证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2022-065

# 公元股份有限公司

## 【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) | 2,096,270,341.62 | -13.44% | 5,861,262,025.78 | -7.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,187,360.43 | -97.97% | 65,444,123.02 | -81.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -4,630,569.46 | -104.54% | 43,116,428.53 | -87.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 82,401,711.80 | 1,193.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.00 | -100.00% | 0.05 | -82.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | -100.00% | 0.05 | -82.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | -2.21% | 1.30% | -6.27% |
| | 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) | 8,259,340,635.38 | 8,346,081,260.15 | -1.04% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,063,292,956.00 | 5,068,002,817.39 | 0.10% | |

(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) | 150,477.30 | -8,124,146.06 | |
| 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) | 7,516,413.07 | 31,640,446.99 | |
| 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 | -136,616.95 | 323,106.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 572,717.20 | 2,900,925.78 | |
| 减:所得税影响额 | 1,285,060.73 | 4,412,638.05 | |
| 合计 | 6,817,925.89 | 22,327,694.49 | -- |

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。
(二)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

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,444,123.02 | 360,054,186.66 | -81.82% | 系增计恒大应收款减值与销量下降所致; |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,116,428.53 | 332,221,476.40 | -87.02% | 系增计恒大应收款减值与销量下降所致; |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,401,711.80 | 6,368,525.04 | 1193.89% | 系存货减少所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.29 | -82.76% | 系净利润减少所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.29 | -82.76% | 系净利润减少所致 |
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,187,360.43 | 107,653,189.16 | -97.97% | 系增计恒大应收款减值与销量下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -4,630,569.46 | 102,039,499.20 | -104.54% | 系增计恒大应收款减值与销量下降所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.09 | -100% | 系净利润减少所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.09 | -100% | 系净利润减少所致 |

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 | 63,301 | 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 |
| 公元塑业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.67% | 465,296,370.00 | | 质押 | 6,000,000.00 |
| 卢彩芬 | 境内自然人 | 12.72% | 157,060,000.00 | | | |
| 张艳 | 境内自然人 | 8.43% | 104,171,900.00 | 78,128,925.00 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.03% | 37,469,537.00 | | | |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元亨红利23号私募证券投资基金 | 其他 | 1.99% | 24,530,000.00 | | | |
| 卢阗宇 | 境内自然人 | 1.00% | 12,332,130.00 | 9,249,097.00 | | |
| 诺亚基金(香港)有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.98% | 10,583,300.00 | | | |
| 张凯妮 | 境内自然人 | 0.73% | 9,000,000.00 | 6,750,000.00 | | |
| 余保青 | 境内自然人 | 0.55% | 6,755,524.00 | | | |
| 广州市双海龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 6,000,000.00 | | | |

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
(一)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、其他需要事项
□是 √否
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:公元股份有限公司

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 | 1,297,956,533.24 | 1,494,984,913.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 56,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 766,468.60 | 1,133,603.03 |
| 应收票据 | 45,583,871.03 | 136,137,880.83 |
| 应收账款 | 1,438,120,207.44 | 1,411,180,138.46 |
| 应收款项融资 | 6,858,032.14 | 69,372,077.68 |
| 预付款项 | 222,672,687.04 | 228,224,753.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,101,865.92 | 27,009,692.21 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,520,330,204.38 | 1,570,236,479.14 |
| 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 | 53,266,478.70 | 65,736,125.66 |
| 流动资产合计 | 4,612,656,348.49 | 5,060,015,584.43 |
| 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 | 33,975,236.67 | 8,418,497.41 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 90,514,285.72 | |
| 固定资产 | 2,112,265,566.80 | 2,048,846,231.27 |
| 在建工程 | 645,117,815.14 | 448,605,044.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 40,415,270.69 | 38,441,991.51 |
| 无形资产 | 463,756,874.19 | 412,016,920.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 46,669,275.37 | 46,669,275.37 |
| 长期待摊费用 | 10,485,956.17 | 11,502,121.22 |
| 递延所得税资产 | 99,967,320.64 | 70,067,442.08 |
| 其他非流动资产 | 113,516,685.60 | 201,498,152.38 |
| 非流动资产合计 | 3,646,684,286.89 | 3,286,065,675.72 |
| 资产总计 | 8,259,340,635.38 | 8,346,081,260.15 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 187,416,150.54 | 30,535,606.93 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 2,229,985.62 | |
| 应付票据 | 1,317,566,751.76 | 1,775,753,948.53 |
| 应付账款 | 499,994,799.71 | 530,524,702.62 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 280,295,061.38 | 203,507,174.88 |
| 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 | 139,638,479.40 | 159,864,319.08 |
| 应交税费 | 47,639,513.61 | 70,014,676.62 |
| 其他应付款 | 369,216,155.03 | 279,932,193.19 |
| 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 | 4,132,748.06 | 3,834,616.66 |
| 其他流动负债 | 30,212,796.95 | 16,343,103.50 |
| 流动负债合计 | 2,878,342,445.05 | 3,070,310,341.98 |
| 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 | 38,826,993.75 | 34,032,694.39 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 161,441,438.30 | 144,590,762.91 |
| 递延所得税负债 | 42,868,902.28 | 39,144,743.48 |
| 其他非流动负债 | 77,567,900.00 | |
| 非流动负债合计 | 317,705,234.33 | 217,768,100.78 |
| 负债合计 | 3,196,047,679.38 | 3,288,078,442.76 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,228,153,866.00 | 1,228,383,866.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,213,533,920.54 | 1,202,007,352.39 |
| 减:库存股 | 18,573,884.68 | 37,852,716.29 |
| 其他综合收益 | -1,832,791.27 | -34,478.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 371,211,192.80 | 371,211,192.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,263,800,652.61 | 2,287,287,601.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,063,292,956.00 | 5,068,002,817.39 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,063,292,956.00 | 5,068,002,817.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,259,340,635.38 | 8,346,081,260.15 |

法定代表人:卢阗宇　主管会计工作负责人:杨东安　会计机构负责人:吴凌丽

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 | 5,861,262,025.78 | 6,368,911,660.06 |
| 其中:营业收入 | 5,861,262,025.78 | 6,368,911,660.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,627,010,945.81 | 5,962,034,169.59 |
| 其中:营业成本 | 4,849,900,673.13 | 5,180,069,338.42 |
| 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 | 33,165,882.40 | 30,310,162.16 |
| 销售费用 | 259,262,109.49 | 236,208,784.04 |
| 管理费用 | 327,002,842.23 | 321,269,117.58 |
| 研发费用 | 201,540,529.26 | 211,194,830.68 |
| 财务费用 | -43,861,090.70 | -16,998,063.29 |
| 其中:利息费用 | 2,687,147.86 | 3,462,814.29 |
| 利息收入 | 16,879,006.04 | 26,653,135.64 |
| 加:其他收益 | 32,219,596.98 | 23,288,115.04 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -9,468,233.23 | -5,838,297.77 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 656,729.26 | -3,180,184.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -10,589,148.72 | -7,679,583.38 |
| 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) | -271,071.40 | 2,429,924.80 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -194,197,885.98 | -21,646,586.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,915,415.49 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -7,450,278.22 | 4,944,060.22 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 49,167,791.63 | 410,064,706.08 |
| 加:营业外收入 | 3,379,828.04 | 989,954.14 |
| 减:营业外支出 | 1,152,770.10 | 2,451,006.34 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 51,394,849.57 | 408,503,653.88 |
| 减:所得税费用 | -14,049,273.46 | 48,539,464.22 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 65,444,123.02 | 360,054,186.66 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 65,444,123.02 | 360,054,186.66 |
| 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) | 65,444,123.02 | 360,054,186.66 |
| 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 | -967,284.08 | -234,054.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -967,284.08 | -234,054.94 |
| (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 | -967,284.08 | -234,054.94 |
| 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 | -1,931,177.84 | -105,109.28 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 973,893.76 | -128,945.66 |
| 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 | 64,486,838.94 | 359,820,131.72 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,486,838.94 | 359,820,131.72 |
| (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 | 0.05 | 0.29 |
| (二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.29 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:卢阗宇　主管会计工作负责人:杨东安　会计机构负责人:吴凌丽

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 | 6,627,848,523.19 | 6,885,991,283.23 |
| 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 | 87,484,723.04 | 46,763,830.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 422,043,823.45 | 278,174,625.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,137,377,069.68 | 7,210,919,708.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,840,297,670.24 | 5,849,979,677.91 |
| 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 | 640,308,272.35 | 637,893,172.41 |
| 支付的各项税费 | 136,740,541.34 | 256,502,334.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 437,628,873.95 | 461,175,999.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,054,975,357.88 | 7,204,551,184.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,401,711.80 | 6,368,525.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 63,987,683.26 | 400,001,974.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 256,493.97 | 2,820,819.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,892,451.72 | 6,975,058.32 |
| 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 | 295,356,812.46 | 398,019,627.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 332,493,441.41 | 767,817,479.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 432,822,075.66 | 611,019,640.75 |
| 投资支付的现金 | 32,650,000.00 | 96,870,000.00 |
| 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 | 272,507,683.25 | 240,931,431.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 737,979,758.91 | 948,821,072.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405,486,317.50 | -181,003,592.85 |
| 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 | 373,383,209.26 | 343,819,902.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,567,900.00 | 39,386,464.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,951,109.26 | 383,216,367.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,142,273.93 | 221,753,509.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,917,151.62 | 154,887,672.08 |
| 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 | 6,497,704.23 | 103,079,814.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,557,129.18 | 469,720,996.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,393,980.08 | -76,504,629.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,756,057.79 | -2,251,519.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,934,567.84 | -253,391,216.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,134,221,024.83 | 1,208,602,306.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 973,286,456.99 | 966,211,089.44 |

(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。

公元股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2022-063

## 公元股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")第五届董事会第二十五次会议于2022年10月26日上午9:00以通讯方式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于2022年10月21日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名,实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长卢阗宇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年第三季度报告》。
《2022年第三季度报告》详见公司2022年10月27日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年第三季度计提资产减值准备的公告》。
公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后,公允地反映了公司的资产状况,因此,董事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于2022年第三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司2022年10月27日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司2022年10月27日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

公元股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2022-064

## 公元股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")第五届监事会第十八次会议于2022年10月26日上午10:00在公司总部四楼大会议室以现场表决的形式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于2022年10月21日电子通讯方式向全体监事发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名。李宏辉主持会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年第三季度报告》。
监事会对公司2022年第三季度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核公元股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司2022年第三季度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允的反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十八次会议决议。

公元股份有限公司监事会
2022年10月26日

证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2022-066

## 公元股份有限公司关于2022年第三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公元股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(《股票上市规则》等的相关规定,现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等有关规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确反映公司2022年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至2022年第三季度合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司进行全面清查和资产减值测试后,计提2022年第三季度各类资产减值准备合计93,515,970.42元,具体明细如下表:

| 资产减值名称 | 计提减值准备金额(元) |
|---|---|
| 1.计提信用减值损失 | 92,095,842.32 |
| 应收款项含应收票据、应收账款及其他应收款) | 92,095,842.32 |
| 2.计提资产减值损失 | 1,420,128.10 |
| 存货 | 1,420,128.10 |
| 固定资产 | 0 |
| 合计 | 93,515,970.42 |

注1:本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年7月1日到2022年9月30日,本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。
2:由于恒大集团及其成员企业出现应收票据逾期未兑付及恒大集团资金流动出现风险,2022年7-9月份公司对恒大集团及其成员企业单项计提减值准备9,545.80万元。
二、计提信用及资产减值计提的会计处理及依据
1.信用减值计量的会计处理及依据
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是所以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是所以现期原实际利率折现的,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全现现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按购买金融资产经信用调整的实际利率折现。
1.预期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值,信用损失,是指公司按照原实际利率折现的,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全现现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按购买金融资产经信用调整的实际利率折现。
2.根据减值测试的结果,公司在每个资产负债表日反应可能的减值迹象,公司在资产负债表日反应可能确认长期资产的减值迹象,公司在资产负债表日反应可能确认长期资产的减值迹象。
对于因《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认以来是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认以已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认以来是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司断定金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认以来未显著增加。
公司以不良金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用损失和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 其他应收款—账龄组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 其他应收款—应收出口退税款 | 款项性质 | |
| 其他应收款—合并范围关联方 | 客户性质 | |

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款—账龄组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 应收账款—合并范围关联方 | 客户性质 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |

2)应收账款、其他应收款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款其他应收款预期信用损失率(%) |
|---|---|
| 1年以内(含1年,下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 15.00 |
| 2-3年 | 40.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

2.资产减值计量的会计处理及依据
(1)存货减值
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确存货跌价准备的计提或转回的金额。
(2)部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
本次商计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司2022年9月30日合并财务状况以及2022年1-9月的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
第二季度计提各项资产减值准备合计93,515,970.42元,2022年1-9月份计提各项资产减值准备合计200,113,301.47元,将减少2022年1-9月利润总额200,113,301.47元。
四、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,经经营产减值测试后基于谨慎性原则所作出的,依据充分,计提资产减值准备后,能更客观公允地反映公司截至2022年9月30日的财务状况和2022年1-9月的经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。
五、董事会意见
公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后,公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2022年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,且公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允的反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
3.第五届监事会第十八次会议决议;
4.审计委员会意见。
特此公告。

公元股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2022-067

## 公元股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年10月26日,公元股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就公司以资产抵押向银行申请授信的相关事项公告如下:
1.公司向唐山冀东银行股份有限公司申请综合授信具体情况如下:
为满足公司生产经营需要,保证公司持续健康地发展,公司拟以本城街道双浦村黑银路666号的部分房产、土地等资产,抵押给唐山冀东银行股份有限公司申请综合授信(以下简称"唐山冀东银行")申请金额不超过18,000万元(含)(最终以唐山冀东银行的授信额度为准),期限为2022年10月26日至2024年10月26日。本次抵押资产具体明细如下:

| 坐落 | 不动产权证号 | 土地面积(㎡) | 房产面积(㎡) |
|---|---|---|---|
| 台州市黄岩区东城街道黄银路666号36-40幢 | 浙(2022)台州黄岩不动产权第0022723号 | 47,695.00 | 26,484.39 |

截止2022年9月30日,以上抵押资产的账面价值总计为9,238.52万元,占公司最近一期经审计净资产的1.84%,抵押资产评估抵押价值总计为18,000万元(含)。
2.公司向中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行申请综合授信具体情况如下:
因公司名称变更及公司位于东城街道开发区横西路2号、4号的产权证一证合一变更,故取消公司原已抵押给中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行(以下简称"黄岩工行")的房地产,并重新以东城街道开发区横西路2号、4号房地产抵押给黄岩工行申请金额不超过16,177万元(登记场所登记信息以黄岩工行的授信抵押登记为准),期限为2022年10月26日到2024年10月25日。本次抵押资产的具体明细如下:

| 坐落 | 不动产权证号 | 土地面积(㎡) | 房产面积(㎡) |
|---|---|---|---|
| 台州市黄岩区东城街道横西路2号18幢 | 浙(2022)台州黄岩不动产权证第0021969号 | 22,446.90 | 10,623.92 |
| 台州市黄岩区东城街道横西路2号3幢 | 浙(2022)台州黄岩不动产权第0021970号 | 22,934.80 | 17,002.50 |
| 台州市黄岩区东城街道横西路4号6幢 | 浙(2022)台州黄岩不动产权第0021971号 | 3,811.00 | 6,085.57 |

截止2022年9月30日,以上抵押资产的账面价值总计为7,494.24万元,占公司最近一期经审计净资产的15%,评估抵押价值总计为16,177万元(登记场所登记信息以黄岩工行的授信抵押登记为准)。
根据《公司章程》