证券代码:600798 证券简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

【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。
公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人(会计主管人员)邬雅淑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	557,455,412.88	-2.96	1,552,289,850.66	-6.16
归属于上市公司股东的净利润	30,522,786.26	-36.06	105,163,043.91	-41.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,106,217.56	-38.88	78,135,239.13	-45.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	487,632,655.55	-24.72
基本每股收益(元/股)	0.0253	-36.11	0.0872	-41.28
稀释每股收益(元/股)	0.0253	-36.11	0.0872	-41.28
加权平均净资产收益率(%)	0.79	减少1.13个百分点	2.71	减少2.27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	6,967,300,744.84	7,231,547,573.56		-3.65
归属于上市公司股东的所有者权益	3,887,939,905.85	3,871,204,412.54		0.43

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	60,061.44	60,061.44	
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	1,966,461.89	30,371,568.05	主要系收到江北区服务业发展扶持资金补助及宁波大榭开发区财政局扶持资金补助等
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		8,952,815.96	系公司投资的绿能基金项目估值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,222.00	699,181.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,326.40	1,953,970.71	系公司收到的绿能基金项目分红
减:所得税影响额	-585,277.74	-10,509,399.31	
少数股东权益影响额(税后)	-123,225.29	-4,500,393.12	
合计	1,416,568.70	27,027,804.78	

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_本报告期	-36.06	主要系本报告期经营毛利下降,其中:(1)水路货物运输业务毛利降低主要系燃料价格较上年同期大幅度上涨;(2)收费公路运营业务受新冠疫情及台风影响,日均收入低于上年同期。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-41.32	主要系年初至报告期末毛利下降,其中:(1)水路货物运输业务毛利降低主要系燃料价格较上年同期大幅度上涨;(2)收费公路运营业务受新冠疫情影响,日均收入低于上年同期。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-38.88	主要系本报告期经营毛利下降,其中:(1)水路货物运输业务毛利降低主要系燃料价格较上年同期大幅度上涨;(2)收费公路运营业务受新冠疫情及台风影响,日均收入低于上年同期。
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	-45.19	主要系年初至报告期末毛利下降,其中:(1)水路货物运输业务毛利降低主要系燃料价格较上年同期大幅度上涨;(2)收费公路运营业务受新冠疫情影响,日均收入低于上年同期。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-36.11	公司本报告期净利润较上年同期下降,导致每股收益减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-41.28	公司年初至报告期末净利润较上年同期下降,导致每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-36.11	公司本报告期净利润较上年同期下降,导致稀释每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-41.28	公司年初至报告期末净利润较上年同期下降,导致稀释每股收益减少。

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	77,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
宁波海运集团有限公司	国有法人	375,346,368	31.11	0	无	0
浙江省能源集团有限公司	国有法人	154,736,242	12.82	0	无	0
浙江华云清洁能源有限公司	境内非国有法人	44,346,072	3.68	0	无	0
宁波保税区路远投资有限公司	境内非国有法人	27,360,000	2.27	0	质押	26,000,000
天津港(集团)有限公司	国有法人	15,000,000	1.24	0	无	0
浙江浙能煤运投资有限责任公司	国有法人	10,662,857	0.88	0	无	0
宁波江北富搏企业管理咨询公司	境内非国有法人	7,268,288	0.6	0	无	0
胡秀娟	境内自然人	5,038,700	0.42	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	4,691,980	0.39	0	无	0
傅湘涛	境内自然人	3,950,000	0.33	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	数量
宁波海运集团有限公司	375,346,368	人民币普通股	375,346,368
浙江省能源集团有限公司	154,736,242	人民币普通股	154,736,242
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	人民币普通股	44,346,072
宁波保税区路远投资有限公司	27,360,000	人民币普通股	27,360,000
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
浙江浙能煤运投资有限责任公司	10,662,857	人民币普通股	10,662,857
宁波江北富搏企业管理咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288
胡秀娟	5,038,700	人民币普通股	5,038,700
中信证券股份有限公司	4,691,980	人民币普通股	4,691,980
傅湘涛	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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,胡秀娟通过普通账户持有4,800股,通过信用账户持有5,033,900股,合计持有5,038,700股;2,傅湘涛通过信用账户持有3,950,000股,合计持有3,950,000股。		

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:宁波海运股份有限公司

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	363,175,318.08	494,685,228.50
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	400,584,888.15	349,180,571.92
应收款项融资		
预付款项	10,397,840.66	6,768,094.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,727,236.80	3,681,692.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,363,986.14	60,858,463.72
合同资产	5,804,633.45	23,243,418.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,734.53	5,828,142.19
流动资产合计	854,103,637.81	944,245,612.15
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	508,564.77	517,314.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	432,614,489.23	423,661,673.27
投资性房地产	7,039,127.37	7,796,642.02
固定资产	2,504,800,456.90	2,483,459,411.36
在建工程	224,875,217.02	238,572,640.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,946,953.06	68,131,663.57
无形资产	2,896,185,354.88	3,056,055,672.29
开发支出	1,210,000.00	1,090,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,016,943.80	8,016,943.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,113,197,107.03	6,287,301,961.41
资产总计	6,967,300,744.84	7,231,547,573.56
流动负债:		
短期借款	125,130,916.68	112,844,761.34
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		
应付账款	164,818,989.11	231,134,229.80
预收款项	578,877.74	370,367.24
合同负债	1,599,895.56	2,408,779.69
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	65,862,553.93	23,418,982.81
应交税费	25,251,738.65	85,395,360.31
其他应付款	124,605,634.14	15,939,530.20
其中:应付利息		
应付股利	49,000,000.00	
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	187,676,047.89	255,698,313.95
其他流动负债	831,621.66	33,027.52
流动负债合计	696,356,275.36	727,243,352.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,113,484,000.00	1,272,257,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,246,043.00	45,995,001.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,067,775.49	32,067,775.49
递延所得税负债	22,597,964.08	20,359,760.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,188,395,782.57	1,370,680,036.71
负债合计	1,884,752,057.93	2,097,923,389.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,206,534,201.00	1,206,534,201.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,187,410,230.74	1,187,410,230.74
减:库存股		
其他综合收益	979,956.10	-6,483,514.10
专项储备	631,715.28	
盈余公积	285,658,019.47	285,658,019.47
一般风险准备		
未分配利润	1,206,725,783.26	1,198,085,475.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,887,939,905.85	3,871,204,412.54
少数股东权益	1,194,608,781.06	1,262,419,771.45
所有者权益(或股东权益)合计	5,082,548,686.91	5,133,624,183.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,967,300,744.84	7,231,547,573.56

公司负责人:董军 主管会计工作负责人:蒋海良 会计机构负责人:邬雅淑

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:宁波海运股份有限公司

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	1,552,289,850.66	1,654,119,693.86
其中:营业收入	1,552,289,850.66	1,654,119,693.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,372,181,402.45	1,366,360,620.88
其中:营业成本	1,243,184,847.30	1,230,157,096.00
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	6,129,877.66	7,622,965.25
销售费用		
管理费用	76,088,288.30	74,996,388.23
研发费用		61,661.37
财务费用	46,778,389.19	53,522,510.03
其中:利息费用	50,074,724.68	59,745,329.26
利息收入	3,298,646.29	6,318,816.74
加:其他收益	30,300,668.05	27,837,164.05
投资收益(损失以"-"号填列)	2,102,696.99	136,734.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	148,726.28	136,734.91
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)	8,952,815.96	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-261,909.78	258,939.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	70,894.25	21,930.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,061.44	30,502,795.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	221,333,675.12	346,516,637.82
加:营业外收入	701,181.05	20,986.00
减:营业外支出	2,000.00	8,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	222,032,856.17	346,529,623.82
减:所得税费用	53,098,469.93	82,534,464.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	168,934,386.24	263,995,159.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	168,934,386.24	263,995,159.48
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)	105,163,043.91	179,225,058.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	63,771,342.33	84,770,101.19
六、其他综合收益的税后净额	7,463,470.20	-258,174.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,463,470.20	-258,174.16
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	7,463,470.20	-258,174.16
(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	7,463,470.20	-258,174.16
(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	176,397,856.44	263,736,985.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	112,626,514.11	178,966,884.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	63,771,342.33	84,770,101.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0872	0.1485
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0872	0.1485

公司负责人:董军 主管会计工作负责人:蒋海良 会计机构负责人:邬雅淑

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:宁波海运股份有限公司

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	1,580,441,855.19	1,766,500,565.32
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	5,931,072.48	911,773.52
收到其他与经营活动有关的现金	40,698,182.43	46,014,108.01
经营活动现金流入小计	1,627,071,110.10	1,813,426,446.85
购买商品、接受劳务支付的现金	838,168,578.33	828,532,750.79
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	205,586,730.04	180,454,068.70
支付的各项税费	139,650,821.86	141,260,148.00
支付其他与经营活动有关的现金	-43,967,675.68	15,389,044.46
经营活动现金流出小计	1,139,438,454.55	1,165,636,011.95
经营活动产生的现金流量净额	487,632,655.55	647,790,434.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,111,446.33	315,279.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,458.00	35,439,630.00
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		2,930,753.55
投资活动现金流入小计	2,172,904.33	38,685,663.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,073,523.41	196,165,638.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,073,523.41	196,165,638.87
投资活动产生的现金流量净额	-150,900,619.08	-157,479,975.48
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	105,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,791,750.00	243,836,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,270,852.84	226,759,625.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	82,615,000.00	98,109,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,916,713.88	46,915,774.38
筹资活动现金流出小计	570,979,316.72	517,512,299.42
筹资活动产生的现金流量净额	-415,979,316.72	-497,512,299.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,157,868.44	-339,972.43
五、现金及现金等价物净增加额	-73,089,411.81	-7,541,812.43
加:期初现金及现金等价物余额	435,867,507.66	671,263,285.39
六、期末现金及现金等价物余额	362,778,095.85	663,721,472.96

公司负责人:董军 主管会计工作负责人:蒋海良 会计机构负责人:邬雅淑
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。

宁波海运股份有限公司董事会
2022年10月27日

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2022-031

宁波海运股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2022年10月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军召集。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:
一、审议通过了《关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于周自强先生已辞去公司副董事长及董事职务,公司股东浙江华云清洁能源有限公司推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对沈宝兴先生任职资格审查,沈宝兴先生不存在《公司法》第146条规定的情形,符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格,董事会同意推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
董事候选人沈宝兴先生简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:10票同意,0 票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》
为进一步规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规和规章的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对公司《投资者关系管理办法》进行修改。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法(2022年修改)》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月16日上午10:30召开2022年第二次临时股东大会,股权登记日为2022年11月9日。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(临2022-033)。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事专就上述第一项议案发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人的议案〉的独立意见》。
特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件
沈宝兴先生简历
沈宝兴先生,1966年12月出生,华北电力大学电气工程硕士,教授级高级工程师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员,浙江华云清洁能源有限公司总经理、党委副书记等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记。
沈宝兴先生未持有宁波海运股份有限公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2022-033

宁波海运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年11月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年11月16日10 点30 分
召开地点:宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月16日
至2022年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年10月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告于2022年10月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600798	宁波海运	2022/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2022年11月11日上午9时至下午4时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2022年11月11日之前书面回复公司,用传真或信函方式进行预约登记,内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。
电话委托不予受理。
六、其他事项
(一)会议联系人:张诚儿
(二)联系电话:(0574)87659140
(三)联系传真:(0574)87355051
(四)联系地址:宁波市北岸财富中心1幢 公司证券投资部
(五)邮编:315020
(六)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
宁波海运股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2022-032

宁波海运股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2022年10月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议由监事会主席徐昕先生召集,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改〈宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。
二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈宁波海运股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》。
特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

【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
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	6,266,541,099.92	5,041,240,168.64	5,041,240,168.64	24.31	17,237,253,279.43	13,164,428,967.28	13,232,150,565.64	30.27
归属于上市公司股东的净利润	392,011,748.25	-236,928,975.48	-237,415,990.45	不适用	1,558,473,340.41	204,832,204.97	244,575,052.55	537.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,189,376.28	-245,001,002.55	-245,488,017.52	不适用	1,541,194,391.89	191,273,729.73	231,016,577.31	567.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,406,209,923.53	2,288,549,672.85	2,335,034,350.65	88.70
基本每股收益(元/股)	0.055	-0.05	-0.05	不适用	0.225	0.017	0.023	878.26
稀释每股收益(元/股)	0.055	-0.04	-0.04	不适用	0.225	0.028	0.034	561.76
加权平均净资产收益率(%)	2.57	-2.68	-2.67	不适用	10.59	0.85	1.20	增加9.39个百分点

项目	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	40,741,920,409.45	41,484,951,095.77	41,551,008,863.98	-1.95
归属于上市公司股东的所有者权益	17,282,665,978.43	16,154,161,612.74	16,197,398,357.00	6.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
财政部于2021年12月30日发布了《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"准则解释 15 号"),规定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者副产品对外销售(以下统称"试运行销售")的,应按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。
试运行销售会计处理自2022年1月1日起施行,对于首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行之日之间发生的试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。
公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并按照财政部上述文件规定的施行日开始执行准则解释15号。公司对报告期可比期间涉及的试运行销售相关收入和成本进行了追溯调整。
其他说明:
计算本报告期每股收益时,已扣除可续期公司债的利息1,904.27万元、永续中期票据的利息1,156.93万元。计算年初至报告期末每股收益时,已扣除可续期公司债的利息5,650.73万元、永续中期票据的利息3,433.07万元。
(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		-83,837.73	
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	11,967,833.73	22,567,262.82	
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			
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			
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			
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	290,079.85	2,270,022.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,334,541.11	1,780,349.77	
少数股东权益影响额(税后)	3,101,000.50	5,694,149.39	
合计	7,822,371.97	17,278,948.52	

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
营业收入_年初至报告期末	30.27	年初至报告期末发电量、售电单价同比增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期发电量、售电单价同比增加,公司利润增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	537.22	年初至报告期末发电量、售电单价同比增加,公司利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	报告期发电量、售电单价同比增加,公司利润增加
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	567.14	年初至报告期末发电量、售电单价同比增加,公司利润增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	88.70	年初至报告期末公司因发电量、售电单价同比增加,售电收入增加,致使经营活动现金流量净额同比增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	报告期发电量、售电单价同比增加,公司利润增加,致使每股收益增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	878.26	年初至报告期末发电量、售电单价同比增加,公司利润增加,致使每股收益增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	报告期发电量、售电单价同比增加,公司利润增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	561.76	年初至报告期末发电量、售电单价同比增加,公司利润增加。

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	177,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北方联合电力有限责任公司	国有法人	3,305,473,803	50.64	0	无	
天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私募基金	其他	129,740,140	1.99	0	无	
中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	65,092,465	1	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金	其他	49,449,715	0.76	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	41,648,800	0.64	0	未知	
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	40,098,683	0.61	0	未知	
中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	其他	34,548,477	0.53	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金	其他	34,355,300	0.53	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	23,864,700	0.37	0	未知	
广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	18,342,400	0.28	0	未知	

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	数量
北方联合电力有限责任公司	3,305,473,803	人民币普通股	3,305,473,803
天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私募基金	129,740,140	人民币普通股	129,740,140
中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金	65,092,465	人民币普通股	65,092,465
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金	49,449,715	人民币普通股	49,449,715
中央汇金资产管理有限责任公司	41,648,800	人民币普通股	41,648,800
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	40,098,683	人民币普通股	40,098,683
中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	34,548,477	人民币普通股	34,548,477
中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金	34,355,300	人民币普通股	34,355,300
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	23,864,700	人民币普通股	23,864,700
广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	18,342,400	人民币普通股	18,342,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司-华能结构调整 1 号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
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)	不适用		

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
2022年前三季度,公司实现利润总额221,835.77万元,同比增加1325.07%;归属于上市公司股东的净利润实现155,847.33万元,同比增长537.22%,主要原因如下:
(一)2022年前三季度,公司完成发电量461.81亿千瓦时,同比增加7.19%。
(二)2022年前三季度,实现平均售电单价367.91 元/千千瓦时(不含税),同比上涨81.43 元/千千瓦时(不含税),同比增长28.42%。2021年11月1日自治区工信厅下发《关于调整蒙西地区电力交易市场价格浮动上下限和进一步放开电力市场交易相关事宜的通知》,自10月15日起,蒙西地区电力交易市场燃煤发电市场交易价格在"基准价+上下浮动"浮动范围内形成,上下浮动原则上均不超过20%,钢铁、电解铝、铁合金、电石、聚氯乙烯、焦炭等高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,报告期延续了本政策。
(三)2022年前三季度,公司积极推进核增产能落地,煤炭产量实现同比增长24.81%。煤炭销售价格同比下降35.30元/吨,同比降低6.90%。为进一步发挥煤电一体化协同优势,报告期增加了煤炭内部供应量,煤炭外销量有一定幅度的减少。
(四)2022年前三季度,电煤价格持续高位运行,标煤单价完成650.72 元/吨,同比增加 62.93元/吨。
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:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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	1,246,300,156.98	778,345,235.32
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	15,135,754.00	1,600,000.00
应收账款	4,318,206,672.32	3,760,274,290.26
应收款项融资		
预付款项	115,817,081.32	44,125,189.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	294,999,201.10	210,239,038.85
其中:应收利息		
应收股利	99,136,346.33	37,985,700.68
买入返售金融资产		
存货	575,717,872.06	590,162,926.56
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	72,718,490.34	343,886,981.58
流动资产合计	6,638,897,228.12	5,728,633,661.83
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	1,855,421,350.95	1,753,395,088.71
其他权益工具投资	908,739,670.58	833,041,358.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,521,865.16	71,646,009.22
固定资产	25,092,440,822.51	27,001,292,219.61
在建工程	785,086,040.17	571,718,961.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,846,035.37	50,903,215.81
无形资产	4,146,443,897.02	4,208,000,481.89
开发支出		
商誉	75,399,974.47	75,399,974.47
长期待摊费用	733,465,758.07	844,831,803.21
递延所得税资产	106,743,182.23	107,792,743.15
其他非流动资产	199,914,584.80	304,353,346.76
非流动资产合计	34,103,023,181.33	35,822,375,202.15
资产总计	40,741,920,409.45	41,551,008,863.98
流动负债:		
短期借款	1,631,303,193.89	2,197,134,381.96
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		3,480,000.00
应付账款	2,361,968,089.68	2,316,282,336.10
预收款项		
合同负债	87,376,413.25	69,408,575.63
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	329,760,248.22	103,087,657.32
应交税费	355,832,587.69	850,025,985.01
其他应付款	1,317,329,079.88	1,559,932,092.45
其中:应付利息		
应付股利	194,719,671.14	126,915,662.89
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	2,293,607,093.27	3,079,662,655.36
其他流动负债	428,775,313.89	36,559,083.80
流动负债合计	8,805,952,019.77	10,215,572,767.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,126,696,486.15	11,918,500,332.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,506,713.59	22,748,260.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,087,190.24	1,087,190.24
递延收益	158,312,025.97	141,990,425.18
递延所得税负债	6,751,843.67	6,784,658.91
其他非流动负债	19,284,909.64	19,857,671.17
非流动负债合计	11,336,639,169.26	12,110,968,539.20
负债合计	20,142,591,189.03	22,326,541,306.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,526,887,811.00	6,526,887,811.00
其他权益工具	2,990,249,056.58	3,002,649,578.70
其中:优先股		
永续债	2,990,249,056.58	3,002,649,578.70
资本公积	1,581,105,896.87	1,581,260,265.21
减:库存股		
其他综合收益	213,506,210.02	120,674,516.54
专项储备	409,035,994.14	219,450,917.56
盈余公积	1,750,082,272.95	1,750,082,272.95
一般风险准备		
未分配利润	3,811,798,736.87	2,996,392,995.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,282,665,978.43	16,197,398,357.00
少数股东权益	3,316,663,241.99	3,027,069,200.15
所有者权益(或股东权益)合计	20,599,329,220.42	19,224,467,557.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,741,920,409.45	41,551,008,863.98

公司负责人:高原主管会计工作负责人:乌兰格勒会计机构负责人:王子南

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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	17,237,253,279.43	13,232,150,565.64
其中:营业收入	17,237,253,279.43	13,232,150,565.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,224,710,751.19	13,141,615,830.83
其中:营业成本	14,209,391,277.84	12,101,652,319.06
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	512,596,705.07	451,175,228.19
销售费用		
管理费用	22,662,353.98	13,371,304.49
研发费用	16,278,003.97	9,026,876.57
财务费用	463,782,410.33	566,390,102.52
其中:利息费用	456,335,990.00	574,498,086.97
利息收入	9,941,359.21	6,497,599.74
加:其他收益	48,640,469.83	44,429,347.38
投资收益(损失以"-"号填列)	154,649,307.90	11,288,752.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	154,516,071.72	-148,664,423.13
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)	339,164.87	601.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-83,837.73	8,336,246.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,216,087,633.11	154,589,682.24
加:营业外收入	5,308,719.89	6,038,196.14
减:营业外支出	3,038,697.30	4,960,868.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,218,357,655.70	155,667,009.57
减:所得税费用	287,032,962.99	204,280,629.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,931,324,692.71	-48,613,619.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,931,324,692.71	-48,613,619.65
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)	1,558,473,340.41	244,575,052.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	372,851,352.30	-293,188,672.20
六、其他综合收益的税后净额	92,785,715.71	-141,281,855.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,831,693.48	-141,276,822.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	92,831,693.48	-141,276,822.25
(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	92,831,693.48	-141,276,822.25
(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	-45,977.77	-5,033.23
七、综合收益总额	2,024,110,408.42	-189,895,475.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,651,305,033.89	103,298,230.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	372,805,374.53	-293,193,705.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.225	0.023
(二)稀释每股收益(元/股)	0.225	0.034

公司负责人:高原主管会计工作负责人:乌兰格勒会计机构负责人:王子南

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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	18,057,747,322.78	12,608,681,349.35
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	273,493,039.22	31,405,403.28
收到其他与经营活动有关的现金	172,151,951.30	119,796,115.42
经营活动现金流入小计	18,503,392,313.30	12,759,882,868.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10,318,018,822.52	7,777,232,530.44
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	1,355,140,373.85	1,244,891,923.65
支付的各项税费	2,191,470,179.54	1,170,556,402.68
支付其他与经营活动有关的现金	232,553,013.86	232,167,660.63
经营活动现金流出小计	14,097,182,389.77	10,424,848,517.40
经营活动产生的现金流量净额	4,406,209,923.53	2,335,034,350.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,631,743.24	0.00
取得投资收益收到的现金	533,236.18	164,863,192.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,146,420.00	12,415,046.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	215,407.93
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	352,346.94
投资活动现金流入小计	55,311,399.42	177,846,993.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,864,556.58	799,196,992.24
投资支付的现金	20,047,629.00	0.00
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	411,415.28	424,764.99
投资活动现金流出小计	754,323,599.86	799,621,757.23
投资活动产生的现金流量净额	-699,012,200.44	-621,775,763.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	163,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	163,200,000.00
取得借款收到的现金	3,824,000,000.00	6,873,062,618.07
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,824,000,000.00	7,036,262,618.07
偿还债务支付的现金	5,976,268,484.69	7,160,459,976.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,206,112,392.64	1,398,492,860.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	107,764,604.74	145,577,447.66
支付其他与筹资活动有关的现金	115,058.10	117,185.50
筹资活动现金流出小计	7,182,495,935.43	8,559,070,022.14
筹资活动产生的现金流量净额	-3,358,495,935.43	-1,522,807,404.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,028.95	-219.73
五、现金及现金等价物净增加额	348,705,816.61	190,450,963.19
加:期初现金及现金等价物余额	622,038,375.39	221,397,690.30
六、期末现金及现金等价物余额	970,744,192.00	411,848,653.49

公司负责人:高原主管会计工作负责人:乌兰格勒会计机构负责人:王子南

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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	229,642,394.30	219,754,706.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	
应收账款	546,241,222.51	504,390,367.52
应收款项融资		
预付款项	3,612,385.54	240,137.89
其他应收款	3,174,709,819.22	2,891,244,149.99
其中:应收利息		
应收股利	983,520,103.37	244,523,158.25
存货	84,310,336.05	107,817,661.59
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	31,008,980.40	55,514,617.28
流动资产合计	4,071,025,138.02	3,778,961,640.75
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,082,686,000.00	5,269,746,000.00
长期股权投资	14,251,766,821.76	14,119,890,569.52
其他权益工具投资	901,290,556.88	806,815,973.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,479,568.75	42,924,521.63
固定资产	1,469,480,398.74	1,637,448,329.47
在建工程	29,546,417.80	15,297,510.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,082,963.41	4,932,741.43
无形资产	83,648,947.30	86,996,758.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,454,464.46	11,237,787.69
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,962,881.29	19,962,881.29
非流动资产合计	21,891,389,020.39	22,015,242,063.63
资产总计	25,962,414,158.41	25,794,203,704.38
流动负债:		
短期借款	2,251,384,152.78	2,093,069,096.04
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	244,654,996.71	264,863,090.54
预收款项		
合同负债	7,909,707.17	18,431,516.30
应付职工薪酬	91,497,256.00	26,938,127.21
应交税费	18,594,023.49	17,352,311.49
其他应付款	184,884,820.00	100,204,895.04
其中:应付利息		
应付股利	103,153,561.65	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,452,983,688.56	2,016,964,613.16
其他流动负债	27,227,018.64	3,683,455.09
流动负债合计	4,279,135,663.35	4,541,497,104.87
非流动负债:		
长期借款	6,234,333,095.67	6,470,142,696.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,565,035.19	2,565,035.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,253,139.19	27,804,875.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,190,665.54	7,719,542.71
非流动负债合计	6,271,331,935.59	6,508,222,148.50
负债合计	10,550,467,598.94	11,049,719,253.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,526,887,811.00	6,526,887,811.00
其他权益工具	2,990,249,056.58	3,002,649,578.70
其中:优先股		
永续债	2,990,249,056.58	3,002,649,578.70
资本公积	2,009,824,644.85	2,009,763,808.68
减:库存股		
其他综合收益	219,979,556.88	125,504,973.84
专项储备		
盈余公积	1,440,729,997.00	1,440,729,997.00
未分配利润	2,224,275,493.16	1,638,948,281.79
所有者权益(或股东权益)合计	15,411,946,559.47	14,744,484,451.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,962,414,158.41	25,794,203,704.38

公司负责人:高原 主管会计工作负责人:乌兰格勒 会计机构负责人:王子南

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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	1,182,902,438.35	850,763,683.41
减:营业成本	1,506,165,987.27	1,110,851,229.99
税金及附加	10,507,496.72	7,818,442.62
销售费用		
管理费用	22,662,353.98	13,371,304.49
研发费用	1,412,073.58	41,905.66
财务费用	66,456,841.03	168,843,849.34
其中:利息费用	67,882,250.25	170,492,593.72
利息收入	1,672,608.89	1,732,531.77
加:其他收益	10,747,783.55	2,743,435.26
投资收益(损失以"-"号填列)	1,741,650,685.22	838,855,691.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	154,516,071.72	-148,664,423.13
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)	22,883.21	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-316,277.23
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,328,119,037.75	391,119,800.92
加:营业外收入	759,606.65	1,680,178.96
减:营业外支出	6,449.44	213,797.97
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,328,872,194.96	392,586,181.91
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,328,872,194.96	392,586,181.91
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,328,872,194.96	392,586,181.91
(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	94,474,583.04	-141,210,342.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	94,474,583.04	-141,210,342.50
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	94,474,583.04	-141,210,342.50
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	1,423,346,778.00	251,375,839.41
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:高原 主管会计工作负责人:乌兰格勒 会计机构负责人:王子南

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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	1,396,598,886.09	721,474,083.23
收到的税费返还	10,909,165.04	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,265,123.07	32,246,993.15
经营活动现金流入小计	1,429,773,174.20	753,721,076.38
购买商品、接受劳务支付的现金	936,034,228.38	449,968,938.35
支付给职工及为职工支付的现金	327,858,926.09	221,194,342.17
支付的各项税费	36,598,733.80	30,767,691.44
支付其他与经营活动有关的现金	43,449,734.75	44,909,682.16
经营活动现金流出小计	1,343,941,623.02	746,840,654.12
经营活动产生的现金流量净额	85,831,551.18	6,880,422.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	906,864,040.06	1,055,281,932.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,530.00	263,000.00
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	3,988,071,772.47	4,748,255,896.45
投资活动现金流入小计	4,896,248,342.53	5,803,800,829.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,401,548.98	50,598,783.05
投资支付的现金	38,850,000.00	310,800,000.00
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	3,355,420,000.00	4,947,980,000.00
投资活动现金流出小计	3,419,671,548.98	5,309,378,783.05
投资活动产生的现金流量净额	1,476,576,793.55	494,422,046.23
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	4,630,000,000.00	6,816,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,630,000,000.00	6,816,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,266,000,000.00	6,226,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,520,656.91	1,038,957,323.73
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,410.00
筹资活动现金流出小计	6,181,520,656.91	7,265,275,733.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,551,520,656.91	-449,275,733.73
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	9,887,687.82	52,026,734.76
加:期初现金及现金等价物余额	219,754,706.48	81,696,627.44
六、期末现金及现金等价物余额	229,642,394.30	133,723,362.20

公司负责人:高原 主管会计工作负责人:乌兰格勒 会计机构负责人:王子南
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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2022-037
债券代码:136918 债券简称:18蒙电Y2
债券代码:185193 债券简称:21蒙电Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
(会议召开时间:2022年11月04日(星期五)上午 10:00-11:00
(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(会议召开方式:上证路演中心网络互动
(投资者可于2022年10月28日(星期五)至11月03日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月04日上午 10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年11月04日上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年11月04日(星期五)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年10月28日(星期五)至11月03日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:赵黎枫
电话:0471-6222388
六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2022年10月28日