证券代码:003027　　证券简称:同兴环保　　公告编号:2022-059

同兴环保科技股份有限公司
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)	211,463,639.80	25.35%	620,894,143.97	4.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,483,876.13	-62.38%	81,753,658.92	-34.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,153,038.38	-63.81%	72,483,135.73	-37.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-88,748,291.82	-13.88%
基本每股收益(元/股)	0.12	-64.71%	0.61	-36.46%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-64.71%	0.62	-35.42%
加权平均净资产收益率	1.01%	下降 1.83 个百分点	5.01%	下降 3.21 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	
总资产(元)	2,551,069,724.03	2,262,755,497.16	12.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,657,662,532.31	1,604,399,316.37	3.32%	

(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)	-14,566.08	-35,813.79	固定资产处置损失
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)	25,853.31	8,096,447.24	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,408,123.80	4,390,074.09	交易性金融资产处置收益及公允价值变动收益
债务重组损益	71,787.90	76,237.90	债务重组收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,773.79	-524,089.60	营业外收支净额
减:所得税影响额	256,879.21	2,062,943.87	
少数股东权益影响额(税后)	24,255.76	669,388.78	
合计	1,330,837.75	9,270,523.19	--

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

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动比例	说明
1	货币资金	743,774,576.99	543,586,977.85	36.83%	主要系本期理财产品结构变动所致
2	交易性金融资产	93,052,821.91	235,910,887.68	-60.56%	主要系本期理财产品结构变动所致
3	应收票据	111,985,384.58	193,448,891.87	-42.11%	主要系票据贴现所致
4	预付款项	34,478,523.86	16,222,540.19	112.53%	主要系材料采购预付款增加所致
5	其他应收款	26,333,997.11	13,232,930.54	99.00%	主要系保证金支出增加所致
6	在建工程	195,398,236.89	126,430,493.41	54.55%	主要系募投项目施工进度增加所致
7	使用权资产	811,420.77		100.00%	主要系房屋租赁所致
8	长期待摊费用	156,092.53		100.00%	主要系租赁房屋装修所致
9	其他非流动资产	54,075,513.76	28,247,200.21	91.44%	主要系支付长期资产购置款增加所致
10	短期借款	140,000,000.00		100.00%	主要系银行贷款增加所致
11	应付票据	335,073,818.34	173,009,331.30	93.67%	主要系开具承兑支付采购款增加所致
12	预收款项	56,532.55	235,533.66	-76.00%	主要系预收款减少所致
13	其他流动负债	15,031,884.17	28,219,408.72	-46.73%	主要系待转销项税减少所致
14	租赁负债	565,194.62		100.00%	主要系房屋租赁所致
15	其他综合收益	267,474.00		100.00%	主要系套期保值所致
16	研发费用	36,518,789.87	24,694,384.46	47.88%	主要系研发投入增加所致
17	财务费用	-1,337,888.44	-4,106,303.01	67.42%	主要系支付借款利息增加所致
18	其他收益	690,325.03	424,146.07	62.76%	主要系政府补助增加所致
19	投资收益	1,111,772.96	4,536,602.79	-75.49%	主要系本期理财产品结构变动所致
20	公允价值变动收益	1,931,704.23	318,109.58	507.24%	主要系本期理财产品结构变动所致
21	信用减值损失	-4,318,075.90	4,449,778.67	197.04%	主要系坏账计提增加所致
22	资产减值损失	-4,360,479.80	-9,083,630.63	-52.00%	主要系已完工未结算项目减少所致
23	营业外支出	685,677.18	189,485.89	261.86%	主要系捐赠增加所致
24	所得税费用	15,476,203.99	22,852,528.16	-32.28%	主要系利润减少所致

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	23,893	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
朱庆亚	境内自然人	17.27%	22,869,516	22,869,516	-	-
朱宁	境内自然人	10.53%	13,937,550	13,937,550	-	-
解道东	境内自然人	9.11%	12,066,282	12,066,282	-	-
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	8.73%	11,562,799	0	-	-
郎义广	境内自然人	6.19%	8,196,745	8,196,745	-	-
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.66%	6,175,900	0	-	-
郑智成	境内自然人	2.32%	3,069,953	3,069,953	-	-
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	2,775,000	0	-	-
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	2,082,750	0	-	-
李岩	境内自然人	1.16%	1,534,977	1,534,977	-	-

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
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	11,562,799	人民币普通股	11,562,799
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	6,175,900	人民币普通股	6,175,900
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	2,775,000	人民币普通股	2,775,000
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	2,082,750	人民币普通股	2,082,750
李和义	873,200	人民币普通股	873,200
黄治玉	664,000	人民币普通股	664,000
储节义	600,000	人民币普通股	600,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	487,992	人民币普通股	487,992
UBS AG	302,520	人民币普通股	302,520
张爱琴	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱庆亚、朱宁、解道东、郎义广为一致行动人关系;朱庆亚和朱宁为姐弟关系;安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)和安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)系同一执行事务合伙人。其他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	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

2022 年 9 月 16 日,公司与中国科学技术大学(以下简称"中国科大")签署了《中国科学技术大学同兴环保科技股份有限公司共建"中国科大-同兴环保储能电池材料及器件联合实验室"合作协议》,本着平等互利、友好协商、资源共享的原则,决定共同建立"中国科大-同兴环保储能电池材料及器件联合实验室",开展锂离子电池、钠离子电池等储能电池电极材料相关的基础、前瞻性技术和关键共性技术研究,并进行产学研合作。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与中国科学技术大学签署共建储能电池材料及器件联合实验室合作协议的公告》(公告编号 2022-047)。

公司与中国科大根据合作协议约定的研发目标,制定了阶段性研发计划;中试放大和规模化生产所需的人才招聘工作已经启动,钠离子电池正极材料及电池产品中试实验工作正在开展,双方正积极推进相关设备的采购和中试产线的建设工作。具体研发进程及相关技术成果的产业化转移仍存在一定不确定性,敬请注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:同兴环保科技股份有限公司

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	743,774,576.99	543,586,977.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,052,821.91	235,910,887.68
衍生金融资产		
应收票据	111,985,384.58	193,448,891.87
应收账款	441,373,687.73	351,596,317.22
应收款项融资	85,877,881.38	76,115,150.00
预付款项	34,478,523.86	16,222,540.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,333,997.11	13,232,930.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,264,960.04	141,299,686.61
合同资产	344,436,785.89	275,010,426.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	953,777.69	953,777.69
其他流动资产	7,735,354.34	6,084,799.45
流动资产合计	2,052,267,751.52	1,853,462,386.03
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	8,698,904.08	8,957,213.17
固定资产	168,258,564.27	177,927,197.51
在建工程	195,398,236.89	126,430,493.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	811,420.77	
无形资产	27,574,180.75	28,120,273.84
开发支出		
商誉	23,459,884.67	23,459,884.67
长期待摊费用	156,092.53	
递延所得税资产	20,369,174.79	16,150,848.32
其他非流动资产	54,075,513.76	28,247,200.21
非流动资产合计	498,801,972.51	409,293,111.13
资产总计	2,551,069,724.03	2,262,755,497.16
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	
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	335,073,818.34	173,009,331.30
应付账款	203,089,199.87	234,632,470.97
预收款项	56,532.55	235,533.66
合同负债	27,177,038.46	34,209,110.63
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	13,382,205.68	16,965,536.97
应交税费	25,773,538.71	36,656,297.82
其他应付款	33,125,239.22	35,606,588.69
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		
其他流动负债	15,031,884.17	28,219,408.72
流动负债合计	792,709,457.00	559,534,278.76
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	565,194.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,834,425.01	8,843,404.71
递延收益	5,849,174.17	6,170,165.47
递延所得税负债	728,013.84	586,635.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,976,807.64	15,600,205.42
负债合计	809,686,264.64	575,134,484.18
所有者权益:		
股本	132,419,000.00	132,539,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	883,186,961.41	873,692,778.39
减:库存股	32,057,920.00	33,651,520.00
其他综合收益	267,474.00	
专项储备		
盈余公积	50,343,244.53	50,343,244.53
一般风险准备		
未分配利润	623,503,772.37	581,475,813.45
归属于母公司所有者权益合计	1,657,662,532.31	1,604,399,316.37
少数股东权益	83,720,927.08	83,221,696.61
所有者权益合计	1,741,383,459.39	1,687,621,012.98
负债和所有者权益总计	2,551,069,724.03	2,262,755,497.16

法定代表人:郑光明　　主管会计工作负责人:汪沛　　会计机构负责人:汪子慧

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	620,894,143.97	595,341,310.14
其中:营业收入	620,894,143.97	595,341,310.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,955,671.57	438,818,324.22
其中:营业成本	420,681,924.85	363,493,781.25
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	4,851,104.16	5,665,735.81
销售费用	17,784,416.44	19,751,005.33
管理费用	39,457,324.69	29,319,720.38
研发费用	36,518,789.87	24,694,384.46
财务费用	-1,337,888.44	-4,106,303.01
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	690,325.03	424,146.07
投资收益(损失以"-"号填列)	1,111,772.96	4,536,602.79
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)	1,931,704.23	318,109.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,318,075.90	4,449,778.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,360,479.80	-9,083,630.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-237,274.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,993,718.92	156,930,718.11
加:营业外收入	7,531,896.00	6,525,957.68
减:营业外支出	685,677.18	189,485.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	104,839,937.74	163,267,189.90
减:所得税费用	15,476,203.99	22,852,528.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,363,733.75	140,414,661.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	89,363,733.75	140,414,661.74
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)	81,753,658.92	125,292,350.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,610,074.83	15,122,310.81
六、其他综合收益的税后净额	267,474.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	267,474.00	
(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	267,474.00	
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	267,474.00	
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	89,631,207.75	140,414,661.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	82,021,132.92	125,292,350.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,610,074.83	15,122,310.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.61	0.96
(二)稀释每股收益	0.62	0.96

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。

法定代表人:郑光明　　主管会计工作负责人:汪沛　　会计机构负责人:汪子慧

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	310,835,060.24	352,143,109.46
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	8,021,023.36	
收到其他与经营活动有关的现金	17,345,047.85	16,766,072.02
经营活动现金流入小计	336,201,131.45	368,909,181.48
购买商品、接受劳务支付的现金	208,654,549.12	281,861,891.64
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	73,729,674.65	67,831,585.98
支付的各项税费	61,982,957.66	49,810,219.74
支付其他与经营活动有关的现金	80,582,241.84	47,334,664.91
经营活动现金流出小计	424,949,423.27	446,838,362.27
经营活动产生的现金流量净额	-88,748,291.82	-77,929,180.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	390,700,000.00	570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,041,501.51	8,763,879.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320.00	486,725.69
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		190,000.00
投资活动现金流入小计	393,742,821.51	579,440,605.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,820,000.07	69,788,130.65
投资支付的现金	245,700,000.00	752,000,000.00
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	307,520,000.07	821,788,130.65
投资活动产生的现金流量净额	86,222,821.44	-242,347,525.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		27,396,640.00
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	140,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	88,317,920.00	
筹资活动现金流入小计	228,317,920.00	27,396,640.00
偿还债务支付的现金		50,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,561,811.10	47,841,120.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,300,000.00	730,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,134,630.26	
筹资活动现金流出小计	50,696,441.36	98,771,120.44
筹资活动产生的现金流量净额	177,621,478.64	-71,374,480.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	175,096,008.26	-391,651,186.43
加:期初现金及现金等价物余额	522,801,536.65	839,948,016.02
六、期末现金及现金等价物余额	697,897,544.91	448,296,829.59

(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。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2022-049

北京竞业达数码科技股份有限公司
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)	70,898,433.83	-42.89%	253,641,297.77	-45.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,161,917.00	-153.12%	23,152,907.27	-77.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,650,650.20	-171.53%	10,931,149.38	-88.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-73,112,309.07	-2.83%
基本每股收益(元/股)	-0.0550	-137.93%	0.1560	-83.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0550	-137.93%	0.1560	-83.95%
加权平均净资产收益率	-0.55%	-1.66%	1.57%	-24.58%
	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)	1,816,375,491.24	1,944,083,760.30	-6.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,452,560,412.02	1,461,207,504.75	-0.59%	

(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)	-7,149.25	-22,670.41	
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)	12,000.00	10,719,286.42	
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	1,533,836.15	3,450,642.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200,000.01	200,000.93	
减:所得税影响额	249,953.71	2,118,266.53	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	7,235.47	
合计	1,488,733.20	12,221,757.89	--

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

一、资产负债表变动情况说明				
项目	期末数	期初数	增减比例	情况说明
货币资金	316,627,446.20	676,965,221.90	-53.23%	主要系本期利用闲置资金进行现金管理所致
交易性金融资产	455,000,000.00	260,437,499.11	74.71%	主要系本期利用闲置资金进行现金管理购买理财产品所致
应收票据	27,352,944.37	45,241,564.43	-39.54%	主要系本期票据到期所致
合同资产	14,125,364.99	39,078,114.86	-63.85%	主要系本期合同资产履约完成所致
其他流动资产	13,839,047.85	8,689,189.25	59.27%	主要系报告期留抵增值税增加所致
在建工程	183,777,878.56	138,723,610.63	32.48%	主要系本期在建工程投入增加所致
长期待摊费用	1,470,016.11	5,000.00	29300.32%	主要系本期房产装修费增加所致
短期借款	15,000,000.00	29,452,515.83	-49.07%	主要系上期重分类的票据到期所致
应付票据	34,830,057.23	93,596,367.23	-62.79%	主要系本期票据到期支付所致
应付职工薪酬	7,819,487.18	33,941,882.63	-76.96%	主要系本期支付员工薪酬所致
应交税费	23,578,678.63	35,427,009.86	-33.44%	主要系本期缴纳税款减少所致
租赁负债	7,449,691.18	2,920,719.63	155.06%	主要系本期新增房屋租赁所致
股本	148,400,000.00	106,000,000.00	40.00%	主要系本期资本公积金转增股本所致
二、利润表变动情况说明				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减比例	情况说明
营业收入	253,641,297.77	462,252,822.16	-45.13%	主要系本期收入下降所致
营业成本	135,839,875.70	256,690,111.47	-47.08%	主要系本期收入下降所致
税金及附加	2,123,571.00	3,544,163.32	-40.08%	主要系本期收入下降所致
财务费用	-1,115,763.63	-2,534,544.15	-55.98%	主要系本期利息收入下降所致
投资收益	2,645,033.97	13,234,382.96	-80.01%	主要系本期投资盈利减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-805,608.98	5,991,554.19	-113.45%	主要系本期联营合营公司利润下降所致
信用减值损失	-12,416,986.39	-8,239,715.95	50.70%	主要系本期收回长账龄应收款坏账减少所致
资产减值损失	3,826,103.53	-2,383,824.95	-260.50%	主要系本期合同资产履约完成所致
营业外收入	10,484,269.77	3,335,633.16	214.31%	主要系本期收到政府补贴增加所致
营业外支出	223,927.38	775,603.92	-71.13%	主要系本期捐赠较少所致
利润总额	29,519,636.90	117,117,545.81	-74.79%	主要系本期收入下降所致
所得税费用	6,872,736.54	14,821,912.72	-53.63%	主要系本期利润总额减少所致
净利润	22,646,900.36	102,295,633.09	-77.86%	主要系本期收入下降所致
归属于母公司所有者的净利润	23,152,907.27	103,000,526.03	-77.52%	主要系本期收入下降所致
三、现金流量表变动情况说明				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减比例	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	33,342,891.88	73,985,117.40	-54.93%	主要系本期收回的保证金减少所致
支付的各项税费	35,373,252.73	57,522,484.68	-38.51%	主要系本期支付税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	38,268,520.54	59,299,532.18	-35.47%	主要系本期支付保证金减少所致

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	12,985	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
钱瑞	境内自然人	29.27%	43,435,000	43,435,000		
江源东	境内自然人	25.83%	38,325,000	38,325,000		
张爱军	境内自然人	10.33%	15,330,000	11,497,500		
曹伟	境内自然人	3.44%	5,110,000	3,832,500		
北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.06%	4,540,200	266,000		
北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.55%	3,785,180			
许磊	境内自然人	0.53%	780,000			
王韵	境内自然人	0.44%	655,000			
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论精选三号私募基金	其他	0.35%	523,100			
# 韩笑	境内自然人	0.34%	500,000			

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
北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)	4,274,200	人民币普通股	4,274,200
张爱军	3,832,500	人民币普通股	3,832,500
北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)	3,785,180	人民币普通股	3,785,180
曹伟	1,277,500	人民币普通股	1,277,500
许磊	780,000	人民币普通股	780,000
王韵	655,000	人民币普通股	655,000
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论精选三号私募基金	523,100	人民币普通股	523,100
# 韩笑	500,000	人民币普通股	500,000
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论亦谷精选私募证券投资基金	437,643	人民币普通股	437,643
汪志胜	425,200	人民币普通股	425,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱瑞先生为公司董事长,江源东女士为公司董事、副总经理,二人为夫妻关系。张爱军先生为北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;曹伟先生为北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。除上述关系外,公司未知其他股东间存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东韩笑通过普通账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股,合计持有 500,000 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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京竞业达数码科技股份有限公司

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	316,627,446.20	676,965,221.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	455,000,000.00	260,437,499.11
衍生金融资产		
应收票据	27,352,944.37	45,241,564.43
应收账款	291,796,962.45	287,545,309.24
应收款项融资		
预付款项	15,106,204.42	16,277,640.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,470,971.87	32,066,416.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,435,966.93	143,689,400.28
合同资产	14,125,364.99	39,078,114.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,839,047.85	8,689,189.25
流动资产合计	1,341,754,909.08	1,509,990,356.04
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	21,116,632.53	22,727,864.54
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	138,684,411.32	144,481,543.61
在建工程	184,820,239.55	138,723,610.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,739,068.24	9,120,109.28
无形资产	85,427,230.95	85,708,490.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,470,016.11	5,000.00
递延所得税资产	13,868,144.07	14,578,175.81
其他非流动资产	17,494,839.39	18,748,610.18
非流动资产合计	474,620,582.16	434,093,404.26
资产总计	1,816,375,491.24	1,944,083,760.30
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	29,452,515.83
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	34,830,057.23	93,596,367.23
应付账款	150,490,871.10	174,562,622.20
预收款项	1,035,265.18	1,071,816.50
合同负债	87,824,377.53	78,959,253.34
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	7,819,487.18	33,941,882.63
应交税费	23,578,678.63	35,427,009.86
其他应付款	3,304,374.46	3,192,723.57
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	6,720,907.04	5,372,440.82
其他流动负债	3,720,086.34	3,321,627.68
流动负债合计	334,324,104.69	458,898,259.66
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	7,449,691.18	2,920,719.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,706,671.29	20,216,657.29
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,156,362.47	23,137,376.92
负债合计	363,480,467.16	482,035,636.58
所有者权益:		
股本	148,400,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	740,647,757.53	783,047,757.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,022,198.81	38,022,198.81
一般风险准备		
未分配利润	525,490,455.68	534,137,548.41
归属于母公司所有者权益合计	1,452,560,412.02	1,461,207,504.75
少数股东权益	334,612.06	840,618.97
所有者权益合计	1,452,895,024.08	1,462,048,123.72
负债和所有者权益总计	1,816,375,491.24	1,944,083,760.30

法定代表人:钱瑞　　主管会计工作负责人:张永智　　会计机构负责人:艾冬悦

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	253,641,297.77	462,252,822.16
其中:营业收入	253,641,297.77	462,252,822.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,649,777.09	362,270,266.26
其中:营业成本	135,839,875.70	256,690,111.47
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	2,123,571.00	3,544,163.32
销售费用	41,138,440.76	40,527,370.39
管理费用	27,901,704.38	29,442,044.05
研发费用	31,761,948.88	34,601,121.18
财务费用	-1,115,763.63	-2,534,544.15
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	9,213,622.72	11,755,097.63
投资收益(损失以"-"号填列)	2,645,033.97	13,234,382.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-805,608.98	5,991,554.19
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)	-12,416,986.39	-8,239,715.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,826,103.53	-2,383,824.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)		209,020.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,259,294.51	114,557,516.57
加:营业外收入	10,484,269.77	3,335,633.16
减:营业外支出	223,927.38	775,603.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,519,636.90	117,117,545.81
减:所得税费用	6,872,736.54	14,821,912.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,646,900.36	102,295,633.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,646,900.36	102,295,633.09
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)	23,152,907.27	103,000,526.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-506,006.91	-704,892.94
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	22,646,900.36	102,295,633.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,152,907.27	103,000,526.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-506,006.91	-704,892.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1560	0.9717
(二)稀释每股收益	0.1560	0.9717

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。

法定代表人:钱瑞　　主管会计工作负责人:张永智　　会计机构负责人:艾冬悦

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	309,819,372.39	375,785,307.26
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	9,519,624.47	12,885,389.14
收到其他与经营活动有关的现金	33,342,891.88	73,985,117.40
经营活动现金流入小计	352,681,888.74	462,655,813.80
购买商品、接受劳务支付的现金	247,816,280.37	306,262,234.12
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	104,336,144.17	114,813,663.86
支付的各项税费	35,373,252.73	57,522,484.68
支付其他与经营活动有关的现金	38,268,520.54	59,299,532.18
经营活动现金流出小计	425,794,197.81	537,897,914.84
经营活动产生的现金流量净额	-73,112,309.07	-75,242,101.04
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	805,623.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	2,380.00
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	643,888,142.06	940,242,828.77
投资活动现金流入小计	644,694,565.10	940,245,208.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,114,917.50	94,635,187.17
投资支付的现金		13,850,000.00
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	835,022,128.26	1,446,900,000.00
投资活动现金流出小计	894,137,045.76	1,555,385,187.17
投资活动产生的现金流量净额	-249,442,480.66	-615,139,978.40
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,447,158.21	37,635,175.00
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	3,256,566.10	
筹资活动现金流出小计	35,703,724.31	47,635,175.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,703,724.31	-37,635,175.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-358,258,514.04	-728,017,254.44
加:期初现金及现金等价物余额	632,870,308.05	884,720,014.18
六、期末现金及现金等价物余额	274,611,794.01	156,702,759.74

(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。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28日