证券代码：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：临 2023-084

广东东峰新材料集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

1、监事会对《公司 2023 年第三季度报告》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2023 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名部分监事候选人的议案》；

鉴于公司监事会主席、监事马惠平女士已正式退休，向公司申请辞任第五届监事会主席、监事职务。

为确保公司监事会正常运行，拟提名林美纳女士为公司监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日

监事候选人履历

林美纳女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、初级经济师。2008 年 9 月至 2023 年 1 月历任公司行政部广职员、副经理、经理、行政总监、工会主席等职务，2023 年 2 月至今担任全资子公司汕头东风印刷有限公司行政总监、工会主席职务，并兼任政协第五届汕头市金平区委员、汕头市金平工业园区妇联副主席。

证券代码：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：临 2023-086

广东东峰新材料集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事李哲先生提交的书面辞职报告。由于李哲先生在中央财经大学所担任的职务发生调整，根据任职单位的要求，向公司申请辞任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，并在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后正式离任上述职务。李哲先生辞职后，将不在公司担任任何职务，并确认任职期间与公司及董事会无任何意见分歧。

李哲先生在正式离任前，仍将继续履行其作为公司独立董事以及审计委员会、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

李哲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：临 2023-088

广东东峰新材料集团股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席、监事马惠平女士提交的书面辞职报告。鉴于马惠平女士已正式退休，向公司申请辞任第五届监事会主席、监事职务，并在公司召开股东大会选举产生新任监事后正式离任上述职务。马惠平女士辞职后，将不在公司担任任何职务，并确认任职期间与公司及监事会无任何意见分歧。

马惠平女士在正式离任前，仍将继续履行其作为公司监事会主席、监事的职责。公司监事会将按照有关规定，尽快完成新任监事的选举工作。

马惠平女士在担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽责，公司及监事会对马惠平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：临 2023-082

广东东峰新材料集团股份有限公司关于用自有资金补足募集资金暨终止募集资金四方监管协议的公告

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。

一、事项概述

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，加大在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入与资源布局，结合公司经营现状及未来发展战略，提请同意对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目进行变更及将节余募集资金永久性补充流动资金，具体调整如下：

（一）提请同意终止募集资金投资项目之一的“东风股份研发中心及信息化建设项目”的实施，同时结合公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，降低公司的财务费用，提请同意公司将该募集资金专户的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）扣减尚待支付的该募投项目尾款后，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2023 年 9 月 21 日，该募集资金专户节余募集资金人民币 8,402.12 万元，尚待支付的该募投项目尾款人民币 387.42 万元，公司将永久补充流动资金的节余募集资金人民币 8,014.70 万元转出后，上述募集资金专户剩余资金人民币 387.42 万元将继续用于支付该募投项目剩余尾款，待相关支付工作完成后，提请同意公司办理销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（二）提请同意募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，具体安排如下：

1、“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额为人民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。

截至 2023 年 9 月 21 日，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目” 已累计使用募集资金人民币 25,803.90 万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24 万元（含利息），具体情况如下：公司尚未划转实施主体湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户结余募集资金为人民币 44,080.19 万元（含利息）；另公司已划转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币 30,000.00 万元，尚结余募集资金人民币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全额补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万元及其利息净收入人民币 383.95 万元，具体方式为公司将自有资金人民币 30,383.95 万元（含利息）归还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的新募投项目中。

2、将“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，其中“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资总额为人民币 35,900.63 万元，计划使用募集资金人民币 32,459.28 万元、“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资总额为人民币 42,004.86 万元，计划使用募集资金人民币 42,004.86 万元，项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。

详情请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 分别于 2023 年 9 月 26 日披露的临 2023-073、临 2023-074、临 2023-075 号公告，以及于 2023 年 10 月 12 日披露的临 2023-080 号公告。

二、进展情况

（一）关于用自有资金补足募集资金的情况

公司已于 2023 年 10 月 27 日将存放在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、招商银行股份有限公司深圳分行账户的自有资金合计人民币 303,839,500.03 元划转至公司在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立的账号为 2003020329200303852 的 “湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”募集资金专户，即公司已于 2023 年 10 月 27 日以自有资金全额补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万元及其利息净收入人民币 383.95 万元。

（二）关于终止募集资金四方监管协议的情况

为规范公司募集资金的存放与使用，保护投资者的合法权益，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目” 的实施主体湖南福瑞在交通银行股份有限公司湖南省分行开设了账号为 431712888013001272349 的募集资金专户，且公司、湖南福瑞、保荐机构华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司湖南省分行已于 2021 年 11 月 19 日签署了《湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“原协议”）。详情请见公司于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2021-061 号公告。

鉴于“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已发生变更、且公司已以自有资金全额补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金及其利息净收入，公司于 2023 年 10 月 27 日与湖南福瑞、华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《关于<湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目募集资金专户存储四方监管协议>的终止协议》（以下简称“《终止协议》”），《终止协议》主要内容如下：

1、协议方：

甲方一：广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“甲方二”）

乙方：交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“乙方”）

丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

甲方一、甲方二、乙方、丙方合称“四方”

2、主要条款：

（1）因甲方二湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目发生变更，经四方友好协商，一致同意自本协议签署之日起原协议予以终止，且甲方二在乙方处开立的账号为 431712888013001272349 的账户不再作为专户进行监管。

（2）四方一致确认原协议在履行期间不存在任何争议，且任意一方均无需依据原协议向其他方承担任何责任。

（3）本协议自甲方一、甲方二、乙方及丙方四方的法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。

三、保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

上市公司募投项目变更事项已按照规定履行了内部审议程序并及时履行了相关信息披露义务，同时已使用自有资金归还前期划转至原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户的本金及其利息净收入，相关款项已进入公司募集资金专户进行专项存储和管理；原募集资金专户的四方监管协议在募投项目发生变更后经各方协商一致后按照规定解除。

本保荐人对本次上市公司用自有资金补足募集资金暨终止募集资金四方监管协议事项无异议。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：601515　　证券简称：东风股份

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 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	568,848,692.36	-33.95	2,119,556,345.11	-25.03
归属于上市公司股东的净利润	-3,916,431.50	-108.85	237,328,575.48	-16.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,363,407.08	-115.89	112,648,332.71	-60.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-44,169,829.02	-112.09
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00	0.13	-23.53
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00	0.13	-23.53
加权平均净资产收益率（%）	-0.07	减少 0.87 个百分点	4.17	减少 0.74 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变动幅度(%)
总资产	7,812,172,418.73	8,162,938,834.70		-4.30
归属于上市公司股东的所有者权益	5,794,208,871.64	5,571,244,198.88		4.00

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	1,548,509.22	130,086,550.10	
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	5,104,724.58	19,104,619.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	69,559.27	243,791.44	
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			
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	-1,551,681.97	-1,890,900.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	265,549.95	20,645,072.83	
少数股东权益影响额（税后）	458,585.57	2,218,744.96	
合计	4,446,975.58	124,680,242.77	

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 _ 本报告期	-33.95	主要系公司战略调整转型升级，优化产业布局，全力聚焦新能源新型材料业务板块，加速对 I 类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械的资金投入与资源布局，本报告期烟标及农业乳制品收入同比下降，膜类新材料收入、医药包装收入及纸品收入同比上升
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-108.85	主要系公司本报告期受奈雪的茶、百果园等投资项目估值下降的影响，公司及子公司汕头东峰消费品产业有限公司对合营企业深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)按权益法核算的投资收益同比减少以及公司战略调整转型升级，本报告期烟标的收入规模及净利润贡献下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-115.89	主要系公司本报告期受奈雪的茶、百果园等投资项目估值下降的影响，公司及子公司汕头东峰消费品产业有限公司对合营企业深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)按权益法核算的投资收益同比减少以及公司战略调整转型升级，本报告期烟标的收入规模及净利润贡献下降所致；以及本报告期非经常性收益同比增加
基本每股收益 _ 本报告期	-100.00	主要系公司本报告期受奈雪的茶、百果园等投资项目估值下降的影响，公司及子公司汕头东峰消费品产业有限公司对合营企业深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)按权益法核算的投资收益同比减少以及公司战略调整转型升级，本报告期烟标的收入规模及净利润贡献下降
稀释每股收益 _ 本报告期	-100.00	
加权平均净资产收益率 _ 本报告期	-108.75	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	-60.68	主要系本期公司子公司湖南福瑞印刷有限公司根据湖南省及长沙市“腾笼换鸟”工作要求，现有厂区被列入政府土地收回范围，该公司本期将其位于长沙经济技术开发区星沙大道 18 号的土地使用权、地上建(构)筑物以及与上述不动产相关的附属设施、设备等资产转移过户转让给长沙经济技术开发区管理委员会所属企业长沙经济技术开发区投资控股有限公司形成大额资产处置收益；以及公司及子公司本期处置变现闲置固定资产形成资产处置收益，政府补贴等非经常性收益同比增加
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-112.09	主要系公司战略调整转型升级，本期烟标销售规模下降以及应收票据及应收账款回笼下降金额小于应付票据及应付账款支付金额

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	41,832	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	
香港东风投资集团有限公司	境外法人	871,056,000	47.26	0	无	0	
东捷控股有限公司	境外法人	102,255,700	5.55	0	无	0	
招商银行股份有限公司 -上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	40,955,757	2.22	0	无	0	
黄炳泉	境内自然人	25,080,000	1.36	0	无	0	
黄晓佳	境外自然人	21,171,639	1.15	0	无	0	
成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）	其他	18,415,841	1.00	0	无	0	
张永盛	境内自然人	9,779,920	0.53	0	无	0	
共青城胜恒投资管理有限公司 -胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基金	其他	8,588,087	0.47	0	无	0	
孙梅春	境内自然人	7,500,000	0.41	0	无	0	
武汉东尚私募基金管理有限公司 -东尚紫气东来 2 号私募证券投资基金	其他	6,579,934	0.36	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
香港东风投资集团有限公司	871,056,000	人民币普通股	871,056,000
东捷控股有限公司	102,255,700	人民币普通股	102,255,700
招商银行股份有限公司 -上证红利交易型开放式指数证券投资基金	40,955,757	人民币普通股	40,955,757
黄炳泉	25,080,000	人民币普通股	25,080,000
黄晓佳	21,171,639	人民币普通股	21,171,639
成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）	18,415,841	人民币普通股	18,415,841
张永盛	9,779,920	人民币普通股	9,779,920
共青城胜恒投资管理有限公司 -胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基金	8,588,087	人民币普通股	8,588,087
孙梅春	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
武汉东尚私募基金管理有限公司 -东尚紫气东来 2 号私募证券投资基金	6,579,934	人民币普通股	6,579,934
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制，共同控制或重大影响的企业，与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一，黄炳泉先生为公司实际控制人之一的黄炳文先生的兄弟，详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
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)	截止本报告期末，前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，武汉东尚私募基金管理有限公司 -东尚紫气东来 2 号私募证券投资基金持有公司股份 6,579,934 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 6,579,934 股。除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。		

上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中 7,422,872 股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：广东东峰新材料集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,082,807,365.26	1,921,294,771.42
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	206,008,552.87	376,515,075.98
应收账款	560,268,381.70	589,218,449.90
应收款项融资		
预付款项	22,592,111.84	48,800,173.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	257,865,918.82	108,399,729.68
其中：应收利息		130,613.34
应收股利	58,083,383.77	50,065,403.88
买入返售金融资产		
存货	451,755,434.84	757,130,482.35
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	69,308,945.29	40,154,428.04
流动资产合计	3,650,606,710.62	3,841,513,110.61
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	1,386,885,760.92	1,438,784,347.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,262,518,571.19	1,615,440,334.24
在建工程	346,513,480.68	49,002,636.37
生产性生物资产	1,711,680.95	3,930,146.59
油气资产		
使用权资产	54,257,882.39	59,692,148.63
无形资产	443,392,213.39	461,003,265.90
开发支出		
商誉	456,515,946.80	456,515,946.80
长期待摊费用	43,695,739.68	48,092,971.70
递延所得税资产	48,062,612.19	53,660,600.22
其他非流动资产	118,011,819.92	135,303,326.15
非流动资产合计	4,161,565,708.11	4,321,425,724.09
资产总计	7,812,172,418.73	8,162,938,834.70
流动负债：		
短期借款	61,050,833.34	46,767,876.17
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	407,635,317.92	641,454,423.36
应付账款	347,844,096.37	530,228,919.80
预收款项	15,635.52	60,242.25
合同负债	7,668,664.35	7,538,216.56
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	59,364,543.84	109,297,067.80
应交税费	14,662,729.13	52,693,518.12
其他应付款	70,687,590.94	34,462,919.35
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	7,210,495.19	40,360,561.36
其他流动负债	36,332,910.85	40,262,901.31
流动负债合计	1,012,472,817.45	1,503,126,646.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		10,000,000.00
应付债券	273,769,194.20	267,054,202.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,521,864.25	62,916,305.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,431,145.83	41,035,743.70
递延所得税负债	268,026,798.09	275,809,751.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,749,002.37	656,816,003.52
负债合计	1,661,221,819.82	2,159,942,649.60
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,842,962,023.00	1,842,956,582.00
其他权益工具	54,380,708.77	54,385,688.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,073,654.75	686,647,290.25
减：库存股		
其他综合收益	-12,175,233.45	-10,384,505.43
专项储备		
盈余公积	672,340,692.05	672,340,692.05
一般风险准备		
未分配利润	2,562,627,026.52	2,325,298,451.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,794,208,871.64	5,571,244,198.88
少数股东权益	356,741,727.27	431,751,986.22
所有者权益(或股东权益)合计	6,150,950,598.91	6,002,996,185.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,812,172,418.73	8,162,938,834.70

公司负责人：黄晓佳　　主管会计工作负责人：李治军　　会计机构负责人：陈泽娴

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：广东东峰新材料集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,119,556,345.11	2,827,198,068.27
其中：营业收入	2,119,556,345.11	2,827,198,068.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,015,980,887.13	2,432,028,515.46
其中：营业成本	1,612,948,552.98	1,961,852,231.05
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	22,188,892.18	25,976,670.33
销售费用	44,442,385.04	115,792,844.11
管理费用	235,777,079.37	209,446,237.83
研发费用	102,436,004.55	130,207,900.03
财务费用	-1,812,026.99	-11,247,367.89
其中：利息费用	14,612,205.64	12,738,105.61
利息收入	16,238,158.81	21,990,264.05
加：其他收益	19,506,129.19	9,258,429.97
投资收益(损失以“-”号填列)	31,861,262.05	-38,612,031.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,686,432.17	-40,380,922.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-32,005.08
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)		706,869.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,332,090.55	-6,321,697.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-19,984,939.91	-23,897,760.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	136,019,037.95	971,093.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	261,644,856.71	337,274,456.25
加：营业外收入	46,447.35	168,392.40
减：营业外支出	3,364,580.88	14,854,801.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	258,326,723.18	322,588,047.64
减：所得税费用	11,933,627.46	36,514,774.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	246,393,095.72	286,073,272.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	246,393,095.72	286,073,272.87
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)	237,328,575.48	285,433,807.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,064,520.24	639,465.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,790,728.02	117,995.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,790,728.02	117,995.71
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	-1,790,728.02	117,995.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	44,590.91	
(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	-1,835,318.93	117,995.71
(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	244,602,367.70	286,191,268.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	235,537,847.46	285,551,802.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,064,520.24	639,465.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17

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：黄晓佳　　主管会计工作负责人：李治军　　会计机构负责人：陈泽娴

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：广东东峰新材料集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	2,213,694,656.58	2,740,956,952.11
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	7,256,808.15	13,332,987.50
收到其他与经营活动有关的现金	52,574,869.37	60,840,675.29
经营活动现金流入小计	2,273,526,334.10	2,815,130,614.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,578,233,254.11	1,687,602,227.11
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	381,345,457.41	384,723,576.60
支付的各项税费	183,990,416.52	193,898,057.57
支付其他与经营活动有关的现金	174,127,035.08	183,622,902.21
经营活动现金流出小计	2,317,696,163.12	2,449,846,763.49
经营活动产生的现金流量净额	-44,169,829.02	365,283,851.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,128,496.30	19,622,002.00
取得投资收益收到的现金	61,520,299.47	56,941,531.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,006,727.48	22,934,018.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,017,770.63	
收到其他与投资活动有关的现金	122,902,815.00	
投资活动现金