证券代码:603359 证券简称:东珠生态

东珠生态环保股份有限公司

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。

公司负责人席晨超、主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人(会计主管人员)黄莹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	263,180,624.99	-48.76	1,230,236,240.78	-31.29
归属于上市公司股东的净利润	12,922,018.69	-84.38	191,031,357.23	-46.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,938,037.05	-84.35	189,059,863.79	-47.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-495,263,323.21	17.78
基本每股收益(元/股)	0.03	-84.21	0.43	-46.91
稀释每股收益(元/股)	0.02	-88.89	0.42	-47.50
加权平均净资产收益率(%)	0.34	减少2.00个百分点	5.15	减少5.47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	9,366,245,370.97	9,267,222,424.57		1.06
归属于上市公司股东的所有者权益	3,782,154,073.02	3,612,641,296.46		4.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

年初至报告期末,受疫情反复及各地疫情管控措施影响,公司业务对外拓展,与项目发包方、政府方的谈判进度、项目材料的发送及运输、项目施工进度等均受到了一定影响。同时,公司所处的行业为资金密集型行业,由于行业的特点,公司开展业务需占用较大运营资金,投资总额较大,且项目运营周期较长,资金投入存在较大压力。为更好的控制项目风险、平衡项目资金使用安排,公司也放缓了部分项目的推进。在此背景下,公司调整并围绕更加稳健的发展战略和经营方针开展各项工作,在不断提升现有项目的施工质量,提高公司内部设计实力及研发能力的基础上抓紧赶工,力争按期完成各项项目生产任务。

报告期内,合并口径实现营业收入1,230,236,240.78元,上年同期1,790,547,286.76元,同比下降31.29 %。下降主要原因是受国内疫情反复影响,公司部分在建项目有效施工天数增加,施工效率下降,项目建设进度放缓,项目验收进度推迟等因素所致。

年初至报告期末,合并口径实现归属于上市公司股东的净利润191,031,357.23元,上年同期360,106,326.11元,同比下降46.95%。下降的主要原因是公司营业收入下滑,同时公司银行借款增加,导致财务费用增加;公司在疫情背景下员工人员结构保持稳定,管理费用边际成本增加;疫情管控导致施工材料物流成本上升等因素所致。净资产收益率等其它指标变化原因是营业收入及归属上市公司股东净利润变化所致。

(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			
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	127,139.00	1,079,284.01	
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			
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	-145,984.13	1,240,120.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,826.77	347,910.61	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-16,018.36	1,971,493.44	

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
货币资金	-41.57	主要系报告期期末现金及现金等价物减少所致
应收票据	3,746.43	主要系报告期末收到的未到期商业承兑较上期末增加所致
其他流动资产	-66.31	主要系报告期内留底进项税退税导致本期末留抵税金减少所致
长期股权投资	-100.00	主要系收回参股公司投资所致
短期借款	36.62	主要系报告期内短期银行借款增加所致
应付票据	-58.29	主要系报告期末支付的未到期承兑较上期末增加所致
应付职工薪酬	-71.28	主要系期初包含未支付的年终奖所致
应交税费	-58.80	主要系报告期内利润总额减少,应交所得税减少所致
营业总收入	-31.29	主要系报告期内工程收入减少所致
营业成本	-30.64	主要系报告期内工程收入、成本减少所致
财务费用	206.21	主要系报告期内银行借款增加,利息费用增加所致
所得税费用	-37.02	主要系报告期营业利润减少,计提的所得税费用相应减少所致
基本每股收益(元/股)	-46.91	主要系报告期净利润减少,每股收益相应减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	68.23	主要系报告期内收回的工程款增加所致
收到的税费返还	617.17	主要系报告期内留底进项税退税所致
支付的各项税费	51.79	主要系报告期内支付的所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	126.83	主要系报告期内支付的项目类保证金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00	主要系报告期内无理财产品到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-96.49	主要系报告期内购买无形资产减少所致
投资支付的现金	-100.00	主要系报告期内未对外投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	-100.00	主要系报告期内未购买理财产品所致
取得借款收到的现金	84.44	主要系报告期内银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	32.97	主要系报告期内收回的承兑保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-36.64	主要系报告期内分配的股利较上期减少所致

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	18,799	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
席惠明	境内自然人	160,794,480	36.04	0	无	不适用
浦建芬	境内自然人	43,590,792	9.77	0	无	不适用
席晨超	境内自然人	15,479,492	3.47	0	无	不适用
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·火山10号单一资金信托	其他	8,921,920	2.00	0	无	不适用
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,531,768	1.91	0	无	不适用
谢燕玲	境内自然人	6,859,860	1.54	0	无	不适用
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	6,687,454	1.50	0	无	不适用
席晓燕	境内自然人	3,449,208	0.77	0	无	不适用
青岛幂加和私募基金管理有限责任公司-幂加和价值成长私募证券投资基金	其他	3,050,558	0.68	0	无	不适用
百年人寿保险股份有限公司-百年传统	其他	2,867,559	0.64	0	无	不适用

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
席惠明	160,794,480	人民币普通股	160,794,480
浦建芬	43,590,792	人民币普通股	43,590,792
席晨超	15,479,492	人民币普通股	15,479,492
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·火山10号单一资金信托	8,921,920	人民币普通股	8,921,920
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	8,531,768	人民币普通股	8,531,768
谢燕玲	6,859,860	人民币普通股	6,859,860
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	6,687,454	人民币普通股	6,687,454
席晓燕	3,449,208	人民币普通股	3,449,208
青岛幂加和私募基金管理有限责任公司-幂加和价值成长私募证券投资基金	3,050,558	人民币普通股	3,050,558
百年人寿保险股份有限公司-百年传统	2,867,559	人民币普通股	2,867,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	席惠明、浦建芬、席晨超、席晓燕为一致行动人。席惠明为东珠环保股份有限公司实际控制人、控股股东,并担任董事长;席惠明与浦建芬为夫妻关系,席惠明、浦建芬与席晨超分别为父子、母子关系,席惠明、浦建芬与席晓燕分别为父女、母女关系。本公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。		
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)	青岛幂加和私募基金管理有限责任公司-幂加和价值成长私募证券投资基金通过信用担保账户持有3,050,558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:东珠生态环保股份有限公司

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	552,781,480.79	946,055,498.79
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	10,770,000.00	280,000.00
应收账款	1,020,134,874.89	1,128,016,081.88
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	14,390,344.38	16,172,893.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	320,591,317.58	321,325,406.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,343,178.13	9,695,683.56
合同资产	5,627,522,206.61	4,902,901,088.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,762,229.39	58,657,056.41
流动资产合计	7,577,295,631.77	7,383,103,709.25
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	812,988,667.30	840,061,242.88
长期股权投资		1,700,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,070,000.00	59,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,035,102.60	22,182,424.30
在建工程	3,933,153.00	3,933,153.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,720,498.33	8,060,427.99
无形资产	49,382,509.75	62,349,432.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,507,562.61	20,407,804.52
递延所得税资产	53,748,816.62	53,507,477.95
其他非流动资产	765,563,428.99	812,846,752.66
非流动资产合计	1,788,949,739.20	1,884,118,715.32
资产总计	9,366,245,370.97	9,267,222,424.57
流动负债:		
短期借款	485,000,000.00	355,000,000.00
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	189,099,039.00	453,332,326.32
应付账款	4,225,194,536.72	4,079,293,499.31
预收款项		
合同负债		
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	5,211,941.25	18,149,452.79
应交税费	43,229,316.02	104,930,782.20
其他应付款	153,638,843.78	146,069,584.36
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		1,277,453.23
其他流动负债	245,148,972.57	277,190,783.60
流动负债合计	5,346,522,649.34	5,435,243,881.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	141,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,133,099.41	6,967,585.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,133,099.41	126,967,585.73
负债合计	5,493,655,748.75	5,562,211,467.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	446,096,000.00	446,096,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	918,714,140.52	919,245,517.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,502,188.43	210,502,188.43
一般风险准备		
未分配利润	2,206,841,744.07	2,036,797,590.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,782,154,073.02	3,612,641,296.46
少数股东权益	90,435,549.20	92,369,660.57
所有者权益(或股东权益)合计	3,872,589,622.22	3,705,010,957.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,366,245,370.97	9,267,222,424.57

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	1,230,236,240.78	1,790,547,286.76
其中:营业收入	1,230,236,240.78	1,790,547,286.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,001,443,076.65	1,361,217,065.21
其中:营业成本	874,342,295.12	1,260,508,506.73
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	1,331,320.95	1,205,800.42
销售费用		
管理费用	55,692,052.34	60,476,908.23
研发费用	55,155,652.55	53,208,132.24
财务费用	14,921,755.69	-14,182,281.41
其中:利息费用	19,242,406.06	988,777.86
利息收入	5,399,045.18	15,913,695.05
加:其他收益	1,079,284.01	1,777,354.74
投资收益(损失以"-"号填列)	1,240,120.04	633,500.00
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)	-1,254,629.14	-4,845,074.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-368,603.91	-1,301,855.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-9,977.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	229,489,335.13	425,584,167.90
加:营业外收入		
减:营业外支出	169,311.81	22,113.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	229,320,023.32	425,562,054.00
减:所得税费用	39,585,752.78	62,849,845.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	189,734,270.54	362,712,208.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	189,734,270.54	362,712,208.51
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)	191,031,357.23	360,106,326.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,297,086.69	2,605,882.40
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(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	189,734,270.54	362,712,208.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	191,031,357.23	360,106,326.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,297,086.69	2,605,882.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.81
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.80

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:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	1,045,117,256.49	621,227,770.33
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	9,812,272.71	1,368,193.56
收到其他与经营活动有关的现金	90,656,517.57	86,901,659.87
经营活动现金流入小计	1,145,586,046.77	709,497,623.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,756,942.22	1,031,715,057.78
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	50,484,077.21	58,181,492.29
支付的各项税费	115,068,524.70	75,809,125.58
支付其他与经营活动有关的现金	331,539,825.85	146,163,048.80
经营活动现金流出小计	1,640,849,369.98	1,311,868,724.45
经营活动产生的现金流量净额	-495,263,323.21	-602,371,100.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,712,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,268.15	633,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,714,268.15	140,773,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,116,939.24	60,369,280.96
投资支付的现金		3,234,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,116,939.24	203,603,280.96
投资活动产生的现金流量净额	-402,671.09	-62,829,780.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,670,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		690,000.00
取得借款收到的现金	415,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,819,127.76	159,293,578.78
筹资活动现金流入小计	626,819,127.76	385,963,578.78
偿还债务支付的现金	264,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,003,701.37	64,716,715.28
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	169,527,523.03	175,283,650.05
筹资活动现金流出小计	474,531,224.40	240,000,365.33
筹资活动产生的现金流量净额	152,287,903.36	145,963,213.45
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	-343,378,090.94	-519,237,668.20
加:期初现金及现金等价物余额	838,141,418.23	879,703,261.17
六、期末现金及现金等价物余额	494,763,327.29	360,465,592.97

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	498,784,302.36	873,806,227.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,770,000.00	280,000.00
应收账款	1,514,058,278.49	1,686,550,844.52
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	14,091,816.54	15,202,172.68
其他应收款	375,504,559.94	370,463,062.29
其中:应收利息		
应收股利		
存货		1,189,745.80
合同资产	5,711,002,472.35	4,953,926,460.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,011,365.01	52,212,954.87
流动资产合计	8,145,222,794.69	7,953,631,467.31
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	774,996,442.63	791,996,442.63
长期股权投资	167,670,000.00	231,321,538.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,070,000.00	59,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	18,597,918.35	21,688,412.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,720,498.33	7,640,373.93
无形资产	56,382,509.75	9,349,432.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,338,870.51	19,217,598.37
递延所得税资产	51,710,019.96	51,434,888.01
其他非流动资产	20,137,500.00	22,637,500.00
非流动资产合计	1,172,623,759.53	1,214,356,184.97
资产总计	9,317,846,554.22	9,167,987,652.28
流动负债:		
短期借款	485,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,099,039.00	453,332,326.32
应付账款	4,374,143,277.45	4,191,618,261.91
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,759,864.05	16,952,139.88
应交税费	44,420,533.57	101,379,546.90
其他应付款	139,780,484.44	129,615,020.39
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,095,176.84
其他流动负债	249,438,071.67	279,335,650.81
流动负债合计	5,486,641,270.18	5,528,328,123.05
非流动负债:		
长期借款	141,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,133,099.41	6,706,436.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,133,099.41	126,706,436.62
负债合计	5,633,774,369.59	5,655,034,559.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	446,096,000.00	446,096,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	924,352,545.30	924,352,545.30
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,502,188.43	210,502,188.43
未分配利润	2,103,121,450.90	1,932,002,358.88
所有者权益(或股东权益)合计	3,684,072,184.63	3,512,953,092.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,317,846,554.22	9,167,987,652.28

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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、营业收入	1,230,236,240.78	1,749,106,032.99
减:营业成本	874,688,755.49	1,235,689,252.37
税金及附加	1,244,044.66	868,336.37
销售费用		
管理费用	51,352,684.81	51,192,329.18
研发费用	55,155,652.55	53,208,132.24
财务费用	15,055,986.10	-14,094,343.20
其中:利息费用	19,265,086.81	988,715.28
利息收入	5,267,903.36	15,804,243.74
加:其他收益	961,715.42	411,225.14
投资收益(损失以"-"号填列)	1,330,180.30	633,500.00
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		
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)	-1,240,567.24	-4,853,474.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-593,645.74	-1,348,348.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-9,977.92
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	233,196,799.91	417,075,249.51
加:营业外收入		
减:营业外支出	151,483.50	20,088.90
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	233,045,316.41	417,055,160.61
减:所得税费用	39,621,424.39	59,782,677.85
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	193,423,892.02	357,272,482.76
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	193,423,892.02	357,272,482.76
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	193,423,892.02	357,272,482.76
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	1,009,357,567.89	568,072,296.70
收到的税费返还	8,529,499.19	
收到其他与经营活动有关的现金	577,417,282.12	428,038,564.35
经营活动现金流入小计	1,595,304,349.20	996,110,861.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,357,137.92	1,034,144,902.81
支付给职工及为职工支付的现金	47,001,842.72	46,942,290.13
支付的各项税费	109,478,113.51	72,258,655.30
支付其他与经营活动有关的现金	816,505,630.29	440,211,223.62
经营活动现金流出小计	2,072,342,724.44	1,593,557,071.86
经营活动产生的现金流量净额	-477,038,375.24	-597,446,210.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,712,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,268.15	633,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,714,268.15	140,773,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,094,116.23	60,324,092.00
投资支付的现金		4,774,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,094,116.23	205,098,092.00
投资活动产生的现金流量净额	-379,848.08	-64,324,592.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	415,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,819,127.76	159,293,578.78
筹资活动现金流入小计	626,819,127.76	384,293,578.78
偿还债务支付的现金	264,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,003,701.37	64,716,715.28
支付其他与筹资活动有关的现金	169,527,523.03	175,283,650.05
筹资活动现金流出小计	474,531,224.40	240,000,365.33
筹资活动产生的现金流量净额	152,287,903.36	144,293,213.45
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	-325,130,319.96	-517,477,589.36
加:期初现金及现金等价物余额	765,896,468.82	809,887,307.07
六、期末现金及现金等价物余额	440,766,148.86	292,409,717.71

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

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。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2022-044

东珠生态环保股份有限公司关于2022年第三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司(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》的相关规定,现将2022年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、第三季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况

2022年7月至9月,公司及子公司未有新中标项目。

2022年7月至9月,公司及子公司未有新签订项目。

二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额

2022年1月至今,公司及子公司新中标项目2项,合计金额为人民币600,963,300元。新中标项目中,生态修复类业务1项、市政景观类项目1项。

2022年1月至今,公司及子公司新签订项目合同6项,合计项目金额为人民币2,158,812,138元。新签订项目合同中,生态修复类合同2项、市政景观类项目4项。

上述合同均在执行中,公司未发生影响业绩的重大事项,公司主营业务的各项经营活动一切正常。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2022-30

方大集团股份有限公司

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)	1,003,211,765.08	15.13%	2,616,275,080.38	7.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,410,271.52	54.73%	214,095,545.29	20.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,949,879.19	57.37%	195,067,454.21	26.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-209,335,478.91	57.44%
基本每股收益(元/股)	0.09	57.39%	0.20	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	57.39%	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	1.80%	0.62%	3.82%	0.60%
	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)	12,513,664,577.39	12,261,338,518.66		2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,681,858,999.96	5,524,039,886.94		2.86%

(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)	23,838.53	-791,742.97	
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)	2,934,096.62	7,668,654.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,881,408.14	5,335,753.59	
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	436,816.28	3,582,692.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,388,338.91	5,388,338.91	
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	5,799,954.39	6,868,282.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,464,913.43	-3,596,527.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	3,486,007.77	5,301,764.16	
少数股东权益影响额(税后)	53,139.34	125,596.36	
合计	11,460,392.33	19,028,091.08	--

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

项目	2022年9月30日余额	2021年12月31日余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	0.00	25,135,241.89	-100.00%	期末银行理财已全部到期所致
预付款项	37,777,980.90	23,022,485.03	64.09%	主要原因是预付购货款增加所致
在建工程	0.00	11,642,444.21	-100.00%	主要原因是南昌方大中心项目房产自用部分达到预定可使用状态,由在建工程转为固定资产所致
应付职工薪酬	33,637,645.83	69,071,013.95	-51.30%	主要原因是支付年终奖所致
项目	本年累计金额	上年同期金额	同比增减	变动原因
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,260,225.58	18,669,136.82	-144.25%	主要原因是本期计提合同资产减值准备所致
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-2,582,720.92	39,043,477.08	-106.61%	主要原因是上年南昌方大中心项目部分待售存货转为以公允价值计量的投资性房地产所致
经营活动产生的现金流量净额	-209,335,478.91	-491,893,360.03	57.44%	主要原因是房地产业务经营活动现金流增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-59,930,165.76	-44,474,619.35	-34.75%	本期投资净支出主要原因是公司长期资产购建支出以及对外借款等投资净支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,325,490.69	-77,720,054.79	127.44%	本期筹资活动现金流均为银行融资业务所致

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			61,083	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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	11.11%	119,332,846			
盛久投资有限公司	境外法人	10.11%	108,579,318			
方威	境内自然人	3.92%	42,058,488			
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	15,860,609			
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.51%	5,508,790			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.51%	5,453,712			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.49%	5,307,339			
熊建明	境内自然人	0.48%	5,110,257	3,832,693		
曲春林	境内自然人	0.41%	4,397,100			
第一上海证券有限公司	境外法人	0.37%	3,938,704			

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
深圳市邦林科技发展有限公司	119,332,846	人民币普通股	119,332,846
盛久投资有限公司	108,579,318	境内上市外资股	108,579,318
方威	42,058,488	人民币普通股	42,058,488
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	15,860,609	人民币普通股	15,860,609
申万宏源证券(香港)有限公司	5,508,790	境内上市外资股	5,508,790
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,453,712	境内上市外资股	5,453,712
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,307,339	境内上市外资股	5,307,339
曲春林	4,397,100	人民币普通股	4,397,100
第一上海证券有限公司	3,938,704	境内上市外资股	3,938,704
上海银叶投资有限公司-银叶量化对冲1期私募证券投资基金	3,575,500	人民币普通股	3,575,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司与熊建明为一致行动人,深圳市邦林科技发展有限公司及其一致行动人与共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)属于关联关系。其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海银叶投资有限公司-银叶量化对冲1期私募证券投资基金通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,575,500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

根据公司发展战略,结合控股子公司方大智源科技股份有限公司轨道交通屏蔽门系统产业的发展需要,公司拟分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市。报告期内,公司第九届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等分拆事项议案,具体情况详见公司于2022年8月30日、2022年9月15日披露的《方大集团股份有限公司关于分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司至创业板上市的预案》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》及相关公告。分拆所属子公司上市的后续工作,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:方大集团股份有限公司

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	1,124,709,019.62	1,287,563,759.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		25,135,241.89
衍生金融资产	1,758,810.39	1,069,587.62
应收票据	169,859,203.47	166,377,880.01
应收账款	508,660,764.20	556,453,824.20
应收款项融资	2,100,000.00	4,263,500.00
预付款项	37,777,980.90	23,022,485.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,468,564.39	165,093,406.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	710,148,147.89	733,280,924.98
合同资产	2,307,528,372.47	1,782,947,673.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,282,081.78	264,786,506.29
流动资产合计	5,266,292,945.11	5,009,994,788.70
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	54,990,289.99	55,218,946.14
其他权益工具投资	14,180,652.65	14,180,652.65
其他非流动金融资产	7,501,007.26	7,525,408.24
投资性房地产	5,782,145,759.22	5,765,352,393.13
固定资产	655,872,366.51	663,414,297.61
在建工程		11,642,444.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,764,630.73	31,440,856.54
无形资产	72,942,040.52	75,199,712.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,002,993.32	5,388,770.22
递延所得税资产	224,246,858.17	214,123,733.00
其他非流动资产	407,725,033.91	407,856,515.39
非流动资产合计	7,247,371,632.28	7,251,343,729.96
资产总计	12,513,664,577.39	12,261,338,518.66
流动负债:		
短期借款	1,555,866,346.26	1,287,474,398.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,243,866.51	11,871.20
应付票据	748,995,357.63	849,445,299.09
应付账款	1,360,389,503.91	1,343,123,485.97
预收款项	1,638,508.85	1,280,482.93
合同负债	182,511,559.70	180,186,877.15
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	33,637,645.83	69,071,013.95
应交税费	65,949,559.34	67,280,647.22
其他应付款	110,587,459.68	126,903,098.08
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	83,724,470.70	78,418,557.76
其他流动负债	54,955,072.40	48,098,361.77
流动负债合计	4,200,499,350.81	4,051,294,093.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,281,000,000.00	1,333,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,515,480.97	19,152,093.31
长期应付款	194,140,219.18	183,640,219.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,689,352.40	6,347,809.40
递延收益	9,141,541.73	9,566,525.60
递延所得税负债	1,063,173,380.26	1,066,631,858.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,561,659,974.54	2,618,838,506.29
负债合计	6,762,159,325.35	6,670,132,600.06
所有者权益:		
股本	1,073,874,227.00	1,073,874,227.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,459,588.40	11,459,588.40
减:库存股		
其他综合收益	32,743,150.86	35,325,871.78
专项储备		
盈余公积	79,324,940.43	79,324,940.43
一般风险准备		
未分配利润	4,484,457,093.27	4,324,055,259.33
归属于母公司所有者权益合计	5,681,858,999.96	5,524,039,886.94
少数股东权益	69,646,252.08	67,166,031.66
所有者权益合计	5,751,505,252.04	5,591,205,918.60
负债和所有者权益总计	12,513,664,577.39	12,261,338,518.66

法定代表人:熊建明 主管会计工作负责人:林克槟 会计机构负责人:吴博华

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	2,616,275,080.38	2,440,132,035.71
其中:营业收入	2,616,275,080.38	2,440,132,035.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,380,673,213.84	2,259,453,596.06
其中:营业成本	2,024,938,023.78	1,881,981,594.60
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	33,877,901.93	42,605,856.40
销售费用	36,407,446.10	36,934,565.60
管理费用	113,890,248.47	112,528,612.45
研发费用	112,565,728.12	115,626,071.44
财务费用	58,993,865.44	69,776,895.57
其中:利息费用	75,542,489.47	66,347,206.99
利息收入	26,342,446.74	12,172,540.69
加:其他收益	10,627,149.35	12,311,647.25
投资收益(损失以"-"号填列)	5,720,200.04	-1,514,996.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-228,656.15	-610,182.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,993,991.05	-5,074,940.86
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)	6,843,882.01	3,537,907.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,014,258.00	-823,986.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,260,225.58	18,669,136.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-791,742.97	-2,078,383.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	250,755,387.39	210,779,764.96
加:营业外收入	1,015,175.63	1,376,938.98
减:营业外支出	4,611,703.55	4,203,234.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	247,158,859.47	207,953,469.52
减:所得税费用	30,635,733.71	21,609,456.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	216,523,125.76	186,344,012.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	216,523,125.76	186,344,012.98
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)	214,095,545.29	177,028,283.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,427,580.47	9,315,729.49
六、其他综合收益的税后净额	-2,530,080.97	39,025,333.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,582,720.92	39,043,477.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-341,002.54
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		-341,002.54
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	-2,582,720.92	39,384,479.62
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	-1,311,356.67	-1,331,360.51
6.外币财务报表折算差额	1,247,788.43	-884,201.82
7.其他	-2,519,152.68	41,600,041.95
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,639.95	-18,143.23
七、综合收益总额	213,993,044.79	225,369,346.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	211,512,824.37	216,071,760.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,480,220.42	9,297,586.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.20	0.16
(二)稀释每股收益	0.20	0.16

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:熊建明 主管会计工作负责人:林克槟 会计机构负责人:吴博华

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	2,275,484,659.74	2,380,701,066.94
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	98,454,542.41	18,803,693.23
收到其他与经营活动有关的现金	158,343,412.91	125,951,280.14
经营活动现金流入小计	2,532,282,615.06	2,525,456,040.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,803,324,185.00	1,944,909,082.93
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	328,227,321.29	284,134,957.35
支付的各项税费	132,932,694.67	464,021,370.51
支付其他与经营活动有关的现金	477,133,893.01	324,283,989.55
经营活动现金流出小计	2,741,618,093.97	3,017,349,400.34
经营活动产生的现金流量净额	-209,335,478.91	-491,893,360.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,855,345,770.15	2,453,319,773.84
取得投资收益收到的现金	6,199,699.05	3,940,337.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,095,120.00	475,111.29
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	2,863,640,589.20	2,457,735,222.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,205,290.96	67,847,095.60
投资支付的现金	2,884,365,464.00	2,294,960,000.00
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		125,388,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		14,014,646.30
投资活动现金流出小计	2,923,570,754.96	2,502,209,841.90
投资活动产生的现金流量净额	-59,930,165.76	-44,474,619.35
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	1,327,803,289.77	1,467,255,619.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,327,803,289.77	1,467,255,619.10
偿还债务支付的现金	408,000,000.00	649,443,747.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,419,383.60	90,573,088.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,560,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	770,058,415.48	804,958,837.86
筹资活动现金流出小计	1,306,477,799.08	1,544,975,673.89
筹资活动产生的现金流量净额	21,325,490.69	-77,720,054.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,218,991.07	-2,257,877.64
五、现金及现金等价物净增加额	-239,721,162.91	-616,345,911.81
加:期初现金及现金等价物余额	892,251,071.59	1,028,386,529.73
六、期末现金及现金等价物余额	652,529,908.68	412,040,617.92

(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。

方大集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2022-29

方大集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2022年10月20日以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2022年10月26日以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于本公司2022年第三季度报告的议案。

详见本公司《2022年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于继续开展衍生品套期保值业务的议案。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会第十一次会议审议通过的开展商品期货期权套期保值业务、外汇衍生品交易业务期限即将到期,为保证上述衍生品套期保值业务的可持续性,公司及控股子公司将使用自有资金继续开展衍生品套期保值业务,具体情况如下:

(1)商品期货期权套期保值业务

公司及控股子公司开展铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关商品的期货期权套期保值业务,投资额度实行保证金、权利金的总额控制,最高总额不超过人民币5,000.00万元,可循环使用。

(2)外汇衍生品交易业务

公司及控股子公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务,交易品种主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。外汇衍生品交易最高余额不超过等额40,000.00万元人民币,可循环使用。

公司开展以上衍生品套期保值业务投资期限自2022年10月31日起的12个月内。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会第十一次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的期限即将到期,为保证公司现金管理业务的可持续性,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司及下属子公司根据经营发展计划和资金状况,继续使用闲置自有资金进行现金管理,累计额度不超过人民币80,000.00万元,在额度范围内可以循环使用。本次现金管理的资金主要用于购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。对要购买的理财产品,公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品。期限自2022年10月31日起的12个月内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述第二、三项议案发表了同意的独立意见。

公司《2022年第三季度报告》、《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析》、《关于继续开展衍生品套期保值业务的公告》、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2022年10月28日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2022-31

方大集团股份有限公司关于继续开展衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:方大集团股份有限公司及控股子公司(以下合称"公司")开展商品期货期权套期保值业务、外汇衍生品交易业务。

2、投资金额:

(1)商品期货期权套期保值业务的投资额度实行保证金、权利金的总额控制,最高总额不超过人民币5,000.00万元,可循环使用。

(2)外汇衍生品交易业务最高总额不超过等额40,000.00万元人民币,可循环使用。

3、特别风险提示:公司开展衍生品套期保值业务存在一定的价格波动风险、流动性风险、履约风险及其他风险,提请投资者注意。

一、继续开展衍生品套期保值业务情况概述

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会第十一次会议审议通过的开展的商品期货期权套期保值业务、外汇衍生品交易业务期限即将到期,为保证上述衍生品套期保值业务的可持续性,公司于2022年10月26日,召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于继续开展衍生品套期保值业务的议案》,公司及控股子公司将使用自有资金继续开展衍生品套期保值业务,具体情况如下:

1、商品期货期权套期保值业务

(1)目的和必要性:

高端节能幕墙系统及材料产业、轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主要业务,铝材、钢材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。为合理规避原材料价格波动给公司经营带来的风险,控制公司生产成本,实现公司主营业务健康、稳定增长,充分利用期货期权市场的套期保值功能,公司将以自有资金开展相关商品期货期权套期保值业务。

商品期货期权套期保值业务主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约,以达到规避价格波动风险的目的,符合公司日常经营之所需。公司根据商品需求量及相关保证金规则确定了拟投入资金额度,将合理计划和使用资金,开展商品套期保值业务不会影响公司主营业务的正常发展。

(2)投资金额:商品期货期权套期保值业务的投资额度实行保证金、权利金的总额控制,最高总额不超过人民币5,000.00万元,可循环使用。

(3)投资的期货期权品种:仅限于期货交易所挂牌交易的铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约。不进行场外和境外交易。

(4)合约期限:不超过 12 个月。

(5)履约担保:以期货交易保证金方式担保。

(6)流动性安排和清算交易原则:根据建立头寸所对应的每日结算价进行资金方面的准备,并按照期货交易所相应的结算价格或开平仓价格进行清算。

(7)支付方式及违约责任:出现违约或者交易损失,按现金汇付结算。

(8)投资期限:自2022年10月31日起的12个月内。

(9)资金来源:公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。

2、外汇衍生品交易业务

(1)目的和必要性:

近年公司不断拓展海外市场,高端节能幕墙系统及材料产品、地铁屏蔽门产品海外出口业务量逐年提升。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。同时公司为了更好地应对汇率、利率波动风险,锁定交易成本,降低经营风险,增强公司财务稳健性,促进公司海外业务健康、稳定发展,公司及子公司需开展外汇衍生品交易业务。

(2)投资金额:最高总额不超过等额40,000.00万元人民币,可循环使用。

(3)投资品种:公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(4)合约期限:不超过 12 个月。

(5)流动性安排:外汇衍生品交易业务以正常的外汇资产负债为背景,业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。

(6)其他条款:外汇衍生品交易业务主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

(7)投资期限:自2022年10月31日起的12个月内。

(8)资金来源:公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。

二、审批程序

2022年10月26日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了本公司《关于继续开展衍生品套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议,不涉及关联交易。

三、开展衍生品套期保值业务的风险分析及风险控制措施

(一)商品期货期权套期保值业务

1、风险分析

公司开展的商品期货期权套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则,不做投机性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货期权套期保值操作可以熨平原材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在原材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定的风险。

(1)价格波动风险:期货期权行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

(2)资金风险:期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度,如行情急剧变化,可能造成资金流动性风险,以及因未及时补充保证金而被强行平仓带来的实际损失。

(3)内部控制风险:期货期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

(4)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断等问题。

(5)政策风险:期货期权市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

2、风险控制措施

(1)公司制定了《衍生品投资业务管理办法》、《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》,对公司开展衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险管理等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

(2)公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

(3)公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,合理计划和使用保证金,对资金的投入比例进行关注和控制。

(4)公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

(5)公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

(二)外汇衍生品交易业务

1、风险分析

(1)价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成衍生品价格变动,进而造成亏损的市场风险。

(2)内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

(3)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(4)履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(5)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

(1)明确外汇衍生品交易原则:本次外汇衍生品交易业务以保值为原则,最大程度规避汇率、利率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

(2)制度建设:公司已建立了《衍生品投资业务管理办法》,对衍生品交易的审批权限和操作原则、业务管理、风险管理及信息披露等做出了规定,能够有效规范外汇衍生品交易行为,控制外汇衍生品交易风险。

(3)产品选择:在进行外汇衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生工具开展业务。

(4)交易对手管理:慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手。公司仅与经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的机构进行交易,规避可能产生的法律风险。

(5)专人负责:本次外汇衍生品交易业务由公司财务部负责交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

四、开展衍生品套期保值业务对公司的影响

公司开展的商品期货期权套期保值业务仅限于生产经营相关的产品,目的是借助期货期权市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司开展的外汇衍生品交易业务是公司为应对海外业务持续拓展,外汇收支规模不断增长的实际情况采取的主动管理策略,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司开展外汇衍生品交易业务,可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对公司开展的衍生品套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。

五、独立董事的独立意见

公司开展商品期货期权套期保值业务,能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货期权市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,不存在投机性操作,符合公司和全体股东的利益。公司已制订《衍生品投资业务管理办法》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司使用自有资金利用商品期货及期权市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定了《衍生品投资业务管理办法》,有利于加强公司外汇衍生品交易的风险管理和风险控制。公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,并以规避和防范汇率风险为目的,符合公司经营发展的需要,不存在投机性操作,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司继续开展衍生品套期保值业务。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议;

2、公司关于继续开展衍生品套期保值业务的可行性分析;

3、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2022-32

方大集团股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:公司可购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。对要购买的理财产品,公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品。

2.资金额度:累计额度不超过人民币80,000.00万元,在额度范围内可以循环使用。

3.特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预期。

一、概述

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会第十一次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的期限即将到期,为保证公司现金管理业务的可持续性,公司于2022年10月26日召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及控股子公司将继续使用闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

1.投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,合理利用自有资金,增加资金收益,为公司及股东创造更大的收益。

2.投资金额使用

累计额度不超过人民币80,000.00万元,在额度范围内可以循环使用。

3.投资方式

公司可购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。对要购买的理财产品,公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品。

4.投资期限

自2022年10月31日起12个月内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5.资金来源

公司及控股子公司的闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2022年10月26日召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东大会审议,不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制

1.投资风险分析

公司进行投资可能存在以下风险:

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预期;

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;

(4)相关工作人员的操作风险等。

2.风险控制措施

(1)公司已建立了《资金管理制度》,对公司投资的审批权限、投资范围、原则等方面均作了详细规定;

(2)采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

(3)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,预期能够实现资产的保值增值,同时,也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范投资风险,使之不影响公司正常生产经营活动。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:

公司建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。公司利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,可以合理利用自有资金,增加资金收益,为公司及股东创造更大的收益。公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事一致同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十六次会议决议;

2.公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日