证券代码:603113 证券简称:金能科技

金能科技股份有限公司

【2023】第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	3,441,807,141.30	-23.83
归属于上市公司股东的净利润	-138,740,512.00	-211.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,825,769.17	-296.07
经营活动产生的现金流量净额	-190,689,346.12	-120.74
基本每股收益(元/股)	-0.16	-206.67
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.61	减少3.02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	17,066,645,192.64	16,325,812,918.86	4.54
归属于上市公司股东的所有者权益	8,566,557,012.72	8,707,439,940.02	-1.62

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、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	12,638,687.19	
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	34,320,336.33	
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	1,424,664.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,238,430.79	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	41,085,257.17	

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	-211.77	主要产品价格下跌,产品盈利下降
经营活动产生的现金流量净额	-120.74	销售商品收到的现金减少
基本每股收益(元/股)	-206.67	净利润减少

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

0.26报告期末普通股股东总数	42,007	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
秦庆平	境内自然人	317,909,744	37.18	0	质押	128,700,000
泰德	境内自然人	86,500,096	10.12	0	无	0
王咏梅	境内自然人	16,545,000	1.93	0	无	0
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	未知	10,767,992	1.26	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿鼎稳享私募证券投资基金	未知	10,605,300	1.24	0	无	0
林旭燕	境内自然人	10,000,000	1.17	0	无	0
全国社保基金一一一组合	未知	9,322,364	1.09	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	9,083,446	1.06	0	无	0
李建国	境内自然人	8,000,000	0.94	0	无	0
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	境内自然人	7,141,951	0.84	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
秦庆平	317,909,744	人民币普通股	317,909,744
泰德	86,500,096	人民币普通股	86,500,096
王咏梅	16,545,000	人民币普通股	16,545,000
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	10,767,992	人民币普通股	10,767,992
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿鼎稳享私募证券投资基金	10,605,300	人民币普通股	10,605,300
林旭燕	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金一一一组合	9,322,364	人民币普通股	9,322,364
香港中央结算有限公司	9,083,446	人民币普通股	9,083,446
李建国	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	7,141,951	人民币普通股	7,141,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人,秦鼎为实际控制人之一致行动人,王咏梅为秦庆平之配偶,秦鼎为秦庆平与王咏梅之女。 2.除上述以外,公司未知以上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名无限售股股东参与融资融券及转融通证券情况说明(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

报告期内,公司下属子公司金能化学(青岛)有限公司自2022年12月16日至2023年1月24日停车检修,造成本季度公司收入下降,相关费用支出增加,对公司业绩产生一定影响。

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

2023年3月31日

编制单位:金能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,888,392,281.13	1,707,108,434.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	311,172,275.61	1,300,219,373.15
衍生金融资产	7,099,607.92	14,632,705.86
应收票据	1,305,584,225.56	1,368,642,534.61
应收账款	918,505,081.33	1,051,455,198.63
应收款项融资	531,207,757.68	158,634,050.36
预付款项	391,876,036.34	266,514,200.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,356,950.30	100,830,328.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	959,833,869.56	1,002,464,225.36
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	103,124,168.63	183,321,614.06
流动资产合计	7,508,152,254.06	7,153,822,674.33
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		
固定资产	6,050,888,576.59	6,189,528,252.36
在建工程	2,077,954,075.44	1,619,520,775.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,691,305.73	13,211,408.85
无形资产	993,784,059.42	1,001,910,649.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,408,355.96	1,822,405.02
递延所得税资产	218,923,959.17	200,802,960.49
其他非流动资产	197,742,606.27	145,193,793.12
非流动资产合计	9,558,392,938.58	9,171,990,244.53
资产总计	17,066,545,192.64	16,325,812,918.86
流动负债:		
短期借款	3,962,774,202.71	3,790,467,162.00
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	16,566,386.52	12,171,904.09
应付账款	1,259,865,452.07	1,194,521,499.45
预收款项		
合同负债	281,320,289.69	254,811,858.33
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	60,329,259.82	74,207,192.20
应交税费	34,231,636.62	18,839,291.32
其他应付款	130,211,151.00	137,509,099.50
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	9,790,828.34	4,086,241.28
其他流动负债	817,434,720.26	800,281,071.18
流动负债合计	6,572,623,927.04	6,346,886,319.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	749,500,000.00	99,700,000.00
应付债券	930,364,796.35	913,389,307.18
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,931,176.50	9,931,176.50
长期应付款	36,564,494.63	36,564,494.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	142,436,789.27	152,394,868.27
递延所得税负债	58,666,996.13	59,487,812.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,927,464,252.88	1,271,477,659.49
负债合计	8,499,988,179.92	7,618,372,978.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	886,087,175.00	886,085,489.00
其他权益工具	240,970,621.58	240,974,774.01
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,133,362,229.04	3,133,347,070.16
减:库存股	75,107,396.89	75,107,396.89
其他综合收益	4,904,702.04	12,437,799.98
专项储备	19,025,904.96	13,647,914.76
盈余公积	549,687,381.09	549,687,381.09
一般风险准备		
未分配利润	3,838,656,394.91	3,977,396,906.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,566,557,012.72	8,707,439,940.02
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	8,566,557,012.72	8,707,439,940.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,066,545,192.64	16,325,812,918.86

公司负责人:秦庆平主管会计工作负责人:王忠霞会计机构负责人:王安香

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:金能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,441,807,141.30	4,518,480,229.84
其中:营业收入	3,441,807,141.30	4,518,480,229.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,676,996,890.43	4,426,130,450.40
其中:营业成本	3,533,798,802.13	4,252,888,136.76
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	16,568,488.70	14,673,412.02
销售费用	4,403,025.31	5,982,351.96
管理费用	48,856,942.69	51,745,951.54
研发费用	31,199,390.38	98,665,981.60
财务费用	42,183,231.21	2,164,636.52
其中:利息费用	29,608,075.91	7,044,367.03
利息收入	10,702,736.83	7,508,325.74
加:其他收益	13,278,407.81	11,645,746.92
投资收益(损失以“-”号填列)	32,446,005.39	25,086,333.21
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,353,016.08	-54,592.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	19,688,596.67	22,062,291.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-162,422,713.18	151,089,558.79
加:营业外收入	1,728,118.29	1,831,904.33
减:营业外支出	22,710.46	2,154,863.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-160,717,305.35	150,766,599.15
减:所得税费用	-21,976,793.34	26,634,510.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-138,740,512.00	124,132,088.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-138,740,512.00	124,132,088.74
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)	-138,740,512.00	124,132,088.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-7,533,097.94	
(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	-7,533,097.94	
(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	-7,533,097.94	
(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	-146,273,609.94	124,132,088.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,273,609.94	124,132,088.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.16	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.13

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:秦庆平主管会计工作负责人:王忠霞会计机构负责人:王安香

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:金能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,503,452,273.74	4,700,198,187.53
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	5,391,384.96	38,067.70
收到其他与经营活动有关的现金	50,409,033.16	126,565,257.31
经营活动现金流入小计	3,559,252,691.86	4,826,801,512.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,456,781,006.41	3,415,647,964.30
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	109,762,247.62	108,997,313.55
支付的各项税费	52,680,410.05	80,947,908.89
支付其他与经营活动有关的现金	130,718,377.90	301,748,168.65
经营活动现金流出小计	3,749,942,041.98	3,907,341,355.39
经营活动产生的现金流量净额	-190,689,346.12	919,460,157.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,759,293,129.11	1,006,050,625.95
取得投资收益收到的现金	34,343,352.09	33,142,781.05
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,793,636,481.20	1,039,192,407.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,124,560.02	334,983,849.99
投资支付的现金	566,110,138.84	1,583,050,625.95
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	1,301,234,698.86	1,918,033,875.94
投资活动产生的现金流量净额	492,401,782.34	-878,841,068.94
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	1,619,777,595.60	1,201,017,463.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,619,777,595.60	1,201,017,463.63
偿还债务支付的现金	658,946,994.84	747,488,514.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,324,431.93	4,238,893.00
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	769,777,595.60	411.92
筹资活动现金流出小计	1,440,049,022.37	751,727,819.31
筹资活动产生的现金流量净额	179,728,573.23	449,289,634.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,421,265.45	595,008.33
五、现金及现金等价物净增加额	499,862,285.90	490,503,730.86
加:期初现金及现金等价物余额	929,618,418.92	975,324,114.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,429,480,704.82	1,465,827,845.10

公司负责人:秦庆平主管会计工作负责人:王忠霞会计机构负责人:王安香

(三)2023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

金能科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-056

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 2023年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》有关规定和披露要求,公司2023年第一季度主要经营数据如下:

(一) 主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2023年第一季度	2022年第一季度	变动比率(%)
烯烃产品	产量	吨	164,630.50	202,007.87	-18.50
	销量	吨	144,179.48	193,166.08	-25.36
	销售收入(不含税)	万元	97,401.21	139,243.99	-30.05
炭黑产品	产量	吨	129,971.53	133,540.75	-2.68
	销量	吨	114,550.01	119,628.56	-4.25
	销售收入(不含税)	万元	99,771.70	90,600.66	10.12
煤焦产品	产量	吨	343,621.29	339,714.91	1.15
	销量	吨	343,178.55	344,146.26	-0.28
	销售收入(不含税)	万元	97,548.79	112,375.21	-13.16
精化产品	产量	吨	5,019.22	3,489.32	43.85
	销量	吨	5,440.68	4,528.82	19.06
	销售收入(不含税)	万元	13,639.60	12,915.98	5.60

(二) 主要产品的平均售价情况

主要产品	经营指标	单位	2023年第一季度	2022年第一季度	变动比率(%)
烯烃产品	平均售价(不含税)	元/吨	6,755.56	7,208.51	-6.28
炭黑产品			8,709.88	7,573.50	15.00
煤焦产品			2,843.67	3,265.33	-12.91
精化产品			25,069.66	28,475.50	-11.96

(三) 主要原材料的价格变动情况

主要原材料	经营指标	单位	2023年第一季度	2022年第一季度	变动比率(%)
煤炭	平均单价(不含税)	元/吨	2,268.74	2,197.91	3.22
煤焦油			4,864.85	4,424.46	9.96
燃油			4,870.27	4,405.38	10.55
丙烷			5,239.49	5,463.30	-4.10

(四) 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-057

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议的书面通知于2023年4月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2023年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制2023年第一季度报告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

●报备文件

金能科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-058

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议的书面通知于2023年4月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2023年4月28日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由潘玉安先生主持,公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2023年第一季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

●报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

证券代码:603113证券简称:金能科技公告编号:2023-059

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:●

●本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)于2022年4月25日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买了2,000万元收益凭证已到期赎回,并得到兑付。

●履行的审议程序

公司于2022年10月28日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过2亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2022-134)。

一、理财产品到期赎回的情况

金能化学于2022年4月25日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券购买产品名称为“金添利”D228号的收益凭证2,000万元。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2022-041)。截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金2,000万元,收到理财收益73.60万元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币0万元。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603113证券简称:金能科技公告编号:2023-060

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金狮国际贸易(青岛)有限公司(以下简称“金狮国贸”)、金能化学(齐河)有限公司(以下简称“金能化学”)。

●本次担保数量:本次金狮国贸新增20,588.70万元人民币保证担保、金能化学新增290.53万元人民币质押担保。

●本次解除担保数量:为金狮国贸提供的人民币20,108.86万元保证担保。

●担保余额:截至目前,公司为金能化学(青岛)有限公司、金能化学、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币681,000万元,已实际使用的担保余额为人民币303,568.57万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次新增担保情况

1、为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“建设银行”)申请开立27,668,126.00美元信用证,于2023年4月24日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》,信用证于2023年4月27日办理完毕。

2023年3月20日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金狮国贸最高保2023-003号,担保期限自2023年3月20日至2028年3月20日,担保金额最高不超过人民币57,000万元。

2、为满足资金需求,金能化学向青岛银行股份有限公司德州齐河支行(以下简称“青岛银行”)申请开立人民币2,905,324.80元银行承兑汇票,于2023年4月27日与青岛银行签订编号为862062023承00003的《银行承兑协议》,银承于2023年4月27日办理完毕。

2023年3月29日,公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》,合同编号:青银齐河票池押字第2023-001号,担保期限自2023年3月27日至 2024年3月27日,担保金额20,000万元。

(二)本次解除担保情况

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“农业银行”)申请开立28,068,738.00美元信用证,于2023年3月25日与农业银行签订编号84040120230000194的《进口开证合同》,信用证于2023年3月29日办理完毕。

2023年2月16日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号84100520230000101,担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日,担保金额最高不超过人民币120,000万元。

截至2023年4月27日,金狮国贸已将上述信用证全部结清,对应金额的担保责任解除。

(三)本担保事项履行的内部决策程序

2022年10月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议,2022年11月14日,公司召开2022年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》,同意公司为全资子公司增加30亿元担保额度,本次增加后,公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》(公告编号:2022-136号)。2023年4月20日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042号)。

二、被担保人基本情况

(一)1、名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司

2、统一社会信用代码:91370220MABMWWA61G

3、注册资本:伍仟万元整

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2022年05月05日

6、法定代表人:伊国勇

7、住所:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室(A)

8、经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、与本公司关系:金狮国贸是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标:截止2023年3月31日,金狮国贸总资产为1,375,219,681.59元、总负债为1,284,421,979.01元,其中流动负债为1,284,421,979.01元、净资产为90,797,702.58元、净利润为-10,877,030.60元。

(二)1、名称:金能化学(齐河)有限公司

2、统一社会信用代码:91371425MABX5G2N97

3、注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2022年08月16日

6、法定代表人:谷文彬

7、住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507 室

8、经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);炼焦;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤制活性炭及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、