证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-073

湖南华菱线缆股份有限公司

2022 第三季度报告

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）	734,720,776.57	-3.41%	2,136,378,792.76	19.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,948,348.14	-49.08%	83,549,144.54	-22.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,388,861.32	-45.33%	71,753,352.87	-28.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-155,922,047.13	75.71%
基本每股收益（元/股）	0.039	-49.09%	0.156	-35.54%
稀释每股收益（元/股）	0.039	-49.09%	0.156	-35.54%
加权平均净资产收益率	1.48%	-1.54%	5.89%	-3.76%
	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）	3,257,779,001.61	2,618,489,836.86	24.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,450,061,007.79	1,384,930,108.25	4.70%	

（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）		23,181.48	
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）	1,775,415.00	12,971,290.11	
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	-3,165,675.00	347,380.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,009.20	535,550.09	
减：所得税影响额	-77,737.62	2,081,610.30	
合计	-440,513.18	11,795,791.67	--

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
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系销售商品、提供劳务现款结算金额增加所致
基本每股收益及稀释每股收益变动原因：主要系由于销售产品品种结构调整影响报告期净利润减少所致
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	53,566	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
湖南湘钢资产经营有限公司	国有法人	41.80%	223,363,200	223,363,200		
湖南省国企并购重组基金管理有限公司－长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.89%	36,835,843	0		
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	6.66%	35,616,000	35,616,000		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	5.69%	30,400,800	0		
湖南宇纳私募股权基金管理有限公司－杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	24,150,000	0		
湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	22,000,000	22,000,000		
湘潭市经济建设投资有限公司	国有法人	2.02%	10,812,000	0		
深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	4,218,000	0		
湖南迪策投资有限公司	国有法人	0.71%	3,816,000	3,816,000		
涂新华	境内自然人	0.18%	988,600	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
湖南省国企并购重组基金管理有限公司－长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）	36,835,843	人民币普通股	36,835,843
湖南兴湘投资控股集团有限公司	30,400,800	人民币普通股	30,400,800
湖南宇纳私募股权基金管理有限公司－杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）	24,150,000	人民币普通股	24,150,000
湘潭市经济建设投资有限公司	10,812,000	人民币普通股	10,812,000
深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）	4,218,000	人民币普通股	4,218,000
涂新华	988,600	人民币普通股	988,600
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	385,317	人民币普通股	385,317
方春飞	317,500	人民币普通股	317,500
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	310,653	人民币普通股	310,653
郑江涛	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南迪策、湘钢资产同受公司股东湖南钢铁集团控制，存在关联关系。 2、新湘先进的出资人之一为公司股东兴湘集团，出资人之一湖南省国企并购重组基金管理有限公司为兴湘集团控制的企业。因新湘先进已通过合伙人会议决议将其投资的华菱线缆股权项目相关的表决权全权委托给基金管理人湖南省国企并购重组基金管理有限公司，新湘先进与兴湘集团构成一致行动人。 3、宇纳衡富的出资人湘潭股权投资有限公司、湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司与公司股东湘潭经建投同为湘潭产业投资集团全资子公司。 4、锐士一号的出资人湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙华菱琨树投资管理有限公司均为湖南钢铁集团控制的企业。根据锐士一号合伙协议的相关约定，就投资和退出某个项目进行决策时，须经全部投决会成员同意，因此，锐士一号不受湖南钢铁集团单方面控制。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东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）	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
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司
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	839,761,974.39	515,872,454.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	401,009,024.74	406,367,337.70
应收账款	1,067,478,586.54	737,539,175.25
应收款项融资	57,701,928.24	28,070,463.95
预付款项	11,643,861.65	15,038,932.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,996,885.97	36,619,729.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	451,145,718.95	354,663,929.09
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	1,968,727.00	1,699,911.45
流动资产合计	2,883,706,707.48	2,295,871,933.63
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	21,436,184.00	22,955,619.59
固定资产	210,305,116.01	180,562,134.57
在建工程	58,894,424.30	40,193,330.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,800,560.22	628,407.60
无形资产	50,582,633.39	51,197,919.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,053,376.21	26,448,181.27
其他非流动资产		632,310.00
非流动资产合计	374,072,294.13	322,617,903.23
资产总计	3,257,779,001.61	2,618,489,836.86
流动负债：		
短期借款	687,939,130.18	529,592,718.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,868,000.00	457,850.00
应付票据	200,120,000.00	75,000,000.00
应付账款	158,236,391.67	160,066,162.21
预收款项		
合同负债	86,326,767.31	17,212,778.27
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	830,366.68	
应交税费	8,961,139.63	32,855,311.85
其他应付款	155,603,094.50	135,169,217.49
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	35,018,300.01	26,524,836.09
其他流动负债	450,235,469.80	160,197,928.47
流动负债合计	1,789,138,659.78	1,137,076,803.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		76,085,444.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,979,334.04	20,397,480.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	600,000.00	
非流动负债合计	18,579,334.04	96,482,925.24
负债合计	1,807,717,993.82	1,233,559,728.61
所有者权益：		
股本	534,424,000.00	534,424,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,660,028.19	425,660,028.19
减：库存股		
其他综合收益	-2,444,068.75	-58,543.75
专项储备		
盈余公积	67,695,372.38	67,695,372.38
一般风险准备		
未分配利润	424,725,675.97	357,209,251.43
归属于母公司所有者权益合计	1,450,061,007.79	1,384,930,108.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,450,061,007.79	1,384,930,108.25
负债和所有者权益总计	3,257,779,001.61	2,618,489,836.86

法定代表人：熊硕 主管会计工作负责人：李牡丹 会计机构负责人：张艳
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	2,136,378,792.76	1,780,637,520.21
其中：营业收入	2,136,378,792.76	1,780,637,520.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,039,211,432.25	1,653,265,124.83
其中：营业成本	1,811,846,796.95	1,413,175,405.45
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	9,047,516.11	7,373,285.45
销售费用	98,843,888.16	127,954,105.23
管理费用	34,491,377.96	34,463,083.12
研发费用	68,322,362.82	56,161,945.38
财务费用	16,659,490.25	14,137,300.20
其中：利息费用	16,938,672.90	15,662,169.28
利息收入	4,010,711.96	2,908,157.99
加：其他收益	5,271,290.11	4,874,640.42
投资收益（损失以"－"号填列）	1,940,584.64	13,900.00
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）	-2,603,650.00	-2,980,025.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-11,426,806.94	-11,481,188.87
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-5,009,670.50	-925,106.64
资产处置收益（损失以"-"号填列）		5,192,638.84
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	85,339,107.82	122,067,254.13
加：营业外收入	9,329,270.52	2,368,130.57
减：营业外支出	60,093.30	112,155.79
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	94,608,285.04	124,323,228.91
减：所得税费用	11,059,140.50	16,686,134.59
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	83,549,144.54	107,637,094.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	83,549,144.54	107,637,094.32
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）	83,549,144.54	107,637,094.32
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	-2,444,068.75	-7,908,416.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,444,068.75	-7,908,416.25
（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	-2,444,068.75	-7,908,416.25
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	-2,444,068.75	-7,908,416.25
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	81,105,075.79	99,728,678.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	81,105,075.79	99,728,678.07
（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	0.156	0.242
（二）稀释每股收益	0.156	0.242

法定代表人：熊硕 主管会计工作负责人：李牡丹 会计机构负责人：张艳
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	1,712,152,141.49	1,120,522,409.79
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	21,956,704.16	15,773,153.90
经营活动现金流入小计	1,734,108,845.65	1,136,295,563.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,946,554.44	1,523,272,640.56
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	86,365,204.17	80,843,692.82
支付的各项税费	78,282,820.61	58,408,133.09
支付其他与经营活动有关的现金	109,436,313.56	115,817,369.46
经营活动现金流出小计	1,890,030,892.78	1,778,341,835.93
经营活动产生的现金流量净额	-155,922,047.13	-642,046,272.24
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	9,560.00	181,035.00
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	9,560.00	181,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,570,665.79	32,118,174.87
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	41,570,665.79	32,118,174.87
投资活动产生的现金流量净额	-41,561,105.79	-31,937,139.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,607,298.40
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	620,000,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	291,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	911,000,000.00	960,607,298.40
偿还债务支付的现金	554,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,389,986.27	15,888,942.66
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	237,340.50	
筹资活动现金流出小计	589,627,326.77	195,888,942.66
筹资活动产生的现金流量净额	321,372,673.23	764,718,355.74
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	123,889,520.31	90,734,943.63
加：期初现金及现金等价物余额	715,872,454.08	394,945,988.49
六、期末现金及现金等价物余额	839,761,974.39	485,680,932.12

（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。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年10月25日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-071

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2022年第三季度报告》。
公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》。
同意公司由关联方上海华菱湘钢国际贸易有限公司代为购买进口设备。
此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生均已回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于购买设备暨关联交易的公告》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
2.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第二次会议相关事项的独立意见；
3.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年10月25日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-072

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。
监事会认为：公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司拟通过关联方代为购买进口设备从而构成关联交易，该交易是为满足公司生产技改需要，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司由关联方上海华菱湘钢国际贸易有限公司代为购买进口设备。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于购买设备暨关联交易的公告》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事张明先生回避表决。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会
2022年10月25日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-074

湖南华菱线缆股份有限公司关于购买设备暨关联交易的公告

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。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买设备暨关联交易的议案》，现将公司购买设备暨关联交易公告如下：
一、关联交易概述
1、湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）上市募投特种线缆及组件技术升级改造项目需要采购进口绕包烧结机，考虑到该设备需从国外进口，公司自身不具备办理设备进口的相关能力，公司拟由关联方上海华菱湘钢国际贸易有限公司（以下简称"上海湘钢国贸"）代为购买进口绕包烧结设备，交易总金额为109.067万欧元（系含税价，按2022年10月24日汇率约合人民币785.57万元，人民币兑换欧元的价格将随汇率波动而变化），占公司2021年经审计净资产的0.57%。
2、公司第五届董事会第二次会议审议批准了该事项，非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。
3、公司第五届监事会第二次会议审议批准了该事项，非关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，公司最终控股股东华菱控股集团有限公司通过控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司持有上海湘钢国贸100%股权，上述交易构成关联交易。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：上海华菱湘钢国际贸易有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：旷巍
4、注册资本：10000万元人民币
5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号17幢117室
6、成立时间：2015-09-15
7、经营范围：从事货物与技术的进出口业务，第三方物流服务（不得从事运输），钢材、金属材料及制品、矿产品（除专控）、煤炭、石油制品（除专项审批）、燃料油（除危险品）、机械设备的销售，实业投资，投资管理，企业管理及咨询。
8、财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，总资产174,354.03万元，净资产20,689.37万元，2021年度实现营业收入1,122,822.31万元，净利润3,369.37万元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：四头卧式绕包烧结机
2、权属关系：交易标的为公司向上海湘钢国贸采购的进口设备。
3、交易标的价格：交易总金额为109.067万欧元（系含税价，按2022年10月24日汇率约合人民币785.57万元，人民币兑换欧元的价格将随汇率波动而变化）。交易标的价格主要包含由上海湘钢国贸代为支付的进口设备购置费用、运输费用、税收费用及按市场价格收取的代理进口服务费用。
4、货款支付方式、期限和条件：合同签订后预付合同额的40%，国外发货前30天付合同额的50%，调试验收签署验收报告后付合同额的10%。
四、交易的定价依据
本次交易价格系公司采购部门按照市场价格确定，定价公允。
五、本次交易对上市公司的影响
公司拟由上海湘钢国贸代为购买进口设备，以满足公司技术改造需要，加快产品结构升级，提高盈利能力，促进公司可持续发展。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、今年年初至披露日关联交易情况
今年年初至本公告披露日，公司未与上海湘钢国贸发生关联交易。
七、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：公司上市募投特种线缆及组件技术升级改造项目需要采购进口绕包烧结机，考虑到该设备需从国外进口，公司自身不具备办理设备进口的相关能力，公司拟通过关联方代为购买进口设备从而构成关联交易，该交易是为满足公司生产技改需要，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事应对该议案回避表决。
独立董事发表独立意见如下：公司上市募投特种线缆及组件技术升级改造项目需要采购进口绕包烧结机，考虑到该设备需从国外进口，公司自身不具备办理设备进口的相关能力，公司拟通过关联方代为购买进口设备从而构成关联交易，该交易是为满足公司生产技改需要，交易价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意该议案。
八、监事会意见
监事会认为：公司拟通过关联方代为购买进口设备从而构成关联交易，该交易是为满足公司生产技改需要，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司由关联方上海华菱湘钢国际贸易有限公司代为购买进口设备。
九、保荐机构意见
保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司线缆业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
公司对上述购买设备资产事项，已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其内容、审议程序均符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
中信证券对公司本次购买设备暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第二次会议相关事项的独立意见；
3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
4、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
5、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司购买设备暨关联交易的核查意见

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年10月25日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗

上海三友医疗器械股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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
(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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	184,880,666.87	17.18	481,533,122.53	15.00
归属于上市公司股东的净利润	47,958,441.60	11.58	124,614,640.34	9.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,043,784.32	0.40	108,814,184.34	21.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	95,923,327.44	64.94
基本每股收益（元/股）	0.21	1.47	0.55	9.79
稀释每股收益（元/股）	0.21	1.47	0.55	9.79
加权平均净资产收益率（%）	2.65	减少0.05个百分点	7.18	增加0.55个百分点
研发投入合计	18,041,941.00	15.18	43,277,295.42	17.50
研发投入占营业收入的比例（%）	9.76	减少0.17个百分点	8.99	增加0.19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	2,130,134,940.92	1,997,170,041.73		6.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,773,545,023.25	1,685,852,121.86		5.20

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)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
非流动性资产处置损益	–	-1,568.34	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	–	–	
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	11,228,539.80	11,803,526.35	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	–	
非货币性资产交换损益	–	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	–	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	–	–	
债务重组损益	–	–	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	–	–	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	–	–	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–	
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	2,877,456.72	8,053,398.05	结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	–	
对外委托贷款取得的损益	–	–	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	–	–	
受托经营取得的托管费收入	–	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–	88,641.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	
减：所得税影响额	-2,296,962.34	-3,146,715.74	
少数股东权益影响额（税后）	-894,376.90	-996,825.50	
合计	10,914,657.28	15,800,456.00	

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
(三)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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	64.94	主要系公司加强了应收账款管控力度

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		8,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
QM5 LIMITED	境外法人	41,749,400	18.48	41,749,400	41,749,400	无	–
徐农	境内自然人	29,491,000	13.06	29,491,000	29,491,000	无	–
LIU Michael Mingyan	境外自然人	24,439,800	10.82	24,439,800	24,439,800	无	–
南通宸弘经济咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21,560,000	9.55	21,560,000	21,560,000	无	–
FAN DAVID	境外自然人	15,569,400	6.89	15,569,400	15,569,400	无	–
赣州泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,986,407	3.09	–	–	无	–
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	其他	4,328,992	1.92	–	–	未知	–
中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划	其他	3,965,418	1.76	–	–	未知	–
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	3,600,025	1.59	–	–	未知	–
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	3,087,458	1.37	–	–	未知	–

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
赣州泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）	6,986,407	人民币普通股	6,986,407
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	4,328,992	人民币普通股	4,328,992
中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划	3,965,418	人民币普通股	3,965,418
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	3,600,025	人民币普通股	3,600,025
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	3,087,458	人民币普通股	3,087,458
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金	2,269,974	人民币普通股	2,269,974
中泰证券资管－招商银行－中泰星河22号集合资产管理计划	2,061,740	人民币普通股	2,061,740
平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000,866	人民币普通股	2,000,866
中国工商银行股份有限公司－广发盛兴混合型证券投资基金	1,983,802	人民币普通股	1,983,802
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	1,681,766	人民币普通股	1,681,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前10名股东中，徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系； （2）除此之外，本公司未知上述前10名股东和前10名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	–		

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
公司与法国Implanet公司（以下简称"Implanet"或"Implanet公司"，法国巴黎泛欧交易所骨科上市公司，股票代码：ALIMP）经友好磋商，达成战略合作意向并签署相关协议。根据协议约定，公司拟使用自有资金500万欧元直接或间接对Implanet公司进行投资并确立双方的战略合作关系。本次投资分两期进行，截止本报告披露日，公司已完成第一期投资款250万欧元的支付，第二期投资款项将按照相关协议的约定进行预计最迟2023年3月31日之前完成，上述新增股份皆无锁定期安排。截止本报告披露日，公司持有Implanet公司的股份比例为28.96%，为Implanet公司的最大单一股东。上述两期投资完成之后，公司的持股比例预计为43.19%。
2022年9月27日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选结果正式公布，公司主要产品在本次脊柱带量采购中全线A组中标。这是脊柱类耗材首次开展的全国性的集中带量采购，公司将凭借本次集采中标和疗法创新研发进一步开拓新增入院，增加医院手术量，提升公司市场覆盖率，带动公司疗法创新产品在相关医院的销售，对公司长期发展有积极影响。
报告期内，公司运动医学产品研发取得重要进展：带袢钛板获得国家药监局注册批准（注册证编号：国械注准20223131309）。
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：上海三友医疗器械股份有限公司
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	387,912,275.90	382,307,456.00
结算备付金		–
拆出资金		–
交易性金融资产	308,541,771.69	376,629,400.00
衍生金融资产	–	–
应收票据	917,521.00	4,020,000.00
应收账款	271,255,224.07	248,862,670.47
应收款项融资		–
预付款项	26,800,364.89	7,269,674.20
应收保费		–
应收分保账款		–
应收分保合同准备金		–
其他应收款	992,496.84	963,547.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,260,453.55	121,477,550.04
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	24,012,213.47	9,077,069.80
流动资产合计	1,163,692,321.41	1,150,607,368.44
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	23,383,091.20	10,133,091.20
其他权益工具投资		–
其他非流动金融资产	192,200,708.47	172,200,708.47
投资性房地产	–	–
固定资产	142,827,981.86	149,971,470.11
在建工程	168,262,899.26	100,063,028.07
生产性生物资产	–	–
油气资产		–
使用权资产	4,341,508.13	6,275,296.06
无形资产	41,661,571.36	32,806,210.57
开发支出	–	–
商誉	315,229,980.61	315,229,980.61
长期待摊费用	23,049,536.17	22,744,245.19
递延所得税资产	31,045,772.70	30,271,644.97
其他非流动资产	24,439,569.75	6,866,998.04
非流动资产合计	966,442,619.51	846,562,673.29
资产总计	2,130,134,940.92	1,997,170,041.73
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	164,458,529.82	124,556,004.14
预收款项		–
合同负债	13,130,350.59	10,697,569.77
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	19,508,804.35	20,968,256.48
应交税费	23,182,498.55	37,454,532.31
其他应付款	43,031,201.25	37,269,738.76
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	1,523,265.10	2,585,636.08
其他流动负债	1,809,323.84	1,390,868.90
流动负债合计	266,643,973.50	234,922,606.44
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	1,844,193.40	2,487,179.63
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬		–
预计负债	13,511,276.66	12,560,449.36
递延收益	6,169,243.02	6,828,448.37
递延所得税负债	4,538,938.97	4,098,856.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,063,652.05	25,974,933.63
负债合计	292,707,625.55	260,897,540.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,866,850.00	205,333,500.00
其他权益工具		–
其中：优先股		–
永续债		–
资本公积	1,034,646,616.26	1,064,778,973.85
减：库存股		–
其他综合收益	45,768.29	-2,197.35
专项储备		–
盈余公积	44,732,846.10	44,732,846.10
一般风险准备		–
未分配利润	468,252,942.60	381,008,999.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,773,545,023.25	1,685,852,121.86
少数股东权益	63,882,292.12	50,420,379.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,837,427,315.37	1,736,272,501.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,130,134,940.92	1,997,170,041.73

公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
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	481,533,122.53	418,738,276.48
其中：营业收入	481,533,122.53	418,738,276.48
利息收入		–
已赚保费		–
手续费及佣金收入		–
二、营业总成本	344,860,131.88	310,931,528.28
其中：营业成本	47,459,080.39	40,642,934.21
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	5,779,271.57	4,793,123.57
销售费用	230,974,978.98	214,253,846.51
管理费用	23,402,622.85	19,204,705.41
研发费用	43,277,295.42	36,831,482.39
财务费用	-6,033,117.33	-4,794,563.81
其中：利息费用		–
利息收入	6,518,963.59	5,251,291.74
加：其他收益	3,114,815.32	407,511.43
投资收益（损失以"－"号填列）	6,936,134.16	13,946,539.10
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）	1,117,263.89	–
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-506,357.82	-3,964,350.70
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,627,002.91	-497,413.49
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-1,568.34	-647.86
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	144,706,274.95	117,698,386.68
加：营业外收入	8,848,375.85	13,077,609.78
减：营业外支出	71,023.64	168,602.19
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	153,483,627.16	130,607,394.27
减：所得税费用	25,081,517.29	17,140,686.35
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	128,402,109.87	113,466,707.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	128,402,109.87	113,466,707.92
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）	124,614,640.34	113,443,911.03
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,787,469.53	22,796.89
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	47,965.72	-11,360.73
（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	47,965.72	-11,360.73
（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	128,402,109.87	113,466,707.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	124,614,640.34	113,443,911.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,787,469.53	22,796.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.55	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)	0.55	0.50

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：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
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	525,698,078.96	419,486,347.88
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	14,566.44	1,892.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,038,928.52	23,786,865.74
经营活动现金流入小计	550,751,573.92	443,275,106.09
购买商品、接受劳务支付的现金	58,867,544.29	53,290,800.82
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	78,431,680.49	57,832,826.06
支付的各项税费	102,909,340.76	69,176,681.78
支付其他与经营活动有关的现金	214,619,680.94	204,819,957.82
经营活动现金流出小计	454,828,246.48	385,120,266.48
经营活动产生的现金流量净额	95,923,327.44	58,154,839.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,273,409,400.00	2,554,700,000.00
取得投资收益收到的现金	6,940,284.42	13,946,539.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		884.96
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	1,280,349,684.42	2,568,647,424.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,839,523.65	55,515,914.28
投资支付的现金	1,224,208,658.06	2,068,225,000.00
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	14,152,560.94	268,495,854.34
支付其他与投资活动有关的现金		–
投资活动现金流出小计	1,330,200,742.65	2,392,236,768.62
投资活动产生的现金流量净额	-49,851,058.23	176,410,655.44
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,370,697.00	35,728,029.00
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	2,847,236.65	3,151,511.20
筹资活动现金流出小计	40,217,933.65	38,879,540.20
筹资活动产生的现金流量净额	-40,217,933.65	-38,879,540.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-299,965.74	8,159.85
五、现金及现金等价物净增加额	5,554,369.82	195,694,114.70
加：期初现金及现金等价物余额	382,357,906.08	262,452,594.31
六、期末现金及现金等价物余额	387,912,275.90	458,146,709.01

公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
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	232,530,124.00	211,382,952.78
交易性金融资产	300,117,263.89	361,000,000.00
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	265,700,455.81	243,501,030.82
应收款项融资		
预付款项	19,879,845.69	6,444,112.36
其他应收款	29,041,464.07	548,721.71
其中：应收利息		
应收股利	–	
存货	131,204,003.92	112,373,366.14
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	136,002.87	1,439,605.79
流动资产合计	978,609,160.25	936,689,789.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,393,501.34	529,906,896.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	192,200,708.47	172,200,708.47
投资性房地产	–	
固定资产	139,799,815.75	146,340,293.49
在建工程	14,648,196.54	2,116,694.42
生产性生物资产	–	
油气资产		
使用权资产	2,381,104.70	3,265,095.83
无形资产	24,663,115.19	25,780,786.57
开发支出	–	
商誉	–	–
长期待摊费用	21,555,530.62	21,631,543.31
递延所得税资产	19,715,181.38	19,556,430.92
其他非流动资产	9,636,448.95	6,435,918.80
非流动资产合计	1,004,993,602.94	927,234,368.15
资产总计	1,983,602,763.19	1,863,924,157.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,851,587.39	93,686,279.64
预收款项	–	
合同负债	5,618,563.53	3,954,217.56
应付职工薪酬	16,006,879.93	13,115,590.58
应交税费	10,392,918.98	32,677,043.65
其他应付款	42,637,745.40	36,788,731.13
其中：应付利息	–	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	702,353.30	992,743.66
其他流动负债	832,791.52	514,233.11
流动负债合计	211,042,840.05	181,728,839.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	190,328.04	702,677.99
长期应付款	–	
长期应付职工薪酬	–	
预计负债	13,511,276.66	12,560,449.36
递延收益	4,069,243.02	4,557,057.89
递延所得税负债	4,255,277.10	4,098,856.27
其他非流动负债	–	
非流动负债合计	22,026,124.82	21,919,041.51
负债合计	233,068,964.87	203,647,880.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,866,850.00	205,333,500.00
其他权益工具	–	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,588,994.98	1,054,122,344.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,732,846.10	44,732,846.10
未分配利润	446,345,107.24	356,087,585.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,750,533,798.32	1,660,276,276.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,983,602,763.19	1,863,924,157.75

公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
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、营业收入	444,281,078.79	402,354,752.58
减：营业成本	44,156,834.16	39,076,524.57
税金及附加	5,292,001.20	4,436,242.96
销售费用	216,182,732.68	208,868,988.07
管理费用	17,062,974.73	16,687,488.76
研发费用	26,055,154.27	28,270,161.73
财务费用	-4,304,078.99	-3,632,678.18
其中：利息费用		–
利息收入	4,798,011.56	3,736,901.77
加：其他收益	487,814.87	400,939.09
投资收益（损失以"－"号填列）	6,403,753.29	11,985,327.24
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		–
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）	1,117,263.89	–
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,866,695.53	-3,039,279.68
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-2,627,002.91	-528,413.49
资产处置收益（损失以"－"号填列）		-653.50
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	143,350,594.35	117,465,944.33
加：营业外收入	8,821,713.54	11,077,609.63
减：营业外支出	40,593.78	168,300.88
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	152,131,714.11	128,375,253.08
减：所得税费用	24,503,495.68	15,902,095.59
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	127,628,218.43	112,473,157.49
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	127,628,218.43	112,473,157.49
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	127,628,218.43	112,473,157.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.57	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)	0.57	0.50

公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
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	480,191,958.27	399,070,891.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,835,542.55	20,564,539.73
经营活动现金流入小计	501,027,500.82	419,635,431.26
购买商品、接受劳务支付的现金	51,730,793.88	48,002,770.23
支付给职工及为职工支付的现金	54,339,184.45	50,117,577.48
支付的各项税费	96,179,973.34	66,799,382.23
支付其他与经营活动有关的现金	225,288,729.54	188,051,485.30
经营活动现金流出小计	427,538,681.21	352,971,215.24
经营活动产生的现金流量净额	73,488,819.61	66,664,216.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,207,680,000.00	2,293,900,000.00
取得投资收益收到的现金	6,403,753.29	11,985,327.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		884.96
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	1,214,083,753.29	2,305,886,212.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,606,017.25	5,023,182.40
投资支付的现金	1,165,680,000.00	2,182,029,469.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,419,110.84	–
支付其他与投资活动有关的现金		82,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,227,705,128.09	2,269,452,651.40
投资活动产生的现金流量净额	-13,621,374.80	36,433,560.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,370,697.00	35,728,029.00
支付其他与筹资活动有关的现金	901,734.95	326,949.12
筹资活动现金流出小计	38,272,431.95	36,054,978.12
筹资活动产生的现金流量净额	-38,272,431.95	-36,054,978.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-447,841.64	19,888.95
五、现金及现金等价物净增加额	21,147,171.22	67,062,687.65
加：期初现金及现金等价物余额	211,382,952.78	225,194,252.27
六、期末现金及现金等价物余额	232,530,124.00	292,256,939.92

公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧
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。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年10月27日