证券代码:301238　证券简称:瑞泰新材　公告编号:2024-047

# 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

## 【2024】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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 564,164,538.68 | -44.96% | 1,606,133,918.13 | -47.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,448,584.83 | -67.73% | 149,491,146.45 | -63.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,329,344.29 | -68.99% | 147,483,119.23 | -61.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -146,686,857.08 | -125.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -72.22% | 0.20 | -64.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -72.22% | 0.20 | -64.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | -1.25% | 2.08% | -3.82% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 9,856,646,121.12 | 10,947,746,741.99 | | -9.97% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,201,384,975.66 | 7,190,912,878.07 | | 0.15% |

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同;

2.本报告期及上年同期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收益/稀释每股收益计算;

3.本报告期及上年同期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计算。

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 366,666.32 | -2,886,430.46 | |
| 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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,126,484.25 | 5,576,297.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,166,631.85 | 572,197.98 | |
| 减:所得税影响额 | 323,517.22 | 657,503.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 216,014.66 | 587,536.45 | |
| 合计 | 3,119,240.54 | 2,008,026.22 | -- |

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项目的情况。

(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

单位:元

| 资产负债表项目 | 2024/9/30 | 2023/12/31 | 变动率 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,340,829,877.54 | 5,153,080,471.64 | -73.98% | 主要系使用较多资金购买理财 |
| 交易性金融资产 | 3,969,964,373.47 | 782,125,324.40 | 407.59% | 主要系未到期理财产品增加 |
| 应收票据 | 70,572,931.82 | 179,064,419.34 | -60.59% | 主要系受产品销售账期下降及客户结算方式的变更影响 |
| 应收款项融资 | 278,067,929.33 | 696,182,942.12 | -60.06% | 主要系受兰华实业预付股金和保险及国内预付水电气费用增加 |
| 预付款项 | 5,671,425.25 | 4,333,277.33 | 30.88% | 主要系被兰华实业预付股金和保险及国内预付水电气费用增加 |
| 其他应收款 | 1,756,508.74 | 5,288,070.08 | -66.78% | 主要系收回土地保证金 |
| 其他流动资产 | 111,316,636.63 | 68,669,956.70 | 62.10% | 主要系留抵进项税额增加 |
| 其他权益工具投资 | 23,796,103.84 | 3,796,103.84 | 526.86% | 主要系新增对合肥雅创(苏州)新能源科技有限公司的投资 |
| 固定资产 | 1,509,092,085.58 | 926,791,394.37 | 62.83% | 主要系受部分在建工程项目转资影响 |
| 在建工程 | 497,158,850.98 | 828,869,228.52 | -40.02% | 主要系受部分在建工程项目转资影响 |
| 短期借款 | 70,443,280.95 | 316,561,384.01 | -77.75% | 主要系受融单贴现到期终止确认影响 |
| 应付票据 | 144,412,233.36 | 930,866,018.18 | -84.49% | 主要系采购额减少和支付方式变化的影响 |
| 应付职工薪酬 | 38,731,065.90 | 61,615,676.82 | -37.14% | 主要系支付了2023年度计提的年终奖 |
| 应交税费 | 41,147,813.93 | 86,318,932.06 | -52.33% | 主要系受2023年度所得税汇算清缴及利润总额下降,所得税计提减少影响 |
| 其他应付款 | 5,128,266.96 | 18,721,600.90 | -72.61% | 主要系支付了上年末的应付股利款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 698,762,213.24 | 501,831,118.54 | 39.24% | 主要系受部分将于一年内到期的长期借款重分类影响 |
| 其他综合收益 | 10,706,296.54 | 6,974,891.79 | 53.48% | 主要系受汇率变动影响,导致外币报表折算差额增大 |

| 利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动率 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,606,133,918.13 | 3,074,845,368.52 | -47.77% | 主要系受产品销售账期下降影响 |
| 营业成本 | 1,276,808,740.76 | 2,433,410,641.98 | -47.53% | 主要系原材料采购额下降影响 |
| 税金及附加 | 13,478,240.76 | 25,849,090.46 | -47.86% | 主要系缴纳增值税金减少影响 |
| 其他收益 | 8,547,299.10 | 15,025,021.34 | -43.11% | 主要系相关政府补助减少影响 |
| 投资收益 | -10,437,540.14 | 15,220,380.89 | -168.58% | 主要系受联营企业亏损及理财收益减少影响 |
| 公允价值变动收益 | 10,124,223.48 | 546,318.76 | 1753.17% | 主要系计提未到期理财产品收益增加 |
| 信用减值损失 | 19,329,672.21 | -1,509,471.28 | 1380.56% | 主要系受计提应收账款坏账准备变动影响 |
| 资产减值损失 | -362,436.51 | 3,049,616.96 | -111.88% | 主要系受计提存货跌价准备变动的影响 |
| 营业外收入 | 1,782,947.45 | 17,805,564.83 | -89.99% | 主要系相关政府补助减少影响 |
| 营业外支出 | 3,922,307.54 | 473,474.38 | 728.41% | 主要系非流动资产报废损失及赔偿金增加 |

| 现金流量表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动率 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,686,857.08 | 584,969,771.33 | -125.08% | 主要系销售规模下降,回款减少,且主要客户支付方式的变化 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,667,563,476.53 | 1,465,834,175.67 | -351.92% | 主要系购入理财产品较多且到期理财产品较少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,098,133.54 | 895,193,132.13 | -72.51% | 主要系银行融资减少及现金分红增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670,904.06 | 1,888,300.19 | -135.53% | 主要系汇率变动幅度较上年同期显著降低 |

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 | 43,098 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 国有法人 | 68.18% | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 不适用 | 0 |
| 张家港市国泰投资有限公司 | 国有法人 | 2.73% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 不适用 | 0 |
| 张家港市产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 0.77% | 5,643,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁德新能源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 5,213,764.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曼尔集新能源科技(南京)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 5,213,764.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.49% | 3,624,083.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 2,791,966.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 2,784,124.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放指数证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 2,679,588.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.19% | 1,408,232.00 | 0 | 不适用 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 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 |
| 张家港市产业发展集团有限公司 | 5,643,400.00 | 人民币普通股 | 5,643,400.00 |
| 宁德新能源科技有限公司 | 5,213,764.00 | 人民币普通股 | 5,213,764.00 |
| 曼尔集新能源科技(南京)有限公司 | 5,213,764.00 | 人民币普通股 | 5,213,764.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,624,083.00 | 人民币普通股 | 3,624,083.00 |
| 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 2,791,966.00 | 人民币普通股 | 2,791,966.00 |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 2,784,124.00 | 人民币普通股 | 2,784,124.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放指数证券投资基金 | 2,679,588.00 | 人民币普通股 | 2,679,588.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 1,408,232.00 | 人民币普通股 | 1,408,232.00 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,403,900.00 | 人民币普通股 | 1,403,900.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 1,353,896.00 | 人民币普通股 | 1,353,896.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权,张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权,江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。<br>目前,张家港市金茂创业投资有限公司和张家港市金城创融创业投资有限公司均为集团所有制企业张家港市金茂集团资产经营管理中心的控股子公司,且其少数股东均为张家港市国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司。<br>除以上情况外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称(全称) | 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占股本的比例 | 数量合计 | 占股本的比例 | 数量合计 | 占股本的比例 | 数量合计 | 占股本的比例 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 999,196.00 | 0.14% | 392,500 | 0.06% | 1,353,896.00 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 1,344,833.00 | 0.18% | 103,900 | 0.01% | 1,408,232.00 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放指数证券投资基金 | 273,597.00 | 0.04% | 59,000 | 0.00% | 2,679,588.00 | 0.37% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 247,000.00 | 0.03% | 24,500 | 0.00% | 1,403,900.00 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 1,392,898.00 | 0.19% | 86,100 | 0.00% | 1,062,198.00 | 0.14% | 0 | 0.00% |

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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)限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,340,829,877.54 | 5,153,080,471.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,969,964,373.47 | 782,125,324.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 70,572,931.82 | 179,064,419.34 |
| 应收账款 | 950,938,969.94 | 1,318,721,448.10 |
| 应收款项融资 | 278,067,929.33 | 696,182,942.12 |
| 预付款项 | 5,671,425.25 | 4,333,277.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,756,508.74 | 5,288,070.08 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 243,034,996.57 | 216,186,523.89 |
| 其中:数据资源 | | |
| 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 | 111,316,636.63 | 68,669,956.70 |
| 流动资产合计 | 6,972,143,649.29 | 8,423,642,433.60 |
| 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 | 514,849,003.40 | 496,283,398.59 |
| 其他权益工具投资 | 23,796,103.84 | 3,796,103.84 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,509,092,085.58 | 926,791,394.37 |
| 在建工程 | 497,158,850.98 | 828,869,228.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,121,051.61 | 3,582,900.11 |
| 无形资产 | 239,691,765.52 | 216,060,086.34 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 978,808.86 | 1,179,409.17 |
| 递延所得税资产 | 13,454,569.25 | 14,997,483.93 |
| 其他非流动资产 | 82,469,642.79 | 72,473,770.22 |
| 非流动资产合计 | 2,884,502,471.83 | 2,524,104,308.39 |
| 资产总计 | 9,856,646,121.12 | 10,947,746,741.99 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 70,443,280.95 | 316,561,384.01 |
| 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 | 144,412,233.36 | 930,866,018.18 |
| 应付账款 | 620,284,622.98 | 736,846,549.83 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,312,564.59 | 3,669,109.62 |
| 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 | 38,731,065.90 | 61,615,676.82 |
| 应交税费 | 41,147,813.93 | 86,318,932.06 |
| 其他应付款 | 5,128,266.96 | 18,721,600.90 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | 14,466,840.89 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 698,762,213.24 | 501,831,118.54 |
| 其他流动负债: | 53,187,944.16 | 56,975,379.42 |
| 流动负债合计 | 1,676,409,995.07 | 2,713,405,768.77 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 629,000,000.00 | 705,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,570,153.62 | 2,046,048.32 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,286,015.51 | 27,603,427.09 |
| 递延所得税负债 | 10,187,196.18 | 8,446,488.26 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 666,043,364.80 | 743,095,963.67 |
| 负债合计 | 2,342,453,359.87 | 3,456,501,732.44 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 733,333,300.00 | 733,333,300.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,694,248,498.63 | 3,698,506,246.23 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 10,706,296.54 | 6,974,891.79 |
| 专项储备 | 51,629,319.96 | 43,464,364.97 |
| 盈余公积 | 89,503,741.51 | 89,503,741.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,621,964,819.02 | 2,619,140,333.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,201,384,975.66 | 7,190,912,878.07 |
| 少数股东权益 | 312,807,794.39 | 300,332,131.48 |
| 所有者权益合计 | 7,514,192,770.05 | 7,491,245,009.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,856,646,121.12 | 10,947,746,741.99 |

法定代表人:张子燕　主管会计工作负责人:钱亚明　会计机构负责人:钱亚明

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 | 1,606,133,918.13 | 3,074,845,368.52 |
| 其中:营业收入 | 1,606,133,918.13 | 3,074,845,368.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,419,567,795.34 | 2,570,075,263.25 |
| 其中:营业成本 | 1,276,808,740.76 | 2,433,410,641.98 |
| 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 | 13,478,240.76 | 25,849,090.46 |
| 销售费用 | 20,298,429.25 | 21,267,614.97 |
| 管理费用 | 96,834,565.07 | 79,450,259.13 |
| 研发费用 | 59,008,775.53 | 72,675,161.45 |
| 财务费用 | -46,861,365.03 | -62,577,504.74 |
| 其中:利息费用 | 24,239,897.49 | 12,748,531.67 |
| 利息收入 | 70,271,647.17 | 75,569,309.74 |
| 加:其他收益 | 8,547,299.10 | 15,025,021.34 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -10,437,540.14 | 15,220,380.89 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,242,222.79 | -497,087.56 |
| 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) | 10,124,223.48 | 546,318.76 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 19,329,672.21 | -1,509,471.28 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -362,436.51 | 3,049,616.96 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -184,077.91 | -195,902.68 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 213,583,263.02 | 536,906,003.26 |
| 加:营业外收入 | 1,782,947.45 | 17,805,564.83 |
| 减:营业外支出 | 3,922,307.54 | 473,474.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 211,443,902.93 | 554,238,149.71 |
| 减:所得税费用 | 39,993,332.74 | 105,270,799.02 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 171,450,570.19 | 448,967,350.69 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 171,450,570.19 | 448,967,350.69 |
| 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) | 149,491,146.45 | 408,863,045.98 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 21,959,424.74 | 40,104,304.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,891,737.75 | 7,959,276.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,730,404.75 | 7,620,719.40 |
| (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 | 3,730,404.75 | 7,620,719.40 |
| 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 | 3,730,404.75 | 7,620,719.40 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 161,333.00 | 338,556.77 |
| 七、综合收益总额 | 175,342,307.94 | 456,926,626.86 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,221,550.20 | 416,483,765.38 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 22,120,757.74 | 40,442,861.48 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.20 | 0.56 |
| (二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.56 |

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:张子燕　主管会计工作负责人:钱亚明　会计机构负责人:钱亚明

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 | 1,487,237,164.00 | 3,666,746,266.86 |
| 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收取的现金 | | |
| 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 | 0.00 | 9,466,078.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,342,178.30 | 100,998,799.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,560,579,342.30 | 3,777,211,143.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,310,123,142.94 | 2,795,849,969.09 |
| 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 | 185,736,892.88 | 158,428,815.20 |
| 支付的各项税费 | 160,338,206.39 | 166,980,341.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,067,957.17 | 70,992,246.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,707,266,199.38 | 3,192,251,372.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,686,857.08 | 584,959,771.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,754,000,000.00 | 3,198,030,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,568,091.94 | 27,338,860.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 580,688.63 | 687,972.77 |
| 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 | 0.00 | 2,048,816.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,765,148,777.57 | 3,228,105,649.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 396,712,254.10 | 559,471,473.34 |
| 投资支付的现金 | 6,036,000,000.00 | 1,212,800,000.00 |
| 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 | 6,432,712,254.10 | 1,772,271,473.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,667,563,476.53 | 1,465,834,175.67 |
| 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 | 243,679,440.47 | 1,006,807,510.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,398,932.88 | 21,960,125.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,078,373.35 | 1,028,767,635.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,836,580.20 | 15,439,062.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 203,687,318.11 | 116,240,677.04 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,818,068.18 | 25,997,949.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456,341.50 | 1,894,774.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,980,239.81 | 133,574,503.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,098,133.54 | 895,193,132.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670,904.06 | 1,888,300.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,568,823,104.12 | 2,937,875,379.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,906,821,538.76 | 2,799,433,934.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,337,998,434.64 | 5,737,309,313.93 |

(二)2024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。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:301238　证券简称:瑞泰新材　公告编号:2024-046

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会第十一次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次(临时)会议,于2024年10月24日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知,并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持,应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》

经审议,董事会认为公司编制《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:舆情管理制度(2024年10月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次(临时)会议决议;

2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:000983　证券简称:山西焦煤　公告编号:2024-046

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 【2024】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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 11,523,164,891.47 | -12.28% | 33,092,937,607.06 | -18.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 879,689,913.80 | -21.54% | 2,846,853,393.01 | -49.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 882,831,870.41 | -21.54% | 2,762,577,077.83 | -51.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 2,573,581,956.00 | -71.13% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1549 | -24.45% | 0.5013 | -51.40% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1549 | -24.45% | 0.5013 | -51.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.37% | -0.72% | 7.95% | -7.80% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 88,706,593,156.83 | 93,603,512,358.27 | | -5.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 36,719,429,899.51 | 37,623,854,363.53 | | -2.40% |

(二)同期每股收益计算情况说明

公司应当按照归属于普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间-报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间-报告期时间。

(一)2023年年初发行在外普通股股数=4,096,560,000.00股。

2023年新发行普通股股数情况为:

1.2023年1月发行普通股用于购买华晋焦煤有限责任公司51%的股权,同时购买山西华晋明珠煤业有限责任公司49%的股权,总发行股数合计1,106,403,128.00股。

2.2023年4月向不超过35名特定投资者以发行股份方式募集配套资金,本次发行股份数量为474,137,931.00股。

(二)2023年前三季度新发行普通股股数的加权平均数=1,106,403,128.00×9÷9+474,137,931.00×5÷9=1,369,813,089.67股。

(三)2023年前三季度发行在外普通股加权平均数=(一)+(二)=4,096,560,000.00+1,369,813,089.67=5,466,373,089.67股。

(四)受回期不回时股发行股份影响,归属于上市公司股东的净利润同比减幅与基本每股收益同比减幅存在差异。

(三)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 |
|---|---|---|---|
| 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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 3,542,814.62 | 21,179,464.86 | 主要是年初至报告期末计入"其他收益"的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,300,000.00 | 7,059,473.60 | 主要是年初至报告期末国债逆回购投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,919,719.55 | 62,721,873.46 | 营业外收入主要是:其能源出售碳排放权资产7,706万元,古交西山发电出售碳排放权资产3,806万元;母公司、临汾西山能源合同违约金202万元;母公司、晋兴能源、临汾西山能源、华晋焦煤等今年人、施工单位及其他罚款232万元;晋兴能源、兴能发电保险赔款198万元。<br>营业外支出主要是:①安全罚款953.006万元,其中:华晋焦煤1,468万元、临汾西山能源856万元、母公司269万元、晋兴能源、水船保证、鹅卵煤业等单位1503万元;②环保罚款253万元,其中:西山煤气化30万元、武乡西山发电3万元;③税收滞纳金罚款961.86万元,其中:临汾西山能源842万元、华晋焦煤293万元、鹅卵煤业116万元、又能煤业103万元;水船保证、武乡西山发电等其他单位276万元;④赔偿款316万元,其中:晋兴能源对蔡家崖村公益性捐赠140万元、临汾西山能源村民赞助176万元、鹅卵煤业村民赞助2万元;⑤其他类186万元,其中:母公司、晋兴能源、临汾西山能源、华通建材、华晋焦煤等捐款款。 | |
| 减:所得税影响额 | 249,565.93 | 8,281,647.92 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,845,485.75 | -597,161.18 | |
| 合计 | -3,171,956.61 | 83,276,315.18 | -- |

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