

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

# 广晟有色金属股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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	6,348,773,668.60	45.09	18,374,564,715.58	64.80
归属于上市公司股东的 净利润	25,301,644.79	-42.54	212,418,165.11	66.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	30,269,408.06	-37.68	223,677,894.34	49.12

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,497,683,217.37	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	-46.67	0.68	61.90
稀释每股收益（元/股）	0.08	-46.67	0.68	61.90
加权平均净资产收益率（%）	0.74	减少 1.78 个百分点	10.87	增加 3.81 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	8,490,425,353.22	5,812,489,458.69		46.07
归属于上市公司股东的所有者权益	3,422,794,863.43	1,821,889,028.75		87.87

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	1,712,458.79	1,775,421.99	
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	2,093,750.45	8,811,407.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,394.34	174,007.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,898,976.97	4,610,800.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,474,458.28	-25,183,989.59	
减：所得税影响额	984,191.27	964,848.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,245,694.27	482,529.28	
合计	-4,967,763.27	-11,259,729.23	

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
应收账款	123.85	主要是报告期内扩大业务规模导致应收账款增加
应收票据	-67.42	主要是报告期末持有票据及已背书贴现但未终止确认的票据减少所致
应收款项融资	-58.46	
预付款项	216.07	主要是报告期内预付购货款未结算收货所致
存货	74.58	主要是报告期内扩大业务规模, 存货储量增加所致
其他流动资产	85.89	主要是报告期内购进存货增加, 待抵扣认证进项税增加所致
在建工程	186.27	主要是报告期红岭钨矿 6000t/d 采选扩建项目、8000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料项目投入增加, 以及本部购买办公楼所致
无形资产	134.85	主要是报告期内取得采矿权所致
递延所得税资产	31.97	主要是报告期末实现内部交易损益增加导致
其他非流动资产	200.45	主要是报告期内预付设备款增加所致
短期借款	104.71	主要是报告期内增加融资额所致
应付账款	33.89	主要是报告期内增加业务规模导致应付购货款增加所致
合同负债	38.64	主要是报告期内增加业务规模导致预收货款增加所致
应交税费	-47.66	主要是报告期内支付税费, 期末应交税费余额较年初减少
其他应付款	107.23	主要是报告期内收到投标保证金所致
一年内到期的非流动负债	497.33	主要是一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	34.90	主要是报告期待转销项税增加所致
长期借款	-78.20	主要是报告期内提前偿还部分长期借款及部分借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	-41.75	主要是报告期内支付租赁款所致
长期应付款	389.24	主要是报告期确认采矿权应付款增加所致
长期应付职工薪酬	-57.91	主要是报告期内支付内退人员薪酬所致
资本公积	66.11	主要是报告期发行股票增加资本公积所致
专项储备	66.01	主要是报告期计提专项储备所致
营业收入	64.80	主要是报告期内公司抓住市场机遇, 加强组织生产运营, 并扩大贸易业务所致

营业成本	65.33	主要是报告期内销售规模增加所导致
税金及附加	174.11	主要是报告期应交资源税增加所致
研发费用	36.86	主要是报告期内加大研发投入，研发人员薪酬支出及研发材料增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	228.09	主要是报告期内权益法核算的长期股权投资收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41.29	主要是报告期内收回债权冲回信用减值损失所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	不适用	主要是报告期内计提存货跌价准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	不适用	主要是报告期内处置非流动资产收益增加所致
营业外收入	237.74	主要是报告期内核销无法支付的款项所致
所得税费用	67.49	主要是报告期内利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期购买商品支出现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期购买办公楼及支付采矿权价款导致现金支出较大
筹资活动产生的现金流量净额	492.08	主要是报告期内公司发行股票收到投资款增加所致

## 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	50,864	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
广东省稀土产业集团有限公司	国有法人	129,372,517	38.45	0	无	
刘益谦	境内自然人	7,620,497	2.27	0	未知	
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	6,946,167	2.06	0	无	
全国社保基金一一一组合	未知	3,068,621	0.91	0	未知	
陈国奇	境内自然人	3,000,000	0.89	0	未知	
全国社保基金一一零组合	未知	2,992,394	0.89	0	未知	

济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	未知	1,736,541	0.52	0	未知	
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	未知	1,686,926	0.50	0	未知	
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	未知	1,400,000	0.42	0	未知	
广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司—南粤广晟定增私募股权投资基金	未知	1,116,348	0.33	0	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
广东省稀土产业集团有限公司	129,372,517	人民币普通股	129,372,517			
刘益谦	7,620,497	人民币普通股	7,620,497			
全国社保基金一一一组合	3,068,621	人民币普通股	3,068,621			
陈国奇	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
全国社保基金一一零组合	2,992,394	人民币普通股	2,992,394			
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	1,736,541	人民币普通股	1,736,541			
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	1,686,926	人民币普通股	1,686,926			
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司—南粤广晟定增私募股权投资基金	1,116,348	人民币普通股	1,116,348			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,024,623	人民币普通股	1,024,623			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东省稀土产业集团有限公司系广东省广晟控股集团有限公司全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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）	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:广晟有色金属股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,133,656,376.82	1,566,737,533.42
应收票据	19,549,162.46	60,008,484.08
应收账款	250,817,704.34	112,045,792.08
应收款项融资	16,000,000.00	38,516,246.49
预付款项	415,339,510.68	131,406,553.62
其他应收款	22,883,969.28	30,628,743.19
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,397,574,924.17	1,946,144,212.98
合同资产		
一年内到期的非流动资产	74,500.01	
其他流动资产	199,383,232.68	107,259,476.05
流动资产合计	5,455,279,380.44	3,992,747,041.91
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	798,965,392.12	682,335,781.95
其他权益工具投资	49,346,904.52	49,346,904.52
投资性房地产	1,529,193.27	1,679,742.21
固定资产	302,344,883.66	297,575,046.48
在建工程	646,101,152.36	225,695,117.48
使用权资产	15,327,373.10	20,477,753.68
无形资产	971,754,253.34	413,768,370.71
开发支出	30,381.57	30,381.57
商誉		
长期待摊费用	34,052,504.93	30,663,180.40

递延所得税资产	62,082,103.57	47,042,946.36
其他非流动资产	153,611,830.34	51,127,191.42
非流动资产合计	3,035,145,972.78	1,819,742,416.78
资产总计	8,490,425,353.22	5,812,489,458.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,655,752,416.59	808,828,406.66
应付票据	716,589,895.40	676,239,501.80
应付账款	124,522,433.95	93,001,104.17
预收款项		
合同负债	442,529,767.19	319,198,213.67
应付职工薪酬	60,695,336.09	57,579,615.06
应交税费	28,696,124.36	54,823,785.31
其他应付款	265,784,843.20	128,256,758.52
其中：应付利息		
应付股利	1,484,924.15	1,484,924.15
一年内到期的非流动负债	657,917,234.80	110,143,251.70
其他流动负债	73,115,838.78	54,200,202.19
流动负债合计	4,025,603,890.36	2,302,270,839.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	299,397,200.00	1,373,588,296.23
租赁负债	8,263,351.29	14,185,150.90
长期应付款	539,057,080.71	110,181,500.00
长期应付职工薪酬	1,805,674.75	4,289,750.46
预计负债	3,456,242.11	
递延收益	37,239,115.38	40,418,725.04
非流动负债合计	889,218,664.24	1,542,663,422.63
负债合计	4,914,822,554.60	3,844,934,261.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	336,435,910.00	301,802,291.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,396,129,298.50	2,044,519,460.53
减：库存股		
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45
专项储备	5,644,157.60	3,399,945.00
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
一般风险准备		
未分配利润	-330,505,600.95	-542,923,766.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,422,794,863.43	1,821,889,028.75
少数股东权益	152,807,935.19	145,666,168.23

## 2022 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	3,575,602,798.62	1,967,555,196.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,490,425,353.22	5,812,489,458.69

公司负责人：张喜刚

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	18,374,564,715.58	11,149,774,161.67
其中：营业收入	18,374,564,715.58	11,149,774,161.67
二、营业总成本	18,079,104,923.23	10,974,598,190.11
其中：营业成本	17,737,209,624.50	10,728,439,774.10
税金及附加	82,749,394.05	30,188,482.19
销售费用	25,679,678.49	24,976,507.38
管理费用	117,748,990.11	98,722,445.27
研发费用	41,424,468.78	30,267,436.17
财务费用	74,292,767.30	62,003,545.00
其中：利息费用	65,633,945.54	66,015,291.36
利息收入	10,273,379.70	7,912,619.18
加：其他收益	8,811,407.71	7,889,934.33
投资收益（损失以“-”号填列）	121,887,899.93	37,150,850.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,571,518.17	47,605,596.66
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）	7,749,454.01	5,484,801.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-146,431,692.92	-28,397,242.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,779,611.24	-32,227.65



三、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,256,472.32	197,272,088.14
加：营业外收入	4,570,396.53	1,353,214.09
减：营业外支出	29,766,241.15	28,200,933.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,060,627.70	170,424,368.48
减：所得税费用	44,873,701.07	26,791,393.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,186,926.63	143,632,974.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,186,926.63	143,632,974.91
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）	212,418,165.11	127,687,084.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,768,761.52	15,945,890.83
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	219,186,926.63	143,632,974.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	212,418,165.11	127,687,084.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,768,761.52	15,945,890.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.68	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.68	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：张喜刚

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

#### 合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,078,690,692.81	12,001,560,351.05
收到的税费返还	11,143,876.91	33,722,227.51
收到其他与经营活动有关的现金	136,815,102.53	128,979,929.44
经营活动现金流入小计	20,226,649,672.25	12,164,262,508.00
购买商品、接受劳务支付的现金	21,264,864,822.01	12,483,970,185.30
支付给职工及为职工支付的现金	167,951,178.40	140,845,476.29
支付的各项税费	191,689,104.79	108,089,816.47
支付其他与经营活动有关的现金	99,827,784.42	107,408,277.46
经营活动现金流出小计	21,724,332,889.62	12,840,313,755.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,497,683,217.37	-676,051,247.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,556,698.00	
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	164,490.00	166,558.00
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	8,721,188.00	166,558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,505,130.97	144,260,320.26
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	555,505,130.97	144,260,320.26
投资活动产生的现金流量净额	-546,783,942.97	-144,093,762.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,386,243,456.97	
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	1,509,942,351.87	1,514,713,885.92
收到其他与筹资活动有关的现金	497,814,716.84	116,489,930.45
筹资活动现金流入小计	3,394,000,525.68	1,631,203,816.37
偿还债务支付的现金	1,354,440,705.20	1,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,633,945.54	66,015,291.36
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	474,335,864.38	291,912,589.38
筹资活动现金流出小计	1,894,410,515.12	1,377,927,880.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,499,590,010.56	253,275,935.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,296,176.54	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-540,580,973.24	-566,869,074.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,314,315,400.86	985,780,459.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	773,734,427.62	418,911,385.43

公司负责人：张喜刚

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

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。

广晟有色金属股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日