证券代码：688111 证券简称：金山办公

北京金山办公软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	1,003,823,240.00	24.35	2,795,348,667.69	17.83
归属于上市公司股东的净利润	293,421,112.16	-1.91	813,131,492.09	-4.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,745,616.20	2.88	662,640,561.51	-5.68
经营活动产生的现金流量净额	243,516,012.12	-45.17	860,357,785.26	-28.63
基本每股收益（元/股）	0.6363	-1.94	1.7637	-4.11
稀释每股收益（元/股）	0.6363	-1.94	1.7637	-4.11
加权平均净资产收益率(%)	3.56	减少 0.54 个百分点	10.10	减少 1.68 个百分点
研发投入合计	328,504,955.10	21.42	972,099,970.24	37.04
研发投入占营业收入的比例(%)	32.73	减少 0.78 个百分点	34.78	增加 4.88 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	11,245,109,407.75	10,425,669,410.85		7.86
归属于上市公司股东的所有者权益	8,385,206,286.48	7,719,515,499.63		8.62

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2022 年第三季度，公司实现营业收入 100,382 万元，同比增长 24.35%；实现归属于母公司所有者净利润 29,342 万元，同比下降 1.91%；扣非归母净利润 25,075 万元，同比增长 2.88%；报告期内，公司注重高质量发展，稳定人员结构，盈利能力持续回稳。同时，公司双订阅制转型业务稳步推进，订阅总体收入为 69,945 万元，同比增长 44.17%，有效抵消了国内机构授权及互联网广告业务调整的影响，带动公司业绩稳定增长。

报告期内，公司各项业务发展情况如下：

单位：万元

分产品	本期营业收入	同比变动	上年同期营业收入	情况说明
国内个人办公服务订阅业务	51,714	43%	36,130	随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办公服务订阅业务持续稳定增长。
国内机构订阅及服务业务	18,231	47%	12,386	随着组织级用户效率提升、数据管理、信息安全、行业场景应用等需求不断增加，公司数字办公平台体系产品渗透率持续提升，带动国内机构订阅及服务业务继续高速增长。
国内机构授权业务	22,500	-6%	23,912	公司正版化产品随客户需求逐渐提升渗透率，部分抵消了上年同期高基数及当期信创产业发展节奏不明朗等因素带来的业绩影响，带动国内机构授权业务逐步回暖。
互联网广告推广服务及其他业务	7,921	-4%	8,288	公司持续优化用户体验，互联网广告业务进一步战略收缩。海外业务稳步发展，用户基数持续提升。

报告期内，公司主要产品及运营数据更新如下：

①主要产品月度活跃设备数

截至 2022 年 9 月 30 日，公司主要产品月度活跃设备数为 5.78 亿，同比增长 10.94%。其中 WPS Office PC 版月度活跃设备数 2.38 亿，同比增长 15.53%；移动版月度活跃设备数 3.36 亿，同比增长 8.04%；公司其他产品月度活跃设备数接近 500 万。

表一：主要产品月度活跃设备数

截至日期	2022 年 9 月	2021 年 9 月	同比增长
主要产品月活设备数	5.78 亿	5.21 亿	10.94%

注：主要产品月度活跃设备数定义为 WPS Office 各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。

（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	63,120.12	84,400.98	
临权审批，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	3,324,906.74	31,780,745.49	
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	14,124,640.25	138,036,333.88	
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			
交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	-288,235.80	1,641,701.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	4,281,349.41	19,309,289.40	
少数股东权益影响额（税后）	267,585.94	1,742,962.24	
合计	42,675,495.96	150,490,930.58	

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
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-45.17	主要系公司本期支付职工薪酬增加及信创产业政策差异较大形成业绩落差所致
研发投入合计-年初至报告期末	37.04	主要系研发人员薪酬增加所致

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	14,216	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Kingsoft WPS Corporation Limited	境外法人	243,000,000	52.69	243,000,000	243,000,000	无	0
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	27,335,151	5.93	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	18,154,492	3.94	0	0	无	0
深圳市腾讯信息技术有限公司	境内非国有法人	10,372,500	2.25	0	0	无	0
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,272,320	1.79	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	6,400,958	1.39	0	0	无	0
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6,006,070	1.30	0	0	无	0
MS TMT Holding II Limited	境外法人	5,741,628	1.24	0	0	无	0
中移投资控股有限责任公司	国有法人	3,216,407	0.70	0	0	无	0
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,632,815	0.57	0	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
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	27,335,151	人民币普通股	27,335,151
香港中央结算有限公司	18,154,492	人民币普通股	18,154,492
深圳市腾讯信息技术有限公司	10,372,500	人民币普通股	10,372,500
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,272,320	人民币普通股	8,272,320
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,400,958	人民币普通股	6,400,958
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,006,070	人民币普通股	6,006,070
MS TMT Holding II Limited	5,741,628	人民币普通股	5,741,628
中移投资控股有限责任公司	3,216,407	人民币普通股	3,216,407
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,632,815	人民币普通股	2,632,815
天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,536,435	人民币普通股	2,536,435
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司；天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
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

2022 年 9 月 30 日

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

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	455,382,826.36	1,253,958,568.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,524,396,828.41	6,941,832,294.71
衍生金融资产		
应收票据	2,086,153.85	3,667,000.00
应收账款	492,837,951.80	411,531,324.98
预付款项	39,067,799.15	25,601,541.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,844,312.27	36,232,725.60
其中：应收利息	584,034.89	150,575.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,241,559.12	2,296,705.11
合同资产	4,581,091.11	2,293,113.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,567,905,313.11	16,749,539.14
流动资产合计	9,120,343,835.18	8,694,162,813.42
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	443,166,695.99	123,194,791.16
其他权益工具投资	9,734,932.38	8,800,619.98
其他非流动金融资产	38,823,035.57	36,422,541.76
投资性房地产		
固定资产	93,890,429.23	88,342,057.54
在建工程	23,998,319.34	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,657,342.80	99,376,293.44
无形资产	102,733,565.11	117,983,332.69
开发支出		
商誉	184,668,972.58	184,668,972.58
长期待摊费用	28,525,144.57	12,517,470.35
递延所得税资产	20,983,290.23	19,053,560.97
其他非流动资产	1,065,583,844.77	1,041,146,956.96
非流动资产合计	2,124,765,572.57	1,731,506,597.43
资产总计	11,245,109,407.75	10,425,669,410.85
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	286,213,834.37	212,196,638.96
预收款项		
合同负债	1,580,736,208.15	1,420,876,018.08
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	212,435,249.62	360,307,219.19
应交税费	33,238,127.94	55,460,575.33
其他应付款	100,674,771.13	90,666,378.49
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	64,503,450.16	39,796,839.01
其他流动负债	98,154,430.16	88,406,222.10
流动负债合计	2,575,956,071.53	2,267,709,891.16
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	70,060,747.36	74,716,362.33
长期应付款	50,586,148.68	47,174,780.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,443,455.61	66,634,447.21
递延所得税负债	31,098,650.93	15,884,781.38
其他非流动负债	216,494,849.71	173,339,835.02
非流动负债合计	410,683,852.29	377,750,206.79
负债合计	2,786,639,923.82	2,645,460,097.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,221,529.00	461,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,904,748,818.19	4,747,522,745.97
减：库存股		
其他综合收益	13,598,283.29	-4,213,410.25
专项储备		
盈余公积	107,031,450.02	107,031,450.02
一般风险准备		
未分配利润	2,898,606,205.98	2,408,174,713.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,385,206,286.48	7,719,515,499.63
少数股东权益	73,263,197.45	60,693,813.27
所有者权益（或股东权益）合计	8,458,469,483.93	7,780,209,312.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,245,109,407.75	10,425,669,410.85

公司负责人：邹涛 主管会计工作负责人：崔研 会计机构负责人：杨梦晗

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

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	2,795,348,667.69	2,372,330,475.71
其中：营业收入	2,795,348,667.69	2,372,330,475.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,273,379,323.70	1,720,379,535.13
其中：营业成本	417,180,736.56	279,167,421.95
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	24,077,971.46	23,998,260.35
销售费用	556,211,477.65	519,251,627.90
管理费用	309,428,074.58	219,260,539.86
研发费用	972,099,970.24	709,377,632.28
财务费用	-5,618,906.79	-30,675,947.21
其中：利息费用	7,881,114.99	2,837,192.35
利息收入	13,719,822.81	34,224,815.02
加：其他收益	125,192,798.50	127,273,797.68
投资收益（损失以"-"号填列）	181,957,113.88	86,483,211.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,727,861.97	-14,367,262.55
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）	50,069,684.80	43,740,856.52
信用减值损失（损失以"-"号填列）	571,185.89	-9,774,944.31
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-229,446.17	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	66,014.25	-13,230.73
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	879,596,695.14	899,660,631.43
加：营业外收入	2,143,832.38	653,579.36
减：营业外支出	483,743.78	3,733,006.79
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	881,256,783.74	896,581,204.00
减：所得税费用	55,555,907.47	26,735,014.80
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	825,700,876.27	869,846,189.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	825,700,876.27	869,846,189.20
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.归属于公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	813,131,492.09	847,906,606.17
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	12,569,384.18	21,939,583.03
六、其他综合收益的税后净额	17,811,693.54	-1,244,990.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,811,693.54	-1,244,990.18
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	17,811,693.54	-1,244,990.18
（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	17,811,693.54	-1,244,990.18
（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	843,512,569.81	868,601,199.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	830,943,185.63	846,661,615.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,569,384.18	21,939,583.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.7637	1.8393
（二）稀释每股收益(元/股)	1.7637	1.8393

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：邹涛 主管会计工作负责人：崔研 会计机构负责人：杨梦晗

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

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	3,078,725,770.91	2,937,342,802.68
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	90,749,358.35	110,273,043.22
收到其他与经营活动有关的现金	44,030,058.78	66,898,806.76
经营活动现金流入小计	3,213,505,188.04	3,114,514,652.66
购买商品、接受劳务支付的现金	516,534,417.91	480,627,408.89
客戶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	1,477,699,757.78	1,048,178,909.46
支付的各项税费	280,811,731.39	316,842,924.90
支付其他与经营活动有关的现金	78,101,495.70	63,405,767.08
经营活动现金流出小计	2,353,147,402.78	1,909,055,010.33
经营活动产生的现金流量净额	860,357,785.26	1,205,459,642.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,297,229,000.00	8,231,060,000.00
取得投资收益收到的现金	109,633,196.57	109,324,139.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,325.00	215,715.11
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	10,406,915,521.57	8,340,599,854.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,276,820.62	113,240,133.20
投资支付的现金	11,635,140,074.00	7,938,320,000.00
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	11,729,416,894.62	8,051,560,133.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,322,501,373.05	289,039,721.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,871,332.24	50,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,789,790.00	
筹资活动现金流入小计	11,661,122.24	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,700,000.00	276,600,000.00
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	36,252,154.39	12,267,989.07
筹资活动现金流出小计	358,952,154.39	288,867,989.07
筹资活动产生的现金流量净额	-347,291,032.15	-238,867,989.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,837,627.12	-1,099,825.54
五、现金及现金等价物净增加额	-798,596,992.82	1,254,531,549.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,354,840.00	1,000,105,584.23
六、期末现金及现金等价物余额	452,757,847.18	2,254,637,133.68

公司负责人：邹涛 主管会计工作负责人：崔研 会计机构负责人：杨梦晗

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。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-120

江西九丰能源股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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法律责任。

一、并购重组委审核及公司股票复牌情况

2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上市公司并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）召开 2022 年第 16 次工作会议，对江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过，具体审核意见详见中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）公布的《并购重组委 2022 年第 16 次会议审核结果公告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：九丰能源，股票代码：605090）将自 2022 年 10 月 27 日（星期四）开市起复牌。

二、重组标的 2022 年 1-9 月经营情况

重组标的四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称"森泰能源"或"标的公司"）主要从事 LNG 和高纯度氣气的生产、物流配送、销售和 LNG 加气站零售业务，主要产品为 LNG 和高纯度氣气。在产能建设方面，截至 2022 年 9 月 30 日，森泰能源已完成年产近 70 万吨 LNG 的产能建设，同时具备 36 万方/年的高纯度氣气设计产能；在运营方面，2022 年 1-9 月，标的公司在资源保障、安全生产、成本控制、市场开拓、顺价能力等方面形成合力，确保有效产能高负荷运行，并取得优于预期的经营业绩。

2022 年 1-9 月，标的公司实现营业收入 227,173.11 万元，较上年同期增长 41.72%（其中：高纯度氣气业务实现营业收入 4,020.55 万元，较上年同期增长 795.66%）；实现归属于母公司股东的净利润 23,154.67 万元，较上年同期增长 17.05%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,324.92 万元，较上年同期增长 14.32%；2022 年 1-9 月，标的公司经营活动产生的现金流量净额 22,977.39 万元。（以上数据未经审计）

三、风险提示

公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会核准文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-036

上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会会议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2022 年 8 月 15 日，公司以 7,000 万元闲置募集资金购买上海银行白玉支行 七天通知定期存款产品，预期年化收益率为 2.1000%。上述理财产品已于 2022 年 10 月 26 日到期赎回，实际年化收益率为 2.1000%，投资理财存续天数为 72 天，公司获得理财收益 294,000.00 元。

2022 年 8 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署结构性存款产品销售文件，以 3,600 万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款（机构客户）产品，预期年化收益率为 1.5000%或 4.1480%。上述理财产品已于 2022 年 10 月 25 日到期赎回，实际年化收益率为 1.5000%，投资理财存续天数为 54 天，公司获得理财收益 79,890.41 元。

2022 年 8 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署结构性存款产品销售文件，以 3,400 万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款（机构客户）产品，预期年化收益率为 1.4900%或 4.1500%。上述理财产品已于 2022 年 10 月 24 日到期赎回，实际年化收益率为 4.1500%，投资理财存续天数为 53 天，公司获得理财收益 204,884.93 元。

二、公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司无尚在存续中进行现金管理的暂时闲置募集资金。

公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额：万元 单位：人民币					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收本金	实际收益	尚未回收本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	29.82	-
2	结构性存款	7,000	7,000	115.38	-
3	结构性存款	15,000	15,000	230.59	-
4	结构性存款	3,400	3,400	20.49	-
5	结构性存款	3,600	3,600	7.99	-
6	对公通知存款	7,000	7,000	29.40	-
合计		41,000	41,000	433.67	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.34	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				30.72	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				27,000	
总理财额度				27,000	

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：688118 证券简称：普元信息

普元信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	112,271,597.01	23.24	248,950,987.45	15.57
归属于上市公司股东的净利润	-831,808.33	-111.83	-28,352,208.94	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	-3,767,245.45	-264.60	-37,371,077.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-85,763,839.59	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.009	-112.24	-0.308	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.009	-112.24	-0.308	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	减少 0.88 个百分点	-3.19	减少 2.86 个百分点
研发投入合计	20,556,528.36	7.44	57,220,975.69	22.76
研发投入占营业收入的比例(%)	18.31	减少 2.69 个百分点	22.98	增加 1.34 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	977,229,437.55	1,079,482,890.38		-9.47
归属于上市公司股东的所有者权益	843,623,256.07	925,261,946.93		-8.82

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	-3,519.95	-5,045.41	
临权审批，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		21,112.77	
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