证券代码:601086 证券简称:国芳集团

甘肃国芳工贸(集团)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
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	176,517,552.40	-23.85%	632,280,952.64	-16.03%
归属于上市公司股东的净利润	7,037,267.07	-79.99%	48,916,808.73	-43.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	898,306.00	-97.12%	40,120,262.49	-50.32%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	168,715,977.63	2.77%
基本每股收益(元/股)	0.01	-80.00%	0.07	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-80.00%	0.07	-46.15%
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少1.44个百分点	3.14	减少1.41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	2,547,536,515.07		2,484,333,621.82	2.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,504,217,827.64		1,542,433,101.37	-2.48%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	-92,087.06	-518,038.31	
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	661,712.25	1,229,238.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,126,873.99	3,343,875.02	
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		115,458.90	
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	243,767.34	318,219.22	
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	112,182.50	112,182.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,300,845.11	4,515,066.52	
减:所得税影响额	214,333.66	319,445.78	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,138,960.47	8,796,546.24	

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

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	131.31%	应收租金增加
预付账款	-87.87%	预付茅台酒货款减少
存货	33.56%	茅台酒库存增加
在建工程	-42.12%	商场装修转入长期待摊费用
短期借款		短期贷款增加
应付职工薪酬	-90.94%	计提年终奖已发放
合同负债	40.78%	储值卡销售增加
其他流动负债	39.93%	储值卡销售增加,计提税金增加
财务费用	43.06%	公司执行新租赁准则本年度增加未确认融资费用
投资收益	-34.85%	国泰君安分红减少
其他收益	212.01%	政府补助增加
净利润	-43.02%	销售下降
投资活动产生的现金流量净额	-117.90%	上年度出售部分国泰君安股票
筹资活动产生的现金流量净额	-96.92%	偿还短期贷款减少

二、股东信息
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	24,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不涉及
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
张国芳	境内自然人	280,500,000	42.12	0	质押 180,000,000
张春芳	境内自然人	139,400,000	20.93	0	无 0
张辉阳	境内自然人	43,037,000	6.46	0	质押 30,000,000
张辉	境内自然人	40,050,000	6.01	0	无 0
叶木荣	境内自然人	4,788,300	0.72	0	无 0
孙凤歧	境内自然人	3,936,600	0.59	0	无 0
冯玉军	境内自然人	3,241,100	0.49	0	无 0
刘莉	境内自然人	3,061,800	0.46	0	无 0
陈泽翠	境内自然人	2,499,900	0.38	0	无 0
蒋勇	境内自然人	2,000,000	0.30	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	数量
张国芳	280,500,000	人民币普通股	280,500,000
张春芳	139,400,000	人民币普通股	139,400,000
张辉阳	43,037,000	人民币普通股	43,037,000
张辉	40,050,000	人民币普通股	40,050,000
叶木荣	4,788,300	人民币普通股	4,788,300
孙凤歧	3,936,600	人民币普通股	3,936,600
冯玉军	3,241,100	人民币普通股	3,241,100
刘莉	3,061,800	人民币普通股	3,061,800
陈泽翠	2,499,900	人民币普通股	2,499,900
蒋勇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系,张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女,张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。2.除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于规定的一致行动人。		
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)	不涉及		

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:甘肃国芳工贸(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	522,528,789.52	387,698,368.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,150,691.51	4,820,747.41
应收款项融资		
预付款项	2,980,364.65	24,571,859.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,393,207.21	113,165,115.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,830,196.22	103,949,228.86
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	3,851,490.10	4,879,850.80
流动资产合计	827,734,729.21	639,085,230.61
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	3,709,678.86	3,595,735.53
长期股权投资	251,565,652.18	253,024,774.32
其他权益工具投资	99,545,353.71	127,565,353.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	314,742,488.12	331,658,968.52
固定资产	583,904,425.16	614,192,506.68
在建工程	4,747,046.46	8,201,090.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	272,406,784.43	303,862,748.36
无形资产	6,678,903.47	7,068,913.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,141,747.39	194,472,593.56
递延所得税资产	1,712,343.25	978,444.91
其他非流动资产	647,362.83	647,362.83
非流动资产合计	1,719,801,785.86	1,845,248,391.21
资产总计	2,547,536,515.07	2,484,333,621.82
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付账款	228,372,437.38	260,668,848.09
预收款项	5,872,625.42	5,080,098.37
合同负债	224,665,836.07	159,585,467.92
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	709,441.58	7,830,224.14
应交税费	18,345,829.98	16,161,214.21
其他应付款	65,776,977.11	68,406,168.71
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	26,424,829.23	39,285,238.45
其他流动负债	29,029,470.29	20,746,110.80
流动负债合计	699,197,447.06	577,763,370.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	255,687,559.62	266,360,348.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	488,004.16	
递延所得税负债	87,945,676.59	97,776,800.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,121,240.37	364,137,149.76
负债合计	1,043,318,687.43	941,900,520.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	355,304,262.26	354,815,152.14
减:库存股		
其他综合收益	62,357,453.63	83,378,646.21
专项储备		
盈余公积	168,333,961.76	168,333,961.76
一般风险准备		
未分配利润	252,222,149.99	269,905,341.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,504,217,827.64	1,542,433,101.37
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,504,217,827.64	1,542,433,101.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,547,536,515.07	2,484,333,621.82

公司负责人:张国芳 主管会计工作负责人:张辉 会计机构负责人:李源

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:甘肃国芳工贸(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、营业总收入	632,280,952.64	752,993,862.09
其中:营业收入	632,280,952.64	752,993,862.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,670,935.25	649,836,552.19
其中:营业成本	357,234,551.03	419,241,981.66
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	23,807,651.56	25,606,769.11
销售费用	129,535,321.95	123,603,746.31
管理费用	56,166,136.39	77,240,605.45
研发费用		
财务费用	5,927,274.32	4,143,449.66
其中:利息费用	2,598,750.00	3,536,111.11
利息收入	7,752,115.30	9,033,278.36
加:其他收益	1,304,325.60	418,042.89
投资收益(损失以"-"号填列)	5,998,882.78	9,207,802.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,060,148.14	1,596,344.44
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)	-420,936.58	1,158,916.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		13,706.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,492,290.19	113,965,779.31
加:营业外收入	624,913.37	8,780,639.11
减:营业外支出	989,081.18	4,134,860.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,128,131.38	118,601,558.01
减:所得税费用	18,211,322.65	32,749,330.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,916,808.73	85,852,227.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,916,808.73	85,852,227.05
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)	48,916,808.73	85,852,227.05
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	-21,021,192.58	8,976,858.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,021,192.58	8,976,858.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-21,005,695.09	8,976,858.29
(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	9,237.09	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-21,014,932.18	8,976,858.29
(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	-15,497.49	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-15,497.49	
(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	27,895,616.15	94,829,085.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,895,616.15	94,829,085.34
(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(元/股)	0.07	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:甘肃国芳工贸(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	1,838,830,084.19	2,207,170,160.97
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	972,320.37	
收到其他与经营活动有关的现金	34,022,178.66	17,495,369.51
经营活动现金流入小计	1,873,824,583.22	2,224,665,530.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,726,011.36	1,790,038,277.35
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	56,849,870.90	58,290,935.29
支付的各项税费	75,805,186.51	99,962,068.57
支付其他与经营活动有关的现金	102,728,536.82	112,203,893.78
经营活动现金流出小计	1,705,108,605.59	2,060,495,174.99
经营活动产生的现金流量净额	168,715,977.63	164,170,355.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	222,899,765.73
取得投资收益收到的现金	7,940,854.64	9,611,457.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,155,600.00
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	3,666,016.89	3,667,107.38
投资活动现金流入小计	61,606,871.53	237,333,930.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,203,025.37	35,228,469.34
投资支付的现金	80,000,000.00	
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	94,203,025.37	55,228,469.34
投资活动产生的现金流量净额	-32,596,153.84	182,105,461.61
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,200.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,255,080.93	77,524,661.22
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	32,034,321.79	13,679,480.85
筹资活动现金流出小计	101,289,402.72	141,204,142.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,289,402.72	-41,203,942.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	134,830,421.07	305,071,875.03
加:期初现金及现金等价物余额	387,698,368.45	585,561,417.84
六、期末现金及现金等价物余额	522,528,789.52	890,633,292.87

公司负责人:张国芳 主管会计工作负责人:张辉 会计机构负责人:李源

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:甘肃国芳工贸(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	393,968,990.20	251,403,489.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,275,318.08	23,228,697.73
应收款项融资		
预付款项	224,823.40	23,839,642.90
其他应收款	228,974,503.85	230,262,298.24
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,484,763.02	1,693,351.51
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		
流动资产合计	662,928,398.55	530,427,669.46
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,709,678.86	3,595,735.53
长期股权投资	812,689,050.28	814,148,172.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	368,619,969.75	377,211,553.07
固定资产	14,414,613.34	16,165,912.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	133,835,114.63	144,817,816.16
无形资产	2,850,816.25	2,789,453.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,010,091.56	133,384,380.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	647,362.83	647,362.83
非流动资产合计	1,445,776,697.50	1,492,750,385.92
资产总计	2,108,705,096.05	2,023,178,055.38
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,316,376.54	21,945,360.37
预收款项	1,480,554.72	2,206,330.90
合同负债	202,547,162.43	131,972,250.48
应付职工薪酬		1,638,734
应交税费	1,292,271.98	1,794,416.14
其他应付款	252,615,558.01	256,879,923.37
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,874,278.96	11,938,304.79
其他流动负债	26,331,131.10	17,156,392.56
流动负债合计	609,457,333.74	445,531,712.61
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	126,960,384.95	133,089,981.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,121.10	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,008,506.05	133,089,981.92
负债合计	736,465,839.79	578,621,694.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	342,157,050.35	341,667,940.23
减:库存股		
其他综合收益	-37,457.34	-31,196.94
专项储备		
盈余公积	168,333,961.76	168,333,961.76
未分配利润	196,785,701.49	268,585,668.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,372,239,256.26	1,444,556,360.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,108,705,096.05	2,023,178,055.38

公司负责人:张国芳 主管会计工作负责人:张辉 会计机构负责人:李源

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:甘肃国芳工贸(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、营业收入	151,364,625.36	165,599,937.30
减:营业成本	116,769,756.50	115,895,602.38
税金及附加	5,613,704.34	6,984,040.58
销售费用	21,919,264.64	22,434,026.90
管理费用	12,164,432.84	24,855,044.13
研发费用		
财务费用	982,262.10	38,377.28
其中:利息费用	2,598,750.00	3,536,111.11
利息收入	7,076,432.52	8,090,115.76
加:其他收益	120,951.10	174,987.06
投资收益(损失以"-"号填列)	1,060,148.14	151,596,344.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,060,148.14	1,596,344.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-464,181.87	112,383.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,377,877.69	147,276,560.53
加:营业外收入	191,333.87	199,827.36
减:营业外支出	13,410.49	179,857.96
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,199,954.31	147,296,529.93
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,199,954.31	147,296,529.93
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,199,954.31	147,296,529.93
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-6,260.40	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	9,237.09	
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	9,237.09	
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-15,497.49	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-15,497.49	
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		
六、综合收益总额	-5,206,214.71	147,296,529.93
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张国芳 主管会计工作负责人:张辉 会计机构负责人:李源

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:甘肃国芳工贸(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	456,896,363.33	448,803,536.14
收到的税费返还	45.00	
收到其他与经营活动有关的现金	445,746,702.31	675,904,000.89
经营活动现金流入小计	901,843,009.63	1,124,707,536.03
购买商品、接受劳务支付的现金	183,640,272.01	243,222,797.45
支付给职工及为职工支付的现金	9,215,217.78	8,913,010.55
支付的各项税费	10,506,779.46	16,242,328.88
支付其他与经营活动有关的现金	580,748,809.10	540,960,084.64
经营活动现金流出小计	784,111,078.35	809,338,221.52
经营活动产生的现金流量净额	117,731,931.28	315,369,314.51
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	2,992,120.00	152,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,544,506.89	3,530,107.38
投资活动现金流入小计	6,536,626.89	155,530,107.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,208,491.14	4,022,228.18
投资支付的现金		
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,208,491.14	24,022,228.18
投资活动产生的现金流量净额	4,328,135.75	131,507,879.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,200.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,255,080.93	77,524,661.22
支付其他与筹资活动有关的现金	10,239,484.98	3,605,684.25
筹资活动现金流出小计	79,494,565.91	131,130,345.47
筹资活动产生的现金流量净额	20,505,434.09	-31,130,145.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	142,565,501.12	415,747,048.24
加:期初现金及现金等价物余额	251,403,489.08	367,020,321.43
六、期末现金及现金等价物余额	393,968,990.20	782,767,369.67

公司负责人:张国芳 主管会计工作负责人:张辉 会计机构负责人:李源
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。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2022-031

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年10月28日上午10:00召开了第五届董事会第二十一次会议。因受兰州地区疫情防控影响,公司董事张国芳、张辉、张辉阳、余丽华、陈永平、冯万奇、洪艳蓉均以通讯方式参会并表决,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张国芳先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,审议并通过以下议案:

一、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》以及2022年第三季度财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司2022年第三季度整体经营运行情况。

上述报告及摘要详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》。

同意票7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2022年第三季度主要经营数据报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司2022年第三季度的主要经营数据。

具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2022年第三季度主要经营数据的公告》(公告编号:2022-033)。

同意票7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2022-032

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日下午14:00召开了第五届监事会第十七次会议。因受兰州地区疫情防控影响,公司监事白海源、魏莉丽、蒋勇均以通讯方式参会并表决,会议由监事会主席白海源主持召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》

监事会认为:根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》。2022年第三季度报告及财务报表的编制和审核程序符合法律、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。符合《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允地反映了本公司2022年第三季度财务状况、经营情况和现金流量。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2022-033

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》(2022年修订)、《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将2022年第三季度末门店变动情况及主要经营数据公告如下:

一、报告期门店变动情况
(一)已开业门店分布及变动情况
1、控股公司开设的门店分布及变动情况
截至2022年9月30日,公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店12家,其中:百货业态为主的门店6家,分别为东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳G99购物中心;超市6家,分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河店、综超南川店、综超泉兰店。公司经营面积共33.96万平方米,具体情况如下:

地区	经营业态	自有物业门店 门店数量	自有物业门店 建筑面积(万平方米)	租赁物业门店 门店数量	租赁物业门店 建筑面积(万平方米)
甘肃地区	百货、超市、电器	3	17.84	6	5.19
银川地区	百货	1	5.16	–	0.06
西宁地区	百货、超市	–	–	2	5.71

注:银川地区其他租赁面积631.13㎡;2022年10月,西宁地区关闭综超南川店减少经营面积7501.49㎡。

(二)截至本公告披露日关闭门店情况

门店名称	门店地址	开业时间	停业时间	合同面积	闭店原因
综超南川店	西宁市	2011年12月	2022年10月10日	7,715.99㎡	经营未达预期

注:上述门店为公司子公司甘肃国芳综超超市有限公司在青海省西宁市开设的一家超市,由于该门店近几年经营始终未达预期,公司经过审慎研判将其部分面积转租于第三方经营。因此,关闭此门店对公司整体的主业布局及经营业绩影响较小。

(三)联营公司开设的门店分布及变动情况
公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司于2020年7月25日正式营业,该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环东路888号,经营面积10.62万平米,经营业态为奥特莱斯,物业权属为项目公司自建,租金为"固定+浮动"的利润分成模式。

二、报告期内主要经营数据
1.报告期内,公司按业务分类情况取得的主营业务收入情况如下所示:

单位:元币种:人民币

业态		2022年7-9月 营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
零售业务	百货	118,873,716.54	-32.64%	48.95%	-3.33%
	超市	38,415,428.78	10.85%	26.12%	-1.94%
	电器	355,255.36	-52.65%	100.00%	3.03%
	小计	157,644,400.68	-25.59%	43.51%	-4.96%
房地产租赁		590,710.59	-64.02%	-47.10%	-73.22%
合计		158,235,111.27	-25.89%	43.17%	-5.13%

2.报告期内,公司按地区取得零售业务的主营业务收入情况如下所示:

单位:元币种:人民币

地区		2022年7-9月 营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
甘肃地区	兰州市	136,144,321.10	-25.56%	37.38%	-8.06%
	白银市	6,265,570.56	-6.17%	55.60%	6.99%
	张掖市	1,919,175.89	-21.40%	98.35%	2.58%
	小计	144,329,067.55	-24.82%	38.98%	-7.38%
银川地区		2,563,680.19	-73.32%	100.00%	58.42%
西宁地区		11,342,363.53	-4.90%	83.11%	-4.59%
合计		158,235,111.27	-25.89%	43.17%	-5.13%

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

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。
公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人(会计主管人员)王凤枫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	24,542,877,484.25	-17.34	79,575,999,015.14	-8.96
归属于上市公司股东的净利润	493,758,164.24	-38.62	2,329,308,190.39	-14.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,326,792.74	-28.48	1,072,785,078.70	-49.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,094,544,106.62	58.95
基本每股收益(元/股)	0.05	-38.62	0.22	-14.25
稀释每股收益(元/股)	0.05	-38.62	0.22	-14.25
加权平均净资产收益率(%)	0.72%	减少0.57个百分点	3.46%	减少0.84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	289,570,884,493.47	286,356,810,441.58		1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	69,714,547,756.84	63,717,492,460.80		9.41

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	-43,629,636.73	36,442,837.82	
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	54,987,662.34	154,723,799.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,306,180.79	28,145,653.31	
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		-3,264,532.29	
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	12,497,549.03	13,646,084.83	
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		267,414.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,732,598.59	32,878,788.02	
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		289,793,218.19	
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	-39,493,956.78	1,114,813,964.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,195,938.56	333,523,993.48	
少数股东权益影响额(税后)	-6,226,912.81	77,400,123.40	
合计	19,431,371.50	1,256,523,111.69	

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	涉及金额	原因
增值税返还	265,754,549.58	
供热补助	3,000,000.00	

(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
资产减值损失	-38.51%	主要为报告期公司计提减值准备同比增加所致。
营业外收入	59.86%	主要为报告期公司收到的补偿款同比增加所致。
应收票据	47.62%	主要为报告期疫情影响,下游客户回款较慢影响所致。
预付款项	56.79%	主要为报告期公司预付原燃材料款同比增加所致。
合同资产	68.88%	主要为报告期公司已完工未结算工程项目增加所致。
一年内到期的非流动资产	649.95%	主要为报告期公司一年内到期的债权投资较期初增加所致。
长期应收款	154.45%	主要为报告期公司与其他集团合作开发项目,股东提供同比例借款影响所致。
其他权益工具投资	38.93%	主要是报告期公司认购非公开发行股份所致。
在建工程	71.86%	主要是报告期公司在建项目持续投入所致。
应付职工薪酬	-39.22%	主要是报告期公司支付上年度绩效所致。
应付短期融资券	-60.00%	主要为报告期公司偿还超短期融资券所致。
一年内到期的非流动负债	43.73%	主要为报告期公司一年内到期的应付债券较期初增加所致。
应付债券	-39.47%	主要为报告期公司一年内到期的应付债券重分类所致。
其他非流动负债	-36.84%	主要为报告期公司预收长期租金减少所致。
其他权益工具	34.40%	主要为报告期公司发行永续债所致。
专项储备	32.85%	主要为报告期公司矿山安全生产费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	58.95%	主要为报告期公司疫情影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,191.42%	主要为报告期公司认购股份及外部投资额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	49.24%	主要为报告期公司统筹安排资金,筹资规模加大影响所致。

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	124,824	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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	4,797,357,572	44.93	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,338,764,870	21.9	0	无
中建材投资有限公司	国有法人	402,940,000	3.77	0	无
中国证券金融股份有限公司	其他	260,174,520	2.44	0	无
香港中央结算有限公司	其他	128,572,459	1.2	0	无
润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	75,140,000	0.7	0	质押 75,140,000
王健	境内自然人	63,936,100	0.6	0	无
国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信固金2号单一资产管理计划	其他	57,000,000	0.53	0	无
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	其他	43,115,900	0.4	0	无
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	27,081,462	0.25	0	无

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	数量
北京国有资本运营管理有限公司	4,797,357,572	人民币普通股	4,797,357,572
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870
中建材投资有限公司	402,940,000	人民币普通股	402,940,000
中国证券金融股份有限公司	260,174,520	人民币普通股	260,174,520
香港中央结算有限公司	128,572,459	人民币普通股	128,572,459
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000
王健	63,936,100	人民币普通股	63,936,100
国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信固金2号单一资产管理计划	57,000,000	人民币普通股	57,000,000
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	43,115,900	人民币普通股	43,115,900
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	27,081,462	人民币普通股	27,081,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
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)	股东王健通过投资者信用证券账户持有公司63,936,100股A股普通股股票。		

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:北京金隅集团股份有限公司

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	21,849,540,365.99	21,921,968,519.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,357,399,274.77	1,152,240,648.45
衍生金融资产		
应收票据	1,041,765,606.40	705,691,610.82
应收账款	9,533,774,135.84	7,520,927,513.40
应收款项融资	2,146,856,711.28	2,514,575,159.07
预付款项	2,736,845,923.20	1,745,572,087.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,337,845,315.51	9,432,966,788.14
其中:应收利息	185,883,946.95	37,746,686.77
应收股利	3,872,200.00	
买入返售金融资产		
存货	109,717,658,247.63	116,928,823,487.74
合同资产	101,885,515.08	60,328,702.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	956,271,012.58	127,377,276.90
其他流动资产	8,304,882,605.15	7,845,259,543.05
流动资产合计	167,083,724,713.43	169,958,731,337.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,152,134,374.14	490,902,028.26
其他债权投资		
长期应收款	2,556,523,119.78	1,004,712,317.80
长期股权投资	7,891,331,903.07	6,484,148,919.55
其他权益工具投资	829,117,688.06	596,774,849.44
其他非流动金融资产	266,913,610.37	
投资性房地产	37,422,797,755.65	36,092,290,068.79
固定资产	43,674,323,497.51	44,371,375,769.46
在建工程	3,267,193,294.87	1,901,031,174.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	723,223,017.70	710,751,128.78
无形资产	16,034,877,055.83	16,280,896,981.85
开发支出		
商誉	2,500,352,680.76	2,438,315,745.82
长期待摊费用	1,750,190,822.40	1,683,402,756.77
递延所得税资产	3,633,438,373.46	3,711,928,081.48
其他非流动资产	784,712,586.44	631,549,281.90
非流动资产合计	122,487,159,780.04	116,398,079,104.21
资产总计	289,570,884,493.47	286,356,810,441.58
流动负债:		
短期借款	27,979,167,836.80	25,140,608,000.00
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	2,787,042,318.68	3,217,498,008.45
应付账款	17,540,529,158.86	19,796,622,282.33
预收款项	381,611,380.25	328,325,876.17
合同负债	32,206,536,436.00	26,822,950,419.07
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	265,369,048.30	436,570,855.28
应交税费	2,492,271,801.64	2,356,197,065.16
其他应付款	9,379,777,998.76	9,701,552,654.69
其中:应付利息	1,746,703,980.43	1,283,850,567.83
应付股利	563,199,968.51	258,868,380.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
应付短期融资券	3,000,000,000.00	7,500,000,000.00
一年内到期的非流动负债	21,740,533,129.26	15,125,801,960.37
其他流动负债	9,539,080,306.54	9,307,669,006.30
流动负债合计	127,311,919,415.09	119,733,796,127.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	32,446,378,149.98	29,001,712,449.80
应付债券	20,276,593,344.42	33,499,674,504.50
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	461,067,608.92	395,211,550.60
长期应付款	444,241,935.44	345,169,768.56
长期应付职工薪酬	478,000,001.46	498,937,107.96
预计负债	483,713,899.45	503,461,378.37
递延收益	751,767,737.71	796,357,234.52
递延所得税负债	5,953,545,646.43	6,044,933,885.02
其他非流动负债	3,000,000.00	4,750,000.01
非流动负债合计	61,298,308,323.81	71,089,207,879.34
负债合计	188,610,227,738.90	190,823,004,007.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	21,489,000,000.00	15,989,000,000.00
其中:优先股		
永续债	21,489,000,000.00	15,989,000,000.00
资本公积	5,260,967,501.46	5,229,239,084.34
减:库存股		
其他综合收益	629,600,116.10	743,211,178.87
专项储备	60,944,982.17	45,874,273.14
盈余公积	2,470,978,188.48	2,470,978,188.48
一般风险准备	457,650,791.76	457,650,791.76
未分配利润	28,667,635,042.87	28,103,717,810.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	69,714,547,756.84	63,717,492,460.80
少数股东权益	31,246,108,997.73	31,816,313,973.62
所有者权益(或股东权益)合计	100,960,656,754.57	95,533,806,434.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	289,570,884,493.47	286,356,810,441.58

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:王凤枫

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

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、营业总收入	79,575,999,015.14	87,405,261,814.21
其中:营业收入	79,575,999,015.14	87,405,261,814.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,120,458,261.15	82,655,339,865.10
其中:营业成本	67,074,543,278.06	73,183,505,808.78
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	1,112,557,252.18	1,150,267,331.77
销售费用	1,754,260,914.46	1,552,283,922.79
管理费用	4,780,697,944.04	4,611,515,727.11
研发费用	423,209,477.17	354,667,236.49
财务费用	1,975,189,295.24	1,803,099,838.16
其中:利息费用	2,082,475,005.51	1,961,590,318.96
利息收入	271,439,068.22	387,686,276.95
加:其他收益	426,765,018.46	589,089,867.19
投资收益(损失以"-"号填列)	264,799,549.95	303,284,807.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	212,719,410.38	244,515,239.80
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)	320,762,232.07	269,303,306.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-144,854,831.85	-139,723,814.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,682,660.75	-32,982,510.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	45,560,437.08	45,725,613.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,322,910,496.45	5,774,619,279.25
加:营业外收入	1,295,661,884.20	810,474,773.84
减:营业外支出	167,678,267.07	214,827,434.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,450,894,115.58	6,370,266,618.17
减:所得税费用	1,356,799,659.99	1,799,702,328.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,094,094,455.59	4,570,564,289.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,094,094,455.59	4,570,564,289.97
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)	2,329,308,190.39	2,716,299,875.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	764,786,265.20	1,854,264,414.45
六、其他综合收益的税后净额	-211,084,304.80	107,091,706.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-113,611,062.77	119,839,774.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-114,467,792.04	-14,460,369.54
(1)重新计量设定受益计划变动额	3,000.00	-12,062,440.50
(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	-114,470,792.04	-2,397,929.04
(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	856,729.27	134,300,143.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-3,875,674.57	-15,580,971.14
(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	733,367.25	
(6)外币财务报表折算差额	3,999,036.59	8,552,354.09
(7)其他		
(7)存货/自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		141,328,760.78
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-97,473,242.03	-12,748,067.29
七、综合收益总额	2,883,010,150.79	4,677,655,996.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,215,697,127.62	2,836,139,649.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	667,313,023.17	1,841,516,347.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:王凤枫

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

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	81,697,798,737.96	84,155,959,760.73
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		371,556,117.87
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	921,196,678.03	918,295,267.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,183,533,526.89	4,261,982,601.22
经营活动现金流入小计	87,802,528,942.88	89,707,793,747.35
购买商品、接受劳务支付的现金	59,403,041,559.08	65,420,103,666.41
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	100,207,722.20	
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	5,216,771,474.70	4,986,220,941.51
支付的各项税费	5,925,563,801.25	7,261,783,316.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,062,400,279.03	3,801,425,761.84
经营活动现金流出小计	74,707,984,836.26	81,469,533,686.03
经营活动产生的现金流量净额	13,094,544,106.62	8,238,260,061.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,615,627,290.67	10,124,965.89
取得投资收益收到的现金	488,798,186.28	488,465,960.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,226,566,941.20	942,381,302.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,507,973.72	
收到其他与投资活动有关的现金	3,008,165,311.90	2,283,995,666.03
投资活动现金流入小计	6,350,665,703.77	3,724,967,895.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,857,098,990.97	2,257,668,822.17
投资支付的现金	4,103,539,616.45	54,504,706.00
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	1,808,283,471.06	
支付其他与投资活动有关的现金	2,208,283,384.85	1,191,548,799.74
投资活动现金流出小计	10,977,205,457.33	3,503,752,327.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,626,539,753.56	221,215,567.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	447,952,488.32	202,570,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	447,952,488.32	202,570,000.00
取得借款收到的现金	32,470,974,608.13	20,301,396,100.00
发行债券收到的现金	14,700,000,000.00	14,001,842,452.82
收到其他与筹资活动有关的现金	2,815,378,334.74	754,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,434,305,431.19	35,259,808,552.82
偿还债务支付的现金	50,175,390,213.24	46,229,770,878.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,999,810,247.53	5,354,730,567.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,104,331,635.31	786,961,067.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,946,565,590.62	790,643,849.15
筹资活动现金流出小计	59,121,766,051.39	52,375,145,295.64
筹资活动产生的现金流量净额	-8,687,460,620.20	-17,115,336,742.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,502,105.19	307,324.99
五、现金及现金等价物净增加额	-221,958,372.33	-8,655,553,789.21
加:期初现金及现金等价物余额	15,245,962,910.56	22,149,845,547.97
六、期末现金及现金等价物余额	15,024,004,538.23	13,494,291,758.76

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:王凤枫

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

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	12,479,734,521.82	7,179,017,853.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,392,160.88	3,487,404.42
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	66,288,154,735.49	75,591,816,315.65
其中:应收利息	1,014,509,975.18	702,117,150.94
应收股利	85,019,125.28	88,656,882.41
存货		
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	632,310,000.00	591,650,000.00
流动资产合计	79,436,591,418.19	83,365,971,573.92
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,515,757,450.55	54,585,516,001.84
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产	266,913,610.37	
投资性房地产	13,285,590,730.92	13,068,045,425.39
固定资产	875,376,322.72	920,965,319.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	303,350,120.93	313,440,855.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,073,244.77	11,833,130.69
递延所得税资产	334,439,754.01	318,439,754.01
其他非流动资产	500,360,031.41	469,593,713.06
非流动资产合计	70,092,061,265.68	69,688,034,200.25
资产总计	149,528,652,683.87	153,054,005,774.17
流动负债:		
短期借款	21,932,310,000.00	20,712,310,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,645,829.93	8,950,583.57
预收款项	123,527,541.50	120,768,577.43
合同负债		
应付职工薪酬	1,610,849.34	15,085,430.15
应交税费	66,165,946.01	47,064,179.03
其他应付款	4,427,718,409.25	4,117,386,653.30
其中:应付利息	1,004,774,565.92	1,132,569,484.99
应付股利	561,571,581.85	170,284,852.46
持有待售负债		
应付短期融资券	3,000,000,000	7,500,000,000.00
一年内到期的非流动负债	21,108,665,569.66	9,657,162,217.08
其他流动负债		
流动负债合计	50,675,644,145.69	42,178,747,640.56
非流动负债:		
长期借款	19,125,250,000.00	28,569,769,282.44
应付债券	19,471,347,787.79	27,270,685,513.08
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	305,922,646.46	311,661,558.46
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,526,582,839.38	2,472,196,513.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,429,103,273.63	58,624,312,866.98
负债合计	92,106,747,419.32	100,803,060,507.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	21,489,000,000.00	15,989,000,000.00
其中:优先股		
永续债	21,489,000,000.00	15,989,000,000.00
资本公积	6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
减:库存股		
其他综合收益	291,932,179.62	291,932,179.62
专项储备		
盈余公积	2,470,978,188.48	2,470,978,188.48
未分配利润	15,817,368,859.63	16,146,408,861.71
所有者权益(或股东权益)合计	57,421,905,264.55	52,250,945,266.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	149,528,652,683.87	153,054,005,774.17

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:王凤枫

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

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、营业收入	710,568,006.08	731,192,183.15
减:营业成本	74,518,679.18	62,636,603.13
税金及附加	99,453,021.15	96,834,991.37
销售费用	17,672,580.5	3,688,477.31
管理费用	119,447,587.56	111,982,387.67
研发费用	45,061,717.35	36,714,483.43
财务费用	669,712,506.53	753,252,630.16
其中:利息费用	2,709,155,214.18	2,824,259,854.74
利息收入	2,110,177,654.66	2,137,650,937.75
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	1,566,526,794.18	2,156,281,004.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	641,448.71	28,209,651.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	217,545,305.53	176,690,507.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	119,331.29	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	105,223.68	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,478,998,570.49	1,999,054,122.66
加:营业外收入	10,861,714.95	6,541,411.21
减:营业外支出	12,358,391.7	10,672,424.92
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,477,501,893.74	1,994,923,108.95
减:所得税费用	38,386,326.38	50,933,477.60
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,439,115,567.36	1,943,989,631.35
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,439,115,567.36	1,943,989,631.35
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-7,685,944.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-7,685,944.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-7,685,944.00
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		
(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		
六、综合收益总额	1,439,115,567.36	1,936,303,687.35
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:王凤枫

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

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	774,906,603.01	833,190,412.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,866,387,483.18	50,710,056,667.76
经营活动现金流入小计	27,641,294,086.19	51,543,247,080.43
购买商品、接受劳务支付的现金	43,251,115.37	49,963,228.34
支付给职工及为职工支付的现金	71,371,786.83	80,907,911.33
支付的各项税费	131,220,622.83	124,896,957.17
支付其他与经营活动有关的现金	15,639,602,188.31	42,868,457,033.71
经营活动现金流出小计	15,885,445,713.34	43,124,215,130.55
经营活动产生的现金流量净额	11,755,848,372.85	8,419,031,949.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,469,099.59
取得投资收益收到的现金	1,555,972,400.38	2,193,601,285.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,953.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,950,702.21	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,640,088,055.59	2,196,070,385.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,949,050.81	242,777,665
投资支付的现金	268,645,117.22	1,683,269,760.78
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	295,594,168.03	1,926,047,425.78
投资活动产生的现金流量净额	1,344,493,887.56	270,022,959.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,313,000,000.00	27,068,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,313,000,000.00	27,068,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,013,204,166.67	36,177,115,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,099,421,425.77	4,147,617,658.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,112,625,592.44	40,324,733,058.21
筹资活动产生的现金流量净额	-7,799,625,592.44	-13,256,733,058.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-83,989.06
五、现金及现金等价物净增加额	5,300,716,667.97	-4,567,762,137.76
加:期初现金及现金等价物余额	7,179,017,853.85	12,663,529,448.63
六、期末现金及现金等价物余额	12,479,734,521.82	8,095,767,310.87

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:王凤枫
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。

北京金隅集团股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2022-035

北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日在北京东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开第六届监事会第八次会议,应出席本次会议的监事6名,实际出席会议的监事6名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由公司监事张启承先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司2022年第三季度报告的议案

公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《章程》等规定,对公司2022年第三季度报告提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

(一)公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定;

(二)公司2022年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定,所包含的信息真实地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十九日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2022-036

北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥2022年第三季度报告的提示性公告

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个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"冀东水泥")于2022年10月28日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《2022年第三季度报告》。

冀东水泥《2022年第三季度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公告附件。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2022-037

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日在北京东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第六届董事会第十八次会议,应出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由执行董事、总经理姜英武先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司2022年第三季度报告的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二、关于聘任总经理助理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任张明先生为公司总经理助理,任期与第六届董事会任期一致。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

三、关于全资子公司向其控股公司增加注册资本的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

附件:张明先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日

附件:

张明先生简历

张明,男,汉族,1981年2月出生,籍贯陕西礼泉,2002年1月加入中国共产党,北京航空材料研究院博士研究生,高级工程师。2006年2月在北京航空材料研究院第28研究室参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼环境保护管理部部长。

张明先生历任北京航空材料研究院第28研究室助理工程师、工程师、领导助理;中航复合材料有限责任公司市场开发部副部长、副部长(主持工作),非航制品开发事业部副部长、党支部书记。

2016年4月至2020年5月任中航复合材料有限责任公司非航制品开发事业部部长、党支部书记;
2020年5月至2022年9月任中航复合材料有限责任公司蜂窝及芯材事业部部长(其间:2021年3月起挂职北京金隅集团股份有限公司,任总经理助理);
2022年9月至2022年10月任北京金隅集团股份有限公司环境保护管理部部长;
2022年10月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼环境保护管理部部长。