证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2022-053

# 郴州市金贵银业股份有限公司

## 2022 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) | 671,828,483.00 | -2.64% | 2,224,352,907.48 | 99.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -66,742,245.83 | -296.21% | -96,995,702.50 | -2,013.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -68,549,084.85 | -789.35% | -132,796,209.80 | -189.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 107,506,080.32 | 372.25% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0302 | -296.19% | -0.0439 | -2,008.70% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0302 | -296.19% | -0.0439 | -2,008.70% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.44% | -297.70% | -4.96% | -2,007.69% |
| | 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) | 3,847,111,957.59 | 4,156,060,717.07 | -7.43% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,906,313,053.03 | 2,010,726,136.68 | -5.19% | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 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) | 1,705,724.19 | 5,165,417.05 | |
| 债务重组损益 | | 33,008,380.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 101,114.83 | -2,373,290.55 | |
| 合计 | 1,806,839.02 | 35,800,507.30 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初数 | 同比变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 11,496,771.31 | 1,474,765.74 | 679.57% | 主要系部分产品销售暂未办理正式结算所致 |
| 预付款项 | 47,215,425.66 | 27,797,108.06 | 69.86% | 主要系公司受托加工物资预付部分供应商货款,产品暂未产出,未办理结算所致 |
| 其他流动资产 | 22,941,897.76 | 106,862,550.42 | -78.53% | 主要系本期享受增值税进项留抵税政策待抵扣增值税进项税减少所致 |
| 使用权资产 | 518,399.84 | 814,326.26 | -36.34% | 主要系使用权资产本期计提折旧所致 |
| 合同负债 | 41,066,363.89 | 18,915,840.16 | 117.10% | 主要系公司预收客户货款增加所致 |
| 其他流动负债 | 4,343,072.56 | 2,459,058.58 | 76.62% | 主要系公司预收客户货款相关税金重分类增加所致 |
| 递延收益 | 34,289,930.68 | 80,817,103.25 | -57.57% | 主要系前期收到的递延补助资金本期确认普通债权所致 |
| 其他综合收益 | 1,808,138.40 | 10,594,400.82 | -82.93% | 主要系香港子公司外币折算差异所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年同期 | 同比变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,224,352,907.48 | 1,116,665,558.90 | 99.20% | 主要系上期1-3月停工停产,生产经营没有正常开展,本期公司正常开展生产经营销售商品收入增加所致 |
| 营业成本 | 2,222,187,769.37 | 995,916,487.56 | 123.13% | 主要系上期1-3月停工停产,生产经营没有正常开展,本期公司正常开展生产经营销售商品成本增加所致 |
| 销售费用 | 2,942,512.74 | 2,258,546.88 | 30.28% | 主要系营业收入增加相关的销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 62,018,303.52 | 110,199,688.29 | -43.72% | 主要系上期1-3月停工停产期间的生产折旧计入管理费用所致 |
| 财务费用 | 44,580,235.53 | 33,559,487.02 | 32.84% | 主要系公司原料采购较上年同期增加所致 |
| 信用减值损失 | -4,039,595.50 | 7,249,000.06 | -155.73% | 主要本期计提坏账损失增加所致 |
| 资产减值损失 | -11,870,182.89 | -17,028,789.58 | 30.29% | 主要系计提的存货跌价准备较上期减少所致 |
| 营业利润 | -94,622,411.95 | 4,798,101.30 | -2072.08% | 主要系国际国内疫情、国内经济下滑及美国加息等因素的影响,本期主要产品销售毛利大幅下降导致 |
| 营业外收入 | 208,280.54 | 2,324,987.65 | -91.04% | 主要系上年同期资产处置收入所致 |
| 营业外支出 | 2,581,571.09 | 761,429.52 | 239.04% | 主要系本期支付相关非经营性费用所致 |
| 利润总额 | -96,995,702.50 | 6,361,659.43 | -1624.69% | 主要系国际国内疫情、国内经济下滑及美国加息等因素的影响,本期主要产品销售毛利大幅下降导致 |
| 所得税费用 | | 1,293,219.61 | -100.00% | 主要系上期子公司金和矿业计提所得税所致 |
| 净利润 | -96,995,702.50 | 5,068,439.82 | -2013.72% | 主要系国内经济下滑,本期主要产品销售毛利大幅下降导致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -8,786,262.42 | 845,643.07 | -1139.00% | 主要系香港子公司外币折算差异所致 |
| 基本每股收益 | -0.0439 | 0.0023 | -2008.70% | 主要系国际国内疫情、国内经济下滑及美国加息等因素的影响 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年同期 | 同比变动 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,501,066,960.16 | 1,289,511,606.47 | 93.95% | 主要系上期1-3月停工停产,生产经营没有正常开展,本期公司正常开展生产经营销售商品等收到的现金增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,222,075.01 | 177,919,634.19 | -98.75% | 主要系上期公司司法重整收到拍卖处置债权收到现金所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,357,431,106.40 | 1,337,599,333.84 | 76.24% | 主要系本期公司正常开展生产经营购买商品等支付的现金增加所致 |
| 支付的各项税费 | 26,769,961.69 | 19,758,782.60 | 35.48% | 主要系本期正常生产经营支付增值税税款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,506,080.32 | 22,764,733.07 | 372.25% | 主要系本期正常开展生产经营销售商品等收到的现金增加及收到增值税留抵退税所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,047,366.38 | 19,464,647.73 | -84.34% | 主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,047,366.38 | 5,535,352.27 | -155.05% | 主要系上期公司司法重整收到拍卖处置子公司收到现金所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494,435,987.71 | 740,424,779.31 | -33.22% | 主要系上期收到等资性偿还司法重组债务现金所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,341,117.81 | 30,807,587.75 | 86.13% | 主要系本期正常经营支付的资金使用费及利息增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557,746,382.12 | 3,045,802.54 | 18211.97% | 主要系本期偿还郴投供应链代付资金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,651,512.22 | 169,946,060.57 | -170.99% | 主要系本期偿还郴投供应链代付资金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,178,836.36 | 198,248,452.67 | -108.16% | 主要系上期收到等资性偿还司法重组债务现金所致 |

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 | 72,619 | 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) |
| 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司 | 国有法人 | 9.50% | 210,000,000 | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 7.20% | 159,063,972 | | |
| 财信资产管理(郴州)有限公司 | 境内非国有法人 | 5.24% | 115,809,375 | | |
| 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 | 其他 | 4.46% | 98,608,884 | 46,754,442 | |
| 郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 3.98% | 87,929,944 | | |
| 中融国际信托有限公司-中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.74% | 60,588,126 | 10,841,500 | |
| 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 境内非国有法人 | 2.33% | 51,568,632 | | |
| 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 国有法人 | 1.87% | 41,409,576 | | |
| 河池市交通矿业投资开发有限责任公司 | 国有法人 | 1.61% | 35,504,531 | | |
| 华融湘江银行股份有限公司郴州分行 | 境内非国有法人 | 1.59% | 35,048,238 | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司 | 210,000,000 | 人民币普通股 | 210,000,000 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 159,063,972 | 人民币普通股 | 159,063,972 |
| 财信资产管理(郴州)有限公司 | 115,809,375 | 人民币普通股 | 115,809,375 |
| 郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 87,929,944 | 人民币普通股 | 87,929,944 |
| 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 | 51,854,442 | 人民币普通股 | 51,854,442 |
| 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 51,568,632 | 人民币普通股 | 51,568,632 |
| 中融国际信托有限公司-中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划 | 49,746,626 | 人民币普通股 | 49,746,626 |
| 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 41,409,576 | 人民币普通股 | 41,409,576 |
| 河池市交通矿业投资开发有限责任公司 | 35,504,531 | 人民币普通股 | 35,504,531 |
| 华融湘江银行股份有限公司郴州分行 | 35,048,238 | 人民币普通股 | 35,048,238 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 财信资产管理(郴州)有限公司、中国长城资产管理股份有限公司与公司控股股东、实际控制人郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司保持一致行动关系; | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

(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

一、新增与郴投集团供应链公司关联交易业务模式

2021年,公司与郴州市发展投资集团供应链管理有限公司(以下简称:郴投集团供应链公司)开展原材料采购(销售)合作,已经形成了由郴投集团供应链公司向上游供应商采购公司生产必须的原材料,采用赊销方式供应给公司的业务模式。当前为提高公司原材料的供应,进一步释放公司白银产能,提升经营业绩,公司拟新增与郴投集团供应链公司两种业务模式,具体如下:

1、委托付款业务:为提高公司采购效率及公司采购业务的独立性,公司拟通过自主采购的方式采购原料,但由于公司正处于银行征信修复阶段,无法从银行融资筹集生产流动资金,公司拟委托郴投集团供应链公司支付原材料货款。预计铅精矿的年采购量为10-15万吨,涉及交易金额10-15亿元。

2、进口委托加工业务:鉴于公司海关信用尚未修复,不能正常开展进口银精矿加工贸易业务。为拓宽业务,提升经营业绩,公司拟委托郴投集团供应链公司办理公司进口银精矿等物料的委托加工业务,郴投集团供应链公司向公司支付委托加工费。加工后的产成品,在价格公允的情况下,优先销售给公司(其中银锭、金锭按海关监管要求由甲方复出口)。

上述事项已经公司第五届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,详见巨潮资讯网,公告编号:2022-032、2022-039。

二、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2022年10月20日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,公司拟以发行的股份购买湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司(统称为"交易对方")合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称"宝山矿业"或"标的公司")100%的股权。本次交易完成后,宝山矿业将成为上市公司的全资子公司;为提高本次交易整合绩效,公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司锁价发行股份募集配套资金总额不超过4亿元,不超过本次重组中拟以发行股份的方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为前提,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。上述事项尚需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网,公告编号:2022-044。

三、控股股东及实际控制人拟发生变更

公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称"有色集团")、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的宝山矿业100%股权,同时拟向有色集团发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断,本次交易完成后,预计上市公司的控股股东和实际控制人均将发生变化,控股股东将变更为有色集团、实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。详见巨潮资讯网,公告编号:2022-050。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:郴州市金贵银业股份有限公司

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 | 245,452,328.42 | 261,631,065.19 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 11,496,771.31 | 1,474,765.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 47,215,425.66 | 27,797,108.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 68,672,150.75 | 88,178,484.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,072,406,758.41 | 1,213,297,032.91 |
| 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 | 22,941,897.76 | 106,862,550.42 |
| 流动资产合计 | 1,468,185,332.31 | 1,699,241,007.03 |
| 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 | 1,130,685,118.35 | 1,209,793,068.01 |
| 在建工程 | 54,439,412.74 | 54,026,716.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 518,399.84 | 814,326.26 |
| 无形资产 | 1,154,693,160.32 | 1,159,599,166.06 |
| 开发支出 | 7,356,118.73 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 31,023,553.61 | 32,375,571.31 |
| 递延所得税资产 | 210,861.69 | 210,861.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,378,926,625.28 | 2,456,819,710.04 |
| 资产总计 | 3,847,111,957.59 | 4,156,060,717.07 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 290,121,661.77 | 389,023,350.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 41,066,363.89 | 18,915,840.16 |
| 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 | 8,768,196.84 | 6,980,142.34 |
| 应交税费 | 9,500,914.27 | 10,437,674.82 |
| 其他应付款 | 615,760,013.76 | 663,062,840.35 |
| 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 | 366,976.00 | 366,976.00 |
| 其他流动负债 | 4,343,072.56 | 2,459,058.58 |
| 流动负债合计 | 969,927,199.09 | 1,091,245,882.83 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 690,550,009.48 | 692,037,700.34 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 393,492.33 | 512,693.56 |
| 长期应付款 | 244,386,321.45 | 279,469,248.88 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,251,951.53 | 1,251,951.53 |
| 递延收益 | 34,289,930.68 | 80,817,103.25 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 970,871,705.47 | 1,054,088,697.56 |
| 负债合计 | 1,940,798,904.56 | 2,145,334,580.39 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,210,479,088.00 | 2,210,479,088.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,504,884,925.24 | 2,497,479,046.04 |
| 减:库存股 | 4,325,814.06 | 4,325,814.06 |
| 其他综合收益 | 1,808,138.40 | 10,594,400.82 |
| 专项储备 | 96,631,968.99 | 102,668,966.92 |
| 盈余公积 | 145,174,447.80 | 145,174,447.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -3,048,339,701.34 | -2,951,343,998.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,906,313,053.03 | 2,010,726,136.68 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,906,313,053.03 | 2,010,726,136.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,847,111,957.59 | 4,156,060,717.07 |

法定代表人:潘郴华 主管会计工作负责人:罗吉松 会计机构负责人:张小晖

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 | 2,224,352,907.48 | 1,116,665,558.90 |
| 其中:营业收入 | 2,224,352,907.48 | 1,116,665,558.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,341,239,338.89 | 1,151,734,340.84 |
| 其中:营业成本 | 2,222,187,769.37 | 995,916,487.56 |
| 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 | 9,510,517.73 | 9,800,131.09 |
| 销售费用 | 2,942,512.74 | 2,258,546.88 |
| 管理费用 | 62,018,303.52 | 110,199,688.29 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 44,580,235.53 | 33,559,487.02 |
| 其中:利息费用 | | 29,489,874.22 |
| 利息收入 | | 1,109,846.08 |
| 加:其他收益 | 5,165,417.05 | 4,163,000.00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 33,008,380.80 | 45,483,672.76 |
| 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) | -4,039,595.50 | 7,249,000.06 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -11,870,182.89 | -17,028,789.58 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -94,622,411.95 | 4,798,101.30 |
| 加:营业外收入 | 208,280.54 | 2,324,987.65 |
| 减:营业外支出 | 2,581,571.09 | 761,429.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -96,995,702.50 | 6,361,659.43 |
| 减:所得税费用 | | 1,293,219.61 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -96,995,702.50 | 5,068,439.82 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -96,995,702.50 | 5,068,439.82 |
| 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) | -96,995,702.50 | 5,068,439.82 |
| 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 | -8,786,262.42 | 845,643.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,786,262.42 | 845,643.07 |
| (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 | -8,786,262.42 | 845,643.07 |
| 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 | -8,786,262.42 | 845,643.07 |
| 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 | -105,781,964.92 | 5,914,082.89 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -105,781,964.92 | 5,914,082.89 |
| (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 | -0.0439 | 0.0023 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0439 | 0.0023 |

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:潘郴华 主管会计工作负责人:罗吉松 会计机构负责人:张小晖

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 | 2,501,066,960.16 | 1,289,511,606.47 |
| 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 | 69,403,125.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,222,075.01 | 177,919,634.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,572,692,160.45 | 1,467,431,240.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,357,431,106.40 | 1,337,599,333.84 |
| 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 | 62,627,611.42 | 66,356,659.19 |
| 支付的各项税费 | 26,769,961.69 | 19,758,782.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,357,400.62 | 20,951,731.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,465,186,080.13 | 1,444,666,507.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,506,080.32 | 22,764,733.07 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 25,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 25,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,047,366.38 | 19,464,647.73 |
| 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 | 3,047,366.38 | 19,464,647.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,047,366.38 | 5,535,352.27 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494,435,987.71 | 740,424,779.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,435,987.71 | 740,424,779.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 536,625,328.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,341,117.81 | 30,807,587.75 |
| 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 | 557,746,382.12 | 3,045,802.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 615,087,499.93 | 570,478,718.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,651,512.22 | 169,946,060.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,961.92 | 2,306.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,178,836.36 | 198,248,452.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,497,590.70 | 12,682,908.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,318,754.34 | 210,931,361.53 |

(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。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2022-051

# 郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议通知于2022年10月23日以电话和专人送达的方式发出,于2022年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长潘郴华先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

内容:公司《2022年第三季度报告》于2022年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2022-052

# 郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2022年10月23日以电话和专人送达的方式发出,于2022年10月28日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司2022年第三季度报告的议案》

内容:公司《2022年第三季度报告》于2022年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

监事会

2022年10月31日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2022-039

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

## 2022 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) | 6,197,108,190.50 | 1.09% | 17,503,397,604.62 | -11.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 336,475,514.78 | 0.26% | 1,201,167,240.09 | -14.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 126,153,991.47 | -60.76% | 736,554,718.17 | -45.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -579,730,031.82 | 5.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1267 | -0.16% | 0.4524 | -14.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1267 | -0.49% | 0.4524 | -14.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 0.83% | 10.23% | 2.09% |
| | 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) | 37,259,086,141.21 | 38,185,068,951.14 | -2.42% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 12,382,373,907.41 | 11,108,240,033.96 | 11.47% | |

(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) | 18,303,795.98 | 18,106,216.70 | |
| 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) | 13,638,275.92 | 25,714,487.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,351,454.30 | 3,670,458.70 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,265,548.79 | 8,483,576.21 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 169,686,537.48 | 438,225,076.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 368,721.57 | 254,545.58 | |
| 减:所得税影响额 | -1,895,098.20 | 24,085,213.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,187,908.93 | 5,756,626.66 | |
| 合计 | 210,321,523.31 | 464,612,521.92 | -- |

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

1、货币资金期末数比上年期末数减少30.5%,主要系公司主动归还五矿信托、进出口银行、汇丰银行等贷款所致;

2、应收票据期末数比上年期末数减少69.14%,主要为系逾期未兑付的商业承兑汇票到期,转至应收账款所致。

3、其他流动资产期末数比上年期末数减少49.83%,主要是本期公司待抵扣税金减少所致。

4、长期应收款期末数比上年期末数减少100.00%,主要是项目完工后应收款项转入应收账款所致。

5、在建工程期末数比上年期末数减少54.19%,主要是本期在建工程完工转入长期待摊费用所致。

6、短期借款期末数比上年期末数减少71.89%,主要是本期公司归还短期借款所致。

7、应交税费期末数比上年期末数减少37.35%,主要是本期公司计提的税金较少所致。

8、长期借款期末数比上年期末数减少53.16%,主要是本期公司归还长期借款所致。

9、其他综合收益期末数比上年期末数增加140.23%,主要是汇率变动所致

10、财务费用本期发生额比上期发生额减少31.44%,主要是本期汇兑收益增加所致。

11、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少188.17%,主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动损失金额较大所致。

12、信用减值损失本期发生额比上期发生额增加109.68%,主要是本期应收款项计提的减值准备减少,相应冲回的信用减值损失较大所致。

13、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少379.08%,主要是本期合同资产计提的减值准备增加,相应计提的资产减值损失较大所致。

14、资产处置收益本期发生额比上期发生额减少5417.49%,主要是本期处置固定资产产生的损失增加所致。

15、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少51.96%,主要是本期归属少数股东的收益减少所致。

16、收到的税费返还本期发生额比上期发生额增加2609.34%,主要是本期公司收到的增值税留抵税额退还增加所致。

17、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少38.46%,主要是本期收到的往来款减少所致。

18、支付的各项税费本期发生额比上期发生额减少34.48%,主要是本期公司缴纳的税金减少所致。

19、收回投资收到的现金本期发生额比上期发生额减少44.40%,主要是本期公司理财产品到期赎回较少所致。

20、取得投资收益收到的现金本期发生额比上期发生额减少57.32%,主要是本期公司理财产品到期赎回取得的投资收益较少所致。

21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额比上期发生额增加43.69%,主要是本期处置固定资产收回现金较多所致。

22、投资支付的现金本期发生额比上期发生额减少33.70%,主要是本期公司购买的理财产品较少所致。

23、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少110.59%,主要是本期公司理财产品到期赎回较少所致。

24、取得借款收到的现金本期发生额比上期发生额减少92.02%,主要是本期新增借款较少所致。

25、偿还债务支付的现金本期发生额比上期发生额减少38.63%,主要是本期公司归还借款较少所致。

26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额比上期发生额减少85.09%,主要是本期公司未分配股利所致。

27、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少151.73%,主要是本期公司归还借款所致。

28、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额比上期发生额增加2030.19%,主要是本期汇率变动所致。

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 | 86,163 | 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) |
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 24.58% | 652,805,330.00 | 0 | |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 境外法人 | 23.92% | 635,042,264.00 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.06% | 81,162,049.00 | 0 | |
| 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 20,926,100.00 | 0 | |
| 朱兴良 | 境外自然人 | 0.69% | 18,327,718.00 | 0 | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.62% | 16,518,850.00 | 0 | |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.62% | 16,375,350.00 | 0 | |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 16,198,650.00 | 0 | |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.59% | 15,701,097.00 | 0 | |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 15,471,550.00 | 0 | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652,805,330.00 | 人民币普通股 | 652,805,330.00 |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635,042,264.00 | 人民币普通股 | 635,042,264.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 81,162,049.00 | 人民币普通股 | 81,162,049.00 |
| 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 20,926,100.00 | 人民币普通股 | 20,926,100.00 |
| 朱兴良 | 18,327,718.00 | 人民币普通股 | 18,327,718.00 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 16,518,850.00 | 人民币普通股 | 16,518,850.00 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 16,375,350.00 | 人民币普通股 | 16,375,350.00 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 16,198,650.00 | 人民币普通股 | 16,198,650.00 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15,701,097.00 | 人民币普通股 | 15,701,097.00 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 15,471,550.00 | 人民币普通股 | 15,471,550.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(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

1、委托理财

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 114,554.00 | 114,554.00 | 0 | 0 |
| 合计 | | 114,554.00 | 114,554.00 | 0.00 | 0.00 |

*注:委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

未到期理财具体情况

单位:万元

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 本年度计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行相城支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 240.00 | 自有资金 | 2022年9月23日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.96% | 0.89 | 0.08 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2022年7月25日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 43.40 | 29.37 | – | | 是 | 是 | |
| 工商银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2022年8月30日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 2.35% | 20.28 | 9.98 | – | | 是 | 是 | |
| 工商银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2022年8月8日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 2.35% | 27.36 | 17.06 | – | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 自有资金 | 2022年9月2日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 2.95% | 14.55 | 4.53 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 自有资金 | 2022年9月28日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 3.50% | 6.14 | 0.19 | – | | 是 | 是 | |
| 工商银行苏州阊胥路支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 自有资金 | 2022年7月13日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.30% | 5.02 | 2.81 | – | | 是 | 是 | |
| 光大银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2022年8月29日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.10% | 9.64 | 4.82 | – | | 是 | 是 | |
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2022年9月8日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.30% | 9.62 | 3.92 | – | | 是 | 是 | |
| 工商银行苏州阊胥路支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2022年9月19日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.05% | 12.37 | 3.16 | – | | 是 | 是 | |
| 光大银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 自有资金 | 2022年9月26日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.50% | 5.18 | 0.58 | – | | 是 | 是 | |
| 工商银行苏州阊胥路支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 自有资金 | 2022年9月29日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 0.95% | 5.15 | 0.16 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2022年8月23日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.33% | 12.75 | 7.11 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2022年8月23日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.33% | 12.75 | 7.11 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 自有资金 | 2022年8月23日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.33% | 7.65 | 4.26 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 自有资金 | 2022年9月1日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 16.04 | 7.89 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2022年9月1日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 13.37 | 6.58 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 自有资金 | 2022年9月5日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 9.99 | 4.56 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500.00 | 自有资金 | 2022年9月26日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 1.45 | 0.11 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 自有资金 | 2022年9月1日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 9.36 | 4.45 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 625.00 | 自有资金 | 2022年8月31日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 2.52 | 0.82 | – | | 是 | 是 | |
| 中国银行横泾支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,000.00 | 自有资金 | 2022年7月1日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 2.90% | 78.18 | 57.84 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 自有资金 | 2022年8月8日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 2.90% | 20.26 | 12.63 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 自有资金 | 2022年9月12日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 2.90% | 12.71 | 2.86 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 自有资金 | 2022年9月9日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 2.45% | 21.35 | 8.46 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 800.00 | 自有资金 | 2022年7月13日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 4.94 | 2.77 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 自有资金 | 2022年8月13日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 4.82 | 2.10 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300.00 | 自有资金 | 2022年8月1日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 1.60 | 0.79 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 自有资金 | 2022年9月12日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 3.51 | 0.79 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 自有资金 | 2022年7月13日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 9.27 | 5.19 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 800.00 | 自有资金 | 2022年9月12日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 2.81 | 0.63 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 600.00 | 自有资金 | 2022年8月15日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 2.84 | 1.21 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 400.00 | 自有资金 | 2022年8月22日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 1.77 | 0.68 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300.00 | 自有资金 | 2022年9月12日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 1.05 | 0.24 | – | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500.00 | 自有资金 | 2022年9月1日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 1.99 | 0.64 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 436.00 | 自有资金 | 2022年1月10日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.80% | 6.99 | 5.68 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 564.00 | 自有资金 | 2022年1月10日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.80% | 9.04 | 7.34 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 489.00 | 自有资金 | 2022年2月22日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.80% | 6.80 | 5.33 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300.00 | 自有资金 | 2022年9月9日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 1.09 | 0.29 | – | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 200.00 | 自有资金 | 2022年9月30日 | * | 其他 | 到期收回本息 | 1.60% | 0.54 | 0.01 | – | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 114,554.00 | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | 437.04 | 235.03 | -- | | -- | -- | -- |

*注:该理财产品无名义存续期限,理财收益以实际存续天数计算。2、其他重要事项的说明

2021年下半年以来,恒大集团债务风险持续发酵,导致公司部分子公司承接的该客户及其关联公司的部分建筑装饰工程不能按时回收到期应收款项,经公司管理层评估,认为对其应收款项出现了明显的减值迹象,基于谨慎性原则,公司在2021年度对该客户应收账款、应收票据以及合同资产按照会计政策进一步提了信用减值损失和资产减值损失。

截止报告期末,公司对该客户的应收款项总敞口(含应收账款、应收票据及合同资产等)合计820,764.14万元,累计计提各类减值损失576,472.74万元,应收款项敞口净额244,291.40万元。公司正在办理抵账手续的实物资产166,870.00万元;财产保全,已首封财产金额46,276.43万元;可用于抵账的甲供材料应付款126,661万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

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 | 5,205,815,595.88 | 7,490,255,020.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,147,940,392.60 | 983,328,909.03 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 243,440,481.64 | 788,959,404.12 |
| 应收账款 | 13,307,112,688.28 | 12,113,336,236.30 |
| 应收款项融资 | 301,985,423.67 | 243,309,777.77 |
| 预付款项 | 350,229,163.06 | 270,462,345.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 298,677,609.32 | 250,610,780.03 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,740,185,295.07 | 1,651,836,767.63 |
| 合同资产 | 10,012,230,593.93 | 9,273,902,033.93 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 95,808,828.96 | 91,175,490.39 |
| 其他流动资产 | 150,461,367.73 | 299,899,381.96 |
| 流动资产合计 | 32,853,887,440.14 | 33,457,076,146.57 |
| 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 | | 209,906,612.35 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 440,478,713.28 | 490,607,402.11 |
| 投资性房地产 | 113,044,728.05 | 117,865,353.21 |
| 固定资产 | 867,126,149.40 | 880,599,689.56 |
| 在建工程 | 6,532,086.76 | 14,260,221.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 163,860,799.85 | 165,790,142.76 |
| 无形资产 | 96,298,217.49 | 81,804,629.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 178,579,648.11 | 161,792,990.51 |
| 长期待摊费用 | 96,285,727.61 | 92,702,761.69 |
| 递延所得税资产 | 1,190,972,845.00 | 1,182,560,876.32 |
| 其他非流动资产 | 1,252,019,785.52 | 1,330,102,124.84 |
| 非流动资产合计 | 4,405,198,701.07 | 4,727,992,804.57 |
| 资产总计 | 37,259,086,141.21 | 38,185,068,951.14 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 248,033,446.31 | 882,248,095.30 |
| 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 | 4,514,620,635.67 | 4,216,949,936.39 |
| 应付账款 | 14,139,825,482.63 | 14,420,631,863.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,543,914,358.00 | 1,707,726,280.58 |
| 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 | 1,123,601,168.58 | 1,579,058,030.77 |
| 应交税费 | 95,587,618.95 | 152,571,753.08 |
| 其他应付款 | 483,869,386.34 | 518,925,878.10 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | 10,914,038.22 |
| 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 | 115,270,787.09 | 130,609,086.59 |
| 其他流动负债 | 1,416,243,650.62 | 1,401,054,135.33 |
| 流动负债合计 | 23,680,966,534.19 | 25,009,775,059.83 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 713,943,891.22 | 1,524,073,521.47 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 151,559,736.58 | 126,301,044.06 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 28,005,678.22 | 27,569,031.09 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 893,509,306.02 | 1,677,943,596.62 |
| 负债合计 | 24,574,475,840.21 | 26,687,718,656.45 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,655,323,689.00 | 2,671,343,689.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 136,868,763.92 | 186,693,708.02 |
| 减:库存股 | 249,834,424.52 | 313,818,224.52 |
| 其他综合收益 | 18,893,083.14 | -46,962,694.32 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,360,431,738.20 | 1,360,431,738.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,460,691,057.67 | 7,250,551,817.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,382,373,907.41 | 11,108,240,033.96 |
| 少数股东权益 | 302,236,393.59 | 389,110,260.73 |
| 所有者权益合计 | 12,684,610,301.00 | 11,497,350,294.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,259,086,141.21 | 38,185,068,951.14 |

法定代表人:张新宏 主管会计工作负责人:王振龙 会计机构负责人:王振龙

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 | 17,503,397,604.62 | 19,799,894,170.40 |
| 其中:营业收入 | 17,503,397,604.62 | 19,799,894,170.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 16,141,344,271.10 | 18,017,879,435.51 |
| 其中:营业成本 | 14,740,621,696.73 | 16,477,030,553.86 |
| 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 | 53,951,859.76 | 69,392,888.08 |
| 销售费用 | 253,518,333.82 | 237,135,412.54 |
| 管理费用 | 433,747,621.65 | 433,543,750.45 |
| 研发费用 | 620,173,669.23 | 743,407,987.81 |
| 财务费用 | 39,331,089.91 | 57,368,842.77 |
| 其中:利息费用 | 78,984,026.73 | 90,704,374.23 |
| 利息收入 | 30,987,027.41 | 39,200,388.04 |
| 加:其他收益 | 26,214,077.03 | 21,904,022.84 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 28,495,059.27 | 26,408,792.88 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -224,241.33 |
| 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) | -4,439,833.67 | -1,540,705.16 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 22,988,971.11 | -237,470,038.97 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -84,023,155.40 | 30,107,018.20 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -1,024,613.93 | -18,570.30 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,350,263,837.93 | 1,621,405,254.38 |
| 加:营业外收入 | 705,649.84 | 1,606,448.89 |
| 减:营业外支出 | 805,305.66 | 1,547,622.06 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,350,164,182.11 | 1,621,464,081.21 |
| 减:所得税费用 | 131,671,419.31 | 177,988,176.89 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,218,492,762.80 | 1,443,475,904.32 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,218,492,762.80 | 1,443,475,904.32 |
| 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) | 1,201,167,240.09 | 1,407,410,314.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 17,325,522.71 | 36,065,590.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 64,098,418.27 | -18,221,091.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 65,855,777.46 | -17,705,951.18 |
| (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 | 65,855,777.46 | -17,705,951.18 |
| 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 | 65,855,777.46 | -17,705,951.18 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,757,359.19 | -515,139.84 |
| 七、综合收益总额 | 1,282,591,181.07 | 1,425,254,813.30 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,267,023,017.55 | 1,389,704,362.84 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 15,568,163.52 | 35,550,450.46 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.4524 | 0.5292 |
| (二)稀释每股收益 | 0.4524 | 0.5310 |

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:张新宏 主管会计工作负责人:王振龙 会计机构负责人:王振龙

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 | 17,308,858,976.17 | 21,220,151,339.86 |
| 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 | 21,664,484.22 | 799,622.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,851,728.34 | 225,636,145.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,469,375,188.73 | 21,446,587,107.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,035,902,460.76 | 17,680,991,636.12 |
| 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 | 2,860,701,126.49 | 2,963,454,360.30 |
| 支付的各项税费 | 557,459,933.00 | 850,843,253.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 595,041,700.30 | 561,872,680.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,049,105,220.55 | 22,057,161,930.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -579,730,031.82 | -610,574,823.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,370,959,846.43 | 7,861,109,478.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,967,844.07 | 30,384,589.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,658,046.09 | 8,113,460.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 682,796.51 | 1,027,013.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,514,966.94 | 39,813,032.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,425,783,500.04 | 7,940,447,574.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,912,589.54 | 50,651,604.89 |
| 投资支付的现金 | 4,488,028,628.41 | 6,769,550,000.00 |
| 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 | | 14,073,000.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,542,941,217.95 | 6,834,274,605.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,157,717.91 | 1,106,172,969.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,390,000.00 | 1,213,028.03 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,390,000.00 | 1,213,028.03 |
| 取得借款收到的现金 | 236,143,831.88 | 2,958,665,542.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,658,055.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,533,831.88 | 2,964,536,626.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,682,268,571.44 | 2,741,202,909.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,287,910.44 | 619,122,250.15 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,685,421.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,218,323.87 | 334,858,233.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,076,774,805.75 | 3,695,183,393.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,839,240,973.87 | -730,646,766.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,979,968.58 | -2,641,185.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,485,148,755.02 | -237,689,806.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,464,152,756.69 | 6,354,809,671.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,979,004,001.67 | 6,117,119,864.65 |

(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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2022-040

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年第三季度经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")2022年第三季度主要经营情况公布如下:

单位:亿元人民币

| 项目类型 | 新签订单金额 | 中标未签订单金额 | 截至报告期末累计已签约未完工订单金额 |
|---|---|---|---|
| 公装 | 44.18 | 32.49 | 183.72 |
| 住宅 | 8.05 | 8.19 | 42.91 |
| 设计 | 3.59 | 0.00 | 22.04 |
| 合计 | 55.82 | 40.68 | 248.67 |

注:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,本公告中,截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日