证券代码:688071 证券简称:华依科技

上海华依科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	162,369,301.66	55.69	233,169,358.88	23.29
归属于上市公司股东的净利润	43,665,138.07	96.48	25,740,465.98	3.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,094,973.57	124.73	20,991,789.03	9.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-58,890,921.58	不适用
基本每股收益(元/股)	0.60	81.82	0.35	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.60	81.82	0.35	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	9.34	增加3.08个百分点	5.40	减少3.88个百分点
研发投入合计	8,900,481.36	15.03	23,796,240.04	23.49
研发投入占营业收入的比例(%)	5.48	减少1.94个百分点	10.21	增加0.02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	1,190,752,502.10	969,579,075.06		22.81
归属于上市公司股东的所有者权益	492,281,319.55	463,977,363.90		6.10

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	-64,670.30	-66,438.90	
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	2,564,452.47	4,055,786.11	
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	195,660.28	1,006,684.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	125,027.91	202,879.19	
少数股东权益影响额(税后)	250.04	44,475.61	
合计	2,570,164.50	4,748,676.95	

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
营业收入_本报告期	55.69	随着疫情缓解,公司复工复产后生产经营逐步恢复,同时之前业务布局产生积极效果。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	96.48	本报告期营业收入及综合毛利率较上年同期都有所提高以及盈利较好的测试服务业务增多导致净利润增加。
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	124.73	
基本每股收益(元/股)_本报告期	81.82	净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	81.82	

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	1,736	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
励寅	境内自然人	17,844,546	24.50	17,844,546	17,844,546	无	0
黄大庆	境内自然人	7,840,998	10.76	7,840,998	7,840,998	无	0
秦立罡	境内自然人	5,495,850	7.54	5,495,850	5,495,850	无	0
申洪淳	境内自然人	5,093,580	6.99	0	0	无	0
王锋	境内自然人	4,670,580	6.41	0	0	无	0
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2,379,379	3.27	0	0	无	0
栾玉光	境内自然人	1,675,925	2.30	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,475,486	2.03	0	0	无	0
夏斯瑾	境内自然人	1,308,222	1.80	0	0	无	0
易方达基金－建设银行－易方达研究精选1号股票型资产管理计划	境内非国有法人	1,192,008	1.64	0	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
申洪淳	5,093,580	人民币普通股	5,093,580
王锋	4,670,580	人民币普通股	4,670,580
安徽国富产业投资基金管理有限公司	2,379,379	人民币普通股	2,379,379
栾玉光	1,675,925	人民币普通股	1,675,925
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,475,486	人民币普通股	1,475,486
夏斯瑾	1,308,222	人民币普通股	1,308,222
易方达基金－建设银行－易方达研究精选1号股票型资产管理计划	1,192,008	人民币普通股	1,192,008
张存惠	1,036,400	人民币普通股	1,036,400
潘旻	915,304	人民币普通股	915,304
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	767,168	人民币普通股	767,168
上述股东关联关系或一致行动的说明	励寅为公司控股股东、实际控制人,黄大庆、秦立罡系励寅的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	夏斯瑾通过信用证券账户持有1,308,222股。		

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:上海华依科技集团股份有限公司

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	60,294,150.54	135,950,266.55
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		4,000,000.00
应收账款	352,091,380.84	264,178,330.66
应收款项融资	3,274,815.42	30,286,809.52
预付款项	52,081,878.01	12,207,335.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,448,283.71	8,214,969.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,186,552.21	57,290,021.87
合同资产	23,589,546.64	17,135,899.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,932,046.91	19,634,345.80
流动资产合计	609,898,654.28	548,897,978.36
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	975,926.59	975,711.06
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	239,598,345.77	199,782,775.77
在建工程	67,928,642.40	43,355,795.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,782,827.10	32,266,917.66
无形资产	5,153,551.78	5,276,744.04
开发支出		
商誉	38,490,773.47	38,490,773.47
长期待摊费用	37,423,351.46	39,286,588.79
递延所得税资产	12,655,092.85	9,948,549.18
其他非流动资产	96,845,336.40	51,297,241.28
非流动资产合计	580,853,847.82	420,681,096.70
资产总计	1,190,752,502.10	969,579,075.06
流动负债:		
短期借款	357,138,620.35	283,879,265.42
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	89,668,087.79	87,582,636.71
预收款项		
合同负债	12,915,565.31	13,527,659.89
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	1,466,698.84	1,441,259.66
应交税费	8,077,946.76	14,567,162.12
其他应付款	1,456,782.47	1,127,336.75
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	42,241,406.04	35,384,674.96
其他流动负债	26,822,121.74	17,739,780.14
流动负债合计	539,787,229.30	455,249,775.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	38,880,000.00	20,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	69,327,650.64	8,260,743.10
长期应付款	32,815,354.05	6,456,299.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,895,395.66	1,218,093.89
递延收益	11,555,441.13	11,506,443.82
递延所得税负债	24,000.00	132,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,497,841.48	47,873,580.15
负债合计	694,285,070.78	503,123,355.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	72,844,774.00	72,844,774.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	290,932,165.15	288,368,675.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	128,504,380.40	102,763,914.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	492,281,319.55	463,977,363.90
少数股东权益	4,186,111.77	2,478,355.36
所有者权益(或股东权益)合计	496,467,431.32	466,455,719.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,190,752,502.10	969,579,075.06

公司负责人:励寅 主管会计工作负责人:潘旻 会计机构负责人:蒋程

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

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	233,169,358.88	189,123,749.98
其中:营业收入	233,169,358.88	189,123,749.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,420,682.66	162,043,264.81
其中:营业成本	120,094,296.04	98,560,007.94
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	186,333.18	296,503.23
销售费用	10,107,980.35	8,120,233.15
管理费用	35,791,957.13	23,430,104.08
研发费用	23,796,240.04	19,270,326.80
财务费用	13,443,875.92	12,366,089.61
其中:利息费用	14,095,763.08	12,450,773.59
利息收入	791,773.04	459,314.32
加:其他收益	4,947,933.78	7,329,642.19
投资收益(损失以"－"号填列)	215.53	-4.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	215.53	-4.09
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)	-4,879,818.42	-5,588,400.73
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-309,945.69	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-66,438.90	134,212.44
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	29,440,622.52	28,955,934.98
加:营业外收入	576.99	8,037.95
减:营业外支出	53,276.63	49,762.28
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	29,387,922.88	28,914,210.65
减:所得税费用	1,939,700.49	3,491,223.68
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	27,448,222.39	25,422,986.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	27,448,222.39	25,422,986.97
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)	25,740,465.98	24,837,420.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,707,756.41	585,566.87
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	27,448,222.39	25,422,986.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,740,465.98	24,837,420.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,707,756.41	585,566.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.42

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:励寅 主管会计工作负责人:潘旻 会计机构负责人:蒋程

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

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	170,190,414.24	113,649,965.43
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	24,220,449.67	796,949.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,113,202.83	18,153,372.08
经营活动现金流入小计	209,524,066.74	132,600,287.10
购买商品、接受劳务支付的现金	154,514,104.89	117,629,578.35
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	74,002,137.11	50,806,547.98
支付的各项税费	10,934,961.12	10,964,743.12
支付其他与经营活动有关的现金	28,963,785.20	27,190,807.04
经营活动现金流出小计	268,414,988.32	206,591,676.49
经营活动产生的现金流量净额	-58,890,921.58	-73,991,389.39
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	53,700.00	182,638.44
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	53,700.00	182,638.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,170,685.70	67,176,483.07
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	120,170,685.70	67,176,483.07
投资活动产生的现金流量净额	-120,116,985.70	-66,993,844.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		212,939,776.00
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	340,279,701.90	288,876,844.40
收到其他与筹资活动有关的现金	44,780,000.00	25,819,363.36
筹资活动现金流入小计	385,059,701.90	527,635,983.76
偿还债务支付的现金	248,273,700.00	158,021,645.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,411,103.83	9,010,884.49
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	15,297,399.08	57,705,636.94
筹资活动现金流出小计	274,982,202.91	224,738,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	110,077,498.99	302,897,817.09
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	-68,930,408.29	161,912,583.07
加:期初现金及现金等价物余额	127,102,949.36	20,627,853.92
六、期末现金及现金等价物余额	58,172,541.07	182,540,436.99

公司负责人:励寅 主管会计工作负责人:潘旻 会计机构负责人:蒋程

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。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-078

上海华依科技集团股份有限公司关于变更办公地址的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

因经营发展需要,上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")主要办公人员将于近日搬迁至新址办公,主要办公地址由"上海市浦东新区川沙路6999号C区4号厂房"变更为"上海市浦东新区张东路1388号13栋",邮政编码由201202变更为201203,除前述变更外,公司注册地址、联系方式等其他基本信息保持不变。

本次变更后公司最新投资者联系方式如下:

办公地址:上海市浦东新区张东路1388号13栋

邮政编码:201203

联系电话:021-61051366

传真:021-61051387

电子邮箱:investor@w-ibeda.com

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份

锦州吉翔钼业股份有限公司

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	调整前		调整后 调整前	调整后	调整前 调整后 调整后
营业收入	1,697,470,633.04	1,153,579,239.78	1,153,579,239.75	47.15	3,824,192,702.89	2,960,037,391.13	2,987,507,536.57	28.01
归属于上市公司股东的净利润	176,770,334.03	38,167,486.75	34,790,211.70	408.10	146,697,110.92	42,900,545.87	49,215,005.17	198.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,008,043.61	38,080,978.42	34,669,723.04	315.37	110,528,519.44	41,781,833.88	47,832,089.86	131.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	335,545,038.08	470,950,933.94	439,850,380.31	-23.71
基本每股收益(元/股)	0.35	0.07	0.07	400.00	0.29	0.08	0.10	190.00
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.07	0.07	400.00	0.29	0.08	0.10	190.00
加权平均净资产收益率(%)	9.61	1.99	1.90	增加7.71个百分点	7.90	2.24	2.56	增加5.34个百分点

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	3,845,311,454.95	2,602,349,085.08	3,466,702,020.43	10.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,935,577,416.21	1,901,934,860.64	2,198,625,465.93	-11.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022年1月6日,公司第四届董事会第五十次会议决议,审议《关于收购湖南永杉锂业有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司拟于2022年1月6日与宁波永杉锂业有限公司(以下简称"宁波永杉")签署《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》,约定公司以现金48,000万元收购湖南永杉锂业有限公司100%股权。宁波永杉的控股股东宁波杉杉股份有限公司(下称"杉杉股份")为本公司间接控股股东杉杉控股有限公司(下称"杉杉控股")的下属子公司,宁波永杉与公司均受同一实际控制人郑永刚先生控制,该交易构成关联交易。该交易于2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,并于2022年1月25日完成了交割,永杉锂业成为公司全资子公司。

(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	37,967,049.48	40,136,162.78	
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	3,766,550.11	7,544,876.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,149,357.01	5,191,170.44	
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		-1,052,141.84	
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	-2,090,369.42	-3,322,297.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	10,637,259.28	11,695,790.64	
少数股东权益影响额(税后)	393,037.48	633,388.99	
合计	32,762,290.42	36,168,591.48	

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
营业收入_本报告期	47.15	主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投产导致收入增加所致
营业收入_年初至报告期末	28.01	主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投产导致收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	408.10	主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投产导致收入增加、利润上升所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	198.07	同上
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	315.37	同上
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	131.08	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-23.71	主要系报告期购买商品及支付的各项税费较上年同期增加较大所致
基本每股收益_本报告期	400.00	主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投产导致收入增加、利润上升所致
基本每股收益_年初至报告期末	190.00	同上
稀释每股收益_本报告期	400.00	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	190.00	同上
加权平均净资产收益率_本报告期	增加7.71个百分点	同上
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加5.34个百分点	同上

资产负债表项目

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
应收票据	5,534,853.49	396,130.32	1,297.23	主要系报告期内已贴现未到期的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	151,903,686.00	108,213,566.13	40.37	主要系报告期控股子公司永杉锂业营业收入上升,银票回款增加,导致银行承兑汇票增加所致
预付款项	278,400,193.57	140,843,690.36	97.67	主要系报告期预付采购业务增加所致
其他应收款	412,532,739.97	26,758,366.08	1,441.70	主要系报告期处置子公司西沙德盖股权尾款挂账所致
合同资产		87,144,750.00	-100.00	主要系报告期合同资产确认应收账款所致
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	16,500,000.00	-63.64	主要系报告期客户回款导致余额减少所致
其他流动资产	5,849,335.78	44,403,664.35	-86.83	主要系报告期进项税留抵额减少所致
固定资产	847,872,506.89	261,944,176.43	223.68	主要系报告期在建工程转固所致
在建工程	65,253,956.94	507,735,838.27	-87.15	主要系报告期在建工程转固所致
使用权资产	1,959,647.55	3,082,200.29	-36.42	主要系报告期部分使用权资产租赁到期处置所致
无形资产	141,131,356.39	447,370,613.35	-68.45	主要系报告期内出售子公司西沙德盖,其无形资产相应减少所致
长期待摊费用		164,371,441.10	-100.00	主要系报告期内出售子公司西沙德盖,其长期待摊费用相应减少所致
短期借款	276,601,636.23	447,274,588.68	-38.16	主要系报告期偿付到期短期借款所致
应付票据	33,301,304.15	85,655,880.98	-61.12	主要系报告期兑付到期应付票据所致
应付账款	356,781,512.36	130,355,503.36	173.70	主要系报告期末采购已到货未支付款项增加所致
合同负债	131,473,022.52	42,296,526.85	210.84	主要系报告期锂业板块按合同履约义务收取的款项增加所致
应付职工薪酬	4,417,701.44	10,891,988.19	-59.44	主要系报告期内出售子公司西沙德盖,其应付职工薪酬相应减少所致
应交税费	73,501,422.43	43,017,464.76	70.86	主要系报告期末应交增值税及所得税增加所致
其他应付款	239,916,118.28	63,318,136.31	278.91	主要系报告期受让永杉锂业股权转让款尾款尚未支付和股权激励应付限制性股票回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	57,011,842.42	1,314,562.96	4,236.94	主要系报告期长期借款重分类所致
其他流动负债	15,600,314.92	5,439,021.92	186.82	主要系报告期合同负债增加所致
租赁负债	830,140.59	1,583,807.75	-47.59	主要系报告期部分使用权资产租赁到期处置所致
预计负债		5,930,093.63	-100.00	主要系报告期内出售子公司西沙德盖,其预计负债相应减少所致
库存股	107,498,437.20	4,701,147.00	2,186.64	主要系报告期公司实施限制性股票激励所致
未分配利润	10,631,538.73	-136,065,572.19	不适用	主要系报告期营业收入增加、利润表盈利所致
少数股东权益	141,817,190.21	-4,985,015.00	不适用	主要系报告期控股子公司盈利所致

利润表与现金流量表项目

项目名称	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)	变动比例(%)	主要原因
税金及附加	26,276,304.41	14,229,285.21	84.66	主要系报告期资源税、增值税附加税及印花税增加所致
管理费用	103,625,911.69	68,945,606.25	50.30	主要系报告期永杉锂业项目顺利投产,员工人数增加导致工资上升,以及股权激励费用增加所致
研发费用	20,749,189.51	3,296,293.33	529.47	主要系报告期永杉锂业增加研发投入,及相应的研发人员薪酬及股权激励费用增加所致
财务费用	15,266,873.15	29,582,920.34	-48.39	主要系报告期利息收入增加导致财务费用减少所致
其他收益	3,942,826.51	441,943.81	792.16	主要系报告期收到的收益性政府补助增加以及前期资产性政府补助摊销所致
投资收益	37,778,155.33		100.00	主要系报告期处置全资子公司西沙德盖所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,620,986.52	-3,967,447.32	不适用	主要系报告期霍尔果斯贰零壹陆回款,转回减值所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-74,576,943.60	-29,240,643.73	不适用	主要系报告期5-8月钼价格呈下滑走势,库存商品发生减值所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,358,007.43	105,149.41	100.00	主要系报告期处置不需用的运输设备所致
营业外收入	3,809,413.86	2,265,498.60	68.15	主要系报告期收到了政府补助所致
营业外支出	3,540,012.19	1,005,796.72	251.96	主要系报告期固定资产报废以及支付占地补偿款所致
所得税费用	41,010,999.95	11,669,818.18	251.43	主要系报告期锂业板块盈利较上同期期增加所致
少数股东损益	58,112,385.19	-258,302.10	不适用	主要系报告期控股子公司盈利所致
投资活动产生的现金流量净额	19,732,502.22	-227,475,203.64	不适用	主要系报告期项目工程建设进入收尾阶段,工程付款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-147,642,003.38	-101,430,476.42	不适用	主要系报告期同一控制下受让永杉锂业支付股权转让款所致

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	36,094	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 / 数量
宁波炬泰投资管理有限公司	境内非国有法人	173,840,117	33.52	0	质押 134,686,054
上海钢石股权投资有限公司	境内非国有法人	53,516,410	10.32	0	无
华融融达期货－陕国投·聚宝盆66号证券投资集合资金信托计划－华信金玉一号定向资产管理计划	其他	25,932,390	4.99	0	无
潘非	境内自然人	4,597,341	0.89	0	无
陈佐宏	境内自然人	3,000,000	0.58	0	无
杨峰	境内自然人	2,000,000	0.39	2,000,000	无
戴晓宇	境内自然人	2,000,000	0.39	2,000,000	无
吴浩	境内自然人	1,800,000	0.35	1,800,000	无
邵勋	境内自然人	1,800,000	0.35	1,800,000	无
中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,569,400	0.3	0	无

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
宁波炬泰投资管理有限公司	173,840,117	人民币普通股	173,840,117
上海钢石股权投资有限公司	53,516,410	人民币普通股	53,516,410
华融融达期货－陕国投·聚宝盆66号证券投资集合资金信托计划－华信金玉一号定向资产管理计划	25,932,390	人民币普通股	25,932,390
潘非	4,597,341	人民币普通股	4,597,341
陈佐宏	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金	1,569,400	人民币普通股	1,569,400
林爽冬	1,535,200	人民币普通股	1,535,200
米克荣	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
倪香桂	1,458,000	人民币普通股	1,458,000
洪根云	1,429,300	人民币普通股	1,429,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《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)	不适用		

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

(一)同一控制下受让湖南永杉锂业有限公司

报告期公司同一控制下受让湖南永杉锂业有限公司(以下简称"永杉锂业")100%股权,于2022年1月25日完成了交割。2022年3月30日,永杉锂业引进战略投资人巴斯夫杉杉电池材料有限公司和蜂巢能源科技股份有限公司增资扩股,增资金额为12,000万元,本次增资完成后,公司持股比例为80%。

2022年6月,永杉锂业一期2.5万吨锂盐项目全线贯通投产,前三季度(1-9月)累计实现营业收入55,677.62万元,净利润28,779.94万。锂盐项目的顺利投产,使得公司经营业绩保持稳健增长,收入规模和盈利能力均实现较大提升。

(二)出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司(以下简称"西沙德盖")100%股权

公司于2022年9月12日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》,公司将持有的全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权以现金58,000万元的金额出售给公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司的全资子公司上海甬炬科技有限公司。上述议案已经公司2022年第七次临时股东大会审议通过,并于2022年9月29日完成了工商变更。

依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》母公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不应当调整合并资产负债表的期初数,应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。报告期公司合并资产负债表期初数包含西沙德盖,期末数不再将西沙德盖纳入合并范围,合并利润表和合并现金流量表合并至报告期末,四季度将不再纳入合并范围。

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:锦州吉翔钼业股份有限公司

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	919,373,273.36	762,089,499.75
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	5,534,853.49	396,130.32
应收账款	353,516,574.00	333,569,456.87
应收款项融资	151,903,686.00	108,213,566.13
预付款项	278,400,193.57	140,843,690.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	412,532,739.97	26,758,366.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	598,294,777.72	495,102,586.17
合同资产		87,144,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	16,500,000.00
其他流动资产	5,849,335.78	44,403,664.35
流动资产合计	2,731,405,433.89	2,015,021,710.03
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		
固定资产	847,872,506.89	261,944,176.43
在建工程	65,253,956.94	507,735,838.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,959,647.55	3,082,200.29
无形资产	141,131,356.39	447,370,613.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		164,371,441.10
递延所得税资产	55,196,637.52	64,302,786.30
其他非流动资产	2,491,915.77	2,873,254.66
非流动资产合计	1,113,906,021.06	1,451,680,310.40
资产总计	3,845,311,454.95	3,466,702,020.43
流动负债:		
短期借款	276,601,636.23	447,274,588.68
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	33,301,304.15	85,655,880.98
应付账款	356,781,512.36	130,355,503.36
预收款项		
合同负债	131,473,022.52	42,296,526.85
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	4,417,701.44	10,891,988.19
应交税费	73,501,422.43	43,017,464.76
其他应付款	239,916,118.28	63,318,136.31
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	57,011,842.42	1,314,562.96
其他流动负债	15,600,314.92	5,439,021.92
流动负债合计	1,188,604,874.75	829,563,674.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	452,317,579.43	290,362,430.55
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	830,140.59	1,583,807.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,930,093.63
递延收益	121,927,364.34	140,598,924.18
递延所得税负债	4,236,889.42	5,022,639.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	579,311,973.78	443,497,895.49
负债合计	1,767,916,848.53	1,273,061,569.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	518,650,649.00	508,523,649.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,369,509,053.45	1,690,996,982.39
减:库存股	107,498,437.20	4,701,147.00
其他综合收益		
专项储备	68,235,493.45	63,822,434.95
盈余公积	76,049,118.78	76,049,118.78
一般风险准备		
未分配利润	10,631,538.73	-136,065,572.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,935,577,416.21	2,198,625,465.93
少数股东权益	141,817,190.21	-4,985,015.00
所有者权益(或股东权益)合计	2,077,394,606.42	2,193,640,450.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,845,311,454.95	3,466,702,020.43

公司负责人:杨峰 主管会计工作负责人:卢妙丽 会计机构负责人:梁乙斌

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司

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	3,824,192,702.89	2,987,507,536.57
其中:营业收入	3,824,192,702.89	2,987,507,536.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,559,764,640.69	2,895,479,719.37
其中:营业成本	3,389,914,795.53	2,775,926,028.00
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	26,276,304.41	14,229,285.21
销售费用	3,931,566.40	3,499,586.24
管理费用	103,625,911.69	68,945,606.25
研发费用	20,749,189.51	3,296,293.33
财务费用	15,266,873.15	29,582,920.34
其中:利息费用	31,198,741.66	35,161,305.87
利息收入	10,528,881.04	4,096,875.04
加:其他收益	3,942,826.51	441,943.81
投资收益(损失以"－"号填列)	37,778,155.33	
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)	11,620,986.52	-3,967,447.32
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-74,576,943.60	-29,240,643.73
资产处置收益(损失以"－"号填列)	2,358,007.43	105,149.41
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	245,551,094.39	59,366,819.37
加:营业外收入	3,809,413.86	2,265,498.60
减:营业外支出	3,540,012.19	1,005,796.72
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	245,820,496.06	60,626,521.25
减:所得税费用	41,010,999.95	11,669,818.18
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	204,809,496.11	48,956,703.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	204,809,496.11	48,956,703.07
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)	146,697,110.92	49,215,005.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	58,112,385.19	-258,302.10
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	204,809,496.11	48,956,703.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,697,110.92	49,215,005.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	58,112,385.19	-258,302.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.10

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:-1,052,141.84元,上期被合并方实现的净利润为:6,314,459.30 元。

公司负责人:杨峰 主管会计工作负责人:卢妙丽 会计机构负责人:梁乙斌

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司

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	4,017,372,352.57	3,021,570,037.33
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	58,696,847.95	51,286,803.50
收到其他与经营活动有关的现金	18,589,418.99	303,501,131.99
经营活动现金流入小计	4,094,658,619.51	3,376,357,972.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,531,953,901.90	2,498,039,712.40
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	66,838,469.76	35,366,400.39
支付的各项税费	128,758,748.21	33,073,083.84
支付其他与经营活动有关的现金	31,562,461.56	370,028,395.88
经营活动现金流出小计	3,759,113,581.43	2,936,507,592.51
经营活动产生的现金流量净额	335,545,038.08	439,850,380.31
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	2,001,124.00	1,825,976.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171,857,012.72	
收到其他与投资活动有关的现金		4,370,000.00
投资活动现金流入小计	173,858,136.72	6,195,976.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,125,634.50	228,401,180.18
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		5,270,000.00
投资活动现金流出小计	154,125,634.50	233,671,180.18
投资活动产生的现金流量净额	19,732,502.22	-227,475,203.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	223,032,000.00	80,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	
取得借款收到的现金	678,320,000.00	780,128,898.47
收到其他与筹资活动有关的现金	134,732,364.60	612,424,324.44
筹资活动现金流入小计	1,036,084,364.60	1,472,553,222.91
偿还债务支付的现金	636,963,699.72	983,697,922.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,999,282.71	31,363,209.73
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	516,763,385.55	558,922,566.62
筹资活动现金流出小计	1,183,726,367.98	1,573,983,699.33
筹资活动产生的现金流量净额	-147,642,003.38	-101,430,476.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	977,003.20	407,556.83
五、现金及现金等价物净增加额	208,612,540.12	111,352,257.08
加:期初现金及现金等价物余额	689,834,147.88	360,297,438.37
六、期末现金及现金等价物余额	898,446,688.00	471,649,695.45

公司负责人:杨峰 主管会计工作负责人:卢妙丽 会计机构负责人:梁乙斌

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。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2022年10月28日