

证券代码:603191 证券简称:望变电气

重庆望变电气(集团)股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

本公告董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 否

一、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	649,225,516.65	26.61	1,743,697,966.71	27.20
归属于上市公司股东的净利润	88,786,575.50	79.15	20,237,425.59	73.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,527,105.80	92.93	19,479,938.64	71.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	26,672,676.13	46.21
基本每股收益(元/股)	0.26	36.84	0.68	44.68
稀释每股收益(元/股)	0.26	36.84	0.68	44.68
加权平均净资产收益率(%)	4.04	减少 13.52 个百分点	12.00	增加 1.85 个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产	3,178,308,404.64	2,235,616,632.33	42.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,166,911,331.15	1,110,119,181.58	95.20

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
流动性资产处置损益	-1,203.14	-739,485.30	
计入当期损益的政府补助,但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	3,380,046.72	10,912,863.75	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益	-2,684.93	154,084.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	274,018.35	2,284,673.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,057,436.36	-1,109,345.01	
减:所得税影响额	496,322.07	1,734,440.64	
少数股东权益影响额(税后)	4,788.01	11,464.13	
合计	2,259,469.70	9,579,486.95	

【关于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与公司正常经营业务项目的情况对照表

□适用 不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 不适用

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	24,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股数量		前10名普通股股东持股数量	

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封情况
周林祥	526,181,391	15.79	526,181,391	无
曹建兰	404,172,100	12.06	404,172,100	无
天津普华资产管理有限公司-天津普华股权投资合伙企业(有限合伙)	22,222,222	6.67	22,222,222	无
杨耀	18,000,050	5.40	18,000,050	无
杨耀	18,000,000	5.40	18,000,000	无
招商南湾并购成长产业基金合伙企业(有限合伙)	8,333,333	2.50	8,333,333	无
杨耀	7,500,000	2.26	7,500,000	无
中国工商银行股份有限公司-安颐蓝筹稳健混合型证券投资基金	5,638,066	1.69	0	无
长兴润源股权投资合伙企业(有限合伙)	5,555,556	1.67	5,555,556	无
天津普华资产管理有限公司-天津普华股权投资合伙企业(有限合伙)	5,555,556	1.67	5,555,556	无

三、其他事项摘要

披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 不适用

4、季度财务报告

(一)审计意见类型

□适用 不适用

(二)财务报表

会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年9月30日

编制单位:重庆望变电气(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	846,814,899.91	320,753,949.97
应收账款	1,279,898,235	148,777,147.61
预付款项	1,078,360,288	803,414,662.76
其他应收款	3,472,984.84	1,899,372.09
流动资产合计	35,026,684.93	1,433,845,132.43
非流动资产:		
长期股权投资	1,522,046.86	16,134,137.72
固定资产	11,560,080.12	7,993,437.71
在建工程	3,000,000.00	277,479,526.20
无形资产	280,056.54	227,553.97
其他非流动资产	2,283,866.70	7,558,126.68
非流动资产合计	2,348,315,141.42	1,479,265,347.45
资产总计	2,383,341,826.35	1,433,845,132.43
流动负债:		
应付账款	1,044,519,923.82	765,311,284.68
预收款项	604,474,241.06	859,033,598.58
合同负债	59,492,023.55	95,138,196.83
应付职工薪酬	1,522,046.86	16,134,137.72
应交税费	1,078,360,288	803,414,662.76
其他应付款	1,078,360,288	803,414,662.76
流动负债合计	82,257,099.78	81,043,310.11
非流动负债:		
长期应付款	1,928,226.37	84,530.24
长期应付职工薪酬	14,559,114.98	13,063,720.16
递延收益	84,559,923.82	281,191.47
递延所得税负债	83,923,263.22	76,531,284.68
非流动负债合计	317,908,404.64	2,235,616,632.33
负债合计	400,205,504.42	2,316,926,962.44
所有者权益:		
实收资本	1,928,226.37	84,530.24
资本公积	14,559,114.98	13,063,720.16
盈余公积	84,559,923.82	281,191.47
未分配利润	83,923,263.22	76,531,284.68
所有者权益合计	3,178,308,404.64	2,235,616,632.33

现金流量表

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
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	1,388,330,887.88	866,146,250.09
收到的税费返还	9,599,186.84	66,232,842.12
收到其他与经营活动有关的现金	66,232,842.12	31,296,714.14
经营活动现金流入小计	1,464,162,916.84	897,442,964.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,454,889.60	662,088,270.58
支付给职工及为职工支付的现金	103,754,084.44	88,417,714.71
支付的各项税费	85,727,424.12	36,579,242.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,307,430.23	841,145,971.92
经营活动现金流出小计	1,335,243,828.39	1,637,422,209.33
经营活动产生的现金流量净额	128,919,088.45	-744,459,245.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,736,767.12	43,914,000.00
取得投资收益收到的现金	1,091,417.43	4,188.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	28,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	92,828,184.55	49,126,688.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,877,236.83	56,743,259.71
投资支付的现金	143,000,000.00	143,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,821,998.80	37,821,998.80
支付其他与投资活动有关的现金	19,052,753.16	127,154,515.31
投资活动现金流出小计	259,749,985.82	264,663,762.31
投资活动产生的现金流量净额	-166,921,801.27	-215,537,073.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,736,676.13	60,736,676.13
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	62,736,676.13	62,736,676.13
偿还债务支付的现金	224,949,532.28	224,949,532.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,426,270.38	884,426,270.38
支付其他与筹资活动有关的现金	224,949,532.28	224,949,532.28
筹资活动现金流出小计	1,334,351,334.94	1,334,351,334.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,271,594,658.81	-1,271,594,658.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,000,000.00	1,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,203,141.34	-2,235,616,632.33
期初现金及现金等价物余额	846,814,899.91	320,753,949.97
期末现金及现金等价物余额	843,611,758.57	318,518,317.64

现金流量表补充资料

单位:元币种:人民币

1.收到其他与经营活动有关的现金	66,232,842.12
2.收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00
3.收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00
4.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00
5.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,821,998.80
6.投资支付的现金	143,000,000.00
7.支付其他与投资活动有关的现金	19,052,753.16
8.支付其他与筹资活动有关的现金	224,949,532.28
9.收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00
10.取得借款收到的现金	1,000,000.00
11.发行债券收到的现金	1,000,000.00
12.收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00
13.取得投资收益收到的现金	1,091,417.43
14.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00
15.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00
16.收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00
17.支付其他与投资活动有关的现金	19,052,753.16
18.支付其他与筹资活动有关的现金	224,949,532.28
19.收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00
20.取得借款收到的现金	1,000,000.00
21.发行债券收到的现金	1,000,000.00
22.收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00

资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	843,611,758.57	320,753,949.97
应收账款	1,279,898,235	148,777,147.61
预付款项	1,078,360,288	803,414,662.76
其他应收款	3,472,984.84	1,899,372.09
流动资产合计	35,026,684.93	1,433,845,132.43
非流动资产:		
长期股权投资	1,522,046.86	16,134,137.72
固定资产	11,560,080.12	7,993,437.71
在建工程	3,000,000.00	277,479,526.20
无形资产	280,056.54	227,553.97
其他非流动资产	2,283,866.70	7,558,126.68
非流动资产合计	2,348,315,141.42	1,479,265,347.45
资产总计	2,383,341,826.35	1,433,845,132.43
流动负债:		
应付账款	1,044,519,923.82	765,311,284.68
预收款项	604,474,241.06	859,033,598.58
合同负债	59,492,023.55	95,138,196.83
应付职工薪酬	1,522,046.86	16,134,137.72
应交税费	1,078,360,288	803,414,662.76
其他应付款	1,078,360,288	803,414,662.76
流动负债合计	82,257,099.78	81,043,310.11
非流动负债:		
长期应付款	1,928,226.37	84,530.24
长期应付职工薪酬	14,559,114.98	13,063,720.16
递延收益	84,559,923.82	281,191.47
递延所得税负债	83,923,263.22	76,531,284.68
非流动负债合计	317,908,404.64	2,235,616,632.33
负债合计	400,205,504.42	2,316,926,962.44
所有者权益:		
实收资本	1,928,226.37	84,530.24
资本公积	14,559,114.98	13,063,720.16
盈余公积	84,559,923.82	281,191.47
未分配利润	83,923,263.22	76,531,284.68
所有者权益合计	3,178,308,404.64	2,235,616,632.33

现金流量表

单位:元币种:人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
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	1,388,330,887.88	866,146,250.09
收到的税费返还	9,599,186.84	66,232,842.12
收到其他与经营活动有关的现金	66,232,842.12	31,296,714.14
经营活动现金流入小计	1,464,162,916.84	897,442,964.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,454,889.60	662,088,270.58
支付给职工及为职工支付的现金	103,754,084.44	88,417,714.71
支付的各项税费	85,727,424.12	36,579,242.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,307,430.23	841,145,971.92
经营活动现金流出小计	1,335,243,828.39	1,637,422,209.33
经营活动产生的现金流量净额	128,919,088.45	-744,459,245.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,736,767.12	43,914,000.00
取得投资收益收到的现金	1,091,417.43	4,188.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	28,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	92,828,184.55	49,126,688.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,877,236.83	56,743,259.71
投资支付的现金	143,000,000.00	143,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,821,998.80	37,821,998.80
支付其他与投资活动有关的现金	19,052,753.16	127,154,515.31
投资活动现金流出小计	259,749,985.82	264,663,762.31
投资活动产生的现金流量净额	-166,921,801.27	-215,537,073.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,736,676.13	60,736,676.13
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	62,736,676.13	62,736,676.13
偿还债务支付的现金	224,949,532.28	224,949,532.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,426,270.38	884,426,270.38
支付其他与筹资活动有关的现金	224,949,532.28	224,949,532.28
筹资活动现金流出小计	1,334,351,334.94	1,334,351,334.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,271,594,658.81	-1,271,594,658.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,000,000.00	1,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,203,141.34	-2,235,616,632.33
期初现金及现金等价物余额	846,814,899.91	320,753,949.97
期末现金及现金等价物余额	843,611,758.57	318,518,317.64

资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	843,611,758.57	320,753,949.97