

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2022-060

江苏法尔胜股份有限公司

Jiangsu Fasten Company Limited

2022 年第三季度报告



股票简称：法尔胜

股票代码：000890

董 事 长：陈明军

2022 年 10 月

江苏法尔胜股份有限公司

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） | 167,541,761.40 | -33.93% | 539,221,930.56 | 13.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,279,568.86 | -3,752.85% | -43,912,907.27 | -175.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,664,682.86 | -4,813.77% | -50,872,534.74 | -156.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 14,877,001.38 | 107.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.039 | | -0.10 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.039 | | -0.10 | |
| 加权平均净资产收益率 | -138.01% | -143.16% | -165.83% | 18.41% |
| | 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） | 1,832,199,904.70 | 1,962,111,313.29 | -6.62% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,656,049.55 | 49,304,456.82 | -92.58% | |

(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） | 280,791.93 | 939,266.53 | |
| 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） | 6,376,416.00 | 6,996,813.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,279.40 | -309,874.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 50.00 | 33,189.33 | |
| 减：所得税影响额 | 71,461.15 | 173,345.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 198,403.38 | 526,421.38 | |
| 合计 | 6,385,114.00 | 6,959,627.47 | — |

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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 增减原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 存货 | 96,720,417.79 | 175,099,853.80 | -44.76% | 主要系本期环保业务分部的存货完成验收后确认收入或转为固定资产所致 |
| 合同资产 | 9,787,087.67 | 3,786,761.76 | 158.46% | 主要系本期未到期质保金增加以及其他非流动资产重分类列示所致 |
| 长期待摊费用 | 24,786,679.87 | 14,527,337.91 | 70.62% | 主要系本期项目土建工程增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,459,811.63 | 5,428,974.28 | -54.69% | 主要系本期一年以上的质保金到期按到期时间重分类至合同资产列示所致 |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 6,250,000.00 | 60.00% | 主要系本期以票据方式支付货款增加所致 |
| 合同负债 | 41,912,047.03 | 92,978,297.35 | -54.92% | 主要系本期项目完成验收确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,067,703.27 | 15,731,534.00 | -55.07% | 主要系本期职工薪酬发放所致 |
| 应交税费 | 3,329,054.02 | 22,730,790.27 | -85.35% | 主要系本期环保业务的利润总额减少，应交企业所得税相应减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 272,196,114.18 | 4,804,598.95 | 5565.32% | 主要系本期长期借款按还款期限重分类列示所致 |
| 其他流动负债 | 47,790,500.95 | 80,688,795.53 | -40.77% | 主要系本期供应链融资到期偿还所致 |
| 长期借款 | 43,072,083.34 | 307,105,960.19 | -85.97% | 主要系本期长期借款按还款期限重分类列示所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 销售费用 | 3,695,149.93 | 6,996,996.81 | -47.19% | 主要系本期环保业务分部的销售费用较上年同期减少所致 |
| 管理费用 | 31,120,914.89 | 22,686,566.09 | 37.18% | 主要系本期环保业务分部利润表的并表期间与上年同期有差异所致 |
| 研发费用 | 11,447,960.55 | 1,952,327.25 | 486.38% | 主要系本期环保业务分部利润表的并表期间与上年同期有差异所致 |
| 财务费用 | 52,532,981.91 | 39,393,671.82 | 33.35% | 主要系本期环保业务分部利润表的并表期间与上年同期有差异，且融资规模增加所致 |
| 信用减值损失 | -6,785,326.83 | -3,838,719.57 | -76.76% | 主要系本期计提的坏账准备较上年同期增加所致 |
| 营业外收入 | 5,938,017.62 | 152,669.19 | 3789.47% | 主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致 |
| 所得税费用 | 2,377,906.23 | 9,442,466.44 | -74.82% | 主要系本期环保业务的利润总额较上年同期减少，所得税费用相应减少所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,877,001.38 | -210,486,900.39 | 107.07% | 主要系本期货款回笼同比增加，货款支付同比减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,351,068.31 | -321,982,936.20 | 87.47% | 主要系本期未发生为取得子公司而投资支付现金的事项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,726,782.29 | 452,760,048.21 | -109.22% | 主要系本期取得借款与偿还债务的现金净流入较上年同期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67,200,849.22 | -79,709,788.38 | 15.69% | 主要系本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额的共同影响所致 |

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

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 | | 28,077 | 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 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.82% | 120,892,486.00 | 0 | 质押 | 92,226,270.00 |
| 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.57% | 56,946,224.00 | 0 | | |
| 张锡良 | 境内自然人 | 3.32% | 13,942,105.00 | 0 | | |
| 谷峰 | 境内自然人 | 0.77% | 3,227,411.00 | 0 | | |
| 陈照红 | 境内自然人 | 0.72% | 3,000,000.00 | 0 | | |
| 刘明 | 境内自然人 | 0.51% | 2,120,000.00 | 0 | | |
| 司伯权 | 境内自然人 | 0.39% | 1,650,800.00 | 0 | | |
| 陈学钢 | 境内自然人 | 0.39% | 1,618,200.00 | 0 | | |
| 邵亚南 | 境内自然人 | 0.37% | 1,563,900.00 | 0 | | |
| 杨德志 | 境内自然人 | 0.34% | 1,433,200.00 | 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 | | |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 120,892,486.00 | | 人民币普通股 | 120,892,486.00 | | |
| 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 56,946,224.00 | | 人民币普通股 | 56,946,224.00 | | |
| 张锡良 | 13,942,105.00 | | 人民币普通股 | 13,942,105.00 | | |
| 谷峰 | 3,227,411.00 | | 人民币普通股 | 3,227,411.00 | | |
| 陈照红 | 3,000,000.00 | | 人民币普通股 | 3,000,000.00 | | |
| 刘明 | 2,120,000.00 | | 人民币普通股 | 2,120,000.00 | | |
| 司伯权 | 1,650,800.00 | | 人民币普通股 | 1,650,800.00 | | |
| 陈学钢 | 1,618,200.00 | | 人民币普通股 | 1,618,200.00 | | |
| 邵亚南 | 1,563,900.00 | | 人民币普通股 | 1,563,900.00 | | |
| 杨德志 | 1,433,200.00 | | 人民币普通股 | 1,433,200.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | | | 谷峰通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 3,227,411 股，陈照红通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 3,000,000 股，司伯权通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 1,650,800 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、其他重要事项**适用 □不适用

1、公司拟通过发行股份的方式购买杨家军持有的大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）49%股权，同时拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 4.5 亿元。公司于 2022 年 6 月 23 日披露了《江苏法尔胜股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作正在推进，交易相关条款仍在磋商中。

2、2021 年 9 月，大连广泰源环保科技有限公司起诉西安市固体废弃物处置中心租赁合同纠纷一案，因被告拒不履行还款义务，广泰源向陕西省西安市中级人民法院提交了《民事起诉状》及相关证据材料，起诉对方归还租金及违约金 4,652.21 万元。2021 年 10 月收到陕西省西安市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（2021）陕 01 民初 1656 号。大连广泰源环保科技有限公司于 2022 年 1 月向陕西省西安市中级人民法院提交了《变更诉讼请求书》及《财产保全申请书》，起诉对方归还租金及违约金 7,667.44 万元。2022 年大连广泰源环保科技有限公司收到日收到西安市中级人民法院送达的《反诉状》及《传票》等相关法律文书，西安市固体废弃物处置中心向西安市中级人民法院提起反诉，本案于 2022 年 9 月 29 日开庭，目前尚未进行判决。

四、季度财务报表**(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

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 | 176,423,465.35 | 249,421,401.95 |
| 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 | 46,660,000.00 | 42,900,000.00 |
| 应收账款 | 337,285,329.35 | 319,649,765.69 |
| 应收款项融资 | | 250,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 31,833,865.16 | 43,888,623.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,865,811.51 | 9,262,788.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 96,720,417.79 | 175,099,853.80 |
| 合同资产 | 9,787,087.67 | 3,786,761.76 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 429,027.02 | 381,347.28 |
| 流动资产合计 | 710,005,003.85 | 844,640,542.81 |
| 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 | 263,359,150.00 | 265,094,650.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,624,800.00 | 2,627,800.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 362,800,424.31 | 363,817,062.04 |
| 在建工程 | 25,814,615.01 | 23,039,523.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,390,090.22 | 7,799,974.93 |
| 无形资产 | 121,190,779.98 | 122,660,535.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 308,262,093.66 | 308,262,093.66 |
| 长期待摊费用 | 24,786,679.87 | 14,527,337.91 |
| 递延所得税资产 | 4,506,456.17 | 4,212,818.64 |
| 其他非流动资产 | 2,459,811.63 | 5,428,974.28 |
| 非流动资产合计 | 1,122,194,900.85 | 1,117,470,770.48 |
| 资产总计 | 1,832,199,904.70 | 1,962,111,313.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 824,166,039.09 | 830,700,292.73 |
| 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 | 10,000,000.00 | 6,250,000.00 |
| 应付账款 | 124,004,461.39 | 155,244,936.18 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 41,912,047.03 | 92,978,297.35 |
| 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 | 7,067,703.27 | 15,731,534.00 |
| 应交税费 | 3,329,054.02 | 22,730,790.27 |
| 其他应付款 | 245,464,286.59 | 192,285,144.93 |
| 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 | 272,196,114.18 | 4,804,598.95 |
| 其他流动负债 | 47,790,500.95 | 80,688,795.53 |
| 流动负债合计 | 1,575,930,206.52 | 1,401,414,389.94 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 43,072,083.34 | 307,105,960.19 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,610,423.61 | 5,679,922.65 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 830,000.00 | 830,000.00 |
| 递延收益 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 递延所得税负债 | 21,188,887.62 | 22,583,389.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 69,751,394.57 | 337,249,272.35 |
| 负债合计 | 1,645,681,601.09 | 1,738,663,662.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,503,968.00 | 419,503,968.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 154,028,911.37 | 154,028,911.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -10,743,600.00 | -9,008,100.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,565,398.57 | 83,565,398.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -642,698,628.39 | -598,785,721.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,656,049.55 | 49,304,456.82 |
| 少数股东权益 | 182,862,254.06 | 174,143,194.18 |
| 所有者权益合计 | 186,518,303.61 | 223,447,651.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,832,199,904.70 | 1,962,111,313.29 |

法定代表人：陈明军 主管会计工作负责人：周玲 会计机构负责人：陈明军

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 | 539,221,930.56 | 476,867,191.28 |
| 其中：营业收入 | 539,221,930.56 | 476,867,191.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 581,638,242.10 | 466,552,143.70 |
| 其中：营业成本 | 480,363,287.87 | 392,884,180.64 |
| 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 | 2,477,946.95 | 2,638,401.09 |
| 销售费用 | 3,695,149.93 | 6,996,996.81 |
| 管理费用 | 31,120,914.89 | 22,686,566.09 |
| 研发费用 | 11,447,960.55 | 1,952,327.25 |
| 财务费用 | 52,532,981.91 | 39,393,671.82 |
| 其中：利息费用 | 54,429,093.39 | 41,056,067.36 |
| 利息收入 | 2,746,429.85 | 2,670,556.76 |
| 加：其他收益 | 4,165,627.25 | 4,999,379.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,381,127.60 | 6,394,495.70 |
| 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） | -6,785,326.83 | -3,838,719.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -569,295.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 818,112.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -38,406,066.47 | 17,870,202.91 |
| 加：营业外收入 | 5,938,017.62 | 152,669.19 |
| 减：营业外支出 | 347,892.31 | 496,327.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,815,941.16 | 17,526,544.85 |
| 减：所得税费用 | 2,377,906.23 | 9,442,466.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,193,847.39 | 8,084,078.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,193,847.39 | 8,084,078.41 |
| 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） | -43,912,907.27 | -15,942,589.78 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,719,059.88 | 24,026,668.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,735,500.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | -1,735,500.00 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,735,500.00 | |
| 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 | -1,735,500.00 | |
| 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 | -36,929,347.39 | 8,084,078.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,648,407.27 | -15,942,589.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,719,059.88 | 24,026,668.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.04 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈明军 主管会计工作负责人：周玲 会计机构负责人：陈明军

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 | 582,086,139.82 | 469,535,345.82 |
| 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 | 3,688,461.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,295,138.82 | 8,524,382.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,069,740.06 | 478,059,728.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,244,097.53 | 609,532,926.44 |
| 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 | 59,195,687.15 | 46,952,156.20 |
| 支付的各项税费 | 30,131,689.54 | 11,770,041.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,621,264.46 | 20,291,505.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,192,738.68 | 688,546,628.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,877,001.38 | -210,486,900.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,259,973.71 | 6,394,495.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,420,000.00 | 12,130,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,512,845.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,195,819.30 | 20,524,495.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,546,887.61 | 8,542,276.95 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 333,965,154.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,546,887.61 | 342,507,431.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,351,068.31 | -321,982,936.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 784,480,000.00 | 1,022,116,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,499,326.11 | 43,446,839.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 930,979,326.11 | 1,065,563,639.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 782,680,000.00 | 550,142,462.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,733,958.11 | 33,661,128.11 |
| 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 | 135,292,150.29 | 29,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 972,706,108.40 | 612,803,591.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,726,782.29 | 452,760,048.21 |
| 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 | -67,200,849.22 | -79,709,788.38 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,169,316.38 | 150,226,657.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,968,467.16 | 70,516,869.35 |

（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。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日