证券代码:601880 证券简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司

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。
公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主管人员)王萍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

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,862,480,518.80	2,859,729,288.29	2,985,454,259.12	-4.12	8,651,046,671.66	8,688,259,012.97	9,076,160,219.14	-4.68
归属于上市公司股东的净利润	382,284,791.52	507,331,524.69	560,987,927.49	-31.86	1,124,247,428.97	1,412,879,103.51	1,620,378,278.94	-30.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,000,613.77	506,614,308.97	506,614,308.97	-24.99	1,078,298,996.68	1,213,077,919.47	1,213,077,919.47	-11.11
经营活动产生的现金流量净额	867,955,283.76	1,318,201,678.97	1,296,143,677.55	-33.04	2,220,221,026.07	2,245,003,633.32	2,289,103,421.07	-3.01
基本每股收益(元/股)	0.015937	0.022425	0.024797	-35.73	0.046869	0.062452	0.071624	-34.56
稀释每股收益(元/股)	0.015937	0.022425	0.024797	-35.73	0.046869	0.062452	0.071624	-34.56
加权平均净资产收益率(%)	1.00	1.42	1.50	减少0.50个百分点	2.92	3.96	4.26	减少1.34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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	57,816,824,224.95	57,813,249,659.50	57,813,249,659.50	0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	38,475,159,362.74	37,946,034,485.62	37,946,034,485.62	1.39

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
2021年10月28 日,经公司召开的第六届董事会2021年第7次会议审议通过,本公司之全资子公司辽港控股(营口)有限公司(以下简称"营口有限")从营口港务集团有限公司(以下简称"营口港集团")收购鲅鱼圈港区煤炭业务、轮驳业务、水电业务涉及的资产,以及土地等其他资产,其中煤炭业务、轮驳业务及水电业务对应的资产根据评估值确认对价为234,177.68万元。作为交易的一部分,营口港集团新设全资子公司营口港散货码头有限公司(以下简称"散货码头"),于 2021 年 11 月将煤炭业务相关资产、负债及其他部分资产注入散货码头。2021 年12 月 14 日,本公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准上述资产收购交易,并与营口港集团完成相关资产交割确认。本次交易完成后,营口有限取得散货码头 100%股权,以及轮驳业务、水电业务相关资产和其他资产,接收营口港集团与煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关的人员,并继续运营该等业务。鉴于营口有限对营口港集团的煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产的收购构成业务合并,营口有限和该等业务的运营主体在合并前后均受最终控制方招商局集团的控制,且该控制并非暂时性,因此上述业务合并构成同一控制下业务合并,合并日确定为2021年12月14 日。本公司根据同一控制下企业合并的会计处理原则,将该等业务相关资产(包括招商局集团收购对应资产所形成的商誉)、负债,按照其在最终控制方招商局集团的财务报表中的账面价值,纳入合并财务报表,并追溯调整比较数据,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(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	32,486.88	4,671,595.59	
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	7,803,935.96	22,531,652.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	602,502.36	1,895,331.49	
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			
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	-5,445,625.91	30,517,621.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,523.57	193,714.46	
减:所得税影响额	-515,438.32	-13,243,438.99	
少数股东权益影响额(税后)	-190,159.65	-618,044.60	
合计	2,284,177.75	45,948,432.29	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	-30.62	主要是油品、集装箱、杂货等高效货种业务量有所下降,燃料价格随市场行情持续上涨,疫情防控成本增长等,是利润下降的主要影响因素。但粮食货种业务的增长,公司债利息下降节约财务费用,去年统一固定资产会计估计折旧加速使折旧费同比减少,消欠长期账款结算堆存费和信用减值冲回,根据案件进展冲销预计负债,缩减了利润的降幅。
基本每股收益_本报告期	-34.56	主要是归属于上市公司股东的净利润下降的影响。
稀释每股收益_本报告期	-34.56	主要是归属于上市公司股东的净利润下降的影响。
应收款项融资_年初至报告期末	147.52	主要是应收票据分类的影响。
预付款项_年初至报告期末	60.08	主要是预付运费增加的影响。
长期应收款_年初至报告期末	-100.00	主要是长期应收款重分类至一年内到期的影响。
开发支出_年初至报告期末	34.15	主要是软件系统资本化支出增加的影响。
预收款项_年初至报告期末	71.82	主要是预收业务往来款的影响。
合同负债_年初至报告期末	-55.39	主要是预收港杂费减少的影响。
其他应付款_年初至报告期末	-73.86	主要是支付收购营口港集团资产尾款的影响。
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	233.01	主要是应付债券重分类的影响。
其他流动负债_年初至报告期末	-41.42	主要是待转增值税销项税额减少的影响。
专项储备_年初至报告期末	44.14	主要是提取安全生产经费的影响。
投资收益_本报告期	-33.87	主要是去年同期取得结构性存款收益,以及部分投资企业经营利下降的共同影响。
信用减值损失_本报告期	-37.00	主要是收回客户长期欠款冲回信用减值的影响。
资产处置收益_本报告期	-86.64	主要是去年同期租赁合同变更,产生使用权资产处置收益的影响。
营业外收入_本报告期	401.88	主要是子公司根据案件进展冲回预计负债的影响。
营业外支出_本报告期	-82.20	主要是散杂货码头计提的滞期费同比减少的影响。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-566.17	主要是支付收购营口港集团资产尾款的影响。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	116.52	主要是本年新增发行公司债券,以及去年同期偿还公司债的共同影响。
汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末	59.65	主要是受国际汇率波动的影响。

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	265,535	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
营口港务集团有限公司	国有法人	6,916,185,012	28.83%	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	5,310,255,162	22.14%	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	境外法人	5,121,922,687	21.35%	0	未知	0
攀钢集团有限公司	国有法人	700,140,302	2.92%	0	无	0
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	448,701,298	1.87%	0	无	0
中交一航局第一工程有限公司	国有法人	389,610,389	1.62%	0	无	0
中交天津航道局有限公司	国有法人	224,675,328	0.94%	0	无	0
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	161,770,583	0.67%	0	未知	0
辽宁港湾金融控股集团有限公司	国有法人	67,309,590	0.28%	0	无	0
大连融源投资项目管理有限公司	国有法人	39,408,200	0.16%	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
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	人民币普通股	6,916,185,012
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	5,121,922,687	境外上市外资股	5,121,922,687
攀钢集团有限公司	700,140,302	人民币普通股	700,140,302
鞍山钢铁集团有限公司	448,701,298	人民币普通股	448,701,298
中交一航局第一工程有限公司	389,610,389	人民币普通股	389,610,389
中交天津航道局有限公司	224,675,328	人民币普通股	224,675,328
香港中央结算有限公司(A股)	161,770,583	人民币普通股	161,770,583
辽宁港湾金融控股集团有限公司	67,309,590	人民币普通股	67,309,590
大连融源投资项目管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,营口港务集团有限公司为公司的控股股东;大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。		
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)	无		

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
以下为2022年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

吞吐量数据

货种		单位	第三季度 2022年7-9月	2021年7-9月	同比增减	前三季度累计 2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减
集装箱		万TEU	236.0	227.0	4.0%	628.7	661.0	-4.9%
油化品		万吨	1,010.0	1,145.9	-11.9%	3,524.3	4,165.4	-15.4%
散杂货		万吨	4,184.2	4,125.4	1.4%	13,562.9	12,900.5	5.1%
商品车		万辆	21.6	19.5	10.8%	58.4	63.4	-7.9%
客运滚装	滚装车	万辆	23.4	19.5	20.0%	59.6	59.3	0.5%
	客运	万人次	57.3	46.1	24.3%	112.9	153.7	-26.6%

集装箱:报告期内,受内贸海运费持续高位运行,运力减少等因素影响,部分低货值货物改变运输方式;同期因疫情影响,集疏运体系受限,营口区域集装箱受到较大影响,导致前三季度整体业务量同比下降。
油化品:报告期内,一是国际油价持续高位震荡,炼厂开工率维持低位,原油转运需求下降;二是国家政策调整,成品油出口减少;三是受国际地缘政治因素影响,液化天然气价格飙升,国内海上进口LNG量同比下降。
散杂货:报告期内,一是钢企持续亏损,部分钢厂限产、减产,进口矿用量减少;同时市场需求趋弱运行,建材南下动力不足,货源下海量减少;二是鲅鱼圈港区煤炭泊位资产去年同期末并入上市公司,新并入泊位资产今年1-9月份完成吞吐量1,356万吨,带动散杂货吞吐量同比增加。
商品车:报告期内,一是受国内疫情影响,部分车企停产、减产,对内贸商品车业务产生较大影响;二是内贸滚装运力不足,部分货源选择公路、铁路直发,导致下海量减少。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:辽宁港口股份有限公司

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	4,663,770,643.10	4,682,837,844.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	290,535,359.85	382,699,154.88
应收账款	3,168,886,835.69	2,484,558,788.25
应收款项融资	100,134,903.46	40,454,782.00
预付款项	91,669,468.01	57,266,286.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	519,017,297.36	418,964,033.51
其中:应收利息	2,884,325.44	1,750,685.21
应收股利	156,616,097.45	153,329,320.58
买入返售金融资产		
存货	123,141,938.10	113,803,685.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,705,000.00	25,705,000.00
其他流动资产	363,811,684.35	477,689,360.75
流动资产合计	9,346,673,129.92	8,683,978,936.17
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	-	4,706,562.92
长期股权投资	3,883,955,382.19	3,854,128,735.24
其他权益工具投资	154,044,507.92	179,291,854.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	168,691,637.22	184,436,193.34
固定资产	30,459,849,247.48	31,618,423,562.64
在建工程	2,695,760,926.84	2,697,449,538.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,049,549,695.24	4,414,466,347.72
无形资产	5,493,722,587.14	5,624,837,547.39
开发支出	18,372,870.00	13,695,980.00
商誉	225,929,504.67	225,929,504.67
长期待摊费用	48,595,706.51	48,222,076.27
递延所得税资产	250,087,950.27	237,861,355.01
其他非流动资产	21,591,079.55	25,821,465.85
非流动资产合计	48,470,151,095.03	49,129,270,723.33
资产总计	57,816,824,224.95	57,813,249,659.50
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	341,858,905.40	299,243,621.90
预收款项	14,277,834.00	8,310,000.53
合同负债	175,785,661.66	394,018,044.43
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	216,666,225.70	283,539,639.27
应交税费	149,212,070.66	157,612,682.63
其他应付款	1,362,140,285.70	5,211,704,627.42
其中:应付利息	-	-
应付股利	111,172,070.47	109,959,372.43
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	4,385,871,247.93	1,317,029,437.70
其他流动负债	10,662,600.41	18,200,512.62
流动负债合计	6,656,474,831.46	7,689,658,566.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	852,000,000.00	1,020,537,454.00
应付债券	2,495,257,370.30	2,486,907,371.14
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,175,858,465.03	4,479,123,277.25
长期应付款	17,500,000.00	17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	170,708,538.56	212,308,104.33
递延收益	471,136,092.02	503,761,225.92
递延所得税负债	265,652,436.09	288,311,027.10
其他非流动负债	45,057,990.76	61,401,012.91
非流动负债合计	9,493,170,892.76	9,069,849,472.65
负债合计	16,149,645,724.22	16,759,508,039.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,987,065,816.00	23,987,065,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,026,192,577.38	9,022,246,406.02
减:库存股		
其他综合收益	65,499,577.32	59,093,962.51
专项储备	133,607,677.64	92,693,542.25
盈余公积	1,347,113,889.69	1,346,971,923.09
一般风险准备		
未分配利润	3,915,679,824.71	3,437,962,835.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,475,159,362.74	37,946,034,485.62
少数股东权益	3,192,019,137.99	3,107,707,134.73
所有者权益(或股东权益)合计	41,667,178,500.73	41,053,741,620.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	57,816,824,224.95	57,813,249,659.50

贤主管会计工作负责人:王萍会计机构负责人:王萍

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:辽宁港口股份有限公司

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	8,651,046,671.66	9,076,160,219.14
其中:营业收入	8,651,046,671.66	9,076,160,219.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,314,068,272.18	7,169,638,633.56
其中:营业成本	6,359,258,476.10	6,108,797,100.66
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	90,070,656.25	87,773,155.59
销售费用		
管理费用	517,853,008.74	540,745,390.25
研发费用	4,055,600.40	4,634,625.67
财务费用	342,830,530.69	427,688,361.39
其中:利息费用	402,051,785.44	496,458,680.25
利息收入	72,000,329.41	70,187,896.96
加:其他收益	110,621,989.33	103,541,691.40
投资收益(损失以"-"号填列)	163,842,288.45	247,756,381.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	150,184,154.83	199,801,134.75
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)	-25,423,469.30	-40,356,608.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,671,595.59	34,970,647.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,590,690,803.55	2,252,433,697.28
加:营业外收入	36,397,942.35	7,252,294.76
减:营业外支出	5,676,844.08	31,899,778.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,621,411,901.82	2,227,786,213.98
减:所得税费用	383,302,791.23	481,248,882.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,238,109,110.59	1,746,537,331.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,238,109,110.59	1,746,537,331.91
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)	1,124,247,428.97	1,620,378,278.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	113,861,681.62	126,159,052.97
六、其他综合收益的税后净额	7,666,389.83	530,394.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,825,280.81	-101,572.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-8,356,952.78	-1,713,932.52
(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	-8,356,952.78	-1,713,932.52
(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	16,182,233.59	1,612,360.25
(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		
(6)外币财务报表折算差额	16,182,233.59	1,612,360.25
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-158,890.98	631,967.24
七、综合收益总额	1,245,775,500.42	1,747,067,726.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,132,072,709.78	1,620,276,706.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	113,702,790.64	126,791,020.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07

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:王志贤主管会计工作负责人:王萍会计机构负责人:王萍

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:辽宁港口股份有限公司

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	7,908,583,056.60	8,121,384,215.03
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	40,974,651.02	7,480,904.18
收到其他与经营活动有关的现金	386,830,534.74	133,288,448.94
经营活动现金流入小计	8,336,388,242.36	8,262,153,568.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,035,285,628.17	2,716,917,901.97
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	2,219,735,681.15	2,188,279,051.41
支付的各项税费	638,198,464.45	741,559,288.87
支付其他与经营活动有关的现金	222,947,442.52	326,293,904.83
经营活动现金流出小计	6,116,167,216.29	5,973,050,147.08
经营活动产生的现金流量净额	2,220,221,026.07	2,289,103,421.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,398,586.00	3,901,289,174.31
取得投资收益收到的现金	131,687,222.93	150,497,219.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,094,387.36	3,769,738.50
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	7,994,917.74	50,718,000.00
投资活动现金流入小计	164,175,114.03	4,106,274,132.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,891,682,383.17	421,487,703.14
投资支付的现金	-	3,000,000,000.00
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	1,108,778.05	99,462,663.31
投资活动现金流出小计	2,892,791,161.22	3,520,950,366.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,728,616,047.19	585,323,766.01
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	4,422,000,000.00	556,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,422,000,000.00	556,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,506,763,298.00	3,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,636,305.72	1,133,324,838.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,618,983.03	78,326,936.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,336,469,049.83	436,344,399.59
筹资活动现金流出小计	3,725,868,653.55	4,769,669,237.77
筹资活动产生的现金流量净额	696,131,346.45	-4,213,669,237.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,210,648.55	4,516,491.55
五、现金及现金等价物净增加额	194,946,973.88	-1,334,725,559.14
加:期初现金及现金等价物余额	4,433,485,423.30	7,165,069,059.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,628,432,397.18	5,830,343,500.62

公司负责人:王志贤主管会计工作负责人:王萍会计机构负责人:王萍
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

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:2022-045

辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
会议届次:第六届董事会2022年第9次会议
会议时间:2022年10月27日
会议地点:辽港集团大楼109室
表决方式:现场表决
会议通知和材料发出时间及方式:2022年10月13日,电子邮件。
应出席董事人数:9人 亲自出席、授权出席董事人数:9人
董事司政先生因公务无法出席本次会议,已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
2022年第三季度报告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司应收款项坏账核销的议案》。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

三、公告附件
董事会决议。
特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:2022-046

辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
会议届次:第六届监事会2022年第6次会议
会议时间:2022年10月27日
会议地点:辽港集团大楼109室
表决方式:现场表决
会议通知和材料发出时间及方式:2022年10月13日,电子邮件。
应出席监事人数:5人 亲自出席、授权出席监事人数:5人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》,并发表如下审核意见:
公司《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2022年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
2022年第三季度报告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司应收款项坏账核销的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

三、公告附件
监事会决议。
特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会
2022年10月27日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司

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	189,256,765.34	-21.93	592,247,342.37	-19.73
归属于上市公司股东的净利润	5,326,947.02	463.10	22,385,060.62	40.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,000.35	6,291.97	13,852,436.14	-5.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,935,127.68	-58.27
基本每股收益(元/股)	0.0183	471.88	0.0765	42.72
稀释每股收益(元/股)	0.0183	471.88	0.0765	42.72
加权平均净资产收益率(%)	0.63	增加0.55个百分点	2.58	增加1.12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	1,981,959,160.58	1,981,190,212.31	0.04
归属于上市公司股东的所有者权益	842,045,368.62	925,709,410.27	-9.04

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	1,970,279.94	2,574,459.39	
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	221,613.96	1,506,801.63	
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	890,114.50	665,020.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,239,007.00	3,771,618.38	
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	1,182,346.73	1,122,431.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		881,473.44	
减:所得税影响额	1,163,274.02	1,846,334.33	
少数股东权益影响额(税后)	96,141.44	142,845.99	
合计	5,243,946.67	8,532,624.48	

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)	463.1	主要系本期汇兑收益增加所致。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	40.05	主要系本期汇兑收益增加及对子公司虬晟持股比例增加使归母净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	6,291.97	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-58.27	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少;购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)(本报告期)	471.88	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	42.72	
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	471.88	
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	42.72	

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	21,014	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
叶利明	境内自然人	37,095,000	12.42	0	质押	30,000,000
盛洋控股集团有限公司	境内非国有法人	25,809,949	8.64	0	无	0
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司	境内非国有法人	22,970,000	7.69	0	质押	14,500,000
盛洋控股集团有限公司-绍兴市盛洋电器有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	其他	13,000,000	4.35	0	无	0
徐凤娟	境内自然人	7,130,000	2.39	0	无	0
叶盛洋	境内自然人	7,000,000	2.34	0	无	5,000,000
袁静	境内自然人	4,373,600	1.46	0	无	0
叶美玲	境内自然人	2,000,000	0.67	0	无	0
叶建中	境内自然人	1,875,000	0.63	0	无	0
李怀璐	境内自然人	1,696,900	0.57	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
叶利明	37,095,000	人民币普通股	37,095,000
盛洋控股集团有限公司	25,809,949	人民币普通股	25,809,949
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司	22,970,000	人民币普通股	22,970,000
盛洋控股集团有限公司-绍兴市盛洋电器有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
徐凤娟	7,130,000	人民币普通股	7,130,000
叶盛洋	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
袁静	4,373,600	人民币普通股	4,373,600
叶美玲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
叶建中	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
李怀璐	1,696,900	人民币普通股	1,696,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.盛洋控股集团有限公司为公司的控股股东;叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人,除直接持有公司股份外,还通过盛洋控股集团有限公司间接持有公司股份;叶盛洋系叶利明和徐凤娟夫妇的儿子;叶美玲系叶利明的姐姐;叶建中系叶利明的哥哥。 2.公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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.袁静通过信用证券账户持有公司4,373,600股。 2.公司未知悉上述其他股东是否参与融资融券及转融通业务。		

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
浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司") 拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司持有的北京中交通信科技有限公司(以下简称"中交科技"或"标的公司")100%股权;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。
本次交易预计构成重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票自2021年11月1日起停牌,具体内容详见公司于2021年10月30日披露的《盛洋科技关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2021-071)。
停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于2021年11月12日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2021年11月13日披露了《盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日,公司披露了《盛洋科技关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2021-076),公司股票于2021年11月15日开市起复牌。
公司于2021年11月18日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函》(上证公函【2021】2904号)(以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2021年11月19日披露的《盛洋科技关于收到上海证券交易所〈关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的公告》(公告编号:2021-079)。根据《问询函》的相关要求,公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,并逐项予以落实和回复,同时根据《问询函》对公司重组预案进行了相应的修改和补充披露。具体内容详见公司于2021年12月3日披露的《盛洋科技关于对上海证券交易所〈关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的回复公告》(公告编号:2021-085)及相关文件。
公司分别于2021年12月11日、2022年1月13日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月13日披露了《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-090、2022-007、2022-012、2022-015、2022-019)。
受新冠疫情影响,导致本次交易的涉密信息脱密申请和标的公司评估结果备案程序等工作未在原定计划时间内完成,公司于2022年5月12日披露了《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期发出股东大会通知的公告》(公告编号:2022-036),并于2022年6月11日披露了《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨再次延期发出股东大会通知的公告》(公告编号:2022-042)。
因标的公司财务数据有效期超过6个月但新一期审计工作尚未完成,中交科技资产评估结果备案工作尚未完成等因素影响,导致上市公司未能在法定期限内发出股东大会通知。根据相关规定,公司召开第四届董事会第二十五次会议重新审议本次交易,并以该次董事会决议公告日作为定价基准日,重新确定发行价格。具体内容详见公司于2022年7月12日披露的《盛洋科技关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》(公告编号: 2022-044)及相关文件。
公司分别于2022年8月11日、2022年9月10日、2022年10月11日披露了《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-047、2022-055、2022-058)。
截至本季报披露日,本次交易的主要工作进展如下:
1、标的公司新一期审计及尽调工作有序推进,审计机构目前正在履行内部审核程序;
2、标的公司资产评估结果正在履行国资备案程序。
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:浙江盛洋科技股份有限公司

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	569,180,556.60	592,944,283.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		38,254,200.00
衍生金融资产	890,114.50	23,120.87
应收票据	7,693,359.96	23,047,029.24
应收账款	189,522,073.70	224,401,372.87
应收款项融资		840,468.05
预付款项	4,235,179.61	3,077,949.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,178,288.35	19,787,257.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	341,705,707.81	312,259,409.26
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	30,620,650.00	6,021,618.62
流动资产合计	1,162,025,930.53	1,220,656,709.22
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	2,856,968.13	470,499.79
固定资产	426,010,246.59	375,495,293.68
在建工程	10,436,503.85	38,231,340.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,039,021.18	17,951,153.44
无形资产	104,257,750.68	106,252,654.71
开发支出		
商誉	163,627,766.27	163,627,766.27
长期待摊费用	567,576.37	862,199.15
递延所得税资产	36,910,295.83	30,569,545.21
其他非流动资产	57,227,101.15	27,073,050.38
非流动资产合计	819,933,230.05	760,533,503.09
资产总计	1,981,959,160.58	1,981,190,212.31
流动负债:		
短期借款	620,797,781.10	447,903,201.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	606,320.37	332,997.00
应付票据	38,030,491.69	52,827,580.41
应付账款	145,221,104.58	154,342,087.76
预收款项	12,968,447.32	15,031,484.40
合同负债	5,048,377.25	6,519,769.35
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	24,288,863.01	17,627,058.87
应交税费	8,680,604.85	5,609,192.82
其他应付款	17,828,577.48	19,859,226.07
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	175,320,801.91	27,426,824.13
其他流动负债	8,477,157.95	24,833,027.71
流动负债合计	1,057,268,527.51	772,312,450.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	241,286,125.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,451,106.65	9,888,272.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	395,379.04	1,383,077.93
递延收益	799,091.33	931,938.89
递延所得税负债	12,793,835.04	13,334,404.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,439,412.06	266,823,818.80
负债合计	1,121,707,939.57	1,039,136,268.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	298,610,000.00	298,610,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	525,703,012.27	525,703,012.27
减:库存股	133,481,134.93	29,999,365.09
其他综合收益	-7,610,325.71	-5,286,594.66
专项储备		
盈余公积	27,588,240.76	27,588,240.76
一般风险准备		
未分配利润	131,235,576.23	109,094,116.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	842,045,368.62	925,709,410.27
少数股东权益	18,206,852.39	16,344,533.10
所有者权益(或股东权益)合计	860,251,221.01	942,053,943.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,981,959,160.58	1,981,190,212.31

公司负责人:叶利明主管会计工作负责人:范月刚会计机构负责人:陆斐琴

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

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	592,247,342.37	737,801,641.17
其中:营业收入	592,247,342.37	737,801,641.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,351,369.29	709,493,016.96
其中:营业成本	444,949,496.16	580,013,133.66
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	5,114,328.15	4,042,021.97
销售费用	14,896,084.06	19,326,850.67
管理费用	85,313,350.59	67,224,303.57
研发费用	32,633,498.17	34,197,829.21
财务费用	-25,555,387.84	4,688,877.88
其中:利息费用	27,090,248.32	7,973,192.59
利息收入	14,234,689.86	4,462,367.70
加:其他收益	2,388,275.07	2,761,689.41
投资收益(损失以"-"号填列)	381,226.13	11,427,183.01
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)	283,794.13	-12,678,412.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,360,926.05	-2,301,198.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,028,365.66	-1,462,070.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,962,725.31	156,845.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,522,702.01	26,212,660.90
加:营业外收入	1,473,580.95	771,924.90
减:营业外支出	739,415.17	697,468.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,256,867.79	26,287,117.25
减:所得税费用	-987,726.15	-8,061.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,244,593.94	26,295,178.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,244,593.94	26,295,178.41
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)	22,385,060.62	15,983,124.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,859,533.32	10,312,054.22
六、其他综合收益的税后净额	-2,702,023.81	-2,785,301.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,323,731.05	-2,441,574.69
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	-2,323,731.05	-2,441,574.69
(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	-2,323,731.05	-2,441,574.69
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-378,292.76	-343,726.99
七、综合收益总额	22,542,570.13	23,509,876.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,061,329.57	13,541,549.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,481,240.56	9,968,327.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0765	0.0536
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0765	0.0536

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:叶利明主管会计工作负责人:范月刚会计机构负责人:陆斐琴

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

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	623,271,723.77	645,419,850.47
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	26,303,995.28	35,352,376.18
收到其他与经营活动有关的现金	89,542,081.24	8,703,919.88
经营活动现金流入小计	739,117,800.29	689,476,146.53
购买商品、接受劳务支付的现金	460,158,808.20	428,846,230.82
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	129,567,707.51	125,332,035.90
支付的各项税费	7,137,571.60	10,314,617.84
支付其他与经营活动有关的现金	109,318,585.30	46,055,083.85
经营活动现金流出小计	706,182,672.61	610,547,968.41
经营活动产生的现金流量净额	32,935,127.68	78,928,178.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	58,290,076.29	
取得投资收益收到的现金	190,517.70	11,444,092.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	842,367.45	466,754.01
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	7,879,600.00	38,377,000.00
投资活动现金流入小计	67,202,561.44	50,287,846.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,050,599.64	59,589,440.87
投资支付的现金	40,646,300.00	
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	8,812,440.00	97,754,040.00
投资活动现金流出小计	133,509,339.64	157,343,480.87
投资活动产生的现金流量净额	-66,306,778.20	-107,055,634.26
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	833,950,000.00	722,493,546.82
收到其他与筹资活动有关的现金	619,000,000.00	341,544,174.83
筹资活动现金流入小计	1,452,950,000.00	1,064,037,721.65
偿还债务支付的现金	713,830,004.60	856,731,347.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,958,773.39	23,734,966.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		15,680,834.71
支付其他与筹资活动有关的现金	794,297,224.20	634,195,274.42
筹资活动现金流出小计	1,526,086,002.19	1,514,661,587.76
筹资活动产生的现金流量净额	-73,136,002.19	-450,623,866.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,022,905.47	-1,173,268.37
五、现金及现金等价物净增加额	-78,484,747.24	-479,924,590.62
加:期初现金及现金等价物余额	534,797,108.35	829,590,054.93
六、期末现金及现金等价物余额	456,312,361.11	349,665,464.31

公司负责人:叶利明主管会计工作负责人:范月刚会计机构负责人:陆斐琴

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

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	431,838,128.34	426,229,916.31
交易性金融资产		38,254,200.00
衍生金融资产	890,114.50	23,120.87
应收票据		
应收账款	71,467,125.02	145,354,013.32
应收款项融资		343,760.00
预付款项	215,491.39	696,858.12
其他应收款	82,565,931.49	30,266,105.08
其中:应收利息		
应收股利		
存货	206,588,880.46	228,204,709.68
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	22,881,185.56	1,099,125.69
流动资产合计	816,446,856.76	870,471,809.07
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	600,046,999.73	600,046,999.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,856,968.13	470,499.79
固定资产	341,059,030.23	288,920,289.78
在建工程	10,202,503.85	37,821,840.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,078,087.32	8,013,385.33
无形资产	26,622,018.44	25,150,518.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,478.77	163,753.22
递延所得税资产	34,084,603.16	27,628,128.80
其他非流动资产	39,496,734.41	5,868,035.87
非流动资产合计	1,064,552,424.04	994,083,451.66
资产总计	1,880,999,280.80	1,864,555,260.73
流动负债:		
短期借款	375,594,863.05	397,897,159.95
交易性金融负债		
衍生金融负债	606,320.37	332,997.00
应付票据	4,737,476.00	8,741,595.06
应付账款	52,352,136.09	49,240,997.20
预收款项	12,968,447.32	15,031,484.40
合同负债	1,423,517.78	1,671,729.97
应付职工薪酬	7,332,411.86	3,216,267.10
应交税费	1,819,928.67	2,636,115.75
其他应付款	233,538,473.21	25,249,519.91
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	171,311,828.26	25,068,947.96
其他流动负债		
流动负债合计	861,685,402.61	529,086,814.30
非流动负债:		
长期借款	45,000,000.00	241,286,125.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,467,533.41	2,276,094.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	799,091.33	931,938.89
递延所得税负债	42,569.12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,309,193.86	244,494,158.26
负债合计	908,994,596.47	773,580,972.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	298,610,000.00	298,610,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	656,276,309.47	656,276,309.47
减:库存股	133,481,134.93	29,999,365.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,588,240.76	27,588,240.76
未分配利润	123,011,269.03	138,499,103.03
所有者权益(或股东权益)合计	972,004,684.33	1,090,974,288.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,880,999,280.80	1,864,555,260.73

公司负责人:叶利明主管会计工作负责人:范月刚会计机构负责人:陆斐琴

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

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、营业收入	212,105,582.89	370,673,814.55
减:营业成本	185,760,146.43	312,689,978.97
税金及附加	2,026,287.30	2,228,053.80
销售费用	6,145,279.11	7,760,368.40
管理费用	35,805,304.85	26,532,205.63
研发费用	10,728,560.24	17,293,961.28
财务费用	-17,971,913.77	5,858,485.64
其中:利息费用	19,349,948.27	7,614,590.87
利息收入	7,104,383.30	4,044,947.39
加:其他收益	1,451,745.18	1,072,143.69
投资收益(损失以"-"号填列)	381,226.13	28,474,059.32
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)	283,794.13	-11,764,084.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,948,359.27	-945,422.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,375,420.80	-1,355,800.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,216,818.56	156,845.66
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,378,277.34	13,948,503.21
加:营业外收入	64,804.02	6,492.41
减:营业外支出	588,265.92	0.01
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,901,739.24	13,954,995.61
减:所得税费用	-6,413,905.24	-2,206,504.12
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,487,834.00	16,161,499.73
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,487,834.00	16,161,499.73
(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	-15,487,834.00	16,161,499.73
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:叶利明主管会计工作负责人:范月刚会计机构负责人:陆斐琴

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

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	305,108,612.30	355,262,874.54
收到的税费返还	14,891,744.08	28,220,760.51
收到其他与经营活动有关的现金	24,098,068.71	6,308,742.87
经营活动现金流入小计	344,098,425.09	389,792,377.92
购买商品、接受劳务支付的现金	177,403,422.64	315,029,971.22
支付给职工及为职工支付的现金	33,090,551.37	44,473,824.83
支付的各项税费	2,683,127.94	3,232,942.16
支付其他与经营活动有关的现金	38,249,716.77	20,060,008.42
经营活动现金流出小计	251,426,818.72	382,796,746.63
经营活动产生的现金流量净额	92,671,606.37	6,995,631.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	58,290,076.29	
取得投资收益收到的现金	190,517.70	28,481,059.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		466,754.01
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	326,043,233.34	32,377,000.00
投资活动现金流入小计	384,523,827.33	61,324,813.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,632,974.38	54,868,521.94
投资支付的现金	40,646,300.00	232,987,826.44
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	171,914,600.00	97,754,040.00
投资活动现金流出小计	290,193,874.38	385,610,388.38
投资活动产生的现金流量净额	94,329,952.95	-324,285,575.05
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	569,000,000.00	722,493,546.82
收到其他与筹资活动有关的现金	619,000,000.00	323,576,792.77
筹资活动现金流入小计	1,188,000,000.00	1,046,070,339.59
偿还债务支付的现金	643,830,004.60	845,308,451.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,433,890.75	7,683,725.62
支付其他与筹资活动有关的现金	792,481,769.84	356,388,793.03
筹资活动现金流出小计	1,450,745,665.19	1,209,380,969.97
筹资活动产生的现金流量净额	-262,745,665.19	-163,310,630.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,770,436.96	301,747.30
五、现金及现金等价物净增加额	-59,973,668.91	-480,298,826.84
加:期初现金及现金等价物余额	413,192,845.54	759,092,850.32
六、期末现金及现金等价物余额	353,219,176.63	278,794,023.48

公司负责人:叶利明主管会计工作负责人:范月刚会计机构负责人:陆斐琴
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。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2022年10月28日