证券代码：000981　　证券简称：*ST 银亿　　公告编号：2022-088

银亿股份有限公司 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)	966,254,050.06	14.34%	2,755,111,050.79	-7.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-222,171,191.11	14.12%	167,810,149.25	125.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-253,793,771.73	0.69%	-825,593,500.83	-20.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-628,195,864.56	-135.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0222	14.29%	0.0168	125.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.0222	14.29%	0.0168	125.61%
加权平均净资产收益率	-4.01%	1.64%	3.44%	17.16%
	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)	17,757,507,425.42	21,516,198,961.73	-17.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,431,697,219.17	3,157,079,359.41	72.05%	

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

由于本公司在 2011 年 5 月完成了重大资产重组事项，本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)和《企业会计准则第 20 号——企业合并》及相关讲解的规定，报告期末本公司合并报表实收资本金额为 **789,466.37** 万元，本公司实际发行在外的普通股为 **9,997,470,888** 股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。

（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)	36,743,888.05	-2,034,617.96	
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)	2,660,013.65	15,090,639.29	
债务重组损益		1,027,273,976.90	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,655,355.38	-9,115,355.38	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,994.91	-26,691.44	
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	-4,901,983.60	-57,843,406.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,761,555.77	31,652,487.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-963,265.18	-1,398,635.99	
减：所得税影响额	2,013,277.78	10,108,161.06	
少数股东权益影响额(税后)		86,585.46	
合计	31,622,580.62	993,403,650.08	--

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：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	154,548	328,449	-52.95%	主要系本期支付工程款、货款、投资款及归还借款所致。
交易性金融资产	-	113,422	-100.00%	系本期执行重整计划置出山西凯能矿业有限公司 49% 股权及收回原控股股东关联方业绩补偿款所致。
其他应收款	37,385	171,697	-78.23%	主要系本期执行重整计划收回原控股股东关联方资金占用本息及业绩补偿款所致。
持有待售资产	-	4,803	-100.00%	系本期处置了持有待售资产所致。
其他流动资产	14,235	26,157	-45.58%	主要系本期增值税留抵退税所致。
债权投资	21,939	14,869	47.55%	系本期支付债权受让款及支付相应资金占用费所致。
长期股权投资	98,624	56,844	73.50%	主要系本期新增对外投资所致。
短期借款	121,787	201,776	-39.64%	主要系本期完成部分以股抵债及归还借款所致。
合同负债	45,945	31,034	48.05%	主要系本期预收购房款增加所致。
应交税费	14,529	21,242	-31.60%	主要系本期汇算清缴交纳企业所得税以及本期支付其他税金所致。
其他应付款	120,277	487,126	-75.31%	主要系本期执行重整计划结转重整投资款 32 亿元所致。
一年内到期的非流动负债	340,815	680,035	-49.88%	主要系本期执行重整计划完成部分以股抵债以及与部分金融机构达成展期后重分类至长期借款所致。
长期借款	148,064	4,643	3,088.97%	主要系本期一年内到期的非流动负债重分类转入所致。
股本	789,466	192,518	310.07%	系本期执行重整计划资本公积转增股本所致。
资本公积	780,270	976,906	-20.13%	主要系本期执行重整计划资本公积转增股本及部分债转股溢价所致。
库存股	188,788	-	-	系本期转增股本后子公司持有公司股票及尚未执行以股抵债的剩余股票(即库存股)按照公允价值计算列报所致。
归属于母公司所有者权益	543,170	315,708	72.05%	主要系本期执行重整计划实施部分以股抵债及重整投资人投资款转股所致。

利润表项目	本期数 (2022.1-9)	上年同期数 (2021.1-9)	变动幅度	变动原因
其他收益	1,509	3,310	-54.41%	主要系上年同期收取的政府补助较多所致。
投资收益	101,470	2,298	4,315.58%	主要系本期完成部分以股抵债后产生债务重组收益所致。
信用减值损失	-1,023	-13,270	92.29%	主要系本期应收款坏账损失较上年同期减少所致。
资产减值损失	-2,281	3,949	-157.76%	主要系上年同期冲回原材料跌价准备所致。
资产处置收益	-203	2,495	-108.14%	主要系本期处置固定资产收益较上年同期减少所致。
营业利润	8,063	-81,606	109.88%	主要系本期完成部分以股抵债后产生债务重组收益所致。
利润总额	11,229	-79,622	114.10%	主要变动原因同上。
净利润	11,877	-67,677	117.55%	主要变动原因同上。
归属于上市公司股东的净利润	16,781	-65,600	125.58%	主要变动原因同上。

现金流量表项目	本期数 (2022.1-9)	上年同期数 (2021.1-9)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-62,820	-26,680	-135.46%	主要系本期销售回款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-82,633	-31,426	-162.94%	主要系本期支付投资款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	93,772	19,994	369.00%	主要系本期重整投资款自管理人账户划转至公司账户所致。
现金及现金等价物净增加额	-52,010	-38,623	-34.66%	主要系本期销售回款减少及对外股权投资增加所致。

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	33,008	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
中芯样不私募基金管理(浙江)有限公司—嘉兴样禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.89%	2,988,200,641	2,988,200,641		
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	10.30%	1,030,011,626	0		
宁波圣洲投资有限公司	境内非国有法人	9.23%	922,611,132	922,611,132	质押	899,569,207
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	7.48%	747,383,347	0	质押	711,353,407
熊基凯	境内自然人	7.12%	711,557,036	22,599,765	冻结	711,557,036
					质押	711,546,321
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	4.82%	481,414,795	481,414,795	冻结	481,414,795
					质押	479,635,868
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	4.61%	460,877,536	0		
鲁国华	境内自然人	1.03%	103,000,000	0	冻结	103,000,000
					质押	103,000,000
宁波吳圣投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	40,024,181	0		
张宇	境内自然人	0.37%	36,599,125	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
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,030,011,626	人民币普通股	1,030,011,626
宁波银亿控股有限公司	747,383,347	人民币普通股	747,383,347
熊基凯	688,957,271	人民币普通股	688,957,271
宁波开发投资集团有限公司	460,877,536	人民币普通股	460,877,536
鲁国华	103,000,000	人民币普通股	103,000,000
宁波吳圣投资有限公司	40,024,181	人民币普通股	40,024,181
张宇	36,599,125	人民币普通股	36,599,125
常文光	28,643,705	人民币普通股	28,643,705
长城国兴金融租赁有限公司	20,016,330	人民币普通股	20,016,330
孔永林	18,836,268	人民币普通股	18,836,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系。宁波吳圣投资有限公司为公司全资子公司，其股份来源为在执行公司重整计划中以股抵债获得的股份。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1.2022 年 3 月 2 日，公司与知豆电动汽车有限公司(以下简称"知豆汽车")管理人签订《备忘录》，即公司有意作为知豆汽车新重整投资人，通过参与知豆汽车重整及重整计划变更程序，取得知豆汽车的实际控制权及自主经营权，使知豆汽车实现再生。2022 年 8 月 2 日，公司与知豆汽车管理人签订《备忘录(二)》，双方一致同意将原备忘录项下相关权利和义务的履行期限延长 1 个月。2022 年 9 月 7 日，公司收到知豆汽车管理人发来的《函》，主要内容为：根据《备忘录(二)》约定，如双方未在 2022 年 8 月 31 日前就重整计划有关事项达成一致意见并签署新重整投资协议，则前述两份备忘录自动终止。详情请见公司于 2022 年 9 月 8 日披露的《关于公司与知豆电动汽车有限公司管理人签订〈备忘录〉的进展公告》(公告编号：2022-079)。

为坚定不移地实施新能源发展战略，加快布局新能源整车制造等领域，公司仍将积极协调知豆汽车原股东方和债权人等各方相关事宜，继续全力推进知豆汽车重整工作。同时，公司下属子公司宁波知道新能源科技有限公司正在全新打造的第一款新能源汽车已经完成了模型的评审，目前已正式进入样车生产阶段并正在积极准备今年的冬测相关工作。

2.2022 年 3 月 11 日，公司下属全资子公司宁波知道企业管理有限公司(以下简称"宁波知道企管")与普通合伙人宁波吉洋商务咨询有限公司、杭州普兆科技有限公司共同投资设立合伙企业，其中：宁波知道企管作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 24,000 万元，认缴比例 68.5518%。自宁波知道企管完成入伙合伙企业工商注册登记以来，因合伙企业尚未有实质性业务进展，宁波知道企管向合伙企业提出退伙请求，全体合伙人一致同意宁波知道企管退伙，并退还认缴出资额人民币 24,000 万元。详情请见公司于 2022 年 9 月 17 日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的进展公告》(公告编号：2022-081)。

截至本报告日，宁波知道企管已收回全部投资款，并已办理完毕合伙企业退伙的相关工商手续。

3.2020 年 6 月 23 日，宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请，公司正式进入重整程序。2020 年 12 月 15 日，公司管理人收到宁波中院发来的(2020)浙 02 破 4 号之一《民事裁定书》，裁定批准银亿股份《重整计划》，并终止银亿股份重整程序。目前公司已进入《重整计划》执行阶段。

截至本报告日，公司资本公积金转增股本方案已实施完毕；公司已用重整投资人支付的投资款完成对有财产担保债权的首期、第二期及第三期还款并支付了按照《重整计划》规定应当支付的利息，合计金额为 176,262,479.96 元，以及完成 129 家债权人的普通债权现金清偿共计 122,070,547.50 元。

2022 年 10 月 9 日，公司收到管理人关于召开公司第六次债权人会议的通知。经宁波中院同意，公司第六次债权人会议已于 2022 年 10 月 25 日上午 9 时 30 分召开，会议表决通过"关于《重整投资协议》第十一条(三)项调整为：'因乏方逾期履行协议项下现金支付义务的，自逾期之日起至每笔剩余投资款实际支付日期间，乙方尚未支付的剩余投资款按照逾期之日中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR3.85%)按日计息向甲方支付违约金。'在梓禾瑾忠支付完上述违约金后，由银亿股份向宁波市中级人民法院申请《重整计划》提前执行完毕。"议案。截至目前，嘉兴梓禾瑾忠股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"梓禾瑾芯")已将上述议案规定的 63,450,352.78 元违约金支付至管理人银行账户，梓禾瑾忠的相关违约责任已经处置完毕。详情请见公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《关于第六次债权人会议表决结果公告》(公告编号：2022-085)。

根据公司重整计划的执行情况和债权人会议的决议，公司认为《重整计划》已符合执行完毕的标准，目前公司和管理人已向宁波中院申请裁定确认《重整计划》执行完毕并终结银亿股份重整程序。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：银亿股份有限公司

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	1,545,477,388.37	3,284,493,757.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,134,222,432.44
衍生金融资产		
应收票据	28,552,294.19	29,452,294.19
应收账款	602,790,404.14	568,397,326.35
应收款项融资	66,303,737.49	51,806,524.63
预付款项	147,486,385.12	134,499,415.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	373,850,454.08	1,716,968,425.84
其中：应收利息	22,136.72	170,054,651.75
应收股利	12,964,624.01	9,264,163.61
买入返售金融资产		
存货	3,400,845,083.17	3,321,027,279.52
合同资产		
持有待售资产		48,034,367.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,349,673.42	261,571,387.21
流动资产合计	6,307,655,419.98	10,550,473,211.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	219,391,097.65	148,687,940.91
其他债权投资		
长期应收款	150,146,514.40	150,108,084.12
长期股权投资	986,236,067.22	568,440,697.40
其他权益工具投资	199,278,273.94	212,069,021.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	898,554,537.28	956,243,700.07
固定资产	2,858,682,947.13	3,118,103,051.67
在建工程	590,370,537.16	481,080,555.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	364,314,432.22	406,691,439.42
无形资产	3,270,039,024.72	3,055,491,738.03
开发支出		
商誉	549,592,653.16	553,971,872.67
长期待摊费用	33,302,035.16	41,469,365.03
递延所得税资产	714,599,350.96	695,479,978.89
其他非流动资产	615,344,534.44	577,888,305.55
非流动资产合计	11,449,852,005.44	10,965,725,750.46
资产总计	17,757,507,425.42	21,516,198,961.73
流动负债：		
短期借款	1,217,871,520.31	2,017,762,512.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	240,197,193.78	
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	23,360,547.57
应付账款	999,879,019.94	1,070,643,014.03
预收款项	9,523,354.30	15,355,576.17
合同负债	459,452,360.90	310,342,038.17
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	200,134,129.15	238,795,129.95
应交税费	145,289,476.13	212,423,314.39
其他应付款	1,202,766,752.05	4,871,260,816.44
其中：应付利息	193,363,798.28	400,994,705.98
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
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	3,408,147,681.07	6,800,349,395.60
其他流动负债	376,707,328.85	392,360,230.01
流动负债合计	8,263,968,816.48	15,952,652,574.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,480,643,074.15	46,434,950.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	377,365,024.81	391,876,022.91
长期应付款	11,527,703.23	10,487,779.62
长期应付职工薪酬	22,386,470.27	20,702,490.76
预计负债	772,502,154.01	778,608,566.65
递延收益	143,927,437.01	149,234,131.13
递延所得税负债	171,354,330.15	189,453,059.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,979,706,193.63	1,586,797,000.52
负债合计	11,243,675,010.11	17,539,449,575.15
所有者权益：		
股本	7,894,663,678.00	1,925,182,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,802,698,587.85	9,769,061,580.80
减：库存股	1,887,882,395.70	
其他综合收益	-104,251,554.18	-95,823,647.34
专项储备	9,139,907.50	9,139,907.50
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15
一般风险准备		
未分配利润	-8,478,836,031.45	-8,646,646,180.70
归属于母公司所有者权益合计	5,431,697,219.17	3,157,079,359.41
少数股东权益	1,082,135,196.14	819,670,027.17
所有者权益合计	6,513,832,415.31	3,976,749,386.58
负债和所有者权益总计	17,757,507,425.42	21,516,198,961.73

法定代表人：叶骥　　主管会计工作负责人：李春儿　　会计机构负责人：李春儿

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	2,755,111,050.79	2,988,990,240.10
其中：营业收入	2,755,111,050.79	2,988,990,240.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,611,350,820.53	3,792,866,240.99
其中：营业成本	2,619,717,386.57	2,638,601,180.67
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	26,094,339.19	33,668,406.49
销售费用	74,009,317.67	99,890,566.14
管理费用	569,875,219.53	664,855,368.03
研发费用	156,879,229.46	138,828,862.08
财务费用	164,775,328.11	217,021,857.58
其中：利息费用	180,624,364.25	235,702,210.83
利息收入	11,454,212.29	3,337,834.69
加：其他收益	15,090,639.29	33,103,403.53
投资收益(损失以"－"号填列)	1,014,702,158.75	22,979,529.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,571,818.15	-605,634.87
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)	-57,843,406.48	
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-10,233,451.67	-132,701,899.46
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-22,807,881.47	39,487,419.50
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-2,034,617.96	24,946,501.38
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	80,633,670.72	-816,061,046.64
加：营业外收入	35,670,287.87	40,797,199.36
减：营业外支出	4,017,800.21	20,951,670.05
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	112,286,158.38	-796,215,517.33
减：所得税费用	-6,485,592.47	-119,443,849.24
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	118,771,750.85	-676,771,668.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	118,771,750.85	-676,771,668.09
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)	167,810,149.25	-656,004,245.82
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-49,038,398.40	-20,767,422.27
六、其他综合收益的税后净额	-6,575,255.56	-257,086,413.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,427,906.84	-266,623,598.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	45,772,700.00	-125,149,090.50
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
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	45,772,700.00	-125,149,090.50
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	-54,200,606.84	-101,474,507.61
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	-54,200,606.84	-101,474,507.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,852,651.28	-30,462,815.23
七、综合收益总额	112,196,495.29	-933,858,081.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	159,382,242.41	-882,627,843.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-47,185,747.12	-51,230,237.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0168	-0.0656
(二)稀释每股收益	0.0168	-0.0656

法定代表人：叶骥　　主管会计工作负责人：李春儿　　会计机构负责人：李春儿

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	2,749,370,166.98	3,141,190,559.19
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	139,259,818.65	42,155,313.25
收到其他与经营活动有关的现金	163,134,089.81	179,795,639.89
经营活动现金流入小计	3,051,764,075.44	3,363,141,512.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,873,833,373.22	1,771,495,857.45
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	1,238,116,343.64	1,235,312,099.92
支付的各项税费	187,638,835.29	262,525,883.96
支付其他与经营活动有关的现金	380,371,387.85	360,610,112.30
经营活动现金流出小计	3,679,959,940.00	3,629,943,953.66
经营活动产生的现金流量净额	-628,195,864.56	-266,802,441.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,490,747.38	130,394,434.96
取得投资收益收到的现金		2,818,166.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,358,691.81	28,509,194.27
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	338,849,439.19	161,721,796.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,760,588.74	321,741,535.00
投资支付的现金	745,417,706.74	154,237,413.57
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,165,178,295.48	475,978,948.57
投资活动产生的现金流量净额	-826,328,856.29	-314,257,152.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	324,050,916.09	186,071,514.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	324,050,916.09	186,071,514.28
取得借款收到的现金	80,000,000.00	190,287,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,232,988,575.54	403,955,837.28
筹资活动现金流入小计	1,637,039,491.63	780,314,401.56
偿还债务支付的现金	486,781,460.05	233,428,808.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,287,882.12	277,002,674.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,251,250.02	69,946,119.23
筹资活动现金流出小计	699,320,592.19	580,377,602.27
筹资活动产生的现金流量净额	937,718,899.44	199,936,799.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,290,092.56	-5,108,989.87
五、现金及现金等价物净增加额	-520,095,913.97	-386,231,784.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,427,259.60	888,264,837.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,206,331,345.63	502,033,053.34

（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。

银亿股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：002980　　证券简称：华盛昌　　公告编号：2022-073

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 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)	147,041,424.15	-24.48%	466,898,314.17	-15.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,592,848.05	-22.82%	95,927,582.48	-26.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,392,891.10	-18.08%	87,459,957.15	-24.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	43,255,523.57	168.06%
基本每股收益(元/股)	0.26	-23.53%	0.72	-26.53%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-23.53%	0.72	-26.53%
加权平均净资产收益率	3.46%	-0.93%	9.04%	-3.12%
	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)	1,133,115,459.96	1,196,465,650.69	-5.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,015,928,405.71	1,062,074,049.72	-4.34%	

（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)	998.06	998.06	主要是资产处置损益
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)	280,316.46	2,845,962.88	主要是收到的各类政府补助
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	1,720,978.28	5,530,974.06	交易性金融资产公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,836,910.30	1,664,188.34	主要是对外捐赠及营业外收支
减：所得税影响额	619,656.60	1,554,583.76	
少数股东权益影响额(税后)	19,589.55	19,914.25	
合计	3,199,956.95	8,467,625.33	--

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

资产负债表项目	本报告期末(元)	年初数(元)	变动比例	变动原因
货币资金	202,159,334.66	411,919,710.50	-50.92%	报告期内在建工程项目投入、对外投资、材料采购及研发投入增加所致。
应收票据	300,000.00	150,000.00	100.00%	票据结算增加所致。
预付款项	30,361,044.56	12,986,130.31	133.80%	预付研发项目及材料货款等。
其他应收款	7,593,934.35	17,624,985.14	-56.91%	惠州建设项目预付土地使用权保证金转无形资产。
其他流动资产	5,165,911.60	3,180,812.26	62.41%	预缴企业所得税所致。
固定资产	78,736,671.34	23,120,260.08	240.55%	巴中建设项目达到预定可使用状态转固定资产。
在建工程	16,312,170.95	48,924,541.89	-66.66%	巴中建设项目达到预定可使用状态转固定资产。
无形资产	37,956,821.08	4,744,547.48	700.01%	惠州建设项目购买土地使用权所致。
长期待摊费用	988,245.87	1,554,834.43	-36.44%	待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	11,357,412.41	2,148,936.69	428.51%	预付总部及研发中心建设项目土地使用权款项。