

本公司及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	年初至报告期末增减
营业收入(元)	589,441,409.63	-23.97%	1,928,298,072.47	8.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,057,443.69	-64.11%	195,325,066.15	-25.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,023,685.08	-66.09%	187,060,343.28	-25.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	462,413,874.39	51.78%
基本每股收益(元/股)	0.0756	-64.12%	0.3010	-25.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0756	-64.12%	0.3010	-25.22%
加权平均净资产收益率	2.12%	-3.80%	7.85%	-3.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	—	—	—	—
本报告期末	3,245,949,511.09	上年度末	3,266,878,826.55	-0.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,521,163,045.65	2,480,381,462.90	1.64%	—

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	2,984,612.04	3,011,875.20	处置子公司收益299.15万元
计入当期损益的政府补助(与公司正常业务密切相关,符合国家政策规定,按规定一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	965,217.30	6,125,604.29	淄博市临淄区财政局拨付的奖补资金523.2万元,2021年度淄博市技术创新中心奖励资金50万元,高技术产业化项目奖励30万元,鲁南国际人才港建设补贴8.67万元
委托他人投资或管理资产的损益	197,077.57	2,432,174.99	自有资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入	590,758.04	-430,065.41	对外捐赠103.5万元,其中向淄博市临淄区十子会抗击新冠疫情捐款30万元,临淄区峰山中学捐赠2万元
减: 所得税影响额	1,005,805.18	1,966,093.79	—
少数股东权益影响额(税后)	698,101.15	908,772.41	—
合计	3,033,758.62	8,264,722.87	—

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项目的情况。

(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

资产负债项目	报告期末余额	上年度期末余额	变动金额	变动原因说明
交易性金融资产	200,000,000.00	0.00	100,000.00	主要系子公司银行结构性存款所致
预付款项	151,141,211.71	80,800,289.59	70,060.41	主要系支付应付设备材料款、支付催化裂化款项所致
其他应收款	30,644,928.90	13,460,585.29	17,266.69	主要系项目设备金和目标保证金增加,淄博博奥热电项目尚未完成支付所致
合同资产	36,479,464.41	16,021,308.33	-17,458.08	主要系工程承包项目结转本期增加所致
存货	205,479,050.44	30,413,535.81	175,625.93	主要系本期理理财产品增加所致
其他非流动资产	20,787,462.37	12,816,459.62	61.29%	主要系应付职工薪酬增加所致
应付票据	69,328,136.61	1,947,794.22	3,459.32%	主要系承兑汇票增加所致
合同负债	85,246,395.26	40,132,418.29	-40.39%	主要系工程承包项目结转本期增加所致
应付职工薪酬	13,742,148.69	40,132,418.29	-56.76%	主要系2021年度绩效奖金和一年内长期职工薪酬减少所致
其他应付款	9,733,892.95	33,023,563.75	-70.52%	主要系一级控股子公司东营泰贝尔化学有限公司应付账款所致
其他流动负债	10,131,819.34	18,018,357.05	-43.77%	主要系存货减少所致
专项储备	15,885,064.80	8,212,910.79	93.42%	主要系氯化工艺生产用计划所致
利滚利项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
财务费用	-10,560,803.58	-1,338,962.95	688.73%	主要系利息收入增加所致
利息收入	14,084,255.53	2,715,560.89	418.65%	主要系利息收入增加所致
信用减值损失	9,897,146.00	23,678,721.77	-58.20%	主要系2019年年末计提的应收账款减值所致
资产处置收益	0.00	64,001.94	-100.00%	主要系公司因处置固定资产所致
营业收入	783,296.18	575,861.38	36.02%	主要系销售政策所致
营业外支出	1,153,040.76	413,059.19	179.15%	主要系对淄博临淄区十子会防疫捐款所致
所得税费用	36,224,510.74	69,178,769.66	-47.46%	主要系本期适用新所得税优惠政策技术企业所得税优惠所致
少数股东损益	824,743.56	4,355,309.24	-81.06%	主要系上期收购淄博博奥少数股东权益影响所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	3,680,507.84	1,674,235.19	119.8%	主要系淄博市临淄区财政局拨付的奖补资金所致
收到其他与经营活动有关的现金	92,561,986.58	56,620,303.91	63.48%	主要系所得税汇算清缴退还款所致
购买商品、接受劳务收到的现金	2,432,174.99	8,264,722.87	-73.47%	主要系购买商品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,432,174.99	8,264,722.87	-73.47%	主要系购买商品减少所致
取得投资收益收到的现金	18,018,357.05	3,459.32%	5,000.00	主要系购买理财产品增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	187,200.00	93,500.00	100.21%	主要系处置固定资产所致
投资支付的现金	566,308.45	0.00	100.00%	主要系处置二级控股子公司东营泰贝尔化学有限公司所致
投资支付的现金	830,000,000.00	1,198,937.81	-30.73%	主要系购买理财产品同比减少和购买淄博博奥少数股东权益同比影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,215,657.50	103,329,394.50	62.80%	主要系本期分配股利同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	12,825,251.27	94,074,616.14	-86.37%	主要系本期购买淄博博奥少数股东权益综合影响所致

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

项目	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	报告期末股东总人数
前10名普通股股东情况	55,375	0	0
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	21.14%	137,195,538
刘树林	境内自然人	2.39%	14,895,000
孙晓华	境内自然人	1.46%	9,073,500
广发证券股份有限公司—中庚小鹿债券型证券投资基金	其他	1.29%	8,383,856
李祥玉	境内自然人	0.78%	5,072,100
王春江	境内自然人	0.75%	4,880,295
周春江	境内自然人	0.66%	4,276,500
李祥玉	境内自然人	0.46%	3,000,000

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 公司 2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 公司第十届董事会 2022 年第十次临时会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性: 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022年10月31日(星期一)14:30时。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 10 月 31 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为 2022 年 10 月 31 日(星期一)9:15-15:00。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日: 2022 年 10 月 24 日

7. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2022 年 10 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点: 吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

二、会议审议事项:

1.《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》

2.《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

3.《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

4.《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

5.《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》

特别说明:</p