

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司

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	589,480,151.52	82.25%	1,452,174,996.76	106.12%
归属于上市公司股东的净利润	203,698,703.51	157.98%	423,646,688.31	112.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,178,542.13	155.30%	404,041,273.04	126.81%

经营活动产生的现金流量净额	120,890,013.11	89.19%	745,532,934.01	323.42%
基本每股收益（元/股）	0.23	130.00%	0.49	96.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	130.00%	0.49	96.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.70%	减少 2.37 个百分点	12.84%	减少 6.07 个百分点
研发投入合计	52,610,399.97	188.51%	106,707,755.44	211.96%
研发投入占营业收入的比例（%）	8.92%	增加 3.29 个百分点	7.35%	增加 2.49 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	6,752,614,924.45		3,724,248,663.84	81.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,435,645,170.16		1,235,314,524.47	259.07%

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	-1,348,338.12	-4,825,018.68	
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	5,346,164.12	16,800,491.29	
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	9,375,727.02	16,286,567.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,304.94	-5,556,838.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		49,783.02	
减：所得税影响额	1,834,086.70	3,149,568.65	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	11,520,161.38	19,605,415.27	

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
货币资金	267.64%	主要系本期首次发行股票收到的募集资金所致
交易性金融资产	100.00%	系暂时闲置资金购买结构性存款所致
应收票据	-100.00%	系上年度国外信用证到期全部托收所致
应收账款	1,896.89%	主要系销售规模增长而形成的应收账款增加所致
应收款项融资	367.06%	主要系本期销售收入增加形成的票据结算增加所致
预付款项	207.97%	主要系本期面临国庆长假，提前预付原材料货款增加所致
存货	38.07%	主要系产能增大相应存货增加所致
其他流动资产	-93.53%	主要系西宁子公司增值税留底税额退税所致
在建工程	80.64%	主要系西宁项目、航空航天试验线项目、碳纤维航空预浸料项目增加投资建设所致
其他非流动资产	151.80%	主要系本期项目建设投资形成的预付账款增加所致
短期借款	-66.36%	主要系提前偿还流贷所致
应付票据	708.87%	主要系采购票据结算增加所致
应付职工薪酬	48.21%	主要系本期员工人数同比增加相应计提职工薪酬增加所致
应交税费	53.29%	主要系本期应交企业所得税增加所致
其他应付款	-50.53%	主要系本期支付中国建材集团担保费用所致
一年内到期的非流动负债	957.57%	主要系本期一年内到期长期借款增加所致
递延收益	77.93%	主要系本期收到政府补助所致
资本公积	5,280.93%	主要系本期上市融资形成的资本溢价
未分配利润	121.60%	主要系本期净利润增加所致
营业总收入	106.12%	主要系西宁万吨项目产能逐步释放，销量规模增长所致
营业成本	91.32%	主要系本期销售收入增长而形成的成本增长
管理费用	59.88%	主要系西宁万吨项目部分投产运营，相应管理费用增加所致
研发费用	211.96%	主要系本期加大了航空级碳纤维及预浸料等研发支出
其他收益	-36.85%	主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致
投资收益	100.00%	系本期暂时闲置资金购买结构性存款到期形成的收益
公允价值变动收益	100.00%	系本期购买结构性存款持有期间形成的变动损益
信用减值损失	不适用	系本期长账龄应收款项降低形成的坏账准备减少所致
营业外支出	569.84%	主要系本期资产报废、赔偿支出、对外疫情捐款支出所致
所得税费用	693.40%	系本期利润总额增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	112.09%	主要系西宁万吨项目产能逐步释放，销售规模增长所致
经营活动产生的现金流量净额	323.42%	主要系西宁万吨项目产能逐步释放而形成的销售规模增长、本期收到政府补助增加、增值税进项税留抵退税所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系项目建设采购增加、购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	232.17%	主要系本期首次发行股票，收到募集资金所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	402.26%	系汇率变动影响所致
------------------	---------	-----------

注：“本期”指年初至报告期末，下同。

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		8,246		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
中建材联合投资有限公司	国有法人	298,399,282	33.16%	298,399,282	298,399,282	无	0
连云港鹰游纺机集团有限公司	境内非国有法人	239,990,306	26.67%	239,990,306	239,990,306	质押	239,990,306
中国复合材料集团有限公司	国有法人	216,959,854	24.11%	216,959,854	216,959,854	无	0
连云港市工业投资集团有限公司	国有法人	44,650,558	4.96%	44,650,558	44,650,558	无	0
华金证券—招商银行—华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	10,000,000	1.11%	10,000,000	10,000,000	无	0
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	4,514,034	0.50%	0	0	无	0
连云港市工投集团产业投资有限公司	国有法人	2,239,060	0.25%	2,239,060	2,239,060	无	0
基本养老保险基金—零一组合	其他	1,916,987	0.21%	0	0	无	0
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	其他	1,776,098	0.20%	0	0	无	0

浙江金控投资有限公司	国有法人	1,696,257	0.19%	1,696,257	1,696,257	无	0
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	其他	1,696,257	0.19%	1,696,257	1,696,257	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				
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	4,514,034	人民币普通股	4,514,034				
基本养老保险基金—零零一组合	1,916,987	人民币普通股	1,916,987				
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	1,776,098	人民币普通股	1,776,098				
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,553,689	人民币普通股	1,553,689				
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—中欧基金国寿股份均衡股票型组合—资产管理计划（可供出售）	1,548,860	人民币普通股	1,548,860				
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,496,660	人民币普通股	1,496,660				
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,479,763	人民币普通股	1,479,763				
交通银行股份有限公司—华安聚弘精选混合型证券投资基金	1,449,160	人民币普通股	1,449,160				
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	1,044,016	人民币普通股	1,044,016				

中欧基金—宁波银行— 骏远 1 号股票型资产管理 计划	953,969	人民币普通股	953,969
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中，中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业；公司未知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）	不适用		

注：部分比例计算存在的差异均为四舍五入原因造成。

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

1、公司获批国家级专精特新“小巨人”企业称号

2022 年 10 月 12 日，根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函（2022）191 号），公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业称号，有效期三年。

2、公司与实际控制人解除土地房产抵押及土地使用权抵押的说明

2019 年 12 月，公司与实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）签订了《土地房产抵押合同》和《土地使用权抵押合同》，中国建材集团为公司及子公司与相关银行贷款人的借款合同项下的贷款合同提供最高额度不超过人民币 22 亿元的担保，公司以生产设备、14 项房屋建筑物及 4 宗土地向中国建材集团作出抵押形成反担保。详情请见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中第六节“业务与技术”之“八、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素”。

上述担保事项，公司已按约定履行完毕还款义务。2022 年 10 月 13 日，公司通过江苏省连云港市开发区不动产登记中心办理完成解除房屋建筑与土地的抵押手续。

3、公司股东鹰游集团持有公司股权解除质押的说明

2018 年 6 月，公司与中国建材集团、连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集团”）、中国复合材料集团有限公司、连云港市工业投资集团有限公司签订了《股权及设备质押反担保合同》，约定中国建材集团为公司借款合同的人民币 4.92 亿元提供担保，鹰游集团以其持有的公司 30% 股权为中国建材集团提供股权质押反担保。详情请见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中第五节“发行人基本情况”之“七、发行人主要股东及实际控制人基本情况（三）”。

上述担保事项，公司已按约定履行完毕相关义务。2022 年 10 月 13 日，鹰游集团通过中国证券登记结算有限责任公司办理完成全部股份质押解除手续。详情请见公司于 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5% 以上股东股份解除质押的公告》（公告编号：2022-024）。

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:中复神鹰碳纤维股份有限公司

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	1,177,378,732.16	320,253,698.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,102,012,300.00	
衍生金融资产		
应收票据		1,016,764.79
应收账款	13,761,365.03	689,138.96
应收款项融资	80,216,585.39	17,174,657.50
预付款项	67,994,934.22	22,078,380.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,736,349.81	5,052,078.96
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,001,351.33	153,545,289.79
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	11,180,470.62	172,911,761.18
流动资产合计	2,669,282,088.56	692,721,770.12
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	2,528,976,757.93	2,129,533,099.92
在建工程	1,022,919,943.90	566,274,217.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,749,275.28	189,530,179.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,727,875.80	17,530,002.54
递延所得税资产		
其他非流动资产	323,958,982.98	128,659,394.24
非流动资产合计	4,083,332,835.89	3,031,526,893.72
资产总计	6,752,614,924.45	3,724,248,663.84
流动负债：		
短期借款	193,691,691.67	575,774,380.70
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	42,924,385.00	5,306,727.05
应付账款	638,313,603.89	533,822,584.75
预收款项		
合同负债	52,667,730.07	50,621,367.31
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	30,072,415.64	20,289,962.75
应交税费	23,023,721.67	15,019,406.84
其他应付款	8,792,927.41	17,773,601.20
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	12,010,556.30	1,135,673.49
其他流动负债	20,062,004.90	19,155,822.10
流动负债合计	1,021,559,036.55	1,238,899,526.19
非流动负债：		

2022 年第三季度报告

保险合同准备金		
长期借款	955,422,094.56	1,058,957,748.20
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	339,988,623.18	191,076,864.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,295,410,717.74	1,250,034,613.18
负债合计	2,316,969,754.29	2,488,934,139.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,727,369,829.09	50,685,871.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,221,806.81	36,221,806.81
一般风险准备		
未分配利润	772,053,534.26	348,406,845.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,435,645,170.16	1,235,314,524.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,435,645,170.16	1,235,314,524.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,752,614,924.45	3,724,248,663.84

公司负责人：张国良

主管会计工作负责人：王暖

会计机构负责人：孙小寒

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

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	1,452,174,996.76	704,519,801.66
其中：营业收入	1,452,174,996.76	704,519,801.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,580,319.49	523,501,802.60
其中：营业成本	755,371,182.70	394,818,572.26
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	7,818,719.97	8,487,765.20
销售费用	2,386,686.99	2,042,928.90
管理费用	111,498,922.91	69,737,510.65
研发费用	106,707,755.44	34,205,891.88
财务费用	14,797,051.48	14,209,133.71
其中：利息费用	30,270,428.18	12,925,669.76
利息收入	13,127,706.02	1,041,531.18
加：其他收益	16,850,274.31	26,682,635.37
投资收益（损失以 “—”号填列）	11,922,760.32	-
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）	4,363,806.85	-
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-5,569.77	-50,206.92

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）	486,725,948.98	207,650,427.51
加：营业外收入	252,940.48	325,102.00
减：营业外支出	10,634,798.04	1,587,653.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	476,344,091.42	206,387,876.45
减：所得税费用	52,697,403.11	6,641,932.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,646,688.31	199,745,944.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	423,646,688.31	199,745,944.26
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）	423,646,688.31	199,745,944.26
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	423,646,688.31	199,745,944.26
(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)	0.49	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.49	0.25

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：张国良

主管会计工作负责人：王暖

会计机构负责人：孙小寒

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

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	1,440,958,426.49	826,272,568.41
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	181,645,181.37	-
收到其他与经营活动有关的现金	188,491,331.46	29,533,362.37
经营活动现金流入小计	1,811,094,939.32	855,805,930.78
购买商品、接受劳务支付的现金	701,492,074.42	447,941,480.37
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	221,159,192.08	113,029,329.11
支付的各项税费	90,449,656.57	49,754,340.75
支付其他与经营活动有关的现金	52,461,082.24	69,005,558.38
经营活动现金流出小计	1,065,562,005.31	679,730,708.61
经营活动产生的现金流量净额	745,532,934.01	176,075,222.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,773,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,274,267.17	-
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		
投资活动现金流入小计	4,787,274,267.17	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,039,286,260.57	603,614,598.02
投资支付的现金	5,873,000,000.00	-
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		10,454,000.00
投资活动现金流出小计	6,912,286,260.57	614,068,598.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,125,011,993.40	-614,068,598.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,787,050,000.00	-
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	937,725,404.42	827,561,539.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,724,775,404.42	827,561,539.20
偿还债务支付的现金	1,411,866,058.06	126,072,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,519,790.80	25,403,666.83
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	21,854,000.00	2,476,744.26
筹资活动现金流出小计	1,487,239,848.86	153,952,611.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,237,535,555.56	673,608,928.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,782,440.77	354,880.85
五、现金及现金等价物净增加额	859,838,936.94	235,970,433.11
加：期初现金及现金等价物余额	269,027,662.84	127,476,369.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,128,866,599.78	363,446,802.31

公司负责人：张国良

主管会计工作负责人：王暖

会计机构负责人：孙小寒

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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日