证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2022-042

现代投资股份有限公司

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)	3,646,603,297.04	-14.66%	9,582,010,163.71	-25.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,571,983.59	59.14%	450,809,627.93	-24.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	201,861,883.94	54.92%	431,948,405.50	-26.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	978,179,959.04	-50.29%
基本每股收益(元/股)	0.1374	59.23%	0.2970	-24.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1374	59.23%	0.2970	-24.47%
加权平均净资产收益率	2.05%	0.81%	4.11%	-1.53%
	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)	57,767,405,186.55	57,029,391,811.71	1.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,996,730,170.86	10,821,021,942.26	10.87%	

(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)	-40,135.48	-56,884.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	420.04	420.04	
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)	908,453.13	1,122,053.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,099,000.10	3,297,000.30	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	805,740.10	805,740.10	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	5,364,838.40	16,382,360.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,312,827.81	1,524,709.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,434,406.56	1,434,406.56	
减:所得税影响额	1,532,106.90	5,609,389.33	
少数股东权益影响额(税后)	17,688.49	39,194.06	
合计	6,710,099.65	18,861,222.43	--

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

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动率	说明
交易性金融资产	140,995,869.95	90,156,472.91	56.39%	主要是期货子公司利用短期富余资金购买银行短期理财产品增加
衍生金融资产	46,019,784.18	1,304,630.00	3427.42%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓增加
应收票据	430,000.00	21,388,778.20	-97.99%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应收票据减少
应收账款	464,538,951.31	301,597,876.60	54.03%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应收款增加
存货	916,383,726.68	674,637,360.98	35.83%	主要系贸易子公司大宗商品贸易存货增加
其他债权投资	52,494,737.83	228,613,600.00	-77.04%	主要系农村商业银行子公司债券投资减少
使用权资产	7,157,977.64	10,307,306.95	-30.55%	主要系使用权资产折旧摊销导致减少
向中央银行借款	329,550,550.00	218,521,300.00	50.81%	主要系农村商业银行子公司向中央银行借款增加
衍生金融负债	89,395,860.50	5,055,578.98	1668.26%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓增加
应付票据	286,955,000.00	546,300,000.00	-47.47%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应付票据减少
合同负债	62,505,288.88	135,870,763.89	-54.00%	主要系贸易子公司大宗商品贸易合同负债减少
卖出回购金融资产款	0.00	360,000,000.00	-100.00%	主要系农村商业银行子公司卖出回购金融资产款减少
应付职工薪酬	133,540,617.83	204,863,257.97	-34.81%	本期支付上年末计提的年终绩效薪酬导致应付职工薪酬余额减少
其他应付款	1,023,335,314.00	8,936,886,913.91	-88.55%	主要系湘衡高速公路公司其他应付款转为银行长期借款
其他流动负债	2,709,592,013.32	4,031,879,474.70	-32.80%	主要系本期偿还超短融资券导致减少
长期借款	23,871,006,974.52	16,757,521,555.52	42.45%	主要系湘衡高速公路公司其他应付款转为银行长期借款
租赁负债	1,925,323.65	4,966,752.04	-61.24%	履行租赁合同,租赁负债减少
长期应付款	10,617,405.57	115,191,354.60	-90.78%	主要系农村商业银行子公司再贴现负债减少
预计负债	25,547,581.10	4,609,681.10	454.22%	子公司新增复垦资金预计负债
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00	200.00%	本期发行永续债所致
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率	说明
营业成本	7,943,403,138.26	11,482,201,038.31	-30.82%	主要系贸易子公司大宗商品贸易业务成本减少
销售费用	77,240,746.04	117,748,888.00	-34.40%	主要系贸易子公司大宗商品贸易仓储费等减少
投资收益(损失以"-"号填列)	276,443,884.99	587,659,723.73	-52.96%	主要系贸易子公司套期保值期货平仓收益减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-150,388,037.30	-97,454,111.44	-54.32%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓浮亏增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,648,318.92	-29,378,858.89	-68.99%	主要系银行子公司贷款减值损失增加
营业外收入	6,045,255.62	3,553,645.28	70.11%	主要系本期新增湘衡公司增加路损赔收入等
营业外支出	2,961,341.22	1,588,639.14	86.41%	主要系贸易子公司混合橡胶损耗等增加
经营活动产生的现金流量净额	978,179,959.04	1,967,871,282.21	-50.29%	主要系期货子公司期货货币保证金流出增加、农村商业银行子公司"卖出回购金融资产款"科目减少导致现金流出增加、存货购买导致贸易子公司现金流出增加等
投资活动产生的现金流量净额	25,833,761.24	-990,260,863.73	102.61%	主要系银行子公司债券投资等资金流出减少

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

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
报告期末普通股股东总数	47,614	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						
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	9.80%	148,743,737			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.23%	49,023,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,462,978			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.86%	13,002,235			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.83%	12,626,904			

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	数量
湖南省高速公路集团有限公司	412,666,971	人民币普通股	412,666,971
湖南轨道交通控股集团有限公司	148,743,737	人民币普通股	148,743,737
招商局公路网络科技控股股份有限公司	122,050,565	人民币普通股	122,050,565
通辽市蒙古王工贸有限公司	49,023,000	人民币普通股	49,023,000
中央汇金资产管理有限责任公司	47,153,450	人民币普通股	47,153,450
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,466,034	人民币普通股	13,466,034
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,462,978	人民币普通股	13,462,978
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,206,900	人民币普通股	13,206,900
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,002,235	人民币普通股	13,002,235
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	12,626,904	人民币普通股	12,626,904
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其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)	公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票49,023,000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

报告期内,公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项,详见《第八届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》,公告编号2022-025、2022-031。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:现代投资股份有限公司

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	4,553,848,261.37	5,437,037,558.91
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	50,016,319.44	0.00
交易性金融资产	140,995,869.95	90,156,472.91
衍生金融资产	46,019,784.18	1,304,630.00
应收票据	430,000.00	21,388,778.20
应收账款	464,538,951.31	301,597,876.60
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	127,833,266.89	121,417,158.24
应收保费	704,285.46	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	187,277,247.52	255,260,957.03
其中:应收利息	11,466,656.78	88,330,600.06
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	916,383,726.68	674,637,360.98
合同资产	160,041,605.69	147,136,933.52
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	99,942,943.55	132,264,155.61
其他流动资产	1,994,033,990.68	1,714,437,243.51
流动资产合计	8,742,066,252.70	8,896,639,125.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款	5,999,233,255.27	4,816,114,386.93
债权投资	4,111,651,154.22	3,707,378,438.89
其他债权投资	52,494,737.83	228,613,600.00
长期应收款	295,768,977.73	246,465,263.22
长期股权投资	2,475,095,425.41	2,433,351,818.14
其他权益工具投资	65,683,990.65	78,600,532.32
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	187,606,114.64	191,368,143.73
固定资产	1,612,399,344.91	1,762,957,415.24
在建工程	663,565,730.91	576,886,502.29
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,157,977.64	10,307,306.95
无形资产	32,705,094,184.85	33,193,343,846.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	346,781,051.59	346,781,051.59
长期待摊费用	196,084,544.78	236,920,974.04
递延所得税资产	135,135,569.97	148,393,866.95
其他非流动资产	171,586,873.45	155,269,539.27
非流动资产合计	49,025,338,933.85	48,132,752,686.20
资产总计	57,767,405,186.55	57,029,391,811.71
流动负债:		
短期借款	4,003,000,000.00	3,084,504,200.00
向中央银行借款	329,550,550.00	218,521,300.00
拆入资金	50,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	89,395,860.50	5,055,578.98
应付票据	286,955,000.00	546,300,000.00
应付账款	340,324,774.17	420,335,596.03
预收款项	10,466,694.82	15,354,340.72
合同负债	62,505,288.88	135,870,763.89
卖出回购金融资产款	0.00	360,000,000.00
吸收存款及同业存放	9,613,481,117.51	8,332,053,246.12
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	133,540,617.83	204,863,257.97
应交税费	137,187,820.19	161,463,025.38
其他应付款	1,023,335,314.00	8,936,886,913.91
其中:应付利息	285,566,387.60	280,470,769.35
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	969,283,938.58	793,309,088.21
其他流动负债	2,709,592,013.32	4,031,879,474.70
流动负债合计	19,758,618,989.80	27,246,396,785.91
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	23,871,006,974.52	16,757,521,555.52
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,925,323.65	4,966,752.04
长期应付款	10,617,405.57	115,191,354.60
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	25,547,581.10	4,609,681.10
递延收益	142,964,115.62	136,128,084.09
递延所得税负债	145,259,452.22	146,682,124.91
其他非流动负债	20,459,682.55	20,459,682.55
非流动负债合计	24,217,780,535.23	17,185,559,234.81
负债合计	43,976,399,525.03	44,431,956,020.72
所有者权益:		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	1,500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	49,334,632.58	49,334,632.58
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	82,717,392.75	94,300,682.80
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,206,535,429.30	1,206,535,429.30
一般风险准备	112,504,567.97	112,314,996.21
未分配利润	7,527,809,814.26	7,340,707,867.37
归属于母公司所有者权益合计	11,996,730,170.86	10,821,021,942.26
少数股东权益	1,794,275,490.66	1,776,413,848.73
所有者权益合计	13,791,005,661.52	12,597,435,790.99
负债和所有者权益总计	57,767,405,186.55	57,029,391,811.71

法定代表人:马捷 主管会计工作负责人:曾永长 会计机构负责人:吴月鸿

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	9,949,498,493.93	13,063,496,229.41
其中:营业收入	9,582,010,163.71	12,823,874,291.44
利息收入	364,969,517.70	238,542,870.98
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	2,518,812.52	1,079,066.99
二、营业总成本	9,432,848,386.32	12,794,967,453.33
其中:营业成本	7,943,403,138.26	11,482,201,038.31
利息支出	154,870,602.64	126,603,830.33
手续费及佣金支出	1,859,440.92	1,893,746.55
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	33,374,348.93	32,802,760.91
销售费用	77,240,746.04	117,748,888.00
管理费用	310,208,485.20	363,404,353.14
研发费用	6,064,468.12	6,540,688.34
财务费用	905,827,156.21	663,772,147.75
其中:利息费用	937,603,043.20	697,642,773.38
利息收入	29,833,706.88	37,202,125.70
加:其他收益	31,839,318.51	28,820,898.25
投资收益(损失以"-"号填列)	276,443,884.99	587,659,723.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	147,013,286.56	146,903,376.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-150,388,037.30	-97,454,111.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,648,318.92	-29,378,858.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	1,583,126.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-80,631.87	40,525.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	624,816,323.02	759,800,079.94
加:营业外收入	6,045,255.62	3,553,645.28
减:营业外支出	2,961,341.22	1,588,639.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	627,900,237.42	761,765,086.08
减:所得税费用	146,551,992.34	166,968,634.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	481,348,245.08	594,796,451.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	481,348,245.08	594,796,451.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	450,809,627.93	596,837,962.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	30,538,617.15	-2,041,510.33
六、其他综合收益的税后净额	-11,583,290.05	-16,461,490.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,583,290.05	-16,461,490.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,916,541.67	-21,928,082.37
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-12,916,541.67	-21,928,082.37
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,333,251.62	5,466,591.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	4,323,850.95
2.其他债权投资公允价值变动	1,333,251.62	3,462,866.11
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	-2,320,125.37
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	469,764,955.03	578,334,961.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	439,226,337.88	580,376,471.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	30,538,617.15	-2,041,510.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2970	0.3932
(二)稀释每股收益	0.2970	0.3932

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:马捷 主管会计工作负责人:曾永长 会计机构负责人:吴月鸿

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	11,952,050,765.56	19,838,574,256.88
客户存款和同业存放款项净增加额	1,262,602,033.10	1,100,294,277.02
向中央银行借款净增加额	111,029,250.00	-358,544,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	468,878,522.28	270,927,121.97
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-360,000,000.00	340,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	16,798,219.16	2,334,952.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,594,153,493.54	4,222,786,993.37
经营活动现金流入小计	15,045,512,283.64	25,416,372,901.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,797,759,208.39	16,868,725,104.07
客户贷款及垫款净增加额	1,213,151,377.30	973,838,929.65
存放中央银行和同业款项净增加额	60,570,328.07	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	148,189,311.16	108,659,284.64
支付保单红利的现金	0.00	48,255.00
支付给职工及为职工支付的现金	465,372,468.07	456,995,355.54
支付的各项税费	394,369,697.75	453,939,430.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,987,919,933.86	4,586,295,260.53
经营活动现金流出小计	14,067,332,324.60	23,448,501,619.53
经营活动产生的现金流量净额	978,179,959.04	1,967,871,282.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,525,121,356.45	11,757,685,047.05
取得投资收益收到的现金	263,214,733.44	210,180,380.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,602.54	67,017.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	883.73	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,135,123,204.10	2,525,614.98
投资活动现金流入小计	11,923,520,780.26	11,970,458,060.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,143,052.45	308,735,190.47
投资支付的现金	10,805,895,922.30	12,549,864,766.48
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	925,648,044.27	102,118,967.00
投资活动现金流出小计	11,897,687,019.02	12,960,718,923.95
投资活动产生的现金流量净额	25,833,761.24	-990,260,863.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,013,587,370.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,587,370.00	0.00
取得借款收到的现金	4,372,290,000.00	2,388,286,340.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,405,000.00	1,209,940,000.00
筹资活动现金流入小计	5,407,282,370.00	3,598,226,340.00
偿还债务支付的现金	4,497,008,103.78	3,404,818,818.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,160,154,714.89	836,837,585.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,700,000,000.00	1,402,430,269.73
筹资活动现金流出小计	7,357,162,818.67	5,644,086,673.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,949,880,448.67	-2,045,860,333.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,201,819.57	302,730.56
五、现金及现金等价物净增加额	-951,068,547.96	-1,067,947,184.86
加:期初现金及现金等价物余额	4,475,269,234.68	4,421,531,905.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,524,200,686.72	3,353,584,720.80

(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。

现代投资股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2022-041

现代投资股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通知已于2022年10月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)2022年第三季度报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

(二)关于下属子公司整合的议案。

为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求,优化公司发展格局,同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司湖南省现代融资担保有限公司、长沙市天心区安迅小额贷款有限公司的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司,湖南省现代融资担保有限公司、长沙市天心区安迅小额贷款有限公司变更为现代财富资本管理有限公司的全资子公司,并授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于下属子公司整合的公告》。

(三)关于修订《公司部分管理制度》的议案。

逐项审议以下制度:

1.《合同管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.《法律诉讼纠纷管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2022-043

现代投资股份有限公司 关于下属子公司整合的公告

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

一、概况

为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求,优化公司发展格局,现代投资股份有限公司(以下简称"公司"或"现代投资")于2022年10月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于下属子公司整合的议案》,同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司湖南省现代融资担保有限公司(以下简称"现代担保")、长沙市天心区安迅小额贷款有限公司(以下简称"安迅小贷")的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司(以下简称"现代财富"),现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子公司。现代担保、安迅小贷仍在公司合并报表范围内,本次整合不会对公司的生产经营和当期损益构成实质性影响。董事会授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次整合事项属公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次整合事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权划转标的公司情况

1.湖南省现代融资担保有限公司

统一社会信用代码:91430000062218427Q

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:王明祥

注册资本:30000万元人民币

成立日期:2013年1月30日

公司地址:长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场综合楼5楼

经营范围:贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保;以自有资金对外投资(按融资担保业务经营许可证核定的范围从事经营);诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);房屋租赁及出售。(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)。

股东情况:现代投资持股90%,现代财富持股10%。

财务情况:2021年12月31日,资产总额为35,190.07万元,净资产为34,506.35万元,2021年全年实现营业收入65.20万元,净利润155.69万元(经审计)。

2.长沙市天心区安迅小额贷款有限公司

统一社会信用代码:91430103089164131D

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:王明祥

注册资本:20000万元人民币

成立日期:2013年12月24日

公司地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场综合楼5楼

经营范围:发放小额贷款及提供财务咨询。(湖南省人民政府金融工作办公室《关于同意长沙市天心区安迅小额贷款有限公司开业的批复》湘政金函[2013]434号)(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)。

股东情况:现代投资持股70%,现代财富持股10%,湖南现代环境科技股份有限公司持股10%,现代担保持股10%。

财务情况:2021年12月31日,资产总额为13,325.55万元,净资产为12,676.25万元,2021年全年实现营业收入8.10万元,净利润-444.58万元(经审计)。

三、整合方式及相关安排

1.整合方式:采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司现代担保、安迅小贷的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富,现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子公司。本次整合为公司100%实际控制企业之间的整合。

2.整合基准日:2021年12月31日

3.股权划转情况

序号	股权划转标的公司	划出方	划入方	划转比例	划转后股东持股情况
1	现代担保	现代投资	现代财富	90%	现代财富100%
2	安迅小贷	现代投资	现代财富	70%	现代财富100%
		现代环科		10%	
		现代担保		10%	

4.依照相关规定,划出方将书面通知债权人有关本次划转事项的消息。划转双方将根据法律法规等要求,签订划转协议,共同完成权属变更、职工安置、账务调整、工商登记等相关程序和手续。公司董事会授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

四、本次整合的目的及对公司的影响

本次整合有利于优化公司管理结构,减少管理跨度,降低管理成本。整合事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司当期损益产生实质性影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,符合公司未来发展需要。安迅小贷划转事项还需经湖南省地方金融监管局审批。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2022-064

新大正物业集团股份有限公司

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)	663,595,141.72	21.37%	1,913,938,087.69	32.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,802,482.99	27.75%	147,955,763.06	26.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,152,467.06	26.13%	134,783,833.51	24.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-139,472,840.55	-4.28%
基本每股收益(元/股)	0.2418	-8.27%	0.6535	-9.80%
稀释每股收益(元/股)	0.2404	-8.80%	0.6495	-10.35%
加权平均净资产收益率	4.99%	0.31%	14.18%	0.80%
	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)	1,533,136,887.81	1,453,714,105.45	5.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,067,865,866.21	974,077,194.48	9.63%	

(二)非经常性损益项目和金额

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)	198,547.51	50,361.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,074,665.64	4,996,631.12	
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)	4,766,864.59	10,755,292.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,358.57	-68,692.64	
减:所得税影响额	1,153,215.18	2,454,636.52	
少数股东权益影响额(税后)	4,488.06	107,026.53	
合计	5,650,015.93	13,171,929.55	--

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。

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

1.资产负债表项目

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动额	变动比例	主要变动原因
货币资金	393,014,753.18	670,445,813.77	-277,431,060.59	-41.38%	主要系全国业务拓展、人才储备、以及股利分红、奖金发放等支出
应收账款	590,048,419.47	321,211,120.78	268,837,298.69	83.69%	主要系公司经营规模扩张,在管项目增加带来应收款增加所致
预付款项	21,149,350.82	12,537,252.50	8,612,098.32	68.69%	主要系公司经营规模扩张,全国市场拓展所致
投资性房地产	112,303,220.00	46,307,400.00	65,995,820.00	142.52%	主要系公司部分自用房产用途变更,转为投资性房地产所致,及新增山清公司所致
在建工程	28,172,631.95	10,853,854.45	17,318,777.50	159.56%	主要系公司信息化建设投入及装修工程所致

2.利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	主要变动原因
营业收入	1,913,938,087.69	1,443,134,602.22	470,803,485.47	32.62%	主要系公司经营规模扩张,在管项目增加所致
营业成本	1,586,964,304.64	1,179,804,157.17	407,160,147.47	34.51%	主要系公司经营规模扩张,在管项目增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,061,936.87	-1,759,417.31	7,821,354.18	-444.54%	主要系公司加强应收账款精细化管理,年初执行会计估计变更,应收账款预期信用损失率降低,信用减值损失相应减少

3.现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-62,275,545.87	-86,830,081.12	24,554,535.25	28.28%	主要系上年同期购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-74,907,795.40	-31,287,050.65	-43,620,744.75	-139.42%	主要系限制性股票股权激励所致

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

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
报告期末普通股股东总数	5,451	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						
王宣	境内自然人	28.49%	65,274,426	65,274,426	质押	1,078,000
重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.19%	39,375,000	39,375,000		
李茂顺	境内自然人	6.87%	15,750,000	15,750,000		
罗渝陵	境内自然人	3.32%	7,608,020			
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	2.82%	6,465,482			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	2.12%	4,864,622			
陈建华	境内自然人	1.72%	3,937,500	3,937,500		
廖才勇	境内自然人	1.65%	3,780,000	3,780,000		
上海荣翼资产管理中心(有限合伙)-温州荣翼嵩山股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.59%	3,634,820			
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.41%	3,239,250			

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	数量
罗渝陵	7,608,020	人民币普通股	7,608,020
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	6,465,482	人民币普通股	6,465,482
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	4,864,622	人民币普通股	4,864,622
上海荣翼资产管理中心(有限合伙)-温州荣翼嵩山股权投资合伙企业(有限合伙)	3,634,820	人民币普通股	3,634,820
深圳市创新投资集团有限公司	3,239,250	人民币普通股	3,239,250
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,193,980	人民币普通股	3,193,980
博时价值增长证券投资基金	2,653,789	人民币普通股	2,653,789
朱蕾	2,616,320	人民币普通股	2,616,320
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	2,125,780	人民币普通股	2,125,780
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	1,822,000	人民币普通股	1,822,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇四人为一致人行动关系,公司未知其他股东是否为关联关系或一致行动关系		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	未知其他是否参与融资融券业务		

(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

2022年,受到新冠疫情持续反复、地缘局势紧张、美联储紧缩政策等重要事件影响,全球经济复苏和增长面临不确定性,国内经济修复持续承压。三季度以来,叠加国内疫情多点散发、高温限电、房地产持续低迷等因素的影响,给公司带来较大的经营压力,市场开发、新项目进场进度、回款等受到不同程度影响,尤其是航空、学校等特殊业态及个别管控项目实现年度计划出现较大差异。

面对外部不利环境的严峻考验,公司始终坚定对物业管理行业和公司长期可持续发展的决心和信心,以积极的心态与行动面对风险,最大程度降低外部因素对自身经营的影响,寻求经营突破。报告期内,公司内生增长总体延续了较为良好的表现,符合行业水平,前三季度累计实现营业收入19.14亿元,同比增长约32.62%;实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元,同比增长约26.15%,在剔除股份支付影响后实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元,同比增长约25.92%;实现新拓展项目中标总金额超15亿元,新签约合同年金额约7.25亿元,同比增长约13%,其中重庆以外区域市场拓展量占比约76%,另通过延伸拓展现有项目实现合同总额增加约6,200万元。在经济形势、规模化拓展、激励业绩考核等多重压力下,公司将始终坚定客户至上的服务理念,不以牺牲客户的服务体验为代价来获取短期利益,坚定客户至上,以人为本的发展根基,扎实推进五五战略实现。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新大正物业集团股份有限公司

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	393,014,753.18	670,445,813.77
应收账款	590,048,419.47	321,211,120.78
预付款项	21,149,350.82	12,537,252.50
其他应收款	138,871,134.00	122,012,955.32
存货	3,918,784.89	6,749,332.08
其他流动资产	456,323.20	359,904.18
流动资产合计	1,147,458,765.56	1,133,316,378.63
非流动资产:		
长期股权投资	19,413,108.18	
其他非流动金融资产	32,914,874.00	32,914,874.00
投资性房地产	112,303,220.00	46,307,400.00
固定资产	105,134,481.51	138,033,463.40
在建工程	28,172,631.95	10,853,854.45
使用权资产	28,349,787.75	31,368,061.59
无形资产	6,008,377.71	6,843,806.20
商誉	40,209,217.66	40,209,217.66
长期待摊费用	2,450,518.68	3,008,544.24
递延所得税资产	6,263,176.50	7,173,305.28
其他非流动资产	4,458,728.31	3,685,200.00
非流动资产合计	385,678,122.25	320,397,726.82
资产总计	1,533,136,887.81	1,453,714,105.45
流动负债:		
应付账款	113,071,176.96	96,055,461.54
合同负债	30,822,484.67	33,095,336.55
应付职工薪酬	146,105,944.55	187,691,128.15
应交税费	29,365,524.91	28,136,714.56
其他应付款	91,465,387.51	76,431,515.30
一年内到期的非流动负债	9,800,794.31	9,268,888.59
其他流动负债	1,847,241.18	1,991,604.63
流动负债合计	422,478,554.09	432,670,649.32
非流动负债:		
租赁负债	18,959,560.83	23,368,348.56
递延收益	7,694,503.56	7,909,753.59
递延所得税负债	2,851,709.79	2,375,915.62
非流动负债合计	29,505,774.18	33,654,017.77
负债合计	451,984,328.27	466,324,667.09
所有者权益:		
股本	229,091,083.00	162,681,000.00
资本公积	410,734,551.21	449,342,223.48
减:库存股	41,659,532.60	26,106,300.00
其他综合收益	24,911,789.05	9,987,558.51
盈余公积	55,548,726.18	55,548,726.18
未分配利润	389,239,249.37	322,623,986.31
归属于母公司所有者权益合计	1,067,865,866.21	974,077,194.48
少数股东权益	13,286,693.33	13,312,243.88
所有者权益合计	1,081,152,559.54	987,389,438.36
负债和所有者权益总计	1,533,136,887.81	1,453,714,105.45

法定代表人:李茂顺 主管会计工作负责人:杨谭 会计机构负责人:冯华

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	1,913,938,087.69	1,443,134,602.22
其中:营业收入	1,913,938,087.69	1,443,134,602.22
二、营业总成本	1,762,119,168.03	1,316,726,453.24
其中:营业成本	1,586,964,304.64	1,179,804,157.17
税金及附加	11,727,238.53	9,647,982.41
销售费用	25,036,995.21	19,710,319.84
管理费用	143,410,278.70	111,528,780.56
研发费用	–	–
财务费用	-5,019,649.05	-3,964,786.74
其中:利息费用	–	–
利息收入	6,764,035.46	4,215,512.18
加:其他收益	15,765,869.69	10,792,287.07
投资收益(损失以"-"号填列)	2,094,089.18	1,518,987.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,061,936.87	-1,759,417.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	175,740,815.40	136,960,006.13
加:营业外收入	347,104.87	50,244.11
减:营业外支出	365,435.72	453,484.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	175,722,484.55	136,556,765.80
减:所得税费用	26,822,272.04	19,411,287.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	148,900,212.51	117,145,478.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	148,900,212.51	117,145,478.36
(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)	147,955,763.06	117,283,051.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	944,449.45	-137,573.32
六、其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	148,900,212.51	117,145,478.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	147,955,763.06	117,283,051.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	944,449.45	-137,573.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6535	0.7245
(二)稀释每股收益	0.6495	0.7245

法定代表人:李茂顺 主管会计工作负责人:杨谭 会计机构负责人:冯华

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	1,732,411,751.94	1,295,292,495.62
收到其他与经营活动有关的现金	52,153,573.16	52,538,794.26
经营活动现金流入小计	1,784,565,325.10	1,347,831,289.88
购买商品、接受劳务支付的现金	410,427,516.73	373,053,369.02
支付给职工及为职工支付的现金	1,331,580,514.25	960,639,751.28
支付的各项税费	123,565,219.92	106,243,159.56
支付其他与经营活动有关的现金	58,464,914.75	41,643,957.20
经营活动现金流出小计	1,924,038,165.65	1,481,580,237.06
经营活动产生的现金流量净额	-139,472,840.55	-133,748,947.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	570,649.00	1,518,987.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,053.38	18,978.49
投资活动现金流入小计	587,702.38	71,537,965.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,882,580.25	18,837,334.91
投资支付的现金	17,889,668.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,091,000.00	9,530,712.09
投资活动现金流出小计	62,863,248.25	158,368,047.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,275,545.87	-86,830,081.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,553,232.60	32,215,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	5,450,000.00
筹资活动现金流入小计	15,553,232.60	32,215,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,390,500.00	59,465,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,050,000.00	360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,070,528.00	4,037,400.65
筹资活动现金流出小计	90,461,028.00	63,502,600.65
筹资活动产生的现金流量净额	-74,907,795.40	-31,287,050.65
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	-276,656,181.82	-251,866,078.95
加:期初现金及现金等价物余额	659,073,081.22	668,972,138.13
六、期末现金及现金等价物余额	382,416,899.40	417,106,059.18

法定代表人:李茂顺 主管会计工作负责人:杨谭 会计机构负责人:冯华

(二)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

新大正物业集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2022-065

新大正物业集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的公告

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。

新大正物业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1994号)文核准,并经深圳证券交易所同意,新大正向社会公开发行人民币普通股(A股)股票17,910,667股,发行价为每股人民币26.76元,共计募集资金47,928.94万元,扣除各项发行费用人民币4,461.64万元后,实际募集资金净额为人民币43,467.30万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月26日对本次发行股票资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2019〕8-13号)。

(二)募集资金专项账户情况

公司对募集资金实行专户存储,并在使用募集资金时严格遵照履行。

2019年12月9日,公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年4月28日,公司、全资子公司深圳慧链云科技有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金四方监管协议》。

(三)募集资金历次变更情况

公司于2020年10月13日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权的议案》,同意变更原募投项目"停车场改造及投资建设"募集资金用途,从中调出募集资金9,700万元用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权。独立董事、保荐机构发表了明确的无异议意见。2020年10月29日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

公司于2021年2月22日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司并变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》《关于增设募集资金专项账户的议案》,同意公司在深圳设立全资子公司深圳慧链云科技有限公司,并新增其为"企业信息化建设项目"部分实施项目的实施主体,同时增加深圳慧链云科技有限公司所在地为募投项目的实施地点,从"企业信息化建设项目"尚未使用的募集资金中划拨5,000万元对深圳慧链云科技有限公司进行投资。为规范募集资金的管理和使用,董事会同意以深圳慧链云科技有限公司名义设立募集资金专户,用于前述募投项目募集资金的专项存储和使用。

(四)募集资金使用情况

截至2022年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投资进度
企业信息化建设项目	9,271.04	4,323.93	46.64%
物业业务拓展项目	5,940.00	4,618.98	77.76%
人力资源及企业文化建设项目	3,643.29	2,283.78	62.68%
市政环卫业务拓展	10,364.00	—	—
停车场改造及投资建设项目	1,548.97	89.01	5.75%
收购四川民兴物业管理有限公司	9,700.00	9,700.00	100.00%
偿还银行贷款	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计	43,467.30	24,015.70	55.25%

(以上数据未经审计)

二、募投项目变更的具体情况

(一)整体情况概述

本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为"市政环卫业务拓展",项目建设主要内容为根据市政环卫项目的基础设施情况,结合项目运行需要及客户需求,投入机具设备或开展基础设施升级维护,以确保项目正常运行,满足客户需求。公司计划通过"市政环卫业务拓展"募投项目的实施,加快推动市政环卫业务布局,丰富公司业务类型,提高主营业务的综合实力。

该募投项目原计划由公司实施,现拟将实施主体变更为公司全资子公司四川和翔,以其所在地为募投项目的实施地点,并以"市政环卫业务拓展"项目募集资金10,364万元对其增资。

(二)变更的原因

随着政府服务社会化进程加快,政府在环卫市场化改革中,开始将部分市政业务委托专业公司运营,因此公司在募投项目中进行了相应规划。但由于公司前期尚未大量涉足市政环卫领域,而规模化的市政环卫服务项目需要大量资金及专业设备的投入,因此公司需在前期做好充分的人力、物力等准备,未自冒进,截至2022年9月30日,"市政环卫业务拓展"募投项目尚未实施。

经过对市政环卫市场的积极探索跟进,公司一方面在内部持续打造市政环卫的专业服务能力及人才储备,另一方面基于对市场分析摸底情况,积极寻求以合资合作和收并购的方式拓展市政环卫市场,并于近期完成对四川和翔100%股权收购。

四川和翔成立于2006年,主要从事市政环卫业务,业务范围覆盖四川、云南、贵州等区域。四川和翔现有在管项目11个,合同总金额约4亿元,其中合同总金额在3000万以上的在管项目有4个,其在管及历史业绩合同金额、期限、内容较为丰富,可对公司市政业务初期拓展形成有力支撑。四川和翔具备公司层面资质共13项,其中全国性资质5项,ISO认证3项,地方性资质5项,其现有资质能够满足国内大部分市政项目招标条件,对公司未来快速发展市政环卫项目可形成有力支撑。除专业领域业绩、相关资质外,四川和翔作业机具及人员配置充足,管理团队具备丰富的环卫项目管理经验。

公司本次变更四川和翔为"市政环卫业务拓展"募投项目的实施主体暨向其增资,一方面有助于推动市政环卫募投项目落地,加快推动募投项目实施,另一方面也希望通过专业化领域子品牌的打造,增强公司在市政环卫业务板块的市场竞争力,助力发展市政路网、环卫治理等城市服务,支撑公司城市一体化运营服务的发展。

(三)本次增资对象的具体情况

1.增资对象基本情况

名称:四川和翔环保科技有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2006年1月

法定代表人:罗帅辉

注册资本:5,300万元人民币

注册地:成都高新区盛和一路88号1栋1单元15层1510号

经营范围:环境保护专用设备的生产(工业行业另设分支机构或另择经营场地经营)、销售及技术咨询;城市道路清扫服务、交通设施保洁服务;城市生活垃圾公共厕所、化粪池的清扫、收集、运输、处置(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);绿化管理;河道湖泊治理服务;市政设施管理服务、城乡市容管理、公园和游览景区管理;水污染治理、固体废物治理;污水处理及其再生利用;清洁服务;物业管理;市政工程、公路工程房屋建筑工程、机电设备安装工程的设计、施工(凭资质许可证从事经营);销售:清洁用品、五金交电、建筑工程用机械、汽车零配件;花卉苗木的种植、销售;通用设备修理;机械设备租赁、维修及技术咨询服务;园林绿化工程的设计、施工(涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营);(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)。

主要股东:新大正持有100%股份

2.增资计划

本次公司拟在变更募集资金的实施主体后,拟以募集资金对四川和翔增资10,346万元。本次增资完成后,四川和翔的注册资本将变更为15,656万元,公司仍持有其100%股份。为加强募集资金的存储、使用和管理,四川和翔将开设募集资金专项账户,并与公司、保荐机构和银行签署募集资金多方监管协议,对该项目的募集资金进行专户存储和管理。

(四)对公司的影响

本次变更是根据公司发展的实际需要做出的审慎决定,能够有效推动募投项目的实施,提高募集资金的使用效率。本次变更全资子公司为部分募投项目的实施主体暨向全资子公司增资,未实质性改变项目资金投向和项目基本建设内容,不会对该项目的实施、投资收益造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司后续将根据《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》等相关法律、法规及规范性文件规定,对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储,由公司、全资子公司、保荐机构、银行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对该项资金使用实施有效监管。

(五)存在的风险

本次变更全资子公司为部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资,对"市政环卫业务拓展"项目的开展不存在新增风险及不确定性,风险可控。

三、相关审核批准程序及专项意见

公司于2022年10月26日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》,公司独立董事发表了同意的独立董事意见,保荐机构发表了明确的无异议意见。此次变更不属于募集资金用途变更,无需提交公司股东大会审议。

(一)独立董事意见

经核查,我们认为公司本次变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资事项,未改变项目资金投向和项目基本建设内容,不会对该项目的实施、投资收益造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率与募投项目推进速度。本次变更履行了规定的程序,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》《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》等相关规定。综上,我们一致同意公司本次变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的事项。

(二)监事会意见

经审核,我们认为公司本次变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的事项,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对该项目的实施造成实质性的影响。事项的相关审议程序符合法律规定,不存在损害股东利益的情形,符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的事项。

(三)保荐机构意见

公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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)》《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》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的相关规定,不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途。新大正本次变更部分募投项目实施主体、实施地点事项有利于提高募集资金使用效率,加快募投项目推进速度,符合全体股东的利益,本保荐机构对公司实施本次变更事项无异议。综上,保荐机构对本次公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项无异议。

四、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届监事会第十五次会议决议;

3、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;

4、保荐机构的核查意见。

新大正物业集团股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2022-063

新大正物业集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大正物业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2022年10月26日在重庆市渝中区总部城A区10号楼一楼会议室以现场与通讯会议结合的方式召开。会议通知于2022年10月21日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中以通讯方式出席董事6名(董事长李茂顺先生、董事王荣先生、董事张乐先生、独立董事刘星先生、独立董事张洋女士、独立董事张璐女士)。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票方式通过以下决议:

(一)审议通过《2022年第三季度报告》

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司根据2022年前三季度的经营情况,编制了《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-064)。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获通过。

(二)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》

为快速响应公司战略规划要求,针对性提升公司市政环卫业务的市场拓展实力,公司通过投资收购的方式满足市政环卫业务拓展的阶段性需要,于近期完成了对四川和翔环保科技有限公司100%股权的收购。公司本次拟通过变更四川和翔环保科技有限公司为"市政环卫业务拓展"募投项目的实施主体,以其所在地为募投项目实施地点,并以募集资金向其增资,加快推动募投项目实施,该募投项目整体投资方向、实施内容等均不发生变化。同时,为规范募集资金的管理和使用,将以四川和翔环保科技有限公司名义设立募集资金专户,用于前述募投项目募集资金的专项存储和使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-065)。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十五次会议决议》;

2、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。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事会

2022年10月26日

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2022-066

新大正物业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

新大正物业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2022年10月26日在重庆市渝中区总部城A区10号楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开,会议通知于2022年10月21日以书面及通讯方式发出。会议应出席的监事3人,实际出席会议监事3人,其中以通讯方式出席监事1名(监事许翔先生)。本次会议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案:

(一)审议通过《2022年第三季度报告》

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司根据2022年前三季度的经营情况,编制了《2022年第三季度报告》

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》

为快速响应公司战略规划要求,针对性提升公司市政环卫业务的市场拓展实力,公司通过投资收购的方式满足市政环卫业务拓展的阶段性需要,于近期完成了对四川和翔环保科技有限公司100%股权的收购。公司本次拟通过变更四川和翔环保科技有限公司为"市政环卫业务拓展"募投项目的实施主体,以其所在地为募投项目实施地点,并以募集资金向其增资,加快推动募投项目实施,该募投项目整体投资方向、实施内容等均不发生变化。同时,为规范募集资金的管理和使用,将以四川和翔环保科技有限公司名义设立募集资金专户,用于前述募投项目募集资金的专项存储和使用。

经审核,我们认为公司本次变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的事项,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对该项目的实施造成实质性的影响。事项的相关审议程序符合法律规定,不存在损害股东利益的情形,符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的事项。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的《第二届监事会第十五次会议决议》。

新大正物业集团股份有限公司监事会

2022年10月26日