渤海轮渡集团股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:603167　　证券简称:渤海轮渡

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	646,299,690.89	1.36	1,412,957,896.72	3.14
归属于上市公司股东的净利润	152,517,684.48	1.08	257,193,670.56	20.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,101,472.50	0.10	191,942,863.11	5.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	260,584,770.92	−3.06
基本每股收益(元/股)	0.33	3.13	0.55	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.33	3.13	0.55	22.22
加权平均净资产收益率(%)	4.12	增加0.03个百分点	6.74	增加1.00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(%)
总资产	4,460,710,644.29	4,474,137,370.43		−0.30
归属于上市公司股东的所有者权益	3,697,077,030.70	3,806,109,182.46		−2.86

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	−24,185.60	17,510.20	
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	6,814,184.77	112,018,173.07	
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	−1,985,440.11	−22,536,514.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	1,985,440.11	4,279,488.10	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		500.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−42,592.41	2,857,819.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,684,712.40	24,146,234.57	
少数股东权益影响额(税后)	1,646,482.38	7,239,934.51	
合计	3,416,211.98	65,250,807.45	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	23,959	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
辽渔集团有限公司	国有法人	117,478,475	25.04	0	质押	58,739,200
辽宁交通投资有限责任公司	国有法人	65,680,230	14.00	0	无	
上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣同源私募证券投资基金	其他	22,291,949	4.75	0	无	
山东高速集团有限公司	国有法人	21,426,302	4.57	0	无	
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	6,715,101	1.43	0	无	
国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	其他	3,290,000	0.70	0	无	
宁波银行股份有限公司—富国均衡策略混合型证券投资基金	其他	3,036,410	0.65	0	无	
中国银行股份有限公司—富国周期优势混合型证券投资基金	其他	2,631,100	0.56	0	无	
华夏基金—新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合—华夏基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	其他	2,588,200	0.55	0	无	
浙商证券股份有限公司	其他	2,420,500	0.52	0	无	
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	
辽渔集团有限公司	117,478,475		人民币普通股	117,478,475	
辽宁交通投资有限责任公司	65,680,230		人民币普通股	65,680,230	
上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣同源私募证券投资基金	22,291,949		人民币普通股	22,291,949	
山东高速集团有限公司	21,426,302		人民币普通股	21,426,302	
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	6,715,101		人民币普通股	6,715,101	
国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	3,290,000		人民币普通股	3,290,000	
宁波银行股份有限公司—富国均衡策略混合型证券投资基金	3,036,410		人民币普通股	3,036,410	
中国银行股份有限公司—富国周期优势混合型证券投资基金	2,631,100		人民币普通股	2,631,100	
华夏基金—新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合—华夏基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	2,588,200		人民币普通股	2,588,200	
浙商证券股份有限公司	2,420,500		人民币普通股	2,420,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中辽渔集团有限公司与辽宁交通投资有限责任公司于2024年3月4日签订(一致行动协议),构成一致行动人。公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《渤海轮渡集团股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》。除上述之外,其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。				
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:渤海轮渡集团股份有限公司

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	137,237,671.81	273,758,300.70
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	202,308,043.12	30,657,148.75
应收款项融资		
预付款项	8,508,660.43	2,463,305.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,441,296.49	124,398,360.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,975,043.44	101,550,762.53
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	3,109,430.51	4,409,931.55
流动资产合计	684,580,145.80	537,238,009.70
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	38,364,177.52	38,622,610.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	220,128,775.72	248,643,909.14
投资性房地产		
固定资产	3,240,012,854.15	3,368,485,940.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	634,060.64	845,414.18
无形资产	1,812,225.22	1,866,956.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	270,758,791.05	270,758,791.05
长期待摊费用	793,510.11	1,430,187.51
递延所得税资产	3,626,104.08	4,119,265.89
其他非流动资产		2,126,284.82
非流动资产合计	3,776,130,498.49	3,936,899,360.73
资产总计	4,460,710,644.29	4,474,137,370.43
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	30,000,000.00
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	60,734,360.00	42,529,424.72
预收款项	4,230,041.04	2,548,061.04
合同负债	22,572,527.33	849,539.91
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	35,323,978.76	43,430,758.90
应交税费	71,532,198.37	32,272,962.44
其他应付款	19,998,923.38	20,607,603.31
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	448,003.91	141,907,050.48
其他流动负债		
流动负债合计	364,840,032.79	314,145,400.80
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		461,977.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	188,097,533.04	177,848,262.21
递延所得税负债	20,428,304.30	26,587,420.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,525,837.34	204,897,660.34
负债合计	573,365,870.13	519,043,061.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	469,144,503.00	469,144,503.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	949,936,162.17	949,936,162.17
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,320,577.46	2,230,797.38
盈余公积	256,056,070.56	256,056,070.56
一般风险准备		
未分配利润	2,010,619,717.51	2,128,741,649.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,697,077,030.70	3,806,109,182.46
少数股东权益	190,267,743.46	148,985,126.83
所有者权益(或股东权益)合计	3,887,344,774.16	3,955,094,309.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,460,710,644.29	4,474,137,370.43

公司负责人:吕大强　　主管会计工作负责人:薛锋　　会计机构负责人:王光辉

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司

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	1,412,957,896.72	1,369,937,876.17
其中:营业收入	1,412,957,896.72	1,369,937,876.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,103,748,211.64	1,096,714,162.55
其中:营业成本	994,052,074.03	996,075,809.61
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	6,536,294.67	4,386,735.41
销售费用	28,343,157.60	26,340,595.73
管理费用	68,237,159.00	57,978,774.56
研发费用		
财务费用	6,579,526.34	11,932,247.24
其中:利息费用	4,799,941.98	4,742,633.44
利息收入	1,290,904.51	3,194,919.84
加:其他收益	111,838,223.04	22,261,218.99
投资收益(损失以"-"号填列)	4,021,054.84	63,415,505.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−258,433.26	50,205.32
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)	−22,536,514.30	−12,177,442.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−115,077.12	−91,241.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,827.66	−79,161.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	402,435,199.20	346,552,592.86
加:营业外收入	3,350,805.82	125,229.82
减:营业外支出	313,353.79	518,883.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	405,472,651.23	346,158,938.99
减:所得税费用	106,253,594.17	101,621,671.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	299,219,057.06	244,537,267.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	299,219,057.06	244,537,267.92
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)	257,193,670.56	213,189,697.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	42,025,386.50	31,347,570.43
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	299,219,057.06	244,537,267.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	257,193,670.56	213,189,697.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	42,025,386.50	31,347,570.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.45

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:吕大强　　主管会计工作负责人:薛锋　　会计机构负责人:王光辉

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司

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	1,269,707,961.38	1,275,242,417.41
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	10,961,233.70	18,620,592.67
收到其他与经营活动有关的现金	61,603,015.24	84,103,287.75
经营活动现金流入小计	1,342,272,210.32	1,377,966,297.83
购买商品、接受劳务支付的现金	710,407,853.50	729,049,553.73
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	209,599,818.96	196,069,732.92
支付的各项税费	133,456,012.98	115,140,475.85
支付其他与经营活动有关的现金	28,223,753.96	68,887,337.37
经营活动现金流出小计	1,081,687,439.40	1,109,147,099.87
经营活动产生的现金流量净额	260,584,770.92	268,819,197.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,978,619.12	31,808,631.80
取得投资收益收到的现金	4,279,488.10	6,551,793.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,580,495.00	90,642.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		172,194,538.74
收到其他与投资活动有关的现金		11,336,237.65
投资活动现金流入小计	11,838,602.22	221,981,844.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,552,660.38	18,369,455.14
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	3,552,660.38	28,469,455.14
投资活动产生的现金流量净额	8,285,941.84	193,512,389.41
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	120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	
偿还债务支付的现金	142,362,000.00	593,393,221.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,285,317.87	75,433,494.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,359,253.22	
支付其他与筹资活动有关的现金	570,000.00	11,984,000.00
筹资活动现金流出小计	525,217,317.87	680,810,716.57
筹资活动产生的现金流量净额	−405,217,317.87	−680,810,716.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−174,023.78	−401,426.79
五、现金及现金等价物净增加额	−136,520,628.89	−218,880,555.99
加:期初现金及现金等价物余额	272,708,300.70	333,049,807.68
六、期末现金及现金等价物余额	136,187,671.81	114,169,251.69

公司负责人:吕大强　　主管会计工作负责人:薛锋　　会计机构负责人:王光辉

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。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:603167　　证券简称:渤海轮渡　　公告编号:2024-030

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2024年10月24日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年10月17日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持,会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于向浦发银行申请信贷业务的议案》

根据经营需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请信贷业务,业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等,授信额度为人民币10000万元,期限二年,用于补充流动资金。

授权公司总经理于新建先生或财务总监薛锋先生在上述授信额度内全权办理相关事宜,签署上述授信业务合同及相关法律文件。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于对子公司财务资助展期的议案》

为满足子公司大连渤海轮渡燃油有限公司正常经营需求,公司同意子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对大连渤海轮渡燃油有限公司提供的3500万元财务资助展期一年,年借款利率为4.35%,大连渤海轮渡燃油有限公司以其向公司供应燃油的应收账款和库存燃油提供质押担保。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于对子公司财务资助展期的公告》,公告编号:2024-031。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此决议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603167　　证券简称:渤海轮渡　　公告编号:2024-031

渤海轮渡集团股份有限公司 关于对子公司财务资助展期的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司(以下简称"天津租赁公司")向控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司(以下简称"大连燃油公司")提供3500万元财务资助实施展期,展期1年,年借款利率为4.35%。原《借款协议》中的其他条款内容不变。

● 本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

2023年10月,经公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对子公司财务资助的议案》,公司全资子公司天津租赁公司与公司控股子公司大连燃油公司签订《借款协议》,天津租赁公司向大连燃油公司提供3500万元财务资助,用于日常经营,借款期限1年,年借款利率为4.35%。

鉴于前述财务资助于2024年10月25日到期,为满足大连燃油公司日常经营需要,经公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子公司财务资助展期的议案》,董事会同意天津租赁公司向大连燃油公司提供3500万元财务资助实施展期,展期1年,年借款利率为4.35%。本次财务资助展期事项无需提交公司股东大会审议。

本次财务资助展期事项,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次提供财务资助的对象大连燃油公司为公司的控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,大连燃油公司以其向公司供应燃油的应收账款和库存燃油提供质押担保。因此,本次财务资助展期事项处于风险可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、被资助对象的基本情况

(一)被资助对象基本信息

名称:大连渤海轮渡燃油有限公司

类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91210242MA0QEQXP2P

成立日期:2016年06月28日

注册资本:人民币5500万元

法定代表人:李召新

住　所:辽宁省大连保税区慧能大厦808A

经营范围:石油制品及化工产品、燃料油(闭杯闪点>60℃)(以上项目不含化学危险品,不含许可经营项目,不允许自设仓储和运输)销售;五金机电、建材、煤炭销售;国际贸易、转口贸易;商品展示、咨询服务。(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。)

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项　目	2023年12月31日(经审计数据)	2024年9月30日(未审计数据)
资产总额	11,218.03	12,391.65
负债总额	4,490.63	4,587.26
净资产	6,727.40	7,804.40
资产负债率	40.03%	37.02%
项　目	2023年1-12月(经审计数据)	2024年1-9月(未审计数据)
营业收入	51,353.81	38,115.66
净利润	251.94	1,288.28

资信状况:大连燃油公司资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有较好的履约能力。

(二)被资助对象股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	渤海轮渡集团股份有限公司	36%
2	辽渔集团有限公司	34%
3	大连龙达石化有限公司	30%

1.其他股东名称:辽渔集团有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:人民币100000万元

法定代表人:吕大强

住　所:大连市甘井子区大连湾188号

经营范围:许可项目:渔业捕捞,港口经营,食品销售,水路普通货物运输,道路货物运输(不含危险货物),公共铁路运输,省际普通货船运输、省内船舶运输,水路危险货物运输,国内船舶管理业务,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物),保税仓库经营,发电业务、输电业务、供(配)电业务,餐饮服务,海员外派业务,建设工程施工,危险化学品经营【分支机构经营】,成品油零售(不含危险化学品)【分支机构经营】,成品油批发(限危险化学品)【分支机构经营】,港口货物装卸搬运活动(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:国际船舶代理,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,货物进出口,技术进出口,水产品收购,水产品批发,水产品零售,港口理货,从事国际集装箱船、普通货船运输,船舶租赁,住房租赁,非居住房地产租赁,国内船舶代理,国际船舶管理业务,国内货物运输代理,国内贸易代理,销售代理,旅客票务代理,制冷、空调设备制造,船舶修理,船舶制造,通用设备制造(不含特种设备制造),船用配套设备制造,仪器仪表修理,船舶拖带服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),成品油仓储(不含危险化学品),热力生产和供应,污水处理及其再生利用,石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),润滑油销售,五金产品批发,五金产品零售,渔需物资销售,建筑材料销售,日用品销售,日用百货销售,机械电气设备销售,电气设备销售,机械零件、零部件销售,金属材料销售,消防器材销售,针纺织品及原料销售,非食用冰销售,非食用冰生产,劳务服务(不含劳务派遣),普通机械设备安装服务,停车场服务,园林绿化工程施工,专业保洁、清洗、消毒服务,专用设备修理(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)

辽渔集团有限公司为公司的控股股东,为大连燃油公司的其他股东,持股比例为34%。

2.其他股东名称:大连龙达石化有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:人民币500万元

法定代表人:姜林

住　所:辽宁省大连保税区市场大厦419A

经营范围:化工商品销售(不含化学危险品);国际贸易、转口贸易;商品展示、咨询服务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

大连龙达石化有限公司与公司不存在关联关系,为大连燃油公司其他股东,持股比例为30%。

3.被资助方其他股东是否同比例提供财务资助:大连燃油公司主要业务活动是为公司提供船用燃油,公司通过燃油供应能够对大连燃油公司实施控制。向大连燃油公司提供财务资助,解决了子公司资金需求,又增加了上市公司的利息收益,且公司以其供应燃油产生应收账款和库存燃油作为质押,能够规避风险。同时综合考虑各股东实际情况,本次其他股东未按出资比例向大连燃油公司提供同等条件的财务资助。

三、财务资助展期协议的主要内容

天津租赁公司与大连燃油公司签订《借款补充协议》,协议主要条款如下:

甲方:天津渤海轮渡融资租赁有限公司

乙方:大连渤海轮渡燃油有限公司

借款金额:3500万元人民币

借款展期:延展至2025年10月25日

借款利率:年利率4.35%

资金用途:日常经营

违约责任:对乙方不能按期支付的利息,在协议约定利率水平上加收50%罚息;若乙方不能偿还到期借款,公司有权按到期未偿还本息金额将应付乙方燃油款支付给甲方,且甲方有权处置乙方库存燃油。

四、财务资助风险分析及风控措施

大连燃油公司为公司控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司将加强对控股子公司的日常经营管理,密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化,加强对其财务、资金管理等风险控制,确保公司的资金安全。

上述财务资助展期事项的风险处于公司可控范围之内,公司能够有效保证资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为天津租赁公司为大连燃油公司提供财务资助展期,主要为支持其业务发展,满足其资金周转及日常生产经营的需要,符合公司整体利益。在控制风险的前提下,对其提供财务资助展期有利于提高公司整体资金使用效率,降低财务融资成本。公司董事会同意本次财务资助展期事项。

六、累计提供财务资助金额

本次提供财务资助展期后,公司累计为大连燃油公司提供财务资助余额人民币3,500万元,占公司最近一期经审计净资产的0.92%,逾期未收回金额为0元;公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为0元,逾期未收回金额为0元。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

光大保德信基金管理有限公司 旗下部分基金季度报告提示性公告

光大保德信基金管理有限公司(以下称"本公司")董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2024年第3季度报告涉及基金明细如下:

序号	基金名称
1	光大保德信量化核心证券投资基金
2	光大保德信货币市场基金
3	光大保德信红利混合型证券投资基金
4	光大保德信新增长混合型证券投资基金
5	光大保德信优势配置混合型证券投资基金
6	光大保德信增利收益债券型证券投资基金
7	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
8	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
9	光大保德信中小盘混合型证券投资基金
10	光大保德信信用添益债券型证券投资基金
11	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
12	光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
13	光大保德信现金宝货币市场基金
14	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金
15	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
16	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
17	光大保德信耀钱包货币市场基金
18	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
19	光大保德信中证制造2025灵活配置混合型证券投资基金
20	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
21	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
22	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
23	光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
24	光大保德信安和债券型证券投资基金
25	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
26	光大保德信安祺债券型证券投资基金
27	光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
28	光大保德信安诚债券型证券投资基金
29	光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金
30	光大保德信尊益半年定期开放债券型发起式证券投资基金
31	光大保德信中高等级债券型证券投资基金
32	光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
33	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
34	光大保德信超短债债券型证券投资基金
35	光大保德信瑞利债券型证券投资