

证券代码：301093

证券简称：华兰股份

公告编号：2022-072

江苏华兰药用新材料股份有限公司

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)	139,016,329.90	-43.13%	407,250,718.10	-36.61%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	20,505,728.26	-73.28%	76,654,882.51	-58.48%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	14,373,169.64	-80.98%	52,615,338.94	-70.99%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	68,235,480.89	-36.24%
基本每股收益(元/股)	0.1523	-79.95%	0.569	-68.87%
稀释每股收益(元/股)	0.1523	-79.95%	0.569	-68.87%
加权平均净资产收益率	0.86%	-93.92%	3.18%	-91.49%
	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)	2,526,098,594.25	2,632,955,496.82	-4.06%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,398,831,609.01	2,416,443,393.40	-0.73%	

(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）	-713,609.20	-693,405.36	
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）	930,824.87	2,090,920.17	
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	8,828,393.40	28,974,674.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		227,099.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,831,614.96	-2,317,643.09	
减：所得税影响额	1,081,435.49	4,242,102.86	
合计	6,132,558.62	24,039,543.57	--

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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	113,818,030.58	1,872,163,482.68	-93.92%	本期购买现金管理产品实施现金管理，货币资金大幅减少
交易性金融资产	1,455,206,907.71		100.00%	本期购买现金管理产品
应收票据	456,300.00	950,000.00	-51.97%	本期收到的商业承兑汇票减少
应收款项融资	65,044,812.46	103,423,191.84	-37.11%	本期收到的银行汇票减少及将部分银行汇票贴现
预付款项	29,730,967.24	15,035,175.65	97.74%	本期末预付材料款增加、实施“华为-数字华兰灯塔工厂顶层规划”项目致使预付咨询费增加
其他应收款	1,102,248.44	1,749,383.94	-36.99%	上年支付海关进口保证金，本期设备到货
其他流动资产	143,418,448.99	2,444,040.03	5768.09%	本期购买现金管理产品
其他非流动金融资产	25,500,000.00		100.00%	本期出资参与股权基金及受让股权基金份额对外投资
在建工程	85,465,239.55	34,050,507.66	151.00%	公司募投项目“自动化、智能化工厂改造项目”、“研发中心建设项目”及“扩大预充式医

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
				用包装材料产能项目”按进度推进
其他非流动资产	47,345,223.08	17,021,324.42	178.15%	本期购买现金管理产品
短期借款		41,184,011.35	-100.00%	本期归还银行借款
应付票据	49,098,236.20	81,916,325.18	-40.06%	本期用票据支付的供应商货款减少
合同负债	2,315,739.72	4,816,563.19	-51.92%	本期向客户交付产品,预收账款结转确认收入
应付职工薪酬	11,213,989.72	20,993,187.19	-46.58%	上年末计提的工资奖金年终绩效在本期发放
应交税费	6,431,256.91	11,345,725.95	-43.32%	本期营业收入及利润总额减少致使本期应交税费减少
递延所得税负债	2,731,036.16		100.00%	本期公允价值变动产生的应纳税暂时性差异

(2) 年初到报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
营业收入	407,250,718.10	642,406,273.67	-36.61%	本期新冠疫苗用胶塞订单大幅减少
税金及附加	3,907,925.23	7,576,076.89	-48.42%	本期实缴增值税导致本期城建税教育费附加相应减少
财务费用	-5,985,664.81	5,030,333.98	-218.99%	本期银行借款利息支出减少,流动资金大幅增加致使利息收入相应增加
其他收益	2,090,753.14	3,159,821.22	-33.83%	本期收到的政府补助减少
投资收益	10,767,767.06		100.00%	本期摊余成本计量的现金管理产品收益
公允价值变动收益	18,206,907.71		100.00%	本期公允价值计量的理财产品公允价值变动
信用减值损失	859,693.53	-4,297,497.58	-120.00%	本期末应收账款、其他应收款余额减少及收回以前年度计提的坏账损失冲回已计提的坏账准备
资产减值损失	-493,251.19	-98,246.17	402.06%	本期超过质保期的存货数量增加
资产处置收益	-693,405.36		-100.00%	本期进行资产处置
营业外支出	2,318,943.09	1,427,119.53	62.49%	本期对外捐赠、赞助支出增加
所得税费用	13,993,385.98	36,915,095.55	-62.09%	本期利润总额减少

(3) 年初到报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	68,235,480.89	107,020,587.92	-36.24%	本期销售收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,692,203,069.54	-78,723,826.41	2049.54%	本期实施现金管理购买的现金管理产品部分尚未到期、出资参与股权基金及受让股权基金份额对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	-132,530,515.94	-21,780,006.87	508.50%	本期实施利润分配
现金及现金等价物净增加额	-1,756,872,945.47	5,538,176.03	-31822.95%	本期投资、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少
收到的税费返还	6,697,677.07	1,238,788.87	440.66%	本期收到增值税退税增加

项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
支付的各项税费	41,832,235.26	89,455,945.29	-53.24%	本期支付的税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	96,796,596.00	62,193,719.44	55.64%	本期支付的票据保证金减少
收回投资收到的现金	810,000,000.00		100.00%	本期实施现金管理，赎回理财产品
取得投资收益收到的现金	7,913,657.47		100.00%	本期实施现金管理收到的理财收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,800.00	7,800.00	6769.23%	本期处置部分生产设备
投资支付的现金	2,422,500,000.00		100.00%	本期实施现金管理购买理财产品、出资参与股权基金及受让股权基金份额对外投资
取得借款收到的现金		131,800,400.00	-100.00%	本期未发生借款业务
偿还债务支付的现金	40,382,790.00	148,498,130.67	-72.81%	本期归还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,147,725.94	3,913,525.86	2254.60%	本期股利分配

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	22,592	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
江阴华兰机电科技有限公司	境内非国有法人	21.00%	28,280,000	28,280,000		
华夏人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	16.30%	21,956,522	21,956,522		
华一敏	境内自然人	5.29%	7,126,249	7,126,249		
范素月	境内自然人	3.72%	5,006,087	5,006,087		
宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.06%	4,117,692	4,117,692		
上海亿宸投资管理有限公司—日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	3,884,615	3,884,615		
王家华	境内自然人	2.31%	3,107,692	3,107,692		
上海林拙投资合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区惟勤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	2,459,129	2,459,129		
上海汉仁股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	2,195,652	2,195,652		
南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	1,990,503	1,990,503		
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			
#崔书勤	204,900	人民币普通股	204,900			
招商银行股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000			

#胡波	150,000	人民币普通股	150,000
深圳平安汇通投资—苑丰—平安汇通鑫锐东星 16 号单一资产管理计划	149,326	人民币普通股	149,326
徐永强	143,000	人民币普通股	143,000
中国银河证券股份有限公司	139,655	人民币普通股	139,655
中国建设银行股份有限公司	135,252	人民币普通股	135,252
#邹友锋	130,000	人民币普通股	130,000
北京鑫安康实资产管理有限责任公司—中电康实一号私募证券投资基金	109,000	人民币普通股	109,000
#罗军	98,300	人民币普通股	98,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	华一敏为江阴华兰机电科技有限公司的股东，与江阴华兰机电科技有限公司的另外两位股东华国平、杨菊兰分别为父子、母子关系；华国平、华一敏、杨菊兰为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

（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
江阴华兰机电科技有限公司	28,280,000			28,280,000	首发前限售股	2025 年 5 月 5 日
华夏人寿保险股份有限公司	21,956,522			21,956,522	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
华一敏	7,126,249			7,126,249	首发前限售股	2025 年 5 月 5 日
范素月	5,006,087			5,006,087	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	4,117,692			4,117,692	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
上海亿宸投资管理有限公司—日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）	3,884,615			3,884,615	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
王家华	3,107,692			3,107,692	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
上海林拙投资合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区惟勤投资合伙企业（有限合伙）	2,459,129			2,459,129	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
上海汉仁股权投资中心（有限合伙）	2,195,652			2,195,652	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,990,503			1,990,503	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
其他	2,421,597			2,421,597	首发前限售股	2025 年 5 月 5 日
华泰证券资管—浦发银行—华泰华兰股份家园 1 号创业板员工	1,003,853	1,002,300		1,553	战投限售	2022 年 11 月 1 日

持股集合资产管理计划						
其他	400,000			400,000	首发前限售股	2023年5月5日
其他	18,054,262			18,054,262	首发前限售股	2022年11月1日
合计	102,003,853	1,002,300	0	101,001,553		

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司

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	113,818,030.58	1,872,163,482.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,455,206,907.71	
衍生金融资产		
应收票据	456,300.00	950,000.00
应收账款	154,285,588.46	159,837,212.07
应收款项融资	65,044,812.46	103,423,191.84
预付款项	29,730,967.24	15,035,175.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,102,248.44	1,749,383.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,431,294.39	133,820,309.67
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	143,418,448.99	2,444,040.03
流动资产合计	2,085,494,598.27	2,289,422,795.88
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	25,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	235,231,440.41	239,835,139.28
在建工程	85,465,239.55	34,050,507.66

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,562,754.40	21,192,498.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,440,732.52	29,138,461.04
递延所得税资产	2,058,606.02	2,294,769.83
其他非流动资产	47,345,223.08	17,021,324.42
非流动资产合计	440,603,995.98	343,532,700.94
资产总计	2,526,098,594.25	2,632,955,496.82
流动负债：		
短期借款		41,184,011.35
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	49,098,236.20	81,916,325.18
应付账款	46,085,863.21	44,779,877.67
预收款项		
合同负债	2,315,739.72	4,816,563.19
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	11,213,989.72	20,993,187.19
应交税费	6,431,256.91	11,345,725.95
其他应付款	6,043,750.63	7,762,420.32
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	232,024.06	315,475.15
流动负债合计	121,420,860.45	213,113,586.00
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	3,115,088.63	3,398,517.42
递延所得税负债	2,731,036.16	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,846,124.79	3,398,517.42
负债合计	127,266,985.24	216,512,103.42
所有者权益：		
股本	134,666,667.00	134,666,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,838,665,884.71	1,838,665,884.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,333,333.50	67,333,333.50
一般风险准备		
未分配利润	358,165,723.80	375,777,508.19
归属于母公司所有者权益合计	2,398,831,609.01	2,416,443,393.40
少数股东权益		
所有者权益合计	2,398,831,609.01	2,416,443,393.40
负债和所有者权益总计	2,526,098,594.25	2,632,955,496.82

法定代表人：华一敏

主管会计工作负责人：徐立中

会计机构负责人：王武平

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	407,250,718.10	642,406,273.67
其中：营业收入	407,250,718.10	642,406,273.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,023,271.41	418,229,654.30
其中：营业成本	232,820,877.63	277,744,851.64
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	3,907,925.23	7,576,076.89
销售费用	40,326,967.94	53,337,504.69
管理费用	47,966,754.47	45,387,295.80
研发费用	25,986,410.95	29,153,591.30
财务费用	-5,985,664.81	5,030,333.98
其中：利息费用	599,375.92	4,245,893.60
利息收入	5,361,627.16	171,686.77
加：其他收益	2,090,753.14	3,159,821.22
投资收益（损失以“-”号填列）	10,767,767.06	
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）	18,206,907.71	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	859,693.53	-4,297,497.58
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-493,251.19	-98,246.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-693,405.36	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,965,911.58	222,940,696.84
加：营业外收入	1,300.00	8,793.15
减：营业外支出	2,318,943.09	1,427,119.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,648,268.49	221,522,370.46
减：所得税费用	13,993,385.98	36,915,095.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,654,882.51	184,607,274.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,654,882.51	184,607,274.91
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）	76,654,882.51	184,607,274.91
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		
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	76,654,882.51	184,607,274.91
（一）归属于母公司所有者的综合	76,654,882.51	184,607,274.91

收益总额		
(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	0.569	1.828
(二) 稀释每股收益	0.569	1.828

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：华一敏

主管会计工作负责人：徐立中

会计机构负责人：王武平

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	505,625,655.98	596,506,125.53
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	6,697,677.07	1,238,788.87
收到其他与经营活动有关的现金	20,828,415.74	18,466,425.10
经营活动现金流入小计	533,151,748.79	616,211,339.50
购买商品、接受劳务支付的现金	234,774,610.43	283,395,563.83
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	91,512,826.21	74,145,523.02
支付的各项税费	41,832,235.26	89,455,945.29
支付其他与经营活动有关的现金	96,796,596.00	62,193,719.44
经营活动现金流出小计	464,916,267.90	509,190,751.58
经营活动产生的现金流量净额	68,235,480.89	107,020,587.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	810,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,913,657.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,800.00	7,800.00
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	818,449,457.47	7,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,152,527.01	78,731,626.41

投资支付的现金	2,422,500,000.00	
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	2,510,652,527.01	78,731,626.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,692,203,069.54	-78,723,826.41
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		131,800,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		131,800,400.00
偿还债务支付的现金	40,382,790.00	148,498,130.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,147,725.94	3,913,525.86
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		1,168,750.34
筹资活动现金流出小计	132,530,515.94	153,580,406.87
筹资活动产生的现金流量净额	-132,530,515.94	-21,780,006.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-374,840.88	-978,578.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,756,872,945.47	5,538,176.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,860,005,090.28	46,501,634.00

（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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日