证券代码:688737 证券简称:中自科技

中自环保科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	115,795,813.27	0.87	310,585,980.27	-58.01
归属于上市公司股东的净利润	-19,942,996.04	不适用	-52,805,307.84	-334.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,616,185.90	不适用	-77,743,284.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-103,723,598.56	-146.78
基本每股收益(元/股)	-0.23	不适用	-0.61	-274.29
稀释每股收益(元/股)	-0.23	不适用	-0.61	-274.29
加权平均净资产收益率(%)	-1.03	增加0.09个百分点	-2.72	减少6.66个百分点
研发投入合计	22,140,306.23	18.46	65,634,530.14	1.42
研发投入占营业收入的比例(%)	19.12	增加2.84个百分点	21.13	增加12.38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	2,140,635,452.05	2,287,378,064.25		-6.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,899,008,151.79	1,977,623,952.43		-3.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司研发费用按公司研发投入扣减样件补偿款核算,研发投入则在研发费用基础上将样件补偿款还原后的数据统计。样件补偿款为公司向客户提供的新产品样件的贵金属的用量大、价值高,客户同意按贵金属价值给予一定的补偿。

(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	-68,223.70	-1,038,713.06	
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	2,341,683.08	15,420,083.69	
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	4,162,309.15	12,209,608.93	
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	1,166,840.87	1,238,576.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	929,418.54	2,990,325.31	
少数股东权益影响额(税后)		-98,745.64	
合计	6,673,190.86	24,937,976.67	

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_年初至报告期末	-58.01	终端需求下滑、油气价格高企和疫情影响汽车供应链影响
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	报告期内营业收入大幅下降和管理、研发费用增加影响
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期内政府补贴大幅减少影响
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	不适用	报告期内营业收入大幅下降和管理、研发费用增加影响
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-146.78	因销售下滑,报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-274.29	报告期内净利润大幅下降影响
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-274.29	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少6.66个百分点	报告期内实现的净利润下降影响

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	9,484	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
陈启章	境内自然人	27,863,360	32.39	27,863,360	27,863,360	无	0
南京银毅岭英新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,605,418	6.52	5,605,418	5,605,418	无	0
成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司-成都鲁信菁蓉创业投资中心(有限合伙)	其他	3,027,618	3.52	3,027,618	3,027,618	无	0
陈耀强	境内自然人	2,480,000	2.88	2,480,000	2,480,000	无	0
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,162,584	2.51	2,162,584	2,162,584	无	0
陈翠容	境内自然人	2,068,884	2.40	2,068,884	2,068,884	无	0
申万宏源证券-中信银行-申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	其他	2,039,492	2.37	2,039,492	2,039,492	无	0
尹立屹	境内自然人	2,018,400	2.35	2,018,400	2,018,400	质押	2,010,000
四川圣诺投资管理有限公司	境内非国有法人	1,893,397	2.20	1,893,397	1,893,397	无	0
罗华金	境内自然人	1,810,900	2.10	1,810,900	1,810,900	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
深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金	886,400	人民币普通股	886,400
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	294,537	人民币普通股	294,537
上海瀛骁投资发展中心(有限合伙)-瀛骁琴瑶2号私募证券投资基金	270,547	人民币普通股	270,547
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	250,436	人民币普通股	250,436
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	244,134	人民币普通股	244,134
上海五悦同泽私募基金管理有限公司-同泽磐石三号私募证券投资基金	226,010	人民币普通股	226,010
吴伟彬	202,377	人民币普通股	202,377
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	169,370	人民币普通股	169,370
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	149,231	人民币普通股	149,231
谢智全	142,990	人民币普通股	142,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知陈启章与罗华金、陈翠容、陈耀强、四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙)及四川圣诺投资管理有限公司为一致行动人关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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、战略投资者申万宏源证券-中信银行-申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称"资管计划")获得配售的股票数量为2,039,492股,根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,资管计划可通过转融通方式将所持限售股份借出,截至报告期末,资管计划出借中自科技股份数量为0股,余额为2,039,492股。 2、在前10名无限售股东中,深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金通过普通股证券账户持有843,100股,通过投资者信用账户持有43,300股;上海瀛骁投资发展中心(有限合伙)-瀛骁琴瑶2号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有270,547股;吴伟彬通过投资者信用账户持有202,377股;谢智全通过投资者信用账户持有142,990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

(一)公司已获取环保信息公告进展

截至本报告披露日,由于生态环境部机动车排污监控中心下属机动车环保网公布的我国国六标准型式检验车型公告信息中未公开尾气后处理系统(催化剂涂层、催化剂载体和封装等)的供应商信息,因此尚无法查询截至2022年9月30日公司获取的国六排放阶段(柴油非道路和摩托车为国四排放阶段)各类整车/发动机环保信息公告数量。

(二)公司新业务进展情况

2022年5月30日,公司与电子科技大学签署了"原位聚合阻燃固态电解质及其制备方法"等10项专利成果转让协议,为加速相关业务落地,2022年7月1日公司成立了储能与动力事业部。截至报告期末,公司新业务取得进展如下:

1、研发方面

锂电池:公司已完成长寿命大圆柱磷酸铁锂电池开发的项目立项以及实验室的建设和优化工作,第一批组扣全电池已于9月底下线并完成测试,后续将针对客户需求进行送样测试,预计年底开始接受客户的定制开发。

钠电池:公司已经完成了低成本大圆柱钠离子电池项目的立项以及实验室的建设和优化工作,第一批组扣全电池已于9月底下线并完成测试,现正对完成的单片软包电池送第三方经行测试。后续将针对客户需求进行送样测试,预计年底开始接受客户的定制开发。

固态电池:完成固态电池开发团队组建和实验平台建设的规划,正在开展氧化物固态电解质粉体小试验证,继续开展无机氧化物/高分子聚合物复合固态电池及全固态陶瓷电池研发。

知识产权:公司购买的电子科技大学10项专利已在国家知识产权局完成转移登记。截至报告期末,公司获得授权电池相关专利10项,新申请电池相关专利14项。

2、产线建设方面

(1)PACK中试线

公司通过前期的设备选型、设备采购,现在已完成PACK中试线设备的调试和验收工作,PACK中试线能同时具备方形电芯和大圆柱电芯的模组和PACK集成能力,第一套大圆柱模组产品已成功下线。

(2)10MWH电芯中试线

公司已完成电芯中试线的工艺路线的设计、设备的选型以及供应商的确定,场地的选址和装修方案的确定。

(3)固态电池材料中试线:正在进行设备采购调试,预计年底将达到可使用状态。

3、市场开发方面

公司重点开发工商业储能及海外家储市场,已与青岛能蜂电气有限公司签署战略合作协议并通过委托加工的方式实现储能电池产品的批量销售。

(三)募投项目进展情况

公司"新型催化剂智能制造园区项目"原定项目建设期为2年,原计划项目达到预定可使用状态日期为2022年11月,项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2020年以来,受新型冠状病毒疫情影响,项目建设进度有所放缓,尤其是2022年下半年以来,项目所在地成都市受高温限电和疫情管控持续影响,施工进度及部分设备到位情况有所延后,致使项目实施进展未达预期。针对上述情况,公司与施工方就作业方案进行了调整,现计划项目达到预定可使用状态日期为2023年3月。目前公司其他募投项目均按照计划推进,尚不存在延期的风险。具体情况详见公司于2022年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-040)。

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:中自环保科技股份有限公司

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	458,133,994.19	848,227,912.56
交易性金融资产	500,692,707.78	380,191,755.56
应收票据	63,285,786.70	48,360,232.77
应收账款	296,627,143.03	489,375,654.68
应收款项融资	38,687,828.71	18,282,361.92
预付款项	31,281,712.04	8,026,750.99
其他应收款	9,328,726.86	2,650,181.40
其中:应收利息		
应收股利		
存货	264,387,759.33	149,697,041.08
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,859,471.75	7,686,849.08
流动资产合计	1,690,285,130.39	1,952,498,740.04
非流动资产:		
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	150,393,199.28	155,482,657.69
在建工程	161,770,559.16	73,536,540.82
使用权资产	658,676.96	2,332,340.10
无形资产	51,427,209.30	36,788,164.54
开发支出		
长期待摊费用	2,625,328.63	1,325,592.74
递延所得税资产	37,714,712.23	22,040,805.78
其他非流动资产	45,760,636.10	43,373,222.54
非流动资产合计	450,350,321.66	334,879,324.21
资产总计	2,140,635,452.05	2,287,378,064.25
流动负债:		
短期借款		95,136,079.50
应付票据	62,382,000.00	
应付账款	63,088,425.82	75,442,006.96
预收款项		
合同负债	1,136,430.49	827,740.91
应付职工薪酬	12,844,754.43	15,504,853.16
应交税费	1,738,235.72	3,454,466.91
其他应付款	5,082,651.70	6,041,234.38
其中:应付利息		
应付股利	222,036.75	
一年内到期的非流动负债	1,441,456.59	4,976,874.54
其他流动负债	24,627,229.77	32,874,871.14
流动负债合计	172,341,184.52	234,258,127.50
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
租赁负债	483,497.20	481,157.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,835,867.42	12,170,069.35
递延收益	29,243,637.14	35,589,767.96
递延所得税负债	572,189.45	274,331.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,135,191.21	68,515,326.40
负债合计	235,476,375.73	302,773,453.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	86,034,976.00	86,034,976.00
资本公积	1,687,320,915.86	1,687,320,915.86
盈余公积	22,010,365.37	22,010,365.37
一般风险准备		
未分配利润	103,641,894.56	182,257,695.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,899,008,151.79	1,977,623,952.43
少数股东权益	6,150,924.53	6,980,657.92
所有者权益(或股东权益)合计	1,905,159,076.32	1,984,604,610.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,140,635,452.05	2,287,378,064.25

公司负责人:陈启章主管会计工作负责人:龚文旭会计机构负责人:代华荣

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中自环保科技股份有限公司

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	310,585,980.27	739,609,598.79
其中:营业收入	310,585,980.27	739,609,598.79
二、营业总成本	398,722,174.45	747,799,464.45
其中:营业成本	292,490,247.87	631,742,274.34
税金及附加	883,067.01	1,906,569.06
销售费用	24,763,622.61	27,929,033.15
管理费用	26,329,685.98	21,474,572.36
研发费用	61,336,655.88	53,554,145.39
财务费用	-7,081,104.90	11,192,870.15
其中:利息费用	3,487,083.79	11,299,904.09
利息收入	10,835,750.24	386,413.93
加:其他收益	12,472,655.33	18,047,646.88
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	12,209,608.93	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	509,983.96	2,703,254.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,214,436.22	-1,670,159.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-72,158,382.18	10,890,875.82
加:营业外收入	4,296,472.23	8,216,599.36
减:营业外支出	1,149,180.15	249,358.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-69,011,090.10	18,858,116.37
减:所得税费用	-15,376,048.87	-4,108,729.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,635,041.23	22,966,845.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,635,041.23	22,966,845.98
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)	-52,805,307.84	22,486,295.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-829,733.39	480,550.18
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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	-53,635,041.23	22,966,845.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,805,307.84	22,486,295.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-829,733.39	480,550.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.61	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.35

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:陈启章主管会计工作负责人:龚文旭会计机构负责人:代华荣

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中自环保科技股份有限公司

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	301,880,538.52	785,519,296.47
收到的税费返还	9,472,302.60	
收到其他与经营活动有关的现金	23,356,620.13	27,044,120.71
经营活动现金流入小计	334,709,461.25	812,563,417.18
购买商品、接受劳务支付的现金	310,755,041.89	435,842,973.74
支付给职工及为职工支付的现金	60,600,944.48	55,344,920.92
支付的各项税费	2,631,067.76	46,803,450.10
支付其他与经营活动有关的现金	64,446,005.68	52,849,795.84
经营活动现金流出小计	438,433,059.81	590,841,140.60
经营活动产生的现金流量净额	-103,723,598.56	221,722,276.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,708,656.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,456.00
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		
投资活动现金流入小计	2,229,708,656.71	51,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,899,507.21	54,467,208.83
投资支付的现金	2,338,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,402,899,507.21	54,467,208.83
投资活动产生的现金流量净额	-173,190,850.50	-54,415,752.83
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	70,000,000.00	359,119,787.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	359,119,787.78
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	499,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,155,072.31	12,816,747.40
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	5,889,770.37	36,257,400.35
筹资活动现金流出小计	199,044,842.68	548,344,147.75
筹资活动产生的现金流量净额	-129,044,842.68	-189,224,359.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,826.90	-13,901.96
五、现金及现金等价物净增加额	-405,962,118.64	-21,931,738.18
加:期初现金及现金等价物余额	848,085,492.84	68,690,442.68
六、期末现金及现金等价物余额	442,123,374.20	46,758,704.50

公司负责人:陈启章主管会计工作负责人:龚文旭会计机构负责人:代华荣

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。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2022-040

中自环保科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中自科技")于2022年10月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目"新型催化剂智能制造园区"达到预定可使用状态日期延长至2023年3月。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了明确的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2761号)同意,公司于2021年10月在上海证券交易所科创板上市,发行人民币普通股(A股)21,508,744股,发行价格为人民币70.90元/股,募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元,扣除与发行有关的费用人民币117,780,266.09元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元,募集资金已于2021年10月18日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年10月18日出具了验资报告(XYZH/2021CDAA70685号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议,具体情况详见公司于2021年10月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2022年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币/万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2022年9月30日累计投入金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	新型催化剂智能制造园区	47,000.00	45,361.80	18,227.41	2022年11月
2	汽车后处理装置智能制造产业园项目	26,500.00	25,576.33	3,542.85	2023年11月
3	国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目	16,090.18	16,090.18	1,779.15	2023年11月
4	氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目	6,400.47	6,400.47	2,073.25	2023年11月
5	补充流动资金	50,000.00	47,290.19	36,589.19	不适用
合计		145,990.65	140,718.97	62,211.85	

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	现计划项目达到预定可使用状态日期
1	新型催化剂智能制造园区	2022年11月	2023年3月

(二)本次部分募投项目延期原因

"新型催化剂智能制造园区项目"原定项目建设期为2年,项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2020年以来,受新型冠状病毒疫情影响,项目建设进度有所放缓,尤其是2022年下半年以来,项目所在地成都市受高温限电和疫情管控持续影响,施工进度及部分设备到位情况有所延后,致使项目实施进展未达预期。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《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(2022年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意本次部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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(2022年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

中自科技本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2022-041

中自环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2022年10月27日(星期四)在成都市高新区古楠街88号研发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22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长陈启章主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:(1)公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2022年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;(3)公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上,公司董事一致同意审议通过关于2022年第三季度报告的事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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)的公司《2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《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(2022年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,同意公司将募集资金投资项目"新型催化剂智能制造园区"达到预定可使用状态日期延长至2023年3月。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-040)。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2022-042

中自环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2022年10月27日(星期四)在成都市高新区古楠街88号研发楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡红主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对本议案发表了表示同意的意见。监事会认为:(1)公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2022年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)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及损害公司利益的行为。综上,公司监事一致同意审议通过关于2022年第三季度报告的事项。

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)的公司《2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对本议案发表了表示同意的意见。监事会认为:公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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(2022年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-040)。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份

德邦物流股份有限公司

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	8,015,224,115.51	4.51	22,816,672,634.80	1.14
归属于上市公司股东的净利润	256,354,186.77	1,996.87	350,560,491.42	1,157.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,268,734.65	294.79	99,404,475.37	140.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,780,891,266.70	41.58
基本每股收益(元/股)	0.25	2,400.00	0.35	1,066.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	2,400.00	0.35	1,066.67
加权平均净资产收益率(%)	4.11	增加3.91个百分点	5.59	增加5.07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	14,502,101,002.64	15,671,187,730.83		-7.46
归属于上市公司股东的所有者权益	6,243,403,204.80	6,197,516,930.96		0.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

经营业绩分析

●资产情况:报告期末,公司总资产145.02亿元,较2021年年末下降7.46个百分点;归属于上市公司股东的所有者权益62.43亿元,较2021年年末增加0.74个百分点;截至报告期末,资产负债率为56.96%,整体来看,公司资产负债结构合理,稳健,偿债能力较强。

(人民币亿元)	2022年9月30日	2021年12月31日	变动(%)
总资产	145.02	156.71	-7.46
归属于上市公司股东的所有者权益	62.43	61.98	0.74
资产负债率	56.96%	60.46%	下降3.51个百分点

●营收情况:第三季度,公司实现主营业务收入80.15亿元,同比增加4.51%。公司专注于大件运输市场,客户主要为中小型制造企业与批发企业,业务发展与宏观经济景气度协同度高,尤其快运业务与国内制造业发展联系更加紧密。受益于客户需求转变及大件物品线上化渗透率不断提升,公司大件快递业务仍保持较高的增速。

(1)快递业务:营业收入53.03亿元,同比增长11.78%;开单货物总重量同比增长9.14%,公斤单价同比提升2.42%;开单票数1.83亿票,同比增长5.73%,票均重量为10.7kg/票。

(2)快运业务(包括零担业务和整/拼车业务):营业收入24.40亿元,同比减少8.54%;开单货物总重量同比下降9.79%,公斤单价同比上升1.39%。

(3)其他业务:其他业务主要为仓储与供应链业务,营业收入2.72亿元,同比增长5.87%。

(人民币亿元)	2022年7—9月	2021年7—9月	变动(%)
各块业务营收情况			
快递业务	53.03	47.44	11.78
快运业务	24.40	26.68	-8.54
其他业务	2.72	2.57	5.87
合计	80.15	76.69	4.51

注:数据已经四舍五入计算。

●成本情况:2022年第三季度,公司营业成本为68.49亿元,同比下降0.51%;占收入比为85.45%,同比下降4.31个百分点。

(1)人工成本33.78亿元,同比减少3.25%,占收入比同比下降3.38个百分点。公司持续推动末端网络变革,逐步启用重货分部替代部分传统营业部,对应门店文职人员不断优化,同时,随着自动化设备比例提升及弹性资源管理更加精细化,中转人均操作效率及末端收派效率均有稳步提升,本期人工成本占收入比实现较大幅度下降。

(2)运输成本22.78亿元,同比增加5.21%,占收入比同比提升0.19个百分点。一方面,报告期内柴油价格同比仍有较大涨幅,运输成本持续承压;另一方面,公司自有运力占比提升至66.2%,且通过线路优化调整,装载率同比提升7.6个百分点,此外,通过外请集采、车型优化等精细化管理举措,运输成本管控效果明显。

(3)房租费用3.78亿元,同比减少1.01%,占收入比同比下降0.26个百分点,主要因报告期内公司持续推动末端网点重构,建设更适合大件收派的重货分部,合并、优化低效的营业网点,实现了末端房租费用的节降。

(4)折旧摊销2.90亿元,同比增长5.72%,占收入比同比提升0.04个百分点,主要因公司基于长期布局,前两年持续加大分拣设备、运输车辆等资本性投入,增加了本期折旧摊销金额。

(5)其他成本主要为包装材料、理赔、安全生产等成本,以及因疫情对快递企业相关业务免征增值税产生的进项税额(自 2022年5月1日至2022年12月31日,对纳税人为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税(财政部税务总局公告2022年第18号)。根据该项政策,公司开展相应业务产生的进项税额计入营业成本中的其他成本。)。得益于公司精细化管理能力不断提升,理赔、包材、办公费等成本降幅明显,第三季度其他成本5.25亿元,同比减少8.06%,占收入比下降0.90个百分点。

●费用情况:2022年第三季度公司产生期间费用9.44亿元,同比增长6.70%,占收入比同比提升0.24个百分点。其中,管理费用7.60亿元,同比增加8.19%,占收入比提升0.32个百分点;环比增加28.90%,占收入比提升1.90个百分点。公司部分对外股权投资进入退出期,于三季度制定了明确的股权出售计划,并进行了公告(详情请参见公司2022年7月6日发布的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》及2022年9月15日发布的《关于拟出售参股公司股权的公告》),由于股权增值金额较高,触发投资管理团队奖励机制,三季度预提了相应奖金并计入管理费用,扣除前述影响因素,公司管理费用仍控制在合理区间。

(人民币亿元)	2022年7—9月	2021年7—9月	变动(%)
营业成本	68.49	68.84	-0.51
毛利率	14.55%	10.24%	提升4.31个百分点
期间费用	9.44	8.85	6.70

注:数据已经四舍五入计算。

●盈利情况:2022年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元,同比增长1,996.87%;扣非后归母净利润1.70亿元,同比增长294.79%。

(人民币亿元)	2022年7—9月	2021年7—9月	变动(%)
盈利情况			
归属于上市公司股东的净利润	2.56	0.12	1,996.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1.70	-0.87	294.79

注:数据已经四舍五入计算。

(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	4,121,996.44	-5,210,607.76
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	106,114,169.47	310,737,256.44
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	12,313,977.37	33,039,693.90
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	-145,950.87	-125,274.89
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	-6,997,356.37	-1,271,832.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	28,919,409.81	85,231,439.25
少数股东权益影响额(税后)	401,974.11	781,779.41
合计	86,085,452.12	251,156,016.05

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	1,996.87	主要是报告期内公司聚焦核心业务,专注于大件运输市场,快递收入保持较高增速;同时持续推进降本增效举措,成本费用合理控制,盈利水平显著提升。
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	294.79	主要是报告期内公司聚焦核心业务,专注于大件运输市场,快递收入保持较高增速,同时持续推进降本增效举措,成本费用合理控制,主营业务盈利规模同比增长。
基本每股收益(元/股)_本报告期	2,400.00	主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。?
稀释每股收益(元/股)_本报告期	2,400.00	主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。?
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	1,157.21	主要是公司聚焦核心业务,收入实现同比增长;同时持续推进成本费用优化,盈利水平提升。?
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	140.41	主要是公司聚焦核心业务,收入实现同比增长;同时持续推进成本费用优化,主营业务盈利规模同比增长。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	1,066.67	主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。?
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	1,066.67	主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。?
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	41.58	主要是公司在确保业务稳定开展的前提下,持续推进组织、流程优化策略,降本增效,导致现金流支出减少及利润增加综合影响所致。?
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	48.99	主要是长期资产更新换代逐步完成,购置需求同比减少所致。?
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,914.18	主要是上年同期非公开发行股份募集资金到账及本年到期偿还的贷款规模较上年同期增加所致。?

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	26,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	境内非国有法人	682,890,461	66.50	0	质押	164,000,000
韵达控股股份有限公司	境内非国有法人	66,957,470	6.52	66,957,470	无	0
宿迁京东卓风企业管理有限公司	境内非国有法人	55,776,083	5.43	0	无	0
崔维星	境内自然人	43,009,184	4.19	0	质押	43,009,184
香港中央结算有限公司	境外法人	9,718,156	0.95	0	无	0
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	7,133,300	0.69	0	无	0
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	6,121,392	0.60	0	无	0
林正飞	境内自然人	4,000,000	0.39	0	无	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	2,019,439	0.20	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	2,000,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	682,890,461	人民币普通股	682,890,461
宿迁京东卓风企业管理有限公司	55,776,083	人民币普通股	55,776,083
崔维星	43,009,184	人民币普通股	43,009,184
香港中央结算有限公司	9,718,156	人民币普通股	9,718,156
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划	7,133,300	人民币普通股	7,133,300
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划	6,121,392	人民币普通股	6,121,392
林正飞	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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	2,019,439	人民币普通股	2,019,439
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国光大银行股份有限公司-长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	1,915,700	人民币普通股	1,915,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司系宿迁京东卓风企业管理有限公司控制的公司。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	前10名股东及前10名无限售条件股东中,林正飞信用证券账户持有数量为4,000,000股。		

注:公司回购专用证券账户未在"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。截至2022年9月30日,公司回购专用证券账户股份数量为7,142,082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

公司于2022年7月29日公告了《德邦物流股份有限公司要约收购报告书》,宿迁京东卓风企业管理有限公司(以下简称"京东卓风")向除宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司之外的其他德邦股份股东就其所持有的德邦股份已上市无限售条件流通普通股发出全面要约(以下简称"本次要约收购"),预定收购的股份数量为277,109,539股,占上市公司总股本的26.98%,本次要约收购期限为2022年8月2日至2022年8月31日。

截至2022年8月31日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计,在2022年8月2日至2022年8月31日本次要约收购期间,最终有480个账户,共计55,776,083股股份接受收购人发出的要约。截至2022年9月6日,本次要约收购清算过户手续已经办理完毕,京东卓风合计控制公司股份738,666,544股,占公司总股本的71.93%。详情请见公司于2022年9月8日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于宿迁京东卓风企业管理有限公司全面要约收购公司股份交割完成的公告》(公告编号:2022-072)。

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:德邦物流股份有限公司

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	1,251,157,152.28	1,161,720,243.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	552,374,725.11	85,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	30,624,009.05	30,046,960.46
应收账款	1,761,243,193.29	2,169,529,647.58
应收款项融资		
预付款项	292,971,278.12	233,797,814.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	314,228,586.02	292,777,848.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,417,733.93	21,536,250.31
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	1,558,769,284.12	1,421,907,018.38
流动资产合计	5,793,785,961.92	5,416,315,782.77
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	199,793,585.08	193,524,876.81
其他权益工具投资	1,013,456,604.25	1,782,443,864.18
其他非流动金融资产	40,186,005.52	38,555,839.13
投资性房地产		
固定资产	4,070,309,125.77	4,660,987,742.25
在建工程	378,523,511.45	196,673,468.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,923,299,770.33	2,143,994,391.79
无形资产	591,996,696.10	473,292,940.65
开发支出		18,969,416.49
商誉		
长期待摊费用	240,190,891.08	286,710,071.33
递延所得税资产	213,496,855.84	202,874,042.68
其他非流动资产	37,061,995.30	256,845,294.43
非流动资产合计	8,708,315,040.72	10,254,871,948.06
资产总计	14,502,101,002.64	15,671,187,730.83
流动负债:		
短期借款	2,002,358,471.97	2,443,361,999.77
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	94,912,719.37	156,537,983.00
应付账款	2,066,643,899.85	2,650,892,069.37
预收款项	2,424,477.23	4,516,460.07
合同负债	71,938,137.91	78,994,448.91
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	701,779,885.41	746,037,276.48
应交税费	229,112,926.74	183,456,074.91
其他应付款	478,004,274.49	316,053,937.08
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	748,304,520.20	1,210,926,461.21
其他流动负债	4,325,719.52	4,947,820.27
流动负债合计	6,399,805,032.69	7,795,724,531.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,554,683.14	700,000.00
应付债券	300,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	985,872,737.41	979,845,015.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,369,571.00	20,660,006.04
预计负债	64,668,405.18	27,123,821.84
递延收益	31,558,147.03	32,550,269.71
递延所得税负债	431,042,199.45	618,706,548.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,860,065,743.21	1,679,585,661.92
负债合计	8,259,870,775.90	9,475,310,192.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,026,957,470.00	1,026,957,470.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	911,369,239.48	894,122,947.24
减:库存股	160,239,218.93	153,350,223.49
其他综合收益	459,250,868.95	984,338,100.00
专项储备		
盈余公积	425,990,255.82	425,990,255.82
一般风险准备		
未分配利润	3,580,074,589.48	3,019,458,381.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,243,403,204.80	6,197,516,930.96
少数股东权益	-1,172,978.06	-1,639,393.12
所有者权益(或股东权益)合计	6,242,230,226.74	6,195,877,537.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,502,101,002.64	15,671,187,730.83

公司负责人:黄华波主管会计工作负责人:丁永晟会计机构负责人:赵庆运

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:德邦物流股份有限公司

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	22,816,672,634.80	22,558,581,235.19
其中:营业收入	22,816,672,634.80	22,558,581,235.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,776,659,534.59	22,911,747,996.64
其中:营业成本	20,198,417,328.77	20,267,669,233.81
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	62,361,041.41	71,261,733.52
销售费用	353,703,930.37	362,446,164.69
管理费用	1,976,544,457.65	2,043,858,476.53
研发费用	28,618,108.37	42,514,549.37
财务费用	157,014,668.02	123,997,838.72
其中:利息费用	124,244,766.33	93,458,862.06
利息收入	12,294,007.07	16,197,931.95
加:其他收益	310,737,256.44	302,443,985.86
投资收益(损失以"-"号填列)	83,382,306.24	15,524,260.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	976,732.80	2,760,306.73
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)	-125,274.89	136,956.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,572,963.32	-7,945,153.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,298,981.04	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,210,607.76	45,893,638.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	408,924,834.88	2,886,925.96
加:营业外收入	45,274,636.34	54,606,483.91
减:营业外支出	46,546,469.32	48,094,404.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	407,653,001.90	9,398,005.08
减:所得税费用	56,626,095.42	-18,512,910.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	351,026,906.48	27,910,915.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	351,026,906.48	27,910,915.75
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)	350,560,491.42	27,883,950.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	466,415.06	26,964.94
六、其他综合收益的税后净额	-315,031,514.38	895,271,175.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-315,031,514.38	895,271,175.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-315,031,514.38	895,271,175.00
(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	-315,031,514.38	895,271,175.00
(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	35,995,392.10	923,182,090.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,528,977.04	923,155,125.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	466,415.06	26,964.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.03

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:黄华波主管会计工作负责人:丁永晟会计机构负责人:赵庆运

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:德邦物流股份有限公司

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	24,285,465,854.39	24,094,090,468.62
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	35,826,706.67	
收到其他与经营活动有关的现金	537,821,529.18	437,839,506.74
经营活动现金流入小计	24,859,114,090.24	24,531,929,975.36
购买商品、接受劳务支付的现金	14,729,775,018.71	13,954,487,824.02
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	6,138,751,616.63	7,107,507,473.36
支付的各项税费	464,158,775.07	524,407,562.47
支付其他与经营活动有关的现金	745,537,413.13	981,368,824.17
经营活动现金流出小计	22,078,222,823.54	22,567,771,684.02
经营活动产生的现金流量净额	2,780,891,266.70	1,964,158,291.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	367,156,820.37	138,941,651.57
取得投资收益收到的现金	62,553,689.77	11,505,305.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,339,315.64	73,698,484.87
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	10,062,310,209.26	6,825,462,550.24
投资活动现金流入小计	10,569,360,035.04	7,049,597,992.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,167,785,433.44	2,460,122,734.99
投资支付的现金	1,152,567.63	111,937,500.00
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	10,499,923,782.36	6,633,000,004.52
投资活动现金流出小计	11,668,861,783.43	9,205,060,239.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,501,748.39	-2,155,462,247.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		604,494,624.83
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	2,707,464,683.14	1,637,192,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,569,500.35
筹资活动现金流入小计	2,707,464,683.14	2,263,256,125.18
偿还债务支付的现金	3,110,000,000.00	904,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,582,134.32	183,910,700.44
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	1,171,552,295.51	1,255,920,630.65
筹资活动现金流出小计	4,350,134,429.83	2,344,811,331.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,642,669,746.69	-81,555,205.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,100,140.02	6,361,046.96
五、现金及现金等价物净增加额	40,819,911.64	-266,498,115.10
加:期初现金及现金等价物余额	1,140,314,357.65	1,368,872,947.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,181,134,269.29	1,102,374,832.82

公司负责人:黄华波主管会计工作负责人:丁永晟会计机构负责人:赵庆运

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:德邦物流股份有限公司?

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	1,121,231,867.46	1,038,442,476.71
交易性金融资产	351,455,923.74	85,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	14,131,262.46	17,049,738.76
应收账款	53,590,540.58	58,099,207.62
应收款项融资		
预付款项	4,263,000.65	21,162,767.79
其他应收款	5,160,212,471.35	5,448,416,599.26
其中:应收利息	1,412,473.83	
应收股利	8,821,086.73	
存货	848,010.62	2,045.13
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	226,614,864.67	179,826,739.30
流动资产合计	6,932,347,941.53	6,847,999,574.57
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	1,600,629,964.91	1,573,500,857.15
其他权益工具投资	840,266,364.12	1,563,107,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,811,441.45	3,031,006.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,366,578.74	2,189,612.37
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,643.73	598,785.03
递延所得税资产	46,445,734.55	12,280,182.26
其他非流动资产	1,830,220.09	1,516,204.42
非流动资产合计	2,492,679,947.59	3,156,223,849.31
资产总计	9,425,027,889.12	10,004,223,423.88
流动负债:		
短期借款	2,002,358,471.97	2,443,361,999.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,912,719.37	156,537,983.00
应付账款	11,699,978.40	10,362,357.74
预收款项		
合同负债	1,096,434.78	163,151.50
应付职工薪酬	15,264,182.03	28,899,534.03
应交税费	70,544,633.78	10,151,604.95
其他应付款	723,417,081.18	689,769,022.47
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	9,084,040.86	302,958,327.60
其他流动负债	65,786.08	9,065.69
流动负债合计	2,928,443,328.45	3,642,213,036.75
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,159,070.52	1,251,856.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,504,091.90	2,911,319.79
预计负债	2,561,210.86	1,423,118.00
递延收益	821,420.39	1,986,496.56
递延所得税负债	172,679,158.80	339,974,967.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,724,952.47	347,547,757.81
负债合计	3,408,168,280.92	3,989,760,794.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,026,957,470.00	1,026,957,470.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	900,685,973.54	887,579,089.13
减:库存股	160,239,218.93	153,350,223.49
其他综合收益	516,321,686.99	1,018,580,400.00
专项储备		
盈余公积	425,990,255.82	425,990,255.82
未分配利润	3,307,143,440.78	2,808,705,637.86
所有者权益(或股东权益)合计	6,016,859,608.20	6,014,462,629.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,425,027,889.12	10,004,223,423.88

公司负责人:黄华波主管会计工作负责人:丁永晟会计机构负责人:赵庆运

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:德邦物流股份有限公司

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	233,247,467.05	327,123,261.44
减:营业成本	127,183,608.89	117,889,414.37
税金及附加	1,030,960.64	995,419.68
销售费用	16,154,238.21	40,448,695.90
管理费用	152,338,024.61	154,690,067.59
研发费用		
财务费用	90,516,794.23	45,545,698.67
其中:利息费用	70,317,338.56	30,212,186.32
利息收入	12,236,246.86	16,085,280.54
加:其他收益	5,060,424.99	10,686,755.02
投资收益(损失以"-"号填列)	398,329,856.54	404,984,730.85
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)	1,455,923.74	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,053,003.89	-173,690.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	558,775.04	31,305.11
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	250,375,816.89	383,083,075.30
加:营业外收入	1,015,680.01	14,718,255.46
减:营业外支出	403,485.63	269,014.27
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	250,988,011.27	397,532,316.49
减:所得税费用	-40,651,172.19	6,780,620.72
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	291,639,183.46	390,751,695.77
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	291,639,183.46	390,751,695.77
(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	-295,460,093.55	900,704,400.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-295,460,093.55	900,704,400.00
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	-295,460,093.55	900,704,400.00
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	-3,820,910.09	1,291,456,095.77
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:黄华波主管会计工作负责人:丁永晟会计机构负责人:赵庆运

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:德邦物流股份有限公司

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	252,402,486.20	331,277,058.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	666,026,203.86	902,037,199.27
经营活动现金流入小计	918,428,690.06	1,233,314,258.09
购买商品、接受劳务支付的现金	124,939,186.45	162,581,401.43
支付给职工及为职工支付的现金	23,813,076.36	52,214,260.04
支付的各项税费	12,582,744.22	11,863,505.16
支付其他与经营活动有关的现金	483,826,747.83	2,598,841,357.69
经营活动现金流出小计	645,161,754.86	2,825,500,524.32
经营活动产生的现金流量净额	273,266,935.20	-1,592,186,266.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	331,098,166.00	
取得投资收益收到的现金	313,555,800.48	282,135,656.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,519.59	1,055,630.00
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	8,677,282,832.36	5,943,000,004.52
投资活动现金流入小计	9,322,085,318.43	6,226,191,291.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,760.81	3,045,886.07
投资支付的现金	95,000,000.00	
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	8,914,923,782.36	5,993,000,004.52
投资活动现金流出小计	9,011,029,543.17	5,996,045,890.59
投资活动产生的现金流量净额	311,055,775.26	230,145,400.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		604,494,624.83
取得借款收到的现金	2,670,000,000.00	3,298,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,032,235.47
筹资活动现金流入小计	2,670,000,000.00	3,906,506,860.30
偿还债务支付的现金	3,110,000,000.00	2,179,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,934,864.98	183,408,089.14
支付其他与筹资活动有关的现金	18,374,659.95	124,022,067.68
筹资活动现金流出小计	3,193,309,524.93	2,487,410,156.82
筹资活动产生的现金流量净额	-523,309,524.93	1,419,096,703.48
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	61,013,185.53	57,055,837.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,038,442,476.71	919,893,817.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,455,662.24	976,949,655.23

公司负责人:黄华波主管会计工作负责人:丁永晟会计机构负责人:赵庆运

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。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年10月27日