证券代码:688677 证券简称:海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司

【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	143,443,201.95	73.88	339,672,960.09	55.77
归属于上市公司股东的净利润	60,007,924.16	82.37	139,877,357.95	52.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,208,217.28	95.68	129,275,094.60	81.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	83,460,452.72	6.90
基本每股收益(元/股)	0.69	81.58	1.61	43.75
稀释每股收益(元/股)	0.69	81.58	1.61	43.75
加权平均净资产收益率(%)	5.4	增加2.26个百分点	12.27	增加1.90个百分点
研发投入合计	16,606,929.51	62.47	40,683,392.81	52.43
研发投入占营业收入的比例(%)	11.58	减少0.81个百分点	11.98	减少0.26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	1,300,517,292.07	1,181,785,162.62		10.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,171,490,483.03	1,090,999,997.42		7.38

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	-43,226.00	-506,293.97	
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	834,538.16	4,199,974.09	收到政府补助
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	3,661,004.06	9,089,403.07	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,927.17	-310,150.09	/
减:所得税影响额	670,536.51	1,871,103.54	/
少数股东权益影响额(税后)	-	-433.79	/
合计	3,799,706.88	10,602,263.35	/

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	73.88	第一,客户需求增加,产能持续释放,公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长;第二,销售产品结构中,医用内窥镜器械产品销售占比增加;第三,美元汇率升值影响,外销收入同比增加600万余元
营业收入_年初至报告期末	55.77	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	82.37	主要原因是公司第三季度营业收入保持快速增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	52.51	企业整体盈利水平同比进一步提高。第一,公司深耕主营业务,持续加大研发投入力度,销售规模持续增长;第二,期末调汇产生的汇兑收益增加、活期存款利息收入增加、借款利息支出减少;第三,报告期计入非经常性损益的理财收益同比增加198.60万元。归属于上市公司股东的净利润的增长率小于扣非后净利润的增长率,主要是受计入当期损益的政府补助同比减少1309万元的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	95.68	主要原因是公司第三季度营业收入保持快速增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	81.77	销售规模增加、期末调汇产生的汇兑收益增加、活期存款利息收入增加、借款利息支出减少等综合影响
基本每股收益_本报告期	81.58	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
基本每股收益_年初至报告期末	43.75	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益-本报告期	81.58	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益-年初至报告期末	43.75	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
研发投入合计_本报告期	62.47	报告期研发人员支出、材料投入增加以及新项目的开展等综合影响

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	4,007	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	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
青岛普奥达企业管理服务有限公司	境内非国有法人	10,920,000	12.55	10,920,000	10,920,000	无	0
ZHENG ANMIN	境外自然人	10,500,000	12.07	10,500,000	10,500,000	无	0
FOREAL SPECTRUM, INC.	境外法人	10,000,000	11.5	10,000,000	10,000,000	无	0
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,120,000	2.44	0	2,120,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,978,282	2.27	0	1,978,282	无	0
李广新	境内自然人	1,290,000	1.48	0	1,290,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	境内非国有法人	999,247	1.15	0	999,247	无	0
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	972,212	1.12	0	972,212	无	0
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	958,000	1.1	0	958,000	无	0
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	943,215	1.08	0	943,215	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)	2,120,000	人民币普通股	2,120,000
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	1,978,282	人民币普通股	1,978,282
李广新	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	999,247	人民币普通股	999,247
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	972,212	人民币普通股	972,212
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	958,000	人民币普通股	958,000
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	943,215	人民币普通股	943,215
海南德慧私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-海南德慧私募基金合伙企业(有限合伙)	869,800	人民币普通股	869,800
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	738,721	人民币普通股	738,721
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	720,000	人民币普通股	720,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东、实际控制人ZHENG ANMIN(郑安民)的一致行动人包括青岛普奥达企业管理服务有限公司和FOREAL SPECTRUM, INC.; 2、海南德慧私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)与李广新属于一致行动人。 3、除此之外,公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明,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)	无		

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:青岛海泰新光科技股份有限公司

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	313,896,873.99	723,080,364.17
交易性金融资产	319,825,468.65	-
应收账款	93,232,887.33	62,448,361.22
应收款项融资	1,879,950.00	2,777,654.42
预付款项	8,084,475.69	2,702,400.43
其他应收款	816,673.31	613,636.61
存货	119,630,633.06	66,138,894.00
其他流动资产	4,742,183.77	3,524,319.95
流动资产合计	862,109,145.80	861,285,630.80
非流动资产:		
长期股权投资	27,856,265.52	293,201.49
其他权益工具投资	5,000,000.00	-
投资性房地产	288,121.73	294,113.76
固定资产	168,177,373.27	129,450,413.81
在建工程	165,480,339.83	107,729,111.09
使用权资产	2,578,781.42	3,106,034.72
无形资产	31,057,382.77	31,420,035.60
递延所得税资产	7,763,921.77	8,153,615.59
其他非流动资产	30,205,959.96	40,053,005.76
非流动资产合计	438,408,146.27	320,499,531.82
资产总计	1,300,517,292.07	1,181,785,162.62
流动负债:		
应付账款	52,749,538.23	28,900,960.55
合同负债	291,371.21	2,280,448.07
应付职工薪酬	14,652,953.53	13,162,235.45
应交税费	21,085,532.31	7,188,038.90
其他应付款	14,315,954.65	13,014,693.76
其中:应付利息	19,193.88	23,142.16
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	10,232,461.26	3,462,716.22
流动负债合计	113,327,811.19	68,009,092.95
非流动负债:		
长期借款	8,253,500.00	16,507,000.00
租赁负债	2,085,620.55	2,527,711.18
递延收益	2,147,902.15	-
非流动负债合计	12,487,022.7	19,034,711.18
负债合计	125,814,833.89	87,043,804.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	86,980,000.00	86,980,000.00
资本公积	682,124,909.18	681,274,909.18
减:库存股	26,913,191.71	-
其他综合收益	364,885.77	-1,973,233.60
盈余公积	20,446,009.41	20,446,009.41
未分配利润	408,487,870.38	304,272,312.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,171,490,483.03	1,090,999,997.42
少数股东权益	3,211,975.15	3,741,361.07
所有者权益(或股东权益)合计	1,174,702,458.18	1,094,741,358.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,300,517,292.07	1,181,785,162.62

公司负责人:郑安民 主管会计工作负责人:汪方华 会计机构负责人:陈明明

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司

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	339,672,960.09	218,065,828.82
其中:营业收入	339,672,960.09	218,065,828.82
二、营业总成本	185,901,924.26	136,456,684.62
其中:营业成本	116,652,415.32	76,715,782.61
税金及附加	2,818,394.31	2,479,460.43
销售费用	10,603,496.32	8,807,704.62
管理费用	28,252,106.34	23,715,226.35
研发费用	40,683,392.81	26,690,385.58
财务费用	-13,107,880.84	-1,951,874.97
其中:利息费用	-	911,529.81
利息收入	3,825,688.59	3,133,360.10
加:其他收益	4,257,953.12	17,331,057.88
投资收益(损失以"-"号填列)	4,347,583.98	7,130,951.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,836,935.97	27,587.34
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,904,883.12	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,112,710.60	-295,184.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,311,446.40	-1,696,609.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,239.23	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,865,538.28	104,079,359.60
加:营业外收入	26,426.60	7,402.63
减:营业外支出	909,088.92	192,997.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	160,982,875.96	103,893,764.95
减:所得税费用	21,634,903.93	12,752,743.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	139,347,972.03	91,141,021.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	139,347,972.03	91,141,021.54
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)	139,877,357.95	91,717,969.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-529,385.92	-576,947.84
六、其他综合收益的税后净额	2,338,119.37	-1,797,237.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,338,119.37	-1,797,237.44
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	2,338,119.37	-1,797,237.44
(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	2,338,119.37	-1,797,237.44
(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	141,686,091.40	89,343,784.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	142,215,477.32	89,920,731.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-529,385.92	-576,947.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.61	1.12
(二)稀释每股收益(元/股)	1.61	1.12

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:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人:郑安民 主管会计工作负责人:汪方华 会计机构负责人:陈明明

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司

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	315,157,283.74	202,410,723.43
收到的税费返还	17,507,969.54	14,782,531.44
收到其他与经营活动有关的现金	11,072,776.93	36,240,953.00
经营活动现金流入小计	343,738,030.21	253,434,207.87
购买商品、接受劳务支付的现金	150,703,592.52	79,968,928.59
支付给职工及为职工支付的现金	71,741,115.26	53,482,157.18
支付的各项税费	20,131,391.54	17,900,137.29
支付其他与经营活动有关的现金	17,701,478.17	24,009,096.43
经营活动现金流出小计	260,277,577.49	175,360,319.49
经营活动产生的现金流量净额	83,460,452.72	78,073,888.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	5,263,936.01	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,700.00	-
投资活动现金流入小计	905,302,636.01	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,974,637.96	61,860,990.87
投资支付的现金	1,221,000,000.00	467,000,000.00
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	29,400,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,338,374,637.96	528,860,990.87
投资活动产生的现金流量净额	-433,072,001.95	-528,860,990.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	717,323,428.80
筹资活动现金流入小计	-	717,323,428.80
偿还债务支付的现金	3,841,276.64	31,027,582.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,214,563.57	35,638,136.81
支付其他与筹资活动有关的现金	26,913,191.71	21,658,216.46
筹资活动现金流出小计	66,969,031.92	88,323,935.49
筹资活动产生的现金流量净额	-66,969,031.92	628,999,493.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,495,024.58	430,487.95
五、现金及现金等价物净增加额	-409,085,556.57	178,642,878.77
加:期初现金及现金等价物余额	722,944,205.06	82,813,499.67
六、期末现金及现金等价物余额	313,858,648.49	261,456,378.44

公司负责人:郑安民 主管会计工作负责人:汪方华 会计机构负责人:陈明明

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。

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

2022年10月20日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控

纽威数控装备(苏州)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	502,394,210.08	4.95	1,347,269,487.58	5.48
归属于上市公司股东的净利润	73,101,553.81	59.53	189,632,698.69	65.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,629,715.94	53.80	167,035,641.62	51.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	41,821,716.49	-79.48
基本每股收益(元/股)	0.2238	17.79	0.5805	23.51
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.56	减少2.17个百分点	14.48	减少6.15个百分点
研发投入合计	26,152,758.77	4.97	64,192,654.08	13.59
研发投入占营业收入的比例(%)	5.21	减少0.00个百分点	4.76	增加0.34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	3,006,657,793.02	2,832,425,634.21		6.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,350,790,973.45	1,241,099,882.20		8.84

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	-169,851.65	-236,322.52	
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	645,200.00	1,949,093.00	
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	3,948,751.25	12,944,431.85	
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者事项产生的损益			
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	2,880,770.01	6,929,549.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,717,966.31	7,428,606.26	
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	719,749.98	-3,853,479.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		111,964.06	
减:所得税影响额	270,748.02	2,676,785.44	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	14,471,837.88	22,597,057.07	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	59.53	主要系报告期内销售额增加及盈利能力提升所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	65.12	主要系报告期内销售额增加及盈利能力提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	53.80	主要系报告期内销售额增加及盈利能力提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	51.64	主要系报告期内销售额增加及盈利能力提升所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-79.48	主要系报告期内购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

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	14,273	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
程章文	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0
王保庆	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0
陆斌	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0
席超	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0
姚毓明	境内自然人	16,000,000	4.9	16,000,000	16,000,000	无	0
杨溟	境内自然人	16,000,000	4.9	16,000,000	16,000,000	无	0
苏州新有威投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	14,700,000	4.5	14,700,000	14,700,000	无	0
中信建投证券-农业银行-中信建投组威数控科创板战略配售集合资产管理计划	其他	8,166,670	2.5	0	0	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	4,054,335	1.24	4,054,335	4,083,335	无	0
肖裕民	境内自然人	845,491	0.26	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中信建投证券-农业银行-中信建投组威数控科创板战略配售集合资产管理计划	8,166,670	人民币普通股	8,166,670
肖裕民	845,491	人民币普通股	845,491
李亚兴	713,356	人民币普通股	713,356
王军勋	702,475	人民币普通股	702,475
光大证券资管-光大银行-光大阳光添利债券型集合资产管理计划	554,920	人民币普通股	554,920
中国银行股份有限公司-华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	507,532	人民币普通股	507,532
刘清跃	393,500	人民币普通股	393,500
张立	375,268	人民币普通股	375,268
刘颖	340,722	人民币普通股	340,722
丁晓	325,000	人民币普通股	325,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌、席超于2020年11月18日签署了《一致行动确认书》,为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	1、前10名股东中,中信建投投资有限公司通过战略配售认购公司首发股份4,083,335股,其通过转融通方式出借所持限售股份29,000股,截至本报告期末其持有的限售股份数余额为4,054,335股,出借部分体现为无限售条件流通股。 2、前10名无限售条件股东中,有四位参与融资融券业务,分别为:刘清跃通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有393,500股,合计持有公司393,500股;张立通过普通证券账户持有30,268股,通过投资者信用账户持有345,000股,合计持有公司375,268股;刘颖通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有340,722股,合计持有公司340,722股;丁晓通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有325,000股,合计持有公司325,000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:组威数控装备(苏州)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	135,663,120.64	90,478,078.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	696,929,549.54	702,052,775.40
衍生金融资产		
应收票据	431,201,915.48	481,592,700.75
应收账款	150,273,804.80	129,823,475.90
应收款项融资	138,664,312.39	190,806,266.32
预付款项	23,696,508.56	18,737,162.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,365,633.11	2,684,798.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	855,122,536.52	754,074,823.65
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	21,003,548.87	26,569,045.60
流动资产合计	2,456,920,929.91	2,396,819,125.96
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	2,136,948.37	1,118,316.15
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	348,350,272.91	218,394,462.16
在建工程	57,301,708.77	78,651,252.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,007,345.24	1,275,944.63
无形资产	62,379,282.77	61,757,287.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,379,196.17	2,400,784.01
递延所得税资产	20,974,017.20	22,583,700.09
其他非流动资产	55,208,091.68	49,424,761.02
非流动资产合计	549,736,863.11	435,606,508.25
资产总计	3,006,657,793.02	2,832,425,634.21
流动负债:		
短期借款	256,517,456.88	84,535,035.33
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	354,380,911.80	464,340,233.52
应付账款	460,448,670.16	430,936,469.69
预收款项		
合同负债	340,942,243.40	355,031,458.52
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	38,396,412.43	39,094,976.24
应交税费	1,815,388.07	17,342,348.29
其他应付款	1,039,921.69	1,021,806.88
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	729,207.61	635,514.94
其他流动负债	173,273,902.68	179,866,063.66
流动负债合计	1,627,544,114.72	1,572,803,907.07
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	186,897.47	661,406.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		7,881,790.97
递延收益	28,135,807.38	9,978,647.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,322,704.85	18,521,844.94
负债合计	1,655,866,819.57	1,591,325,752.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	326,666,700.00	326,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	560,632,136.90	560,632,136.90
减:库存股		
其他综合收益	-2,818,175.32	-2,609,747.83
专项储备	13,324,912.30	11,391,417.25
盈余公积	37,428,190.95	37,428,190.95
一般风险准备		
未分配利润	415,557,208.62	307,591,184.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,350,790,973.45	1,241,099,882.20
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,350,790,973.45	1,241,099,882.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,006,657,793.02	2,832,425,634.21

公司负责人:王保庆 主管会计工作负责人:洪利清 会计机构负责人:袁春艳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:组威数控装备(苏州)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	1,347,269,487.58	1,277,305,934.85
其中:营业收入	1,347,269,487.58	1,277,305,934.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,164,406,121.93	1,150,792,798.45
其中:营业成本	975,384,151.66	967,776,433.21
利息支出		
手续费及