

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-013

久祺股份有限公司
2021 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）	1,013,883,695.33	75.61%	2,593,354,367.57	86.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,711,702.40	75.47%	147,165,602.06	54.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,366,461.43	81.94%	138,521,110.28	50.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-522,016.06	-100.28%
基本每股收益（元/股）	0.38	58.33%	0.97	49.23%
稀释每股收益（元/股）	0.38	58.33%	0.97	49.23%
加权平均净资产收益率	8.55%	-1.10%	25.95%	-0.35%
	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）	1,853,094,505.41	1,066,282,140.69	73.79%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,091,560,905.34	437,392,656.18	149.56%
------------------------	------------------	----------------	---------

(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）		89,405.06	
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）	382,447.00	768,687.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,091,855.46	3,173,888.64	
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	454,780.12	7,391,520.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,427.95	102,487.51	
减：所得税影响额	448,413.66	2,881,497.26	
合计	1,345,240.97	8,644,491.78	--

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、资产负债表项目

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	变化比率	变化原因
货币资金	687,392,138.54	264,728,222.12	159.66%	主要原因系2021年1-9月收到新股募集资金所致
交易性金融资产	196,599,439.39	121,190,854.77	62.22%	主要原因系2021年9月末与较上年末购买理财产品金额增加所致
应收账款	614,006,220.76	402,839,239.33	52.42%	主要原因系2021年1-9月销售收入较上年同期增加所致
预付款项	47,306,189.54	22,745,403.57	107.98%	主要原因系2021年1-9月销售增加，向供应商预付货款增加所致
其他应收款	40,148,057.52	29,307,644.71	36.99%	主要原因系2021年9月末应收出口退税款增加所致

在建工程	1,622,983.84	325,625.89	398.42%	主要原因系2021年1-9月募投项目自有资金预投入所致
使用权资产	1,476,100.10	0.00	100.00%	主要原因系2021年首次开始执行新租赁准则所致
递延所得税资产	8,939,291.93	5,393,038.57	65.76%	主要原因系2021年1-9月销售增加,确认较多应收账款坏账准备所致
应付职工薪酬	21,687,050.86	33,373,042.28	-35.02%	主要原因系2021年9月末预提年终奖期间为1-9月,2020年底计提年终奖为全年
预收款项	16,131,438.99	9,846,201.65	63.83%	主要原因系2021年初预收款在本年实现销售所致
应交税费	30,688,761.50	17,479,627.57	75.57%	主要原因系2021年应交企业所得税增加所致
其他应付款	53,904,110.73	17,418,588.96	209.46%	主要原因系2021年销售收入增加,计提海运费增加及IPO应付费用所致
租赁负债	1,470,070.35	0.00	100.00%	主要原因系2021年首次开始执行新租赁准则所致
一年内到期的非流动负债	330,337.62	0.00	100.00%	主要原因系2021年首次开始执行新租赁准则所致
预计负债	955,623.75	1,744,427.63	-45.22%	主要原因系2021年9月电商销售相应预计30天无理由退货减少所致。
递延所得税负债	1,204,343.28	2,675,911.59	-54.99%	主要原因系2021年9月末交易性金融资产公允价值变动增加相应减少确认递延所得税负债减少。
实收资本(或股本)	194,240,000.00	145,680,000.00	33.33%	2021年新股募资到位
资本公积	583,706,734.35	124,658,837.87	368.24%	2021年新股募资溢价
盈余公积	26,138,646.30	15,402,317.86	69.71%	2021年6月计提提取盈余公积所致
未分配利润	293,611,594.05	157,182,320.43	86.80%	主要原因系2021年1-9月净利润增加所致
归属于母公司所有者权益合计	1,091,560,905.34	437,392,656.18	149.56%	主要原因系2021年1-9月净利润增加及2021年新股募资到位

2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变化比率	变化原因
营业收入	2,593,354,367.57	1,391,179,146.45	86.41%	主要原因系2021年1-9月新冠疫情持续,国外市场对自行车需求较大,且与2020年同期相比国内产业链全面恢复。
营业成本	2,146,793,858.39	1,114,111,888.11	92.69%	2021年1-9月营业收入较上年同期增加,导致营业成本也相应增加
销售费用	226,918,732.43	126,621,255.65	79.21%	主要原因系2021年1-9月销售收入增加,相应运输及出口费用、电商费用增加所致。
财务费用	3,871,373.42	12,477,196.98	-68.97%	主要原因系2021年1-9月汇兑损

				失减少所致。
其他收益	939,497.88	1,808,208.40	-48.04%	主要原因系2021年1-9月政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	18,472,538.64	788,311.49	2,243.30%	主要原因系2021年1-9月外汇期权到期交割转换投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-7,907,129.17	-523,610.00	-1,410.12%	主要原因系2021年1-9月远期结售汇公允价值变动损益减少所致。
信用减值损失	-11,247,064.62	368,568.50	-3,151.55%	主要原因系2021年1-9月销售收入增加导致应收款增加导致计提信用减值损失增加所致
营业外收入	144,485.46	2,317,205.95	-93.76%	主要原因系2021年1-9月政府补助减少所致
营业外支出	212,808.83	325,584.85	-34.64%	主要原因系2021年1-9月新冠疫情捐赠减少所致。
所得税费用	35,925,307.42	17,572,765.88	104.44%	主要原因系2021年1-9月公司企业所得税所得费用增加所致
净利润	147,165,602.06	95,344,613.23	54.35%	主要原因系2021年1-9月公司销售规模大幅增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变化比率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-522,016.08	184,096,570.19	-100.28%	主要原因系2021年1-9月为货物保证交货期，向供应商预付货款，且由于原材料供应紧张，部分供应商应付账款账期天数缩短所致。
投资活动产生的现金流量净额	-77,868,473.07	-21,131,197.12	-268.50%	主要原因系2021年1-9月公司购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	499,874,764.38	-50,991,021.37	1,080.32%	主要原因系2021年1-9月收到新股募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,122,593.79	-10,875,510.27	89.68%	主要原因系2021年1-9月汇兑损失减少所致

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	15,355	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
李政	境内自然人	33.30%	64,681,800	64,681,800		

卢志勇	境内自然人	18.31%	35,573,000	35,573,000		
李宇光	境内自然人	14.98%	29,105,200	29,105,200		
宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	5,360,000	5,360,000		
宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	4,530,000	4,530,000		
上海广洋投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	3,000,000	3,000,000		
宁波梅山保税港区永峤企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	2,140,000	2,140,000		
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,574,920	0		
宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	1,290,000	1,290,000		
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,046,800	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			
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	1,574,920	人民币普通股	1,574,920			
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	1,046,800	人民币普通股	1,046,800			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	933,500	人民币普通股	933,500			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城产业趋势混合型证券投资基金	803,730	人民币普通股	803,730			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	722,501	人民币普通股	722,501			
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	721,952	人民币普通股	721,952			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	630,760	人民币普通股	630,760			
中国银行股份有限公司—富国周期优势混合型证券投资基金	609,607	人民币普通股	609,607			

交通银行股份有限公司—富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	599,921	人民币普通股	599,921
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 6 月 18 日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对久祺有限自设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
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

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
李政	64,681,800			64,681,800	首发前限售	2024-8-12
卢志勇	35,573,000			35,573,000	首发前限售	2024-8-12
李宇光	29,105,200			29,105,200	首发前限售	2024-8-12
宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）	5,360,000			5,360,000	首发前限售	2022-8-12
宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）	4,530,000			4,530,000	首发前限售	2022-8-12
宁波梅山保税港区永峒企业管理合伙企业（有限合伙）	2,140,000			2,140,000	首发前限售	2022-8-12
宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）	1,290,000			1,290,000	首发前限售	2022-8-12
上海广丰投资管理有限公司	3,000,000			3,000,000	首发前限售	2022-8-12
网下发行限售股东			2,504,463	2,504,463	首发后限售网下配售	2022-2-12
合计	145,680,000	0	2,504,463	148,184,463	--	--

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：久祺股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	687,392,138.54	264,728,222.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,599,439.39	121,190,854.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	614,006,220.76	402,839,239.33
应收款项融资		
预付款项	47,306,189.54	22,745,403.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,148,057.52	29,307,644.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,323,944.37	115,703,691.76
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	26,148,994.87	20,271,569.27
流动资产合计	1,759,924,984.99	976,786,625.53
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	4,069,797.97	4,431,589.33
固定资产	72,033,286.67	74,079,286.12
在建工程	1,622,983.84	325,625.89

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,476,100.10	
无形资产	4,427,288.63	4,852,978.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	600,771.28	412,996.43
递延所得税资产	8,939,291.93	5,393,038.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	93,169,520.42	89,495,515.16
资产总计	1,853,094,505.41	1,066,282,140.69
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	111,049,224.54	102,050,000.00
应付账款	439,868,793.46	351,494,278.42
预收款项	16,131,438.99	9,846,201.65
合同负债	84,243,844.99	92,807,406.41
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	21,687,050.86	33,373,042.28
应交税费	30,688,761.50	17,479,627.57
其他应付款	53,904,110.73	17,418,588.96
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	330,337.62	
其他流动负债		
流动负债合计	757,903,562.69	624,469,145.29
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	1,470,070.35	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	955,623.75	1,744,427.63
递延收益		
递延所得税负债	1,204,343.28	2,675,911.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,630,037.38	4,420,339.22
负债合计	761,533,600.07	628,889,484.51
所有者权益：		
股本	194,240,000.00	145,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,706,734.35	124,658,837.87
减：库存股		
其他综合收益	-6,136,069.36	-5,530,819.98
专项储备		
盈余公积	26,138,646.30	15,402,317.86
一般风险准备		
未分配利润	293,611,594.05	157,182,320.43
归属于母公司所有者权益合计	1,091,560,905.34	437,392,656.18
少数股东权益		
所有者权益合计	1,091,560,905.34	437,392,656.18
负债和所有者权益总计	1,853,094,505.41	1,066,282,140.69

法定代表人：李政

主管会计工作负责人：雍嫵

会计机构负责人：韩宏

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	2,593,354,367.57	1,391,179,146.45
其中：营业收入	2,593,354,367.57	1,391,179,146.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,410,164,130.97	1,282,385,781.16
其中：营业成本	2,146,793,858.39	1,114,111,888.11
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	1,384,442.86	1,280,191.74
销售费用	226,918,732.43	126,621,255.65
管理费用	19,796,659.49	18,670,333.05
研发费用	11,399,064.38	9,224,915.63
财务费用	3,871,373.42	12,477,196.98
其中：利息费用		3,021.37
利息收入	1,639,339.31	1,612,797.63
加：其他收益	939,497.88	1,808,208.40
投资收益（损失以“-”号填列）	18,472,538.64	788,311.49
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）	-7,907,129.17	-523,610.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,247,064.62	368,568.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-378,251.54	-309,085.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,405.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,159,232.85	110,925,758.01
加：营业外收入	144,485.46	2,317,205.95
减：营业外支出	212,808.83	325,584.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,090,909.48	112,917,379.11
减：所得税费用	35,925,307.42	17,572,765.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,165,602.06	95,344,613.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,165,602.06	95,344,613.23
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.归属于母公司所有者的净利润	147,165,602.06	95,344,613.23
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-605,249.38	-2,571,987.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-605,249.38	-2,571,987.41
（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	-605,249.38	-2,571,987.41
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	146,560,352.68	92,772,625.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,560,352.68	92,772,625.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.97	0.65
(二) 稀释每股收益	0.97	0.65

法定代表人：李政

主管会计工作负责人：雍嫵

会计机构负责人：韩宏

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	2,376,376,757.92	1,460,080,277.20
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	246,264,982.19	125,391,014.59
收到其他与经营活动有关的现金	68,086,644.57	26,288,613.00
经营活动现金流入小计	2,690,728,384.68	1,611,759,904.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,342,320,075.84	1,198,667,804.22
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,459,021.29	72,603,146.35
支付的各项税费	29,706,233.23	17,600,328.85
支付其他与经营活动有关的现金	230,765,070.38	138,792,055.18
经营活动现金流出小计	2,691,250,400.74	1,427,663,334.60
经营活动产生的现金流量净额	-522,016.06	184,096,570.19
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	18,472,538.64	231,961.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,778.27	5,000.00
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	581,485,316.83	382,226,885.80
投资活动现金流入小计	600,432,633.74	382,463,847.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,302,845.75	1,592,459.21
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	670,998,261.06	402,002,585.00
投资活动现金流出小计	678,301,106.81	403,595,044.21
投资活动产生的现金流量净额	-77,868,473.07	-21,131,197.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	507,607,896.48	
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		4,624,538.32

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	507,607,896.48	4,624,538.32
偿还债务支付的现金		4,624,538.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,991,021.37
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	7,733,132.11	
筹资活动现金流出小计	7,733,132.11	55,615,559.69
筹资活动产生的现金流量净额	499,874,764.37	-50,991,021.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,122,593.79	-10,875,510.27
五、现金及现金等价物净增加额	420,361,681.45	101,098,841.43
加：期初现金及现金等价物余额	225,962,114.67	182,954,681.66
六、期末现金及现金等价物余额	646,323,796.12	284,053,523.09

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

久祺股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日