

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-059
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议已于2022年10月22日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月25日10:30以视频会议方式召开。本次会议由董事长张洪文先生和独立董事王洪斌先生共同主持,会议应到董事9人,公司全体高级管理人员及见证律师肖生、胡田田先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,会议合法有效。

经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2022年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》。

三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

三十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

四十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

五十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

六十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

七十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

八十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

九十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百零九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百一十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百二十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百三十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百四十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百五十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百六十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百七十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百八十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十一、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十三、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十四、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十五、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十七、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十八、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

一百九十九、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

二百、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度(2022年10月)全文>的议案》。

总金额不超过人民币3,193.90万元(含税),各项关联交易的具体情况及2022年1-9月发生的关联交易情况如下:

序号	交易主体	关联人	关联交易内容	本年年初至期末	2022年1-9月发生的日常关联交易金额(含税)
1	奇精机械	奇精机械	电费	1,790.00	1,285.21
2	奇精机械	奇精机械	磷化、发黑、清洗	133.00	620.13
3	奇精机械	奇精机械	水电费	33.00	25.43
4	奇精机械	奇精机械	水费	200.00	108.11
5	奇精机械	奇精机械	磷化、发黑、清洗	40.00	8.85
合计				3,193.90	1,987.73

(2)其他日常关联交易

2022年初,公司与股东奇精控股签署了《房屋租赁合同》,租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区的办公场所,租赁期限为三年,自2022年1月1日至2024年12月31日,年租金(含税)为人民币94,824元。2022年1-9月,上述发生的关联交易金额为711,800元(含税)。

2022年10月31日,公司与宁波德恒置业有限公司(以下简称“德恒置业”)签署了《房屋租赁合同》,将公司在宁海县气北路289号一栋房产出租给德恒置业,租赁期限为二年,自2022年11月1日至2024年10月31日,第一年期租金15.00万元(含税),第二期为16.75万元(含税)。2022年1-9月,上述发生的关联交易金额为275,625.00元(含税)。租赁期间,上述租赁房屋发生的水电费由德恒置业承担并按时支付。2022年1-9月,通过公司支付的水电费金额为34,745.80元(含税)。

鉴于上述房屋租赁合同,公司于2022年10月31日到期,公司于2022年10月13日与德恒置业签署了《房屋租赁合同》,继续出租上述房屋给德恒置业,租赁期限4个月,自2022年11月1日起至2023年2月28日止,租金共计人民币128,651元(含税)。

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	1,334,748,099.97	1,453,192,087.80
减:营业成本	1,334,748,099.97	1,453,192,087.80
营业利润	0.00	0.00
加:其他收益	1,258,385,779.12	1,075,032,670.34
投资收益	1,156,520,599.47	1,236,973,180.97
公允价值变动收益	0.00	0.00
信用减值损失	-50,717,607.88	51,680,828.38
资产减值损失	48,360,394.16	52,448,324.12
营业外收入	14,245,970.93	17,340,881.45
营业外支出	3,044,101.81	1,605,598.85
利润总额	10,387,862.04	4,560,032.66
减:所得税费用	3,284,443.05	2,125,655.88
净利润	7,103,418.99	2,434,376.78
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	7,103,418.99	2,434,376.78

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	1,334,748,099.97	1,453,192,087.80
减:营业成本	1,334,748,099.97	1,453,192,087.80
营业利润	0.00	0.00
加:其他收益	1,258,385,779.12	1,075,032,670.34
投资收益	1,156,520,599.47	1,236,973,180.97
公允价值变动收益	0.00	0.00
信用减值损失	-50,717,607.88	51,680,828.38
资产减值损失	48,360,394.16	52,448,324.12
营业外收入	14,245,970.93	17,340,881.45
营业外支出	3,044,101.81	1,605,598.85
利润总额	10,387,862.04	4,560,032.66
减:所得税费用	3,284,443.05	2,125,655.88
净利润	7,103,418.99	2,434,376.78
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	7,103,418.99	2,434,376.78

2022年10月26日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 2022年第三季度报告

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个别及连带责任。

一、重要提示

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	441,896,963.82	-5.05	1,334,748,099.97	-8.15
归属于上市公司股东的净利润	18,094,700.25	-27.32	57,275,535.57	-24.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,399,845.09	38.07	64,538,021.65	-7.26
经营活动产生的现金流量净额	61,409,510.79	不适用	113,294,121.65	278.86
基本每股收益(元/股)	0.0973	-27.28	0.2981	-24.17
稀释每股收益(元/股)	0.0973	-27.28	0.2981	-24.17
加权平均净资产收益率(%)	1.62	减少0.76个百分点	8.10	减少1.99个百分点

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

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	337,315.64	-250,010.96	主要系2022年1-9月处置报废损失所致
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	1,617,949.10	10,443,512.50	主要系2022年1-9月收到的政府补助,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助
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	-16,818,686.40	-18,828,009.25	主要系公允价值变动损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,944.21	-213,038.61	主要系公允价值变动损益所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	81,610.44	主要系2022年1-9月收到的个税退税所致
合计	-2,252,221.03	-1,303,449.80	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目

变动比例(%)

主要原因

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本季度)

38.07

主要系本期收到政府补助增加及费用减少所致

经营活动产生的现金流量净额(本季度)

不适用

主要系本期收到政府补助增加及费用减少所致

经营活动产生的现金流量净额(半年)

278.86

主要系2022年1-9月收到政府补助增加及费用减少所致

截至本报告期末,公司累计实现营业收入1,334,748,099.97元,较上年同期减少8.15%;归属于上市公司股东的净利润57,275,535.57元,较上年同期减少24.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,538,021.65元,较上年同期减少7.26%。经营活动产生的现金流量净额113,294,121.65元,较上年同期增加278.86%。基本每股收益0.2981元/股,较上年同期减少24.17%。稀释每股收益0.2981元/股,较上年同期减少24.17%。加权平均净资产收益率8.10%,较上年同期减少1.99个百分点。

截至本报告期末,公司总资产2,624,791,308.99元,较上年末增加1.52%;归属于上市公司股东的净资产1,109,993,369.05元,较上年末增加0.28%。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	337,315.64	-250,010.96	主要系2022年1-9月处置报废损失所致
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	1,617,949.10	10,443,512.50	主要系2022年1-9月收到的政府补助,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助
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	-16,818,686.40	-18,828,009.25	主要系公允价值变动损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,944.21	-213,038.61	主要系公允价值变动损益所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	81,610.44	主要系2022年1-9月收到的个税退税所致
合计	-2,252,221.03	-1,303,449.80</	