

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2022-046

苏州海陆重工股份有限公司 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）	664,910,709.35	46.67%	1,711,014,964.96	18.95%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	56,184,401.88	-18.21%	199,555,947.44	6.11%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	51,082,841.41	-18.10%	180,112,881.43	6.68%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	277,233,753.25	419.04%
基本每股收益（元/股）	0.0667	-18.26%	0.2369	6.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0667	-18.26%	0.2369	6.09%
加权平均净资产收益率	1.76%	-0.66%	6.41%	-0.37%
	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）	5,537,014,896.78	5,414,397,790.10	2.26%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,215,317,167.01	3,015,092,832.44	6.64%	

(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）	-7,075.00	1,528,965.64	
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）	6,327,398.77	15,172,537.90	
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	504,629.78	2,098,868.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	989,000.00	9,124,601.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,325,499.94	-6,916,351.81	
减：所得税影响额	555,399.12	1,242,397.83	
少数股东权益影响额（税后）	-168,505.98	323,157.58	
合计	5,101,560.47	19,443,066.01	—

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、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	25,000,000.00	16,000,000.00	56.25%	主要系购买理财产品所致。
应收票据	8,084,421.87	13,551,037.67	-40.34%	主要系商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	135,258,453.91	324,190,050.17	-58.28%	主要系应收银行承兑汇票减少所致。
预付款项	246,740,754.16	125,277,323.30	96.96%	主要系预付原材料采购款所致。
其他流动资产	1,710,731.75	20,418,279.25	-91.62%	主要系留抵增值税减少所致。
长期股权投资	103,785,750.72	53,418,822.16	94.29%	主要系投资设立联营企业所致。
长期待摊费用	6,188,592.09	4,736,837.80	30.65%	主要系研发大楼装修发生费用所致。
应付票据	223,405,486.82	347,203,864.17	-35.66%	主要系开具的银行承兑汇票减少所致。
应交税费	10,203,902.95	40,686,436.85	-74.92%	主要系应交增值税减少所致。
预计负债	0.00	2,195,204.53	-100.00%	主要系对外提供的担保利息偿付所致。
未分配利润	37,410,062.86	-162,145,884.58	123.07%	主要系公司盈利，未分配利润增加所致。

2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	重大变动说明
研发费用	97,231,358.46	25,686,660.10	278.53%	主要系公司研发投入增加所致。
财务费用	1,092,792.67	2,257,497.06	-51.59%	主要系美元汇率上升引起汇兑收益增加所致。
投资收益	2,473,981.53	1,825,853.07	35.50%	主要系按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
信用减值损失	4,125,669.98	-62,173,599.85	106.64%	主要系子公司会计估计变更冲回信用减值损失所致。
资产减值损失	2,214,963.56	7,901,285.18	-71.97%	主要系合同资产减值损失转回所致。
资产处置收益	1,537,715.61	-85,695.31	1894.40%	主要系子公司处置固定资产盈利所致。
营业外收入	341,301.59	5,607,200.98	-93.91%	主要系子公司赔偿收入所致。
所得税费用	11,931,502.45	-2,473,891.03	582.30%	主要系应交所得税增加所致。
少数股东损益	8,596,579.80	4,688,767.37	83.34%	主要系子公司盈利增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	668,387.13	57,544.34	1061.52%	主要系子公司外币报表折算收益所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	642,175.87	55,287.69	1061.52%	主要系子公司外币报表折算收益所致。
归属于少数股东的综合收益总额	9,238,755.67	4,744,055.06	94.74%	主要系子公司盈利，增加了少数股东损益所致。

3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	277,233,753.25	53,412,703.32	419.04%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金，收到的税收返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,291,088.50	-1,255,092.65	-6775.28%	主要系投资联营企业及购买理财产品金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,481,912.50	-2,959,012.96	-119.06%	主要系子公司归还非银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,685,966.11	-824,860.79	304.39%	主要系美元汇率上升所致。

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	53,085	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
徐元生	境内自然人	11.42%	96,227,848	72,170,886	质押	96,227,848
吴卫文	境内自然人	6.33%	53,299,101	53,299,101	质押/冻结	53,299,101
聚宝行控股集团有限公司	境内非国有法人	5.25%	44,210,526	44,210,526	冻结	44,210,526
钱仁清	境内自然人	3.57%	30,035,743	0		
徐冉	境内自然人	3.50%	29,456,302	22,092,226	质押	25,756,302
宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	13,528,925	0		
陈吉强	境内自然人	0.83%	6,950,880	6,950,880		
傅刚	境内自然人	0.76%	6,442,000	0		
张家港海高投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	6,225,000	0		
邵巍	境内自然人	0.66%	5,560,159	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		
钱仁清	30,035,743		人民币普通股	30,035,743		
徐元生	24,056,962		人民币普通股	24,056,962		
宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	13,528,925		人民币普通股	13,528,925		
徐冉	7,364,076		人民币普通股	7,364,076		
傅刚	6,442,000		人民币普通股	6,442,000		
张家港海高投资有限公司	6,225,000		人民币普通股	6,225,000		
邵巍	5,560,159		人民币普通股	5,560,159		
徐淑珍	5,098,600		人民币普通股	5,098,600		
李剑峰	4,828,400		人民币普通股	4,828,400		
周菊英	4,189,730		人民币普通股	4,189,730		
上述股东关联关系或一致行动的说明			徐冉现任上市公司副总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在			

	关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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

1、本报告期内，公司与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之合资协议。双方采用设立合资公司方式，开展新能源动力电池用硫酸镍、三元前驱体等产品的生产、经营业务。合资公司已于 2022 年 8 月 18 日完成工商注册登记并取得营业执照。具体内容详见公司披露的相关的公告。

2、公司于 2022 年 5 月 17 日披露了《关于股东股份被冻结的进展公告》，公司股东吴卫文、聚宝行控股集团有限公司所持有的公司全部股份冻结终止日发生变化。具体内容详见公司披露的相关公告。

3、公司于 2022 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，将相关年度确认的交易性金融资产重分类为其他权益工具。具体内容详见公司披露的相关公告。

4、2019 年度，公司二级全资子公司张家港市合力能源发展有限公司向其持股 30%的张家港华兴合力能源有限公司提供借款 4800 万元，用于华兴合力建设供热管网。截至 2021 年 12 月 31 日，华兴合力尚余 2500 万元未归还合力能源。对于上述未归还的 2500 万元余额，公司补充审议程序，已经于 2022 年 5 月 30 日召开的第六届董事会第二次会议、于 2022 年 6 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的相关公告。

5、公司于 2022 年 8 月 20 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案》，为满足合并报表范围内公司广州拉斯卡工程技术有限公司承接的工程总承包业务顺利实施，同意公司为其承接的“万华化学集团股份有限公司东区能量回收二期项目”向业主方开立以广州拉斯卡为被担保人的履约保函。上述事项已经公司于 2022 年 9 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

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	742,192,037.66	583,304,999.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	16,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,084,421.87	13,551,037.67
应收账款	1,064,222,743.17	934,762,619.59
应收款项融资	135,258,453.91	324,190,050.17

预付款项	246,740,754.16	125,277,323.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,480,676.79	48,004,467.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,120,498,399.65	1,117,527,279.81
合同资产	210,476,345.19	220,904,964.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,710,731.75	20,418,279.25
流动资产合计	3,589,664,564.15	3,403,941,021.30
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	103,785,750.72	53,418,822.16
其他权益工具投资	118,178,290.18	116,881,623.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,219,978,811.89	1,296,134,311.14
在建工程	11,339,339.05	8,874,871.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,386,619.43	44,927,100.11
无形资产	148,719,924.53	151,776,607.28
开发支出		
商誉	62,497,545.59	62,497,545.59
长期待摊费用	6,188,592.09	4,736,837.80
递延所得税资产	143,213,506.10	145,490,064.61
其他非流动资产	91,061,953.05	125,718,985.74
非流动资产合计	1,947,350,332.63	2,010,456,768.80
资产总计	5,537,014,896.78	5,414,397,790.10
流动负债：		
短期借款		
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	223,405,486.82	347,203,864.17
应付账款	439,112,882.57	540,550,499.45
预收款项		
合同负债	1,225,543,914.18	1,062,604,544.67
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	43,585,150.36	44,776,532.33
应交税费	10,203,902.95	40,686,436.85
其他应付款	36,528,009.72	28,434,139.02
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	2,498,245.56	2,832,869.91
其他流动负债	125,505,759.17	106,962,703.74
流动负债合计	2,106,383,351.33	2,174,051,590.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,785,654.36	40,555,711.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,195,204.53
递延收益	95,585,960.77	102,680,124.53
递延所得税负债	39,713,409.47	40,711,728.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,085,024.60	186,142,769.35
负债合计	2,274,468,375.93	2,360,194,359.49
所有者权益：		
股本	842,271,055.00	842,271,055.00
其他权益工具	-141,031,577.94	-141,031,577.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,341,438,460.24	2,341,438,460.24
减：库存股		
其他综合收益	35,820,238.20	35,151,851.07
专项储备		
盈余公积	99,408,928.65	99,408,928.65
一般风险准备		
未分配利润	37,410,062.86	-162,145,884.58
归属于母公司所有者权益合计	3,215,317,167.01	3,015,092,832.44
少数股东权益	47,229,353.84	39,110,598.17
所有者权益合计	3,262,546,520.85	3,054,203,430.61
负债和所有者权益总计	5,537,014,896.78	5,414,397,790.10

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：王申申

会计机构负责人：成艺

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	1,711,014,964.96	1,438,391,112.31
其中：营业收入	1,711,014,964.96	1,438,391,112.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,538,226.00	1,207,799,434.49
其中：营业成本	1,311,409,157.34	1,079,374,409.74
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	11,955,409.84	11,227,129.55
销售费用	26,177,925.81	25,194,861.08
管理费用	61,671,581.88	64,058,876.96
研发费用	97,231,358.46	25,686,660.10
财务费用	1,092,792.67	2,257,497.06
其中：利息费用	2,619,986.36	2,136,642.67
利息收入	2,205,503.36	2,643,272.15
加：其他收益	15,172,537.90	14,511,113.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,473,981.53	1,825,853.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	366,928.56	-1,382,396.24
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）	4,125,669.98	-62,173,599.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,214,963.56	7,901,285.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,537,715.61	-85,695.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,001,607.54	192,570,634.90
加：营业外收入	341,301.59	5,607,200.98
减：营业外支出	7,258,879.44	7,898,340.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,084,029.69	190,279,495.14
减：所得税费用	11,931,502.45	-2,473,891.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,152,527.24	192,753,386.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,152,527.24	192,753,386.17
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）	199,555,947.44	188,064,618.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,596,579.80	4,688,767.37
六、其他综合收益的税后净额	1,310,563.00	112,832.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	668,387.13	57,544.34

经营活动现金流入小计	1,663,253,455.53	1,330,231,087.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,687,154.50	925,289,689.98
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	139,573,539.73	125,361,130.87
支付的各项税费	102,079,762.76	73,828,707.42
支付其他与经营活动有关的现金	80,679,245.29	152,338,855.75
经营活动现金流出小计	1,386,019,702.28	1,276,818,384.02
经营活动产生的现金流量净额	277,233,753.25	53,412,703.32
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	2,174,488.51	2,241,149.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750,000.00	339,910.00
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	185,430,000.00	16,900,000.00
投资活动现金流入小计	189,354,488.51	19,481,059.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,240,388.05	15,686,151.69
投资支付的现金	1,296,667.00	2,900,000.00
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	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	186,108,521.96	2,150,000.00
投资活动现金流出小计	275,645,577.01	20,736,151.69
投资活动产生的现金流量净额	-86,291,088.50	-1,255,092.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,281,443.11
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	6,481,912.50	4,577,569.85
筹资活动现金流出小计	6,481,912.50	5,959,012.96
筹资活动产生的现金流量净额	-6,481,912.50	-2,959,012.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,685,966.11	-824,860.79
五、现金及现金等价物净增加额	186,146,718.36	48,373,736.92
加：期初现金及现金等价物余额	412,853,066.76	293,546,398.81
六、期末现金及现金等价物余额	598,999,785.12	341,920,135.73

(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。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日