证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2022-071

# 福州达华智能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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) | 476,114,097.63 | -15.59% | 1,280,951,032.34 | -37.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -52,830,600.85 | 36.47% | -138,103,859.89 | 45.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -62,111,876.06 | 15.99% | -154,393,870.09 | 30.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 213,425,083.63 | 35.79% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0483 | 33.38% | -0.1261 | 42.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0483 | 33.38% | -0.1261 | 42.47% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.96% | 0.80% | -15.57% | 4.88% |
| | 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) | 4,414,887,638.11 | 4,325,567,891.74 | 2.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 972,381,499.96 | 801,387,965.71 | 21.34% | |

(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) | 245,610.72 | 2,224,371.31 | |
| 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) | 10,752,747.02 | 13,882,120.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,916,517.71 | 648,202.82 | |
| 减:所得税影响额 | -199,435.18 | 464,684.51 | |
| 合计 | 9,281,275.21 | 16,290,010.20 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退 | 1,910,261.95 | 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。 |

(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

单位:元

| 1.资产负债项目 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 应收账款 | 242,396,986.68 | 376,570,384.72 | -35.63% | 主要系报告期内公司聚焦主业,剥离低毛利业务,应收账款随之减少。同时公司加强应收账款回收力度,减少应收账款资金占用。 |
| 应收款项融资 | 39,146,088.63 | 71,421,935.47 | -45.19% | 主要系本期银行承兑汇票减少所致。 |
| 其他应收款 | 73,924,234.04 | 152,717,896.20 | -51.59% | 主要系由于本报告期收回对上年承债式转让孙公司事项形成的对收购方的债权款所致。 |
| 在建工程 | 621,203,112.99 | 336,029,545.52 | 84.87% | 主要是因为建设福米产业园及办公生产综合裙楼。 |
| 应付票据 | 0.00 | 39,343,419.79 | -100.00% | 主要系本期告期应付票据到期支付所致。 |
| 合同负债 | 341,366,253.60 | 81,128,659.87 | 320.77% | 主要系预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 20,996,582.38 | 36,606,438.38 | -42.64% | 主要系报告期内支付上年奖金及关停并转不符合战略的子公司和业务线,同时优化人员结构,节约非必要人工成本支出所致。 |
| 其他流动负债 | 40,223,089.53 | 6,735,386.28 | 497.19% | 主要系预收款增加,对应销项税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 188,845,260.56 | 466,443,576.10 | -59.51% | 主要系偿还南京铭朋款项所致。 |
| 2.利润表项目 | | | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 1,280,951,032.34 | 2,036,452,893.92 | -37.10% | 主要是报告期内剥离毛利较低业务,聚焦"一网一屏"战略,优化产业配置,关停不符合战略发展的子公司与业务线,导致营业收入暂时性减少。 |
| 营业成本 | 1,162,629,697.39 | 1,891,724,640.27 | -38.54% | 主要是本报告期营业收入减少,对应成本减少。 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,639,179.09 | -28,813,863.47 | -105.69% | 主要系上年同期出售新媒股票确认较多投资损失所致。 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 8,971,451.68 | -18,299,893.60 | -149.02% | 主要系本报告期加强债权回收减少资金占用所致。 |
| 其他收益 | 15,777,950.53 | 8,132,866.61 | 94.00% | 主要系部分递延收益-政府补助结转为他收益所致。 |
| 营业外支出 | 781,944.90 | 10,260,157.65 | -92.38% | 主要系本报告期公司加强内部管理,与公司日常生产经营活动无直接关系的支出减少。 |
| 所得税费用 | -19,664,849.28 | -2,126,577.54 | 824.72% | 主要系递延所得税费用计提增加所致。 |
| 3.现金流量表项目 | | | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,425,083.63 | 157,171,907.60 | 35.79% | 主要系由于本报告期收回对上年承债式转让孙公司事项形成的对收购方的债权款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,488,369.79 | 119,915,196.72 | -278.03% | 主要是因为建设福米产业园及办公生产综合裙楼工程支出及支付收购华冠投资款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,246,706.03 | -451,332,732.56 | -87.32% | 主要系上年同期偿还较多银行贷款本金,利息及保证金增加所致。 |

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 | 68,384 | 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 | |
| 珠海植诚投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.11% | 92,976,809 | | 冻结 | 92,976,809 | |
| 蔡小如 | 境内自然人 | 7.81% | 89,584,778 | | 质押 | 69,094,915 | |
| | | | | | 冻结 | 89,584,778 | |
| 珠海植远投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.62% | 87,424,806 | | | | |
| 陈融圣 | 境内自然人 | 5.35% | 61,329,099 | 45,996,824 | 质押 | 61,329,000 | |
| 领颐(上海)资产管理有限公司-领颐 16 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.65% | 18,900,000 | | | | |
| 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 其他 | 1.33% | 15,311,864 | | | | |
| 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 境内自然人 | 1.24% | 14,170,997 | | | | |
| 蔡小文 | 境内自然人 | 0.94% | 10,790,554 | | | | |
| 方江涛 | 境内自然人 | 0.87% | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 百年人寿保险股份有限公司-百年人寿-分红自营 | 其他 | 0.80% | 9,149,896 | | | | |

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 |
| 珠海植诚投资中心(有限合伙) | 92,976,809 | 人民币普通股 | 92,976,809 |
| 蔡小如 | 89,584,778 | 人民币普通股 | 89,584,778 |
| 珠海植远投资中心(有限合伙) | 87,424,806 | 人民币普通股 | 87,424,806 |
| 领颐(上海)资产管理有限公司-领颐 16 号私募证券投资基金 | 18,900,000 | 人民币普通股 | 18,900,000 |
| 陈融圣 | 15,332,275 | 人民币普通股 | 15,332,275 |
| 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 15,311,864 | 人民币普通股 | 15,311,864 |
| 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 14,170,997 | 人民币普通股 | 14,170,997 |
| 蔡小文 | 10,790,554 | 人民币普通股 | 10,790,554 |
| 百年人寿保险股份有限公司-百年人寿-分红自营 | 9,149,896 | 人民币普通股 | 9,149,896 |
| 蔡文革 | 7,578,050 | 人民币普通股 | 7,578,050 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系,两人不存在一致行动人的关系;珠海植远投资中心(有限合伙)与珠海植诚投资中心(有限合伙)为同一主体实际控制,为一致行动人;其他前十名股东之间,未知是否存在关联关系;也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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(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

(1)公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《关于股东部分质押股份被动减持计划的预披露公告》,公司股东蔡小如先生质押给华金证券的 17,200,000 股股票在质押违约被动减持的风险,若本次被动减持完成后,蔡小如先生持有公司 81,779,863 股股份,占公司总股本 7.13%。详见公司于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2)公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司呼合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案暨关联交易的议案》等相关议案,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》等文件。本次非公开发行事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过,后续还需向中国证监会提交行政许可申请文件。该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福州达华智能科技股份有限公司

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 | 511,271,833.89 | 552,394,333.63 |
| 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 | 242,396,986.68 | 376,570,384.72 |
| 应收款项融资 | 39,146,088.63 | 71,421,935.47 |
| 预付款项 | 50,998,701.31 | 45,771,531.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 73,924,234.04 | 152,717,896.20 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 287,368,272.44 | 270,290,822.81 |
| 合同资产 | 5,120,295.55 | 5,912,102.66 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,000,000.00 | 15,600,000.00 |
| 其他流动资产 | 44,719,033.09 | 57,667,595.80 |
| 流动资产合计 | 1,276,945,445.63 | 1,548,346,602.38 |
| 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 | 56,918,546.37 | 62,165,452.82 |
| 长期股权投资 | 209,168,764.18 | 224,463,593.93 |
| 其他权益工具投资 | 21,802,856.68 | 21,802,856.68 |
| 其他非流动金融资产 | 198,787,386.42 | 198,787,386.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 314,051,965.26 | 333,080,739.98 |
| 在建工程 | 621,203,112.99 | 336,029,545.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 31,281,918.18 | 9,906,047.57 |
| 无形资产 | 494,759,800.78 | 507,655,959.73 |
| 开发支出 | 122,927,379.73 | 126,816,751.59 |
| 商誉 | 240,446,041.95 | 239,896,780.21 |
| 长期待摊费用 | 7,160,549.08 | 9,161,642.47 |
| 递延所得税资产 | 111,992,595.18 | 90,864,712.97 |
| 其他非流动资产 | 707,441,275.68 | 616,589,819.47 |
| 非流动资产合计 | 3,137,942,192.48 | 2,777,221,289.36 |
| 资产总计 | 4,414,887,638.11 | 4,325,567,891.74 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 255,363,894.25 | 347,133,349.99 |
| 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 | 0.00 | 39,343,419.79 |
| 应付账款 | 788,483,380.15 | 856,782,406.74 |
| 预收款项 | 1,753,982.21 | 1,735,789.73 |
| 合同负债 | 341,366,253.60 | 81,128,659.87 |
| 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 | 20,996,582.38 | 36,606,438.38 |
| 应交税费 | 13,825,607.88 | 19,652,210.74 |
| 其他应付款 | 556,066,416.35 | 527,642,578.36 |
| 其中:应付利息 | 11,499,453.53 | 10,292,352.97 |
| 应付股利 | 9,148,310.86 | 9,148,310.86 |
| 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 | 188,845,260.56 | 466,443,576.10 |
| 其他流动负债 | 40,223,089.53 | 6,735,386.28 |
| 流动负债合计 | 2,206,924,466.91 | 2,383,203,815.98 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 310,479,006.05 | 323,737,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 17,469,011.19 | 6,546,871.31 |
| 长期应付款 | 182,462,250.13 | 190,392,250.86 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,561,550.82 | 1,142,735.00 |
| 递延收益 | 54,236,057.27 | 49,978,435.09 |
| 递延所得税负债 | 15,880,749.80 | 17,730,098.46 |
| 其他非流动负债 | 1,026,666.66 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 583,115,291.92 | 589,527,390.72 |
| 负债合计 | 2,790,039,758.83 | 2,972,731,206.70 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,147,094,532.00 | 1,147,094,532.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,509,529,529.40 | 1,200,432,135.26 |
| 减:库存股 | 142,906,016.00 | 142,906,016.00 |
| 其他综合收益 | -29,083,987.83 | -29,083,987.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,790,254.99 | 40,790,254.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,553,042,812.60 | -1,414,938,952.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 972,381,499.96 | 801,387,965.71 |
| 少数股东权益 | 652,466,379.32 | 551,448,719.33 |
| 所有者权益合计 | 1,624,847,879.28 | 1,352,836,685.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,414,887,638.11 | 4,325,567,891.74 |

法定代表人:陈融圣 主管会计工作负责人:王景雨 会计机构负责人:刘永鑫

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 | 1,280,951,032.34 | 2,036,452,893.92 |
| 其中:营业收入 | 1,280,951,032.34 | 2,036,452,893.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,468,937,643.61 | 2,244,793,195.32 |
| 其中:营业成本 | 1,162,629,697.39 | 1,891,724,640.27 |
| 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 | 3,428,941.05 | 4,080,499.23 |
| 销售费用 | 35,229,595.50 | 43,550,719.10 |
| 管理费用 | 109,127,695.53 | 155,185,246.24 |
| 研发费用 | 68,971,410.25 | 78,861,618.19 |
| 财务费用 | 89,550,303.89 | 71,390,472.29 |
| 其中:利息费用 | 48,082,719.22 | 69,235,896.46 |
| 利息收入 | 716,667.67 | 1,156,159.25 |
| 加:其他收益 | 15,777,950.53 | 8,132,866.61 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,639,179.09 | -28,813,863.47 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -786,567.82 | -25,903.06 |
| 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) | 8,971,451.68 | -18,299,893.60 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 10,850.99 | -2,008,862.07 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 377,743.97 | 82,698.75 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -161,209,435.01 | -249,247,355.18 |
| 加:营业外收入 | 1,330,332.94 | 4,939,751.89 |
| 减:营业外支出 | 781,944.90 | 10,260,157.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -160,661,046.97 | -254,567,760.94 |
| 减:所得税费用 | -19,664,849.28 | -2,126,577.54 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -140,996,197.69 | -252,441,183.40 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -140,996,197.69 | -252,441,183.40 |
| 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) | -138,103,859.89 | -251,372,542.20 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,892,337.80 | -1,068,641.20 |
| 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 | -140,996,197.69 | -252,441,183.40 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -138,103,859.89 | -251,372,542.20 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,892,337.80 | -1,068,641.20 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1261 | -0.2192 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1261 | -0.2192 |

法定代表人:陈融圣 主管会计工作负责人:王景雨 会计机构负责人:刘永鑫

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 | 1,879,407,258.58 | 2,117,746,907.02 |
| 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 | 1,935,511.53 | 3,985,871.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 384,277,725.26 | 254,279,155.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,265,620,495.37 | 2,376,011,933.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,522,111,202.00 | 1,605,738,828.06 |
| 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 | 192,758,164.86 | 228,925,781.90 |
| 支付的各项税费 | 13,274,279.12 | 24,647,844.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 324,051,765.76 | 359,527,570.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,052,195,411.74 | 2,218,840,025.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,425,083.63 | 157,171,907.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000.00 | 189,991,239.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 600,000.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,195,375.83 | 1,287,180.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,703,729.50 | 30,085,761.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,539,105.33 | 221,364,180.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,432,253.03 | 101,398,983.85 |
| 投资支付的现金 | 109,595,222.09 | 50,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 246,027,475.12 | 101,448,983.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,488,369.79 | 119,915,196.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 78,400,000.00 | 545,774,536.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 421,300,000.00 | 656,909,754.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,938,925.81 | 3,182,055.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,638,925.81 | 1,205,866,345.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 825,277,329.15 | 999,224,736.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,521,456.64 | 51,070,162.32 |
| 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 | 34,086,846.05 | 606,904,179.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 894,885,631.84 | 1,657,199,078.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,246,706.03 | -451,332,732.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407,231.81 | -251,892.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,902,760.38 | -174,497,520.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 514,127,939.80 | 434,905,471.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,225,179.42 | 260,407,951.00 |

(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。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2022-061

# 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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) | 67,646,950.08 | 9.95% | 144,738,655.56 | -18.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 351,251.80 | -85.66% | -38,309,985.43 | -508.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,749,742.56 | -247.94% | -43,212,473.05 | -12,113.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -4,055,331.27 | -139.19% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0023 | -85.44% | -0.2463 | -449.36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0028 | -82.28% | -0.2431 | -444.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.02% | -0.32% | -5.23% | -7.21% |
| | 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) | 1,035,469,395.73 | 1,135,776,651.18 | -8.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 709,356,149.64 | 730,975,464.71 | -2.96% | |

(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) | 30,026.50 | 76,561.22 | 主要系固定资产处置收益 |
| 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) | 1,880,907.50 | 2,161,259.22 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 41,037.74 | 123,113.21 | 主要系子公司株洲力盛国际赛车场经营管理有限公司的少数股东向株洲力盛国际赛车场经营管理有限公司拆借资金的利息收入 |
| 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 | 1,643,895.57 | 3,235,246.69 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -437.22 | -111,318.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 168,978.72 | 283,312.91 | 个税手续费及税收减免 |
| 减:所得税影响额 | 38,424.09 | 127,122.32 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 624,990.36 | 738,564.45 | |
| 合计 | 3,100,994.36 | 4,902,487.62 | -- |

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 | 本期末(或本期) | 上年度期末(或上年同期) | 变化幅度(%) | 说 明 |
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | | | | |
| 货币资金 | 167,491,694.81 | 256,969,421.27 | -34.82% | 主要系本期支付深圳市悦动天下科技有限公司(以下简称"悦动天下")收购款及上海体育产业私募投资基金投资款 |
| 应收账款 | 50,770,416.71 | 75,860,190.89 | -33.07% | 主要系本期全国多地发生较大疫情,公司受此影响营收减少所致 |
| 预付款项 | 29,862,869.42 | 7,195,088.96 | 315.05% | 主要系订购赛车、配件、进口赛事用品 |
| 存货 | 76,089,335.31 | 51,173,184.14 | 48.69% | 主要系新增尚未完工业务对应的生产成本 |
| 在建工程 | 9,827,293.74 | 3,198,381.04 | 207.26% | 主要系精英赛赛车改装及新开卡丁场馆的装修工程 |
| 其他非流动资产 | 1,395,685.86 | 71,730.00 | 1845.75% | 主要系新开卡丁场馆的装修工程预付款 |
| 短期借款 | 129,046,461.86 | 53,913,316.85 | 139.36% | 主要系本期自有资金需求增加银行借款所致 |
| 合同负债 | 30,279,464.19 | 6,457,310.82 | 368.92% | 主要系本期预收客户货款增加 |
| 应交税费 | 1,453,290.87 | 2,567,589.55 | -43.40% | 主要系本期支付上期末计提税金 |
| 其他应付款 | 7,377,634.65 | 180,816,264.97 | -95.92% | 主要系本期支付悦动天下及 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 收购款所致 |
| 其他流动负债 | 1,023,768.30 | 363,124.97 | 181.93% | 主要系本期预收客户货款增加对应税金增加 |
| 利润表项目 | | | | |
| 管理费用 | 40,905,629.21 | 18,751,173.06 | 118.15% | 主要系本期计提股份支付费用所致 |
| 研发费用 | 15,949,447.37 | 9,682,047.19 | 64.73% | 主要系本期加大数字业务研发投入 |
| 资产处置收益 | 89,885.70 | 18,396.30 | 388.61% | 主要系本期处置固定资产所致 |
| 营业外支出 | 129,064.76 | 25,236.31 | 411.42% | 主要系本期向疫情受灾地区捐款所致 |
| 现金流量项目 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,055,331.27 | 10,348,633.57 | -139.19% | 主要系本期员工增加因而人工成本增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,053,399.58 | 353,344,131.61 | 82.16% | 主要系上年同期收到非公发募集资金所致 |

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 | 10,245 | 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 |
| 夏青 | 境内自然人 | 14.41% | 23,050,000 | 19,522,500 | | 0 |
| 上海赛赛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.18% | 16,277,800 | 0 | 质押 | 9,000,000 |
| 粤民投慧桥贰号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.69% | 4,302,925 | 0 | | 0 |
| 曹传德 | 境内自然人 | 2.64% | 4,225,000 | 0 | | 0 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 其他 | 2.15% | 3,442,340 | 0 | | 0 |
| 蒙森(上海)投资管理有限公司-蒙森虎步一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 2,581,755 | 0 | | 0 |
| 海南云动加体育科技投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.51% | 2,420,143 | 0 | | 0 |
| 周学群 | 境内自然人 | 1.48% | 2,368,197 | 0 | | 0 |
| 叶金明 | 境内自然人 | 1.34% | 2,140,000 | 0 | | 0 |
| 钱萃士 | 境内自然人 | 1.09% | 1,748,170 | 0 | | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 上海赛赛投资有限公司 | 16,277,800 | 人民币普通股 | 16,277,800 |
| 粤民投慧桥贰号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 4,302,925 | 人民币普通股 | 4,302,925 |
| 曹传德 | 4,225,000 | 人民币普通股 | 4,225,000 |
| 夏青 | 3,527,500 | 人民币普通股 | 3,527,500 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 3,442,340 | 人民币普通股 | 3,442,340 |
| 蒙森(上海)投资管理有限公司-蒙森虎步一号私募证券投资基金 | 2,581,755 | 人民币普通股 | 2,581,755 |
| 海南云动加体育科技投资合伙企业(有限合伙) | 2,420,143 | 人民币普通股 | 2,420,143 |
| 周学群 | 2,368,197 | 人民币普通股 | 2,368,197 |
| 叶金明 | 2,140,000 | 人民币普通股 | 2,140,000 |
| 钱萃士 | 1,748,170 | 人民币普通股 | 1,748,170 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1)上述无限售股东中,上海赛赛投资有限公司为夏青、余朝旭和夏子共同投资,夏青与余朝旭系夫妇关系,为公司实际控制人,上海赛赛投资有限公司为控股股东夏青之一致行动人;夏子系夏青、余朝旭之女。除此以外,公司未知其他无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。<br>2)除上述关联关系之外,公司未知前 10 名股东与前 10 名无限售股东是否存在关联关系,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) | 1)股东周学群通过个人普通证券账户持有 2,158,400 股,通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 209,797 股,实际合计持有 2,368,197 股。<br>2)股东叶金明通过个人普通证券账户持有 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 2,140,000 股,实际合计持有 2,140,000 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