证券代码:600756 证券简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

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	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	409,854,410.38	-13.47	1,354,181,186.25	13.31
归属于上市公司股东的净利润	-5,416,790.57	-1,175.95	-16,397,054.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,165,387.18	-1,882.77	-18,537,600.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-316,303,502.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-1,175.95	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-1,175.95	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	减少0.26个百分点	-0.74	不适用
	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	4,395,156,786.35	4,586,240,155.08		-4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,209,072,101.90	2,229,715,191.22		-0.93

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	9,278.97	19,708.71	
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	873,749.00	2,422,477.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,983.59	79,892.93	
减:所得税影响额	131,501.33	373,610.64	
少数股东权益影响额(税后)	7,913.62	7,923.28	
合计	748,596.61	2,140,545.71	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	2,935,450.76	与公司正常经营业务密切相关且持续享受
软件增值税退税	1,653,487.14	与公司正常经营业务密切相关且持续享受

(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	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要系本期销售回款减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末净利润较去年同期增加,主要系公司本期数字政府领域收入增长、毛利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-1,175.95	本报告期其他收益减少、利息收入减少导致财务费用增加等原因所致
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	-1,882.77	
基本每股收益_本报告期	-1,175.95	
稀释每股收益_本报告期	-1,175.95	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少0.26个百分点	

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	53,335	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						
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
浪潮软件科技有限公司	国有法人	61,881,000	19.09	0	无	0
高阳	境内自然人	3,163,400	0.98	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2,942,807	0.91	0	未知	-
闫维平	境内自然人	2,759,005	0.85	0	未知	-
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,593,894	0.80	0	未知	-
赵功锋	境内自然人	2,522,176	0.78	0	未知	-
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	其他	1,805,298	0.56	0	未知	-
汤臻浩	境内自然人	1,660,000	0.51	0	未知	-
国通信托有限责任公司-国通金2号集合资金信托计划	其他	1,600,000	0.49	0	未知	-
徐俊	境内自然人	1,500,800	0.46	0	未知	-

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
浪潮软件科技有限公司	61,881,000	人民币普通股	61,881,000
高阳	3,163,400	人民币普通股	3,163,400
香港中央结算有限公司	2,942,807	人民币普通股	2,942,807
闫维平	2,759,005	人民币普通股	2,759,005
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	2,593,894	人民币普通股	2,593,894
赵功锋	2,522,176	人民币普通股	2,522,176
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	1,805,298	人民币普通股	1,805,298
汤臻浩	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
国通信托有限责任公司-国通金2号集合资金信托计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
徐俊	1,500,800	人民币普通股	1,500,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在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)	截至本报告期末,在公司获悉的股东名册中:1.股东高阳通过信用证券账户持有公司3,163,400股;2.股东赵功锋通过信用证券账户持有公司2,522,176股;3.股东汤臻浩通过信用证券账户持有公司1,660,000股;4.股东徐俊通过信用证券账户持有公司1,500,800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:浪潮软件股份有限公司

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	644,395,547.50	1,244,026,602.86
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	100,000.00	4,208,223.45
应收账款	757,962,811.39	620,967,755.71
应收款项融资		870,000.00
预付款项	55,535,002.26	33,324,997.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,095,586.60	96,209,431.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,705,852.07	714,614,462.75
合同资产	70,868,536.11	62,346,893.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,689,896.39	1,607,375.20
其他流动资产	56,233,149.26	51,124,276.36
流动资产合计	2,431,586,381.57	2,829,300,019.25
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	10,031,830.77	11,875,240.79
长期股权投资	705,654,697.65	481,214,184.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	171,677,784.87	173,634,848.81
固定资产	71,214,563.56	75,689,077.12
在建工程	834,327,092.36	830,416,232.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,543,350.61	115,130,334.89
开发支出	5,335,429.20	20,676,676.68
商誉	4,983,872.91	
长期待摊费用	534,101.77	916,960.72
递延所得税资产	45,588,783.29	46,707,681.66
其他非流动资产	678,897.79	678,897.79
非流动资产合计	1,963,570,404.77	1,756,940,135.83
资产总计	4,395,156,786.35	4,586,240,155.08
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	1,600,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		4,956,000.00
应付账款	1,105,992,838.63	1,035,794,774.71
预收款项		
合同负债	856,223,852.13	1,049,225,068.68
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	102,236,753.92	122,065,708.09
应交税费	9,694,023.84	8,235,437.89
其他应付款	72,427,518.74	83,020,024.47
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		5,018,999.98
其他流动负债	24,611,381.67	45,589,579.47
流动负债合计	2,172,786,368.93	2,353,905,593.29
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	8,492,452.77	2,252,452.77
递延所得税负债	84,765.63	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,577,218.40	2,252,452.77
负债合计	2,181,363,587.33	2,356,158,046.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,061,025,302.80	1,055,548,374.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,150,663.25	97,150,663.25
一般风险准备		
未分配利润	726,797,382.85	752,917,400.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,209,072,101.90	2,229,715,191.22
少数股东权益	4,721,097.11	366,917.80
所有者权益(或股东权益)合计	2,213,793,199.02	2,230,082,109.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,395,156,786.35	4,586,240,155.08

公司负责人:赵绍祥 主管会计工作负责人:张玉新 会计机构负责人:马秀静

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

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	1,354,181,186.25	1,196,061,071.36
其中:营业收入	1,354,181,186.25	1,196,061,071.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,366,458,849.73	1,235,933,524.31
其中:营业成本	862,003,320.45	779,147,481.13
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	7,884,256.85	6,276,074.42
销售费用	78,737,757.10	77,751,750.48
管理费用	227,424,631.80	210,007,454.76
研发费用	207,778,417.51	198,139,343.91
财务费用	-17,369,533.98	-35,388,580.39
其中:利息费用	590,988.83	249,416.65
利息收入	18,106,390.69	35,886,014.69
加:其他收益	6,861,415.89	13,120,368.87
投资收益(损失以"-"号填列)	4,345,052.34	2,826,016.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,345,052.34	2,826,016.41
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)	-13,714,587.99	-2,200,557.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-226,267.46	-126,043.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,708.71	87,758.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,992,533.98	-27,164,910.79
加:营业外收入	230,000.01	165,000.00
减:营业外支出	107.08	4,227.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,762,449.07	-27,004,138.76
减:所得税费用	2,239,235.70	5,365,836.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,001,684.77	-32,369,975.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,001,684.77	-32,369,975.61
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)	-16,397,054.66	-32,348,195.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-604,630.11	-21,779.63
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	-17,001,684.77	-32,369,975.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,397,054.66	-32,348,195.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-604,630.11	-21,779.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	-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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵绍祥 主管会计工作负责人:张玉新 会计机构负责人:马秀静

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

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	1,105,712,277.45	1,509,290,139.40
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	1,653,487.14	2,968,140.20
收到其他与经营活动有关的现金	26,179,156.74	39,913,736.15
经营活动现金流入小计	1,133,544,921.33	1,552,172,015.75
购买商品、接受劳务支付的现金	952,118,083.13	1,230,716,712.50
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	339,633,583.29	324,419,812.27
支付的各项税费	18,170,879.69	13,224,952.18
支付其他与经营活动有关的现金	139,925,878.04	148,882,215.94
经营活动现金流出小计	1,449,848,424.15	1,717,243,692.89
经营活动产生的现金流量净额	-316,303,502.82	-165,071,677.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
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	408,355.76	488,177.99
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	500,408,355.76	488,177.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,068,054.57	926,371,891.93
投资支付的现金	220,000,000.00	
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	4,237,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	253,305,554.57	926,371,891.93
投资活动产生的现金流量净额	247,102,801.19	-925,883,713.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,567,500.00	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,567,500.00	500,000.00
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	3,567,500.00	500,000.00
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	9,722,962.59	
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	20,525,339.09	2,413,666.67
筹资活动现金流出小计	30,248,301.68	2,413,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-26,680,801.68	-1,913,666.67
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	-95,881,503.31	-1,092,869,057.75
加:期初现金及现金等价物余额	688,295,086.55	1,383,341,496.65
六、期末现金及现金等价物余额	592,413,583.24	290,472,438.90

公司负责人:赵绍祥 主管会计工作负责人:张玉新 会计机构负责人:马秀静

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。

浪潮软件股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2023-053

浪潮软件股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2023年10月25日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由赵绍祥先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、公司2023年第三季度报告

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象宫明祥先生因离职已不符合激励条件,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,公司将注销其已获授但尚未行权的18.00万份股票期权。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为126人,首次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量为542.00万份。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:临2023-056)。对于该议案,关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回避表决,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2023-054

浪潮软件股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2023年10月25日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、公司2023年第三季度报告

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告发表审核意见如下:

(一)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2023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,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

(三)在提出本意见前,没有发现参与公司2023年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案

监事会认为:根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划")的相关规定,1名激励对象因不符合激励条件,其已获授但尚未行权的18.00万份股票期权应予注销。董事会本次注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效,不会对公司经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2023-055

浪潮软件股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理宫明祥先生的辞职报告。宫明祥先生因工作原因向董事会申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《浪潮软件股份有限公司章程》的有关规定,宫明祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。宫明祥先生辞职后,不会对公司的日常经营管理造成影响。

公司董事会衷心感谢宫明祥先生在任职期间为公司所做出的贡献!

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2023-056

浪潮软件股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划")的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将注销已获授但尚未行权的18.00万份股票期权。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激励对象提出异议。2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。

3、2023年1月14日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》,浪潮集团有限公司原则同意公司按照有关规定实施本次激励计划。

4、2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外,公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2023年1月31日披露了《浪潮软件股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年3月1日,公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

6、2023年3月22日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,公司已于2023年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

7、2023年8月28日,公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

8、2023年9月28日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已于2023年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作与首次授予部分股票期权的注销业务。

9、2023年10月27日,公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象宫明祥先生因离职已不符合激励条件,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,公司将注销其已获授但尚未行权的18.00万份股票期权。

本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为126人,首次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量为542.00万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次公司股票期权注销事项未对公司财务状况和经营成果产生重大影响,未对公司管理层的勤勉尽责造成影响。公司管理层将继续认真履行工作职责,竭力为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理本次股票期权注销的相关手续。

五、监事会意见

监事会认为:根据《激励计划》的相关规定,1名激励对象因不符合激励条件,其已获授但尚未行权的18.00万份股票期权应予注销。董事会本次注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效,不会对公司经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

六、独立董事意见

公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律法规及公司《激励计划》的相关规定,审议程序合法、有效,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

七、法律意见书的结论性意见

山东众成清泰(济南)律师事务所认为:本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销的原因和数量均符合《管理办法》、《试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需依法履行信息披露义务等相关程序。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:688565 证券简称:力源科技

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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	79,799,997.27	-12.22	198,122,385.15	1.51
归属于上市公司股东的净利润	-30,961,599.84	-110.61	-39,236,550.51	-837.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,445,599.84	-84.45	-40,255,995.02	-346.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-32,523,280.63	-26.44
基本每股收益(元/股)	-0.20	-42.86	-0.25	-525.00
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-42.86	-0.25	-525.00
加权平均净资产收益率(%)	-5.50	减少3.24个百分点	-6.97	减少6.33个百分点
研发投入合计	11,722,296.92	76.36	20,905,428.77	38.70
研发投入占营业收入的比例(%)	14.69	增加7.38个百分点	10.55	增加2.83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	1,040,671,731.01	960,565,681.70		8.34
归属于上市公司股东的所有者权益	546,238,049.79	580,951,483.93		-5.97

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			
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	40,000.00	4,394,979.48	
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			
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	-3,000,000.00	-3,195,633.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-444,000.00	179,901.97	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-2,516,000.00	1,019,444.51	

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	-110.61	报告期内,(1)受市场环境影响,部分项目毛利率相对较低;(2)公司持续开拓市场,销售费用有所增加;(3)公司持续聚焦研发创新,研发费用有所增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-837.89	
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	-84.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-346.21	
基本每股收益_本报告期	-42.86	
基本每股收益_年初至报告期末	-525.00	
稀释每股收益_本报告期	-42.86	
稀释每股收益_年初至报告期末	-525.00	
研发投入合计_本报告期	14.69	主要系公司加大研发投入力度所致。
研发投入合计_年初至报告期末	10.55	

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	6,375	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							
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
沈万中	境内自然人	48,902,000	31.64	48,902,000	0	无	
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,000,000	4.53	0	0	无	
沈学恩	境内自然人	4,760,000	3.08	840,000	0	无	
金善杭	境内自然人	4,145,229	2.68	0	15,229	无	
李欣	境内自然人	2,760,607	1.79	0	2,760,607	无	
海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,030,000	1.31	0	0	无	
代学荣	境内自然人	2,016,807	1.30	0	0	无	
张琪	境内自然人	1,794,000	1.16	0	0	无	
袁东红	境内自然人	1,480,000	0.96	0	1,480,000	无	
沈家琪	境内自然人	1,400,000	0.91	1,400,000	0	无	
沈家雯	境内自然人	1,400,000	0.91	1,400,000	0	无	
罗文婷	境内自然人	1,400,000	0.91	1,400,000	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
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
金善杭	4,145,229	人民币普通股	4,145,229
沈学恩	3,920,000	人民币普通股	3,920,000
李欣	2,760,607	人民币普通股	2,760,607
海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
代学荣	2,016,807	人民币普通股	2,016,807
张琪	1,794,000	人民币普通股	1,794,000
袁东红	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
珠海浊水私募基金管理有限公司-浊水1号私募证券投资基金	1,040,512	人民币普通股	1,040,512
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	985,765	人民币普通股	985,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈家琪、沈家雯、罗文婷为沈万中的女儿		
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,金善杭通过普通证券账户持有4,130,000股,通过信用证券账户持有15,229股;李欣通过信用证券账户持有2,760,607股;袁东红通过信用证券账户持有1,480,000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:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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	69,400,533.11	101,785,840.66
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	6,761,641.67	31,742,852.32
应收账款	208,950,557.62	193,828,907.03
应收款项融资	5,000,000.00	4,568,356.67
预付款项	48,681,183.00	56,707,571.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,745,260.63	7,262,980.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,046,679.95	140,587,007.43
合同资产	105,847,848.06	110,117,295.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,930,543.46	30,402,161.60
流动资产合计	767,364,247.50	677,002,973.41
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	4,260,755.84	4,368,307.64
固定资产	134,475,055.66	120,084,700.56
在建工程	9,785,101.89	29,314,894.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,432.69	69,651.21
无形资产	94,422,528.36	103,120,841.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,461,345.63	4,294,582.73
递延所得税资产	25,605,263.44	21,823,890.25
其他非流动资产	237,000.00	485,840.71
非流动资产合计	273,307,483.51	283,562,708.29
资产总计	1,040,671,731.01	960,565,681.70
流动负债:		
短期借款	130,823,319.03	96,895,037.50
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	52,483,461.41	50,993,272.15
应付账款	86,031,475.40	91,036,623.38
预收款项		
合同负债	188,279,732.82	80,292,733.62
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	463,935.07	2,497,864.33
应交税费	149,014.50	1,329,735.81
其他应付款	26,592,457.97	48,810,792.62
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		11,342.70
其他流动负债	6,286,700.69	3,957,390.60
流动负债合计	491,110,096.89	375,824,792.71
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	51,504.98	52,351.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,234,177.56	2,519,374.55
递延收益		
递延所得税负债	1,037,901.79	1,217,679.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,323,584.33	3,789,405.06
负债合计	494,433,681.22	379,614,197.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	154,564,200.00	157,857,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	311,091,190.57	323,281,414.20
减:库存股	28,556,310.00	48,562,450.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,556,454.67	21,556,454.67
一般风险准备		
未分配利润	87,582,514.55	126,819,065.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	546,238,049.79	580,951,483.93
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	546,238,049.79	580,951,483.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,040,671,731.01	960,565,681.70

公司负责人:沈万中 主管会计工作负责人:张时剑 会计机构负责人:张时剑

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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	198,122,385.15	195,180,377.43
其中:营业收入	198,122,385.15	195,180,377.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,650,796.56	188,099,520.39
其中:营业成本	164,219,542.88	142,707,736.28
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	63,707.97	110,445.36
销售费用	9,879,005.87	4,124,197.16
管理费用	25,564,385.68	26,083,934.98
研发费用	20,905,428.77	15,072,741.52
财务费用	4,018,725.39	465.09
其中:利息费用	4,397,532.81	1,024,141.67
利息收入	920,972.38	1,637,025.92
加:其他收益	4,695,777.49	5,693,380.45
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)	-19,025,422.84	-15,902,630.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	863,664.34	-418,502.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-39,994,392.42	-3,546,895.37
加:营业外收入	143,601.75	0.67
减:营业外支出	3,196,213.64	2,680.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-43,047,004.31	-3,549,575.27
减:所得税费用	-3,810,453.80	633,906.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,236,550.51	-4,183,481.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	-39,236,550.51	-4,183,481.31
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	-39,236,550.51	-4,183,481.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,236,550.51	-4,183,481.31
(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)	-0.25	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.04

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:沈万中 主管会计工作负责人:张时剑 会计机构负责人:张时剑

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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	257,395,292.78	153,986,999.84
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	5,209,594.49	11,958,752.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,432,079.92	26,247,203.51
经营活动现金流入小计	270,036,967.19	192,192,955.50
购买商品、接受劳务支付的现金	234,240,387.22	185,189,253.30
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	25,310,244.88	17,754,081.68
支付的各项税费	12,135,181.16	9,408,911.91
支付其他与经营活动有关的现金	30,874,434.56	24,052,616.73
经营活动现金流出小计	302,560,247.82	236,404,863.62
经营活动产生的现金流量净额	-32,523,280.63	-44,211,908.12
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,090,859.11	29,136,268.00
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	7,090,859.11	29,136,268.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,090,859.11	-29,136,268.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		49,253,050.00
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	101,000,000.00	55,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,789,709.20
筹资活动现金流入小计	101,000,000.00	129,842,759.20
偿还债务支付的现金	67,118,500.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,572,168.92	23,827,133.17
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	19,460,448.00	25,108,601.50
筹资活动现金流出小计	90,151,116.92	78,835,734.67
筹资活动产生的现金流量净额	10,848,883.08	51,007,024.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	257.77	62,960.23
五、现金及现金等价物净增加额	-28,764,998.89	-22,278,191.36
加:期初现金及现金等价物余额	72,238,153.34	110,788,722.75
六、期末现金及现金等价物余额	43,473,154.45	88,510,531.39

公司负责人:沈万中 主管会计工作负责人:张时剑 会计机构负责人:张时剑

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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2023-051

浙江海盐力源环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

□绛:\arm_fire\1027\25季报目录\b195(孙雷)\力源科技20\688565-0-第四届监事会第三次会议决议公告_图片1.jpg】

一、监事会会议召开情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2023年10月27日以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2023年10月24日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求,公司监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定;公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;公司《2023年第三季度报告》能反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况;公司《2023年第三季度报告》内容真实、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。发表本意见前,未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此,监事会同意《2023年第三季度报告》的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2023-052

浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告

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:

● 合同类型:供货合同

● 合同金额:

1、漳州核电厂3、4号机组凝结水精处理系统设备合同金额为人民4,095.02万元(含税);

2、江苏绿能项目凝结水精处理系统设备合同金额为人民币4,860.98万元(含税);

● 合同有效期限:指自合同生效起至双方各自完成合同规定的全部义务为止;

● 对公司业绩的影响:本次交易属于浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称"公司")日常经营活动相关合同,将进一步巩固公司在核电市场的领先地位,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力,对公司业务发展及经营业绩产生积极的影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。

● 合同履行中的重大风险及重大不确定性:

1、若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化,或客户需求产生不利变化,又或出现其他不可预见或不可抗力,可能影响合同的最终执行情况。

2、合同履行周期较长,可能存在原材料及人力成本上升等因素造成毛利率下降的风险。

一、审议程序情况

公司于近日与中国核电工程有限公司(以下简称"中核工程"或"买方")签署了漳州核电厂3、4号机组凝结水精处理系统设备供货合同和江苏绿能项目凝结水精处理系统设备供货合同,合同金额分别为4,095.02万元和人民币4,860.98万元(均为含税价)。本合同为公司日常经营性合同,公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定无需公司董事会、股东大会审议通过。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

买方名称:中国核电工程有限公司

合同签订地点:北京

1、项目名称:漳州核电厂3、4号机工程

设备名称:两台百万千瓦级核电机组的凝结水精处理系统设备

合同金额:人民币4,095.02万元(含税)

2、项目名称:江苏绿能项目

设备名称:凝结水精处理系统设备

合同金额:人民币4,860.98万元(含税)

(二)合同对方当事人情况

1、买方名称:中国核电工程有限公司

2、企业性质:国有控股

3、法定代表人:徐鹏飞

4、注册资本:200,000万人民币

5、成立日期:1985年1月17日

6、注册地址:北京市海淀区西三环北路117号

7、主营业务:工程总承包;核电和其他核工程项目管理;工程咨询服务;与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试;核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务;工程设计、勘察、环境评价、工程监理;工程招标代理;与上述业务相关的产品开发和技术转让;货物进出口、技术进出口;会议服务;软件开发;信息系统集成服务;以下项目限外埠分支机构经营:技术培训、生产仪器仪表。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、主要股东:中国核工业集团有限公司

三、合同主要条款

(一)漳州核电厂3、4号机工程

1、合同范围:漳州核电厂3、4号机组工程两台百万千瓦级核电机组的凝结水精处理系统设备采购包的设计、设备、文件、运输和技术服务。

2、合同价格(含税金额):人民币40,950,186.00元(大写:人民币肆仟零玖拾伍万零壹佰捌拾陆元整)。

3、合同交货期:3号机组预计2025年12月30日,4号机组预计2026年6月30日。

4、合同价款支付:根据合同约定的支付条件和进度,买方支付相应款项。

5、合同保证期:指设备的质量保证期,即设备交付开始直至机组临时验收证书(PAC)+24个月。

6、合同有效期:自合同生效起至双方各自完成合同规定的全部义务为止。

(二)江苏绿能项目

1、合同范围:江苏绿能项目的凝结水精处理系统采购包的设计、设备文件、运输和技术服务。

2、合同价格(含税金额):人民币48,609,814.00元(大写:人民币肆仟捌佰陆拾万零玖仟捌佰壹拾肆元整)。

3、合同交货期:1号机组预计2027年4月25日,2号机组预计2028年2月25日。

4、合同价款支付:根据合同约定的支付条件和进度,买方支付相应款项。

5、合同保证期:指设备的质量保证期,即设备交付开始直至机组临时验收证书(PAC)+24个月。

6、合同有效期:指自合同生效起至双方各自完成合同规定的全部义务为止。

四、对公司的影响

(一)漳州核电厂3、4号机组凝结水精处理系统设备供货合同和江苏绿能项目凝结水精处理系统设备供货合同的签署,将进一步巩固公司在核电市场的领先地位,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力,对公司业务发展及经营业绩产生积极的影响。

(二)中核工程与本公司不存在关联关系。本次合同签订对公司业务独立性不构成影响。

五、风险分析

1、中核工程为中国核工业集团全资子公司,为国防科工局确定的重点保军单位之一。中核集团是中国核工业发展的主体单位,是中央直接管理的国有重要骨干企业。公司经营和财务状况良好,具备较强的履约能力。

2、上述合同中已就违约、纠纷等做出明确的规定。

3、若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化,或客户需求产生不利变化,又或出现其他不可预见或不可抗力,可能影响合同的最终执行情况。

4、合同履行周期较长,可能存在原材料及人力成本上升等因素造成毛利率下降的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2023年10月28日