证券代码：688172 证券简称：燕东微

北京燕东微电子股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	371,727,963.11	-15.54	988,437,324.88	-35.15
归属于上市公司股东的净利润	-106,923,995.67	-233.02	-122,057,988.61	-135.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,301,777.35	-587.93	-192,844,764.28	-182.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	351,268,377.48	168.12
基本每股收益（元/股）	-0.09	-234.26	-0.10	-134.47
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-234.26	-0.10	-134.47
加权平均净资产收益率（%）	-0.73	-1.28	-0.83	-3.23
研发投入合计	119,456,273.53	45.26	232,782,528.55	31.67
研发投入占营业收入的比例（%）	32.14	13.46	23.55	11.95
	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	18,357,056,498.08	18,484,430,578.71		-0.69
归属于上市公司股东的所有者权益	14,691,042,076.55	14,859,119,796.56		-1.13

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	3,062,369.72	34,459,930.05	
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	5,116,523.78	30,830,246.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,651,314.27	22,371,850.15	
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			
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		-151,016.00	
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	-1,062,417.84	-2,596,737.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,215,168.48	12,737,140.92	
少数股东权益影响额（税后）	174,839.77	1,390,356.24	
合计	12,377,781.68	70,786,775.67	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税减免	4,715.15	与日常活动经营相关，对公司损益产生持续影响。
增值税进项税加计抵减	2,719,845.16	
个税手续费返还	162,777.78	
递延收益摊销计入其他收益	26,808,026.98	

（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_年初至报告期末	-35.15	主要系市场发生变化，部分产品价格下降及需求下滑所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-233.02	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-135.08	
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	-587.93	
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	-182.74	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	168.12	主要系本期销售回款有所上升以及收到增值税留抵税额退税、政府补助金额较同期上升。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-234.26	主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比下降。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-134.47	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-234.26	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-134.47	
研发投入合计_本报告期	45.26	主要系公司加大研发力度，研发人员增加以及研发用物料消耗增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	31.67	

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	19,154	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京电子控股有限责任公司	国有法人	420,573,126	35.07	420,573,126	420,573,126	无	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	168,912,889	14.09	0	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	113,014,423	9.42	0	0	无	0
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	其他	101,104,235	8.43	0	0	无	0
天津京东方创新投资有限公司	国有法人	93,164,110	7.77	93,164,110	93,164,110	无	0
盐城高新区投资集团有限公司	国有法人	45,205,769	3.77	45,205,769	45,205,769	无	0
北京电子城高科技集团股份有限公司	国有法人	22,602,884	1.88	22,602,884	22,602,884	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	21,191,764	1.77	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	17,074,784	1.42	0	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	14,228,987	1.19	0	0	无	0
北京京国瑞股权投资基金管理有限公司－北京京国管股权投资基金（有限合伙）	其他	14,228,987	1.19	0	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
北京亦庄国际投资发展有限公司	168,912,889	人民币普通股	168,912,889
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	113,014,423	人民币普通股	113,014,423
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	101,104,235	人民币普通股	101,104,235
中国长城资产管理股份有限公司	21,191,764	人民币普通股	21,191,764
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	17,074,784	人民币普通股	17,074,784
产业投资基金有限责任公司	14,228,987	人民币普通股	14,228,987
北京京国瑞股权投资基金管理有限公司－北京京国管股权投资基金（有限合伙）	14,228,987	人民币普通股	14,228,987
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,689,261	人民币普通股	3,689,261
中信建投基金－中信银行－中信建投基金－共赢7号员工参与战略配售集合资产管理计划	3,587,494	人民币普通股	3,587,494
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,172,309	人民币普通股	3,172,309
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	0	0

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：北京燕东微电子股份有限公司

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	4,578,829,178.16	5,315,564,882.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,173,398,027.85	2,002,809,315.07
衍生金融资产		
应收票据	222,399,688.29	514,930,995.00
应收账款	1,157,150,787.58	1,161,451,238.91
应收款项融资	117,351,380.95	38,522,297.42
预付款项	42,299,553.34	42,339,138.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,190,318.08	1,496,633.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,076,544,784.01	848,465,311.75
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	102,659,722.22	
其他流动资产	162,411,854.76	152,403,166.66
流动资产合计	8,635,235,295.24	10,077,982,979.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		100,756,944.44
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,041,242.21	217,402,170.14
其他权益工具投资	1,279,820.33	1,178,400.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	107,678,632.51	110,201,890.51
固定资产	4,198,930,484.49	3,331,015,093.37
在建工程	4,530,348,317.62	3,917,234,613.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,457.13	1,867,087.46
无形资产	181,713,402.52	192,753,117.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	263,704.26	182,572.73
递延所得税资产	201,914,097.75	135,551,815.49
其他非流动资产	283,545,044.02	398,303,893.89
非流动资产合计	9,721,821,202.84	8,406,447,599.44
资产总计	18,357,056,498.08	18,484,430,578.71
流动负债：		
短期借款	73,355,761.14	42,483,130.15
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	143,312,539.40	165,052,251.61
应付账款	1,105,875,725.27	1,108,094,549.68
预收款项		385,312.99
合同负债	7,891,863.56	15,614,209.45
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	82,302,512.08	103,433,768.54
应交税费	8,153,086.54	26,731,612.79
其他应付款	62,011,102.79	37,023,838.90
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	217,458,027.12	147,507,072.97
其他流动负债	236,194,141.22	262,279,105.34
流动负债合计	1,936,554,759.12	1,908,604,852.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	778,904,388.89	890,802,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,013,927.36
长期应付款	523,448.74	522,313.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	760,322,942.05	609,460,328.40
递延所得税负债	57,983,733.03	66,593,573.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,597,734,512.71	1,568,392,642.25
负债合计	3,534,289,271.83	3,476,997,494.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,199,104,111.00	1,199,104,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,153,461,960.90	12,151,587,134.86
减：库存股		
其他综合收益	80,559.44	10,952.44
专项储备		
盈余公积	18,142,964.25	18,142,964.25
一般风险准备		
未分配利润	1,320,252,480.96	1,490,274,634.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,691,042,076.55	14,859,119,796.56
少数股东权益	131,725,149.70	148,313,287.48
所有者权益（或股东权益）合计	14,822,767,226.25	15,007,433,084.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,357,056,498.08	18,484,430,578.71

公司负责人：张劲松 主管会计工作负责人：滕彦斌 会计机构负责人：滕彦斌

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司

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	988,437,324.88	1,524,073,224.52
其中：营业收入	988,437,324.88	1,524,073,224.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,094,666.88	1,257,806,797.99
其中：营业成本	840,972,807.26	998,793,814.29
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	14,997,103.58	20,695,670.86
销售费用	28,565,109.47	24,606,715.91
管理费用	137,386,229.86	134,194,756.82
研发费用	232,782,528.55	176,795,040.98
财务费用	-50,609,111.84	-97,279,200.87
其中：利息费用	15,830,678.71	19,876,114.10
利息收入	72,676,962.46	125,124,168.49
加：其他收益	60,520,896.20	142,570,515.07
投资收益（损失以"-"号填列）	4,902,450.00	6,043,824.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,148.52	1,569,878.11
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）	17,204,235.63	2,004,904.61
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-9,353,657.13	-18,225,150.17
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-90,067,954.92	-26,069,306.10
资产处置收益（损失以"-"号填列）	31,749,411.47	-70,030.35
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-200,701,960.75	372,521,184.40
加：营业外收入	163,157.25	148,988.90
减：营业外支出	2,798,108.19	70,403.63
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-203,336,911.69	372,599,769.67
减：所得税费用	-64,690,785.30	36,124,684.89
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-138,646,126.39	336,475,084.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-138,646,126.39	336,475,084.78
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）	-122,057,988.61	347,908,470.30
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-16,588,137.78	-11,433,385.52
六、其他综合收益的税后净额	69,607.00	-16,491.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,607.00	-16,491.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	101,419.78	-143,289.31
（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	101,419.78	-143,289.31
（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	-31,812.78	126,798.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-31,812.78	126,798.29
（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	-138,576,519.39	336,458,593.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-121,988,381.61	347,891,979.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-16,588,137.78	-11,433,385.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.29

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：张劲松 主管会计工作负责人：滕彦斌 会计机构负责人：滕彦斌

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,014,795,467.69	852,502,082.34
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	204,887,414.25	124,844,171.72
收到其他与经营活动有关的现金	465,826,671.53	179,868,645.24
经营活动现金流入小计	1,685,509,553.47	1,157,214,899.30
购买商品、接受劳务支付的现金	817,747,782.39	518,906,771.51
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	393,371,131.41	295,615,218.82
支付的各项税费	67,976,121.51	138,287,872.61
支付其他与经营活动有关的现金	55,146,140.68	73,395,346.63
经营活动现金流出小计	1,334,241,175.99	1,026,205,209.57
经营活动产生的现金流量净额	351,268,377.48	131,009,689.73
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	1,369,718.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,695,350.00	37,531,682.00
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	3,868,955,682.20	1,256,509,391.25
投资活动现金流入小计	4,036,020,751.00	1,294,041,073.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,786,548,898.21	1,329,622,515.79
投资支付的现金		150,000,000.00
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	3,018,000,000.00	1,947,720,000.00
投资活动现金流出小计	4,804,548,898.21	3,427,342,515.79
投资活动产生的现金流量净额	-768,528,147.21	-2,133,301,442.54
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	65,846,000.00	41,687,751.25
收到其他与筹资活动有关的现金	25,279,300.00	
筹资活动现金流入小计	91,125,300.00	41,687,751.25
偿还债务支付的现金	47,369,500.00	86,215,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,512,935.62	19,490,935.62
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	28,234,315.57	42,268,029.85
筹资活动现金流出小计	139,116,751.19	147,974,075.47
筹资活动产生的现金流量净额	-47,991,451.19	-106,286,324.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,615.33	170,208.99
五、现金及现金等价物净增加额	-464,965,605.59	-2,108,407,868.04
加：期初现金及现金等价物余额	4,775,002,770.86	8,995,263,031.19
六、期末现金及现金等价物余额	4,310,037,165.27	6,886,855,163.15

公司负责人：张劲松 主管会计工作负责人：滕彦斌 会计机构负责人：滕彦斌

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。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-050

北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事会第五次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月30日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

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《2024年第三季度报告》。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-051

北京燕东微电子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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）上午11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月04日（星期一）至11月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bso@ydme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日发布公司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2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月11日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：淮永进先生

副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生

财务总监：滕彦斌女士

独立董事：韩郑生先生

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月11日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月04日（星期一）至11月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bso@ydme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：霍凤祥、赵昱琛

电话：010-50973019

邮箱：bso@ydme.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-052

北京燕东微电子股份有限公司关于2024年三季度计提资产减值准备的公告

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、2024年前三季度计提资产减值准备的情况

结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成果，经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。预计前三季度计提减值准备金额为9,942.16万元，具体情况如下：

单位：万元

影响报表项目	计提金额	备注
信用减值损失	935.37	应收款项坏账准备
资产减值损失	9,006.79	存货跌价准备
合计	9,942.16	

二、2024年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024年前三季度计提信用减值准备金额为935.37万元。

（二）存货跌价准备

公司于2024年三季度末评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，在估计存货可变现净值时，考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。当前以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，本公司部分产品需求减少、价格下降，导致存货跌价准备计提大幅增加，2024年前三季度计提存货跌价准备金额为9,006.79万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司计提存货跌价准备和信用减值损失共计9,942.16万元，将导致2024年前三季度合并报表税前利润减少9,942.16万元，并相应减少报告期末所有者权益。

四、其他说明

本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：605303 证券简称：园林股份

杭州市园林绿化股份有限公司

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	166,350,848.13	14.88%	488,621,414.45	7.44%
归属于上市公司股东的净利润	-5,087,303.32	不适用	-65,509,521.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,530,300.57	不适用	-75,251,086.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	23,904,242.01	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.03	不适用	-0.41	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.03	不适用	-0.41	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.40	增加2.86个百分点	-5.50	增加2.27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	2,402,001,503.67	2,655,813,183.87		-9.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,153,348,184.90	1,224,855,442.11		-5.84%

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	5,682.67	4,733.95	
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	324,058.98	1,272,891.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	35,980.29	31,716.65	
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	1,336,680.00	8,912,424.19	
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		1,015,470.86	
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	-101,584.85	-150,653.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	156,812.95	1,344,835.91	
少数股东权益影响额（税后）	1,006.88	182.84	
合计	1,442,997.26	9,741,565.01	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期计提坏账准备减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内项目回款增加所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损减少所致

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	11,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州园融控股集团有限公司	境内非国有法人	78,471,600	48.67	0	质押	46,510,000
杭州风舞投资管理有限公司	境内非国有法人	14,850,000	9.21	0	无	0
浙江亿品创业投资有限公司	境内非国有法人	6,032,032	3.74	0	无	0
马杰	境内自然人	4,143,100	2.57	0	无	0
杭州金海棠雨露投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,880,000	1.17	0	无	0
浙江舟洋创业投资有限公司	境内非国有法人	1,834,983	1.14	0	无	0
杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,596,169	0.99	0	无	0
浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,570,000	0.97	0	无	0
竺笋	境内自然人	669,700	0.42	0	无	0
顾明志	境内自然人	551,700	0.34	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
杭州园融控股集团有限公司	78,471,600	人民币普通股	78,471,600
杭州风舞投资管理有限公司	14,850,000	人民币普通股	14,850,000
浙江亿品创业投资有限公司	6,032,032	人民币普通股	6,032,032
马杰	4,143,100	人民币普通股	4,143,100
杭州金海棠雨露投资合伙企业（有限合伙）	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
浙江舟洋创业投资有限公司	1,834,983	人民币普通股	1,834,983
杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）	1,596,169	人民币普通股	1,596,169
浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
竺笋	669,700	人民币普通股	669,700
顾明志	551,700	人民币普通股	551,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州园融控股集团有限公司、杭州风舞投资管理有限公司的实际控制人均为吴光洪；浙江亿品创业投资有限公司、浙江舟洋创业投资有限公司的基金管理人均为浙江新干世业投资管理有限公司；杭州金海棠雨露投资合伙企业（有限合伙）和浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为浙江金海棠投资管理有限公司。未知上述其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	马杰通过普通证券账户持有185,200股，通过信用证券账户持有3,957,900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：杭州市园林绿化股份有限公司

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	317,049,027.39	359,023,252.71
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		790,875.00
应收账款	1,082,668,595.25	1,219,881,940.26
应收款项融资	427.70	2,980,000.00
预付款项	7,627,313.97	2,919,204.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,940,635.56	25,311,021.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,025,699.16	28,761,330.09
其中：数据资源		
合同资产	499,383,816.31	577,709,454.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,500,000.00	84,500,000.00
其他流动资产	13,669,417.84	13,747,602.19
流动资产合计	2,048,864,933.18	2,315,624,681.53
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	132,013,505.12	148,152,289.05
长期股权投资	4,898,800.57	
其他权益工具投资	3,223,529.37	3,223,529.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,322,403.78	6,427,274.09
在建工程	7,353,376.66	5,232,483.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,282,246.25	47,034,748.70
无形资产	1,190,419.65	2,311,423.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	618,277.52	618,277.52
长期待摊费用	6,715,046.33	7,951,717.50
递延所得税资产	125,518,965.24	119,236,759.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,136,570.49	340,188,502.34
资产总计	2,402,001,503.67	2,655,813,183.87
流动负债：		
短期借款	127,772,600.70	167,685,576.88
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	15,781,819.00	15,396,785.00
应付账款	689,768,394.17	839,134,501.53
预收款项		
合同负债	105,305,822.00	82,545,217.60
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	5,041,530.24	23,249,035.23
应交税费	2,326,544.17	3,098,080.05
其他应付款	3,366,652.97	3,078,208.91
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	27,510,798.94	27,618,647.55
其他流动负债	171,639,424.66	178,347,039.73
流动负债合计	1,148,513,586.85	1,340,153,092.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,688,064.92	39,896,394.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,833,772.79	10,150,310.84
递延收益	2,817,238.49	3,584,603.99
递延所得税负债	95,624.90	5,177.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,434,701.10	83,636,486.86
负债合计	1,240,948,287.95	1,423,789,579.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,237,408.00	161,237,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,027,868.77	896,027,868.77
减：库存股	5,997,735.42	
其他综合收益	23,529.37	23,529.37
专项储备		
盈余公积	64,839,123.32	64,839,123.32
一般风险准备		
未分配利润	37,217,990.86	102,727,512.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,153,348,184.90	1,224,855,442.11
少数股东权益	7,706,030.82	7,168,162.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,161,053,215.72	1,232,023,604.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,402,001,503.67	2,655,813,183.87

公司负责人：吴光洪 主管会计工作负责人：戴永华 会计机构负责人：张娟利

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：杭州市园林绿化股份有限公司

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	488,621,414.45	454,794,696.33
其中：营业收入	488,621,414.45	454,794,696.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,304,109.77	478,710,281.90
其中：营业成本	428,444,999.28	387,511,595.52
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	2,827,365.70	1,754,994.62
销售费用	10,533,146.08	12,754,497.33
管理费用	65,168,845.03	67,109,724.17
研发费用	7,502,935.97	17,393,903.06
财务费用	-2,173,182.29	-7,814,432.80
其中：利息费用	7,865,232.00	8,300,140.33
利息收入	1,404,718.39	1,814,239.62
加：其他收益	1,245,110.43	743,750.23
投资收益（损失以"-"号填列）	645,988.08	1,022,606.46
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）		-500,397.26
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-55,925,613.52	-88,593,281.74
资产减值损失（损失以"-"号填列）	7,041,566.03	-10,598,942.50
资产处置收益（损失以"-"号填列）	4,733.95	2,012,118.89
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-70,670,910.35	-119,829,731.49
加：营业外收入	27,780.90	487,885.87
减：营业外支出	150,653.22	1,995,768.64
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-70,793,782.67	-121,337,614.26
减：所得税费用	-5,821,129.28	-18,742,123.34
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-64,972,653.39	-102,595,490.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-64,972,653.39	-102,595,490.92
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-65,509,521.79	-103,339,827.99
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	536,868.40	744,337.07
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	-64,972,653.39	-102,595,490.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,509,521.79	-103,339,827.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	536,868.40	744,337.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.64
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.41	-0.64

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：吴光洪 主管会计工作负责人：戴永华 会计机构负责人：张娟利

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：杭州市园林绿化股份有限公司

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	760,692,447.93	488,475,577.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	38,210,146.86	20,308,372.32
经营活动现金流入小计	798,902,594.79	508,783,950.29
购买商品、接受劳务支付的现金	628,298,409.52	616,671,470.01
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	69,505,517.14	67,580,880.46
支付的各项税费	26,303,280.88	14,085,455.88
支付其他与经营活动有关的现金	50,891,145.24	60,080,072.37
经营活动现金流出小计	774,998,352.78	758,417,878.72
经营活动产生的现金流量净额	23,904,242.01	-249,633,928.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		190,008,000.00
取得投资收益收到的现金	31,716.65	1,022,606.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,653.77	2,043,966.65
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	68,370.42	193,074,573.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,917,779.51	3,215,691.62
投资支付的现金	8,300,000.00	60,000,000.00
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	15,217,779.51	63,215,691.62
投资活动产生的现金流量净额	-15,149,409.09	129,858,881.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,350,000.00
取得借款收到的现金	117,650,000.00	227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,650,000.00	230,350,000.00
偿还债务支付的现金	162,500,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,858,125.87	7,577,286.69
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	14,623,587.53	8,646,686.59
筹资活动现金流出小计	181,981,713.40	191,223,973.28
筹资活动产生的现金流量净额	-64,331,713.40	39,126,026.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,099.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,556,781.13	-80,649,020.22
加：期初现金及现金等价物余额	246,120,727.14	212,139,073.37
六、期末现金及现金等价物余额	190,563,946.01	131,490,053.15

公司负责人：吴光洪 主管会计工作负责人：戴永华 会计机构负责人：张娟利

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。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2024-067

杭州市园林绿化股份有限公司2024年第三季度主要经营数据的公告

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。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将2024年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、新签项目的数量、合计金额情况

2024年7-9月，公司及下属公司新签项目合同11项，合计金额为人民币57,208.64万元。新签项目合同中，工程施工项目4项；工程设计项目7项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2024年1-9月，公司及下属公司新签项目合同39项，合计金额为人民币72,610.81万元。本年签订项目合同中，工程施工项目12项；工程设计项目27项。

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

1、新野县乡村振兴农村人居环境综合治理项目（EPC）工程总承包

该项目具体情况详见公司于2021年11月19日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2021-055）。目前该项目因专项资金未到位，尚未进入执行阶段。

2、串场河景观带建设工程（步湖路至伍佑港段）总承包

该项目具体情况详见公司于2022年1月5日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-001）。目前该项目因工作面移交原因，尚未进入执行阶段。

3、徽秀文旅项目（EPCO）

该项目具体情况详见公司于2023年3月23日披露的《关于签订特别重大合同的公告》（公告编号：2023-019）。目前，该项目尚在前期勘察阶段及政府落实工作面的过程中。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2024-065

杭州市园林绿化股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任曹光泽先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0571-86020323

传真号码：0571-86097350

电子邮箱：ir@hzyllh.com

地址：浙江省杭州市江干区凯旋路226号办公楼

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：相关人员简历

曹光泽先生，男，1995年出生，硕士学历，历任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部职员、奥普家居股份有限公司证券部主管、投资者关系经理，2024年5月加入公司。

截至本公告披露日，曹光泽先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。曹光泽先生已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条的情形。

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2024-066

杭州市园林绿化股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司监事会

2024年10月31日