公司A股代码:601868 公司A股简称:中国能建
公司H股代码:3996 公司H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

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:千元 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	83,495,450	22.71	241,782,384	15.36
归属于上市公司股东的净利润	1,384,277	37.48	4,177,832	24.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,075,697	25.00	2,827,785	2.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-18,553,769	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	0.00	0.09	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00	0.09	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.49	提高0.2个百分点	4.53	提高0.15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	647,646,811	528,862,588		22.46
归属于上市公司股东的所有者权益	98,832,796	94,198,680		4.92

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:千元 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	326,755	1,538,837	
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	77,562	223,721	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,358	40,694	
债务重组损益	6,603	12,107	
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	52,935	87,390	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,721	-71,432	
减:所得税影响额	-118,247	-473,048	
少数股东权益影响额(税后)	6,334	-8,223	
合计	308,579	1,350,046	

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
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	489,681	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国能源建设集团有限公司	国有法人	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	8,438,029,651	20.24	0	未知	
中国国新控股有限责任公司	国有法人	2,029,378,794	4.87	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	613,374,538	1.47	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	522,354,897	1.25	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	511,019,120	1.23	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	306,593,601	0.74	0	无	0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	243,722,000	0.58	0	未知	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	216,556,941	0.52	0	无	0
闫小虎	境内自然人	206,273,200	0.49	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	8,438,029,651	境外上市外资股	8,438,029,651
中国国新控股有限责任公司	2,029,378,794	人民币普通股	2,029,378,794
中国证券金融股份有限公司	613,374,538	人民币普通股	613,374,538
中国能源建设集团有限公司	578,884,000	境外上市外资股	578,884,000
北京诚通金控投资有限公司	522,354,897	人民币普通股	522,354,897
香港中央结算有限公司	511,019,120	人民币普通股	511,019,120
中央汇金资产管理有限责任公司	306,593,601	人民币普通股	306,593,601
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	243,722,000	境外上市外资股	243,722,000
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	216,556,941	人民币普通股	216,556,941
闫小虎	206,273,200	人民币普通股	206,273,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国能源建设集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有200,000,000股。		

注:
1. 中国能源建设集团有限公司持有本公司股份总数为18,686,568,022股,其中A股18,107,684,022股,H股578,884,000股。
2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多个客户持有,并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。
3. 香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。
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
(一)经营方面
报告期内,公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真落实国务院国资委工作要求,坚持以《若干意见》为指引,大力实施"1466"战略,紧紧围绕"保持稳定增长"与"加强科学管理"两大中心任务,全力以赴抓经营、强管理、抓落实,主要业务整体呈现出稳中向好的良好态势。2022年前三季度,实现营业收入人民币2,417.82亿元,同比增长15.36%;实现归属于母公司所有者的净利润人民币41.78亿元,同比增长24.32%。
1.市场营销业绩突出。
公司主动策划实施40余次高端营销活动,覆盖山东、海南、甘肃等20余省市,以及哈电集团、三一集团、重庆高速等10余家行业重点企业;先后与20家地方政府和企业签订战略合作协议;策划实施中国-东盟博览会"绿色中国—东盟,数智融合发展"分论坛、博鳌亚洲论坛"能源融合发展,共建绿色世界"分论坛,深度参与2022中国国际大数据产业博览会"东数西算"论坛等活动,加强能建主张,提升品牌知名度,市场营销开创新局面。
前三季度,公司实现新签合同额人民币6,946.42亿元,同比增长17.26%,其中:境内新签合同额人民币4,945.68亿元,同比增长16.26%;境外新签合同额人民币2,000.74亿元,同比增长19.8%。
2.转型业务快速发展。
公司充分发挥规划设计咨询和投建营一体化优势,积极为地方政府和企业提供"30·60"能建方案,成功签署一批新能源项目,实现新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额人民币2,668.88亿元,同比增长108.32%,占公司新签合同总额的38.42%;获取风光新能源开发指标1,302万千瓦,累计获取风光新能源开发指标2,778万千瓦;获取储能投资开发指标1,021万千瓦,其中,抽水蓄能790万千瓦,压缩空气储能110万千瓦,电化学储能121万千瓦。
公司抢抓"东数西算"、氢能等新产业机遇,研究提出了东数西算以算力去化收益为基础的源网荷储一体化能建特色解决方案,与国家信息中心以及中科院计算所建立合作机制;加快氢能业务布局,第三季度签订了鄂尔多斯鄂托克前旗40万千瓦光伏制氢示范项目、中能绿电(张掖)新能源有限公司氢能业务应用示范项目等一批代表项目。
3.科技创新持续发力。
一是抓关键核心技术攻关。验收了"海上风电集成技术研究与应用""煤炭清洁高效利用、节能与能效提升技术""物联网技术在新能源领域的应用研究"等14项科技创新行动任务,在新能源、清洁高效火电、电力物联网、绿色建造、先进制造、生态环保、高端装备等领域取得一批科技成果,有力支撑公司新兴业务发展和重大工程建设。
二是持续推进科技成果示范引领,推进技术产业化。聚焦新能源发展,加快推进300MW压缩空气储能、电化学储能、高空风能发电等重大产业示范项目建设,其中,全球单机规模最大的湖北应城300MW压缩空气储能示范项目、安徽绩溪一期4.8MW高空风能发电新技术示范项目、国内首个兼具氢能利用的一体化综合能源示范基地项目等已开工建设并将陆续投产。
三是精心布局关键核心技术攻关任务。推动电化学储能电池研究,成立了电芯研发平台公司;瞄准国家级主通道发力,争创原创技术策源地和现代产业链链长,承担国资委专项技术攻关任务4项,涵盖多个关键领域核心装备研制;参与怀柔国家实验室"高效灵活燃煤发电技术"重大课题;牵头组织成立了涵盖电网、发电、储能、科研院所等62家行业代表单位的中国新型储能产业创新联盟。
4.管理水平持续提升。
一是强化资本运作。分拆易普力重组上市已获得国资委批复以及交易双方股东大会的审议通过,目前正在履行中国证监会等主管部门审批程序。
二是提质项目管理。项目达标认证和复盘工作有序开展,项目营收、治亏脱困、变更索赔扎实推进,履约能力得到提高,三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目三期工程等一批重大工程顺利投运投产。
三是强化金融赋能。报告期内先后与中国银行等6家金融机构签订战略合作协议,成功发行公司首单高速公路类REITs、首单建筑类央企可持续低碳转型挂钩债券等;完成绿色信贷置换专项工作,累计置换合同金额超过人民币300亿元,节省大量财务费用。
(二)其他事项
为助力公司"30·60"战略目标落地,构筑新能源、新基建、新产业"三新"发展平台,公司正在筹划非公开发行A股股票事项,拟将募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目,包括光伏、风电、氢能、储能等新能源一体化、专业化项目,新能源工程施工项目、新能源重大装备采购,以及生态环境治理、新型基础设施等项目,募集资金总额不超过人民币150亿元(含本数)。本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前本公司总股本的20%。根据测算,本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国能源建设股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告》(临 2022-044号)以及香港联合交易所披露易网站披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》。
目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中,该事项存在不确定性。本公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请本公司股东及潜在投资者理性投资,注意投资风险。
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:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 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	64,011,261	58,299,098
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,065,109	3,020,714
衍生金融资产		574
应收票据	6,372,266	8,582,571
应收账款	75,584,279	56,955,906
应收款项融资	746,797	2,315,441
预付款项	36,591,777	28,462,031
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,096,603	18,359,105
其中:应收利息	63,922	22,030
应收股利	120,740	39,296
买入返售金融资产		
存货	66,109,439	58,609,378
合同资产	99,123,644	64,953,377
持有待售资产	184,649	164,256
一年内到期的非流动资产	1,997,714	971,540
其他流动资产	15,969,236	9,241,827
流动资产合计	398,852,774	309,935,817
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,058,365	2,792,532
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,991,970	18,939,087
长期股权投资	40,284,336	38,302,746
其他权益工具投资	2,126,727	2,389,523
其他非流动金融资产	9,423,416	7,647,103
投资性房地产	663,898	637,191
固定资产	42,603,757	39,586,561
在建工程	10,389,074	7,802,025
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,326,799	1,587,653
无形资产	65,767,604	68,110,054
开发支出	40,071	32,539
商誉	2,309,863	2,161,575
长期待摊费用	975,621	608,249
递延所得税资产	2,535,704	2,397,842
其他非流动资产	29,296,832	25,932,101
非流动资产合计	248,794,037	218,926,771
资产总计	647,646,811	528,862,588
流动负债:		
短期借款	38,001,964	15,772,251
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	9,489	
应付票据	13,841,467	12,422,080
应付账款	156,279,160	124,576,834
预收款项		
合同负债	72,901,796	61,251,492
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	541,189	2,921,494
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,434,869	2,123,066
应交税费	6,475,415	7,465,938
其他应付款	39,024,935	30,565,521
其中:应付利息		
应付股利	1,083,940	972,611
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	15,660,172	6,856,228
其他流动负债	5,031,134	6,567,005
流动负债合计	350,201,589	270,521,909
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	112,033,948	84,618,293
应付债券	10,800,888	11,292,484
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,631,430	1,121,822
长期应付款	863,683	818,350
长期应付职工薪酬	8,156,486	8,322,823
预计负债	20,637	68,403
递延收益	595,953	661,164
递延所得税负债	1,460,546	1,518,085
其他非流动负债	239,055	185,255
非流动负债合计	135,802,626	108,606,679
负债合计	486,004,215	379,128,588
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,691,164	41,691,164
其他权益工具	9,500,000	9,500,000
其中:优先股		
永续债	9,500,000	9,500,000
资本公积	16,473,865	16,731,128
减:库存股		
其他综合收益	1,151,693	-77,521
专项储备	833,116	648,786
盈余公积	5,563,652	5,563,652
一般风险准备		
未分配利润	23,619,306	20,141,471
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	98,832,796	94,198,680
少数股东权益	62,809,800	55,535,320
所有者权益(或股东权益)合计	161,642,596	149,734,000
负债和所有者权益(或股东权益)总计	647,646,811	528,862,588

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 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	241,782,384	209,587,362
其中:营业收入	241,782,384	209,587,362
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,426,908	201,486,734
其中:营业成本	216,447,270	183,770,370
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	900,198	856,955
销售费用	1,186,213	1,216,768
管理费用	9,179,642	8,936,844
研发费用	5,010,546	3,792,918
财务费用	2,703,039	2,913,879
其中:利息费用	3,425,324	2,658,199
利息收入	311,414	234,947
加:其他收益	809,428	523,662
投资收益(损失以"-"号填列)	984,303	-129,045
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-177,562	-248,786
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-67,071	-17,739
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)	23,478	-5,193
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-396,523	-182,116
资产减值损失(损失以"-"号填列)	14,450	-63,363
资产处置收益(损失以"-"号填列)	449,204	396,004
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,239,816	8,639,577
加:营业外收入	179,428	163,004
减:营业外支出	270,529	91,488
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,148,715	8,711,093
减:所得税费用	1,919,160	2,232,816
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,229,555	6,478,277
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,229,555	6,478,277
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)	4,177,832	3,360,557
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,051,723	3,117,720
六、其他综合收益的税后净额	1,234,277	61,709
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,209,791	95,587
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-121,908	-133,387
(1)重新计量设定受益计划变动额	-530	-83,328
(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	-121,378	-50,059
(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	1,331,699	228,974
(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	1,331,699	228,974
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,486	-33,878
七、综合收益总额	7,463,833	6,539,986
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,387,623	3,456,146
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,076,210	3,083,842
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10

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:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 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	214,077,088	189,271,606
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	1,720,644	415,907
收到其他与经营活动有关的现金	12,922,562	4,373,943
经营活动现金流入小计	228,720,294	194,061,456
购买商品、接受劳务支付的现金	200,552,458	173,921,367
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	18,990,815	18,109,631
支付的各项税费	7,710,968	8,419,711
支付其他与经营活动有关的现金	20,019,822	2,275,618
经营活动现金流出小计	247,274,063	202,726,327
经营活动产生的现金流量净额	-18,553,769	-8,664,871
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,044,602	4,709,480
取得投资收益收到的现金	200,249	167,090
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615,907	352,742
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,128,129	848,608
收到其他与投资活动有关的现金	1,423,473	1,467,886
投资活动现金流入小计	6,412,360	7,545,806
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,721,863	9,589,669
投资支付的现金	13,559,486	11,513,825
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	99,628	71,364
支付其他与投资活动有关的现金	2,396,193	1,498,587
投资活动现金流出小计	26,777,170	22,673,445
投资活动产生的现金流量净额	-20,364,810	-15,127,639
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,413,544	12,239,194
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,413,544	11,565,728
取得借款收到的现金	74,905,639	48,066,381
收到其他与筹资活动有关的现金	1,035,735	1,556,516
筹资活动现金流入小计	87,354,918	61,862,091
偿还债务支付的现金	24,275,990	32,611,364
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,167,460	6,321,565
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,427,364	1,175,879
支付其他与筹资活动有关的现金	10,424,176	14,711,425
筹资活动现金流出小计	43,867,626	53,644,354
筹资活动产生的现金流量净额	43,487,292	8,217,737
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,103	-43,780
五、现金及现金等价物净增加额	4,769,816	-15,618,553
加:期初现金及现金等价物余额	52,203,781	49,861,245
六、期末现金及现金等价物余额	56,973,597	34,242,692

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 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	3,072,779	2,065,299
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,111	
其他应收款	1,919,241	3,742,159
其中:应收利息		20,472
应收股利	310,921	1,572,206
存货		
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	4,996,000	300,000
流动资产合计	9,989,131	6,107,458
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,989,223	86,461,917
其他权益工具投资	13,000	13,000
其他非流动金融资产	169,313	169,313
投资性房地产		
固定资产	18,892	17,550
在建工程	444	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,852	20,649
开发支出	6,506	2,391
商誉		
长期待摊费用	815	815
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,340	47,717
非流动资产合计	90,277,385	86,733,352
资产总计	100,266,516	92,840,810
流动负债:		
短期借款	4,000,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	36,502	24,241
应交税费	1,179	2,040
其他应付款	6,064,320	3,444,835
其中:应付利息		
应付股利	210,031	63,416
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	137,905	167,890
其他流动负债		
流动负债合计	10,239,906	3,639,006
非流动负债:		
长期借款		1,000,000
应付债券	5,498,593	2,997,261
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,752	31,141
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	601	601
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,595,946	4,029,003
负债合计	15,835,852	7,668,009
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,691,164	41,691,164
其他权益工具	9,500,000	9,500,000
其中:优先股		
永续债	9,500,000	9,500,000
资本公积	32,087,877	31,884,102
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	964,914	964,914
未分配利润	186,709	1,132,621
所有者权益(或股东权益)合计	84,430,664	85,172,801
负债和所有者权益(或股东权益)总计	100,266,516	92,840,810

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 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	6,058	38,779
减:营业成本		
税金及附加	8,580	113
销售费用		
管理费用	297,150	227,783
研发费用	3,102	8,975
财务费用	129,989	191,661
其中:利息费用	153,678	207,506
利息收入	29,128	16,552
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	659,976	554,301
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		
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)		
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)	227,213	164,548
加:营业外收入	17,324	5,300
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	244,537	169,848
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	244,537	169,848
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	244,537	169,848
(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	244,537	169,848
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:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 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		
收到的税费返还	10,186	
收到其他与经营活动有关的现金	1,373,730	1,270,260
经营活动现金流入小计	1,383,916	1,270,260
购买商品、接受劳务支付的现金	85	
支付给职工及为职工支付的现金	105,586	140,061
支付的各项税费	3,230	8,836
支付其他与经营活动有关的现金	8,235,194	656,116
经营活动现金流出小计	8,344,095	805,013
经营活动产生的现金流量净额	-6,960,179	465,247
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	289,651	2,578,697
取得投资收益收到的现金	1,792,649	554,301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		763,750
收到其他与投资活动有关的现金	3,230	
投资活动现金流入小计	2,085,530	3,896,748
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,906	4,132
投资支付的现金	180,000	69,717
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000	
支付其他与投资活动有关的现金	86,000	
投资活动现金流出小计	296,906	73,849
投资活动产生的现金流量净额	1,788,624	3,822,899
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	9,553,848	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,553,848	
偿还债务支付的现金	2,500,000	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,955	1,007,394
支付其他与筹资活动有关的现金	53,858	
筹资活动现金流出小计	3,374,813	4,007,394
筹资活动产生的现金流量净额	6,179,035	-4,007,394
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	1,007,480	280,752
加:期初现金及现金等价物余额	2,065,299	2,731,384
六、期末现金及现金等价物余额	3,072,779	3,012,136

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤
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。

中国能源建设股份有限公司董事会
2022年10月29日

股票代码:601868 股票简称:中国能建 公告编号:临2022-045

中国能源建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。
中国能源建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2022年10月14日以书面形式发出会议通知,于2022年10月28日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9名,参与表决董事9名,其中刘学诗董事通过委托表决。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年第三季度报告》。
二、审议通过《关于2022年度核准所属企业金融衍生业务资质的议案》
同意子公司中能建国际建设集团有限公司开展货币类金融衍生业务。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司战略规划管理规定〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司生产经营计划管理规定〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司内部控制与风险管理规定〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股
债券代码:163483 债券简称:20锦港01

锦州港股份有限公司

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)(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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	611,877,649.62	1,367,926,479.89	714,509,758.85	-14.36	1,930,592,352.72	5,087,676,678.13	1,983,423,368.80	-2.66
归属于上市公司股东的净利润	460,730.08	39,945,114.74	39,945,114.74	-98.85	77,450,970.34	139,404,444.82	139,404,444.82	-44.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,632,877.73	21,753,885.68	21,753,885.68	-176.46	-13,153,912.23	51,989,746.19	51,989,746.19	-125.30
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	28,782,525.70	482,492,797.92	482,492,797.92	-94.03
基本每股收益(元/股)	0.0002302	0.0199495	0.0199495	-98.85	0.0386812	0.0696225	0.0696225	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.0002302	0.0199495	0.0199495	-98.85	0.0386812	0.0696225	0.0696225	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	0.01	0.61	0.61	减少0.60个百分点	1.18	2.13	2.13	减少0.95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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	17,934,092,877.71	18,462,626,185.25	18,462,626,185.25	-2.86
归属于上市公司股东的所有者权益	6,615,382,440.73	6,561,416,637.66	6,561,416,637.66	0.82

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
公司2021年度对贸易业务的商业实质进行重新判断。根据判断结果,公司对部分贸易收入的会计核算方法变更为"净额法",对2021年第三季度贸易收入确认方法进行相应调整,致使本表"营业收入"数据与已披露定期报告数据存在差异。
(二)(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	4,899.40	36,181,468.97	
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	4,075,417.83	13,198,762.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,924,633.18	77,288,463.47	
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	-1,431,200.00	-8,294,400.00	
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	217,318.50	2,462,316.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	5,697,090.56	30,206,083.29	
少数股东权益影响额(税后)	370.54	25,645.86	
合计	17,093,607.81	90,604,882.57	

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)(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	-98.85	主要由于集装箱吞吐量同比下降,油杂货种结构变化和燃料价格上涨等因素导致作业成本同比增加,疫情持续反复形势下作业效率有所降低以及贸易利润同比减少共同影响所致。
基本每股收益_本报告期	-98.85	
稀释每股收益_本报告期	-98.85	
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	-176.46	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.44	
基本每股收益_年初至报告期末	-44.44	
稀释每股收益_年初至报告期末	-44.44	
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	-125.30	
经营活动产生的现金流量净额	-94.03	主要由于公司近期采购货物尚未销售回款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	101,416	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连港投融资控股集团有限公司	国有法人	382,110,546	19.08	0	无	0
西藏海涵交通发展有限公司	境内非国有法人	290,693,725	14.52	0	质押	290,430,730
东方集团股份有限公司	境内非国有法人	281,129,933	14.04	0	质押	254,220,000
西藏天圣交通发展投资有限公司	境内非国有法人	120,220,405	6.00	0	质押	117,931,095
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	118,170,000	5.90	0	无	0
锦州港国有资产经营管理有限公司	国家	101,442,095	5.07	0	无	0
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	13,500,000	0.67	0	无	0
锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	10,299,990	0.51	0	无	0
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	8,723,288	0.44	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	8,000,000	0.40	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
大连港投融资控股集团有限公司	382,110,546	人民币普通股	382,110,546
西藏海涵交通发展有限公司	290,693,725	人民币普通股	290,693,725
东方集团股份有限公司	281,129,933	人民币普通股	281,129,933
西藏天圣交通发展投资有限公司	120,220,405	人民币普通股	120,220,405
中国石油天然气集团有限公司	118,170,000	人民币普通股	118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司	101,442,095	人民币普通股	101,442,095
联储证券有限责任公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划	10,299,990	人民币普通股	10,299,990
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划	8,723,288	人民币普通股	8,723,288
高盛国际-自有资金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述第八名、第九名股东为本公司第二期、第一期员工持股计划的集体账户,持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工,与上述其他股东之间不存在关联关系。 2、未知前十名无限售条件股东第七、十名股东是否存在关联关系。 3、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人情况。		
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
全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权
公司于2020年5月20日召开了第十届董事会第一次会议,同意全资子公司——锦州腾锐投资有限公司(以下简称"锦州腾锐")将持有的辽宁宝来化工有限公司30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司(以下简称"宝来集团"),转让价格为206,806.61万元人民币。根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》,2020年12月31日前,宝来集团支付股权转让款6,806.61万元,2021年1月1日起至2023年12月31日,宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款10亿元、5亿元、5亿元。自股权转让交割日起,宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础,按照7.5%的年化利率向锦州腾锐支付资金占用费。辽宁海航实业有限公司为宝来集团支付股权转让款及资金占用费提供担保。2020年8月,公司与锦州腾锐签订《债权转让协议》,锦州腾锐将其对宝来集团的全部债权转由公司持有。截至本报告披露日,公司累计收到股权转让款146,806.61万元,资金占用费21,240.38万元。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:临2020-033、临2020-040、临2021-003、临2021-024、临2022-009、临2022-017、临2022-057、临2022-059、临2022-066、临2022-071)。
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:锦州港股份有限公司
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	1,182,299,212.23	1,131,212,074.56
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	671,309,645.92	495,309,410.67
应收款项融资	10,462,648.14	3,021,364.28
预付款项	799,936,783.97	508,675,436.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	717,866,409.04	1,326,558,076.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,405,318.52	13,639,288.98
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	21,585,054.62	539,700,755.17
流动资产合计	3,445,865,072.44	4,018,116,407.46
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	4,157,611,488.01	3,652,589,150.64
其他权益工具投资	115,539,461.26	103,864,576.04
其他非流动金融资产	65,205,600.00	73,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,507,657,877.94	8,762,510,422.19
在建工程	991,171,267.58	918,442,467.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,307,042.85	256,633,872.40
无形资产	381,216,624.60	388,656,889.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,750,571.74	3,793,652.39
递延所得税资产	62,236,661.71	79,302,700.47
其他非流动资产	191,531,209.58	205,216,046.78
非流动资产合计	14,488,227,805.27	14,444,509,777.79
资产总计	17,934,092,877.71	18,462,626,185.25
流动负债:		
短期借款	2,510,470,275.02	2,290,943,657.01
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	943,330,000.00	1,135,640,000.00
应付账款	608,084,566.16	723,549,446.29
预收款项	8,366,561.77	250,369,852.50
合同负债	117,157,929.75	65,374,082.65
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	49,280,553.32	63,265,969.28
应交税费	11,590,930.80	25,602,516.88
其他应付款	94,321,731.22	100,970,483.07
其中:应付利息		
应付股利	3,974,102.12	3,905,464.14
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	3,293,517,579.59	1,327,958,186.45
其他流动负债	381,871,941.96	266,552,450.68
流动负债合计	8,017,992,069.59	6,250,226,644.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,606,039,200.00	3,104,578,800.00
应付债券		1,016,419,843.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,354,944.63	1,110,579.14
长期应付款	858,076,509.00	680,068,938.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	729,358,905.05	740,675,856.16
递延所得税负债	3,317,368.94	5,390,968.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,200,146,927.62	5,548,244,986.42
负债合计	11,218,138,997.21	11,798,471,631.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,659,428,315.48	2,659,341,067.68
减:库存股		
其他综合收益	-29,851,291.70	-38,596,219.86
专项储备	49,177,492.50	41,449,005.73
盈余公积	530,502,880.46	530,502,880.46
一般风险准备		
未分配利润	1,403,833,543.99	1,366,428,403.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,615,382,440.73	6,561,416,637.66
少数股东权益	100,571,439.77	102,737,916.36
所有者权益(或股东权益)合计	6,715,953,880.50	6,664,154,554.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,934,092,877.71	18,462,626,185.25

公司负责人:徐健 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:锦州港股份有限公司
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	1,930,592,352.72	1,983,423,368.80
其中:营业收入	1,930,592,352.72	1,983,423,368.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,962,388,548.28	1,888,560,149.74
其中:营业成本	1,445,106,993.02	1,353,007,195.37
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	27,987,835.36	22,717,778.59
销售费用	15,701,147.37	13,721,747.46
管理费用	87,312,905.83	96,420,803.11
研发费用		
财务费用	386,279,666.70	402,692,625.21
其中:利息费用	370,853,174.06	387,037,263.84
利息收入	6,847,142.28	14,206,969.63
加:其他收益	14,350,907.79	22,641,707.11
投资收益(损失以"-"号填列)	28,332,398.89	35,624,573.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,277,351.26	36,163,640.36
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)	-8,294,400.00	-11,108,400.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	54,654,099.05	4,794,990.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,181,468.97	24,680,053.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,428,279.14	171,496,143.89
加:营业外收入	2,707,801.93	2,301,441.99
减:营业外支出	245,485.31	22,429.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	95,890,595.76	173,775,156.51
减:所得税费用	20,580,742.03	38,484,238.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,309,853.73	135,290,917.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,309,853.73	135,290,917.58
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)	77,450,970.34	139,404,444.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,141,116.61	-4,113,527.24
六、其他综合收益的税后净额	8,744,928.16	-8,459,130.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,744,928.16	-8,459,130.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,756,163.91	-8,465,154.33
(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	8,756,163.91	-8,465,154.33
(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	-11,235.75	6,023.45
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-11,235.75	6,023.45
(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	84,054,781.89	126,831,786.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	86,195,898.50	130,945,313.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,141,116.61	-4,113,527.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.039	0.070
(二)稀释每股收益(元/股)	0.039	0.070

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:徐健 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:锦州港股份有限公司
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	7,183,992,449.97	5,284,548,115.09
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	9,328,924.87	
收到其他与经营活动有关的现金	186,929,667.44	225,354,012.80
经营活动现金流入小计	7,380,251,042.28	5,509,902,127.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,885,366,282.93	4,503,953,386.19
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	223,773,430.00	213,756,192.14
支付的各项税费	109,664,723.69	102,294,419.78
支付其他与经营活动有关的现金	132,664,079.96	207,405,331.86
经营活动现金流出小计	7,351,468,516.58	5,027,409,329.97
经营活动产生的现金流量净额	28,782,525.70	482,492,797.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,110,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,600,417.86	23,254,006.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,670,417.00	381,552,719.00
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	78,062,499.98	141,032,997.18
投资活动现金流入小计	1,233,333,334.84	1,245,839,722.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,345,418.20	303,527,352.67
投资支付的现金	510,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	577,345,418.20	503,527,352.67
投资活动产生的现金流量净额	655,987,916.64	742,312,370.07
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	4,834,718,329.56	3,762,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,834,718,329.56	3,762,560,000.00
偿还债务支付的现金	4,874,540,661.27	4,418,475,936.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,752,468.29	438,204,055.81
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	161,190,134.18	223,067,966.10
筹资活动现金流出小计	5,447,483,263.74	5,079,747,958.44
筹资活动产生的现金流量净额	-612,764,934.18	-1,317,187,958.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,890.07	-4,803.24
五、现金及现金等价物净增加额	72,029,398.23	-92,387,593.69
加:期初现金及现金等价物余额	864,003,425.12	1,074,023,535.39
六、期末现金及现金等价物余额	936,032,823.35	981,635,941.70

公司负责人:徐健 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:锦州港股份有限公司
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	1,125,206,689.79	583,038,570.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	565,929,290.05	453,457,617.94
应收款项融资	3,679,190.00	6,521,364.28
预付款项	779,443,167.40	497,891,798.85
其他应收款	721,438,657.82	1,994,478,832.80
其中:应收利息		
应收股利		
存货	34,685,212.82	6,373,466.99
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	20,503,242.75	3,684,930.89
流动资产合计	3,250,885,450.63	3,545,446,581.76
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,016,904,624.21	5,511,869,084.39
其他权益工具投资	115,539,461.26	103,864,576.04
其他非流动金融资产	65,205,600.00	73,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,935,917,031.42	7,072,798,201.30
在建工程	990,258,237.71	917,529,438.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,286,008.73	31,311,768.32
无形资产	317,011,985.65	322,882,514.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,133,919.94	2,808,957.19
递延所得税资产	44,010,681.37	62,677,876.92
其他非流动资产	191,355,809.58	204,769,131.03
非流动资产合计	14,689,623,359.87	14,304,011,548.22
资产总计	17,940,508,810.50	17,849,458,129.98
流动负债:		
短期借款	2,490,470,275.02	2,289,943,657.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	923,330,000.00	1,120,440,000.00
应付账款	636,199,718.55	721,599,306.91
预收款项	263,261.76	368,719.47
合同负债	113,190,848.41	50,232,719.03
应付职工薪酬	43,425,945.08	53,731,161.93
应交税费	7,689,606.95	20,153,512.91
其他应付款	437,102,267.32	150,789,958.54
其中:应付利息		
应付股利	3,885,089.73	3,816,451.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,266,122,595.15	1,271,919,772.06
其他流动负债	381,633,917.08	265,615,414.84
流动负债合计	8,298,428,435.32	5,944,794,222.70
非流动负债:		
长期借款	1,606,039,200.00	3,104,578,800.00
应付债券		1,016,419,843.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,819,994.22	270,252.67
长期应付款	839,637,127.56	640,344,660.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	716,655,780.47	727,700,856.52
递延所得税负债	3,317,368.94	5,390,968.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,168,469,471.19	5,494,705,382.49
负债合计	11,466,897,906.51	11,439,499,605.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,660,814,793.69	2,660,727,545.89
减:库存股		
其他综合收益	-29,851,291.70	-38,596,219.86
专项储备	46,373,089.93	38,567,225.80
盈余公积	530,560,356.55	530,560,356.55
未分配利润	1,263,422,455.52	1,216,408,116.41
所有者权益(或股东权益)合计	6,473,610,903.99	6,409,958,524.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,940,508,810.50	17,849,458,129.98

公司负责人:徐健 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:锦州港股份有限公司
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	1,817,123,971.88	1,512,735,287.67
减:营业成本	1,359,221,238.42	927,007,822.13
税金及附加	20,430,859.58	14,770,930.27
销售费用	14,768,655.47	12,571,212.76
管理费用	76,196,142.06	84,523,109.38
研发费用		
财务费用	378,594,224.34	401,023,514.83
其中:利息费用	366,124,223.94	376,146,782.46
利息收入	6,317,089.01	4,837,946.53
加:其他收益	12,755,480.07	12,683,809.35
投资收益(损失以"-"号填列)	59,461,281.25	35,803,202.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,277,351.26	36,163,640.36
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)	-8,294,400.00	-11,108,400.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	61,704,618.19	4,398,063.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		5,827,646.98
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,539,831.63	120,443,020.73
加:营业外收入	2,635,676.96	2,284,565.86
减:营业外支出	245,416.44	21,777.45
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	95,930,092.05	122,705,809.14
减:所得税费用	8,869,922.94	21,590,885.05
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	87,060,169.11	101,114,924.09
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	87,060,169.11	101,114,924.09
(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	8,744,928.16	-8,459,130.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	8,756,163.91	-8,465,154.33
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	8,756,163.91	-8,465,154.33
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	-11,235.75	6,023.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,235.75	6,023.45
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	95,805,097.27	92,655,793.21
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:徐健 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:锦州港股份有限公司
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	6,957,840,230.00	4,721,903,001.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,327,392,085.00	374,211,755.40
经营活动现金流入小计	8,285,232,315.00	5,096,114,757.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,743,343,025.68	3,918,919,441.12
支付给职工及为职工支付的现金	195,882,756.12	186,664,939.12
支付的各项税费	75,774,818.39	73,372,288.22
支付其他与经营活动有关的现金	263,673,625.44	571,171,310.04
经营活动现金流出小计	7,278,674,225.63	4,750,127,978.50
经营活动产生的现金流量净额	1,006,558,089.37	345,986,778.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	55,523,466.90	23,432,635.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,651,465.00
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	78,062,499.98	50,756,997.18
投资活动现金流入小计	743,585,966.88	789,841,097.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,129,530.74	297,050,043.38
投资支付的现金	510,000,000.00	200,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	581,129,530.74	497,050,043.38
投资活动产生的现金流量净额	162,456,436.14	292,791,053.96
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	4,814,718,329.56	3,731,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,814,718,329.56	3,731,560,000.00
偿还债务支付的现金	4,852,250,803.07	4,358,439,545.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,395,626.68	433,490,315.31
支付其他与筹资活动有关的现金	119,986,856.68	130,699,177.18
筹资活动现金流出小计	5,380,633,286.43	4,922,629,038.31
筹资活动产生的现金流量净额	-565,914,956.87	-1,191,069,038.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,811.70	2,032.97
五、现金及现金等价物净增加额	603,110,380.34	-552,289,172.71
加:期初现金及现金等价物余额	315,829,920.57	766,701,951.73
六、期末现金及现金等价物余额	918,940,300.91	214,412,779.02

公司负责人:徐健 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮
(一)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。

锦州港股份有限公司董事会
2022年10月28日