证券代码:603610 证券简称:麒盛科技

# 麒盛科技股份有限公司

## 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 | 678,477,867.89 | -20.24% | 2,111,867,715.76 | -3.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,122,019.88 | -40.70% | 166,741,647.97 | -33.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,848,403.13 | -26.04% | 209,376,409.02 | -13.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 344,774,571.45 | 1,000.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | -42.42% | 0.47 | -32.85% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | -42.42% | 0.47 | -32.85% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.13% | 减少1.70个百分点 | 5.13% | 减少3.12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 | 4,685,796,303.69 | 4,509,541,601.53 | | 3.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,279,482,599.34 | 3,203,574,204.71 | | 2.37% |

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 | -30,429.38 | -821,796.31 | |
| 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 | 6,982,885.10 | 18,005,090.95 | |
| 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 | - | - | |
| 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 | -24,571,349.91 | -67,954,251.84 | |
| 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 | -441,212.78 | 196,477.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 256,499.38 | |
| 减:所得税影响额 | -2,502,213.92 | -7,858,951.76 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 168,490.20 | 175,732.41 | |
| 合计 | -15,726,383.25 | -42,634,761.05 | |

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

| (1)合并资产负债表项目 | | | | 单位:元 |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,669,406,156.47 | 1,164,046,937.79 | 43.41 | 附注1 |
| 交易性金融资产 | 223,780,877.20 | 349,853,402.14 | -36.40 | 附注2 |
| 应付账款 | 190,652,750.43 | 394,823,503.01 | -51.71 | 附注3 |
| 长期借款 | 349,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 附注4 |
| (2)合并利润表项目 | | | | 单位:元 |
| 项目 | 2022年1–9月 | 2021年1–9月 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 202,126,065.77 | 169,827,116.51 | 19.02 | 附注5 |
| 管理费用 | 236,462,640.25 | 185,762,319.37 | 27.29 | 附注6 |
| 财务费用 | -133,255,754.37 | -3,549,692.62 | -3654.01 | 附注7 |
| 公允价值变动收益 | -74,028,849.99 | -507,117.74 | -14497.96 | 附注8 |
| (3)合并现金流量表项目 | | | | 单位:元 |
| 项目 | 2022年1–9月 | 2021年1–9月 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,774,571.45 | -38,277,677.64 | 1000.72 | 附注9 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,091,602.99 | -420,043,108.70 | 92.84 | 附注10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,311,481.74 | 155,507,524.46 | -4.63 | |

附注1:主要系借款筹资增加;

附注2:主要系理财赎回;

附注3:主要系采购减少;

附注4:主要系长期借款增加;

附注5:主要系市场营销费用增加;

附注6:主要系咨询费用增加、薪资结构变动所致;

附注7:主要系汇率波动,汇兑收益增加;

附注8:主要系公司国内市场拓展需求,参与红星美凯龙股票定向增发项目所致;

附注9:主要系销售回款增加、采购减少;

附注10:主要系报告期内投资收回、对外投资减少。

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 | 27,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

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 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴智海投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 83,629,325 | 23.33 | 83,629,325 | 无 | 83,629,325 |
| 唐国海 | 境内自然人 | 61,811,713 | 17.24 | 61,811,713 | 无 | 61,811,713 |
| 徐建春 | 境内自然人 | 34,407,493 | 9.60 | 0 | 质押 | 16,750,000 |
| 黄小卫 | 境内自然人 | 25,154,500 | 7.02 | 0 | 无 | 25,154,500 |
| 傅伟 | 境内自然人 | 4,841,852 | 1.35 | 0 | 质押 | 4,147,200 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·麒盛科技第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 3,656,956 | 1.02 | 0 | 无 | 3,656,956 |
| 深圳市分享成长投资管理有限公司－宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,576,960 | 1.00 | 0 | 无 | 3,576,960 |
| 吴韬 | 境内自然人 | 3,507,302 | 0.98 | 0 | 无 | 3,507,302 |
| 唐颖 | 境内自然人 | 3,211,365 | 0.90 | 3,211,365 | 无 | 3,211,365 |
| 侯文彪 | 境内自然人 | 2,687,827 | 0.75 | 0 | 无 | 2,687,827 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 徐建春 | 34,407,493 | 人民币普通股 | 34,407,493 |
| 黄小卫 | 25,154,500 | 人民币普通股 | 25,154,500 |
| 傅伟 | 4,841,852 | 人民币普通股 | 4,841,852 |
| 深圳市分享成长投资管理有限公司－宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,576,960 | 人民币普通股 | 3,576,960 |
| 吴韬 | 3,507,302 | 人民币普通股 | 3,507,302 |
| 侯文彪 | 2,687,827 | 人民币普通股 | 2,687,827 |
| 梅州欧派投资实业有限公司 | 2,384,640 | 人民币普通股 | 2,384,640 |
| 龙潭 | 1,629,080 | 人民币普通股 | 1,629,080 |
| 红星喜兆投资有限公司 | 1,559,175 | 人民币普通股 | 1,559,175 |
| 凌国民 | 1,376,301 | 人民币普通股 | 1,376,301 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 不适用 | | |

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:麒盛科技股份有限公司 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 | 1,669,406,156.47 | 1,164,046,937.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 223,780,877.20 | 349,853,402.14 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 377,245,511.86 | 481,312,163.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,772,090.09 | 18,387,730.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 28,784,872.23 | 22,222,102.04 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 650,902,892.04 | 786,319,801.58 |
| 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 | 38,155,907.64 | 51,963,950.70 |
| 流动资产合计 | 3,011,048,307.53 | 2,874,106,089.01 |
| 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 | 126,006,972.29 | 125,288,068.26 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 237,252,750.00 | 243,227,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 742,653,407.83 | 733,405,541.49 |
| 在建工程 | 69,591,629.93 | 41,340,255.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 268,565,753.77 | 273,777,694.68 |
| 无形资产 | 120,422,944.32 | 118,773,001.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 14,717,565.83 | 13,216,539.13 |
| 长期待摊费用 | 14,853,330.42 | 20,950,996.66 |
| 递延所得税资产 | 67,854,089.44 | 61,775,436.45 |
| 其他非流动资产 | 12,829,552.33 | 3,680,979.67 |
| 非流动资产合计 | 1,674,747,996.16 | 1,635,435,512.52 |
| 资产总计 | 4,685,796,303.69 | 4,509,541,601.53 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 314,998,000.00 | 350,332,638.89 |
| 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 | 190,652,750.43 | 394,823,503.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,784,546.80 | 5,680,533.27 |
| 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 | 118,434,311.85 | 109,296,529.25 |
| 应交税费 | 13,649,455.50 | 31,642,731.97 |
| 其他应付款 | 31,485,703.77 | 44,200,810.28 |
| 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 | 58,008,824.57 | 49,416,851.27 |
| 其他流动负债 | 433,901.89 | 275,179.92 |
| 流动负债合计 | 732,447,494.81 | 985,668,777.86 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 349,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 223,779,083.25 | 231,513,888.97 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 85,958,516.16 | 70,732,288.55 |
| 递延收益 | 5,375,971.69 | 5,847,382.50 |
| 递延所得税负债 | 3,781,181.52 | 4,563,824.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 667,894,752.62 | 312,657,384.08 |
| 负债合计 | 1,400,342,247.43 | 1,298,326,161.94 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 358,489,251.00 | 280,069,727.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,823,280,030.62 | 1,901,661,279.31 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 10,755,537.24 | -10,400,824.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 125,965,055.86 | 125,965,055.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 960,992,724.62 | 906,278,967.45 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,279,482,599.34 | 3,203,574,204.71 |
| 少数股东权益 | 5,971,456.92 | 7,641,234.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,285,454,056.26 | 3,211,215,439.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,685,796,303.69 | 4,509,541,601.53 |

公司负责人:唐国海主管会计工作负责人:王晓成会计机构负责人:卜雨虹

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:麒盛科技股份有限公司 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 | 2,111,867,715.76 | 2,177,720,870.90 |
| 其中:营业收入 | 2,111,867,715.76 | 2,177,720,870.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,878,466,182.47 | 1,890,856,761.70 |
| 其中:营业成本 | 1,451,261,124.42 | 1,427,334,821.35 |
| 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 | 9,593,634.50 | 8,266,989.08 |
| 销售费用 | 202,126,065.77 | 169,827,116.51 |
| 管理费用 | 236,462,640.25 | 185,762,319.37 |
| 研发费用 | 112,278,471.90 | 103,215,208.01 |
| 财务费用 | -133,255,754.37 | -3,549,692.62 |
| 其中:利息费用 | 11,742,683.88 | 1,586,666.67 |
| 利息收入 | 21,083,608.04 | 12,551,998.74 |
| 加:其他收益 | 18,261,590.33 | 6,731,092.67 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,102,986.23 | 8,847,279.68 |
| 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) | -74,028,849.99 | -507,117.74 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 21,430,689.89 | -9,014,251.25 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6,867,464.27 | -2,065,772.75 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -54,469.80 | -684,579.18 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 198,246,015.68 | 290,170,760.63 |
| 加:营业外收入 | 940,626.94 | 184,090.88 |
| 减:营业外支出 | 1,511,476.03 | 4,602,902.14 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 197,675,166.59 | 285,751,949.37 |
| 减:所得税费用 | 32,761,667.14 | 36,408,669.62 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 164,913,499.45 | 249,343,279.75 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 164,913,499.45 | 249,343,279.75 |
| 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) | 166,741,647.97 | 251,392,644.63 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,828,148.52 | -2,049,364.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,811,008.02 | -3,287,268.68 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,156,362.15 | -3,287,268.68 |
| 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 | 21,156,362.15 | -3,287,268.68 |
| (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 | 21,156,362.15 | -3,287,268.68 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 654,645.87 | |
| 七、综合收益总额 | 186,724,507.47 | 246,056,011.07 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,898,010.12 | 248,105,375.95 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,173,502.65 | -2,049,364.88 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.70 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.70 |

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:唐国海主管会计工作负责人:王晓成会计机构负责人:卜雨虹

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:麒盛科技股份有限公司 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 | 2,339,146,991.17 | 2,125,741,130.82 |
| 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 | 109,813,969.73 | 168,197,092.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,414,162.04 | 27,097,507.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,511,375,122.94 | 2,321,035,730.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,440,768,784.55 | 1,726,768,626.69 |
| 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 | 348,935,705.05 | 292,099,321.27 |
| 支付的各项税费 | 68,034,716.60 | 28,639,605.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,861,345.29 | 311,805,854.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,166,600,551.49 | 2,359,313,407.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,774,571.45 | -38,277,677.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 27,148,467.75 | 3,977,202.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,551,184.88 | 8,100,210.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 843,472.78 | 247,156.64 |
| 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 | 287,467,000.00 | 1,633,526,045.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 319,010,125.41 | 1,645,850,614.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,803,929.32 | 147,136,348.57 |
| 投资支付的现金 | 14,717,799.08 | 225,407,374.74 |
| 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 | 233,580,000.00 | 1,693,350,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 349,101,728.40 | 2,065,893,723.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,091,602.99 | -420,043,108.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 630,000.00 | 730,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 630,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,226,624,268.74 | 260,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,227,254,268.74 | 260,730,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 924,286,047.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,498,117.87 | 105,222,475.54 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,158,621.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078,942,787.00 | 105,222,475.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,311,481.74 | 155,507,524.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,020,247.77 | -3,265,071.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 507,014,697.97 | -306,078,333.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,158,680,890.43 | 1,227,089,358.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,665,695,588.40 | 921,011,024.37 |

公司负责人:唐国海主管会计工作负责人:王晓成会计机构负责人:卜雨虹

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。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-052

# 麒盛科技股份有限公司
# 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月11日(星期五) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月04日(星期五) 至11月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱softide@softide.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月11日上午10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月11日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:唐国海先生

总经理:黄小卫先生

董事会秘书:唐蒙恬女士

财务总监:王晓成先生

独立董事:周永淦先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月11日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月04日(星期五)至11月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱softide@softide.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:唐蒙恬

电话:0573-82283307

邮箱:softide@softide.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2022年10月29日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-69

# 秦川机床工具集团股份公司

## 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) | 957,105,792.15 | -11.33% | 3,096,449,631.74 | -23.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,261,292.97 | 0.34% | 206,062,020.18 | -19.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,740,875.02 | -53.36% | 86,439,327.52 | -45.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -89,398,132.02 | -133.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0559 | -7.45% | 0.2291 | -36.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0559 | -7.45% | 0.2291 | -36.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.47% | -0.20% | 6.19% | -4.64% |
| | 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) | 8,361,321,686.92 | 7,872,086,105.12 | 6.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,437,579,558.64 | 3,224,497,080.12 | 6.61% | |

(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) | 134,338.06 | 57,993,256.75 | |
| 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) | 36,279,171.50 | 63,022,320.91 | |
| 债务重组损益 | 261,996.06 | 6,450,243.95 | |
| 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 | -343,957.48 | 1,549,970.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 714,692.42 | 161,169.12 | |
| 减:所得税影响额 | 1,144,117.46 | 2,818,754.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,381,705.15 | 6,735,513.64 | |
| 合计 | 33,520,417.95 | 119,622,692.66 | -- |

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

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 增减额 | 增减率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 170,403,844.02 | 0 | 170,403,844.02 | 100.00% | 主要为本期利用暂时未使用的募集资金办理结构性存款影响所致。 |
| 应收票据 | 41,195,275.65 | 62,877,323.36 | -21,682,047.71 | -34.48% | 主要为本期已背书未到期商业承兑汇票减少所致。 |
| 应收账款 | 991,035,425.37 | 673,672,028.92 | 317,363,396.45 | 47.11% | 主要为部分销售商品未到回款期影响所致。 |
| 预付款项 | 124,166,965.29 | 79,007,658.92 | 45,159,306.37 | 57.16% | 主要为预付的材料款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 6,465,228.20 | 68,392,957.01 | -61,927,728.81 | -90.55% | 主要为公司办理的云信支付减少所致。 |
| 在建工程 | 413,296,495.33 | 125,437,850.69 | 287,858,644.64 | 229.48% | 主要为本期加大了技改投入所致。 |
| 使用权资产 | 12,228,959.79 | 9,114,631.50 | 3,114,328.29 | 34.17% | 主要为本期控股子公司宝鸡机床新增租赁土地业务影响所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,548,553.70 | 3,867,114.38 | -1,318,560.68 | -34.10% | 主要为本期摊销了改造费所致。 |
| 其他非流动资产 | 89,990,482.47 | 54,245,433.05 | 35,745,049.42 | 65.90% | 主要为本期技改投入加大,预付的设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 823,372,477.80 | 520,543,953.07 | 302,828,524.73 | 58.18% | 主要为本期长短期借款结构发生变化所致。 |
| 预收款项 | 1,904,053.17 | 116,600.00 | 1,787,453.17 | 1532.98% | 主要为本期预收的租赁款增加所致。 |
| 应交税费 | 45,919,057.56 | 33,758,696.54 | 12,160,361.02 | 36.02% | 主要为本期享受税费缓交政策影响所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,700,666.27 | 457,434,862.60 | -434,734,196.33 | -95.04% | 主要为本期归还了一年内到期的长期借款所致。 |
| 其他流动负债 | 41,150,006.57 | 60,103,811.39 | -18,953,804.82 | -31.54% | 主要为本期已背书未到期商业承兑汇票减少导致。 |
| 长期借款 | 360,117,152.38 | 137,126,391.88 | 222,990,760.50 | 162.62% | 主要为本期一年以上借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 10,436,365.71 | 6,487,417.28 | 3,948,948.43 | 60.87% | 主要为本期控股子公司宝鸡机床新增租赁土地业务影响所致。 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,518,356.84 | 15,711,461.19 | -5,193,104.35 | -33.05% | 主要为本期支付了辞退福利影响导致。 |
| 项 目 | 2022年1–9月 | 2021年1–9月 | 增减额 | 增减率 | 原因 |
| 销售费用 | 99,552,946.75 | 152,054,772.99 | -52,501,826.24 | -34.53% | 主要为本期收入减少相关销售费用随之减少所致。 |
| 财务费用 | 21,037,477.74 | 42,950,435.91 | -21,912,958.17 | -51.02% | 主要为本期利息支出减少所致。 |
| 其他收益 | 71,295,862.45 | 49,201,235.54 | 22,094,626.91 | 44.91% | 主要为本期收到的政府补助增加所致。 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,935,873.25 | 65,442,788.72 | -57,506,915.47 | -87.87% | 主要为上期转让了子公司秦川租赁及秦川保理股权所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 677,667.25 | | 677,667.25 | 100.00% | 主要为本期交易性金融资产公允价值变动增加所致。 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -223,166.67 | -4,795,970.95 | 4,572,804.28 | -95.35% | 主要为上期转让的子公司秦川租赁及秦川保理公司当期计提所致。 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 57,993,256.75 | 2,523,373.68 | 55,469,883.07 | 2198.24% | 主要为本期处置了江苏盐城的资产形成收益影响所致。 |
| 营业外收入 | 1,946,423.91 | 3,645,226.30 | -1,698,802.39 | -46.60% | 主要为本期资产报废处置减少导致。 |
| 营业外支出 | 2,149,833.66 | 3,580,998.16 | -1,431,164.50 | -39.97% | 主要为本期资产报废处置减少导致。 |
| 所得税费用 | 7,833,647.16 | 22,210,948.59 | -14,377,301.43 | -64.73% | 主要为本期应交所得税费用减少,及上期已转让的子公司秦川租赁及秦川保理公司上期所得税费用影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,398,132.02 | 265,327,673.73 | -354,725,805.75 | -133.69% | 主要为本期现金回款同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,247,144.01 | 363,840,970.69 | -581,088,114.70 | -159.71% | 主要为上期收到转让子公司秦川租赁及秦川保理的股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,630,467.92 | -264,345,218.05 | 319,975,685.97 | 121.04% | 主要为上期归还借款较多影响所致。 |

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 | 97,614 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 国有法人 | 35.19% | 316,499,048.00 | 206,000,000.00 | | |
| 陕西省产业投资有限公司 | 国有法人 | 11.25% | 101,196,554.00 | | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.57% | 14,127,275.00 | | | |
| 吴鸣霄 | 境内自然人 | 0.71% | 6,349,500.00 | | | |
| 余炜鹏 | 境内自然人 | 0.41% | 3,648,500.00 | | | |
| 吴广来 | 境内自然人 | 0.33% | 2,952,200.00 | | | |
| 孟令翠 | 境内自然人 | 0.32% | 2,862,300.00 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 2,666,500.00 | | | |
| 张洁琳 | 境内自然人 | 0.25% | 2,247,700.00 | | | |
| 张治中 | 境内自然人 | 0.24% | 2,190,000.00 | | | |

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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 110,499,048.00 | 人民币普通股 | 110,499,048.00 |
| 陕西省产业投资有限公司 | 101,196,554.00 | 人民币普通股 | 101,196,554.00 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 14,127,275.00 | 人民币普通股 | 14,127,275.00 |
| 吴鸣霄 | 6,349,500.00 | 人民币普通股 | 6,349,500.00 |
| 余炜鹏 | 3,648,500.00 | 人民币普通股 | 3,648,500.00 |
| 吴广来 | 2,952,200.00 | 人民币普通股 | 2,952,200.00 |
| 孟令翠 | 2,862,300.00 | 人民币普通股 | 2,862,300.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 2,666,500.00 | 人民币普通股 | 2,666,500.00 |
| 张洁琳 | 2,247,700.00 | 人民币普通股 | 2,247,700.00 |
| 张治中 | 2,190,000.00 | 人民币普通股 | 2,190,000.00 |
| 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

2022年7月6日,公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案》等议案,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过269,811,273股(含本数),拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币12.3亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于"秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)"、"新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目"、"新能源乘用车零部件建设项目"、"复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目"以及补充流动资金。本次非公开发行对象为包括公司控股股东法士特集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。发行的定价基准日为发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。上述事项已经公司2022年8月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,公司向中国证监会报送了发行申请材料,截至本公告日,公司已收到中国证监会出具的《行政许可申请受理单》,中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2022年7月7日、8月25日、10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:秦川机床工具集团股份公司 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 | 1,084,358,538.65 | 1,259,972,073.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 170,403,844.02 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,195,275.65 | 62,877,323.36 |
| 应收账款 | 991,035,425.37 | 673,672,028.92 |
| 应收款项融资 | 586,818,631.06 | 624,043,225.89 |
| 预付款项 | 124,166,965.29 | 79,007,658.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 65,229,108.90 | 57,913,714.75 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,795,785,667.76 | 1,744,111,181.22 |
| 合同资产 | 44,474,741.33 | 40,440,321.36 |
| 持有待售资产 | 58,934,138.84 | 58,934,138.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,465,228.20 | 68,392,957.01 |
| 流动资产合计 | 4,968,867,565.07 | 4,669,364,623.50 |
| 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 | 9,730,394.47 | 9,730,394.47 |
| 其他非流动金融资产 | 29,796,573.36 | 29,796,573.36 |
| 投资性房地产 | 1,691,384.10 | 1,724,457.48 |
| 固定资产 | 2,382,314,226.53 | 2,496,299,146.64 |
| 在建工程 | 413,296,495.33 | 125,437,850.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,228,959.79 | 9,114,631.50 |
| 无形资产 | 355,538,797.58 | 373,482,374.43 |
| 开发支出 | 30,249,729.41 | 33,638,589.76 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,548,553.70 | 3,867,114.38 |
| 递延所得税资产 | 65,068,525.11 | 65,384,915.86 |
| 其他非流动资产 | 89,990,482.47 | 54,245,433.05 |
| 非流动资产合计 | 3,392,454,121.85 | 3,202,721,481.62 |
| 资产总计 | 8,361,321,686.92 | 7,872,086,105.12 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 823,372,477.80 | 520,543,953.07 |
| 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 | 541,308,239.14 | 539,709,894.47 |
| 应付账款 | 1,317,735,423.73 | 1,164,868,500.66 |
| 预收款项 | 1,904,053.17 | 116,600.00 |
| 合同负债 | 297,472,406.73 | 296,354,802.25 |
| 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 | 142,810,760.85 | 173,064,796.60 |
| 应交税费 | 45,919,057.56 | 33,758,696.54 |
| 其他应付款 | 97,700,496.02 | 93,270,585.84 |
| 其中:应付利息 | 5,439,881.11 | 5,439,881.11 |
| 应付股利 | 4,660,000.00 | 1,666,771.40 |
| 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 | 22,700,666.27 | 457,434,862.60 |
| 其他流动负债 | 41,150,006.57 | 60,103,811.39 |
| 流动负债合计 | 3,332,073,587.84 | 3,339,226,503.42 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 360,117,152.38 | 137,126,391.88 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,436,365.71 | 6,487,417.28 |
| 长期应付款 | 140,040,968.44 | 126,540,968.44 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,518,356.84 | 15,711,461.19 |
| 预计负债 | 12,049,240.29 | 15,718,465.68 |
| 递延收益 | 397,981,102.73 | 353,597,356.64 |
| 递延所得税负债 | 5,472,421.94 | 5,397,932.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 936,615,608.33 | 660,579,993.61 |
| 负债合计 | 4,268,689,196.17 | 3,999,806,497.03 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 899,370,910.00 | 899,370,910.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,828,997,344.16 | 1,830,061,006.74 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -12,388,131.92 | -18,783,982.73 |
| 专项储备 | 9,232,856.04 | 7,544,585.93 |
| 盈余公积 | 99,457,043.23 | 99,457,043.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 612,909,537.13 | 406,847,516.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,437,579,558.64 | 3,224,497,080.12 |
| 少数股东权益 | 655,052,932.11 | 647,782,527.97 |
| 所有者权益合计 | 4,092,632,490.75 | 3,872,279,608.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,361,321,686.92 | 7,872,086,105.12 |

法定代表人:严鉴铂 主管会计工作负责人:张秋玲 会计机构负责人:郭亚新

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 | 3,096,449,631.74 | 4,068,507,122.37 |
| 其中:营业收入 | 3,096,449,631.74 | 4,068,507,122.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,993,262,064.09 | 3,858,323,034.38 |
| 其中:营业成本 | 2,514,226,080.40 | 3,277,858,983.42 |
| 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 | 35,230,890.08 | 38,943,263.10 |
| 销售费用 | 99,552,946.75 | 152,054,772.99 |
| 管理费用 | 212,155,570.67 | 229,555,703.03 |
| 研发费用 | 111,059,098.45 | 116,959,875.93 |
| 财务费用 | 21,037,477.74 | 42,950,435.91 |
| 其中:利息费用 | 31,140,020.77 | 48,820,656.62 |
| 利息收入 | 10,812,667.50 | 7,247,789.42 |
| 加:其他收益 | 71,295,862.45 | 49,201,235.54 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,935,873.25 | 65,442,788.72 |
| 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 | -343,993.92 | -383,702.25 |
| 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) | 677,667.25 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -8,105,821.78 | -9,897,792.65 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -223,166.67 | -4,795,970.95 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 57,993,256.75 | 2,523,373.68 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 232,761,238.90 | 312,657,722.33 |
| 加:营业外收入 | 1,946,423.91 | 3,645,226.30 |
| 减:营业外支出 | 2,149,833.66 | 3,580,998.16 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 232,557,829.15 | 312,721,950.47 |
| 减:所得税费用 | 7,833,647.16 | 22,210,948.59 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 224,724,181.99 | 290,511,001.88 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 224,724,181.99 | 204,787,083.45 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | 85,723,918.43 |
| (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) | 206,062,020.18 | 256,985,501.18 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 18,662,161.81 | 33,525,500.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,970,668.83 | -373,219.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,970,668.83 | -373,219.38 |
| (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 | 1,970,668.83 | -373,219.38 |
| 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 | 1,970,668.83 | -373,219.38 |
| 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 | 226,694,850.82 | 290,137,782.50 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 208,032,689.01 | 256,612,281.80 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 18,662,161.81 | 33,525,500.70 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2291 | 0.3588 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2291 | 0.3588 |

法定代表人:严鉴铂 主管会计工作负责人:张秋玲 会计机构负责人:郭亚新

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 | 1,614,641,501.22 | 2,047,626,191.31 |
| 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 | 25,474,486.57 | 31,107,641.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,201,060.87 | 60,859,084.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,795,317,048.66 | 2,139,592,917.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 863,229,477.29 | 789,773,747.32 |
| 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 | 762,749,525.07 | 756,111,824.27 |
| 支付的各项税费 | 145,227,290.63 | 222,339,094.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,508,887.69 | 106,040,577.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,884,715,180.68 | 1,874,265,244.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,398,132.02 | 265,327,673.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 690,170,621.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,441,759.19 | 7,655,193.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,914,392.71 | 4,273,779.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 289,925,578.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,356,151.90 | 1,092,025,172.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,333,795.91 | 99,414,638.22 |
| 投资支付的现金 | 176,269,500.00 | 628,769,563.34 |
| 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 | 371,603,295.91 | 728,184,201.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,247,144.01 | 363,840,970.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 784,892,240.00 |
| 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 | 1,164,136,500.00 | 1,030,525,337.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 38,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,164,136,500.00 | 1,853,417,577.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,070,014,378.13 | 1,990,420,362.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,799,804.51 | 77,666,628.47 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,288,368.40 | 26,638,524.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,691,849.44 | 49,675,804.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,108,506,032.08 | 2,117,762,795.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,630,467.92 | -264,345,218.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,906,473.49 | -244,966.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,108,334.62 | 364,578,459.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,151,515,162.50 | 680,528,945.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 902,406,827.88 | 1,045,107,405.47 |

法定代表人:严鉴铂 主管会计工作负责人:张秋玲 会计机构负责人:郭亚新

(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。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年10月29日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-67

# 秦川机床工具集团股份公司
# 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2022年10月18日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年第三季度报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于制定〈战略管理办法〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于全资子公司秦川美国工业公司处置资产的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1至第4项议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年10月29日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-68

# 秦川机床工具集团股份公司
# 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议,于2022年10月18日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年第三季度报告》;

经审议,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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2022年10月29日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-66

# 秦川机床工具集团股份公司
# 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于近日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申请受理单》(受理序号:222580)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会

2022年10月29日