

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2022-100

西安中熔电气股份有限公司 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）	178,402,631.77	76.73%	483,729,803.76	82.18%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	31,121,007.96	55.08%	94,756,661.64	68.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	27,977,675.20	82.50%	88,631,356.52	80.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	25,942,374.78	13.15%
基本每股收益（元/ 股）	0.4696	44.14%	1.4297	36.07%
稀释每股收益（元/ 股）	0.4696	44.14%	1.4297	36.07%
加权平均净资产收益 率	3.87%	2.02%	12.29%	-3.17%
	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）	1,206,489,362.33	975,913,268.48	23.63%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	778,603,424.19	723,341,421.86	7.64%	

(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）	-5,593.27	-906,752.42	
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）	2,583,408.53	3,303,896.84	
委托他人投资或管理资产的 损益	810,169.86	3,677,912.05	
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	309,951.02	1,127,260.75	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	102.40	3,924.10	
减：所得税影响额	554,705.78	1,080,936.20	
合计	3,143,332.76	6,125,305.12	--

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、资产负债表变动情况

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	132,709,030.35	78,479,531.59	69.10%	主要是由于本期销售回款增加，期末未现金管理的金额增加所致。
交易性金融资产		90,000,000.00	-100.00%	主要系闲置资金购买理财产品到期赎回所致。
应收票据	210,733,052.79	152,655,280.05	38.05%	主要系本期银行承兑汇票回款增加所致。
应收账款	228,910,053.60	160,506,599.45	42.62%	随业务增长致应收金额增加。
预付款项	13,564,240.39	4,723,226.09	187.18%	主要系本期新增预付货款所致。
存货	162,628,057.71	115,983,375.11	40.22%	主要是报告期内一方面为满足持续快速增长的订单交付，另一方面，应对疫情影响，公司实行高库存策略以确保供应链安全，致存货金额增加。
其他流动资产	110,530,534.52	182,831,568.76	-39.55%	主要系闲置资金购买理财产品较年初减少所致
固定资产	238,502,837.04	33,354,303.37	615.06%	主要系新建园区投用转固所致。
在建工程	36,270,227.12	127,361,979.14	-71.52%	主要系新建园区投用转固所致。
使用权资产	740,522.04	2,587,203.78	-71.38%	主要系长期租赁场地减少所致。
无形资产	24,171,012.49	12,393,711.86	95.03%	主要系购买的土地使用权和软件使用权增加所致。
长期待摊费用	0	490,507.92	-100.00%	主要系租赁场地摊销费用减少所致。
其他非流动资产	40,852,855.30	9,781,748.35	317.64%	主要系预付长期资产款项增加所致。
应付票据	241,427,478.66	136,390,357.52	77.01%	主要系本期向供应商开具银行承兑汇票增加所致。
合同负债	1,196,045.77	553,739.50	115.99%	主要系本期预收订单货款增加所致。
应付职工薪酬	19,970,478.82	13,025,127.68	53.32%	主要系计提奖金增加所致。
应交税费	12,390,714.00	4,284,008.28	189.23%	主要系本期增值税、所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	828,675.05	1,686,973.07	-50.88%	主要系应付租赁合同租金减少所致。

租赁负债	0	24,112.20	-100.00%	主要系租赁合同到期所致。
长期借款	26,986,134.41			主要是建设项目借款增加所致。
递延收益	1,672,177.45	234,838.70	612.05%	主要系本期收到与支持相关的政府补助租金所致。

2、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	变动幅度	变动原因
营业总收入	483,729,803.76	265,518,077.71	82.18%	主要系下游新能源汽车及风光发电及储能市场受政策激励，增长较快所致。
营业成本	285,347,407.35	152,824,784.00	86.72%	主要系公司销售规模扩大所致，营业成本与营业收入同步增长。
税金及附加	2,835,640.49	1,636,978.72	73.22%	主要系收入增加导致计算附加税的基数增加所致。
销售费用	26,416,029.97	18,304,795.51	44.31%	主要系本期业务量增加销售人员薪酬、差旅费及市场推广费增加所致。
管理费用	30,153,692.65	17,127,927.71	76.05%	主要系工资薪酬、交通差旅费、办公费和业务招待费用增加所致。
研发费用	34,081,442.27	18,716,215.68	82.10%	主要系同比新产品开发及专利活动增加，工资薪酬、产品认证、差旅费、研发物料、试验检验费和办公费等增加所致。
财务费用	-1,813,545.02	-510,035.14	-255.57%	主要系同比银行存款利息增加所致。
其他收益	94,137.62	16,774.20	461.20%	主要系同比收到政府手续费返还及补贴减少所致。
投资收益	4,805,172.80	794,126.58	505.09%	主要系同比购买理财产品的收益增加所致。
信用减值损失	-3,841,153.43	-19,355.12	-19745.67%	主要系同比计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	-4,467,246.13	-1,061,176.16	-320.97%	主要系同比计提存货减值增加所致。
营业外收入	3,212,783.73	6,218,855.69	-48.34%	主要系同比收到的政府补助减少所致。
营业外支出	832,173.38	108,594.76	666.31%	主要系同比固定资产处置损失增加所致。

3、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	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-36,460,317.65	-414,156,176.11	91.20%	主要系同比闲置资金购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,294,462.49	427,699,799.45	-103.34%	主要系上期收到 IPO 募集资金所致

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		5,386	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
方广文	境内自然人	13.50%	8,949,000	8,949,000		
石晓光	境内自然人	6.73%	4,460,407	3,478,205		
西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.91%	3,914,000	3,914,000		
刘冰	境内自然人	5.58%	3,695,241	3,695,241		
汪桂飞	境内自然人	4.79%	3,176,213	3,176,213		
西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.64%	3,075,001	3,075,001		
李昭德	境内自然人	3.91%	2,589,000	0		
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	2,436,000	0		
王伟	境内自然人	3.62%	2,398,369	2,398,369		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司—青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	2,306,101	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		
李昭德	2,589,000		人民币普通股	2,589,000		
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	2,436,000		人民币普通股	2,436,000		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司—青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,306,101		人民币普通股	2,306,101		
李延秦	1,869,569		人民币普通股	1,869,569		
高翔	1,494,000		人民币普通股	1,494,000		
曾晓涛	1,392,000		人民币普通股	1,392,000		
全国社保基金一一八组合	1,381,891		人民币普通股	1,381,891		
中国银行股份有限公司—兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		

金			
石晓光	982,202	人民币普通股	982,202
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	885,486	人民币普通股	885,486
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 方广文、刘冰、汪桂飞、王伟为一致行动人；2. 王伟为方广文配偶的弟弟；3. 方广文为中显合伙、中盈合伙的普通合伙人和执行事务合伙人，刘冰为中显合伙、中盈合伙的有限合伙人（持有中显合伙 29.1796% 的出资份额、持有中盈合伙 39.7728% 的出资份额）；4. 公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石晓光	4,637,607	4,637,607		3,478,205	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁不超过 25%
李昭德	3,249,000	3,249,000			首发限售股	2022 年 7 月 15 日
青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,966,101	2,966,101			首发限售股	2022 年 7 月 15 日
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	2,436,000	2,436,000			首发限售股	2022 年 7 月 15 日
李延秦	2,079,569	2,079,569			首发限售股	2022 年 7 月 15 日
曾晓涛	2,052,000	2,052,000			首发限售股	2022 年 7 月 15 日
高翔	2,052,000	2,052,000			首发限售股	2022 年 7 月 15 日
贾钧凯	1,710,000	1,710,000		1,282,500	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁不超过 25%
西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）	976,000	976,000		281,895	董事彭启锋间接持股 高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁不超过 25%
陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）	850,000	850,000		3,265	董事彭启锋间接持股 高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁不超过 25%
知守投资控股有限公司	644,000	644,000		410,550	董事彭启锋间接持股	任职期间所持股份每年解锁

					高管锁定股	不超过 25%
广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）	605,326	605,326		0	首发限售股	2022 年 7 月 15 日
南通凯麓泰富投资中心（有限合伙）	242,000	242,000		0	首发限售股	2022 年 7 月 15 日
合计	24,499,603	24,499,603	0	5,456,415		

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：西安中熔电气股份有限公司

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	132,709,030.35	78,479,531.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	210,733,052.79	152,655,280.05
应收账款	228,910,053.60	160,506,599.45
应收款项融资		
预付款项	13,564,240.39	4,723,226.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,276,804.33	1,468,559.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,628,057.71	115,983,375.11
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	110,530,534.52	182,831,568.76
流动资产合计	860,351,773.69	786,648,140.69
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	238,502,837.04	33,354,303.37
在建工程	36,270,227.12	127,361,979.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	740,522.04	2,587,203.78
无形资产	24,171,012.49	12,393,711.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	490,507.92
递延所得税资产	5,600,134.65	3,295,673.37
其他非流动资产	40,852,855.30	9,781,748.35
非流动资产合计	346,137,588.64	189,265,127.79
资产总计	1,206,489,362.33	975,913,268.48
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	241,427,478.66	136,390,357.52
应付账款	123,040,338.37	95,678,959.62
预收款项		158.50
合同负债	1,196,045.77	553,739.50
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	19,970,478.82	13,025,127.68
应交税费	12,390,714.00	4,284,008.28
其他应付款	187,109.49	361,116.58
其中：应付利息	29,848.90	
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	828,675.05	1,686,973.07
其他流动负债		
流动负债合计	399,040,840.16	251,980,440.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,986,134.41	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	24,112.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,672,177.45	234,838.70
递延所得税负债	186,786.12	332,454.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,845,097.98	591,405.87
负债合计	427,885,938.14	252,571,846.62
所有者权益：		

股本	66,277,427.00	66,277,427.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,738,226.28	465,738,226.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,347,197.09	23,347,197.09
一般风险准备		
未分配利润	223,240,573.82	167,978,571.49
归属于母公司所有者权益合计	778,603,424.19	723,341,421.86
少数股东权益		
所有者权益合计	778,603,424.19	723,341,421.86
负债和所有者权益总计	1,206,489,362.33	975,913,268.48

法定代表人：方广文 主管会计工作负责人：李文松 会计机构负责人：李文松

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	483,729,803.76	265,518,077.71
其中：营业收入	483,729,803.76	265,518,077.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,020,667.71	208,100,666.48
其中：营业成本	285,347,407.35	156,363,346.90
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	2,835,640.49	1,636,978.72
销售费用	26,416,029.97	14,766,232.61
管理费用	30,153,692.65	17,127,927.71
研发费用	34,081,442.27	18,716,215.68
财务费用	-1,813,545.02	-510,035.14
其中：利息费用	264,979.04	503,476.21
利息收入	1,180,688.87	906,243.41
加：其他收益	94,137.62	16,774.20
投资收益（损失以“-”号填列）	4,805,172.80	794,126.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,841,153.43	-19,355.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,467,246.13	-1,061,176.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	766.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,300,813.28	57,147,780.73
加：营业外收入	3,212,783.73	6,218,855.69
减：营业外支出	832,173.38	108,594.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,681,423.63	63,258,041.66
减：所得税费用	10,924,761.99	7,158,888.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,756,661.64	56,099,152.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,756,661.64	56,099,152.73
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）	94,756,661.64	56,099,152.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	94,756,661.64	56,099,152.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	94,756,661.64	56,099,152.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4297	1.0507
（二）稀释每股收益	1.4297	1.0507

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：方广文 主管会计工作负责人：李文松 会计机构负责人：李文松

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	382,947,842.63	217,420,785.65
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	424,602.40	1,674,737.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,792,036.22	10,537,735.70
经营活动现金流入小计	390,164,481.25	229,633,259.10
购买商品、接受劳务支付的现金	221,101,039.93	115,343,669.15
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	77,322,141.40	50,387,661.63
支付的各项税费	25,949,141.47	17,822,933.85
支付其他与经营活动有关的现金	39,849,783.67	23,151,953.83
经营活动现金流出小计	364,222,106.47	206,706,218.46
经营活动产生的现金流量净额	25,942,374.78	22,927,040.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	791,800,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,590,861.69	236,679.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,576.00	19,000.00
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		

投资活动现金流入小计	797,656,437.69	30,255,679.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,116,755.34	116,611,855.56
投资支付的现金	683,000,000.00	327,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	834,116,755.34	444,411,855.56
投资活动产生的现金流量净额	-36,460,317.65	-414,156,176.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		418,626,981.13
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	25,836,061.41	32,161,607.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,836,061.41	450,788,588.58
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,130,523.90	270,093.29
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		20,818,695.84
筹资活动现金流出小计	40,130,523.90	23,088,789.13
筹资活动产生的现金流量净额	-14,294,462.49	427,699,799.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,237,271.80	93,757.37
五、现金及现金等价物净增加额	-26,049,677.16	36,564,421.35
加：期初现金及现金等价物余额	63,583,939.56	21,065,554.25
六、期末现金及现金等价物余额	37,534,262.40	57,629,975.60

（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。

法定代表人：方广文
西安中熔电气股份有限公司董事会
2022年10月21日