证券代码:600886 证券简称:国投电力

国投电力控股股份有限公司

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	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	15,476,795,545.01	13,021,307,761.60	13,040,383,995.71	18.68	38,170,789,627.95	32,310,181,592.77	32,341,787,851.83	18.02
归属于上市公司股东的净利润	1,778,359,349.29	1,124,439,950.06	1,134,383,341.49	56.77	4,126,335,551.16	3,461,274,195.83	3,475,232,818.78	18.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,748,296,692.06	1,026,299,821.97	1,036,243,213.40	68.71	4,024,731,951.46	3,232,549,107.18	3,246,507,730.13	23.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	16,406,730,940.96	12,188,317,561.41	12,188,317,561.41	34.61
基本每股收益(元/股)	0.2320	0.1566	0.1581	46.77	0.5342	0.4756	0.4776	11.86
稀释每股收益(元/股)	0.2320	0.1566	0.1581	46.77	0.5342	0.4756	0.4776	11.86
加权平均净资产收益率(%)	3.61	2.57	2.48	增加1.13个百分点	8.41	7.67	7.70	增加0.71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	247,253,877,034.12	241,369,525,069.05	241,419,325,624.16	2.42
归属于上市公司股东的所有者权益	54,353,434,524.69	51,455,999,238.26	51,482,559,207.38	5.58

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

本公司自2022年1月1日开始按照《企业会计准则解释第15号》(以下简称解释15号)进行会计处理,对于在首次施行解释15号的财务报表列报最早期间的期初至解释15号施行日之间发生的试运行销售,本公司按照解释15号的规定进行追溯调整。

(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
非流动性资产处置损益	32,835,678.62	55,987,259.04
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	17,167,002.11	67,562,389.72
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	-6,320,008.80	-1,410,716.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,499,751.34	12,794,277.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-641,432.47	-181,135.55
减:所得税影响额	-12,392,131.04	4,912,026.37
少数股东权益影响额(税后)	-9,129,038.07	28,236,448.77
合计	30,062,657.23	101,603,599.70

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	56.77	一是虽然雅砻江流域来水明显偏枯,但受保供需要以及流域梯级电站优化调度影响,雅砻江水电发电量同比增加,电价亦有小幅增加;二是火电受供需紧张的影响,火电电价同比大幅增加,因此,第三季度整体盈利增加。

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	69,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
国家开发投资集团有限公司	国有法人	3,825,443,039	51.32	488,306,450	无	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	1,038,080,914	13.93	0	无	0
长电投资管理有限责任公司	国有法人	259,114,108	3.48	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	203,657,917	2.73	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	131,807,042	1.77	0	无	0
Citibank, National Association	境外法人	82,463,040	1.11	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金	未知	75,687,364	1.02	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金	未知	54,988,628	0.74	0	无	0
龚佑华	境内自然人	49,700,000	0.67	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金	未知	42,960,137	0.58	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家开发投资集团有限公司	3,337,136,589	人民币普通股	3,337,136,589
中国长江电力股份有限公司	1,038,080,914	人民币普通股	1,038,080,914
长电投资管理有限责任公司	259,114,108	人民币普通股	259,114,108
中国证券金融股份有限公司	203,657,917	人民币普通股	203,657,917
香港中央结算有限公司	131,807,042	人民币普通股	131,807,042
Citibank, National Association	82,463,040	人民币普通股	82,463,040
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金	75,687,364	人民币普通股	75,687,364
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金	54,988,628	人民币普通股	54,988,628
龚佑华	49,700,000	人民币普通股	49,700,000
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金	42,960,137	人民币普通股	42,960,137
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 中国长江电力股份有限公司、长电投资管理有限责任公司属于一致行动人; 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金属于一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有75,687,364股; 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有54,988,628股; 龚佑华通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有49,700,000股; 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金通过普通证券账户持有25,000,000股,通过信用证券账户持有17,960,137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:国投电力控股股份有限公司

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	13,298,167,760.12	8,886,552,236.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,035,791.55	111,358,657.80
衍生金融资产	55,740,285.20	-
应收票据	49,785,088.91	84,700,844.78
应收账款	12,015,436,176.95	9,583,126,556.34
应收款项融资	131,125,121.89	197,671,484.08
预付款项	454,320,002.52	424,328,429.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	746,594,947.19	371,152,162.76
其中:应收利息		
应收股利	122,599,145.07	122,599,145.07
买入返售金融资产		
存货	1,367,787,553.37	1,269,923,038.19
合同资产	915,801.32	915,801.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	453,908,623.50	767,090,755.42
流动资产合计	28,676,817,152.52	21,696,819,966.97
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	4,487,858,743.37	3,350,198,626.93
长期股权投资	9,316,884,330.27	9,337,640,073.49
其他权益工具投资	292,557,626.15	359,118,398.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,219,218.25	110,076,983.78
固定资产	185,422,900,503.78	184,275,435,894.06
在建工程	7,968,841,299.53	11,224,884,489.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	537,602,908.76	416,016,183.59
无形资产	5,570,143,945.04	5,588,340,596.35
开发支出	11,606,406.33	27,993,349.73
商誉	108,253,630.99	109,022,138.90
长期待摊费用	147,292,121.48	142,687,169.90
递延所得税资产	931,510,156.18	945,557,289.95
其他非流动资产	3,672,388,991.47	3,785,733,907.17
非流动资产合计	218,577,059,881.60	219,672,705,102.08
资产总计	247,253,877,034.12	241,369,525,069.05
流动负债:		
短期借款	11,419,248,654.48	8,590,709,276.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		17,008,949.15
应付票据	1,139,129,486.70	1,126,798,345.56
应付账款	3,601,775,855.05	3,605,482,885.02
预收款项	3,915,676.12	6,959,179.48
合同负债	8,246,405.06	5,079,920.49
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	139,980,278.73	103,677,731.80
应交税费	1,793,282,364.61	1,040,067,870.48
其他应付款	7,560,475,856.77	10,045,919,782.48
其中:应付利息		
应付股利	811,362,949.87	78,189,728.85
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	8,604,200,564.53	9,931,099,825.26
其他流动负债	1,510,387,587.38	3,514,245,252.84
流动负债合计	35,780,642,729.43	37,987,049,018.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	107,282,799,592.87	104,016,099,407.03
应付债券	8,938,921,753.54	8,991,230,030.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	457,075,429.22	345,754,764.23
长期应付款	483,236,463.12	587,757,890.68
长期应付职工薪酬	464,127,356.83	479,027,801.23
预计负债	35,511,963.11	180,996,045.40
递延收益	155,970,497.11	159,958,410.86
递延所得税负债	477,651,621.11	401,095,519.02
其他非流动负债	149,533,706.64	160,380,469.83
非流动负债合计	118,444,828,373.55	115,322,300,338.85
负债合计	154,225,471,102.98	153,309,349,357.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,454,179,797.00	7,454,179,797.00
其他权益工具	5,699,596,698.12	5,699,596,698.12
其中:优先股		
永续债	5,699,596,698.12	5,699,596,698.12
资本公积	10,948,306,367.75	10,950,144,549.60
减:库存股		
其他综合收益	189,219,928.83	132,818,164.75
专项储备	52,878,580.76	
盈余公积	2,815,187,198.26	2,815,187,198.26
一般风险准备		
未分配利润	27,194,065,953.97	24,404,072,830.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	54,353,434,524.69	51,455,999,238.26
少数股东权益	38,674,971,406.45	36,604,176,473.00
所有者权益(或股东权益)合计	93,028,405,931.14	88,060,175,711.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	247,253,877,034.12	241,369,525,069.05

公司负责人:朱基伟主管会计工作负责人:周长信会计机构负责人:张松

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:国投电力控股股份有限公司

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	38,170,789,627.95	32,341,787,851.83
其中:营业收入	38,170,789,627.95	32,341,787,851.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,490,901,319.50	25,008,120,301.16
其中:营业成本	24,102,514,560.34	20,412,114,867.68
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	729,027,287.42	693,096,717.45
销售费用	19,034,456.27	17,823,591.89
管理费用	878,614,419.25	829,308,425.79
研发费用	11,110,172.05	10,457,893.04
财务费用	3,750,600,424.17	3,045,318,805.31
其中:利息费用	3,565,275,434.84	3,125,147,344.91
利息收入	116,594,111.86	103,663,480.26
加:其他收益	113,391,985.05	363,276,309.19
投资收益(损失以"-"号填列)	384,206,560.74	64,959,567.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	351,641,422.15	65,151,246.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,410,716.25	121,014,577.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-128,359,785.38	-128,490,964.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,528,759.99	-1,060,642.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,448,156.38	1,081,367.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,056,635,749.00	7,754,447,764.81
加:营业外收入	64,205,711.60	169,740,215.60
减:营业外支出	29,795,886.35	10,384,848.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,091,045,574.25	7,913,803,131.66
减:所得税费用	1,490,309,629.45	1,384,133,475.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,600,735,944.80	6,529,669,656.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,600,735,944.80	6,529,669,656.19
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)	4,126,335,551.16	3,475,232,818.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,474,400,393.64	3,054,436,837.41
六、其他综合收益的税后净额	124,978,406.46	306,644,669.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,401,764.08	314,014,496.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-66,560,772.20	9,165,745.68
(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	-66,560,772.20	9,165,745.68
(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	122,962,536.28	304,848,751.28
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	104,576,973.35	302,508,580.16
(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	54,337,236.13	33,041,163.09
(6)外币财务报表折算差额	-36,663,558.58	-30,126,368.69
(7)其他	711,885.38	-574,623.28
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,576,642.38	-7,369,827.36
七、综合收益总额	7,725,714,351.26	6,836,314,325.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,182,737,315.24	3,789,247,315.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,542,977,036.02	3,047,067,010.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5342	0.4776
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5342	0.4776

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:朱基伟主管会计工作负责人:周长信会计机构负责人:张松

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国投电力控股股份有限公司

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	38,274,794,674.59	32,033,016,307.89
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	741,214,182.74	344,992,313.49
收到其他与经营活动有关的现金	781,829,462.28	696,894,696.06
经营活动现金流入小计	39,797,838,319.61	33,074,903,317.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16,320,253,439.86	14,580,484,366.49
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	1,907,996,612.15	1,682,434,495.32
支付的各项税费	4,496,735,792.26	3,992,646,195.08
支付其他与经营活动有关的现金	666,121,534.38	631,020,699.14
经营活动现金流出小计	23,391,107,378.65	20,886,585,756.03
经营活动产生的现金流量净额	16,406,730,940.96	12,188,317,561.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	108,375,965.31	1,733,208,427.02
取得投资收益收到的现金	474,745,124.26	527,510,541.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,946,006.29	5,338,382.32
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	19,820,050.00	14,400.59
投资活动现金流入小计	631,887,145.86	2,266,071,751.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,728,081,340.16	6,313,695,081.30
投资支付的现金	191,676,645.00	1,827,846,618.32
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	697,331,073.60	476,685,475.43
支付其他与投资活动有关的现金	170,477,473.48	66,700.00
投资活动现金流出小计	8,787,566,532.24	8,618,293,875.05
投资活动产生的现金流量净额	-8,155,679,386.38	-6,352,222,123.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	908,027,175.35	3,619,465,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	908,027,175.35	619,690,000.00
取得借款收到的现金	32,775,087,033.24	34,172,612,022.73
收到其他与筹资活动有关的现金	15,484,444.87	139,152,836.95
筹资活动现金流入小计	33,698,598,653.46	37,931,229,859.68
偿还债务支付的现金	30,384,286,258.62	34,841,781,194.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,114,594,708.39	9,172,357,942.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,733,796,079.15	1,606,845,019.60
支付其他与筹资活动有关的现金	43,466,406.83	27,225,713.67
筹资活动现金流出小计	37,542,347,373.84	44,041,364,851.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,843,748,720.38	-6,110,134,991.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,809,011.08	-13,441,033.60
五、现金及现金等价物净增加额	4,423,111,845.28	-287,480,587.49
加:期初现金及现金等价物余额	8,659,597,034.62	9,700,668,766.25
六、期末现金及现金等价物余额	13,082,708,879.90	9,413,188,178.76

公司负责人:朱基伟主管会计工作负责人:周长信会计机构负责人:张松

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

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自2022年1月1日开始按照《企业会计准则解释第15号》(以下简称解释 15号)进行会计处理,对于在首次施行解释15号的财务报表列报最早期间的期初至解释15号施行日之间发生的试运行销售,本公司按照解释15号的规定进行追溯调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,886,552,236.85	8,886,552,236.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	111,358,657.80	111,358,657.80	
衍生金融资产			
应收票据	84,700,844.78	84,700,844.78	
应收账款	9,583,126,556.34	9,583,126,556.34	
应收款项融资	197,671,484.08	197,671,484.08	
预付款项	424,328,429.43	424,328,429.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	371,152,162.76	371,152,162.76	
其中:应收利息			
应收股利	122,599,145.07	122,599,145.07	
买入返售金融资产			
存货	1,269,923,038.19	1,269,923,038.19	
合同资产	915,801.32	915,801.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	767,090,755.42	767,090,755.42	
流动资产合计	21,696,819,966.97	21,696,819,966.97	
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	3,350,198,626.93	3,350,198,626.93	
长期股权投资	9,337,640,073.49	9,337,640,073.49	
其他权益工具投资	359,118,398.35	359,118,398.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	110,076,983.78	110,076,983.78	
固定资产	184,275,435,894.06	184,325,236,449.17	49,800,555.11
在建工程	11,224,884,489.88	11,224,884,489.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	416,016,183.59	416,016,183.59	
无形资产	5,588,340,596.35	5,588,340,596.35	
开发支出	27,993,349.73	27,993,349.73	
商誉	109,022,138.90	109,022,138.90	
长期待摊费用	142,687,169.90	142,687,169.90	
递延所得税资产	945,557,289.95	945,557,289.95	
其他非流动资产	3,785,733,907.17	3,785,733,907.17	
非流动资产合计	219,672,705,102.08	219,722,505,657.19	49,800,555.11
资产总计	241,369,525,069.05	241,419,325,624.16	49,800,555.11
流动负债:			
短期借款	8,590,709,276.38	8,590,709,276.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	17,008,949.15	17,008,949.15	
应付票据	1,126,798,345.56	1,126,798,345.56	
应付账款	3,605,482,885.02	3,605,482,885.02	
预收款项	6,959,179.48	6,959,179.48	
合同负债	5,079,920.49	5,079,920.49	
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	103,677,731.80	103,677,731.80	
应交税费	1,040,067,870.48	1,040,067,870.48	
其他应付款	10,045,919,782.48	10,045,919,782.48	
其中:应付利息			
应付股利	78,189,728.85	78,189,728.85	
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	9,931,099,825.26	9,931,099,825.26	
其他流动负债	3,514,245,252.84	3,514,245,252.84	
流动负债合计	37,987,049,018.94	37,987,049,018.94	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	104,016,099,407.03	104,016,099,407.03	
应付债券	8,991,230,030.57	8,991,230,030.57	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	345,754,764.23	345,754,764.23	
长期应付款	587,757,890.68	587,757,890.68	
长期应付职工薪酬	479,027,801.23	479,027,801.23	
预计负债	180,996,045.40	180,996,045.40	
递延收益	159,958,410.86	159,958,410.86	
递延所得税负债	401,095,519.02	401,095,519.02	
其他非流动负债	160,380,469.83	160,380,469.83	
非流动负债合计	115,322,300,338.85	115,322,300,338.85	
负债合计	153,309,349,357.79	153,309,349,357.79	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	7,454,179,797.00	7,454,179,797.00	
其他权益工具	5,699,596,698.12	5,699,596,698.12	
其中:优先股			
永续债	5,699,596,698.12	5,699,596,698.12	
资本公积	10,950,144,549.60	10,950,144,549.60	
减:库存股			
其他综合收益	132,818,164.75	132,818,164.75	
专项储备			
盈余公积	2,815,187,198.26	2,815,187,198.26	
一般风险准备			
未分配利润	24,404,072,830.53	24,430,632,799.65	26,559,969.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	51,455,999,238.26	51,482,559,207.38	26,559,969.12
少数股东权益	36,604,176,473.00	36,627,417,058.99	23,240,585.99
所有者权益(或股东权益)合计	88,060,175,711.26	88,109,976,266.37	49,800,555.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	241,369,525,069.05	241,419,325,624.16	49,800,555.11

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2022-057

国投电力控股股份有限公司
关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年11月17日(星期四) 下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年11月10日(星期四) 至11月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gtdl@sdicpower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月17日 下午 15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月17日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:朱基伟

总经理:张文平

董事会秘书:杨林

财务总监:周长信

独立董事:张粒子

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月17日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月10日(星期四) 至11月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gtdl@sdicpower.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:010-88006378

邮箱:gtdl@sdicpower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
2022年10月28日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

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	2,857,705,114.71	-21.56	10,344,488,056.53	23.35
归属于上市公司股东的净利润	62,445,569.39	-68.21	249,419,637.69	-30.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,434,639.23	-76.36	216,142,311.10	-36.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	321,883,478.83	378.52
基本每股收益(元/股)	0.31	-67.71	1.22	-40.20
稀释每股收益(元/股)	0.31	-67.71	1.22	-40.20
加权平均净资产收益率(%)	2.87	减少7.46个百分点	11.39	减少14.69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	4,362,105,944.27	4,299,930,822.35	1.45
归属于上市公司股东的所有者权益	2,208,385,798.00	2,117,063,832.08	4.31

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	33,985.83	66,753.98	
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	30,305,901.15	35,208,572.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	86,694.00	234,518.17	
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		378,187.03	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	2,529,174.67	8,842,386.01	
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	6,000.00	56,000.00	
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	-605,764.90	-2,407,080.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9,485,581.00	
减:所得税影响额	7,620,420.36	12,342,050.11	
少数股东权益影响额(税后)	5,724,640.23	6,245,541.76	
合计	19,010,930.16	33,277,326.59	

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	-68.21	主要系2021年下半年因为疫情、港口拥堵等原因,造成海运费大幅上涨,远超正常区间。2022年三季度以来,随着全球集装箱运输需求变动,海运运价水平逐渐回归,导致同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-30.9	
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	-76.36	
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	-36.42	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系销售回款增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	378.52	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-67.71	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-40.2	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-67.71	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-40.2	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少

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	16,480	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
唐海	境内自然人	54,250,000	26.43	54,250,000	无	
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	其他	53,630,385	26.13	53,630,385	无	
王希平	境内自然人	8,736,100	4.26		无	
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,670,000	3.74	7,670,000	无	
青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)	其他	5,292,337	2.58		无	
青岛华正德商务企业(有限合伙)	其他	3,955,879	1.93	3,955,879	无	
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,709,300	1.81		无	
张晓燕	境内自然人	3,500,000	1.71		无	
吴叔耀	境内自然人	3,500,000	1.71		无	
平阳贸联投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,826,636	1.38		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
王希平	8,736,100	人民币普通股	8,736,100
青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)	5,292,337	人民币普通股	5,292,337
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	3,709,300	人民币普通股	3,709,300
张晓燕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
吴叔耀	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
平阳贸联投资管理合伙企业(有限合伙)	2,826,636	人民币普通股	2,826,636
刘荣丽	2,460,000	人民币普通股	2,460,000
林丽美	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
金学平	695,200	人民币普通股	695,200
李永刚	624,300	人民币普通股	624,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知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)	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

□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:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	1,263,927,718.22	1,169,340,033.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	424,377,464.31	414,635,784.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,658,649,767.92	2,121,136,097.95
应收款项融资	10,783,221.62	8,620,588.91
预付款项	107,608,580.88	83,093,500.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,568,544.62	119,143,809.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	30,040,956.41	32,841,484.56
流动资产合计	3,618,956,253.98	3,948,811,299.93
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	58,865,660.80	49,143,783.16
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	206,322,457.49	64,549,415.51
在建工程	39,477.55	83,950,045.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	262,289,157.62	84,607,499.32
无形资产	27,525,515.22	25,944,149.90
开发支出		
商誉	136,370,815.60	
长期待摊费用	13,208,556.55	10,233,386.36
递延所得税资产	38,528,049.46	32,691,242.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,149,690.29	351,119,522.42
资产总计	4,362,105,944.27	4,299,930,822.35
流动负债:		
短期借款	255,168,790.11	75,092,142.86
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	946,083,469.68	1,336,910,147.33
预收款项		
合同负债	92,683,440.43	73,641,178.53
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	149,263,085.12	217,858,069.50
应交税费	48,234,471.87	77,029,890.65
其他应付款	76,028,355.93	23,131,720.72
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	53,463,150.48	26,069,857.49
其他流动负债	359,232.87	183,087.07
流动负债合计	1,621,283,996.49	1,829,916,094.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	71,204,366.91	7,914,883.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	210,898,803.14	46,745,182.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,682,103.00
递延所得税负债	3,323,263.43	810,421.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,426,433.48	58,152,590.61
负债合计	1,906,710,429.97	1,888,068,684.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	205,235,237.00	205,235,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,006,616,423.09	1,006,762,531.16
减:库存股		
其他综合收益	4,968,806.34	-1,267,819.56
专项储备		
盈余公积	26,474,954.74	26,474,954.74
一般风险准备		
未分配利润	965,090,376.83	879,858,928.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,208,385,798.00	2,117,063,832.08
少数股东权益	247,009,716.30	294,798,305.51
所有者权益(或股东权益)合计	2,455,395,514.30	2,411,862,137.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,362,105,944.27	4,299,930,822.35

公司负责人:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	10,344,488,056.53	8,386,172,138.57
其中:营业收入	10,344,488,056.53	8,386,172,138.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,910,105,597.68	7,639,424,944.02
其中:营业成本	9,627,530,963.82	7,235,762,898.54
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	3,332,864.09	4,383,413.80
销售费用	170,090,893.87	230,907,594.41
管理费用	192,290,329.65	167,297,269.33
研发费用	2,134,087.00	1,588,961.71
财务费用	-85,273,540.75	-515,193.77
其中:利息费用	11,985,935.16	2,917,914.01
利息收入	5,615,416.34	4,820,309.94
加:其他收益	33,350,533.96	23,634,496.22
投资收益(损失以"-"号填列)	18,420,220.64	8,452,096.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,310,850.52	7,320,608.47
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)	733,015.89	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,412,331.46	-64,834,950.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	66,753.98	80,028.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	465,540,651.86	714,078,865.47
加:营业外收入	29,527,432.04	10,072,120.78
减:营业外支出	2,643,368.94	930,545.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	492,424,714.96	723,220,440.46
减:所得税费用	129,017,261.26	175,325,527.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	363,407,453.70	547,894,913.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	363,407,453.70	547,894,913.35
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)	249,419,637.69	360,947,429.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	113,987,816.01	186,947,484.16
六、其他综合收益的税后净额	8,822,849.12	-329,879.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,236,625.90	-152,534.52
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	6,236,625.90	-152,534.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-458,079.08	31,500.00
(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	6,694,704.98	-184,034.52
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,586,223.22	-177,344.49
七、综合收益总额	372,230,302.82	547,565,034.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	255,656,263.59	360,794,894.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	116,574,039.23	186,770,139.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.22	2.04
(二)稀释每股收益(元/股)	1.22	2.04

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:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	9,958,408,659.14	6,681,790,537.15
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	1,800,031.68	237,692.04
收到其他与经营活动有关的现金	197,314,841.19	120,736,163.01
经营活动现金流入小计	10,157,523,532.01	6,802,764,392.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,919,781,998.75	6,123,832,415.12
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	472,297,340.72	267,923,161.21
支付的各项税费	195,773,973.11	128,289,701.64
支付其他与经营活动有关的现金	247,786,740.60	215,453,101.82
经营活动现金流出小计	9,835,640,053.18	6,735,498,379.79
经营活动产生的现金流量净额	321,883,478.83	67,266,012.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,207,000,000.00	223,452,046.10
取得投资收益收到的现金	9,527,006.88	3,969,820.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,688.19	606,074.99
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	7,692,422.24	
投资活动现金流入小计	1,224,348,117.31	228,027,941.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,066,266.27	53,960,002.46
投资支付的现金	1,221,410,844.50	651,825,895.00
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	95,156,360.21	
支付其他与投资活动有关的现金	3,087,000.00	
投资活动现金流出小计	1,370,719,470.98	705,785,897.46
投资活动产生的现金流量净额	-146,371,353.67	-477,757,955.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,285,367.55	811,688,655.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	686,257,749.82	244,806,101.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	692,543,117.37	1,056,494,756.89
偿还债务支付的现金	445,429,543.51	280,243,329.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,098,751.38	23,514,218.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	168,255,000.00	20,597,641.23
支付其他与筹资活动有关的现金	36,011,084.60	62,061,344.48
筹资活动现金流出小计	819,539,379.49	365,818,891.88
筹资活动产生的现金流量净额	-126,996,262.12	690,675,865.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,232,208.41	1,366,265.75
五、现金及现金等价物净增加额	74,748,071.45	281,550,187.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,158,588,643.41	501,943,339.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,336,714.86	783,493,526.26

公司负责人:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2022-059

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:18,000万元

● 履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

● 特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、理财产品到期赎回的情况

2022年7月27日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币14,000万元利多多公司稳利22JG7423期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,该产品已于2022年10月27日到期赎回,公司收回本金14,000万元,获得理财收益99.24万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2022年7月27日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币6,000万元的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10883期产品,该产品已于2022年10月27日到期赎回,公司收回本金6,000万元,获得理财收益49.07万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2022年4月26日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买人民币2,000万元的信智安盈系列707期收益凭证产品,该产品已于2022年10月28日到期赎回,公司收回本金2,000万元,获得理财收益19.80万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司分别于2022年4月27日和2022年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-022、2022-038)。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为18,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源

本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1573号)核准,公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报字[2021]第 ZG11618 号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户,公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

(四)现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	海程邦达国际物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	利多多公司稳利22JG3851期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	12,000	1.30%或2.85%或3.05%	92天	保本浮动收益型	否
2	海程邦达国际物流有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12239期	6,000	1.60%或2.80%或3.20%	94天	保本浮动收益型	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行。

(五)现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

三、审议程序

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司使用不超过4亿元(含4亿元)部分闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

四、投资控制分析及风控措施

(一)风险分析

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。产品存续期间,公司下属全资子公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。尽管公司下属全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1、公司将严格按照《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》等有关规定,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	4,299,930,822.35	4,362,105,944.27
负债总额	1,888,068,684.76	1,906,710,429.97
净资产	2,411,862,137.59	2,455,395,514.30
项目	2021年度	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	453,534,664.82	321,883,478.83

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2022年9月30日,公司货币资金余额为126,392.77万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为18,000万元,占最近一期期末货币资金的14.24%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2022年10月29日