证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2023-040

深水海纳水务集团股份有限公司

[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 √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)	118,158,408.26	-13.25%	338,047,015.84	-10.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,551,157.22	-264.17%	-25,966,401.01	-246.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,156,750.95	-287.42%	-27,195,884.34	-286.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-17,039,983.29	54.71%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-275.00%	-0.15	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-275.00%	-0.15	-250.00%
加权平均净资产收益率	-1.23%	-1.96%	-2.53%	-4.22%
	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)	2,760,606,093.67	2,562,498,223.90	7.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,013,964,251.19	1,039,405,368.67	-2.45%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-961.29	-183,613.59	
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)	684,045.07	2,533,760.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,900.03	-1,065,640.79	
减:所得税影响额	15,820.51	55,260.88	
少数股东权益影响额(税后)	-230.49	-237.83	
合计	605,593.73	1,229,483.33	--

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	2023年9月30日	2022年12月31日	变动率	变动原因
应收票据	200,000.00	-	/	主要系本期收到客户支付的承兑汇票所致。
应收款项融资	18,000,000.00	4,436,000.00	305.77%	主要系本期收到公司信用级别较高银行票据增加所致。
预付款项	2,446,369.55	1,791,416.94	36.56%	主要系本期各类预付款增加所致。
其他流动资产	23,835,034.35	13,426,167.30	77.53%	主要系期末留抵及待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	16,198,836.62	3,168,502.86	411.25%	主要系子公司山东海纳、山东深海高效沉淀池扩建改造工程增加投入以及山东省昌邑市污泥资源化综合利用项目投资建设增加所致。
应付票据	69,810,053.29	44,965,152.19	55.25%	主要系本期公司开具的银行承兑汇票增加所致。
其他应付款	72,896,620.06	24,911,139.52	192.63%	主要系本期应付暂收款增加所致。
一年内到期的非流动负债	148,281,653.41	94,677,094.47	56.62%	主要系报告期内长期借款以及项目融资租赁款按到期时间重分类所致。
租赁负债	8,989,613.38	12,894,108.07	-30.28%	主要系本期租金支付,相应的租赁负债减少所致。
预计负债	29,921,587.88	20,244,875.22	47.80%	主要系BOT项目资产在特许经营期内的后续维护及大修费增加所致。
递延所得税负债	6,067,545.28	4,337,468.09	39.89%	主要系2023年1月1日首次执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的新准则。
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动率	变动原因
其他收益	2,636,104.29	5,767,644.41	-54.29%	主要系本报告期收到政府补助减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,162,756.75	126,318.40	-1020.50%	主要系对联营企业的投资收益减少所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	-32,200.00	-100.00%	主要系上期结构性存款到期收回持所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,532,988.53	-16,424,573.89	79.81%	主要系本期计提坏账损失增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,808,828.73	1,841,437.40	215.45%	主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-145.60	36,945.69	-100.39%	主要系报告期处置公司闲置办公设备所导致的损失增加。
营业外收入	50,405.57	18,216.10	176.71%	主要系子公司河北深水变卖生产供汽炉渣所得增加导致。
营业外支出	1,299,514.35	459,336.81	182.91%	主要系资产报废、捐赠支出以及违约赔款损失。
营业利润	-23,522,267.15	20,947,135.45	-212.29%	主要系收入、毛利同比下降及费用增加所致。
所得税费用	-138,460.59	1,409,107.21	-109.83%	主要系本期利润减少所致。
净利润	-24,632,915.34	19,096,907.53	-228.99%	主要系收入、毛利同比下降及费用增加所致。
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,039,983.29	-37,623,539.70	54.71%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加,购买商品、接受劳务及保证金、押金、往来款等所支付的现金减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	123,418,544.77	2,513,452.72	4810.32%	主要系本报告期向金融机构融资增加所致。

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	15,818	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
李海波	境内自然人	13.93%	24,700,000	24,700,000	
西藏海纳博创投资控股有限公司	境内非国有法人	10.81%	19,166,231	19,166,231	
#西藏大禹投资有限公司	境内非国有法人	6.15%	10,894,920	0	
深圳市深水投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.89%	10,450,000	10,450,000	
李琴	境外自然人	5.80%	10,289,456	0	
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.08%	9,014,000	0	
冯萍	境内自然人	1.89%	3,354,543	0	
赣州九嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.24%	2,190,541	0	
#宁巍	境内自然人	0.73%	1,300,100	0	
广州科技金融创新投资控股有限公司-深圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.64%	1,126,782	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
#西藏大禹投资有限公司	10,894,920	人民币普通股	10,894,920
李琴	10,289,456	人民币普通股	10,289,456
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,014,000	人民币普通股	9,014,000
冯萍	3,354,543	人民币普通股	3,354,543
赣州九嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	2,190,541	人民币普通股	2,190,541
#宁巍	1,300,100	人民币普通股	1,300,100
广州科技金融创新投资控股有限公司-深圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合伙)	1,126,782	人民币普通股	1,126,782
基业长盛投资有限责任公司-深圳太和玉成投资合伙企业(有限合伙)	885,000	人民币普通股	885,000
谢德兴	849,843	人民币普通股	849,843
华之光	729,922	人民币普通股	729,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创90.00%的股权;李海波先生直接持有深水合伙21.02%的合伙份额,通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙10.00%的合伙份额,合计持有深水合伙31.02%的合伙份额。2.公司股东李琴女士持有西藏大禹100.00%的股权,实际控制西藏大禹,李琴与李海波之间存在一致行动关系,所持股份需合并计算。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,公司股东"西藏大禹"通过客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股;公司股东宁巍通过客户信用交易担保证券账户持有100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
□适用 √不适用
(三)限售股份变动情况
□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:深水海纳水务集团股份有限公司

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	135,567,133.25	127,571,577.25
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	200,000.00	
应收账款	533,517,067.72	422,325,061.40
应收款项融资	18,000,000.00	4,436,000.00
预付款项	2,446,369.55	1,791,416.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,450,786.49	23,984,442.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,145,327.64	7,515,464.65
合同资产	37,973,583.39	46,459,426.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,835,034.35	13,426,167.30
流动资产合计	776,135,302.39	647,509,556.23
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	736,915.79	452,872.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	282,563,155.59	285,738,667.41
在建工程	16,198,836.62	3,168,502.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,788,163.04	16,336,969.60
无形资产	1,173,266,558.89	1,142,321,910.68
开发支出	3,959,059.71	3,377,845.02
商誉		
长期待摊费用	11,657,288.19	9,066,349.69
递延所得税资产	37,625,643.67	32,309,355.74
其他非流动资产	445,675,169.78	424,864,750.11
非流动资产合计	1,984,470,791.28	1,917,637,223.65
资产总计	2,760,606,093.67	2,565,146,779.88
流动负债:		
短期借款	250,615,866.16	233,248,013.54
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	69,810,053.29	44,965,152.19
应付账款	289,604,159.52	322,029,198.73
预收款项		
合同负债	120,212,908.91	102,860,456.02
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	8,159,440.22	11,131,789.10
应交税费	14,910,865.53	14,501,633.77
其他应付款	72,896,620.06	24,911,139.52
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	148,281,653.41	94,677,094.47
其他流动负债	12,275,232.49	9,792,199.91
流动负债合计	986,766,799.59	858,116,677.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	580,676,147.05	492,153,925.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,989,613.38	12,894,108.07
长期应付款	81,773,004.94	82,195,654.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,921,587.88	20,244,875.22
递延收益	34,271,104.45	36,307,592.51
递延所得税负债	6,067,545.28	6,788,013.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	741,699,002.98	650,584,169.18
负债合计	1,728,465,802.57	1,508,700,846.43
所有者权益:		
股本	177,280,000.00	177,280,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	539,496,520.39	538,971,236.86
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,812.78	20,168,812.78
一般风险准备		
未分配利润	277,018,918.02	303,183,329.57
归属于母公司所有者权益合计	1,013,964,251.19	1,039,603,379.21
少数股东权益	18,176,039.91	16,842,554.24
所有者权益合计	1,032,140,291.10	1,056,445,933.45
负债和所有者权益总计	2,760,606,093.67	2,565,146,779.88

法定代表人:李海波　　主管会计工作负责人:秦琴　　会计机构负责人:秦琴
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	338,047,015.84	379,365,529.53
其中:营业收入	338,047,015.84	379,365,529.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,318,325.13	349,733,966.09
其中:营业成本	234,086,373.57	250,031,256.13
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	2,997,849.00	2,623,493.36
销售费用	17,994,255.54	21,830,975.49
管理费用	45,259,273.11	40,855,489.12
研发费用	15,800,776.69	13,715,908.88
财务费用	23,179,797.22	20,676,843.11
其中:利息费用	39,214,831.21	32,439,630.19
利息收入	16,154,579.08	12,434,301.27
加:其他收益	2,636,104.29	5,767,644.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,162,756.75	126,318.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,215,956.75	-50,380.86
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)		-32,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,532,988.53	-16,424,573.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,808,828.73	1,841,437.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-145.60	36,945.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,522,267.15	20,947,135.45
加:营业外收入	50,405.57	18,216.10
减:营业外支出	1,299,514.35	459,336.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-24,771,375.93	20,506,014.74
减:所得税费用	-138,460.59	1,409,107.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,632,915.34	19,096,907.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,632,915.34	19,096,907.53
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)	-25,966,401.01	17,760,554.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,333,485.67	1,336,352.81
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	-24,632,915.34	19,096,907.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,966,401.01	17,760,554.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,333,485.67	1,336,352.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.15	0.10
(二)稀释每股收益	-0.15	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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李海波　　主管会计工作负责人:秦琴　　会计机构负责人:秦琴
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	228,778,614.85	205,987,639.69
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	1,828,511.54	44,657,235.48
收到其他与经营活动有关的现金	14,616,790.46	44,003,890.43
经营活动现金流入小计	245,223,916.85	294,648,765.60
购买商品、接受劳务支付的现金	101,894,826.75	116,168,030.54
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	87,656,260.43	90,408,260.33
支付的各项税费	13,629,792.13	17,202,750.60
支付其他与经营活动有关的现金	59,083,020.83	108,493,263.83
经营活动现金流出小计	262,263,900.14	332,272,305.30
经营活动产生的现金流量净额	-17,039,983.29	-37,623,539.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		31,000,000.00
取得投资收益收到的现金		156,158.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,700.00
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		31,230,858.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,533,585.44	133,774,684.22
投资支付的现金	1,500,000.00	10,675,000.00
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		
投资活动现金流出小计	112,033,585.44	144,449,684.22
投资活动产生的现金流量净额	-112,033,585.44	-113,218,825.31
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	484,659,600.47	261,515,782.69
收到其他与筹资活动有关的现金	130,335,000.00	21,500,000.00
筹资活动现金流入小计	614,994,600.47	283,015,782.69
偿还债务支付的现金	350,490,389.52	207,543,936.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,648,667.94	33,113,861.13
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	111,436,998.24	39,844,531.99
筹资活动现金流出小计	491,576,055.70	280,502,329.97
筹资活动产生的现金流量净额	123,418,544.77	2,513,452.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	614,229.67	2,065,997.15
五、现金及现金等价物净增加额	-5,040,794.29	-146,262,915.14
加:期初现金及现金等价物余额	68,663,815.44	220,373,823.94
六、期末现金及现金等价物余额	63,623,021.15	74,110,908.80

(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
□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。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2023-036

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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
深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议(以下简称"会议")通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2023年10月26日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事长、总经理李海波先生不再担任审计委员会委员,董事会同意董事李琴女士担任审计委员会委员,具体如下:
审计委员会成员:赖楚敏女士(独立董事,主任委员)、赵振业先生(独立董事)、李琴女士(董事)。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
公司根据战略发展规划,对组织架构进行调整,进一步优化公司治理,可以提升公司管理水平与运营效率。审议程序符合《公司章程》的规定,董事会同意调整公司组织架构的方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件,结合公司自身实际情况,为进一步提升公司治理水平,对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2023-037

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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
深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会审议案情况
1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
监事会认为:董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会
2023年10月27日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2023-038

深水海纳水务集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

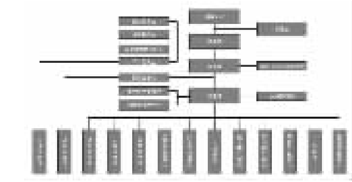
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,现将相关事项予以公告。
为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
根据上述规定,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长、总经理李海波先生不再担任审计委员会委员,董事会同意董事李琴女士担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的审计委员会成员为:赖楚敏女士(独立董事,主任委员)、赵振业先生(独立董事)、李琴女士(董事)。
特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2023-039

深水海纳水务集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。
根据公司战略发展规划与实际业务情况,公司对组织架构进行了调整,以进一步优化公司治理,提升公司管理水平与运营效率。深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下:



特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:000698　　证券简称:沈阳化工　　公告编号:2023-057

沈阳化工股份有限公司

[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√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)	1,370,896,329.19	-25.09%	3,685,371,886.32	-22.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-64,533,172.35	14.22%	-308,643,055.09	-26.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-67,066,906.48	14.25%	-309,944,147.83	-23.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-160,540,388.58	-124.56%
基本每股收益(元/股)	-0.079	14.13%	-0.377	-26.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.079	14.13%	-0.377	-26.94%
加权平均净资产收益率	-3.74%	-1.82%	-16.72%	-10.63%
	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)	6,397,399,135.12	6,817,506,783.13	-6.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,694,263,847.60	1,998,679,933.34	-15.23%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	398,301.35	-6,275,788.56	
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)	1,885,381.80	5,577,164.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,433.24	2,317,865.48	
减:所得税影响额	78,405.47	306,511.92	
少数股东权益影响额(税后)	2,976.79	11,637.24	
合计	2,533,734.13	1,301,092.74	--

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	2023年9月30日	2023年1月1日	增减变动	增减变动	说明
应收账款	115,224,629.65	73,597,950.87	41,626,678.78	56.56%	主要原因为账期内授信额度内的正常增长。
预付账款	145,069,743.83	51,735,487.28	93,334,256.55	180.41%	主要原因为节前提前付款备货。
应收利息	18,715,692.62	8,232,936.33	10,482,756.29	127.33%	主要原因为计提中化财司定期存款利息收入。
其他流动资产	2,194,028.93	36,531,294.71	-34,337,265.78	-93.99%	主要原因为预缴的企业所得税减少及进项税留抵减少。
在建工程	90,430,919.95	229,895,962.12	-139,465,042.17	-60.66%	主要原因为子公司新厂区工程完工转固。
其他非流动资产	4,314,595.78	41,376,912.59	-37,062,316.81	-89.57%	主要原因为预付土地款转无形资产。
一年内到期的非流动负债	29,321,333.82	160,883,695.07	-131,562,361.25	-81.77%	主要原因为一年内到期长期借款到期偿还影响所致。
合同负债	196,858,239.52	149,699,656.68	47,158,582.84	31.50%	主要原因为客户节前提前备货付款。
应交税费	100,394,513.26	216,071,521.11	-115,677,007.85	-53.54%	主要原因为缴纳消费税及附加余额减少。
未分配利润	-835,645,706.70	-527,002,651.61	-308,643,055.09	-58.57%	主要原因为经营亏损。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动	说明
其他业务收入	42,293,335.88	625,685,787.33	-583,392,451.45	-93%	主要是因为本年外卖原料油减少。
其他业务成本	37,157,141.34	491,464,539.14	-454,307,397.80	-92%	主要是因为本年外卖原料油减少。
税金及附加	54,420,084.45	34,147,726.85	20,272,357.60	59%	主要原因为销售消费税应税产品,消费税及附加增加。
资产减值损失	9,855,693.72	1,314,878.45	8,540,815.27	650%	主要原因为产成品进行减值测试,计提跌价准备。

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	58,277	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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	26.68%	218,663,539.00	33,800,000.00	
中国蓝星(集团)股份有限公司	国有法人	19.35%	158,585,867.00	0	
顾涌华	境外自然人	2.25%	18,417,500.00	0	
中国化工集团公司	国有法人	1.20%	9,865,417.00	0	
夏重阳	境内自然人	0.41%	3,320,000.00	0	
郭亦馨	境内自然人	0.32%	2,640,000.00	0	
李玉祥	境内自然人	0.23%	1,878,900.00	0	
张善棠	境内自然人	0.22%	1,826,800.00	0	
叶杰秋	境内自然人	0.20%	1,637,200.00	0	
杨波	境内自然人	0.20%	1,600,000.00	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中国蓝星(集团)股份有限公司	158,585,867.00	人民币普通股	158,585,867.00
顾涌华	18,417,500.00	人民币普通股	18,417,500.00
中国化工集团公司	9,865,417.00	人民币普通股	9,865,417.00
夏重阳	3,320,000.00	人民币普通股	3,320,000.00
郭亦馨	2,640,000.00	人民币普通股	2,640,000.00
李玉祥	1,878,900.00	人民币普通股	1,878,900.00
张善棠	1,826,800.00	人民币普通股	1,826,800.00
叶杰秋	1,637,200.00	人民币普通股	1,637,200.00
杨波	1,600,000.00	人民币普通股	1,600,000.00
中信证券股份有限公司	1,486,485.00	人民币普通股	1,486,485.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳化工集团有限公司为公司的母公司,中国蓝星(集团)股份有限公司为公司控股股东,中国化工集团有限公司直接、间接持有公司及中国蓝星(集团)股份有限公司股份。其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东郭亦馨通过普通证券账户持有公司股票2,280,000,通过投资者信用证券账户持有公司股票360,000股;公司股东张善棠通过通过投资者信用证券账户持有公司股票1,826,800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
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司董事会收到董事长兼总经理孙泽胜先生,董事兼总会计师李忠先生的辞职报告。内容详见公司于2023年7月12日于指定信息披露媒体公告的编号为2023-038的《沈阳化工股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》。
2、公司于第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,内容详见公司于2023年7月12日于指定信息披露媒体公告的编号为2023-040的公告。
3、公司对外披露了《关于2022年年报问询函回复的公告》《关于2022年年度报告的更正公告》,内容详见公司于2023年7月14日于指定信息披露媒体公告的编号为2023-041、2023-042的公告。
4、公司于第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于总经理代行总会计师职责的议案》,内容详见公司于2023年8月15日于指定信息披露媒体公告的编号为2023-044的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:沈阳化工股份有限公司

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	1,564,774,120.05	1,826,634,252.43
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	115,224,629.65	73,597,950.87
应收款项融资	723,385,027.82	768,488,936.60
预付款项	145,069,743.83	51,735,487.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,079,558.86	163,446,570.17
其中:应收利息	18,715,692.62	8,299,903.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,369,995.70	398,130,647.79
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	2,194,028.93	36,531,294.71
流动资产合计	3,041,097,104.84	3,318,565,139.85
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		
投资性房地产		
固定资产	2,412,015,951.53	2,396,924,881.35
在建工程	90,430,919.95	229,895,962.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,641,621.04	1,641,621.04
无形资产	776,296,235.88	756,033,803.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,819,578.67	17,285,335.53
递延所得税资产	55,783,127.43	55,783,127.43
其他非流动资产	4,314,595.78	41,376,912.59
非流动资产合计	3,356,302,030.28	3,498,941,643.28
资产总计	6,397,399,135.12	6,817,506,783.13
流动负债:		
短期借款	1,583,563,129.40	1,429,674,303.07
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	573,351,789.12	591,244,211.28
应付账款	359,563,345.75	388,463,503.86
预收款项		
合同负债	196,858,239.52	149,699,656.68
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	9,165,889.92	14,489,462.02
应交税费	100,394,513.26	216,071,521.11
其他应付款	535,643,764.20	612,280,167.38
其中:应付利息		
应付股利	296,285.23	296,285.23
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	29,321,333.82	160,883,695.07
其他流动负债		
流动负债合计	3,387,862,004.99	3,562,806,520.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	864,000,000.00	800,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,348,473.43	1,573,473.43
长期应付款	337,536,674.82	337,636,261.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,720,296.36	106,699,106.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,304,605,444.61	1,245,908,841.84
负债合计	4,692,467,449.60	4,808,715,362.31
所有者权益:		
股本	819,514,395.00	819,514,395.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,336,320,056.95	1,336,320,056.95
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,109,955.14	6,882,985.79
盈余公积	362,965,147.21	362,965,147.21
一般风险准备		
未分配利润	-835,645,706.70	-527,002,651.61
归属于母公司所有者权益合计	1,694,263,847.60	1,998,679,933.34
少数股东权益	10,667,837.92	10,111,487.48
所有者权益合计	1,704,931,685.52	2,008,791,420.82
负债和所有者权益总计	6,397,399,135.12	6,817,506,783.13

法定代表人:孙泽胜主管会计工作负责人:陈蜀康会计机构负责人:张勃
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	3,685,371,886.32	4,745,175,289.51
其中:营业收入	3,685,371,886.32	4,745,175,289.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,972,828,911.70	4,976,247,843.44
其中:营业成本	3,618,460,355.50	4,606,016,072.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,420,084.45	34,147,726.85
销售费用	16,936,659.92	16,092,111.97
管理费用	102,968,298.16	115,006,001.53
研发费用	140,107,567.07	151,223,230.75
财务费用	39,935,946.60	53,762,699.57
其中:利息费用	64,261,870.46	91,845,192.63
利息收入	30,506,342.42	38,443,426.39
加:其他收益	5,577,164.98	7,876,168.00
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,855,693.72	-1,314,878.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	855,136.74	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-290,880,417.38	-224,511,264.38
加:营业外收入	2,827,413.45	2,937,830.36
减:营业外支出	7,640,473.27	1,164,878.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-295,693,477.20	-222,738,312.79
减:所得税费用	12,402,359.56	19,757,365.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-308,095,836.76	-242,495,678.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-308,095,836.76	-242,495,678.23
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)	-308,643,055.09	-243,169,810.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	547,218.33	674,131.96
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	-308,095,836.76	-242,495,678.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-308,643,055.09	-243,169,810.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	547,218.33	674,131.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.377	-0.297
(二)稀释每股收益	-0.377	-0.297

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:孙泽胜主管会计工作负责人:陈蜀康会计机构负责人:张勃
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	3,924,471,668.28	5,239,659,390.88
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	40,404,439.72	167,475,727.68
收到其他与经营活动有关的现金	22,443,608.99	37,165,925.27
经营活动现金流入小计	3,987,319,716.99	5,444,301,043.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,690,608,857.25	4,264,005,388.41
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	215,536,828.70	232,028,137.27
支付的各项税费	188,436,874.23	196,092,543.21
支付其他与经营活动有关的现金	53,277,545.39	98,553,856.28
经营活动现金流出小计	4,147,860,105.57	4,790,679,925.17
经营活动产生的现金流量净额	-160,540,388.58	653,621,118.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	455,000,000.00
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	2,083,500.00	0.00
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	0.00	18,859,604.16
投资活动现金流入小计	2,083,500.00	473,859,604.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,000,365.45	68,194,115.23
投资支付的现金	0.00	390,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	86,000,365.45	458,194,115.23
投资活动产生的现金流量净额	-83,916,865.45	15,665,488.93
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	1,849,000,000.00	2,519,045,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,994,938.27	99,779,290.95
筹资活动现金流入小计	1,872,994,938.27	2,618,824,290.95
偿还债务支付的现金	1,774,885,534.27	3,012,672,851.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,179,778.14	100,819,406.49
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	3,806,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,866,871,312.41	3,113,492,257.88
筹资活动产生的现金流量净额	6,123,625.86	-494,667,966.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	468,434.06	240,481.55
五、现金及现金等价物净增加额	-237,865,194.11	174,859,122.21
加:期初现金及现金等价物余额	946,105,845.82	1,052,525,774.58
六、期末现金及现金等价物余额	708,240,651.71	1,227,384,896.79

(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
□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。

沈阳化工股份有限公司董事会

证券代码:000698　　证券简称:沈阳化工　　公告编号:2023-055

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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
1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议通知于2023年10月16日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2023年10月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。
4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司独立董事吴粒主持,公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于2023年第三季度报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2023年第三季度报告相关内容。
同意:6票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过
2、关于制定《合规管理规定》的议案
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件,为完善公司制度体系建设,进一步提升公司规范运作水平,提高公司风险防范能力,特制定《合规管理规定》。
同意:6票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过
3、关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-058《沈阳化工股份有限公司关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案》的相关内容。
独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
关联董事葛友根、王岩在股东单位任职,因此回避表决。
同意:4票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的事前认可意见;
3、独立董事关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日

证券代码:000698　　证券简称:沈阳化工　　公告编号:2023-056

沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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
1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事第十四次会议通知于2023年10月16日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2023年10月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。
4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司监事会主席许卫东主持,无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于2023年第三季度报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的2023年第三季度报告相关内容。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过
2、关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-058《沈阳化工股份有限公司关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案》的相关内容。
本议案属于关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
同意:4票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十四次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十六日