证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-067

顾地科技股份有限公司

2022 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)	277,196,879.02	-33.13%	828,552,590.84	-26.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,462,487.34	19.06%	-88,995,966.26	-30.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,336,244.64	34.39%	-89,884,054.83	-28.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-7,004,616.52	-23.90%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.00%	-0.16	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.00%	-0.16	-33.33%
加权平均净资产收益率	-19.35%	-16.46%	-0.71%	-70.52%
	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)	1,866,743,462.90	2,090,134,042.89	-10.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	66,466,009.62	155,461,975.88	-57.25%	

(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)	-4,883,982.60	12,319,129.48	
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)	1,886,133.68	4,807,677.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,378,535.09	-18,592,205.96	
减:所得税影响额	-1,253,636.00	-2,703,777.11	
少数股东权益影响额(税后)	3,494.69	350,289.50	
合计	-3,126,242.70	888,088.57	--

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、合并资产负债表项目

(1)应收票据期末数较期初数减少66.46%,主要系年初至报告期末票据结算减少所致。

(2)应收款项融资期末数较期初数减少95.92%,主要系年初至报告期末应收款项融资业务减少所致。

(3)预付款项期末数较期初数增加105.68%,主要系年初至报告期末预付原材料款增加所致。

(4)一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少75.0%,主要系年初至报告期末一年内到期的资产摊销增加所致。

(5)其他流动资产期末数较期初数减少43.86%,主要系年初至报告期末预交税费减少所致。

(6)投资性房地产期末数较期初数增加371.07%,主要系年初至报告期末子公司取得抵债房产产权所致。

(7)使用权资产期末数较期初数增加100.00%,主要系年初至报告期末租赁增加所致。

(8)应付票据期末数较期初数增加100.00%,主要系年初至报告期末使用票据结算增加所致。

(9)应付职工薪酬期末数较期初数减少37.07%,主要系年初至报告期末工资减少所致。

(10) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少75.00%, 主要系年初至报告期末一年内到期资产摊销增加所致。

(11)其他流动负债期末数较期初数减少59.12%,主要系合同负债减少,相应的代转销售税减少所致。

(12)租赁负债期末数较期初数增加100.00%,主要系年初至报告期末租赁业务增加所致。

(13)预计负债期末数较期初数减少100.00%,主要系年初至报告期末预计负债确认减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

(1)研发费用本期数较上年同期数减少34.53%,主要系本期研发支出减少所致。

(2)财务费用本期数较上年同期数增加282.08%,主要系本期确认应付工程款利息增加所致。

(3)其他收益本期数较上年同期数增加111.40%,主要系本期收到的其他收益增加所致。

(4)投资收益本期数较上年同期数增加100.00%,主要系本期转让子公司股权产生的收益增加所致。

(5)信用减值损失本期数较上年同期数增加3150.25%,主要系本期计提减值准备增加所致。

(6)减值损失本期数较上年同期数增加100.%,主要系本期计提资产损失增加所致。

(7)资产处置收益本期数较上年同期数减少1445.46%,主要系本期资产司法处置损失增加所致。

(8)营业外收入本期数较上年同期数减少47.38%,主要系本期政府补助减少所致。

(9)营业外支出本期数较上年同期数增加4295.47%,主要系违约金等增加所致。

(10)所得税费用本期数较上年同期数增加48.74%,主要系本期部份子公司盈利所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

(1)收到的税费返还本期数较上年同期数增加100.00%,主要系本期税收返还增加所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加39.01%,主要系其他经营活动收到的现金增加所致。

(3)支付的税费返本期数较上年同期数减少50.04%,主要系本期税收减少所致。

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少100.0%,主要系本期处置资产收到的现金减少所致。

(5)收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加100.0%,主要系本期收到政府的搬迁补偿金增加所致。

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少53.38%,主要系本期资产购建减少所致。

(7)支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加100.0%,主要系本期支付搬迁费用增加所致。

(8)收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100.00%,主要系本期其他筹资活动减少所致。

(9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加54.98%,主要系本期支付借款利息增加所致。

(10)支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少85.51%,主要系本期支付其他与筹资活动款项减少所致。

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	19,870	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
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292	0	质押 155,413,920;冻结 155,414,292
李晓	境内自然人	3.28%	19,613,362	0	
张振国	境内自然人	2.96%	17,684,045	17,684,045	质押 17,684,045
华淑洁	境内自然人	2.60%	15,532,220	0	
康军妹	境内自然人	1.92%	11,446,942	0	
庞健	境内自然人	1.85%	11,040,000	0	
章幼琴	境内自然人	1.62%	9,678,900	0	
越野一族(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475	0	质押 7,677,657;冻结 1,466,818
黄华清	境内自然人	1.53%	9,120,800	0	
上海天戈投资管理有限公司-天戈紫旭私募基金	其他	1.46%	8,747,604	0	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
山西盛农投资有限公司	155,414,292	人民币普通股	155,414,292
李晓	19,613,362	人民币普通股	19,613,362
华淑洁	15,532,220	人民币普通股	15,532,220
康军妹	11,446,942	人民币普通股	11,446,942
庞健	11,040,000	人民币普通股	11,040,000
章幼琴	9,678,900	人民币普通股	9,678,900
越野一族(北京)投资管理有限公司	9,144,475	人民币普通股	9,144,475
黄华清	9,120,800	人民币普通股	9,120,800
上海天戈投资管理有限公司-天戈紫旭私募基金	8,747,604	人民币普通股	8,747,604
李泓玥	7,737,900	人民币普通股	7,737,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字(2019)50号)中认为任永青先生与越野一族(北京)投资管理有限公司是一致行动人。基于此,山西盛农投资有限公司与越野一族(北京)投资管理有限公司存在一致行动关系。		
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、2021年12月29日,顾地科技股份有限公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案;2022年1月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过前述议案。本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日, 本次非公开发行股票的发行价格为2.82元/股。本次非公开发行股票数量为不超过165,888,000股,募集资金总额为不超过人民币467,804,160.00元。同时,山西盛农投资有限公司承诺自本次非公开发行股票发行成功之日起36个月内且万洋集团为顾地科技第一大股东期间,放弃持有的70,447,104股上市公司股份对应的表决权。

本次非公开发行完成后,万洋集团将持有公司165,888,000股股份,占本次发行后公司总股本的23.08%,享有表决权的股份比例达到25.58%,成为公司控股股东,苏孝锋成为公司实际控制人。本次权益变动能否取得有关部门的批准或核准,以及最终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定性。

2022年7月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221402号)(以下简称"《反馈意见通知书》")。中介机构按照要求对《反馈意见通知书》中的意见向中国证监会进行了回复,公司也据实及时对反馈意见书事项以及回复的具体情况进行了披露。详见公司在巨潮资讯网上披露的相关内容。

2、公司于2022年1月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》,董事会同意公司以全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司(以下简称"梦汽文旅")资不抵债且不能清偿到期债务为由,以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算,同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施梦汽文旅破产清算相关具体事宜。公司于2022年1月27日披露了《关于申请全资子公司破产清算的公告》(公告编号:2022-010)。2022年2月16日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过该事项。详见公司在巨潮资讯网上披露的相关内容。截至目前,公司已准备相关资料,并与梦汽文旅所在地法院就相关事项进行了初步沟通。公司以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算,法院是否受理、最终裁决如何均存在不确定性。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:顾地科技股份有限公司

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	74,739,136.73	80,249,019.67
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	10,306,457.29	30,733,046.35
应收账款	150,797,474.07	171,551,822.80
应收款项融资	747,037.83	18,323,385.71
预付款项	23,994,172.94	11,665,500.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,901,678.29	76,770,542.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,973,488.10	296,156,486.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	301,125.00	1,204,500.00
其他流动资产	18,905,915.96	33,677,921.76
流动资产合计	632,666,486.21	720,332,225.91
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	7,986,758.04	1,695,439.08
固定资产	531,124,140.92	647,603,730.56
在建工程	479,737,705.10	493,103,921.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,821.33	
无形资产	159,253,601.77	172,574,263.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,972,164.35	34,065,677.54
其他非流动资产	20,773,785.18	20,758,785.18
非流动资产合计	1,234,076,976.69	1,369,801,816.98
资产总计	1,866,743,462.90	2,090,134,042.89
流动负债:		
短期借款	156,860,000.00	164,360,000.00
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	1,053,600.00	
应付账款	817,432,255.08	734,448,396.98
预收款项		
合同负债	72,232,220.51	90,824,578.83
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	16,883,710.26	26,828,457.98
应交税费	30,595,891.98	24,638,176.17
其他应付款	597,848,855.58	641,070,042.82
其中:应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
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	301,125.00	1,204,500.00
其他流动负债	9,390,919.61	22,970,654.54
流动负债合计	1,702,598,578.02	1,706,344,807.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,200,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	212,990.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		105,239,913.53
递延收益	44,270,772.12	45,827,455.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,683,762.18	199,067,368.65
负债合计	1,786,282,340.20	1,905,412,175.97
所有者权益:		
股本	552,960,000.00	552,960,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	147,449,994.51	147,449,994.51
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02
一般风险准备		
未分配利润	-705,900,192.91	-616,904,226.65
归属于母公司所有者权益合计	66,466,009.62	155,461,975.88
少数股东权益	13,995,113.08	29,259,891.04
所有者权益合计	80,461,122.70	184,721,866.92
负债和所有者权益总计	1,866,743,462.90	2,090,134,042.89

法定代表人:武校生主管会计工作负责人:许新华会计机构负责人:费洁

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	828,552,590.84	1,123,513,593.57
其中:营业收入	828,552,590.84	1,123,513,593.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,749,020.44	1,199,473,665.80
其中:营业成本	715,842,292.52	1,003,050,093.55
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	7,555,928.18	9,000,257.58
销售费用	35,948,573.20	49,847,633.06
管理费用	69,310,189.04	81,779,865.77
研发费用	26,485,130.36	40,456,879.39
财务费用	58,606,907.14	15,338,936.45
其中:利息费用	41,366,229.61	14,927,804.79
利息收入	230,805.15	115,563.51
加:其他收益	4,807,677.44	2,274,201.52
投资收益(损失以"-"号填列)	19,572,476.84	
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)	-8,965,999.04	293,943.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,275,281.28	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,253,347.36	-469,331.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-79,310,903.00	-73,861,258.89
加:营业外收入	533,498.45	1,013,958.39
减:营业外支出	19,125,704.41	435,123.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-97,903,108.96	-73,282,424.02
减:所得税费用	1,070,313.81	719,597.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-98,973,422.77	-74,002,021.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-98,973,422.77	-74,002,021.69
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)	-88,995,966.26	-68,209,709.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,977,456.51	-5,792,311.72
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	-98,973,422.77	-74,002,021.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,995,966.26	-68,209,709.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,977,456.51	-5,792,311.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.16	-0.12
(二)稀释每股收益	-0.16	-0.12

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:武校生主管会计工作负责人:许新华会计机构负责人:费洁

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	876,560,258.59	1,156,993,843.51
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	3,551,677.30	
收到其他与经营活动有关的现金	20,792,076.14	14,957,279.65
经营活动现金流入小计	900,904,012.03	1,171,951,123.16
购买商品、接受劳务支付的现金	702,080,257.45	923,061,468.31
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	99,769,210.30	113,665,019.63
支付的各项税费	20,613,295.50	41,256,798.52
支付其他与经营活动有关的现金	85,445,865.30	103,172,151.40
经营活动现金流出小计	907,908,628.55	1,181,155,437.86
经营活动产生的现金流量净额	-7,004,616.52	-9,204,314.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,120.00
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	18,000,000.00	
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	80,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,354,285.19	11,485,316.05
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,900,549.40	
投资活动现金流出小计	8,254,834.59	11,485,316.05
投资活动产生的现金流量净额	9,745,165.41	-11,405,196.05
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	93,900,000.00	92,813,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		43,111,734.01
筹资活动现金流入小计	93,900,000.00	135,924,934.01
偿还债务支付的现金	77,050,000.00	95,551,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,450,448.74	9,324,118.77
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	10,855,022.26	62,058,111.45
筹资活动现金流出小计	102,355,471.00	166,933,855.22
筹资活动产生的现金流量净额	-8,455,471.00	-31,008,921.21
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	-5,714,922.11	-51,618,431.96
加:期初现金及现金等价物余额	76,204,411.34	82,243,621.56
六、期末现金及现金等价物余额	70,489,489.23	30,625,189.60

(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。

顾地科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-065

顾地科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知于2022年10月21日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出,会议于2022年10月26日以通讯表决的会议方式召开。本次会议应表决董事7名,实际表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议:

一、审议并通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司2022年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案详见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-067)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2020-066

顾地科技股份有限公司第四次监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第四次监事会第十三次会议通知于2022年10月21日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出,会议于2022年10月26日以通讯表决的会议方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议:

一、审议并通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案详见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

顾地科技股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:688678 证券简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	271,174,968.38	42.34	667,372,951.83	30.94
归属于上市公司股东的净利润	41,211,431.45	6.24	107,964,279.22	16.62
归属于上市公司股东的扣除股份支付的净利润	44,476,752.44	不适用	113,406,480.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,612,114.25	-12.26	97,546,999.63	8.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	134,209,005.84	171.07
基本每股收益(元/股)	0.24	9.09	0.63	18.87
稀释每股收益(元/股)	0.24	9.09	0.62	16.98
加权平均净资产收益率(%)	2.91	增加0.01个百分点	7.69	增加0.78个百分点
研发投入合计	22,475,558.54	44.04	58,516,758.97	34.12
研发投入占营业收入的比例(%)	8.29	增加0.10个百分点	8.77	增加0.21个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,094,098,760.33	1,836,296,063.00		14.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,414,662,302.83	1,387,845,081.18		1.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	70,816.00	65,006.88	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助,但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	2,780,321.90	4,349,812.43	
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			
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	1,044,865.77	1,044,865.77	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,544,463.45	5,564,170.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	1,538,107.65	1,284,462.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		85,879.13	
减:所得税影响额	1,346,784.71	1,859,128.15	
少数股东权益影响额(税后)	32,472.86	117,789.93	
合计	7,599,317.20	10,417,279.59	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	42.34	主要系公司业务规模增长所致。
营业收入_年初至报告期末	30.94	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	171.07	主要系加大客户回款的催收力度,同时优化了供应商的付款周期和方式。
研发投入合计_本报告期	44.04	主要是公司为了保持持续的竞争力,不断加大对新产品的研发投入,研发投入的原材料、研发人员薪酬等增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	34.12	同上

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	7,277	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	境外法人	83,378,862	48.10	83,378,862	83,378,862	无	/
昆山零分母投资企业(有限合伙)	其他	6,506,500	3.75	0	0	无	/
湖州和元今达股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,907,457	2.83	0	0	无	/
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,788,293	1.61	0	0	无	/
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,788,293	1.61	0	0	无	/
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠11号私募证券投资基金	其他	2,598,300	1.50	0	0	无	/
东吴创新资本管理有限责任公司	国有法人	2,167,500	1.25	2,167,500	2,167,500	无	/
王志扬	境外自然人	1,970,000	1.14	0	0	无	/
顾月勤	境内自然人	1,650,000	0.95	0	0	无	/
UBS AG	其他	1,549,023	0.89	0	0	无	/

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
昆山零分母投资企业(有限合伙)	6,506,500	人民币普通股	6,506,500
湖州和元今达股权投资合伙企业(有限合伙)	4,907,457	人民币普通股	4,907,457
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	2,788,293	人民币普通股	2,788,293
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	2,788,293	人民币普通股	2,788,293
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠11号私募证券投资基金	2,598,300	人民币普通股	2,598,300
王志扬	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
顾月勤	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
UBS AG	1,549,023	人民币普通股	1,549,023
招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	989,451	人民币普通股	989,451
富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划	932,095	人民币普通股	932,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)与上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)受同一实控人控制; 2.顾月勤系铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠11号私募证券投资基金的实际控制人; 3. 截至报告期末,福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,000,000股,根据相关规定不列入前十大股东; 4.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠11号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票2,598,300股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:福立旺精密机电(中国)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	194,439,493.30	308,884,234.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,685,646.11	164,887,940.00
衍生金融资产		
应收票据	54,402,758.16	39,713,629.69
应收账款	352,674,450.88	297,051,803.60
应收款项融资	12,913,519.18	13,773,332.25
预付款项	6,411,063.54	3,339,525.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,788,614.47	1,782,996.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,959,272.13	194,926,808.07
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	3,911,649.55	1,910,970.12
流动资产合计	997,186,467.32	1,026,271,241.39
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	788,455,254.79	623,511,975.57
在建工程	130,382,192.18	78,738,836.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		302,634.48
无形资产	56,433,348.16	22,872,697.91
开发支出		
商誉	27,714,066.12	27,714,066.12
长期待摊费用	21,967,735.48	11,913,849.79
递延所得税资产	20,188,526.31	12,726,070.11
其他非流动资产	51,771,169.97	32,244,691.12
非流动资产合计	1,096,912,293.01	810,024,821.61
资产总计	2,094,098,760.33	1,836,296,063.00
流动负债:		
短期借款	124,034,898.95	65,924,918.90
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	128,080,006.97	106,706,769.29
应付账款	240,550,094.28	170,103,765.79
预收款项		
合同负债	179,791.74	94,497.98
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	20,736,576.44	17,328,358.53
应交税费	1,741,669.16	862,690.27
其他应付款	1,451,793.71	350,881.84
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	5,041,666.67	
其他流动负债	29,292,639.48	20,569,623.11
流动负债合计	551,109,137.40	381,941,505.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	
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	236,149.78	992,969.21
递延所得税负债	69,363,955.29	52,511,083.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,600,105.07	53,504,052.88
负债合计	665,709,242.47	435,445,558.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	173,350,000.00	173,350,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	887,594,481.59	879,858,048.24
减:库存股	37,478,490.92	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,505,478.37	43,505,478.37
一般风险准备		
未分配利润	347,690,833.79	291,131,554.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,414,662,302.83	1,387,845,081.18
少数股东权益	13,727,215.03	13,005,423.23
所有者权益(或股东权益)合计	1,428,389,517.86	1,400,850,504.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,094,098,760.33	1,836,296,063.00

公司负责人:许惠钧主管会计工作负责人:陈君会计机构负责人:陈君

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:福立旺精密机电(中国)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	667,372,951.83	509,688,333.83
其中:营业收入	667,372,951.83	509,688,333.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,833,635.67	402,974,063.78
其中:营业成本	454,937,869.72	330,224,427.52
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	2,960,250.39	1,703,577.69
销售费用	9,810,381.71	9,602,301.85
管理费用	42,808,553.15	27,312,012.36
研发费用	58,516,758.97	43,631,040.12
财务费用	-18,200,178.27	-9,499,295.76
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	4,435,691.56	606,701.54
投资收益(损失以"-"号填列)	2,907,885.01	
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)	3,701,151.71	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,130,194.16	-1,359,298.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,445,406.37	-4,360,446.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	65,006.88	59,656.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	118,073,450.79	101,660,882.95
加:营业外收入	1,732,492.65	2,788,958.78
减:营业外支出	448,030.14	90,322.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	119,357,913.30	104,359,519.66
减:所得税费用	9,390,415.42	9,261,210.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	109,967,497.88	95,098,309.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	109,967,497.88	95,098,309.22
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)	107,964,279.22	92,577,594.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,003,218.66	2,520,714.90
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	109,967,497.88	95,098,309.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,964,279.22	92,577,594.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,003,218.66	2,520,714.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.63	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	0.62	0.53

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:许惠钧主管会计工作负责人:陈君会计机构负责人:陈君

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:福立旺精密机电(中国)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	618,469,958.16	441,559,820.81
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	15,789,801.67	17,413,418.04
收到其他与经营活动有关的现金	7,230,806.20	16,948,841.43
经营活动现金流入小计	641,490,566.03	475,922,080.28
购买商品、接受劳务支付的现金	303,853,010.94	238,910,781.68
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	183,598,119.99	140,907,171.15
支付的各项税费	2,080,219.95	3,540,419.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,750,209.31	43,052,073.38
经营活动现金流出小计	507,281,560.19	426,410,445.63
经营活动产生的现金流量净额	134,209,005.84	49,511,634.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	421,320,575.61	
取得投资收益收到的现金	1,863,019.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,079.64	632,908.00
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	67,482,965.00	
投资活动现金流入小计	491,073,639.49	632,908.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,248,625.50	152,755,864.65
投资支付的现金	385,978,369.63	
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	55,604,465.00	
投资活动现金流出小计	739,831,460.13	152,755,864.65
投资活动产生的现金流量净额	-248,757,820.64	-152,122,956.65
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	193,853,911.40	73,801,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	193,853,911.40	73,801,000.00
偿还债务支付的现金	83,992,689.13	47,956,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,255,803.07	71,301,068.09
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	37,501,565.85	15,194,900.47
筹资活动现金流出小计	174,750,058.05	134,451,968.56
筹资活动产生的现金流量净额	19,103,853.35	-60,650,968.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,953,094.78	-692,617.26
五、现金及现金等价物净增加额	-89,491,866.67	-163,954,907.82
加:期初现金及现金等价物余额	257,485,030.62	703,751,777.74
六、期末现金及现金等价物余额	167,993,163.95	539,796,869.92

公司负责人:许惠钧主管会计工作负责人:陈君会计机构负责人:陈君

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

2022年10月26日