证券代码:600288 证券简称:大恒科技

大恒新纪元科技股份有限公司

【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	604,377,781.38	-3.23	1,682,535,229.38	-4.22
归属于上市公司股东的净利润	-2,648,391.85	-142.39	82,585,959.42	78.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,192,423.95	178.67	53,135,592.22	60.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-217,501,889.03	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0060	-141.96	0.1891	78.40
稀释每股收益(元/股)	-0.0060	-141.96	0.1891	78.40
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	减少0.49个百分点	4.53	增加1.83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	3,653,105,135.00	3,534,060,596.48		3.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,847,670,031.69	1,785,565,672.82		3.48

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	9,954,287.13	9,997,386.92	
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	1,326,267.32	5,944,970.71	
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	-37,497,285.12	22,117,551.47	
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	-194,273.53	-76,230.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	553,922.84	1,683,284.06	
减:所得税影响额	3,879,108.11	-6,019,768.99	
少数股东权益影响额(税后)	-2,862,842.55	-4,196,826.12	
合计	-24,840,815.80	29,450,367.20	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-142.39	主要系年初至本报告期末新增的交易性金融资产产生的公允价值变动损益在本报告期收益变动大幅减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-141.96	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-141.96	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	78.42	主要系年初至本报告期末光学薄膜元件需求旺盛相关产品订单明显增加,以及交易性金融资产产生的公允价值变动损益所致
基本每股收益_年初至报告期末	78.40	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	78.40	同上
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	178.67	主要系本报告期光学薄膜元件需求旺盛相关产品订单明显增加所致
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	60.95	主要系年初至本报告期末光学薄膜元件需求旺盛相关产品订单明显增加所致

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	21,469	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
郑素贞	境内自然人	129,960,000	29.75	0	冻结 129,960,000
任奇峰	境内自然人	19,736,811	4.52	0	无 0
吴立新	境内自然人	15,827,000	3.62	0	无 0
上海宽投资产管理有限公司-宽投新机遇1号私募证券投资基金	其他	8,082,700	1.85	0	无 0
陈定华	境内自然人	5,228,700	1.20	0	无 0
彭海荣	境内自然人	3,455,299	0.79	0	无 0
王申安	境内自然人	3,160,100	0.72	0	无 0
刘亮	境内自然人	3,039,100	0.70	0	无 0
曹家亮	境内自然人	2,950,400	0.68	0	无 0
王晔	境内自然人	2,926,454	0.67	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	数量
郑素贞	129,960,000	人民币普通股	129,960,000
任奇峰	19,736,811	人民币普通股	19,736,811
吴立新	15,827,000	人民币普通股	15,827,000
上海宽投资产管理有限公司-宽投新机遇1号私募证券投资基金	8,082,700	人民币普通股	8,082,700
陈定华	5,228,700	人民币普通股	5,228,700
彭海荣	3,455,299	人民币普通股	3,455,299
王申安	3,160,100	人民币普通股	3,160,100
刘亮	3,039,100	人民币普通股	3,039,100
曹家亮	2,950,400	人民币普通股	2,950,400
王晔	2,926,454	人民币普通股	2,926,454
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东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)	1.任奇峰通过普通账号持有1,300股,通过信用担保账户持有19,735,511股;2.吴立新通过信用担保账户持有15,827,000股;3.陈定华通过普通账号持有5,000股,通过信用担保账户持有5,223,700股;4.彭海荣通过普通账号持有1,296,800股,通过信用担保账户持有2,158,499股;5.王申安通过普通账号持有675,900股,通过信用担保账户持有2,484,200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:大恒新纪元科技股份有限公司

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	235,730,599.71	600,717,717.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	171,032,538.77	
衍生金融资产		
应收票据	135,664,889.63	192,610,644.21
应收账款	764,563,445.02	607,336,454.12
应收款项融资	16,361,632.80	22,182,243.53
预付款项	123,740,741.01	83,653,318.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,419,892.94	99,675,252.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	848,380,700.25	839,574,333.08
合同资产	28,587,805.31	33,900,645.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,786,318.22	26,035,102.32
流动资产合计	2,607,268,563.66	2,505,685,711.43
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	505,769,942.47	505,529,409.90
其他权益工具投资	10,163,485.49	10,163,485.49
其他非流动金融资产	7,000,000.00	
投资性房地产	73,174,811.06	81,160,704.86
固定资产	222,016,621.67	227,267,886.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,962,116.61	17,006,565.11
无形资产	68,310,702.92	68,247,587.87
开发支出	1,234,425.40	2,909,269.65
商誉	28,592,865.03	28,592,865.03
长期待摊费用	3,564,400.89	4,541,655.80
递延所得税资产	36,110,439.35	36,110,439.35
其他非流动资产	62,936,760.45	46,845,015.88
非流动资产合计	1,045,836,571.34	1,028,374,885.05
资产总计	3,653,105,135.00	3,534,060,596.48
流动负债:		
短期借款	206,700,000.00	74,000,000.00
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	37,809,426.80	25,027,414.85
应付账款	427,922,311.33	401,285,109.65
预收款项	626,708.04	5,048,153.28
合同负债	496,585,311.79	545,988,946.99
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	49,945,476.20	64,075,797.93
应交税费	12,280,550.47	14,603,422.63
其他应付款	88,978,115.85	90,995,717.42
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		
其他流动负债	79,690,617.82	130,444,828.33
流动负债合计	1,400,538,518.30	1,351,469,391.08
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	17,139,412.21	5,342,564.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,387,565.85	4,820,452.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,526,978.06	10,163,016.18
负债合计	1,421,065,496.36	1,361,632,407.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	436,800,000.00	436,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	210,380,261.24	203,256,101.79
减:库存股		
其他综合收益	1,673,121.69	1,673,121.69
专项储备		
盈余公积	127,863,274.15	127,863,274.15
一般风险准备		
未分配利润	1,070,953,374.61	1,015,973,175.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,847,670,031.69	1,785,565,672.82
少数股东权益	384,369,606.95	386,862,516.40
所有者权益(或股东权益)合计	2,232,039,638.64	2,172,428,189.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,653,105,135.00	3,534,060,596.48

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

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	1,682,535,229.38	1,756,639,207.00
其中:营业收入	1,682,535,229.38	1,756,639,207.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,674,955,665.56	1,808,882,259.35
其中:营业成本	1,100,487,327.84	1,182,021,174.28
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	13,109,837.78	12,627,288.77
销售费用	187,518,245.82	238,822,761.07
管理费用	199,761,098.48	204,360,407.72
研发费用	168,624,100.02	166,587,008.38
财务费用	5,455,055.62	4,463,619.13
其中:利息费用	6,628,676.98	5,597,492.28
利息收入	-2,199,055.67	-1,657,867.89
加:其他收益	16,259,947.08	35,794,968.84
投资收益(损失以"-"号填列)	44,891,895.67	55,010,129.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42,240,532.57	52,968,975.67
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)	21,032,560.67	-5,000,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,854.75	70,483.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-274.34	-657,802.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	305,827.09	1,163,165.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,039,665.24	34,137,892.61
加:营业外收入	1,200,977.55	6,474,659.84
减:营业外支出	686,045.99	853,726.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	90,554,596.80	39,758,826.31
减:所得税费用	8,153,598.17	11,152,737.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	82,400,998.63	28,606,088.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	82,400,998.63	28,606,088.55
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)	82,585,959.42	46,287,349.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-184,960.79	-17,681,261.23
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	82,400,998.63	28,606,088.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	82,585,959.42	46,287,349.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-184,960.79	-17,681,261.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1891	0.1060
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1891	0.1060

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:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

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	1,430,477,340.60	1,664,695,092.45
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	14,362,370.59	30,900,081.75
收到其他与经营活动有关的现金	64,466,599.31	91,483,767.52
经营活动现金流入小计	1,509,306,310.50	1,787,078,941.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,020,893,777.43	1,241,781,151.48
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	460,568,627.73	432,554,878.22
支付的各项税费	73,489,036.21	92,478,753.42
支付其他与经营活动有关的现金	171,856,758.16	228,760,435.02
经营活动现金流出小计	1,726,808,199.53	1,995,575,218.14
经营活动产生的现金流量净额	-217,501,889.03	-208,496,276.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,768,274.86	38,041,154.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,328,218.19	2,692,217.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,896,493.05	59,733,371.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,351,601.48	14,133,148.83
投资支付的现金	338,999,979.10	158,440,000.00
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		
投资活动现金流出小计	350,351,580.58	172,573,148.83
投资活动产生的现金流量净额	-249,455,087.53	-112,839,777.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,830,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,830,000.00	
取得借款收到的现金	181,700,000.00	62,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,530,000.00	62,900,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	88,680,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,234,436.98	11,664,018.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,698,526.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,234,436.98	100,344,918.84
筹资活动产生的现金流量净额	100,295,563.02	-37,444,918.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,999.05	-2,469.82
五、现金及现金等价物净增加额	-366,821,412.59	-358,783,442.19
加:期初现金及现金等价物余额	591,731,067.20	609,952,720.21
六、期末现金及现金等价物余额	224,909,654.61	251,169,278.02

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

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。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2022-054

大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2022年10月26日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

《公司2022年第三季度报告》

《公司2022年第三季度报告》披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2022-055

大恒新纪元科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出,会议于2022年10月26日以通讯方式召开,会议应当参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案:

《公司2022年第三季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以下为公司第八届监事会对公司2022年第三季度报告的书面审核意见:

1、公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气

债券代码:113546 债券简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

【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	242,212,183.80	-16.04	773,851,728.08	-8.88
归属于上市公司股东的净利润	9,384,017.47	-33.44	32,651,627.37	-48.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,273,307.91	-42.86	25,718,838.25	-47.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	88,240,535.88	2,711.65
基本每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.25	-48.98
稀释每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.25	-48.98
加权平均净资产收益率(%)	1.20	减少0.67个百分点	4.14	减少4.40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	1,235,184,387.20	1,268,264,779.79		-2.61
归属于上市公司股东的所有者权益	790,829,940.51	784,043,579.49		0.87

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			
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	3,294,324.04	7,697,365.44	
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	38,934.96	495,334.26	
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	-66,300.00	-66,900.00	
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	-1,000,000.00	-738,126.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	141,141.85	396,572.12	
少数股东权益影响额(税后)	15,107.59	58,311.90	
合计	2,110,709.56	6,932,789.12	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.44	主要系销售量减少、新厂区新增固定资产折旧增加和能源成本同比上涨所致;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.62	主要系销售量减少、新厂区新增固定资产折旧增加和能源成本同比上涨所致;
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	-42.86	主要系销售量减少、新厂区新增固定资产折旧增加和能源成本同比上涨所致;
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	-47.92	主要系销售量减少、新厂区新增固定资产折旧增加和能源成本同比上涨所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	2,711.65	主要系收到客户货款现金增加及购买原材料支付现金减少所致
基本每股收益_本报告期	-36.36	主要系净利润减少所致
基本每股收益_年初至本报告期末	-48.98	
稀释每股收益_本报告期	-36.36	
稀释每股收益_年初至本报告期末	-48.98	
加权平均净资产收益率_本报告期	-35.83	
加权平均净资产收益率_年初至本报告期末	-51.52	

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	10,111	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
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
迪贝控股有限公司	境内非国有法人	62,176,109	47.82	0	无
吴储正	境内自然人	21,447,423	16.50	0	无
嵊州市迪贝工业炉有限公司	境内非国有法人	3,096,498	2.38	0	无
钱佳平	境内自然人	1,056,290	0.81	0	无
陈松珊	境内自然人	540,530	0.42	0	无
浙江迪贝电气股份有限公司-迪贝电气第一期员工持股计划	其他	499,169	0.38	0	无
浙江卧龙创业投资有限公司	境内非国有法人	412,330	0.32	0	无
魏寅虎	境内自然人	405,200	0.31	0	无
屠佳怡	境内自然人	385,300	0.30	0	无
高红	境内自然人	333,000	0.26	0	无

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	数量
迪贝控股有限公司	62,176,109	人民币普通股	62,176,109
吴储正	21,447,423	人民币普通股	21,447,423
嵊州市迪贝工业炉有限公司	3,096,498	人民币普通股	3,096,498
钱佳平	1,056,290	人民币普通股	1,056,290
陈松珊	540,530	人民币普通股	540,530
浙江迪贝电气股份有限公司-迪贝电气第一期员工持股计划	499,169	人民币普通股	499,169
浙江卧龙创业投资有限公司	412,330	人民币普通股	412,330
魏寅虎	405,200	人民币普通股	405,200
屠佳怡	385,300	人民币普通股	385,300
高红	333,000	人民币普通股	333,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴储正持有迪贝控股有限公司20%股权;2、迪贝控股有限公司持有嵊州市迪贝工业炉有限公司50%股权;3、未知上述其它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)	钱佳平通过信用证券账户持有公司股票1,056,290股;陈松珊通过普通证券账户持有公司股票87,900股,通过信用证券账户持有公司股票452,630股;魏寅虎通过信用证券账户持有公司股票405,200股;高红通过普通证券账户持有公司股票80,000股,通过信用证券账户持有公司股票253,000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:浙江迪贝电气股份有限公司

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	292,649,416.38	218,064,431.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		57,160.00
衍生金融资产		
应收票据	29,742,059.17	36,895,296.67
应收账款	160,004,593.55	135,198,269.02
应收款项融资	91,829,286.80	119,261,250.61
预付款项	4,236,240.17	1,816,992.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,789,327.59	2,734,531.66
其中:应收利息		485,145.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,815,817.27	205,587,334.07
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	28,573,107.49	84,653,983.96
流动资产合计	773,639,848.42	804,269,250.02
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		
固定资产	250,279,994.50	253,861,643.77
在建工程	124,855,658.70	117,906,952.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		283,618.92
无形资产	68,991,479.21	70,516,357.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,303,264.15	2,086,007.91
其他非流动资产	15,114,142.22	19,340,949.36
非流动资产合计	461,544,538.78	463,995,529.77
资产总计	1,235,184,387.20	1,268,264,779.79
流动负债:		
短期借款	500,000.00	500,000.00
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	90,029,177.37	100,829,648.24
应付账款	67,412,996.75	90,146,607.79
预收款项		
合同负债	412,362.41	306,534.13
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	18,490,440.37	18,635,709.46
应交税费	5,212,525.04	5,802,466.14
其他应付款	16,272,342.92	31,302,981.51
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	2,589,494.18	1,762,425.60
其他流动负债	53,607.11	38,606.18
流动负债合计	200,972,946.15	249,324,979.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	500,000.00	
应付债券	217,150,640.78	208,500,321.70
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		56,697.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,576,670.87	19,306,758.34
递延所得税负债	5,273,476.90	5,282,050.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,500,788.55	233,145,828.38
负债合计	442,473,734.70	482,470,807.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	130,021,140.00	130,010,167.00
其他权益工具	42,136,073.27	42,164,331.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	188,508,878.69	188,353,370.57
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,026,536.15	41,026,536.15
一般风险准备		
未分配利润	389,137,312.40	382,489,174.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	790,829,940.51	784,043,579.49
少数股东权益	1,880,711.99	1,750,392.87
所有者权益(或股东权益)合计	792,710,652.50	785,793,972.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,235,184,387.20	1,268,264,779.79

公司负责人:吴建荣主管会计工作负责人:丁家丰会计机构负责人:魏东

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司

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	773,851,728.08	849,242,513.54
其中:营业收入	773,851,728.08	849,242,513.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	744,312,465.17	778,686,609.84
其中:营业成本	686,599,846.43	724,917,447.04
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	5,579,036.09	3,139,346.42
销售费用	1,620,869.64	1,607,848.68
管理费用	14,946,071.19	12,329,428.21
研发费用	30,409,922.88	31,037,792.30
财务费用	5,156,718.94	5,654,747.19
其中:利息费用	11,043,958.95	10,331,619.28
利息收入	4,352,247.09	5,373,049.86
加:其他收益	7,697,365.44	4,912,265.57
投资收益(损失以"-"号填列)	485,594.26	936,864.78
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)	-57,160.00	15,780.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,395,727.85	-798,526.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		7,255.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,269,334.76	75,629,543.85
加:营业外收入	261,873.44	823.73
减:营业外支出	1,000,000.00	46,986.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,531,208.20	75,583,380.78
减:所得税费用	2,749,261.71	11,932,144.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,781,946.49	63,651,235.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,781,946.49	63,651,235.96
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)	32,651,627.37	63,548,603.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	130,319.12	102,632.60
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	32,781,946.49	63,651,235.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,651,627.37	63,548,603.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	130,319.12	102,632.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.49

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:吴建荣主管会计工作负责人:丁家丰会计机构负责人:魏东

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司

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	437,273,548.07	399,085,648.59
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	26,058,045.04	3,719,663.25
收到其他与经营活动有关的现金	11,084,891.56	7,093,686.44
经营活动现金流入小计	474,416,484.67	409,898,998.28
购买商品、接受劳务支付的现金	270,989,494.25	317,962,656.64
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	61,513,968.56	61,512,421.61
支付的各项税费	38,146,697.07	14,241,246.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,525,788.91	13,044,287.26
经营活动现金流出小计	386,175,948.79	406,760,611.96
经营活动产生的现金流量净额	88,240,535.88	3,138,386.32
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	599,090.07	945,721.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,000,000.00
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	71,910,000.00	151,530,000.00
投资活动现金流入小计	72,509,090.07	175,475,721.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,930,009.51	94,250,875.41
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	24,900,000.00	181,320,000.00
投资活动现金流出小计	58,830,009.51	275,570,875.41
投资活动产生的现金流量净额	13,679,080.56	-100,095,153.94
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	1,000,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,043,348.44	13,046,347.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,543,348.44	13,546,347.31
筹资活动产生的现金流量净额	-26,543,348.44	-13,046,347.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,288,070.87	-28,661.83
五、现金及现金等价物净增加额	76,664,338.87	-110,031,776.76
加:期初现金及现金等价物余额	215,985,077.51	312,666,792.22
六、期末现金及现金等价物余额	292,649,416.38	202,635,015.46

公司负责人:吴建荣主管会计工作负责人:丁家丰会计机构负责人:魏东

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。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2022-053

转债代码:113546 转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1443号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用(含税)400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元,扣除各项发行费用(含税)5,231,993.00元后,实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,制定了《迪贝电气募集资金管理办法》。

根据上述规定,公司对募集资金实行专户存储,公司及其子公司连同保荐机构与相关银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司募集资金的使用管理符合相关规定。

公司可转换公司债券募集资金专项账户的情况如下:

序号	开户银行	专户账号	用途	备注
1	中国农业银行股份有限公司嵊州市支行	19522301040063209	公司用于可转换公司债券资金募集	本次注销
2	中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026029200168951	高效家用空调压缩机电机建设项目	本次注销
3	交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350013000001686	智能仓储物流与信息化管理平台建设项目	
4	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	85090078801900000249	变频压缩机电机控制器建设项目	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,具体内容详见公司于2022年7月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-028)。

近日,公司及子公司在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的3个募集资金专户已办理完毕账户注销手续,节余资金合计1,977.33万元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额)已按计划永久补充流动资金。公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的三方监管协议(或四方监管协议)相应终止。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年10月27日