证券代码:603158　证券简称:腾龙股份

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 【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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 649,640,881.89 | 436,283,410.81 | 436,283,410.81 | 48.90 | 1,718,527,427.13 | 1,424,301,125.06 | 1,424,301,125.06 | 20.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,846,402.26 | 27,724,039.34 | 27,724,039.34 | 76.19 | 103,932,466.22 | 102,244,518.77 | 102,244,518.77 | 1.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,656,850.41 | 24,384,176.18 | 24,384,176.18 | 87.24 | 93,386,157.09 | 93,093,796.38 | 93,093,796.38 | 0.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 120,649,822.92 | 68,182,440.36 | 68,182,440.36 | 76.95 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 66.67 | 0.21 | 0.34 | 0.24 | -12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 66.67 | 0.21 | 0.34 | 0.24 | -12.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.55 | 2.40 | 2.40 | 增加0.15百分点 | 5.34 | 8.59 | 8.59 | 减少3.25百分点 |
| | 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(%) | | |
| | | 调整前 | | 调整后 | | | 调整后 | |
| 总资产 | 3,818,864,470.66 | 3,612,063,904.99 | | 3,612,063,904.99 | | | 5.73 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,961,989,567.82 | 1,885,813,962.77 | | 1,885,813,962.77 | | | 4.04 | |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案为:以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利1元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本350,570,933股,本次送红股140,228,373股,2022年6月,公司2021年度权益分派实施完毕,公司总股本由350,570,933股变更为490,799,306股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》"第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因资本公积转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。"对列报期间数据进行了调整。

(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 | 112,181.92 | 102,825.89 | |
| 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 | 3,121,037.63 | 9,435,563.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期期权做业务外,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 | 2,001,436.94 | 5,654,891.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -850,027.87 | -658,812.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,484.00 | 196,235.88 | |
| 减:所得税影响额 | 642,586.96 | 2,271,368.04 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 561,972.81 | 1,904,026.48 | |
| 合计 | 3,190,561.85 | 10,546,309.13 | |

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_本报告期 | 48.90 | 主要系报告期内汽车热管理系统零部件销售增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 76.19 | 主要系报告期内销售增长所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 87.24 | 主要系报告期内销售增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 76.95 | 主要系报告期内公司通过加强营运资金的管控以及依据国家政策规交税费,使得本期经营现金流保持净流入。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 66.67 | 主要系报告期内净利润同比增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 66.67 | 主要系报告期内净利润同比增加所致 |

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 | 25,136 | 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 |
| 腾龙科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 133,768,236 | 27.26 | 0 | 质押 | 81,676,000 |
| 蒋依琳 | 境内自然人 | 66,311,112 | 13.51 | 0 | 无 | |
| 钟雲 | 境内自然人 | 11,180,000 | 2.28 | 0 | 无 | |
| 王柳芳 | 境内自然人 | 9,764,944 | 1.99 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 9,521,400 | 1.94 | 0 | 无 | |
| 常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 6,104,000 | 1.24 | 0 | 无 | |
| 信达澳亚基金-恒大人寿保险有限公司-分红险-信澳恒大人寿1号单一资产管理计划 | 其他 | 5,221,774 | 1.06 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 3,814,500 | 0.78 | 0 | 无 | |
| 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 3,471,052 | 0.71 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 3,294,020 | 0.67 | 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 |
| 腾龙科技集团有限公司 | 133,768,236 | 人民币普通股 | 133,768,236 |
| 蒋依琳 | 66,311,112 | 人民币普通股 | 66,311,112 |
| 钟雲 | 11,180,000 | 人民币普通股 | 11,180,000 |
| 王柳芳 | 9,764,944 | 人民币普通股 | 9,764,944 |
| 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 9,521,400 | 人民币普通股 | 9,521,400 |
| 常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划 | 6,104,000 | 人民币普通股 | 6,104,000 |
| 信达澳亚基金-恒大人寿保险有限公司-分红险-信澳恒大人寿1号单一资产管理计划 | 5,221,774 | 人民币普通股 | 5,221,774 |
| 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 3,814,500 | 人民币普通股 | 3,814,500 |
| 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 3,471,052 | 人民币普通股 | 3,471,052 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 3,294,020 | 人民币普通股 | 3,294,020 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 腾龙科技集团有限公司与蒋依琳互为一致行动人,其他股东未知其是否有关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | 腾龙科技集团有限公司信用账户持有28,943,566股,蒋依琳信用账户持有24,570,000股。 | | |

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:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

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 | 229,789,176.64 | 342,618,618.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 258,977,406.72 | 240,000,615.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 106,333,762.21 | 114,542,909.79 |
| 应收账款 | 766,958,300.67 | 579,598,171.45 |
| 应收款项融资 | 174,756,492.24 | 169,418,133.79 |
| 预付款项 | 41,991,662.93 | 27,027,302.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,433,873.27 | 2,859,233.90 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 708,945,381.88 | 654,851,706.70 |
| 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 | 31,634,609.42 | 33,196,298.93 |
| 流动资产合计 | 2,324,820,666.08 | 2,164,202,978.17 |
| 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 | 283,072,037.74 | 296,742,557.17 |
| 其他权益工具投资 | 65,029,991.03 | 60,103,897.82 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 643,827,249.58 | 566,136,720.36 |
| 在建工程 | 76,850,643.95 | 110,709,617.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 31,836,772.15 | 36,816,612.69 |
| 无形资产 | 150,632,153.25 | 154,206,776.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 184,890,144.72 | 184,890,144.72 |
| 长期待摊费用 | 10,212,991.85 | 10,320,552.47 |
| 递延所得税资产 | 18,839,964.00 | 27,260,708.34 |
| 其他非流动资产 | 28,852,856.31 | 12,664,340.04 |
| 非流动资产合计 | 1,494,043,804.58 | 1,447,850,926.82 |
| 资产总计 | 3,818,864,470.66 | 3,612,053,904.99 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 592,560,500.00 | 486,943,011.86 |
| 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 | 179,829,434.60 | 87,823,553.66 |
| 应付账款 | 542,070,085.96 | 421,866,825.16 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,844,699.69 | 8,796,144.55 |
| 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 | 18,829,175.45 | 46,695,821.68 |
| 应交税费 | 36,826,320.89 | 17,644,168.55 |
| 其他应付款 | 8,325,744.63 | 27,586,779.67 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 400,000.00 | |
| 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 | 106,206,135.83 | 103,326,329.75 |
| 其他流动负债 | 2,087,246.97 | 11,130,911.25 |
| 流动负债合计 | 1,501,609,343.01 | 1,210,812,546.25 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 199,013,275.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 24,779,805.04 | 24,217,175.58 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,923,859.21 | 28,200,649.58 |
| 递延所得税负债 | 21,416,149.23 | 22,760,756.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 173,119,804.48 | 274,191,856.05 |
| 负债合计 | 1,674,729,147.49 | 1,485,004,397.10 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 490,799,306.00 | 350,570,933.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 816,719,409.14 | 874,531,151.28 |
| 减:库存股 | | 72,414,061.29 |
| 其他综合收益 | -18,291,259.32 | -10,989,182.49 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,341,077.11 | 77,341,077.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 595,421,034.89 | 666,774,034.97 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,961,989,567.82 | 1,885,813,962.77 |
| 少数股东权益 | 182,075,755.35 | 241,235,555.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,144,065,323.17 | 2,127,049,507.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,818,864,470.66 | 3,612,053,904.99 |

公司负责人:蒋学真 主管会计工作负责人:徐亚明 会计机构负责人:徐亚明

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

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 | 1,718,527,427.13 | 1,424,301,125.06 |
| 其中:营业收入 | 1,718,527,427.13 | 1,424,301,125.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,566,029,396.80 | 1,278,392,481.77 |
| 其中:营业成本 | 1,326,089,341.78 | 1,027,189,988.27 |
| 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 | 12,497,838.57 | 10,688,193.00 |
| 销售费用 | 40,300,243.51 | 40,748,613.55 |
| 管理费用 | 87,570,761.29 | 88,876,929.42 |
| 研发费用 | 76,247,836.01 | 73,126,052.72 |
| 财务费用 | 23,323,376.65 | 37,762,704.81 |
| 其中:利息费用 | 24,279,845.56 | 25,854,066.59 |
| 利息收入 | 1,241,069.37 | 1,177,566.29 |
| 加:其他收益 | 9,622,798.94 | 12,950,874.46 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -7,258,070.07 | -13,572,954.70 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,670,519.43 | -14,611,318.68 |
| 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) | -6,314,220.57 | 3,653,856.19 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -859,462.06 | -4,319,306.02 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 148,057.17 | -8,867.77 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 147,827,133.74 | 144,612,244.46 |
| 加:营业外收入 | 356,964.83 | 570,086.06 |
| 减:营业外支出 | 1,060,998.41 | 416,877.55 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 147,123,099.16 | 144,765,452.96 |
| 减:所得税费用 | 17,064,476.18 | 15,778,367.67 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 130,078,613.98 | 128,987,085.29 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 130,078,613.98 | 128,987,085.29 |
| 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) | 103,932,466.22 | 102,244,518.77 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 26,146,147.76 | 26,742,566.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,302,076.83 | -5,808,280.41 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,302,076.83 | -5,808,280.41 |
| 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 | -7,302,076.83 | -5,808,280.41 |
| (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 | -7,302,076.83 | -5,808,280.41 |
| (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 | 122,776,537.15 | 123,178,804.88 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,630,389.39 | 96,436,238.36 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 26,146,147.76 | 26,742,566.52 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.24 |

公司负责人:蒋学真 主管会计工作负责人:徐亚明 会计机构负责人:徐亚明

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

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 | 1,390,165,861.07 | 1,340,185,521.29 |
| 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 | 30,618,535.67 | 36,090,947.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 202,129,955.48 | 26,310,000.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,622,914,352.22 | 1,402,586,469.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,089,248.54 | 834,582,120.85 |
| 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 | 288,576,142.60 | 282,051,062.01 |
| 支付的各项税费 | 59,598,793.27 | 89,218,491.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 361,990,344.89 | 128,562,334.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,502,264,529.30 | 1,334,404,009.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,649,822.92 | 68,182,440.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 803,767,734.73 | 265,763,202.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,091,075.17 | 867,293.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,772,810.45 | 8,681,515.11 |
| 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 | 110,000,000.00 | 10,101,016.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 925,632,620.35 | 285,413,027.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,548,212.68 | 117,364,069.69 |
| 投资支付的现金 | 905,967,806.21 | 498,549,164.28 |
| 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 | 1,036,506,018.89 | 615,913,223.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,873,398.54 | -330,500,196.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,800,000.00 | 585,434,462.33 |
| 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 | 497,600,000.00 | 583,274,210.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,900,000.00 | 6,880,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,300,000.00 | 1,175,588,672.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,407,338.60 | 765,745,889.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,934,691.36 | 70,651,326.11 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 15,150,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,029,091.91 | 8,910,567.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,371,121.87 | 845,307,783.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,071,121.87 | 330,280,889.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,370,526.45 | -13,111,188.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,665,222.94 | 54,851,947.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,272,603.22 | 253,949,907.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,607,380.28 | 308,801,855.37 |

公司负责人:蒋学真 主管会计工作负责人:徐亚明 会计机构负责人:徐亚明

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2022-075

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

一、本次委托理财到期赎回的情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年8月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。

本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告(公告号:2022-026),该理财产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下:

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 起息日 | 产品期限 | 本次赎回(万元) | 本次收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行股份有限公司 | 单位结构性存款2022年第17期12号 | 3000 | 1.85%-3.25% | 2022年4月22日 | 187天 | 3000 | 50.65 |

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 45.50 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 3000 | 3000 | 47.87 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 87.99 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 1500 | 1500 | 12.73 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 1500 | 1500 | 12.73 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 3000 | 3000 | 17.34 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 1500 | 1500 | 9.00 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 1500 | 1500 | 9.01 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 3000 | 3000 | 21.32 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 14.79 | 0 |
| 11 | 理财产品 | 5000 | 5000 | 37.07 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 2000 | 2000 | 15.50 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 38.22 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 3000 | 3000 | 7.40 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 3000 | 3000 | 23.82 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 44.16 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 1500 | 1500 | 5.18 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 1500 | 1500 | 13.80 | 0 |
| 19 | 结构性存款 | 1500 | 1500 | 11.94 | 0 |
| 20 | 结构性存款 | 1500 | 1500 | 11.95 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 3000 | 3000 | 7.88 | 0 |
| 22 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 13.11 | 0 |
| 23 | 结构性存款 | 3000 | 3000 | 22.44 | 0 |
| 24 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 43.33 | 0 |
| 25 | 结构性存款 | 3000 | 3000 | 50.65 | 0 |
| 26 | 结构性存款 | 6000 | 6000 | 45 | 0 |
| 27 | 结构性存款 | 1000 | 1000 | 2.22 | 0 |
| 28 | 结构性存款 | 2000 | 2000 | 15.04 | 0 |
| 29 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 38.44 | 0 |
| 30 | 结构性存款 | 4000 | 4000 | 33.76 | 0 |
| 31 | 结构性存款 | 4000 | 4000 | 29.94 | 0 |
| 32 | 结构性存款 | 5000 | 尚未到期 | / | 5000 |
| 33 | 结构性存款 | 6000 | 尚未到期 | / | 6000 |
| 34 | 结构性存款 | 1500 | 尚未到期 | / | 1500 |
| 35 | 结构性存款 | 5000 | 尚未到期 | / | 5000 |
| 合计 | | 117500 | 100000 | 789.13 | 17500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | | | | 35000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 18.56 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 8.72 | |
| 目前已使用的理财额度(万元) | | | | 17500 | |
| 尚未使用的理财额度(万元) | | | | 10500 | |
| 总理财额度(万元) | | | | 28000 | |

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2022-169

转债代码:127073　转债简称:天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司

## 【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) | 6,085,391,479.91 | 107.46% | 16,428,819,562.39 | 148.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,454,170,693.17 | 88.61% | 4,360,470,307.68 | 180.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,368,061,804.72 | 83.80% | 4,254,529,421.15 | 181.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 2,342,529,634.11 | 136.86% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.76 | 90.00% | 2.28 | 178.05% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 90.00% | 2.28 | 178.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.42% | 增加1.91个百分点 | 48.36% | 增加16.46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 | |
| 总资产(元) | 23,628,669,095.14 | 13,899,180,424.37 | 70.00% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,087,085,124.76 | 7,156,592,959.36 | 54.92% | |

(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) | 95,136,481.77 | 94,449,845.21 | |
| 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) | 4,283,623.93 | 30,934,495.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 928,188.14 | -14,857.70 | |
| 减:所得税影响额 | 13,763,938.38 | 17,899,916.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 485,467.01 | 1,538,680.36 | |
| 合计 | 86,108,888.45 | 105,930,886.53 | -- |

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

(一)合并资产负债表项目

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 5,166,443,256.10 | 2,147,824,420.60 | 140.54% | 主要原因为报告期内可转债募集资金到位。 |
| 应收账款 | 4,610,589,640.49 | 3,385,530,015.39 | 36.19% | 主要原因为报告期内销售收入增长所致。 |
| 应收款项融资 | 3,146,805,401.39 | 1,875,509,067.93 | 67.78% | 主要原因为报告期内销售收入增长导致收取客户银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 1,003,270,656.34 | 359,684,461.93 | 178.93% | 主要原因为报告期内预付原材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 63,466,112.79 | 22,325,408.25 | 184.28% | 主要原因为报告期内保证金增加所致。 |
| 存货 | 1,899,442,848.16 | 1,251,640,153.37 | 51.76% | 主要原因为报告期内为满足销售增长需要进行生产备货所致。 |
| 其他流动资产 | 274,183,094.39 | 209,139,806.89 | 31.10% | 主要原因为报告期内待抵扣税金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 182,506,386.28 | 29,965,134.35 | 509.06% | 主要原因为报告期内增加联营企业的投资所致。 |
| 固定资产 | 3,498,169,948.68 | 2,492,616,814.82 | 40.34% | 主要原因为报告期内子公司项目转固所致。 |
| 在建工程 | 2,122,895,920.58 | 987,498,592.07 | 114.98% | 主要原因为报告期内子公司项目投资增加。 |
| 长期待摊费用 | 35,470,187.64 | 5,800,422.56 | 511.51% | 主要原因为报告期内新增营通改造持摊费用的增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 466,859,790.85 | 138,396,730.83 | 229.39% | 主要原因为报告期预付长期资产款项增加。 |
| 应付票据 | 192,902,104.47 | 126,309,365.75 | 52.72% | 主要原因为报告期支付货款开具的应付票据增加。 |
| 应付账款 | 3,533,075,462.06 | 2,239,887,656.23 | 57.73% | 主要原因为报告期内电池原材料购买量增加导致相关账款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 252,668,534.06 | 113,633,872.67 | 122.36% | 主要原因为报告期内员工数量及薪酬增加所致。 |
| 应交税费 | 676,661,347.23 | 320,394,944.37 | 111.16% | 主要原因为报告期内新增限制性股票回购义务以及计提税用增加所致。 |
| 其他应付款 | 964,731,546.35 | 494,616,471.86 | 95.05% | 主要原因为报告期内一年内到期的贷款增加。 |
| 长期借款 | 858,220,588.20 | 310,973,529.40 | 175.98% | 主要原因为报告期内项目贷,并购贷增加。 |
| 应付债券 | 3,157,265,954.98 | - | 不适用 | 主要原因为报告期内发行可转债所致。 |
| 股本 | 1,926,656,122.00 | 959,825,277.00 | 100.73% | 主要原因为报告期内资本公积转增股本所致。 |
| 资本公积 | 1,938,813,467.94 | 2,882,853,094.92 | -32.75% | 主要原因为报告期内资本公积转增股本所致。 |
| 库存股 | 546,326,212.54 | 354,487,354.40 | 54.12% | 主要原因为报告期内回购股票所致。 |

(二)合并利润表

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 16,428,819,562.39 | 6,623,025,300.84 | 148.06% | 主要原因为报告期内锂离子电池材料电解液产品量价、正极材料销售量均有较大幅度增长。 |
| 营业成本 | 9,774,370,794.38 | 4,042,567,658.50 | 141.79% | 主要原因为报告期内销量增长及原材料价格上涨。 |
| 税金及附加 | 129,809,232.52 | 48,737,935.52 | 166.33% | 主要原因为报告期内锂离子电池材料电解液产品毛利率增长导致相关税金增加所致。 |
| 销售费用 | 108,081,344.27 | 68,394,192.53 | 58.03% | 主要原因为报告期内职工薪酬的增加所致。 |
| 管理费用 | 435,864,681.30 | 227,270,942.48 | 91.78% | 主要原因为报告期内职工薪酬和折旧费的增加所致。 |
| 研发费用 | 739,708,830.03 