证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2024-21

安徽省皖能股份有限公司

【2024】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

(2)计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,985,247,161.67	5,806,365,093.39	6,211,925,055.54	12.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	452,572,336.21	125,827,924.50	157,009,691.66	188.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	449,674,271.65	121,173,620.97	121,173,620.97	271.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,176,248,496.92	588,047,436.50	698,844,028.88	68.31%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.06	0.07	185.71%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.06	0.07	185.71%
加权平均净资产收益率	3.22%	0.99%	1.09%	增长2.13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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	61,823,242,526.52	60,586,364,519.22	60,586,364,519.22	2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,248,978,479.49	13,849,177,181.89	13,849,177,181.89	2.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易,本公司按照解释16号的规定进行调整,对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-650,187.92	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	260,000.00	
对外委托贷款取得的损益	186,960.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,591,930.81	
减:所得税影响额	104,737.64	
少数股东权益影响额(税后)	2,385,900.86	
合计	2,898,064.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例	变动主要原因
货币资金	2,874,490,651.70	1,997,723,706.20	43.89%	主要系收到的结算电费增加所致。
应收票据	32,667,037.62	135,238,867.30	-75.84%	主要系收到的票据减少所致。
其他应收款	247,468,837.70	168,258,463.18	47.08%	主要系往来重分类所致。
预收款项	3,750,796.00	104,000.00	3506.53%	主要系预收租金所致。
应付职工薪酬	138,208,659.30	84,630,003.91	59.86%	主要系职工薪酬计提增加所致。
应付股利	501,906.88	8,471,401.89	-94.08%	主要系子公司分红所致。
合同负债	62,033,215.82	145,667,753.11	-57.41%	主要系往来重分类所致。
专项储备	57,376,240.05	26,160,626.46	119.32%	主要系计提安全专项费所致。
项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例	变动主要原因
销售费用	4,719,011.04	2,625,729.16	79.72%	主要系本期销售人员增加所致。
管理费用	30,296,083.50	23,143,339.96	30.91%	主要系本期管理人员增加所致。
研发费用	28,544,631.41	43,000,542.53	-33.62%	主要系本期研发投入减少所致。
利息收入	5,683,931.74	8,210,082.10	-30.77%	主要系本期存款利息减少所致。
投资收益	309,889,804.09	134,248,110.86	130.83%	主要系参股公司盈利能力增强所致。
资产减值损失		200,000.00	-100.00%	主要系本期计提固定资产减值减少所致。
信用减值损失	-343,165.18	997,739.33	-134.39%	主要系本期计提应收款项坏账减少所致。
资产处置收益	11,746.45	40,409.33	-70.93%	主要系本期非流动资产处置利得减少所致。
营业利润	767,281,730.81	241,305,989.39	217.97%	主要系报告期发电量上涨,煤炭价格下跌,参股股发电企业盈利能力增强所致。
营业外支出	10,893,992.88	1,758,267.83	519.59%	主要系本期列支碳排放成本所致。
利润总额	762,425,974.14	245,762,012.82	210.23%	主要系报告期发电量上涨,煤炭价格下跌,参股股发电企业盈利能力增强所致。
所得税费用	98,815,170.60	19,117,810.73	416.87%	主要系利润总额上升所致。
净利润	663,610,803.54	226,644,202.09	192.80%	主要系报告期发电量上涨,煤炭价格下跌,参股股发电企业盈利能力增强所致。

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	41,403	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(不含通过转融通出借股份)

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
安徽省能源集团有限公司	国有法人	54.93%	1,245,208,342.00	0.00	不适用	0.00
安徽省皖能能源物资有限公司	国有法人	1.81%	41,021,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	1.27%	28,797,992.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.98%	22,145,608.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.92%	20,948,500.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	16,582,084.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一六组合	其他	0.69%	15,652,680.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	其他	0.62%	13,949,600.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司—永赢长远价值混合型证券投资基金	其他	0.61%	13,919,007.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.61%	13,891,850.00	0.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
安徽省能源集团有限公司	1,245,208,342.00	人民币普通股	1,245,208,342.00
安徽省皖能能源物资有限公司	41,021,000.00	人民币普通股	41,021,000.00
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	28,797,992.00	人民币普通股	28,797,992.00
基本养老保险基金一二零四组合	22,145,608.00	人民币普通股	22,145,608.00
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	20,948,500.00	人民币普通股	20,948,500.00
香港中央结算有限公司	16,582,084.00	人民币普通股	16,582,084.00
全国社保基金一一六组合	15,652,680.00	人民币普通股	15,652,680.00
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	13,949,600.00	人民币普通股	13,949,600.00
交通银行股份有限公司—永赢长远价值混合型证券投资基金	13,919,007.00	人民币普通股	13,919,007.00
招商银行股份有限公司—农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	13,891,850.00	人民币普通股	13,891,850.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省皖能能源物资有限公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司,其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通证券出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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、其他提醒事项

需要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

1.合并资产负债表

编制单位:安徽省皖能股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,874,490,651.70	1,997,723,706.20
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	32,667,037.62	135,238,867.30
应收账款	3,085,058,088.82	3,505,393,961.30
应收款项融资		
预付款项	620,406,115.97	629,120,163.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	247,468,837.70	168,258,463.18
其中:应收利息		
应收股利	96,164,762.28	96,164,762.28
买入返售金融资产		
存货	656,932,072.66	696,599,383.12
其中:数据资源		
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	900,533,543.39	892,153,661.24
流动资产合计	8,417,556,367.86	8,024,488,205.36
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	13,584,415,290.57	13,188,143,097.43
其他权益工具投资	3,284,796,479.37	3,396,782,682.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,510,545.38	7,587,466.04
固定资产	25,423,317,954.92	24,799,799,234.60
在建工程	5,709,797,994.42	5,773,478,744.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,467,345.26	125,758,092.88
无形资产	3,617,968,122.92	3,570,810,745.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	536,445,551.71	536,445,551.71
长期待摊费用	12,640,946.54	13,919,256.92
递延所得税资产	583,869,971.93	604,509,871.96
其他非流动资产	520,455,955.64	544,641,570.12
非流动资产合计	53,405,686,158.66	52,561,876,313.86
资产总计	61,823,242,526.52	60,586,364,519.22
流动负债:		
短期借款	670,689,314.47	806,984,017.36
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	1,471,426,006.90	1,832,135,792.69
应付账款	2,704,050,862.37	2,629,371,143.03
预收款项	3,750,796.00	104,000.00
合同负债	62,033,215.82	145,667,753.11
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	138,208,659.30	84,630,003.91
应交税费	154,422,652.02	211,345,567.86
其他应付款	1,132,737,814.73	1,087,547,640.18
其中:应付利息		
应付股利	501,906.88	8,471,401.89
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	6,988,685,839.06	7,140,648,653.36
其他流动负债	1,043,222,566.66	1,047,839,003.10
流动负债合计	14,366,227,727.33	14,986,253,574.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	25,326,854,081.91	24,133,538,775.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,066,390.23	41,115,753.53
长期应付款	21,747.62	
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,259,682.62	53,928,622.66
递延收益	407,848,904.38	415,801,398.09
递延所得税负债	543,186,477.05	574,003,391.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,374,237,283.81	25,218,387,942.08
负债合计	40,740,465,011.14	40,204,641,516.68
所有者权益:		
股本	2,266,863,331.00	2,266,863,331.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,781,917,762.27	3,781,917,762.27
减:库存股		
其他综合收益	1,175,642,072.47	1,259,631,724.67
专项储备	57,376,240.05	26,160,626.46
盈余公积	1,319,578,539.02	1,319,578,539.02
一般风险准备		
未分配利润	5,447,597,534.68	4,995,025,198.47
归属于母公司所有者权益合计	14,248,975,479.49	13,849,177,181.89
少数股东权益	6,833,802,035.89	6,532,545,820.65
所有者权益合计	21,082,777,515.38	20,381,723,002.54
负债和所有者权益总计	61,823,242,526.52	60,586,364,519.22

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,985,247,161.67	6,211,925,055.54
其中:营业收入	6,985,247,161.67	6,211,925,055.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,540,917,144.45	6,123,816,424.33
其中:营业成本	6,224,328,990.80	5,831,840,706.46
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	39,707,202.55	34,128,617.33
销售费用	4,719,011.04	2,625,729.16
管理费用	30,296,083.50	23,143,339.96
研发费用	28,544,631.41	43,000,542.53
财务费用	213,321,225.15	189,077,488.89
其中:利息费用	217,644,645.44	197,160,363.72
利息收入	5,683,931.74	8,210,082.10
加:其他收益	13,393,328.23	17,711,098.66
投资收益(损失以"-"号填列)	309,889,804.09	134,248,110.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	309,702,843.92	134,217,395.97
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)	-343,165.18	997,739.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		200,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,746.45	40,409.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	767,281,730.81	241,305,989.39
加:营业外收入	6,038,236.21	6,214,291.26
减:营业外支出	10,893,992.88	1,758,267.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	762,425,974.14	245,762,012.82
减:所得税费用	98,815,170.60	19,117,810.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	663,610,803.54	226,644,202.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	663,610,803.54	226,644,202.09
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.归属于母公司所有者的净利润	452,572,336.21	157,009,691.66
2.少数股东损益	211,038,467.33	69,634,510.43
六、其他综合收益的税后净额	-83,989,632.20	79,824,140.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,989,632.20	79,824,140.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-83,989,632.20	79,824,140.07
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	-83,989,632.20	79,824,140.07
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	579,621,151.34	306,468,342.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,582,684.01	236,833,831.73
归属于少数股东的综合收益总额	211,038,467.33	69,634,510.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.20	0.07
(二)稀释每股收益	0.20	0.07

法定代表人:李明 主管会计工作负责人:方世清 会计机构负责人:沈春水

3.合并现金流量表

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	8,836,061,132.97	6,583,038,748.05
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收取的现金		
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	20,869,039.11	27,252,951.81
收到其他与经营活动有关的现金	104,857,890.58	74,650,357.43
经营活动现金流入小计	8,961,788,062.66	6,684,942,057.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6,812,694,519.57	5,277,267,756.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	338,242,354.81	268,689,064.71
支付的各项税费	308,149,018.12	215,053,985.66
支付其他与经营活动有关的现金	326,453,673.24	225,087,221.52
经营活动现金流出小计	7,785,539,565.74	5,986,098,028.41
经营活动产生的现金流量净额	1,176,248,496.92	698,844,028.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
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	229,150.16	61,200.00
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	20,689,827.22	1,368,917.41
投资活动现金流入小计	28,918,977.38	1,430,117.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,310,637,510.50	1,458,059,028.00
投资支付的现金	91,000,000.00	21,300,000.00
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	189,404.21	20,000.00
投资活动现金流出小计	1,198,826,914.71	1,479,379,028.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,169,907,937.33	-1,477,948,910.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	75,000,000.00	131,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000,000.00	131,000,000.00
取得借款收到的现金	4,231,536,384.73	4,423,348,981.34
收到其他与筹资活动有关的现金	250,211,866.14	201,551,094.14
筹资活动现金流入小计	4,556,748,250.87	4,755,900,075.48
偿还债务支付的现金	3,302,469,393.66	2,367,444,192.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,339,227.92	363,921,672.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33,538,844.23	40,097,806.48
支付其他与筹资活动有关的现金	117,996,522.34	321,469,842.58
筹资活动现金流出小计	3,676,805,143.92	3,052,835,707.93
筹资活动产生的现金流量净额	879,943,106.95	1,703,064,367.55
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	886,283,666.54	923,959,485.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,965,102,907.68	2,346,906,765.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,851,386,574.22	3,270,866,251.35

(二)2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2024-21

安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第三十五次会议于2024年4月26日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持;本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司第十届董事会换届并提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

(详见《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-23))

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司第十届董事会换届并提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

(详见《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-23)、《独立董事提名人声明与承诺》(公告编号2024-25)、《独立董事候选人声明与承诺》(公告编号2024-26))

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过公司《2024年第一季度报告》

(详见《2024年第一季度报告》(公告编号2024-28))

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于审议公司内部审计管理制度的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司法律事务管理制度的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于制定公司合规管理规定的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于制定公司全面风险管理办法的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信回意该项议案。(详见《与关联方共同对外投资暨关联交易公告》(公告编号2024-29))

表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2024-22

安徽省皖能股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届监事会第二十三次会议于2024年4月26日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持;本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司第十届监事会换届并提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

(详见《关于监事会换届选举的公告》(公告编号2024-24))

表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《2024年第一季度报告》

公司2024年第一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。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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和连带责任。

(详见《2024年第一季度报告》(公告编号2024-28))

表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2024-28

青岛云路先进材料技术股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	442,628,552.95		15.08
归属于上市公司股东的净利润	75,627,498.03		2.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,509,630.24		4.90
经营活动产生的现金流量净额	13,448,975.41		-85.76
基本每股收益(元/股)	0.63		3.28
稀释每股收益(元/股)	0.63		3.28
加权平均净资产收益率(%)	3.26		减少0.31个百分点
研发投入合计	26,940,762.73		107.87
研发投入占营业收入的比例(%)	6.09		增加2.72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	2,936,759,702.61	2,791,579,232.66	5.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,357,977,934.77	2,282,117,739.23	3.32

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,500,922.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,339,474.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-466,435.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,256,094.32	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,117,867.79	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	-85.76	主要系公司一方面收到票据未到期,另一方面订单增加导致采购量增加。
研发投入合计	107.87	主要系公司持续加大研发投入导致。

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	4,263	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(不含通过转融通出借股份)

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
中国航发资产管理有限公司	国有法人	34,200,000	28.5	34,200,000	0	无	0
李晓雨	境内自然人	24,984,000	20.82	24,984,000	0	无	0
郭克云	境内自然人	23,738,201	19.78	0	0	无	0
青岛多邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	3.75	0	0	无	0
全国社保基金一一零组合	其他	2,454,940	2.05	0	0	无	0
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1,804,344	1.5	0	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1,573,987	1.31	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	1,243,874	1.04	0	0	无	0
江志俊	境内自然人	1,233,852	1.03	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,007,680	0.84	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
郭克云	23,738,201	人民币普通股	23,738,201
青岛多邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
全国社保基金一一零组合	2,454,940	人民币普通股	2,454