证券代码:688766 证券简称:普冉股份

普冉半导体(上海)股份有限公司

2024 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	470,456,386.39	57.57	1,366,477,564.50	78.13
归属于上市公司股东的净利润	88,766,934.79	不适用	224,750,378.34	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	76,008,984.80	不适用	227,451,184.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-11,948,335.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.84	不适用	2.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.84	不适用	2.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.18	不适用	10.98	不适用
研发投入合计	60,801,046.38	18.94	172,068,999.45	18.77
研发投入占营业收入的比例(%)	12.92	减少4.2个百分点	12.59	减少6.29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	2,491,527,308.24	2,114,650,787.86	17.82	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,157,776,267.09	1,928,768,406.65	11.87	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

报告期内,公司主要财务数据变化说明:

1、本报告期内,公司实现营业收入4.70亿元,较上年同期增加1.72亿元,上升57.57%,主要系今年以来,公司所处的半导体行业逐步复苏,AI、消费电子产品等带动下游市场回暖,公司在此行业背景下,坚持存储与"存储+"并行的策略,积极拓展市场份额,收入同比有显著增长。第三季度,公司产品出货量继续维持较好趋势,营业收入同比去年有较大幅度上升。

2、本报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润8,876.69万元,较上年同期增加11,209.71万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,600.90万元,较上年同期增加8,892.57万元。主要系:

1)营业收入及毛利的变化:报告期内,营业收入同比增加1.72亿元,相较于去年同期上升57.57%,毛利额也有相应的较大增长;

2)研发费用及期间费用:报告期内,得益于收入增长带来的规模效应,虽然研发费用、管理费用和销售费用同比共计增长1,587.81万元,但是上述费用增幅小于收入增幅;

3)存货跌价准备的计提:报告期内,随着下游市场的景气度提升,公司所处行业供求关系向好,资产减值损失同比减少3,493.69万元;

4)财务费用中的利息收入:本报告期受到降息影响,利息收入同比减少654.60万元;

5)公允价值变动损益及其他收益的变化:报告期内,公司持有的华大九天A股股票价格的波动,以致公允价值变动收益相较去年同期增加2,032.80万元,此外,公司在报告期内的政府补助及增值税加计扣除返还,主要由该两项所形成的其他收益相较去年同期增加664.11万元。

6)所得税费用:本报告期,因公司盈利,确认所得税费用356.41万元,同比减少净利润686.88万元。

3、年初至本报告期内,公司实现营业收入13.66亿元,较上年同期增加5.99亿元,增长幅度为78.13%。

4、年初至本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,较上年同期增加3.26亿元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.27亿元,较上年同期增加3.38亿元。主要系:

1)2024年前三季度公司实现营业收入13.66亿元,同比增加5.99亿元,毛利额相应增厚;

2)研发费用及期间费用:2024年前三季度,随着公司规模以及产品线的扩大,研发费用、管理费用和销售费用同比共计增长4,194.99万元,但与此同时,得益于收入增长带来的规模效应,以上费用占销售收入比率同比分别减少6.29、1.54和1.01个百分点;

3)存货跌价准备的计提:2024年前三季度,随着下游市场的景气度提升,以及公司着力优化供应链管理,资产减值损失同比减少12,716.58万元;

4)财务费用中的利息收入:2024年以来,受到持续性降息影响,利息收入同比减少1,054.95万元;

5)公允价值变动损益及其他收益的变化:2024年前三季度,公司持有的华大九天A股股票价格的波动,以致公允价值变动收益相较去年同期减少1,661.40万元,此外,公司在报告期内的政府补助及增值税加计扣除返还,主要由该两项所形成的其他收益相较去年同期增加1,041.88万元。

6)所得税费用:本报告期,因公司盈利,确认所得税费用1,208.99万元,同比减少净利润2,288.28万元。

(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	年初至报告期末金额	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	4,599,500.00	4,835,294.20	
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	9,576,000.00	-7,704,000.00	华大九天战略配售公允价值变动损益
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	-	-349,428.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	256,064.45	
减:所得税影响额	1,417,550.00	-261,264.06	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	12,757,950.00	-2,700,806.11	

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
营业收入_本报告期	57.57	主要系2024年前三季度,受益于IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子的景气度回暖、下游终端应用的功能升级以及新型终端应用的场景拓展等,公司主营产品所处的市场需求相较于去年同期有明显提升。公司在非易失存储器产品领域的完整布局和性能领先上持续发力,在信息技术国产化的基础上大力拓展产品的应用领域,同时积极推进新产品顺利量产落地。公司产品出货量同比实现较大增长。
营业收入_年初至报告期末	78.13	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	见上述"报告期内,公司主要财务数据变化说明:2、"。
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	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	见上述"报告期内,公司主要财务数据变化说明:4、"。
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_本报告期	不适用	本报告期,公司盈利,详见"报告期内,公司主要财务数据变化说明:2、"。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期,公司盈利,详见"报告期内,公司主要财务数据变化说明:4、"。

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	8,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不涉及				
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
王楠	境内自然人	19,815,701	18.76	0	0	无	0
上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	19,423,823	18.39	0	0	无	0
李兆桂	境内自然人	5,139,342	4.87	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	3,167,353	3.00	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	3,075,866	2.91	0	0	无	0
钟格	境内自然人	2,670,000	2.53	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	2,286,384	2.16	0	0	无	0
何雪萍	境内自然人	1,720,000	1.63	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1,325,023	1.25	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1,203,211	1.14	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
王楠	19,815,701	人民币普通股	19,815,701
上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	19,423,823	人民币普通股	19,423,823
李兆桂	5,139,342	人民币普通股	5,139,342
上海张江火炬创业投资有限公司	3,167,353	人民币普通股	3,167,353
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,075,866	人民币普通股	3,075,866
钟格	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
全国社保基金一一四组合	2,286,384	人民币普通股	2,286,384
何雪萍	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,325,023	人民币普通股	1,325,023
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	1,203,211	人民币普通股	1,203,211
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中: 1、王楠与李兆桂签署一致行动协议,为一致行动人,王楠为上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,王楠持有上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额,李兆桂持有上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.93%合伙份额; 2、何雪萍和钟格系亲属关系; 除上述情况外,公司未知前10名股东其他关联关系或一致行动情况。		
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、截至报告期末,股东钟格通过信用证券账户持有2,670,000股; 2、截至报告期末,股东何雪萍通过普通证券账户持有920,000股,通过信用证券账户持有800,000股。		

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业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海张江火炬创业投资有限公司	2,257,395	2.99	5,000	0.007	3,167,353	3.00	0	0

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

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

资产负债表

2024年9月30日

编制单位:普冉半导体(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,076,873,629.10	1,107,395,218.58
交易性金融资产	55,806,000.00	63,510,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,912,215.67	17,169,769.21
应收账款	363,042,613.43	304,331,440.34
应收款项融资	25,188,590.61	18,079,929.00
预付款项	9,667,212.14	4,605,098.49
其他应收款	15,460,335.66	16,417,212.63
其中:应收利息		
应收股利		
存货	680,040,659.26	362,599,829.39
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	44,052,835.62	53,001,835.62
其他流动资产	10,508,047.50	85.01
流动资产合计	2,305,552,138.99	1,947,110,418.27
非流动资产:		
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	30,120,000.00	15,120,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,889,487.82	42,764,671.85
在建工程	777,326.85	4,989,178.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,628,658.99	5,958,080.13
无形资产	52,685,374.51	36,132,683.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,594,737.89	35,206,277.96
递延所得税资产	15,279,583.19	27,369,477.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,975,169.25	167,540,369.59
资产总计	2,491,527,308.24	2,114,650,787.86
流动负债:		
短期借款	62,810,000.00	3,247,945.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	175,321,777.76	128,407,545.24
预收款项		
合同负债	1,389,754.16	1,942,964.74
应付职工薪酬	19,147,598.73	25,992,775.65
应交税费	21,082,659.20	6,790,570.01
其他应付款	32,306,497.04	1,637,486.18
其中:应付利息	18,145.11	
应付股利	20,012,809.25	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,092,863.95	11,801,923.31
流动负债合计	329,151,150.84	179,821,210.31
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,599,890.31	6,061,170.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,599,890.31	6,061,170.90
负债合计	333,751,041.15	185,882,381.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	105,609,735.00	75,515,285.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,513,662,158.30	1,519,486,316.95
减:库存股	35,098,369.60	35,098,369.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,719,009.51	37,719,009.51
未分配利润	535,883,733.88	331,146,164.79
所有者权益(或股东权益)合计	2,157,776,267.09	1,928,768,406.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,491,527,308.24	2,114,650,787.86

公司负责人:王楠 主管会计工作负责人:钱佳美 会计机构负责人:沈奕

利润表

2024年1—9月

编制单位:普冉半导体(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,366,477,564.50	767,144,230.43
减:营业成本	910,556,630.92	593,352,665.94
税金及附加	1,941,962.40	1,723,463.54
销售费用	38,179,845.83	29,154,245.35
管理费用	39,941,977.92	34,212,671.75
研发费用	172,068,999.45	144,874,021.59
财务费用	-12,348,309.79	-21,813,829.93
其中:利息费用	18,145.11	376,997.50
利息收入	11,304,317.77	21,853,801.53
加:其他收益	13,258,422.75	2,839,636.39
投资收益(损失以"-"号填列)	90,000.00	617,036.45
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		
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)	-7,704,000.00	8,910,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,559,984.37	-2,162,043.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	18,968,805.60	-108,196,961.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	237,189,701.75	-112,351,339.86
加:营业外收入	0.71	0.05
减:营业外支出	349,429.53	21,169.30
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	236,840,272.93	-112,372,509.11
减:所得税费用	12,089,894.59	-10,792,872.30
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	224,750,378.34	-101,579,636.81
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	224,750,378.34	-101,579,636.81
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	224,750,378.34	-101,579,636.81
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.13	-0.96
(二)稀释每股收益(元/股)	2.12	-0.96

公司负责人:王楠 主管会计工作负责人:钱佳美 会计机构负责人:沈奕

现金流量表

2024年1—9月

编制单位:普冉半导体(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,249,624,998.34	749,977,690.78
收到的税费返还	14,174,032.70	16,673,761.83
收到其他与经营活动有关的现金	25,789,983.25	25,865,304.52
经营活动现金流入小计	1,289,589,014.29	792,516,757.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,373,490.83	626,165,793.45
支付给职工及为职工支付的现金	168,012,157.88	125,456,356.16
支付的各项税费	4,506,613.33	12,924,380.55
支付其他与经营活动有关的现金	43,645,087.57	42,022,479.27
经营活动现金流出小计	1,301,537,349.61	806,569,009.43
经营活动产生的现金流量净额	-11,948,335.32	-14,052,252.30
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	90,000.00	587,987.81
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	90,000.00	587,987.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,230,202.32	59,102,593.99
投资支付的现金	15,000,000.00	15,120,000.00
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	83,230,202.32	74,222,593.99
投资活动产生的现金流量净额	-83,140,202.32	-73,634,606.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,810,000.00	96,141,270.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,810,000.00	96,141,270.74
偿还债务支付的现金		96,141,270.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,997.50
支付其他与筹资活动有关的现金		32,647,706.91
筹资活动现金流出小计	-	129,165,975.15
筹资活动产生的现金流量净额	62,810,000.00	-33,024,704.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,756,948.16	723,322.26
五、现金及现金等价物净增加额	-30,521,589.48	-119,988,240.63
加:期初现金及现金等价物余额	1,107,395,218.58	1,210,927,633.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,076,873,629.10	1,090,939,393.26

公司负责人:王楠 主管会计工作负责人:钱佳美 会计机构负责人:沈奕

2024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。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2024-061

普冉半导体(上海)股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

现将相关情况具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年9月30日公司资产进行了减值测试,对截至2024年9月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时,对减值影响因素确认消失的资产,在原已计提的减值准备金额内进行转回;对出售或领用前期已计提资产减值损失的存货,随着存货的结转,按照其成本和对应的存货跌价准备一并结转。

公司2024年第三季度计提信用减值损失0.31万元,转回信用减值损失258.84万元,计提资产减值准备1,193.66万元,转回资产减值准备1,978.72万元,转销资产减值准备424.15万元,具体如下表:

单位:人民币万元

项目	本期计提减值准备金额	本期减少	
		本期转回金额	本期转销金额
应收账款坏账准备		258.84	
其他应收账款坏账准备	0.31		
存货跌价准备	1,193.66	1,978.72	424.15
合计	1,193.97	2,237.56	424.15

2024年第三季度,公司计提减值准备人民币1,193.97万元,转回/转销减值准备人民币2,661.71万元,将增加公司报表利润总额人民币1,467.74万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于其他应收款及长期应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2024年第三季度,公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和其他非流动资产进行减值测试,计提信用减值损失0.31万元,转回信用减值损失258.84万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值为在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。

2024年第三季度末,本公司部分产品下游需求减少、价格较低,识别到的相关可变现净值低于账面成本的存货数量较2024年6月30日末增加,因此2024年第三季度新增计提存货跌价准备1,193.66万元。同时,由于报告期内部分前期已计提减值准备的产品减记影响因素确认消失以及产品出售原因,2024年第三季度在原已计提的存货跌价准备金额内,转回资产减值准备1,978.72万元,转销资产减值准备424.15万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回、转销减值准备合计将增加公司2024年第三季度报表利润总额人民币1,467.74万元。本次计提及转回、转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况。

本次计提及转回、转销新增资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专门说明意见

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对公司《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为公司本次计提及转回、转销资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意相关事项,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会、监事会审议程序

公司于2024年10月24日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司截至2024年9月30日的资产状况及经营成果。

综上,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

公司监事会认为:本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提、转回及转销资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提、转回及转销资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2024-062

普冉半导体(上海)股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月24日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事陈涛先生主持。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》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《普冉半导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项,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、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上,监事会同意公司出具并披露公司《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-061)。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024 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。

公司负责人黄帅、主管会计工作负责人赵颖娴及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波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	85,738,532.17	-33.65	288,380,414.83	-28.35
归属于上市公司股东的净利润	-32,293,049.34	28.09	-97,253,216.50	37.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,068,388.55	22.15	-98,791,245.31	34.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	29,398,976.36	208.89
基本每股收益(元/股)	-0.10	28.57	-0.30	37.50
稀释每股收益(元/股)	-0.10	28.57	-0.30	37.50
加权平均净资产收益率(%)	-25.06	减少12.93个百分点	-63.34	减少26.23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	1,694,426,593.09	1,840,779,591.40	-7.95	
归属于上市公司股东的所有者权益	104,915,323.39	202,174,548.08	-48.11	

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

√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	年初至报告期末金额	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	2,192,540.17	1,585,479.80	
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	183,348.75	226,176.34	
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	137,204.45	137,204.45	
债务重组损益		316,111.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,267.51	-778,622.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	-3,513.36	-51,679.33	
合计	1,775,339.22	1,538,028.82	

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
营业收入_本报告期	-33.65	主要原因为甘肃子公司停产及总部瓶罐一车间窑炉大修导致产量降低,收入降低。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.07	主要原因是部分大宗物资采购价格较去年同期有所下降,同时,公司通过加强精细化管理,改善生产工艺,控制产品单重,提高成品率,产品毛利率有所提高。
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	34.77	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	37.50	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	37.50	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	208.89	主要原因是报告期大宗物资价格降低,支付采购款项减少;收回部分受限制资金。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-48.11	主要原因为报告期亏损导致减少。

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	18,756	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东海科控股有限公司	境内非国有法人	77,853,056	24.33	0	无	-
山东省绿色资本投资集团有限公司	国有法人	52,727,080	16.48	0	无	-
上海财通-中信证券-财通资产-磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	境内非国有法人	3,766,801	1.18	0	无	-
张刚	境内自然人	3,390,040	1.06	0	无	-
张德华	境内自然人	3,000,000	0.94	3,000,000	质押	3,000,000
项英良	境内自然人	2,220,960	0.69	0	无	-
王正义	境内自然人	2,215,700	0.69	0	无	-
朱有芹	境内自然人	1,510,900	0.47	0	无	-
杨娟娟	境内自然人	1,380,000	0.43	0	无	-
林家和	境内自然人	1,299,200	0.41	0	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
山东海科控股有限公司	77,853,056	人民币普通股	77,853,056
山东省绿色资本投资集团有限公司	52,727,080	人民币普通股	52,727,080
上海财通-中信证券-财通资产-磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	3,766,801	人民币普通股	3,766,801
张刚	3,390,040	人民币普通股	3,390,040
张德华	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
项英良	2,220,960	人民币普通股	2,220,960
王正义	2,215,700	人民币普通股	2,215,700
朱有芹	1,510,900	人民币普通股	1,510,900
杨娟娟	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
林家和	1,299,200	人民币普通股	1,299,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张德华与张刚系父子关系,为一致行动人,其他股东未知其关联关系。		
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)	-		

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业务出借股份情况

□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

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

无

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

2024年9月30日

编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	33,861,209.29	64,101,894.26
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	44,812,957.08	38,976,227.00
应收账款	93,683,173.70	99,957,569.81
应收款项融资		1,788,911.06
预付款项	3,999,601.12	4,359,625.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,572,642.80	1,476,159.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,879,621.81	161,280,344.32
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	6,600,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	2,387,984.90	3,442,566.93
流动资产合计	332,797,190.70	380,383,298.72
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	95,351,767.48	121,951,767.48
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	632,177,077.40	700,963,521.01
在建工程	500,017,067.85	501,331,983.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,195,254.66	114,712,054.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,888,235.00	21,436,966.00
非流动资产合计	1,361,629,402.39	1,460,396,292.68
资产总计	1,694,426,593.09	1,840,779,591.40
流动负债:		
短期借款	430,553,333.33	455,833,097.22
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	2,650,000.00	10,470,000.00
应付账款	156,993,513.78	188,392,450.10
预收款项		
合同负债	16,163,205.72	9,574,232.05
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	1,844,270.61	6,708,094.88
应交税费	9,556,055.17	10,060,216.04
其他应付款	905,540,992.14	867,964,919.93
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	26,473,188.30	37,885,877.37
其他流动负债	48,221,738.29	44,034,002.39
流动负债合计	1,597,996,297.34	1,630,922,889.98
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		14,877,947.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,023,694.00	2,101,370.24
递延收益	1,689,000.00	2,089,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,712,694.00	19,068,317.80
负债合计	1,601,708,991.34	1,649,991,207.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	603,412,920.49	603,412,920.49
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,863,939.22	31,863,939.22
一般风险准备		
未分配利润	-850,309,606.32	-753,050,381.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	104,915,323.39	202,174,548.08
少数股东权益	-12,197,721.64	-11,386,164.46
所有者权益(或股东权益)合计	92,717,601.75	190,788,383.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,694,426,593.09	1,840,779,591.40

公司负责人:黄帅 主管会计工作负责人:赵颖娴 会计机构负责人:刘洪波

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	288,380,414.83	402,510,779.51
其中:营业收入	288,380,414.83	402,510,779.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,011,778.07	525,959,325.92
其中:营业成本	258,088,499.92	387,971,864.42
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	7,133,941.17	7,641,080.13
销售费用	8,434,596.18	7,737,188.35
管理费用	40,464,893.12	60,441,409.70
研发费用	9,789,091.58	9,177,934.31
财务费用	51,100,756.10	52,989,849.01
其中:利息费用	50,997,485.61	53,224,277.38
利息收入	93,462.35	227,823.23
加:其他收益	226,176.34	463,868.23
投资收益(损失以"-"号填列)	453,315.92	-1,520,871.94
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)	-5,708,969.35	-9,934,227.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,935,427.97	-20,119,080.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,585,479.80	-3,795,700.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-97,010,788.50	-158,354,558.10
加:营业外收入	188,012.25	621,985.02
减:营业外支出	966,634.82	528,477.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-97,789,411.07	-158,261,050.34
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,789,411.07	-158,261,050.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,789,411.07	-158,261,050.34
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)	-97,253,216.50	-154,549,550.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-536,194.57	-3,711,500.30
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	-97,789,411.07	-158,261,050.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,253,216.50	-154,549,550.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-536,194.57	-3,711,500.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.48

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:黄帅 主管会计工作负责人:赵颖娴 会计机构负责人:刘洪波

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	235,255,447.06	325,034,210.54
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	184,055.95	2,961,498.41
收到其他与经营活动有关的现金	36,007,616.63	18,476,257.63
经营活动现金流入小计	271,447,119.64	346,471,966.58
购买商品、接受劳务支付的现金	154,866,082.65	264,479,440.12
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	46,158,983.22	51,740,207.21
支付的各项税费	19,485,797.09	20,162,309.81
支付其他与经营活动有关的现金	21,537,280.32	37,087,801.27
经营活动现金流出小计	242,048,143.28	373,469,758.41
经营活动产生的现金流量净额	29,398,976.36	-26,997,791.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		496,408.00
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	49,642,228.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,011,623.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,642,228.00	82,508,031.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,547,083.55	9,331,740.47
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	6,547,083.55	9,331,740.47
投资活动产生的现金流量净额	43,095,144.45	73,176,290.59
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	430,000,000.00	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		195,000,000.00
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	639,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,052,629.09	23,201,655.32
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	32,788,001.60	88,553,043.03
筹资活动现金流出小计	507,840,630.69	751,654,698.35
筹资活动产生的现金流量净额	-77,840,630.69	-101,654,698.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,924.73	111,936.44
五、现金及现金等价物净增加额	-5,365,434.61	-55,364,263.15
加:期初现金及现金等价物余额	34,524,291.71	85,223,640.58
六、期末现金及现金等价物余额	29,158,857.10	29,859,377.43

公司负责人:黄帅 主管会计工作负责人:赵颖娴 会计机构负责人:刘洪波

2024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。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2024-043

山东华鹏玻璃股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2024年10月25日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议以现场与通讯方式召开,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2024年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2024-044

山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开2024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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月8日(星期五)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:投资者可于2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)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hp577@huapengglass.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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告,为方便广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月8日上午9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者普遍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方式召开,公司将针对2024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

1、召开时间:2024年11月8日(星期五)9:00-10:00

2、召开地点:上证路演中心

3、召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长崔志强、总经理黄帅、董事会秘书李永建、财务负责人赵颖娴、独立董事魏学军。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年11月8日(星期五)上午 09:00-10:00,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。

2、投资者可于2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)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hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在本次业绩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

联系部门:证券部

联系电话:0631-7379496

邮箱:hp577@huapengglass.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2024-045

山东华鹏玻璃股份有限公司风险提示公告

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。

重要风险提示:

- 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年10月18日至10月25日连续六个交易日涨停,股票价格短期涨幅较大,可能存在股价炒作风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 2024年1-9月,公司实现营业收入28,838.04万元,同比下降28.35%,实现归属于上市公司股东的净利润-9,725.32万元,业绩持续亏损。请广大投资者注意生产经营风险。
- 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露信息外,公司、公司控股股东、实际控制人及第二大股东不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。

公司股票于2024年10月18日、10月21日、10月22日连续三个交易日涨停,收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。2024年10月23日、10月24日、10月25日公司股票再连续三个交易日涨停,股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。现将相关风险提示如下:

一、二级市场交易风险

公司股票于2024年10月18日至10月25日连续六个交易日涨停,股票价格短期涨幅较大,可能存在股价炒作风险。公司最新市净率为13.29,显著高于同行业平均水平。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、生产经营风险

2024年10月26日,公司披露《2024年第三季度报告》,2024年1-9月,公司实现营业收入28,838.04万元,同比下降28.35%,实现归属于上市公司股东的净利润-9,725.32万元,业绩持续亏损;截至2024年9月30日,归属于上市公司股东的净资产为1.05亿元,净资产较低,请广大投资者注意生产经营风险。

三、生产经营情况

截至本公告日,公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比,未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

四、重大事项情况

截至本公告日,除已披露的公告外,公司不存在其他涉及上市公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2024-042

山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出通知,于2024年10月25日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议,一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

2024年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年10月25日