证券代码:600405 证券简称:动力源

# 北京动力源科技股份有限公司

## 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,不存在任何虚假记载、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 | 384,068,660.69 | 29.51 | 962,387,926.35 | 28.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,093,477.56 | 2,571.75 | 5,357,284.31 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,662,630.13 | 8,612.15 | 6,632,681.55 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 24,851,658.00 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.060 | 2,533.40 | 0.010 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.060 | 2,533.40 | 0.010 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.63 | 增加3.58个百分点 | 0.59 | 不适用 |
| | 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 | 2,634,613,280.55 | 2,555,972,670.81 | | 3.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 901,048,095.71 | 895,001,307.29 | | 0.68 |

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 | -57,920.07 | -92,754.61 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | - | 0.00 | |
| 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 | 1,443,123.30 | 3,312,358.55 | |
| 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 | -145,381.48 | -448,026.61 | |
| 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 | -808,974.32 | -4,046,974.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 430,847.43 | -1,275,397.24 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 28.13 | 报告期内海外订单交付增加,致使收入增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 报告期内海外订单交付增加,致使收入增加,扭亏为盈,无法计算变动比例。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 原因同上 |
| 基本每股收益(元/股) | 不适用 | 原因同上 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 原因同上 |

以上为2022年前三季度数据累计同比变动情况,2022年本报告期同比变动情况见下表:

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,571.75 | 报告期内海外订单交付增加,致使收入增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,612.15 | 原因同上 |
| 基本每股收益(元/股) | 2,533.40 | 原因同上 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2,533.40 | 原因同上 |

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 | 108,239 | 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 |
| 何振亚 | 境内自然人 | 62,138,615 | 11.23 | 0 | 质押 | 45,146,728 |
| 台林 | 境内自然人 | 7,360,000 | 1.33 | 0 | 无 | |
| 周卫军 | 境内自然人 | 3,192,703 | 0.58 | 0 | 无 | |
| 刘影 | 境内自然人 | 1,752,030 | 0.32 | 0 | 无 | |
| 李哲 | 境内自然人 | 1,471,577 | 0.27 | 0 | 无 | |
| 王正月 | 境内自然人 | 1,400,000 | 0.25 | 0 | 无 | |
| 刘献军 | 境内自然人 | 1,250,000 | 0.23 | 0 | 冻结 | 1,250,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,166,059 | 0.21 | 0 | 无 | |
| 郭伟 | 境内自然人 | 1,110,239 | 0.2 | 0 | 无 | |
| 余冬冬 | 境内自然人 | 1,092,500 | 0.2 | 0 | 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 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 何振亚 | 62,138,615 | 人民币普通股 | 62,138,615 |
| 台林 | 7,360,000 | 人民币普通股 | 7,360,000 |
| 周卫军 | 3,192,703 | 人民币普通股 | 3,192,703 |
| 刘影 | 1,752,030 | 人民币普通股 | 1,752,030 |
| 李哲 | 1,471,577 | 人民币普通股 | 1,471,577 |
| 王正月 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 刘献军 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,166,059 | 人民币普通股 | 1,166,059 |
| 郭伟 | 1,110,239 | 人民币普通股 | 1,110,239 |
| 余冬冬 | 1,092,500 | 人民币普通股 | 1,092,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东何振亚、台林、周卫军不存在关联关系,也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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) | 无 | | |

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:北京动力源科技股份有限公司
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 | 143,805,126.25 | 131,826,874.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,073,980.09 | 2,292,586.57 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,937,273.49 | 25,714,238.34 |
| 应收账款 | 816,968,592.08 | 731,012,558.97 |
| 应收款项融资 | 33,461,693.56 | 54,691,475.99 |
| 预付款项 | 25,970,002.44 | 18,181,873.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,473,751.32 | 13,595,122.66 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 480,403,421.14 | 456,004,865.54 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 403,653.17 | 3,642,354.41 |
| 其他流动资产 | 20,152,779.36 | 13,283,589.74 |
| 流动资产合计 | 1,558,650,272.90 | 1,450,245,539.91 |
| 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 | 20,882,250.50 | 19,389,173.60 |
| 长期股权投资 | 6,682,985.52 | 6,712,493.78 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 699,146,843.31 | 753,604,041.19 |
| 在建工程 | 4,132,032.18 | 4,746,732.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,870,667.34 | 10,318,957.42 |
| 无形资产 | 178,830,007.10 | 190,011,162.91 |
| 开发支出 | 125,102,312.77 | 88,723,687.02 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,877,316.93 | 8,194,282.98 |
| 递延所得税资产 | 23,283,172.54 | 22,846,891.23 |
| 其他非流动资产 | 1,155,419.46 | 1,179,708.10 |
| 非流动资产合计 | 1,075,963,007.65 | 1,105,727,130.90 |
| 资产总计 | 2,634,613,280.55 | 2,555,972,670.81 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 453,089,518.56 | 281,452,959.64 |
| 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 | 204,301,396.93 | 228,560,020.07 |
| 应付账款 | 632,728,547.32 | 618,116,253.31 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,825,926.65 | 38,996,939.21 |
| 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 | 40,472,165.86 | 38,533,868.95 |
| 应交税费 | 8,959,021.51 | 5,139,514.03 |
| 其他应付款 | 42,765,819.66 | 38,901,946.92 |
| 其中:应付利息 | 1,881,704.10 | 1,881,704.10 |
| 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 | 110,746,652.01 | 252,412,872.41 |
| 其他流动负债 | 3,576,602.12 | 5,245,683.69 |
| 流动负债合计 | 1,542,465,650.62 | 1,507,360,057.23 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 96,425,642.43 | 21,513,436.73 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,333,620.67 | 6,607,481.11 |
| 长期应付款 | 65,923,291.08 | 105,712,506.32 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,738,166.66 | 7,039,166.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 176,420,720.84 | 140,872,590.82 |
| 负债合计 | 1,718,886,371.46 | 1,648,232,648.05 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 555,136,948.00 | 557,143,948.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 506,422,330.65 | 509,713,810.65 |
| 减:库存股 | 4,914,360.00 | 10,212,840.00 |
| 其他综合收益 | 239,660.64 | -449,843.47 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,371,811.93 | 34,371,811.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -190,208,295.51 | -195,565,579.82 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 901,048,095.71 | 895,001,307.29 |
| 少数股东权益 | 14,678,813.38 | 12,738,715.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 915,726,909.09 | 907,740,022.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,634,613,280.55 | 2,555,972,670.81 |

公司负责人:何振亚主管会计工作负责人:胡一元会计机构负责人:何继红

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:北京动力源科技股份有限公司
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 | 962,387,926.35 | 751,075,493.31 |
| 其中:营业收入 | 962,387,926.35 | 751,075,493.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 967,815,775.63 | 832,151,495.61 |
| 其中:营业成本 | 699,310,926.04 | 522,145,166.92 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,211,802.87 | 4,620,130.86 |
| 销售费用 | 111,364,917.28 | 132,227,754.89 |
| 管理费用 | 56,919,309.66 | 62,572,015.22 |
| 研发费用 | 68,664,391.82 | 75,915,678.47 |
| 财务费用 | 25,344,427.96 | 34,670,749.25 |
| 其中:利息费用 | 22,056,103.74 | 23,611,567.94 |
| 利息收入 | 1,870,483.90 | 1,776,890.93 |
| 加:其他收益 | 6,338,984.05 | 7,847,110.36 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 101,183.15 | -75,614.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -204,379.89 |
| 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) | -448,026.61 | -821,807.92 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 7,962,811.28 | 17,596,422.94 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,028,961.15 | -712,435.47 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 36,661.50 | 37,830.33 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 7,534,802.94 | -57,204,496.24 |
| 加:营业外收入 | 4,678,409.59 | 4,807,286.01 |
| 减:营业外支出 | 5,505,780.22 | 6,067,352.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 6,707,432.31 | -58,464,562.73 |
| 减:所得税费用 | 110,050.09 | -35,509.77 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,597,382.22 | -58,429,052.96 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,597,382.22 | -58,429,052.96 |
| 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) | 5,357,284.31 | -54,880,611.15 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,240,097.91 | -3,548,441.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 689,504.11 | -27,027.32 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 689,504.11 | -27,027.32 |
| 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 | 689,504.11 | -27,027.32 |
| (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 | 689,504.11 | -27,027.32 |
| (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 | 7,286,886.33 | -58,456,080.28 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,046,788.42 | -54,907,638.47 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,240,097.91 | -3,548,441.81 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.010 | -0.099 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.010 | -0.099 |

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:何振亚主管会计工作负责人:胡一元会计机构负责人:何继红

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:北京动力源科技股份有限公司
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 | 868,670,721.92 | 648,702,385.00 |
| 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 | 12,061,388.40 | 15,774,718.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,102,647.77 | 25,448,191.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 898,834,758.09 | 689,925,295.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,169,166.28 | 432,578,514.88 |
| 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 | 185,000,359.54 | 186,835,329.99 |
| 支付的各项税费 | 27,770,379.13 | 20,892,562.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,043,195.14 | 88,461,008.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 873,983,100.09 | 728,767,415.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,851,658.00 | -38,842,120.00 |
| 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 | 168,137.13 | 48,626.01 |
| 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 | | 129,513.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,137.13 | 178,139.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,175,572.25 | 53,145,619.15 |
| 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 | 65,175,572.25 | 53,145,619.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,007,435.12 | -52,967,479.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 223,204.53 |
| 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 | 734,186,720.00 | 286,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,359,151.28 | 84,189,278.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 757,245,871.28 | 370,512,483.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 670,079,796.62 | 280,295,803.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,870,840.36 | 22,726,219.15 |
| 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 | 7,222,857.35 | 4,469,788.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 702,173,494.33 | 307,491,810.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,072,376.95 | 63,020,672.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,726,085.66 | -961,313.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,642,685.49 | -29,750,240.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,842,604.99 | 84,778,903.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,485,290.48 | 55,028,662.98 |

公司负责人:何振亚主管会计工作负责人:胡一元会计机构负责人:何继红
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2022-051

## 北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于2022年10月21日通过邮件、短信或专人送达的方式发出,会议于2022年10月28日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬,独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《动力源2022年第三季度报告》
根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司2022年半年度报告及报告摘要》。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)审议《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》
为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展墨西哥及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在墨西哥设立公司。注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,动力源印度有限责任公司出资5万美元,占注册资本的10%。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(三)审议《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》
为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展马来西亚及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在马来西亚设立公司。注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,动力源印度有限责任公司出资1万美元,占注册资本的10%。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(四)审议《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
因公司经营发展需要,拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信额度不超过人民币4500万元,授信期限一年。由全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司和公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保,担保金额为本金人民币4500万元及相应利息、费用等,具体以签订的《最高额保证合同》为准。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2022-052

## 北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已于2022年10月21日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集,公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《动力源2022年第三季度报告》
1.公司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.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3.提出本意见前,未发现参与公司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3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》
为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展墨西哥及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在墨西哥设立公司。注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,动力源印度有限责任公司出资5万美元,占注册资本的10%。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》
为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展马来西亚及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在马来西亚设立公司。注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,动力源印度有限责任公司出资1万美元,占注册资本的10%。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
监事会
2022年10月31日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2022-053

## 北京动力源科技股份有限公司设立境外公司暨对外投资公告

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。

重要提示:
●投资标的名称:
墨西哥动力源有限责任公司,英文名为Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V.(以下简称"墨西哥动力源")
马来西亚动力源有限责任公司,英文名为DPC Energy(M)SDN.BHD(以下简称"马来西亚动力源")
●投资金额:
墨西哥动力源注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,DPC INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称"印度动力源")出资5万美元,占注册资本的10%。
马来西亚动力源注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,DPC INDIA PRIVATE LIMITED出资1万美元,占注册资本的10%。
●特别风险提示:本次设立的墨西哥动力源及马来西亚动力源后续运营情况将受国际形势、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,其预期收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展墨西哥及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")拟在墨西哥设立墨西哥动力源有限责任公司,英文名为Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V.,该公司注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,印度动力源出资5万美元,占注册资本的10%。
为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展马来西亚及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在马来西亚设立马来西亚动力源有限责任公司,英文名为DPC Energy(M)SDN.BHD,该公司注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,印度动力源出资1万美元,占注册资本的10%。
(二)审批情况
公司于2022年10月28日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》及《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定,上述投资额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
本次对外投资不涉及关联交易,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,无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
(一)墨西哥动力源有限责任公司
1.公司名称:墨西哥动力源有限责任公司(英文名:Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V.)
2.企业类型:可变资本有限责任公司
3.注册资本:50万美元(约人民币363.11万元)
4.注册地址:墨西哥地区
5.出资情况及股权结构:注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,印度动力源出资5万美元,占注册资本的10%。
6.主要经营业务:生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品;新能源发电工程设计;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
(二)马来西亚动力源有限责任公司
1.投资标的:马来西亚动力源有限责任公司,英文名为DPC Energy(M)SDN.BHD.。
2.企业类型:私人有限责任公司
3.注册资本:10 万美元(约人民币72.63万元)
4.注册地址:马来西亚地区
5.出资情况及股权结构:注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,印度动力源出资1万美元,占注册资本的10%。
6.主要经营业务:生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品;新能源发电工程设计;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
注:上述信息以公司注册地的相关部门最终核准结果为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次设立境外公司是基于公司战略发展布局,为满足公司海外业务发展的需要,凭借公司多年来铺设的营销渠道和极具竞争力的产品优势和品牌影响力,进一步拓展墨西哥和马来西亚及其各自周边国家市场,从而促进公司业绩增长。
本次对外投资符合公司长远发展规划,有利于公司向全球范围开拓市场,扩大国际市场份额、拓展新的营销渠道,从而形成公司新的收入和利润增长点。
四、可能存在的风险
墨西哥动力源及马来西亚动力源正式运营后,可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此,公司将密切关注、研究国际形势、宏观经济和行业走势,采取积极的发展规划和经营策略,及时进行风险评估,调整相应经营策略。敬请广大投资者关注投资风险。
五、备查资料
《北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》;
《北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2022年10月31日

证券代码:603388 证券简称:元成股份

# 元成环境股份有限公司

## 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,不存在任何虚假记载、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 | 104,046,072.06 | -34.91 | 335,712,177.22 | -23.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,863,746.55 | -32.75 | 33,139,465.23 | -27.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,520,269.37 | -31.51 | 28,128,203.77 | 8.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -27,703,479.12 | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0241 | -32.75 | 0.1162 | -27.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0241 | -32.75 | 0.1162 | -27.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.61 | 减少0.32个百分点 | 2.90 | 减少1.24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 | 3,421,680,645.22 | 3,468,354,584.05 | | -1.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,158,894,554.32 | 1,125,754,839.19 | | 2.94 |

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 | 47,443.38 | 708,215.45 | |
| 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 | 257,239.39 | 823,159.96 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,274,424.83 | 4,382,212.62 | |
| 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 | -24,777.42 | -109,518.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 210,853.00 | 792,808.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,343,477.18 | 5,011,261.46 | |

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 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -43.33 | 主要系近期经营支出大于回款所致 |
| 其他应收款 | -93.03 | 主要系减少履约保证金所致 |
| 存货 | -38.90 | 主要系苗木销售增加所致 |
| 其他流动资产 | -79.64 | 主要系待抵进项税减少 |
| 应付职工薪酬 | -35.25 | 主要系计提奖金在年初发放 |
| 其他应付款 | 406.38 | 主要系往来款增加所致 |
| 预计负债 | 57.78 | 系已完工项目计提养护费增加所致 |
| 营业收入 | -23.05 | 主要系甲方资金筹集、局部疫情防控管控等因素影响,部分项目实施进度不及预期 |
| 财务费用 | 44.06 | 贷款利息增加,部分项目应收账款延迟支付的资金占用费利息收入较同期减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 本期经营活动的净现金流量减少较多,主要系上年度收回较多欠款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 本期投资活动的净现金流量净额增加,主要原因为上年同期收购子公司。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 本期筹资净额增加,主要系借款增加所致。 |

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 | 13,137 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 祝昌人 | 境内自然人 | 71,765,520 | 25.17 | 0 | 质押 | 63,480,000 |
| 杭州北嘉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30,362,500 | 10.65 | 0 | 无 | 0 |
| 长城资本管理有限公司－长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 其他 | 14,257,100 | 5.00 | 0 | 无 | 0 |
| 肖国华 | 境内自然人 | 7,724,279 | 2.71 | 0 | 无 | 0 |
| 陈芝浓 | 境内自然人 | 6,265,200 | 2.20 | 0 | 无 | 0 |
| 黄剑锋 | 境内自然人 | 5,700,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 |
| 张建和 | 境内自然人 | 5,688,800 | 2.00 | 0 | 无 | 0 |
| 金德立 | 境内自然人 | 5,458,180 | 1.91 | 0 | 无 | 0 |
| 周金海 | 境内自然人 | 5,378,700 | 1.89 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 沈国太 | 境内自然人 | 5,008,437 | 1.76 | 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 |
| 祝昌人 | 71,765,520 | 人民币普通股 | 71,765,520 |
| 杭州北嘉投资有限公司 | 30,362,500 | 人民币普通股 | 30,362,500 |
| 长城资本管理有限公司－长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 14,257,100 | 人民币普通股 | 14,257,100 |
| 肖国华 | 7,724,279 | 人民币普通股 | 7,724,279 |
| 陈芝浓 | 6,265,200 | 人民币普通股 | 6,265,200 |
| 黄剑锋 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 张建和 | 5,688,800 | 人民币普通股 | 5,688,800 |
| 金德立 | 5,458,180 | 人民币普通股 | 5,458,180 |
| 周金海 | 5,378,700 | 人民币普通股 | 5,378,700 |
| 沈国太 | 5,008,437 | 人民币普通股 | 5,008,437 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)祝昌人系周金海之表兄,祝昌人及周金海分别持有公司25.17%及1.89%的股份;(2)祝昌人持有杭州北嘉投资有限公司48.30%的股份,北嘉投资持有公司10.65%的股份,祝昌人与杭州北嘉投资有限公司系一致行动人;(3)除此之外,公司未知上述其他前十名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》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) | 不适用 | | |

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:元成环境股份有限公司
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 | 44,967,915.69 | 79,347,541.72 |
| 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 | 218,574,164.97 | 232,402,891.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 577,530.53 | 2,765,733.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,763,893.50 | 39,665,116.61 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,064,295.28 | 37,748,725.89 |
| 合同资产 | 1,136,007,415.43 | 1,062,330,155.59 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,645,713.25 | 62,104,668.68 |
| 流动资产合计 | 1,438,600,928.65 | 1,516,364,832.91 |
| 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 | 7,853,100.00 | 7,853,100.00 |
| 长期股权投资 | 32,289,792.71 | 32,907,202.42 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,341,343.82 | 15,720,388.72 |
| 固定资产 | 47,904,758.88 | 51,518,685.44 |
| 在建工程 | 955,631,244.98 | 932,218,683.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 61,994,475.74 | 66,907,051.94 |
| 无形资产 | 73,010,981.02 | 74,250,627.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 97,443,998.59 | 97,443,998.59 |
| 长期待摊费用 | 7,674,523.17 | 9,067,582.98 |
| 递延所得税资产 | 10,656,994.47 | 10,803,054.96 |
| 其他非流动资产 | 673,278,503.19 | 653,299,375.15 |
| 非流动资产合计 | 1,983,079,716.57 | 1,951,989,751.14 |
| 资产总计 | 3,421,680,645.22 | 3,468,354,584.05 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 464,023,299.95 | 448,823,046.06 |
| 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 | 4,600,000.00 | 18,590,000.00 |
| 应付账款 | 1,000,668,700.79 | 1,112,524,946.94 |
| 预收款项 | 284,052.12 | 453,016.46 |
| 合同负债 | 5,160,145.40 | 5,437,409.56 |
| 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 | 7,402,842.36 | 11,432,444.91 |
| 应交税费 | 9,401,802.89 | 16,935,042.15 |
| 其他应付款 | 84,606,138.20 | 16,708,053.24 |
| 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 | 194,183,221.38 | 54,242,399.57 |
| 其他流动负债 | 182,035,145.48 | 201,858,898.32 |
| 流动负债合计 | 1,952,365,348.57 | 1,887,005,257.21 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 147,223,460.02 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,470,580.83 | 17,774,422.39 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,730,616.06 | 2,364,389.12 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,201,196.88 | 167,362,271.53 |
| 负债合计 | 1,976,566,545.45 | 2,054,367,528.74 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 285,142,060.00 | 285,142,060.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 222,593,617.42 | 222,593,617.42 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,035,037.33 | 63,035,037.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 588,123,839.57 | 554,984,124.44 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,158,894,554.32 | 1,125,754,839.19 |
| 少数股东权益 | 286,219,545.45 | 288,232,216.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,445,114,099.77 | 1,413,987,055.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,421,680,645.22 | 3,468,354,584.05 |

公司负责人:祝昌人主管会计工作负责人:陈平会计机构负责人:程俊

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:元成环境股份有限公司
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 | 335,712,177.22 | 436,264,004.62 |
| 其中:营业收入 | 335,712,177.22 | 436,264,004.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 319,058,749.27 | 413,533,311.04 |
| 其中:营业成本 | 239,156,839.24 | 333,714,262.59 |
| 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 | 733,319.56 | 631,877.02 |
| 销售费用 | 2,186,357.56 | 2,178,930.38 |
| 管理费用 | 36,362,257.95 | 42,767,357.06 |
| 研发费用 | 12,089,914.62 | 14,436,466.80 |
| 财务费用 | 28,530,060.34 | 19,804,417.19 |
| 其中:利息费用 | 26,012,098.82 | 28,694,471.55 |
| 利息收入 | 563,198.93 | 11,483,356.93 |
| 加:其他收益 | 823,159.96 | 414,813.07 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,262,390.98 | 13,183,909.44 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -687,634.75 | 620,665.80 |
| 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) | 13,696,007.56 | 11,062,955.45 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,042,715.98 | 4,917,986.51 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 702,315.52 | 2,472.45 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 33,094,585.99 | 52,312,830.50 |
| 加:营业外收入 | 6,749.90 | 16,734.99 |
| 减:营业外支出 | 116,137.39 | 123,067.80 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 32,985,198.50 | 52,206,497.69 |
| 减:所得税费用 | 1,858,403.94 | 7,227,644.42 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 31,126,794.56 | 44,978,853.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 31,126,794.56 | 44,978,853.27 |
| 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) | 33,139,465.23 | 45,744,096.90 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,012,670.67 | -765,243.63 |
| 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 | 31,126,794.56 | 44,978,853.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,139,465.23 | 45,744,096.90 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,012,670.67 | -765,243.63 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1162 | 0.1604 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.1162 | 0.1604 |

公司负责人:祝昌人主管会计工作负责人:陈平会计机构负责人:程俊

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:元成环境股份有限公司
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 | 258,671,751.47 | 665,754,636.94 |
| 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 | 31,420.42 | 23,370.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,128,646.86 | 26,234,557.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,831,818.75 | 692,012,564.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,099,513.63 | 390,158,614.70 |
| 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 | 39,664,157.08 | 43,170,332.32 |
| 支付的各项税费 | 15,908,079.47 | 19,613,498.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,863,547.69 | 44,305,741.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,535,297.87 | 497,248,187.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,703,479.12 | 194,764,376.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,949,652.69 | 64,000,000.00 |
| 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 | 978,150.00 | 1,829,600.00 |
| 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 | 404,749.96 | 88,270.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,332,552.65 | 65,917,870.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,071,891.84 | 5,126,045.66 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 260,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,071,891.84 | 265,226,045.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,739,339.19 | -199,308,174.73 |
| 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 | 423,728,055.54 | 426,133,611.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 158,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,728,055.54 | 584,633,611.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 412,646,694.27 | 492,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,939,679.78 | 42,992,415.48 |
| 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 | 40,214,037.02 | 119,235,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,800,411.07 | 654,827,415.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,927,644.47 | -70,193,804.38 |
| 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 | -28,515,173.84 | -74,737,602.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,633,380.59 | 129,366,973.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,118,206.75 | 54,629,370.94 |

公司负责人:祝昌人主管会计工作负责人:陈平会计机构负责人:程俊

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:元成环境股份有限公司
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 | 20,635,324.12 | 65,697,172.52 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 475,863,177.14 | 429,370,683.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 141,908.45 | 2,498,503.86 |
| 其他应收款 | 181,423,580.14 | 239,521,999.69 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 20,024.71 | 3,680,817.92 |
| 合同资产 | 1,336,134,085.43 | 1,289,453,485.59 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,304,926.37 | 3,398,026.08 |
| 流动资产合计 | 2,016,523,026.36 | 2,033,620,688.74 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 7,853,100.00 | 7,853,100.00 |
| 长期股权投资 | 799,671,152.71 | 800,288,562.42 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,341,343.82 | 15,720,388.72 |
| 固定资产 | 42,548,220.37 | 45,308,096.66 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 44,972,567.59 | 47,725,323.69 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 |
| 长期待摊费用 | 1,174,794.22 | 1,619,272.93 |
| 递延所得税资产 | 9,553,783.16 | 9,733,314.40 |
| 其他非流动资产 | 10,325,087.91 | 6,836,525.73 |
| 非流动资产合计 | 950,190,049.78 | 953,834,584.55 |
| 资产总计 | 2,966,713,076.14 | 2,987,455,273.29 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 443,997,466.95 | 448,823,046.06 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,600,000.00 | 18,590,000.00 |
| 应付账款 | 743,830,414.08 | 840,130,203.06 |
| 预收款项 | 215,722.12 | 453,016.46 |
| 合同负债 | 5,114,862.39 | 5,114,862.39 |
| 应付职工薪酬 | 5,432,957.79 | 6,432,403.47 |
| 应交税费 | 5,391,884.06 | 11,598,628.02 |
| 其他应付款 | 261,683,088.84 | 186,425,490.23 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 188,741,393.74 | 46,436,787.56 |
| 其他流动负债 | 205,593,231.79 | 201,839,545.49 |
| 流动负债合计 | 1,864,601,021.76 | 1,765,843,982.74 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | 147,223,460.02 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,225,681.85 | 2,320,554.73 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,730,616.05 | 2,364,389.12 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,956,297.90 | 151,908,403.87 |
| 负债合计 | 1,871,557,319.66 | 1,917,752,386.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 285,142,060.00 | 285,142,060.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 222,593,617.42 | 222,593,617.42 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,035,037.33 | 63,035,037.33 |
| 未分配利润 | 524,385,041.73 | 498,932,171.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,095,155,756.48 | 1,069,702,886.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,966,713,076.14 | 2,987,455,273.29 |

公司负责人:祝昌人主管会计工作负责人:陈平会计机构负责人:程俊

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:元成环境股份有限公司
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 | 298,174,284.43 | 425,032,304.10 |
| 减:营业成本 | 225,166,659.55 | 333,395,726.16 |
| 税金及附加 | 113,917.37 | 370,997.65 |
| 销售费用 | 1,761,900.00 | 1,711,887.21 |
| 管理费用 | 23,494,843.86 | 29,120,846.52 |
| 研发费用 | 9,667,934.42 | 12,033,706.67 |
| 财务费用 | 26,179,952.69 | 18,744,299.70 |
| 其中:利息费用 | 25,037,540.41 | 28,560,679.87 |
| 利息收入 | 538,851.62 | 10,608,424.32 |
| 加:其他收益 | 408,513.45 | 100,630.03 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,262,390.98 | 5,433,909.44 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -687,634.75 | 616,975.40 |
| 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) | 13,217,030.71 | 14,005,951.23 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,042,715.98 | 4,917,986.51 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 607,693.89 | 2,472.45 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 27,241,989.59 | 54,115,789.85 |
| 加:营业外收入 | 280.00 | 281.56 |
| 减:营业外支出 | 104,045.62 | 68,731.26 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 27,138,223.97 | 54,047,340.15 |
| 减:所得税费用 | 1,685,354.17 | 7,424,428.93 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 25,452,869.80 | 46,622,911.22 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25,452,869.80 | 46,622,911.22 |
| (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 | 25,452,869.80 | 46,622,911.22 |
| 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:祝昌人主管会计工作负责人:陈平会计机构负责人:程俊

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:元成环境股份有限公司
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 | 203,305,899.59 | 616,528,956.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,534,830.07 | 6,572,115.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,840,729.66 | 623,101,072.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,264,900.17 | 367,865,245.38 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,880,897.85 | 26,906,986.30 |
| 支付的各项税费 | 12,923,238.13 | 17,659,474.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,146,987.55 | 132,317,532.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 369,216,023.70 | 544,749,239.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,375,294.04 | 78,351,832.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,949,652.69 | |
| 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 | 805,150.00 | |
| 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 | 18,570,749.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,325,552.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,903,843.98 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 75,250,000.00 |
| 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 | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,650,000.00 | 78,153,843.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,675,552.65 | -78,153,843.98 |
| 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 | 401,728,055.54 | 422,773,611.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,228,055.54 | 422,773,611.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 412,646,694.27 | 487,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,916,506.35 | 41,761,892.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,162,509.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 450,725,710.36 | 529,361,892.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,497,654.82 | -106,588,280.07 |
| 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 | -39,197,396.21 | -106,390,292.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,983,011.39 | 113,863,404.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,785,615.18 | 7,473,112.31 |

公司负责人:祝昌人主管会计工作负责人:陈平会计机构负责人:程俊
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。

元成环境股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-084

## 元成环境股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2022年10月28日上午10点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2022年10月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议由董事长祝昌人先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:
一、审议通过《元成环境股份有限公司2022年第三季度报告》,同意公司2022年第三季度报告。
议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-085

## 元成环境股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2022年10月28日上午11点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2022年10月18日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议由应玉莲女士主持,经与会监事认真审议,形成以下决议:
一、审议通过《元成环境股份有限公司2022年第三季度报告》,同意公司2022年第三季度报告。
议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

元成环境股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-087

## 元成环境股份有限公司2022年第三季度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司(以下简称"公司")根据《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:第八号——建筑》的相关规定,现将 2022年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、新签项目的数量、合计金额情况
2022年7月1日至2022年9月30日,公司及子公司新签项目合同6项,合计金额为人民币669.64万元。新签项目合同中,生态景观类工程施工合同0项;绿色环保类工程合同0项;休闲旅游类工程合同0项;规划设计类及其他业务合同6项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2022年度公司及子公司累计签订合同39项(含规划设计类合同),合计金额为人民币53,089.80万元,上述合同均在执行中。
特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2022年10月28日