证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2022-046

苏州海陆重工股份有限公司
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)	664,910,709.35	46.67%	1,711,014,964.96	18.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,184,401.88	-18.21%	199,555,947.44	6.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,082,841.41	-18.10%	180,112,881.43	6.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	277,233,753.25	419.04%
基本每股收益(元/股)	0.0667	-18.26%	0.2369	6.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0667	-18.26%	0.2369	6.09%
加权平均净资产收益率	1.76%	-0.66%	6.41%	-0.37%
	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)	5,537,014,896.78	5,414,397,790.10	2.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,215,317,167.01	3,015,092,832.44	6.64%	

(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)	-7,075.00	1,528,965.64	
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)	6,327,398.77	15,172,537.90	
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	504,629.78	2,098,868.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	989,000.00	9,124,601.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,325,499.94	-6,916,351.81	
减:所得税影响额	555,399.12	1,242,397.83	
少数股东权益影响额(税后)	-168,505.98	323,157.58	
合计	5,101,560.47	19,443,066.01	--

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、报告期公司资产构成数据变动分析(合并报表数)

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	25,000,000.00	16,000,000.00	56.25%	主要系购买理财产品所致。
应收票据	8,084,421.87	13,551,037.67	-40.34%	主要系商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	135,258,453.91	324,190,050.17	-58.28%	主要系应收银行承兑汇票减少所致。
预付款项	246,740,754.16	125,277,323.30	96.96%	主要系预付原材料采购款所致。
其他流动资产	1,710,731.75	20,418,279.25	-91.62%	主要系留抵增值税减少所致。
长期股权投资	103,785,750.72	53,418,822.16	94.29%	主要系投资设立联营企业所致。
长期待摊费用	6,188,592.09	4,736,837.80	30.65%	主要系研发大楼装修发生费用所致。
应付票据	223,405,486.82	347,203,864.17	-35.66%	主要系开具的银行承兑汇票减少所致。
应交税费	10,203,902.95	40,686,436.85	-74.92%	主要系应交增值税减少所致。
预计负债	0.00	2,195,204.53	-100.00%	主要系对外提供的担保利息偿付所致。
未分配利润	37,410,062.86	-162,145,884.58	123.07%	主要系公司盈利,未分配利润增加所致。

2、报告期公司利润构成数据变动分析(合并报表数)

单位:元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	重大变动说明
研发费用	97,231,358.46	25,686,660.10	278.53%	主要系公司研发投入增加所致。
财务费用	1,092,792.67	2,257,497.06	-51.59%	主要系美元汇率上升引起汇兑收益增加所致。
投资收益	2,473,981.53	1,825,853.07	35.50%	主要系按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
信用减值损失	4,125,669.98	-62,173,599.85	106.64%	主要系子公司会计估计变更冲回信用减值损失所致。
资产减值损失	2,214,963.56	7,901,285.18	-71.97%	主要系合同资产减值损失转回所致。
资产处置收益	1,537,715.61	-85,695.31	1894.40%	主要系子公司处置固定资产盈利所致。
营业外收入	341,301.59	5,607,200.98	-93.91%	主要系子公司赔偿收入所致。
所得税费用	11,931,502.45	-2,473,891.03	582.30%	主要系应交所得税增加所致。
少数股东损益	8,596,579.80	4,688,767.37	83.34%	主要系子公司盈利增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	668,387.13	57,544.34	1061.52%	主要系子公司外币报表折算收益所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	642,175.87	55,287.69	1061.52%	主要系子公司外币报表折算收益所致。
归属于少数股东的综合收益总额	9,238,755.67	4,744,055.06	94.74%	主要系子公司盈利,增加了少数股东损益所致。

3、报告期公司现金流量构成数据变动分析(合并报表数)

单位:元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	277,233,753.25	53,412,703.32	419.04%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金,收到的税收返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,291,088.50	-1,255,092.65	-6775.28%	主要系投资联营企业及购买理财产品金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,481,912.50	-2,959,012.96	-119.06%	主要系子公司归还非银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,685,966.11	-824,860.79	304.39%	主要系美元汇率上升所致。

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	53,085	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
徐元生	境内自然人	11.42%	96,227,848	72,170,886	质押	96,227,848
吴卫文	境内自然人	6.33%	53,299,101	53,299,101	质押/冻结	53,299,101
聚宝行控股集团有限公司	境内非国有法人	5.25%	44,210,526	44,210,526	冻结	44,210,526
钱仁清	境内自然人	3.57%	30,035,743	0		
徐冉	境内自然人	3.50%	29,456,302	22,092,226	质押	25,756,302
宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	13,528,925	0		
陈吉强	境内自然人	0.83%	6,950,880	6,950,880		
傅刚	境内自然人	0.76%	6,442,000	0		
张家港海高投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	6,225,000	0		
邵巍	境内自然人	0.66%	5,560,159	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
钱仁清	30,035,743	人民币普通股	30,035,743
徐元生	24,056,962	人民币普通股	24,056,962
宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	13,528,925	人民币普通股	13,528,925
徐冉	7,364,076	人民币普通股	7,364,076
傅刚	6,442,000	人民币普通股	6,442,000
张家港海高投资有限公司	6,225,000	人民币普通股	6,225,000
邵巍	5,560,159	人民币普通股	5,560,159
徐淑珍	5,098,600	人民币普通股	5,098,600
李剑峰	4,828,400	人民币普通股	4,828,400
周菊英	4,189,730	人民币普通股	4,189,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐冉现任上市公司副总经理,系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外,公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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、本报告期内,公司与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之合资协议。双方采用设立合资公司方式,开展新能源动力电池用硫酸镍、三元前驱体等产品的生产、经营业务。合资公司已于 2022 年 8 月 18 日完成工商注册登记并取得营业执照。具体内容详见公司披露的相关的公告。

2、公司于 2022 年 5 月 17 日披露了《关于股东股份被冻结的进展公告》,公司股东吴卫文、聚宝行控股集团有限公司所持有的公司全部股份冻结终止日发生变化。具体内容详见公司披露的相关公告。

3、公司于 2022 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,将相关年度确认的交易性金融资产重分类为其他权益工具。具体内容详见公司披露的相关公告。

4、2019 年度,公司二级全资子公司张家港市合力能源发展有限公司向其持股 30%的张家港华兴合力能源有限公司提供借款 4800 万元,用于华兴合力建设供热管网。截至 2021 年 12 月 31 日,华兴合力尚余 2500 万元未归还合力能源。对于上述未归还的 2500 万元余额,公司补充审议程序,已经于 2022 年 5 月 30 日召开的第六届董事会第二次会议、于 2022 年 6 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的相关公告。

5、公司于 2022 年 8 月 20 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案》,为满足合并报表范围内公司广州拉斯卡工程技术有限公司承接的工程总承包业务顺利实施,同意公司为其承接的"万华化学集团股份有限公司东区能量回收二期项目"向业主方开立以广州拉斯卡为被担保人的履约保函。上述事项已经公司于 2022 年 9 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州海陆重工股份有限公司

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	742,192,037.66	583,304,999.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	16,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,084,421.87	13,551,037.67
应收账款	1,064,222,743.17	934,762,619.59
应收款项融资	135,258,453.91	324,190,050.17
预付款项	246,740,754.16	125,277,323.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,480,676.79	48,004,467.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,120,498,399.65	1,117,527,279.81
合同资产	210,476,345.19	220,904,964.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,710,731.75	20,418,279.25
流动资产合计	3,589,664,564.15	3,403,941,021.30
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	103,785,750.72	53,418,822.16
其他权益工具投资	118,178,290.18	116,881,623.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,219,978,811.89	1,296,134,311.14
在建工程	11,339,339.05	8,874,871.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,386,619.43	44,927,100.11
无形资产	148,719,924.53	151,776,607.28
开发支出		
商誉	62,497,545.59	62,497,545.59
长期待摊费用	6,188,592.09	4,736,837.80
递延所得税资产	143,213,506.10	145,490,064.61
其他非流动资产	91,061,953.05	125,718,985.74
非流动资产合计	1,947,350,332.63	2,010,456,768.80
资产总计	5,537,014,896.78	5,414,397,790.10
流动负债:		
短期借款		
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	223,405,486.82	347,203,864.17
应付账款	439,112,882.57	540,550,499.45
预收款项		
合同负债	1,225,543,914.18	1,062,604,544.67
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	43,585,150.36	44,776,532.33
应交税费	10,203,902.95	40,686,436.85
其他应付款	36,528,009.72	28,434,139.02
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	2,498,245.56	2,832,869.91
其他流动负债	125,505,759.17	106,962,703.74
流动负债合计	2,106,383,351.33	2,174,051,590.14
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	32,785,654.36	40,555,711.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,195,204.53
递延收益	95,585,960.77	102,680,124.53
递延所得税负债	39,713,409.47	40,711,728.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,085,024.60	186,142,769.35
负债合计	2,274,468,375.93	2,360,194,359.49
所有者权益:		
股本	842,271,055.00	842,271,055.00
其他权益工具	-141,031,577.94	-141,031,577.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,341,438,460.24	2,341,438,460.24
减:库存股		
其他综合收益	35,820,238.20	35,151,851.07
专项储备		
盈余公积	99,408,928.65	99,408,928.65
一般风险准备		
未分配利润	37,410,062.86	-162,145,884.58
归属于母公司所有者权益合计	3,215,317,167.01	3,015,092,832.44
少数股东权益	47,229,353.84	39,110,598.17
所有者权益合计	3,262,546,520.85	3,054,203,430.61
负债和所有者权益总计	5,537,014,896.78	5,414,397,790.10

法定代表人:徐元生 主管会计工作负责人:王申申 会计机构负责人:成艺

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	1,711,014,964.96	1,438,391,112.31
其中:营业收入	1,711,014,964.96	1,438,391,112.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,538,226.00	1,207,799,434.49
其中:营业成本	1,311,409,157.34	1,079,374,409.74
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	11,955,409.84	11,227,129.55
销售费用	26,177,925.81	25,194,861.08
管理费用	61,671,581.88	64,058,876.96
研发费用	97,231,358.46	25,686,660.10
财务费用	1,092,792.67	2,257,497.06
其中:利息费用	2,619,986.36	2,136,642.67
利息收入	2,205,503.36	2,643,272.15
加:其他收益	15,172,537.90	14,511,113.99
投资收益(损失以"-"号填列)	2,473,981.53	1,825,853.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	366,928.56	-1,382,396.24
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)	4,125,669.98	-62,173,599.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,214,963.56	7,901,285.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,537,715.61	-85,695.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	227,001,607.54	192,570,634.90
加:营业外收入	341,301.59	5,607,200.98
减:营业外支出	7,258,879.44	7,898,340.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	220,084,029.69	190,279,495.14
减:所得税费用	11,931,502.45	-2,473,891.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	208,152,527.24	192,753,386.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	208,152,527.24	192,753,386.17
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)	199,555,947.44	188,064,618.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,596,579.80	4,688,767.37
六、其他综合收益的税后净额	1,310,563.00	112,832.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	668,387.13	57,544.34
(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	668,387.13	57,544.34
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	668,387.13	57,544.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	642,175.87	55,287.69
七、综合收益总额	209,463,090.24	192,866,218.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	200,224,334.57	188,122,163.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,238,755.67	4,744,055.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2369	0.2233
(二)稀释每股收益	0.2369	0.2233

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:徐元生 主管会计工作负责人:王申申 会计机构负责人:成艺

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	1,586,573,760.91	1,270,986,753.86
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	56,046,478.12	5,787,934.71
收到其他与经营活动有关的现金	20,633,216.50	53,456,398.77
经营活动现金流入小计	1,663,253,455.53	1,330,231,087.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,687,154.50	925,289,689.98
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	139,573,539.73	125,361,130.87
支付的各项税费	102,079,762.76	73,828,707.42
支付其他与经营活动有关的现金	80,679,245.29	152,338,855.75
经营活动现金流出小计	1,386,019,702.28	1,276,818,384.02
经营活动产生的现金流量净额	277,233,753.25	53,412,703.32
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	2,174,488.51	2,241,149.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750,000.00	339,910.00
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	185,430,000.00	16,900,000.00
投资活动现金流入小计	189,354,488.51	19,481,059.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,240,388.05	15,686,151.69
投资支付的现金	1,296,667.00	2,900,000.00
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	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	186,108,521.96	2,150,000.00
投资活动现金流出小计	275,645,577.01	20,736,151.69
投资活动产生的现金流量净额	-86,291,088.50	-1,255,092.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		600,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,281,443.11
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	6,481,912.50	4,577,569.85
筹资活动现金流出小计	6,481,912.50	5,959,012.96
筹资活动产生的现金流量净额	-6,481,912.50	-2,959,012.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,685,966.11	-824,860.79
五、现金及现金等价物净增加额	186,146,718.36	48,373,736.92
加:期初现金及现金等价物余额	412,853,066.76	293,546,398.81
六、期末现金及现金等价物余额	598,999,785.12	341,920,135.73

(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。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2022-084

汇绿生态科技集团股份有限公司
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)	108,697,763.44	-26.86%	364,335,886.84	-24.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,525,386.25	26.35%	33,145,417.52	-25.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,770,333.91	56.91%	29,651,308.04	-22.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	190,784,457.24	186.70%
基本每股收益(元/股)	0.0108	27.06%	0.0474	-24.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0108	27.06%	0.0474	-24.88%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.11%	2.88%	-1.09%
	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)	2,574,305,682.59	2,418,309,898.45	6.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,471,564,298.35	1,155,031,685.27	27.40%	

(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	-2,076.94	
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)	233,603.33	7,932,804.27	
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	-1,148,330.76	-1,908,188.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,027.09	-839,776.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,156.86	84,867.30	
减:所得税影响额	-36,650.00	1,770,368.13	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	3,152.10	
合计	-1,244,947.66	3,494,109.48	--

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

单位:元

一、资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比率	变动原因
货币资金	625,139,039.37	235,227,166.67	165.76%	结算回款和定向增发收款所致
交易性金融资产	28,078,997.24	0.00	—	股票和基金投资所致
应收票据	471,950.00	2,378,881.96	-80.16%	到期票据结算所致
其他流动资产	14,588,717.29	21,869,235.65	-33.29%	增值税进项余额减少所致
长期应收款	42,868,757.67	311,614,192.95	-86.24%	项目结算回款所致
长期股权投资	15,000,100.00	0.00	—	报告期新增加的企业股权投资所致
应付票据	41,731,000.64	71,718,347.02	-41.81%	应付票据到期结算所致
合同负债	22,605,216.32	15,558,645.78	45.29%	合同项目预收款增加所致
应交税费	19,507,111.33	37,133,233.73	-47.47%	年初所得税汇算清缴所致
长期借款	0.00	58,000,000.00	-100.00%	归还银行借款所致
租赁负债	15,168,504.05	11,460,300.72	32.36%	新增房屋租赁所致
资本公积	539,952,054.30	228,886,708.44	135.90%	定向增发溢价形成
二、利润表项目	本期发生额(2022 年前三季度)	上期发生额(2021 年前三季度)		
营业成本	252,740,891.49	364,775,073.46	-30.71%	疫情原因工程项目减少所致
税金及附加	2,147,285.72	560,474.90	283.12%	本期结算预缴税款增加所致
研发费用	5,855,303.81	1,958,846.02	198.92%	公司加大项目研发投入所致
财务费用	14,259,882.77	6,715,381.56	112.35%	增加银行借款所致
营业外收入	141,493.26	1,173,027.56	-87.94%	综合营业外收入减少所致
营业外支出	981,270.09	98,117.27	900.10%	交通质量赔款所致
三、现金流量表项目	本期发生额(2022 年前三季度)	上期发生额(2021 年前三季度)		
销售商品、提供劳务收到的现金	704,297,816.65	343,065,481.20	105.30%	项目回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	91,935,389.71	45,613,903.63	101.55%	主要是受限资金解禁和保证金押金收回所致
经营活动现金流入小计	796,233,206.36	388,679,384.83	104.86%	主要是项目回款增加、受限资金解禁、保证金押金收回所致
支付的各项税费	43,670,469.34	27,690,546.52	57.71%	企业所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	190,784,457.24	-220,046,685.06	186.70%	主要是项目回款增加、受限资金解禁、保证金押金收回所致
支付其他与经营活动有关的现金	62,350,353.11	50,552,814.42	23.34%	经营性费用及保证金增加所致
投资活动现金流入小计	2,217,820.00	77,800.00	2750.67%	收到股票交易回款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,145,837.30	1,265,454.39	148.59%	公司办公楼装修费用增加所致
投资活动现金流出小计	50,333,092.63	1,265,454.39	3877.47%	报告期购买基金和企业股权投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-48,115,272.63	-1,187,654.39	-3951.29%	报告期购买基金和企业股权投资所致
取得借款收到的现金	884,900,000.00	592,506,284.35	49.35%	银行贷款增加所致
吸收投资收到的现金	337,999,997.44	0.00	—	公司定向增发收到的款项
筹资活动现金流入小计	1,222,899,997.44	592,506,284.35	106.39%	主要是收到定向增发收款项所致
偿还债务支付的现金	857,482,096.81	463,000,000.00	85.20%	归还贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,221,487.85	46,377,411.56	49.26%	股东利润分配增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,651,552.24	1,272,380.70	422.76%	公司定向增发支付相关的筹资活动费用所致
筹资活动现金流出小计	933,355,136.90	510,649,792.26	82.78%	归还贷款所致

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	32,984	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
李晓明	境内自然人	29.51%	228,815,120	228,815,120		
宁波汇宁投资有限公司	境内非国有法人	18.74%	145,354,943	145,354,943		
李晓伟	境内自然人	5.02%	38,947,287	38,947,287		
宁波同协投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	25,063,600	0		
长城证券股份有限公司	国有法人	2.88%	22,321,428	22,321,428		
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽大盈一号私募证券投资基金	其他	2.88%	22,321,428	22,321,428		
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎瑞馨 2 号私募证券投资基金	其他	1.53%	11,830,357	11,830,357		
宁波金投股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.46%	11,283,710	0		
徐海飞	境内自然人	1.44%	11,160,714	11,160,714		
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太盈一号私募证券投资基金	其他	1.01%	7,812,501	7,812,501		

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
宁波同协投资有限公司	25,063,600	人民币普通股	25,063,600
宁波金投股权投资合伙企业(有限合伙)	11,283,710	人民币普通股	11,283,710
刘创	6,748,702	人民币普通股	6,748,702
陈志宏	5,739,395	人民币普通股	5,739,395
吴云	4,731,400	人民币普通股	4,731,400
上海鸿立股权投资有限公司	4,511,596	人民币普通股	4,511,596
崔金良	4,445,350	人民币普通股	4,445,350
袁光明	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
王萍	3,253,500	人民币普通股	3,253,500
丁根龙	2,988,900	人民币普通股	2,988,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晓明为公司控股股东、实际控制人,李晓明和李晓伟为兄弟关系,宁波汇宁投资有限公司为李晓明控制的企业,为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东袁光明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 3,650,000 股,实际合计持有 3,650,000 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

公司 2021 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行 A 股股票事项,该事项已经 2022 年 1 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 3 月 23 日,公司在深交所网站披露了非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复及相关文件的修订情况,详情请见公司公告。2022 年 6 月公司收到中国证监会出具的《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1248 号),核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股,详见公司 2022 年 6 月 21 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2022-059)。

2022 年 9 月 15 日,公司披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。截至 2022 年 9 月 5 日,本次非公开发行的 5 名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 9 月 6 日出具了大信验字[2022]第 2-00074 号《验资报告》,截至 2022 年 9 月 5 日止,保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币 337,999,997.44 元。2022 年 9 月 6 日,保荐机构(主承销商)将上述认购款扣除保荐费与承销费(含税)后的余额划转至发行人指定的银行账户内。2022 年 9 月 8 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2022)0110056 号《验资报告》,截至 2022 年 9 月 6 日止,汇绿生态共计募集资金总额为人民币 337,999,997.44 元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币 5,682,557.13 元后,募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元,其中新增股本人民币 75,446,428.00 元,余额人民币 256,871,012.31 元转入资本公积。?

2022 年 9 月 27 日,公司披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,本次发行股票数量:75,446,428 股;发行股票价格:4.48 元/股;募集资金总额:人民币 337,999,997.44 元 ;募集资金净额:人民币 332,317,440.31 元。本次非公开发行新增股份 75,446,428 股,于 2022 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股票上市之日起 6 个月,锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:汇绿生态科技集团股份有限公司

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	625,139,039.37	235,227,166.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,078,997.24	0.00
衍生金融资产		
应收票据	471,950.00	2,378,881.96
应收账款	486,687,079.75	491,179,706.39
应收款项融资		
预付款项	1,918,641.85	2,136,594.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,809,722.71	21,866,087.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,668,733.81	146,934,899.50
合同资产	1,045,780,047.81	1,065,146,401.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,588,717.29	21,869,235.65
流动资产合计	2,390,142,929.83	1,986,738,973.46
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	42,868,757.67	311,614,192.95
长期股权投资	15,000,100.00	0.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,762,006.07	38,674,248.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,743,816.90	20,919,256.22
无形资产	200,868.58	195,674.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,408,942.78	7,435,537.29
递延所得税资产	35,156,557.06	32,732,015.16
其他非流动资产	21,703.70	
非流动资产合计	184,162,752.76	431,570,924.99
资产总计	2,574,305,682.59	2,418,309,898.45
流动负债:		
短期借款	540,491,208.34	453,050,505.15
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	41,731,000.64	71,718,347.02
应付账款	421,197,331.32	570,399,337.83
预收款项		
合同负债	22,605,216.32	15,558,645.78
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	9,520,969.52	11,461,471.58
应交税费	19,507,111.33	37,133,233.73
其他应付款	12,750,723.15	11,440,330.34
其中:应付利息		
应付股利	4,844,451.65	4,933,085.63
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	2,514,554.38	3,155,034.35
其他流动负债	14,290,418.45	16,870,138.19
流动负债合计	1,084,608,533.45	1,190,787,043.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	58,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,168,504.05	11,460,300.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,000.00	78,000.00
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	15,246,504.05	69,538,300.72
负债合计	1,099,855,037.50	1,260,325,344.69
所有者权益:		
股本	219,148,243.70	197,826,394.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	539,952,054.30	228,886,708.44
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,407,658.66	91,407,658.66
一般风险准备		
未分配利润	621,056,341.69	636,910,924.17
归属于母公司所有者权益合计	1,471,564,298.35	1,155,031,685.27
少数股东权益	2,886,346.74	2,952,868.49
所有者权益合计	1,474,450,645.09	1,157,984,553.76
负债和所有者权益总计	2,574,305,682.59	2,418,309,898.45

法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:蔡志成 会计机构负责人:彭轶

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	364,335,886.84	479,449,628.05
其中:营业收入	364,335,886.84	479,449,628.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,243,159.34	412,683,338.23
其中:营业成本	252,740,891.49	364,775,073.46
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	2,147,285.72	560,474.90
销售费用	759,907.75	623,166.10
管理费用	39,479,887.80	38,050,396.19
研发费用	5,855,303.81	1,958,846.02
财务费用	14,259,882.77	6,715,381.56
其中:利息费用	20,551,561.06	13,219,070.06
利息收入	6,768,298.72	6,687,176.45
加:其他收益	8,017,671.57	7,057,761.27
投资收益(损失以"-"号填列)	-22,235.33	
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)	-1,885,952.76	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,715,885.70	-12,136,157.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	313,296.21	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,076.94	-5,544.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,797,544.55	61,682,348.63
加:营业外收入	141,493.26	1,173,027.56
减:营业外支出	981,270.09	98,117.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,957,767.72	62,757,258.92
减:所得税费用	11,878,871.95	18,561,802.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,078,895.77	44,195,456.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,078,895.77	44,195,456.06
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)	33,145,417.52	44,195,456.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-66,521.75	
六、其他综合收益的税后净额		-646,800.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-646,800.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-646,800.00
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		-646,800.00
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	33,078,895.77	43,548,656.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,145,417.52	43,548,656.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-66,521.75	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0474	0.0631
(二)稀释每股收益	0.0474	0.0631

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:李晓明 主管会计工作负责人:蔡志成 会计机构负责人:彭轶

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	704,297,816.65	343,065,481.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	91,935,389.71	45,613,903.63
经营活动现金流入小计	796,233,206.36	388,679,384.83
购买商品、接受劳务支付的现金	465,617,650.65	493,355,419.08
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	33,810,276.02	37,127,289.87
支付的各项税费	43,670,469.34	27,690,546.52
支付其他与经营活动有关的现金	62,350,353.11	50,552,814.42
经营活动现金流出小计	605,448,749.12	608,726,069.89
经营活动产生的现金流量净额	190,784,457.24	-220,046,685.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,199,970.00	
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	17,850.00	77,800.00
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	2,217,820.00	77,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,145,837.30	1,265,454.39
投资支付的现金	47,180,670.00	
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	6,585.33	
投资活动现金流出小计	50,333,092.63	1,265,454.39
投资活动产生的现金流量净额	-48,115,272.63	-1,187,654.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	337,999,997.44	
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	884,900,000.00	592,506,284.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,222,899,997.44	592,506,284.35
偿还债务支付的现金	857,482,096.81	463,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,221,487.85	46,377,411.56
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	6,651,552.24	1,272,380.70
筹资活动现金流出小计	933,355,136.90	510,649,792.26
筹资活动产生的现金流量净额	289,544,860.54	81,856,492.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,152.93	2,511.09
五、现金及现金等价物净增加额	432,212,892.22	-139,375,336.27
加:期初现金及现金等价物余额	171,027,583.90	236,327,710.17
六、期末现金及现金等价物余额	603,240,476.12	96,952,373.90

(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。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日