证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2022-059

# 江西联创光电科技股份有限公司

## 2022 第三季度报告

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

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

1.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 | 771,991,459.14 | -40.48 | 2,976,977,043.65 | -8.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,841,012.09 | -8.35 | 267,797,933.99 | 7.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,599,447.13 | -12.95 | 242,398,009.11 | 4.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 15,948,711.21 | -77.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | -9.09 | 0.59 | 7.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | -9.09 | 0.59 | 7.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.56 | 减少0.61个百分点 | 7.71 | 减少0.60个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 6,794,884,325.29 | 6,501,579,329.41 | | 4.51 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,598,616,905.31 | 3,344,935,670.33 | | 7.58 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2.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 | -277,339.86 | -316,794.39 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 26,235.54 | 26,235.54 | |
| 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 | 10,054,401.23 | 20,232,745.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 4,225,000.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 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、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 | 0.00 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 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 | -259,853.43 | 4,445,576.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:所得税影响额 | 255,594.81 | 3,149,742.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 46,283.71 | 63,095.95 | |
| 合计 | 9,241,564.96 | 25,399,924.88 | |

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

3.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 |
|---|---|---|
| 其他流动资产 | 493.79 | 主要系报告期内委托理财增加所致 |
| 在建工程 | 31.01 | 主要系子企业改扩建设增加投入所致 |
| 使用权资产 | -36.97 | 主要系报告期租赁使用权资产减少所致 |
| 其他非流动资产 | 100.01 | 主要系重分类至其他非流动资产的预付设备工程款增加所致 |
| 合同负债 | 36.82 | 主要系报告期内预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 167.26 | 主要系报告期内销项税额增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 141.40 | 主要系报告期内一年内到期长期借款新增所致 |
| 其他流动负债 | -61.78 | 主要系本期已背书未终止确认的商业承兑汇票重分类至其他流动负债减少所致 |
| 其他综合收益 | 195.40 | 主要系本期对联营企业确认其他权益变动所致 |
| 税金及附加 | 55.72 | 主要系增值税相关的城建税、教育费附加增加所致 |
| 财务费用 | -100.09 | 主要系报告期内人民币贬值,外币汇兑收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 58.43 | 主要系报告期计提应收账款坏账减少所致 |
| 资产减值损失 | -374.69 | 主要系报告期计提存货跌价损失增加所致 |
| 资产处置收益 | 137.02 | 主要系报告期处置资产收益增加所致 |
| 营业外收入 | 194.11 | 主要系报告期内收到供应商品质罚款增加所致 |
| 营业外支出 | -61.45 | 主要系报告期内资产报废损失所致 |
| 所得税费用 | 689.15 | 主要系报告期资产减值损失增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77.25 | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108.82 | 主要系报告期内新增委托理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127.15 | 主要系去年同期融资规模减小所致 |

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 | 33,545 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江西省电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 94,736,092 | 20.81 | 0 | 质押 | 75,727,566 |
| 吉安鑫石阳实业有限公司 | 国有法人 | 8,860,100 | 1.95 | 0 | 无 | 0 |
| 陈路 | 境内自然人 | 7,350,000 | 1.61 | 0 | 无 | 0 |
| 王建春 | 境内自然人 | 7,180,373 | 1.58 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5,861,785 | 1.29 | 0 | 无 | 0 |
| 郭幼全 | 境内自然人 | 5,677,242 | 1.25 | 0 | 无 | 0 |
| 林纳新 | 境内自然人 | 4,970,100 | 1.09 | 0 | 无 | 0 |
| 曾智斌 | 境内自然人 | 4,238,800 | 0.93 | 2,800,000 | 质押 | 210,000 |
| 李中煜 | 境内自然人 | 4,010,300 | 0.88 | 2,660,000 | 质押 | 1,140,000 |
| 褚凤绮 | 境内自然人 | 3,520,000 | 0.77 | 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 |
| 江西省电子集团有限公司 | 94,736,092 | 人民币普通股 | 94,736,092 |
| 吉安鑫石阳实业有限公司 | 8,860,100 | 人民币普通股 | 8,860,100 |
| 陈路 | 7,350,000 | 人民币普通股 | 7,350,000 |
| 王建春 | 7,180,373 | 人民币普通股 | 7,180,373 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,861,785 | 人民币普通股 | 5,861,785 |
| 郭幼全 | 5,677,242 | 人民币普通股 | 5,677,242 |
| 林纳新 | 4,970,100 | 人民币普通股 | 4,970,100 |
| 褚凤绮 | 3,520,000 | 人民币普通股 | 3,520,000 |
| 金洁儒 | 3,365,248 | 人民币普通股 | 3,365,248 |
| 李衡安 | 2,621,000 | 人民币普通股 | 2,621,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、吉安鑫石阳实业有限公司持有公司8,860,100股,占比1.95%,吉安鑫石阳实业有限公司与中航证券合作设立的资管产品"中航证券-吉安鑫石阳实业有限公司-中航证券兴航35号单一资产管理计划"持有公司股票2,500,000股,占比0.55%,两者为一致行动人,合计持有公司股份11,360,100股,总占比2.50%。2、江西省电子集团有限公司为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除上述情况外,公司未知其它股东之间的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、江西省电子集团有限公司通过信用账户持有公司11,527,099股;2、陈路通过信用账户持有公司7,350,000股;3、王建春通过信用账户持有公司7,180,373股;4、郭幼全通过信用账户持有公司5,456,600股;5、林纳新通过信用账户持有公司4,970,000股;6、褚凤绮通过信用账户持有公司3,520,000股;7、金洁儒通过信用账户持有公司3,221,948股;8、李衡安通过信用账户持有公司2,600,000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

报告期内,公司坚定执行"进而有为、退而有序"的发展战略,激光、超导、智能控制器三大核心产业在第三季度呈现较快较稳发展态势,其中,激光产业销售收入和净利润同比继续高速增长;超导产业为加快推动商业化进程开展了一系列卓有成效的工作,包括节能减排认证的落地、组织客户去东轻公司现场考察超导设备的实际运行情况、以及超导订单逐步落地等;智能控制器产业的翔安新厂区竣工,为后续加快发展奠定了坚实基础,主要情况如下:

1、激光产业

2022年7-9月,公司激光产业继续高速增长,实现主营业务收入5,041.89万元,同比增长423.44%;实现归母净利润1,284.18万元,同比增长1110.14%,销售净利率25.47%,盈利能力保持较快增长态势。

2、超导产业

2022年7月19日,江西联创光电超导应用有限公司牵头申报的《超导直流感应透热装置》推荐性国家技术标准,获批立项,正式进入标准草案起草阶段。

2022年8月31日,江西联创光电超导应用有限公司的高温超导直流感应加热器通过了由上海市能效中心组织的"上海市节能减排产品"专家评审。

2022年9月26日,江西联创光电超导应用有限公司成功举办超导设备投产仪式(第一批),邀请各界嘉宾现场考察并见证了超导设备的运行效果、节能效果,截至2022年9月30日,超导设备在手订单超过10台。

3、智能控制器产业

2022年9月,华联(翔安)工业园区正式竣工,占地面积约80亩,园区布局了华联电子自主开发的智能制造管理系统,并全新打造了国内一流的智能制造生产线。

2022年7-9月,公司智能控制器产业继续稳健发展,华联电子实现主营业务收入50,746.23万元,同比下降1.50%,主要系受到国内家电市场需求下滑影响所致;实现归母净利润4,800.74万元,同比增长36.74%。主要系公司产品结构调整与管理降本成效显现所致。

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:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,007,103,837.57 | 1,158,146,701.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | 145,890.00 |
| 应收票据 | 133,420,978.31 | 157,431,598.80 |
| 应收账款 | 911,838,394.75 | 832,112,892.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 32,033,470.94 | 41,299,625.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 171,768,617.71 | 185,913,142.98 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 122,620,195.24 | 122,953,408.87 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 773,740,773.71 | 844,528,632.34 |
| 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 | 159,926,706.57 | 26,933,013.54 |
| 流动资产合计 | 3,189,832,779.56 | 3,246,511,496.54 |
| 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 | 2,286,589,806.27 | 2,041,392,811.19 |
| 其他权益工具投资 | 4,940,490.68 | 4,940,490.68 |
| 其他非流动金融资产 | 24,704,068.81 | 24,851,568.81 |
| 投资性房地产 | 4,351,167.31 | 4,528,283.52 |
| 固定资产 | 534,824,019.90 | 556,058,317.57 |
| 在建工程 | 373,473,714.94 | 285,073,462.22 |
| 生产性生物资产 | - | |
| 油气资产 | - | |
| 使用权资产 | 8,814,615.62 | 13,984,635.67 |
| 无形资产 | 148,075,362.67 | 147,683,382.02 |
| 开发支出 | 14,743,695.56 | 0 |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 46,984,675.19 | 55,485,933.81 |
| 递延所得税资产 | 111,609,416.77 | 98,099,693.44 |
| 其他非流动资产 | 45,940,512.01 | 22,969,253.94 |
| 非流动资产合计 | 3,605,051,545.73 | 3,255,067,832.87 |
| 资产总计 | 6,794,884,325.29 | 6,501,579,329.41 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 598,247,349.70 | 685,007,507.90 |
| 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 | 427,156,535.05 | 341,398,728.12 |
| 应付账款 | 673,179,147.84 | 826,903,457.89 |
| 预收款项 | 467,424.49 | |
| 合同负债 | 22,992,372.06 | 16,804,919.01 |
| 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 | 39,161,863.74 | 45,109,417.13 |
| 应交税费 | 43,857,632.30 | 16,409,928.37 |
| 其他应付款 | 171,138,346.53 | 178,663,162.99 |
| 其中:应付利息 | - | |
| 应付股利 | 2,189,050.00 | 2,189,050.00 |
| 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 | 153,925,955.15 | 63,764,402.11 |
| 其他流动负债 | 36,165,858.13 | 94,632,511.47 |
| 流动负债合计 | 2,166,292,484.99 | 2,268,694,034.99 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 340,040,951.00 | 270,140,951.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,727,138.79 | 5,409,059.39 |
| 长期应付款 | 114,400,000.00 | 114,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,124,663.83 | 14,373,577.20 |
| 递延所得税负债 | 11,775,580.44 | 12,841,356.93 |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 483,068,334.06 | 417,164,944.52 |
| 负债合计 | 2,649,360,819.05 | 2,685,858,979.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 455,245,750.00 | 455,476,750.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 993,806,068.02 | 995,380,724.97 |
| 减:库存股 | 91,982,940.00 | 94,584,000.00 |
| 其他综合收益 | 2,157,344.96 | -2,261,266.39 |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 237,582,942.90 | 237,582,942.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,001,807,739.43 | 1,753,340,518.85 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,598,616,905.31 | 3,344,935,670.33 |
| 少数股东权益 | 546,906,600.93 | 470,784,679.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,145,523,506.24 | 3,815,720,349.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,794,884,325.29 | 6,501,579,329.41 |

公司负责人:曾智斌主管会计工作负责人:万云涛会计机构负责人:赵丽

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,976,977,043.65 | 3,267,141,198.88 |
| 其中:营业收入 | 2,976,977,043.65 | 3,267,141,198.88 |
| 利息收入 | | - |
| 已赚保费 | | - |
| 手续费及佣金收入 | | - |
| 二、营业总成本 | 2,904,260,260.55 | 3,253,554,569.30 |
| 其中:营业成本 | 2,576,934,452.89 | 2,903,240,756.16 |
| 利息支出 | | - |
| 手续费及佣金支出 | | - |
| 退保金 | | - |
| 赔付支出净额 | | - |
| 提取保险责任准备金净额 | | - |
| 保单红利支出 | | - |
| 分保费用 | | - |
| 税金及附加 | 10,978,929.52 | 7,050,398.35 |
| 销售费用 | 56,252,179.03 | 54,495,389.62 |
| 管理费用 | 148,174,386.87 | 138,444,620.40 |
| 研发费用 | 111,937,162.92 | 132,365,416.95 |
| 财务费用 | -16,850.68 | 17,957,987.82 |
| 其中:利息费用 | 25,583,902.35 | 13,261,150.12 |
| 利息收入 | 7,081,986.73 | 5,005,610.06 |
| 加:其他收益 | 19,462,597.01 | 23,556,833.47 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 263,590,376.00 | 265,519,944.67 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 261,686,105.36 | 255,218,222.48 |
| 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) | -145,890.00 | 90,400.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,935,310.96 | 1,852,705.10 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -10,853,975.16 | -2,286,547.56 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 196,601.18 | -531,025.32 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 347,901,803.09 | 301,788,939.94 |
| 加:营业外收入 | 6,340,294.76 | 2,155,746.32 |
| 减:营业外支出 | 2,102,948.72 | 5,454,413.91 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 352,139,149.13 | 298,490,272.35 |
| 减:所得税费用 | 12,819,293.78 | 1,624,450.27 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 339,319,855.35 | 296,865,822.08 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 339,319,855.35 | 296,865,822.08 |
| 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) | 267,797,933.99 | 249,086,545.69 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 71,521,921.36 | 47,779,276.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,418,611.35 | -3,820,556.28 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,418,611.35 | -3,820,556.28 |
| 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 | 4,418,611.35 | -3,820,556.28 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,418,611.35 | -3,820,556.28 |
| (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 | 343,738,466.70 | 293,045,265.80 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 272,216,545.34 | 245,265,989.41 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 71,521,921.36 | 47,779,276.39 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.55 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.55 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:曾智斌主管会计工作负责人:万云涛会计机构负责人:赵丽

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,424,997,173.01 | 3,129,047,194.63 |
| 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 | 58,599,272.97 | 47,653,634.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,375,040.37 | 290,410,328.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,625,971,486.35 | 3,467,111,157.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,905,927,861.29 | 2,517,102,081.84 |
| 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 | 496,254,735.36 | 466,038,252.43 |
| 支付的各项税费 | 58,074,502.67 | 62,927,035.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,765,675.82 | 350,931,362.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,610,022,775.14 | 3,396,998,731.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,948,711.21 | 70,112,425.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,175,500.00 | 3,357,873.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,348,502.07 | 20,091,722.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,344,321.25 | 121,163.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,600,000.00 | 4,683,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 56,468,323.32 | 28,253,759.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,461,379.73 | 157,457,973.66 |
| 投资支付的现金 | 145,880,000.00 | 30,000.00 |
| 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 | 326,341,379.73 | 157,487,973.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,873,056.41 | -129,234,214.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | 900,000.00 |
| 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 | 767,168,789.97 | 1,162,199,202.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 768,768,789.97 | 1,163,099,202.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 619,060,681.21 | 1,498,335,641.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,865,423.81 | 61,963,914.53 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,926,105.02 | 1,560,299,556.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,842,684.95 | -397,200,353.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,097,190.87 | -2,058,348.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,984,469.38 | -458,380,491.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053,354,867.70 | 1,128,281,471.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 911,370,398.32 | 669,900,980.44 |

公司负责人:曾智斌主管会计工作负责人:万云涛会计机构负责人:赵丽

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。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2022-062

# 江西联创光电科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经公司董事长曾智斌先生提名,董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表,以协助董事会秘书的日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会换届为止。(胡仁会先生简历附后)

胡仁会先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、相关素质和工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:0791-88161979

传真:0791-88162001

电子信箱:600363@lianovation.com.cn

办公地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

附:胡仁会先生简历

胡仁会,男,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士学位,已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾先后任职于江西正邦集团有限公司、江西正邦生物化工股份有限公司、江西华章汉辰担保集团股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司,主要从事企业投融资管理、拟上市公司IPO筹划、上市公司信息披露及投资者关系管理工作。2022年5月起任江西联创光电科技股份有限公司证券部部长,现拟任公司证券事务代表。

截止本公告披露日,胡仁会先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2022-061

# 江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

2022年10月19日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")以书面形式发出《关于召开第七届董事会第三十七次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2022年10月28日上午10:00,在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第七届董事会第三十七次会议。应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(2022-059)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书开展工作,董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(2022-062)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2022-060

# 江西联创光电科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

2022年10月19日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")以书面形式发出《关于召开第七届监事会第二十四次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2022年10月28日上午10:30,在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第七届监事会第二十四次会议,应到监事5人,实到监事5人,监事会主席裘洪武先生主持会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(2022-059)。

监事会认为:

1、2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保

转债代码:113526 转债简称:联泰转债

# 广东联泰环保股份有限公司

## 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。

公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人(会计主管人员)杨基华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

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 | 254,887,058.37 | 27.25 | 733,185,790.90 | 29.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,918,435.78 | 17.72 | 215,776,265.46 | 18.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,160,573.64 | 13.83 | 210,781,245.60 | 14.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -70,544,277.42 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 16.67 | 0.37 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 18.18 | 0.36 | 2.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.94 | 增加0.38个百分点 | 7.91 | 减少0.96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 | 10,065,827,407.59 | 9,762,198,639.35 | | 3.11 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,755,669,937.07 | 2,704,261,486.07 | | 1.90 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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 | -1,933.99 | -2,907.19 | |
| 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 | 2,836,307.90 | 5,420,686.19 | |
| 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 | | | |
| 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 | -19,990.07 | -8,650.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 59,722.45 | 380,478.02 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,200.75 | 33,630.57 | |
| 合计 | 2,757,862.14 | 4,995,019.86 | |

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

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(年初至报告期末) | 29.37 | 主要系长沙岳麓三期扩容工程、汕头潮南项目、潮关项目、汕头潮海项目部分子项目以及嘉禾项目部分子项目进入商业运营。 |
| 营业成本(年初至报告期末) | 46.72 | 主要系项目投产运营规模较上年同期增加;污水、污泥处理量增加,导致材料费用、动力费和资产摊销等营业成本增加。 |
| 财务费用(年初至报告期末) | 24.65 | 主要系项目投产运营规模较上年同期增加导致利息支出费用化增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末) | 18.68 | 主要系项目投产运营规模较上期增加;营业收入增长金额大于营业成本以及期间费用增加的金额。 |
| 经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末) | 不适用 | 主要系收到增值税留抵退税返还。 |

二、股东信息

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 | 20,363 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广东省联泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 260,517,371 | 44.60 | 40,276,091 | 质押 | 33,000,000 |
| 深圳市联泰投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 71,469,440 | 12.24 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市鼎航建工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27,561,889 | 4.72 | 0 | 无 | 0 |
| 陈泽锋 | 境内自然人 | 10,048,600 | 1.72 | 0 | 未知 | |
| 广发基金-兴业银行-广发基金佳朋2号集合资产管理计划 | 其他 | 8,119,935 | 1.39 | 0 | 未知 | |
| 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 5,334,921 | 0.91 | 0 | 未知 | |
| 柯丽群 | 境内自然人 | 4,883,109 | 0.84 | 0 | 未知 | |
| 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-共青城天众股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,736,509 | 0.64 | 0 | 未知 | |
| 蔡春生 | 境内自然人 | 3,024,960 | 0.52 | 0 | 未知 | |
| 胡志炜 | 境内自然人 | 2,940,460 | 0.50 | 0 | 未知 | |

| 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 |
| 广东省联泰集团有限公司 | 220,241,280 | 人民币普通股 | 220,241,280 |
| 深圳市联泰投资集团有限公司 | 71,469,440 | 人民币普通股 | 71,469,440 |
| 深圳市鼎航建工集团有限公司 | 27,561,889 | 人民币普通股 | 27,561,889 |
| 陈泽锋 | 10,048,600 | 人民币普通股 | 10,048,600 |
| 广发基金-兴业银行-广发基金佳朋2号集合资产管理计划 | 8,119,935 | 人民币普通股 | 8,119,935 |
| 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 5,334,921 | 人民币普通股 | 5,334,921 |
| 柯丽群 | 4,883,109 | 人民币普通股 | 4,883,109 |
| 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-共青城天众股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,736,509 | 人民币普通股 | 3,736,509 |
| 蔡春生 | 3,024,960 | 人民币普通股 | 3,024,960 |
| 胡志炜 | 2,940,460 | 人民币普通股 | 2,940,460 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三人。黄振达、黄建勲、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股东广东省联泰集团有限公司合计100%的股份,通过广东省联泰集团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司间接持有本公司合计56.84%的股份,为公司的实际控制人;公司未知其他股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 报告期初,股东蔡春生持有公司股份3,024,160股,占公司总股本0.52%。报告期末持有本公司股份3,024,960股,占公司总股本0.52%,较期初增加800股,其中通过普通证券账户持有2,022,300股,通过信用证券账户持有1,002,660股。公司未知晓其股份质押或冻结情况。公司未知晓前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况。 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 2021年10月26日,公司第四届董事会第十五次会议,审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价交易方式回购公司股份的方案(草案)>的议案》。(公告编号:2021-072)截至2022年9月30日,公司回购专户数量为1户,持有公司人民币普通股7,885,396股,占总股本1.35%,依据证监会相关规定,不纳入前10名股东列示。 | | |

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

1、公司于2022年7月12日召开第四届董事会第十九次会议、2022年7月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于收购关联方持有的三个项目公司股权的议案》,同意公司拟以人民币17,376.73万元收购达濠市政建设有限公司分别持有的汕头市联泰澄海水务有限公司、汕头市联泰潮英水务有限公司及汕头联泰关埠水务有限公司25%、24.95%及4.95%的股权。(公告编号:2022-044)

2、2022年7月12日,公司收到国家知识产权局专利权终止通知书,公司三项实用新型专利的专利权于2022年7月6日终止,专利名称分别为:氯气收集过滤装置、活性污泥回流系统除渣装置及增强型水射器。

3、2022年9月9日,公司收到汕头市潮阳区城市管理和综合执法局批复,同意汕头市潮阳区金灶镇污水处理厂项目自2022年5月1日正式进入商业运营。

4、2022年9月27日,公司下属全资子公司——长沙市联泰水质净化有限公司与长沙市住房和城乡建设局分别签订了《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合同>之修正合同》之污水处理补充协议及《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合同>之修正合同》之污泥处置补充协议(二)。(公告编号:2022-052)

5、2022年10月10日,公司收到长沙市住房和城乡建设局关于长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程进入商业试运营的批复,长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程自2022年5月12日起进入商业试运营。

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:广东联泰环保股份有限公司

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 | 687,556,654.32 | 893,203,807.06 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 575,586,120.79 | 196,359,500.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,966,253.62 | 3,543,938.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,011,694.41 | 6,318,087.47 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,442,699.01 | 5,445,018.54 |
| 合同资产 | | 5,263,696.75 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 98,475,336.31 | 79,986,446.94 |
| 其他流动资产 | 178,327,919.74 | 353,701,106.43 |
| 流动资产合计 | 1,560,366,678.20 | 1,543,821,602.46 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,439,776,065.76 | 3,733,638,411.54 |
| 长期股权投资 | 53,399,811.34 | 45,636,642.91 |
| 其他权益工具投资 | 477,356.98 | 477,356.98 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 18,075,376.73 | 20,492,179.07 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 25,083.40 | 22,716.02 |
| 无形资产 | 3,801,895,005.18 | 3,729,527,814.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 935,403.35 | 1,963,836.68 |
| 递延所得税资产 | 29,041,803.84 | 18,921,830.23 |
| 其他非流动资产 | 161,834,822.81 | 667,696,248.79 |
| 非流动资产合计 | 8,505,460,729.39 | 8,218,377,036.89 |
| 资产总计 | 10,065,827,407.59 | 9,762,198,639.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 843,057,076.56 | 1,102,386,193.07 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 19,319,009.08 | 16,802,972.70 |
| 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 | 138,684.00 | 4,697,763.48 |
| 应交税费 | 14,016,386.40 | 26,801,926.03 |
| 其他应付款 | 22,149,928.52 | 32,013,588.59 |
| 其中:应付利息 | 9,192,890.10 | 9,331,030.60 |
| 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 | 383,288,015.48 | 295,987,037.21 |
| 其他流动负债 | 10,824,599.07 | 5,808,955.69 |
| 流动负债合计 | 1,682,793,699.11 | 1,496,498,436.77 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,174,327,296.99 | 4,980,291,775.97 |
| 应付债券 | 163,212,913.82 | 160,187,732.43 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 72,220,776.66 | 58,298,150.57 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 90,399,235.92 | 73,831,306.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,500,160,223.39 | 5,272,608,965.07 |
| 负债合计 | 7,182,953,922.50 | 6,769,107,401.84 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 584,108,729.00 | 584,065,200.00 |
| 其他权益工具 | 36,955,049.72 | 37,003,355.47 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,150,807,405.35 | 1,150,579,336.81 |
| 减:库存股 | 50,120,526.99 | 1,029,244.54 |
| 其他综合收益 | -522,643.02 | -522,643.02 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,187,132.37 | 43,187,132.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 991,254,790.64 | 890,978,348.98 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,755,669,937.07 | 2,704,261,486.07 |
| 少数股东权益 | 127,203,548.02 | 288,829,751.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,882,873,485.09 | 2,993,091,237.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,065,827,407.59 | 9,762,198,639.35 |

公司负责人:黄建勲主管会计工作负责人:杨基华会计机构负责人:杨基华

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广东联泰环保股份有限公司

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 | 733,185,790.90 | 566,731,161.15 |
| 其中:营业收入 | 733,185,790.90 | 566,731,161.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 465,474,644.03 | 346,462,574.90 |
| 其中:营业成本 | 247,247,073.83 | 168,510,645.27 |
| 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 | 5,304,161.90 | 5,563,496.73 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 29,754,425.90 | 25,291,313.67 |
| 研发费用 | 751,466.39 | 757,219.83 |
| 财务费用 | 182,417,516.01 | 146,339,899.40 |
| 其中:利息费用 | 189,343,852.96 | 148,933,707.03 |
| 利息收入 | 7,110,034.59 | 2,796,598.62 |
| 加:其他收益 | 9,018,039.77 | 9,235,628.80 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -707,309.12 | 899,058.81 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -707,309.12 | 899,058.81 |
| 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) | -18,443,329.72 | -235,138.18 |
| 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) | 257,578,547.80 | 230,168,135.68 |
| 加:营业外收入 | 12,859.38 | 32,826.01 |
| 减:营业外支出 | 22,917.12 | 3,014,420.48 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 257,568,490.06 | 227,186,541.21 |
| 减:所得税费用 | 37,331,473.61 | 39,153,690.21 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 220,237,016.45 | 188,032,851.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 220,237,016.45 | 188,032,851.00 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 215,776,265.46 | 181,813,246.43 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 4,460,750.99 | 6,219,604.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 220,237,016.45 | 188,032,851.00 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 215,776,265.46 | 181,813,246.43 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,460,750.99 | 6,219,604.57 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.37 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.35 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄建勲主管会计工作负责人:杨基华会计机构负责人:杨基华

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广东联泰环保股份有限公司

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 | 451,533,407.34 | 479,053,795.83 |
| 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 | 224,098,834.91 | 3,965,072.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,944,413.84 | 49,206,903.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 692,576,656.09 | 532,225,771.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,001,358.14 | 638,654,784.50 |
| 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 | 45,759,537.26 | 39,709,383.98 |
| 支付的各项税费 | 54,252,800.58 | 38,390,372.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,107,237.53 | 17,334,551.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 763,120,933.51 | 734,089,092.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,544,277.42 | -201,863,321.27 |
| 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 | 529,522.45 | 563,121.49 |
| 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 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,029,522.45 | 563,121.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258,557,231.81 | 883,326,799.12 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 7,200,000.00 |
| 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 | 267,557,231.81 | 890,526,799.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,527,709.36 | -889,963,677.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 857,810,747.12 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 43,348,380.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,118,300,000.00 | 1,686,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,439,440.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,118,300,000.00 | 2,547,700,187.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,588,435.27 | 530,943,595.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,049,548.83 | 310,182,158.00 |
| 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 | 215,237,181.86 | 294,253.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 987,875,165.96 | 841,420,006.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,424,834.04 | 1,706,280,181.06 |
| 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 | -205,647,152.74 | 614,453,182.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 893,203,807.06 | 406,469,896.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 687,556,654.32 | 1,020,923,079.14 |

公司负责人:黄建勲主管会计工作负责人:杨基华会计机构负责人:杨基华

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。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2022-056

转债代码:113526 转债简称:联泰转债

# 广东联泰环保股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知,会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持,应出席会议董事共7名,实际出席董事7名,均参与表决,共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2022年第三季度报告〉的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈广东联泰环保股份有限公司人事管理办法(2022年修订草稿)〉的议案》

为适应公司发展的要求,有需要对公司人事管理权限、人事工作流程作适用和优化调整,更好地保障企业人力资源管理工作的可持续和科学发展,公司董事会同意公司管理层拟订的《广东联泰环保股份有限公司人事管理办法(2022年修订草稿)》。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司

董事会

2022年10月28日