

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2022-071

天津捷强动力装备股份有限公司 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）	58,569,400.64	-29.65%	84,402,751.75	-36.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,402,452.86	-60.47%	-10,705,078.35	-132.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,095,040.99	-84.48%	-20,075,458.64	-196.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-136,216,924.79	-245.56%
基本每股收益（元/股）	0.11	-64.52%	-0.11	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-64.52%	-0.11	-125.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.52%	-0.01%	-3.90%
	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）	1,640,402,935.44	1,634,846,444.94	0.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,331,992,141.28	1,371,607,022.58	-2.89%	

(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）		-2,742.57	
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）	1,238,112.69	2,359,091.98	系本报告期收到政府补助金额增加导致
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	6,529,645.21	9,199,702.30	系利用闲置自有资金及募集资金进行现金管理产生的收益导致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,522.45	21,457.21	
减：所得税影响额	1,157,329.27	1,740,526.88	
少数股东权益影响额（税后）	274,494.31	466,601.75	
合计	6,307,411.87	9,370,380.29	--

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、合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	50,220,547.95	100,053,698.63	-49.81%	系本期利用闲置资金进行现金管理规模减少导致
预付款项	85,862,311.06	8,248,352.97	940.96%	系本期支付的预付货款增加、新增子公司预付款项增加导致
其他应收款	23,405,352.35	7,039,287.85	232.50%	系本期支付的投标保证金增加导致
存货	124,026,612.49	48,567,646.53	155.37%	系本期用于生产的原材料增加、新增子公司存货增加导致
合同资产	3,739,812.29	2,283,513.18	63.77%	系本期按照合同约定产生的质保金增加导致
其他流动资产	11,376,116.68	6,486,118.77	75.39%	系本期因购买原材料、购建固定资产产生的待认证进项税增加导致
长期股权投资	54,396,052.79	31,991,057.14	70.04%	系本期对子公司投资增加导致
在建工程	72,790,362.22	27,240,339.72	167.22%	系本期在建项目持续投入增加导致
使用权资产	21,191,094.94	15,756,857.85	34.49%	系本期新增子公司租赁的经营场所增加导致
短期借款	5,420,000.00	1,600,000.00	238.75%	系本期新增子公司短期借款导致
预收款项		20,648.13	-100.00%	系前期预收款项转出减少导致
合同负债	59,097,719.90	10,866,696.15	443.84%	系本期收到货款产品尚未交付导致
应付职工薪酬	6,311,712.63	12,831,124.53	-50.81%	系期初余额包含已经计提尚未支付的年终奖金导致
一年内到期的非流动负债	2,359,995.62	3,909,950.65	-39.64%	系一年内需要支付的租金减少导致
其他流动负债	10,574,696.55	394,890.46	2577.88%	系预收货款增加产生的销项税金增加导致
租赁负债	18,379,105.95	10,428,546.41	76.24%	系本期新增子公司租赁的经营场所租金增加导致
股本	99,834,751.00	76,795,963.00	30.00%	系本期资本公积转增股本导致

2、合并利润表项目变动超过 30%的情况和原因

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	84,402,751.75	133,475,905.73	-36.77%	系本期交付的销售订单减少导致
营业成本	46,712,460.32	71,774,059.82	-34.92%	系本期交付的销售订单减少导致
销售费用	14,705,533.59	5,586,593.21	163.23%	系合并报表范围内各公司销售人员增加及售后服务、运输费用增加导致
管理费用	33,841,785.76	24,222,598.40	39.71%	系合并报表范围内各公司管理人员及无形资产摊销、办公费和交通费等增加导致
其他收益	2,365,598.69	1,315,568.16	79.82%	系本期收到的政府补助增加导致
投资收益	8,739,994.00	13,877,382.43	-37.02%	系本期闲置资金进行现金管理产生的理财收益减少导致
公允价值变动收益	166,849.32	-78,264.84	313.19%	系本期购买的理财产品公允价值变动增加导致
信用减值损失	-1,157,494.64	4,367,034.25	-126.51%	系本期应收款项计提的坏账准备增加导致
营业外支出	16,956.60	47,834.42	-64.55%	系本期资产处置产生的损失增加导致
所得税费用	-2,258,344.57	1,394,040.66	-262.00%	系本期确认的递延所得税增加导致
少数股东损益	-9,260,209.07	-410,662.58	2154.94%	系本期子公司亏损，少数股东承担的损失增加导致

3、合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-136,216,924.79	93,583,624.02	-245.56%	系本期预付款项增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-55,014,386.54	350,824,963.90	-115.68%	系本期利用闲置资金进行现金管理规模减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,598,483.80	-19,794,513.26	34.37%	系本期偿还借款支付的现金增加导致

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	14,553	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

潘峰	境内自然人	25.41%	25,369,500	25,369,500		
毛建强	境内自然人	11.97%	11,953,500	11,953,500		
天津戎科科技中心 (有限合伙)	境内非国有法人	5.22%	5,208,450	5,208,450		
乔顺昌	境内自然人	3.77%	3,767,036	2,825,277		
马雪峰	境内自然人	3.75%	3,740,750	3,740,750		
苏州中金卓誉股权投资 中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.08%	3,077,157	0		
钟王军	境内自然人	2.24%	2,239,250	2,239,250		
刘群	境内自然人	1.87%	1,864,694	1,864,694		
赵秦	境内自然人	1.60%	1,592,500	0		
浙江省创业投资集团 有限公司	国有法人	0.93%	927,160	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			
苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙)	3,077,157	人民币普通股	3,077,157			
赵秦	1,592,500	人民币普通股	1,592,500			
乔顺昌	941,759	人民币普通股	941,759			
浙江省创业投资集团有限公司	927,160	人民币普通股	927,160			
叶忠	910,000	人民币普通股	910,000			
河北沿海产业投资基金管理有限公司—嘉兴沿海创业投资合伙企业(有限合伙)	812,500	人民币普通股	812,500			
赵明	798,050	人民币普通股	798,050			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	788,875	人民币普通股	788,875			
赵国英	720,500	人民币普通股	720,500			
匡小平	699,810	人民币普通股	699,810			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潘峰、钟王军系夫妻关系； 2、毛建强、刘群系夫妻关系； 3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人关系； 4、潘峰、钟王军和马雪峰均为天津戎科的合伙人，其中潘峰认缴比例为 1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为 98%，马雪峰认缴比例为 1%； 5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(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) 限售股份变动情况**适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
潘峰	25,369,500			25,369,500	首发前限售股	2023年8月24日
毛建强	11,953,500			11,953,500	首发前限售股	2023年8月24日
天津戎科科技中心 (有限合伙)	5,208,450			5,208,450	首发前限售股	2023年8月24日
马雪峰	3,740,750			3,740,750	首发前限售股	2023年8月24日
乔顺昌	2,825,277			2,825,277	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%
钟王军	2,239,250			2,239,250	首发前限售股	2023年8月24日
刘群	1,864,694			1,864,694	首发前限售股	2023年8月24日
天津捷戎科技合伙企业 (有限合伙)	484,250			484,250	首发前限售股	2023年8月24日
合计	53,685,671	0.00	0.00	53,685,671		

三、其他重要事项适用 □不适用**1、重大资产重组项目进展情况**

为拓展公司核生化安全装备、核辐射检测和监测设备相关领域的业务，更好地促进公司在核生化安全装备领域的发展，快速提高市场占有率，公司拟向王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰发行股份及支付现金购买其持有的卡迪诺科技 100% 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。此次交易构成重大资产重组，预计构成关联交易。交易的顺利推进有利于公司抓住核生化安全装备行业快速增长的发展机遇，是公司构建“平战一体的核生化安全全产业链”布局的整体战略的需要，落实国家战略，满足国防及军队现代化建设需求。

公司股票自 2022 年 4 月 25 日上午开市起停牌，2022 年 5 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2022 年 5 月 12 日（星期四）上午开市起复牌。

报告期内，公司及有关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关工作。截至本公告披露日，交易各方仍在对本次交易的相关事项进行沟通确认，各中介机构工作仍在进行中，持续更新完善相关资料并推进内部流程。公司将在对卡迪诺科技的审计、评估、法律等相关工作全面完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

具体情况详见公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 12 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 7 月 11 日、2022 年 8 月 10 日、2022 年 9 月 9 日、2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号: 2022-025)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号: 2022-026)、《天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号: 2022-030)、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号: 2022-037)、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号: 2022-042)、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号: 2022-046)、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号: 2022-066)、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号: 2022-068)。

2、控股子公司上海仁机收购上海怡星

为促进上海仁机仪器仪表有限公司(以下简称“上海仁机”)与上海怡星机电设备有限公司(以下简称“上海怡星”或“标的公司”)共同合作、优势互补,有效拓展核辐射监测相关领域的民用市场,增强公司和上海仁机在核生化安全领域的核心竞争力,公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上海怡星机电设备有限公司 51%股权的议案》,同日,上海仁机与郭俊鹏、福州福光水务科技有限公司(以下简称“福光水务”)、上海拓辽企业管理服务中心(有限合伙)(以下简称“上海拓辽”)、上海拓沪贸易中心(有限合伙)(以下简称“上海拓沪”)、福州台江区怡硕投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“怡硕合伙”)、上海怡星签订了《股权转让及增资协议》,以自有资金受让郭俊鹏、福光水务、上海拓辽、上海拓沪和怡硕合伙分别持有的上海怡星 5.24%、18.60%、1.01%、4.90%、9.44%的股权,受让股权合计 39.19%(对应认缴出资额 560.50 万元)(以下简称“标的股权”),标的股权的转让价款共计 2,451.75 万元(含税)。在上述标的股权转让的同时,由上海仁机对标的公司进行增资,增资价款共计人民币 1,545.41 万元,其中人民币 344.50 万元计入标的公司注册资本,使标的公司的注册资本由 1,430.00 万元增加至 1,774.50 万元,剩余部分计入资本公积,最终使得上海仁机持有标的公司 51.00%的股权。

截至报告期末,上海怡星已完成上述股权转让及增资事项的相关工商变更及公司章程的备案登记手续,并取得上海市青浦区市场监督管理局换发的《营业执照》,本次交易全部完成,上海仁机持有标的公司 51.00%的股权,上海怡星成为上海仁机的控股子公司,纳入上海仁机合并报表范围。

具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上海怡星机电设备有限公司 51%股权的公告》(公告编号: 2022-049)、《关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上海怡星机电设备有限公司 51%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-065)。

3、完成第三届董事会非独立董事补选

公司原董事徐怡女士因个人原因辞去公司董事职务,公司分别于 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任夏恒新先生为公司第三届董事会非独立董事、副总经理,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,公司独立董事就上述相关事项发表了明确同意的独立意见。

夏恒新先生:男,汉族,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,兵器发射理论与技术专业博士,高级工程师。1989 年 7 月至 2018 年 7 月于某研究院历任助理工程师、工程师、副处长、处长、所长等职务。2018 年 7 月至今,担任公司技术委员会主任。2021 年 7 月至今,担任华实融慧(北京)科技有限公司董事。

具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 20 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事辞职的公告》(公告编号: 2022-043)、《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2022-047)、《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2022-052)、《关于聘任副总经理的公告》(公告编号: 2022-053)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-063)。

4、报告期内，公司利用闲置募集资金和自有资金现金管理进展具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计/实际年化 收益率	实际收益 金额(万元)	资金来源
交通银行股份有限公司天津复康路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 84 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/4/25	2022/7/18	2.85%	32.79	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司天津分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA220080V)	保本浮动收益型	4,100.00	2022/6/17	2022/7/18	2.95%	10.27	闲置募集资金
交通银行股份有限公司天津复康路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/6/30	2022/9/30	4.75%	59.86	闲置募集资金
交通银行股份有限公司天津复康路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/6/30	2022/9/30	1.35%	17.01	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司天津分行	FGG2136037/2021 年对公司转让大额存单专属第 19 期(3 年期按半年转让)	保本浮动收益型	6,000.00	2022/6/21	2022/12/20	3.30%	未到期	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司天津分行	FGG2136038/2021 年对公司转让大额存单专属第 20 期(3 年期按半年转让)	保本浮动收益型	1,000.00	2022/6/21	2022/12/20	3.30%	未到期	闲置募集资金
交通银行股份有限公司天津复康路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/7/1	2022/9/30	4.75%	59.21	闲置募集资金
交通银行股份有限公司天津复康路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/7/1	2022/9/30	1.35%	16.83	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司天津分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA220134V)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/7/22	2022/10/24	1.55%至 3.05%	未到期	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司南开支行	FGG2136037/2021 年对公司转让大额存单专属第 19 期(3 年期按半年转让)	保本固定收益型	10,000.00	2022/6/21	2022/12/20	3.30%	未到期	闲置自有资金

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司

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	504,724,721.36	714,500,324.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,220,547.95	100,053,698.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	154,535,180.17	166,111,878.79
应收款项融资	2,640,932.00	3,158,799.60
预付款项	85,862,311.06	8,248,352.97
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,405,352.35	7,039,287.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,026,612.49	48,567,646.53
合同资产	3,739,812.29	2,283,513.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,376,116.68	6,486,118.77
流动资产合计	960,531,586.35	1,056,449,620.42
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		
长期股权投资	54,396,052.79	31,991,057.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,197,721.67	6,363,302.28
固定资产	196,101,685.60	204,721,498.95
在建工程	72,790,362.22	27,240,339.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,191,094.94	15,756,857.85
无形资产	76,977,494.04	76,390,670.79
开发支出	4,181,651.80	
商誉	206,637,715.20	182,084,057.16
长期待摊费用	7,640,332.32	6,726,947.49
递延所得税资产	12,325,521.10	10,003,052.74
其他非流动资产	21,431,717.41	17,119,040.40
非流动资产合计	679,871,349.09	578,396,824.52
资产总计	1,640,402,935.44	1,634,846,444.94
流动负债：		
短期借款	5,420,000.00	1,600,000.00
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	5,290,118.75	
应付账款	25,748,805.43	28,827,632.96
预收款项		20,648.13
合同负债	59,097,719.90	10,866,696.15
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	6,311,712.63	12,831,124.53
应交税费	13,921,684.03	12,419,712.92
其他应付款	105,228,707.04	138,928,129.85
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	2,359,995.62	3,909,950.65
其他流动负债	10,574,696.55	394,890.46
流动负债合计	233,953,439.95	209,798,785.65
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	18,379,105.95	10,428,546.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,139,005.63	6,476,505.63
递延所得税负债	2,260,798.86	2,588,669.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,778,910.44	19,493,721.87
负债合计	262,732,350.39	229,292,507.52
所有者权益：		
股本	99,834,751.00	76,795,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	981,843,926.78	1,004,882,714.78

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,554,916.46	30,528,557.53
一般风险准备		
未分配利润	219,758,547.04	259,399,787.27
归属于母公司所有者权益合计	1,331,992,141.28	1,371,607,022.58
少数股东权益	45,678,443.77	33,946,914.84
所有者权益合计	1,377,670,585.05	1,405,553,937.42
负债和所有者权益总计	1,640,402,935.44	1,634,846,444.94

法定代表人：潘峰

主管会计工作负责人：潘峰

会计机构负责人：徐本友

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	84,402,751.75	133,475,905.73
其中：营业收入	84,402,751.75	133,475,905.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,821,777.51	118,612,503.30
其中：营业成本	46,712,460.32	71,774,059.82
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	1,509,538.14	1,323,271.84
销售费用	14,705,533.59	5,586,593.21
管理费用	33,841,785.76	24,222,598.40
研发费用	27,321,684.53	22,964,855.57
财务费用	-7,269,224.83	-7,258,875.54
其中：利息费用	341,546.52	276,510.81
利息收入	7,877,571.99	7,570,171.13
加：其他收益	2,365,598.69	1,315,568.16
投资收益（损失以“-”号填列）	8,739,994.00	13,877,382.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292,858.98	253,858.98
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）	166,849.32	-78,264.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,157,494.64	4,367,034.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,304,078.39	34,345,122.43
加：营业外收入	97,403.00	118,716.84
减：营业外支出	16,956.60	47,834.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,223,631.99	34,416,004.85
减：所得税费用	-2,258,344.57	1,394,040.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,965,287.42	33,021,964.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,965,287.42	33,021,964.19
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）	-10,705,078.35	33,432,626.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,260,209.07	-410,662.58
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	-19,965,287.42	33,021,964.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,705,078.35	33,432,626.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,260,209.07	-410,662.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.44

(二) 稀释每股收益	-0.11	0.44
------------	-------	------

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：潘峰

主管会计工作负责人：潘峰

会计机构负责人：徐本友

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	107,836,503.83	304,077,003.23
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	2,719,680.15	3,214,112.05
收到其他与经营活动有关的现金	47,325,072.85	21,240,999.48
经营活动现金流入小计	157,881,256.83	328,532,114.76
购买商品、接受劳务支付的现金	153,482,698.09	125,247,437.94
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	52,650,568.33	50,991,269.44
支付的各项税费	8,733,113.34	13,921,335.52
支付其他与经营活动有关的现金	79,231,801.86	44,788,447.84
经营活动现金流出小计	294,098,181.62	234,948,490.74
经营活动产生的现金流量净额	-136,216,924.79	93,583,624.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	809,000,692.12	1,256,653,578.36
取得投资收益收到的现金	5,497,389.39	50,763,849.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,746,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	825,244,081.51	1,307,417,427.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,217,128.05	69,962,614.55
投资支付的现金	764,520,000.00	779,284,426.14
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	18,971,340.00	105,085,866.86
支付其他与投资活动有关的现金	9,550,000.00	2,259,556.00
投资活动现金流出小计	880,258,468.05	956,592,463.55
投资活动产生的现金流量净额	-55,014,386.54	350,824,963.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,430,000.00	3,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,430,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,430,000.00	3,490,000.00
偿还债务支付的现金	9,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,328,483.80	22,884,513.26
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计	35,028,483.80	23,284,513.26
筹资活动产生的现金流量净额	-26,598,483.80	-19,794,513.26
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	-217,829,795.13	424,614,074.66
加：期初现金及现金等价物余额	544,360,074.10	253,952,305.26
六、期末现金及现金等价物余额	326,530,278.97	678,566,379.92

（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。

天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日