证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-048

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第十六次会议通知于2024年10月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2024年10月28日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持,公司监事及其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会审议通过了公司2024年第三季度报告。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2024年第三季度报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

经审核,董事会认为,本次增加2024年度日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营确定,遵循公允、合理的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

董事孔智勇先生作为关联董事回避了该议案的表决。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过,独立董事认为,公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易价格参考市场价格确定,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议,在审议该议案时,关联董事应回避表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-052

山东东宏管业股份有限公司 关于召开2024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:

● 召开时间:2024年11月18日(星期一)下午15:00-16:00

● 召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15日(星期五)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zqb@dhguanye.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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体发布公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月18日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动的方式召开,公司将针对2024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、说明会召开时间、地点

(一)召开时间:2024年11月18日(星期一)下午15:00-16:00。

(二)召开地点:上证路演中心。

(三)召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长倪立营先生,总裁、财务总监倪奉尧先生,董事、董事会秘书、证券事务代表寻金龙先生,独立董事孔祥勇先生,副总裁孔令彬先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月18日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2024年11月11日(星期一)至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@dhguanye.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、联系方式

联系人:寻金龙

电话:0537-4640989

邮箱:zqb@dhguanye.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(https://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。

山东东宏管业股份有限公司

2024年10月29日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份

山东东宏管业股份有限公司 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	591,303,592.48	1.74	2,168,921,909.15	2.02
归属于上市公司股东的净利润	18,030,697.30	71.96	168,518,511.02	9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,216,831.09	57.14	158,923,308.94	10.14
经营活动产生的现金流量净额	-95,978,025.69	-221.80	-77,737,197.17	-186.02
基本每股收益(元/股)	0.07	75.00	0.66	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	75.00	0.66	10.00
加权平均净资产收益率(%)	0.77	增加0.30个百分点	7.33	增加0.26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	3,966,394,028.40	3,558,514,416.10		11.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,360,082,201.69	2,239,454,875.67		5.39

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

√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	542,574.94	136,428.84	
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	6,226,421.12	9,582,601.15	
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			
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	0.00	300,000.00	
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	58,997.71	1,306,100.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,013,832.87	1,729,648.29	
少数股东权益影响额(税后)	294.69	279.69	
合计	5,813,866.21	9,595,202.08	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	71.96	本报告期计提的坏账准备减少和收到的政府补助增加所致。
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	57.14	本报告期净利润增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	75.00	本报告期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	75.00	本报告期净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-221.80	本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-186.02	年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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	10,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东东宏集团有限公司	境内非国有法人	131,170,653	51.16	0	无	0
倪立营	境内自然人	31,281,250	12.20	0	无	0
孟庆亮	境内自然人	6,878,900	2.68	0	未知	
张世居	境内自然人	6,385,190	2.49	0	未知	
山东博德投资有限公司	境内非国有法人	4,550,000	1.77	0	无	0
陈卫红	境内自然人	3,202,292	1.25	0	未知	
刘崇涛	境内自然人	2,619,060	1.02	0	未知	
厦门楹至私募基金管理有限公司—楹至强债3号私募证券投资基金	其他	2,301,900	0.90	0	未知	
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,958,500	0.76	0	无	0
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,818,100	0.71	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
山东东宏集团有限公司	131,170,653	人民币普通股	131,170,653
倪立营	31,281,250	人民币普通股	31,281,250
孟庆亮	6,878,900	人民币普通股	6,878,900
张世居	6,385,190	人民币普通股	6,385,190
山东博德投资有限公司	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
陈卫红	3,202,292	人民币普通股	3,202,292
刘崇涛	2,619,060	人民币普通股	2,619,060
厦门楹至私募基金管理有限公司—楹至强债3号私募证券投资基金	2,301,900	人民币普通股	2,301,900
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	1,958,500	人民币普通股	1,958,500
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	1,818,100	人民币普通股	1,818,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.倪立营持有东宏集团44.56%的股权,同时,倪立营还直接持有本公司12.20%的股权,为公司的实际控制人。博德投资为东宏集团下属二级全资子公司。2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末,倪立营持有东方成长31.86%的份额,持有东宏成长55.77%的份额。3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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)	孟庆亮通过普通证券账户持有3,930,800股,通过信用证券账户持有2,948,100股,合计持有本公司股份6,878,900股。张世居通过信用证券账户持有6,385,190股,合计持有本公司股份6,385,190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

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

2024年2月,公司收到中国证监会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请,批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将按照批复文件及相关法律法规的要求,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。

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

2024年9月30日

编制单位:山东东宏管业股份有限公司

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	281,693,176.87	394,270,781.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,888,450.00	1,775,500.00
应收票据	55,495,311.89	86,666,366.76
应收账款	1,581,774,018.59	1,158,210,838.84
应收款项融资	24,711,912.74	28,082,049.00
预付款项	78,534,823.09	56,320,115.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	281,057,651.30	281,523,400.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,730,963.59	321,562,117.38
其中:数据资源		
合同资产	87,305,601.09	95,711,112.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,444,170.55	76,935,478.87
流动资产合计	2,784,636,079.71	2,501,057,762.08
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	8,119,250.61	24,304,220.30
其他权益工具投资	171,701,816.26	171,204,391.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	617,261,147.25	648,198,510.68
在建工程	166,563,795.59	14,308,298.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,507,590.44	1,773,635.84
无形资产	145,585,739.81	124,154,787.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,333,840.65	49,391,948.16
其他非流动资产	28,684,768.08	24,120,860.87
非流动资产合计	1,181,757,948.69	1,057,456,654.02
资产总计	3,966,394,028.40	3,558,514,416.10
流动负债:		
短期借款	765,519,514.28	560,104,532.88
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	67,116,303.37	0.00
应付账款	145,655,938.59	121,247,432.82
预收款项		
合同负债	64,536,414.44	68,523,552.26
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	97,455,693.51	93,092,712.98
应交税费	6,469,596.18	32,056,502.03
其他应付款	68,414,732.58	62,386,178.71
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	3,391,652.72	259,096,035.66
其他流动负债	63,350,705.63	48,081,232.24
流动负债合计	1,281,910,551.30	1,244,588,179.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	248,387,022.22	0.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,312,471.48	1,546,191.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,176,789.14	62,780,391.25
递延所得税负债	3,345,025.27	3,556,894.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,221,308.11	67,883,478.03
负债合计	1,600,131,859.41	1,312,471,657.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	256,414,600.00	256,900,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	653,891,232.28	656,481,612.28
减:库存股		2,736,345.24
其他综合收益	15,939,814.43	15,420,995.87
专项储备		
盈余公积	168,645,267.40	168,645,267.40
一般风险准备		
未分配利润	1,265,191,287.58	1,144,742,745.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,360,082,201.69	2,239,454,875.67
少数股东权益	6,179,967.31	6,587,882.82
所有者权益(或股东权益)合计	2,366,262,168.99	2,246,042,758.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,966,394,028.40	3,558,514,416.10

公司负责人:倪奉尧 主管会计工作负责人:倪奉尧 会计机构负责人:孔令彬

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:山东东宏管业股份有限公司

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、营业总收入	2,168,921,909.15	2,125,883,461.97
其中:营业收入	2,168,921,909.15	2,125,883,461.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,998,217,650.91	1,943,934,213.94
其中:营业成本	1,752,819,432.76	1,696,406,323.89
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	14,522,994.43	14,460,515.14
销售费用	79,745,006.04	80,043,820.60
管理费用	69,780,354.87	76,010,768.45
研发费用	61,219,256.72	61,481,894.54
财务费用	20,130,606.09	15,530,891.32
其中:利息费用	21,102,703.98	19,771,476.81
利息收入	2,715,239.71	6,645,121.46
加:其他收益	16,563,456.08	5,898,566.68
投资收益(损失以"-"号填列)	-824,726.75	862,709.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	494,196.20	1,188,306.89
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)	7,104,792.03	-9,948,891.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,384,150.32	-5,559,368.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	136,428.84	146,354.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	192,300,058.12	173,348,619.31
加:营业外收入	1,481,473.05	3,714,525.62
减:营业外支出	175,372.98	295,610.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	193,606,158.19	176,767,534.09
减:所得税费用	25,238,004.17	17,726,082.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	168,368,154.02	159,041,451.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	168,368,154.02	159,041,451.19
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)	168,518,511.02	153,786,516.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-150,357.00	5,254,934.21
六、其他综合收益的税后净额	518,818.56	2,595,136.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	518,818.56	2,595,136.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	405,868.56	3,084,651.82
(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	405,868.56	3,084,651.82
(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	112,950.00	-489,515.00
(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	112,950.00	-489,515.00
(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	168,886,972.58	161,636,588.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	169,037,329.58	156,381,653.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-150,357.00	5,254,934.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.66	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	0.60

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:倪奉尧 主管会计工作负责人:倪奉尧 会计机构负责人:孔令彬

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东东宏管业股份有限公司

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	1,898,209,142.23	2,312,397,142.63
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	179,884.96	172,138.66
收到其他与经营活动有关的现金	149,512,906.70	64,467,753.06
经营活动现金流入小计	2,047,901,933.89	2,377,037,034.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,686,936,729.60	1,633,324,269.27
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	144,246,427.97	150,994,202.16
支付的各项税费	126,175,661.27	129,889,241.33
支付其他与经营活动有关的现金	168,280,312.22	372,453,726.39
经营活动现金流出小计	2,125,639,131.06	2,286,661,439.15
经营活动产生的现金流量净额	-77,737,197.17	90,375,595.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,984,546.15	0.00
取得投资收益收到的现金	1,685,500.00	1,071,734.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937,212.00	229,600.00
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	26,018,608.08	26,730,684.93
投资活动现金流入小计	49,625,866.23	28,032,019.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,713,823.10	19,199,374.58
投资支付的现金	3,259,958.08	1,561,734.44
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	1,353,413.85	0.00
投资活动现金流出小计	194,327,195.03	20,761,109.02
投资活动产生的现金流量净额	-144,701,328.80	7,270,910.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	450,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,107,607,410.00	588,934,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,108,057,410.00	588,934,722.22
偿还债务支付的现金	876,030,000.00	588,497,885.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,881,846.97	65,759,768.40
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	78,357,317.15	58,556,817.95
筹资活动现金流出小计	1,023,269,164.12	712,814,471.77
筹资活动产生的现金流量净额	84,788,245.88	-123,879,749.55
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	-137,650,280.09	-26,233,244.00
加:期初现金及现金等价物余额	287,375,254.50	307,425,777.10
六、期末现金及现金等价物余额	149,724,974.41	281,192,533.10

公司负责人:倪奉尧 主管会计工作负责人:倪奉尧 会计机构负责人:孔令彬

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。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-049

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2024年第三季度报告》,公司《2024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》和公司内部管理制度的各项规定;《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况;在发表上述意见之时,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。全体监事认为公司《2024年第三季度报告》所载资料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。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2024年第三季度报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为,本次增加日常关联交易预计金额,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-050

山东东宏管业股份有限公司 关于增加2024年度 日常关联交易预计的公告

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:

● 本次增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本次增加2024年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营确定,遵循公允、合理的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日、2024年5月16日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决,具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

2024年8月19日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决,该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-037)。

2024年10月28日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孔智勇先生回避了表决,本次增加预计额度未超过公司最近一期审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。

本议案提交公司董事会审议前,已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易价格参考市场价格确定,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议,在审议该议案时,关联董事应回避表决。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	2024年1-9月与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额原因
向关联人销售产品、商品	山东菏宏新材料科技有限公司	4,500.00	3,500.00	8,000.00	4,800.48	根据公司实际需求业务增加
	小计	4,500.00	3,500.00	8,000.00	4,800.48	

二、关联方介绍和关联关系

1.山东菏宏新材料科技有限公司(以下简称"菏宏新材料")

性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:姚树营

注册资本:500万元人民币

成立时间:2021年11月12日

股东情况:菏泽市水务集团有限公司持股55%,公司持股45%

住所:菏泽市定陶区滨江路与上海路交叉口东400米

主营业务:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型金属功能材料销售;橡胶制品销售;新兴能源技术研发;非金属矿物制品制造;建筑材料销售;密封用填料销售;新材料技术推广服务;塑料制品销售;五金产品研发;环保咨询服务;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;包装材料及制品销售。(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)

关联关系:菏宏新材料为公司的参股子公司,公司持有菏宏新材料45%的股权,公司董事孔智勇先生在2024年2月4日前兼任该公司董事,公司总裁助理彭新华先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,菏宏新材料为本公司的关联法人。

履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至2024年9月30日,菏宏新材料资产总额为3,232.29万元,负债总额为2,967.74万元,净资产为264.55万元,2024年1-9月实现营业收入4,449.87万元,净利润107.29万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务,发生的交易均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加2024年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营确定,遵循公允、合理的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-051

山东东宏管业股份有限公司 2024年三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-9月产量(吨)	2024年1-9月销量(吨)	2024年1-9月营业收入(万元)
PE管道产品	23,062.89	24,181.96	25,582.58
钢丝管道产品	15,597.56	15,443.09	22,038.08
防腐管道产品	184,835.86	185,542.77	122,502.20
保温管道产品	11,932.68	10,405.91	7,055.20
PVC管道产品	5,147.47	3,474.64	3,133.16

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2024年1-9月不含税平均售价(元/吨)	2023年1-9月不含税平均售价(元/吨)	变动比率(%)
PE管道产品	10,579.20	11,055.70	-4.32
钢丝管道产品	14,270.51	13,618.35	4.79
防腐管道产品	6,602.37	6,285.96	5.03
保温管道产品	6,779.99	6,726.08	0.80
PVC管道产品	9,017.22	9,261.23	-2.63

三、主要原材料价格变动情况

主要原材料	2024年1-9月不含税平均采购价(元/吨)	2023年1-9月不含税平均采购价(元/吨)	变动比率(%)
聚乙烯	7,246.17	7,396.64	-2.03
聚氯乙烯	4,937.19	5,452.27	-9.45
钢丝	4,948.14	5,454.28	-9.28
钢管、钢带	3,590.29	3,876.27	-7.38

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2024-086

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六十七次会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2024年第三季度报告》

董事、高管人员对公司2024年第三季度报告签署了书面确认意见。2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"山东黄金香港公司")为公司在香港设立的全资子公司,为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换等资金需求,有效利用境外资金市场,拟向东方汇理银行香港分行申请1.5亿美元贷款,期限不超过12个月,并根据资金使用情况进行提款。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》(临2024-088号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司向银行申请融资的议案》

卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司(以下简称"纳穆蒂尼公司")系公司在加纳的在建黄金矿山,为缴纳土地复垦保证金及补充项目建设资金,保障项目建设顺利进行,拟向渣打银行加纳有限公司和渣打银行毛里求斯有限公司申请共计2000万美元的银行授信,用于开展如下业务:1.保函业务,金额1,533.75万美元,期限12个月;2.剩余额度内开展发票融资业务,期限6个月。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的公告》(临2024-089号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月21日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第六次临时股东大会,审议《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2024-089

山东黄金矿业股份有限公司 关于为控股子公司卡蒂诺纳穆蒂尼矿业 有限公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司(以下简称"纳穆蒂尼公司")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟向控股子公司纳穆蒂尼公司提供2,000万美元的担保,拟与渣打银行加纳有限公司、渣打银行毛里求斯有限公司签署《保证担保合同》。截至本公告日,公司累计为纳穆蒂尼公司提供的担保余额为零。

● 本次担保是否有反担保:中铁建国际投资有限公司按照持股纳穆蒂尼公司15%的部分,向公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:被担保人纳穆蒂尼公司为在建黄金矿山,处于基建期,尚未生产。截至2024年9月底的资产负债率为87.33%,超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

纳穆蒂尼公司系公司位于加纳的在建黄金矿山,为缴纳土地复垦保证金及补充项目建设资金,保障项目建设顺利进行,拟向渣打银行加纳有限公司和渣打银行毛里求斯有限公司申请共计2,000万美元的融资,用于开展如下业务:1.保函业务,金额1,533.75万美元,期限12个月;2.剩余额度内开展发票融资业务,期限6个月。公司拟为上述融资提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

被担保人名称:卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司

成立日期:2016年5月30日

注册地点:非洲加纳[House Number 4. Luanda Close adjacent Webster University Accra Campus, East Legon, Accra, Ghana]

注册资本(认缴):4,941,176加纳塞地

经营范围:采矿、探矿。

2.与公司存在的关联关系或其他业务联系:公司通过全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司持有纳穆蒂尼公司85%股权,另15%股权由中铁建国际投资有限公司通过其全资下属公司香港创金矿业有限公司持有。

3.被担保人主要财务状况

单位:美元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	302,437,461	535,240,557
负债总额	234,619,992	467,423,088
净资产	67,817,469	67,817,469
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0	0
重大或有事项(担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

注:纳穆蒂尼公司金矿项目尚处于基建期,无经营收入及利润。

纳穆蒂尼公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与渣打银行加纳有限公司和渣打银行毛里求斯有限公司签署《保证担保合同》

被担保人:卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司

债权人:渣打银行加纳有限公司、渣打银行毛里求斯有限公司

保证人:山东黄金矿业股份有限公司

担保范围:

1.根据渣打银行加纳有限公司、渣打银行毛里求斯有限公司和纳穆蒂尼公司签署的主合同的约定,渣打银行加纳有限公司、渣打银行毛里求斯有限公司向纳穆蒂尼公司提供保函及发票融资共计2,000万美元,用途为纳穆蒂尼公司缴纳土地复垦保证金及补充项目建设资金。

2.保证人愿意就借款人偿付以下债务(合称"被担保债务")向被担保人提供担保:

主协议下借款人应偿付的所有贷款本金、应收账款购买或回购金额或其他金额、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及银行行使其在主协议下权利所遭受的各种费用和花费以及所采取的任何行权行动所导致的任何数额(包括但不限于合理的律师费)等合同义务;在主协议项下的任何付款义务因任何原因(无论银行是否知晓该原因)成为无效、不合法、可以撤销或不可执行而导致的客户应付的返还和/或在缔约过失原则下应付的赔偿数额;以及/或银行实现其本保证下的权利所遭受的费用和花费以及所采取的任何行权行动所导致的任何数额(包括但不限于合理的律师费)。

担保金额:2,000万美元

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三(3)年

是否提供反担保:中铁建国际投资有限公司将按照对纳穆蒂尼公司持股比例15%部分,向公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保能够扩大纳穆蒂尼公司融资途径,降低融资成本,满足纳穆蒂尼公司的项目建设需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保人纳穆蒂尼公司为公司持股85%的控股子公司,公司对其具有控制权,且目前项目建设正常,资信状况良好,具备债务偿还能力,公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及中小股东的合法权益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年10月28日召开了第六届董事会第六十七次会议,审议通过了《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:上述担保事项主要为满足纳穆蒂尼公司项目建设需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为全资子公司香港公司提供的担保余额为129,400.00万美元(折合人民币922,712.58万元);公司为全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司并购贷款提供的担保余额为259,475.00万元;公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司(原"银泰黄金股份有限公司")为其全资及控股子公司提供的担保余额为63,600.00万元;以上担保余额合计1,245,787.58万元,占公司2023年度资产总额的9.26%,占归属于上市公司股东净资产的37.65%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年10月28日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2024-090

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月4日(星期一)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:网络文字互动

投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月3日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")邮箱hj600547@163.com进行提问。公司将在2024年第三季度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2024年10月29日发布公司2024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生产经营状况,公司计划于2024年11月4日上午9:00-10:00举行2024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

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标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:2024年11月4日 上午9:00-10:00

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

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事会秘书、财务负责人、董事会办公室负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月4日(星期一)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2024年10月29日(星期二)至11月3日(星期日)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hj600547@163.com向公司提问,公司将在本次业绩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:董事会办公室

联系电话:0531-67710376

电子邮箱:hj600547@163.com

六、其他事项

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

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年10月28日