证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-068
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 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)	541,811,075.23	-17.27%	1,592,370,357.48	-14.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,668,670.30	-7.80%	385,156,876.05	-10.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,453,222.71	-24.23%	288,866,104.63	-28.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	342,121,872.14	-11.31%
基本每股收益(元/股)	0.32	-8.57%	0.91	-9.90%
稀释每股收益(元/股)	0.32	-8.57%	0.91	-9.90%
加权平均净资产收益率	5.79%	-1.63%	16.47%	-6.08%
	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)	3,539,260,865.63	3,441,204,262.88	2.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,445,267,797.41	2,214,829,798.44	10.40%	

(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)	19,542,645.86	54,112,962.78	
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)	25,629,562.85	52,887,658.71	
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	6,827,977.05	23,918,635.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		677,168.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,681.64	-175,814.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	922,189.50	3,510,934.55	
减:所得税影响额	7,107,639.23	12,356,648.28	
少数股东权益影响额(税后)	10,473,606.80	26,284,125.43	
合计	35,215,447.59	96,290,771.42	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	74,472,854.94	49,619,116.08	50.09%	主要是期末银行承兑汇票余额增加所致。
短期借款	17,833,433.26	81,410,802.72	-78.09%	主要是归还借款所致。
应付职工薪酬	40,885,911.76	65,740,588.91	-37.81%	主要是报告期内支付上年度计提的激励基金。
应交税费	39,336,256.38	24,044,915.48	63.59%	主要是本期应交企业所得税增加。
其他应付款	21,072,185.59	100,467,223.28	-79.03%	主要是将收到的拆迁补偿款结转损益所致。
股本	424,229,979.00	303,020,032.00	40.00%	主要是资本公积金转增股本。
资本公积	53,610,618.90	174,531,518.45	-69.28%	主要是资本公积金转增股本。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	16,608,483.70	12,083,362.84	37.45%	主要是本期房产税及土地增值税增加
财务费用	8,189,464.73	5,379,039.98	52.25%	主要是计提可转换公司债券利息费用。
公允价值变动收益	10,371,423.35	?	?	主要是本期银行理财产品净值变动。
资产减值损失	-600,831.96	-6,783,408.33	91.14%	主要是上期计提商誉减值准备。
资产处置收益	54,250,575.05	54,555.85	99340.44%	主要是子公司丹齿精工搬迁资产处置收益。
营业外收入	24,096,210.62	309,165.89	7693.94%	主要是子公司丹齿精工搬迁补偿款。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	66,706,725.57	-960,755,026.00	106.94%	本期到期赎回的银行理财较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-246,202,715.53	462,078,771.67	-153.28%	主要是上期发行可转换公司债券,募集资金到账。

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	25,990	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
李茂洪	境内自然人	38.98%	165,356,249.00	124,017,187.00		
刘雨华	境内自然人	9.62%	40,815,040.00	30,611,280.00		
陈大江	境内自然人	2.84%	12,032,832.00	9,024,624.00		
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	2.03%	8,614,156.00	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金	其他	1.99%	8,439,200.00	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 80 号私募证券投资基金	其他	1.58%	6,711,600.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	6,052,152.00	0		
李明智	境内自然人	1.29%	5,493,096.00	0		
刘凤华	境内自然人	1.29%	5,460,000.00	4,095,000.00		
全国社保基金四一三组合	其他	1.08%	4,590,085.00	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
李茂洪	41,339,062.00	人民币普通股	41,339,062.00
刘雨华	10,203,760.00	人民币普通股	10,203,760.00
基本养老保险基金一六零三二组合	8,614,156.00	人民币普通股	8,614,156.00
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金	8,439,200.00	人民币普通股	8,439,200.00
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 80 号私募证券投资基金	6,711,600.00	人民币普通股	6,711,600.00
香港中央结算有限公司	6,052,152.00	人民币普通股	6,052,152.00
李明智	5,493,096.00	人民币普通股	5,493,096.00
全国社保基金四一三组合	4,590,085.00	人民币普通股	4,590,085.00
陈大江	3,008,208.00	人民币普通股	3,008,208.00
周伟华	2,975,000.00	人民币普通股	2,975,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘凤华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘凤华为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,439,200 股,合计持有 8,439,200 股; 股东珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 80 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,711,600 股,合计持有 6,711,600 股。		

(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、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案,公司拟向包括公司控股股东李茂洪先生在内的不超过 35 名(含 35 名)符合条件的特定投资者发行股票募集资金,募集资金总额不超过 100,000 万元(含本数),用于家具机器人自动化生产线制造基地建设项目、弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地以及补充营运资金。具体内容详见 2022 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年非公开发行 A 股股票预案》及相关公告。

2022 年 10 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2380 号),核准公司非公开发行不超过 90,906,009 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。批复自核准发行之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2022 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司

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	858,041,342.12	693,015,673.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	588,366,582.45	743,060,443.04
衍生金融资产		
应收票据	438,766.03	1,143,243.62
应收账款	55,116,410.08	53,583,095.56
应收款项融资	74,472,854.94	49,619,116.08
预付款项	13,532,201.00	12,456,254.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,576,845.24	3,713,240.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,821,785.46	337,299,957.48
合同资产	218,834.00	175,812.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,740,046.59	25,241,315.16
流动资产合计	1,926,325,667.91	1,919,308,151.56
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	49,459,771.80	45,551,850.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	143,165,978.27	156,939,404.05
投资性房地产	163,979,021.29	139,894,092.62
固定资产	652,464,139.71	635,484,140.58
在建工程	192,300,403.53	155,430,224.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,714,789.49	37,129,802.99
无形资产	313,603,755.94	289,514,234.45
开发支出	293,853.23	284,293.74
商誉	12,035,446.05	12,035,446.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,403,631.59	12,620,983.88
其他非流动资产	41,514,406.82	37,011,637.92
非流动资产合计	1,612,935,197.72	1,521,896,111.32
资产总计	3,539,260,865.63	3,441,204,262.88
流动负债:		
短期借款	17,833,433.26	81,410,802.72
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	181,592,580.47	156,116,063.16
预收款项	128,482.77	16,710.33
合同负债	69,850,713.79	92,995,391.72
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	40,885,911.76	65,740,588.91
应交税费	39,336,256.38	24,044,915.48
其他应付款	21,072,185.59	100,467,223.28
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	10,372,141.39	11,334,596.64
其他流动负债	2,317,302.96	5,808,236.06
流动负债合计	383,389,008.37	537,934,528.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	25,488,634.69	27,752,588.73
应付债券	495,888,773.16	475,880,117.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,673,769.14	32,713,670.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,902,082.95	9,667,551.41
预计负债	1,475,169.84	1,759,821.01
递延收益	17,956,155.44	17,724,457.34
递延所得税负债	22,564,640.72	31,480,845.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	599,949,225.94	596,979,051.80
负债合计	983,338,234.31	1,134,913,580.10
所有者权益:		
股本	424,229,979.00	303,020,032.00
其他权益工具	131,849,221.88	131,887,526.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	53,610,618.90	174,531,518.45
减:库存股		
其他综合收益	-2,353,804.20	-970,931.70
专项储备	28,449,238.58	24,465,020.91
盈余公积	258,175,876.54	224,851,570.55
一般风险准备		
未分配利润	1,551,306,666.71	1,357,045,061.37
归属于母公司所有者权益合计	2,445,267,797.41	2,214,829,798.44
少数股东权益	110,654,833.91	91,460,884.34
所有者权益合计	2,555,922,631.32	2,306,290,682.78
负债和所有者权益总计	3,539,260,865.63	3,441,204,262.88

法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:邹勘华

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	1,592,370,357.48	1,858,462,711.17
其中:营业收入	1,592,370,357.48	1,858,462,711.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,278,883,283.45	1,407,007,977.65
其中:营业成本	1,093,443,138.80	1,228,941,859.83
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	16,608,483.70	12,083,362.84
销售费用	31,089,402.09	26,604,835.40
管理费用	57,705,955.73	64,770,336.79
研发费用	71,846,838.40	69,228,542.81
财务费用	8,189,464.73	5,379,039.98
其中:利息费用	24,930,044.50	9,381,983.53
利息收入	9,117,185.92	6,908,750.72
加:其他收益	52,114,286.14	46,678,869.18
投资收益(损失以"-"号填列)	15,001,371.83	18,883,727.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,218,763.01	5,531,012.61
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)	10,371,423.35	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,578.31	2,876,416.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-600,831.96	-6,783,408.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	54,250,575.05	54,555.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	444,615,320.13	513,164,894.27
加:营业外收入	24,096,210.62	309,165.89
减:营业外支出	367,012.25	339,683.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	468,344,518.50	513,134,377.11
减:所得税费用	56,220,156.66	74,198,377.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	412,124,361.84	438,935,999.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	412,124,361.84	438,935,999.26
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)	385,156,876.05	429,768,855.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	26,967,485.79	9,167,144.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,382,872.50	-3,045,092.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,382,872.50	-3,045,092.89
(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	-1,382,872.50	-3,045,092.89
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	-1,382,872.50	-3,045,092.89
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	410,741,489.34	435,890,906.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	383,774,003.55	426,723,762.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,967,485.79	9,167,144.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.91	1.01
(二)稀释每股收益	0.91	1.01

法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:邹勘华

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	1,651,913,224.17	2,004,027,699.47
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	53,330,241.65	50,473,027.68
收到其他与经营活动有关的现金	47,500,775.46	66,038,530.34
经营活动现金流入小计	1,752,744,241.28	2,120,539,257.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,200,606.02	1,351,146,395.45
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	215,225,663.87	188,567,463.77
支付的各项税费	124,120,669.76	114,328,521.38
支付其他与经营活动有关的现金	63,075,429.49	80,733,128.24
经营活动现金流出小计	1,410,622,369.14	1,734,775,508.84
经营活动产生的现金流量净额	342,121,872.14	385,763,748.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,670,578,995.89	1,333,082,659.57
取得投资收益收到的现金	44,085,276.02	19,008,640.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,255.75	29,840.86
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	51,414,256.71	80,810,000.00
投资活动现金流入小计	2,766,918,784.37	1,432,931,141.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,241,558.80	341,138,576.36
投资支付的现金	2,481,820,500.00	2,020,037,590.67
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	4,150,000.00	32,510,000.00
投资活动现金流出小计	2,700,212,058.80	2,393,686,167.03
投资活动产生的现金流量净额	66,706,725.57	-960,755,026.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		596,000,000.00
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	29,055,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,055,000.00	781,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,623,094.45	139,060,705.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,842,939.84	176,801,098.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,045,000.00	1,003,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,791,681.24	3,059,424.34
筹资活动现金流出小计	275,257,715.53	318,921,228.33
筹资活动产生的现金流量净额	-246,202,715.53	462,078,771.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,258,000.19	-4,399,186.34
五、现金及现金等价物净增加额	169,883,882.37	-117,311,692.02
加:期初现金及现金等价物余额	688,137,933.14	501,554,008.03
六、期末现金及现金等价物余额	858,021,815.51	384,242,316.01

(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。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-066
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-068)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-067
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以专人送达形式向各位监事发出。

2、会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO(中文名:李良雨)先生召集和主持,公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-068)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2022-067

新疆合金投资股份有限公司 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)	59,895,154.68	46.65%	163,993,149.50	46.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,146.11	-84.12%	6,643,848.96	233.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,268.40	-93.56%	6,111,599.22	276.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-6,873,325.04	-321.67%
基本每股收益(元/股)	0.0006	-84.12%	0.0173	232.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-84.12%	0.0173	232.69%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.78%	3.87%	2.67%
	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)	256,073,459.83	238,583,439.47	7.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	174,760,215.40	168,196,306.39	3.90%	

(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)	17,524.47	14,351.58	报废资产处置收益
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)	135,606.09	510,751.01	主要系按照会计准则分摊计入当期损益的政府补助以及失业稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	747.15	7,147.15	主要系员工违反公司规章制度的经济处罚
合计	153,877.71	532,249.74	--

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

2022 年前三季度合金投资主要财务指标和财务数据变化情况及原因					
项目	报告期末	本年年初数	变动额	变动比例	主要变动原因
货币资金	8,453,085.40	16,497,183.60	-8,044,098.20	-48.76%	主要是原材料价格上涨,支付采购款金额增长所致。
存货	55,752,689.67	41,150,619.72	14,602,069.95	35.48%	主要是报告期内原材料采购价格增加所致。
合同资产	13,717,044.38	1,984,695.12	11,732,349.26	591.14%	主要是公司确认园林绿化施工项目履约进度所致。
应付账款	34,170,930.13	24,200,588.04	9,970,342.09	41.20%	主要是应付供应商采购款增加所致。
合同负债	1,355,728.13	590,694.53	765,033.60	129.51%	主要是客户预收账款增加所致。
应付职工薪酬	823,479.20	1,776,920.89	-953,441.69	-53.66%	主要是本期发放上年度计提的绩效及奖金所致。
应交税费	2,578,472.14	1,137,255.09	1,441,217.05	126.73%	主要是公司销售情况向好,企业所得税及其他税费增加所致。
其他流动负债	982,691.36	77,632.18	905,059.18	1165.83%	主要是待转销项税随履约进度确认增加同向增加所致。
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动额	变动比例	主要变动原因
营业收入	163,993,149.50	112,044,337.11	51,948,812.39	46.36%	主要是镍基合金业务及园林绿化施工业务收入大幅增加带来的收入增长。
营业成本	142,111,481.48	96,619,260.14	45,492,221.34	47.08%	主要是原材料价格上涨导致营业成本增长。
财务费用	-678,891.55	-2,932,069.10	2,253,177.55	76.85%	主要是汇率波动造成公司日元贷款汇兑损益变动所致。
投资收益	87,627.12	324,778.16	-237,151.04	-73.02%	主要是本期权益法核算的联营企业净利润减少所致。
信用减值损失	-403,586.23	-1,812,225.04	1,408,638.81	-77.73%	主要系本期计提的应收账款、其他应收款的信用减值减少所致。
资产减值损失	-1,309,276.70	-297,455.81	-1,011,820.89	340.16%	主要是本期计提的合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	14,351.58	-43,550.10	57,901.68	132.95%	主要是处置报废固定资产收益增加所致。
归属于母公司股东的净利润	6,643,848.96	1,994,292.84	4,649,556.12	233.14%	主要是报告期镍基合金业务营业收入较上年同期有较大增长,同时通过提高内部管理水平,管理费用较上年同期有所降低所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	124,497,053.35	90,112,745.71	34,384,307.64	38.16%	主要是本期收到货款增加所致。
收到的税费返还	5,076,552.72	1,255,954.45	3,820,598.27	304.20%	主要是本期出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	891,489.34	1,527,003.22	-635,513.88	-41.62%	主要是上年同期收到退还保证金,本期未发生。
购买商品、接受劳务支付的现金	109,105,077.66	68,123,263.30	40,981,814.36	60.16%	主要是支付的采购款增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,137,000.00		1,137,000.00	100.00%	主要是本期收到联营企业的分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535.00	19,000.00	-18,465.00	-97.18%	主要系公司处置报废固定资产收回的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,781.72	6,904,138.75	-6,493,357.03	-94.05%	主要是上年同期公司购置机器设备,本期未发生所致。

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	22,680	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
广汇能源股份有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0		
共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.66%	52,600,000	0		
徐佳懿	境内自然人	0.61%	2,348,700	0		
孙东军	境内自然人	0.37%	1,422,800	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.36%	1,392,104	0		
杨拓	境内自然人	0.36%	1,382,000	0		
翁良	境内自然人	0.35%	1,334,200	0		
苏红月	境内自然人	0.35%	1,330,000	0		
刘伯奇	境内自然人	0.33%	1,286,300	0		
徐华民	境内自然人	0.33%	1,279,500	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
广汇能源股份有限公司	77,021,275	人民币普通股	77,021,275
共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)	52,600,000	人民币普通股	52,600,000
徐佳懿	2,348,700	人民币普通股	2,348,700
孙东军	1,422,800	人民币普通股	1,422,800
中信证券股份有限公司	1,392,104	人民币普通股	1,392,104
杨拓	1,382,000	人民币普通股	1,382,000
翁良	1,334,200	人民币普通股	1,334,200
苏红月	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
刘伯奇	1,286,300	人民币普通股	1,286,300
徐华民	1,279,500	人民币普通股	1,279,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广汇能源股份有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)之间不存在关联关系或一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	徐佳懿合计持有公司股票 2,348,700 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 2,348,700 股; 杨拓合计持有公司股票 1,382,000 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 900,000 股; 徐华民合计持有公司股票 1,279,500 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 938,600 股。		

(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、其他重要事项

适用 不适用

2022 年 6 月 15 日,公司原控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司与广汇能源股份有限公司签署了《股份转让协议》。公司于 2022 年 6 月 16 日、6 月 20 日在深交所网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等公告。

2022 年 7 月 7 日,深交所对转让双方提交的材料进行完备性核对并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(〔2022〕第 118 号)。

2022 年 7 月 8 日,上述协议转让股份事项已办理完成了协议转让股份的过户登记手续。过户登记完成后,公司控股股东变更为广汇能源股份有限公司,实际控制人变更为孙广信先生(公告编号:2022-032、2022-037、2022-038)。

2022 年 8 月 4 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准公司注册地址迁至"新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号"(公告编号:2022-040、2022-042)。

2022 年 10 月 10 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会、第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议及职工大会,审议通过了董事会、监事会换届选举、聘任公司高管等事项的相关议案,韩士发先生当选公司董事长,并成为公司法定代表人(公告编号:2022-063)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆合金投资股份有限公司

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	8,453,085.40	16,497,183.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,395,364.06	3,747,178.05
应收账款	54,588,247.65	54,067,989.28
应收款项融资		
预付款项	8,662,796.50	6,851,390.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,161,232.87	926,840.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,752,689.67	41,150,619.72
合同资产	13,717,044.38	1,984,695.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	585,884.18	507,592.03
流动资产合计	147,316,344.71	125,733,488.49
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	8,254,132.19	9,303,505.07
其他权益工具投资	3,773,759.34	3,853,699.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,757.26	7,757.26
固定资产	83,530,437.74	86,238,277.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,191,028.59	13,446,711.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,757,115.12	112,849,950.98
资产总计	256,073,459.83	238,583,439.47
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	34,170,930.13	24,200,588.04
预收款项		
合同负债	1,355,728.13	590,694.53
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	823,479.20	1,776,920.89
应交税费	2,578,472.14	1,137,255.09
其他应付款	2,788,298.65	2,668,273.01
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	1,536,012.89	1,791,494.72
其他流动负债	982,691.36	77,632.18
流动负债合计	44,235,612.50	32,242,858.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,993,538.67	31,653,363.09
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	6,084,093.26	6,490,911.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,077,631.93	38,144,274.62
负债合计	81,313,244.43	70,387,133.08
所有者权益:		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减:库存股		
其他综合收益	-1,226,240.66	-1,146,300.71
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备		
未分配利润	-322,070,676.82	-328,714,525.78
归属于母公司所有者权益合计	174,760,215.40	168,196,306.39
少数股东权益		
所有者权益合计	174,760,215.40	168,196,306.39
负债和所有者权益总计	256,073,459.83	238,583,439.47

法定代表人:韩士发 主管会计工作负责人:李建军 会计机构负责人:邱月

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	163,993,149.50	112,044,337.11
其中:营业收入	163,993,149.50	112,044,337.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,594,752.00	108,185,795.18
其中:营业成本	142,111,481.48	96,619,260.14
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	1,379,783.94	1,348,223.05
销售费用	2,739,855.49	2,429,943.13
管理费用	10,042,522.64	10,720,437.96
研发费用		
财务费用	-678,891.55	-2,932,069.10
其中:利息费用	150,665.64	225,061.82
利息收入	58,127.30	120,928.92
加:其他收益	510,751.01	500,916.66
投资收益(损失以"-"号填列)	87,627.12	324,778.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	87,627.12	324,778.16
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-403,586.23	-1,812,225.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,309,276.70	-297,455.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,351.58	-43,550.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,298,264.28	2,531,005.80
加:营业外收入	8,600.00	7,427.80
减:营业外支出	1,452.85	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,305,411.43	2,538,433.60
减:所得税费用	661,562.47	544,140.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,643,848.96	1,994,292.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,643,848.96	1,994,292.84
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)	6,643,848.96	1,994,292.84
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	-79,939.95	-68,465.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,939.95	-68,465.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-79,939.95	-68,465.83
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	-79,939.95	-68,465.83
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	6,563,909.01	1,925,827.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,563,909.01	1,925,827.01
(二)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	0.0173	0.0052
(二)稀释每股收益	0.0173	0.0052

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:韩士发 主管会计工作负责人:李建军 会计机构负责人:邱月

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	124,497,053.35	90,112,745.71
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	5,076,552.72	1,255,954.45
收到其他与经营活动有关的现金	891,489.34	1,527,003.22
经营活动现金流入小计	130,465,095.41	92,895,703.38
购买商品、接受劳务支付的现金	109,105,077.66	68,123,263.30
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	19,576,076.98	18,299,413.57
支付的各项税费	4,574,058.91	3,792,863.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,083,206.90	4,310,179.65
经营活动现金流出小计	137,338,420.45	94,525,720.16
经营活动产生的现金流量净额	-6,873,325.04	-1,630,016.78
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	1,137,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535.00	19,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,137,535.00	19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,781.72	6,904,138.75
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		
投资活动现金流出小计	410,781.72	6,904,138.75
投资活动产生的现金流量净额	726,753.28	-6,885,138.75
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	1,618,024.28	1,848,488.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,502.16	353,646.61
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		
筹资活动现金流出小计	1,897,526.44	2,202,134.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,897,526.44	-2,202,134.85
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	-8,044,098.20	-10,717,290.38
加:期初现金及现金等价物余额	16,497,183.60	20,194,619.89
六、期末现金及现金等价物余额	8,453,085.40	9,477,329.51

(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。

新疆合金投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日