证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-052

广东翔鹭钨业股份有限公司

2022 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)	383,359,117.65	7.36%	1,284,101,468.04	13.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,039,955.02	-106.54%	22,040,304.25	-45.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,609,139.82	-116.06%	13,750,119.46	-64.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	44,507,839.61	351.19%
基本每股收益(元/股)	-0.0037	-106.17%	0.08	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0037	-106.17%	0.08	-46.67%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-1.67%	2.16%	-1.83%
	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)	2,405,139,438.30	2,425,286,571.84	-0.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,006,130,660.34	1,012,324,287.37	-0.61%	

(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)	-29,519.72	-302,507.05	固定资产报废损失
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)	2,278,014.14	9,935,323.40	政府补助
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	-235,345.00	99,258.66	处置可供出售金融资产等取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,205.72	-209,805.12	捐赠、抚恤金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,455.00	249,911.43	个税手续费返还及岗前培训补贴等
减:所得税影响额	286,213.90	1,481,996.53	
合计	1,569,184.80	8,290,184.79	--

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

包含个税手续费返回7,607.12元,稳岗、就业补贴等242,304.31元。

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、资产负债表项目变动说明: 单位:元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动率	变化原因
交易性金融资产	0.00	504,264.00	-100.00%	主要系远期结售汇合约到期所致
应收账款	271,630,356.06	193,849,372.89	40.12%	主要系未到期应收客户款增加所致
预付款项	23,425,550.97	15,845,716.48	47.84%	主要系原料供应商预付款增加所致
其他流动资产	20,131,032.50	76,965,042.79	-73.84%	主要系收到增值税增量留抵退税
在建工程	27,280,575.04	55,410,143.45	-50.77%	主要系在建工程达到可使用状态转固增加所致
使用权资产	0.00	686,502.13	-100.00%	主要系厂房租赁到期所致
递延所得税资产	15,688,550.05	10,000,579.19	56.88%	主要系实施股权激励及坏账准备增加所致
其他非流动资产	16,860,752.72	12,371,197.82	36.29%	主要系预付工程设备款增加所致
合同负债	3,176,609.48	6,302,744.57	-49.60%	主要系预收客户款减少所致
应付职工薪酬	1,889,126.53	3,186,357.55	-40.71%	主要系应付职工薪酬减少所致
应交税费	8,109,823.44	1,932,493.93	319.66%	主要系应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	82,180,000.00	40,486,502.13	102.98%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	1,378,602.56	2,814,219.72	-51.01%	主要系可转债应付利息减少所致
长期借款	149,920,000.00	227,400,000.00	-34.07%	主要系转至一年内到期借款增加所致
递延收益	10,151,620.87	6,705,037.22	51.40%	主要系收到政府补助的增加所致
递延所得税负债	104,436.48	357,426.11	-70.78%	主要系上年内部交易利润的实现所致

2、利润表项目变动说明: 单位:元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动率	变化原因
税金及附加	3,662,592.81	2,279,629.52	60.67%	主要系税费增加所致
销售费用	5,615,514.63	3,570,728.39	57.27%	主要系销售业务费用增加所致
管理费用	53,572,916.85	36,018,642.23	48.74%	主要系实施股权激励和矿业停工损失增加所致
其他收益	6,767,676.49	3,480,931.53	94.42%	主要系收到政府补助的增加所致
信用减值损失	-620,060.95	978,308.77	-163.38%	主要系应收款坏账计提增加所致
资产减值损失	-2,115,017.40	-3,865,702.61	45.29%	主要系存货跌价准备计提减少所致
资产处置收益	0.00	-642,621.31	100.00%	主要系江西老厂区资产处置减少所致
营业外支出	513,612.17	931,365.24	-44.85%	主要系固定资产报废减少所致
所得税费用	-6,839,968.95	1,124,231.14	-708.41%	主要系递延所得税资产增加所致

3、现金流量表项目变动说明: 单位:元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	44,507,839.61	9,864,550.83	351.19%	主要系收到税收返还有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-30,463,078.82	5,870,619.96	-618.91%	主要系江西处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,903,918.15	212,323.60	5977.48%	主要系人民币汇率变动所致

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	20,709	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
陈启丰	境内自然人	18.67%	51,836,400	38,877,300	质押 30,012,161
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	17.68%	49,106,400	0	质押 23,875,609
陈伟儿	境内自然人	4.93%	13,682,115	10,261,586	质押 7,838,891
陈伟东	境内自然人	4.52%	12,562,970	9,422,227	
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	5,477,320		
方士雄	境内自然人	1.44%	4,000,000		
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,113,980		
梁楠	境内自然人	0.86%	2,390,000		
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,043,500		
余周鹏	境内自然人	0.73%	2,015,300		

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
潮州启龙贸易有限公司	49,106,400	人民币普通股	49,106,400
陈启丰	12,959,100	人民币普通股	12,959,100
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	5,477,320	人民币普通股	5,477,320
方士雄	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
陈伟儿	3,420,529	人民币普通股	3,420,529
陈伟东	3,140,743	人民币普通股	3,140,743
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	3,113,980	人民币普通股	3,113,980
梁楠	2,390,000	人民币普通股	2,390,000
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金	2,043,500	人民币普通股	2,043,500
余周鹏	2,015,300	人民币普通股	2,015,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外,未知前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,043,500股,合计2,043,500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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司

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	213,720,578.18	243,712,701.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		504,264.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	271,630,356.06	193,849,372.89
应收款项融资	107,030,780.41	123,947,738.42
预付款项	23,425,550.97	15,845,716.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,925,461.03	8,006,143.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,646,234.15	767,704,893.98
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	20,131,032.50	76,965,042.79
流动资产合计	1,429,509,993.30	1,430,535,873.59
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	13,763,490.85	13,763,490.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	726,166,706.33	721,433,903.07
在建工程	27,280,575.04	55,410,143.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		686,502.13
无形资产	113,951,675.54	115,999,999.51
开发支出		
商誉	46,901,079.20	46,901,079.20
长期待摊费用	15,016,615.27	18,183,803.03
递延所得税资产	15,688,550.05	10,000,579.19
其他非流动资产	16,860,752.72	12,371,197.82
非流动资产合计	975,629,445.00	994,750,698.25
资产总计	2,405,139,438.30	2,425,286,571.84
流动负债:		
短期借款	418,643,086.39	386,292,836.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	453,650.00	
衍生金融负债		
应付票据	367,947,735.96	378,917,235.98
应付账款	49,168,930.78	67,544,322.25
预收款项		
合同负债	3,176,609.48	6,302,744.57
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	1,889,126.53	3,186,357.55
应交税费	8,109,823.44	1,932,493.93
其他应付款	25,668,845.12	26,021,174.83
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	82,180,000.00	40,486,502.13
其他流动负债	1,378,602.56	2,814,219.72
流动负债合计	958,616,410.26	913,497,887.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	149,920,000.00	227,400,000.00
应付债券	277,616,310.35	265,001,933.79
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,600,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,151,620.87	6,705,037.22
递延所得税负债	104,436.48	357,426.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,392,367.70	499,464,397.12
负债合计	1,399,008,777.96	1,412,962,284.47
所有者权益:		
股本	277,673,597.00	277,671,652.00
其他权益工具	65,673,731.30	65,682,092.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	230,450,765.69	222,338,577.93
减:库存股	25,171,300.00	25,171,300.00
其他综合收益		
专项储备	23,322,190.15	31,918,879.60
盈余公积	52,564,222.25	52,564,222.25
一般风险准备		
未分配利润	381,615,453.95	387,320,163.25
归属于母公司所有者权益合计	1,006,130,660.34	1,012,324,287.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,006,130,660.34	1,012,324,287.37
负债和所有者权益总计	2,405,139,438.30	2,425,286,571.84

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

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	1,284,101,468.04	1,132,596,637.75
其中:营业收入	1,284,101,468.04	1,132,596,637.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,272,520,677.37	1,090,327,744.31
其中:营业成本	1,142,592,595.33	971,271,099.54
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	3,662,592.81	2,279,629.52
销售费用	5,615,514.63	3,570,728.39
管理费用	53,572,916.85	36,018,642.23
研发费用	45,833,366.46	47,507,569.75
财务费用	21,243,691.29	29,680,074.88
其中:利息费用	36,183,808.50	34,203,163.68
利息收入	6,437,697.83	4,676,847.93
加:其他收益	6,767,676.49	3,480,931.53
投资收益(损失以"-"号填列)	1,057,172.66	
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)	-957,914.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-620,060.95	978,308.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,115,017.40	-3,865,702.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-642,621.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,712,647.47	42,219,809.82
加:营业外收入	1,300.00	8,996.84
减:营业外支出	513,612.17	931,365.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,200,335.30	41,297,441.42
减:所得税费用	-6,839,968.95	1,124,231.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,040,304.25	40,173,210.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,040,304.25	40,173,210.28
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)	22,040,304.25	40,173,210.28
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	22,040,304.25	40,173,210.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,040,304.25	40,173,210.28
(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	0.08	0.15
(二)稀释每股收益	0.08	0.15

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

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	1,089,996,320.27	997,593,051.30
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	66,472,127.86	4,044,511.49
收到其他与经营活动有关的现金	170,997,781.93	137,967,740.64
经营活动现金流入小计	1,327,466,230.06	1,139,605,303.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,136,388.90	923,555,885.68
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	61,203,052.79	58,770,723.09
支付的各项税费	11,312,945.43	12,297,946.40
支付其他与经营活动有关的现金	187,306,003.33	135,116,197.43
经营活动现金流出小计	1,282,958,390.45	1,129,740,752.60
经营活动产生的现金流量净额	44,507,839.61	9,864,550.83
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	1,651,282.94	853,015.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,600.00	68,814,169.19
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		118,403,804.02
投资活动现金流入小计	1,692,882.94	188,070,989.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,155,961.76	50,000,369.09
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		132,200,000.00
投资活动现金流出小计	32,155,961.76	182,200,369.09
投资活动产生的现金流量净额	-30,463,078.82	5,870,619.96
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	422,430,000.00	738,406,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	425,030,000.00	738,406,750.00
偿还债务支付的现金	425,100,000.00	764,006,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,807,840.03	29,493,094.32
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	14,666.65	6,118,947.79
筹资活动现金流出小计	478,922,506.68	799,618,792.11
筹资活动产生的现金流量净额	-53,892,506.68	-61,212,042.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,903,918.15	212,323.60
五、现金及现金等价物净增加额	-26,943,827.74	-45,264,547.72
加:期初现金及现金等价物余额	134,323,936.11	123,633,768.79
六、期末现金及现金等价物余额	107,380,108.37	78,369,221.07

(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。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2022年10月28日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-053

广东翔鹭钨业股份有限公司关于2022年1-9月计提资产减值损失公告

本公司及监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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的相关规定,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、各项资产减值损失计提情况

(一)本次计提资产减值损失的情况概述

公司对2022年1-9月各类资产进行了全面清查,2022年1-9月公司计提资产减值损失和信用减值损失金额3,239,485.83元,转回信用减值损失504,407.48元,资产减值损失合计2,735,078.35元。具体明细如下:

单位:元

类别	子项目	计提	转回
信用减值损失	应收账款	1,124,468.43	
	其他应收款		504,407.48
资产减值损失	存货	2,115,017.40	
资产减值损失合计		3,239,485.83	504,407.48

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、信用减值损失的确认标准及计提方法

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险,确定组合的依据如下:

(1)应收票据确定组合的依据如下:

组合	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故预期信用损失率为零。

(2)应收账款确定组合的依据如下:

组合	确定组合的依据
应收账款组合1	应收直销客户
应收账款组合2	应收经销客户
应收账款组合3	应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(3)其他应收款确定组合的依据如下

组合	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收关联方资金占用款
其他应收款组合2	应收政府拆迁补偿款
其他应收款组合3	应收往来款
其他应收款组合4	应收社保及公积金
其他应收款组合5	应收员工借款
其他应收款组合6	应收押金保证金
其他应收款组合7	应收其他

对于划分为组合的其他应收款,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2、资产减值损失的确认标准及计提方法

(1)存货

公司按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后,如果减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

二、对公司经营成果及财务状况的影响

本报告期计提预期信用减值损失1,124,468.43元,转回信用减值损失504,407.48元,计提资产减值损失2,115,017.40元,共计减少当期利润总额2,735,078.35元,减少公司 2022年1-9月归属于母公司所有者净利润 3,075,195.51元,并相应减少公司归属于股东的权益。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映截至2022年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司

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。

公司负责人罗勇、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)冯刚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	2,351,693,942.61	-1.88	7,331,498,953.53	3.87
归属于上市公司股东的净利润	54,604,322.49	-47.77	772,399,371.25	9.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,233,251.21	-1.90	749,554,499.82	3.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	858,143,684.78	-32.44
基本每股收益(元/股)	0.04	-47.77	0.63	9.18
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.46	减少0.53个百分点	6.65	减少0.15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	20,416,554,271.39	18,773,945,790.88		8.75
归属于上市公司股东的所有者权益	11,865,686,019.13	11,221,560,023.75		5.74

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	74,335.76	40,416,937.20	
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	3,895,794.55	12,956,062.23	
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	-48,410,904.58	-13,188,579.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,193,982.27	-16,722,353.96	
减:所得税影响额	-4,350.65	256,746.97	
少数股东权益影响额(税后)	-1,477.17	360,447.35	
合计	-52,628,928.72	22,844,871.43	

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

本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资,其处置及持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益不作为非经常性损益,2022年1-9月该等投资收益和公允价值变动损失的金额分别为零(上年同期:零)和人民币111,070,115.76元(上年同期:人民币53,287,887.11元)。

本公司将持有其他权益工具投资期间取得的现金股利不作为非经常性损益,2022年1-9月该等投资分配的现金股利金额为人民币71,588,800.00元(上年同期:人民币56,742,400.00元)。

(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	-47.77	本报告期该等指标同比下降,主要因受股市行情波动影响,本公司投资的基金在第三季度单季的公允价值变动损失较大。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-32.44	主要因2022年秋季政府采购教材款暂未收到。

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	21,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	数量
四川新华出版发行集团有限公司	国家	683,589,525	55.4		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	276,839,205	22.44		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	53,336,000	4.32		无	
Brown Brothers Harriman & Co.(注)	未知	38,626,617	3.13		未知	
四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	36,896,945	2.99		无	
Seafarer Capital Partner, LLC(注)	未知	30,875,500	2.5		未知	
四川日报报业集团	国有法人	9,264,513	0.75		无	
辽宁博鸿投资有限公司	国有法人	6,485,160	0.53		无	
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	未知	4,765,410	0.39		未知	
LEUNG YOK FUN	未知	2,000,000	0.16		未知	

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
四川新华出版发行集团有限公司	683,589,525	人民币普通股	592,809,525
		境外上市外资股	90,780,000
香港中央结算有限公司	276,839,205	人民币普通股	9,278,395
		境外上市外资股	267,560,810
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000
Brown Brothers Harriman & Co.(注)	38,626,617	境外上市外资股	38,626,617
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,896,945	人民币普通股	30,572,945
		境外上市外资股	6,324,000
Seafarer Capital Partner, LLC(注)	30,875,500	境外上市外资股	30,875,500
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	4,765,410	人民币普通股	4,765,410
LEUNG YOK FUN	2,000,000	境外上市外资股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

注:数据来源于香港联合交易所有限公司网站"披露权益"。

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:新华文轩出版传媒股份有限公司

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	6,770,508,353.76	6,040,029,278.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	20,945.15
衍生金融资产		
应收票据	4,074,692.26	10,545,962.27
应收账款	2,414,162,267.93	1,555,884,147.93
应收款项融资	6,466,459.73	5,132,438.00
预付款项	85,476,049.99	79,323,179.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,233,182.67	101,641,043.44
其中:应收利息		-
应收股利	132,300.00	1,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,072,695,256.48	2,742,158,426.84
合同资产	27,751,154.89	34,660,471.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	116,627,304.76	172,294,518.11
其他流动资产	318,319,726.63	502,276,759.44
流动资产合计	12,954,314,449.10	11,243,967,170.78
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	88,423,018.96	143,479,125.91
长期股权投资	750,865,915.08	754,803,876.08
其他权益工具投资	1,874,633,256.05	1,608,071,463.87
其他非流动金融资产	474,610,769.06	723,047,595.79
投资性房地产	77,056,870.03	82,653,580.43
固定资产	2,149,718,767.77	2,014,782,433.12
在建工程	32,413,283.04	144,794,764.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	397,556,700.31	345,014,851.31
无形资产	355,834,859.85	379,475,191.25
开发支出	3,267,655.84	2,561,158.72
商誉	500,571,581.14	500,571,581.14
长期待摊费用	28,005,604.05	15,260,900.36
递延所得税资产	30,154,341.73	23,931,737.96
其他非流动资产	699,127,199.38	791,530,359.26
非流动资产合计	7,462,239,822.29	7,529,978,620.10
资产总计	20,416,554,271.39	18,773,945,790.88
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	24,558,826.20	45,285,599.60
应付账款	6,000,561,826.10	5,406,581,179.99
预收款项		
合同负债	1,014,909,419.23	542,086,414.16
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	408,894,747.22	594,173,428.34
应交税费	96,730,598.74	62,425,209.54
其他应付款	443,789,765.52	386,886,795.47
其中:应付利息	-	
应付股利	567,435.06	-
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	92,564,895.85	101,706,168.70
其他流动负债	225,739,718.82	201,498,906.04
流动负债合计	8,307,749,797.68	7,340,643,701.84
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	315,839,700.53	259,594,365.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,005,552.32	31,146,881.78
递延所得税负债	14,245,433.10	32,872,282.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,090,685.95	323,613,529.62
负债合计	8,664,840,483.63	7,664,257,231.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
减:库存股		
其他综合收益	1,445,398,501.70	1,178,842,757.57
专项储备		
盈余公积	1,009,210,479.29	1,009,210,479.29
一般风险准备		
未分配利润	5,604,711,271.82	5,227,141,020.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,865,686,019.13	11,221,560,023.75
少数股东权益	-113,972,231.37	-111,871,464.33
所有者权益(或股东权益)合计	11,751,713,787.76	11,109,688,559.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,416,554,271.39	18,773,945,790.88

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:马晓峰 会计机构负责人:冯刚

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

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	7,331,498,953.53	7,058,417,420.20
其中:营业收入	7,331,498,953.53	7,058,417,420.20
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	6,448,772,641.25	6,301,243,180.60
其中:营业成本	4,788,074,966.27	4,443,383,784.57
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	27,327,608.91	26,109,246.07
销售费用	829,045,092.64	942,793,774.56
管理费用	906,031,897.93	942,156,370.71
研发费用	6,649,769.55	2,295,913.41
财务费用	-108,356,694.05	-55,495,908.72
其中:利息费用	16,268,299.53	14,804,220.69
利息收入	130,662,112.59	77,443,121.25
加:其他收益	56,235,698.47	46,013,549.15
投资收益(损失以"-"号填列)	95,382,997.55	62,312,203.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,037,961.02	-3,435,740.15
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)	-149,046,930.36	-63,936,829.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-136,672,102.29	-73,037,694.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,190,622.59	-22,154,942.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,416,937.20	2,000,110.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	767,852,290.26	708,370,636.50
加:营业外收入	3,391,072.86	3,732,388.17
减:营业外支出	20,112,546.42	24,548,268.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	751,130,816.70	687,554,756.15
减:所得税费用	-19,735,222.57	-16,758,404.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	770,866,039.27	704,313,161.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	770,866,039.27	704,313,161.13
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)	772,399,371.25	707,458,601.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,533,331.98	-3,145,440.86
六、其他综合收益的税后净额	266,555,744.13	82,733,983.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	266,555,744.13	82,733,983.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	266,555,744.13	82,733,983.98
(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	266,555,744.13	82,733,983.98
(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	1,037,421,783.40	787,047,145.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,038,955,115.38	790,192,585.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,533,331.98	-3,145,440.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.63	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:马晓峰 会计机构负责人:冯刚

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

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	7,248,333,532.24	7,539,494,301.63
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	104,591,282.15	28,038,726.91
收到其他与经营活动有关的现金	211,352,679.80	155,263,254.79
经营活动现金流入小计	7,564,277,494.19	7,722,796,283.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,783,941,405.21	4,488,352,861.14
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	1,184,166,444.62	1,056,688,728.06
支付的各项税费	89,240,618.81	110,386,929.07
支付其他与经营活动有关的现金	648,785,340.77	797,155,995.67
经营活动现金流出小计	6,706,133,809.41	6,452,584,513.94
经营活动产生的现金流量净额	858,143,684.78	1,270,211,769.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	291,262,769.87	307,140,159.08
取得投资收益收到的现金	108,741,676.70	75,950,144.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,073,900.53	2,454,571.65
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	555,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	994,578,347.10	385,544,875.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,635,871.48	175,491,021.59
投资支付的现金	191,783,240.51	627,882,074.09
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	300,000,000.00	700,000,074.50
投资活动现金流出小计	623,419,111.99	1,503,373,170.18
投资活动产生的现金流量净额	371,159,235.11	-1,117,828,295.05
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	394,829,120.00	382,490,710.00
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	100,682,524.88	73,244,257.87
筹资活动现金流出小计	495,511,644.88	455,734,967.87
筹资活动产生的现金流量净额	-495,511,644.88	-455,734,967.87
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	733,791,275.01	-303,351,493.53
加:期初现金及现金等价物余额	5,997,769,686.81	5,740,841,068.18
六、期末现金及现金等价物余额	6,731,560,961.82	5,437,489,574.65

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:马晓峰 会计机构负责人:冯刚

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2022-037

新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会2022年第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩""公司"或"本公司")第五届董事会2022年第十次会议于2022年10月27日在成都以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2022年10月13日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于本公司2022年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定,本公司编制了《2022年第三季度报告》。该议案已于2022年10月25日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2022年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于本公司收购凉山州新华书店有限责任公司51%股权的议案》

为整合四川省大众图书发行主渠道,巩固在省内教材教辅发行的行业地位,形成全省图书发行主阵地,本公司拟向凉山州发展(控股)集团有限责任公司收购其所持凉山州新华书店有限责任公司(以下简称"凉山州新华书店")51%股权。根据独立第三方评估机构四川天健华衡资产评估有限公司的评估结果,并经交易双方公平磋商后确定了拟交易价格为人民币423,846,006元。收购完成后,凉山州新华书店将纳入本公司合并报表范围。本次股权交易尚须经双方国有资产监管部门批准或同意并履行国有资产转让的其他相关程序后方可实施并正式签署股权转让协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.2条计算,该项交易各项百分比率测试均未达到需要单独披露的标准。

董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订本公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

本公司《投资者关系管理制度》系于2013年1月16日经本公司第三届董事会2013年第一次会议审议通过施行。鉴于新《中华人民共和国证券法》的实施、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》的修订以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的发布,本公司对《投资者关系管理制度》进行了相应的修订。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2022-038

新华文轩出版传媒股份有限公司关于2022年前三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将2022年前三季度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	——	228,384.42	145,192.20	36.43
其中:教材教辅	272,766.44	152,706.95	85,910.29	43.74
一般图书	204,975.73	50,105.27	38,861.62	22.44
发行业务	——	644,097.39	465,320.13	27.76
其中:教育服务	——	401,244.83	257,530.90	35.82
其中:教材教辅	404,144.51	380,410.60	240,444.22	36.79
互联网销售	360,553.27	183,957.19	167,584.42	8.90
门店销售	64,206.79	47,623.71	31,357.90	34.15

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校和学生发行教材教辅,提供中小学教育信息化及装备服务,出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月27日