

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-056

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

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）	967,447,783.12	-12.88%	3,654,791,604.25	25.10%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-125,133,374.20	-148.04%	422,223,463.93	-44.45%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-147,466,348.10	-156.77%	392,035,994.64	-48.11%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-529,202,002.04	-324.08%
基本每股收益（元/股）	-0.55	-135.92%	2.03	-54.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.55	-135.92%	2.03	-54.59%
加权平均净资产收益率	-1.44%	-115.58%	6.13%	-79.24%
	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）	9,970,884,816.98	4,545,105,029.03	119.38%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	8,658,658,707.49	3,324,975,454.86	160.41%	

（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）	-594,914.95	-810,800.07	
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）	28,057,865.10	39,700,694.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,697.16	-626,282.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-706,766.58	-2,748,941.91	
减：所得税影响额	4,487,906.83	5,327,200.46	
合计	22,332,973.90	30,187,469.29	--

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

主要为境外子公司防疫支出。

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、资产负债表项目构成重大变动情况

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例	重大变动说明
货币资金	4,345,318,687.60	537,153,358.52	708.95%	发行股票取得募集资金增加所致
应收票据	7,024,405.00	20,940,260.98	-66.46%	因市场贴现利率较低，承兑汇票贴现增加导致期末应收票据减少
应收账款	175,800,077.11	279,143,648.66	-37.02%	因疫情导致下游采购量减少及售价下跌较大及季度末收回了部分款项
应收款项融资	301,398,666.20	496,842,063.01	-39.34%	因市场贴现利率较低，承兑汇票贴现增加导致期末应收票据减少，从而导致重分类应收款项融资的减少
预付款项	170,772,970.32	69,228,805.12	146.68%	为准备试生产所需要的材料，从而增加了原材料的采购
其他应收款	27,825,210.49	40,096,007.68	-30.60%	保证金到期收回
存货	2,709,121,273.51	1,561,837,992.82	73.46%	为满足募投项目工程的生产需求，采购的原材料增加
一年内到期的非流动资产	4,158,630.79	2,524,967.44	64.70%	支付老厂污染场地修复治理费用

其他流动资产	178,815,238.18	10,537,972.25	1596.87%	期末海关增值税留抵进项较大
在建工程	671,044,889.77	353,030,247.22	90.08%	公司募投项目建设投入增加
短期借款	502,852,462.35	373,914,332.08	34.48%	公司采购钴中间品等主要原材料采用贸易融资方式，本期采购规模上涨导致对应的借款规模也上升
应付票据	44,526,960.97	11,886,637.42	274.60%	公司需要对外开出承兑汇票的业务增加
合同负债	73,904,411.14	13,690,737.05	439.81%	铜板收入多采用预收款的方式结算，9月份预收的铜板销售款对应的货物尚未完成交货所致
应付职工薪酬	10,872,610.63	93,881,436.03	-88.42%	上年年末计提的年终奖在本期发放，因此年初的应付职工薪酬金额较大
应交税费	75,339,413.50	136,172,735.79	-44.67%	本期利润的减少导致相应税费的减少
其他应付款	26,297,597.82	11,985,515.16	119.41%	刚果腾远出口环节的相关费用的增加
一年内到期的非流动负债	3,137,128.22	672,437.49	366.53%	预收款项的增加导致待转销项税额的增加
长期借款		57,950,000.00	-100.00%	提前归还了项目资金贷款

2、合并利润表项目重大变动

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期(元)	变动比例	重大变动说明
营业成本	2,654,866,827.39	1,808,061,477.23	46.83%	原料采购成本的增加
税金及附加	70,068,091.54	50,783,564.51	37.97%	主要原因是矿业税大幅增加及缴纳增值税的增加导致附加税费的增加
销售费用	6,450,085.74	3,511,936.54	83.66%	广告宣传费用的增加
管理费用	98,114,575.32	58,537,572.13	67.61%	公司规模扩大导致职工薪酬等费用增加
财务费用	-60,438,108.37	14,120,248.37	-528.02%	本期存款收益的增加以及汇率变动增加了汇兑收益从而导致财务费用减少
其他收益	39,830,920.83	8,381,301.20	375.24%	本期政府补助收入的增加
投资收益	-9,200,542.21	-14,280,931.52	35.57%	银行承兑汇票贴现利息的减少
信用减值损失	4,671,318.65	-7,167,021.70	165.18%	期末应收账款规模降低，导致计提应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失	-304,949,234.43	-1,261,257.66	-24,078.19%	本期计提存货跌价准备的增加
营业外支出	1,819,151.25	398,385.49	356.63%	其他损失增加

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	23,709	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
罗洁	境内自然人	22.43%	50,840,820	50,840,820		
谢福标	境内自然人	10.36%	23,497,386	23,497,386		
厦门钨业股份有限公司	国有法人	9.05%	20,520,000	20,520,000		
江西赣锋锂业股份有限公司	境内非国有法人	6.09%	13,795,398	13,795,398		
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.14%	11,644,564	11,644,564		
吴阳红	境内自然人	5.10%	11,565,666	11,565,666		
张静	境内自然人	2.45%	5,550,091	0		
全国社保基金一一二组合	其他	2.33%	5,279,750	0		
童高才	境内自然人	1.84%	4,169,151	4,169,151		
罗丽珍	境内自然人	1.81%	4,104,000	4,104,000		
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				
		股份种类	数量			
张静	5,550,091	人民币普通股	5,550,091			
全国社保基金一一二组合	5,279,750	人民币普通股	5,279,750			
国泰基金管理有限公司-社保基金 1102 组合	586,226	人民币普通股	586,226			
余松	556,808	人民币普通股	556,808			
曲劲凡	301,300	人民币普通股	301,300			
深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	299,446	人民币普通股	299,446			
招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金	228,027	人民币普通股	228,027			
吴理觉	151,400	人民币普通股	151,400			
徐寅妹	150,000	人民币普通股	150,000			
陈森宝	140,302	人民币普通股	140,302			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际控制人； 2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。 除此之外，公司未知上诉其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2022 年 9 月 30 日，公司前 10 名无限售条件股东中： 1、曲劲凡除通过普通证券账户持有 51,300 股外，还通过融资融券账户持有公司股票 250,000 股，实际合计持有 301,300 股； 2、深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金除通过普通证券账户持有 4,406 股外，还通过融资融券账户持有公司股票					

	295,040 股，实际合计持有 299,446 股； 3、吴理觉除通过普通证券账户持有 10,000 股外，还通过融资融券账户持有公司股票 141,400 股，实际合计持有 151,400 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) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谢福标	23,437,386	0	60,000	23,497,386	首发前限售股、高管锁定股	首发前限售股于 2025 年 9 月 17 日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售
陈文伟	270,000	0	12,000	282,000	首发前限售股、高管锁定股	首发前限售股于 2023 年 9 月 17 日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售
胡常超	0	0	4,000	4,000	高管锁定股	按照相关法律法规解除限售
中国北方工业有限公司	2,881,884	0	15,000	2,896,884	首发战略配售限售股	2023 年 3 月 17 日
上海汽车集团股份有限公司	2,519,103	0	46,600	2,565,703	首发战略配售限售股	2023 年 3 月 17 日
中伟新材料股份有限公司	963,900	222,800	0	741,100	首发战略配售限售股	2023 年 3 月 17 日
首次公开发行网下配售限售股股东	2,311,299	2,311,299	0	0	首发后限售股	2022 年 9 月 19 日已上市流通
合计	32,383,572	2,534,099	137,600	29,987,073		

三、其他重要事项

适用 不适用

截至 2022 年 9 月 30 日，腾远本部年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）中 13,500 金属吨钴盐部分浸出、萃取车间进入设备调试阶段，成品车间进入水试阶段，预计 2022 年 12 月前竣工投产。10,000 金属吨镍浸出、萃取车间正在进行辅助设备、管道、电气等施工安装，预计 2022 年 12 月前竣工投产。15,000 吨电池废料综合回收车间拆解线、破碎线已进入试产阶段。

三元前驱体项目目前已在前期准备和设计，预计 2022 年四季度开工建设。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

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	4,345,318,687.60	537,153,358.52
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	7,024,405.00	20,940,260.98
应收账款	175,800,077.11	279,143,648.66
应收款项融资	301,398,666.20	496,842,063.01
预付款项	170,772,970.32	69,228,805.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,825,210.49	40,096,007.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,709,121,273.51	1,561,837,992.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,158,630.79	2,524,967.44
其他流动资产	178,815,238.18	10,537,972.25
流动资产合计	7,920,235,159.20	3,018,305,076.48
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	1,171,787,666.78	995,202,505.95
在建工程	671,044,889.77	353,030,247.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	800,000.00	1,150,000.00
无形资产	52,793,787.55	51,307,594.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,647,123.67	59,715,882.78
其他非流动资产	79,576,190.01	66,393,721.74
非流动资产合计	2,050,649,657.78	1,526,799,952.55
资产总计	9,970,884,816.98	4,545,105,029.03
流动负债：		

短期借款	502,852,462.35	373,914,332.08
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	44,526,960.97	11,886,637.42
应付账款	337,927,054.12	296,899,629.69
预收款项		
合同负债	73,904,411.14	13,690,737.05
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	10,872,610.63	93,881,436.03
应交税费	75,339,413.50	136,172,735.79
其他应付款	26,297,597.82	11,985,515.16
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	3,137,128.22	672,437.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,074,857,638.75	939,103,460.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		57,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	200,000.00	400,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,830,200.00	39,830,200.00
递延收益	67,800,419.64	72,618,975.36
递延所得税负债	129,537,851.10	110,226,938.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,368,470.74	281,026,113.46
负债合计	1,312,226,109.49	1,220,129,574.17
所有者权益：		
股本	226,705,525.00	94,460,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,054,591,375.76	977,440,100.88
减：库存股		
其他综合收益	138,512,329.96	-65,161,286.65
专项储备		
盈余公积	74,294,521.11	47,230,307.00
一般风险准备		
未分配利润	2,164,554,955.66	2,271,005,719.63
归属于母公司所有者权益合计	8,658,658,707.49	3,324,975,454.86
少数股东权益		
所有者权益合计	8,658,658,707.49	3,324,975,454.86
负债和所有者权益总计	9,970,884,816.98	4,545,105,029.03

法定代表人：罗洁

主管会计工作负责人：陈文伟

会计机构负责人：陈文伟

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	3,654,791,604.25	2,921,612,567.84
其中：营业收入	3,654,791,604.25	2,921,612,567.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,853,661,682.42	2,003,207,029.39
其中：营业成本	2,654,866,827.39	1,808,061,477.23
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	70,068,091.54	50,783,564.51
销售费用	6,450,085.74	3,511,936.54
管理费用	98,114,575.32	58,537,572.13
研发费用	84,600,210.80	68,192,230.61
财务费用	-60,438,108.37	14,120,248.37
其中：利息费用	7,086,497.74	3,159,387.60
利息收入	51,222,123.06	1,516,117.71
加：其他收益	39,830,920.83	8,381,301.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,200,542.21	-14,280,931.52
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）	4,671,318.65	-7,167,021.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-304,949,234.43	-1,261,257.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,298.85	-140,175.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,333,085.82	903,937,453.38
加：营业外收入	401,140.93	130,772.53
减：营业外支出	1,819,151.25	398,385.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号	529,915,075.50	903,669,840.42

填列)		
减：所得税费用	107,691,611.57	143,629,600.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	422,223,463.93	760,040,239.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	422,223,463.93	760,040,239.45
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）	422,223,463.93	760,040,239.45
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	203,673,616.61	-17,312,201.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	203,673,616.61	-17,312,201.63
（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	203,673,616.61	-17,312,201.63
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	-1,742,039.19	-1,520,117.96
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	205,415,655.80	-15,792,083.67
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	625,897,080.54	742,728,037.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	625,897,080.54	742,728,037.82
（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	2.03	4.47
（二）稀释每股收益	2.03	4.47

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗洁

主管会计工作负责人：陈文伟

会计机构负责人：陈文伟

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	4,508,882,049.56	2,620,547,527.81
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	12,783,295.19	9,961,508.42
收到其他与经营活动有关的现金	165,040,006.55	7,257,694.64
经营活动现金流入小计	4,686,705,351.30	2,637,766,730.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,457,849,088.27	2,100,527,693.29
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	169,619,053.80	94,198,780.00
支付的各项税费	389,416,407.32	150,464,651.43
支付其他与经营活动有关的现金	199,022,803.95	56,403,851.33
经营活动现金流出小计	5,215,907,353.34	2,401,594,976.05
经营活动产生的现金流量净额	-529,202,002.04	236,171,754.82
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		172,816.00
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		24,026,000.00
投资活动现金流入小计		24,198,816.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,903,109.72	275,143,573.45
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	1,826,000.00	
投资活动现金流出小计	383,729,109.72	275,143,573.45
投资活动产生的现金流量净额	-383,729,109.72	-250,944,757.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,234,254,673.00	

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	1,624,369,311.21	700,463,300.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,858,623,984.21	700,463,300.61
偿还债务支付的现金	1,597,978,302.17	625,026,338.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,482,958.48	3,220,661.70
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	41,946,267.48	2,215,847.98
筹资活动现金流出小计	2,162,407,528.13	630,462,848.15
筹资活动产生的现金流量净额	4,696,216,456.08	70,000,452.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,963,345.56	-2,617,200.57
五、现金及现金等价物净增加额	3,780,321,998.76	52,610,249.26
加：期初现金及现金等价物余额	494,366,896.85	287,271,197.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,274,688,895.61	339,881,446.56

（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。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会

法定代表人：罗 洁

2022 年 10 月 25 日