证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2022-100

深圳诺普信农化股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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)	580,504,213.57	-16.83%	3,205,534,608.98	-2.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,235,562.13	-170.21%	301,583,633.09	-8.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,542,924.87	-255.36%	255,168,535.37	-16.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-708,781,871.82	-4.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0205	-166.99%	0.3090	-15.99%
稀释每股收益(元/股)	-0.0195	-166.33%	0.3035	-15.72%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-1.67%	9.31%	-3.66%
	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)	8,960,845,844.74	7,813,734,085.68	14.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,191,598,624.54	2,965,746,677.24	7.62%	

(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)	243,595.42	-216,115.67	
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)	4,057,932.04	23,503,100.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,037,288.95	174,289.19	
结构性存款利息收入	2,668,825.05	7,888,129.76	
其他非流动金融资产产生的投资收益	8,298,433.00	26,122,025.23	
减:所得税影响额	1,620,723.05	6,399,834.86	
少数股东权益影响额(税后)	377,988.67	4,656,496.48	
合计	15,307,362.74	46,415,097.72	--

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

2022年9月30日资产负债表项目分析说明

单位:万元

项目	期末余额(2022.9.30)	期末余额(2021.12.31)	增减额	增减率	简要说明
交易性金融资产	13,576	25,971	-12,395	-47.73%	主要系本期期末公司对银行结构性存款减少所致。
应收票据	2,400	3,752	-1,352	-36.03%	主要系应收票据结算方式减少所致。
应收账款	104,942	57,575	47,367	82.27%	主要系年初发货所致。
应收款项融资	1,555	3,357	-1,802	-53.68%	主要系应收票据结算方式减少所致。
其他流动资产	8,059	6,087	1,973	32.41%	主要系已经背书而尚未终止确认的应收票据增加所致。
其他非流动金融资产	122,809	58,103	64,707	111.37%	主要系企业进行定期大额存单增加所致。
在建工程	25,931	6,074	19,857	326.93%	主要系产业链各园区基地工程项目增加所致。
生产性生物资产	54,011	31,433	22,578	71.83%	主要系公司启动种植产业链项目,种植业生物性资产增加所致。
短期借款	309,575	159,587	149,988	93.99%	主要系业务旺季,经营需要增加银行流动资金贷款所致。
应付票据	31,279	72,446	-41,167	-56.82%	主要系票据到期归还银行所致。
应付账款	30,372	21,824	8,549	39.17%	主要系生产销售旺季,增加采购导致。
合同负债	25,206	73,981	-48,775	-65.93%	主要系营销启动发货,冲减预收款所致。
应付职工薪酬	8,012	15,287	-7,275	-47.59%	主要系发放营销奖金所致。
递延收益	9,171	5,780	3,391	58.67%	主要系产业链收到政府补助所致。
租赁负债	42,995	31,756	11,239	35.39%	主要系种植产业链公司签订土地租赁,核算未付的租赁款所致。
库存股	5,072	3,236	1,836	56.72%	主要系公司新增员工限制性股票所致。

2022年1-9利润表项目分析说明

单位:万元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减额	增减率	简要说明
信用减值损失	-2,376	-1,514	-862	56.91%	主要系上年同期收回一些时间较长的往来款项导致坏帐准备转回减少所致。
投资收益	5,780	1,622	4,157	256.23%	主要系大额存单的利息收入和收到"南通泰禾化工股份有限公司"分红款所致。
少数股东损益	1,329	438	891	203.76%	主要系控股子公司盈利增加所致。

2022年1-9月现金流量表项目分析说明

单位:万元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减额	增减率	简要说明
投资活动产生的现金流量净额	-104,184	-51,645	-52,540	-101.73%	投资活动净额减少主要系公司增加银行结构性存款理财投资和大额存单所致。
筹资活动产生的现金流量净额	157,512	86,225	71,287	82.68%	筹资活动净额增加主要系筹资活动现金流入大于筹资活动现金流出:(1)产业基金增资全资子公司,收到投资的现金较上年同期增加1.77亿;(2)根据公司经营所需增加向银行借款,导致筹资活动现金流入增加。

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	46,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卢柏强	境内自然人	24.96%	246,944,915	185,208,686	质押	205,142,534
深圳市诺普信投资控股有限公司	境内非国有法人	7.55%	74,691,832	0	质押	56,823,466
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	17,543,628	0	质押	3,273,323
卢翠冬	境内自然人	1.72%	17,013,564	0	质押	17,000,000
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新63号私募证券投资基金	其他	1.39%	13,778,800	0		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴26号私募证券投资基金"	其他	1.05%	10,422,833	0		
李优良	境内自然人	0.51%	5,015,100	0		
陈峰	境内自然人	0.45%	4,410,000	0		
李若霜	境内自然人	0.42%	4,191,729	0		
张雁潞	境内自然人	0.36%	3,525,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市诺普信投资控股有限公司	74,691,832	人民币普通股	74,691,832
卢柏强	61,736,229	人民币普通股	61,736,229
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	17,543,628	人民币普通股	17,543,628
卢翠冬	17,013,564	人民币普通股	17,013,564
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新63号私募证券投资基金"	13,778,800	人民币普通股	13,778,800
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴26号私募证券投资基金	10,422,833	人民币普通股	10,422,833
李优良	5,015,100	人民币普通股	5,015,100
陈峰	4,410,000	人民币普通股	4,410,000
李若霜	4,191,729	人民币普通股	4,191,729
张雁潞	3,525,000	人民币普通股	3,525,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无限售条件股东中第一、第三大股东是公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先生、卢翠冬女士、卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业。其它股东之间关系不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.无限售条件股东中第一大股东与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务,将持有的本公司无限售流通股1,400万股(占公司总股本的1.41%)转入诺普信控股在中信建投开立的客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。2.无限售条件股东中第五大股东至第十大股东通过投资者信用证券账户分别持有公司股票13,778,800股、10,422,833股、5,015,100股、4,410,000股、3,630,000股、4,191,729股、3,370,000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

对全资子公司增资

2022年8月17日,公司召开第六届董事会第十二次会议(临时),审议通过了《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》,该议案已经公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

为促进全资子公司光筑农业集团有限公司(以下简称"光筑农业")的经营发展,公司拟以自有资金向光筑农业增资30,000万元,增资价格为每1元注册资本对应作价1元。本次增资完成后,光筑农业的注册资本由50,000万元增加至80,000万元,公司仍持有其100%的股权(详见2022年8月19日巨潮资讯网《关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告》,公告编号:2022-085)。2022年10月12日,该事项已完成工商变更登记。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳诺普信农化股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,031,841,295.78	1,210,344,533.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,761,685.00	259,710,926.00
衍生金融资产		
应收票据	24,004,631.85	37,522,747.62
应收账款	1,049,424,443.90	575,751,625.58
应收款项融资	15,547,928.40	33,568,887.24
预付款项	544,543,120.33	644,899,474.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,627,893.58	263,909,235.31
其中:应收利息		
应收股利	20,880,682.79	18,471,706.43
买入返售金融资产		
存货	1,126,316,799.59	1,281,202,209.83
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	80,591,132.43	60,865,850.66
流动资产合计	4,248,658,930.86	4,367,775,489.49
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	620,062,150.99	623,533,349.50
其他权益工具投资	236,160,955.60	248,454,105.60
其他非流动金融资产	1,228,092,579.68	581,025,676.68
投资性房地产		
固定资产	608,114,364.52	578,166,312.30
在建工程	259,312,182.89	60,739,412.97
生产性生物资产	540,105,296.58	314,325,311.29
油气资产		
使用权资产	602,543,624.36	476,019,468.75
无形资产	247,710,789.51	251,083,576.63
开发支出		
商誉	98,973,612.01	98,973,612.01
长期待摊费用	22,674,136.39	20,185,764.21
递延所得税资产	99,716,521.98	77,355,681.59
其他非流动资产	148,720,699.37	116,096,324.66
非流动资产合计	4,712,186,913.88	3,445,958,596.19
资产总计	8,960,845,844.74	7,813,734,085.68
流动负债:		
短期借款	3,095,753,292.19	1,595,871,603.21
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	312,790,981.01	724,464,379.30
应付账款	303,723,243.85	218,236,919.42
预收款项	2,734.15	281,869.78
合同负债	252,056,212.10	739,810,143.78
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	80,119,416.61	152,868,110.33
应交税费	76,754,438.16	70,907,518.09
其他应付款	190,475,403.14	195,724,544.93
其中:应付利息		
应付股利	5,012,707.98	4,569,991.99
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	35,160,467.22	36,233,151.31
其他流动负债	30,692,308.71	26,567,015.98
流动负债合计	4,377,528,497.14	3,760,965,256.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,418,000.00	2,418,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	429,950,321.53	317,563,568.64
长期应付款	0.00	22,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,354,780.48	16,755,972.53
递延收益	91,712,716.49	57,799,552.60
递延所得税负债	11,552,738.22	15,778,548.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,988,556.72	433,115,642.41
负债合计	4,934,517,053.86	4,194,080,898.54
所有者权益:		
股本	989,541,427.00	983,781,427.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	756,895,240.06	627,035,089.12
减:库存股	50,715,771.81	32,360,571.81
其他综合收益	-20,970,428.47	-22,073,627.08
专项储备	22,745,064.56	20,016,614.50
盈余公积	208,368,422.53	197,023,134.78
一般风险准备		
未分配利润	1,285,734,670.67	1,192,324,610.73
归属于母公司所有者权益合计	3,191,598,624.54	2,965,746,677.24
少数股东权益	834,730,166.34	653,906,509.90
所有者权益合计	4,026,328,790.88	3,619,653,187.14
负债和所有者权益总计	8,960,845,844.74	7,813,734,085.68

法定代表人:高焕森 主管会计工作负责人:袁庆鸿 会计机构负责人:袁庆鸿

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	3,205,534,608.98	3,301,775,381.74
其中:营业收入	3,205,534,608.98	3,301,775,381.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,919,104,588.78	2,949,103,052.29
其中:营业成本	2,331,488,277.41	2,362,476,943.49
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	10,767,978.60	8,217,188.84
销售费用	260,485,384.74	281,404,564.31
管理费用	176,214,433.10	179,577,587.28
研发费用	76,894,121.39	71,583,641.25
财务费用	63,254,393.54	45,843,127.12
其中:利息费用	70,985,248.49	54,302,995.92
利息收入	14,025,285.62	10,513,412.92
加:其他收益	23,537,182.66	19,158,506.47
投资收益(损失以"-"号填列)	57,795,237.65	16,224,079.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,530,944.26	1,201,490.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,761,787.72	-15,143,939.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	127,152.22	-4,465,893.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-216,115.67	-94,424.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	343,911,689.34	368,350,657.83
加:营业外收入	4,122,374.83	6,239,676.71
减:营业外支出	3,948,085.64	3,554,637.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	344,085,978.53	371,035,696.75
减:所得税费用	29,212,167.12	36,068,277.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	314,873,811.41	334,967,419.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	314,873,811.41	334,967,419.46
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)	301,583,633.09	330,592,158.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	13,290,178.32	4,375,261.21
六、其他综合收益的税后净额	1,187,161.32	-16,869,486.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,103,198.61	-15,842,527.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,031,250.00	-15,837,209.07
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	1,031,250.00	-15,837,209.07
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	71,948.61	-5,318.84
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	71,948.61	-5,318.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	83,962.71	-1,026,958.67
七、综合收益总额	316,060,972.73	318,097,932.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	302,686,831.70	314,749,630.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,374,141.03	3,348,302.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3090	0.3678
(二)稀释每股收益	0.3035	0.3601

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:高焕森 主管会计工作负责人:袁庆鸿 会计机构负责人:袁庆鸿

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,189,596,363.79	2,359,929,067.54
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	4,374,935.23	1,846,589.81
收到其他与经营活动有关的现金	219,459,335.44	158,526,365.07
经营活动现金流入小计	2,413,430,634.46	2,520,302,022.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,236,630,674.67	2,336,166,360.99
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	401,803,391.50	382,332,983.83
支付的各项税费	104,526,279.23	58,743,229.22
支付其他与经营活动有关的现金	379,252,160.88	423,845,831.53
经营活动现金流出小计	3,122,212,506.28	3,201,088,405.57
经营活动产生的现金流量净额	-708,781,871.82	-680,786,383.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	69,176,014.34	76,861,050.91
取得投资收益收到的现金	22,863,516.86	18,960,068.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	515,264.56	149,573.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,081,823.96	
收到其他与投资活动有关的现金	1,584,882,285.85	1,004,131,209.68
投资活动现金流入小计	1,684,518,905.57	1,100,101,902.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,908,695.43	268,683,837.25
投资支付的现金	79,410,000.00	72,866,412.15
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	2,001,043,838.98	1,275,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,726,362,534.41	1,616,550,249.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,843,628.84	-516,448,346.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	371,490,000.00	194,070,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	352,410,000.00	194,070,000.00
取得借款收到的现金	3,641,376,119.05	1,916,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,673,792.00	65,091,087.00
筹资活动现金流入小计	4,037,539,911.05	2,175,451,087.00
偿还债务支付的现金	2,106,834,358.76	1,103,005,705.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,340,225.02	157,833,985.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,540,006.37	7,580,068.47
支付其他与筹资活动有关的现金	82,241,352.84	52,361,816.28
筹资活动现金流出小计	2,462,415,936.62	1,313,201,506.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,123,974.43	862,249,580.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,608.43	-82,115.09
五、现金及现金等价物净增加额	-175,409,917.80	-335,067,264.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,199,006,894.47	730,512,951.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,596,976.67	395,445,686.17

(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。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

法定代表人:高焕森

2022年10月28日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2022-101

深圳诺普信农化股份有限公司关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、关联交易主要内容

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司"或"诺普信")于2022年4月25日、2022年5月27日召开的第六届董事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,公司于2022年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》,预计公司2022年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币1,270万元。其中,公司与关联方深圳科慧农业科技有限公司(以下简称"科慧农业")2022年度发生日常关联交易原预计金额为0元,因实际业务开展需要,公司2022年度预计与科慧农业新增关联交易金额不超过400万元。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对公司2022年度日常关联交易预计额度进行增加。

2、本次交易构成关联交易

公司持有科慧农业43.38%股份,公司实际控制人卢柏强先生控制的公司深圳市诺普信投资控股有限公司(以下简称"诺普信控股")持有科慧农业30.98%股权,依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

2022年10月27日,公司召开第六届董事会第十三次会议(临时)以4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》,其中董事长卢柏强先生作为关联人回避表决。独立董事对上述关联交易发表了事前认可及独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增加的日常关联交易额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,无需经过有关部门批准。

(二)预计增加关联交易类别和金额:

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易的内容	关联交易定价原则	原预计金额	预计增加的金额	2022年年初至9月末已发生金额	上年发生金额
深圳科慧农业科技有限公司	接受关联人提供的技术服务	产品技术服务	依据市场定价原则,定价公允。	0	400	314.20	154.60

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况:

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
深圳科慧农业科技有限公司	接受关联人提供的技术服务	产品技术服务	154.60	0	0%	0	2021年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.Com.cn)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2021年度日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			同上				

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称:深圳科慧农业科技有限公司

法定代表人:叶志文

注册资本:15,600万元人民币

住 所:深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A

公司类型:有限责任公司

成立日期:2015年9月23日

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;供应链管理服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

科慧农业股权结构如下:

序号	名称	统一社会信用代码	注册资本	出资比例
1	深圳诺普信农化股份有限公司	9144030071524157XP	6767万元	43.38%
2	深圳市诺普信投资控股有限公司	91440300745172659F	4833万元	30.98%
3	深圳金禧企业管理咨询有限公司	91440300MA5EPABE7H	2800万元	17.95%
4	深圳市鑫禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	91440300MA5EPEXY1J	1200万元	7.69%
合计			15,600万元	100%

科慧农业一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度(已审计)	2022年1-9月(未审计)
资产总额	11,637.33	13,338.80
负债总额	9,256.16	11,022.22
净资产	2,381.17	2,316.58
营业收入	244.99	296.42
净利润	-363.53	-64.59

注:2021年度数据已经深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)审计。2022年1-9月财务数据未经审计。以上数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

经公司查询科慧农业不属于"失信被执行人"

(二)与公司的关联关系

公司持有科慧农业43.38%股份。公司实际控制人卢柏强先生控制的公司诺普信控股持有科慧农业30.98%股权。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定为关联法人。

(三)履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定,以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

定价政策和定价依据:交易依据市场定价原则,定价公允,不存在利益输送等现象。

(二)关联交易协议签署情况

本交易根据业务需求在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来,可实现资源的合理配置及业务效率的提高,符合公司经营发展的需要。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、相关审核程序及意见

公司增加2022年度日常关联交易预计额度的相关事项已经公司第六届董事会第十三次会议(临时)审议通过。

公司独立董事发表事前认可和独立意见认为:公司本次增加与关联方发生的关联交易预计额度,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次增加2022年度日常关联交易预计相关事项已经公司第六届董事会第十三次会议(临时)审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求。上述新增2022年度日常关联交易预计额度事项为正常的交易事项,是交易各方依据市场化原则独立进行,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次(临时)会议决议。

2、独立董事关于对相关事项事前认可及独立意见。

3、《中信建投证券股份有限公司关于深圳诺普信农化股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2022-099

深圳诺普信农化股份有限公司第六届董事会第十三次会议(临时)决议公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议(临时)通知于2022年10月21日以邮件方式送达。会议于2022年10月27日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名,实际参加会议的董事5名,参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席此次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2022年第三季度报告》。

详细内容请见2022年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信农化股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、会议以同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事卢柏强先生回避表决,详细内容请见2022年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-053

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,189,725,961.27	5.63%	3,727,561,275.24	12.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,317,842.03	27.97%	215,621,428.29	38.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,707,501.76	19.79%	196,536,071.30	31.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-397,883,356.10	-37.60%
基本每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.21	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.21	40.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.30%	6.90%	1.76%
	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)	7,574,070,690.30	7,069,820,760.96	7.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,203,939,442.02	3,032,310,677.03	5.66%	

(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)	973,608.33	988,606.64	
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)	5,461,414.01	15,851,719.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	110,247.74	576,612.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,787,952.91	-1,130,321.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	7,535,223.21	
减:所得税影响额	1,659,086.72	3,894,545.85	
少数股东权益影响额(税后)	63,796.00	841,937.49	
合计	6,610,340.27	19,085,356.99	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目:处置子公司投资收益7,535,223.21元。

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

1、应收账款:较年初增长31.22%,主要原因是本报告期业务规模扩大所致。

2、预付款项:较年初增长87.62%,主要原因是本报告期预付货款增加所致。

3、其他流动资产:较年初降低78.63%,主要原因是本报告期末结构性存款及增值税留抵税款减少所致。

4、长期股权投资:较年初增长37.37%,主要原因是联营企业盈利所致。

5、无形资产:较年初降低30.76%,主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业所致。

6、短期借款:较年初降低38.26%,主要原因是本报告期融资结构变化所致。

7、应交税费:较年初增长69.96%,主要原因是本报告期末应交所得税、增值税及附加税费增加所致。

8、一年内到期的非流动负债:较年初降低39.19%,主要原因是本报告期末于一年内到期的长期借款减少所致。

9、长期借款:较年初增长309.92%,主要原因是本报告期融资结构变化及在建项目投资需求增加所致。

10、预计负债:较年初降低34.69%,主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业所致。

11、其他综合收益:较年初增长40.81%,主要原因是外币报表折算差额受汇率波动影响所致。

12、专项储备:较年初增长106.13%,主要原因是计提的安全生产费用增加所致。

13、少数股东权益:较年初降低35.61%,主要原因是报告期处置子公司琳丽矿业所致。

14、研发费用:较上年同期增长31.32%,主要原因是本报告期加大研发投入力度所致。

15、财务费用:较上年同期降低286.46%,主要原因是本报告期人民币贬值,汇兑收益增加所致。

16、投资收益:较上年同期增长395.43%,主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业取得投资收益增加所致。

17、信用减值损失:较上年同期增长4800.51%,主要原因是本报告期业务规模扩大,应收款项增加所致。

18、资产减值损失:较上年同期降低250.13%,主要原因是本报告期与客户待结算款项减少所致。

19、资产处置收益:较上年同期增长144.02%,主要原因是本报告期处置固定资产收益增加所致。

20、营业外收入:较上年同期增长39.55%,主要原因是质量赔偿收入增加所致。

21、归母净利润:较上年同期增长38.56%,主要原因是本报告期公司海外销售规模扩大,增加边际利润;同时,人民币贬值,汇兑收益增加利润所致。

22、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期降低37.60%,主要原因是本报告期以现金形式支付货款增加所致。

23、投资活动现金流入小计:较上年同期增长74.45%,主要原因是本报告期收回结构性存款和收到处置子公司琳丽矿业股权及华泰永创分红款项增加所致。

24、投资活动现金流出小计:较上年同期降低56.51%,主要原因是本报告期支付固定资产投资款项减少所致。

25、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长149.85%,主要原因是本报告期收回结构性存款和收到处置子公司琳丽矿业股权及华泰永创分红款项增加,同时支付固定资产投资款项减少所致。

26、筹资活动现金流入小计:较上年同期降低32.14%,主要原因是本报告期收到筹资款项减少所致。

27、筹资活动现金流出小计:较上年同期降低32.78%,主要原因是本报告期支付银行借款减少所致。

28、现金及现金等价物净增加额:较上年同期降低95.83%,主要原因是本报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	37,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	13.09%	132,245,727	99,184,295	质押	55,188,719
刘百春	境内自然人	10.27%	103,742,166	0	质押	65,514,184
郭志彦	境内自然人	8.41%	84,923,204	63,692,403	质押	27,000,000
郑化轸	境内自然人	2.01%	20,260,538	15,195,403		
史绪波	境内自然人	1.54%	15,566,035	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	14,970,900	0		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.42%	14,314,098	0		
陆仁宝	境内自然人	1.28%	12,959,208	0		
刘百庆	境内自然人	1.13%	11,370,695	0		
钟建一	境内自然人	1.04%	10,527,989	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘百春	103,742,166	人民币普通股	103,742,166
刘百宽	33,061,432	人民币普通股	33,061,432
郭志彦	21,230,801	人民币普通股	21,230,801
史绪波	15,566,035	人民币普通股	15,566,035
中央汇金资产管理有限责任公司	14,970,900	人民币普通股	14,970,900
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	14,314,098	人民币普通股	14,314,098
陆仁宝	12,959,208	人民币普通股	12,959,208
刘百庆	11,370,695	人民币普通股	11,370,695
钟建一	10,527,989	人民币普通股	10,527,989
郑蹈	8,688,500	人民币普通股	8,688,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员,刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

(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

1、2021年7月30日公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的议案》,公司出资161万欧元(约合人民币1,230.33万元)收购马尔贝克斯ONE公司70%股权,收购完成后,MALBEX ONE公司成为公司的控股子公司。今年上半年该收购事项的工商登记已完成,资产已过户完成,高级管理人员及财务已安排完成,设备安装调试中。同时,为强化公司品牌影响力,打造统一的海外市场品牌,马尔贝克斯ONE公司工商登记信息已变更名称为濮耐贝尔格莱德有限责任公司。详见2021年7月31日披露的《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》(公告编号:2021-055)。

根据当时双方签署的股权购买协议中关于后续增资的安排:为保证标的公司后续运营,如果标的公司需要追加投资,原则上股东双方应根据持股比例进行同比例增资,当出现一方无法按持股比例追加投资时,双方可约定后续增资的股权比例。2022年9月,公司与MALBEX WBI DOO(持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司30%股权的股东)签署了增资协议,公司拟以现金投资500万欧元及设备资产投资350万欧元对濮耐贝尔格莱德有限责任公司进行增资,增资完成后公司持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司93.61%股权,MALBEX WBI DOO持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司6.39%股权,本次增资在塞尔维亚的工商变更已于9月底完成。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	577,885,125.30	554,850,432.23
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	232,325,880.67	262,444,406.13
应收账款	1,906,363,665.59	1,452,827,440.92
应收款项融资	326,153,737.17	311,264,774.06
预付款项	185,079,518.84	98,646,286.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,868,875.32	53,614,534.14
其中:应收利息		
应收股利		4,576,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,753,106,362.63	1,604,127,360.96
合同资产	109,812,755.10	123,699,253.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,191,242.74	188,067,913.37
流动资产合计	5,198,787,163.36	4,649,542,401.66
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	3,888,925.39	2,830,905.48
其他权益工具投资	55,913,120.94	55,913,120.94
其他非流动金融资产	10,411,862.03	10,374,796.23
投资性房地产		
固定资产	1,182,803,831.61	1,163,687,764.39
在建工程	401,704,584.85	347,441,924.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	242,714,577.57	350,523,331.01
开发支出		
商誉	239,707,422.33	239,707,422.33
长期待摊费用	2,541,654.01	3,023,677.00
递延所得税资产	97,135,678.83	86,524,803.37
其他非流动资产	138,461,869.38	160,250,613.58
非流动资产合计	2,375,283,526.94	2,420,278,359.30
资产总计	7,574,070,690.30	7,069,820,760.96
流动负债:		
短期借款	274,710,000.00	444,953,087.85
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	914,602,016.53	1,062,292,365.78
应付账款	1,223,463,847.49	1,152,743,330.92
预收款项		
合同负债	51,679,439.86	45,924,413.72
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	84,220,947.08	76,777,033.38
应交税费	48,798,209.11	28,712,310.17
其他应付款	122,139,826.38	102,409,499.38
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	40,687,064.02	66,903,962.56
其他流动负债	6,641,652.92	5,886,537.43
流动负债合计	2,766,943,003.39	2,986,602,541.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	809,405,777.05	197,454,697.07
应付债券	602,181,447.16	584,213,628.49
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	5,093,133.92	7,798,149.86
递延收益	53,101,953.89	54,252,402.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,469,782,312.02	843,718,877.95
负债合计	4,236,725,315.41	3,830,321,419.14
所有者权益:		
股本	1,010,367,131.00	1,010,353,122.00
其他权益工具	47,159,136.39	47,163,783.12
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,541,570.31	825,193,473.59
减:库存股		
其他综合收益	-8,053,653.74	-13,607,287.42
专项储备	1,192,865.78	578,698.80
盈余公积	160,743,128.98	160,743,128.98
一般风险准备		
未分配利润	1,166,989,263.30	1,001,885,757.96
归属于母公司所有者权益合计	3,203,939,442.02	3,032,310,677.03
少数股东权益	133,405,932.87	207,188,664.79
所有者权益合计	3,337,345,374.89	3,239,499,341.82
负债和所有者权益总计	7,574,070,690.30	7,069,820,760.96

法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:马意 会计机构负责人:王涛

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	3,727,561,275.24	3,318,910,748.65
其中:营业收入	3,727,561,275.24	3,318,910,748.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,463,682,658.53	3,157,528,916.66
其中:营业成本	2,985,681,406.99	2,646,949,343.53
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	22,587,924.12	23,476,155.55
销售费用	173,840,945.40	142,275,535.28
管理费用	198,734,840.43	203,985,579.76
研发费用	142,755,292.70	108,708,292.21
财务费用	-59,917,751.11	32,134,010.33
其中:利息费用	47,594,759.40	34,118,695.54
利息收入	4,401,098.46	6,944,786.90
加:其他收益	14,045,919.47	20,020,389.71
投资收益(损失以"-"号填列)	10,049,086.02	2,028,335.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	759,617.94	455,965.14
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)		108,675.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-59,575,245.35	1,267,420.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	730,868.34	-486,807.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	146,771.39	-333,397.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	229,276,016.58	183,986,448.21
加:营业外收入	5,140,557.27	3,683,703.30
减:营业外支出	4,800,875.88	6,142,243.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	229,615,697.97	181,527,907.57
减:所得税费用	33,152,390.09	27,236,919.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,463,307.88	154,290,988.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	196,463,307.88	154,290,988.06
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)	215,621,428.29	155,620,111.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-19,158,120.41	-1,329,123.92
六、其他综合收益的税后净额	5,553,633.68	-1,433,161.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,553,633.68	-1,433,161.25
(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	5,553,633.68	-1,433,161.25
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	5,553,633.68	-1,433,161.25
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	202,016,941.56	152,857,826.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	221,175,061.97	154,186,950.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,158,120.41	-1,329,123.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.21	0.15
(二)稀释每股收益	0.21	0.15

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:刘百宽 主管会计工作负责人:马意 会计机构负责人:王涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,849,613,377.14	2,471,411,955.77
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	24,126,965.66	21,204,799.57
收到其他与经营活动有关的现金	11,685,927.34	11,707,816.20
经营活动现金流入小计	2,885,426,270.14	2,504,324,571.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,445,018,808.26	1,946,663,501.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	524,647,234.57	528,664,060.04
支付的各项税费	141,495,559.16	164,312,671.96
支付其他与经营活动有关的现金	172,148,024.25	153,835,101.99
经营活动现金流出小计	3,283,309,626.24	2,793,475,335.64
经营活动产生的现金流量净额	-397,883,356.10	-289,150,764.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	77,596,127.15
取得投资收益收到的现金	5,165,744.94	446,453.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	427,655.00	1,999,674.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,042,791.43	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	139,636,191.37	80,042,255.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,650,415.04	191,800,451.69
投资支付的现金		545,989.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,650,415.04	192,346,441.33
投资活动产生的现金流量净额	55,985,776.33	-112,304,185.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,527,789,203.45	2,258,614,385.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,532,789,203.45	2,258,614,385.13
偿还债务支付的现金	1,113,068,631.07	1,686,125,939.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,393,454.81	92,301,385.92
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		
筹资活动现金流出小计	1,195,462,085.88	1,778,427,325.50
筹资活动产生的现金流量净额	337,327,117.57	480,187,059.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,845,280.58	-273,566.19
五、现金及现金等价物净增加额	3,274,818.38	78,458,543.46
加:期初现金及现金等价物余额	330,318,226.36	261,644,750.11
六、期末现金及现金等价物余额	333,593,044.74	340,103,293.57

(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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-051

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出,于2022年10月27日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名。公司董事长刘百宽先生因故无法主持会议,本次会议由副董事长孔志远先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

详见2022年10月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-053)。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2022年1月13日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了拟向银行申请不超过30.57亿元授信的议案,2022年5月20日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了拟向银行申请新增不超过3.40亿元授信的议案。现根据经营需要,公司拟向银行申请新增9.50亿元的授信,董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下:

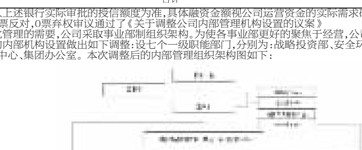
单位:万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	10,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	5,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	20,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国银行股份有限公司濮阳分行	20,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	兴业银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	20,000
合计		95,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司集团化管理的需要,公司采取事业部制组织架构。为使各事业部更好的聚焦于经营,公司拟进一步完善事业部制组织架构,并对公司职能条线的内部机构设置做出如下调整:设七个一级职能部门,分别为:战略投资部、安全环保部、审计监察部、财务管理中心、技术中心、效能管控中心、集团办公室。本次调整后的内部管理组织架构图如下:



三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-052

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出,于2022年10月27日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-050

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于股东延长股票质押期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知,具体情况如下:

(一)股东股份质押基本情况

1、刘百宽本次股份质押基本情况

公司股东刘百宽先生于2020年10月27日将其所持有的高管锁定股25,000,000股(占公司总股本的2.47%)和无限售流通股5,700,000股(占公司总股本的0.56%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,后刘百宽先生就上述质押股份办理了延期购回业务,购回交易日为2022年10月25日。2022年4月由于市场波动,刘百宽先生就上述两笔交易分别补充质押2,000,000股(占公司总股本的0.20%)和900,000股(占公司总股本的0.09%)。目前刘百宽先生就上述质押股份一并办理了延期购回业务,购回交易日为2023年10月24日。本次延期已于2022年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
刘百宽	是	25,000,000	18.90%	2.47%	高管锁定股	否	2020年10月27日	2023年10月24日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
刘百宽	是	5,700,000	4.31%	0.56%	否	否	2020年10月27日	2023年10月24日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
刘百宽	是	2,000,000	1.51%	0.20%	高管锁定股	是	2022年4月25日	2023年10月24日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
刘百宽	是	900,000	0.68%	0.09%	高管锁定股	是	2022年4月27日	2023年10月24日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
合计	–	33,600,000	25.41%	3.33%	–	–	–	–	–	–

注:本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

2、刘百春本次股份质押基本情况

公司股东刘百春先生于2020年10月27日将其所持有的无限售流通股20,000,000股(占公司总股本的1.98%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,后刘百春先生就上述质押股份办理了延期购回业务,购回交易日为2022年10月25日。2022年4月由于市场波动,刘百春先生就上述交易补充质押2,000,000股(占公司总股本的0.20%)。目前刘百春先生就上述质押股份一并办理了延期购回业务,购回交易日为2023年10月24日。本次延期已于2022年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
刘百春	是	20,000,000	19.28%	1.98%	否	否	2020年10月27日	2023年10月24日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
刘百春	是	2,000,000	1.93%	0.20%	否	是	2022年4月25日	2023年10月24日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
合计	–	22,000,000	21.21%	2.18%	–	–	–	–	–	–

(二)股东股份累计质押基本情况

刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日,控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份261,202,569股,占公司总股本的25.85%。累计质押股份数量为120,702,903股,占公司总股本的11.95%,占其持有本公司股份的46.21%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
刘百宽	132,245,727	13.09%	55,188,719	55,188,719	41.73%	5.46%	44,160,000	80.02%	55,024,295	71.41%
刘百春	103,742,166	10.27%	65,514,184	65,514,184	63.15%	6.48%	0	0%	0	0%
刘百庆	11,370,695	1.13%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘国威	5,649,398	0.56%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
霍素珍	5,356,104	0.53%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
霍戊寅	716,965	0.07%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘国勇	167,003	0.02%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘彩丽	85,464	0.01%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘彩红	16,538	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
闫瑞铅	20,000	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
闫瑞鸣	21,907	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)	1,810,602	0.18%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	261,202,569	25.85%	120,702,903	120,702,903	46.21%	11.95%	44,160,000	36.59%	55,024,295	36.59%

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况

1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。

2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为57,088,719股,占公司总股本的5.65%,占其持有本公司股份的21.86%,对应融资余额为8,684万元。未来一年内到期的质押股份数量为112,688,719股,占公司总股本的11.15%,占其持有本公司股份的43.14%,对应融资余额为18,284万元。股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求,一年内可收回大部分投资款项,加上个人自有资金,资金偿付能力有保障。

3、截至本公告日,公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、备查文件

(一)股份质押登记证明;

(二)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2022年10月28日