证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2022-097

山东龙泉管道工程股份有限公司

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)	314,635,578.12	-34.74%	727,906,789.05	-26.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,316,116.90	-891.73%	-127,965,658.91	-935.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,248,027.57	-723.95%	-130,224,649.06	-6,878.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-149,213,377.61	-75.42%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-750.00%	-0.23	-866.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-750.00%	-0.23	-866.67%
加权平均净资产收益率	-3.49%	-3.92%	-5.95%	-6.65%
	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)	3,091,802,918.97	3,162,813,505.81	-2.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,087,173,578.39	2,203,288,383.32	-5.27%	

(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)	-18,015,349.00	-3,531,934.10	主要为处置部分闲置房产、设备所致。
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)	3,905,202.96	6,433,678.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,225,455.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-633,560.56	-1,056,336.95	
减:所得税影响额	-3,685,924.15	767,715.85	
少数股东权益影响额(税后)	10,316.88	44,157.39	
合计	-11,068,089.33	2,258,990.15	--

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.应收票据期末较期初增长70.74%,主要系本期以商业票据方式回款增多所致。
2.应收款项融资期末较期初降低66.03%,主要系本期收到的银行承兑汇票形式的货款减少所致。
3.预付账款期末较期初增长190.16%,主要系预付的材料款增加所致。
4.长期股权投资期末较期初增长203.01%,主要系投资参股公司按权益法核算所致。
5.在建工程期末较期初降低40.84%,主要系前期在建工程完工结转至固定资产所致。
6.使用权资产期末较期初降低34.13%,主要系本期持续摊销土地租赁所致。
7.长期待摊费用期末较期初增长56.98%,主要系本期需摊销的保函、敞口费增加所致。
8.其他非流动资产期末较期初增长37.96%,主要系预付土地款增加所致。
9.短期借款期末较期初增长39.54%,主要系本期新增银行贷款所致。
10.应付票据期末较期初增长87.93%,主要系本期以票据支付材料款增加所致。
11.合同负债期末较期初增长112.59%,主要系本期收到的合同预付款增加所致。
12.应付职工薪酬期末较期初降低38.31%,主要系上年年末计提的绩效奖金本期发放所致。
13.其他流动负债期末较期初降低95.39%,主要系前期背书或贴现的承兑汇票到期所致。
14.库存股期末较期初降低36.80%,主要系解除限售限制性股票及回购注销离职激励对象限制性股票所致。
15.未分配利润期末较期初降低68.59%,主要系本期公司经营亏损所致。
16.销售费用本期较去年同期降低33.98%,主要系本期实现销售收入减少,销售人员薪酬相应减少所致。
17.其他收益本期较去年同期增长141.42%,主要系本期确认政府补助收入及税收返还增加所致。
18.投资收益本期较去年同期降低100%,主要系本期新增参股公司亏损所致。
19.信用减值损失本期较去年同期增长121.73%,主要系本期收回应收款项减少所致。
20.资产减值损失本期较去年同期增长663.56%,主要系本期计提减值准备增加所致。
21.资产处置收益本期较去年同期降低263.99%,主要系本期处置固定资产亏损所致。
22.营业外支出本期较去年同期增长243.56%,主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致。
23.所得税费用本期较去年同期降低255.61%,主要系本期确认可抵扣的递延所得税费用减少所致。
24.净利润本期较去年同期降低1137.41%,主要系本期受疫情影响订单执行缓慢,收入减少;同时本期计提资产减值准备增加所致。
25.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低75.42%,主要系本期购买材料等支出增加且收到的回款减少所致。
26.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长61.1%,主要系本期收到处置子公司、资产等款项增加所致。
27.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长2338.04%,主要系本期内票据贴现、取得借款增加所致。

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	26,840	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
广东建华企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	22.99%	130,033,668.00	0		
建华建材(中国)有限公司	境内非国有法人	16.70%	94,488,394.00	94,488,394.00		
刘洁	境内自然人	1.87%	10,600,000.00	0		
王晓军	境内自然人	1.49%	8,412,531.00	6,309,398.00		
刘吉康	境内自然人	0.99%	5,593,050.00	0		
刘素霞	境内自然人	0.88%	5,000,154.00	0		
卓鸿熙	境内自然人	0.65%	3,669,608.00	0		
赵玉珊	境内自然人	0.53%	3,007,536.00	0		
张青立	境内自然人	0.50%	2,812,400.00	0		
王秀琴	境内自然人	0.49%	2,776,311.00	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
广东建华企业管理咨询有限公司	130,033,668.00	人民币普通股	130,033,668.00
刘洁	10,600,000.00	人民币普通股	10,600,000.00
刘吉康	5,593,050.00	人民币普通股	5,593,050.00
刘素霞	5,000,154.00	人民币普通股	5,000,154.00
卓鸿熙	3,669,608.00	人民币普通股	3,669,608.00
赵玉珊	3,007,536.00	人民币普通股	3,007,536.00
张青立	2,812,400.00	人民币普通股	2,812,400.00
王秀琴	2,776,311.00	人民币普通股	2,776,311.00
陈红	2,620,000.00	人民币普通股	2,620,000.00
齐晋	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广东建华企业管理咨询有限公司、建华建材(中国)有限公司受许培锋先生控制。2.刘素霞女士与刘吉康先生为母子关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司自然人股东张青立通过投资者信用账户持有公司股票2,812,400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

为聚焦公司主营业务发展,盘活公司资产,提高资产使用效率,公司分别于2022年7月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、于2022年8月2日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司100%股权的议案》,决定通过产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司(以下简称"盛世物业")100%股权。本次股权转让交易成交价格以最后摘牌价格为准,本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后的计算结果为准。截至本公告披露日,该事项仍在进行中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东龙泉管道工程股份有限公司 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	263,135,980.91	257,771,856.10
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	17,242,081.93	10,098,356.49
应收账款	724,515,264.36	773,098,630.57
应收款项融资	8,527,835.80	25,105,693.01
预付款项	32,624,898.50	11,243,646.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,165,703.03	31,302,365.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,392,637.03	230,040,179.00
合同资产	157,209,528.30	164,938,757.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,568,424.46	22,199,513.00
流动资产合计	1,506,382,354.32	1,525,798,997.60
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	5,362,316.26	1,769,696.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	987,548,656.06	1,030,075,091.19
在建工程	47,274,624.24	79,905,086.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,858,409.59	2,821,391.42
无形资产	223,462,309.85	219,357,900.54
开发支出		
商誉	208,592,127.93	208,592,127.93
长期待摊费用	3,651,145.73	2,325,898.20
递延所得税资产	92,252,444.16	80,165,745.53
其他非流动资产	12,418,530.83	9,001,569.69
非流动资产合计	1,585,420,564.65	1,637,014,508.21
资产总计	3,091,802,918.97	3,162,813,505.81
流动负债:		
短期借款	575,840,000.00	412,660,000.00
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	86,730,000.00	46,150,000.00
应付账款	171,076,467.29	242,051,760.66
预收款项		
合同负债	35,556,801.60	16,725,232.71
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	20,859,431.95	33,813,602.32
应交税费	31,790,402.40	25,068,072.59
其他应付款	33,526,303.36	43,174,351.05
其中:应付利息		
应付股利	1,004,018.69	1,004,018.69
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	506,562.13	498,838.54
其他流动负债	5,144,346.48	111,694,992.50
流动负债合计	961,030,315.21	931,836,850.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,259,872.00	2,280,422.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,000.00	105,000.00
递延收益	9,789,826.69	11,118,806.24
递延所得税负债	2,771,420.46	3,283,927.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,926,119.15	16,788,155.97
负债合计	995,956,434.36	948,625,006.34
所有者权益:		
股本	565,725,368.00	566,510,368.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,383,081,695.22	1,380,243,101.69
减:库存股	16,828,603.80	26,625,864.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,605,319.74	96,605,319.74
一般风险准备		
未分配利润	58,589,799.23	186,555,458.14
归属于母公司所有者权益合计	2,087,173,578.39	2,203,288,383.32
少数股东权益	8,672,906.22	10,900,116.15
所有者权益合计	2,095,846,484.61	2,214,188,499.47
负债和所有者权益总计	3,091,802,918.97	3,162,813,505.81

法定代表人:付波 主管会计工作负责人:贲亮亮 会计机构负责人:贲亮亮

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	727,906,789.05	990,163,193.17
其中:营业收入	727,906,789.05	990,163,193.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,490,408.36	988,641,164.47
其中:营业成本	616,105,741.35	749,798,260.20
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	12,045,183.80	12,551,661.31
销售费用	34,904,006.17	52,871,948.18
管理费用	141,065,997.49	143,603,009.32
研发费用	10,387,804.21	10,433,738.52
财务费用	21,981,675.34	19,382,546.94
其中:利息费用	17,248,608.83	15,484,423.72
利息收入	4,629,305.24	8,441,938.88
加:其他收益	6,433,678.95	2,664,973.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-457,380.47	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-457,380.47	
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)	-2,380,815.40	10,955,681.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,042,617.00	-3,410,698.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,531,934.10	-970,338.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-134,562,687.33	10,761,646.40
加:营业外收入	1,006,771.79	862,469.56
减:营业外支出	2,062,108.74	600,215.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-135,619,024.28	11,023,900.82
减:所得税费用	-5,426,155.44	-1,525,862.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-130,192,868.84	12,549,763.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-130,192,868.84	12,549,763.03
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)	-127,965,658.91	15,325,316.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,227,209.93	-2,775,553.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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		
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	-130,192,868.84	12,549,763.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,965,658.91	15,325,316.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,227,209.93	-2,775,553.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.23	0.03
(二)稀释每股收益	-0.23	0.03

法定代表人:付波 主管会计工作负责人:贲亮亮 会计机构负责人:贲亮亮

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	706,630,581.85	784,797,742.03
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	15,830,415.35	6,890,289.38
收到其他与经营活动有关的现金	76,333,598.64	101,466,396.57
经营活动现金流入小计	798,794,595.84	893,154,427.98
购买商品、接受劳务支付的现金	669,891,289.51	720,593,868.36
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	118,283,575.16	112,791,080.17
支付的各项税费	47,722,386.18	51,998,294.62
支付其他与经营活动有关的现金	112,110,722.60	92,833,465.83
经营活动现金流出小计	948,007,973.45	978,216,708.98
经营活动产生的现金流量净额	-149,213,377.61	-85,062,281.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,304,164.30	654,614.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,667,404.43	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,971,568.73	654,614.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,626,122.92	66,608,882.53
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	75,626,122.92	66,608,882.53
投资活动产生的现金流量净额	-25,654,554.19	-65,954,268.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		23,664,864.25
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	494,600,000.00	381,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,568,465.49	39,755,472.22
筹资活动现金流入小计	625,168,465.49	444,840,336.47
偿还债务支付的现金	388,270,000.00	413,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,964,291.22	13,482,256.97
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	75,504,750.00	11,793,076.67
筹资活动现金流出小计	479,739,041.22	438,875,333.64
筹资活动产生的现金流量净额	145,429,424.27	5,965,002.83
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	-29,438,507.53	-145,051,546.27
加:期初现金及现金等价物余额	127,245,464.65	230,356,347.78
六、期末现金及现金等价物余额	97,806,957.12	85,304,801.51

(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。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2022-096

山东龙泉管道工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2022年10月24日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于2022年10月27日上午9时在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议,表决通过了以下议案:

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2022年第三季度报告》;

《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-097)内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《证券时报》。

2.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于注销全资子公司的议案》;

董事会同意公司注销吉林泽泉管业有限公司。《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2022-098)内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《证券时报》。

3.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年十月二十九日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2022-094

山东龙泉管道工程股份有限公司关于2022年第三季度获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2022年第三季度,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司收到政府补助资金共计310.35万元。具体明细如下:

单位:万元

获得补助主体	提供补助主体	获得补助的原因或项目	收到补助的时间	补助形式	补助金额	补助依据	补助类型
江苏泽泉物资贸易有限公司	江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会	扶持奖励款	2022年7月	现金	225.63	合作协议	与收益相关
湖北龙泉管业有限公司	鄂州市临空经济区财政金融局	2021年进规入库工业奖	2022年8月	现金	20.00	鄂州政办发〔2022〕3号	与收益相关
云南泽泉管业有限公司	玉溪市工业和信息化局	2021纳规升规奖励资金	2022年9月	现金	20.00	玉发〔2021〕16号	与收益相关
无锡市新峰管业有限公司	无锡市劳动就业管理中心	稳岗返还	2022年7月	现金	17.60	2022年无锡市区稳岗返还发放公示名单(第4批)	与收益相关
公司及下属子公司	各地方政府等单位	其他单笔金额10万元以下的政府补助汇总	2022年7-9月	现金	27.12	-	与收益相关
合计					310.35	-	-

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述补助中,与收益相关的政府补助共计310.35万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的17.58%。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益。公司收到与收益相关的政府补助时,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

上述补助中,与收益相关的政府补助累计金额为310.35万元,均与企业日常活动相关,计入其他收益。

3、补助对公司的影响

上述政府补助的取得,预计将增加公司2022年度利润总额310.35万元(未经审计),该影响已在公司2022年前三季度财务报告中反映。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助不具有持续性,具体会计处理及其对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件;

2、收款凭证。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年十月二十九日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2022-095

山东龙泉管道工程股份有限公司关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》等相关规定,将公司2022年前三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至2022年9月30日的资产状况和经营成果,公司对2022年前三季度末的资产进行了清查和减值测试。

2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

根据相关法规以及公司相关会计政策,结合公司的实际情况,本着谨慎性原则,公司及控股子公司2022年前三季度计提各项资产减值准备金额合计3,060.91万元,转回各项资产减值准备合计193.11万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	期初金额	本期计提	收回或转回	核销	期末金额
应收票据坏账准备	53.15	37.60			90.75
应收账款坏账准备	6,946.24	401.20		25.45	7,321.99
其他应收款坏账准备	863.63		175.27		688.37
存货跌价准备	2,528.78	98.82			2,627.60
固定资产减值准备	318.24	2,523.29			2,841.53
合同资产减值准备	1,645.01		17.84		1,627.17
合计	12,355.05	3,060.91	193.11	25.45	15,197.40

3、资产核销情况根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备25.45万元,本次应核销的应收账款坏账准备不涉及公司关联方。

二、资产减值准备计提情况说明

1、应收款项减值准备

公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2、存货跌价准备

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货进行减值测试,存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值确定依据:(1)库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;(2)为生产而持有的材料等,用其生产的产成品可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降时,表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

3、固定资产减值准备

资产负债表日,公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定执行,无需公司董事会审议。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计3,060.91万元,转回各项资产减值准备合计193.11万元,核销各项资产减值准备合计25.45万元,将减少公司2022前三季度归属于上市公司股东的净利润约2,842.34万元,相应减少2022前三季度归属于上市公司股东的所有者权益约2,842.34万元,该影响已在公司2022年前三季度财务报告中反映。

公司本次计提、转回、核销的资产减值准备未经会计师事务所审计。

五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年十月二十九日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2022-098

山东龙泉管道工程股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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。

为优化资源配置,提高运营效率,根据山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")总体经营规划,结合吉林泽泉管业有限公司(以下简称"吉林泽泉")实际经营情况,公司决定注销全资子公司吉林泽泉。现将有关情况公告如下:

一、本次注销事项概述

公司于2022年10月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,决定对公司全资子公司吉林泽泉进行注销,并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《公司章程》等有关规定,本次注销事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,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、拟注销全资子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称:吉林泽泉管业有限公司

统一社会信用代码:91220323MA84N1N50M

企业类型:有限责任公司

住所:吉林省伊通满族自治县伊通镇新四村南500米

法定代表人:马鸿斌

注册资本:2000万人民币

成立时间:2021年6月1日

经营范围:一般项目:水泥制品制造;机械设备租赁;市政设施管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目:货物进出口。(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)

2、股权结构

公司持有吉林泽泉100%股权。

3、近一年及一期财务数据

单位:人民币 万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(已经审计)
资产总额	1,053.78	2,460.00
负债总额	2,040.06	2,614.25
净资产	-986.28	-154.25
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(已经审计)
营业收入	41.05	142.28
净利润	-832.04	-154.25

三、本次注销原因及对公司的影响

为优化资源配置,提高运营效率,根据公司总体经营规划,结合吉林泽泉实际经营情况,公司决定注销全资子公司吉林泽泉。

注销完成后,吉林泽泉将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,符合公司经营需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年十月二十九日

证券代码:600895 证券简称:张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

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。

公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人(会计主管人员)吴小敏保证季度报告中财务报表信息的真实、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

2022年前三季度,公司实现营业总收入163,042.14万元,较上年同期减少3.27%,实现投资收益-85,911.02万元,较上年同期减少265.16%,主要系公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(已上市股票)本期公允价值下降,而上年同期该金融资产的公允价值为上升,按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期减少122,126.45万元,对归属于上市公司股东净利润的贡献较上年同期减少91,594.83万元;同时公司本期持有的金融资产公允价值变动收益为154,271.24万元,较上年同期增加163,405.28万元,对归属于上市公司股东净利润的贡献较上年同期增加122,553.96万元。

总体,2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润73,716.21万元,较上年同期减少14.55%。

(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	289,128,304.99	37.31	1,630,421,375.17	-3.27
归属于上市公司股东的净利润	715,384,835.95	185.22	737,162,119.99	-14.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,941,706.03	186.09	743,679,425.15	-13.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,297,121,380.33	5.26
基本每股收益(元/股)	0.47	187.04	0.48	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.47	187.04	0.48	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	6.32	增加13.13个百分点	6.52	减少1.30个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	39,978,895,407.67	37,251,343,771.68	7.32
归属于上市公司股东的所有者权益	11,640,499,792.86	10,893,428,287.93	6.86

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	-	-11,499.58	
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	3,185,598.53	8,916,030.68	
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	-23,636,996.15	-23,897,114.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	793,134.98	2,157,856.09	
少数股东权益影响额(税后)	-10,687,662.52	-10,633,134.18	
合计	-10,556,870.08	-6,517,305.16	

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
交易性金融资产	65.89	本期增加短期理财产品投资。
应收账款	69.16	本期公司应收租赁款及水电费有所增加。
其他应收款	-61.04	本期公司收回了以前年度支付的项目前期开发暂付款。
其他非流动金融资产	32.75	本期投资增加且期末持有的非流动金融资产的公允价值上升。
其他非流动资产	-64.95	本期收到部分增值税留底进项税额退还。
合同负债	-97.20	本期结转园区物业销售,合同负债转入营业收入。
应付职工薪酬	-75.17	本期支付上年末计提的年终奖金。
应交税费	-82.67	本期所得税汇算清缴支付了上年末计提的企业所得税,同时本期缴纳了上年末已完成土增税清算的土地增值税。
一年内到期的非流动负债	293.51	主要原因为本期一年内到期的长期借款增加,同时有10亿元公司债将在一年内到期。
其他流动负债	89.63	本期发行了8亿元短期融资券。
营业税金及附加_年初至报告期末	65.27	主要原因为本期开征了房产税,同时城建税税率较上年同期上升。
投资收益_年初至报告期末	-265.16	主要系公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(已上市股票)本期公允价值下降,而上年同期该金融资产的公允价值为上升,使公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期减少。
公允价值变动收益_年初至报告期末	1,788.97	主要原因为本期公司通过上海元界智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)专项投资的智己汽车科技有限公司完成新一轮融资,估值有所提升,因此公司持有的该元界基金份额的公允价值相应上升。
信用减值损失_年初至报告期末	-219.11	主要原因为公司上期收回部分账龄较长的其他应收款项,其以前年度以预期信用损失为基础确认的坏账准备相应转回。而本期并无此类事项发生。
其他收益_年初至报告期末	-30.86	主要原因为本期收到的补贴较上年同期减少
营业外支出_年初至报告期末	34.50	主要原因为本期公司下属控股子公司计提房产销售违约金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-383.44	主要原因为本期收回短期理财产品投资及项目投资较上年同期减少。
营业收入_本报告期	37.31	本报告期房产销售增加。
营业成本_本报告期	98.06	本报告期房产销售增加相应结转的成本也增加。
营业税金及附加_本报告期	155.24	本报告期开征了房产税、城建税税率较上升及上期有土增税清算冲减计提所致。
投资收益_本报告期	45.27	主要原因为公司本报告期下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降幅度较上年同期降幅较小,使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加。
公允价值变动收益_本报告期	2,405.23	主要原因为本报告期公司通过上海元界智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)专项投资的智己汽车科技有限公司完成新一轮融资,估值有所提升,因此公司持有的该元界基金份额的公允价值相应上升。

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	109,901	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
上海张江(集团)有限公司	国家	786,036,600	50.75	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	40,120,590	2.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	22,121,544	1.43	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,352,116	0.54	0	无	0
刘振伟	境内自然人	5,231,072	0.34	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,880,835	0.32	0	无	0
厉瞬敏	境内自然人	3,682,183	0.24	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,634,146	0.23	0	无	0
姜琪	境内自然人	3,444,464	0.22	0	无	0
郑志勇	境内自然人	2,463,800	0.16	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
上海张江(集团)有限公司	786,036,600	人民币普通股	786,036,600
中央汇金资产管理有限责任公司	40,120,590	人民币普通股	40,120,590
香港中央结算有限公司	22,121,544	人民币普通股	22,121,544
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	8,352,116	人民币普通股	8,352,116
刘振伟	5,231,072	人民币普通股	5,231,072
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4,880,835	人民币普通股	4,880,835
厉瞬敏	3,682,183	人民币普通股	3,682,183
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,634,146	人民币普通股	3,634,146
姜琪	3,444,464	人民币普通股	3,444,464
郑志勇	2,463,800	人民币普通股	2,463,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
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)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司 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	2,310,505,464.06	2,435,267,234.02
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,080,484,931.51	651,324,315.06
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	79,163,388.93	46,797,235.66
应收款项融资	-	-
预付款项	7,907,432.93	6,396,680.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	70,856,206.60	181,860,936.96
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	248,271.79
买入返售金融资产	-	-
存货	10,560,088,677.72	9,075,809,804.33
合同资产	98,943,901.50	100,227,267.90
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	326,830,686.56	357,677,634.29
流动资产合计	14,534,780,689.81	12,855,361,108.61
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	3,214,704,330.94	3,961,281,576.58
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	8,465,094,785.53	6,376,713,811.29
投资性房地产	13,045,727,581.50	13,284,159,143.29
固定资产	63,591,849.70	66,853,925.47
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,182,543.92	4,184,604.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,893,355.76	30,203,560.66
递延所得税资产	604,522,101.84	608,676,519.42
其他非流动资产	22,398,168.67	63,909,532.17
非流动资产合计	25,444,114,717.86	24,395,982,663.07
资产总计	39,978,895,407.67	37,251,343,771.68
流动负债:		
短期借款	3,512,250,000.00	2,831,000,000.00
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	1,074,591,465.25	1,187,819,485.54
预收款项	69,570,521.49	62,855,439.05
合同负债	27,305,730.00	974,315,253.81
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	7,538,382.83	30,362,685.02
应交税费	48,778,465.83	281,405,270.28
其他应付款	1,930,136,627.13	1,952,497,279.39
其中:应付利息	7,420,458.10	7,436,224.38
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	2,342,484,639.00	595,279,869.95
其他流动负债	1,611,370,958.90	849,761,435.10
流动负债合计	10,624,026,790.43	8,765,296,718.14
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,903,894,426.49	3,620,586,052.44
应付债券	8,510,083,961.56	8,808,382,921.05
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	486,967,936.14	496,661,701.10
递延收益	73,982,665.74	82,396,296.42
递延所得税负债	1,133,501,086.98	970,398,070.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,108,430,076.91	13,978,425,041.55
负债合计	24,732,456,867.34	22,743,721,759.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,636,497,912.55	2,636,497,912.55
减:库存股	-	-
其他综合收益	34,997,687.46	-207,215,129.98
专项储备	-	-
盈余公积	633,239,895.55	633,239,895.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,787,074,747.30	6,282,216,059.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,640,499,792.86	10,893,428,287.93
少数股东权益	3,605,938,747.47	3,614,193,724.06
所有者权益(或股东权益)合计	15,246,438,540.33	14,507,622,011.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,978,895,407.67	37,251,343,771.68

公司负责人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:吴小敏

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

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	1,630,421,375.17	1,685,600,356.05
其中:营业收入	1,630,421,375.17	1,685,600,356.05
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,299,465,415.47	1,036,227,778.70
其中:营业成本	639,464,000.03	527,877,489.56
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	291,210,646.41	176,208,071.50
销售费用	10,056,905.47	12,025,373.51
管理费用	54,839,711.20	44,423,406.31
研发费用	-	-
财务费用	303,894,152.36	275,693,437.82
其中:利息费用	356,032,163.37	315,503,104.58
利息收入	25,895,315.70	44,305,879.22
加:其他收益	9,097,159.25	13,157,229.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-859,110,241.02	520,180,404.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-964,974,745.24	216,210,200.17
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)	1,542,712,385.68	-91,340,387.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,365,524.14	4,504,598.02
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)	1,018,289,739.47	1,095,874,422.06
加:营业外收入	11,832.12	1,191,953.84
减:营业外支出	24,101,574.62	17,919,335.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	994,199,996.97	1,079,147,040.77
减:所得税费用	265,292,853.57	253,271,075.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	728,907,143.40	825,875,964.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	728,907,143.40	825,875,964.86
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)	737,162,119.99	862,658,443.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,254,976.59	-36,782,478.35
六、其他综合收益的税后净额	242,212,817.44	-38,591,574.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,212,817.44	-38,591,574.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	366,075.90	-813,552.21
(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	366,075.90	-813,552.21
(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	241,846,741.54	-37,778,022.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-5,205,793.26	2,248,156.89
(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	247,052,534.80	-40,026,179.29
(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	971,119,960.84	787,284,390.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	979,374,937.43	824,066,868.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,254,976.59	-36,782,478.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.56

司负责人:刘樱主管会计工作负责人:卢缨会计机构负责人:吴小敏

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

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	742,029,775.80	1,026,225,234.32
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	195,310,918.22	-
收到其他与经营活动有关的现金	243,086,023.85	316,218,459.39
经营活动现金流入小计	1,180,426,717.87	1,342,443,693.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,595,400.46	2,128,703,048.72
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	64,246,593.04	57,008,239.33
支付的各项税费	728,935,237.45	349,529,888.81
支付其他与经营活动有关的现金	190,770,867.25	176,328,772.33
经营活动现金流出小计	2,477,548,098.20	2,711,569,949.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,297,121,380.33	-1,369,126,255.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,971,125,621.71	3,455,553,760.72
取得投资收益收到的现金	359,907,012.27	165,261,364.81
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	-	2,597,245.70
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,331,032,633.98	3,623,412,371.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,998,052.25	369,111,708.57
投资支付的现金	3,189,478,499.76	3,544,399,987.34
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	3,733,476,552.01	3,913,511,695.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,443,918.03	-290,099,324.68
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	4,394,783,374.05	4,374,092,583.40
发行债券收到的现金	2,299,300,000.00	5,976,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,694,083,374.05	10,350,512,583.40
偿还债务支付的现金	3,554,775,010.00	7,287,625,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,942,003.29	902,125,707.68
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	4,160,717,013.29	8,189,750,717.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,533,366,360.76	2,160,761,865.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,437,167.64	-726,617.67
五、现金及现金等价物净增加额	-124,761,769.96	500,809,667.89
加:期初现金及现金等价物余额	2,435,267,234.02	2,252,014,361.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,310,505,464.06	2,752,824,029.48

公司负责人:刘樱主管会计工作负责人:卢缨会计机构负责人:吴小敏

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

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	1,180,901,832.81	603,531,339.06
交易性金融资产	980,000,000.00	150,415,547.94
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	38,144,052.04	24,386,865.90
应收款项融资	-	-
预付款项	4,585,839.50	4,451,332.50
其他应收款	1,994,877,493.14	2,884,990,096.14
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	542,952,889.59	275,899,457.02
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	8,587,115.61	202,903,759.51
流动资产合计	4,750,049,222.69	4,146,578,398.07
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,387,151,587.63	11,786,402,296.61
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	5,284,960,863.04	3,396,762,515.72
投资性房地产	1,735,011,305.87	1,787,770,986.60
固定资产	60,557,106.79	63,763,505.30
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,745,181.71	3,461,116.77
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	217,081,929.35	181,188,458.58
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,689,507,974.39	17,219,348,879.58
资产总计	24,439,557,197.08	21,365,927,277.65
流动负债:		
短期借款	2,172,250,000.00	2,131,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	14,120,863.24	14,811,820.39
预收款项	17,653,015.82	10,045,115.73
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,074,381.23	17,000,000.00
应交税费	6,299,330.92	57,156,164.54
其他应付款	1,750,768,075.84	2,448,486,084.06
其中:应付利息	3,461,080.55	3,420,152.77
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,269,734,639.00	319,779,869.95
其他流动负债	1,611,370,958.90	802,410,958.91
流动负债合计	7,846,271,264.95	5,800,690,013.58
非流动负债:		
长期借款	596,400,000.00	1,220,500,000.00
应付债券	8,510,083,961.56	8,808,382,921.05
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,704,678.34	5,068,713.43
递延所得税负债	489,404,074.54	39,854,486.73
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,600,592,714.44	10,073,806,121.21
负债合计	17,446,863,979.39	15,874,496,134.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,826,109,415.93	2,826,109,415.93
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	639,271,509.66	639,271,509.66
未分配利润	1,978,622,742.10	477,360,667.27
所有者权益(或股东权益)合计	6,992,693,217.69	5,491,431,142.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,439,557,197.08	21,365,927,277.65

公司负责人:刘樱主管会计工作负责人:卢缨会计机构负责人:吴小敏

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

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、营业收入	192,801,194.37	237,858,354.47
减:营业成本	67,480,615.41	60,960,909.18
税金及附加	18,581,326.01	-70,245,272.13
销售费用	4,890,946.18	5,749,890.56
管理费用	39,487,689.71	32,016,662.14
研发费用	-	-
财务费用	300,564,915.03	264,654,595.79
其中:利息费用	347,624,283.27	290,231,454.56
利息收入	20,439,905.92	28,806,786.66
加:其他收益	524,874.89	3,563,654.99
投资收益(损失以"-"号填列)	587,371,035.76	342,904,802.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	46,194,761.02	58,866,582.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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)	1,798,198,351.28	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-204,839.62	-625,612.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,147,685,124.34	290,554,413.54
加:营业外收入	0.03	2.61
减:营业外支出	463,500.00	300,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,147,221,624.37	290,254,416.15
减:所得税费用	413,656,117.04	53,753,120.21
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,733,565,507.33	236,501,295.94
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,733,565,507.33	236,501,295.94
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(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		
(二)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		
六、综合收益总额	1,733,565,507.33	236,501,295.94
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.12	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	1.12	0.15

公司负责人:刘樱主管会计工作负责人:卢缨会计机构负责人:吴小敏

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

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	216,914,908.03	242,996,193.53
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,943,211.67	144,629,670.55
经营活动现金流入小计	250,858,119.70	387,625,864.08
购买商品、接受劳务支付的现金	293,420,596.57	25,259,037.85
支付给职工及为职工支付的现金	33,218,170.89	30,664,568.84
支付的各项税费	85,799,755.45	141,493,947.20
支付其他与经营活动有关的现金	54,304,475.33	59,477,901.54
经营活动现金流出小计	466,742,998.24	256,895,455.43
经营活动产生的现金流量净额	-215,884,878.54	130,730,408.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,020,969,991.90	630,537,132.94
取得投资收益收到的现金	627,813,224.84	133,383,198.80
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	-	292,283,275.09
收到其他与投资活动有关的现金	1,203,016,908.26	716,005,165.58
投资活动现金流入小计	2,851,790,125.00	1,772,208,772.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,966,333.65	2,002,936.98
投资支付的现金	2,368,978,530.00	2,570,000,000.00
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	284,654,200.36	388,382,695.57
投资活动现金流出小计	2,659,599,064.01	2,960,385,632.55
投资活动产生的现金流量净额	192,191,060.99	-1,188,176,860.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,281,250,000.00	2,481,000,000.00
发行债券收到的现金	2,299,300,000.00	5,976,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,232,620.68	791,513.88
筹资活动现金流入小计	4,792,782,620.68	8,458,211,513.88
偿还债务支付的现金	2,785,900,010.00	6,660,000,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,548,806.61	802,224,091.34
支付其他与筹资活动有关的现金	907,269,492.77	458,641,359.34
筹资活动现金流出小计	4,191,718,309.38	7,920,865,460.68
筹资活动产生的现金流量净额	601,064,311.30	537,346,053.20
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	577,370,493.75	-520,100,398.29
加:期初现金及现金等价物余额	603,531,339.06	1,660,610,723.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,180,901,832.81	1,140,510,325.35

公司负责人:刘樱主管会计工作负责人:卢缨会计机构负责人:吴小敏

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2022年10月28日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2022-038

上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年第三季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,现将上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"公司")2022年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下:

1. 2022年1—9月,公司无新增房地产项目储备。

2. 2022年1—9月,公司房地产业务新开工面积60.22万平方米,无竣工项目。

其中,2022年7—9月公司房地产业务新开工面积60.22万平方米。

3. 2022年1—9月,公司房地产业务实现合同销售面积3.11万平方米;实现合同销售金额10.50亿元,同比减少3.23%。

其中,公司2022年7—9月实现房地产销售面积0.40万平方米。

4. 2022年9月末,公司出租房地产总面积135.07万平方米。2022年1—9月公司房地产业务取得租金总收入5.70亿元,同比减少4.36%。

其中,2022年7—9月,公司房地产业务取得租金总收入1.83亿元,同比减少12.44%。

以上经营数据未经审计,请投资者谨慎使用。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2022年10月29日