证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2024121

合肥城建发展股份有限公司

2024 第三季度报告

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)	4,079,211,040.20	240.21%	5,433,199,028.20	30.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,708,506.44	-0.23%	88,109,089.99	-67.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,687,978.16	-0.23%	80,711,598.02	-67.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-519,341,844.36	-166.40%
基本每股收益(元/股)	0.0918	-23.44%	0.1097	-67.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0918	-23.44%	0.1097	-67.11%
加权平均净资产收益率	1.12%	-0.42%	1.33%	-2.78%
	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)	37,914,502,718.65	37,388,666,808.38	1.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,612,790,377.73	6,592,961,098.73	0.30%	

(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)	1,020.00	3,737.60	
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)	183,191.47	3,731,222.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,770,405.56	20,317,776.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		59,167.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,151,775.97	1,191,790.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,514.44	229,768.37	
减:所得税影响额	3,015,814.60	6,376,171.21	
少数股东权益影响额(税后)	7,085,564.57	11,759,798.84	
合计	2,020,528.27	7,397,491.97	--

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

营业收入较上年同期增长30.08%,主要系项目交付增加所致;归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降67.11%,主要系本期计提存货减值所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降166.40%,主要系支付的土地款、工程款增加所致。

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	35,395	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
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	国有法人	36.92%	296,557,056	0	不适用	0
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	22.43%	180,144,103	0	不适用	0
何海潮	境内自然人	2.03%	16,320,830	0	不适用	0
杨昀	境内自然人	0.82%	6,601,580	0	不适用	0
任秋平	境内自然人	0.52%	4,160,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	3,944,880	0	不适用	0
合肥城改投资建设集团有限公司	国有法人	0.38%	3,015,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	2,889,757	0	不适用	0
陈君	境内自然人	0.25%	1,995,100	0	不适用	0
青岛猎马资产管理有限公司－猎马锐赢私募证券投资基金	其他	0.25%	1,975,000	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
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	296,557,056	人民币普通股	296,557,056
合肥市工业投资控股有限公司	180,144,103	人民币普通股	180,144,103
何海潮	16,320,830	人民币普通股	16,320,830
杨昀	6,601,580	人民币普通股	6,601,580
任秋平	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	3,944,880	人民币普通股	3,944,880
合肥城改投资建设集团有限公司	3,015,200	人民币普通股	3,015,200
香港中央结算有限公司	2,889,757	人民币普通股	2,889,757
陈君	1,995,100	人民币普通股	1,995,100
青岛猎马资产管理有限公司－猎马锐赢私募证券投资基金	1,975,000	人民币普通股	1,975,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否属于《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,也未知是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东青岛猎马资产管理有限公司－猎马锐赢私募证券投资基金通过普通证券账户持有989,800股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有985,200股,实际合计持有1,975,000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:合肥城建发展股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,714,051,055.25	4,326,351,070.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		40,034,191.80
衍生金融资产		
应收票据	4,659,274.43	5,567,580.00
应收账款	320,731,402.81	280,331,404.35
应收款项融资	3,449,774.54	
预付款项	755,448,399.57	1,084,247.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,369,325,991.69	2,694,694,217.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,835,341,915.28	24,973,759,892.97
其中:数据资源		
合同资产	48,075,468.01	48,154,895.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,361,897,322.59	3,189,659,502.46
流动资产合计	34,412,980,604.17	35,559,637,001.90
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	50,160,437.64	58,732,859.41
长期股权投资	434,764,800.03	443,551,280.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	265,246,255.09	
投资性房地产	2,396,741,408.85	1,002,385,268.22
固定资产	142,145,015.50	147,290,354.50
在建工程	12,854,485.42	18,173,762.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,260,980.35	11,879,814.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	128,482.14	128,482.14
长期待摊费用	6,553,376.83	9,264,446.77
递延所得税资产	181,666,872.63	137,623,537.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,501,522,114.48	1,829,029,806.48
资产总计	37,914,502,718.65	37,388,666,808.38
流动负债:		
短期借款	47,142,272.76	500,580,555.56
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	2,041,193,862.18	1,978,884,551.03
预收款项	22,426,662.53	15,879,580.72
合同负债	11,215,518,448.28	12,539,093,415.97
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	28,525,229.41	38,650,176.11
应交税费	480,431,619.45	466,055,778.54
其他应付款	2,226,792,648.20	1,891,174,353.68
其中:应付利息		
应付股利		49,000,000.00
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	3,719,147,501.69	1,165,270,312.30
其他流动负债	1,007,429,888.81	1,125,957,873.15
流动负债合计	20,788,608,133.31	19,721,546,597.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,869,170,477.48	6,480,684,079.16
应付债券	306,457,500.00	458,808,734.37
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	702,513.47	712,521.17
递延收益	26,716,740.19	24,443,399.82
递延所得税负债	1,319,515.03	1,319,515.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,204,366,746.17	6,965,968,249.55
负债合计	26,992,974,879.48	26,687,514,846.61
所有者权益:		
股本	803,291,894.00	803,291,894.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,792,491,531.00	1,792,491,531.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	534,111,179.55	534,111,179.55
一般风险准备		
未分配利润	3,482,895,773.18	3,463,066,494.18
归属于母公司所有者权益合计	6,612,790,377.73	6,592,961,098.73
少数股东权益	4,308,737,461.44	4,108,190,863.04
所有者权益合计	10,921,527,839.17	10,701,151,961.77
负债和所有者权益总计	37,914,502,718.65	37,388,666,808.38

法定代表人:宋德润 主管会计工作负责人:周骅 会计机构负责人:费孝保

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	5,433,199,028.20	4,176,663,252.37
其中:营业收入	5,433,199,028.20	4,176,663,252.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,781,335,118.31	3,747,797,893.64
其中:营业成本	4,367,028,991.09	3,463,010,719.22
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	55,165,796.06	22,490,097.24
销售费用	122,217,272.81	88,525,837.27
管理费用	129,506,679.36	136,205,731.32
研发费用		
财务费用	107,416,378.99	37,565,508.59
其中:利息费用	164,701,369.89	131,890,557.16
利息收入	59,097,233.76	96,232,687.67
加:其他收益	6,368,986.88	5,434,383.24
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,925,341.34	2,923,026.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,786,480.37	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,015,083.96	-4,984,265.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-206,125,520.69	306,346.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,573.16	-106,100.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	429,182,523.94	432,438,749.40
加:营业外收入	2,803,099.17	13,370,011.79
减:营业外支出	947,481.03	388,318.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	431,038,142.08	445,420,443.10
减:所得税费用	144,280,453.69	113,630,573.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	286,757,688.39	331,789,869.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	286,757,688.39	331,789,869.82
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)	88,109,089.99	267,898,356.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	198,648,598.40	63,891,513.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	286,757,688.39	331,789,869.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,109,089.99	267,898,356.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	198,648,598.40	63,891,513.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1097	0.3335
(二)稀释每股收益	0.1097	0.3335

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:宋德润 主管会计工作负责人:周骅 会计机构负责人:费孝保

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	4,444,829,514.30	8,761,240,750.05
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	25,048,633.55	63,432,457.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,690,511,899.76	1,709,206,857.56
经营活动现金流入小计	6,160,390,047.61	10,533,880,064.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,773,151,352.01	8,382,548,939.57
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	150,931,800.77	132,612,550.08
支付的各项税费	445,768,471.10	691,134,415.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,309,880,268.09	545,403,223.72
经营活动现金流出小计	6,679,731,891.97	9,751,699,128.63
经营活动产生的现金流量净额	-519,341,844.36	782,180,936.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	357,250,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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	28,551,131.77	56,742,364.18
投资活动现金流入小计	385,801,131.77	56,757,364.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,010,733.61	1,630,787.69
投资支付的现金	265,385,116.06	
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	49,064.21	4,203.00
投资活动现金流出小计	268,444,913.88	1,634,990.69
投资活动产生的现金流量净额	117,356,217.89	55,122,373.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	44,000,000.00	986,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,257,971,619.03	2,453,331,648.56
收到其他与筹资活动有关的现金	183,433,393.99	1,598,096,034.60
筹资活动现金流入小计	3,485,405,013.02	5,037,427,683.16
偿还债务支付的现金	1,936,522,191.71	2,899,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,362,215.24	332,709,005.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	84,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,051,957,193.99	2,623,025,551.18
筹资活动现金流出小计	3,399,841,600.94	5,855,354,556.37
筹资活动产生的现金流量净额	85,563,412.08	-817,926,873.21
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	-316,422,214.39	19,376,436.52
加:期初现金及现金等价物余额	3,745,741,027.91	4,581,833,027.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,429,318,813.52	4,601,209,463.98

(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。

合肥城建发展股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2024122

合肥城建发展股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行减值测试,2024年三季度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备22,014.06万元。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产减值准备

公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

2024年三季度合计计提坏账准备1,401.51万元,其中:应收账款计提坏账准备281.71万元,其他应收款计提坏账准备1,301.17万元,长期应收款转回坏账准备181.37万元。2024年三季度计提合同资产减值准备145.86万元。

(二)存货跌价准备

公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。2024年三季度计提了存货跌价准备20,466.69万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年三季度计提各项资产减值准备共计人民币22,014.06万元,减少2024年三季度利润总额人民币22,014.06万元。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

(一)董事会审计委员会审核意见

经核查,董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,2024年第三季度财务报表能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具合理性。因此,同意该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

(三)监事会审议情况

公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。经审核,监事会认为:本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合中国企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。因此,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2024123

合肥城建发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式购买合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称"兴泰集团")持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易预计不构成重大资产重组,不构成重组上市,构成关联交易。公司于2024年9月25日披露的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称"本次交易预案")的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中,详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素。

2、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并取得有权国有资产监督管理部门的核准,经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易的历史信息披露情况

因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请,公司股票(证券简称:合肥城建,证券代码:002208)于2024年9月9日开市起停牌,具体内容详见公司于2024年9月9日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2024103)。

2024年9月24日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,并披露了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件,具体情况详见公司于2024年9月25日登载于指定信息披露媒体的相关公告。根据相关法律法规、规范性文件的规定,经公司向深交所申请,公司股票于2024年9月25日开市起复牌。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作,相关工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项,并提交公司股东大会审议。

公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并取得有权国有资产监督管理部门的核准,经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

根据相关法律法规要求,公司将在首次披露重组方案后,尚未发出股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告,有关信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2024119

合肥城建发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议(以下简称"会议")于2024年10月24日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2024年第三季度报告》;

《公司2024年第三季度报告》具体内容详见2024年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2024年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2024120

合肥城建发展股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议(以下简称"会议")于2024年10月24日10时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2024年第三季度报告》。

《公司2024年第三季度报告》具体内容详见2024年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2024年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十四日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 公告编号:2024-044

浙江富春江环保热电股份有限公司

2024 第三季度报告

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)	1,327,563,479.45	21.23%	3,534,869,930.99	10.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,357,215.40	160.97%	259,039,783.72	99.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,555,512.03	11.08%	150,107,648.45	34.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	701,343,951.90	47.26%
基本每股收益(元/股)	0.19	171.43%	0.30	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	171.43%	0.30	100.00%
加权平均净资产收益率	3.92%	152.63%	6.38%	89.28%
	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)	8,882,669,569.72	8,586,808,479.60	3.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,118,477,815.83	3,987,824,697.88	3.28%	

(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)	94,761,764.02	93,752,446.13	
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)	11,466,770.33	24,795,948.92	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	349,174.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	3,438,875.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,062,081.80	24,864,604.72	
减:所得税影响额	30,438,993.73	33,566,781.39	
少数股东权益影响额(税后)	4,049,919.05	4,702,133.04	
合计	97,801,703.37	108,932,135.27	--

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

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	39,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
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
南昌市政公用集团有限公司	国有法人	20.49%	177,242,920	0	不适用	0
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	14.50%	125,392,438	0	不适用	0
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	3.18%	27,544,401	0	不适用	0
浙江省联业能源发展有限公司	国有法人	1.19%	10,289,359	0	不适用	0
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	10,000,000	0	不适用	0
梅金娟	境内自然人	0.59%	5,100,000	0	不适用	0
郭大维	境内自然人	0.50%	4,329,100	0	不适用	0
陈美夏	境内自然人	0.49%	4,198,800	0	不适用	0
华思存	境内自然人	0.48%	4,135,000	0	不适用	0
孙佳	境内自然人	0.46%	4,015,000	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
南昌市政公用集团有限公司	177,242,920	人民币普通股	177,242,920
浙江富春江通信集团有限公司	125,392,438	人民币普通股	125,392,438
宁波富兴电力燃料有限公司	27,544,401	人民币普通股	27,544,401
浙江省联业能源发展有限公司	10,289,359	人民币普通股	10,289,359
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
梅金娟	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
郭大维	4,329,100	人民币普通股	4,329,100
陈美夏	4,198,800	人民币普通股	4,198,800
华思存	4,135,000	人民币普通股	4,135,000
孙佳	4,015,000	人民币普通股	4,015,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	南昌市政公用集团有限公司为公司控股股东,浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展有限公司为发起人股东,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《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)	不适用。		

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

1、富阳基地拆迁补偿款收取进度情况:公司积极推进拆迁协调工作,报告期内母公司收到拆迁补偿款10,000万元。截至本报告披露日,公司共计收到拆迁补偿款200,941.11万元(其中母公司130,118.42万元,新材料10,759.58万元,清园生态60,063.11万元),尚有20,308.78万元未收到(其中母公司20,308.78万元,清园生态、新材料已收到全部拆迁补偿款)。

2、子公司汇丰纸业拆迁事宜:报告期内,公司全资子公司浙江汇丰纸业有限公司与杭州市富阳区人民政府春江街道办事处签署《工业企业拆除补偿协议》,拆迁补偿款为5,114.89万元。(具体内容详见公司2024年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司全资子公司签署〈工业企业拆除补偿协议〉的公告》(公告编号:2024-033)。

3、碳排放配额结余量交易事宜:报告期内,公司下属子公司出售碳排放配额结余量26.79万吨,成交金额2,533.75万元(含税)。(具体内容详见公司2024年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司子公司进行碳排放配额结余量交易的公告》(公告编号:2024-034)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江富春江环保热电股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	824,801,311.76	948,954,979.87
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	162,178,140.16	238,641,386.08
应收款项融资	97,433,195.17	119,687,077.18
预付款项	355,011,662.00	131,543,412.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,468,086.06	85,763,726.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,369,287.64	665,470,392.77
其中:数据资源		
合同资产	143,967,965.05	162,860,839.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,653,838.92	42,653,838.92
其他流动资产	83,774,853.65	83,663,564.26
流动资产合计	2,903,658,340.41	2,479,239,217.86
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	401,276,116.85	407,498,305.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,373,487,436.74	4,152,379,801.15
在建工程	173,474,459.12	516,890,455.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,001,830.02	1,975,071.82
无形资产	231,409,008.30	249,444,414.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	589,376,627.22	589,376,627.22
长期待摊费用	7,403,849.13	8,353,138.48
递延所得税资产	100,997,332.94	96,869,241.89
其他非流动资产	100,584,568.99	84,782,205.54
非流动资产合计	5,979,011,229.31	6,107,569,261.74
资产总计	8,882,669,569.72	8,586,808,479.60
流动负债:		
短期借款	1,312,611,748.50	1,459,903,266.01
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	569,725,991.16	451,835,951.76
应付账款	501,088,055.59	587,277,100.45
预收款项		
合同负债	390,969,703.81	192,650,875.41
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	33,585,858.78	39,182,696.10
应交税费	65,072,428.16	44,146,463.94
其他应付款	96,116,367.29	96,297,623.07
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	400,067,320.40	322,760,202.76
其他流动负债	43,271,616.14	20,951,245.62
流动负债合计	3,412,509,089.83	3,215,005,425.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,016,992,947.60	1,006,706,553.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	316,719.82	316,719.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,286,549.37	5,286,549.37
递延收益	46,651,342.42	42,407,303.87
递延所得税负债	164,175.41	164,175.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,069,411,734.62	1,054,881,302.31
负债合计	4,481,920,824.45	4,269,886,727.43
所有者权益:		
股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,517,360,525.63	1,517,360,525.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,211,161.80	
盈余公积	311,222,461.29	311,222,461.29
一般风险准备		
未分配利润	1,423,683,667.11	1,294,241,710.96
归属于母公司所有者权益合计	4,118,477,815.83	3,987,824,697.88
少数股东权益	282,270,929.44	329,097,064.29
所有者权益合计	4,400,748,745.27	4,316,921,752.17
负债和所有者权益总计	8,882,669,569.72	8,586,808,479.60

法定代表人:万娇 主管会计工作负责人:刘琪 会计机构负责人:王庆玉

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	3,534,869,930.99	3,191,054,271.55
其中:营业收入	3,534,869,930.99	3,191,054,271.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,315,033,012.08	2,980,136,970.46
其中:营业成本	2,922,997,704.18	2,627,594,871.38
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	23,459,136.46	18,035,509.24
销售费用	7,128,962.86	8,179,288.86
管理费用	172,896,987.50	146,496,734.45
研发费用	125,576,819.20	112,509,316.32
财务费用	62,973,401.88	67,321,250.21
其中:利息费用	69,148,912.37	114,134,190.78
利息收入	6,708,400.33	47,266,377.42
加:其他收益	32,310,435.43	26,354,191.37
投资收益(损失以"-"号填列)	15,120,375.70	12,650,592.44
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,160,432.47	6,597,505.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,351,105.19	1,445,490.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	93,740,715.57	16,612,471.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	370,519,983.27	274,577,553.10
加:营业外收入	27,228,831.23	22,581,840.62
减:营业外支出	2,577,646.81	867,586.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	395,171,167.69	296,291,806.79
减:所得税费用	71,928,433.57	76,771,169.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	323,242,734.12	219,520,637.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	322,276,941.26	163,222,720.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	965,792.86	56,297,916.86
(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)	259,039,783.72	129,704,475.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	64,202,950.40	89,816,161.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	323,242,734.12	219,520,637.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	259,039,783.72	129,704,475.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	64,202,950.40	89,816,161.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.15
(二)稀释每股收益	0.30	0.15

法定代表人:万娇 主管会计工作负责人:刘琪 会计机构负责人:王庆玉

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	3,861,813,710.63	3,136,431,644.81
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	39,488,310.04	49,878,235.61
收到其他与经营活动有关的现金	269,433,214.23	163,154,399.63
经营活动现金流入小计	4,170,735,234.90	3,349,464,280.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,956,033,466.97	2,343,082,179.58
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	219,489,505.29	201,543,806.54
支付的各项税费	151,527,604.07	162,016,855.49
支付其他与经营活动有关的现金	142,340,706.67	166,556,843.49
经营活动现金流出小计	3,469,391,283.00	2,873,199,685.10
经营活动产生的现金流量净额	701,343,951.90	476,264,594.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,733,224.14	10,598,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,806,747.90	85,828,685.00
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		
投资活动现金流入小计	120,539,972.04	96,427,385.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,397,662.73	252,146,412.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	324,397,662.73	252,146,412.74
投资活动产生的现金流量净额	-203,857,690.69	-155,719,027.74
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	1,654,740,000.00	1,298,072,049.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,655,940,000.00	1,298,072,049.60
偿还债务支付的现金	1,841,889,196.00	1,411,844,539.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,026,263.14	330,081,881.50
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	13,594,605.84	20,227,544.25
筹资活动现金流出小计	2,178,510,064.98	1,762,153,965.09
筹资活动产生的现金流量净额	-522,570,064.98	-464,081,915.49
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	-25,083,803.77	-143,536,348.28
加:期初现金及现金等价物余额	748,334,911.51	1,012,232,653.25
六、期末现金及现金等价物余额	723,251,107.74	868,696,304.97

(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。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2024-046

浙江富春江环保热电股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司于2024年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知的公告》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2024年10月24日下午15:00。

(2)现场会议召开地点:浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。

(3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4)召集人:浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

(5)现场会议主持人:万娇女士。

(6)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月24日上午9:15－9:25,9:30－11:30,下午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2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(7)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共计292人,共计代表股份313,930,614股,占公司股本总额的36.29%。

(1)出席现场会议的股东情况

出席本次现场会议的股东代表共2人,代表股份302,635,358股,占公司股本总额的34.99%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东290人,代表股份11,295,256股,占公司股本总额的1.30%。

(3)中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席会议情况

出席本次股东大会的股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共290人,代表股份11,295,256股,占公司股本总额的1.3058%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意312,671,874股,占出席会议所有股东所持股份的99.60%;反对902,940股,占出席会议所有股东所持股份的0.29%;弃权355,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.11%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所金臻律师和王省律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》;

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2024-045

浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议(以下简称"会议")通知于2024年10月18日以专人送达方式发出,会议于2024年10月24日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场和通讯相结合的形式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯网"的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-044)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

二、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》,并提请股东大会审议。

为进一步加强公司关联交易管理,明确关联交易审议标准,促进公司规范运作。根据相关法律、法规及其规范性文件和本公司章程的有关规定,同意对《关联交易制度》进行修订。

修订后的《关联交易制度》详见公司同日在"巨潮资讯网"披露的相关内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈安全生产监督管理办法〉等5项制度的议案》。

为进一步完善公司治理体系,促进公司规范运作。根据相关法律、法规及其规范性文件和本公司章程的有关规定,同意对《对外投资管理制度》、《工资总额管理制度》、《规章制度管理规定》、《安全生产监督管理办法》、《环境保护管理办法》5项制度进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

四、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

鉴于公司整体工作安排,公司董事会决定择期召开临时股东大会,具体会议时间将另行通知,相关待审议议案如下:

议案一:《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2024-047

浙江富春江环保热电股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月1日召开第六届董事会第二次会议,2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为子公司、孙公司提供总计不超过人民币166,000.00万元的担保额度,担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务,担保方式为连带责任担保,担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中,对全资子公司常州市新港热电有限公司(以下简称"新港热电")的担保预计为20,000万元。

上述担保事项的具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-006)。

二、担保进展情况

近日,子公司新港热电因生产经营及资金周转需要,拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请借款,公司为该笔借款提供连带责任担保,担保金额不超过8,000万元。本次担保合同签订前,公司对新港热电的担保余额为2,100万元。本担保合同签订后,公司对新港热电的担保余额为10,100万元,剩余可用担保额度为9,900万元。

本次担保额度在公司2024年第一次临时股东大会审批的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保方:常州市新港热电有限公司

1、基本信息

被担保人名称:常州市新港热电有限公司

注册地点:常州新北区春江镇圩塘江边化工区

成立日期:2000-10-25

法定代表人:陈剑

注册资本:25,000万元人民币

统一社会信用代码:91320411724414540E

经营范围:火力发电;蒸汽生产供应;供热、供水(不含饮用水)服务;化工产品及原料(除危险品)、灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器仪表、公路运输设备及配件的销售;港口经营。(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)

股权结构:浙江富春江环保热电股份有限公司持股100%。

与上市公司的关联关系:常州市新港热电有限公司为公司全资子公司。

2、被担保人财务状况

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	63,775.75	54,889.87
负债总额	14,761.35	9,777.76
所有者权益总额	49,014.40	45,112.11
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	43,253.36	9,365.12
利润总额	3,780.01	-1,911.41
净利润	3,344.81	-1,911.64

3、被担保人为非失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、保证人:浙江富春江环保热电股份有限公司

3、债权人:华夏银行股份有限公司常州分行

4、主债务人:常州市新港热电有限公司

5、担保限额:最高债权本金8,000万元及对应利息、费用等全部债权

6、担保期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

五、董事会意见

新港热电为公司全资子公司,生产经营正常,公司能有效监管其生产经营活动的各个环节,担保风险处于可控范围内。本次担保有利于新港热电经营发展,符合公司整体发展战略,没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量董事会意见

截至本公告披露日,公司累计审批对外担保总金额为350,000.00万元(其中公司对控股子公司担保额度为287,000.00万元,对孙公司担保额度为63,000.00万元),公司及控股子公司对外担保总余额为156,604.63万元(包含本次担保金额),占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.27%。截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、2024年第一次临时股东大会会议决议;

3、《最高额保证合同》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2024年10月24日