证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2022-104
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出,会议于 2022 年 10 月 27 日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事 3 人,实际参会的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

经审核,《公司 2022 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定;《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 1-9 月经营管理情况和财务状况。在发表本意见之前,未发现参与《公司 2022 年第三季度报告》编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

《公司 2022 年第三季度报告》(2022-105)刊登于 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议;

旺能环境股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2022-106
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司 2022 年第三季度主要经营数据公告

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。

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的要求,现将运营项目 2022 年三季度主要经营数据公告如下:

2022 年第三季度,公司下属相关子公司合计完成发电量 76,484.02 万度,上网电量 64,100.36 万度,平均上网电价 0.55 元/度(不含税),累计完成已结算电量 64,100.36 万度,垃圾入库量 235.97 万吨(含生活、餐厨等垃圾,其中生活垃圾入库量 219.26 万吨),餐厨第三季度共提取油脂量 5,945.27 吨。公司有 14 个项目同时进行供热,合计供热量为 16.74 万吨。

2022 年 1-9 月,公司下属相关子公司合计完成发电量 213,430.60 万度,上网电量 178,827.84 万度,平均上网电价 0.55 元/度(不含税),累计完成已结算电量 178,827.84 万度,垃圾入库量 647.39 万吨(含生活、餐厨等垃圾,其中生活垃圾入库量 600.76 万吨),餐厨 1-9 月共提取油脂量 15,603.44 吨。公司 14 个项目合计供热量为 69.16 万吨。

相关经营数据分区域统计如下:

区域	项目	2022 年第三季度	2022 年前三季度累计
浙江省内	发电量(万度)	34,302.17	98,981.06
	上网电量(万度)	28,332.89	82,139.34
	平均上网电价(元/度)	0.55(不含税)	0.55(不含税)
	结算电量(万度)	28,332.89	82,139.34
	垃圾入库量(万吨)	96.83	279.81
	供热量(万吨)	6.62	19.86
	油脂量(吨)	3,036.36	7,894.18
浙江省外	发电量(万度)	42,181.85	114,449.54
	上网电量(万度)	35,767.47	96,688.51
	平均上网电价(元/度)	0.55(不含税)	0.55(不含税)
	结算电量(万度)	35,767.47	96,688.51
	垃圾入库量(万吨)	122.43	320.95
	供热量(万吨)	10.13	49.29
	油脂量(吨)	2,908.91	7,709.26

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2022-105
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司 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。

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)	863,960,803.63	-35.81%	2,328,862,513.10	-5.32%(注)
归属于上市公司股东的净利润(元)	205,550,771.54	35.42%	540,034,219.30	11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,540,603.55	25.14%	503,221,108.51	5.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	644,816,544.91	-28.92%
基本每股收益(元/股)	0.48	41.18%	1.26	11.50%
稀释每股收益(元/股)	0.37	23.33%	0.96	1.05%
加权平均净资产收益率	3.63%	0.63%	9.67%	-0.16%
	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)	14,175,610,922.88	12,673,529,510.45	11.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,805,356,886.56	5,378,661,562.19	7.93%	

注:2021 年 1-9 月根据《企业会计准则解释第 14 号》确认 BOT 项目的建造收入 6.99 亿,2022 年 1-9 月确认建造收入 2.07 亿,除去此原因,公司三季度营业收入增长 20.55%。

(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)	0.00	15,239,739.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	19,522.94	19,522.94	
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)	3,373,295.77	9,766,485.80	
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	0.00	259,425.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,110,829.20	23,572,199.08	
减:所得税影响额	6,438,749.27	6,936,169.34	
少数股东权益影响额(税后)	2,054,730.64	5,108,092.69	
合计	19,010,168.00	36,813,110.79	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
界定为经常性损益的项目	97,618,404.67	公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按 70%的退税率享受增值税即征即退政策;公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务相关,符合国家政策规定,按照一定标准持续享受
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,528.52	代扣代缴个人所得税手续费返还

(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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	689,247,521.88	1,018,727,081.97	-32.34%	在建项目陆续投入,以及并购了立鑫新材料和南通回力公司的投资款
应收账款	1,065,777,423.70	758,456,696.95	40.52%	已进入可再生资源补贴名录的项目国补电费应收款项增加
存货	106,173,830.66	19,519,412.42	443.94%	主要为新并购的立鑫新材料增加了公司的存货
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	2,328,862,513.10	2,459,654,109.95	-5.32%	2021 年 1-9 月确认 BOT 项目的建造收入 6.99 亿,2022 年 1-9 月确认建造收入 2.07 亿,除去此原因,三季度营业收入增长 20.55%,具体见营业收入构成表
营业成本	1,377,933,706.48	1,641,514,477.30	-16.06%	2021 年 1-9 月同时确认 BOT 项目的建造成本 6.99 亿,2022 年 1-9 月确认建造成本 2.07 亿,除去此原因,三季度营业成本增长 24.30%,新业务锂电板块和再生胶板块成本占营业成本比例 9.04%
研发费用	63,800,848.62	32,813,098.60	94.44%	公司环保研发投入增加,特别是锂电板块公司加大研发投入
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,933,431,405.93	1,704,058,949.40	13.46%	主要为新并购的立鑫新材料销售锂电池金属材料增加
购买商品、接受劳务支付的现金	807,005,257.27	506,023,311.70	59.48%	主要为新并购的立鑫新材料采购原材料增加
收到其他与投资活动有关的现金	150,858,920.63	859,038,390.42	-82.44%	可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项流入减少
支付其他与投资活动有关的现金	299,839,567.62	867,857,013.00	-65.45%	可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项流出减少
取得借款收到的现金	1,018,078,030.07	144,565,293.84	604.23%	新增项目贷款铜仁旺能,荆州二期,定西鹭江,湖州餐厨二期;并购贷款立鑫新材料
偿还债务支付的现金	380,188,551.48	212,018,162.30	79.32%	公司归还长期借款金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,402,782.29	366,968,436.10	-21.95%	分配股利较上年减少

营业收入构成

	2022 年 1-9 月		2021 年 1-9 月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,328,862,513.10	100.00%	2,459,654,109.95	100.00%	-5.32%
分产品					
生活垃圾处置	1,584,433,281.81	68.03%	1,508,924,497.49	61.35%	5.00%
餐厨垃圾处置	259,764,017.49	11.15%	181,583,038.00	7.38%	43.06%
BOT 项目建造	206,811,831.60	8.88%	699,306,559.08	28.43%	-70.43%
锂电池再利用	160,791,405.28	6.90%			
再生橡胶	5,394,070.38	0.23%			
污泥处置	71,316,751.59	3.06%	50,778,831.00	2.06%	40.45%
工程建设施工承包	19,249,766.49	0.83%	10,823,378.26	0.44%	77.85%
房租等其他收入	21,101,388.46	0.91%	8,237,806.12	0.33%	156.15%

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	16,237	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
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	33.26%	142,866,210	–	质押 50,153,817
单建明	境内自然人	17.34%	74,472,826	–	质押 23,706,000
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	境内非国有法人	3.62%	15,529,485	–	
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.21%	13,772,545	–	
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	11,319,034	–	
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶新享三号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.39%	10,258,854	–	
鲍凤娇	境内自然人	2.36%	10,140,500	–	
北京鼎翰投资有限公司-湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	7,989,269	–	
# 宋娜	境内自然人	1.49%	6,380,000	–	
陈雪巍	境内自然人	1.29%	5,560,000	–	

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	数量
美欣达集团有限公司	142,866,210.00	人民币普通股	142,866,210.00
单建明	74,472,826.00	人民币普通股	74,472,826.00
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	15,529,485.00	人民币普通股	15,529,485.00
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	13,772,545.00	人民币普通股	13,772,545.00
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	11,319,034.00	人民币普通股	11,319,034.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶新享三号私募证券投资基金	10,258,854.00	人民币普通股	10,258,854.00
鲍凤娇	10,140,500.00	人民币普通股	10,140,500.00
北京鼎翰投资有限公司-湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)	7,989,269.00	人民币普通股	7,989,269.00
# 宋娜	6,380,000.00	人民币普通股	6,380,000.00
陈雪巍	5,560,000.00	人民币普通股	5,560,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,单建明为公司实际控制人,鲍凤娇是单建明的配偶,单建明对美欣达集团有限公司持股 90.90%,是其控股股东,上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东宋娜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参与融资融券业务股数为 6,380,000 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

(一)项目建设运营情况

报告期内,各投产运营项目生产运营正常。2022 年 1-9 月,公司下属相关子公司合计完成发电量 213,430.60 万度,上网电量 178,827.84 万度,平均上网电价 0.55 元/度(不含税),累计完成已结算电量 178,827.84 万度,垃圾入库量 647.39 万吨(含生活、餐厨等垃圾,其中生活垃圾入库量 600.76 万吨),餐厨 1-9 月共提取油脂量 15,603.44 吨。公司 14 个项目合计供热量为 69.16 万吨。

报告期内,铜仁旺能 600 吨项目实现并网发电,长汀旺能 400 吨项目终止。截止报告期末,公司已建成正在运营的有 19 座电厂 31 期项目 20,870 吨;在建项目 2 个共 1,450 吨(荆州二期 750 吨,定西环保 700 吨);筹建项目 1 个 1,000 吨(南太湖五期)。

(二)收购项目拓展情况

2022 年 7 月 18 日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于收购南通回力橡胶有限公司股权的议案》,并于 7 月 19 日与转让方倪雪文、施兆丰、徐金生等 188 人签署了《南通回力橡胶有限公司之股权转让协议》,以人民币 33,110 万元收购南通回力橡胶有限公司 77%股权。8 月 16 日,南通回力橡胶有限公司完成工商变更登记手续,9 月起正式纳入合并报表范围。目前丁基胶生产线已经开始试运行。

2022 年 7 月 19 日,公司终止收购华西能源环保电力(昭通)有限公司 100%股权。

(三)可转债情况

公司于 2022 年 7 月 8 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议和 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司本次将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。8 月 2 日公司已将募集资金账户中全部的节余募集资金(包括利息收入)154,681,894.42 元转入公司自有资金账户,用于永久性补充流动资金,并完成七个募集资金专户的全部注销工作。账户注销后,与其对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于不提前赎回旺能转债的议案》,在 2022 年 7 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日期间,不提前赎回"旺能转债"。在 2022 年 10 月 20 日后重新计算赎回条件。

本报告期,"旺能转债"因转股减少 25,300 元(253 张),转股数量 1,608 股。截至 2022 年 9 月 30 日,"旺能转债"剩余金额为 1,270,148,500 元(12,701,485 张)。

(四)其他

为拓展再生资源回收利用领域的业务,综合利用湖州垃圾焚烧电厂产生的炉渣,2022 年 9 月 13 日,由公司全资子公司浙江欣能再生资源利用有限公司和湖州南浔虹亮建材有限公司共同出资 1,200 万元设立湖州绿湖环保科技有限公司,并完成工商注册登记手续,公司持有湖州绿湖环保科技有限公司 80%股份。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:旺能环境股份有限公司

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	689,247,521.88	1,018,727,081.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,065,777,423.70	758,456,696.95
应收款项融资	26,567,112.40	1,007,090.00
预付款项	17,783,367.90	14,728,113.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,199,783.87	75,314,722.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,173,830.66	19,519,412.42
合同资产	197,515,301.37	164,888,105.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,785,665.94	46,809,399.19
流动资产合计	2,298,050,007.72	2,099,450,621.91
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	28,563,764.17	28,987,956.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,100,768.43	39,556,178.81
固定资产	4,840,594,472.90	3,952,183,378.28
在建工程	804,700,104.82	547,914,257.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	193,684,187.55	213,656,768.58
无形资产	5,921,098,326.52	5,733,820,750.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,518,484.67	3,045,145.11
递延所得税资产	27,879,748.20	28,787,065.12
其他非流动资产	19,421,057.90	26,127,387.90
非流动资产合计	11,877,560,915.16	10,574,078,888.54
资产总计	14,175,610,922.88	12,673,529,510.45
流动负债:		
短期借款	160,000,000.00	30,035,293.06
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	8,257,417.63	13,150,000.00
应付账款	1,293,749,907.14	1,243,203,853.20
预收款项	1,163,445.00	3,295,340.00
合同负债	25,688,102.43	13,785,717.72
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	66,692,578.16	62,855,738.99
应交税费	79,548,512.48	96,075,074.51
其他应付款	222,928,285.58	104,675,681.42
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	485,192,746.79	413,770,942.55
其他流动负债	3,339,453.32	1,184,959.75
流动负债合计	2,346,560,448.53	1,982,032,601.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,066,420,810.67	3,519,474,479.58
应付债券	1,193,275,315.17	1,150,511,071.10
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	96,538,547.36	120,222,936.20
长期应付款	14,137,048.71	19,263,548.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	324,874,895.21	330,097,525.20
递延收益	134,119,434.54	135,178,397.22
递延所得税负债	11,500,975.61	10,295,155.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,840,867,027.27	5,285,043,113.72
负债合计	8,187,427,475.80	7,267,075,714.92
所有者权益:		
股本	429,495,847.00	429,489,031.00
其他权益工具	156,102,862.93	156,129,583.95
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,725,668,593.94	2,710,139,593.25
减:库存股	12,652,800.00	12,652,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,063,342.51	141,063,342.51
一般风险准备		
未分配利润	2,365,679,040.18	1,954,492,811.48
归属于母公司所有者权益合计	5,805,356,886.56	5,378,661,562.19
少数股东权益	182,826,560.52	27,792,233.34
所有者权益合计	5,988,183,447.08	5,406,453,795.53
负债和所有者权益总计	14,175,610,922.88	12,673,529,510.45

法定代表人:单超 主管会计工作负责人:姜晓明 会计机构负责人:姜晓明

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	2,328,862,513.10	2,459,654,109.95
其中:营业收入	2,328,862,513.10	2,459,654,109.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,834,392,318.24	2,008,282,701.43
其中:营业成本	1,377,933,706.48	1,641,514,477.30
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	40,650,164.00	29,712,930.90
销售费用	653,189.43	
管理费用	150,369,241.24	119,943,930.32
研发费用	63,800,848.62	32,813,098.60
财务费用	200,985,168.47	184,298,264.31
其中:利息费用	204,439,578.01	193,966,917.73
利息收入	3,852,182.36	9,982,747.20
加:其他收益	110,664,969.45	94,725,975.70
投资收益(损失以"-"号填列)	575,835.23	-1,565,915.86
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,214,402.23	-15,049,622.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,028,223.84	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,239,739.24	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	603,708,112.71	529,481,845.84
加:营业外收入	12,205,083.93	908,432.26
减:营业外支出	10,554,685.74	2,673,636.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	605,358,510.90	527,716,641.95
减:所得税费用	54,514,605.81	46,386,832.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	550,843,905.09	481,329,809.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	550,843,905.09	481,329,809.84
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)	540,034,219.30	483,641,904.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,809,685.79	-2,312,094.51
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	550,843,905.09	481,329,809.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	540,034,219.30	483,641,904.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,809,685.79	-2,312,094.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.26	1.13
(二)稀释每股收益	0.96	0.95

法定代表人:单超 主管会计工作负责人:姜晓明 会计机构负责人:姜晓明

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	1,933,431,405.93	1,704,058,949.40
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	91,321,685.01	86,309,817.12
收到其他与经营活动有关的现金	103,211,303.57	83,581,939.56
经营活动现金流入小计	2,127,964,394.51	1,873,950,706.08
购买商品、接受劳务支付的现金	807,005,257.27	506,023,311.70
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	263,145,367.32	171,968,569.30
支付的各项税费	319,494,363.88	195,702,974.92
支付其他与经营活动有关的现金	93,502,861.13	93,149,198.00
经营活动现金流出小计	1,483,147,849.60	966,844,053.92
经营活动产生的现金流量净额	644,816,544.91	907,106,652.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,439,071.85	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,900,000.00	
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	150,858,920.63	859,038,390.42
投资活动现金流入小计	199,197,992.48	859,038,390.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,139,174,166.45	1,159,654,449.59
投资支付的现金	20,000,000.00	12,683,300.00
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	299,839,567.62	867,857,013.00
投资活动现金流出小计	1,459,013,734.07	2,040,194,762.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,259,815,741.59	-1,181,156,372.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	32,020,000.00	1,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,020,000.00	1,550,000.00
取得借款收到的现金	1,018,078,030.07	144,565,293.84
收到其他与筹资活动有关的现金	59,683.85	
筹资活动现金流入小计	1,050,157,713.92	146,115,293.84
偿还债务支付的现金	380,188,551.48	212,018,162.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,402,782.29	366,968,436.10
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	93,296,243.56	27,956,932.38
筹资活动现金流出小计	759,887,577.33	606,943,530.78
筹资活动产生的现金流量净额	290,270,136.59	-460,828,236.94
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	-324,729,060.09	-734,877,956.95
加:期初现金及现金等价物余额	987,731,581.97	1,745,366,411.97
六、期末现金及现金等价物余额	663,002,521.88	1,010,488,455.02

(二) 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

旺能环境股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2022-103
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月 27 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长单超先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议,公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议一致通过了以下事项:

(一)审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

《公司 2022 年第三季度报告》(2022-105)刊登于 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议

旺能环境股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、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、主要财务数据

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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,005,320,020.04	26.54	2,670,546,129.25	19.32
归属于上市公司股东的净利润	12,428,260.14	-70.54	62,474,285.93	-61.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,791,491.60	-61.21	70,778,491.79	-41.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-185,415,249.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-77.27	0.25	-64.79
稀释每股收益(元/股)	0.05	-77.27	0.25	-64.79
加权平均净资产收益率(%)	0.61	减少 1.58 个百分点	3.08	减少 7.10 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,361,605,117.94	2,917,977,241.16	15.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,040,492,448.85	2,007,711,910.67	1.63

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
非流动性资产处置损益	-16,990.34	57,548.08
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除外	4,679,156.22	38,088,823.92
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收益	-9,119,546.35	-49,809,759.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,535.31	-457,378.43
减:所得税影响额	-1,194,684.32	-3,816,559.71
合计	-3,363,231.46	-8,304,205.86

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产_本报告期末	-100.00	主要系本期套期保值平仓所致
应收款项融资_本报告期末	104.43	主要系本期收入增加,银行承兑汇票未到期金额增加所致
预付款项_本报告期末	55.77	主要系本期采购原材料预付款增加所致
其他流动资产_本报告期末	-30.65	主要系本期安徽子公司增值税留抵退税退回所致
投资性房地产_本报告期末	53.65	主要系本期安徽子公司新增部分房屋出租所致
长期待摊费用_本报告期末	41.00	主要系本期产品模具增加所致
其他非流动资产_本报告期末	-43.60	主要系本期预付、尚未到货的设备款减少所致
递延所得税资产_本报告期末	32.67	主要系本期套期保值平仓所致
短期借款_本报告期末	87.30	主要系本期贷款增加所致
合同负债_本报告期末	-82.70	主要系本期预收的工装款减少所致
应交税费_本报告期末	-68.06	主要系上年所得税和增值税在本期缴纳所致
其他应付款_本报告期末	157.29	主要系因疫情影响,本期社保、公积金缓缴,个人部分延期缴纳所致
预计负债_本报告期末	116.45	主要系本期收入增加,按比例计提的产品质量保证费增加所致
销售费用_年初至报告期末	-78.43	主要系根据会计准则规定,本期将与销售合同相关的运杂费、包装费等列报于"营业成本"项目所致
研发费用_年初至报告期末	134.45	主要系子公司安徽永茂泰铝业研发新型铝合金项目所致
其他收益_年初至报告期末	53.11	主要系子公司广德大益本期补贴收入增加所致
投资收益_年初至报告期末	-357.76	主要系本期套期保值平仓亏损所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	-100.00	主要系本期套期保值平仓所致
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系本期存货库存增加,计提的存货跌价损失增加所致
信用减值损失_年初至报告期末	-832.61	主要系本期应收账款增加,导致对坏账准备计提增加所致
归属于母公司所有者的净利润_本报告期	-70.54	主要系本期大宗材料价格降低,销售价格同步降低,毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-61.21	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-61.91	主要系:①疫情期间产能利用率较低,导致报告期内单件产品综合成本偏高,总体毛利率下降;②本期套期保值的铝、铜价格下跌,套期保值出现较大亏损;③本期大宗材料价格降低,销售价格同步降低,毛利率下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-41.56	
基本每股收益/稀释每股收益_本报告期	-77.27	主要系:①本期归属于母公司所有者的净利润同比减少;②本期转增股本后,总股本增加,每股收益摊薄后有所降低。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系:①本期采购原材料预付账款及存货余额增加较多,导致购买商品、接受劳务支付的现金增加;②尚未到期托收或贴现的应收款项融资(银行承兑汇票)余额增加,导致相应销售商品、提供劳务收到的现金减少。

二、股东信息

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	17,701	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐宏	境内自然人	78,452,244	30.91	78,452,244	无	0
徐文磊	境内自然人	13,500,000	5.32	13,500,000	无	0
徐娅芝	境内自然人	13,500,000	5.32	13,500,000	无	0
上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,746,000	4.23	10,746,000	无	0
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,761,235	2.27	0	无	0
诸暨乐丰永泫股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,109,767	2.01	0	无	0
周秋玲	境内自然人	4,275,756	1.68	4,275,756	无	0
廖若雅	境内自然人	3,637,900	1.43	0	无	0
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,754,000	1.09	2,754,000	无	0
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	其他	2,529,500	1.00	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	5,761,235	人民币普通股	5,761,235
诸暨乐丰永泫股权投资合伙企业(有限合伙)	5,109,767	人民币普通股	5,109,767
廖若雅	3,637,900	人民币普通股	3,637,900
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	2,529,500	人民币普通股	2,529,500
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	2,436,200	人民币普通股	2,436,200
孙福荣	2,200,500	人民币普通股	2,200,500
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	2,058,600	人民币普通股	2,058,600
张东东	1,884,725	人民币普通股	1,884,725
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	1,652,085	人民币普通股	1,652,085
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	1,599,480	人民币普通股	1,599,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人;磊昶投资为徐娅芝控制的企业,宏芝投资为徐文磊控制的企业,磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。上述股东与其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	张东东通过信用证券账户持有 1,884,725 股		

三、其他提醒事项

需提醒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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

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	143,584,888.68	126,778,014.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		12,200,363.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	779,134,596.46	652,624,944.27
应收款项融资	295,918,926.55	144,753,622.18
预付款项	138,525,502.40	88,931,352.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,707,010.63	1,575,757.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	550,627,794.93	515,892,542.89
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	20,089,579.91	28,966,622.15
流动资产合计	1,929,588,299.56	1,571,723,219.18
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	101,388,518.04	65,987,625.68
固定资产	926,299,321.96	912,757,200.17
在建工程	228,273,409.21	218,694,188.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,147,992.47	2,977,571.34
无形资产	66,664,554.51	51,477,071.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,691,543.06	50,844,442.27
递延所得税资产	19,146,741.21	14,431,988.97
其他非流动资产	16,404,737.92	29,083,934.06
非流动资产合计	1,432,016,818.38	1,346,254,021.98
资产总计	3,361,605,117.94	2,917,977,241.16
流动负债:		
短期借款	980,392,000.00	523,434,704.17
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	21,500,000.00	29,900,000.00
应付账款	171,746,063.75	158,113,704.31
预收款项		
合同负债	196,121.80	1,133,492.46
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	44,808,193.53	44,347,772.68
应交税费	26,963,675.28	84,427,122.68
其他应付款	1,361,785.38	529,290.36
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	878,265.55	1,112,833.93
其他流动负债		31,014.23
流动负债合计	1,247,846,105.29	843,029,934.82
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	1,103,909.64	1,905,425.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,224,371.25	1,951,659.36
递延收益	67,938,282.91	63,378,310.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,266,563.80	67,235,395.67
负债合计	1,321,112,669.09	910,265,330.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	253,800,000.00	188,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	902,564,677.33	968,364,677.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,008,450.24	15,862,197.99
盈余公积	31,266,632.67	31,266,632.67
一般风险准备		
未分配利润	832,852,688.61	804,218,402.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,040,492,448.85	2,007,711,910.67
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,040,492,448.85	2,007,711,910.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,361,605,117.94	2,917,977,241.16

公司负责人:徐宏 主管会计工作负责人:张树祥 会计机构负责人:范玥

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,670,546,129.25	2,238,118,187.72
其中:营业收入	2,670,546,129.25	2,238,118,187.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,573,637,994.04	2,069,567,910.40
其中:营业成本	2,397,881,771.68	1,898,120,430.73
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	8,113,784.82	9,009,948.67
销售费用	9,099,914.80	42,187,341.63
管理费用	65,187,466.74	71,593,120.14
研发费用	75,499,766.02	32,203,027.06
财务费用	17,855,289.98	16,454,042.17
其中:利息费用	24,098,679.82	15,906,100.57
利息收入	545,200.12	1,346,535.44
加:其他收益	38,088,823.92	24,876,915.45
投资收益(损失以"-"号填列)	-53,610,275.48	20,798,892.65
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)		2,024,941.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,620,604.87	630,703.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,345,935.82	-3,329,862.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	58,048.08	-131,780.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,478,191.04	213,420,086.70
加:营业外收入	5,519.75	6,100.00
减:营业外支出	1,888,609.14	1,186,527.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,595,101.65	212,239,659.34
减:所得税费用	7,120,815.72	48,212,474.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,474,285.93	164,027,184.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,474,285.93	164,027,184.99
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)	62,474,285.93	164,027,184.99
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		
(一)归属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		
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、综合收益总额	62,474,285.93	164,027,184.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,474,285.93	164,027,184.99
(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(元/股)	0.25	0.71
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.71

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:徐宏 主管会计工作负责人:张树祥 会计机构负责人:范玥

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(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	2,667,665,082.91	2,375,620,447.32
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	10,680,476.36	6,467,779.24
收到其他与经营活动有关的现金	63,601,588.29	54,913,740.82
经营活动现金流入小计	2,741,947,147.56	2,437,001,967.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,569,507,449.38	2,252,416,091.38
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	159,200,784.70	146,817,163.99
支付的各项税费	138,181,706.29	113,996,233.10
支付其他与经营活动有关的现金	60,472,456.66	82,001,826.92
经营活动现金流出小计	2,927,362,397.03	2,595,231,315.39
经营活动产生的现金流量净额	-185,415,249.47	-158,229,348.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,347,430.85	18,395,875.08
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	124,649,487.35	107,537,314.14
投资活动现金流入小计	125,996,918.20	125,933,189.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,465,762.61	187,366,328.82
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	141,160,000.00	79,154,788.40
投资活动现金流出小计	296,625,762.61	266,521,117.22
投资活动产生的现金流量净额	-170,628,844.41	-140,587,928.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		584,404,016.00
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	978,326,917.50	494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		905,317.40
筹资活动现金流入小计	978,326,917.50	1,079,309,333.40
偿还债务支付的现金	523,234,568.38	477,426,514.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,225,829.23	42,343,160.18
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	862,997.33	157,395,040.91
筹资活动现金流出小计	579,323,394.94	677,164,715.25
筹资活动产生的现金流量净额	399,003,522.56	402,144,618.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,746,329.44	-1,690,210.72
五、现金及现金等价物净增加额	46,705,758.12	101,637,131.42
加:期初现金及现金等价物余额	94,719,130.56	43,634,631.18
六、期末现金及现金等价物余额	141,424,888.68	145,271,762.60

公司负责人:徐宏 主管会计工作负责人:张树祥 会计机构负责人:范玥

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日