公司代码:600461　　公司简称:洪城环境

江西洪城环境股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	万锋	工作原因	柳树

4.中审天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度公司实现的净利润1,337,740,192.51元,归属母公司的净利润1,189,979,284.26元;2024年度母公司实现的净利润685,936,533.14元。根据公司章程规定,特作如下分配方案:
(1)按2024年度母公司净利润实现数的10%提取法定公积金,即68,593,653.31元;
(2)不计提任意公积金;
(3)根据法定公积金后,公司实现年度可供股东分配的利润总计为642,323,194.98元。
公司2024年度利润分配方案:以公司现有总股本1,284,146,191.00股为基数,向全体股东每十派现金股利46元人民币(含税),共分配现金股利人民币6,843,832.62元,剩余4,479,362,367元未分配利润结转至下年度。
若在利润分配预案公告日至实施利润分配权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司按照维持每股分配比例不变原则,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洪城环境	600461	洪城水业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓勋元	桂蕾
联系地址	江西省南昌市红谷滩区赣抗路1289号	江西省南昌市红谷滩区赣抗路1289号
电话	0791-88234700	0791-88234700
传真	0791-88234700	0791-88234700
电子信箱	497067@163.com	Chuilan0000@163.com

2.报告期公司主要业务简介
2024年国内环保行业规模发展强大,数据显示国内全年环保行业总产值已突破2万亿元,涵盖污水处理、固废处置、大气治理等多个细分领域,市场竞争格局趋稳,头部集中化,区域集聚,企业并购活跃的显著态势。与此同时,环保行业已经告别了一一价粗放式增长,进入一个高质量发展的阶段,从规模竞争转向技术创新与精细化管理,行业正经历一场全面精细重塑,为此,企业实施更新策略,以期在竞争激烈的环保市场中保持竞争力并实现可持续发展。
1.政策驱动市场规模扩大,政策导向明确,为行业发展提供强劲动力
2024年,国家层面发布了《关于加快推动污水处理设施高质量发展的实施方案(2024-2025年)》等一系列政策文件,旨在通过技术创新、规范性文件及公示案例等方式,全面提升污水处理设施的效能与质量,建设绿色制造体系和服务体系,未来几年随着政策的持续加码和市场需求的不断释放,环保产业将迎来新的发展机遇。中央层面,国家从顶层设计、技术推广、事中、事后管理等多维度发力,推动污水处理设施的全面升级与优化。地方层面,各地政府纷纷出台实施方案,从“规模扩张”转向“质量提升”转变,进一步加大投资力度,加速污水处理设施的新建、改造与扩容,以满足日益增长的环境治理需求。此外,政策还鼓励企业采用先进技术和设备,以提高水平、更高效率、更环保的方向发展,完成环保任务,更好的发挥环保行业经济效益、社会效益和生态效益,为实现国家碳达峰碳中和目标做出贡献。
2.发展挑战机遇并存 新质服务延续拓深
但随着市场竞争加剧,污水处理、垃圾焚烧等传统项目的增量市场趋于饱和状态和,环保企业需要及时调整商业模式,拓宽盈利空间,增量作为主题的存量市场转型,逐步从工程建设为主转向运营服务为主转变,通过全面引进技术理念、管理模式和商业模式,以提高运营效率和服务质量,实现可持续发展。在技术应用方面,开拓新领域应对重技术创新,开拓新领域应对重技术创新,开拓新领域应对环境行业的科学动态的评估体系,投建运维过程中,需要强时更新并复合项目目标,确保已投建投产项目的于标准并力求比于标准。服务扩面和增长重心转为持续,对投资项目研究发展方向,前瞻规划,确定相关研究,业务拓对规模,产能更好地应对市场需求,运营管理要高效,以提高效益和竞争力。在体现产业集群效应方面,企业通过并购重组等方式,实现资源整合与优化配置,以提高市场占有率和竞争力。在体现产业集群效应方面,企业通过并购重组等方式,实现资源整合与优化配置,以提高市场占有率和竞争力。在体现产业集群效应方面,企业通过并购重组等方式,实现资源整合与优化配置,以提高市场占有率和竞争力。
3.公司核心竞争力分析
核心竞争力是企业在长期发展过程中,通过技术创新、管理优化、品牌建设、资源整合等方式,形成的具有独特性、难以模仿和可持续发展的综合能力。以下是对公司核心竞争力的分析:
(1)技术优势:公司拥有一系列核心技术,这些技术在污水处理、垃圾焚烧、大气治理等多个领域应用,能有效提高处理效率和质量,降低运营成本。例如,公司在污水处理领域拥有先进的生物处理技术和膜分离技术,能够实现高效、低能耗的污水处理,满足不同水质和排放标准的要求。
(2)品牌优势:公司在长期的经营过程中,建立了良好的品牌形象和市场口碑,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。品牌优势有助于吸引客户、提高市场份额和增强客户粘性,从而为公司的长期发展奠定基础。
(3)资源优势:公司拥有丰富的资源,包括人才、资金、技术等,这些资源是公司实现可持续发展的重要保障。例如,公司在人才方面拥有一支经验丰富、技术过硬的团队,能够在项目管理、技术研发、市场开拓等方面发挥重要作用。此外,公司在资金方面拥有较为稳定的来源,能够为公司的扩张和发展提供充足的资金支持。
(4)政策优势:随着国家对环境保护的重视程度不断提高,相关政策的出台为环保行业提供了广阔的发展空间。公司在政策方面具有一定的优势,能够通过政策的引导和支持,实现业务的快速增长和规模扩张。
(5)市场优势:公司在市场方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①市场份额:公司在污水处理、垃圾焚烧、大气治理等多个细分市场拥有较高的市场份额,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。
②客户关系:公司与多个大型客户建立了长期稳定的合作关系,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。
③品牌形象:公司在长期的经营过程中,建立了良好的品牌形象和市场口碑,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。
(6)技术优势:公司在技术方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①技术研发:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队,能够在技术研发方面发挥重要作用。此外,公司在技术研发方面投入了大量的资金和资源,以保持其技术的先进性和竞争力。
②技术应用:公司在技术应用方面具有一定的优势,能够将研发成果转化为实际的生产力,从而提高公司的经济效益和社会效益。
(7)资源优势:公司在资源方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①人才资源:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的团队,能够为公司的发展提供有力的支持。
②资金资源:公司拥有较为稳定的资金来源,能够为公司的扩张和发展提供充足的资金支持。
(8)政策优势:公司在政策方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①政策引导:公司在政策的引导和支持下,能够更好地发展其主营业务,并实现可持续发展。
②政策支持:公司在政策的支持下,能够获得一定的资金支持和税收优惠,从而降低运营成本,提高盈利能力。
(9)市场优势:公司在市场方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①市场份额:公司在市场方面具有一定的优势,能够通过提高市场份额来增强其竞争力。
②客户关系:公司与多个大型客户建立了长期稳定的合作关系,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。
(10)技术优势:公司在技术方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①技术研发:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队,能够在技术研发方面发挥重要作用。此外,公司在技术研发方面投入了大量的资金和资源,以保持其技术的先进性和竞争力。
②技术应用:公司在技术应用方面具有一定的优势,能够将研发成果转化为实际的生产力,从而提高公司的经济效益和社会效益。
(11)资源优势:公司在资源方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①人才资源:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的团队,能够为公司的发展提供有力的支持。
②资金资源:公司拥有较为稳定的资金来源,能够为公司的扩张和发展提供充足的资金支持。
(12)政策优势:公司在政策方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①政策引导:公司在政策的引导和支持下,能够更好地发展其主营业务,并实现可持续发展。
②政策支持:公司在政策的支持下,能够获得一定的资金支持和税收优惠,从而降低运营成本,提高盈利能力。
(13)市场优势:公司在市场方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①市场份额:公司在市场方面具有一定的优势,能够通过提高市场份额来增强其竞争力。
②客户关系:公司与多个大型客户建立了长期稳定的合作关系,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。
(14)技术优势:公司在技术方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①技术研发:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队,能够在技术研发方面发挥重要作用。此外,公司在技术研发方面投入了大量的资金和资源,以保持其技术的先进性和竞争力。
②技术应用:公司在技术应用方面具有一定的优势,能够将研发成果转化为实际的生产力,从而提高公司的经济效益和社会效益。
(15)资源优势:公司在资源方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①人才资源:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的团队,能够为公司的发展提供有力的支持。
②资金资源:公司拥有较为稳定的资金来源,能够为公司的扩张和发展提供充足的资金支持。
(16)政策优势:公司在政策方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①政策引导:公司在政策的引导和支持下,能够更好地发展其主营业务,并实现可持续发展。
②政策支持:公司在政策的支持下,能获得一定的资金支持和税收优惠,从而降低运营成本,提高盈利能力。
(17)市场优势:公司在市场方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①市场份额:公司在市场方面具有一定的优势,能通过提高市场份额来增强其竞争力。
②客户关系:公司与多个大型客户建立了长期稳定的合作关系,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。
(18)技术优势:公司在技术方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①技术研发:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队,能够在技术研发方面发挥重要作用。此外,公司在技术研发方面投入了大量的资金和资源,以保持其技术的先进性和竞争力。
②技术应用:公司在技术应用方面具有一定的优势,能够将研发成果转化为实际的生产力,从而提高公司的经济效益和社会效益。
(19)资源优势:公司在资源方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①人才资源:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的团队,能够为公司的发展提供有力的支持。
②资金资源:公司拥有较为稳定的资金来源,能够为公司的扩张和发展提供充足的资金支持。
(20)政策优势:公司在政策方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①政策引导:公司在政策的引导和支持下,能够更好地发展其主营业务,并实现可持续发展。
②政策支持:公司在政策的支持下,能获得一定的资金支持和税收优惠,从而降低运营成本,提高盈利能力。
(21)市场优势:公司在市场方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①市场份额:公司在市场方面具有一定的优势,能通过提高市场份额来增强其竞争力。
②客户关系:公司与多个大型客户建立了长期稳定的合作关系,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。
(22)技术优势:公司在技术方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①技术研发:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队,能够在技术研发方面发挥重要作用。此外,公司在技术研发方面投入了大量的资金和资源,以保持其技术的先进性和竞争力。
②技术应用:公司在技术应用方面具有一定的优势,能够将研发成果转化为实际的生产力,从而提高公司的经济效益和社会效益。
(23)资源优势:公司在资源方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①人才资源:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的团队,能够为公司的发展提供有力的支持。
②资金资源:公司拥有较为稳定的资金来源,能够为公司的扩张和发展提供充足的资金支持。
(24)政策优势:公司在政策方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①政策引导:公司在政策的引导和支持下,能够更好地发展其主营业务,并实现可持续发展。
②政策支持:公司在政策的支持下,能获得一定的资金支持和税收优惠,从而降低运营成本,提高盈利能力。
(25)市场优势:公司在市场方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①市场份额:公司在市场方面具有一定的优势,能通过提高市场份额来增强其竞争力。
②客户关系:公司与多个大型客户建立了长期稳定的合作关系,这为其在市场竞争中提供了一定的优势。
(26)技术优势:公司在技术方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①技术研发:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队,能够在技术研发方面发挥重要作用。此外,公司在技术研发方面投入了大量的资金和资源,以保持其技术的先进性和竞争力。
②技术应用:公司在技术应用方面具有一定的优势,能够将研发成果转化为实际的生产力,从而提高公司的经济效益和社会效益。
(27)资源优势:公司在资源方面具有一定的优势,主要体现在以下几个方面:
①人才资源:公司拥有一支经验丰富、技术过硬的团队,能够为公司的发展提供有力的支持。
②资金资源:公司拥有较为稳定的资金来源,能

[2024] 年度报告摘要

(二)募集会最近
募集会公司最近一次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
(三)会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司管理层已按照企业会计准则及上海证券交易所上市公司日律监管指南第1号—公告格式》之第三十三号《会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司控股子公司的会计估计变更情况。
(四)审计委员会意见
审计委员会认为:公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

江西洪城环境股份有限公司
二〇二五年四月十四日

证券代码:600461　证券简称:洪城环境　公告编号:临2025-017

江西洪城环境股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请江西洪城环境股份有限公司2025年度财务审计机构的议案》,同意聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”)为公司2025年度内部控制审计机构的议案。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一,2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京,2012年12月根据行业发展要求,经北京市财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”。
(二)人员信息
首席合伙人为张先云先生。截至2024年12月31日,中证天通从业人员总数128人,其中合伙人62人,注册会计师78人。注册会计师中,98人签署过证券服务业务审计报告。
(三)业务信息
2022年度业务收入46,415.40万元,为超过6000家公司提供服务,业务收入中,审计业务收入24,387.26万元,证券业务收入4,563.19万元。上市公司年报审计客户106家(含H股),收费总额3,659.00万元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、金融业,本公司(指拟聘任本所的上市公司)同行业上市公司审计客户72家。
(四)投资者保护能力
中证天通已参加证券投资者赔偿基金计提计缴及市场化投资者保护机构投保,投保的职业保险金计提额度不低于人民币20,000.00万元。另计提了1,203.41万元职业风险基金,中证天通近三年在执业中未因执业行为发生民事诉讼或仲裁并承担赔偿责任的情况。
(五)诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政监管措施0次,自律监管措施及纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0人次,行政监管措施18人次,自律监管措施及纪律处分4人次。
二、项目成员信息
(一)项目组人员
1.拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师:
赵权先生,中国注册会计师,2006年9月至今在中证天通从事审计工作,从事证券服务业务超过11年,2012年开始为国投新集、丰原药业、长城军工、安孚科技、蓝盾光电等上市公司提供财务报表审计、内控审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。
2.拟签字复核合伙人:
李海娟女士,中国注册会计师,于2009年6月取得中国注册会计师执业资格并执业,从事上市公司和挂牌公司审计业务。2016年9月至今在中证天通从事审计工作。近三年为开展特别、重大、特殊、复杂、高风险、高敏感、高关注、高难度、高复杂、高技术含量的证券服务审计等业务经验丰富,无兼职,具备相应专业胜任能力。
3.拟签字项目质量控制复核人:
陈火治先生,中国注册会计师,于2009年6月取得中国注册会计师开始执业,从事上市公司和挂牌公司审计业务13年,曾主审吉特物业、恒通云等新三板项目。2021年12月入职中证天通从事审计业务,无兼职,具备相应的专业胜任能力。
4.拟定师项目其他成员情况
拟定项目其他成员为:王宇、孙鑫鑫、王一帆、杨鹏辉、石一帆等,具有证券服务业务经验的审计人员,无兼职,具备相应专业胜任能力。
(二)项目组人员独立性
拟定项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则(试行)》等独立性要求的情形。
(三)项目组人员诚信记录
拟定项目组成员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政监管措施0次,自律监管措施及纪律处分0次。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
审计委员会认为:公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
(二)独立董事专门意见
独立董事认为:公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
(三)董事会意见
董事会认为:公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
(四)监事会意见
监事会认为:公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
特别公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二五年四月十四日

证券代码:600461　证券简称:洪城环境　公告编号:临2025-018

江西洪城环境股份有限公司关于公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估计变更的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对于本次会计估计变更事项采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
(本次会计估计变更于2025年1月1日起执行。)
本次会计估计变更概述
一、本次会计估计变更的原因
公司控股子公司南昌燃气集团管网资产于2025年4月14日召开了第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估计变更的议案》,同意对公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估计变更事项。
二、本次会计估计变更具体情况
(一)变更前采用的会计估计
公司控股子公司南昌燃气集团管网资产原采用年限平均法计提折旧,预计残值率为5%,折旧年限为20年。
(二)变更后采用的会计估计
公司控股子公司南昌燃气集团管网资产拟采用年限平均法计提折旧,预计残值率为5%,折旧年限为25年。
(三)变更日期
2025年1月1日
三、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更预计将减少公司控股子公司南昌燃气集团管网资产2025年度折旧费用约为人民币1,500万元,预计将减少公司2025年度利润总额约为人民币1,500万元,预计将减少公司2025年度归属于母公司所有者的净利润约为人民币1,125万元,预计将减少公司2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为人民币1,125万元,预计将减少公司2025年度每股收益约为0.0088元/股。
四、董事会决议情况
本次会计估计变更事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公司董事会认为:公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估计变更是根据实际情况做出的合理变更,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为:公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估计变更是根据实际情况做出的合理变更,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、会计师事务所意见
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度公司合并报表实现的净利润1,337,740,192.51元,归属母公司的净利润1,189,979,284.26元;2024年度母公司实现的净利润685,936,533.14元。根据公司章程规定,特作如下分配方案:
(1)按2024年度母公司净利润实现数的10%提取法定公积金,即68,593,653.31元;
(2)不计提任意公积金;
(3)根据法定公积金后,公司实现年度可供股东分配的利润总计为642,323,194.98元。
公司2024年度利润分配方案:以公司现有总股本1,284,146,191.00股为基数,向全体股东每10派现金股利46元人民币(含税),共分配现金股利人民币6,843,832.62元,剩余4,479,362,367元未分配利润结转至下年度。
若在利润分配预案公告日至实施利润分配权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司按照维持每股分配比例不变原则,相应调整分配总额。
六、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
七、其他事项
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	万锋	工作原因	柳树

4.中审天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度公司实现的净利润1,337,740,192.51元,归属母公司的净利润1,189,979,284.26元;2024年度母公司实现的净利润685,936,533.14元。根据公司章程规定,特作如下分配方案:
(1)按2024年度母公司净利润实现数的10%提取法定公积金,即68,593,653.31元;
(2)不计提任意公积金;
(3)根据法定公积金后,公司实现年度可供股东分配的利润总计为642,323,194.98元。
公司2024年度利润分配方案:以公司现有总股本1,284,146,191.00股为基数,向全体股东每十派现金股利46元人民币(含税),共分配现金股利人民币6,843,832.62元,剩余4,479,362,367元未分配利润结转至下年度。
若在利润分配预案公告日至实施利润分配权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司按照维持每股分配比例不变原则,相应调整分配总额。
(二)财务指标
单位:万元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	595,843,832.62	541,676,563.00	474,533,814.96
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,189,979,284.26	1,082,874,185.39	961,764,393.36
本年度末母公司报表未分配利润(元)	642,323,194.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,612,054,210.58		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,078,205,954.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,612,054,210.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	149.51%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及(股票上市规则)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行现金分红决策
(一)董事会决议的程序
2025年4月14日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《江西洪城环境股份有限公司2024年利润分配方案》,董事会认为:根据公司目前总体运营情况,在保证公司持续稳健发展的前提下,与所有股东共享公司经营成果,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》公司章程》《未来三年(2024-2026年)分红规划》等有关规定。本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议。
(二)审计委员会意见
该议案经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,董事会审计委员会认为:在保证公司持续稳健发展的前提下,与所有股东共享公司经营成果,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》公司章程》《未来三年(2024-2026年)分红规划》等有关规定,本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:公司利润分配方案的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
(四)独立董事专门意见
独立董事认为:公司本次利润分配方案的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
特别公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二五年四月十四日

证券代码:600461　证券简称:洪城环境　公告编号:临2025-019

江西洪城环境股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2025年4月14日上午十一时在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事3人,到会监事3人,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席邓勋元主持。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决,形成决议如下:
本次会议由董事长陈光生主持,经在座监事的认真讨论和表决,作出如下决议:
一、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过《江西洪城环境股份有限公司2024年度报告及摘要的议案》
公司监事会根据中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,对公司2024年度报告的编制和审核程序进行了全面严格的审查,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;
(二)公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;
(三)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(四)我们认为:2024年度报告所载资料内容真实、准确、完整,未�虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
三、审议通过《江西洪城环境股份有限公司2024年财务决算及2025年财务预算报告》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
四、审议通过《江西洪城环境股份有限公司2024年度利润分配方案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
五、审议通过《江西洪城环境股份有限公司2024年内部控制自我评价报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
六、审议通过《关于江西洪城环境股份有限公司2024年内部控制审计报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
公司监事会认为:公司内部控制评价报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,对公司2024年度内部控制的有效性进行了全面评价,并对公司内部控制的自我评价报告的内容、格式、内部控制的有效性等方面进行了全面审查,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司2024年度内部控制评价报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;
(二)公司2024年度内部控制评价报告的内容真实、准确、完整,未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
八、审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
公司监事会认为:公司内部控制审计报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,对公司2024年度内部控制的有效性进行了全面审查,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司2024年度内部控制审计报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;
(二)公司2024年度内部控制审计报告的内容真实、准确、完整,未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
九、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
公司监事会认为:公司内部控制自我评价报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,对公司2024年度内部控制的有效性进行了全面评价,并对公司内部控制的自我评价报告的内容、格式、内部控制的有效性等方面进行了全面审查,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司2024年度内部控制自我评价报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;
(二)公司2024年度内部控制自我评价报告的内容真实、准确、完整,未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
十、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
公司监事会认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容、格式、募集资金的存放、使用、用途、变更、管理与监督等方面进行了全面审查,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;
(二)公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整,未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
十一、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
公司监事会认为:公司内部控制评价报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,对公司2024年度内部控制的有效性进行了全面评价,并对公司内部控制的自我评价报告的内容、格式、内部控制的有效性等方面进行了全面审查,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司2024年度内部控制评价报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;
(二)公司2024年度内部控制评价报告的内容真实、准确、完整,未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
公司监事会认为:公司内部控制审计报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,对公司2024年度内部控制的有效性进行了全面审查,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司2024年度内部控制审计报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;
(二)公司2024年度内部控制审计报告的内容真实、准确、完整,未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
(表决结果:同意票1票;反对票0票;弃权票0票)
特别公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会
二〇二五年四月十四日

证券代码:600461　证券简称:洪城环境　公告编号:临2025-020

江西洪城环境股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年5月7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年年度股东大会
(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
召开的日期时间:2025年5月7日 14点30分
召开地点:江西省南昌市红谷滩区赣抗路1289号三楼会议室
(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