证券代码：600108 证券简称：亚盛集团

甘肃亚盛实业（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。

公司负责人李克恕、主管会计工作负责人牛济军及会计机构负责人（会计主管人员）苟佛红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	763,931,161.91	5.48	2,163,920,302.93	12.97
归属于上市公司股东的净利润	9,370,762.58	5.69	43,738,363.18	-11.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,901,346.75	-21.19	22,721,640.20	19.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,383,674.39	/
基本每股收益（元/股）	0.0048	4.35	0.0225	-11.07
稀释每股收益（元/股）	0.0048	4.35	0.0225	-11.07
加权平均净资产收益率（%）	0.23	增加0.01个百分点	1.07	减少0.15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	8,517,977,007.85	8,240,653,538.26		3.37
归属于上市公司股东的所有者权益	4,049,857,340.74	4,058,010,758.21		-0.20

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	2,054,632.41	2,100,522.11	
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	4,601,453.46	14,413,763.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	762,673.61	4,549,994.95	
减：所得税影响额	8,038.95	20,607.37	
少数股东权益影响额（税后）	-58,695.30	26,950.43	
合计	7,469,415.83	21,016,722.98	

(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

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	131,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	303,121,313	15.57	0	无	0
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	175,371,852	9.01	0	无	0
赵庆	境内自然人	12,359,731	0.63	0	无	0
高斌	境内自然人	10,071,014	0.52	0	无	0
庞寅	境内自然人	10,000,200	0.51	0	无	0
珠海横琴量行投资管理有限公司	境内非国有法人	9,000,000	0.46	0	无	0
毛路平	境内自然人	8,500,000	0.44	0	无	0
陈卫	境内自然人	6,572,200	0.34	0	无	0
董振红	境内自然人	5,102,300	0.26	0	无	0
赵传民	境内自然人	5,030,000	0.26	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
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	人民币普通股	303,121,313
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	人民币普通股	175,371,852
赵庆	12,359,731	人民币普通股	12,359,731
高斌	10,071,014	人民币普通股	10,071,014
庞寅	10,000,200	人民币普通股	10,000,200
珠海横琴量行投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
毛路平	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
陈卫	6,572,200	人民币普通股	6,572,200
董振红	5,102,300	人民币普通股	5,102,300
赵传民	5,030,000	人民币普通股	5,030,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司系一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系。2.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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.股东赵庆通过普通证券账户持有公司0股，通过信用担保证券账户持有公司12,359,731股；2.股东高斌通过普通证券账户持有公司0股，通过信用担保证券账户持有公司10,071,014股；3.股东庞寅通过普通证券账户持有公司0股，通过信用担保证券账户持有公司10,000,200股；4.股东珠海横琴量行投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司0股，通过信用担保证券账户持有公司9,000,000股；5.股东毛路平通过普通证券账户持有公司0股，通过信用担保证券账户持有公司8,500,000股；6.股东董振红通过普通证券账户持有公司0股，通过信用担保证券账户持有公司5,102,300股；7.股东赵传民通过普通证券账户持有公司0股，通过信用担保证券账户持有公司5,030,000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：甘肃亚盛实业（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	424,062,427.56	582,882,905.08
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	14,678,575.48	6,332,159.64
应收账款	1,429,117,081.27	1,269,426,006.59
应收款项融资		1,149,612.80
预付款项	655,882,372.90	537,472,564.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,232,278.03	100,848,259.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,188,798,702.64	1,012,747,950.11
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	19,515,290.58	35,465,878.78
流动资产合计	3,917,286,728.46	3,546,325,337.62
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		
其他权益工具投资	156,342,000.00	225,354,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,800,767.01	66,655,504.46
固定资产	878,927,590.27	906,021,251.98
在建工程	190,124,890.86	114,383,164.19
生产性生物资产	55,936,241.92	57,490,654.65
油气资产		
使用权资产	200,754,616.70	235,965,175.72
无形资产	2,516,591,255.90	2,566,692,088.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	388,523,270.87	395,883,719.26
递延所得税资产	3,954,773.64	4,507,919.35
其他非流动资产	145,734,872.22	121,374,722.79
非流动资产合计	4,600,690,279.39	4,694,328,200.64
资产总计	8,517,977,007.85	8,240,653,538.26
流动负债：		
短期借款	2,142,564,583.33	869,958,589.84
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	56,298,529.80	73,139,988.20
应付账款	220,291,521.00	166,491,673.76
预收款项		1,533,982.00
合同负债	317,792,493.79	94,619,180.29
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	33,633,262.25	52,416,987.20
应交税费	45,720,055.28	49,008,633.85
其他应付款	395,035,213.35	430,892,632.87
其中：应付利息		
应付股利	1,503,000.00	1,503,000.00
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	174,417,686.67	169,666,572.50
其他流动负债	6,711,301.36	5,549,086.30
流动负债合计	3,392,464,646.83	1,913,277,326.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	665,177,755.00	397,328,356.10
应付债券		1,438,649,237.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	175,845,996.15	180,967,797.04
长期应付款	163,927,410.72	165,079,028.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	674,079.74	674,079.74
递延收益	54,725,290.42	52,702,049.64
递延所得税负债	14,672,465.62	31,970,195.08
其他非流动负债	930,194.99	930,194.99
非流动负债合计	1,075,953,192.64	2,268,300,938.84
负债合计	4,468,417,839.47	4,181,578,265.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	470,321,087.63	470,321,087.63
减：库存股		
其他综合收益	32,008,863.67	83,767,863.67
专项储备	814,762.06	947,542.71
盈余公积	346,173,727.58	346,173,727.58
一般风险准备		
未分配利润	1,253,623,778.80	1,209,885,415.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,049,857,340.74	4,058,010,758.21
少数股东权益	-298,172.36	1,064,514.40
所有者权益（或股东权益）合计	4,049,559,168.38	4,059,075,272.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,517,977,007.85	8,240,653,538.26

公司负责人：李克恕主管会计工作负责人：牛济军会计机构负责人：苟佛红

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：甘肃亚盛实业（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	2,163,920,302.93	1,915,550,683.83
其中：营业收入	2,163,920,302.93	1,915,550,683.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,150,433,987.81	1,905,740,717.26
其中：营业成本	1,789,273,101.25	1,563,904,866.97
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	4,660,632.62	5,057,194.14
销售费用	40,491,362.71	40,783,810.19
管理费用	194,812,227.67	173,447,717.25
研发费用	17,822,913.13	16,805,038.71
财务费用	103,373,750.43	105,742,090.00
其中：利息费用	107,152,604.61	111,044,752.28
利息收入	3,630,719.70	6,435,058.48
加：其他收益	13,927,389.68	10,765,709.75
投资收益（损失以"－"号填列）	2,313,077.79	4,260,000.00
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）	5,588,902.13	6,055,451.21
资产减值损失（损失以"－"号填列）	287,815.08	1,204.30
资产处置收益（损失以"－"号填列）	2,100,522.11	292,487.91
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	37,704,021.91	31,184,819.74
加：营业外收入	6,846,398.91	19,618,643.48
减：营业外支出	1,810,029.92	428,756.14
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	42,740,390.90	50,374,707.08
减：所得税费用	364,714.48	1,949,813.17
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	42,375,676.42	48,424,893.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	42,375,676.42	48,424,893.91
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）	43,738,363.18	49,238,337.84
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-1,362,686.76	-813,443.93
六、其他综合收益的税后净额	-51,759,000.00	-8,626,500.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,759,000.00	-8,626,500.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-51,759,000.00	-8,626,500.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-51,759,000.00	-8,626,500.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,383,323.58	39,798,393.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,020,636.82	40,611,837.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,362,686.76	-813,443.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0225	0.0253
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0225	0.0253

公司负责人：李克恕主管会计工作负责人：牛济军会计机构负责人：苟佛红

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：甘肃亚盛实业（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	2,436,661,806.81	2,009,344,561.61
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	2,379,166.03	5,556,017.07
收到其他与经营活动有关的现金	133,813,298.27	178,282,127.54
经营活动现金流入小计	2,572,854,271.11	2,193,182,706.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,057,209,540.97	1,941,350,138.19
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	235,818,093.20	204,405,918.38
支付的各项税费	10,348,167.63	14,932,472.41
支付其他与经营活动有关的现金	266,094,794.92	169,133,923.91
经营活动现金流出小计	2,569,470,596.72	2,329,822,452.89
经营活动产生的现金流量净额	3,383,674.39	-136,639,746.67
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	3,408,000.00	4,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,615,595.71	1,417,838.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,023,595.71	5,677,838.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,356,877.33	101,070,591.86
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		
投资活动现金流出小计	174,356,877.33	101,070,591.86
投资活动产生的现金流量净额	-168,333,281.62	-95,392,753.27
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	2,566,000,000.00	1,532,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,566,000,000.00	1,532,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,392,900,000.00	1,587,082,693.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,366,254.76	127,205,346.55
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	20,883,773.58	88,992,825.60
筹资活动现金流出小计	2,556,150,028.34	1,803,280,866.09
筹资活动产生的现金流量净额	9,849,971.66	-270,480,866.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	654,939.62	-265,446.01
五、现金及现金等价物净增加额	-154,444,695.95	-502,778,812.04
加：期初现金及现金等价物余额	560,608,931.41	1,071,656,563.07
六、期末现金及现金等价物余额	406,164,235.46	568,877,751.03

公司负责人：李克恕主管会计工作负责人：牛济军会计机构负责人：苟佛红

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

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：

2022年10月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-050

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十三次会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李克恕先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

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〈投资者关系工作规则〉的议案》。

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件，对公司原《投资者关系工作规则》进行了修订。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的公司《投资者关系管理制度》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的公司《董事会授权管理办法》。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-051

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十次会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张立革先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，形成决议如下：

会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-053

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月18日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议、于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022年4月20日公告的《亚盛集团关于续聘会计师事务所的公告》。

一、签字注册会计师变更情况

公司于近日收到大信《关于变更甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司签字注册会计师的告知函》。大信作为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，原指派魏才香女士作为拟签字项目合伙人、张颖莉女士作为拟签字注册会计师为公司提供审计服务。因项目安排变更的原因，拟指派韩旺先生代替魏才香女士作为拟签字项目合伙人、潘存君先生代替张颖莉女士作为拟签字注册会计师，为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计项目提供服务。变更后的签字注册会计师为：韩旺先生、潘存君先生。

二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人韩旺先生，拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验，承办过祁连山、兰州黄河、三毛派神、亚盛集团、敦煌种业、中原内配、靖远煤电、方大炭素、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师潘存君先生，拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验，承办过酒钢宏兴、祁连山、敦煌种业、中原内配、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师韩旺先生、潘存君先生符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、备查文件

《关于变更甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司签字注册会计师的告知函》

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2022-054

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司为子公司提供担保的进展公告

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：

●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）

●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为亚盛薯业提供担保1,500万元，为亚盛种业提供担保2,000万元，为兴农辣椒提供担保5,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保累计金额：截至2022年10月28日，公司对外担保总额为88,850万元，均为对全资子公司提供的担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、本次担保概述

（一）担保额度审批情况

公司于2022年7月11日和2022年7月28日召开了第九届董事会第十次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》，同意自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，为全资子公司的贷款提供总额不超过人民币95,000万元的担保。具体内容详见公司于2022年7月12日及2022年7月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（公告编号：2022-034）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

（二）担保业务进展情况

近日，公司全资子公司亚盛薯业向甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行申请流动资金贷款1,500万元，期限一年；公司全资子公司亚盛种业向甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行申请流动资金贷款2,000万元，期限一年；公司全资子公司兴农辣椒向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款5,000万元，期限一年。

上述贷款共计8,500万元，由公司提供连带责任保证，公司分别与甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行、甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行、中国农业发展银行金塔县支行签订了《保证合同》《最高额保证合同》。

本次担保的金额在公司股东大会审议批准的额度范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

二、保证合同的主要内容

（一）公司为亚盛薯业提供的担保

1.债权人：甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行

2.债务人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司

3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4.被担保的债权金额：人民币1,500万元

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：除了本合同所述之本金，还及于由此产生的全部利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

7.保证期间：

自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

8.反担保情况：无

（二）公司为亚盛种业提供的担保

1.债权人：甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行

2.债务人：甘肃亚盛种业集团有限责任公司

????3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4.被担保的债权金额：人民币2,000万元

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：除了本合同所述之本金，还及于由此产生的全部利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

7.保证期间：

自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

8.反担保情况：无

（三）公司为兴农辣椒提供的担保

1.债权人：中国农业发展银行金塔县支行

2.债务人：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司

3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4.被担保的债权金额：人民币5,000万元

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

7.保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

8.反担保情况：无

三、被担保人基本情况

1. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本：10,000万元；法定代表人：杨璘；经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（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）。

截止2021年12月31日，经审计后该公司总资产为39,161.51万元，总负债为34,509.57万元，所有者权益为4,651.94万元，资产负债率为88.12%。2021年度实现营业收入26,502.88万元，净利润686.06万元。

2.甘肃亚盛种业集团有限责任公司：注册资本12,000万元；法定代表人：董克勇；经营范围：种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植（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）。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为17,653.13万元，负债总额为5,933.36万元，所有者权益为11,719.77万元，资产负债率为33.61%。2021年度实现营业收入14,739.98万元，净利润686.55万元。

3. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司：注册资本：15,000万元；法定代表人：李柯蔚；经营范围：许可项目：货物进出口；食品经营；农作物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。（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）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动（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）。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为25,259.91万元，负债总额为12,191.94万元，所有者权益为13,067.97万元，资产负债率为48.27%；2021年度实现营业收入15,815.04万元，净利润-429.02万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对外担保总额为88,850万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的21.89%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：2022-055

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月1日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，并经2022年4月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行总规模不超过人民币12亿元的中期票据。

近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN1005号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，并就有关事项明确，主要内容如下：

1.公司中期票据注册金额为12亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。

2.公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合公司资金需求、市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-075

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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）	122,022,769.06	-19.23%	481,851,204.21	17.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,269,843.42	13.19%	55,210,248.51	11.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,223,126.24	1.61%	48,398,462.30	1.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-16,430,591.06	-134.55%
基本每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.35	-14.63%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.35	-14.63%
加权平均净资产收益率	1.02%	-0.32%	3.08%	-1.07%
	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）	2,500,310,028.75	2,384,218,878.71	4.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,807,780,352.02	1,769,989,140.59	2.14%	

（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）	212,924.40	8,136.68	
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）	1,867,787.63	6,279,887.66	公司收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	197,170.67	1,824,939.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,077.99	-99,226.48	
减：所得税影响额	361,243.51	1,201,950.81	
合计	2,046,717.18	6,811,786.21	--

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

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	11,374	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
吴友华	境内自然人	47.90%	76,634,000.00	76,634,000.00		
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	14.06%	22,500,000.00	22,500,000.00		
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000.00	10,000,000.00		
SUMMER HARVEST LIMITED	境外法人	3.59%	5,750,000.00	5,750,000.00		
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星五号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	4,215,164.00			
陈舜娜	境内自然人	1.53%	2,454,820.00			
冯浩	境内自然人	1.44%	2,300,000.00	2,300,000.00		
温萱	境内自然人	0.77%	1,232,200.00			
李剑钊	境内自然人	0.71%	1,132,060.00			
何玉琴	境内自然人	0.59%	936,100.00			

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
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星五号私募证券投资基金	4,215,164.00	人民币普通股	4,215,164.00
陈舜娜	2,454,820.00	人民币普通股	2,454,820.00
温萱	1,232,200.00	人民币普通股	1,232,200.00
李剑钊	1,132,060.00	人民币普通股	1,132,060.00
何玉琴	936,100.00	人民币普通股	936,100.00
张俊乐	835,600.00	人民币普通股	835,600.00
郭颖	595,400.00	人民币普通股	595,400.00
田雪君	472,855.00	人民币普通股	472,855.00
詹金龙	464,000.00	人民币普通股	464,000.00
陈道香	370,000.00	人民币普通股	370,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.陈舜娜通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,998,820股股票。2.温萱通过国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642,800股股票。3.何玉琴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司239,000股股票。		

（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：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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	828,963,015.46	817,755,347.05
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	20,000,000.00	149,700,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	793,500.00	411,340.00
应收账款	787,297,124.46	752,945,626.69
应收款项融资	187,817,219.17	172,987,594.21
预付款项	33,225,314.59	12,145,352.92
应收保费	0.00	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	20,167,820.45	14,303,945.87
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	134,961,254.14	56,465,490.97
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,232,272.66	149,432.65
流动资产合计	2,014,457,520.93	1,976,864,130.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	177,308,957.40	180,868,833.87
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	148,468,209.32	156,735,846.46
在建工程	19,212,484.47	247,787.62
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	12,681,336.90	0.00
无形资产	38,698,247.82	39,145,610.99
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,776,013.31	0.00
递延所得税资产	30,450,401.15	29,274,258.41
其他非流动资产	57,256,857.45	1,082,411.00
非流动资产合计	485,852,507.82	407,354,748.35
资产总计	2,500,310,028.75	2,384,218,878.71
流动负债：		
短期借款	0.00	20,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	323,056,276.39	220,339,806.17
应付账款	191,244,503.89	238,439,966.35
预收款项	0.00	0.00
合同负债	107,373,636.79	52,226,237.44
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
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	5,498,827.59	12,563,182.18
应交税费	1,183,080.51	26,478,881.22
其他应付款	1,954,248.07	2,379,047.70
其中：应付利息	0.00	0.00
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	4,430,306.77	0.00
其他流动负债	13,958,572.79	6,787,891.98
流动负债合计	648,699,452.80	579,215,013.04
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
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	4,355,827.73	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	13,120,000.00	13,420,000.00
递延所得税负债	21,450,961.34	21,594,725.08
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	38,926,789.07	35,014,725.08
负债合计	687,626,241.87	614,229,738.12
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	690,307,445.44	690,307,445.44
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	119,344,213.79	122,370,108.79
专项储备	15,686,441.71	14,079,583.79
盈余公积	68,428,437.87	68,428,437.87
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	754,013,813.21	714,803,564.70
归属于母公司所有者权益合计	1,807,780,352.02	1,769,989,140.59
少数股东权益	4,903,434.86	0.00
所有者权益合计	1,812,683,786.88	1,769,989,140.59
负债和所有者权益总计	2,500,310,028.75	2,384,218,878.71

法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：范莱会计机构负责人：王永波

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	481,851,204.21	411,066,979.54
其中：营业收入	481,851,204.21	411,066,979.54
利息收入		
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	419,756,419.53	369,179,614.37
其中：营业成本	368,551,782.13	316,062,010.68
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
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	2,998,262.97	2,189,940.39
销售费用	21,351,934.31	19,699,204.29
管理费用	26,106,006.97	20,215,806.42
研发费用	11,766,773.77	12,321,058.97
财务费用	-11,018,340.62	-1,308,406.38
其中：利息费用	598,326.72	908,049.96
利息收入	11,173,729.00	3,650,694.08
加：其他收益	6,279,887.66	2,951,893.98
投资收益（损失以"－"号填列）	1,824,939.16	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,696,677.18	13,767,572.88
资产减值损失（损失以"-"号填列）	86,186.67	-1,458,213.94
资产处置收益（损失以"-"号填列）	8,136.68	39,159.38
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	63,597,257.67	57,187,777.47
加：营业外收入	591,983.56	352,459.62
减：营业外支出	691,210.04	1,293,531.78
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	63,498,031.19	56,246,705.31
减：所得税费用	8,384,347.82	6,770,303.92
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	55,113,683.37	49,476,401.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	55,113,683.37	49,476,401.39
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）	55,210,248.51	49,476,401.39
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-96,565.14	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-3,025,895.00	3,074,406.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,025,895.00	3,074,406.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,025,895.00	3,074,406.34
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	-3,025,895.00	3,074,406.34
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	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
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	0.00
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	52,087,788.37	52,550,807.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,184,353.51	52,550,807.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-96,565.14	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.41
（二）稀释每股收益	0.35	0.41

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：吴友华主管会计工作负责人：范莱会计机构负责人：王永波

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	527,924,943.94	485,677,398.66
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,184,333.24	50.00
收到其他与经营活动有关的现金	76,753,945.41	48,050,758.46
经营活动现金流入小计	605,863,222.59	533,728,207.12
购买商品、接受劳务支付的现金	424,354,798.74	353,962,469.44
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	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	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	52,461,729.18	38,038,291.58
支付的各项税费	48,943,164.13	30,341,627.78
支付其他与经营活动有关的现金	96,534,121.60	63,832,203.10
经营活动现金流出小计	622,293,813.65	486,174,591.90
经营活动产生的现金流量净额	-16,430,591.06	47,553,615.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,400,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,824,939.16	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,160.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	211,238,099.16	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,274,346.44	6,795,184.19
投资支付的现金	49,700,000.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	127,974,346.44	6,795,184.19
投资活动产生的现金流量净额	83,263,752.72	-6,795,184.19
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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	355,074,859.85	329,710,373.48
筹资活动现金流入小计	360,074,859.85	399,710,373.48
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,509,666.66	705,445.51
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	419,113,236.24	353,747,053.03
筹资活动现金流出小计	455,622,902.90	434,452,498.54
筹资活动产生的现金流量净额	-95,548,043.05	-34,742,125.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-28,714,881.39	6,016,305.97
加：期初现金及现金等价物余额	521,861,344.30	196,398,690.71
六、期末现金及现金等价物余额	493,146,462.91	202,414,996.68

（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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-076

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、增加向银行申请综合授信额度的基本情况

董事会同意在2022年度原授信总额度人民币9.26亿元的基础上，增加向中国建设银行股份有限公司自贡分行（以下简称"建设银行自贡分行"）申请不超过人民币5.85亿元的授信额度。上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务，最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，授信期限自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的协议为准。

该事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准，为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内办理上述授信银行签署申请授信额度内的相关法律文件。

公司与建设银行自贡分行不存在关联关系。

二、对公司的影响

本次增加向银行申请授信额度是为了满足生产经营及业务发展需要，优化融资结构，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，本次授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司利益。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-077

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2022年第四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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月15日（星期二）15:00召开2022年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年11月15日（星期二）15:00

2、网络投票时间：2022年11月15日

其中：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15日的交易时间，即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进行投票的时间为2022年11月15日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年11月9日（星期三）

（七）会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日（2022年11月9日）下午收市时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普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案	√

（二）议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-073、2022-076）。

（三）特别说明

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券与投资部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2022年11月14日（星期一）17:00前送达公司证券与投资部，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年11月14日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部（信函上请注明"出席股东大会"字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部

邮编：643000

联系人：吴星丽

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：wxl0813@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年10月27日

附件1

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：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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15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15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

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（2016年修订）》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2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案	√			

说明：请在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√"，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-073

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月21日、10月24日以电子邮件及电话的方式分别发出第四届董事会第十二次会议的通知及补充通知，并于2022年10月27日上午10点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

修订后的《投资者关系管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司在前期已审批综合授信额度的基础上，向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请增加不超过人民币5.85亿元的综合授信额度。新增授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务，最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额视公司实际生产经营需求而定。授信期限自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度范围内，全权办理公司申请综合授信相关具体事项，并授权董事长或其授权代理人签署相关合同、协议及其他法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-076）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年11月15日下午3点召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-074

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于2022年10月27日上午11点在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2022年10月21日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《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

1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等各项规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会

2022年10月27日