证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2024-057

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

【2024】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)	113,425,474.51	33.12%	438,946,024.39	18.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,001,937.95	47.96%	54,594,497.74	10.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,672,915.49	72.47%	47,623,451.52	15.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	29,678,035.64	-48.40%
基本每股收益(元/股)	0.0811	49.91%	0.29	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0811	49.91%	0.29	11.54%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.32%	4.10%	0.15%
	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)	1,662,618,915.42	1,753,659,220.97		-5.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,266,820,224.25	1,310,660,970.48		-3.34%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-41,908.91	-42,387.20	
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)	140,979.18	362,263.34	
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	1,571,122.82	8,338,961.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	305,988.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,342.71	180,453.81	
减:所得税影响额	399,246.15	2,173,968.91	
少数股东权益影响额(税后)	267.19	275.11	
合计	1,329,022.46	6,971,046.22	--

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.资产负债表项目

单位:元

项目名称	2024年9月30日余额	2023年12月31日余额	增减率	变动原因
货币资金	198,801,421.99	930,442,385.80	-78.63%	主要系当期投资支付的现金增加。期末持有的理财产品列示于交易性金融资产,拟持有至到期的银行定期存款列示于其他流动资产所致。
交易性金融资产	401,130,748.22	99,074,778.90	304.88%	主要系期末持有理财产品增加所致。
应收票据	-	300,000.00	-100.00%	主要系上期银行承兑汇票在本期到期,本期末不再持有银行票据所致。
预付款项	16,721,742.45	34,442,912.23	-51.45%	主要系天然气预付款减少所致。
存货	18,736,996.09	14,180,332.07	32.13%	主要系合同履约成本增加所致。
其他流动资产	351,229,180.32	37,758,327.58	830.20%	主要系拟持有至到期的定期存款增加所致。
在建工程	71,056,953.88	39,792,093.25	78.57%	主要系末完工验收项目较年初增加所致。
使用权资产	3,222,125.05	1,020,794.44	215.65%	主要系本期新增使用权资产所致。
应交税费	4,015,195.78	6,698,757.81	-40.06%	主要系应交企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,257,352.80	417,778.74	200.96%	主要系一年内到期的租赁付款额增加所致。
租赁负债	1,576,769.68	404,899.07	289.42%	主要系本期新增租赁负债所致。
递延所得税负债	209,772.20	388,941.04	-46.07%	主要系应纳税暂时性差异减少所致。

2.利润表项目

单位:元

项目名称	2024年1-9月金额	2023年1-9月金额	增减率	变动原因
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,181,809.92	-1,267,068.48	-193.27%	主要系上年同期预期信用损失调减所致。
营业外收入	265,364.35	3,297,309.61	-91.95%	主要系上年同期收到政府上市补助款及预计负债核销转入营业外收入所致。
营业外支出	127,297.74	357,140.61	-64.36%	主要系上年同期确认预计损失所致。

3.现金流量表项目

单位:元

项目名称	2024年1-9月金额	2023年1-9月金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,678,035.64	57,517,254.10	-48.40%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-657,343,504.84	-106,874,389.86	515.06%	主要系购买银行理财产品导致投资支付的现金大幅增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-103,975,494.61	-1,060,000.00	9709.01%	主要系本期发生分配股利支付的现金和股份回购支付的现金所致。

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	17,368	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
陕西丰瑞企业管理有限公司	境内非国有法人	51.98%	97,501,758	97,501,758	不适用	0
晏立群	境内自然人	10.73%	20,125,000	20,125,000	不适用	0
李全平	境内自然人	4.60%	8,625,000	8,625,000	不适用	0
西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	5,000,000	5,000,000	不适用	0
晏伟	境内自然人	0.92%	1,725,000	1,725,000	不适用	0
杨立峰	境内自然人	0.92%	1,725,000	1,725,000	不适用	0
北京市捷博特能源技术有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,155,000	0	不适用	0
陕西美能投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	750,000	750,000	不适用	0
李麟	境内自然人	0.31%	575,000	431,250	不适用	0
罗冠东	境内自然人	0.25%	460,000	0	不适用	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、高管锁定股)

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
北京市捷博特能源技术有限公司	1,155,000	人民币普通股	1,155,000
罗冠东	460,000	人民币普通股	460,000
高盛公司有限责任公司	412,957	人民币普通股	412,957
高亦勤	402,500	人民币普通股	402,500
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	390,389	人民币普通股	390,389
李剑	268,400	人民币普通股	268,400
#金福	266,200	人民币普通股	266,200
程尚敏	213,100	人民币普通股	213,100
李楚和	201,900	人民币普通股	201,900
孙国庆	200,600	人民币普通股	200,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	晏立群先生、李全平女士为公司实际控制人,晏立群先生、李全平女士为夫妻关系,晏伟先生为晏立群先生的弟弟,杨立峰先生为晏立群先生的妹夫,晏立群先生、李全平女士通过控制陕西丰瑞企业管理有限公司、西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)、陕西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	198,801,421.99	930,442,385.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,130,748.22	99,074,778.90
衍生金融资产		
应收票据	0.00	300,000.00
应收账款	14,051,200.06	19,524,797.32
应收款项融资		
预付款项	16,721,742.45	34,442,912.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	861,092.66	796,022.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,736,996.09	14,180,332.07
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	351,229,180.32	37,758,327.58
流动资产合计	1,001,532,381.79	1,136,519,556.69
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	99,626,976.61	98,606,924.86
其他权益工具投资	14,011,319.43	10,971,832.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	437,290,093.28	430,453,606.41
在建工程	71,056,953.88	39,792,093.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,222,125.05	1,020,794.44
无形资产	32,769,531.08	32,666,377.18
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	1,065,716.88	1,248,634.43
其他非流动资产	2,043,817.42	2,375,401.40
非流动资产合计	661,089,533.63	617,139,664.28
资产总计	1,662,618,915.42	1,753,659,220.97
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	31,097,117.51	35,896,558.83
预收款项		0.00
合同负债	307,424,639.13	341,132,903.12
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	5,531,426.70	6,653,045.83
应交税费	4,015,195.78	6,698,757.81
其他应付款	10,925,480.54	13,546,587.90
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	1,257,352.80	417,778.74
其他流动负债	27,148,107.46	30,597,351.94
流动负债合计	387,399,319.92	434,943,074.17
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	1,576,769.68	404,899.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,162,974.55	5,494,900.79
递延所得税负债	209,772.20	388,941.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,949,516.43	6,288,740.90
负债合计	394,348,836.35	441,231,815.07
所有者权益:		
股本	187,579,697.00	187,579,697.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	508,167,010.56	508,167,010.56
减:库存股	46,291,816.62	46,291,816.62
其他综合收益	3,011,319.43	2,971,832.31
专项储备	17,692,400.04	13,860,095.41
盈余公积	22,592,969.98	22,592,969.98
一般风险准备		
未分配利润	574,068,653.86	575,489,375.22
归属于母公司所有者权益合计	1,266,820,224.25	1,310,660,970.48
少数股东权益	1,449,854.82	1,766,435.42
所有者权益合计	1,268,270,079.07	1,312,427,405.90
负债和所有者权益总计	1,662,618,915.42	1,753,659,220.97

法定代表人:晏立群　　主管会计工作负责人:吴兰　　会计机构负责人:黄文哲

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	438,946,024.39	371,214,378.23
其中:营业收入	438,946,024.39	371,214,378.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,975,362.77	328,596,567.13
其中:营业成本	360,241,071.61	302,123,232.12
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	1,990,620.85	2,115,914.81
销售费用	7,803,807.25	7,219,120.07
管理费用	27,045,983.66	24,291,652.54
研发费用	174,280.83	0.00
财务费用	-6,280,401.43	-7,153,352.43
其中:利息费用	216,717.28	96,982.02
利息收入	7,092,935.52	7,923,037.14
加:其他收益	362,263.34	360,411.18
投资收益(损失以"-"号填列)	7,549,936.78	7,879,501.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,406,290.66	6,860,696.40
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)	7,215,315.37	6,416,381.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,181,809.92	-1,267,068.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,279,987.03	56,007,037.37
加:营业外收入	265,364.35	3,297,309.61
减:营业外支出	127,297.74	357,140.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,418,053.64	58,947,206.37
减:所得税费用	10,140,136.50	9,581,390.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,277,917.14	49,365,816.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,277,917.14	49,365,816.33
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)	54,594,497.74	49,519,777.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-316,580.60	-153,961.04
六、其他综合收益的税后净额	39,487.12	103,983.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,487.12	103,983.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	39,487.12	103,983.66
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	39,487.12	103,983.66
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	54,317,404.26	49,469,799.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,633,984.86	49,623,761.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-316,580.60	-153,961.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.26
(二)稀释每股收益	0.29	0.26

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:晏立群　　主管会计工作负责人:吴兰　　会计机构负责人:黄文哲

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	439,815,521.77	434,407,738.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,029,541.56	8,471,784.63
经营活动现金流入小计	454,845,063.33	442,879,523.17
购买商品、接受劳务支付的现金	344,943,358.43	310,943,256.63
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	39,772,428.40	38,075,871.77
支付的各项税费	21,923,487.69	23,596,540.97
支付其他与经营活动有关的现金	18,527,753.17	12,746,599.76
经营活动现金流出小计	425,167,027.69	385,362,269.07
经营活动产生的现金流量净额	29,678,035.64	57,517,254.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	856,481,000.00	812,970,000.00
取得投资收益收到的现金	14,889,978.28	8,840,730.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,863,510.00	1,800.00
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		
投资活动现金流入小计	877,234,488.28	821,812,530.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,177,993.12	32,986,920.09
投资支付的现金	1,472,400,000.00	895,700,000.00
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	1,534,577,993.12	928,686,920.09
投资活动产生的现金流量净额	-657,343,504.84	-106,874,389.86
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	56,015,219.10	
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	47,960,275.51	1,060,000.00
筹资活动现金流出小计	103,975,494.61	1,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-103,975,494.61	-1,060,000.00
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	-731,640,963.81	-50,417,135.76
加:期初现金及现金等价物余额	930,442,385.80	745,313,677.17
六、期末现金及现金等价物余额	198,801,421.99	694,896,541.41

(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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2024-055

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知已于2024年10月25日通过通讯方式送达各位董事,本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长梁立群先生召集并主持,会议应出席董事3名,实际出席董事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。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》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经出席董事审议,一致认为公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》

经出席董事审议,一致通过了《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《舆情管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》;

2、《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2024-056

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知已于2024年10月25日通过通讯方式送达各位监事,本次会议于2024年10月28日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈薇相先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。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》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经出席监事审议,一致认为公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会

2024年10月29日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司舆情管理办法

第一章　总则

第一条为提升陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情事件的能力,确保能够快速响应并妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常运营的影响,切实维护投资者权益,依据相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条本办法所称舆情包括:

(一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道;

(二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息;

(三)可能或已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息;

(四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条舆情信息的分类:

(一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品和交易价格变动的负面舆情;

(二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。

第四条　本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。

第二章　舆情管理的组织体系及工作职责

第五条　公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

第六条　公司成立舆情应对管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"),由公司董事长任组长,总裁、高级副总裁任副组长,成员由公司副总裁、财务总监、董事会秘书及相关职能部门负责人组成,办公室设在证券法务部。

第七条　舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构,统一领导公司应对各类舆情的处理工作,就相关工作做出决策和部署,根据需要研究决定公司对外发布信息,主要工作职责包括:

(一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜;

(二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围,拟定各类舆情信息的处理方案;

(三)协调相组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作;

(四)负责做好信息管理工的信息上报及沟通工作;

(五)各类舆情处理过程中的其他事项。

第八条　舆情工作组的舆情信息采集由证券法务部具体执行,负责对媒体信息的管理,及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情,社情,跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况,研判和评估风险,并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。

第九条　公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门,主要应履行以下职责:

(一)配合开展舆情信息采集相关工作;

(二)及时向证券法务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况;

(三)其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。

第十条　公司及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

第三章　各类舆情信息的处理原则及应对措施

第十一条　各类舆情信息的报告及处理原则:

(一)及时反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度,及时反应、迅速行动,快速制定相应的媒体危机应对方案;

(二)积极回应、真诚沟通。公司在处理危机的过程中,应保证信息真实、准确、完整,不夸大及歪曲事实,保证对外沟通信息的一致性。在不违反相关规定的情形下,保持与媒体的真诚沟通,解答媒体疑问,减少误解和猜疑;

(三)积极面对、主动担当。公司在处理危机的过程中,应及时核查相关信息,保持积极面对、主动担当的态度,积极配合做好相关事宜;

(四)系统运作、组织引导。在舆情应对的过程中,应深入调查和研究,全面掌握情况,系统化的制定和实施应对方案,积极引导,减少不良影响,塑造良好社会形象。

第十二条　舆情信息的报告流程:

(一)证券法务部工作人员、公司及子公司其他各职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应当立即汇报至董事会秘书处;

(二)董事会秘书在知悉上述舆情后,应在第一时间了解舆情的有关情况,如为重大舆情,除向舆情工作组组长报告外,还应当向舆情工作组报告;

(三)若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时,需及时向监管部门报告。

第十三条　一般舆情的处置:一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况做法依规灵活处置。

第十四条　重大舆情的处置:发生重大舆情,舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议,就应对重大舆情作出决策和部署。证券法务部同步开展实时监控,密切关注舆情变化,舆情工作组根据情况采取有效应对措施。

(一)迅速调查、了解事件真实情况;

(二)若各类舆情可能或已经对公司股价造成较大影响时,公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告;

(三)加强与投资者沟通,做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用,保证各类沟通渠道的畅通,及时发声,切实做好疏导化解工作,使市场充分了解情况,减少误读误判,防止网上热点扩大;

(四)对编造、传播虚假信息的媒体,必要时采取发送律师函、诉讼等措施制止有关媒体的侵权行为,维护公司形象和投资者权益。

第四章　责任追究

第十五条　公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务,在该类信息依法披露之前,不得以任何理由和手段私自对外公开或者泄露,不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生,给公司造成损失的,公司有权根据内部规定进行处理,构成知照的,将依法追究其法律责任。

第十六条　公司股东、实际控制人、重大资产重组有关方、信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务,不得擅自披露公司信息,如由此致使公司遭受媒体质疑、损害公司商业信誉,或导致公司股票及其衍生品价格变动,给公司造成损失的,公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第十七条　相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息,对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的,公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第五章　附则

第十八条　本办法由公司董事会负责解释和修订。本办法未尽事宜,依照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行;本办法如与国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定相抵触时,以国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十九条　本办法经公司董事会审议批准之日起生效并施行,修改时亦同。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2024-045

优先股代码:140001、140007　　优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

【2024】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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.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.公司董事长陈华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人胡海东先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司2024年第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	2024年7-9月	比上年同期增减	2024年1-9月	比上年同期增减
营业收入(百万元)	16,316	8.12%	50,753	7.45%
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	7,058	10.25%	20,707	7.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元)	7,072	10.14%	20,787	8.33%
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	不适用	不适用	125,004	(16.09%)
基本每股收益(元/股)	1.01	4.12%	3.08	5.12%
稀释每股收益(元/股)	1.01	4.12%	3.08	5.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.02	4.08%	3.10	6.53%
加权平均净资产收益率(年化)	14.05%	减少1.47个百分点	14.51%	减少1.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(年化)	14.09%	减少1.48个百分点	14.57%	减少1.24个百分点

注:净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。公司于2024年7月进行了永续债利息的发放。在计算净资产收益率和每股收益时,公司考虑了永续债利息的影响。

规模指标(人民币 百万元)	2024年9月30日	2023年12月31日	本报告期末比上年末增减	2022年12月31日
总资产	3,067,666	2,711,662	13.13%	2,366,097
客户贷款及垫款本金	1,455,705	1,252,718	16.20%	1,046,002
-个人贷款及垫款本金	545,981	507,197	7.65%	391,230
-公司贷款及垫款本金	814,736	661,269	23.21%	565,383
-票据贴现	94,988	84,252	12.74%	89,389
贷款损失准备	44,793	43,797	2.27%	39,456
其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款的损失准备	796	919	(13.38%)	892
总负债	2,844,406	2,509,452	13.35%	2,197,571
客户存款本金	1,863,759	1,566,298	18.99%	1,297,085
-个人存款本金	493,664	413,593	19