证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2023-032

山东金岭矿业股份有限公司 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

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)	408,212,655.37	294,699,510.16	294,699,510.16	38.52%	1,078,734,258.00	1,127,975,611.63	1,127,975,611.63	-4.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,262,032.96	36,517,623.13	36,517,623.13	92.41%	176,778,945.54	199,458,923.14	199,458,923.14	-11.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,796,549.74	35,803,216.06	35,803,216.06	94.94%	175,265,370.50	196,473,536.54	196,473,536.54	-10.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	207,830,011.81	330,555,015.79	330,555,015.79	-37.13%
基本每股收益(元/股)	0.118	0.061	0.061	93.44%	0.297	0.335	0.335	-11.34%
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.061	0.061	93.44%	0.297	0.335	0.335	-11.34%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.19%	1.19%	1.01%	5.61%	6.67%	6.67%	-1.06%

	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)	3,726,296,092.22	3,528,999,408.94	3,529,374,898.43	5.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,206,842,037.83	3,067,839,627.12	3,067,839,627.12	4.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称"解释 16 号")……

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-047

兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次临时会议书面通知于 2023 年 10 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持,公司的监事列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件:

1、公司第六届董事会第二次临时会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-048

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会第二次临时会议,会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,具体内容公告如下:

一、担保情况概述

公司控股子公司宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司(以下简称"宏兴汽车皮革"),因生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司泉州分行(以下简称"光大银行泉州分行")申请 3,500 万元的综合授信,自光大银行泉州分行批准之日起,授信期间一年,由公司为该笔授信提供连带责任担保。

宏兴汽车皮革拟向兴业银行股份有限公司晋江安海支行(以下简称"兴业银行晋江安海支行")申请 6,000 万元的综合授信,自兴业银行晋江安海支行批准之日起,授信期间两年,由公司为该笔授信提供连带责任担保。

宏兴汽车皮革拟向招商银行股份有限公司泉州分行(以下简称"招商银行泉州分行")申请 7,000 万元的综合授信,自招商银行泉州分行批准之日起,授信期间两年,由公司为该笔授信提供连带责任担保。

说明:宏兴汽车皮革原向招商银行泉州分行申请 3,000 万元综合授信由公司提供担保,现该笔授信已经到期。待本次宏兴汽车皮革向招商银行泉州分行申请的 7,000 万元综合授信执行后,公司为宏兴汽车皮革向招商银行泉州分行申请授信的担保额度由 3,000 万元调整为 7,000 万元。

二、被担保人基本情况

名称:宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司

统一社会信用代码:91350581683093268D

注册地址:福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14 号

注册资本:9,027.7778 万元

企业法定代表人:吴国仕

成立日期:2009 年 2 月 17 日

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:皮革制品制造;汽车装饰用品制造;皮革制品销售;汽车装饰用品销售;货物进出口。(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)

宏兴汽车皮革为公司控股子公司,公司持有宏兴汽车皮革 60%的股权。

宏兴汽车皮革 2022 年度及 2023 年 1-6 月的财务状况如下:

单位:元

项目	2022 年 1-12 月/2022 年 12 月 31 日	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日	备注
资产总额	529,286,162.34	523,495,706.60	
流动资产总额	486,111,015.14	472,001,436.81	
非流动资产总额	43,175,147.20	51,494,269.79	
负债总额	393,456,349.05	346,160,891.45	
流动负债总额	362,341,568.07	294,078,341.58	
非流动负债总额	31,114,780.98	52,082,549.87	
净资产	135,829,813.29	177,334,815.15	
营业收入	407,833,616.16	246,101,894.49	
净利润	33,801,026.36	34,282,779.86	
资产负债率	74.34%	66.12%	

宏兴汽车皮革不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为宏兴汽车皮革向光大银行泉州分行申请人民币 3,500 万元的综合授信提供连带责任担保。

公司为宏兴汽车皮革向兴业银行晋江安海支行申请人民币 6,000 万元的综合授信提供连带责任担保。

公司为宏兴汽车皮革向招商银行泉州分行申请人民币 7,000 万元的综合授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

控股子公司宏兴汽车皮革因业务发展需要向银行申请授信,公司为其提供担保,满足了宏兴汽车皮革的资金需求,支持了宏兴汽车皮革发展,并且宏兴汽车皮革为合并报表范围内子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控。本次公司为控股子公司宏兴汽车皮革提供担保,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股权利益的情形。

五、公司累计对外担保情况

公司目前已审批对外担保执行情况如下:

担保方	被担保方	授信银行	担保额度(万元)
公司	福建兴业东江环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠安支行	5,000
		兴业银行股份有限公司安海支行	15,000
		民生银行股份有限公司晋江支行	6,502.50
	徐州兴宁皮业有限公司	莱商银行股份有限公司睢宁支行	2,000
		南京银行股份有限公司徐州分行	5,000
		江苏银行股份有限公司睢宁支行	4,000
	福建福建宝泰皮革有限公司	中国银行股份有限公司漳浦支行	6,800
		交通银行股份有限公司泉州分行	3,333
		中信银行股份有限公司漳州分行	5,000
		中国银行股份有限公司漳浦支行	5,000
	宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司	交通银行股份有限公司泉州分行	5,555
		招商银行股份有限公司泉州分行	3,000
		中国信托商业银行股份有限公司厦门分行	7,474.53
		中国民生银行股份有限公司晋江支行	6,000
		中国银行股份有限公司石狮支行	5,000
合 计		-	84,665.03

截止目前,若包括此次公司提供的担保在内,公司已审批且正在履行的对外担保额度为 98,165.03 万元(其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 11,000 万元),占公司 2022 年度经审计净资产(合并报表)的 39.61%,占公司 2022 年度经审计总资产(合并报表)25.92%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-049

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会第二次临时会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下:

一、关联交易情况概述

1、关联交易

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")向中国民生银行股份有限公司泉州分行(以下简称"民生银行泉州分行")申请 20,000 万元的综合授信,自民生银行泉州分行批准之日起,授信期间一年,由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行(以下简称"兴业银行晋江安海支行")申请 10,000 万元的综合授信,自兴业银行晋江安海支行批准之日起,授信期间两年,由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

2、关联关系

吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫,是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,吴华春先生为公司关联自然人。

3、董事会审议情况

公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于 2023 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第二次临时会议审议。会议表决时以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,亦无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫,是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,吴华春先生为公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司向民生银行泉州分行申请 20,000 万元的综合授信,自民生银行泉州分行批准之日起,授信期间一年。由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司向兴业银行晋江安海支行申请 10,000 万元的综合授信,自兴业银行晋江安海支行批准之日起,授信期间两年,由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保,公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用,或提供反担保,关联方此次为公司提供担保的行为,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

此次公司董事长吴华春先生为公司向银行申请授信提供担保,并未收取任何费用,也无需公司提供反担保,解决了公司向银行申请授信的担保问题,有利于公司获取银行授信,支持公司发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、公司及全资子公司 2023 年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为零元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,公司因经营需要向银行申请授信,由关联方吴华春先生提供担保,支持了公司的发展,公司无需就此次担保支付任何费用,或提供反担保,亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响。同意将该议案提交公司第六届董事会第二次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司向银行申请授信由关联方吴华春先生提供担保,公司无需就此次担保支付任何费用,或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

我们同意公司此次向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次临时会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-060

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的议案》

根据公司战略发展规划,董事会同意公司全资子公司彰武长江矿产加工有限公司(以下简称"彰武矿产")参与阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)公开挂牌出让的辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权竞拍,并授权彰武矿产管理层参与本次竞拍,按相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-061

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告

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。

一、交易概述

1.阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)于 2023 年 9 月 18 日发布《辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿探矿权挂牌出让公告》(阜探矿告字[2023]001 号),为促进矿产资源开采,按照相关法律法规的规定,经阜新市人民政府批准,受阜新市自然资源局委托,阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)挂牌出让辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权。

2.经重庆长江造型材料(集团)股份公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议审议通过,同意公司全资子公司彰武长江矿产加工有限公司(以下简称"彰武矿产")以其自有资金参与本次辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权竞拍,并授权彰武矿产管理层参与本次竞拍,按相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

3.本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次竞拍保证金为人民币 1,544 万元,挂牌起始价为人民币 7,720 万元(具体竞拍金额以成交价格为准)。截至本公告披露日,竞拍尚未开始,竞拍结果和金额存在不确定性,届时公司将根据最终交易结果履行信息披露义务。

二、探矿权竞拍的基本情况

(一)出让人

名称:阜新市自然资源局

场所:阜新市海州区人民大街 48 号

(二)项目名称:辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查

(三)勘查矿种:天然石英砂

(四)地理位置:辽宁省彰武县章古台镇邰家村

(五)拟出让年限:5 年(自勘查许可证有效期开始之日起算)

(六)出让探矿权面积:2.4333 平方千米,拐点坐标如下(2000 国家大地坐标系):

序号	经度坐标	纬度坐标
1	122.31188078	42.45074800
2	122.31420331	42.45075666
3	122.32178031	42.44543261
4	122.32180612	42.44207763
5	122.31404916	42.44206166
6	122.31406282	42.44001755
7	122.31180862	42.44001058

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2023-061

劲旅环境科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的公告

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司"、"劲旅环境")于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过 60,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用

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。

。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-050)。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理,现就相关事项公告如下:

一、开立现金管理专用结算账户的情况

公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:

序号	开户机构名称	账户名称	账号
1	兴业银行合肥胜利路支行	劲旅环境科技股份有限公司	499080100100316620

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	兴业银行股份有限公司合肥分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000.00	2023/10/19	2023/11/20	募集资金	1.50%或2.25%或2.46%	否	-	无

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。