证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2022-31

# 四川和谐双马股份有限公司

## 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) | 269,689,326.72 | -11.32% | 891,175,429.50 | 5.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 243,346,410.68 | 27.40% | 765,389,238.03 | 17.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 237,025,016.05 | 26.42% | 746,861,948.67 | 17.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 204,219,836.07 | -22.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 28.00% | 1.00 | 17.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 28.00% | 1.00 | 17.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.85% | 增加了0.36个百分点 | 12.39% | 增加了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 | |
| 总资产(元) | 7,044,925,686.88 | 6,490,394,829.20 | 8.54% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,436,294,390.41 | 5,916,633,601.21 | 8.78% | |

(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) | 3,076,347.28 | 3,083,352.08 | 主要系本公司本期处置子公司部分股权的投资收益 |
| 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) | 3,203,887.61 | 10,486,322.69 | 主要系子公司资源综合利用增值税返还和收到政府扶持资金 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 961,871.06 | 6,644,911.35 | 系结构性存款收益 |
| 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、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 | -364,386.79 | 91,194.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,522.82 | 3,748.24 | |
| 减:所得税影响额 | 491,452.51 | 1,772,125.02 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -650.80 | 10,114.95 | |
| 合计 | 6,321,394.63 | 18,527,289.36 | -- |

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 100,096,666.67 | 451,454,990.87 | -77.83% | 主要是本公司本期增加对基金的投资,购买的保本浮动收益型结构性存款减少所致 |
| 应收账款 | 34,188,849.05 | 3,387,149.22 | 909.37% | 主要是本公司之子公司对客户综合评估后增加信用销售所致 |
| 其他应收款 | 4,166,226.94 | 59,764,993.80 | -93.03% | 主要是本期本公司收到前期处置子公司应收股权转让款所致 |
| 在建工程 | 2,208,985.85 | 129,477.92 | 1606.07% | 主要是本期本公司之子公司增加节能项目投入所致 |
| 其他非流动资产 | 3,194,519.38 | 1,152,059.69 | 177.29% | 主要是本公司之子公司预付工程款增加所致 |
| 应付账款 | 72,680,822.48 | 55,219,989.64 | 31.62% | 主要是本公司之子公司优化供应商付款管理所致 |
| 合同负债 | 77,268,409.56 | 116,117,804.92 | -33.46% | 主要是本公司期初合同负债本期已结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,893,725.09 | 38,925,220.47 | -92.57% | 主要是本公司本期支付上年计提未付的年终奖金所致 |
| 递延所得税负债 | 219,584,507.09 | 133,552,098.46 | 64.42% | 主要是本期投资收益增加,相应计提的递延所得税负债增加所致 |
| 其他综合收益 | -700,505.30 | -1,964,376.73 | | 主要是本公司之子公司本期将其持有的Huisuanzhang Cayman Holding Inc. 10.7121%股权和SATP Holding Inc.(即,慧算账集团在开曼群岛设立的新开曼公司,下同)10.7121%股权由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,因而相应将原计入其他综合收益的部分转入当期损益所致 |

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 21,927,478.26 | 9,118,278.24 | 140.48% | 主要是本期本公司之子公司研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -1,114,635.32 | -24,956,121.22 | | 主要是本期本公司定期存款收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -314,423,994.63 | 197,645,330.14 | | 主要是本公司之子公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动所致 |
| 投资收益 | 935,863,088.35 | 230,906,443.37 | 305.30% | 主要是本期本公司联营基金盈利增加以及本公司之子公司本期将其持有的Huisuanzhang Cayman Holding Inc. 10.7121%股权和SATP Holding Inc. 10.7121%股权由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,将丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益所致 |

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,980,072.07 | -1,020,294,382.81 | | 主要是上期本公司增加结构性存款所致 |

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 | 28,166 | 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 |
| 北京和谐恒源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 26.52% | 202,446,032 | 0 | 质押 | 141,711,245 |
| 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 25.00% | 190,877,024 | 0 | | |
| LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 境外法人 | 17.55% | 133,952,761 | 0 | | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 1.47% | 11,258,746 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 10,104,355 | 0 | | |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 其他 | 0.92% | 7,003,395 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 5,544,706 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 3,771,825 | 0 | | |
| 胡燕英 | 境内自然人 | 0.47% | 3,598,100 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 3,318,020 | 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 |
| 北京和谐恒源科技有限公司 | 202,446,032 | 人民币普通股 | 202,446,032 |
| 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) | 190,877,024 | 人民币普通股 | 190,877,024 |
| LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. | 133,952,761 | 人民币普通股 | 133,952,761 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 11,258,746 | 人民币普通股 | 11,258,746 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 10,104,355 | 人民币普通股 | 10,104,355 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 7,003,395 | 人民币普通股 | 7,003,395 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,544,706 | 人民币普通股 | 5,544,706 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 | 3,771,825 | 人民币普通股 | 3,771,825 |
| 胡燕英 | 3,598,100 | 人民币普通股 | 3,598,100 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | 3,318,020 | 人民币普通股 | 3,318,020 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2016年8月19日,天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(简称"天津赛克环",下同)与北京和谐恒源科技有限公司(简称"和谐恒源",下同)签署了《授权委托书》之一,鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马25%股份,天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的章程规定行使:(a)召集、召开和出席上市公司的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;(d)上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016年11月24日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二,将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司49股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。2018年5月28日,和谐恒源与LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.(简称"LCOHC",下同)签署了《一致行动人协议》,LCOHC将通过其控制的四川双马17.55%的股份(133,952,761股)与和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示,实施一致行动。包括但不限于在下述具体事项上保持一致行动:(a)召集、召开和出席四川双马的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)四川双马董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;(d)四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。协议签署后,和谐恒源控制的四川双马表决权为527,275,817股,占四川双马总股本的69.07%。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 和谐恒源共持有公司股票202,446,032股,其中通过信用证券账户持有33,928,755股;胡燕英共持有公司股票3,598,100股,其中通过信用证券账户持有3,596,800股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川和谐双马股份有限公司

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 | 554,644,338.81 | 690,349,962.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 100,096,666.67 | 451,454,990.87 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 34,188,849.05 | 3,387,149.22 |
| 应收款项融资 | 50,577,175.27 | 41,640,930.65 |
| 预付款项 | 9,920,115.63 | 12,577,945.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,166,226.94 | 59,764,993.80 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 64,537,264.81 | 64,249,962.88 |
| 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 | 665,582.55 | 657,726.07 |
| 流动资产合计 | 818,796,219.73 | 1,324,083,660.83 |
| 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 | 4,006,975,653.93 | 3,274,116,605.83 |
| 其他权益工具投资 | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,324,066,279.96 | 1,018,777,469.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 774,412,984.43 | 754,933,893.16 |
| 在建工程 | 2,208,985.85 | 129,477.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 18,669,929.91 | 19,657,918.15 |
| 无形资产 | 93,251,713.95 | 94,223,418.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,005,572.14 | 2,201,564.98 |
| 递延所得税资产 | 1,187,827.60 | 962,760.75 |
| 其他非流动资产 | 3,194,519.38 | 1,152,059.69 |
| 非流动资产合计 | 6,226,129,467.15 | 5,166,311,168.37 |
| 资产总计 | 7,044,925,686.88 | 6,490,394,829.20 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 28,947,118.72 | 24,400,000.00 |
| 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 | 90,326,535.78 | 92,705,193.97 |
| 应付账款 | 72,680,822.48 | 55,219,989.64 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 77,268,409.56 | 116,117,804.92 |
| 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 | 2,893,725.09 | 38,925,220.47 |
| 应交税费 | 19,581,044.25 | 17,326,073.66 |
| 其他应付款 | 43,566,111.02 | 40,534,583.96 |
| 其中:应付利息 | | 29,686.70 |
| 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 | 5,649,759.22 | 5,696,241.96 |
| 其他流动负债 | 5,562,883.02 | 8,995,780.46 |
| 流动负债合计 | 346,476,409.14 | 399,920,889.04 |
| 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 | 10,664,169.28 | 12,189,201.00 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 11,405,785.60 | 7,176,549.84 |
| 递延收益 | 517,500.00 | 551,250.00 |
| 递延所得税负债 | 219,584,507.09 | 133,552,098.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 242,171,961.97 | 153,469,099.30 |
| 负债合计 | 588,648,371.11 | 553,389,988.34 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 763,440,333.00 | 763,440,333.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 992,825,499.87 | 1,056,592,140.21 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -700,505.30 | -1,964,376.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 306,970,335.89 | 306,970,335.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,373,758,726.95 | 3,791,595,168.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,436,294,390.41 | 5,916,633,601.21 |
| 少数股东权益 | 19,982,925.36 | 20,371,239.65 |
| 所有者权益合计 | 6,456,277,315.77 | 5,937,004,840.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,044,925,686.88 | 6,490,394,829.20 |

法定代表人:谢建平 主管会计工作负责人:周凤 会计机构负责人:王芳

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 | 891,175,429.50 | 846,406,447.31 |
| 其中:营业收入 | 891,175,429.50 | 846,406,447.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 636,617,636.34 | 534,853,460.42 |
| 其中:营业成本 | 514,308,777.10 | 437,844,687.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,276,525.74 | 8,145,742.23 |
| 销售费用 | 12,874,950.77 | 12,008,940.26 |
| 管理费用 | 80,344,539.78 | 92,691,933.64 |
| 研发费用 | 21,927,478.26 | 9,118,278.24 |
| 财务费用 | -1,114,635.32 | -24,956,121.22 |
| 其中:利息费用 | 7,843,944.38 | 6,355,203.51 |
| 利息收入 | 9,292,913.43 | 32,477,198.00 |
| 加:其他收益 | 11,358,756.39 | 10,244,189.15 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 935,863,088.35 | 230,906,443.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 670,156,219.89 | 227,496,044.07 |
| 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) | -314,423,994.63 | 197,645,330.14 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | -912.00 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 15,788.07 | -15,920.09 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 887,371,431.34 | 750,332,117.46 |
| 加:营业外收入 | 208,099.59 | 629,051.26 |
| 减:营业外支出 | 204,351.35 | 2,472,189.49 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 887,375,179.58 | 748,488,979.23 |
| 减:所得税费用 | 124,341,523.22 | 100,321,946.81 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 763,033,656.36 | 648,167,032.42 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 763,033,656.36 | 648,167,032.42 |
| 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) | 765,389,238.03 | 649,769,121.20 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,355,581.67 | -1,602,088.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,263,871.43 | -179,896.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,263,871.43 | -179,896.79 |
| (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 | 1,263,871.43 | -179,896.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -529,362.96 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -15,204.00 | 349,466.17 |
| 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 | 1,279,075.43 | |
| 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 | 764,297,527.79 | 647,987,135.63 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 766,653,109.46 | 649,589,224.41 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,355,581.67 | -1,602,088.78 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 1.00 | 0.85 |
| (二)稀释每股收益 | 1.00 | 0.85 |

法定代表人:谢建平 主管会计工作负责人:周凤 会计机构负责人:王芳

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 | 715,279,890.22 | 785,409,007.79 |
| 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 | 10,862,590.32 | 11,453,531.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,765,258.26 | 40,405,087.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 780,907,738.80 | 837,267,626.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,402,211.96 | 273,167,508.08 |
| 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 | 146,900,523.17 | 110,858,090.11 |
| 支付的各项税费 | 101,220,506.18 | 124,693,257.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,164,661.42 | 66,567,145.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,687,902.73 | 575,286,000.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,219,836.07 | 261,981,625.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,050,000,000.00 | 499,373,606.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,017,544.26 | 3,775,727.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,391.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,437,827.09 | 34,608,226.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,103,487,762.53 | 537,757,560.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,467,834.60 | 83,051,943.62 |
| 投资支付的现金 | 1,185,000,000.00 | 1,475,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,241,467,834.60 | 1,558,051,943.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,980,072.07 | -1,020,294,382.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 4,190,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | 4,190,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 38,158,132.72 | 84,560,707.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,658,132.72 | 88,750,707.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,611,014.00 | 75,051,619.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,393,154.09 | 161,690,561.23 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,668,203.50 | 6,317,849.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,672,371.59 | 243,060,030.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,014,238.87 | -154,309,322.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -912.03 | -1,190.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,775,386.90 | -912,623,269.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 654,764,058.77 | 1,368,106,321.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 536,988,671.87 | 455,483,051.93 |

(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。

四川和谐双马股份有限公司董事会

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2022-30

# 四川和谐双马股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议于2022年10月27日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人,实到9人。会议通知于2022年10月23日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持,高级管理人员和部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:

(一)《2022年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2022年第三季度报告》。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的董事会决议。

(二)公司董事、监事和高级管理人员对2022年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2022-32

# 四川和谐双马股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号,应参加的监事为3人,实际参会监事3人(会议通知于2022年10月23日以书面方式发出),本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

本次监事会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、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核四川和谐双马股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了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。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2022年第三季度报告》。

三、备查文件

(一)经与会监事签字的监事会决议。

(二)公司董事、监事和高级管理人员对2022年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源

# 广东松炀再生资源股份有限公司

## 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 | 223,455,410.60 | 67.44 | 711,380,014.07 | 78.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -69,566,599.94 | 1,244.88 | -124,288,792.40 | -974.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -70,115,286.26 | 888.64 | -126,597,440.42 | -1,771.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -128,396,658.03 | 445.94 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.34 | 1,033.33 | -0.61 | -971.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.34 | 1,033.33 | -0.61 | -971.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.49 | 减少6.06个百分点 | -11.14 | 减少12.34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 | 1,767,869,144.92 | 1,845,830,695.07 | | -4.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,024,278,738.37 | 1,181,956,647.01 | | -13.34 |

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 | | | |
| 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 | 575,659.91 | 1,797,675.28 | |
| 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 | - | 225.57 | |
| 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 | 72,043.37 | 907,525.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 20,890.75 | |
| 减:所得税影响额 | 99,016.96 | 417,669.57 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 548,686.32 | 2,308,648.02 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入-本报告期 | 67.44 | 主要系募投项目"年产18万吨环保再生纸项目"投产,新增高强瓦楞纸产品收入所致; |
| 营业收入-年初至报告期末 | 78.59 | |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 1,244.88 | 主要系:1、受大环境影响,市场疲软,竞争激烈,产品价格严重倒挂,销售毛利率为负数;2、管理费用、财务费用、研发费用等相比上年同期大幅增长; |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -974.50 | |
| 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 | 888.64 | 主要系:1、受大环境影响,市场疲软,竞争激烈,产品价格严重倒挂,销售毛利率为负数;2、管理费用、财务费用、研发费用等相比上年同期大幅增长; |
| 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 | -1,771.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 445.94 | 主要系募投项目"年产18万吨环保再生纸项目"投产,本期支付的原材料采购款大幅增加所致; |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | 1,033.33 | 主要系:1、受大环境影响,市场疲软,竞争激烈,产品价格严重倒挂,销售毛利率为负数;2、管理费用、财务费用、研发费用等相比上年同期大幅增长; |
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -971.43 | |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | 1,033.33 | 主要系:1、受大环境影响,市场疲软,竞争激烈,产品价格严重倒挂,销售毛利率为负数;2、管理费用、财务费用、研发费用等相比上年同期大幅增长; |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -971.43 | |

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 | 10,960 | 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 |
| 王壮鹏 | 境内自然人 | 61,064,000 | 29.84 | 0 | 质押 | 48,660,000 |
| 王壮加 | 境内自然人 | 16,232,500 | 7.93 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 深圳市前海金兴阳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10,366,000 | 5.07 | 0 | 质押 | 10,366,000 |
| 汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,000,000 | 2.44 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 其他 | 4,056,500 | 1.98 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡柏源 | 境内自然人 | 2,417,325 | 1.18 | 0 | 无 | 0 |
| 上海宜业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0.98 | 0 | 未知 | 2,000,000 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 其他 | 1,952,600 | 0.95 | 0 | 无 | 0 |
| 江浩涛 | 境内自然人 | 1,384,100 | 0.68 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡丹虹 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0.49 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 王壮鹏 | 61,064,000 | 人民币普通股 | 61,064,000 |
| 王壮加 | 16,232,500 | 人民币普通股 | 16,232,500 |
| 深圳市前海金兴阳投资有限公司 | 10,366,000 | 人民币普通股 | 10,366,000 |
| 汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙) | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 4,056,500 | 人民币普通股 | 4,056,500 |
| 蔡柏源 | 2,417,325 | 人民币普通股 | 2,417,325 |
| 上海宜业投资有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 1,952,600 | 人民币普通股 | 1,952,600 |
| 江浩涛 | 1,384,100 | 人民币普通股 | 1,384,100 |
| 蔡丹虹 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王壮鹏、王壮加为公司实际控制人,二人为兄弟关系;同时王壮鹏先生为深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,蔡丹虹女士为王壮鹏先生的配偶。 | | |
| 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) | 江浩涛普通证券账户持有公司0股股份,投资者信用证券账户持有1,384,100股股份,合计持有1,384,100股股份。 | | |

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:广东松炀再生资源股份有限公司

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 | 80,418,717.84 | 275,797,913.41 |
| 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 | 10,340,997.37 | 7,636,892.51 |
| 应收账款 | 63,379,240.62 | 78,446,145.13 |
| 应收款项融资 | 2,036,628.76 | 3,556,740.80 |
| 预付款项 | 7,028,626.43 | 1,226,039.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | -141,583.19 | 283,120.72 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 181,869,737.42 | 98,066,563.59 |
| 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 | 13,380,708.31 | 14,354,180.68 |
| 流动资产合计 | 358,313,073.56 | 479,367,596.31 |
| 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 | 99,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 774,245,087.28 | 815,969,681.42 |
| 在建工程 | 248,823,161.13 | 171,158,509.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,219,959.24 | 15,396,599.90 |
| 无形资产 | 183,827,919.81 | 185,632,309.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 30,345,107.81 | 28,279,734.76 |
| 递延所得税资产 | 30,016,704.78 | 3,464,873.50 |
| 其他非流动资产 | 30,078,131.31 | 46,561,389.59 |
| 非流动资产合计 | 1,409,556,071.36 | 1,366,463,098.76 |
| 资产总计 | 1,767,869,144.92 | 1,845,830,695.07 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 157,163,587.50 | 140,173,402.76 |
| 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 | - | 6,195,354.45 |
| 应付账款 | 173,019,990.99 | 136,218,291.14 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,226,224.13 | 4,349,861.67 |
| 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 | 4,387,611.68 | 9,875,312.54 |
| 应交税费 | 34,307,047.51 | 120,834.69 |
| 其他应付款 | 239,060.87 | 5,000.00 |
| 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 | 56,877,792.33 | 8,626,583.57 |
| 其他流动负债 | 11,670,406.51 | 8,202,374.53 |
| 流动负债合计 | 447,891,721.52 | 313,767,015.35 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 270,592,228.42 | 322,265,069.85 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,042,168.94 | 9,064,809.71 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,340,274.28 | 18,066,433.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 294,974,671.64 | 349,396,312.89 |
| 负债合计 | 742,866,393.16 | 663,163,328.24 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 204,650,000.00 | 205,894,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 565,633,229.11 | 574,440,541.11 |
| 减:库存股 | - | 1,188,972.00 |
| 其他综合收益 | -87,635.38 | -360,324.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,235,883.15 | 42,235,883.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 211,847,261.49 | 360,935,518.75 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,024,278,738.37 | 1,181,956,647.01 |
| 少数股东权益 | 724,013.39 | 710,719.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,025,002,751.76 | 1,182,667,366.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,767,869,144.92 | 1,845,830,695.07 |

公司负责人:王壮鹏主管会计工作负责人:陈剑丰会计机构负责人:陈燕玲

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司

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 | 711,380,014.07 | 398,338,516.96 |
| 其中:营业收入 | 711,380,014.07 | 398,338,516.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 873,483,729.43 | 393,850,820.31 |
| 其中:营业成本 | 788,534,491.75 | 348,046,122.00 |
| 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 | 6,160,615.30 | 1,779,926.93 |
| 销售费用 | 3,848,060.69 | 3,979,307.41 |
| 管理费用 | 37,286,517.67 | 24,235,201.21 |
| 研发费用 | 24,589,625.29 | 14,563,700.92 |
| 财务费用 | 13,064,418.73 | 1,246,561.84 |
| 其中:利息费用 | 14,342,684.94 | 8,566,543.15 |
| 利息收入 | 1,765,792.06 | 7,373,426.75 |
| 加:其他收益 | 17,735,264.76 | 6,162,829.65 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 225.57 | 1,699,149.57 |
| 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) | - | 28,524.16 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -7,472,012.26 | -185,926.07 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -151,840,237.29 | 12,192,273.96 |
| 加:营业外收入 | 980,031.45 | 213,488.69 |
| 减:营业外支出 | 989.23 | - |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -150,861,195.07 | 12,405,762.65 |
| 减:所得税费用 | -26,571,344.21 | -1,805,954.99 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -124,289,850.86 | 14,211,717.64 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -124,289,850.86 | 14,211,717.64 |
| 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) | -124,288,792.40 | 14,212,626.03 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,058.46 | -908.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 287,040.65 | -191,229.54 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 272,688.62 | -181,668.06 |
| 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 | 272,688.62 | -181,668.06 |
| (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 | 272,688.62 | - |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 14,352.03 | -9,561.48 |
| 七、综合收益总额 | -124,002,810.21 | 14,020,488.10 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -124,016,103.78 | 14,030,957.97 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 13,293.57 | -10,469.87 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.61 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.61 | 0.07 |

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。公司负责人:王壮鹏主管会计工作负责人:陈剑丰会计机构负责人:陈燕玲

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司

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 | 768,427,652.85 | 413,679,102.41 |
| 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 | 32,011,930.74 | 4,795,365.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,788,783.53 | 14,732,456.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 802,228,367.12 | 433,206,924.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,817,375.82 | 390,363,608.39 |
| 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 | 48,825,983.97 | 30,097,735.60 |
| 支付的各项税费 | 38,703,356.81 | 14,451,309.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,278,308.55 | 21,812,650.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 930,625,025.15 | 456,725,304.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,396,658.03 | -23,518,379.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 235,141,326.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 225.57 | 1,701,193.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | - | 406,517,560.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,000,225.57 | 643,360,080.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,713,490.59 | 325,885,873.03 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 313,100,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,713,490.59 | 638,985,873.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,713,265.02 | 4,374,207.45 |
| 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 | 217,000,000.00 | 337,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,504,114.48 | 10,885,944.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,504,114.48 | 347,935,944.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 203,706,000.00 | 175,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,987,973.17 | 15,581,044.54 |
| 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 | 8,862,340.00 | 53,214,760.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,556,313.17 | 243,795,804.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,052,198.69 | 104,140,140.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287,040.65 | -191,229.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,875,081.09 | 84,804,738.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,291,051.23 | 230,473,911.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,415,970.14 | 315,278,650.00 |

公司负责人:王壮鹏主管会计工作负责人:陈剑丰会计机构负责人:陈燕玲

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。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2022-061

# 广东松炀再生资源股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月18日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第十六次会议的会议通知及相关议案。2022年10月28日,公司以现场表决方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审核通过了《2022年第三季度报告全文的议案》;

公司根据企业的经营情况编写了公司《2022年第三季度报告》,内容依据充分、适当,真实公允。

监事会审核认为:公司2022年第三季度报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果,我们同意公司第三季度报告的内容,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。同意通过本议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2022-060

# 广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2022年10月28日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审议通过了《2022年第三季度报告全文的议案》;

公司根据企业的经营情况编写了公司《2022年第三季度报告》,内容依据充分、适当,真实公允。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

公司2022年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2022年10月28日