# 无锡市德科立光电子技术股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:688205 证券简称:德科立

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 | 135,932,466.52 | -23.54 | 568,617,054.07 | 1.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,826,629.78 | -56.92 | 82,204,441.85 | -13.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,366,937.39 | -73.00 | 76,322,166.52 | -16.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 84,961,811.08 | 384.83 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | -60.53 | 1.09 | -16.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | -60.53 | 1.09 | -16.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.91 | 减少3.62个百分点 | 6.51 | 减少10.27个百分点 |
| 研发投入合计 | 13,578,015.74 | -9.34 | 42,053,853.59 | -0.51 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.99 | 增加1.57个百分点 | 7.40 | 减少0.14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 | 2,137,295,572.18 | 923,097,725.85 | | 131.54 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,862,412,413.78 | 662,874,544.47 | | 180.96 |

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 | -394,165.83 | -396,709.98 | |
| 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 | 1,060,133.80 | 2,336,775.68 | |
| 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 | 4,449,808.21 | 4,449,808.21 | |
| 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 | 124,903.07 | 487,015.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | |
| 减:所得税影响额 | 780,986.86 | 994,614.46 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | - | |
| 合计 | 4,459,692.39 | 5,882,275.33 | |

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 | -23.54 | 三季度全国疫情多点散发,特别是7、8月份无锡、成都疫情先后爆发,公司生产、供应链活动以及新增产能建设受到较大影响,客户订单交付大幅迟滞,导致本报告期营业收入同比下降较大。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -56.92 | 受新冠疫情影响,订单交付迟滞,营业收入下降,同时尚毛利率产品销售交付也受到影响,未达预期,毛利额下降;疫情管控期间,公司经营活动受限,但经营刚性费用支出相对固定,导致本报告期净利润同比下降。 |
| 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 | -73.00 | 报告期内,受疫情影响,净利润下降,同时由于募集资金现金管理收益,非经常性损益金额同比增加,导致扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 384.83 | 受疫情影响,供应商材料交付滞后,支付材料采购货款的金额较少,同时销售回款稳定,另诉讼冻结款3,000万解冻,综合导致经营性现金流状况大幅改善。 |
| 基本每股收益_本报告期 | -60.53 | 本报告期净利润同比下降56.92%,同时2022年8月公司科创板上市,新增股份数量2,432万股所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -60.53 | 本报告期净利润同比下降56.92%,同时2022年8月公司科创板上市,新增股份数量2,432万股所致。 |
| 总资产_本报告期末 | 131.54 | 2022年8月公司科创板上市,新增股东权益影响所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 180.96 | 2022年8月公司科创板上市,新增股东权益影响所致。 |

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 | | | 7,085 | 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 |
| 无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 24,741,405 | 25.43 | 24,741,405 | 24,741,405 | 无 0 |
| 钱明颖 | 境内自然人 | 10,870,740 | 11.17 | 10,870,740 | 10,870,740 | 无 0 |
| 平潭德多泰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,478,570 | 5.63 | 5,478,570 | 5,478,570 | 无 0 |
| 兰亿超 | 境内自然人 | 4,218,499 | 4.34 | 4,218,499 | 4,218,499 | 无 0 |
| 财通创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,863,094 | 3.97 | 3,863,094 | 3,863,094 | 无 0 |
| 无锡市德博企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,755,000 | 3.86 | 3,755,000 | 3,755,000 | 无 0 |
| 惠州红土投资管理有限公司—珠海市红土派卢股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,107,910 | 3.19 | 3,107,910 | 3,107,910 | 无 0 |
| 大成基金管理有限公司—社保基金17011组合 | 其他 | 2,627,046 | 2.70 | 0 | 0 | 无 0 |
| 沈良 | 境内自然人 | 2,603,725 | 2.68 | 2,603,725 | 2,603,725 | 无 0 |
| 湖北凯辉权投资管理有限公司—苏州凯辉成长投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,395,119 | 2.46 | 2,395,119 | 2,395,119 | 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 |
| 大成基金管理有限公司—社保基金17011组合 | 2,627,046 | 人民币普通股 | 2,627,046 |
| 倪威 | 815,447 | 人民币普通股 | 815,447 |
| 沈文洪 | 682,870 | 人民币普通股 | 682,870 |
| 中国建设银行股份有限公司—长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 559,168 | 人民币普通股 | 559,168 |
| 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 | 538,974 | 人民币普通股 | 538,974 |
| 蔡麟琳 | 534,957 | 人民币普通股 | 534,957 |
| 祭坚锋 | 441,402 | 人民币普通股 | 441,402 |
| 谢雨芳 | 426,893 | 人民币普通股 | 426,893 |
| 中国农业银行股份有限公司—大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 360,661 | 人民币普通股 | 360,661 |
| 中国建设银行股份有限公司—大成科创主题混合型证券投资基金(LOF) | 358,928 | 人民币普通股 | 358,928 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名股东中,沈良系钱明颖之姐妹的配偶的侄子,沈良与钱明颖构成一致行动关系。<br>2、公司未知无限售流通股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、倪威通过普通证券账户持有公司133,878股,通过投资者信用证券账户持有公司681,569股,合计持有公司815,447股。<br>2、沈文洪通过普通证券账户持有公司398,183股,通过投资者信用证券账户持有公司284,687股,合计持有公司682,870股。<br>3、蔡麟琳通过普通证券账户持有公司334,957股,通过投资者信用证券账户持有公司200,000股,合计持有公司534,957股。<br>4、祭坚锋通过投资者信用证券账户持有公司441,402股,合计持有公司441,402股。<br>5、谢雨芳通过投资者信用证券账户持有公司426,893股,合计持有公司426,893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

报告期内,受到新冠疫情反复的影响,特别是7、8月份无锡、成都疫情先后爆发,一方面公司及子公司经营活动受限,产能建设节奏放缓,客户订单交付大幅迟滞,同时部分高毛利率产品交付也受到较大影响,本报告期营业收入同比下降较大。另一方面,疫情管控期间,公司各项经营刚性支出相对固定,对本报告期内净利润影响较大。公司努力克服疫情带来的不利影响,在落实精准防控各项措施的同时,抢物供,保生产,提效率,促交付,9月份以来,订单交付情况稳步提升。

1-9月,公司实现营业收入56,861.71万元,同比增长1.39%,实现归属于上市公司股东的净利润8,220.44万元,同比下降13.25%,剔除股份支付费用的影响,实现归属于上市公司股东净利润10,166.84万元,同比下降10.99%。

截至报告期末,公司在手订单5.35亿元,与上年同期相比增长46.58%,在手订单充裕。公司将持续提升产能,扩大产品交付量,同时加快400G电信级光模块、相干系列光模块、子系统等高端产品推出进度,积极拓展海外高端市场,未来将择机择地在海外建厂,形成多地产能交付能力,努力满足全球市场客户需求。

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:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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 | 192,909,562.64 | 102,335,632.34 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,054,449,808.21 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 172,516,536.57 | 203,098,299.38 |
| 应收账款 | 202,166,319.20 | 157,378,170.55 |
| 应收款项融资 | 30,523,658.75 | 5,233,789.39 |
| 预付款项 | 5,212,955.72 | 2,105,529.42 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 2,055,477.51 | 1,300,210.99 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 327,912,564.69 | 307,439,272.65 |
| 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 | 6,684,205.05 | 1,571,101.60 |
| 流动资产合计 | 1,994,431,088.34 | 780,462,006.32 |
| 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 | 9,325,884.73 | 9,934,005.75 |
| 其他权益工具投资 | 1,445,850.00 | 1,445,850.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 105,859,267.98 | 109,736,644.14 |
| 在建工程 | 658,442.36 | 33,564.36 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 2,177,142.66 | 3,063,082.85 |
| 无形资产 | 2,720,263.37 | 2,728,749.05 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,665,070.35 | 4,264,272.83 |
| 递延所得税资产 | 15,498,712.11 | 10,687,660.84 |
| 其他非流动资产 | 1,513,850.28 | 741,889.71 |
| 非流动资产合计 | 142,864,483.84 | 142,635,719.53 |
| 资产总计 | 2,137,295,572.18 | 923,097,725.85 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 20,021,111.11 | 29,511,599.77 |
| 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 | 84,678,293.44 | 79,625,555.10 |
| 应付账款 | 129,778,120.09 | 94,335,919.56 |
| 预收款项 | 3,998,998.73 | - |
| 合同负债 | - | 3,531,429.58 |
| 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 | 21,008,652.76 | 19,492,688.81 |
| 应交税费 | 1,513,044.66 | 13,553,280.07 |
| 其他应付款 | 165,071.62 | 28,555.52 |
| 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 | 1,266,024.37 | 1,246,631.51 |
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | 6,600,992.08 |
| 流动负债合计 | 264,429,316.78 | 247,926,652.00 |
| 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 | 982,236.17 | 1,857,349.60 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 1,190,380.94 | 1,688,890.06 |
| 递延收益 | 7,613,753.28 | 8,750,289.72 |
| 递延所得税负债 | 667,471.23 | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 10,453,841.62 | 12,296,529.38 |
| 负债合计 | 274,883,158.40 | 260,223,181.38 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 97,280,000.00 | 72,960,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,564,139,545.52 | 471,206,815.53 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 288,132.15 | 207,434.68 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 15,847,882.01 | 15,847,882.01 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 184,856,854.10 | 102,652,412.25 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,862,412,413.78 | 662,874,544.47 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,862,412,413.78 | 662,874,544.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,137,295,572.18 | 923,097,725.85 |

公司负责人:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军鹏

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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 | 568,617,054.07 | 560,821,716.08 |
| 其中:营业收入 | 568,617,054.07 | 560,821,716.08 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 475,899,060.93 | 445,732,279.15 |
| 其中:营业成本 | 387,442,657.21 | 361,030,935.31 |
| 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 | 3,918,797.15 | 2,318,948.40 |
| 销售费用 | 25,539,515.11 | 25,917,373.49 |
| 管理费用 | 19,729,982.15 | 15,010,119.94 |
| 研发费用 | 42,053,853.59 | 42,271,464.78 |
| 财务费用 | -2,785,744.28 | -816,562.77 |
| 其中:利息费用 | 655,253.95 | 618,174.34 |
| 利息收入 | 741,493.43 | 113,864.51 |
| 加:其他收益 | 9,706,536.29 | 11,141,240.66 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,841,687.19 | -191,539.43 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -608,121.02 | -191,539.43 |
| 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) | -6,481,049.55 | -3,677,201.85 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -9,571,281.18 | -9,916,843.83 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | - | - |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 90,213,885.89 | 112,445,092.48 |
| 加:营业外收入 | 487,015.88 | 148,740.93 |
| 减:营业外支出 | 396,709.98 | 131,271.06 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 90,304,191.79 | 112,462,562.35 |
| 减:所得税费用 | 8,099,749.94 | 17,703,172.45 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 82,204,441.85 | 94,759,389.90 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 82,204,441.85 | 94,759,389.90 |
| 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) | 82,204,441.85 | 94,759,389.90 |
| 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 | 80,697.47 | 121,442.60 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 80,697.47 | 121,442.60 |
| 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 | 80,697.47 | 121,442.60 |
| (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 | 80,697.47 | 121,442.60 |
| (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 | 82,285,139.32 | 94,880,832.50 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,285,139.32 | 94,880,832.50 |
| (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) | 1.09 | 1.30 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 1.09 | 1.30 |

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:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军鹏

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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 | 582,569,104.85 | 559,874,757.40 |
| 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 | 17,329,911.93 | 31,259,302.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,360,675.08 | 3,828,448.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 634,259,691.86 | 594,962,509.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,293,797.10 | 483,533,985.47 |
| 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 | 77,597,537.32 | 68,915,280.53 |
| 支付的各项税费 | 40,532,436.61 | 41,749,786.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,874,109.75 | 30,592,811.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,297,880.78 | 624,791,864.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,961,811.08 | -29,829,355.25 |
| 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 | 60.00 | - |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 60.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,892,641.08 | 17,096,418.01 |
| 投资支付的现金 | 1,050,000,000.00 | -- |
| 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 | 1,061,892,641.08 | 17,096,418.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061,892,581.08 | -17,096,418.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,109,592,392.44 | - |
| 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 | 647,993.89 | 63,826,324.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 28,958,017.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110,240,386.33 | 92,784,341.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,120,519.21 | 62,924,241.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 606,505.21 | 230,534.78 |
| 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 | 15,318,867.29 | 382,784.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,045,891.71 | 63,537,560.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,084,194,494.62 | 29,246,781.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169,838.90 | 2,689,216.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,093,885.72 | -14,989,775.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,057,388.05 | 32,907,502.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,151,273.77 | 17,917,726.98 |

公司负责人:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军鹏

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。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2022年10月25日

# 中润资源投资股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2022-062

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) | 73,501,237.54 | -87.41% | 208,313,801.69 | -73.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -38,590,416.17 | -236.48% | 208,121,041.90 | 701.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -37,646,375.09 | -268.22% | -97,008,125.29 | -262.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -94,572,481.28 | -2180.40% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0415 | -236.51% | 0.2240 | 700.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0415 | -236.51% | 0.2240 | 700.54% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.39% | -12.05% | 43.15% | 49.86% |
| | 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) | 1,757,879,180.57 | 1,688,025,024.90 | 4.14% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 590,059,408.81 | 374,623,602.89 | 57.51% | |

(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) | | 302,120,135.93 | 处置子公司四川平武中金矿业有限公司股权本期确认投资收益 |
| 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) | 544,923.02 | 558,305.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 59,308.16 | 175,990.55 | |
| 债务重组损益 | | 7,501,765.49 | 系公司本期清偿宁波鼎亮汇通股权投资中心、西藏国金聚富投资管理公司减免的债务。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 292,616.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,548,272.26 | -5,519,646.44 | 主要系子公司山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称"淄博置业")诉讼纠纷计提的违约金等费用 |
| 合计 | -944,041.08 | 305,129,167.19 | |

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.应收账款比上年年末增加202.85%,主要是子公司淄博置业本期投资性房产租金未收回增加应收账款所致。

2.其他流动资产比上年年末增加382.50%,主要是增加SANDSTORM GOLD LTD.(中文名称:沙暴黄金有限公司)已支付至第三方托管账户的3000万美元黄金采购预付款,公司子公司黄连开瓦图科立金矿有限公司(以下简称"瓦图科立")尚未支取的部分。

3.短期借款比上年年末增加205.44%,主要是年初至报告期末增加烟台银行一年期借款所致。

4.其他应付款比上年年末减少25.40%,主要是年初至报告期末归还崔祎、宁波鼎亮汇通股权投资中心、西藏国金聚富投资管理公司等非金融机构借款所致。

5.一年内到期的非流动负债比上年年末减少85.34%,主要是归还烟台银行借款、一年内到期的非金融机构抵押借款、部分预计负债所致。

6.年初至报告期末增加其他非流动负债164,878,732.87元,系公司子公司瓦图科拉在第三方托管账户(AK Lawyers In Trust)收到沙暴黄金有限公司预付款时先确认为负债,待履行了相关履约义务,即在实际交付黄金时再转为收入。其中,一年内预期黄金交付量的80%部分确认为合同负债,其余确认为其他非流动负债。

7.年初至报告期末营业收入较去年同期减少73.67%,其中:子公司淄博置业营业收入较去年同期减少97%,系去年同期结转别墅二期营业收入约5亿元,今年公司处于其他项目尾盘清理中,收入较少;子公司瓦图科拉营业收入较去年同期减少35%,系受当地暴雨、新冠疫情等影响,报告期内黄金产量减少所致。

8.年初至报告期末财务费用较去年同期减少130.89%,主要系汇兑收益增加所致;其中利息费用较去年同期减少27.13%,主要是公司有息负债减少致利息费用减少所致。

9.年初至报告期末投资收益315,508,016.96元,主要系处置子公司四川平武中金矿业有限公司本期确认的投资收益3.02亿元。

10.年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,700.81万元,主要原因为:公司主要子公司瓦图科拉2022年一季度受强烈的降雨、矿井被淹影响采矿量下跌,二季度受新冠疫情影响矿山员工无法保证正常的出勤率,同时因国际航运班轮大量减少,设备零部件运输困难,致使技改项目进展缓慢,采选矿生产设备老化,故障频发,造成矿山黄金产量较去年同期下降较多;另一方面,黄金生产成本中占比最大的燃油采购成本,本期采购价格较去年同期大幅上升。因此,黄金产量下跌、燃油成本大幅上涨等因素叠加导致报告期内斐济瓦图科拉亏损,也导致其运营现金流不足;如未来国际原油仍维持较高价格水平,黄金产量得不到大幅提升、生产成本居高不下,瓦图科拉运营现金流仍得不到有效改善或者得到补充,则矿山生产可能实施临时停工、停产的安排。

11.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-94,572,481.28元,比去年同期减少2180.40%,主要是本期销售黄金、商品房等收到的现金较去年同期减少所致。

12.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额336,378,459.80元,比去年同期增长14279.86%,主要是本期处置子公司收到现金使投资活动现金流入增加所致。

13.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少272.34%,原因为本期收到银行借款、沙暴业务融资款等致筹资活动现金流入356,648,352.62元,而偿还银行、非银行金融机构借款本息等致筹资活动现金流出600,770,606.81元。

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 | | | 67,991 | 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 |
| 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 25.08% | 233,000,000 | | 质押 | 233,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 233,000,000 |
| 杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.09% | 65,869,034 | | | |
| 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.91% | 45,612,401 | | | |
| 何雪梅 | 境内自然人 | 0.61% | 5,637,253 | | 冻结 | 891,700 |
| 曹明清 | 境内自然人 | 0.42% | 3,925,100 | | | |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.41% | 3,788,800 | | | |
| 平安证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 3,718,992 | | | |
| 王昌庆 | 境内自然人 | 0.39% | 3,661,400 | | | |
| 李丽 | 境内自然人 | 0.36% | 3,323,900 | | | |
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 3,138,600 | | | |

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 |
| 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) | 233,000,000 | 人民币普通股 | 233,000,000 |
| 杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙) | 65,869,034 | 人民币普通股 | 65,869,034 |
| 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙) | 45,612,401 | 人民币普通股 | 45,612,401 |
| 何雪梅 | 5,637,253 | 人民币普通股 | 5,637,253 |
| 曹明清 | 3,925,100 | 人民币普通股 | 3,925,100 |
| 申万宏源证券有限公司 | 3,788,800 | 人民币普通股 | 3,788,800 |
| 平安证券股份有限公司 | 3,718,992 | 人民币普通股 | 3,718,992 |
| 王昌庆 | 3,661,400 | 人民币普通股 | 3,661,400 |
| 李丽 | 3,323,900 | 人民币普通股 | 3,323,900 |
| 光大证券股份有限公司 | 3,138,600 | 人民币普通股 | 3,138,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(