证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2022-045

中再资源环境股份有限公司关于控股股东之一致行动人所持公司部分股份质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)控股股东中国再生资源开发有限公司之一致行动人中再生投资控股有限公司(以下简称中再生投资)持有公司股份53,394,635股(均为无限售流通股),占公司总股本的3.85%。

● 中再生投资将其持有的公司股份13,310,000股质押,本次质押后,中再生投资累计质押公司股份51,000,000股,占其所持公司股份数量的95.52%,占公司总股本的3.67%。

公司于2022年10月28日收到中再生投资的通知,中再生投资将其持有的公司部分股份质押给青岛银行股份有限公司李沧支行,相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中再生投资	否	13,310,000	否	是	2022年10月27日		青岛银行股份有限公司李沧支行	24.93%	0.96%	自身生产经营

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、股东累计质押股份情况

本次质押后,公司控股股东及其一致行动人累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中国再生资源开发有限公司	358,891,083	25.84%	164,500,000	164,500,000	45.84%	11.85%	0	0	0	0
中再资源再生开发有限公司	104,667,052	7.54%	0	0	0	0	0	0	0	0
黑龙江省中再生资源开发有限公司	99,355,457	7.15%	0	0	0	0	0	0	0	0
广东华清再生资源有限公司	62,549,685	4.50%	9,000,000	9,000,000	14.39%	0.65%	0	0	0	0
中再生投资	53,394,635	3.85%	37,690,000	51,000,000	95.52%	3.67%	0	0	0	0
银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司	7,556,325	0.54%	0	0	0	0	0	0	0	0
供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司	6,270,216	0.45%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	692,684,453	49.87%	211,190,000	224,500,000	32.41	16.17%	0	0	0	0

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:600217 证券简称:中再资环

中再资源环境股份有限公司 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	867,327,216.11	-15.12	2,542,169,729.84	-4.50
归属于上市公司股东的净利润	1,129,160.86	-98.66	64,166,214.36	-75.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,065,147.24	-101.30	55,991,007.47	-76.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-85,270,605.15	-9.08
基本每股收益(元/股)	0.0008	-98.66	0.0462	-75.30
稀释每股收益(元/股)	0.0008	-98.66	0.0462	-75.30
加权平均净资产收益率(%)	0.05	减少3.58个百分点	2.63	减少8.13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	7,060,089,521.40	7,188,983,518.28		-1.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,465,196,410.05	2,414,916,793.51		2.08

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	-71,375.64	19,941.03	
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	2,334,335.37	5,057,302.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	45,600.58	3,019,180.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	457,889.69	2,342,520.40	
减:所得税影响额	574,477.58	2,244,254.98	
少数股东权益影响额(税后)	-2,335.68	19,482.62	
合计	2,194,308.10	8,175,206.89	

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	-98.66	本期受疫情管控及高温限电停产等因素影响,废弃电器电子产品(以下称废电)拆解量(以下称拆解量)减少;6月开始,与废电拆解产物相关的大宗商品(以下称大宗商品)行情大幅下跌。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-75.30	2021年4月起基金补贴标准下调;本期受疫情管控及高温限电停产等因素影响,拆解量减少;6月开始,大宗商品行情大幅下跌。
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	-101.30	本期受疫情管控及高温限电停产等因素影响,拆解量减少;6月开始,大宗商品行情大幅下跌。
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	-76.79	2021年4月起基金补贴标准下调;本期受疫情管控及高温限电停产等因素影响,拆解量减少;6月开始,大宗商品行情大幅下跌。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-98.66	本期受疫情管控及高温限电停产等因素影响,拆解量减少;6月开始,大宗商品行情大幅下跌。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-75.30	2021年4月起基金补贴标准下调;本期受疫情管控及高温限电停产等因素影响,拆解量减少;6月开始,大宗商品行情大幅下跌。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-98.66	本期受疫情管控及高温限电停产等因素影响,拆解量减少;6月开始,大宗商品行情大幅下跌。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-75.30	2021年4月起基金补贴标准下调;本期受疫情管控及高温限电停产等因素影响,拆解量减少;6月开始,大宗商品行情大幅下跌。

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	36,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	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	股份状态	数量
中国再生资源开发有限公司	境内非国有法人	358,891,083	25.84	0	质押	164,500,000
中再资源再生开发有限公司	境内非国有法人	104,667,052	7.54	0	无	0
黑龙江省中再生资源开发有限公司	境内非国有法人	99,355,457	7.15	0	无	0
广东华清再生资源有限公司	境内非国有法人	62,549,685	4.50	0	质押	9,000,000
中再生投资控股有限公司	境内非国有法人	53,394,635	3.85	0	质押	37,690,000
陕西省耀水建材有限公司	国有法人	23,170,710	1.67	0	冻结	2,300,000
唐山市再生资源有限公司	境内非国有法人	21,651,695	1.56	0	冻结	21,651,695
湖北省再生资源集团有限公司	境内非国有法人	12,303,651	0.89	0	无	0
陕西省华原技术服务公司	国有法人	10,989,215	0.79	0	无	0
河北君诚投资有限责任公司	境内非国有法人	8,677,404	0.62	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	数量
中国再生资源开发有限公司	358,891,083	人民币普通股	358,891,083
中再资源再生开发有限公司	104,667,052	人民币普通股	104,667,052
黑龙江省中再生资源开发有限公司	99,355,457	人民币普通股	99,355,457
广东华清再生资源有限公司	62,549,685	人民币普通股	62,549,685
中再生投资控股有限公司	53,394,635	人民币普通股	53,394,635
陕西省耀水建材有限公司	23,170,710	人民币普通股	23,170,710
唐山市再生资源有限公司	21,651,695	人民币普通股	21,651,695
湖北省再生资源集团有限公司	12,303,651	人民币普通股	12,303,651
陕西省华原技术服务公司	10,989,215	人民币普通股	10,989,215
河北君诚投资有限责任公司	8,677,404	人民币普通股	8,677,404
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,除中再资源再生开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司是中国再生资源开发有限公司的全资子公司,黑龙江省中再生资源开发有限公司是中国再生资源开发有限公司的控股子公司,陕西省华原技术服务公司是陕西省耀水建材有限公司出资设立的全资子公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

公司于2021年9月18日披露了2021年非公开发行A股股票预案,公司拟向不超过35名的特定投资者非公开发行不超过41,659.7934万股股票,拟募集资金总额不超过94,835.49万元,募集资金净额用于山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目(一期)、唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目、仓储物流自动化智能化技术改造项目、补充流动资金。

2022年3月7日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年非公开发行A股股票预案及相关议案。

2022年4月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,决定对公司提交的非公开发行股票行政许可申请予以受理。

2022年5月10日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,于6月6日按照相关要求向中国证监会报送了反馈意见回复及相关资料。

2022年8月1日,公司向中国证监会报送了公司与中信证券股份有限公司关于《关于请做好中再资源环境股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告。

截至本报告披露之日,本次非公开发行股票相关事项尚待中国证监会发审委审核。

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:中再资源环境股份有限公司

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	678,915,265.99	1,188,534,880.36
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	4,956,345,291.76	4,600,287,074.66
应收款项融资		
预付款项	112,095,212.91	74,914,678.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,292,372.77	33,385,094.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,401,320.62	223,707,613.07
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	18,589,518.65	41,137,200.91
流动资产合计	5,928,638,982.70	6,161,966,542.23
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	104,628,126.97	102,741,789.64
其他权益工具投资	7,418,200.00	7,418,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,586,763.80	8,059,889.30
固定资产	570,779,553.01	579,194,305.33
在建工程	54,434,591.11	37,971,334.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,485,122.10	26,831,249.27
无形资产	219,945,983.35	156,920,914.06
开发支出		
商誉	35,832,957.08	35,832,957.08
长期待摊费用	465,194.95	816,410.77
递延所得税资产	82,874,046.33	41,229,925.81
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	1,131,450,538.70	1,027,016,976.05
资产总计	7,060,089,521.40	7,188,983,518.28
流动负债:		
短期借款	929,000,000.00	2,441,935,000.00
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		24,000,000.00
应付账款	184,227,876.56	251,588,445.09
预收款项	18,407,885.28	19,216,882.28
合同负债	12,263,841.85	11,487,260.82
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	86,209,786.56	118,693,902.36
应交税费	146,075,818.84	140,899,293.46
其他应付款	44,700,738.04	49,969,890.32
其中:应付利息	4,329,876.66	12,401,029.51
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	62,621,932.96	216,509,299.18
其他流动负债	1,594,299.43	1,493,343.85
流动负债合计	1,485,102,179.52	3,275,793,317.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,399,840,000.00	546,380,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,668,950.46	13,513,443.20
长期应付款	601,095,747.49	861,371,453.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,689,973.44	56,079,469.98
递延所得税负债	8,886,626.59	7,770,918.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,097,181,297.98	1,485,115,286.00
负债合计	4,582,283,477.50	4,760,908,603.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	838,875,646.00	838,875,646.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积		
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,356,197.96	21,356,197.96
一般风险准备		
未分配利润	1,604,964,566.09	1,554,684,949.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,465,196,410.05	2,414,916,793.51
少数股东权益	12,609,633.85	13,158,121.41
所有者权益(或股东权益)合计	2,477,806,043.90	2,428,074,914.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,060,089,521.40	7,188,983,518.28

公司负责人:徐如奎主管会计工作负责人:程赣秋会计机构负责人:邓跃伟

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中再资源环境股份有限公司

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	2,542,169,729.84	2,661,911,545.24
其中:营业收入	2,542,169,729.84	2,661,911,545.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,428,784,010.53	2,298,724,702.88
其中:营业成本	2,153,645,488.05	2,002,341,053.84
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	25,212,955.51	17,915,379.37
销售费用	51,482,394.09	57,372,981.16
管理费用	74,679,887.65	99,721,803.19
研发费用		316,140.44
财务费用	123,763,285.23	121,057,344.88
其中:利息费用	119,859,469.10	111,706,510.52
利息收入	5,992,557.21	7,263,909.55
加:其他收益	54,390,076.21	26,364,166.47
投资收益(损失以"-"号填列)	1,886,337.33	765,815.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,886,337.33	765,815.03
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)	-232,417.65	832,635.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-149,544,948.45	-122,083,593.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	81,450.51	133,659.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,966,217.26	269,199,524.80
加:营业外收入	6,995,200.56	8,899,287.21
减:营业外支出	334,336.49	2,530,815.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,627,081.33	275,567,996.30
减:所得税费用	-36,990,645.47	18,188,267.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,617,726.80	257,379,728.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,617,726.80	257,379,728.37
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)	64,166,214.36	259,803,604.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-548,487.56	-2,423,875.82
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(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	63,617,726.80	257,379,728.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,166,214.36	259,803,604.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-548,487.56	-2,423,875.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0462	0.1871
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0462	0.1871

公司负责人:徐如奎主管会计工作负责人:程赣秋会计机构负责人:邓跃伟

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中再资源环境股份有限公司

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	2,426,061,033.38	2,458,694,165.90
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	58,483,364.08	12,764,292.53
收到其他与经营活动有关的现金	71,165,810.22	258,045,068.23
经营活动现金流入小计	2,555,710,207.68	2,729,503,526.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,146,466,332.30	2,140,077,371.06
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	238,115,919.33	251,593,233.38
支付的各项税费	178,017,520.28	197,407,613.89
支付其他与经营活动有关的现金	78,381,040.92	234,208,869.26
经营活动现金流出小计	2,640,980,812.83	2,823,287,087.59
经营活动产生的现金流量净额	-85,270,605.15	-93,783,560.93
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,811.33	859,302.08
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	182,811.33	859,302.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,018,312.82	56,851,235.24
投资支付的现金		4,771,000.00
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	189,018,312.82	61,622,235.24
投资活动产生的现金流量净额	-188,835,501.49	-60,762,933.16
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	2,923,000,000.00	2,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	522,040,585.84	1,065,027,812.76
筹资活动现金流入小计	3,445,040,585.84	3,440,027,812.76
偿还债务支付的现金	2,782,055,000.00	2,301,983,431.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,618,593.76	120,226,396.20
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	789,880,499.81	493,948,367.98
筹资活动现金流出小计	3,676,554,093.57	2,916,158,196.08
筹资活动产生的现金流量净额	-231,513,507.73	523,869,616.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-505,619,614.37	369,323,122.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,184,534,880.36	737,574,010.31
六、期末现金及现金等价物余额	678,915,265.99	1,106,897,132.90

公司负责人:徐如奎主管会计工作负责人:程赣秋会计机构负责人:邓跃伟

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。

中再资源环境股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2022-038

债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2022年10月25日以邮件方式发出,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《2022年第三季度报告的议案》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于审议控股子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》;

为进一步加快公司资产结构调整,集中资源发展军工装备产业,并提升公司控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司(以下简称"海德馨"或者"标的公司")的自身经营实力及抗风险能力,决定以增资扩股的方式对海德馨引进战略投资者。同意海德馨引入西安曲江通文股权投资合伙企业(有限合伙)对其增资6,000万元,对应新增注册资本2,500万元,剩余3,500万元计入资本公积;引入抚州东财先进智造产业投资基金中心(有限合伙)对其增资4,000万元,对应新增注册资本1,666.67万元,剩余2333.33万元计入资本公积。

截至本公告披露日,本次增资事项暂未签署正式协议,董事会授权公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。

本次增资完成后,海德馨仍为公司控股子公司。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 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。

公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人(会计主管人员)徐饶梁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	1,202,589,443.66	10.00	3,056,281,518.35	-6.43
归属于上市公司股东的净利润	8,155,494.72	-49.34	260,451,214.58	-41.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,973,053.23	88.22	36,575,550.76	-55.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	11,879,110.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0096	-48.66	0.3054	-41.10
稀释每股收益(元/股)	0.0096	-48.66	0.3054	-41.10
加权平均净资产收益率(%)	0.21	减少0.21个百分点	6.71	减少4.84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	12,854,106,630.79	14,042,803,583.13		-8.46
归属于上市公司股东的所有者权益	4,016,352,538.21	3,753,846,914.20		6.99

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	-1,300,214.74	207,777,646.25	见"注1"
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	8,129,626.16	25,633,177.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	243,627.51	1,109,943.79	
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	-3,331,328.81	-2,976,392.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	984,979.47	3,749,056.19	
少数股东权益影响额(税后)	574,289.16	3,919,655.22	
合计	2,182,441.49	223,875,663.82	

注1:非流动资产处置损益20,777.76万元主要为本期转让江西泰豪电力100%股权投资收益11,326.36万元以及转让江西国科6.36%股权投资收益9,120.10万元。

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	-49.34	非经常性项目损益减少,主要为非流动性资产处置损益及政府补助减少所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-41.51	本期受智能配电业务剥离后对原有存续业务的清理影响,及上年同期泰豪软件股权处置收益较大所致
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	88.22	公司应急装备产业海外业务规模增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-55.07	本期受智能配电业务剥离后对原有存续业务的清理影响所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期收回永泰数能代为偿还江西泰豪电力往来款及上期支付ABN归集款所致
基本每股收益(元/股)-本报告期	-48.66	本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-41.10	本期受智能配电业务剥离后对原有存续业务的清理影响,及上年同期泰豪软件股权处置收益较大所致
稀释基本每股收益(元/股)-本报告期	-48.66	同"基本每股收益(元/股)-本报告期"原因
稀释基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-41.10	同"基本每股收益(元/股)-年初至本报告期末"原因

二、

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	52,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	股份状态	数量
同方股份有限公司	国有法人	167,315,574	19.62	0	无	0
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	128,569,272	15.07	0	质押	127,500,000
中国海外控股集团有限公司	国有法人	51,996,672	6.10	0	冻结	51,996,672
胡健	境内自然人	10,253,155	1.20	9,300,227	冻结	10,253,155
杨剑	境内自然人	6,370,000	0.75	0.00	无	0
张涛	境内自然人	3,607,025	0.42	0.00	无	0
朱留兴	境内自然人	3,390,000	0.40	0.00	无	0
徐宏伟	境内自然人	3,000,000	0.35	0.00	无	0
浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,832,427	0.33	0.00	无	0
黄代放	境内自然人	2,625,699	0.31	0.00	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	数量
同方股份有限公司	167,315,574	人民币普通股	167,315,574
泰豪集团有限公司	128,569,272	人民币普通股	128,569,272
中国海外控股集团有限公司	51,996,672	人民币普通股	51,996,672
杨剑	6,370,000	人民币普通股	6,370,000
张涛	3,607,025	人民币普通股	3,607,025
朱留兴	3,390,000	人民币普通股	3,390,000
徐宏伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)	2,832,427	人民币普通股	2,832,427
黄代放	2,625,699	人民币普通股	2,625,699
罗飞杰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

三、

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:泰豪科技股份有限公司

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	2,167,726,023.05	2,258,428,867.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		31,865,600.00
衍生金融资产		
应收票据	281,491,512.47	293,547,410.40
应收账款	3,421,749,937.78	3,806,075,886.79
应收款项融资	15,999,447.63	30,052,757.92
预付款项	652,232,980.93	969,441,782.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	283,236,836.95	177,886,069.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,085,560,843.93	2,288,464,835.49
合同资产	40,678,044.22	84,484,830.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,602,004.29	87,092,991.05
流动资产合计	9,005,277,631.25	10,027,341,032.30
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	126,990,690.91	57,782,023.96
长期股权投资	934,457,433.03	949,345,799.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	713,762,439.74	742,859,826.91
投资性房地产	53,846,576.87	57,234,350.86
固定资产	878,418,896.28	951,594,170.37
在建工程	27,408,147.46	33,895,027.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,741,097.55	66,588,245.52
无形资产	232,532,487.33	338,718,472.64
开发支出	105,891,535.05	108,836,060.50
商誉	593,829,261.15	609,531,565.85
长期待摊费用	4,198,802.13	2,670,879.68
递延所得税资产	80,241,407.57	85,363,805.24
其他非流动资产	1,510,224.47	11,042,322.39
非流动资产合计	3,848,828,999.54	4,015,462,550.83
资产总计	12,854,106,630.79	14,042,803,583.13
流动负债:		
短期借款	2,866,116,138.25	2,600,331,748.28
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	1,069,554,842.75	1,618,960,254.84
应付账款	1,006,230,566.13	1,514,137,870.95
预收款项		
合同负债	493,956,375.21	691,327,054.75
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	7,413,039.34	12,359,215.00
应交税费	58,874,060.23	113,608,766.13
其他应付款	195,349,111.64	361,927,687.13
其中:应付利息		
应付股利	1,882,824.89	5,715,038.19
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	944,611,058.63	205,588,077.92
其他流动负债	198,751,645.81	495,741,576.10
流动负债合计	6,840,856,837.99	7,613,982,251.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	776,164,575.34	1,515,509,702.06
应付债券	403,120,952.39	412,406,996.84
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,234,160.68	35,317,455.55
长期应付款	33,958,260.84	48,985,826.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,817,834.43	50,529,853.25
递延所得税负债	37,489,071.51	37,761,713.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,358,784,855.19	2,100,511,548.02
负债合计	8,199,641,693.18	9,714,493,799.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	852,869,750.00	852,869,750.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,481,132,600.31	2,479,408,293.12
减:库存股	242,065.62	242,065.62
其他综合收益	3,961,047.35	3,630,945.11
专项储备		
盈余公积	104,050,836.58	104,050,836.58
一般风险准备		
未分配利润	574,580,369.59	314,129,155.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,016,352,538.21	3,753,846,914.20
少数股东权益	638,112,399.40	574,462,869.81
所有者权益(或股东权益)合计	4,654,464,937.61	4,328,309,784.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,854,106,630.79	14,042,803,583.13

公司负责人:李自强 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:徐饶梁

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

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	3,056,281,518.35	3,266,250,974.72
其中:营业收入	3,056,281,518.35	3,266,250,974.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,949,875,172.87	3,150,298,642.47
其中:营业成本	2,441,743,044.46	2,601,366,344.70
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	17,524,979.06	19,643,775.74
销售费用	123,406,339.98	140,932,508.96
管理费用	116,170,389.09	130,499,386.44
研发费用	98,671,441.58	94,435,970.72
财务费用	152,358,978.70	163,420,655.91
其中:利息费用	169,339,359.24	158,838,405.89
利息收入	10,141,049.00	10,002,096.04
加:其他收益	20,952,090.05	26,255,250.14
投资收益(损失以"-"号填列)	188,294,498.65	312,351,346.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,727,495.14	3,135,451.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-39,115,590.41	-35,655,707.45
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)		36,321,555.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	28,612,279.47	29,675,506.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	143,638.48	-627,909.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	344,408,852.13	519,928,081.09
加:营业外收入	5,697,431.38	6,987,854.40
减:营业外支出	5,236,826.83	2,824,054.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	344,869,456.68	524,091,880.66
减:所得税费用	26,227,809.26	31,829,853.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	318,641,647.42	492,262,027.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	336,925,050.15	492,262,027.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,283,402.73	
(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)	260,451,214.58	445,291,821.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	58,190,432.84	46,970,205.53
六、其他综合收益的税后净额	330,102.24	-14,648.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	330,102.24	-14,648.46
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	330,102.24	-14,648.46
(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	330,102.24	-14,648.46
(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	318,971,749.66	492,247,378.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	260,781,316.82	445,277,173.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	58,190,432.84	46,970,205.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3054	0.5185
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3054	0.5185

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:李自强 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:徐饶梁

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

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	3,780,710,361.67	3,984,613,617.73
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	81,065,173.11	40,723,025.23
收到其他与经营活动有关的现金	178,775,686.40	88,317,808.33
经营活动现金流入小计	4,040,551,221.18	4,113,654,451.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,357,152,122.61	3,575,949,913.56
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	295,906,137.81	315,414,227.37
支付的各项税费	186,298,041.65	202,361,249.79
支付其他与经营活动有关的现金	189,315,808.87	399,822,259.60
经营活动现金流出小计	4,028,672,110.94	4,493,547,650.32
经营活动产生的现金流量净额	11,879,110.24	-379,893,199.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	156,097,387.17	163,781,650.30
取得投资收益收到的现金	863,517.52	45,861,008.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670,904.30	3,885,116.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,995,648.71	523,213,577.71
收到其他与投资活动有关的现金	51,865,600.00	187,620,000.00
投资活动现金流入小计	223,493,057.70	924,361,353.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,276,330.21	61,414,147.12
投资支付的现金	80,129,000.00	157,000,000.00
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	54,446.71	
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	182,459,776.92	338,414,147.12
投资活动产生的现金流量净额	41,033,280.78	585,947,206.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,840,000.00	281,517,299.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,840,000.00	281,517,299.89
取得借款收到的现金	2,469,735,070.73	2,174,956,632.81
收到其他与筹资活动有关的现金	100,641,399.74	84,553,189.20
筹资活动现金流入小计	2,576,216,470.47	2,541,027,121.90
偿还债务支付的现金	1,995,612,362.99	2,217,933,572.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,338,761.44	222,168,187.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	490,000.00	21,566,185.25
支付其他与筹资活动有关的现金	469,993,244.97	355,498,664.35
筹资活动现金流出小计	2,693,944,369.40	2,795,600,423.95
筹资活动产生的现金流量净额	-117,727,898.93	-254,573,302.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,716,200.89	-1,043,755.53
五、现金及现金等价物净增加额	-62,099,307.02	-49,563,050.50
加:期初现金及现金等价物余额	1,707,823,600.38	1,565,586,562.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,645,724,293.36	1,516,023,511.56

公司负责人:李自强 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:徐饶梁

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。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2022年10月29日