证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2022-025

浙江伟星新型建材股份有限公司

2022 第三季度报告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"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、公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明: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)	1,661,217,225.24	1.31%	4,163,197,291.56	3.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	404,217,199.51	12.49%	768,999,219.71	-0.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	391,335,348.89	11.60%	737,037,973.19	-0.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	681,848,139.35	-24.72%
基本每股收益(元/股)	0.25	8.70%	0.48	-2.04%
稀释每股收益(元/股)	0.26	13.04%	0.48	-2.04%
加权平均净资产收益率	8.39%	-0.19%	15.77%	-1.82%

	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)	6,316,425,886.02	6,436,195,980.04	-1.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,740,227,614.90	4,907,484,352.52	-3.41%

注:

1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定,本报告期基本每股收益按调整后总股本1,578,812,988(1,592,112,988-19,000,000*0.7)股计算,上年同期基本每股收益按调整后总股本1,573,112,988(1,592,112,988-19,000,000)股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

√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)	-43,717.46	255,106.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		14,250.00	
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)	14,892,407.39	30,463,011.00	
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	1,621,690.88	7,674,295.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		827,495.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,719.06	742,219.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,886.00	635,294.63	
减:所得税影响额	3,398,710.26	8,213,948.87	
少数股东权益影响额(税后)	183,986.87	436,476.39	
合计	12,881,850.62	31,961,246.52	--

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

本报告期"其他符合非经常性损益定义的损益项目"34,886.00元系收到的代扣个人所得税手续费返还。

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、合并资产负债表项目

(1)交易性金融资产期末数较期初数减少100.00%,主要系本期末结构性存款到期未续购所致。

(2)应收款项融资期末数较期初数增加37.95%,主要系年初至报告期末收取银行承兑汇票增加所致。

(3)在建工程期末数较期初数增加44.06%,主要系年初至报告期末上海工业园建设投入增加所致。

(4)使用权资产期末数较期初数增加30.97%,主要系年初至报告期末收购Fast Flow Limited(以下简称"捷流公司")并表所致。

(5)商誉期末数较期初数增加1,061.50万元,主要系年初至报告期末溢价收购捷流公司所致。

(6)长期待摊费用期末数较期初数增加36.12%,主要系年初至报告期末临海工业园车间改造装修费增加所致。

(7)应交税费期末数较期初数减少40.91%,主要系年初至报告期末利润总额比上年少,相应计提企业所得税减少所致。

(8)租赁负债期末数较期初数增加38.24%,主要系年初至报告期末收购捷流公司并表所致。

(9)其他综合收益期末数较期初数减少115.79%,主要系年初至报告期末收购捷流公司并表所致。

(10)少数股东权益期末数较期初数增加383.66%,主要系年初至报告期末上海伟星新材料科技有限公司(以下简称"上海科技")少数股东增加投资所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

(1)信用减值损失本期数较上年同期数减少117.18%,主要系本期销售规模扩大应收款项增加,对应计提的信用减值损失增加所致。

(2)营业外支出本期数较上年同期数减少76.78%,主要系本期捐赠支出减少所致。

(3)少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期数分别增加135.03%、145.01%,主要系本期上海科技净利润增加,同时少数股东占比增加所致。

(4)其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数减少431.80万元,主要系期末外币财务报表折算差额减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

(1)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加28,721.39万元,主要系本期末结构性存款到期未续购所致。

(2)汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数减少54.35%,主要系本期汇兑损失增加所致。

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	39,589户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况:数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	37.90%	603,359,564	0	质押	227,132,400
临海慧星集团有限公司	境内非国有法人	16.51%	262,800,000	0	质押	98,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.53%	135,790,314	0	-	-
章卡鹏	境内自然人	5.18%	82,538,434	61,903,825	-	-
张三云	境内自然人	1.96%	31,269,218	23,451,913	-	-
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	其他	1.23%	19,661,984	0	-	-
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金	境外法人	1.20%	19,104,785	0	-	-
金红阳	境内自然人	1.04%	16,563,013	12,422,260	-	-
香港金融管理局-自有资金	境外法人	1.04%	16,550,765	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	其他	0.90%	14,271,999	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	数量
伟星集团有限公司	603,359,564	人民币普通股	603,359,564
临海慧星集团有限公司	262,800,000	人民币普通股	262,800,000
香港中央结算有限公司	135,790,314	人民币普通股	135,790,314
章卡鹏	20,634,609	人民币普通股	20,634,609
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	19,661,984	人民币普通股	19,661,984
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金	19,104,785	人民币普通股	19,104,785
香港金融管理局-自有资金	16,550,765	人民币普通股	16,550,765
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	14,271,999	人民币普通股	14,271,999
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	11,239,694	人民币普通股	11,239,694
张三云	7,817,305	人民币普通股	7,817,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团有限公司(以下简称"伟星集团")15.97%、10.88%的股权,并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长兼副总裁;同时,两人分别持有临海慧星集团有限公司(以下简称"慧星公司")17.59%、12.17%的股权;两人与伟星集团和慧星公司均存在关联关系。章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。2、上述股东中金红阳先生担任伟星集团董事,持有慧星公司6.14%的股权,与伟星集团、慧星公司均存在关联关系。3、未知其他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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

(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

1、本报告期,伟星集团解除质押1.82%的公司股份并重新将该部分股份进行质押;张三云先生解除质押1.70%的公司股份;慧星公司共解除质押3.78%的公司股份并重新将3.42%的公司股份进行质押。具体情况详见公司于2022年7月12日、8月12日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、本报告期及以前期间发生延续到本报告期,公司购买理财产品金额为11,200万元,已经到期收回本金,实现收益为106.15万元;尚未到期的理财产品金额为0。高峰时点数未超过授权额度。

3、公司子公司相关重要事项:

(1)2022年8月17日,上海科技根据发展需要将注册资本从5,000万元增加到12,500万元,股东结构变更为:公司持股60%,上海伟助企业管理合伙企业(有限合伙)持股30%,原5位自然人股东持股10%。

(2)2022年9月27日,上海科技根据业务发展规划设立了全资子公司重庆伟星咖乐新材料科技有限公司,注册资本为5,000万元,统一社会信用代码为91500116MAC0HHNA66,主营业务为防水系列产品的制造与销售。

四、季度财务报表

√一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司

2022年9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	2,282,146,497.37	2,410,042,585.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		163,797,362.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	455,225,695.78	353,405,746.86
应收款项融资	77,324,941.94	56,054,290.16
预付款项	79,722,985.73	78,371,519.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,875,698.94	26,553,964.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,144,945,388.64	1,073,045,678.37
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	150,234,672.83	144,799,221.71
流动资产合计	4,222,475,881.23	4,306,070,368.26
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	393,733,794.71	482,620,507.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,608,458.09	5,950,071.81
固定资产	1,186,662,125.34	1,226,829,624.01
在建工程	136,625,155.35	94,838,555.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,005,971.09	7,639,900.72
无形资产	288,256,429.38	255,315,978.71
开发支出		
商誉	10,614,982.30	
长期待摊费用	16,106,508.06	11,832,236.46
递延所得税资产	46,336,580.47	45,098,737.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,093,950,004.79	2,130,125,611.78
资产总计	6,316,425,886.02	6,436,195,980.04
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		
应付账款	395,703,625.69	385,252,684.80
预收款项		
合同负债	522,698,689.46	541,010,740.76
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	138,816,568.41	176,424,637.81
应交税费	85,310,315.58	144,382,061.17
其他应付款	184,446,684.81	142,541,582.93
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	942,963.68	960,645.98
其他流动负债	62,900,378.09	65,783,101.69
流动负债合计	1,390,819,225.72	1,456,355,455.14
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	9,916,014.87	7,173,227.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,167,929.56	18,224,411.64
递延所得税负债	24,768,992.95	19,144,343.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,852,937.38	44,541,982.30
负债合计	1,441,672,163.10	1,500,897,437.44
所有者权益:		
股本	1,592,112,988.00	1,592,112,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	457,433,863.98	433,625,394.91
减:库存股	86,450,000.00	86,450,000.00
其他综合收益	-8,939,204.48	-4,142,570.88
专项储备		
盈余公积	675,287,690.66	675,287,690.66
一般风险准备		
未分配利润	2,110,782,276.74	2,297,050,849.83
归属于母公司所有者权益合计	4,740,227,614.90	4,907,484,352.52
少数股东权益	134,526,108.02	27,814,190.08
所有者权益合计	4,874,753,722.92	4,935,298,542.60
负债和所有者权益总计	6,316,425,886.02	6,436,195,980.04

法定代表人:金红阳主管会计工作负责人:陈安门会计机构负责人:王卫芳

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	4,163,197,291.56	4,026,467,776.95
其中:营业收入	4,163,197,291.56	4,026,467,776.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,247,361,577.11	3,114,155,579.48
其中:营业成本	2,499,659,569.18	2,409,510,237.74
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	35,609,970.31	34,377,835.94
销售费用	415,713,601.55	362,365,949.01
管理费用	211,649,653.41	232,943,459.79
研发费用	120,616,614.32	113,464,338.53
财务费用	-35,887,831.66	-38,506,241.53
其中:利息费用		
利息收入	35,132,356.65	39,232,538.52
加:其他收益	37,297,349.40	38,410,455.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-25,099,230.77	-31,907,845.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-30,976,163.73	-33,939,280.00
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)		641,122.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,445,281.51	-2,967,674.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-62,944.21	-173,539.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	921,525,607.36	916,314,715.11
加:营业外收入	1,669,906.96	1,492,122.73
减:营业外支出	609,636.90	2,624,960.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	922,585,877.42	915,181,877.75
减:所得税费用	144,015,890.77	138,187,350.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	778,569,986.65	776,994,527.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	778,569,986.65	776,994,527.34
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)	768,999,219.71	772,922,331.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,570,766.94	4,072,195.70
六、其他综合收益的税后净额	-4,634,150.07	-316,131.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,796,633.60	-216,452.47
(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	-4,796,633.60	-216,452.47
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	-4,796,633.60	-216,452.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	162,483.53	-99,678.58
七、综合收益总额	773,935,836.58	776,678,396.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	764,202,586.11	772,705,879.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,733,250.47	3,972,517.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.48	0.49
(二)稀释每股收益	0.48	0.49

法定代表人:金红阳主管会计工作负责人:陈安门会计机构负责人:王卫芳

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	4,512,327,632.81	4,619,316,816.46
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	6,184,793.77	14,811,724.73
收到其他与经营活动有关的现金	110,847,842.45	221,223,972.77
经营活动现金流入小计	4,629,360,269.03	4,855,352,513.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,724,594,950.56	2,728,381,561.60
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	537,968,282.75	483,398,275.92
支付的各项税费	428,571,298.03	408,852,145.00
支付其他与经营活动有关的现金	256,387,598.34	329,025,302.85
经营活动现金流出小计	3,947,512,129.68	3,949,657,285.37
经营活动产生的现金流量净额	681,848,139.35	905,695,228.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	49,487,600.00	5,785,290.97
取得投资收益收到的现金	16,097,244.16	4,984,053.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,793,672.99	3,535,886.82
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	474,000,000.00	112,000,000.00
投资活动现金流入小计	541,378,517.15	126,305,231.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,534,151.85	181,907,410.62
投资支付的现金		
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	20,232,596.77	
支付其他与投资活动有关的现金	312,000,000.00	162,000,000.00
投资活动现金流出小计	471,766,748.62	343,907,410.62
投资活动产生的现金流量净额	69,611,768.53	-217,602,178.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	95,700,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	95,700,000.00	
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	95,700,000.00	
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	955,267,792.80	796,056,494.00
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	10,926,481.21	
筹资活动现金流出小计	966,194,274.01	796,056,494.00
筹资活动产生的现金流量净额	-870,494,274.01	-796,056,494.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,091,725.50	-2,650,861.00
五、现金及现金等价物净增加额	-123,126,091.63	-110,614,305.33
加:期初现金及现金等价物余额	2,402,575,842.92	1,875,547,231.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,279,449,751.29	1,764,932,925.92

法定代表人:金红阳主管会计工作负责人:陈安门会计机构负责人:王卫芳

√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。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2022-026

浙江伟星新型建材股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"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。

一、担保情况概述

因经营发展需要,公司全资子公司上海伟星新型建材有限公司(以下简称"上海新材")拟继续向交通银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称"交行奉贤支行")申请综合授信业务,本次最高限额为人民币8,000万元;公司同意该项申请并为该项业务提供连带责任保证担保,担保期限为签署相关协议之日起两年,两年内该额度可循环使用。

本次担保事项已经公司第五届董事会第十七次(临时)会议审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,该项担保事宜无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名 称:上海伟星新型建材有限公司

成立日期:2003年3月4日

住 所:上海市奉贤区航南公路7688号

法定代表人:戚锦秀

注册资本:人民币3,500万元

主营业务:塑料管道制造、加工等

股权结构、与公司的关联关系:公司持有其100%股权,系全资子公司

是否为失信被执行人:否

最近一年又一期的主要财务状况:截至2021年12月31日,上海新材资产总额为51,494.50万元,负债总额为22,707.19万元,净资产为28,787.31万元;2021年度实现营业收入101,513.53万元,利润总额27,118.36万元,净利润23,536.79万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2022年9月30日,上海新材资产总额为54,820.93万元,负债总额为22,063.08万元,净资产为32,757.85万元;2022年1-9月实现营业收入62,878.42万元,利润总额16,077.33万元,净利润13,970.54万元。以上数据未经审计。

上海新材无对外担保、抵押、被诉讼和仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

担保方式:保证担保。

担保期限:上海新材与交行奉贤支行签署相关协议之日起两年。

担保金额:最高限额不超过人民币8,000万元,在担保期限内可循环使用。

四、董事会意见

董事会认为:公司为全资子公司上海新材在银行的综合授信业务提供担保是为了支持上海新材的经营发展;同时上海新材经营情况良好,资产质量较高,偿债能力较强,不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。同意为上海新材提供最高限额为8,000万元的保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日,公司对外担保总额度为8,000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.63%,其中实际担保余额为0。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2022-024

浙江伟星新型建材股份有限公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"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。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十七次(临时)会议的通知于2022年10月24日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人送达或传真等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

《公司2022年第三季度报告》刊载于2022年10月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全资子公司上海伟星新型建材有限公司提供担保的议案》。

公司董事会同意上海伟星新型建材有限公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请最高限额为8,000万元的综合授信业务,并为该项综合授信业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年10月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日

证券代码:600520 证券简称:文一科技

文一三佳科技股份有限公司

2022 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	129,018,519.61	5.07	350,581,568.67	9.26
归属于上市公司股东的净利润	18,566,426.78	178.08	30,945,251.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,879,329.54	176.17	26,887,727.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	46,143,343.10	3,341.24
基本每股收益(元/股)	0.12	178.08	0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	178.08	0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.42	增加2.62个百分点	7.62	增加8.48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	887,259,728.00	832,509,387.32	6.58
归属于上市公司股东的所有者权益	434,702,808.51	386,674,076.13	12.42

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
非流动性资产处置损益	-2,384.68	159,222.12
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	889,416.98	5,339,074.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,298.35	-60,149.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,000.00	76,500.00
减:所得税影响额	-140,183.33	-744,159.76
少数股东权益影响额(税后)	-64,453.38	-712,963.16
合计	687,097.24	4,057,524.30

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	178.08	营业收入增加,毛利率上涨以及期间费用的下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	营业收入增加,毛利率上涨以及期间费用的下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	176.17	营业收入增加,毛利率上涨以及期间费用的下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	营业收入增加,毛利率上涨以及期间费用的下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	3,341.24	经营性应收增加与经营性应付的减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	178.08	主要是利润增长所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要是利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	178.08	主要是利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要是利润增长所致

说明:公司2022年1-3季度、2021年1-3季度归属于上市公司股东的净利润分别为30,945,251.42元、-3,255,216.62元。本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,实现扭亏为盈,主要归因于营业收入增加,产品毛利率提高,政府补助增加,管理费用减少等因素影响所致。

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	28,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	境内非国有法人	27,073,333	17.09	0	质押	20,000,000
安徽省瑞真商业管理有限公司	境内非国有法人	14,283,884	9.02	0	质押	10,000,000
西藏金实力电子科技有限公司	境内非国有法人	2,095,800	1.32	0	无	0
何群华	未知	1,840,201	1.16	0	无	0
安徽省文一资产管理有限公司	境内非国有法人	1,567,903	0.99	0	无	0
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,552,900	0.98	0	无	0
叶利辉	未知	997,300	0.63	0	无	0
王欣	未知	880,000	0.56	0	无	0
元乃泊	未知	823,600	0.52	0	无	0
郑诺炎	未知	738,500	0.47	0	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	数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333	人民币普通股	27,073,333
安徽省瑞真商业管理有限公司	14,283,884	人民币普通股	14,283,884
西藏金实力电子科技有限公司	2,095,800	人民币普通股	2,095,800
何群华	1,840,201	人民币普通股	1,840,201
安徽省文一资产管理有限公司	1,567,903	人民币普通股	1,567,903
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	1,552,900	人民币普通股	1,552,900
叶利辉	997,300	人民币普通股	997,300
王欣	880,000	人民币普通股	880,000
元乃泊	823,600	人民币普通股	823,600
郑诺炎	738,500	人民币普通股	738,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称"三佳集团")为公司的控股股东,系公司实际控制人控制的企业;安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称"瑞真商业")、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称"文一资产")亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"方正和生")、西藏金实力电子科技有限公司(以下简称"西藏金实力")为一致行动人。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产、方正和生、西藏金实力之外,上述其他五名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	无。		

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

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:文一三佳科技股份有限公司

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	106,596,767.30	118,274,794.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,193,575.43	31,746,773.38
应收账款	200,214,408.52	105,138,453.61
应收款项融资	13,544,980.76	6,718,110.12
预付款项	10,336,875.90	6,081,178.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,907,267.78	36,319,683.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,439,464.76	156,601,966.51
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	4,086,017.41	6,657,614.38
流动资产合计	529,319,357.86	467,538,573.85
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	140,858,889.00	144,186,050.40
固定资产	178,625,707.71	184,630,757.25
在建工程	2,118,772.88	2,118,772.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,078,293.56	2,265,348.42
无形资产	30,297,807.17	30,917,507.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,886.98	166,978.56
递延所得税资产	1,671,612.84	685,398.93
其他非流动资产	3,241,400.00	
非流动资产合计	357,940,370.14	364,970,813.47
资产总计	887,259,728.00	832,509,387.32
流动负债:		
短期借款	84,950,000.00	50,000,000.00
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	120,900,000.00	94,000,000.00
应付账款	173,689,600.88	179,652,052.14
预收款项		
合同负债	45,203,810.87	42,297,864.54
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	1,412,034.62	1,816,000.89
应交税费	12,267,119.85	6,045,364.37
其他应付款	5,316,596.70	5,440,653.40
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	512,266.71	1,429,608.25
其他流动负债	4,237,550.81	4,388,992.13
流动负债合计	448,488,980.44	385,070,535.72
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	67,939.05	287,316.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,067,939.05	4,287,316.69
负债合计	452,556,919.49	389,357,852.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	396,590,846.43	379,507,365.47
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,151,253.08	12,151,253.08
一般风险准备		
未分配利润	-132,469,291.00	-163,414,542.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	434,702,808.51	386,674,076.13
少数股东权益		56,477,458.78
所有者权益(或股东权益)合计	434,702,808.51	443,151,534.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	887,259,728.00	832,509,387.32

公司负责人:黄言勇 主管会计工作负责人:胡凯 会计机构负责人:司松武

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

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	350,581,568.67	320,881,391.68
其中:营业收入	350,581,568.67	320,881,391.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,722,693.96	316,523,665.63
其中:营业成本	250,847,887.94	247,978,307.40
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	5,179,455.45	6,698,297.04
销售费用	8,310,986.46	9,299,835.70
管理费用	30,567,258.71	40,984,805.32
研发费用	10,516,300.06	9,395,317.34
财务费用	2,300,805.34	2,167,102.83
其中:利息费用	2,583,907.93	2,388,934.05
利息收入	351,463.79	1,087,841.87
加:其他收益	5,415,574.61	2,297,522.16
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,134,172.90	-4,291,633.13
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,596,190.47	-1,479,060.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-154,783.10	1,274.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,389,302.85	885,828.70
加:营业外收入	376,850.21	229,387.66
减:营业外支出	122,994.50	618,031.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,643,158.56	497,185.08
减:所得税费用	3,208,109.96	2,266,815.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,435,048.60	-1,769,630.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,435,048.60	-1,769,630.02
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)	30,945,251.42	-3,255,216.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,489,797.18	1,485,586.60
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	38,435,048.60	-1,769,630.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,945,251.42	-3,255,216.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,489,797.18	1,485,586.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.02

公司负责人:黄言勇 主管会计工作负责人:胡凯 会计机构负责人:司松武

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

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	186,602,008.71	198,052,225.42
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	4,225,601.18	3,075,766.48
收到其他与经营活动有关的现金	16,473,996.79	3,622,347.52
经营活动现金流入小计	207,301,606.68	204,750,339.42
购买商品、接受劳务支付的现金	68,240,138.82	102,446,408.64
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	61,098,831.35	61,648,787.09
支付的各项税费	17,671,956.58	19,436,240.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,147,336.83	19,878,008.67
经营活动现金流出小计	161,158,263.58	203,409,445.06
经营活动产生的现金流量净额	46,143,343.10	1,340,894.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	622,850.00	20,276.80
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	622,850.00	20,276.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,944,077.17	2,802,245.93
投资支付的现金		
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	2,944,077.17	2,802,245.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,321,227.17	-2,781,969.13
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	94,950,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	136,261,563.35	147,819,759.76
筹资活动现金流入小计	231,211,563.35	207,819,759.76
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	59,949,555.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,549,965.25	2,388,934.05
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	217,825,712.60	225,000,000.00
筹资活动现金流出小计	280,375,677.85	287,338,489.34
筹资活动产生的现金流量净额	-49,164,114.50	-79,518,729.58
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	-5,341,998.57	-80,959,804.35
加:期初现金及现金等价物余额	44,430,168.59	104,180,736.46
六、期末现金及现金等价物余额	39,088,170.02	23,220,932.11

公司负责人:黄言勇 主管会计工作负责人:胡凯 会计机构负责人:司松武

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

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	72,018,763.35	44,905,337.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	149,402.65	342,875.11
应收账款	6,923,234.71	7,884,860.22
应收款项融资	30,000.00	15,000.00
预付款项	2,614,939.58	1,939,230.94
其他应收款	278,394,264.08	293,914,429.53
其中:应收利息		
应收股利		
存货	9,788,148.60	9,772,559.11
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	4,034,771.72	4,034,771.72
流动资产合计	373,953,524.69	362,809,064.03
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	445,525,270.31	398,641,495.31
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	19,867,256.16	21,675,715.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,562.95	89,762.95
无形资产	10,683.51	26,709.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,886.98	166,978.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,507,659.91	420,600,661.52
资产总计	839,461,184.60	783,409,725.55
流动负债:		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	6,274,174.38	5,888,673.34
预收款项		
合同负债	20,233,642.65	13,944,576.32
应付职工薪酬	614,258.88	861,089.79
应交税费	1,122,331.82	1,180,199.31
其他应付款	255,490,194.30	251,200,454.27
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,939.05	67,391.90
其他流动负债	1,015,065.10	855,243.94
流动负债合计	399,817,606.18	343,997,628.87
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,939.05	67,939.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,939.05	67,939.05
负债合计	399,885,545.23	344,065,567.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	395,219,102.68	395,219,102.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,151,253.08	12,151,253.08
未分配利润	-126,224,716.39	-126,456,198.13
所有者权益(或股东权益)合计	439,575,639.37	439,344,157.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	839,461,184.60	783,409,725.55

公司负责人:黄言勇 主管会计工作负责人:胡凯 会计机构负责人:司松武

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

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、营业收入	79,250,326.31	110,403,659.15
减:营业成本	63,032,636.59	88,016,737.63
税金及附加	1,360,904.87	2,038,249.98
销售费用	2,854,994.38	3,142,742.36
管理费用	10,636,106.07	19,288,407.02
研发费用	831,275.34	3,378,834.40
财务费用	250,603.19	835,351.99
其中:利息费用	146,755.47	883,050.01
利息收入	236,530.34	469,258.86
加:其他收益	416,760.16	1,706,937.86
投资收益(损失以"-"号填列)		-4,291,633.13
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		
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)	-768,419.11	1,028,134.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,274.34
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-67,853.08	-7,851,951.00
加:营业外收入	360,658.67	26,283.11
减:营业外支出	61,323.85	69,728.85
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	231,481.74	-7,895,396.74
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	231,481.74	-7,895,396.74
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	231,481.74	-7,895,396.74
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	231,481.74	-7,895,396.74
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:黄言勇 主管会计工作负责人:胡凯 会计机构负责人:司松武

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

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	42,800,160.85	38,436,089.44
收到的税费返还	118,564.35	482,249.96
收到其他与经营活动有关的现金	242,577,209.02	271,504,132.42
经营活动现金流入小计	285,495,934.22	310,422,471.82
购买商品、接受劳务支付的现金	11,178,518.66	17,801,339.21
支付给职工及为职工支付的现金	26,141,249.85	29,754,121.19
支付的各项税费	3,261,158.26	3,185,859.68
支付其他与经营活动有关的现金	101,122,340.68	198,690,859.91
经营活动现金流出小计	141,703,267.45	249,432,179.99
经营活动产生的现金流量净额	143,792,666.77	60,990,291.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	565,728.00	20,276.80
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	565,728.00	20,276.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,985.50	326,550.00
投资支付的现金	46,883,775.00	
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	47,098,760.50	326,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,533,032.50	-306,273.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,808,145.49	29,996,573.85
筹资活动现金流入小计	35,808,145.49	39,996,573.85
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,208.32	883,050.01
支付其他与筹资活动有关的现金	122,708,388.63	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	132,854,596.95	150,883,050.01
筹资活动产生的现金流量净额	-97,046,451.46	-110,886,476.16
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	213,182.81	-50,202,457.53
加:期初现金及现金等价物余额	14,305,337.40	54,229,980.87
六、期末现金及现金等价物余额	14,518,520.21	4,027,523.34

公司负责人:黄言勇 主管会计工作负责人:胡凯 会计机构负责人:司松武

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。

文一三佳科技股份有限公司董事会

2022年10月28日