



证券代码：002404

证券简称：嘉欣丝绸

公告编号：2022—054

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 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<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,167,001,258.40 | 18.06%           | 3,349,086,549.68 | 28.02%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 78,449,254.86    | 391.91%          | 198,882,057.68   | 143.03%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,532,874.82    | 78.89%           | 168,113,889.11   | 68.70%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | 392,006,832.45   | 222.38%            |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.14             | 366.67%          | 0.35             | 133.33%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.14             | 366.67%          | 0.35             | 133.33%            |
| 加权平均净资产收益率                | 4.22%            | 3.31%            | 10.68%           | 6.09%              |
|                           | 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）                    | 3,592,006,058.02 | 3,788,151,797.06 | -5.18%           |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,898,447,797.84 | 1,811,823,932.79 | 4.78%            |                    |

### (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        | 年初至报告期末金<br>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）                                                             | -25,404.67    | 22,430,010.20 |    |
| 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）                              | 8,968,298.30  | 13,870,811.95 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 3,044,894.13  | 4,450,606.46  |    |
| 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 | -2,734,196.75 | -4,423,067.01 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -1,138,622.84 | -938,717.85   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 61,274.29     | 6,349,783.54  |    |

|               |              |               |    |
|---------------|--------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 1,704,313.37 | 9,802,087.23  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 555,549.05   | 1,169,171.49  |    |
| 合计            | 5,916,380.04 | 30,768,168.57 | -- |

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

- （1）报告期末货币资金比年初增加 303,429,033.29 元，增长 54.87%，主要系本期销售规模增加所致；
- （2）报告期末应收票据比年初增加 932,731.80 元，增长 45.89%，系未到期应收票据比年初增加；
- （3）报告期末应收款项融资比年初增加 179,537.65 元，增长 128.24%，系未到期应收票据比年初增加；
- （4）报告期末其他流动资产比年初减少 318,559,305.94 元，下降 57.07%，主要系子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司业务规模比年初减少所致；
- （5）报告期末在建工程比年初减少 17,666,749.02 元，下降 65.92%，主要系厂房建造完工结转所致；
- （6）报告期末其他非流动资产比年初增加 2,423,204.94 元，增长 48.01%，主要系预付设备款所致；
- （7）报告期末交易性金融资产比年初增加 1,505,253.80 元，增长 100.00%，系外汇资金交易业务公允价值变动所致；
- （8）报告期末应付票据比年初增加 4,001,636.17 元，增长 40.92%，系未到期应付票据比年初增加；
- （9）报告期末合同负债比年初增加 56,612,872.27 元，增长 109.72%，系预收货款增加；
- （10）报告期末应交税费比年初增加 49,350,856.58 元，增长 139.24%，主要系利润增加导致企业所得税计缴变动所致；
- （11）报告期末其他流动负债比年初增加 3,835,156.69 元，增长 60.01%，系预收货款增加对应的销项税额增加所致；
- （12）报告期末租赁负债比年初减少 854,405.07 元，下降 45.29%，系支付到期的租赁款所致；
- （13）报告期末递延所得税负债比年初减少 16,905,352.07 元，下降 41.07%，主要系本期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票结转对应递延所得税负债所致。

## 2. 利润表项目

(1) 本报告期营业总收入同比增加 737,197,647.86 元, 增长 28.17%, 主要系公司积极拓展国内外业务, 外销业务规模增长较大;

(2) 本报告期利息收入同比增加 4,155,831.87 元, 增长 461.72%, 系子公司广西嘉欣典当有限公司典当相关业务收入;

(3) 本报告期营业成本同比增加 680,239,268.39 元, 增长 30.78%, 随着收入增长成本有所增加;

(4) 本报告期财务费用同比减少 64,763,222.34 元, 下降 303.23%, 主要系本期人民币贬值汇兑收益较大所致;

(5) 本报告期其他收益同比增加 6,386,898.78 元, 增长 98.84%, 主要系计入“其他收益”的政府补助同比增加所致;

(6) 本报告期投资收益同比增加 53,155,175.46 元, 增长 420.49%, 主要系本期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票, 结转投资收益及公允价值变动收益所致;

(7) 本报告期信用减值损失同比增加 4,608,672.18 元, 增长 97.63%, 系计提坏账准备所致;

(8) 本报告期资产处置收益同比增加 9,889,611.49 元, 增长 78.86%, 主要系本年茧站拆迁增加收益所致;

(9) 本报告期营业外收入同比增加 980,433.88 元, 增长 192.19%, 主要系本期计入“营业外收入”的政府补助同比增加所致;

(10) 本报告期营业外支出同比增加 1,517,916.31 元, 增长 2,711.65%, 主要系本期公益性捐赠支出所致。

(11) 本报告期所得税费用同比增加 35,094,971.18 元, 增长 141.42%, 主要系利润同比增加导致所得税费用增加。

## 3. 现金流量表项目

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 712,336,279.69 元, 增长 222.38%, 主要系本期销售规模增加收款金额较大和上年同期采购备货付款金额较大所致;

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 713,451,301.28 元, 增长 180.41%, 主要系本期子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司供应链融资规模减少而收回款项较多, 而其上年同期支付款项较多所致;

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,053,472,655.51 元, 下降 175.39%, 主要系本期净还借款金额较大所致。

## 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              | 37,410                                                                                        | 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         |
| 周国建                      | 境内自然人                                                                                         | 19.67%                | 113,644,600 | 85,233,450   | 质押          | 41,000,000 |
| 凯喜雅控股有限公司                | 境内非国有法人                                                                                       | 16.01%                | 92,490,071  | 0            |             |            |
| 徐鸿                       | 境内自然人                                                                                         | 4.05%                 | 23,400,000  | 17,550,000   |             |            |
| 浙江晟欣实业发展有限公司             | 境内非国有法人                                                                                       | 1.85%                 | 10,685,600  | 0            |             |            |
| 冯建萍                      | 境内自然人                                                                                         | 1.42%                 | 8,217,950   | 6,163,462    |             |            |
| 朱建勇                      | 境内自然人                                                                                         | 0.53%                 | 3,066,390   | 2,299,792    |             |            |
| 顾群                       | 境内自然人                                                                                         | 0.44%                 | 2,515,000   | 0            |             |            |
| 韩朔                       | 境内自然人                                                                                         | 0.43%                 | 2,500,000   | 0            |             |            |
| 金铨                       | 境内自然人                                                                                         | 0.35%                 | 2,050,000   | 0            |             |            |
| 贺若珈                      | 境内自然人                                                                                         | 0.35%                 | 2,017,850   | 0            |             |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况        |                                                                                               |                       |             |              |             |            |
| 股东名称                     | 持有无限售条件股份数量                                                                                   | 股份种类                  |             |              |             |            |
|                          |                                                                                               | 股份种类                  | 数量          |              |             |            |
| 凯喜雅控股有限公司                | 92,490,071                                                                                    | 人民币普通股                | 92,490,071  |              |             |            |
| 周国建                      | 28,411,150                                                                                    | 人民币普通股                | 28,411,150  |              |             |            |
| 浙江晟欣实业发展有限公司             | 10,685,600                                                                                    | 人民币普通股                | 10,685,600  |              |             |            |
| 徐鸿                       | 5,850,000                                                                                     | 人民币普通股                | 5,850,000   |              |             |            |
| 顾群                       | 2,515,000                                                                                     | 人民币普通股                | 2,515,000   |              |             |            |
| 韩朔                       | 2,500,000                                                                                     | 人民币普通股                | 2,500,000   |              |             |            |
| 冯建萍                      | 2,054,488                                                                                     | 人民币普通股                | 2,054,488   |              |             |            |
| 金铨                       | 2,050,000                                                                                     | 人民币普通股                | 2,050,000   |              |             |            |
| 贺若珈                      | 2,017,850                                                                                     | 人民币普通股                | 2,017,850   |              |             |            |
| 戴明瑜                      | 1,831,200                                                                                     | 人民币普通股                | 1,831,200   |              |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 上述股东中，周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司 31.74% 的股份，浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人； |                       |             |              |             |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用                                                                                           |                       |             |              |             |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户持股 16,660,004 股，占总股本 2.88%。                                               |                       |             |              |             |            |

## （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

公司于2022年9月23日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案。公司拟将2019年7月至2020年6月期间首次回购的不超过8,953,904股A股股票用于实施第一期员工持股计划。具体内容详见2022年9月24日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

| 项目            | 2022年9月30日              | 2022年1月1日               |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 856,450,414.62          | 553,021,381.33          |
| 结算备付金         |                         |                         |
| 拆出资金          |                         |                         |
| 交易性金融资产       | 220,428,014.67          | 249,744,045.21          |
| 衍生金融资产        |                         |                         |
| 应收票据          | 2,965,308.32            | 2,032,576.52            |
| 应收账款          | 447,567,196.29          | 485,061,639.34          |
| 应收款项融资        | 319,537.65              | 140,000.00              |
| 预付款项          | 273,878,969.07          | 220,581,904.67          |
| 应收保费          |                         |                         |
| 应收分保账款        |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |                         |                         |
| 其他应收款         | 34,824,923.03           | 33,822,014.51           |
| 其中：应收利息       |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |                         |                         |
| 存货            | 574,326,429.20          | 745,136,103.83          |
| 合同资产          |                         |                         |
| 持有待售资产        | 1,853,199.07            | 1,853,199.07            |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                         |
| 其他流动资产        | 239,636,363.48          | 558,195,669.42          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>2,652,250,355.40</b> | <b>2,849,588,533.90</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 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        | 108,256,808.51          | 117,063,190.31          |
| 其他权益工具投资      |                         |                         |
| 其他非流动金融资产     | 154,960,362.04          | 130,960,362.04          |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产      | 254,028,644.85   | 248,613,371.47   |
| 固定资产        | 330,297,130.75   | 333,478,504.85   |
| 在建工程        | 9,133,311.68     | 26,800,060.70    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,613,608.26     | 3,460,522.65     |
| 无形资产        | 38,662,451.43    | 41,069,684.76    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,757,316.82     | 3,759,275.22     |
| 递延所得税资产     | 31,575,550.47    | 28,310,978.29    |
| 其他非流动资产     | 7,470,517.81     | 5,047,312.87     |
| 非流动资产合计     | 939,755,702.62   | 938,563,263.16   |
| 资产总计        | 3,592,006,058.02 | 3,788,151,797.06 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 989,992,777.61   | 1,292,641,075.89 |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 1,505,253.80     |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 13,780,583.51    | 9,778,947.34     |
| 应付账款        | 282,384,358.50   | 355,977,072.62   |
| 预收款项        | 13,319,483.58    | 14,124,205.78    |
| 合同负债        | 108,208,948.84   | 51,596,076.57    |
| 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      | 47,905,482.69    | 42,069,329.32    |
| 应交税费        | 84,793,703.20    | 35,442,846.62    |
| 其他应付款       | 26,668,056.35    | 36,105,595.58    |
| 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 | 1,112,517.00     | 1,420,053.59     |
| 其他流动负债      | 10,225,699.82    | 6,390,543.13     |
| 流动负债合计      | 1,579,896,864.90 | 1,845,545,746.44 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 1,032,086.39     | 1,886,491.46     |
| 长期应付款       | 460,000.00       | 460,000.00       |
| 长期应付职工薪酬    | 814,689.21       | 861,939.13       |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 3,907,597.33     | 4,060,812.27     |
| 递延所得税负债     | 24,257,553.39    | 41,162,905.46    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 30,471,926.32    | 48,432,148.32    |
| 负债合计        | 1,610,368,791.22 | 1,893,977,894.76 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 577,673,641.00   | 577,673,641.00   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 645,362,874.45   | 645,362,874.45   |
| 减：库存股         | 100,302,241.43   | 100,302,241.43   |
| 其他综合收益        | -134,710.48      | -79,245.25       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 157,944,269.50   | 157,944,269.50   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 617,903,964.80   | 531,224,634.52   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,898,447,797.84 | 1,811,823,932.79 |
| 少数股东权益        | 83,189,468.96    | 82,349,969.51    |
| 所有者权益合计       | 1,981,637,266.80 | 1,894,173,902.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,592,006,058.02 | 3,788,151,797.06 |

法定代表人：周国建    主管会计工作负责人：沈玉祁    会计机构负责人：周骏

## 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            | 3,354,142,459.14 | 2,616,944,811.28 |
| 其中：营业收入            | 3,349,086,549.68 | 2,616,044,733.69 |
| 利息收入               | 5,055,909.46     | 900,077.59       |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 3,103,014,361.84 | 2,461,418,160.12 |
| 其中：营业成本            | 2,890,524,424.61 | 2,210,285,156.22 |
| 利息支出               | 408,416.66       |                  |
| 手续费及佣金支出           | 4,543.24         | 930.80           |
| 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              | 8,981,160.54     | 7,374,094.37     |
| 销售费用               | 92,709,066.36    | 74,219,208.70    |
| 管理费用               | 107,479,097.72   | 107,068,898.71   |
| 研发费用               | 46,313,153.84    | 41,112,150.11    |
| 财务费用               | -43,405,501.13   | 21,357,721.21    |
| 其中：利息费用            | 28,889,262.89    | 25,582,056.32    |
| 利息收入               | 12,363,190.42    | 12,914,805.28    |
| 加：其他收益             | 12,849,011.67    | 6,462,112.89     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 65,796,281.56    | 12,641,106.10    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,228,785.33    | 908,323.60       |
| 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）        | -68,270,487.44 | -58,878,914.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -9,329,219.69  | -4,720,547.51  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -5,555,433.83  | -5,876,982.03  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 22,430,010.20  | 12,540,398.71  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 269,048,259.77 | 117,693,825.05 |
| 加：营业外收入                    | 1,490,576.15   | 510,142.27     |
| 减：营业外支出                    | 1,573,894.00   | 55,977.69      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 268,964,941.92 | 118,147,989.63 |
| 减：所得税费用                    | 59,911,173.62  | 24,816,202.44  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 209,053,768.30 | 93,331,787.19  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 209,053,768.30 | 93,331,787.19  |
| 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） | 198,882,057.68 | 81,833,833.45  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 10,171,710.62  | 11,497,953.74  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -59,923.54     | 23,816.43      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -55,465.23     | 24,264.95      |
| （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          | -55,465.23     | 24,264.95      |
| 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               | -55,465.23     | 24,264.95      |
| 7.其他                       |                |                |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,458.31      | -448.52       |
| 七、综合收益总额            | 208,993,844.76 | 93,355,603.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 198,826,592.45 | 81,858,098.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | 10,167,252.31  | 11,497,505.22 |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.35           | 0.15          |
| （二）稀释每股收益           | 0.35           | 0.15          |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏

### 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            | 3,588,188,344.54 | 2,772,652,809.40 |
| 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            | 5,422,334.48     | 38,749.59        |
| 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                   | 173,548,168.64   | 106,622,510.27   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 113,024,016.00   | 100,692,215.75   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,880,182,863.66 | 2,980,006,285.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,960,341,509.63 | 2,761,961,688.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 27,850,000.00    | 89,710,000.00    |
| 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            | 4,543.24         | 930.80           |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 255,680,754.55   | 237,382,661.11   |
| 支付的各项税费                   | 91,488,104.40    | 72,174,822.11    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 152,811,119.39   | 139,105,629.75   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,488,176,031.21 | 3,300,335,732.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 392,006,832.45   | -320,329,447.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 607,190,017.86   | 526,022,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,671,716.14    | 16,066,655.88    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,434,589.56    | 21,135,561.93    |
| 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          |                  | 7,305,392.04     |
| 投资活动现金流入小计              | 659,296,323.56   | 570,529,609.85   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,776,622.46    | 48,198,007.24    |
| 投资支付的现金                 | 307,538,191.78   | 917,801,394.57   |
| 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              | 341,314,814.24   | 965,999,401.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 317,981,509.32   | -395,469,791.96  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 360,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  | 360,000.00       |
| 取得借款收到的现金               | 1,507,507,636.75 | 2,034,181,586.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,507,507,636.75 | 2,034,541,586.07 |
| 偿还债务支付的现金               | 1,807,645,230.80 | 1,239,143,928.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 151,677,781.81   | 145,213,745.12   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 9,327,752.86     | 8,014,252.86     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 1,014,377.66     | 49,541,010.04    |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,960,337,390.27 | 1,433,898,684.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -452,829,753.52  | 600,642,901.99   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -51,983.77       | -5,116.05        |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 257,106,604.48   | -115,161,453.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 553,021,381.33   | 541,002,293.86   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 810,127,985.81   | 425,840,840.60   |

## （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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2022年10月29日