证券代码:603712 证券简称:七一二

天津七一二通信广播股份有限公司

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,不存在任何虚假记载、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	841,463,466.06	26.29	2,213,163,224.21	25.73
归属于上市公司股东的净利润	95,830,712.07	18.62	303,281,518.48	22.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,735,222.88	39.93	285,946,420.96	38.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-804,781,388.45	-292.21
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.39	21.88
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.39	21.88
加权平均净资产收益率(%)	2.51	减少0.06个百分点	8.07	增加0.05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	8,981,774,420.26	8,577,298,525.06		4.72
归属于上市公司股东的所有者权益	3,836,391,974.83	3,639,420,715.78		5.41

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	-14,897.10	-45,380.32	
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	1,868,976.00	5,258,091.98	
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	-901,605.42	6,427,749.28	
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	1,566,835.84	7,495,502.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,077.73	121,739.34	
减:所得税影响额	528,897.86	1,922,605.26	
合计	2,095,489.19	17,335,097.52	

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扣除非经常性损益的净利润_本报告期	39.93	公司报告期内主要产品收入实现稳步增长,带动净利润增长,计入当期损益的政府补助及交易性金融资产取得的投资收益较同期减少,扣除非经常性损益的净利润较同期增幅较高。
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	38.08	公司报告期内主要产品收入实现稳步增长,带动净利润增长,非流动资产处置损益及交易性金融资产取得的投资收益较同期减少,扣除非经常性损益的净利润较同期增幅较高。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-292.21	公司报告期内销售回款下降,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。

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	17,824	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
天津智博智能科技发展有限公司	国有法人	370,167,500	47.95	0	质押	183,308,434
TCL科技集团股份有限公司	境内非国有法人	54,606,400	7.07	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	19,601,011	2.54	0	无	0
全国社保基金一零七组合	其他	10,134,299	1.31	0	无	0
王宝	境内自然人	6,864,000	0.89	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,722,743	0.87	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,113,833	0.79	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	其他	5,796,900	0.75	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	5,749,493	0.74	0	无	0
马严	境内自然人	5,664,000	0.73	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
天津智博智能科技发展有限公司	370,167,500	人民币普通股	370,167,500
TCL科技集团股份有限公司	54,606,400	人民币普通股	54,606,400
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	19,601,011	人民币普通股	19,601,011
全国社保基金一零七组合	10,134,299	人民币普通股	10,134,299
王宝	6,864,000	人民币普通股	6,864,000
香港中央结算有限公司	6,722,743	人民币普通股	6,722,743
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	6,113,833	人民币普通股	6,113,833
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	5,796,900	人民币普通股	5,796,900
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	5,749,493	人民币普通股	5,749,493
马严	5,664,000	人民币普通股	5,664,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	不适用		

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

公司于2022年6月28日召开公司第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》,同意公司与天津通信广播集团有限公司、天津通广集团振通电子有限公司签订《天津通广集团振海科技有限公司股权转让协议》,以现金方式收购天津通广集团振海科技有限公司100%股权,交易金额2,911.03万元。具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告》(公告编号:临2022-031)。公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站披露了《天津七一二通信广播股份有限公司关于购买资产完成工商变更登记的公告》(公告编号:临2022-036),天津通广集团振海科技有限公司已于近日办理完成了股东变更、更名等相关工商变更登记手续。天津通广集团振海科技有限公司更名为天津振海科技有限公司,成为公司全资子公司。

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:天津七一二通信广播股份有限公司

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	215,826,171.66	413,646,840.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,623,222.22	501,300,095.13
衍生金融资产		
应收票据	217,951,916.24	326,871,164.64
应收账款	2,428,589,283.47	1,953,119,101.07
应收款项融资	106,033,591.28	171,137,820.37
预付款项	37,103,720.78	31,752,575.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,684,241.58	50,641,464.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,879,557,627.20	3,650,451,593.39
合同资产	604,854,779.74	367,489,857.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,811,053.04	77,673,606.58
流动资产合计	7,922,035,607.21	7,544,084,119.56
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	144,827,629.37	159,632,231.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,587,036.70	11,909,302.10
固定资产	633,958,805.23	675,548,869.64
在建工程	53,644,757.53	5,181,650.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,775,278.57	53,151,722.07
无形资产	61,535,312.70	65,710,902.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,498,144.05	5,022,102.79
递延所得税资产	97,663,905.20	55,732,825.13
其他非流动资产	2,247,943.70	1,324,800.00
非流动资产合计	1,059,738,813.05	1,033,214,405.50
资产总计	8,981,774,420.26	8,577,298,525.06
流动负债:		
短期借款	416,000,000.00	110,000,000.00
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	551,383,096.33	630,180,097.18
应付账款	3,013,015,506.20	2,541,044,784.95
预收款项		
合同负债	702,543,713.50	1,275,689,833.71
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	5,469,674.58	113,627,500.80
应交税费	16,572,398.81	17,120,665.97
其他应付款	21,257,161.54	14,049,819.38
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	17,979,847.68	116,451,132.57
其他流动负债	22,805,895.03	33,148,158.79
流动负债合计	4,767,027,293.67	4,851,311,993.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,068,871.85	38,315,203.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,192,796.58	48,055,597.78
递延所得税负债	93,483.33	195,014.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,355,151.76	86,565,815.93
负债合计	5,145,382,445.43	4,937,877,809.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	772,000,000.00	772,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	911,966,997.58	941,077,257.01
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,278,561.22	210,278,561.22
一般风险准备		
未分配利润	1,942,146,416.03	1,716,064,897.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,836,391,974.83	3,639,420,715.78
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,836,391,974.83	3,639,420,715.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,981,774,420.26	8,577,298,525.06

公司负责人:王宝主管会计工作负责人:沈诚会计机构负责人:孙杨

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

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	2,213,163,224.21	1,760,221,097.16
其中:营业收入	2,213,163,224.21	1,760,221,097.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,943,370,214.43	1,575,641,245.06
其中:营业成本	1,204,977,862.33	944,550,973.50
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	5,334,335.93	6,931,840.92
销售费用	46,902,240.58	46,395,775.61
管理费用	142,471,688.88	115,550,018.77
研发费用	537,517,085.63	456,545,262.64
财务费用	6,167,001.08	5,667,373.62
其中:利息费用	7,146,531.31	6,978,217.86
利息收入	2,167,182.99	2,853,055.11
加:其他收益	16,731,637.82	21,059,364.70
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,219,726.49	16,530,206.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,392,101.90	1,837,083.87
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)	-676,872.91	2,053,394.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,599,117.18	-2,355,448.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,369,246.20	-1,292,837.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,897.10	6,550,484.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	264,644,787.72	227,125,015.48
加:营业外收入	130,178.80	137,519.77
减:营业外支出	36,792.59	249,491.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	264,738,173.93	227,013,043.70
减:所得税费用	-38,543,344.55	-21,292,465.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	303,281,518.48	248,305,508.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	303,281,518.48	248,305,508.94
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)	303,281,518.48	248,305,508.94
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	303,281,518.48	248,305,508.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	303,281,518.48	248,305,508.94
(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)	0.39	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.32

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:6,427,749.28元,上期被合并方实现的净利润为:10,786,527.26 元。

公司负责人:王宝主管会计工作负责人:沈诚会计机构负责人:孙杨

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

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	1,084,924,364.82	2,154,089,346.62
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	46,812,768.35	66,620,395.89
收到其他与经营活动有关的现金	107,301,707.15	159,717,555.54
经营活动现金流入小计	1,239,038,840.32	2,380,427,298.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,617,503.00	1,173,168,616.26
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	541,796,109.83	460,364,972.15
支付的各项税费	76,037,343.71	137,961,339.86
支付其他与经营活动有关的现金	244,369,272.23	190,239,963.82
经营活动现金流出小计	2,043,820,228.77	1,961,734,892.09
经营活动产生的现金流量净额	-804,781,388.45	418,692,405.96
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	12,075,217.94	17,098,742.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,400.00	
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	1,000,000,000.00	2,210,078,339.56
投资活动现金流入小计	1,012,091,617.94	2,227,177,082.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,031,697.71	106,276,970.68
投资支付的现金	29,110,259.43	
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	700,000,000.00	3,030,895,408.11
投资活动现金流出小计	811,141,957.14	3,137,172,378.79
投资活动产生的现金流量净额	200,949,660.80	-909,995,296.64
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	916,000,000.00	111,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	792,049.62	1,097,880.54
筹资活动现金流入小计	916,792,049.62	112,897,880.54
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	179,525,923.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,345,323.40	83,852,250.83
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	13,721,249.49	12,590,598.71
筹资活动现金流出小计	508,066,572.89	275,968,773.00
筹资活动产生的现金流量净额	408,725,476.73	-163,070,892.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,449.38	-15,210.47
五、现金及现金等价物净增加额	-194,835,801.54	-654,388,993.61
加:期初现金及现金等价物余额	378,235,957.79	761,843,299.11
六、期末现金及现金等价物余额	183,400,156.25	107,454,305.50

公司负责人:王宝主管会计工作负责人:沈诚会计机构负责人:孙杨

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。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2022-047

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2022年10月26日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2022年10月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于制定〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司

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 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。
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	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或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