证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-044

广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年10月16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年第二次临时股东大会
(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
召开日期时间:2024年10月16日 14点30分
召开地点:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
(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10月16日
至2024年10月16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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》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		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,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)披露的相关公告及文件。公司将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第二次临时股东大会会议资料》。
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:无
应回避表决的关联股东名称:无
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)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。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688171	纬德信息	2024/10/10

(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
(一)登记时间、地点
登记时间:2024年10月15日(9:30-12:00,13:30-17:00)
登记地点:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司证券部。
(二)登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书(加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2024年10月15日17:00前,信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及"股东大会"字样。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:高晓敏
联系电话:020-82006651
电子邮箱:investor@weide-gd.com
联系地址:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司证券部。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年10月1日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

广东纬德信息科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
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
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人证件号码: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"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。

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-043

广东纬德信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 回购股份金额:本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含,下同),不超过人民币3,000万元(含,下同)。
● 回购股份资金来源:公司自有资金。
● 回购股份用途:本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
● 回购股份价格:不超过人民币19.05元/股(含,下同),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
● 回购股份方式:集中竞价交易方式。
● 回购股份期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案后12个月。
● 相关股东是否存在减持计划:经公司发函确认,公司持股5%以上的股东魏秀君女士及其一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业(有限合伙)在未来3个月、未来6个月不排除有减持公司股份的可能性。除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划,将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示:
1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议,存在股东大会未审议通过回购方案的风险;
2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
1、2024年9月30日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
2、2024年9月30日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体监事出席会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
3、根据《公司章程》相关规定,本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044)。
上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/10/1
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后12个月
预计回购金额	2,000万元~3,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	19.05元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	104.99万股~157.48万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	1.25%~1.88%

(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励,以构建、完善公司长效激励与约束机制,充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,确保公司长期经营目标的实现,促进公司稳定、健康、可持续发展。
(二)拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股(A股)。
(三)回购股份的方式
集中竞价交易方式。
(四)回购股份的实施期限
1、回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案后12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则本次回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
(2)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到下限,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;
(3)如公司股东大会决议终止本次回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份:
(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;
(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购股份用途:本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
回购股份金额:不低于人民币2,000万元,不超过人民币3,000万元。
回购股份数量:以公司目前总股本8,377.34万股为基础,按照本次回购金额下限人民币2,000万元,回购价格上限19.05元/股进行测算,本次回购数量约为104.99万股,回购股份约占公司总股本的1.25%。按照本次回购金额上限人民币3,000万元,回购价格上限19.05元/股进行测算,本次回购数量约为157.48万股,回购股份约占公司总股本的1.88%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。
(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币19.05元/股,该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会提请股东大会授权公司管理层在回购实施期间,综合考虑公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。
(七)回购股份的资金来源
回购股份的资金来源为公司自有资金。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
根据本次回购金额下限人民币2,000万元和上限人民币3,000万元,回购价格上限19.05元/股进行测算,假设本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	32,424,911	38.71	33,474,811	39.96	33,999,711	40.59
无限售条件流通股份	51,348,489	61.29	50,298,589	60.04	49,773,689	59.41
股份总数	83,773,400	100.00	83,773,400	100.00	83,773,400	100.00

注1:上表中本次回购前数据截至2024年9月30日。
注2:上述变动情况未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁等其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差,为四舍五入所致。
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2024年6月30日(未经审计),公司总资产为857,880,642.59元,归属于上市公司股东的净资产为831,909,640.19元,流动资产为715,055,138.22元,假设以本次回购资金总额的上限人民币3,000万元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为3.50%、3.61%和4.20%,结合公司经营、财务状况、未来发展规划等多方面因素,公司认为,本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小,截至2024年6月30日(未经审计),公司整体资产负债率为3.03%。本次回购股份资金来源于公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。公司本次回购股份向市场传递了对自身长期价值认可的信号,有利于维护公司股价和资本市场的良好形象,增强投资者对公司的信心,并进一步提升公司价值,实现股东利益最大化。
3、按照本次回购金额上限人民币3,000万元,回购价格上限19.05元/股进行测算,本次回购数量约为157.48万股,回购股份约占公司总股本的1.88%。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变更,股权分布情况仍然符合上市条件,不会影响公司的上市地位。
(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划
经公司核查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6 个月内未有买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司总工程师张春先生回复其在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划,但在本次回购期间存在增减持公司股份的可能性。除此以外,其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份增减持计划,将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
经公司发函确认,公司持股5%以上的股东魏秀君女士及其一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业(有限合伙)在未来3个月、未来6个月不排除有减持公司股份的可能性。除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划,将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常经营,不会损害公司的偿债能力和持续经营能力。若后续发生股份注销情形,公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。
(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
2、在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;回购资金使用金额达到下限时,公司管理层可根据公司实际情况决定是否终止本次回购方案;
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
4、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);
5、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
7、依据适用的法律、法规以及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险
1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议,存在股东大会未审议通过回购股份方案的风险;
2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-042

广东纬德信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月25日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十次会议通知,并于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
监事会认为:公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定,本次回购有利于维护公司股东特别是中小股东的利益,增强投资者信心,促进公司稳健、高质量发展。因此,我们一致同意公司本次回购股份方案。
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-043)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2024年10月1日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-041

广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月25日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十次会议通知,并于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生主持,应到董事7名,实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为,基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,同意公司本次使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励,以构建、完善公司长效激励与约束机制。
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-043)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2024年10月16日14:30在广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044)。
特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-034

上海电影股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
上海电影股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")。全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求,并一致推举监事郑英豪先生主持本次会议。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举郑英豪先生为公司第五届监事会主席。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。
特此公告。

上海电影股份有限公司
监事会
2024年10月1日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-033

上海电影股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海电影股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")。鉴于公司第五届董事会已经同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,并一致推举董事王隽女士主持本次会议。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致同意选举王隽女士担任公司第五届董事会董事长,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。
2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
经选举,公司第五届董事会各专门委员会成员如下:
(1)战略委员会
同意选举王隽、戴运、李早为公司第五届董事会战略委员会委员。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
(2)审计委员会
同意选举朱振梅、蔺楠、吴嘉麟为公司第五届董事会审计委员会委员。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
(3)提名委员会
同意选举蔺楠、朱小苏、王隽为公司第五届董事会提名委员会委员。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
(4)薪酬与考核委员会
同意选举朱小苏、朱振梅、王隽为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。
3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
(1)同意聘任戴运先生为公司总经理。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
(2)同意聘任李早女士为公司副总经理。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
(3)同意聘任刘林鹤先生为公司董事会秘书。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
(4)同意聘任赵国平先生为公司财务总监。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
(5)同意聘任石飞先生为公司证券事务代表。
表决结果为:同意8票,反对0票、弃权为0票。
上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过,无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。
特此公告。

上海电影股份有限公司
董事会
2024年10月1日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-032

上海电影股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月30日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕溪北路595号A座5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	319,092,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.1942

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王隽女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事王健儿先生因工作原因未能出席本次会议,独立董事丁伟晓女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议;其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举王隽女士为第五届董事会非独立董事的议案	318,746,720	99.8916	是
1.02	关于选举吴嘉麟先生为第五届董事会非独立董事的议案	318,751,317	99.8931	是
1.03	关于选举戴运先生为第五届董事会非独立董事的议案	318,746,800	99.8917	是
1.04	关于选举李早女士为第五届董事会非独立董事的议案	318,792,499	99.9060	是
1.05	关于选举杨正迎先生为第五届董事会非独立董事的议案	318,784,404	99.9034	是

2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举蔺楠女士为第五届董事会独立董事的议案	318,771,444	99.8994	是
2.02	关于选举朱小苏先生为第五届董事会独立董事的议案	318,736,384	99.8884	是
2.03	关于选举朱振梅女士为第五届董事会独立董事的议案	318,762,750	99.8967	是

3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举郑英豪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	318,730,904	99.8867	是
3.02	关于选举陈艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	318,801,770	99.9089	是
3.03	关于选举郭海斌先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	318,737,279	99.8887	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举王隽女士为第五届董事会非独立董事的议案	8,518,403	96.0991	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举吴嘉麟先生为第五届董事会非独立董事的议案	8,523,000	96.1509	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举戴运先生为第五届董事会非独立董事的议案	8,518,483	96.1000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于选举李早女士为第五届董事会非独立董事的议案	8,564,182	96.6155	0	0.0000	0	0.0000
1.05	关于选举杨正迎先生为第五届董事会非独立董事的议案	8,556,087	96.5242	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举蔺楠女士为第五届董事会独立董事的议案	8,543,127	96.3780	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举朱小苏先生为第五届董事会独立董事的议案	8,508,067	95.9825	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举朱振梅女士为第五届董事会独立董事的议案	8,534,433	96.2799	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举郑英豪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	8,502,587	95.9206	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举陈艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	8,573,453	96.7201	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举郭海斌先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	8,508,962	95.9925	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获本次股东大会审议通过;
2、第 1,2,3 项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:张倩、陆文熙
2、律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

上海电影股份有限公司
董事会
2024年10月1日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-035

上海电影股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

一、董事会换届选举情况
(一)董事会换届选举情况
上海电影股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月30日召开了2024年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非独立董事;选举蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。
根据《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名,本次换届选举尚缺1名非独立董事候选人未确定,公司将尽快完成补选工作以使董事会构成符合《公司章程》的规定。
(二)董事长及董事会专门委员会选举情况
2024年9月30日,公司召开第五届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举王隽女士担任公司第五届董事会董事长,并选举产生了第五届董事会专门委员会,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下:
1. 战略委员会:王隽(主任委员)、戴运、李早
2. 审计委员会:朱振梅(主任委员)、蔺楠、吴嘉麟
3. 提名委员会:蔺楠(主任委员)、朱小苏、王隽
4. 薪酬与考核委员会:朱小苏(主任委员)、朱振梅、王隽
其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会召集人朱振梅女士为会计专业人士,审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
二、监事会换届情况
(一)监事换届选举情况
2024年9月30日,公司召开2024年第一次临时股东大会,通过累积投票方式选举郑英豪先生、郭海斌先生、陈艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事张永娣女士、卞秋莎女士,共同组成公司第五届监事会,公司第五届监事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的简历详见附件。
(二)监事会主席选举情况
2024年9月30日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举郑英豪先生为公司第五届监事会主席,任期三年,与公司第五届监事会任期一致。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2024年9月30日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表议案》,同意聘任戴运先生为公司总经理,聘任李早女士为公司副总经理,聘任刘林鹤先生为公司董事会秘书,聘任赵国平先生为公司财务总监,聘任石飞先生为公司证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员/证券事务代表的情形。其中,董事会秘书刘林鹤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议;石飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话:021-33391188
传真:021-33391188
邮箱:ir@sh-sfc.com
办公地址:上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
特此公告。

上海电影股份有限公司
董事会
2024年10月1日

附件:第五届董事会董事简历
王隽女士:中国国籍,1974年出生,无境外永久居留权,伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视(集团)公司办公室副主任,上海市广播电影电视局事业处副处长,上海文化广播影视集团对外事务部主任,上海世博局论坛事务部部长,中国上海国际艺术节中心总裁,2019年10月至2024年7月任上海电影(集团)有限公司党委副书记、总裁,自2024年7月至今任上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长。自2021年9月起任公司副董事长。
吴嘉麟先生:中国国籍,1979年出生,无境外永久居留权,上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计,上海永乐股份有限公司经济运行部主管,上海影视(集团)有限公司资产管理部主管,上海电影(集团)有限公司资产管理部主任。自2020年3月起任上海电影(集团)有限公司资产管理部主任。2018年7月至2021年9月任本公司监事。自2021年9月起任公司董事。
戴运先生:中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部,日本瑞穗证券株式会社上海代表处,申银万国证券研究所,申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起,历任公司战略发展部总监,公司副总经理、公司董事会秘书。自2018年7月起任公司董事,自2021年9月起任公司总经理、党委副书记。
李早女士:中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人,国视通讯(上海)有限公司影视栏目主编,华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理,苏州舞之动画股份有限公司副总经理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术电影制片厂有限公司总经理(厂长)助理、市场营销部主任;2020年9月至2022年7月任上海美术电影制片厂有限公司副总经理(副厂长);自2022年7月起任公司副总经理,自2023年6月起任上影元(上海)文化科技发展有限公司总经理;自2023年10月起任公司董事。
杨正迎先生:中国国籍,1976年出生,中共党员,无境外永久居留权,国际金融专业本科学历,经济学学士学位。1998年8月参加工作,历任中国农业银行上海分行徐汇支行助理会计师、业务部总经理助理,漕河泾开发区支行副行长,徐汇支行公司业务部副总经理;中国民生银行上海分行信贷科长;上海浦东发展银行机构业务部副行长;上海金田企业发展总公司融资部副总经理;上海东方汇融文化商务有限公司副总经理、总经理;上海精文投资有限公司文化产业创业投资引导基金工作小组组长;2015年12月起担任上海精文投资有限公司总裁助理,兼任上海滨江普惠小额贷款有限公司董事长、上海东方惠金融资担保有限公司董事长。
蔺楠女士:中国国籍,1972年出生,西安交通大学管理学专业,博士学位。曾在清华大学公共管理学院从事博士后研究,悉尼大学访问学者,哈佛大学哈佛商学院访问学者。现任上海财经大学国际工商管理学院副教授、教授、博士生导师,现任上海财经大学商学院教授,战略与创新创业系主任、博士生导师。
朱小苏先生:中国国籍,1980年出生,荷兰莱顿大学国际商法专业,硕士学位。曾服务于海牙国际刑事法庭检察官办公室,现任上海市华诚律师事务所管委会副主席、高级合伙人,获上海市律师、公证员系列高级职称评审委员会二级律师职称。
朱振梅女士:中国国籍,1982年出生,英国曼彻斯特大学会计与金融专业,博士学位。曾任复旦大学管理学院会计学系讲师,入选财政部"全国高端会计人才培养工程",现任复旦大学管理学院会计学系副教授、系党支部书记,中国审计学会第八届理事会理事,东方财富信息股份有限公司、上海灵动微电子股份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司独立董事。
附件:第五届监事会监事简历
郑英豪先生:中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,华东政法大学法律硕士。历任上海市公安局静安分局刑侦支队综合室主任,共青团静安区委组织部部长,中共静安区委组织部组织员,上海市静安区静安寺社区(街道)党工委副书记,中共上海市委宣传部基层工作处(统战处)处长,上海市精神文明建设委员会办公室副主任。自2024年5月起,任上影集团党委副书记。
陈艳女士:中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,上海财经大学管理学学士,中级会计师。历任上海电影(集团)有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记、上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理,上海电影(集团)有限公司审计稽查部主任。自2020年3月起任上海电影(集团)有限公司资产管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。
郭海斌先生:中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,东华大学企业管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团财务处会计,山西晋城煤业集团审计处科长,上海开放大学审计室审计主管,上海电影(集团)有限公司董事会办公室副主任,审计稽查部副主任。自2021年3月起,任上海电影(集团)有限公司审计稽查部主任。自2021年9月起任本公司监事。
张永娣女士:中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,华东政法大学法律学士,中共党员,美国注册管理会计师(CMA),中级会计师。历任上海电影技术厂会计,上海东方影视发行有限责任公司会计主管,上海联和电影院线有限责任公司会计主管,财务统计部副总监、总监。现任本公司审计稽查部总监、工会经审委员会主任、中共上海电影股份有限公司直属第二支部委员会支部书记、中共上海电影股份有限公司纪律检查委员会委员。自2018年3月起任本公司职工代表监事。
卞秋莎女士:中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,华东师范大学公共关系学专业本科学历,中共党员。历任上海电影技术厂办公室秘书;自2012年10月起,历任本公司行政部行政经理、总部工会主席、第一团支部书记、影视发行分公司管理部总监。现任公司行政办主任助理、公司工会副主席。自2021年9月起任本公司职工代表监事。
附件:担任非董事的高级管理人员及证券事务代表简历
刘林鹤先生:中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,上海财经大学工商管理硕士学历。2012年8月至2017年7月任申银万国投资有限公司高级投资经理,2017年7月至2021年6月任浙江华策影视股份有限公司战略投资中心投资总监,2021年6月至今历任上影互娱(上海)策划咨询有限公司总经理助理、副总经理,2022年8月至今任上海电影股份有限公司战略投资部总经理,2023年7月起任公司董事会秘书。
赵国平先生:中国国籍,1979年出生,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,中国注册会计师(CICPA)、高级会计师、英国特许管理会计师(CIMA)、全球特许管理会计师(CGMA)。曾任上海铁路局杭州站会计、财务负责人,上海铁路局杭州站财务部副部长,静安区建设和交通委员会财务科副科长,上海开开(集团)有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理、计划财务部经理(兼任投资管理部经理),上海开开实业股份有限公司财务总监,上海奔曜科技有限公司财务总监,2023年10月起任公司财务总监。
石飞先生:中国国籍,1992年出生,无境外永久居留权,本科学历,注册估值分析师(CVA),拥有上海证券交易所独立董事资格证书,持有证券交易、证券投资基金、证券投资分析等从业资格。2015年7月至2018年2月任长江证券股份有限公司公司业务岗经理,2018年3月至2020年9月任苏州天沃科技股份有限公司证券法务部专员,2020年9月至2023年6月任上海仁度生物科技股份有限公司证券事务代表,2023年7月起任公司证券事务代表。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2024-045

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年9月27日以邮件方式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
本议案已经公司第四届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
详见与本公告同日披露的相关文件。
本事项还需提交股东大会审议。
该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于成立亳州分公司暨调整分支机构的议案》
为加强区域市场拓展、提升属地经营服务质量,决定成立亳州分公司,注册地为安徽省亳州市。同时,鉴于公司今年已对市场经营组织机构进行优化调整,成立了4个区域中心(华东区域中心、华南区域中心、西北区域中心、西南区域中心)、三个专区和一个海外事业部,结合公司在相关区域的布局情况,为进一步提升经营效率、优化省外经营布局,决定撤销西北分院、青岛分院、高密分公司;为便于统一管理,撤销城乡建设规划设计分公司,其职能由城乡建设规划设计研究院承担。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2024-044

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的公告

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。
一、注册资本变更审议及披露情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》以及《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,同意回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票,公司注册资本将从560,975,445元变更为560,783,805元,总股本数从560,975,445变更为560,783,805。公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
公司于2024年 6月18日发布《设计总院关于2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告》,载明:公司本次限制性股票于2024年6月20日完成回购注销。本次回购注销完成后,公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司合计持股比例由47.27%变更为47.30%(四舍五入)。
二、换发营业执照情况
公司于近日完成了工商变更登记手续,并取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:
公司名称:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
统一社会信用代码:913400004850033136
注册资本:伍亿陆仟零柒拾捌万叁仟捌佰零伍圆整
类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:1994年03月11日
法定代表人:苏新国
经营范围:许可项目:建设工程勘察;测绘服务;地质灾害治理工程勘查;建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;施工专业作业;建筑劳务分包;公路管理与养护;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:地理遥感信息服务;地质勘查技术服务;规划设计管理;工程造价咨询业务;社会稳定风险评估;环保咨询服务;水利相关咨询服务;土地整治服务;土地调查评估服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;公路水运工程试验检测服务;工程管理服务;市政设施管理;对外承包工程;建筑工程机械与设备租赁;水资源管理;水土流失防治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;大数据服务;软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;卫星遥感应用系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;网络技术服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
住所:安徽省合肥市高新区彩虹路1008号
特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2024-046

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。
一、监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月27日以邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
监事会认为:公司符合公开发行公司债券条件,拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,符合公司业务发展和资金实际需求,不会损害公司股东尤其是中小股东利益。
该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2024年10月1日

股票代码:603357 股票简称:设计总院 公告编号:2024-047

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司债券发行预案公告

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。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"或"公司")为提升资金使用效率、改善资本结构、提升资产证券化率、做强做优国有资本,拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,该事项经公司2024年9月30日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,尚需提请股东大会审议,现将发行预案公告如下:
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司符合公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求,具备公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
(一)本次债券发行的票面金额、发行规模
本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准,具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。
(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
本次公司债券的票面利率根据市场询价结果,由公司与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。
(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及市场情况确定,还本方式为到期一次性偿还本金,付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。
(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券采用面向专业投资者公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者,不向公司股东优先配售。
(五)本次公司债券募集资金用途
本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、偿还有息债务、股权投资、补充流动资金等。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
(六)偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情形时,根据相关法律法规要求采取相应的偿债保障措施。偿债保障措施包括但不限于:
1.不向股东分配利润;
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
(七)本次的承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
(八)本次公司债券的上市安排
在满足上市条件的前提下,公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易。
(九)本次决议的有效期
除第(五)项(本次公司债券募集资金用途)在本次公司债券存续期间持续有效外,关于本次发行事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得注册之日后满24个月止。
三、发行的人简要财务会计信息
(一)公司最近三年合并范围变化情况
1. 公司2023年合并范围情况
2023年度,公司合并报表范围减少子公司1家,具体情况如下:

序号	企业名称	持股比例	原因
1	安徽省交发建设工程有限公司	100%	注销

2022年9月30日,公司召开第三届董事会第三十六次会议并作出决议,同意控股子公司安徽省交设建投工程有限公司吸收合并安徽省交发建设工程有限公司。安徽省交发建设工程有限公司于2023年1月注销,不纳入2023年度公司合并范围。
2.公司2022年合并范围情况
2022年度,公司合并报表范围新增子公司4家,具体情况如下:

序号	企业名称	持股比例	原因
1	安徽省交发建设工程有限公司	100%	新设
2	安徽省交设建投工程有限公司	51%	新设
3	安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司	100%	新设
4	安徽徽智工程咨询有限公司	51%	新设

2022年1月27日,公司召开第三届董事会第二十五次会议并作出决议,同意设立全资子公司安徽省交发建设工程有限公司。
2022年5月24日,公司召开第三届董事会第三十一次会议并作出决议,同意成立控股子公司安徽省交设建投工程有限公司。
2022年11月10日,公司召开第三届董事会第四十次会议并作出决议,同意投资设立全资子公司安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司。
2022年11月10日,公司召开第三届董事会第四十次会议并作出决议,同意公司与安徽濡须控股集团有限公司成立合资公司,设立控股子公司安徽徽智工程咨询有限公司。
3.公司2021年合并范围情况
2021年度,公司合并报表范围新增子公司1家,具体情况如下:

序号	企业名称	持股比例	原因
1	安徽省韬智工程咨询有限公司	100%	新设

2021年9月24日,公司召开第三届董事会第二十次会议并作出决议,同意设立全资子公司安徽省韬智工程咨询有限公司。
(二)公司最近三年及一期财务报表
1.合并资产负债表
单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产:				
货币资金	94,003.06	131,041.57	113,893.34	113,674.80
交易性金融资产			7,035.90	6,019.43
应收票据	466.00	630.36	1,930.86	889.43
应收账款	145,329.80	120,379.05	107,801.35	90,952.01
应收款项融资				
预付款项	908.11	634.22	652.13	742.63
其他应收款	3,458.21	3,831.96	5,359.80	6,288.68
存货	69.22	53.52	34.69	24.99
一年内到期的非流动资产				
合同资产	276,080.11	271,766.32	197,669.87	146,669.91
其他流动资产	244.35	794.61	1,229.09	1,566.59
流动资产合计	520,558.86	529,131.60	435,607.04	366,828.46
非流动资产:				
长期应收款				
长期股权投资	17,125.94	16,428.24	16,022.07	12,167.54
其他权益工具投资				
投资性房地产	3,678.99	3,737.38	3,973.55	1,149.16
其他非流动金融资产	17,679.73	17,991.19	25,289.84	1,250.68
固定资产	54,838.03	55,558.64	56,486.12	14,023.24
在建工程				23,619.49
使用权资产	1,588.36	1,679.29	947.04	708.73
无形资产	8,567.78	8,479.26	8,670.83	8,862.46
商誉				
长期待摊费用	2,965.92	2,960.60	3,063.45	39.89
递延所得税资产	19,663.19	15,496.01	12,348.02	11,088.53
其他非流动资产			80.62	8.55
非流动资产合计	126,107.93	122,330.62	126,881.53	72,918.27
资产总计	646,666.79	651,462.21	562,488.57	439,746.73
流动负债:				
短期借款	40,030.14	30,019.72	15,007.60	0.00
应付票据				
应付账款	163,985.26	163,108.24	152,425.47	100,320.88
预收款项				
合同负债	19,695.28	27,444.70	22,703.67	22,563.03
应付职工薪酬	4,302.14	4,260.36	5,179.77	5,172.76
应交税费	19,606.50	19,243.91	13,137.62	9,178.11
其他应付款	40,500.33	55,987.44	31,622.04	10,674.06
一年内到期的非流动负债	567.51	736.70	451.46	407.17
其他流动负债	1,185.21	1,595.44	1,355.72	1,383.40
流动负债合计	289,872.35	302,396.51	241,883.36	149,699.41
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
租赁负债	623.31	591.04	333.45	167.34
长期应付款	487.05	527.16	665.90	774.42
递延所得税负债	484.64	433.00	247.10	7.18
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,595.01	1,551.20	1,246.44	948.93
负债合计	291,467.36	303,947.71	243,129.80	150,648.34
所有者权益(或股东权益):				
股本	56,078.38	56,097.54	46,757.64	45,454.27
资本公积	77,788.87	76,781.76	83,442.85	75,083.95
减:库存股	4,239.23	6,455.48	7,194.59	–
其它综合收益				
专项储备	223.59	107.78		
盈余公积	25,016.96	25,016.96	20,893.76	16,979.61
未分配利润	193,435.75	189,674.28	169,764.52	150,903.09
归属于母公司所有者权益合计	348,304.32	341,222.83	313,664.19	288,420.92
少数股东权益	6,895.11	6,291.67	5,694.58	677.47
所有者权益合计	355,199.43	347,514.50	319,358.77	289,098.39
负债及股东权益合计	646,666.79	651,462.21	562,488.57	439,746.73

2.合并利润表
单位:万元

项目	2024年半年度	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	156,385.18	338,801.33	279,819.07	235,696.27
营业收入	156,385.18	338,801.33	279,819.07	235,696.27
营业总成本	121,614.70	271,949.65	226,737.46	186,771.41
营业成本	103,256.64	224,102.47	190,882.09	157,729.96
税金及附加	864.86	1,909.23	966.10	1,017.23
销售费用	3,598.81	9,913.35	8,147.44	7,051.46
管理费用	7,168.00	19,443.11	15,185.84	11,647.91
研发费用	6,778.53	16,982.45	12,699.50	10,126.16
财务费用	-52.16	-400.96	-1,143.52	-801.32
其中:利息费用	422.06	535.78	144.84	22.73
利息收入	542.56	1,194.35	1,403.96	959.12
加:其他收益	646.39	1,553.77	2,146.99	1,665.41
投资收益	1,687.70	3,564.42	1,863.75	2,359.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	787.70	696.23	1,547.95	1,457.50
公允价值变动收益	-391.21	-7,451.82	-898.02	27.82
资产减值损失	-8,441.37	-2,379.22	-6,675.11	-6,018.52
信用减值损失	-965.60	-6,353.60	1,088.35	-1,777.62
资产处置收益		15.98	20.47	2.40
营业利润	27,306.40	55,801.22	50,628.04	45,183.82
加:营业外收入	4.25	30.43	37.13	5.75
减:营业外支出	44.15	62.55	11.02	29.81
利润总额	27,266.50	55,769.10	50,654.15	45,159.77
减:所得税费用	3,403.07	6,380.53	6,207.81	6,123.70
净利润	23,863.44	49,388.57	44,446.34	39,036.08
持续经营净利润	23,863.44	49,388.57	44,446.34	39,036.08
终止经营净利润				
减:少数股东损益	490.34	559.42	162.24	204.56
归属于母公司所有者的净利润	23,373.10	48,829.14	44,284.10	38,831.52
综合收益总额	23,863.44	49,388.57	44,446.34	39,036.08
减:归属于少数股东的综合收益总额	490.34	559.42	162.24	204.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,373.10	48,829.14	44,284.10	38,831.52

3. 合并现金流量表
单位:万元

项目	2024年半年度	2023年度	2022年度	2021年度
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	117,663.73	272,686.41	227,579.27	212,230.30
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,726.94	30,898.67	18,969.36	8,412.11
经营活动现金流入小计	119,390.67	303,585.08	246,548.62	220,642.41
购买商品、接受劳务支付的现金	89,169.16	171,918.06	107,051.22	122,467.45
支付给职工以及为职工支付的现金	28,061.34	79,350.98	69,031.29	58,832.92
支付的各项税费	11,868.26	13,240.17	12,963.66	15,112.88
支付其他与经营活动有关的现金	34,857.81	11,743.98	9,068.38	7,216.07
经营活动现金流出小计	163,956.57	276,253.18	198,114.55	203,629.32
经营活动产生的现金流量净额	-44,565.90	27,331.90	48,434.07	17,013.08
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		35,000.00	45,000.00	125,215.60
取得投资收益收到的现金	900.00	3,240.14	491.49	1,001.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.52	59.15	21.41	5.45
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	900.52	38,299.29	45,512.90	126,222.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,863.79	9,850.84	24,586.52	14,841.33
投资支付的现金	79.74	28,052.52	73,508.31	115,255.03
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	1,943.53	37,903.36	98,094.83	130,096.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,043.01	395.94	-52,581.93	-3,874.20
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	100.00	98.00	12,694.14	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100.00	98.00	4,900.00	
取得借款收到的现金	30,000.00	30,000.00	15,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,100.00	30,098.00	27,694.14	
偿还债务支付的现金	20,000.00	15,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388.99	25,273.55	21,800.97	11,363.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			180.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	551.28	1,060.67	585.09	402.07
筹资活动现金流出小计	20,940.27	41,334.22	22,386.06	11,765.64
筹资活动产生的现金流量净额	9,159.73	-11,236.22	5,308.08	-11,765.64
汇率变动对现金的影响		-0.28	-0.65	-0.16
现金及现金等价物净增加额	-36,449.18	16,491.62	1,160.22	1,373.25
加:期初现金及现金等价物余额	127,062.33	110,570.71	109,410.49	108,037.24
期末现金及现金等价物余额	90,613.15	127,062.33	110,570.71	109,410.49

4. 母公司资产负债表
单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年末	2022年末	2021年末
货币资金	59,800.27	96,522.84	73,917.24	86,811.13
交易性金融资产			7,035.90	
应收票据	109.31	346.98	783.07	28.50
应收账款	112,157.78	86,789.80	87,335.03	68,344.25
预付款项	444.78	350.81	275.48	185.34
其他应收款	8,375.14	8,406.20	5,792.50	7,020.81
其中:应收股利	753.41	561.69	81.90	165.00
存货				
合同资产	233,306.20	234,481.91	178,353.84	132,564.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	202.39	655.28	3,889.88	1,527.61
流动资产合计	414,395.87	427,553.81	357,382.94	296,482.59
债权投资				
长期股权投资	34,751.89	33,958.42	30,460.39	22,327.46
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	17,669.73	17,981.19	25,289.84	60.97
投资性房地产	3,101.88	3,152.43	3,195.86	
固定资产	45,945.19	46,189.70	47,151.86	5,893.00
在建工程				23,619.49
使用权资产	315.84	302.75	182.59	50.60
无形资产	7,855.92	7,781.86	7,961.17	8,136.87
长期待摊费用	2,601.23	2,679.68	2,879.83	17.07
递延所得税资产	16,243.11	12,452.85	10,300.51	9,243.62
非流动资产合计	128,484.80	124,498.88	127,422.04	69,349.09
资产总计	542,880.66	552,052.70	484,804.98	365,831.68
短期借款	40,030.14	30,019.72	15,007.60	
应付账款	153,971.35	149,318.30	146,375.09	97,716.60
预收款项				
合同负债	13,208.04	17,774.30	15,676.91	15,440.80
应付职工薪酬	4,122.73	4,061.25	4,197.86	4,159.47
应交税费	14,321.79	14,305.36	10,730.65	7,131.64
其他应付款	39,855.91	62,367.67	38,659.50	7,409.08
一年内到期的非流动负债	97.28	144.51	98.02	29.26
其他流动负债	792.48	1,066.46	936.85	1,010.48
流动负债合计	266,399.72	279,057.57	231,682.48	132,897.34
租赁负债	121.16	74.83	59.44	
长期应付款			43.93	43.93
递延所得税负债	137.31	57.97	30.95	2.94
非流动负债合计	258.47	132.80	134.32	46.87
负债合计	266,658.19	279,190.37	231,816.80	132,944.22
股本	56,078.38	56,097.54	46,757.64	45,454.27
其他综合收益				
资本公积	81,133.80	80,126.69	86,787.79	78,428.88
减:库存股	4,239.23	6,455.48	7,194.59	
专项储备				
盈余公积	25,016.96	25,016.96	20,893.76	16,979.61
未分配利润	118,232.56	118,076.62	105,743.58	92,024.71
所有者权益合计	276,222.47	272,862.33	252,988.18	232,887.46
负债和所有者权益总计	542,880.66	552,052.70	484,804.98	365,831.68

5. 母公司利润表
单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	97,602.30	226,731.11	205,126.13	163,580.82
营业成本	65,956.78	150,530.06	143,651.58	116,364.74
税金及附加	561.97	1,278.88	483.92	513.05
销售费用	2,447.99	6,929.71	5,981.59	5,235.24
管理费用	4,649.72	12,469.00	10,128.07	6,916.42
研发费用	3,971.33	11,207.84	8,158.99	6,359.37
财务费用	89.16	443.81	-769.65	-657.80
其中:利息费用	400.67	957.77	197.14	2.18
利息收入	359.24	702.37	1,048.22	757.29
资产减值损失	-5,593.33	-2,519.62	-3,061.62	-5,338.21
资产处置收益	–	15.89	20.56	0.00
加:公允价值变动收益	-391.21	-7,451.82	-878.60	-6.87
信用减值损失	-1,028.44	-1,158.70	-1,228.04	-398.47
其他收益	534.38	1,213.33	1,367.36	1,376.01
投资收益	7,806.00	11,196.82	10,206.21	7,001.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	779.39	686.08	1,516.05	1,457.50
营业利润	21,252.76	45,167.69	43,917.50	31,483.36
加:营业外收入	0.04	16.90	26.33	3.51
减:营业外支出	7.97	0.00	0.02	14.34
利润总额	21,244.83	45,184.59	43,943.82	31,472.53
减:所得税费用	1,477.27	3,952.62	4,802.28	3,534.67
净利润	19,767.56	41,231.97	39,141.54	27,937.86
综合收益总额	19,767.56	41,231.97	39,141.54	27,937.86

6.母公司现金流量表
单位:万元

项目	2024年半年度	2023年	2022年	2021年
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	70,102.30	188,672.26	152,606.47	141,128.72
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,101.27	30,256.77	29,188.44	7,762.13
经营活动现金流入小计	72,203.57	218,929.03	181,794.91	148,890.85
购买商品、接受劳务支付的现金	58,631.92	121,947.11	76,872.59	86,709.04
支付给职工以及为职工支付的现金	16,067.87	52,200.02	47,123.64	39,060.61
支付的各项税费	6,673.69	7,506.09	7,814.83	8,886.62
支付其他与经营活动有关的现金	42,249.38	12,745.61	7,418.67	6,691.72
经营活动现金流出小计	123,622.86	194,398.83	139,229.72	141,348.00
经营活动产生的现金流量净额	-51,419.29	24,530.20	42,565.19	7,542.85
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		38,000.00	23,000.00	109,215.60
取得投资收益收到的现金	6,929.71	10,346.17	9,046.41	5,470.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39.59	20.56	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,929.71	48,385.76	32,066.97	114,686.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,440.59	8,158.00	21,806.48	13,697.57
投资支付的现金	183.83	31,144.52	66,033.49	103,355.03
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	1,624.42	39,302.52	87,839.96	117,052.59
投资活动产生的现金流量净额	5,305.29	9,083.24	-55,773.00	-2,366.23
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			7,794.14	
取得借款收到的现金	30,000.00	30,000.00	15,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000.00	30,000.00	22,794.14	
偿还债务支付的现金	20,000.00	15,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386.33	25,712.65	21,695.58	11,363.57
支付其他与筹资活动有关的现金	222.24	295.19	88.49	56.89
筹资活动现金流出小计	20,608.57	41,007.84	21,784.07	11,420.46
筹资活动产生的现金流量净额	9,391.43	-11,007.84	1,010.07	-11,420.46
现金及现金等价物净增加额	-36,722.57	22,605.60	-12,197.74	-6,243.84
加:期初现金及现金等价物余额	96,522.84	73,917.24	86,114.98	92,358.82
期末现金及现金等价物余额	59,800.27	96,522.84	73,917.24	86,114.98

(三)公司最近三年及一期主要财务指标(合并口径)
表:公司最近三年及一期主要财务数据和财务指标
单位:亿元

项目	2024年6月30日	2023年度/年末	2022年度/年末	2021年度/年末
资产总计	64.67	65.15	56.25	43.97
负债合计	29.15	30.39	24.31	15.06
所有者权益合计	35.52	34.75	31.94	28.91
归属于母公司所有者权益合计	34.83	34.12	31.37	28.84
营业收入	15.64	33.88	27.98	23.57
利润总额	2.73	5.58	5.07	4.52
净利润	2.39	4.94	4.44	3.90
归属于母公司所有者的净利润	2.34	4.88	4.43	3.88
经营活动产生的现金流量净额	-4.46	2.73	4.84	1.70
投资活动产生的现金流量净额	-0.10	0.04	-5.26	-0.39
筹资活动产生的现金流量净额	0.92	-1.12	0.53	-1.18
流动比率	180%	175%	180%	245%
速动比率	180%	175%	180%	245%
资产负债率	45%	47%	43%	34%

注:
(1)流动比率=流动资产/流动负债;
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(3)资产负债率=负债总额/资产总额×100%;
(四)公司管理层简明财务分析
为全面反映本公司整体的财务实力和资信状况,公司管理层结合公司最近三年合并口径财务报表,对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:
1.资产结构分析
最近三年及一期,公司的资产结构情况如下:
单位:万元

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	520,558.86	80%	529,131.60	81%	435,607.04	77%	366,828.46	83%
非流动资产	126,107.93	20%	122,330.62	19%	126,881.53	23%	72,918.27	17%
资产总计	646,666.79	100%	651,462.21	100%	562,488.57	100%	439,746.73	100%

近三年及一期,公司资产总额分别为439,746.73万元、562,488.57万元、651,462.21万元和646,666.79万元。2022年末公司资产总额较 2021 年末增加122,741.84 万元,增幅27.91%。2023年末公司资产总额较2022年末增加88,973.65 万元,增幅15.82%。公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、合同资产、其他应收款组成;非流动资产主要由长期股权投资、其他非流动金融资产、无形资产、固定资产和投资性房地产组成。
近三年及一期,公司的资产明细情况如下:
单位:万元,%

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	94,003.06	0.18	131,041.57	24.77	113,893.34	26.15	113,674.80	30.99
交易性金融资产					7,035.90	1.62	6,019.43	1.64
应收票据	466.00		630.36	0.12	1,930.86	0.44	889.43	0.24
应收账款	145,329.80	0.28	120,379.05	22.75	107,801.35	24.75	90,952.01	24.79
预付款项	908.11		634.22	0.12	652.13	0.15	742.63	0.20
其他应收款	3,458.21	0.01	3,831.96	0.72	5,359.80	1.23	6,288.68	1.71
存货	69.22		53.52	0.01	34.69	0.01	24.99	0.01
合同资产	276,080.11	0.53	271,766.32	51.36	197,669.87	45.38	146,669.91	39.98
其他流动资产	244.35		794.61	0.15	1,229.09	0.28	1,566.59	0.43
流动资产合计	520,558.86	100	529,131.60	100.00	435,607.04	100.00	366,828.46	100.00
非流动资产:								
其他非流动金融资产	17,679.73	0.14	17,991.19	14.71	25,289.84	19.93	1,250.68	1.72
长期股权投资	17,125.94	0.14	16,428.24	13.43	16,022.07	12.63	12,167.54	16.69
投资性房地产	3,678.99	0.03	3,737.38	3.06	3,973.55	3.13	1,149.16	1.58
固定资产	54,838.03	0.43	55,558.64	45.42	56,486.12	44.52	14,023.24	19.23
使用权资产	1,588.36	0.01	1,679.29	1.37	947.04	0.75	708.73	0.97
在建工程							23,619.49	32.39
无形资产	8,567.78	0.07	8,479.26	6.93	8,670.83	6.83	8,862.46	12.15
长期待摊费用	2,965.92	0.02	2,960.60	2.42	3,063.45	2.41	39.89	0.05
递延所得税资产	19,663.19	0.16	15,496.01	12.67	12,348.02	9.73	11,088.53	15.21
其他非流动资产					80.62	0.06	8.55	0.01
非流动资产合计	126,107.93	100	122,330.62	100.00	126,881.53	100.00	72,918.27	100.00

2.负债结构分析
近三年及一期,公司负债结构情况如下:
单位:万元,%

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
流动负债	289,872.35	0.99	302,396.51	99.49	241,883.36	99.49	149,699.41	99.37
非流动负债	1,595.01	0.01	1,551.20	0.51	1,246.44	0.51	948.93	0.63
负债合计	291,467.36	100	303,947.71	100	243,129.80	100	150,648.34	100

近三年及一期,公司负债总额分别为150,648.34万元、243,129.80万元、303,947.71万元、291,467.36万元。2022年末公司负债总额较2021年末增加92,481.46万元,增幅61.39%。2023年末公司负债总额较2022年末增加60,817.91万元,增幅25.01%。
近三年及一期,公司的负债明细情况如下:
单位:万元,%

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
流动负债:								
短期借款	40,030.14	0.14	30,019.72	9.93	15,007.60	6.20		
应付账款	163,985.26	0.57	163,108.24	53.94	152,425.47	63.02	100,320.88	67.01
合同负债	19,695.28	0.07	27,444.70	9.08	22,703.67	9.39	22,563.03	15.07
应付职工薪酬	4,302.14	0.01	4,260.36	1.41	5,179.77	2.14	5,172.76	3.46
应交税费	19,606.50	0.07	19,243.91	6.36	13,137.62	5.43	9,178.11	6.13
其他应付款	40,500.33	0.14	55,987.44	18.51	31,622.04	13.07	10,674.06	7.13
一年内到期的非流动负债	567.51		736.70	0.24	451.46	0.19	407.17	0.27
其他流动负债	1,185.21		1,595.44	0.53	1,355.72	0.56	1,383.40	0.92
流动负债合计	289,872.35	100.00	302,396.51	100.00	241,883.36	100.00	149,699.41	100.00
非流动负债:								
长期应付款	487.05	0.31	527.16	33.98	665.90	53.42	774.42	81.61
租赁负债	623.31	0.39	591.04	38.10	333.45	26.75	167.34	17.63
递延所得税负债	484.64	0.30	433.00	27.91	247.10	19.82	7.18	0.76
非流动负债合计	1,595.01	100.00	1,551.20	100.00	1,246.44	100.00	948.93	100.00

3.现金流量情况分析
近三年及一期,公司现金流量情况如下:
单位:万元

项目	2024年半年度	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动现金流入小计	119,390.67	303,585.08	246,548.62	220,642.41
经营活动现金流出小计	163,956.57	276,253.18	198,114.55	203,629.32
经营活动产生的现金流量净额	-44,565.90	27,331.90	48,434.07	17,013.08
投资活动现金流入小计	900.52	38,299.29	45,512.90	126,222.16
投资活动现金流出小计	1,943.53	37,903.36	98,094.83	130,096.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,043.01	395.94	-52,581.93	-3,874.20
筹资活动现金流入小计	30,100.00	30,098.00	27,694.14	
筹资活动现金流出小计	20,940.27	41,334.22	22,386.06	11,765.64
筹资活动产生的现金流量净额	9,159.73	-11,236.22	5,308.08	-11,765.64
现金及现金等价物净增加额	-36,449.18	16,491.62	1,160.22	1,373.25

(1)经营活动产生的现金流量分析
近三年及一期,公司经营活动现金流入分别为220,642.41万元、246,548.62万元、303,585.08万元、119,390.67万元;经营活动现金流出分别为203,629.32万元、198,114.55万元、276,253.18万元、163,956.57万元;经营活动产生的现金流量净额分别为17,013.08万元、48,434.07万元、27,331.90万元、-44,565.90万元。2022年度,公司经营活动产生的现金流量净额较2021年度增加31,420.99万元,增幅184.69%。2023年度,公司经营活动产生的现金流量净额较2022年度减少21,102.17万元,减幅43.57%。
(2)投资活动产生的现金流量分析
近三年及一期,公司投资活动现金流入分别为126,222.16万元、45,512.90万元、38,299.29万元、900.52万元;投资活动现金流出分别为130,096.36万元、98,094.83万元、37,903.36万元、1,943.53万元;投资活动产生的现金流量净额分别为-3,874.20万元、-52,581.93万元、395.94万元、-1,043.01万元。2022年度,公司投资活动产生的现金流量净额较2021年度减少48,707.74万元,减幅1,257.24%,主要系本期购建固定资产和对外投资金额高于上年同期所致。2023年度,公司投资活动产生的现金流量净额较2022年度增加52,977.87万元,增幅100.75%,主要系本公司报告期购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金和投资支付的现金较上年同期减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量分析
近三年及一期,公司筹资活动现金流入分别为0.00万元、27,694.14万元、30,098.00万元、30,100.00万元;筹资活动现金流出分别为11,765.64万元、22,386.06万元、41,334.22万元、20,940.27万元;筹资活动产生的现金流量净额分别为-11,765.64万元、5,308.08万元、-11,236.22万元、9,159.73万元。2022年度相较于2021年度筹资活动产生的现金流量净额增加了17,073.72万元,主要系本期吸收投资和借款金额高于上年同期所致。2023 年度相较于2022年度筹资活动产生的现金流量净额减少了16,544.30万元,主要系公司报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。
4.盈利情况分析
近三年及一期公司利润情况如下:
单位:万元

项目	2024年半年度	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	156,385.18	338,801.33	279,819.07	235,696.27
营业成本	103,256.64	224,102.47	190,882.09	157,729.96
销售费用	3,598.81	9,913.35	8,147.44	7,051.46
管理费用	7,168.00	19,443.11	15,185.84	11,647.91
研发费用	6,778.53	16,982.45	12,699.50	10,126.16
财务费用	-52.16	-400.96	-1,143.52	-801.32
其中:利息费用	422.06	535.78	144.84	22.73
资产减值损失	-8,441.37	-2,379.22	-6,675.11	-6,018.52
投资收益	1,687.70	3,564.42	1,863.75	2,359.48
营业利润	27,306.40	55,801.22	50,628.04	45,183.82
利润总额	27,266.50	55,769.10	50,654.15	45,159.77
净利润	23,863.44	49,388.57	44,446.34	39,036.08

近三年及一期,公司营业总收入分别为235,696.27万元、279,819.07万元、338,801.33万元、156,385.18万元;营业利润分别为45,183.82万元、50,628.04万元、55,801.22万元、27,306.40万元,近三年及一期公司营业利润呈增长趋势。近三年及一期公司净利润分别为 39,036.08万元、44,446.34万元及 49,388.57万元、23,863.44万元,近三年公司净利润整体呈增长趋势。
5.财务指标分析
公司近三年及一期主要财务指标情况如下:

项目	2024年半年度末	2023年度/末	2022年度/末	2021年度/末
流动比率	1.8	1.75	1.80	2.45
速动比率	1.80	1.75	1.80	2.45
资产负债率(%)	45.07	46.66	43.22	34.26

近三年,公司资产负债率分别为34.26%、43.22%、46.66%,总体呈上升趋势。公司流动比率分别为2.45、1.80、1.75,速动比率分别为2.45、1.80、1.75,流动性指标良好,近三年呈下降趋势,主要系公司借款金额增加所致。
综合来看,公司整体负债水平较低,财务结构稳健,债务履行能力较强,能够支撑各项债务的按时偿还,具有较强的抗风险能力。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、偿还有息债务、股权投资、补充流动资金等。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
五、其他重要事项
(一)担保情况
截至本公告披露之日,公司无对外担保。
(二)未决重大诉讼、仲裁情况
截至本公告披露之日,公司不存在未决重大诉讼、仲裁情况,也不存在重大承诺及其他或有事项。
特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024年10月1日