证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,750,207,051.25	5,377,897,632.96	5,377,897,632.96	-11.67	13,864,739,574.26	17,949,196,586.60	17,949,196,586.60	-22.76
归属于上市公司股东的净利润	-200,160,807.87	-196,274,709.83	-196,323,201.21	-1.95	-264,243,407.37	239,855,307.75	239,685,544.89	-210.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,173,790.91	-181,369,746.11	-181,417,507.89	-15.30	-271,697,743.64	254,452,127.66	254,404,365.88	-206.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	550,298,938.39	603,264,897.52	603,260,233.36	-8.78
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	-0.13	0.12	0.12	-207.81
加权平均净资产收益率(%)	-2.54	-2.22	-2.21	减少0.33个百分点	-3.07	2.79	2.79	减少5.86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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	21,945,982,803.72	21,353,461,867.32	21,463,775,429.58	2.25
归属于上市公司股东的所有者权益	7,811,113,308.50	8,747,205,955.98	8,796,491,761.55	-11.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2023 年 5 月公司同一控制下企业合并金宝利丰,追溯调整 2022 年相关数据。

(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
非流动性资产处置损益	8,425,870.79	6,866,586.22
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	49,016.57
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	2,879,613.21	5,058,434.36
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	0.00	-3,149,704.74
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	716,144.00	716,144.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,835.62	-1,455,259.76
减:所得税影响额	1,134,218.20	619,074.52
少数股东权益影响额(税后)	138,591.14	11,805.86
合计	9,012,983.04	7,454,336.27

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-210.25	主要产品销售价格同比下降,整体毛利率下滑,导致利润同比下降;全资子公司新丰科技计提资产减值准备所影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-206.80	
基本每股收益_年初至报告期末	-207.81	年初至报告期末归属于母公司的净利润同比下降。

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	114,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	境内非国有法人	922,028,420	45.14	-	质押	289,000,000
陕西省物资产业集团总公司	国有法人	223,963,804	10.97	-	无	-
李保平	境内自然人	47,320,000	2.32	-	质押	33,119,300
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	其他	46,672,509	2.29	-	无	-
李光平	境内自然人	30,420,000	1.49	-	质押	21,290,958
张林兴	境内自然人	25,350,000	1.24	-	质押	17,742,465
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	7,209,456	0.35	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	6,226,163	0.30	-	无	-
张丽华	境内自然人	5,000,000	0.24	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,554,131	0.22	-	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
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	922,028,420	人民币普通股	922,028,420
陕西省物资产业集团总公司	223,963,804	人民币普通股	223,963,804
李保平	47,320,000	人民币普通股	47,320,000
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	46,672,509	人民币普通股	46,672,509
李光平	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
张林兴	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	7,209,456	人民币普通股	7,209,456
香港中央结算有限公司	6,226,163	人民币普通股	6,226,163
张丽华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,554,131	人民币普通股	4,554,131
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东,李光平、张林兴同时在公司控股股东黄河矿业担任董事职务。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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)	截至报告期末,公司股东黄河矿业所持公司股份中,通过信用账户持有 267,800,000 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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,338,121,450.26	2,027,832,208.16
应收票据	49,322,809.53	16,476,011.77
应收账款	178,145,876.05	115,949,477.89
应收款项融资	307,508,701.68	530,899,347.80
预付款项	386,233,027.80	355,548,361.59
其他应收款	7,997,164.74	3,070,965.30
存货	1,868,663,731.40	2,114,675,226.45
一年内到期的非流动资产	3,972,900.00	16,742,970.42
其他流动资产	35,252,760.61	83,569,620.19
流动资产合计	5,175,218,422.07	5,264,764,189.57
非流动资产:		
长期应收款	57,877,978.47	13,265,219.44
长期股权投资	2,174,363,241.98	1,893,210,167.57
其他权益工具投资	2,695,399.11	2,695,399.11
固定资产	11,455,749,766.31	11,140,874,476.24
在建工程	823,198,823.20	1,281,522,109.08
使用权资产	47,277,405.92	56,704,276.23
无形资产	1,754,325,740.38	1,569,936,605.06
商誉	1,744,566.20	1,744,566.20
递延所得税资产	73,531,001.84	37,865,230.71
其他非流动资产	380,000,458.24	201,193,190.37
非流动资产合计	16,770,764,381.65	16,199,011,240.01
资产总计	21,945,982,803.72	21,463,775,429.58
流动负债:		
短期借款	2,012,520,611.20	2,220,387,598.06
应付票据	3,625,766,641.23	3,185,521,646.30
应付账款	1,569,663,983.30	1,407,377,562.66
合同负债	929,676,032.42	471,969,152.48
应付职工薪酬	108,353,304.64	121,764,871.51
应交税费	54,864,862.27	68,001,417.86
其他应付款	119,278,326.34	379,854,443.05
一年内到期的非流动负债	1,285,469,755.30	1,272,121,321.29
其他流动负债	126,852,379.71	76,817,871.16
流动负债合计	9,832,445,896.41	9,203,815,884.37
非流动负债:		
长期借款	1,121,930,000.00	759,940,000.00
租赁负债	1,236,213.93	1,314,563.18
长期应付款	941,144,570.56	409,229,525.82
预计负债	16,891,536.31	23,606,979.68
递延收益	20,832,894.68	17,429,605.20
非流动负债合计	2,102,035,215.48	1,211,520,673.88
负债合计	11,934,481,111.89	10,415,336,558.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,042,497,639.00	2,042,497,639.00
资本公积	3,513,892,804.77	4,066,983,204.77
其他综合收益	-1,808,545.86	-1,817,279.05
专项储备	46,636,682.84	10,440,297.81
盈余公积	301,895,933.18	301,895,933.18
未分配利润	1,907,998,794.57	2,376,491,965.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,811,113,308.50	8,796,491,761.55
少数股东权益	2,200,388,383.33	2,251,947,109.78
所有者权益(或股东权益)合计	10,011,501,691.83	11,048,438,871.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,945,982,803.72	21,463,775,429.58

公司负责人:张林兴 主管会计工作负责人:刘芬燕 会计机构负责人:吕燕

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	13,864,739,574.26	17,949,196,586.60
其中:营业收入	13,864,739,574.26	17,949,196,586.60
二、营业总成本	14,095,027,333.25	17,570,319,499.65
其中:营业成本	13,514,548,395.94	17,056,207,776.69
税金及附加	58,541,793.71	75,875,759.24
销售费用	80,171,323.87	56,870,817.60
管理费用	199,294,809.58	159,748,361.72
财务费用	242,471,010.15	221,616,784.40
其中:利息费用	237,496,588.29	238,802,407.37
利息收入	20,812,336.50	22,207,531.59
加:其他收益	5,107,450.93	4,244,257.84
投资收益(损失以"-"号填列)	207,579,028.18	170,985,144.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	272,753,074.41	205,247,867.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,498,535.19	-163,071.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-294,044,450.78	-131,294,080.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,866,586.22	-20,071,936.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-306,277,679.63	402,577,400.91
加:营业外收入	325.15	362,289.84
减:营业外支出	1,455,584.91	4,045,804.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-307,732,939.39	398,893,886.06
减:所得税费用	8,081,105.93	158,874,439.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-315,814,045.32	240,019,446.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-315,814,045.32	240,019,446.85
(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)	-264,243,407.37	239,685,544.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-51,570,637.95	333,901.96
六、其他综合收益的税后净额	8,733.19	8,176.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,733.19	8,176.27
1.将重分类进损益的其他综合收益	8,733.19	8,176.27
(1)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	8,733.19	8,176.27
(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	-315,805,312.13	240,027,623.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-264,234,674.18	239,693,721.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-51,570,637.95	333,901.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.13	0.12

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:-3,149,704.74 元,上期被合并方实现的净利润为:-169,762.86 元。

公司负责人:张林兴 主管会计工作负责人:刘芬燕 会计机构负责人:吕燕

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	10,126,960,647.32	9,557,161,536.06
收到的税费返还	105,726,244.31	466,659,383.03
收到其他与经营活动有关的现金	214,112,886.29	402,566,023.50
经营活动现金流入小计	10,446,799,777.92	10,426,386,942.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7,615,771,791.47	6,738,304,324.59
支付给职工及为职工支付的现金	657,012,606.59	602,752,726.51
支付的各项税费	274,029,107.97	496,335,284.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,349,687,333.50	1,985,734,373.61
经营活动现金流出小计	9,896,500,839.53	9,823,126,709.23
经营活动产生的现金流量净额	550,298,938.39	603,260,233.36
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金		720,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,649,700.00	570,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,620,000.00
投资活动现金流入小计	2,649,700.00	724,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,851,599.85	227,397,375.36
投资支付的现金		1,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	561,490,400.00	576,584,267.29
投资活动现金流出小计	688,341,999.85	805,581,642.65
投资活动产生的现金流量净额	-685,692,299.85	-81,091,642.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,635,000,000.00	1,847,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,551,858,194.44	291,800,000.00
筹资活动现金流入小计	4,186,858,194.44	2,138,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,812,545,000.00	1,543,006,049.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,137,257.11	190,296,890.94
支付其他与筹资活动有关的现金	967,446,306.81	1,076,872,372.76
筹资活动现金流出小计	4,199,128,563.92	2,810,175,313.69
筹资活动产生的现金流量净额	-12,270,369.48	-671,275,313.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-147,663,730.94	-149,106,722.98
加:期初现金及现金等价物余额	381,301,606.76	539,573,738.65
六、期末现金及现金等价物余额	233,637,875.82	390,467,015.67

公司负责人:张林兴 主管会计工作负责人:刘芬燕 会计机构负责人:吕燕

2023 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。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-065

陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

● 会议召开时间:2023 年 11 月 8 日(星期三)上午 9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三)至 11 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2023 年半年度业绩说明会(简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果,公司计划于 2023 年 11 月 8 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 8 日上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理张林兴先生、副总经理兼财务总监刘芬燕女士、董事会秘书李斌先生、独立董事贾茜女士(如有特殊情况,参与人员可能会有调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 8 日上午 9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三)至 11 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 heimaocoking@126.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:樊海笑

电话:0913-5326936

邮箱:heimaocoking@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-062

陕西黑猫焦化股份有限公司关于子公司计提资产减值准备的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于子公司计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值的原因

公司全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司(简称"新丰科技")因市场因素导致焦粒制气生产线处于停工状态,部分固定资产存在减值迹象。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求,新丰科技拟对已出现减值迹象的资产组进行减值测试,计提减值准备。

二、计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司结合实际情况,综合考虑各种影响因素,根据减值测试结果,预计计提减值准备 103,562,393.01 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合资产实际情况,能够更加公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提资产减值准备后,预计将影响公司归属于母公司股东的净利润 103,562,393.01 元。

以上数据未经审计,对公司 2023 年度的利润影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、审议程序情况

(一)审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况,使公司会计信息更具有合理性。同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况,使公司会计信息更具有合理性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备能够公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况,使公司会计信息更具有合理性,我们未发现存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

(四)监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律法规的规定。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-063

陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经对公司 2023 年第三季度报告进行充分深入审议,形成审议结论如下:

公司 2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决情况:有效表决票总数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况,使公司会计信息更具有合理性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

表决情况:有效表决票总数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-064

陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")第五届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持,以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经对公司 2023 年第三季度报告进行充分深入审议,形成审议结论如下:

公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律法规的规定。

表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:000010 证券简称:美丽生态 公告编号:2023-075

深圳美丽生态股份有限公司 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)	51,422,611.98	-58.76%	245,519,342.45	-56.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,921,493.07	-269.37%	-161,352,258.76	-5,258.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,571,810.34	-323.77%	-161,245,954.01	-685.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-13,289,338.84	97.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0434	-270.94%	-0.1524	-4,382.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0434	-270.94%	-0.1524	-4,382.35%
加权平均净资产收益率	-8.09%	-7.09%	-25.82%	-25.39%
	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)	3,447,341,186.06	3,622,677,862.65	-4.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	544,324,515.67	705,676,774.43	-22.86%	

(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)	0.00	444,766.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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)	0.00	1,050,445.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,242,000.00	3,685,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,119,360.75	-5,483,037.15	
减:所得税影响额	-277,725.27	-103,168.53	
少数股东权益影响额(税后)	-249,952.75	-92,851.68	
合计	-349,682.73	-106,304.75	--

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

项目名称	变动比例	变动原因
营业收入-本报告期	-58.76%	受全国宏观经济及资金回款缓慢影响导致施工进度缓慢,产值有较大幅度下滑,营业收入下降。
营业收入-年初至报告期	-56.11%	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-269.37%	报告期内归属于上市公司股东净利润下滑除了受营业收入下降的影响外,同时由于管理费用中固定费用比重较高以及承担了逾期利息等影响,导致公司净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期	-5,258.12%	
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	-323.77%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润--年初至报告期	-685.81%	
经营活动产生的现金流量净额--年初至报告期末	97.96%	上期收到定增资金用于经营活动支出
基本每股收益--本报告期	-270.94%	主要系报告期内同比净利润下降所致
基本每股收益--年初至报告期末	-4,382.35%	
稀释每股收益--本报告期	-270.94%	
稀释每股收益--年初至报告期末	-4,382.35%	

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	58,413	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
佳源创盛控股集团有限公司	境内非国有法人	32.41%	343,165,200	311,770,600	质押	292,000,000
					冻结	343,165,200
珠海红信鼎通企业管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	44,533,524	42,855,424	质押	4,453,352
江阴鑫诚业展投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.70%	39,121,964	0	质押	39,121,964
保达投资管理(平潭)有限公司	境内非国有法人	3.59%	38,000,000	38,000,000	质押	38,000,000
					冻结	20,360,605
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.33%	24,626,706	24,626,706		
博正资本投资有限公司	国有法人	1.43%	15,110,828	15,110,828		
安徽典融科技有限公司	境内非国有法人	1.43%	15,088,655	15,088,655		
海南万泉热带农业投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	14,108,800	14,108,800		
廖国沛	境内自然人	1.32%	13,988,100	0		
拉萨鑫宏雅科技有限公司	境内非国有法人	1.28%	13,500,000	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	数量
江阴鑫诚业展投资管理企业(有限合伙)	39,121,964	人民币普通股	39,121,964
佳源创盛控股集团有限公司	31,394,600	人民币普通股	3,139,460
廖国沛	13,988,100	人民币普通股	13,988,100
拉萨鑫宏雅科技有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
浙江佳源房地产集团有限公司	8,621,054	人民币普通股	8,621,054
新余瑞达投资有限公司	3,556,770	人民币普通股	3,556,770
中信证券股份有限公司	2,982,100	人民币普通股	2,982,100
陆莉萍	2,839,700	人民币普通股	2,839,700
刘桂波	2,281,800	人民币普通股	2,281,800
UBS AG	2,242,123	人民币普通股	2,242,123
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中佳源创盛控股集团有限公司与浙江佳源房地产集团有限公司存在一致行动关系。珠海红信鼎通企业管理有限公司与江阴鑫诚业展投资管理企业(有限合伙)存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《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情况说明(如有)	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、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的 2023 年限制性股票授予条件已经成就,根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权,公司董事会将本次激励计划授予日确定为 2023 年 9 月 25 日,向符合条件的 31 名激励对象授予 9,496.34 万股限制性股票,授予价格为 1.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-067)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳美丽生态股份有限公司

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	44,855,674.79	23,166,103.09
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	7,200,000.00	15,815,831.52
应收账款	1,812,568,551.05	1,856,944,846.64
应收款项融资		
预付款项	21,143,597.28	20,661,185.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,709,141.03	213,546,875.68
其中:应收利息	40,296,603.23	26,561,750.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,186,193.14	113,170,881.49
合同资产	203,272,128.56	320,323,939.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	96,183,324.80	99,108,460.41
流动资产合计	2,513,118,610.65	2,762,738,124.56
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	334,998,100.00	334,998,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,635,156.81	21,900,579.71
固定资产	11,220,044.19	13,849,289.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,900,638.90	11,314,236.06
无形资产	1,986,749.08	2,070,803.50
开发支出		
商誉	82,669,428.69	82,669,428.69
长期待摊费用	986,035.90	2,087,326.98
递延所得税资产	62,519,945.76	61,901,367.16
其他非流动资产	411,306,476.08	329,148,606.82
非流动资产合计	934,222,575.41	859,939,738.09
资产总计	3,447,341,186.06	3,622,677,862.65
流动负债:		
短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00
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		
应付账款	970,607,496.52	989,303,503.75
预收款项		
合同负债	85,528,420.82	87,646,893.79
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	29,611,318.22	30,677,636.44
应交税费	54,413,072.53	48,097,890.88
其他应付款	1,207,505,787.07	1,054,316,903.08
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	2,544,970.46	104,263,120.77
其他流动负债	183,918,706.81	178,817,719.15
流动负债合计	2,699,129,772.43	2,658,123,667.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,495,643.85	8,407,857.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,092,609.29	17,969,329.23
递延收益		
递延所得税负债	4,458,751.79	4,751,670.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,047,004.93	68,128,857.47
负债合计	2,760,176,777.36	2,726,252,525.33
所有者权益:		
股本	1,058,692,292.00	1,058,692,292.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,967,719,170.10	1,967,719,170.10
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,592,788.79	8,592,788.79
一般风险准备		
未分配利润	-2,490,679,735.22	-2,329,327,476.46
归属于母公司所有者权益合计	544,324,515.67	705,676,774.43
少数股东权益	142,839,893.03	190,748,562.89
所有者权益合计	687,164,408.70	896,425,337.32
负债和所有者权益总计	3,447,341,186.06	3,622,677,862.65

法定代表人:陈飞霖 主管会计工作负责人:周成斌 会计机构负责人:林孔凤

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	245,519,342.45	559,391,155.94
其中:营业收入	245,519,342.45	559,391,155.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,095,318.21	578,976,468.29
其中:营业成本	221,605,506.97	477,515,549.72
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	1,044,791.64	1,229,196.05
销售费用		
管理费用	35,434,244.31	47,181,870.79
研发费用		
财务费用	109,010,775.29	53,049,851.73
其中:利息费用	113,385,589.07	57,316,842.95
利息收入	4,394,934.29	6,298,691.18
加:其他收益	1,050,445.59	260,386.54
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-75,818,345.23	14,155,847.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,510,443.50	-7,408,394.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	444,766.60	21,616,718.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-202,409,552.30	9,039,245.24
加:营业外收入		57,032.90
减:营业外支出	5,483,037.15	10,028,036.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-207,892,589.45	-931,758.35
减:所得税费用	3,331,064.16	4,474,718.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-211,223,653.61	-5,406,476.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-211,223,653.61	-5,406,476.61
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)	-161,352,258.76	-3,011,357.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-49,871,394.85	-2,395,119.19
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	-211,223,653.61	-5,406,476.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-161,352,258.76	-3,011,357.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-49,871,394.85	-2,395,119.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1524	-0.0034
(二)稀释每股收益	-0.1524	-0.0034

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:陈飞霖 主管会计工作负责人:周成斌 会计机构负责人:林孔凤

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	191,785,125.52	959,554,066.04
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	1,051,094.45	278,362.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,706,431.83	23,696,594.38
经营活动现金流入小计	202,542,651.80	983,529,023.22
购买商品、接受劳务支付的现金	154,923,907.83	1,275,107,576.17
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	29,319,597.68	47,536,175.57
支付的各项税费	3,076,619.05	52,588,847.42
支付其他与经营活动有关的现金	28,511,866.08	259,524,601.31
经营活动现金流出小计	215,831,990.64	1,634,757,200.47
经营活动产生的现金流量净额	-13,289,338.84	-651,228,177.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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	16,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,109,848.84
投资支付的现金		86,129,800.00
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		1,307,783.00
投资活动现金流出小计		88,547,431.84
投资活动产生的现金流量净额	16,000.00	-88,547,431.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	31,695,000.00	723,644,641.53
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		163,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,471,723.31	608,963,000.00
筹资活动现金流入小计	55,166,723.31	1,496,107,641.53
偿还债务支付的现金	898,000.00	91,989,983.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,509,616.78	18,234,880.49
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	4,622,218.46	
筹资活动现金流出小计	14,029,835.24	110,224,864.33
筹资活动产生的现金流量净额	41,136,888.07	1,385,882,777.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,863,549.23	646,107,168.11
加:期初现金及现金等价物余额	7,142,801.24	22,906,437.10
六、期末现金及现金等价物余额	35,006,350.47	669,013,605.21

(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。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2023-074

深圳美丽生态股份有限公司关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到副总经理兼董事会秘书念保敏先生提交的书面辞职报告,念保敏先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务,辞职后念保敏先生不再担任公司任何职务。

根据相关规定,念保敏先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。念保敏先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会对念保敏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

2023 年 10 月 27 日,公司召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书(简历见附件),任期至本届董事会任期届满为止。陈美玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书陈美玲的联系方式如下:

电话:0755-88260216

传真:0755-88260215

电子邮箱:IR@eco-beauty.cn

联系地址:深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件:

简 历

陈美玲女士:1995 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。陈美玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳美丽生态股份有限公司品牌副经理、董事、职工代表监事。现任深圳美丽生态股份有限公司综合管理中心行政经理。

陈美玲女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2023-076

深圳美丽生态股份有限公司关于聘任公司审计经理的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了保证深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作的正常运行,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 年修订)、《公司章程》等有关规定,2023 年 10 月 27 日,公司召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任公司审计经理的议案》,同意聘任郭鹏燕女士担任公司审计经理(简历见附件),负责公司内部审计工作,任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件:

简 历

郭鹏燕女士:1988 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司会计,深圳美丽生态股份有限公司财务资金中心出纳、会计。现任深圳美丽生态股份有限公司审计监察中心副经理。

郭鹏燕女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人。