证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2022-061

深圳市沃尔核材股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,345,625,860.96	-2.80%	3,884,306,362.80	-0.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,371,128.15	14.07%	444,845,867.93	0.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,208,283.76	7.34%	407,894,086.53	-3.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	556,880,366.49	10.52%
基本每股收益(元/股)	0.1217	14.06%	0.3531	0.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1217	14.06%	0.3531	0.06%
加权平均净资产收益率	3.73%	0.00%	11.16%	下降1.66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	
总资产(元)	8,097,728,017.16	7,760,132,146.28	4.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,163,535,029.17	3,796,219,407.46	9.68%	

(二)非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,196,922.81	881,865.48	
计入当期损益的政府补助(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)	13,811,865.95	42,408,571.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,218,589.21	4,767,448.12	
减:所得税影响额	2,046,864.69	7,484,672.83	
少数股东权益影响额(税后)	580,490.47	3,621,431.02	
合计	11,162,844.39	36,951,781.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况说明

单位:万元

项目	期末余额	期初余额	增长比率	变化原因说明
合同资产	1,754.82	1,238.00	41.75%	本报告期末合同资产余额为1,754.82万元,较期初增加516.82万元,主要是本报告期按照合同进度确认的应收款项增加所致。
在建工程	32,962.63	22,959.82	43.57%	本报告期末在建工程余额为32,962.63万元,较期初增加10,002.81万元,主要是本报告期惠州水口工业园项目投入以及机器设备制作及改造增加所致。
使用权资产	2,205.67	3,470.02	-36.44%	本报告期末使用权资产余额为2,205.67万元,较期初减少1,264.35万元,主要是本报告期使用权资产正常折旧所致。
其他非流动资产	14,606.21	8,329.93	75.35%	本报告期末其他非流动资产余额为14,606.21万元,较期初增加6,276.28万元,主要是预付设备款增加以及支付惠州市三和土地出让金及契税等4,547.33万元所致。
合同负债	7,750.56	5,017.55	54.47%	本报告期末合同负债余额为7,750.56万元,较期初增加2,733.01万元,主要是本报告期按照合同权利预收的款项增加所致。
应交税费	10,392.02	6,197.96	67.67%	本报告期末应交税费余额为10,392.02万元,较期初增加4,194.06万元,主要是本报告期进项留抵税金减少以及销项税金增加、应交所得税增加所致。
其他流动负债	20,099.37	29,601.01	-32.10%	本报告期末其他流动负债余额为20,099.37万元,较期初减少9,501.64万元,主要是本报告期已背书已贴现但尚未终止确认的票据减少所致。
长期借款	66,337.36	38,897.52	70.54%	本报告期末长期借款余额为66,337.36万元,较期初增加27,439.84万元,主要是本报告期增加银行长期借款所致。
应付债券	-	29,852.88	-100.00%	本报告期末应付债券余额为0.00万元,较期初减少29,852.88万元;主要是本报告期20沃尔公司债将于2023年6月到期,将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	-13,559.42	-10,266.04	-32.08%	本报告期末其他综合收益余额为-13,559.42万元,较期初减少3,293.38万元;主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。

2、利润表及现金流量表项目变动情况说明

单位:万元

项目	期初至本报告期末	上年同期	增长比率	变化原因说明
营业收入	388,430.64	391,995.07	-0.91%	-
营业成本	267,592.31	253,587.27	5.52%	-
财务费用	4,348.05	7,993.18	-45.60%	财务费用较去年同期减少3,645.13万元,主要是贷款利息成本下降及汇兑收益增加所致。
其他收益	4,503.73	3,009.19	49.67%	其他收益较去年同期增加1,494.54万元,主要是政府补助增加所致。
信用减值损失	302.63	1,580.87	-80.86%	信用减值损失较去年同期减少1,278.24万元,主要是计提应收票据及应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失	252.00	463.78	-45.66%	资产减值损失较去年同期减少211.78万元,主要是计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失减少所致。
资产处置收益	88.19	-89.58	198.45%	资产处置收益较去年同期增加177.77万元,主要是处置资产收益增加所致。
营业外收入	715.31	208.11	243.72%	营业外收入较去年同期增加507.20万元,主要是本报告期收到政府搬迁补贴款所致。
营业外支出	238.56	588.47	-59.46%	营业外支出较去年同期减少349.91万元,主要是固定资产报废损失减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,205.73	-16,587.22	-82.10%	投资活动产生的现金流净额较去年同期减少13,618.51万元,主要是去年同期公司转让子公司惠州悦庭49%股权,收到股权转让款4,100.55万元;以及本报告期公司之控股子公司上海科特收购股权支付价款7,337.60万元所致。

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	86,578	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周和平	境内自然人	11.08%	139,563,801			
邱丽敏	境内自然人	7.32%	92,189,027			
张跃军	境内自然人	3.82%	48,185,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	17,773,707			
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金	其他	1.40%	17,598,300			
余军	境内自然人	1.17%	14,681,700			
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908	9,717,681		
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000			
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000			
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000			
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周和平	139,563,801	人民币普通股	139,563,801
邱丽敏	92,189,027	人民币普通股	92,189,027
张跃军	48,185,200	人民币普通股	48,185,200
香港中央结算有限公司	17,773,707	人民币普通股	17,773,707
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金	17,598,300	人民币普通股	17,598,300
余军	14,681,700	人民币普通股	14,681,700
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中周和平先生为公司第一大股东,截止本报告期末其持有本公司11.08%的股份;周文河先生为公司董事长,系公司第一大股东周和平先生之兄弟;上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金、通怡青桐3号私募证券投资基金、通怡青桐6号私募证券投资基金及通怡芙蓉17号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东,截止本报告期末其持有本公司7.32%的股份;玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司48,185,200股股票;余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,600,000股股票。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

1.2021年4月20日,公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》,同意公司出售所持长园科技集团股份有限公司(以下简称"长园集团")股票共计29,258,471股及中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核技")股票共计1,566,193股,并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。截至本报告期末,公司已出售长园集团股票共计1,697,800股;尚未出售中广核技股票。

2.2022年9月26日,公司召开了第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》,为进一步推动控股子公司乐庭电线工业(惠州)有限公司(以下简称"乐庭电线")快速稳健发展,增强其资本实力,公司第一大股东、部分董事、监事及其他核心员工(以上均为沃尔核材及下属除乐庭电线以外其他控股子公司员工)拟通过四家合伙企业以8.11元/注册资本的价格向乐庭电线增资入股。全资子公司香港沃尔贸易有限公司将放弃本次优先认购权,截至本公告披露日,乐庭电线与四家合伙企业签署了《增资协议》,乐庭电线已按协议约定收到了四家合伙企业的增资款共计人民币6,978.655万元,并完成了增资扩股的工商登记手续。本次增资完成后,乐庭电线的注册资本由人民币11,250万元变更为人民币12,110.50万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市沃尔核材股份有限公司

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	808,748,777.01	738,055,625.72
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	381,885,974.57	422,120,788.08
应收账款	1,831,532,419.47	1,740,753,188.78
应收款项融资	84,064,078.03	73,688,640.61
预付款项	72,889,411.83	94,193,087.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,298,121.58	57,179,082.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	695,949,533.92	596,310,518.08
合同资产	17,548,242.23	12,380,010.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,332,535.62	96,368,027.46
流动资产合计	4,030,249,094.26	3,831,048,969.30
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	45,891,576.82	44,725,213.31
其他权益工具投资	155,418,596.51	199,725,064.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,653,396.68	15,586,472.87
固定资产	2,256,795,804.66	2,217,223,729.39
在建工程	329,626,294.87	229,598,228.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,056,650.54	34,700,214.00
无形资产	190,832,993.53	200,040,429.25
开发支出	16,090,649.97	20,865,583.18
商誉	759,972,215.28	759,972,215.28
长期待摊费用	53,426,897.94	56,294,078.51
递延所得税资产	76,651,749.84	67,052,639.95
其他非流动资产	146,062,096.26	83,299,308.68
非流动资产合计	4,067,478,922.90	3,929,083,176.98
资产总计	8,097,728,017.16	7,760,132,146.28
流动负债:		
短期借款	680,873,931.17	701,498,604.83
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	299,020,162.55	235,879,657.11
应付账款	548,208,657.52	554,482,666.24
预收款项		
合同负债	77,505,585.30	50,175,532.95
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	164,198,477.10	185,736,071.63
应交税费	103,920,225.71	61,979,621.50
其他应付款	136,359,613.98	139,717,497.84
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	537,345,706.75	558,094,829.04
其他流动负债	200,993,683.68	296,010,073.20
流动负债合计	2,748,426,043.76	2,783,574,554.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	663,373,562.66	388,975,241.20
应付债券		298,528,767.13
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,483,483.25	17,783,894.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,986,212.63	77,627,485.21
递延所得税负债	55,640,099.22	56,576,456.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	812,483,357.76	839,491,843.96
负债合计	3,560,909,401.52	3,623,066,398.30
所有者权益:		
股本	1,259,898,562.00	1,259,898,562.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	251,400,017.84	251,400,017.84
减:库存股		
其他综合收益	-135,594,217.42	-102,660,420.86
专项储备		
盈余公积	185,351,482.15	179,148,035.25
一般风险准备		
未分配利润	2,602,479,184.60	2,208,433,213.23
归属于母公司所有者权益合计	4,163,535,029.17	3,796,219,407.46
少数股东权益	373,283,586.47	340,846,340.52
所有者权益合计	4,536,818,615.64	4,137,065,747.98
负债和所有者权益总计	8,097,728,017.16	7,760,132,146.28

法定代表人:周文河 主管会计工作负责人:马葵 会计机构负责人:赵飞艳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,884,306,362.80	3,919,950,721.68
其中:营业收入	3,884,306,362.80	3,919,950,721.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,403,340,189.18	3,402,049,303.08
其中:营业成本	2,675,923,089.59	2,535,872,654.31
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	28,496,089.26	27,981,578.02
销售费用	243,621,189.41	307,627,041.41
管理费用	185,724,111.31	214,379,087.58
研发费用	226,095,239.25	236,257,105.79
财务费用	43,480,470.36	79,931,835.97
其中:利息费用	73,551,941.63	82,709,022.07
利息收入	6,034,291.76	3,495,785.28
加:其他收益	45,037,305.95	30,091,932.31
投资收益(损失以"-"号填列)	4,408,729.07	4,565,661.80
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,026,273.79	-15,808,711.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,520,039.06	-4,637,758.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	881,865.48	-895,764.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	525,747,761.28	531,216,778.94
加:营业外收入	7,153,059.45	2,081,096.21
减:营业外支出	2,385,611.33	5,884,684.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	530,515,209.40	527,413,190.54
减:所得税费用	53,232,095.52	55,270,139.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	477,283,113.88	472,143,050.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	477,283,113.88	472,143,050.90
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)	444,845,867.93	444,241,802.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,437,245.95	27,901,248.80
六、其他综合收益的税后净额	-32,933,796.56	-4,761,443.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,933,796.56	-4,761,443.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-37,660,497.41	-65,192.45
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	-37,660,497.41	-65,192.45
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,726,700.85	-4,696,251.07
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	4,726,700.85	-4,696,251.07
7.其他		
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	444,349,317.32	467,381,607.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	411,912,071.37	439,480,358.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,437,245.96	27,901,248.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3531	0.3529
(二)稀释每股收益	0.3531	0.3529

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周文河 主管会计工作负责人:马葵 会计机构负责人:赵飞艳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,202,965,935.25	3,200,543,091.09
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	28,168,018.53	25,521,085.36
收到其他与经营活动有关的现金	125,793,185.15	113,427,098.54
经营活动现金流入小计	3,356,927,138.93	3,339,491,274.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,903,274.65	1,548,244,644.14
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	692,954,828.13	622,799,380.22
支付的各项税费	154,449,658.91	223,136,481.65
支付其他与经营活动有关的现金	413,739,010.75	441,438,913.18
经营活动现金流出小计	2,800,046,772.44	2,835,619,419.19
经营活动产生的现金流量净额	556,880,366.49	503,871,855.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	43,110,959.59
取得投资收益收到的现金	3,242,365.56	15,424,049.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,817,365.23	20,368,927.07
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		
投资活动现金流入小计	64,059,730.79	78,903,936.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,688,479.45	243,068,845.20
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	73,375,999.95	
支付其他与投资活动有关的现金	52,598.32	1,707,303.27
投资活动现金流出小计	366,117,077.72	244,776,148.47
投资活动产生的现金流量净额	-302,057,346.93	-165,872,212.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		16,685,802.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,069,362,379.67	792,046,207.57
收到其他与筹资活动有关的现金	95,069,897.23	88,975,563.79
筹资活动现金流入小计	1,164,432,276.90	897,707,573.43
偿还债务支付的现金	1,125,989,451.53	883,644,616.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,232,541.71	117,177,856.81
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	108,137,636.12	120,598,886.20
筹资活动现金流出小计	1,355,359,629.36	1,121,421,358.11
筹资活动产生的现金流量净额	-190,927,352.46	-223,713,784.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,407,198.45	-32,227.30
五、现金及现金等价物净增加额	82,302,865.55	114,253,631.39
加:期初现金及现金等价物余额	657,398,098.26	592,048,106.39
六、期末现金及现金等价物余额	739,700,963.81	706,301,737.78

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2022-059

深圳市沃尔核材股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议通知于2022年10月18日(星期二)以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2022年10月28日(星期五)以通讯会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。

公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2022-060

深圳市沃尔核材股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十六次会议通知于2022年10月18日(星期二)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年10月28日(星期五)以通讯会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2022-062

深圳市沃尔核材股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会及第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定,公司董事会设职工代表担任的董事3名,由职工代表担任的监事人数不得低于公司监事总数的 1/3,职工代表董事、职工代表监事由职工代表大会选举产生。

为保证董事会、监事会的正常运作,公司于2022年10月27日召开了2022年第一次职工代表大会选举第七届董事会职工代表董事和第七届监事会职工代表监事。经与会职工代表投票表决,会议选举以下人员为公司第七届职工代表董事和职工代表监事:

1、职工代表董事

选举刘占理先生、夏春亮先生及邓艳女士为公司第七届董事会职工代表董事。刘占理先生、夏春亮先生及邓艳女士将与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第七届董事会,任期同第七届董事会。刘占理先生、夏春亮先生及邓艳女士简历见附件。

本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、职工代表监事

选举郑云飞先生担任公司第七届监事会职工代表监事。郑云飞先生将与公司股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第七届监事会,任期同第七届监事会。郑云飞先生简历见附件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件:

第七届董事会职工代表董事个人简历

1、刘占理先生

中国国籍,1981年生,硕士学历,2007年加入公司;历任公司产品工程师、车间技术主任、车间生产经理;2019年8月至今任子公司深圳市沃尔热缩有限公司生产经理,2019年10月至今任本公司职工代表董事。

截至本公告披露日,刘占理先生未持有公司股份;其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于"失信被执行人"。刘占理先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

2、夏春亮先生

中国国籍,1988年生,硕士学历,高级工程师。2012年7月加入公司,2012年7月至2015年6月任本公司研发中心研发工程师,2015年7月至2017年5月任本公司研发中心产品开发部主任;2017年6月至2022年10月任公司研究院管理部经理;2021年9月至今担任子公司乐庭电线工业(惠州)有限公司董事长;2020年6月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,夏春亮先生未持有公司股份;其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于"失信被执行人"。夏春亮先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

3、邓艳女士

中国国籍,1983年生,硕士学历,2010年7月加入公司;2010年7月至2012年12月任本公司成本管理会计,2013年1月至2015年6月任子公司惠州乐庭财务分析师,2015年7月至2016年12月任本公司财务主任,2017年1月至2020年12月任子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司财务经理;2019年10月至今任本公司职工代表董事,2021年1月至今任公司财务经理。

截至本公告披露日,邓艳女士持有公司股份为8,320股;其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于"失信被执行人"。邓艳女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

第七届监事会职工代表监事个人简历

郑云飞先生,中国国籍,1986年生,本科学历。2007年6月加入公司,历任本公司人力资源部员工关系/文化主管;2018年1月至2022年4月在子公司深圳市沃尔热缩有限公司任管理经理;2022年5月至今任子公司东莞三联热缩材料有限公司销售经理;2016年10月至今任本公司职工监事。

截至本公告披露日,郑云飞先生未持有公司股份;其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于"失信被执行人"。郑云飞先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码:600815 证券简称:厦工股份

厦门厦工机械股份有限公司

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	238,511,523.67	-16.91	786,162,798.26	-33.20
归属于上市公司股东的净利润	-30,830,601.11	不适用	-64,879,850.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,811,886.12	不适用	-107,587,135.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	70,379,021.91	-41.84	81,764,369.13	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.56	减少1.29个百分点	-5.30	减少4.54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	2,589,825,011.17	2,940,113,910.34	-11.91	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,189,954,731.33	1,257,374,883.31	-5.36	

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	391,059.44	431,288.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,393,496.24	10,573,492.48	
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	309,333.34	309,333.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,607,734.27	7,220,728.39	
对外委托贷款取得的损益	7,556,603.71	26,111,949.47	
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	47,378.60	-840,346.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	85,874.83	290,683.92	
少数股东权益影响额(税后)	238,445.76	808,477.48	
合计	12,981,285.01	42,707,285.11	

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
营业收入	-33.20	主要系销量减少所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系销量减少及资产减值损失增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系销量减少及资产减值损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期采购商品支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

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	41,310	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
厦门海翼集团有限公司	国有法人	734,789,208	41.42	0	无	0
中国进出口银行厦门分行	国有法人	120,363,088	6.78	0	无	0
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	77,981,600	4.40	0	无	0
厦门厦工重工有限公司	国有法人	72,750,834	4.10	0	无	0
中国农业银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	70,116,812	3.95	0	无	0
中国工商银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	49,719,061	2.80	0	无	0
第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	46,322,240	2.61	0	无	0
厦门市育明工程机械有限公司	境内非国有法人	15,583,179	0.88	0	无	0
泉州银行股份有限公司厦门分行	其他	9,392,443	0.53	0	无	0
厦门创程资产管理有限公司	国有法人	7,053,768	0.40	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
厦门海翼集团有限公司	734,789,208	人民币普通股	734,789,208
中国进出口银行厦门分行	120,363,088	人民币普通股	120,363,088
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	77,981,600	人民币普通股	77,981,600
厦门厦工重工有限公司	72,750,834	人民币普通股	72,750,834
中国农业银行股份有限公司厦门市分行	70,116,812	人民币普通股	70,116,812
中国工商银行股份有限公司厦门市分行	49,719,061	人民币普通股	49,719,061
第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46,322,240	人民币普通股	46,322,240
厦门市育明工程机械有限公司	15,583,179	人民币普通股	15,583,179
泉州银行股份有限公司厦门分行	9,392,443	人民币普通股	9,392,443
厦门创程资产管理有限公司	7,053,768	人民币普通股	7,053,768
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第四大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,第十大股东厦门创程资产管理有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资孙公司,属于有关规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于有关规定的一致行动人。		
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

√适用 □不适用

为提高公司资金使用效率,经公司第九届董事会第三十七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》,公司向厦门市唐翎贸易有限公司(以下简称"厦门唐翎贸易")委托贷款金额为1亿元(期限最长不超过10个月,年利率为12%)。根据有关条款,厦门唐翎贸易未能于2022年9月30日当天向公司偿还上述贷款的第二期本金3000万元。经双方协商,厦门唐翎贸易已于2022年10月24日向公司偿还上述贷款的第二期本金及相应利息。

鉴于第九届董事会任期届满,公司已于第九届董事会第四十五次会议和2022年第三次临时股东大会完成新一届董事会的选举工作。但由于高级管理人员的换届选举工作尚未完成,为保证工作的稳定性和连续性,将在新任高管上任之前,第九届高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行相应的职责和义务。

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:厦门厦工机械股份有限公司

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	242,103,617.79	270,630,636.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,917,826.00	15,640,457.97
应收账款	514,792,695.41	562,279,046.67
应收款项融资	23,561,936.97	44,267,384.08
预付款项	135,374,617.67	94,088,394.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,187,629.84	9,413,482.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	563,950,335.28	699,661,910.24
合同资产		
持有待售资产	585,191.18	585,191.18
一年内到期的非流动资产	9,030,167.90	9,030,167.90
其他流动资产	271,188,342.83	426,945,258.46
流动资产合计	1,826,692,360.87	2,132,541,929.92
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	3,765,429.02	9,702,637.21
长期股权投资	5,440,287.68	7,666,196.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,869,568.70	105,631,757.93
固定资产	421,062,350.89	449,702,407.84
在建工程		1,326,888.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	966,674.06	2,155,494.04
无形资产	121,404,645.36	124,129,300.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,304,036.80	3,287,297.46
递延所得税资产	38,067,661.89	36,751,884.49
其他非流动资产	67,261,995.90	67,218,115.90
非流动资产合计	763,132,650.30	807,571,980.42
资产总计	2,589,825,011.17	2,940,113,910.34
流动负债:		
短期借款	64,000,000.00	89,075,625.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	478,542.55	62,939.78
衍生金融负债		
应付票据	55,117,455.64	109,930,266.13
应付账款	199,569,778.65	171,413,742.75
预收款项	4,485,807.87	19,692,536.68
合同负债	117,330,277.68	95,911,974.82
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	26,861,514.65	49,400,699.43
应交税费	12,661,976.16	8,655,198.82
其他应付款	216,350,623.35	225,773,442.84
其中:应付利息		
应付股利	18,099,115.97	18,099,115.97
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	88,381,037.66	108,488,411.17
其他流动负债	11,576,252.83	10,398,333.91
流动负债合计	796,813,267.04	888,803,171.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	262,339,972.26	446,941,055.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	93,523.52	488,120.23
长期应付款	15,255,409.62	20,040,365.62
长期应付职工薪酬	36,481,945.62	43,898,651.71
预计负债	1,856,064.55	1,856,064.55
递延收益	107,809,502.99	114,475,401.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,836,418.56	627,699,658.75
负债合计	1,220,649,685.60	1,516,502,830.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,774,094,480.00	1,774,094,480.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,895,367,349.65	3,895,367,349.65
减:库存股		
其他综合收益	2,609,485.45	5,149,786.59
专项储备		
盈余公积	274,265,798.55	274,265,798.55
一般风险准备		
未分配利润	-4,756,382,382.32	-4,691,502,531.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,189,954,731.33	1,257,374,883.31
少数股东权益	179,220,594.24	166,236,196.95
所有者权益(或股东权益)合计	1,369,175,325.57	1,423,611,080.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,589,825,011.17	2,940,113,910.34

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

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	786,162,798.26	1,176,917,820.82
其中:营业收入	786,162,798.26	1,176,917,820.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,360,907.85	1,220,409,660.79
其中:营业成本	691,484,848.36	1,077,903,461.02
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	11,037,348.88	11,613,668.80
销售费用	56,235,396.52	65,310,658.31
管理费用	54,809,536.60	43,520,523.52
研发费用	22,929,651.18	19,116,064.89
财务费用	-5,135,873.69	2,945,284.25
其中:利息费用	17,763,174.93	9,961,570.97
利息收入	-6,512,999.49	-9,799,715.76
加:其他收益	10,608,720.16	11,643,571.14
投资收益(损失以"-"号填列)	24,807,866.11	19,547,562.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,053,496.82	-2,886,355.20
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)	-415,602.77	-23,880.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,663,739.11	-599,563.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,466,437.11	-1,577,731.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	431,288.91	3,871,943.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-44,896,013.40	-10,629,938.94
加:营业外收入	344,947.90	15,896,264.22
减:营业外支出	1,185,293.98	388,738.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-45,736,359.48	4,877,586.30
减:所得税费用	6,159,094.07	5,284,010.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,895,453.55	-406,424.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,895,453.55	-406,424.58
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)	-64,879,850.84	-10,390,053.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,984,397.29	9,983,628.74
六、其他综合收益的税后净额	-2,540,301.14	1,416,439.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,540,301.14	1,416,439.68
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	-2,540,301.14	1,416,439.68
(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	-2,540,301.14	1,416,439.68
(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	-54,435,754.69	1,010,015.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,420,151.98	-8,973,613.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,984,397.29	9,983,628.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.01

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:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

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	915,400,684.09	959,299,738.84
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	31,396,663.65	23,489,651.01
收到其他与经营活动有关的现金	131,974,887.55	135,860,806.26
经营活动现金流入小计	1,078,772,235.29	1,118,650,196.11
购买商品、接受劳务支付的现金	698,948,260.98	964,046,459.84
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	124,941,141.46	118,759,569.67
支付的各项税费	44,552,858.75	36,940,555.70
支付其他与经营活动有关的现金	128,565,604.97	100,947,850.78
经营活动现金流出小计	997,007,866.16	1,220,694,435.99
经营活动产生的现金流量净额	81,764,369.13	-102,044,240.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	594,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,552,666.47	23,870,645.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,820.00	56,173,006.11
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	500,071.41	660,000.00
投资活动现金流入小计	399,055,557.88	674,703,651.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,347,890.47	2,118,188.87
投资支付的现金	260,000,000.00	619,690,000.00
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	1,220,000.00	200,825.00
投资活动现金流出小计	264,567,890.47	622,009,013.87
投资活动产生的现金流量净额	134,487,667.41	52,694,637.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		300,000.00
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	24,000,000.00	78,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	78,650,000.00
偿还债务支付的现金	283,080,281.72	119,997,974.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,330,211.03	6,089,588.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	285,410,492.75	126,087,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	-261,410,492.75	-47,437,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,302,520.06	-308,450.48
五、现金及现金等价物净增加额	-41,855,936.16	-97,095,616.07
加:期初现金及现金等价物余额	252,824,234.02	347,460,769.54
六、期末现金及现金等价物余额	210,968,297.86	250,365,153.47

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

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	103,248,821.88	82,887,521.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	478,264,485.17	512,944,452.50
应收款项融资	14,121,936.97	37,401,204.59
预付款项	21,963,072.17	51,711,747.85
其他应收款	12,237,929.57	20,927,553.41
其中:应收利息		
应收股利	548,926.37	548,926.37
存货	214,564,896.04	304,304,498.30
合同资产		
持有待售资产	585,191.18	585,191.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,954,926.68	405,365,603.16
流动资产合计	1,095,941,259.66	1,416,127,772.17
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	652,336,418.68	654,562,327.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,869,568.70	105,631,757.93
固定资产	168,064,316.94	181,008,155.78
在建工程		60,821.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,990,262.21	44,035,672.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,084,692.28	2,715,004.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	67,261,995.90	67,218,115.90
非流动资产合计	1,034,607,254.71	1,055,231,855.68
资产总计	2,130,548,514.37	2,471,359,627.85
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	65,075,625.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,209,400.00	71,954,000.00
应付账款	172,004,261.29	135,115,849.45
预收款项	4,348,621.87	16,098,551.01
合同负债	13,995,489.27	13,955,430.86
应付职工薪酬	22,186,013.44	40,981,335.84
应交税费	3,330,851.72	3,393,563.66
其他应付款	180,945,346.21	190,758,592.94
其中:应付利息		
应付股利	18,099,115.97	18,099,115.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,786,712.45	107,355,348.25
其他流动负债	1,498,350.40	1,532,072.50
流动负债合计	568,305,046.65	646,220,369.51
非流动负债:		
长期借款	262,339,972.26	446,941,055.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,751,582.49	19,536,538.49
长期应付职工薪酬	36,481,945.62	43,898,651.71
预计负债		
递延收益	19,981,332.32	24,151,793.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,554,832.69	534,528,038.88
负债合计	901,859,879.34	1,180,748,408.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,774,094,480.00	1,774,094,480.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,928,064,578.74	3,928,064,578.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,407,695.67	248,407,695.67
未分配利润	-4,721,878,119.38	-4,659,955,534.95
所有者权益(或股东权益)合计	1,228,688,635.03	1,290,611,219.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,130,548,514.37	2,471,359,627.85

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

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	445,130,657.16	594,838,610.91
减:营业成本	426,601,633.86	557,894,715.93
税金及附加	6,042,118.36	6,306,665.16
销售费用	18,351,776.52	28,506,138.79
管理费用	35,144,774.03	22,074,286.80
研发费用	19,649,613.02	15,905,215.16
财务费用	14,731,115.97	4,548,422.78
其中:利息费用	17,181,710.53	9,849,241.89
利息收入	-3,524,527.81	-5,712,751.73
加:其他收益	5,893,213.13	7,821,640.69
投资收益(损失以"-"号填列)	24,498,532.77	23,300,100.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,053,496.82	-2,886,355.20
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,591,468.04	-6,459,754.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,337,611.95	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	431,513.54	3,395,047.19
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-61,496,195.15	-12,339,799.08
加:营业外收入	101,373.20	15,151,455.09
减:营业外支出	527,762.48	314,451.40
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-61,922,584.43	2,497,204.61
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,922,584.43	2,497,204.61
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,922,584.43	2,497,204.61
(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	-61,922,584.43	2,497,204.61
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:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

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	389,590,547.20	318,420,422.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,121,901.45	313,024,786.85
经营活动现金流入小计	497,712,448.65	631,445,209.26
购买商品、接受劳务支付的现金	251,624,220.78	384,137,620.57
支付给职工及为职工支付的现金	73,378,187.96	70,927,959.74
支付的各项税费	14,067,759.56	17,586,602.03
支付其他与经营活动有关的现金	54,748,081.33	257,416,911.66
经营活动现金流出小计	393,818,249.63	730,069,094.00
经营活动产生的现金流量净额	103,894,199.02	-98,623,884.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	489,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,243,333.13	27,623,183.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,047,810.15
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	500,071.41	660,000.00
投资活动现金流入小计	278,743,404.54	572,330,993.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,050.00	
投资支付的现金	100,000,000.00	492,390,000.00
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	1,220,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	101,269,050.00	492,590,000.00
投资活动产生的现金流量净额	177,474,354.54	79,740,993.86
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		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金	259,080,281.72	66,647,974.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,509,444.45	1,703,513.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,589,726.17	68,351,488.27
筹资活动产生的现金流量净额	-260,589,726.17	-43,351,488.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,778,827.39	-62,234,379.15
加:期初现金及现金等价物余额	68,358,183.85	160,471,573.66
六、期末现金及现金等价物余额	89,137,011.24	98,237,194.51

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

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。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2022年10月28日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2022-060

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2022年10月17日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2022年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举曾挺毅先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

1.战略及投资委员会:由曾挺毅先生、王金星先生、林瑞进先生三人组成。曾挺毅先生为主任委员。

2.提名委员会:由郑晓剑先生、江曙晖女士、曾挺毅先生三人组成。郑晓剑先生为主任委员。

3.审计委员会:由江曙晖女士、郑晓剑先生、林菁女士三人组成。江曙晖女士为主任委员。

4.薪酬与考核委员会:由江曙晖女士、郑晓剑先生、林瑞进先生三人组成。江曙晖女士为主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致(任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于逾期应收账款核销的议案》

根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定,公司对经营过程中长期挂账的部分应收款项依法进行核销。本次核销事项符合公司的实际情况,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2022-061

厦门厦工机械股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议于2022年10月17日向全体监事通过传真、邮件等方式向监事发出了通知,会议于2022年10月28日在公司会议室以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,通过如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举黄婉青女士为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《公司2022年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所上市规则》等有关规定的要求,监事会对董事会编制的《公司2022年第三季度报告》全文进行审核后认为:

(1)《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,已提交公司第十届董事会第一次会议审议通过,全体董事、监事、高级管理人员书面确认;

(2)《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营成果和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于逾期应收账款核销的议案》

本次应收款项核销,符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为,故同意该事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2022年10月29日