证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2022-105

# 平顶山天安煤业股份有限公司
# 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,157,539,595 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 49.9970 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长潘树启先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人,出席 15 人,所有在任董事出席本次会议;

2、公司在任监事 9 人,出席 9 人,所有在任监事出席本次会议;

3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议,财务总监张后军先生、副总经理岳殿召先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于拟注册发行永续中票的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,156,096,295 | 99.8753 | 1,443,300 | 0.1247 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于拟注册发行永续中票的议案 | 160,108,985 | 99.1066 | 1,443,300 | 0.8934 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:卢钢、刘天意

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601666 证券简称:平煤股份

# 平顶山天安煤业股份有限公司
# 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。

公司负责人潘树启、主管会计工作负责人张后军及会计机构负责人(会计主管人员)张军辉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 | 8,796,013,909.83 | 27.07 | 28,198,688,941.04 | 44.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,362,624,742.45 | 91.80 | 4,727,489,863.27 | 167.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,350,714,392.42 | 91.07 | 4,766,033,226.92 | 172.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 6,336,660,131.26 | -11.10 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5886 | 90.05 | 2.0419 | 164.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5886 | 90.86 | 2.0419 | 166.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.85 | 增加 2.26 个百分点 | 25.21 | 增加 14.16 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 | 74,138,592,177.18 | 63,917,977,676.85 | | 15.99 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 20,720,074,950.57 | 16,789,220,716.42 | | 23.41 |

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 | 11,901,522.25 | 3,853,686.00 | |
| 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 | 26,385,498.64 | 46,531,402.27 | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | 1,494,400.00 | |
| 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 | -13,486,802.37 | -83,506,455.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 6,245,529.72 | |
| 减:所得税影响额 | 15,647,188.20 | 14,532,192.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,757,319.71 | -1,370,266.92 | |
| 合计 | 11,910,350.03 | -38,543,363.65 | |

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 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 59.76 | 销售煤炭收到的货款增加所致。 |
| 应收账款 | 134.47 | 部分煤款暂未收回所致。 |
| 预付款项 | 287.26 | 预付工程、设备款暂未结算所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 157.61 | 一年内到期的长期应收款重分类所致。 |
| 其他流动资产 | -70.40 | 期末预交税款较同期减少所致。 |
| 其他权益工具投资 | -100.00 | 出售子公司天通电力,其所持有的其他权益工具投资一并转让所致。 |
| 短期借款 | 73.14 | 新增银行借款所致。 |
| 预收款项 | 365.54 | 预收产能置换交易款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 207.82 | 应付债券重分类所致。 |
| 长期借款 | 59.63 | 新增银行借款所致。 |
| 应付债券 | -61.81 | 重分类为一年内到期的非流动负债所致。 |
| 库存股 | -68.26 | 注销回购的库存股所致。 |
| 专项储备 | 468.75 | 计提专项储备所致。 |
| 未分配利润 | 32.55 | 净利润增加所致。 |
| 营业收入 | 44.07 | 商品煤价格上涨所致。 |
| 营业成本 | 28.08 | 为增加营业收入公司加大投入所致。 |
| 其他收益 | 334.69 | 收到政府瓦斯抽采补贴及稳岗补贴所致。 |
| 营业外收入 | -52.11 | 同期收到政府补助较多所致。 |
| 营业外支出 | 325.09 | 罚款、赔偿金较多所致。 |
| 利润总额 | 152.91 | 一是报告期内,煤炭行业发展势头良好,煤炭价格高位运行;二是得益于大精煤战略,规模效益持续释放,公司业绩稳步提升。 |
| 财务费用 | 18.55 | 贷款利息增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.10 | 子公司上海国厚支付项目租赁款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.60 | 签发票据存入的保证金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174.61 | 偿还债务支付的现金减少所致。 |

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 | 70,105 | 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 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 国有法人 | 995,987,310 | 43.02 | 0 | 质押 | 640,000,000 |
| 中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保及信托财产专户 | 其他 | 125,000,000 | 5.40 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 90,855,767 | 3.92 | 0 | 无 | |
| 中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E2 担保及信托财产专户 | 其他 | 62,500,000 | 2.70 | 0 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 38,291,205 | 1.65 | 0 | 无 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 31,761,092 | 1.37 | 0 | 无 | |
| 上海伊洛私募基金管理有限公司-君安 2 号伊洛私募证券投资基金 | 其他 | 30,021,500 | 1.30 | 0 | 无 | |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 29,580,805 | 1.28 | 0 | 无 | |
| 上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 16,948,500 | 0.73 | 0 | 无 | |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合 | 其他 | 16,891,305 | 0.73 | 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 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 995,987,310 | 人民币普通股 | 995,987,310 |
| 中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保及信托财产专户 | 125,000,000 | 人民币普通股 | 125,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 90,855,767 | 人民币普通股 | 90,855,767 |
| 中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E2 担保及信托财产专户 | 62,500,000 | 人民币普通股 | 62,500,000 |
| 招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 | 38,291,205 | 人民币普通股 | 38,291,205 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,761,092 | 人民币普通股 | 31,761,092 |
| 上海伊洛私募基金管理有限公司-君安 2 号伊洛私募证券投资基金 | 30,021,500 | 人民币普通股 | 30,021,500 |
| 东方证券股份有限公司 | 29,580,805 | 人民币普通股 | 29,580,805 |
| 上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航 1 号私募证券投资基金 | 16,948,500 | 人民币普通股 | 16,948,500 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合 | 16,891,305 | 人民币普通股 | 16,891,305 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的股票资产因分账户管理规划需要,增加一致行动人河南伊洛投资管理有限公司君行远航 1 号私募证券投资基金及君安 2 号伊洛私募证券投资基金,并通过大宗交易方式向其转让合计 46,970,000 股。该私募基金由中国平煤神马集团 100%持有。 | | |
| 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) | 东方证券股份有限公司信用账户存在 29,360,715 股。 | | |

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:平顶山天安煤业股份有限公司

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 | 14,224,060,245.79 | 8,903,134,700.82 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 4,755,067,811.75 | 2,028,044,951.72 |
| 应收款项融资 | 1,480,416,200.32 | 1,651,801,963.65 |
| 预付款项 | 1,582,659,281.46 | 408,682,147.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 111,368,292.33 | 94,158,171.11 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 4,172,012.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 681,952,871.79 | 666,034,202.88 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 679,679,719.39 | 263,835,495.07 |
| 其他流动资产 | 38,385,458.34 | 129,692,509.17 |
| 流动资产合计 | 23,553,589,881.17 | 14,145,384,141.89 |
| 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 | 1,447,252,488.48 | 1,147,105,979.18 |
| 长期股权投资 | 1,752,138,449.98 | 1,731,496,826.32 |
| 其他权益工具投资 | | 6,654,744.19 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 253,101.13 | 266,377.80 |
| 固定资产 | 31,689,333,358.88 | 32,313,007,640.04 |
| 在建工程 | 3,884,757,726.41 | 3,561,494,222.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,996,905,612.00 | 3,311,337,984.30 |
| 无形资产 | 8,320,403,236.68 | 7,199,341,888.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 936,700.00 | 986,000.00 |
| 递延所得税资产 | 289,475,508.22 | 278,694,178.35 |
| 其他非流动资产 | 203,546,114.23 | 222,207,693.59 |
| 非流动资产合计 | 50,585,002,296.01 | 49,772,593,534.96 |
| 资产总计 | 74,138,592,177.18 | 63,917,977,676.85 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,963,886,192.00 | 4,022,000,000.00 |
| 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 | 12,298,399,165.44 | 10,901,052,872.93 |
| 应付账款 | 4,310,752,839.19 | 4,958,116,090.83 |
| 预收款项 | 8,019,028.55 | 1,722,536.69 |
| 合同负债 | 1,694,489,783.05 | 2,162,959,432.27 |
| 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 | 1,172,246,866.05 | 1,390,350,273.47 |
| 应交税费 | 848,346,210.50 | 875,058,204.48 |
| 其他应付款 | 986,507,090.13 | 1,287,404,733.51 |
| 其中:应付利息 | | 144,356,648.53 |
| 应付股利 | 11,928,088.23 | 11,928,088.23 |
| 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 | 7,063,034,913.54 | 2,294,507,480.24 |
| 其他流动负债 | 868,811,563.10 | 915,825,422.08 |
| 流动负债合计 | 36,214,493,651.55 | 28,808,997,046.50 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 903,500,000.00 | 566,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,715,682,682.86 | 4,492,875,148.58 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 719,786,630.84 | 873,188,990.36 |
| 长期应付款 | 8,554,643,185.30 | 7,963,628,485.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,013,784,286.22 | 1,707,368,100.70 |
| 递延收益 | 282,152,172.04 | 287,042,010.61 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,189,548,957.26 | 15,890,102,735.25 |
| 负债合计 | 50,404,042,608.81 | 44,699,099,781.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,315,215,955.00 | 2,348,676,469.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,094,100,131.66 | 3,192,454,906.12 |
| 减:库存股 | 64,908,340.00 | 204,475,491.34 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,158,949,733.40 | 203,773,099.60 |
| 盈余公积 | 2,130,262,750.46 | 2,130,262,750.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,086,454,720.05 | 9,118,528,982.58 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 20,720,074,950.57 | 16,789,220,716.42 |
| 少数股东权益 | 3,014,474,617.80 | 2,429,657,178.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,734,549,568.37 | 19,218,877,895.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,138,592,177.18 | 63,917,977,676.85 |

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:张后军 会计机构负责人:张军辉

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

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 | 28,198,688,941.04 | 19,573,214,594.93 |
| 其中:营业收入 | 28,198,688,941.04 | 19,573,214,594.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 21,431,760,872.07 | 16,926,025,075.14 |
| 其中:营业成本 | 18,531,842,148.58 | 14,468,518,752.67 |
| 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 | 993,884,386.03 | 630,332,870.00 |
| 销售费用 | 165,135,230.07 | 160,559,523.95 |
| 管理费用 | 611,949,889.58 | 649,314,662.03 |
| 研发费用 | 339,393,329.02 | 351,307,982.65 |
| 财务费用 | 789,555,888.79 | 665,991,283.84 |
| 其中:利息费用 | 810,613,917.48 | 700,817,674.08 |
| 利息收入 | 91,852,562.74 | 94,604,017.48 |
| 加:其他收益 | 49,335,867.42 | 11,349,738.00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 74,590,921.61 | 76,861,862.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,798,721.76 | 52,812,062.51 |
| 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) | -78,259,214.48 | -71,359,562.93 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 25,071,210.87 | 3,138,369.85 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 6,837,666,854.39 | 2,667,179,927.22 |
| 加:营业外收入 | 10,608,718.62 | 22,153,840.01 |
| 减:营业外支出 | 115,232,771.44 | 27,107,905.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 6,733,042,801.57 | 2,662,225,861.90 |
| 减:所得税费用 | 1,642,172,134.55 | 649,975,438.63 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,090,870,667.02 | 2,012,250,423.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,090,870,667.02 | 2,012,250,423.27 |
| 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) | 4,727,489,863.27 | 1,768,272,133.10 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 363,380,803.75 | 243,978,290.17 |
| 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 | 5,090,870,667.02 | 2,012,250,423.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,727,489,863.27 | 1,768,272,133.10 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 363,380,803.75 | 243,978,290.17 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 2.0419 | 0.7707 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 2.0419 | 0.7675 |

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:潘树启 主管会计工作负责人:张后军 会计机构负责人:张军辉

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

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 | 27,994,201,855.70 | 21,965,254,991.43 |
| 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 | | 2,274,067.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 479,582,318.63 | 283,860,829.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,473,784,174.33 | 22,251,389,888.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,351,418,483.01 | 5,671,579,699.04 |
| 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 | 6,877,342,410.51 | 6,374,913,864.66 |
| 支付的各项税费 | 5,170,032,233.93 | 2,405,435,460.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,738,330,915.62 | 671,468,961.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,137,124,043.07 | 15,123,397,985.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,336,660,131.26 | 7,127,991,903.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 133,772,834.00 | 62,611,120.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000,000.00 | 12,918,849.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 351,385,033.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,920,829,232.87 | 4,547,401,910.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,406,987,100.04 | 4,622,931,880.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,969,930,345.31 | 2,792,611,619.36 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 7,698,536,574.78 | 4,680,537,636.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,668,466,920.09 | 7,473,149,256.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,261,479,820.05 | -2,850,217,375.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 235,146,369.44 | 64,908,340.00 |
| 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 | 8,731,146,192.00 | 6,749,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,092,200,000.00 | 2,832,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,058,492,561.44 | 9,646,708,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,533,544,584.37 | 10,230,884,249.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,643,698,559.02 | 1,768,577,176.99 |
| 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 | 1,395,087,986.12 | 979,494,325.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,572,331,129.51 | 12,978,955,751.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,486,161,431.93 | -3,332,247,411.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,123,540.08 | -14,901.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,543,218,203.06 | 945,512,213.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,242,454,165.14 | 3,901,197,056.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,785,672,368.20 | 4,846,709,269.92 |

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:张后军 会计机构负责人:张军辉

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。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份

# 山东玉龙黄金股份有限公司
# 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 | 3,262,803,686.83 | 0.07 | 8,244,554,361.47 | -6.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,558,203.89 | -70.37 | 139,037,016.37 | -55.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,132,790.94 | -71.43 | 137,002,186.47 | -55.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -580,940,311.33 | -374.46 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0403 | -70.37 | 0.1776 | -55.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0403 | -70.37 | 0.1776 | -55.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.18 | 减少 3.18 个百分点 | 5.31 | 减少 7.95 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 | 4,425,356,011.72 | 3,649,271,347.37 | | 21.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,705,929,167.98 | 2,547,496,436.60 | | 6.22 |

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 | | | |
| 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 | 1,128,200.00 | 2,159,500.00 | |
| 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 | | | |
| 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 | 768,568.95 | 493,330.51 | |
| 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 | 3,781.64 | 60,276.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 475,137.65 | 678,276.63 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,425,412.94 | 2,034,829.90 | |

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 |
|---|---|---|
| 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 | -55.17 | 公司上年同期原油贸易业务盈利能力较强,为公司贡献了较多利润。今年前三季度公司基于大宗商品市场行情判断,未开展原油贸易业务,因此公司前三季度大宗业务整体盈利能力有所下降。 |
| 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 | -55.71 | |
| 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 | -374.46 | 受国内外宏观经济、新冠疫情等外部因素影响,公司部分下游客户货款回收速度较去年同期有所减缓。 |
| 年初至报告期末基本每股收益(元/股) | -55.17 | 公司上年同期原油贸易业务盈利能力较强,为公司贡献了较多利润。今年前三季度公司基于大宗商品市场行情判断,未开展原油贸易业务,因此公司前三季度大宗业务整体盈利能力有所下降。 |
| 年初至报告期末稀释每股收益(元/股) | -55.17 | |
| 本报告期归属于上市公司股东的净利润 | -70.37 | |
| 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 | -71.43 | |
| 本报告期基本每股收益(元/股) | -70.37 | |
| 本报告期稀释每股收益(元/股) | -70.37 | |

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 | 13,016 | 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 |
| 济南高新控股集团有限公司 | 国有法人 | 227,070,000 | 29.00 | 0 | 无 | 0 |
| 海南厚皑科技有限公司 | 境内非国有法人 | 148878458 | 19.01 | 0 | 无 | 0 |
| 刘向东 | 境内自然人 | 18,611,600 | 2.38 | 0 | 无 | 0 |
| 高建岳 | 境内自然人 | 13,877,508 | 1.77 | 0 | 无 | 0 |
| 周国金 | 境内自然人 | 10,300,000 | 1.32 | 0 | 无 | 0 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 境内非国有法人 | 10,020,700 | 1.28 | 0 | 无 | 0 |
| 范永明 | 境内自然人 | 8,688,461 | 1.11 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 7,659,132 | 0.98 | 0 | 无 | 0 |
| 周祖根 | 境内自然人 | 6,445,417 | 0.82 | 0 | 无 | 0 |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 境内非国有法人 | 6,000,000 | 0.77 | 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 |
| 济南高新控股集团有限公司 | 227,070,000 | 人民币普通股 | 227,070,000 |
| 海南厚皑科技有限公司 | 148878458 | 人民币普通股 | 148,878,458 |
| 刘向东 | 18,611,600 | 人民币普通股 | 18,611,600 |
| 高建岳 | 13,877,508 | 人民币普通股 | 13,877,508 |
| 周国金 | 10,300,000 | 人民币普通股 | 10,300,000 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 10,020,700 | 人民币普通股 | 10,020,700 |
| 范永明 | 8,688,461 | 人民币普通股 | 8,688,461 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 7,659,132 | 人民币普通股 | 7,659,132 |
| 周祖根 | 6,445,417 | 人民币普通股 | 6,445,417 |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、济南高新控股集团有限公司(以下简称"济高控股")为公司控股股东,与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;<br>2、海南厚皑科技有限公司(以下简称"厚皑科技")为公司第二大股东,与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;<br>3、除济高控股、厚皑科技外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 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

公司通过全资子公司玉润黄金以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT

控股有限公司持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd(以下简称"标的公司")100%股权,以取得标的公司持有的帕金戈金矿控制权,交易对价为 90,282.46 万元人民币(以下简称"本次交易")。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产组,构成关联交易。

本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议、第二十六次会议审议通过,关联董事对本次交易及相关事项已回避表决。本次交易已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,关联股东对本次交易已回避表决。

目前,本次交易已获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)附条件无异议通知,正按其要求反馈相关信息;本次交易已获得山东省发展和改革委员会备案通知,商务部门备案和其他资产交割相关工作正在有序推进中。

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:山东玉龙黄金股份有限公司

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 | 227,747,763.67 | 1,172,206,012.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 404,754.99 | 4,462,041.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,100,000.00 | 590,085,104.50 |
| 应收账款 | 1,763,420,370.85 | 437,556,155.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,026,079,441.39 | 1,402,254,839.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 54,025,119.76 | 2,548,858.01 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 913,493,129.94 | 20,687,733.53 |
| 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 | 10,304,439.22 | 1,729,873.30 |
| 流动资产合计 | 4,005,575,019.82 | 3,631,530,618.24 |
| 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 | 1,850,061.65 | 2,411,503.86 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,674,847.10 | 10,538,049.40 |
| 无形资产 | 239,476.34 | 280,958.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 362,140.78 | 1,468,562.43 |
| 递延所得税资产 | 7,654,466.03 | 3,041,654.76 |
| 其他非流动资产 | 400,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 419,780,991.90 | 17,740,729.13 |
| 资产总计 | 4,425,356,011.72 | 3,649,271,347.37 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 507,767,096.70 | 160,109,640.14 |
| 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 | 320,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付账款 | 526,411,508.36 | 102,276,709.83 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 167,857,417.72 | 37,441,501.03 |
| 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 | 2,180,922.01 | 6,874,882.58 |
| 应交税费 | 16,777,817.09 | 10,104,598.24 |
| 其他应付款 | 24,175,831.40 | 880,294.30 |
| 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 | 2,808,132.38 | 6,996,703.89 |
| 其他流动负债 | 30,030,741.77 | 597,294,111.20 |
| 流动负债合计 | 1,598,009,467.43 | 981,978,441.21 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,543,614.57 | 3,629,088.56 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,543,614.57 | 3,629,088.56 |
| 负债合计 | 1,603,553,082.00 | 985,607,529.77 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 783,025,760.00 | 783,025,760.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 904,151,934.01 | 904,151,934.01 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 18,049,391.55 | -1,346,323.46 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 155,841,541.01 | 155,841,541.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 844,860,541.41 | 705,823,525.04 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,705,929,167.98 | 2,547,496,436.60 |
| 少数股东权益 | 115,873,761.74 | 116,167,381.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,821,802,929.72 | 2,663,663,817.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,425,356,011.72 | 3,649,271,347.37 |

公司负责人:赖郁尘 主管会计工作负责人:刘锋玉 会计机构负责人:刘锋玉

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司

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 | 8,244,554,361.47 | 8,845,379,954.25 |
| 其中:营业收入 | 8,244,554,361.47 | 8,845,379,954.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,056,156,795.75 | 8,528,116,129.66 |
| 其中:营业成本 | 7,954,835,970.35 | 8,414,947,199.41 |
| 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 | 5,021,567.15 | 5,586,224.41 |
| 销售费用 | 11,606,555.58 | 64,347,266.08 |
| 管理费用 | 37,072,637.34 | 36,942,477.59 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 47,620,065.33 | 6,292,962.17 |
| 其中:利息费用 | 15,628,297.09 | 6,317,929.21 |
| 利息收入 | 3,198,413.54 | 6,080,780.91 |
| 加:其他收益 | 2,159,500.00 | 1,793,596.00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -2,193,253.56 | -4,106,491.92 |
| 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) | 2,686,584.07 | 77,827.16 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -18,441,018.54 | -5,343,405.55 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 47,898.72 | 1,330,808.61 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 172,657,276.41 | 311,016,158.89 |
| 加:营业外收入 | 94,065.19 | 5,832,459.51 |
| 减:营业外支出 | 33,789.17 | 4,315,095.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 172,717,552.43 | 312,533,522.80 |
| 减:所得税费用 | 33,974,155.32 | 4,989,386.03 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 138,743,397.11 | 307,544,136.77 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 138,743,397.11 | 307,544,136.77 |
| 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) | 139,037,016.37 | 310,146,490.51 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -293,619.26 | -2,602,353.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 19,395,715.01 | 1,552,170.44 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,395,715.01 | 1,552,170.44 |
| 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 | 19,395,715.01 | 1,552,170.44 |
| (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 | 19,395,715.01 | 1,552,170.44 |
| (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 | 158,139,112.12 | 309,096,307.21 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 158,432,731.38 | 311,698,660.95 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -293,619.26 | -2,602,353.74 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1776 | 0.3961 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.1776 | 0.3961 |

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:赖郁尘 主管会计工作负责人:刘锋玉 会计机构负责人:刘锋玉

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司

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 | 6,416,055,523.17 | 7,833,715,252.29 |
| 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 | 87,724.57 | 581,436.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,861,514.99 | 102,412,786.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,620,004,762.73 | 7,936,709,474.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,846,698,419.19 | 7,431,602,378.16 |
| 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 | 28,663,300.10 | 22,692,453.99 |
| 支付的各项税费 | 41,604,459.62 | 34,851,565.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,978,895.15 | 235,898,450.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,200,945,074.06 | 7,725,044,847.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -580,940,311.33 | 211,664,627.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 76,457,843.91 | 9,991,119.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 975,000.00 | 975,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,432,843.91 | 10,966,119.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 491,973.94 | 553,998.40 |
| 投资支付的现金 | 471,266,120.26 | 14,522,940.53 |
| 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 | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 494,258,094.20 | 15,076,938.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416,825,250.29 | -4,110,818.95 |
| 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 | 329,900,000.00 | 279,526,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,900,000.00 | 279,526,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,410,793.35 | 279,228,870.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,447,856.19 | 5,387,150.40 |
| 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 | 3,029,974.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,888,624.28 | 284,616,020.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,988,624.28 | -5,090,020.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -552,400.85 | -307,445.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,017,306,586.75 | 202,156,342.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,052,203,430.04 | 1,053,239,282.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,896,843.29 | 1,255,395,625.00 |

公司负责人:赖郁尘 主管会计工作负责人:刘锋玉 会计机构负责人:刘锋玉

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。

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-054

# 山东玉龙黄金股份有限公司
# 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

近日,山东玉龙黄金股份有限公司完成了法定代表人工商变更登记手续,并取得了中国(山东)自由贸易试验区济南片区管理委员会换发的新的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91320200718600590J

名称:山东玉龙黄金股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1101-1 室

法定代表人:牛磊

注册资本:柒亿捌仟叁佰零贰万伍仟柒佰陆拾元整

成立日期:1999 年 12 月 22 日

经营范围:一般项目:选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品);陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;企业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;化学产品销售(不含许可类化工产品)(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:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;技术进出口;黄金及其制品进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日