证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2022-060

中信泰富特钢集团股份有限公司

【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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	23,688,671,847.34	25,129,468,076.84	25,878,149,113.56	-8.46%	75,510,508,489.02	74,965,094,471.14	74,965,094,471.14	0.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,766,514,763.31	1,873,996,460.51	1,741,839,138.61	1.42%	5,543,415,354.59	6,061,567,885.55	5,929,410,570.65	-6.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,175,241,727.85	1,836,639,972.86	1,704,482,657.96	-31.05%	4,865,889,824.17	5,978,376,114.37	5,846,218,799.47	-16.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	7,670,135,180.24	4,257,907,589.99	4,257,907,589.99	80.14%
基本每股收益(元/股)	0.350	0.371	0.345	1.45%	1.098	1.201	1.175	-6.55%
稀释每股收益(元/股)	0.343	0.371	0.345	-0.58%	1.081	1.201	1.175	-8.00%
加权平均净资产收益率	5.18%	6.25%	5.82%	下降0.64个百分点	16.67%	20.87%	20.46%	下降3.79个百分点

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	90,786,346,706.20	84,876,296,228.45	84,701,433,832.56	7.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	34,983,689,913.55	32,804,142,728.39	32,629,280,335.50	7.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2021年12月31日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)(以下简称"解释第15号"或"本解释"),规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自2022年1月1日起按照解释第15号规定,对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。

(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)	629,154,833.30	630,230,994.25	主要是花山厂区退城搬迁验收交付,本期确认相关资产处置收益。
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)	40,379,775.30	120,228,460.04	主要是本期收到的政府补贴以及部分与资产相关政府补助由递延收益转入损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,008,794.02	59,300,360.85	主要是本期对外委托贷款计提的利息。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	334,616.06	单独计提坏账的其他应收款项本期部分收回。
罚没及违约赔偿收入	13,402,469.69	32,248,797.30	主要是本期厂区内连审罚款收入以及保险赔款收入。
非流动资产报废损失	-8,108,540.66	-36,958,515.93	主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	1,545,974.17	2,489,679.33	主要是本期无需支付的注来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-686,826.43	-5,920,598.56	
减:所得税影响额	104,415,338.47	124,379,507.46	
少数股东权益影响额(税后)	8,105.46	48,758.46	
合计	591,273,035.46	677,525,630.42	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
再生资源回收奖励	59,298,023.00	可持续且稳定获得

(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.本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少31.05%,主要原因为:

报告期内,国际局势复杂多变,国内疫情散发,宏观经济恢复不及预期。合金、焦煤等大宗原材料价格持续高位,下游产业以消化库存为主,市场需求收缩,钢铁企业利润空间有所压缩。公司坚持自主创新,加大研发投入,及时调整品种结构,利用六大品种优势,应对下游需求变化,保证了企业基本满负荷生产经营,在严峻挑战下保障了整体盈利能力。

2. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加80.14%,主要原因为:

去年同期,公司存货及经营性应收项目占用了较多的资金,本报告期,公司大力压降前期受疫情影响而扩大的应收账款和存货规模,在产销规模稳定提升的情况下,逐步消化存货和应收项目,经营性净现流有所提升。

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	24,391	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
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	76.06%	3,787,987,284	0		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000	0		
安吉信泰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	215,996,222	0	质押	13,000,000
中信泰富(中国)投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416	0		
南京金泰创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	72,774,310	0	质押	40,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	66,049,111	0		
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.37%	18,818,504	0		
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	其他	0.34%	16,974,811	0		
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	其他	0.32%	15,998,794	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.26%	12,996,228	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
中信泰富特钢投资有限公司	3,787,987,284	人民币普通股	3,787,987,284
湖北新冶钢有限公司	228,854,000	人民币普通股	228,854,000
安吉信泰企业管理合伙企业(有限合伙)	215,996,222	人民币普通股	215,996,222
中信泰富(中国)投资有限公司	215,251,416	人民币普通股	215,251,416
南京金泰创业投资中心(有限合伙)	72,774,310	人民币普通股	72,774,310
香港中央结算有限公司	66,049,111	人民币普通股	66,049,111
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	18,818,504	人民币普通股	18,818,504
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	16,974,811	人民币普通股	16,974,811
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	15,998,794	人民币普通股	15,998,794
全国社保基金一零八组合	12,996,228	人民币普通股	12,996,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富(中国)投资有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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(如有)	无。		

(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

1.2022年1月10日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》,并经2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展,优化公司财务结构,提高公司资金使用效率,进一步降低投资风险及融资成本,公司与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")开展了存款、综合授信、结算等其他金融业务,调整前公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币10亿元,最高信贷余额不超过人民币60亿元。根据公司业务发展需要及资金管理需求,公司拟调整在中信银行的存款额度,调整后的最高存款余额不超过人民币50亿元,最高信贷余额不超过人民币60亿元,额度自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。截止本报告期末,公司在中信银行的存款余额为14.21亿元(其中含可转债专项募集资金10.23亿元),贷款余额为9.00亿元。

2.2022年3月10日,第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》,并经2022年3月31日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供不超过人民币1.2亿元融资担保。截止本报告期末,公司子公司兴澄特种钢铁有限公司尚未发生对湖北中航冶钢特种钢销售有限公司的授信担保。

3.2021年5月26日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。公司可转债已于2022年4月15日顺利上市,债券简称:中特转债,债券代码:127056。公司2021年年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日;除权除息日为2022年4月13日;利润分配方案为以2021年末总股本5,047,143,433股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元(含税),根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,中特转债的转股价格将作相应调整,本次调整前中特转债转股价格为25.00元/股,调整后中特转债转股价格为24.20元/股。2022年第三季度中特转债因转股减少79,700元(797张),转股数量为3,276股,截至报告期末,公司剩余可转债余额为4,999,920,300元(49,999,203张),具体详见公司于2022年10月11日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

4.2020年4月29日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订(退城搬迁补偿协议书)的议案》,公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》,江阴兴澄特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁,江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。前期已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元,截止本报告期,搬迁事项已完成净地交付。

5.2022年8月15日,中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,并于2022年9月1日公司2022年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期末,公司在中信财务有限公司存款余额为33.76亿元,贷款余额为37.99亿元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中信泰富特钢集团股份有限公司

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	8,763,277,633.38	7,625,258,168.04
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	8,374,941,094.04	8,635,906,311.75
应收账款	4,066,837,341.36	2,252,048,839.30
应收款项融资	3,974,919,039.27	2,889,241,348.17
预付款项	1,362,478,542.73	1,453,934,830.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	769,209,949.79	137,225,692.51
其中:应收利息		
应收股利	7,806,046.16	7,806,046.16
买入返售金融资产		
存货	10,934,850,117.78	9,125,564,133.15
合同资产		
持有待售资产	0.00	506,798,938.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,684,029.34	437,637,823.57
流动资产合计	38,398,197,747.68	33,062,606,072.16
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	1,529,585,177.35	1,466,270,938.50
长期股权投资	654,576,115.85	747,481,033.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,853,485.02	0.00
固定资产	34,643,813,142.58	33,213,912,923.61
在建工程	9,178,627,737.87	9,852,592,119.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,028,327.92	22,412,662.33
无形资产	4,260,751,706.75	4,331,327,835.73
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	187,447,038.80	190,366,775.91
递延所得税资产	1,452,590,632.48	1,456,214,180.42
其他非流动资产	420,643,325.25	339,918,922.47
非流动资产合计	52,388,148,958.52	51,638,828,760.41
资产总计	90,786,346,706.20	84,701,433,832.56
流动负债:		
短期借款	7,721,554,562.98	4,607,245,996.24
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	6,600,350,041.78	5,129,441,440.76
应付账款	11,885,162,607.17	11,819,613,451.17
预收款项		
合同负债	2,767,007,143.76	3,337,432,487.68
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	2,623,434,731.22	2,703,296,156.80
应交税费	694,806,880.00	1,321,060,977.41
其他应付款	6,201,879,188.72	8,660,958,447.93
其中:应付利息	48,793,266.60	43,613,954.94
应付股利	17,462,954.55	2,556,272,211.97
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	556,726,101.49	776,474,842.77
其他流动负债	348,613,421.24	357,037,928.28
流动负债合计	39,409,534,668.38	38,712,561,729.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,576,000,000.00	10,420,600,000.00
应付债券	4,328,760,581.93	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,683,379.94	20,380,566.18
长期应付款	2,901,383,434.75	1,460,657,789.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,131,377.55	25,874,903.55
递延收益	1,160,209,391.72	1,054,502,387.58
递延所得税负债	210,549,444.14	214,075,225.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,225,717,610.03	13,196,090,861.41
负债合计	55,635,252,278.41	51,908,652,590.45
所有者权益:		
股本	5,047,146,709.00	5,047,143,433.00
其他权益工具	764,813,081.29	0.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,172,829,545.49	9,172,752,180.76
减:库存股		
其他综合收益	18,409,047.50	6,366,020.91
专项储备	244,075,787.51	172,303,566.26
盈余公积	1,375,783,744.59	1,375,783,744.59
一般风险准备		
未分配利润	18,360,631,998.17	16,854,931,389.98
归属于母公司所有者权益合计	34,983,689,913.55	32,629,280,335.50
少数股东权益	167,404,514.24	163,500,906.61
所有者权益合计	35,151,094,427.79	32,792,781,242.11
负债和所有者权益总计	90,786,346,706.20	84,701,433,832.56

法定代表人:钱刚　　主管会计工作负责人:李国忠　　会计机构负责人:倪幼美

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	75,510,508,489.02	74,965,094,471.14
其中:营业收入	75,510,508,489.02	74,965,094,471.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,305,617,513.69	67,574,606,537.87
其中:营业成本	63,960,058,350.56	62,738,551,103.36
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	417,211,433.17	390,412,229.31
销售费用	361,121,362.14	464,142,225.97
管理费用	1,095,009,781.33	1,112,411,933.99
研发费用	3,156,161,802.95	2,604,373,248.13
财务费用	316,054,783.54	264,715,796.91
其中:利息费用	460,384,104.13	384,743,237.90
利息收入	144,820,816.37	134,358,820.98
加:其他收益	182,266,850.70	129,998,366.08
投资收益(损失以"-"号填列)	-84,737,406.79	-198,636,077.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-92,904,917.57	-82,950,981.96
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)	-23,821,698.85	-83,597,203.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-215,592,656.52	-131,204,495.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	630,259,856.53	45,086,900.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,693,265,920.60	7,152,135,433.29
加:营业外收入	36,968,785.43	70,491,602.52
减:营业外支出	44,716,892.07	96,903,723.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,685,517,813.96	7,125,723,312.80
减:所得税费用	1,130,958,672.40	1,194,566,557.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,554,559,141.56	5,931,156,755.496
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,554,559,141.56	5,931,156,755.496
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)	5,543,415,354.59	5,929,410,570.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,143,786.97	1,746,184.31
六、其他综合收益的税后净额	12,043,026.59	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,043,026.59	
(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	12,043,026.59	
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	-1,610,489.70	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,653,516.29	
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	5,566,602,168.15	5,931,156,755.496
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,555,458,381.18	5,929,410,570.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,143,786.97	1,746,184.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.098	1.175
(二)稀释每股收益	1.081	1.175

法定代表人:钱刚　　主管会计工作负责人:李国忠　　会计机构负责人:倪幼美

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	51,902,717,410.22	48,950,043,392.71
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	634,032,089.80	318,116,074.53
收到其他与经营活动有关的现金	451,531,113.79	319,605,962.46
经营活动现金流入小计	52,988,280,604.81	49,587,765,429.70
购买商品、接受劳务支付的现金	36,591,448,711.45	38,226,752,841.14
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	3,939,401,530.23	3,350,727,089.84
支付的各项税费	4,197,565,599.47	3,068,213,727.70
支付其他与经营活动有关的现金	589,729,583.42	684,164,181.03
经营活动现金流出小计	45,318,145,424.57	45,329,857,839.71
经营活动产生的现金流量净额	7,670,135,180.24	4,257,907,589.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	579,260,000.00
取得投资收益收到的现金	16,670,410.96	65,103,789.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,008,281.23	51,262,926.04
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	418,678,692.19	695,626,715.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,226,849.08	998,013,304.05
投资支付的现金	0.00	1,648,547,342.77
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	0.00	501,738,005.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	955,226,849.08	3,148,298,651.92
投资活动产生的现金流量净额	-536,548,156.89	-2,452,671,936.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	10,599,315,397.55	9,386,491,373.10
发行债券收到的现金	4,980,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,512,035,729.11	7,296,306,997.10
筹资活动现金流入小计	19,095,851,126.66	16,696,798,370.20
偿还债务支付的现金	14,220,806,399.70	11,503,392,921.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,828,425,321.42	3,973,669,186.23
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	3,612,912,392.81	5,239,922,218.61
筹资活动现金流出小计	24,762,144,113.93	20,716,984,326.78
筹资活动产生的现金流量净额	-5,666,292,987.27	-4,020,185,956.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,778,657.92	-14,729,109.38
五、现金及现金等价物净增加额	1,498,072,694.00	-2,229,679,412.53
加:期初现金及现金等价物余额	6,991,255,206.24	8,358,361,726.26
六、期末现金及现金等价物余额	8,489,327,900.24	6,128,682,313.73

法定代表人:钱刚　　主管会计工作负责人:李国忠　　会计机构负责人:倪幼美

(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。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:002038　　证券简称:双鹭药业　　公告编号:2022-024

北京双鹭药业股份有限公司

【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)	272,756,275.72	-5.57%	826,971,410.27	-9.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,620,881.01	-45.97%	237,948,276.96	-45.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,640,311.27	-39.43%	188,081,692.09	-16.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	272,519,850.78	-3.18%
基本每股收益(元/股)	0.0707	-45.95%	0.2316	-45.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0707	-45.95%	0.2316	-45.42%
加权平均净资产收益率	1.36%	-1.31%	4.38%	-4.02%
	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)	5,886,266,765.85	5,760,463,945.50	2.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,448,271,015.01	5,311,497,706.49	2.58%	

(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)		59,771.93	
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)	61,078.57	6,009,747.29	
委托他人投资或管理资产的损益	9,728,893.54	37,815,449.01	
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	20,777,363.11	14,870,640.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,665.29	5,342.96	
减:所得税影响额	4,587,517.36	8,825,540.93	
少数股东权益影响额(税后)	8,918.41	68,825.56	
合计	25,980,569.74	49,866,584.87	--

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

营业收入及净利润变动原因:因公司持有的其他非流动金融资产本期公允价值发生变化,公允价值变动收益较去年同期有所下降,同时受到疫情影响,营业收入有所下降,导致公司净利润有所降低。

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	56,288	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
徐明波	境内自然人	22.63%	232,466,307	174,342,230	质押	1,860,000
新乡白鹭投资集团有限公司	国有法人	16.63%	170,889,003		质押	41,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	8,371,137			
郭庆超	境内自然人	0.79%	8,104,400			
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.73%	7,466,600			
肖燕丽	境内自然人	0.58%	5,963,500			
汪滨	境内自然人	0.54%	5,550,100			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.51%	5,288,550			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.50%	5,175,400			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.49%	5,075,100			

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
新乡白鹭投资集团有限公司	170,889,003	人民币普通股	170,889,003
徐明波	58,114,077	人民币普通股	58,114,077
香港中央结算有限公司	8,371,137	人民币普通股	8,371,137
郭庆超	8,104,400	人民币普通股	8,104,400
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	7,466,600	人民币普通股	7,466,600
肖燕丽	5,963,500	人民币普通股	5,963,500
汪滨	5,550,100	人民币普通股	5,550,100
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,288,550	人民币普通股	5,288,550
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,175,400	人民币普通股	5,175,400
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	5,075,100	人民币普通股	5,075,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东为徐明波先生,第二大股东为新乡白鹭投资集团有限公司,上述两大股东同为公司控股股东,与其他八名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司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(如有)	前十大股东中,汪滨通过普通证券账户持有本公司股票数量为2,138,300股,通过投资者信用账户持有本公司股票数量为3,411,800股,合计持有本公司股份5,550,100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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京双鹭药业股份有限公司

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	914,681,207.53	827,837,220.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,844,198.40	162,364,242.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	279,351,970.05	345,833,195.76
应收款项融资	15,725,348.58	11,731,566.73
预付款项	165,239,049.05	154,791,219.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,691,164.37