证券代码:600482 证券简称:中国动力
债券代码:110807 债券简称:动力定01
债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

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、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	11,758,767,538.03	11,138,113,086.71	11,136,199,585.26	5.59	36,619,696,839.68	32,454,171,268.20	32,455,307,118.78	12.83
归属于上市公司股东的净利润	267,746,423.59	124,883,676.98	124,886,649.06	114.39	743,159,786.77	411,740,833.93	411,803,192.87	80.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,606,043.09	103,540,612.66	103,540,612.66	72.50	597,781,324.83	240,232,487.91	240,232,487.91	148.83
经营活动产生的现金流量净额	4,553,716,054.85	1,098,374,378.34	1,100,535,387.36	313.77	9,322,200,029.64	2,451,451,023.32	2,449,414,945.81	280.59
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	0.06	100.00	0.34	0.19	0.19	78.95
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.06	0.06	100.00	0.34	0.19	0.19	78.95
加权平均净资产收益率(%)	0.71	0.34	0.34	增加0.37个百分点	1.99	1.15	1.15	增加0.84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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	105,290,132,558.94	99,119,595,878.61	99,119,595,878.61	6.23
归属于上市公司股东的所有者权益	37,984,655,703.46	36,794,947,445.65	36,794,947,445.65	3.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

(1)2023年度,公司所属子公司陕西柴油机重工有限公司完成收购其参股子公司西安陕柴重工核应急装备有限公司(以下简称"核应急")3%股权,具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于控股子公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-086),核应急自2023年12月纳入公司合并范围,该交易属于同一控制下企业合并。根据企业会计准则,公司对上年同期数追溯调整。

(2)2024年3月,财政部发布《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,不再计入销售费用。根据企业会计准则,公司对上年同期数追溯调整。

(二)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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	114.39	1.柴油机子公司交付订单增加,合同结算增加;主要产品如低速柴油机价格上涨。 2.公司船用机械销售规模有所扩大,且毛利率较高的产品订单增长,利润同比提升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	80.46	同上
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	72.50	同上
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	148.83	同上
基本每股收益_本报告期	100.00	同上
基本每股收益_年初至报告期末	78.95	同上
稀释每股收益_本报告期	100	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	78.95	同上
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	313.77	公司销售规模扩大,交付订单增加,销售回款增加多于采购等经营性支出。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	280.59	同上

(三)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	-1,347,052.13	1,023,818.71	
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	74,685,603.17	136,113,845.67	
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	63,480,575.19	63,480,575.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		11,474,725.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,383,735.13	9,625,122.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,065,183.35	28,000,108.05	
减:所得税影响额	48,423,196.76	62,429,548.95	
少数股东权益影响额(税后)	23,936,997.19	41,910,184.92	
合计	89,140,380.50	145,378,461.94	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
研发项目补助等	119,702,376.40	持续获得、且与日常生产经营相关。

(四)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
货币资金	25.50	合同收款增加
衍生金融资产	-23.03	汇率变动,远期结售汇公允价值下降
应收票据	-26.40	本期票据到期收款
合同资产	32.91	合同质保金增加
短期借款	-22.04	本期偿还借款
合同负债	22.84	新签订单增加,合同预收款增加
长期借款	-29.42	本期偿还借款

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	45,155	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
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	563,578,173	25.40	0	无	0
中国船舶重工股份有限公司	国有法人	454731000	20.49	0	无	0
军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	99,776,245	4.50	0	冻结	99,776,245
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	86,567,806	3.90	0	无	0
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	国有法人	43,435,898	1.96	0	无	0
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	国有法人	40,148,188	1.81	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	39,404,782	1.78	0	无	0
中国船舶集团有限公司第七一一研究所	国有法人	38,747,014	1.75	0	无	0
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所(中国船舶集团有限公司第七〇三研究所)	国有法人	35,077,022	1.58	0	无	0
中船科技投资有限公司	国有法人	31,008,346	1.40	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
中国船舶重工集团有限公司	563,578,173	人民币普通股	563,578,173
中国船舶重工股份有限公司	454,731,000	人民币普通股	454,731,000
军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)	99,776,245	人民币普通股	99,776,245
中国信达资产管理股份有限公司	86,567,806	人民币普通股	86,567,806
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	43,435,898	人民币普通股	43,435,898
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	40,148,188	人民币普通股	40,148,188
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	39,404,782	人民币普通股	39,404,782
中国船舶集团有限公司第七一一研究所	38,747,014	人民币普通股	38,747,014
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所(中国船舶集团有限公司第七〇三研究所)	35,077,022	人民币普通股	35,077,022
中船科技投资有限公司	31,008,346	人民币普通股	31,008,346
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司、中国船舶集团有限公司第七〇三研究所、中国船舶集团有限公司第七〇四研究所、中国船舶集团有限公司第七一一研究所、中国船舶集团有限公司第七一二研究所和中船科技投资有限公司受中国船舶集团实际控制,按照证券监管相关规定构成一致行动关系。		
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)	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

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

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	34,079,519,107.11	27,154,474,523.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	809,000.00	1,051,000.00
应收票据	3,793,941,635.44	5,154,935,345.70
应收账款	14,289,905,498.51	13,402,003,869.48
应收款项融资	838,038,420.60	955,472,903.02
预付款项	5,496,378,182.59	6,474,225,876.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	516,271,067.08	635,583,217.80
其中:应收利息		
应收股利		4,581,501.70
买入返售金融资产		
存货	18,629,376,190.23	17,854,974,349.21
其中:数据资源		
合同资产	1,592,054,663.59	1,197,810,725.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,606,878.72
其他流动资产	377,960,703.08	474,853,502.78
流动资产合计	79,614,254,468.23	73,306,992,191.79
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		1,755,571.16
长期股权投资	773,668,274.49	745,844,035.25
其他权益工具投资	1,980,183,744.71	1,953,077,296.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	531,261,729.93	526,440,601.37
固定资产	13,271,312,372.04	13,008,944,527.46
在建工程	3,619,640,509.69	3,996,843,299.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,267,935.78	58,407,129.93
无形资产	3,785,875,686.53	3,888,787,666.36
其中:数据资源		
开发支出	19,061,275.67	18,514,105.86
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	215,149,964.75	213,353,556.73
递延所得税资产	686,406,408.18	683,374,238.70
其他非流动资产	739,050,188.94	717,261,658.04
非流动资产合计	25,675,878,090.71	25,812,603,686.82
资产总计	105,290,132,558.94	99,119,595,878.61
流动负债:		
短期借款	1,425,000,000.00	1,827,947,382.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	13,993,107.90	15,582,944.00
应付票据	2,940,053,500.06	3,440,552,824.37
应付账款	16,365,377,844.62	13,654,106,483.85
预收款项		
合同负债	18,018,307,791.25	14,667,824,321.69
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	312,760,142.47	183,805,975.36
应交税费	340,064,097.61	306,038,124.49
其他应付款	1,275,723,054.05	670,446,499.25
其中:应付利息		
应付股利	7,931,644.19	20,013,841.34
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	2,610,570,410.80	1,803,237,611.18
其他流动负债	2,092,500,619.08	2,062,776,642.62
流动负债合计	45,394,350,567.84	38,632,318,808.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,540,042,712.00	5,015,342,000.00
应付债券	828,226,938.20	1,690,718,307.84
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,600,577.76	33,788,763.58
长期应付款	1,359,438,398.80	1,378,313,652.53
长期应付职工薪酬	301,168,511.73	326,391,304.76
预计负债	523,820,800.39	465,975,269.06
递延收益	891,217,544.32	881,696,566.71
递延所得税负债	83,765,288.18	80,871,672.98
其他非流动负债	3,296,655,863.69	3,308,423,285.92
非流动负债合计	10,864,936,635.07	13,181,520,823.38
负债合计	56,259,287,202.91	51,813,839,632.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,219,137,950.00	2,186,718,355.00
其他权益工具	45,174,163.32	68,413,056.87
其中:优先股		
永续债		
资本公积	26,742,128,109.56	26,104,493,190.93
减:库存股		
其他综合收益	323,476,768.59	312,831,565.36
专项储备	116,602,711.10	93,525,631.01
盈余公积	678,841,966.13	678,841,966.13
一般风险准备		
未分配利润	7,859,294,034.76	7,350,123,680.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,984,655,703.46	36,794,947,445.65
少数股东权益	11,046,189,652.57	10,510,808,800.65
所有者权益(或股东权益)合计	49,030,845,356.03	47,305,756,246.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	105,290,132,558.94	99,119,595,878.61

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	36,619,696,839.68	32,455,307,118.78
其中:营业收入	36,619,696,839.68	32,455,307,118.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,831,292,001.40	32,254,038,939.05
其中:营业成本	31,927,977,659.42	28,878,515,493.57
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	380,809,221.00	384,978,940.51
销售费用	299,449,979.82	282,919,221.30
管理费用	1,788,062,823.82	1,549,133,944.69
研发费用	1,591,427,576.64	1,259,767,321.56
财务费用	-156,435,259.30	-101,275,982.58
其中:利息费用	163,054,596.12	150,516,818.19
利息收入	363,213,129.69	238,549,660.96
加:其他收益	486,931,729.01	185,589,384.17
投资收益(损失以"-"号填列)	152,721,949.58	174,331,744.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	58,737,727.24	37,599,033.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-64,893.59	-242,963.59
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)		22,290,863.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	31,827,194.94	19,100,446.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-62,530,033.52	-15,703,949.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,472,170.18	10,662,709.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,398,827,848.47	597,539,378.09
加:营业外收入	25,160,028.29	23,923,893.93
减:营业外支出	15,983,257.44	8,754,673.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,408,004,619.32	612,708,598.51
减:所得税费用	116,283,397.72	50,334,243.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,291,721,221.60	562,374,355.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,291,721,221.60	562,374,355.34
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)	743,159,786.77	411,803,192.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	548,561,434.83	150,571,162.47
六、其他综合收益的税后净额	19,611,991.38	14,359,813.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,645,203.23	14,359,813.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,073,692.51	14,359,813.02
(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	14,073,692.51	14,359,813.02
(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	-3,428,489.28	
(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	-3,428,489.28	
(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	8,966,788.15	
七、综合收益总额	1,311,333,212.98	576,734,168.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	753,804,990.00	426,163,005.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	557,528,222.98	150,571,162.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.19

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:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	42,263,645,669.58	35,186,273,547.30
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	196,304,633.91	81,174,749.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,011,533,859.62	989,548,823.39
经营活动现金流入小计	43,471,484,163.11	36,256,997,120.47
购买商品、接受劳务支付的现金	27,804,211,910.32	27,467,571,361.32
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	3,316,833,883.72	3,186,716,821.90
支付的各项税费	1,410,229,523.36	1,579,869,448.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,618,008,816.07	1,573,424,542.49
经营活动现金流出小计	34,149,284,133.47	33,807,582,174.66
经营活动产生的现金流量净额	9,322,200,029.64	2,449,414,945.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	104,794.67	1,525,484,567.60
取得投资收益收到的现金	132,669,321.23	42,222,278.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,579,838.27	2,388,011.12
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	857,798,743.89	1,165,307,666.52
投资活动现金流入小计	997,152,698.06	2,735,402,524.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	677,626,454.37	547,173,977.69
投资支付的现金		2,301,370,775.89
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	3,051,236,653.04	2,594,048,691.82
投资活动现金流出小计	3,728,863,107.41	5,442,593,445.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,731,710,409.35	-2,707,190,921.20
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	2,664,500,000.00	5,840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,260,000.00	15,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,703,760,000.00	5,855,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,942,399,288.00	3,298,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,385,440.92	351,419,719.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	32,370,400.00	7,975,059.29
支付其他与筹资活动有关的现金	761,008.84	431,109.02
筹资活动现金流出小计	4,474,545,737.76	3,650,500,828.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,770,785,737.76	2,205,299,171.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,170,518.37	16,405,796.72
五、现金及现金等价物净增加额	4,775,533,364.16	1,963,928,992.61
加:期初现金及现金等价物余额	20,352,962,047.05	15,771,067,581.58
六、期末现金及现金等价物余额	25,128,495,411.21	17,734,996,574.19

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	1,723,192,731.88	1,359,617,112.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	999,081.26	999,336.16
其他应收款	1,854,773,627.82	3,798,781,051.22
其中:应收利息		
应收股利	58,041,939.95	252,773,751.22
存货		
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	1,358,630,689.21	8,661,744.72
流动资产合计	4,937,596,130.17	5,168,059,245.07
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	34,141,456,001.02	34,091,456,001.02
其他权益工具投资	191,004,405.47	191,004,405.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	347,278.77	429,052.63
在建工程	94,810,303.49	89,738,302.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,392.08	97,713.56
无形资产	19,091,552.05	19,353,092.71
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		
非流动资产合计	34,446,788,932.88	34,392,078,567.58
资产总计	39,384,385,063.05	39,560,137,812.65
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	37,787.57	20,334,823.19
其他应付款	1,821,462.18	1,066,034.17
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,165,052.63	
其他流动负债		
流动负债合计	222,024,302.38	21,400,857.36
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	828,226,938.20	1,690,718,307.84
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
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	24,428.39	24,428.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	828,251,366.59	1,690,742,736.23
负债合计	1,050,275,668.97	1,712,143,593.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,219,137,950.00	2,186,718,355.00
其他权益工具	45,174,163.32	68,413,056.87
其中:优先股		
永续债		
资本公积	31,219,564,150.93	30,581,926,107.28
减:库存股		
其他综合收益	12,652,405.47	12,652,405.47
专项储备		
盈余公积	678,841,966.13	678,841,966.13
未分配利润	4,158,738,758.23	4,319,442,328.31
所有者权益(或股东权益)合计	38,334,109,394.08	37,847,994,219.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,384,385,063.05	39,560,137,812.65

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	22,123.89	
减:营业成本	18,321.48	
税金及附加	45,105.42	189,698.59
销售费用		
管理费用	18,977,097.20	19,290,310.20
研发费用		
财务费用	-13,360,317.75	-942,036.18
其中:利息费用	28,971,027.99	38,774,935.66
利息收入	42,732,158.77	40,260,060.22
加:其他收益	47,628.51	32,283.90
投资收益(损失以"-"号填列)	83,092,203.57	1,573,297.89
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)		12,135,863.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	77,481,749.62	-4,796,527.81
加:营业外收入		
减:营业外支出	38,277.38	2,800.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,443,472.24	-4,799,327.81
减:所得税费用	4,157,609.96	1,244,430.12
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,285,862.28	-6,043,757.93
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,285,862.28	-6,043,757.93
(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	73,285,862.28	-6,043,757.93
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	25,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,963,614.51	19,412,203.58
经营活动现金流入小计	17,988,614.51	19,412,203.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,257,019.30	9,777,505.99
支付的各项税费	24,462,766.35	8,428,117.07
支付其他与经营活动有关的现金	18,783,474.32	15,094,975.38
经营活动现金流出小计	55,503,259.97	33,300,598.44
经营活动产生的现金流量净额	-37,514,645.46	-13,888,394.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		567,656,113.20
取得投资收益收到的现金	277,824,014.84	280,913,546.83
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	1,071,045,138.87	1,009,235,833.35
投资活动现金流入小计	1,348,869,153.71	1,857,805,493.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,863,676.66	37,041,096.97
投资支付的现金	50,000,000.00	79,100,000.00
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	650,000,000.00	1,050,000,000.00
投资活动现金流出小计	705,863,676.66	1,166,141,096.97
投资活动产生的现金流量净额	643,005,477.05	691,664,396.41
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		
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	258,441,979.79	120,963,120.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,441,979.79	120,963,120.41
筹资活动产生的现金流量净额	-258,441,979.79	-120,963,120.41
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	347,048,851.80	556,812,881.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,357,786,291.05	381,230,344.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,704,835,142.85	938,043,226.13

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2024-067

债券代码:110807 债券简称:动力定01

债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")第八届董事会第七次会议于2024年10月30日上午9:30以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名,实际出席董事11名,其中以通讯表决方式出席本次会议的董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

2024年1-9月,公司实现营业收入366.20亿元,同比增长(追溯调整后)12.83%;公司实现归属于上市公司股东的净利润7.43亿元,同比增长(追溯调整后)80.46%。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》

由于业务发展及资金管理需求,公司与中船财务有限责任公司签署的《〈2024年度金融服务协议〉之补充协议》是在原《2024年度金融服务协议》的基础上增加日最高存款结余上限,并将原协议第九条"协议生效与变更"第一款"本协议有效期1年"变更为"本协议自生效之日起有效期至2024年12月31日"

本项议案已经公司董事会专门委员会及董事会审计委员会事前审议通过。

关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-069)。

三、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-070)。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2024-068

债券代码:110807 债券简称:动力定01

债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于2024年10月30日上午11:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名,实际出席监事5名,其中以通讯表决方式出席本次会议的监事3名。会议由公司监事徐万旭先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,一致通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2024-069

债券代码:110807 债券简称:动力定01

债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署《2024年度金融服务协议》之补充协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易事项尚需提交中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议。

● 本次关联交易对公司的影响:由于业务发展及资金管理需求,本次公司与中船财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签署的《〈2024年度金融服务协议〉之补充协议》是在原《2024年度金融服务协议》(以下简称"原协议")的基础上增加日最高存款结余上限,并将原协议第九条"协议生效与变更"第一款"本协议有效期1年"变更为"本协议自生效之日起有效期至2024年12月31日"。此次协议有利于规范管理新增关联交易,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,亦不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

2024年10月30日,公司召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下:

一、关联交易概述

2023年12月6日,公司召开的第七届董事会第三十次会议在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议暨关联交易的议案》,为提高公司(含下属全资及控股子公司,下同)资金使用效率、降低资金使用成本,充分利用公司中国船舶集团有限公司(以下简称"中国船舶集团")所属财务公司专业服务优势,同意公司与财务公司签署2024年金融服务协议,继续接受财务公司提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。上述议案已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

近期,公司结合实际生产经营需要,拟调增与财务公司关于日最高存款结余上限,由人民币260亿元增加至人民币350亿元;并将原协议第九条"协议生效与变更"第一款"本协议有效期1年"变更为"本协议自生效之日起有效期至2024年12月31日"。鉴于上述变动,公司拟与财务公司就上述变动签订《2024年度金融服务协议之补充协议》。

由于公司与财务公司同受中国船舶集团控制,按照《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等相关规定,上述事项构成关联交易。本次关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准,有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方介绍

企业名称:中船财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司

成立时间:1997年7月8日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层

法定代表人:徐舍

注册资本:871,900万元人民币

业务范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

关联关系:财务公司与公司受同一股东中国船舶集团控制。

主要财务数据 单位:万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	25,344,706.87	21,823,780.33
负债总额	23,369,944.01	19,769,147.59
净资产	1,974,762.86	2,054,632.74
	2023年度	2024年1-9月
营业收入	209,388.26	60,537.31
净利润	128,420.88	22,582.55

三、本次关联交易协议的主要内容

就此次新增关联交易调整事项,公司拟与财务公司签订《2024年度金融服务协议之补充协议》,协议的主要内容如下:

1.原协议第四条"交易限额"第一款"本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币260亿元。"变更为"本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币350亿元。"

2.原协议第九条"协议生效与变更"第一款"本协议有效期1年"变更为"本协议自生效之日起有效期至2024年12月31日"

3.除以上变更条款外,原协议其他条款继续有效。

四、涉及关联交易的其他安排

为规范公司与财务公司的关联交易,切实保障公司在财务公司存款、贷款等金融业务的安全性、流动性,公司通过取得并审阅财务公司证件资料、年度审计报告等,对其经营资质、业务和风险状况等进行了评估,出具了《中船财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告》,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,2024上半年关键监管指标符合国家金融监督管理总局监管要求。未发现财务公司存在重大风险事件及缺陷,未发现公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联交易存在风险。同时,公司以保障资金安全性为目标,制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司与财务公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

根据公司实际经营需要,公司与财务公司签订《〈2024年度金融服务协议〉之补充协议》,在原《2024年度金融服务协议》的基础上增加日最高存款结余上限,并将原协议第九条"协议生效与变更"第一款"本协议有效期1年"变更为"本协议自生效之日起有效期至2024年12月31日"。此次补充协议的签署,有助于公司规范管理新增关联交易,利用财务公司的专业服务优势,提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该等关联交易不影响公司日常资金的使用,不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、关联交易审议程序

(一)2024年10月30日,公司独立董事在此次董事会前召开专门会议,审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署〈2024年度金融服务协议〉之补充协议暨关联交易的议案》,并出具了独立意见:

独立董事认为:1.由于公司业绩增长,公司销售回款及预收合同货款大幅增加,预计本年合并口径日关联最高存款额将超出《2024年度金融服务协议》约定额度上限,因此我们认为本次公司拟与中船财务有限责任公司签署的《〈2024年金融服务协议〉之补充协议》在原《2024年度金融服务协议》的基础上调增了日最高存款结余上限,具有必要性和合理性,有利于规范管理关联交易;

2.董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。

(二)2024年10月30日,公司召开的第八届董事会第七次会议在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署〈2024年度金融服务协议〉之补充协议暨关联交易的议案》,关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避。

(三)公司于2024年10月30日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署〈2024年度金融服务协议〉之补充协议暨关联交易的议案》。

(四)本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该关联交易议案时,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2024-070

债券代码:110807 债券简称:动力定01

债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月19日9点30分

召开地点:北京市海淀区昆明湖南路72号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月19日

至2024年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已经中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议及第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-069)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国船舶集团有限公司及其一致行动人回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600482	中国动力	2024/11/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式

本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行,即:拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记,或采用传真、邮件或信函方式向公司提交登记文件进行登记。

(1)现场登记

现场登记时间:2024年11月15日8:30-11:30,14:00-17:00;接待地址:北京市海淀区昆明湖南路72号;联系电话:010-88010590。

(2)传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于:2024年11月15日17:00之前将股东登记文件传真至:010-88010530。

(3)邮件登记

采用邮件登记方式的拟与会股东请于:2024年11月15日17:30之前(以发送时间为准)将股东登记文件发送到以下电子邮箱:sh600482@163.com。

(4)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于:2024年11月15日17:30之前(以邮戳为准)将股东登记文件邮寄到以下地址:北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工集团动力股份有限公司证券事务部,邮编:100044。

2.登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;

若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件进行登记;

(3)参会人员在参加现场会议时,需出示股东账户卡原件和身份证原件,以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将(1)(2)中所述文件交工作人员一份。

六、其他事项

1.本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理。

2.请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方法提前登记。

3.联系方式:北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工集团动力股份有限公司证券事务部

联系电话:010-88010590

传真号码:010-88010530

联系邮箱:sh600482@163.com

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"○",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。