证券代码:601311　　证券简称:骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

【2022】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	3,458,718,908.22	19.43	9,574,304,737.58	4.73
归属于上市公司股东的净利润	96,345,497.14	-42.99	299,440,736.68	-55.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,104,815.80	-49.76	323,273,914.94	-47.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-106,863,256.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-43.34	0.26	-57.13
稀释每股收益(元/股)	0.08	-43.14	0.26	-56.31
加权平均净资产收益率(%)	1.11	减少0.94个百分点	3.47	减少5.18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	13,457,131,089.70	12,937,201,094.14		4.02
归属于上市公司股东的所有者权益	8,584,981,240.16	8,486,961,226.67		1.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

今年以来,在疫情反复以及复杂的外部环境的冲击下,公司经营面临一定压力,尤其是在上半年,部分车企因疫情停产,需求下降,公司业绩受到了较大影响。

第三季度,公司主动调整市场、客户和产品结构,持续推进"优能达"体系建设,积极开拓海外市场,主营业务产品销量出现好转。低压铅酸电池销量同比增长16.23%,环比增长22.47%。一至三季度销量累计同比下降2.4%,降幅较上半年大幅收窄。低压锂电、储能和锂电回收等新业务稳步推进。

但公司受以下因素的持续影响,第三季度净利润仍同比下降:1.商用车企需求量持续下降,对配套出货量影响较大;2.部分原辅材料和燃料动力价格上涨;3.因资本市场波动,公司部分投资项目公允价值变动的影响。

(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	-1,460,707.07	-6,424,367.52	
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、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外	7,595,990.14	32,590,977.11	
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	-63,867.26	-63,867.26	
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者事项产生的损益			
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	15,724,845.75	-71,109,058.77	
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	-1,403,632.26	-2,661,124.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,083,027.86	交易性金融资产持有期间取得的投资收益
减:所得税影响额	-3,911,764.82	14,333,453.86	
少数股东权益影响额(税后)	-240,183.15	-3,582,218.74	
合计	16,240,681.33	-23,833,178.26	

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
营业收入_年初至报告期末	4.73%	主要系再生铅外销量增加所致。
财务费用_年初至报告期末	-78.72%	主要系汇率波动导致汇兑收益增加。
公允价值变动损益_年初至报告期末	不适用	主要系资本市场波动及汇率波动对公允价值变动的影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-55.59%	主要系主机配套销量下降;部分原辅材料、燃料动力价格上涨;因资本市场波动对公允价值变动的影响。
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	-47.89%	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-57.13%	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-56.31%	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	-

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	60,704	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
刘国本	境内自然人	278,373,337	23.73	0	质押	17,690,000
湖北能峰投资有限公司	境内非国有法人	150,382,009	12.82	0	质押	74,451,000
刘长来	境内自然人	28,888,694	2.46	0	质押	15,938,694
香港中央结算有限公司	其他	19,784,833	1.69	0	无	0
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资提升六期私募证券投资基金A	其他	16,000,000	1.36	0	无	0
李文楂	境内自然人	10,193,318	0.87	0	无	0
谭文萍	境内自然人	8,720,535	0.74	0	无	0
吴吉林	境内自然人	7,661,976	0.65	0	无	0
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司-博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金	其他	7,501,000	0.64	0	无	0
路明占	境内自然人	7,329,509	0.62	0	质押	7,329,509

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
刘国本	278,373,337	人民币普通股	278,373,337
湖北能峰投资有限公司	150,382,009	人民币普通股	150,382,009
刘长来	28,888,694	人民币普通股	28,888,694
香港中央结算有限公司	19,784,833	人民币普通股	19,784,833
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资提升六期私募证券投资基金A	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
李文楂	10,193,318	人民币普通股	10,193,318
谭文萍	8,720,535	人民币普通股	8,720,535
吴吉林	7,661,976	人民币普通股	7,661,976
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司-博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金	7,501,000	人民币普通股	7,501,000
路明占	7,329,509	人民币普通股	7,329,509
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北能峰投资有限公司系公司实际控制人刘国本先生的控股公司,刘国本先生兼任湖北能峰投资有限公司执行董事。刘国本先生为上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资提升六期私募证券投资基金A的唯一所有人。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐妹,股东谭文萍女士系董事刘国本先生侄甥。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)	李文楂通过信用证券账户持有公司股份10,193,318股;吴吉林通过普通证券账户持有公司股份4,105,240股,通过信用证券账户持有公司股份3,556,736股;深圳前海博泰广溢投资管理有限公司-博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份7,501,000股。除此以外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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:骆驼集团股份有限公司

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	1,544,953,594.64	1,199,710,190.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	296,020,969.39	707,603,244.43
衍生金融资产	19,707,444.83	3,002,735.00
应收票据	81,222,615.60	78,786,707.17
应收账款	1,575,576,365.17	1,147,639,464.77
应收款项融资	611,672,902.94	628,431,652.58
预付款项	202,818,452.28	86,763,072.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,612,180.76	213,790,645.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,233,433,426.48	2,046,940,937.20
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	124,965,800.83	149,175,888.95
流动资产合计	6,916,984,252.91	6,261,844,538.90
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	109,382,701.28	151,818,412.41
长期股权投资	481,492,754.44	504,524,270.63
其他权益工具投资	454,454,964.56	454,454,964.56
其他非流动金融资产	340,498,880.00	336,321,580.00
投资性房地产	12,570,585.18	13,700,108.00
固定资产	3,390,721,483.38	3,206,980,859.83
在建工程	446,302,692.67	582,120,428.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,857,056.96	7,511,461.24
无形资产	462,035,303.00	455,842,968.38
开发支出		
商誉	360,708,086.68	360,416,992.90
长期待摊费用	15,560,056.24	18,724,520.64
递延所得税资产	365,030,842.92	346,918,200.31
其他非流动资产	195,521,419.42	236,021,787.96
非流动资产合计	6,540,146,836.79	6,675,356,556.34
资产总计	13,457,131,089.70	12,937,201,094.14
流动负债:		
短期借款	1,710,984,383.33	1,157,333,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		6,495,342.53
应付票据	382,529,000.00	357,640,000.00
应付账款	536,097,157.68	602,441,190.89
预收款项		
合同负债	370,667,891.25	279,261,133.17
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	43,707,566.24	51,609,320.95
应交税费	165,941,041.41	235,100,036.44
其他应付款	242,295,015.79	193,384,132.70
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	9,501,949.29	23,716,029.73
其他流动负债	151,960,539.07	166,979,652.09
流动负债合计	3,613,684,544.06	3,073,960,171.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	781,738,913.20	731,818,000.59
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,522,612.87	5,725,302.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	160,359,915.67	175,697,956.25
递延所得税负债	142,516,429.24	169,357,159.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,089,137,870.98	1,082,598,418.72
负债合计	4,702,822,415.04	4,156,558,590.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,173,146,118.00	1,173,146,118.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,761,717,921.26	1,761,260,674.37
减:库存股	42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益	203,131,685.37	189,602,495.46
专项储备		
盈余公积	527,632,984.12	527,632,984.12
一般风险准备		
未分配利润	4,919,352,531.41	4,878,003,940.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,584,981,240.16	8,486,961,226.67
少数股东权益	169,327,434.50	293,681,276.92
所有者权益(或股东权益)合计	8,754,308,674.66	8,780,642,503.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,457,131,089.70	12,937,201,094.14

公司负责人:刘长来主管会计工作负责人:唐乾会计机构负责人:赵艳丽

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:骆驼集团股份有限公司

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	9,574,304,737.58	9,142,147,712.38
其中:营业收入	9,574,304,737.58	9,142,147,712.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,518,908,186.73	8,718,720,991.12
其中:营业成本	8,283,180,662.09	7,447,940,346.70
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	355,048,809.01	345,376,138.38
销售费用	449,997,918.26	469,778,233.57
管理费用	276,878,954.00	262,908,984.95
研发费用	134,322,537.15	101,186,178.78
财务费用	19,479,306.22	91,532,108.74
其中:利息费用	57,479,805.14	69,506,119.64
利息收入	11,734,155.87	13,586,896.34
加:其他收益	376,991,301.38	360,230,974.32
投资收益(损失以"-"号填列)	14,819,111.66	53,401,952.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,513,169.04	38,902,619.91
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)	-80,422,178.87	19,330,779.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,647,399.86	-24,625,263.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,952,870.03	38,407.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,983,813.88	-19,268.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	348,200,701.25	831,784,302.12
加:营业外收入	2,491,409.70	1,881,817.85
减:营业外支出	9,593,088.13	6,420,593.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	341,099,022.82	827,245,526.70
减:所得税费用	38,033,628.85	141,218,644.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	303,065,393.97	686,026,881.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	303,065,393.97	686,026,881.82
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)	299,440,736.68	674,302,751.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,624,657.29	11,724,130.42
六、其他综合收益的税后净额	13,529,189.95	-23,311,279.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,529,189.95	-23,311,279.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-14,920,029.46
(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		-14,920,029.46
(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	13,529,189.95	-8,391,249.70
(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	13,529,189.95	-8,391,249.70
(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	316,594,583.92	662,715,602.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	312,969,926.63	650,991,472.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,624,657.29	11,724,130.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.58

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:刘长来主管会计工作负责人:唐乾会计机构负责人:赵艳丽

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:骆驼集团股份有限公司

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	9,761,622,132.64	9,376,414,702.35
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收取的现金		
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	180,439,536.49	139,260,770.82
收到其他与经营活动有关的现金	276,166,287.98	358,250,595.29
经营活动现金流入小计	10,218,227,957.11	9,873,926,068.46
购买商品、接受劳务支付的现金	8,166,374,047.28	7,365,738,779.95
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	664,632,024.70	658,201,876.28
支付的各项税费	1,205,344,796.36	1,276,885,513.45
支付其他与经营活动有关的现金	288,740,345.05	320,041,099.10
经营活动现金流出小计	10,325,091,213.39	9,620,867,268.78
经营活动产生的现金流量净额	-106,863,256.28	253,058,799.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,609,085,474.24	1,169,240,919.82
取得投资收益收到的现金	13,083,027.86	18,378,646.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,716,753.96	28,153,238.06
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	1,643,885,256.05	1,215,772,804.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,513,369.97	212,997,732.70
投资支付的现金	1,281,672,889.63	815,756,309.10
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	1,514,186,259.60	1,028,754,041.80
投资活动产生的现金流量净额	129,698,996.45	187,018,762.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,213,475.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,213,475.88
取得借款收到的现金	2,488,149,136.81	1,458,134,832.84
收到其他与筹资活动有关的现金	29,749,426.00	
筹资活动现金流入小计	2,517,898,562.81	1,461,348,308.72
偿还债务支付的现金	1,903,800,000.00	1,235,413,508.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,861,013.83	267,743,700.05
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	1,104,102.54	
筹资活动现金流出小计	2,231,765,116.37	1,503,157,208.10
筹资活动产生的现金流量净额	286,133,446.44	-41,808,899.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,704,854.10	-21,697,212.96
五、现金及现金等价物净增加额	339,674,040.71	376,571,449.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,158,679,503.03	687,878,094.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,498,353,543.74	1,064,449,544.66

公司负责人:刘长来主管会计工作负责人:唐乾会计机构负责人:赵艳丽

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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,199,710,190.74	1,199,710,190.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	707,603,244.43	707,603,244.43	
衍生金融资产	3,002,735.00	3,002,735.00	
应收票据	78,786,707.17	78,786,707.17	
应收账款	1,147,639,464.77	1,147,639,464.77	
应收款项融资	628,431,652.58	628,431,652.58	
预付款项	86,763,072.36	86,763,072.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	213,790,645.60	213,790,645.60	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,046,940,937.20	2,046,940,937.20	
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	149,175,888.95	149,175,888.95	
流动资产合计	6,261,844,538.90	6,261,844,538.90	
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	151,818,412.41	151,818,412.41	
长期股权投资	504,524,270.63	504,524,270.63	
其他权益工具投资	454,454,964.56	454,454,964.56	
其他非流动金融资产	336,321,580.00	336,321,580.00	
投资性房地产	13,700,108.00	13,700,108.00	
固定资产	3,206,980,859.83	3,206,980,859.83	
在建工程	582,120,428.49	582,120,428.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	7,511,461.24	7,511,461.24	
无形资产	455,842,968.38	455,842,968.38	
开发支出			
商誉	360,416,992.90	360,416,992.90	
长期待摊费用	18,724,520.64	18,724,520.64	
递延所得税资产	346,918,200.31	346,918,200.31	
其他非流动资产	236,021,787.96	236,021,787.96	
非流动资产合计	6,675,356,556.34	6,675,356,556.34	
资产总计	12,937,201,094.14	12,937,201,094.14	
流动负债:			
短期借款	1,157,333,333.33	1,157,333,333.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	6,495,342.53	6,495,342.53	
应付票据	357,640,000.00	357,640,000.00	
应付账款	602,441,190.89	602,441,190.89	
预收款项			
合同负债	279,261,133.17	279,261,133.17	
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	51,609,320.95	51,609,320.95	
应交税费	235,100,036.44	235,100,036.44	
其他应付款	193,384,132.70	193,384,132.70	
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	23,716,029.73	23,716,029.73	
其他流动负债	166,979,652.09	166,979,652.09	
流动负债合计	3,073,960,171.83	3,073,960,171.83	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	731,818,000.59	731,818,000.59	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	5,725,302.28	5,725,302.28	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	175,697,956.25	175,697,956.25	
递延所得税负债	169,357,159.60	169,357,159.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,082,598,418.72	1,082,598,418.72	
负债合计	4,156,558,590.55	4,156,558,590.55	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,173,146,118.00	1,173,146,118.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,761,260,674.37	1,761,260,674.37	
减:库存股	42,684,985.97	42,684,985.97	
其他综合收益	189,602,495.46	189,602,495.46	
专项储备			
盈余公积	527,632,984.12	527,632,984.12	
一般风险准备			
未分配利润	4,878,003,940.69	4,878,003,940.69	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,486,961,226.67	8,486,961,226.67	
少数股东权益	293,681,276.92	293,681,276.92	
所有者权益(或股东权益)合计	8,780,642,503.59	8,780,642,503.59	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,937,201,094.14	12,937,201,094.14	

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2022-085

山西太钢不锈钢股份有限公司

【2022】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

项目	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)	23,360,021,148.41	-14.55%	73,710,491,606.80	-1.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-999,097,787.39	-148.46%	1,012,923,262.19	-85.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,018,559,091.78	-149.52%	932,582,316.43	-86.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	5,042,678,781.18	-56.44%
基本每股收益(元/股)	-0.176	-148.62%	0.177	-85.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.176	-148.62%	0.177	-85.16%
加权平均净资产收益率	-2.73%	-8.15%	2.86%	-16.03%
项目	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)	74,174,130,940.63	67,599,372,310.08	9.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	35,692,025,422.39	35,071,412,341.16	1.77%	

(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)	-262,840.63	-7,997,608.01	
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)	16,566,282.48	62,331,406.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,277,888.14	41,325,980.08	
减:所得税影响额	3,789,465.95	14,989,565.26	
少数股东权益影响额(税后)	329,569.65	329,278.03	
合计	19,461,304.39	80,340,945.76	--

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.资产负债表项目变化

单位:万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	比年初	变动说明
货币资金	1,324,034.19	932,418.99	42.00%	主要是报告期公司经营活动现金净流入增加。
应收款项融资	124,130.85	70,216.33	76.78%	主要是报告期公司票据结算额增加。
预付款项	21,502.64	32,393.26	-33.62%	主要是报告期公司预付原燃料款减少。
其他应收款	5,437.45	14,691.60	-62.99%	主要是报告期公司收回期货保证金。
其他流动资产	2,560.80	9,083.72	-71.81%	主要是报告期公司预交所得税减少。
在建工程	472,374.57	197,989.82	138.59%	主要是报告期公司合并新增子公司山东太钢鑫海不锈钢有限公司的工程投资。
使用权资产	25,321.18	10,526.05	140.56%	主要是报告期公司续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线资产。
衍生金融负债		749.06	-100.00%	主要是报告期公司完成商品期货交割。
应付账款	873,146.22	651,832.00	33.95%	主要是报告期公司应付原燃料款增加。
其他应付款	208,089.22	101,487.33	105.04%	主要是报告期公司合并新增子公司山东太钢鑫海不锈钢有限公司对另一方股东的借款。
应付职工薪酬	1,492.76	4,442.58	-66.40%	主要是报告期公司一年内到期的辞退福利减少。
应交税费	39,761.49	23,751.27	67.41%	主要是报告期末公司应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债	177,640.94	330,010.89	-46.17%	主要是报告期公司借入部分长期借款。
长期借款	756,906.62	280,662.76	169.69%	
租赁负债	14,297.24		100.00%	主要是报告期公司续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线资产。
长期应付款	4,296.01	21,312.40	-79.84%