

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2022-083

## 湖北鼎龙控股股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要内容提示:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

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

4.审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

## 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）	642,908,201.27	15.85%	1,955,401,299.06	18.42%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	100,317,563.62	69.49%	294,774,798.18	95.74%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	95,098,454.24	74.60%	269,406,402.33	80.06%
经营活动产生的现金流 净额（元）	--	--	486,334,195.80	1466.14%
基本每股收益（元/股）	0.10	66.67%	0.31	93.75%
稀释每股收益（元/股）	0.10	66.67%	0.31	93.75%
加权平均净资产收益率	2.61%	1.05%	7.01%	2.76%

	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）	5,317,769,211.24	5,107,312,593.88	4.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,081,208,814.25	4,027,815,378.34	1.33%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	947,471,995
--------------------	-------------

注：公司总股本因 2019 年股票期权激励计划自主行权增加 6,878,980 股，因此公司总股本由 940,593,015 股变更为 947,471,995 股。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1059	0.3111

## （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
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）	-1,914,242.08	-1,874,261.37	
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）	8,632,632.05	37,832,881.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,789.76	51,355.80	
委托他人投资或管理资产的损益		813,014.76	
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		163,232.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,647.84	297,719.01	
减：所得税影响额	805,936.88	5,175,674.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,207,781.31	6,739,872.36	
合计	5,219,109.38	25,368,395.85	--

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	本报告期末(元)	上年度末(元)	本报告期末比上年度末增减%	变动原因
交易性金融资产	90,169,594.67	137,951,091.51	-34.64%	主要系理财产品赎回所致
预付账款	135,267,310.90	101,891,645.00	32.76%	主要系公司配合销售增加扩大生产产量,生产性原材料备货增加货款预付所致
其他流动资产	35,095,199.21	58,835,028.21	-40.35%	主要系销售增加,应交增值税销项税金增加,增值税留抵减少所致
在建工程	424,690,405.12	163,720,319.54	159.40%	主要系公司湖北鼎龙先进材料研究院大楼、鼎龙潜江光电半导体材料产业园基建投入增加所致
应交税费	77,747,640.05	50,065,634.96	55.29%	主要系销售收入增加,利润总额增加所致
其他应付款	40,419,326.66	59,420,393.36	-31.98%	主要系支付联合申报单位政府补助款所致
利润表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减%	变动原因
营业收入	1,955,401,299.06	1,651,266,172.90	18.42%	公司半导体材料业务、打印通用复印耗材业务销售规模增加所致
营业成本	1,206,963,421.89	1,085,046,794.66	11.24%	主要系公司营业收入增加所致
研发费用	217,743,089.71	170,574,141.87	27.65%	主要系公司在半导体材料项目研发及打印复印耗材芯片研发投入增加所致
财务费用	-49,618,081.55	-1,039,802.28	-4671.88%	主要系汇率变化影响的汇兑收益增加所致
其他收益	49,413,086.58	27,047,006.28	82.69%	主要系政府补助增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	486,334,195.80	-35,599,255.00	1466.14%	主要系(1)因抛光垫产品销售规模及打印复印通用耗材业务销售规模扩大,销售商品收到的现金增加 4.79 亿元;(2)根据《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(2022 年第 2 号),公司缓交部分税费,以及公司去年同期缴纳政府补助以及因子公司层面员工持股计划缴纳的股权转让收益所得税款,影响支付的各项税费同比减少约 0.43 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-411,800,968.61	-179,947,249.76	-128.85%	主要系公司湖北鼎龙先进材料研究院大楼、鼎龙潜江光电半导体材料产业园基建投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-177,994,681.23	123,491,244.99	-244.14%	主要系公司本期回购股份增加所致

## 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	19,998	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
朱双全	境内自然人	14.70%	139,249,514	104,437,135	--	0
朱顺全	境内自然人	14.58%	138,031,414	103,523,560	质押	7,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.17%	39,457,473	0	--	0
招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	19,134,478	0	--	0
上海理成资产管理有限公司一理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	境内非国有法人	1.33%	12,571,018	0	--	0
招商银行股份有限公司一兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	12,336,953	0	--	0
杨浩	境内自然人	1.06%	10,022,588	0	--	0
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	6,013,285	0	--	0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.61%	5,813,600	0	--	0
中国银行股份有限公司一易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	5,690,300	0	--	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			
香港中央结算有限公司	39,457,473	人民币普通股	39,457,473			
朱双全	34,812,379	人民币普通股	34,812,379			
朱顺全	34,507,854	人民币普通股	34,507,854			
招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	19,134,478	人民币普通股	19,134,478			
上海理成资产管理有限公司一理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	12,571,018	人民币普通股	12,571,018			
招商银行股份有限公司一兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	12,336,953	人民币普通股	12,336,953			
杨浩	10,022,588	人民币普通股	10,022,588			
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	6,013,285	人民币普通股	6,013,285			
全国社保基金一零七组合	5,813,600	人民币普通股	5,813,600			
中国银行股份有限公司一易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	5,690,300	人民币普通股	5,690,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制					

	人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，杨浩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,340,500 股股份，通过普通证券账户持有公司 6,682,088 股份。除上述情况外，公司报告期末前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	报告期末公司前十大股东中，湖北鼎龙控股股份有限公司回购专用证券账户持股数量 11,820,214 股，占比 1.25%。

## （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
朱双全	104,437,135	0	0	104,437,135	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱顺全	103,523,560	0	0	103,523,560	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
何泽基	3,366,000	3,366,000	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批解除限售
杨波	554,977	0	0	554,977	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄金辉	506,611	0	90,000	596,611	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
兰泽冠	694,177	0	27,750	721,927	高管离任锁定股	高管离职锁定股解限日为 2020 年 7 月 3 日；其后在 2022 年 10 月 20 日之前，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
田凯军	120,185	0	0	120,185	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
蒋梦娟	28,350	0	0	28,350	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
肖桂林	327,375	0	60,000	387,375	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨平彩	278,700	0	0	278,700	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
姚红	135,000	0	0	135,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
程涌	151,875	0	0	151,875	高管离任锁定股	高管离职锁定股解限日为 2021 年 7 月 10 日；其后在 2022 年 10 月 20 日之前，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售

苏敏光	45,600	0	0	45,600	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	214,169,545	3,366,000	177,750	210,981,295		

### 三、其他重要事项

√适用 □不适用

#### (一) 报告期内业务概要

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦：半导体创新材料领域（半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块）。报告期内，公司半导体材料业务继续发力，CMP 抛光垫业务稳健向好，核心客户覆盖面及各家销售占比在持续优化提升中，CMP 抛光液、清洗液以及柔性显示材料业务放量节奏均加速中，为明年持续放量奠定基础。整体而言，前三季度半导体材料业务营业收入占公司总收入的比例持续提升至 20%；打印复印通用耗材业务稳中有进，彩粉、芯片、硒鼓等产品销售规模预判至年末有望创近年新高，耗材业务整体盈利能力提升。

2022年前三季度，公司实现营业收入19.55亿元，同比增长18.42%；实现归属于上市公司股东的净利润29,477万元，同比增长95.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,941万元，同比增长80%。其中，2022年第三季度单季度：实现营业收入6.42亿元，同比增长15.85%；实现归母净利润10,031万元，同比增长69.49%；实现归母扣非净利润9,509万元，同比增长74.60%。影响公司上市公司股东的净利润变动的原因主要系：新业务板块CMP抛光垫业务的利润随营收增长而显著增长，耗材板块总体利润由于营收增大、产品毛利提升和汇率变动影响，利润同比增幅明显。

公司继续加大研发投入力度，拓展半导体材料业务产品布局，推动打印复印通用耗材芯片及其他耗材新品的开发，前三季度公司研发投入金额22,013万元，同比增长25.43%。另公司半导体新材料相关新业务的其它重要子公司-经营CMP抛光液、清洗液业务的鼎泽新材料及经营半导体显示材料业务的柔显科技销售规模均虽同比增长但尚未盈利，且经营半导体先进封装材料业务的鼎英亦处于孵化阶段，均一定程度上影响了归属于上市公司股东的净利润水平。

今年前三季度，公司经营性现金流量净额为4.86亿元，较去年同期得到显著改善，转负为正，主要系：（1）因抛光垫产品销售规模及打印复印通用耗材业务销售规模扩大，销售商品收到的现金增加4.79亿元；（2）根据《国家税务总局财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第2号），公司缓交部分税费，以及公司去年同期缴纳政府补助以及因子公司层面员工持股计划缴纳的股权转让收益所得税款，影响支付的各项税费同比减少0.43亿元。

本报告期，公司下属三家子公司鼎汇微电子、旗捷科技及北海绩迅同时入选国家级“专精特新‘小巨人’企业”；鼎汇微电子荣获多家客户的优秀供应商奖；柔显科技“OLED显示用光刻胶-光敏聚酰亚胺（PSPI）”项目荣获中国新型显示产业链“创新突破奖”，是柔显科技重大项目第二次获此殊荣；北海绩迅荣获“2022年广西民营企业制造业百强”、“2022广西最具竞争力民营企业”称号；旗捷科技荣获“浙江省知识产权示范企业”称号等。

具体经营情况如下：

#### 1、半导体材料板块

（1）CMP抛光垫：前三季度累计实现产品销售收入3.57亿元，同比增长84.97%；其中，第三季度销售收入1.21亿元，同比增长37.38%，产品单价及产品毛利水平整体保持稳定。生产工艺和供应链管理持续优化，海外客户的市场开拓按计划推进。潜江三期抛光垫新品及其核心配套原材料的扩产项目已建设完工处于试生产阶段，并已经送样给主流客户测试，目前客户反馈测试效果良好。鼎汇微电子被多家晶圆厂核心客户评为优秀供应商，展示了鼎汇的研发创新、质量管控和快速响应客户需求等综合服务能力。

（2）CMP抛光液及清洗液：氧化硅抛光液产品持续稳定获得订单，铝制程抛光液进入吨级采购阶段，产品质量赢得客户口碑，其他各制程CMP抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，为未来的快速放量奠定基础。新品开发方面，公司立项开发：多晶硅制程、金属铜制程、金属铝制程、阻挡层制程、金属钨制程、介电层制程等系列共30余种抛光液产品，并向大硅片抛光业务领域延伸布局，同时根据客户制程理解开发定制化产品。独立体系认证、生产自动化数据系统体

系持续完善。

**铜制程CMP后清洗液产品持续稳定获得订单**，其他制程抛光后清洗液产品部分在客户端验证反馈良好，并从IC制程延伸到先进封装清洗液领域，增补、划分多个研发技术小组，立项开发各制程十余种清洗液产品，更好地开发产品与服务客户，根据客户提出的定制需求快速响应，开发新产品在客户端送样测试。

鼎泽上述两类产品前三季度累计实现产品销售收入**1,057万元**，**同比增长4,170.33%**。仙桃年产 1 万吨CMP 用清洗液扩产项目、年产 2 万吨CMP抛光液扩产项目及研磨粒子配套扩产项目等的产能建设正加紧进行中，力争明年夏季建设完成，为后期持续稳定放量奠定基础。

**(3) 半导体先进封装材料**：各项先进封装材料新品布局按计划推进，其中**临时键合胶产品已完成国内某主流集成电路制造客户端送样，客户端验证工作稳步推进中，目前客户端反馈良好，争取在2023年第一季度取得量产订单**，中试及量产产线正在搭建中，预计年底可以完成。封装光刻胶（PSPI）已完成主体树脂的配方和合成工艺开发，计划在第四季度开始给客户端送样测试。产线建设和应用评价平台建设进展顺利，预计今年11月底完成生产设备和应用评价设备（包括键合/解键合平台和封装光刻机及其配套设备等）的安装调试。

**(4) 半导体显示材料**：柔显前三季度累计实现产品销售收入**2,300万元**，**同比增长615.05%**；其中第三季度单季的产品销售收入为**1,075万元**，**较第二季度环比增长107.90%**，且**预计第四季度较第三季度有望加速倍级高速增长**。YPI产品进一步持续放量，目前已覆盖国内所有主流AMOLED客户，形成批量规模化销售；PSPI产品已经在第三季度内开始在客户端实现批量销售，打破国际友商十余年来的绝对独家垄断；其他柔性显示新材料产品的开发、验证情况符合预期进展。随着柔性AMOLED面板成本持续优化，柔性面板市场份额占比逐渐提升，同时终端柔性AMOLED产能有望逐步释放，公司作为国内首个打破OLED显示领域主材国际垄断的本土公司，也将进入高速发展阶段。

## 2、打印复印通用耗材板块

前三季度公司打印复印通用耗材板块整体实现营业收入**15.65亿元**，**利润水平同比实现大幅增长**。

**(1) 耗材上游产品**：公司彩粉继续保持行业领先地位，其中营业收入、产销量均同比增长超50%，创近年同期历史新高。在耗材芯片业务方面，旗捷科技通过技术创新持续推出CF277系列HP激光通用耗材芯片、91X/96X HP喷墨通用耗材芯片等新品，以及部分高价值产品持续发力，耗材芯片收入同比显著增长；**(2) 硒鼓产品**：前三季度，硒鼓销量、营业收入分别同比增长22%及33%。公司坚持深耕客户市场，不断优化产品结构，通过提升渠道竞争力，两家硒鼓厂利润同比大幅增长；**(3) 墨盒产品**：公司将在确保欧洲和北美市场现有客户及订单保持稳定的基础上，继续拓宽亚太、南美和中国市场客户覆盖面，丰富客群层次，优化客户结构，持续加强头部电商平台销售渠道建设，提高客户粘度，不断丰富产品结构，以持续巩固市场份额。

### (二) 重要事项进展情况

#### 1、第三期回购公司股票方案

2022年4月22日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2亿元，且不超过人民币4亿元的自有资金以不超过人民币29元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。

截至本报告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,820,214股，占公司截至2022年9月30日总股本946,965,436股的1.25%，最高成交价为18.29元/股，最低成交价为15.07元/股，支付的总金额为200,010,636.96元（不含交易费用）。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2022-036、037、038、041、042、043、044、051、055、066、069、078、080等。

#### 2、2019年股票期权激励计划实施进展

2022年5月9日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。董事会认为公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的286名激励对象在第二个行权期行权732.963万份股票期权，行权价格为8.23元/股。

2022 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施 2021 年度权益分派，公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 8.23 元/股调整为 8.21 元/股。

截至本报告披露日，2019 年股票期权激励计划第二个行权期已行权 6,878,980 股，公司总股本从 940,593,015 股变更为 947,471,995 股，剩余未行权股票期权数量为 450,650 股。

上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2022-046、047、049、050、063、064、065 等。

### 3、资产重组部分限售股份上市流通

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949 号），湖北鼎龙控股股份有限公司向王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司（以下简称“上海翔虎”）、舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山旗捷”）、何泽基、奉化南海药化集团有限公司（以下简称“南海集团”）、陈全吉、谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红等 17 名股东共计发行 39,421,372 股，每股发行价格为 19.13 元。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于 2016 年 7 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

2022 年 7 月 8 日，重大资产重组交易对方何泽基所持第六批股份 3,366,000 股解除限售并上市流通。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2022-067。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司

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	911,726,983.59	1,011,391,151.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,169,594.67	137,951,091.51
衍生金融资产		
应收票据	16,923,880.30	13,462,311.84
应收账款	733,306,842.00	723,514,605.91
应收款项融资		
预付款项	135,267,310.90	101,891,645.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,258,571.53	64,902,399.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	556,004,887.28	523,867,896.17
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	35,095,199.21	58,835,028.21
流动资产合计	2,551,753,269.48	2,635,816,129.32
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	338,486,414.68	336,177,358.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,668,782.00	93,668,782.00
投资性房地产	18,173,174.95	21,130,759.60
固定资产	746,124,640.99	714,923,213.63
在建工程	424,690,405.12	163,720,319.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,260,220.28	22,429,758.77
无形资产	303,813,163.29	357,318,656.73
开发支出	7,797,070.67	6,283,542.71
商誉	580,894,927.57	580,894,927.57
长期待摊费用	49,946,147.75	33,291,104.51
递延所得税资产	31,487,896.42	29,001,223.24
其他非流动资产	157,673,098.04	112,656,818.08
非流动资产合计	2,766,015,941.76	2,471,496,464.56
资产总计	5,317,769,211.24	5,107,312,593.88
流动负债：		
短期借款	122,931,996.35	124,002,036.60
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	296,705,217.46	254,646,787.02
预收款项		
合同负债	17,061,035.68	16,153,884.81
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	58,168,086.97	61,952,628.81

应交税费	77,747,640.05	50,065,634.96
其他应付款	40,419,326.66	59,420,393.36
其中：应付利息		61,361.09
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	5,889,925.70	10,043,846.00
其他流动负债	147,951.11	929,596.13
流动负债合计	619,071,179.98	577,214,807.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,317,136.51	11,798,369.94
长期应付款	379,530.27	355,212.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	672,418.22	1,377,093.64
递延收益	227,385,515.83	199,510,642.12
递延所得税负债	37,997,693.71	41,831,935.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,752,294.54	274,873,253.22
负债合计	911,823,474.52	852,088,060.91
所有者权益：		
股本	946,965,436.00	940,593,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,816,447,671.06	1,841,390,555.27
减：库存股	200,010,636.96	
其他综合收益	1,886,104.78	6,027,774.60
专项储备		
盈余公积	180,210,112.45	180,210,112.45
一般风险准备		
未分配利润	1,335,710,126.92	1,059,593,921.02
归属于母公司所有者权益合计	4,081,208,814.25	4,027,815,378.34
少数股东权益	324,736,922.47	227,409,154.63
所有者权益合计	4,405,945,736.72	4,255,224,532.97
负债和所有者权益总计	5,317,769,211.24	5,107,312,593.88

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

## 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	1,955,401,299.06	1,651,266,172.90
其中：营业收入	1,955,401,299.06	1,651,266,172.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,618,318,901.05	1,480,886,092.34
其中：营业成本	1,206,963,421.89	1,085,046,794.66
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	10,854,713.21	7,392,814.22
销售费用	96,529,533.47	97,512,684.91
管理费用	135,846,224.32	121,399,458.96
研发费用	217,743,089.71	170,574,141.87
财务费用	-49,618,081.55	-1,039,802.28
其中：利息费用	4,164,447.66	2,664,744.16
利息收入	9,956,323.63	13,565,212.93
加：其他收益	49,413,086.58	27,047,006.28
投资收益（损失以“-”号填列）	10,480,632.33	18,569,883.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,667,602.10	14,617,092.80
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）	163,232.88	3,676,005.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,687,605.42	-1,003,483.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,676,327.39	2,686,343.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,874,261.37	135,232.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	389,901,155.62	221,491,068.52
加：营业外收入	758,359.31	204,590.88
减：营业外支出	460,640.30	838,709.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,198,874.63	220,856,949.74
减：所得税费用	46,007,450.78	46,943,797.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,191,423.85	173,913,151.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,191,423.85	173,913,151.87
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）	294,774,798.18	150,596,324.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,416,625.67	23,316,827.24
六、其他综合收益的税后净额	-4,141,669.82	-1,270,425.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,141,669.82	-1,270,425.26
（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	-4,141,669.82	-1,270,425.26
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	-4,141,669.82	-1,270,425.26
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	340,049,754.03	172,642,726.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	290,633,128.36	149,325,899.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	49,416,625.67	23,316,827.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.16

(二) 稀释每股收益	0.31	0.16
------------	------	------

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

### 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	2,159,132,148.05	1,679,502,663.78
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	95,719,398.42	69,759,104.85
收到其他与经营活动有关的现金	110,983,670.09	61,200,672.36
经营活动现金流入小计	2,365,835,216.56	1,810,462,440.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,598,221.98	1,209,642,977.47
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	322,761,571.69	278,721,090.36
支付的各项税费	88,576,207.47	123,029,306.57
支付其他与经营活动有关的现金	190,565,019.62	234,668,321.59
经营活动现金流出小计	1,879,501,020.76	1,846,061,695.99
经营活动产生的现金流量净额	486,334,195.80	-35,599,255.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,315,997.53	617,110,000.00
取得投资收益收到的现金	17,890,001.60	15,115,154.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,488,498.00	318,053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	191,031.48	
收到其他与投资活动有关的现金	131,314.61	20,749,999.99
投资活动现金流入小计	192,016,843.22	653,293,207.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,689,293.33	234,404,794.81
投资支付的现金	133,178,165.00	595,835,662.31
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	3,740,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,210,353.50	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	603,817,811.83	833,240,457.12
投资活动产生的现金流量净额	-411,800,968.61	-179,947,249.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,973,408.49	73,427,590.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,551,900.00	16,947,700.00
取得借款收到的现金	138,520,698.16	175,432,811.01
收到其他与筹资活动有关的现金	20,006,488.49	
筹资活动现金流入小计	212,500,595.14	248,860,401.23
偿还债务支付的现金	148,991,887.23	85,608,138.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,742,534.74	38,858,707.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	1,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	214,760,854.40	902,310.17
筹资活动现金流出小计	390,495,276.37	125,369,156.24
筹资活动产生的现金流量净额	-177,994,681.23	123,491,244.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,504,382.79	-1,490,718.38
五、现金及现金等价物净增加额	-95,957,071.25	-93,545,978.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,007,684,054.84	1,047,903,848.74
六、期末现金及现金等价物余额	911,726,983.59	954,357,870.59

## （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。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日