证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-040

山东矿机集团股份有限公司 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)	681,367,755.58	10.53%	1,861,426,105.74	10.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,835,361.73	-0.40%	140,409,233.69	9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,034,835.11	4.69%	124,896,553.44	10.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	109,071,231.87	131.98%
基本每股收益(元/股)	0.0341	-0.58%	0.0788	9.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0341	-0.58%	0.0788	9.60%
加权平均净资产收益率	2.11%	-0.05%	4.95%	0.35%
	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)	4,140,533,224.76	3,716,133,920.30	11.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,905,595,551.92	2,766,201,830.18	5.04%	

(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)	361,600.00	425,794.97	
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)	1,687,763.41	3,100,058.76	
委托他人投资或管理资产的损益	3,333,401.11	13,486,496.51	
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	78,292.96	78,292.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,941,560.37	2,155,731.59	
减:所得税影响额	1,488,913.51	3,479,930.63	
少数股东权益影响额(税后)	113,177.72	253,763.91	
合计	8,800,526.62	15,512,680.25	--

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、资产负债表

科目	2022 年 9 月 30 日(单位:元)	2022 年 1 月 1 日(单位:元)	增减变化	原因
货币资金	432,224,321.89	258,009,453.62	67.52%	主要是公司部分理财产品到期赎回所致。
应收票据	180,550,063.08	44,665,667.80	304.23%	主要是公司本期末终止确认的未到期商业承兑较年初增加所致。
应收款项融资	71,138,683.42	110,244,867.55	-35.47%	主要原因一是公司本期用银行承兑支付采购款金额增加;二是公司部分银行承兑到期托收。
其他应收款	41,812,725.34	28,602,724.33	46.18%	主要是公司本期业务量增加,相应的投标保证金金额较年初增加所致。
其他流动资产	2,949,844.30	7,576,059.20	-61.06%	主要是公司本期留抵税金额较年初减少所致。
在建工程	39,066,896.46	13,176,447.28	196.49%	主要原因一是公司新扩智能输送高端成套装备及运维配套产业基地基建支出增加;二是公司新上生产线项目支出增加。
其他权益工具投资	61,250,914.00	41,120,914.00	48.95%	主要是公司合理利用资金对外投资金额增加所致。
无形资产	205,076,973.91	157,705,500.80	30.04%	主要原因是公司新征土地所致。
其他非流动资产	172,060,893.93	98,022,590.19	75.53%	主要原因是公司预付土地款和设备款增加所致。
短期借款	235,000,000.00	150,000,000.00	56.67%	主要原因是公司本期银行信用证借款增加所致。
应付职工薪酬	20,659,225.79	37,396,780.13	-44.76%	主要是公司本期发放 2021 年末奖金所致。
其他流动负债	194,620,474.82	57,873,980.55	236.28%	主要是公司本期末终止确认的未到期商业承兑较年初增加所致。

2、利润表

科目	2022 年 9 月 30 日(单位:元)	2021/9/30(单位:元)	增减变化	原因
财务费用	6,038,305.87	2,577,432.41	134.28%	主要是公司本期借款利息增加所致。
投资收益	26,935,056.19	17,664,621.54	52.48%	主要原因是公司本期理财产品收益增加。
信用减值损失	-12,313,423.00	-26,912,808.05	-54.25%	主要是公司本期部分账龄较长应收账款回款所致。
资产处置收益	425,794.97	115,019.70	270.19%	主要原因是公司本期处置部分固定资产,收益增加。
营业外收入	5,972,532.82	2,567,847.33	132.59%	主要是公司本期债务重组收益增加所致。
营业外支出	3,816,801.23	1,421,396.14	168.52%	主要原因一是公司本期部分设备做报废处置;二是公司本期为取得土地证补缴费用。

3、现金流量表

科目	2022 年 9 月 30 日(单位:元)	2021/9/30(单位:元)	增减变化	原因
经营活动产生的现金流量净额	109,071,231.87	47,017,759.54	131.98%	主要是公司本期应收账款回款金额较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,633,115.41	-315,539,332.06	-99.48%	主要是公司本期理财产品投入较去年同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	66,776,256.77	136,407,270.71	-51.05%	主要是公司本期偿还部分银行借款所致。

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	86,004	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
赵雪学	境内自然人	20.79%	370,632,922.00			
张文贞	境内自然人	0.99%	17,640,000.00			
周利飞	境内自然人	0.89%	15,829,100.00			
山东矿机集团股份有限公司-2022 年第一期员工持股计划	其他	0.83%	14,849,996.00			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070.00	10,177,552.00		
# 苏乾坤	境内自然人	0.60%	10,708,404.00			
吕峰	境内自然人	0.47%	8,438,878.00	6,329,158.00		
# 刘庆福	境内自然人	0.41%	7,283,900.00			
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654.00	5,380,240.00		
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900.00			
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	
赵雪学	370,632,922.00			人民币普通股	370,632,922.00	
张文贞	17,640,000.00			人民币普通股	17,640,000.00	
周利飞	15,829,100.00			人民币普通股	15,829,100.00	
山东矿机集团股份有限公司-2022 年第一期员工持股计划	14,849,996.00			人民币普通股	14,849,996.00	
# 苏乾坤	10,708,404.00			人民币普通股	10,708,404.00	
# 刘庆福	7,283,900.00			人民币普通股	7,283,900.00	
苏怡煜	6,555,900.00			人民币普通股	6,555,900.00	
桐庐岩长投资管理合伙企业(有限合伙)	5,751,100.00			人民币普通股	5,751,100.00	
赵中宏	5,020,000.00			人民币普通股	5,020,000.00	
赵笃生	4,913,000.00			人民币普通股	4,913,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东苏乾坤通过投资者信用证券账户持有 6,992,700 股,股东刘庆福通过投资者信用证券账户持有 7,283,900 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东矿机集团股份有限公司

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	432,224,321.89	258,009,453.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	488,400,000.00	667,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	180,550,063.08	44,665,667.80
应收账款	879,285,988.76	749,453,253.43
应收款项融资	71,138,683.42	110,244,867.55
预付款项	76,092,215.89	62,800,182.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,812,725.34	28,602,724.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	619,260,675.92	606,044,488.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	2,949,844.30	7,576,059.20
流动资产合计	2,891,714,518.60	2,634,896,697.24
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	186,297,682.51	178,109,708.76
其他权益工具投资	61,250,914.00	41,120,914.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,760,270.71	8,259,475.78
固定资产	419,761,988.09	430,865,823.80
在建工程	39,066,896.46	13,176,447.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,076,973.91	157,705,500.80
开发支出	320,175.78	
商誉	77,486,616.02	77,486,616.02
长期待摊费用	945,208.19	95,359.55
递延所得税资产	78,791,086.56	76,394,786.88
其他非流动资产	172,060,893.93	98,022,590.19
非流动资产合计	1,248,818,706.16	1,081,237,223.06
资产总计	4,140,533,224.76	3,716,133,920.30
流动负债:		
短期借款	235,000,000.00	150,000,000.00
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	434,529,884.69	416,898,943.41
预收款项		
合同负债	233,362,817.52	180,526,475.91
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	20,659,225.79	37,396,780.13
应交税费	37,228,969.83	37,724,589.53
其他应付款	32,346,992.43	25,430,138.99
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		
其他流动负债	194,620,474.82	57,873,980.55
流动负债合计	1,187,748,365.08	905,850,908.52
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,846,926.79	3,846,926.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,846,926.79	3,846,926.79
负债合计	1,191,595,291.87	909,697,835.31
所有者权益:		
股本	1,782,793,836.00	1,782,793,836.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	377,567,197.45	391,128,027.54
减:库存股	11,189,374.36	21,893,093.64
其他综合收益	-25,929.45	-110,136.38
专项储备	7,860,254.39	6,102,862.46
盈余公积	58,409,087.81	58,409,087.81
一般风险准备		
未分配利润	690,180,480.08	549,771,246.39
归属于母公司所有者权益合计	2,905,595,551.92	2,766,201,830.18
少数股东权益	43,342,380.97	40,234,254.81
所有者权益合计	2,948,937,932.89	2,806,436,084.99
负债和所有者权益总计	4,140,533,224.76	3,716,133,920.30

法定代表人:赵华涛 主管会计工作负责人:杨昭明 会计机构负责人:潘军伟

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	1,861,426,105.74	1,683,998,271.94
其中:营业收入	1,861,426,105.74	1,683,998,271.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,685,132,931.50	1,477,893,999.59
其中:营业成本	1,476,514,703.79	1,278,926,529.17
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	13,817,175.66	13,406,537.73
销售费用	70,734,369.60	57,770,018.95
管理费用	65,732,399.25	79,633,393.71
研发费用	52,295,977.33	45,580,087.62
财务费用	6,038,305.87	2,577,432.41
其中:利息费用	13,886,689.91	4,043,639.73
利息收入	9,293,194.46	3,412,766.53
加:其他收益	3,100,058.76	3,826,664.06
投资收益(损失以"-"号填列)	26,935,056.19	17,664,621.54
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,313,423.00	-26,912,808.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,303,773.88	-21,443,721.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	425,794.97	115,019.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	175,136,887.28	179,354,048.03
加:营业外收入	5,972,532.82	2,567,847.33
减:营业外支出	3,816,801.23	1,421,396.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	177,292,618.87	180,500,499.22
减:所得税费用	33,731,839.02	44,382,214.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	143,560,779.85	136,118,284.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	143,560,779.85	136,118,284.92
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)	140,409,233.69	128,261,765.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,151,546.16	7,856,519.55
六、其他综合收益的税后净额	84,206.93	-13,412.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,206.93	-13,412.32
(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	84,206.93	-13,412.32
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	84,206.93	-13,412.32
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	143,644,986.78	136,104,872.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	140,493,440.62	128,248,353.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,151,546.16	7,856,519.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0788	0.0719
(二)稀释每股收益	0.0788	0.0719

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:赵华涛 主管会计工作负责人:杨昭明 会计机构负责人:潘军伟

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	2,390,177,641.82	1,537,183,830.34
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	7,576,050.94	4,126,835.06
收到其他与经营活动有关的现金	33,073,572.99	30,638,485.62
经营活动现金流入小计	2,430,827,265.75	1,571,949,151.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,864,687,458.90	1,092,884,294.54
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	225,189,641.99	205,441,728.68
支付的各项税费	105,342,124.55	112,576,845.89
支付其他与经营活动有关的现金	126,536,808.44	114,028,522.37
经营活动现金流出小计	2,321,756,033.88	1,524,931,391.48
经营活动产生的现金流量净额	109,071,231.87	47,017,759.54
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	18,747,082.43	16,462,113.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575,000.00	18,000.00
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	691,300,000.00	654,882,274.01
投资活动现金流入小计	710,622,082.43	671,362,387.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,925,197.84	102,301,719.60
投资支付的现金	20,130,000.00	10,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	512,200,000.00	874,600,000.00
投资活动现金流出小计	712,255,197.84	986,901,719.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,633,115.41	-315,539,332.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	631,580.00	6,400,000.00
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	235,000,000.00	153,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,186,495.64	
筹资活动现金流入小计	251,818,075.64	159,400,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,148,206.84	13,992,729.29
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	21,893,612.03	
筹资活动现金流出小计	185,041,818.87	22,992,729.29
筹资活动产生的现金流量净额	66,776,256.77	136,407,270.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,389.11
五、现金及现金等价物净增加额	174,214,373.23	-132,137,690.92
加:期初现金及现金等价物余额	257,964,928.59	484,342,006.84
六、期末现金及现金等价物余额	432,179,301.82	352,204,315.92

(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。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-041

山东矿机集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

为谨慎反映公司截止至 2022 年 9 月 30 日的财务状况及 2022 年 1-9 月份的经营成果,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,公司对各项资产进行了减值测试,在此基础上,公司对相关资产计提减值准备,具体情况如下表:

单位:万元

项目	本期计提减值准备	占 2021 年经审计净利润比例
应收账款坏账准备	854.92	7.30%
其他应收款坏账准备	376.43	3.22%
存货跌价准备	1930.37	16.49%
合 计	3,161.72	27.01%

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元人民币的,应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的情况说明如下。

(一)坏账损失计提资产减值准备的情况说明

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下:

1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项:

项目	计提方法	确定组合的依据
合并范围关联方组合	不计提坏账准	纳入合并范围的关联方组合,具有较低的信用风险(不计提坏账准备)
账龄分析法组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况及未来经济状况的预测,按照整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2、本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率:

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	100	100

(二)存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

1、公司按照《企业会计准则 1 号-存货》的规定,期末对库存商品进行全面清查后,按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品,在正常生产经营过程中,以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、对于报告期末的库存商品,由于无法将库存的商品与销售合同一一对应,均视同无销售合同与之对应,按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价,公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料,结合公司最近成交产品的平均销售价格,确定为库存商品的估计售价,然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,将其与账面成本进行比较,低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司截止至 2022 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计 3,161.72 万元,将减少 2022 年 1-9 月份归属于母公司所有者的净利润 3,161.78 万元,相应减少 2022 年三季度末归属于母公司的所有者权益 3,161.78 万元。

本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-045

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 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)	132,316,207.30	49.61%	457,060,957.26	0.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,812,555.49	168.81%	153,211,207.26	17.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,956,225.84	172.75%	152,136,733.04	33.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	89,484,776.15	15.80%
基本每股收益(元/股)	0.1757	168.63%	0.4911	17.32%
稀释每股收益(元/股)	0.1757	168.63%	0.4911	17.32%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.56%	6.73%	0.67%
	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)	4,781,599,755.75	4,406,745,416.69	8.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,353,294,908.04	2,199,953,036.37	6.97%	

(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)	0.00	177.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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)	305,918.13	1,382,591.90	主要为政府发放补助及代扣个税手续费返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,916.43	-103,490.80	主要债权人放弃债务取得的收入及违约赔偿收入,对外抗疫捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	-20,627.38	195,012.51	
少数股东权益影响额(税后)	299.43	9,791.70	
合计	-143,670.35	1,074,474.22	--

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

资产负债表科目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	期末与期初数变动幅度	原因
货币资金	1,731,210,023.30	1,282,721,751.21	34.96%	主要系报告期内理财产品赎回和进项税留抵退税所致。
长期借款	992,809,515.86	843,951,939.24	17.64%	报告期内 PPP 项目融资导致的长期借款增加所致。
利润表科目	2022 年 9 月 30 日	去年同期	本报告期与去年同期变动幅度	
财务费用	17,566,638.35	7,306,036.45	140.44%	主要系报告期内长期借款及可转债募集资金产生的利息所致。
投资收益	80,674,244.43	67,455,470.07	19.60%	主要系报告期内 PPP 项目确认投资收益增加所致。
其他收益	1,382,591.90	19,131,410.65	-92.77%	主要系报告期内尚未收到政府补助金额。
信用减值损失	-19,442,940.25	-47,349,325.16	-58.94%	原因系报告期内长账龄应收账款回款和结算确认所致。
现金流量表科目	2022 年 9 月 30 日	去年同期	本报告期与去年同期变动幅度	
收到其他与经营活动有关的现金	27,079,726.00	98,569,683.96	-72.53%	主要系报告期内受限资金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	275,009,000.00	47,198,882.89	482.66%	主要系报告期内理财产品赎回所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	104,751,295.13	738,376,342.00	-85.81%	原因系去年同期可转债资金到账所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,789,537.35	183,478,610.94	-77.22%	报告期内股利分配减少所致。

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	18,946	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