证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2021-067

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议通知于2021年10月22日以通讯方式发出,并于2021年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2021年第三季度报告》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2021-068

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议通知于2021年10月22日以通讯方式发出,并于2021年10月28日以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2021年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2021-069

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021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)	139,278,078.88	-1.89%	379,066,919.48	-23.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,672,619.05	-222.21%	15,363,535.81	69.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,441,831.36	-3,345.11%	-11,657,602.65	-522.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	10,442,876.90	-89.13%
基本每股收益(元/股)	-0.006	-220.00%	0.024	71.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.006	-220.00%	0.024	71.43%
加权平均净资产收益率	-0.25%	-0.46%	1.05%	0.42%
	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)	2,414,978,428.81	2,218,799,682.21	8.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,472,493,662.14	1,455,083,196.48	1.20%	

(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)		3,667,049.68	2018年6月,经公司董事会审议批准,同意公司向南华茂森再生科技有限公司转让云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权;2021年6月,完成上述探矿权变更登记手续。
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)	3,838,881.22	31,944,426.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,127.92	-50,363.77	
减:所得税影响额	581,868.04	5,349,435.15	
少数股东权益影响额(税后)	-507,071.21	3,190,538.66	
合计	3,769,212.31	27,021,138.46	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

总体经营情况

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同期增减(%)
营业收入	379,066,919.48	498,505,239.11	-23.96
营业利润	8,687,307.13	9,087,010.73	-4.40
归属上市公司股东净利润	15,363,535.81	9,052,219.16	69.72
扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润	-11,657,602.65	2,761,609.32	-522.13

1、营业收入本期较上年同期减少11,943.83万元,下降23.96%,主要原因系:

(1)本期贸易收入同比减少11,258.65万元;

(2)主营产品销售收入同比减少685.18万元,其中:①由于产品销量变动减少营业收入合计938.50万元。其中:半导体材料销量同比上升,增加收入219.41万元,光纤级锗产品销量同比上升,增加收入1798.16万元;而材料级锗产品销量同比下降,减少收入1293.25万元,红外级锗产品销量同比下降,减少收入1429.90万元,光伏级锗产品销量同比下降,减少收入232.92万元等;②由于产品价格变动增加营业收入合计253.32万元。其中:材料级锗产品价格同比上升,增加收入1386.29万元;红外级锗产品价格同比上升,增加收入958.93万元;光纤级锗产品价格同比下降,减少收入170.81万元,光伏级锗产品价格同比下降,减少收入1989.26万元,半导体材料价格同比下降,减少收入141.73万元等。

2、营业利润本期较上年同期同比减少39.97万元,下降4.40%,主要原因系期间费用同比增加2,238.87万元(含研发费用),其他收益同比增加2,393.77万元,信用减值损失同比减少110.57万元,资产减值损失同比减少159.34万元,资产处置损益同比增加366.71万元所致。

3、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增长69.72%,主要原因系本期所得税费用减少1,689.95万元所致。

4、扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润本期较上年同期下降522.13%,主要原因系公司开采的锗矿地质品位发生变化,出矿品位下降,外购锗原料增加,造成材料级锗产品营业收入下降,营业成本上升;对此,公司已加大对大寨新矿体1290水平开拓工程、中寨新矿体1490采场掘进工程安排,新采场预计本年末投入正常生产。

会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因

1、资产负债表项目 单位:元

项目	期末数	年初数	期末较年初增减(%)
应收票据	63,240,007.16	43,330,680.65	45.95
应收款项融资		5,960,723.80	
存货	471,499,464.70	306,836,902.50	53.66
在建工程	102,560,247.26	66,669,073.11	53.83
使用权资产	12,956,649.59		
开发支出	9,230,345.01		
长期待摊费用	5,272,329.38	12,351,908.43	-57.32
递延所得税资产	48,575,312.98	29,896,565.54	62.48
预收款项	76,730.00	3,028,000.00	-97.47
合同负债	2,838,644.98	1,487,753.23	90.80
应付职工薪酬	996,307.78	4,737,623.51	-78.97
其他应付款	3,863,285.79	66,783,243.11	-94.22
一年内到期的非流动负债	15,385,510.00	59,000,000.00	-73.92
其他流动负债	2,229.10	7,858,036.91	-99.97
长期借款	171,590,000.00	59,790,000.00	186.99
租赁负债	6,492,952.80		
递延收益	186,259,855.67	79,974,243.00	132.90

增减变动原因:

(1)应收票据期末数较期初数上升45.95%,主要原因系本期采用票据结算方式结算的业务量同比增加所致。

(2)应收款项融资期末数较期初数下降596.07万元,主要原因系本期资产负债表日后不存在应收票据背书或贴现。

(3)存货期末数较期初数上升53.66%,主要原因系本期自有矿山地质品位下降,外购原料库存增加,同时太阳能锗单晶产品交货推迟所致。

(4)在建工程期末数较期初数上升53.83%,主要原因系"4英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目(三期)"增加1,601.39万元、"中寨锗矿1490采场掘进工程"增加1,430.07万元、"大寨锗矿1487水平北翼锗砂矿开采工程"增加368.26万元等。

(5)使用权资产期末数较期初数增加1,295.66万元,主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则,将原长期待摊费用-土地、房屋租赁费调整至使用权资产列报所致。

(6)开发支出期末数较期初数增加923.03万元,主要原因系本期开展"6英寸VGF法太阳能电池用锗单晶的高通量制备表征关键技术研究"、"锗材料数据库建设与直拉法制备光伏级锗单晶的工程化应用示范项目"、"半绝缘砷化镓单晶及晶片关键技术研究及产业化项目"等研发支出增加所致。

(7)长期待摊费用末数较期初数下降57.32%,主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则,将原在长期待摊费用-土地、房屋核算的租赁费调整至使用权资产列报所致。

(8)递延所得税资产期末数较期初数上升62.48%,主要原因系本期递延收益大幅增加所致。

(9)预收款项期末数较期初数下降97.47%,主要原因系本期资产转让的预收款减少所致。

(10)合同负债期末数较期初数上升90.80%,主要原因系本期合同负债金额增加所致。

(11)应付职工薪酬期末数较期初数下降78.97%,主要原因系本期支付了期初应付员工按绩效考核的薪酬。

(12)其他应付款期末数较期初数下降94.22%,主要原因系本期归还股东流动资金借款及利息6,197.10万元所致。

(13)一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降73.92%,主要原因系子公司昆明云锗高新技术有限公司归还了一年内到期商业银行的流动资金贷款3,900万元;子公司中科鑫圆晶体材料有限公司上年取得的项目贷款按贷款合同约定,本年归还461,45万元所致。

(14)其他流动负债期末数较期初数下降99.97%,主要原因系公司期末背书或贴现但不满足终止确认条件转回的票据,同时确认为其他流动负债减少所致。

(15)长期借款期末数较期初数上升186.99%,主要原因系子公司云南鑫耀半导体材料有限公司借入"磷化铟单晶及晶片产业化建设项目"贷款所致。

(16)租赁负债期末数较期初数增加649.26万元,,主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则,本公司签订的租赁合同按准则要求进行调整列报所致。

(17)递延收益期末数较期初数上升132.90%,主要原因系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同期增减(%)
营业成本	310,152,350.68	423,590,768.39	-26.78
研发费用	22,490,373.57	12,659,105.06	77.66
其他收益	31,944,426.36	8,006,714.50	298.97
信用减值损失	-599,666.57	-1,705,364.50	-64.84
资产减值损失	2,807,443.39	4,400,812.99	-36.21
资产处置收益	3,667,049.68		
所得税费用	-16,591,115.44	308,369.70	-5,480.27
少数股东损益	9,864,522.99	-340,285.50	2998.90

增减变动原因:

(1)营业成本本期较上年同期下降11,343.84万元,降低26.78%,主要原因系①本期贸易成本同比减少11,221.05万元;②主营产品营业成本同比下降122.79万元,其中:由于产品销量变化,增加营业成本合计41.16万元;由于产品单位成本下降,减少营业成本合计163.95万元。

(2)研发费用本期较上年同期上升77.66%,主要原因系用于研发开发费用支出增加所致。

(3)其他收益本期较上年同期增长298.97%,主要原因系本期收到和摊的与收益相关的政府补助增加所致。

(4)信用减值损失本期较上年同期下降64.84%,主要原因系本期计提信用减值损失减少所致。

(5)资产减值损失本期较上年同期下降36.21%,主要原因系本期计提存货跌价准备减少所致。

(6)资产处置收益本期较上年同期增加366.70万元,主要原因系本期处置"云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权",取得收益增加所致。

(7)所得税费用本期较上年同期下降5480.27%,主要原因系本期递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少所致。

(8)少数股东损益本期较上年同期增长2998.90%,主要原因系本期参股子公司盈利增加,同时所得税费用本期较上年同期大幅减少所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,442,876.90	96,032,629.83	-89.13
投资活动现金流入小计	17,000.00	1,784,080.00	-99.05
投资活动现金流出小计	51,694,901.74	171,886,412.01	-69.92
投资活动产生的现金流量净额	-51,677,901.74	-170,102,332.01	69.62
筹资活动现金流入小计	558,651,031.25	398,665,527.78	40.13
筹资活动现金流出小计	528,611,036.74	320,073,241.57	65.15
筹资活动产生的现金流量净额	30,039,994.51	78,592,286.21	-61.78

增减变动原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降89.13%,主要原因系本期经营活动现金流出小计本期较上年同期上升23.58%所致。

(2)投资活动现金流入小计本期较上年同期下降99.05%,主要原因系本期无收到其他与投资活动有关的现金所致。

(3)投资活动现金流出小计本期较上年同期下降69.92%,主要原因系本期购置固定资产现金流出较上年同期减少所致。

(4)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加69.62%,主要原因本期购置固定资产现金流出较上年同期下降所致。

(5))筹资活动现金流入小计本期较上年同期上升40.13%,主要原因系本期取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致。

(6)筹资活动现金流出小计本期较上年同期上升65.15%,主要原因系本期偿还债务支付的现金;支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致。

(7)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降61.78%,主要原因系本期筹资活动现金流入小计较上年同期的增幅小于筹资活动现金流出小计较上年同期的增幅所致。

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	74,604	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
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	13.72%	89,579,232		质押	42,400,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168		质押	41,000,000
云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)	国有法人	3.44%	22,462,475			
吴红平	境内自然人	1.78%	11,627,876	11,627,876	质押	7,000,000
区国辉	境内自然人	0.96%	6,273,178			
吴银河	境外自然人	0.81%	5,300,000			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,453,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	2,219,304			
黄庆清	境内自然人	0.31%	2,000,000			
谭健	境外自然人	0.30%	1,990,000			

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
临沧飞翔冶炼有限责任公司	89,579,232	人民币普通股	89,579,232
云南东兴实业集团有限公司	41,079,168	人民币普通股	41,079,168
云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)	22,462,475	人民币普通股	22,462,475
区国辉	6,273,178	人民币普通股	6,273,178
吴银河	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	2,453,800	人民币普通股	2,453,800
香港中央结算有限公司	2,219,304	人民币普通股	2,219,304
黄庆清	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
谭健	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
王爱军	1,855,300	人民币普通股	1,855,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票5,045,892股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,227,286股,共计持有公司股票6,273,178股;公司股东吴银河除通过普通证券账户持有公司股票3,700,000股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,600,000股,共计持有公司股票5,300,000股;公司股东黄庆清通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,000,000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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	127,754,147.74	139,080,880.50
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	63,240,007.16	43,330,680.65
应收账款	123,542,043.11	101,696,924.23
应收款项融资		5,960,723.80
预付款项	30,705,230.20	25,466,352.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,556,947.62	6,163,155.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,499,464.70	306,836,902.50
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	18,743,714.22	23,614,134.13
流动资产合计	842,041,554.75	652,149,754.32
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	1,027,294,753.25	1,082,888,356.29
在建工程	102,560,247.26	66,669,073.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,956,649.59	
无形资产	361,615,351.59	369,412,139.52
开发支出	9,230,345.01	
商誉		
长期待摊费用	5,272,329.38	12,351,908.43
递延所得税资产	48,575,312.98	29,896,565.54
其他非流动资产	5,431,885.00	5,431,885.00
非流动资产合计	1,572,936,874.06	1,566,649,927.89
资产总计	2,414,978,428.81	2,218,799,682.21
流动负债:		
短期借款	394,630,000.00	322,300,321.49
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	80,958,868.22	74,317,461.92
预收款项	76,730.00	3,028,000.00
合同负债	2,838,644.98	1,487,753.23
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	996,307.78	4,737,623.51
应交税费	3,117,498.19	3,253,151.73
其他应付款	3,863,285.79	66,783,243.11
其中:应付利息	557,085.45	625,370.66
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	15,385,510.00	59,000,000.00
其他流动负债	2,229.10	7,858,036.91
流动负债合计	501,869,074.06	542,765,591.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	171,590,000.00	59,790,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,492,952.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	186,259,855.67	79,974,243.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	364,342,808.47	139,764,243.00
负债合计	866,211,882.53	682,529,834.90
所有者权益:		
股本	653,120,000.00	653,120,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	331,166,877.29	329,500,555.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,139,824.55	7,759,216.44
盈余公积	81,762,243.47	81,762,243.47
一般风险准备		
未分配利润	398,304,716.83	382,941,181.02
归属于母公司所有者权益合计	1,472,493,662.14	1,455,083,196.48
少数股东权益	76,272,884.14	81,186,650.83
所有者权益合计	1,548,766,546.28	1,536,269,847.31
负债和所有者权益总计	2,414,978,428.81	2,218,799,682.21

法定代表人:包文东 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:王先琴

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	379,066,919.48	498,505,239.11
其中:营业收入	379,066,919.48	498,505,239.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,198,865.21	500,120,391.37
其中:营业成本	310,152,350.68	423,590,768.39
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	3,748,811.13	4,620,589.10
销售费用	4,765,689.84	4,355,111.25
管理费用	47,553,043.18	38,283,402.41
研发费用	22,490,373.57	12,659,105.06
财务费用	19,488,596.81	16,611,415.16
其中:利息费用	19,497,848.74	16,364,528.87
利息收入	814,735.17	1,240,738.14
加:其他收益	31,944,426.36	8,006,714.50
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-599,666.57	-1,705,364.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,807,443.39	4,400,812.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,667,049.68	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,687,307.13	9,087,010.73
加:营业外收入	12,124.07	10,020.96
减:营业外支出	62,487.84	76,728.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,636,943.36	9,020,303.36
减:所得税费用	-16,591,115.44	308,369.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,228,058.80	8,711,933.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,228,058.80	8,711,933.66
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.归属于母公司所有者的净利润	15,363,535.81	9,052,219.16
2.少数股东损益	9,864,522.99	-340,285.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	25,228,058.80	8,711,933.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,363,535.81	9,052,219.16
归属于少数股东的综合收益总额	9,864,522.99	-340,285.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.024	0.014
(二)稀释每股收益	0.024	0.014

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:包文东 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:王先琴

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	398,964,995.65	535,132,123.24
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	16,047,690.57	6,652,998.74
收到其他与经营活动有关的现金	216,823,505.40	57,093,550.25
经营活动现金流入小计	631,836,191.62	598,878,672.23
购买商品、接受劳务支付的现金	435,387,577.02	393,620,931.21
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,376,984.45	62,556,960.16
支付的各项税费	13,176,572.57	16,793,275.97
支付其他与经营活动有关的现金	96,452,180.68	29,874,875.06
经营活动现金流出小计	621,393,314.72	502,846,042.40
经营活动产生的现金流量净额	10,442,876.90	96,032,629.83
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	17,000.00	11,600.00
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		1,772,480.00
投资活动现金流入小计	17,000.00	1,784,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,100,472.95	170,147,561.26
投资支付的现金	13,640,000.00	
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	1,954,428.79	1,738,850.75
投资活动现金流出小计	51,694,901.74	171,886,412.01
投资活动产生的现金流量净额	-51,677,901.74	-170,102,332.01
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	444,300,000.00	372,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	114,351,031.25	26,665,527.78
筹资活动现金流入小计	558,651,031.25	398,665,527.78
偿还债务支付的现金	338,614,490.00	282,179,153.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,999,696.73	12,113,545.92
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	170,996,850.01	25,780,541.68
筹资活动现金流出小计	528,611,036.74	320,073,241.57
筹资活动产生的现金流量净额	30,039,994.51	78,592,286.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,348.22	-41,912.60
五、现金及现金等价物净增加额	-11,280,378.55	4,480,671.43
加:期初现金及现金等价物余额	94,120,249.53	62,113,149.63
六、期末现金及现金等价物余额	82,839,870.98	66,593,821.06

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	139,080,880.50	139,080,880.50	
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	43,330,680.65	43,330,680.65	
应收账款	101,696,924.23	101,696,924.23	
应收款项融资	5,960,723.80	5,960,723.80	
预付款项	25,466,352.63	25,466,352.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,163,155.88	6,163,155.88	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	306,836,902.50	306,836,902.50	
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	23,614,134.13	23,614,134.13	
流动资产合计	652,149,754.32	652,149,754.32	
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	1,082,888,356.29	1,082,888,356.29	
在建工程	66,669,073.11	66,669,073.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,902,527.20	13,902,527.20
无形资产	369,412,139.52	369,412,139.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,351,908.43	5,354,048.50	-6,997,859.93
递延所得税资产	29,896,565.54	29,896,565.54	
其他非流动资产	5,431,885.00	5,431,885.00	
非流动资产合计	1,566,649,927.89	1,573,554,595.16	6,904,667.27
资产总计	2,218,799,682.21	2,225,704,349.48	6,904,667.27
流动负债:			
短期借款	322,300,321.49	322,300,321.49	
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	74,317,461.92	74,317,461.92	
预收款项	3,028,000.00	3,028,000.00	
合同负债	1,487,753.23	1,487,753.23	
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	4,737,623.51	4,737,623.51	
应交税费	3,253,151.73	3,253,151.73	
其他应付款	66,783,243.11	66,783,243.11	
其中:应付利息	625,370.66	625,370.66	
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	59,000,000.00	59,000,000.00	
其他流动负债	7,858,036.91	7,858,036.91	
流动负债合计	542,765,591.90	542,765,591.90	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	59,790,000.00	59,790,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,904,667.27	6,904,667.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,974,243.00	79,974,243.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,764,243.00	146,668,910.27	6,904,667.27
负债合计	682,529,834.90	689,434,502.17	6,904,667.27
所有者权益:			
股本	653,120,000.00	653,120,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	329,500,555.55	329,500,555.55	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,759,216.44	7,759,216.44	
盈余公积	81,762,243.47	81,762,243.47	
一般风险准备			
未分配利润	382,941,181.02	382,941,181.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,455,083,196.48	1,455,083,196.48	
少数股东权益	81,186,650.83	81,186,650.83	
所有者权益合计	1,536,269,847.31	1,536,269,847.31	
负债和所有者权益总计	2,218,799,682.21	2,218,799,682.21	

调整情况说明

本公司2021年起首次执行新租赁准则,相应的调整本期初的使用权资产、租赁负债等报表项目。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)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。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2021-089

帝欧家居股份有限公司 关于担保事项的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露之日,公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。

一、担保情况概述

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月5日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议,于2021年2月22日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及子公司在2021年度为公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称:"欧神诺")及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币863,000万元。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-014)。

二、担保进展情况

1、公司及欧神诺与九江银行股份有限公司(以下简称"九江银行")浮梁支行签署《最高额保证合同》(编号:22707202110196590001),公司及欧神诺为景德镇欧神诺陶瓷有限公司与九江银行浮梁支行所形成债权提供担保,担保的债权最高余额为人民币5,000万元。

三、担保合同的主要内容

序号	被担保人	担保权人	主债权额度	担保合同内容
1	景德镇欧神诺陶瓷有限公司	九江银行浮梁支行	5,000万元	1、保证方式:连带责任保证。 2、保证范围:主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。 3、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、累计对外担保情况

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为567,572万元,占公司2020年年度经审计净资产的133.31%,其中:公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为558,572万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为131.20%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保总金额为9,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.11%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

五、备查文件

1、公司及欧神诺与九江银行浮梁支行签订的《最高额保证合同》;

特此公告。

帝欧家居股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-063

广州广电计量检测股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")为支持"广电计量华东检测基地项目"建设,确保项目的顺利实施,公司为全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司(以下简称"无锡广电计量",项目实施主体)向国家开发银行江苏省分行申请的金额为16,100万元、期限为10年的项目贷款提供连带责任保证担保。

公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司(以下简称"中安广源")为支持其全资子公司中环广源环境工程技术有限公司(以下简称"中环广源")的经营和发展,中安广源为中环广源向北京银行股份有限公司天津分行申请的人民币500万元、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

公司第四届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为广州广电计量检测无锡有限公司提供担保的议案》《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》,本次担保在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广州广电计量检测无锡有限公司

1、统一社会信用代码:91320213063215391J

2、类 型:有限责任公司

3、法定代表人:黄沃文

4、注册资本:10,000万元

5、成立日期:2013年3月1日

6、住 所:无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园F8栋

7、经营范围:计量仪器的校准;非强检仪器的维修;产品检测;环境保护监测;食品检测;水质检测;提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广;技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与本公司关系:为公司全资子公司

9、最近一年一期财务数据:

单位:万元

项目	2021年9月30日(未审计)	2020年12月31日(已审计)
资产总额	32,557.67	28,113.15
负债总额	11,633.67	8,652.14
银行贷款余额	2,000.00	1,500.00
流动负债总额	9,420.13	7,376.38
净资产	20,924.00	19,461.01
项目	2021年1-9月(未审计)	2020年度(已审计)
营业收入	12,238.13	16,271.04
利润总额	1,499.52	2,972.26
净利润	1,462.98	2,668.70

(二)中环广源环境工程技术有限公司

1、统一社会信用代码:911201045661102921

2、类 型:有限责任公司

3、住 所:天津市西青区大寺镇王村商业街5号楼5-1

4、法定代表人:张志鹏

5、注册资本:1,000万元

6、成立日期:2010年12月1日

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;安全咨询服务;环境保护监测;污水处理及其再生利用;自然生态系统保护管理;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;会议及展览服务;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机系统服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);水资源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、与本公司关系:为公司控股子公司中安广源的全资子公司

9、最近一年一期财务数据:

单位:万元

项目	2021年9月30日(未审计)	2020年12月31日(已审计)
资产总额	8,171.02	7,884.92
负债总额	2,375.85	2,593.37
银行贷款余额	0.00	0.00
流动负债总额	2,351.50	2,583.25
净资产	5,795.17	5,291.55
项目	2021年1-9月(未审计)	2020年度(已审计)
营业收入	3,240.03	6,630.07
利润总额	519.92	1,440.82
净利润	481.97	1,262.90

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为无锡广电计量提供担保以及中安广源为中环广源提供担保,有助于无锡广电计量实施建设"广电计量华东检测基地项目",有利于中环广源稳当经营发展,符合公司整体利益。

无锡广电计量对公司为其贷款所提供的担保提供反担保,中环广源对中安广源为其贷款所提供的担保提供反担保,即以其名下等额有效经营资产为上述担保承担连带保证责任,担保方如因上述贷款原因需对第三方履行保证责任时,担保方有权优先处置其相应价值的有效经营资产,以保证担保方足以对第三方履行保证责任;相应价值的有效经营资产的处置,由担保方根据担保情况提出并可自行确定资产范围。公司对无锡广电计量拥有绝对控制权,中安广源对中环广源拥有绝对控制权,上述担保的风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在违反相关法律法规及公司章程的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为52,550万元;本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为19,886.11万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.59%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0,占公司最近一期经审计净资产的比例为0;逾期债务对应的担保余额为0,涉及诉讼的担保金额为0,因被判决败诉而应承担的担保金额为0。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-060

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月22日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-062)。

(二)审议通过《关于为广州广电计量检测无锡有限公司提供担保的议案》

同意公司为广州广电计量检测无锡有限公司向国家开发银行江苏省分行申请的金额为16,100万元、期限为10年的项目贷款提供连带责任保证担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-063)。

(三)审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

同意中安广源检测评价技术服务股份有限公司为中环广源环境工程技术有限公司向北京银行股份有限公司天津分行申请的人民币500万元、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-063)。

(四)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《信息披露事务管理制度(2021年10月修订)》。

(五)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内幕信息知情人登记管理制度(2021年10月修订)》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-061

广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月22日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-062)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

监 事 会

2021年10月29日