



KERUN INTELLIGENT CONTROL

— 科润智控 —

科润智控

证券代码：834062

科润智能控制股份有限公司

2022 年第三季度报告



目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	16
第四节	财务会计报告	20

释义

释义项目		释义
科润智控或公司	指	科润智能控制股份有限公司
《公司章程》	指	根据上下文义所需指当时有效的公司章程
报告期或本期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
贵州子公司	指	贵州科润电力科技有限公司
北交所	指	北京证券交易所
元	指	中国的法定货币单位人民币元
半年报	指	北交所官网披露的《2022年半年度报告》

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
	2. 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	科润智控
证券代码	834062
行业	C 制造业--C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造
法定代表人	王荣
董事会秘书	李强
注册资本（元）	179,086,277
注册地址	浙江省衢州市江山市经济开发区开源路1号
办公地址	浙江省衢州市江山市经济开发区开源路1号
保荐机构	财通证券股份有限公司

二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	1,180,427,181.31	850,584,369.76	38.78%
归属于上市公司股东的净资产	574,578,217.14	416,829,441.39	37.84%
资产负债率%（母公司）	51.24%	50.96%	-
资产负债率%（合并）	51.32%	51.07%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	607,095,367.53	413,447,310.85	46.84%
归属于上市公司股东的净利润	30,964,360.83	11,925,001.93	159.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,114,915.98	8,957,044.58	191.56%
经营活动产生的现金流量净额	-169,302,065.85	-97,195,833.47	74.19%
基本每股收益（元/股）	0.2068	0.0844	145.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	7.16%	3.14%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.04%	2.36%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	260,129,175.80	166,717,566.28	56.03%
归属于上市公司股东的净利润	16,565,460.60	11,756,141.18	40.91%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	16,070,836.89	6,443,774.05	149.40%
经营活动产生的现金流量净额	-90,873,418.06	508,919.68	-17,956.14%
基本每股收益(元/股)	0.1049	0.0832	26.10%
加权平均净资产收益率%(依据 归属于上市公司股东的净利润 计算)	3.77%	3.10%	-
加权平均净资产收益率%(依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算)	3.66%	1.70%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

(一) 资产负债表数据重大变化说明

1、交易性金融资产

期末余额较上年期末余额减少9,970,000.00元，同比下降66.47%，主要系本期收回到期理财产品以及本期新增理财产品金额较少所致。

2、应收票据

期末余额较上年期末余额减少5,380,295.11元，同比下降87.39%，主要系期末未到期的商业承兑汇票金额减少所致。

3、应收账款

期末余额较上年期末余额增加158,398,337.64元，同比增长56.42%，主要系：1) 1-9月收入增长较快，期末应收客户货款余额相应增长较快；2) 公司主要销售变压器、高低压成套设备及户外成套设备等电气设备，所处的行业特征是项目建设周期较长、客户信用期较长，随着销售规模的增大，期末应收账款余额相应增加。

4、预付款项

期末余额较上年期末余额增加6,277,217.00元，同比增长77.19%，主要系：1) 公司抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售呈稳定增长，预付款项金额相应增加；2) 7月以来，大宗原材料价格持续下降，近期较为稳定、持续，基于锁价、保供应等因素考虑，公

司订购的铜材、硅钢较多，预付款项增加所致。

5、 存货

期末余额较上年期末余额增加95,064,157.83元，同比增长74.63%，主要系：1) 公司产销两旺，期末生产在产品及完工待发货产品金额增长较快；2) 公司期末在手订单较多，需要储备较多原材料以及成品满足客户交货需求；3) 基于大宗商品的价格走势，公司根据在手订单及排产计划等购置、储备原材料，以满足生产经营需要。

6、 其他应收款

期末余额较上年期末余额增加1,670,303.42元，同比增长41.05%，主要系期末支付的客户投标保证金、履约保证金等余额增加所致。

7、 其他流动资产

期末余额较上年期末余额减少2,654,674.51元，同比下降89.79%，主要系期末预认证的进项税减少所致。

8、 在建工程

期末余额较上年期末余额增加27,087,871.75元，同比增长33.77%，主要系期末购建新厂房、购置新设备等余额增加所致。

9、 长期待摊费用

期末余额较上年期末余额增加4,287,328.06元，同比增长65.29%，主要系期末生产、办公场所装修款项等余额增加所致。

10、 递延所得税资产

期末余额较上年期末余额增加4,374,928.91元，同比增长55.63%，主要系收到与资产相关的政府补助以及计提的各项减值准备增加，计提的递延所得税资产余额相应增加所致。

11、 其他非流动资产

期末余额较上年期末余额增加18,239,612.89元，同比增长321.53%，主要系期末支付新厂房、新设备的预付款增加所致。

12、 短期借款

期末余额较上年期末余额增加84,272,523.26元，同比增长104.16%，主要系公司产销两旺，通过短期借款满足营运资金需求。

13、 应付票据

期末余额较上年期末余额增加60,697,418.94元，同比增长69.98%，主要系：1) 公司产销两旺、物

资采购资金大幅增加，通过票据支付采购货款金额较多，期末应付票据余额较高；2) 新厂房、新设备投入、购置金额较高，通过票据形式予以支付，期末余额较高。

14、 合同负债

期末余额较上年期末余额增加14,368,243.39元，同比增长227.06%，主要系年初至本报告期期末销售订单大幅增加，预收账款余额增加所致。

15、 应交税费

期末余额较上年期末余额减少11,371,512.47元，同比下降61.61%，主要系期末政策性延期应交税费到期缴纳所致。

16、 其他应付款

期末余额较上年期末余额增加1,649,343.43元，同比增长57.94%，主要系期末尚未支付的代扣个税以及收到的履约保证金等增加所致。

17、 一年内到期的非流动负债

期末余额较上年期末余额减少11,264,598.06元，同比下降42.73%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

18、 其他流动负债

期末余额较上年期末余额减少5,481,038.28元，同比下降79.51%，主要系已背书未到期商业承兑汇票减少所致。

19、 长期借款

期末余额较上年期末增加19,266,333.18元，同比增长52.42%，主要系公司高端装备产业园投资持续增加导致资金需求大增，通过增加长期借款满足资金需求所致。

20、 长期应付款

期末余额较上年期末余额增加9,007,534.40元，同比增长3,829.97%，主要系新增融资租赁款所致。

21、 递延收益

期末余额较上年期末余额增加16,956,890.00元，同比增长72.40%，主要系收到预拨智能制造项目财政补助所致。

22、 资本公积

期末余额较上年期末余额增加107,679,272.60元，同比增长116.80%，主要系公司本期在北交所IPO上市后的股本溢价形成。

23、 少数股东权益

期末余额较上年期末余额增加598,083.81元，主要系本期收购贵州子公司少数股东股权，收购后，公司100%持有贵州子公司。

（二）利润表数据重大变化说明

前三季度，面对新型冠状病毒疫情的严峻形势，以及国际大宗材料市场动荡、市场竞争激烈、夏季有序用电等不利局面，公司坚持转型创新，坚持研发力度、加强新客户的开拓、持续改进生产工艺、努力降低生产成本，抢抓市场发展机遇，推动企业高质量发展，保持稳健向好的发展态势。在公司全体人员的共同努力下，通过优化客户结构，加强生产管理，销售收入再创历史新高，营业收入较上年同期实现46.84%的增长，归属于上市公司股东的净利润同比增长159.66%。

1、营业收入

前三季度发生额较上年同期增加193,648,056.68元，同比增长46.84%，其中，第三季度发生额较上年同期增加93,411,609.52元，同比增长56.03%。主要系：1）“双碳”政策的施行及“能效”提升产生较大的市场需求，公司持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住市场有利时机，变压器产品生产和销售增长极快。前三季度收入同比增长73.22%，主要系新能效等级的变压器收入同比增长120.00%所致；第三季度收入同比增长39.02%，主要系新能效等级的变压器收入同比增长66.51%所致。2）公司成功登陆北交所，产品品牌效应凸显，高低压成套设备产品保持快速增长态势，前三季度同比增长63.18%，第三季度同比增长180.36%。

2、营业成本

前三季度发生额较上年同期增加154,740,208.25元，同比增长45.73%，其中，第三季度发生额较上年同期增加70,569,312.82元，同比增长51.12%，主要系：1）公司产品构成较为稳定，营业成本随营业收入增长而增长；2）上半年，铜、硅钢等大宗原材料价格持续高位运行，近期价格呈下降趋势，但因高位运行时间较长，产品结转的原材料单价仍高于上年同期单价，导致营业成本增长较快；3）受新冠疫情及国际能源价格上升等因素影响，前三季度，公司产品运费价格较上年同期略有增长，占营业成本的比重较上年同期增加0.17个百分点。

3、净利润

前三季度发生额较上年同期增加19,164,434.06元，同比增长163.97%，其中，第三季度发生额较上年同期增加4,879,968.65元，同比增长41.76%。主要系：1）受限于招投标等因素，公司产品订单价格调整略滞后于原材料价格变动。随着近期大宗原材料价格回调企稳，以及前期原材料价格相对高位时获取的订单在本期结转收入，公司产品毛利率企稳回升，较为明显地提升盈利能力。2022年前三季度，毛利率同比增加0.62个百分点，其中，第三季度毛利率同比增加2.60个百分点；2）根据年度经营计划，

公司强化精细化管理，建立降本增效长效激励措施，另外，收入大幅增加，规模效应明显，前三季度期间费用率同比下降2.26个百分点；3) 上年同期，受铜价格持续、剧烈上升影响，公司期货交易产生投资损失550.26万元，本期无。

4、税金及附加

前三季度发生额较上年同期减少1,974,432.96元，同比下降134.70%，主要系上年房产税和城镇土地使用税政策性延期缴纳且享受政策性减免，增值税留抵政策性退税对应地方附加税抵免所致。

5、销售费用

前三季度发生额较上年同期增加9,077,559.88元，同比增长73.00%，主要系随着销售规模增加，公司广告宣传费用、获取订单的投标、中标服务费用等相应大幅增加，销售人员工资薪酬、佣金及业务招待费等增加所致。

6、财务费用

前三季度发生额较上年同期增加1,867,558.22元，同比增长88.48%，主要系银行贷款增加，结转的财务费用相应增加所致。

7、其他收益

前三季度发生额较上年同期减少2,937,804.41元，同比下降31.82%，主要系结转的财政补助减少所致。

8、投资收益

前三季度发生额较上年同期增加5,492,042.96元，同比增长99.81%，主要系上年同期，受铜价格持续、剧烈上升影响，公司期货交易产生投资损失550.26万元，本期无。

9、信用减值损失

前三季度发生额较上年同期增加5,498,052.97元，同比增长117.24%，主要系按照公司政策计提信用减值损失变化所致。

10、资产减值损失

前三季度发生额较上年同期增加1,867,558.22元，同比增长214.00%，主要系按照公司政策计提资产减值损失变化所致。

11、资产处置收益

前三季度发生额较上年同期增加28,768.24元，同比增长80.13%，主要系资产处置减少所致。

12、营业外收入

前三季度发生额较上年同期减少96,369.29元，同比下降97.03%，主要系非经营性收入减少所致。

13、 营业外支出

前三季度发生额较上年同期增加390,802.27元，同比增长103.81%，主要系捐赠增加所致。

14、 所得税费用

前三季度发生额较上年同期增加1,595,256.12元，同比增长155.90%，主要系：1) 净利润同比增加，所得税费用相应增加；2) 计提的信用减值损失及资产减值损失导致所得税费用变动。

15、 少数股东损益

前三季度发生额较上年同期增加125,075.16元，同比下降52.66%，主要系本期收购贵州子公司少数股东股权，收购后，公司100%持有贵州子公司，第三季度结转的少数股东损益减少所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、 经营活动产生的现金流量净额

前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72,106,232.38元，同比增长74.19%，公司经营活动现金流量净额变动及经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大，主要系：1) 公司所处的行业特征是客户信用期较长，采购的信用期较短，在销售额增长较大的情况下，客户的欠款增加，导致客户回款的增长低于供应商付款的增长；2) 上半年，铜、硅钢等大宗原材料价格持续高位运行，近期价格呈下降趋势，但因高位运行时间较长，公司物资采购现金支付金额增长较快；3) 公司生产、销售规模增长极快，获取的客户订单及期末在手订单金额较高，为保障公司生产经营平稳、有序开展，满足客户及时交货需求，基于锁价、保供应等因素考虑，公司订购、储备相当数额原材料、产成品，支付的物资采购资金增长较快；4) 生产、经营规模扩大，支付职工薪酬以及其他经营性现金增幅较大；5) 年初至本报告期末取得了较多的政府补助资金。

2、 投资活动产生的现金流量净额

前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51,032,491.42元，同比增长483.64%，主要系年初至本报告期末收回的理财产品金额较少以及购建的固定资产等长期资产增加所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额

前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加179,911,275.41元，同比增长524.64%，主要系：1) 公司本期在北交所上市，吸收投资收到的现金同比增加145,403,549.60元；2) 年初至本报告期末新增及偿还银行贷款后融资净额增加，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加54,735,619.08元；3) 本期分红等导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加19,989,002.03元。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,134.95
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）	6,291,585.59
委托他人投资或管理资产的损益	-10,460.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	181,288.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,319.14
非经常性损益合计	5,705,229.23
所得税影响数	855,784.38
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,849,444.85

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、报告期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	68,771,786	48.65%	30,724,077	99,495,863	55.56%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	72,590,214	51.35%	7,000,200	79,590,414	44.44%
	其中：控股股东、实际控制人	67,624,100	47.84%	0	67,624,100	37.76%
	董事、监事、高管	71,777,714	50.78%	0	71,777,714	40.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		141,362,000	-	37,724,277	179,086,277	-
普通股股东人数						14,800

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王荣	境内自然人	40,089,700	0	40,089,700	22.39%	40,089,700	0	0	0
2	王隆英	境内自然人	27,534,400	0	27,534,400	15.37%	27,534,400	0	0	0
3	江山市联成创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,364,286	0	9,364,286	5.23%	0	9,364,286	0	0
4	杭州红土投发投资管理有限公司—杭州红土成长投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,560,000	0	4,560,000	2.55%	0	4,560,000	0	0
5	王建卿	境内自然人	4,386,000	0	4,386,000	2.45%	0	4,386,000	0	0
6	杭州拱墅产业投资基金有限公司	境内非国有法人	4,280,000	0	4,280,000	2.39%	0	4,280,000	0	0
7	浙江如山汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,000,000	0	4,000,000	2.23%	0	4,000,000	0	0
8	诸暨如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,000,000	0	4,000,000	2.23%	0	4,000,000	0	0
9	宁波浙科永强创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,000,000	0	3,000,000	1.68%	0	3,000,000	0	0
10	晨鸣(青岛)资产管理有限公司—青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业	境内非国有法人	0	2,300,000	2,300,000	1.28%	2,300,000	0	0	0

(有限合伙)										
合计	-	101,214,386	2,300,000	103,514,386	57.80%	69,924,100	33,590,286	0	0	

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

王荣和王隆英是夫妻关系:

浙江如山汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)和诸暨如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)同为浙江如山汇金资本管理有限公司的基金。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	已事前及时履行	是	2022-046
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-006
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2022-069 、 2022-070
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-046
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2022-004 、 2022-005 、 2022-062
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项

公司于半年报（公告编号：2022-046）披露了与北京北科欧远科技有限公司的诉讼事件，该事件涉案金额 152000 元，并于本期 2022 年 9 月 30 以民事调解结案，此案件对公司无重大影响。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-006），公司预计 2022 年度将开展日常性关联交易：1）关联方浙江三润电子科技有限公司拟于 2022 年度为公司贷款提供关联担保，预计担保总

额不超过 50,000,000 元；2) 公司实际控制人王荣、王隆英拟于 2022 年度为公司贷款提供关联担保，预计担保总额不超过 200,000,000 元；3) 拟向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁厂房，预计租金总额不超过 952,800 元；4) 拟向关联方贵州黔冠实业发展有限责任公司销售产品，预计销售总金额不超过 5,000,000 元。

年初至本报告期末，公司向贵州黔冠实业发展有限责任公司销售商品 2,433,628.32 元，公司向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁厂房，租金 714,440.00 元；截至报告期末，公司实际控制人为公司贷款提供担保 193,248,387.39 元。

上述关联交易均基于正常经营业务需要且有助于公司业务开展，系日常经营业务需求而发生的，均未超出预计额度，是合理的，必要的。

年初至本报告期末，关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司与关联方之间是互利双赢的平等合作关系，不影响公司独立性，也不存在损害公司权益的情形。

3、本季度发生的企业合并事项

为进一步完善公司产能布局，拓展公司的发展空间，2022 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议批准了《关于公司设立全资子公司暨对外投资的决议》（公告编号：2022-070），设立全资子公司浙江科润智慧新能源设备有限公司，注册资本 5000 万元。具体内容详见北交所官网披露的《科润智能控制股份有限公司关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2022-069）。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资融资管理制度》等相关规定，上述对外投资事项未达到需要提交股东大会审议的标准。

4、已披露的承诺事项

本报告期已披露的承诺事项与半年报（公告编号：2022-046）披露事项一致，均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度融资总额的议案》（公告编号：2022-004、2022-005）。为满足公司 2022 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟于 2022 年度向银行或非银行等金融机构申请不超过人民币 30,000.00 万元的融资额度；融资渠道和方式包括向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资；融资的担保方式包括：1) 由公司及其所属控股子公司以其拥有的资产为其自身

融资提供抵押、质押担保；2) 由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；3) 由公司控股股东、实际控制人或者其他主体以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；4) 法律、法规允许的其他方式提供担保。

2022年8月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2022年度预计融资总额的议案》（公告编号：2022-062）。因公司产量提升致使对流动资金需求量提高，为满足公司2022年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司拟将2022年度向银行或非银行等金融机构申请融资总额由30,000.00万元调整至40,000.00万元。本次申请调整金融机构融资额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融机构融资为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

截至报告期末，公司因融资需要而资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	货币资金	质押	79,941,111.68	6.77%	用于银行承兑汇票、保函、借款保证金
应收款项融资	应收款项融资	质押	17,583,431.96	1.49%	用于银行承兑汇票质押
固定资产	固定资产	质押	48,119,192.72	4.08%	用于借款抵押担保
在建工程	在建工程	抵押	99,026,061.38	8.39%	用于借款抵押担保
无形资产	无形资产	抵押	29,477,845.83	2.50%	用于借款抵押担保
总计	-	-	274,147,643.57	23.22%	-

公司因融资需要使相关的资产权利受限，该事项不影响公司的对相关资产占有、使用，对公司的日常经营活动无明显影响。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

权益分派日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2022年9月22日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2022年9月22日，公司完成了2022年半年度权益分派，该议案经第三届董事会第十次会议、第

三届监事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次权益分派已执行完毕。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,553,525.08	130,999,310.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,030,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	776,501.50	6,156,796.61
应收账款	439,152,234.19	280,753,896.55
应收款项融资	17,583,431.96	18,356,464.57
预付款项	14,409,768.01	8,132,551.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,738,857.79	4,068,554.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,446,348.77	127,382,190.94
合同资产	43,681,997.09	36,357,483.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,852.06	2,956,526.57
流动资产合计	898,674,516.45	630,163,774.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	96,329,159.43	88,527,181.61
在建工程	107,301,528.06	80,213,656.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	864,703.85	1,104,452.42
无形资产	30,251,005.94	30,470,906.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,853,987.84	6,566,659.78
递延所得税资产	12,239,910.74	7,864,981.83
其他非流动资产	23,912,369.00	5,672,756.11
非流动资产合计	281,752,664.86	220,420,594.77
资产总计	1,180,427,181.31	850,584,369.76
流动负债：		
短期借款	165,176,944.41	80,904,421.15
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	147,429,688.41	86,732,269.47
应付账款	131,915,701.80	138,817,780.35
预收款项		
合同负债	20,696,293.14	6,328,049.75
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	5,883,370.69	5,589,607.89
应交税费	7,085,419.10	18,456,931.57
其他应付款	4,495,809.35	2,846,465.92
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	15,096,905.00	26,361,503.06
其他流动负债	1,412,226.81	6,893,265.09
流动负债合计	499,192,358.71	372,930,294.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,021,262.07	36,754,928.89
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,014,213.45	1,011,083.50
长期应付款	9,242,719.94	235,185.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,378,410.00	23,421,520.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,656,605.46	61,422,717.93
负债合计	605,848,964.17	434,353,012.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本	179,086,277.00	141,362,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,867,282.87	92,188,010.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,098,582.82	21,098,582.82
一般风险准备		
未分配利润	174,526,074.45	162,180,848.30
归属于母公司所有者权益合计	574,578,217.14	416,829,441.39
少数股东权益		-598,083.81
所有者权益（或股东权益）合计	574,578,217.14	416,231,357.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,180,427,181.31	850,584,369.76

法定代表人：王荣

主管会计工作负责人：何永福

会计机构负责人：王丽娟

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,511,809.97	130,974,421.52
交易性金融资产	5,030,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	776,501.50	6,156,796.61
应收账款	440,176,703.86	282,098,699.31
应收款项融资	17,583,431.96	18,356,464.57
预付款项	14,709,768.01	8,142,551.01
其他应收款	5,741,840.30	4,063,993.91

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,504,110.61	127,133,862.30
合同资产	43,762,450.88	36,459,474.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,852.06	2,956,526.57
流动资产合计	900,098,469.15	631,342,790.45
非流动资产：		
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	96,329,159.43	88,527,181.61
在建工程	107,301,528.06	80,213,656.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	591,639.76	782,236.78
无形资产	30,251,005.94	30,470,906.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,853,987.84	6,552,607.50
递延所得税资产	12,230,261.99	7,855,333.08
其他非流动资产	23,912,369.00	5,672,756.11
非流动资产合计	281,469,952.02	220,074,678.10
资产总计	1,181,568,421.17	851,417,468.55
流动负债：		
短期借款	165,176,944.41	80,904,421.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,429,688.41	86,732,269.47
应付账款	131,915,701.80	138,800,040.50
预收款项		
合同负债	20,696,293.14	6,328,049.75
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,879,522.22	5,560,405.02
应交税费	7,035,501.16	18,409,303.31
其他应付款	4,492,875.65	2,845,315.92
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,096,905.00	26,361,503.06
其他流动负债	1,412,226.81	6,893,265.09
流动负债合计	499,135,658.60	372,834,573.27
非流动负债：		
长期借款	56,021,262.07	36,754,928.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	598,854.56	607,822.44
长期应付款	9,242,719.94	235,185.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,378,410.00	23,421,520.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,241,246.57	61,019,456.87
负债合计	605,376,905.17	433,854,030.14
所有者权益（或股东权益）：		
股本	179,086,277.00	141,362,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,867,282.87	92,188,010.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,098,582.82	21,098,582.82
一般风险准备		
未分配利润	176,139,373.31	162,914,845.32
所有者权益（或股东权益）合计	576,191,516.00	417,563,438.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,181,568,421.17	851,417,468.55

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	260,129,175.80	166,717,566.28	607,095,367.53	413,447,310.85
其中：营业收入	260,129,175.80	166,717,566.28	607,095,367.53	413,447,310.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及				

佣金收入				
二、营业总成本	237,342,524.97	158,545,816.74	567,898,751.05	400,464,333.40
其中：营业成本	208,607,445.89	138,038,133.07	493,118,536.95	338,378,328.70
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				
加 税金及附加	216,110.16	404,100.46	-508,659.41	1,465,773.55
销售费用	8,176,245.25	3,939,123.65	21,513,337.62	12,435,777.74
管理费用	11,053,535.30	8,661,446.22	28,314,454.43	25,165,051.64
研发费用	7,608,370.72	7,180,297.60	21,482,862.56	20,908,741.09
财务费用	1,680,817.65	322,715.74	3,978,218.90	2,110,660.68
其中：利息费用	2,090,096.19	1,053,845.22	4,710,286.95	3,069,410.43
利息收入	479,743.25	783,019.32	871,133.91	1,085,185.68
加：其他收益	1,328,629.24	6,711,353.78	6,291,585.59	9,229,390.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-610.71	71.65	-10,460.32	-5,502,503.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
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	610.71		-	-

“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,094,802.57	-3,086,428.82	-10,187,758.51	-4,689,705.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-326,336.23	2,572,474.94	-1,062,331.26	931,863.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,293.88	-136,407.12	7,134.95	35,903.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,696,435.15	14,232,813.97	34,234,786.93	12,987,925.19
加:营业外收入	0.06	66,448.51	2,951.86	99,321.15
减:营业外支出	391,000.00	376,468.72	767,271.00	376,468.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,305,435.21	13,922,793.76	33,470,467.79	12,710,777.61
减:所得税费用	1,739,974.61	2,237,301.81	2,618,530.13	1,023,274.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,565,460.60	11,685,491.95	30,851,937.66	11,687,503.60
其中:被合并方在合并前实现的净利润	-	-		
(一)按经营持续性分类:	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,565,460.60	11,685,491.95	30,851,937.66	11,687,503.60
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-70,649.23	-112,423.17	-237,498.33
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	16,565,460.60	11,756,141.18	30,964,360.83	11,925,001.93
六、其他综合收益的税后净额				

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
(二)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	16,565,460.60	11,685,491.95	30,851,937.66	11,687,503.60

额				
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,565,460.60	11,756,141.18	30,964,360.83	11,925,001.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-70,649.23	-112,423.17	-237,498.33
八、每股收益：				
(一)基本每股收益（元/股）	0.1049	0.0832	0.2068	0.0844
(二)稀释每股收益（元/股）	0.1049	0.0832	0.2068	0.0844

法定代表人：王荣

主管会计工作负责人：何永福

会计机构负责人：王丽娟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	260,129,175.80	167,000,663.62	606,750,234.79	413,359,057.74
减：营业成本	208,607,445.89	138,330,157.85	492,851,121.69	338,333,627.99
税金及附加	216,110.16	404,002.73	-508,826.87	1,464,867.68
销售费用	8,176,245.25	3,908,485.14	21,492,897.62	12,344,118.64
管理费用	10,954,503.03	8,540,835.40	28,003,373.20	24,729,336.96
研发费用	7,608,370.72	7,180,297.60	21,482,862.56	20,908,741.09
财务费用	1,668,744.90	322,779.42	3,966,447.27	2,111,156.09
其中：利息费用	2,090,096.19	1,053,845.22	4,710,286.95	3,069,410.43
利息收入	-1,261,897.25	783,019.32	-870,807.71	1,084,753.95
加：其他收益	1,325,515.63	6,711,353.78	6,288,471.98	9,229,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-610.71	71.65	-10,460.32	-5,502,503.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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)	610.71	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,093,659.39	-3,087,600.90	-10,186,615.33	-4,689,246.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-326,678.31	2,572,474.94	-1,044,593.84	931,863.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,293.88	-136,407.12	7,134.95	35,903.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,805,227.66	14,373,997.83	34,516,296.76	13,472,615.65
加:营业外收入	0.06	66,448.51	2,660.06	99,321.15
减:营业外支出	391,000.00	376,468.72	767,271.00	376,468.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,414,227.72	14,063,977.62	33,751,685.82	13,195,468.07
减:所得税费用	1,739,974.61	2,237,301.81	2,618,530.13	1,014,722.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,674,253.11	11,826,675.81	31,133,155.69	12,180,745.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,674,253.11	11,826,675.81	31,133,155.69	12,180,745.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、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				
六、综合收益总额	16,674,253.11	11,826,675.81	31,133,155.69	12,180,745.49
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
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	441,956,302.52	361,529,874.09
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		
收到再保险业务现金净额		

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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,529,300.77	4,349,158.86
经营活动现金流入小计	472,485,603.29	365,879,032.95
购买商品、接受劳务支付的现金	489,673,457.08	340,845,330.83
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,830,131.92	46,433,893.75
支付的各项税费	28,686,018.20	30,892,074.65
支付其他与经营活动有关的现金	67,598,061.94	44,903,567.19
经营活动现金流出小计	641,787,669.14	463,074,866.42
经营活动产生的现金流量净额	-169,302,065.85	-97,195,833.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,652,898.34	41,625.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.27	338,575.47
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		
投资活动现金流入小计	17,677,898.61	49,380,201.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,232,233.47	44,409,142.24
投资支付的现金	5,030,000.00	15,522,902.52
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	79,262,233.47	59,932,044.76
投资活动产生的现金流量净额	-61,584,334.86	-10,551,843.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	145,403,549.60	-
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	73,150,000.00	165,860,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-710,506.98	3,000,000.00

筹资活动现金流入小计	217,843,042.62	168,860,000.00
偿还债务支付的现金	-19,138,856.44	128,306,762.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,733,634.10	3,744,632.07
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	-955,013.24	2,516,602.50
筹资活动现金流出小计	3,639,764.42	134,567,997.21
筹资活动产生的现金流量净额	214,203,278.20	34,292,002.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-312.23
五、现金及现金等价物净增加额	-16,683,122.51	-73,455,986.35
加：期初现金及现金等价物余额	86,239,622.43	89,356,779.53
六、期末现金及现金等价物余额	69,556,499.92	15,900,793.18

法定代表人：王荣

主管会计工作负责人：何永福

会计机构负责人：王丽娟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
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	441,972,759.78	360,567,708.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,524,040.91	4,328,994.33
经营活动现金流入小计	472,496,800.69	364,896,702.37
购买商品、接受劳务支付的现金	489,984,339.85	340,438,327.56
支付给职工以及为职工支付的现金	55,684,755.38	46,208,647.97
支付的各项税费	28,688,193.02	30,882,178.10
支付其他与经营活动有关的现金	67,408,203.08	44,577,345.16
经营活动现金流出小计	641,765,491.33	462,106,498.79
经营活动产生的现金流量净额	-169,268,690.64	-97,209,796.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,652,898.34	41,625.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.27	338,575.47
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		
投资活动现金流入小计	17,677,898.61	49,380,201.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,241,601.67	44,413,826.32
投资支付的现金	5,030,000.00	15,522,902.52
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	79,271,601.67	59,936,728.84

投资活动产生的现金流量净额	-61,593,703.06	-10,556,527.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	145,403,549.60	-
取得借款收到的现金	73,150,000.00	165,860,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	218,553,549.60	168,860,000.00
偿还债务支付的现金	-19,138,856.44	128,306,762.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,444,141.08	3,744,632.07
支付其他与筹资活动有关的现金	-914,180.32	2,516,602.50
筹资活动现金流出小计	4,391,104.32	134,567,997.21
筹资活动产生的现金流量净额	214,162,445.28	34,292,002.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-312.23
五、现金及现金等价物净增加额	-16,699,948.42	-73,474,633.38
加：期初现金及现金等价物余额	86,214,733.23	89,327,767.90
六、期末现金及现金等价物余额	69,514,784.81	15,853,134.52

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022年10月28日