证券代码:603209　　证券简称:兴通股份

兴通海运股份有限公司

【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	281,795,109.17	56.48	906,650,495.06	61.96
归属于上市公司股东的净利润	45,029,443.85	-16.47	182,090,140.51	16.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,215,945.32	-17.71	175,727,377.16	18.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	371,366,723.77	109.52
基本每股收益(元/股)	0.16	-15.79	0.65	6.56
稀释每股收益(元/股)	0.16	-15.79	0.65	6.56
加权平均净资产收益率(%)	2.08	减少0.67个百分点	8.63	减少1.18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	3,688,681,168.22	2,941,220,871.29		25.41
归属于上市公司股东的所有者权益	2,182,880,636.18	2,034,049,501.35		7.32

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			
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	4,046,514.00	8,207,214.00	
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期内保值业务外,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	1,282,323.27	2,849,185.91	
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	-62,908.76	-1,444,000.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,332,209.31	2,444,251.28	
少数股东权益影响额(税后)	120,220.67	805,385.14	
合计	3,813,498.53	6,362,763.35	

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
营业收入_本报告期	56.48	主要系内贸船舶收入增加、开拓国际运输业务和收购上海兴通万邦航运有限责任公司合并报表所致
营业收入_年初至报告期末	61.96	主要系内贸船舶收入增加、开拓国际运输业务和收购上海兴通万邦航运有限责任公司合并报表所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	109.52	主要系公司业务规模扩大,营业收入大幅增加和应收账款回款增加所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,147	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
陈兴明	境内自然人	79,135,000	28.26	79,135,000	无	0
泉州和海投资合伙企业(有限合伙)	其他	30,240,000	10.80	0	无	0
张文进	境内自然人	16,800,000	6.00	0	无	0
王良华	境内自然人	16,800,000	6.00	0	无	0
柯文翔	境内自然人	11,760,000	4.20	0	无	0
明诚效慧(杭州)股权投资有限公司-杭州明诚效慧一期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,288,600	2.60	0	无	0
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6,370,000	2.28	0	无	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,007,610	2.15	0	无	0
陈其龙	境内自然人	5,880,000	2.10	5,880,000	无	0
陈其凤	境内自然人	5,880,000	2.10	5,880,000	无	0
陈其德	境内自然人	5,880,000	2.10	5,880,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
泉州和海投资合伙企业(有限合伙)	30,240,000	人民币普通股	30,240,000
张文进	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
王良华	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
柯文翔	11,760,000	人民币普通股	11,760,000
明诚效慧(杭州)股权投资有限公司-杭州明诚效慧一期股权投资合伙企业(有限合伙)	7,288,600	人民币普通股	7,288,600
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,370,000	人民币普通股	6,370,000
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	6,007,610	人民币普通股	6,007,610
山东日盈投资有限公司	4,984,000	人民币普通股	4,984,000
陈庆洪	4,632,340	人民币普通股	4,632,340
平潭建发叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	4,150,320	人民币普通股	4,150,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈兴明、陈其龙、陈其凤、陈其德为公司实际控制人,且陈兴明系陈其凤、陈其龙、陈其德的父亲,陈其凤系陈其龙、陈其德的姐姐,陈其龙、陈其德为兄弟关系;2021年2月21日,陈兴明与陈其龙、陈其德、陈其凤签署了《一致行动协议书》,取构成一致行动关系; 2.陈庆洪为山东日盈投资有限公司的控股股东、实际控制人,持有山东日盈投资有限公司98.3300%的股权,存在一致行动关系; 3.除上述外,公司未知其他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)	无		

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:兴通海运股份有限公司

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	438,176,613.90	565,305,690.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,198,512.33	124,032,706.12
衍生金融资产	239,347.49	
应收票据	10,708,564.42	24,036,301.71
应收账款	125,604,885.36	106,990,187.16
应收款项融资	3,192,347.42	7,567,506.58
预付款项	4,793,509.29	2,357,244.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,730,469.40	7,962,161.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,901,374.91	31,891,060.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,726,945.06
其他流动资产	33,354,247.84	180,258,446.09
流动资产合计	809,899,862.46	1,043,118,235.00
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	50,705,826.63	
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	2,179,686,960.22	1,449,920,498.30
在建工程	291,563,862.53	167,748,567.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,917,306.55	
无形资产	16,348,759.23	908,385.48
开发支出		
商誉	32,000,119.54	
长期待摊费用	23,687,251.70	11,407,977.56
递延所得税资产	2,199,988.88	1,609,009.57
其他非流动资产	278,731,240.48	266,508,117.94
非流动资产合计	2,878,781,305.76	1,898,102,636.39
资产总计	3,688,681,168.22	2,941,220,871.29
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		
应付账款	85,619,200.21	69,720,862.00
预收款项		
合同负债	17,323,624.28	4,644,298.17
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	21,425,680.51	21,092,000.84
应交税费	18,302,984.96	19,092,501.72
其他应付款	7,482,162.42	181,676.20
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	275,938,535.59	198,876,389.62
其他流动负债	200,000.00	9,410,000.00
流动负债合计	426,292,187.96	323,017,728.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	761,906,202.92	584,153,641.49
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,129,302.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,399,217.56	
递延收益		
递延所得税负债	20,129,139.29	
其他非流动负债	168,725,300.00	
非流动负债合计	973,289,162.57	584,153,641.49
负债合计	1,399,581,350.53	907,171,370.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	280,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,251,977,896.56	1,331,977,896.56
减:库存股		
其他综合收益	-6,304,562.90	-3,045,567.22
专项储备		
盈余公积	53,862,871.41	53,862,871.41
一般风险准备		
未分配利润	603,364,431.12	451,264,290.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,182,880,636.18	2,034,049,501.35
少数股东权益	106,219,181.51	
所有者权益(或股东权益)合计	2,289,099,817.69	2,034,049,501.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,688,681,168.22	2,941,220,871.29

公司负责人:陈兴明　　主管会计工作负责人:黄木生　　会计机构负责人:黄木生

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:兴通海运股份有限公司

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	906,650,495.06	559,809,820.13
其中:营业收入	906,650,495.06	559,809,820.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,325,130.41	357,497,067.80
其中:营业成本	609,430,951.34	317,620,461.16
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	1,515,054.22	875,874.27
销售费用	8,773,847.13	4,857,742.38
管理费用	44,495,589.32	28,969,223.70
研发费用	562,096.93	1,195,311.21
财务费用	20,547,621.57	3,988,445.08
其中:利息费用	29,390,724.62	9,907,951.03
利息收入	8,421,385.19	5,969,762.10
加:其他收益	7,509,907.60	7,843,535.40
投资收益(损失以"-"号填列)	3,694,851.50	8,213,342.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,705,826.63	
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)	1,860,161.04	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	784,103.97	-2,660,064.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,588,139.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	235,174,388.76	217,297,725.33
加:营业外收入	720,606.20	
减:营业外支出	2,164,606.34	7,006,470.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	233,730,388.62	210,289,254.48
减:所得税费用	48,074,426.62	53,442,320.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	185,656,762.00	156,846,933.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	185,656,762.00	156,846,933.85
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)	182,090,140.51	156,846,933.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,566,621.49	
六、其他综合收益的税后净额	-3,227,305.76	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,259,006.68	
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	-3,259,006.68	
(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	-3,259,006.68	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,699.92	
七、综合收益总额	182,429,456.24	156,846,933.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	178,831,134.83	156,846,933.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,597,321.41	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.65	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.65	0.61

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:陈兴明　　主管会计工作负责人:黄木生　　会计机构负责人:黄木生

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:兴通海运股份有限公司

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	1,026,770,666.06	565,607,517.66
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	403,464.88	14,568,974.85
收到其他与经营活动有关的现金	31,960,366.06	25,890,815.73
经营活动现金流入小计	1,059,134,497.00	606,097,308.24
购买商品、接受劳务支付的现金	401,386,443.16	202,019,962.29
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	187,985,146.49	118,147,219.96
支付的各项税费	65,189,869.57	69,235,450.89
支付其他与经营活动有关的现金	33,206,315.01	39,445,915.45
经营活动现金流出小计	687,767,773.23	428,848,578.59
经营活动产生的现金流量净额	371,366,723.77	177,248,729.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	523,271,395.29	3,037,611,114.36
取得投资收益收到的现金	58,904.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,422,000.00
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	88,471,887.61	
投资活动现金流入小计	611,802,187.73	3,044,033,114.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,729,597.29	410,547,356.12
投资支付的现金	570,620,747.62	3,220,675,000.00
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	1,295,350,344.91	3,631,222,356.12
投资活动产生的现金流量净额	-683,548,157.18	-587,189,241.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,007,566,400.00
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	382,412,506.36	287,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,650,000.00
筹资活动现金流入小计	382,412,506.36	1,306,996,400.00
偿还债务支付的现金	143,828,761.73	73,872,813.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,677,779.71	41,640,078.84
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	468,030.15	18,560,783.26
筹资活动现金流出小计	201,974,571.59	134,073,675.30
筹资活动产生的现金流量净额	180,437,933.77	1,171,922,724.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,480,338.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-133,223,837.90	761,982,212.59
加:期初现金及现金等价物余额	564,342,347.64	227,699,592.51
六、期末现金及现金等价物余额	421,118,509.74	989,681,805.10

公司负责人:陈兴明　　主管会计工作负责人:黄木生　　会计机构负责人:黄木生

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。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2023-099

兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日以邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知。2023年10月30日,第二届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开,应出席本次会议的董事11人,实际出席本次会议的董事11人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于制定(证券投资及金融衍生品交易管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司证券投资及金融衍生品交易管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务,能够合理规避汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,维护公司及股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-101)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》(公告编号:2023-102)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公告》(公告编号:2023-103)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-104)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件及备查文件

(一)《兴通海运股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

(二)《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2023-100

兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日以邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知。2023年10月30日,第二届监事会第十次会议以现场方式在公司七楼会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》

监事会认为:公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,更好地规避汇率和利率市场波动的风险,增强公司财务稳健性,维护公司及股东利益。公司本次开展金融衍生品交易业务的审议程序合法、合规,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-101)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》(公告编号:2023-102)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《兴通海运股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2023-101

兴通海运股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

- 交易概况:随着国际运输业务的深入发展,美元等外汇收支、银行贷款支出不断增加,外汇汇率和利率对兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")及各并报表范围内子公司(包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司,以下简称"子公司")的经营管理和财务报表的影响增加。为合理规避汇率和利率风险,以套期保值为目的,增强公司财务稳健性,公司拟开展以互换合约、远期合约和非标准化期权合约等相关产品及其组合为标的的交易活动。交易有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止, 申请交易金额为任一时点最高余额不超过人民币8,000万元(或等值外币,下同),上述交易额度在授权期限内可循环滚动使用。
- 已履行的审议程序:该事项已经公司2023年10月30日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议,也不构成关联交易。
- 特别风险提示:公司拟开展的金融衍生品交易业务是以具体经营业务为依托,与公司实际业务相匹配,以规避和防范风险为目的,遵循合法、安全、简明、有效的原则,不以投机为目的,不会影响公司主营业务发展。但金融衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着国际运输业务的深入发展,美元等外汇收支、银行贷款支出不断增加,外汇汇率和利率对公司及子公司的经营管理和财务报表的影响增加。为合理规避汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币8,000万元(或等值外币,按照合同约定的币种、汇率计算),在授权期限内可循环使用。

(三)资金来源

公司及子公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金,不涉及使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。

(四)交易方式

1、交易品种:结合公司实际业务情况,拟开展的金融衍生产品主要包括以互换合约、远期合约和非标准化期权合约等产品及其组合,对应的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的,也可以是上述标的的组合。

2、交易对方:主要为经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

(五)交易期限

公司及子公司开展金融衍生品交易业务期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述期限内,董事会授权公司经营管理层组织实施开展金融衍生品交易业务及签署相应文件。

二、审议程序

公司于2023年10月30日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》, 同意公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,任一时点最高余额不超过人民币8,000万元,期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及子公司进行的金融衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以套期保值为目的,不以投机为目的,但是进行金融衍生品交易也会存在一定的风险:

1、市场风险:国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率行情走势与预计发生偏离,导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

2、流动性风险:不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。公司将结合外汇收支实际及计划,适时选择合适的金融衍生品,适当选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求,保证在交割时拥有足额资金供清算,所有金融衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。

3、履约风险:公司进行的金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的履约风险。

4、内部操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

(二)风控措施

1、公司董事会制定的《证券投资及金融衍生品交易管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以合理规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就业务操作原则、审批权限、证券投资与衍生品交易管理、风险控制及处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司资金管理部、财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效控制风险的前提下也提高对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行、证券公司等金融机构开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司及子公司开展金融衍生品交易业务是为合理规避和防范汇率风险、降低风险敞口,保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展金融衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二)相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》和《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务将依据上述会计政策执行和披露。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2023-102

兴通海运股份有限公司 关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

- 增资标的名称:上海兴通万邦航运有限责任公司(以下简称"上海兴通万邦")。
- 增资方式及金额:采用部分债权转股权的形式增资人民币12,290万元,增资完成后公司对其的持股比例不变。
- 本次增资属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议批准。
- 相关风险提示:本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、增资事项概述

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》,为支持公司控股子