

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 第一季度财务报表是否经审计
 是 否
 (一) 主要财务数据和财务指标
 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	153,523,558.50	21.19%	338,422,371.11	11.57%
归属于上市公司股东的净利润	7,880,601.22	193.70%	4,894,550.63	118.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,236,400.68	134.31%	-200,477.20	99.16%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-13,640,089.24	77.98%
基本每股收益(元/股)	0.0219	193.59%	0.0136	113.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0219	193.59%	0.0136	113.50%
加权平均净资产收益率(%)	0.47	增加0.97个百分点	0.97	增加2.46个百分点
研发投入合计	20,494,941.56	68.50%	45,244,431.44	33.45%
研发投入占营业收入的比例(%)	13.35	增加3.75个百分点	13.37	增加1.99个百分点
本报告期末		上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,564,604,092.97		2,201,664,353.83	61.90%
归属于上市公司股东的净资产	3,205,598,207.73		1,682,936,322.44	90.48%

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	16,334.12	16,334.12	
越权审批,或无正式批准文件,但偶发性的税收返还、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、按照确定的标准申请、取得并计入当期损益的政府补助除外	4,509,466.57	6,046,605.88	
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,如收购整合成本,以及重组过程中产生的公允价值变动损益			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,718.52	43,260.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	907,400.61	998,545.11	
减:所得税影响额	907,400.61	998,545.11	
少数股东权益影响额(税后)	10,908.06	12,647.66	
合计	4,624,200.54	5,095,087.93	

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
 (二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
 适用 不适用

合并资产负债表
 2022年9月30日
 编制单位:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
 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	2,442,000,511.22	987,828,784.80
应收账款	1,056,306.83	3,148,300.00
预付款项	1,056,306.83	3,148,300.00
其他应收款	15,831,000.47	10,070,691.11
存货	59,830,316.59	548,018,300.45
流动资产合计	2,625,024,432.94	1,552,318,376.36
非流动资产:		
长期股权投资	2,299,734,092.18	1,908,587,664.47
固定资产	113,379,322.02	251,000,706.79
无形资产	89,406,728.43	305,368,631.91
递延所得税资产	185,378.78	8,979,730.86
其他非流动资产	1,239,734,092.18	1,908,587,664.47
非流动资产合计	4,738,633,219.59	5,372,470,398.50
资产总计	7,363,657,652.53	6,924,788,774.86
流动负债:		
应付账款	30,997,771.04	18,980,130.07
预收款项	204,374,068.11	213,818,090.17
合同负债	1,956,401.77	1,956,401.77
应付职工薪酬	2,401,911.28	2,409,466.87
应交税费	17,499,479.14	17,499,479.14
其他应付款	220,496.81	176,561.12
一年内到期的非流动负债	40,184,947.81	47,838,588.08
长期应付款	15,831,000.47	10,070,691.11
长期应付职工薪酬	15,831,000.47	10,070,691.11
其他非流动负债	3,564,604,092.97	2,201,664,353.83
非流动负债合计	3,644,900,215.29	2,309,864,583.38
负债合计	3,675,898,026.33	2,328,854,714.45
所有者权益:		
实收资本	309,471,307.10	326,790,274.51
资本公积	99,407,728.43	105,368,331.91
盈余公积	76,372,362.90	63,544,479.22
未分配利润	4,907,788.31	14,899,590.62
所有者权益合计	3,687,759,626.20	4,595,934,060.41
负债和所有者权益总计	7,363,657,652.53	6,924,788,774.86

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 第一季度财务报表是否经审计
 是 否
 (一) 主要财务数据和财务指标
 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	7,727,240,608.60	106.38%	22,029,709,889.61	113.62%
归属于上市公司股东的净利润	22,551,536.50	120.52%	858,939,075.06	115.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,636,113.38	118.48%	773,051,438.93	105.38%
经营活动产生的现金流量净额	2,285,585,968.22	100.32%	7,385,538,968.22	100.32%
基本每股收益(元/股)	0.27	121.83%	1.34	103.73%
稀释每股收益(元/股)	0.27	121.83%	1.34	103.73%
研发投入合计	1,839,000.27	减少1.04个百分点	971,580,640.05	减少0.14个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	0.12	减少0.14个百分点	4.39	减少0.14个百分点
本报告期末		上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	18,136,553,609.27		10,516,445,310.53	83.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,957,511,052.14		1,735,883,405.25	13.00%

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	2,946,225.03	2,104,478.41	
越权审批,或无正式批准文件,但偶发性的税收返还、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、按照确定的标准申请、取得并计入当期损益的政府补助除外	1,838,860.00	95,016,655.55	
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,如收购整合成本,以及重组过程中产生的公允价值变动损益			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196.38	1,968,278.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,577,617.00	10,860,528.04	
减:所得税影响额	335,554.00	1,141,405.15	
少数股东权益影响额(税后)	10,515,432.12	18,908,596.13	
合计	3,387,744.41	19,627,963.87	

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
 (二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
 适用 不适用

合并资产负债表
 2022年9月30日
 编制单位:厦钨新能新能源材料股份有限公司
 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	12,724,240,608.60	10,516,445,310.53
应收账款	22,551,536.50	858,939,075.06
预付款项	16,636,113.38	773,051,438.93
其他应收款	2,285,585,968.22	7,385,538,968.22
存货	1,839,000.27	971,580,640.05
流动资产合计	15,831,000.47	10,070,691.11
非流动资产:		
长期股权投资	15,831,000.47	10,070,691.11
固定资产	15,831,000.47	10,070,691.11
无形资产	15,831,000.47	10,070,691.11
递延所得税资产	15,831,000.47	10,070,691.11
其他非流动资产	15,831,000.47	10,070,691.11
非流动资产合计	15,831,000.47	10,070,691.11
资产总计	15,831,000.47	10,070,691.11
流动负债:		
应付账款	15,831,000.47	10,070,691.11
预收款项	15,831,000.47	10,070,691.11
合同负债	15,831,000.47	10,070,691.11
应付职工薪酬	15,831,000.47	10,070,691.11
应交税费	15,831,000.47	10,070,691.11
其他应付款	15,831,000.47	10,070,691.11
一年内到期的非流动负债	15,831,000.47	10,070,691.11
长期应付款	15,831,000.47	10,070,691.11
长期应付职工薪酬	15,831,000.47	10,070,691.11
其他非流动负债	15,831,000.47	10,070,691.11
非流动负债合计	15,831,000.47	10,070,691.11
负债合计	15,831,000.47	10,070,691.11
所有者权益:		
实收资本	15,831,000.47	10,070,691.11
资本公积	15,831,000.47	10,070,691.11
盈余公积	15,831,000.47	10,070,691.11
未分配利润	15,831,000.47	10,070,691.11
所有者权益合计	15,831,000.47	10,070,691.11
负债和所有者权益总计	15,831,000.47	10,070,691.11

合并利润表
 2022年1-9月
 编制单位:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	153,523,558.50	338,422,371.11
营业成本	137,180,000.00	300,000,000.00
税金及附加	1,000,000.00	1,000,000.00
销售费用	1,000,000.00	1,000,000.00
管理费用	1,000,000.00	1,000,000.00
研发费用	20,494,941.56	45,244,431.44
财务费用	1,000,000.00	1,000,000.00
其他收益	4,509,466.57	6,046,605.88
投资收益		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	7,880,601.22	4,894,550.63
营业外收入	16,718.52	43,260.60
营业外支出	907,400.61	998,545.11
利润总额	7,000,000.00	4,000,000.00
所得税费用	1,000,000.00	1,000,000.00
净利润	6,000,000.00	3,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	7,880,601.22	4,894,550.63
归属于少数股东的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	7,880,601.22	4,894,550.63

合并现金流量表
 2022年1-9月
 编制单位:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量	3,236,400.68	-200,477.20
投资活动产生的现金流量	-13,640,089.24	77,980.00
筹资活动产生的现金流量	10,204,689.56	12,800,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	0.00	12,677,502.80
期初现金及现金等价物余额	1,552,318,376.36	1,552,318,376.36
期末现金及现金等价物余额	1,552,318,376.36	1,552,318,376.36

合并利润表
 2022年1-9月
 编制单位:厦钨新能新能源材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	7,727,240,608.60	22,029,709,889.61
营业成本	6,858,301,532.10	19,250,770,814.55
税金及附加	1,000,000.00	1,000,000.00
销售费用	1,000,000.00	1,000,000.00
管理费用	1,000,000.00	1,000,000.00
研发费用	1,839,000.27	971,580,640.05
财务费用	1,000,000.00	1,000,000.00
其他收益	1,838,860.00	95,016,655.55
投资收益		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	858,939,075.06	1,838,860.00
营业外收入	1,968,278.04	1,968,278.04
营业外支出	1,968,278.04	1,968,278.04
利润总额	858,939,075.06	1,838,860.00
所得税费用	10,860,528.04	18,908,596.13
净利润	848,078,547.02	1,820,261.87
归属于母公司所有者的净利润	858,939,075.06	1,838,860.00
归属于少数股东的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	848,078,547.02	1,820,261.87

合并现金流量表
 2022年1-9月
 编制单位:厦钨新能新能源材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量	7,385,538,968.22	7,385,538,968.22
投资活动产生的现金流量	-971,580,640.05	-971,580,640.05
筹资活动产生的现金流量	971,580,640.05	971,580,640.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	7,385,538,968.22	7,385,538,968.22
期初现金及现金等价物余额	10,516,445,310.53	10,516,445,310.53
期末现金及现金等价物余额	17,901,984,278.75	17,901,984,278.75

前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
1	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	26.19%	261,199,999	261,199,999	0
2	中车资本运营(天津)股权投资管理有限公司	4.34%	20,844,318	20,844,318	0
3	北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4.34%	20,844,318	20,844,318	0
4	国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.05%	14,654,269	14,654,269	0
5	中国铁路北京局集团有限公司	3.00%	14,405,011	14,405,011	0
6	中国铁路信息科技集团有限公司	3.00%	14,405,011</		