证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-35

欢瑞世纪联合股份有限公司

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)	45,579,668.76	-77.54	153,376,811.84	-48.65
归属于上市公司股东的净利润注1(元)	-69,983,709.59	-3,579.68	-53,942,905.35	-19.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-69,624,304.96	-3,678.15	-54,442,127.13	-240.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-65,417,754.00	-172.21
基本每股收益注2(元/股)	-0.0721	-3,505.00	-0.0556	-19.06
稀释每股收益(元/股)	-0.0721	-3,505.00	-0.0556	-19.06
加权平均净资产收益率(%)	-6.35	-6.22	-4.97	-1.94
	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)	1,742,931,804.45	1,769,284,149.92	-1.49	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,066,813,125.71	1,120,782,556.67	-4.82	

注1:归属于上市公司股东的净利润亏损,主要系按组合账龄计提信用减值影响以及本报告期内影视剧计提跌价所致。
注2:股份计算基础已扣除公司回购的股份数 10,116,700 股。
(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)	0.00	876.48	主要系固定资产处置收益
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)	4,985.55	894,936.55	主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-667,321.80	-677,198.91	主要系诉讼导致的预计负债计提
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,256.67	-24,510.64	
少数股东权益影响额(税后)	-305,188.29	-305,118.30	
合计	-359,404.63	499,221.78	--

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	本报告期末(元)	上年度末(元)	同比增减(%)	变动原因
应收账款	61,712,229.19	191,885,697.10	-67.84	主要系本年内影视剧销售回款所致。
预付款项	68,665,572.91	50,133,114.00	36.97	主要系本年内新增预付制片款所致。
长期股权投资	9,206,953.49	5,961,741.21	54.43	主要系本年内新增联营公司投资所致。
合同负债	200,392,812.51	147,832,444.93	35.55	主要系本年内已预售影视剧收款所致。
应付职工薪酬	1,138,026.13	8,473,322.54	-86.57	主要系去年底应付职工薪酬在本年度支付所致。
应交税费	2,123,538.00	5,197,353.76	-59.14	主要系去年底应交税费在本年度支付所致。
租赁负债	7,174,662.18	11,556,060.16	-37.91	主要系本年内支付房屋租赁费所致。
预计负债	19,385,183.51	34,676,998.60	-44.10	主要系本年内支付诉讼相关款项所致。
递延收益	3,455,898.57	0.00	100.00	主要系本年内顺流交易影响。
项目	年初至本报告期末(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	变动原因
营业收入	153,376,811.84	298,668,382.05	-48.65	主要系本报告期内因项目周期影响影视剧销售减少所致。
营业成本	45,309,254.02	177,151,105.60	-74.42	主要系本报告期内影视剧销售减少导致成本确认减少所致。
销售费用	40,925,817.67	29,294,085.94	39.71	主要系本报告期内艺人经纪业务相关费用增加所致。
财务费用	1,680,158.32	-5,971,934.71	128.13	主要系本报告期内汇率波动导致汇兑损失增加所致。
其他收益	1,011,294.77	4,384,505.64	-76.93	主要系本报告期内政府补助减少所致。
投资收益	-2,317,740.28	-460,982.69	-402.78	主要系本报告期内联营公司亏损增加所致。
公允价值变动收益	-917,949.83	0.00	-100.00	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-83,242,666.63	-65,350,020.83	27.38	主要系按组合账龄计提信用减值影响。
资产减值损失	-12,376,706.07	166,247.37	7,544.75	主要系本报告期内影视剧计提跌价所致。
营业外支出	701,709.55	37,312,821.80	-98.12	主要系本报告期内诉讼减少所致。
所得税费用	-23,543,704.03	-3,646,766.60	-545.60	主要系本报告期内计提减值损失确认递延所得税资产所致。
归属于母公司所有者的净利润	-53,942,905.35	-45,301,185.96	-19.08	主要系计提减值损失影响。
经营活动产生的现金流量净额	-65,417,754.00	90,591,850.11	-172.21	主要系本报告期内电视剧拍摄投入较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,923,568.02	2,081,297.06	-480.70	主要系本报告期内对外投资较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	12,722,378.98	6,008,633.37	111.73	主要系本报告期内质押存单解押所致。

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	35,651	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
欢瑞联合	境内非国有法人	10.87	106,651,376	0	质押	105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17	60,569,259	56,638,818	质押	60,569,258
					冻结	60,569,259
睿嘉天津	境内非国有法人	5.91	57,938,783	57,938,783	不适用	0
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,110
					冻结	49,194,111
南京顺拓	境内非国有法人	3.64	35,741,267	30,737,490	质押	35,737,490
睿嘉东阳	境内非国有法人	2.46	24,174,600	0	不适用	0
青宥仟和	境内非国有法人	2.34	22,935,921	0	质押	22,935,821
					冻结	22,935,821
弘道天华	境内非国有法人	2.34	22,935,779	0	冻结	22,935,779
青宥瑞禾	境内非国有法人	2.34	22,935,779	0	质押	22,935,779
					冻结	22,935,779
包头龙邦	境内非国有法人	2.19	21,470,583	18,464,702	质押	21,464,702

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
欢瑞联合	106,651,376	人民币普通股	106,651,376
睿嘉东阳	24,174,600	人民币普通股	24,174,600
青宥仟和	22,935,921	人民币普通股	22,935,921
弘道天华	22,935,779	人民币普通股	22,935,779
青宥瑞禾	22,935,779	人民币普通股	22,935,779
深圳弘道	20,693,850	人民币普通股	20,693,850
北京光线传媒股份有限公司	13,546,050	人民币普通股	13,546,050
西安永香宁餐饮管理有限公司	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
毋玲	8,460,000	人民币普通股	8,460,000
南京顺拓	5,003,777	人民币普通股	5,003,777
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,欢瑞联合、睿嘉天津、睿嘉东阳以及未列入前10名股东名册里的赵枳程属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,合计持股193,508,595股,占比19.73%;浙江欢瑞和钟君艳以及未列入前10名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,合计持股121,396,603股,占比12.38%;青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华、深圳弘道以及未列入前10名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,合计持股95,014,046股,占比9.69%。除此之外,本公司不知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:前十大无限售条件普通股股东中有公司回购专用账户,持股10,116,700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
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
1.日常经营重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度(截至2024年9月30日)	累计确认的销售收入金额(截至2024年9月30日)
欢瑞影视注1	阿里巴巴(北京)软件服务有限公司	影视项目	53,590万元	当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。	50,556.61万元
欢瑞影视注2	海南爱奇艺信息技术有限公司	影视项目	54,000万元	剧目A已播出,剧目B已开机。	22,641.51万元

注1:2021年1月,公司与阿里巴巴(北京)软件服务有限公司签订影视项目合同,合同标的为55,800万元,详见本公司于2021年1月29日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2021-01),该重大合同于2021年4月签订补充协议,合同总金额由55,800万元调整为 59,400万元,于2023年9月签订补充协议,合同总金额由59,400万元调整为53,590万元(当代都市剧的合同权利义务由阿里巴巴[北京]软件服务有限公司转让给优酷信息技术[北京]有限公司)。截至2024年9月30日,当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。
注2:2021年11月,公司与海南爱奇艺信息技术有限公司签订了影视剧合作协议,合同标的为60,000万元,详见本公司于2021年11月11日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2021-59)。该重大合同后续签订补充协议,合同总金额由60,000万元调整为54,000万元。截至2024年9月30日,剧目A已播出、剧目B已开机。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	503,364,844.76	579,439,481.02
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		
应收账款	61,712,229.19	191,885,697.10
应收款项融资		
预付款项	68,665,572.91	50,133,114.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,020,085.02	15,019,328.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	711,172,301.21	565,665,663.14
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	68,735,707.38	71,360,855.96
流动资产合计	1,428,670,740.47	1,473,504,139.51
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	9,206,953.49	5,961,741.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,435,201.17	21,353,151.00
投资性房地产		
固定资产	23,948,130.80	25,606,328.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,859,053.91	17,006,547.22
无形资产	581,133.83	769,078.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,418,330.95	4,834,668.78
递延所得税资产	243,812,259.83	220,248,494.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,261,063.98	295,780,010.41
资产总计	1,742,931,804.45	1,769,284,149.92
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
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	144,541,280.54	137,465,190.95
预收款项	13,070,557.33	11,420,633.38
合同负债	200,392,812.51	147,832,444.93
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	1,138,026.13	8,473,322.54
应交税费	2,123,538.00	5,197,353.76
其他应付款	150,645,281.72	165,337,507.62
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	6,869,791.33	5,992,456.42
其他流动负债	57,438,550.12	59,684,926.73
流动负债合计	676,219,837.68	631,403,836.33
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	7,174,662.18	11,556,060.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,385,183.51	34,676,998.60
递延收益	3,455,898.57	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,015,744.26	46,233,058.76
负债合计	706,235,581.94	677,636,895.09
所有者权益:		
股本	980,980,473.00	980,980,473.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,130,702,714.51	1,130,729,240.12
减:库存股	34,000,000.00	34,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,835,474.82	30,835,474.82
一般风险准备		
未分配利润	-1,041,705,536.62	-987,762,631.27
归属于母公司所有者权益合计	1,066,813,125.71	1,120,782,556.67
少数股东权益	-30,116,903.20	-29,135,301.84
所有者权益合计	1,036,696,222.51	1,091,647,254.83
负债和所有者权益总计	1,742,931,804.45	1,769,284,149.92

法定代表人:赵枳程 主管会计工作负责人:曾剑南 会计机构负责人:曾剑南
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	153,376,811.84	298,668,382.05
其中:营业收入	153,376,811.84	298,668,382.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,300,421.47	254,452,043.69
其中:营业成本	45,309,254.02	177,151,105.60
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	496,925.53	645,169.51
销售费用	40,925,817.67	29,294,085.94
管理费用	42,330,096.04	51,236,366.99
研发费用	2,558,169.89	2,097,250.36
财务费用	1,680,158.32	-5,971,934.71
其中:利息费用	3,558,775.31	4,924,831.14
利息收入	3,811,727.40	5,346,787.87
加:其他收益	1,011,294.77	4,384,505.64
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,317,740.28	-460,982.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,317,740.28	-1,685,230.69
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)	-917,949.83	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-83,242,666.63	-65,350,020.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,376,706.07	166,247.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	876.48	-126.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-77,766,501.19	-17,044,038.15
加:营业外收入		12,500.00
减:营业外支出	701,709.55	37,312,821.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-78,468,210.74	-54,344,359.95
减:所得税费用	-23,543,704.03	-3,646,766.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-54,924,506.71	-50,697,593.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-54,924,506.71	-50,697,593.35
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)	-53,942,905.35	-45,301,185.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-981,601.36	-5,396,407.39
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	-54,924,506.71	-50,697,593.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,942,905.35	-45,301,185.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-981,601.36	-5,396,407.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0556	-0.0467
(二)稀释每股收益	-0.0556	-0.0467

法定代表人:赵枳程 主管会计工作负责人:曾剑南 会计机构负责人:曾剑南
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	286,864,848.56	404,663,070.15
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		2,641,576.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,929,970.51	16,818,796.55
经营活动现金流入小计	312,794,819.07	424,123,442.70
购买商品、接受劳务支付的现金	238,388,384.89	104,317,219.43
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	44,512,592.85	42,211,797.78
支付的各项税费	4,788,445.81	8,101,249.88
支付其他与经营活动有关的现金	90,523,149.52	178,901,325.50
经营活动现金流出小计	378,212,573.07	333,531,592.59
经营活动产生的现金流量净额	-65,417,754.00	90,591,850.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,200,000.00
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	19,088.00	1,045.00
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	19,088.00	4,201,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,392,656.02	2,119,747.94
投资支付的现金	5,550,000.00	
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	7,942,656.02	2,119,747.94
投资活动产生的现金流量净额	-7,923,568.02	2,081,297.06
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	81,200,000.00	71,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	91,200,000.00	71,200,000.00
偿还债务支付的现金	71,200,000.00	54,924,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,899,814.57	4,660,237.74
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	4,377,806.45	5,607,128.89
筹资活动现金流出小计	78,477,621.02	65,191,366.63
筹资活动产生的现金流量净额	12,722,378.98	6,008,633.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,553.72	-115,473.63
五、现金及现金等价物净增加额	-60,481,389.32	98,566,306.91
加:期初现金及现金等价物余额	542,838,320.82	361,378,324.61
六、期末现金及现金等价物余额	482,356,931.50	459,944,631.52

(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。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-33

欢瑞世纪联合股份有限公司第九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
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十二次会议。会议通知于2024年10月23日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。
(二)本次会议于2024年10月28日10:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。
(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中董事赵卫强、张佩华、张巍现场出席会议,董事赵枳程、赵会强以通讯方式参加会议。
(四)会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2024年第三季度报告》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
(二)审议通过了《关于为欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
欢瑞影视的经营稳定,具有良好的偿债能力,不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保,因被担保方为公司全资子公司,本公司对其具有绝对控制权,为其担保的风险处于可控范围内,不存在损害上市公司利益的情形。
上述担保事项未构成关联交易,上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。因本次担保的担保金额占公司最近一期经审计净资产的11.60%,超过最近一期经审计净资产10%;被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定,本次对欢瑞影视的本次担保需要提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
(三)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
公司决定于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会,详情请见本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
(一)第九届董事会第十二次会议决议。
(二)第九届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-34

欢瑞世纪联合股份有限公司第九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。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第八次会议。会议通知于2024年10月23日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。
(二)本次会议于2024年10月28日11:00在本公司会议室以现场加通讯方式召开。
(三)本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事付雷、武浩以现场出席会议,监事赵翌锟以通讯方式参加会议。
(四)会议由监事会主席付雷先生主持。
(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2024年第三季度报告》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十八日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-36

欢瑞世纪联合股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述
(一)欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")之全资子公司欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司(以下简称"欢瑞影视")拟向华美银行(中国)有限公司(以下简称"华美银行")申请授信壹亿叁仟万元整,授信期限自《授信协议》签署生效之日起,到十八个月届满之日。本公司对上述授信额度承担连带责任保证。
上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额,实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。具体内容以欢瑞影视与华美银行正式签订的合同为准。
上述担保事项已经本公司第九届董事会第十二次会议审议,并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议(详情请见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十二次会议决议公告》内容)。
因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%;被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)欢瑞影视
1.基本情况

企业名称	欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司
社会统一信用代码	91330700794356008M
法定住所	浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区 C1-008
法定代表人	赵会强
注册资本	壹亿零柒佰玖拾捌万陆仟柒佰贰拾元
成立日期	2006年9月29日
经营范围	许可项目:广播电视节目制作经营;互联网信息服务;电视剧发行;电影发行;电视剧制作;演出经纪;网络文化经营;音像制品复制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电影摄制服务;其他文化艺术经纪代理;文艺创作;影视美术道具置景服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);文化娱乐经纪人服务;广告设计、代理;软件开发;软件销售;动漫游戏开发;茶具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公设备耗材销售;美发饰品销售;二手日用百货销售;纸制品销售;农副产品销售;家居用品销售;电子产品销售;日用品销售;服装服饰零售;金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系	系本公司全资子公司
是否失信被执行人	否

2.主要财务数据(金额:元)

主要财务数据	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	1,583,875,016.39	1,501,017,871.60
负债总额	1,122,993,317.36	979,325,543.48
流动负债	1,122,993,317.36	979,325,543.48
长期借款	0.00	0.00
净资产	460,881,699.03	521,692,328.12
资产负债率(%)	70.90%	65.24%
营业收入	50,436,685.86	427,576,551.09
利润总额	-83,651,306.88	-151,487,006.58
净利润	-60,810,629.09	-150,492,515.67

四、担保协议的主要内容
(一)欢瑞影视
1.欢瑞影视拟与华美银行签署的《综合授信合同》主要内容:
受 信 人:欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司。
授 信 人:华美银行(中国)有限公司
最高授信额度:人民币壹亿叁仟万元整。
期 限:自本协议签署生效之日起十八个月届满之日。
授信用途:用于支持欢瑞影视的流动资金需求,包括但不限于影视剧项目的前期筹备、制作、发行、分账及版权采购费用等。
担 保:由保证人欢瑞世纪联合股份有限公司提供保证担保,由出质人欢瑞世纪联合股份有限公司提供质押担保,由欢瑞影视作为出质人提供质押担保。
(二)本公司与华美银行拟签署的《保证协议》主要内容:
保 证 人:欢瑞世纪联合股份有限公司。
债 权 人:华美银行(中国)有限公司。
主债务人:欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司。
担保范围:本协议担保范围包括因主债权债务合同而产生的融资本金、利息、罚息、滞纳金、复利、违约金、赔偿金、评估费、公证费、手续费、佣金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、财产保全费、差旅费、拍卖费、律师费用、执行费用、税费等)、因保证人在本协议下违约而给银行造成的损失和债务人在主债权债务合同下的其它所有应付费用。
保证期间:债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起三年。
五、董事会意见
公司董事会认为:
欢瑞影视的经营稳定,具有良好的偿债能力,不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保,因被担保方为公司全资子公司,本公司对其具有绝对控制权,为其担保的风险处于可控范围内,不存在损害上市公司利益的情形。
上述担保事项未构成关联交易,上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。因本次担保的担保金额占公司最近一期经审计净资产的11.60%,超过最近一期经审计净资产10%;被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定,本公司对欢瑞影视的本次担保需要提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止到本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保总额为26,200万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为23.38%;目前已发生的担保余额为26,200万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为23.38%;不含本次担保最近十二个月内累计已发生的担保总额为0万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为0%。
目前,公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-37

欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况
(一)本次股东大会届次:2024年第一次临时股东大会会议。
(二)召集人:本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十二次董事会会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
(三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(四)会议召开日期和时间
1.本次现场会议召开时间为2024年11月15日(星期五)14:30。
2.网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月15日9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1.在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议的提案符合审议条件,手续完备,程序合法。
(二)本次会议需审议的提案是:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于为欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的提案	√

以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,详情请见2024年10月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
(三)其它事项
1.上述提案1为普通议案,需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。
2.本次股东大会不采用累积投票方式。
3.本次股东大会不安排公司股票停牌。
三、会议登记等事项
(一)登记方式、时间和地点
登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。
登记时间:2024年11月12日~2024年11月14日的每个工作日9:00~17:00,2024年11月15日9:00~14:30。
登记地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。
(二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
(三)会议联系方式:
1.电话:010-65009170,联系人:王泽佳、洪丹丹。
2.传真:010-65001540。
(四)其他事项:
1.出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
(一)召集本次股东大会的董事会决议;
(二)深交所要求的其它文件。
特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为"360892",投票简称为"欢瑞投票"。
2.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年11月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
欢瑞世纪联合股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表(本公司/人)出席欢瑞世纪联合股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于为欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的提案	√			

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
委托代理人姓名: 委托代理人身份证号码:
委托日期: 委托人签字(盖章):
注明:此"授权委托书"复印件、报纸裁剪均有效。

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-138
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

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)	5,555,874,515.94	8.96%	14,370,087,251.82	-3.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,052,639.02	-14.98%	-654,832,066.50	-261.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,126,028.28	-33.64%	-674,484,052.87	-276.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	930,907,648.75	349.20%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00%	-0.15	-266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00%	-0.11	-200.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.03%	-4.48%	-7.23%
	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)	43,547,149,131.06	42,512,543,896.03	2.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,298,778,344.21	14,980,171,332.82	-4.55%	

(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)	-817,804.17	-3,070,582.64	
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)	12,733,081.44	37,704,743.20	
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	1,255,317.09	1,286,216.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,753,260.20	5,455,089.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	408,375.12	408,375.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,892,235.86	-14,294,412.59	
减:所得税影响额	3,795,135.05	9,123,953.24	
少数股东权益影响额(税后)	-281,751.97	-1,286,510.21	
合计	8,926,610.74	19,651,986.37	--

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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因分析
其他流动资产	814,749,385.52	553,260,126.80	47.26%	主要系报告期内待抵扣税费增加所致
递延所得税资产	1,059,725,468.48	628,575,129.90	68.59%	主要系报告期利润总额下降导致可弥补亏损增加所致
合同负债	901,728,243.13	498,123,765.42	81.02%	主要系报告期末预收的焦炭款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,486,900,340.23	1,126,548,488.37	31.99%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	2,962,681,406.37	1,530,245,740.37	93.61%	主要系报告期内公司新增银行长期借款所致
其他收益	38,667,106.85	26,871,259.68	43.90%	主要系报告期内公司政府补助增加所致
投资收益	-15,749,451.28	-10,706,616.98	47.10%	主要系报告期内交易性金融资产产生的投资收益减少所致
资产减值损失	-119,130,898.31	-20,660,641.67	476.61%	主要系报告期内公司存货计提的跌价准备增加所致
营业外支出	18,745,793.54	32,263,958.76	-41.90%	主要系上年同期公司捐赠支出增加所致
所得税费用	-142,018,253.14	226,266,498.50	-162.77%	主要系报告期内公司利润总额下降所致
净利润	-790,656,119.52	341,657,759.51	-331.42%	主要系报告期内公司主营产品焦炭的市场价格下降幅度大于原材料采购价格的下降幅度所致
经营活动产生的现金流量净额	930,907,648.75	207,235,869.22	349.20%	主要系报告期内公司支付的税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,707,737,879.23	-1,824,781,049.77	-48.39%	主要系上年同期公司赎回到期结构性存款理财产品致收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,591,707,148.91	1,430,015,173.28	81.24%	主要系报告期内公司取得借款增加所致

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表
单位:股

报告期末普通股股东总数	275,129	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
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	38.05%	1,646,121,586	0	质押	1,641,104,586
天津东富芯能投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	179,230,668	0	不适用	0
信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添1号分级集合资产管理计划	其他	1.92%	83,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	53,665,188	0	不适用	0
西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号私募证券投资基金	其他	1.23%	53,154,141	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	45,405,300	0	不适用	0
山西东辉投资集团有限公司	境内非国有法人	0.93%	40,418,753	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	22,151,142	0	不适用	0
丁凯	境内自然人	0.33%	14,353,800	0	不适用	0
姜洪	境内自然人	0.31%	13,312,900	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
美锦能源集团有限公司	1,646,121,586	人民币普通股	1,646,121,586
天津东富芯能投资管理中心(有限合伙)	179,230,668	人民币普通股	179,230,668
信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添1号分级集合资产管理计划	83,000,000	人民币普通股	83,000,000
香港中央结算有限公司	53,665,188	人民币普通股	53,665,188
西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号私募证券投资基金	53,154,141	人民币普通股	53,154,141
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	45,405,300	人民币普通股	45,405,300
山西东辉投资集团有限公司	40,418,753	人民币普通股	40,418,753
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	22,151,142	人民币普通股	22,151,142
丁凯	14,353,800	人民币普通股	14,353,800
姜洪	13,312,900	人民币普通股	13,312,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有13,050,515股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,103,626股,实际合计持有53,154,141股;公司股东姜洪除通过普通证券账户持有2,422,900股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,890,000股,实际合计持有13,312,900股。		

截至报告期末,山西美锦能源股份有限公司回购专用证券账户持有股份28,943,354股,占公司总股本的0.67%,为公司截至报告期末前10名股东,但不纳入前10名股东列示,特此说明。
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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	16,110,500	0.37%	5,046,700	0.12%	45,405,300	1.05%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	13,303,942	0.31%	1,166,200	0.03%	22,151,142	0.51%	0	0.00%

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
2024年6月25日,公司披露了《关于公司董事、高级管理人员股份增持计划的公告》(公告编号:2024-082),公司董事、财务总监郑彩霞女士,董事、董事会秘书赵嘉先生,总工程师李麒龙先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可,计划自2024年6月25日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份,董事、财务总监郑彩霞女士增持金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币1,500万元(含);董事、董事会秘书赵嘉先生增持金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币1,500万元(含);总工程师李麒龙先生增持金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币1,500万元(含)。2024年9月14日,公司披露了《关于公司董事、高级管理人员股份增持计划完成的公告》(公告编号:2024-120),前述增持主体完成增持计划,合计增持公司股份7,065,400股,占公司当前总股本的0.16%,合计增持金额3,020.24万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:山西美锦能源股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,474,173,443.80	6,149,237,602.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,967,243.76	1,090,689.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,437,025,588.50	1,196,606,633.69
应收款项融资	276,224,888.90	228,231,806.32
预付款项	200,597,063.21	121,601,733.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	586,259,197.03	563,019,251.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,142,573,078.36	1,371,240,087.93
其中:数据资源		
合同资产	109,472,832.16	68,850,665.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	814,749,385.52	553,260,126.80
流动资产合计	9,244,042,721.24	10,253,138,597.40
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	649,950,642.29	674,988,710.40
其他权益工具投资	487,405,064.78	485,405,064.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,803,090,983.28	18,990,322,705.13
在建工程	5,774,154,524.64	5,628,585,385.28
生产性生物资产	743,031.09	902,956.05
油气资产		
使用权资产	129,128,413.70	146,887,570.03
无形资产	4,826,424,538.92	4,932,947,815.93
其中:数据资源		
开发支出	1,689,105.03	1,689,105.03
其中:数据资源		
商誉	67,456,926.72	67,456,926.72
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,059,725,468.48	628,575,129.90
其他非流动资产	503,337,710.89	701,643,929.38
非流动资产合计	34,303,106,409.82	32,259,405,298.63
资产总计	43,547,149,131.06	42,512,543,896.03
流动负债:		
短期借款	970,595,274.90	779,026,649.97
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	4,944,867,326.05	6,545,306,696.97
应付账款	7,648,997,696.92	6,859,665,181.56
预收款项		
合同负债	901,728,243.13	498,123,765.42
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	117,446,350.56	150,297,836.27
应交税费	270,925,683.23	355,008,620.57
其他应付款	1,254,134,179.86	1,164,079,010.25
其中:应付利息	6,629,941.43	11,716,580.55
应付股利	174,456,512.00	174,456,512.00
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	1,486,900,340.23	1,126,548,488.37
其他流动负债	341,684,234.39	222,715,491.15
流动负债合计	17,937,279,329.27	17,700,771,740.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,962,681,406.37	1,530,245,740.37
应付债券	3,314,352,986.30	3,227,228,503.52
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	73,097,692.80	72,163,195.27
长期应付款	2,322,501,490.52	2,296,234,279.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	158,732,116.48	180,306,503.96
递延收益	260,471,275.24	176,631,203.56
递延所得税负债	407,200,449.84	411,072,284.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,499,037,417.55	7,893,881,711.58
负债合计	27,436,316,746.82	25,594,653,452.11
所有者权益:		
股本	4,326,235,637.00	4,326,229,447.00
其他权益工具	511,026,235.06	511,289,901.54
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,676,983,216.93	1,666,123,452.26
减:库存股	386,799,689.26	289,038,141.53
其他综合收益		
专项储备	253,555,234.90	192,956,897.47
盈余公积	372,163,090.28	372,163,090.28
一般风险准备		
未分配利润	7,545,614,619.30	8,200,446,685.80
归属于母公司所有者权益合计	14,298,778,344.21	14,980,171,332.82
少数股东权益	1,812,054,040.03	1,937,719,111.10
所有者权益合计	16,110,832,384.24	16,917,890,443.92
负债和所有者权益总计	43,547,149,131.06	42,512,543,896.03

法定代表人:姚锦龙 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:万红丽
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	14,370,087,251.82	14,838,116,914.64
其中:营业收入	14,370,087,251.82	14,838,116,914.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,191,611,911.96	14,237,251,919.33
其中:营业成本	13,713,564,254.94	12,789,717,257.78
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	333,147,533.40	324,417,366.64
销售费用	122,268,150.47	137,591,868.66
管理费用	672,393,956.32	649,150,149.83
研发费用	57,220,457.81	81,153,717.51
财务费用	293,017,559.02	255,221,558.91
其中:利息费用	345,480,587.89	300,077,567.15
利息收入	63,329,191.75	52,174,167.49
加:其他收益	38,667,106.85	26,871,259.68
投资收益(损失以"-"号填列)	-15,749,451.28	-10,706,616.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,786,288.40	-23,365,762.11
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)	1,190,583.76	12,069,215.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,179,941.69	-13,024,026.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-119,130,898.31	-20,660,641.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	737,590.47	2,762,980.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-914,629,786.96	598,177,165.58
加:营业外收入	701,207.84	2,011,051.19
减:营业外支出	18,745,793.54	32,263,958.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-932,674,372.66	567,924,258.01
减:所得税费用	-142,018,253.14	226,266,498.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-790,656,119.52	341,657,759.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-790,656,119.52	341,657,759.51
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)	-654,832,066.50	406,064,156.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-135,824,053.02	-64,406,397.24
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	-790,656,119.52	341,657,759.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-654,832,066.50	406,064,156.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-135,824,053.02	-64,406,397.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.15	0.09
(二)稀释每股收益	-0.11	0.11

法定代表人:姚锦龙 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:万红丽
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	14,181,991,669.43	13,969,362,830.10
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	141,518,639.54	176,789,854.68
收到其他与经营活动有关的现金	136,738,905.53	143,676,052.95
经营活动现金流入小计	14,460,249,214.50	14,289,828,737.73
购买商品、接受劳务支付的现金	11,349,739,296.06	11,435,857,821.70
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	879,201,907.81	618,308,350.27
支付的各项税费	1,081,527,044.23	1,804,810,781.48
支付其他与经营活动有关的现金	218,873,317.65	223,615,915.06
经营活动现金流出小计	13,529,341,565.75	14,082,592,868.51
经营活动产生的现金流量净额	930,907,648.75	207,235,869.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	460,570,000.00	2,964,942,064.00
取得投资收益收到的现金	1,170,817.60	34,779,406.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,557,631.80	6,645,217.00
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	7,123,000.00	34,951,214.84
投资活动现金流入小计	471,421,449.40	3,041,317,902.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,495,718,568.63	3,791,404,740.81
投资支付的现金	669,410,000.00	961,530,000.00
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	9,600,760.00	52,764,211.79
支付其他与投资活动有关的现金	4,430,000.00	60,400,000.00
投资活动现金流出小计	3,179,159,328.63	4,866,098,952.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,707,737,879.23	-1,824,781,049.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	675,972.84	26,581,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	675,972.84	26,581,300.00
取得借款收到的现金	2,941,008,578.82	2,378,054,923.88
收到其他与筹资活动有关的现金	1,518,747,456.56	820,194,085.39
筹资活动现金流入小计	4,460,432,008.22	3,224,830,309.27
偿还债务支付的现金	1,277,409,874.07	1,488,062,266.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,975,125.12	129,026,941.89
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	336,339,860.12	177,725,927.28
筹资活动现金流出小计	1,868,724,859.31	1,794,815,135.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,591,707,148.91	1,430,015,173.28
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	814,876,918.43	-187,530,007.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,426,043,888.44	1,887,706,884.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,240,920,806.87	1,700,176,876.82

(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。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-139
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告

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。
重要内容提示:
1.资助对象:清徐泓博污水处理有限公司(以下简称"清徐泓博")。
2.资助方式:由公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称"华盛化工")向清徐泓博提供的剩余即将到期的借款进行展期。
3.资助展期额度:4,100万元。
4.资助展期期限:三年。
5.资助展期利率:年利率为3.45%。
6.履行的审议程序:经十届二十七次董事会会议审议通过。
一、财务资助展期事项概述
山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年9月14日召开九届二十次董事会会议,审议通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》,同意公司全资子公司华盛化工向清徐泓博提供7,000万元的财务资助,期限3年,年利率现汇5%(承兑为2%),财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的配套环保项目,主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-094)。
华盛化工对清徐泓博上述借款中的2,900万元已作为对清徐泓博的投资转入清徐泓博的资本公积,具体内容详见公司于2024年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对参股公司财务资助的进展公告》(公告编号:2024-118)。
鉴于原财务资助即将到期,为满足清徐泓博的日常运营需要,华盛化工拟对原财务资助剩余即将到期的借款进行展期,清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期,财务资助展期年利率为3.45%,展期期限三年,原财务资助协议的其他条款不变。
公司十届二十七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》。根据《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次财务资助事项无需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1.基本信息
公司名称:清徐泓博污水处理有限公司;
法定代表人:王安康;
成立日期:2019-04-15;
注册资本:20,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0KG9F29H;
公司类型:其他有限责任公司;
住 所:山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号;
经营范围:污水处理;污泥处理;污水处理工程设计;环保技术研发及推广;环保工程施工;环保设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%,山西梗阳新能源有限公司持股40%,山西亚鑫新能科技有限公司持股20%。
经查询,清徐泓博不属于失信被执行人,信用状况良好。
根据《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与清徐泓博不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.最近一年及一期的主要财务指标:
单位:人民币元

项目名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产合计	556,791,455.10	573,468,262.47
负债合计	318,593,497.61	296,965,647.59
净资产	238,197,957.49	276,502,614.88
	2023年度	2024年1-9月
营业收入	147,997,892.48	159,001,866.86
净利润	2,928,525.65	-48,695,342.61

3.截至2023年12月31日,华盛化工对清徐泓博累计提供财务资助11,835万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西梗阳新能源有限公司
法定代表人:米晨轩;
成立日期:2018-05-18;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K2M6B4J;
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
注册地址:山西省太原市清徐县南营留焦化厂办公室2层;
经营范围:焦炭生产;煤制品加工;煤炭、煤制品、焦煤副产品(不含危险化学品)、碳素制品、石墨制品、机械设备及配件、通讯器材、消防设备、照明设备、矿用产品、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、金属材料(不含贵稀金属)、工业硅、增碳剂、润滑油、铁矿粉的购销;道路货物运输;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:山西梗阳投资集团有限公司持股100%。
经查询,山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人,与本公司不存在关联关系。
2.山西亚鑫新能科技有限公司
法定代表人:谢洪松;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0KA3R85A;
企业类型:其他有限责任公司;
注册地址:山西省太原市清徐县经济开发区亚鑫工业园1号;
经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;炼焦;石油制品制造(不含危险化学品);煤制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭洗选;金属材料销售;建筑材料销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;货物进出口;技术进出口;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:山西亚鑫能源集团有限公司持股85%,山西亚鑫投资有限公司持股15%。
经查询,山西亚鑫新能科技有限公司不属于失信被执行人,与本公司不存在关联关系。
四、本次提供财务资助展期的情况
1.提供财务资助对象:清徐泓博污水处理有限公司。
2.提供资助方式:由公司全资子公司华盛化工向清徐泓博提供的剩余即将到期的借款进行展期。
3.资助展期金额:4,100万元。
4.资助展期期限:3年。
5.资助展期年利率:3.45%。
五、风险分析及风控措施
1.本次提供财务资助展期系公司全资子公司华盛化工向参股公司提供股东借款展期,主要满足清徐泓博日常运营的需求,提高其偿债能力和盈利能力。本次财务资助展期额度较小,不会对公司及子公司经营业务产生重大影响。
2.为最大限度降低风险,华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款展期协议,并密切关注其经营和财务状况,本次财务资助展期风险可控。
3.为最大限度降低公司提供财务资助的风险,清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期。
六、董事会意见
董事会认为:华盛化工本次为清徐泓博提供财务资助展期,有利于保障参股公司项目日常运营的顺利进行,提供财务资助期间,华盛化工能够对清徐泓博的经营管理风险进行有效管控,风险处于可控范围内,不会损害公司股东及其他中小股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。
七、上市公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外提供财务资助(包含本次对外提供财务资助)累计金额37,741.77万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.52%,无逾期未收回金额。
八、备查文件
1.公司十届二十七次董事会会议决议。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-136
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司十届二十七次董事会会议决议公告

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
山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届二十七次董事会会议通知于2024年10月19日以通讯形式发出,会议于2024年10月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1.审议并通过《2024年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-138)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》
公司九届二十次董事会会议审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》,同意公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称"华盛化工")向清徐泓博污水处理有限公司(以下简称"清徐泓博")提供7,000万元的财务资助,期限3年,年利率现汇5%(承兑为2%)。上述借款中的2,900万元已作为对清徐泓博的投资转入清徐泓博的资本公积,鉴于原财务资助即将到期,为满足清徐泓博的日常运营需要,华盛化工拟对原财务资助剩余即将到期的借款进行展期,清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期,财务资助展期年利率为3.45%,展期期限三年,原财务资助协议的其他条款不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告》(公告编号:2024-139)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十七次董事会会议决议。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-137
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司十届十次监事会会议决议公告

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、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十次监事会会议通知于2024年10月19日以通讯形式发出,会议于2024年10月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1.审议并通过《2024年第三季度报告》
监事会成员对公司2024年第三季度报告进行了认真的审核并发表监事会审核意见:
(1)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;
(2)公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-138)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十次监事会会议决议。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会
2024年10月29日