证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-061

普冉半导体（上海）股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

现将相关情况具体内容公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司资产进行了减值测试，对截至2024年9月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时，对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转回；对出售或领用前期已计提资产减值损失的存货，随着存货的结转，按照其成本和对应的存货跌价准备一并结转。

公司2024年第三季度计提信用减值损失0.31万元，转回信用减值损失258.84万元，计提资产减值准备1,193.66万元，转回资产减值准备1,978.72万元，转销资产减值准备424.15万元，具体如下表：

单位：人民币万元

项目	本期计提减值准备金额	本期减少	
		本期转回金额	本期转销金额
应收账款坏账准备		258.84	
其他应收款坏账准备	0.31		
存货跌价准备	1,193.66	1,978.72	424.15
合计	1,193.97	2,237.56	424.15

2024年第三季度，公司计提减值准备人民币1,193.97万元，转回/转销减值准备人民币2,661.71万元，将增加公司报表利润总额人民币1,467.74万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于其他应收款及长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2024年第三季度，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和其他非流动资产进行减值测试，计提信用减值损失0.31万元，转回信用减值损失258.84万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。

2024年第三季度末，本公司部分产品下游需求减少、价格较低，识别到的相关可变现净值低于账面成本的存货数量较2024年6月30日末增加，因此2024年第三季度新增计提存货跌价准备1,193.66万元。同时，由于报告期内部分前期已计提减值准备的产品减记影响因素确认消失以及产品出售原因，2024年第三季度在原已计提的存货跌价准备金额内，转回资产减值准备1,978.72万元，转销资产减值准备424.15万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回、转销减值准备合计将增加公司2024年第三季度报表利润总额人民币1,467.74万元。本次计提及转回、转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况。

本次计提及转回、转销新增资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专门说明意见

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对公司《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提及转回、转销资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意相关事项，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会、监事会审议程序

公司于2024年10月24日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2024年9月30日的资产状况及经营成果。

综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提、转回及转销资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提、转回及转销资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：688766 证券简称：普冉股份

普冉半导体（上海）股份有限公司2024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	470,456,386.39	57.57	1,366,477,564.50	78.13
归属于上市公司股东的净利润	88,766,934.79	不适用	224,750,378.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,008,984.80	不适用	227,451,184.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-11,948,335.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.84	不适用	2.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.84	不适用	2.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.18	不适用	10.98	不适用
研发投入合计	60,801,046.38	18.94	172,068,999.45	18.77
研发投入占营业收入的比例(%)	12.92	减少4.2个百分点	12.59	减少6.29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	2,491,527,308.24	2,114,650,787.86	17.82	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,157,776,267.09	1,928,768,406.65	11.87	

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内，公司主要财务数据变化说明：

1、本报告期内，公司实现营业收入4.70亿元，较上年同期增加1.72亿元，上升57.57%，主要系今年以来，公司所处的半导体行业逐步复苏，AI、消费电子产品等带动下游市场回暖，公司在此行业背景下，坚持存储与"存储+"并行的策略，积极拓展市场份额，收入同比有显著增长。第三季度，公司产品出货量继续维持较好趋势，营业收入同比去年有较大幅度上升。

2、本报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,876.69万元，较上年同期增加11,209.71万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,600.90万元，较上年同期增加8,892.57万元。主要系：

1）营业收入及毛利的变化：报告期内，营业收入同比增加1.72亿元，相较于去年同期上升57.57%，毛利额也有相应的较大增长；

2）研发费用及期间费用：报告期内，得益于收入增长带来的规模效应，虽然研发费用、管理费用和销售费用同比共计增长1,587.81万元，但是上述费用增幅小于收入增幅；

3）存货跌价准备的计提：报告期内，随着下游市场的景气度提升，公司所处行业市场供求关系向好，资产减值损失同比减少3,493.69万元；

4）财务费用中的利息收入：本报告期受到降息影响，利息收入同比减少654.60万元；

5）公允价值变动损益及其他收益的变化：报告期内，公司持有的华大九天A股股票价格的波动，以致公允价值变动收益相较去年同期增加2,032.80万元，此外，公司在报告期内的政府补助及增值税加计扣除返还，主要由该两项所形成的其他收益相较去年同期增加664.11万元。

6）所得税费用：本报告期，因公司盈利，确认所得税费用356.41万元，同比减少净利润686.88万元。

3、年初至本报告期内，公司实现营业收入13.66亿元，较上年同期增加5.99亿元，增长幅度为78.13%。

4、年初至本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较上年同期增加3.26亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.27亿，较上年同期增加3.38亿元。主要系：

1）2024年前三季度公司实现营业收入13.66亿元，同比增加5.99亿元，毛利额相应增厚；

2）研发费用及期间费用：2024年前三季度，随着公司规模以及产品线的扩大，研发费用、管理费用和销售费用同比共计增长4,194.99万元，但与此同时，得益于收入增长带来的规模效应，以上费用占销售收入比率同比分别减少6.29、1.54和1.01个百分点；

3）存货跌价准备的计提：2024年前三季度，随着下游市场的景气度提升，以及公司着力优化供应链管理，资产减值损失同比减少12,716.58万元；

4）财务费用中的利息收入：2024年以来，受到持续性降息影响，利息收入同比减少1,054.95万元；

5）公允价值变动损益及其他收益的变化：2024年前三季度，公司持有的华大九天A股股票价格的波动，以致公允价值变动收益相较去年同期减少1,661.40万元，此外，公司在报告期内的政府补助及增值税加计扣除返还，主要由该两项所形成的其他收益相较去年同期增加1,041.88万元。

6）所得税费用：本报告期，因公司盈利，确认所得税费用1,208.99万元，同比减少净利润2,288.28万元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,599,500.00	4,835,294.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,576,000.00	-7,704,000.00	华大九天战略配售公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-	-349,428.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	256,064.45	
减：所得税影响额	1,417,550.00	-261,264.06	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	12,757,950.00	-2,700,806.11	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	57.57	主要系2024年前三季度，受益于IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子的景气度回暖、下游终端应用的功能升级以及新型终端设备的场景应用等，公司主营产品所处的市场需求相较于去年同期有明显提升。公司在非易失存储器产品线的完整布局和性能领先上持续稳定发挥，在既有产品的基础上大力拓展产品市场份额，同时积极推进新产品顺利量产落地。公司产品出货量同比实现较大幅度提升。
营业收入_年初至报告期末	78.13	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	见上述"报告期内，公司主要财务数据变化说明：2、"。
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	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	见上述"报告期内，公司主要财务数据变化说明：4、"。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率_本报告期	不适用	本报告期，公司盈利，详见"报告期内，公司主要财务数据变化说明：2、"。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期，公司盈利，详见"报告期内，公司主要财务数据变化说明：4、"。

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	8,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不涉及

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
王楠	境内自然人	19,815,701	18.76	0	0	无	0
上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	19,423,823	18.39	0	0	无	0
李兆桂	境内自然人	5,139,342	4.87	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	3,167,353	3.00	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	3,075,866	2.91	0	0	无	0
钟格	境内自然人	2,670,000	2.53	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	2,286,384	2.16	0	0	无	0
何雪萍	境内自然人	1,720,000	1.63	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1,325,023	1.25	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1,203,211	1.14	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
王楠	19,815,701	人民币普通股	19,815,701
上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	19,423,823	人民币普通股	19,423,823
李兆桂	5,139,342	人民币普通股	5,139,342
上海张江火炬创业投资有限公司	3,167,353	人民币普通股	3,167,353
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	3,075,866	人民币普通股	3,075,866
钟格	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
全国社保基金一一四组合	2,286,384	人民币普通股	2,286,384
何雪萍	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,325,023	人民币普通股	1,325,023
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	1,203,211	人民币普通股	1,203,211
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中：1、王楠与李兆桂签署一致行动协议，为一致行动人，王楠为上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，王楠持有上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）18.72%合伙份额，李兆桂持有上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.93%合伙份额；2、何雪萍和钟格系亲属关系；除上述情况外，公司未知前10名股东其他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）	1、截至报告期末，股东钟格通过信用证券账户持有2,670,000股；2、截至报告期末，股东何雪萍通过普通证券账户持有920,000股，通过信用证券账户持有800,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
上海张江火炬创业投资有限公司	2,257,395	2.99	5,000	0.007	3,167,353	3.00	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

资产负债表

2024年9月30日

编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,076,873,629.10	1,107,395,218.58
交易性金融资产	55,806,000.00	63,510,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,912,215.67	17,169,769.21
应收账款	363,042,613.43	304,331,440.34
应收款项融资	25,188,590.61	18,079,929.00
预付款项	9,667,212.14	4,605,098.49
其他应收款	15,460,335.66	16,417,212.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	680,040,659.26	362,599,829.39
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,052,835.62	53,001,835.62
其他流动资产	10,508,047.50	85.01
流动资产合计	2,305,552,138.99	1,947,110,418.27
非流动资产：		
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	30,120,000.00	15,120,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,889,487.82	42,764,671.85
在建工程	777,326.85	4,989,178.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,628,658.99	5,958,080.13
无形资产	52,685,374.51	36,132,683.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,594,737.89	35,206,277.96
递延所得税资产	15,279,583.19	27,369,477.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,975,169.25	167,540,369.59
资产总计	2,491,527,308.24	2,114,650,787.86
流动负债：		
短期借款	62,810,000.00	3,247,945.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	175,321,777.76	128,407,545.24
预收款项		
合同负债	1,389,754.16	1,942,964.74
应付职工薪酬	19,147,598.73	25,992,775.65
应交税费	21,082,659.20	6,790,570.01
其他应付款	32,306,497.04	1,637,486.18
其中：应付利息	18,145.11	
应付股利	20,012,809.25	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,092,863.95	11,801,923.31
流动负债合计	329,151,150.84	179,821,210.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,599,890.31	6,061,170.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,599,890.31	6,061,170.90
负债合计	333,751,041.15	185,882,381.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,609,735.00	75,515,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,513,662,158.30	1,519,486,316.95
减：库存股	35,098,369.60	35,098,369.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,719,009.51	37,719,009.51
未分配利润	535,883,733.88	331,146,164.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,157,776,267.09	1,928,768,406.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,491,527,308.24	2,114,650,787.86

公司负责人：王楠 主管会计工作负责人：钱佳美 会计机构负责人：沈奕

利润表

2024年1—9月

编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,366,477,564.50	767,144,230.43
减：营业成本	910,556,630.92	593,352,665.94
税金及附加	1,941,962.40	1,723,463.54
销售费用	38,179,845.83	29,154,245.35
管理费用	39,941,977.92	34,212,671.75
研发费用	172,068,999.45	144,874,021.59
财务费用	-12,348,309.79	-21,813,829.93
其中：利息费用	18,145.11	376,997.50
利息收入	11,304,317.77	21,853,801.53
加：其他收益	13,258,422.75	2,839,636.39
投资收益（损失以"-"号填列）	90,000.00	617,036.45
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		
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）	-7,704,000.00	8,910,000.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-3,559,984.37	-2,162,043.59
资产减值损失（损失以"-"号填列）	18,968,805.60	-108,196,961.30
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	237,189,701.75	-112,351,339.86
加：营业外收入	0.71	0.05
减：营业外支出	349,429.53	21,169.30
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	236,840,272.93	-112,372,509.11
减：所得税费用	12,089,894.59	-10,792,872.30
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	224,750,378.34	-101,579,636.81
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	224,750,378.34	-101,579,636.81
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）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		
六、综合收益总额	224,750,378.34	-101,579,636.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.13	-0.96
（二）稀释每股收益(元/股)	2.12	-0.96

公司负责人：王楠 主管会计工作负责人：钱佳美 会计机构负责人：沈奕

现金流量表

2024年1—9月

编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023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	1,249,624,998.34	749,977,690.78
收到的税费返还	14,174,032.70	16,673,761.83
收到其他与经营活动有关的现金	25,789,983.25	25,865,304.52
经营活动现金流入小计	1,289,589,014.29	792,516,757.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,373,490.83	626,165,793.45
支付给职工及为职工支付的现金	168,012,157.88	125,456,356.16
支付的各项税费	4,506,613.33	12,924,380.55
支付其他与经营活动有关的现金	43,645,087.57	42,022,479.27
经营活动现金流出小计	1,301,537,349.61	806,569,009.43
经营活动产生的现金流量净额	-11,948,335.32	-14,052,252.30
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	90,000.00	587,987.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	90,000.00	587,987.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,230,202.32	59,102,593.99
投资支付的现金	15,000,000.00	15,120,000.00
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		
投资活动现金流出小计	83,230,202.32	74,222,593.99
投资活动产生的现金流量净额	-83,140,202.32	-73,634,606.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,810,000.00	96,141,270.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,810,000.00	96,141,270.74
偿还债务支付的现金		96,141,270.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,997.50
支付其他与筹资活动有关的现金		32,647,706.91
筹资活动现金流出小计	-	129,165,975.15
筹资活动产生的现金流量净额	62,810,000.00	-33,024,704.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,756,948.16	723,322.26
五、现金及现金等价物净增加额	-30,521,589.48	-119,988,240.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,395,218.58	1,210,927,633.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,076,873,629.10	1,090,939,393.26

公司负责人：王楠 主管会计工作负责人：钱佳美 会计机构负责人：沈奕

2024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。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-062

普冉半导体（上海）股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月24日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

综上，监事会同意公司出具并披露公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司

监事会

2024年10月26日

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-074

兖矿能源集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月25日

（二）股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,265
其中：A股股东人数	2,262
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,074,296,289
其中：A股股东持有股份总数	4,516,024,542
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	558,271,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.541503
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.980950
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.560553

（一）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

2024年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持；2024年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事彭苏萍先生和朱睿女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；

3、公司副总经理王九红先生、张传昌先生，安全总监康丹先生，财务总监赵治国先生，投资总监张磊先生，董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议批准公司《2024年半年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	4,515,418,823	99.986587	327,229	0.007246	278,490	0.006167
H股	557,859,926	99.926233	21	0.000004	411,800	0.073763
普通股合计：	5,073,278,749	99.979947	327,250	0.006449	690,290	0.013604

2.00 关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案

2.01 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	119,203,272	98.611536	988,174	0.817472	690,225	0.570992
H股	557,014,908	99.774870	1,256,832	0.225129	7	0.000001
普通股合计：	676,218,180	99.567809	2,245,006	0.330560	690,232	0.101631

2.02 议案名称：《保险金管理协议》及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	119,430,567	98.799567	723,629	0.598625	727,475	0.601808
H股	558,271,598	99.999973	149	0.000027	0	0.000000
普通股合计：	677,702,165	99.786314	723,778	0.106571	727,475	0.107115

2.03 议案名称：《大宗商品购销协议》限定交易之年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	119,156,747	98.573048	1,047,449	0.866507	677,475	0.560445
H股	557,014,936	99.774875	1,256,811	0.225125	0	0.000000
普通股合计：	676,171,683	99.560963	2,304,260	0.339284	677,475	0.099753

3、议案名称：关于公司向控股子公司提供内部借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	4,510,989,823	99.888514	4,303,654	0.095298	731,065	0.016188
H股	531,700,748	95.240490	26,310,599	4.712866	260,400	0.046644
普通股合计：	5,042,690,571	99.377141	30,614,253	0.603320	991,465	0.019539

4、议案名称：关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	4,511,433,583	99.898341	3,853,929	0.085339	737,030	0.016320
H股	532,957,552	95.465614	24,991,988	4.476671	322,207	0.057715
普通股合计：	5,044,391,135	99.410654	28,845,917	0.568471	1,059,237	0.020875

5、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	4,514,610,778	99.968695	650,249	0.014398	763,515	0.016907
H股	558,011,198	99.953329	149	0.000027	260,400	0.046644
普通股合计：	5,072,621,976	99.967004	650,398	0.012818	1,023,915	0.020178

（二）现金分红分段表决情况

	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,185,339,592	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	209,803,279	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	120,275,952	99.498916	327,229	0.270702	278,490	0.230382
其中：市值50万以下普通股股东	43,586,264	99.128703	241,524	0.549300	141,580	0.321997
市值50万以上普通股股东	76,689,688	99.710560	85,705	0.111432	136,910	0.178008

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于审议批准公司《2024年半年度利润分配方案》的议案	330,079,231	99.816829	327,229	0.098955	278,490	0.084216
2.01	《劳务及服务互供协议》及其年度上限	119,203,272	98.611536	988,174	0.817472	690,225	0.570992
2.02	《保险金管理协议》及其年度上限	119,430,567	98.799567	723,629	0.598625	727,475	0.601808
2.03	《大宗商品购销协议》限定交易之年度上限	119,156,747	98.573048	1,047,449	0.866507	677,475	0.560445
4	关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案	326,093,991	98.611682	3,853,929	1.165438	737,030	0.222880

（四）关于议案表决的有关情况说明

第5项议案为特别决议案；第1、2.01、2.02、2.03、4项议案需对中小投资者单独计票。有关上述各议案的详情请见公司日期为2024年8月30日的第九届董事会第十次会议决议公告、第九届监事会第七次会议决议公告及关于2024年半年度利润分配方案的公告、持续性关联交易公告、关于向控股子公司提供财务资助的公告、关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告及关于修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。就本公司所知，本次股东大会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5,303,899,421股）就第2.01、2.02、2.03项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

（二）律师见证结论意见：

公司2024年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-076

兖矿能源集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第八次会议通知于2024年10月20日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024年10月25日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

审议通过公司《2024年第三季度报告》。

兖矿能源集团股份有限公司监事会

2024年10月25日

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-077

兖矿能源集团股份有限公司对外投资公告

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：

● 投资项目名称：内蒙古荣信化工有限公司（"荣信化工"）年产80万吨烯烃项目。

● 投资金额：人民币95.74亿元。

● 特别风险提示：工程进度风险、项目收益不符合预期的风险。

一、对外投资概述

（一）项目概述

本项目以甲醇为原料，采用MTO技术生产聚合级乙烯和丙烯，再经聚合生产高密度聚乙烯、聚丙烯，同时副产混合C4、C5+、丙烷等产品。

本项目主要建设80万吨/年甲醇制烯烃装置、40万吨/年聚乙烯装置、40万吨/年聚丙烯装置、1.5万吨/年1-丁烯装置、5万吨/年蒸汽裂解装置，以及配套的储运、公用工程、辅助生产设施。主要产品为40万吨/年高密度聚乙烯和40万吨/年聚丙烯（合称"80万吨烯烃项目"）。

项目计划投资额人民币95.74亿元，建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集，投资回收期（含建设期36个月）9.68年。

本项目已经获得国资监管部门立项批复，并取得了当地政府立项备案，以及节能评估、环境影响评价、安全预评价批复。

（二）本项目已经兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提请股东大会审议。

（三）本项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

名称：荣信化工

统一社会信用代码：911506216769199571

成立时间：2008年7月16日

注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三晌梁工业园区

法定代表人：杨贵州

注册资本：人民币153335.2568万元

主营业务：危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用。

股东情况：兖矿能源全资子公司兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司持股100%。

截止2024年9月30日，总资产人民币41.04亿元，负债总额人民币24.69亿元，净资产人民币16.35亿元。2024年前三季度实现营业收入人民币41.44亿元，净利润人民币0.68亿元。

三、对公司的影响

高端化工是公司主业之一，荣信化工是公司在陕蒙基地布局的重要煤化工产业园区，目前具备年产220万吨甲醇、乙二醇及其他副产品生产能力。公司依托荣信化工现有产业基础发展高端聚烯烃产业链，打造煤基化工新材料示范基地，完善公司发展布局，提高产品附加值和市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

四、风险提示

本次交易存在如下风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（一）项目工程进度风险

虽然公司制订了相对细致的工程方案，但由于项目建设的复杂性，该项目工程依然面临进度不及预期的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。

（二）项目收益不符合预期的风险

鉴于项目决策是基于对相关产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，故产品市场价格波动，以及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。公司将通过资源、区位优势降低生产成本，提升项目收益。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-075

兖矿能源集团股份有限公司第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事会第十一次会议，于2024年10月25日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料分别于2024年10月10日、2024年10月20日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司《2024年第三季度报告》，根据上市地要求公布未经审计的2024年第三季度业绩；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

董事会审计委员会已经认可公司《2024年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

（二）批准《关于调整公司部分机构设置的议案》；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

批准调整公司部分机构设置。

（三）批准《关于实施荣信化工年产80万吨烯烃项目的议案》。

（同意10票、反对0票、弃权0票）

批准由公司全资子公司内蒙古荣信化工有限公司按照设计方案实施年产40万吨高密度聚乙烯和40万吨聚丙烯项目（合称"80万吨烯烃项目"）建设。

有关详情请参见公司日期为2024年10月25日的对外投资公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年10月25日