证券代码:603217 证券简称:元利科技

元利化学集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	631,411,141.35	-8.08	2,132,611,701.46	24.39
归属于上市公司股东的净利润	98,554,542.19	-0.54	398,373,464.71	44.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,134,186.39	-1.48	380,487,741.97	45.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	405,125,355.13	211.06
基本每股收益(元/股)	0.473	-0.54	1.913	44.98
稀释每股收益(元/股)	0.473	-0.54	1.913	44.98
加权平均净资产收益率(%)	3.493	减少 0.557 个百分点	14.54	增加 3.00 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	3,366,488,745.88	3,072,594,755.90		9.57
归属于上市公司股东的所有者权益	2,897,276,814.41	2,573,213,827.58		12.59

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	-143,150.67	-492,665.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,336,114.91	3,861,970.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,527.18	-225,497.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,305,008.21	17,864,385.84	理财收益
减:所得税影响额	1,121,143.83	3,122,470.35	
合计	6,420,355.80	17,885,722.74	

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_年初至本报告期末	44.98	部分产品销售数量及销售毛利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	45.49	部分产品销售数量及销售毛利增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	211.06	收到的销售商品的现金增加所致
基本每股收益_年初至本报告期末	44.98	部分产品销售数量及销售毛利增加所致
稀释每股收益_年初至本报告期末	44.98	部分产品销售数量及销售毛利增加所致
货币资金_本报告期末	107.16	银行理财产品到期赎回所致
其他流动资产_本报告期末	-41.34	银行理财产品到期赎回所致
在建工程_本报告期末	68.75	新项目投资增加所致
使用权资产_本报告期末	-81.82	本期摊销所致
无形资产_本报告期末	201.61	土地使用权增加所致
长期待摊费用_本报告期末	-100.00	装修费用摊销完毕所致
其他非流动资产_本报告期末	-71.15	预付土地款本期确认无形资产所致
应付票据_本报告期末	-89.40	票据到期承兑所致
应付账款_本报告期末	43.49	业务增加采购增加所致
合同负债_本报告期末	-37.17	预收客户货款减少所致
应付职工薪酬_本报告期末	-35.45	发放 2021 年度年终奖所致
应交税费_本报告期末	142.23	执行税费政策缓交所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-100.00	支付租赁负债所致
递延收益_本报告期末	57.62	收到政策扶持专项资金所致
递延所得税负债_本报告期末	96.31	预提的银行理财收益增加所致
实收资本_本报告期末	60.00	资本公积转增股本所致
营业税金及附加_年初至本报告期末	30.93	销售收入增加相应营业税金及附加增加所致
销售费用_年初至本报告期末	30.06	销售人员工资增加,因疫情下游开工受阻仓储费增加及外销应收款保险费用增加所致
管理费用_年初至本报告期末	140.11	股权激励费用及管理人员工资增加所致
管理费用_本报告期	114.92	股权激励费用及管理人员工资增加所致
研发费用_年初至本报告期末	40.92	研发新产品项目增加及加大精制分离技术投入所致
财务费用_年初至本报告期末	不适用	利息收入及汇兑收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	-39.05	收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	现金股利分配所致

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	14,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
刘修华	境内自然人	120,063,602	57.67	120,063,602	无	
潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,599,827	4.61	8,054,227	无	
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	其他	4,747,654	2.28	0	未知	
王俊玉	境内自然人	2,971,923	1.43	0	无	
青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,798,660	0.86	0	未知	
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	1,561,107	0.75	0	未知	
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1,231,660	0.59	0	未知	
刘玉江	境内自然人	1,083,227	0.52	0	无	
谭立文	境内自然人	1,040,347	0.50	0	未知	
秦国栋	境内自然人	929,611	0.45	0	无	

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
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	4,747,654	人民币普通股	4,747,654
王俊玉	2,971,923	人民币普通股	2,971,923
青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙)	1,798,660	人民币普通股	1,798,660
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	1,561,107	人民币普通股	1,561,107
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,231,660	人民币普通股	1,231,660
刘玉江	1,083,227	人民币普通股	1,083,227
谭立文	1,040,347	人民币普通股	1,040,347
杨舒淇	823,691	人民币普通股	823,691
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	742,320	人民币普通股	742,320
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	682,546	人民币普通股	682,546
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘修华为公司控股股东、实际控制人,潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为刘修华控制的企业。		
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)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	859,474,935.81	414,894,319.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,000,000.00	261,994,520.54
衍生金融资产		
应收票据	204,166,169.17	281,182,141.62
应收账款	161,726,247.02	138,785,453.70
应收款项融资	39,693,512.12	41,981,844.47
预付款项	39,876,581.86	39,515,065.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,665,577.00	6,391,971.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	360,467,124.75	358,687,549.21
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	344,999,544.95	588,174,307.20
流动资产合计	2,256,069,692.68	2,131,607,173.30
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	83,306,065.68	83,306,065.68
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	615,981,030.61	575,491,238.00
在建工程	119,901,457.20	71,051,969.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,933.87	318,636.40
无形资产	232,385,789.33	77,047,256.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		10,664.80
递延所得税资产	27,341,659.72	24,762,733.83
其他非流动资产	31,445,116.79	108,999,017.87
非流动资产合计	1,110,419,053.20	940,987,582.60
资产总计	3,366,488,745.88	3,072,594,755.90
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	10,000,000.00	94,300,000.00
应付账款	125,544,403.35	87,494,091.78
预收款项		
合同负债	13,174,267.41	20,969,225.12
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	10,677,735.19	16,542,975.93
应交税费	41,455,669.80	17,114,453.12
其他应付款	60,109,602.39	59,588,374.49
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		194,760.31
其他流动负债	178,881,305.21	184,839,136.52
流动负债合计	439,842,983.35	481,043,017.27
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,012,783.36	17,137,698.17
递延所得税负债	2,356,164.76	1,200,212.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,368,948.12	18,337,911.05
负债合计	469,211,931.47	499,380,928.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	208,206,400.00	130,129,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,231,006,593.72	1,279,217,226.42
减:库存股	56,373,570.00	56,373,570.00
其他综合收益	-392,106.58	-318,061.40
专项储备		
盈余公积	77,533,087.78	77,533,087.78
一般风险准备		
未分配利润	1,437,296,409.49	1,143,026,144.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,897,276,814.41	2,573,213,827.58
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,897,276,814.41	2,573,213,827.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,366,488,745.88	3,072,594,755.90

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,132,611,701.46	1,714,477,773.35
其中:营业收入	2,132,611,701.46	1,714,477,773.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,694,529,296.96	1,410,197,855.50
其中:营业成本	1,543,379,044.65	1,304,931,965.37
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	8,285,462.46	6,327,953.06
销售费用	12,174,892.18	9,360,926.58
管理费用	64,513,600.56	26,868,564.13
研发费用	90,109,879.30	63,943,378.11
财务费用	-23,933,582.19	-1,234,931.75
其中:利息费用	3,795.07	
利息收入	9,511,249.17	4,659,697.64
加:其他收益	3,861,970.08	5,235,725.37
投资收益(损失以"-"号填列)	26,883,870.83	22,306,967.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,205,107.56	-4,494,336.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-492,665.23	-4,343,555.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	467,130,472.62	322,984,717.59
加:营业外收入	370,112.71	541,962.07
减:营业外支出	595,610.31	36,513.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	466,904,975.02	323,490,165.83
减:所得税费用	68,531,510.31	48,712,342.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	398,373,464.71	274,777,823.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	398,373,464.71	274,777,823.19
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)	398,373,464.71	274,777,823.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-74,045.18	-147,925.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,045.18	-147,925.42
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	-74,045.18	-147,925.42
(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	-74,045.18	-147,925.42
(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	398,299,419.53	274,629,897.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	398,299,419.53	274,629,897.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.913	1.320
(二)稀释每股收益(元/股)	1.913	1.320

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,408,960,234.80	1,062,314,601.39
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	69,830,320.87	42,675,785.50
收到其他与经营活动有关的现金	28,196,701.81	7,696,469.35
经营活动现金流入小计	1,506,987,257.48	1,112,686,856.24
购买商品、接受劳务支付的现金	905,723,389.50	864,865,751.51
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	71,201,000.29	55,971,979.50
支付的各项税费	102,463,584.22	46,788,101.73
支付其他与经营活动有关的现金	22,473,928.34	14,819,263.47
经营活动现金流出小计	1,101,861,902.35	982,445,096.21
经营活动产生的现金流量净额	405,125,355.13	130,241,760.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,402,000,000.00	1,947,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,623,985.89	22,444,186.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,411,272.93
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	1,423,623,985.89	1,971,855,459.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,903,563.65	115,277,320.76
投资支付的现金	1,130,000,000.00	1,565,000,000.00
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	1,245,903,563.65	1,680,277,320.76
投资活动产生的现金流量净额	177,720,422.24	291,578,138.48
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,103,200.00	48,433,280.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,103,200.00	48,433,280.00
筹资活动产生的现金流量净额	-104,103,200.00	-48,433,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,188,089.50	-1,049,737.27
五、现金及现金等价物净增加额	486,930,666.87	372,336,881.24
加:期初现金及现金等价物余额	367,420,969.50	159,472,747.21
六、期末现金及现金等价物余额	854,351,636.37	531,809,628.45

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

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。

元利化学集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2022-043

元利化学集团股份有限公司 2022 年第三季度主要经营数据公告

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。

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作重要提醒》要求,现将 2022 年三季度主要经营数据披露如下:

一、2022 年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	主营业务收入(万元)
二元酸二甲酯系列	73,063.45	71,574.36	83,520.98
增塑剂系列	40,024.24	40,709.31	41,481.18
脂肪醇系列	29,897.00	30,605.61	87,486.15
合计	142,984.68	142,889.28	212,488.31

二、主要产品和原材料价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021 年 1-9 月平均售价(元/吨)	2022 年 1-9 月平均售价(元/吨)	变动比例(%)
二元酸二甲酯系列	11,319.06	11,669.12	3.09
增塑剂系列	11,217.49	10,189.61	-9.16
脂肪醇系列	19,525.25	28,585.01	46.40

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2021 年 1-9 月平均采购价(元/吨)	2022 年 1-9 月平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
苯酐	5,425.31	6,690.95	23.33
己二酸	8,674.13	10,382.40	19.69
甲醇	2,161.92	2,368.61	9.56
粗仲辛醇	7,210.76	6,486.82	-10.04
二元酸	6,309.74	5,311.13	-15.83
辛醇	13,121.36	10,208.04	-22.20
正丁醇	11,708.51	8,171.94	-30.21

以上数据源自公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提请广大投资者审慎使用该数据,注意投资风险。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2022-044

元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《审议关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为:

1、公司 2022 年第三季报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;

2、公司 2022 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,包含的信息从各个方面真实的反映了当期的经营管理和财务状况;

3、公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

4、截至本报告披露日,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则的行为。

具体内容详见在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2022 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《审议关于公司 2022 年第三季度内部审计报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

元利化学集团股份有限公司监事会

2022年 10 月 28 日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2022-058

兰州庄园牧场股份有限公司 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)	280,380,465.38	10.12%	776,834,918.35	5.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,262,633.38	125.46%	30,332,590.24	-6.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,003,193.24	117.96%	6,977,011.92	-81.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	111,125,437.00	-47.24%
基本每股收益(元/股)	0.11	175.00%	0.15	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.11	175.00%	0.15	7.14%
加权平均净资产收益率	1.43%	0.85%	1.83%	-0.18%
	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)	2,647,631,375.22	2,810,379,800.62	-5.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,329,474,894.24	1,640,693,050.51	-18.97%	

(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)	-133,610.89	-209,337.08	固定资产报废损失
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)	3,017,279.27	8,974,099.19	主要系公司确认的各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,338.50	-421,397.44	主要系提前终止合同的罚金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,164,352.04	18,226,334.66	汇兑收益
减:所得税影响额	708,241.78	3,214,121.01	
合计	4,259,440.14	23,355,578.32	--

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

合并资产负债表				
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
预付款项	5,370,230.72	2,751,705.56	95.16%	主要系报告期支付包材款所致
其他流动资产	1,598,964.36	2,427,825.62	-34.14%	主要系报告期待抵扣及未收到发票的进项税减少所致
在建工程	22,668,299.42	1,979,040.00	1045.42%	主要系报告期新增生产线改造项目所致
其他非流动资产	7,681,986.19	22,193,452.00	-65.39%	主要系报告期收回以前年度预付款项所致
短期借款	430,473,888.89	214,666,056.62	100.53%	主要系报告期银行短期借款增加所致
应付票据	49,999,999.05	80,000,000.00	-37.50%	主要系报告期票据到期解付所致
一年内到期的非流动负债	17,865,117.84	110,348,905.45	-83.81%	主要系相对于上期末一年内即将到期的长期借款减少所致
长期借款	499,167,643.05	353,447,610.09	41.23%	主要系报告期银行长期借款增加所致
资本公积	545,751,074.11	846,834,119.60	-35.55%	主要系报告期回购并注销 H 股股票所致
减:库存股	8,069,034.24	14,205,582.72	-43.20%	主要系报告期回购限制性股票所致
合并利润表				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减幅度	变动原因
研发费用	12,495,582.84	5,181,849.79	141.14%	主要系报告期增加新品及奶牛养殖项目研发所致
财务费用	7,476,399.56	12,011,538.72	-37.76%	主要系报告期内汇兑收益增加所致
利息费用	30,799,643.68	16,690,183.98	84.54%	主要系报告期银行借款增加所致
其他收益	7,222,599.19	3,103,330.30	132.74%	主要系报告期确认已满足附带条件的政府补助所致
投资收益	-632,942.82	-3,343,998.00	81.07%	主要系报告期票据贴现减少所致
公允价值变动收益	9,493,386.98	-4,612,971.70	305.80%	主要系报告期牛只数量增加所致
信用减值损失	-10,383.13	433,294.42	-102.40%	主要系报告期账龄变动所致
资产减值损失	0	-590,914.73	-100.00%	主要系报告期未发生资产减值损失所致
资产处置收益	-22,654.87	-543,109.52	95.83%	主要系报告期较上年同期处置资产减少所致
营业外收入	2,476,258.51	1,463,567.33	69.19%	主要系报告期确认与日常活动无关的政府补助所致
营业外支出	1,355,493.03	9,854,201.01	-86.24%	主要系报告期非流动资产损坏报废损失减少所致
所得税费用	6,600,402.77	2,472,163.99	166.99%	主要系报告期缴纳企业所得税所致
合并现金流量表				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	111,125,437.00	210,607,025.31	-47.24%	主要系报告期原材料价格上涨所致
投资活动产生的现金流量净额	-112,711,628.56	-333,005,749.02	66.15%	主要系以前年度投资的项目本期已基本完工所致
筹资活动产生的现金流量净额	-96,568,787.29	-191,646,267.44	49.61%	主要系报告期增加银行借款所致

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	20,368(其中:A 股股东 20,363 户,非上市外资股登记股东 5 户)	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
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	19.28%	37,931,665			
马红富	境内自然人	16.37%	32,197,400	24,148,050	质押	30,000,000
兰州庄园投资有限公司	国有法人	15.71%	30,894,700			
上海福蔼商务咨询有限公司	境内非国有法人	7.63%	15,000,000			
熊永庭	境内自然人	0.65%	1,286,300			
顾建花	境内自然人	0.53%	1,038,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	847,700			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	686,300			
阎力	境内自然人	0.34%	660,000			
陈绍卿	境内自然人	0.25%	495,200			

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
甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665	人民币普通股	37,931,665
兰州庄园投资有限公司	30,894,700	人民币普通股	30,894,700
上海福蔼商务咨询有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
马红富	8,049,350	人民币普通股	8,049,350
熊永庭	1,286,300	人民币普通股	1,286,300
顾建花	1,038,900	人民币普通股	1,038,900
香港中央结算有限公司	847,700	人民币普通股	847,700
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	686,300	人民币普通股	686,300
阎力	660,000	人民币普通股	660,000
陈绍卿	495,200	人民币普通股	495,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人,上述两家与其他股东之间无关联关系;其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,是否是一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		顾建花通过投资者信用账户持有 1,038,900 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

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司开展 H 股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》,同意公司开展 H 股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。就 H 股回购及退市的事项及该事项的进展情况,公司分别于 2021 年 12 月 18 日、2022 年 1 月 14 日、2022 年 2 月 12 日、2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊发了相关进展公告。同时,公司也根据香港《公司收购及合并守则》分别于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 1 月 13 日、2022 年 2 月 11 日、2022 年 3 月 11 日、2022 年 4 月 11 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 27 日、2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 7 月 21 日、2022 年 8 月 3 日、2022 年 8 月 18 日在香港联合交易所有限公司(以下简 称"联交所")披露易网站及公司网站刊登了相关公告和 H 股回购要约文件。

根据公司 2022 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《H 股公告-有关 1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股 H 股 10.89 港元的价格回购全部已发行 H 股的有条件现金要约;2.建议兰州庄园牧场股份有限公司 H 股自香港联合交易所有限公司自愿退市;3.股份回购要约于首个截止日期的结果;股份回购要约在所有方面已成为无条件;及 4.股份回购要约仍可供接纳之公告》,截至 2022 年 7 月 21 日下午四时(即接纳 H 股回购要约的首个截止日期及时间),公司已经收到 33,718,100 股 H 股的有效接纳,分别相当于 H 股总数的 95.98%及公司已发行股本总额的 14.51%,H 股回购要约及自愿退市在所有方面已成为无条件,H 股回购要约获得接纳的最后时间为 2022 年 8 月 18 日下午四时正。

根据公司 2022 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《H 股公告-有关 1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股 H 股 10.89 港元的价格回购全部已发行 H 股的无条件现金要约;2.股份回购要约截止及结果;及 3.自愿退市的公告》,截至 2022 年 8 月 18 日下午四时(即接纳 H 股回购要约的最后日期及时间),公司共计收到 34,800,653 股 H 股的有效接纳,分别相当于当日 H 股总数的约 99.06%及当日公司已发行股本总额的约 14.98%。联交所已批准公司 H 股于联交所退市,H 股退市自 2022 年 8 月 30 日上午九时起生效。

截至 2022 年 8 月 30 日,公司的 H 股股份已正式从联交所撤销上市,同时前述已接纳要约的 34,800,653 股 H 股股份已全部完成回购注销,剩余非上外资股 329,347 股。具体信息详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于完成回购注销 H 股股票并退市的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兰州庄园牧场股份有限公司

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	282,978,231.55	403,688,542.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,592,450.87	38,980,803.20
应收款项融资		
预付款项	5,370,230.72	2,751,705.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,069,752.20	9,129,972.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,382,521.02	176,459,492.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	198,364.95	
其他流动资产	1,598,964.36	2,427,825.62
流动资产合计	526,190,515.67	633,438,341.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,374,019,228.69	1,466,960,921.76
在建工程	22,668,299.42	1,979,040.00
生产性生物资产	572,565,200.00	534,963,500.00
油气资产		
使用权资产	44,311,746.03	47,079,093.54
无形资产	94,905,804.43	97,826,814.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,058,252.40	3,495,145.61
递延所得税资产	2,185,871.39	2,399,020.58
其他非流动资产	7,681,986.19	22,193,452.00
非流动资产合计	2,121,440,859.55	2,176,941,458.68
资产总计	2,647,631,375.22	2,810,379,800.62
流动负债:		
短期借款	430,473,888.89	214,666,056.62
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	49,999,999.05	80,000,000.00
应付账款	179,022,311.64	253,384,536.76
预收款项		
合同负债	13,154,637.41	18,717,096.18
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	6,319,277.43	5,940,108.25
应交税费	5,898,473.61	4,606,023.94
其他应付款	33,624,514.53	42,905,811.23
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	17,865,117.84	110,348,905.45
其他流动负债	1,710,096.37	2,429,202.46
流动负债合计	738,068,316.77	732,997,740.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	499,167,643.05	353,447,610.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	41,139,502.36	40,941,595.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	517,173.78	506,196.19
递延收益	34,212,787.53	36,493,248.38
递延所得税负债	5,051,057.49	5,300,358.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	580,088,164.21	436,689,009.22
负债合计	1,318,156,480.98	1,169,686,750.11
所有者权益:		
股本	196,698,691.00	232,381,032.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	545,751,074.11	846,834,119.60
减:库存股	8,069,034.24	14,205,582.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,321,343.15	45,321,343.15
一般风险准备		
未分配利润	549,772,820.22	530,362,138.48
归属于母公司所有者权益合计	1,329,474,894.24	1,640,693,050.51
少数股东权益		
所有者权益合计	1,329,474,894.24	1,640,693,050.51
负债和所有者权益总计	2,647,631,375.22	2,810,379,800.62

法定代表人:姚革显 主管会计工作负责人:杨毅 会计机构负责人:潘进文

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	776,834,918.35	735,427,726.22
其中:营业收入	776,834,918.35	735,427,726.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,072,696.17	686,726,150.13
其中:营业成本	623,991,487.00	548,161,703.83
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	7,144,826.72	6,941,006.89
销售费用	41,749,995.68	46,046,872.98
管理费用	64,214,404.37	68,383,177.92
研发费用	12,495,582.84	5,181,849.79
财务费用	7,476,399.56	12,011,538.72
其中:利息费用	30,799,643.68	16,690,183.98
利息收入	5,240,128.11	5,068,633.28
加:其他收益	7,222,599.19	3,103,330.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-632,942.82	-3,343,998.00
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	-630,126.59	-3,343,998.00
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)	9,493,386.98	-4,612,971.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,383.13	433,294.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-590,914.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-22,654.87	-543,109.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,812,227.53	43,147,206.86
加:营业外收入	2,476,258.51	1,463,567.33
减:营业外支出	1,355,493.03	9,854,201.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,932,993.01	34,756,573.18
减:所得税费用	6,600,402.77	2,472,163.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,332,590.24	32,284,409.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,332,590.24	32,284,409.19
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)	30,332,590.24	32,284,409.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	30,332,590.24	32,284,409.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,332,590.24	32,284,409.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.14
(二)稀释每股收益	0.15	0.14

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:姚革显 主管会计工作负责人:杨毅 会计机构负责人:潘进文

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	858,301,972.37	815,570,114.80
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	27,881,237.44	25,539,554.32
经营活动现金流入小计	886,183,209.81	841,109,669.12
购买商品、接受劳务支付的现金	604,786,153.24	436,694,736.18
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	73,134,353.99	69,835,211.99
支付的各项税费	28,104,104.71	41,925,790.45
支付其他与经营活动有关的现金	69,033,160.87	82,046,905.19
经营活动现金流出小计	775,057,772.81	630,502,643.81
经营活动产生的现金流量净额	111,125,437.00	210,607,025.31
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	1,000.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,753,656.20	19,441,556.50
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		14,106,479.42
投资活动现金流入小计	24,754,656.80	33,548,035.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,466,285.36	366,553,784.94
投资支付的现金		
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	137,466,285.36	366,553,784.94
投资活动产生的现金流量净额	-112,711,628.56	-333,005,749.02
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	910,000,000.00	307,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	108,769,872.46	291,820,003.00
筹资活动现金流入小计	1,018,769,872.46	598,820,003.00
偿还债务支付的现金	638,000,000.00	364,583,602.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,274,277.70	21,231,010.26
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	440,064,382.05	404,651,657.38
筹资活动现金流出小计	1,115,338,659.75	790,466,270.44
筹资活动产生的现金流量净额	-96,568,787.29	-191,646,267.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,226,334.66	-3,844.72
五、现金及现金等价物净增加额	-79,928,644.19	-314,048,835.87
加:期初现金及现金等价物余额	362,906,875.74	631,564,941.97
六、期末现金及现金等价物余额	282,978,231.55	317,516,106.10

(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。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2022-059

兰州庄园牧场股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-057),其中关于限制性股票回购注销验资情况,因资本公积计算差异 123,436.32 元,按照验资机构重新出具的验资报告,现将公告中验资情况相关内容更正如下:

更正前:

"(五)验资情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司截至 2022 年 9 月 1 日止减少注册资本及实收资本(股本)情况出具了《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》(大信验字[2022]第 9-00007 号)。根据该验资报告,截至 2022 年 9 月 1 日止,公司回购注销境内人民币普通股 881,688.00 股,减少资金总额人民币 6,013,112.16 元,其中减少注册资本(股本)人民币 881,688.00 元,减少资本公积人民币 5,131,424.16 元;公司 H 股回购并退市注销境外上市外资股 34,800,653.00 元,减少资金总额人民币 330,628,838.01 元,其中减少注册资本(股本)人民币 34,800,653.00 元,减少资本公积人民币 295,828,185.01 元,其中:回购 H 股价款 326,206,546.54 元,回购费用 4,422,291.47 元。

截至 2022 年 9 月 1 日止,变更后的注册资本人民币 196,698,691.00 元,实收资本(股本)人民币 196,698,691.00 元"

更正后:

"(五)验资情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司截至 2022 年 9 月 1 日止减少注册资本及实收资本(股本)情况出具了《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》(大信验字[2022]第 9-00007 号)。根据该验资报告,截至 2022 年 9 月 1 日止,公司回购注销境内人民币普通股 881,688.00 股,减少资金总额人民币 6,136,548.48 元,其中减少注册资本(股本)人民币 881,688.00 元,减少资本公积人民币 5,254,860.48 元;公司 H 股回购并退市注销境外上市外资股 34,800,653.00 元,减少资金总额人民币 330,628,838.01 元,其中减少注册资本(股本)人民币 34,800,653.00 元,减少资本公积人民币 295,828,185.01 元,其中:回购 H 股价款 326,206,546.54 元,回购费用 4,422,291.47 元。

截至 2022 年 9 月 1 日止,变更后的注册资本人民币 196,698,691.00 元,实收资本(股本)人民币 196,698,691.00 元"

除上述更正内容外,其它内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日