证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2023-037

华联控股股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的议案公告

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、关于公司董事长辞职的情况

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长张梅女士提交的书面辞职申请,张梅女士因个人原因,辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任职务。辞职后,张梅女士不再担任公司任何职务。

截至公告披露日,张梅女士直接持有公司股份675,350股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后,张梅女士将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,张梅女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作的正常开展,辞职报告自送达董事会时生效。

张梅女士在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了董事长的职责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。董事会对张梅女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事长及变更法定代表人的情况

为保证公司董事会的规范运作,确保公司经营、管理工作的正常进行,提请公司第十一届董事会第七次会议补选董事、副董事长龚泽民先生担任公司董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成相应的工商变更登记手续,公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2023-036

华联控股股份有限公司 2023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)	118,730,510.15	-17.24%	414,867,532.20	-17.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,453,425.06	20.03%	50,422,389.07	-30.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,690,237.57	38.83%	30,220,479.28	-39.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-945,789,203.26	-7,479.74%
基本每股收益(元/股)	0.0158	19.73%	0.0340	-30.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0158	19.73%	0.0340	-30.04%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.04%	0.95%	-0.49%
	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)	8,079,785,135.27	9,235,911,908.91	-12.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,297,553,772.23	5,305,231,709.57	-0.14%	

(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
委托他人投资或管理资产的损益	9,392,837.93	31,970,802.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,080.80	-1,062,925.85	
减:所得税影响额	2,128,439.28	7,726,969.20	
少数股东权益影响额(税后)	622,130.36	2,978,997.82	
合计	5,763,187.49	20,201,909.79	--

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

报表项目(或财务指标)	期末余额(或本期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变化额	变化比例(%)	主要变动原因
资产负债表:					
交易性金融资产	430,000,000.00	900,000,000.00	-470,000,000.00	-52.22%	减少原因主要是本期理财本金较少。
应收账款	22,488,323.82	43,725,670.17	-21,237,346.35	-48.57%	减少原因主要是本期应收房款减少。
预付账款	4,688,142.64	2,190,868.80	2,497,273.84	113.99%	增加原因主要是本期预付工程款增加。
其他应收款	10,244,576.33	7,588,680.42	2,655,895.91	35.00%	增加原因主要是本期往来款增加。
其他流动资产	28,228,021.38	2,107,009.54	26,121,011.84	1239.72%	增加原因主要是本期可抵扣进项及预缴税款较多。
债权投资	515,168,219.18	205,190,136.99	309,978,082.19	151.07%	增加原因主要是本期新增大额存单。
应付账款	284,903,664.98	442,437,368.16	-157,533,703.18	-35.61%	减少原因主要是应付工程款减少。
应交税费	17,328,051.47	403,027,957.46	-385,699,905.99	-95.70%	减少原因主要是应交企业所得税减少。
其他应付款	844,356,199.25	1,365,580,751.74	-521,224,552.49	-38.17%	减少原因主要是土增税清算导致应付土增税减少。
利润表:					
财务费用	-8,669,081.93	28,559,241.19	-37,228,323.12	-130.35%	减少原因主要是本期利息费用减少,同时利息收入增加。
其他收益	1,977,882.29	2,963,829.72	-985,947.43	-33.27%	减少原因主要是本期政府补助减少。
所得税费用	15,943,047.01	32,436,167.31	-16,493,120.30	-50.85%	减少原因主要是本期利润总额减少。
现金流量表:					
收到的其它与经营活动有关的现金	65,901,180.57	179,941,917.63	-114,040,737.06	-63.38%	减少原因主要是本期往来款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	293,362,258.44	214,014,807.76	79,347,450.68	37.08%	增加原因主要是本期支付工程款增加。
支付的各项税费	1,074,842,683.71	214,136,527.47	860,706,156.24	401.94%	增加原因主要是本期支付土地增值税清算款和企业所得税较多。
支付的其它与经营活动有关的现金	51,619,134.88	182,089,023.16	-130,469,888.28	-71.65%	减少原因主要是本期往来款减少。
偿还债务所支付的现金	250,000.00	360,250,000.00	-360,000,000.00	-99.93%	减少原因主要是本期偿还银行借款较少。

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	41,361	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
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	28.21%	418,670,959			
杭州里仁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.76%	70,605,801		质押	69,146,801
张佩玲	境内自然人	2.48%	36,732,400			
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.42%	21,021,031			
香港中央结算有限公司	其他	0.77%	11,457,025			
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	10,165,220			
冯书通	境内自然人	0.65%	9,648,489			
肖钢	境内自然人	0.64%	9,480,000			
吴健	境内自然人	0.49%	7,303,300			
李清华	境内自然人	0.46%	6,879,220			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华联发展集团有限公司	418,670,959	人民币普通股	418,670,959
杭州里仁股权投资合伙企业(有限合伙)	70,605,801	人民币普通股	70,605,801
张佩玲	36,732,400	人民币普通股	36,732,400
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	21,021,031	人民币普通股	21,021,031
香港中央结算有限公司	11,457,025	人民币普通股	11,457,025
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	10,165,220	人民币普通股	10,165,220
冯书通	9,648,489	人民币普通股	9,648,489
肖钢	9,480,000	人民币普通股	9,480,000
吴健	7,303,300	人民币普通股	7,303,300
李清华	6,879,220	人民币普通股	6,879,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《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的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,上述股东中,冯书通通过普通账户持有公司股份430股,通过华泰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9,648,059股,合计持有9,648,489股;肖钢通过东北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9,480,000股;吴健通过申万宏源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7,303,300股;李清华通过普通账户持有公司股份4,127,420股,通过东莞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2,751,800股,合计持有6,879,220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

1.2023年6月,深圳市南山区城市更新和土地整备局发布了《关于<2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划>的公告》,本公司申报的"华联A区城市更新单元"项目已被列入《2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》,详情可查阅公司公告(2023-026)。

2.2023年7月,"华联A区城市更新单元"计划调整已经南山区政府批准同意列入《2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》并已通过市规划和自然资源局备案。详情可查阅公司公告(2023-027)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华联控股股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,066,936,738.35	3,903,924,971.25
交易性金融资产	430,000,000.00	900,000,000.00
应收票据		
应收账款	22,488,323.82	43,725,670.17
预付款项	4,688,142.64	2,190,868.80
其他应收款	10,244,576.33	7,588,680.42
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,046,078,978.93	2,116,173,840.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		70,000,000.00
其他流动资产	28,228,021.38	2,107,009.54
流动资产合计	5,608,664,781.45	7,045,711,040.80
非流动资产:		
债权投资	515,168,219.18	205,190,136.99
其他债权投资		
长期应收款	34,098,107.66	34,030,183.12
长期股权投资	16,252,559.50	17,446,832.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,200,000.00	6,200,000.00
投资性房地产	791,115,411.83	775,245,529.92
固定资产	739,211,230.96	754,988,322.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,343,313.35	3,358,283.57
无形资产	2,777,030.00	2,847,995.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,928,992.95	1,895,996.60
递延所得税资产	363,025,488.39	388,997,588.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,471,120,353.82	2,190,200,868.11
资产总计	8,079,785,135.27	9,235,911,908.91
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	284,903,664.98	442,437,368.16
预收款项	51,534,899.34	44,710,572.15
合同负债	47,366,489.71	36,151,743.01
应付职工薪酬	5,024,809.74	7,568,293.59
应交税费	17,328,051.47	403,027,957.46
其他应付款	844,356,199.25	1,365,580,751.74
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,986,703.27	47,715,025.71
其他流动负债	2,606,207.74	1,982,770.62
流动负债合计	1,299,107,025.50	2,349,174,482.44
非流动负债:		
长期借款	586,800,000.00	586,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,808,110.35	294,615.84
长期应付款	40,036,523.53	40,036,523.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,644,633.88	627,131,139.37
负债合计	1,927,751,659.38	2,976,305,621.81
所有者权益:		
股本	1,483,934,025.00	1,483,934,025.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	231,941,056.97	231,941,056.97
减:库存股		
其他综合收益	-54,615.81	-54,615.81
专项储备		
盈余公积	567,845,733.58	567,845,733.58
一般风险准备		
未分配利润	3,013,887,572.49	3,021,565,509.83
归属于母公司所有者权益合计	5,297,553,772.23	5,305,231,709.57
少数股东权益	854,479,703.66	954,374,577.53
所有者权益合计	6,152,033,475.89	6,259,606,287.10
负债和所有者权益总计	8,079,785,135.27	9,235,911,908.91

法定代表人:张梅 主管会计工作负责人:李云 会计机构负责人:苏秦

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	414,867,532.20	502,089,315.11
其中:营业收入	414,867,532.20	502,089,315.11
二、营业总成本	379,062,646.72	422,725,304.13
其中:营业成本	219,152,818.72	247,541,553.08
税金及附加	79,052,020.07	62,041,883.49
销售费用	34,694,632.09	34,615,788.18
管理费用	54,832,257.77	49,966,838.19
研发费用		
财务费用	-8,669,081.93	28,559,241.19
其中:利息费用	29,341,943.74	55,280,088.86
利息收入	38,629,399.84	26,819,104.68
加:其他收益	1,977,882.29	2,963,829.72
投资收益(损失以"-"号填列)	33,410,429.27	38,023,313.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,321,562.13	811,237.57
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)	340,291.02	-64,748.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,533,488.06	120,286,405.66
加:营业外收入	267,271.04	1,551,957.48
减:营业外支出	1,330,196.89	438,935.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	70,470,562.21	121,399,427.63
减:所得税费用	15,943,047.01	32,436,167.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,527,515.20	88,963,260.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,527,515.20	88,963,260.32
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)	50,422,389.07	72,135,637.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,105,126.13	16,827,623.06
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	54,527,515.20	88,963,260.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,422,389.07	72,135,637.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,105,126.13	16,827,623.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0340	0.0486
(二)稀释每股收益	0.0340	0.0486

法定代表人:张梅 主管会计工作负责人:李云 会计机构负责人:苏秦

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	510,025,293.99	540,327,776.01
收到的税费返还	2,889.80	2,960,842.30
收到其他与经营活动有关的现金	65,901,180.57	179,941,917.63
经营活动现金流入小计	575,929,364.36	723,230,535.94
购买商品、接受劳务支付的现金	293,362,258.44	214,014,807.76
支付给职工及为职工支付的现金	101,894,490.59	100,174,159.45
支付的各项税费	1,074,842,683.71	214,136,527.47
支付其他与经营活动有关的现金	51,619,134.88	182,089,023.16
经营活动现金流出小计	1,521,718,567.62	710,414,517.84
经营活动产生的现金流量净额	-945,789,203.26	12,816,018.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,355,000,000.00	3,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,376,011.32	40,022,181.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,388,376,011.32	3,610,032,181.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,896.00	469,682.19
投资支付的现金	3,115,000,000.00	3,035,000,000.00
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	3,115,842,896.00	3,035,469,682.19
投资活动产生的现金流量净额	272,533,115.32	574,562,499.57
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	250,000.00	360,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,048,176.83	157,697,988.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	85,640,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,298,176.83	517,947,988.87
筹资活动产生的现金流量净额	-163,298,176.83	-517,947,988.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,730.50	16,808.15
五、现金及现金等价物净增加额	-836,549,534.27	69,447,336.95
加:期初现金及现金等价物余额	3,896,598,464.40	2,110,805,664.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,060,048,930.13	2,180,253,000.95

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)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。

华联控股股份有限公司

二〇二三年十月三十日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2023-035

华联控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知发出时间为2023年10月20日,会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议由公司副董事长龚泽民先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下:

一、2023年第三季度报告

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2023-036。

二、关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的议案

公司董事会于近日收到公司董事长张梅女士提交的书面辞职申请,张梅女士因个人原因,辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任职务。辞职后,张梅女士不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运作,本次会议补选董事、副董事长龚泽民先生担任公司董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成相应的工商变更登记手续,公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2023-037。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2023-038

华联控股股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第七次会议,会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式,表决结果如下:

一、2023年第三季度报告

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2023-036。

特此公告

华联控股股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2023-49

四川和谐双马股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三次会议于2023年10月27日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人,实际参会监事3人(会议通知于2023年10月23日以书面方式发出),本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

2、董事、监事和高级管理人员对2023年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2023-48

四川和谐双马股份有限公司 2023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)	244,041,695.44	-9.51%	805,507,418.71	-9.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,760,615.94	-12.16%	668,339,394.67	-12.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,954,271.36	-19.44%	633,403,445.82	14.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	97,214,907.53	-52.40%
基本每股收益(元/股)	0.28	-12.50%	0.88	-12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.28	-12.50%	0.88	-12.00%
加权平均净资产收益率	3.02%	减少了0.83个百分点	9.78%	减少了2.61个百分点
	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)	7,805,116,294.04	7,210,714,025.00	8.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,165,270,423.95	6,496,396,785.95	10.30%	

(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)	23,039,670.20	23,310,397.15	主要系政府因社会公共服务项目建设征收子公司采矿权和土地使用权
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)	1,806,391.93	14,352,119.76	主要系子公司资源综合利用增值税返还和收到政府扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益	868,710.68	1,768,081.75	系结构性存款收益
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、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	926,062.23	1,473,284.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,153.60	98,111.24	
减:所得税影响额	3,826,210.91	5,991,306.51	
少数股东权益影响额(税后)	2,125.95	74,739.00	
合计	22,806,344.58	34,935,948.85	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	360,460,074.28	581,818,550.09	-38.05%	主要是本公司本期增加购买保本浮动收益型结构性存款及增加投资所致
交易性金融资产	592,561,681.85	100,596,111.11	489.05%	主要是本公司本期增加购买保本浮动收益型结构性存款及进行可转债投资所致
应收账款	60,142,379.79	18,393,779.90	226.97%	主要是本公司之子公司对战略客户增加短期信用销售所致
其他应收款	12,766,054.62	24,409,253.46	-47.70%	主要是本期本公司收到期初应收处置所投资公司的股权转让款所致
预付款项	9,714,375.89	6,442,673.57	50.78%	主要是本期本公司之子公司预付电费增加所致
应收款项融资	22,028,245.76	37,768,764.66	-41.68%	主要是本公司本期将应收银行承兑汇票进行背书转让、贴现以及部分银行承兑汇票到期已承兑所致
在建工程	13,230,430.96	4,471,667.51	195.87%	主要是本期本公司之子公司增加环保项目投入所致
长期待摊费用	219,782.29	1,693,924.13	-87.03%	主要是本公司之子公司本期终止租赁部分办公室,将未摊销完毕的装修费用一次性计入当期损益所致
应付票据	63,059,648.05	131,451,157.65	-52.03%	主要是本公司之子公司本期支付到期的期初应付票据所致
应付职工薪酬	1,801,660.84	24,928,502.01	-92.77%	主要是本公司本期支付上年计提未付的年终奖金所致
应交税费	20,712,187.98	15,585,182.20	32.90%	主要是本期末本公司之子公司应交企业所得税增加所致
其他综合收益	-140,877.55	-675,120.88	/	主要是本公司之子公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票公允价值变动所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	6,468,868.53	12,874,950.77	-49.76%	主要是本期本公司之子公司减少销售费用所致
公允价值变动收益	140,462,927.76	-314,423,994.63	/	主要是本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
投资收益	352,579,053.29	935,863,088.35	-62.33%	主要是本公司之子公司上期将其持有的Huisuanzhang Cayman Holding Inc. 10.7121%股权和SATP Holding Inc.10.7121%由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,将丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益以及联营基金收益差异所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	97,214,907.53	204,219,836.07	-52.40%	主要是本期本公司支付更多的期初应付账款以及增加战略客户短期信用销售所致
投资活动产生的现金流量净额	-299,904,081.91	-137,980,072.07	/	主要是本期本公司增加结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,193,142.10	-184,014,238.87	/	主要是上期本公司分配股利所致

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	30,703	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
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	26.52%	202,446,032	0	质押	141,711,245
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	0		
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.86%	14,227,234	0		
胡燕英	境内自然人	0.62%	4,702,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	3,910,738	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.39%	3,001,900	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.39%	2,959,439	0		
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	0.34%	2,608,238	0		
韩冰	境内自然人	0.34%	2,600,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京和谐恒源科技有限公司	202,446,032	人民币普通股	202,446,032
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)	190,877,024	人民币普通股	190,877,024
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	133,952,761	人民币普通股	133,952,761
基本养老保险基金一零零三组合	14,227,234	人民币普通股	14,227,234
胡燕英	4,702,600	人民币普通股	4,702,600
香港中央结算有限公司	3,910,738	人民币普通股	3,910,738
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,001,900	人民币普通股	3,001,900
全国社保基金四零三组合	2,959,439	人民币普通股	2,959,439
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	2,608,238	人民币普通股	2,608,238
韩冰	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016年8月19日,天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(简称"天津赛克环")与北京和谐恒源科技有限公司(简称"和谐恒源")签署了《授权委托书》之一,鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马25%股份,天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源在天津赛克环取得四川双马股份之日起(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的章程规定行使:(a)召集、召开和出席上市公司的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;(d)上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016年11月24日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二,将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司49股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。2018年5月28日,和谐恒源与LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.(简称"LCOHC")签署了《一致行动人协议》,LCOHC将通过其控制的四川双马17.55%的股份(133,952,761股)与和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示,实施一致行动。包括但不限于在下述具体事项上保持一致行动:(a)召集、召开和出席四川双马的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)四川双马董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;(d)四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。协议签署后,和谐恒源控制的四川双马表决权为527,275,817股,占四川双马总股本的69.07%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东北京和谐恒源科技有限公司除通过普通证券账户持有168,517,277股外,还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,928,755股,实际合计持有202,446,032股。公司股东胡燕英除通过普通证券账户持有3,600股外,还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4,699,000股,实际合计持有4,702,600股。公司股东韩冰未通过普通证券账户持有公司股票,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,600,000股,实际合计持有2,600,000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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川和谐双马股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	360,460,074.28	581,818,550.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	592,561,681.85	100,596,111.11
衍生金融资产		
应收票据	26,902,450.00	32,150,000.00
应收账款	60,142,379.79	18,393,779.90
应收款项融资	22,028,245.76	37,768,764.66
预付款项	9,714,375.89	6,442,673.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,766,054.62	24,409,253.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,095,893.88	42,938,858.55
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	49,069.18	260,046.06
流动资产合计	1,139,720,225.25	844,778,037.40
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	4,266,342,133.95	3,966,061,890.11
其他权益工具投资	156,000.00	156,000.00
其他非流动金融资产	1,543,933,033.00	1,512,943,174.00
投资性房地产		
固定资产	737,451,821.39	766,254,372.37
在建工程	13,230,430.96	4,471,667.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,368,365.06	16,388,084.58
无形资产	81,893,985.35	91,114,499.35
开发支出		0.00
商誉		
长期待摊费用	219,782.29	1,693,924.13
递延所得税资产	321,100.82	330,476.05
其他非流动资产	7,479,415.97	6,521,899.50
非流动资产合计	6,665,396,068.79	6,365,935,987.60
资产总计	7,805,116,294.04	7,210,714,025.00
流动负债:		
短期借款	42,990,000.00	43,044,015.29
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	63,059,648.05	131,451,157.65
应付账款	89,463,278.17	124,210,097.12
预收款项		
合同负债	80,210,491.58	92,026,671.83
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	1,801,660.84	24,928,502.01
应交税费	20,712,187.98	15,585,182.20
其他应付款	38,637,226.45	36,578,850.81
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	6,507,495.95	6,527,773.73
其他流动负债	5,853,233.05	7,750,452.60
流动负债合计	349,235,222.07	482,102,703.24
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	8,151,317.80	9,034,976.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,421,034.01	12,210,789.90
递延收益	472,500.00	506,250.00
递延所得税负债	251,061,377.37	190,185,462.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,106,229.18	211,937,478.60
负债合计	619,341,451.25	694,040,181.84
所有者权益:		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	992,825,499.87	992,825,499.87
减:库存股		
其他综合收益	-140,877.55	-675,120.88
专项储备		
盈余公积	352,295,214.67	352,295,214.67
一般风险准备		
未分配利润	5,056,850,253.96	4,388,510,859.29
归属于母公司所有者权益合计	7,165,270,423.95	6,496,396,785.95
少数股东权益	20,504,418.84	20,277,057.21
所有者权益合计	7,185,774,842.79	6,516,673,843.16
负债和所有者权益总计	7,805,116,294.04	7,210,714,025.00

法定代表人:谢建平 主管会计工作负责人:周凤 会计机构负责人:王芳

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	805,507,418.71	891,175,429.50
其中:营业收入	805,507,418.71	891,175,429.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,491,843.31	636,617,636.34
其中:营业成本	464,869,195.30	514,308,777.10
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	8,701,103.77	8,276,525.74
销售费用	6,468,868.53	12,874,950.77
管理费用	74,909,201.80	80,344,539.78
研发费用	17,446,476.02	21,927,478.26
财务费用	-1,903,002.11	-1,114,635.32
其中:利息费用	8,728,039.29	7,843,944.38
利息收入	10,365,198.72	9,292,913.43
加:其他收益	15,137,255.12	11,358,756.39
投资收益(损失以"-"号填列)	352,579,053.29	935,863,088.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	350,504,698.39	670,156,219.89
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)	140,462,927.76	-314,423,994.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,310,397.15	15,788.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	766,505,208.72	887,371,431.34
加:营业外收入	169,216.33	208,099.59
减:营业外支出	71,105.09	204,351.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	766,603,319.96	887,375,179.58
减:所得税费用	98,036,563.66	124,341,523.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	668,566,756.30	763,033,656.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	668,566,756.30	763,033,656.36
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)	668,339,394.67	765,389,238.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	227,361.63	-2,355,581.67
六、其他综合收益的税后净额	534,243.33	1,263,871.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	534,243.33	1,263,871.43
(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	534,243.33	1,263,871.43
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	534,243.33	-15,204.00
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		1,279,075.43
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	669,100,999.63	764,297,527.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	668,873,638.00	766,653,109.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	227,361.63	-2,355,581.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.88	1.00
(二)稀释每股收益	0.88	1.00

法定代表人:谢建平 主管会计工作负责人:周凤 会计机构负责人:王芳

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	646,196,217.02	715,279,890.22
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	12,484,537.01	10,862,590.32
收到其他与经营活动有关的现金	59,400,373.93	54,765,258.26
经营活动现金流入小计	718,081,127.96	780,907,738.80
购买商品、接受劳务支付的现金	344,240,845.14	271,402,211.96
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	121,890,678.83	146,900,523.17
支付的各项税费	91,581,799.07	101,220,506.18
支付其他与经营活动有关的现金	63,152,897.39	57,164,661.42
经营活动现金流出小计	620,866,220.43	576,687,902.73
经营活动产生的现金流量净额	97,214,907.53	204,219,836.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	842,663,577.29	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,447,385.43	8,017,544.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,043,558.28	32,391.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	45,437,827.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	875,154,521.00	1,103,487,762.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,808,602.91	56,467,834.60
投资支付的现金	1,167,250,000.00	1,185,000,000.00
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	1,175,058,602.91	1,241,467,834.60
投资活动产生的现金流量净额	-299,904,081.91	-137,980,072.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	500,000.00
取得借款收到的现金	9,990,000.00	38,158,132.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,990,000.00	38,658,132.72
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	33,611,014.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,222.22	183,393,154.09
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	5,743,919.88	5,668,203.50
筹资活动现金流出小计	16,183,142.10	222,672,371.59
筹资活动产生的现金流量净额	-6,193,142.10	-184,014,238.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	688,912.16	-912.03
五、现金及现金等价物净增加额	-208,193,404.32	-117,775,386.90
加:期初现金及现金等价物余额	555,644,679.02	654,764,058.77
六、期末现金及现金等价物余额	347,451,274.70	536,988,671.87

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)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。

四川和谐双马股份有限公司董事会

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2023-47

四川和谐双马股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于2023年10月27日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人,实到7人。会议通知于2023年10月23日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持,高级管理人员和部分监事列席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:

《2023年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年第三季度报告》。

本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的董事会决议。

(二)公司董事、监事和高级管理人员对2023年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2023年10月31日