

中证智能财讯 亿利洁能 (600277) 10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入93.96亿元，同比下降8.58%；归母净利润7.89亿元，同比增长25.68%；扣非净利润7.55亿元，同比增长33.65%；经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元，同比下降75.87%；报告期内，亿利洁能基本每股收益为0.22元，加权平均净资产收益率为4.70%。

| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.36 | 增加 0.34 个百分点 | 4.70 | 增加 0.78 个百分点 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 34,062,848,686.29 | 34,093,624,452.04 | | -0.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,226,805,485.24 | 16,331,851,893.24 | | 5.48 |

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入26.28亿元，同比下降22.46%，环比下降27.51%；归母净利润2.26亿元，同比增长40.30%，环比下降46.40%；扣非净利润2.06亿元，同比增长21.50%，环比下降49.42%。

2022年前三季度，公司毛利率为13.79%，同比上升0.16个百分点；净利率为10.53%，较上年同期上升3.68个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为11.52%，同比上升2.04个百分点，环比下降5.67个百分点；净利率为9.62%，较上年同期上升4.75个百分点，较上一季度下降5.68个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为1.32%，同比上升0.32个百分点，环比下降1.20个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为3.80亿元，同比下降75.87%，主要系能源类材料价格上涨预付款增加及本期末收到光伏补贴款；筹资活动现金流净额-20.50亿元，同比减少1.01亿元；投资活动现金流净额-3.19亿元，上年同期为-3.24亿元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为99.34%，净现比为48.17%。

2022年前三季度，公司期间费用为8.81亿元，较上年同期减少8107.35万元；但期间费用率为9.38%，较上年同期上升0.02个百分点。其中，销售费用同比增长6.47%，管理费用同比增长16.3%，研发费用同比增长10.17%，财务费用同比下降24.98%。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少30.87%，占公司总资产比重下降5.90个百分点；固定资产较上年末减少3.70%，占公司总资产

产比重下降1.53个百分点；预付款项较上年末增加123.12%，占公司总资产比重上升1.45个百分点；在建工程较上年末增加43.61%，占公司总资产比重上升0.89个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应付债券较上年末减少79.86%，占公司总资产比重下降2.32个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少30.55%，占公司总资产比重下降1.45个百分点；长期借款较上年末减少10.36%，占公司总资产比重下降1.01个百分点；应付账款较上年末减少12.73%，占公司总资产比重下降0.80个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为39.99%，相比上年末减少2.46个百分点；有息资产负债率为19.60%，相比上年末减少5.13个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为郭友平、陈新兰，取代了二季度末的刘春清、金元顺安基金-兴业银行-万向信托-万向信托-亿利5号事务管理类单一资金信托。在具体持股比例上，陈维恩持股有所上升，张武、刘凤芹持股有所下降。

| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
|-------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 亿利资源集团有限公司 | 134940 | 37.897871 | 不变 |
| 三峡鄂尔多斯市能源有限公司 | 39780 | 11.172205 | 不变 |
| 张武 | 7300 | 2.050203 | -0.51 |
| 财通基金-宁波银行-万向信托-万向信托-亿利6号事务管理类单一资金信托 | 4142.63 | 1.163456 | 不变 |
| 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙) | 3600.6 | 1.011229 | 不变 |
| 刘凤芹 | 2933.39 | 0.823843 | -0.07 |
| 方正东亚信托有限责任公司-聚赢30号证券投资单一资金信托 | 1734.73 | 0.487199 | 不变 |
| 陈维恩 | 1666.47 | 0.468027 | 0.08 |
| 郭友平 | 1500 | 0.421275 | 新进 |
| 陈新兰 | 1470.23 | 0.412914 | 新进 |

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为13.24万户，较二季度末下降了9284户，降幅6.55%；户均持股市值由二季度末的12.56万元下降至11.61万元，降幅为7.56%。