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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	3,698,975,435.44	-29.89	10,913,708,955.36	-22.60
归属于上市公司股东的净利润	66,667,013.61	-22.20	5,657,437.67	-97.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,652,660.63	1,663.57	-112,266,120.39	-255.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	759,495,031.95	-58.48
基本每股收益(元/股)	0.08	-20.00	0.01	-96.67
稀释每股收益(元/股)	0.09	-18.18	0.05	-84.38
加权平均净资产收益率(%)	0.78	减少0.21个百分点	0.07	减少2.89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	17,175,727,850.80	16,325,812,918.86		5.21
归属于上市公司股东的所有者权益	8,614,000,158.08	8,707,439,940.02		-1.07

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		2,504,701.71	
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	13,379,574.16	88,910,100.91	
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	78,042.39	42,409,384.86	
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	3,101,382.54	5,100,080.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,544,646.11	21,000,710.04	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	14,014,352.98	117,923,558.06	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-97.82	产品价格下降,利润减少。
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	-255.07	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-58.48	
基本每股收益_年初至报告期末	-96.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	-84.38	
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	1663.57	本报告期主要产品盈利转好。

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	38,390	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	184,100,000
中阅资本管理股份公司-中阅聚焦11号私募证券投资基金	境内非国有法人	86,500,000	10.12	0	无	0
王咏梅	境内自然人	16,545,000	1.93	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	境内非国有法人	10,605,300	1.24	0	无	0
林旭燕	境内自然人	10,000,000	1.17	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9,636,381	1.13	0	无	0
全国社保基金一一一组合	国有法人	9,602,064	1.12	0	无	0
李建国	境内自然人	7,601,000	0.89	0	无	0
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	7,141,851	0.84	0	无	0
陈维焕	境内自然人	7,010,000	0.82	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
中阅资本管理股份公司-中阅聚焦11号私募证券投资基金	86,500,000	人民币普通股	86,500,000
王咏梅	16,545,000	人民币普通股	16,545,000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡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
香港中央结算有限公司	9,636,381	人民币普通股	9,636,381
全国社保基金一一一组合	9,602,064	人民币普通股	9,602,064
李建国	7,601,000	人民币普通股	7,601,000
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	7,141,851	人民币普通股	7,141,851
陈维焕	7,010,000	人民币普通股	7,010,000
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,中阅资本管理股份公司-中阅聚焦11号私募证券投资基金为秦庆平先生之一致行动人。 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名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30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9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,877,632,196.78	1,707,108,434.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,187,793.70	1,300,219,373.15
衍生金融资产	1,073,442.00	14,632,705.86
应收票据	993,828,371.39	1,368,642,534.61
应收账款	869,999,732.56	1,051,455,198.63
应收款项融资	327,248,906.82	158,634,050.36
预付款项	594,908,682.46	266,514,209.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,705,810.06	100,830,328.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,673,814,801.66	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	79,619,213.04	183,321,614.06
流动资产合计	6,445,018,950.47	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	5,775,554,901.48	6,189,528,252.36
在建工程	3,554,860,973.48	1,619,520,775.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,666,212.71	13,211,408.85
无形资产	1,078,838,854.70	1,001,910,649.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,960,130.75	1,822,405.02
递延所得税资产	212,553,766.88	200,802,960.49
其他非流动资产	88,274,060.33	145,193,793.12
非流动资产合计	10,730,708,900.33	9,171,990,244.53
资产总计	17,175,727,850.80	16,325,812,918.86
流动负债:		
短期借款	3,127,991,261.44	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	117,139,248.14	12,171,904.09
应付账款	1,884,852,756.28	1,194,521,499.45
预收款项		
合同负债	588,681,814.90	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	70,713,060.92	74,207,192.20
应交税费	23,072,740.14	18,839,291.32
其他应付款	114,952,927.58	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	7,277,493.82	4,086,241.28
其他流动负债	542,159,338.02	860,281,071.18
流动负债合计	6,476,840,641.24	6,346,895,319.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	835,884,957.40	99,700,000.00
应付债券	964,906,668.11	913,389,307.18
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,162,079.20	9,931,176.50
长期应付款	94,285,617.01	36,564,494.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,999,877.67	152,394,868.27
递延所得税负债	59,647,852.09	59,497,812.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,084,887,051.48	1,271,477,659.49
负债合计	8,561,727,692.72	7,618,372,978.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	855,087,175.00	855,085,489.00
其他权益工具	240,970,377.32	240,974,774.01
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,133,362,168.27	3,133,347,070.16
减:库存股	75,106,344.25	75,107,395.89
其他综合收益	-1,121,463.87	12,437,799.98
专项储备	29,849,946.82	13,647,914.76
盈余公积	549,657,381.09	549,657,381.09
一般风险准备		
未分配利润	3,881,300,917.70	3,977,396,906.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,614,000,158.08	8,707,439,940.02
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	8,614,000,158.08	8,707,439,940.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,175,727,850.80	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:王忠霞

合并利润表

2023年1—9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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,913,708,955.36	14,101,235,339.83
其中:营业收入	10,913,708,955.36	14,101,235,339.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,093,289,653.49	13,968,519,800.91
其中:营业成本	10,710,384,658.32	13,374,178,794.55
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	44,052,938.85	45,901,799.88
销售费用	11,963,024.07	15,504,435.69
管理费用	136,106,098.31	152,782,276.46
研发费用	86,751,980.95	310,227,754.68
财务费用	104,030,952.99	69,924,743.65
其中:利息费用	105,552,623.55	55,066,586.05
利息收入	59,135,634.02	15,838,587.16
加:其他收益	88,592,395.41	76,811,605.97
投资收益(损失以"-"号填列)	26,940,370.18	8,240,523.46
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)	12,424,860.58	-22,284,446.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	40,034,267.70	32,841,755.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,504,701.71	103,564,437.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,084,102.55	331,889,411.30
加:营业外收入	9,123,704.28	3,751,722.25
减:营业外支出	2,785,454.15	2,791,640.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,745,852.42	332,849,492.91
减:所得税费用	-8,403,290.09	72,862,591.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,657,437.67	259,986,901.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,657,437.67	259,986,901.48
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)	5,657,437.67	259,986,901.48
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	-13,559,263.85	
(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	-13,559,263.85	
(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	-13,559,263.85	
(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	-7,901,826.18	259,986,901.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,901,826.18	259,986,901.48
(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)	0.01	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.32

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:王忠霞

合并现金流量表

2023年1—9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年前三季度(1-9月)	2022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	9,810,761,881.74	12,895,570,164.20
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	39,196,764.07	44,356,105.97
收到其他与经营活动有关的现金	164,486,921.44	78,806,029.53
经营活动现金流入小计	10,014,445,567.25	13,018,732,299.70
购买商品、接受劳务支付的现金	8,541,332,200.90	10,300,273,918.29
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	294,018,157.83	293,283,852.87
支付的各项税费	149,454,773.31	365,920,951.61
支付其他与经营活动有关的现金	270,145,403.26	229,815,612.94
经营活动现金流出小计	9,254,950,535.30	11,189,294,335.71
经营活动产生的现金流量净额	759,495,031.95	1,829,437,963.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,551,495,429.66	1,884,999,995.00
取得投资收益收到的现金	42,360,376.28	46,946,804.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,504,701.71	103,564,437.64
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	2,596,360,507.65	2,035,511,237.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,787,734,587.92	1,500,827,547.61
投资支付的现金	1,016,624,548.95	2,085,171,516.61
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	2,804,359,136.87	3,585,999,064.22
投资活动产生的现金流量净额	-207,998,629.22	-1,550,487,826.61
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	2,473,408,447.73	3,608,405,489.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,473,408,447.73	3,608,405,489.46
偿还债务支付的现金	1,945,248,404.54	3,289,332,532.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,497,580.53	337,948,246.80
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	
筹资活动现金流出小计	2,833,523,580.67	3,627,280,778.81
筹资活动产生的现金流量净额	-360,115,132.94	-18,875,289.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,198,703.17	23,380,579.44
五、现金及现金等价物净增加额	215,579,972.96	283,455,427.47
加:期初现金及现金等价物余额	939,618,418.92	975,324,114.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,198,391.88	1,258,779,541.71

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:王忠霞

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10月28日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-131

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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")第四届董事会第二十四次会议的书面通知于2023年10月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2023年10月27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年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司2023年第三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年第三季度报告。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年第三季度报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

- 报备文件

金能科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-132

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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")第四届监事会第二十三次会议的书面通知于2023年10月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2023年10月27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年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2023年第三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;本次第三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年第三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年第三季度报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2023年10月27日

- 报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-133

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 2023年第三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年第三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年第三季度	2022年第三季度	变动比率(%)
烯烃产品	产量	吨	205,526.88	239,197.70	-14.08
	销量	吨	197,008.04	240,425.30	-18.06
	销售收入(不含税)	万元	112,931.69	162,979.95	-30.71
炭黑产品	产量	吨	150,746.03	167,740.93	-10.13
	销量	吨	160,314.03	170,613.33	-6.04
	销售收入(不含税)	万元	117,137.02	146,358.01	-19.97
煤焦产品	产量	吨	326,829.76	326,914.18	-0.03
	销量	吨	326,108.81	286,123.21	13.97
	销售收入(不含税)	万元	71,277.20	81,257.12	-12.28
精化产品	产量	吨	5,911.13	5,005.10	18.10
	销量	吨	5,699.16	5,110.56	11.52
	销售收入(不含税)	万元	11,374.39	14,607.96	-22.14

(二)主要产品的平均售价情况

主要产品	经营指标	单位	2023年第三季度	2022年第三季度	变动比率(%)
烯烃产品	平均售价(不含税)	元/吨	5,732.34	6,778.82	-15.44
炭黑产品			7,306.72	8,578.35	-14.82
煤焦产品			2,185.69	2,839.93	-23.04
精化产品			19,958.03	28,583.87	-30.18

(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年第三季度	2022年第三季度	变动比率(%)
煤炭	平均单价(不含税)	元/吨	1,693.31	2,073.26	-18.33
煤焦油			4,214.06	3,704.35	13.76
蒽油			4,058.06	3,479.90	16.61
丙烷			4,056.25	4,900.59	-17.23

(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10月27日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股

锦州港股份有限公司

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	540,121,355.51	-11.73	2,206,977,731.82	14.26
归属于上市公司股东的净利润	95,681.66	-79.23	45,371,336.95	-41.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,476,264.69	不适用	-4,973,391.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	903,534,736.52	3,039.18
基本每股收益(元/股)	0.0000478	-79.23	0.0226597	-41.42
稀释每股收益(元/股)	0.0000478	-79.23	0.0226597	-41.42
加权平均净资产收益率(%)	0.00	减少0.01个百分点	0.68	减少0.50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	17,540,028,587.15	17,675,106,774.26		-0.76
归属于上市公司股东的所有者权益	6,712,409,353.11	6,656,897,445.06		0.83

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		58,552.78	
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	4,537,760.07	13,166,160.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,932,140.39	57,061,174.22	
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	6,905,600.41	-5,195,999.59	
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	65,455.49	2,051,139.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	7,860,239.09	16,782,324.94	
少数股东权益影响额(税后)	8,770.92	13,973.37	
合计	23,571,946.35	50,344,728.90	

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	-79.23	主要是由于本期收到宝来集团股权转让款冲回信用减值损失、持有的菲律宾股票公允价值上升及投资收益减少等共同影响所致。
基本每股收益_本报告期		
稀释每股收益_本报告期		
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	不适用	主要是由于本期收到宝来集团股权转让款冲回信用减值损失及投资收益同比减少等共同影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-41.42	主要是去年同期公司取得资产处置收益所致。
基本每股收益_年初至报告期末		
稀释每股收益_年初至报告期末		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是由于本期管理费用增加、财务费用减少及贸易业务利润增加等共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	3,039.18	主要是本期以商业票据、供应链金融结算付款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	97,648	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	285,710,725	14.27	0	质押	285,450,000
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	120,220,000
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
东方集团股份有限公司	境内非国有法人	98,417,633	4.92	0	质押	62,000,000
荣南南	境内自然人	12,959,032	0.65	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
北京隆慧投资有限公司-隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金	其他	10,105,292	0.50	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

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	285,710,725	人民币普通股	285,710,725
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
东方集团股份有限公司	98,417,633	人民币普通股	98,417,633
荣南南	12,959,032	人民币普通股	12,959,032
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
北京隆慧投资有限公司-隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金	10,105,292	人民币普通股	10,105,292
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述第八名、第十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、九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)	第九名股东北京隆慧投资有限公司-隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司A股股票10,105,292股,持股比例0.50%。		

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进展情况

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将持有的宝来化工30.77%股权转让给宝来集团,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。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。2022年11月29日,公司与宝来集团、锦州腾锐签署《补充协议书》,自2022年11月1日至2023年10月31日期间,宝来集团按月向公司支付股权转让款本金5,000万元,自2022年10月1日起,宝来集团按照未付金额的6.5%的年化利率标准继续承担资金占用费。2023年8月,公司与宝来集团、锦州腾锐签署《补充协议(二)》,自2023年4月1日起,宝来集团按照未付金额的5%的年化利率标准继续承担资金占用费。截至2023年10月27日,公司累计收到股权转让款201,806.61万元,资金占用费28,142.88万元。

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、临2022-081、临2022-087、临2022-091、2023-001、2023-005、2023-011、2023-017、2023-054、2023-056、2023-061)。

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,398,375,533.05	1,554,382,717.92
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	6,050,333.75	10,197,610.44
应收账款	791,119,195.26	608,921,654.14
应收款项融资	28,786,858.28	12,690,841.90
预付款项	885,999,705.46	418,304,984.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,661,532.28	545,095,472.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,125,989.73	11,688,842.20
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	15,429,247.57	25,554,380.47
流动资产合计	3,215,548,395.38	3,186,836,504.26
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	4,183,592,274.52	4,180,776,640.95
其他权益工具投资	108,507,594.36	108,399,261.89
其他非流动金融资产	82,304,000.41	87,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,253,807,431.17	8,523,353,831.16
在建工程	994,120,364.49	930,413,717.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,434,000.34	12,395,597.27
无形资产	371,373,427.57	378,190,645.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,322,911.18	3,351,485.13
递延所得税资产	51,306,070.79	67,022,830.61
其他非流动资产	268,712,116.94	196,866,259.78
非流动资产合计	14,324,480,191.77	14,488,270,270.00
资产总计	17,540,028,587.15	17,675,106,774.26
流动负债:		
短期借款	2,520,560,308.67	1,873,161,474.44
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	1,272,000,000.00	1,043,330,000.00
应付账款	660,213,123.46	576,794,130.93
预收款项	22,389,059.72	9,672,019.48
合同负债	351,289,951.63	89,018,582.88
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	46,832,666.55	66,655,336.04
应交税费	12,445,719.35	23,320,124.12
其他应付款	108,088,023.62	105,108,964.18
其中:应付利息		
应付股利	3,905,482.22	3,905,482.22
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	1,558,511,887.76	3,365,379,521.06
其他流动负债	1,120,354,957.75	503,386,652.50
流动负债合计	7,672,685,698.51	7,655,826,805.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,520,750,600.00	1,676,534,600.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,239,362.54	3,230,772.20
长期应付款	812,293,926.45	846,441,379.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	714,328,681.67	726,496,327.88
递延所得税负债	7,591,969.04	8,890,968.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,067,204,539.70	3,261,594,048.21
负债合计	10,729,890,238.21	10,917,420,853.84
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	2,659,466,603.63	2,659,454,317.34
减:库存股		
其他综合收益	-34,893,907.42	-35,202,064.46
专项储备	55,614,639.91	45,794,512.14
盈余公积	556,493,380.36	556,493,380.36
一般风险准备		
未分配利润	1,473,437,136.63	1,428,065,799.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,712,409,353.11	6,656,897,445.06
少数股东权益	97,728,995.83	100,788,475.36
所有者权益(或股东权益)合计	6,810,138,348.94	6,757,685,920.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,540,028,587.15	17,675,106,774.26

公司负责人:尹世辉 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,205,977,731.82	1,930,592,352.72
其中:营业收入	2,205,977,731.82	1,930,592,352.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,228,840,184.49	1,962,388,548.28
其中:营业成本	1,702,360,917.70	1,445,106,993.02
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	31,930,318.41	27,987,835.36
销售费用	20,262,372.38	15,701,147.37
管理费用	120,707,143.30	87,312,905.83
研发费用		
财务费用	353,579,432.70	386,279,666.70
其中:利息费用	324,982,206.54	370,853,174.05
利息收入	4,751,215.37	6,847,142.28
加:其他收益	14,276,098.53	14,350,907.79
投资收益(损失以"-"号填列)	7,732,472.08	28,332,398.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,001,705.92	26,277,351.26
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)	-5,195,999.59	-8,294,400.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	59,487,541.44	54,654,099.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	58,552.78	36,181,468.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,496,212.57	93,428,279.14
加:营业外收入	2,061,133.29	2,707,801.93
减:营业外支出	9,994.00	245,485.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,547,351.86	95,890,595.76
减:所得税费用	13,141,251.57	20,580,742.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,406,100.29	75,309,853.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,406,100.29	75,309,853.73
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)	45,371,336.95	77,450,970.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,965,236.66	-2,141,116.61
六、其他综合收益的税后净额	308,157.04	8,744,928.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	308,157.04	8,744,928.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益	306,249.35	8,756,163.91
(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	306,249.35	8,756,163.91
(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	1,907.69	-11,235.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,907.69	-11,235.75
(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	42,714,257.33	84,054,781.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,679,493.99	86,195,898.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,965,236.66	-2,141,116.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.023	0.039
(二)稀释每股收益(元/股)	0.023	0.039

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:尹世辉 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	9,887,161,608.05	7,183,992,449.97
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	566,709.89	9,328,924.87
收到其他与经营活动有关的现金	189,814,786.57	186,929,667.44
经营活动现金流入小计	10,077,543,104.51	7,380,251,042.28
购买商品、接受劳务支付的现金	8,543,946,519.89	6,885,366,282.93
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	244,533,047.03	223,773,430.00
支付的各项税费	72,102,028.81	109,664,723.69
支付其他与经营活动有关的现金	313,426,772.26	132,664,079.96
经营活动现金流出小计	9,174,008,367.99	7,351,468,516.58
经营活动产生的现金流量净额	903,534,736.52	28,782,525.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	451,800,000.00	1,110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,687,063.88	32,600,417.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,488,771.84	12,670,417.00
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	115,843,836.80	78,062,499.98
投资活动现金流入小计	630,819,672.52	1,233,333,334.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,226,160.44	67,345,418.20
投资支付的现金		510,000,000.00
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	27,057.53	
投资活动现金流出小计	89,253,217.97	577,345,418.20
投资活动产生的现金流量净额	541,566,454.55	655,987,916.64
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	5,503,101,596.00	4,834,718,329.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,503,101,596.00	4,834,718,329.56
偿还债务支付的现金	6,772,651,263.01	4,874,540,661.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,827,131.65	411,752,468.29
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	99,044,158.30	161,190,134.18
筹资活动现金流出小计	7,230,522,552.96	5,447,483,263.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,727,420,956.96	-612,764,934.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,338.90	23,890.07
五、现金及现金等价物净增加额	-282,271,426.99	72,029,398.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,255,646,960.04	864,003,425.12
六、期末现金及现金等价物余额	973,375,533.05	936,032,823.35

公司负责人:尹世辉 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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,374,697,499.25	1,249,208,535.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,050,333.75	10,197,610.44
应收账款	724,570,937.08	540,828,531.61
应收款项融资	25,556,024.78	12,070,841.90
预付款项	844,306,071.07	391,884,338.86
其他应收款	67,631,173.40	514,475,433.39
其中:应收利息		
应收股利		
存货	12,398,425.03	4,125,478.23
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	13,967,710.34	24,322,198.23
流动资产合计	3,069,178,174.70	2,747,112,968.02
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	6,042,653,013.98	6,040,074,177.96
其他权益工具投资	108,507,594.36	108,399,261.89
其他非流动金融资产	82,304,000.41	87,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,796,022,790.03	6,980,776,572.92
在建工程	992,004,164.24	928,087,248.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,284,077.54	10,138,397.89
无形资产	309,261,103.38	314,509,085.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,639,678.42	2,465,798.14
递延所得税资产	34,589,186.91	49,772,575.91
其他非流动资产	268,712,116.94	196,866,259.78
非流动资产合计	14,641,977,726.21	14,718,589,378.57
资产总计	17,711,155,900.91	17,465,702,346.59
流动负债:		
短期借款	2,490,560,308.67	1,853,161,474.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,275,200,000.00	1,023,330,000.00
应付账款	664,981,937.04	587,432,888.58
预收款项	1,019,287.14	1,568,719.47
合同负债	352,997,571.19	73,097,179.95
应付职工薪酬	41,096,162.61	57,060,869.25
应交税费	8,541,200.61	18,474,836.82
其他应付款	634,528,919.06	289,417,105.08
其中:应付利息		
应付股利	3,816,469.83	3,816,469.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,519,872,479.34	3,336,324,924.52
其他流动负债	1,127,025,733.51	502,426,103.16
流动负债合计	8,115,823,599.17	7,722,294,101.27
非流动负债:		
长期借款	1,520,750,600.00	1,676,534,600.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,125,215.62	2,785,605.81
长期应付款	794,204,158.31	835,376,537.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	699,944,057.17	711,839,828.32
递延所得税负债	7,591,969.04	8,890,968.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,024,616,000.14	3,235,427,540.84
负债合计	11,140,439,599.31	10,957,721,642.11
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	2,660,853,081.84	2,660,840,795.55
减:库存股		
其他综合收益	-34,893,907.42	-35,202,064.46
专项储备	53,303,298.96	43,175,330.90
盈余公积	556,550,856.45	556,550,856.45
未分配利润	1,332,611,471.77	1,280,324,286.04
所有者权益(或股东权益)合计	6,570,716,301.60	6,507,980,704.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,711,155,900.91	17,465,702,346.59

公司负责人:尹世辉 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,108,241,574.67	1,817,123,971.88
减:营业成本	1,629,345,476.67	1,359,221,238.42
税金及附加	24,550,518.77	20,430,859.58
销售费用	19,051,012.99	14,768,655.47
管理费用	106,303,164.18	76,196,142.05
研发费用		
财务费用	349,866,919.60	378,594,224.34
其中:利息费用	321,123,573.07	366,124,223.94
利息收入	3,355,877.43	6,317,089.01
加:其他收益	12,789,559.62	12,755,480.07
投资收益(损失以"-"号填列)	12,853,217.91	59,461,281.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,101,705.92	26,277,351.26
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)	-5,195,999.59	-8,294,400.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	58,911,257.18	61,704,618.19
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)	58,482,517.58	93,539,831.53
加:营业外收入	2,010,530.29	2,635,676.96
减:营业外支出	133.85	245,416.44
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	60,492,914.02	95,930,092.05
减:所得税费用	8,205,728.29	8,869,922.94
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,287,185.73	87,060,169.11
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,287,185.73	87,060,169.11
(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	308,157.04	8,744,928.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	306,249.35	8,756,163.91
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	306,249.35	8,756,163.91
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	1,907.69	-11,235.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,907.69	-11,235.75
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	52,595,342.77	95,805,097.27
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:尹世辉 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	9,632,235,094.13	6,957,840,230.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	488,941,248.02	1,327,392,085.00
经营活动现金流入小计	10,121,176,342.15	8,285,232,315.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,263,170,715.87	6,743,343,025.68
支付给职工及为职工支付的现金	215,739,180.28	195,882,756.12
支付的各项税费	48,301,554.74	75,774,818.39
支付其他与经营活动有关的现金	377,473,885.57	263,673,625.44
经营活动现金流出小计	8,904,685,336.46	7,278,674,225.63
经营活动产生的现金流量净额	1,216,491,005.69	1,006,558,089.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	456,800,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,255,358.81	55,523,466.90
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	115,843,836.80	78,062,499.98
投资活动现金流入小计	590,899,195.61	743,585,966.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,286,423.28	71,129,530.74
投资支付的现金	300,000.00	510,000,000.00
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	89,586,423.28	581,129,530.74
投资活动产生的现金流量净额	501,312,772.33	162,456,436.14
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	5,396,750,000.00	4,814,718,329.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,396,750,000.00	4,814,718,329.56
偿还债务支付的现金	6,693,851,946.06	4,852,250,803.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,542,784.98	408,395,626.68
支付其他与筹资活动有关的现金	96,457,103.41	119,986,856.68
筹资活动现金流出小计	7,145,851,834.45	5,380,633,286.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,749,101,834.45	-565,914,956.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,798.09	10,811.70
五、现金及现金等价物净增加额	-31,288,258.34	603,110,380.34
加:期初现金及现金等价物余额	990,985,757.59	315,829,920.57
六、期末现金及现金等价物余额	959,697,499.25	918,940,300.91

公司负责人:尹世辉 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

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。

锦州港股份有限公司董事会

2023年10月27日