证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-019

郴州市金贵银业股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	935,951,429.99	1,927,555.24	48,456.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,762,531.01	-60,017,299.40	83.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,262,186.32	-61,512,468.89	81.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,429,510.47	-45,175,577.59	337.80%
基本每股收益(元/股)	-0.0044	-0.0272	83.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.0044	-0.0272	83.82%
加权平均净资产收益率	-0.49%	-3.11%	2.62%
	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)	4,171,995,054.01	4,156,060,717.07	0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,997,849,435.05	2,010,726,136.68	-0.64%

(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	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)	1,928,271.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,615.74	
合计	1,499,655.31	--

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	本期数(期初数)	上期数(期末数)	同比变动	变动原因
货币资金	435,125,905.68	261,631,065.19	66.31%	主要系本期销售库存商品收到的现金增加所致
预付款项	46,435,951.75	27,797,108.06	67.05%	主要系预付部分供应商货款及工程款增加，暂未办理结算所致
合同负债	53,008,842.99	18,915,840.16	180.24%	主要系本期公司预收客户货款增加所致
应交税费	14,051,758.23	10,437,674.82	34.63%	主要系公司营业收入相应计提有关税金增加所致
其他流动负债	6,891,148.93	2,459,058.58	180.24%	主要系公司预收客户货款相关税金部分差增加所致
营业收入	935,951,429.99	1,927,555.24	48456.40%	主要系公司上期 1-3 月基本上处于停工停产状况，本期生产经营恢复正常，因此营业收入较上期大幅增加
营业成本	925,058,985.21	420,021.10	220141.07%	主要系公司上期 1-3 月基本上处于停工停产状况，本期生产经营恢复正常，因此营业成本同时较上期大幅增加
销售费用	887,298.10	531,284.22	67.01%	主要系营业收入增加相关的销售费用增加所致
管理费用	19,683,048.24	44,077,472.52	-55.34%	主要系上期 1-3 月停工停产期间的生产车间折旧计入管理费用停了损失所致
财务费用	15,281,581.78	9,611,166.14	59.00%	主要系本期控股股东的资金支持，公司计提及支付有关资金占用费增加所致
其他收益	1,928,271.05	1,479,000.00	30.38%	主要系本期递延收益结转其它收益增加所致
信用减值损失	-256,258.70	102,400.84	-350.25%	主要本期计提坏账损失增加所致
资产减值损失	17,202,036.82	-6,003,296.64	386.54%	主要系本期有色行情目银价格上涨，冲回期初计提的存货跌价准备所致
营业外收入	15,401.07	327,303.95	-95.29%	主要系本期发生的营业外收入减少所致
营业外支出	444,018.23	311,134.46	42.71%	主要系本期发生的营业外支出增加所致
净利润	-9,762,531.01	-60,017,299.40	83.73%	主要系本期基本恢复正常生产经营，亏损较上年回期大幅下降
其他综合收益的税后净额	666,761.54	-348,742.37	291.19%	主要系汇率变动，香港子公司报表折算差额造成
综合收益总额	-9,095,769.47	-60,366,041.77	84.93%	主要系本期基本恢复正常生产经营，亏损较上年回期大幅下降
经营活动现金流入小计	1,077,456,712.90	14,127,866.86	7526.46%	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
经营活动现金流出小计	970,027,202.43	59,303,444.45	1535.70%	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
经营活动产生的现金流量净额	107,429,510.47	-45,175,577.59	337.80%	主要系本期公司正常开展生产经营经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,606.70		-100.00%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	68,179,591.54	110,860,538.00	-38.50%	主要系本期偿还城投供应链代付及金增加导致筹资活动产生的现金流量净额较上年回期减少
现金及现金等价物净增加额	173,550,495.31	65,687,210.90	164.21%	主要系本期公司正常开展生产经营活动产生的现金流量净额增加所致

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	72,978			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				
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	4.56%	100,702,655				
华龙证券－浦发银行－华龙证券金石质押定 4 号集合资产管理计划	其他	4.46%	98,608,884	46,754,442			
中融国际信托有限公司－中融－融盈 6 号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	4.31%	95,300,000	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				
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	38,248,686				
河南市交通矿业投资开发有限责任公司	国有法人	1.61%	35,504,531				
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		
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	100,702,655			人民币普通股	100,702,655		
中融国际信托有限公司－中融－融盈 6 号股票收益权投资集合资金信托计划	84,458,500			人民币普通股	84,458,500		
华龙证券－浦发银行－华龙证券金石质押定 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		
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		
平安银行股份有限公司	38,248,686			人民币普通股	38,248,686		
河南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		
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、实际控制人郴州发展投资集团产业投资经营有限公司保持一致行动关系；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

(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、设立全资子公司

2022 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资 10,000 万元在郴州市自由贸易试验区内投资设立全资子公司“郴州市尚进供应链管理有限公司”(以工商核准为准)；详见巨潮资讯网，公告编号 2022-009。

二、修订公司章程及公司部分治理制度

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订《郴州市金贵银业股份有限公司章程》的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，决定对《郴州市金贵银业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司部分治理制度进行修订，以上修改尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。修订版《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订版《公司章程》生效之日起废止，同时董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理修订版《公司章程》的变更登记及根据工商登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续；详见巨潮资讯网，公告编号：2022-010。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	435,125,905.68	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	604,080.00	
应收票据		
应收账款	1,533,705.90	1,474,765.74
应收款项融资		
预付款项	46,435,951.75	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	90,230,292.68	88,178,484.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,089,965,419.20	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	76,402,445.58	106,862,550.42
流动资产合计	1,740,297,800.79	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	1,182,363,343.94	1,209,793,068.01
在建工程	55,965,167.48	54,026,716.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	707,022.14	814,326.26
无形资产	1,157,963,830.82	1,159,599,166.06
开发支出	2,624,009.59	
商誉		
长期待摊费用	31,863,017.56	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	2,431,697,253.22	2,456,819,710.04
资产总计	4,171,995,054.01	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	604,080.00	
应付票据		
应付账款	314,738,451.36	389,023,350.58
预收款项		
合同负债	53,008,842.99	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	7,918,597.77	6,980,142.34
应交税费	14,051,758.23	10,437,674.82
其他应付款	756,899,525.84	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	6,891,148.93	2,459,058.58
流动负债合计	1,154,479,381.12	1,091,245,882.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	690,572,825.48	692,037,700.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	465,322.51	512,693.86
长期应付款	248,424,650.45	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	78,951,487.87	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	1,019,666,237.84	1,054,088,697.56
负债合计	2,174,145,618.96	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	2,497,479,046.04	2,497,479,046.04
减：库存股	4,325,814.06	4,325,814.06
其他综合收益	11,261,162.36	10,594,400.82
专项储备	86,888,034.76	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	-2,961,106,529.85	-2,951,343,998.84
归属于母公司所有者权益合计	1,997,849,435.05	2,010,726,136.68
少数股东权益		
所有者权益合计	1,997,849,435.05	2,010,726,136.68
负债和所有者权益总计	4,171,995,054.01	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	935,951,429.99	1,927,555.24
其中：营业收入	935,951,429.99	1,927,555.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,159,393.01	57,539,128.33
其中：营业成本	925,058,985.21	420,021.10
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	3,248,479.68	2,899,184.35
销售费用	887,298.10	531,284.22
管理费用	19,683,048.24	44,077,472.52
研发费用		
财务费用	15,281,581.78	9,611,166.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,928,271.05	1,479,000.00
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)	-256,258.70	102,400.84
资产减值损失(损失以“－”号填列)	17,202,036.82	-6,003,296.64
资产处置收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-9,333,913.85	-60,033,468.89
加：营业外收入	15,401.07	327,303.95
减：营业外支出	444,018.23	311,134.46
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-9,762,531.01	-60,017,299.40
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-9,762,531.01	-60,017,299.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-9,762,531.01	-60,017,299.40
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	-9,762,531.01	-60,017,299.40
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	666,761.54	-348,742.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	666,761.54	-348,742.37
(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	666,761.54	-348,742.37
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	666,761.54	-348,742.37
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	-9,095,769.47	-60,366,041.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,095,769.47	-60,366,041.77
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	-0.0044	-0.0272
(二)稀释每股收益	-0.0044	-0.0272

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	1,076,782,846.95	14,116,635.61
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	573,865.95	11,231.25
经营活动现金流入小计	1,077,456,712.90	14,127,866.86
购买商品、接受劳务支付的现金	941,872,369.77	15,101,413.36
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	21,217,656.68	20,740,653.68
支付的各项税费	2,877,652.45	13,445,027.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,059,523.53	10,016,349.50
经营活动现金流出小计	970,027,202.43	59,303,444.45
经营活动产生的现金流量净额	107,429,510.47	-45,175,577.59
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,058,606.70	
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	2,058,606.70	
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,606.70	
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	298,781,180.26	308,601,649.57
筹资活动现金流入小计	298,781,180.26	308,601,649.57
偿还债务支付的现金	58,179,591.54	187,769,439.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,907,735.30	9,966,679.86
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	214,693,853.42	5,092.38
筹资活动现金流出小计	230,601,588.72	197,741,111.57
筹资活动产生的现金流量净额	68,179,591.54	110,860,538.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,250.49
五、现金及现金等价物净增加额	173,550,495.31	65,687,210.90
加：期初现金及现金等价物余额	256,497,590.70	11,752,597.07
六、期末现金及现金等价物余额	430,048,086.01	77,439,807.97

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-017

郴州市金贵银业股份有限公司 第五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”)第五届董事会第九次会议通知于 2022 年于 4 月 25 日以电话和专人送达的方式发出，于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。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 年第一季度报告的议案》

内容：公司《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 29 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 4 月 29 日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-018

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电话和专人送达的方式发出，于 2022 年 4 月 28 日在郴州市苏仙区白露塘镇福成大道 1 号金贵白银城会议室以通讯的方式召开。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 年第一季度报告的议案》

内容：公司《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 29 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 4 月 29 日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-020

郴州市金贵银业股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告

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”)定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举行 2021 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理潘郴华先生、财务总监罗吉松先生、董事会秘书袁志勇先生、证券事务代表袁剑先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 12 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大股东和投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2022-063

青岛国林环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛国林环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2022-064

青岛国林环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	63,201,331.24	75,128,684.05	-15.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,222,250.49	10,765,955.46	-60.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,303,179.05	10,765,163.60	-69.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,860,760.46	-8,143,240.77	171.97%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23%
加权平均净资产收益率	0.34%	1.28%	-0.94%
	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)	1,534,530,084.71	1,544,139,726.75	-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,248,138,405.82	1,243,916,155.33	0.34%

(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	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)	100,525.99	
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	430,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	413,388.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,490.74	
减：所得税影响额	86,323.44	
少数股东权益影响额(税后)	10.52	
合计	919,071.44	--

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动比例	变动说明
应收票据	19,876,792.70	32,834,128.60	-39.46%	主要系公司已背书未终止确认的承兑汇票减少所致。
预付款项	12,256,278.43	9,046,409.24	35.48%	主要系公司子公司预付新场地房租所致。
其他应收款	2,895,057.43	1,972,723.70	46.75%	主要系公司子公司支付新场地租赁押金及公司招投标押金等所致
短期借款	62,439,774.17	19,436,860.84	221.24%	主要系银行借款增加所致。
应付职工薪酬	4,206,756.06	8,199,289.50	-48.69%	主要系公司上年末计提的奖金等在本期发放所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动比例	变动说明
管理费用	8,120,450.53	5,966,024.48	36.11%	主要系新疆公司投产前招聘员工导致工资及社保增加
财务费用	-711,568.09	-18,753.60	-3694.30%	主要系银行存款利息增加所致。
其他收益	162,016.73	58,871.21	175.21%	主要系收到的政府补助增多所致。
信用减值损失	3,396,617.80	-146,650.16	-2416.14%	主要系公司收回账龄较长的应收账款，坏账准备金额减少所致。
资产减值损失	227,599.08	-9,534.73	-2487.05%	主要系公司回收账龄较长的合同资产，相应的资产减值准备减少所致。
营业利润	4,317,642.84	12,196,474.78	-64.60%	主要系公司销售收入及毛利率下降所致。
营业外收入	508,306.10	91,831.36	453.52%	主要系因客户违约或取其违约金所致。
营业外支出	94,917.43	4,400.06	2057.18%	主要系公司开展联合办学、支付的高级技工学生补贴所致。
利润总额	4,731,031.51	12,283,906.08	-61.49%	主要系营业利润下降所致。
所得税费用	559,432.87	1,539,123.93	-63.65%	主要系利润总额下降所致
净利润	4,171,598.64	10,744,782.15	-61.18%	主要系利润总额下降所致
归属于母公司所有者的净利润	4,222,250.49	10,765,955.46	-60.78%	主要系销售收入及毛利率下降，导致利润下降所致
少数股东损益	-50,651.85	-21,173.31	-139.22%	主要系存在少数股东的子公司亏损所致
综合收益总额	4,171,598.64	10,744,782.15	-61.18%	主要系利润下降所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,222,250.49	10,765,955.46	-60.78%	主要系利润下降所致
归属于少数股东的综合收益总额	-50,651.85	-21,173.31	-139.22%	主要系存在少数股东的子公司亏损所致
基本每股收益	0.04	0.13	-69.23%	主要系利润下降所致
稀释每股收益	0.04	0.13	-69.23%	主要系利润下降所致

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	5,860,760.46	-8,143,240.77	171.97%	主要系销售收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,141,026.84	-104,703,524.59	54.98%	主要系去年同期使用募集资金现金管理，购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	42,867,568.20	19,335,971.28	121.70%	主要系本年因营业需要，增加银行贷款所致

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