证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2022-049 公告

山东赫达集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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)	424,712,600.11	1.54%	1,332,097,422.00	13.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,521,942.88	-11.38%	305,848,091.96	10.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,145,529.78	-10.34%	301,789,547.47	14.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	220,426,390.54	-44.56%
基本每股收益(元/股)	0.24	-11.11%	0.90	9.76%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-14.81%	0.89	8.54%
加权平均净资产收益率	4.47%	-1.82%	18.04%	-2.58%
	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)	3,125,702,850.29	2,635,527,092.73	18.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,826,134,726.06	1,548,237,528.78	17.95%	

(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)	672.43	-297,521.65	
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)	1,380,913.46	3,884,458.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	983,144.57	1,843,138.22	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	355,073.00	148,308.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,000.00	130,262.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,640.93	-919,904.41	
减:所得税影响额	406,749.43	730,197.87	
合计	2,376,413.10	4,058,544.49	--

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、合并资产负债表项目

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	59,073.00	2,006,204.78	-97.06%	主要系公司赎回持有的理财产品所致
应收票据	2,198,034.00	3,928,013.50	-44.04%	主要系公司本期持有的商业承兑汇票到期托收所致
应收账款	404,325,134.11	298,205,659.99	35.59%	主要系公司本期销售商品增加应收账款所致
应收款项融资	11,257,427.08	16,674,240.39	-32.49%	主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据支付及到期兑付所致
其他应收款	33,082,779.29	22,260,028.82	48.62%	主要系公司对合营公司赫达西班牙提供借款所致
其他流动资产	9,232,765.06	45,316,520.92	-79.63%	主要系公司本期留抵进项税减少所致
长期股权投资	38,714,321.78	18,557,828.01	108.61%	主要系公司对联营公司米特加(上海)追加投资所致
在建工程	1,192,913,279.24	693,744,443.42	71.95%	主要系本期公司及子公司在建项目投资额增加所致
使用权资产	4,752,646.28	2,266,881.57	109.66%	主要系公司本期增加超一年期租赁资产所致
其他非流动资产	40,629,384.56	134,684,458.72	-69.83%	主要系公司本期预付设备及工程款减少所致
短期借款	291,927,406.44	194,984,118.30	49.72%	主要系公司本期流动资金借款增加所致
应付票据	129,944,707.10	243,626,601.76	-46.66%	主要系公司的应付票据到期兑付所致。
应交税费	28,013,441.75	13,057,867.47	114.53%	主要系公司本期应交增值税、所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	4,027,245.78	622,531.72	546.91%	主要系公司本期一年内到期的项目借款增加所致
长期借款	336,139,778.95	182,333,256.30	84.35%	主要系公司项目借款增加所致。
租赁负债	2,821,863.96	1,151,203.02	145.12%	主要系公司本期增加超一年期租赁业务所致
专项储备	3,205,922.01	1,201,975.86	166.72%	主要系公司本期计提未使用的安全费用增加所致

2、合并利润表项目

项目	年初至本报告期累计	上年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	12,754,004.51	8,331,895.69	53.07%	主要系公司本期计提税金及附加增加所致
管理费用	87,638,976.05	53,622,615.73	63.44%	主要系公司本期检修期间相关费用列报至管理费用以及因疫情原因导致人员费用增加所致
财务费用	-20,672,368.05	1,505,298.74	-1473.31%	主要系公司本期汇兑收益增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	34,539,129.11	4,662,967.41	640.71%	主要系公司本期联营公司、合营公司投资收益增加及上期未未实现交易库存实现销售所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	59,073.00	1,185,400.00	-95.02%	主要系公司本期结售汇公允价值变动较上年同期减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,180,396.03	-484,326.85	143.72%	主要系本期计提度旧设备减值损失增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-297,521.65	-533,777.33	-44.26%	主要系公司本期处置旧设备产生的资产处置损失减少所致。
营业外收入	326,796.26	951,666.25	-65.66%	主要系公司上年同期发生理赔导致营业外收入增加所致
营业外支出	1,246,700.67	377,804.50	229.99%	主要系公司本期疫情捐赠支出所致

3、合并现金流量表项目

项目	年初至本报告期累计	上年同期	变动比例	变动原因
收到的税费返还	111,397,878.39	20,536,787.37	442.43%	主要系公司本期收到增值税留抵退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,801,369.07	71,258,926.48	-91.86%	主要系公司本期收到的政府补贴款及投标保证金较上年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	773,948,635.91	485,579,804.22	59.39%	主要系公司本期兑付材料款增加所致
取得投资收益收到的现金	643,343.40	4,817,478.88	-86.65%	主要系公司本期远期结售汇合约投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,193,205.00	1,414,463.75	55.06%	主要系公司本期处置固定资产收到的现金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	14,712,763.14	-	100.00%	主要系公司本期对合营公司赫达西班牙提供借款所致
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	-	100.00%	主要系公司本期赎回理财产品所致
取得借款收到的现金	500,921,003.10	271,835,069.31	84.27%	主要系公司本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	80,132,043.71	46,870,373.26	70.97%	主要系公司本期收回银行汇票保证金及信用证保证金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,364,291.01	5,630,649.60	776.71%	主要系公司本期派发现金红利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	36,404,295.40	81,833,659.35	-55.51%	主要系公司本期办理信用证及银行承兑汇票支付保证金减少所致

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	32,406	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
毕心德	境内自然人	26.76%	91,670,305.00	0		
毕于东	境内自然人	7.77%	26,613,060.00	19,959,795.00	质押	2,000,000.00
毕文娟	境内自然人	6.00%	20,538,632.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.10%	17,480,590.00	0		
杨力	境内自然人	2.45%	8,406,106.00	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.44%	4,920,419.00	0		
全国社保基金四一四组合	其他	1.09%	3,736,055.00	0		
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	0.93%	3,200,069.00	0		
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.91%	3,102,935.00	0		
吕群	境内自然人	0.86%	2,932,900.00	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	
毕心德	91,670,305.00			人民币普通股	91,670,305.00	
毕文娟	20,538,632.00			人民币普通股	20,538,632.00	
香港中央结算有限公司	17,480,590.00			人民币普通股	17,480,590.00	
杨力	8,406,106.00			人民币普通股	8,406,106.00	
毕于东	6,653,265.00			人民币普通股	6,653,265.00	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	4,920,419.00			人民币普通股	4,920,419.00	
全国社保基金四一四组合	3,736,055.00			人民币普通股	3,736,055.00	
基本养老保险基金一六零二二组合	3,200,069.00			人民币普通股	3,200,069.00	
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,102,935.00			人民币普通股	3,102,935.00	
吕群	2,932,900.00			人民币普通股	2,932,900.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系,为一致行动人外,公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外,也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东赫达集团股份有限公司

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	172,330,374.77	165,879,593.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,073.00	2,006,204.78
衍生金融资产		
应收票据	2,198,034.00	3,928,013.50
应收账款	404,325,134.11	298,205,659.99
应收款项融资	11,257,427.08	16,674,240.39
预付款项	22,935,724.63	23,993,927.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,082,779.29	22,260,028.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,959,525.37	231,994,315.31
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	9,232,765.06	45,316,520.92
流动资产合计	893,380,837.31	810,258,504.76
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	38,714,321.78	18,557,828.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产	9,587,295.80	9,958,908.93
固定资产	741,868,238.94	761,228,016.14
在建工程	1,192,913,279.24	693,744,443.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,752,646.28	2,266,881.57
无形资产	184,724,414.02	186,795,934.73
开发支出		
商誉	447,528.95	447,528.95
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	10,184,903.41	9,084,587.50
其他非流动资产	40,629,384.56	134,684,458.72
非流动资产合计	2,232,322,012.98	1,825,268,587.97
资产总计	3,125,702,850.29	2,635,527,092.73
流动负债:		
短期借款	291,927,406.44	194,984,118.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	129,944,707.10	243,626,601.76
应付账款	334,718,069.46	265,723,475.64
预收款项		
合同负债	23,969,837.02	20,705,028.75
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	46,428,226.06	47,000,212.13
应交税费	28,013,441.75	13,057,867.47
其他应付款	43,971,694.70	54,228,115.67
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	4,027,245.78	622,531.72
其他流动负债	2,713,630.25	2,233,694.74
流动负债合计	905,714,258.56	842,181,646.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	336,139,778.95	182,333,256.30
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,821,863.96	1,151,203.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	54,892,222.76	61,623,458.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,853,865.67	245,107,917.77
负债合计	1,299,568,124.23	1,087,289,563.95
所有者权益:		
股本	342,546,040.00	342,576,040.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	135,389,586.50	131,846,523.33
减:库存股	25,909,600.00	26,696,300.00
其他综合收益		
专项储备	3,205,922.01	1,201,975.86
盈余公积	111,234,799.91	111,234,799.91
一般风险准备		
未分配利润	1,259,667,977.64	988,074,489.68
归属于母公司所有者权益合计	1,826,134,726.06	1,548,237,528.78
少数股东权益		0.00
所有者权益合计	1,826,134,726.06	1,548,237,528.78
负债和所有者权益总计	3,125,702,850.29	2,635,527,092.73

法定代表人:毕于东 主管会计工作负责人:崔玲 会计机构负责人:吴美

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	1,332,097,422.00	1,171,018,900.93
其中:营业收入	1,332,097,422.00	1,171,018,900.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,336,131.50	859,215,916.09
其中:营业成本	858,343,884.60	730,335,493.15
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	12,754,004.51	8,331,895.69
销售费用	16,795,377.93	13,366,427.40
管理费用	87,638,976.05	53,622,615.73
研发费用	53,476,256.46	52,054,185.38
财务费用	-20,672,368.05	1,505,298.74
其中:利息费用	5,499,011.70	-1,569,582.74
利息收入	2,530,457.11	892,887.42
加:其他收益	4,114,833.86	4,427,516.50
投资收益(损失以"-"号填列)	34,539,129.11	4,662,967.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,449,893.19	3,445,288.53
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)	59,073.00	1,185,400.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,572,129.17	-5,616,824.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,180,396.03	-484,326.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-297,521.65	-533,777.33
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	354,424,279.62	315,443,940.41
加:营业外收入	326,796.26	951,666.25
减:营业外支出	1,246,700.67	377,804.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	353,504,375.21	316,017,802.16
减:所得税费用	47,656,283.25	39,367,275.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	305,848,091.96	276,650,526.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	305,848,091.96	276,650,526.18
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)	305,848,091.96	276,650,526.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(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	305,848,091.96	276,650,526.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	305,848,091.96	276,650,526.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.90	0.82
(二)稀释每股收益	0.89	0.82

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:毕于东 主管会计工作负责人:崔玲 会计机构负责人:吴美

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	1,203,403,295.18	1,057,167,481.90
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	111,397,878.39	20,536,787.37
收到其他与经营活动有关的现金	5,801,369.07	71,258,926.48
经营活动现金流入小计	1,320,602,542.64	1,148,963,195.75
购买商品、接受劳务支付的现金	773,948,635.91	485,579,804.22
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	149,427,747.50	120,086,405.81
支付的各项税费	97,308,934.44	77,953,318.92
支付其他与经营活动有关的现金	79,490,834.25	67,749,769.91
经营活动现金流出小计	1,100,176,152.10	751,369,298.86
经营活动产生的现金流量净额	220,426,390.54	397,593,896.89
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	643,343.40	4,817,478.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,193,205.00	1,414,463.75
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	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,836,548.40	6,231,942.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,996,750.67	385,836,053.00
投资支付的现金	22,351,100.00	18,600,000.00
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	14,712,763.14	
投资活动现金流出小计	430,060,613.81	404,436,053.00
投资活动产生的现金流量净额	-425,224,065.41	-398,204,110.37
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	500,921,003.10	271,835,069.31
收到其他与筹资活动有关的现金	80,132,043.71	46,870,373.26
筹资活动现金流入小计	581,053,046.81	318,705,442.57
偿还债务支付的现金	246,789,325.74	242,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,364,291.01	5,630,649.60
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	36,404,295.40	81,833,659.35
筹资活动现金流出小计	332,557,912.15	329,964,308.95
筹资活动产生的现金流量净额	248,495,134.66	-11,258,866.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,151,269.89	-1,176,920.36
五、现金及现金等价物净增加额	50,848,729.68	-13,046,000.22
加:期初现金及现金等价物余额	98,473,067.74	191,347,360.91
六、期末现金及现金等价物余额	149,321,797.42	178,301,360.69

(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。

山东赫达集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-083

成都市路桥工程股份有限公司 2022 年第三季度经营情况公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》(2022 年修订)的相关规定,现将成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第三季度经营情况公告如下:

一、2022 年第三季度订单情况

第三季度新中标订单		截至第三季度末累计已签约未完工订单		截至第三季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
2	2.00	24	45.42	2	2.00

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	项目进展
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	至 2022 年 9 月末投资完工进度 115.01%
天新邛快速路邛崃段建设工程(二期)施工(一标段)项目	7.75 亿元	融资+施工	2018 年 12 月	720 日历天(建设期)	至 2022 年 9 月末完工进度 25.26%
四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路路基土建工程施工项目	12.09 亿元	施工总承包	2019 年 8 月	34 个月	至 2022 年 9 月末完工进度 81.56%
攀枝花岩羊河河道治理等七个打捆项目	28.16 亿元	施工总承包	2019 年 12 月	建设期 36 个月	至 2022 年 9 月末完工进度 14.39%

截至 2022 年第三季度末,公司主要在建项目进度与业主要求及合同约定不存在重大差异,项目业主履约能力未发生重大变化,项目的结算和回款风险总体可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司经营部门、运管部门统计的阶段性数据,未经审计,可能会与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考,敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-082

成都市路桥工程股份有限公司 2022 年第三季度报告

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)	308,509,945.68	7.28%	897,431,202.12	-23.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,941,485.41	-418.24%	-37,176,704.64	-162.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,936,921.95	-310.35%	2,428,343.64	-97.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	311,866,532.20	162.67%
基本每股收益(元/股)	-0.004	-487.69%	-0.05	-162.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-487.69%	-0.05	-162.50%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-0.13%	-1.25%	-4.21%
	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)	7,525,068,473.26	8,195,753,938.03	-8.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,954,757,935.47	2,975,314,113.96	-0.69%	

(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)	-1,921.02	-13,748,388.65	
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)		582,105.32	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		870,616.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,134.00	-3,743,340.54	
非流动资产减值损失		-23,372,395.61	
减:所得税影响额	-1,491.56	193,645.24	
合计	-4,563.46	-39,605,048.28	--

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

资产负债表项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	200,291,023.69	428,612,805.11	-53.27%	主要系本期偿还银行借款
交易性金融资产	129,000,000.00	46,000,000.00	180.43%	主要系本期购买信托计划
预付款项	59,893,736.89	27,101,654.92	121.00%	主要系本期预付材料款增加
一年内到期的非流动资产	595,514,368.18	451,070,721.27	32.02%	主要系投资类项目已办理审计决算进入回收期
长期股权投资	3,010,873.68	17,729,747.81	-83.02%	主要系本期处置合营企业
在建工程	19,440,292.06	12,038,900.07	61.48%	主要系本期投资新建厂房
应付职工薪酬	8,882,439.38	17,595,092.81	-49.52%	主要系本期支付上年度计提工资
应交税费	34,266,454.26	24,891,313.45	37.66%	主要系本期应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	138,049,893.57	408,138,605.85	-66.18%	主要系已偿还部分到期借款
租赁负债	4,202,728.71	6,974,264.43	-39.74%	主要系本期支付部分房屋租赁款
库存股	756,304.50	16,300,806.00	-95.36%	主要系本期解除限售的限制性股票以及回购注销部分限制性股票所致
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
信用减值损失	26,791,817.99	70,747,065.60	-62.13%	主要系本期回款后按会计政策转回信用减值损失较少所致
资产减值损失	-21,708,737.41	107,937.23	-20212.37%	主要系本期因终止总部办公楼项目投资计提无形资产减值损失
营业外支出	17,641,793.00	2,871,410.15	514.39%	主要系本期因终止总部办公楼项目投资处置在建工程
净利润	-36,229,906.43	59,024,952.24	-161.38%	主要系本期因终止总部办公楼项目投资以及转回信用减值损失较上期减少
现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,437,485,186.16	1,074,949,846.68	33.73%	主要系项目工程收款较上期增加
收到其他与经营活动有关的现金	237,149,122.46	181,029,370.30	31.00%	主要系本期收到的工程保证金增加
支付的各项税费	42,860,955.10	72,835,024.15	-41.15%	主要系上期项目公司支付增值税、企业所得税较多
支付其他与经营活动有关的现金	129,448,562.53	258,122,204.70	-49.85%	主要系本期支付的工程保证金减少
经营活动产生的现金流量净额	311,866,532.20	-497,641,075.99	162.67%	主要系项目工程现金净流入较上期增加
收回投资收到的现金	22,332,733.40	13,000,000.00	71.79%	主要系本期收到合营企业处置款
投资支付的现金	124,386,885.30	84,002,743.79	48.07%	主要系本期购买土地及信托计划
投资活动产生的现金流量净额	-102,923,146.85	-71,399,420.79	-44.15%	主要系本期购买土地及信托