证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2022-067

# 浙江万里扬股份有限公司 第五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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开,会议应参与董事 9 名,实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

公司 2022 年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署<万里扬斗门独立储能项目投资协议>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署《万里扬斗门独立储能项目投资协议》的公告》(2022-070)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2022-068

# 浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,并于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开,会议应参与监事 3 名,实际参与监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2022-070

# 浙江万里扬股份有限公司关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署《万里扬斗门独立储能项目投资协议》的公告

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。

一、投资概述

1、浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署《万里扬斗门独立储能项目投资协议》的议案》,同意公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司(以下简称"万里扬能源公司")在广东省珠海市斗门智能制造经济开发区投资建设"万里扬斗门独立储能项目"(以下简称"项目"),并拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会(以下简称"斗门生态农业园管委会")签署《万里扬斗门独立储能项目投资协议》,由万里扬能源公司在珠海市注册成立的项目公司负责该项目的具体实施。

该项目总投资 10 亿元,其中固定资产投资 8 亿元,在珠海市斗门区 220KV 新环变电站附近建设 200MW/400MWh 独立储能电站,储能系统通过升压变接入电网,供电范围覆盖斗门区大部分区域,能够有效提升斗门区电网供电能力及本地区用户的供电可靠性,为珠海地区的工业建设、城乡建设、经济发展提供稳定可靠的电力保障。

项目用地约 43 亩,在土地交付之日起 12 个月内投产。

2、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资金额在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、名称:珠海市斗门生态农业园管理委员会

2、性质:地方政府机构

3、住所:广东省珠海市斗门区莲洲镇

4、关联关系:斗门生态农业园管委会与公司、万里扬能源公司不存在关联关系。

履约能力分析:斗门生态农业园管委会为地方机关单位,具有充分履约能力。

经查询,斗门生态农业园管委会不是失信被执行人。

三、拟签署的《项目投资协议》的主要内容

甲方:珠海市斗门生态农业园管理委员会(以下简称"甲方")

乙方:浙江万里扬能源科技有限公司(以下简称"乙方")

(一)项目名称

万里扬斗门独立储能项目。

(二)项目地址

项目选址在珠海市斗门智能制造经济开发区,用地面积约 43 亩。

(三)投资规模和建设内容

该项目总投资 10 亿元,其中固定资产投资 8 亿元,在珠海市斗门区 220KV 新环变电站附近建设 200MW/400MWh 独立储能电站,储能系统通过升压变接入电网,供电范围覆盖斗门区大部分区域,能够有效提升斗门区电网供电能力及本地区用户的供电可靠性,为珠海地区的工业建设、城乡建设、经济发展提供稳定可靠的电力保障。

(四)项目建设周期

项目在土地交付之日起 12 个月内投产。

(五)主要权利和义务

1、甲方依法积极协助乙方及项目公司办理项目所需商事登记、税务、立项以及协调珠海市斗门区供电局 220KV 新环站接入等有关行政审批手续,提供优质高效政务服务。

2、甲方承诺,协助乙方争取各级政府相关扶持政策,协助办理相关手续,提供政策落实服务。

3、乙方承诺自项目投产之日起,乙方基于本项目在珠海市注册成立的项目公司五年内不迁出珠海市。

4、乙方在项目未正式投产前,本协议涉及的土地使用权未经甲方书面同意不得进行出租、抵押、转让。

5、乙方在珠海市注册成立的项目公司负责该项目的具体实施。

(六)其他约定

1、因履行本协议发生争议,首先由甲乙双方争取友好协商解决,协商不成,应向项目所在地人民法院提出诉讼。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务,致力于"为新能源提供全景技术支撑,为电力系统提供柔性调节能力,为用户提供零碳用能解决方案"。通过充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统,参与电力辅助服务市场和电能量市场,并根据经济优化决策算法,采用灵活的储能电站运行策略,获取更好的运营收益。

目前,万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运 4 个发电侧储能电站,合计装机约 40MW,主要为发电厂提供调频服务。已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站的合计装机约 1000MW,项目位于广东省和浙江省,主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。同时,万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的技术开发和项目合作,助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。

2022 年 5 月,根据浙江省发展和改革委员会、浙江省能源局下发的《关于印发〈浙江省"十四五"新型储能发展规划〉和浙江省"十四五"第一批新型储能示范项目的通知》,万里扬能源公司在浙江省布局的 8 个电网侧独立储能电站和 1 个用户侧储能电站进入"十四五"浙江省新型储能规划储备项目。其中,"义乌万里扬苏溪变独立储能项目"进入"浙江省新型储能示范项目"。

本次在广东省珠海市拟投资建设的电网侧独立储能电站项目,是万里扬能源公司获得的新的独立储能电站项目。截至本公告日,万里扬能源公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站项目合计装机约 1200MW。

本次投资进一步增加了万里扬能源公司拥有的电网侧独立储能电站项目规模,有助于提高万里扬能源公司在储能行业的市场竞争力和品牌影响力,有力推动进一步开拓储能业务市场,不断扩大业务规模。同时,通过自主打造的行业领先的储能电站"价值运营能力"以及"电站集成及接入系统"两大核心能力,充分利用自研的基于"电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎"(一平台双引擎)的电力市场全景仿真决策系统、新型储能系统集成以及市场运营一体化平台,通过"智能经济优化调度引擎"以及"云边协同的控制技术",实现新型储能系统的可靠控制和效益最大化,有效提高储能业务的盈利能力。

本次投资不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响。

五、风险提示

1、本次项目实施尚需办理土地、环评、安评等前置手续,如因国家或地方相关政策调整等因素影响,项目实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次项目的实施,受宏观经济、市场环境、行业政策等发生重大变化或其他不可抗力等因素影响,项目能否按期建设完成以及投产后能否达到预期效益均存在不确定性。

万里扬能源公司及其经营团队已在能源电力行业发展多年,积累了丰富的工作经验和行业资源,具备较强的经营能力。公司将密切关注国家相关政策和行业发展趋势,严格控制相关风险,保障项目顺利实施,推动储能业务健康发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

2、《项目投资协议》

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2022-069

# 浙江万里扬股份有限公司 2022 年第三季度报告

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) | 1,319,887,411.26 | −15.31% | 3,642,008,808.17 | −15.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 94,433,886.72 | −52.65% | 257,255,279.45 | −49.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,343,817.87 | −63.76% | 128,504,181.94 | −67.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 510,333,390.35 | 27.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | −53.33% | 0.2 | −48.72% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | −53.33% | 0.2 | −48.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | −1.36% | 4.73% | −2.95% |
| | 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) | 10,050,165,225.95 | 10,002,630,392.00 | 0.48% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,552,955,229.62 | 5,312,616,445.25 | 4.52% | |

(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) | 5,754,233.70 | 22,469,330.22 | |
| 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) | 49,217,491.55 | 129,118,022.18 | |
| 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 | | 3,964,952.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 63,459.88 | −28,830.98 | |
| 减:所得税影响额 | 8,301,584.24 | 23,678,562.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,643,532.04 | 3,093,813.72 | |
| 合计 | 44,090,068.85 | 128,751,097.51 | -- |

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、期末应收票据较期初增长 32.98%,主要系报告期公司将收到的票据进行质押融资所致。

2、期末预付款项较期初增长 101.37%,主要系报告期预付货款增加所致。?

3、期末其他流动资产较期初下降 83.81%,主要系报告期公司待抵扣增值税进项税减少所致。

4、期末在建工程较期初增长 66.82%,主要系报告期公司新购的生产设备待安装和新建的厂房所致。

5、期末开发支出较期初增长 117.93%,主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致。

6、期末其他非流动资产较期初增长 54.44%,主要系报告期公司预付设备款增加所致。

7、期末应交税费较期初下降 72.73%,主要系报告期公司将应交增值税进行缴纳而减少了应交税费金额所致。

8、期末其他应付款较期初下降 61.74%,主要系报告期子公司山东蒙沃变速器有限公司应付少数股东的分红款支付完成所致。

9、期末一年内到期的非流动负债较期初下降 92.99%,主要系报告期公司将一年内到期的长期借款进行偿还所致。

10、期末递延收益较期初增长 46.58%,主要系报告期公司收到与资产相关的政府补助款项计入递延收益所致。

11、期末库存股金额为 0,主要系 2022 年 4 月公司将存放于公司股票回购专用证券账户的 2740 万股股份进行注销,注销完成后,公司总股本由 134000 万股减少至 131260 万股。公司已于 2022 年 6 月 1 日完成工商变更登记手续,相应减少库存股。

12、本期投资收益为 350.25 万元,上年同期为−1228.48 万元,主要系报告期子公司山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司 32.89%股权对外转让获得的收益。

13、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 49.61%,一方面,报告期公司营业收入较上年同期有所下降;另一方面,报告期原材料(钢材、铝、生铁等)价格较上年同期大幅上涨导致产品成本大幅增加,进而使得报告期公司净利润同比下降较多。

14、本期投资活动产生的现金流量净额为−24190.22 万元,上年同期为−8289.42 万元,主要系报告期公司收购浙江万里扬能源科技有限公司 51%股权和山东蒙沃变速器有限公司 33.88%股权所支付的现金较多所致。

15、本期筹资活动产生的现金流量净额为−37463.33 万元,上年同期为−61659.96 万元,主要系上年同期公司实施 2020 年度利润分配,共分红人民币 5.9 亿元,导致分配利润支付的现金较多,而报告期公司未实施利润分配。

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 | | 37,598 | 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 |
| 万里扬集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.26% | 384,075,744.00 | 0 | 质押 | 174,000,000.00 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰 52 号单一资金信托 | 其他 | 6.02% | 79,000,000.00 | 0 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛 1 号单一资金信托 | 其他 | 6.02% | 79,000,000.00 | 0 | | |
| 安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞 1 号单一资金信托 | 其他 | 6.02% | 79,000,000.00 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖 16 号单一资金信托 | 其他 | 5.62% | 73,760,000.00 | 0 | | |
| 金华市众成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.02% | 52,785,000.00 | 0 | | |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.70% | 48,600,000.00 | 0 | 质押 | 13,000,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.43% | 18,751,072.00 | 0 | | |
| 香港利邦实业有限公司 | 境外法人 | 1.28% | 16,795,000.00 | 0 | | |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95% | 12,529,256.00 | 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 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 万里扬集团有限公司 | 384,075,744.00 | | | | 人民币普通股 | 384,075,744.00 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰 52 号单一资金信托 | 79,000,000.00 | | | | 人民币普通股 | 79,000,000.00 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛 1 号单一资金信托 | 79,000,000.00 | | | | 人民币普通股 | 79,000,000.00 |
| 安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞 1 号单一资金信托 | 79,000,000.00 | | | | 人民币普通股 | 79,000,000.00 |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖 16 号单一资金信托 | 73,760,000.00 | | | | 人民币普通股 | 73,760,000.00 |
| 金华市众成投资有限公司 | 52,785,000.00 | | | | 人民币普通股 | 52,785,000.00 |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 48,600,000.00 | | | | 人民币普通股 | 48,600,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,751,072.00 | | | | 人民币普通股 | 18,751,072.00 |
| 香港利邦实业有限公司 | 16,795,000.00 | | | | 人民币普通股 | 16,795,000.00 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 12,529,256.00 | | | | 人民币普通股 | 12,529,256.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权,持有金华市众成投资有限公司 84.93%股权,两个股东之间存在关联关系。安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞 1 号单一资金信托和华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖 16 号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委托成立的信托产品,为奇瑞汽车股份有限公司的关联方和一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(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:浙江万里扬股份有限公司

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 | 578,127,734.10 | 808,792,390.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,555,885.00 | 3,965,933.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 749,646,170.56 | 563,735,860.54 |
| 应收账款 | 1,416,043,134.83 | 1,549,493,823.64 |
| 应收款项融资 | 177,968,739.18 | 192,335,863.96 |
| 预付款项 | 85,260,103.10 | 42,340,176.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 259,909,247.52 | 292,705,158.27 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,013,181,690.68 | 932,873,049.14 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,650,811.74 | 22,650,811.74 |
| 其他流动资产 | 20,899,032.03 | 129,049,031.19 |
| 流动资产合计 | 4,327,242,548.74 | 4,537,942,098.12 |
| 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 | 298,188,103.31 | 367,715,317.89 |
| 长期股权投资 | 547,407,224.01 | 552,880,133.85 |
| 其他权益工具投资 | 142,150,000.00 | 117,150,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 243,670,316.73 | 260,455,014.68 |
| 固定资产 | 2,494,533,779.72 | 2,591,173,095.79 |
| 在建工程 | 698,276,264.96 | 418,569,986.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 190,164.85 | |
| 无形资产 | 438,024,993.90 | 471,568,162.71 |
| 开发支出 | 35,330,377.55 | 16,211,635.95 |
| 商誉 | 256,504,945.02 | 256,504,945.02 |
| 长期待摊费用 | 9,215,568.24 | 11,410,811.61 |
| 递延所得税资产 | 110,109,739.35 | 110,109,739.35 |
| 其他非流动资产 | 449,321,199.57 | 290,939,450.77 |
| 非流动资产合计 | 5,722,922,677.21 | 5,464,688,293.88 |
| 资产总计 | 10,050,165,225.95 | 10,002,630,392.00 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,453,700,000.00 | 1,756,191,331.51 |
| 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 | 1,013,491,578.59 | 1,065,872,291.24 |
| 应付账款 | 1,569,665,122.94 | 1,220,763,103.85 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 13,316,502.07 | 14,909,658.11 |
| 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 | 35,492,700.57 | 62,276,982.57 |
| 应交税费 | 22,357,971.15 | 81,984,732.61 |
| 其他应付款 | 17,006,166.62 | 44,454,339.18 |
| 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 | 3,695,400.00 | 52,749,501.37 |
| 其他流动负债 | 233,904.76 | 1,938,255.56 |
| 流动负债合计 | 4,128,959,346.70 | 4,301,140,196.00 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 95,108,013.70 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 35,677.49 | |
| 长期应付款 | 35,682,920.00 | 27,412,920.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 52,561,520.49 | 56,485,350.09 |
| 递延收益 | 260,916,919.79 | 178,005,037.43 |
| 递延所得税负债 | 5,167,876.64 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 354,364,914.41 | 357,011,321.22 |
| 负债合计 | 4,483,324,261.11 | 4,658,151,517.22 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,312,600,000.00 | 1,340,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,841,345,900.73 | 3,036,005,321.44 |
| 减:库存股 | | 205,142,925.63 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 290,753,248.45 | 290,753,248.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,108,256,080.44 | 851,000,800.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,552,955,229.62 | 5,312,616,445.25 |
| 少数股东权益 | 13,885,735.22 | 31,862,429.53 |
| 所有者权益合计 | 5,566,840,964.84 | 5,344,478,874.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,050,165,225.95 | 10,002,630,392.00 |

法定代表人:黄河清 主管会计工作负责人:胡春荣 会计机构负责人:施宇琼

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 | 3,642,008,808.17 | 4,330,134,629.37 |
| 其中:营业收入 | 3,642,008,808.17 | 4,330,134,629.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,520,802,174.55 | 3,902,999,998.12 |
| 其中:营业成本 | 3,016,445,119.53 | 3,440,452,447.23 |
| 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 | 20,394,030.58 | 18,470,583.81 |
| 销售费用 | 106,354,969.24 | 93,576,487.95 |
| 管理费用 | 82,722,999.35 | 68,536,752.43 |
| 研发费用 | 254,803,957.59 | 245,106,424.32 |
| 财务费用 | 40,081,098.26 | 36,857,302.38 |
| 其中:利息费用 | 49,581,026.23 | 45,266,399.81 |
| 利息收入 | −9,507,238.32 | −9,297,672.64 |
| 加:其他收益 | 129,118,022.18 | 146,531,271.29 |
| 投资收益(损失以"−"号填列) | 3,502,500.65 | −12,284,756.09 |
| 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) | −410,048.00 | |
| 信用减值损失(损失以"−"号填列) | 19,205,080.43 | −7,025,026.54 |
| 资产减值损失(损失以"−"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"−"号填列) | 8,513,689.66 | 1,953,923.46 |
| 三、营业利润(亏损以"−"号填列) | 281,135,878.54 | 556,310,043.37 |
| 加:营业外收入 | 1,519,093.57 | 9,224.43 |
| 减:营业外支出 | 2,667,237.00 | 1,796,098.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以"−"号填列) | 279,987,735.11 | 554,523,169.67 |
| 减:所得税费用 | 13,727,623.09 | 44,477,603.98 |
| 五、净利润(净亏损以"−"号填列) | 266,260,112.02 | 510,045,565.69 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列) | 266,260,112.02 | 510,045,565.69 |
| 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) | 257,255,279.45 | 510,502,825.66 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列) | 9,004,832.57 | −457,259.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | | |
| 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 | 266,260,112.02 | 510,045,565.69 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 257,255,279.45 | 510,502,825.66 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,004,832.57 | −457,259.97 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2 | 0.39 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2 | 0.39 |

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:黄河清 主管会计工作负责人:胡春荣 会计机构负责人:施宇琼

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 | 3,062,254,601.84 | 3,813,265,959.35 |
| 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 | 153,213,008.44 | 69,791,105.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 283,806,261.21 | 232,459,059.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,499,273,871.49 | 4,115,516,124.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,042,795,668.83 | 2,865,337,177.09 |
| 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 | 340,766,365.97 | 346,066,903.91 |
| 支付的各项税费 | 217,986,551.05 | 242,464,276.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 387,391,895.29 | 259,821,047.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,988,940,481.14 | 3,713,689,404.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 510,333,390.35 | 401,826,719.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 23,296,317.97 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,071,743.33 | 4,975,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 40,368,061.30 | 4,975,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,859,410.07 | 87,869,249.20 |
| 投资支付的现金 | 228,410,900.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,270,310.07 | 87,869,249.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −241,902,248.77 | −82,894,249.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,868,798.00 | |
| 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 | 1,409,420,644.44 | 1,622,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,494,289,442.44 | 1,622,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,731,837,588.08 | 1,602,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,085,111.07 | 636,599,595.81 |
| 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 | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,868,922,699.15 | 2,238,599,595.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −374,633,256.71 | −616,599,595.81 |
| 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 | −106,202,115.13 | −297,667,125.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 414,208,061.13 | 591,447,501.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,005,946.00 | 293,780,376.13 |

(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。

浙江万里扬股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2022-067

转债代码:123139 转债简称:铂科转债

# 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2022 年 11 月 10 日下午 14:30

(2)网络投票时间:2022 年 11 月 10 日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 10 日 09:15-09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 11 月 3 日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日 2022 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 | √ |

上述提案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案中,议案 1、2、3、4 为本次股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述议案 1