证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-090

东莞勤上光电股份有限公司 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）	41,728,165.05	-83.21%	476,894,909.47	-46.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,221,297.47	93.81%	76,332,851.36	122.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,673,268.68	92.53%	-118,216,206.98	68.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	105,909,890.66	139.70%
基本每股收益（元／股）	-0.0114	93.83%	0.0507	122.02%
稀释每股收益（元／股）	-0.0114	93.83%	0.0507	122.02%
加权平均净资产收益率	-0.62%	7.98%	2.77%	13.48%
	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）	3,072,221,610.18	3,478,232,999.99	-11.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,791,691,405.96	2,725,177,769.67	2.44%	

（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）	55,673.18	1,190,071.52	
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）	346,351.01	5,074,173.98	
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	3,307,150.41	5,463,385.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,203.39	867,273.34	
处置长期股权投资取得的投资收益		181,957,275.67	
减：所得税影响额		3,082.00	
少数股东权益影响额（税后）		39.45	
合计	3,451,971.21	194,549,058.34	--

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

资产负债表项目

报告期末货币资金较期初减少50.85%，主要系报告期公司使用货币资金购买银行理财产品增加所致；

报告期末交易性金融资产较期初增加，系报告期公司购买银行理财产品所致；

报告期末应收票据较期初减少46.35%，主要系报告期票据到期并收回相关款项所致；

报告期末预付款项较期初增加43.72%，主要系报告期公司预付材料款等增加所致；

报告期末存货较期初减少32.34%，主要系公司报告期相关订单实现履行，所备存货出库销售，故存货减少；

报告期末合同资产较期初增加121.57%，主要系报告期应收保证金增加所致；

报告期末其他权益工具投资较期初减少，系报告期公司确认参股公司投资损失所致；

报告期末使用权资产较期初减少98.51%，系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期末开发支出较期初减少72.10%，主要系报告期公司部分研发项目达到相关要求并结转入无形资产核算所致；

报告期末长期待摊费用较期初减少43.75%，主要系报告期公司正常摊销装修费用等所致；

报告期末应付账款较期初减少56.92%，主要系报告期公司按合约履行支付相关款项所致；

报告期末合同负债较期初减少72.45%，主要系报告期公司正常转销及报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期末应付职工薪酬较期初减少87.28%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少97.02%，系报告期公司已按合同约定履行相关义务所致；

报告期末其他流动负债较期初减少62.64%，主要系报告期内公司合同负债转销和因教育业务剥离相应数据结转所致；

报告期末租赁负债较期初减少97.71%，系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致。

利润表项目

报告期营业收入较上期减少46.26%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期营业成本较上期减少45.28%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期研发费用较上期减少30.67%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，减少对教育板块相关研发投入所致；

报告期财务费用较上期减少357.73%，主要系报告期公司因受汇率波动影响产生汇兑收益增加所致；

报告期投资收益较上期增加1780.68%，主要系报告期公司处置广州龙文等股权收益及购买银行理财产品产生投资收益所致；

报告期公允价值变动收益较上期增加55.23%，系报告期公司交易性金融资产公允价值变动所致；

报告期资产减值损失较上期减少95.06%，主要系公司上期计提联营企业长期股权投资减值准备所致，本报告期相关资产无减值迹象；

报告期资产处置收益较上期增加135.79%，主要系报告期公司处置资产产生收益增加所致；

报告期营业外收入较上期减少85.77%，主要系上期公司因回购注销业绩补偿义务方所持有的公司股份所致；

报告期营业外支出较上期减少85.77%，主要系上期公司非流动资产报废损失所致；

报告期所得税费用较上期减少442.13%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致。

现金流量表项目

报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期减少72.62%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少54.41%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少以及支付货款等减少所致；

报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少59.87%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期支付的各项税费的现金较上期减少65.69%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期减少30.76%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；

报告期收回投资所收到的现金较上期减少79.08%，主要系报告期公司购买银行理财产品及到期赎回减少所致；

报告期取得投资收益收到的现金较上期减少79.44%，主要系报告期公司购买银行理财产品及到期赎回减少所致；

报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少65.89%，主要系本期公司处置相关长期资产减少所致；

报告期收到其他与投资活动有关的现金较上期增加，主要系本期公司收回专用资金所致；

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少70.51%，主要系本期公司支付相关长期资产减少所致；

报告期投资支付的现金较上期减少47.35%，主要系报告期公司购买银行理财产品减少所致；

报告期支付其他与投资活动有关的现金增加，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，减少相关剥离主体资金所致；

报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加，系报告期公司确认租赁费用所致。

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	33,812	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
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	16.93%	254,965,370	0	质押	253,025,000
					冻结	254,965,370
华夏人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	11.24%	169,312,168	169,312,168	冻结	59,661,376
李旭亮	境内自然人	5.85%	88,183,421	88,183,421	质押	88,183,421
					冻结	88,183,421
杨勇	境内自然人	5.45%	82,081,128	82,081,128	冻结	82,081,128
李淑贤	境内自然人	4.68%	70,546,737	70,546,737	质押	70,546,737
					冻结	70,546,737
梁惠棠	境内自然人	4.22%	63,492,063	63,492,063	质押	63,492,063
					冻结	63,492,063
黄灼光	境内自然人	1.26%	19,009,523	19,009,523	质押	19,009,523
					冻结	19,009,523
张晶	境内自然人	1.17%	17,636,684	2,645,503	冻结	2,645,503
东莞勤上光电股份有限公司－第1期员工持股计划	其他	0.85%	12,736,507	0		
王红珍	境内自然人	0.84%	12,683,200	0	质押	12,683,200
					冻结	12,683,200

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
东莞勤上集团有限公司	254,965,370	人民币普通股	254,965,370
张晶	14,991,181	人民币普通股	14,991,181
东莞勤上光电股份有限公司－第1期员工持股计划	12,736,507	人民币普通股	12,736,507
王红珍	12,683,200	人民币普通股	12,683,200
温琦	10,430,000	人民币普通股	10,430,000
UBS AG	10,026,061	人民币普通股	10,026,061
中信证券股份有限公司	7,971,681	人民币普通股	7,971,681
李培英	7,488,070	人民币普通股	7,488,070
周广荣	4,905,700	人民币普通股	4,905,700
彭秀兰	4,836,050		4,836,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为李旭亮先生、温琦女士，共持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹。		
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、公司于2022年6月13日收到控股股东勤上集团的通知，勤上集团正在筹划控制权变更的相关事宜。公司分别于2022年6月20日、2022年7月7日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为1.52元/股，拟发行数量为451,847,000股，预计募集资金总额（扣除相关发行费用前）为686,807,440元，发行对象为李俊峰直接控制的东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）。本次发行完成后，公司控股股东将发生变更。具体内容详见公司于2022年6月21日披露的相关公告。 2022年10月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2022年10月26日披露的相关公告。 2、2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的通知（中办发[2021]40号）（以下简称"双减政策"）以及相关主管部门出台的一系列关于教育培训行业的政策影响，公司教育培训相关业务出现重大政策风险。前述政策颁布实施后，公司及全资子公司龙文教育坚决拥护党中央、国务院的决策部署，深刻领会"双减政策"工作的重要意义，严格贯彻执行相关规定与要求，依法合规经营。"双减政策"颁布后，龙文教育作为学科类培训机构存在员工安置、学费退费及其他政策风险、经营风险和业务转型压力等等，对公司教育培训业务的盈利能力产生了严重不利影响。具体内容详见公司于2021年7月26日、2022年1月6日披露的相关公告。 为落实"双减政策"，维护上市公司权益，保护公司全体股东利益，尽快实现公司教育培训相关业务调整，规避教育培训行业风险，对净资产为负、已经连续亏损的部分教育培训业务进行剥离。公司于2022年3月召开第五届董事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司将教育培训行业相关子公司广州龙文教育科技有限公司100%股权、北京龙文云教育科技有限公司99%股权转让给珠海惠卓企业管理合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2022年3月15日、2022年3月31日披露的相关公告。 为全面落实"双减政策"，彻底排除校外教育培训行业相关经营风险，公司积极做出战略调整，将教育培训板块主要子（孙）公司勤上（北京）咨询管理有限公司及北京龙举云兴科技有限公司停止营业并注销。公司于2022年6月召开董事会及监事会审议通过了《关于注销全资子（孙）公司的议案》。具体内容详见公司于2022年6月10日披露的相关公告。 3、为保护公司权益，公司于2019年9月起诉华夏人寿、龙舞九霄、龙啸天下、信中利、创东方、杨勇、张晶、曾勇、朱松、龙文环球十名被告向公司履行业绩承诺补偿事宜被深圳市中级人民法院立案受理，并且公司对前述主体持有的公司相关股份进行了司法冻结。截至本报告日，公司已与六名被告达成和解并签署了《和解协议》，具体情况：①2019年12月，公司与信中利、张晶达成和解并签署了《和解协议》，目前信中利、张晶尚未履行《和解协议》。②2020年6月3日，公司与创东方达成和解并签署了附生效条件的《和解协议》，公司将按照协议约定办理创东方应补偿股份的回购注销手续。③2020年11月27日，公司与曾勇、朱松达成和解并签署了《和解协议》，公司已于2021年3月回购注销曾勇、朱松应补偿股份且已完成注销手续，该《和解协议》已履行完毕。④2022年10月，公司与华夏人寿达成和解并签署了《和解协议》，公司将按照协议约定办理华夏人寿应补偿股份的回购注销手续。具体内容详见公司披露的相关公告。 2021年6月，公司收到深圳市中级人民法院送达的《民事裁定书》，法院对本案作出中止诉讼的裁定，中止诉讼原因为该案华夏人寿被相关监管机构实施接管。截至本报告日，该案的中止事由已消除后，深圳市中级人民法院于2022年10月20日进行开庭，正在审理过程中。具体内容详见公司披露的相关公告。 截至本报告日，公司已召开股东大会审议通过了关于定向回购注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案，但公司暂未能与杨勇、龙文环球、龙舞九霄、龙啸天下就业绩补偿事宜达成一致意见，法院亦尚未作出裁判，后续能否达成一致意见、判决结果及执行情况尚存在不确定性。后续公司除了延续前述追偿工作外，还将根据诉讼进展、和解条件达成情况等实际情况发展研究进一步解决方案，采取切实有效的追偿措施，通过积极参与诉讼、协商和解等措施，多措并举，敦促有关当事方尽快落实相关业绩承诺补偿事宜。 4、由于在业绩承诺期，龙文教育未能完成业绩承诺，公司持有5.4%股份的股东杨勇作为龙文教育的原股东和公司收购龙文教育的业绩承诺补偿义务人，需承担业绩补偿责任及相关连带责任。目前杨勇持有的公司的限售股份已悉数被司法冻结及轮候冻结，且杨勇持有的公司限售股份可能存在被司法拍卖的情形。综上，杨勇存在无法完全履行业绩补偿责任和相关连带责任的可能，从而影响公司权益的实现。关于拍卖事项，公司已于2022年9月24日披露了《关于杨勇所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，根据相关法律、法规的规定，竞买人持有股份存在无法办理解除限售、尚需履行股份补偿义务的情形。

5、2011年度公司与东莞威亮电器有限公司（以下简称"威亮电器"）签订《房地产转让合同》，公司根据前述合同支付了相关对价款（部分价款抵消处理），并对标的资产进行了占有和使用，但由于历史原因标的资产没有完成过户登记。《房地产转让合同》生效后，威亮电器在公司不知情的情况下将标的资产设定了抵押，且于2019年被法院查封。公司为保障自身利益采取了一系列法律措施，包括提出执行异议申请、提起案外人执行异议之诉及确认抵押无效诉讼、要求威亮电器作出承诺等。经公司与威亮电器沟通，威亮电器于2019年11月29日向公司做出承诺："如果公司提请的执行异议诉讼一审判决公司败诉，在公司收到一审判决书30日内，威亮电器将促成公司购买标的资产所支付的3,160万元和相关利息支付给公司作为保证金，如果公司执行异议诉讼最终败诉，前述保证金将作为公司的损失补偿，公司无需退还；如果公司最终胜诉，在标的资产的他项权利消除后，公司需在5日内将前述保证金原路退还。"

为进一步妥善解决此事，保护公司及中小股东利益，确保公司本次非公开发行顺利实施，本次非公开发行对象（即完成本次非公开发行后的公司新任控股股东）晶腾达于2022年6月23日向公司出具《关于勤上股份与威亮电器〈房地产转让合同〉标的资产相关事项的承诺函》。公司于2022年6月23日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与威亮电器〈房地产转让合同〉标的资产相关问题解决方案的议案》。

鉴于公司于2022年10月21日收到案外人执行异议诉讼一审败诉文件，公司已要求威亮电器在公司收到一审判决书30日内缴付前述承诺所述保证金，截至本报告日，公司尚未收到保证金。后续公司将积极参与诉讼，并对上述事项予以持续关注。具体内容详见公司披露的相关公告。 6、公司分别于2021年03月01日、2021年4月12日召开第五届董事会第十五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司签署〈DEED OF RELEASE AND SETTLEMENT〉的议案》，同意与交易对方签署《修订契据》，对《和解契据》的条款进行修改和补充。本次交易前，爱迪持有上海澳展100%股权及649,094,940.04元债权，爱迪将其持有的上海澳展100%股权及债权转让给公司后，公司将持有上海澳展100%的股权及人民币649,094,940.04元的债权，上述股权及债权对价款在相应范围内抵消爱迪7.9亿退款义务，剩余部分则由爱迪向公司分期支付1.2亿元现金。公司通过前述承债式收购获得股权、承接债务的同时，爱迪将债权转让给公司，因此，通过债权债务内部交易抵消，实际达到了债务免除的效果。本次交易完成后，公司将持有上海澳展100%的股权及对爱迪1.2亿元应收款。2021年06月07日，公司已完成对上海澳展相关工商变更登记及备案手续，取得了上海市奉贤区市场监督管理局换发的《营业执照》。截至本报告日，爱迪未按《修订契据》约定按期支付第一期800万元款项，公司已向爱迪方多次通过发函等方式进行催告，要求爱迪按协议履行支付义务，但截至本报告披露日，爱迪方仍未依约履行相关支付义务，后续公司将通过积极协商或提起诉讼等法律措施维护公司的利益。 7、公司于2022年1月4日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对东莞勤上光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]188号）。公司于2022年1月25日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于广东证监局对公司采取责令整改措施的整改报告的议案》，公司对《决定书》中涉及的问题进行了逐项梳理并认真落实整改措施。本次现场检查对于公司进一步提高公司治理、加强内部控制管理、财务管理、提高信息披露质量等方面起到了重要的推动作用。公司将深刻汲取教训，增强规范运作意识、提高规范运作水平、提升信息披露水平，不断完善公司治理和内部控制体系，并强化监督执行，切实维护公司及全体股东合法利益，从而实现公司规范、持续、健康发展。具体内容详见公司于2022年1月6日、2022年1月26日披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

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	377,467,663.10	767,995,184.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	449,070,231.78	
衍生金融资产		
应收票据	3,676,794.04	6,852,801.75
应收账款	268,505,489.88	330,672,107.17
应收款项融资		
预付款项	59,028,128.50	41,071,008.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,883,671.04	53,781,819.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,106,102.05	471,664,271.33
合同资产	2,355,161.08	1,062,946.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,390,740.41	78,082,759.92
其他流动资产	121,385,172.66	143,653,874.12
流动资产合计	1,708,869,154.54	1,894,836,773.11
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	58,639,617.41	58,971,022.99
长期股权投资	360,169,936.89	373,890,084.42
其他权益工具投资		8,988,330.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,046,826.01	26,760,435.86
固定资产	132,155,007.31	150,750,966.03
在建工程	404,228,189.81	400,319,975.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,561,105.81	172,077,466.15
无形资产	297,981,676.33	283,792,804.06
开发支出	7,630,551.81	27,345,531.88
商誉		
长期待摊费用	1,370,714.87	2,436,817.48
递延所得税资产	76,568,829.39	78,062,792.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,363,352,455.64	1,583,396,226.88
资产总计	3,072,221,610.18	3,478,232,999.99
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		
应付账款	60,876,187.22	141,297,550.16
预收款项		
合同负债	60,235,383.76	218,679,475.98
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	6,381,654.81	50,178,706.48
应交税费	44,593,447.36	51,734,515.95
其他应付款	41,703,805.67	43,223,205.19
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	1,750,530.40	58,729,747.56
其他流动负债	3,041,997.86	8,142,707.10
流动负债合计	218,583,007.08	571,985,908.42
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	2,716,956.96	118,540,493.00
长期应付款	7,871,960.71	7,871,960.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	269,848.09	241,802.20
递延收益	50,834,106.86	54,141,823.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,692,872.62	180,796,079.44
负债合计	280,275,879.70	752,781,987.86
所有者权益：		
股本	1,506,156,686.00	1,506,156,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,476,141,944.91	3,476,141,944.91
减：库存股		
其他综合收益	-11,403,769.21	-1,584,554.14
专项储备		
盈余公积	62,599,176.36	62,599,176.36
一般风险准备		
未分配利润	-2,241,802,632.10	-2,318,135,483.46
归属于母公司所有者权益合计	2,791,691,405.96	2,725,177,769.67
少数股东权益	254,324.52	273,242.46
所有者权益合计	2,791,945,730.48	2,725,451,012.13
负债和所有者权益总计	3,072,221,610.18	3,478,232,999.99

法定代表人：梁金成 主管会计工作负责人：邓军鸿 会计机构负责人：邓军鸿

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	476,894,909.47	887,403,731.67
其中：营业收入	476,894,909.47	887,403,731.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,368,163.86	962,457,995.50
其中：营业成本	411,962,484.91	752,882,232.06
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	3,315,841.97	4,626,969.48
销售费用	55,084,064.06	68,667,058.89
管理费用	93,352,399.08	99,209,254.33
研发费用	10,641,093.09	15,348,964.35
财务费用	-55,987,719.25	21,723,516.39
其中：利息费用	3,177,202.58	
利息收入	8,460,671.81	2,169,853.42
加：其他收益	4,504,464.54	4,589,997.12
投资收益（损失以“－”号填列）	171,133,260.85	9,099,523.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,720,147.53	-2,956,818.01
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）	2,973,334.59	1,915,424.41
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-58,210,764.76	-48,315,804.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,313,317.90	-249,106,782.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	453,411.53	-1,266,988.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,067,134.46	-358,138,894.06
加：营业外收入	3,290,857.77	23,119,494.58
减：营业外支出	1,359,752.73	9,553,450.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,998,239.50	-344,572,849.51
减：所得税费用	-7,315,693.92	2,138,269.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,313,933.42	-346,711,118.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,313,933.42	-346,711,118.57
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）	76,332,851.36	-346,707,197.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-18,917.94	-3,921.15
六、其他综合收益的税后净额	-9,819,215.07	-264,110.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,819,215.07	-264,110.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,988,330.32	
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	-8,988,330.32	
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	-830,884.75	-264,110.61
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	-830,884.75	-264,110.61
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	66,494,718.35	-346,975,229.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	66,513,636.29	-346,971,308.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,917.94	-3,921.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0507	-0.2302
（二）稀释每股收益	0.0507	-0.2302

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：梁金成 主管会计工作负责人：邓军鸿 会计机构负责人：邓军鸿

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	599,741,118.83	782,493,970.79
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	34,225,210.19	35,654,282.01
收到其他与经营活动有关的现金	42,435,216.37	154,980,935.21
经营活动现金流入小计	676,401,545.39	973,129,188.01
购买商品、接受劳务支付的现金	280,462,775.90	615,151,096.79
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	177,085,913.90	441,273,934.89
支付的各项税费	13,838,025.46	40,331,146.45
支付其他与经营活动有关的现金	99,104,939.47	143,133,794.14
经营活动现金流出小计	570,491,654.73	1,239,889,972.27
经营活动产生的现金流量净额	105,909,890.66	-266,760,784.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	377,740,010.71	1,805,906,986.30
取得投资收益收到的现金	2,584,409.60	12,567,984.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,506.23	362,034.92
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	2,491,426.84	
投资活动现金流入小计	382,939,353.38	1,818,837,006.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,662,649.50	12,419,254.43
投资支付的现金	822,030,000.00	1,561,340,000.00
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	37,264,241.26	
投资活动现金流出小计	862,956,890.76	1,573,759,254.43
投资活动产生的现金流量净额	-480,017,537.38	245,077,751.66
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	6,676.25	
筹资活动现金流入小计	6,676.25	
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		
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	18,762,255.90	
筹资活动现金流出小计	18,762,255.90	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,755,579.65	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,454,393.57	264,049.01
五、现金及现金等价物净增加额	-382,408,832.80	-21,418,983.59
加：期初现金及现金等价物余额	730,402,944.84	482,107,110.97
六、期末现金及现金等价物余额	347,994,112.04	460,688,127.38

（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。

东莞勤上光电股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-034

中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2022年10月27日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2022年10月17日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，全体由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公司独立董事已就公司变更副总经理及总工程师发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-036

中触媒新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

原公司总工程师王炳春先生经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请王炳春先生为公司副总经理；经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请蒋山先生为公司总工程师。

一、关于聘任副总经理及总工程师的情况

原公司总工程师王炳春先生，系公司高级管理人员，因内部工作调整，经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请王炳春先生为公司副总经理，主管研发工作，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请蒋山先生为公司总工程师，蒋山简历详见附件，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发表了同意的独立意见：王炳春先生、蒋山先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任王炳春先生为公司副总经理、蒋山先生为公司总工程师的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意董事会聘任王炳春先生为公司副总经理、蒋山先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

附总工程师个人简历

蒋山，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工业催化专业，博士研究生学历。1994年7月-2006年3月就职于大连理工大学，担任助理工程师、讲师；2006年4月-2022年7月就职于大连海事大学，担任副教授；现拟聘任为中触媒新材料股份有限公司总工程师。

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-035

中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2022年10月27日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于2022年10月17日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）《关于公司2022年第三季度报告的议案》

全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：688267 证券简称：中触媒

中触媒新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	79,986,787.84	-27.48	408,424,674.23	-5.71
归属于上市公司股东的净利润	10,840,068.14	-64.76	86,404,702.39	-25.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,948,731.16	-59.42	71,086,639.68	-34.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-32,508,707.00	-120.23
基本每股收益（元／股）	0.06	-73.91	0.52	-40.91
稀释每股收益（元／股）	0.06	-73.91	0.52	-40.91
加权平均净资产收益率(%)	0.42	减少3.43个百分点	3.94	减少11.63个百分点
研发投入合计	13,429,379.10	53.12	36,100,140.82	39.41
研发投入占营业收入的比例(%)	16.79	增加8.84个百分点	8.84	增加2.86个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,876,109,832.61	1,308,763,280.58		119.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,569,892,494.10	832,797,662.16		208.59

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	-613,321.97	-839,366.23	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,022,464.24	17,364,446.28	
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	560,821.92	1,292,818.69	
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			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	78,667.55	75,411.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	157,294.76	2,575,247.03	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	891,336.98	15,318,062.71	

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、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
营业收入_本报告期	-27.48	主要原因系第三季度受大连疫情影响，国内订单量下降，国际订单发货推迟。
营业收入_年初至报告期末	-5.71	主要原因系本年前三个季度受国内疫情影响，订单量下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-64.76	主要原因系受国内疫情影响，营业收入同比减少；天然气和部分主要原材料价格上涨，成本增加；产量下降，相应单位分摊固定费用增多；公司加大研发投入，造成研发费用增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-25.47	
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	-59.42	
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	-34.64	
基本每股收益（元／股）_年初至报告期末	-40.91	主要原因系净利润同比减少，股本增加，导致基本每股收益下降。
稀释每股收益（元／股）_年初至报告期末	-40.91	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-120.23	主要原因系部分产品销售未到收款账期，同时根据市场实际情况，公司原料及成品储备增多，占用大量资金，导致经营活动产生的现金流量净额下降。
研发投入合计_本报告期	53.12	主要原因系研发费用投入增加，研发人员增加。
研发投入合计_年初至报告期末	39.41	
总资产_本报告期末	119.76	主要原因系公司上市发行股票募集资金，使得归属于上市公司股东的总资产增长。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	208.59	

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	6,271		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(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
中触媒集团有限公司	境内非国有法人	46,031,000	26.12	46,031,000	46,031,000	无	0
李进	境内自然人	11,485,000	6.52	11,485,000	11,485,000	无	0
刘岩	境内自然人	10,380,841	5.89	10,380,841	10,380,841	无	0
王婧	境内自然人	10,380,841	5.89	10,380,841	10,380,841	无	0
桂菊明	境内自然人	5,473,000	3.11	5,473,000	5,473,000	无	0
刘颐静	境内自然人	5,207,000	2.96	5,207,000	5,207,000	无	0
大连中赢投资管理中心（有限合伙）	其他	4,396,000	2.49	4,396,000	4,396,000	无	0
石双月	境内自然人	4,378,000	2.48	4,378,000	4,378,000	无	0
申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	其他	4,137,600	2.35	4,137,600	4,215,200	无	0
杨志龙	境内自然人	3,640,000	2.07	3,640,000	3,640,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：股份种类	数量
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	2,213,362	人民币普通股	2,213,362
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,063,505	人民币普通股	2,063,505
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	2,000,899	人民币普通股	2,000,899
华润深国投信托有限公司－博颐精选2期证券投资集合资金信托计划	1,589,392	人民币普通股	1,589,392
华润深国投信托有限公司－博颐精选证券投资集合资金信托	1,557,401	人民币普通股	1,557,401
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,278,231	人民币普通股	1,278,231
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)	1,032,035	人民币普通股	1,032,035
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	1,001,566	人民币普通股	1,001,566
全国社保基金四一一组合	975,711	人民币普通股	975,711
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	900,815	人民币普通股	900,815
上述股东关联关系或一致行动的说明	中触媒集团、李进、刘颐静存在一致行动关系，为一致行动人。中触媒集团实际控制人为李进、刘颐静，李进和刘颐静为夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为4,215,200股，截至报告期末，申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划通过转融通业务借出77,600股，余额为4,137,600股。		

三、其他提醒事项

需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

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：中触媒新材料股份有限公司

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	845,633,958.00	43,585,007.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	620,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,958,755.00	20,864,615.00
应收账款	187,403,179.18	117,712,234.64
应收款项融资		7,641,495.00
预付款项	24,750,084.14	21,193,417.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,514.98	354,165.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,991,090.31	268,254,367.20
合同资产	8,650,035.00	2,779,035.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,287,784.30	6,987,985.75
流动资产合计	2,061,816,400.91	489,372,322.68
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	24,389,075.24	24,476,042.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	672,768,758.61	627,809,294.76
在建工程	19,288,678.14	91,384,988.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,668.44	258,287.74
无形资产	51,801,821.14	53,535,596.55
开发支出		
商誉	2,091,422.22	2,091,422.22
长期待摊费用	740,884.96	1,090,243.21
递延所得税资产	13,888,671.90	12,928,898.90
其他非流动资产	29,181,451.05	5,816,183.89
非流动资产合计	814,293,431.70	819,390,957.90
资产总计	2,876,109,832.61	1,308,763,280.58
流动负债：		
短期借款	118,510,510.80	152,300,572.00
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	23,246,242.02	25,177,723.04
应付账款	71,716,785.50	82,328,615.55
预收款项		
合同负债	18,587,222.97	25,749,192.45
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	8,941,322.22	9,357,348.55
应交税费	1,209,995.54	6,709,590.83
其他应付款	524,252.25	178,843.13
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		53,274,221.50
其他流动负债	851,886.87	15,082,926.59
流动负债合计	243,588,218.17	370,159,033.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		46,173,003.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,735.57	28,472.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,591,384.77	58,571,967.52
递延所得税负债		1,033,141.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,629,120.34	105,806,584.78
负债合计	306,217,338.51	475,965,618.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,200,000.00	132,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,033,203,388.51	386,106,965.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	69,706.35	
盈余公积	35,496,263.65	35,496,263.65
一般风险准备		
未分配利润	324,923,135.59	279,044,433.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,569,892,494.10	832,797,662.16
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,569,892,494.10	832,797,662.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,876,109,832.61	1,308,763,280.58

公司负责人：李进 主管会计工作负责人：徐瑞飞 会计机构负责人：王子国

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：中触媒新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	408,424,674.23	433,179,002.13
其中：营业收入	408,424,674.23	433,179,002.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,178,066.45	309,756,768.86
其中：营业成本	239,985,724.32	232,825,827.21
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	3,058,452.44	3,563,781.86
销售费用	10,959,194.81	8,590,698.19
管理费用	41,088,063.41	30,616,681.60
研发费用	36,100,140.82	25,894,035.46
财务费用	-5,013,509.35	8,265,744.54
其中：利息费用	6,136,833.82	7,476,547.77
利息收入	6,472,392.26	251,712.96
加：其他收益	5,741,226.13	1,793,731.60
投资收益（损失以“－”号填列）	1,102,907.51	-107,665.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,967.08	166,254.87
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）	-5,115,772.47	2,128,977.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-309,000.00	120,520.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	68,817.50	16,275.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,734,786.45	127,374,073.00
加：营业外收入	11,793,661.01	6,038,237.38
减：营业外支出	926,433.74	208,961.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,602,013.72	133,203,349.16
减：所得税费用	8,197,311.33	17,267,995.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,404,702.39	115,935,353.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,404,702.39	115,935,353.21
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）	86,404,702.39	115,935,353.21
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		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	86,404,702.39	115,935,353.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	86,404,702.39	115,935,353.21
（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(元/股)	0.52	0.88
（二）稀释每股收益(元/股)	0.52	0.88

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。

公司负责人：李进 主管会计工作负责人：徐瑞飞 会计机构负责人：王子国

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中触媒新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	314,498,207.54	519,549,125.81
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	24,760,336.25	22,936,674.85
收到其他与经营活动有关的现金	31,389,932.48	19,565,764.52
经营活动现金流入小计	370,648,476.27	562,051,565.18
购买商品、接受劳务支付的现金	248,236,835.16	241,472,842.88
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	80,325,582.19	61,861,414.32
支付的各项税费	25,781,273.40	35,197,308.87
支付其他与经营活动有关的现金	48,813,492.52	62,860,856.67
经营活动现金流出小计	403,157,183.27	401,392,422.74
经营活动产生的现金流量净额	-32,508,707.00	160,659,142.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	10.00
取得投资收益收到的现金	560,821.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,424.85	40,000.00
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	100,565,246.77	40,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,078,825.91	102,249,286.95
投资支付的现金	1,250,000,000.00	
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	1,315,078,825.91	102,249,286.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,513,579.14	-102,209,276.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,714,159,975.93	
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	120,256,562.99	100,631,966.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,834,416,538.92	100,631,966.06
偿还债务支付的现金	245,880,411.16	97,398,852.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,237,268.11	34,284,770.17
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	23,758,200.93	
筹资活动现金流出小计	315,875,880.20	131,683,622.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,518,540,658.72	-31,051,656.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,211,419.42	624,946.69
五、现金及现金等价物净增加额	272,729,792.00	28,023,156.03
加：期初现金及现金等价物余额	34,541,230.25	24,079,743.86
六、期末现金及现金等价物余额	307,271,022.25	52,102,899.89

公司负责人：李进 主管会计工作负责人：徐瑞飞 会计机构负责人：王子国

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日