

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2022-039

## 广东凌霄泵业股份有限公司 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）	330,555,721.26	-40.46%	1,193,738,980.93	-19.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,709,277.51	-27.81%	334,871,470.70	-3.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,623,171.17	-29.51%	324,578,717.59	-4.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	456,524,485.19	255.82%
基本每股收益（元/股）	0.28	-28.21%	0.94	-4.08%
稀释每股收益（元/股）	0.28	-28.21%	0.94	-3.09%
加权平均净资产收益率	4.81%	-1.95%	15.56%	-1.78%
	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）	2,240,172,955.57	2,367,475,225.16	-5.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,122,686,524.74	2,142,068,079.84	-0.90%	

### (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）	-11,271.13	-711,734.96	
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）	1,187,481.76	3,156,798.00	
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	2,394,704.65	10,190,498.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,314.49	-484,056.02	
减：所得税影响额	574,123.43	1,858,752.53	

合计	3,086,106.34	10,292,753.11	--
----	--------------	---------------	----

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

资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	1,051,867,165.65	747,554,975.66	40.71%	主要系理财产品到期赎回，银行定期存款及大额存单增加所致。
交易性金融资产	345,723,443.14	574,177,508.12	-39.79%	主要系本期理财产品赎回所致。
应收款项融资	1,220,000.00	2,143,772.63	-43.09%	主要系收到银行承兑汇票流转加快所致。
存货	285,475,377.31	428,412,764.00	-33.36%	主要系随着销量减少，库存商品及在制品减少所致。
其他流动资产	9,234,300.39	22,873,323.44	-59.63%	主要系计提定期存款应收利息减少及期末税金负值减少所致。
递延所得税资产	2,999,910.49	5,139,621.69	-41.63%	主要系股票期权激励已行权产生可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	9,103,200.00	18,604,900.00	-51.07%	主要系预付设备款减少所致。
应付账款	33,113,892.05	75,764,867.50	-56.29%	主要系本期应付材料款减少所致。
合同负债	31,102,774.91	87,077,698.14	-64.28%	主要系预收货款减少所致。
应付职工薪酬	9,005,953.59	14,137,870.17	-36.30%	主要是本期应付职工薪酬减少所致。
其他应付款	1,901,695.66	4,199,924.50	-54.72%	主要系本期预提费用减少所致。
其他综合收益	86,274.15	-187,531.19	146.01%	主要系汇率变动，外币报表折算产生差额所致。
专项储备	736,947.21	1,277,151.74	-42.30%	主要系本期安全生产费支出增加所致。
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	-34,685,815.33	-21,716,217.18	59.72%	主要系汇率变动，汇兑收益增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,019,592.46	1,877,652.99	-45.70%	按会计准则核算要求，交易性金融资产收益区分不同情况在公允价值变动收益与投资收益

				科目分别核算。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	9,170,906.16	6,347,613.51	44.48%	按会计准则核算要求，交易性金融资产收益区分不同情况在公允价值变动收益与投资收益科目分别核算。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	2,678,157.50	-3,978,989.80	167.31%	主要系本期应收账款减少，计提坏账准备也相应减少所致。
营业外支出	1,886,128.49	1,337,142.20	41.06%	主要是本期处置非流动资产损失所致。
外币报表折算差额	273,805.34	-24,171.56	1232.76%	主要系汇率变动，外币报表折算产生差额所致。
现金流量表项目				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	456,524,485.19	128,301,720.81	255.82%	主要系本期支付购买材料款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,910,718.33	901,390,773.33	-103.21%	主要系各期购买理财产品金额及到期时间差异所致。

## 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	12,581	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
王海波	境内自然人	29.57%	105,781,089.00	79,335,817.00		
施宗梅	境内自然人	16.97%	60,710,090.00	0		
中国农业银行股份有限公司大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	4.79%	17,141,959.00	0		
大成基金管理有限公司-社保基金 1101 组合	其他	4.25%	15,187,924.00	0		
张肃宁	境内自然人	2.35%	8,392,010.00	0		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.95%	6,961,830.00	0		
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.83%	6,556,400.00	0		
大成基金-农业银行-大成	其他	1.32%	4,704,517.00	0		

基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划						
中国工商银行股份有限公司一大成核心价值甄选混合型证券投资基金	其他	1.01%	3,628,827.00	0		
中国银行股份有限公司一大成优势企业混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,335,770.00	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			
施宗梅	60,710,090.00	人民币普通股	60,710,090.00			
王海波	26,445,272.00	人民币普通股	26,445,272.00			
中国农业银行股份有限公司一大成高新技术产业股票型证券投资基金	17,141,959.00	人民币普通股	17,141,959.00			
大成基金管理有限公司一社保基金 1101 组合	15,187,924.00	人民币普通股	15,187,924.00			
张肃宁	8,392,010.00	人民币普通股	8,392,010.00			
中国工商银行股份有限公司一中欧价值智选回报混合型证券投资基金	6,961,830.00	人民币普通股	6,961,830.00			
基本养老保险基金一零零一组合	6,556,400.00	人民币普通股	6,556,400.00			
大成基金一农业银行一大成基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	4,704,517.00	人民币普通股	4,704,517.00			
中国工商银行股份有限公司一大成核心价值甄选混合型证券投资基金	3,628,827.00	人民币普通股	3,628,827.00			
中国银行股份有限公司一大成优势企业混合型证券投资基金	3,335,770.00	人民币普通股	3,335,770.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		王海波与施宗梅为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		不适用				

## （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、股权激励

(1) 2018 年 9 月 18 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于公司〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司第九届监事会第十二次会议审议通过上述议案并发表同意意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事徐军辉就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京大成（广州）律师事务所出具了《北京大成（广州）律师事务所关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。江海证券有限公司出具了《江海证券有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

(2) 2018 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 30 日，公司对本次拟授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2018 年 10 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

(3) 2018 年 10 月 11 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

(4) 2018 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，监事会对此次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京大成（广州）律师事务所出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书》。江海证券有限公司出具了《江海证券有限公司关于广东凌霄泵业 2018 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

(5) 2018 年 12 月 5 日，公司完成股票期权授予登记工作。期权简称：凌霄 JLC1，期权代码：037799，股票期权授予日：2018 年 10 月 15 日，股票期权授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等共 204 人，股票期权授予数量：2,968,000 份，股票期权行权价：19.84 元/股。

(6) 2019 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司实施 2018 年度权益分派后将 2018 年股权激励计划股票期权授予数量由 2,968,000 份调整为 4,748,800 份，行权价格由 19.84 元/股调整为 11.46 元/股，同时公司注销 5 名已离职激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权共计 83,200 份。2018 年股票期权激励计划授予股票期权数量由原来的 4,748,800 份变更为 4,665,600 份，激励对象人数由 204 人变更为 199 人。2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象人数由 204 人调整为 199 人，可行权股票期权数量由 1,899,520 份调整为 1,866,240 份。

(7) 2019 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的议案》，鉴于公司授予股票期权的 1 名激励对象因个人原因离职，自愿放弃公司 2018 年股票期权激励计划授予的股票期权，公司董事会对本次股权激励计划激励对象数量及授予权益数量进行相应调整，原激励对象人数由 199 名调整为 198 名，原股票期权数量 4,665,600 份调整为 4,652,800 份。公司 2018 年股票期权激励计划第一次行权人数相应由 199 名调整为 198 名，第一次行权的股票期权数量相应由原来的 1,866,240 份调整为 1,861,120 份，并将对上述 1 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的 12,800 份股票期权进行注销。

(8) 2019 年 12 月 3 日，2018 年股票期权激励计划第一个行权期期权已全部行权完毕。行权增发股份 1,861,120 股，2018 年股权激励计划授予股票期权尚未行权数量为 2,791,680 份。

(9) 2020 年 10 月 15 日召开的第十届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司实施配股公开发行证券和 2019 年年度权益分派后对 2018 年股票期权激励计划的相关事项进行调整，股票期权行权价格由 11.46 元/股调整为 9.11 元/股，股票期权授予未行权数量由 2,791,680 份调整为 3,165,469。同时公司注销 6 名离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的 82,730 份股票期权，注销 1 名激励对象因退休离职未达到第三个行权期行权条件的股票期权 4,354 份股票期权。经过本次注销后，公司 2018 年股票期权激励计划授予激励对象人数由 198 名调整为 192 名，授予未行权期权数量由原来的 3,165,469 份变更为 3,078,385 份。2018 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象人数由 198 人调整为 192 人，可行权股票期权数量由 1,582,735 份调整为 1,541,370 份。

(10) 2021 年 6 月 30 日，2018 年股票期权激励计划第二个行权期期权已全部行权完毕，行权增发股份 1,541,370 股，2018 年股权激励计划授予股票期权尚未行权数量为 1,537,015 份。

(11) 2021 年 10 月 15 日召开的第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、

《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司注销 3 名因个人原因离职，5 名因岗位不胜任调动的激励对象所持有的已获授但尚未行权的 47,896 份股票期权（1 名退休离职激励对象的已获授但尚未行权的股票期权已于 2020 年 11 月 3 日完成注销），经过本次注销后，公司 2018 年股票期权激励计划授予激励对象人数由 192 名调整为 183 名，授予未行权期权数量由原来的 1,537,015 份变更为 1,489,119 份。同时，公司实施 2020 年年度权益分派后对 2018 年股票期权激励计划的相关事项进行调整，股票期权行权价格由 9.11 元/股调整为 5.58 元/股。股票期权授予未行权数量由 1,489,119 份调整为 2,084,766 份。

(12) 截至 2022 年 6 月 30 日，第三个行权期已行权的期权数量为 2,084,766 份，已全部行权完毕，公司已收到行权增发股份 2,084,766 股的扣除股票登记费的行权资金及其利息 11,635,499.18 元。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东凌霄泵业股份有限公司

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	1,051,867,165.65	747,554,975.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	345,723,443.14	574,177,508.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	157,475,096.25	208,243,670.66
应收款项融资	1,220,000.00	2,143,772.63
预付款项	48,945,906.36	54,065,270.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,575,063.69	1,474,542.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,475,377.31	428,412,764.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,234,300.39	22,873,323.44
流动资产合计	1,901,516,352.79	2,038,945,827.15
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	10,640,000.00	10,640,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	239,777,578.07	219,224,723.13
在建工程	68,282,744.63	66,828,738.03

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,853,169.59	8,091,415.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,999,910.49	5,139,621.69
其他非流动资产	9,103,200.00	18,604,900.00
非流动资产合计	338,656,602.78	328,529,398.01
资产总计	2,240,172,955.57	2,367,475,225.16
流动负债：		
短期借款		
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	33,113,892.05	75,764,867.50
预收款项		
合同负债	31,102,774.91	87,077,698.14
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	9,005,953.59	14,137,870.17
应交税费	13,809,156.77	17,357,997.87
其他应付款	1,901,695.66	4,199,924.50
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		
其他流动负债	1,394,796.64	1,344,866.97
流动负债合计	90,328,269.62	199,883,225.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,885,059.79	10,453,219.88
递延所得税负债	18,273,101.42	15,070,700.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,158,161.21	25,523,920.17
负债合计	117,486,430.83	225,407,145.32
所有者权益：		
股本	357,682,509.00	356,966,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	687,558,005.90	684,578,567.51
减：库存股		
其他综合收益	86,274.15	-187,531.19
专项储备	736,947.21	1,277,151.74
盈余公积	256,662,244.16	256,662,244.16
一般风险准备		
未分配利润	819,960,544.32	842,771,582.62
归属于母公司所有者权益合计	2,122,686,524.74	2,142,068,079.84
少数股东权益		
所有者权益合计	2,122,686,524.74	2,142,068,079.84
负债和所有者权益总计	2,240,172,955.57	2,367,475,225.16

法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：陆凤娟 会计机构负责人：陆凤娟

## 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	1,193,738,980.93	1,477,513,322.87
其中：营业收入	1,193,738,980.93	1,477,513,322.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	820,879,859.08	1,082,560,092.65
其中：营业成本	774,719,066.99	1,016,016,543.67
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	8,904,933.39	7,856,222.79
销售费用	12,639,390.24	14,530,747.92
管理费用	22,810,474.03	19,840,148.53
研发费用	36,491,809.76	46,032,646.92
财务费用	-34,685,815.33	-21,716,217.18
其中：利息费用		
利息收入	19,146,212.62	23,403,252.89
加：其他收益	3,156,798.00	2,449,825.23
投资收益（损失以“-”号填列）	1,019,592.46	1,877,652.99
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）	9,170,906.16	6,347,613.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,678,157.50	-3,978,989.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	388,884,575.97	401,649,332.15
加：营业外收入	690,337.51	629,265.20
减：营业外支出	1,886,128.49	1,337,142.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	387,688,784.99	400,941,455.15
减：所得税费用	52,817,314.29	53,239,122.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	334,871,470.70	347,702,332.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	334,871,470.70	347,702,332.36
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）	334,871,470.70	347,702,332.36
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	273,805.34	-24,171.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	273,805.34	-24,171.56
（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	273,805.34	-24,171.56
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	273,805.34	-24,171.56
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	335,145,276.04	347,678,160.80
（一）归属于母公司所有者的综合	335,145,276.04	347,678,160.80

收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.94	0.98
(二) 稀释每股收益	0.94	0.97

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：王海波 主管会计工作负责人：陆凤娟 会计机构负责人：陆凤娟

### 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	1,233,500,933.27	1,462,089,418.19
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	38,941,986.04	37,504,065.22
收到其他与经营活动有关的现金	25,356,505.17	14,404,049.84
经营活动现金流入小计	1,297,799,424.48	1,513,997,533.25
购买商品、接受劳务支付的现金	664,262,388.01	1,185,273,522.61
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	68,602,397.04	86,559,006.42
支付的各项税费	61,191,198.07	49,094,419.26
支付其他与经营活动有关的现金	47,218,956.17	64,768,864.15
经营活动现金流出小计	841,274,939.29	1,385,695,812.44
经营活动产生的现金流量净额	456,524,485.19	128,301,720.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,461,300,000.00	1,205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,844,563.60	11,391,797.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,840.00	
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	1,471,308,403.60	1,216,391,797.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,719,121.93	105,001,024.61
投资支付的现金	1,462,500,000.00	210,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,500,219,121.93	315,001,024.61
投资活动产生的现金流量净额	-28,910,718.33	901,390,773.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,997,757.52	2,761,341.21
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,997,757.52	2,761,341.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,682,509.00	330,197,904.40
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		
筹资活动现金流出小计	357,682,509.00	330,197,904.40
筹资活动产生的现金流量净额	-353,684,751.48	-327,436,563.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	383,174.61	-30,713.64
五、现金及现金等价物净增加额	74,312,189.99	702,225,217.31
加：期初现金及现金等价物余额	277,554,975.66	497,245,406.88
六、期末现金及现金等价物余额	351,867,165.65	1,199,470,624.19

## （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。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日