证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2023-038

胜通能源股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知于2023年10月21日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开(其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出席并表决)。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经董事会审议,认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见,保证公司《2023年第三季度报告》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。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-040)。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2023-039

胜通能源股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议的会议通知已于2023年10月21日以专人送达的方式送达给全体监事,会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-040)。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2023-040

胜通能源股份有限公司
2023年第三季度报告

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)	1,125,621,278.62	10.54%	3,308,041,475.08	-15.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,314,752.28	164.08%	-52,968,663.15	-135.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	294,027.06	102.49%	-57,553,628.17	-144.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-99,531,194.35	-446.21%
基本每股收益(元/股)	0.0138	134.50%	-0.3153	-126.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0138	134.50%	-0.3153	-126.50%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.49%	-3.39%	-20.67%
	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)	1,777,246,083.67	1,726,429,351.67	2.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,494,711,665.96	1,586,229,872.85	-5.77%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		392,231.52	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,365,075.40	4,548,916.88	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-254,200.71	456,523.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200.00	600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,789.00	158,358.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		24,676.75	
减:所得税影响额	385,138.47	996,341.80	
合计	2,020,725.22	4,584,965.02	--

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

主要系个税扣缴税款手续费

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的项目的情形。

(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

1.合并资产负债表项目

(1)应收票据报告期末余额3,770,000.00元,较年初减少94.74%,主要原因系期末银行承兑汇票到期所致。

(2)应收账款报告期末余额71,312,646.00元,较年初增长111.41%,主要原因系报告期在信用期内的应收款增加所致。

(3)应收款项融资报告期末余额8,070,000.00元,较年初减少38.72%,主要原因系期末票据到期托收所致。

(4)存货报告期末余额26,371,591.02元,较年初增长350.01%,主要原因系期末库存商品增加所致。

(5)其他流动资产报告期末余额1,138,244.52元,较年初减少53.94%,主要原因系报告期内待抵扣进项税减少所致。

(6)投资性房地产报告期末余额40,574.56元,较年初减少44.70%,主要原因系投资性房地产本期计提折旧所致。

(7)在建工程报告期末余额1,912,044.36元,较年初增加130.74%,主要原因系报告期内信息化建设工程投入所致。

(8)长期待摊费用报告期末余额2,999.22元,较年初减少94.23%,主要原因系气化站配套成本本期摊销所致。

(9)递延所得税资产报告期末余额16,188,570.31元,较年初增加830.14%,主要原因系可抵扣亏损确认的递延所得税资产金额较大所致。

(10)其他非流动资产报告期末余额22,257,467.36元,较年初增加3178.28%,主要原因系支付长期资产款项所致。

(11)短期借款报告期末余额180,000,000.00元,较年初增加100.00%,主要原因系报告期内贴现的未到期票据增加所致。

(12)应付票据报告期末余额41,000,000.00元,较年初减少31.67%,主要原因系本期以票据支付货款的规模减少所致。

(13)合同负债报告期末余额17,323,427.84元,较年初增加90.50%,主要原因系报告期内预收客户货款增加所致。

(14)应付职工薪酬报告期末余额6,624,757.45元,较年初减少58.21%,主要原因系上年末计提的年终奖在本期发放所致。

(15)应交税费报告期末余额11,418,630.80元,较年初减少40.46%,主要原因系期末应交增值税、企业所得税减少所致。

(16)其他应付款报告期末余额4,412,167.04元,较年初减少49.65%,主要原因系报告期客户保证金减少所致。

(17)其他流动负债报告期末余额3,370,784.80元,较年初减少40.46%,主要原因系未满足终止确认条件的已背书未到期银行承兑汇票减少所致。

(18)预计负债报告期末余额673,320.51元,较年初减少42.29%,主要原因系预计肇事损失减少所致。

(19)股本报告期末余额168,000,000.00元,较年初增加40.00%,主要原因系实施2022年度利润分配方案公积金转增股本所致。

(20)专项储备报告期末余额4,467,311.80元,较年初增加30.74%,主要原因系报告期内计提尚未使用专项储备增加所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1)税金及附加2023年1-9月发生额为4,276,570.87元,较上年同期减少38.74%,主要原因系报告期内营业收入规模减少及增值税附加税费减少所致。

(2)财务费用2023年1-9月发生额为-27,486,748.11元,较上年同期减少195.40%,主要原因系报告期内利息收入增长所致。

(3)其他收益2023年1-9月发生额为4,573,593.63元,较上年同期减少68.43%,主要原因系报告期内收到的政府补助减少所致。

(4)投资收益2023年1-9月发生额为-3,056,700.14元,较上年同期减少140.99%,主要原因系权益法核算的长期股权投资收益以及理财产品收益减少所致。

(5)公允价值变动损益2023年1-9月发生额为483,045.07元,较上年同期增加100%,主要原因系期末理财产品尚未到期,相应公允价值变动增加所致。

(6)信用减值损失2023年1-9月发生额为-1,912,781.96元,较上年同期增长166.41%,主要原因系报告期内应收账款增加导致坏账准备增加所致。

(7)资产减值损失2023年1-9月发生额为-2,784,436.98元,较上年同期增加836.49%,主要原因系报告期内计提存货跌价损失增加所致。

(8)营业外收入2023年1-9月发生额为379,172.92元,较上年同期减少75.08%,主要原因系报告期内非经营性收入减少所致。

(9)营业外支出2023年1-9月发生额为220,814.74元,较上年同期减少73.02%,主要原因系报告期内交通事故预计损失减少所致。

(10)所得税费用2023年1-9月发生额为-9,876,745.78元,较上年同期减少126.39%,主要原因系利润总额减少,相应的所得税费用减少。

(11)经营活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额为-99,531,194.35元,较上年同期减少81,308,972.77元,主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(12)投资活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额为-18,995,150.98元,较上年同期减少23,147,641.67元,主要原因系报告期支付长期资产款项所致。

(13)筹资活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额为140,400,000.00元,较上年同期减少557,950,000.00元,主要原因系上年同期公司收到募集资金所致。

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	17,460	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
魏吉胜	境内自然人	36.97%	62,104,000	62,104,000		
龙口云轩投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.89%	16,621,191	16,621,191		
龙口同益投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.54%	12,668,699	12,668,699		
龙口弦诚投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.55%	11,009,783	11,009,783		
龙口新耀投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	10,100,327	10,100,327		
魏红越	境内自然人	4.79%	8,050,000	8,050,000		
张伟	境内自然人	3.24%	5,446,000	5,446,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.16%	271,657	0		
陈寿盟	境内自然人	0.16%	265,800	0		
张春阳	境内自然人	0.15%	244,958	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华泰证券股份有限公司	271,657	人民币普通股	271,657
陈寿盟	265,800	人民币普通股	265,800
张春阳	244,958	人民币普通股	244,958
中国国际金融股份有限公司	181,175	人民币普通股	181,175
中信证券股份有限公司	177,778	人民币普通股	177,778
邱飞君	171,520	人民币普通股	171,520
邹志强	164,360	人民币普通股	164,360
杨坚宇	158,800	人民币普通股	158,800
金耀明	150,000	人民币普通股	150,000
倪滨江	150,000	人民币普通股	150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.魏红越系魏吉胜之女 2.魏红越与张伟系夫妻关系 3.魏吉胜系龙口云轩投资中心(有限合伙)、龙口同益投资中心(有限合伙)、龙口弦诚投资中心(有限合伙)、龙口新耀投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人 4.除上述关系外,公司未知前10名无限售条件普通股股东之间以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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、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:胜通能源股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,287,198,755.19	1,227,273,354.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,483,045.07	93,408,235.06
衍生金融资产		
应收票据	3,770,000.00	71,713,011.74
应收账款	71,312,646.00	33,732,461.38
应收款项融资	8,070,000.00	13,167,991.47
预付款项	106,994,573.66	117,981,108.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,401,715.25	6,554,151.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,371,591.02	5,860,234.69
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	1,138,244.52	2,471,171.79
流动资产合计	1,606,740,570.71	1,572,161,720.88
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	51,444,351.54	54,474,530.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,574.56	73,375.45
固定资产	55,255,654.85	72,468,867.67
在建工程	1,912,044.36	828,672.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,403,850.76	23,950,847.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,999.22	51,963.35
递延所得税资产	16,188,570.31	1,740,437.32
其他非流动资产	22,257,467.36	678,936.60
非流动资产合计	170,505,512.96	154,267,630.79
资产总计	1,777,246,083.67	1,726,429,351.67
流动负债:		
短期借款	180,000,000.00	0.00
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	41,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	7,876,586.85	7,289,697.33
预收款项		
合同负债	17,323,427.84	9,093,739.91
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	6,624,757.45	15,850,695.29
应交税费	11,418,630.80	19,178,783.77
其他应付款	4,412,167.04	8,762,675.89
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		
其他流动负债	3,370,784.80	5,661,101.80
流动负债合计	272,026,354.78	125,836,693.99
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	673,320.51	1,166,684.89
递延收益		
递延所得税负债	9,834,742.42	13,196,099.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,508,062.93	14,362,784.83
负债合计	282,534,417.71	140,199,478.82
所有者权益:		
股本	168,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	899,997,700.55	947,997,700.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,467,311.80	3,416,855.54
盈余公积	28,946,079.73	28,946,079.73
一般风险准备		
未分配利润	393,300,573.88	485,869,237.03
归属于母公司所有者权益合计	1,494,711,665.96	1,586,229,872.85
少数股东权益		
所有者权益合计	1,494,711,665.96	1,586,229,872.85
负债和所有者权益总计	1,777,246,083.67	1,726,429,351.67

法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:宋海贞 会计机构负责人:孙秀玲

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	3,308,041,475.08	3,908,705,920.38
其中:营业收入	3,308,041,475.08	3,908,705,920.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,368,740,193.33	3,747,037,657.21
其中:营业成本	3,372,124,986.95	3,723,947,761.87
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	4,276,570.87	6,980,698.41
销售费用	6,154,612.44	7,451,887.62
管理费用	13,259,569.86	17,566,956.94
研发费用	411,201.32	395,332.05
财务费用	-27,486,748.11	-9,304,979.68
其中:利息费用		
利息收入	27,606,283.53	9,785,112.33
加:其他收益	4,573,593.63	14,485,749.98
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,056,700.14	7,457,017.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,030,178.56	3,444,676.35
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)	483,045.07	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,912,781.96	2,880,194.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,784,436.98	-297,326.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	392,231.52	460,242.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-63,003,767.11	186,654,141.15
加:营业外收入	379,172.92	1,521,423.85
减:营业外支出	220,814.74	818,470.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-62,845,408.93	187,357,094.45
减:所得税费用	-9,876,745.78	37,431,026.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-52,968,663.15	149,926,068.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-52,968,663.15	149,926,068.40
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)	-52,968,663.15	149,926,068.40
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	-52,968,663.15	149,926,068.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,968,663.15	149,926,068.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3153	1.1899
(二)稀释每股收益	-0.3153	1.1899

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:张伟 主管会计工作负责人:宋海贞 会计机构负责人:孙秀玲

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	3,643,981,858.97	4,468,893,152.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	34,281,754.69	26,718,121.35
经营活动现金流入小计	3,678,263,613.66	4,495,611,274.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,676,316,994.53	4,343,835,839.88
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	52,791,256.25	71,850,012.53
支付的各项税费	44,448,140.30	85,918,585.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,238,416.93	12,229,057.56
经营活动现金流出小计	3,777,794,808.01	4,513,833,495.59
经营活动产生的现金流量净额	-99,531,194.35	-18,222,221.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	209,408,235.06	1,476,760,000.00
取得投资收益收到的现金		4,012,341.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	676,868.78	645,095.00
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		
投资活动现金流入小计	210,085,103.84	1,481,417,436.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,053,733.24	504,945.93
投资支付的现金	209,026,521.58	1,476,760,000.00
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	229,080,254.82	1,477,264,945.93
投资活动产生的现金流量净额	-18,995,150.98	4,152,490.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		723,400,000.00
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	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	723,400,000.00
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	39,600,000.00	
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		25,050,000.00
筹资活动现金流出小计	39,600,000.00	25,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	140,400,000.00	698,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,917.00	
五、现金及现金等价物净增加额	22,111,571.67	684,280,269.11
加:期初现金及现金等价物余额	1,161,220,844.32	483,903,000.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,332,415.99	1,168,183,270.06

(二)2023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。

胜通能源股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2023-070

债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司
2023年第三季度报告

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)	6,399,032,666.80	-6.92%	17,942,358,700.35	-23.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	312,752,550.67	-17.77%	506,740,763.24	-83.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	378,791,488.92	5.31%	553,861,342.56	-81.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,689,333,957.86	-32.40%
基本每股收益(元/股)	0.160	-12.57%	0.262	-83.83%
稀释每股收益(元/股)	0.160	-12.57%	0.262	-83.83%
加权平均净资产收益率	1.86%	-1.06%	2.97%	-14.10%
	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)	35,446,252,946.96	34,407,420,456.67	3.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,622,637,986.31	17,329,784,141.39	-4.08%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-26,131,716.59	-28,068,108.33
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	18,372,599.52	57,937,378.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,287,039.51	-92,778,298.30
减:所得税影响额	-16,007,227.44	-15,788,768.60
少数股东权益影响额(税后)	9.11	320.23
合计	-66,038,938.25	-47,120,579.32

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的项目的情形。

(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

1、其他应收款较年初增加96.09%,主要原因系公司应收退税款增加所致;

2、其他流动资产较年初减少32.26%,主要原因系公司增值税留抵余额减少所致;

3、在建工程较年初增加33.76%,主要原因系公司本年度己内酰胺·尼龙6一期工程、有机硅项目等项目投入所致;

4、本期末长期待摊费用为4.35亿元,主要原因系公司环境建设配套支出所致;

5、短期借款较年初增加62.50%,主要原因系公司对银行等金融机构短期借款增加所致;

6、应付票据较年初增加121.77%,主要原因系公司银行承兑汇票增加所致;

7、应交税费较年初减少38.30%,主要原因系公司本期末应交增值税较年初减少所致;

8、其他应付款较年初增加30.08%,主要原因系公司关联方借款增加所致;

9、一年内到期的非流动负债较年初增加81.67%,主要原因系公司按规定将一年内到期的应付债券等重分类所致;

10、其他流动负债较年初减少95.91%,主要原因系公司本期偿还超短融资券所致;

11、长期借款较年初增加56.38%,主要原因系公司对银行等金融机构借款增加所致;

12、应付债券较年初减少63.50%,主要原因系公司按规定将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致;

13、其他收益较上年同期增加34.42%,主要原因系公司享受增值税即征即退税收政策影响所致;

14、信用减值损失较上年同期变动88.61%,主要原因系公司上年同期收回应收款项转回坏账准备所致;

15、资产减值损失较上年同期增加301.12%,主要原因系公司计提存货跌价准备等同比增加所致;

16、资产处置收益较上年同期减少73.32%,主要原因系公司本期处置固定资产形成利得同比减少所致;

17、营业外支出较上年同期增加262.65%,主要原因系双氧水公司停产停业损失影响;

18、利润总额较上年同期减少84.07%,主要原因系公司受市场影响,主要产品售价下降幅度较大,利润空间收窄所致。

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	107,783	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
鲁西集团有限公司	国有法人	25.60%	492,248,464.00			
中化投资发展有限公司	国有法人	22.86%	439,458,233.00	439,458,233.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	36,836,067.00			
全国社保基金四一三组合	其他	1.07%	20,520,000.00			
全国社保基金一一四组合	其他	0.73%	13,971,797.00			
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	0.57%	10,961,214.00			
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.45%	8,736,800.00			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	8,379,398.00			
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.37%	7,170,000.00			
中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金	其他	0.32%	6,247,800.00			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
鲁西集团有限公司	492,248,464.00	人民币普通股	492,248,464.00
香港中央结算有限公司	36,836,067.00	人民币普通股	36,836,067.00
全国社保基金四一三组合	20,520,000.00	人民币普通股	20,520,000.00
全国社保基金一一四组合	13,971,797.00	人民币普通股	13,971,797.00
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	10,961,214.00	人民币普通股	10,961,214.00
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	8,736,800.00	人民币普通股	8,736,800.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,379,398.00	人民币普通股	8,379,398.00
基本养老保险基金一零零二组合	7,170,000.00	人民币普通股	7,170,000.00
中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金	6,247,800.00	人民币普通股	6,247,800.00
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,668,700.00	人民币普通股	5,668,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团55.00%股权,除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《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情况说明(如有)	无		

(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、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:鲁西化工集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	347,887,968.89	294,888,611.67
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		1,200,000.00
应收账款	73,502,855.40	61,885,739.38
应收款项融资	7,730,960.43	14,254,332.85
预付款项	294,442,411.48	242,579,899.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,936,613.56	23,936,250.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,670,375,621.82	1,676,221,988.80
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	338,727,102.37	500,036,273.37
流动资产合计	2,779,603,533.95	2,815,003,096.02
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	663,048,086.06	663,916,778.39
长期股权投资	47,911,895.58	50,257,660.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,524,667.73	33,431,731.63
固定资产	20,540,380,911.42	21,446,642,336.13
在建工程	6,755,949,831.20	5,050,956,447.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,676,229.93	2,215,018.08
无形资产	2,348,823,083.00	2,321,741,617.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	434,909,604.05	
递延所得税资产	614,093,613.58	561,680,974.12
其他非流动资产	1,228,331,490.46	1,461,574,796.55
非流动资产合计	32,666,649,413.01	31,592,417,360.65
资产总计	35,446,252,946.96	34,407,420,456.67
流动负债:		
短期借款	8,129,912,817.40	5,002,963,638.93
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	224,648,616.34	101,297,077.06
应付账款	1,580,004,346.05	1,453,951,797.86
预收款项		
合同负债	641,671,430.83	521,539,959.03
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	157,115,439.89	140,720,576.12
应交税费	290,724,814.22	471,162,580.65
其他应付款	421,536,353.61	324,049,607.07
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	3,466,587,449.39	1,908,150,604.57
其他流动负债	84,452,688.49	2,065,926,395.30
流动负债合计	14,996,653,956.22	11,989,762,236.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,531,000,000.00	979,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	2,740,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	777,929.01	1,537,186.48
长期应付款	220,843,487.00	220,843,487.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,276,000.00	1,276,000.00
递延收益	459,631,722.90	512,898,970.13
递延所得税负债	488,624,432.51	506,800,464.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,702,153,571.42	4,962,356,108.28
负债合计	18,698,807,527.64	16,952,118,344.87
所有者权益:		
股本	1,916,476,161.00	1,919,676,011.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,921,672,601.95	4,945,656,898.33
减:库存股	84,377,200.40	115,361,930.00
其他综合收益	-2,286,434.43	-2,105,440.72
专项储备	66,108,603.01	48,096,650.19
盈余公积	1,009,643,662.01	1,009,643,662.01
一般风险准备		
未分配利润	8,795,400,593.17	9,524,178,290.58
归属于母公司所有者权益合计	16,622,637,986.31	17,329,784,141.39
少数股东权益	124,807,433.01	125,517,970.41
所有者权益合计	16,747,445,419.32	17,455,302,111.80
负债和所有者权益总计	35,446,252,946.96	34,407,420,456.67

法定代表人:王延吉 主管会计工作负责人:毛江强 会计机构负责人:闫玉芝

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	17,942,358,700.35	23,517,977,439.01
其中:营业收入	17,942,358,700.35	23,517,977,439.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,049,041,839.71	19,629,576,231.36
其中:营业成本	15,638,630,011.80	18,043,364,406.64
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	136,233,422.19	161,640,795.46
销售费用	32,140,373.44	41,816,126.56
管理费用	416,679,713.19	401,290,469.39
研发费用	622,524,773.07	793,189,937.52
财务费用	202,833,546.02	188,274,495.79
其中:利息费用	205,616,193.71	195,255,773.56
利息收入	3,705,587.54	13,300,229.98
加:其他收益	90,185,752.65	67,093,351.38
投资收益(损失以"-"号填列)	1,729,235.42	5,557,912.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,729,235.42	5,557,912.41
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)	1,725,506.54	15,143,034.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-242,837,046.28	-60,539,050.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,159,389.71	26,834,118.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	751,279,698.68	3,942,490,574.07
加:营业外收入	9,604,267.08	13,695,330.74
减:营业外支出	136,599,070.09	37,666,940.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	624,284,895.67	3,918,518,964.19
减:所得税费用	118,254,669.83	800,846,985.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	506,030,225.84	3,117,671,978.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	506,030,225.84	3,117,671,978.88
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)	506,740,763.24	3,116,079,924.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-710,537.40	1,592,054.72
六、其他综合收益的税后净额	-180,993.71	920,782.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-180,993.71	920,782.78
(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	-180,993.71	920,782.78
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	-180,993.71	920,782.78
7.其他		
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	505,849,232.13	3,118,592,761.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	506,559,769.53	3,117,000,706.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-710,537.40	1,592,054.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.262	1.620
(二)稀释每股收益	0.262	1.620

法定代表人:王延吉 主管会计工作负责人:毛江强 会计机构负责人:闫玉芝

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	19,631,502,703.76	25,385,423,223.70
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	441,418,514.20	318,930,128.02
收到其他与经营活动有关的现金	287,875,687.20	542,859,361.93
经营活动现金流入小计	20,360,796,905.16	26,247,212,713.65
购买商品、接受劳务支付的现金	14,130,168,265.26	16,629,549,540.21
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	1,878,345,822.13	1,889,591,731.38
支付的各项税费	979,098,018.09	2,797,538,264.95
支付其他与经营活动有关的现金	683,850,841.82	952,095,741.87
经营活动现金流出小计	17,671,462,947.30	22,268,775,278.41
经营活动产生的现金流量净额	2,689,333,957.86	3,978,437,435.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,856,500.00
取得投资收益收到的现金	4,075,000.00	3,552,319.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,149,086.91	80,756,075.90
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	26,224,086.91	88,164,895.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,667,055,049.46	3,019,445,988.94
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		
投资活动现金流出小计	2,667,055,049.46	3,019,445,988.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,640,830,962.55	-2,931,281,093.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,536,000.00	145,737,930.00
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	16,779,757,014.53	12,784,276,054.09
收到其他与筹资活动有关的现金	323,400,000.00	1,413,029,073.00
筹资活动现金流入小计	17,126,693,014.53	14,343,043,057.09
偿还债务支付的现金	15,281,000,000.00	10,059,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,582,616,499.56	4,098,724,277.85
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	253,398,537.08	1,402,021,049.49
筹资活动现金流出小计	17,117,015,036.64	15,559,765,327.34
筹资活动产生的现金流量净额	9,677,977.89	-1,216,722,270.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,111,749.87	6,021,987.81
五、现金及现金等价物净增加额	62,292,723.07	-163,543,940.39
加:期初现金及现金等价物余额	274,462,796.27	343,676,611.20
六、期末现金及现金等价物余额	336,755,519.34	180,132,670.81

(二)2023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。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日