

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-030

杭州可靠护理用品股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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） | 236,315,695.47 | -45.54% | 866,603,187.41 | -29.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,086,358.75 | -94.32% | 69,448,833.30 | -58.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,803,680.21 | -91.82% | 67,401,311.37 | -58.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -11,005,787.31 | -104.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0077 | -95.72% | 0.2555 | -69.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0077 | -95.72% | 0.2555 | -69.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.14% | -6.55% | 10.41% | -24.37% |

| | 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） | 2,017,416,377.49 | 1,493,966,929.22 | 35.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,444,920,510.73 | 613,425,459.94 | 135.55% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 271,860,000 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0077 | 0.2555 |

(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) | 7,498.79 | 87,801.12 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | |
| 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) | 578,066.11 | 1,806,741.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 211,960.94 | 1,965,344.81 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|----|
| 部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,256,727.20 | -1,189,856.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -300,000.00 | 118,253.78 | |
| | | | |
| 减：所得税影响额 | -103,614.66 | 422,503.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,734.75 | 318,259.81 | |
| 合计 | -717,321.45 | 2,047,521.93 | -- |

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

一、资产负债表科目

| 项目名称 | 变动的情况及原因 |
|------|--|
| 货币资金 | 本报告期期末较年初金额增加80.70%，主要系本报告期公司取得首次公开发行股票募集资金所致。 |

| | |
|---------|--|
| 应收账款 | 本报告期期末较年初金额减少35.74%，主要系本报告期公司加大应收账款催收力度，应收账款相应减少所致。 |
| 其他流动资产 | 本报告期期末较年初金额增加386.82%，主要系本报告期公司结构性存款较年初增加所致。 |
| 在建工程 | 本报告期期末较年初金额增加263.82%，主要系本报告期公司智能工厂及配套生产线等项目新增投资所致。 |
| 其他非流动资产 | 本报告期期末较年初金额减少77.81%，主要系本报告期预付设备款未到货转列较年初减少所致。 |
| 短期借款 | 本报告期期末较年初金额减少100.00%，主要系本报告期公司偿还贷款后未借款所致。 |
| 应付票据 | 本报告期期末较年初金额减少36.07%，主要系本报告期末材料采购开具银行承兑汇票，未到期解付金额较上年末减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 本报告期期末较年初金额减少34.72%，主要系上年末应付职工工资、奖金等，较本报告期末高所致。 |
| 应交税费 | 本报告期期末较年初金额减少88.52%，主要系年初金额中包含2020年四季度企业所得税及延期未缴纳的2020年三季度企业所得税所致。 |
| 股本 | 本报告期期末较年初金额增加33.34%，主要系本报告期公司首次公开发行股票所致。 |
| 资本公积 | 本报告期期末较年初金额增加2339.28%，主要系本报告期公司首次公开发行股票所致。 |
| 少数股东权益 | 本报告期期末较年初金额增加40.71%，主要系本报告期公司新增控股子公司杭州可芯美登材料科技有限公司，注册资本5000万元，少数股东占比49%所致。 |

二、利润表科目

| 项目名称 | 变动的情况及原因 |
|--------|---|
| 销售费用 | 年初至报告期期末金额较上年同期增加40.37%，主要系本报告期市场推广费较上年同期增加所致。 |
| 管理费用 | 年初至报告期期末金额较上年同期增加34.37%，主要系本报告期上市相关费用增加所致。 |
| 财务费用 | 年初至报告期期末金额较上年同期减少144.9%，主要系本报告期汇兑损益与利息收入较上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 年初至报告期期末金额较上年同期减少74.89%，主要系本报告期公司政府补助较上年减少所致。 |
| 投资收益 | 年初至报告期期末金额较上年同期增加911.53%，主要系本报告期公司利用闲置资金理财增加所致。 |
| 信用减值损失 | 年初至报告期期末金额较上年同期减少145.89%，主要系本报告期公司应收账款减少所致。 |
| 资产减值损失 | 年初至报告期期末金额较上年同期减少95.78%，主要系上年同期计提固定资产和在建工程减值损失金额较大所致。 |
| 资产处置收益 | 年初至报告期期末金额较上年同期增加1072.71%，主要系本报告期处置固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 年初至报告期期末金额较上年同期减少65.00%，主要系本报告期供应商违约金较上年减少所致。 |
| 所得税费用 | 年初至报告期期末金额较上年同期减少67.23%，主要系本报告期利润总额减少所致。 |

三、现金流量表科目

| 项目名称 | 变动的情况及原因 |
|---------------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 年初至报告期期末金额较上年同期减少104.59%，主要系本报告期收入下降等原因所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 年初至报告期期末金额较上年同期增加137.96%，主要系本报告期投资支付的现金较上年增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 年初至报告期期末金额较上年同期增加2040.91%，主要系本报告期公司首次公开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 | | 24,078 | 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 |
| 金利伟 | 境内自然人 | 59.26% | 161,099,964 | 161,099,964 | | |
| PACKWOOD ENTERPRISE S LIMITED | 境外法人 | 2.76% | 7,500,000 | 7,500,000 | | |
| 杭州唯艾诺投 资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 2.65% | 7,200,000 | 7,200,000 | | |
| 北京海林致理 投资管理有限 公司—北京海 林秉理投资中 心（有限合伙） | 其他 | 2.50% | 6,796,333 | 6,796,333 | | |
| Gracious Star （HK） Limited | 境外法人 | 2.38% | 6,473,507 | 6,473,507 | | |
| 国泰君安证券 资管—兴业银 行—国泰君安 君享创业板可 靠护理 1 号战 略配售集合资 产管理计划 | 其他 | 1.67% | 4,536,300 | 4,536,300 | | |
| Cherish Star （HK） Limited | 境外法人 | 1.58% | 4,302,456 | 4,302,456 | | |
| 吴志伟 | 境内自然人 | 1.17% | 3,177,273 | 3,177,273 | | |
| 杭州唯艾诺贰 号企业管理合 伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法 人 | 0.74% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 杭州唯艾诺叁 | 境内非国有法 | 0.73% | 1,993,271 | 1,993,271 | | |

| 号企业管理合 伙企业（有限 合伙） | 人 | | | | | |
|--|--|--------|-----------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司— 上投摩根新兴动力混合型证券 投资基金 | 1,760,897 | 人民币普通股 | 1,760,897 | | | |
| 江西省省属国有企业资产经营 （控股）有限公司 | 1,460,339 | 人民币普通股 | 1,460,339 | | | |
| 中国建设银行—上投摩根中国 优势证券投资基金 | 719,214 | 人民币普通股 | 719,214 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 699,746 | 人民币普通股 | 699,746 | | | |
| 泰康资产—邮储银行—稳泰价 值 3 号资产管理产品 | 604,797 | 人民币普通股 | 604,797 | | | |
| #嘉谟证券有限公司—海底捞控 股私人有限公司 R | 550,048 | 人民币普通股 | 550,048 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司— 分红—个人分红-019L-FH002 深 | 540,700 | 人民币普通股 | 540,700 | | | |
| 阳光资管—工商银行—阳光资 产—消费优选资产管理产品 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 | | | |
| 国泰高分红策略股票型养老金 产品—招商银行股份有限公司 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | |
| 中国交通建设集团有限公司企 业年金计划—交通银行股份有 限公司 | 396,900 | 人民币普通股 | 396,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | <p>股东金利伟系股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙） 40.83%的份额；鲍佳为杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）及杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，分别持有杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙） 3.33%、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 51.70%、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 7.02 %的份额。金利伟和鲍佳为夫妻，金利伟、鲍佳合计控制公司 60.86%的表决权。</p> <p>股东 Gracious Star 和股东 Cherish Star 同受中信证券股份有限公司控制，其中 Gracious Star 持有公司 2.38%股份、Cherish Star 持有公司 1.58%股份，合计持有公司 3.96%股份。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p> | | | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） | 无 |
|--------------------------------|---|

(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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 613,029,640.23 | 339,247,344.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,570,595.67 | 1,251,117.22 |
| 应收账款 | 144,770,285.65 | 225,300,688.03 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,147,609.06 | 13,838,735.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,144,561.47 | 6,736,311.59 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | 2,209,503.91 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 151,696,915.93 | 127,751,329.86 |
| 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 | 172,147,135.10 | 35,361,450.81 |
| 流动资产合计 | 1,225,506,743.11 | 849,486,977.38 |
| 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 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 527,566,700.25 | 485,818,081.40 |
| 在建工程 | 182,773,301.98 | 50,236,861.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 49,882,308.73 | 50,755,269.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,018,607.85 | 13,579,647.34 |
| 递延所得税资产 | 6,000,235.24 | 5,894,999.66 |
| 其他非流动资产 | 8,418,480.33 | 37,945,092.92 |
| 非流动资产合计 | 791,909,634.38 | 644,479,951.84 |
| 资产总计 | 2,017,416,377.49 | 1,493,966,929.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 99,175,701.39 |
| 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 | 253,431,954.45 | 396,427,819.44 |
| 应付账款 | 190,917,571.85 | 256,887,154.13 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,174,297.73 | 5,359,544.11 |
| 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 | 10,240,508.51 | 15,688,179.86 |
| 应交税费 | 2,735,435.78 | 23,827,617.55 |
| 其他应付款 | 7,773,149.33 | 8,063,974.59 |
| 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 | 266,684.00 | 246,308.75 |
| 流动负债合计 | 469,539,601.65 | 805,676,299.82 |
| 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 | 7,098,923.67 | 6,740,802.26 |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,098,923.67 | 6,740,802.26 |
| 负债合计 | 476,638,525.32 | 812,417,102.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 271,860,000.00 | 203,890,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 723,432,901.62 | 29,657,626.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,277.00 | 7,334.96 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,951,575.03 | 64,996,149.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 384,667,757.08 | 314,874,349.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,444,920,510.73 | 613,425,459.94 |
| 少数股东权益 | 95,857,341.44 | 68,124,367.20 |
| 所有者权益合计 | 1,540,777,852.17 | 681,549,827.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,017,416,377.49 | 1,493,966,929.22 |

法定代表人：金利伟

主管会计工作负责人：耿振强

会计机构负责人：林丹芬

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 | 866,603,187.41 | 1,233,194,920.14 |
| 其中：营业收入 | 866,603,187.41 | 1,233,194,920.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 791,198,475.47 | 1,001,801,218.96 |
| 其中：营业成本 | 669,691,307.35 | 874,536,086.03 |
| 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 | 3,251,486.83 | 2,913,836.46 |
| 销售费用 | 63,054,793.10 | 44,919,087.03 |
| 管理费用 | 25,301,557.38 | 18,829,760.88 |
| 研发费用 | 35,968,748.44 | 47,086,194.32 |
| 财务费用 | -6,069,417.63 | 13,516,254.24 |
| 其中：利息费用 | 862,238.50 | 2,741,492.23 |
| 利息收入 | 10,002,638.32 | 1,685,792.65 |
| 加：其他收益 | 2,224,995.57 | 8,861,546.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,665,344.81 | 164,636.94 |
| 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） | 3,552,395.89 | -7,741,059.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,449,639.34 | -34,329,289.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 87,801.12 | -9,026.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,485,609.99 | 198,340,509.44 |
| 加：营业外收入 | 20,545.38 | 58,705.60 |
| 减：营业外支出 | 1,210,402.00 | 1,156,978.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,295,753.37 | 197,242,236.60 |
| 减：所得税费用 | 7,613,945.83 | 23,233,636.98 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,681,807.54 | 174,008,599.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,681,807.54 | 174,008,599.62 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 69,448,833.30 | 168,051,816.86 |
| 2.少数股东损益 | 3,232,974.24 | 5,956,782.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 942.03 | 3,600.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 942.03 | 3,600.09 |
| （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 | 942.03 | 3,600.09 |
| 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 | 942.03 | 3,600.09 |
| 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 | 72,682,749.57 | 174,012,199.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,449,775.33 | 168,055,416.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,232,974.24 | 5,956,782.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2555 | 0.8242 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2555 | 0.8242 |

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：金利伟

主管会计工作负责人：耿振强

会计机构负责人：林丹芬

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 | 990,025,620.92 | 1,223,397,088.31 |
| 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 | 47,596,708.78 | 47,355,317.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,787,687.29 | 98,249,144.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,410,016.99 | 1,369,001,550.73 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,695,364.80 | 866,536,210.09 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,968,147.61 | 72,733,555.55 |
| 支付的各项税费 | 65,508,294.33 | 34,842,410.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,243,997.56 | 155,112,012.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,189,415,804.30 | 1,129,224,188.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,005,787.31 | 239,777,362.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,802,011.48 | 164,636.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,250.00 | 61,896.69 |
| 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 | | 6,871,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,915,261.48 | 42,097,733.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213,027,061.64 | 178,847,859.19 |
| 投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 483,027,061.64 | 193,847,859.19 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -361,111,800.16 | -151,750,125.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 818,509,922.66 | |
| 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 | 50,000,000.00 | 138,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 868,509,922.66 | 138,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,100,000.00 | 80,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 882,680.57 | 23,005,086.69 |
| 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 | 33,131,167.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,113,848.29 | 103,605,086.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 685,396,074.37 | 35,294,913.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,984,866.53 | -9,193,753.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,293,620.37 | 114,128,397.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,641,016.86 | 116,433,405.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 528,934,637.23 | 230,561,802.44 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

注:只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则要求,公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

杭州可靠护理用品股份有限公司

2021 年 10 月 28 日