# 深圳市奋达科技股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2022-053

**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) | 821,502,115.69 | -33.72% | 2,396,167,201.96 | -19.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 68,295,963.40 | 352.13% | 138,071,970.11 | 194.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 56,209,850.04 | 262.46% | 104,228,622.71 | 160.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 164,177,917.98 | 592.86% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0375 | 353.18% | 0.0757 | 194.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0375 | 353.18% | 0.0757 | 194.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.86% | 4.14% | 5.91% | 12.64% |
| | 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) | 3,977,790,728.22 | 4,906,666,247.52 | | -18.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,384,760,269.15 | 2,267,384,996.61 | | 5.18% |

(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) | -223,577.70 | -701,536.20 | |
| 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) | 12,972,330.31 | 32,086,825.09 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 486,947.95 | 1,668,124.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,481,521.34 | 8,408,995.84 | |
| 减:所得税影响额 | 2,223,698.65 | 6,296,776.79 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 407,409.89 | 1,322,284.58 | |
| 合计 | 12,086,113.36 | 33,843,347.40 | -- |

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

资产负债表项目变动情况及原因:

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 412,377,766.76 | 868,577,273.06 | -52.52% | 主要系本报告期支付供应商货款、工程款增加及偿还到期银行借款 |
| 应收账款 | 505,382,380.01 | 792,711,698.68 | -36.25% | 主要系上年四季度为销售旺季,客户应收款到期收回 |
| 预付款项 | 45,224,688.24 | 6,270,983.00 | 621.17% | 主要系本报告期预付新项目材料款增加 |
| 其他流动资产 | 15,109,711.88 | 61,499,452.19 | -75.43% | 主要系增值税留抵税额重分类 |
| 长期应收款 | - | 2,643,348.95 | -100.00% | 主要系本报告期达清融资租赁款 |
| 其他非流动资产 | 502,372.00 | 19,819,857.22 | -97.47% | 主要系本报告期预付设备及工程款减少 |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 270,000,000.00 | -51.85% | 主要系本报告期偿还到期借款增加 |
| 应付帐款 | 831,881,617.35 | 1,197,782,432.79 | -30.55% | 主要系本报告期支付供应商到期货款增加 |
| 合同负债 | 102,678,082.68 | 210,316,269.80 | -51.18% | 主要系本报告期预收客户货款发货冲回 |
| 应付职工薪酬 | 41,161,541.92 | 71,265,848.50 | -42.24% | 主要系本报告期推行降本增效,且上年四季度为销售旺季 |
| 应交税费 | -47,938,780.70 | 4,511,523.71 | -1162.59% | 主要系本报告期增值税留抵税额增加 |
| 其他应付款 | 65,978,964.98 | 134,698,124.74 | -51.02% | 主要系本报告期支付到期设备及工程款减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,500,000.00 | 90,148,919.85 | -58.40% | 主要系一年内到期的非流动负债重分类及归还 |
| 其他流动负债 | 491,003.12 | 9,642,107.05 | -94.91% | 主要系本报告期增值税待转销项税额减少 |
| 长期借款 | 452,500,000.00 | 657,499,999.00 | -31.18% | 主要系本报告期偿还到期借款增加 |

利润表项目变动情况及原因:

单位:元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,396,167,201.96 | 2,975,360,564.38 | -19.47% | 主要系富诚达出表,剔除上年同期纳入合并报表的富诚达营收数据后,主营业务收入同比基本持平 |
| 管理费用 | 124,293,891.20 | 185,571,433.44 | -33.02% | 主要系处置富诚达股权出表 |
| 财务费用 | -17,063,895.88 | 38,941,146.17 | -143.82% | 主要系本报告期人民币贬值,汇兑收益增加 |
| 投资收益 | 1,668,124.04 | 3,852,803.52 | -56.70% | 主要系本报告期银行理财收益较上年同期减少 |
| 信用减值损失 | 11,105,408.49 | -2,971,501.66 | 473.73% | 主要系本报告期应收款项坏账准备计提较上年同期减少 |
| 资产减值损失 | - | 11,068,489.93 | -100.00% | 主要系上年同期富诚达存货减值准备计提 |
| 资产处置收益 | 135,554.21 | 7,702,811.19 | -98.24% | 主要系本报告期处置固定资产收益较上年同期减少 |
| 营业利润 | 140,588,434.94 | -249,127,480.60 | 156.43% | 主要受益于本报告期推行降本增效,人民币贬值、部分原材料下降等因素;上年同期亏损主要系H客户大额低价订单亏损及富诚达亏损 |
| 利润总额 | 148,096,583.23 | -241,890,340.42 | 161.22% | 原因同上 |
| 所得税费用 | 20,230,225.24 | -57,327,102.77 | 135.29% | 主要系本报告期利润较上年同期增加 |
| 净利润 | 127,866,357.99 | -184,563,237.65 | 169.28% | 原因同上 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 138,071,970.11 | -146,814,806.93 | 194.04% | 原因同上 |
| 少数股东损益 | -10,205,612.12 | -37,748,430.72 | 72.96% | 主要系本报告期控股子公司较上年同期亏损减少 |
| 综合收益总额 | 127,866,357.99 | -184,563,237.65 | 169.28% | 主要系本报告期利润较上年同期增加 |

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 | 55,934 | 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 |
| 肖奋 | 境内自然人 | 29.37% | 535,927,372.00 | 420,184,029.00 | 质押 | 401,452,733.00 |
| 长沙市信庭至善科技投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 8.66% | 158,000,000.00 | 0 | | |
| 肖勇 | 境内自然人 | 2.34% | 42,767,646.00 | 42,579,484.00 | 质押 | 10,000,000.00 |
| 肖晓 | 境内自然人 | 2.13% | 38,953,377.00 | 29,215,033.00 | 质押 | 38,930,000.00 |
| 深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.03% | 37,016,113.00 | 0 | | |
| 肖韵 | 境内自然人 | 1.86% | 33,964,253.00 | 25,473,190.00 | 质押 | 32,800,000.00 |
| 肖文英 | 境内自然人 | 1.55% | 28,207,402.00 | 0 | 质押 | 13,000,000.00 |
| 上海纽鼎资产管理有限公司-纽鼎星宿6号私募证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 20,500,000.00 | 0 | | |
| 刘方宠 | 境内自然人 | 0.92% | 16,696,478.00 | 0 | 质押 | 12,470,000.00 |
| 文忠泽 | 境内自然人 | 0.69% | 12,559,779.00 | 12,554,842.00 | | |

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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 长沙市信庭至善科技投合伙企业(有限合伙) | 158,000,000.00 | 人民币普通股 | 158,000,000.00 |
| 肖奋 | 115,743,343.00 | 人民币普通股 | 115,743,343.00 |
| 深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙) | 37,016,113.00 | 人民币普通股 | 37,016,113.00 |
| 肖文英 | 28,207,402.00 | 人民币普通股 | 28,207,402.00 |
| 上海纽鼎资产管理有限公司-纽鼎星宿6号私募证券投资基金 | 20,500,000.00 | 人民币普通股 | 20,500,000.00 |
| 刘方宠 | 16,696,478.00 | 人民币普通股 | 16,696,478.00 |
| 肖晓 | 9,738,344.00 | 人民币普通股 | 9,738,344.00 |
| 湖南省恒畅投资有限公司 | 9,010,000.00 | 人民币普通股 | 9,010,000.00 |
| 新余若溪投资管理有限公司-若溪湘财裕满林都九期私募证券投资基金 | 8,899,232.00 | 人民币普通股 | 8,899,232.00 |
| 肖韵 | 8,491,063.00 | 人民币普通股 | 8,491,063.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,刘方宠为控股股东肖奋配偶,肖韵为肖奋女儿,肖文英为肖奋姐姐,肖晓为肖奋堂夫。公司其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东上海纽鼎资产管理有限公司-纽鼎星宿6号私募证券投资基金通过普通账户持有0股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,500,000股,实际合计持有20,500,000股。<br>股东湖南省恒畅投资有限公司通过普通账户持有2,000,000股,通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,010,000股,实际合计持有9,010,000股。 | | |

(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

公司于2021年8月30日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份价格不超过人民币6.5元/股,回购资金金额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元,回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2022年8月22日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》,公司决定延长回购股份实施期限6个月,即回购实施期限变更为自2021年8月30日起至2023年2月28日止。除延长回购实施期限外,回购方案的其他内容未发生变化。截至本报告披露日,公司以集中竞价方式回购公司股份5,481,600股,占公司目前总股本的比例为0.30%,最高成交价为4.20元/股,最低成交价为2.94元/股,支付总金额为19,996,083.00元(不含交易费用)。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案,并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市奋达科技股份有限公司

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 | 412,377,766.76 | 868,577,273.06 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 505,382,380.01 | 792,711,698.68 |
| 应收款项融资 | 5,622,512.81 | |
| 预付款项 | 45,224,688.24 | 6,270,983.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 259,584,954.51 | 328,817,361.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 357,716,942.94 | 418,675,027.78 |
| 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 | 15,109,711.88 | 61,499,452.19 |
| 流动资产合计 | 1,601,018,957.15 | 2,476,551,796.42 |
| 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 | | 2,643,348.95 |
| 长期股权投资 | 2,057,281.38 | 2,057,281.38 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 19,881,486.32 |
| 投资性房地产 | 654,875,986.79 | 595,673,255.37 |
| 固定资产 | 249,651,807.08 | 355,471,366.40 |
| 在建工程 | 790,051,885.76 | 753,620,531.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 202,991,911.80 | 210,528,152.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 31,477,307.77 | 24,809,817.50 |
| 递延所得税资产 | 425,281,732.17 | 445,609,353.39 |
| 其他非流动资产 | 502,372.00 | 19,819,857.22 |
| 非流动资产合计 | 2,376,771,771.07 | 2,430,114,451.10 |
| 资产总计 | 3,977,790,728.22 | 4,906,666,247.52 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 831,881,617.35 | 1,197,782,432.79 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 102,678,082.68 | 210,316,269.80 |
| 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 | 41,161,541.92 | 71,265,848.50 |
| 应交税费 | -47,938,780.70 | 4,511,523.71 |
| 其他应付款 | 65,978,964.98 | 134,698,124.74 |
| 其中:应付利息 | | 1,353,263.19 |
| 应付股利 | 249,686.33 | 249,686.33 |
| 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 | 37,500,000.00 | 90,148,919.85 |
| 其他流动负债 | 491,003.12 | 9,642,107.05 |
| 流动负债合计 | 1,161,752,429.35 | 1,988,365,226.44 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 452,500,000.00 | 657,499,999.00 |
| 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 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 递延收益 | 11,412,846.46 | 15,845,230.09 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 469,912,846.46 | 679,345,229.09 |
| 负债合计 | 1,631,665,275.81 | 2,667,710,455.53 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,824,667,620.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,770,538,177.16 | 1,770,538,177.16 |
| 减:库存股 | 20,000,000.00 | |
| 其他综合收益 | -1,000,082.43 | -303,384.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,330,127,068.31 | -1,468,199,038.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,384,760,269.15 | 2,267,384,996.61 |
| 少数股东权益 | -38,634,816.74 | -28,429,204.62 |
| 所有者权益合计 | 2,346,125,452.41 | 2,238,955,791.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,977,790,728.22 | 4,906,666,247.52 |

法定代表人:肖奋 主管会计工作负责人:肖晓 会计机构负责人:张茂林

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 | 2,396,167,201.96 | 2,975,360,564.38 |
| 其中:营业收入 | 2,396,167,201.96 | 2,975,360,564.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,300,574,678.85 | 3,272,237,082.32 |
| 其中:营业成本 | 1,928,574,567.01 | 2,725,683,945.57 |
| 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 | 8,011,330.05 | 8,282,559.76 |
| 销售费用 | 80,512,375.02 | 89,750,800.62 |
| 管理费用 | 124,293,891.20 | 185,571,433.44 |
| 研发费用 | 176,246,411.45 | 224,007,196.76 |
| 财务费用 | -17,063,895.88 | 38,941,146.17 |
| 其中:利息费用 | 23,793,691.06 | 34,413,881.24 |
| 利息收入 | 9,672,065.90 | 9,424,485.51 |
| 加:其他收益 | 32,086,825.09 | 28,096,434.36 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,668,124.04 | 3,852,803.52 |
| 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) | 11,105,408.49 | -2,971,501.66 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | 11,068,489.93 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 135,554.21 | 7,702,811.19 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 140,588,434.94 | -249,127,480.60 |
| 加:营业外收入 | 8,787,562.06 | 8,402,366.16 |
| 减:营业外支出 | 1,279,413.77 | 1,165,225.98 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 148,096,583.23 | -241,890,340.42 |
| 减:所得税费用 | 20,230,225.24 | -57,327,102.77 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 127,866,357.99 | -184,563,237.65 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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) | 138,071,970.11 | -146,814,806.93 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -10,205,612.12 | -37,748,430.72 |
| 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 | 127,866,357.99 | -184,563,237.65 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,071,970.11 | -146,814,806.93 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,205,612.12 | -37,748,430.72 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0757 | -0.0805 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0757 | -0.0805 |

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:肖奋 主管会计工作负责人:肖晓 会计机构负责人:张茂林

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 | 2,647,408,372.01 | 3,164,964,562.58 |
| 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 | 165,434,430.08 | 249,972,095.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164,246,283.97 | 189,220,933.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,977,089,086.06 | 3,604,157,591.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,137,227,371.62 | 2,688,426,817.70 |
| 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 | 491,563,411.96 | 717,694,174.72 |
| 支付的各项税费 | 58,088,549.51 | 71,631,904.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,031,834.99 | 159,716,018.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,812,911,168.08 | 3,637,468,915.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,177,917.98 | -33,311,323.50 |
| 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 | | 16,368,426.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,000,000.00 | 66,300,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,441,168,124.04 | 2,927,805,949.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,501,168,124.04 | 3,010,474,376.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,563,811.00 | 280,768,799.18 |
| 投资支付的现金 | | 15,000,000.00 |
| 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 | 1,574,532,878.90 | 2,989,558,287.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,732,096,689.90 | 3,285,327,086.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,928,565.86 | -274,852,710.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,084,500.00 |
| 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 | 90,000,000.00 | 369,920,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,055,900.00 | 374,004,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,749,999.00 | 431,731,666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,441,272.91 | 45,559,763.24 |
| 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 | 1,046,703.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 510,237,975.51 | 477,291,429.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420,182,075.51 | -103,286,929.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98,794.68 | 847,593.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -486,833,928.71 | -410,603,370.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 757,558,677.51 | 976,977,347.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,724,748.80 | 566,373,976.77 |

(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。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:603779 证券简称:威龙股份

**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 | 105,379,223.90 | 17.57 | 329,826,504.80 | -0.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,760,184.53 | -10.57 | 3,888,390.33 | 29.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,655,241.97 | -7.89 | 3,174,028.70 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 34,712,654.86 | 161.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | | 0.01 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | | 0.01 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.54 | 增加0.17个百分点 | 0.56 | 增加0.30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 | 1,406,830,773.89 | 1,428,640,571.80 | | -1.53 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 694,663,990.05 | 690,316,351.57 | | 0.63 |

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 | -2,587.53 | 209,906.35 | |
| 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 | 92,035.95 | 519,694.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,477.81 | 91,505.07 | |
| 减:所得税影响额 | -16,983.67 | -106,744.26 | |
| 合计 | 104,942.56 | 714,361.63 | |

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 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 80.45 | 主要系本期销售回款以应收票据结算增加所致 |
| 应收账款 | -42.81 | 主要系本期收回前期欠款所致 |
| 应收款项融资 | 138.39 | 主要系本期销售回款以应收票据结算增加所致 |
| 预付款项 | -43.77 | 主要系本期预付货款减少所致 |
| 其他应收款 | 91.60 | 主要系本期退份公司进口退税增加所致 |
| 长期应收款 | 不适用 | 主要系本期种植公司融资租赁款增加所致 |
| 合同负债 | -48.41 | 主要系本期预收货款减少所致 |
| 其他流动负债 | 32.36 | 主要系本期未终止确认的背书应收票据增加所致 |
| 其他收益 | -88.97 | 主要系报告期内收到政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收款项坏账准备所致 |
| 资产处置收益 | 304.39 | 主要系报告期内处置固定资产收益增加所致 |
| 营业外收入 | -57.61 | 主要系报告期内其他收入减少所致 |
| 营业外支出 | -91.68 | 主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161.75 | 主要系报告期内支付供应商货款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.26 | 主要系报告期内购建固定资产项目投入减少所致 |

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 | 19,915 | 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 |
| 深圳市仕乾投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 70,855,000 | 21.29 | 0 | 无 | 0 |
| 于是私募基金管理(海南)有限公司-于是鑫诚一号私募证券投资基金 | 其他 | 62,571,880 | 18.80 | 0 | 无 | 0 |
| 中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金1号资产管理计划 | 其他 | 21,356,300 | 6.42 | 0 | 无 | 0 |
| 杨光第 | 境内自然人 | 20,127,982 | 6.05 | 0 | 无 | 0 |
| 卢智伟 | 境内自然人 | 7,719,500 | 2.32 | 0 | 无 | 0 |
| 无锡通达进出口贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 6,525,000 | 1.96 | 0 | 无 | 0 |
| 王安荣 | 境内自然人 | 4,505,639 | 1.35 | 0 | 无 | 0 |
| 华研数据股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4,350,000 | 1.31 | 0 | 无 | 0 |
| 王珍海 | 境内自然人 | 2,835,992 | 0.85 | 0 | 冻结 | 2,835,992 |
| 深圳市中世邦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,470,565 | 0.74 | 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 |
| 深圳市仕乾投资发展有限公司 | 70,855,000 | 人民币普通股 | 70,855,000 |
| 于是私募基金管理(海南)有限公司-于是鑫诚一号私募证券投资基金 | 62,571,880 | 人民币普通股 | 62,571,880 |
| 中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金1号资产管理计划 | 21,356,300 | 人民币普通股 | 21,356,300 |
| 杨光第 | 20,127,982 | 人民币普通股 | 20,127,982 |
| 卢智伟 | 7,719,500 | 人民币普通股 | 7,719,500 |
| 无锡通达进出口贸易有限公司 | 6,525,000 | 人民币普通股 | 6,525,000 |
| 王安荣 | 4,505,639 | 人民币普通股 | 4,505,639 |
| 华研数据股份有限公司 | 4,350,000 | 人民币普通股 | 4,350,000 |
| 王珍海 | 2,835,992 | 人民币普通股 | 2,835,992 |
| 深圳市中世邦投资有限公司 | 2,470,565 | 人民币普通股 | 2,470,565 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨光第与无锡通达进出口贸易有限公司、华研数据股份有限公司为一致行动人;深圳市仕乾投资发展有限公司与深圳市中世邦投资有限公司为一致行动人;其余股东是否有关联关系或者属于一致行动人,公司未知。 | | |
| 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:威龙葡萄酒股份有限公司

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 | 31,380,691.64 | 37,257,601.06 |
| 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 | 49,515,906.55 | 27,440,924.11 |
| 应收账款 | 25,515,276.29 | 44,611,280.72 |
| 应收款项融资 | 2,932,180.32 | 1,230,000.00 |
| 预付款项 | 5,651,173.82 | 10,050,820.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,210,605.39 | 1,153,740.87 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 567,791,749.09 | 563,598,408.92 |
| 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 | 14,273,180.87 | 14,324,878.17 |
| 流动资产合计 | 699,270,763.97 | 699,667,654.52 |
| 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 | 225,000.00 | |
| 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 | 407,466,474.89 | 436,446,619.67 |
| 在建工程 | 1,175,040.21 | 1,175,148.00 |
| 生产性生物资产 | 124,040,419.99 | 117,059,107.87 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 49,335,017.02 | 42,268,710.50 |
| 无形资产 | 40,675,004.55 | 41,560,456.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 26,566,381.62 | 27,199,872.45 |
| 递延所得税资产 | 46,805,688.82 | 51,992,019.89 |
| 其他非流动资产 | 11,270,982.82 | 11,270,982.82 |
| 非流动资产合计 | 707,560,009.92 | 728,972,917.28 |
| 资产总计 | 1,406,830,773.89 | 1,428,640,571.80 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 304,594,935.46 | 326,226,700.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金