# 四川安宁铁钛股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2022-077

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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) | 434,017,647.15 | -31.22% | 1,509,754,254.64 | -18.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 214,470,438.62 | -49.75% | 870,863,087.72 | -26.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 215,600,894.56 | -48.79% | 863,717,968.42 | -25.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 923,377,686.42 | 4.36% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5348 | -49.76% | 2.1717 | -26.79% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5348 | -49.76% | 2.1717 | -26.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.00% | -5.47% | 16.83% | -10.32% |
| | 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) | 6,292,536,643.06 | 5,610,582,188.84 | | 12.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,233,009,025.72 | 4,807,829,997.38 | | 8.84% |

(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) | 74,870.84 | -119,168.42 | |
| 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) | 2,971,407.81 | 11,330,360.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 585.82 | 63,941.78 | |
| 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 | 2,186,916.51 | 3,278,083.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,913,274.87 | -7,195,395.19 | |
| 减:所得税影响额 | -549,037.95 | 212,703.50 | |
| 合计 | -1,130,455.94 | 7,145,119.30 | -- |

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

| 项目 | 本报告期比上年同期增减 | 原因 |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | -31.22% | 主要系报告期内,受疫情影响,下游市场行情低迷,铁钛铁精矿价格同比有较大程度下降;同时,销售产品运输也受到疫情影响,使得销售量有所减少,以上原因导致第三季度收入减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -49.75% | 主要系本报告期营业收入减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -48.79% | 主要系本报告期净利润减少。 |
| 基本每股收益(元/股) | -49.76% | 主要系本报告期净利润减少。 |
| 稀释每股收益(元/股) | -49.76% | 主要系本报告期净利润减少。 |

资产负债表科目发生变动的情况及原因

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 33,336,133.50 | 3,656,000.86 | 29,680,132.64 | 811.82% | 主要系应收攀钢集团货款。 |
| 预付款项 | 14,087,015.99 | 3,910,822.67 | 10,176,193.32 | 260.21% | 主要系预付生产材料货款。 |
| 其他应收款 | 15,376,383.58 | 8,459,962.68 | 6,916,420.90 | 81.75% | 主要系应收股利。 |
| 其他流动资产 | 14,496,361.39 | 738,681.17 | 13,757,680.22 | 1862.47% | 主要系子公司待抵扣增值税增加所致。 |
| 在建工程 | 181,103,959.44 | 44,424,680.69 | 136,679,278.75 | 307.67% | 主要系报告期内公司募投项目待续投建和新项目投资所致。 |
| 其他非流动资产 | 18,382,373.75 | 83,984,655.29 | -65,602,281.54 | -78.11% | 主要系本期预付土地款转为无形资产和收到退回的投资定金所致。 |
| 短期借款 | 263,560,987.65 | 63,660,823.40 | 199,900,164.25 | 314.01% | 主要系票据贴现。 |
| 应付账款 | 205,615,151.48 | 81,281,268.34 | 124,333,883.14 | 152.97% | 主要系应付土地款及设备购置款。 |
| 应交税费 | 95,939,803.01 | 157,491,459.15 | -61,551,656.14 | -39.08% | 主要系报告期内收入减少。 |
| 其他应付款 | 7,806,420.59 | 4,379,730.83 | 3,426,689.76 | 78.24% | 主要系投标保证金增加。 |

利润表科目发生变动的情况及原因

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 38,079,234.60 | 68,462,224.24 | -30,382,989.64 | -44.38% | 主要系销售收入减少。 |
| 销售费用 | 2,038,195.30 | 50,304,994.22 | -48,266,798.92 | -95.95% | 主要系本期执行新收入准则后,将与产品销售直接相关的运费进入营业成本。 |
| 财务费用 | -40,428,079.97 | -19,835,717.27 | -20,592,362.70 | 103.81% | 主要系银行存款利息收入增加。 |
| 投资收益 | 39,131,827.44 | 119,809,440.77 | -80,677,613.33 | -67.34% | 主要系联营企业收入减少。 |
| 信用减值损失 | -1,487,145.34 | -5,615,180.93 | 4,128,035.59 | -73.52% | 主要系报告期内应收账款较旧时确环账准备。 |
| 资产处置收益 | -53,172.22 | 1,345,246.06 | -1,398,418.28 | -103.95% | 主要系报告期内未处置废旧资产。 |
| 营业外支出 | 7,708,474.12 | 1,128,615.97 | 6,579,858.15 | 583.00% | 主要系捐赠支出增加。 |

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 | 24,030 | 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 |
| 成都攀东投资有限公司 | 境内非国有法人 | 42.39% | 170,000,000 | 170,000,000 | 质押 | 22,800,000 |
| 罗阳明 | 境内自然人 | 33.92% | 136,000,000 | 136,000,000 | | |
| 罗洪友 | 境内自然人 | 6.48% | 25,980,000 | | 冻结 | 25,980,000 |
| | | | | | 质押 | 17,960,000 |
| 陈元鹏 | 境内自然人 | 1.61% | 6,462,218 | | | |
| 吕剑锋 | 境内自然人 | 0.45% | 1,808,700 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.26% | 1,045,680 | | | |
| 林茂松 | 境外自然人 | 0.15% | 584,601 | | | |
| 徐以芳 | 境内自然人 | 0.14% | 550,000 | | | |
| 吕鸿标 | 境内自然人 | 0.13% | 520,000 | | | |
| 常鑫民 | 境内自然人 | 0.13% | 507,711 | | | |

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 |
| 罗洪友 | 25,980,000 | 人民币普通股 | 25,980,000 |
| 陈元鹏 | 6,462,218 | 人民币普通股 | 6,462,218 |
| 吕剑锋 | 1,808,700 | 人民币普通股 | 1,808,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,045,680 | 人民币普通股 | 1,045,680 |
| 林茂松 | 584,601 | 人民币普通股 | 584,601 |
| 徐以芳 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 |
| 吕鸿标 | 520,000 | 人民币普通股 | 520,000 |
| 常鑫民 | 507,711 | 人民币普通股 | 507,711 |
| 鹏渊 | 476,000 | 人民币普通股 | 476,000 |
| 王丽丽 | 398,500 | 人民币普通股 | 398,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 罗阳勇先生系成都攀东投资有限公司控股股东,成都攀东投资有限公司与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东吕剑锋除通过普通证券账户持有608,700股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股,实际合计持有1,808,700股;公司股东吕鸿标除通过普通证券账户持有470,000股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000股,实际合计持有520,000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

(一)对外投资

1,2022年3月31日,公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,本事项经2022年4月22日2022年第二次临时股东大会审议通过。公司依托"资源禀赋、先进技术、清洁能源、能耗降低"四个关键要素,投资建设年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目。目前项目处于建设前的手续审批阶段,正按照计划稳步推进中。

2,2022年5月17日,公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟以参股公司攀枝花东方钛业有限公司产品钛白粉的副产物硫酸亚铁为原料,结合四川云南丰富的磷矿资源,投资建设年产5万吨磷酸铁项目。目前项目建设前的手续审批已完成,已进入开工建设阶段,正按照计划稳步推进中。

3,本公司于2022年6月通过竞拍获得重钢西昌矿业有限公司(以下简称"西昌矿业")2.776%的股权,公司已全额支付股权投资款,西昌矿业已完成工商变更登记手续。

4,2022年9月28日公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议,2022年10月20日公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案,公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股(A股),非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过500,000万元(含本数),募集资金拟投入年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目。目前公司正在按照计划推进非公开发行事项,非公开发行尚未向中国证监会申报。本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核批准。

(二)利润分配事项

1,2022年3月21日,公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。本事项经2022年4月15日2021年度股东大会审议通过,公司已于2022年6月14日实施分派。

2,2022年8月3日,公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年半年度利润分配的预案》。本事项经2022年8月25日2022年第三次临时股东大会审议通过,公司已于2022年9月22日实施分派。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1,合并资产负债表

编制单位:四川安宁铁钛股份有限公司

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 | 2,468,328,333.45 | 2,189,435,800.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 644,510,064.72 | 727,919,977.44 |
| 应收账款 | 33,336,133.50 | 3,656,000.86 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,087,015.99 | 3,910,822.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,376,383.58 | 8,459,962.68 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 88,633,935.61 | 86,273,719.30 |
| 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 | 14,496,361.39 | 738,681.17 |
| 流动资产合计 | 3,478,768,228.24 | 3,020,396,964.68 |
| 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 | 323,587,179.66 | 367,183,436.15 |
| 其他权益工具投资 | 715,919,538.49 | 575,575,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,001,286,048.51 | 1,003,313,168.70 |
| 在建工程 | 181,103,959.44 | 44,424,680.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,746,493.26 | 3,598,883.29 |
| 无形资产 | 377,121,230.28 | 297,526,568.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 175,669,491.36 | 196,524,094.24 |
| 递延所得税资产 | 17,952,080.07 | 18,054,767.39 |
| 其他非流动资产 | 18,382,373.75 | 83,984,655.29 |
| 非流动资产合计 | 2,813,768,414.82 | 2,590,185,224.16 |
| 资产总计 | 6,292,536,643.06 | 5,610,582,188.84 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 263,560,987.65 | 63,660,823.40 |
| 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 | 136,084,377.11 | 140,261,624.31 |
| 应付账款 | 205,615,151.48 | 81,281,268.34 |
| 预收款项 | 25,600.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 89,176,596.54 | 76,745,603.42 |
| 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 | 25,062,690.80 | 32,804,673.31 |
| 应交税费 | 95,939,803.01 | 157,491,459.15 |
| 其他应付款 | 7,806,420.59 | 4,379,730.83 |
| 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 | 948,657.31 | 948,657.31 |
| 其他流动负债 | 19,094,832.55 | 23,124,528.40 |
| 流动负债合计 | 843,285,117.04 | 580,698,368.47 |
| 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 | 2,096,726.41 | 2,836,443.11 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 89,470,147.16 | 92,385,564.33 |
| 递延收益 | 110,046,437.01 | 120,357,560.67 |
| 递延所得税负债 | 14,629,189.72 | 6,474,254.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 216,242,500.30 | 222,053,822.99 |
| 负债合计 | 1,059,527,617.34 | 802,752,191.46 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,024,972,067.34 | 1,024,972,067.34 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 91,826,058.79 | 96,410,118.17 |
| 盈余公积 | 224,804,867.77 | 224,804,867.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,490,406,031.82 | 3,060,642,944.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,233,009,025.72 | 4,807,829,997.38 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,233,009,025.72 | 4,807,829,997.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,292,536,643.06 | 5,610,582,188.84 |

法定代表人:罗阳勇 主管会计工作负责人:周立 会计机构负责人:李帮兰

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 | 1,509,754,254.64 | 1,845,905,706.25 |
| 其中:营业收入 | 1,509,754,254.64 | 1,845,905,706.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 525,056,085.41 | 586,314,911.06 |
| 其中:营业成本 | 425,280,690.89 | 387,502,334.25 |
| 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 | 38,079,234.60 | 68,462,224.24 |
| 销售费用 | 2,038,195.30 | 50,304,994.22 |
| 管理费用 | 57,381,077.29 | 45,894,749.90 |
| 研发费用 | 42,704,967.30 | 53,986,325.72 |
| 财务费用 | -40,428,079.97 | -19,835,717.27 |
| 其中:利息费用 | 4,859,354.21 | 4,688,918.40 |
| 利息收入 | 45,731,115.30 | 24,647,392.37 |
| 加:其他收益 | 11,330,360.70 | 11,738,071.41 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 39,131,827.44 | 119,809,440.77 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,853,743.51 | 100,902,277.72 |
| 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) | -1,487,145.34 | -5,615,180.93 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -53,172.22 | 1,345,246.06 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,033,620,039.81 | 1,386,868,372.50 |
| 加:营业外收入 | 447,082.73 | 493,012.48 |
| 减:营业外支出 | 7,708,474.12 | 1,128,615.97 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,026,358,648.42 | 1,386,232,769.01 |
| 减:所得税费用 | 155,495,560.70 | 196,661,570.95 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 870,863,087.72 | 1,189,571,198.06 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 870,863,087.72 | 1,189,571,198.06 |
| 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) | 870,863,087.72 | 1,189,571,198.06 |
| 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 | | |
| 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 | 870,863,087.72 | 1,189,571,198.06 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 870,863,087.72 | 1,189,571,198.06 |
| (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 | 2.1717 | 2.9665 |
| (二)稀释每股收益 | 2.1717 | 2.9665 |

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。

法定代表人:罗阳勇 主管会计工作负责人:周立 会计机构负责人:李帮兰

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 | 1,768,418,522.30 | 1,773,721,470.67 |
| 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 | 2,127,515.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,572,621.21 | 33,316,566.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,832,118,659.45 | 1,807,038,036.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,684,640.92 | 392,498,184.13 |
| 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 | 84,866,005.19 | 91,974,376.38 |
| 支付的各项税费 | 392,887,330.18 | 386,757,283.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,302,996.74 | 51,010,215.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 908,740,973.03 | 922,240,059.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923,377,686.42 | 884,797,977.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 251,200,000.00 | 860,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76,064,768.97 | 47,819,879.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,545.50 | 1,528,400.00 |
| 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 | 327,291,314.47 | 909,348,279.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,173,172.14 | 105,953,023.41 |
| 投资支付的现金 | 561,846,032.00 | 806,080,000.00 |
| 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 | 711,019,204.14 | 912,033,023.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,727,889.67 | -2,684,743.95 |
| 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 | 189,182,736.14 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,197,004.40 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,379,740.54 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 449,940,000.00 | 684,750,000.00 |
| 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 | | 4,012,327.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,940,000.00 | 688,762,327.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249,560,259.46 | -688,762,327.92 |
| 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 | 290,089,537.29 | 193,350,905.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,178,237,836.45 | 1,106,717,453.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,468,327,373.74 | 1,300,068,359.35 |

(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。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-079

## 四川安宁铁钛股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.监事会通知时间、方式:2022年10月20日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2.监事会召开时间:2022年10月25日。

3.监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。

4.监事会出席人员:会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

5.监事会主持人:监事会主席田力华女士。

6.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第三季度报告》。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022年10月25日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-078

## 四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会通知时间、方式:2022年10月20日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年10月25日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳勇先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

公司董事会保证《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第三季度报告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年10月25日

# 深圳市赢合科技股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2022-068

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) | 1,989,488,281.96 | 34.21% | 6,612,938,864.33 | 105.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,684,953.45 | 36.79% | 352,866,772.46 | 109.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,851,503.16 | 21.00% | 331,759,291.24 | 118.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -293,567,368.66 | -171.95% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1366 | 36.87% | 0.5433 | 109.69% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1366 | 36.87% | 0.5433 | 109.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 0.33% | 6.22% | 0.03% |
| | 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) | 14,768,384,696.41 | 12,750,018,056.14 | | 15.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,635,346,498.19 | 5,519,842,053.75 | | 2.09% |

(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) | | 6,199.98 | |
| 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) | 20,416,975.74 | 28,199,922.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,473,459.10 | -4,199,871.53 | |
| 减:所得税影响额 | 3,457,632.58 | 3,695,433.99 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 599,351.97 | -796,664.74 | |
| 合计 | 18,833,450.29 | 21,107,481.22 | -- |

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 | 增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,328,568,019.97 | 2,155,746,714.31 | -38.37% | 主要原因系本期支付的应付票据到期款及职工薪酬增加,减少了货币资金的余额。 |
| 应收账款 | 4,306,382,084.78 | 2,789,033,388.76 | 54.40% | 主要原因系本期销售增加,由于规模增长相应的应收账款增加。 |
| 应收款项融资 | 259,610,460.72 | 199,298,010.35 | 30.26% | 主要原因系报告期内销售额增长,收到信用等级较高的银行承兑汇票增加。 |
| 合同资产 | 1,144,893,201.65 | 717,230,417.32 | 59.63% | 主要原因系本期销售增加,未到期质保金增加。 |
| 固定资产 | 1,531,038,600.65 | 723,186,103.29 | 111.71% | 主要原因系本期"锂电池自动化设备生产线"在建项目完工部分转入所致。 |
| 在建工程 | 231,677,347.73 | 943,408,232.93 | -75.44% | 主要原因系本期"锂电池自动化设备生产线"在建项目完工部分转出所致。 |
| 递延所得税资产 | 212,626,531.43 | 153,792,551.41 | 38.26% | 主要原因系报告期内因会务活动增长导致应收账款正常计提的减值损失增加及部分子公司亏损增加所致。 |
| 应付票据 | 4,907,069,270.06 | 3,137,262,868.40 | 56.41% | 主要原因系报告期内,由于设备订单快速增长,物料采购随之增长,支付供应商货款迅速增加。 |
| 应付职工薪酬 | 115,506,420.32 | 88,805,502.56 | 30.07% | 主要原因系报告期内,为满足订单的交付增加人员所致。 |
| 应交税费 | 90,028,047.69 | 55,395,071.84 | 62.52% | 主要原因系新能源行业设备需求持续增长,销售额增长,利润增加,计提的所得税增加。 |
| 其他应付款 | 23,416,496.70 | 36,405,153.75 | -35.68% | 主要原因系报告期内支付了预提的费用。 |
| 长期借款 | -- | 19,950,000.00 | -100.00% | 主要原因系部分借款到期归还所致。 |

2、利润表项目

单位:元

| 项目 | 2022年1至9月 | 2021年1至9月 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,612,938,864.33 | 3,218,301,226.06 | 105.48% | 主要原因系新能源行业设备需求持续增长,订单量持续增加,销售额大幅增长。 |
| 营业成本 | 5,320,664,592.17 | 2,484,376,162.36 | 114.17% | 主要原因有1.销售增加成本随之增加;2.本期受产品销售结构影响,成本增加幅度大于收入增加幅度。 |
| 税金及附加 | 34,735,967.97 | 18,152,920.80 | 91.35% | 主要原因系新能源行业设备需求持续增长,销售额增长,应交增值税金额增加,导致相应的附加税增加。 |
| 研发费用 | 352,609,166.82 | 244,385,653.54 | 44.04% | 主要原因系本期销售订单的增长,公司持续加强研发投入,研发人员增加,工资及研发用料增加。 |
| 财务费用 | -11,363,183.12 | -54,873,016.76 | -79.29% | 主要原因系本期财务利息收入、现金折扣减少及租赁利息增加所致。 |
| 投资收益 | -- | 466,070.01 | -100.00% | 主要原因系本期未购买理财产品。 |
| 信用减值损失 | -227,270,506.22 | -113,807,689.58 | 99.70% | 主要原因系由于订单增加应收账款增加,按会计政策计提了减值损失所致。 |
| 资产减值损失 | -25,032,120.39 | -13,529,765.23 | 85.02% | 主要原因系由于订单增加合同资产增加,按会计政策计提了减值损失所致。 |
| 资产处置收益 | 6,199.98 | -442,298.79 | -101.40% | 主要原因系本期内老旧固定资产处置减少所致。 |
| 营业外收入 | 3,622,152.88 | 6,158,495.57 | -41.18% | 主要原因系本期客户违约金赔偿减少所致。 |
| 营