## 云南锡业股份有限公司 2022 年第三季度报告

□ 是 V 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 同期増減
营业收入(元)	11,326,107,450.73	-17.66%	42,167,499,189.38	-2.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-174,964,998.89	-120.94%	1,345,305,972.09	-25.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-216,899,820.75	-124.68%	1,216,508,856.67	-33.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	3,806,869,746.73	2,991.46%
基本每股收益(元/股)	-0.1063	-120.93%	0.8174	-25.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.1063	-120.93%	0.8174	-25.08%
加权平均净资产收益率	-0.97%	下降 6.79 个百分点	8.51%	下降 4.45 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度	末増減
总资产(元)	38,293,493,153.46	40,981,474,130.54	-6.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,080,192,763.40	15,518,768,349.83	3.62%	

(二) 非经常性损益项目和金额 √ 活田 □ 不活田

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金額	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)	13,999,008.79	46,937,798.72	
計入当期損益的政府补助(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)	29,571,222.84	71,194,347.53	
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	16,271,493.03	29,658,260.92	
受托经营取得的托管费收入		13,207,547.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,038,117.36	-5,493,469.84	
诚:所得税影响额	6,826,652.84	27,666,470.03	
少数股东权益影响额(税后)	1,042,132.60	-959,100.95	

✓ 适用 □ 不适用	× 11 17 10 00 00 9 1	
项目	涉及金额(元)	原因
其他收益-福利企业退税	2,883,147.24	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	14,898,977.06	公司每年按规定比例退税

其他收益-硫酸等	等综合资源退税		14,898,977.06		公司毎年按	规定比例退税
合计			17,782,124.30			
	要会计数据和则	才务	指标发生变动的	的情况及原因		
	□ 不适用					
合并资产负债表 单位:元	- 拠日					
项目	2022年9月30日	202	1年12月31日	变动金额	变动比例	变动说明 主要原因是报告期赊销产品
应收账款	1,103,283,922.35	780	,894,208.06	322,389,714.29	41.28%	款未到信用期以及跨期结 算。
預付款项	799,188,980.81	528	,924,530.11	270,264,450.70	51.10%	主要原因是原料采购预付款 增加。
一年內到期的 非流动资产	61,652,421.55	562	,383,531.34	-500,731,109.79	-89.04%	主要原因是一年内到期的应 收融资租赁款减少。
其他流动资产	266,831,133.06	553	,098,207.36	-286,267,074.30	-51.76%	主要原因是报告期增值税留 抵税额减少。
长期应收款	552,001,425.46	885	,782,033.21	-333,780,607.75	-37.68%	主要原因是报告期收回融资租赁款。
其他权益工具 投资	32,538,732.74	57,7	779,527.74	-25,240,795.00	-43.68%	主要原因是报告期下属云锡 香港资源公司持有的中铝国 际 H 股股价波动影响。
使用权资产	293,773,262.67	142	,728,092.94	151,045,169.73	105.83%	主要原因是报告期内新增租人资产。
长期待摊费用	1,364,321,481.71	1,03	86,494,734.46	327,826,747.25	31.63%	主要原因是工程项目待摊支出增加。
短期借款	4,019,395,619.35	7,81	1,473,651.05	-3,792,078,031.70	-48.54%	主要原因是报告期归还短期借款。
衍生金融负债	215,640,535.23	21,3	333,670.56	194,306,864.67	910.80%	主要原因是报告期末商品套期合约浮动亏损增加。
預收款项	50,280.37	87,6	526.80	-37,346.43	-42.62%	主要原因是报告期结算部分 预收款。
应付职工薪酬	200,687,126.48	325	,784,742.08	-125,097,615.60	-38.40%	主要原因是报告期支付绩效薪酬。
应交税费	191,279,005.69	443	,345,808.99	-252,066,803.30	-56.86%	主要原因是报告期缴纳期初 应交税费。
其他应付款	394,104,944.96	809	,180,916.09	-415,075,971.13	-51.30%	主要原因是报告期支付期初 矿产资源补偿费。 主要原因是报告期应付债券
一年內到期的 非流动负债	4,194,060,062.08	2,56	52,169,670.81	1,631,890,391.27	63.69%	重分类至一年內到期的非流 动负债。
其他流动负债	76,217,482.13	26,5	937,269.55	49,280,212.58	182.94%	主要原因是报告期预提大修 费增加。
应付债券	-	619	,275,000.00	-619,275,000.00	-100.00%	主要原因是报告期应付债券 重分类到一年内到期的非流 动负债。
其他综合收益	-521,544,856.07	-49	,916,849.55	-471,628,006.52	-944.83%	主要原因是报告期套期合约 浮动亏损增加及外币折算差 为负数。
专项储备	25,190,288.75	6,63	34,978.78	18,555,309.97	279.66%	主要原因是报告期内计提安 全生产费用。
少数股东权益	835,037,459.28	1,60	04,205,264.22	-769,167,804.94	-47.95%	主要原因是报告期收购华联 锌铟少数股东 8.37%股权。
合并利润表项目						
単位:元 项目	2022年1-9月	202	1年1-9月	<b></b> ず 动 会 額	を 动比例	李劲说明
税金及附加	356,446,157.69		,148,859.10	148,297,298.59	71 25%	主要原因是报告期计提资源
销售费用	119,584,517.59		196,747.88	42,087,769.71	54.31%	税增加。 主要原因是产品运输费用同 比增加。
研发费用	148,940,652.77		,883,972.61	46,056,680.16	44.77%	主要原因是报告期研发支出 同比增加。
其他收益	88,974,671.83	64,0	063,225.35	24,911,446.48	38.89%	主要原因是硫酸产品增值税退税额增加。
投资收益	89,379,434.51	-10	2,985,350.00	192,364,784.51	186.79%	主要原因是报告期期货合约到期交割、套期平仓收益同比增加。
公允价值变动收益	-22,720,548.87	-15	,390,525.00	-7,330,023.87	-47.63%	主要原因是报告期商品套期合约浮动亏损同比增加
信用减值损失	-223,377.47	-1,1	133,255.22	-909,877.75	-80.29%	主要原因是报告期计提的坏账准备同比减少。
资产减值损失	-968,068,166.41	-7,4	155,941.93	960,612,224.48	12883.85%	主要原因是报告期计提的存 货跌价准备同比增加。
资产处置收益	13,343,015.21	-		13,343,015.21	100.00%	主要原因是报告期内处置固 定资产收益同比增加。
营业外收入	24,026,733.74	10,6	530,309.07	13,396,424.67	126.02%	主要原因是收到的赔偿损失 款和固定资产处置利得同比 增加。
营业外支出	11,818,296.69	21,1	95,173.85	-9,376,877.16	-44.24%	主要原因是资产报废损失减少。
se on we o do so	1	1				主要原因是报告期套期合约

-536,378,024.28

,683,728,413.23

-5,073,056,496.51

费返还款增加;购买商品 受劳务支付的现金同日 主要原因是报告期归还银 借款,降低负债规模。

7,891,437.48

,437,071,191.11

(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	名股东持股忙	青况表
单位:股						
报告期末普通股股东总数		112.026	报告期末表决	权恢复的优先股制	投东总数(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		质押、标记 或冻结	<b>洁情况</b>
	版及外往出版	14 RK LP 34	14 RK 8X W	件的股份数量	股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.52%	542,607,311		质押	130,000,000
云南锡业集团(控股)有限责任 公司	国有法人	10.66%	177,922,654			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	36.627.076			
中信证券-华融瑞通股权投资 管理有限公司-中信证券-长风 单一资产管理计划	其他	1.48%	24,682,006			
中国工商银行股份有限公司— 招商安盈保本混合型证券投资 基金	其他	0.55%	9,161,896			
日照钢铁有限公司	境内非国有 法人	0.47%	7,780,000			
北京久阳润泉资本管理中心 (有限合伙) 涧泉东方2期私 寡证券投资基金	其他	0.39%	6,581,717			
个旧锡都实业有限责任公司	因有法人	0.35%	5.909.801			
林泗华	境内自然人	0.30%	5,070,000			
初曦	境内自然人	0.29%	4,835,401			
前 10 名无限售条件股东持股情	况	•		•		•
股东名称		持有无限傷	条件股份数量		股份种类	
					股份种类	数量
云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任2		542,607,311.			人民币普通股	542,607,311.00 177,922,654.00
否用物业来回(经収)有限贝II2	2 11]	36,627,076.0			人民币普通股 人民币普通股	36,627,076,00
中信证券=华融瑞通股权投资管	理者關公司					
中信证券-长风单一资产管理计	刉	24,682,006.0	D		人民币普通股	24,682,006.00
中国工商银行股份有限公司= 混合型证券投资基金	召問安溫保本	9,161,896.00			人民币普通股	9,161,896.00
日照钢铁有限公司		7,780,000.00			人民币普通股	7,780,000.00
北京久阳洞泉资本管理中心 ( 泉东方 2 期私募证券投资基金	有限合伙)=润	6.581.717.00			人民币普通股	6.581.717.00
※水刀 2 別公券 正券投資基金 个旧锡都宝业有限责任公司		5 909 801 00			人民币普通股	5 909 801 00
林泗华		5,070,000.00			人民币普通股	5,909,801.00
初騰		4.835.401.00			人民币普通股	4.835.401.00
上述股东关联关系或一致行动自	5说明	[4,655,401.00	为国有法人股 2、云南锡业集 (一致行动人) 3、个旧锡都实 的全资子公司 有法人股。	: 团(控股)有限责 ,所持股份性质为 业有限责任公司 ,为本公司控股股	为本公司的控股影 任公司为本公司; 国有法人股; 与云南锡业集团(抗 东的一致行动人,	と东,所持股份性尼空股股东的母公司 空股股东的母公司 空股)有限责任公司 所持股份性质为国
前 10 名股东参与融资融券业务	情况说明(如布	Í)	356,247,311 股 2、云南锡业集 股份 163,688,1 股; 3、北京久阳洞	,通过信用证券账 团(控股)有限责任 20股,通过信用 泉资本管理中心。	:户持有本公司股( E公司通过普通证 证券账户持有本公	户持有本公司股份 分186,360,000股; 券账户持有本公司 公司股份 14,234,53 东方 2 期私募证务 1,717股;

其他综合收益 的税后净额 -468,486,586.80

2022年1-9月

-3,635,985,305.40



(二)公司及子公司重要事项 1、2022年7月,深圳证券交易所发布了《2021年度上市公司信息披露考核结果》,锡业股 份考核评价结果为 A 级:
2,2022 年 7 月,深圳证券交易所全资子公司深圳证券信息有限公司正式推出了国证 ESG (环境、社会和公司治理)评价方法、锡业股份国证 ESG 评级达到 AA,位居深交所有色金属行业 111 家上市公司的第六位、并入选深指 ESG 基准指数和深指 ESG 碗先指数:
3,2022 年 7 月,由中国有色金属工业协会指导,中国有色金属工业标计量质量研究所主办的 2022 年度有色金属行业全国优秀质量管理小组及全国质量信得过班组评审会上、公司下属子公司树化工公司中基锡等中间蜗化工序 QC 小组获质量信得过班组优胜奖,下属分公司锡业分公司烟化炉 QC 小组获"全国优秀质量管理小组";
4,2022 年 8 月,公司下属子公司文山锌银公司藏过海组优胜奖,下属分公司锡工资采标单位";
5,2022 年 8 月,公司下属子公司文山锌银公司通过预量、环境、职业健康安全、能源管理体系监督审核。
6,2022 年 9 月,公司下属子公司华联锌银公司通过锌精矿、铁矿石化学成分分析国际检测认可;
7,2022 年 9 月,公司下属科业分公司通过铜冶炼行业规范条件复审;
8,2022 年 9 月,公司下属科公司公共转银公司通过铅锌行业规范条业复审;
9,2022 年 9 月,公司下属科公司文山锌银公司通过铅锌行业规范企业复审;
9,2022 年 9 月,公司下属子公司文山锌银公司通过铅锌行业规范企业复审;
9,2022 年 9 月,银业股份人选中国上小司或银工公司的第一位。

9,2022年9月,锡业股份入选中国上市公司协会发布《上市公司 ESG 优秀实践案例》优秀案例集; 10,2022年10月,公司下属子公司锡化工公司能源管理体系建设通过中国质量认证中心 认证。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1,合并资产负债表 编制单位:云南锡从股份有限公司 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:		
(明· )	3,644,170,911.06	4,597,492,692.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	20,030,831.57	22,523,401.90
应收票据 应收账款	232,082,468.83 1,103,283,922.35	261,441,448.15 780,894,208.06
应收款项融资	532,351,020.43	533,679,817.17
预付款项	799,188,980.81	528,924,530.11
应收保费	722,100,200.01	SANGE WEIGHT STATE A
应收分保账款 应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金		
其他应收款	434,101,936.97	382,649,311.80
其他应收款 其中,应收利息 应收股利		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	5,755,826,344.25	7,183,772,099.50
合同资产 持有待售资产		
持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他运动资产 流动资产合计 非流动资产。 平整性效为和独加	61.652.421.55	562,383,531.34
甘油油品资产	266,831,133.06	553.098.207.36
液动资产合计	12,849,519,970.88	15,406,859,247.83
非流动资产,		
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	552,001,425.46	885,782,033.21
长期股权投资	322 024 336 32	375 759 800 24
其他权益工具投资	32,538,732.74	57,779,527.74 101,164,716.27
下納取水及於 其他往至,且投资 其他非液动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程	32,538,732,74 101,668,013,48 46,658,549,55 16,764,379,976,22	101,164,716.27
1X 以 15 历 地 /**	40,008,549.55	41,515,033.01 16,592,444,127.13
別北京厂   かまて記	10,704,579,976.22	10,592,444,127.13
	2,190,219,186.81	2,492,980,195.51
油气资产		
使用权资产	293 773 262 67	142 728 092 94
无形容产	3,451,950,711.16	3,560,216,025.22
开发支出		Congress or organic at one Military a desire
商誉		
长期待推费用	1,364,321,481.71	1,036,494,734.46
递延所得税资产	248,968,748.75	215,250,608,57
其他非流动资产	75,468,757.71	72,499,988.41
非流动资产合计 资产总计	25,443,973,182.58	72,499,988.41 25,574,614,882.71
资产总计	38,293,493,153.46	40,981,474,130.54
流动负债:		
短期借款	4,019,395,619.35	7,811,473,651.05
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
(公司 ) (公	215,640,535.23	21,333,670.56
立位票据	213,040,333.23	21,333,070.30
衍生金融负债 应付票据 应付账款		
应付账款	1,490,821,968.09	1,797,254,904.11
应付账款 预收款项		
应付账款 预收款项	1,490,821,968.09 50,280.37	1,797,254,904.11 87.626.80
应付账款 预收款项	1,490,821,968.09 50,280.37	1,797,254,904.11 87.626.80
应付账款 预收款项	1,490,821,968.09 50,280.37	1,797,254,904.11 87.626.80
应付账款 预收款项	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351.28	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,851,46
应付账款 预收款项	1.490.821.968.09 50.280.37 411.748.351.28	1.797.254,904.11 87.626.80 375,736,851.46
延付账款 削收款項 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 便理承销证券款	1.490.821.968.09 50.280.37 411,748.351.28 200.687,126.48 191,279.005.69	1,797,254,504,11 87,626,80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345,808.99
延付账款 削收款項 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 便理承销证券款	1.490.821.968.09 50.280.37 411.748.351.28	1.797.254,904.11 87.626.80 375,736,851.46
应付账款 例收款项 合简布德 来出回即金融资产款 现收存款及同业存款 代理采轨证券款 促对证据采销证券款 现在分款 更定的。 更定的。 更定的。 更定的。 更定的。 更是, 更是, 更是, 更是, 更是, 更是, 更是, 更是, 更是, 更是,	1,490.821.968.09 50.280.37 411,748.351.28 200,687,126.48 191,279,005.69 394,104.944.96	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345,808.99 809,180,916.09
应付帐款 阿敦收款項 各同负债 现收存款及同业存款 况收存款及同业存款 代理录录业分数 代理录录业分数 过之股份 过之股份 证中,但付明直 回付整直 回付整直 回付整直 回付整直	1.490.821.968.09 50.280.37 411,748.351.28 200.687,126.48 191,279.005.69	1,797,254,504,11 87,626,80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345,808.99
应付帐款 即收款項 台間高值 规收款定款目並存放 代理季度运筹款 代理季度运筹款 代理季度运筹 成立包持 原理查位持度 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是	1,490.821.968.09 50.280.37 411,748.351.28 200,687,126.48 191,279,005.69 394,104.944.96	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345,808.99 809,180,916.09
应付帐款 即收款項 台間高值 规收款定款目並存放 代理季度运筹款 代理季度运筹款 代理季度运筹 成立包持 原理查位持度 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是 原性的是	1.490.821.968.09 50.280.37 411,748.351.28 200,687,126.48 191,279,005.69 394,104.944.96 8,291,500.81	1,797,254,504,11 \$7,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,016,09 8,291,500,81
統付條款 開放款頭 各項负值	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005.69 394,104,944,96 8,291,500.81	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345.806,99 809,180,916.09 8,291,500.81
統付條款 開放款頭 各項负值	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005.69 394,104,944,96 8,291,500.81	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345.806,99 809,180,916.09 8,291,500.81
統付條款 開放款頭 各項负值	1.490.821.968.09 50.280.37 411,748.351.28 200,687,126.48 191,279,005.69 394,104.944.96 8,291,500.81	1,797,254,504,11 \$7,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,016,09 8,291,500,81
应付帐款  与同负债	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005.69 394,104,944,96 8,291,500.81	1,797,254,904.11 87,626.80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345.808.99 809,180,916.09 8.291,500.81
成付帐款 阿敦敦湖	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005.69 394,104,944.96 8,291,500.81 4,194,060.062.08 76,217,482,13 11,194,005,375.66	1,797,254,904.11 87,626.80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345.808.99 809,180,916.09 8,291,500.81 2,592,169.670.81 2,937,269.55 14,173,305,111.50
应付帐款  每回负债  每回负债  每回负债  每回负债  每收	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005.69 394,104,944,96 8,291,500.81	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,462,173,305,51 14,173,305,11,50 7,138,754,252,68
放付帐款 阿敦收款  在河角灣  在河角灣  在河角灣  或收存於及河南华飲  可收存於及河南华飲  代灣水黃龍等數  其他自行官  其中。包付到是  起付於河南  起付於河南  是  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005.69 394,104,944.96 8,291,500.81 4,194,060.062.08 76,217,482,13 11,194,005,375.66	1,797,254,904.11 87,626.80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345.808.99 809,180,916.09 8,291,500.81 2,592,169.670.81 2,937,209.55 14,173,305,111.50
应付帐款  与阿负德  与阿负德  或此时即会融资产款  吸收存款及同业存款  代理关键应分数  任理关键公分数  在分别的  以及校营  其中业位对的  或付于的  或附于的  或付于的  或附于的  或付于的  或问于方面  或问于方面  或问于方面  或问行方面  或问行面  或问行面  或问行面  或问行面  或问行面  或问问面  或问面  或问面	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005.69 394,104,944.96 8,291,500.81 4,194,060.062.08 76,217,482,13 11,194,005,375.66	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,831,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,69,372,69,55 14,173,305,111,50 7,138,754,252,68 619,275,000,00
統付條款  開放收頭  台灣魚頭  包灣魚頭  現故存款及河東亞族  現故存款及河東亞族  現故存款及河東亞族  近付數  其傳統  其傳統  其傳統  其傳統  其傳統  其傳統  其傳統  其傳	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 594,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,060,05,7566 8,418,320,394.81	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,831,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,69,372,69,55 14,173,305,111,50 7,138,754,252,68 619,275,000,00
統付條款  開放收頭  台灣魚頭  包灣魚頭  現故存款及河東亞族  現故存款及河東亞族  現故存款及河東亞族  近付數  其傳統  其傳統  其傳統  其傳統  其傳統  其傳統  其傳統  其傳	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 594,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,060,05,7566 8,418,320,394.81	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,69,37,269,55 14,173,305,111,50 7,138,754,252,68 619,275,000,00
放付帐款  阿收收班  在河边里  在河边里  或收收存款公司业价款  或收收存款公司业价款  或收收存款公司业价款  运行股票  运行股票  运行股票  运行股票  运行股票  运行股票  运行投票  运行及用金  定行及用金  运行及用金  定行及用金  运行及用金  定行及用金	1.490.821.968.09 50.280.37 411.748.351.28 200.687.126.48 191.279.005.69 394.104.944.96 8.291.500.81 4.194.060.062.08 76.217.482.13 11.194.065.375.66 8.418.320.394.81	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,69,37,269,55 14,173,305,111,50 7,138,754,252,68 619,275,000,00
应付帐款  每回负量  每回向量  每回向回回回   每回向回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,602,08 76,217,482,13 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 6,849,287,99 664,338,239,39 122,388,277,47	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,572,000,00 7,138,754,252,68 619,275,000,00 7,773,300,34 866,531,623,36 100,767,985,69 100,767,985,69 100,767,985,69
应付帐款  每回负量  每回向量  每回向回回回   每回向回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回	1.490.821.968.09 50.280.37 411.748.351.28 200.687,126.48 191.279.005.69 394.104.94.96 8.291.500.81 4.194.060.062.08 76.217.482.13 11.194.065.375.66 8.418.320.394.81 6.849.287.99 694.382.93 91 623.288.277.47 89.163.997.84	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345,818.99 809,180,916.09 8,291,500.81 2,562,169,670.81 26,937,269,55 14,173,305,111.50 7,138,754,252.68 619,275,000.00 7,973,309,24 866,51,623.96 100,767,085.69 84,418,335.29 60,088,316.34
应付帐款  每回负债  每回负债  每回负债  每回负债  每回负债  每回负债  每股价度及同步中放  化理水子位步和  在水子位步和  在水子位步和  在水子位步和  在水子位于,	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,602,08 76,217,482,13 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 6,849,287,99 664,338,239,39 122,388,277,47	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,572,000,00 7,138,754,252,68 619,275,000,00 7,773,300,34 866,531,623,36 100,767,985,69 100,767,985,69 100,767,985,69
应付帐款  每回负债  每回负债  每回负债  每回负债  每回负债  每回负债  每股价度及同步中放  化理水子位步和  在水子位步和  在水子位步和  在水子位步和  在水子位于,	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,065,375,66 8,418,320,394,81 6,849,287,99 694,338,259,39 694,338,259,39 123,288,277,47 89,103,997,84 881,03997,84 881,03997,84 881,03997,84	1,797,254,904,11 87,626.80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345,878.99 899,180,916.09 8,291,500.81 2,562,169,670.81 26,937,569.55 14,173,305,111.50 7,138,754,252.68 619,275,000.00 7,973,309.34 866,531,623.96 100,0767,985.69 84,418,335.29 600,388,316.34 267,067,481.38
应付帐款  每回负量  每回负量  每回负量  现收存还是同步企款  现收存还是同步企款  代理关键上分数  记录处理上分数  记	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,590,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,063,575,66 8,418,320,394,81 6,849,287,99 694,338,299,39 123,288,277,47 8,349,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 88,91,80,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,672,750,600,00 7,738,754,252,68 619,275,000,00 7,773,309,24 866,51,623,96 866,51,623,96 60,583,316,34 60,583,316,34 9,685,105,404,99
应付帐款  每回负量  每回负量  每回负量  现收存还是同步企款  现收存还是同步企款  代理关键上分数  记录处理上分数  记	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,065,375,66 8,418,320,394,81 6,849,287,99 694,338,259,39 694,338,259,39 123,288,277,47 89,103,997,84 881,03997,84 881,03997,84 881,03997,84	1,797,254,904,11 87,626.80 375,736,851.46 325,784,742.08 443,345,878.99 899,180,916.09 8,291,500.81 2,562,169,670.81 26,937,569.55 14,173,305,111.50 7,138,754,252.68 619,275,000.00 7,973,309.34 866,531,623.96 100,0767,985.69 84,418,335.29 600,388,316.34 267,067,481.38
应付帐款  每回负量  每回负量  每回负量  现收存还是同步企款  现收存还是同步企款  代理关键上分数  记录处理上分数  记	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,063,055,66 8,418,320,394,81 6,349,287,99 604,338,299,39 132,388,279,39 604,338,299,39 132,388,277,47 89,103,997,84 88,103,997,84 89,103,997,84 81,03,997,997,997,997,997,997,997,997,997,99	1,797,254,504,11 87,626,50 375,736,851.46 335,784,742,08 443,345,818,99 88,918,916,09 8,291,500.81 2,562,169,670.81 2,693,736,555 14,173,305,111.50 7,138,754,252,68 619,275,000.00 7,973,309,24 866,531,623,96 100,767,985,60 84,418,353,29 100,767,985,60 84,418,353,29 207,067,481,38
应付帐款 阿敦收款場 合詞负责  《古河食量 传统、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,590,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,063,575,66 8,418,320,394,81 6,849,287,99 694,338,299,39 123,288,277,47 8,349,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06 584,98,511,06	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 88,91,80,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,672,750,600,00 7,738,754,252,68 619,275,000,00 7,773,309,24 866,51,623,96 866,51,623,96 60,583,316,34 60,583,316,34 9,685,105,404,99
放付帐款  阿敦敦湖  今河负面  安田初明金融资产款  或收收移及河电传数  可收收移及河电传数  可收收移域  可收收收移域  可收收收移域  可收收收移域  可收收收域  可收收收域  可收收收域  可收收域	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,063,055,66 8,418,320,394,81 6,349,287,99 604,338,299,39 132,388,279,39 604,338,299,39 132,388,277,47 89,103,997,84 88,103,997,84 89,103,997,84 81,03,997,997,997,997,997,997,997,997,997,99	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,851,46 335,784,742,08 443,345,808,99 88,91,80,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,693,72,065,55 14,173,305,111,50 7,138,754,252,68 619,275,000,00 7,973,309,24 866,515,623,96 100,767,985,60 84,418,353,29 600,588,316,34 207,067,481,38
放付帐款 阿敦敦湖	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,063,055,66 8,418,320,394,81 6,349,287,99 604,338,299,39 132,388,279,39 604,338,299,39 132,388,277,47 89,103,997,84 88,103,997,84 89,103,997,84 81,03,997,997,997,997,997,997,997,997,997,99	1,797,254,504,11 87,626,50 375,736,851.46 335,784,742,08 443,345,818,99 88,918,916,09 8,291,500.81 2,562,169,670.81 2,693,736,555 14,173,305,111.50 7,138,754,252,68 619,275,000.00 7,973,309,24 866,531,623,96 100,767,985,60 84,418,353,29 100,767,985,60 84,418,353,29 207,067,481,38
应付帐款 阿敦收款場 合詞负责  《古河食量 传统、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,063,055,66 8,418,320,394,81 6,349,287,99 604,338,299,39 132,388,279,39 604,338,299,39 132,388,277,47 89,103,997,84 88,103,997,84 89,103,997,84 81,03,997,997,997,997,997,997,997,997,997,99	1,797,254,504,11 87,626,50 375,736,851.46 335,784,742.08 443,345,808,99 88,918,916,99 8,291,500.81 2,562,169,670.81 26,937,206,55 414,173,305,111.50 7,138,754,252.68 619,275,000.00 7,973,309,24 866,351,623.96 100,076,085.60 84,418,335.29 600,088,316,344 267,667,481.38
应付帐款 阿敦敦湖 合同负量 合同负量 使为一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	1.490.821.968.09 50.280.37 411.748.351.28 200.687.126.48 191.279.005.69 394,104.9496 8.291.500.81 4.194.060.062.08 76.217.482.13 11.194.005.375.66 8.418.320.394.81 6.849.287.99 604.338.259.39 1.32.388.279.37 8.91.03.997.84 8.91.03.997.84 8.91.03.997.84 8.91.03.997.84 8.91.03.997.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84 8.10.397.84	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,851,46 335,784,742,08 443,345,808,99 88,91,80,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,693,72,065,55 14,173,305,111,50 7,138,754,252,68 619,275,000,00 7,973,309,24 866,515,623,96 100,767,985,60 84,418,353,29 600,588,316,34 207,067,481,38
放付帐款  阿收收班	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,590,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 8,418,320,394,81 8,418,320,394,81 8,418,320,394,81 11,194,005,375,66 11,184,257,575,94 584,988,799,794 584,988,710,66 584,987,794 584,988,710,66 584,988,71	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,831.46 325,784,742.08 443,345,808.99 88,91,80,916.09 8,291,500.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,673,726,555 14,173,305,111.50 7,138,754,252,68 619,275,000.00 7,973,309.24 600.583,316,34 600.583,316,34 600.583,163,34 600.5
放付帐款  阿收收班	1,490.821.968.09 50.280.37 411,748.351.28 411,748.351.28 200.687,126.48 191,279,005.69 394,104,944.96 8,291,500.81 4,194.060,062.08 76,217,482.13 11,194,005,375.66 8,418.320.394.81  6,849.287.99 694,338.293.91 123,288.277.47 8,91,639.79,784 384,928.79,78 124,184.27,358.36.66 10,184.257.555.12 21,378.262.930.78 1,668.76.379.00  8,555,145.972.74 5,575,139.90	1,797,254,504,11 87,656,50 375,756,50 375,756,514,66 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,590,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,662,175,005,00 619,275,006,00 619,2
放付帐款  阿收收班  在河南區  在河南區  或收收存款及河水分散  或收收存款及河水分散  或收收存款及河水分散  或收收存款及河水分散  运行转形 重翻  运行转形 重翻  运行转形 重翻  运行转形 重翻  运行转形 更加  运动时 产生发现 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,590,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 8,418,320,394,81 8,418,320,394,81 8,418,320,394,81 11,194,005,375,66 11,184,257,575,94 584,988,799,794 584,988,710,66 584,987,794 584,988,710,66 584,988,71	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,831.46 325,784,742.08 443,345,808.99 88,91,80,916.09 8,291,500.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,562,169,670.81 2,673,726,555 14,173,305,111.50 7,138,754,252,68 619,275,000.00 7,973,309.24 600.583,316,34 600.583,316,34 600.583,163,34 600.5
应付帐款  阿敦敦湖  古河负端  达到的原金融资产款  现收存及对单位较  现收存及对单位较  大规律系统进分数  大规则是  现代有关处理多数  大规则是  现代有关处理多数  大规则是  现代有关处理多数  大规则是  现代有关处理多数  现代是  现代是  现代是  现代是  现代是  现代是  现代是  现代	1.490.821.968.09 50.280.37 411.748.351.28 411.748.351.28 200.687,126.48 191.279.005.69 394,104.944.96 8.291.500.81 4.194.060.062.08 76.217.482.13 11.194.005.375.66 8.418.320.394.81 8.418.320.394.81 8.418.320.394.81 1.6849.287.99 604.338.79.9 604.338.79.9 123.288.277.47 8.91.03.997.84 584.98.51.10.6 20.7388.85.51 1.668.76.379.00 8.515.145.972.74 2.1.378.262.930.78 1.668.776.379.00	1,797,254,504,11 87,656,50 375,756,50 375,756,514 375,756,514 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,81 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,676,176 2,662,176,176 2,662,176,176 2,662,176,176 2,662,176,176 2,662,17
应付帐款  阿敦敦湖  古河负端  达到的原金融资产款  现收存及对单位较  现收存及对单位较  大规律系统进分数  大规则是  现代有关处理多数  大规则是  现代有关处理多数  大规则是  现代有关处理多数  大规则是  现代有关处理多数  现代是  现代是  现代是  现代是  现代是  现代是  现代是  现代	1,490,821,968.09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944.96 8,291,590,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,063,055,66 8,418,320,394,81 6,849,287,99 694,338,259,39 132,388,279,47 89,103,997,84 8,418,320,394,81 1,668,776,379,00 8,535,145,972,74 28,130,884,51 1,668,776,379,00 8,535,145,972,74 227,130,884,51 7,25,190,884,51 7,25,190,885,51 25,130,884,51 7,25,190,885,51 26,338,591,86 6,46,385,921,86 6,46,385,921,86	1,797,254,904,11 87,626,80 375,736,831.46 335,784,742,08 443,345,808,99 88,918,0916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,663,163,665 1,975,309,24 866,531,623,96 1,975,309,24 866,531,633,96 1,975,309,24 866,531,633,96 1,975,309,24 866,531,633,96 1,985,109,461,38 2,985,109,481,38 2
应付帐款  (新聞歌 內國 (新聞歌 )  在河南鄉 (東北明即金融南产款  或收存及及河南华族  (北海水量地等版  (北海水量地)  (北海	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 11,194,005,375,66 10,184,287,99 604,338,293,99 123,288,277,47 88,103,997,84 584,998,511,06 207,358,826,56 10,184,257,555,12 21,378,262,990,78 1,668,776,379,00 8,535,145,972,74 237,130,884,51 1,668,776,379,00	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 80,918,0916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,176,00,00 8,291,500,51 14,173,305,111,50 7,138,754,252,68 619,275,000,00 619,275,000,00 619,275,000,00 62,510,540,510,510,510,510,510,510,510,510,510,51
应付帐款  (新聞歌 內國 (新聞歌 )  在河南鄉 (東北明即金融南产款  或收存及及河南华族  (北海水量地等版  (北海水量地)  (北海	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 11,194,005,375,66 10,184,287,99 604,338,293,99 123,288,277,47 88,103,997,84 584,998,511,06 207,358,826,56 10,184,257,555,12 21,378,262,990,78 1,668,776,379,00 8,535,145,972,74 237,130,884,51 1,668,776,379,00	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,851,46 325,784,742,08 443,345,808,99 80,918,0916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,176,00,00 8,291,500,51 14,173,305,111,50 7,138,754,252,68 619,275,000,00 619,275,000,00 619,275,000,00 62,510,540,510,510,510,510,510,510,510,510,510,51
位付條款 阿敦收款  在河南鄉  在河南鄉  在河南鄉  或收存於及河北安敦  或收存於及河北安敦  以代籍安徽  或收存於及河北安敦  以代籍安徽  以代	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 1,194,005,375,66 8,418,320,394,81 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,105 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375 1,194,005,375 1,194,00	1,797,254,504,11 87,656,50 375,736,581,46 375,736,581,46 325,784,742,08 443,345,808,99 809,180,916,09 8,291,500,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,169,670,81 2,562,176,670,81 2,562,176,670,81 2,562,176,670,81 2,562,176,670,81 2,562,176,176,176,176 2,562,176,176,176 2,562,176,176,176 2,562,176,176,176 2,562,176,176,176 2,562,176,176,176 2,562,176,176,176 2,562,176,176 2,562,176,176 2,562,176,176 2,562,176,176 2,562,176,176 2,562,1
应付帐款  (新聞歌 內國 (新聞歌 )  在河南鄉 (東北明即金融南产款  或收存及及河南华族  (北海水量地等版  (北海水量地)  (北海	1,490,821,968,09 50,280,37 411,748,351,28 411,748,351,28 200,687,126,48 191,279,005,69 394,104,944,96 8,291,500,81 4,194,060,062,08 76,217,482,13 11,194,005,375,66 8,418,320,394,81 1,194,005,375,66 8,418,320,394,81 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,66 1,194,005,375,105 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375,375 1,194,005,375 1,194,005,375 1,194,00	1,797,254,964.11  87,626.80  37,73,736.851.46  325,734,742.08  443,345,838.99  809,180,916.09  8,291,500.81  2.562,169.670.81  2.562,169.670.81  2.662,159.00.00  7,138,754,252.68  619,275,000.00  7,138,754,252.68  619,275,000.00  7,733,99,24  866,351,627,900.00  8,291,500.81  9,000,788,754,252.68  619,275,000.00  8,291,500.81  9,000,881,881,884  9,005,881,884,881,884  9,005,881,884,881,884  9,005,881,984,404,99  22,355,500,316,49  23,751,884,511  9,991,884,916,619,99  237,103,884,51  4,991,646,990  237,103,884,51  4,991,646,990  237,103,884,51  4,991,646,990  237,103,884,51  4,991,646,990  237,103,884,51  4,991,646,990  237,103,884,51  4,991,646,990  237,103,884,51

会计机构负责人:钟莹 2、合并年初到报告期末利润表

単位:元	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	42,167,499,189.38	43,214,412,721.90
其中:营业收入	42,167,499,189.38	43,214,412,721.90
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,663,059,921.07	40,926,841,700.04
其中:营业成本	37,660,272,421.05	39,070,029,340.32
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	356,446,157.69	208,148,859.10
销售费用	119,584,517.59	77,496,747.88
管理费用	965,773,180.86	967,023,674.74
研发费用	148,940,652.77	102,883,972.61
<b>财务费用</b>	412,042,991.11	501,259,105.39
其中:利息费用	477,756,247.17	556,482,299.03
利息收入	37,203,782.83	38,897,483.58
加:其他收益	88,974,671.83	64,063,225.35
投资收益(损失以"-"号填列)	89,379,434.51	-102,985,350.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,105,948.10	11,346,485.05
以推余成本计量的金融资产终止确认收		
id or Mille de 748 de 1914 - WELDON		
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)		
公元訂值受动收益(坝大以"="专填列) 信用减值损失(损失以"="号填列)	-22,720,548.87	-15,390,525.00
后用咸值损失(损失以"—"亏填列) 资产减值损失(损失以"—"号填列)	-223,377.47	-1,133,255.22
资产减值损失(损失以"="亏填列) 资产处置收益(损失以"="号填列)	-968,068,166.41	-7,455,941.93
資产発言収益(損失以"−"亏填列) 三、营业利润(亏損以"−"号填列)	13,343,015.21	
二、宫业利润(亏损以"="亏填列) 加,营业外收入	1,705,124,297.11 24,026,733.74	2,224,669,175.06 10.630.309.07
湖:西亚尔収入 湖:荷业外支出		
咸:宫业外叉出 四、利润总额(亏损总额以"="号填列)	11,818,296.69 1,717,332,734.16	21,195,173.85 2,214,104,310,28
四、利润总额(与坝总额以 = 亏填列) 藏,所得税费用	247,115,641.66	311,926,737.85
成:所得优致用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1.470.217.092.50	1.902.177.572.43
ユ、守利河(守与坂区 = 亏場列) (一)按经营持续性分类	1,470,217,092.50	1,902,177,572.43
(一)依左百村朱柱ガ炎 1.持续经营净利润(净亏损以"="号填列)	1 470 217 002 50	1 000 177 570 42
	1,470,217,092.50	1,902,177,572.43
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		
1.四周)可公司股东的伊利纳(伊与坝区 "-"号填列)	1,345,305,972.09	1,795,649,673.45
- 写真和) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	124,911,120.41	106,527,898.98
六、其他综合收益的税后净额	-468,486,586.80	67,891,437.48
八、共他综合收益的机后伊顿 归属母公司所有者的其他综合收益的税		
归属可公司所有有的共能标言权益的税 后净额	-471,628,006.52	66,805,011.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-29.032.037.13	-33.796.625.71
1.重新计量设定受益计划变动额	mayoraphi ( . k.)	33,770,023.71
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	-29.032.037.13	-33.796.625.71
4.企业自身信用风险公允价值变动		22,170,042,11
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-442,595,969.39	100,601,636.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-6,761,568.19
2.其他债权投资公允价值变动		0,704,700.47
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金		
额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.現金流量套期储备	-197,408,981.88	73,205,082.44
<ol> <li>外币财务报表折算差額</li> </ol>	-245,186,987.51	34,158,122.72
7.其他		7.7.7
归属于少数股东的其他综合收益的税后	2 141 410 72	1 007 427 22
净额	3,141,419.72	1,086,426.22
七、综合收益总额	1,001,730,505.70	1,970,069,009.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总		
額	873,677,965.57	1,862,454,684.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	128,052,540.13	107,614,325.20
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	0.8174	1.0910
(二)稀释毎股收益	0.8174	1.0910

八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	0.8174	1.0910
二)稀释每股收益	0.8174	1.0910
法定代表人: 刘路坷		主管会计工作负责人: 岳台
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1		T H Z N T IP M M / N . II .
计机构负责人:钟莹	H A 33. H -	
3、合并年初到报告期末5	N.金流量表	
单位:元		
0F	本期发生額	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:		
消售商品,提供劳务收到的现金	46,740,407,357,10	47.253.876.364.24
S户存款和同业存放款项净增加额		
可中央银行借款净增加额		
可其他金融机构拆入资金净增加额		
女到原保险合同保费取得的现金		
文到再保业务现金净额		
早户储金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
5人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		1
代理买卖证券收到的现金净额		
女到的税费返还	394,950,049.34	30,734,044.67
<b>女到其他与经营活动有关的现金</b>	372,929,211.84	296,907,946.44
· 营活动现金流入小计	47,508,286,618.28	47,581,518,355.35
购买商品、接受劳务支付的现金	39,026,847,009.10	43,503,890,577.98
区户贷款及垫款净增加额		
F放中央银行和同业款项净增加额		
E付原保险合同赔付款项的现金		
5出资金净增加额		
2付利息、手续费及佣金的现金		
2付保单红利的现金		
2付给职工及为职工支付的现金	1,597,099,580.61	1,534,217,014.71
支付的各项税费	2,312,848,808.07	1,399,682,570.31
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	764,621,473.77	1,020,586,858.85 47,458,377,021.85
2营活动产生的现金流量净额 5营活动产生的现金流量净额	43,701,416,871.55 3.806,869,746,73	123,141,333.50
公司品动厂生的观查加重伊顿 二、投资活动产生的现金流量;	3,800,809,740.73	123,141,555.50
一、1X 以 (1 4 5 7 ) 工 (1 7 7 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
<b>以得投资收益收到的现金</b>	81,149,828.75	
上置固定资产、无形资产和其他长期资	phs adaption	
女回的现金净额	62,557,171.59	54,400.00
上置子公司及其他营业单位收到的现	♠	
- 额		95,227,389.13
是资活动现金流入小计	143,707,000.34	95,281,789.13
的建固定资产、无形资产和其他长期资	1,357,869,609.08	1,448,765,191.62
<b>b</b> t f h n n n n n n n n n n n n n n n n n n		
设资支付的现金	30,742,000.00	101,682,311.56
5押贷款净增加额		
文得子公司及其他营业单位支付的现	.金	
<b>予額</b> とはなるとれ次エンセケが取る		
文付其他与投资活动有关的现金 及资活动现金流出小计	1.388.611.609.08	1.550.447.503.18
E 設活动現並流出小打 L 资活动产生的现金流量净額	1,388,611,609.08 -1.244,904.608.74	
E、筹资活动产生的现金流量:	-1,244,904,008.74	-1,455,165,714.05
2、特別品切广生的現金加風: 及收投资收到的现金		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	HII	
6 T 2 T 2 T 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1-95	
2. 仅得借款收到的现金	8.784.305.947.91	14.216.045.389.32
女到其他与筹资活动有关的现金	age or TypiNely CT Lock	A792A090703300002
存资活动现金流入小计	8.784.305.947.91	14.216.045.389.32
意还债务支付的现金	10.470.515.048.81	11.788.072.644.79
A配股利,利润或偿付利息支付的现金	695 124 320 27	568 034 505 95

22,867,047.47 2,778,974,198.2

(二十支前5位是及及是至时间的原则 1400(A1/A6) (A1/A6) (A1/A6

其他与筹资活动有关的现金 1,254,651,884.23 1,254,651,884.23 15动现金液出小计 12,420,291,253.31 15动产生的现金液量净额 -3,635,985,305.40 46,081,817.86 194 全板型金条体物产物的影响 12,7938.349,554

云南锡业股份有限公司 董事会 二○二二年十月二十八日

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

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、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 図否
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 図否

□是 図否	CONTRACTO	C 21.1		
	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1: 上年同期増減
营业收入(元)	100,407,650.51	4.85%	296,396,845.72	2.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,913,723.53	-13.06%	40,385,850.56	-29.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,503,689.30	15.33%	37,211,870.18	-14.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)			5,445,269.14	1,134.79%
基本每股收益(元/股)	0.1241	-13.09%	0.4207	-29.07%
稀释每股收益(元/股)	0.1241	-13.09%	0.4207	-29.07%
加权平均净资产收益率	1.46%	-0.28%	4.95%	-2.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度	E末増減
总资产(元)	994,762,357.65	940,490,855.14	5.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	819,704,535.71	808,118,685.15	1.43%	
(二) 非经常性损益项目和	1 余 额		I .	

☑ 适用 □不适用 单位:元			
項目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动资产处置损益 (包括巳计提资产减值准备 的冲销部分)	1,589,363.64	1,719,170.01	
计人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)	505,051.12	3,264,626.75	
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	1,045,704.73	3,760,964.55	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-5,010,667.45	-5,010,666.74	
减:所得税影响额	-280,582.19	560,114.19	
台计	-1,589,965.77	3,173,980.38	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
□适用 図 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 図 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》中列举的非经常维担债或可服,是一个证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常推供通码用果定为经常性损益的可目的情形。

☑ 适用 □ 単位:元	]不适用			
科目	期末余額	期初余额	变动比例	情况说明
交易性金融资产	85,000,000.00	180,000,000.00	-52.78%	主要是报告期理财投资减少所致
预付款项	20,632,725.78	63,779,043.70	-67.65%	主要是 2021 年末预付采购款在本期到货减少 预付款所致
应付账款	1,831,047.81	3,001,605.90	-39.00%	主要是 2021 年末购买商品在本期支付,且本期购买商品在期末时点已支付所致
应付职工薪酬	2,607,496.99	5,304,247.94	-50.84%	主要是 2021 年末计提年终奖在本报告期支付 所致
其他流动负债	1,503,831.51	2,315,866.52	-35.06%	主要是报告期末未能终止确认的已背书票据减 少所致
营业税金及附加	312,665.22	520,957.10	-39.98%	主要是报告期购进长期资产进项税额增加,应 交增值税减少所致
财务费用	242,647.91	-2,446,318.38	-109.92%	主要是报告期借款利息支出增加所致
其他收益	3,306,626.72	9,067,290.64	-63.53%	主要是报告期收到的政府补助减少所致
信用减值损失	-1,790,314.93	-1,068,809.38	67.51%	主要是报告期业绩上升应收账款增加,在信用 期内未收回所致
营业外支出	5,102,717.91	115,478.13	4318.77%	主要是报告期对外捐赠增加所致
所得税费用	4,997,884.14	7,868,054.37	-36.48%	主要是报告期营业成本上升利润减少所致

二、股东信息

报告期末普通股股东总数		9,016	报告期末表决	2.权恢复的优先股股东	[的优先股股东总数(如有)	
前 10 名股东持股情况						
10. de de the	1072 - 6 Acts 1995	+0:07:13:70	持股数量	持有有限售条件	质押、标记 或冻	结情况
股东名称	股东性质	持股比例	技術文 ax mr	的股份数量	股份状态	数量
郭清海	境内自然人	38.25%	36,720,000	36,720,000		
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000	17,280,000		
揭阳市自在投资管理合伙 企业(有限合伙)	境内非固有法人	3.75%	3,600,000	3,600,000		
林秀浩	境内自然人	2.52%	2,422,017	0	质押	872,911
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭丽萍	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000	质押	576,000
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000	质押	1,872,00
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型 证券投资基金	境内非固有法人	1.60%	1,539,161	0		
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000	1,440,000		
前 10 名无限售条件股东持	股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
胶朱石标		1711 元欣告录计权[7] 奴重			股份种类	数量
林秀浩		2,422,017			人民币普通股	2,422,01
中国建设银行股份有限公 合型证券投资基金	司=广发科技创新混	1,539,161			人民币普通股	1,539,16
黄彦君		470,000			人民币普通股	470,000
林念祖		463,700			人民币普通股	463,700
广发基金-北京诚通金控投 金-诚通金控3号单一资产		336,700			人民币普通股	336,700
陈燕娜		334,500			人民币普通股	334,500
李晓星		315,000			人民币普通股	315,000
中国国际金融股份有限公司	ij	237,803		人民币普通股	237,803	
JPMORGAN CHASE ASSOCIATION	BANK,NATIONAL	237,089			人民币普通股	237,089
郑力新		191,000			人民币普通股	191,000
上述股东关联关系或一致行	行动的说明		郭丽双、郭丽	按股股东、实际控制 萍、郭丽如、郭清河为 其余股东未知关联关	控股股东、实际	空制人郭
前 10 名股东参与融资融券	业务股东情况说明(	知有)	份有限公司名 计持有 463,70 2、公司股东附	森娜通过普通证券則 司客户信用交易担任	账户持有 463,70	00 股,实l 过国泰君:

□ 会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) 限售股份变动情况 ☑话用 □ 不延用

(三) 喉音吸竹变动情况 図 适用 口不适用 单位: 股						
股东名称	期初限售股數	本期解除限 售股数	本 期 増 加 限售股数	期末限售股數	限售原因	拟解除限售日期
郭清海	36,720,000	0	0	36,720,000	首发前限售	2023年8月24日
郭鸿江	17,280,000	0	0	17,280,000	首发前限售	2023年8月24日
揭阳市自在投资管理合伙 企业(有限合伙)	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前限售	2023年8月24日
郭丽萍	1,872,000	0	0	1,872,000	首发前限售	2023年8月24日
郭丽双	1,872,000	0	0	1,872,000	首发前限售	2023年8月24日
郭丽如	1,872,000	0	0	1,872,000	首发前限售	2023年8月24日
郭清河	1,872,000	0	0	1,872,000	首发前限售	2023年8月24日
郭賢锐	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前限售	2023年8月24日
郭丽娜	1,152,000	0	0	1,152,000	首发前限售	2023年8月24日
合计	67,680,000	0	0	67,680,000		
三、其他重要事項	fi					

三、其他重要事项 図 适用 口不适用 (一)公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况 2022 年 7 月 13 日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年 第 38 次上市委员会审 议会以对公司的不特定对象发行可转独公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公 司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2022 年 8 月 25 日、公司收到中国证券监督管理委员会出真的(于司意广东蒙泰高新纤 维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的机复)(证监许可[2022]1966 号)。 具体内容详见 2022 年 7 月 13 日及 2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 (二)全寮子公司签署收回土地便用权补偿协议书 揭阳大南海石化工业区管理委员会因揭阳大南海石化工业区建设发展和产业布局的需 要,拟与公司的全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司签署(收回土地使用权补偿协议书)、以 经济补偿的方式收回动体纤维特的位于揭阳大南海石化工业区产业片区的国有土地使用 权、土地面积;30,478.00平方米。 公司已收到土地使用权收回补偿款 12,823,287.49 元,本次土地使用权收回补偿款已全部 到账。

权、土地面积: 30.478.00 平方米。
公司已收到土地使用权收回补偿款 12,823,287.49元,本次土地使用权收回补偿款已全部到账。
具体内容详见 2022 年 7 月 19 日及 2022 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
(三)公司制定对外捐赠管理制度
为了进一步规范公司的对外捐赠管理制度
为了进一步规范公司的对外捐赠管理制度
为了进一步规范公司的对外捐赠管理制度
为了进一步规范公司的对外捐赠管理制度
为了进一步规范公司的对外捐赠管理制度
为了进一步规范公司的对外捐赠管理制度
,具体内容详见 2022 年 7 月 19 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
(四)全资子公司为公司提供担保
公司全资子公司为公司提供担保
公司全资子公司为公司提供担保
公司全资子公司场阳市华海投资有限公司拟与中国银行股份有限公司揭阳分行签订《最高额抵押担保,担保责任最高限额为人民市 2,919,31 万元。
具体内容详见 2022 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
(五)使用阳置募集资金及自有资金进行现金管理,为进一步提高募集资金处自有资金进行现金管理,为进中发展高等资金进度对率。在不影响公司日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币 2 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金负户,各场企业行现金管理,用于投资保本型理财产品。结构性存款和大新存单以及其他保风险、保本型投资产品等安全性高,满足体本要求,产品发行主体能够提供保本联由是流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,并在上述额度内滚动使用。具体内容详见 2022 年 7 月 19 日以集中竞价方式增持公司股份 50,000股,占公司总股本的 0.0521%,增持金额共计人民币 123,19 万元。郑小毅先生直接与间接合计持有公司股份数量为 150,800 股,占公司股本比例 0.1571%。

郑小毅先生及朱少芬女士本次增持计划均已实施完毕。 具体内容详见 2022 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 (七)公司对外捐赠 为履行社会责任,公司响应揭阳市委,市政府号召,积极参与"万企兴万村"行动,让社会帮 扶资源与驻镇帮镇扶村深度融合。支持产业、文化、人才、生态、组织振兴,推进镇村同建同治 同美。基于上述因素,公司拟以自有资金向揭阳市被害会会捐赠人民市500万元。该捐赠专项 用于揭阳市乡村展兴工作,以支持解决揭阳市区域发展不平衡的问题。 具体内容详见 2022 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 (八)全资子公司变经营范围评完成工商变更登记 公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司对经营范围进行了变更,并完成了工商变更 登记手续。取得了揭阳市市场监督管理局处党的信业执照》。 变更后经营范围:一般项目,合成纤维制造,合成纤维销售,高性能纤维及复合材料制造, 高性能纤维及复合材料销售,新材料技术研发;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的 词另外,完置业执照依法自主开展经营活动)) 具体内容详见 2022 年 9 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 (九)现金管理

(九)现金管理 报告期公司使用募集资金进行现金管理,明细如下:							
受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预计年化收益率	资金来源
	汇率挂钩结构性 存款(澳元/美元 双区间单层触及 结构)		2000	2022-7-13	2022-10-13	1.10%/3.25%/3.95%	募集资金
	汇率挂钩结构性 存款(澳元/美元 双区间单层触及 结构)		2000	2022-9-8	2022-10-11	1.10%/2.05%/2.85%	募集资金
东亚银行 (中 国) 有限公司	汇率挂钩结构性 存款(澳元/美元		2000	2022-9-8	2022-11-8	1.10%/2.6%/3.6%	募集资金

2022年1月1日

2022年9月30日

流动资产: 货币资金 结算备付金	2022年9月30日	2022年1月1日
社管女社会	158,299,561.02	242,891,858.45
5D 9F HT [1] 3E	130,233,001.02	242,071,000.40
拆出资金	05 000 000 00	100,000,000,00
交易性金融资产 衍生金融资产	85,000,000.00	180,000,000.00
衍生金融资产 应收票据	4,119,208.81	2,390,123.75
应收账款	96,012,937.47	63,846,924.74
应收款项融资 预付款项	24.067,218.36 20,632,725.78	2,659,800.00 63,779,043.70
chrifer All (Mi	20,032,723.76	03,779,043.70
应收分保账款 应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金		
共10世収款 註中,应收利自	5,855,199.81	741,379.27
其他应收款 其中;应收利息 应收股利		
头人返售金融资产		
存货 公园改立	77,244,268.20	36,694,553.25
合同资产 持有待售资产		
咨询政严 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 液动资产( 非流动资产) 专助(签数和核数		
其他流动资产	132,956,652.31 604,187,771.76	81,564,393.61
批划 就厂 百 II 非溶 动 容 产 。	604,187,7/1.76	674,568,076.77
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	1,079,139.09	1,150,298.73
其他权益工具投资		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
其恨非涨动金融资产		
投资性房地产 固定资产	51,518,978.81	55,658,674.19
<b>た</b> 建工名	176,450,112.37	43,405,714.97
生产性生物资产 油气资产		
油气资产		
使用权资产 无形资产	49,172,595.21	59,231,646.42
开发支出	and a second of second	
商誉		
长期待推费用 遊延所得稅资产	10,315,581.82	11,633,001.76
其他非流动资产	1,757,400.95	1,511,411.98 93,332,030.32
非流动资产合计	100,280,777.64 390,574,585.89	265,922,778.37
资产总计 流动负债:	994,762,357.65	940,490,855.14
流动负债: 短期借款	100 526 720 22	74 227 100 00
向中央银行借款	100,536,739.22	74,227,100.00
拆人资金 交易性金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债	17,671,132.12	7,665,788.57
应付票据 应付账款	1,831,047.81	3,001,605.90
預收款项		
合同负债	7,263,551.54	10,353,502.12
卖出回购金融资产款 吸收充款及同业充效		
代理买卖证券款		
实山巴姆亚維朗 ( ) 数 ( )		
应付职工薪酬	2,607,496.99	5,304,247.94
紅魚 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	9,938,393.10 1.085,948.31	3,874,301.70 1,798,549.15
应付职工资酬 应交税费 其他应付款 其中;应付利息	1,000,790.01	1,1,10,000,100
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有待傷色债		
照りの体系系 持有待售负债 一年内到期的非流动负债		
其他流动负债 流动负债合计 非流动负债:	1,503,831.51	2,315,866.52
流动负债合计 非海动各债	142,438,140.60	108,540,961.90
保险合同准备金		
长期管叙	26,500,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中:优先股 永续债		
和货币债		
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬		
长期应付职工薪酬 福计负债		
接近收益	6,119,681.34	4,831,208.09
递延所得税负债	0,119,001,04	7,000,000,000
遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计		
非流动负债合计	32,619,681.34	23,831,208.09
负债合计	175,057,821.94	132,372,169.99
所有者权益,	96,000,000.00	96,000,000.00
所有者权益,		
所有者权益; 股本 其他权益工具		
所有者权益; 股本 其他权益工具 其中;优先股		
所有者权益; 股本 其他权益工具 其中;优先股	454 561 160 61	454 561 160 61
所有者权益: 股本 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 减;库存股	454,561,160.61	454,561,160.61
所有者权益: 技术 其他权益工具 其中: 优先被 永续债 资本公积 藏, 库存级 其他综合收益	454,561,160.61	454,561,160.61
所有者权益, 其他权益于其 其中报选于其 永永康蘭 资本公积 旗 應春般 其 健康合收益 安切諸蓋		
所有者权益, 其他权益于其 其中报选于其 永永康蘭 资本公积 旗 應春般 其 健康合收益 安切諸蓋	454,561,160.61 33,341,021.13	454,561,160.61 33,341,021.13
所有官权益; 既本 其他位置工具 其他位置 永结值 资本公假 建他后令股 其他后令收益 专知储备 显全公照 一般风险准备 未处理例	33,341,021.13 235,802,353.97	33,341,021.13 224,216,503.41
所有官权益; 既本 其他位置工具 其他位置 永结值 资本公假 建他后令股 其他后令收益 专知储备 显全公照 一般风险准备 未处理例		
所有官权益; 既本 其他位置工具 其他位置 永结值 资本公假 建他后令股 其他后令收益 专知储备 显全公照 一般风险准备 未处理例	33,341,021.13 235,802,353.97 819,704,535.71	33,341,021.13 224,216,503.41 808,118,685.15
所有會权益, 致体 其他反复; 未疾動 资本公司 或本公司 或本公司 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者	33,341,021.13 235,802.353.97 819,704.535.71 819,704.535.71 819,704.535.71	33,341,021.13 224,216,503.41

单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	296,396,845.72	290,427,727.29
其中:营业收入	296,396,845.72	290,427,727.29
利息收入		
巳賺保费 ごはまな知る時		
手续费及佣金收入 二、营业总成本	253,062,303.49	240,254,806.17
二、B並忌成本 其中,营业成本	233,190,586,76	240,254,806.17
利息支出	255,190,500.70	221,009,910.23
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	312,665.22	520,957.10
销售费用	1,533,356.43	1,476,739.83
管理费用 研发费用	7,861,190.80 9,921,856.37	7,604,092.72 11,489,424.65
财务费用	242.647.91	-2.446.318.38
M カ 以 用 其中: 利息 費 用	242,047.91	-2,440,310.30
利息收入		
加:其他收益	3,306,626.72	9,067,290.64
投资收益(損失以"-"号填列)	3,689,804.91	6,680,219.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推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)		
后用咸值损失(损失以"-"亏填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,790,314.93 134,570.02	-1,068,809.38 62,569.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,811,222.42	02,309.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,486,451.37	64,914,191.47
加,营业外收入	1.24	9,242.32
减:营业外支出	5,102,717.91	115,478.13
四、利润总额(亏损总额以"="号填列)	45,383,734.70	64,807,955.66
减:所得税费用	4,997,884.14	7,868,054.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,385,850.56	56,939,901.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以""号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以""号填列)	40,385,850.56	56,939,901.29
2.终正是音中利雨(伊与坝区 = 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)	40,385,850.56	56,939,901.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,383,830.30	30,939,901.29
六、其他综合收益的稅后净額		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益		
(一)将里分尖近坝盆的共他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益		
1.权益法下引转担益的共能综合权益 2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,385,850.56	56,939,901.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,385,850.56	56,939,901.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:		
八、母耿収益: (一)基本毎股收益	0.4207	0.5931
(二)稀释每股收益	0.4207	0.5931
本期发生同一控制下企业合并的,被合		

( — /10 11 14 14 14 14 III	0.4207	0.3931
本期发生同一控制下企业合并的,被合并	方在合并前实现的高	争利润为:0元,上期被合并
5实现的净利润为:0元。		
法定代表人:郭清海	主 管 会 计	工作负责人: 郑小豪
☆ 计机构负责人:陈丽虹	N	Z IF X X X
3、合并年初到报告期末现金流量表		
5、台州平彻到似古别木观金流重农		
单位:元		
项目	本期发生額	上期发生額
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	259,154,172.75	279,130,656.50
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 同時业多资金备增加额		
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	9.510.929.94	4.722.555.42
收到时代贸易处 收到其他与经营活动有关的现金	9,510,929.94	
经营活动现金流入小计	278.430.351.87	15,081,486.82 298,934,698.74
與其商品、接受劳务支付的现金 1000年	27,417,565.68	249,929,945,21
四大回加、15×2カガ×10円元並 客户贷款及垫款净増加額	227,417,303.08	249,929,943.21
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		
折出资金净增加額		
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	25,591,596,03	22.257.712.50
支付的各项税费	5.726.813.15	12.688.801.85
支付其他与经营活动有关的现金	14.249.107.87	13.617.251.39
经营活动现金流出小计	272.985.082.73	298.493.710.95
经营活动产生的现金流量净额	5,445,269,14	440,987,79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	695,788,509.81	743,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,879,098.04	5,497,668.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,137,044.49	18,000.00
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		
投资活动现金流人小计	712,804,652.34	748,515,668.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,761,347.52	47,205,611.85
投资支付的现金	646,646,694.78	480,200,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	787,408,042.30	537,405,611.85
投资活动产生的现金流量净额	-74,603,389.96	211,110,056.51
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	80,261,430.80	64,917,105.86
收到其他与筹资活动有关的现金	22,540,800.99	10,096,556.88
筹资活动现金流人小计 	102,802,231.79	75,013,662.74
偿还债务支付的现金	63,938,160.00	

51,934,562.18 147,711,391.27 -44,909,159.48

18,220,348.99 39,766,105.41 35,247,557.33

(図点の产生的販金額度金額 工事業的資金額度 「電子製売車等が砂水増加額 「電子製売車等が砂水増加額 「電子製売車等を除金額 (二) 申计报告 第二季度报告是否经过申计 口是 Ø否 公司第三季度报告未经申计。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2022年10月28日