

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：  
 一、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。  
 二、公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人(会计主管人员)朱文卿保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。  
 三、本报告期财务报表是否审计：  
 □是 √否  
 四、主要财务数据  
 (一)主要会计数据和财务指标

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	670,590,530.87	23.66	1,846,769,359.89	7.73
归属于上市公司股东的净利润	56,509,398.57	45.13	240,436,323.14	-12.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,615,979.41	-21.53	191,332,104.48	-24.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	304,401,370.61	32.64
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.40	-13.86
稀释每股收益(元/股)	0.09	50.00	0.40	-13.04
加权平均净资产收益率(%)	1.90	增加0.34个百分点	8.21	减少2.04个百分点
总资产	6,900,286,267.35		5,981,787,235.85	15.35
归属于上市公司股东的所有者权益	3,046,992,104.62		2,783,102,261.39	9.48

注：“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间，下同。  
 (二)非经常性损益项目和金额

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	-3,205.45	-12,135,584.80	
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、按照确定的标准定额或定量持续享受的政府补助收益	14,243,603.54	16,780,021.61	
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	-5,931,125.40	58,123,532.47	
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			
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、衍生金融负债取得的投资收益			
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			
可供出售金融资产出售时后产生的投资收益			
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益			
根据合同约定，计入当期损益的应收款项、应收票据、应收账款、应收利息等资产在资产负债表日计提减值准备的转回			
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	-153,495.51	-68,232.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	1,403,119.43	16,201,352.42	
减:所得税影响额	1,809,192.59	-2,607,834.64	
合计	4,893,419.16	49,104,218.66	

注：(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)主要会计数据和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
归属于上市公司股东的净利润	45.13	主要报告期内经营亏损减少
经营活动产生的现金流量净额	32.64	主要报告期内经营活动中应收账款收款及增值税留抵退税
基本每股收益	50.00	主要归属于母公司净利润增加，同时限售股解禁

一、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

报告期末普通股股东总数	37,485	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(%)
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	境外法人	294,570,000	49.41
Virgin Holdings Limited	境外法人	90,658,900	15.11
向上海宇通投资合伙企业(有限合伙)	其他	47,500,623	7.97
欣瑞隆控股有限公司	境内法人	18,709,944	3.05
中国工商银行股份有限公司—华夏睿远稳健混合型证券投资基金	其他	6,009,132	1.01
太人人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001P	其他	4,777,517	0.80
中国建设银行股份有限公司—华夏睿远稳健混合型证券投资基金	其他	3,949,635	0.66
香港中银国际有限公司	其他	3,371,003	0.57
瀚川金属贸易(上海)有限公司	其他	3,230,184	0.54
中国建设银行银行股份有限公司—华夏成长先锋—持有期混合型证券投资基金	其他	3,120,822	0.52

前10名无限售条件流通股股东情况	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	人民币普通股 294,570,000
Virgin Holdings Limited	90,658,900	人民币普通股 90,658,900
向上海宇通投资合伙企业(有限合伙)	47,500,623	人民币普通股 47,500,623
欣瑞隆控股有限公司	18,709,944	人民币普通股 18,709,944
中国工商银行股份有限公司—华夏睿远稳健混合型证券投资基金	6,009,132	人民币普通股 6,009,132
太人人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001P	4,777,517	人民币普通股 4,777,517
中国建设银行股份有限公司—华夏睿远稳健混合型证券投资基金	3,949,635	人民币普通股 3,949,635
香港中银国际有限公司	3,371,003	人民币普通股 3,371,003
瀚川金属贸易(上海)有限公司	3,230,184	人民币普通股 3,230,184
中国建设银行银行股份有限公司—华夏成长先锋—持有期混合型证券投资基金	3,120,822	人民币普通股 3,120,822

上述股东关联关系或一致行动的说明：  
 前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 为一致行动人。公司前十大其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”。其中，中国工商银行股份有限公司—华夏睿远稳健混合型证券投资基金、中国建设银行银行股份有限公司—华夏睿远稳健混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—华夏成长先锋—持有期混合型证券投资基金均由华夏基金资产管理。

三、其他重要事项  
 请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  
 (一)季度报告披露  
 (二)半年度报告披露  
 (三)业绩预告披露  
 □适用 √不适用  
 (四)财务报告披露

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	745,530,017.08	809,561,326.92
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产	96,201,665.00	298,193,168.02
应收账款	2,820,981.64	19,673,304.03
应收票据	743,503,978.75	553,661,356.67
应收款项融资	285,915,611.24	401,970,238.02
预付款项	61,663,679.23	28,387,042.33
应收股利		
应收利息		
其他应收款	63,789,934.75	84,228,303.96
其中：应收保费		
应收股利	498,278.78	6,098,278.78
买入返售金融资产		
存货	340,383,832.44	214,515,345.71
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	44,942,026.86	51,151,777.43
流动资产合计	2,384,651,286.99	2,164,241,873.09
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资	35,604,663.63	
股权投资		
其他权益工具投资	1,388,631,527.51	1,480,199,939.04
其他权益工具投资	145,234,736.66	130,198,869.09
其他非流动金融资产	6,889,334.02	74,581,384.85
投资性房地产	874,906,843.92	653,071,241.95
固定资产	990,484,818.58	520,697,687.87
在建工程		
无形资产		
商誉		
长期待摊费用	20,739,118.24	19,002,697.97
递延所得税资产	24,237,565.66	17,654,589.25
其他非流动资产	114,653,473.66	418,604,543.23
非流动资产合计	4,515,635,180.36	3,820,445,362.76
资产总计	6,900,286,267.35	5,981,787,235.85
流动负债：		
短期借款	1,001,300,376.41	1,047,655,979.60
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,300,376.41	1,047,655,979.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,001,300,376.41	1,047,655,979.60
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	5,900,000,000.00	5,000,000,000.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,900,286,267.35	5,981,787,235.85

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:603650 证券简称:彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

彤程新材料集团股份有限公司  
 2022年10月26日

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
 ●本次结项的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)、“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”  
 ●结项后节余募集资金安排:拟将结项后的节余募集资金共计3,056.83万元(实际金额以结项时当专户户余额为准)永久补充流动资金(以下简称“公司”)流动资金,用于公司日常生产经营。  
 ●履行的程序:节余募集资金低于募集资金总额的10%,本事项已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过,由公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见,公司保荐机构拓尔思证券股份有限公司对此发表了核查意见。  
 ●上述三个募投项目结项后,公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕。  
 ●公司于2022年10月25日召开的第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提前节余募集资金使用,同意将募投项目“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”结项,并将节余募集资金3,056.83万元(实际金额以结项当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金,并注销相应募集资金专户。公司董事会、独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。现就具体情况公告如下:  
 一、募集资金基本情况  
 (一)募集资金概述  
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司于首次公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额为人民币724,164,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,500,550.47元。截至到账金额为人民币685,546,000.00元,包括尚未到账的发行人民币10,039,449.53元。上述募集资金于2018年6月21日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了安永华明(2018)验字第61200492-01号验资报告。  
 公司在《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及使用计划如下: