证券代码:603219 证券简称:富佳股份

宁波富佳实业股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	762,947,489.50	7.05	1,994,694,694.34	4.87
归属于上市公司股东的净利润	124,101,639.69	32.57	273,661,017.92	38.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,293,197.05	101.67	264,403,073.59	81.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	457,120,290.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.31	19.23	0.68	23.64
稀释每股收益(元/股)	0.31	19.23	0.68	23.64
加权平均净资产收益率(%)	8.95	减少1.54个百分点	20.04	减少3.70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	2,301,791,326.97		2,442,238,879.40	-5.75
归属于上市公司股东的所有者权益	1,412,710,111.65		1,300,860,275.12	8.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-8,150.28	1,017,541.53	主要系非流动金融资产处置净收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	697,208.59	8,370,942.07	系收到的当地政府奖励、专项补助资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	124,449.99	1,617,693.18	系处置交易性金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,176.11	26,723.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	107,371.38	1,604,233.30	
少数股东权益影响额(税后)	161,870.39	170,723.07	
合计	808,442.64	9,257,944.33	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	32.57	主要系营业收入增加,汇兑收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.75	主要系营业收入增加,汇兑收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	101.67	主要系营业收入增加,汇兑收益增加,公允价值变动收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	81.08	主要系营业收入增加,汇兑收益增加,公允价值变动收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

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	9,570	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
宁波富佳控股有限公司	境内非国有法人	168,026,225	41.90	168,026,225	无	0
王跃旦	境内自然人	106,487,048	26.56	106,487,048	无	0
俞世国	境内自然人	31,115,968	7.76	31,115,968	无	0
宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	22,434,783	5.59	22,434,783	无	0
宁波燕园首科理琛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,524,433	2.87	11,524,433	无	0
郎一丁	境内自然人	9,182,609	2.29	9,182,609	无	0
王懿明	境内自然人	8,347,826	2.08	8,347,826	无	0
厦门中略投资管理有限公司－中略万新11号私募证券投资基金	其他	3,273,253	0.82	0	无	0
宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,881,108	0.72	2,881,108	无	0
熊永庭	境内自然人	1,762,428	0.44	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
厦门中略投资管理有限公司－中略万新11号私募证券投资基金	3,273,253	人民币普通股	3,273,253
熊永庭	1,762,428	人民币普通股	1,762,428
刘泽宇	1,672,812	人民币普通股	1,672,812
欣平	1,102,572	人民币普通股	1,102,572
肖加珍	921,500	人民币普通股	921,500
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	870,900	人民币普通股	870,900
深圳鼎呈投资管理有限公司－鼎呈战略2号私募证券投资基金	770,200	人民币普通股	770,200
林伸扬	640,000	人民币普通股	640,000
深圳鼎呈投资管理有限公司－鼎呈战略6号私募证券投资基金	445,672	人民币普通股	445,672
陈俊兰	404,800	人民币普通股	404,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王懿明是王跃旦之女,宁波富佳控股有限公司是王跃旦实际控制的公司。 2、俞世国在宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)中担任普通合伙人兼执行事务合伙人,宁波富佳控股有限公司在宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)里担任有限合伙人。 3、公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系,也未知上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、厦门中略投资管理有限公司－中略万新11号私募证券投资基金通过信用担保证券账户持有3,273,253股,实际合计持有3,273,253股。 2、熊永庭除通过普通证券账户持有558,428股外,还通过信用担保证券账户持有1,204,000股,实际合计持有1,762,428股。 3、刘泽宇除通过普通证券账户持有46,300股外,还通过信用担保证券账户持有1,626,512股,实际合计持有1,672,812股。 4、肖加珍除通过普通证券账户持有5,300股外,还通过信用担保证券账户持有916,200股,实际合计持有921,500股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年7月22日,公司与北京海思瑞格科技有限公司、北京凯乐科技合伙企业(有限合伙)、郑建文签订"关于浙江兰贝医疗科技有限公司之《股权转让协议》"。本次股权转让已于2022年8月2日办理了相应的工商变更登记及相应的财产权交接手续,浙江兰贝医疗科技有限公司注册资本为1,000.00万元,公司占股65%,对应投资金额650.00万元,自2022年8月起将其纳入合并财务报表范围。

该对外投资是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策,有利于拓展公司的发展空间,为股东创造更大的价值,促进公司长期可持续发展。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金,符合公司的发展战略,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不会新增关联交易和同业竞争,不存在损害公司及股东利益的情形。对本报告期内和当年度的业绩不会产生重大影响。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:宁波富佳实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	483,074,930.69	432,270,971.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,080,770.62	70,011,592.26
衍生金融资产		
应收票据	1,400,000.00	
应收账款	572,422,540.89	693,824,478.22
应收款项融资		
预付款项	12,411,864.96	6,266,186.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,640,390.91	20,329,813.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,304,994.13	479,471,299.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	111,336,310.32	218,045,293.47
其他流动资产	58,256.63	224,894.13
流动资产合计	1,767,730,059.15	1,920,444,529.37
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	55,254,375.00	64,254,375.00
投资性房地产	5,657,143.92	5,862,203.88
固定资产	393,365,449.87	374,914,769.57
在建工程	22,947,741.87	17,656,490.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,728,040.13	4,101,766.03
无形资产	35,244,352.27	35,432,841.08
开发支出		
商誉	236,867.38	236,867.38
长期待摊费用	981,691.92	1,069,606.62
递延所得税资产	13,127,735.89	13,199,965.42
其他非流动资产	3,517,869.57	5,065,464.40
非流动资产合计	534,061,267.82	521,794,350.03
资产总计	2,301,791,326.97	2,442,238,879.40
流动负债:		
短期借款	217,162,990.22	330,946,053.64
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	108,890,141.38	167,515,307.63
应付账款	473,442,079.39	533,044,486.21
预收款项	1,212,296.94	771,759.25
合同负债	13,329,927.03	10,915,632.02
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	23,137,093.92	23,560,158.37
应交税费	26,487,944.22	15,413,005.43
其他应付款	554,493.86	422,379.89
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	274,169.18	13,342,520.75
其他流动负债	44,330.47	202,526.08
流动负债合计	864,535,466.61	1,096,133,829.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		26,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,538,491.06	3,852,871.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,071,504.21	1,480,764.58
递延所得税负债	7,913,156.25	7,914,895.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,523,151.52	40,148,530.72
负债合计	882,058,618.13	1,136,282,359.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	414,384,379.63	414,384,379.63
减:库存股		
其他综合收益	-6,755,408.51	-5,344,227.12
专项储备		
盈余公积	54,271,537.86	54,271,537.86
一般风险准备		
未分配利润	549,809,602.67	436,548,584.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,412,710,111.65	1,300,860,275.12
少数股东权益	7,022,597.19	5,096,244.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,419,732,708.84	1,305,956,519.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,301,791,326.97	2,442,238,879.40

公司负责人:王跃旦 主管会计工作负责人:应瑛 会计机构负责人:赵月儿

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:宁波富佳实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,994,694,694.34	1,902,029,905.64
其中:营业收入	1,994,694,694.34	1,902,029,905.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,681,815,039.64	1,719,966,025.58
其中:营业成本	1,607,778,645.42	1,594,843,676.57
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	5,225,231.79	5,089,365.30
销售费用	9,215,915.31	9,979,568.49
管理费用	59,948,631.52	54,737,032.43
研发费用	66,005,381.87	54,163,055.54
财务费用	-66,358,766.27	1,153,327.25
其中:利息费用	7,471,409.10	7,643,432.47
利息收入	8,050,023.22	7,764,003.17
加:其他收益	8,371,184.11	7,653,406.70
投资收益(损失以"－"号填列)	2,697,693.18	847,646.34
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)	-2,809,229.38	52,754,365.11
信用减值损失(损失以"－"号填列)	5,902,018.41	-9,171,993.49
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-7,956,452.38	-4,111,488.51
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-62,458.47	253,687.68
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	319,022,410.17	230,289,503.89
加:营业外收入	432,256.54	531,000.25
减:营业外支出	405,532.62	1,788,488.02
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	319,049,134.09	229,032,016.12
减:所得税费用	44,522,503.29	30,746,841.69
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	274,526,630.80	198,285,174.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	274,526,630.80	198,285,174.43
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)	273,661,017.92	197,227,306.38
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	865,612.88	1,057,868.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,411,181.39	293,146.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,411,181.39	293,146.24
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,411,181.39	293,146.24
(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	-1,411,181.39	293,146.24
(7)其他		
(二)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	273,115,449.41	198,578,320.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	272,249,836.53	197,520,452.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	865,612.88	1,057,868.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.68	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.55

公司负责人:王跃旦主管会计工作负责人:应瑛会计机构负责人:赵月儿

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:宁波富佳实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	2,179,723,930.63	1,737,236,064.50
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	133,985,779.74	158,618,424.42
收到其他与经营活动有关的现金	19,719,021.01	14,264,757.45
经营活动现金流入小计	2,333,428,731.38	1,910,119,246.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,631,184,397.97	1,771,657,308.90
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	163,925,846.88	192,912,208.40
支付的各项税费	48,302,436.91	32,646,660.25
支付其他与经营活动有关的现金	32,895,759.24	43,364,006.94
经营活动现金流出小计	1,876,308,441.00	2,040,580,184.49
经营活动产生的现金流量净额	457,120,290.38	-130,460,938.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,080,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,749,813.44	847,646.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,536,857.40	597,760.80
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	334,810,946.69	253,671,049.00
投资活动现金流入小计	350,177,617.53	255,116,456.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,967,140.99	151,434,045.44
投资支付的现金		
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	472,750,000.00	93,871,049.00
投资活动现金流出小计	534,717,140.99	245,305,094.44
投资活动产生的现金流量净额	-184,539,523.46	9,811,361.70
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	319,087,043.40	245,507,914.47
收到其他与筹资活动有关的现金	111,704,188.65	6,578,350.38
筹资活动现金流入小计	430,791,232.05	252,086,264.85
偿还债务支付的现金	473,073,451.57	347,027,811.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,281,435.14	8,037,038.24
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	335,058.84	435,034.53
筹资活动现金流出小计	642,689,945.55	355,499,884.21
筹资活动产生的现金流量净额	-211,898,713.50	-103,413,619.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,495,007.16	344,998.35
五、现金及现金等价物净增加额	70,177,060.58	-223,718,197.43
加:期初现金及现金等价物余额	374,786,320.62	273,518,962.00
六、期末现金及现金等价物余额	444,963,381.20	49,800,764.57

公司负责人:王跃旦主管会计工作负责人:应瑛会计机构负责人:赵月儿

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2022-041

宁波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

现金管理受托方:商业银行等金融机构。

现金管理额度:宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")拟使用总额不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权有效期自公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,循环滚动使用。

投资品种:安全性高、流动性好(单项产品期限最长不超过12个月)的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),上述产品不得用于质押。

履行的审议程序:公司于2022年10月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构甬兴证券有限公司(以下简称"甬兴证券")对本事项出具了明确的核查意见。

特别风险提示:公司购买的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等)属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。敬请广大投资者审慎决策,注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3418号)文核准,公司实际已发行人民币普通股4,100万股,每股发行价格9.56元,共计募集资金39,196.00万元,减除发行费用人民币5,611.70万元后,实际募集资金净额为人民币33,584.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕643号)。公司已与保荐机构甬兴证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用计划及使用情况

1)截至2022年9月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司宁波鄞州支行	8114701013700403411	12,224,481.70	活期
宁波银行股份有限公司余姚支行	61010122000779135	8,630,347.20	活期
中国银行股份有限公司余姚分行	393580314711	1,193,152.89	活期
合计		22,047,981.79	

2)公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后,计划投资以下项目:

单位:人民币/万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目	23,733.70	13,280.60
2	越南生产基地建设项目	14,812.02	8,288.32
3	智能家电研发中心建设项目	6,000.00	3,357.40
4	补充流动资金项目	15,472.65	8,657.98
合计		60,018.37	33,584.30

3)截至2022年9月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:累计实际投入金额35,800.00万元,实际收回金额26,800.00万元,实际收益183.35万元,尚未收回本金金额9,000.00万元。

单位:人民币/万元

产品名称	产品类型	金额	起止日期	实际收益金额	是否赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07561期	银行理财产品	6,000.00	2021.12.15-2022.03.15	45.12	是
挂钩型结构性存款(机构客户)	银行理财产品	1,000.00	2021.12.17-2022.03.21	9.12	是
单位大额存单	银行存款类金融产品	2,800.00	2021.12.16-2022.03.16	13.30	是
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08904期	银行理财产品	6,000.00	2022.03.17-2022.06.17	44.61	是
单位大额存单	银行存款类金融产品	2,000.00	2022.03.17-2022.06.20	9.55	是
对公结构性存款20221145	银行理财产品	1,000.00	2022.06.23-2022.09.23	8.02	是
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10290期	银行理财产品	6,000.00	2022.06.23-2022.09.22	44.13	是
单位大额存单	银行存款类金融产品	2,000.00	2022.06.27-2022.09.27	9.50	是
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11752期	银行理财产品	6,000.00	2022.09.28-2022.12.12	/	否
单位结构性存款 222028	银行理财产品	2,000.00	2022.09.29-2022.11.29	/	否
对公结构性存款20221375	银行理财产品	1,000.00	2022.09.30-2022.12.01	/	否
合计		35,800.00		183.35	

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金投资项目顺利推进的前提下,结合公司实际情况,使用闲置募集资金进行现金管理,以增加资金效益,更好地实现公司资金保值增值,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

(三)现金管理额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟对总额不超过人民币12,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好(单项产品期限最长不超过12个月)的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

在上述额度、期限范围内,提请董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

为控制投资风险,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

(一)公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(二)公司财务部门根据市场情况及时跟踪投资产品投向及项目进展情况,如果发现潜在的风险或不利因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(四)独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时,二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

五、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设,对公司未来主营业务的正常发展,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、已履行的审批程序

公司于2022年10月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

(一)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,审批程序合法有效,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用,亦不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司使用总额不超过人民币12,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司拟使用授权额度不超过人民币12,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,并未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

宁波富佳实业股份有限公司本次计划使用不超过人民币12,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、第二届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见;

4、甬兴证券有限公司关于宁波富佳实业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2022-039

宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2022年10月25日(星期二)在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

按照相关规定和要求,结合公司实际财务情况,公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波富佳实业股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-041)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2022-040

宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2022年10月25日(星期二)在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月15日通过邮件的方式送达全体监事。会议由黄建龙先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

按照相关规定和要求,结合公司实际财务情况,公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2022年第三季度报告》。

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法、有效,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果。未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波富佳实业股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司拟使用授权额度不超过人民币12,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,并未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2022-78

广东中南钢铁股份有限公司

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)	9,485,848,637.59	-25.13%	27,329,963,942.22	-18.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-883,995,234.60	-321.15%	-670,017,951.92	-140.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-888,811,609.91	-322.11%	-694,776,730.24	-141.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,390,665,105.58	-62.07%
基本每股收益(元/股)	-0.3647	-320.76%	-0.2764	-140.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.3633	-319.92%	-0.2754	-140.18%
加权平均净资产收益率	-8.51%	-12.32%	-6.45%	-22.87%
	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)	21,356,442,402.51	20,595,284,690.71		3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,815,269,403.51	10,954,263,226.48		-10.40%

(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)		20,136,444.72	
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)	5,803,548.58	8,394,848.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,224.69	596,681.19	
减:所得税影响额	849,948.58	4,369,196.17	
合计	4,816,375.31	24,758,778.32	--

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

1.财务状况分析(单位:元)				
项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动幅度	说明
应收款项融资	782,539,959.11	263,707,788.43	196.75%	主要是应收票据同比增加影响。
预付款项	313,119,301.90	177,753,559.09	76.15%	主要是煤炭价格上涨,煤炭预付款增加影响。
其他流动资产	480,860,102.94	111,858,095.52	329.88%	主要是留抵增值税对比年初大幅增加影响。
在建工程	901,883,602.31	1,909,717,047.38	-52.77%	主要是在建工程转固定资产的影响。
其他非流动资产	1,455,204,025.56	898,905,315.09	61.89%	主要是本期新增三年期大额存单影响。
短期借款	650,468,125.72	1,440,717,040.09	-54.85%	主要是优化借款期限结构,加大长期融资占比,减少短期融资占比。
应付票据	2,195,515,405.79	1,658,903,682.71	32.35%	主要是原燃料采购支付的票据增加。
应付账款	4,963,629,684.27	3,398,466,797.49	46.05%	主要是原燃料价格上涨,原燃料货款增加影响。
一年内到期的非流动负债	10,078,521.37	34,516,500.45	-70.80%	主要是租赁负债减少影响。
长期借款	1,648,319,643.79	1,010,975,500.04	63.04%	主要是优化借款期限结构,加大长期融资占比的影响。
2.经营情况分析(单位:元)				
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	说明
税金及附加	59,541,360.88	95,254,543.30	-37.49%	主要是应缴增值税同比下降,导致应计提的城建税金等附加税等同比下降。
财务费用	42,855,395.68	-13,138,162.88	426.19%	主要是人民币汇率大幅贬值导致公司汇兑损失增加,此外,公司大力开展供应链金融业务,利息支出同比增加。
投资收益	-65,449,993.18	-5,514,707.67	1086.83%	主要受参股公司亏损影响,应计提的投资收益同比下降。
公允价值变动收益	0.00	17,213,286.45	-100.00%	主要是本期远期合约到期交割,结转估值损益影响。
资产处置收益	1,175,278.33	21,171.80	5451.15%	主要是本年处置环境监测设备的影响。
营业利润	-689,575,799.50	1,993,967,289.14	-134.58%	主要是原料价格高位运行,市场需求下滑,钢材价格大幅下跌影响,经营业绩同比大幅下滑。
3.现金流情况分析(单位:元)				
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,390,665,105.58	3,666,668,245.52	-62.07%	主要是钢材销售收入同比下降,销售现款回笼减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,729,445,698.11	-885,714,975.38	95.26%	主要是本期新增三年期大额存单以及固定资产投资支出同比增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-731,995,573.35	-568,745,541.05	28.70%	主要是偿还债务支付的现金同比增加影响。

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	96,679	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
宝武集团中南钢铁有限公司	国有法人	52.95%	1,283,512,890	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.34%	105,276,881	0		
柴长茂	境内自然人	1.13%	27,500,800	0		
王曙光	境内自然人	0.45%	10,937,000	0		
谢光权	境内自然人	0.37%	9,000,100	0		
陈金波	境内自然人	0.37%	9,000,000	0		
夏重阳	境内自然人	0.32%	7,720,000	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	5,692,400	0		
招商银行股份有限公司－博道中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.21%	5,201,800	0		
招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	4,738,700	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
宝武集团中南钢铁有限公司	1,283,512,890	人民币普通股	1,283,512,890
香港中央结算有限公司	105,276,881	人民币普通股	105,276,881
柴长茂	27,500,800	人民币普通股	27,500,800
王曙光	10,937,000	人民币普通股	10,937,000
谢光权	9,000,100	人民币普通股	9,000,100
陈金波	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
夏重阳	7,720,000	人民币普通股	7,720,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,692,400	人民币普通股	5,692,400
招商银行股份有限公司－博道中证500指数增强型证券投资基金	5,201,800	人民币普通股	5,201,800
招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	4,738,700	人民币普通股	4,738,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中,国有法人股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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)	柴长茂通过信用证券账户持有27,153,800股;王曙光通过信用证券账户持有10,937,000股;谢光权通过信用证券账户持有9,000,000股。		

(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:广东中南钢铁股份有限公司

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	1,549,003,370.52	2,636,272,064.60
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	17,596,501.85	22,200,585.58
应收款项融资	782,539,959.11	263,707,788.43
预付款项	313,119,301.90	177,753,559.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,290,166.62	915,529.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,107,571,243.86	2,463,174,225.06
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	480,860,102.94	111,858,095.52
流动资产合计	5,254,980,646.80	5,675,881,847.75
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	1,015,623,858.05	1,087,959,120.58
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	12,064,037,817.48	10,371,171,999.20
在建工程	901,883,602.31	1,909,717,047.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	318,229,117.74	336,219,109.50
无形资产	334,240,526.36	303,539,224.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,242,808.21	11,891,026.62
其他非流动资产	1,455,204,025.56	898,905,315.09
非流动资产合计	16,101,461,755.71	14,919,402,842.96
资产总计	21,356,442,402.51	20,595,284,690.71
流动负债:		
短期借款	650,468,125.72	1,440,717,040.09
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	2,195,515,405.79	1,658,903,682.71
应付账款	4,963,629,684.27	3,398,466,797.49
预收款项		
合同负债	1,211,754,319.86	1,070,094,014.55
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	32,614,307.31	36,504,570.04
应交税费	3,403,686.11	14,798,274.55
其他应付款	85,896,252.81	267,886,153.51
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	10,078,521.37	34,516,500.45
其他流动负债	153,686,532.87	138,989,711.70
流动负债合计	9,307,046,836.11	8,060,876,745.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,648,319,643.79	1,010,975,500.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	354,453,000.01	354,453,000.01
长期应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
长期应付职工薪酬	12,352,083.24	12,352,083.24
预计负债		
递延收益	207,791,435.85	191,154,135.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,234,126,162.89	1,580,144,719.14
负债合计	11,541,172,999.00	9,641,021,464.23
所有者权益:		
股本	2,423,843,190.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,194,958,840.99	3,181,514,845.06
减:库存股		
其他综合收益	-12,743,699.92	-10,750,270.94
专项储备		
盈余公积	1,163,873,556.77	1,163,873,556.77
一般风险准备		
未分配利润	3,045,337,515.67	4,200,100,685.59
归属于母公司所有者权益合计	9,815,269,403.51	10,954,263,226.48
少数股东权益		
所有者权益合计	9,815,269,403.51	10,954,263,226.48
负债和所有者权益总计	21,356,442,402.51	20,595,284,690.71

法定代表人:赖晓敏 主管会计工作负责人:赖晓敏 会计机构负责人:王燊

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	27,329,963,942.22	33,507,450,180.95
其中:营业收入	27,329,963,942.22	33,507,450,180.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,969,721,365.59	31,537,656,032.72
其中:营业成本	26,795,613,903.14	30,427,804,429.84
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	59,541,360.88	95,254,543.30
销售费用	87,249,633.75	113,373,675.22
管理费用	175,559,785.51	174,190,384.81
研发费用	808,901,286.63	740,171,162.43
财务费用	42,855,395.68	-13,138,162.88
其中:利息费用	63,536,540.32	51,658,236.47
利息收入	58,097,490.66	54,877,115.16
加:其他收益	14,456,338.72	12,379,065.97
投资收益(损失以"－"号填列)	-65,449,993.18	-5,514,707.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-89,612,178.28	18,446,154.11
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)		17,213,286.45
信用减值损失(损失以"－"号填列)		74,324.36
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,175,278.33	21,171.80
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-689,575,799.50	1,993,967,289.14
加:营业外收入	21,203,623.98	2,170,453.06
减:营业外支出	1,645,776.40	4,042,134.77
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-670,017,951.92	1,992,095,607.43
减:所得税费用		333,492,759.69
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-670,017,951.92	1,658,602,847.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-670,017,951.92	1,658,602,847.74
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)	-670,017,951.92	1,658,602,847.74
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	-1,993,428.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,993,428.98	
(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	-1,993,428.98	
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	-1,993,428.98	
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	-672,011,380.90	1,658,602,847.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-672,011,380.90	1,658,602,847.74
(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	-0.2764	0.6855
(二)稀释每股收益	-0.2754	0.6855

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:赖晓敏 主管会计工作负责人:赖晓敏 会计机构负责人:王燊

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	28,643,332,747.66	35,413,517,118.91
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	7,134,693.38	7,887,504.01
收到其他与经营活动有关的现金	89,564,311.38	117,940,626.04
经营活动现金流入小计	28,740,031,752.42	35,539,345,248.96
购买商品、接受劳务支付的现金	26,298,421,159.32	30,373,538,775.49
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	744,155,807.37	696,867,706.34
支付的各项税费	240,459,262.45	730,965,412.24
支付其他与经营活动有关的现金	66,330,417.70	71,305,109.37
经营活动现金流出小计	27,349,366,646.84	31,872,677,003.44
经营活动产生的现金流量净额	1,390,665,105.58	3,666,668,245.52
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	5,645,560.00	309,745.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,627,179.28	
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	2,990,625.00	
投资活动现金流入小计	16,263,364.28	309,745.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,176,109,062.39	866,424,720.71
投资支付的现金	19,600,000.00	19,600,000.00
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	550,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,745,709,062.39	886,024,720.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,729,445,698.11	-885,714,975.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,874,614.32	
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	2,334,706,341.91	1,592,689,908.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,347,580,956.23	1,592,689,908.27
偿还债务支付的现金	2,495,415,383.00	1,530,764,169.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,520,122.28	538,801,140.26
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	38,641,024.30	91,870,140.00
筹资活动现金流出小计	3,079,576,529.58	2,161,435,449.32
筹资活动产生的现金流量净额	-731,995,573.35	-568,745,541.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,507,471.80	-17,901,447.37
五、现金及现金等价物净增加额	-1,067,268,694.08	2,194,306,281.72
加:期初现金及现金等价物余额	2,616,272,064.60	1,522,017,570.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,549,003,370.52	3,716,323,852.58

(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。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2022-82

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2022年10月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年10月26日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

(四)公司董事长李世平先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2022年第三季度报告。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司2022年第三季度报告全文。

公司2022年第三季度报告未经会计师审计。

(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》。

公司考虑到外部董事相应职责及对公司持续、健康、规范发展发挥的重要作用,以及根据行业情况、公司本地区的经济发展水平并结合公司实际,公司第九届董事会外部董事薪酬拟为每人每年12万元(含税)。

关联董事谭启斌先生、谢组女士、郭明文先生、邢良文先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2022年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年度日常关联交易计划的公告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《信息披露管理办法》全文。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理办法》全文。

(八)会议决定于2022年11月11日(星期五)召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2022-83

广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2022年10月24日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)2022年10月26日以通讯方式召开。

(三)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席监事3人。

(四)公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2022年第三季度报告。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司2022年第三季度报告全文。

公司2022年第三季度报告未经会计师审计。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2022年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年度日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司《第九届监事会2022年第二次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2022-84

广东中南钢铁股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:2022年10月26日,公司召开第九届董事会2022年第二次临时会议,会议决定于2022年11月11日(星期五)召开公司2022年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

经本公司董事会审核,认为:公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间

1.现场会议召开时间:2022年11月11日下午2:30。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月11日上午9:15至2022年11月11日下午3:00中的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(五)会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2022年11月4日(星期五)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)会议地点:广东省韶关市曲江中南股份办公楼北楼一楼B1001会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会表决的提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》	√
2.00	《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》	√

(二)提案的具体内容

1.提案编码1.00:《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》。

2.提案编码2.00:《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟续聘2022年会计师事务所的公告》。

3.提案编码3.00:《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见公司2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整2022年度日常关联交易计划的公告》。

关联股东需回避对本议案的表决。

三、会议登记方法

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1.登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记)

2.登记时间:2022年11月9日(星期三)8:00－17:30

3.登记地点:广东省韶关市曲江中南股份董事会秘书室

(二)登记办法

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件2。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘二、高培福

地址:广东韶关曲江中南股份董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

(二)会期半天,食宿和交通费用自理。

六、备查文件

(一)公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议》;

(二)公司《第九届监事会2022年第二次临时会议决议》。

附件:1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程

广东中南钢铁股份有限公司

董事会

2022年10月27日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托权限: 委托日期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

提案编码	议案名称	表决意见 同意	反对	弃权	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)				√
非累积投票提案					
1.00	《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》				√
2.00	《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》				√
3.00	《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》				√

备注:1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。委托人应对"同意"、"反对"、"弃权"三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打"√",多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码和投票简称

1.投票代码:360717;

2.投票简称:"中南投票"。

(二)填报表决意见或票数

1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

提案编码	议案名称	表决意见 同意	反对	弃权	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)				√
非累积投票提案					
1.00	《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》				√
2.00	《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》				√
3.00	《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》				√

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022年11月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日上午9:15,结束时间为2022年11月11日下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。