

证券代码：300777

证券简称：中简科技

公告编号：2022-072

中简科技股份有限公司 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）	204,206,479.86	105.55%	519,234,738.38	72.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,624,302.26	165.06%	320,279,913.25	120.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,691,397.67	149.01%	295,574,090.75	118.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,107,654.95	-62.63%
基本每股收益（元/股）	0.31	138.46%	0.75	108.33%
稀释每股收益（元/股）	0.31	138.46%	0.75	108.33%
加权平均净资产收益率	3.82%	-0.31%	11.39%	-0.28%
	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）	3,875,941,939.40	1,510,710,297.69	156.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,613,867,922.85	1,344,174,695.75	168.85%	

(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	年初至报告期末金额	说明
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）	2,073,694.56	9,360,161.85	其他收益-政府补助
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	11,897,454.75	19,971,908.83	投资收益 公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,561.97	-266,397.15	营业外收入 营业外支出
减：所得税影响额	2,105,806.69	4,359,851.03	
合计	11,932,904.59	24,705,822.50	--

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、资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	同比增减	原因
货币资金	346,527,236.88	192,714,701.63	79.81%	主要系报告期内募集资金到位所致
交易性金融资产	1,535,147,246.58	153,223,429.23	901.90%	主要系报告期内闲置资金购买理财所致
应收票据	75,734,031.15	94,486,279.68	-19.85%	主要系报告期内票据回款减少所致
应收账款	647,716,812.22	228,327,179.21	183.68%	主要系报告期内营业收入增加所致
预付款项	3,526,971.62	4,174,613.15	-15.51%	主要系报告期内预付款减少所致
其他流动资产	0.00	2,012,876.22	-100.00%	主要系报告期内增值税留抵金额减少所致
在建工程	215,866,612.88	28,919,798.24	646.43%	主要系报告期内三期项目所致
其他非流动资产	234,682,226.16	5,717,766.92	4004.44%	主要系报告期内支付三期项目预付款所致
应交税费	31,455,520.77	8,792,754.37	257.74%	主要系报告期内增值税、附加税及应交所得税增加所致

2、利润表				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减	原因
营业成本	133,573,158.26	63,990,294.55	108.74%	主要系报告期内碳纤维及碳纤维织物销售增长所致
财务费用	-9,470,170.06	-849,935.72	1014.22%	主要系报告期内利息收入增加所致
投资收益	3,923,395.88	1,015,052.06	286.52%	主要系报告期内理财赎回的收益增加所致
信用减值损失	-2,220,776.45	2,742,023.68	-180.99%	主要系报告期内应收款坏账准备计提减少所致

3、现金流量表				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	2,107,654.95	5,640,086.79	-62.63%	主要系报告期内收现减少且支付的材料费、人工费等各项费用的增加所致

投资活动产生的现金流量净额	1,802,754,830.21	133,869,728.85	1246.65%	主要系报告期内投资三期项目建设所致
---------------	------------------	----------------	----------	-------------------

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		31,898	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
常州华泰投资管理有限公司	境内非国有法人	13.81%	60,685,622	0		
常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	14,782,901	0		
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.31%	14,570,330	0		
黄晓军	境内自然人	3.18%	13,971,476	10,550,607.00		
赵勤民	境内自然人	3.07%	13,493,848	0		
杨永岗	境内自然人	2.71%	11,902,541	10,604,281.00		
周近赤	境内自然人	2.39%	10,496,230	0		
温月芳	境内自然人	2.15%	9,443,180	7,082,385.00		
*通用技术创业投资有限公司一通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	8,902,077	0		
常州三毛纺织集团有限公司	境内非国有法人	1.79%	7,855,000	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	股份种类	数量		
常州华泰投资管理有限公司		60,685,622.00	人民币普通股	60,685,622.00		
常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙）		14,782,901.00	人民币普通股	14,782,901.00		
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金		14,570,330.00	人民币普通股	14,570,330.00		
赵勤民		13,493,848.00	人民币普通股	13,493,848.00		
周近赤		10,496,230.00	人民币普通股	10,496,230.00		
*通用技术创业投资有限公司一通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）		8,902,077.00	人民币普通股	8,902,077.00		
常州三毛纺织集团有限公司		7,855,000.00	人民币普通股	7,855,000.00		
刘继川		7,740,000.00	人民币普通股	7,740,000.00		
沈璐雯		6,863,402.00	人民币普通股	6,863,402.00		

杨建刚	6,418,112.00	人民币普通股	6,418,112.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系；二人共同持有常州华泰投资管理有限公司 60.16% 的股份，可支配其表决权。杨永岗为常州市中简投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，可支配其表决权。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> <p>注：证券账户名称前标注“*”的持有人所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东杨建刚通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 6,418,112 股，实际合计持有 6,418,112 股。</p>		

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）	8,902,077.00	8,902,077.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
富国基金管理有限公司	5,439,175.00	5,439,175.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,956,478.00	3,956,478.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
诺德基金管理有限公司	3,953,511.00	3,953,511.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
财通基金管理有限公司	3,861,523.00	3,861,523.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
中航证券有限公司	3,165,182.00	3,165,182.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股	2022 年 9 月 30 日收市后解除

					票，限售期 6 个月。	限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,978,239.00	1,978,239.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 19 号资产管理产品	1,978,239.00	1,978,239.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
一重集团融创科技发展有限公司	1,582,591.00	1,582,591.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙）	1,186,943.00	1,186,943.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	1,186,943.00	1,186,943.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金	1,186,943.00	1,186,943.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商云行一号私募证券投资基金	1,186,943.00	1,186,943.00	0.00	0.00	认购了公司向特定对象股票，限售期 6 个月。	2022 年 9 月 30 日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。
合计	39,564,787.00	39,564,787.00	0	0		

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 5.19 亿元，同比增长 72.8%，归属于上市公司股东的净利润 3.2 亿元，同比增长 120.84%。公司紧紧围绕生产保供和三期项目建设两大核心任务，本着为用户负责，为投资者负责，为员工负责，为社会负责的宗旨，谋划发展与务实改革，积极推进生产经营及管理提升等各项工作：

一是在保证交付质量前提下，原丝转化率提高，设备完好率提高，通过百吨线与千吨线一体化管理，相互借鉴，共同促进，生产组织效率提高。

二是基础研究储备与客户工程应用结合更加紧密，共性技术研究与个性化订制结合更加紧密，更趋成熟，为新领域的应用开拓奠定了扎实技术与工程化基础。

三是推进薪酬改革及激励，核心骨干队伍更加稳定，不断吸收新鲜血液，激活凝聚业务骨干队伍，为高质量发展，安全发展，快速发展，健康发展，建立人力资源保障。

当下，公司面临保交任务和三期项目建设的双重压力，科研、生产、建设、发展齐头并进，任务叠加，土建工程施工已完成 95%，设备订货合同签订率已超 95%。公司上下将继续保持只争朝夕的干劲、一往无前的拼劲、久久为功的韧劲，确保生产保供与三期项目建设既定工作目标的实现。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中简科技股份有限公司

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	346,527,236.88	192,714,701.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,535,147,246.58	153,223,429.23
衍生金融资产		
应收票据	75,734,031.15	94,486,279.68
应收账款	647,716,812.22	228,327,179.21
应收款项融资		
预付款项	3,526,971.62	4,174,613.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	864,947.10	969,256.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,537,293.07	27,267,578.02
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		2,012,876.22
流动资产合计	2,643,054,538.62	703,175,913.29
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	669,630,085.50	725,888,960.26
在建工程	215,866,612.88	28,919,798.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,015,758.72	43,777,919.68
开发支出		
商誉	319.19	
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,692,398.33	3,229,939.30
其他非流动资产	234,682,226.16	5,717,766.92
非流动资产合计	1,232,887,400.78	807,534,384.40
资产总计	3,875,941,939.40	1,510,710,297.69
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	127,539,605.81	23,787,741.53
应付账款	15,026,056.32	50,336,412.05
预收款项		
合同负债	11,320,754.72	11,320,754.72
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	11,705,832.09	11,063,653.11
应交税费	31,455,520.77	8,792,754.37
其他应付款	377,295.89	185,976.47
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	679,245.28	679,245.28
流动负债合计	198,104,310.88	106,166,537.53
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	33,901,682.23	42,861,844.08
递延所得税负债	25,552,960.04	17,507,220.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,454,642.27	60,369,064.41
负债合计	257,558,953.15	166,535,601.94

所有者权益：		
股本	439,574,787.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,116,360,443.96	170,738,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	953,862.11	242,273.25
盈余公积	87,610,211.58	87,610,211.58
一般风险准备		
未分配利润	969,368,618.20	685,573,410.92
归属于母公司所有者权益合计	3,613,867,922.85	1,344,174,695.75
少数股东权益	4,515,063.40	
所有者权益合计	3,618,382,986.25	1,344,174,695.75
负债和所有者权益总计	3,875,941,939.40	1,510,710,297.69

法定代表人：杨永岗 主管会计工作负责人：杨永岗 会计机构负责人：田永梅

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	519,234,738.38	300,483,277.21
其中：营业收入	519,234,738.38	300,483,277.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,400,231.08	147,727,242.97
其中：营业成本	133,573,158.26	63,990,294.55
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	3,290,386.50	1,600,234.22
销售费用	3,921,737.93	2,312,589.94
管理费用	19,940,206.79	53,664,034.87
研发费用	25,144,911.66	27,010,025.11
财务费用	-9,470,170.06	-849,935.72
其中：利息费用		
利息收入	9,548,283.93	892,069.07
加：其他收益	9,568,974.27	10,363,876.82
投资收益（损失以“-”号填列）	3,923,395.88	1,015,052.06
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）	16,048,512.95	840,133.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,220,776.45	-2,742,023.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,154,613.95	162,233,072.44
加：营业外收入	380,440.03	1,773,513.61
减：营业外支出	287,663.18	8,797.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,247,390.80	163,997,789.05
减：所得税费用	49,940,607.47	18,968,136.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,306,783.33	145,029,652.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	320,306,783.33	145,029,652.77
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）	320,279,913.25	145,029,652.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,870.08	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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	320,306,783.33	145,029,652.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	320,279,913.25	145,029,652.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,870.08	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.36
（二）稀释每股收益	0.75	0.36

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：54,836.89 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨永岗 主管会计工作负责人：杨永岗 会计机构负责人：田永梅

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	183,854,494.83	146,073,451.46
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	15,240,271.32	4,640,526.22
经营活动现金流入小计	199,094,766.15	150,713,977.68
购买商品、接受劳务支付的现金	76,858,274.15	42,570,912.34
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	44,086,225.89	44,804,285.80
支付的各项税费	66,760,397.43	30,659,360.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,282,213.73	27,039,332.70
经营活动现金流出小计	196,987,111.20	145,073,890.89
经营活动产生的现金流量净额	2,107,654.95	5,640,086.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,136,500,000.00	710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,448,091.48	1,839,914.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	49,374.13	
投资活动现金流入小计	3,153,997,465.61	711,839,914.62
购建固定资产、无形资产和其他长	441,826,795.82	84,709,643.47

期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,514,925,500.00	761,000,000.00
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	4,956,752,295.82	845,709,643.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,802,754,830.21	-133,869,728.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,991,583,982.62	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,464,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,991,583,982.62	
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	36,484,707.32	42,001,049.32
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	639,564.79	
筹资活动现金流出小计	37,124,272.11	42,001,049.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,954,459,710.51	-42,001,049.32
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	153,812,535.25	-170,230,691.38
加：期初现金及现金等价物余额	192,714,701.63	200,797,774.71
六、期末现金及现金等价物余额	346,527,236.88	30,567,083.33

（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。

中简科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日