证券代码:002348　　证券简称:高乐股份　　公告编号:2022-029

广东高乐股份有限公司

【2022】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)	95,861,171.56	-38.79%	257,288,473.10	-24.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	973,788.77	-122.46%	-56,263,178.36	41.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	775,304.19	-112.62%	-57,127,406.68	35.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	19,380,515.47	28.48%
基本每股收益(元/股)	0.0010	-121.74%	-0.0594	41.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0010	-121.74%	-0.0594	41.09%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.72%	-9.00%	67.82%
	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)	826,682,684.48	928,612,114.21	-10.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	603,127,149.93	653,608,384.65	-7.72%	

(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)	-33,620.22	-33,620.22	处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	17,790.26	94,497.92	
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)	275,976.51	968,130.81	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,964.13	43,276.84	理财产品收入
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		-21,401.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,890.35	-153,308.79	捐赠支出等
减:所得税影响额	5,623.88	32,617.90	
少数股东权益影响额(税后)	111.87	729.31	
合计	198,484.58	864,228.32	--

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

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	原 因
货币资金	7,234,140.27	17,414,215.36	-58.46%	主要是本期货款回笼减少及支付采购款增加所致。
交易性金融资产	-	841,401.03	-100.00%	主要是本期赎回理财产品所致。
应收票据	656,627.14	-	100.00%	主要是本期收到客户银行承兑汇票所致。
其他流动资产	1,546,549.11	9,541,887.42	-83.79%	主要是本期留抵税额减少所致。
在建工程	2,660,085.44	5,229,346.74	-49.13%	主要是本期模具在建工程完工结转所致。
短期借款	20,023,055.56	28,692,500.00	-30.22%	主要是本期归还银行借款所致。
合同负债	14,312,610.80	32,966,946.62	-56.58%	主要是预收的货款已发货确认收入所致。
应交税费	681,782.15	2,088,045.93	-67.35%	主要是本期子公司智冠因销售减少,应交增值税和所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	36,661,639.22	17,181,737.99	113.38%	主要是长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
长期借款	52,283,394.08	79,283,400.28	-34.06%	主要是长期借款重分类至一年内到期的非流动负债,长期借款减少所致。
租赁负债	935,624.05	1,434,782.02	-34.79%	主要是本期支付租金,租赁负债减少所致。
其他综合收益	4,001,560.68	-1,780,382.96	-324.76%	主要是本期汇兑收益增加所致。
利润表项目	2022年9月30日	2021年9月30日	变动比例	原 因
税金及附加	1,033,209.24	479,516.79	115.47%	主要是本期缴纳的附加税增加所致。
研发费用	12,038,408.14	20,471,458.70	-41.19%	主要是上年同期合并了现已转让的控股子公司的研发费用所致。
财务费用	-7,115,093.95	9,068,119.34	-178.46%	主要是本期因汇率变动,汇兑收益增加所致。
其他收益	1,081,487.35	1,810,386.05	-40.26%	主要是本期政府补助较上年同期减少所致。
信用减值损失	-52,697,275.66	-12,771,295.48	312.62%	因疫情影响,境外客户回款缓慢,账龄延长、计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-944,297.06	43,137.19	-2289.06%	主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	-33,620.22	1,208,635.00	-102.78%	主要是本期处置固定资产损失所致。
所得税费用	2,083,549.01	1,319,567.98	57.90%	主要是本期教育信息化服务销售收入增加,利润增加所致。
少数股东损益	-4,681.97	-5,604,234.48	-99.92%	主要是上年同期合并了现已转让的控股子公司的净利润所致。
现金流量表	2022年9月30日	2021年9月30日	变动比例	原 因
投资活动产生的现金流量净额	-8,206,364.46	1,160,346.46	-807.23%	主要是本期收回投资的现金比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,792,506.39	-59,331,760.58	-63.27%	主要是本期归还银行借款比上年同期减少所致。

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	56,960	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
兴昌塑料五金厂有限公司	境外法人	17.76%	168,260,600	0		0
杨广城	境外自然人	8.20%	77,630,868	58,223,631		0
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	境内非国有法人	5.46%	51,701,101	0		0
陈冰纯	境内自然人	4.89%	46,318,080	0		0
王座成	境内自然人	1.10%	10,419,400	0		0
普宁市园林文化用品有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,400,000	0		0
普宁市新南华实业投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	6,104,000	0		0
张秀	境内自然人	0.37%	3,500,000	0		0
王齐玉	境内自然人	0.36%	3,371,000	0		0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.35%	3,277,812	0		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
兴昌塑料五金厂有限公司	168,260,600	人民币普通股	168,260,600
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	51,701,101	人民币普通股	51,701,101
陈冰纯	46,318,080	人民币普通股	46,318,080
杨广城	19,407,237	人民币普通股	19,407,237
王座成	10,419,400	人民币普通股	10,419,400
普宁市园林文化用品有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
普宁市新南华实业投资有限公司	6,104,000	人民币普通股	6,104,000
张秀	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
王齐玉	3,371,000	人民币普通股	3,371,000
华泰证券股份有限公司	3,277,812	人民币普通股	3,277,812
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园林文化用品有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司均为杨氏家族控制的企业,杨氏家族为公司实际控制人,成员包括杨赐欣先生、杨辆凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	上述十大股东中王座成将其所持有的公司股份10,383,700股,存入中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务;张秀将其所持有的公司股份3,500,000股,存入申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务;王齐玉将其所持有的公司股份2,091,000股,存入国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。		

(三) 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

因异度信息经营业绩不及预期,业绩承诺方须向公司支付业绩补偿款1.83亿元。截至目前,公司尚未收到业绩承诺方相关业绩补偿款,公司已于2020年7月23日向揭阳市中级人民法院提起民事诉讼,要求业绩承诺方履行业绩补偿义务。2020年9月1日,揭阳市中级人民法院已就本案正式立案,并出具了《受理案件通知书》,案号为(2020)粤52民初291号,公司已向揭阳市中级人民法院提交了《财产保全申请书》,申请对业绩承诺方名下资产采取财产保全措施,公司已收到了法院出具的《民事裁定书》(2020)粤52民初291号和(2020)粤52执保30号《财产保全情况告知书》,以及关于追加保全的(2021)粤52执保21号《财产保全情况告知书》。由于部分资产的保全期限到期,公司已申请续封,并已收到法院出具的(2021)粤52执保49号《财产保全情况告知书》。在案件审理过程中,被告方张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)和陈晓玲已在本案中提出管辖权异议,公司于2022年7月26日收到了揭阳市中级人民法院出具的(2020)粤52民初291号之三《民事裁定书》,裁定驳回被告张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)和陈晓玲对本案管辖权提出的异议。目前,被告方张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)和陈晓玲因不服前述裁定,已向广东省高级人民法院提起上诉,截至本公告日,公司尚未收到广东省高级人民法院对管辖权异议的处理结果,公司将继续委托律师跟进该案件的审理工作。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东高乐股份有限公司

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	7,234,140.27	17,414,215.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		841,401.03
衍生金融资产		
应收票据	656,627.14	
应收账款	173,037,246.12	219,338,056.90
应收款项融资		
预付款项	12,145,722.23	10,117,887.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,155,887.61	2,226,640.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,685,324.37	79,445,466.31
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	1,546,549.11	9,541,887.42
流动资产合计	257,461,496.85	338,925,555.02
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	523,578,105.30	538,325,036.08
在建工程	2,660,085.44	5,229,346.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,608,934.32	2,145,245.76
无形资产	38,265,652.10	40,721,227.33
开发支出	219,830.00	
商誉		
长期待摊费用	2,597,992.77	2,957,659.36
递延所得税资产	290,587.70	308,043.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,221,187.63	589,686,559.19
资产总计	826,682,684.48	928,612,114.21
流动负债:		
短期借款	20,023,055.56	28,692,500.00
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		
应付账款	80,279,186.32	93,742,894.25
预收款项		
合同负债	14,312,610.80	32,966,946.62
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	4,296,933.46	4,929,948.97
应交税费	681,782.15	2,088,045.93
其他应付款	2,546,545.97	2,592,485.74
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	36,661,639.22	17,181,737.99
其他流动负债	460,026.06	512,969.14
流动负债合计	159,260,779.54	182,707,528.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,283,394.08	79,283,400.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	935,624.05	1,434,782.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,770,316.19	11,260,815.92
递延所得税负债		7,100.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,989,334.32	91,986,098.26
负债合计	223,250,113.86	274,693,626.90
所有者权益:		
股本	947,200,000.00	947,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,906,544.22	9,906,544.22
减:库存股		
其他综合收益	4,001,560.68	-1,780,382.96
专项储备		
盈余公积	64,963,419.45	64,963,419.45
一般风险准备		
未分配利润	-422,944,374.42	-366,681,196.06
归属于母公司所有者权益合计	603,127,149.93	653,608,384.65
少数股东权益	305,420.69	310,102.66
所有者权益合计	603,432,570.62	653,918,487.31
负债和所有者权益总计	826,682,684.48	928,612,114.21

法定代表人:杨旭恩　　主管会计工作负责人:杨旭恩　　会计机构负责人:沈梅

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	257,288,473.10	340,273,696.05
其中:营业收入	257,288,473.10	340,273,696.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,747,645.85	374,577,803.27
其中:营业成本	192,892,280.14	270,780,942.44
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	1,033,209.24	479,516.79
销售费用	25,429,507.25	33,814,769.88
管理费用	34,469,335.03	39,962,996.12
研发费用	12,038,408.14	20,471,458.70
财务费用	-7,115,093.95	9,068,119.34
其中:利息费用	7,328,712.45	8,620,010.09
利息收入	11,877.69	57,700.73
加:其他收益	1,081,487.35	1,810,386.05
投资收益(损失以"-"号填列)	43,276.84	101,264.42
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)	-21,401.03	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-52,697,275.66	-12,771,295.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-944,297.06	43,137.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-33,620.22	1,208,635.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-54,031,002.53	-43,911,980.04
加:营业外收入	11,013.45	51,295.69
减:营业外支出	164,322.24	312,484.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-54,184,311.32	-44,173,168.45
减:所得税费用	2,083,549.01	1,319,567.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,267,860.33	-45,492,736.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,267,860.33	-45,492,736.43
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)	-56,263,178.36	-39,888,501.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,681.97	-5,604,234.48
六、其他综合收益的税后净额	5,781,943.64	-514,949.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,781,943.64	-514,949.30
(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	5,781,943.64	-514,949.30
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	5,781,943.64	-514,949.30
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	-50,485,916.69	-46,007,685.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,481,234.72	-40,403,451.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,681.97	-5,604,234.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0594	-0.0421
(二)稀释每股收益	-0.0594	-0.0421

法定代表人:杨旭恩　　主管会计工作负责人:杨旭恩　　会计机构负责人:沈梅

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	268,806,119.71	354,680,836.33
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收得的现金		
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	9,753,086.55	621,207.80
收到其他与经营活动有关的现金	932,588.01	2,453,649.42
经营活动现金流入小计	279,491,794.27	357,755,693.55
购买商品、接受劳务支付的现金	173,394,797.27	230,927,074.03
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	55,239,629.17	74,182,559.70
支付的各项税费	8,302,166.71	8,442,349.75
支付其他与经营活动有关的现金	23,174,685.65	29,118,829.24
经营活动现金流出小计	260,111,278.80	342,670,812.72
经营活动产生的现金流量净额	19,380,515.47	15,084,880.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	31,970,000.00	88,640,368.93
取得投资收益收到的现金	43,276.84	101,264.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,500.00	1,691,837.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,044,776.84	92,433,470.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,101,141.30	13,023,124.39
投资支付的现金	31,150,000.00	78,250,000.00
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	40,251,141.30	91,273,124.39
投资活动产生的现金流量净额	-8,206,364.46	1,160,346.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,700,510.00	20,300,000.00
筹资活动现金流入小计	21,700,510.00	30,300,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,006.20	82,696,509.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,996,131.84	6,935,160.86
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	496,878.35	
筹资活动现金流出小计	43,493,016.39	89,631,760.58
筹资活动产生的现金流量净额	-21,792,506.39	-59,331,760.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438,296.67	-101,853.15
五、现金及现金等价物净增加额	-10,180,058.71	-43,188,386.44
加:期初现金及现金等价物余额	17,414,208.98	45,719,644.79
六、期末现金及现金等价物余额	7,234,140.27	2,531,258.35

法定代表人:杨旭恩　　主管会计工作负责人:杨旭恩　　会计机构负责人:沈梅

(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。

广东高乐股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002205　　证券简称:国统股份　　公告编号:2022-051

新疆国统管道股份有限公司

【2022】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)	172,814,399.22	-37.67%	344,700,485.89	-36.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,858,551.10	62.52%	-57,891,556.47	-110.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,302,526.22	55.30%	-69,837,161.04	-166.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	8,657,535.57	107.50%
基本每股收益(元/股)	-0.0584	62.54%	-0.3115	-110.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.0584	62.54%	-0.3115	-110.47%
加权平均净资产收益率	-1.32%	2.62%	-6.64%	-3.61%
	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)	4,268,856,727.63	4,010,372,349.32	6.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	817,047,673.08	874,939,229.55	-6.62%	

(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)	34,155.53	100,565.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		
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)	8,000.00	2,128,459.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,540.70	10,636,192.31	
减:所得税影响额	7,297.53	185,594.04	
少数股东权益影响额(税后)	-92,657.82	3,634,019.25	
合计	-556,024.88	11,945,604.57	--

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. 资产负债表主要项目变动的情况及原因

(1)报告期末货币资金较期初增长275.01%,主要原因:报告期购买材料支付款项减少所致;

(2)报告期末应收款项融资较期初下降42.68%,主要原因:报告期内银行承兑汇票到期兑付所致;

(3)报告期末预付款项较期初增长135.99%,主要原因:生产备料预付材料款所致;

(4)报告期末存货较期初增长50.97%,主要原因:目前公司生产处于高峰期,为囤积足量的原材料以及保证正常工序周转留存所致;

(5)报告期末长期待摊费用较期初下降30.39%,主要原因:报告期摊销长期待摊费用所致;

(6)报告期末短期借款较期初增长31.19%,主要原因:报告期新增短期借款所致;

(7)报告期末应付票据较期初增长128.03%,主要原因:报告期开具银行承兑汇票所致;

(8)报告期末合同负债较期初下降42.82%,主要原因:报告期确认收入冲销合同负债所致;

(9)报告期末一年内到期的非流动负债较期初增长50.79%,主要原因:报告期公司一年内到期长期借款增加所致;

(10)报告期末长期应付款较期初增长40.15%,主要原因:报告期融资租赁款项增加所致。

2. 利润表主要项目变动的情况及原因

(1)本报告期营业收入较去年同期下降36.49%,主要原因:报告期PCCP产品订单不充足,收入较去年同期下降;

(2)本报告期营业成本较去年同期下降45.57%,主要原因:报告期收入下降相应成本下降;

(3)本报告期信用减值损失较去年同期下降76.50%,主要原因:报告期内回收欠款冲减的坏账准备减少所致;

(4)本报告期资产处置收益较去年同期增长144.90%,主要原因:报告期固定资产处置收益较去年同期增长所致;

(5)本报告期营业外收入较去年同期增长168.01%,主要原因:报告期确认非经常性收入所致;

(6)本报告期营业外支出较去年同期下降36.32%,主要原因:报告期确认非经常性支出减少所致。

3.现金流量表主要项目变动的情况及原因

(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长107.5%,主要原因:报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;

(2)本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长43.47%,主要原因:报告期PPP项目投资减少导致现金流出同比下降所致;

(3)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降6.68%,主要原因:报告期内归还银行贷款较去年同期增加所致。

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	34,837	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
新疆天山建材(集团)有限责任公司	国有法人	30.21%	56,139,120.00	0		
赵育龙	境内自然人	0.77%	1,425,580.00	0		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	1,289,856.00	0		
赵章财	境内自然人	0.69%	1,285,900.00	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.35%	656,892.00	0		
黄毓萍	境内自然人	0.30%	551,900.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.28%	527,611.00	0		
刘云明	境内自然人	0.28%	516,600.00	0		
王超仙	境内自然人	0.28%	515,900.00	0		
UBS7AG	境外法人	0.26%	486,419.00	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
新疆天山建材(集团)有限责任公司	56,139,120.00	人民币普通股	56,139,120.00
赵育龙	1,425,580.00	人民币普通股	1,425,580.00
新疆三联工程建设有限责任公司	1,289,856.00	人民币普通股	1,289,856.00
赵章财	1,285,900.00	人民币普通股	1,285,900.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	656,892.00	人民币普通股	656,892.00
黄毓萍	551,900.00	人民币普通股	551,900.00
华泰证券股份有限公司	527,611.00	人民币普通股	527,611.00
刘云明	516,600.00	人民币普通股	516,600.00
王超仙	515,900.00	人民币普通股	515,900.00
UBS7AG	486,419.00	人民币普通股	486,419.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	不适用		

(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:新疆国统管道股份有限公司

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	293,307,870.59	78,213,308.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	591,770,534.66	595,499,991.33
应收款项融资	1,400,000.00	2,442,455.19
预付款项	17,294,694.66	7,328,624.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,078,656.02	80,702,981.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,630,887.23	138,195,656.94
合同资产	77,797,438.73	81,208,565.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	10,590,482.50	25,402,353.83
流动资产合计	1,291,870,564.39	1,008,993,938.62
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	479,863,055.62	495,290,442.58
在建工程	4,012,381.92	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	822,511.02
无形资产	306,256,737.42	304,074,329.93
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	26,389,055.35	37,912,217.91
递延所得税资产	8,