



2025年10月28日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,190,084,109.03	10.45%	3,440,993,779.75	10.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,593,032.07	166.33%	304,068,114.40	36.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,615,164.28	175.84%	298,338,255.48	41.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	412,379,719.17	28.07%
基本每股收益(元/股)	0.1143	166.45%	0.3600	36.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1143	166.45%	0.3600	36.02%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.60%	4.67%	1.16%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	16,658,930,479.26		17,077,833,651.19	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,409,483,796.59		6,522,028,246.30	1.53%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提减值准备的处置损益以及公允价值变动损益等)	-220,312.02	484,446.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,823,543.39	5,426,792.67	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的非经常性损益	---	300,000.00	
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,353.16	431,709.27	
减:所得税影响额	325,315.01	879,895.11	
减:少数股东权益影响额(税后)	7,694.41	19,795.03	
合计	1,922,867.79	5,709,898.72	---

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	期末数	期初数	增长率%	变动原因
货币资金	2,246,045,816.60	3,224,209,062.76	-30.34%	系本期归还短期融资券支付现金增加所致
在建工程	1,139,146,789.63	653,253,286.41	77.44%	系本期投资Chopwell22地块项目在建工程增加所致
其他流动资产	76,071,282.49	5,762,340.07	1115.96%	系本期预付设备款等增加所致
长期股权投资	2,307,682,111.69	5,462,584,879.40	-57.867%	系本期股权投资减值损失增加所致
合同负债	415,571,038.49	407,489,388.97	1.918%	系本期预收款项增加所致
应交税费	43,603,533.00	68,396,733.04	-35.95%	系本期应交税费减少所致
其他应付款	88,496,472.30	49,779,479.25	76.58%	系本期预收款项增加所致
股本	---	---	---	变动原因
税金及附加	64,096,332.78	45,463,818.11	40.98%	系本期税金及附加增加所致
管理费用	8,796,553.31	16,387,099.28	-47.48%	系本期管理费用减少所致
销售费用	3,164,669.75	1,188,697.82	168.65%	系本期销售费用增加所致
资产减值损失	-17,812,792.39	-22,642,184.81	574.17%	系本期计提资产减值准备减少所致
公允价值变动收益	57,623,083.12	42,165,143.14	35.39%	系本期公允价值变动收益增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增长率%	变动原因
经营活动产生的现金流量	-476,393,216.94	-509,430,555.59	83.05%	系本期现金流量增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	396,383,392.36	683,767,008.18	-42.03%	系本期偿还融资款支付的现金增加所致

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		13,534			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的)									
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、冻结或质押情况		股份状态	数量	
开山控股集团有限公司	境内非国有法人	36.98%	566,162,342	0	不适用				0
曹宏宇	境内自然人	5.01%	49,800,000	37,350,000	不适用				0
全国社保基金一四一组合	其他	1.63%	16,160,001	0	不适用				0
孙立平	境内自然人	1.60%	15,918,133	0	不适用				0
曹世中央投资有限公司	境内法人	1.26%	12,513,900	0	不适用				0
青普中泰结构有限公司	境内法人	1.14%	11,289,054	0	不适用				0
周晓强	境内自然人	0.92%	9,140,336	0	不适用				0
李碧	境内自然人	0.66%	6,600,000	0	不适用				0
开山集团有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.65%	6,507,086	0	不适用				0
林永泰	境内自然人	0.59%	5,902,300	0	不适用				0
前10名无限售条件股份股东持股情况(不含通过融资融券借入的、高溢价发行)									
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		
开山控股集团有限公司			566,162,342		人民币普通股		566,162,342		
全国社保基金一四一组合			16,160,001		人民币普通股		16,160,001		
孙立平			15,918,133		人民币普通股		15,918,133		
曹永祥			12,513,900		人民币普通股		12,513,900		
曹宏宇			49,800,000		人民币普通股		49,800,000		
周晓强			9,140,336		人民币普通股		9,140,336		
曹世中央投资有限公司			7,224,774		人民币普通股		7,224,774		
李碧			6,600,000		人民币普通股		6,600,000		
开山集团有限公司第一期员工持股计划			6,507,086		人民币普通股		6,507,086		
林永泰			5,902,300		人民币普通股		5,902,300		

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-066

珠海港股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事局。公司于2025年10月15日上午10:00召开第十一届董事局第十七次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的时间、地点:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
- 4.会议议程:
 - (1)现场会议时间:2025年10月31日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.出席会议登记日期:2025年10月27日
- 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。即于股权登记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普通股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参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、高级管理人员。
 - (3)公司法律顾问。
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 - (5)会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰商业广场1栋20层)
 - 8.会议审议事项

序号	提案名称	提案类型	备注
1.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
2.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
3.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
4.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
5.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
6.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
7.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
8.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
9.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
10.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
11.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
12.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
13.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
14.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
15.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
16.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
17.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
18.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
19.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
20.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
21.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
22.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
23.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
24.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
25.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
26.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
27.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
28.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
29.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
30.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
31.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
32.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
33.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
34.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
35.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
36.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
37.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
38.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
39.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
40.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
41.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
42.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
43.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
44.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
45.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
46.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
47.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
48.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
49.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
50.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
51.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
52.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
53.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
54.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
55.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
56.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
57.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
58.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
59.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
60.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
61.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
62.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
63.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
64.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
65.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
66.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
67.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
68.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
69.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
70.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
71.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
72.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
73.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
74.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
75.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
76.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
77.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
78.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
79.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
80.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
81.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
82.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
83.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
84.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
85.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
86.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
87.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
88.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
89.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
90.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
91.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
92.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
93.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
94.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
95.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
96.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
97.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
98.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
99.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开
100.00	关于增补公司第十一届董事局董事的议案	董事局提案	原计划于2025年10月27日召开

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-057

福建福昕软件开发股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会延期换届情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2025年10月30日届满,鉴于相关换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和《福建福昕软件开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,上