证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2023-034

四川富临运业集团股份有限公司

【2023】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 V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

V是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	240,358,732.43	169,781,876.51		41.57%	647,296,544.39	529,549,577.38		22.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,571,789.84	1,409,904.02		2,777.63%	158,590,668.51	68,607,526.22		131.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,371,774.42	-9,675,225.04		227.87%	92,574,372.13	36,986,682.80		150.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—		—	67,666,456.73	24,278,398.03		178.71%
基本每股收益(元/股)	0.1294	0.0045		2,775.56%	0.5059	0.2189		131.11%
稀释每股收益(元/股)	0.1294	0.0045		2,775.56%	0.5059	0.2189		131.11%
加权平均净资产收益率	2.83%	0.12%		上升2.71个百分点	11.46%	5.26%		上升6.20个百分点
	本报告期末	上年末					本报告期末比上年度末增减	
		调整前		调整后			调整后	
总资产(元)	2,831,283,365.13	2,719,489,129.87		2,719,563,534.17			4.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,466,920,289.29	1,307,856,594.67		1,307,774,736.87			11.33%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”)。解释第 16 号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”该规定自 2023 年 1月 1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 非经常性损益项目和金额

V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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,242.20	18,208,798.49	主要包含长期资产处置损益。
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	39,612,333.12	49,202,779.16	主要包含停产停业经济补偿金等政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,000.00	11,723,000.00	主要包含已单项计提坏账的应收账款减值准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,027,115.93	3,071,388.63	
减:所得税影响额	7,885,687.89	11,384,669.86	
少数股东权益影响额(税后)	4,543,533.54	4,805,000.95	
合计	28,200,015.42	66,016,296.38	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V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

V适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公交车综合补贴	1,208,181.83	连续获取,非偶发事项。
燃油补贴	246,400.80	连续获取,非偶发事项。
购买电动汽车补助	74,725.48	每辆汽车固定金额,连续获取,非偶发事项。
新能源出租车补贴	1,080,164.41	每辆汽车固定金额,连续获取,非偶发事项。
个税手续费返还	70,860.04	按税法规定,连续获取,非偶发事项。
增值税等税收减免	2,117,494.66	按税法规定,按按三年连续获取,非偶发事项。
合计	4,797,837.22	

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

单位:元

一、年初至报告期末比上年同期增减及原因					
序号	项目名称	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
1	归属于上市公司股东的净利润(元)	158,590,668.51	68,607,526.22	131.16%	主要原因系(1)报告期内公司经营业绩稳步回升;(2)转让部分投资,获得企业股权实现的投资收益及公司投权益法核算的投资收益较去年同期增加;(3)收回以前年度单项计提坏账准备的应收账款,信用减值损失转回。
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,574,372.13	36,986,682.80	150.29%	主要原因系报告期内公司经营业绩稳步回升。
3	经营活动产生的现金流量净额	67,666,456.73	24,278,398.03	178.71%	主要原因系报告期内公司经营性回款较去年同期增加。
4	基本每股收益(元/股)	0.5059	0.2189	131.11%	主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。
5	稀释每股收益(元/股)	0.5059	0.2189	131.11%	
二、本报告期比上年同期增减及原因					
序号	项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
1	营业收入(元)	240,358,732.43	169,781,876.51	41.57%	主要原因系报告期内公司经营业绩稳步回升。
2	归属于上市公司股东的净利润(元)	40,571,789.84	1,409,904.02	2,777.63%	
3	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,371,774.42	-9,675,225.04	227.87%	
4	基本每股收益(元/股)	0.1294	0.0045	2,775.56%	主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。
5	稀释每股收益(元/股)	0.1294	0.0045	2,775.56%	

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		20,124	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					
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
永锋集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	93,733,221	0	质押 46,866,600
李跃海	境内自然人	2.18%	6,849,400	0	
陈建	境内自然人	1.55%	4,850,000	0	
戴凯进	境内自然人	0.70%	2,197,901	0	
UBS AG	境外法人	0.57%	1,792,063	0	
史晓	境内自然人	0.56%	1,769,800	0	
谢西兵	境内自然人	0.55%	1,764,400	0	
广发证券股份有限公司-博瑞成长智航股票型证券投资基金	其他	0.51%	1,592,800	0	
招商证券国际经纪有限公司-自知第享资本管理有限公司-自知第享投资基金	其他	0.50%	1,572,200	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,563,660	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东张建通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,849,400股,公司股东戴凯进通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,197,901股;公司股东史晓通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,769,800股。				

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

V适用 □不适用

三、其他重要事项

V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:四川富临运业集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	104,278,743.63	79,705,984.81
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	851,757.50	92,700.00
应收账款	179,836,519.41	132,571,123.23
应收款项融资		
预付款项	64,150,395.85	46,628,347.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,781,793.94	36,139,541.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	893,363.02	1,307,442.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000.00	376,741.31
其他流动资产	826,303.39	820,921.91
流动资产合计	399,628,897.55	297,642,813.46
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	1,379,695.54	1,427,462.88
长期股权投资	1,139,190,522.99	1,084,260,974.84
其他权益工具投资	10,116,200.00	10,116,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,436,279.59	61,541,344.79
固定资产	660,307,821.83	687,776,062.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,815,285.46	1,036,364.70
无形资产	182,306,940.81	189,082,105.49
开发支出		
商誉	102,760,136.16	102,760,136.16
长期待摊费用	9,106,635.68	8,914,917.51
递延所得税资产	19,217,409.50	26,870,147.16
其他非流动资产	244,025,519.96	249,049,525.21
非流动资产合计	2,431,664,547.58	2,421,920,720.72
资产总计	2,831,283,365.13	2,719,563,534.17
流动负债:		
短期借款	389,638,640.22	368,649,740.19
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	16,101,891.00	8,274,602.50
应付账款	96,232,704.88	63,648,414.69
预收款项	6,231,076.88	4,929,069.92
合同负债	3,669,682.20	3,868,376.90
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	40,144,129.62	48,110,151.19
应交税费	10,624,198.61	4,876,249.16
其他应付款	291,974,201.03	291,612,797.89
其中:应付利息		
应付股利	639,023.20	655,532.26
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	136,193,968.19	148,177,354.02
其他流动负债	628,020.20	1,446,306.42
流动负债合计	993,728,502.84	943,485,041.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	910,000.00	48,910,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,812,825.40	150,943.39
长期应付款	62,600,847.79	86,822,517.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	567,499.66	1,308,384.66
递延收益	148,205,748.62	151,270,215.52
递延所得税负债	69,221,799.93	100,133,403.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,318,721.40	388,595,464.59
负债合计	1,296,683,209.84	1,332,080,506.08
所有者权益:		
股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	178,283,673.28	186,923,673.28
减:库存股		
其他综合收益	10,219,640.99	10,219,640.99
专项储备		
盈余公积	144,219,765.73	144,233,184.68
一般风险准备		
未分配利润	708,278,996.81	634,688,298.30
归属于母公司所有者权益合计	1,466,920,289.29	1,307,774,736.87
少数股东权益	68,279,865.00	79,708,291.42
所有者权益合计	1,535,200,154.29	1,387,483,028.29
负债和所有者权益总计	2,831,283,365.13	2,719,563,534.17

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	647,296,544.39	529,549,577.38
其中:营业收入	647,296,544.39	529,549,577.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,298,938.01	481,469,878.29
其中:营业成本	518,582,842.43	446,469,403.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,031,370.41	5,563,136.69
销售费用	2,352,906.77	1,835,421.27
管理费用	104,393,103.56	102,588,993.62
研发费用	948,281.69	1,261,284.42
财务费用	24,992,435.15	23,641,578.52
其中:利息费用	23,609,922.70	23,351,183.08
利息收入	590,336.45	574,843.70
加:其他收益	54,000,616.38	54,366,068.41
投资收益(损失以“-”号填列)	114,057,262.26	80,536,352.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	96,233,465.32	80,294,819.07
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)	7,991,060.37	-4,351,048.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	257,930.04	-283,479.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	167,304,475.43	78,357,594.80
加:营业外收入	3,673,583.92	3,731,763.88
减:营业外支出	306,026.79	844,579.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	170,671,032.57	81,244,778.82
减:所得税费用	9,499,634.24	10,530,623.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	161,083,378.33	70,714,155.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	160,391,629.20	70,714,155.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	691,749.13	
(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)	158,590,668.51	68,607,526.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,492,709.82	2,106,628.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	161,083,378.33	70,714,155.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	158,590,668.51	68,607,526.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,492,709.82	2,106,628.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5059	0.2189
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5059	0.2189

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。

法定代表人:李元鹏 主管会计工作负责人:赵卫国 会计机构负责人:韩雪涛

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	628,889,626.57	474,906,064.45
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	251,905.10	12,847,169.28
收到其他与经营活动有关的现金	85,990,442.93	83,375,220.72
经营活动现金流入小计	715,131,974.60	571,127,454.43
购买商品、接受劳务支付的现金	370,607,229.92	325,708,417.07
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	191,775,410.48	172,560,724.17
支付的各项税费	55,043,750.27	18,480,816.89
支付其他与经营活动有关的现金	30,039,119.22	30,099,008.27
经营活动现金流出小计	647,465,510.87	546,849,066.40
经营活动产生的现金流量净额	67,666,463.73	24,278,388.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,097,906.56	28,794,943.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,470,796.66	4,034,519.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,348,281.54	
收到其他与投资活动有关的现金	710,800.86	883,501.69
投资活动现金流入小计	54,627,785.61	33,713,064.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,494,028.57	167,883,565.99
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	108,951.10	
投资活动现金流出小计	35,602,979.67	167,883,565.99
投资活动产生的现金流量净额	19,024,874.94	-134,170,511.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	229,006,240.00	324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	183,494,207.83	362,910,032.88
筹资活动现金流入小计	412,500,447.83	688,910,032.88
偿还债务支付的现金	309,000,000.00	292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,236,138.09	55,675,338.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	633,106.34	870,696.26
支付其他与筹资活动有关的现金	195,876,991.33	238,072,118.32
筹资活动现金流出小计	522,113,129.42	585,747,444.81
筹资活动产生的现金流量净额	-59,612,681.59	103,162,588.07
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	27,078,657.08	-6,729,525.37
加:期初现金及现金等价物余额	58,375,648.51	85,115,064.39
六、期末现金及现金等价物余额	85,454,305.59	78,385,539.02

(二) 2023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

V适用 □不适用

调整情况说明

财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》,本公司自2023年1月1日起执行上述规定,具体影响列示如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	26,795,742.88	26,870,147.16	74,404.30
递延所得税负债	99,977,130.12	100,133,403.09	156,272.97
盈余公积	144,237,469.16	144,233,184.68	-4,274.48
未分配利润	634,765,881.62	634,688,298.30	-77,583.32
少数股东权益	79,708,402.29	79,708,391.42	-10.87

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2023-036

四川富临运业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

锦城运业为资产负债率超过70%的担保对象,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

成都长运彭州锦城运业有限公司(以下简称“锦城运业”)系四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)二级控股子公司,其中公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司持股51%,一级控股子公司成都富临长运集团有限公司持股49%。现锦城运业因业务发展需要,拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超过1,000万元流动资金借款,单笔借款期限1年,借款利率以银行借款合同为准,公司为其提供最高不超过1,000万元连带责任保证担保。

公司于2023年10月25日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,由于被担保对象锦城运业资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次担保事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1. 被担保人的名称: 成都长运彭州锦城运业有限公司

成立日期:2001年8月24日

注册地点:成都市彭州市天彭镇西大街401号

法定代表人:邓湘军

注册资本:1,000万元

主营业务:许可项目:城市公共交通;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);道路旅客运输经营;校车运营服务;网络预约出租汽车经营服务;巡游出租汽车经营服务;城市配送运输服务(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;商务代理代办服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;汽车零配件批发;机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车销售;新能源汽车整车销售;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;机械设备销售;特种设备销售;信息技术咨询服务;小微型客车租赁经营服务。(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)

产权及控制关系:

与公司存在的关系:二级控股子公司

信用评级:无外部信用评级

锦城运业不属于失信被执行人

(二)财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

	时间	资产总额	负债总额	净资产总额
锦城运业	2022年12月31日	2,831	1,930	901
	2023年09月30日	8,541	7,477	1,064
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2022年度	2,072	-66	-55
	2023年前三季度	6,464	164	164

注:上述2022年数据经具有执行证券、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,2023 年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为二级控股子公司锦城运业提供不超过1,000万元的最高额保证担保,拟签署的“最高额保证合同”对应主合同为“综合授信合同”,授信期限3年,其中借款本利率以具体借款合同为准,保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止,保证方式为连带责任保证担保。

本次担保事项尚未正式签订协议,具体担保内容以正式签署担保协议为准。

四、董事会意见

锦城运业系公司二级控股子公司,公司对其具有绝对控制权,能够充分掌握被担保公司经营情况,决策其投资、融资等重大事项,本次担保所涉及的其他自然人股东不参与公司及子公司实际经营管理,因此本次担保其他股东未提供同比例担保、未设置反担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总额为33,871万元,占公司最近一期(2022年度)经审计净资产的25.90%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2023-037

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议决定于2023年11月10日召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会。2023年10月25日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

现场会议时间:2023年11月10日(周五)下午14:30

网络投票时间:2023年11月10日(周五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年11月10日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年11月6日

7. 会议出席对象

(1)截至2023年11月6日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书,详见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√	

2. 披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。相关内容刊登在2023年10月26日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

3. 有关说明

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等相关规定,公司将对中小投资者的表决单独计票并于以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。

三、现场会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2. 登记时间:2023年11月9日(周四)9:00至17:00(信函以收到邮戳日为准);

3. 登记地点:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

4. 其他事项

(1)联系方式

联系人:曹洪、李玉蕾

地址:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编:610091

电话:028-83262759

传真:028-83251560

(2)交通费用自理,会期半天。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2. 填报表决意见

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年11月10日的交易时间:即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月10日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

四川富临运业集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席贵公司于2023年11月10日召开的2023年第一次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			

被委托人身份证号:

被委托人(签字):

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2023-035

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2023年10月25日10:00以通讯表决方式召开,会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长李元鹏先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

经审议,同意公司编制的《2023年第三季度报告》

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避

《2023