证券代码:603511 证券简称:爱慕股份

爱慕股份有限公司

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

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	751,703,766.17	2.46	2,452,659,474.14	-0.58
归属于上市公司股东的净利润	21,962,068.64	495.28	172,804,229.85	-33.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,522,411.39	446.57	146,445,045.16	-34.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	535,255,628.14	36.58
基本每股收益(元/股)	0.05	400.00	0.43	-37.68
稀释每股收益(元/股)	0.05	400.00	0.43	-37.68
加权平均净资产收益率(%)	0.50	增加0.42个百分点	3.90	减少2.72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	5,150,386,340.72	5,100,959,211.67		0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	4,447,896,893.17	4,371,151,661.74		1.76

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	60,576.12	169,754.37	
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	4,320,571.96	19,077,177.38	
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	8,767,502.75	29,843,896.13	
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		139,074.28	
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	-8,359,632.54	-8,904,147.26	
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	-7,200,826.98	-7,493,048.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,119,156.24	6,352,818.82	
少数股东权益影响额(税后)	29,377.82	120,702.87	
合计	-3,560,342.75	26,359,184.69	

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	495.28	主要系第三季度营业收入较同期微增、费用支出减少所致,本季度利润增幅较同期增加
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	446.57	同上
基本每股收益_本报告期	400.00	主要系第三季度净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	400.00	主要系第三季度净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-33.28	2022年前三季度各地新冠疫情出现反复,公司线下渠道营业收入降幅较大,相关渠道存在较多固定费用,对利润影响明显;线上营业收入提升对业绩有一定弥补,但占比相对小,公司整体利润下降幅度较大
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	-34.47	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	36.58	主要系前三季度存货生产及采购减少、税金支出减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-37.68	主要系前三季度净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-37.68	主要系前三季度净利润减少所致
其他流动资产	-63.33	主要系留抵退税政策执行,待抵扣税金减少所致
应交税费	136.07	主要系应交增值税等增加
其他流动负债	56.82	主要系经销商尚未使用的换货额对应的流动负债增加
其他综合收益	不适用	主要系汇率变动形成外币报表折算收益
财务费用_年初至报告期末	-72.02	主要系前三季度利息收入较上期增加、汇率变动较大产生汇兑收益所致
其他收益_年初至报告期末	86.62	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	-467.64	主要系公司持有的大豪科技(股票代码:603025)股票公允价值变化所致
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系存货减值增加所致
营业外支出_年初至报告期末	356.94	主要系公司随着市场变化整合生产基地产能,关停产能较低的子公司生产业务,确认相关损失
所得税费用_年初至报告期末	-52.24	主要系利润总额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-150.60	主要系上年公司完成首次公开发行股票并上市,收到募集资金,本期无相关事项

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	14,489	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
张荣明	境内自然人	163,323,229	40.83	163,323,229	无	
北京美山子科技发展中心(有限合伙)	其他	93,159,058	23.29	93,159,058	无	
北京爱慕投资管理有限公司	境内非国有法人	67,246,734	16.81	67,246,734	无	
曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,612,007	1.90	7,612,007	无	
曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,612,007	1.90	7,612,007	无	
曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,619,137	1.65	6,619,137	无	
嘉华优选(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,427,828	1.36	0	无	
北京众海投资管理有限公司-北京众海嘉信网络科技合伙企业(有限合伙)	其他	2,520,000	0.63	0	无	
福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,160,000	0.54	0	无	
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	1,800,000	0.45	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
嘉华优选(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,427,828	人民币普通股	5,427,828
北京众海投资管理有限公司-北京众海嘉信网络科技合伙企业(有限合伙)	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙)	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合伙)	1,057,000	人民币普通股	1,057,000
张文荣	565,700	人民币普通股	565,700
魏波涛	439,031	人民币普通股	439,031
许磊	401,000	人民币普通股	401,000
朱利强	329,800	人民币普通股	329,800
刘文华	302,300	人民币普通股	302,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人,是曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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)	公司第八大无限售股东许磊合计持有401,000股,全部通过信用证券账户持有。		

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

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:爱慕股份有限公司

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	672,096,355.14	787,976,295.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,238,019,855.64	953,866,190.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	163,638,794.20	178,354,650.60
应收款项融资		
预付款项	29,266,252.21	41,562,918.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,002,538.97	87,155,637.68
其中:应收利息		
应收股利	19,512,489.72	24,519,897.04
买入返售金融资产		
存货	1,273,554,002.61	1,275,413,355.14
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	44,951,105.40	122,594,451.94
流动资产合计	3,501,528,904.17	3,446,923,500.17
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		
长期股权投资	32,228,247.11	33,427,922.81
其他权益工具投资	226,800,000.00	226,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	665,247,397.17	683,437,750.74
在建工程	175,765,591.28	152,833,022.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	208,674,997.90	230,357,268.97
无形资产	122,276,462.46	110,945,035.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,661,623.02	98,244,990.86
递延所得税资产	132,307,081.78	111,677,946.97
其他非流动资产	5,896,035.83	6,311,772.97
非流动资产合计	1,648,857,436.55	1,654,035,711.50
资产总计	5,150,386,340.72	5,100,959,211.67
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	156,570,318.10	147,801,520.50
预收款项		
合同负债	73,163,753.64	74,697,663.30
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	86,546,283.85	120,075,547.97
应交税费	33,341,784.22	14,123,768.48
其他应付款	104,166,390.59	114,886,930.18
其中:应付利息		
应付股利	11,123,774.71	11,123,774.71
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	141,796,467.53	141,426,464.27
其他流动负债	22,138,306.39	14,117,300.53
流动负债合计	617,723,304.32	627,129,195.23
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	64,188,776.92	79,825,534.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,084,166.67	8,492,916.67
递延所得税负债	4,469,342.45	6,338,519.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,742,286.04	94,656,970.70
负债合计	694,465,590.36	721,786,165.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,364,756,125.38	2,364,756,125.38
减:库存股		
其他综合收益	-621,219.52	-4,564,721.10
专项储备		
盈余公积	205,895,492.91	205,895,492.91
一般风险准备		
未分配利润	1,477,856,494.40	1,405,054,764.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,447,896,893.17	4,371,151,661.74
少数股东权益	8,023,857.19	8,021,384.00
所有者权益(或股东权益)合计	4,455,920,750.36	4,379,173,045.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,150,386,340.72	5,100,959,211.67

公司负责人:张荣明主管会计工作负责人:何林渠会计机构负责人:何林渠

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:爱慕股份有限公司

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	2,452,659,474.14	2,466,864,233.35
其中:营业收入	2,452,659,474.14	2,466,864,233.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,264,435,118.02	2,212,300,609.63
其中:营业成本	817,699,747.48	811,929,898.30
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	25,978,339.82	28,889,937.50
销售费用	1,146,105,791.18	1,094,732,534.66
管理费用	187,060,034.72	189,963,587.36
研发费用	85,313,716.15	78,644,817.03
财务费用	2,277,488.67	8,139,834.78
其中:利息费用	8,892,745.17	8,524,856.13
利息收入	5,149,691.73	2,195,526.57
加:其他收益	19,077,177.38	10,222,348.69
投资收益(损失以"-"号填列)	36,357,582.34	29,661,737.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	277,706.01	1,126,014.84
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)	-15,001,053.18	4,080,313.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,859,350.99	-2,339,730.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,784,221.13	-5,593,300.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,591.44	56,658.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	195,038,081.98	290,651,650.93
加:营业外收入	1,521,077.68	1,845,130.46
减:营业外支出	8,867,963.27	1,940,746.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	187,691,196.39	290,556,034.82
减:所得税费用	14,984,493.35	31,371,500.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	172,706,703.04	259,184,534.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	172,706,703.04	259,184,534.04
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)	172,804,229.85	258,993,148.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-97,526.81	191,385.70
六、其他综合收益的税后净额	3,943,501.58	-978,392.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,943,501.58	-978,392.34
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	3,943,501.58	-978,392.34
(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	3,943,501.58	-978,392.34
(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	176,650,204.62	258,206,141.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	176,747,731.43	258,014,756.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-97,526.81	191,385.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.69

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:张荣明主管会计工作负责人:何林渠会计机构负责人:何林渠

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:爱慕股份有限公司

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	2,828,727,406.33	2,872,069,403.81
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	66,632,957.34	525,969.19
收到其他与经营活动有关的现金	43,002,384.81	42,158,534.08
经营活动现金流入小计	2,938,362,748.48	2,914,753,907.08
购买商品、接受劳务支付的现金	867,845,077.86	1,010,123,333.87
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	825,270,608.00	780,429,672.20
支付的各项税费	211,433,734.73	255,320,830.04
支付其他与经营活动有关的现金	498,557,699.75	476,984,776.52
经营活动现金流出小计	2,403,107,120.34	2,522,858,612.63
经营活动产生的现金流量净额	535,255,628.14	391,895,294.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		8,846,638.45
取得投资收益收到的现金	12,299,294.67	12,313,766.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	412,820.34	662,077.63
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	1,875,056,009.99	2,533,755,105.38
投资活动现金流入小计	1,887,768,125.00	2,555,577,587.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,814,432.33	94,587,810.16
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	2,143,704,097.14	2,829,074,044.26
投资活动现金流出小计	2,317,518,529.47	2,923,661,854.42
投资活动产生的现金流量净额	-429,750,404.47	-368,084,266.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	789,757,184.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
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	100,000.00	789,757,184.29
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	100,002,500.00	180,004,500.00
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	125,204,933.70	164,876,937.42
筹资活动现金流出小计	225,207,433.70	344,881,437.42
筹资活动产生的现金流量净额	-225,107,433.70	444,875,746.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,702,005.98	-833,620.27
五、现金及现金等价物净增加额	-115,900,204.05	467,853,154.41
加:期初现金及现金等价物余额	775,284,148.08	222,681,622.28
六、期末现金及现金等价物余额	659,383,944.03	690,534,776.69

公司负责人:张荣明主管会计工作负责人:何林渠会计机构负责人:何林渠

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。

爱慕股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2022-027

爱慕股份有限公司关于2022年前三季度主要经营数据的公告

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。

爱慕股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十号——服装》的相关规定,现将公司2022年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2022年前三季度线下销售终端数量变动情况

截至2022年9月30日,公司拥有1945个线下销售终端。2022年前三季度,公司线下销售终端数量的变动情况如下:

单位:家

销售终端	2021年末	本期新开	本期关闭	2022年三季度末
直营终端	1,636	67	183	1,520
其中:联营专柜	1,334	31	134	1231
自营-租赁	299	36	49	286
自营-自有物业	3			3
经销终端	388	26	24	390
其他终端	24	14	3	35
合计	2,048	107	210	1,945

二、2022年1-9月按品牌收入、毛利分析

单位:万元币种:人民币

品牌	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比(%)	金额	同比(%)	当期(%)	上年同期(%)
爱慕	110,425.59	5.11	32,463.67	7.00	70.60	71.12
爱慕先生	41,329.86	-1.79	9,738.17	-2.47	76.44	76.28
爱慕儿童	31,136.76	-2.85	9,186.38	-1.87	70.50	70.79
爱美丽	16,107.87	-23.48	6,114.51	-19.76	62.04	63.80
兰卡文	9,879.78	-13.21	2,034.44	-5.41	79.41	81.11
其他	34,240.23	3.12	20,930.51	2.17	38.87	38.30
合计	243,120.09	-0.70	80,467.68	0.66	66.90	67.35

注1:上表中"其他"包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。

注2:上述尾数或尾数加和的差异系四舍五入所致。

注3:2021年11月2日财政部会计司发布了《企业会计准则相关实施问答》,为了履行客户合同而发生的运输成本应当在利润表"营业成本"项目中列示,根据会计政策变更和财务报表列报准则的相关要求,公司对报告期和可比期间信息均进行了相应调整。

三、2022年1-9月按模式收入、毛利分析

单位:万元币种:人民币

模式	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比(%)	金额	同比(%)	当期(%)	上年同期(%)
直营渠道	139,944.25	-8.37	34,055.12	-10.34	75.67	75.13
经销渠道	13,662.04	-15.82	4,713.10	-11.90	65.50	67.04
线上渠道	78,896.15	17.01	32,488.01	10.66	58.82	56.46
其他	10,617.65	25.80	9,211.45	27.02	13.24	14.08
合计	243,120.09	-0.70	80,467.68	0.66	66.90	67.35

注1:上述尾数或尾数加和的差异系四舍五入所致。

注2:2021年11月2日财政部会计司发布了《企业会计准则相关实施问答》,为了履行客户合同而发生的运输成本应当在利润表"营业成本"项目中列示,根据会计政策变更和财务报表列报准则的相关要求,公司对报告期和可比期间信息均进行了相应调整。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603727 证券简称:博迈科

博迈科海洋工程股份有限公司

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	745,777,883.05	-19.42	2,308,311,126.76	-20.98
归属于上市公司股东的净利润	14,188,906.05	-64.83	64,874,647.40	-65.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,986,154.55	-104.74	14,303,426.24	-91.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-92,176,764.25	-422.76
基本每股收益(元/股)	0.05	-66.67	0.23	-70.13
稀释每股收益(元/股)	0.05	-66.67	0.23	-70.13
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少67.39个百分点	2.03	减少72.08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	4,966,398,711.36	5,278,296,252.33		-5.91
归属于上市公司股东的所有者权益	3,329,539,823.35	3,333,159,261.36		-0.11

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		-181,957.06	主要为非流动资产处置损益
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	1,842,859.01	6,530,007.60	主要为临港基础设施配套补助
委托他人投资或管理资产的损益		588,582.22	主要为债权投资收益
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	16,160,800.00	51,009,520.10	主要为汇率波动影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	707,932.54	608,706.68	
减:所得税影响额	2,536,530.95	7,983,638.38	
合计	16,175,060.60	50,571,221.16	

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
交易性金融资产	-82.73	主要系本期投资减少所致
应收票据	-54.68	主要系本期承兑汇票结算减少所致
预付款项	50.69	主要系本期预付项目分包款增加所致
其他应收款	49.33	主要系本期往来款增加所致
合同资产	-45.77	主要系本期项目已完工未结算减少所致
其他流动资产	-34.51	主要系投资减少所致
在建工程	-66.74	主要系本期在建工程转固所致
递延所得税资产	56.80	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	-57.46	主要系本期项目保函保证金减少所致
短期借款	72.57	主要系本期银行融资增加所致
交易性金融负债	不适用	交易性金融负债增加186.03万元,主要系本期远期业务汇率波动所致
应付票据	不适用	应付票据增加5,279.73万元,主要系本期银行承兑汇票结算增加所致
应付账款	-67.04	主要系本期应付分包、材料款减少所致
应付职工薪酬	-57.79	主要系发放年终奖所致
应交税费	36.65	主要系本期房产税及印花税增加所致
预计负债	-78.31	主要系本期预计合同损失减少所致
递延所得税负债	520.19	主要系本期应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	-85.58	主要系本期外币财务报表折算差额减少所致
专项储备	不适用	专项储备增加63.58万元,主要系本期专项储备计提增加所致
财务费用	6,949.43	主要系本期汇率波动所致
投资收益	360.86	主要系本期理财收益增加所致
公允价值变动收益	531.55	主要系掉期业务受汇率波动影响所致
信用减值损失	不适用	信用减值损失减少468.29万元,主要系本期计提的应收账款减值减少所致
资产减值损失	429.23	主要系本期计提的合同资产减值减少所致
营业外收入	32.00	主要系营业外收入增加所致
营业外支出	-55.14	主要系营业外支出减少所致
所得税费用	-182.84	主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	-65.04	主要系本期营业利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-422.76	主要系本期项目付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29.88	主要系本期投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-72.38	主要系本期融资减少所致

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	37,587	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
天津博迈科投资控股有限公司	境内非国有法人	83,096,300	28.82	0	无	0
海洋石油工程(香港)有限公司	境外法人	37,500,000	13.01	0	无	0
天津成泰国际工贸有限公司	境内非国有法人	12,250,000	4.25	0	无	0
天津博大投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,835,600	2.02	0	无	0
北京燕园名博创业投资中心(有限合伙)	其他	2,500,000	0.87	0	未知	0
山东望水泉私募投资基金有限公司-望水泉锦上一号私募证券投资基金	其他	2,000,000	0.69	0	无	0
天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙)	其他	970,000	0.34	0	无	0
万国强	其他	904,500	0.31	0	未知	0
刘仁	其他	801,400	0.28	0	未知	0
代波	其他	745,833	0.26	0	未知	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
天津博迈科投资控股有限公司	83,096,300	人民币普通股	83,096,300
海洋石油工程(香港)有限公司	37,500,000	人民币普通股	37,500,000
天津成泰国际工贸有限公司	12,250,000	人民币普通股	12,250,000
天津博大投资合伙企业(有限合伙)	5,835,600	人民币普通股	5,835,600
北京燕园名博创业投资中心(有限合伙)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
山东望水泉私募投资基金有限公司-望水泉锦上一号私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙)	970,000	人民币普通股	970,000
万国强	904,500	人民币普通股	904,500
刘仁	801,400	人民币普通股	801,400
代波	745,833	人民币普通股	745,833
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、孙民分别持股80.00%和20.00%的公司,彭文成和孙民夫妻关系; (2)海洋石油工程(香港)有限公司为彭文成、彭文革分别持股99.00%和1.00%的公司,天津成泰国际工贸有限公司为彭文成、彭文革分别持股4.58%和95.42%的公司,彭文成和彭文革为兄弟关系; (3)彭文革为山东望水泉私募投资基金有限公司-望水泉锦上一号私募证券投资基金的唯一份额持有人; (4)未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	不适用		

注:公司回购专用证券账户未在"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。公司于2019年2月至12月实施了股份回购计划,通过集中竞价交易方式累计回购股份6,615,409股。即博迈科海洋工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份6,615,409股,持股比例为2.29%。
公司于2022年10月17日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》,公司存放于回购专用证券账户中的6,615,409股已回购股份拟按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销,并按规定及时办理相关注销手续。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。
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:博迈科海洋工程股份有限公司

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	1,941,511,763.55	1,532,000,202.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,769,000.00	102,865,078.08
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	220,630.97
应收账款	326,043,896.18	447,004,260.73
应收款项融资		
预付款项	197,249,634.49	130,899,728.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,977,273.31	1,324,083.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	334,489,576.08	397,971,110.77
合同资产	395,485,654.53	729,224,136.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,614,872.05	268,175,569.04
流动资产合计	3,390,241,670.19	3,609,684,800.88
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	383,239.83	417,865.08
固定资产	1,077,246,734.88	1,151,189,690.14
在建工程	2,126,343.65	6,393,549.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	453,248,227.41	461,539,716.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,571,087.77	19,497,215.89
其他非流动资产	12,581,407.63	29,573,414.39
非流动资产合计	1,576,157,041.17	1,668,611,451.45
资产总计	4,966,398,711.36	5,278,296,252.33
流动负债:		
短期借款	1,070,265,000.00	620,177,222.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,860,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	52,797,293.14	
应付账款	366,047,729.94	1,110,492,862.48
预收款项		
合同负债		
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	17,650,606.87	41,819,359.96
应交税费	2,663,007.14	1,948,754.94
其他应付款	33,926,272.43	36,253,397.90
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		
流动负债合计	1,545,210,209.52	1,810,691,597.50
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,888,721.65	54,824,550.31
递延收益	76,943,738.62	79,040,342.31
递延所得税负债	2,665,350.00	429,761.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,497,810.27	134,294,654.33
负债合计	1,636,708,019.79	1,944,986,251.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	288,334,686.00	288,334,286.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,230,055,901.27	2,230,049,037.27
减:库存股	100,144,824.49	100,144,824.49
其他综合收益	-217,804.38	-1,510,517.29
专项储备	635,756.93	
盈余公积	78,650,187.04	78,650,187.04
一般风险准备		
未分配利润	832,225,920.98	837,781,092.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,329,539,823.35	3,333,159,261.36
少数股东权益	150,868.22	150,739.14
所有者权益(或股东权益)合计	3,329,690,691.57	3,333,310,000.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,966,398,711.36	5,278,296,252.33

公司负责人:彭文成主管会计工作负责人:谢红军会计机构负责人:方小兵

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

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	2,308,311,126.76	2,921,042,889.74
其中:营业收入	2,308,311,126.76	2,921,042,889.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,319,834,999.05	2,736,794,586.97
其中:营业成本	2,030,297,605.22	2,528,021,901.92
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	6,550,903.84	7,151,092.03
销售费用	3,522,588.77	3,287,331.82
管理费用	53,989,195.21	50,995,325.64
研发费用	105,148,580.48	145,632,044.22
财务费用	120,326,125.53	1,706,891.34
其中:利息费用	18,993,033.30	7,058,000.00
利息收入	14,172,024.56	2,597,352.82
加:其他收益	6,870,686.12	7,032,065.19
投资收益(损失以"-"号填列)	2,156,843.69	468,006.61
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)	49,441,258.63	7,828,501.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	186,626.96	-4,496,247.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,710,299.46	2,023,753.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)		17,568.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,841,842.57	197,121,950.82
加:营业外收入	3,083,668.53	2,336,025.90
减:营业外支出	2,656,918.91	5,922,344.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,268,592.19	193,535,632.01
减:所得税费用	-6,606,184.29	7,974,216.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,874,776.48	185,561,415.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,874,776.48	185,561,415.77
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)	64,874,647.40	185,561,111.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	129.08	303.78
六、其他综合收益的税后净额	1,292,712.91	-137,801.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,292,712.91	-137,801.53
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	1,292,712.91	-137,801.53
(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	1,292,712.91	-137,801.53
(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	66,167,489.39	185,423,614.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,167,360.31	185,423,310.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	129.08	303.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.77
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.77

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:彭文成主管会计工作负责人:谢红军会计机构负责人:方小兵

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

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	2,600,839,188.65	2,611,852,098.17
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	268,604,068.06	204,173,639.96
收到其他与经营活动有关的现金	162,152,558.70	14,227,946.19
经营活动现金流入小计	3,031,595,815.41	2,830,253,684.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,804,909,595.76	2,458,161,966.83
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	230,801,376.40	236,731,711.16
支付的各项税费	11,503,615.36	7,094,031.77
支付其他与经营活动有关的现金	76,557,992.14	99,706,894.44
经营活动现金流出小计	3,123,772,579.66	2,801,694,604.20
经营活动产生的现金流量净额	-92,176,764.25	28,559,080.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,146,471.02	31,123,308.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,514.34	36,000.00
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		2,597,352.82
投资活动现金流入小计	166,147,985.36	323,756,661.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,976,934.54	107,710,373.32
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	8,220,000.00	13,600,000.00
投资活动现金流出小计	24,196,934.54	121,310,373.32
投资活动产生的现金流量净额	141,951,050.82	202,446,287.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,264.00	779,549,116.43
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	930,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,007,264.00	1,129,549,116.43
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,335,074.77	56,894,735.75
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	149,226,200.00	7,058,000.00
筹资活动现金流出小计	718,561,274.77	363,952,735.75
筹资活动产生的现金流量净额	211,445,989.23	765,596,380.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,943,174.64	-2,637,729.82
五、现金及现金等价物净增加额	364,163,450.44	993,964,018.87
加:期初现金及现金等价物余额	1,073,108,562.90	625,504,529.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,272,013.34	1,619,468,548.86

公司负责人:彭文成主管会计工作负责人:谢红军会计机构负责人:方小兵

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。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603727 股票简称:博迈科 编号:临2022-053

博迈科海洋工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通知于2022年10月25日以电子邮件形式发出,会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第三季度报告》

董事会认为:公司出具的2022年第三季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

(二) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第三季度财务报表》

董事会认为:公司2022年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2022-054

博迈科海洋工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知于2022年10月25日以电子邮件形式发出,会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第三季度报告》

监事会认为:公司出具的2022年第三季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况,不不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第三季度财务报表》

监事会认为:公司2022年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会
2022年10月29日