股票简称:新金路 股票代码:000510 编号:临 2022-47 号

四川新金路集团股份有限公司 第十一届第十次董事局会议决议公告

本公司及董事局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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届第十次董事局会议通知,于 2022 年 10 月 17 日以专人送达等形式发出,会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以传真表决的方式,审议通过了如下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年第三季度报告》。

公司董事局认为:公司 2022 年第三季度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,报告客观公正地反映了公司报告期财务状况和经营成果,董事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2022 年利润目标的议案》。

为客观、公正、全面、真实地评价公司 2022 年生产经营情况,基于当前宏观经济形势,结合目前公司实际经营情况,公司对 2022 年利润目标进行了调整。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:临 2022-48 号

四川新金路集团股份有限公司 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.董事局、监事局及董事、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)	525,208,012.35	-24.71%	2,345,368,646.42	12.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,162,759.78	-191.08%	7,162,467.30	-96.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,737,305.76	-166.36%	7,474,886.02	-96.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-61,824,675.33	-136.63%
基本每股收益(元/股)	-0.0725	-191.08%	0.0118	-96.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.0725	-191.08%	0.0118	-96.58%
加权平均净资产收益率	-3.30%	-7.45%	0.53%	-17.48%
	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)	2,241,968,473.58	2,176,374,104.87	3.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,415,462,191.46	1,336,136,135.66	5.94%	

(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)	4,148.85	-5,014,710.00	
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)	1,956,044.20	4,216,637.27	
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	226,288.38	371,635.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,000.78	674,923.11	
捐赠	-350,000.00	-761,900.00	
减:所得税影响额	397,538.93	-340,231.42	
少数股东权益影响额(税后)	101,397.30	139,236.29	
合计	1,574,545.98	-312,418.72	--

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

一、资产负债表项目变动分析				
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	226,069,719.90	523,091,858.51	-56.78%	主要是由于报告期支付了股权收购定金、意向金等,以及预付货款、支付相关税费等相应减少了货币资金所致
应收票据	28,595,000.00	-	不可比	主要是报告期收到的商业承兑汇票
应收账款	85,375,251.33	9,112,370.60	836.92%	主要是报告期为提高市场占有率,按合同对部份客户的铺垫金额增加及下属子公司四川旌路产业(集团)供应链有限公司开展经营业务增加了应收账款所致
应收款项融资	44,243,982.69	81,796,474.78	-45.91%	主要是由于报告期支付原材料货款以银行承兑汇票进行结算所致
预付款项	63,925,905.92	31,158,965.66	105.16%	主要是由于报告期预付的货款增加以及部分预付货款暂未收到发票进行结算所致
其他应收款	49,082,586.58	8,493,463.22	477.89%	主要是由于报告期支付了股权收购意向金以及支付的保证金增加所致
在建工程	102,441,093.02	65,893,621.87	55.46%	主要是由于报告期实施岷江电化东面边坡综合治理及树脂公司煤改电等工程项目所致
开发支出	5,396,309.58	687,923.41	684.43%	主要是由于报告期实施产业互联网混合云项目所致
其他非流动资产	169,127,228.99	16,070,166.89	952.43%	主要是由于报告期预付的股权收购定金及固定资产款项等增加所致
应付票据	121,541,787.95	33,367,840.00	264.25%	主要是由于报告期公司以银行承兑汇票进行结算的金额增加所致
合同负债	76,616,277.09	43,572,290.67	75.84%	主要是由于报告期公司预收的产品销售货款增加所致
应付职工薪酬	56,561,506.20	113,579,885.26	-50.20%	主要是由于报告期支付了上年末计提的工资薪金所致
应交税费	12,675,212.98	45,536,756.39	-72.16%	主要是由于报告期支付了上年末计提的各项税费所致
资本公积	86,242,743.61	15,680,498.83	450.00%	主要是报告期员工持股计划分摊增加资本公积所致
二、利润表项目变动原因及说明				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因
管理费用	247,876,985.96	195,510,267.08	26.78%	主要是由于报告期分摊员工持股计划增加管理费用所致
研发费用	13,565,652.53	9,027,496.51	50.27%	主要是由于报告期特种树脂及新材料产品的研发投入增加所致
财务费用	4,878,559.03	7,883,862.58	-38.12%	主要是由于报告期减少了票据贴现,相应的贴现利息下降以及收到的利息收入较上年同期增加所致
公允价值变动损益	-54,000.00	-29,390,701.63	不适用	主要是由于报告期公司开展 PVC 套期保值业务的亏损较上年同期减少所致
信用资产损失	-7,746,723.05	1,858,140.37	-516.91%	主要是由于按企业会计准则及公司会计政策的规定对应收款项计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-15,366,378.21	127,097.05	-12190.27%	主要是由于报告期按企业会计准则对存货计提的减值准备增加所致
营业外收入	1,002,480.40	3,646,829.60	-72.51%	主要是由于报告期收到的赔偿及补偿款较上年同期减少所致
三、现金流量表项目变动原因及说明				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,824,675.33	168,775,140.75	-136.63%	主要是由于报告期应收账款增加76,262,880.73 元、预付款增加了32,766,940.26 元以及支付的原材料货款较上年同期增加,相应减少了经营活动产生的现金流量所致。
投资活动产生的现金流量净额	-223,325,954.00	-3,862,666.33	不适用	主要是由于报告期支付了股权收购定金、意向金等款项以及固定资产购置款项相应减少投资活动产生的现金流量所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,827,247.69	-117,169,046.43	不适用	主要是由于上年同期实施股份回购业务以及报告期归还到期的银行借款减少,相应减少了筹资活动现金流出所致。

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	47,150	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
刘江东	境内自然人	8.82%	53,752,951	40,314,713	质押 41,044,533；冻结 6,789,641
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	8.06%	49,078,365	0	质押 30,898,365
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124	0	
四川新金路集团股份有限公司-2021 年员工持股计划	其他	2.95%	17,989,100	0	
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365	0	质押 11,000,000
卜桂平	境内自然人	1.49%	9,090,900	0	
深圳市大刚投资管理有限公司-大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金	其他	1.14%	6,940,333	0	
陈慧	境内自然人	1.04%	6,350,000	0	
李嘉诚	境内自然人	0.99%	6,040,000	0	
攀华集团有限公司	境内非国有法人	0.95%	5,780,000	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
四川金海马实业有限公司	49,078,365	人民币普通股	49,078,365
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124
四川新金路集团股份有限公司-2021 年员工持股计划	17,989,100	人民币普通股	17,989,100
刘江东	13,438,238	人民币普通股	13,438,238
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365
卜桂平	9,090,900	人民币普通股	9,090,900
深圳市大刚投资管理有限公司-大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金	6,940,333	人民币普通股	6,940,333
陈慧	6,350,000	人民币普通股	6,350,000
李嘉诚	6,040,000	人民币普通股	6,040,000
攀华集团有限公司	5,780,000	人民币普通股	5,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中,刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述公司股东深圳市大刚投资管理有限公司-大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,940,333 股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,合计持有公司股份 6,940,333 股。 上述公司股东陈慧通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,350,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,合计持有公司股份 6,350,000 股。 上述公司股东李嘉诚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,040,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,合计持有公司股份 6,040,000 股。 上述公司股东攀华集团有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,800,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 980,000 股,合计持有公司股份 5,780,000 股。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.为进一步完善公司上游产业链,提升公司生产所需原料供应保障水平,推动公司战略转型升级,布局新能源业务,公司 2022 年第三次临时董事会、2021 年年度股东大会审议通过了收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权事宜,目前相关工作正推进之中(具体内容详见公司相关公告)。

2. 2022 年 9 月 5 日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金,2022 年 9 月 19 日,公司 2022 年第五次临时董事局会议,2022 年第二次临时监事局会议审议通过了《关于〈四川新金路集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)、金成仁、周玉莲和何浩驰合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司(以下简称"标的公司")65.01%股权,同时公司正在与标的公司其他股东进行沟通,努力实现对标的公司100%股权的收购。并向公司控股股东、实际控制人刘江东及其一致行动人四川金海马实业有限公司以非公开发行股份方式募集配套资金。

截至目前,标的公司的审计、评估工作尚未完成,预估值及拟定价尚未确定。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川新金路集团股份有限公司

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	226,069,719.90	523,091,858.51
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	28,595,000.00	
应收账款	85,375,251.33	9,112,370.60
应收款项融资	44,243,982.69	81,796,474.78
预付款项	63,925,905.92	31,158,965.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,082,586.58	8,493,463.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,958,775.65	193,838,070.91
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	10,499,609.25	9,333,528.55
流动资产合计	728,750,831.32	856,824,732.23
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	76,772,024.26	78,398,962.19
其他权益工具投资	87,951,845.72	87,951,845.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	980,111,916.79	986,098,613.52
在建工程	102,441,093.02	65,893,621.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,940,625.51	8,179,964.88
无形资产	53,887,360.61	55,625,434.85
开发支出	5,396,309.58	687,923.41
商誉		
长期待摊费用	5,305,457.28	3,221,902.41
递延所得税资产	20,283,780.50	17,420,936.90
其他非流动资产	169,127,228.99	16,070,166.89
非流动资产合计	1,513,217,642.26	1,319,549,372.64
资产总计	2,241,968,473.58	2,176,374,104.87
流动负债:		
短期借款	195,899,445.83	214,157,573.46
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	121,541,787.95	33,367,840.00
应付账款	192,955,672.69	225,267,276.71
预收款项	776,120.27	1,972,612.94
合同负债	76,616,277.09	43,572,290.67
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	56,561,506.20	113,579,885.26
应交税费	12,675,212.98	45,536,756.39
其他应付款	29,517,539.79	34,713,012.11
其中:应付利息		
应付股利	190,968.37	190,968.37
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	5,508,703.22	3,464,106.79
其他流动负债	9,959,125.46	5,663,737.40
流动负债合计	702,011,391.48	721,295,091.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,502,215.25	4,024,889.11
长期应付款	288,247.90	318,347.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,685,386.79	34,532,769.70
递延所得税负债	60,619,384.37	53,843,672.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,095,234.31	92,719,679.52
负债合计	800,106,625.79	814,014,771.25
所有者权益:		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	86,242,743.61	15,680,498.83
减:库存股		
其他综合收益	23,876,342.74	23,876,342.74
专项储备	3,883,932.87	2,282,589.15
盈余公积	68,095,208.81	68,095,208.81
一般风险准备		
未分配利润	624,181,709.43	617,019,242.13
归属于母公司所有者权益合计	1,415,462,191.46	1,336,136,135.66
少数股东权益	26,399,656.33	26,223,197.96
所有者权益合计	1,441,861,847.79	1,362,359,333.62
负债和所有者权益总计	2,241,968,473.58	2,176,374,104.87

法定代表人:刘江东 主管会计工作负责人:杨文毅 会计机构负责人:张东

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	2,345,368,646.42	2,083,809,576.69
其中:营业收入	2,345,368,646.42	2,083,809,576.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,288,233,811.91	1,772,813,378.48
其中:营业成本	1,999,394,392.61	1,541,291,728.79
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	14,008,992.50	14,271,657.82
销售费用	8,509,229.28	4,828,365.70
管理费用	247,876,985.96	195,510,267.08
研发费用	13,565,652.53	9,027,496.51
财务费用	4,878,559.03	7,883,862.58
其中:利息费用	7,126,899.67	9,705,408.93
利息收入	3,504,205.79	2,180,275.47
加:其他收益	4,383,148.97	6,187,401.08
投资收益(损失以"-"号填列)	8,002,394.25	11,384,670.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,463,714.95	10,093,944.36
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)	-54,000.00	-29,390,701.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,746,723.05	1,858,140.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,366,378.21	127,097.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-462,066.52	37,578.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,891,209.95	301,200,384.04
加:营业外收入	1,002,480.40	3,646,829.60
减:营业外支出	5,642,100.77	4,514,243.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,251,589.58	300,332,970.26
减:所得税费用	34,039,361.43	86,700,870.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,212,228.15	213,632,099.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,212,228.15	213,632,099.45
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)	7,162,467.30	210,456,466.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	49,760.85	3,175,632.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,212,228.15	213,632,099.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,162,467.30	210,456,466.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	49,760.85	3,175,632.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0118	0.3455
(二)稀释每股收益	0.0118	0.3455

法定代表人:刘江东 主管会计工作负责人:杨文毅 会计机构负责人:张东

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	1,555,811,260.43	1,316,666,754.50
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	10,131,445.24	
收到其他与经营活动有关的现金	45,352,340.65	25,919,179.39
经营活动现金流入小计	1,611,295,046.32	1,342,585,933.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,563,658.61	658,245,229.06
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	265,623,820.26	243,729,788.20
支付的各项税费	144,154,390.47	147,490,809.89
支付其他与经营活动有关的现金	162,777,852.31	124,344,965.99
经营活动现金流出小计	1,673,119,721.65	1,173,810,793.14
经营活动产生的现金流量净额	-61,824,675.33	168,775,140.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	26,180,426.16	63,565,430.93
取得投资收益收到的现金	3,966,050.25	12,130,843.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,099.14	4,041,519.77
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	30,486,575.55	79,737,793.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,212,399.11	39,970,460.19
投资支付的现金	20,441,130.44	43,630,000.00
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	138,159,000.00	
投资活动现金流出小计	253,812,529.55	83,600,460.19
投资活动产生的现金流量净额	-223,325,954.00	-3,862,666.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	168,700,000.00	197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,700,000.00	198,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,700,000.00	213,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,880,537.95	11,507,244.66
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	3,946,709.74	89,981,801.77
筹资活动现金流出小计	199,527,247.69	315,169,046.43
筹资活动产生的现金流量净额	-30,827,247.69	-117,169,046.43
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	-315,977,877.02	47,743,427.99
加:期初现金及现金等价物余额	442,408,736.47	149,731,543.54
六、期末现金及现金等价物余额	126,430,859.45	197,474,971.53

(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。

四川新金路集团股份有限公司董事局

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2022-050

广东顺威精密塑料股份有限公司 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. 公司负责人张放、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人(会计主管人员)张晴声明: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)	434,233,205.72	-5.79%	1,445,358,246.70	-9.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,133.35	-66.46%	36,356,507.39	-24.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-979,338.71	67.30%	29,988,259.41	-23.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-22,410,990.78	-203.63%
基本每股收益(元/股)	0.0004	-69.23%	0.0505	-24.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0004	-69.23%	0.0505	-24.74%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.05%	3.26%	-1.15%
	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)	2,205,663,172.27	2,121,892,750.51	3.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,133,909,278.22	1,097,611,225.38	3.31%	

(二)非经常性损益项目和金额

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)	-1,387,701.16	881,476.82	
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)	2,749,235.00	7,282,082.67	
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	-320,000.00	-704,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,693.70	380,408.01	
减:所得税影响额	519,761.19	1,897,469.08	
少数股东权益影响额(税后)	-426,005.71	-425,749.56	
合计	1,289,472.06	6,368,247.98	--

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。

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、资产负债表主要项目分析

单位:元

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	本期比上期增减变动原因
应收票据	173,744,590.00	37,478,896.23	363.58%	主要是本期票据贴现减少
应收款项融资	105,384,847.53	64,736,407.97	62.79%	主要是本期票据贴现减少
其他应收款	8,278,953.99	5,918,721.57	39.88%	主要是本期支付的保证金增加
其他非流动资产	22,779,260.05	7,363,580.22	209.35%	主要是本期预付长期资产款增多
应付票据	147,687,000.00	74,905,000.00	97.17%	本期开具的应付票据增加
应付职工薪酬	20,626,340.56	39,430,146.91	-47.69%	上年末计提奖金本期支付
应交税费	20,996,745.91	15,748,451.86	33.33%	应交增值税费增加

2、利润表主要项目分析

单位:元

项目	本期数	上期数	同比增减	本期比上期增减变动原因
销售费用	46,455,279.27	74,601,958.07	-37.73%	运费重分类至营业成本核算
财务费用	14,405,319.71	34,815,317.31	-58.62%	汇率、利率变动导致汇兑损失及利息支出减少
其他收益	6,905,819.67	4,174,984.98	65.41%	本期政府补助增加所致
投资收益	448,000.00	2,703,586.71	-83.43%	去年同期债务重组收益
信用减值损失	-1,790,734.91	-1,003,642.70	-78.42%	本期坏账计提金额增加
所得税费用	6,288,451.76	10,768,506.50	-41.60%	主要是本期利润减少所致
外币财务报表折算差额	-58,454.55	-1,025,386.18	94.30%	本期外币报表折算差额减少所致

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	29,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
广州开投智造产业投资集团有限公司	国有法人	29.14%	209,785,341	0	
蒋九明	境内自然人	8.94%	64,374,660	0	质押 63,000,000；冻结 63,000,000
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈 1 号资产管理计划	其他	8.71%	62,686,062	0	
诺安基金-工商银行-诺安金狮 66 号资产管理计划	其他	3.35%	24,120,000	0	
王华翰	境内自然人	0.72%	5,211,592	0	
钟伟强	境内自然人	0.66%	4,761,600	0	
王福君	境内自然人	0.40%	2,865,240	0	
田少武	境内自然人	0.37%	2,678,600	0	
田泽训	境内自然人	0.33%	2,355,100	0	
章论旗	境内自然人	0.29%	2,052,000	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州开投智造产业投资集团有限公司	209,785,341	人民币普通股	209,785,341
蒋九明	64,374,660	人民币普通股	64,374,660
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈 1 号资产管理计划	62,686,062	人民币普通股	62,686,062
诺安基金-工商银行-诺安金狮 66 号资产管理计划	24,120,000	人民币普通股	24,120,000
王华翰	5,211,592	人民币普通股	5,211,592
钟伟强	4,761,600	人民币普通股	4,761,600
王福君	2,865,240	人民币普通股	2,865,240
田少武	2,678,600	人民币普通股	2,678,600
田泽训	2,355,100	人民币普通股	2,355,100
章论旗	2,052,000	人民币普通股	2,052,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东和第三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,蒋九明通过普通证券账户持有公司股票 63,000,000 股,通过担保证券账户持有公司股票 1,374,660 股,合计持有公司股票 64,374,660 股;钟伟强通过普通证券账户持有公司股票 1,011,600 股,通过担保证券账户持有公司股票 3,750,000 股,合计持有公司股票 4,761,600 股;田泽训通过普通证券账户持有公司股票 1,205,100 股,通过担保证券账户持有公司股票 1,150,000 股,合计持有公司股票 2,355,100 股。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

1、2021 年 8 月 15 日,广州开投智造产业投资集团有限公司(原名为广州开发区智造产业投资有限公司)参与法院网上司法拍卖,成功竞得 60,947,010 股公司股份,占公司总股本的 8.46%。此后,广州开投智造产业投资集团有限公司又通过协议转让、协助司法执行、二级市场增持的方式,收购 148,838,331 股公司股份,占公司总股本的 20.67%。截至本公告披露日,广州开投智造产业投资集团有限公司持有 209,785,341 股公司股份,占公司总股本的 29.14%。由于广州开投智造产业投资集团有限公司实际可支配的公司表决权份额已对公司股东大会决议产生重大影响,其派出的董事已占董事会非独立董事多数席位,对公司形成控制关系,亦能对公司的经营方针、重大事项的决策作出单方决定或造成实质影响。

2022 年 1 月 21 日,广州开投智造产业投资集团有限公司正式成为公司控股股东,广州开发区国有资产监督管理局成为公司实际控制人,从此改变公司无控股股东及实际控制人的情况。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司大股东蒋九明先生质押式回购交易的股票有 15,300 万股于 2017 年 8 月 3 日到期、有 4,500 万股于 2018 年 1 月 10 日到期,质权人均为华安证券股份有限公司。由于到期未回购,华安证券股份有限公司向安徽省高级人民法院提起诉讼。该质押式证券回购纠纷案已终审,均判决由蒋九明在期限内履行金钱给付义务。2019 年至 2022 年 3 月期间,合肥铁路运输法院已公开拍卖蒋九明持有的公司股份 13,500 万股,上述拍卖股份已完成过户登记手续。

合肥铁路运输法院于 2022 年 10 月 11 日上午 10 时至 2022 年 10 月 12 日上午 10 时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的公司股份 3,000 万股。截至本报告披露日,上述股份暂未完成过户登记手续。

合肥铁路运输法院于 2022 年 9 月 23 日出具了《执行裁定书》(2022)皖 8601 执恢 53 号之一,裁定拍卖蒋九明持有的公司股份 3,000 万股。截至本公告披露日,公司尚未收到与本次拍卖相关的包括但不限于拍卖起始时间、拍卖价格的具体通知。本次拍卖结果存在不确定性,后续可能将涉及公示、竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司股东情况将发生变化。公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东顺威精密塑料股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	146,786,805.23	176,676,606.28
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	173,744,590.00	37,478,896.23
应收账款	549,667,511.68	610,097,187.54
应收款项融资	105,384,847.53	64,736,407.97
预付款项	10,781,097.73	8,795,703.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,278,953.99	5,918,721.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,238,049.95	413,901,992.56
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	61,586,719.50	61,868,562.59
流动资产合计	1,460,468,575.61	1,379,474,078.57
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	2,345,659.24	2,719,897.77
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,248,000.00	5,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	458,595,172.86	452,514,922.56
在建工程	39,993,419.29	37,670,068.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,226,396.92	63,052,805.94
无形资产	94,366,742.62	97,390,972.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,383,519.53	25,712,547.09
递延所得税资产	49,256,426.15	50,593,876.67
其他非流动资产	22,779,260.05	7,363,580.22
非流动资产合计	745,194,596.66	742,418,671.94
资产总计	2,205,663,172.27	2,121,892,750.51
流动负债:		
短期借款	446,000,000.00	463,675,397.86
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	147,687,000.00	74,905,000.00
应付账款	259,772,259.24	267,110,774.39
预收款项		
合同负债	14,070,575.65	12,195,758.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,626,340.56	39,430,146.91
应交税费	20,996,745.91	15,748,451.86
其他应付款	3,535,451.37	1,730,064.72
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	15,320,252.47	17,116,616.49
其他流动负债	17,279,550.82	14,000,140.89
流动负债合计	945,288,176.02	905,912,351.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,891,322.05	11,131,511.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,267,068.91	46,752,691.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,150,692.49	40,392,614.82
递延所得税负债	1,107,723.89	1,425,983.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,416,807.34	99,702,801.04
负债合计	1,053,704,983.36	1,005,615,152.33
所有者权益:		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	60,724,090.63	60,724,090.63
减:库存股		
其他综合收益	-7,049,358.94	-6,990,904.39
专项储备		
盈余公积	42,912,415.63	42,912,415.63
一般风险准备		
未分配利润	317,322,130.90	280,965,623.51
归属于母公司所有者权益合计	1,133,909,278.22	1,097,611,225.38
少数股东权益	18,048,910.69	18,666,372.80
所有者权益合计	1,151,958,188.91	1,116,277,598.18
负债和所有者权益总计	2,205,663,172.27	2,121,892,750.51

法定代表人:张放 主管会计工作负责人:易雨 会计机构负责人:张晴

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	1,445,358,246.70	1,603,656,347.03
其中:营业收入	1,445,358,246.70	1,603,656,347.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,402,850,914.87	1,546,407,151.94
其中:营业成本	1,191,037,197.15	1,283,762,833.82
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	10,055,606.66	10,154,306.48
销售费用	46,455,279.27	74,601,958.07
管理费用	110,021,096.77	111,285,873.07
研发费用	30,876,415.31	31,786,863.19
财务费用	14,405,319.71	34,815,317.31
其中:利息费用	16,139,912.57	22,203,075.53
利息收入	350,278.86	335,561.88
加:其他收益	6,905,819.67	4,174,984.98
投资收益(损失以"-"号填列)	448,000.00	2,703,586.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,152,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,790,734.91	-1,003,642.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,529,067.37	-7,613,263.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,343,349.16	2,717,402.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,732,698.38	58,228,262.55
加:营业外收入	2,537,857.71	2,520,530.53
减:营业外支出	2,243,059.04	1,905,890.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,027,497.05	58,842,902.77
减:所得税费用	6,288,451.76	10,768,506.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,739,045.29	48,074,396.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,739,045.29	48,074,396.27
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)	36,356,507.39	48,316,636.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-617,462.10	-242,239.79
六、其他综合收益的税后净额	-66,619.45	-1,030,662.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,454.55	-1,025,386.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-58,454.55	-1,025,386.18
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	-58,454.55	-1,025,386.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,164.90	-5,275.87
七、综合收益总额	35,672,425.84	47,043,734.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,298,052.84	47,291,249.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-625,627.00	-247,515.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0505	0.0671
(二)稀释每股收益	0.0505	0.0671

法定代表人:张放 主管会计工作负责人:易雨 会计机构负责人:张晴

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	873,874,165.20	1,081,651,707.98
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	2,969,354.81	5,323,227.39
收到其他与经营活动有关的现金	9,855,369.13	8,655,459.19
经营活动现金流入小计	886,698,889.14	1,095,630,394.56
购买商品、接受劳务支付的现金	492,548,658.78	676,282,856.04
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	263,046,813.42	259,111,738.07
支付的各项税费	46,072,103.82	63,667,369.52
支付其他与经营活动有关的现金	107,442,303.90	103,949,462.84
经营活动现金流出小计	909,109,879.92	1,103,011,426.47
经营活动产生的现金流量净额	-22,410,990.78	-7,381,031.91
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	4,358,755.43	3,597,586.25
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	4,358,755.43	3,597,586.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,070,646.93	29,329,969.28
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	38,070,646.93	29,329,969.28
投资活动产生的现金流量净额	-33,711,891.50	-25,732,383.03
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	504,759,811.05	374,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,029,698.46	34,992,413.62
筹资活动现金流入小计	531,789,509.51	409,892,413.62
偿还债务支付的现金	477,936,545.84	389,919,963.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,654,836.44	16,457,448.23
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	19,717,048.02	1,303,151.66
筹资活动现金流出小计	513,308,430.30	407,680,562.89
筹资活动产生的现金流量净额	18,481,079.21	2,211,850.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,582,002.02	-2,881,513.67
五、现金及现金等价物净增加额	-35,059,801.05	-33,783,077.88
加:期初现金及现金等价物余额	155,436,606.28	177,885,925.55
六、期末现金及现金等价物余额	120,376,805.23	144,102,847.67

(二)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日