

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2022-108

青岛国林环保科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	71,713,371.23	-52.91%	198,249,241.16	-46.77%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	3,748,543.81	-86.63%	12,093,029.70	-80.78%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	2,128,578.76	-92.31%	9,481,958.89	-84.67%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	28,297,314.07	149.08%
基本每股收益（元/股）	0.02	-93.55%	0.07	-90.28%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-93.55%	0.07	-90.28%
加权平均净资产收益率	0.30%	-90.68%	0.97%	-86.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,625,289,076.95	1,544,139,726.75	5.26%	
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,244,017,528.68	1,243,916,155.33	0.01%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		15,568.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,697,304.54	1,826,560.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		702,137.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,680.42	351,694.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		61,490.66	
减：所得税影响额	291,024.95	346,374.53	
少数股东权益影响额（税后）	-5.04	4.87	
合计	1,619,965.05	2,611,070.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	本报告期末 (元)	上年度末 (元)	变动比例 (%)	变动说明
其他应收款	2,868,038.51	1,972,723.70	45.38%	主要系报告期内公司履约保证金增加所致。
固定资产	491,224,565.10	191,914,029.99	155.96%	主要系公司新疆高品质晶体乙醛酸项目部分在建工程转为固定资产所致。
在建工程	160,175,588.69	403,863,515.36	-60.34%	主要系公司新疆高品质晶体乙醛酸项目部分在建工程转为固定资产所致。
长期待摊费用	7,474,455.97	1,567,189.03	376.93%	主要系报告期内公司租赁房屋装修所致。
其他非流动资产	47,894,120.46	35,340,651.20	35.52%	主要系报告期内公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目预付的工程款、设备款所致。
短期借款	28,534,306.25	19,436,860.84	46.81%	主要系报告期内公司经营需要，增加银行借款所致。
合同负债	106,009,280.86	69,303,663.56	52.96%	主要系报告期内公司预收合同款增加所致。
应付职工薪酬	4,558,587.87	8,199,289.50	-44.40%	主要系报告期内公司发放已计提 2021 年度奖金所致。
其他应付款	993,694.50	2,371,190.26	-58.09%	主要系报告期内履约保证金到期减少所致。
一年内到期的非流动负债	224,988.80	146,980.45	53.07%	主要系报告期内计提长期借款一年内到期利息所致。
长期借款	69,000,000.00	-	100%	主要系报告期内公司经营需要，增加银行借款所致。
租赁负债	314,529.53	489,529.53	-35.75%	主要系报告期内支付宿舍楼房租金所致。
股本	184,015,879.00	102,231,044.00	80.00%	主要系报告期内公司资本公积金转增股本所致。
少数股东权益	5,903,168.84	2,709,010.05	117.91%	主要系报告期内孙公司小股东投入资本金所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	变动比例 (%)	变动说明
营业总收入	198,249,241.16	372,470,952.03	-46.77%	主要系报告期内疫情影响导致公司销量减少所致。
营业收入	198,249,241.16	372,470,952.03	-46.77%	主要系报告期内疫情影响导致公司销量减少所致。
营业总成本	191,066,513.00	293,361,004.25	-34.87%	主要系报告期内疫情影响导致公司销量减少所致。
营业成本	125,816,256.98	239,073,853.64	-47.37%	主要系报告期内疫情影响导致公司销量减少所致。
税金及附加	4,278,733.38	3,061,858.67	39.74%	主要系增值税增加导致附加税增多及房屋

				转固房产税增多所致。
管理费用	28,174,340.74	18,851,038.28	49.46%	主要系新疆公司投产前招聘员工导致工资及社保增加、计提股权激励管理费所致。
财务费用	-652,414.46	-1,441,057.01	-54.73%	主要系报告期内汇兑收益减少所致。
其他收益	1,888,050.91	75,233.61	2,409.58%	主要系公司享受嵌入式软件增值税即征即退税收优惠政策所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,846,562.42	-7,747,992.97	-149.65%	主要系公司收回账龄较长的应收账款，坏账准备金额减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	499,897.27	-433,652.05	-215.28%	主要系公司回收账龄较长的合同资产，相应的资产减值准备减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,568.12	47,331.27	-67.11%	主要系报告期内公司处置固定资产减少所致。
营业利润	14,134,943.80	71,617,429.27	-80.26%	主要系报告期内，公司受疫情影响收入下滑，新疆项目试生产阶段各项费用及固定资产折旧增加所致。
营业外收入	842,239.07	499,792.58	68.52%	主要系因客户违约收取其违约金所致。
营业外支出	490,544.81	5,486.31	8,841.25%	主要系公司疫情捐款及减免货款所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,486,638.06	72,111,735.54	-79.91%	主要系报告期内，公司受疫情影响收入下滑，新疆项目试生产阶段各项费用及固定资产折旧增加所致。
所得税费用	2,519,673.21	9,218,669.49	-72.67%	主要系利润总额下降所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	11,966,964.85	62,893,066.05	-80.97%	主要系报告期内，公司受疫情影响收入下滑，新疆项目试生产阶段各项费用及固定资产折旧增加所致。
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,966,964.85	62,893,066.05	-80.97%	主要系利润下降所致。
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,093,029.70	62,906,988.33	-80.78%	主要系利润下降所致。
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-126,064.85	-13,922.28	805.49%	主要系存在少数股东的子公司亏损所致。
综合收益总额	11,966,964.85	62,893,066.05	-80.97%	主要系利润下降所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,093,029.70	62,906,988.33	-80.78%	主要系利润下降所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-126,064.85	-13,922.28	805.49%	主要系存在少数股东的子公司亏损所致。
基本每股收益	0.0700	0.7200	-90.28%	主要系利润下降所致。
稀释每股收益	0.0700	0.7200	-90.28%	主要系利润下降所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	28,297,314.07	-57,653,376.44	-149.08%	主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-82,001,293.46	-260,047,932.30	-68.47%	主要系去年新疆项目建设投资，今年建设基本完成，投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,024,127.47	400,258,807.09	-84.00%	主要系去年向特定对象发行股票募集资金到账所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
丁香鹏	境内自然人	28.73%	52,865,280	39,648,960		
青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	4,405,046	0		
王海燕	境内自然人	1.94%	3,578,200	0		
王承宝	境内自然人	1.77%	3,251,700	2,438,775		
张磊	境内自然人	1.50%	2,757,700	2,330,775		
朱若英	境内自然人	1.25%	2,296,438	0		
济南微融民间资本管理股份有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,099,200	0		
胡骏	境内自然人	1.08%	1,989,300	0		
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创壹号产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	0.65%	1,197,295	0		
王伟	境内自然人	0.62%	1,137,760	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业 (有限合伙)	4,405,046	人民币普通股	4,405,046			
王海燕	3,578,200	人民币普通股	3,578,200			
朱若英	2,296,438	人民币普通股	2,296,438			
济南微融民间资本管理股份有限公司	2,099,200	人民币普通股	2,099,200			
胡骏	1,989,300	人民币普通股	1,989,300			
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创壹号产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,197,295	人民币普通股	1,197,295			
王伟	1,137,760	人民币普通股	1,137,760			
王华生	1,024,560	人民币普通股	1,024,560			
山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信舜泽 1 号私募基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
许利民	876,600	人民币普通股	876,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王海燕除通过普通证券账户持有 78,200 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 股，合计持有 3,578,200 股。
----------------------------	--

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁香鹏	29,369,600	52,865,280	39,648,960	39,648,960	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不得转让其所直接或间接持有的公司股份。
王欣明	31,500	7,875	18,900	42,525	高管锁定股	截至 2024 年 3 月 12 日须遵守高管减持规定
青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业（有限合伙）	7,416,048	7,416,048	0	0	非公开发行限售股	已解除限售
王海燕	1,865,671	1,865,671	0	0	非公开发行限售股	已解除限售
张建飞	2,472,014	2,472,014	0	0	非公开发行限售股	已解除限售
徐国新	1,632,462	1,632,462	0	0	非公开发行限售股	已解除限售
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,399,253	1,399,253	0	0	非公开发行限售股	已解除限售
苏振海	839,552	839,552	0	0	非公开发行限售股	已解除限售
刘强	1,166,044	1,166,044	0	0	非公开发行限售股	已解除限售
张磊	1,294,875	0	1,035,900	2,330,775	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
徐洪魁	322,500	0	258,000	580,500	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转

						让其所直接或间接持有的公司股份。
肖盛隆	64,500	0	51,600	116,100	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
刘本国	33,000	0	26,400	59,400	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
丁香军	330,000	0	264,000	594,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
丁香财	425,250	0	340,200	765,450	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
王承宝	1,354,875	0	1,083,900	2,438,775	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
李旸	57,000	0	45,600	102,600	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
胡文佳	81,000	0	64,800	145,800	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
段玮	36,000	0	28,800	64,800	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
合计	50,191,144	69,664,199	42,867,060	46,889,685		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司控股股东、实际控制人丁香鹏先生于 2022 年 7 月 25 日解除限售股份 52,865,280 股，占公司总股本的 28.73%。因其担任上市公司董事长、总经理，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，故本次可实际上市流通的股份数量为 13,216,320 股，占公司总股本的 7.18%。相关信息详见公司 2022 年 7 月 20 日于巨潮资讯网披露的《青岛国林环保科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分限售股份上市流通的提示性公告》。

2、2021 年 12 月 10 日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（证券简称：赤峰黄金，证券代码：600988）于巨潮资讯网披露《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于控股子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-069），公司获悉赤峰黄金控股子公司万象矿业有限公司（英文名：Lane Xang Minerals Limited，以下简称“万象矿业”）因与国林科技设备合同纠纷在香港高等法院对公司提起诉讼，请求判令公司向万象矿业支付因设备缺陷造成的损失和费用。2021 年 12 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《青岛国林环保科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》。

截至目前，公司收到香港特别行政区高等法院发出的传讯令状（原诉法庭高等民事诉讼 2021 年第 1861 号），该案件已立案受理尚未开庭审理。相关信息详见公司 2022 年 9 月 20 日于巨潮资讯网披露的《青岛国林环保科技股份有限公司重大诉讼公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛国林环保科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	269,885,015.76	259,555,450.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,292,443.93	32,834,128.60
应收账款	188,083,431.21	198,784,874.95
应收款项融资	23,912,247.46	30,338,797.42
预付款项	8,490,732.74	9,046,409.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,868,038.51	1,972,723.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,577,349.68	236,821,493.64
合同资产	30,162,012.39	42,951,977.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,447,587.06	64,064,920.31
流动资产合计	884,718,858.74	876,370,776.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	491,224,565.10	191,914,029.99
在建工程	160,175,588.69	403,863,515.36

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	533,481.71	642,602.93
无形资产	24,799,234.83	25,871,655.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,474,455.97	1,567,189.03
递延所得税资产	8,468,771.45	8,569,306.58
其他非流动资产	47,894,120.46	35,340,651.20
非流动资产合计	740,570,218.21	667,768,950.35
资产总计	1,625,289,076.95	1,544,139,726.75
流动负债：		
短期借款	28,534,306.25	19,436,860.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,775,935.93	164,478,988.50
预收款项		
合同负债	106,009,280.86	69,303,663.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,558,587.87	8,199,289.50
应交税费	4,980,908.22	4,374,746.73
其他应付款	993,694.50	2,371,190.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	224,988.80	146,980.45
其他流动负债	33,841,007.57	28,520,576.51
流动负债合计	305,918,710.00	296,832,296.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	314,529.53	489,529.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	135,139.90	192,735.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,449,669.43	682,265.02
负债合计	375,368,379.43	297,514,561.37
所有者权益：		
股本	184,015,879.00	102,231,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	630,487,477.38	708,929,312.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,768,718.10	42,768,718.10
一般风险准备		
未分配利润	386,745,454.20	389,987,081.10
归属于母公司所有者权益合计	1,244,017,528.68	1,243,916,155.33
少数股东权益	5,903,168.84	2,709,010.05
所有者权益合计	1,249,920,697.52	1,246,625,165.38
负债和所有者权益总计	1,625,289,076.95	1,544,139,726.75

法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,249,241.16	372,470,952.03
其中：营业收入	198,249,241.16	372,470,952.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,066,513.00	293,361,004.25
其中：营业成本	125,816,256.98	239,073,853.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,278,733.38	3,061,858.67
销售费用	19,654,386.45	19,517,862.80
管理费用	28,174,340.74	18,851,038.28
研发费用	13,795,209.91	14,297,447.87
财务费用	-652,414.46	-1,441,057.01
其中：利息费用	1,887,949.66	2,144,952.72
利息收入	2,820,999.33	2,971,294.65
加：其他收益	1,888,050.91	75,233.61
投资收益（损失以“-”号填列）	702,136.92	566,561.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,846,562.42	-7,747,992.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）	499,897.27	-433,652.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,568.12	47,331.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,134,943.80	71,617,429.27
加：营业外收入	842,239.07	499,792.58
减：营业外支出	490,544.81	5,486.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,486,638.06	72,111,735.54
减：所得税费用	2,519,673.21	9,218,669.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,966,964.85	62,893,066.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,966,964.85	62,893,066.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	12,093,029.70	62,906,988.33
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-126,064.85	-13,922.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,966,964.85	62,893,066.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,093,029.70	62,906,988.33

（二）归属于少数股东的综合收益总额	-126,064.85	-13,922.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.72
（二）稀释每股收益	0.07	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	334,611,406.64	445,425,643.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,092,066.14	
收到其他与经营活动有关的现金	5,275,138.39	7,829,039.62
经营活动现金流入小计	341,978,611.17	453,254,682.63
购买商品、接受劳务支付的现金	215,858,543.63	401,854,832.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,238,119.17	58,176,587.93
支付的各项税费	20,969,333.06	26,871,642.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,615,301.24	24,004,995.71
经营活动现金流出小计	313,681,297.10	510,908,059.07
经营活动产生的现金流量净额	28,297,314.07	-57,653,376.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,003,817.50	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,101,085.32	382,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	758,045.27	609,669.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,862,948.09	50,991,861.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,730,341.55	211,039,793.37
投资支付的现金		100,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,864,241.55	311,039,793.37
投资活动产生的现金流量净额	-82,001,293.46	-260,047,932.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,330,000.00	351,919,417.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,400,000.00	67,316,392.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,730,000.00	419,235,810.45
偿还债务支付的现金	29,316,392.73	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,214,479.80	18,302,003.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	175,000.00	675,000.00
筹资活动现金流出小计	46,705,872.53	18,977,003.36
筹资活动产生的现金流量净额	64,024,127.47	400,258,807.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,320,148.08	82,557,498.35
加：期初现金及现金等价物余额	257,644,367.86	325,841,598.75
六、期末现金及现金等价物余额	267,964,515.94	408,399,097.10

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛国林环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日