证券代码:600230 证券简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司

2023 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,421,099,046.92	1,234,510,628.86	1,234,510,628.86	15.11	3,720,778,762.73	3,464,644,875.85	3,464,644,875.85	7.39
归属于上市公司股东的净利润	87,271,997.29	32,421,798.82	32,421,988.83	169.18	208,560,324.87	191,786,274.08	191,788,513.02	8.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,097,034.35	32,031,254.74	32,031,444.75	165.67	208,453,219.99	189,789,259.33	189,791,498.27	9.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	577,123,919.97	455,383,091.16	455,383,091.16	26.73
基本每股收益(元/股)	0.2097	0.0777	0.0777	169.88	0.5012	0.4584	0.4584	9.34
稀释每股收益(元/股)	0.2097	0.0777	0.0777	169.88	0.5012	0.4584	0.4584	9.34
加权平均净资产收益率(%)	2.09	0.83	0.88	1.21	5.08	4.96	5.29	-0.21

	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	6,878,637,875.71	7,047,755,800.94	7,047,755,800.94	-2.40
归属于上市公司股东的所有者权益	4,029,265,284.75	3,935,809,154.23	3,935,857,392.30	2.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号),规定:"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"自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日执行解释第16号的该项规定。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,681,847.76	6,164,079.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,766,791.84	-5,744,420.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,828.75	-175,812.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		56,105.63	
减:所得税影响额	463,269.12	98,634.84	
少数股东权益影响额(税后)	93,995.11	94,211.72	
合计	2,174,962.94	107,104.88	

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

(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	169.18	本期TDI价格高于去年同期,导致归属于上市公司股东的净利润增加。
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	165.67	本期TDI价格高于去年同期,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。
基本每股收益_本报告期	169.88	本期TDI价格高于去年同期,导致基本每股收益增加。
稀释每股收益_本报告期	169.88	本期TDI价格高于去年同期,导致稀释每股收益增加。

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	39,411	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
沧州大化集团有限责任公司	国有法人	190,467,424	45.77	0	无
深圳市永万丰实业有限公司	未知	2,400,000	0.58	0	无
胡伟章	境内自然人	2,011,900	0.48	0	无
张洪敏	境内自然人	1,838,500	0.44	0	无
张建富	境内自然人	1,837,726	0.44	0	无
国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	未知	1,525,400	0.37	0	无
国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	未知	1,500,000	0.36	0	无
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	未知	1,188,000	0.29	0	无
黄润平	境内自然人	1,103,100	0.27	0	无
香港中央结算有限公司	未知	926,889	0.22	0	无

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
沧州大化集团有限责任公司	190,467,424	人民币普通股	190,467,424
深圳市永万丰实业有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
胡伟章	2,011,900	人民币普通股	2,011,900
张洪敏	1,838,500	人民币普通股	1,838,500
张建富	1,837,726	人民币普通股	1,837,726
国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	1,525,400	人民币普通股	1,525,400
国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,188,000	人民币普通股	1,188,000
黄润平	1,103,100	人民币普通股	1,103,100
香港中央结算有限公司	926,889	人民币普通股	926,889
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
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)	1、深圳市永万丰实业有限公司通过普通证券账户持有500,000股,通过信用账户持有1,900,000股;2、张洪敏通过普通证券账户持有0股,通过信用账户持有1,838,500股;3、张建富通过普通证券账户持有0股,通过信用账户持有1,837,726股;4、黄润平通过普通证券账户持有0股,通过信用账户持有1,103,100股。		

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

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

2023年9月30日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	490,068,235.59	419,552,446.22
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	302,124,651.25	390,444,044.61
应收账款	83,296,800.51	63,182,273.79
应收款项融资	59,092,934.70	71,180,536.92
预付款项	67,983,822.99	17,697,842.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	182,110,755.85	189,725,341.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	433,136,508.19	406,511,556.78
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	10,158,519.24	9,483,168.50
流动资产合计	1,627,971,228.32	1,567,777,210.75
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	4,788,141,691.73	3,990,957,536.84
在建工程	87,321,725.95	1,139,799,534.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,921,839.20	9,804,598.05
无形资产	358,698,484.02	314,686,210.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,582,906.49	13,894,901.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	–	10,835,808.99
非流动资产合计	5,250,666,647.39	5,479,978,590.19
资产总计	6,878,637,875.71	7,047,755,800.94
流动负债:		
短期借款		507,231,727.78
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	122,000,000.00	203,513,505.97
应付账款	378,823,692.12	507,705,268.85
预收款项		
合同负债	202,447,881.85	98,969,946.22
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	11,445,511.00	11,738,155.88
应交税费	37,680,220.00	57,696,478.48
其他应付款	327,351,496.01	325,537,345.85
其中:应付利息		
应付股利	113,391,104.44	55,869,942.39
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	8,033,044.14	17,084,320.98
其他流动负债	270,776,607.18	305,478,402.97
流动负债合计	1,358,558,452.30	2,034,955,152.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,109,000,000.00	697,218,603.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		2,111,658.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,626,593.91	13,551,403.64
递延所得税负债	48,809,027.15	48,798,164.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,171,435,621.06	761,679,830.35
负债合计	2,529,994,073.36	2,796,634,983.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,144,936.00	418,355,802.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	564,490,374.56	567,147,659.06
减:库存股	24,232,916.44	36,746,418.00
其他综合收益		
专项储备	2,800,124.46	71,372.99
盈余公积	266,882,040.47	266,882,040.47
一般风险准备		
未分配利润	2,803,180,725.70	2,720,146,935.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,029,265,284.75	3,935,857,392.30
少数股东权益	319,378,517.60	315,263,425.31
所有者权益(或股东权益)合计	4,348,643,802.35	4,251,120,817.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,878,637,875.71	7,047,755,800.94

公司负责人:谢华生主管会计工作负责人:刘晓婧会计机构负责人:刘晓婧

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,720,778,762.73	3,464,644,875.85
其中:营业收入	3,720,778,762.73	3,464,644,875.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,486,805,669.86	3,239,221,791.40
其中:营业成本	3,157,264,819.22	3,012,389,021.03
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	8,893,004.77	8,340,162.85
销售费用	4,975,935.23	2,729,615.50
管理费用	166,430,830.38	133,124,664.22
研发费用	126,612,693.94	47,565,160.08
财务费用	22,628,386.32	35,073,167.72
其中:利息费用	31,691,392.98	44,221,322.06
利息收入	7,062,032.56	3,007,232.27
加:其他收益	6,220,184.65	2,723,035.45
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,744,420.89	-1,223,591.08
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)	–	558,850.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-51,928.57	-261,752.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,982,876.06	-51,717.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	195,409.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	218,414,052.00	227,363,318.58
加:营业外收入	9,296.42	3,579.91
减:营业外支出	185,108.74	86,631.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	218,238,239.68	227,280,266.97
减:所得税费用	6,189,162.17	33,441,324.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	212,049,077.51	193,838,942.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	212,049,077.51	193,838,942.60
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)	208,560,324.87	191,788,513.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,488,752.64	2,050,429.58
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	212,049,077.51	193,838,942.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	208,560,324.87	191,788,513.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,488,752.64	2,050,429.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5012	0.4584
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5012	0.4584

公司负责人:谢华生主管会计工作负责人:刘晓婧会计机构负责人:刘晓婧

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	3,546,665,176.39	3,077,531,238.73
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	22,231,695.18	135,949,010.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,798,752.36	23,056,567.69
经营活动现金流入小计	3,583,695,623.93	3,236,536,816.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,752,358,732.83	2,608,606,031.54
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	120,898,221.02	119,296,501.72
支付的各项税费	107,928,801.10	25,322,153.80
支付其他与经营活动有关的现金	25,385,949.01	27,929,038.62
经营活动现金流出小计	3,006,571,703.96	2,781,153,725.68
经营活动产生的现金流量净额	577,123,919.97	455,383,091.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,432,932.00	665,987.85
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	9,432,932.00	665,987.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,372,261.46	384,110,735.92
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	63,372,261.46	384,110,735.92
投资活动产生的现金流量净额	-53,939,329.46	-383,444,748.07
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	1,272,500,000.00	830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,272,500,000.00	830,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,402,308,603.80	690,249,138.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,698,923.92	60,482,927.12
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	17,827,342.27	1,362,566.32
筹资活动现金流出小计	1,521,834,869.99	752,094,631.69
筹资活动产生的现金流量净额	-249,334,869.99	77,905,368.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,192,070.62	3,714,334.38
五、现金及现金等价物净增加额	276,041,791.14	153,558,045.78
加:期初现金及现金等价物余额	214,026,444.45	207,511,504.59
六、期末现金及现金等价物余额	490,068,235.59	361,069,550.37

公司负责人:谢华生主管会计工作负责人:刘晓婧会计机构负责人:刘晓婧

2023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。

沧州大化股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2023-040

沧州大化股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

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。

沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司经营管理需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会及审计委员会审核通过,同意聘任张志先生(简历附后)担任公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

张志先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验,不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。截至本公告披露日,张志先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

公司独立董事对聘任公司财务总监事项发表了独立意见如下:

我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核,认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会、上海交易所确定的市场禁入的情况。任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。本次董事会聘任公司财务总监的提名、表决程序规范、有效,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司本次财务总监的聘任。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件:

张志先生简历

张志,男,1974年11月出生,汉族,硕士研究生,会计师、经济师,中共党员。曾任中国中化股份有限公司分析评价部总经理助理、中国中化集团有限公司战略执行部能源管理部总经理、中国中化股份有限公司战略执行部能源管理部总经理、中国中化控股有限责任公司战略执行部能源管理部总经理、沧州大化集团有限责任公司财务总监,现任沧州大化股份有限公司财务总监。

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2023-038

沧州大化股份有限公司2023年第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《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	营业收入(万元)
甲苯二异氰酸酯(TDI)	42,104.16	39,426.55	60,028.59
离子膜烧碱	122,305.96	71,322.47	5,123.47
聚碳酸酯(PC)	28,059.61	35,075.02	42,979.65

二、主要产品及原材料价格变动情况

1、主要产品价格变动情况(不含税)

主要产品	2023年第三季度平均售价(元/吨)	2022年第三季度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
甲苯二异氰酸酯(TDI)	15,225.42	14,958.97	1.78
离子膜烧碱	718.35	982.19	-26.86
聚碳酸酯(PC)	12,253.64	13,785.24	-11.11

变动说明:

(1)甲苯二异氰酸酯(TDI):公司密切关注国内外经济走势,及时了解TDI国内外主要装置生产运行情况,进入第三季度,国内装置新建扩建产能后负荷提升慢,市场现货供应低于预期,随着TDI需求逐渐增加,市场价格上涨,至9月随着市场供应增量及下游需求弱化,市场价格在17,300-17,800元/吨左右(含税)振荡整理。

(2)离子膜烧碱:7月份液碱市场下游需求弱化,整体呈现供大于求的局面,加上主力下游氧化铝市场表现不佳,市场价格在720元左右(含税)振荡整理,8月下旬随着市场需求增加,液碱价格进入上行通道。9月底市场价格涨至1,000元/吨(含税)左右。

(3)聚碳酸酯(PC):2023年三季度,国内PC市场主流价格在13,000-15,500元/吨(含税)宽幅震荡,多空博弈明显。7月上旬,国内PC工厂挺涨为主,月中起市场开启弱势回落通道,7月底,受上游原料上涨影响,国内PC价格迅速回升。8月国内PC市场先跌后涨,中旬起,国内PC价格涨至年内高位15,500元/吨(含税)左右,随后市场气氛转冷。9月国内PC市场承压,高点交投不畅,先涨后落,9月底PC市场价格加速下调至8月下旬水平。

2、主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原材料	2023年第三季度平均采购价(元/吨)	2022年第三季度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
甲苯	7,079.14	7,131.36	-0.73

变动说明:

甲苯:2023年第三季度,国内甲苯市场受原油价格上涨,市场供应偏紧的影响,价格出现上涨并维持高位运行。三季度京津冀地区甲苯市场价格在7,200-8,350元/吨(含税)区间波动。

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2023-039

沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2023年10月26日下午14:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事高健、车成刚、独立董事雷巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决;监事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议;会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于2023年10月16日以邮件、书面等形式通知全体董事、监事。

会议经审议,表决一致通过如下议案:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2023年第三季度报告》;

《公司2023年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案;

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司独立董事制度》部分条款进行了修订,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案;

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会议事规则》部分条款进行了修订,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款的议案;

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案;

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了修订,内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。

6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》部分条款的议案;

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会战略委员会议事规则》部分条款进行了修订,内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》部分条款的议案;

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会提名委员会议事规则》部分条款进行了修订,内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。

8、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

根据公司目前经营管理工作需要,聘任张志先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司财务总监事项发表了独立意见如下:

我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核,认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会、上海交易所确定的市场禁入的情况。任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。本次董事会聘任公司财务总监的提名、表决程序规范、有效,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司本次财务总监的聘任。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《沧州大化股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2023-040)。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司

2023 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	68,398,529.53	-23.82	262,684,427.42	5.32
归属于上市公司股东的净利润	8,119,572.86	-75.90	29,746,038.89	-52.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,594,299.88	-62.02	11,672,876.96	-10.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	23,321,780.06	-70.89
基本每股收益(元/股)	0.02	-75.00	0.07	-56.25
稀释每股收益(元/股)	0.02	-75.00	0.07	-56.25
加权平均净资产收益率(%)	0.38	减少1.25个百分点	1.41	减少1.60个百分点
研发投入合计	8,744,865.05	3.68	28,237,264.39	22.12
研发投入占营业收入的比例(%)	12.79	增加3.40个百分点	10.75	增加1.48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	2,286,480,579.46	2,317,655,217.57	-1.35
归属于上市公司股东的所有者权益	2,116,581,807.70	2,105,675,872.51	0.52

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

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	506,156.04	2,644,286.51	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,044,736.39	19,033,320.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-50,809.30	-14,546.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	974,809.69	3,099,461.57	
少数股东权益影响额(税后)	0.46	490,436.68	
合计	5,525,272.98	18,073,161.93	

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

无

(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	-75.90	主要原因是本报告期营业收入同比下滑,收到的政府补助与上年同期相比大幅下降所致,同时公司增加研发投入,以及管理费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-52.14	主要原因是年初至报告期末收到的政府补助与上年同期相比大幅下降所致。
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	-62.02	主要系本期销售规模同比有所下降,同时公司增加研发投入,以及管理费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-70.89	主要系本期调整政府补助、本期购买商品、接受劳务和支付税金形成的经营性活动现金流出同比大幅增加所致。
基本每股收益_本报告期	-75.00	主要原因是本报告期净利润规模较上年同期大幅减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-75.00	
基本每股收益_年初至报告期末	-56.25	主要原因是年初至报告期末净利润规模较上年同期大幅减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-56.25	

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	9,091	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
张家港灿勤企业管理有限公司	境内非国有法人	147,423,252	36.86	147,423,252	147,423,252	无 0
张家港聚晶企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	95,326,744	23.83	95,326,744	95,326,744	无 0
张家港荟瓷企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	14,999,995	3.75	14,999,995	14,999,995	无 0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	13,750,000	3.44	13,750,000	13,750,000	无 0
朱田中	境内自然人	11,400,009	2.85	11,400,009	11,400,009	无 0
朱琦	境内自然人	8,550,000	2.14	8,550,000	8,550,000	无 0
朱汇	境内自然人	8,550,000	2.14	8,550,000	8,550,000	无 0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	境内非国有法人	6,341,463	1.59	0	0	无 0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	4,913,689	1.23	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	4,729,945	1.18	0	0	无 0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	6,341,463	人民币普通股	6,341,463
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	4,913,689	人民币普通股	4,913,689
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	4,729,945	人民币普通股	4,729,945
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,973,581	人民币普通股	3,973,581
科威特政府投资局-自有资金	3,218,639	人民币普通股	3,218,639
况小平	1,809,246	人民币普通股	1,809,246
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	1,634,556	人民币普通股	1,634,556
太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品	1,304,752	人民币普通股	1,304,752
全国社保基金六零三组合	1,008,400	人民币普通股	1,008,400
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	981,232	人民币普通股	981,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,张家港灿勤企业管理有限公司为公司控股股东,朱田中、朱琦、朱汇为公司实际控制人,朱田中为公司董事长,朱琦为公司董事、总经理,朱汇为公司董事、副总经理。朱田中与朱琦、朱汇为父子关系。朱田中为张家港灿勤企业管理有限公司的控股股东、执行董事兼总经理;朱汇为张家港聚晶企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;朱琦为张家港荟瓷企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。张家港灿勤企业管理有限公司、张家港聚晶企业管理合伙企业(有限合伙)、张家港荟瓷企业管理合伙企业(有限合伙)、朱田中、朱琦、朱汇合计持有公司71.57%的股份。2.公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	公司股东况小平通过信用证券账户持有公司股份1,809,246股。公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

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

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

2023年9月30日

编制单位:江苏灿勤科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	503,337,075.58	655,854,238.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	740,325,104.12	712,573,452.07
衍生金融资产		
应收票据	7,833,791.01	16,774,090.57
应收账款	104,955,759.53	116,408,900.95
应收款项融资	1,268,693.38	938,232.23
预付款项	2,533,861.66	1,680,846.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	654,686.56	276,335.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,376,901.71	167,535,886.88
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	1,638,381.47	692,943.57
流动资产合计	1,522,924,255.02	1,672,734,926.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	146,838,589.05	133,006,739.73
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,485,220.09	4,376,572.50
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	258,939,518.56	261,122,658.72
在建工程	210,790,656.04	110,848,285.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,344,133.24	101,334,176.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,669,239.79	10,100,583.45
递延所得税资产	11,937,683.19	14,213,622.47
其他非流动资产	6,551,284.48	9,917,652.24
非流动资产合计	763,556,324.44	644,920,291.20
资产总计	2,286,480,579.46	2,317,655,217.57
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	32,008,759.28	35,774,914.40
应付账款	112,811,350.04	110,157,321.66
预收款项		
合同负债	1,481,630.08	236,586.69
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	8,105,134.61	17,777,347.21
应交税费	7,632,322.60	17,834,653.20
其他应付款	2,056,552.16	2,382,350.02
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		
其他流动负债	972,816.60	162,232.57
流动负债合计	165,068,565.37	184,325,405.75
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,748,989.40	23,144,851.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,748,989.40	23,144,851.52
负债合计	167,817,554.77	207,470,257.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,115,623,161.28	1,106,463,264.98
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,515,611.04	105,515,611.04
一般风险准备		
未分配利润	495,443,035.38	493,696,996.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,116,581,807.70	2,105,675,872.51
少数股东权益	2,081,216.99	4,509,087.79
所有者权益(或股东权益)合计	2,118,663,024.69	2,110,184,960.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,286,480,579.46	2,317,655,217.57

公司负责人:朱田中主管会计工作负责人:朱田中会计机构负责人:任浩平

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏灿勤科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	262,684,427.42	249,416,734.45
其中:营业收入	262,684,427.42	249,416,734.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,674,273.85	235,906,336.67
其中:营业成本	192,351,148.23	186,912,631.88
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	2,239,870.60	2,375,479.67
销售费用	2,422,229.49	2,357,019.72
管理费用	29,272,961.51	25,402,525.35
研发费用	28,237,264.39	23,122,527.15
财务费用	-3,849,200.37	-4,263,847.10
其中:利息费用		
利息收入	3,657,182.38	3,711,107.35
加:其他收益	2,244,286.51	34,037,263.04
投资收益(损失以"-"号填列)	17,390,315.82	19,967,208.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	108,647.59	54,318.99
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)	1,751,652.05	3,813,147.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,275,081.38	1,740,330.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,951,524.12	-671,445.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	109,219.71	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,829,184.92	72,396,901.75
加:营业外收入	582,979.58	367,136.58
减:营业外支出	197,526.19	773,177.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,214,638.31	71,990,860.35
减:所得税费用	4,896,470.22	10,074,992.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,318,168.09	61,915,868.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,318,168.09	61,915,868.02
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)	29,746,038.89	62,151,641.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,427,870.80	-235,773.02
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	27,318,168.09	61,915,868.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,746,038.89	62,151,641.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,427,870.80	-235,773.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.16

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:朱田中主管会计工作负责人:朱田中会计机构负责人:任浩平

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏灿勤科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	312,813,052.36	286,782,076.19
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	216,458.15	11,608,008.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,214,712.22	32,973,704.05
经营活动现金流入小计	319,244,222.73	331,363,788.83
购买商品、接受劳务支付的现金	158,240,267.80	147,374,819.29
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	79,961,394.39	79,989,649.94
支付的各项税费	20,748,192.98	12,059,896.09
支付其他与经营活动有关的现金	36,972,587.50	11,824,169.98
经营活动现金流出小计	295,922,442.67	251,248,535.30
经营活动产生的现金流量净额	23,321,780.06	80,115,253.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,015,000,000.00	2,470,080,428.96
取得投资收益收到的现金	13,952,318.91	19,912,889.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,028,952,318.91	2,489,993,318.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,999,816.02	53,997,768.74
投资支付的现金	1,051,502,500.00	2,525,080,428.96
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	1,175,502,316.02	2,579,078,197.70
投资活动产生的现金流量净额	-146,549,997.11	-89,084,878.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,000,000.00	32,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	28,000,000.00	32,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,000,000.00	-28,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,166.20	459,565.10
五、现金及现金等价物净增加额	-150,967,050.85	-36,510,060.29
加:期初现金及现金等价物余额	653,408,639.98	633,516,105.86
六、期末现金及现金等价物余额	502,441,589.13	597,006,045.57

公司负责人:朱田中主管会计工作负责人:朱田中会计机构负责人:任浩平

2023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。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2023-016

江苏灿勤科技股份有限公司关于召开2023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:2023年11月16日(星期四)下午 15:00-16:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年11月09日(星期四)至11月15日(星期三)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canqindb@cai-qin.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。

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月16日(星期四)下午 15:00-16:00举行2023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互动形式召开,公司将针对2023年第三季度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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月16日(星期四)下午 15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:朱田中先生

董事、总经理:朱琦先生

董事、董事会秘书:陈晨女士

财务负责人:任浩平女士

独立董事:孙卫权先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月16日(星期四)下午 15:00-16:00,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2023年11月09日(星期四)至11月15日(星期三)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canqindb@cai-qin.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、联系人及咨询办法

联系人:钱女士

电话:0512-56368355

邮箱:canqindb@cai-qin.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。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2023年10月28日