证券代码:603256 证券简称:宏和科技

宏和电子材料科技股份有限公司

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。

公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人姜清木及会计机构负责人(会计主管人员)胡利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

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	120,727,406.64	-42.44	459,896,524.02	-23.84
归属于上市公司股东的净利润	7,872,550.45	-75.33	41,755,050.13	-58.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	544,445.60	-98.19	29,185,788.53	-69.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	314,657,613.67	377.09
基本每股收益(元/股)	0.01	-66.67	0.05	-54.55
稀释每股收益(元/股)	0.01	-66.67	0.05	-54.55
加权平均净资产收益率(%)	0.54	减少1.60个百分点	2.74	减少3.99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	2,514,871,472.23	2,469,666,904.37		1.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,496,448,397.90	1,533,148,425.39		-2.39

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	5,164,572.02	5,090,784.56	处置固定资产收益
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	1,869,947.93	5,831,686.75	政府补贴收入
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	1,050,312.34	2,324,796.64	银行结构性存款的投资收益
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	816,759.11	2,379,488.98	废品出售的收入及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,573,486.55	3,057,495.33	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,328,104.85	12,569,261.60	

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

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_年初至报告期末	-58.57	主要系销售收入减少所致。
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	-69.58	主要系销售收入减少,政府补贴及资产处置收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	377.09	主要系本报告期末1)本期收到上期销售商品的现金增加。2)黄石宏和收到留抵税费返还和政府补贴。3)购买商品接受劳务及支付的各项税费减少等综合影响。
基本每股收益_年初至报告期末	-54.55	主要系销售收入减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-54.55	主要系销售收入减少所致。
营业收入_本报告期	-42.44	主要系产品销售数量减少和单价降低造成主营业务收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-75.33	主要系销售收入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-98.19	主要系销售收入减少,政府补贴及资产处置收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	34.78	主要系本期收到政府补贴及购买商品接受劳务和支付的各项税费减少所致。
基本每股收益_本报告期	-66.67	主要系销售收入减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-66.67	主要系销售收入减少所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少3.99个百分点	主要系净利润减少所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	减少1.60个百分点	主要系净利润减少所致。

二、股东信息

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	24901	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
远益国际有限公司	境外法人	658,405,037	74.45	0	无	0
UNICORN ACE LIMITED	境外法人	28,805,220	3.26	0	无	0
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	28,805,220	3.26	0	无	0
INTEGRITY LINK LIMITED	境外法人	24,690,190	2.79	0	无	0
钱世英	境内自然人	2,590,892	0.29	0	无	0
毛嘉明	境内自然人	2,390,706	0.27	200,000	无	0
朱彬	境内自然人	1,999,759	0.23	0	无	0
张尚民	境内自然人	1,848,000	0.21	0	无	0
杜甫	境内自然人	1,723,045	0.19	400,000	无	0
李军胜	境内自然人	1,665,400	0.19	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	数量
远益国际有限公司	658,405,037	人民币普通股	658,405,037
UNICORN ACE LIMITED	28,805,220	人民币普通股	28,805,220
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	28,805,220	人民币普通股	28,805,220
INTEGRITY LINK LIMITED	24,690,190	人民币普通股	24,690,190
钱世英	2,590,892	人民币普通股	2,590,892
毛嘉明	2,190,706	人民币普通股	2,190,706
朱彬	1,999,759	人民币普通股	1,999,759
张尚民	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
李军胜	1,665,400	人民币普通股	1,665,400
杜甫	1,323,045	人民币普通股	1,323,045
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东为远益国际有限公司,远益国际与SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK存在关联关系及一致行动人关系。毛嘉明先生为公司董事长,杜甫先生为公司董事兼总经理,与其余4名股东不存在关联关系,公司未知以上4名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	钱世英通过投资者信用证券账户持股2,590,892股,通过普通证券账户持股0股,合计持有公司2,590,892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

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:宏和电子材料科技股份有限公司

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	391,213,772.93	291,637,840.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,341,753.42	75,243,636.22
衍生金融资产		
应收票据	25,424,849.40	54,465,850.25
应收账款	168,206,989.81	251,541,310.21
应收款项融资	72,290,274.54	62,999,138.14
预付款项	8,012,180.35	10,957,764.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	716,784.33	668,085.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,594,593.90	136,031,302.75
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	7,030,025.63	38,102,373.10
流动资产合计	884,831,224.31	921,647,300.85
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	1,054,675,645.05	1,096,392,722.89
在建工程	277,292,105.08	199,476,353.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,589,942.57	2,274,449.75
无形资产	45,140,165.13	46,036,910.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,714,127.10	15,784,928.54
递延所得税资产	34,708,631.06	27,948,298.07
其他非流动资产	202,919,631.93	160,105,940.31
非流动资产合计	1,630,040,247.92	1,548,019,603.52
资产总计	2,514,871,472.23	2,469,666,904.37
流动负债:		
短期借款	327,292,567.86	126,061,493.76
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		558,000.00
应付账款	41,359,370.60	67,866,833.94
预收款项		
合同负债	894,993.29	1,169,808.18
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	41,209,343.09	52,829,330.02
应交税费	4,035,787.86	5,017,727.68
其他应付款	39,606,445.34	43,755,454.70
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	51,912,949.08	52,389,881.30
其他流动负债	12,614,802.81	5,021,169.01
流动负债合计	518,925,259.93	354,669,698.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	403,920,065.95	501,399,723.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	714,430.96	752,149.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,863,327.49	79,696,907.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,497,814.40	581,848,780.39
负债合计	1,018,423,074.33	936,518,478.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	884,370,000.00	877,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	324,948,182.32	294,795,331.12
减:库存股	28,119,600.00	
其他综合收益	2,903.22	39,224.04
专项储备		
盈余公积	76,269,366.94	76,269,366.94
一般风险准备		
未分配利润	238,977,545.42	284,244,503.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,496,448,397.90	1,533,148,425.39
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,496,448,397.90	1,533,148,425.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,514,871,472.23	2,469,666,904.37

公司负责人:毛嘉明 主管会计工作负责人:姜清木 会计机构负责人:胡利

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:宏和电子材料科技股份有限公司

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	459,896,524.02	603,821,081.42
其中:营业收入	459,896,524.02	603,821,081.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,544,434.28	483,556,209.95
其中:营业成本	312,742,655.75	377,410,235.83
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	5,096,681.45	3,345,911.78
销售费用	5,073,868.15	6,212,060.50
管理费用	62,094,762.14	58,933,277.62
研发费用	29,035,809.86	21,613,393.22
财务费用	9,500,656.93	16,041,331.00
其中:利息费用	26,334,802.53	23,393,206.60
利息收入	4,592,060.53	6,918,099.05
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	1,983,043.22	99,111.11
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)	341,753.42	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	697,513.51	-585,131.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,042,739.08	-2,789,160.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,127,626.90	30,438.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,459,287.71	117,020,128.93
加:营业外收入	8,248,130.82	6,578,948.33
减:营业外支出	73,797.43	415,643.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,633,621.10	123,183,433.88
减:所得税费用	3,878,570.97	22,397,703.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,755,050.13	100,785,730.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,755,050.13	100,785,730.40
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)	41,755,050.13	100,785,730.40
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	-36,320.82	2,001.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,320.82	2,001.34
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	-36,320.82	2,001.34
(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	-36,320.82	2,001.34
(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	41,718,729.31	100,787,731.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,718,729.31	100,787,731.74
(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(元/股)	0.05	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11

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。

公司负责人:毛嘉明 主管会计工作负责人:姜清木 会计机构负责人:胡利

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:宏和电子材料科技股份有限公司

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	581,907,447.63	492,953,511.48
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	119,641,781.16	
收到其他与经营活动有关的现金	23,747,210.48	7,110,969.04
经营活动现金流入小计	725,296,439.27	500,064,480.52
购买商品、接受劳务支付的现金	89,427,489.35	120,971,614.65
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	142,210,479.17	125,406,781.47
支付的各项税费	30,855,062.08	51,579,058.34
支付其他与经营活动有关的现金	148,145,796.00	136,153,477.62
经营活动现金流出小计	410,638,825.60	434,110,932.08
经营活动产生的现金流量净额	314,657,613.67	65,953,548.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,345,235.23	4,640,500.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,090,818.26	428,598.22
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	77,013,238.21	67,607,256.88
投资活动现金流入小计	412,449,291.70	72,676,355.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,880,583.94	350,952,883.77
投资支付的现金	330,000,000.00	
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	71,951,747.10	214,578,000.00
投资活动现金流出小计	623,832,331.04	565,530,883.77
投资活动产生的现金流量净额	-211,383,039.34	-492,854,528.60
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	416,467,965.81	315,476,568.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	416,467,965.81	315,476,568.03
偿还债务支付的现金	304,726,760.17	85,318,806.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,500,740.07	94,270,713.27
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	9,083,734.85	538,066.42
筹资活动现金流出小计	428,311,235.09	180,127,585.72
筹资活动产生的现金流量净额	-11,843,269.28	135,348,982.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,701,086.38	626,046.35
五、现金及现金等价物净增加额	104,132,391.43	-290,925,951.50
加:期初现金及现金等价物余额	234,610,644.30	700,228,706.87
六、期末现金及现金等价物余额	338,743,035.73	409,302,755.37

公司负责人:毛嘉明 主管会计工作负责人:姜清木 会计机构负责人:胡利

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。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2022-064

宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席邹新娥女士召集,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定;报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况;公司监事保证公司2022年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证承担个别和连带责任;在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为;同意公司2022年第三季度报告对外报出。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

三、备查文件

宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2022-065

宏和电子材料科技股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》等相关规定,现将2022年第三季度主要经营数据统计如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022年1-9月 产量(万米)	2022年1-9月 销售量(万米)	2022年1-9月 营业收入(人民币万元)
电子级玻璃纤维布	9,217.62	8,713.86	44,361.57

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年1-9月 平均售价(元/米)	2022年1-9月 平均售价(元/米)	变动比率(%)
电子级玻璃纤维布	6.09	5.09	-16.42

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2021年1-9月 平均进价(元/Kg)	2022年1-9月 平均进价(元/Kg)	变动比率(%)
电子级玻璃纤维纱	33.92	26.00	-23.35

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2022-063

宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2022年10月27日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名,实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

本次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司2022年第三季度经营的实际情况,公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》,2022年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司向上海银行浦东分行申请综合授信额度的议案》。

内容:公司因营运之需要,拟向上海银行浦东分行申请捌仟万元人民币(或等值美元)的一年期流贷授信额度。公司董事会授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜,签署相关协议和文件。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 公告编号:2022-083

烟台双塔食品股份有限公司

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)	658,685,600.99	39.50%	1,849,055,816.47	24.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-185,278,498.96	-1,951.03%	-196,284,744.28	-185.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-186,283,123.80	-6,089.62%	-199,744,577.39	-194.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-283,157,742.82	-375.01%
基本每股收益(元/股)	-0.1548	-1,987.80%	-0.1637	-187.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.1548	-1,987.80%	-0.1637	-187.21%
加权平均净资产收益率	-7.15%	-6,600.00%	-7.51%	-190.70%
	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)	4,128,071,358.04	3,721,725,553.43	10.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,468,836,885.51	2,725,940,153.32	-9.43%	

(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)		-2,849.74	
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)	1,021,419.75	2,988,493.84	
委托他人投资或管理资产的损益	91,361.11	70,723.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,673.05	402,431.03	
减:所得税影响额	-431,546.14	-1,066.89	
少数股东权益影响额(税后)	29.11	32.31	
合计	1,004,624.84	3,459,833.11	--

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

一、资产负债表情况

1、货币资金较期初增长58.71%,主要系银行借款增加及购买的理财产品到期收回本金所致;

2、预付账款较期初增长254.55%,主要系预付原料采购款项,截止九月末相关原料尚未到货所致;

3、其他流动资产较期初减少78.06% ,主要系理财产品到期收回所致;

4、在建工程较期初增长150.18%,主要系增加项目建设投入所致;

5、短期借款较期初增长90.67%,主要系银行借款增加所致;

6、应付账款较期初增长54.43%,主要系应付供应商款项增加所致;

7、合同负债较期初增长86.92%,主要系收到客户预付货款增加所致。

二、合并利润表

1、成本较期初增长59.64%,主要系主要原材料价格出现大幅上涨,造成生产成本大幅增加所致;

2、财务费用较上年同期增长328.45%,主要系本期汇兑损失及借款利息增加所致;

3、资产减值损失较上年同期增长3453.02%,主要系计提的存货减值损失增加所致;

三、现金流量表

1、经营活动现金流量净额较上年同期减少375.01%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.23%,主要系本期理财产品到期收回本金所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加270.25%,主要系银行借款增加所致。

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	65,613	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
招远君兴农业发展中心	其他	34.18%	423,250,137		质押	184,800,000
杨君敏	境内自然人	12.21%	151,160,633	131,295,475	质押	63,927,684
香港中央结算有限公司	其他	1.01%	12,458,257			
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马兴建二号私募证券投资基金	其他	0.48%	6,000,000			
丁斯龙	境内自然人	0.45%	5,583,949			
招远市金岭金矿	其他	0.42%	5,142,695			
王建英	境内自然人	0.35%	4,330,182			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	3,161,842			
陈新兰	境内自然人	0.25%	3,133,379			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.25%	3,073,361			

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	数量
招远君兴农业发展中心	423,250,137	人民币普通股	423,250,137
杨君敏	19,865,158	人民币普通股	19,865,158
香港中央结算有限公司	12,458,257	人民币普通股	12,458,257
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马兴建二号私募证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
丁斯龙	5,583,949	人民币普通股	5,583,949
招远市金岭金矿	5,142,695	人民币普通股	5,142,695
王建英	4,330,182	人民币普通股	4,330,182
华泰证券股份有限公司	3,161,842	人民币普通股	3,161,842
陈新兰	3,133,379	人民币普通股	3,133,379
招商证券股份有限公司	3,073,361	人民币普通股	3,073,361
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表,招远君兴农业发展中心与招远市金岭金矿实际控制人为招远市金岭镇人民政府。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属《上市公司收购管理办法》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)	招远君兴农业发展中心通过普通账户持有362,281,037股,通过信用账户持有49,000,000股,转融通11,969,100股,合计持有423,250,137股;珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马兴建二号私募证券投资基金通过普通账户持有0股,通过信用账户持有6,000,000股,合计持有6,000,000股;丁斯龙通过普通账户持有205,400股,通过信用账户持有5,378,549股,合计持有5,583,949股;招远市金岭金矿通过普通账户持有0股,通过信用账户持有5,142,695股,合计持有5,142,695股;王建英通过普通账户持有654,982股,通过信用账户持有3,675,200股,合计持有4,330,182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

一、注册资本变更:

2022年4月19日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》,第五届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。公司计划对回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划回购价格。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

2022年5月13日,公司2021年度股东大会审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案获得批准实施。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

2022年7月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成,上述限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本由124339万股减少至1,238,352,750股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

2022年8月1日,公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,公司注册资本已变更为1,238,352,750元人民币,并领取了由烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

二、终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票:

2022年9月7日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》,公司计划终止实施2021年限制性股票激励计划,并回购注销已获授但尚未解除限售的465.625万股限制性股票,与之配套的《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

2022年9月23日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案获得批准实施。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

三、关于前十大股东存在回购账户的特殊说明:

前10名股东中第3名为烟台双塔食品股份有限公司回购专用证券账户,持股数量为41,626,408股,在填报前10大股东时不进行列示,依次顺延。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台双塔食品股份有限公司

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	366,095,151.38	230,673,189.05
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	212,482,949.48	261,911,476.46
应收款项融资		
预付款项	428,436,009.78	120,840,879.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,887,842.41	8,261,064.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	840,374,584.38	741,134,846.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,725,923.61	
其他流动资产	48,527,987.92	221,143,634.36
流动资产合计	1,915,530,448.96	1,583,965,090.52
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	1,647,913,586.16	1,681,799,534.87
在建工程	166,894,179.23	66,709,784.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,058,981.26	159,770,496.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,627,488.43	717,502.93
递延所得税资产	54,688,518.66	22,643,042.50
其他非流动资产	184,358,155.34	206,120,101.29
非流动资产合计	2,212,540,909.08	2,137,760,462.91
资产总计	4,128,071,358.04	3,721,725,553.43
流动负债:		
短期借款	981,668,304.94	514,851,638.92
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	284,528,153.05	184,247,582.42
预收款项		
合同负债	144,770,570.86	77,450,199.65
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	33,745,893.98	27,479,253.21
应交税费	9,847,541.08	42,013,811.58
其他应付款	13,113,856.14	74,295,637.66
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		
其他流动负债	17,891,802.24	10,287,200.70
流动负债合计	1,485,566,122.29	930,625,324.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,642,438.77	17,605,798.02
递延所得税负债	46,194,840.25	30,998,861.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,837,279.02	48,604,659.96
负债合计	1,642,403,401.31	979,229,984.10
所有者权益:		
股本	1,238,352,750.00	1,243,390,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	498,521,204.27	556,492,630.53
减:库存股	527,708,425.45	529,898,578.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,504,661.10	175,504,661.10
一般风险准备		
未分配利润	1,084,166,695.59	1,280,451,439.87
归属于母公司所有者权益合计	2,468,836,885.51	2,725,940,153.32
少数股东权益	16,831,071.22	16,555,416.01
所有者权益合计	2,485,667,956.73	2,742,496,569.33
负债和所有者权益总计	4,128,071,358.04	3,721,725,553.43

法定代表人:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:温振兴

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	1,849,055,816.47	1,483,712,648.76
其中:营业收入	1,849,055,816.47	1,483,712,648.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,943,750,509.68	1,275,035,853.07
其中:营业成本	1,735,456,221.82	1,087,083,236.55
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	15,512,570.23	16,439,018.00
销售费用	49,710,870.55	54,090,646.49
管理费用	42,624,548.36	57,194,728.94
研发费用	52,725,019.98	49,090,031.13
财务费用	47,721,278.74	11,138,191.96
其中:利息费用	20,404,712.18	17,125,905.57
利息收入	6,745,347.30	5,902,056.42
加:其他收益	16,503,513.23	41,715,377.10
投资收益(损失以"-"号填列)	70,723.40	17,561,371.54
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	839,030.19	-1,060,449.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-135,930,978.02	-3,825,788.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,849.74	-595,584.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-213,215,254.15	262,471,721.89
加:营业外收入	1,914,419.76	2,218,767.41
减:营业外支出	1,511,988.73	1,061,375.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-212,812,823.12	263,629,113.86
减:所得税费用	-16,803,734.05	34,047,895.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-196,009,089.07	229,581,218.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-196,009,089.07	229,581,218.72
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)	-196,284,744.28	229,650,836.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	275,655.21	-69,618.03
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	-196,009,089.07	229,581,218.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-196,284,744.28	229,650,836.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	275,655.21	-69,618.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1637	0.1877
(二)稀释每股收益	-0.1637	0.1877

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:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:温振兴

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	1,661,737,205.16	1,425,411,310.83
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	126,351,923.14	114,638,723.24
收到其他与经营活动有关的现金	30,066,059.97	205,774,941.24
经营活动现金流入小计	1,818,155,188.27	1,745,824,975.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,870,570,641.12	1,253,568,842.93
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,851,118.45	126,823,952.81
支付的各项税费	73,290,345.27	96,849,580.18
支付其他与经营活动有关的现金	59,600,826.25	165,618,527.26
经营活动现金流出小计	2,101,312,931.09	1,642,860,903.18
经营活动产生的现金流量净额	-283,157,742.82	102,964,072.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,382,304.17	77,411.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,522.12	504,376.40
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	167,539,826.29	581,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,747,636.62	234,347,831.91
投资支付的现金		100,000,000.00
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	136,747,636.62	334,347,831.91
投资活动产生的现金流量净额	30,792,189.67	-333,766,043.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		16,059,750.00
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	1,611,491,175.68	922,150,664.80
收到其他与筹资活动有关的现金	161,743,318.44	65,721,930.00
筹资活动现金流入小计	1,773,234,494.12	1,003,932,344.80
偿还债务支付的现金	1,064,559,316.48	733,879,115.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,519,905.36	140,060,622.65
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	391,610,743.15	49,899,409.41
筹资活动现金流出小计	1,476,689,964.99	923,839,147.26
筹资活动产生的现金流量净额	296,544,529.13	80,093,197.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,178,975.98	-150,708,774.24
加:期初现金及现金等价物余额	116,754,302.18	360,055,582.62
六、期末现金及现金等价物余额	160,933,278.16	209,346,808.38

(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。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2022-081

烟台双塔食品股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")第五届董事会第十八次会议于2022年10月14日以电话的形式发出会议通知,并于2022年10月27日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《2022年三季度报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2022年三季度报告》刊登在2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见刊登于2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见刊登于2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外捐赠的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2022-082

烟台双塔食品股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")第五届监事会第十五次会议于2022年10月14日以电话的形式发出会议通知,并于2022年10月27日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席臧庆佳主持。

4、审议通过了《2022年三季度报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审议公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地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。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2022-084

烟台双塔食品股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

为积极履行社会责任,支持招远市金岭镇经济形势持续稳定发展,带领金岭镇企业的团结、规范运营,公司拟使用自有资金向招远市金岭镇商会捐赠人民币3万元,用于该商会的规范运作。

本次捐赠事项已经公司2022年10月27日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次捐赠事项在董事会审批权限范围内,本次捐赠事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象;本次捐赠资金来源为自有资金,不会对公司生产经营产生重大影响,对公司当期及未来经营业绩亦不构成重大影响,不存在损害公司及中小投资者合法权益的情况。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2022-085

烟台双塔食品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的有关规定,将公司2022年三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围截至2022年9月30日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试,并对合并报表范围内的存货计提相应减值准备。

项目	2022年1-9月份计提减值准备金额(万元)
资产减值损失	13,593.10
合计	13,509.19

(二)本次计提存货跌价准备

本报告期公司计提存货跌价准备13,593.1万元,占公司2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为50.81%。具体情况说明如下:

资产名称	存货
账面余额(万元)	107,154.26
资产可收回金额(万元)	84,037.46
资产减值准备金额(万元)	23,116.80
资产可收回金额的计算过程	期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第1号-存货》
本次计提金额(万元)	13,593.10
计提原因	期末根据存货市场可变现情况,对于可变现净值低于相关成本费用部分计提跌价

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为存货,计提减值准备金额合计为 13,593.10万元,本次计提资产减值准备后,公司合并报表2022年三季度归属于母公司所有者的净利润将减少13,593.10万元,合并报表归属于母公司所有者权益将减少13,593.10万元。

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,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2022年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日