证券代码：600101　证券简称：明星电力　公告编号：2024-043

四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ● 全体董事均出席本次董事会会议。
- ● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- ● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2024年10月25日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本2,000万元。本次增资完成后，公司对金盾公司的债权将由5,274.13万元下降至3,274.13万元，金盾公司的注册资本将由3,075万元增加至5,075万元。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。

（三）审议通过了《关于2025年项目投资预安排方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及全资子公司2025年项目投资预安排方案。计划2025年投资预安排15,992.81万元。其中，电网基本建设投资2,620.15万元；电网、产业技改投资11,777.56万元；固定资产零购843.72万元；营销投入48.35万元；信息化投入703.03万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码：600101　证券简称：明星电力　公告编号：2024-045

四川明星电力股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ● 全体监事均出席本次监事会会议。
- ● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
- ● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2024年10月25日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定。

2.公司2024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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3.在发表本意见前，未发现参与公司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。

（二）会议审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本2,000万元，有利于优化金盾公司资产结构，符合公司发展战略和整体利益，不会损害公司和全体股东的利益。

四川明星电力股份有限公司监事会
2024年10月29日

证券代码：600101　证券简称：明星电力　公告编号：2024-046

四川明星电力股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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：

- ● 截至本公告披露日，公司第三大股东瑞隆公司持有公司股份3,094.8918万股，占公司总股本的5.65%，该公司不属于公司控股股东及实际控制人，其部分股份被质押不会导致公司控制权发生变更。
- ● 瑞隆公司本次质押公司股份1,547.00万股，本次质押后，累计质押公司股份1,547.00万股，占其持有公司股份总数的49.99%，占公司总股本的2.82%。

2024年10月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）收到遂宁市瑞隆企业管理有限公司（简称“瑞隆公司”）《关于质押明星电力公司部分股份的函》，获悉瑞隆公司持有本公司的部分股份被质押。现将相关情况公告如下：

一、本次股份质押基本情况

单位：万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
瑞隆公司	否	1,547.00	否	否	2024.10.25	2025.10.24	光大证券股份有限公司	49.99	2.82	自身经营发展需要
合计		1,547.00						49.99	2.82	

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，瑞隆公司累计质押股份情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
瑞隆公司	3,094.8918	5.65	0	1,547.00	49.99	2.82	0	0	0	0
合计	3,094.8918	5.65	0	1,547.00	49.99	2.82	0	0	0	0

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2024年10月29日

● 备查文件目录

1.《遂宁市瑞隆企业管理有限公司关于质押明星电力公司部分股份的函》（遂瑞企司函〔2024〕8号）；

2.光大证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；

3.光大证券股份有限公司对账单、交割三联单。

证券代码：600101　　证券简称：明星电力

四川明星电力股份有限公司
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。

●公司负责人陈峰、主管会计工作负责人张万慧及会计机构负责人（会计主管人员）李晓华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

●审计师发表非标意见的事项

□适用　√不适用

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	795,044,189.72	11.02	2,134,949,987.36	6.09
归属于上市公司股东的净利润	138,997,342.63	68.11	223,811,229.46	21.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,092,649.77	66.64	216,898,188.26	19.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	421,021,685.80	3.53
基本每股收益（元/股）	0.2537	68.12	0.4085	21.43
稀释每股收益（元/股）	0.2537	68.12	0.4085	21.43
加权平均净资产收益率（%）	4.74	增加1.84个百分点	7.65	增加1.30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	4,200,367,039.56	3,894,611,438.41		7.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,997,661,917.14	2,818,782,021.50		6.35

注：

1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2.经公司股东大会决议，公司以2023年12月31日的总股本421,432,670股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，公司总股本转增后为547,862,471股。根据中国证券监督管理委员会《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（2010年修订）》有关规定，报告期及比较期的每股收益按照转增后股本计算。

（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	-106,977.90	-1,090,089.99	主要是年初至报告期末公司处置固定资产损失。
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	230,576.18	2,436,501.10	主要是年初至报告期末公司分摊老旧（弃管）小区、农网改造等递延收益227.80万元；收到政府稳岗补贴15.85万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	783,401.20	783,401.20	主要是年初至报告期末公司收回明星综合商社78.34万元应收款项，减值转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,846,092.30	5,628,296.12	主要是年初至报告期末对长期挂账应付账款进行收账处理。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		210,954.55	
减：所得税影响额	848,398.92	1,056,021.78	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	5,904,692.86	6,913,041.20	

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	68.11	主要原因是本报告期与上年同期比，高温天气持续时间较长，售电量同比增长，因此利润同比增长。
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	66.64	
基本每股收益（元/股）_本报告期	68.12	主要原因是本报告期与上年同期比，实现归属于上市公司股东的净利润增加，按公司股本计算基本每股收益增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	68.12	主要原因是本报告期与上年同期比，实现归属于上市公司股东的净利润增加，按公司股本计算稀释每股收益增加。

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	69,423	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
国网四川省电力公司	国有法人	109,968,464	20.07	0	无	0
遂宁兴业投资集团有限公司	国家	31,242,242	5.70	0	无	0
遂宁市瑞隆企业管理有限公司	国有法人	30,948,918	5.65	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	5,350,658	0.98	0	无	0
UBS AG	其他	4,451,240	0.81	0	无	0
王文活	境内自然人	3,146,972	0.57	0	无	0
高盛国际—自有资金	其他	2,923,332	0.53	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	其他	2,601,206	0.47	0	无	0
上海赛极投资管理有限公司	境内非国有法人	2,040,265	0.37	0	无	0
罗成秀	境内自然人	2,009,010	0.37	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
国网四川省电力公司	109,968,464	人民币普通股	109,968,464
遂宁兴业投资集团有限公司	31,242,242	人民币普通股	31,242,242
遂宁市瑞隆企业管理有限公司	30,948,918	人民币普通股	30,948,918
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,350,658	人民币普通股	5,350,658
UBS AG	4,451,240	人民币普通股	4,451,240
王文活	3,146,972	人民币普通股	3,146,972
高盛国际—自有资金	2,923,332	人民币普通股	2,923,332
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	2,601,206	人民币普通股	2,601,206
上海赛极投资管理有限公司	2,040,265	人民币普通股	2,040,265
罗成秀	2,009,010	人民币普通股	2,009,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。		
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）	截至本报告期末，在公司前十名股东及前十名无限售股东中，股东遂宁兴业投资集团有限公司通过信用证券账户持有公司股份27,300,000股；股东上海赛极投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份2,028,265股；股东罗成秀通过信用证券账户持有公司股份2,009,010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

公司名称	四川明星电力股份有限公司
法定代表人	陈峰
日期	2024年10月29日

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：四川明星电力股份有限公司

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	1,045,750,374.42	861,889,549.40
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	1,882,825.53	180,000.00
应收账款	73,741,627.60	38,902,185.75
应收款项融资		
预付款项	4,434,480.11	5,104,467.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,922,753.46	7,748,000.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,951,333.30	21,038,088.65
其中：数据资源		
合同资产	88,132,760.29	107,904,446.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,184,622.31	17,087,471.34
流动资产合计	1,251,000,777.02	1,059,854,208.98
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	196,203,966.03	220,010,903.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,119,517.04	10,072,628.03
固定资产	2,071,170,885.26	2,153,633,773.03
在建工程	403,966,428.19	189,573,588.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,678,796.20	1,919,999.94
无形资产	220,104,729.27	224,447,794.75
其中：数据资源		
开发支出	14,493,709.11	2,494,904.46
其中：数据资源		
商誉	4,506,434.45	4,506,434.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,121,796.99	28,097,202.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,949,366,262.54	2,834,757,229.43
资产总计	4,200,367,039.56	3,894,611,438.41
流动负债：		
短期借款		
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	468,210,150.63	360,377,922.64
预收款项	153,941.64	350,494.87
合同负债	229,211,718.77	194,841,335.27
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	22,048,435.61	16,600,493.37
应交税费	36,698,322.27	18,321,141.22
其他应付款	93,008,995.10	123,870,488.44
其中：应付利息		
应付股利	62,987.35	62,348.55
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	30,165,668.70	51,900,516.72
其他流动负债	22,500,365.16	18,664,591.04
流动负债合计	901,997,597.88	784,926,983.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,648,779.54	1,586,558.27
长期应付款	190,079,246.67	198,078,977.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,991,115.11	60,254,336.39
递延所得税负债	988,383.22	982,561.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,707,524.54	290,902,433.34
负债合计	1,202,705,122.42	1,075,829,416.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	547,862,471.00	421,432,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,921,161.86	518,159,542.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,982,176.64	33,961,664.28
盈余公积	186,578,396.45	186,578,396.45
一般风险准备		
未分配利润	1,840,317,711.19	1,658,649,748.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,997,661,917.14	2,818,782,021.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,997,661,917.14	2,818,782,021.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,200,367,039.56	3,894,611,438.41

公司负责人：陈峰　　主管会计工作负责人：张万慧　　会计机构负责人：李晓华

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：四川明星电力股份有限公司

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	2,134,949,987.36	2,012,353,910.46
其中：营业收入	2,134,949,987.36	2,012,353,910.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,898,014,162.34	1,815,245,328.16
其中：营业成本	1,820,442,595.23	1,743,262,450.15
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	17,544,751.92	16,825,310.14
销售费用	6,483,395.67	5,959,527.12
管理费用	56,344,320.45	59,315,698.16
研发费用	5,201,792.10	1,044,802.38
财务费用	-8,002,693.03	-11,162,459.79
其中：利息费用	2,603,908.22	2,468,927.46
利息收入	-11,124,954.82	-14,032,998.26
加：其他收益	2,609,913.99	2,949,623.28
投资收益（损失以“-”号填列）	17,851,666.94	18,504,480.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,561,447.83	18,504,480.78
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）	777,519.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,037.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,383,503.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,174,925.45	220,921,152.37
加：营业外收入	6,324,818.97	1,395,076.94
减：营业外支出	1,749,071.18	3,294,675.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,750,673.24	219,021,553.95
减：所得税费用	38,939,443.78	34,712,672.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,811,229.46	184,308,881.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,811,229.46	184,308,881.65
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）	223,811,229.46	184,308,881.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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	223,811,229.46	184,308,881.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	223,811,229.46	184,308,881.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.4085	0.3364
（二）稀释每股收益（元/股）	0.4085	0.3364

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：陈峰　　主管会计工作负责人：张万慧　　会计机构负责人：李晓华

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：四川明星电力股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
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	46,598.45	
收到其他与经营活动有关的现金	260,802,032.81	489,683,112.75
经营活动现金流入小计	2,691,461,800.76	2,757,964,904.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,000,671.74	1,593,603,471.47
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	290,662,767.28	256,086,387.71
支付的各项税费	113,547,499.58	128,335,650.42
支付其他与经营活动有关的现金	231,229,176.36	373,284,850.70
经营活动现金流出小计	2,270,440,114.96	2,351,310,360.30
经营活动产生的现金流量净额	421,021,685.80	406,654,544.01
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	25,964,764.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,160.53	2,836,406.50
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	25,977,924.91	2,836,406.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,550,979.74	239,571,421.87
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	216,550,979.74	239,571,421.87
投资活动产生的现金流量净额	-190,573,054.83	-236,735,015.37
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	20,000,000.00	50,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	50,200,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,484,206.77	35,991,788.75
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	102,834.42	23,500.00
筹资活动现金流出小计	66,587,041.19	86,215,288.75
筹资活动产生的现金流量净额	-46,587,041.19	-36,015,288.75
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	183,861,589.78	133,904,239.89
加：期初现金及现金等价物余额	860,965,850.13	863,010,558.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,827,439.91	996,914,798.73

公司负责人：陈峰　　主管会计工作负责人：张万慧　　会计机构负责人：李晓华

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。

四川明星电力股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码：600101　证券简称：明星电力　公告编号：2024-044

四川明星电力股份有限公司
关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告

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：

- ● 投资标的名称：金盾公司，为本公司持股100%股权的全资子公司。
- ● 投资金额：本公司以债权转股权方式对金盾公司增加注册资本2,000万元。

一、增资概述

2024年10月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议以9名董事全票审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本2,000万元。

根据公司《章程》相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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。

二、被增资子公司基本情况

1.被增资子公司注册情况

公司名称：陕西省金盾公路建设投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住　所：陕西省西安市高新区唐延路25号银河新坐标A座10902室
注册资本：3,075万元
统一社会信用代码：916100007135742150
法定代表人：蒋青
成立日期：1999年5月25日

经营范围：一般项目：工程管理服务；选矿；矿物洗选加工；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力设施器材销售；销售代理；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2.被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	8,491.56	8,580.79
负债总额	6,647.80	6,744.12
净资产	1,843.76	1,836.67
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	25.08	99.73
净利润	7.09	17.16

备注：上述2023年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年财务数据未经审计。

三、增资方案

公司以债权转股权的方式，对金盾公司增加注册资本2,000万元。本次增资完成后，公司对金盾公司的债权将由5,274.13万元下降至3,274.13万元，金盾公司的注册资本将由3,075万元增加至5,075万元。公司仍持有金盾公司100%的股权。

四、增资的目的和对公司的影响

本次公司以债权转股权的方式对金盾公司增加注册资本，有利于优化金盾公司资产结构，增强金盾公司抗风险能力，符合公司整体利益。

本次增资不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2024-030

中科软科技股份有限公司
关于2024年第三季度业绩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。

一、业绩说明会召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-028），并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

2024年10月29日13:00-14:00，公司通过上证路演中心提供的网上平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了2024年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理左春先生，董事会秘书蔡宏先生，证券部经理郧文龙先生，财务部经理杨培兰女士及公司其他相关人员出席了本次业绩说明会，与投资者进行了充分的沟通和交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复整理如下：

1、请问作为国企、央企，公司计划从哪些方面做好市值管理，以壮大国有资产并回报投资者？

答：公司将贯彻国家有关国有企业市值管理的相关要求，努力做好市值管理工作。首先做好日常经营，加大研发创新，不断提升核心竞争力，为公司可持续发展以及市值增长奠定基础；其次，对标国际龙头企业及竞争对手，通过国际化战略不断提升在国际市场的竞争力和影响力；再次，公司将进一步加强各类投资者沟通工作，针对机构投资者，通过接待现场调研、参加反路演等方式加强互动交流；针对中小投资者，公司将通过公开信息披露、召开业绩说明会、e互动平台问题回复、接听投资者电话等方式使投资者更好地了解公司发展，倾听投资者意见及建议；此外，公司将继续坚持现金分红，以真金白银回报投资者的长期信任。作为国有控股企业，公司将在法律法规及国资管理要求允许的范围内，兼顾公司长远发展和公司股价短期市场表现，积极探索各项市值管理工作，也欢迎各位投资者对于公司发展多提宝贵意见。

2、公司自2020年9月9日解禁始，股价一直处于跌跌不休中。公司是否可以回购注销些股本呢？别在分红、别在分股啦！是否可以回购注销些股本呢？

答：公司将坚持聚焦主业，努力提升自身产品及服务水平，提升公司在客户端的影响力，进而提升企业价值。

3、请问董秘，平常公司是什么部门什么人来负责与投资者交流的？上交所交流平台连续3个月投资者提出的咨询没有得到任何一条回复，负责人在干什么？

答：公司后续将进一步加强相关工作。

4、公司三季报显示增收不增利的原因是软件类业务收入下降导致。请问软件类业务在公司收入中具体以哪几类业务形式显示？

答：公司软件类业务在公司年度财务报告附注“五、36营业收入和营业成本”列示为软件产品收入、软件开发及服务收入。

5、作为一家中科院背景的高科技软件类公司，公司自上市长达五年时间以来期间，鲜有发布邀请、接待机构投资者调研的交流纪要，是公司拒绝相关机构的调研要求还是公司本身科技含量低导致机构投资者对公司提不起调研并投资的兴趣？看看同属中科院的同行业公司中科信息，最近5年净利润加起来尚不及本公司去年净利润的一半，市值却直追本公司，公司二级市场形象如此呆滞给投资者印象如此恶劣，公司难道一点改变的想法都没有吗？

答：公司与众多公募基金、保险资管等主流机构投资者以及证券市场分析机构建立了持续、畅通的沟通渠道，后续公司将进一步加强相关工作。

6、请问郧经理，证券部日常负责公司什么方面的工作？公司有没有市值管理的相关工作？不知道公司在A股市场的形象需不需要重视并维护呢？

答：公司证券部的主要工作包括：承办公司股东大会、董事会，做好会务的各项准备工作；在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定信息披露文件；负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件；列席公司股东大会、董事会，整理和保管会议文档；负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司融资计划实施的相关工作；接待公司股东来信、来访，置备并向股东提供公司已公开披露信息文件；负责公司投资者关系管理工作；负责公司董事会交办的其他工作。

截至2024年10月28日，公司A股总市值182.16亿元，按证监会行业分类，公司市值在沪深京三市，软件和信息技术服务业362家公司中排名43位，仍有较大进步空间，公司后续将加强市值管理方面的探索，在合法合规的前提下不断提升公司A股市场形象。

7、1）中科软今年中标项目，保险行业明显减少，疾控、医疗、出入境管理、政务、交通、农村网络、保险外金融好像都增长很快，西藏、新疆地区大项目很多。想问一下左董，保险+、飞轮增加的项目，能否弥补保险行业的减少？2）公司业绩下降也属正常现象，毕竟保持20年增长实属不易。公司主要的项目中标和项目竣工结算集中在四季度，公司能否在四季度继续凤凰涅槃，完成年初经营计划中的利润指标？谢谢

答：从订单角度看，公司业务规模继续保持增长，其中非保险IT业务订单继续保持增长。公司全体员工正在积极努力推进订单签订、项目实施、验收及收款等工作。

8、目前a股市场软件板块涨势喜人，北交所短短一个月甚至出现了10倍涨幅的软件股，公司股价表现相对落后，请问公司后续有无提振股价的措施？

答：股价变动受多种因素影响，公司将在合法合规的前提下，持续加强市值管理相关工作的探索、研究，我们认为企业市值管理最重要的是提升公司内在价值，因此公司不断加强自身的业务开拓、技术积累及研发创新，在人工智能、区块链、数据要素等领域进行广泛布局，提升公司长期发展潜力。

9、国家层面鼓励通过并购重组做强做大上市公司业绩，中科院软件所尚有很多优质资产，国内也有很多优质软件公司期待被收购。公司账面现金流充足，公司有无这方面的长远计划？谢谢

答：公司后续将根据国资管理要求及自身战略发展，积极探索，不断提升公司发展潜力。此外公司正在努力加强自身行业伙伴的生态建设，积极参与行业生态合作，不断提升行业影响力。

10、公司自2020年9月9日解禁始，股价一直处于跌跌不休中。公司是否可以不分红而回购注销些股本呢？给二级市场投资者真真实实利好。

答：公司自上市以来累计现金分红14.03亿元，公司分红面向所有股东，公司各年分红回报方案均通过股东大会审议，其中分红回报议案，5%以下股东的表决通过率接近100%，符合广大投资者的诉求。

11、10.21日晚间，上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉，截至18时已有23家上市公司发布相关公告，已有大量央国企展开回购股份注销以减少股本，公司作为中科院控股的少数几家公司之一，啥时能响应国家号召呢？

答：公司已关注到相关政策。

12、“再次，公司将进一步加强各类投资者沟通工作，针对机构投资者，通过接待现场调研、参加反路演等方式加强互动交流；”投资者希望的是公司说到做到，而不是光说不做，投资者期待公司发布与机构投资者的交流纪要已经期待了好几年了！

答：后续公司将进一步加强相关工作。

13、请问左总如何看待保险IT行业发展现状，目前经济承压，保险公司是否也缩减了保险IT支出，未来趋势又是如何？

答：去年以来保险行业IT支出面临较大压力，但近期保险行业经营情况及盈利能力已开始出现改善，未来，国内保险IT行业的进一步发展将迎来新的契机。

三、其他事项

公司2024年第三季度业绩说明会具体情况详见上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。公司相关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日

证券代码：600811　　证券简称：东方集团　　公告编号：临2024-107

东方集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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：

● 东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日、10月28日、10月29日股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函问询，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年10月25日、10月28日、10月29日股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，除公司已披露的事项外，截至本公告披露日，公司日常生产经营及外部环境未发生其他重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人发函问询核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，不存在应披露而未披露的筹划涉及上市公司的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）其他事项

1、公司已被哈尔滨市中级人民法院决定启动预重整，相关工作正在有序推进中。重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。若重整失败，公司将存在因重整失败被实施破产清算并被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将可能面临被终止上市的风险。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否能进入重整程序，公司都将在现有基础上做好日常生产经营管理工作。

2、公司于2024年6月18日提交披露了《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限暨风险提示公告》，因东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形，截至2024年6月17日，公司及子公司在东方财务公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元。公司控股股东东方集团有限公司及实际控制人张宏伟先生于2024年6月19日向公司出具了《关于化解财务公司相关风险的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺将采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，相关承诺将在未来3-6个月内完成。具体详见公司于2024年6月20日披露的《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限风险化解的进展公告》（公告编号：临2024-045）。

公司正在积极督促控股股东及实际控制人严格按照《承诺函》内容，尽快落实相关承诺，优先以现金方式支持东方财务公司尽快化解暂时流动性趋紧风险，确保上市公司利益不受损害。公司将根据相关承诺履行情况及时履行阶段性信息披露义务。

3、公司于2024年6月22日披露了《东方集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2024-046），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按有关法律法规履行信息披露义务。

4、公司不存在其他可能导致公司股票交易异常波动的股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司于2024年10月25日、10月28日、10月29日股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2024年10月30日