证券代码:603071　　证券简称:物产环能

# 浙江物产环保能源股份有限公司

## 【2024】第三季度报告

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。

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 | 11,024,557,220.54 | 1.72 | 30,963,828,498.62 | -5.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,303,121.61 | -40.46 | 532,982,105.32 | -35.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 127,767,934.57 | -54.02 | 475,547,975.13 | -38.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -352,466,663.40 | -149.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | -39.62 | 0.96 | -35.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | -39.62 | 0.96 | -35.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.32 | 减少2.76个百分点 | 10.05 | 减少7.16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 | 13,007,310,197.40 | 10,386,487,782.35 | | 25.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,311,186,500.70 | 5,160,714,027.21 | | 2.92 |

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 | 47,072.69 | 934,116.09 | |
| 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 | 57,356,553.44 | 72,854,147.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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 | 199,500.00 | 68,250.00 | |
| 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 | | | |
| 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 | 5,158,383.79 | 7,800,036.57 | |
| 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 | -29,842.36 | -913,224.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,646.30 | 831,975.71 | 个税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 14,852,390.39 | 18,764,780.85 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,341,443.73 | 5,376,390.06 | |
| 合计 | 45,535,187.04 | 57,434,130.19 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 1.72 | 营业收入本报告期较上年同期增加187亿,其中因煤炭销售量增长增加收入4.34亿,因煤炭价格下跌减少收入2.08亿,因热电联产、新能源及其他业务收入变动增加收入0.21亿。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -5.52 | 营业收入年初至报告期末较上年同期减少18.09亿,其中因煤炭销售量增长增加收入20.61亿,因煤炭价格下跌减少收入47.36亿,因热电联产、新能源及其他业务收入变动增加收入0.66亿。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -40.46 | 主要系外部行情变动,煤炭流通业务利润减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -35.72 | 主要系外部行情变动,煤炭流通业务利润减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -54.02 | 主要系外部行情变动,煤炭流通业务利润减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -38.97 | 主要系外部行情变动,煤炭流通业务利润减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -149.32 | 主要系本期销售、采购商品现金净流入减少所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -39.62 | 主要系外部行情变动,煤炭流通业务利润减少所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -35.57 | 主要系外部行情变动,煤炭流通业务利润减少所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -39.62 | 主要系外部行情变动,煤炭流通业务利润减少所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -35.57 | 主要系外部行情变动,煤炭流通业务利润减少所致。 |

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 | 23,744 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 无 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 物产中大集团股份有限公司 | 国有法人 | 301,968,738 | 54.12 | 301,968,738 | 无 / 0 |
| 杭州持瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 27,601,010 | 4.95 | 0 | 无 / 0 |
| 河北港口集团(天津)投资管理有限公司 | 国有法人 | 26,400,000 | 4.73 | 0 | 无 / 0 |
| 杭州持泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 23,464,487 | 4.21 | 0 | 无 / 0 |
| 杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 11,251,313 | 2.02 | 0 | 无 / 0 |
| 物产中大金属集团有限公司 | 国有法人 | 9,150,453 | 1.64 | 9,150,453 | 无 / 0 |
| 物产中大国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 9,150,453 | 1.64 | 9,150,453 | 无 / 0 |
| 杭州持鹤企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7,913,351 | 1.42 | 0 | 无 / 0 |
| 杭州持欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,954,156 | 1.07 | 0 | 无 / 0 |
| 赵亮 | 境内自然人 | 3,589,400 | 0.64 | 0 | 无 / 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) | | | | | |
| 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 | |
| 杭州持瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 27,601,010 | | 人民币普通股 | 27,601,010 | |
| 河北港口集团(天津)投资管理有限公司 | 26,400,000 | | 人民币普通股 | 26,400,000 | |
| 杭州持泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 23,464,487 | | 人民币普通股 | 23,464,487 | |
| 杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 11,251,313 | | 人民币普通股 | 11,251,313 | |
| 杭州持鹤企业管理合伙企业(有限合伙) | 7,913,351 | | 人民币普通股 | 7,913,351 | |
| 杭州持欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,954,156 | | 人民币普通股 | 5,954,156 | |
| 赵亮 | 3,589,400 | | 人民币普通股 | 3,589,400 | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,991,486 | | 人民币普通股 | 2,991,486 | |
| 缪炜 | 2,073,740 | | 人民币普通股 | 2,073,740 | |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,814,998 | | 人民币普通股 | 1,814,998 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,物产中大为物产国际、物产金属的控股股东,三方为一致行动人;杭州持瑞、杭州持泰、杭州持鹏、杭州持鹤和杭州持欣为公司的员工持股平台,其普通合伙人均为杭州环投,该等合伙企业为一致行动人。 | | | | |
| 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) | 赵亮通过信用账户持有200,000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

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:浙江物产环保能源股份有限公司

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 | 996,183,520.94 | 523,081,414.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 104,368,607.53 | 2,535,390.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 964,678,924.78 | 890,306,804.45 |
| 应收款项融资 | 347,699,563.02 | 270,906,761.31 |
| 预付款项 | 945,320,764.70 | 410,701,305.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 115,857,960.93 | 59,655,016.52 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,946,195,649.71 | 2,475,172,546.93 |
| 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 | 957,584,111.48 | 985,209,240.94 |
| 流动资产合计 | 8,376,778,993.09 | 5,617,568,480.47 |
| 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 | 159,324,363.00 | 149,743,629.34 |
| 其他权益工具投资 | 45,603,244.41 | 45,603,244.41 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 150,992,522.96 | 139,999,500.00 |
| 固定资产 | 3,366,786,981.57 | 3,442,133,150.71 |
| 在建工程 | 134,965,898.81 | 260,207,834.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 285,563,213.65 | 293,643,171.34 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 169,839,404.83 | 169,839,404.83 |
| 长期待摊费用 | 9,738,864.53 | 15,431,784.15 |
| 递延所得税资产 | 189,607,068.59 | 172,669,269.77 |
| 其他非流动资产 | 118,119,681.96 | 79,648,312.39 |
| 非流动资产合计 | 4,630,531,204.31 | 4,768,919,301.88 |
| 资产总计 | 13,007,310,197.40 | 10,386,487,782.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,917,096,530.06 | 562,872,151.42 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 24,094,680.01 | 3,638,416.58 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 5,300,000.00 |
| 应付账款 | 1,515,367,026.57 | 1,325,028,510.38 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,336,760,565.82 | 1,562,180,930.16 |
| 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 | 171,476,788.06 | 240,074,711.83 |
| 应交税费 | 102,703,638.30 | 91,386,196.50 |
| 其他应付款 | 177,914,490.54 | 169,198,812.67 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 285,362,633.87 | 198,009,388.58 |
| 流动负债合计 | 6,530,776,343.25 | 4,097,689,118.12 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | 967,729.92 | 967,729.92 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,472,380.24 | 8,642,316.96 |
| 递延收益 | 77,991,589.40 | 63,757,070.54 |
| 递延所得税负债 | 70,236,008.51 | 71,146,186.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 157,656,708.07 | 144,502,304.27 |
| 负债合计 | 6,688,433,051.32 | 4,242,191,422.39 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 557,954,442.00 | 557,954,442.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,419,221,515.12 | 1,419,221,515.12 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 113,782,856.87 | 113,782,856.87 |
| 专项储备 | 8,425,300.43 | 366,822.86 |
| 盈余公积 | 256,491,520.00 | 256,491,520.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,955,310,866.29 | 2,812,896,870.36 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,311,186,500.70 | 5,160,714,027.21 |
| 少数股东权益 | 1,007,690,645.38 | 983,582,332.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,318,877,146.08 | 6,144,296,359.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,007,310,197.40 | 10,386,487,782.35 |

公司负责人:陈明晖主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:张健

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

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 | 30,963,828,498.62 | 32,762,339,183.18 |
| 其中:营业收入 | 30,963,828,498.62 | 32,762,339,183.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 29,915,609,879.74 | 31,396,581,303.16 |
| 其中:营业成本 | 29,538,061,304.44 | 30,998,662,321.28 |
| 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 | 39,281,633.74 | 48,564,306.80 |
| 销售费用 | 99,431,396.66 | 98,538,463.90 |
| 管理费用 | 136,476,767.66 | 129,527,498.14 |
| 研发费用 | 95,096,621.93 | 85,917,291.40 |
| 财务费用 | 8,264,495.31 | 34,381,422.72 |
| 其中:利息费用 | 41,777,589.69 | 24,908,678.54 |
| 利息收入 | 29,225,247.72 | 25,232,803.13 |
| 加:其他收益 | 76,608,818.25 | 42,298,932.04 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 65,201,181.31 | 30,901,322.11 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,580,733.66 | 2,825,463.29 |
| 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) | -19,825,103.43 | -9,100,851.89 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,417,721.02 | -1,911,509.76 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -361,938,213.25 | -271,317,767.41 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 934,116.09 | 10,603,814.71 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 801,617,138.87 | 1,168,231,819.82 |
| 加:营业外收入 | 381,634.96 | 15,787,568.39 |
| 减:营业外支出 | 1,294,869.19 | 603,338.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 800,703,914.64 | 1,183,416,029.22 |
| 减:所得税费用 | 162,585,983.30 | 265,111,570.23 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 638,117,931.34 | 918,304,468.99 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 638,117,931.34 | 918,304,468.99 |
| 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) | 532,982,105.32 | 829,097,010.56 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 105,135,826.02 | 89,207,458.44 |
| 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 | 638,117,931.34 | 918,304,468.99 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 532,982,105.32 | 829,097,010.56 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 105,135,826.02 | 89,207,458.44 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.96 | 1.49 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.96 | 1.49 |

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:陈明晖主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:张健

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

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 | 36,458,229,811.76 | 36,407,431,494.79 |
| 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 | 4,497,360.21 | 26,778,824.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 575,344,244.26 | 517,671,418.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,038,071,416.25 | 36,951,881,738.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,388,806,942.27 | 34,993,049,594.74 |
| 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 | 363,132,314.96 | 354,339,660.74 |
| 支付的各项税费 | 269,654,988.81 | 536,272,240.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368,944,833.61 | 353,612,186.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,390,538,079.65 | 36,237,273,682.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352,466,663.40 | 714,608,055.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 532,373,692.74 | 568,712,696.60 |
| 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 | 4,392,458.00 | 1,341,804.00 |
| 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 | 536,766,050.74 | 570,054,500.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,827,340.89 | 230,901,663.65 |
| 投资支付的现金 | 439,286,485.30 | 792,849,979.93 |
| 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 | 539,113,826.19 | 1,023,751,643.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,347,775.45 | -453,697,142.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,090,985,394.87 | 4,415,091,460.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,909,187.62 | 31,432,230.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,096,894,572.49 | 4,454,523,690.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,728,382,424.91 | 3,970,088,061.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 531,274,822.80 | 500,896,601.07 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85,450,000.00 | 43,385,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 30,221,625.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,259,657,247.71 | 4,501,206,287.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 837,237,324.78 | -46,682,597.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,785,964.85 | 11,881,383.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 465,636,927.08 | 226,109,669.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 470,461,834.28 | 430,215,433.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 936,098,761.36 | 656,325,103.27 |

公司负责人:陈明晖主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:张健

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。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603071　　证券简称:物产环能　　公告编号:2024-040

## 浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席11名,会议由董事长陈明晖先生主持召开,部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《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

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司开展资产证券化业务的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于拟开展电费收益权资产证券化业务的公告》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603071　　证券简称:物产环能　　公告编号:2024-042

## 浙江物产环保能源股份有限公司关于拟开展电费收益权资产证券化业务的公告

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。

重要内容提示:

● 浙江物产环保能源股份有限公司拟开展电费收费收益权资产证券化业务,通过设立"电力上网收费收益权资产证券化项目"发行资产支持证券进行融资,融资规模不超过人民币5.3亿元(含5.3亿元),融资期限不超过4年(以实际成立的专项计划为准)。

● 本次专项计划不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准,尚需上海证券交易所审核,最终方案以上海证券交易所审核同意的为准。

● 风险提示:本次收益权资产证券化业务尚需上海证券交易所审核同意方可实施,最终方案以上海证券交易所审核批复为准,且资产证券化产品的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或政策变化等因素进行调整,具体发行事项存在一定的不确定性。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

为盘活存量优质资产、拓宽融资渠道,浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司"或"物产环能")拟受让下属控股子公司嘉兴新嘉爱斯热电有限公司(以下简称"新嘉爱斯")基于《非省统调电厂购售电合同》(以下简称"购售电合同")所产生的未来4年污泥和生物质发电电费收费收益权(以下简称"收益权")。资产受让后,公司拟作为原始权益人以收益权作为基础资产开展资产证券化,通过设立"电力上网收费收益权资产证券化项目"(名称以专项计划发行时为准,以下简称"专项计划")发行资产支持证券进行融资。本专项计划拟融资规模不超过人民币5.3亿元(含5.3亿元),融资期限不超过4年(以实际成立的专项计划为准),公司将作为差额支付方为专项计划提供差额补足。该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准,尚需上海证券交易所审核,最终方案以上海证券交易所审核同意的为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议,本次专项计划不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、专项计划基本情况

(一)基础资产

公司受让的下属控股子公司新嘉爱斯基于购售电合同所产生的未来4年污泥和生物质发电电费收费收益权。

(二)发行规模及结构

拟申报发行资产支持证券规模不超过5.3亿元(含5.3亿元),分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中次级规模占比预计不低于总规模的5%,最终发行规模以上海证券交易所审批结果为准。

(三)发行期限

预计不超过4年(以实际成立的专项计划为准)。

(四)发行利率

发行利率根据发行时期市场情况决定。

(五)产品还本付息方式

优先级每季度付息,过手摊还本金(本金没有固定的兑付计划,根据基础资产的现金流回流的实际情况,在兑付日将收到的现金流全部进行分配);

(六)增信措施

本专项计划的主要增信措施有优先级/次级分层机制、差额支付承诺等。

(1)优先级/次级分层机制

专项计划设定了优先级/次级的分层结构,优先级资产支持证券的预期收益和本金相较于次级资产支持证券在分配顺序上具有优先性,次级资产支持证券为优先级资产支持证券提供了一定的信用增级。

(2)差额支付承诺

物产环能作为差额支付承诺人,对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益、未偿还本金余额及专项计划应承担的税费之和的差额部分提供支付承诺。

三、原始权益人/初始权益人基本情况

(一)原始权益人

公司名称:浙江物产环保能源股份有限公司

注册地点:浙江省杭州市庆春路137号

法定代表人:陈明晖

注册资本:55795.4442万元人民币

成立日期:2000年6月29日

统一社会信用代码:91330000142911467W

股权结构:

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;货物进出口;国内贸易代理;进出口代理;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;合同能源管理;非居住房地产租赁;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;装卸搬运;财务咨询;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2023年12月31日(经审计),资产总额1,038,648.78万元,负债总额424,219.14万元,资产净额614,429.64万元。其中流动负债总额409,768.91万元;2023年1-12月,实现营业收入4,432,696.31万元,归属于上市公司股东的净利润105,888.52万元。截至2024年9月30日,资产总额1,300,731.02万元,负债总额668,843.31万元,资产净额631,887.71万元。其中流动负债总额653,077.63万元;2024年1-9月,实现营业收入3,095,382.85万元,归属于上市公司股东的净利润53,298.21万元。

(二)初始权益人

公司名称:嘉兴新嘉爱斯热电有限公司

注册地点:嘉兴市秀洲区王江泾镇07省道东侧

法定代表人:冯宏

注册资本:叁亿元整

成立日期:2006年5月29日

统一社会信用代码:91330411769640170M

股权结构:物产环能持股70%,浙江乐成投资有限公司持股30%

经营范围:供汽;电力生产;污泥焚烧处理处置;空气[压缩的]的销售[不带储存经营(管道经营)];煤灰(渣)、石膏的销售;节能环保技术开发和技术服务。(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)

截至2023年12月31日(经审计),资产总额157,271.92万元,负债总额20,131.45万元,资产净额137,140.47万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额16,351.99万元;2023年1-12月,实现营业收入145,399.56万元,净利润30,368.57万元。截至2024年9月30日,资产总额154,551.75万元,负债总额16,667.48万元,资产净额137,884.26万元。其中流动负债总额13,329.94万元;2024年1-9月,实现营业收入98,726.90万元,净利润20,286.76万元。

四、对公司的影响

通过污泥和生物质发电电费收费收益权进行资产证券化融资,是公司坚持绿色可持续发展理念,实践资源综合利用之路的有效途径之一,有利于公司进一步发展绿色环保产业,更好践行国家"双碳"战略,支持国家碳达峰、碳中和工作。

五、审议程序

2024年10月28日,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司开展资产证券化业务的议案》,同意公司开展污泥和生物质发电电费收费收益权资产证券化业务,拟申报发行资产支持证券规模不超过人民币5.3亿元(含5.3亿元),并同意授权公司管理层,依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次专项计划的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议,本次专项计划不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

六、风险提示

公司本次收益权资产证券化业务尚需上海证券交易所审核同意方可实施,最终方案以上海证券交易所审核批复为准,且资产证券化产品的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或政策变化等因素进行调整,具体发行事项存在一定的不确定性。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603071　　证券简称:物产环能　　公告编号:2024-043

## 浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

● 会议召开时间:2024年11月8日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2024年11月8日前访问网址 https://eseb.cn/1iPYBXBQDZe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年11月8日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办浙江物产环保能源股份有限公司2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2024年11月8日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

董事长陈明晖先生,副董事长兼总经理黎曦先生,独立董事周劲松先生,副总经理兼董事会秘书王竹青先生,财务总监张健先生(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

投资者可于2024年11月8日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iPYBXBQDZe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月8日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

联系电话:0571-87231399

联系邮箱:wchnsa@zmee.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事