证券代码:603588 证券简称:高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司

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	2,193,184,115.20	3.75	6,190,168,251.67	12.85
归属于上市公司股东的净利润	158,195,661.42	-18.09	602,585,847.13	3.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,059,232.92	-26.65	549,393,938.62	-2.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	654,506,610.05	60.90
基本每股收益(元/股)	0.116	-23.42	0.461	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.116	-23.42	0.461	0.22
加权平均净资产收益率(%)	2.066	减少1.57个百分点	9.893	减少1.622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	21,845,184,101.62	17,333,436,931.69		26.03
归属于上市公司股东的所有者权益	8,814,052,573.54	5,493,419,354.32		60.45

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2:2022年6月，公司实施2021年年度权益分派，本次权益分派以实施公告确定的股权登记日的总股本1,065,900,987股，扣除回购专户中的回购股份531,000股后，即1,065,369,987股为基数，每股派发现金红利人民币0.07元(含税)，每股转增股份0.20股，共计转增股份213,073,997股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益。

注3:公司于2022年8月完成非公开发行246,250,000股，公司已根据最新股本计算每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率。

(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	1,673,929.87	13,758,329.87	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,526,269.56	29,534,468.36	
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	28,619,847.76	30,339,091.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,218,469.75	-2,718,469.75	
减:所得税影响额	5,222,006.62	10,072,709.58	
少数股东权益影响额(税后)	3,243,142.32	7,648,801.79	
合计	24,136,428.50	53,191,908.51	

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

单位:元

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	22,280,499.65	与公司正常经营业务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,642	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前10名股东持股情况						
李卫国	境内自然人	263,452,149	17.26	10,714,285	质押	124,084,000
许利民	境内自然人	54,087,921	3.54	0	无	0
刘泽军	境内自然人	45,551,953	2.98	0	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	36,589,730	2.40	21,071,429	无	0
向锦明	境内自然人	35,848,551	2.35	0	无	0
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	31,799,005	2.08	7,142,857	无	0
柯朋	境内自然人	26,583,461	1.74	11,927,567	无	0
李兴国	境内自然人	25,262,586	1.65	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	21,913,068	1.44	0	无	0
宋建强	境内自然人	20,294,414	1.33	8,007,304	质押	20,294,414

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
李卫国	252,737,864	人民币普通股	252,737,864
许利民	54,087,921	人民币普通股	54,087,921
刘泽军	45,551,953	人民币普通股	45,551,953
向锦明	35,848,551	人民币普通股	35,848,551
李兴国	25,262,586	人民币普通股	25,262,586
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	24,656,148	人民币普通股	24,656,148
香港中央结算有限公司	21,913,068	人民币普通股	21,913,068
全国社保基金一一零组合	16,393,184	人民币普通股	16,393,184
全国社保基金一零一组合	15,518,301	人民币普通股	15,518,301
柯朋	14,655,894	人民币普通股	14,655,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
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)	股东柯朋通过信用担保证券账户持有5,285,904股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

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	2,247,569,542.08	855,507,652.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	509,622,457.00	379,238.40
衍生金融资产		
应收票据	52,436,111.50	3,723,169.78
应收账款	1,317,288,075.66	1,381,115,446.04
应收款项融资	39,225,566.60	28,727,952.34
预付款项	646,722,617.85	232,216,167.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,308,221.02	302,044,121.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,786,176,286.68	1,245,646,365.14
合同资产	3,787,439,869.45	2,612,691,952.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,290,040.92	410,000,000.00
其他流动资产	507,068,629.78	546,051,807.51
流动资产合计	11,169,147,418.54	7,618,103,872.40
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	149,010,535.05	230,748,750.14
长期股权投资	875,947,889.70	944,073,177.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,740,000.00	18,090,000.00
投资性房地产	57,751,411.03	60,355,048.75
固定资产	1,608,778,383.01	1,265,741,594.74
在建工程	777,356,237.88	364,103,940.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,483,822.39	10,324,667.09
无形资产	6,337,647,374.91	6,153,113,047.04
开发支出		
商誉	730,062,459.65	564,399,656.55
长期待摊费用	17,748,229.55	10,613,381.55
递延所得税资产	72,107,631.34	59,677,771.69
其他非流动资产	16,402,708.57	34,092,022.99
非流动资产合计	10,676,036,683.08	9,715,333,059.29
资产总计	21,845,184,101.62	17,333,436,931.69
流动负债:		
短期借款	2,997,366,789.46	2,791,055,122.01
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	811,236,666.60	181,617,741.80
应付账款	2,379,126,372.22	2,158,719,983.89
预收款项		
合同负债	359,375,562.86	98,229,800.23
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	54,778,134.21	108,994,546.58
应交税费	305,089,503.73	355,556,110.39
其他应付款	206,738,328.37	249,845,365.14
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	396,711,610.40	975,172,113.02
其他流动负债	19,758,991.12	9,012,638.16
流动负债合计	7,530,181,958.97	6,928,203,421.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,635,905,044.20	4,069,617,702.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,777,207.85	8,432,159.91
长期应付款	46,742,648.52	
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,631,117.75	71,483,303.41
递延收益	51,209,634.14	37,501,242.19
递延所得税负债	5,313,001.56	5,313,001.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,851,578,654.02	4,192,347,409.15
负债合计	12,381,760,612.99	11,120,550,830.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,526,562,732.00	1,064,039,606.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,951,269,265.77	1,632,973,673.94
减:库存股	47,269,686.63	58,456,031.88
其他综合收益		
专项储备	3,638,256.67	2,947,550.25
盈余公积	179,800,944.58	179,832,363.00
一般风险准备		
未分配利润	3,200,051,061.15	2,672,082,193.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,814,052,573.54	5,493,419,354.32
少数股东权益	649,370,915.09	719,466,747.00
所有者权益(或股东权益)合计	9,463,423,488.63	6,212,886,101.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,845,184,101.62	17,333,436,931.69

公司负责人:凌锦明主管会计工作负责人:吴秀姣会计机构负责人:祁鹤鸣

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

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	6,190,168,251.67	5,485,317,880.16
其中:营业收入	6,190,168,251.67	5,485,317,880.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,650,519,110.57	4,869,452,717.85
其中:营业成本	4,865,430,488.61	4,200,353,004.46
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	32,382,127.58	32,220,715.57
销售费用	79,728,537.77	56,486,139.95
管理费用	269,561,373.76	248,263,047.60
研发费用	161,539,230.96	129,785,442.00
财务费用	241,877,351.89	202,344,368.27
其中:利息费用	252,677,634.28	231,428,533.33
利息收入	19,239,178.03	18,731,865.57
加:其他收益	48,120,214.78	37,698,563.73
投资收益(损失以"-"号填列)	102,361,706.90	91,212,471.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	60,448,365.26	64,377,426.76
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)	6,898,473.84	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,728,397.64	-24,097,537.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,486,810.11	-140,131.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-809,939.45	-29,234.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	707,461,184.70	720,509,295.23
加:营业外收入	3,694,753.23	4,296,712.15
减:营业外支出	5,071,719.36	23,638,232.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	706,084,218.57	701,167,774.86
减:所得税费用	50,687,302.51	59,124,668.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	655,396,916.06	642,043,106.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	655,396,916.06	642,043,106.86
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)	602,585,847.13	583,646,539.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	52,811,068.93	58,396,567.55
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	655,396,916.06	642,043,106.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	602,585,847.13	583,646,539.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52,811,068.93	58,396,567.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.461	0.460
(二)稀释每股收益(元/股)	0.461	0.460

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:凌锦明主管会计工作负责人:吴秀姣会计机构负责人:祁鹤鸣

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

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	5,981,022,711.53	5,768,344,748.70
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	133,471,425.20	52,074,280.81
收到其他与经营活动有关的现金	660,961,095.36	289,884,646.72
经营活动现金流入小计	6,775,455,232.09	6,110,303,676.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,778,081,532.46	4,611,938,488.18
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	528,726,411.47	432,044,703.06
支付的各项税费	256,660,587.16	281,926,105.60
支付其他与经营活动有关的现金	557,480,090.95	377,618,578.69
经营活动现金流出小计	6,120,948,622.04	5,703,527,875.53
经营活动产生的现金流量净额	654,506,610.05	406,775,800.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,516,000.00	2,340,000.00
取得投资收益收到的现金	90,707,183.99	36,602,817.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,900,462.20	25,652,030.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	11,220,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,311,940.84
投资活动现金流入小计	152,123,646.19	86,126,788.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,476,105.67	1,234,782,692.78
投资支付的现金	541,000,871.24	19,452,208.21
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	100,734,313.14	16,460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,955,902.93
投资活动现金流出小计	1,859,211,290.05	1,283,650,803.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,707,087,643.86	-1,197,524,015.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,883,418,002.36	128,225,450.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,550,000.00	
取得借款收到的现金	3,952,227,457.38	2,286,848,086.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,835,645,459.74	2,415,073,536.47
偿还债务支付的现金	3,958,451,335.98	1,567,573,307.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,864,728.87	374,084,070.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		38,754,270.00
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,409,316,064.85	2,061,657,378.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,426,329,394.89	353,416,158.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,808,383.42	76,386.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,375,556,744.50	-437,255,669.97
加:期初现金及现金等价物余额	637,471,174.07	1,206,454,828.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,013,027,918.57	769,199,158.22

公司负责人:凌锦明主管会计工作负责人:吴秀姣会计机构负责人:祁鹤鸣

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-118

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"高能环境")第五届董事会第十二次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2022年10月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了《公司2022年第三季度报告》，公司董事、监事和高级管理人员对《公司2022年第三季度报告》签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2022年第三季度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的议案》。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明、魏丽、胡云忠回避表决。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2022-120)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-119

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下称"公司"或"高能环境")第五届监事会第八次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

监事会对《公司2022第三季度报告》进行了认真审核，审核意见如下:

《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;

《公司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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

我们保证《公司2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺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。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的议案》。

监事会对注销2018年股票期权激励计划授予股票期权中已获准行权尚未行权的股票期权的相关事项进行了核实，认为:截至2022年9月16日，《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期实际行权期均已届满，根据公司《激励计划》的有关规定:"等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。"监事会同意公司对1名激励对象持有的已获准行权但尚未行权的1.56万份期权进行注销。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2022-120)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-120

北京高能时代环境技术股份有限公司关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的公告

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

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"高能环境")于2022年10月28日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的议案》。截至2022年9月16日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期实际行权期均已届满:首次授予股票期权第三个行权期共161名激励对象行权共计774.7338万份;预留授予股票期权第二个行权期共111名激励对象行权共计318.1265万份，有1名激励对象持有的1.56万份股票期权尚未行权。公司拟对该名激励对象持有的已获准行权但尚未行权的1.56万份期权进行注销。相关内容如下:

一、股权激励计划批准及实施情况

1、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露内容详见公司于2022年10月10日披露的《高能环境关于2018年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-115)"一、股票期权激励计划行权情况(一)本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露"部分。

2、2022年10月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的议案》:

根据《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定及公司股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件和预留授予股票期权第二个行权期行权条件均已达成。首次授予股票期权中，本次满足条件的161名激励对象实际行权有效期为2021年9月17日至2022年9月16日，可行权数量占获授股票期权数量的比例最高为30%，对应可行权数量为645.6115万份，由于公司2021年度权益分派实施影响，可行权数量调整为774.7338万份;预留授予股票期权中，本次满足条件的112名激励对象实际行权有效期为2021年9月17日至2022年8月14日，可行权数量占获授股票期权数量的比例最高为50%，对应可行权数量为266.4054万份，由于公司2021年度权益分派实施影响，可行权数量调整为319.6865万份。

截至2022年9月16日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期实际行权期均已届满:

(1)首次授予股票期权第三个行权期共161名激励对象行权共计774.7338万份;

(2)预留授予股票期权第二个行权期共111名激励对象行权共计318.1265万份，有1名激励对象持有的1.56万份股票期权尚未行权。

公司拟对该名激励对象持有的已获准行权但尚未行权的1.56万份期权进行注销。关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了上述议案并发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。

二、本次注销股票期权的依据及数量

1、本次注销股票期权的依据

公司《激励计划》的约定:"等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。"

2、本次注销股票期权的数量

截至2022年9月16日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期实际行权期均已届满，公司拟对1名激励对象持有的已获准行权但尚未行权的1.56万份期权进行注销。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司本次拟注销2018年股票期权激励计划授予股票期权中已获准行权尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，审议程序合法合规;本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司对1名激励对象持有的已获准行权但尚未行权的1.56万份期权进行注销。

五、监事会意见

监事会对注销2018年股票期权激励计划授予股票期权中已获准行权尚未行权的股票期权的相关事项进行了核实，认为:截至2022年9月16日，《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期实际行权期均已届满，根据公司《激励计划》的有关规定:"等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。"监事会同意公司对1名激励对象持有的已获准行权但尚未行权的1.56万份期权进行注销。

六、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所认为，本次注销事项已取得必要的授权和批准，并履行了现阶段必要的程序;本次注销的原因、依据、程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次注销事项办理相关手续，依法履行相关信息披露义务。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团

汉商集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、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	322,945,724.87	-13.05	1,023,845,606.86	-7.74
归属于上市公司股东的净利润	22,981,105.70	42.78	65,618,982.16	12.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,557,272.48	35.65	47,039,233.72	1.72
经营活动产生的现金流量净额	43,656,198.72	-53.51	186,415,272.28	-13.23
基本每股收益(元/股)	0.0779	9.71	0.2224	-13.12
稀释每股收益(元/股)	0.0779	9.71	0.2224	-13.12
加权平均净资产收益率(%)	1.39	减少38.43个百分点	3.91	减少53.5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	3,380,810,022.00	3,250,183,574.06		4.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,643,267,463.83	1,647,013,976.29		-0.23

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	6,891,557.86	6,802,769.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	6,414,398.42	6,455,141.23	
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	2,948,166.68	9,930,335.50	
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	489,282.96	489,282.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,180.53	-875,775.66	
减:所得税影响额	-850,585.19	1,189,529.10	
少数股东权益影响额(税后)	3,025,977.36	3,032,475.60	
合计	14,423,833.22	18,579,748.44	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	12.94	主要系公司报告期内费用减少及投资收益增加所致
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1.72	
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	-13.23	主要系公司报告期内往来款项流出增加所致
年初至报告期末基本每股收益(元/股)	-13.12	
年初至报告期末稀释每股收益(元/股)	-13.12	
本报告期营业收入	-13.05	主要系公司报告期内受疫情及限电影响销售下降所致
本报告期归属于上市公司股东的净利润	42.78	主要系公司报告期内费用减少及投资收益增加所致
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35.65	主要系公司报告期内费用减少及投资收益增加所致
本报告期基本每股收益(元/股)	9.71	
本报告期稀释每股收益(元/股)	9.71	

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	10,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前10名股东持股情况						
武汉市汉阳投资发展集团有限公司	国有法人	79,444,603	26.93		无	
卓尔控股有限公司	境内非国有法人	45,389,595	15.38		质押	22,600,000
阎志	境内自然人	44,254,715	15.00		质押	22,000,000
上海驰泰资产管理有限公司－驰泰卓越二号私募证券投资基金	其他	7,434,944	2.52		无	
宇业资产管理有限公司	境内非国有法人	7,434,944	2.52		质押	4,150,000
上海驰泰资产管理有限公司－淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,434,344	2.52		无	
周升俊	境内自然人	6,177,993	2.09		无	
圆信永丰基金－青岛中鉅投资有限公司－圆信永丰金水木阳1号单一资产管理计划	其他	4,416,356	1.50		无	
上海驰泰资产管理有限公司－驰泰量化价值一号私募证券投资基金	其他	3,717,472	1.26		无	
汉商集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3,251,800	1.10		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
武汉市汉阳投资发展集团有限公司	79,444,603	人民币普通股	79,444,603
卓尔控股有限公司	45,389,595	人民币普通股	45,389,595
阎志	44,254,715	人民币普通股	44,254,715
上海驰泰资产管理有限公司－驰泰卓越二号私募证券投资基金	7,434,944	人民币普通股	7,434,944
宇业资产管理有限公司	7,434,944	人民币普通股	7,434,944
上海驰泰资产管理有限公司－淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)	7,434,344	人民币普通股	7,434,344
周升俊	6,177,993	人民币普通股	6,177,993
圆信永丰基金－青岛中鉅投资有限公司－圆信永丰金水木阳1号单一资产管理计划	4,416,356	人民币普通股	4,416,356
上海驰泰资产管理有限公司－驰泰量化价值一号私募证券投资基金	3,717,472	人民币普通股	3,717,472
汉商集团股份有限公司回购专用证券账户	3,251,800	人民币普通股	3,251,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人		
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)	前10名股东及前10名无限售股东所持有的股份中，通过信用交易担保证券账户所持有的股份数量为:1、卓尔控股有限公司7,700,000股;2、周升俊2,240,000股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

√适用 □不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	207,644,573.96	272,206,292.90
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	51,696,862.21	38,209,083.89
应收账款	190,021,590.50	144,454,754.30
应收款项融资	1,552,498.60	3,052,179.18
预付款项	40,754,817.98	45,331,282.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,840,878.68	56,337,682.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,921,138.50	156,964,455.83
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	4,733,766.11	2,300,087.98
流动资产合计	806,166,126.54	718,855,819.21
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		72,022,469.76
其他权益工具投资	70,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	314,317,281.37	249,051,612.63
固定资产	1,309,678,930.09	1,270,893,719.64
在建工程	25,614,479.35	24,794,944.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	121,536,479.27	130,261,663.76
无形资产	277,458,589.41	268,757,209.46
开发支出	12,902,725.94	12,783,246.72
商誉	289,876,763.61	289,876,763.61
长期待摊费用	26,842,591.82	30,783,883.19
递延所得税资产	8,415,966.27	8,261,674.05
其他非流动资产	118,000,088.33	163,840,567.20
非流动资产合计	2,574,643,895.46	2,531,327,754.85
资产总计	3,380,810,022.00	3,250,183,574.06
流动负债:		
短期借款	344,445,368.71	408,548,507.58
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	174,700,366.22	184,070,357.16
预收款项	27,711,779.17	18,543,466.54
合同负债	6,798,611.94	13,641,923.25
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	29,890,510.85	52,128,366.78
应交税费	66,600,095.20	50,344,147.42
其他应付款	348,810,895.85	300,035,311.48
其中:应付利息		
应付股利	213,880.00	213,880.00
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	113,421,113.43	191,195,395.60
其他流动负债	1,337,884.55	1,995,339.53
流动负债合计	1,113,716,625.92	1,220,502,815.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	323,000,000.00	69,790,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	111,667,824.04	114,491,626.44
长期应付款	6,211,961.43	5,711,762.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,742,502.70	
递延收益	20,541,486.88	22,835,728.59
递延所得税负债	27,964,097.87	23,467,874.22
其他非流动负债		11,111.21
非流动负债合计	493,127,872.92	236,308,103.22
负债合计	1,606,844,498.84	1,456,810,918.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	295,032,402.00	295,032,402.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	959,685,534.92	959,548,712.91
减:库存股	39,999,076.43	
其他综合收益	512,419.97	512,419.97
专项储备		
盈余公积	78,895,913.40	78,895,913.40
一般风险准备		
未分配利润	349,140,269.97	313,024,528.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,643,267,463.83	1,647,013,976.29
少数股东权益	130,698,059.33	146,358,679.21
所有者权益(或股东权益)合计	1,773,965,523.16	1,793,372,655.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,380,810,022.00	3,250,183,574.06

公司负责人:阎志主管会计工作负责人:张镇涛会计机构负责人:张琳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,023,845,606.86	1,109,718,413.83
其中:营业收入	1,023,845,606.86	1,109,718,413.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,965,871.25	1,054,624,328.35
其中:营业成本	380,794,035.91	423,686,425.36
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	26,964,230.01	26,109,232.97
销售费用	319,057,824.52	323,487,469.82
管理费用	183,982,930.41	204,826,973.91
研发费用	28,820,905.30	23,232,414.86
财务费用	32,345,945.10	53,281,811.43
其中:利息费用	32,086,286.47	51,618,998.65
利息收入	1,797,274.12	742,164.90
加:其他收益	10,062,984.85	10,689,693.87
投资收益(损失以"-"号填列)	8,696,511.37	498,817.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,280,607.97	498,817.68
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)	-4,200,412.91	2,608,316.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	105,846.84	3,478.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	66,544,665.76	68,894,391.35
加:营业外收入	7,151,246.04	5,888,611.98
减:营业外支出	1,335,293.38	3,350,355.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,360,618.42	71,432,648.28
减:所得税费用	20,284,434.14	14,311,295.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,076,184.28	57,121,353.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,076,184.28	57,121,353.24
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)	65,618,982.16	58,099,455.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,542,797.88	-978,102.65
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	52,076,184.28	57,121,353.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,618,982.16	58,099,455.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,542,797.88	-978,102.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2224	0.2560
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2224	0.2560

公司负责人:阎志主管会计工作负责人:张镇涛会计机构负责人:张琳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,405,874,018.06	1,815,182,850.16
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		31,603.10
收到其他与经营活动有关的现金	162,698,464.62	148,510,543.92
经营活动现金流入小计	1,568,572,482.68	1,963,724,997.18
购买商品、接受劳务支付的现金	553,973,651.26	784,279,742.93
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	232,856,815.18	220,127,674.47
支付的各项税费	104,509,132.20	111,023,721.28
支付其他与经营活动有关的现金	490,817,611.76	633,446,873.62
经营活动现金流出小计	1,382,157,210.40	1,748,878,012.30
经营活动产生的现金流量净额	186,415,272.28	214,846,984.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	240,000.00	
取得投资收益收到的现金	478,981.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,761.05	200,281.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	996,742.18	11,900,281.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,286,155.45	57,509,103.67
投资支付的现金	91,925,000.00	441,000,000.00
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	44,721,376.41	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流出小计	185,432,531.86	498,509,103.67
投资活动产生的现金流量净额	-184,435,789.68	-486,608,822.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,392,000.00	905,077,163.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,392,000.00	500.00
取得借款收到的现金	616,000,000.00	804,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	622,392,000.00	1,709,537,163.30
偿还债务支付的现金	507,800,000.00	732,383,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,651,125.11	56,096,150.01
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	107,482,076.43	6,000.00
筹资活动现金流出小计	688,933,201.54	788,486,020.01
筹资活动产生的现金流量净额	-66,541,201.54	921,051,143.29
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	-64,561,718.94	649,289,305.50
加:期初现金及现金等价物余额	272,206,292.90	329,401,130.66
六、期末现金及现金等价物余额	207,644,573.96	978,690,436.16

公司负责人:阎志主管会计工作负责人:张镇涛会计机构负责人:张琳

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:汉商集团股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	117,396,706.93	175,973,290.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,970,277.90	1,665,584.92
应收款项融资		
预付款项	3,650,198.48	3,738,000.64
其他应收款	588,727,299.87	422,033,167.47
其中:应收利息		
应收股利	69,765,300.00	
存货	6,457,069.86	8,244,623.48
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		
流动资产合计	721,201,553.04	611,654,666.66
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	1,180,351,086.29	1,134,099,861.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	236,003,783.50	249,051,612.63
固定资产	229,209,926.69	251,493,030.11
在建工程	19,914,056.42	17,809,736.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,505,754.47	21,545,543.97
无形资产	14,170,108.15	14,747,496.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,652.65	88,466.00
递延所得税资产	3,529,114.24	3,628,810.72
其他非流动资产	102,177,519.30	70,802,519.30
非流动资产合计	1,802,892,001.71	1,763,267,077.70
资产总计	2,524,093,554.75	2,374,921,744.36
流动负债:		
短期借款	134,151,132.50	208,297,249.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,478,389.18	71,605,725.97
预收款项	18,027,144.62	11,362,011.20
合同负债	1,251,913.68	1,287,665.13
应付职工薪酬	7,778,186.27	13,906,970.25
应交税费	16,662,288.62	17,351,465.58
其他应付款	407,945,897.37	325,320,979.96
其中:应付利息		
应付股利	213,880.00	213,880.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,066,995.61	135,870,601.28
其他流动负债	616,813.78	407,073.03
流动负债合计	745,978,761.63	785,409,741.61
非流动负债:		
长期借款	275,000,000.00	69,790,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,447,195.41	17,270,997.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		11,111.21
非流动负债合计	289,447,195.41	87,072,109.02
负债合计	1,035,425,957.04	872,481,850.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	295,032,402.00	295,032,402.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	960,188,485.91	960,188,485.91
减:库存股	39,999,076.43	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,921,698.92	78,921,698.92
未分配利润	194,524,087.31	168,297,306.90
所有者权益(或股东权益)合计	1,488,667,597.71	1,502,439,893.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,524,093,554.75	2,374,921,744.36

公司负责人:阎志主管会计工作负责人:张镇涛会计机构负责人:张琳

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	161,156,942.58	173,298,685.56
减:营业成本	33,879,044.91	31,047,642.49
税金及附加	10,232,731.78	10,674,964.73
销售费用	23,902,232.16	23,194,996.58
管理费用	91,718,719.36	93,253,991.59
研发费用		
财务费用	20,412,173.29	41,207,694.34
其中:利息费用	29,144,071.54	50,364,747.53
利息收入	10,702,311.62	11,459,490.62
加:其他收益	1,225,178.51	918,933.00
投资收益(损失以"-"号填列)	73,935,505.45	19,697.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	68,416,524.32	19,697.16
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-301,971.87	33,115.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	110,443.36	3,351.59
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,981,196.52	-25,105,507.06
加:营业外收入	110,026.00	39,888.81
减:营业外支出	261,505.43	3,875,395.28
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,829,717.09	-28,941,013.53
减:所得税费用	99,696.48	8,278.84
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,730,020.61	-28,949,292.37
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,730,020.61	-28,949,292.37
(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	55,730,020.61	-28,949,292.37
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:阎志主管会计工作负责人:张镇涛会计机构负责人:张琳

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,211,873.17	670,014,336.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,605,359.10	17,101,396.07
经营活动现金流入小计	631,817,232.27	687,115,732.80
购买商品、接受劳务支付的现金	418,136,888.23	509,466,381.13
支付给职工及为职工支付的现金	74,669,877.23	70,194,237.65
支付的各项税费	14,607,232.12	17,983,903.14
支付其他与经营活动有关的现金	108,234,384.43	25,625,538.12
经营活动现金流出小计	615,648,382.01	623,270,060.04
经营活动产生的现金流量净额	16,168,850.26	63,845,672.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	240,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,278,981.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,899.00	126,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,671,880.13	126,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,981,242.19	47,164,187.63
投资支付的现金	76,925,000.00	441,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	84,906,242.19	488,164,187.63
投资活动产生的现金流量净额	-79,234,362.06	-488,038,187.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		902,776,663.30
取得借款收到的现金	406,000,000.00	600,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	125,000,000.00	183,000,000.00
筹资活动现金流入小计	531,000,000.00	1,685,976,663.30
偿还债务支付的现金	305,800,000.00	345,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,711,994.99	39,950,916.04
支付其他与筹资活动有关的现金	170,999,076.43	225,000,000.00
筹资活动现金流出小计	526,511,071.42	610,450,916.04
筹资活动产生的现金流量净额	4,488,928.58	1,075,525,747.26
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	-58,576,583.22	651,333,232.39
加:期初现金及现金等价物余额	175,973,290.15	195,263,976.74
六、期末现金及现金等价物余额	117,396,706.93	846,597,209.13

公司负责人:阎志主管会计工作负责人:张镇涛会计机构负责人:张琳

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。

汉商集团股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2022-054

汉商集团股份有限公司2022年1-3季度经营数据公告

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。

汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等相关规定，现将2022年1-3季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

(一)主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品	755,083,883.66	321,809,722.31	57.38	-2.02	-10.10	增加3.83个百分点
医疗器械	51,557,681.28	7,734,590.92	85.00	-32.39	-67.14	增加15.86个百分点
商业运营	161,433,136.55	33,879,044.91	79.01	-9.33	9.12	减少3.55个百分点
会展业务	29,786,331.96	2,874,488.55	90.35	-54.00	-59.58	增加1.33个百分点
其他	25,984,573.41	14,496,189.22	44.21	30.03	258.39	减少35.55个百分点
合计	1,023,845,606.86	380,794,035.91	62.81	-7.74	-10.12	增加0.99个百分点

(二)主营业务分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药	173,206,066.86	52,645,894.43	69.61	8.09	7.39	增加0.2个百分点
化药	581,877,816.80	269,163,827.88	53.74	-4.68	-12.87	增加4.35个百分点
医疗器械	51,557,681.28	7,734,590.92	85.00	-32.39	-67.14	增加15.86个百分点
购物中心	161,433,136.55	33,879,044.91	79.01	-9.33	9.12	减少3.55个百分点
会展业务	29,786,331.96	2,874,488.55	90.35	-54.00	-59.58	增加1.33个百分点
其他	25,984,573.41	14,496,189.22	44.21	30.03	258.39	减少35.55个百分点
合计	1,023,845,606.86	380,794,035.91	62.81	-7.74	-10.12	增加0.99个百分点

二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位:元币种:人民币

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东地区	103,051,174.53	17,859,299.71	82.67	-12.64	-20.26	增加1.66个百分点
华南地区	130,771,902.03	36,642,964.14	71.98	10.86	-4.74	增加4.59个百分点
华西地区	317,392,191.47	157,734,555.40	50.30	15.90	22.42	减少2.65个百分点
华北地区	183,415,772.63	88,825,970.96	51.57	-3.30	-21.26	增加11.04个百分点
华中地区	289,214,566.20	79,731,245.70	72.43	-29.51	-34.20	增加1.96个百分点
合计	1,023,845,606.86	380,794,035.91	62.81	-7.74	-10.12	增加0.99个百分点

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日