证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2022-041

# 深圳市共进电子股份有限公司
# 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2022年10月27日(星期四)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及议案清单已于2022年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠200万元的议案》

公司于2012年经深圳市民政局批准同意发起设立了深圳市同维爱心公益基金会(以下简称"基金会")。该基金会发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金,其始终秉承着"献真诚爱心,积公道美德,助学帮困,扶贫救灾,尽职公益"的宗旨,多年来开展了一系列爱心公益活动,获得了社会的广泛关注及好评。为助力基金会的相关事务顺利开展,公司拟向基金会捐赠人民币200万元,主要用于希望小学的工程建设工作及基金会其他捐助活动开展。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603118 证券简称:共进股份

# 深圳市共进电子股份有限公司
# 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 | 2,875,846,332.78 | 3.76 | 8,071,354,423.56 | 3.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 159,777,862.90 | 66.91 | 350,628,843.80 | 20.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 130,352,237.43 | 55.25 | 306,023,960.74 | 44.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 138,851,398.27 | 460.77 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 53.85 | 0.45 | 18.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 53.85 | 0.45 | 18.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.10 | 增加1.11个百分点 | 6.89 | 增加0.82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 | 12,648,841,162.63 | 9,767,281,561.97 | | 29.50 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,248,577,677.29 | 4,963,393,387.07 | | 5.75 |

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 | -1,653,443.52 | -4,447,733.20 | |
| 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 | 33,450,386.12 | 56,499,980.73 | |
| 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 | 3,024,268.55 | 7,906,158.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -408,306.33 | -7,384,599.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 4,987,279.35 | 7,968,924.20 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 29,425,625.47 | 44,604,883.06 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 66.91 | 主要系公司积极采取多种经营策略降本增效,毛利率提升以及人民币对美元汇率贬值导致汇兑收益增加等 |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | 53.85 | |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | 53.85 | |
| 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 | 55.25 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加,处置非流动资产收益及银行理财收益减少 |
| 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 | 44.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 460.77 | 主要系销售回款较上年同期增加 |

注:本报告合并利润表及母公司利润表中"营业成本"、"销售费用"列示金额与2021年10月19日披露的2021年第三季度报告中对应项目金额存在差异,主要系为公允体现本报告期与去年同期相关项目变化情况,公司依据新会计准则实施问答要求,将去年同期销售费用中运输费调整至营业成本,相关项目列示金额相应变化。

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 | 40,523 | 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 |
| 汪大维 | 境内自然人 | 172,013,303 | 21.72 | 0 | 无 | 0 |
| 唐佛南 | 境内自然人 | 172,013,224 | 21.72 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17,764,658 | 2.24 | 0 | 未知 | / |
| 中信证券-深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划-中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划 | 其他 | 13,289,800 | 1.68 | 0 | 无 | 0 |
| 吴靖宇 | 境内自然人 | 10,266,665 | 1.30 | 0 | 未知 | / |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 10,202,898 | 1.29 | 0 | 未知 | / |
| 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 4,849,081 | 0.61 | 0 | 未知 | / |
| 崔正南 | 境内自然人 | 3,949,002 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
| 王丹华 | 境外自然人 | 3,949,002 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
| 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 其他 | 3,000,000 | 0.38 | 0 | 未知 | / |

| 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 |
| 汪大维 | 172,013,303 | 人民币普通股 | 172,013,303 |
| 唐佛南 | 172,013,224 | 人民币普通股 | 172,013,224 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,764,658 | 人民币普通股 | 17,764,658 |
| 中信证券-深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划-中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划 | 13,289,800 | 人民币普通股 | 13,289,800 |
| 吴靖宇 | 10,266,665 | 人民币普通股 | 10,266,665 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 10,202,898 | 人民币普通股 | 10,202,898 |
| 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 4,849,081 | 人民币普通股 | 4,849,081 |
| 崔正南 | 3,949,002 | 人民币普通股 | 3,949,002 |
| 王丹华 | 3,949,002 | 人民币普通股 | 3,949,002 |
| 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、汪大维先生和王丹华女士为配偶关系;唐佛南先生与崔正南女士为配偶关系;<br>2、未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | 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

2022年1-4月,公司主要生产基地相继受地方疫情及防疫政策影响,人员出行及物流运输受阻,导致当期订单生产及交付延迟,营业收入及净利润相应受影响。面对市场需求、疫情防控政策等因素的变化,公司董事会及核心管理团队采取多种经营策略积极应对,加快推进越南厂房搬迁及新业务厂房改造进度,扩产降本;稳步发展传统业务,大力开拓新业务市场。此外,今年二季度以来起物料供应及价格逐渐常态化回归,叠加人民币对美元汇率贬值,出口业务的汇兑收益增加等因素的综合影响,公司业务规模持续扩大,盈利能力进一步提升,毛利率及净利率均实现同比增长。

2022年前三季度公司实现营业收入80.71亿元,较去年同期增加3.45%;实现归属于上市公司股东的净利润3.51亿元,较去年同期增加20.42%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.06亿元,较去年同期增加44.00%;综合毛利率为12.46%,较去年同期增加0.82个百分点(去年同期毛利率数据以调整销售费用至营业成本后的11.64%为准);净利率(归母净利润/营业收入)为4.34%,较去年同期增加0.61个百分点。

单季度看,2022年第三季度实现营业收入28.76亿元,较去年同期增加3.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元,较去年同期增加66.91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元,较去年同期增加55.25%。综合毛利率为12.77%,较去年同期增加1.37个百分点(去年同期毛利率数据以调整销售费用至营业成本后的11.40%为准);净利率为5.55%,较去年同期增加2.09个百分点。

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:深圳市共进电子股份有限公司

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 | 1,612,242,507.02 | 762,821,012.44 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 656,448,145.69 | 601,081,712.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 461,284,092.77 | 377,498,405.28 |
| 应收账款 | 2,424,898,051.14 | 1,956,405,576.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 48,203,778.45 | 26,758,494.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 38,011,538.17 | 49,999,054.68 |
| 其中:应收利息 | 66,666.67 | 66,666.67 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,661,040,014.04 | 1,549,798,479.75 |
| 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 | 2,126,374,022.06 | 1,167,312,822.61 |
| 流动资产合计 | 9,028,502,149.34 | 6,491,675,558.30 |
| 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 | 55,894,080.26 | 56,159,116.89 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 50,038,484.63 | 51,462,455.36 |
| 固定资产 | 2,088,365,004.74 | 2,030,114,934.34 |
| 在建工程 | 449,532,248.02 | 243,209,108.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 264,937,423.76 | 267,495,396.77 |
| 开发支出 | 7,031,415.17 | 4,977,762.02 |
| 商誉 | 477,008,742.63 | 477,008,742.63 |
| 长期待摊费用 | 17,702,897.84 | 29,096,831.24 |
| 递延所得税资产 | 49,782,577.93 | 35,226,011.29 |
| 其他非流动资产 | 70,046,138.31 | 30,855,644.89 |
| 非流动资产合计 | 3,620,339,013.29 | 3,275,606,003.67 |
| 资产总计 | 12,648,841,162.63 | 9,767,281,561.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,447,254,044.01 | 1,677,735,231.04 |
| 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 | 2,356,076,380.59 | 626,920,357.84 |
| 应付账款 | 2,225,968,778.76 | 2,150,349,633.50 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 43,456,550.18 | 31,147,499.05 |
| 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 | 139,999,253.06 | 158,523,079.55 |
| 应交税费 | 53,370,803.88 | 35,944,764.16 |
| 其他应付款 | 110,799,896.27 | 109,037,724.76 |
| 其中:应付利息 | 315,939.73 | 315,939.73 |
| 应付股利 | 2,460,000.00 | |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,376,925,706.75 | 4,789,658,289.90 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,696,220.00 | |
| 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 | 11,321,784.34 | 14,594,243.11 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,018,004.34 | 14,594,243.11 |
| 负债合计 | 7,391,943,711.09 | 4,804,252,533.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 792,133,332.00 | 792,133,332.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,750,868,394.99 | 2,711,001,094.99 |
| 减:库存股 | 74,948,000.00 | 74,948,000.00 |
| 其他综合收益 | 6,342,154.13 | -7,165,992.09 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 211,335,544.13 | 211,335,544.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,562,846,252.04 | 1,331,037,408.04 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,248,577,677.29 | 4,963,393,387.07 |
| 少数股东权益 | 8,319,774.25 | -364,358.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,256,897,451.54 | 4,963,029,028.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,648,841,162.63 | 9,767,281,561.97 |

公司负责人:汪大维 主管会计工作负责人:唐晓琳 会计机构负责人:吴英

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司

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 | 8,071,354,423.56 | 7,801,855,827.67 |
| 其中:营业收入 | 8,071,354,423.56 | 7,801,855,827.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,691,499,681.82 | 7,550,104,952.85 |
| 其中:营业成本 | 7,065,987,078.52 | 6,893,679,570.78 |
| 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 | 32,294,746.01 | 20,309,917.24 |
| 销售费用 | 123,392,208.56 | 93,792,373.27 |
| 管理费用 | 248,721,719.06 | 227,039,111.87 |
| 研发费用 | 331,962,087.21 | 347,998,150.93 |
| 财务费用 | -92,858,157.54 | -32,714,171.24 |
| 其中:利息费用 | 28,181,937.20 | 17,308,867.35 |
| 利息收入 | 35,222,596.07 | 25,470,428.55 |
| 加:其他收益 | 37,227,789.81 | 8,205,545.11 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,916,833.82 | 43,239,743.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -265,036.63 | -1,207,849.44 |
| 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) | 2,724,288.51 | 1,394,690.89 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -31,097,754.11 | -15,682,361.93 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -36,422,490.65 | -27,353,727.99 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -4,447,733.20 | -6,306,923.22 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 352,755,675.92 | 255,247,841.05 |
| 加:营业外收入 | 26,832,792.97 | 51,530,007.92 |
| 减:营业外支出 | 8,501,627.29 | 4,941,511.77 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 371,086,841.60 | 301,836,337.20 |
| 减:所得税费用 | 20,773,865.44 | 10,699,950.21 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 350,312,976.16 | 291,136,386.99 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 350,312,976.16 | 291,136,386.99 |
| 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) | 350,628,843.80 | 291,182,341.71 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -315,867.64 | -45,954.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,508,146.22 | 1,239,869.94 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,508,146.22 | 1,239,869.94 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 100,995.75 |
| (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 | | 100,995.75 |
| (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 | 13,508,146.22 | 1,138,874.19 |
| (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 | 13,508,146.22 | 1,138,874.19 |
| (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 | 363,821,122.38 | 292,376,256.93 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 364,136,990.02 | 292,422,211.65 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -315,867.64 | -45,954.72 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.38 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.38 |

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。

公司负责人:汪大维 主管会计工作负责人:唐晓琳 会计机构负责人:吴英

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司

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 | 7,095,654,468.65 | 6,395,261,585.98 |
| 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 | 331,472,651.93 | 379,305,466.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,820,220.39 | 210,727,494.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,547,947,340.97 | 6,985,294,546.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,265,377,487.23 | 5,762,615,199.56 |
| 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 | 818,839,794.51 | 829,634,288.63 |
| 支付的各项税费 | 75,933,694.17 | 56,497,954.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,944,966.79 | 311,786,387.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,409,095,942.70 | 6,960,533,829.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,851,398.27 | 24,760,717.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,659,911,345.00 | 2,606,234,909.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,660,759.48 | 16,854,336.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,730,608.61 | 508,128.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,000,000.00 | 10,176,360.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,679,302,713.09 | 2,633,773,734.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,307,997.36 | 237,820,687.45 |
| 投资支付的现金 | 2,573,043,490.94 | 2,177,247,862.00 |
| 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 | | 146,989,933.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,928,351,488.30 | 2,562,058,482.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,048,775.21 | 71,715,251.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,608,127,009.66 | 1,313,661,641.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 375,769,857.80 | 295,026,927.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,992,896,867.46 | 1,608,688,569.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,566,522,167.81 | 1,509,446,071.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,490,798.35 | 109,305,461.65 |
| 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 | 1,368,285,592.08 | 166,582,499.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,066,298,558.24 | 1,785,334,032.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 926,598,309.22 | -176,645,463.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,062,762.30 | -8,497,344.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 848,463,694.58 | -88,666,839.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 762,821,012.44 | 474,787,099.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,611,284,707.02 | 386,120,260.54 |

公司负责人:汪大维 主管会计工作负责人:唐晓琳 会计机构负责人:吴英

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司

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 | 1,486,747,185.19 | 435,394,066.58 |
| 交易性金融资产 | 656,448,145.69 | 601,081,712.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 455,681,240.17 | 371,035,197.04 |
| 应收账款 | 1,992,614,169.89 | 1,898,906,318.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 193,783,564.90 | 9,751,577.34 |
| 其他应收款 | 367,449,696.53 | 355,778,137.57 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 728,210,024.34 | 679,619,619.82 |
| 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 | 1,231,198,191.29 | 785,882,342.35 |
| 流动资产合计 | 7,112,132,218.00 | 5,137,448,971.32 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,999,243,219.94 | 2,952,980,219.94 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 33,950,451.03 | 35,080,428.12 |
| 固定资产 | 926,565,652.40 | 961,521,226.27 |
| 在建工程 | 5,484,009.98 | 655,380.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 147,855,126.20 | 154,888,981.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,213,800.31 | 8,768,248.00 |
| 递延所得税资产 | 24,562,537.91 | 19,361,534.03 |
| 其他非流动资产 | 7,063,958.54 | 18,610,525.36 |
| 非流动资产合计 | 4,221,938,756.31 | 4,181,866,543.92 |
| 资产总计 | 11,334,070,974.31 | 9,319,315,515.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,718,783,915.46 | 1,396,159,735.86 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,016,861,825.36 | 626,920,357.84 |
| 应付账款 | 1,273,603,440.04 | 2,242,859,657.62 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 30,594,502.43 | 45,635,637.54 |
| 应付职工薪酬 | 67,806,503.25 | 83,607,740.03 |
| 应交税费 | 33,175,161.27 | 4,837,168.62 |
| 其他应付款 | 1,413,728,600.89 | 332,136,392.50 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,460,000.00 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,554,553,948.70 | 4,732,156,690.01 |
| 非流动负债: | | |
| 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 | 6,149,259.00 | 8,098,888.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,149,259.00 | 8,098,888.50 |
| 负债合计 | 6,560,703,207.70 | 4,740,255,578.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 792,133,332.00 | 792,133,332.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,752,951,613.75 | 2,713,084,313.75 |
| 减:库存股 | 74,948,000.00 | 74,948,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 211,335,544.13 | 211,335,544.13 |
| 未分配利润 | 1,091,895,276.73 | 937,454,746.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,773,367,766.61 | 4,579,059,936.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,334,070,974.31 | 9,319,315,515.24 |

公司负责人:汪大维 主管会计工作负责人:唐晓琳 会计机构负责人:吴英

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司

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、营业收入 | 6,606,805,938.27 | 7,493,987,280.00 |
| 减:营业成本 | 5,992,090,527.46 | 6,921,730,670.94 |
| 税金及附加 | 19,492,501.45 | 10,571,634.45 |
| 销售费用 | 52,948,531.81 | 48,495,428.95 |
| 管理费用 | 141,247,528.93 | 139,144,292.77 |
| 研发费用 | 203,873,734.92 | 231,265,814.29 |
| 财务费用 | -103,639,006.10 | -25,612,913.33 |
| 其中:利息费用 | 21,497,248.70 | 16,416,622.28 |
| 利息收入 | 23,074,027.22 | 17,113,123.56 |
| 加:其他收益 | 7,397,559.97 | 5,609,559.98 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,538,150.46 | 46,550,039.24 |
| 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 | | |
| 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) | 2,724,288.51 | 509,565.89 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -7,579,649.71 | 3,765,532.39 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -30,143,848.37 | -16,832,940.42 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -215,699.45 | -1,927,510.06 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 277,512,921.21 | 206,066,598.95 |
| 加:营业外收入 | 24,288,055.02 | 43,610,378.26 |
| 减:营业外支出 | 6,598,553.36 | 3,429,931.01 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 295,202,422.87 | 246,247,046.20 |
| 减:所得税费用 | 21,941,893.19 | 9,048,073.37 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 273,260,529.68 | 237,198,972.83 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 273,260,529.68 | 237,198,972.83 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | 273,260,529.68 | 237,198,972.83 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:汪大维 主管会计工作负责人:唐晓琳 会计机构负责人:吴英

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司

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 | 5,435,461,439.16 | 6,487,983,570.85 |
| 收到的税费返还 | 241,671,721.51 | 347,620,033.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,181,556,543.05 | 1,052,654,514.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,858,689,703.72 | 7,888,258,118.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,103,721,160.78 | 6,426,945,986.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 385,498,773.42 | 405,026,054.10 |
| 支付的各项税费 | 18,219,999.85 | 14,204,503.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 931,776,439.26 | 1,340,922,216.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,439,216,373.31 | 8,187,098,760.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,473,330.41 | -298,840,641.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,368,271,845.00 | 2,006,234,909.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,258,943.68 | 42,395,994.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,811,572.60 | 30,417,367.57 |
| 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 | 2,385,302,361.28 | 2,079,048,270.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,349,394.65 | 87,266,127.85 |
| 投资支付的现金 | 2,215,689,481.00 | 1,873,010,895.43 |
| 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 | 2,250,038,875.65 | 1,960,277,023.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,263,485.63 | 118,771,247.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,548,797,029.15 | 1,313,661,641.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,894,087.80 | 275,026,927.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,691,691,116.95 | 1,588,688,569.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,285,495,022.99 | 1,261,131,899.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,738,962.92 | 108,645,402.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 795,387,489.30 | 146,582,499.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,208,621,475.21 | 1,516,359,801.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 483,069,641.74 | 72,328,768.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,546,660.83 | -3,976,019.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,051,353,118.61 | -111,716,646.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 435,394,066.58 | 348,577,085.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,486,747,185.19 | 236,860,439.78 |

公司负责人:汪大维 主管会计工作负责人:唐晓琳 会计机构负责人:吴英

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。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2022年10月27日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-070
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 关于聘请2022年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘请会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年3月2日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(5)首席合伙人:谭小青

(6)人员信息:截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

(7)业务规模:信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。

(8)审计服务情况:2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业(电力、热力、燃气及水的生产和供应业(D))上市公司审计客户家数为19家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次、纪律处分0次。从业人员中近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次、纪律处分0人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:李海龙先生,2005年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司3家。

(2)拟担任项目质量控制复核人:王亮先生,1999年开始从事上市公司审计,2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始在信永中和执业,2022年拟为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司超过8家。

(3)拟签字注册会计师:吴高梯先生,2001年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司2家。

2.上述相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.上述相关人员的独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)本期审计费用定价原则

本期审计费用系按照信永中和提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准等因素确定。

(2)收费情况及较上一期审计费用的同比变化情况

| 服务内容 | 2022年度 | 2021年度 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 财务报表审计 | 63万元 | 63万元 | 0 |
| 内部控制审计 | 20万元 | 20万元 | 0 |

二、拟聘请会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会认为:"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审计法规准则的规定,完成了公司2021年的年度审计工作,其审计时间充分,人员职业素质高,执业能力与风险意识强,出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况,其审计结论真实地反映了公司的实际情况,具有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力,具备投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足为公司提供审计服务的要求。公司董事会审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。"

(二)公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。

事前认可意见如下:"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的执业水平,熟悉公司业务,审计期间勤勉尽责,恪守职业道德,坚持独立、客观、公正的审计准则,表现出良好的职业操守。该事务所严格按照审计法规准则的规定,完成了公司2021年的年度审计工作,出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况,其审计结论真实地反映了公司的实际情况。因此,我们同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。"

独立意见如下:"经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券相关业务,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘2022年度财务和内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。"

(三)2022年10月27日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

(四)本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2022年10月28日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-071
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 关于全资子公司投资建设青口污水处理项目扩能及提标改造工程的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程、福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程

● 投资金额:12,071.10万元

● 风险提示:截至本公告披露之日,公司已取得闽侯县人民政府关于污水处理费暂定价有关问题的会议纪要,但由于污水处理服务结算价格审定尚需履行必要的审核、审批程序,公司尚未与特许经营授予方签署上述项目特许经营相关协议。

一、对外投资概述

(一)本次投资基本情况

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福建青口海峡环保有限公司(以下简称"青口海环")现状拥有青口汽车城工业开发区污水处理厂、福州青口新区环境工程(污水处理厂),服务范围为福州市闽侯县青口镇。随着国家对环境保护日益重视及青口片区发展建设步伐加快,片区内污水处理厂的实际进水量整体呈现逐渐上升趋势,并且根据且现状执行的一级B排放标准难以满足目前的环境保护要求。为保障片区工业、生活污水有效处理,公司全资子公司福建青口海峡环保有限公司拟投资青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程、福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程。

(二)董事会审议情况

2022年10月27日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司投资建设青口污水处理项目扩能及提标改造工程的议案》。

(三)本次投资事宜在董事会审批权限范围内,无需经公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

(一)投资主体:福建青口海峡环保有限公司

(二)投资金额:12,071.10万元

(三)投资项目概况:

本次投资包含两个项目,分别为青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程、福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程。

1.青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程

青口汽车工业开发区污水处理厂位于闽侯县青口镇大义文溪路,占地面积约19亩,担负汽车城污水处理的任务,是闽侯县的第一家污水处理厂,污水经处理达标后排入梅溪河。污水厂一期工程建设规模为0.6万吨/日,采用水解酸化加卡鲁塞尔氧化沟工艺,于1999年10月投入运行。2008年,污水厂进行改扩建,于2009年10月完成。改扩建后的污水厂,实现污水处理设计能力增加至1万吨/日,出水水质达到GB8978-1996《污染物综合排放标准》表四中的一级标准。2011年,该厂进一步进行更新改造,增加化学除磷系统,使得出水TP达到GB18918-2002《城镇污水厂污染物排放标准》一级B标准。

本次提标改造工程拟投资6,880.16万元,规模为1.0万吨/日,不涉及征地,新建构(建)筑物土建和设备安装规模均为1.0万吨/日,生化系统采用泥膜法对现有氧化沟进行改造,深度处理系统采用"磁混凝沉淀池+紫外消毒池"。

本次提标改造工程实施后,青口汽车工业开发区污水处理厂处理规模1.0万吨/日,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

2.福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程

福州青口新区环境工程(污水处理厂)属于祥谦镇西南侧的洋下片区,位于辅洲路北侧,洋洲路西侧。现状处理规模为1.5万吨,现状构筑物的土建除进水泵房、配水井、污泥脱水机房按6万吨/日建设,其余构筑物土建按3.0万吨建设。污水处理工艺采用"曝气沉砂池+改良型Carrousel-2000氧化沟工艺+二沉池+紫外线消毒"工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级标准的B标准。污泥通过撇水池-机械浓缩脱水一体机-外运污泥填埋处置。

本次扩能及提标改造工程拟投资5,190.94万元,利用现有土建,在进水泵房、细格栅与曝气沉砂池、改良型Carrousel-2000氧化沟、二沉池、加药间及机修车间、污泥撇水池和污泥脱水机房等现有构筑物基础上增加设备,污水处理能力扩能至3.0万吨/日。本次扩能新建高效沉淀池及精密过滤器的土建、设备安装规模为3.0万吨/日,接触消毒池的土建规模为6.0万吨/日、设备规模为3.0万吨/日。本次对污水处理厂扩能的同时一并实施提标改造,生化系统采用"改良型Carrousel-2000氧化沟+二沉池"工艺,深度处理系统采用"高效沉淀池+精密过滤器+接触消毒池"。

本次扩能及提标改造工程实施后,福州青口新区环境工程(污水处理厂)处理规模达到3.0万吨/日,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

三、投资收益测算

(一)青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程所得税后项目全投资内部收益率为6.19%;所得税后项目资本金内部收益率为7.75%;静态投资回收期为12.01年。

(二)福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程,所得税后项目全投资内部收益率为6.04%;所得税后项目资本金内部收益率为6.68%;静态投资回收期为13.02年。

以上投资收益情况仅为模拟测算,最终以签署的项目特许经营相关协议内容为准。

四、本次投资对公司的影响

随着国家对环境保护日益重视及青口片区发展建设步伐加快,片区内污水处理厂的实际进水量整体呈现逐渐上升趋势,并且根据且现状执行的一级B排放标准难以满足目前的环境保护要求,因而实施青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程、福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程迫在眉睫。

上述项目正式投产运行后,福州市青口污水处理项目总处理能力达到4.0万吨/日,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

五、风险提示及应对措施

截至本公告披露之日,公司已取得闽侯县人民政府关于污水处理费暂定价有关问题的会议纪要,但由于污水处理服务结算价格审定尚需履行必要的审核、审批程序,公司尚未与特许经营授予方签署上述项目特许经营相关协议。因而本次实施项目的污水处理服务结算价格、保底水量等协议内容尚存在不确定性。

为此,公司将就协议具体条款与特许经营授予方加快商务谈判进度,尽快完成协议签署。同时,严控工程建设质量,在保证不影响正常生产的情形下,有序推进扩能及提标改造工程建设进度,并与当地政府做好沟通,密切关注厂外管网建设进度。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2022年10月28日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-072
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 关于全资子公司投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:闽侯县城关污水厂三期扩建工程

● 投资金额:21,037.29万元

● 风险提示:截至本公告披露之日,公司与特许经营授予方尚未签署本项目特许经营相关协议,污水处理服务结算价格等协议内容尚存在不确定性。公司将就特许经营相关协议具体条款与特许经营授予方开展商务谈判,尽快完成协议签署。

一、对外投资概述

(一)本次投资基本情况

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福建侯官海峡环保有限公司(以下简称"侯官海环")现投资运营闽侯县城关污水厂(即闽侯县城区污水处理厂),服务范围为甘蔗片区。随着闽侯县城关发展建设,城镇化水平的提高,使得城关人口不断增加,污水量也相应增加,现状污水处理厂进厂污水量已接近3.0万吨/日,负荷率高达90%以上,部分时段甚至超过其设计规模,另城关管网的完善和周边截污纳管工程的实施,进厂水量将进一步提升,远超过现状污水处理厂的接收处理能力。为此,侯官海环拟投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程。

(二)董事会审议情况

2022年10月27日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程的议案》。

(三)本次投资事宜在董事会审批权限范围内,无需经公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

(一)投资主体:福建侯官海峡环保有限公司

(二)投资金额:21,037.29万元

(三)投资项目概况:

闽侯县城关污水厂位于闽侯县甘蔗街道洽浦村,原设计规模3.0万吨/日(其中一期工程规模1.5万吨/日,二期工程规模1.5万吨/日),设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。闽侯县城区污水处理厂提标改造工程规模为3万吨/日,主要采用新建高效沉淀池+纤维转盘滤池处理设施、新建紫外线消毒槽等方式改善污水处理设施和工艺,于2018年完工,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

本次拟投资建设闽侯县城关污水厂三期拟扩建工程,规模为2.5万吨/日。本次扩建生化系统采用A2/O工艺,深度处理系统利用现状"高效沉淀池池+纤维转盘滤池"的深度处理构筑物(增设一组设备),新建"污泥撇水池+污泥均质池+厢式隔膜压滤机"的污泥处理系统。

本次扩建工程实施后,闽侯县城关污水厂总处理能力达到5.5万吨/日,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

三、投资收益测算

闽侯县城关污水厂三期扩建工程项目所得税后项目全投资内部收益率为6.06%;所得税后项目资本金内部收益率为7.69%;静态投资回收期为12.47年。

以上投资收益情况仅为模拟测算,最终以签署的项目特许经营相关协议内容为准。

四、本次投资对公司的影响

随着闽侯县城区发展建设,城镇化水平的提高,使得城区人口不断增加,污水量也相应增加,现污水处理规模已无法满足生活污水处理需求。另城关管网的完善和周边截污纳管工程的实施,进厂水量将进一步提升,远超过现状污水处理厂的接收处理能力,因此闽侯县城关污水厂三期扩建工程对闽侯县城区发展建设具有重要意义。同时本次投资符合公司做大做强污水处理业务的战略发展要求。

扩建项目正式投产后,闽侯城关污水厂总处理能力达到5.5万吨/日,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

五、风险提示及应对措施

截至本公告披露之日,公司与特许经营授予方就本次投资具体事项正在进行商务谈判,尚未签署本项目特许经营相关协议。污水处理服务结算价格、保底水量等协议内容尚存在不确定性。

为此,公司将就协议具体条款与特许经营授予方加快商务谈判进度,积极与政府谈判争取签订最优处理单价,尽快完成协议签署。同时,严控工程建设质量,在保证不影响正常生产的情形下,有序推进工程建设进度。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2022年10月28日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-068
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2022年10月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年10月27日上午9:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事八人,实际出席会议的董事八人(其中,独立董事沐昌茵女士以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《2022年第三季度报告》。

董事会及其董事保证公司2022年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于全资子公司投资建设青口污水处理项目扩能及提标改造工程的议案》。

同意公司全资子公司福建青口海峡环保有限公司投资青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程、福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程。本次项目总投资12,071.10万元,其中青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程投资6,880.16万元、福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程投资5,190.94万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于全资子公司投资建设青口污水处理项目扩能及提标改造工程的公告》。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于全资子公司投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程的议案》。

同意公司全资子公司福建侯官海峡环保有限公司投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程,项目总投资21,037.29万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于全资子公司投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程的公告》。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2022年10月28日