证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-090

协鑫集成科技股份有限公司

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	3,877,283,429.65	1.87%	11,990,007,475.66	27.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,569,938.49	24.71%	81,904,294.45	-42.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,479,980.87	-14.44%	34,435,153.66	-72.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	973,224,319.66	6.31%
基本每股收益(元/股)	0.007	40.00%	0.014	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.007	40.00%	0.014	-41.67%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.42%	3.33%	-2.79%
	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)	19,853,340,553.72	19,109,368,022.51	3.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,468,419,211.66	2,424,247,574.67	1.82%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中华人民共和国财政部于2024 年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。该调整不影响以上主要会计数据和财务指标。

(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)	11,521,391.62	13,045,276.74	主要为处置固定资产及联营公司股权产生的损益
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)	3,325,742.75	33,366,776.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,827,641.92	5,771,427.25	
减:所得税影响额	1,584,818.67	4,714,340.01	
合计	16,089,957.62	47,469,140.79	--

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

资产负债表项目:

1、应收票据和应收款项融资比期初分别减少70.79%和72.30%,主要系票据到期收款所致;

2、应收账款比期初增加65.56%,主要系营业收入规模增加所致;

3、存货比期初增加43.04%,主要系库存商品增加所致;

4、其他流动资产较期初增加76.41%,主要系应交增值税借方余额增加所致;

5、固定资产和在建工程分别较期初增加71.07%和减少76.75%,主要系在建工程转入固定资产所致;

6、其他非流动资产较期初增加404.83%,主要系预付设备及工程款增加所致;

7、合同负债比期初增加31.04%,主要系客户预收款增加所致;

8、一年内到期的非流动负债比期初增加34.74%,主要系部分融资租赁转入一年内到期所致;

9、长期借款比期初增加40.08%,系融资额度增加所致。

利润表项目:

1、税金及附加、销售费用和管理费用分别比去年同期增加59.75%、174.82%和49.37%,系本期业务量增加所致;

2、研发费用比去年同期增加103.96%,主要系本期电池片项目研发项目投入增加所致;

3、其他收益比去年同期增加1065.03%,系享受增值税进项税额加计抵减政策所致;

4、投资收益比去年同期减少235.26%,主要系联营公司亏损所致;

5、资产处置收益比去年同期增加70.36%,系出售固定资产所致;

6、营业外收入和支出净额比去年同期增加163.39%,主要系去年同期赔偿金支出较大所致;

7、所得税费用比去年同期增加150.63%,主要系递延所得税费用所致。

现金流量表项目:

1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少222.20%,主要系上年同期融资放款规模较大所致,总体现金及现金等价物余额与上年同期基本持平。

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	190,488	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
江苏协鑫建设管理有限公司	境内非国有法人	8.89%	520,000,000	0	质押	520,000,000
协鑫集团有限公司	境内非国有法人	7.97%	466,030,445	0	质押	466,030,304
营口其印投资管理有限公司	境内非国有法人	7.34%	429,141,700	0	质押	377,000,000
深圳前海东方创业金融控股有限公司	境内非国有法人	5.01%	293,000,000	0	不适用	0
中建投资本管理(天津)有限公司-嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.50%	205,000,000	0	不适用	0
合肥东城产业投资有限公司	国有法人	2.62%	153,153,846	0	不适用	0
嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	128,310,965	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	1.42%	83,269,378	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	71,615,926	0	不适用	0
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金	其他	1.06%	62,117,302	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	
江苏协鑫建设管理有限公司	520,000,000			人民币普通股	520,000,000	
协鑫集团有限公司	466,030,445			人民币普通股	466,030,445	
营口其印投资管理有限公司	429,141,700			人民币普通股	429,141,700	
深圳前海东方创业金融控股有限公司	293,000,000			人民币普通股	293,000,000	
中建投资本管理(天津)有限公司-嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙)	205,000,000			人民币普通股	205,000,000	
合肥东城产业投资有限公司	153,153,846			人民币普通股	153,153,846	
嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙)	128,310,965			人民币普通股	128,310,965	
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	83,269,378			人民币普通股	83,269,378	
香港中央结算有限公司	71,615,926			人民币普通股	71,615,926	
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金	62,117,302			人民币普通股	62,117,302	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江苏协鑫建设管理有限公司、协鑫集团有限公司及营口其印投资管理有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	股东上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份62,117,302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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	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
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	25,976,778	0.44%	7,558,200	0.13%	83,269,378	1.42%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股东因转融通出借/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、回购股份计划:截至2024年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份18,558,395股,占公司目前总股本的0.3172%,最高成交价为2.01元/股,最低成交价为1.75元/股,成交总金额为34,996,729元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

2、高管增持计划进展:截至2024年8月2日,本次增持计划增持主体公司董事、总经理蒋卫朋先生、副总经理兼财务总监方建才先生及董事、副总经理兼董事会秘书马君健先生合计增持股份7,724,200股,占公司当前总股本的0.1320%,合计增持金额1,505.92万元,本次增持计划已实施完成,相关增持主体增持金额均已达到增持计划要求。

3、截至2024年9月30日,控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股,其所持公司股份累计被质押约466,030,304股,占其直接持有本公司股份的100%,占公司总股本的7.97%。控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司持有本公司股份429,141,700股,其所持公司股份累计被质押约377,000,000股,占其直接持有本公司股份的87.85%,占公司总股本的6.44%。控股股东之一致行动人江苏协鑫建设管理有限公司持有本公司股份520,000,000股,其所持公司股份累计被质押约520,000,000股,占其直接持有本公司股份的100%,占公司总股本的8.89%。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:协鑫集成科技股份有限公司

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	4,980,113,839.23	6,335,920,093.58
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	23,783,997.34	81,416,899.72
应收账款	2,756,872,935.40	1,665,176,786.87
应收款项融资	58,846,457.79	212,411,845.13
预付款项	353,544,629.11	342,068,163.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	557,070,733.06	535,273,054.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,122,610,157.60	1,483,894,278.84
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	301,995,631.60	171,189,323.94
流动资产合计	11,154,838,381.13	10,827,350,445.65
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	1,614,714,199.18	1,644,416,781.53
其他权益工具投资	7,602,563.97	9,112,746.27
其他非流动金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,285,207,784.27	2,504,947,038.63
在建工程	453,474,146.24	1,950,180,091.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,220,933,391.51	1,273,774,130.18
无形资产	132,503,518.23	128,148,348.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	17,727,438.68	17,727,438.68
长期待摊费用	53,731,718.06	66,863,257.40
递延所得税资产	498,343,059.01	516,577,550.14
其他非流动资产	304,264,353.44	60,270,194.24
非流动资产合计	8,698,502,172.59	8,282,017,576.86
资产总计	19,853,340,553.72	19,109,368,022.51
流动负债:		
短期借款	2,593,577,968.22	2,229,628,808.67
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	2,921,318,014.23	3,636,925,254.95
应付账款	3,492,237,816.85	2,748,643,343.90
预收款项		
合同负债	962,508,062.94	734,507,975.05
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	300,651,642.91	322,304,958.81
应交税费	49,516,860.49	53,915,939.89
其他应付款	1,205,986,721.78	1,307,535,124.68
其中:应付利息		4,205,031.25
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	811,077,003.70	601,971,110.09
其他流动负债	107,547,546.44	150,575,558.76
流动负债合计	12,444,421,637.56	11,786,008,074.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	237,940,376.46	169,860,927.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,238,064,950.41	1,180,696,487.32
长期应付款	1,771,930,677.75	1,720,214,284.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	114,380,461.08	114,380,461.08
递延收益	1,293,765,220.15	1,418,678,199.10
递延所得税负债	284,421,435.24	296,274,752.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,940,503,121.09	4,900,105,112.45
负债合计	17,384,924,758.65	16,686,113,187.25
所有者权益:		
股本	5,850,316,427.00	5,850,316,427.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,396,196,620.81	4,397,785,725.84
减:库存股	35,010,915.71	
其他综合收益	2,010,789.56	3,143,426.28
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
一般风险准备		
未分配利润	-7,820,588,807.13	-7,902,493,101.58
归属于母公司所有者权益合计	2,468,419,211.66	2,424,247,574.67
少数股东权益	-3,416.59	-992,739.41
所有者权益合计	2,468,415,795.07	2,423,254,835.26
负债和所有者权益总计	19,853,340,553.72	19,109,368,022.51

法定代表人:朱钰峰 主管会计工作负责人:方建才 会计机构负责人:方建才

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	11,990,007,475.66	9,411,507,815.83
其中:营业收入	11,990,007,475.66	9,411,507,815.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,113,370,007.95	9,323,060,361.60
其中:营业成本	10,856,007,056.64	8,625,965,701.36
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	36,666,738.70	22,952,521.86
销售费用	410,720,653.97	149,452,259.06
管理费用	403,517,450.27	270,147,191.27
研发费用	268,090,404.07	131,441,059.09
财务费用	138,367,704.30	123,101,628.96
其中:利息费用	209,214,495.38	137,040,438.70
利息收入	58,291,805.40	22,303,300.36
加:其他收益	197,099,487.99	16,917,920.52
投资收益(损失以"-"号填列)	-23,453,969.97	-6,995,705.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-25,608,090.15	-8,920,999.46
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)	66,747,113.35	83,712,390.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,344,225.88	-51,402,421.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,891,157.46	6,393,044.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	82,577,030.66	137,072,682.28
加:营业外收入	9,478,328.92	3,848,357.72
减:营业外支出	2,468,401.67	14,907,388.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,586,957.91	126,013,651.33
减:所得税费用	8,056,946.32	-15,913,688.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,530,011.59	141,927,339.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,530,011.59	141,927,339.35
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)	81,904,294.45	142,474,855.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-374,282.86	-547,515.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,132,636.72	-1,874,595.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,132,636.72	-1,874,595.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,132,636.72	-1,874,595.85
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	-1,132,636.72	-1,874,595.85
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	80,397,374.87	140,052,743.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,771,657.73	140,600,259.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-374,282.86	-547,515.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.014	0.024
(二)稀释每股收益	0.014	0.024

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:朱钰峰 主管会计工作负责人:方建才 会计机构负责人:方建才

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	10,491,710,760.49	7,251,827,193.81
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	230,117,416.49	93,317,524.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,202,949,303.36	814,121,106.43
经营活动现金流入小计	12,924,777,480.34	8,159,265,824.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,008,873,852.62	2,810,108,987.73
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	931,940,685.22	555,417,175.24
支付的各项税费	134,007,123.18	9,348,421.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,876,731,499.66	3,868,934,397.73
经营活动现金流出小计	11,951,553,160.68	7,243,808,981.72
经营活动产生的现金流量净额	973,224,319.66	915,456,842.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,057,596.61	20,000,000.00
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	12,671,000.00	246,145.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,080,784.08	48,547,730.89
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,809,380.69	68,793,876.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,538,785.76	628,809,939.67
投资支付的现金		7,000,000.00
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	629,538,785.76	785,809,939.67
投资活动产生的现金流量净额	-577,729,405.07	-717,016,063.48
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	1,670,090,593.81	2,044,774,662.48
收到其他与筹资活动有关的现金	196,520,049.16	635,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,866,610,642.97	2,679,774,662.48
偿还债务支付的现金	1,301,200,790.82	1,132,489,811.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,046,544.51	142,861,908.37
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	866,972,715.44	1,029,933,147.68
筹资活动现金流出小计	2,324,220,050.77	2,305,284,867.56
筹资活动产生的现金流量净额	-457,609,407.80	374,489,794.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,447,063.70	4,316,744.98
五、现金及现金等价物净增加额	-39,667,429.51	577,247,319.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,613,619,129.89	1,001,284,791.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,573,951,700.38	1,578,532,110.61

(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

调整情况说明

中华人民共和国财政部于2024 年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整,对财务报表影响如下:

受影响的报表项目	2023年1-9月(合并) 调整前	调整金额	调整后
利润表项目:			
营业成本	8,594,279,200.12	31,686,501.24	8,625,965,701.36
销售费用	181,138,760.30	-31,686,501.24	149,452,259.06

(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。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-089

协鑫集成科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于2024年10月19日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2024年第三季度报告》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的《2024年第三季度报告》,发表书面审核意见如下:公司董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-088

协鑫集成科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2024年10月19日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2024-042

陕西兴化化学股份有限公司

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	1,130,270,075.35	1,183,824,851.99	1,229,221,653.65	-8.05%	2,944,101,305.09	2,810,460,486.30	2,932,822,421.52	0.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,154,064.91	-39,467,386.60	-28,080,069.74	-78.61%	-309,274,234.40	-215,277,043.48	-196,431,908.75	-57.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-51,260,257.70	-39,619,535.79	-28,232,218.93	-81.57%	-300,780,796.43	-214,247,721.37	-195,402,586.64	-53.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	454,571,524.56	458,778,131.24	497,454,755.68	-8.62%
基本每股收益(元/股)	-0.0393	-0.0375	-0.0267	47.19%	-0.2423	-0.2045	-0.1866	-29.85%
稀释每股收益(元/股)	-0.0393	-0.0375	-0.0267	47.19%	-0.2423	-0.2045	-0.1866	-29.85%
加权平均净资产收益率	-1.09%	-0.93%	-0.57%	-0.52%	-5.75%	-4.59%	-3.67%	-2.08%

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	11,645,937,095.95	11,547,249,720.67	12,396,122,009.41	-6.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,580,260,612.00	4,886,210,088.06	5,529,240,853.07	-17.16%

(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)		48,893.52	
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)	1,302,981.75	1,725,306.75	
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		-12,300,309.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,514.70	-84,349.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		73,098.58	
减:所得税影响额	76,856.17	85,061.27	
少数股东权益影响额(税后)	312,447.49	-2,128,982.66	
合计	1,106,192.79	-8,493,437.97	--

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

资产负债项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	9,426,653.41	20,750,000.00	-54.57%	由于公司以电子银行承兑结算采购货款,本期末持有的电子银行承兑汇票减少。
预付账款	46,174,442.15	17,494,715.43	163.93%	报告期子公司预付的部分煤款期末尚未结算增加。
存货	226,074,182.22	330,326,097.78	-31.56%	报告期子公司榆神能化原材料催化剂部分已摊销
在建工程	195,108,003.14	130,166,010.15	49.89%	报告期变换冷凝氨回收和气化高闪气利用技术以及中水站提标减排技术项目投入增加
应付票据	52,000,000.00	20,000,000.00	160.00%	应付原料款项办理的电子银承增加
一年内到期的非流动负债	387,916,389.70	284,179,044.85	36.50%	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	15,621,665.23	1,659,943.44	841.10%	预收兴化集团货款增加对应的销项税增加
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	105,357,522.56	33,421,573.41	215.24%	由于子公司榆神能化固定资产贷款利息支出,而上年同期部分利息资本化
资产减值损失	-18,814,186.54	-73,538,802.30	-74.42%	由于兴化化工本期库存商品周转速度加快,期末库存商品余额大幅下降,导致计提的跌价准备下降
营业利润	-349,214,474.29	-154,300,916.60	-126.32%	本期收入下降,财务费用大幅上升,导致实现的营业利润大幅下降
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-82,128,542.39	-586,798,472.26	86.00%	上期子公司榆神能化50万吨/年乙醇项目尚未转固交工,投入较大

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	23,673	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
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	39.80%	507,956,355	0	不适用	0
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	17.43%	222,473,689	0	不适用	0
安联保险资管-兴业银行-安联万泰3号资产管理产品	其他	3.89%	49,627,791	0	不适用	0
中信证券-长安汇通投资管理有限公司-中信证券长安汇通1号单一资产管理计划	其他	2.93%	37,456,583	0	不适用	0
#陈武峰	境内自然人	2.10%	26,835,654	0	不适用	0
陕西金资基金管理有限公司	国有法人	1.56%	19,851,116	0	不适用	0
曹斌	境内自然人	1.12%	14,313,287	0	不适用	0
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.97%	12,406,947	0	不适用	0
山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.97%	12,406,947	0	不适用	0
袁建良	境内自然人	0.93%	11,820,600	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	
陕西延长石油(集团)有限责任公司	507,956,355			人民币普通股	507,956,355	
陕西兴化集团有限责任公司	222,473,689			人民币普通股	222,473,689	
安联保险资管-兴业银行-安联万泰3号资产管理产品	49,627,791			人民币普通股	49,627,791	
中信证券-长安汇通投资管理有限公司-中信证券长安汇通1号单一资产管理计划	37,456,583			人民币普通股	37,456,583	
#陈武峰	26,835,654			人民币普通股	26,835,654	
陕西金资基金管理有限公司	19,851,116			人民币普通股	19,851,116	
曹斌	14,313,287			人民币普通股	14,313,287	
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	12,406,947			人民币普通股	12,406,947	
山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,406,947			人民币普通股	12,406,947	
袁建良	11,820,600			人民币普通股	11,820,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间,陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油(集团)有限责任公司控股的全资子公司,属于一致行动人;公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈武峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持26,835,654股,普通账户持0股,合计持有26,835,654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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司

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	1,513,992,534.03	1,820,422,640.69
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	977,599.93	536,372.20
应收款项融资	9,426,653.41	20,750,000.00
预付款项	46,174,442.15	17,494,715.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,318.44	219,276.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,074,182.22	330,326,097.78
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	262,405,610.30	284,972,669.08
流动资产合计	2,059,267,340.48	2,474,721,771.54
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	3,887,388.18	4,651,568.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,245,145.42	5,245,145.42
投资性房地产		
固定资产	8,877,312,376.19	9,259,449,557.55
在建工程	195,108,003.14	130,166,010.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,953,785.70	4,407,302.45
无形资产	486,371,672.25	501,229,274.35
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	14,640,365.08	16,100,359.79
其他非流动资产	151,019.51	151,019.51
非流动资产合计	9,586,669,755.47	9,921,400,237.87
资产总计	11,645,937,095.95	12,396,122,009.41
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	52,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	1,268,004,054.66	1,188,182,510.75
预收款项		
合同负债	120,166,655.62	57,682,646.37
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	15,780,129.80	17,778,044.38
应交税费	14,519,077.79	11,936,926.52
其他应付款	366,805,955.27	352,776,328.94
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	387,916,389.70	284,179,044.85
其他流动负债	15,621,665.23	1,659,943.44
流动负债合计	2,240,813,928.07	1,934,195,445.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,862,696,389.28	3,931,017,286.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,872,141.31	4,088,069.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,739,512.50	10,148,000.00
递延所得税负债	593,067.85	661,574.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,876,901,110.94	3,945,914,930.05
负债合计	6,117,715,039.01	5,880,110,375.30
所有者权益:		
股本	1,276,269,851.00	1,276,269,851.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,816,216,403.27	3,459,186,315.83
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,921,408.81	36,657,502.92
盈余公积	157,274,614.16	157,274,614.16
一般风险准备		
未分配利润	290,578,334.76	599,852,569.16
归属于母公司所有者权益合计	4,580,260,612.00	5,529,240,853.07
少数股东权益	947,961,444.94	986,770,781.04
所有者权益合计	5,528,222,056.94	6,516,011,634.11
负债和所有者权益总计	11,645,937,095.95	12,396,122,009.41

法定代表人:樊洺僖 主管会计工作负责人:胡明松 会计机构负责人:丁燕

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	2,944,101,305.09	2,932,822,421.52
其中:营业收入	2,944,101,305.09	2,932,822,421.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,275,571,449.70	3,011,551,680.13
其中:营业成本	3,025,933,203.95	2,837,241,638.61
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	19,055,226.88	16,515,588.24
销售费用	10,980,863.59	8,576,341.76
管理费用	114,244,632.72	115,796,538.11
研发费用		
财务费用	105,357,522.56	33,421,573.41
其中:利息费用	112,649,430.76	40,220,693.57
利息收入	7,785,716.92	7,046,908.83
加:其他收益	1,798,405.33	416,071.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-752,726.25	-4,519,551.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-752,726.25	-4,519,551.49
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)	24,177.78	2,070,624.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,814,186.54	-73,538,802.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-349,214,474.29	-154,300,916.60
加:营业外收入	344,544.38	446,146.42
减:营业外支出	380,000.00	52,864.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-349,249,929.91	-153,907,634.50
减:所得税费用	2,793,394.09	9,322,252.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-352,043,324.00	-163,229,887.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-352,043,324.00	-163,229,887.30
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)	-309,274,234.40	-196,431,908.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-42,769,089.60	33,202,021.45
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	-352,043,324.00	-163,229,887.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-309,274,234.40	-196,431,908.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-42,769,089.60	33,202,021.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2423	-0.1866
(二)稀释每股收益	-0.2423	-0.1866

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:-12,300,309.07元,上期被合并方实现的净利润为:24,213,759.78元。

法定代表人:樊洺僖 主管会计工作负责人:胡明松 会计机构负责人:丁燕

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	3,020,998,546.41	3,231,994,815.38
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	79,066,082.87	55,562,934.37
收到其他与经营活动有关的现金	16,378,858.58	105,879,303.74
经营活动现金流入小计	3,116,443,487.86	3,393,437,053.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,369,543,431.30	2,586,211,468.83
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	235,359,492.91	254,309,182.36
支付的各项税费	39,614,931.07	38,492,759.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,354,108.02	16,968,887.25
经营活动现金流出小计	2,661,871,963.30	2,895,982,297.81
经营活动产生的现金流量净额	454,571,524.56	497,454,755.68
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,128,542.39	586,798,472.26
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	82,128,542.39	586,798,472.26
投资活动产生的现金流量净额	-82,128,542.39	-586,798,472.26
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	178,165,784.00	472,117,607.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,165,784.00	472,117,607.49
偿还债务支付的现金	141,814,075.02	47,010,991.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,871,425.10	271,437,880.15
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	640,353,372.71	995,279,300.00
筹资活动现金流出小计	889,038,872.83	1,313,728,171.91
筹资活动产生的现金流量净额	-710,873,088.83	-841,610,564.42
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	-338,430,106.66	-930,954,281.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,800,422,640.69	2,001,890,362.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,461,992,534.03	1,070,936,081.14

(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。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2024-041

陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第三十三次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2024年10月18日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事,本次会议表决截至时间2024年10月30日12:00,会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于希格玛会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关规定,为保证审计工作的独立性与客观性,经公司履行选聘程序后,拟聘任华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构,承担2024年度财务报表审计及内控审计工作。

以上第2项议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十三次会议决议。

2、载有董事长签名的2024年第三季度报告。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2024-040

陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十七次会议以通讯方式召开,会议通知于2024年10月18日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2024年10月30日12:00,会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三季报详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上及刊登在2024年10月31日的《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-042)。

2、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于希格玛会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关规定,为保证审计工作的独立性与客观性,经公司履行选聘程序后,拟聘任华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构,承担2024年度财务报表审计及内控审计工作。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2024年10月31日的《证券时报》《中国证券报》上的《关于变更会计师事务所暨聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2024-043)。

3、审议通过了《关于制定公司〈舆情管理办法〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《舆情管理办法》(2024年10月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《控股子公司管理制度》(2024年10月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修订公司〈差旅费管理办法〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《差旅费管理办法》(2024年10月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、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:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2024年10月31日的《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044)。

以上第2项议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十七次会议决议。

2、载有董事长签名的2024年第三季度报告。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2024-044

陕西兴化化学股份有限公司关于召开公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第三十七次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2024年11月20日(星期三)15:00。

网络投票时间:2024年11月20日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月20日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月20日9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年11月13日(星期三)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
2.00	关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

2、上述议案2为特别决议事项,须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过;

3、根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,对于影响中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)权益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露;

3、上述议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记事项

1、登记手续及方式:

(1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡(如有)办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时,由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会,需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡(如有)复印件等办理登记手续。

(4)委托代理人参会登记的,受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡(如有)等办理登记手续;

(5)异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续(以2024年11月19日17:00前公司收到传真或信件为准),公司不接受电话登记。

2、登记时间:2024年11月19日9:00~17:00。

3、登记地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

4、会议联系人:魏小元 李楠

联系电话:029-38839913/9938 传真:029-38822614 邮编:713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议;

2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件一:

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"362109",投票简称为"兴化投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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20日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、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月20日9:15~15:00。

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。 附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席陕西兴化化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为(如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票):

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,在选项下方对应的空格中打"√",不符合此规定的表决均视为弃权。				
1.00	关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√			
2.00	关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			

委托人(签名):	
委托人身份证号(统一社会信用代码或营业执照号):	
委托人股东账户:	委托人持股数: 股
受托人(签名):	
受托人身份证号:	
	受托日期:2024年 月 日