证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2023-052

万达电影股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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)	4,478,506,697.87	60.97%	11,347,970,406.21	46.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	692,184,229.50	1,340.97%	1,114,948,397.13	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	688,589,893.69	—	1,103,790,432.80	—
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,796,466,871.67	127.69%
基本每股收益(元/股)	0.3176	1,363.59%	0.5116	—
稀释每股收益(元/股)	0.3176	1,363.59%	0.5116	—
加权平均净资产收益率	8.85%	8.28%	14.69%	20.84%
	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)	26,359,867,242.16	26,706,825,269.07	-1.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,081,542,498.03	7,097,401,784.14	13.87%	

(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)	-2,965,110.91	30,854,135.84	
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)	9,121,165.22	51,470,080.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,025,566.00	-104,609,561.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,166,376.92	37,583,034.49	
减:所得税影响额	3,573,156.72	3,667,859.59	
少数股东权益影响额(税后)	129,372.70	471,865.49	
合计	3,594,335.81	11,157,964.33	--

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

上述"其他符合非经常性损益定义的损益项目"为进项税加计扣除金额和个人所得税手续费返还。

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

单位:元

科目名称	报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	4,198,630,957.50	3,149,692,747.52	33.30%	主要由于(1)院线板块现金收入增加(2)减少投资支出所致
预付款项	691,241,622.13	1,077,017,018.16	-35.82%	主要由于预付经营款项减少所致
长期股权投资	46,049,339.64	75,685,626.64	-39.16%	主要由于收回联营企业投资本金及分红所致
在建工程	50,317,025.91	146,914,110.38	-65.75%	主要由于在建工程转固定资产所致
开发支出	16,477,195.93		—	主要由于内部用软件研发支出未达到结转条件所致
短期借款	2,382,046,744.71	3,670,418,963.92	-35.10%	由于偿还银行贷款所致
其他流动负债	65,998,226.91	49,005,887.83	34.67%	由于待转销项税增加所致
预计负债	327,070,414.98	206,239,412.92	58.59%	主要由于计提闭店损失及设备终止租赁损失所致
其他综合收益	-226,392,402.51	-95,584,719.27	-136.85%	由于(1)外币报表折算差额减少(2)其他权益工具公允价值下降所致
	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,347,970,406.21	7,720,592,417.68	46.98%	主要由于国内票房较上年同期大幅增长带来的观影收入增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,675,647.83	-7,079,066.76	347.46%	主要由于计提应收款项坏账损失增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-375,930.67		—	主要由于计提存货和在建工程损失同比增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,833,385.51	19,489,502.66	99.25%	主要由于处置使用权资产收益同比增加所致
营业外支出	120,671,048.25	7,046,533.62	1,612.49%	主要由于计提闭店损失及设备终止租赁损失所致
所得税费用	34,334,361.54	-167,793,046.84	—	主要由于确认当期所得税费用增加所致
净利润	1,128,378,143.37	-536,073,069.58	—	主要由于较同期票房相关收入增加、控制相关成本费用所致
经营活动产生的现金流量净额	3,796,466,871.67	1,667,404,217.60	127.69%	主要由于影城端相关收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-361,213,904.14	-619,082,485.94	41.65%	主要由于购建长期资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,047,137,143.50	-668,712,632.76	-206.13%	主要由于较同期新增借款减少所致

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		118,028	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
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	435,873,762		质押	70,000,000.00
莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.21%	222,437,331	45,084,337	质押	64,530,000.00
陆丽丽	境内自然人	8.26%	180,000,000			
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	6.19%	135,000,000			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	29,272,775			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	24,406,555			
蓬宇峰	境内自然人	0.78%	17,095,473		冻结	17,095,473
招商证券股份有限公司	国有法人	0.69%	15,081,199			
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.68%	14,779,758			
尹香今	境内自然人	0.68%	14,766,263	11,825,010		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京万达投资有限公司	435,873,762	人民币普通股	435,873,762
陆丽丽	180,000,000	人民币普通股	180,000,000
莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)	177,352,994	人民币普通股	177,352,994
杭州臻希投资管理有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000
广发证券股份有限公司	29,272,775	人民币普通股	29,272,775
香港中央结算有限公司	24,406,555	人民币普通股	24,406,555
蓬宇峰	17,095,473	人民币普通股	17,095,473
招商证券股份有限公司	15,081,199	人民币普通股	15,081,199
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	14,779,758	人民币普通股	14,779,758
长江证券股份有限公司	13,085,557	人民币普通股	13,085,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京万达投资有限公司为公司控股股东,与莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人。尹香今女士为现任公司董事。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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

(一)前三季度公司主要经营情况

2023年前三季度,随着电影行业加速复苏,公司各业务板块经营业绩较上年同期均实现较大增长。

放映板块:2023年1-9月,公司国内影院实现票房62.2亿元(不含服务费),同比增长67.6%,较2019年同期增长5.2%;观影人次1.5亿,同比增长68.7%,较2019年同期增长3.7%。其中7-9月公司国内影院实现票房25.7亿元(不含服务费),同比增长102.1%,较2019年同期增长21.2%,整体表现好于行业平均水平。截至2023年9月30日,公司国内拥有已开业影院877家,7,338块银幕,其中直营影院709家,6,159块银幕,轻资产影院168家,1,179块银幕,前三季度公司累计市场份额16.5%,经营效率持续提升,行业地位稳固。

报告期内,公司下属澳洲院线1-9月实现票房2.35亿澳元,同比增长16.8%,观影人次1,290万,同比增长9%,其中7-9月实现票房0.94亿澳元,同比增长43%,观影人次512万,同比增长31%。截至2023年9月30日,公司拥有境外影院60家,523块银幕。

内容板块:公司参与投资出品的电影《流浪地球2》《熊出没:伴我"熊芯"》《宇宙探索编辑部》《倒数说爱你》《热烈》《孤注一掷》《第八个嫌疑人》等先后上映,整体票房表现较好;投资出品的剧集《他是谁》和《最灿烂的我们》在卫视和流媒体平台播出,影视剧投资收益同比增加。

报告期内,公司游戏公司发行的《圣斗士星矢:正义传说》等产品长线运营稳定,重点产品《秦时明月:沧海》自2023年8月发行上线以来表现较好,游戏板块整体业绩较上年同期实现较大增长。

(二)控股股东及其一致行动人协议转让公司股份情况

1、2023年7月10日,公司控股股东北京万达投资有限公司(以下简称"万达投资")向陆丽丽女士协议转让公司股份180,000,000股,占公司总股本的8.26%,相关协议转让已完成股份过户登记手续。

2、2023年7月17日,万达投资向一致行动人莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)协议转让公司股份177,352,994股,占公司总股本的8.14%,相关协议转让已完成股份过户登记手续。

3、2023年7月20日,间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司向上海儒意影视制作有限公司协议转让其持有的万达投资49%股权,相关协议转让尚需行业主管部门批准。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》	2023年7月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人之间协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》	2023年7月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》	2023年7月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》	2023年8月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人之间协议转让部分股份完成过户登记的公告》及《简式权益变动报告书》	2023年8月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万达电影股份有限公司

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	4,198,630,957.50	3,149,692,747.52
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	19,460,024.84	20,831,349.00
应收账款	1,376,235,723.38	1,348,861,858.15
应收款项融资		
预付款项	691,241,622.13	1,077,017,018.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,894,631.23	257,132,685.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,021,899,339.65	1,725,309,839.94
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	518,743,818.97	518,439,024.44
流动资产合计	9,094,106,117.70	8,097,284,522.83
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	46,049,339.64	75,685,626.64
其他权益工具投资	178,986,632.45	238,155,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,999,660,779.88	2,208,569,893.71
在建工程	50,317,025.91	146,914,110.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,319,736,363.69	6,794,516,382.44
无形资产	770,356,613.80	848,429,242.87
开发支出	16,477,195.93	
商誉	4,203,060,463.02	4,284,020,153.26
长期待摊费用	3,192,040,610.86	3,496,506,364.45
递延所得税资产	425,779,982.81	429,874,775.12
其他非流动资产	63,296,116.47	86,868,497.37
非流动资产合计	17,265,761,124.46	18,609,540,746.24
资产总计	26,359,867,242.16	26,706,825,269.07
流动负债:		
短期借款	2,382,046,744.71	3,670,418,963.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,312,011,986.58	1,286,703,985.91
预收款项	154,237,116.69	137,087,819.41
合同负债	1,972,326,839.80	1,640,751,939.53
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	361,298,227.09	320,702,776.46
应交税费	85,329,934.86	108,089,644.95
其他应付款	1,221,187,342.83	1,331,587,081.79
其中:应付利息		
应付股利	537,600.00	537,600.00
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	924,775,676.79	940,970,655.81
其他流动负债	65,998,226.91	49,005,887.83
流动负债合计	8,479,212,096.26	9,485,318,755.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,163,923,409.66	2,220,690,336.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,149,387,787.17	7,550,165,885.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,957,148.31	5,953,185.29
预计负债	327,070,414.98	206,239,412.92
递延收益	15,345,901.00	15,921,741.31
递延所得税负债	4,293,364.93	5,546,748.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,665,978,026.05	10,004,517,310.33
负债合计	18,145,190,122.31	19,489,836,065.94
所有者权益:		
股本	2,179,368,810.00	2,179,368,810.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,889,883,121.57	10,889,883,121.57
减:库存股		
其他综合收益	-226,392,402.51	-95,584,719.27
专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29
一般风险准备		
未分配利润	-5,322,461,367.32	-6,437,409,764.45
归属于母公司所有者权益合计	8,081,542,498.03	7,097,401,784.14
少数股东权益	133,134,621.82	119,587,418.99
所有者权益合计	8,214,677,119.85	7,216,989,203.13
负债和所有者权益总计	26,359,867,242.16	26,706,825,269.07

法定代表人:张霖主管会计工作负责人:黄朔会计机构负责人:高树达

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	11,347,970,406.21	7,720,592,417.68
其中:营业收入	11,347,970,406.21	7,720,592,417.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,170,334,210.69	8,553,587,407.88
其中:营业成本	8,010,349,387.74	6,222,528,414.80
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	163,508,963.13	210,761,428.14
销售费用	518,199,326.95	588,805,412.09
管理费用	853,277,466.48	833,945,821.25
研发费用	22,873,339.42	19,270,045.96
财务费用	602,125,726.97	678,276,285.64
其中:利息费用	633,956,158.79	629,593,323.77
利息收入	37,482,455.05	28,577,378.50
加:其他收益	88,889,928.04	112,762,307.27
投资收益(损失以"-"号填列)	1,830,198.48	1,811,418.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,713,719.02	1,730,273.17
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)	-31,675,647.83	-7,079,066.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-375,930.67	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,833,385.51	19,489,502.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,275,138,129.05	-706,010,828.87
加:营业外收入	8,245,424.11	9,191,246.07
减:营业外支出	120,671,048.25	7,046,533.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,162,712,504.91	-703,866,116.42
减:所得税费用	34,334,361.54	-167,793,046.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,128,378,143.37	-536,073,069.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,128,378,143.37	-536,073,069.58
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)	1,114,948,397.13	-533,100,497.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	13,429,746.24	-2,972,571.65
六、其他综合收益的税后净额	-130,690,226.65	20,143,522.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,807,683.24	19,724,237.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-59,169,067.55	
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	-59,169,067.55	
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	-71,638,615.69	19,724,237.54
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	-16,026,667.99	13,608,983.33
6.外币财务报表折算差额	-55,611,947.70	6,115,254.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	117,456.59	419,285.04
七、综合收益总额	997,687,916.72	-515,929,547.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	984,140,713.89	-513,376,260.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,547,202.83	-2,553,286.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5116	-0.2396
(二)稀释每股收益	0.5116	-0.2396

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:张霖主管会计工作负责人:黄朔会计机构负责人:高树达

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	12,378,435,989.60	8,843,608,054.70
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	78,913,261.38	512,906,459.14
收到其他与经营活动有关的现金	239,274,132.14	146,466,907.94
经营活动现金流入小计	12,696,623,383.12	9,502,981,421.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,542,662,907.02	5,374,191,936.79
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	1,446,840,316.25	1,479,964,528.38
支付的各项税费	411,837,434.19	404,504,395.80
支付其他与经营活动有关的现金	498,815,853.99	576,916,343.21
经营活动现金流出小计	8,900,156,511.45	7,835,577,204.18
经营活动产生的现金流量净额	3,796,466,871.67	1,667,404,217.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,100,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,250,000.00	81,144.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,118,346.88	1,880,145.72
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	33,468,346.88	16,961,290.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,682,251.02	621,043,776.65
投资支付的现金		15,000,000.00
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	394,682,251.02	636,043,776.65
投资活动产生的现金流量净额	-361,213,904.14	-619,082,485.94
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	1,761,000,000.00	2,964,461,881.50
收到其他与筹资活动有关的现金		3,327,500.00
筹资活动现金流入小计	1,761,000,000.00	2,967,789,381.50
偿还债务支付的现金	2,747,000,000.00	2,704,011,277.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,561,865.00	635,244,977.05
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	413,575,278.50	297,245,759.35
筹资活动现金流出小计	3,808,137,143.50	3,636,502,014.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,047,137,143.50	-668,712,632.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,834,499.79	4,017,299.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,373,281,324.24	383,626,398.65
加:期初现金及现金等价物余额	2,771,671,592.92	3,968,504,905.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,144,952,917.16	4,352,131,303.79

(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。

万达电影股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2023-050

万达电影股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2023年10月30日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开,会议通知于2023年10月25日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为公司编制的《2023年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营情况,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司自身实际情况,董事会同意公司修订《独立董事工作制度》。

修订后的《独立董事工作制度》请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定,结合公司自身实际情况,董事会同意公司修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2023-051

万达电影股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2023年10月30日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场表决方式召开,会议通知于2023年10月25日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席方荣双先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会监事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-080

安徽皖通科技股份有限公司

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)	206,569,524.77	49.95%	473,188,576.87	1.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,980,751.06	69.21%	-77,168,048.40	30.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,579,524.90	70.45%	-73,327,944.18	40.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-272,208,373.87	-117.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0219	69.21%	-0.1881	30.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.0219	69.21%	-0.1881	30.54%
加权平均净资产收益率	-0.53%	1.12%	-4.49%	1.66%
	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)	2,708,315,316.10	2,668,658,006.10	1.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,680,795,280.62	1,757,963,329.02	-4.39%	

(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)	385.59	-17,020,360.55	
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)	1,460,349.52	3,562,689.79	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	196,655.25	1,846,368.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,145,686.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,656.61	-1,173,305.76	
减:所得税影响额	230,516.32	-7,039,926.29	
少数股东权益影响额(税后)	535,443.59	1,241,109.17	
合计	598,773.84	-3,840,104.22	--

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

1、本期交易性金融资产增加89.15%,主要系公司利用闲置资金购买结构性存款所致;
2、本期其他应收款增加263%,主要系本期处置赛英科技应收股权款所致;
3、本期存货增加32.09%,主要系本期并购华通力盛增加所致;
4、一年内到期的非流动资产下降100%,主要系本期大额存单到期所致;
5、其他流动资产增加641.92%,主要系公司本期增值税留底税额增加所致;
6、长期应收款本期下降32.93%,主要系款项到期收回所致;
7、在建工程下降100%,主要系处置子公司赛英科技所致;
8、开发支出增加596.21%,主要系公司持续加大研发投入所致;
9、商誉增加2535.88%,主要系本期并购华通力盛所致;
10、长期待摊费用增加73.62%,主要系本期并购华通力盛增加所致;
11、短期借款增加117.60%,主要系本期并购华通力盛增加及子公司补充流动资金所致;
12、合同负债增加32.48%,主要系本期并购华通力盛增加所致;
13、应付职工薪酬下降50.80%,主要系支付上年度员工奖金所致;
14、应交税费下降44.66%,主要系公司本期缴纳税款所致;
15、其他应付款增加994.20%,主要系本期并购华通力盛所致;
16、一年内到期的非流动负债增加523.15%,主要系本期并购华通力盛增加所致;
17、其他流动负债增加118.63%,主要系本期并购华通力盛所致及待转销项税额增加所致;
18、长期应付款增加100%,主要系并购华通力盛所致;
19、递延收益增加167.33%,主要系本期政府补助增加所致;
20、税金及附加增加32.88%,主要系本期子公司缴纳增值税增加所致;
21、销售费用增加37.10%,主要系本期业务开拓需要及并入华通力盛所致;
22、财务费用增加210.04%,主要系本期并购子公司华通力盛借款支付利息所致;
23、投资收益下降731.81%,主要系本期处置子公司赛英科技所致;
24、资产减值损失下降100.88%,主要是上期计提赛英科技资产减值准备所致;
25、资产处置收益下降139.46%,主要系处置资产亏损所致;
26、所得税费用增加254.89%,主要系子公司盈利所致;
27、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降117.21%,在宏观经济环境下行及财政资金收紧以及受外部环境的影响下,本期回款较上期下降所致;
28、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加145.31%,本期大额存单到期收回以及收回赛英科技转让第一笔股权款所致;
29、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加449.58%,主要系公司本期子公司增加借款所致。

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		30,162	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
西藏景源企业管理有限公司	境内非国有法人	19.97%	81,927,654	0		
南方银谷科技有限公司	境内非国有法人	7.15%	29,349,748	0	质押	14,034,128
福建广聚信息技术服务有限公司	境内非国有法人	4.97%	20,398,816	0		
易增辉	境内自然人	3.50%	14,343,958	14,343,958	冻结	14,343,958
刘含	境内自然人	2.77%	11,348,382	0		
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金	其他	2.66%	10,906,280	0		
王亚东	境内自然人	1.62%	6,641,157	0		
林木顺	境内自然人	1.55%	6,375,092	6,375,092	质押	6,375,092
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.68%	2,788,500	0		
深圳市君恒企业管理有限公司	境内非国有法人	0.64%	2,611,545	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西藏景源企业管理有限公司	81,927,654	人民币普通股	81,927,654
南方银谷科技有限公司	29,349,748	人民币普通股	29,349,748
福建广聚信息技术服务有限公司	20,398,816	人民币普通股	20,398,816
刘含	11,348,382	人民币普通股	11,348,382
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金	10,906,280	人民币普通股	10,906,280
王亚东	6,641,157	人民币普通股	6,641,157
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	2,788,500	人民币普通股	2,788,500
深圳市君恒企业管理有限公司	2,611,545	人民币普通股	2,611,545
中信证券股份有限公司	2,440,752	人民币普通股	2,440,752
UBS AG	2,000,846	人民币普通股	2,000,846
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、南方银谷科技有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份12,258,240股。2、福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有股份10,906,280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、华东电子诉安康启云案件

截至目前,子公司烟台华东电子软件技术有限公司(以下简称"华东电子")支付给安康启云大数据运营有限公司(以下简称"安康启云")履约保证金2,600万元,安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万元未退还,华东电子于2022年已对其提起诉讼,华东电子于2022年11月23日收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》,判决安康启云向华东电子支付剩余未返还的履约保证金2,500万元,并按照4倍LPR计算违约金,同时承担诉讼费及保全费。截至目前,华东电子诉安康启云案件一审判决后,对方提起上诉,因安康启云未缴纳上诉费,一审判决已生效,华东电子已申请强制执行。截至目前,除已保全的财产外,暂未发现其他可供执行的财产,公司及代理律师正积极寻找其他可执行的财产。

2、华东电子诉江苏南搪案件

华东电子支付给江苏南搪建设集团有限公司(以下简称"江苏南搪")预付款3,000万元,华东电子尚未收到相关还款。华东电子于2022年对其提起诉讼,江苏南搪提出管辖权异议,法院二审裁定驳回江苏南搪的管辖权异议申请。2023年6月15日,华东电子收到陕西省安康市中级人民法院出具的传票,江苏南搪案件于2023年7月13日开庭,由于对方提出反诉,法院于2023年8月18日再次开庭审理。庭审过程中,江苏南搪决定不提反诉而是将反诉状的请求作为抗辩事由,法官要求江苏南搪提交其与华东电子履行合同的证据,同时,华东电子要求就江苏南搪提交的证据进行提问,法官要求律师整理问题报告,由江苏南搪书面回复。经律师与法院沟通反馈,将尽快安排下次庭审,但具体日期待定。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽皖通科技股份有限公司

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	530,321,061.71	736,405,480.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,277,066.21	18,122,109.79
衍生金融资产		
应收票据	18,945,634.70	16,915,888.22
应收账款	643,363,583.21	715,096,097.27
应收款项融资	2,200,000.00	2,497,043.40
预付款项	27,970,603.23	32,039,780.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,864,533.99	45,968,295.52
其中:应收利息		
应收股利	326,340.00	
买入返售金融资产		
存货	541,689,877.00	410,087,853.90
合同资产	72,418,357.07	75,992,978.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		55,962,795.41
其他流动资产	16,993,921.22	2,290,545.14
流动资产合计	2,055,044,638.34	2,111,378,867.84
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	19,466,333.18	29,024,979.71
长期股权投资	4,540,025.95	5,520,348.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,889,956.90	46,889,956.90
投资性房地产	92,709,305.19	94,854,273.03
固定资产	245,409,848.18	216,554,370.21
在建工程		43,625,140.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,016,453.47	3,913,071.28
无形资产	72,026,937.14	70,178,691.88
开发支出	12,232,712.82	1,757,055.15
商誉	110,226,974.48	4,181,796.25
长期待摊费用	5,992,097.49	3,451,262.12
递延所得税资产	39,760,032.96	37,328,193.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	653,270,677.76	557,279,138.26
资产总计	2,708,315,316.10	2,668,658,006.10
流动负债:		
短期借款	89,614,250.00	41,183,732.79
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	85,507,164.88	73,534,499.91
应付账款	367,827,147.70	524,353,601.37
预收款项	68,000.00	600.00
合同负债	142,602,818.04	107,638,355.48
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	27,203,852.97	55,296,097.36
应交税费	4,606,042.00	8,322,568.95
其他应付款	82,879,638.11	7,574,467.21
其中:应付利息	2,844,853.13	
应付股利	1,225,534.00	1,681,145.00
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	6,241,757.86	1,001,645.41
其他流动负债	8,624,794.07	3,944,975.07
流动负债合计	815,175,465.63	822,850,543.55
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	2,239,720.32	3,142,849.79
长期应付款	91,531,805.55	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,673,342.29	1,000,000.00
递延所得税负债	1,711,592.63	1,355,831.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,156,460.79	5,498,681.32
负债合计	913,331,926.42	828,349,224.87
所有者权益:		
股本	410,245,949.00	410,245,949.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,040,295,372.27	1,040,295,372.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,028,081.32	66,028,081.32
一般风险准备		
未分配利润	164,225,878.03	241,393,926.43
归属于母公司所有者权益合计	1,680,795,280.62	1,757,963,329.02
少数股东权益	114,188,109.06	82,345,452.21
所有者权益合计	1,794,983,389.68	1,840,308,781.23
负债和所有者权益总计	2,708,315,316.10	2,668,658,006.10

法定代表人:陈翔炜 主管会计工作负责人:许晓伟 会计机构负责人:诸黎明

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	473,188,576.87	466,457,969.37
其中:营业收入	473,188,576.87	466,457,969.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,783,857.57	531,132,169.51
其中:营业成本	354,114,814.76	372,554,031.61
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	3,914,575.94	2,945,955.59
销售费用	57,595,789.81	42,011,377.26
管理费用	61,828,720.14	71,810,281.17
研发费用	38,393,799.91	43,570,039.06
财务费用	1,936,157.01	-1,759,515.18
其中:利息费用	4,233,000.62	1,371,042.64
利息收入	2,568,619.60	3,763,763.57
加:其他收益	8,622,501.90	11,291,712.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-15,927,753.73	2,520,991.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-653,982.05	-261,031.95
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)	154,956.42	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,820,879.76	-18,621,185.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	412,233.74	-46,884,312.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-55,176.57	139,829.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-72,209,398.70	-116,227,164.05
加:营业外收入	41,452.05	37,444.74
减:营业外支出	1,214,757.81	86,467.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-73,382,704.46	-116,276,186.41
减:所得税费用	2,245,753.57	-1,449,925.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-75,628,458.03	-114,826,260.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,620,533.68	-60,834,668.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,007,924.35	-53,991,592.49
(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)	-77,168,048.40	-111,109,552.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,539,590.37	-3,716,708.13
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	-75,628,458.03	-114,826,260.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,168,048.40	-111,109,552.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,539,590.37	-3,716,708.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1881	-0.2708
(二)稀释每股收益	-0.1881	-0.2708

法定代表人:陈翔炜 主管会计工作负责人:许晓伟 会计机构负责人:诸黎明

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	553,155,037.52	624,376,289.78
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	5,500,888.92	2,040,702.43
收到其他与经营活动有关的现金	109,862,699.08	121,793,252.43
经营活动现金流入小计	668,518,625.52	748,210,244.64
购买商品、接受劳务支付的现金	573,366,765.84	527,811,358.77
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	202,784,876.15	186,311,049.25
支付的各项税费	23,251,728.73	24,441,208.35
支付其他与经营活动有关的现金	141,323,628.67	134,967,489.16
经营活动现金流出小计	940,726,999.39	873,531,105.53
经营活动产生的现金流量净额	-272,208,373.87	-125,320,860.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	303,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,299,041.50	3,354,526.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,296.85	277,489.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,158,971.72	90,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	382,586,310.07	203,722,015.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,417,782.82	2,031,011.18
投资支付的现金	269,539,069.44	282,000,000.00
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	73,845,657.46	
支付其他与投资活动有关的现金		871,361.10
投资活动现金流出小计	345,802,509.72	284,902,372.28
投资活动产生的现金流量净额	36,783,800.35	-81,180,356.62
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	76,814,250.00	33,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,814,250.00	33,500,000.00
偿还债务支付的现金	44,510,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,231,778.15	3,988,951.75
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	160,000.00	160,000.00
筹资活动现金流出小计	52,901,778.15	29,148,951.75
筹资活动产生的现金流量净额	23,912,471.85	4,351,048.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,674.02	4,846.53
五、现金及现金等价物净增加额	-211,496,427.65	-202,145,322.73
加:期初现金及现金等价物余额	705,603,025.11	718,599,583.03
六、期末现金及现金等价物余额	494,106,597.46	516,454,260.30

(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。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-078

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月20日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议,会议由公司董事长陈翔炜先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三季度报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则(2023年10月)》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则(2023年10月)》详见2023年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2023年10月)》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2023年10月)》详见2023年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年10月)》

《安徽皖通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年10月)》详见2023年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-079

安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月20日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席帅红梅女士主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案:

审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三季度报告》

监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司监事会

2023年10月31日