四川海特高新技术股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002023　证券简称:海特高新　公告编号:2024-032

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)	293,314,623.94	28.27%	911,331,004.08	24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,817,827.52	213.57%	61,897,284.87	85.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,336,339.36	-166.00%	41,511,765.82	631.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	240,021,141.72	97.91%
基本每股收益(元/股)	0.0200	212.50%	0.0835	85.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0200	212.50%	0.0835	85.56%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.24%	1.45%	0.66%
	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)	7,264,653,675.57	7,378,300,126.12		-1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,275,396,788.58	4,253,691,934.69		0.51%

(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)	-7,680,874.80	-5,870,826.63	
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)	157,780.23	4,855,374.20	
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	22,437,765.80	25,551,272.71	
委托他人投资或管理资产的损益	3,801.86	477,616.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,669.06	234,227.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,526.46	117,041.98	
减:所得税影响额	4,547,713.37	4,960,167.99	
少数股东权益影响额(税后)	467.08	19,019.08	
合计	10,481,488.16	20,385,519.05	--

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	本期余额	上期余额	增减额	增减比率	重大变化说明
应收票据	9,466,959.75	659,375.59	8,807,584.16	1335.75%	主要系公司本期客户票据结算所致。
应收款项融资	1,729,637.35	902,182.40	827,454.95	91.72%	
预付款项	63,643,290.10	32,458,365.34	31,184,924.76	96.08%	主要系公司本期预付材料款等增加所致。
其他应收款	19,754,321.43	46,337,218.35	-26,582,896.92	-57.37%	主要系公司本期收回往来款所致。
一年内到期的非流动资产	55,337,587.57	3,013,163.59	52,324,423.98	1736.53%	主要系公司本期融资性售后回租业务应收款项即将在未来一年内到期所致。
长期应收款		53,895,972.05	-53,895,972.05	-100.00%	
在建工程	60,960,628.19	35,636,990.28	25,323,637.91	71.06%	主要系公司本期在建工程投入增加所致。
使用权资产	109,434,206.87	65,282,043.94	44,152,162.93	67.63%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
开发支出	30,534,664.84	22,466,638.69	8,068,026.15	35.91%	主要系公司本期研发投入增加所致。
其他非流动资产	48,752,536.66	32,842,825.25	15,909,711.41	48.44%	主要系公司本期预付工程及设备款所致。
应付票据	28,520,943.16	13,269,782.09	15,251,161.07	114.93%	主要系公司本期票据结算所致。
应付职工薪酬	11,393,875.57	29,080,512.31	-17,686,636.74	-60.82%	主要系公司支付上期年终奖所致。
其他流动负债	8,653,547.50	6,314,974.30	2,338,573.20	37.03%	主要系公司本期预收款项增加所致。
租赁负债	88,215,905.15	39,371,619.00	48,844,286.15	124.06%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
递延所得税负债	55,187,246.07	39,119,163.97	16,068,082.10	41.07%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
少数股东权益	1,021,810.81	13,946,682.02	-12,924,871.21	-92.67%	主要系公司本期非全资子公司亏损所致。
其他收益	16,219,261.25	8,570,273.24	7,648,988.01	89.25%	主要系公司本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	-24,876,043.50	-9,559,854.26	-15,316,189.24	160.21%	主要系公司上期合并范围变化所致。
公允价值变动收益	25,551,272.71	2,238,545.66	23,312,727.05	1041.42%	主要系公司本期持有的贵阳银行股票市场价值回升所致。
信用减值损失	-2,685,113.08	5,351,162.42	-8,036,275.50	-150.18%	主要系公司上期回款按照信用政策冲回信用减值准备所致。
所得税费用	27,622,128.41	14,272,767.90	13,349,360.51	93.53%	主要系公司本期实现的应纳税所得额较上年同期同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	240,021,141.72	121,279,993.18	118,741,148.54	97.91%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	25,511,249.27	-538,108,752.41	563,620,001.68	-104.74%	主要系公司上期购入两架飞机所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-342,676,116.52	272,319,248.94	-614,995,365.46	-225.84%	主要系公司本期银行借款净流出及向股东分红所致。

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	96,689	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
李飚	境内自然人	13.16%	97,510,581.00	0	不适用	0
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	63,456,100.00	0	不适用	0
LI ZAICHUN	境外自然人	1.83%	13,547,300.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	9,778,779.00	0	不适用	0
陈克春	境内自然人	1.13%	8,350,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	7,084,800.00	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.77%	5,686,003.00	0	不适用	0
曹先润	境内自然人	0.67%	4,960,669.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	3,778,750.00	0	不适用	0
梁涌	境内自然人	0.49%	3,665,980.00	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
李飚	97,510,581.00	人民币普通股	97,510,581.00
青岛金水海特投资有限公司	63,456,100.00	人民币普通股	63,456,100.00
LI ZAICHUN	13,547,300.00	人民币普通股	13,547,300.00
香港中央结算有限公司	9,778,779.00	人民币普通股	9,778,779.00
陈克春	8,350,000.00	人民币普通股	8,350,000.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,084,800.00	人民币普通股	7,084,800.00
中国长城资产管理股份有限公司	5,686,003.00	人民币普通股	5,686,003.00
曹先润	4,960,669.00	人民币普通股	4,960,669.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,778,750.00	人民币普通股	3,778,750.00
梁涌	3,665,980.00	人民币普通股	3,665,980.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飚先生系LI ZAICHUN先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	截止报告期末,股东陈克春持有公司股票8,350,000股,其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股;股东曹先润持有公司股票4,960,560股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700股;股东王万和持有公司股票2,416,900股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,416,900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:四川海特高新技术股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	317,277,497.96	425,744,221.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,004,628.59	194,584,966.59
衍生金融资产		
应收票据	9,466,959.75	659,375.59
应收账款	669,970,780.79	597,843,753.15
应收款项融资	1,729,637.35	902,182.40
预付款项	63,643,290.10	32,458,365.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,754,321.43	46,337,218.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,165,944.02	500,301,762.82
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	55,337,587.57	3,013,163.59
其他流动资产	61,974,616.39	66,664,264.94
流动资产合计	1,923,325,263.95	1,868,509,274.50
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		53,895,972.05
长期股权投资	1,368,628,536.56	1,402,726,459.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	219,976,259.25	253,309,592.58
投资性房地产	253,439,084.84	258,559,241.97
固定资产	2,847,324,984.17	2,983,188,324.24
在建工程	60,960,628.19	35,636,990.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,434,206.87	65,282,043.94
无形资产	223,497,906.20	232,978,797.57
其中:数据资源		
开发支出	30,534,664.84	22,466,638.69
其中:数据资源		
商誉	24,557,825.67	24,557,825.67
长期待摊费用	54,920,659.18	59,919,857.70
递延所得税资产	99,301,119.19	84,426,281.99
其他非流动资产	48,752,536.66	32,842,825.25
非流动资产合计	5,341,328,411.62	5,509,790,851.62
资产总计	7,264,653,675.57	7,378,300,126.12
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
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	28,520,943.16	13,269,782.09
应付账款	255,393,399.85	221,958,476.66
预收款项		
合同负债	156,928,310.52	122,839,671.30
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	11,393,875.57	29,080,512.31
应交税费	30,832,578.48	39,416,615.42
其他应付款	185,079,771.84	163,710,385.51
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	719,533,158.28	695,265,858.30
其他流动负债	8,653,547.50	6,314,974.30
流动负债合计	1,446,335,585.20	1,291,856,275.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,363,403,251.97	1,702,356,637.46
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	88,215,905.15	39,371,619.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,093,087.79	37,957,813.09
递延所得税负债	55,187,246.07	39,119,163.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,541,899,490.98	1,818,805,233.52
负债合计	2,988,235,076.18	3,110,661,509.41
所有者权益:		
股本	740,860,235.00	740,860,235.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,758,041,365.06	1,758,041,365.06
减:库存股		
其他综合收益	47,015,284.69	50,164,703.92
专项储备		
盈余公积	165,774,742.25	165,774,742.25
一般风险准备		
未分配利润	1,563,705,161.58	1,538,850,888.46
归属于母公司所有者权益合计	4,275,396,788.58	4,253,691,934.69
少数股东权益	1,021,810.81	13,946,682.02
所有者权益合计	4,276,418,599.39	4,267,638,616.71
负债和所有者权益总计	7,264,653,675.57	7,378,300,126.12

法定代表人:万涛　主管会计工作负责人:谭建国　会计机构负责人:邓媛媛

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	911,331,004.08	731,105,012.28
其中:营业收入	911,331,004.08	731,105,012.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,012,110.11	697,781,806.69
其中:营业成本	600,580,217.23	473,589,440.25
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	13,059,475.20	11,476,770.28
销售费用	14,547,197.43	11,605,536.23
管理费用	123,544,869.98	108,163,085.99
研发费用	29,336,747.71	39,670,893.27
财务费用	69,943,602.56	53,276,080.67
其中:利息费用	67,580,673.45	59,832,656.53
利息收入	2,809,451.59	2,825,501.06
加:其他收益	16,219,261.25	8,570,273.24
投资收益(损失以"-"号填列)	-24,876,043.50	-9,559,854.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-34,097,923.13	-43,476,644.07
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)	25,551,272.71	2,238,545.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,685,113.08	5,351,162.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,764,866.28	283,192.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,293,137.63	40,206,525.15
加:营业外收入	453,421.72	6,032.08
减:营业外支出	152,017.28	176,043.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,594,542.07	40,036,514.01
减:所得税费用	27,622,128.41	14,272,767.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,972,413.66	25,763,746.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,972,413.66	25,763,746.11
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)	61,897,284.87	33,304,686.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,924,871.21	-7,540,940.69
六、其他综合收益的税后净额	-3,149,419.23	19,680,236.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,149,419.23	19,680,236.70
(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	-3,149,419.23	19,680,236.70
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	-3,149,419.23	19,680,236.70
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	45,822,994.43	45,443,982.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,747,865.64	52,984,923.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,924,871.21	-7,540,940.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0835	0.0450
(二)稀释每股收益	0.0835	0.0450

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:万涛　主管会计工作负责人:谭建国　会计机构负责人:邓媛媛

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	945,653,735.43	747,277,153.26
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	14,187,086.40	9,240,086.91
收到其他与经营活动有关的现金	36,765,451.58	33,260,778.91
经营活动现金流入小计	996,606,273.41	789,778,019.08
购买商品、接受劳务支付的现金	377,195,812.00	295,819,057.49
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	200,381,436.60	173,146,514.04
支付的各项税费	100,456,375.38	79,843,169.97
支付其他与经营活动有关的现金	78,551,507.71	119,689,284.40
经营活动现金流出小计	756,585,131.69	668,498,025.90
经营活动产生的现金流量净额	240,021,141.72	121,279,993.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	234,798,867.57	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,250,946.68	9,445,318.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,293.79	10,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,378,231.89
收到其他与投资活动有关的现金	26,700,000.00	
投资活动现金流入小计	272,817,108.04	231,834,149.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,972,525.44	479,090,898.34
投资支付的现金	168,333,333.33	231,832,000.00
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		59,020,004.00
投资活动现金流出小计	247,305,858.77	769,942,902.34
投资活动产生的现金流量净额	25,511,249.27	-538,108,752.41
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	573,682,990.90	860,916,972.14
收到其他与筹资活动有关的现金	28,690,184.77	
筹资活动现金流入小计	602,373,175.67	860,916,972.14
偿还债务支付的现金	832,017,900.99	520,712,274.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,973,599.02	62,130,066.12
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	10,057,792.18	5,755,382.51
筹资活动现金流出小计	945,049,292.19	588,597,723.20
筹资活动产生的现金流量净额	-342,676,116.52	272,319,248.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,187,319.34	3,444,021.81
五、现金及现金等价物净增加额	-79,331,044.87	-141,065,488.48
加:期初现金及现金等价物余额	386,431,403.26	463,498,584.17
六、期末现金及现金等价物余额	307,100,358.39	322,433,095.69

(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。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2024年10月28日

股票代码:002023　股票简称:海特高新　公告编号:2024-030

四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月22日以邮件形式发出,会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过以下决议:

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》;

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-032)具体内容刊登于2024年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2024年10月28日

股票代码:002023　股票简称:海特高新　公告编号:2024-031

四川海特高新技术股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议通知于2024年10月22日以邮件方式发出。会议于2024年10月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过并做出以下决议:

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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。

公司监事对公司《2024年第三季度报告》出具了书面的确认意见。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-032)具体内容刊登于2024年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2024年10月28日

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国联证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券")签署的协议,自2024年10月28日起,本公司增加国联证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以国联证券的规定为准。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	159511	南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金	通信ETF基金	----
2	159531	南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金	中证2000ETF	----
3	159615	南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生生物科技ETF	----
4	159639	南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	碳中和ETF南方	----
5	159662	南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金	交运ETF	----
6	159689	南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	消费ETF南方	----
7	159747	南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	香港科技ETF	----
8	159834	南方上海金交易型开放式证券投资基金	金ETF	----
9	159877	南方中证金指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	医疗产业ETF	----
10	159903	深证成份交易型开放式指数证券投资基金	深成ETF	----
11	512330	中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	信息ETF	信息科技ETF
12	513600	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金	恒指ETF	恒生指数ETF
13	513650	南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	标普ETF	标普500ETF基金
14	560580	南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	电力指基	电力ETF南方

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情

国联证券客服电话:95570

国联证券网址:www.glsc.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

风险提示:投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024年10月28日

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于2024年10月25日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的提示性公告。

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称"基金管理人")依据中国证监会2022年9月9日证监许可〔2022〕2075号文注册募集的南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")于2022年11月23日成立,并于2022年12月1日在深圳证券交易所上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2024年10月25日起,至2024年11月25日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、表决方式详见本公告"四、表决票的填写和寄交方式"。

4、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

5、鉴于本基金和南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称"联接基金")的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公告相关规定。

二、会议审议事项

《关于南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年10月25日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构(即中国证券登记结算有限责任公司)登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

在2024年10月25日交易时间结束后,在联接基金登记机构(即南方基金管理股份有限公司)登记在册的联接基金基金份额持有人可直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决(注:权益登记日当天申请申购的联接基金基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的联接基金基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称"公章"),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)以上各项中的公