证券代码:605366 证券简称:宏柏新材

江西宏柏新材料股份有限公司

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	395,392,801.44	29.71	1,347,234,921.80	62.35
归属于上市公司股东的净利润	80,467,393.94	207.52	318,342,593.14	263.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,662,619.62	232.79	305,884,273.85	334.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	322,607,402.59	414.52
基本每股收益(元/股)	0.18	200.00	0.73	265.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	200.00	0.73	265.00
加权平均净资产收益率(%)	4.18	增加2.60个百分点	17.10	增加11.93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	2,921,937,555.74		2,333,551,142.03	25.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,967,769,977.86		1,741,253,978.10	13.01

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	-661,259.37	-4,633,132.77	
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	1,216,822.63	10,755,346.94	
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	3,001,702.02	9,102,744.41	
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	-465,899.08	-1,228,148.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	77,384.25	
减:所得税影响额	286,591.88	1,615,875.33	
少数股东权益影响额(税后)	-		
合计	2,804,774.32	12,458,319.29	

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	62.35	主要受市场影响,公司主要产品量价齐增所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	263.92	主要是因本期收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	334.93	主要是因本期收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	414.52	主要系公司本期收到的销售商品款较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	265.00	主要系公司本期营业利润较上期大幅增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	265.00	主要系公司本期营业利润较上期大幅增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	207.52	主要是因本期收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	232.79	主要是因本期收入增加所致
基本每股收益_本报告期	200.00	主要系本期营业利润较上期大幅增加所致
稀释每股收益_本报告期	200.00	主要系本期营业利润较上期大幅增加所致

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	30,525	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	质押、标记或冻结情况:数量
宏柏化學有限公司	境外法人	98,319,048	22.53	98,319,048	无	0
宏柏(亞洲)集團有限公司	境外法人	83,387,438	19.11	83,387,438	无	0
南昌龙厚实业有限公司	境内非国有法人	39,588,445	9.07	39,588,445	无	0
新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)	其他	30,639,644	7.02	0	质押	17,550,000
吴华	境内自然人	26,808,898	6.14	0	无	0
江西省和光电子科技有限公司	境内非国有法人	10,400,000	2.38	0	无	0
胡成发	境内自然人	7,312,501	1.68	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4,750,000	1.09	0	无	0
江西宏柏新材料股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	4,290,000	0.98	0	无	0
周怀国	境内自然人	3,999,011	0.92	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	股份种类及数量:数量
新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)	30,639,644	人民币普通股	30,639,644
吴华	26,808,898	人民币普通股	26,808,898
江西省和光电子科技有限公司	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
胡成发	7,312,501	人民币普通股	7,312,501
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
江西宏柏新材料股份有限公司-2022年员工持股计划	4,290,000	人民币普通股	4,290,000
周怀国	3,999,011	人民币普通股	3,999,011
梁湘娥	2,399,420	人民币普通股	2,399,420
UBS AG	2,046,028	人民币普通股	2,046,028
冯红卫	1,870,990	人民币普通股	1,870,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宏柏化學与宏柏亞洲的实际控制人均为公司的共同控制人纪金树、林庆松、杨荣坤,宏柏化學与宏柏亞洲为一致行动人;南昌龙厚和新余宝隆的实际控制人均为汪国清,南昌龙厚与新余宝隆为一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	无		

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:江西宏柏新材料股份有限公司

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	410,446,126.99	370,323,555.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	360,943,200.51	401,279,474.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	396,983,060.02	355,837,151.52
应收款项融资	136,691,634.71	74,031,318.62
预付款项	24,588,986.32	8,930,858.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,449,011.63	984,644.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,850,777.24	232,415,331.24
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	14,259,935.03	28,545,836.79
流动资产合计	1,544,212,732.45	1,472,348,170.91
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	2,831,005.52	2,950,863.95
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	435,127,630.10	455,861,697.23
在建工程	599,286,697.25	138,508,293.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,779,111.64	2,717,409.21
无形资产	144,188,112.42	147,198,339.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,775,868.25	9,014,421.73
递延所得税资产	10,701,302.33	7,419,655.31
其他非流动资产	167,035,095.78	97,532,290.77
非流动资产合计	1,377,724,823.29	861,202,971.12
资产总计	2,921,937,555.74	2,333,551,142.03
流动负债:		
短期借款	385,244,703.98	322,768,075.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,589,580.68	100,528,004.19
预收款项		
合同负债	4,078,963.91	7,458,278.16
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	20,849,050.24	20,877,907.76
应交税费	28,226,409.08	34,203,535.94
其他应付款	62,978,778.78	15,383,906.75
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	12,813,024.31	4,559,561.47
其他流动负债	529,803.35	944,987.36
流动负债合计	654,310,314.33	506,724,256.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	235,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,013,808.80	2,084,757.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,044,801.59	39,479,036.86
递延所得税负债	7,798,653.16	8,009,112.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,857,263.55	85,572,906.97
负债合计	954,167,577.88	592,297,163.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	436,358,000.00	332,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	759,107,649.84	825,772,652.17
减:库存股	69,440,833.00	-
其他综合收益	129,942.26	2,941,887.70
专项储备	2,593,348.28	6,154,560.89
盈余公积	67,174,271.99	67,174,271.99
一般风险准备		
未分配利润	771,847,598.49	507,210,605.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,967,769,977.86	1,741,253,978.10
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,967,769,977.86	1,741,253,978.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,921,937,555.74	2,333,551,142.03

公司负责人:纪金树主管会计工作负责人:陈杰会计机构负责人:陈杰

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:江西宏柏新材料股份有限公司

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	1,347,234,921.80	829,851,987.47
其中:营业收入	1,347,234,921.80	829,851,987.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	989,334,031.89	748,403,516.34
其中:营业成本	867,669,909.97	642,397,993.28
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	8,604,811.78	5,128,213.84
销售费用	25,030,619.34	17,463,898.48
管理费用	58,914,092.70	53,897,617.93
研发费用	50,310,473.46	29,369,724.03
财务费用	-21,095,875.35	166,073.78
其中:利息费用	16,447,750.44	3,225,756.01
利息收入	3,141,312.62	4,983,718.79
加:其他收益	10,832,731.19	22,150,336.67
投资收益(损失以"-"号填列)	2,759,874.20	3,843,866.02
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)	6,342,870.21	169,718.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,367,397.78	-1,338,553.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,672.34	-3,866,421.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	376,506,540.07	102,407,516.24
加:营业外收入	323,063.00	38,009.89
减:营业外支出	6,220,918.32	2,528,609.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	370,607,686.75	99,916,916.22
减:所得税费用	52,265,093.61	12,441,146.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	318,342,593.14	87,475,764.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	318,342,593.14	87,475,764.82
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)	318,342,593.14	87,475,764.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,811,946.44	75,066.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,811,946.44	75,066.54
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	-2,811,946.44	75,066.54
(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	-2,811,946.44	75,066.54
(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	315,530,646.70	87,550,820.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	315,530,646.70	87,550,820.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.73	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.73	0.28

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:纪金树主管会计工作负责人:陈杰会计机构负责人:陈杰

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:江西宏柏新材料股份有限公司

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	1,188,580,534.55	552,793,850.32
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	49,368,527.48	22,788,568.52
收到其他与经营活动有关的现金	29,753,491.08	48,875,397.81
经营活动现金流入小计	1,267,702,553.11	624,457,816.65
购买商品、接受劳务支付的现金	658,721,076.37	407,226,590.28
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	117,811,307.16	87,753,915.60
支付的各项税费	88,156,442.95	15,210,341.72
支付其他与经营活动有关的现金	80,406,324.04	51,566,602.34
经营活动现金流出小计	945,095,150.52	561,757,449.94
经营活动产生的现金流量净额	322,607,402.59	62,700,366.71
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	9,180,977.70	3,761,450.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,400.00	6,941,123.00
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	856,264,898.60	582,130,000.00
投资活动现金流入小计	865,456,276.30	592,832,573.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,112,685.09	206,432,296.79
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	813,850,000.00	779,619,123.71
投资活动现金流出小计	1,360,962,685.09	986,051,420.50
投资活动产生的现金流量净额	-495,506,408.79	-393,218,847.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	48,928,800.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	473,205,000.00	246,800,883.06
收到其他与筹资活动有关的现金	12,573,176.21	10,322,315.23
筹资活动现金流入小计	534,706,976.21	256,123,198.29
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	7,756,693.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,245,896.44	101,662,580.79
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	46,063,205.81	
筹资活动现金流出小计	318,309,102.25	109,419,274.57
筹资活动产生的现金流量净额	216,397,873.96	146,703,923.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,029,129.87	-1,433,207.44
五、现金及现金等价物净增加额	51,427,997.63	-184,247,764.49
加:期初现金及现金等价物余额	339,018,129.36	570,370,187.96
六、期末现金及现金等价物余额	390,446,126.99	386,122,423.47

公司负责人:纪金树主管会计工作负责人:陈杰会计机构负责人:陈杰
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。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2022-099

江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
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《江西宏柏新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
(二)审议并通过《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
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《江西宏柏新材料股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2022-101)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票;关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决;表决结果:通过。
特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2022-100

江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周怀国先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
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》
经审议,监事会认为:1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;
2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量;
3.在提出本意见前,监事会未发现参与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。
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《江西宏柏新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
(二)审议通过《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为:公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
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《江西宏柏新材料股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2022-101)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司
监事会
2022年10月28日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2022-102

江西宏柏新材料股份有限公司 2022年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工(2022年修订)》有关规定,现将2022 年前三季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 年 1-9 月份 产量(吨)	2022 年 1-9 月份 销量(吨)	2022 年 1-9 月份 销售金额(万元)
HP669	4,345.42	3,990.91	13,588.65
HP1589	7,456.82	8,458.56	38,402.86
HP669C	11,332.75	11,489.13	23,760.15
气相白炭黑	3,265.59	3,263.78	8,758.79
合计	26,400.58	27,202.37	84,510.45

注:主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2022 年 1-9 月	2021年 1-9 月	变动幅度
HP669	34,049.00	21,689.89	56.98%
HP1589	45,401.21	21,366.97	112.48%
HP669C	20,680.55	13,419.57	54.11%
气相白炭黑	26,836.34	19,487.26	37.71%

注:以上价格为不含税价格。
(二)主要原材料价格变动情况

主要原材料	2022 年 1-9 月平均采购价格(元/吨)	2021年 1-9 月平均采购价格(元/吨)	变动幅度
电煤	928.51	613.04	51.46%
硅块	16,640.63	14,782.57	12.57%
氯丙烯	12,013.88	9,848.23	21.99%
无水乙醇	7,264.48	6,990.67	3.92%
碳黑	8,003.36	6,737.20	18.79%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。
特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2022-101

江西宏柏新材料股份有限公司 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

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:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要,交易定价以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
●江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")预计在2022年12月31日之前拟新增与关联法人江西世龙实业股份有限公司(以下简称"世龙实业")的日常关联交易共计不超过人民币1,350.00万元。
●江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")预计在2022年12月31日之前拟新增与关联法人乐平东豪气体有限责任公司(以下简称"东豪气体")的日常关联交易共计不超过人民币100.00万元。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、江西宏柏新材料股份有限公司于2022年4月20日召开第二届董事会审计委员会2021年年度会议、2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,会议分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。内容详见公司2022年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-039)。
2、公司于2022年10月26日召开第二届董事会审计委员会2022年第四次会议,审议通过了《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下:公司本次增加日常关联交易预计额度属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。
3、公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,表决结果:6票同意,0票反对,0弃权,同意公司因业务发展需要,拟向世龙实业销售产品,经预测,公司与世龙实业2022年度日常关联交易需增加1350万额度;同意公司与关联方东豪气体购买原材料,2022年度日常关联交易需增加100万额度。审议该议案时,关联董事汪国清、吴华、郎丰平先生回避表决,其余出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下:公司本次增加2022年日常关联交易预计额度是公司正常业务所需,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。董事会审议时,关联董事应当回避表决。独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度符合公司实际经营需要,是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择;该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法有效,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中、小股东利益情况。董事会在审议本议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。
(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2022年度预计额度	2022年1月-9月 实际发生额	增加原因
销售产品	江西世龙实业股份有限公司	1,650	1,350	3,000	1,318.45	生产经营需要
购买原材料	乐平东豪气体有限责任公司	50	100	150	55.32	生产经营需要
合计		1,700	1,450	3,150	1,373.77	

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、江西世龙实业股份有限公司

公司名称	江西世龙实业股份有限公司
法定代表人	汪国清
注册资本	24,000万元人民币
成立时间	2003-12-02
统一社会信用代码	913602007567501195
住所/主要办公地点	江西省乐平市接渡镇(世龙公司3栋行政办公楼)
经营范围	烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC发泡剂(偶氮二甲酰胺)、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水(过氧化氢)及上述产品的副产品的生产及销售(不含危险化学品)(凭安全生产许可证经营,有效期至2024年1月18日);液体消毒剂的生产及销售(不含危险化学品);化工产品的技术开发、技术转让、技术服务;上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的化工产品的出口;本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口(凭对外贸易经营者备案登记表经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
主要财务数据	截至2021年12月31日,经审计总资产为188,881万元,净资产为120,545万元;2021年度,实现营业收入217,459万元,净利润20,108万元;截至2022年9月30日,未经审计总资产为195,127万元,净资产为133,070万元;2022年1-9月,实现营业收入197,733万元,净利润13,033万元。

(二)与上市公司的关联关系
公司董事汪国清担任世龙实业的董事长,公司董事吴华为世龙实业大股东江西电化高科有限责任公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》,世龙实业为公司关联法人。
(三)履约能力分析
世龙实业不属于失信被执行人,经营情况正常,具备良好的履约能力和良好的经营诚信。
2、乐平东豪气体有限责任公司

公司名称	乐平东豪气体有限责任公司
法定代表人	郎丰亮
注册资本	50万元人民币
成立时间	1998-4-22
统一社会信用代码	913602817056283086
住所/主要办公地点	江西省乐平市塔山(电化厂内)
经营范围	氧气、氮气、氩气、氢气、二氧化碳、溶解乙炔批发(有仓储)(有效期至2024年5月31日);特种设备检验检测;兼营化工产品(不含危险品)、五金、电器产品、建筑材料(不含木材)销售;化学危险品货物运输(限分支机构经营自货自运)
主要财务数据	截至2021年12月31日,未经审计总资产为6,366万元,净资产为6,211万元;2021年1-12月,实现营业收入1,528万元,净利润159万元。;截至2022年9月30日,未经审计总资产为4,647万元,净资产为4,388万元;2022年1-9月,实现营业收入1,274万元,净利润133万元。

(二)与上市公司的关联关系
该公司是本公司关联自然人郎丰平直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易的主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方交易的定价政策和定价依据为:按照公开、公平、公正原则,依据市场价格经双方协商确定,交易价格公允,交易条件平等,不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
(二)关联交易协议签署情况
公司与关联方现已签订相关买卖合同,待履行了内部审议程序后将根据市场情况开展实际业务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增关联交易为保证公司正常经营生产所需,以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司关于本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
综上所述,保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计额度无异议。
六、上网公告附件
1、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
2、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;
3、中信证券股份有限公司关于江西宏柏新材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-034

广东潮宏基实业股份有限公司

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)	1,206,752,155.94	4.64%	3,380,879,907.26	-1.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,597,708.44	1.75%	234,793,590.81	-17.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,686,164.68	3.38%	228,639,411.63	-16.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	428,410,219.91	128.74%
基本每股收益(元/股)	0.1	1.75%	0.26	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.1	1.75%	0.26	-18.75%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.00%	6.56%	-1.45%
	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)	5,587,860,577.55	5,633,455,702.59	-0.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,586,224,953.96	3,520,988,065.52	1.85%	

(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)	65,333.26	738,017.88	
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)	791,106.37	2,704,986.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,171.67	-107,232.61	
理财产品投资收益	1,458,303.68	3,509,110.67	
公允价值变动损益(保本非保收益理财产品期末公允价值变动)	-12,705.15	721,777.84	
减:所得税影响额	445,029.94	1,380,845.64	
少数股东权益影响额(税后)	17,636.13	31,635.79	
合计	1,911,543.76	6,154,179.18	--

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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例	说明
交易性金融资产	152,632,702.48	55,210,924.64	176.45%	主要系公司本期末持有的理财产品余额较期初增加所致。
应收账款	?338,478,562.28	218,834,366.28	54.67%	主要系公司季度末举办加盟商订货会,因跨结算期,部分出库结算货款在次月初回笼。
预付款项	?28,460,316.95	15,866,739.47	79.37%	主要系公司本期商品采购等依约预付货款增加所致。
其他非流动资产	?258,053.10	1,384,323.24	-81.36%	主要系公司本期预付长期资产购置款减少所致。
应付职工薪酬	?33,118,097.97	52,710,457.67	-37.17%	主要系公司本期支付上年末已计提员工奖金所致。
长期借款	277,329,500.00	206,568,000.00	34.26%	主要系公司本期总部大厦项目贷款增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
其他收益	2,261,586.83	5,408,708.82	-58.19%	主要系本期公司收到的政府补助较去年同期减少所致。
投资收益	7,460,258.61	10,872,074.19	-31.38%	主要系本期公司对联营企业投资收益减少所致。
公允价值变动收益	721,777.84	-289,534.25	349.29%	主要系本期公司理财产品收益变动所致。
信用减值损失	4,009,055.14	-8,852,746.59	145.29%	主要系本期公司对应收款项计提的信用减值损失转回所致。
资产减值损失	?-1,988,393.35	497,296.50	-499.84%	主要系本期公司计提存货跌价准备所致。
营业外收入	758,994.03	3,135,870.37	-75.80%	主要系公司上年同期收到合同违约金,本期无此项收入所致。
所得税费用	45,118,003.27	73,081,156.26	-38.26%	主要系本期公司利润减少,相应所得税费用减少。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	428,410,219.91	187,294,021.00	128.74%	主要系本期公司主动优化库存,提升库存周转效率所致。
投资活动产生的现金流量净额	-139,545,465.03	68,724,858.09	-303.05%	主要系本期公司购买理财产品金额较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-201,922,916.04	?-297,291,137.23	32.08%	主要系本期公司归还银行贷款较同期减少所致。

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	33,359	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	质押、标记或冻结情况:数量
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	28.55%	253,643,040		质押	94,900,000
东冠集团有限公司	境外法人	8.67%	77,000,000		质押	13,800,000
廖创宾	境内自然人	2.95%	26,221,690	19,666,267	质押	15,000,000
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.86%	25,381,434			
汇光国际有限公司	境外法人	2.05%	18,213,110			
徐彬	境内自然人	0.91%	8,099,000			
廖狄坚	境内自然人	0.79%	7,028,800			
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	6,752,901			
中国银行股份有限公司-海富通国策导向混合型证券投资基金	其他	0.71%	6,340,200			
曾佳燕	境内自然人	0.71%	6,317,134			

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	股份种类:数量
汕头市潮鸿基投资有限公司	253,643,040	人民币普通股	253,643,040
东冠集团有限公司	77,000,000	人民币普通股	77,000,000
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	25,381,434	人民币普通股	25,381,434
汇光国际有限公司	18,213,110	人民币普通股	18,213,110
徐彬	8,099,000	人民币普通股	8,099,000
廖狄坚	7,028,800	人民币普通股	7,028,800
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	6,752,901	人民币普通股	6,752,901
廖创宾	6,555,423	人民币普通股	6,555,423
中国银行股份有限公司-海富通国策导向混合型证券投资基金	6,340,200	人民币普通股	6,340,200
曾佳燕	6,317,134	人民币普通股	6,317,134
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限公司为公司发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系;廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事长和总经理。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前10名普通股股东中,汕头市潮鸿基投资有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票43,000,000股;廖狄坚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,028,800股;曾佳燕通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,382,834股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司

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	660,406,051.95	625,752,863.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	152,632,702.48	55,210,924.64
衍生金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	338,478,562.28	218,834,366.28
应收款项融资		
预付款项	28,460,316.95	15,866,739.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,888,409.69	70,044,049.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,466,172,331.06	2,727,164,295.97
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	198,296,639.79	233,091,132.75
流动资产合计	3,908,335,014.20	3,946,964,372.08
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	190,419,786.19	182,542,533.80
其他权益工具投资	12,493,459.70	12,492,385.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,293,694.17	7,569,506.10
固定资产	248,889,412.83	244,724,265.22
在建工程	205,276,968.56	197,846,606.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,739,022.64	91,964,262.53
无形资产	59,090,909.22	61,329,025.75
开发支出		
商誉	805,730,119.27	805,730,119.27
长期待摊费用	45,831,658.91	51,577,716.00
递延所得税资产	29,502,478.76	29,330,586.28
其他非流动资产	258,053.10	1,384,323.24
非流动资产合计	1,679,525,563.35	1,686,491,330.51
资产总计	5,587,860,577.55	5,633,455,702.59
流动负债:		
短期借款	488,622,419.40	527,024,770.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	449,667,350.43	510,415,390.43
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	170,610,390.07	196,740,569.50
预收款项	10,528.01	100,544.63
合同负债	114,557,209.59	95,938,816.74
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	33,118,097.97	52,710,457.67
应交税费	59,634,174.77	61,357,171.52
其他应付款	208,349,929.21	246,609,009.24
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	71,636,282.55	67,775,199.16
其他流动负债	49,306,348.63	62,361,037.13
流动负债合计	1,645,512,730.63	1,821,032,966.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	277,329,500.00	206,568,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,945,647.06	47,311,788.95
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	141,321.51	37,933.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,416,468.57	253,917,722.22
负债合计	1,959,929,199.20	2,074,950,688.75
所有者权益:		
股本	888,512,707.00	905,412,707.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,345,354,452.63	1,428,316,979.64
减:库存股		100,553,616.45
其他综合收益	-108,370,630.30	-115,825,379.89
专项储备		
盈余公积	219,501,636.03	219,501,636.03
一般风险准备		
未分配利润	1,241,226,788.60	1,184,135,739.19
归属于母公司所有者权益合计	3,586,224,953.96	3,520,988,065.52
少数股东权益	41,706,424.39	37,516,948.32
所有者权益合计	3,627,931,378.35	3,558,505,013.84
负债和所有者权益总计	5,587,860,577.55	5,633,455,702.59

法定代表人:廖创宾主管会计工作负责人:苏旭东会计机构负责人:肖媛妮

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	3,380,879,907.26	3,449,345,301.37
其中:营业收入	3,380,879,907.26	3,449,345,301.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,108,667,307.45	3,096,098,527.29
其中:营业成本	2,340,720,259.06	2,270,083,189.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,440,059.57	57,989,310.35
销售费用	574,425,168.47	631,368,278.03
管理费用	67,859,327.94	69,911,179.63
研发费用	44,441,444.39	43,998,385.63
财务费用	21,781,048.03	22,748,184.16
其中:利息费用	29,835,885.53	30,440,203.68
利息收入	10,731,331.36	11,199,620.58
加:其他收益	2,261,586.83	5,408,708.82
投资收益(损失以"-"号填列)	7,460,258.61	10,872,074.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,951,147.94	7,031,891.86
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)	721,777.84	-289,534.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,009,055.14	-8,852,746.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,988,393.35	497,296.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	846,961.82	434,915.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	285,523,846.70	361,317,487.41
加:营业外收入	758,994.03	3,135,870.37
减:营业外支出	531,770.58	436,180.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	285,751,070.15	364,017,176.93
减:所得税费用	45,118,003.27	73,081,156.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	240,633,066.88	290,936,020.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	240,633,066.88	290,936,020.67
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)	234,793,590.81	285,091,480.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,839,476.07	5,844,540.22
六、其他综合收益的税后净额	7,454,749.59	-420,451.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,454,749.59	-420,451.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7,454,749.59	-420,451.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,075,786.21	-104,929.66
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	3,378,963.38	-315,521.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	248,087,816.47	290,515,569.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	242,248,340.40	284,671,028.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,839,476.07	5,844,540.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.32
(二)稀释每股收益	0.26	0.32

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:廖创宾主管会计工作负责人:苏旭东会计机构负责人:肖媛妮
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	3,713,577,913.17	3,763,421,296.10
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	29,862,056.73	7,686,313.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,187,657.52	19,323,469.43
经营活动现金流入小计	3,771,627,627.42	3,790,431,078.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,482,762,684.52	2,680,188,442.70
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	364,164,251.76	365,579,105.63
支付的各项税费	243,769,223.90	216,490,672.96
支付其他与经营活动有关的现金	252,521,247.33	340,878,836.33
经营活动现金流出小计	3,343,217,407.51	3,603,137,057.62
经营活动产生的现金流量净额	428,410,219.91	187,294,021.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	865,511.27	
取得投资收益收到的现金	7,776,681.28	21,891,491.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,963,048.02	668,462.63
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	285,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流入小计	298,605,240.57	352,559,953.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,460,705.60	123,483,275.60
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	371,700,000.00	160,351,820.00
投资活动现金流出小计	438,150,705.60	283,835,095.60
投资活动产生的现金流量净额	-139,545,465.03	68,724,858.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	150,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	
取得借款收到的现金	440,750,000.00	516,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	470,900,000.00	516,330,000.00
偿还债务支付的现金	398,084,000.00	583,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,726,027.23	230,621,137.23
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	47,012,888.81	
筹资活动现金流出小计	672,822,916.04	813,621,137.23
筹资活动产生的现金流量净额	-201,922,916.04	-297,291,137.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,020,266.41	-40,953.74
五、现金及现金等价物净增加额	87,962,105.25	-41,313,211.88
加:期初现金及现金等价物余额	469,545,155.32	805,512,035.54
六、期末现金及现金等价物余额	557,507,260.57	764,198,823.66

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-035

广东潮宏基实业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司监事张飞先生的书面辞职报告,张飞先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。辞职后,张飞先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日,张飞先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张飞先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此期间,张飞先生将继续按照相关规定履行其监事职责。公司及监事会对张飞先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司于2022年10月27日召开第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》,同意提名补选廖洪梳先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。以上候选人当选后,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。
本次监事会补选监事后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会
2022年10月28日

附:廖洪梳个人简历
廖洪梳,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2015年至2022年1月担任广东潮宏基实业股份有限公司业务主管职务,2022年2月脱产进修学习,现未在任何单位任职。
廖洪梳先生目前未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司2.75%的股权间接持股,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-036

广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议决定于2022年11月14日召开公司2022年第二次临时股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年11月14日(星期一)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2022年11月8日(星期二)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2022年11月8日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室
二、会议审议事项:
1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
4.00	关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
6.00	关于补选第六届监事会股东代表监事的议案	√

2、上述提案已于2022年10月27日经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2022年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,上述第1-2项提案属于特别决议事项,应当经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、现场会议登记事项
1、登记时间:2022年11月11日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。
2、登记地点:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
(4)股东可以信函或传真方式登记(须在2022年11月11日下午15:30点前送达或传真至公司)。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式:
联系人:林育昊、江佳娜
联系电话:(0754)88781767
联系传真:(0754)88781755
联系邮箱:stock@chjchina.com
联系地址:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部
邮政编码:515041
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议;
2、第六届监事会第四次会议决议。
特此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362345
2、投票简称:潮宏投票
3、填报表决意见:
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15,结束时间为2022年11月14日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

授权委托书

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决情况:同意	表决情况:反对	表决情况:弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
4.00	关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√			
6.00	关于补选第六届监事会股东代表监事的议案	√			

(说明:请在"提案名称"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期:2022年月日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-032

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年10月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实到董事9人,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
一、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。
公司《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-034)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《广东潮宏基实业股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
公司修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
公司修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
五、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》。
公司修订后的《重大投资及财务决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
六、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。
公司修订后的《关联交易公允决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
七、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
公司《期货套期保值业务管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《期货套期保值业务操作管理规定》同时废止。
八、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-033

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持,会议通知已于2022年10月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过了《2022年第三季度报告》。
经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。
因张飞先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保证公司监事会的正常运转,经广泛征询意见及公司股东推荐,并对其资格进行审查后,同意提名补选廖洪梳先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。
公司《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2022-035)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会
2022年10月28日