

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

公告编号：2022-077

四川安宁铁钛股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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）	434,017,647.15	-31.22%	1,509,754,254.64	-18.21%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	214,470,438.62	-49.75%	870,863,087.72	-26.79%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	215,600,894.56	-48.79%	863,717,968.42	-25.74%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	923,377,686.42	4.36%
基本每股收益（元/ 股）	0.5348	-49.76%	2.1717	-26.79%
稀释每股收益（元/ 股）	0.5348	-49.76%	2.1717	-26.79%
加权平均净资产收益 率	4.00%	-5.47%	16.83%	-10.32%
	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）	6,292,536,643.06	5,610,582,188.84	12.15%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,233,009,025.72	4,807,829,997.38	8.84%	

(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）	74,870.84	-119,168.42	
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）	2,971,407.81	11,330,360.70	
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	585.82	63,941.78	
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	2,186,916.51	3,278,083.93	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-6,913,274.87	-7,195,395.19	
减：所得税影响额	-549,037.95	212,703.50	
合计	-1,130,455.94	7,145,119.30	—

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

项目	本报告期比上年同期增减	原因			
营业收入（元）	-31.22%	主要系报告期内，受疫情影响，下游市场行情低迷，钒钛铁精矿价格同比有较大程度下降；同时，销售产品运输也受到疫情影响，使得销售量有所减少。以上原因导致第三季度收入减少。			
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49.75%	主要系本报告期营业收入减少。			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48.79%	主要系本报告期净利润减少。			
基本每股收益（元/股）	-49.76%	主要系本报告期净利润减少。			
稀释每股收益（元/股）	-49.76%	主要系本报告期净利润减少。			
资产负债表科目发生变动的情况及原因					
项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减金额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	33,336,133.50	3,656,000.86	29,680,132.64	811.82%	主要系应收攀钢集团货款。
预付款项	14,087,015.99	3,910,822.67	10,176,193.32	260.21%	主要系预付生产材料货款。
其他应收款	15,376,383.58	8,459,962.68	6,916,420.90	81.75%	主要系应收股利。
其他流动资产	14,496,361.39	738,681.17	13,757,680.22	1862.47%	主要系子公司待抵扣增值税增加所致。
在建工程	181,103,959.44	44,424,680.69	136,679,278.75	307.67%	主要系报告期内公司募投项目持续投建和新项目投资所致。
其他非流动资产	18,382,373.75	83,984,655.29	-65,602,281.54	-78.11%	主要系本期预付土地款转为无形资产和收到退回的投资款所致。
短期借款	263,560,987.65	63,660,823.40	199,900,164.25	314.01%	主要系票据贴现。
应付账款	205,615,151.48	81,281,268.34	124,333,883.14	152.97%	主要系应付土地款及设备购置款。
应交税费	95,939,803.01	157,491,459.15	-61,551,656.14	-39.08%	主要系报告期内收入减少。
其他应付款	7,806,420.59	4,379,730.83	3,426,689.76	78.24%	主要系投标保证金增加。

利润表科目发生变动的情况及原因					
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减金额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	38,079,234.60	68,462,224.24	-30,382,989.64	-44.38%	主要系销售收入减少。
销售费用	2,038,195.30	50,304,994.22	-48,266,798.92	-95.95%	主要系本期执行新收入准则后，将与产品销售直接相关的运费进入营业成本。
财务费用	-40,428,079.97	-19,835,717.27	-20,592,362.70	103.81%	主要系银行存款利息收入增加。
投资收益	39,131,827.44	119,809,440.77	-80,677,613.33	-67.34%	主要系联营企业收入减少。
信用减值损失	-1,487,145.34	-5,615,180.93	4,128,035.59	-73.52%	主要系报告期内应收账款收回冲销坏账准备。
资产处置收益	-53,172.22	1,345,246.06	-1,398,418.28	-103.95%	主要系报告期内未处置废旧资产。
营业外支出	7,708,474.12	1,128,615.97	6,579,858.15	583.00%	主要系捐赠支出增加。

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	24,030	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
成都紫东投资有限公司	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	170,000,000	质押	22,800,000
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	136,000,000		
罗洪友	境内自然人	6.48%	25,980,000		冻结 质押	25,980,000 17,960,000
陈元鹏	境内自然人	1.61%	6,462,218			
吕剑锋	境内自然人	0.45%	1,808,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	1,045,680			
林茂松	境外自然人	0.15%	584,601			
徐以芳	境内自然人	0.14%	550,000			
吕鸿标	境内自然人	0.13%	520,000			
常鑫民	境内自然人	0.13%	507,711			
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			
罗洪友	25,980,000	人民币普通股	25,980,000			
陈元鹏	6,462,218	人民币普通股	6,462,218			
吕剑锋	1,808,700	人民币普通股	1,808,700			
香港中央结算有限公司	1,045,680	人民币普通股	1,045,680			

林茂松	584,601	人民币普通股	584,601
徐以芳	550,000	人民币普通股	550,000
吕鸿标	520,000	人民币普通股	520,000
常鑫民	507,711	人民币普通股	507,711
顾渊	476,000	人民币普通股	476,000
王丽丽	398,500	人民币普通股	398,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系成都紫东投资有限公司控股股东，成都紫东投资有限公司与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东吕剑锋除通过普通证券账户持有 608,700 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,808,700 股；公司股东吕鸿标除通过普通证券账户持有 470,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,000 股，实际合计持有 520,000 股。		

（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、其他重要事项

适用 不适用

（一）对外投资

1、2022 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，本事项经 2022 年 4 月 22 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司依托“资源禀赋、先进技术、清洁能源、能耗降低”四个关键要素，投资建设年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。目前项目处于建设前的手续审批阶段，正按照计划稳步推进中。

2、2022 年 5 月 17 日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以参股公司攀枝花东方钛业有限公司产品钛白粉的副产物硫酸亚铁为原料，结合四川云南丰富的磷矿资源，投资建设年产 5 万吨磷酸铁项目。目前项目建设前的手续审批已完成，已进入开工建设阶段，正按照计划稳步推进中。

3、本公司于 2022 年 6 月通过竞拍获得重钢西昌矿业有限公司（以下简称“西昌矿业”）2.776%的股权，公司已全额支付股权投资款，西昌矿业已完成工商变更登记手续。

4、2022 年 9 月 28 日公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，2022 年 10 月 20 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 500,000 万元（含本数），募集资金拟投入年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。目前公司正在按照计划推进非公开发行事项，非公开发行尚未向中国证监会申报。本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会审核批准。

（二）利润分配事项

1、2022 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。本事项经 2022 年 4 月 15 日 2021 年度股东大会审议通过，公司已于 2022 年 6 月 14 日实施分派。

2、2022 年 8 月 3 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配的预案》。本事项经 2022 年 8 月 25 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司已于 2022 年 9 月 22 日实施分派。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

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	2,468,328,333.45	2,189,435,800.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	644,510,064.72	727,919,977.44
应收账款	33,336,133.50	3,656,000.86
应收款项融资		
预付款项	14,087,015.99	3,910,822.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,376,383.58	8,459,962.68
其中：应收利息		
应收股利	7,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	88,633,935.61	86,275,719.30
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	14,496,361.39	738,681.17
流动资产合计	3,478,768,228.24	3,020,396,964.68
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	323,587,179.66	367,183,436.15
其他权益工具投资	715,919,558.49	575,575,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,001,286,048.51	1,003,313,168.70
在建工程	181,103,959.44	44,424,680.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,746,493.26	3,598,853.29
无形资产	377,121,230.28	297,526,568.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,669,491.36	196,524,094.24
递延所得税资产	17,952,080.07	18,054,767.39
其他非流动资产	18,382,373.75	83,984,655.29
非流动资产合计	2,813,768,414.82	2,590,185,224.16
资产总计	6,292,536,643.06	5,610,582,188.84
流动负债：		
短期借款	263,560,987.65	63,660,823.40
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	136,054,377.11	140,261,624.31
应付账款	205,615,151.48	81,281,268.34
预收款项	25,600.00	0.00
合同负债	89,176,596.54	76,745,603.42
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	25,062,690.80	32,804,673.31
应交税费	95,939,803.01	157,491,459.15
其他应付款	7,806,420.59	4,379,730.83
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	948,657.31	948,657.31
其他流动负债	19,094,832.55	23,124,528.40
流动负债合计	843,285,117.04	580,698,368.47
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	2,096,726.41	2,836,443.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	89,470,147.16	92,385,564.33
递延收益	110,046,437.01	120,357,560.67
递延所得税负债	14,629,189.72	6,474,254.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,242,500.30	222,053,822.99
负债合计	1,059,527,617.34	802,752,191.46
所有者权益：		

股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,024,972,067.34	1,024,972,067.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	91,826,058.79	96,410,118.17
盈余公积	224,804,867.77	224,804,867.77
一般风险准备		
未分配利润	3,490,406,031.82	3,060,642,944.10
归属于母公司所有者权益合计	5,233,009,025.72	4,807,829,997.38
少数股东权益		
所有者权益合计	5,233,009,025.72	4,807,829,997.38
负债和所有者权益总计	6,292,536,643.06	5,610,582,188.84

法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：周立 会计机构负责人：李帮兰

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	1,509,754,254.64	1,845,905,706.25
其中：营业收入	1,509,754,254.64	1,845,905,706.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,056,085.41	586,314,911.06
其中：营业成本	425,280,690.89	387,502,334.25
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	38,079,234.60	68,462,224.24
销售费用	2,038,195.30	50,304,994.22
管理费用	57,381,077.29	45,894,749.90
研发费用	42,704,967.30	53,986,325.72
财务费用	-40,428,079.97	-19,835,717.27
其中：利息费用	4,859,354.21	4,688,918.40
利息收入	45,731,115.30	24,647,392.37
加：其他收益	11,330,360.70	11,738,071.41
投资收益（损失以“-”号填列）	39,131,827.44	119,809,440.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,853,743.51	100,902,277.72
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,487,145.34	-5,615,180.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,172.22	1,345,246.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,033,620,039.81	1,386,868,372.50
加：营业外收入	447,082.73	493,012.48
减：营业外支出	7,708,474.12	1,128,615.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,026,358,648.42	1,386,232,769.01
减：所得税费用	155,495,560.70	196,661,570.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	870,863,087.72	1,189,571,198.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	870,863,087.72	1,189,571,198.06
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）	870,863,087.72	1,189,571,198.06
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	870,863,087.72	1,189,571,198.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	870,863,087.72	1,189,571,198.06
（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	2.1717	2.9665
（二）稀释每股收益	2.1717	2.9665

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：罗阳勇 主管会计工作负责人：周立 会计机构负责人：李帮兰

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	1,768,418,522.30	1,773,721,470.67
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	2,127,515.94	
收到其他与经营活动有关的现金	61,572,621.21	33,316,566.14
经营活动现金流入小计	1,832,118,659.45	1,807,038,036.81
购买商品、接受劳务支付的现金	381,684,640.92	392,498,184.13
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	84,866,005.19	91,974,376.38
支付的各项税费	392,887,330.18	386,757,283.06
支付其他与经营活动有关的现金	49,302,996.74	51,010,215.49
经营活动现金流出小计	908,740,973.03	922,240,059.06
经营活动产生的现金流量净额	923,377,686.42	884,797,977.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,200,000.00	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,064,768.97	47,819,879.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,545.50	1,528,400.00
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	327,291,314.47	909,348,279.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,173,172.14	105,953,023.41
投资支付的现金	561,846,032.00	806,080,000.00
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	711,019,204.14	912,033,023.41
投资活动产生的现金流量净额	-383,727,889.67	-2,684,743.95
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	189,182,736.14	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,197,004.40	0.00
筹资活动现金流入小计	200,379,740.54	0.00
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	449,940,000.00	684,750,000.00
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		4,012,327.92
筹资活动现金流出小计	449,940,000.00	688,762,327.92
筹资活动产生的现金流量净额	-249,560,259.46	-688,762,327.92
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	290,089,537.29	193,350,905.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,178,237,836.45	1,106,717,453.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,468,327,373.74	1,300,068,359.35

（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。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日