证券代码:603305 证券简称:旭升集团 公告编号:2023-061

宁波旭升集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出,会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-062)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司信息披露管理制度》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会战略决策委员会实施细则》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

证券代码:603305 证券简称:旭升集团 公告编号:2023-062

宁波旭升集团股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。公司副总经理陈兴方女士向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务,辞职报告自董事会收到之日起生效。陈兴方女士辞去审计委员会委员职务后,仍继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举王民权先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

证券代码:603305 证券简称:旭升集团

宁波旭升集团股份有限公司 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	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	1,214,919,293.87	-4.43	3,575,255,408.25	9.52
归属于上市公司股东的净利润	171,004,049.17	-18.76	564,902,071.39	16.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,761,366.30	-21.47	537,006,242.08	17.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	679,597,169.39	222.77
基本每股收益(元/股)	0.19	-23.97	0.61	9.31
稀释每股收益(元/股)	0.19	-23.97	0.61	9.31
加权平均净资产收益率(%)	2.84	-2.46	9.65	-2.89
	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	9,974,720,814.24	9,623,703,864.14		3.65
归属于上市公司股东的所有者权益	6,103,822,490.70	5,612,531,571.12		8.75

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	-8,707.42	-553,597.48	
越权审批,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	7,468,789.94	24,844,225.56	
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	1,520,547.94	5,554,058.40	
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	910,808.90	3,172,280.88	
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			
受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	-194,165.19	-190,243.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,454,591.12	4,924,008.53	
少数股东权益影响额(税后)	0.17	6,885.71	
合计	8,242,682.87	27,895,829.31	

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 _ 年初至报告期末	222.77	主要系销售商品收到的现金同比增加所致。

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	27,060	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波梅山保税港区旭晟投股有限公司	境内非国有法人	254,766,935	27.30		无	
香港旭日實業有限公司	境外法人	191,773,686	20.55		无	
徐旭东	境内自然人	115,846,450	12.41		无	
宁波梅山保税港区旭成创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	32,856,818	3.52		无	
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	32,153,405	3.45		无	
全国社保基金六零一组合	其他	11,664,200	1.25		无	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	10,118,580	1.08		无	
香港中央结算有限公司	其他	8,481,641	0.91		无	
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	其他	7,698,310	0.82		无	
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,073,185	0.65		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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区旭晟投股有限公司	254,766,935	人民币普通股	254,766,935
香港旭日實業有限公司	191,773,686	人民币普通股	191,773,686
徐旭东	115,846,450	人民币普通股	115,846,450
宁波梅山保税港区旭成创业投资合伙企业(有限合伙)	32,856,818	人民币普通股	32,856,818
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	32,153,405	人民币普通股	32,153,405
全国社保基金六零一组合	11,664,200	人民币普通股	11,664,200
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	10,118,580	人民币普通股	10,118,580
香港中央结算有限公司	8,481,641	人民币普通股	8,481,641
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	7,698,310	人民币普通股	7,698,310
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,073,185	人民币普通股	6,073,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、徐旭东与旭晟控股、旭日实业、旭成投资间存在关联关系: 1.徐旭东先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份比例为 12.41%; 2.旭晟投股直接持有公司股份比例 27.30%,徐旭东先生持有旭晟投股 51%的股权,为旭晟投股实际控制人; 3.旭日实业直接持有公司股份比例 20.55%,徐旭东先生持有旭日实业 100%的股权,为旭日实业实际控制人; 4.旭成投资为公司高管、核心员工及其亲属的持股平台,直接持有公司股份比例 3.52%,其中徐旭东弟弟徐曦东的配偶丁昭珍女士为旭成投资执行事务合伙人。 二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。	
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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:宁波旭升集团股份有限公司

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	2,066,993,627.33	2,327,187,550.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	354,351,780.82	60,983,819.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,296,194,925.86	1,268,352,977.46
应收款项融资	99,336,298.61	2,199,345.93
预付款项	9,552,790.83	12,129,273.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,018,669.68	6,159,433.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,007,752,257.53	1,344,345,940.61
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	33,318,972.74	36,362,858.74
流动资产合计	4,869,519,323.40	5,057,721,198.87
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,062,904,283.42	2,923,074,364.42
在建工程	1,218,115,400.49	1,061,716,142.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	600,025,843.92	455,014,219.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,123,818.23	1,419,743.36
递延所得税资产	14,497,893.25	
其他非流动资产	208,534,851.53	124,758,195.88
非流动资产合计	5,105,201,490.84	4,565,982,665.27
资产总计	9,974,720,814.24	9,623,703,864.14
流动负债:		
短期借款	595,926,708.67	1,071,039,168.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,568,218.37	8,927,287.61
衍生金融负债		
应付票据	603,798,439.28	859,145,503.56
应付账款	654,798,401.84	940,269,949.58
预收款项		
合同负债	40,681,557.70	80,320,966.09
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	73,274,783.74	86,592,695.31
应交税费	138,098,599.47	26,508,022.25
其他应付款	1,691,076.36	13,159,670.59
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	1,026,875.00	620,277.78
其他流动负债	4,729,280.32	8,322,380.90
流动负债合计	2,116,593,940.75	3,094,905,921.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,450,000,000.00	700,000,000.00
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		
递延收益	225,344,472.70	108,745,744.51
递延所得税负债	68,723,923.13	95,321,176.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,744,068,395.83	904,066,921.31
负债合计	3,860,662,336.58	3,998,972,843.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	933,214,933.00	666,582,095.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,694,323,919.33	2,960,956,757.33
减:库存股		
其他综合收益	-859,940.44	-35,977.15
专项储备	42,147,018.67	34,944,355.79
盈余公积	244,573,676.05	244,573,676.05
一般风险准备		
未分配利润	2,190,422,884.09	1,705,510,664.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,103,822,490.70	5,612,531,571.12
少数股东权益	10,235,986.96	12,199,449.91
所有者权益(或股东权益)合计	6,114,058,477.66	5,624,731,021.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,974,720,814.24	9,623,703,864.14

公司负责人:徐旭东 主管会计工作负责人:卢建波 会计机构负责人:卢建波

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:宁波旭升集团股份有限公司

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	3,575,255,408.25	3,264,595,550.24
其中:营业收入	3,575,255,408.25	3,264,595,550.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,936,321,172.18	2,707,746,431.81
其中:营业成本	2,677,401,573.22	2,511,911,241.89
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	25,879,080.37	8,970,283.99
销售费用	18,891,251.42	16,018,147.33
管理费用	91,798,892.27	55,777,852.09
研发费用	134,562,465.08	118,954,057.04
财务费用	-12,212,090.18	-3,885,150.53
其中:利息费用	39,746,659.70	59,755,565.78
利息收入	21,311,819.67	9,974,385.79
加:其他收益	23,844,225.56	12,410,978.09
投资收益(损失以"-"号填列)	6,942,776.83	10,358,035.29
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)	1,783,562.45	11,237,193.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,270,047.57	-14,448,858.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,137,257.36	-15,892,988.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-553,597.48	-73,510.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	648,543,898.50	560,439,967.92
加:营业外收入	1,009,756.20	17,573.69
减:营业外支出	200,000.00	1,766,598.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	649,353,654.70	558,690,943.47
减:所得税费用	86,415,046.26	74,279,262.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	562,938,608.44	484,411,680.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	562,938,608.44	484,411,680.63
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)	564,902,071.39	485,199,772.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,963,462.95	-788,092.26
六、其他综合收益的税后净额	-823,963.29	-38,264.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-823,963.29	-38,264.90
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	-823,963.29	-38,264.90
(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	-823,963.29	-38,264.90
(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	562,114,645.15	484,373,415.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	564,078,108.10	485,161,507.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,963,462.95	-788,092.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.55

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:徐旭东 主管会计工作负责人:卢建波 会计机构负责人:卢建波

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:宁波旭升集团股份有限公司

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	3,652,895,148.36	3,217,729,938.47
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	52,773,456.54	206,941,166.00
收到其他与经营活动有关的现金	168,017,929.90	34,271,998.47
经营活动现金流入小计	3,873,686,534.80	3,458,943,102.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,538,875,141.54	2,777,445,177.82
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	471,822,704.54	367,387,772.26
支付的各项税费	91,911,478.49	27,762,514.78
支付其他与经营活动有关的现金	91,480,040.84	75,798,679.36
经营活动现金流出小计	3,194,089,365.41	3,248,394,144.22
经营活动产生的现金流量净额	679,597,169.39	210,548,958.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	1,110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,554,058.40	10,358,035.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,600.00	230,000.00
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	31,749,313.13	
投资活动现金流入小计	677,852,971.53	1,120,588,035.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834,729,349.72	985,664,483.42
投资支付的现金	936,554,750.00	1,810,000,000.00
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	42,249,313.13	
投资活动现金流出小计	1,813,533,412.85	2,795,664,483.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,135,680,441.32	-1,675,076,448.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,000,000,000.00	2,106,287,144.36
收到其他与筹资活动有关的现金	851,747,060.86	477,260,100.00
筹资活动现金流入小计	1,851,747,060.86	2,583,547,244.36
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,034,688,679.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,410,268.05	70,197,464.22
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	1,194,961,020.32	596,851,900.00
筹资活动现金流出小计	1,597,371,288.37	1,701,738,043.47
筹资活动产生的现金流量净额	254,375,772.49	881,809,200.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,472,551.93	34,496,987.64
五、现金及现金等价物净增加额	-180,234,947.51	-548,221,300.88
加:期初现金及现金等价物余额	2,060,692,544.37	1,789,048,709.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,457,596.86	1,240,827,408.74

公司负责人:徐旭东 主管会计工作负责人:卢建波 会计机构负责人:卢建波

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。

宁波旭升集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月24 日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临 2023-036

宁波世茂能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知董事,本次会议应表决董事 5 名,实际参与表决董事 5 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》及《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》和《公司章程》等相关法律法规的规定,便于投资者充分了解和掌握公司 2023 年三季度财务信息及经营状况,按照企业会计准则的规定编制了 2023 年 1 月 1 日-2023 年 9 月 30 日的财务报告,在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的财务状况,以及 2023 年三季度的经营成果和现金流量,按要求编制了公司 2023 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日公布的《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,调整各专门委员会委员如下:

董事会战略决策委员会设立委员 3 名,成员为:李立峰、郝玉贵、吴引引,其中郝玉贵、吴引引为独立董事,主任委员由李立峰担任。

董事会审计委员会设立委员 3 名,成员为:郝玉贵、吴引引、李春华,其中郝玉贵、吴引引为独立董事,主任委员由郝玉贵担任。

提名委员会设立委员 3 名,成员为:吴引引、郝玉贵、李立峰,其中郝玉贵、吴引引为独立董事,主任委员由吴引引担任。

董事会薪酬考核委员会设立委员 3 名,成员为:郝玉贵、吴引引、胡爱华,其中郝玉贵、吴引引为独立董事,主任委员由郝玉贵担任。

上述各专门委员会委员任期至公司第二届董事会届满。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 24 日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源

宁波世茂能源股份有限公司 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	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	83,860,111.00	-11.98	261,970,375.89	-11.52
归属于上市公司股东的净利润	43,049,853.72	-11.87	142,647,101.29	-1.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,349,196.67	-10.41	135,409,716.23	-1.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	120,076,080.60	-18.01
基本每股收益(元/股)	0.27	-12.90	0.89	-1.11
稀释每股收益(元/股)	0.27	-12.90	0.89	-1.11
加权平均净资产收益率(%)	3.49	减少 0.97 个百分点	11.85	减少 1.59 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	1,440,964,148.57	1,329,560,000.21		8.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,254,029,781.30	1,159,382,680.01		8.16

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			
越权审批,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	620,967.50	4,091,202.50	政府补助收到 2,228,300.00 元,政府补助递延摊销 1,862,902.50 元
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	1,378,805.50	4,376,079.47	投资理财收益
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			
受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	1,000.00	47,288.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	300,115.95	1,277,185.60	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,700,657.05	7,237,385.06	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税资源综合利用退税收入	12,940,677.38	公司资源综合利用产生的电力、热力产品享受增值税 100%即征即退的优惠政策,公司垃圾处理处置技术服务享受增值税 70%即征即退的优惠政策,上述政策在过去、现在及可预见的将来将持续实施。

(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

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	15,151	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态