

证券代码：688737

证券简称：中自科技

中自环保科技股份有限公司

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	115,795,813.27	0.87	310,585,980.27	-58.01
归属于上市公司股东的净利润	-19,942,995.04	不适用	-52,805,307.84	-334.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,616,185.90	不适用	-77,743,284.51	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-103,723,598.56	-146.78
基本每股收益（元/股）	-0.23	不适用	-0.61	-274.29
稀释每股收益（元/股）	-0.23	不适用	-0.61	-274.29
加权平均净资产收益率（%）	-1.03	增加 0.09 个百分点	-2.72	减少 6.66 个百分点
研发投入合计	22,140,306.23	18.46	65,634,530.14	1.42
研发投入占营业收入的比例（%）	19.12	增加 2.84 个百分点	21.13	增加 12.38 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	2,140,635,452.05		2,287,378,064.25	-6.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,899,008,151.79		1,977,623,952.43	-3.98

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

公司研发费用按公司研发投入扣减样件补偿款核算，研发投入则在研发费用基础上将样件补偿款还原后的数据统计。样件补偿款为公司向客户提供的新产品样件的贵金属的用量大、价值高，客户同意按贵金属价值给予一定的补偿。

(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	-68,223.70	-1,038,713.06	
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	2,341,683.08	15,420,083.69	
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	4,162,309.15	12,209,608.93	
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	1,166,840.87	1,238,576.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

减：所得税影响额	929,418.54	2,990,325.31	
少数股东权益影响额 (税后)		-98,745.64	
合计	6,673,190.86	24,937,976.67	

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_年初至报告期末	-58.01	终端需求下滑、油气价格高企和疫情影响汽车供应链影响
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	报告期内营业收入大幅下降和管理、研发费用增加影响
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期内政府补贴大幅减少影响
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	不适用	报告期内营业收入大幅下降和管理、研发费用增加影响
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-146.78	因销售下滑，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少。
基本每股收益 (元/股)_年初至报告期末	-274.29	报告期内净利润大幅下降影响
基本每股收益 (元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益 (元/股)_年初至报告期末	-274.29	
稀释每股收益 (元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率 (%)_年初至报告期末	减少 6.66 个百分点	报告期内实现的净利润下降影响

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	9,484	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
陈启章	境内自然人	27,863,360	32.39	27,863,360	27,863,360	无	0
南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5,605,418	6.52	5,605,418	5,605,418	无	0
成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司—成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）	其他	3,027,618	3.52	3,027,618	3,027,618	无	0
陈耀强	境内自然人	2,480,000	2.88	2,480,000	2,480,000	无	0
成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2,162,584	2.51	2,162,584	2,162,584	无	0
陈翠容	境内自然人	2,068,884	2.40	2,068,884	2,068,884	无	0
申万宏源证券—中信银行—申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	2,039,492	2.37	2,039,492	2,039,492	无	0
尹立屹	境内自然人	2,018,400	2.35	2,018,400	2,018,400	质押	2,010,000
四川圣诺投资管理有限公司	境内非国有法人	1,893,397	2.20	1,893,397	1,893,397	无	0
罗华金	境内自然人	1,810,900	2.10	1,810,900	1,810,900	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				
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司—固禾珍珠一号私募基金	886,400	人民币普通股	886,400				
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	294,537	人民币普通股	294,537				
上海潼骁投资发展中心（有限合伙）—潼骁琴瑶 2 号私募证券投资基金	270,547	人民币普通股	270,547				

长城人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红	250,436	人民币普通股	250,436
泰康人寿保险有限责任公司— 传统—普通保险产品—019L— CT001 沪	244,134	人民币普通股	244,134
上海五悦同泽私募基金管理有 限公司—同泽磐石三号私募证 券投资基金	226,010	人民币普通股	226,010
吴伟彬	202,377	人民币普通股	202,377
泰康人寿保险有限责任公司— 分红—个人分红—019L— FH002 沪	169,370	人民币普通股	169,370
中国工商银行股份有限公司— 诺安先锋混合型证券投资基金	149,231	人民币普通股	149,231
谢智全	142,990	人民币普通股	142,990
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，公司已知陈启章与罗华金、陈翠容、陈翠仙、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）及四川圣诺投资管理有限公司为一致行动人关系。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属于一致行动人。		
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）	<p>1、战略投资者申万宏源证券—中信银行—申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）获得配售公司股票的数量为 2,039,492 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，资管计划可通过转融通方式将所持限售股借出。截至报告期末，资管计划出借中自科技股份数量为 0 股，余额为 2,039,492 股。</p> <p>2、在前 10 名无限售股东中，深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司—固禾珍珠一号私募基金通过普通股证券账户持有 843,100 股，通过投资者信用账户持有 43,300 股；上海潼骁投资发展中心（有限合伙）—潼骁琴瑶 2 号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有 270,547 股；吴伟彬通过投资者信用账户持有 202,377 股；谢智全通过投资者信用账户持有 142,990 股。</p>		

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

（一）公司已获取环保信息公告进展

截至本报告披露日，由于生态环境部机动车排污监控中心下属机动车环保网公布的我国国六标准型式检验车型公告信息中未公开尾气后处理系统（催化剂涂层、催化剂载体和封装等）的供应商信息，因此尚无法查询截至 2022 年 9 月 30 日公司获取的国六排放阶段（柴油非道路和摩托车为国四排放阶段）各类整车/发动机环保信息公告数量。

（二）公司新业务进展情况

2022 年 5 月 30 日，公司与电子科技大学签署了“原位聚合阻燃固态电解质及其制备方法”等 10 项专利成果转让协议，为加速相关业务落地，2022 年 7 月 1 日公司成立了储能与动力事业部。截至报告期末，公司新业务取得进展如下：

1、研发方面

锂电池：公司已完成长寿命大圆柱磷酸铁锂电池开发的项目立项以及实验室的建设和优化工作，第一批纽扣全电池已于 9 月底下线并完成测试，后续将针对客户需求进行送样测试，预计年底开始接受客户的定制开发。

钠电池：公司已经完成了低成本大圆柱钠离子电池项目的立项以及实验室的建设和优化工作，第一批纽扣全电池已于 9 月底下线并完成测试，现正对完成的单片软包电池送第三方经行测试。后续将针对客户需求进行送样测试，预计年底开始接受客户的定制开发。

固态电池：完成固态电池开发团队组建和实验平台建设的规划，正在开展氧化物固态电解质粉体小试验证，继续开展无机氧化物/高分子聚合物复合固态电池及全固态陶瓷电池研发。

知识产权：公司购买的电子科技大学 10 项专利已在国家知识产权局完成转移登记。截至报告期末，公司获得授权电池相关专利 10 项，新申请电池相关专利 14 项。

2、产线建设方面

(1) PACK 中试线

公司通过前期的设备选型、设备采购，现在已完成 PACK 中试线设备的调试和验收工作，PACK 中试线能同时具备方形电芯和大圆柱电芯的模组和 PACK 集成能力，第一套大圆柱模组产品已成功下线。

(2) 10MWH 电芯中试线

公司已完成电芯中试线的工艺路线的设计、设备的选型以及供应商的确定，场地的选址和装修方案的确定。

(3) 固态电池材料中试线：正在进行设备采购调试，预计年底将达到可使用状态。

3、市场开发方面

公司重点开发工商业储能及海外家储市场，已与青岛能蜂电气有限公司签署战略合作协议并通过委托加工的方式实现储能电池产品的批量销售。

(三) 募投项目进展情况

公司“新型催化剂智能制造园区项目”原定项目建设期为 2 年，原计划项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 11 月，项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2020 年以来，受新型冠状病毒疫情影响，项目建设进度有所放缓，尤其是 2022 年下半年以来，项目所在地成都市受高温限电和疫情管控持续影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。针对上述情况，公司与施工方就作业方案进行了调整，现计划项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 3 月。目前公司其他募投项目均按照计划推进，尚不存在延期的风险。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

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:中自环保科技股份有限公司

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	458,133,994.19	848,227,912.56
交易性金融资产	500,692,707.78	380,191,755.56
应收票据	63,285,786.70	48,360,232.77
应收账款	296,627,143.03	489,375,654.68
应收款项融资	38,687,828.71	18,282,361.92
预付款项	31,281,712.04	8,026,750.99
其他应收款	9,328,726.86	2,650,181.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	264,387,759.33	149,697,041.08
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,859,471.75	7,686,849.08
流动资产合计	1,690,285,130.39	1,952,498,740.04
非流动资产：		
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	150,393,199.28	155,482,657.69
在建工程	161,770,559.16	73,536,540.82
使用权资产	658,676.96	2,332,340.10
无形资产	51,427,209.30	36,788,164.54
开发支出		
长期待摊费用	2,625,328.63	1,325,592.74
递延所得税资产	37,714,712.23	22,040,805.78
其他非流动资产	45,760,636.10	43,373,222.54
非流动资产合计	450,350,321.66	334,879,324.21
资产总计	2,140,635,452.05	2,287,378,064.25
流动负债：		
短期借款		95,136,079.50
应付票据	62,382,000.00	
应付账款	63,088,425.82	75,442,006.96
预收款项		
合同负债	1,136,430.49	827,740.91
应付职工薪酬	12,844,754.43	15,504,853.16
应交税费	1,738,235.72	3,454,466.91
其他应付款	5,082,651.70	6,041,234.38

其中：应付利息		
应付股利	222,036.75	
一年内到期的非流动负债	1,441,456.59	4,976,874.54
其他流动负债	24,627,229.77	32,874,871.14
流动负债合计	172,341,184.52	234,258,127.50
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
租赁负债	483,497.20	481,157.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,835,867.42	12,170,069.35
递延收益	29,243,637.14	35,589,767.96
递延所得税负债	572,189.45	274,331.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,135,191.21	68,515,326.40
负债合计	235,476,375.73	302,773,453.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,034,976.00	86,034,976.00
资本公积	1,687,320,915.86	1,687,320,915.86
盈余公积	22,010,365.37	22,010,365.37
一般风险准备		
未分配利润	103,641,894.56	182,257,695.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,899,008,151.79	1,977,623,952.43
少数股东权益	6,150,924.53	6,980,657.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,905,159,076.32	1,984,604,610.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,140,635,452.05	2,287,378,064.25

公司负责人：陈启章

主管会计工作负责人：龚文旭

会计机构负责人：代华荣

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中自环保科技股份有限公司

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	310,585,980.27	739,609,598.79
其中：营业收入	310,585,980.27	739,609,598.79
二、营业总成本	398,722,174.45	747,799,464.45
其中：营业成本	292,490,247.87	631,742,274.34
税金及附加	883,067.01	1,906,569.06
销售费用	24,763,622.61	27,929,033.15

2022 年第三季度报告

管理费用	26,329,685.98	21,474,572.36
研发费用	61,336,655.88	53,554,145.39
财务费用	-7,081,104.90	11,192,870.15
其中：利息费用	3,487,083.79	11,299,904.09
利息收入	10,835,750.24	386,413.93
加：其他收益	12,472,655.33	18,047,646.88
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	12,209,608.93	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	509,983.96	2,703,254.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,214,436.22	-1,670,159.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,158,382.18	10,890,875.82
加：营业外收入	4,296,472.23	8,216,599.36
减：营业外支出	1,149,180.15	249,358.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-69,011,090.10	18,858,116.37
减：所得税费用	-15,376,048.87	-4,108,729.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,635,041.23	22,966,845.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,635,041.23	22,966,845.98
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）	-52,805,307.84	22,486,295.80

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-829,733.39	480,550.18
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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	-53,635,041.23	22,966,845.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,805,307.84	22,486,295.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-829,733.39	480,550.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.61	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.35

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：陈启章

主管会计工作负责人：龚文旭

会计机构负责人：代华荣

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中自环保科技股份有限公司

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	301,880,538.52	785,519,296.47
收到的税费返还	9,472,302.60	
收到其他与经营活动有关的现金	23,356,620.13	27,044,120.71
经营活动现金流入小计	334,709,461.25	812,563,417.18
购买商品、接受劳务支付的现金	310,755,041.89	435,842,973.74
支付给职工及为职工支付的现金	60,600,944.48	55,344,920.92
支付的各项税费	2,631,067.76	46,803,450.10
支付其他与经营活动有关的现金	64,446,005.68	52,849,795.84
经营活动现金流出小计	438,433,059.81	590,841,140.60

经营活动产生的现金流量净额	-103,723,598.56	221,722,276.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,708,656.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,456.00
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	2,229,708,656.71	51,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,899,507.21	54,467,208.83
投资支付的现金	2,338,000,000.00	
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	2,402,899,507.21	54,467,208.83
投资活动产生的现金流量净额	-173,190,850.50	-54,415,752.83
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	70,000,000.00	359,119,787.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	359,119,787.78
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	499,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,155,072.31	12,816,747.40
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	5,889,770.37	36,257,400.35
筹资活动现金流出小计	199,044,842.68	548,344,147.75
筹资活动产生的现金流量净额	-129,044,842.68	-189,224,359.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,826.90	-13,901.96
五、现金及现金等价物净增加额	-405,962,118.64	-21,931,738.18
加：期初现金及现金等价物余额	848,085,492.84	68,690,442.68
六、期末现金及现金等价物余额	442,123,374.20	46,758,704.50

公司负责人：陈启章

主管会计工作负责人：龚文旭

会计机构负责人：代华荣

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。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日