证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2023-040

# 江苏国信股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 9,646,192,802.45 | 9,487,204,511.06 | 9,487,204,511.06 | 1.67% | 24,922,593,966.61 | 24,402,505,969.24 | 24,402,505,969.24 | 2.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 844,514,804.74 | -202,466,848.77 | -202,466,848.77 | 517.14% | 1,963,037,906.55 | 610,021,979.16 | 610,021,979.16 | 221.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 869,826,560.07 | -199,832,718.14 | -199,832,718.14 | 535.28% | 1,873,469,518.65 | 538,606,206.51 | 538,606,206.51 | 247.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 2,008,474,161.91 | 4,790,666,035.97 | 4,790,666,035.97 | -58.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | -0.05 | -0.05 | 540.00% | 0.52 | 0.16 | 0.16 | 225.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | -0.05 | -0.05 | 540.00% | 0.52 | 0.16 | 0.16 | 225.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.93% | -0.69% | -0.69% | 3.62% | 6.77% | 2.11% | 2.11% | 4.66% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 85,841,484,253.74 | 82,834,609,921.87 | 82,835,373,535.94 | 3.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 29,732,021,710.19 | 28,468,373,509.70 | 28,458,636,164.36 | 4.47% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号"),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"作出了规定。解释第16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。根据上述要求,公司对会计政策相关内容进行调整。公司对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。调增2023年递延所得税资产期初余额763,614.07元,调增递延所得税负债期初余额853,270.28元,调增期初未分配利润262,654.66元,调减期初少数股东权益352,310.87元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,300.42 | -3,300.42 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,624,579.59 | 99,697,086.90 | 主要为子公司收到江苏省财政厅2021年度煤炭应急储备补贴资金 |
| 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 | 4,457,980.26 | 4,457,980.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -22,872,790.46 | 22,040,902.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,830,740.54 | -13,300,461.17 | |
| 减:所得税影响额 | 637,830.17 | 8,376,478.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,049,642.59 | 14,947,342.20 | |
| 合计 | -25,311,746.33 | 89,568,387.90 | — |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 指标 | 期末金额(元) | 期初金额(元) | 变动比例(%) | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 10,390,262,837.78 | 7,522,389,522.02 | 38.12% | 主要系新建机组工程建设借款增加所致 |
| 存货 | 1,240,727,296.56 | 1,880,336,650.89 | -34.02% | 系煤炭库存减少 |
| 在建工程 | 7,235,262,674.88 | 4,160,186,202.18 | 73.92% | 主要系射阳港电厂、滨海港电厂、沙洲电厂等新建机组投资增加 |
| 短期借款 | 6,317,188,106.66 | 9,762,872,532.54 | -35.23% | 系本期偿还短期借款所致 |
| 拆入资金 | 1,300,000,000.00 | 2,994,534,111.12 | -56.58% | 系本期江苏信托归还拆入资金 |
| 应付票据 | 1,545,335,987.33 | 3,311,744,941.90 | -53.34% | 系本期票据到期兑付 |
| 长期借款 | 28,161,665,978.69 | 19,433,286,710.45 | 44.91% | 系公司本期新建机组项目借款增加所致 |
| 指标 | 本年累计金额(元) | 上年同期金额(元) | 变动比例(%) | 变动主要原因 |
| 其他收益 | 107,942,738.53 | 14,282,450.72 | 656.77% | 主要系本期收到政府补助增加所致。 |
| 所得税费用 | 432,405,203.42 | 317,395,271.50 | 36.24% | 本期下属电厂盈利补亏转回对可弥补亏损确认的递延所得税费用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,963,037,906.55 | 610,021,979.16 | 221.80% | 主要系煤炭价格下降以及金融板块收益稳定增长共同所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,008,474,161.91 | 4,790,666,035.97 | -58.08% | 主要系本期购买商品支付的现金较上年同期增加所致 |

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 | 19,371 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 73.82% | 2,789,094,871 | 0 | | |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 10.36% | 391,376,106 | 0 | | |
| 南京银行股份有限公司 | 国有法人 | 2.78% | 105,135,709 | 0 | | |
| 江苏扬天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 1.05% | 39,689,993 | 0 | | |
| 华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划 | 其他 | 0.76% | 28,571,400 | 0 | | |
| 江苏银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 27,900,026 | 0 | | |
| 中国进出口银行江苏省分行 | 境内非国有法人 | 0.57% | 21,496,129 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 国有法人 | 0.37% | 13,975,953 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.35% | 13,161,468 | 0 | | |
| 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 12,923,359 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 2,789,094,871.00 | 人民币普通股 | 2,789,094,871.00 |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 391,376,106.00 | 人民币普通股 | 391,376,106.00 |
| 南京银行股份有限公司 | 105,135,709.00 | 人民币普通股 | 105,135,709.00 |
| 江苏扬天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 39,689,993.00 | 人民币普通股 | 39,689,993.00 |
| 华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划 | 28,571,400.00 | 人民币普通股 | 28,571,400 |
| 江苏银行股份有限公司 | 27,900,026.00 | 人民币普通股 | 27,900,026 |
| 中国进出口银行江苏省分行 | 21,496,129.00 | 人民币普通股 | 21,496,129 |
| 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 13,975,953.00 | 人民币普通股 | 13,975,953 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,161,468.00 | 人民币普通股 | 13,161,468 |
| 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 12,923,359.00 | 人民币普通股 | 12,923,359 |

上述股东关联关系或一致行动的说明　本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

2023年7月,公司收到靖江市发展和改革委员会转发的江苏省发展和改革委员会《关于国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目核准的批复》(苏发改能源发〔2023〕715号),同意在国信靖江电厂扩建端建设国信靖江2×100万千万机组扩建项目。

2023年7月17日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》和《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》,同意公司与中煤电力有限公司(以下简称"中煤电力")、泰州市泰能投资管理有限责任公司(以下简称"泰能投管")、江苏华靖资产经营有限公司(以下简称"江苏华靖")共同投资设立江苏国信马洲发电有限公司,共同投资建设"江苏国信靖江2×1000MW高效清洁燃煤发电项目"的3号机组。国信马洲注册资本8亿元,其中公司持股占比51%,出资额为4.08亿元。

同日会议上还审议通过了《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》,同意公司与中煤电力、泰能投管和江苏华靖共同投资设立中煤靖江发电有限公司,共同投资建设"江苏国信靖江2×1000MW高效清洁燃煤发电项目"的4号机组。中煤靖电注册资本8亿元,其中公司持股占比34%,出资额为2.72亿元。

具体内容可见公司于2023年7月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立控股子公司(国信马洲)的公告》和《关于对外投资设立参股子公司(中煤靖电)的公告》(公告编号:2023-028/029)。

2023年8月4日,国信马洲已完成工商注册登记手续。

2023年9月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》,同意收购控股股东国信集团子公司盐城发电有限公司持有的国信启东热电有限公司100%股权,促进国信集团进一步履行《关于避免同业竞争的承诺函》中相关内容,具体内容可见公司于2023年9月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的关联交易公告》(公告编号:2023-038)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏国信股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 10,390,262,837.78 | 7,522,389,522.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,084,689,828.73 | 11,299,989,589.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,156,741,666.66 | 3,159,080,035.53 |
| 应收款项融资 | 68,515,387.35 | 88,276,705.79 |
| 预付款项 | 1,638,081,263.16 | 1,389,613,872.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 101,896,672.70 | 133,575,021.17 |
| 其中:应收利息 | 13,437,072.46 | 7,098,186.20 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,240,727,296.56 | 1,880,336,650.89 |
| 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 | 309,527,533.98 | 864,563,977.63 |
| 流动资产合计 | 26,990,422,497.92 | 26,317,815,375.89 |
| 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 | 18,580,458,302.54 | 18,178,158,954.57 |
| 其他权益工具投资 | 316,570,037.03 | 301,837,656.88 |
| 其他非流动金融资产 | 564,764,690.54 | 532,811,960.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 28,903,168,311.09 | 30,262,299,878.20 |
| 在建工程 | 7,235,262,674.88 | 4,160,186,202.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 549,140,382.75 | 597,202,435.83 |
| 无形资产 | 1,354,859,721.47 | 1,356,703,714.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 12,566,464.43 | 12,566,464.43 |
| 长期待摊费用 | 17,827,127.23 | 19,286,710.37 |
| 递延所得税资产 | 809,030,129.97 | 963,071,292.38 |
| 其他非流动资产 | 517,423,910.89 | 136,433,890.29 |
| 非流动资产合计 | 58,851,061,755.82 | 56,517,568,160.06 |
| 资产总计 | 85,841,484,253.74 | 82,835,373,535.94 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,317,188,106.66 | 9,762,872,532.54 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | 1,300,000,000.00 | 2,994,534,111.12 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,545,335,987.33 | 3,311,744,941.90 |
| 应付账款 | 2,213,485,741.42 | 2,814,043,395.51 |
| 预收款项 | | 807,350.41 |
| 合同负债 | 96,238,471.36 | 171,548,761.15 |
| 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 | 242,601,259.36 | 331,206,985.89 |
| 应交税费 | 304,891,084.52 | 398,892,988.99 |
| 其他应付款 | 1,813,861,470.61 | 1,924,332,127.68 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 900,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | 2,811,747,063.37 | 2,667,391,475.53 |
| 其他流动负债 | 12,566,964.74 | 239,606,372.86 |
| 流动负债合计 | 16,657,916,139.37 | 24,606,981,043.38 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 28,161,665,978.69 | 19,433,286,710.45 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 122,410,251.30 | 191,091,586.43 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 111,283,984.63 | 114,732,648.93 |
| 递延所得税负债 | 307,495,087.50 | 335,535,621.21 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,702,855,302.12 | 20,074,646,567.62 |
| 负债合计 | 45,360,771,441.49 | 44,681,627,610.40 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 3,778,079,704.00 | 3,778,079,704.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 16,530,392,375.37 | 17,012,783,033.30 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 240,907,272.76 | 143,098,880.91 |
| 专项储备 | 85,747,992.76 | 13,010,117.00 |
| 盈余公积 | 3,378,908,998.66 | 3,378,908,998.66 |
| 一般风险准备 | 1,458,433,911.83 | 1,458,433,911.83 |
| 未分配利润 | 4,269,561,454.92 | 2,674,321,518.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 29,732,021,710.19 | 28,458,636,164.36 |
| 少数股东权益 | 10,748,691,102.06 | 9,695,109,761.18 |
| 所有者权益合计 | 40,480,712,812.25 | 38,153,745,925.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,841,484,253.74 | 82,835,373,535.94 |

法定代表人:董梁　主管会计工作负责人:顾中林　会计机构负责人:李静宜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 24,932,593,966.61 | 24,402,505,969.24 |
| 其中:营业收入 | 24,311,375,081.34 | 23,686,253,742.98 |
| 利息收入 | 11,538,882.21 | 14,201,495.77 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 609,680,003.06 | 702,050,720.49 |
| 二、营业总成本 | 23,567,137,327.23 | 24,772,985,957.24 |
| 其中:营业成本 | 22,106,657,600.06 | 23,235,568,270.42 |
| 利息支出 | 39,968,769.03 | 79,706,478.64 |
| 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 | 149,383,987.69 | 138,941,444.78 |
| 销售费用 | 19,311,776.81 | 12,539,107.48 |
| 管理费用 | 523,309,643.49 | 502,030,980.38 |
| 研发费用 | 542,638.43 | 931,302.92 |
| 财务费用 | 727,962,911.72 | 803,268,372.62 |
| 其中:利息费用 | 809,653,638.96 | 889,355,154.42 |
| 利息收入 | 89,807,115.16 | 94,776,106.92 |
| 加:其他收益 | 107,942,738.53 | 14,282,450.72 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,681,910,648.67 | 1,331,139,878.32 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,645,638,467.77 | 1,274,187,531.61 |
| 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) | 64,351.37 | 224,920.28 |
| 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) | 97,807,574.14 | 203,995,256.94 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16,670,753.06 | -22,113,259.50 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 959.58 | 84,995.87 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 3,269,853,664.73 | 1,157,134,244.63 |
| 加:营业外收入 | 10,672,104.87 | 58,905,380.92 |
| 减:营业外支出 | 40,839,036.83 | 11,233,095.59 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 3,239,686,732.77 | 1,204,806,529.96 |
| 减:所得税费用 | 432,405,203.42 | 317,395,271.50 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,807,281,529.35 | 887,411,258.46 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,807,281,529.35 | 887,411,258.46 |
| 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) | 1,963,037,906.55 | 610,021,979.16 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 844,243,622.80 | 277,389,279.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 120,025,023.74 | -188,789,082.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 97,808,391.85 | -153,844,222.97 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 97,808,391.85 | -153,844,222.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 97,808,391.85 | -153,844,222.97 |
| 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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 22,216,631.89 | -34,944,859.09 |
| 七、综合收益总额 | 2,927,306,553.09 | 698,622,176.40 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,060,846,298.40 | 456,177,756.19 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 866,460,254.69 | 242,444,420.21 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.52 | 0.16 |
| (二)稀释每股收益 | 0.52 | 0.16 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:董梁　主管会计工作负责人:顾中林　会计机构负责人:李静宜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,593,350,198.91 | 25,768,675,269.79 |
| 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 | 969,573,883.22 | 1,147,661,967.85 |
| 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 | 18,527,383.03 | 1,078,989,281.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,806,131,944.40 | 3,676,682,173.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,387,583,409.56 | 31,672,008,692.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,293,000,738.84 | 21,290,001,013.00 |
| 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 | 1,598,569.45 | 1,481,111.12 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,176,946,141.25 | 1,107,203,041.45 |
| 支付的各项税费 | 1,435,141,988.61 | 1,510,874,990.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,472,421,809.50 | 2,971,793,490.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,379,109,247.65 | 26,881,353,646.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,008,474,161.91 | 4,790,655,035.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,241,917,386.71 | 27,511,109,508.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 932,462,908.75 | 634,323,529.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,388.00 | 381,120.00 |
| 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 | 28,612,857.42 | 9,565.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,203,000,540.88 | 28,145,823,723.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,285,093,063.04 | 1,840,237,317.69 |
| 投资支付的现金 | 18,724,048,594.98 | 28,307,597,015.67 |
| 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 | 120,177,290.39 | 47,962,074.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,129,318,948.20 | 30,195,696,408.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,926,318,407.32 | -2,049,872,684.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 388,000,000.00 | 110,250,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 388,000,000.00 | 110,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,793,294,904.91 | 14,924,721,699.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 621,297,493.49 | 1,643,772,194.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,802,592,398.40 | 16,678,743,893.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,712,798,823.47 | 14,380,630,346.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,401,198,657.58 | 978,338,563.30 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136,171,500.07 | 59,971,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,945,344,770.11 | 1,568,980,215.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,059,342,248.16 | 16,927,949,125.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,743,250,150.24 | -249,205,231.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,351.37 | 224,919.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,825,470,256.20 | 2,491,802,040.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,390,925,712.76 | 7,527,089,770.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,216,395,968.96 | 10,028,891,810.98 |

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

江苏国信股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603505　　证券简称:金石资源

# 金石资源集团股份有限公司

## 【2023】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 | 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 | 566,732,611.97 | 154.78 | 1,154,558,155.82 | 76.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,726,405.22 | 103.27 | 246,180,869.15 | 61.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 120,078,813.47 | 97.41 | 246,186,815.70 | 62.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 203,778,058.93 | 6.54 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 100.00 | 0.41 | 64.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 100.00 | 0.41 | 64.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.02 | 增加33.34个百分点 | 17.62 | 增加4.89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 | 4,535,907,811.62 | 3,058,532,341.71 | | 48.30 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,531,908,483.77 | 1,353,251,043.56 | | 13.20 |

根据2022年年度股东大会决议,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 434,826,162股为基数,扣除回购专用账户上的股份3,546,525股,即以431,279,637股为基数,向全体股东每股送红股0.4股,已于2023年6月13日完成本次权益分派,故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

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 | -25,025.92 | -82,993.77 | |
| 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 | 1,174,004.69 | 4,927,669.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,773,385.72 | -4,881,368.12 | |
| 减:所得税影响额 | -74,226.36 | 49,656.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -197,772.34 | -187,392.50 | |
| 合计 | -352,408.25 | -5,946.56 | |

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_本报告期 | 154.78 | 主要得益于报告期内公司萤石产品业务量价齐升,以及江西金岭含锂辉云母精矿项目、金鄱博氟化工项目、创新"选-化一体化"项目开始实现销售,产生利润。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 76.80 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 103.27 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 61.14 | |
| 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 | 97.41 | |
| 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 | 62.06 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 100.00 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 64.00 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 100.00 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 64.00 | |
| 总资产_本报告期末 | 48.30 | 本报告期内蒙古金鄂博氟化工、江西金岭项目建设投入较大,以及内蒙古金鄂博氟化工项目开始实现销售,经营性资产相应增加,故期末总资产增加。 |

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 | 13,624 | 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 |
| 浙江金石实业有限公司 | 境内非国有法人 | 307,007,195 | 50.55 | 0 | 质押 | 49,640,000 |
| 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 | 未知 | 16,636,483 | 2.74 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州紫石投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16,134,272 | 2.66 | 0 | 无 | 0 |
| 宋英 | 境内自然人 | 15,756,577 | 2.59 | 0 | 无 | 0 |
| 高雅萍 | 境内自然人 | 13,151,162 | 2.17 | 0 | 无 | 0 |
| 上海循理资产管理有限公司-盛源1号私募证券投资基金 | 未知 | 12,555,595 | 2.07 | 0 | 无 | 0 |
| 王锦华 | 境内自然人 | 10,378,526 | 1.71 | 0 | 无 | 0 |
| 上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金 | 未知 | 8,037,532 | 1.32 | 0 | 无 | 0 |
| 上海循理资产管理有限公司-循理盛源5号私募证券投资基金 | 未知 | 8,029,832 | 1.32 | 0 | 无 | 0 |
| 蒋仕波 | 境内自然人 | 7,075,176 | 1.16 | 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 |
| 浙江金石实业有限公司 | 307,007,195 | 人民币普通股 | 307,007,195 |
| 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 | 16,636,483 | 人民币普通股 | 16,636,483 |
| 杭州紫石投资合伙企业(有限合伙) | 16,134,272 | 人民币普通股 | 16,134,272 |
| 宋英 | 15,756,577 | 人民币普通股 | 15,756,577 |
| 高雅萍 | 13,151,162 | 人民币普通股 | 13,151,162 |
| 上海循理资产管理有限公司-盛源1号私募证券投资基金 | 12,555,595 | 人民币普通股 | 12,555,595 |
| 王锦华 | 10,378,526 | 人民币普通股 | 10,378,526 |
| 上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金 | 8,037,532 | 人民币普通股 | 8,037,532 |
| 上海循理资产管理有限公司-循理盛源5号私募证券投资基金 | 8,029,832 | 人民币普通股 | 8,029,832 |
| 蒋仕波 | 7,075,176 | 人民币普通股 | 7,075,176 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | | |
| 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) | 股东浙江金石实业有限公司通过普通账户持有245,600,395股,通过信用担保账户持有61,406,800股;<br>股东深圳市平石资产管理有限公司-平石"T5"对冲基金,通过普通账户持有358,420股,通过信用担保账户持有16,278,063股;<br>股东上海循理资产管理有限公司-盛源1号私募证券投资基金,通过普通账户持有48,580股,通过信用担保账户持有12,507,015股;<br>股东上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金通过普通账户持有2,156,880股,通过信用担保账户持有5,