证券代码:603066 证券简称:东方电缆

宁波东方电缆股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要财务数据

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	1,661,425,576.40	-7.97	5,348,500,168.04	-5.56
归属于上市公司股东的净利润	205,313,386.57	-4.09	821,873,173.99	11.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,204,020.53	-13.10	801,338,653.03	6.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	71,012,578.91	不适用
基本每股收益(元/股)	0.30	-3.23	1.20	12.15
稀释每股收益(元/股)	0.30	-3.23	1.20	12.15
加权平均净资产收益率(%)	3.42	减少0.67个百分点	14.15	减少0.17个百分点
本报告期末				
上年度末				
本报告期末比上年末增减变动幅度(%)				
总资产	10,386,561,576.85	9,187,807,605.63	13.05	
归属于上市公司股东的净资产	6,186,672,826.68	5,493,977,621.54	12.61	

注:本报告期指本季度初至本报告期末3个月期间,下同。

二、非经常性损益项目和金额

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	-199,974.52		
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,且对公司损益产生重大影响	7,428,191.58	15,319,112.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,634,896.66	-8,301,627.48	
所得税影响额	2,960,245.45	4,771,220.11	
合计	10,109,366.04	20,734,538.96	

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	5,348,500,168.04	5,664,090,689.82
减:营业成本	3,949,501,168.04	5,664,090,689.82
税金及附加	8,941,525.64	77,862,825.78
销售费用	191,193,533.83	189,022,489.07
管理费用	14,870,460.06	9,865,452.55
财务费用	23,999,177.61	23,588,552.00
资产减值损失	25,633,084.56	15,868,644.76
公允价值变动收益	15,349,112.66	13,349,728.72
其他收益	2,499,886.71	11,687,642.24
投资收益	114,581.20	678,027.15
资产处置收益	30,298,252.43	14,864,550.19
营业利润	1,006,521.59	119,276,317.31
加:营业外收入	7,428,191.58	15,319,112.66
减:营业外支出	3,634,896.66	8,301,627.48
利润总额	1,400,816.51	126,287,802.49
减:所得税费用	394,441.06	1,415,097.63
净利润	1,006,375.45	124,872,704.86
归属于母公司股东的净利润	821,873,173.99	736,288,178.31
归属于少数股东的净利润	184,502,281.46	51,244,526.55
其他综合收益	1,006,375.45	1,006,375.45
综合收益总额	1,007,381.90	125,879,080.31

注:本报告期指本季度初至本报告期末3个月期间,下同。

二、非经常性损益项目和金额

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	-199,974.52		
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,且对公司损益产生重大影响	7,428,191.58	15,319,112.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,634,896.66	-8,301,627.48	
所得税影响额	2,960,245.45	4,771,220.11	
合计	10,109,366.04	20,734,538.96	

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	4,806,718,866.00	4,834,249,564.16
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	416,907,637.33	455,171,124.78
经营活动现金流入小计	5,223,626,503.33	5,311,366,089.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,116,366.77	4,739,260,576.48
支付给职工及为职工支付的现金	180,760,370.96	202,211,709.41
支付的各项税费	326,510,251.78	307,852,856.59
支付其他与经营活动有关的现金	381,278,942.92	367,974,067.50
经营活动现金流出小计	5,152,665,924.42	6,116,499,209.98
经营活动产生的现金流量净额	71,012,578.91	-802,956,220.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,750,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,783,334.51	22,201,204.36
投资活动现金流入小计	41,533,334.51	22,211,204.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,449,676.99	231,177,000.00
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	19,265,500.00	16,345,000.00
投资活动现金流出小计	596,714,676.99	247,522,188.00
投资活动产生的现金流量净额	-515,181,342.48	-225,310,983.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	4,806,718,866.00	4,834,249,564.16
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	416,907,637.33	455,171,124.78
经营活动现金流入小计	5,223,626,503.33	5,311,366,089.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,116,366.77	4,739,260,576.48
支付给职工及为职工支付的现金	180,760,370.96	202,211,709.41
支付的各项税费	326,510,251.78	307,852,856.59
支付其他与经营活动有关的现金	381,278,942.92	367,974,067.50
经营活动现金流出小计	5,152,665,924.42	6,116,499,209.98
经营活动产生的现金流量净额	71,012,578.91	-802,956,220.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,750,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,783,334.51	22,201,204.36
投资活动现金流入小计	41,533,334.51	22,211,204.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,449,676.99	231,177,000.00
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	19,265,500.00	16,345,000.00
投资活动现金流出小计	596,714,676.99	247,522,188.00
投资活动产生的现金流量净额	-515,181,342.48	-225,310,983.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	4,806,718,866.00	4,834,249,564.16
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	416,907,637.33	455,171,124.78
经营活动现金流入小计	5,223,626,503.33	5,311,366,089.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,116,366.77	4,739,260,576.48
支付给职工及为职工支付的现金	180,760,370.96	202,211,709.41
支付的各项税费	326,510,251.78	307,852,856.59
支付其他与经营活动有关的现金	381,278,942.92	367,974,067.50
经营活动现金流出小计	5,152,665,924.42	6,116,499,209.98
经营活动产生的现金流量净额	71,012,578.91	-802,956,220.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,750,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,783,334.51	22,201,204.36
投资活动现金流入小计	41,533,334.51	22,211,204.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,449,676.99	231,177,000.00
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	19,265,500.00	16,345,000.00
投资活动现金流出小计	596,714,676.99	247,522,188.00
投资活动产生的现金流量净额	-515,181,342.48	-225,310,983.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	4,806,718,866.00	4,834,249,564.16
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	416,907,637.33	455,171,124.78
经营活动现金流入小计	5,223,626,503.33	5,311,366,089.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,116,366.77	4,739,260,576.48
支付给职工及为职工支付的现金	180,760,370.96	202,211,709.41
支付的各项税费	326,510,251.78	307,852,856.59
支付其他与经营活动有关的现金	381,278,942.92	367,974,067.50
经营活动现金流出小计	5,152,665,924.42	6,116,499,209.98
经营活动产生的现金流量净额	71,012,578.91	-802,956,220.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,750,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,783,334.51	22,201,204.36
投资活动现金流入小计	41,533,334.51	22,211,204.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,449,676.99	231,177,000.00
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	19,265,500.00	16,345,000.00
投资活动现金流出小计	596,714,676.99	247,522,188.00
投资活动产生的现金流量净额	-515,181,342.48	-225,310,983.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	4,806,718,866.00	4,834,249,564.16
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	416,907,637.33	455,171,124.78
经营活动现金流入小计	5,223,626,503.33	5,311,366,089.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,116,366.77	4,739,260,576.48
支付给职工及为职工支付的现金	180,760,370.96	202,211,709.41
支付的各项税费	326,510,251.78	307,852,856.59
支付其他与经营活动有关的现金	381,278,942.92	367,974,067.50
经营活动现金流出小计	5,152,665,924.42	6,116,499,209.98
经营活动产生的现金流量净额	71,012,578.91	-802,956,220.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,750,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,783,334.51	22,201,204.36
投资活动现金流入小计	41,533,334.51	22,211,204.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,449,676.99	231,177,000.00
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	19,265,500.00	16,345,000.00
投资活动现金流出小计	596,714,676.99	247,522,188.00
投资活动产生的现金流量净额	-515,181,342.48	-225,310,983.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

20