证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2022-062

航锦科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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)	947,622,275.04	-19.46%	3,125,538,300.50	-9.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,915,965.06	-95.22%	182,398,754.99	-71.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,793,496.30	-96.83%	162,509,451.54	-73.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,433,711.96	-98.63%
基本每股收益(元/股)	0.02	-93.94%	0.27	-70.97%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-93.94%	0.27	-70.97%
加权平均净资产收益率	0.31%	-6.59%	5.19%	-14.96%
	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)	5,028,531,812.00	5,250,366,452.34	-4.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,562,635,991.55	3,446,853,029.38	3.36%	

(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)	-332,287.86	-1,366,261.68	
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)	5,994,531.27	21,020,993.37	
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	34,741.50	37,781.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,633,635.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,786.98	-40,215.99	
减:所得税影响额	706,392.38	2,446,435.35	
少数股东权益影响额(税后)	445,336.79	1,950,193.77	
合计	4,122,468.76	19,889,303.45	--

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.合并资产负债表主要变动项目

单位:元

报表项目	期末数	期初数	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	200,143,856.59	535,938,443.73	-62.66%	主要系分配股利、建设工程、偿还借款及利息所致
预付款项	132,230,456.95	54,310,407.60	143.47%	主要系预付原料款增加所致
长期股权投资	45,814,641.82	33,137,699.03	38.26%	主要系对外投资增加所致
在建工程	149,886,745.15	66,085,940.66	126.81%	主要系氯乙烯车间氯化氢石墨炉改造、压滤装置整合技改项目增加所致
其他非流动资产	49,719,518.28	7,182,723.68	592.21%	主要系购置长期资产的预付款增加所致
短期借款	262,947,594.62	484,919,838.87	-45.78%	主要系未到期票据贴现减少及归还银行借款所致
应付票据	45,600,000.00	20,000,000.00	128.00%	主要系采购原材料开具的票据增加所致
应交税费	31,659,991.42	60,812,211.25	-47.94%	主要系税款缴纳及本期应交企业所得税减少所致
其他应付款	27,459,280.39	19,524,035.44	40.64%	主要系代收核心成员增持股款尚未支付所致
其他流动负债	174,594,480.01	294,134,105.48	-40.64%	主要系未到期票据未终止确认减少所致
长期借款	203,490,107.95	153,253,767.58	32.78%	主要增加银行长期借款所致

2.合并利润表主要变动项目(2022 年 1-9 月及上年同期)

单位:元

报表项目	本期数	上年同期数	本期数较上年同期数变动幅度	变动原因说明
财务费用	15,514,533.80	22,555,722.73	-31.22%	主要系归还银行贷款、利率降低所致
其他收益	21,020,993.37	15,260,926.98	37.74%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	-2,312,647.35	2,095,356.02	-210.37%	主要系权益法核算的长期股权投资亏损所致
信用减值损失	6,377,642.58	909,510.39	601.22%	主要系其他应收款坏账收回所致
资产减值损失	-165,012.47	-2,114,781.01	92.20%	主要系存货跌价准备部分转回所致
资产处置收益	730,666.01	-2,013,053.04	136.30%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	1,709,620.61	4,104,256.29	-58.35%	主要系本期收取违约金及罚款减少所致
营业外支出	3,848,067.01	1,774,671.39	116.83%	主要系本期固定资产报废处置净损失增加所致
所得税费用	35,282,828.14	90,314,399.08	-60.93%	主要系本期公司利润总额同比减少所致

3.合并现金流量表主要变动项目(2022 年 1-9 月及上年同期)

单位:元

报表项目	本期数	上年同期数	本期数较上年同期数变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,433,711.96	470,028,012.06	-98.63%	主要系公司本期销售商品收到的现金同比减少,购买商品支付的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-101,144,870.05	-21,084,534.53	-379.71%	主要系本期购进长期资产支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-197,582,747.80	-504,033,248.68	60.80%	主要系本期偿还银行借款及分配股利同比减少所致

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	35,141	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
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	16.69%	113,363,924	0		
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	10.47%	71,138,276	0	质押	26,880,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.01%	27,206,308	0		
彭朝晖	境内自然人	1.85%	12,553,000	0	冻结	200
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.82%	12,339,348	0		
王世忱	境内自然人	1.79%	12,148,972	0		
杭州万城投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	8,174,668	0		
张利群	境内自然人	1.19%	8,070,540	0		
张新容	境内自然人	1.01%	6,843,350	0		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.88%	6,000,000	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
武汉新能实业发展有限公司	113,363,924	人民币普通股	113,363,924
新余昊月信息技术有限公司	71,138,276	人民币普通股	71,138,276
香港中央结算有限公司	27,206,308	人民币普通股	27,206,308
彭朝晖	12,553,000	人民币普通股	12,553,000
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	12,339,348	人民币普通股	12,339,348
王世忱	12,148,972	人民币普通股	12,148,972
杭州万城投资合伙企业(有限合伙)	8,174,668	人民币普通股	8,174,668
张利群	8,070,540	人民币普通股	8,070,540
张新容	6,843,350	人民币普通股	6,843,350
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名股东之间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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	新余昊月信息技术有限公司所持股份中有 19,420,000 股为其信用账户持股;彭朝晖所持股份中有 12,548,400 股为其信用账户持股;杭州万城投资合伙企业(有限合伙)所持股份中有 7,797,668 股为其信用账户持股;张利群所持股份中有 8,067,240 股为其信用账户持股;张新容所持股份中有 6,843,350 股为其信用账户持股;其余前 10 名无限售条件股东没有参与融资融券业务的情况。		

(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

公司于 2022 年8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案;同日,公司召开第九届董事会第 1 次临时会议、第九届监事会第 1 次临时会议,分别审议通过了《关于公司董事会专门委员会构成的议案》、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:航锦科技股份有限公司

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	200,143,856.59	535,938,443.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,000,011.00	11.00
衍生金融资产		
应收票据	428,922,976.17	589,500,709.74
应收账款	536,001,107.20	432,496,054.64
应收款项融资	46,309,626.32	47,556,825.75
预付款项	132,230,456.95	54,310,407.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,934,212.08	25,522,300.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	597,173,978.09	533,821,315.61
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	44,774,617.74	49,144,646.45
流动资产合计	2,027,490,842.14	2,268,290,715.12
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	45,814,641.82	33,137,699.03
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,274,197.27	54,200,899.23
固定资产	1,110,298,091.60	1,202,890,844.92
在建工程	149,886,745.15	66,085,940.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,879,417.09	53,017,567.42
无形资产	564,023,399.21	585,079,746.42
开发支出	41,021,024.31	39,014,578.33
商誉	810,774,556.52	810,774,556.52
长期待摊费用	43,695,405.68	44,752,515.21
递延所得税资产	36,653,972.93	35,938,665.80
其他非流动资产	49,719,518.28	7,182,723.68
非流动资产合计	3,001,040,969.86	2,982,075,737.22
资产总计	5,028,531,812.00	5,250,366,452.34
流动负债:		
短期借款	262,947,594.62	484,919,838.87
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	45,600,000.00	20,000,000.00
应付账款	298,406,423.56	266,147,167.05
预收款项		
合同负债	55,621,964.79	68,839,896.10
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	14,968,844.67	72,880,780.66
应交税费	31,659,991.42	60,812,211.25
其他应付款	27,459,280.39	19,524,035.44
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	37,261,720.92	33,261,743.78
其他流动负债	174,594,480.01	294,134,105.48
流动负债合计	948,520,300.38	1,320,519,778.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	203,490,107.95	153,253,767.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,621,922.01	44,688,286.90
长期应付款	15,769,768.81	1,289,288.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,919,057.25	17,767,907.27
递延所得税负债	8,778,943.78	9,152,641.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,579,799.80	226,151,891.91
负债合计	1,230,100,100.18	1,546,671,670.54
所有者权益:		
股本	679,156,000.00	679,156,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	859,259,628.28	859,259,628.28
减:库存股		
其他综合收益	727,545.61	-247,620.93
专项储备		
盈余公积	217,249,165.20	217,249,165.20
一般风险准备		
未分配利润	1,806,243,652.46	1,691,435,856.83
归属于母公司所有者权益合计	3,562,635,991.55	3,446,853,029.38
少数股东权益	235,795,720.27	256,841,752.42
所有者权益合计	3,798,431,711.82	3,703,694,781.80
负债和所有者权益总计	5,028,531,812.00	5,250,366,452.34

法定代表人:蔡卫东 主管会计工作负责人:慕继红 会计机构负责人:陈玲

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	3,125,538,300.50	3,469,707,559.80
其中:营业收入	3,125,538,300.50	3,469,707,559.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,953,352,869.97	2,779,269,398.41
其中:营业成本	2,638,991,618.92	2,429,696,545.09
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	36,435,442.43	46,374,737.15
销售费用	40,652,794.80	45,314,838.56
管理费用	140,381,608.81	128,516,276.49
研发费用	81,376,871.21	106,811,278.39
财务费用	15,514,533.80	22,555,722.73
其中:利息费用	17,917,226.58	19,027,373.71
利息收入	2,767,800.25	1,437,439.61
加:其他收益	21,020,993.37	15,260,926.98
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,312,647.35	2,095,356.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,431,671.40	-6,698,296.22
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)	6,377,642.58	909,510.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-165,012.47	-2,114,781.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	730,666.01	-2,013,053.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,837,072.67	704,576,120.73
加:营业外收入	1,709,620.61	4,104,256.29
减:营业外支出	3,848,067.01	1,774,671.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	195,698,626.27	706,905,705.63
减:所得税费用	35,282,828.14	90,314,399.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	160,415,798.13	616,591,306.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	160,415,798.13	616,591,306.55
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)	182,398,754.99	635,797,041.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-21,982,956.86	-19,205,735.36
六、其他综合收益的税后净额	1,912,091.25	-4,195.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	975,166.54	-2,139.54
(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	975,166.54	-2,139.54
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	975,166.54	-2,139.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	936,924.71	-2,055.64
七、综合收益总额	162,327,889.38	616,587,111.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	183,373,921.53	635,794,902.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-21,046,032.15	-19,207,791.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.27	0.93
(二)稀释每股收益	0.27	0.93

法定代表人:蔡卫东 主管会计工作负责人:慕继红 会计机构负责人:陈玲

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	2,894,060,237.12	3,184,827,796.53
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	35,714,009.26	13,495,737.28
收到其他与经营活动有关的现金	44,992,179.54	30,668,031.65
经营活动现金流入小计	2,974,766,425.92	3,228,991,565.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,327,043,405.55	2,033,766,569.40
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	350,196,144.80	341,767,427.20
支付的各项税费	213,467,006.83	303,528,127.87
支付其他与经营活动有关的现金	77,626,156.78	79,901,428.93
经营活动现金流出小计	2,968,332,713.96	2,758,963,553.40
经营活动产生的现金流量净额	6,433,711.96	470,028,012.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		196,153.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,265,540.00	22,856.00
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	496,220,420.91	174,429,024.99
投资活动现金流入小计	497,485,960.91	177,648,034.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,662,912.02	26,875,357.00
投资支付的现金	15,000,000.00	10,800,000.00
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	516,967,918.94	161,057,212.40
投资活动现金流出小计	598,630,830.96	198,732,569.40
投资活动产生的现金流量净额	-101,144,870.05	-21,084,534.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		400,000.00
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	263,100,000.00	341,465,468.53
收到其他与筹资活动有关的现金		22,884,400.00
筹资活动现金流入小计	263,100,000.00	364,749,868.53
偿还债务支付的现金	283,071,662.82	525,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,577,936.97	188,588,819.52
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	90,033,148.01	155,064,297.69
筹资活动现金流出小计	460,682,747.80	868,783,117.21
筹资活动产生的现金流量净额	-197,582,747.80	-504,033,248.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	699,318.75	-149,031.70
五、现金及现金等价物净增加额	-291,594,587.14	-55,238,802.85
加:期初现金及现金等价物余额	485,902,636.35	215,160,748.11
六、期末现金及现金等价物余额	194,308,049.21	159,921,945.26

法定代表人:蔡卫东 主管会计工作负责人:慕继红 会计机构负责人:陈玲

(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。

航锦科技股份有限公司董事会

公司法定代表人:蔡卫东

二〇二二年十月二十六日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2022-063

航锦科技股份有限公司关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持计划的公告

公司董事长蔡卫东、高管丁贵宝、慕继红、李忻蔚、王东川及其他 69 名核心团队成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、原增持计划的主要内容及实施情况

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日披露《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2022-028),公司董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,拟于 2022 年 4 月 29 日至 10 月 28 日期间,通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份,计划增持金额不低于 4,228 万元(窗口期不交易)。

截至本公告披露日,公司董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员尚未增持公司股份。

具体内容详见《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2022-028、2022-041)。

二、增持计划延期的原因

本次增持计划履行期间,公司董事会、监事会于 2022 年 8 月进行第九届换届选举并聘任高级管理人员相关事项,同时公司分别于 2022 年 7 月 14 日、8 月 18 日、10 月 28 日披露《二〇二二年半年度业绩预告》《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》要求,相关人员需遵守窗口期不得买卖公司股票的规定,且受端午节、中秋节、国庆节等多个非交易日影响,能够实施股份增持的有效时间大幅缩短,相关增持主体在增持计划时间内尚未完成增持计划。

公司董事长、总经理以及高级管理人员及其他核心团队成员对公司未来的发展前景充满信心,认可公司股票的长期投资价值,将继续履行增持计划,决定将本次增持计划的期限延长 6 个月至 2023 年 4 月 28 日。除上述调整外,增持计划其他内容不变。

三、增持计划实施的不确定性风险

公司股价的波动、增持股份所需的资金未能筹措到位以及窗口期可能影响增持计划的具体实施,具有一定的不确定性。如增持计划实施过程中出现风险状况,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

1、本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

2、增持计划实施期间,公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则增持金额下限应进行除权、除息处理。

3、上述增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份,本次增持计划尚未实施完毕,公司将持续关注其实施的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、关于董事长、总经理以及部分高级管理人员《关于延期实施增持计划的告知函》

特此公告。

航锦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-054

四川金时科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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)	43,618,881.62	-47.03%	132,365,745.20	-56.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,690,252.60	-82.20%	3,409,090.82	-93.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,801,612.36	-86.89%	-280,066.14	-100.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	22,899,719.89	-81.63%
基本每股收益(元/股)	0.01	-75.00%	0.01	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-75.00%	0.01	-92.86%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.92%	0.18%	-3.67%
	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)	2,500,277,132.48	1,787,294,816.25	39.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,268,437,290.61	1,607,839,689.75	41.09%	

(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)		1,161,481.91	
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)		121,466.27	
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	995,504.57	2,896,775.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		10,001.53	
减:所得税影响额	106,864.33	496,708.13	
少数股东权益影响额(税后)		3,859.68	
合计	888,640.24	3,689,156.96	--

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	-47.03%	主要系烟标销售减少所致;
营业收入-年初至报告期末	-56.60%	主要系烟标销售减少所致;
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-82.20%	主要系烟标销售减少所致;
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-93.81%	主要系烟标销售减少所致;
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	-86.89%	主要系烟标销售减少所致;
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	-100.57%	主要系烟标销售减少所致;
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-81.63%	主要系报告期销售商品收到的现金减少所致
基本每股收益-本报告期	-75.00%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益-年初至报告期末	-92.86%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益-本报告期	-75.00%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益-年初至报告期末	-92.86%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
总资产-本报告期末	39.89%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致;
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	41.09%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致;

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	22,908	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
彩时集团有限公司	境外法人	65.84%	266,666,667			
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.46%	66,666,667		质押	50,600,000
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.48%	1,940,233			
陈新东	境内自然人	0.09%	377,000			
王圣翔	境内自然人	0.09%	366,100			
季水有	境内自然人	0.08%	340,000			
沈鑫	境内自然人	0.08%	315,000			
倪飞	境内自然人	0.07%	300,200			
胡光辉	境内自然人	0.07%	283,300			
刘萍	境内自然人	0.06%	262,200			

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
彩时集团有限公司	266,666,667	人民币普通股	266,666,667
深圳前海彩时投资管理有限公司	66,666,667	人民币普通股	66,666,667
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	1,940,233	人民币普通股	1,940,233
陈新东	377,000	人民币普通股	377,000
王圣翔	366,100	人民币普通股	366,100
季水有	340,000	人民币普通股	340,000
沈鑫	315,000	人民币普通股	315,000
倪飞	300,200	人民币普通股	300,200
胡光辉	283,300	人民币普通股	283,300
刘萍	262,200	人民币普通股	262,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方,彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业,深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业,李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人;2.除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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 10 名普通股股东中,;陈新东通过信用证券账户持有公司股份 150,000 股;王圣翔通过信用证券账户持有公司股份 366,100 股;季水有通过信用证券账户持有公司股份 332,900 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)募集资金使用情况

截至 2022 年 09 月 30 日,公司累计使用募集资金为 38,266.44 万元,募集资金余额为 2,526.26 万元,其中理财产品余额为 0.00 万元。

报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:

募集资金专户摘要	金额(元)
1、实际募集资金净额	390,308,876.37
2、募集资金使用金额	382,664,365.67
(1)以前年度使用募集资金(含前期置换)	348,041,659.36
(2)本期投入项目资金	34,622,706.31
3、募集资金的增加	17,618,122.63
(1)以前年度利息收入扣除手续费净额	3,676,429.15
(2)以前年度收到的理财产品收益	13,122,358.94
(3)本期利息收入扣除手续费净额	305,235.90
(4)本期收到理财产品收益	514,098.64
4、募集资金余额	25,262,633.33
(1)募集资金专用账户余额	25,262,633.33
(2)尚未到期的理财产品	0.00

(二)湖南金时重大事项

目前,湖南生产基地印刷车间、员工宿舍楼、行政楼、检测中心主体及砌筑完成,外墙面门窗及幕墙已完成,厂房 2、原料仓库、污水处理站等主体结构已全部完成;装修工程、设备及安装工程已完成部分。截止 2022 年 9 月 30 日,湖南生产基地已投入金额 38,580.41 万元,其中自有资金 5,862.57 万元,募集资金 32,717.84 万元。

鉴于市场情况发生了重大的变化,为保证募集资金的使用效率、公司经营业绩及股东权益,公司经审慎评估后确定湖南金时不再从事烟标印刷业务,正在制定具备可行性以及实施效益的募投项目调整方案。其具体实施方案目前尚处于前期调研以及方案论证阶段,目前还不能确定,公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求做好审议和信息披露工作。

(三)金时印务重大事项

1、2021 年 9 月,金时印务收到收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》(耒检二部刑诉〔2021〕Z99 号)。2021 年 9 月 22 日,湖南省耒阳市人民检察院以金时印务涉嫌单位行贿罪,向耒阳市人民法院提起诉讼。本案尚在审理过程中,暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响,最终实际影响需以法院判决为准。(具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告,公告编号:2021-062)

2、2022 年 3 月金时印务参与了《湖南中烟工业有限责任公司卷烟用盒条包装纸采购及服务项目(2022 年 4 月—2024 年 6 月)项目七》(以下简称"项目七")等项目的投标,据湖南中烟发布的中标结果公告显示,金时印务投标的项目均未中标。本次湖南中烟招标采购项目范围包含了金时印务最近三年对湖南中烟在供的烟标产品,未中标结果将会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。(具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告,公告编号:2022-011)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川金时科技股份有限公司

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	232,592,866.28	378,307,258.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,153,369.73	120,705,221.14
衍生金融资产		
应收票据	3,664,250.00	2,680,000.00
应收账款	10,762,858.54	32,079,895.03
应收款项融资	1,451,361.40	
预付款项	1,066,610.49	6,063,096.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,459,296.71	1,591,322.91
其中:应收利息		
应收股利	84,627.08	
买入返售金融资产		
存货	44,702,298.14	51,506,138.78
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	2,815,898.08	11,135,722.73
流动资产合计	423,668,809.37	604,068,654.93
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		
其他权益工具投资	1,359,260,296.37	547,273,813.98
其他非流动金融资产	72,723,009.31	11,086,839.31
投资性房地产		
固定资产	228,082,305.28	247,472,994.11
在建工程	332,492,215.26	288,745,341.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,895,852.47	84,109,116.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,311,416.94	834,862.39
递延所得税资产	704,097.48	1,436,747.83
其他非流动资产	139,130.00	2,266,445.64
非流动资产合计	2,076,608,323.11	1,183,226,161.32
资产总计	2,500,277,132.48	1,787,294,816.25
流动负债:		
短期借款		
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	27,823,030.48	85,005,455.65
应付账款	25,809,368.60	25,262,763.46
预收款项		
合同负债		
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	2,219,943.78	5,888,634.87
应交税费	5,472,993.23	9,972,725.86
其他应付款	1,013,420.64	1,022,302.27
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	2,440,000.00	2,680,000.00
流动负债合计	64,778,756.73	129,831,882.11
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,447,900.00	5,447,900.00
递延所得税负债	154,737,284.69	35,132,599.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,185,184.69	40,580,499.57
负债合计	224,963,941.42	170,412,381.68
所有者权益:		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	536,902,954.94	536,902,954.94
减:库存股		
其他综合收益	877,945,944.05	200,507,434.01
专项储备		
盈余公积	65,933,814.08	65,933,814.08
一般风险准备		
未分配利润	382,654,577.54	399,495,486.72
归属于母公司所有者权益合计	2,268,437,290.61	1,607,839,689.75
少数股东权益	6,875,900.45	9,042,744.82
所有者权益合计	2,275,313,191.06	1,616,882,434.57
负债和所有者权益总计	2,500,277,132.48	1,787,294,816.25

法定代表人:李海坚 主管会计工作负责人:范小兵 会计机构负责人:陶欢欢

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	132,365,745.20	304,979,732.47
其中:营业收入	132,365,745.20	304,979,732.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,928,125.08	229,418,934.77
其中:营业成本	102,907,790.86	198,167,464.69
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	3,040,778.75	4,356,210.90
销售费用	2,061,309.42	2,111,202.87
管理费用	23,285,723.17	19,796,144.19
研发费用	10,144,861.70	8,600,525.81
财务费用	-5,512,338.82	-3,612,613.69
其中:利息费用		
利息收入	5,551,655.12	3,727,856.62
加:其他收益	177,474.11	1,407,651.08
投资收益(损失以"-"号填列)	3,298,119.93	2,308,511.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	444,925.98	1,384,828.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,127,622.37	4,293,757.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-196,568.41	-23,011,896.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,162,209.41	1,562,287.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,451,403.51	63,505,937.04
加:营业外收入	10,001.53	901.05
减:营业外支出	727.50	2,743.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,460,677.54	63,504,094.92
减:所得税费用	1,218,431.09	8,878,488.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,242,246.45	54,625,606.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,242,246.45	54,625,606.19
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)	3,409,090.82	55,055,810.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,166,844.37	-430,204.38
六、其他综合收益的税后净额	677,438,510.04	136,341,728.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	677,438,510.04	136,341,728.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	677,438,510.04	136,341,728.80
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	677,438,510.04	136,341,728.80
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	678,680,756.49	190,967,334.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	680,847,600.86	191,397,539.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,166,844.37	-430,204.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.14
(二)稀释每股收益	0.01	0.14

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李海坚 主管会计工作负责人:范小兵 会计机构负责人:陶欢欢

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	172,407,965.20	427,836,486.93
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	13,322,518.10	
收到其他与经营活动有关的现金	5,729,080.76	9,163,279.64
经营活动现金流入小计	191,459,564.06	436,999,766.57
购买商品、接受劳务支付的现金	106,773,467.23	218,783,969.60
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	32,070,460.09	36,116,520.10
支付的各项税费	17,106,966.24	46,551,369.68
支付其他与经营活动有关的现金	12,608,950.61	10,857,455.60
经营活动现金流出小计	168,559,844.17	312,309,314.98
经营活动产生的现金流量净额	22,899,719.89	124,690,451.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,500,000.00	566,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,884,636.16	3,938,260.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,111,000.00	1,890,000.00
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	556,495,636.16	572,628,260.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,129,107.31	63,474,370.66
投资支付的现金	631,636,170.00	606,000,000.00
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	682,765,277.31	669,474,370.66
投资活动产生的现金流量净额	-126,269,641.15	-96,846,110.37
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
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	20,250,000.00	60,750,000.00
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	10,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	30,250,000.00	140,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,750,000.00	-140,750,000.00
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	-93,619,921.26	-112,905,658.78
加:期初现金及现金等价物余额	283,987,908.34	351,621,555.06
六、期末现金及现金等价物余额	190,367,987.08	238,715,896.28

(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。

四川金时科技股份有限公司董事会