证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临 2023-035

东方航空物流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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 1 日(星期三)15:00-16:00

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:上证路演中心图片展示+网络文字互动

问题征集方式:投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 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 EAL-IR@ceair.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 10 月 31 日披露公司 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 年第三季度业绩以及经营情况,公司计划于 2023 年 11 月 1 日 15:00-16:00 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

本次投资者说明会以图片展示+网络文字互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度业绩和经营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 1 日 15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心图片展示+网络文字互动

三、参加人员

郭丽君先生、王建民先生、包季鸣先生、万巍先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 1 日 15:00-16:00,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 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 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 EAL-IR@ceair.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

电话:021-22365112

邮箱:EAL-IR@ceair.com

六、其他事项

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

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-081

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请贷款的公告

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法律责任。

一、申请贷款情况概述

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请融资授信额度的议案》,同意公司向金融机构申请融资授信额度用于生产经营和业务发展需要,融资授信额度金额不超过人民币 5 亿元,融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

为满足公司全资子公司黔南永吉印务有限公司(以下简称"黔南永吉")项目建设资金需求,公司及黔南永吉向中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行(以下简称"工商银行贵阳云岩支行")申请信用贷款不超过人民币 2.4 亿元,借款期限 3 年,借款利率为 1 年期 LPR-10BP。黔南永吉与工商银行贵阳云岩支行签署了《固定资产借款合同》,同时根据银行授信条件,公司、黔南永吉与工商银行贵阳云岩支行签署《共同债务确认协议》。本次申请贷款在董事会审批通过的授信额度范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次申请项目贷款是为了满足子公司日常发展和生产经营的需要,有利于促进公司发展,增加资金流动性,进一步提高经济效益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次向银行申请项目贷款不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、其他

具体事宜授权公司管理层及相关管理部门根据实际需要,在前述贷款额度和贷款期限内,沟通相关银行后直接落实。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-031

安徽应流机电股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告

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

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日收到公司实际控制人、董事长杜应流先生《关于提议安徽应流机电股份有限公司回购公司股份的函》,杜应流先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,主要内容如下:

一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司长期投资价值的认可及未来业务发展的信心,结合公司财务情况,根据相关法律法规,公司董事长杜应流先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

二、提议内容

1、回购股份的种类及方式:通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)

2、回购股份的用途:本次股份回购在完成后均进行注销

3、回购股份的期限:自相关议案审议通过之日起不超过 12 个月

4、回购股份的资金总额:不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含)

5、回购股份的价格:回购价格不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

6、回购资金的来源:公司自有资金

三、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 8 月 25 日,杜应流先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 683,000 股,累计增持金额约为 1,000.33 万元。

四、提议人在回购期间的增减持计划

杜应流先生在回购期间暂无增减持计划,若未来拟实施增减持计划,公司将按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

五、提议人承诺

提议人杜应流先生承诺:将根据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定,积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司

董事会

二零二三年十月二十五日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-119

四川天味食品集团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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 1 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 10 月 30 日(星期一)至 10 月 31 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"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"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、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 1 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

本次投资者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 1 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

董事长、总裁:邓文

副总裁、董事会秘书兼财务总监:何昌军

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 1 日(星期三)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 10 月 30 日(星期一)至 10 月 31 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

联系部门:证券部

电话:028-82808166

邮箱:dsh@teway.cn

六、其他事项

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

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-046

转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江西杭电铜箔有限公司(以下简称"杭电铜箔")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")为一级全资子公司杭电铜箔提供人民币 60,000 万元的担保,截至本公告披露日,已实际为杭电铜箔提供的担保余额为人民币 60,000 万元(含本次)

● 本次担保是否有反担保:无

● 公司担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款,贷款额度为 60,000 万元,公司对上述流动资金贷款业务提供担保,并签订了《保证合同》。

根据公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》,公司 2023 年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 15 亿元的担保,公司可以根据实际经营需要,在不同全资/控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-014)。

本次公司为一级全资子公司杭电铜箔向中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请的 60,000 万元流动资金贷款业务提供保证担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人:江西杭电铜箔有限公司

1、统一社会信用代码:91360121MABMK87Y04

2、注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪路 1022 号

3、法定代表人:朱荣彦

4、注册资本:20,000.00 万元人民币

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、成立日期:2022 年 04 月 27 日

7、经营期限:2022 年 04 月 27 日至长期

8、经营范围:一般项目:金属链条及其他金属制品制造,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,新材料技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,高性能有色金属及合金材料销售,汽车零部件及配件制造,新能源汽车电附件销售(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)

9、被担保人与公司关系:杭电铜箔为公司一级全资子公司。

杭电铜箔最近一年又一期财务报表数据如下:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	151,350,371.06	512,495,443.02
负债总额	52,545,749.39	315,255,734.13
净资产	98,804,621.67	197,239,708.89
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	0	340.71
净利润	-1,195,378.33	-1,564,912.78

为杭电铜箔提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据中国执行信息公开网的查询结果,杭电铜箔不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人:杭州电缆股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行

中信银行股份有限公司杭州富阳支行

债务人:江西杭电铜箔有限公司

担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保方式:连带责任保证担保。

公司担保金额:公司为杭电铜箔担保金额为债权本金陆亿元整。

保证期间:1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。5、若发生法律法规规定或者合同约定事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

四、董事会意见

本次申请流动资金贷款是为了满足公司一级全资子公司杭电铜箔生产经营的资金需求,公司为子公司提供担保,以便高效支持子公司经营发展,补充流动资金。公司能实时监控上述子公司的财务状况,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 144,820.40 万元(包括本次担保),其中公司为控股子公司提供的担保总额为 144,820.40,占公司 2022 年经审计净资产的 51.81%。公司对控股子公司提供的担保余额为 94,620.40 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的 33.85%,不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

1、《保证合同》;

2、杭电铜箔营业执照;

3、杭电铜箔 2022 年度财务报表及 2023 年三季度财务报表。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2023-078

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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法律责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司")关于终止本次重大资产重组事项的相关情况,根据上海证券交易所的相关规定,公司于 2023 年 10 月 24 日(星期二)上午 9:00-10:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关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了解答。现将有关事项公告如下:

一、本次投资者说明会召开情况

公司于 2023 年 10 月 21 日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》(公告编号:2023-077)。2023 年 10 月 24 日,公司董事长陶春风先生、公司董事会秘书白骅先生、交易对方代表沈升尧先生、重组标的财务总监李权发先生等相关人员出席了本次投资者说明会,针对公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者提出的问题给予了回复,现将投资者提出的主要问题及答复整理如下:

问题 1:领导,这次重组为啥终止了?

回复:尊敬的投资者,您好!近期的市场环境变化以及其他因素的影响,使得原有交易条件不再适用。公司与交易对方在核心交易条件的谈判中未能达成一致,因此公司决定暂时终止筹划本次重大资产重组。谢谢!

问题 2:董事长,之前公司是报什么目的要进行这次重大资产重组的?

回复:尊敬的投资者,您好!公司原计划拟收购的标的广西长科是国内最大的本体法 ABS 树脂生产商,其采用的本体法 ABS 工艺受益于其能耗低和排放少的优势,更加符合国家政策和行业发展方向,同时广西长科地理位置优越,并拥有自建码头,有望成为公司拓展东南亚市场的桥头堡,该重组计划旨在为公司带来新的增长机遇和业务拓展。谢谢!

问题 3:请问董事长,本次终止收购广西长科,对上市公司战略方向有无影响?

回复:尊敬的投资者,您好!本次重大资产重组的终止,不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。公司将始终通过构建高端化 TPES+绿色低碳 PBAT"双轮驱动"模式,拓宽企业发展空间,驱动公司高质量、加速度发展。谢谢!

问题 4:收购计划是否有可能重启?

回复:尊敬的投资者,您好!此次重大资产重组计划的终止是出于对市场环境变化以及公司实际情况的考虑,虽然重组计划暂时终止,但由于拟收购的资产质地较为优异,有利于公司的业务拓展,公司将继续围绕既定的发展战略开展各项工作,待企业经营情况、市场环境等各方面条件成熟后,再行考虑重启本次重组事宜,同时公司也将继续积极拓展新的业务领域,寻求新的发展机遇。谢谢!

问题 5:终止此次重组是否会影响公司的正常经营?

回复:尊敬的投资者,您好!公司终止本次重大资产重组事项是经审慎研究后做出的决定,终止的本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段,终止筹划本次重大资产重组事项不会对公司经营业绩和财务状况造成重大不利影响,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将继续围绕既定的发展战略开展各项工作,在坚持做好主业的同时,结合公司实际情况,积极关注市场与各行业形势变化及带来的机遇,继续寻找新的发展机会,拓展业务领域,以实现公司的持续稳定发展。谢谢!

问题 6:请问领导还看好可降解行业吗?

回复:尊敬的投资者,您好!我们坚定看好可降解行业的未来发展,可降解塑料业务符合国家和社会发展的大方向,具有广阔的发展前景和生命力,PBAT 已成为目前世界公认的综合性能最好的全生物可降解材料,是生物降解塑料用途最广泛的品种,我们预计在未来的 3 至 5 年将会有长足的发展。谢谢!

问题 7:最近公司股价波动较大,公司会采取什么方式稳定股价吗?

回复:尊敬的投资者,您好!我们坚定看好公司未来的发展,将持续做好经营工作,努力提升公司的竞争力和业绩,同时公司将继续按照回购计划根据市场情况有序推进股份回购工作。

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、上证 e 互动等方式与公司进行交流。关于本次投资者说明会的具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司指定信息披露官方网站和媒体分别为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,有关信息以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2023-052

武汉科前生物股份有限公司关于猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《兽药管理条例》《兽药注册办法》等有关规定,经中华人民共和国农业农村部审查,武汉科前生物股份有限公司(以下简称"公司")研制的猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗(WH-2017 株+LZ-2016 株+CS-2016 株)(以下简称"猫三联疫苗")已通过农业农村部组织的应急评价,具体情况如下:

一、应急评价产品基本情况

1、通用名称:猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗(WH-2017 株+LZ-2016 株+CS-2016 株)

2、研制单位:华中农业大学、武汉科前生物股份有限公司、云南生物制药有限公司、华派生物技术(集团)股份有限公司

3、作用与用途:用于预防猫鼻气管炎、杯状病毒病和泛白细胞减少症。免疫产生期为二免后 21 日,免疫持续期为 12 个月。

4、用法与用量:使用前将疫苗平衡至室温并充分摇匀,颈部皮下注射。推荐免疫程序为:8 周龄及 8 周龄以上健康猫接种 1.0ml,21 日后以相同剂量进行二免。

5、贮藏与有效期:2~8℃保存,有效期为 24 个月。

二、应急评价产品研究开发情况

公司自 2014 年起在全国各地收集临床病料,对猫鼻气管炎病毒、猫杯状病毒和猫泛白细胞减少症病毒进行分离、鉴定,历经 8 年,完成了猫三联疫苗的实验室研究和中间试制研究。2022 年 10 月 10 日正式提交应急评价申请,并于 2023 年 10 月 17 日通过农业农村部组织的应急评价。

三、兽药产品上市前的相关程序

根据农业农村部《兽药注册评审工作程序》,该产品目前已通过农业农村部组织的应急评价,产品上市前尚需取得临时兽药产品批准文号。公司将积极组织该产品的试生产及临时兽药产品批准文号的申报工作,加快推进该产品上市应急使用,以助力国家对宠物相关疫病的防控,守护宠物健康。

四、对公司的影响及风险提示

1、对公司的影响

本次公司猫三联疫苗通过农业农村部组织的应急评价,该疫苗采用国内流行毒株,填补了国产猫三联疫苗空白,打破猫用疫苗长期依赖进口的局面,解决较少的获批产品与巨大市场需求之间的矛盾,保障宠物疫苗供给。未来该产品上市后将进一步丰富公司的宠物疫苗产品种类,推动公司产品及业务向多元化方向发展,对提升公司市场竞争力产生积极影响。

2、风险提示

该产品上市之前尚需取得临时兽药产品批准文号,获批时间存在不确定性;另外兽药产品的生产和销售环节容易受到诸多因素的影响,后续该产品收益情况存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:600483 证券简称:福能股份

福建福能股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	3,984,931,466.77	4.71	10,358,802,323.47	12.72
归属于上市公司股东的净利润	701,284,101.99	54.71	1,636,165,245.06	1.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	646,813,661.24	45.93	1,576,604,933.83	-1.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,732,205,084.25	154.78
基本每股收益(元/股)	0.28	58.70	0.65	3.05
稀释每股收益(元/股)	0.26	63.33	0.61	2.99
加权平均净资产收益率(%)	3.49	增加 1.09 个百分点	7.93	减少 0.76 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	49,444,503,890.53	48,526,634,265.71	1.89
归属于上市公司股东的所有者权益	20,911,720,882.69	19,982,353,096.45	4.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 7 月 4 日实施完毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》,发生派发股票股利等,按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益及同比变动。

(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	-44,357.96	-69,262.84	
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	220,730.05	7,939,484.78	
对外委托贷款取得的损益	240,461.24	942,452.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,686.79	-679,456.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,984,649.25	54,984,642.49	
减:所得税影响额	570,758.88	2,443,723.28	
少数股东权益影响额(税后)	-267,403.84	1,113,826.21	
合计	54,470,440.75	59,560,311.23	

说明:其他符合非经常性损益定义的损益项目中,含取得福建惠安泉惠发电有限责任公司控制权时,原 35%股权按公允价值重新计量产生的利得 54,302,504.76 元。

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_本报告期	54.71	上网电量、供热量同比增加,供电、供热业务盈利同比增加
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	45.93	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	58.70	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	63.33	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	154.78	上网电量同比增加,供电业务经营性现金净流入同比增加

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	33,274	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/			
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
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	1,531,925,937	60.29	0	无	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	262,525,376	10.33	0	无	0
南平实业集团有限公司	国有法人	40,041,186	1.58	0	无	0
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	未知	26,404,239	1.04	0	冻结	26,404,238
福建长源纺织有限公司	境内非国有法人	20,582,305	0.81	0	无	0
华福证券-福州港务集团有限公司-华福证券-福州港务集团单一资产管理计划	未知	14,990,521	0.59	0	无	0
华能贵诚信托有限公司	国有法人	13,758,118	0.54	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	12,694,554	0.50	0	无	0
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	未知	9,809,390	0.39	0	无	0
渤海证券股份有限公司	国有法人	7,882,824	0.31	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
福建省能源集团有限责任公司	1,531,925,937	人民币普通股	1,531,925,937
三峡资本控股有限责任公司	262,525,376	人民币普通股	262,525,376
南平实业集团有限公司	40,041,186	人民币普通股	40,041,186
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	26,404,239	人民币普通股	26,404,239
福建长源纺织有限公司	20,582,305	人民币普通股	20,582,305
华福证券-福州港务集团有限公司-华福证券-福州港务集团单一资产管理计划	14,990,521	人民币普通股	14,990,521
华能贵诚信托有限公司	13,758,118	人民币普通股	13,758,118
香港中央结算有限公司	12,694,554	人民币普通股	12,694,554
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	9,809,390	人民币普通股	9,809,390
渤海证券股份有限公司	7,882,824	人民币普通股	7,882,824
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东福建省能源集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系;此外,公司未知其他前十名股东之间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)	不涉及		

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:福建福能股份有限公司

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	4,521,150,460.36	3,972,255,695.67
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	18,172,049.65	33,831,274.93
应收账款	5,084,527,775.36	4,582,097,768.12
应收款项融资	3,045,929.23	17,702,569.66
预付款项	47,011,799.18	87,932,220.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,174,888.56	14,711,310.66
其中:应收利息		45,222.25
应收股利	80,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	558,704,470.60	695,506,583.01
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	338,822,656.25	399,706,210.66
流动资产合计	10,662,610,029.19	9,803,743,632.80
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	9,178,297,896.92	8,768,682,634.14
其他权益工具投资	639,831,981.20	619,909,776.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,603,232.53	2,905,920.24
固定资产	26,440,833,512.93	27,499,140,823.93
在建工程	944,285,530.43	350,712,218.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,129,279.60	17,646,528.40
无形资产	566,983,266.38	469,059,981.75
开发支出	342,452.82	
商誉	55,824,989.69	55,824,989.69
长期待摊费用	16,874,857.92	13,427,370.51
递延所得税资产	276,332,032.41	199,749,853.00
其他非流动资产	645,554,828.51	725,830,536.82
非流动资产合计	38,781,893,861.34	38,722,890,632.91
资产总计	49,444,503,890.53	48,526,634,265.71
流动负债:		
短期借款	1,250,355,470.31	2,174,114,479.15
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	2,928,031,297.14	3,666,458,675.66
预收款项		
合同负债	62,228,365.83	43,408,943.81
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	108,668,016.65	52,797,369.32
应交税费	159,394,351.86	196,792,556.84
其他应付款	235,162,438.58	155,910,180.04
其中:应付利息	20,381,952.77	1,510,416.28
应付股利	49,027,453.78	26,618.58
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	1,662,231,972.05	2,281,746,039.95
其他流动负债	6,305,693.07	12,440,260.81
流动负债合计	6,412,377,605.49	8,583,668,505.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,458,111,152.00	13,319,787,216.71
应付债券	1,235,511,282.17	1,209,543,302.85
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,779,035.92	2,977,068.19
长期应付款	804,642,500.37	756,026,979.40
长期应付职工薪酬	1,245,277.61	2,436,193.69
预计负债	7,197,196.49	8,533,333.33
递延收益	40,641,223.98	45,183,660.73
递延所得税负债	74,123,202.76	73,857,288.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,624,250,871.30	15,418,345,042.93
负债合计	23,036,628,476.79	24,002,013,548.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,781,812,883.00	4,195,438,212.00
其他权益工具	225,591,330.41	225,595,396.29
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,270,234,973.81	6,251,007,942.61
减:库存股		
其他综合收益	11,754,978.90	-3,186,674.70
专项储备	43,577,285.96	2,714,049.49
盈余公积	938,763,537.08	938,763,537.08
一般风险准备		
未分配利润	8,639,985,893.53	8,372,020,633.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,911,720,882.69	19,982,353,096.45
少数股东权益	5,496,154,531.05	4,542,267,620.75
所有者权益(或股东权益)合计	26,407,875,413.74	24,524,620,717.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,444,503,890.53	48,526,634,265.71

公司负责人:周朝宝 主管会计工作负责人:巫立非 会计机构负责人:陈文荣

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:福建福能股份有限公司

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	10,358,802,323.47	9,189,990,301.32
其中:营业收入	10,358,802,323.47	9,189,990,301.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,241,713,263.35	8,001,622,800.72
其中:营业成本	8,417,700,888.72	7,130,891,355.47
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	58,705,290.60	57,958,075.45
销售费用	16,954,161.08	15,621,936.66
管理费用	211,868,250.20	177,927,324.49
研发费用	83,699,631.51	136,223,143.92
财务费用	452,785,041.24	483,000,964.73
其中:利息费用	487,575,746.36	509,545,678.89
利息收入	35,010,292.68	26,422,347.09
加:其他收益	60,666,487.00	56,777,444.38
投资收益(损失以"-"号填列)	904,219,143.40	833,217,829.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	841,419,964.78	825,437,515.31
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)	-4,217,384.30	-1,563,804.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-886,694.13	-793,822.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		9,752,212.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,076,870,612.09	2,085,757,359.63
加:营业外收入	1,359,001.87	11,053,278.10
减:营业外支出	31,640,779.33	1,595,276.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,046,588,834.63	2,095,215,361.65
减:所得税费用	127,914,341.21	188,947,807.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,918,674,493.42	1,906,267,554.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,918,674,493.42	1,906,267,554.31
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)	1,636,165,245.06	1,609,022,105.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	282,509,248.36	297,245,448.79
六、其他综合收益的税后净额	14,941,653.60	-2,334,773.25
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,941,653.60	-2,334,773.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,941,653.60	-2,334,773.25
(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	14,941,653.60	-2,334,773.25
(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		
(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		
(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	1,933,616,147.02	1,903,932,781.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,651,106,898.66	1,606,687,332.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	282,509,248.36	297,245,448.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.65	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.59

公司负责人:周朝宝 主管会计工作负责人:巫立非 会计机构负责人:陈文荣

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:福建福能股份有限公司

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	11,021,700,854.97	8,362,400,971.77
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	88,519,831.38	216,083,255.09
收到其他与经营活动有关的现金	143,502,423.79	158,220,783.80
经营活动现金流入小计	11,253,723,110.14	8,736,705,010.66
购买商品、接受劳务支付的现金	7,236,504,918.04	6,424,017,051.54
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	506,973,561.00	436,792,585.82
支付的各项税费	620,347,370.10	712,189,991.94
支付其他与经营活动有关的现金	157,692,176.75	91,341,836.22
经营活动现金流出小计	8,521,518,025.89	7,664,341,465.52
经营活动产生的现金流量净额	2,732,205,084.25	1,072,363,545.14
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	473,630,599.73	271,408,300.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,305,914.33	7,305,914.33
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	44,982,428.81	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	525,918,942.87	318,714,215.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	983,246,788.97	1,286,729,708.08
投资支付的现金	298,427,500.00	186,851,832.00
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	1,879,939.18	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,283,554,228.15	1,513,581,540.08
投资活动产生的现金流量净额	-757,635,285.28	-1,194,867,324.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	719,149,850.00	185,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	719,149,850.00	185,500,000.00
取得借款收到的现金	3,249,440,000.00	3,056,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,968,589,850.00	3,241,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,919,391,462.88	2,262,359,138.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,442,793,235.28	1,175,365,514.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	209,958,000.00	246,089,177.21
支付其他与筹资活动有关的现金	31,281,004.30	22,074,389.83
筹资活动现金流出小计	5,393,465,702.46	3,459,799,042.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,424,875,852.46	-218,299,042.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,200.61	449,870.65
五、现金及现金等价物净增加额	549,893,147.12	-340,352,951.96
加:期初现金及现金等价物余额	3,971,253,591.01	2,915,111,836.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,521,146,738.13	2,574,758,884.69

公司负责人:周朝宝 主管会计工作负责人:巫立非 会计机构负责人:陈文荣

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。

福建福能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-059

转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023 年 11 月 1 日(星期三)上午 10:00-11:00

●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 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 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"栏目或通过福建福能股份有限公司(以下简称公司)邮箱 zhengy2@fjec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2023 年 10 月 25 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、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 1 日上午 10:00-11:00 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

本次投资者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 1 日(星期三)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

(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:公司总经理叶道正先生,财务总监巫立非先生,董事会秘书、总法律顾问汪元军先生,副总经理陈文秦先生,独立董事潘琰女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 1 日(星期三)上午 10:00-11:00,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 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 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 zhengy2@fjec.com.cn 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

联系部门:公司证券法务部

联系电话:0591-86211283

邮箱:zhengy2@fjec.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日