

龙岩高岭土股份有限公司

[2022] 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事、监事及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。

第二季度财务报表是否经审计

□是 √否

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	85,046,568.39	22.22	226,344,908.09	9.39
归属于上市公司股东的净利润	33,821,066.00	42.39	83,896,468.91	20.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,614,662.69	43.09	81,575,469.40	18.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	102,288,464.13	17.12	
基本每股收益（元/股）	0.26	42.39	0.05	6.77
稀释每股收益（元/股）	0.26	42.39	0.05	6.77
加权平均净资产收益率（%）	3.16	增加0.02个百分点	7.81	减少0.03个百分点
本报告期	上年度末		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	
总资产	1,172,321,019.29		1,130,641,898.08	-3.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,090,010,960.27		1,049,088,147.94	4.00

注：本报告期指本季度至本季度末3个月期间，下同。

（二）非常经营损益项目和金额

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
非流动资产处置损益	-7,093.93	-33,631.06	
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	286,360.00	541,218.06	系公司取得的政府补助，符合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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,968.33	3,029,140.65	系公司开展理财业务取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,981.66	-633,981.66	
减：所得税影响额	68,791.10	772,746.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,000,000.00	1,049,088,147.94	
合计	206,343.32	2,229,999.61	

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》中列示的非经常性损益项目定性为经常性损益项目的说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据和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					
货币资金年初至报告期末	581.19	本期对现金管理工具进行结构调整，提高存放期限比例。					
交易性金融资产年初至报告期末	-10,000.00	本期未持有结构性存款等交易性金融资产。					
应收款项融资年初至报告期末	48.00	主要是购入客户应收款项，收回客户银行承兑汇票增加所致。					
其他应收款年初至报告期末	422.06	因大额股权转让尚未回款，总金额较大。					
其他流动资产年初至报告期末	-87.06	本期对资金管理工具进行结构调整，提高存放期限比例。					
其他权益工具投资年初至报告期末	520,000.00	本期新增深圳红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,000.00万元。					
在建工程年初至报告期末	317.00	主要是新增三期三工项目（1#矿产）购建、磁选及压滤水处理设施、1#综合利用产品及配方混泥项目、3#矿产干法办公楼改造项目。					
长期待摊费用年初至报告期末	61.77	主要是增加已完工程采购的办公设备。					
其他非流动资产年初至报告期末	1,510.46	本期对资金管理工具进行结构调整，提高存放期限比例。					
应收款项融资年初至报告期末	213.77	2021年6月度起根据新租赁准则的对应公司所得税金额较少，截至报告日，尚未完成新租赁准则的申报并缴纳。					
专项储备年初至报告期末	17.38	主要是计提安全生产费。					
研发投入年初至报告期末	37.12	主要是报告公司研发投入及上年所增加，公司加大研发投入，同比增加21.86%。					
财务费用年初至报告期末	313.89	公司对利润总额的调整，增加利息收入。					
其他收益年初至报告期末	-30.71	主要是上年期间收到的股权转让收益金额15万元。本期未发生。					
投资收益年初至报告期末	171.77	主要是本期增加的银行定期存款利息增加。					
信用减值损失年初至报告期末	-104.70	主要是本期增加的其他应收坏账准备，总金额较小。					
公允价值变动收益年初至报告期末	-86.07	本期对金融工具进行结构调整，提高存放期限比例。					
营业收入年初至报告期末	-70.93	主要是本期增加对东阳市社区居民的水费补贴款支出40.04万元。					
二、股东信息							
（一）普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数及前一股东总股本情况							
报告期末普通股股东总数	10,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用				
前10名普通股股东持股情况							
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	股份种类或冻结情况	股东状态	数量
龙岩高岭土股份有限公司	国有法人	76,841,000.00	76.84%	0.00	人民币普通股	0	0
龙岩文蔚金发展有限公司	国有法人	14,400,000.00	11.25	0.00	人民币普通股	0	0
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	国有法人	4,752,000.00	3.71	0.00	人民币普通股	0	0
重庆领航兄弟商业管理有限公司	境内非国有法人	1,29	0.00	0.00	人民币普通股	0	0
张玲	境内自然人	358,800.00	0.28	0.00	人民币普通股	0	0
蓝叶红	境内自然人	326,000.00	0.25	0.00	人民币普通股	0	0
苏建华	境内自然人	201,600.00	0.16	0.00	人民币普通股	0	0
张路	境内自然人	200,000.00	0.16	0.00	人民币普通股	0	0
肖乾坤	境内自然人	193,600.00	0.14	0.00	人民币普通股	0	0
宋卉	境内自然人	183,000.00	0.14	0.00	人民币普通股	0	0
杨丽丽	境内自然人	181,000.00	0.14	0.00	人民币普通股	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明							
报告期末持有公司5%以上股份的股东							
1.重庆领航兄弟商业管理有限公司	境内非国有法人	1,29	0.00	0.00	人民币普通股	0	0
2.张玲	境内自然人	358,800.00	0.28	0.00	人民币普通股	0	0
3.蓝叶红	境内自然人	326,000.00	0.25	0.00	人民币普通股	0	0
4.苏建华	境内自然人	201,600.00	0.16	0.00	人民币普通股	0	0
5.张路	境内自然人	200,000.00	0.16	0.00	人民币普通股	0	0
6.肖乾坤	境内自然人	193,600.00	0.14	0.00	人民币普通股	0	0
7.宋卉	境内自然人	183,000.00	0.14	0.00	人民币普通股	0	0
8.杨丽丽	境内自然人	181,000.00	0.14	0.00	人民币普通股	0	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		股份种类及数量			
龙岩高岭土股份有限公司	国有法人	14,400,000.00	人民币普通股	14,400,000.00			
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	国有法人	4,752,000.00	人民币普通股	4,752,000.00			
重庆领航兄弟商业管理有限公司	境内非国有法人	1,29	0.00	人民币普通股	1,29		
张玲	境内自然人	358,800.00	0.28	人民币普通股	358,800.00		
蓝叶红	境内自然人	326,000.00	0.25	人民币普通股	326,000.00		
苏建华	境内自然人	201,600.00	0.16	人民币普通股	201,600.00		
张路	境内自然人	200,000.00	0.16	人民币普通股	200,000.00		
肖乾坤	境内自然人	193,600.00	0.14	人民币普通股	193,600.00		
宋卉	境内自然人	183,000.00	0.14	人民币普通股	183,000.00		
杨丽丽	境内自然人	181,000.00	0.14	人民币普通股	181,000.00		
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		股份种类及数量			
龙岩高岭土股份有限公司	国有法人	9,011,826.19	人民币普通股	6,663,000.00			
应付股利		424,515.72	人民币普通股	424,515.72			
应收款项融资		9,011,826.19	人民币普通股	6,663,000.00			
应收股利		260,020,045.00	人民币普通股	247,959,912.75			
应收票据		44,612,207.20	人民币普通股	59,562,598.68			
应收分保合同准备金		31,350.69	人民币普通股	6,000.00			
应收款项融资		31,350.69	人民币普通股	6,000.00			
应付股利		6,106,076.65	人民币普通股	1,063,506.15			
买入返售金融资产		519,227,032.08	人民币普通股	75,564,140.79			
应收票据		6,106,076.65	人民币普通股	1,063,506.15			
应收股利		23,171,478.81	人民币普通股	1,438,300.13			
其他应收款		57,141,977.43	人民币普通股	5,000.00			
其他流动资产		51,918,440.69	人民币普通股	429,906,901.79			
流动资产合计		600,843,073.96	人民币普通股	608,632,448.40			
非流动资产		356,209,304.40	人民币普通股	347,873,600.14			
开发支出		0.00	人民币普通股	0.00			
长期待摊费用		5,092,381.46	人民币普通股	3,366,421.87			
递延所得税资产		635,770.91	人民币普通股	661,242.68			
其他非流动资产		23,171,478.81	人民币普通股	1,438,300.13			
非流动资产合计		57,141,977.43	人民币普通股	5,000.00			
资产总计		1,172,321,019.29	人民币普通股	1,130,641,898.08			
流动负债：							
短期借款		0.00	人民币普通股	0.00			
应付账款		22,326,344.09	人民币普通股	22,778,396.65			
应付票据		9,181,618.12	人民币普通股	12,502,037.62			
应付股款		18,206,360.26	人民币普通股	22,778,396.65			
应付债券		0.00	人民币普通股	0.00			
应付股利		0.00	人民币普通股	0.00			
应付利息		0.00	人民币普通股	0.00			
应付股利		0.00	人民币普通股	0.00			
应付股							