证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 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。

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人张虎城(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	6,475,012,573.34	-2.22	23,008,774,445.99	26.18
归属于上市公司股东的净利润	1,024,581,813.04	-43.41	5,534,281,811.90	-1.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,003,582,318.71	-44.39	5,480,676,646.16	-2.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,955,626,908.08	75.97
基本每股收益(元/股)	0.482	-43.49	2.610	-1.40
稀释每股收益(元/股)	0.482	-43.49	2.610	-1.40
加权平均净资产收益率(%)	4.22	减少4.88个百分点	22.61	减少8.37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	33,516,735,410.06	28,653,178,697.60		16.97
归属于上市公司股东的所有者权益	26,139,850,515.60	22,255,822,619.74		17.45

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	911,087.96	15,333,547.32	
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	7,066,700.00	12,266,400.00	
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	10,042,663.92	27,797,717.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,892,567.92	7,948,991.59	
减:所得税影响额	3,791,282.97	9,575,688.51	
少数股东权益影响额(税后)	122,242.50	165,802.50	
合计	20,999,494.33	53,605,165.74	

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退税款	502,787.66	与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

(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
归属于上市公司股东的净利润—本报告期	-43.41	主要系本报告期受市场行情影响,产品价格下降,加之大宗原材料维持高位运行所致。
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	-44.39	主要系本报告期受市场行情影响,产品价格下降,加之大宗原材料维持高位运行所致。
经营活动产生的现金流量—年初至报告期末	75.97	主要系销售商品收到的现金较去年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)—本报告期	-43.49	主要系净利润下滑所致。
稀释每股收益(元/股)—本报告期	-43.49	主要系净利润下滑所致。

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	57,378	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	680,737,833	32.06		无	
香港中央结算有限公司	未知	108,121,998	5.09		未知	
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	未知	45,354,336	2.14		未知	
全国社保基金一零六组合	未知	40,967,961	1.93		未知	
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	未知	32,508,779	1.53		未知	
全国社保基金一零八组合	未知	26,541,231	1.25		未知	
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	21,508,380	1.01		未知	
全国社保基金一一七组合	未知	16,500,000	0.78		未知	
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	未知	15,278,080	0.72		未知	
澳门金融管理局-自有资金	未知	15,235,011	0.72		未知	

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
前10名无限售条件股东持股情况			
山东华鲁恒升集团有限公司	680,737,833	人民币普通股	680,737,833
香港中央结算有限公司	108,121,998	人民币普通股	108,121,998
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	45,354,336	人民币普通股	45,354,336
全国社保基金一零六组合	40,967,961	人民币普通股	40,967,961
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	32,508,779	人民币普通股	32,508,779
全国社保基金一零八组合	26,541,231	人民币普通股	26,541,231
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	21,508,380	人民币普通股	21,508,380
全国社保基金一一七组合	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	15,278,080	人民币普通股	15,278,080
澳门金融管理局-自有资金	15,235,011	人民币普通股	15,235,011
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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)	不适用		

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:山东华鲁恒升化工股份有限公司

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	3,225,494,660.21	1,883,814,323.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,001,657,305.94	1,005,158,398.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,932,061.39	76,324,472.68
应收款项融资	3,381,122,058.95	3,785,521,043.45
预付款项	675,646,908.05	595,487,139.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	458,206.86	332,105.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,003,582,197.88	1,038,567,410.95
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	155,772,835.14	5,826,739.90
流动资产合计	9,473,666,234.42	8,391,031,635.08
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,444,148,846.74	16,080,637,360.59
在建工程	2,907,456,065.95	1,239,414,071.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,324,727.68	19,873,268.95
无形资产	1,632,227,426.14	1,496,702,053.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,833,333.59	33,333,333.56
递延所得税资产	17,723,393.31	15,445,965.81
其他非流动资产	3,992,355,382.23	1,376,741,008.54
非流动资产合计	24,043,069,175.64	20,262,147,062.52
资产总计	33,516,735,410.06	28,653,178,697.60
流动负债:		
短期借款		10,010,694.44
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	1,350,136,152.76	2,192,100,466.03
预收款项		
合同负债	835,438,395.30	695,345,527.84
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	220,920,549.24	204,806,891.66
应交税费	264,964,196.43	331,761,703.13
其他应付款	257,764,085.37	45,568,492.14
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	539,839,298.09	660,167,955.44
其他流动负债	97,765,485.66	79,388,528.36
流动负债合计	3,566,828,162.85	4,219,150,259.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,178,920,508.50	1,705,198,095.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,413,514.08	9,681,685.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,901,249.98	9,901,249.98
递延所得税负债	3,626,745.94	3,779,959.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,211,862,018.50	1,728,560,991.03
负债合计	6,778,690,181.35	5,947,711,250.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,123,319,999.00	2,111,914,669.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,302,996,583.20	2,066,137,421.50
减:库存股	222,452,591.70	18,230,400.00
其他综合收益		
专项储备	3,687,783.16	
盈余公积	1,055,957,334.50	1,055,957,334.50
一般风险准备		
未分配利润	20,876,341,407.44	17,040,043,594.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,139,850,515.60	22,255,822,619.74
少数股东权益	598,194,713.11	449,644,827.79
所有者权益(或股东权益)合计	26,738,045,228.71	22,705,467,447.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,516,735,410.06	28,653,178,697.60

公司负责人:常怀春 主管会计工作负责人:高景宏 会计机构负责人:张虎城

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

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	23,008,774,445.99	18,234,762,446.75
其中:营业收入	23,008,774,445.99	18,234,762,446.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,569,636,902.69	11,641,280,862.17
其中:营业成本	15,606,275,335.73	11,010,597,249.28
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	171,591,563.60	95,246,538.04
销售费用	36,933,261.34	39,033,287.46
管理费用	271,800,187.63	161,961,865.75
研发费用	433,302,164.51	267,045,333.38
财务费用	49,734,389.88	67,396,588.26
其中:利息费用	76,060,663.84	73,847,353.12
利息收入	25,563,677.67	10,821,573.80
加:其他收益	13,940,845.26	1,183,990.01
投资收益(损失以"-"号填列)	31,298,810.68	16,607,716.56
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)	-3,501,092.84	-294,103.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,953,168.74	-2,889,875.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,015,787.77	-4,905,850.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,478,813,487.37	6,603,183,461.34
加:营业外收入	26,009,347.98	1,155,672.37
减:营业外支出	2,726,809.07	129,499.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,502,096,026.28	6,604,209,634.71
减:所得税费用	969,264,329.06	992,856,439.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,532,831,697.22	5,611,353,195.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,532,831,697.22	5,611,353,195.33
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)	5,534,281,811.90	5,611,872,113.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,450,114.68	-518,917.85
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	5,532,831,697.22	5,611,353,195.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,534,281,811.90	5,611,872,113.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,450,114.68	-518,917.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.610	2.647
(二)稀释每股收益(元/股)	2.610	2.647

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:-4,833,715.59元,上期被合并方实现的净利润为:-1,729,726.17元。

公司负责人:常怀春 主管会计工作负责人:高景宏 会计机构负责人:张虎城

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

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	21,255,773,102.33	14,184,012,546.13
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	488,478.51	30,742,590.09
收到其他与经营活动有关的现金	51,625,253.93	24,200,733.51
经营活动现金流入小计	21,307,886,834.77	14,238,955,869.73
购买商品、接受劳务支付的现金	12,270,935,496.34	8,637,775,370.89
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	1,021,232,254.14	744,746,532.38
支付的各项税费	2,012,320,121.76	1,443,310,846.99
支付其他与经营活动有关的现金	47,772,054.45	28,735,492.73
经营活动现金流出小计	15,352,259,926.69	10,854,568,242.99
经营活动产生的现金流量净额	5,955,626,908.08	3,384,387,626.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,400,000,000.00	3,410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,176,739.31	25,919,891.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,850,277.00	
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	4,466,027,016.31	3,435,919,891.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,614,279,262.24	2,475,942,611.13
投资支付的现金	4,400,000,000.00	3,060,000,000.00
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	9,014,279,262.24	5,535,942,611.13
投资活动产生的现金流量净额	-4,548,252,245.93	-2,100,022,719.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	354,447,200.00	
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	1,748,632,976.15	1,195,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	320,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,353,080,176.15	1,515,700,000.00
偿还债务支付的现金	396,829,387.50	583,956,493.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,786,705,650.67	581,360,228.96
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	250,330,008.30	366,430,605.94
筹资活动现金流出小计	2,433,865,046.47	1,531,747,328.65
筹资活动产生的现金流量净额	-80,784,870.32	-16,047,328.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,930,925.58	-1,367,556.46
五、现金及现金等价物净增加额	1,329,520,717.41	1,266,950,021.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,783,824,106.23	1,066,351,431.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,113,344,823.64	2,333,301,453.02

公司负责人:常怀春 主管会计工作负责人:高景宏 会计机构负责人:张虎城

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2022-063

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年10月14日以通讯方式下发,应参会董事11名,实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避了表决。

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

独立董事意见:本次增资暨关联交易事项是根据公司的整体安排及实际情况确定,有助于公司抢抓政策机遇、延展产业链条、提升盈利能力,保障后期项目的资金支出,符合公司的战略规划。本次关联交易价格合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项。

具体内容详见2022年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2022-064

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年10月14日以通讯形式下发。应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决,审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司2022年三季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

(1)公司2022年三季度报告真实、客观地反映了报告期内的经营情况。

(2)公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

(3)报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。

二、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

公司此次向控股子公司荆州公司增资,履行了相关程序,符合法律、行政法规及公司章程规定,且综合考虑了公司发展需求和整体规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本议案内容。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2022-066

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2022年三季度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》、《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露第十三号—化工》的要求,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

本年主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	收入(亿元)
新材料相关产品	227.05	132.86	111.61
有机胺	34.52	36.36	49.26
肥料	230.18	206.44	40.54
醋酸及衍生品	44.29	43.80	17.01

备注:新材料相关产品中含部分中间产品,自用为主,部分外售,故产销量差异较大。

二、主要产品及原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

主要产品	单位	价格变动情况(不含税)	价格变动情况说明
己二酸	元/吨	7260-12700	报告期内,受原料价格上涨及市场供需变化等因素影响,己二酸价格同比增长。
己内酰胺	元/吨	9740-13710	报告期内,受国际能源价格变化及市场供需等因素影响,己内酰胺价格波动较大。
DMF	元/吨	7700-16110	报告期内,受市场供需等因素影响,DMF价格出现较大波动。
尿素	元/吨	1980-3200	报告期内,受市场供需、成本支撑及出口政策等因素影响,尿素价格同比上涨。
醋酸	元/吨	2390-5480	报告期内,受市场供需等因素影响,醋酸价格同比降低。

(二)主要原材料的价格变动情况

主要原材料	单位	价格变动情况(不含税))	价格变动情况说明
原料煤	元/吨	805--1270	报告期内,受市场供需等因素影响,煤炭价格同比上涨。
苯	元/吨	6460--8850	报告期内,受国际能源价格变化及市场供需等因素影响,苯价格同比上涨。
丙烯	元/吨	6240-8210	报告期内,受市场供应及成本支撑等因素影响,丙烯价格同比有所上涨。

三、本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688670 证券简称:金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司 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	203,964,836.93	-35.61	220,360,267.77	-36.83
归属于上市公司股东的净利润	72,873,596.20	-40.94	55,615,583.65	-44.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,249,985.34	-42.52	40,551,126.85	-57.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,454,208.78	-3.11
基本每股收益(元/股)	0.83	-45.75	0.63	-55.32
稀释每股收益(元/股)	0.83	-45.75	0.63	-55.32
加权平均净资产收益率(%)	5.07	减少9.45个百分点	3.80	减少7.83个百分点
研发投入合计	11,265,441.87	16.09	48,372,766.12	27.98
研发投入占营业收入的比例(%)	5.52	增加2.46个百分点	21.95	增加11.12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	1,830,414,861.31	1,754,489,818.27		4.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,473,106,233.94	1,461,370,160.69		0.80

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			
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	1,914,250.00	7,194,777.44	
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	2,417,129.71	10,455,851.90	
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	-68,308.12	-48,228.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		120,489.60	
减:所得税影响额	639,460.73	2,658,433.55	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,623,610.86	15,064,456.80	

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	-35.61	主要系(1)公司四价流感疫苗销量同比下降;(2)公司当期计提预计销售退货率冲减销售收入所致。
营业收入_年初至报告期末	-36.83	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-40.94	主要系公司销售收入同比下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.43	同上
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	-42.52	主要系(1)公司销售收入同比下降;(2)公司现金理财收益同比增加所致。
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	-57.14	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-45.75	主要系(1)公司净利润同比下降;(2)公司2021年7月发行股票并上市,每股收益按发行在外普通股加权平均计算所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-55.32	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-45.75	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-55.32	同上

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	5,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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
余军	境内自然人	27,049,291	30.74	27,049,291	27,049,291	无	0
张良斌	境内自然人	27,049,291	30.74	27,049,291	27,049,291	无	0
张建辉	境内自然人	4,057,394	4.61	0	0	无	0
聂申钱	境内自然人	3,381,159	3.84	0	0	无	0
中信证券-中信银行-中信证券金迪克员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2,200,000	2.50	0	0	无	0
夏建国	境内自然人	2,086,865	2.37	0	0	无	0
泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,188,000	1.35	1,188,000	1,188,000	无	0
泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,188,000	1.35	1,188,000	1,188,000	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	815,500	0.93	815,500	880,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	767,960	0.87	0	0	无	0

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
前10名无限售条件股东持股情况			
张建辉	4,057,394	人民币普通股	4,057,394
聂申钱	3,381,159	人民币普通股	3,381,159
中信证券-中信银行-中信证券金迪克员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
夏建国	2,086,865	人民币普通股	2,086,865
中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	767,960	人民币普通股	767,960
蒲江	348,475	人民币普通股	348,475
中国农业银行股份有限公司-申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	236,839	人民币普通股	236,839
冯伟权	220,023	人民币普通股	220,023
国金证券股份有限公司	194,451	人民币普通股	194,451
冯小红	186,888	人民币普通股	186,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人,张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间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)	1、前10名股东及前10名无限售股东中,中信证券投资有限公司在报告期内参与转融通业务,截止报告期末,其通过转融通业务借出64,500股。除此之外,公司未知悉上述其他股东是否参与转融通业务。 2、前10名股东及前10名无限售条件股东中,蒲江通过投资者信用账户持有公司股票348,475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:江苏金迪克生物技术股份有限公司

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	123,407,687.36	36,685,922.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	451,483,372.32	657,310,064.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	305,699,607.25	342,755,037.35
应收款项融资		
预付款项	4,596,333.47	3,419,905.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	469,390.13	894,246.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,888,012.48	27,977,602.20
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		658,813.99
流动资产合计	966,544,403.01	1,069,701,592.05
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,889,212.00	182,091,465.72
在建工程	569,802,305.71	341,795,720.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,684,805.73	45,456,732.49
开发支出	23,511,146.10	12,450,821.65
商誉		
长期待摊费用	1,971,549.90	3,011,944.95
递延所得税资产	21,628,091.95	21,790,046.90
其他非流动资产	38,383,346.91	78,191,493.78
非流动资产合计	863,870,458.30	684,788,226.22
资产总计	1,830,414,861.31	1,754,489,818.27
流动负债:		
短期借款	57,051,736.10	10,010,694.44
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	102,009,585.13	58,485,820.98
预收款项		
合同负债	50,000.00	50,000.00
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	4,320,389.48	10,185,503.78
应交税费	9,225,062.39	694,468.72
其他应付款	131,670,386.59	142,252,512.84
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		
流动负债合计	304,327,159.69	221,679,000.76
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	27,626,938.33	45,419,873.59
递延收益	25,132,023.50	25,674,273.50
递延所得税负债	222,505.85	346,509.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,981,467.68	71,440,656.82
负债合计	357,308,627.37	293,119,657.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,150,764,519.89	1,150,644,030.29
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,281,578.04	22,281,578.04
一般风险准备		
未分配利润	212,060,136.01	200,444,552.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,473,106,233.94	1,461,370,160.69
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,473,106,233.94	1,461,370,160.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,830,414,861.31	1,754,489,818.27

公司负责人:余军 主管会计工作负责人:黄强 会计机构负责人:黄强

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

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	220,360,267.77	348,862,016.53
其中:营业收入	220,360,267.77	348,862,016.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,314,421.44	221,053,439.28
其中:营业成本	32,535,008.57	37,839,928.99
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	2,071,479.44	2,744,494.91
销售费用	76,704,073.82	115,307,783.65
管理费用	37,648,927.60	28,705,132.43
研发费用	24,861,620.02	28,861,387.14
财务费用	-506,688.01	7,594,712.16
其中:利息费用	831,058.34	9,802,938.38
利息收入	1,280,680.52	817,860.45
加:其他收益	7,194,777.44	7,313,534.64
投资收益(损失以"-"号填列)	11,282,544.43	962,747.53
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)	-826,692.53	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	249,104.03	-2,513,113.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,584,332.23	-12,990,561.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-46,760.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,361,247.47	120,534,424.80
加:营业外收入	33,175.18	22,269.98
减:营业外支出	81,403.77	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,313,018.88	120,556,694.78
减:所得税费用	6,697,435.23	20,481,552.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,615,583.65	100,075,142.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,615,583.65	100,075,142.54
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)	55,615,583.65	100,075,142.54
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	55,615,583.65	100,075,142.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,615,583.65	100,075,142.54
(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)	0.63	1.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.63	1.41

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:余军 主管会计工作负责人:黄强 会计机构负责人:黄强

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

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	246,041,655.27	318,936,327.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,810,783.14	20,703,228.60
经营活动现金流入小计	257,852,438.41	339,639,556.36
购买商品、接受劳务支付的现金	83,671,180.22	88,440,472.25
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	39,500,077.84	34,261,195.90
支付的各项税费	8,996,946.66	11,754,225.50
支付其他与经营活动有关的现金	101,230,024.91	179,944,620.03
经营活动现金流出小计	233,398,229.63	314,400,513.68
经营活动产生的现金流量净额	24,454,208.78	25,239,042.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,282,544.43	803,986.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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	205,000,000.00	
投资活动现金流入小计	216,282,544.43	853,986.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,224,971.37	197,163,575.38
投资支付的现金		
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		651,000,000.00
投资活动现金流出小计	156,224,971.37	848,163,575.38
投资活动产生的现金流量净额	60,057,573.06	-847,309,588.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,135,676,130.00
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	47,000,000.00	219,605,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,000,000.00	1,355,282,030.00
偿还债务支付的现金		515,955,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,790,016.68	10,200,400.11
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		
筹资活动现金流出小计	44,790,016.68	526,156,300.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,209,983.32	829,125,729.89
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	86,721,765.16	7,055,184.15
加:期初现金及现金等价物余额	36,685,922.20	88,013,772.48
六、期末现金及现金等价物余额	123,407,687.36	95,068,956.63

公司负责人:余军 主管会计工作负责人:黄强 会计机构负责人:黄强

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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2022年10月28日