证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2022-056

中国巨石股份有限公司对外担保公告

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:

1、巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")

2、北新科技发展有限公司(以下简称"北新科技")

3、巨石集团九江有限公司(以下简称"巨石九江")

4、巨石集团香港有限公司(以下简称"巨石香港")

●本次担保数量及累计为其担保数量:

1、中国巨石本次分别为巨石集团担保 60,000 万元、25,000 万元,公司累计为巨石集团担保 460,300 万元。

2、中国巨石本次为北新科技担保 5,000 万元,公司累计为北新科技担保 5,000 万元。

3、巨石集团本次分别为巨石九江担保 15,000 万元、60,000 万元、20,000 万元,巨石集团累计为巨石九江担保 170,000 万元。

4、巨石集团本次分别为巨石香港担保 3,800 万美元、3,500 万美元,巨石集团累计为巨石香港担保 16,100 万美元

●公司对外担保累计数量:91.53 亿元

●公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、被担保人名称:巨石集团

担保协议总额:60,000 万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 3 年

债权人:中国进出口银行浙江省分行

中国巨石为其全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行行申请的 60,000 万元人民币贷款提供担保,期限 3 年。

2、被担保人名称:巨石集团

担保协议总额:25,000 万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 3 年

债权人:中国进出口银行浙江省分行

中国巨石为其全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的 25,000 万元人民币贷款提供担保,期限 3 年。

3、被担保人名称:北新科技

担保协议总额:5,000 万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 1 年

债权人:广发银行股份有限公司深圳分行

中国巨石为其全资子公司北新科技在广发银行深圳分行申请的 5,000 万元人民币贷款提供担保,期限 1 年。

4、被担保人名称:巨石九江

担保协议总额:15,000 万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 2 年

债权人:中国进出口银行江西省分行

巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国进出口银行江西省分行申请的 15,000 万元人民币贷款提供担保,期限 2 年。

5、被担保人名称:巨石九江

担保协议总额:60,000 万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 4 年

债权人:中国进出口银行江西省分行

巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国进出口银行江西省分行申请的 60,000 万元人民币贷款提供担保,期限 2 年。

6、被担保人名称:巨石九江

担保协议总额:20,000 万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 1 年

债权人:招商银行股份有限公司九江分行

巨石集团为其全资子公司巨石九江在招商银行股份有限公司九江分行申请的 20,000 万元人民币贷款提供担保,期限 1 年。

7、被担保人名称:巨石香港

担保协议总额:3,800 万美元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 2 年

债权人:中国建设银行(亚洲)股份有限公司

巨石集团为其全资子公司巨石香港在中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请的 3,800 万美元贷款提供担保,期限 2 年。

8、被担保人名称:巨石香港

担保协议总额:3,500 万美元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 4 年

债权人:渣打银行(香港)有限公司

巨石集团为其全资子公司巨石香港在渣打银行(香港)有限公司申请的 3,500 万美元贷款提供担保,期限 4 年。

二、被担保人基本情况

1、巨石集团

巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本:525,531.30 万元人民币;法定代表人:张毓强;主要经营:玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

截至 2021 年 12 月 31 日,巨石集团资产总额为 3,547,877.56 万元人民币,负债总额 1,598,089.69 万元人民币,净资产 1,949,787.87 万元人民币,2021 年实现营业收入 1,833,818.36 万元人民币,资产负债率 45.04%。

2、北新科技

北新科技是公司全资子公司,注册地点:深圳市福田区;注册资本 9,000 万元人民币;法定代表人:廖鹤翔;主要经营:新材料的科研开发和技术咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营广告业务;仓储、货运业务;家庭装饰设计、施工;煤炭批发经营。

截至 2021 年 12 月 31 日,北新科技资产总额为 29,440.96 万元人民币,负债总额 21,429.98 万元人民币,净资产 8,010.98 万元人民币,2021 年实现营业收入 94,507.87 万元人民币,资产负债率 72.79%。

3、巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司,注册地点:江西省九江市;注册资本 70,600.00 万元人民币;法定代表人:杨伟忠;主要经营:玻璃纤维及制品的制造与销售。

截至 2021 年 12 月 31 日,巨石九江资产总额为 273,930.69 万元人民币,负债总额 87,894.18 万元人民币,净资产 186,036.51 万元人民币,2021 年实现营业收入 251,876.39 万元人民币,资产负债率 32.09%。

4、巨石香港

巨石香港是巨石集团的全资子公司,注册地点:香港;注册资本 6,900 万美元;法定代表人:丁成车;主要经营:玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日,巨石香港资产总额为 112,980.43 万元人民币,负债总额 21,234.19 万元人民币,净资产 91,746.24 万元人民币,2021 年实现营业收入 223,953.10 万元人民币,资产负债率 18.79%。

三、股东大会意见

公司于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司 2022 年为下属子公司提供担保总额度的议案》,2022 年(自公司召开 2021 年年度股东大会之日起至召开 2022 年年度股东大会之日止)由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司(包括海外子公司)贷款提供担保的总额度为 130 亿元人民币和 9.5 亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月 30 日,公司对外担保数量合计为 91.53 亿元(全部为对全资及控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的 38.91%。

公司无逾期对外担保的情形。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第二十一次会议决议;

2、2021 年年度股东大会决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2022-054

中国巨石股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯形式召开,召开本次会议的通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票 9 张,实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

经审议,全体与会董事一致通过了公司《2022 年第三季度报告》。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2022-055

中国巨石股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯形式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司裘鸿雁女士主持,应出席监事 3 名,实际本人出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2022 年第三季度报告》。

本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司监事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石

中国巨石股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

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	4,192,660,545.64	-20.53	16,102,342,868.21	16.38
归属于上市公司股东的净利润	1,311,174,307.95	-23.21	5,517,300,310.79	28.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	766,770,409.50	-46.53	3,596,713,026.38	-8.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,614,246,739.17	-8.60
基本每股收益(元/股)	0.3275	-23.23	1.3782	28.17
稀释每股收益(元/股)	0.3275	-23.23	1.3782	28.17
加权平均净资产收益率(%)	5.28	减少 3.15 个百分点	22.55	增加 0.13 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	50,400,572,588.83	43,828,317,484.55		15.00
归属于上市公司股东的所有者权益	26,578,473,395.52	22,567,564,914.67		17.77

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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
非流动性资产处置损益	655,259,611.71	2,215,181,331.19
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	81,569,414.43	163,417,008.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,993,413.27	32,811,310.30
债务重组损益	203,820.56	589,092.80
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	-77,742,366.11	-104,599,083.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,077,479.77	-43,912,787.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,735,549.00	7,043,709.00
减:所得税影响额	103,098,340.25	347,076,110.51
少数股东权益影响额(税后)	5,439,724.39	2,867,185.39
合计	544,403,898.45	1,920,587,284.41

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

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扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-46.53	公司产品销售价格下降,毛利率降低

二、股东信息

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	167,583	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
中国建材股份有限公司	国有法人	1,079,739,151	26.97	0	无	不适用
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	624,225,514	15.59	0	质押	361,498,840
香港中央结算有限公司	未知	353,081,755	8.82	0	未知	不适用
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	未知	50,619,522	1.26	0	未知	不适用
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金	未知	49,369,753	1.23	0	未知	不适用
全国社保基金一零一组合	未知	38,121,570	0.95	0	未知	不适用
全国社保基金一一三组合	未知	36,827,946	0.92	0	未知	不适用
基本养老保险基金八零二组合	未知	25,224,927	0.63	0	未知	不适用
全国社保基金一一零组合	未知	24,814,232	0.62	0	未知	不适用
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	未知	21,197,597	0.53	0	未知	不适用

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	数量
中国建材股份有限公司	1,079,739,151	人民币普通股	1,079,739,151
振石控股集团有限公司	624,225,514	人民币普通股	624,225,514
香港中央结算有限公司	353,081,755	人民币普通股	353,081,755
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	50,619,522	人民币普通股	50,619,522
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金	49,369,753	人民币普通股	49,369,753
全国社保基金一零一组合	38,121,570	人民币普通股	38,121,570
全国社保基金一一三组合	36,827,946	人民币普通股	36,827,946
基本养老保险基金八零二组合	25,224,927	人民币普通股	25,224,927
全国社保基金一一零组合	24,814,232	人民币普通股	24,814,232
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	21,197,597	人民币普通股	21,197,597
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	不适用		

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:中国巨石股份有限公司

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	3,918,272,078.01	2,252,111,643.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	430,974,537.27	1,066,356,772.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,411,225,249.07	1,752,323,066.98
应收款项融资	1,911,752,033.28	5,017,060,615.72
预付款项	426,685,227.10	192,523,667.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,432,087,524.24	1,446,936,138.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,787,925,969.94	2,199,282,176.18
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	170,713,116.66	137,128,305.76
流动资产合计	14,489,635,735.57	14,063,722,385.62
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	1,341,885,728.74	1,354,467,885.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,864,840.02	4,864,840.02
投资性房地产		
固定资产	29,010,330,167.10	24,587,816,587.31
在建工程	3,767,737,286.33	2,248,141,765.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,262,329.22	3,972,972.06
无形资产	954,553,337.59	807,603,712.06
开发支出		
商誉	469,968,092.97	469,968,092.97
长期待摊费用	3,243,552.66	3,085,162.06
递延所得税资产	354,091,518.63	284,674,081.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,910,936,853.26	29,764,595,098.93
资产总计	50,400,572,588.83	43,828,317,484.55
流动负债:		
短期借款	5,667,018,193.76	3,933,815,389.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	116,378,855.85	2,357,294.00
应付票据	772,189,210.33	174,866,480.62
应付账款	3,009,516,807.20	2,215,202,207.67
预收款项		
合同负债	615,951,695.28	372,596,222.27
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	783,963,636.49	928,341,565.89
应交税费	837,949,440.45	1,187,391,890.98
其他应付款	400,227,419.40	299,487,310.89
其中:应付利息		
应付股利	99,008,363.00	37,282,925.86
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	2,273,941,002.93	2,404,205,679.17
其他流动负债	1,758,499,155.69	2,365,724,557.39
流动负债合计	16,235,635,417.38	13,883,988,598.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,687,881,059.69	4,809,170,768.87
应付债券	1,526,398,694.53	712,851,750.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,346,928.16	4,653,618.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	627,166,515.28	393,580,838.53
递延所得税负债	550,533,000.48	497,246,550.28
其他非流动负债	19,883,559.38	5,519,199.93
非流动负债合计	6,416,209,757.52	6,423,022,725.97
负债合计	22,651,845,174.90	20,307,011,324.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,003,136,728.00	4,003,136,728.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,194,978,470.68	3,194,978,470.68
减:库存股		
其他综合收益	218,270,785.10	-196,843,014.40
专项储备		
盈余公积	857,516,884.52	857,516,884.52
一般风险准备		
未分配利润	18,304,570,527.22	14,708,775,845.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,578,473,395.52	22,567,564,914.67
少数股东权益	1,170,254,018.41	953,741,245.51
所有者权益(或股东权益)合计	27,748,727,413.93	23,521,306,160.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,400,572,588.83	43,828,317,484.55

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

合并利润表

2022 年 1-9 月

编制单位:中国巨石股份有限公司

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	16,102,342,868.21	13,836,296,677.70
其中:营业收入	16,102,342,868.21	13,836,296,677.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,572,162,342.08	9,027,196,182.00
其中:营业成本	10,270,364,176.62	7,442,325,017.74
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	120,114,028.13	107,918,578.05
销售费用	112,731,727.38	90,866,224.52
管理费用	462,828,557.28	652,793,246.68
研发费用	441,434,550.19	380,505,812.98
财务费用	164,689,302.48	352,787,302.03
其中:利息费用	303,094,640.97	324,639,930.99
利息收入	90,034,341.41	28,238,306.82
加:其他收益	196,266,596.21	130,977,088.87
投资收益(损失以"-"号填列)	27,098,840.80	43,687,938.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,146,738.48	56,109,376.57
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)	-112,979,938.97	3,890,277.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,837,259.62	-99,891,146.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-17,834,906.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,192,076,710.61	347,964,429.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,839,479,994.40	5,217,894,177.25
加:营业外收入	8,455,670.23	20,496,720.80
减:营业外支出	52,331,457.67	47,677,156.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,795,604,206.96	5,190,713,741.51
减:所得税费用	1,119,999,812.36	831,588,151.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,675,604,394.60	4,359,125,590.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,675,604,394.60	4,359,125,590.48
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)	5,517,300,310.79	4,304,557,908.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	158,304,083.81	54,567,681.68
六、其他综合收益的税后净额	528,879,596.68	-35,067,937.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	415,113,799.50	-28,509,223.75
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	415,113,799.50	-28,509,223.75
(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	415,113,799.50	-28,509,223.75
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,765,797.18	-6,558,713.94
七、综合收益总额	6,204,483,991.28	4,324,057,652.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,932,414,110.29	4,276,048,685.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	272,069,880.99	48,008,967.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.3782	1.0753
(二)稀释每股收益(元/股)	1.3782	1.0753

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

合并现金流量表

2022 年 1-9 月

编制单位:中国巨石股份有限公司

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	13,806,797,487.59	10,279,735,971.09
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	315,698,395.00	19,663,326.88
收到其他与经营活动有关的现金	585,913,864.36	399,121,563.64
经营活动现金流入小计	14,708,409,746.95	10,698,520,861.61
购买商品、接受劳务支付的现金	7,333,505,338.11	4,291,239,712.76
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	1,534,814,569.42	1,232,065,254.05
支付的各项税费	1,995,105,875.35	1,016,795,731.84
支付其他与经营活动有关的现金	230,737,224.90	204,135,006.98
经营活动现金流出小计	11,094,163,007.78	6,744,235,705.63
经营活动产生的现金流量净额	3,614,246,739.17	3,954,285,155.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,033,289,320.00	540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,854,974.86	83,721,445.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,066,900,291.24	458,167,187.00
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	20,277,981.94	8,266,448.47
投资活动现金流入小计	9,165,322,568.04	1,090,155,081.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,101,258,393.19	2,485,435,198.16
投资支付的现金	5,332,269,831.59	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	8,539,920.83	
投资活动现金流出小计	10,442,068,145.61	2,995,435,198.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,276,745,577.57	-1,905,280,116.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	9,176,949,148.90	6,272,591,246.31
收到其他与筹资活动有关的现金	2,919,622,222.23	2,629,345,779.41
筹资活动现金流入小计	12,106,371,371.13	8,901,937,025.72
偿还债务支付的现金	8,935,326,405.52	7,443,854,224.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,171,457,249.92	1,108,272,684.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	514,000.00	2,685,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,660,223,448.39	1,830,393,562.75
筹资活动现金流出小计	12,767,007,103.83	10,382,520,471.55
筹资活动产生的现金流量净额	-660,635,732.70	-1,480,583,445.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,301,778.45	-77,852,164.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,670,563,650.45	490,569,428.78
加:期初现金及现金等价物余额	2,226,733,459.49	1,866,075,668.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,897,297,109.94	2,356,645,097.09

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

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。

中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资

江苏悦达投资股份有限公司 2022 年第三季度报告

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	803,028,037.21	-17.47	2,340,533,156.94	-17.55
归属于上市公司股东的净利润	149,069,644.79	不适用	204,966,523.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,386,389.49	不适用	-191,248,232.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,267,311.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	不适用	0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.17	不适用	0.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.46	增加 7.11 个百分点	4.79	增加 15.84 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	8,264,454,024.66	9,166,827,580.17		-9.84
归属于上市公司股东的所有者权益	4,378,764,717.80	4,173,017,178.01		4.93

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	235,746,829.00	238,433,947.89	公司转让京沪高速 15%股权确认的投资收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	4,054,648.68	11,154,549.53	
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	-41,279,902.56	-100,640,468.34	公司所持阿尔特股票股价下跌及部分处置,确认的相关损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,403,537.65	18,349,176.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	192,750,000.00	今年一季度,公司持有悦达起亚公司股权投资比例由 25%降至 4.2%,核算方式变更,确认投资收益
减:所得税影响额	-13,567,054.06	-38,362,092.15	
少数股东权益影响额(税后)	229,057.25	2,194,541.47	
合计	210,456,034.28	396,214,755.84	

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
其他应收款_本报告期末	100.15	主要系转让京沪公司 15%股权导致的应收股权转让款增加所致
其他流动资产_本报告期末	-75.60	主要系悦达智能农装公司收到留抵退税所致
长期股权投资_本报告期末	-45.21	主要系转让京沪公司 15%股权所致
其他权益工具投资_本报告期末	137.59	主要系公司持有悦达起亚公司股权投资比例由 25%降至 4.2%,核算方式由长期股权投资变更为其他权益工具投资所致
在建工程_本报告期末	59.23	主要系悦达棉纺公司部分生产设备进行技术改造转在建工程所致
应付票据_本报告期末	-36.55	主要系悦达智行公司和悦达棉纺公司票据到期清票所致
长期借款_本报告期末	-97.53	主要系根据公司经营需要,偿还贷款所致
递延所得税负债_本报告期末	-41.86	主要系公司所持阿尔特股价下跌及部分处置,冲回递延所得税负债所致
管理费用年初至报告期末	-31.52	主要系西铜公司于 2021 年 9 月经营期限届满停止经营,本年度西铜公司管理费用大幅减少所致
投资收益_年初至报告期末	不适用	主要系一是上年同期悦达起亚公司仍按长期股权投资权益法核算确认较大的投资损失,今年一季度因持股比例降低转换按公允价值核算确认较大金额的投资收益;二是转让京沪公司 15%股权,确认较大金额投资收益所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要系公司所持有的阿尔特股票股价下跌所致
营业外收入_年初至报告期末	317.23	主要系分公司悦达汽车厂注销,将无法支付的应付款项确认为营业外收入
营业外支出_年初至报告期末	不适用	主要系上年同期悦达卡特公司收到消费税返还所致
所得税费用_年初至报告期末	不适用	主要系公司所持有的阿尔特股票股价下跌以及部分处置所导致的递延所得税费用变动所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本年度收回以前年度的应收款项所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	226.48	主要系转让京沪公司 15%股权所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本年度归还银行借款所致

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	38,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
江苏悦达集团有限公司	国有法人	287,692,137	33.81	0	质押	136,123,281
江苏黄海金融控股集团有限公司	国有法人	15,201,554	1.79	0	无	
孙涛	境内自然人	10,096,700	1.19	0	无	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	10,075,800	1.18	0	无	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	10,075,800	1.18	0	无	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	10,075,800	1.18	0	无	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	8,982,600	1.06	0	无	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	8,951,400	1.05	0	无	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	8,890,687	1.04	0	无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	8,668,000	1.02	0	无	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	8,404,000	0.99	0	无	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	8,190,200	0.96	0	无	

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	数量
江苏悦达集团有限公司	287,692,137	人民币普通股	287,692,137
江苏黄海金融控股集团有限公司	15,201,554	人民币普通股	15,201,554
孙涛	10,096,700	人民币普通股	10,096,700
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	8,982,600	人民币普通股	8,982,600
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	8,951,400	人民币普通股	8,951,400
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	8,890,687	人民币普通股	8,890,687
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	8,668,000	人民币普通股	8,668,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	8,404,000	人民币普通股	8,404,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	8,190,200	人民币普通股	8,190,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
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

2022 年 8 月经股东大会审议通过,公司决定将持有的江苏京沪高速公路有限公司 15%股权转让给江苏交通控股有限公司,本次交易总金额 21 亿元,产生投资收益约 2.35 亿元。本次交易完成后,公司仍持有江苏京沪高速公路有限公司 6%股权(详见公司公告:临 2022-033 号)。按照协议,目前公司已收到部分转让款,相关工商变更手续已经完成。

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:江苏悦达投资股份有限公司

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	1,241,882,989.09	1,348,009,463.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,677,813.61	345,802,468.79
衍生金融资产		
应收票据	8,688,053.11	8,878,164.75
应收账款	293,888,018.88	352,459,258.54
应收款项融资		24,384,029.79
预付款项	86,483,659.59	83,263,494.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,781,470,734.04	890,082,646.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,009,194.58	685,592,916.61
合同资产	66,031.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,910,993.12	130,791,343.99
流动资产合计	4,510,077,487.75	3,869,263,786.80
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	2,008,935,990.80	3,666,764,474.27
其他权益工具投资	332,840,609.43	140,090,609.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		8,339,881.25
固定资产	919,984,393.70	1,000,221,160.91
在建工程	92,046,785.74	57,806,321.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,376,930.97	103,482,917.41
无形资产	277,470,767.39	285,600,524.92
开发支出	5,328,252.99	3,716,142.56
商誉		
长期待摊费用	28,643,713.40	26,234,274.73
递延所得税资产	1,749,092.49	1,749,092.49
其他非流动资产		3,558,394.14
非流动资产合计	3,754,376,536.91	5,297,563,793.37
资产总计	8,264,454,024.66	9,166,827,580.17
流动负债:		
短期借款	1,764,443,910.00	1,877,550,000.00
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	457,336,615.87	720,838,673.15
应付账款	275,386,642.89	346,016,638.17
预收款项		
合同负债	46,709,292.12	56,299,605.38
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	61,765,669.44	68,006,520.86
应交税费	9,876,235.60	14,791,540.90
其他应付款	149,792,953.85	165,876,166.55
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	181,931,344.40	122,515,316.08
其他流动负债	313,386,080.66	332,950,711.15
流动负债合计	3,260,628,744.83	3,704,845,172.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	607,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,289,402.21	67,369,431.57
长期应付款	11,577,895.76	11,333,681.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,974,967.99	12,714,113.29
递延收益	6,480,467.11	7,504,089.06
递延所得税负债	53,275,397.58	91,637,489.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,598,130.65	797,558,804.90
负债合计	3,421,226,875.48	4,502,403,977.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	850,894,494.00	850,894,494.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	281,640,406.76	281,565,262.69
减:库存股		
其他综合收益	54,048,783.86	54,048,783.86
专项储备	5,735,327.35	5,029,454.81
盈余公积	646,020,055.65	646,020,055.65
一般风险准备		
未分配利润	2,540,425,650.18	2,335,459,127.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,378,764,717.80	4,173,017,178.01
少数股东权益	464,462,431.38	491,406,425.02
所有者权益(或股东权益)合计	4,843,227,149.18	4,664,423,603.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,264,454,024.66	9,166,827,580.17

公司负责人:张乃文 主管会计工作负责人:王圣杰 会计机构负责人:刘斌

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

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	2,340,533,156.94	2,838,884,014.78
其中:营业收入	2,340,533,156.94	2,838,884,014.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,640,727,050.85	3,042,678,222.01
其中:营业成本	2,199,580,721.78	2,494,003,719.07
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	15,593,994.30	18,484,301.07
销售费用	118,146,702.80	133,090,216.29
管理费用	189,073,688.88	276,117,612.51
研发费用	23,650,347.06	19,774,076.58
财务费用	94,681,596.03	101,208,296.49
其中:利息费用	105,349,908.26	107,847,103.96
利息收入	10,055,642.69	11,049,830.47
加:其他收益	10,674,610.80	24,127,033.08
投资收益(损失以"-"号填列)	494,569,397.93	-428,247,246.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	56,800,473.27	-428,624,673.42
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)	-109,410,523.54	64,320,987.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,437,021.37	8,150,204.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,140,262.58	-1,281,628.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,162,231.07	16,634,215.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	111,379,106.30	-520,090,641.05
加:营业外收入	19,736,094.70	4,730,315.68
减:营业外支出	888,018.46	-21,393,096.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	130,227,182.54	-493,967,228.63
减:所得税费用	-37,059,295.10	33,246,872.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	167,286,477.64	-527,214,100.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	165,961,870.43	-578,287,776.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,324,607.21	51,073,675.42
(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)	204,966,523.18	-516,809,098.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-37,680,045.54	-10,405,002.54
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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	167,286,477.64	-527,214,100.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	204,966,523.18	-516,809,098.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-37,680,045.54	-10,405,002.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	-0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.61

公司负责人:张乃文 主管会计工作负责人:王圣杰 会计机构负责人:刘斌

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

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	2,512,128,664.76	3,121,054,527.86
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	98,648,848.70	8,503,484.75
收到其他与经营活动有关的现金	487,739,812.39	475,148,936.38
经营活动现金流入小计	3,098,517,325.85	3,604,706,948.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,251,245,755.95	2,826,383,997.18
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	336,878,265.84	466,095,989.82
支付的各项税费	48,105,778.63	64,042,023.93
支付其他与经营活动有关的现金	450,020,214.32	336,992,964.32
经营活动现金流出小计	3,086,250,014.74	3,693,514,975.25
经营活动产生的现金流量净额	12,267,311.11	-88,808,026.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	889,289,231.81	352,051,653.83
取得投资收益收到的现金	52,950,143.45	6,103,531.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,767,583.86	2,680,686.50
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	947,006,959.12	360,835,872.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,561,981.63	57,273,450.42
投资支付的现金	176,000,000.00	75,000,000.00
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	229,470.00	
投资活动现金流出小计	200,791,451.63	132,273,450.42
投资活动产生的现金流量净额	746,215,507.49	228,562,421.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	953,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	953,480.00
取得借款收到的现金	1,988,171,273.74	1,974,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	372,917,517.52
筹资活动现金流入小计	2,028,171,273.74	2,348,290,997.52
偿还债务支付的现金	2,647,360,000.00	1,712,174,643.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,610,224.42	98,022,409.73
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	29,767,420.66	413,601,067.58
筹资活动现金流出小计	2,790,737,645.08	2,223,798,120.39
筹资活动产生的现金流量净额	-762,566,371.34	124,492,877.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,569.69	-2,572,769.51
五、现金及现金等价物净增加额	-4,284,122.43	261,674,503.15
加:期初现金及现金等价物余额	971,006,125.83	1,031,278,503.07
六、期末现金及现金等价物余额	966,722,003.40	1,292,953,006.22

公司负责人:张乃文 主管会计工作负责人:王圣杰 会计机构负责人:刘斌

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。

江苏悦达投资股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日