

证券代码：300547

证券简称：川环科技

公告编号：2022-052



四川川环科技股份有限公司

2022年第三季度报告

2022年10月

四川川环科技股份有限公司

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）	240,951,058.66	48.89%	629,621,790.73	17.88%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	33,065,029.65	78.22%	84,727,302.78	23.14%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	31,838,484.39	70.82%	81,497,549.75	20.70%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	84,133,514.99	-37.37%
基本每股收益（元/股）	0.1524	78.25%	0.3906	23.14%
稀释每股收益（元/股）	0.1524	78.25%	0.3906	23.14%
加权平均净资产收益率	3.51%	1.12%	8.95%	1.25%
	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）	1,180,021,177.98	1,103,697,355.71	6.92%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	959,013,534.40	934,139,607.19	2.66%	

(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）	-58,775.78	-13,082.37	
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）	961,078.36	6,309,951.30	
债务重组损益		-3,020,384.46	债务重组损失主要为：1、重庆比速汽车有限公司 225.86 万元。2、湖南江南汽车制造有限公司 62.48 万元。3、浙江众泰新能源有限公司 14.34 万元。
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	54,219.88	299,788.73	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,471.96	223,436.25	三季度因限电接受捐赠 283316.06 元。
减：所得税影响额	216,449.16	569,956.42	
合计	1,226,545.26	3,229,753.03	--

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、资产负债表项目

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减变动	变动说明
交易性金融资产	30,648,086.18	488,883.92	6168.99%	主要原因：闲置资金购买理财产品。
应收票据	51,935,948.77	36,768,525.39	41.25%	主要原因：未到期商业承兑汇票比期初增加 1112 万元。
应收款项融资	64,915,882.92	94,925,360.86	-31.61%	主要原因：持有的银行承兑汇票减少。
预付款项	28,767,584.77	13,674,690.63	110.37%	主要原因：预付设备款、工程款和货款增加。
其他应收款	4,413,846.04	882,429.56	400.19%	主要为业务员备用金增加。
在建工程	91,235,990.66	61,406,503.53	48.58%	传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目建设投入。
其他非流动资产	23,558,301.51	5,072,001.58	364.48%	主要原因：大额定期存款 2000 万元。
应交税费	13,928,500.37	8,518,915.39	63.50%	报告期末：应交增值税余额 618.53 万元、应交企业所得税余额 729.04 万元。国家税务总局财政部公告 2022 年第 2 号、第

				17 号延缓缴纳部分税费政策，全资子公司福翔科技符合政策要求，期末缓缴增值税 297.66 万元，企业所得税 130.17 万元，以上共缓交增值税及附加、企业所得税共计 457.60 万元。
其他流动负债	22,610,939.63	17,015,172.07	32.89%	主要原因：期末已经背书尚未到期的应收款款项融资 2254 万元，比期初增加 568 万元。
递延收益	7,117,641.12	3,103,641.63	129.33%	主要原因：本期因传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目政府基础设施建设补助 500 万元。

二、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	主要原因
一、营业总收入	629,621,790.73	534,108,054.71	17.88%	主要原因：汽车行业，特别是新能源汽车行业需求增长，产业链供需有效增强，导致营业收入增长。
二、营业总成本	546,399,205.88	464,426,183.28	17.65%	主要原因：汽车行业，特别是新能源汽车行业需求增长，产业链供需有效增强，导致营业收入增长，成本增加。
营业成本	485,891,769.59	406,521,856.80	19.52%	主要原因：汽车行业，特别是新能源汽车行业需求增长，产业链供需有效增强，导致营业收入增长，成本增加。
财务费用	-2,536,026.16	-906,334.80	179.81%	主要原因：1、利息收入比同期增加 47 万元。2、因美元汇率上涨，导致汇兑收益 58 万元，比同期增加 125 万元。。
利息收入	2,104,856.89	1,634,075.58	28.81%	主要原因：利息收入比同期增加 47 万元。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,287.76	239,657.63	-128.08%	主要原因：公司持有股票公允价值减少引起损益变动收益减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,560,349.12	-2,326,018.73	-210.07%	主要原因：应收账款计提的坏账准备减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-482,402.41	-774,371.25	-37.70%	主要原因：存货计提的减值准备减少。
营业外支出	3,364,077.87	1,339,827.22	151.08%	主要原因：债务重组损失 302 万元。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,213,794.64	75,888,713.38	24.15%	主要原因：营业收入增加，利润总额增加。

所得税费用	9,486,491.86	7,082,585.50	33.94%	主要原因：利润增加，导致所得税用增加。
-------	--------------	--------------	--------	---------------------

三、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	主要原因
收到的税费返还	1,578,233.79	6,316,194.28	-75.01%	主要原因：全资子公司福翔科技因享受增值税延期缴纳造成的增值税返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金	14,243,959.09	8,199,992.72	73.71%	主要原因：新建传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目政府补助 500 万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	201,144,241.93	133,298,285.48	50.90%	主要原因：1、生产量增加造成采购的原材料、辅料增加，2、原材料价格上涨，导致支付的现金增加。
经营活动产生的现金流量净额	84,133,514.99	134,344,086.74	-37.37%	主要原因：经营活动现金流出增加，1、购买商品、接受劳务支付的现金比同期增加 6784 万元；2、支付给职工以及为职工支付的现金增加 1578 万元
取得投资收益收到的现金		465,837.39	-100.00%	主要原因：同期利用闲置资金投资理财取得的收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,028.00	300	68576.00%	主要原因：报告期固定资产处置收回的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,169,037.45	84,524,169.26	-58.39%	主要原因：投入传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目投资建设。
支付其他与投资活动有关的现金	101,013,833.33	50,000,000.00	102.03%	主要原因：报告期利用闲置资金购买理财产品所支付的现金，比同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-60,972,618.99	-9,857,038.33	518.57%	主要原因：报告期现金净流量支出比同期增加，经营活动产生的净流量比同期减少 5021 万元。

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	9,561	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
文建树	境内自然人	11.18%	24,255,896	4,809,532		
文琦超	境内自然人	8.35%	18,109,571	13,582,178		
王欣	境内自然人	5.00%	10,845,250	2,462,390		
文秀琼	境内自然人	3.32%	7,200,000	1,436,528		
李敏仙	境内自然人	2.86%	6,210,340	0		
邹定全	境内自然人	2.38%	5,152,000	0		
史晓丹	境内自然人	1.98%	4,296,200	0		
深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	4,290,000	0		
文秀兰	境内自然人	1.95%	4,239,762	966,257		
达州市中贸粮油有限公司	国有法人	1.81%	3,916,333	1,096,758		
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			
文建树	19,446,364	人民币普通股	19,446,364			
王欣	8,382,860	人民币普通股	8,382,860			
李敏仙	6,210,340	人民币普通股	6,210,340			
文秀琼	5,763,472	人民币普通股	5,763,472			
邹定全	5,152,000	人民币普通股	5,152,000			
文琦超	4,527,393	人民币普通股	4,527,393			
史晓丹	4,296,200	人民币普通股	4,296,200			
深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞 1 号私募证券投资基金	4,290,000	人民币普通股	4,290,000			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	3,649,980	人民币普通股	3,649,980			
文秀兰	3,273,505	人民币普通股	3,273,505			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(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) 限售股份变动情况

□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：四川川环科技股份有限公司

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	154,192,557.71	215,165,176.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,648,086.18	488,883.92
衍生金融资产		
应收票据	51,935,948.77	36,768,525.39
应收账款	208,343,381.63	202,975,553.15
应收款项融资	64,915,882.92	94,925,360.86
预付款项	28,767,584.77	13,674,690.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,413,846.04	882,429.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	271,611,327.91	215,460,278.95
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		
流动资产合计	814,828,615.93	780,340,899.16
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		
固定资产	199,001,646.88	204,332,563.93
在建工程	91,235,990.66	61,406,503.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,863,921.25	45,624,727.07
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,296,763.89	6,684,722.58
其他非流动资产	23,558,301.51	5,072,001.58
非流动资产合计	365,192,562.05	323,356,456.55
资产总计	1,180,021,177.98	1,103,697,355.71
流动负债：		
短期借款		
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	148,654,175.50	115,866,173.77
预收款项	305,902.23	

合同负债	668,013.58	1,191,413.54
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	23,031,777.82	19,591,096.42
应交税费	13,928,500.37	8,518,915.39
其他应付款	4,680,019.15	4,151,289.58
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	22,610,939.63	17,015,172.07
流动负债合计	213,879,328.28	166,334,060.77
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,117,641.12	3,103,641.63
递延所得税负债	10,674.18	120,178.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,128,315.30	3,223,820.05
负债合计	221,007,643.58	169,557,880.82
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,682,151.60	74,682,151.60
一般风险准备		
未分配利润	482,982,797.17	458,108,737.66
归属于母公司所有者权益合计	959,013,534.40	934,139,474.89
少数股东权益		
所有者权益合计	959,013,534.40	934,139,474.89
负债和所有者权益总计	1,180,021,177.98	1,103,697,355.71

法定代表人：文琦超

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：刘亚丽

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	629,621,790.73	534,108,054.71
其中：营业收入	629,621,790.73	534,108,054.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,399,205.88	464,426,183.28
其中：营业成本	485,891,769.59	406,521,856.80
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	3,557,446.60	3,461,520.59
销售费用	14,496,787.91	12,703,330.37
管理费用	21,470,342.98	19,249,817.03
研发费用	23,518,884.96	23,395,993.29

财务费用	-2,536,026.16	-906,334.80
其中：利息费用		
利息收入	2,104,856.89	1,634,075.58
加：其他收益	11,423,504.93	10,127,207.24
投资收益（损失以“-”号填列）	367,076.49	284,696.53
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）	-67,287.76	239,657.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,560,349.12	-2,326,018.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-482,402.41	-774,371.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,082.37	-4,502.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,010,742.85	77,228,540.60
加：营业外收入	567,129.66	
减：营业外支出	3,364,077.87	1,339,827.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,213,794.64	75,888,713.38
减：所得税费用	9,486,491.86	7,082,585.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,727,302.78	68,806,127.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,727,302.78	68,806,127.88
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）	84,727,302.78	68,806,127.88
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		
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		

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	1,578,233.79	6,316,194.28
收到其他与经营活动有关的现金	14,243,959.09	8,199,992.72
经营活动现金流入小计	443,254,383.17	426,537,789.31
购买商品、接受劳务支付的现金	201,144,241.93	133,298,285.48
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	111,189,794.43	95,711,561.35
支付的各项税费	27,993,044.27	38,315,178.29
支付其他与经营活动有关的现金	18,793,787.55	24,868,677.45
经营活动现金流出小计	359,120,868.18	292,193,702.57
经营活动产生的现金流量净额	84,133,514.99	134,344,086.74
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		465,837.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,028.00	300.00
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	50,384,524.49	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,590,552.49	50,466,137.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,169,037.45	84,524,169.26
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	101,013,833.33	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	136,182,870.78	134,524,169.26
投资活动产生的现金流量净额	-85,592,318.29	-84,058,031.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,454,361.33	60,143,093.20
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	59,454.36	
筹资活动现金流出小计	59,513,815.69	60,143,093.20
筹资活动产生的现金流量净额	-59,513,815.69	-60,143,093.20
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	-60,972,618.99	-9,857,038.33
加：期初现金及现金等价物余额	215,165,176.70	205,072,110.95
六、期末现金及现金等价物余额	154,192,557.71	195,215,072.62

（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。

四川川环科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日