证券代码:601996 证券简称:丰林集团

广西丰林木业集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏,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	607,940,163.83	5.84	1,389,230,281.88	-5.92
归属于上市公司股东的净利润	6,422,877.73	-79.12	47,612,185.80	-52.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,800,304.14	-84.49	40,415,353.37	-60.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	101,277,342.37	-63.86
基本每股收益(元/股)	0.006	-77.78	0.042	-52.27
稀释每股收益(元/股)	0.006	-77.78	0.042	-52.27
加权平均净资产收益率(%)	0.23	减少 0.87 个百分点	1.69	减少 1.86 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	4,087,549,739.58	4,032,402,172.99		1.37
归属于上市公司股东的所有者权益	2,806,276,806.94	2,820,847,067.52		-0.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

说明:

2022 年一至三季度,房地产市场急速下滑引发的装修装饰与家具需求疲软,对公司业绩造成一定压力;同时,公司主要木质原材料、大宗化工原料大幅上涨;多地疫情防控导致物流受阻;加之,今年人造板新增产能持续投放市场,使得公司产品售价进一步承压。为了应对上述各项压力,公司积极采取措施平抑成本,通过加强技术研发,开发差异化产品,拓展海外市场,加快公司超强刨花板新产能投产,努力改善公司业绩。

1、主要原材料价格同比上涨情况

项目	本年 1-3 季度	上年 1-3 季度	增减额	增减率
木材(元/吨)	397.92	344.16	53.76	15.62%
甲醛(元/吨)	1,489.38	1,431.41	57.97	4.05%
尿素(元/吨)	2,909.93	2,476.80	433.13	17.49%
石蜡(元/吨)	9,510.87	7,365.21	2,145.66	29.13%

公司主要原料采购价格均有所上涨,其中木质原料单价每吨同比上涨 53.76 元(15.62%),甲醛、尿素、石蜡等化工原料同比每吨分别上涨 57.97 元(4.05%)、433.13 元(17.49%)、2,145.66 元(29.13%)。

2、纤维板营收萎缩、净利同比大幅下降,刨花板、林业利润稳中有升

纤维板业务

项目	本年 1-3 季度	上年 1-3 季度	增减额	增减率
营业收入(万元)	70,361.86	80,930.70	-10,568.84	-13.06%
净利润(万元)	-3,340.78	3,359.91	-6,700.69	-199.43%

刨花板业务

项目	本年 1-3 季度	上年 1-3 季度	增减额	增减率
营业收入(万元)	56,487.37	55,854.38	632.99	1.13%
净利润(万元)	4,337.67	3,638.40	699.27	19.22%

林木业务

项目	本年 1-3 季度	上年 1-3 季度	增减额	增减率
营业收入(万元)	6,868.32	6,962.99	-94.67	-1.36%
净利润(万元)	4,109.79	3,929.17	180.62	4.60%

公司刨花板、林业盈利能力强,纤维板较弱。纤维板主要受整体市场萎缩,加之部分纤维板市场被刨花板替代,以及疫情封控导致部分订单流失,造成纤维板业绩大幅受挫,严重影响了公司业绩。

3、新建工厂占用流动资金,公司长短期负债结构合理

项目	本年 1-3 季度			上年 1-3 季度	增减额	增减率
	报表列报金额	钦州项目占用流动资金	剔除钦州项目流动资金占用后			
经营活动现金流量净额(万元)	10,127.73	8,130.92	18,258.65	28,023.48	-9,764.83	-34.85%

项目	2022 年 9 月 30 日余额	长、短期负债各自占比	综合融资成本
短期有息负债(万元)	24,326.25	28.65%	2.79%
长期有息负债(万元)	60,593.50	71.35%	3.31%
合计	84,919.75	/	3.16%

虽然公司归母净利润同比大幅下降,但公司经营性现金流充足,剔除钦州项目占用的流动资金,公司经营活动现金流量净额为 1.83 亿元,且公司资本结构健康,有息负债占资产总额的比重为 20.78%,长短期负债期限合理,融资成本低,资金优势和风险管理能力较为突出。

(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	22,140.93	-908,664.34	
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	907,401.66	7,514,551.13	
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	513,743.11	459,435.82	
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	257,612.67	-1,845,997.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,616.06	2,961,067.62	
减:所得税影响额	160,792.64	955,054.57	
少数股东权益影响额(税后)	4,916.08	28,505.42	
合计	1,622,573.59	7,196,832.43	

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

项目	2022 年 1-9 月	原因
增值税资源综合利用退税收入	17,506,223.18	以三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳、玉米芯为原料生产的纤维板及刨花板等产品实行增值税即征即退政策在过去、现在及可预见的将来将持续实施。

(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	-79.12	主要系本年三季度人造板市场竞争激烈、主要原材料价格上涨、毛利减少导致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-52.96	主要系本年主要原材料价格上涨、人造板业务销量下滑、惠州工厂事故整改停机损失等影响导致。
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	-84.49	主要系本年三季度人造板市场竞争激烈、主要原材料价格上涨,毛利减少导致。
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	-60.62	主要系本年主要原材料价格上涨、人造板业务销量下滑、惠州工厂事故整改停机损失等影响导致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-63.86	主要系本年人造板市场竞争激烈、销量减少、收入减少及钦州工厂试生产占用流动资金导致。
基本每股收益(元/股)-本报告期-本报告期	-77.78	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期-年初至报告期末	-52.27	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期-本报告期	-77.78	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期-年初至报告期末	-52.27	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

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	29,503	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
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	458,946,000	40.06	0	无 0
广州索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	34,499,787	3.01	0	无 0
广西林业集团有限公司	国有法人	22,573,590	1.97	0	无 0
哈尔滨哈道投资管理有限公司	未知	21,962,000	1.92	0	无 0
李卓	境内自然人	17,450,613	1.52	0	无 0
哈尔滨市道里区慈善基金会	未知	17,254,721	1.51	0	无 0
陈红娟	境内自然人	10,535,795	0.92	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	6,952,256	0.61	0	无 0
成志刚	境内自然人	6,500,000	0.57	0	无 0
肇庆市泓力房地产发展有限公司	境内非国有法人	6,284,500	0.55	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		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED	458,946,000		人民币普通股	458,946,000	
广州索菲亚投资管理有限公司	34,499,787		人民币普通股	34,499,787	
广西林业集团有限公司	22,573,590		人民币普通股	22,573,590	
哈尔滨哈道投资管理有限公司	21,962,000		人民币普通股	21,962,000	
李卓	17,450,613		人民币普通股	17,450,613	
哈尔滨市道里区慈善基金会	17,254,721		人民币普通股	17,254,721	
陈红娟	10,535,795		人民币普通股	10,535,795	
香港中央结算有限公司	6,952,256		人民币普通股	6,952,256	
成志刚	6,500,000		人民币普通股	6,500,000	
肇庆市泓力房地产发展有限公司	6,284,500		人民币普通股	6,284,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.刘一川为本公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)董事,通过香港中央结算有限公司持有本公司 6,801,056 股,占公司总股本的 0.59%,并于 2018 年 6 月 21 日与王海签署《一致行动协议》。双方已于 2022 年 3 月 15 日签署《一致行动协议之解除协议》,并约定于签署之日起解除一致行动关系。除此之外,本公司控股股东与其他前十名无限售股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系,并不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
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)	哈尔滨哈道投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 21,084,300 股,通过普通证券账户持有本公司股票 877,700 股,合计持有本公司股票 21,962,000 股;李卓通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 17,450,613 股,未通过普通证券账户持有本公司股票,合计持有本公司股票 17,450,613 股;成志刚通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,500,000 股,未通过普通证券账户持有本公司股票,合计持有本公司股票 6,500,000 股;肇庆市泓力房地产发展有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,284,500 股,未通过普通证券账户持有本公司股票,合计持有本公司股票 6,284,500 股。				

截至 2022 年 9 月 30 日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份 24,708,384 股,占公司总股本的比例为 2.16%。

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:广西丰林木业集团股份有限公司

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	767,181,755.94	897,954,942.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	49,300.00	
应收票据		
应收账款	247,459,649.72	232,400,697.08
应收款项融资	122,507,241.19	196,190,663.22
预付款项	35,737,143.55	16,721,519.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,669,534.89	26,123,563.30
其中:应收利息	1,060,371.12	700,683.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	710,863,088.93	532,556,815.99
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	70,745,720.95	44,669,584.35
流动资产合计	1,963,213,435.17	1,946,617,785.31
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		50,000.00
其他非流动金融资产	62,818,235.82	63,677,800.00
投资性房地产		
固定资产	987,920,439.72	1,032,314,266.61
在建工程	712,827,935.37	587,508,963.51
生产性生物资产	1,665,541.31	1,432,469.04
油气资产		
使用权资产	42,697,512.95	47,240,083.76
无形资产	248,023,351.92	241,097,378.12
开发支出		
商誉	40,949,638.10	40,949,638.10
长期待摊费用	14,322,987.13	15,724,337.96
递延所得税资产	729,219.44	562,101.26
其他非流动资产	12,380,942.65	55,227,349.32
非流动资产合计	2,124,336,304.41	2,085,784,387.68
资产总计	4,087,549,739.58	4,032,402,172.99
流动负债:		
短期借款	225,196,438.89	350,000,000.00
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	18,212,462.48	
应付账款	355,659,670.31	335,932,425.06
预收款项		
合同负债	23,063,282.30	32,528,184.51
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	1,251,448.70	10,785,628.69
应交税费	8,747,634.75	6,008,779.99
其他应付款	11,260,075.82	12,032,009.05
其中:应付利息		1,252,847.22
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	72,122,842.82	63,118,694.14
其他流动负债	2,472,228.32	2,454,353.02
流动负债合计	717,986,084.39	812,860,074.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	504,330,216.00	335,387,685.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,100,414.91	33,268,091.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,953,474.14	11,681,609.40
递延所得税负债	11,437,433.57	13,451,583.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,821,538.62	393,788,969.79
负债合计	1,276,807,623.01	1,206,649,044.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,145,622,800.00	1,145,622,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	752,855,248.07	752,855,248.07
减:库存股	75,808,961.64	75,808,961.64
其他综合收益	-5,508,442.38	-10,580,860.96
专项储备		
盈余公积	145,465,579.47	145,465,579.47
一般风险准备		
未分配利润	843,650,583.42	863,293,262.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,806,276,806.94	2,820,847,067.52
少数股东权益	4,465,309.63	4,906,061.22
所有者权益(或股东权益)合计	2,810,742,116.57	2,825,753,128.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,087,549,739.58	4,032,402,172.99

公司负责人:SAMUEL NIAN LIU 主管会计工作负责人:钟作杰 会计机构负责人:诸葛明礼

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,389,230,281.88	1,476,578,324.92
其中:营业收入	1,389,230,281.88	1,476,578,324.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,370,773,241.43	1,396,392,697.09
其中:营业成本	1,236,683,241.12	1,137,404,586.29
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	12,002,796.14	12,663,510.42
销售费用	8,920,502.90	135,494,764.78
管理费用	80,907,427.50	86,067,833.47
研发费用	15,039,654.46	20,523,852.25
财务费用	17,219,619.31	4,238,149.88
其中:利息费用	10,579,790.51	13,524,188.66
利息收入	12,161,520.97	9,832,696.32
加:其他收益	25,087,774.31	23,846,308.23
投资收益(损失以"-"号填列)	5,205,816.31	-453,229.10
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)	-859,564.18	-3,425,261.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	952,592.27	332,188.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	149,879.94	-441,764.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,993,539.10	100,043,870.36
加:营业外收入	1,454,673.95	618,379.45
减:营业外支出	4,300,887.15	780,173.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,147,325.90	99,882,076.34
减:所得税费用	-3,026,941.85	-946,440.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,174,267.75	100,828,516.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,275,450.30	100,828,516.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-101,182.55	
(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)	47,612,185.80	101,222,289.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-437,918.05	-393,773.02
六、其他综合收益的税后净额	5,069,585.04	-15,707,049.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,072,418.58	-15,703,987.01
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	5,072,418.58	-15,703,987.01
(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	507,838.39	712,814.71
(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	4,564,580.19	-16,416,801.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,833.54	-3,062.35
七、综合收益总额	52,243,852.79	85,121,467.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,684,604.38	85,518,302.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-440,751.59	-396,835.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.042	0.088
(二)稀释每股收益(元/股)	0.042	0.088

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:SAMUEL NIAN LIU 主管会计工作负责人:钟作杰 会计机构负责人:诸葛明礼

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司

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	1,451,438,199.38	1,676,509,091.60
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	17,597,288.57	20,694,604.66
收到其他与经营活动有关的现金	55,626,542.74	85,369,138.78
经营活动现金流入小计	1,524,662,030.69	1,782,572,835.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,840,608.70	1,252,997,132.17
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	98,296,849.70	110,953,706.51
支付的各项税费	33,481,446.83	44,261,285.11
支付其他与经营活动有关的现金	54,765,783.09	94,125,952.15
经营活动现金流出小计	1,423,384,688.32	1,502,338,075.94
经营活动产生的现金流量净额	101,277,342.37	280,234,759.10
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	1,319,000.00	4,443,206.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	663,194.81	605,774.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	299,069.70	
收到其他与投资活动有关的现金	19,480,000.00	920,251,518.67
投资活动现金流入小计	21,761,264.51	925,300,500.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,731,678.45	397,608,721.38
投资支付的现金		20,800,000.00
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		37,140,000.00
投资活动现金流出小计	202,731,678.45	455,548,721.38
投资活动产生的现金流量净额	-180,970,413.94	469,751,778.90
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	376,000,000.00	289,963,409.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	376,000,000.00	289,963,409.47
偿还债务支付的现金	340,001,448.00	433,171,075.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,613,912.07	122,737,354.00
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		53,926,302.26
筹资活动现金流出小计	425,615,360.07	609,834,731.90
筹资活动产生的现金流量净额	-49,615,360.07	-319,871,322.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,245.55	346,194.58
五、现金及现金等价物净增加额	-128,993,186.09	430,461,410.16
加:期初现金及现金等价物余额	857,786,336.21	197,153,732.60
六、期末现金及现金等价物余额	728,793,150.12	627,615,142.76

公司负责人:SAMUEL NIAN LIU 主管会计工作负责人:钟作杰 会计机构负责人:诸葛明礼

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。

广西丰林木业集团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 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。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-47.77	
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	55.40		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	2.50		未知
四川日报报业集团	国有法人	9,264,513	0.75		无
辽宁博源投资有限公司	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		股份种类及数量		
			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	
辽宁博源投资有限公司	6,485,160		人民币普