证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2023-044

金地(集团)股份有限公司

【2023】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

(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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	15,439,507,346.83	24,963,583,938.61	24,963,583,938.61	-38.15	52,295,235,372.51	53,075,751,755.98	53,075,751,755.98	-1.47
归属于上市公司股东的净利润	-1,473,665,244.65	1,371,156,568.27	1,375,152,816.26	-207.16	58,016,077.08	3,336,423,520.22	3,349,022,124.57	-98.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,470,687,396.76	1,191,011,761.84	1,195,008,009.83	-223.07	-75,993,134.78	3,108,804,089.40	3,117,402,692.75	-102.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-745,090,841.07	11,968,087,206.25	11,968,087,206.25	-106.23
基本每股收益(元/股)	-0.33	0.30	0.30	-210.00	0.01	0.74	0.74	-98.65
稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.30	0.30	-210.00	0.01	0.74	0.74	-98.65
加权平均净资产收益率(%)	-2.26	2.18	2.18	下降4.44个百分点	0.09	5.25	5.26	下降5.17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(%)
		调整前		调整后		调整后		
总资产	409,932,378,732.60	419,383,217,626.80		419,437,461,200.67				-2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	64,311,709,004.35	65,229,543,981.02		65,248,913,068.79				-1.44

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明:

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。本集团从2023年1月1日起执行解释16号,并对年初报表项目及对上年比较数据进行了追溯调整。

(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	16,877,859.33	26,150,462.22	
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	21,618,382.77	63,319,672.50	
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	34,149,232.57	82,759,922.36	
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		243,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,878,273.71	7,982,876.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-66,021,919.96	-66,021,919.96	
减:所得税影响额	314,709.23	-88,038,966.32	
少数股东权益影响额(税后)	-5,037,838.12	-136,142,736.43	
合计	-2,977,847.89	134,009,211.86	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-98.27	房地产项目结算利润下降以及对项目计提减值
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-102.44	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-98.65	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-98.65	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-207.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-223.07	
基本每股收益(元/股)-本报告期	-210.00	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-210.00	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-106.23	销售规模下降
营业收入-本报告期	-38.15	三季度房地产项目结算规模下降

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	113,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H	其他	979,419,145	21.69	0	无	0
深圳市福田投资控股有限公司	国有法人	351,777,629	7.79	0	无	0
富德生命人寿保险股份有限公司-万能G	其他	197,681,270	4.38	0	无	0
富德生命人寿保险股份有限公司-分红	其他	169,889,373	3.76	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	163,914,900	3.63	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	135,203,988	2.99	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	135,181,627	2.99	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	29,174,535	0.65	0	无	0
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	28,688,184	0.64	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	28,199,820	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H	979,419,145	人民币普通股	979,419,145
深圳市福田投资控股有限公司	351,777,629	人民币普通股	351,777,629
富德生命人寿保险股份有限公司-万能G	197,681,270	人民币普通股	197,681,270
富德生命人寿保险股份有限公司-分红	169,889,373	人民币普通股	169,889,373
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	163,914,900	人民币普通股	163,914,900
中国证券金融股份有限公司	135,203,988	人民币普通股	135,203,988
香港中央结算有限公司	135,181,627	人民币普通股	135,181,627
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	29,174,535	人民币普通股	29,174,535
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	28,688,184	人民币普通股	28,688,184
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	28,199,820	人民币普通股	28,199,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	"富德生命人寿保险股份有限公司-万能H""富德生命人寿保险股份有限公司-万能G""富德生命人寿保险股份有限公司-分红"与"富德生命人寿保险股份有限公司-万能G"同属于富德生命人寿保险股份有限公司持有账户,除此以外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

3.1 2023年1-9月新增房地产储备情况

报告期内,公司坚持深耕高能级城市,提高投资标准,优化配置投资资源。今年以来,公司积极在上海、杭州、南京、西安等核心城市进行战略布局。截至9月底,公司共新增土地储备95万平方米,总投资额达125亿元。

3.2 2023年1-9月房地产开发及销售情况

2023年前三季度公司累计完成新开工面积约224.0万平方米,累计完成竣工面积约686.3万平方米,累计实现签约面积约669.0万平方米,累计实现签约金额约1,219.3亿元。

公司按区域分布的开竣工情况及销售情况如下表所示:

面积单位:平方米;金额单位:万元

区域	新开工面积	竣工面积	销售面积	销售金额
华南	404,381	673,869	976,159	1,878,869
华北	271,904	1,209,444	1,185,780	2,135,327
华东	757,376	1,083,467	1,501,032	3,898,669
华中	218,429	705,483	805,152	922,660
西部	212,400	548,463	535,959	626,548
东北	254,145	1,220,480	697,163	1,067,066
东南	121,332	1,421,296	989,004	1,664,283
合计	2,239,965	6,863,482	6,690,250	12,193,442

3.3 2023年1-9月房地产出租情况

面积单位:平方米;金额单位:万元

经营业态	地区	出租物业数量	出租房地产的建筑面积	可出租面积	1-9月累计租金收入	出租率(%)	租金收入/房地产公允价值(%)
写字楼、商业	北京	3	221,670	199,089	40,941	75	3.6
	深圳	3	718,017	678,765	100,225		
	上海	3	158,248	117,793	16,463		
	杭州	2	108,792	76,273	4,315		
	广州	1	25,785	9,372	1,228		
	南京	2	143,907	77,053	7,931		
	西安	1	68,885	43,137	8,336		
	武汉	1	69,057	40,008	4,737		
	昆明	1	30,593	19,010	1,549		
	淮安	1	37,273	23,495	762		
产业	深圳	1	86,157	86,157	2,413	81	5.3
	上海	8	860,287	839,078	32,727		
	成都	1	46,950	43,152	1,818		
	南京	1	62,998	62,195	6,196		
	广州	1	63,836	63,836	2,128		

四、期后事项说明

公司董事长凌克先生因身体原因申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会委员职务。经公司第九届董事会第四十八次会议决议,由公司董事、总裁黄俊灿先生代为行使公司董事长职务。公告全文详见公司于2023年10月17日发布的《关于董事长辞职暨第九届董事会第四十八次会议决议的公告》。

五、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

2023年9月30日

编制单位:金地(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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	33,846,821,424.70	54,506,866,909.10
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	510,000.00	2,859,696.41
应收账款	1,597,754,852.23	1,538,630,073.13
应收款项融资		
预付款项	1,554,122,887.02	1,584,808,061.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,608,838.03	91,263,797,043.92
其中:应收利息		
应收股利	913,367.42	906,642,197.66
买入返售金融资产		
存货	159,212,963,128.73	151,003,718,443.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,187,067,066.94	2,356,812,819.50
其他流动资产	13,158,934,472.25	11,727,432,366.23
流动资产合计	307,167,011,854.89	313,983,914,413.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款	4,125,082.24	178,282,119.02
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	408,259.58	408,259.58
长期股权投资	62,542,512,166.29	66,082,498,388.74
其他权益工具投资	153,968,799.33	171,492,546.59
其他非流动金融资产	3,007,750,247.17	2,614,297,151.96
投资性房地产	26,717,649,596.92	25,170,335,902.29
固定资产	741,892,241.67	1,335,905,148.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	909,618,063.91	1,041,125,692.50
无形资产	18,774,338.22	28,694,575.59
开发支出		
商誉	336,057,289.07	336,057,289.07
长期待摊费用	574,440,542.28	606,032,552.71
递延所得税资产	5,426,062,575.15	5,552,939,484.79
其他非流动资产	2,332,107,685.00	2,336,507,685.00
非流动资产合计	102,765,366,877.93	105,453,546,786.98
资产总计	409,932,378,732.60	419,437,461,200.67
流动负债:		
短期借款	1,181,377,597.43	2,906,001,481.51
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	578,390,274.53	49,545,103.08
应付账款	25,342,815,612.94	33,629,344,576.38
预收款项	336,489,016.03	307,130,113.94
合同负债	92,898,666,165.23	76,796,453,134.85
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	4,487,071,938.19	5,094,453,328.15
应交税费	1,168,611,194.13	4,665,620,436.68
其他应付款	51,678,439,847.79	51,096,477,893.69
其中:应付利息		
应付股利	66,712,861.08	52,164,835.32
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	40,815,989,885.56	39,706,603,860.80
其他流动负债	8,465,478,142.02	6,932,284,466.06
流动负债合计	226,943,318,673.85	221,182,894,396.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	55,103,768,107.70	53,531,592,112.51
应付债券	5,656,063,208.89	22,320,791,681.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	942,819,302.02	1,066,001,747.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	250,000.00	1,516,000.00
递延收益	76,960.00	254,472.26
递延所得税负债	5,492,472,137.06	5,777,859,314.21
其他非流动负债	1,285,447,006.64	1,851,948,496.19
非流动负债合计	68,480,896,721.30	81,949,964,024.28
负债合计	295,424,215,395.15	303,132,858,419.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,514,583,572.00	4,514,583,572.00
其他权益工具	1,411,275.76	46,284,088.78
其中:优先股		
永续债		
资本公积	187,683,948.26	694,201,322.06
减:库存股		
其他综合收益	699,286,159.45	529,132,748.37
专项储备		
盈余公积	2,438,462,948.86	2,438,462,948.86
一般风险准备		
未分配利润	56,470,291,100.02	57,026,258,388.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	64,311,709,004.35	65,248,913,068.79
少数股东权益	50,196,454,333.10	51,056,689,712.46
所有者权益(或股东权益)合计	114,508,163,337.45	116,304,602,781.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	409,932,378,732.60	419,437,461,200.67

公司负责人:黄俊灿 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:金地(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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	52,296,235,372.51	53,075,751,755.98
其中:营业收入	52,234,808,316.50	52,951,751,105.01
利息收入	60,427,062.01	124,000,650.97
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,377,436,069.86	42,130,690,672.62
其中:营业成本	43,377,436,069.86	42,130,690,672.62
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	-904,131,260.62	-2,239,897,437.00
销售费用	-1,689,078,490.97	-1,631,932,886.32
管理费用	-2,651,440,712.81	-2,723,369,689.13
研发费用	-115,269,397.71	-118,069,643.78
财务费用	-938,876,921.49	-770,764,230.66
其中:利息费用	2,603,852,407.69	2,950,557,076.50
利息收入	1,806,639,965.67	2,375,726,943.96
加:其他收益	63,319,572.50	99,792,764.46
投资收益(损失以"-"号填列)	440,616,116.50	2,834,061,950.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	55,649,659.64	2,247,684,659.69
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)	323,729,138.24	22,098,547.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-592,289,373.19	-29,558,229.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-866,301,303.79	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,481,221.10	57,718,926.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,996,557,896.41	6,445,151,156.30
加:营业外收入	66,652,947.43	85,103,526.20
减:营业外支出	58,670,070.93	-106,351,152.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,004,540,772.91	6,615,606,834.65
减:所得税费用	1,330,744,979.38	1,285,108,213.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	673,795,793.53	5,350,497,621.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	673,795,793.53	5,350,497,621.64
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)	58,016,077.08	3,349,022,124.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	615,779,716.45	2,001,475,497.07
六、其他综合收益的税后净额	62,613,635.95	353,202,809.26
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,153,411.08	627,937,181.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	170,153,411.08	627,937,181.90
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		7,033,589.25
(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	170,153,411.08	620,903,592.65
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-107,539,775.13	-274,734,372.64
七、综合收益总额	736,409,429.48	5,703,700,430.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	228,169,488.16	3,972,959,306.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	508,239,941.32	1,730,741,124.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.74

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。

公司负责人:黄俊灿 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:金地(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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	50,937,977,642.84	54,749,219,354.06
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收取的现金		
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	70,481,734.29	136,713,461.24
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	364,666,384.62	2,254,006,167.91
收到其他与经营活动有关的现金	53,866,733,219.42	74,624,147,778.99
经营活动现金流入小计	105,567,529,067.23	131,780,583,236.85
购买商品、接受劳务支付的现金	36,360,776,427.48	42,481,722,666.83
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	5,878,393,253.07	6,440,062,174.69
支付的各项税费	8,640,169,210.06	8,486,894,322.24
支付其他与经营活动有关的现金	55,433,281,017.89	62,403,816,876.84
经营活动现金流出小计	106,312,619,908.30	119,812,496,029.60
经营活动产生的现金流量净额	-745,090,841.07	11,968,087,206.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,466,918,201.67	4,357,517,286.56
取得投资收益收到的现金	377,137,962.85	625,172,617.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,415,789.62	1,454,476.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,801,497.73
收到其他与投资活动有关的现金	2,859,141,201.65	2,770,343,867.07
投资活动现金流入小计	5,992,613,154.06	7,815,289,434.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,759,473.60	571,778,413.27
投资支付的现金	2,704,642,192.31	7,897,927,706.63
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	1,106,707,914.18	93,494,824.09
支付其他与投资活动有关的现金	26,821,763.26	4,227,576.33
投资活动现金流出小计	4,408,931,333.35	8,567,428,519.32
投资活动产生的现金流量净额	1,583,681,821.61	-752,139,085.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,849,840,463.87	966,953,477.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,849,840,463.87	966,953,477.67
取得借款收到的现金	30,167,878,871.89	33,182,062,881.01
收到其他与筹资活动有关的现金	150,911,985.19	2,217,926,710.68
筹资活动现金流入小计	32,168,631,320.95	36,356,943,069.36
偿还债务支付的现金	45,606,096,162.38	40,653,559,000.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,916,381,969.79	8,228,293,891.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	906,517,704.54	597,863,807.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,809,470,485.43	7,744,916,114.57
筹资活动现金流出小计	54,330,948,617.60	56,626,769,006.94
筹资活动产生的现金流量净额	-22,162,317,296.65	-20,270,825,938.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,272,190.36	188,084,026.04
五、现金及现金等价物净增加额	-21,280,454,125.75	-8,866,793,790.34
加:期初现金及现金等价物余额	54,349,503,338.95	64,509,257,425.06
六、期末现金及现金等价物余额	33,069,049,213.20	55,642,463,634.72

公司负责人:黄俊灿 主管会计工作负责人:韦传军 会计机构负责人:曾爱辉

2023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。

金地(集团)股份有限公司董事会

2023年10月30日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2023-045

关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及金地(集团)股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果,2023 年前三季度公司计提资产减值准备159,973.23万元,其中:计提信用损失准备合计73,443.10万元,计提存货跌价准备合计86,530.13万元,具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1、信用损失准备

公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款等,以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对应收票据、应收账款、租赁应收款、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵或在单项资产的基础上确定相关金融工具的信用损失,以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别,计提信用损失准备。

报告期末,按照公司计提信用损失准备的会计政策,报告期内共计提信用损失准备合计73,443.10万元。

2、存货跌价准备

报告期末,存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备,报告期内共计提存货跌价准备86,530.13万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述资产减值准备计提共计159,973.23万元,减少公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润143,507.29万元。

公司坚持会计谨慎性原则,计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,有助于公司财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002341 证券简称:新纶新材 公告编号:2023-071

新纶新材料股份有限公司

【2023】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

单位:元

	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)	183,054,835.58	-25.36%	485,853,577.64	-34.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-76,169,439.59	-302.61%	-323,153,106.11	-193.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-83,034,690.87	22.68%	-313,443,448.91	-62.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	45,021,877.79	162.30%
基本每股收益(元/股)	-0.0661	-303.05%	-0.2805	-193.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.0661	-303.05%	-0.2805	-193.72%
加权平均净资产收益率	-8.72%	-7.90%	-32.60%	-27.18%
	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)	4,609,765,656.05	4,802,062,706.08	-4.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	837,796,981.66	1,152,770,085.78	-27.32%	

(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)	664,651.65	422,111.03	
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)	3,757,375.38	14,386,441.10	
债务重组损益	0.00	45,051.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,948,288.38	11,406,166.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,439.13	-33,967,271.27	主要为计提中小投资者诉讼赔偿
减:所得税影响额	641,643.66	2,006,703.37	
少数股东权益影响额(税后)	3,981.34	-4,547.64	
合计	6,865,251.28	-9,709,657.20	--

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

项目	期末或本期数(万元)	年初或上年同期数(万元)	变动率	变动原因
货币资金	1,734.28	3,458.20	-49.85%	主要系去年底收回货款较多
应收账款	13,548.06	20,002.64	-32.27%	主要系公司加大应收账款管理力度,同时受到营收规模下降影响
预付账款	4,279.07	1,585.37	169.91%	主要系本期增加对供应商的预付款项
其他流动资产	821.45	1,549.50	-46.99%	主要系截止去年底公司出售光明产业园的回款中有部分待付款项存放在资金监管账户,故计入其他流动资产,本期已支付完毕
长期待摊费用	1,977.96	3,612.43	-45.25%	主要系本期摊销费用所致
应付票据	502.65	2,316.19	-78.30%	主要系去年应付票据到期在本期兑付所致
合同负债	2,035.26	1,171.24	73.78%	主要系预收款项较上年有所增加
应付利息	32,228.78	21,210.10	51.96%	主要系本期计提利息,违约金及罚息计提的利息,违约金等尚未支付等,导致应付利息科目余额增加
租赁负债	2,940.46	2,241.96	31.16%	主要系原场地租赁协议变更为长约,按规定相应会计处理,不影响当期租金
预计负债	12,491.50	9,513.75	31.30%	主要系增加计提投资者诉讼费用所致
营业收入	48,585.36	74,530.83	-34.81%	公司优化发展战略,聚焦新材料业务,战略性收缩非新材料类业务,导致公司整体营收规模较上年同比有所下滑,三季度营收环比二季度增长21.98%
营业成本	43,352.47	61,595.30	-29.62%	主要系营业成本随营收规模收缩及公司加强管控而相应下降
财务费用	17,762.43	13,515.29	31.42%	主要系计提逾期借款的违约金和罚息
资产减值损失	-1,639.24	-912.62	79.62%	主要系部分存货库龄增加,计提相应的存货跌价准备
营业外支出	3,473.23	2,386.68	45.53%	主要系计提投资者诉讼赔偿导致
所得税费用	-1,405.44	-71.96	-1853.09%	主要系本期亏损确认对应的递延所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	4,602.19	1,716.42	162.30%	主要系公司加强了对回款的催收和付款的控制
投资活动产生的现金流量净额	-311.24	32,406.60	-100.96%	主要系公司上年收到光明产业园转让款及处置苏州产业园预收款,故上年现金额基数较大

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