证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-057
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司
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
营业总收入(元)	741,760,483.88	25.68%	1,939,801,930.03	17.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,226,004.41	-62.03%	237,445,386.45	-35.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,074,167.83	-48.87%	260,415,368.32	-27.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	525,842,466.43	159.43%
基本每股收益(元/股)	0.11	-63.33%	0.53	-36.14%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-62.07%	0.53	-35.37%
加权平均净资产收益率	2.13%	-3.95%	9.82%	-7.81%
	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)	15,965,016,916.72	17,338,587,125.61	-7.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,461,516,739.37	2,363,976,297.33	4.13%	

(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)	4.46	-88,802.84	
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)	5,509,278.67	6,161,112.69	
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	-22,886,991.38	-30,838,581.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,724.30	-5,312,705.26	
减:所得税影响额	-3,590,269.13	-7,108,994.99	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.42	
合计	-13,848,163.42	-22,969,981.87	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
期货合约投资、期权及做市业务的相关损益净额	5,029,581.80	期货合约投资、场内期权、做市及场外衍生品业务系子公司瑞达新控正常经营业务,因此界定为经常性损益。
纳入合并范围结构化主体期货合约投资产生的相关损益净额	48,804,518.85	合并结构化主体主要投资范围为期货合约投资,因此界定为经常性损益。

(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

会计报表科目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	39,452,349.65	56,866,088.79	-30.62%	主要系子公司瑞达新控持有的期权合约减少所致
应收账款	5,173,283.78	2,143,382.59	141.36%	主要系子公司瑞达置业应收租金增加所致
长期股权投资	0.00	21,005,686.02	-100.00%	主要系子公司瑞达新控收回对联营企业的投资所致
在建工程	2,385,408.39	14,470,728.81	-83.52%	主要系子公司瑞达置业在建工程完工转入投资性房地产减少所致
使用权资产	10,742,536.50	15,569,702.06	-31.00%	主要系本期使用权资产计提折旧减少所致
其他资产	20,452,975.73	14,134,820.54	44.70%	主要系长期待摊费用增加以及子公司瑞达新控预付货款增加所致
应付票据	309,729,200.00	168,100,000.00	84.25%	主要系子公司业务增加所致
应付期货投资者保障基金	296,385.01	516,501.06	-42.62%	主要系期货经纪业务成交金额下降所致
应付职工薪酬	8,658,023.89	46,003,607.27	-81.18%	主要系上年末应付的奖金在本期结算减少所致
应交税费	24,722,997.19	65,777,738.20	-62.41%	主要系计提的企业所得税减少导致
其他应付款	324,839,661.78	179,059,303.38	81.41%	主要系子公司瑞达新控场外业务应付款增加所致
长期借款	123,119,739.59	330,468,875.00	-62.74%	主要系子公司瑞达置业偿还部分长期借款所致
租赁负债	10,546,695.60	15,105,913.86	-30.18%	主要系本期支付租赁款所致
其他负债	42,796,158.67	65,086,497.94	-34.25%	主要系子公司瑞达置业应付工程款减少所致
其他综合收益	3,881,420.23	-3,058,507.60	226.91%	主要系境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致
会计报表科目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
手续费收入	415,765,369.14	734,474,879.82	-43.39%	主要系经纪业务及资管业务减少所致
其他收益	6,161,112.69	858,402.35	617.74%	主要系政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	47,207,552.81	157,662,243.77	-70.06%	主要系由于本期纳入合并范围结构化主体衍生金融资产收益减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-29,580,333.28	-84,937,645.22	65.17%	主要系由于合并结构化主体其他份额持有者享有的权益变动影响所致
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-2,861,392.74	394,380.50	-825.54%	主要系境外子公司外币业务产生的汇兑收益减少所致
其他业务收入	1,382,465,324.92	703,719,757.71	96.45%	主要系贸易收入及房租收入增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-88,802.84	504,562.20	-117.60%	主要系固定资产处置收益减少所致
提取期货风险准备金	19,796,825.84	33,248,377.77	-40.46%	主要系由于经纪业务手续费收入减少,提取的期货风险准备金相应减少所致
业务及管理费	204,861,569.96	399,508,989.40	-48.72%	主要系费用随手续费收入的减少而减少所致
信用减值损失	1,850,725.14	5,069,183.95	-63.49%	主要系计提的其他应收款坏账损失减少所致
其他业务成本	1,375,105,007.28	702,684,511.40	95.69%	主要系贸易销售成本增加所致
营业外收入	181,128.85	6,613.85	2638.63%	主要系期货交易所活动补助增加所致
营业外支出	5,493,834.11	266,705.59	1959.89%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	85,836,756.46	132,382,726.11	-35.16%	主要系利润总额减少,计提的所得税相应减少所致
归属于上市公司股东的净利润	237,445,386.45	370,227,820.56	-35.87%	主要系经纪业务、资管业务及投资业务利润减少所致
基本每股收益(元/股)	0.53	0.83	-36.14%	主要系利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.82	-35.37%	主要系利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	525,842,466.43	-884,851,308.07	159.43%	主要系向交易所划出的保证金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	193,518,454.72	-2,630,861.78	7455.71%	主要系投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-528,198,738.58	419,344,774.09	-225.96%	主要系合并结构化主体收到的现金净额减少所致

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	17,474	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
厦门市佳诺实业有限责任公司	境内非国有法人	75.57%	336,320,000			
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000			
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.85%	8,250,181			
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	1.47%	6,556,680		冻结	6,556,680
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 77 号私募证券投资基金	其他	0.73%	3,238,100			
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 132 号私募证券投资基金	其他	0.68%	3,010,000			
上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利 1 号私募证券投资基金	其他	0.56%	2,478,400			
上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利 2 号私募证券投资基金	其他	0.55%	2,448,000			
上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰 1 号私募证券投资基金	其他	0.50%	2,206,300			
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资基金	其他	0.49%	2,200,000			

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	数量
厦门市佳诺实业有限责任公司	336,320,000	人民币普通股	336,320,000
泉州运筹投资有限公司	9,870,000	人民币普通股	9,870,000
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	8,250,181	人民币普通股	8,250,181
厦门中宝进出口贸易有限公司	6,556,680	人民币普通股	6,556,680
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 77 号私募证券投资基金	3,238,100	人民币普通股	3,238,100
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 132 号私募证券投资基金	3,010,000	人民币普通股	3,010,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利 1 号私募证券投资基金	2,478,400	人民币普通股	2,478,400
上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利 2 号私募证券投资基金	2,448,000	人民币普通股	2,448,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰 1 号私募证券投资基金	2,206,300	人民币普通股	2,206,300
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,自然人苏宏永持有厦门佳诺 28.45%的股份,同时持有厦门中宝 33.34%的股份;除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过海通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 2,478,400 股,实际合计持有公司股份 2,478,400 股。股东上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过海通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 2,448,000 股,实际合计持有公司股份 2,448,000 股。股东上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过海通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 2,206,300 股,实际合计持有公司股份 2,206,300 股。股东上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过中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 2,200,000 股,实际合计持有公司股份 2,200,000 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、关于不向下修正"瑞达转债"转股价格事项

2022 年 8 月 12 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于不向下修正"瑞达转债"转股价格的公告》(公告编号:2022-043)。鉴于"瑞达转债"发行上市时间较短,距离 6 年的存续届满期仍有较长时间,公司从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司决定暂不向下修正"瑞达转债"的转股价格,且自第四届董事会第七次会议审议通过之日起未来六个月(2022 年 8 月 11 日至 2023 年 2 月 10 日)内,如再次触发"瑞达转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。

2、关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易事项

2022 年 8 月 12 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-044)。为了提高融资的便利性,满足业务增长对流动资金的需求,根据实际经营需要,公司全资子公司瑞达新控资本管理有限公司(以下简称"瑞达新控")拟向厦门银行股份有限公司莲前支行申请 12,000 万元人民币的授信额度,具体用途包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证等信用业务,授信期限 3 年。

为支持瑞达新控业务发展,公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士拟为瑞达新控此次申请银行授信额度提供连带责任保证担保,担保期限以实际签署合同为准,免于支付担保费用。

3、关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性事项

2022 年 9 月 1 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2022-051)。本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司,解除限售股份数量为 336,320,000 股,占公司总股本的 75.5729%,本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞达期货股份有限公司

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
资产:		
货币资金	9,101,444,230.22	10,126,246,749.16
其中:客户资金存款		
其中:期货保证金存款	8,501,799,184.73	9,346,168,029.12
结算备付金		
其中:客户备付金		
贵金属		
应收货币保证金	3,842,744,075.40	4,170,887,980.47
应收质押保证金	1,603,446,156.00	1,472,514,760.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	39,452,349.65	56,866,088.79
应收结算担保金	22,670,506.95	25,212,709.48
应收风险损失款	535,154.47	535,154.47
存出保证金		
应收款项	5,173,283.78	2,143,382.59
其他应收款	55,843,547.08	70,184,911.29
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资:	271,835,417.43	368,297,185.32
交易性金融资产	271,835,417.43	368,297,185.32
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	0.00	21,005,686.02
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	762,002,547.57	764,729,641.86
固定资产	149,025,631.50	137,569,889.95
在建工程	2,385,408.39	14,470,728.81
使用权资产	10,742,536.50	15,569,702.06
无形资产	62,669,511.45	63,908,885.09
商誉	2,628,442.81	2,628,442.81
递延所得税资产	10,565,141.79	10,280,406.90
其他资产	20,452,975.73	14,134,820.54
资产总计	15,965,016,916.72	17,338,587,125.61
负债:		
短期借款		
应付货币保证金	9,378,531,093.33	10,833,478,217.43
应付质押保证金	1,603,446,156.00	1,472,514,760.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	806,475,720.04	954,337,102.80
衍生金融负债	40,285,155.29	45,113,458.01
期货风险准备金	196,295,272.34	176,498,446.50
应付票据	309,729,200.00	168,100,000.00
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	296,385.01	516,501.06
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,658,023.89	46,003,607.27
应交税费	24,722,997.19	65,777,738.20
其他应付款	324,839,661.78	179,059,303.38
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	123,119,739.59	330,468,875.00
应付债券	587,442,493.99	571,022,836.63
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,546,695.60	15,105,913.86
递延收益	418,505.84	461,799.56
递延所得税负债	6,600,123.57	11,361,173.40
其他负债	42,796,158.67	65,086,497.94
负债合计	13,464,203,382.13	14,934,906,231.04
所有者权益:		
股本	445,027,102.00	445,026,565.00
其他权益工具	109,303,397.52	109,306,074.56
其中:优先股		
永续债		
资本公积	267,398,439.49	267,382,261.70
减:库存股		
其他综合收益	3,881,420.23	-3,058,507.60
盈余公积	182,951,479.23	182,951,479.23
一般风险准备	207,652,600.08	207,486,019.36
未分配利润	1,245,302,300.82	1,154,882,405.08
归属于母公司所有者权益合计	2,461,516,739.37	2,363,976,297.33
少数股东权益	39,296,795.22	39,704,597.24
所有者权益合计	2,500,813,534.59	2,403,680,894.57
负债和所有者权益总计	15,965,016,916.72	17,338,587,125.61

法定代表人:林志斌 主管会计工作负责人:葛昶 会计机构负责人:曾永红

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	1,939,801,930.03	1,652,776,642.22
利息净收入	120,733,099.33	140,100,061.09
利息收入	157,128,952.65	168,419,239.75
利息支出	36,395,853.32	28,319,178.66
手续费及佣金净收入	415,765,369.14	734,474,879.82
其中:经纪业务手续费净收入	373,558,195.13	655,354,894.04
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	36,370,452.52	74,917,759.57
投资咨询手续费净收入	4,142,099.50	4,122,037.39
其他手续费及佣金净收入	1,694,621.99	80,188.82
投资收益(损失以"-"列示)	47,207,552.81	157,662,243.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,005,686.02	-54,796.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	6,161,112.69	858,402.35
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-29,580,333.28	-84,937,645.22
汇兑收益(损失以"-"列示)	-2,861,392.74	394,380.50
其他业务收入	1,382,465,324.92	703,719,757.71
资产处置收益(损失以"-"号列示)	-88,802.84	504,562.20
二、营业总支出	1,611,614,883.88	1,149,927,005.16
税金及附加	10,000,755.66	9,415,942.64
提取期货风险准备金	19,796,825.84	33,248,377.77
业务及管理费	204,861,569.96	399,508,989.40
资产减值损失		
信用减值损失	1,850,725.14	5,069,183.95
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,375,105,007.28	702,684,511.40
三、营业利润(亏损以"-"列示)	328,187,046.15	502,849,637.06
加:营业外收入	181,128.85	6,613.85
减:营业外支出	5,493,834.11	266,705.59
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	322,874,340.89	502,589,545.32
减:所得税费用	85,836,756.46	132,382,726.11
五、净利润(净亏损以"-"列示)	237,037,584.43	370,206,819.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	237,037,584.43	370,206,819.21
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)	237,445,386.45	370,227,820.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-407,802.02	-21,001.35
六、其他综合收益的税后净额	6,939,927.83	-781,493.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,939,927.83	-781,493.06
(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	6,939,927.83	-781,493.06
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.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,939,927.83	-781,493.06
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	243,977,512.26	369,425,326.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	244,385,314.28	369,446,327.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-407,802.02	-21,001.35
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.53	0.83
(二)稀释每股收益	0.53	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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:林志斌 主管会计工作负责人:葛昶 会计机构负责人:曾永红

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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	649,456,234.75	869,629,939.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,008,049,675.49	5,313,945,008.47
经营活动现金流入小计	3,657,505,910.24	6,183,574,947.97
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
以现金支付的业务及管理费	108,221,654.81	298,381,720.42
支付给职工及为职工支付的现金	134,276,270.42	113,070,469.56
支付的各项税费	165,413,300.50	169,108,098.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,723,752,218.08	6,487,865,967.60
经营活动现金流出小计	3,131,663,443.81	7,068,426,256.04
经营活动产生的现金流量净额	525,842,466.43	-884,851,308.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	335,937,541.73	779,657,474.10
取得投资收益收到的现金	3,213,612.34	16,225,176.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,192.16	649,595.74
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	339,195,346.23	796,532,246.22
投资支付的现金	97,852,065.88	743,245,550.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,823,825.63	55,877,557.98
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	1,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	145,676,891.51	799,163,108.00
投资活动产生的现金流量净额	193,518,454.72	-2,630,861.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,484,670.78	468,272,321.08
筹资活动现金流入小计	47,484,670.78	838,272,321.08
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	240,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,736,927.94	131,843,216.11
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	202,946,481.42	47,004,330.88
筹资活动现金流出小计	575,683,409.36	418,927,546.99
筹资活动产生的现金流量净额	-528,198,738.58	419,344,774.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,586,659.04	-1,749,305.27
五、现金及现金等价物净增加额	202,748,841.61	-469,886,701.03
加:期初现金及现金等价物余额	1,176,527,306.09	1,348,140,109.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,379,276,147.70	878,253,408.94

(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。

瑞达期货股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-055
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18 号公司 28 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,其中董事葛昶、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

(一)审议通过公司《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-057)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

(二)审议通过公司《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的独立意见及《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2022-058)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

(三)审议通过公司《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的独立董事事前认可意见、独立意见及《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-059)。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

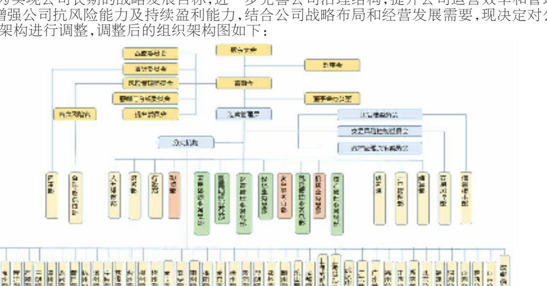
(四)审议通过公司《关于申请设立海南分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要,公司拟在海口市设立一家期货分公司,董事会授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案,依照中国证监会相关规定递交新设期货分公司的申请,并办理相关手续。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

(五)审议通过公司《关于调整公司组织架构的议案》

为实现公司长期的战略发展目标,进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,增强公司抗风险能力及持续盈利能力,结合公司战略布局和经营发展需要,现决定对公司组织架构进行调整,调整后的组织架构图如下:



表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-056
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 26 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 28 楼会议室,以现场方式召开。提议召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,本次会议由杨璐女士召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

(一)审议通过公司《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经认真审议,监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-057)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

(二)审议通过公司《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经认真审议,监事会认为:公司使用募集资金对全资子公司增资事项符合募集资金使用计划,有利于提高全资子公司的资本实力,满足公募基金业务规模增长需要,进一步拓宽公司的收入渠道,增强公司的盈利能力和综合竞争力,符合公司发展战略,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,且审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此,同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2022-058)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

(三)审议通过公司《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

经认真审议,监事会认为:公司全资子公司瑞达新控资本管理有限公司向中信银行股份有限公司厦门高新技术园区支行申请 3,000 万元人民币授信额度并由公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保事项,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,旨在满足瑞达新控资本管理有限公司业务增长对流动资金的需求,体现了实际控制人对子公司的支持,有利于子公司经营发展,不存在占用公司资金、损害公司其他股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-059)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

三、备查文件

《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
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	93,623,873.58	11.06	403,063,606.26	-8.59
归属于上市公司股东的净利润	-28,329,026.65	不适用	-34,698,706.13	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	-31,287,197.23	不适用	-42,832,959.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	75,938,136.05	-19.83	57,858,197.64	11.84
基本每股收益(元/股)	-0.0537	不适用	-0.0657	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0537	不适用	-0.0657	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.76	不适用	-5.80	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	1,582,756,309.77	1,587,544,580.37		-0.30
归属于上市公司股东的所有者权益	584,715,748.05	616,058,754.18		-5.09

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	682,022.67	784,505.27	
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	1,441,219.55	6,301,913.23	
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	388,586.18	388,586.18	
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	984,626.80	3,183,079.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-86,317.60	-175,780.42	
少数股东权益影响额(税后)	-451,967.02	-2,348,050.58	
合计	2,958,170.58	8,134,253.49	

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	-8.59	公司棉花产品、露地蔬菜销量同比减少,导致营业收入同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	11.84	公司种子产业预收款增加,导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。
归属于上市公司股东的所有者权益	-5.09	公司归属母公司股东的净利润亏损,导致归属于上市公司股东的所有者权益减少。

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	77,112	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
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	国有法人	68,170,168	12.92	0	质押	53,854,500
江苏融卓投资有限公司	境内非国有法人	55,000,000	10.42	0	无	0
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	29,568,876	5.60	0	无	0
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	7,579,180	1.44	0	无	0
酒泉市农业科学研究院	国有法人	4,511,494	0.85	0	无	0
罗明星	境内自然人	2,304,400	0.44	0	无	0
胡志斌	境内自然人	1,526,000	0.29	0	无	0
韦顶先	境内自然人	1,452,800	0.28	0	无	0
诸葛雷波	境内自然人	1,326,200	0.25	0	无	0
赵广莲	境内自然人	1,285,900	0.24	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
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	68,170,168	人民币普通股	68,170,168
江苏融卓投资有限公司??	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	人民币普通股	29,568,876
金塔县供销合作联社?	7,579,180	人民币普通股	7,579,180
酒泉市农业科学研究院	4,511,494	人民币普通股	4,511,494
罗明星	2,304,400	人民币普通股	2,304,400
胡志斌	1,526,000	人民币普通股	1,526,000
韦顶先	1,452,800	人民币普通股	1,452,800
诸葛雷波	1,326,200	人民币普通股	1,326,200
赵广莲	1,285,900	人民币普通股	1,285,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司与其他发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,本公司未知上述流通股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:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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	522,183,016.73	514,983,656.84
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	56,721,546.94	102,113,627.14
应收款项融资		
预付款项	183,390,198.93	12,406,251.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,170,097.54	22,392,307.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,503,886.70	302,063,461.71
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	6,866,988.58	16,344,186.43
流动资产合计	996,835,735.42	970,303,491.33
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		
其他权益工具投资	15,943,209.16	15,943,209.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	358,233,927.28	384,609,695.75
在建工程	5,434,895.17	5,763,422.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,690,971.03	58,682,023.61
无形资产	128,778,415.30	128,679,939.87
开发支出	1,564,787.00	1,319,112.00
商誉	584,464.73	584,464.73
长期待摊费用	8,736,765.10	10,711,514.35
递延所得税资产	10,134,036.78	10,176,407.20
其他非流动资产	1,819,102.80	771,300.30
非流动资产合计	585,920,574.35	617,241,089.04
资产总计	1,582,756,309.77	1,587,544,580.37
流动负债:		
短期借款	432,163,236.12	460,062,452.91
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	49,870,579.64	89,166,355.73
预收款项	10,742,026.40	8,857,437.84
合同负债	259,023,283.43	149,994,337.58
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	16,954,295.05	20,643,666.96
应交税费	6,626,583.96	9,167,783.15
其他应付款	75,306,887.82	74,327,438.37
其中:应付利息		
应付股利	3,200,000.00	3,200,000.00
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	465,660.00	7,079,000.00
其他流动负债	128,857.18	188,146.46
流动负债合计	851,281,409.60	819,486,619.00
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	51,789,657.12	49,614,463.50
长期应付款	420,000.00	420,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		23,197,278.22
递延收益	32,133,861.34	32,551,810.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,343,518.46	105,783,551.74
负债合计	935,624,928.06	925,270,170.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	527,802,080.00	527,802,080.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	954,623,776.50	951,268,076.50
减:库存股		
其他综合收益	-1,756,790.84	-1,756,790.84
专项储备		
盈余公积	30,845,504.62	30,845,504.62
一般风险准备		
未分配利润	-926,798,822.23	-892,100,116.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	584,715,748.05	616,058,754.18
少数股东权益	62,415,633.66	46,215,655.45
所有者权益(或股东权益)合计	647,131,381.71	662,274,409.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,582,756,309.77	1,587,544,580.37

公司负责人:刘兴斌 主管会计工作负责人:武兴旺 会计机构负责人:武兴旺

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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	403,063,606.26	440,922,536.36
其中:营业收入	403,063,606.26	440,922,536.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	427,770,519.62	477,875,983.30
其中:营业成本	295,138,500.97	336,781,265.82
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	3,661,325.39	3,268,283.66
销售费用	33,401,156.99	40,297,255.53
管理费用	75,942,894.57	74,064,559.69
研发费用	10,411,739.14	8,408,891.59
财务费用	9,214,902.56	15,055,727.01
其中:利息费用	14,388,957.74	17,751,337.96
利息收入	4,288,522.22	3,035,415.47
加:其他收益	6,301,913.23	8,126,192.01
投资收益(损失以"-"号填列)	388,586.18	157,306.98
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)	-3,732,804.19	-4,020,804.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	242,892.27	-1,307,622.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,530,916.10	13,291,460.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,975,409.77	-20,706,914.24
加:营业外收入	3,734,069.67	9,345,123.52
减:营业外支出	1,297,400.69	275,906.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-17,538,740.79	-11,637,697.61
减:所得税费用	959,987.13	492,719.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,498,727.92	-12,130,416.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,498,727.92	-12,130,416.99
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)	-34,698,706.13	-22,477,534.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,199,978.21	10,347,117.32
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,698,706.13	-22,477,534.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,199,978.21	10,347,117.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0657	-0.0426
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0657	-0.0426

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:刘兴斌 主管会计工作负责人:武兴旺 会计机构负责人:武兴旺

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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	552,827,199.63	481,913,106.14
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	7,101,166.71	3,842,355.95
收到其他与经营活动有关的现金	43,688,064.64	22,885,374.81
经营活动现金流入小计	603,616,430.98	508,640,836.90
购买商品、接受劳务支付的现金	328,813,603.82	309,723,519.72
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	84,823,299.11	69,397,273.01
支付的各项税费	9,570,845.67	5,833,729.50
支付其他与经营活动有关的现金	122,550,484.74	71,951,425.08
经营活动现金流出小计	545,758,233.34	456,905,947.31
经营活动产生的现金流量净额	57,858,197.64	51,734,889.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	388,586.18	157,306.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,030,397.11	16,076,365.39
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	3,418,983.29	67,233,672.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,364,759.61	17,197,228.27
投资支付的现金	2,000,000.00	51,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,364,759.61	68,197,228.27
投资活动产生的现金流量净额	-6,945,776.32	-963,555.90
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	483,430,000.00	307,973,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	200,000.00
筹资活动现金流入小计	484,530,000.00	308,173,180.00
偿还债务支付的现金	509,451,031.00	462,088,371.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,147,670.28	17,825,712.42
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		
筹资活动现金流出小计	525,598,701.28	479,914,083.53
筹资活动产生的现金流量净额	-41,068,701.28	-171,740,903.53
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	9,843,720.04	-120,969,569.84
加:期初现金及现金等价物余额	483,121,175.51	495,926,779.79
六、期末现金及现金等价物余额	492,964,895.55	374,957,209.95

公司负责人:刘兴斌 主管会计工作负责人:武兴旺 会计机构负责人:武兴旺

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日