证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2022-071
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
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)	19,311,407,978.61	18.21%	57,354,837,198.56	16.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,896,842.38	-6.19%	933,349,263.42	1.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,076,055.98	-42.51%	708,423,148.88	-2.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,122,931,341.53	162.21%
基本每股收益(元/股)	0.1434	-7.84%	0.4746	-1.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0827	-10.01%	0.4263	0.26%
加权平均净资产收益率	2.33%	-0.47%	8.03%	-0.92%
	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)	32,908,709,658.03	32,098,726,019.12	2.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,187,827,923.36	11,059,060,986.04	10.21%	

备注:2022 年三季度扣除非经常性损益净利润 1.45 亿元,比上年同期下降 42.51%,主要原因为报告期人民币对美元贬值近 6 个百分点,公司对外汇风险通过金融衍生工具实行保值管理,2022 年第三季度计入非经常性损益的外汇净损益 11,632 万元,比上年同期的 2,123 万元,增加近 9,509 万元。如同期同口径调整外汇保值损益,公司 2022 年第三季度经常性收益为 2.61 亿元,比上年同期的 2.73 亿元,下降 4.40%。

(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)	1,488,968.75	1,111,758.34	
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)	23,736,715.84	140,494,805.36	
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	115,358,525.51	85,476,177.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,471,410.89	5,087,236.34	
减:所得税影响额	5,371,633.95	7,261,008.79	
少数股东权益影响额(税后)	-136,799.36	-17,146.15	
合计	136,820,786.40	224,926,114.54	--

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

(一)报告期末,资产负债表项目的主要变化及其原因:

单位:万元

序号	项 目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	交易性金融资产	6,622.22	8,909.69	-2,287.47	-25.67	主要原因为报告期末公司远期外汇买卖合约浮动盈利减少所致
2	应收票据	12,027.06	24,021.11	-11,994.05	-49.93	主要原因为报告期末公司向客户收受商业承兑汇票减少所致
3	应收账款	503,745.21	570,299.62	-66,554.41	-11.67	主要原因为报告期末原材料价格下降导致相应的应收货款下降所致
4	应收款项融资	126,589.01	76,059.64	50,529.37	66.43	主要原因为报告期公司减少银行承兑汇票贴现所致
5	预付款项	206,710.77	122,958.39	83,752.38	68.11	主要原因为报告期末公司国庆长假备货增加及未结算的材料采购款增加所致
6	其他应收款	8,417.22	26,499.98	-18,082.76	-68.24	主要原因为报告期末公司期货持仓保证金减少所致
7	存货	626,166.10	777,978.15	-151,812.05	-19.51	主要原因为报告期末原材料价格下降以及公司加快存货周转所致
8	在建工程	283,227.17	171,154.83	112,072.34	65.48	主要原因为报告期公司相关建设项目投入增加所致
9	递延所得税资产	39,877.30	30,662.69	9,214.61	30.05	主要原因为报告期母公司应纳税所得额亏损计提递延所得税资产增加所致
10	其他非流动资产	123,009.83	57,084.66	65,925.17	115.49	主要原因为报告期公司相关建设项目支付的工程款项增加所致
11	应付票据	176,286.00	238,850.00	-62,564.00	-26.19	主要原因为报告期公司对外采购原材料使用银行承兑汇票结算减少所致
12	应付账款	320,572.39	443,335.97	-122,763.58	-27.69	主要原因为报告期末原材料价格下降,公司未到期结算的信用证减少所致
13	应交税费	33,918.52	23,466.02	10,452.50	44.54	主要原因为报告期公司执行增值税增量留抵退税政策致使报告期末应纳增值税增加以及公司下属子公司实现盈利应纳企业所得税增加所致
14	长期借款	376,680.96	184,301.90	192,379.06	104.38	主要原因为报告期公司银行贷款增加及实施建设投资项目的专项借款增加所致
15	递延收益	12,449.17	5,914.17	6,535.00	110.50	主要原因为报告期公司收到与资产相关的政府补助增加所致
16	其他综合收益	-1,736.55	-34,021.71	32,285.16	94.90	主要原因为报告期人民币兑美元汇率贬值,导致公司外币报表折算差额增加所致

(二)报告期,利润表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	年初至报告期末金额	上期金额	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	营业收入	5,735,483.72	4,944,138.64	791,345.08	16.01	主要原因为报告期公司销售产品结构、市场结构和汇率等因素致使主营业务收入较上年同期增加及其他业务收入增加所致
2	营业成本	5,522,792.07	4,750,719.37	772,072.70	16.25	主要原因为报告期公司销售产品结构、市场结构和汇率等因素致使主营业务成本较上年同期增加及其他业务成本增加所致
3	管理费用	63,341.24	53,014.66	10,326.58	19.48	主要原因为报告期公司计提的职工薪酬及员工持股计划确认的股份支付费用增加所致
4	财务费用	40,420.82	27,977.52	12,443.30	44.48	主要原因为报告期人民币贬值汇兑损失增加,以及报告期利息支出较上年同期增加所致
5	其他收益	15,994.55	4,438.31	11,556.24	260.37	主要原因为报告期公司收到与日常经营性相关的政府补助增加所致
6	公允价值变动损益	-5,005.86	-1,750.28	-3,255.58	186.00	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约浮动亏损增加所致
7	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,144.66	-5,917.21	4,772.55	-80.66	主要原因为报告期公司应收款项计提的坏账准备减少所致
8	营业外收入	825.55	7,869.79	-7,044.24	-89.51	主要原因为报告期公司收到与日常经营性无关的政府补助减少所致

(三)报告期,现金流量表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	经营活动产生的现金流量净额	112,293.13	-180,504.33	292,797.46	162.21	主要原因为报告期末公司原材料价格下降导致营运资金需求较上年同期下降所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-176,728.50	-253.20	-176,475.30	-69,697.99	主要原因为报告期公司相关建设项目支付的工程款项较上年同期增加所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	65,419.89	237,328.89	-171,909.00	-72.43	主要原因为报告期公司到期偿还银行借款较上年同期增加所致

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	15,786	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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	29.71%	584,229,734.00		质押	135,750,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.84%	213,213,964.00			
浙江嘉行慈善基金会	境内非国有法人	3.11%	61,073,474.00			
冯海良	境内自然人	3.04%	59,840,466.00			
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦文 1 号集合资金信托计划	其他	2.73%	53,731,493.00			
浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.86%	36,661,544.00			
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.81%	35,531,269.00			
陈东	境内自然人	1.73%	34,090,938.00	25,568,203	质押	21,986,235
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强 4 号私募证券投资基金	其他	1.56%	30,628,600.00			
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选 4 号私募证券投资基金	其他	1.30%	25,535,000.00			

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
海亮集团有限公司	584,229,734.00	人民币普通股	584,229,734.00
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964.00	人民币普通股	213,213,964.00
浙江嘉行慈善基金会	61,073,474.00	人民币普通股	61,073,474.00
冯海良	59,840,466.00	人民币普通股	59,840,466.00
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦文 1 号集合资金信托计划	53,731,493.00	人民币普通股	53,731,493.00
浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划	36,661,544.00	人民币普通股	36,661,544.00
银河德睿资本管理有限公司	35,531,269.00	人民币普通股	35,531,269.00
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强 4 号私募证券投资基金	30,628,600.00	人民币普通股	30,628,600.00
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选 4 号私募证券投资基金	25,535,000.00	人民币普通股	25,535,000.00
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选 3 号私募证券投资基金	25,535,000.00	人民币普通股	25,535,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 433,329,734 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,900,000 股,实际合计持有公司股份 584,229,734 股,占公司股份总数的 29.71%。 银河德睿资本管理有限公司除通过普通证券账户持有 32,758,269 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 2,773,000 股,实际持有公司股份 35,531,269 股,占公司股份总数的 1.81%。 公司股东杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强 4 号私募证券投资基金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 30,628,600 股,实际持有公司股份 30,628,600 股,占公司股份总数的 1.56%。		

(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

年产 15 万吨高性能铜箔材料项目进展情况

公司于 2021 年 11 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的议案》,同意公司投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目。该事项已经获得公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过。

目前,项目一期一步 1.25 万吨高性能锂电铜箔产能已投产,实现 4.5-8 微米铜箔的规模量产,产品良率稳步提升。公司已通过质量、环境、职业健康三体系认证审核工作,并与国内主流下游电池客户建立了业务联系,加快推进产品认证及导入工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海亮股份有限公司

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	4,544,966,512.84	4,702,561,636.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,222,206.28	89,096,868.75
衍生金融资产		
应收票据	120,270,582.19	240,211,056.54
应收账款	5,037,452,051.86	5,702,996,228.72
应收款项融资	1,265,890,120.34	760,596,381.55
预付款项	2,067,107,725.44	1,229,583,938.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,172,164.16	264,999,759.33
其中:应收利息	1,319,480.13	4,952,470.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,261,661,023.50	7,779,781,467.67
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	340,956,661.45	333,261,875.68
流动资产合计	19,788,699,048.06	21,103,089,213.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款	878,832,860.90	890,846,008.26
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,938,168,564.26	1,838,039,259.64
其他权益工具投资	915,999,997.86	915,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260,126,728.39	250,814,136.16
固定资产	3,237,815,597.19	3,205,132,264.56
在建工程	2,832,271,672.93	1,711,548,262.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	180,325,033.22	204,094,350.53
无形资产	890,557,688.25	747,309,835.21
开发支出	11,884,020.63	9,165,241.35
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22
长期待摊费用		56,733.21
递延所得税资产	398,773,002.42	306,626,938.53
其他非流动资产	1,230,098,293.70	570,846,627.71
非流动资产合计	13,120,010,609.97	10,995,636,805.77
资产总计	32,908,709,658.03	32,098,726,019.12
流动负债:		
短期借款	5,150,375,061.10	5,901,484,949.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,374,243.21	429,412.90
衍生金融负债		
应付票据	1,762,860,000.00	2,388,500,000.00
应付账款	3,205,723,893.56	4,433,359,749.37
预收款项		718,477.78
合同负债	600,930,976.24	559,218,701.70
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	265,205,231.22	273,054,655.39
应交税费	339,185,166.42	234,660,191.82
其他应付款	270,048,889.43	290,636,150.13
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	1,184,059,470.24	1,114,837,455.78
其他流动负债	181,871,399.96	159,722,660.35
流动负债合计	12,980,634,331.38	15,356,622,404.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,766,809,619.82	1,843,018,951.72
应付债券	2,694,476,001.53	2,585,243,696.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	151,488,311.83	174,143,573.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	141,277,710.01	138,499,840.06
预计负债		
递延收益	124,491,703.22	59,141,705.28
递延所得税负债	211,059,777.47	225,833,618.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,089,603,123.88	5,025,881,385.20
负债合计	20,070,237,455.26	20,382,503,789.47
所有者权益:		
股本	1,966,739,270.00	1,966,736,307.00
其他权益工具	643,299,454.32	643,305,597.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,507,514,176.53	2,487,439,630.97
减:库存股		
其他综合收益	-17,365,490.78	-340,217,129.16
专项储备		
盈余公积	345,884,807.89	345,884,807.89
一般风险准备		
未分配利润	6,741,755,705.40	5,955,911,772.00
归属于母公司所有者权益合计	12,187,827,923.36	11,059,060,986.04
少数股东权益	650,644,279.41	657,161,243.61
所有者权益合计	12,838,472,202.77	11,716,222,229.65
负债和所有者权益总计	32,908,709,658.03	32,098,726,019.12

法定代表人:朱张泉 主管会计工作负责人:孙洪钧 会计机构负责人:陈 东

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	57,449,268,137.21	49,536,871,064.75
其中:营业收入	57,354,837,198.56	49,441,386,359.82
利息收入	94,430,938.65	95,484,704.93
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,554,457,111.55	48,594,657,758.27
其中:营业成本	55,227,920,691.80	47,507,193,661.18
利息支出	740,277.77	
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	79,496,319.72	69,175,577.31
销售费用	66,461,030.74	73,380,577.99
管理费用	633,412,364.72	530,146,613.44
研发费用	142,218,254.99	134,986,093.22
财务费用	404,208,171.81	279,775,235.13
其中:利息费用	270,046,665.42	198,385,906.36
利息收入	34,098,633.26	32,124,663.80
加:其他收益	159,945,540.90	44,383,107.48
投资收益(损失以"-"号填列)	140,508,578.83	142,690,363.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	112,061,128.32	89,509,166.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-107,087,293.25	-95,206,259.22
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)	-50,058,566.62	-17,502,768.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,446,616.02	-59,172,131.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,440,407.82	-625,700.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,135,200,370.57	1,051,986,177.09
加:营业外收入	8,255,526.77	78,697,945.68
减:营业外支出	1,318,830.94	8,334,361.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,142,137,066.40	1,122,349,761.48
减:所得税费用	198,637,921.75	182,409,173.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	943,499,144.65	939,940,588.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	943,499,144.65	939,940,588.02
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)	933,349,263.42	922,548,019.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,149,881.23	17,392,568.84
六、其他综合收益的税后净额	322,851,638.38	-102,901,473.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	322,851,638.38	-102,901,473.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,390,343.69	
1.重新计量设定受益计划变动额	6,390,343.69	
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	316,461,294.69	-102,901,473.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,563,823.70	
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	323,025,118.39	-102,901,473.67
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	1,266,350,783.03	837,039,114.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,256,200,901.80	819,646,545.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,149,881.23	17,392,568.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4746	0.4799
(二)稀释每股收益	0.4263	0.4252

法定代表人:朱张泉 主管会计工作负责人:孙洪钧 会计机构负责人:陈 东

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	66,145,328,631.71	55,779,457,539.54
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	97,519,952.98	98,042,217.42
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	303,506,827.59	142,448,419.05
收到其他与经营活动有关的现金	519,164,368.07	183,326,992.94
经营活动现金流入小计	67,065,519,780.35	56,203,275,168.95
购买商品、接受劳务支付的现金	63,776,895,709.63	55,527,298,534.16
客户贷款及垫款净增加额	2,211,760.38	-156,458,469.70
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	970,625,138.76	990,140,679.30
支付的各项税费	801,556,536.83	730,216,473.71
支付其他与经营活动有关的现金	391,299,293.22	917,121,219.19
经营活动现金流出小计	65,942,588,438.82	58,008,318,436.66
经营活动产生的现金流量净额	1,122,931,341.53	-1,805,043,267.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,052,705.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,413,654.95	4,226,919.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,758,119.13	7,716,973.56
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	463,849,778.96	533,467,203.09
投资活动现金流入小计	492,074,258.04	1,455,411,096.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,190,437,658.21	881,861,050.09
投资支付的现金	2,052,705.00	210,000,000.00
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	66,868,934.21	366,082,003.88
投资活动现金流出小计	2,259,359,297.42	1,457,943,053.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,767,285,039.38	-2,531,957.59
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	12,505,865,478.03	12,729,750,881.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,505,865,478.03	12,729,750,881.39
偿还债务支付的现金	11,429,799,897.12	10,036,952,310.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,601,507.20	284,217,293.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	16,665,740.00	13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,265,145.73	35,292,356.02
筹资活动现金流出小计	11,851,666,550.05	10,356,461,959.28
筹资活动产生的现金流量净额	654,198,927.98	2,373,288,922.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,553,811.46	-331,333,191.49
五、现金及现金等价物净增加额	32,399,041.59	234,380,505.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,592,574,590.42	2,553,752,421.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,624,973,632.01	2,788,132,926.91

法定代表人:朱张泉 主管会计工作负责人:孙洪钧 会计机构负责人:陈 东

(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。

浙江海亮股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-39

众业达电气股份有限公司
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)	3,403,877,900.14	2.21%	9,204,792,089.43	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,050,400.71	-20.30%	318,986,016.49	0.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,915,557.29	-21.05%	314,661,134.18	-0.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-163,058,272.67	74.16%
基本每股收益(元/股)	0.16	-20.00%	0.59	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-20.00%	0.59	0.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	-0.65%	7.12%	-0.54%
	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)	7,384,946,041.46	6,709,240,916.86	10.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,494,828,506.32	4,365,858,996.88	2.95%	

(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)	1.00	319,346.08	
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)	1,542,378.53	4,827,748.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,071.64	1,062,289.63	
减:所得税影响额	333,858.04	1,353,797.04	
少数股东权益影响额(税后)	284,749.71	530,704.98	
合计	1,134,843.42	4,324,882.31	--

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

交易性金融资产

期末余额较期初减少 100.00%,主要是报告期内公司收回到期结构性存款所致。

应收账款

期末余额较期初增加 89.73%,主要是报告期内公司根据销售进度,受客户结算周期影响,应收账款相应增加所致。

应收款项融资

期末余额较期初减少 31.79%,主要是报告期内公司保持正常的经营活动,适时调整客户和供应商的结算方式所致。

其他应收款

期末余额较期初减少 51.96%, 主要是报告期内公司全资子公司上海泰高开关有限公司收到拆迁补偿尾款以及经营性资金正常收支所致。

存货

期末余额较期初增加 30.09%,主要是报告期内公司保持正常、稳健的经营活动及根据供应商的采购协议政策,适时增加存货所致。

短期借款

期末余额较期初减少 44.82%,主要是报告期内公司结合筹资成本考量,相应减少短期贷款所致。

应付票据

期末余额较期初增加 59.65%,主要是报告期内公司根据与供应商签订的结算方式支付货款所致。

应付账款

期末余额较期初增加 30.51%,主要是报告期内公司根据与供应商签订的采购协议支付货款所致。

应付职工薪酬

期末余额较期初减少 79.02%,主要是上年末计提的年度奖金在本年度支付所致。

应交税费

期末余额较期初减少 41.38%,主要是上年度末计提的企业所得税在本报告期支付所致。

一年内到期的非流动负债

期末余额较期初减少 74.38%,主要是报告期内使用权资产摊销所致。

其他收益

本期发生额较上年同期增加 33.46%, 主要是报告期内公司收到政府补助等不具可持续性的事项影响所致。

投资收益

本期发生额较上年同期增加 46.01%,主要是报告期内公司确认公司联营企业投资收益所致。

信用减值损失

本期发生额-1,822.84 万元,主要是报告期内按账龄分析法、预期信用损失法、风险类型分析法计提各项信用减值准备所致。

资产减值损失

本期发生额 900.85 万元,主要是报告期内按库龄分析法计提存货跌价准备所致。

资产处置收益

本期发生额 31.93 万元,主要是报告期内非流动资产清理销售等不具可持续性的事项影响所致。

营业外支出

本期发生额较上年同期减少 74.08%,主要是报告期内清理资产等不具可持续性的事项影响所致。

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额-16,305.83 万元。主要是报告期内公司保持正常的经营活动,调整客户和供应商的结算方式、增加储备库存商品等因素所致。

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额 1,649.77 万元。主要是报告期内公司收回到期结构性存款、公司子公司众业达电气(厦门)有限公司因经营需要购建房产及购置公司管理软件等影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-19,571.95 万元。主要是报告期内偿还银行借款及利息、支付少数股东股息红利所致。

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	36,000	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000		
西藏五维资产管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0		
青岛恒澜投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	9,655,400	0		
王总成	境内自然人	0.51%	2,802,700	0		
柯美莉	境内自然人	0.41%	2,257,040	0		
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	境内非国有法人	0.41%	2,230,200	0		
张颖	境内自然人	0.39%	2,100,000	1,575,000		

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	
		股份种类	数量
颜素贞	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
吴开贤	39,627,085	人民币普通股	39,627,085
吴森岳	32,121,000	人民币普通股	32,121,000
西藏五维资产管理有限公司	10,890,800	人民币普通股	10,890,800
青岛恒澜投资有限公司	9,655,400	人民币普通股	9,655,400
吴森杰	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
王总成	2,802,700	人民币普通股	2,802,700
柯美莉	2,257,040	人民币普通股	2,257,040
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	2,230,200	人民币普通股	2,230,200
施建国	1,812,000	人民币普通股	1,812,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;西藏五维资产管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司为同一控制下的主体;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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

1、电商平台"众业达商城(zydmall)"是公司搭建的专业垂直工业品电商平台,主要销售公司签约品牌的产品,通过线上与线下结合,以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补,突破线下子公司和办事处的辐射范围,提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2022 年前三季度,众业达商城实现销售额约 55.88 亿元(含税),同比增长 5.76%。

2、截止 2022 年 3 月 23 日,公司及子公司与同一交易对手施耐德电气(中国)有限公司及其关联公司(以下合称"施耐德")签署多份《分销协议》,涉及的低压配电及工控产品分销协议的采购目标金额合计 367,969.1 万元(不含税),具体采购金额以日常实际采购为准;相关设备/产品的采购合同金额为 2,854.33 万元(含税),该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见 2022 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

截至 2022 年 9 月 30 日,上述签署协议的履行金额 258,889.39 万元(不含税)。

3、公司于 2022 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业(有限合伙)股权暨关联交易的议案》,同意公司签署《汕头市瑞业信息技术合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》,将其持有的汕头市瑞业信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞业")23.02%的股权转让给浙江海宁盈创股权投资管理有限公司,交易作价 1 元。详见 2022 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业(有限合伙)股权暨关联交易的公告》。

2022 年 7 月 29 日,瑞业已办理完毕上述股权转让工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后,公司不再持有瑞业股权。详见 2022 年 7 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业(有限合伙)股权暨关联交易的进展公告》。

4、公司于 2022 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第十七次会议、2022 年 7 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"工控网")为控股孙公司工控网(北京)电子商务有限公司(以下简称"工控猫")与施耐德电气(中国)有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保,提供的担保最高额为不超过 3,000 万元,期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起 2 年;同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见 2022 年 7 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》、2022 年 7 月 27 日披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:众业达电气股份有限公司

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	878,407,513.72	1,126,336,062.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		55,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	217,125,605.35	269,366,692.78
应收账款	2,192,585,857.44	1,155,617,433.92
应收款项融资	780,960,454.30	1,144,912,411.31
预付款项	223,192,346.07	252,539,015.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,543,771.64	32,356,355.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,693,901,257.86	1,302,101,001.48
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	218,010,118.84	197,150,376.19
流动资产合计	6,219,726,925.22	5,535,379,349.45
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	6,728,056.39	8,446,421.01
其他权益工具投资	74,394,065.95	74,394,065.95
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	735,463,912.87	739,122,119.95
在建工程	27,478,249.81	29,859,660.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,939,393.04	15,837,542.53
无形资产	150,008,499.17	150,693,991.88
开发支出		
商誉	85,196,002.00	85,196,002.00
长期待摊费用	5,765,464.77	5,839,099.43
递延所得税资产	63,865,234.44	60,202,295.69
其他非流动资产	2,380,237.80	2,270,368.80
非流动资产合计	1,165,219,116.24	1,173,861,567.41
资产总计	7,384,946,041.46	6,709,240,916.86
流动负债:		
短期借款	4,000,000.00	7,249,277.74
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	1,255,997,256.32	786,730,000.00
应付账款	1,153,278,472.59	883,699,992.60
预收款项		
合同负债	256,417,993.82	316,270,341.27
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	19,787,478.07	94,322,572.78
应交税费	51,967,254.65	88,646,457.71
其他应付款	13,396,875.06	15,801,812.18
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	1,311,975.38	5,120,376.10
其他流动负债	33,334,339.20	41,115,144.37
流动负债合计	2,789,491,645.09	2,238,955,974.75
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	10,999,023.15	10,999,023.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,192,589.83	8,961,380.90
递延所得税负债	36,424,115.97	36,866,541.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,615,728.95	56,826,945.14
负债合计	2,845,107,374.04	2,295,782,919.89
所有者权益:		
股本	544,543,609.00	544,543,609.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,896,883,212.71	1,896,883,212.71
减:库存股		
其他综合收益	33,462,161.44	32,888,405.34
专项储备		
盈余公积	205,908,610.99	205,908,610.99
一般风险准备		
未分配利润	1,814,030,912.18	1,685,635,158.84
归属于母公司所有者权益合计	4,494,828,506.32	4,365,858,996.88
少数股东权益	45,010,161.10	47,599,000.09
所有者权益合计	4,539,838,667.42	4,413,457,996.97
负债和所有者权益总计	7,384,946,041.46	6,709,240,916.86

法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王宝玉 会计机构负责人:李慧仪

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	9,204,792,089.43	9,263,742,888.50
其中:营业收入	9,204,792,089.43	9,263,742,888.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,782,363,228.37	8,831,420,222.15
其中:营业成本	8,277,280,869.46	8,342,623,232.72
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	25,232,948.58	25,933,223.11
销售费用	344,471,919.59	333,900,198.17
管理费用	135,087,446.36	129,905,033.55
研发费用	31,430,351.48	30,590,408.25
财务费用	-31,140,307.10	-31,531,873.65
其中:利息费用	1,029,429.51	721,365.10
利息收入	9,968,293.25	7,419,545.28
加:其他收益	4,827,748.62	3,617,484.27
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,622,219.60	-4,856,532.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,243,111.35	1,176,488.27
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)	-18,228,434.07	-10,023,674.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,008,498.37	512,036.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	319,345.08	-12,330.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	415,733,799.46	421,559,649.12
加:营业外收入	1,812,903.19	1,431,912.21
减:营业外支出	750,613.56	2,896,411.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	416,796,089.09	420,095,150.01
减:所得税费用	99,090,703.64	94,552,588.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	317,705,385.45	325,542,561.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	317,705,385.45	325,542,561.55
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)	318,986,016.49	318,785,127.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,280,631.04	6,757,433.97
六、其他综合收益的税后净额	573,756.10	60,520,944.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	573,756.10	36,189,728.45
(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	573,756.10	36,189,728.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		36,588,203.12
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	573,756.10	-398,474.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		24,331,215.99
七、综合收益总额	318,279,141.55	386,063,505.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	319,559,772.59	354,974,856.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,280,631.04	31,088,649.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.59	0.59
(二)稀释每股收益	0.59	0.59

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王宝玉 会计机构负责人:李慧仪

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	7,028,039,667.97	7,236,909,133.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	33,017,541.73	11,983,050.78
经营活动现金流入小计	7,061,057,209.70	7,248,892,184.57
购买商品、接受劳务支付的现金	6,383,045,562.98	7,000,427,499.89
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	422,251,703.67	396,064,609.38
支付的各项税费	283,872,460.77	242,589,018.36
支付其他与经营活动有关的现金	134,945,754.95	240,764,532.21
经营活动现金流出小计	7,224,115,482.37	7,879,845,659.84
经营活动产生的现金流量净额	-163,058,272.67	-630,953,475.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	239,056,980.47
取得投资收益收到的现金	-903,854.98	55,755,705.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	544,773.77	667,866.57
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	54,640,918.79	295,480,552.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,143,242.98	147,061,644.50
投资支付的现金		145,500,000.00
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		-11,012,473.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,143,242.98	281,549,171.44
投资活动产生的现金流量净额	16,497,675.81	13,931,380.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	4,000,000.00	3,987,622.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	18,987,622.65
偿还债务支付的现金	7,240,000.00	4,097,744.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,479,543.26	138,593,219.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,308,207.95	1,731,258.95
支付其他与筹资活动有关的现金		19,667,256.42
筹资活动现金流出小计	199,719,543.26	162,358,221.04
筹资活动产生的现金流量净额	-195,719,543.26	-143,370,598.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	573,736.20	-327,847.38
五、现金及现金等价物净增加额	-341,706,403.92	-760,720,540.33
加:期初现金及现金等价物余额	863,904,959.78	1,045,824,943.74
六、期末现金及现金等价物余额	522,198,555.86	285,104,403.41

(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。

众业达电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日