证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2022-043

二六三网络通信股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.第三季度报告未经过审计。

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)	228,334,173.31	5.47%	666,961,825.14	-0.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,235,912.37	-22.76%	64,981,420.39	-24.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,233,760.61	-61.82%	32,996,278.87	-49.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	83,081,189.33	28.69%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.05	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.05	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.20%	-0.37%	2.89%	-0.76%
	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)	2,794,734,049.59	2,727,908,572.19	2.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,294,359,202.26	2,208,738,531.92	3.88%	

(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)	-55,909.42	-241,148.21	
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)	1,618,373.94	6,364,401.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,639,735.72	17,226,454.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	288,418.37	451,576.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,988.57	-451,434.26	
减:所得税影响额	-554,183.22	-8,635,953.12	集团内部股权结构变更相关所得税影响亦在本项目体现
少数股东权益影响额(税后)	661.50	661.50	
合计	19,002,151.76	31,985,141.52	--

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、年初至报告期末归属于上市公司母公司的净利润比上年同期下降24.27%,业绩变动的主要原因如下:

(1)年初至报告期末集团所得税费用较上年同期上升,主要原因系:集团所持非流动金融资产下的公允价值变动损失较上年同期下降,相关递延所得税影响同时下降;年初至报告期末集团完成内部股权结构变更确认相关所得税影响;集团上年同期完成对全资子公司广州二六三的吸收合并确认所得税影响;

(2)年初至报告期末出售致远互联和首都在线股票确认的投资收益较上年同期减少;

(3)年初至报告期末疫情反复、多地散发,公司的主要子公司位于北美、北京、上海等地,部分营销活动受限、项目实施交付进度有一定程度延期,因此造成部分业务业务量及收入有所下降;

(4)年初至报告期末处于成长期的移动语音业务业务量有所增加,收入、成本增幅较大,毛利率尚处于较低水平。

2、年初至报告期末归属于上市公司母公司的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降49.31%,业绩变动的主要原因如下:

(1)年初至报告期末疫情反复、多地散发,公司的主要子公司位于北美、北京、上海等地,部分营销活动受限、项目实施交付进度有一定程度延期,因此造成部分业务业务量及收入有所下降;

(2)年初至报告期末处于成长期的移动语音业务业务量有所增加,收入、成本增幅较大,毛利率尚处于较低水平。

3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升28.69%,主要系公司加大催款力度,应收款项回款增加所致。

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	99,580	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
李小龙	境内自然人	17.11%	234,140,264	0	
陈晨	境内自然人	2.43%	33,200,000	0	
吴天舒	境内自然人	1.91%	26,090,016	0	
黄明生	境内自然人	1.82%	24,851,215	0	
张彤	境内自然人	1.19%	16,300,000	0	
李世忠	境内自然人	0.97%	13,292,242	0	
于明	境内自然人	0.67%	9,163,800	0	
金硕	境内自然人	0.57%	7,850,000	0	
张大庆	境内自然人	0.56%	7,720,000	0	
芦兵	境内自然人	0.45%	6,180,325	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
李小龙	234,140,264	人民币普通股	234,140,264
陈晨	33,200,000	人民币普通股	33,200,000
吴天舒	26,090,016	人民币普通股	26,090,016
黄明生	24,851,215	人民币普通股	24,851,215
张彤	16,300,000	人民币普通股	16,300,000
李世忠	13,292,242	人民币普通股	13,292,242
于明	9,163,800	人民币普通股	9,163,800
金硕	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
张大庆	7,720,000	人民币普通股	7,720,000
芦兵	6,180,325	人民币普通股	6,180,325
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名股东中的李世忠,本期期初持有公司股份12,267,442股,本期通过融资融券方式增持公司股份450,500股,通过普通证券账户增持公司股份574,300股,本期期末持有公司股份13,292,242股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:二六三网络通信股份有限公司

2022年09月30日

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	344,939,108.05	313,556,701.19
交易性金融资产	582,945,566.19	380,884,525.00
应收票据		581,555.16
应收账款	71,330,070.15	63,127,714.24
预付款项	31,311,852.30	31,050,839.48
其他应收款	16,933,200.77	12,188,488.00
其中:应收利息	704,541.62	300,888.89
应收股利		
存货	7,118,194.98	7,038,053.46
合同资产	56,686,065.70	56,584,035.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,797,658.52	175,971.99
其他流动资产	4,491,385.30	55,008,692.48
流动资产合计	1,117,553,101.96	920,196,576.63
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	201,286.96	
长期股权投资	307,009,151.06	274,451,645.62
其他权益工具投资	10,969,191.00	9,850,456.50
其他非流动金融资产	227,755,749.30	376,606,373.93
投资性房地产	37,776,223.65	34,510,101.61
固定资产	106,973,337.57	112,227,810.08
在建工程	6,955,975.73	8,416,858.95
使用权资产	65,271,910.62	63,222,014.45
无形资产	27,791,860.85	34,572,891.95
开发支出	5,551,678.08	0.00
商誉	817,129,175.62	813,023,892.90
长期待摊费用	42,659,152.82	47,540,593.73
递延所得税资产	18,982,838.81	29,796,310.53
其他非流动资产	2,153,415.56	3,493,045.31
非流动资产合计	1,677,180,947.63	1,807,711,995.56
资产总计	2,794,734,049.59	2,727,908,572.19
流动负债:		
短期借款	312,504.00	300,276.00
应付票据		
应付账款	100,035,557.82	93,279,144.16
预收款项		
合同负债	163,977,883.25	169,281,025.86
应付职工薪酬	21,582,973.04	25,344,893.66
应交税费	17,500,157.92	12,527,954.93
其他应付款	21,716,117.61	26,248,953.71
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	13,192,039.22	12,878,366.64
其他流动负债		
流动负债合计	338,317,232.86	339,860,614.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
租赁负债	48,492,556.12	41,903,929.37
预计负债	132,762.38	11,711.02
递延收益	1,007,750.00	1,196,000.00
递延所得税负债	9,541,802.85	39,607,159.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,174,871.35	82,718,799.80
负债合计	397,492,104.21	422,579,414.76
所有者权益:		
股本	1,368,611,873.00	1,368,611,873.00
其他权益工具		
资本公积	347,513,816.35	346,500,836.39
减:库存股		
其他综合收益	-2,076,580.13	-21,702,850.12
盈余公积	116,622,089.31	116,622,089.31
未分配利润	463,688,003.73	398,706,583.34
归属于母公司所有者权益合计	2,294,359,202.26	2,208,738,531.92
少数股东权益	102,882,743.12	96,590,625.51
所有者权益合计	2,397,241,945.38	2,305,329,157.43
负债和所有者权益总计	2,794,734,049.59	2,727,908,572.19

法定代表人:李玉杰　　主管会计工作负责人:孟雪霞　　会计机构负责人:王志慧

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	666,961,825.14	670,885,756.52
其中:营业收入	666,961,825.14	670,885,756.52
二、营业总成本	624,249,277.96	600,587,464.88
其中:营业成本	343,461,613.74	321,290,152.54
税金及附加	2,922,986.45	1,840,565.59
销售费用	92,019,261.12	93,545,458.35
管理费用	99,755,814.73	104,811,290.46
研发费用	86,599,461.08	82,219,353.00
财务费用	-509,859.16	-3,119,355.06
其中:利息费用	1,753,330.54	1,561,607.65
利息收入	3,398,342.77	5,182,490.28
加:其他收益	2,957,936.02	2,978,389.78
投资收益(损失以"-"号填列)	50,390,007.65	84,687,821.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,544,525.48	8,836,115.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-28,619,027.81	-141,857,257.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,719,922.74	-5,554,757.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,405,377.16	-2,347,942.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-109,577.88	-1,550,296.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,206,585.26	6,654,249.28
加:营业外收入	6,291,000.41	10,483,353.81
减:营业外支出	857,589.92	872,468.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,639,995.75	16,265,134.89
减:所得税费用	-3,633,542.25	-74,813,604.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	71,273,538.00	91,078,739.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	71,273,538.00	91,078,739.56
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)	64,981,420.39	85,811,724.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,292,117.61	5,267,014.85
六、其他综合收益的税后净额	19,626,269.99	-11,305,173.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,626,269.99	-11,305,173.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	19,626,269.99	-11,305,173.49
1.外币财务报表折算差额	19,626,269.99	-11,305,173.49
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	90,899,807.99	79,773,566.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	84,607,690.38	74,506,551.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,292,117.61	5,267,014.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.06
(二)稀释每股收益	0.05	0.06

法定代表人:李玉杰　　主管会计工作负责人:孟雪霞　　会计机构负责人:王志慧

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	730,247,688.22	654,300,035.26
收到的税费返还	3,199,768.18	418,872.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,440,875.89	13,486,493.39
经营活动现金流入小计	748,888,332.29	668,205,401.32
购买商品、接受劳务支付的现金	347,962,318.82	285,243,843.55
支付给职工及为职工支付的现金	221,748,329.43	226,149,675.91
支付的各项税费	38,964,137.89	21,300,418.02
支付其他与经营活动有关的现金	57,132,356.82	70,949,961.71
经营活动现金流出小计	665,807,142.96	603,643,899.19
经营活动产生的现金流量净额	83,081,189.33	64,561,502.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	155,418,367.77	134,362,641.42
取得投资收益收到的现金	14,968,468.34	11,313,153.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,405.00	131,391.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,952,259.81
收到其他与投资活动有关的现金	1,871,840,000.00	921,400,000.00
投资活动现金流入小计	2,042,309,241.11	1,071,159,446.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,344,759.25	43,813,011.22
投资支付的现金	33,000,000.00	64,302,298.29
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	2,021,889,605.00	871,157,243.75
投资活动现金流出小计	2,090,234,364.25	979,272,553.26
投资活动产生的现金流量净额	-47,925,123.14	91,886,893.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		13,848,595.37
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	13,848,595.37
偿还债务支付的现金		165,400.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,879,417.45
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	10,608,545.62	11,216,958.44
筹资活动现金流出小计	10,608,545.62	216,261,776.21
筹资活动产生的现金流量净额	-10,608,545.62	-202,413,180.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,773,039.21	-1,484,694.75
五、现金及现金等价物净增加额	31,320,559.78	-47,449,480.18
加:期初现金及现金等价物余额	307,071,853.67	459,889,367.07
六、期末现金及现金等价物余额	338,392,413.45	412,439,886.89

(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。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2022-041

二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2022年10月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2022年10月24日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为,《2022年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-043)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为积累银行信用,同时满足公司发展的需要,公司同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元,期限1年。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2022-042

二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于2022年10月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2022年10月24日以电子邮件方式通知了全体监事,与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、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。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-043)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票;一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2022-044

二六三网络通信股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》,为积累银行信用,同时满足公司发展的需要,同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元,期限1年。

本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信不涉及关联交易。根据《公司章程》的相关规定,本次申请授信事项无需提交股东大会审议。

上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体金额将视公司运营的实际需求来确定。同时授权公司经营管理层具体办理授信额度申请的后续事宜。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码:002203　　证券简称:海亮股份　　公告编号:2022-071

债券代码:128081　　证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	19,311,407,978.61	18.21%	57,354,837,198.56	16.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,896,842.38	-6.19%	933,349,263.42	1.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,076,055.98	-42.51%	708,423,148.88	-2.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,122,931,341.53	162.21%
基本每股收益(元/股)	0.1434	-7.84%	0.4746	-1.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0827	-10.01%	0.4263	0.26%
加权平均净资产收益率	2.33%	-0.47%	8.03%	-0.92%
	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)	32,908,709,658.03	32,098,726,019.12	2.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,187,827,923.36	11,059,060,986.04	10.21%	

备注:2022年三季度扣除非经常性损益净利润1.45亿元,比上年同期下降42.51%,主要原因为报告期人民币对美元贬值近6个百分点,公司对外汇风险通过金融衍生工具实行保值管理,2022年第三季度计入非经常性损益的外汇净损益11,632万元,比上年同期的2,123万元,增加近9,509万元。如同期同口径调整外汇保值损益,公司2022年第三季度经常性收益为2.61亿元,比上年同期的2.73亿元,下降4.40%。

(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)	1,488,968.75	1,111,758.34	
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)	23,736,715.84	140,494,805.36	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	115,358,525.51	85,476,177.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,471,410.89	5,087,236.34	
减:所得税影响额	5,371,633.95	7,261,008.79	
少数股东权益影响额(税后)	-136,799.36	-17,146.15	
合计	136,820,786.40	224,926,114.54	--

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

(一)报告期末,资产负债表项目的主要变化及其原因:

单位:万元

序号	项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	交易性金融资产	6,622.22	8,909.69	-2,287.47	-25.67	主要原因为报告期末公司远期外汇买卖合约浮动盈利减少所致
2	应收票据	12,027.06	24,021.11	-11,994.05	-49.93	主要原因为报告期末公司向客户收受商业承兑汇票减少所致
3	应收账款	503,745.21	570,299.62	-66,554.41	-11.67	主要原因为报告期末原材料价格下降导致相应的应收货款下降所致
4	应收款项融资	126,589.01	76,059.64	50,529.37	66.43	主要原因为报告期公司减少银行承兑汇票贴现所致
5	预付款项	206,710.77	122,958.39	83,752.38	68.11	主要原因为报告期末公司国庆长假备货增加及未结算的材料采购款增加所致
6	其他应收款	8,417.22	26,499.98	-18,082.76	-68.24	主要原因为报告期末公司期货持仓保证金减少所致
7	存货	626,166.10	777,978.15	-151,812.05	-19.51	主要原因为报告期末原材料价格下降以及公司加快存货周转所致
8	在建工程	283,227.17	171,154.83	112,072.34	65.48	主要原因为报告期公司相关建设项目投入增加所致
9	递延所得税资产	39,877.30	30,662.69	9,214.61	30.05	主要原因为报告期母公司应纳税所得额亏损计提递延所得税资产增加所致
10	其他非流动资产	123,009.83	57,084.66	65,925.17	115.49	主要原因为报告期公司相关建设项目支付的工程款项增加所致
11	应付票据	176,286.00	238,850.00	-62,564.00	-26.19	主要原因为报告期公司对外采购原材料使用银行承兑汇票结算减少所致
12	应付账款	320,572.39	443,335.97	-122,763.58	-27.69	主要原因为报告期末原材料价格下降,公司未到期结算的信用证减少所致
13	应交税费	33,918.52	23,466.02	10,452.50	44.54	主要原因为报告期公司执行增值税增量存量留抵退税政策致使报告期末应纳增值税增加以及公司下属子公司实现盈利应纳企业所得税增加所致
14	长期借款	376,680.96	184,301.90	192,379.06	104.38	主要原因为报告期公司银行贷款增加及实施建设投资项目的专项借款增加所致
15	递延收益	12,449.17	5,914.17	6,535.00	110.50	主要原因为报告期公司收到与资产相关的政府补助增加所致
16	其他综合收益	-1,736.55	-34,021.71	32,285.16	94.90	主要原因为报告期人民币兑美元汇率贬值,导致公司外币报表折算差额增加所致

(二)报告期,利润表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	年初至期末金额	上期金额	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	营业收入	5,735,483.72	4,944,138.64	791,345.08	16.01	主要原因为报告期公司销售产品结构、市场结构和汇率等因素致使主营业务收入较上年同期增加及其他业务收入增加所致
2	营业成本	5,522,792.07	4,750,719.37	772,072.70	16.25	主要原因为报告期公司销售产品结构、市场结构和汇率等因素致使主营业务成本较上年同期增加及其他业务成本增加所致
3	管理费用	63,341.24	53,014.66	10,326.58	19.48	主要原因为报告期公司计提的职工薪酬及员工持股计划确认的股份支付费用增加所致
4	财务费用	40,420.82	27,977.52	12,443.30	44.48	主要原因为报告期公司人民币贬值汇兑损失增加,以及报告期利息支出较上年同期增加所致
5	其他收益	15,994.55	4,438.31	11,556.24	260.37	主要原因为报告期公司收到与日常经营性相关的政府补助增加所致
6	公允价值变动损益	-5,005.86	-1,750.28	-3,255.58	186.00	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约浮动亏损增加所致
7	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,144.66	-5,917.21	4,772.55	-80.66	主要原因为报告期公司应收款项计提的坏账准备减少所致
8	营业外收入	825.55	7,869.79	-7,044.24	-89.51	主要原因为报告期公司收到与日常经营性无关的政府补助减少所致

(三)报告期,现金流量表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	经营活动产生的现金流量净额	112,293.13	-180,504.33	292,797.46	162.21	主要原因为报告期公司原材料价格下降导致营运资金需求较上年同期下降所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-176,728.50	-253.20	-176,475.30	-69,697.99	主要原因为报告期公司相关建设项目支付的工程款项较上年同期增加所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	65,419.89	237,328.89	-171,909.00	-72.43	主要原因为报告期公司到期偿还银行借款较上年同期增加所致

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	15,786	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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	29.71%	584,229,734.00		质押 135,750,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.84%	213,213,964.00		
浙江嘉行慈善基金会	境内非国有法人	3.11%	61,073,474.00		
冯海良	境内自然人	3.04%	59,840,466.00		
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦文1号集合资金信托计划	其他	2.73%	53,731,493.00		
浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.86%	36,661,544.00		
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.81%	35,531,269.00		
陈东	境内自然人	1.73%	34,090,938.00	25,568,203	质押 21,986,235
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强4号私募证券投资基金	其他	1.56%	30,628,600.00		
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选4号私募证券投资基金	其他	1.30%	25,535,000.00		

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	数量
海亮集团有限公司	584,229,734.00	人民币普通股	584,229,734.00
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964.00	人民币普通股	213,213,964.00
浙江嘉行慈善基金会	61,073,474.00	人民币普通股	61,073,474.00
冯海良	59,840,466.00	人民币普通股	59,840,466.00
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦文1号集合资金信托计划	53,731,493.00	人民币普通股	53,731,493.00
浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划	36,661,544.00	人民币普通股	36,661,544.00
银河德睿资本管理有限公司	35,531,269.00	人民币普通股	35,531,269.00
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强4号私募证券投资基金	30,628,600.00	人民币普通股	30,628,600.00
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选4号私募证券投资基金	25,535,000.00	人民币普通股	25,535,000.00
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选3号私募证券投资基金	25,535,000.00	人民币普通股	25,535,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人,海亮集团为公司控股股东;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有433,329,734股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,900,000股,实际合计持有公司股份584,229,734股,占公司股份总数的29.71%。银河德睿资本管理有限公司除通过普通证券账户持有32,758,269股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,773,000股,实际持有公司股份35,531,269股,占公司股份总数的1.81%。公司股东杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强4号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,628,600股,实际持有公司股份30,628,600股,占公司股份总数的1.56%。		

(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

年产15万吨高性能铜箔材料项目进展情况

公司于2021年11月7日召开第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目的议案》,同意公司投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目。该事项已经获得公司2021年度第二次临时股东大会审议通过。

目前,项目一期一步1.25万吨高性能锂电铜箔产能已投产,实现4.5-8微米铜箔的规模量产,产品良率稳步提升。公司已通过质量、环境、职业健康三体系认证审核工作,并与国内主流下游电池客户建立了业务联系,加快推进产品认证及导入工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海亮股份有限公司

2022年09月30日

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	4,544,966,512.84	4,702,561,636.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,222,206.28	89,096,868.75
衍生金融资产		
应收票据	120,270,582.19	240,211,056.54
应收账款	5,037,452,051.86	5,702,996,228.72
应收款项融资	1,265,890,120.34	760,596,381.55
预付款项	2,067,107,725.44	1,229,583,938.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,172,164.16	264,999,759.33
其中:应收利息	1,319,480.13	4,952,470.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,261,661,023.50	7,779,781,467.67
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	340,956,661.45	333,261,875.68
流动资产合计	19,788,699,048.06	21,103,089,213.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款	878,832,860.90	890,846,008.26
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,938,168,564.26	1,838,039,259.64
其他权益工具投资	915,999,997.86	915,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260,126,728.39	250,814,136.16
固定资产	3,237,815,597.19	3,205,132,264.56
在建工程	2,832,271,672.93	1,711,548,262.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	180,325,033.22	204,094,350.53
无形资产	890,557,688.25	747,309,835.21
开发支出	11,884,020.63	9,165,241.35
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22
长期待摊费用		56,733.21
递延所得税资产	398,773,002.42	306,626,938.53
其他非流动资产	1,230,098,293.70	570,846,627.71
非流动资产合计	13,120,010,609.97	10,995,636,806.77
资产总计	32,908,709,658.03	32,098,726,019.12
流动负债:		
短期借款	5,150,375,061.10	5,901,484,949.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,374,243.21	429,412.90
衍生金融负债		
应付票据	1,762,860,000.00	2,388,500,000.00
应付账款	3,205,723,893.56	4,433,359,749.37
预收款项		718,477.78
合同负债	600,930,976.24	559,218,701.70
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	265,205,231.22	273,054,655.39
应交税费	339,185,166.42	234,660,191.82
其他应付款	270,048,889.43	290,636,150.13
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	1,184,059,470.24	1,114,837,455.78
其他流动负债	181,871,399.96	159,722,660.35
流动负债合计	12,980,634,331.38	15,356,622,404.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,766,809,619.82	1,843,018,951.72
应付债券	2,694,476,001.53	2,585,243,696.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	151,488,311.83	174,143,573.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	141,277,710.01	138,499,840.06
预计负债		
递延收益	124,491,703.22	59,141,705.28
递延所得税负债	211,059,777.47	225,833,618.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,089,603,123.88	5,025,881,385.20
负债合计	20,070,237,455.26	20,382,503,789.47
所有者权益:		
股本	1,966,739,270.00	1,966,736,307.00
其他权益工具	643,299,454.32	643,305,597.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,507,514,176.53	2,487,439,630.97
减:库存股		
其他综合收益	-17,365,490.78	-340,217,129.16
专项储备		
盈余公积	345,884,807.89	345,884,807.89
一般风险准备		
未分配利润	6,741,755,705.40	5,955,911,772.00
归属于母公司所有者权益合计	12,187,827,923.36	11,059,060,986.04
少数股东权益	650,644,279.41	657,161,243.61
所有者权益合计	12,838,472,202.77	11,716,222,229.65
负债和所有者权益总计	32,908,709,658.03	32,098,726,019.12

法定代表人:朱张泉　　主管会计工作负责人:孙洪钧　　会计机构负责人:陈 东

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	57,449,268,137.21	49,536,871,064.75
其中:营业收入	57,354,837,198.56	49,441,386,359.82
利息收入	94,430,938.65	95,484,704.93
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,554,457,111.55	48,594,657,758.27
其中:营业成本	55,227,920,691.80	47,507,193,661.18
利息支出	740,277.77	
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	79,496,319.72	69,175,577.31
销售费用	66,461,030.74	73,380,577.99
管理费用	633,412,364.72	530,146,613.44
研发费用	142,218,254.99	134,986,093.22
财务费用	404,208,171.81	279,775,235.13
其中:利息费用	270,046,665.42	198,385,906.36
利息收入	34,098,633.26	32,124,663.80
加:其他收益	159,945,540.90	44,383,107.48
投资收益(损失以"-"号填列)	140,508,578.83	142,690,363.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	112,061,128.32	89,509,166.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-107,087,293.25	-95,206,259.22
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)	-50,058,566.62	-17,502,768.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,446,616.02	-59,172,131.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,440,407.82	-625,700.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,135,200,370.57	1,051,986,177.09
加:营业外收入	8,255,526.77	78,697,945.68
减:营业外支出	1,318,830.94	8,334,361.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,142,137,066.40	1,122,349,761.48
减:所得税费用	198,637,921.75	182,409,173.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	943,499,144.65	939,940,588.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	943,499,144.65	939,940,588.02
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)	933,349,263.42	922,548,019.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,149,881.23	17,392,568.84
六、其他综合收益的税后净额	322,851,638.38	-102,901,473.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	322,851,638.38	-102,901,473.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,390,343.69	
1.重新计量设定受益计划变动额	6,390,343.69	
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	316,461,294.69	-102,901,473.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,563,823.70	
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	323,025,118.39	-102,901,473.67
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	1,266,350,783.03	837,039,114.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,256,200,901.80	819,646,545.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,149,881.23	17,392,568.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4746	0.4799
(二)稀释每股收益	0.4263	0.4252

法定代表人:朱张泉　　主管会计工作负责人:孙洪钧　　会计机构负责人:陈 东

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	66,145,328,631.71	55,779,457,539.54
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	97,519,952.98	98,042,217.42
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	303,506,827.59	142,448,419.05
收到其他与经营活动有关的现金	519,164,368.07	183,326,992.94
经营活动现金流入小计	67,065,519,780.35	56,203,275,168.95
购买商品、接受劳务支付的现金	63,776,895,709.63	55,527,298,534.16
客户贷款及垫款净增加额	2,211,760.38	-156,458,469.70
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	970,625,138.76	990,140,679.30
支付的各项税费	801,556,536.83	730,216,473.71
支付其他与经营活动有关的现金	391,299,293.22	917,121,219.19
经营活动现金流出小计	65,942,588,438.82	58,008,318,436.66
经营活动产生的现金流量净额	1,122,931,341.53	-1,805,043,267.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,052,705.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,413,654.95	4,226,919.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,758,119.13	7,716,973.56
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	463,849,778.96	533,467,203.09
投资活动现金流入小计	492,074,258.04	1,455,411,096.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,190,437,658.21	881,861,050.09
投资支付的现金	2,052,705.00	210,000,000.00
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	66,868,934.21	366,082,003.88
投资活动现金流出小计	2,259,359,297.42	1,457,943,053.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,767,285,039.38	-2,531,957.59
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	12,505,865,478.03	12,729,750,881.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,505,865,478.03	12,729,750,881.39
偿还债务支付的现金	11,429,799,897.12	10,036,952,310.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,601,507.20	284,217,293.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	16,665,740.00	13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,265,145.73	35,292,356.02
筹资活动现金流出小计	11,851,666,550.05	10,356,461,959.28
筹资活动产生的现金流量净额	654,198,927.98	2,373,288,922.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,553,811.46	-331,333,191.49
五、现金及现金等价物净增加额	32,399,041.59	234,380,506.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,592,574,590.42	2,553,752,421.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,624,973,632.01	2,788,132,926.91

法定代表人:朱张泉　　主管会计工作负责人:孙洪钧　　会计机构负责人:陈 东

(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。

浙江海亮股份有限公司董事会

2022年10月31日