证券代码:605299 证券简称:舒华体育

舒华体育股份有限公司

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。
公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人(会计主管人员)方垂琳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	309,912,370.57	-14.25	929,751,334.54	-14.65
归属于上市公司股东的净利润	16,638,249.61	-17.22	63,480,164.01	-18.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,782,500.90	-19.01	49,435,962.95	-26.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	47,759,531.86	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00	0.15	-21.05
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00	0.15	-21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.34	减少0.29个百分点	5.03	减少1.08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	1,854,395,229.22	1,812,543,048.86		2.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,241,985,716.63	1,284,667,113.08		-3.32

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	-660,402.25	-943,976.76	
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	2,366,348.85	16,284,497.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,078,428.74	3,321,295.88	
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	239,543.49	795,595.57	
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	-546,010.53	-631,383.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		231,888.47	
减:所得税影响额	622,159.59	5,013,715.94	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,855,748.71	14,044,201.06	

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到的税务机关个税手续费返还。
(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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	受原材料价格下降及产量下降导致原材料及成品采购同比去年同期减少的影响,本期"购买商品、接受劳务支付的现金"同比去年同期减少20,981.68万元。

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	19,581	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
晋江舒华投资发展有限公司	境内非国有法人	266,983,760	64.88	266,983,760	无	0
林芝安大投资有限公司	境内非国有法人	20,787,061	5.05		无	0
张维建	境内自然人	16,759,567	4.07	16,759,567	无	0
张锦鹏	境内自然人	14,204,489	3.45	14,204,489	无	0
南京杰峰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,221,806	2		无	0
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,438,800	0.59		无	0
青岛金石灏汭投资有限公司	境内非国有法人	1,526,789	0.37		无	0
郑义权	境内自然人	742,200	0.18		无	0
翁志刚	境内自然人	651,000	0.16		无	0
黄键文	境内自然人	606,000	0.15		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	股份种类及数量 股份种类	数量
林芝安大投资有限公司	20,787,061	人民币普通股	20,787,061
南京杰峰股权投资合伙企业(有限合伙)	8,221,806	人民币普通股	8,221,806
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	2,438,800	人民币普通股	2,438,800
青岛金石灏汭投资有限公司	1,526,789	人民币普通股	1,526,789
郑义权	742,200	人民币普通股	742,200
翁志刚	651,000	人民币普通股	651,000
黄键文	606,000	人民币普通股	606,000
师亚驹	588,800	人民币普通股	588,800
沈宜征	516,100	人民币普通股	516,100
林雪锋	423,700	人民币普通股	423,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:张维建和张锦鹏为父子关系;张维建系晋江舒华投资发展有限公司的实际控制人		
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		

注:公司回购专用证券账户持股情况未在"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。截至本报告期末,舒华体育股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,230,000股,占公司总股本的比例为0.30%。
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:舒华体育股份有限公司

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	170,620,618.54	202,298,311.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	943,400.00
衍生金融资产		
应收票据	15,548,108.66	11,634,688.08
应收账款	264,193,967.85	238,500,419.20
应收款项融资		
预付款项	15,007,485.75	19,243,154.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,416,896.88	55,094,910.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,097,216.86	324,607,884.06
合同资产	10,773,802.47	10,681,196.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,922,184.42	61,997,637.31
流动资产合计	999,580,280.43	925,001,601.43
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	5,440,157.64	4,899,646.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,315,079.45	10,649,584.34
固定资产	673,070,101.01	704,539,338.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,136,159.13	5,685,671.39
无形资产	96,972,864.91	97,544,688.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,956,341.71	14,078,620.48
递延所得税资产	43,823,699.10	44,444,066.15
其他非流动资产	3,100,545.84	5,699,831.12
非流动资产合计	854,814,948.79	887,541,447.43
资产总计	1,854,395,229.22	1,812,543,048.86
流动负债:		
短期借款	199,950,000.00	65,250,000.00
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		
应付账款	181,607,157.63	203,270,676.38
预收款项		
合同负债	86,133,109.98	100,882,366.25
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	20,888,345.18	37,588,807.51
应交税费	34,551,502.78	33,374,249.64
其他应付款	8,039,640.37	7,788,575.07
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	2,576,069.84	1,767,728.65
其他流动负债	3,533,361.17	3,986,736.24
流动负债合计	537,279,186.95	453,909,139.74
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	6,681,617.69	3,554,135.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,571,943.53	69,435,173.84
递延所得税负债	876,764.42	977,486.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,130,325.64	73,966,796.04
负债合计	612,409,512.59	527,875,935.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	411,499,000.00	411,499,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	350,463,204.76	350,463,204.76
减:库存股	11,922,173.50	
其他综合收益	2,630,293.22	2,224,910.17
专项储备		
盈余公积	85,010,913.53	85,010,913.53
一般风险准备		
未分配利润	404,304,478.62	435,469,084.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,241,985,716.63	1,284,667,113.08
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,241,985,716.63	1,284,667,113.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,854,395,229.22	1,812,543,048.86

公司负责人:张维建 主管会计工作负责人:傅建木 会计机构负责人:方垂琳

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:舒华体育股份有限公司

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	929,751,334.54	1,089,381,874.75
其中:营业收入	929,751,334.54	1,089,381,874.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,189,662.10	996,358,752.40
其中:营业成本	663,837,885.05	790,526,969.77
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	10,311,462.64	15,230,028.84
销售费用	85,879,644.50	90,227,354.05
管理费用	73,950,511.69	73,923,286.32
研发费用	23,415,827.46	24,796,478.19
财务费用	794,330.76	1,654,635.23
其中:利息费用	2,643,230.17	3,210,059.88
利息收入	736,392.89	945,767.84
加:其他收益	16,516,386.12	11,347,657.16
投资收益(损失以"-"号填列)	5,060,291.45	3,852,391.29
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)	-943,400.00	1,081,922.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,642,560.03	-5,076,599.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,627,433.49	-1,579,211.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-923,872.17	67,254.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,001,084.32	102,716,536.41
加:营业外收入	1,129,432.84	294,337.24
减:营业外支出	1,780,921.27	2,186,563.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	82,349,595.89	100,824,310.53
减:所得税费用	18,869,431.88	22,866,289.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,480,164.01	77,958,020.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,480,164.01	77,958,020.86
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)	63,480,164.01	77,958,020.86
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	405,383.05	24,969.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	405,383.05	24,969.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益	405,383.05	24,969.28
(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	405,383.05	24,969.28
(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	63,885,547.06	77,982,990.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,885,547.06	77,982,990.14
(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)	0.15	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19

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:张维建 主管会计工作负责人:傅建木 会计机构负责人:方垂琳

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:舒华体育股份有限公司

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	962,820,344.87	1,128,857,287.16
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	4,088,839.98	
收到其他与经营活动有关的现金	22,381,355.72	27,115,339.05
经营活动现金流入小计	989,290,540.57	1,155,972,626.21
购买商品、接受劳务支付的现金	610,154,922.13	819,971,763.43
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	188,095,385.49	222,862,413.54
支付的各项税费	65,552,480.47	108,738,810.34
支付其他与经营活动有关的现金	77,728,220.62	96,632,269.15
经营活动现金流出小计	941,531,008.71	1,248,205,256.46
经营活动产生的现金流量净额	47,759,531.86	-92,232,630.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,738,995.57	825,980.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,500.00	590,175.67
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	232,081,495.57	91,416,156.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,512,754.24	44,701,855.24
投资支付的现金	330,000,000.00	90,000,000.00
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	340,512,754.24	134,701,855.24
投资活动产生的现金流量净额	-108,431,258.67	-43,285,698.59
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	273,011,458.33	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,650,000.00	7,650,000.00
筹资活动现金流入小计	280,661,458.33	242,650,000.00
偿还债务支付的现金	138,500,000.00	324,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,190,867.44	125,316,080.08
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	13,262,325.59	9,388,049.44
筹资活动现金流出小计	250,953,193.03	458,754,129.52
筹资活动产生的现金流量净额	29,708,265.30	-216,104,129.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	413,280.93	242,827.21
五、现金及现金等价物净增加额	-30,550,180.58	-351,379,631.15
加:期初现金及现金等价物余额	197,987,512.21	425,345,897.36
六、期末现金及现金等价物余额	167,437,331.63	73,966,266.21

公司负责人:张维建 主管会计工作负责人:傅建木 会计机构负责人:方垂琳

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:舒华体育股份有限公司

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	144,479,411.87	117,055,238.76
交易性金融资产	100,000,000.00	943,400.00
衍生金融资产		
应收票据	9,048,108.66	11,634,688.08
应收账款	187,609,766.11	247,689,205.13
应收款项融资		
预付款项	12,130,979.35	11,055,314.82
其他应收款	110,099,276.36	100,971,661.97
其中:应收利息		
应收股利		
存货	229,703,797.25	236,027,103.62
合同资产	10,773,802.47	10,681,196.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,648,249.80	47,633,790.88
流动资产合计	851,493,391.87	783,691,599.47
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	411,536,968.93	411,536,968.93
其他权益工具投资	5,440,157.64	4,899,646.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	234,167,741.48	249,969,603.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,653,378.19	37,156,342.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,948,146.84	8,317,583.62
递延所得税资产	17,844,800.93	16,494,822.99
其他非流动资产	1,394,398.69	3,464,602.06
非流动资产合计	714,985,592.70	731,839,571.05
资产总计	1,566,478,984.57	1,515,531,170.52
流动负债:		
短期借款	140,450,000.00	60,250,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,364,074.38	172,429,922.12
预收款项		
合同负债	132,249,034.77	123,689,228.92
应付职工薪酬	8,397,538.79	20,398,007.66
应交税费	6,364,403.85	12,520,460.49
其他应付款	34,503,316.06	19,327,287.96
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,467,202.99	1,415,427.16
流动负债合计	470,795,570.84	410,030,334.31
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	1,138,098.16	1,265,769.37
递延所得税负债	876,764.42	977,486.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,014,862.58	2,243,256.10
负债合计	472,810,433.42	412,273,590.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	411,499,000.00	411,499,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	350,463,204.76	350,463,204.76
减:库存股	11,922,173.50	
其他综合收益	2,630,293.22	2,224,910.17
专项储备		
盈余公积	85,010,913.53	85,010,913.53
未分配利润	255,987,313.14	254,059,551.65
所有者权益(或股东权益)合计	1,093,668,551.15	1,103,257,580.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,566,478,984.57	1,515,531,170.52

公司负责人:张维建 主管会计工作负责人:傅建木 会计机构负责人:方垂琳

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:舒华体育股份有限公司

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	638,441,716.98	984,598,694.09
减:营业成本	519,156,711.52	810,962,906.68
税金及附加	3,196,270.03	7,303,685.89
销售费用	44,282,012.53	63,321,077.89
管理费用	44,982,665.74	49,559,260.50
研发费用	16,220,696.25	22,226,847.10
财务费用	-352,334.65	1,441,974.65
其中:利息费用	1,353,284.52	2,692,278.44
利息收入	551,441.27	572,987.01
加:其他收益	7,423,395.96	4,786,890.10
投资收益(损失以"-"号填列)	85,060,291.45	83,852,391.29
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)	-943,400.00	1,081,922.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-874,125.09	-4,302,771.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,391,602.97	-1,474,902.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-265,141.64	81,037.63
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,967,113.27	113,807,508.87
加:营业外收入	1,031,001.71	282,749.86
减:营业外支出	1,604,452.63	2,006,705.30
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,393,662.35	112,083,553.43
减:所得税费用	-178,869.15	5,819,601.86
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,572,531.50	106,263,951.57
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,572,531.50	106,263,951.57
(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	405,383.05	24,969.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	405,383.05	24,969.28
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	405,383.05	24,969.28
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	96,977,914.55	106,288,920.85
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:张维建 主管会计工作负责人:傅建木 会计机构负责人:方垂琳

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:舒华体育股份有限公司

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	766,833,599.21	963,693,922.07
收到的税费返还	4,088,839.98	
收到其他与经营活动有关的现金	190,630,869.68	145,415,227.20
经营活动现金流入小计	961,553,308.87	1,109,109,149.27
购买商品、接受劳务支付的现金	586,342,832.77	924,881,810.90
支付给职工及为职工支付的现金	87,587,840.88	146,637,975.05
支付的各项税费	22,374,080.43	49,205,876.62
支付其他与经营活动有关的现金	192,470,191.81	146,528,253.63
经营活动现金流出小计	888,774,945.89	1,267,253,916.20
经营活动产生的现金流量净额	72,778,362.98	-158,144,766.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,738,995.57	80,825,980.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,500.00	555,810.85
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	311,856,495.57	171,381,791.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,122,229.48	6,963,270.37
投资支付的现金	330,000,000.00	110,550,000.00
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	334,122,229.48	117,513,270.37
投资活动产生的现金流量净额	-22,265,733.91	53,868,521.46
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	214,500,000.00	201,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,650,000.00	7,650,000.00
筹资活动现金流入小计	222,150,000.00	208,650,000.00
偿还债务支付的现金	133,500,000.00	305,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,101,373.00	125,105,913.42
支付其他与筹资活动有关的现金	11,922,173.50	8,256,226.42
筹资活动现金流出小计	244,523,546.50	438,412,139.84
筹资活动产生的现金流量净额	-22,373,546.50	-229,762,139.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	412,597.83	242,827.21
五、现金及现金等价物净增加额	28,551,680.40	-333,795,558.10
加:期初现金及现金等价物余额	112,744,439.56	369,253,082.78
六、期末现金及现金等价物余额	141,296,119.96	35,457,524.68

公司负责人:张维建 主管会计工作负责人:傅建木 会计机构负责人:方垂琳
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。

舒华体育股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2022-081

中核华原钛白股份有限公司

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

	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)	1,211,901,902.72	-11.87%	4,086,523,435.61	2.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,816,983.83	-76.87%	616,842,242.20	-38.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,411,932.58	-78.10%	592,756,015.54	-38.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	916,955,296.77	1.80%
基本每股收益(元/股)	0.0274	-76.36%	0.2089	-37.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0274	-76.36%	0.2089	-37.90%
加权平均净资产收益率	1.16%	-4.09%	8.82%	-7.10%
	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)	11,670,099,584.20	11,188,604,285.46	4.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,909,916,241.67	6,959,404,059.71	-0.71%	

(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)	-870,582.22	-1,678,183.19	
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)	3,279,574.04	13,076,337.86	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,901,231.37	21,960,364.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,131.42	-2,312,948.23	
减:所得税影响额	1,825,310.28	6,958,614.45	
少数股东权益影响额(税后)	730.24	730.24	
合计	6,405,051.25	24,086,226.66	--

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

资产负债表报表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	164,979,048.45	496,561,551.70	-66.78%	主要系报告期票据结算波动所致
应收款项融资	148,492,930.48	88,908,156.39	67.02%	主要系报告期票据结算波动所致
其他应收款	11,798,113.51	23,034,516.79	-48.78	主要系融资租赁保证金收回所致
其他流动资产	35,134,616.16	21,489,072.19	63.50%	主要系增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	4,657,383.04	6,658,505.52	-30.05%	主要系报告期对参股企业白银中核时代追加投资将其纳入合并范围及确认参股公司投资收益所致
其他权益工具投资	111,650,512.52	36,650,512.52	204.64%	主要系报告期增资本征方程所致
在建工程	720,780,466.46	291,146,944.45	147.57%	主要系报告期新材料项目、钛白粉资源综合利用二期项目投入增加所致
其他非流动资产	747,115,895.10	304,452,361.68	145.40%	主要系报告期预付设备及工程材料款增加所致
应付职工薪酬	17,551,991.90	46,811,495.22	-62.50%	主要系报告期支付上年度绩效所致
应交税费	65,488,595.33	183,933,638.58	-64.40%	主要系应交流转税和企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	65,101,002.32	114,598,244.19	-43.19%	主要系应付融资租赁款减少所致
长期借款	629,527,115.73	198,162,367.63	217.68%	主要系报告期项目借款增加所致
股本	2,977,826,315.00	2,053,673,321.00	45.00%	主要系报告期以资本公积转增股本所致
资本公积	1,080,213,489.43	2,004,314,925.11	-46.11%	主要系报告期以资本公积转增股本所致
库存股	502,999,610.86		不适用	主要系报告期回购股份所致
专项储备	911,857.98		不适用	主要系报告期全资子公司泽通物流计提安全生产费用所致
少数股东权益	53,299,790.67		不适用	主要系报告期全资子公司增资扩股引入产业投资者所致
利润表报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	-106,277,927.56	-2,954,123.66	-3,497.61%	主要系报告期利息收入、汇兑收益增加所致
营业外收入	863,277.53	2,277,098.58	-62.09%	主要系报告期赔偿款及确认无需支付的款项减少所致
所得税费用	113,422,684.76	195,078,495.57	-41.86%	主要系报告期当期所得税费用减少所致

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	122,886	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
王泽龙	境内自然人	43.48%	1,294,745,230	670,520,230		
中核华原钛白股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	2.48%	73,799,563			
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	1.87%	55,698,188			
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	其他	1.79%	53,412,287			
中核华原钛白股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	1.26%	37,416,159			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	31,492,824			
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.93%	27,549,065			
金坚强	境内自然人	0.45%	13,323,069			
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.35%	10,444,040			
汤长征	境内自然人	0.24%	7,091,198			

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	数量
王泽龙	624,225,000	人民币普通股	624,225,000
中核华原钛白股份有限公司-第四期员工持股计划	73,799,563	人民币普通股	73,799,563
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	55,698,188	人民币普通股	55,698,188
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	53,412,287	人民币普通股	53,412,287
中核华原钛白股份有限公司-第五期员工持股计划	37,416,159	人民币普通股	37,416,159
香港中央结算有限公司	31,492,824	人民币普通股	31,492,824
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	27,549,065	人民币普通股	27,549,065
金坚强	13,323,069	人民币普通股	13,323,069
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	10,444,040	人民币普通股	10,444,040
汤长征	7,091,198	人民币普通股	7,091,198
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	金坚强通过客户信用交易担保证券账户持有13,318,069股,汤长征通过客户信用交易担保证券账户持有7,091,198股。		

前10名股东中存在回购专户的特别说明:公司回购账户为中核华原钛白股份有限公司回购专用证券账户,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份64,354,132股,占公司目前总股本的2.16%。
(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
1、2021年度非公开发行A股股票
经公司第六届董事会第三十七次(临时)会议、第六届监事会第二十七次(临时)会议、2021年第三次临时股东大会审议通过,公司拟向符合条件的特定对象非公开发行A股股票,拟募集资金总额不超过人民币709,100.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目、年产50万吨磷酸铁项目的建设和补充流动资金。
报告期内,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(受理序号:212622),因中国证监会在审查公司本次发行申请文件的行政许可过程中,公司聘请的非公开发行审计机构被中国证监会立案调查,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的第二十二条第一款第(三)项的有关规定,中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。在满足提交恢复审查申请的条件后,公司向中国证监会提交《关于恢复审查中核华原钛白股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》。且公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(受理序号:212622号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行行政许可申请的审查。
报告期内,公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期,为保证本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,公司分别于2022年6月7日、2022年6月24日召开第七届董事会第二次(临时)会议、第七届监事会第二次(临时)会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》,公司董事会、监事会和股东大会同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
报告期内,公司《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》已于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过,公司2021年年度权益分派方案为:以公司2021年12月31日总股本2,053,673,321股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.8元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。根据公司2021年度非公开发行A股股票方案,若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致公司股本总额发生变动的,本次非公开发行A股股票数量上限将作相应调整。鉴于公司本次权益分派已实施完毕,现对公司本次非公开发行A股股票的发行数量上限作如下调整:
(一)调整前:
根据《2021年度非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过616,000,000股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。募集资金总额预计不超过709,100.00万元(含本数)。
(二)调整后:
本次权益分派实施后,本次非公开发行A股的发行数量由不超过616,000,000股调整为不超过893,200,000股。未超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。募集资金总额预计不超过709,100.00万元(含本数)。
2022年7月25日,证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司于2022年8月12日收到证监会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】1734号)。
2、员工持股计划存续期延期
经公司第六届董事会第四十七次(临时)会议,审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期延期的议案》,同意将2020年员工持股计划的存续期在2022年8月16日到期的基础上延长一年,至2023年8月16日止。
经公司第六届董事会第四十七次(临时)会议,审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》,同意将第五期员工持股计划的存续期在2022年9月29日到期的基础上延长一年,至2023年9月29日止。
经公司第七届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于2019年员工持股计划存续期延期的议案》,同意将2019年员工持股计划存续期延长一年,即存续期延长至2023年9月27日止。
3、对外投资
(1)新设全资子公司
报告期内,为优化资源配置,完善战略布局,促进产业健康发展,公司全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司(以下简称"金星钛白")出资设立安徽金星新能源材料有限公司(以下简称"金星新能源"),注册资本人民币20,000万元,金星钛白持有其100%股份。在已充分掌握相关产品技术、市场的基础下,本次对外投资设立金星新能源是公司布局新材料、新能源产业的重要战略实践。公司计划以金星新能源为主体,推动金星钛白以构建循环产业经济的方式实现转型升级。金星新能源将重点围绕磷酸铁等电池正极材料领域落地项目。本次对外投资符合公司中长期发展规划和可持续发展理念,将为公司创造新的业绩增长点。
报告期内,为优化资源配置,完善战略布局,促进产业健康发展,公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司(以下简称"东方钛业")出资设立甘肃泽通新能源材料有限公司,注册资本人民币20,000 万元,东方钛业持有其 100%股份。
(2)新设控股子公司
报告期内,为优化资源配置,完善产业布局,落实合作协议精神,公司与四川伟力得能源股份有限公司(以下简称"伟力得")在甘肃白银签署了《关于设立甘肃泽通伟力得钒材料有限公司合资协议》,双方出资设立甘肃泽通伟力得钒材料有限公司(以下简称"泽通伟力得"),共同推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造及相关配套产业的项目落地。 泽通伟力得注册资本人民币10,000万元。其中,中核钛白认缴出资5,100万元,占泽通伟力得注册资本的 51%;伟力得认缴出资4,900万元,占泽通伟力得注册资本的49%。
(3)参与增资新增控股子公司
报告期内,为优化资源配置,完善产业布局,落实合作协议精神,公司与四川伟力得能源股份有限公司、甘肃伟力得绿色能源有限公司(以下简称"甘肃伟力得")签署了《增资扩股协议》,公司以自有资金向甘肃伟力得增资人民币5,204.0816万元,认缴甘肃伟力得股本5,204.0816万元。本次交易完成后,公司持有甘肃伟力得51%的股权。
4、对全资子公司增资及增资扩股引入产业投资者
报告期内,为优化资源配置,进一步夯实公司全资子公司攀枝花泽通物流有限公司(以下简称"泽通物流")业务发展的资本基础,公司对泽通物流完成实缴出资并进行了增资,本次增资金额为人民币2,600万元,增资后泽通物流注册资本由人民币15,000万元增加至人民币17,600万元。泽通物流的出资方式由货币出资调整为货币及非货币性资产出资,公司将竞拍取得的瑞威物流资产作为非货币性资产向泽通物流进行实缴出资。本次增资完成后,泽通物流的注册资本由人民币15,000万元增加至人民币17,600万元,公司持有泽通物流100%的股权。本次通过非货币性资产(含铁路专用线共4,625米)及货币资产完成对泽通物流的增资,有利于推进以泽通物流为主体构建公司在攀枝花地区战略资源铁路大支线的进度,进一步降低公司物流运输成本,加快公司资金周转,提高公司物流运输能力,保障公司主营业务核心原材料钛矿的稳定供应。
报告期内,为更好地贯彻落实泽通物流的发展战略和产业定位,完善并强化泽通物流的产业链条,实现在供应链服务领域的突破,扩大泽通物流的营收规模、提高盈利水平,公司引入厦门市正加供应链管理有限公司(以下简称"正加供应链")对泽通物流进行增资扩股。经友好协商,公司、泽通物流与正加供应链、潘超贤、甘肃正加物流有限公司签订《投资合作协议》。正加供应链以每股人民币1.1元作价, 向泽通物流增资人民币4,300万元, 其中39,090,909元计入注册资本,3,909,091 元计入资本公积, 对应取得增资扩股后泽通物流18.17%的股权。本次增资完成后,泽通物流注册资本由176,000,000元增加至215,090,909元,公司对泽通物流的持股比例由100%变为81.83%,泽通物流仍为公司控股子公司,本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变更。
5、2021年度利润分配及资本公积转增股本
报告期内,公司召开第六届董事会第四十八次会议及第六届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,并提交2021年年度股东大会审议通过。以公司2021年12月31日总股本2,053,673,321股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.8元(含税),合计派发现金股利164,293,865.68元,占本次利润分配总额的100%,不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股,合计转增股本924,152,994股,转增金额未超过2021年末"资本公积——股本溢价"的余额。上述利润分配及资本公积转增方案已实施完成,公司总股本由2,053,673,321元增加至2,977,826,315元。
6、回购公司股份
报告期内,为维护公司价值及股东权益,在综合考虑生产经营现状、财务状况、未来发展前景等因素的基础上,公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票,从而提振投资者信心,维护公司和股东利益。本次回购用途为"为维护公司价值及股东权益所必需",本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。公司如未能在本次回购完成后36个月内实施前述用途,未实施部分将履行相关程序予以注销。
公司于2022年5月17日召开第七届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。本次回购金额不超过10亿元,不低于5亿元,回购价格不超过12.87元/股。在回购股份价格不超过12.87元/股的情况下,按回购金额上限10亿元测算,预计回购股份数量不低于77,700,077股,约占公司已发行总股本的3.78%;按回购金额下限5亿元测算,预计回购股份数量不低于38,850,038股,约占公司已发行总股本的1.89%。
由于公司实施了2021年度权益分派,根据公司本次回购股份方案及《中核华原钛白股份有限公司回购股份报告书》等相关规定,公司回购方案中的回购价格由不超过12.87元/股调整为不超过8.82元/股,按回购金额上限10亿元测算,预计回购股份数量不低于113,378,684股,占公司已发行总股本的3.81%;按回购金额下限5亿元测算,预计回购股份数量不低于56,689,342股,占公司已发行总股本的1.90%。
截至2022年6月7日,本次回购实施完毕。公司本次回购股份数量为64,354,132股,占公司总股本的2.1611%。根据本次股份回购方案,本次回购的公司股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。
7、收购合资公司股权
报告期内,公司与时代永福科技有限公司(以下简称"时代永福")签署《关于白银中核时代新能源有限公司之股权转让协议》,以自有资金977,933元受让时代永福持有的白银中核时代新能源有限公司(以下简称"中核时代")50%的股权,并由公司履行剩余人民币4,900万元的出资义务。
本次交易完成后,公司持有中核时代100%的股权,中核时代成为公司的全资子公司,纳入公司的合并报表范围。本次交易完成后,公司将以中核时代为主体,强链条,补链条,加快布局新材料、新能源业务板块。中核时代之新能源项目作为公司"硫-磷-铁-钛-锂"绿色循环产业的配套项目,将极大地增加企业耗能结构中绿电的比例,实现能评达标,同时将为公司循环产业提供极具成本优势、清洁低碳的绿色能源,有利于公司对规划建设的磷酸铁锂等产品进行碳足迹认证,进一步降低产品成本,提高公司产品在国际市场的认可度,提升公司综合盈利水平。本次交易是公司从落实"碳达峰、碳中和"相关要求的角度出发,基于未来经营发展所需作出的决策,符合公司构建绿色循环经济的总体规划,对公司长期发展和战略布局具有积极影响。
8、换届选举并聘任新一届高级管理人员
经第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十七次会议、职工代表大会和2021年年度股东大会审议通过,报告期内公司完成了董事会、监事会换届选举工作。第七届董事会非独立董事为袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、陈海平先生、俞毅坤先生、韩雨辰先生,独立董事为彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士,其中彭国锋先生为会计专业人士;第七届监事会股东代表监事为朱树人先生、任凤英女士,职工代表监事:夏珍女士。第七届董事会和第七届监事会任期均为三年。
经第七届董事会第一次(临时)会议审议通过,公司聘请新一届高级管理人员,分别为:聘任袁秋丽女士担任公司总裁;聘任潘旭翔先生、俞毅坤先生担任公司副总裁;聘任韩雨辰先生担任公司董事会秘书;聘任王丹妮女士担任公司财务总监;聘任张本发先生担任公司总工程师。
四、季度财务报表
(一)财务报表

1、合并资产负债表
编制单位:中核华原钛白股份有限公司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	3,695,763,420.95	3,909,775,513.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,000,000.00	700,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	164,979,048.45	496,561,551.70
应收账款	758,753,026.76	806,007,557.30
应收款项融资	148,492,930.48	88,908,156.39
预付款项	171,833,042.79	202,045,039.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,798,113.51	23,034,516.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	914,914,362.40	719,700,188.25
合同资产		
持有待售资产	21,606,265.50	21,606,265.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,134,616.16	21,489,072.19
流动资产合计	6,623,274,827.00	6,989,127,861.45
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	4,657,383.04	6,658,505.52
其他权益工具投资	111,650,512.52	36,650,512.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,554,737,942.91	2,649,140,443.37
在建工程	720,780,466.46	291,146,944.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,814,247.46	33,973,589.43
无形资产	420,293,119.12	407,112,485.97
开发支出	307,645.62	343,145.18
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96
长期待摊费用	15,194,392.84	18,341,486.84
递延所得税资产	27,577,355.17	34,961,152.09
其他非流动资产	747,115,895.10	304,452,361.68
非流动资产合计	5,046,824,757.20	4,199,476,424.01
资产总计	11,670,099,584.20	11,188,604,285.46
流动负债:		
短期借款	1,007,100,000.00	924,100,000.00
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	2,335,141,690.29	2,073,059,869.49
应付账款	371,516,411.25	433,199,339.73
预收款项		
合同负债	32,300,146.13	31,832,217.40
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	17,551,991.90	46,811,495.22
应交税费	65,488,595.33	183,933,638.58
其他应付款	73,115,254.10	100,270,277.50
其中:应付利息	1,093,943.41	445,692.84
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	65,101,002.32	114,598,244.19
其他流动负债	3,958,745.49	4,138,188.28
流动负债合计	3,971,273,836.81	3,911,943,270.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	629,527,115.73	198,162,367.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,263,394.33	27,711,514.21
长期应付款	13,817,510.64	14,327,401.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,001,694.35	77,055,671.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	735,609,715.05	317,256,955.36
负债合计	4,706,883,551.86	4,229,200,225.75
所有者权益:		
股本	2,977,826,315.00	2,053,673,321.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,080,213,489.43	2,004,314,925.11
减:库存股	502,999,610.86	
其他综合收益	-1,941,422.94	-1,941,422.94
专项储备	911,857.98	
盈余公积	250,314,656.49	250,314,656.49
一般风险准备		
未分配利润	3,105,590,956.57	2,653,042,580.05
归属于母公司所有者权益合计	6,909,916,241.67	6,959,404,059.71
少数股东权益	53,299,790.67	
所有者权益合计	6,963,216,032.34	6,959,404,059.71
负债和所有者权益总计	11,670,099,584.20	11,188,604,285.46

法定代表人:袁秋丽 主管会计工作负责人:王丹妮 会计机构负责人:周荣

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	4,086,523,435.61	3,984,897,566.77
其中:营业收入	4,086,523,435.61	3,984,897,566.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,385,930,803.25	2,824,240,023.13
其中:营业成本	3,106,773,374.18	2,475,303,162.54
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	45,263,498.39	40,770,956.10
销售费用	25,282,710.23	25,452,527.83
管理费用	218,052,157.31	176,095,238.54
研发费用	96,836,990.70	109,572,261.78
财务费用	-106,277,927.56	-2,954,123.66
其中:利息费用	21,016,573.48	32,549,011.20
利息收入	85,215,856.12	38,111,982.33
加:其他收益	13,076,337.86	10,497,698.24
投资收益(损失以"-"号填列)	20,935,253.92	28,739,854.28
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)	-96,873.72	148,697.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		29,315.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	734,507,350.42	1,200,073,108.93
加:营业外收入	863,277.53	2,277,098.58
减:营业外支出	4,854,408.95	5,545,576.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	730,516,219.00	1,196,804,630.83
减:所得税费用	113,422,684.76	195,078,495.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	617,093,534.24	1,001,726,135.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	617,093,534.24	1,001,726,135.26
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)	616,842,242.20	1,001,726,135.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	251,292.04	
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	617,093,534.24	1,001,726,135.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	616,842,242.20	1,001,726,135.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	251,292.04	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2089	0.3364
(二)稀释每股收益	0.2089	0.3364

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:袁秋丽 主管会计工作负责人:王丹妮 会计机构负责人:周荣

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	4,203,381,244.66	3,255,653,202.54
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	138,942,568.39	62,244,726.05
经营活动现金流入小计	4,342,323,813.05	3,317,897,928.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,653,760,243.16	1,825,766,711.93
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	259,735,951.32	200,959,707.55
支付的各项税费	407,710,004.32	279,313,369.38
支付其他与经营活动有关的现金	104,172,317.48	111,078,700.68
经营活动现金流出小计	3,425,368,516.28	2,417,118,489.54
经营活动产生的现金流量净额	916,955,296.77	900,779,439.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,420,000,000.00	3,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,277,986.78	24,171,750.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,870,230.64	578,083.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	998,420.91	
投资活动现金流入小计	2,450,146,638.33	3,330,249,833.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	945,664,187.94	313,984,951.89
投资支付的现金	2,495,000,000.00	3,661,500,000.00
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	3,440,664,187.94	3,975,484,951.89
投资活动产生的现金流量净额	-990,517,549.61	-645,235,118.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	43,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,412,274,748.10	1,095,563,075.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,455,274,748.10	1,095,563,075.24
偿还债务支付的现金	711,800,000.00	391,841,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,210,726.07	126,522,842.07
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	571,382,120.34	245,951,731.70
筹资活动现金流出小计	1,478,392,846.41	764,315,913.77
筹资活动产生的现金流量净额	-23,118,098.31	331,247,161.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,147,548.23	883,881.05
五、现金及现金等价物净增加额	-93,532,802.92	587,675,363.44
加:期初现金及现金等价物余额	3,394,624,823.73	1,602,902,295.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,301,092,020.81	2,190,577,659.09

(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。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2022-079

中核华原钛白股份有限公司
第七届董事会第六次(临时)会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第六次(临时)会议的通知及相关资料,并于2022年10月27日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下:
(一)审议通过《2022年第三季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见2022年10月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
(二)审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规的最新要求,为进一步完善公司治理制度,对《信息披露制度》相关条款进行修订,并更名为《信息披露管理制度》。
详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
(三)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求,为进一步完善公司治理制度,对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
(四)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求,为进一步完善公司治理制度,对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订,并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。
详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
(五)审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为规范与加强公司委托理财业务的管理,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规,制订《委托理财管理制度》。
详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
(六)审议通过《关于制订〈衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为规范公司衍生品业务管理,有效防范国际贸易和投资业务中的汇率和利率风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规,制订《衍生品交易管理制度》。
详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
(七)审议通过《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为规范公司的证券投资行为,建立完善有序的投资决策管理机制,有效防范投资风险,强化风险控制,保证公司资金、财产安全,维护投资者和公司合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规,制订《证券投资管理制度》。
详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
(八)审议通过《关于废除〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据相关法律法规的最新要求,结合公司实际情况,同意废除《外汇套期保值业务管理制度》。
(九)审议通过《关于废除〈风险投资管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据相关法律法规的最新要求,结合公司实际情况,同意废除《风险投资管理制度》。
三、备查文件
第七届董事会第六次(临时)会议决议。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2022-080

中核华原钛白股份有限公司
第七届监事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次(临时)会议于2022年10月27日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年10月24日(星期一)分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持,应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2022年第三季度报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议中核华原钛白股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司编制的财务报告真实、客观的反映了公司2022年第三季度的生产经营成果及财务情况。
详细内容请见2022年10月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
三、备查文件
1.中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第五次(临时)会议决议。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
监事会
2022年10月28日