证券代码:600396　　　　证券简称:金山股份

# 沈阳金山能源股份有限公司

## 2022 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
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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,628,187,937.80 | 22.00 | 5,049,575,829.19 | 10.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -524,451,093.05 | 不适用 | -1,297,978,466.84 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -523,363,882.08 | 不适用 | -1,315,234,572.99 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,169,823.34 | 不适用 | 316,886,875.60 | -3.99 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3561 | 不适用 | -0.8814 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.3561 | 不适用 | -0.8814 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 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(%) |
| 总资产 | 19,292,170,324.49 | | 20,946,277,330.45 | -7.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -1,083,539,048.34 | | 199,679,230.86 | -642.64 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(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 | -131,310.54 | 1,071,605.75 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 2,791,401.39 | 15,659,155.53 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,779,889.32 | -294,791.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 6,508,256.61 | |
| 减:所得税影响额 | 522,748.38 | 2,123,675.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -555,335.88 | 3,564,445.28 | |
| 合计 | -1,087,210.97 | 17,256,106.15 | |

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 | 不适用 | 主要原因是受外部因素影响,本报告期公司煤价较上年同期增加,燃煤成本增加。 |
| 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 | 不适用 | 原因同上。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 | 不适用 | 主要原因一是本报告期铁岭公司收回的热费款较同期减少;二是因办理增值税留抵退税,本报告期缴纳的增值税及其附加较上年同期增加。 |
| 基本每股收益-年初至报告期末 | 不适用 | 主要是由于本报告期公司煤价较上年同期增加,燃煤成本增加,公司亏损额同比增加。 |
| 稀释每股收益-年初至报告期末 | 不适用 | 原因同上。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末 | 不适用 | 主要是由于本报告期经营亏损所致。 |

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

| 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 |
| 华电能源股份有限公司 | 国有法人 | 308,061,649 | 20.92 | 0 | 无 | 0 |
| 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 国家 | 259,162,882 | 17.60 | 0 | 无 | 0 |
| 华电金山能源有限公司 | 国家 | 258,856,048 | 17.58 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市联信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 59,634,138 | 4.05 | 0 | 无 | 0 |
| 徐莉蓉 | 境内自然人 | 6,960,800 | 0.47 | 0 | 无 | 0 |
| 李伟 | 境内自然人 | 4,400,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 聂霞 | 境内自然人 | 2,680,000 | 0.18 | 0 | 无 | 0 |
| 周红 | 境内自然人 | 1,560,000 | 0.11 | 0 | 无 | 0 |
| 钱凌雁 | 境内自然人 | 1,290,100 | 0.09 | 0 | 无 | 0 |
| 张军 | 境内自然人 | 1,250,000 | 0.08 | 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 |
| 华电能源股份有限公司 | 308,061,649 | 人民币普通股 | 308,061,649 |
| 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 259,162,882 | 人民币普通股 | 259,162,882 |
| 华电金山能源有限公司 | 258,856,048 | 人民币普通股 | 258,856,048 |
| 深圳市联信投资有限公司 | 59,634,138 | 人民币普通股 | 59,634,138 |
| 徐莉蓉 | 6,960,800 | 人民币普通股 | 6,960,800 |
| 李伟 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 |
| 聂霞 | 2,680,000 | 人民币普通股 | 2,680,000 |
| 周红 | 1,560,000 | 人民币普通股 | 1,560,000 |
| 钱凌雁 | 1,290,100 | 人民币普通股 | 1,290,100 |
| 张军 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司实际控制人均为中国华电集团有限公司。 | | |
| 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) | 1.深圳市联信投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票29,634,138股,通过信用证券账户持有30,000,000股,合计持有公司股票59,634,138股。2.聂霞通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有2,680,000股,合计持有公司股票2,680,000股。 | | |

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
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
2022年9月30日

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 477,542,358.11 | 1,084,345,806.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,143,338,781.13 | 1,291,908,309.52 |
| 应收款项融资 | 42,050,000.00 | 107,590,000.00 |
| 预付款项 | 162,445,775.14 | 99,254,282.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,012,762.54 | 5,872,032.47 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 551,111,344.54 | 863,148,379.37 |
| 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 | 153,727,457.00 | 249,535,481.62 |
| 流动资产合计 | 2,536,228,478.46 | 3,701,654,292.34 |
| 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 | 513,985,132.63 | 428,241,857.88 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,977,188.17 | 9,552,933.54 |
| 固定资产 | 15,207,143,692.66 | 15,902,833,909.70 |
| 在建工程 | 373,240,847.46 | 225,537,902.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 32,779,800.26 | 36,953,287.83 |
| 无形资产 | 240,504,656.13 | 249,921,530.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,873,208.23 | 13,416,522.16 |
| 递延所得税资产 | 160,879,283.77 | 161,080,150.84 |
| 其他非流动资产 | 206,558,036.72 | 217,084,942.22 |
| 非流动资产合计 | 16,755,941,846.03 | 17,244,623,038.11 |
| 资产总计 | 19,292,170,324.49 | 20,946,277,330.45 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 9,104,589,438.09 | 8,983,875,774.75 |
| 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 | 361,565,329.63 | 280,997,783.57 |
| 应付账款 | 1,466,193,857.44 | 2,043,000,713.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 131,547,251.53 | 434,604,251.99 |
| 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 | 39,302,977.88 | 29,995,587.93 |
| 应交税费 | 32,861,404.33 | 51,065,832.32 |
| 其他应付款 | 222,632,604.48 | 247,223,218.38 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,163,641.97 | 8,163,641.97 |
| 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 | 2,009,197,874.41 | 1,557,047,247.90 |
| 其他流动负债 | 1,209,469.73 | 5,052,652.71 |
| 流动负债合计 | 13,369,100,207.52 | 13,632,863,062.56 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,883,284,022.84 | 5,226,333,019.49 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 37,872,166.94 | 27,685,955.06 |
| 长期应付款 | 1,841,814,917.98 | 1,474,720,033.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 75,576,353.87 | 77,802,867.53 |
| 预计负债 | 22,387,006.87 | 20,560,010.47 |
| 递延收益 | 66,086,620.01 | 72,224,984.18 |
| 递延所得税负债 | 34,174,616.44 | 35,042,543.10 |
| 其他非流动负债 | 82,596,873.55 | 103,113,219.06 |
| 非流动负债合计 | 7,043,792,578.50 | 7,037,482,631.92 |
| 负债合计 | 20,412,892,786.02 | 20,670,345,694.48 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,472,706,817.00 | 1,472,706,817.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,370,833,125.26 | 1,356,072,937.62 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -9,072,990.00 | -9,072,990.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 136,729,413.89 | 136,729,413.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -4,054,735,414.49 | -2,756,756,947.65 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | -1,083,539,048.34 | 199,679,230.86 |
| 少数股东权益 | -37,183,413.19 | 76,252,405.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,120,722,461.53 | 275,931,635.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,292,170,324.49 | 20,946,277,330.45 |

公司负责人:毕诗方主管会计工作负责人:薛振菊会计机构负责人:荆伟

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,049,575,829.19 | 4,553,329,480.10 |
| 其中:营业收入 | 5,049,575,829.19 | 4,553,329,480.10 |
| 二、营业总成本 | 6,544,108,466.00 | 5,638,517,394.51 |
| 其中:营业成本 | 5,733,696,196.39 | 4,892,868,409.49 |
| 税金及附加 | 72,740,128.59 | 64,834,957.40 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 138,999,591.45 | 137,379,159.46 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 598,672,549.57 | 543,434,868.16 |
| 其中:利息费用 | 578,750,463.41 | 524,971,095.66 |
| 利息收入 | 6,538,938.97 | 6,666,665.49 |
| 加:其他收益 | 17,515,358.87 | 9,812,115.65 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 71,991,343.74 | 37,715,778.55 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 70,983,087.11 | 38,171,813.13 |
| 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) | -3,509,314.57 | -14,496,879.85 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -1,408,535,248.77 | -1,052,156,900.06 |
| 加:营业外收入 | 5,513,405.38 | 5,154,801.65 |
| 减:营业外支出 | 4,736,591.09 | 3,161,486.79 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -1,407,758,434.48 | -1,050,163,585.20 |
| 减:所得税费用 | 3,655,850.66 | -31,383,328.82 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -1,411,414,285.14 | -1,018,780,256.38 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -1,411,414,285.14 | -1,018,780,256.38 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -1,297,978,466.84 | -913,270,438.11 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -113,435,818.30 | -105,509,818.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 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 | | |
| (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 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | -1,411,414,285.14 | -1,018,780,256.38 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,297,978,466.84 | -913,270,438.11 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -113,435,818.30 | -105,509,818.27 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.8814 | -0.6201 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.8814 | -0.6201 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:毕诗方主管会计工作负责人:薛振菊会计机构负责人:荆伟

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021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 | 5,480,234,904.05 | 4,714,768,115.24 |
| 收到的税费返还 | 186,339,507.12 | 5,210,036.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,085,712.14 | 42,053,724.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,714,660,123.31 | 4,762,031,876.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,673,879,768.65 | 3,662,539,695.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 468,863,247.71 | 488,760,288.20 |
| 支付的各项税费 | 207,677,662.77 | 183,990,215.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,352,568.58 | 96,682,539.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,397,773,247.71 | 4,431,972,738.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,886,875.60 | 330,059,137.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 132,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,568,752.01 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,083,400.00 | 1,503,100.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,652,152.01 | 134,053,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,627,040.56 | 393,357,608.01 |
| 投资支付的现金 | | 2,892,236.00 |
| 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 | 8,852,500.00 | 160,617.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 461,479,540.56 | 396,410,461.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -447,827,388.55 | -262,357,361.01 |
| 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 | 9,248,410,425.03 | 7,807,078,436.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,248,410,425.03 | 7,807,178,436.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,136,864,932.33 | 7,214,836,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 576,651,544.00 | 526,100,859.88 |
| 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 | 4,268,839.73 | 7,140,138.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,717,785,316.06 | 7,748,077,888.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -469,374,891.03 | 59,100,548.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -600,315,403.98 | 126,802,325.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,057,483,079.98 | 1,001,860,385.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,167,676.00 | 1,128,662,710.30 |

公司负责人:毕诗方主管会计工作负责人:薛振菊会计机构负责人:荆伟

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 78,067,878.08 | 260,241,434.28 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 305,680,337.47 | 263,393,771.96 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 24,630,000.00 |
| 预付款项 | 49,592,472.18 | 42,332,602.03 |
| 其他应收款 | 176,495,591.01 | 241,944,184.95 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 157,758,254.74 | 157,758,254.74 |
| 存货 | 61,583,099.51 | 143,936,230.71 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 12,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 389,626,832.23 | 368,077,750.00 |
| 流动资产合计 | 1,061,046,210.48 | 1,357,055,973.93 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 1,259,000,000.00 | 801,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,713,964,346.98 | 4,628,221,072.23 |
| 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 | 1,861,153,922.56 | 1,934,746,532.49 |
| 在建工程 | 3,388,426.05 | 5,939,021.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,355,502.79 | 7,292,900.65 |
| 无形资产 | 208,701,858.33 | 215,778,518.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 562,191.12 | 788,492.88 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,051,126,247.83 | 7,593,766,538.91 |
| 资产总计 | 9,112,172,458.31 | 8,950,822,512.84 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,532,609,260.71 | 4,399,506,787.98 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 49,800,000.00 | 19,800,000.00 |
| 应付账款 | 137,082,918.80 | 330,267,285.50 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 38,660,294.12 | 123,810,979.09 |
| 应付职工薪酬 | 6,958,040.78 | 5,038,675.97 |
| 应交税费 | 5,628,369.39 | 4,725,838.13 |
| 其他应付款 | 9,882,764.62 | 9,396,344.09 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 357,330.02 | 357,330.02 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 325,614,515.34 | 301,376,962.34 |
| 其他流动负债 | 1,092,567.11 | 3,454,808.52 |
| 流动负债合计 | 5,107,328,730.87 | 5,197,376,681.62 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 1,214,140,000.00 | 782,020,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,127,044.86 | 3,643,939.87 |
| 长期应付款 | 469,385,386.44 | 456,763,467.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 14,750,125.62 | 12,923,129.22 |
| 递延收益 | 14,886,518.48 | 14,820,968.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 7,646,587.56 | 9,818,948.67 |
| 非流动负债合计 | 1,726,935,662.96 | 1,279,990,453.13 |
| 负债合计 | 6,834,264,393.83 | 6,477,367,134.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,472,706,817.00 | 1,472,706,817.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,516,539,874.11 | 1,501,779,686.47 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 135,726,394.03 | 135,726,394.03 |
| 未分配利润 | -847,065,020.66 | -636,757,519.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,277,908,064.48 | 2,473,455,378.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,112,172,458.31 | 8,950,822,512.84 |

公司负责人:毕诗方主管会计工作负责人:薛振菊会计机构负责人:荆伟

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,534,921,894.32 | 1,214,530,269.26 |
| 减:营业成本 | 1,599,050,096.51 | 1,222,933,099.41 |
| 税金及附加 | 8,812,975.17 | 10,670,814.83 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 57,740,714.52 | 54,243,969.85 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 202,421,144.99 | 162,332,200.84 |
| 其中:利息费用 | 194,663,355.65 | 156,626,032.43 |
| 利息收入 | 2,054,376.94 | 2,512,360.01 |
| 加:其他收益 | 2,112,914.68 | 1,430,051.97 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 116,188,506.55 | 54,387,222.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 70,983,087.11 | 38,171,813.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 4,644,174.66 | -322,032.26 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -210,157,440.98 | -180,154,572.97 |
| 加:营业外收入 | 8,800.00 | 49,666.50 |
| 减:营业外支出 | 158,860.27 | 8,985.20 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -210,307,501.25 | -180,113,891.67 |
| 减:所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -210,307,501.25 | -180,113,891.67 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -210,307,501.25 | -180,113,891.67 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -210,307,501.25 | -180,113,891.67 |

公司负责人:毕诗方主管会计工作负责人:薛振菊会计机构负责人:荆伟

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021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 | 1,639,129,253.63 | 1,223,912,136.78 |
| 收到的税费返还 | 809,264.48 | 538,019.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 238,746,966.99 | 143,689,768.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,878,685,485.10 | 1,368,139,924.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,478,824,464.00 | 1,123,790,796.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,492,416.26 | 97,028,732.43 |
| 支付的各项税费 | 27,779,288.99 | 29,063,634.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,484,389.45 | 162,787,069.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,874,580,558.70 | 1,412,670,232.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,104,926.40 | -44,530,307.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,500,000.00 | 132,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,417,744.65 | 14,658,478.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,080,308.47 | 0.00 |
| 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 | 82,720,000.00 | 344,418,603.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,718,053.12 | 491,627,082.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,784,232.14 | 22,090,137.84 |
| 投资支付的现金 | 458,000,000.00 | 57,892,236.00 |
| 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 | 7,574,000.00 | 328,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 503,358,232.14 | 408,382,373.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,640,179.02 | 83,244,708.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,187,795,425.03 | 2,933,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,187,795,425.03 | 2,933,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,819,914,270.34 | 3,034,378,871.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,554,431.27 | 160,272,931.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,868,027.00 | 6,112,222.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,020,336,728.61 | 3,200,764,025.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,458,696.42 | -267,764,025.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,076,556.20 | -229,049,624.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,144,434.28 | 350,892,254.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,067,878.08 | 121,842,629.78 |

公司负责人:毕诗方主管会计工作负责人:薛振菊会计机构负责人:荆伟
2022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。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:600396　　证券简称:金山股份　　公告编号:临2022-052号

# 沈阳金山能源股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称本公司)于2022年10月26日以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议。本次会议应出席会议董事12名,实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2022年10月19日以短信、邮件等方式向各位董事发出,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)关于审议《2022年第三季度报告》的议案;
同意12票;反对0票;弃权0票。
同意《2022年第三季度报告》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案;
同意12票;反对0票;弃权0票。
同意修订《沈阳金山能源股份有限公司董事会专门委员会工作细则》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:688786　　　　证券简称:悦安新材

# 江西悦安新材料股份有限公司

## 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 111,853,203.97 | -12.96 | 343,883,125.54 | 13.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,139,342.11 | 9.43 | 79,205,749.60 | 20.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,516,423.71 | -4.16 | 67,833,233.54 | 15.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 120,953,442.04 | 105.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | -12.90 | 0.93 | -4.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | -12.90 | 0.93 | -4.12 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.71 | 减少1.95个百分点 | 11.74 | 增加1.33个百分点 |
| 研发投入合计 | 4,659,685.84 | -25.63 | 15,425,445.23 | -11.10 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.17 | 减少0.71个百分点 | 4.49 | 减少1.22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(%) |
| 总资产 | 863,634,146.07 | | 752,416,785.79 | 14.78 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 634,992,799.58 | | 606,260,303.29 | 4.74 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(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 | 696,633.73 | 312,520.98 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 682,544.48 | 7,473,103.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 841,513.55 | 2,512,408.55 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 479,067.18 | 635,075.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 261,600.00 | 261,600.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 286.41 | 22,465.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,315,365.64 | 2,283,001.67 | |
| 减:所得税影响额 | 643,779.38 | 2,020,451.14 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 10,313.21 | 107,208.40 | |
| 合计 | 3,622,918.40 | 11,372,516.06 | |

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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105.52 | 主要系本公司年初至本报告期末营业收入增加及回款增加所致。 |

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 | 5,242 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李上奎 | 境内自然人 | 22,746,250 | 26.62 | 22,746,250 | 22,746,250 | 无 | 0 |
| 于缘宝 | 境内自然人 | 9,345,000 | 10.94 | 0 | 9,345,000 | 无 | 0 |
| 赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,600,000 | 5.38 | 0 | 4,600,000 | 无 | 0 |
| 王兵 | 境内自然人 | 3,388,125 | 3.97 | 0 | 3,388,125 | 无 | 0 |
| 李博 | 境内自然人 | 2,905,000 | 3.40 | 2,905,000 | 2,905,000 | 无 | 0 |
| 赣州岳龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,905,000 | 3.40 | 2,905,000 | 2,905,000 | 无 | 0 |
| 吴天娇 | 境内自然人 | 2,789,671 | 3.27 | 0 | 2,789,671 | 无 | 0 |
| 赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,750,000 | 3.22 | 2,750,000 | 2,750,000 | 无 | 0 |
| 周伟明 | 境内自然人 | 2,679,375 | 3.14 | 0 | 2,679,375 | 无 | 0 |
| 赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,563,100 | 3.00 | 0 | 2,563,100 | 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 |
| 于缘宝 | 9,345,000 | 人民币普通股 | 9,345,000 |
| 赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 王兵 | 3,388,125 | 人民币普通股 | 3,388,125 |
| 吴天娇 | 2,789,671 | 人民币普通股 | 2,789,671 |
| 周伟明 | 2,679,375 | 人民币普通股 | 2,679,375 |
| 赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,563,100 | 人民币普通股 | 2,563,100 |
| 江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙) | 2,453,100 | 人民币普通股 | 2,453,100 |
| 东兴证券-兴业银行-东兴证券悦安新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,136,020 | 人民币普通股 | 2,136,020 |
| 刘晓云 | 1,342,750 | 人民币普通股 | 1,342,750 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,127,014 | 人民币普通股 | 1,127,014 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.股东李上奎与李博为一致行动人;赣州岳龙投资有限公司股东为李上奎、李博;李博系赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,持有岳龙合伙78.08%的出资份额;李博系赣州宏悦企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,持有宏悦合伙1.60%的出资份额;于缘宝系江西百富源的有限合伙人,持有江西百富源4.00%的出资份额。2.除此之外,未知其他股东是否存在一致行动关系。 | | |
| 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
四、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
2022年9月30日

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 122,997,501.71 | 221,044,544.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 205,059,525.43 | 90,678,636.99 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 68,294,088.31 | 47,501,151.41 |
| 应收账款 | 87,144,483.93 | 91,336,111.43 |
| 应收款项融资 | | 21,674,197.14 |
| 预付款项 | 8,413,736.34 | 2,755,914.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,478,670.12 | 583,085.04 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 85,460,088.75 | 76,497,082.13 |
| 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 | 1,347,645.46 | 281,951.23 |
| 流动资产合计 | 588,195,740.05 | 552,352,673.80 |
| 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 | 908,465.22 | 960,542.51 |
| 固定资产 | 111,268,586.61 | 117,345,470.98 |
| 在建工程 | 107,704,843.60 | 28,012,427.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 358,463.62 | 707,534.77 |
| 无形资产 | 24,142,925.24 | 33,101,792.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,869,202.96 | 1,869,202.96 |
| 长期待摊费用 | 66,462.88 | 103,848.16 |
| 递延所得税资产 | 2,541,121.25 | 2,362,237.04 |
| 其他非流动资产 | 26,578,334.64 | 15,601,055.92 |
| 非流动资产合计 | 275,438,406.02 | 200,064,111.99 |
| 资产总计 | 863,634,146.07 | 752,416,785.79 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,617,350.00 | |
| 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 | 46,593,984.30 | 5,004,625.00 |
| 应付账款 | 16,425,996.62 | 21,611,066.47 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 376,554.66 | 1,724,776.34 |
| 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 | 9,922,698.66 | 11,244,104.17 |
| 应交税费 | 15,884,524.47 | 8,909,514.44 |
| 其他应付款 | 3,439,276.79 | 4,444,286.89 |
| 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 | 164,826.93 | 396,476.57 |
| 其他流动负债 | 61,679,570.42 | 26,364,232.35 |
| 流动负债合计 | 156,104,782.85 | 79,699,082.23 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 52,868,116.65 | 47,066,779.19 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 187,079.43 | 326,942.92 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,254,191.30 | 7,729,976.67 |
| 递延所得税负债 | 2,249,995.63 | 2,864,821.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 63,559,383.01 | 57,988,520.09 |
| 负债合计 | 219,664,165.86 | 137,687,602.32 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 85,440,800.00 | 85,440,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 348,280,194.99 | 348,280,194.99 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -961,707.27 | -899,245.50 |
| 专项储备 | 883,462.75 | 29,774.29 |
| 盈余公积 | 16,949,289.51 | 16,949,289.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 184,400,759.60 | 156,459,490.00 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 634,992,799.58 | 606,260,303.29 |
| 少数股东权益 | 8,977,180.63 | 8,468,880.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 643,969,980.21 | 614,729,183.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 863,634,146.07 | 752,416,785.79 |

公司负责人:李上奎主管会计工作负责人:王兵会计机构负责人:李博

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 343,883,125.54 | 303,663,230.61 |
| 其中:营业收入 | 343,883,125.54 | 303,663,230.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 263,201,799.88 | 235,080,648.95 |
| 其中:营业成本 | 229,254,924.67 | 185,129,475.62 |
| 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 | 2,464,453.09 | 3,062,204.82 |
| 销售费用 | 5,384,178.86 | 11,083,778.74 |
| 管理费用 | 16,272,346.59 | 17,547,345.99 |
| 研发费用 | 15,425,445.23 | 17,351,539.84 |
| 财务费用 | -5,599,548.56 | 906,303.94 |
| 其中:利息费用 | -75,314.41 | 1,097,714.05 |
| 利息收入 | 1,702,277.11 | 450,930.83 |
| 加:其他收益 | 7,769,803.66 | 9,794,873.08 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,342,632.85 | 192,741.80 |
| 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) | 635,075.58 | 64,740.87 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -266,485.35 | -1,292,799.13 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -580,359.09 | -112,419.22 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 731,026.95 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 91,313,020.26 | 77,229,719.06 |
| 加:营业外收入 | 30,387.15 | 74,958.01 |
| 减:营业外支出 | 426,427.69 | 1,168,339.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 90,916,979.72 | 76,136,337.55 |
| 减:所得税费用 | 11,202,929.67 | 7,941,998.17 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 79,714,050.05 | 68,194,339.38 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 79,714,050.05 | 68,194,339.38 |
| 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) | 79,205,749.60 | 65,682,167.29 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 508,300.45 | 2,512,172.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -62,461.77 | -111,040.00 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -62,461.77 | -111,040.00 |
| 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 | -62,461.77 | -111,040.00 |
| (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 | -62,461.77 | -111,040.00 |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 79,651,588.28 | 68,083,299.38 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,143,287.83 | 65,571,127.29 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 508,300.45 | 2,512,172.09 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.93 | 0.97 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.93 | 0.97 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:李上奎主管会计工作负责人:王兵会计机构负责人:李博

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021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 | 325,428,847.37 | 239,184,798.25 |
| 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 | 1,270,698.88 | 111,901.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,362,624.03 | 22,182,130.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,062,170.28 | 261,478,830.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,345,223.28 | 118,960,613.62 |
| 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 | 42,340,413.41 | 31,999,164.33 |
| 支付的各项税费 | 23,114,393.02 | 24,290,307.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,308,698.53 | 27,376,904.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,108,728.24 | 202,626,989.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,953,442.04 | 58,851,841.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 682,118,353.04 | 109,771,060.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,453,714.24 | 201,685.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 744,130.00 | 1,235.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 686,316,197.28 | 109,973,980.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,481,073.93 | 35,832,874.87 |
| 投资支付的现金 | 797,815,868.41 | 113,771,060.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 872,296,942.34 | 149,603,934.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,980,745.06 | -39,629,954.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 225,611,046.35 |
| 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 | 14,589,350.00 | 24,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,185,821.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,775,171.00 | 249,611,046.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,326,917.53 | 1,024,679.20 |
| 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 | 47,116,490.13 | 54,077.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,643,407.66 | 1,078,756.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,868,236.66 | 248,532,289.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,354,952.73 | -125,668.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,540,586.95 | 267,628,508.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,693,927.41 | 19,017,977.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,153,340.46 | 286,646,485.43 |

公司负责人:李上奎主管会计工作负责人:王兵会计机构负责人:李博
2022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。

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688786　　证券简称:悦安新材　　公告编号:2022-050

# 江西悦安新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年10月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席宋艳主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容公允的反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果;在公司2022年第三季度报告的编制过程中,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西悦安新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于实施〈企业会计准则解释第15号〉并变更会计政策的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况;本次会计政策变更履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西悦安新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-051)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会认为:公司及子公司在确保日常运营、有效控制风险的前提下,使用不超过人民币16,000万元的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高自有闲置资金使用效率,增加公司收益,不会影响主营业务及日常资金正常周转需求,能为公司和股东获取更多的投资回报,符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2022-051

# 江西悦安新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示:
江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
公司于2022年10月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于施行〈企业会计准则解释第15号〉并变更会计政策的议案》,同意公司施行财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称第15号准则解释),并对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
(一)变更原因
2021年12月30日,财政部颁布了第15号准则解释,对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"、"关于资金集中管理相关列报"等会计处理问题进行了规范说明。
(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司施行财政部2021年12月30日颁布的第15号准则解释,其余未变更部分仍施行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
(四)变更日期
公司按照财政部第15号准则解释的要求,结合自身实际情况,对原会计政策作出相应变更,并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则,即"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。
(五)审批程序
公司于2022年10月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于施行〈企业会计准则解释第15号〉并变更会计政策的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的相关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2022年1月1日起执行第15号准则解释中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理",并根据要求对2021年财务报表数据进行追溯调整。其影响金额详细见下表:
单位:元

| 项目 | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 调整金额 |
|---|---|---|---|
| 存货 | 76,497,082.13 | 77,503,560.43 | 1,006,478.30 |
| 盈余公积 | 16,949,289.51 | 17,034,840.17 | 85,550.66 |
| 未分配利润 | 156,459,490.00 | 157,229,445.90 | 769,955.90 |
| 营业收入 | 401,414,514.00 | 403,275,931.06 | 1,861,417.06 |
| 营业成本 | 251,483,496.81 | 253,344,913.87 | 1,861,417.06 |
| 研发费用 | 22,450,069.64 | 22,341,614.61 | -108,455.03 |
| 所得税费用 | 12,679,375.02 | 12,695,643.27 | 16,268.25 |
| 净利润 | 91,936,995.42 | 92,029,182.20 | 92,186.78 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 88,616,492.16 | 88,708,678.94 | 92,186.78 |

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为,本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更,体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;施行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。
全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况;本次会计政策变更履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;
2.江西悦安新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;
3.独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日