奇精机械股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:603677 证券简称:奇精机械
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

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	441,896,963.82	-5.05	1,334,748,099.97	-8.15
归属于上市公司股东的净利润	18,694,700.25	-27.32	57,275,535.57	-24.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,399,845.09	38.07	64,538,021.65	-7.26
经营活动产生的现金流量净额	61,409,510.79	不适用	113,294,121.65	278.86
基本每股收益(元/股)	0.0973	-27.28	0.2981	-24.17
稀释每股收益(元/股)	0.0973	-27.28	0.2981	-24.17
加权平均净资产收益率(%)	1.62	减少0.76个百分点	5.10	减少1.99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	2,024,791,308.99	2,055,983,069.73	-1.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,109,993,369.05	1,106,916,667.51	0.28

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	337,315.64	-250,010.96	主要系2022年1-9月设备处置损失所致
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	1,617,949.10	10,443,512.50	主要系2022年1-9月公司收到的与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销所致
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	-16,818,686.40	-18,628,009.25	主要系公司签署的外汇风险管理合约期末公允价值变动以及公司签署的外汇风险管理合约2022年1-9月交割产生投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,944.21	-213,038.61	主要系公益性捐赠所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	81,610.44	主要系2022年1-9月收到的个税返回所致
减:所得税影响额	-2,252,221.03	-1,303,449.80	
合计	-12,705,144.84	-7,262,486.08	

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

(二)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扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	38.07	主要系本期美元升值引起的利润增加
经营活动产生的现金流量净额(本报告期)	不适用	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加及用票据支付货款增加,减少现金支出所致
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	278.86	主要系2022年1-9月收到其他与经营活动有关的现金增加及用票据支付货款增加,减少现金支出所致

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	8,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
宁波工业投资集团有限公司	国有法人	57,626,666	29.99	0	无	0
宁波奇精控股有限公司	境内非国有法人	43,824,702	22.81	0	质押	43,824,702
汪兴琪	境内自然人	8,610,840	4.48	0	无	0
汪永琪	境内自然人	7,376,512	3.84	0	质押	7,376,512
胡家其	境内自然人	7,054,320	3.67	0	无	0
张良川	境内自然人	7,054,320	3.67	0	无	0
汪东敏	境内自然人	5,269,320	2.74	0	无	0
汪伟东	境内自然人	5,269,320	2.74	0	无	0
郑前	境内自然人	1,225,000	0.64	0	无	0
余宏祥	境内自然人	952,280	0.50	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
宁波工业投资集团有限公司	57,626,666	人民币普通股	57,626,666
宁波奇精控股有限公司	43,824,702	人民币普通股	43,824,702
汪兴琪	8,610,840	人民币普通股	8,610,840
汪永琪	7,376,512	人民币普通股	7,376,512
胡家其	7,054,320	人民币普通股	7,054,320
张良川	7,054,320	人民币普通股	7,054,320
汪东敏	5,269,320	人民币普通股	5,269,320
汪伟东	5,269,320	人民币普通股	5,269,320
郑前	1,225,000	人民币普通股	1,225,000
余宏祥	952,280	人民币普通股	952,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪永琪系汪伟东、汪东敏之父,汪兴琪系汪永琪之弟,张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有公司股东宁波奇精控股有限公司(以下简称"奇精控股")21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《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)	前10名股东中,余宏祥通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有952,280股。		

注:根据公司股东奇精控股出具的《关于放弃表决权的告知函》,奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权,具体内容详见2021年7月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2021-064)。

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

(一)关联交易情况

1、日常关联交易情况

(1)2022年度预计日常关联交易的执行情况

2022年3月22日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》,同意公司及全资子公司博思耐(宁波)有限公司以下简称"博思耐")与宁波榆林金属制品有限公司(以下简称"榆林金属")发生业务往来,预计2022年度发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元(含税)。各项关联交易的具体情况及2022年1-9月发生的关联交易情况如下:

单位:万元

序号	交易主体	关联人	关联交易内容	本年预计金额	2022年1-9月发生的日常关联交易金额(含税)
1	奇精机械	榆林金属	电镀	1,790.00	1,225.21
2			磷皂化、发黑、清洗	1,130.00	620.13
3			废水处置	33.90	25.43
4	博思韦	榆林金属	电镀	200.00	108.11
5			磷皂化、发黑、清洗	40.00	8.85
合计				3,193.90	1,987.73

(2)其他日常关联交易

2020年初,公司与股东奇精控股签署了《房屋租赁合同》,租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区的办公楼的第二层与第四层,租赁期为三年,自2020年1月1日至2022年12月31日,年租金(含税)为人民币94.824万元。2022年1-9月,上述发生的关联交易金额为71,118.00元(含税)。

2020年10月31日,公司与宁波玺悦置业有限公司(以下简称"玺悦置业")签署了《房屋租赁合同》,将公司坐落在宁海县气象北路289号一楼东面的房屋出租给玺悦置业,租赁期二年,自2020年11月1日至2022年10月31日,第一年租金35.00万元(含税),第二年为36.75万元(含税)。2022年1-9月,上述发生的关联交易金额为275,625.00元(含税)。租赁期间,上述租赁房屋发生的水电费由玺悦置业承担并通过公司支付。2022年1-9月,通过公司支付的水电费金额为34,745.80元(含税)。

鉴于上述房屋租赁期将于2022年10月31日到期,公司于2022年10月13日与玺悦置业签署了《房屋租赁合同》,继续出租上述房屋给玺悦置业,租赁期4个月,自2022年11月1日起至2023年2月28日止,租金共计人民币128,625元(含税)。

2、其他关联交易情况

(1)关于购买瓣峰大厦商品房的关联交易

2022年3月22日,公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金购买玺悦置业开发的坐落于浙江省宁海县桃源街道的瓣峰大厦第18层的商品房(规划用途为商业),房号分别为18-1号、18-2号、18-3号、18-4号,面积共计1059.13平方米(最终按房产管理部门确定的房屋面积计算),交付时间为2022年12月31日前,交易总价为10,586,794.00元。

同日,公司与玺悦置业签署了上述房产的《浙江省商品房买卖合同(预售)商业》。截至本报告期末,公司已支付总价款的50%,共计5,293,397.00元;根据合同安排,上述房产的交付时间为2022年12月31日前,目前尚未交付。

(2)购买可控气氛多用炉生产线的关联交易

2022年6月1日,公司与大股东奇精控股控制的企业益发施迈茨工业炉(上海)有限公司(以下简称"益发施迈茨")签署了《设备合同》,公司以市场价格2,450,000元/套的价格向益发施迈茨采购了两套型号为SHQF-2/2的可控气氛多用炉生产线,总金额4,900,000元(含税),用于公司热处理车间的建设。

截至目前,公司已支付总价款的90%,共计4,410,000.00元,设备已到货。

(3)购买榆林金属厂房的关联交易

经双方友好协商,公司与榆林金属于2021年4月12日签署了《厂房买卖之关联交易合同》,公司以华宇信德(北京)资产评估有限公司以2021年3月31日为评估基准日作出的评估价格3,510,375元为交易价格购买榆林金属位于宁海县长街镇工业园区25#、26#厂房,并在公司取得上述厂房不动产权证后5个工作日内全额支付。同时,榆林金属向公司支付土地使用费191,981.34元(不含税)。

2021年上半年,公司已收到上述土地使用费。截至本报告期末,鉴于上述厂房的不动产权证尚在办理过程中,公司尚未支付上述厂房的购买款项。

(二)利润分配情况

2022年4月13日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》,以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利3.0元(含税),不转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司于2022年4月28日实施完成2021年度利润分配方案,以方案实施前的公司总股本192,139,126股为基数,每股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利57,641,737.80元。具体内容详见2022年4月22日披露在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-026)。

(三)现金管理情况

2022年4月26日,公司召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见2022年4月27日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。

截至本报告期末,公司使用自有资金进行现金管理的余额为7,000万元。

(四)外汇套期保值业务情况

公司召开的第三届董事会第二十七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年外汇套期保值业务额度的议案》,同意公司及子公司与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,预计累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿元,有效期自公司股东大会审议通过之日至2022年12月31日。具体内容详见2021年12月24日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于预计2022年外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-092)。

截至报告期末,2021年末尚在执行中的外汇套期保值合约(金额为1,970万美元)已全部完成;2022年1-9月,公司实际新签署外汇套期保值合约金额为9,700万美元,其中8,200万美元尚在执行中。

(五)2022年度固定资产投资计划进展

2022年3月22日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2022年度固定资产投资计划的议案》,2022年新增固定资产投资项目拟投资总额为15,496.08万元,其中预计2022年投入金额13,710.31万元;以前年度结转项目2022年预计投入金额6,083.88万元。

公司根据外部环境变化,结合公司实际情况,适时调整投资节奏,审慎开展2022年度固定资产投资计划,截至报告期末,公司2022年固定资产投资计划实际支付总额为7,341.31万元。

(六)玮妮雅电子(天津)有限公司诉讼情况

2022年7月20日,公司作为原告向宁波市中级人民法院起诉被告玮妮雅电子(天津)有限公司(以下简称"玮妮雅电子"),请求判令被告向公司支付货款3,007,716.50元,并赔偿利息损失和承担案件诉讼费。该案件已于2022年7月25日由宁波市中级人民法院受理。

2022年9月27日,宁波市中级人民法院作出(2022)浙02民初1092号民事调解书:玮妮雅电子尚欠公司货款合计3,007,716.50元,玮妮雅电子需于2022年10月31日之前支付公司货款200,000元,之后自2022年11月起,于每月最后一日前支付公司货款500,000元,直至全部货款清偿;案件受理费31,492元,减半收取15,746元,保全费5,000元,由玮妮雅电子负担。

公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额的30%计提了坏账准备。尽管双方已调解达成一致协议,但是上述款项是否能如期收回仍存在不确定性。

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:奇精机械股份有限公司

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	360,841,426.50	315,470,100.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,729,093.19
衍生金融资产		
应收票据	110,833,397.89	71,342,236.98
应收账款	366,910,149.82	448,399,875.91
应收款项融资	24,112,014.22	19,034,757.66
预付款项	8,162,448.38	29,778,422.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,207,484.44	5,003,252.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	433,675,538.62	446,061,769.82
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	1,704,894.43	5,744,526.08
流动资产合计	1,309,447,354.30	1,343,564,035.57
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	6,902,187.92	8,564,971.17
固定资产	580,063,587.44	542,318,587.37
在建工程	29,794,994.50	64,769,659.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,402,953.09	2,087,462.26
无形资产	81,556,564.65	81,141,638.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	240,810.02	280,975.82
递延所得税资产	14,330,470.63	11,204,561.99
其他非流动资产	1,052,386.44	2,051,177.27
非流动资产合计	715,343,954.69	712,419,034.16
资产总计	2,024,791,308.99	2,055,983,069.73
流动负债:		
短期借款	107,705,925.38	99,651,738.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	21,591,046.06	
衍生金融负债		
应付票据	180,732,264.19	128,902,380.17
应付账款	235,157,324.54	354,374,815.89
预收款项	1,399,374.21	1,556,754.63
合同负债	126,278.59	258,154.96
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	25,979,512.31	37,798,691.42
应交税费	5,007,522.04	5,212,237.11
其他应付款	4,776,989.67	1,887,062.90
其中:应付利息	3,936,966.85	237,087.97
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	697,951.80	974,858.32
其他流动负债	671,155.40	16,376.65
流动负债合计	583,845,344.19	630,633,070.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	298,325,874.09	287,756,846.84
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	247,891.88	1,032,623.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,223,160.02	29,234,497.20
递延所得税负债		409,363.98
其他非流动负债	155,669.76	
非流动负债合计	330,952,595.75	318,433,331.70
负债合计	914,797,939.94	949,066,402.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	192,143,072.00	192,138,626.00
其他权益工具	76,803,770.54	76,817,978.51
其中:优先股		
永续债		
资本公积	446,043,448.28	445,979,278.00
减:库存股		
其他综合收益	2,525,554.61	-862,940.85
专项储备		
盈余公积	66,086,326.18	66,086,326.18
一般风险准备		
未分配利润	326,391,197.44	326,757,399.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,109,993,369.05	1,106,916,667.51
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,109,993,369.05	1,106,916,667.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,024,791,308.99	2,055,983,069.73

公司负责人:卢文祥 主管会计工作负责人:姚利群 会计机构负责人:杨玲飞

合并利润表

2022年1-9月

编制单位:奇精机械股份有限公司

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	1,334,748,099.97	1,453,192,057.80
其中:营业收入	1,334,748,099.97	1,453,192,057.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,258,385,779.12	1,375,032,670.34
其中:营业成本	1,156,520,599.47	1,236,973,180.97
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	7,026,638.32	6,262,833.14
销售费用	9,952,450.22	10,326,622.28
管理费用	50,771,667.88	51,680,828.38
研发费用	48,360,394.16	52,448,324.12
财务费用	-14,245,970.93	17,340,881.45
其中:利息费用	16,898,890.22	17,765,591.85
利息收入	3,044,101.81	1,405,908.58
加:其他收益	10,357,862.04	4,560,032.66
投资收益(损失以"-"号填列)	3,248,443.05	2,125,655.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,994.11
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)	-21,591,046.06	1,700,854.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-521,416.87	-2,309,264.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,791,312.18	-1,845,767.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-506,144.81	-599,378.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,558,706.02	81,791,519.80
加:营业外收入	194,745.90	30,723.08
减:营业外支出	277,856.86	976,907.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	60,475,595.06	80,845,335.76
减:所得税费用	3,200,059.49	5,309,576.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,275,535.57	75,535,759.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,275,535.57	75,535,759.65
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)	57,275,535.57	75,535,759.65
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	3,388,495.46	19,806.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,388,495.46	19,806.89
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	3,388,495.46	19,806.89
(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	3,388,495.46	19,806.89
(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	60,664,031.03	75,555,566.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,664,031.03	75,555,566.54
(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(元/股)	0.2981	0.3931
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2981	0.3931

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:卢文祥 主管会计工作负责人:姚利群 会计机构负责人:杨玲飞

合并现金流量表

2022年1-9月

编制单位:奇精机械股份有限公司

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	1,254,078,733.81	1,255,876,135.42
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	36,138,558.70	36,660,637.96
收到其他与经营活动有关的现金	59,220,216.20	25,895,171.22
经营活动现金流入小计	1,349,437,508.71	1,318,431,944.60
购买商品、接受劳务支付的现金	937,197,627.63	1,016,790,431.69
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	194,353,931.63	197,988,899.84
支付的各项税费	19,211,234.93	20,290,616.22
支付其他与经营活动有关的现金	85,380,592.87	53,458,372.32
经营活动现金流出小计	1,236,143,387.06	1,288,528,320.07
经营活动产生的现金流量净额	113,294,121.65	29,903,624.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		225,280.50
取得投资收益收到的现金	1,689,551.33	2,125,655.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,475,601.14	3,284,785.85
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	34,386,502.31	231,759,050.00
投资活动现金流入小计	37,551,654.78	237,394,772.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,156,884.52	72,865,174.53
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	170,000,000.00	174,950,800.00
投资活动现金流出小计	236,156,884.52	247,815,974.53
投资活动产生的现金流量净额	-198,605,229.74	-10,421,202.30
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	185,394,068.94	153,944,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,394,068.94	153,944,940.00
偿还债务支付的现金	166,267,868.94	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,359,277.71	20,926,560.07
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	456,044.04	799,249.70
筹资活动现金流出小计	226,083,190.69	73,725,809.77
筹资活动产生的现金流量净额	-40,689,121.75	80,219,130.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,688,575.40	-40,739.67
五、现金及现金等价物净增加额	-102,311,654.44	99,660,812.79
加:期初现金及现金等价物余额	264,615,461.28	118,006,431.93
六、期末现金及现金等价物余额	162,303,806.84	217,667,244.72

公司负责人:卢文祥 主管会计工作负责人:姚利群 会计机构负责人:杨玲飞

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:奇精机械股份有限公司

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	354,210,627.42	306,629,521.00
交易性金融资产		2,729,093.19
衍生金融资产		
应收票据	110,833,397.89	71,342,236.98
应收账款	402,269,080.10	456,641,261.65
应收款项融资	24,024,444.84	17,875,157.19
预付款项	8,048,708.71	29,700,975.09
其他应收款	22,964,035.78	15,334,666.18
其中:应收利息		
应收股利		
存货	400,742,472.94	432,840,535.04
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	1,199,792.75	4,543,130.17
流动资产合计	1,324,292,560.43	1,337,636,576.49
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,888,480.38	31,888,480.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,902,187.92	7,137,323.55
固定资产	539,043,542.70	523,097,350.03
在建工程	26,925,017.52	49,414,276.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	253,732.58	461,906.88
无形资产	78,849,997.27	78,899,053.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,275,339.51	11,153,482.62
其他非流动资产	1,052,386.44	2,051,177.27
非流动资产合计	715,190,684.32	704,103,049.83
资产总计	2,039,483,244.75	2,041,739,626.32
流动负债:		
短期借款	107,705,925.38	99,651,738.47
交易性金融负债	21,591,046.06	
衍生金融负债		
应付票据	180,732,264.19	128,902,380.17
应付账款	259,044,937.74	343,681,605.90
预收款项	1,718,147.21	1,440,330.63
合同负债	119,641.42	258,154.96
应付职工薪酬	24,698,148.65	35,943,556.09
应交税费	4,343,744.02	4,675,968.19
其他应付款	4,763,512.88	2,043,348.19
其中:应付利息	3,936,966.85	237,087.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		286,149.47
其他流动负债	15,553.38	16,376.65
流动负债合计	604,732,920.93	616,899,608.72
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	298,325,874.09	287,756,846.84
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,093.34	47,432.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,244,575.11	28,148,173.20
递延所得税负债		409,363.98
其他非流动负债	155,669.76	
非流动负债合计	329,771,212.30	316,361,816.18
负债合计	934,504,133.23	933,261,424.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	192,143,072.00	192,138,626.00
其他权益工具	76,803,770.54	76,817,978.51
其中:优先股		
永续债		
资本公积	446,043,448.28	445,979,278.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,086,326.18	66,086,326.18
未分配利润	323,902,494.52	327,455,992.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,104,979,111.52	1,108,478,201.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,039,483,244.75	2,041,739,626.32

公司负责人:卢文祥 主管会计工作负责人:姚利群 会计机构负责人:杨玲飞

母公司利润表

2022年1-9月

编制单位:奇精机械股份有限公司

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、营业收入	1,330,214,552.81	1,442,531,343.40
减:营业成本	1,163,263,638.78	1,232,848,137.40
税金及附加	6,902,347.22	5,933,165.00
销售费用	9,843,561.20	10,280,209.77
管理费用	48,278,824.22	49,259,203.08
研发费用	46,643,907.48	51,198,188.70
财务费用	-14,318,388.16	15,863,486.76
其中:利息费用	16,944,829.54	17,620,970.58
利息收入	3,102,405.65	2,130,755.63
加:其他收益	10,175,415.78	4,236,863.98
投资收益(损失以"-"号填列)	4,605,968.02	2,125,655.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,994.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-21,591,046.06	1,700,854.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	998,029.99	-2,015,035.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,531,072.57	-1,803,895.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-448,314.65	-599,378.41
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,809,642.58	80,794,017.04
加:营业外收入	194,745.90	30,704.80
减:营业外支出	262,586.23	969,840.23
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,741,802.25	79,854,881.61
减:所得税费用	2,653,562.66	5,309,