

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2023-066

同方股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日以邮件方式发出了关于召开第九届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2023年10月27日以现场结合视频会议的方式召开,应出席本次会议的监事为3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

监事会将对董事会编制的公司2023年第三季度报告进行审核后,提出如下书面审核意见:1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况、经营管理和财务状况等。

本次会议同意票3票,反对票0票,弃权票0票通过。

公司监事会于近日收到公司监事会主席李凌女士的书面辞职报告,因工作原因,李凌女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。因李凌女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此期间李凌女士仍将按照履行职务。

公司拟聘任何女士为同方股份第九届监事会主席(简历附后)为公司第九届监事会监事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

何女士持有公司股份,除在公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司担任总工程师以外,其未与公司、控股股东、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东存在关联关系,其未接受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关规定,法规和规定要求的任职资格。

本次会议同意票3票,反对票0票,弃权票0票通过。上述议案经第二项向流通股股东大会审议批准。

特此公告。同方股份有限公司监事会 2023年10月28日

何女士,1977年10月出生,毕业于财政部财政科学研究所会计学专业,正高级会计师。现任中国宝武钢铁集团有限公司总工程师,曾任中国核工业集团有限公司财务部副部长及助理会计师、财务部副部长、中核集团财务处副处长(兼)、中核集团财务处主任(兼)、中核集团财务处主任(兼)、中核集团财务处主任(兼)等职务。曾任中国核工业集团有限公司财务部第一副主任、中国核工业集团有限公司财务部副主任、证券法务部副经理(主持工作)、财务部副经理(主持工作)、财务部副经理(主持工作)等职务。

何女士持有公司股份,除在公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司担任总工程师以外,其未与公司、控股股东、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东存在关联关系,其未接受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关规定,法规和规定要求的任职资格。

公司于2023年10月27日召开了第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于监事辞职及更换监事的议案》,公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司监事何女士为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司及公司监事会对何女士在公司任职期间的履职表现及与公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。同方股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2023-067

同方股份有限公司 关于监事辞职及更换监事的公告

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法律责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席李凌女士的书面辞职报告,因工作原因,李凌女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。因李凌女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此期间李凌女士仍将按照履行职务。

公司于2023年10月27日召开了第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于监事辞职及更换监事的议案》,公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司监事何女士为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司及公司监事会对何女士在公司任职期间的履职表现及与公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。同方股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2023-068

同方股份有限公司 2023年第三季度报告

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法律责任。

一、重要会计数据和财务指标

本报告期 本报告期末 上年同期 本报告期末 上年同期 本报告期末 本报告期末

营业收入 7,905,557,368.9 5,100,646,523.79 2,489,910,844.90 18,083,112,141.03 13,742,784,692.52 4,340,327,450.51

归属于上市公司股东的净利润 -722,868,447.03 -422,868,869.32 -299,937,577.71 -621,500,070.64 -824,472,661.11 301,972,590.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -142,814,510.82 -278,451,549.54 135,617,038.72 -852,783,292.26 -937,477,474.41 84,694,182.15

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 -1,593,846,356.42 -2,148,274,826.60 554,428,469.98

归属于上市公司股东的净资产 不适用 -0.22 -0.13 -0.09 -0.19 -0.25 0.06

归属于上市公司股东的净资产 不适用 -0.22 -0.13 -0.09 -0.19 -0.25 0.06

每股经营活动产生的现金流量净额 4.86 -2.76 减少2.10个百分点 -4.23 -5.32 增加1.09个百分点

本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末

总资产 56,151,776,130.49 54,135,152,832.26 2,016,622,298.23

归属于上市公司股东净资产 14,500,610,982.28 14,903,871,972.65 -403,260,989.77

注:“本报告期”指本季度初至本报告期末3个月期间,下同。

二、非经常性损益项目和金额

项目 本报告金额 年初至本报告期末金额

非流动性资产处置损益 41,930,753.53 48,799,022.42

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,且有明确政策依据的政府补助 36,727,453.13 58,562,586.85

债务重组损益 -28,250.00 -42,656.87

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、衍生金融负债取得的投资收益 -441,903,417.06 501,892,057.77

定期存款利息收入 不适用 不适用 不适用 -109,240.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -417,666,401.40 -36,007,709.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目 131,486.40 3,722,990.82

减:所得税影响额 167,643,564.77 315,429,167.08

少数股东损益(税后) 6,990,322.04 9,718,662.75

合计 -579,991,936.21 211,283,221.82

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

不适用

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

不适用

四、股本及股东情况

一、股本情况

截至本报告期末普通股总股本总数为215,365.00万股,报告期内普通股股本总数未发生变化。

二、前十名普通股股东持股情况

截至本报告期末,前十名普通股股东持股情况如下:

股东名称 持股数量 持股比例 限售期 质押或冻结情况

中国核工业集团财务有限公司 8,088,217,542 37.54% 无 冻结

同方股份有限公司 4,092,327 0.02% 无 冻结

同方威视科技股份有限公司 32,000,000 0.15% 无 冻结

同方国际融资租赁有限公司 2,548,288 0.01% 无 冻结

同方威视科技股份有限公司 20,914,765 0.1% 无 冻结

同方威视科技股份有限公司 17,661,837 0.08% 无 冻结

同方威视科技股份有限公司 15,000,000 0.07% 无 冻结

同方威视科技股份有限公司 13,366,000 0.06% 无 冻结

同方威视科技股份有限公司 7,600,000 0.04% 无 冻结

三、其他重要事项

报告期内,公司不存在应披露而未披露的关于公司报告期经营情况的其他重要信息。

五、其他重要事项

公司于2023年8月25日被披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:临2023-043),根据《公司法》和《公司章程》,中国核工业集团财务有限公司(以下简称“中核财务”)持有公司的全部国有股份无偿划转至中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)。

公司于2023年8月31日被披露了《关于国有股份无偿划转的进展公告》(公告编号:临2023-053),中核财务与中国宝武于2023年8月30日签署了关于同方股份有限公司之股份无偿划转协议。

截至本报告披露日,上述国有股份无偿划转的过户登记手续已办理完毕,详见公司于2023年10月21日在指定信息披露媒体上发布的《关于国有股份无偿划转完成过户的公告》(公告编号:临2023-063)。

六、重要风险提示

不适用

□适用 √不适用

二、财务数据

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:同方股份有限公司

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 1,132,963,089.08 8,805,018,719.05

非流动资产 3,738,108,455.19 3,369,388,450.03

资产总计 4,871,071,544.27 12,174,407,169.08

流动负债 4,826,273.80 39,318,921.71

非流动负债 6,764,473,133.09 12,401,876,944.94

负债合计 11,590,746,916.89 24,740,808,866.65

所有者权益 3,780,294,627.38 1,433,608,302.43

所有者权益合计 3,780,294,627.38 1,433,608,302.43

流动资产 84,061,102.22 60,081,552.13

非流动资产 13,285,263,363.76 13,895,997,807.05

资产总计 13,369,364,466.00 14,917,550,359.18

流动负债 89,070,072.32 1,029,999,028.92

非流动负债 1,066,811,264.16 1,046,201,760.79

负债合计 1,956,881,336.48 2,076,200,789.71

所有者权益 11,412,483,129.52 12,841,349,569.47

所有者权益合计 11,412,483,129.52 12,841,349,569.47

流动资产 195,633,793.32 243,264,244.11

非流动资产 1,099,249,477.12 7,660,105,734.08

资产总计 1,294,883,270.44 7,903,369,978.19

流动负债 4,253,497,321.37 4,430,501,423.41

非流动负债 1,746,386,648.81 1,726,179,651.65

负债合计 6,000,883,970.18 6,156,681,075.06

所有者权益 683,999,299.26 1,746,688,903.13

所有者权益合计 683,999,299.26 1,746,688,903.13

流动资产 746,326,648.41 678,137,894.36

非流动资产 1,746,386,648.81 1,726,179,651.65

资产总计 2,492,713,297.22 3,404,317,546.01

流动负债 838,137,566.78 727,269,978.98

非流动负债 1,654,575,730.44 1,698,907,667.67

负债合计 2,492,713,297.22 2,426,177,646.65

所有者权益 0.00 0.00

所有者权益合计 0.00 0.00

流动资产 44,033.91 44,033.91

非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

资产总计 1,044,033.91 1,044,033.91

流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益 0.00 0.00

所有者权益合计 0.00 0.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益合计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益合计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益合计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益合计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益合计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益合计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益合计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00

所有者权益合计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产 0.00 0.00

资产总计 1,000,000.00 1,000,000.00

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 1,000,000.00 1,000,000.00