证券代码:688528 证券简称:秦川物联

成都秦川物联网科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人(会计主管人员)罗媛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	99,340,768.74	34.46	253,149,847.92	11.51
归属于上市公司股东的净利润	3,096,587.41	-30.75	-3,060,715.26	-114.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,748,979.50	-11.40	-7,062,264.19	-141.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-29,328,723.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-33.33	-0.02	-115.38
稀释每股收益(元/股)	0.02	-33.33	-0.02	-115.38
加权平均净资产收益率(%)	0.42	减少0.18个百分点	-0.41	减少3.24个百分点
研发投入合计	12,733,516.10	43.47	35,545,339.13	32.12
研发投入占营业收入的比例(%)	12.82	增加0.81个百分点	14.04	增加2.19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	1,028,186,989.24	990,491,416.14		3.81
归属于上市公司股东的所有者权益	745,504,124.90	758,644,840.16		-1.73

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		2,242.45	
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	365,038.53	4,381,980.26	
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	36,236.03	142,559.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		20,000.00	
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	7,675.92	89,860.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		67,532.49	
减:所得税影响额	61,342.57	702,626.28	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	347,607.91	4,001,548.93	

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	34.46	主要系公司大客户的市场开发工作取得进一步成效,产品销量持续增长使得收入增长。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-30.75	主要系本报告期虽销售收入增长使得销售毛利增加,但期间费用的增长导致本报告期净利润同比减少30.75%。本报告期期间费用增长主要系:(1)公司持续加大研发力度投入,技术储备以及研发人员储备使得研发费用增加;(2)子公司秦川智能传感器处于筹建期间,开办费用的增加使得管理费用增加;(3)公司加大市场开拓及维护力度,市场费用的增长使得销售费用增加。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-114.34	主要系:(1)虽然公司第三季度销售收入、销售毛利率均有所提升,但由于竞争日趋激烈,新冠疫情反复又进一步加大了市场开拓难度,公司上半年产品价格下降,导致毛利率下滑幅度较大,使得公司2022年1-9月的销售毛利仍有所减少;(2)公司期间费用增长较大,增长原因同上;(3)随着收入的增长,应收账款增加,加之受新冠疫情的影响,销售回款不及预期,账龄较长的应收账款增加导致信用减值损失增加。
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	-141.19	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	2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系销售收入增长,销售回款有所增加;其次是支付的各项税费较上期减少所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-33.33	主要系公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少30.75%。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-115.38	同上
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-33.33	同上
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-115.38	同上
研发投入合计-本报告期	43.47	主要系公司持续加大研发力度投入,技术储备以及研发人员储备使得研发费用增加。
研发投入合计-年初至报告期末	32.12	同上

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	6,860	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
邵泽华	境内自然人	101,165,281	60.22	101,165,281	101,165,281	无	0
共青城穆熙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,963,000	2.95	4,963,000	4,963,000	无	0
成都市香城兴申创业投资有限公司	国有法人	4,137,517	2.46	0	0	无	0
共青城华约企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,927,000	2.34	0	0	无	0
陈君涛	境内自然人	3,333,960	1.98	3,333,960	3,333,960	无	0
邵福斌	境内自然人	3,332,860	1.98	3,332,860	3,332,860	无	0
华富瑞兴投资管理有限公司	国有法人	2,100,000	1.25	0	0	无	0
邵福珍	境内自然人	1,666,430	0.99	1,666,430	1,666,430	无	0
邵小红	境内自然人	1,611,469	0.96	1,611,469	1,611,469	无	0
林永平	境内自然人	1,231,583	0.73	0	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	股份种类及数量 股份种类	数量
成都市香城兴申创业投资有限公司	4,137,517	人民币普通股	4,137,517
共青城华约企业管理合伙企业(有限合伙)	3,927,000	人民币普通股	3,927,000
华富瑞兴投资管理有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
林永平	1,231,583	人民币普通股	1,231,583
沈晓东	816,938	人民币普通股	816,938
黄天盛	499,711	人民币普通股	499,711
代学荣	482,636	人民币普通股	482,636
袁东红	480,000	人民币普通股	480,000
广州市航长投资管理有限公司-航长紫荆私募证券投资基金	434,214	人民币普通股	434,214
廖铁鹰	330,000	人民币普通股	330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵泽华、邵福斌、邵福珍、邵小红互为兄弟姐妹,陈君涛系邵泽华姐姐邵木英之子,邵福斌系共青城穆熙执行事务合伙人,邵泽华持有共青城穆熙66.09%的财产份额,陈君涛持有共青城穆熙3.28%的财产份额,邵小红持有共青城穆熙3.93%的财产份额,陈君涛父亲陈寿山持有共青城穆熙2.82%的财产份额,邵福珍之女张晶持有共青城穆熙3.93%的财产份额。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	股东林永平、袁东红通过普通证券账户持有公司0股,信用证券账户分别持有公司1,231,583股、480,000股,合计持有公司1,711,583股,公司未知其他股东转融通出借情况。		

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

公司与河北华燃长通燃气有限公司的诉讼,具体情况详见公司于2022年3月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(临时公告2022-003号)。截至本报告披露日,该案件已开庭,未判决。公司将根据相关法律法规有关规定,根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。相关信息以公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告为准,敬请投资者注意投资风险。

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:成都秦川物联网科技股份有限公司 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	239,945,693.39	276,699,825.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,264,197.79	235,225,861.96
应收款项融资	8,111,253.46	9,163,526.87
预付款项	4,379,537.07	3,544,106.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,439,689.43	1,943,913.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,130,743.54	69,921,723.33
合同资产	17,525,392.66	16,863,535.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,777,847.04	12,997,652.94
流动资产合计	623,574,354.38	646,360,146.92
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	1,869,059.19	2,122,933.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	276,770,870.28	241,550,221.40
在建工程	31,342,840.03	46,856,036.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,422,635.70	
无形资产	24,285,809.29	27,511,220.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		42,137.39
递延所得税资产	10,739,624.52	4,505,440.34
其他非流动资产	46,881,795.85	21,543,279.75
非流动资产合计	404,612,634.86	344,131,269.22
资产总计	1,028,186,989.24	990,491,416.14
流动负债:		
短期借款	61,400,000.00	30,000,000.00
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	35,436,800.00	62,000,000.00
应付账款	130,790,630.07	120,909,201.09
预收款项	25,838.27	41,918.27
合同负债	238,181.82	260,962.20
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	6,774,146.55	8,812,214.52
应交税费	782,390.24	997,632.10
其他应付款	637,942.29	580,897.93
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		
其他流动负债	28,529.82	27,376.36
流动负债合计	236,114,459.06	223,630,202.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,400,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,564,560.34	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,603,844.94	8,216,373.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,568,405.28	8,216,373.51
负债合计	282,682,864.34	231,846,575.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	453,196,858.08	453,196,858.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,264,798.20	16,264,798.20
一般风险准备		
未分配利润	108,042,468.62	121,183,183.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	745,504,124.90	758,644,840.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	745,504,124.90	758,644,840.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,028,186,989.24	990,491,416.14

公司负责人:邵泽华主管会计工作负责人:李婷会计机构负责人:罗媛

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司 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	253,149,847.92	227,014,949.84
其中:营业收入	253,149,847.92	227,014,949.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,385,365.70	215,951,143.24
其中:营业成本	179,000,682.74	144,676,380.27
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	2,421,563.71	2,483,164.30
销售费用	33,791,899.64	29,927,964.46
管理费用	18,662,873.12	14,342,241.52
研发费用	35,545,339.13	26,903,207.58
财务费用	-1,036,992.64	-2,381,814.89
其中:利息费用	2,101,191.60	851,519.43
利息收入	3,278,949.02	3,375,162.65
加:其他收益	10,310,458.67	9,875,356.79
投资收益(损失以"-"号填列)	153,901.87	1,380,397.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,342.56	-348,614.99
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)	-5,553,734.02	-837,640.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-62,111.33	-42,275.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,532.45	15,746.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,384,470.14	21,455,390.74
加:营业外收入	1,105,535.10	34,032.48
减:营业外支出	15,964.40	194,171.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,294,899.44	21,295,251.36
减:所得税费用	-6,234,184.18	-42,368.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,060,715.26	21,337,619.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,060,715.26	21,337,619.48
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)	-3,060,715.26	21,337,619.48
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		
(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	-3,060,715.26	21,337,619.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,060,715.26	21,337,619.48
(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)	-0.02	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.13

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:邵泽华主管会计工作负责人:李婷会计机构负责人:罗媛

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司 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	213,770,566.55	195,813,141.22
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	6,921,119.82	6,800,254.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,518,933.03	8,431,382.97
经营活动现金流入小计	231,210,619.40	211,044,778.91
购买商品、接受劳务支付的现金	145,990,130.49	142,601,001.51
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	66,132,003.27	56,750,085.41
支付的各项税费	8,053,102.42	15,576,580.21
支付其他与经营活动有关的现金	40,364,106.70	43,691,456.77
经营活动现金流出小计	260,539,342.88	258,619,123.90
经营活动产生的现金流量净额	-29,328,723.48	-47,574,344.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	26,860,000.00	386,860,000.00
取得投资收益收到的现金	142,559.31	2,781,120.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	24,800.00
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	27,022,559.31	389,665,920.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,589,006.61	64,594,029.10
投资支付的现金	2,953,135.83	271,860,000.00
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	64,542,142.44	336,454,029.10
投资活动产生的现金流量净额	-37,519,583.13	53,211,891.29
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	91,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,431.40	17,526,649.59
筹资活动现金流入小计	91,061,431.40	47,526,649.59
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,181,191.60	26,180,819.43
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	1,977,300.00	
筹资活动现金流出小计	44,358,491.60	56,180,819.43
筹资活动产生的现金流量净额	46,702,939.80	-8,654,169.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,744.63	-1,140.46
五、现金及现金等价物净增加额	-20,096,622.18	-3,017,764.00
加:期初现金及现金等价物余额	245,904,223.19	215,251,948.85
六、期末现金及现金等价物余额	225,807,601.01	212,234,184.85

公司负责人:邵泽华主管会计工作负责人:李婷会计机构负责人:罗媛

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。

成都秦川物联网科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2022-定004

中国铁路物资股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

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报表的真实、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)	13,611,010,518.78	-10.52%	42,303,124,563.76	-2.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,368,114.47	-21.95%	612,099,582.40	-19.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,385,573.21	-23.66%	605,528,546.68	-19.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	661,789,124.39	-	156,896,506.55	-
基本每股收益(元/股)	0.0239	-21.90%	0.1012	-19.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0239	-21.90%	0.1012	-19.43%
加权平均净资产收益率	1.75%	-0.99%	7.63%	-3.16%
	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)	30,782,822,237.19	29,707,796,535.00	3.62%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,332,909,259.12	7,720,779,302.73	7.93%	

1.公司本报告期经营活动产生的现金流量净额661,789,124.39元,本报告期比上年同期增加1,064,501,438.56元;年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额156,896,506.55元,年初至报告期末比上年同期增加1,878,561,741.49元。

2.报告期内,公司积极推动经营转型和风险管控,业务结构和经营活动现金流不断改善,但受国内疫情和国际宏观形势影响导致的行业投资放缓,以及煤炭等原材料价格上涨、水泥熟料价格下降等,仍对公司经营带来了一定程度影响。

(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)	2,828.02	2,828.02	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,911,342.40	8,558,339.21	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,199.90	1,114,833.74	-
减:所得税影响额	775,609.85	1,991,956.34	-
少数股东损益影响额(税后)	777,819.41	1,113,008.91	-
合计	3,982,541.26	6,571,035.72	-

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

单位:元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日	幅度(%)	变动原因
应收账款	10,211,763,662.28	10,736,729,196.44	-4.89	主要系公司持续强化风险管控和信用管理,业务结构不断优化,回款增加所致
应收款项融资	2,698,799,484.82	2,154,620,018.85	25.26	主要系公司票据结算规模增加所致
其他应收款	826,526,465.76	297,073,829.97	178.22	主要系净额法核算业务增加所致
存货	2,845,908,570.57	2,196,215,522.05	29.58	主要受在途物资结算时间点所致
其他流动资产	104,141,074.02	649,994,214.59	-83.98	主要系期末增值税留抵进项税减少所致
使用权资产	20,804,002.26	37,793,097.77	-44.95	主要系本期摊销租赁资产所致
开发支出	3,008,298.76	2,270,387.63	32.50	主要系本期增加研发投入所致
短期借款	1,263,956,345.79	2,641,267,261.78	-52.15	主要系偿还外部借款所致
应付职工薪酬	83,147,368.85	22,892,499.28	263.21	主要系计提薪酬所致
应交税费	147,900,341.35	263,345,402.36	-43.84	主要系计提税费减少所致

2.利润表项目

单位:元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	幅度(%)	变动原因
营业收入	42,303,124,563.76	43,317,765,932.33	-2.34	主要系疫情及公司业务转型、结构调整影响所致
营业成本	40,375,050,365.39	41,285,522,763.97	-2.21	主要系疫情及公司业务转型、结构调整影响所致
销售费用	377,731,372.97	352,675,664.60	7.10	主要系本期公司推动经营转型和创新,加大业务开拓所致
管理费用	451,387,503.60	458,984,997.06	-1.66	主要系本期公司强化费用管控,降本增效所致
财务费用	27,157,172.97	17,171,767.78	58.15	主要系本期内平均融资规模增加所致
投资收益	-60,035,840.45	-41,658,042.35	-44.12	主要系处置票据等费用增加所致
净利润	666,056,852.65	821,972,829.64	-18.97	报告期内,公司积极推动经营转型和风险管控,业务结构不断改善,但受国内疫情和国际宏观形势影响导致的行业投资放缓,以及煤炭等原材料价格上涨,水泥熟料价格下降等,仍对公司经营带来了一定程度影响

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	66,264	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
中铁物总控股股份有限公司	国有法人	36.60%	2,214,495,506	1,516,874,855		
芜湖长茂投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.10%	1,095,391,932	0		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	10.07%	609,151,288	0		
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	5.13%	310,438,808	0	质押	155,210,000
工银金融资产投资有限公司	国有法人	5.00%	302,517,582	0		
农银金融资产投资有限公司	国有法人	3.02%	182,565,322	0		
中国物流集团有限公司	国有法人	1.21%	73,026,129	73,026,129		
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	1.05%	63,806,961	0		
国新投资有限公司	国有法人	1.00%	60,790,273	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	25,120,084	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
芜湖长茂投资中心(有限合伙)	1,095,391,932	人民币普通股	1,095,391,932
中铁物总控股股份有限公司	697,620,651	人民币普通股	697,620,651
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	609,151,288	人民币普通股	609,151,288
天津百利机械装备集团有限公司	310,438,808	人民币普通股	310,438,808
工银金融资产投资有限公司	302,517,582	人民币普通股	302,517,582
农银金融资产投资有限公司	182,565,322	人民币普通股	182,565,322
中国第一汽车股份有限公司	63,806,961	人民币普通股	63,806,961
国新投资有限公司	60,790,273	人民币普通股	60,790,273
香港中央结算有限公司	25,120,084	人民币普通股	25,120,084
谢中正	24,586,855	人民币普通股	24,586,855
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国物流集团有限公司与中铁物总控股股份有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	谢中正通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,219,600股,较2022年6月30日增加3,669,200股。		

(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

报告期内,公司收到注册所在地天津市南开区税务局《税务事项通知书》,要求公司缴纳欠缴防洪费滞纳金和地方教育费附加滞纳金共计183,993,282.14元。

1.该笔欠费及滞纳产生的背景及基本情况

公司于2020年实施了重大资产重组。此次重组前的原上市公司(一汽夏利)在1995-2001年期间,因历史原因,形成欠缴教育费附加和防洪费共计5,733.2万元。该笔历史陈欠费直至公司2020年实施重大资产重组前,尚未缴纳。

2022年3月,天津市南开区税务局向我公司下发《税务事项通知书》,催缴欠费本金5733.2万元,我公司按期缴纳了该笔欠费本金。报告期内,南开区税务局下发通知,要求公司缴纳欠缴防洪费滞纳金和地方教育费附加滞纳金共计183,993,282.14元。

2.该笔欠费及滞纳金应承担的责任主体说明

2020年公司实施的重大资产重组方案由股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及配套募集资金四个部分组成。公司与一汽股份、一汽资产经营管理有限公司(以下简称"一汽资产")签署的《资产出售协议》及补充协议约定,原一汽夏利拥有的除留抵进项税以外的全部资产和负债为置出资产。其中:鑫安汽车保险股份有限公司股权转入一汽资产,其他的资产和负债转入一汽资产下属的天津一汽夏利运营管理有限公司(以下简称"夏利运营")。

为妥善解决本次重组置出资产相关资产、负债的置出,重组各方在签署的《资产出售协议补充协议》等文件中明确约定:"甲方(指上市公司)截至交割日的全部人员以及拟置出资产(鑫安保险股权除外)对应的资产、负债和权利义务均由夏利运营承担或享有""拟出售资产对应的义务、风险及责任由资产承接方承担",并约定"在拟出售资产交割日前与原一汽夏利及拟出售资产有关的争议、诉讼事项、或有责任,均由承接原一汽夏利相关资产、负债的天津一汽夏利运营管理有限责任公司负责处理"。重组中,经与税务部门沟通,由于纳税义务主体无法变更,所以公司在重组协议中约定,该笔欠费本金作为置出资产,由夏利运营承担,同时,如果"甲方(指上市公司)因交割日前欠缴税费事宜被主管税务机关作出税务处罚、要求补交税费或滞纳金等产生的损失由夏利运营全额承担"。重组过程中,相关内容在《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件中均有详细披露。

基于上述,该笔历史欠费及可能产生的罚款或滞纳金均属于重大资产重组中的置出资产,均由一汽方面承担。我公司在收到《税务事项通知书》后,均及时向一汽方面做了转达,并要求一汽方面遵守《资产出售协议》等文件的约定进行妥善处理。

3.对公司的影响

根据前述有关重组协议的约定,天津市南开区税务局征收的历史陈欠税费及滞纳金均属于重大资产重组中出售资产范围内的债务及或有债务,该债务及产生的或有损失由一汽方面承担,不会对上市公司造成损失。

目前,一汽方面正围绕该笔陈欠费滞纳金额的确定、法规适用、后续可能采取的其他行政或法律救济措施等问题,与有关方面积极沟通。我公司将积极配合,该事项的最终结果尚无法确定。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中国铁路物资股份有限公司 单位:元

资产	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,522,971,443.63	7,028,796,242.74
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	233,647,453.12	221,135,269.14
应收账款	10,211,763,662.28	10,736,729,196.44
应收款项融资	2,698,799,484.82	2,154,620,018.85
预付款项	1,443,920,439.63	1,405,026,926.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	826,526,465.76	297,073,829.97
买入返售金融资产		
存货	2,845,908,570.57	2,196,215,522.05
合同资产	566,658,045.40	565,188,416.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,141,074.02	649,994,214.59
流动资产合计	26,454,336,639.23	25,254,779,636.81
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	416,352,279.32	410,132,584.29
其他权益工具投资	36,135,147.39	36,030,944.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,210,647,300.00	1,210,647,300.00
固定资产	1,587,556,965.24	1,693,167,647.07
在建工程	21,770,623.31	23,502,672.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,804,002.26	37,793,097.77
无形资产	656,172,131.04	688,444,405.16
开发支出	3,008,298.76	2,270,387.63
商誉	5,649,706.92	5,649,706.92
长期待摊费用	69,029,984.61	77,632,159.24
递延所得税资产	138,106,534.43	132,333,762.75
其他非流动资产	163,252,624.68	135,412,230.62
非流动资产合计	4,328,485,597.96	4,453,016,898.19
资产总计	30,782,822,237.19	29,707,796,535.00
负债和所有者权益	2022年9月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	1,263,956,345.79	2,641,267,261.78
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	11,705,857,381.37	10,187,298,842.83
应付账款	2,433,535,539.40	2,397,659,048.05
预收款项	7,474,855.69	5,973,680.27
合同负债	1,916,033,780.71	1,652,152,418.29
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	83,147,368.85	22,892,499.28
应交税费	147,900,341.35	263,345,402.36
其他应付款	2,366,954,485.07	2,241,912,553.43
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	221,271,705.62	272,998,084.62
其他流动负债	253,289,096.44	269,163,116.05
流动负债合计	20,399,420,900.29	19,954,662,906.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	280,000,000.00	260,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
租赁负债	15,566,973.19	14,744,763.34
长期应付款	118,992,661.27	135,765,505.69
长期应付职工薪酬	90,254,349.32	92,499,618.90
预计负债		9,059,483.50
递延收益	14,370,770.10	14,792,741.40
递延所得税负债	180,381,592.98	178,659,431.16
其他非流动负债	291,070,000.00	291,070,000.00
非流动负债合计	990,636,346.86	996,591,543.99
负债合计	21,390,057,247.15	20,951,254,450.95
所有者权益:		
股本	6,050,353,641.00	6,050,353,641.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	44,540.72	18,542.44
减:库存股		
其他综合收益	458,240,313.12	458,136,109.77
专项储备	1,300,153.24	1,399,980.88
盈余公积	241,016,973.10	241,016,973.10
一般风险准备		
未分配利润	1,581,953,637.94	969,854,055.54
归属于母公司所有者权益合计	8,332,909,259.12	7,720,779,302.73
少数股东权益	1,059,855,730.92	1,035,762,781.32
所有者权益合计	9,392,764,990.04	8,756,542,084.05
负债和所有者权益总计	30,782,822,237.19	29,707,796,535.00

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	42,303,124,563.76	43,317,765,932.33
其中:营业收入	42,303,124,563.76	43,317,765,932.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,341,402,960.81	42,210,346,918.26
其中:营业成本	40,375,050,365.39	41,285,522,763.97
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	93,789,837.90	80,571,057.15
销售费用	377,731,372.97	352,675,664.60
管理费用	451,387,503.60	458,984,997.06
研发费用	16,286,707.98	15,420,667.70
财务费用	27,157,172.97	17,171,767.78
其中:利息费用	89,341,998.38	99,634,493.87
利息收入	90,991,131.45	101,816,947.36
加:其他收益	8,924,982.70	7,055,495.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-60,035,840.45	-41,658,042.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	35,015,506.15	31,117,855.84
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)	-54,895,811.50	-41,130,214.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,412,270.97	-6,614,994.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)		795,754.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	844,302,662.73	1,025,867,013.35
加:营业外收入	3,641,361.24	10,437,036.17
减:营业外支出	2,331,922.51	3,212,272.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	845,612,101.46	1,033,091,777.44
减:所得税费用	179,555,248.81	211,118,947.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	666,056,852.65	821,972,829.64
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	666,056,852.65	821,972,829.64
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)	612,099,582.40	760,031,209.77
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	53,957,270.25	61,941,619.87
六、其他综合收益的税后净额	104,203.35	347,148.60
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,203.35	347,148.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	104,203.35	347,148.60
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	104,203.35	347,148.60
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		
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	666,161,056.00	822,319,978.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	612,203,785.75	760,378,358.37
归属于少数股东的综合收益总额	53,957,270.25	61,941,619.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1012	0.1256
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1012	0.1256

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	43,722,891,278.40	44,171,599,649.65
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	547,168,192.66	17,825,935.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,460,950,831.79	7,159,143,066.18
经营活动现金流入小计	51,731,010,302.85	51,348,568,651.32
购买商品、接受劳务支付的现金	40,803,398,623.09	43,989,043,414.92
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	659,351,644.83	612,263,128.57
支付的各项税费	741,134,966.21	638,786,053.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,370,228,562.17	7,830,141,289.31
经营活动现金流出小计	51,574,113,796.30	53,070,233,886.26
经营活动产生的现金流量净额	156,896,506.55	-1,721,665,234.94
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	29,236,120.52	28,668,441.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,890.00	8,147,295.22
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	29,765,010.52	36,815,736.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,722,001.59	406,308,393.37
投资支付的现金		
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		109,037.00
投资活动现金流出小计	92,722,001.59	406,417,430.37
投资活动产生的现金流量净额	-62,956,991.07	-369,601,693.56
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	180,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	180,000,000.00
取得借款收到的现金	5,068,803,768.32	4,085,933,318.12
收到其他与筹资活动有关的现金	1,304,631,111.12	2,416,030,314.33
筹资活动现金流入小计	6,374,434,879.44	6,681,963,632.45
偿还债务支付的现金	6,450,311,838.83	2,858,838,517.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,916,419.99	101,603,092.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,673,076.37	9,148,707.55
支付其他与筹资活动有关的现金	1,315,159,419.33	2,024,533,104.94
筹资活动现金流出小计	7,882,387,678.15	4,984,974,715.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,507,952,798.71	1,696,988,917.30
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	-1,414,013,283.23	-394,278,011.20
加:期初现金及现金等价物余额	4,349,464,054.34	3,826,427,921.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,935,450,771.11	3,432,149,910.23

(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。

董事长:杜 波

中国铁路物资股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2022-临050

中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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

1.本次董事会会议通知于2022年10月18日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参会董事8人,实际参会董事8人。

4.本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2022年第三季度报告的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)关于选举第八届董事会审计与风险控制委员会委员的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

董事会选举杜波董事、许良军董事为公司第八届董事会审计与风险控制委员会委员,任期与第八届董事会任期一致。

(三)关于公司经理层成员2022年度业绩考核方案的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(四)关于公司经理层成员党建工作责任制考核薪酬奖励的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

此外,公司董事会还听取了经营管理层《关于动态监测职工工资有关指标执行情况的汇报》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董事会

2022年10月29日