证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2024-065

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	632,572,276.64	-30.50%	2,775,408,246.24	-1.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	754,621.99	-96.25%	88,216,031.08	-37.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,093,519.41	-142.00%	25,469,664.05	-81.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-43,311,594.02	42.91%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.06	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.06	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.46%	2.55%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,153,806,408.97	7,349,081,335.53	-2.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,480,900,688.32	3,512,356,643.12	-0.90%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	0.00	10,006.09	
计入当期损益的政府补助(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)	12,407,471.02	46,568,891.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,027,983.60	25,286,536.74	
减:所得税影响额	1,538,757.49	9,124,951.91	
少数股东权益影响额(税后)	-7,411.47	-5,884.58	
合计	7,848,141.40	62,746,367.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目变动原因说明				
项目	期末数	期初数	增减比率	说明
货币资金	170,615,540.92	417,938,537.62	-59.18%	主要系报告期内生产经营资金投入增加所致。
应收款项融资	97,206,658.74	471,468,132.50	-79.38%	主要系报告期持有未到期的银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	87,965,729.26	36,115,866.94	143.57%	主要系报告期内预付工程款增加所致。
生产性生物资产	1,274,256.77	2,791,105.25	-54.35%	主要系报告期内药材种植计提折旧所致。
其他非流动资产	135,192,986.27	89,603,324.99	50.88%	主要系报告期内待安装设备增加所致。
应付职工薪酬	6,542,664.22	25,175,452.97	-74.01%	主要系报告期内支付上年度奖金所致。
一年内到期的非流动负债	201,461,431.83	38,328,374.87	425.62%	主要系报告期内长期借款重分类所致。
其他流动负债	31,636,425.13	105,750,721.69	-70.08%	主要系报告期内建信融通等款项到期减少所致。
递延收益	51,632,285.88	34,957,171.01	47.70%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
资本公积	87,447,118.57	174,040,933.91	-49.75%	主要系报告期内注销回购股票所致。
其他综合收益	-19,212.19	70,192.75	-127.37%	主要系报告期内汇率变动外币报表折算影响所致。

损益表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
其他收益	46,568,891.53	29,577,806.75	57.45%	主要系报告期内收到的税收返还款增加所致。
投资收益	-32,533,375.90	-7,559,664.12	-330.35%	主要系报告期内联营企业重庆海扶和成都融灵亏损增加所致。
信用减值损失	-26,717,058.92	-13,477,802.14	-98.23%	主要系报告期内计提坏账准备所致。
资产处置收益	10,006.09	1,138,486.38	-99.12%	主要系报告期出售使用过的固定资产减少所致。
营业外收入	30,294,503.22	1,540,647.64	1866.35%	主要系报告期内收到赔偿款增加所致。
营业外支出	5,013,386.41	668,685.33	649.74%	主要系报告期内赞助支出增加、税款滞纳金增加所致。
所得税费用	66,729,860.25	28,626,329.31	133.11%	主要系报告期内销售费用计提增加,应纳税所得额增加所致。

现金流量表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-43,311,594.02	-75,862,188.38	42.91%	主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,875,618.82	-82,786,596.48	-21.85%	主要系报告期内偿还债务同比增加所致。

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	95,163	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
姜伟	境内自然人	17.55%	245,346,284.00	184,009,713.00	质押	245,346,161.00
华创证券-证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划-华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划	其他	6.21%	86,805,500.00	0	不适用	0
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划	其他	5.33%	74,541,000.00	0	不适用	0
张明	境内自然人	0.61%	8,577,784.00	0	不适用	0
张君鹏	境内自然人	0.60%	8,440,700.00	0	不适用	0
刘文华	境内自然人	0.58%	8,163,900.00	0	不适用	0
余龙生	境内自然人	0.50%	6,999,300.00	0	不适用	0
陈世辉	境内自然人	0.44%	6,089,100.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	5,507,823.00	0	不适用	0
吴文光	境内自然人	0.32%	4,486,500.00	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
华创证券-证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划-华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划	86,805,500.00	人民币普通股	86,805,500.00
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划	74,541,000.00	人民币普通股	74,541,000.00
姜伟	61,336,571.00	人民币普通股	61,336,571.00
张明	8,577,784.00	人民币普通股	8,577,784.00
张君鹏	8,440,700.00	人民币普通股	8,440,700.00
刘文华	8,163,900.00	人民币普通股	8,163,900.00
余龙生	6,999,300.00	人民币普通股	6,999,300.00
陈世辉	6,089,100.00	人民币普通股	6,089,100.00
香港中央结算有限公司	5,507,823.00	人民币普通股	5,507,823.00
吴文光	4,486,500.00	人民币普通股	4,486,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至本报告期末,贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为32,588,712股,持股比例为2.33%,不纳入前10名股东列示。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东张明通过普通证券账户持有公司股份576,900股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,000,884股,合计持有公司股份8,577,784股。2、公司股东吴文光通过普通证券账户持有公司股份731,200股,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,755,300股,合计持有公司股份4,486,500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

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	170,615,540.92	417,938,537.62
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		
应收账款	2,001,308,069.15	1,730,811,639.87
应收款项融资	97,206,658.74	471,468,132.50
预付款项	87,965,729.26	36,115,866.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,059,302.06	159,947,774.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,319,927,484.52	1,163,683,187.16
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		
其他流动资产	42,634,198.96	34,083,425.76
流动资产合计	3,925,716,983.61	4,014,048,564.01
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	1,030,343,719.19	1,085,730,390.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	346,701,239.63	355,883,500.00
投资性房地产	20,556,754.79	22,552,530.80
固定资产	826,281,127.91	878,483,536.15
在建工程	265,788,183.02	258,072,036.01
生产性生物资产	1,274,256.77	2,791,105.25
油气资产		
使用权资产	41,793,258.11	49,050,309.96
无形资产	190,627,219.41	197,250,626.04
其中:数据资源		
开发支出	175,140,430.66	161,868,563.17
其中:数据资源		
商誉	21,378,057.77	21,378,057.77
长期待摊费用	18,232,689.40	20,169,451.17
递延所得税资产	154,779,502.43	192,199,339.42
其他非流动资产	135,192,986.27	89,603,324.99
非流动资产合计	3,228,089,425.36	3,335,032,771.52
资产总计	7,153,806,408.97	7,349,081,335.53
流动负债:		
短期借款	1,447,952,304.56	1,436,017,612.52
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	823,612,598.90	904,770,290.56
预收款项		
合同负债	88,876,200.03	92,750,695.62
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	6,542,664.22	25,175,452.97
应交税费	46,704,654.71	53,072,453.85
其他应付款	745,688,603.06	860,697,395.48
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	201,461,431.83	38,328,374.87
其他流动负债	31,636,425.13	105,750,721.69
流动负债合计	3,392,474,882.44	3,516,562,997.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	148,018,716.63	199,776,527.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,385,581.84	39,458,354.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,632,285.88	34,957,171.01
递延所得税负债	29,614,319.00	31,077,949.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,650,903.35	305,270,002.86
负债合计	3,659,125,785.79	3,821,833,000.42
所有者权益:		
股本	1,397,598,400.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	87,447,118.57	174,040,933.91
减:库存股	219,593,857.13	200,206,691.53
其他综合收益	-19,212.19	70,192.75
专项储备		
盈余公积	368,646,737.46	368,646,737.46
一般风险准备		
未分配利润	1,846,821,501.61	1,758,605,470.53
归属于母公司所有者权益合计	3,480,900,688.32	3,512,356,643.12
少数股东权益	13,779,934.86	14,891,691.99
所有者权益合计	3,494,680,623.18	3,527,248,335.11
负债和所有者权益总计	7,153,806,408.97	7,349,081,335.53

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,775,408,246.24	2,809,735,241.23
其中:营业收入	2,775,408,246.24	2,809,735,241.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,634,183,691.65	2,650,778,240.37
其中:营业成本	1,147,621,786.94	1,232,263,699.31
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	38,276,581.39	34,588,850.24
销售费用	1,202,122,755.40	1,123,097,021.24
管理费用	164,406,544.91	176,059,642.72
研发费用	16,849,218.87	23,320,726.11
财务费用	64,906,804.14	61,448,300.75
其中:利息费用	65,930,657.09	62,472,554.10
利息收入	6,397,045.27	2,454,319.65
加:其他收益	46,568,891.53	29,577,806.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-32,533,375.90	-7,559,664.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-35,379,132.44	-13,741,397.49
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)	-26,717,058.92	-13,477,802.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,006.09	1,138,486.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	128,553,017.39	168,635,827.73
加:营业外收入	30,294,503.22	1,540,647.64
减:营业外支出	5,013,386.41	668,685.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	153,834,134.20	169,507,790.04
减:所得税费用	66,729,860.25	28,626,329.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	87,104,273.95	140,881,460.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	87,104,273.95	140,881,460.73
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)	88,216,031.08	140,480,632.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,111,757.13	400,828.37
六、其他综合收益的税后净额	-89,404.94	13,968.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,404.94	13,968.35
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-89,404.94	13,968.35
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	-89,404.94	13,968.35
7.其他		
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	87,014,869.01	140,895,429.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,126,626.14	140,494,600.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,111,757.13	400,828.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.10
(二)稀释每股收益	0.06	0.10

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,573,582,213.34	2,702,388,367.27
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	97,468.89	1,507,608.29
收到其他与经营活动有关的现金	129,931,664.73	68,792,936.30
经营活动现金流入小计	2,703,611,346.96	2,772,688,911.86
购买商品、接受劳务支付的现金	967,220,230.31	895,934,777.53
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	446,585,281.30	443,242,689.92
支付的各项税费	319,451,234.49	334,867,557.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,666,194.88	1,174,506,075.06
经营活动现金流出小计	2,746,922,940.98	2,848,551,100.24
经营活动产生的现金流量净额	-43,311,594.02	-75,862,188.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,189,799.53	
取得投资收益收到的现金		6,181,733.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,620.00	11,800.00
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		153,375,380.21
投资活动现金流入小计	9,212,419.53	159,568,913.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,691,895.71	134,753,661.02
投资支付的现金		4,292,530.00
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	13,600,000.00	109,500,000.00
投资活动现金流出小计	97,291,895.71	248,546,191.02
投资活动产生的现金流量净额	-88,079,476.18	-88,977,277.44
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	1,587,537,669.64	1,568,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,210.55	120,000.00
筹资活动现金流入小计	1,587,570,880.19	1,568,720,000.00
偿还债务支付的现金	1,480,344,953.72	1,460,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,933,306.88	60,079,369.24
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	144,168,238.41	130,827,227.24
筹资活动现金流出小计	1,688,446,499.01	1,651,506,596.48
筹资活动产生的现金流量净额	-100,875,618.82	-82,786,596.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.01	-5.70
五、现金及现金等价物净增加额	-232,266,654.01	-247,626,068.00
加:期初现金及现金等价物余额	402,882,194.93	526,755,702.78
六、期末现金及现金等价物余额	170,615,540.92	279,129,634.78

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2024-063

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年10月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2024年第三季度报告》。

关于《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案中涉及的财务信息已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《关于注销子公司的议案》。

《关于注销子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2024-064

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议由公司监事会主席周春刚先生召集,会议通知于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年10月25日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人,实到5人。

4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2024年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2024-066

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,公司拟注销全资子公司成都百灵中医糖尿病医院有限责任公司(以下简称"成都糖尿病医院")及百灵中医糖尿病医院(长沙)有限责任公司(以下简称"长沙糖尿病医院"),并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次注销事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销子公司基本情况

(一)成都糖尿病医院基本情况

1、名称:成都百灵中药糖尿病医院有限责任公司

2、统一社会信用代码:91510106MA6CFCD73H

3、成立日期:2018年5月18日

4、注册地址:成都市金牛区星辉西路8号附2号

5、注册资本:10000万元

6、法定代表人:魏长虹

7、公司持股比例:100%

8、经营范围:营利性医疗机构。

(二)长沙糖尿病医院基本情况

1、名称:百灵中医糖尿病医院(长沙)有限责任公司

2、统一社会信用代码:91430100329466578E

3、成立日期:2015年3月9日

4、注册地址:长沙市雨花区新建西路117号湘凯综合楼B栋

5、注册资本:2500万元

6、法定代表人:吴芝海

7、公司持股比例:100%

8、经营范围:糖尿病专科;中西医结合医院;中医医院;预包装食品批发;二类医疗器械、预包装食品、一类医疗器械、营养和保健食品的零售;医院经营管理;健康管理;营养健康咨询服务;心理咨询服务;档案管理服务;亚健康干预技术推广;特殊膳食食品、食品、保健品、电子产品的销售;冷冻食品销售。

二、注销原因

(一)成都糖尿病医院注销原因

成都糖尿病医院成立以来未实际开展业务,基于公司自身的战略布局和经营发展需要,进一步优化公司管理架构及资源配置,提高运营效率,拟进行注销。

(二)长沙糖尿病医院注销原因

本次清算注销长沙糖尿病医院是公司基于整体经营规划的考虑,符合公司业务及经营发展需要,可进一步整合资源,优化公司组织结构,降低管理成本,提高公司整体管理效率及经营效益。

三、注销子公司对公司的影响:

本次注销子公司,不会对公司业务发展产生不利影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述子公司注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生重大影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,从长远来看符合公司战略布局和全体股东利益,有利于实现公司持续、健康、稳定发展。

四、备查文件

(一)《第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2024-057

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	74,722,180.48	1,432.88%	85,006,098.19	447.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,232,489.94	7.45%	-78,430,367.57	6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,237,247.00	9.18%	-78,450,964.17	7.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-134,569,775.43	-865.33%
基本每股收益(元/股)	-0.031	6.06%	-0.095	6.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.031	6.06%	-0.095	6.86%
加权平均净资产收益率	-0.90%	0.07%	-2.80%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,053,565,285.45	4,611,701,814.32	9.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,740,808,520.35	2,819,238,887.92	-2.78%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.44	-249.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,755.62	22,671.28	
少数股东权益影响额(税后)		1,825.12	
合计	4,757.06	20,596.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动说明
货币资金	511,518,156.29	254,142,905.23	101.27%	控股子公司取得少数股东增资后、偿还到期公司债所致
应收账款	92,675,727.25	19,622,607.03	372.29%	混塔业务交付部分产品所致
预付款项	32,174,178.24	4,028,766.29	698.61%	开展混塔业务投入所致
其他应收款	33,195,802.25	87,652,181.27	-62.13%	混塔业务收回代垫款所致
其它流动资产	7,633,632.88	1,931,319.55	295.25%	混塔业务增值税进项留抵所致
固定资产	143,021,559.45	97,924,541.20	46.05%	开展混塔业务投入所致
在建工程	294,536.60	10,588,745.28	-97.22%	混塔业务厂建完工转固定资产所致
使用权资产	15,843,848.30	9,894,398.30	60.13%	开展混塔业务租赁场地所致
长期待摊费用	717,198.69	170,241.44	321.28%	开展混塔业务投入所致
其他非流动资产	13,696,432.70	20,025,734.26	-31.61%	土地使用权取得房产证,调整到无形资产核算
合同负债	30,044,403.56	8,250.83	364037.95%	收到混塔业务客户预付款所致
应付职工薪酬	3,479,248.68	1,658,417.35	109.79%	开展新能源相关业务人员增加所致
其他应付款	77,491,947.71	135,743,336.11	-42.91%	混塔业务支付代付款所致
一年内到期的非流动负债	15,381,050.78	389,418,562.74	-96.05%	偿还到期的公司债所致
其他流动负债	3,831,933.10	0.00		收到混塔业务客户预付款所致
租赁负债	12,221,553.24	5,363,826.18	127.85%	开展混塔业务租赁场地所致
递延所得税负债	3,961,508.22	2,473,599.58	60.15%	开展混塔业务租赁场地、使用权资产所致
项目	本报告期(2024年1-9月)	上年同期(2023年1-9月)	同比增减	变动原因
营业收入	85,006,098.19	15,523,026.41	447.61%	混塔业务交付部分产品所致
营业成本	80,569,679.43	19,203,594.26	319.56%	结转混塔业务交付部分产品对应成本
销售费用	430,463.56	300,000.00	43.49%	开展混塔销售业务所致
管理费用	49,053,976.59	26,867,409.43	82.58%	开展新能源相关业务所致
研发投入	5,303,648.12	0.00		开展混塔业务研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-134,569,775.43	-13,940,334.01	-865.33%	开展混塔业务投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,780,814.44	599,374,137.72	-104.80%	上年同期转让控股子公司部分股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	420,725,840.93	-309,417,851.89	235.97%	控股子公司取得少数股东增资、偿还到期公司债所致

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	15,206	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京和展中达科技有限公司	境内非国有法人	25.00%	206,197,823.00	0	不适用	0
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	9.29%	76,659,677.00	0	质押	37,000,000.00
刘海晨	境内自然人	1.41%	11,654,300.00	0	不适用	0
#北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	1.27%	10,436,850.00	0	不适用	0
胡祖平	境内自然人	0.97%	8,000,000.00	0	不适用	0
张菁菁	境内自然人	0.91%	7,532,168.00	0	不适用	0
高家仁	境外自然人	0.90%	7,423,100.00	0	不适用	0
北京天佑仁和投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	6,821,452.00	0	不适用	0
龚大林	境内自然人	0.82%	6,753,641.00	0	不适用	0
陈国军	境内自然人	0.73%	6,060,000.00	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
北京和展中达科技有限公司	206,197,823.00	人民币普通股	206,197,823.00
铁岭财政资产经营有限公司	76,659,677.00	人民币普通股	76,659,677.00
刘海晨	11,654,300.00	人民币普通股	11,654,300.00
#北京元和盛德投资有限责任公司	10,436,850.00	人民币普通股	10,436,850.00
胡祖平	8,000,000.00	人民币普通股	8,000,000.00
张菁菁	7,532,168.00	人民币普通股	7,532,168.00
高家仁	7,423,100.00	人民币普通股	7,423,100.00
北京天佑仁和投资有限公司	6,821,452.00	人民币普通股	6,821,452.00
龚大林	6,753,641.00	人民币普通股	6,753,641.00
陈国军	6,060,000.00	人民币普通股	6,060,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京和展中达科技有限公司、铁岭财政资产经营有限公司之间及与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:辽宁和展能源集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	511,518,156.29	254,142,905.23
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		
应收账款	92,675,727.25	19,622,607.03
应收款项融资		
预付款项	32,174,178.24	4,028,766.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,195,802.25	87,652,181.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,135,360,381.61	4,043,921,422.47
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		
其他流动资产	7,633,632.88	1,931,319.55
流动资产合计	4,812,557,878.52	4,411,299,201.84
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	19,399,045.26	20,699,111.19
固定资产	143,021,559.45	97,924,541.20
在建工程	294,536.60	10,588,745.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,843,848.30	9,894,398.30
无形资产	29,842,748.14	23,956,868.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	717,198.69	170,241.44
递延所得税资产	18,192,037.79	17,142,972.59
其他非流动资产	13,696,432.70	20,025,734.26
非流动资产合计	241,007,406.93	200,402,612.48
资产总计	5,053,565,285.45	4,611,701,814.32
流动负债:		
短期借款	49,909,450.00	40,019,700.00
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	426,648,634.41	337,372,451.88
预收款项	22,106,203.79	18,953,377.33
合同负债	30,044,403.56	8,250.83
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	3,479,248.68	1,658,417.35
应交税费	4,081,153.86	4,070,121.25
其他应付款	77,491,947.71	135,743,336.11
其中:应付利息	35,445,872.22	35,445,872.22
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	15,381,050.78	389,418,562.74
其他流动负债	3,831,933.10	
流动负债合计	632,974,025.89	927,244,217.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	303,650,000.00	281,200,000.00
应付债券		0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,221,553.24	5,363,826.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,791,413.61	29,005,620.71
递延所得税负债	3,961,508.22	2,473,599.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,624,475.07	318,043,046.47
负债合计	980,598,500.96	1,245,287,263.96
所有者权益:		
股本	824,791,293.00	824,791,293.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	78,566,413.83	78,566,413.83
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	196,783,187.02	196,783,187.02
一般风险准备		
未分配利润	1,640,667,626.50	1,719,097,994.07
归属于母公司所有者权益合计	2,740,808,520.35	2,819,238,887.92
少数股东权益	1,332,158,264.14	547,175,662.44
所有者权益合计	4,072,966,784.49	3,366,414,550.36
负债和所有者权益总计	5,053,565,285.45	4,611,701,814.32

法定代表人:王海波 主管会计工作负责人:任万鹏 会计机构负责人:武玲玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	85,006,098.19	15,523,026.41
其中:营业收入	85,006,098.19	15,523,026.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,111,496.33	100,588,500.66
其中:营业成本	80,569,679.43	19,203,594.26
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	1,558,024.78	1,818,084.20
销售费用	430,463.56	300,000.00
管理费用	49,053,976.59	26,867,409.43
研发费用	5,303,648.12	
财务费用	38,195,703.85	52,399,412.77
其中:利息费用	33,395,318.17	52,441,538.52
利息收入	1,352,745.21	68,029.61
加:其他收益	1,238,264.52	1,372,361.03
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,141,177.96	-1,589,179.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-618.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-93,008,311.58	-85,282,911.81
加:营业外收入	1.44	0.07
减:营业外支出	251.00	7,754.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-93,008,561.14	-85,290,666.45
减:所得税费用	439,204.73	22,143.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-93,447,765.87	-85,312,810.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	-78,430,367.57	-83,780,126.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,017,398.30	-1,532,683.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	-93,447,765.87	-85,312,810.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,430,367.57	-83,780,126.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,017,398.30	-1,532,683.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.095	-0.102
(二)稀释每股收益	-0.095	-0.102

法定代表人:王海波 主管会计工作负责人:任万鹏 会计机构负责人:武玲玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	61,433,801.18	18,229,471.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	56,605,194.98	6,097,090.46
经营活动现金流入小计	118,038,996.16	24,326,561.58
购买商品、接受劳务支付的现金	148,103,954.66	20,263,858.43
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	26,673,040.26	9,884,481.29
支付的各项税费	1,926,123.76	3,528,558.65
支付其他与经营活动有关的现金	75,905,652.91	4,589,997.22
经营活动现金流出小计	252,608,771.59	38,266,895.59
经营活动产生的现金流量净额	-134,569,775.43	-13,940,334.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,900.00
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		
投资活动现金流入小计		600,004,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,780,814.44	630,762.28
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	28,780,814.44	630,762.28
投资活动产生的现金流量净额	-28,780,814.44	599,374,137.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000,000.00	
取得借款收到的现金	349,800,000.00	65,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,149,800,000.00	65,900,000.00
偿还债务支付的现金	668,000,000.00	311,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,113,964.93	63,777,851.89
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	10,960,194.14	
筹资活动现金流出小计	729,074,159.07	375,317,851.89
筹资活动产生的现金流量净额	420,725,840.93	-309,417,851.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	257,375,251.06	276,015,951.82
加:期初现金及现金等价物余额	254,142,905.23	46,010,487.23
六、期末现金及现金等价物余额	511,518,156.29	322,026,439.05

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2024-055

辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

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

2024年10月18日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十次会议的通知。本次会议于2024年10月25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

(一)审议通过《2024年第三季度报告》

公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-057)。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》(2024年10月修订)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(2024年10月修订)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》(2024年10月修订)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》(2024年10月修订)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第十二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2024-056

辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2024年10月18日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知。本次会议于2024年10月25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2024年第三季度报告》

经对《2024年第三季度报告》进行认真审核,监事会认为:

1.公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;

2.公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实准确地反映公司2024年第三季度的经营业绩和财务状况;

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-057)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第十二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司监事会

2024年10月25日