

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2022-080

北京海新能源科技股份有限公司 2022 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,823,484,880.69	1,607,354,885.80	1,607,354,885.80	13.45%	6,629,205,385.81	5,073,732,959.86	5,077,985,360.30	30.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-123,834,553.47	-67,141,811.99	-67,100,958.59	-84.55%	-271,996,289.90	-397,848,115.81	-399,400,544.94	31.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-130,757,899.05	-69,824,076.30	-69,783,222.90	-87.38%	-299,175,510.70	-482,515,895.74	-484,068,324.87	38.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	-644,067,042.77	244,074,963.94	244,074,963.94	-363.88%
基本每股收益(元/股)	-0.0527	-0.0286	-0.0286	-84.27%	-0.1257	-0.1693	-0.1700	26.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.0527	-0.0286	-0.0286	-84.27%	-0.1257	-0.1693	-0.1700	26.06%
加权平均净资产收益率	-1.62%	-0.87%	-0.87%	-0.75%	-3.82%	-5.03%	-5.05%	1.23%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)	15,551,646,105.04	14,769,888,368.94	14,767,140,049.41					5.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,564,222,951.27	8,148,725,909.65	8,147,214,333.91					-7.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司执行《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)对2021年年度财务报告相关数据进行调整并同步调整对应主要会计数据和财务指标。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第 15 号通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”），15 号解释要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。	本次会计政策变更是公司依据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，无需提交董事会及股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司已于 2022 年 04 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于会计政策变更的公告》。	相关列报调整影响见下表。
--	--	--------------

对合并财务报表的影响如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年 1-3 季度（变更前）	影响金额	2022 年 1 月 1 日/ 2021 年 1-3 季度（变更后）
固定资产	3,763,992,283.39	-2,748,319.53	3,761,243,963.86
未分配利润	3,978,943,576.47	-1,511,575.74	3,977,432,000.73
归属于母公司所有者权益	8,148,725,909.65	-1,511,575.74	8,147,214,333.91
少数股东权益	718,199,008.67	-1,236,743.79	716,962,264.88
营业收入	5,073,732,959.86	4,252,400.44	5,077,985,360.30
营业成本	4,397,822,197.03	7,074,998.85	4,404,897,195.88
归属于母公司所有者的净利润	-397,848,115.81	-1,552,429.13	-399,400,544.94
少数股东损益	36,140,988.53	-1,270,169.28	34,870,819.25

（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）		12,788,703.61	主要为固定资产及无形资产处置损益。
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）	3,814,325.37	8,259,258.83	主要为本期收到的直接计入当期损益的政府补助款以及通过递延收益结转计入当期损益的政府补助款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,768,480.10	11,182,555.07	主要为收取的非金融企业的利息收入。
债务重组损益	1,691,690.65	2,414,401.67	主要为债务豁免收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,938,225.28	-6,322,992.20	主要为公司营业外收支净额。
减：所得税影响额	157,456.35	350,611.85	
少数股东权益影响额（税后）	255,468.91	792,094.33	
合计	6,923,345.58	27,179,220.80	--

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

一、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期末	上年度期末	增减比例	重大变动说明
存货	2,637,293,780.07	1,753,072,398.20	50.44%	主要原因为：报告期，公司及公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司存货增加所致。
其他流动资产	31,539,059.51	113,152,183.29	-72.13%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司收到增值税留抵退税款所致。
长期应收款	47,453,011.41		100.00%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司及内蒙古美方煤焦化有限公司融资租赁保证金增加所致。
长期待摊费用	27,302,573.77	17,618,999.83	54.96%	主要原因为：报告期，公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司及控股子公司大庆三聚能源净化有限公司待摊费用增加所致。
其他非流动资产	200,738,414.87	121,384,028.09	65.37%	主要原因为：报告期，公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司预付设备款增加所致。
应付票据	33,681,509.41	153,720,928.72	-78.09%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司以及公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司票据到期所致。
合同负债	460,167,730.44	326,602,054.48	40.90%	主要原因为：报告期，公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司预收销售商品款增加所致。
应付职工薪酬	10,613,620.44	7,998,500.99	32.70%	主要原因为：报告期，公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司计提工资增加所致。
应交税费	14,169,205.31	27,280,647.06	-48.06%	主要原因为：报告期，公司期末应交增值税及附加减少所致。
其他应付款	2,405,093,055.26	1,654,775,036.34	45.34%	主要原因为：报告期，北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助款增加所致。
一年内到期的非流动负债	906,344,271.74	488,400,842.22	85.57%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	845,698,856.94	602,836,279.68	40.29%	主要原因为：报告期，公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司取得借款增加所致。
长期应付款	457,525,082.38	62,549,728.48	631.46%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司、内蒙古美方煤焦化有限公司取得融资租赁款增加所致。
预计负债	6,864,694.29	1,908,715.24	259.65%	主要原因为：报告期，公司控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司计提或有负债所致。
其他权益工具		307,725,300.00	-100.00%	主要原因为：报告期，公司兑付“19 三聚 Y1”债券所致。
其他综合收益	22,023,966.01	-94,336,653.09	-123.35%	主要原因为：报告期，公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司汇率变动所致。
专项储备	9,846,376.41	3,228,254.28	205.01%	主要原因为：报告期，公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司及大庆三聚能源净化有限公司计提的专项储备增加所致。

二、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
----	---------	------	------	--------

营业收入	6,629,205,385.81	5,077,985,360.30	30.55%	主要原因为：报告期，（1）合并报表范围变化所致（内蒙古美方煤焦化有限公司本期纳入合并范围；巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并范围）；（2）公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司生物柴油收入增加所致。
营业成本	6,241,883,182.99	4,404,897,195.88	41.70%	主要原因为：报告期，（1）合并报表范围变化所致（内蒙古美方煤焦化有限公司本期纳入合并范围；巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并范围）；（2）公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司生物柴油收入增加，相应成本增加所致。
税金及附加	18,290,471.07	26,144,943.90	-30.04%	主要原因为：报告期，公司能源产业综合服务收入减少，导致税金及附加相应减少。
财务费用	190,016,901.32	112,284,341.71	69.23%	主要原因为：（1）公司计提北京市海淀区国有资产投资集团有限公司及北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务资助款利息费用增加所致；（2）内蒙古美方煤焦化有限公司纳入合并报表范围所致；（3）公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司借款利息增加所致。
其他收益	8,259,258.83	15,427,335.11	-46.46%	主要原因为：报告期，巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致。
投资收益	-84,149,818.26	64,083,823.60	-231.31%	主要原因为：（1）上年同期，公司转让全资子公司北京三聚能源有限公司和北京宝聚能源科技有限公司确认转让收益，本报告期无此事项所致；（2）报告期，公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司按照权益法核算确认投资损失所致；（3）公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司按照权益法核算确认投资损失所致。
公允价值变动收益		6,408,430.00	-100.00%	主要原因为：报告期，巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致。
信用减值损失	4,571,894.24	-474,106,232.09	-100.96%	主要原因为：报告期，应收账款减少导致计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-2,175,703.25	12,046,106.07	-118.06%	主要原因为：报告期，巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致。
资产处置收益	12,788,703.61	1,761,677.70	625.94%	主要原因为：报告期，公司以专利技术作价出资福大紫金确认的收益所致。
营业外收入	970,625.70	4,810,585.12	-79.82%	主要原因为：报告期，巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致。
所得税费用	-2,055,485.94	27,771,190.59	-107.40%	主要原因为：报告期，巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致。

三、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	5,218,671,052.74	3,913,982,512.52	33.33%	主要原因为：报告期，（1）合并报表范围变化所致（内蒙古美方煤焦化有限公司本年纳入合并范围；巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并范围）；（2）公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司生物柴油收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	174,072,265.02	57,068,987.48	205.02%	主要原因为：报告期，（1）公司受限资金解冻所致；（2）公司收到履约保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	5,489,164,153.27	3,094,855,102.63	77.36%	主要原因为：报告期，（1）合并报表范围变化所致（内蒙古美方煤焦化有限公司本年纳入合并范围；巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并

				范围)；(2)公司全资子公司三聚环保(香港)有限公司购买原材料增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	311,479,653.83	482,729,616.45	-35.48%	主要原因为：报告期，(1)巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致；(2)内蒙古美方煤焦化有限公司纳入合并报表范围所致。
取得投资收益收到的现金		117,474,685.80	-100.00%	主要原因为：上年同期，公司全资子公司三聚环保(香港)有限公司收到股利所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	274,835.00	-59.98%	主要原因为：报告期，巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		551,162,910.75	-100.00%	主要原因为：上年同期，公司出售全资子公司北京三聚能源有限公司和北京宝聚能源科技有限公司，本报告期无此事项所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00		100.00%	主要原因为：报告期，公司支付收购内蒙古美方煤焦化有限公司的股权转让款所致。
支付其他与投资活动有关的现金		1,312,360,125.43	-100.00%	主要原因为：上年同期，巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围，本报告期无此事项所致。
吸收投资收到的现金		26,449,670.80	-100.00%	主要原因为：报告期，巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致。
取得借款收到的现金	379,000,000.00	267,600,000.00	41.63%	主要原因为：报告期，公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司取得借款所致。
偿还债务支付的现金	730,600,000.00	1,739,533,300.00	-58.00%	主要原因为：报告期，公司及全资子公司偿还到期金融机构借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,147,682.66	-6,697,331.14	-206.72%	主要原因为：报告期，(1)巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入合并报表范围所致；(2)公司全资子公司三聚环保(香港)有限公司汇率折算变化所致。

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	47,224	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
北京海新致低碳科技发展有限公司	国有法人	29.48%	692,632,562		质押	224,960,000
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.74%	134,908,721			
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	4.53%	106,485,951		质押	34,098,458
张雪凌	境内自然人	1.50%	35,339,874		质押	32,456,990
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	18,244,493	质押	24,325,991

香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	23,697,807			
上海银叶投资有限公司—银叶弘玉3号私募证券投资基金	其他	0.95%	22,396,056			
林科	境内自然人	0.68%	15,870,902		质押	15,870,902
北京人人众科科贸有限公司	境内非国有法人	0.66%	15,544,527			
刘晓	境内自然人	0.63%	14,845,086			
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				
		股份种类	数量			
北京海新致低碳科技发展有限公司	692,632,562	人民币普通股	692,632,562			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	134,908,721	人民币普通股	134,908,721			
北京中恒天达科技发展有限公司	106,485,951	人民币普通股	106,485,951			
张雪凌	35,339,874	人民币普通股	35,339,874			
香港中央结算有限公司	23,697,807	人民币普通股	23,697,807			
上海银叶投资有限公司—银叶弘玉3号私募证券投资基金	22,396,056	人民币普通股	22,396,056			
林科	15,870,902	人民币普通股	15,870,902			
北京人人众科科贸有限公司	15,544,527	人民币普通股	15,544,527			
刘晓	14,845,086	人民币普通股	14,845,086			
上海金象实业有限公司	12,150,000	人民币普通股	12,150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京海新致低碳科技发展有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是一致行动人；2、林科与张雪凌是配偶关系；3、其余股东之间，未知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名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司除通过普通证券账户持有34,098,458股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有72,387,493股，实际合计持有106,485,951股；2、公司股东上海银叶投资有限公司—银叶弘玉3号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有股份37,210股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份22,358,846股，实际合计持有22,396,056股；3、公司股东刘晓除通过普通证券账户持有股份175,200股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份14,669,886股，实际合计持有14,845,086股；4、公司股东上海金象实业有限公司除通过普通证券账户持有0股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份12,150,000股，实际合计持有12,150,000股。					

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘雷	18,244,493	0	0	18,244,493	高管锁定股	在任职期间每

						年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
曹华锋	948,025	0	0	948,025	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
孙艳红	631,353	0	0	631,353	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
卞江荣	700	175	0	525	高管锁定股	已离任超半年，仍需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
合计	19,824,571	175	0	19,824,396		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年前三季度，公司实现营业收入 6,629,205,385.81 元，较上年同期增长 30.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-271,996,289.90 元，较上年同期改善 31.90%。

报告期内，公司子公司山东三聚完成了系列技术改造升级，配套公用工程依次建成投产，开车后生产数据显示，加工能力和生产稳定性显著提高。公司积极应对市场变化，通过高凝产品异构生产低凝生物柴油，拓宽了产品线，提升了产品附加值和市场竞争能力。

公司子公司三聚新加坡于 2022 年 8 月 22 日完成 ISCC 认证审批，获准在欧盟市场销售生物燃料，低凝产品也已销往欧洲市场。香港及新加坡子公司将通过多渠道提升终端客户直销比例，挖掘生物柴油产业价值，提升品牌影响力。截至报告出具日，公司及公司子公司山东三聚、三聚香港及三聚新加坡，均已取得 ISCC 认证。

报告期内，公司子公司三聚凯特、美方焦化、大庆三聚等企业的生产及供货受疫情影响较大，原材料价格走势较强而下游需求偏弱，虽按计划完成了生产和销售指标，但盈利水平出现了不同程度下滑。焦化副产品则延续去年较高盈利水平，LNG 价格整体高于去年平均水平并维持高位。公司子公司三聚美国所涉美国油气市场快速恢复增长，脱硫业务需求提振，收入、净利润均有所增长。

2022 年至今，公司加强了生产企业上下游市场调研分析，拓展原料来源和新客户，积极开发新产品，并通过动态优化上下游产品结构、生产管理等措施降本增效，提升企业效益。

2、公司于 2022 年 06 月 28 日召开第五届董事会第三十次会议、2022 年 07 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会及 2022 年 07 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》及《关于拟变更公司英文简称的议案》，同意对公司名称、证券简称、经营范围及英文简称进行变更，对《公司章程》相应条款进行修订。详见公司于 2022 年 7 月 19 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-055）。

3、公司通过处置低效资产，优化产业结构，加快转型升级，集中资源发展生物能源产业。

（1）公司于 2022 年 09 月 23 日召开第五届董事会第三十四次会议、2022 年 10 月 14 日召开第五届董事会第三十六次会议及 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司 100%股权的议案》、《关于拟通过挂牌方式转让控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 52%股

权的议案》、《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司南京三聚生物新材料科技有限公司 100%股权的议案》及《关于拟通过挂牌方式转让控股子公司北京三聚绿源有限公司 80.0235%股权的议案》，同意公司转让所持全资子公司北京三聚绿能科技有限公司 100%股权、控股子公司黑龙江三聚北大荒生物新材料有限公司 52%股权、全资子公司南京三聚生物新材料科技有限公司 100%股权及控股子公司北京三聚绿源有限公司 80.0235%股权。根据国有资产管理的有关规定，三聚绿能、三聚北大荒、南京三聚及三聚绿源将在北京产权交易所进行公开挂牌转让。详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

(2) 公司于 2022 年 09 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司 20%股权转让方案并重新公开挂牌转让的议案》，2022 年 03 月 14 日，北京市人民政府颁发了《北京市人民政府关于更新出让国有建设用地使用权基准地价的通知》（京政发[2022]12 号）（以下简称“《通知》”），新的标准细分公共管理与公共服务类用途，参照公共管理与公共服务类-科研用途-工业研发用地，按照新的标准评估结果将存在较大降幅。按照国资控股企业股权转让程序要求，根据《通知》，公司重新对三聚裕进股东所有者权益进行了审计、评估，并拟根据此评估结果调整股权转让方案，并再次在北京产权交易所公开挂牌转让。详见公司于 2022 年 09 月 30 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司 20%股权转让方案并重新公开挂牌转让的公告》（公告编号：2022-073）。

4、在香港联交所上市的公司每年一季度及三季度无公开披露的上市公司财务报告。因此，本公司在编制季度财务报告时未对持有巨涛海洋石油服务有限公司的股权进行权益法核算。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海新能源科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	480,930,433.21	526,309,228.92
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	112,651,546.51	88,285,521.48
应收账款	1,340,014,092.95	1,248,802,595.02
应收款项融资		
预付款项	1,551,896,653.78	1,400,404,865.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	455,018,143.75	449,534,124.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,637,293,780.07	1,753,072,398.20
合同资产	285,270,688.53	277,182,326.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,871,693.59	8,975,296.37
其他流动资产	31,539,059.51	113,152,183.29
流动资产合计	6,901,486,091.90	5,865,718,539.41
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	47,453,011.41	
长期股权投资	1,088,528,322.09	1,533,588,980.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,581,963,967.81	2,216,479,237.49
投资性房地产		
固定资产	3,485,896,349.16	3,761,243,963.86
在建工程	61,803,270.64	82,664,830.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,884,955.97	69,744,044.89
无形资产	571,545,584.93	580,267,657.78
开发支出	175,009,206.84	194,384,328.76
商誉	64,656,693.34	64,656,693.34
长期待摊费用	27,302,573.77	17,618,999.83
递延所得税资产	266,377,662.31	259,388,745.46
其他非流动资产	200,738,414.87	121,384,028.09
非流动资产合计	8,650,160,013.14	8,901,421,510.00
资产总计	15,551,646,105.04	14,767,140,049.41
流动负债：		
短期借款	380,518,177.90	368,182,379.43
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	33,681,509.41	153,720,928.72
应付账款	1,387,754,568.82	1,656,813,985.44
预收款项		
合同负债	460,167,730.44	326,602,054.48
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	10,613,620.44	7,998,500.99
应交税费	14,169,205.31	27,280,647.06
其他应付款	2,405,093,055.26	1,654,775,036.34
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	906,344,271.74	488,400,842.22
其他流动负债	338,781,094.85	396,288,691.11
流动负债合计	5,937,123,234.17	5,080,063,065.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	845,698,856.94	602,836,279.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,650,750.20	48,169,074.21
长期应付款	457,525,082.38	62,549,728.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,864,694.29	1,908,715.24
递延收益	66,419,553.08	69,434,420.78

递延所得税负债	34,345,540.41	38,002,166.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,454,504,477.30	822,900,384.83
负债合计	7,391,627,711.47	5,902,963,450.62
所有者权益：		
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00
其他权益工具		307,725,300.00
其中：优先股		
永续债		307,725,300.00
资本公积	1,034,669,202.83	1,125,876,346.89
减：库存股		
其他综合收益	22,023,966.01	-94,336,653.09
专项储备	9,846,376.41	3,228,254.28
盈余公积	477,568,783.10	477,568,783.10
一般风险准备		
未分配利润	3,670,394,320.92	3,977,432,000.73
归属于母公司所有者权益合计	7,564,222,951.27	8,147,214,333.91
少数股东权益	595,795,442.30	716,962,264.88
所有者权益合计	8,160,018,393.57	8,864,176,598.79
负债和所有者权益总计	15,551,646,105.04	14,767,140,049.41

法定代表人：张鹏程 主管会计工作负责人：孙艳红 会计机构负责人：李杰

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	6,629,205,385.81	5,077,985,360.30
其中：营业收入	6,629,205,385.81	5,077,985,360.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,960,420,075.30	5,039,242,046.49
其中：营业成本	6,241,883,182.99	4,404,897,195.88
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	18,290,471.07	26,144,943.90
销售费用	48,838,997.13	43,563,223.04
管理费用	262,793,800.46	299,240,109.97
研发费用	198,596,722.33	153,112,231.99
财务费用	190,016,901.32	112,284,341.71
其中：利息费用	241,076,037.57	122,879,544.00
利息收入	16,960,485.52	17,023,744.43
加：其他收益	8,259,258.83	15,427,335.11
投资收益（损失以“-”号填	-84,149,818.26	64,083,823.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,564,219.93	-5,008,851.51
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）		6,408,430.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,571,894.24	-474,106,232.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,175,703.25	12,046,106.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,788,703.61	1,761,677.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-391,920,354.32	-335,635,545.80
加：营业外收入	970,625.70	4,810,585.12
减：营业外支出	7,293,617.90	5,933,574.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-398,243,346.52	-336,758,535.10
减：所得税费用	-2,055,485.94	27,771,190.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-396,187,860.58	-364,529,725.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-396,187,860.58	-364,529,725.69
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）	-271,996,289.90	-399,400,544.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-124,191,570.68	34,870,819.25
六、其他综合收益的税后净额	116,360,619.10	-19,279,105.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,360,619.10	-15,474,328.46
（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	116,360,619.10	-15,474,328.46
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	116,360,619.10	-15,474,328.46
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,804,777.00
七、综合收益总额	-279,827,241.48	-383,808,831.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,635,670.80	-414,874,873.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-124,191,570.68	31,066,042.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1257	-0.1700
（二）稀释每股收益	-0.1257	-0.1700

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。

法定代表人：张鹏程 主管会计工作负责人：孙艳红 会计机构负责人：李杰

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	5,218,671,052.74	3,913,982,512.52
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	65,256,134.58	90,017,583.23
收到其他与经营活动有关的现金	174,072,265.02	57,068,987.48
经营活动现金流入小计	5,457,999,452.34	4,061,069,083.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,489,164,153.27	3,094,855,102.63
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	311,479,653.83	482,729,616.45
支付的各项税费	130,587,121.82	100,827,306.68
支付其他与经营活动有关的现金	170,835,566.19	138,582,093.53

经营活动现金流出小计	6,102,066,495.11	3,816,994,119.29
经营活动产生的现金流量净额	-644,067,042.77	244,074,963.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,465,677.74	8,060,756.90
取得投资收益收到的现金		117,474,685.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	274,835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		551,162,910.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,575,677.74	676,973,188.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,449,862.64	167,209,167.44
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,312,360,125.43
投资活动现金流出小计	203,449,862.64	1,479,569,292.87
投资活动产生的现金流量净额	-194,874,184.90	-802,596,104.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,449,670.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,449,670.80
取得借款收到的现金	379,000,000.00	267,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,411,184,456.19	2,984,814,020.94
筹资活动现金流入小计	3,790,184,456.19	3,278,863,691.74
偿还债务支付的现金	730,600,000.00	1,739,533,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,189,325.82	220,911,250.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		124,676,510.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,972,596,263.99	1,889,021,529.62
筹资活动现金流出小计	2,858,385,589.81	3,849,466,080.15
筹资活动产生的现金流量净额	931,798,866.38	-570,602,388.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,147,682.66	-6,697,331.14
五、现金及现金等价物净增加额	100,005,321.37	-1,135,820,860.03
加：期初现金及现金等价物余额	346,680,504.74	1,682,029,837.16
六、期末现金及现金等价物余额	446,685,826.11	546,208,977.13

（二） 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。

北京海新能源科技股份有限公司董事会
2022年10月28日