证券代码:601238 证券简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

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	31,527,181,459	51.58	79,975,560,777	45.10
归属于上市公司股东的净利润	2,311,632,940	144.07	8,062,173,990	52.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,087,296,736	292.70	7,727,790,237	68.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,005,511,838	72.56
基本每股收益(元/股)	0.23	155.56	0.78	52.94
稀释每股收益(元/股)	0.23	130.00	0.78	50.00
加权平均净资产收益率(%)	2.32	增加1.23个百分点	8.35	增加2.28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	173,474,416,350	154,196,563,667		12.50
归属于上市公司股东的所有者权益	100,414,326,341	90,259,286,328		11.25

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
非流动性资产处置损益	4,753,790	11,655,082
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	291,022,619	553,121,914
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	-16,769,536	-144,925,174
对外委托贷款取得的损益	2,366,457	4,939,177
受托经营取得的托管费收入	0	-6185
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,694,859	2,351,104
减:所得税影响额	50,252,598	84,246,987
少数股东权益影响额(税后)	2,089,669	8,505,178
合计	224,336,204	334,383,753

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
营业收入	45.10	主要是本报告期自主品牌汽车销量同比较大幅度增长带来收入增加,特别是"埃安"新能源车本年累计销量突破18万辆,同比增长132.09%。
归属于上市公司股东的净利润	52.59	主要是本报告期销量增长,营业收入大幅增长,以及对联营企业和合营企业的投资收益较大幅度增加带来净利润同比大幅增加,归属于上市公司股东的净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68.87	主要是本报告期销量增长,营业收入大幅增长,以及对联营企业和合营企业的投资收益较大幅度增加带来净利润同比大幅增加,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	72.56	主要是本报告期销量增加带来销售商品收到的现金增加等综合所致。
基本每股收益(元/股)	52.94	主要是本报告期净利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)	50.00	主要是本报告期净利润同比增加所致。

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	108,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
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
广州汽车工业集团有限公司	国有法人	5,508,160,069	52.64	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,095,058,218	29.58	0	未知	-
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	396,030,558	3.78	0	质押	210,949,271
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	143,973,553	1.38	0	无	0
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选3号私募投资基金	其他	140,738,735	1.34	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	116,017,428	1.11	0	无	0
普星聚能股份公司	境内非国有法人	105,999,974	1.01	0	无	0
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	51,084,691	0.49	0	无	0
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	境内非国有法人	37,261,154	0.36	0	无	0
袁河	境内自然人	25,149,441	0.24	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
广州汽车工业集团有限公司	5,508,160,069	A、H	5,508,160,069
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,058,218	境外上市外资股	3,095,058,218
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	396,030,558	人民币普通股	396,030,558
广州产业投资控股集团有限公司	143,973,553	人民币普通股	143,973,553
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选3号私募投资基金	140,738,735	人民币普通股	140,738,735
香港中央结算有限公司	116,017,428	人民币普通股	116,017,428
普星聚能股份公司	105,999,974	人民币普通股	105,999,974
广州轻工工贸集团有限公司	51,084,691	人民币普通股	51,084,691
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	37,261,154	人民币普通股	37,261,154
袁河	25,149,441	人民币普通股	25,149,441
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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)	普星聚能股份公司、袁河通过信用担保账户分别持有105,999,974股、5,884,254股。		

注:广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股,约占本公司A股股本的70.70%;同时通过港股通及其香港全资子公司广汽集团(香港)有限公司持有本公司H股股本301,228,000股,约占本公司H股股本的9.72%;故其持有本公司A、H股合计共为5,508,160,069股,约占本公司总股本的52.64%;

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的H股股份为代表多个客户持有,广汽集团(香港)有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算(代理人)有限公司处。

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:广州汽车集团股份有限公司

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	35,036,598,728	24,035,913,502
交易性金融资产	3,032,097,245	3,225,635,698
应收票据	98,140,085	1,771,431,273
应收账款	7,577,377,058	7,222,247,535
应收款项融资	62,399,576	709,064,394
预付款项	1,636,316,050	759,965,260
其他应收款	2,102,171,315	5,174,430,956
其中:应收利息	0	0
应收股利	351,977,271	4,209,208,270
存货	11,461,750,271	8,110,960,354
合同资产	0	0
一年内到期的非流动资产	3,671,188,496	3,342,200,292
其他流动资产	9,768,186,558	6,839,797,824
流动资产合计	74,446,225,382	61,191,647,087
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,117,741,193	1,119,741,616
债权投资	392,639,313	315,274,484
其他债权投资	2,171,909,473	875,723,067
长期应收款	5,092,078,985	5,675,876,885
长期股权投资	40,895,251,190	36,904,565,728
其他权益工具投资	532,310,279	721,978,862
其他非流动金融资产	1,792,916,114	1,945,626,523
投资性房地产	1,727,231,498	1,871,623,541
固定资产	17,632,490,679	17,507,186,749
在建工程	1,649,669,159	1,730,356,640
使用权资产	1,480,691,551	1,392,978,041
无形资产	15,804,530,813	15,382,790,763
开发支出	3,811,041,129	3,489,342,308
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	440,690,437	389,012,744
递延所得税资产	3,307,647,304	2,833,924,651
其他非流动资产	1,074,847,076	744,409,203
非流动资产合计	99,028,190,968	93,004,916,580
资产总计	173,474,416,350	154,196,563,667
流动负债:		
短期借款	8,767,675,745	2,296,428,613
应付票据	881,254,766	866,552,787
应付账款	17,573,804,041	15,079,091,493
预收款项	0	0
合同负债	2,336,660,623	2,626,901,731
吸收存款及同业存放	5,634,348,689	4,936,488,258
应付职工薪酬	2,850,148,984	2,882,607,943
应交税费	772,677,031	918,079,961
其他应付款	10,946,367,430	9,269,390,117
其中:应付利息	0	0
应付股利	0	0
一年内到期的非流动负债	8,335,701,391	8,019,035,993
其他流动负债	2,009,742,564	1,911,681,649
流动负债合计	60,108,381,264	48,806,258,545
非流动负债:		
长期借款	2,757,839,419	2,702,120,983
应付债券	0	2,995,121,451
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,482,377,186	1,270,196,146
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	79,252,388	82,090,000
预计负债	1,079,508,776	559,341,053
递延收益	2,451,226,934	2,521,818,036
递延所得税负债	135,582,436	144,418,263
其他非流动负债	1,473,126,353	2,520,439,184
非流动负债合计	9,458,913,492	12,795,545,116
负债合计	69,567,294,756	61,601,803,661
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,463,957,657	10,370,592,825
其他权益工具	0	223,865,674
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	28,805,444,002	24,002,631,254
减:库存股	509,485,637	509,485,637
其他综合收益	-102,043,227	41,988,644
专项储备	67,623,118	45,003,968
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	413,798,316	413,798,316
未分配利润	55,776,630,573	50,172,489,745
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	100,414,326,341	90,259,286,328
少数股东权益	3,492,795,253	2,335,473,678
所有者权益(或股东权益)合计	103,907,121,594	92,594,760,006
负债和所有者权益(或股东权益)总计	173,474,416,350	154,196,563,667

公司负责人:曾庆洪主管会计工作负责人:王丹会计机构负责人:郑超

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

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	80,367,012,640	55,512,643,098
其中:营业收入	79,975,560,777	55,117,021,959
利息收入	391,451,863	395,621,139
二、营业总成本	84,305,443,589	59,283,797,804
其中:营业成本	75,080,408,041	51,223,816,873
利息支出	48,731,730	75,133,100
税金及附加	1,583,356,798	1,257,042,460
销售费用	3,663,170,214	3,168,390,526
管理费用	3,056,817,026	2,688,571,184
研发费用	947,196,210	760,744,601
财务费用	-74,236,430	110,099,060
其中:利息费用	192,478,577	325,023,546
利息收入	261,955,575	186,315,677
加:其他收益	551,531,826	689,366,114
投资收益(损失以"-"号填列)	12,268,094,276	8,284,129,060
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,143,790,192	8,000,947,671
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-271,108,026	23,282,717
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-128,339,037	-31,101,950
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-654,514,435	-21,883,154
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,105,509	21,661,793
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,838,339,164	5,194,299,874
加:营业外收入	17,435,429	19,535,765
减:营业外支出	13,061,453	11,700,761
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,842,713,140	5,202,134,878
减:所得税费用	-203,035,337	-86,697,038
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,045,748,477	5,288,831,916
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,045,748,477	5,288,831,916
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(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)	8,062,173,990	5,283,630,368
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-16,425,513	5,201,548
六、其他综合收益的税后净额	-194,327,576	-291,206,429
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-195,302,773	-291,206,429
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-219,563,833	-291,629,871
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-219,563,833	-291,629,871
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	24,261,060	423,442
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2)其他债权投资公允价值变动	1,494,217	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	408,583	0
(5)现金流量套期储备	0	0
(6)外币财务报表折算差额	22,358,260	423,442
(7)其他	0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	975,197	0
七、综合收益总额	7,851,420,901	4,997,625,487
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,866,871,217	4,992,423,939
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,450,316	5,201,548
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.78	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.78	0.52

公司负责人:曾庆洪主管会计工作负责人:王丹会计机构负责人:郑超

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

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	100,934,182,215	61,974,910,515
客户存款和同业存放款项净增加额	664,170,003	-4,826,357,983
向中央银行借款净增加额	-171,948,454	422,470,109
收取利息、手续费及佣金的现金	398,668,129	401,936,376
收到的税费返还	1,313,352,790	115,865,526
收到其他与经营活动有关的现金	5,237,015,155	4,764,418,980
经营活动现金流入小计	108,375,439,838	62,853,243,523
购买商品、接受劳务支付的现金	86,120,675,833	52,970,071,629
客户贷款及垫款净增加额	4,021,989,116	741,875,288
存放中央银行和同业款项净增加额	162,650,000	-116,040,000
支付利息、手续费及佣金的现金	73,372,352	69,926,313
支付给职工及为职工支付的现金	6,589,907,059	5,971,191,749
支付的各项税费	3,453,737,610	2,506,411,135
支付其他与经营活动有关的现金	9,958,619,706	8,019,468,600
经营活动现金流出小计	110,380,951,676	70,162,904,714
经营活动产生的现金流量净额	-2,005,511,838	-7,309,661,191
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,231,353,499	3,883,661,649
取得投资收益收到的现金	13,152,624,813	10,767,043,889
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,009,212	79,339,769
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	83	693,406,290
投资活动现金流入小计	16,444,987,607	15,423,451,597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,899,389,362	4,383,752,103
投资支付的现金	5,271,597,449	7,645,119,290
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,500,000	0
支付其他与投资活动有关的现金	304,456,024	565,809,404
投资活动现金流出小计	10,511,942,835	12,594,680,797
投资活动产生的现金流量净额	5,933,044,772	2,828,770,800
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,917,819,153	103,757,965
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,917,819,153	30,750,000
取得借款收到的现金	14,106,361,222	7,283,160,940
收到其他与筹资活动有关的现金	6,012,420,490	2,420,514,713
筹资活动现金流入小计	23,036,600,865	9,807,433,618
偿还债务支付的现金	9,855,939,511	6,691,760,171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,213,571,052	2,581,887,581
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	87,859,091	28,018,710
支付其他与筹资活动有关的现金	2,990,156,397	655,907,332
筹资活动现金流出小计	16,059,666,960	9,929,555,084
筹资活动产生的现金流量净额	6,976,933,905	-122,121,466
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,475,817	-21,284,626
五、现金及现金等价物净增加额	10,969,942,656	-4,624,296,483
加:期初现金及现金等价物余额	22,339,527,812	26,291,285,566
六、期末现金及现金等价物余额	33,309,470,468	21,666,989,083

公司负责人:曾庆洪主管会计工作负责人:王丹会计机构负责人:郑超

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。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2022-063

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

债券代码:122243 债券简称:12广汽02

广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第26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。

广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届董事会第26次会议于2022年10月27日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。本次会议报告了《广汽集团2022年第三季度安全生产情况报告》,并经与会董事投票表决,审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下,授权经营层在最高额不超过12亿元人民币范围内使用暂时闲置募集资金购买可转让大额存单并签署相关文件,单笔投资期限最长不超过12个月;且在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限为董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员等关于买卖本公司股票及其变动管理办法〉的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2022-064

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

债券代码:122243 债券简称:12广汽02

广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第7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。

广州汽车集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第六届监事会第7次会议于2022年10月27日(星期四)以通讯方式召开,本次应参与表决监事6人,实际参加表决监事6人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

本次会议经过书面投票表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和控制风险的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,有利于公司提高闲置募集资金的使用效率,增加公司的投资收益,不会影响公司募集资金投资项目的建设;且该事项的审批程序合法合规,符合公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2022年10月27日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2022-065

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

债券代码:122243 债券简称:12广汽02

广州汽车集团股份有限公司关于使用部分暂时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:

●投资种类:银行可转让大额存单。

●投资金额:计划使用不超过12亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期限内可滚动使用。

●决策程序:广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")于2022年10月27日召开第六届董事会第26次会议及第六届监事会第7次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1801号文)核准,本公司向特定投资者非公开发行不超过753,390,254股新股(以下简称"非公开发行股票")。募集资金总额为人民币1,500,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币8,250.00万元后,实际募集资金净额为人民币1,491,750.00万元,已由非公开发行股票的联席主承销商中金公司于2017年11月10日汇入到本公司在平安银行股份有限公司广州分行开设的账号为15000090705899募集资金人民币专户账户内。

上述非公开发行股票募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZC10706号鉴证报告。

截至2022年06月30日止,本公司及募投项目实施主体非公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币1,846,166,362.87元。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次拟通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益,增加投资收益,为公司及股东获取适当的投资回报。

(二)现金管理产品类型

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险,公司将选择安全性高的银行可转让大额存单作为本次现金管理的产品。

(三)现金管理的额度及有效期

计划使用不超过12亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期限内可滚动使用,期限为董事会审议通过之日起12个月内。

三、对公司的影响

在不影响公司募集资金投资计划的正常进行的情况下,公司使用部分暂时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,增加公司收益,提高公司的整体盈利水平,为股东获取更多的投资回报。公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项合法合规,已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、投资风险及风险控制

公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方,同时选择安全性高的银行可转让大额存单作为本次现金管理的产品,风险可控。

公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、审议程序

2022年10月27日,公司召开了第六届董事会第26次会议及第六届监事会第7次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将总额度不超过人民币12亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期限内可滚动使用,期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理,在有效控制风险和不影响募集资金投资项目建设的情况下,有利于提高募集资金使用效率,依法获得收益,符合公司和全体股东的利益,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形;且审批程序合法合规,全体独立董事一致同意以上事项。

(二)监事会意见

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,有利于公司提高闲置募集资金的使用效率,增加公司的投资收益,不会影响公司募集资金投资项目的建设。且该事项的审批程序合法合规,符合公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,全体监事一致通过以上事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构中金公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经由公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序。本次事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材

湖北三峡新型建材股份有限公司

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。

公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽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	508,086,384.15	-35.61	1,444,917,841.90	-34.49
归属于上市公司股东的净利润	-109,144,913.57	-147.03	-74,070,580.51	-158.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,525,486.33	-142.86	-85,039,436.72	-153.28
经营活动产生的现金流量净额	-35,480,157.47	-124.12	28,363,533.60	-87.89
基本每股收益(元/股)	-0.09	-145.00	-0.06	-154.55
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-145.00	-0.06	-154.55
加权平均净资产收益率(%)	-5.59	减少19.40个百分点	-3.83	减少12.15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	3,924,019,683.83	3,761,655,323.10		4.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,898,315,298.14	1,972,385,878.65		-3.76

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	4,778,928.00	4,962,967.60	本期处置存货-重油、转回部分存货跌价准备。
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	1,071,053.33	7,991,666.57	本期收到政府补助。
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	-432,477.43	-445,573.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,078,907.04	
减:所得税影响额	806,567.16	2,035,952.53	
少数股东权益影响额(税后)	230,363.98	583,158.99	
合计	4,380,572.76	10,968,856.21	

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
营业收入	-34.49	本期合并范围缩小、产品销售价格大幅下跌所致。
归属于上市公司股东的净利润	-158.98	本期产品销售价格大幅下跌所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153.28	本期产品销售价格大幅下跌所致。
经营活动产生的现金流量净额	-87.89	本期合并范围缩小、产品销售价格大幅下跌所致。
基本每股收益(元/股)	-145.00	本期净利润大幅减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-145.00	本期净利润大幅减少所致。

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	54,074	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
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	其他	95,438,680	8.23		冻结	95,438,680
当阳市建设投资控股集团有限公司	国有法人	65,581,208	5.65		无	0
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人	63,674,550	5.49		冻结	63,674,250
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人	55,371,600	4.77		质押	55,371,600
华龙证券-上海浦东发展银行股份有限公司天津分行-华龙证券质押宝8号单一资产管理计划	其他	52,000,000	4.48		无	0
许锡忠	境内自然人	51,387,072	4.43		冻结	51,387,072
深圳市前海富荣资产管理有限公司	其他	9,000,069			无	0
王建平	未知	5621600	0.78		无	0
周民	未知	5025000	0.48		无	0
张毅	未知	4240200	0.43		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
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	95,438,680	人民币普通股	95,438,680
当阳市建设投资控股集团有限公司	65581208	人民币普通股	65,581,208
海南宗宣达实业投资有限公司	63674550	人民币普通股	63,674,550
当阳市国中安投资有限公司	55371600	人民币普通股	55,371,600
华龙证券-上海浦东发展银行股份有限公司天津分行-华龙证券质押宝8号单一资产管理计划	52000000	人民币普通股	52,000,000
许锡忠	51387072	人民币普通股	51,387,072
深圳市前海富荣资产管理有限公司	9,000,069	人民币普通股	9,000,069
王建平	5621600	人民币普通股	5,621,600
周民	5025000	人民币普通股	5,025,000
张毅	4240200	人民币普通股	4,240,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中第六大股东许锡忠先生、第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第四大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人,许锡忠先生直接持有和控制公司的股份为170433222股,占公司总股本的14.69%,为公司的实际控制人。 2、除此之外,公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前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)	王建平信用证券账户持有数量为5,621,600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:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	557,367,231.55	512,144,689.34
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	138,887,994.44	108,374,456.53
应收款项融资	31,259,550.89	14,962,402.45
预付款项	136,727,880.30	203,926,710.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,683,904.94	123,630,601.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,169,145.67	186,440,237.43
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	26,244,996.81	71,592,066.82
流动资产合计	1,274,340,704.60	1,221,071,164.03
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	130,020,630.17	130,020,630.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,706,232,019.98	1,599,581,749.37
在建工程	228,732,972.10	245,871,620.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,746,694.23	8,488,398.99
无形资产	166,027,859.57	100,633,715.60
开发支出		
商誉	69,623,522.83	69,623,522.83
长期待摊费用	9,064,811.57	12,267,747.96
递延所得税资产	291,787,655.27	291,787,655.27
其他非流动资产	40,442,813.51	82,309,118.24
非流动资产合计	2,649,678,979.23	2,540,584,159.07
资产总计	3,924,019,683.83	3,761,655,323.10
流动负债:		
短期借款	567,800,000.00	614,269,077.89
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	420,000,000.00	156,000,000.00
应付账款	285,769,719.17	156,648,233.86
预收款项		
合同负债	105,102,180.44	79,450,373.53
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	12,246,793.38	18,671,145.25
应交税费	47,073,212.90	134,384,823.03
其他应付款	192,078,655.46	198,138,960.21
其中:应付利息		
应付股利	6,820,445.63	6,820,445.63
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	749,861.73	16,749,861.73
其他流动负债	13,733,954.71	10,328,548.56
流动负债合计	1,644,554,377.79	1,384,641,024.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,200,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,518,640.90	8,036,713.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	145,844,101.81	178,064,101.81
递延收益	57,975,857.05	42,393,122.48
递延所得税负债	14,256,460.02	14,256,460.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,795,059.78	242,750,397.80
负债合计	1,877,349,437.57	1,627,391,421.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,160,145,046.00	1,160,145,046.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,041,748,212.32	2,041,748,212.32
减:库存股		
其他综合收益	67,510,935.65	67,510,935.65
专项储备		
盈余公积	69,386,606.11	69,386,606.11
一般风险准备		
未分配利润	-1,440,475,501.94	-1,366,404,921.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,898,315,298.14	1,972,385,878.65
少数股东权益	148,354,948.12	161,878,022.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,046,670,246.26	2,134,263,901.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,924,019,683.83	3,761,655,323.10

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	1,444,917,841.90	2,206,707,944.12
其中:营业收入	1,444,917,841.90	2,206,707,944.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,541,124,097.64	1,589,810,276.91
其中:营业成本	1,376,875,228.85	1,300,843,594.71
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	24,061,099.78	24,228,595.80
销售费用	10,877,187.08	37,717,351.64
管理费用	35,370,582.98	71,092,757.99
研发费用	78,572,035.69	82,158,772.00
财务费用	15,367,963.26	73,769,204.77
其中:利息费用	22,554,021.15	72,582,072.42
利息收入	7,872,272.11	3,355,728.58
加:其他收益	8,751,606.61	3,964,900.12
投资收益(损失以"-"号填列)	1,078,907.04	839,149.92
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)		1,775,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-277,062.97	-61,118,061.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,778,928.00	-322,025,209.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	184,039.60	1,645,476.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-81,689,837.46	240,978,922.50
加:营业外收入	61,128.83	1,618,602.17
减:营业外支出	506,702.31	42,907,442.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-82,135,410.94	199,690,081.95
减:所得税费用	5,458,244.04	56,755,470.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-87,593,654.98	142,934,611.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-87,593,654.98	142,934,611.02
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)	-74,070,580.51	125,580,005.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,523,074.47	17,354,606.97
六、其他综合收益的税后净额		-1,703,053.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,703,053.36
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		-1,703,053.36
(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		-1,703,053.36
(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	-87,593,654.98	141,231,557.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,070,580.51	123,876,951.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,523,074.47	17,354,605.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.11

主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	852,178,033.08	1,280,378,967.88
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		305,043.95
收到其他与经营活动有关的现金	212,860,903.18	304,623,578.20
经营活动现金流入小计	1,065,038,936.26	1,585,307,590.03
购买商品、接受劳务支付的现金	660,188,196.36	794,791,024.19
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	107,527,680.24	116,292,065.08
支付的各项税费	136,469,230.71	149,591,875.06
支付其他与经营活动有关的现金	132,490,295.35	290,407,856.73
经营活动现金流出小计	1,036,675,402.66	1,351,082,821.06
经营活动产生的现金流量净额	28,363,533.60	234,224,768.97
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	1,078,907.04	839,149.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,000.00	59,980.00
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	41,805,693.55	1,358,282.95
投资活动现金流入小计	43,095,600.59	2,257,412.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,043,599.88	11,502,535.73
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		63,234,068.39
投资活动现金流出小计	93,043,599.88	74,736,604.12
投资活动产生的现金流量净额	-49,947,999.29	-72,479,191.25
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	307,250,000.00	500,991,560.87
收到其他与筹资活动有关的现金	55,145,844.44	29,122,750.00
筹资活动现金流入小计	362,395,844.44	530,114,310.87
偿还债务支付的现金	361,400,000.00	566,152,292.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,082,872.47	39,689,190.01
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	240,106,000.00	2,035,903.52
筹资活动现金流出小计	623,588,872.47	607,877,385.59
筹资活动产生的现金流量净额	-261,193,028.03	-77,763,074.72
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	-282,777,493.72	83,982,503.00
加:期初现金及现金等价物余额	448,084,828.58	80,504,312.40
六、期末现金及现金等价物余额	165,307,334.86	164,486,815.40

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	282,047,892.26	336,096,637.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,417,330.86	91,511,216.32
应收款项融资	26,904,777.50	12,600,885.29
预付款项	125,183,216.79	219,446,876.50
其他应收款	164,381,394.04	122,590,934.48
其中:应收利息		
应收股利		
存货	126,733,244.58	60,381,644.35
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		
流动资产合计	856,667,856.03	842,628,194.40
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	851,014,502.14	751,014,502.14
其他权益工具投资	130,020,630.17	130,020,630.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	887,220,116.58	1,117,020,022.72
在建工程	175,057,027.31	75,733,105.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,871,718.35	53,078,752.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,758,066.11	9,738,905.02
递延所得税资产	288,210,342.01	288,210,342.01
其他非流动资产	33,356,996.33	48,831,333.60
非流动资产合计	2,423,509,399.00	2,473,647,594.06
资产总计	3,280,177,255.03	3,316,275,788.46
流动负债:		
短期借款	518,000,000.00	565,369,077.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	216,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	132,791,327.96	74,041,113.39
预收款项		
合同负债	76,699,025.54	57,387,815.27
应付职工薪酬	11,856,082.59	16,010,047.77
应交税费	22,465,603.37	106,953,516.22
其他应付款	276,357,099.65	311,232,094.15
其中:应付利息		
应付股利	6,820,445.63	6,820,445.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,970,873.32	7,460,415.99
流动负债合计	1,264,139,012.43	1,238,454,080.68
非流动负债:		
长期借款		
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	145,844,101.81	178,064,101.81
递延收益	28,642,485.76	11,106,530.24
递延所得税负债	11,913,694.52	11,913,694.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,400,282.09	201,084,326.57
负债合计	1,450,539,294.52	1,439,538,407.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,160,145,046.00	1,160,145,046.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,032,299,473.29	2,032,299,473.29
减:库存股		
其他综合收益	67,510,935.65	67,510,935.65
专项储备		
盈余公积	69,386,606.11	69,386,606.11
未分配利润	-1,499,704,100.54	-1,452,604,679.84
所有者权益(或股东权益)合计	1,829,637,960.51	1,876,737,381.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,280,177,255.03	3,316,275,788.46

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	1,646,120,907.88	1,895,434,490.70
减:营业成本	1,559,280,086.15	1,119,444,609.55
税金及附加	18,441,167.76	16,924,293.67
销售费用	8,070,533.70	6,568,253.85
管理费用	26,776,324.38	30,428,104.83
研发费用	78,572,035.69	82,158,772.00
财务费用	14,103,999.82	24,885,059.97
其中:利息费用	19,288,164.92	23,675,782.06
利息收入	5,062,792.45	810,010.86
加:其他收益	6,404,644.85	1,014,044.48
投资收益(损失以"-"号填列)	1,078,907.04	839,149.92
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)		-2,831,321.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,778,928.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	184,039.60	-4,384.40
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-46,676,720.13	614,042,885.36
加:营业外收入	60,000.00	280.00
减:营业外支出	482,700.57	7,884,370.25
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-47,099,420.70	606,158,795.11
减:所得税费用		46,998,144.94
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-47,099,420.70	559,160,650.17
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-47,099,420.70	559,160,650.17
(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	-47,099,420.70	559,160,650.17
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:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	715,273,784.20	656,298,617.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,030,268.46	85,523,265.00
经营活动现金流入小计	901,304,052.66	741,821,882.71
购买商品、接受劳务支付的现金	660,016,164.75	357,842,209.50
支付给职工及为职工支付的现金	85,610,182.63	77,199,574.08
支付的各项税费	112,299,072.63	113,760,054.12
支付其他与经营活动有关的现金	101,907,726.50	43,141,331.10
经营活动现金流出小计	959,833,146.51	591,943,168.80
经营活动产生的现金流量净额	-58,529,093.85	149,878,713.91
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	1,078,907.04	839,149.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,000.00	59,980.00
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	41,799,700.00	
投资活动现金流入小计	43,089,607.04	899,129.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,970,219.71	3,103,427.88
投资支付的现金		
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		63,234,068.39
投资活动现金流出小计	5,970,219.71	66,337,496.27
投资活动产生的现金流量净额	37,119,387.33	-65,438,366.35
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	270,250,000.00	452,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,300,800.00	29,122,750.00
筹资活动现金流入小计	315,550,800.00	481,372,750.00
偿还债务支付的现金	316,500,000.00	442,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,618,874.61	20,706,961.05
支付其他与筹资活动有关的现金	180,071,000.00	2,035,903.52
筹资活动现金流出小计	516,189,874.61	464,742,864.57
筹资活动产生的现金流量净额	-200,639,074.61	16,629,885.43
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	-222,048,781.13	101,070,232.99
加:期初现金及现金等价物余额	308,036,776.70	42,981,053.31
六、期末现金及现金等价物余额	85,987,995.57	144,051,286.30

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽

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。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2022年10月28日