证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯　　公告编号：2024-038

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二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

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》。

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2024年5月修订）》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关法律法规及《公司章程》等规定编制的《2024年第三季度报告》，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。

为提高应对各类舆情的能力，确保公司能及时、妥善处理各类舆情，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定并结合实际情况，董事会同意公司对《投资者关系管理制度》中舆情管理内容的修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》全文。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯　　公告编号：2024-039

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，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》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，在编制过程中，未发现公司参与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。

监事会及全体监事保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯　　公告编号：2024-040

深圳市中科蓝讯科技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：

- 会议召开时间：2024年11月6日（周三）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议问题征集：投资者可于2024年11月6日前访问网址https://eseb.cn/1iPYu4M2gIE或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年11月6日（周三）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2024年11月6日（周三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

黄志强先生　董事长

刘助展先生　董事兼总经理

张仕兵先生　副总经理兼董事会秘书

李斌女士　财务总监

姜梅女士　独立董事

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2024年11月6日（周三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iPYu4M2gIE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘懿瑶

电话：0755-26658506

邮箱：ir@bluetrum.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 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	457,017,038.14	15.27	1,248,001,991.73	18.91
归属于上市公司股东的净利润	72,073,792.01	-15.10	206,712,476.43	4.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,131,956.62	19.34	174,562,244.30	26.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	93,766,456.45	不适用
基本每股收益(元/股)	0.60	-15.49	1.72	4.88
稀释每股收益(元/股)	0.60	-15.49	1.72	4.88
加权平均净资产收益率(%)	1.87	减少0.45个百分点	5.39	减少0.05个百分点
研发投入合计	40,007,441.88	-5.86	104,001,857.69	-8.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.75	减少1.97个百分点	8.33	减少2.54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	4,480,128,485.80	4,800,971,429.08		-6.68
归属于上市公司股东的所有者权益	3,890,301,026.41	3,763,210,449.11		3.38

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	242,661.96	240,701.13	
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		2,832,300.00	
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	7,470,488.47	32,649,479.02	
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者事项产生的损益			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	771,315.04	3,572,248.02	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,941,835.39	32,150,232.13	

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及金额重大的，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
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要系公司备货减少，购买商品支付现金大幅降低所致。

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	11,731			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
黄志强	境内自然人	31,643,214	26.30	31,643,214	31,643,214	无　0
珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,068,197	12.52	15,068,197	15,068,197	无　0
珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,068,197	12.52	15,068,197	15,068,197	无　0
深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,561,377	11.27	13,561,377	13,561,377	无　0
信澳先进智造股票型证券投资基金	境内非国有法人	2,301,660	1.91	0	0	无　0
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)【注】	境内非国有法人	1,352,705	1.12	0	0	冻结　1,348,802
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1,321,451	1.10	0	0	无　0
珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	942,864	0.78	942,864	942,864	无　0
江苏淮泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	898,056	0.75	0	0	无　0
信澳领先增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	847,756	0.70	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			
信澳先进智造股票型证券投资基金	2,301,660	人民币普通股	2,301,660			
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,352,705	人民币普通股	1,352,705			
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	1,321,451	人民币普通股	1,321,451			
江苏淮泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	898,056	人民币普通股	898,056			
信澳领先增长混合型证券投资基金	847,756	人民币普通股	847,756			
深圳市南山控主股权投资基金合伙企业(有限合伙)	743,589	人民币普通股	743,589			
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	736,616	人民币普通股	736,616			
融通内需驱动股票型证券投资基金	732,423	人民币普通股	732,423			
基本养老保险基金一六零一一组合	591,768	人民币普通股	591,768			
钦沐创新生活私募证券投资基金	585,859	人民币普通股	585,859			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄志强与创元世纪的合伙人之间存在亲属关系，创元世纪的合伙人之间存在亲属关系。					
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)	无					

注：截至本报告披露之日，股东深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）被冻结的1,348,802股股份已获解除。

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

三、

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：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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	1,879,197,213.37	2,779,279,227.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,484,433,970.51	921,547,863.02
衍生金融资产		
应收票据	3,704,629.14	1,658,678.64
应收账款	61,022,280.58	51,090,643.46
应收款项融资		
预付款项	1,299,260.53	2,309,587.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,177,617.61	665,587.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	805,796,482.46	813,943,982.82
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	124,685,948.12	115,420,376.27
流动资产合计	4,361,317,402.32	4,685,915,946.85
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	94,250,000.00	94,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,211,078.75	4,505,166.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,574,724.84	4,664,593.56
无形资产	9,438,507.76	8,378,039.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		371,487.31
递延所得税资产	53,272.32	100,250.80
其他非流动资产	3,283,499.81	2,785,944.81
非流动资产合计	118,811,083.48	115,055,482.23
资产总计	4,480,128,485.80	4,800,971,429.08
流动负债：		
短期借款	373,985,028.68	800,249,287.35
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	83,208,980.69	135,442,477.54
预收款项		
合同负债	2,628,153.07	1,172,348.32
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	5,339,539.97	27,653,491.42
应交税费	8,988,387.05	5,784,790.70
其他应付款	204,254.43	1,895,334.69
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	99,467,018.21	52,251,231.07
其他流动负债	341,659.90	152,405.28
流动负债合计	574,163,022.00	1,024,601,366.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,107,027.49	2,239,745.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	766,001.46	1,002,507.99
递延所得税负债	130,198.63	175,738.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,003,227.58	3,417,991.96
负债合计	579,166,249.58	1,028,019,358.33
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	120,305,250.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,884,993,396.04	2,865,320,545.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,228,534.74	71,228,534.74
一般风险准备		
未分配利润	813,773,845.63	706,661,369.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,890,301,026.41	3,763,210,449.11
少数股东权益	10,661,209.81	9,741,621.64
所有者权益(或股东权益)合计	3,900,962,236.22	3,772,952,070.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,480,128,485.80	4,800,971,429.08

公司负责人：黄志强　　主管会计工作负责人：李斌　　会计机构负责人：李斌

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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	1,248,001,991.73	1,049,568,460.34
其中：营业收入	1,248,001,991.73	1,049,568,460.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,034,068.74	917,322,024.59
其中：营业成本	961,935,249.67	808,381,654.31
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	5,410,067.08	3,417,881.33
销售费用	5,655,413.26	3,698,000.42
管理费用	22,637,470.27	19,135,153.49
研发费用	104,001,857.69	114,098,807.46
财务费用	-32,605,989.23	-31,409,472.42
其中：利息费用	16,876,811.17	4,569,660.35
利息收入	49,539,837.27	36,029,137.76
加：其他收益	29,956,153.32	26,157,571.14
投资收益(损失以"-"号填列)	15,981,967.21	34,774,568.10
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)	16,667,511.81	15,572,618.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-443,908.15	-173,184.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,230,503.20	-11,331,293.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	242,661.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	221,141,805.94	197,246,716.07
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	1,960.83	7,536.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	221,139,845.11	197,249,179.30
减：所得税费用	14,507,780.51	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	206,632,064.60	197,249,179.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	206,632,064.60	197,249,179.30
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)	206,712,476.43	197,249,179.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-80,411.83	
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	206,632,064.60	197,249,179.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	206,712,476.43	197,249,179.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-80,411.83	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.72	1.64
（二）稀释每股收益(元/股)	1.72	1.64

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：黄志强　　主管会计工作负责人：李斌　　会计机构负责人：李斌

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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	1,340,216,678.56	1,160,568,343.18
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	25,771,885.26	17,306,576.78
收到其他与经营活动有关的现金	19,963,445.24	21,434,489.13
经营活动现金流入小计	1,385,952,009.06	1,199,309,409.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,620,894.11	1,320,923,861.93
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	98,182,164.05	74,790,504.61
支付的各项税费	52,011,178.32	26,584,569.58
支付其他与经营活动有关的现金	42,371,316.13	41,322,045.64
经营活动现金流出小计	1,292,185,552.61	1,463,620,981.76
经营活动产生的现金流量净额	93,766,456.45	-264,311,572.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,221,356,561.20	1,552,499,730.00
取得投资收益收到的现金	16,295,074.02	50,480,254.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,000.00	
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		661,779,216.11
投资活动现金流入小计	1,237,966,635.22	2,264,759,200.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,295,149.19	11,033,658.85
投资支付的现金	1,767,841,359.05	301,820,000.00
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	385,933,038.24	1,222,851,466.91
投资活动现金流出小计	2,167,069,546.48	1,535,705,125.76
投资活动产生的现金流量净额	-929,102,911.26	729,054,074.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,733,208.50	
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	331,494,182.98	757,662,166.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	341,227,391.48	757,662,166.07
偿还债务支付的现金	710,408,778.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,671,021.52	57,916,997.79
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	2,884,214.44	4,556,112.06
筹资活动现金流出小计	829,964,014.22	62,473,109.85
筹资活动产生的现金流量净额	-488,736,622.74	695,189,056.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,324,073,077.56	1,159,931,558.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,369,986.71	109,852,081.63
六、期末现金及现金等价物余额	62,296,909.15	1,269,783,640.11

公司负责人：黄志强　　主管会计工作负责人：李斌　　会计机构负责人：李斌

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。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2024-057

华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议公告

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

（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于2024年10月21日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年10月29日在公司以现场和通讯表决方式召开。

（二）本次会议应出席董事15人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的董事14人，委托出席的董事1人，其中董事李石山委托独立董事宋云苍出席并表决。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案所述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《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审查，同意提名王伟军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，替换刘兴国先生董事职务，并提请公司股东会审议。王伟军先生非独立董事候选人资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。因工作变动，刘兴国先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务。

本议案的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《关于更换公司非独立董事的公告》。

本议案已经公司提名委员会2024年第三次会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于开展定向资产支持票据（类REITs）项目暨关联交易的议案》。

1.同意公司所属子公司华能石林光伏发电有限公司作为普通合伙人、子公司华能澜沧江新能源有限公司作为B类有限合伙人与关联方华能贵诚信托有限公司（代表资产支持票据）作为A类有限合伙人共同投资合伙企业，华能石林光伏发电有限公司和华能澜沧江新能源有限公司合计实缴出资不超过人民币100,000万元，持有合伙企业财产份额不低于20%；华能贵诚信托（代表资产支持票据）以发行资产支持票据取得的募集资金（不超过180,000万元）对其持有的合伙企业财产份额进行出资（具体出资金额、持有份额比例以届时签署的合伙协议为准）。

2.授权公司经理层，根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，全权办理本次交易的一切相关事宜。本授权自公司董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

关联交易及公司通过本次关联交易拟实施的在中国银行间市场发行定向资产支持票据（类REITs）的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《关于开展定向资产支持票据（类REITs）项目暨关联交易的公告》。

本议案已经公司战略与决策委员会2024年第四次会议和独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

关联董事孙卫、李健平、刘兴国、杨友林、李喜德回避表决。

董事李石山先生审议认为：发行产品（类REITs）对于公司融资成本降低的成效存在不确定性。同时认为该项目所涉及的标的资产，其现金流存在一定的波动风险，有可能进一步引发公司在本息兑付方面的风险。基于谨慎性的原则考量，李石山先生对本议案投弃权票。

公司说明：公司管理层充分尊重董事李石山先生的意见，将全力抢抓有利发行窗口，合理控制（类REITs）发行票面利率，力争不推高公司综合融资成本。公司高度重视（类REITs）产品存续期的管理工作，将严格按照产品交易文件履行还本付息义务，通过票面利率调整权和投资者退出选择权控制产品风险，全力维护公司股东利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权1票，回避5票。

（四）审议通过《关于参股成立合资公司暨关联交易的议案》。

审议通过公司《关于参股成立合资公司暨关联交易的议案》，本议案为公司与关联方共同投资，形成关联交易，关联董事孙卫、李健平、刘兴国、杨友林、李喜德回避表决。

本议案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《关于参股成立合资公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司战略与决策委员会2024年第四次会议和独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

董事李石山先生审议认为：本次拟参股成立合资公司所涉及的火电项目，并非完全契合公司主业发展方向。考虑到经济环境的波动性以及政策的动态变化，该项目存在一定的不可控因素，预期收益存在一定的不确定性。基于谨慎性原则考量，李石山先生对本议案投反对票。

公司说明：公司管理层充分尊重董事李石山先生的意见，认真落实国家发改委、国家能源局和云南省相关要求，坚决扛牢电力安全保供责任，合资公司将千方百计争取相关政策及时足额落地，同时积极获取更多的新能源资源，充分发挥煤电与新能源一体化联营优势，有效应对市场经营风险，既满足电力保供和调峰任务，又能实现较好的经济效益，积极响应股东关切，实现多方共赢。

表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票，回避5票。

（五）审议通过《关于公司经理层成员任期（2021年至2023年）经营业绩考核结果及任期激励收入清算的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核会2024年第三次会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2024-058

华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议公告

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

（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2024年10月21日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年10月29日在公司以现场和通讯表决方式召开。

（二）本次会议应出席监事5人，实际以现场和通讯表决方