证券代码:688718　　证券简称:唯赛勃

上海唯赛勃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	94,027,079.27	12.04	233,861,405.02	-14.99
归属于上市公司股东的净利润	15,516,565.29	51.44	22,406,668.76	-45.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,628,870.36	53.83	19,932,263.72	-48.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	26,449,719.88	-18.72
基本每股收益(元/股)	0.09	48.84	0.13	-55.17
稀释每股收益(元/股)	0.09	48.84	0.13	-55.17
加权平均净资产收益率(%)	1.78	减少0.01个百分点	3.26	减少5.04个百分点
研发投入合计	6,654,549.00	2.80	17,105,941.00	-3.72
研发投入占营业收入的比例(%)	7.08	减少0.63个百分点	7.31	增加0.85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	818,756,737.48	780,518,511.86		4.90
归属于上市公司股东的所有者权益	707,875,367.95	684,326,314.04		3.44

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	-3,150.01	-13,873.06	
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	875,533.18	2,564,756.51	
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	189,658.92	377,178.64	
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	-58,201.06	-113,013.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	116,146.10	340,643.60	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	887,694.93	2,474,405.04	

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	51.44	主要为第三季度营业收入增长,同时汇兑收益增加及减少了银行贷款利息支出减少所致
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	53.83	同上
基本每股收益(元/股)-本报告期	48.84	主要为第三季度的净利润较上年同期增长
稀释每股收益(元/股)-本报告期	48.84	同上
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-45.71	主要为受疫情影响,年初至报告期的营收较上年降低
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	-48.65	同上
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-55.17	主要为受疫情影响,年初至报告期的营收较上年降低,导致净利润总体较去年同期减少
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-55.17	同上

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	5,172	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
唯赛勃環保材料控股有限公司	境外法人	105,630,070	60.79	105,630,070	105,630,070	无	0
上海华加企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	11,504,003	6.62	11,504,003	11,504,003	无	0
上海静日企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,204,900	2.42	0	4,204,900	无	0
厦门鼎涌企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,250,261	1.87	0	3,250,261	无	0
杨永康	境内自然人	2,797,777	1.61	0	2,797,777	无	0
谭永平	境内自然人	2,713,782	1.56	0	2,713,782	无	0
新泰雅舟投资管理工作室	其他	2,606,316	1.50	0	2,606,316	无	0
国泰君安君享科创板唯赛勃1号战略配售集合资产管理计划	其他	2,130,744	1.23	0	2,130,744	无	0
吴海燕	境内自然人	1,887,335	1.09	0	1,887,335	无	0
华润元大基金聚丰集合资产管理计划	其他	1,250,000	0.72	0	1,250,000	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	数量
上海静日企业管理合伙企业(有限合伙)	4,204,900	人民币普通股	4,204,900
厦门鼎涌企业管理合伙企业(有限合伙)	3,250,261	人民币普通股	3,250,261
杨永康	2,797,777	人民币普通股	2,797,777
谭永平	2,713,782	人民币普通股	2,713,782
新泰雅舟投资管理工作室	2,606,316	人民币普通股	2,606,316
国泰君安君享科创板唯赛勃1号战略配售集合资产管理计划	2,130,744	人民币普通股	2,130,744
吴海燕	1,887,335	人民币普通股	1,887,335
华润元大基金聚丰集合资产管理计划	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
陈海燕	1,207,903	人民币普通股	1,207,903
许少华	1,165,914	人民币普通股	1,165,914
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)唯赛勃環保材料控股有限公司、上海华加企业管理合伙企业(有限合伙)受公司实际控制人谢建新控制。(2)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系也未知其是否存在一致行动的情况。		
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、前十名股东中谭永平通过普通证券账户持333,516股,通过信用证券账户持有2,380,266股;2、前十名股东中吴海燕通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,887,335股;3、前十名股东中华润元大基金聚丰集合资产管理计划通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,250,000股;		

注:1、"上海华加企业管理合伙企业(有限合伙)"曾用名"汕头市华加企业管理合伙企业(有限合伙)";

2、"上海静日企业管理合伙企业(有限合伙)"曾用名"汕头市嘉日企业管理合伙企业(有限合伙)";

3、"厦门鼎涌企业管理合伙企业(有限合伙)"曾用名"上海鼎涌企业管理合伙企业(有限合伙)";

4、"新泰雅舟投资管理工作室"曾用名"上海雅舟投资管理事务所"。

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:上海唯赛勃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	116,612,386.44	130,748,392.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,503,469.75
衍生金融资产		
应收票据	9,616,063.17	5,073,057.05
应收账款	74,827,997.43	82,424,457.27
应收款项融资	2,292,324.45	100,000.00
预付款项	3,557,105.30	4,548,267.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,303,234.61	4,903,488.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,972,440.31	84,629,748.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,298,781.98	34,289,299.38
流动资产合计	327,480,333.69	351,220,180.59
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	4,129,210.14	4,641,017.85
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	198,595,113.33	199,008,681.04
在建工程	199,413,336.17	134,030,977.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,615,156.95	67,818,186.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,791,969.38	3,067,075.59
递延所得税资产	3,574,498.61	3,207,543.93
其他非流动资产	16,157,119.21	17,524,848.97
非流动资产合计	491,276,403.79	429,298,331.27
资产总计	818,756,737.48	780,518,511.86
流动负债:		
短期借款	19,608,000.00	14,980,056.03
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	8,935,132.13	1,379,426.12
应付账款	33,741,483.62	28,032,168.25
预收款项		
合同负债	5,863,171.58	3,691,357.27
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	7,521,833.11	6,597,042.29
应交税费	3,693,023.38	6,563,349.82
其他应付款	690,237.42	4,353,594.27
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		
其他流动负债	18,425,020.34	20,173,278.69
流动负债合计	98,477,901.58	85,770,272.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,203,591.11	10,218,190.32
递延所得税负债	199,876.84	203,734.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,403,467.95	10,421,925.08
负债合计	110,881,369.53	96,192,197.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	173,754,389.00	173,754,389.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	250,576,835.88	250,576,835.88
减:库存股		
其他综合收益	1,989,563.73	847,178.58
专项储备		
盈余公积	27,220,105.41	27,220,105.41
一般风险准备		
未分配利润	254,334,473.93	231,927,805.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	707,875,367.95	684,326,314.04
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	707,875,367.95	684,326,314.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	818,756,737.48	780,518,511.86

公司负责人:谢建新主管会计工作负责人:周广册会计机构负责人:李娟

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海唯赛勃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	233,861,405.02	275,088,004.24
其中:营业收入	233,861,405.02	275,088,004.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,970,859.55	231,328,107.85
其中:营业成本	163,291,256.83	171,385,361.56
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	2,403,641.90	2,933,173.48
销售费用	3,856,570.27	4,048,082.17
管理费用	31,546,500.47	33,250,053.82
研发费用	17,105,941.00	17,767,727.12
财务费用	-6,233,050.92	1,943,709.70
其中:利息费用		1,607,062.32
利息收入	923,718.74	154,062.45
加:其他收益	2,564,756.51	2,815,918.38
投资收益(损失以"-"号填列)	-134,629.07	-55,813.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-511,807.71	-585,558.88
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)		26,369.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-380,534.05	81,434.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-408.16	-151,205.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,939,730.70	46,476,600.12
加:营业外收入	5,487.61	156,770.46
减:营业外支出	131,965.96	262,949.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,813,252.35	46,370,421.29
减:所得税费用	1,406,583.59	5,097,889.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,406,668.76	41,272,531.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,406,668.76	41,272,531.91
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)	22,406,668.76	41,272,531.91
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	-1,142,385.15	-152,277.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,142,385.15	-152,277.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,142,385.15	-152,277.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,142,385.15	-152,277.99
(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	21,264,283.61	41,120,253.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,264,283.61	41,120,253.92
(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)	0.13	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29

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:谢建新主管会计工作负责人:周广册会计机构负责人:李娟

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海唯赛勃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	203,774,739.06	278,567,945.75
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	14,007,578.36	2,862,195.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,815,764.89	3,957,275.64
经营活动现金流入小计	224,598,082.31	285,387,416.45
购买商品、接受劳务支付的现金	117,016,668.76	154,310,594.59
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	51,892,339.63	54,866,291.48
支付的各项税费	6,854,990.89	14,413,386.40
支付其他与经营活动有关的现金	22,384,363.15	29,257,555.53
经营活动现金流出小计	198,148,362.43	252,847,828.00
经营活动产生的现金流量净额	26,449,719.88	32,539,588.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	380,648.39	495,494.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,190.00
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	73,326,188.00	59,000,000.00
投资活动现金流入小计	73,706,836.39	66,526,684.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,357,788.45	137,252,549.74
投资支付的现金		107,890,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	68,826,188.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	122,183,976.45	248,142,549.74
投资活动产生的现金流量净额	-48,477,140.06	-181,615,865.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		221,087,950.58
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	19,608,000.00	87,072,291.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,608,000.00	308,160,241.77
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	107,530,687.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,561,944.83
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		15,589,077.19
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	124,681,710.01
筹资活动产生的现金流量净额	4,608,000.00	183,478,531.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,132,424.07	-87,349.15
五、现金及现金等价物净增加额	-16,286,996.11	34,314,905.72
加:期初现金及现金等价物余额	130,215,470.86	17,946,188.82
六、期末现金及现金等价物余额	113,928,474.75	52,261,094.54

公司负责人:谢建新主管会计工作负责人:周广册会计机构负责人:李娟

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。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688718　　证券简称:唯赛勃　　公告编号:2022-035

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"唯赛勃"或"公司")于2022年10月27日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2022年10月17日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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)及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:688718　　证券简称:唯赛勃　　公告编号:2022-034

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2022年10月27日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2022年10月17日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人,实际到会董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》

董事会近日收到公司非独立董事、总经理周广册先生提交的《辞职报告》,周广册先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。辞职后,周广册先生将不再担任公司任何职务。周广册先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经董事会提名,董事会提名委员会资格审查通过,本次董事会一致同意聘任董事长谢建新先生兼任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

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)及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的公告》(公告编号:2022-036)。

(二)审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉及其摘要》的议案》

公司董事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司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,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

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)及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688718　　证券简称:唯赛勃　　公告编号:2022-036

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的公告

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

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》,具体情况如下:

一、非独立董事、总经理辞任情况

董事会近日收到公司非独立董事、总经理周广册先生提交的《辞职报告》,周广册先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。辞职后,周广册先生将不再担任公司任何职务。周广册先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周广册先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司正常生产经营和董事会正常运行。

截至本公告披露日,周广册先生未持有公司股份;周广册先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对周广册先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、总经理提名情况及审议程序

2022年10月27日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》。经董事会提名,董事会提名委员会资格审查通过,本次董事会一致同意聘任董事长谢建新先生(简历附后)兼任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,谢建新先生未直接持有公司股份,通过唯赛勃环保材料控股有限公司间接持有公司46.31%股份,通过上海华加企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司5.39%股份,合计持有公司51.70%股份,为公司实际控制人。谢建新先生符合法律法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格,符合上市公司高级管理人员的任职条件,亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

三、独立董事的独立意见

1、关于周广册先生辞去公司非独立董事、总经理的独立意见

经核查,周广册先生确因个人原因辞去公司非独立董事、总经理职务,其辞职原因与实际情况一致。周广册先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职申请书自送达董事会时生效。周广册先生辞去董事、总经理职务后,不会影响公司董事会运作、生产经营及管理工作的正常运行。周广册先生不再担任公司任何职务。我们同意其辞去公司董事、总经理职务,并对其在担任公司总经理期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

2、关于聘任谢建新先生担任公司总经理的独立意见

经核查,我们认为:谢建新先生具备履行总经理职责的能力,未发现其存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形,其任职符合中国证监会和上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次聘任公司总经理的提名和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结果合法有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任谢建新先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件:相关人员简历

谢建新先生,1961年10月生,加拿大国籍。1981年10月至1992年3月,任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理;1992年3月至1997年11月,任汕头经济特区广澳轻化发展公司总经理;1997年11月至2001年8月,任汕头市大加化工机械有限公司总经理;2001年8月至2021年8月任公司董事长、总经理;2012年1月至今,任唯赛勃环保材料控股有限公司董事;2017年1月至今,任上海华加企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2021年8月至今任公司董事长。

证券代码:605007　　证券简称:五洲特纸

债券代码:111002　　债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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

重要内容提示:

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

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,577,104,007.93	50.33	4,550,519,797.35	69.54
归属于上市公司股东的净利润	10,318,367.78	-80.54	223,987,450.44	-28.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,631,934.25	-94.91	194,609,420.54	-32.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	266,676,291.69	-15.15
基本每股收益(元/股)	0.03	-76.92	0.56	-29.11
稀释每股收益(元/股)	0.02	-84.62	0.54	-31.65
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少2.39个百分点	10.24	减少7.30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	6,347,851,579.85	4,545,566,769.62		39.65
归属于上市公司股东的所有者权益	2,219,723,786.48	2,115,718,795.72		4.92

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		192,989.38	
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	1,603,304.99	27,575,754.64	
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	9,805,257.74	13,934,586.86	
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	-879,963.61	-2,290,728.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		236,260.26	
减:所得税影响额	2,842,165.59	10,270,832.58	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,686,433.53	29,378,029.90	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	50.33	主要系产能释放,销量增加所致。
营业收入_年初至报告期末	69.54	主要系产能释放,销量增加所致。
总资产	39.65	主要系业务体量上升较大,导致流动资产相应增加,以及因新项目建设推进固定资产及在建工程增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-80.54	主要系原材料成本上涨较大导致主营业务毛利率下降,及期间费用增加所致。
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	-94.91	主要系原材料成本上涨较大导致主营业务毛利率下降,及期间费用增加所致。
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	-32.49	主要系原材料成本上涨较大,主营业务毛利率下降及融资成本增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-76.92	主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-84.62	主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-31.65	主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

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	11,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
赵磊	境内自然人	119,586,584	29.90	119,586,584	质押	50,000,000
赵晨佳	境内自然人	79,286,199	19.82	79,286,199	无	0
赵云福	境内自然人	61,150,620	15.29	61,150,620	质押	15,000,000
林彩玲	境内自然人	50,032,326	12.51	50,032,326	质押	12,500,000
嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,720,659	1.68	0	无	0
胡维德	境内自然人	4,390,000	1.10	0	无	0
宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,871,354	0.97	3,871,354	无	0
深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司-纵贯策略三号私募证券投资基金	其他	3,266,100	0.82	0	无	0
温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,945,904	0.49	0	无	0
中国银河证券股份有限公司-天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金	其他	1,771,418	0.44	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	数量
嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业(有限合伙)	6,720,659	人民币普通股	6,720,659
胡维德	4,390,000	人民币普通股	4,390,000
深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司-纵贯策略三号私募证券投资基金	3,266,100	人民币普通股	3,266,100
温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,945,904	人民币普通股	1,945,904
中国银河证券股份有限公司-天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金	1,771,418	人民币普通股	1,771,418
郑恩福	1,380,100	人民币普通股	1,380,100
中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	1,203,000	人民币普通股	1,203,000
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	1,048,500	人民币普通股	1,048,500
农银汇理基金公司-农行-中国农业银行企业年金理事会	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李文启	860,000	人民币普通股	860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。赵磊与赵晨佳系夫妻关系,赵晨佳系赵云福与林彩玲之女,赵云福与林彩玲原系夫妻关系,现已离异。宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)为赵磊控制的企业,为一致行动人,与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	在前10名股东及前10名无限售股东中,温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有公司1,771,305股;郑恩福通过投资者信用证券账户持有公司1,000,000股;李文启通过投资者信用证券账户持有公司860,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	715,917,414.32	756,988,883.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	673,257,600.00	
衍生金融资产		
应收票据	117,774,306.72	50,990,309.19
应收账款	984,162,787.81	612,727,690.68
应收款项融资	61,243,044.15	66,785,613.15
预付款项	39,154,025.21	25,480,112.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,482,643.57	9,226,104.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	617,765,436.63	571,926,081.69
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	1,433,174.87	103,981,882.55
流动资产合计	3,227,190,433.28	2,198,106,677.84
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	4,092,487.50	7,130,000.00
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	1,644,249,388.62	1,680,114,305.24
在建工程	1,072,163,933.09	508,286,885.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,970,013.56	43,628,318.58
无形资产	306,286,176.42	81,884,866.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,203,986.97	3,226,712.84
递延所得税资产	50,695,160.41	23,189,003.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,120,661,146.57	2,347,460,091.78
资产总计	6,347,851,579.85	4,545,566,769.62
流动负债:		
短期借款	1,673,237,119.59	1,047,007,691.46
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	209,374,578.57	127,731,759.25
应付账款	853,624,071.36	402,872,059.39
预收款项		
合同负债	32,680,039.25	21,013,802.97
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	11,178,123.52	16,896,682.49
应交税费	28,635,143.62	81,588,611.03
其他应付款	4,738,892.50	4,068,146.99
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	187,659,004.14	73,146,666.72
其他流动负债	31,813,197.40	19,942,917.99
流动负债合计	3,032,940,169.95	1,794,268,338.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	457,000,000.00	80,035,750.00
应付债券	525,770,294.36	502,146,993.47
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		4,068,888.76
长期应付款	6,121,647.93	25,235,982.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,153,716.70	24,092,020.67
递延所得税负债	141,964.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,095,187,623.42	635,579,635.61
负债合计	4,128,127,793.37	2,429,847,973.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,011,470.00	400,010,000.00
其他权益工具	158,006,852.56	158,013,220.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	461,323,263.73	461,297,728.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,191,000.91	39,191,000.91
一般风险准备		
未分配利润	1,161,191,199.28	1,057,206,846.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,219,723,786.48	2,115,718,795.72
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,219,723,786.48	2,115,718,795.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,347,851,579.85	4,545,566,769.62

公司负责人:赵磊主管会计工作负责人:张海峡会计机构负责人:宋李云

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,550,519,797.35	2,684,033,249.16
其中:营业收入	4,550,519,797.35	2,684,033,249.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,287,800,722.20	2,286,767,980.78
其中:营业成本	3,967,380,131.44	2,158,666,025.74
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	13,931,816.11	12,411,522.88
销售费用	9,502,306.15	4,910,699.02
管理费用	73,937,033.93	40,220,738.80
研发费用	124,587,580.61	39,710,200.13
财务费用	98,461,853.96	30,848,794.21
其中:利息费用		29,962,778.85
利息收入		758,765.18
加:其他收益	8,729,699.42	4,884,672.04
投资收益(损失以"-"号填列)	5,463,759.44	-8,818,642.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,166,114.04	-12,811,846.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,110,444.01	-8,113,815.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	192,989.38	138,485.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	255,828,965.34	372,544,121.59
加:营业外收入	19,501,987.26	28,728,651.02
减:营业外支出	2,710,400.44	268,904.8
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	272,620,552.16	401,003,867.81
减:所得税费用	48,633,101.72	86,882,579.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	223,987,450.44	314,121,288.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	223,987,450.44	314,121,288.78
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)	223,987,450.44	314,121,288.78
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	223,987,450.44	314,121,288.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	223,987,450.44	314,121,288.78
(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)	0.56	0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.79

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:赵磊主管会计工作负责人:张海峡会计机构负责人:宋李云

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,927,414,471.42	2,367,994,827.07
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	100,991,965.47	60,059,929.97
收到其他与经营活动有关的现金	273,415,217.03	473,026,837.42
经营活动现金流入小计	4,301,821,653.92	2,901,081,594.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,330,599,850.08	1,898,583,794.07
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	120,839,599.71	78,707,549.23
支付的各项税费	192,738,720.95	189,005,681.53
支付其他与经营活动有关的现金	390,967,191.49	420,506,758.89
经营活动现金流出小计	4,035,145,362.23	2,586,803,783.72
经营活动产生的现金流量净额	266,676,291.69	314,277,810.74
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	13,591,754.14	1,086,153.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,389.38	880,000
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	1,319,660,604.00	198,803,156.68
投资活动现金流入小计	1,333,464,747.52	200,769,310.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	713,338,965.58	491,509,543.27
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	2,015,663,311.62	57,016,088.24
投资活动现金流出小计	2,729,002,277.20	548,525,631.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,395,537,529.68	-347,756,321.47
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	2,269,849,170.08	1,147,116,269.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,269,849,170.08	1,147,116,269.39
偿还债务支付的现金	1,162,259,562.44	988,446,204.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,308,966.64	149,917,326.92
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	356,391,867.92	28,404,215.55
筹资活动现金流出小计	1,686,960,397.00	1,166,767,746.74
筹资活动产生的现金流量净额	582,888,773.08	-19,651,477.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,086,866.34	2,657,761.97
五、现金及现金等价物净增加额	-564,059,331.25	-50,472,226.11
加:期初现金及现金等价物余额	706,172,291.35	147,992,068.42
六、期末现金及现金等价物余额	142,112,960.10	97,519,842.31

公司负责人:赵磊主管会计工作负责人:张海峡会计机构负责人:宋李云

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022年10月27日