证券代码:002743　　证券简称:富煌钢构　　公告编号:2025-023

安徽富煌钢构股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富煌钢构		股票代码	002743
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	窦明		张微婷	
办公地址	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园		安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	
传真	0551-88561316		0551-88561316	
电话	0551-65673192		0551-65673198	
电子信箱	dsuming@fuhuang.com		zhangyt@fuhuang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内较早的集钢结构设计、施工、制作、安装与总承包为一体的企业。经过多年的发展,公司现已逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导,装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间结构设计、制造与安装的骨干型企业。公司所拥有的独特资质优势为其承揽体量大、门槛高、技术要求高的国家大型总包项目提供了保障。公司产品主要为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等,主要用于大中型工业厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等。

1、钢结构业务经营模式

钢结构板块业务主要是采取订单驱动的经营模式,以钢结构工程总承包为核心,提供从设计、生产、施工等全过程的工程总承包服务。

(1)采购模式

由于原材料(主要是各类钢材)的供应是钢结构工程项目中的重要环节,公司根据销售订单及年度生产经营计划,每年年初选择供应商确定合作模式,采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购,目前已逐步形成了以钢材经销商为主,上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

(2)生产模式

公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式,即根据中标项目的合同和设计的具体要求,由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装,个别项目存在客户指定原材料供应商,由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

(3)销售模式

项目的承揽是公司业务的首要环节。项目承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

(4)施工环节的作业模式

公司施工环节的作业模式分为两种:一种是利用自己的安装队伍进行施工;一种是寻求劳务合作方进行施工,将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位,公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下,根据具体项目对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求,在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作,最终选取相应的合作方进行合作,签订劳务合作合同。

(5)"设计、制造与安装"一体化经营的具体模式

公司借鉴国际钢结构优势企业"设计、制造、安装一体化经营"的业务模式,向客户提供从钢结构设计、制造、加工以及安装的全方位服务。公司在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势,除此之外,公司还成立专业设计院,拥有国内先进的制造加工和检测设备,同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

2、木业门窗业务经营模式

公司的木门业务主要以木门、柜体、墙板、酒店家具、防火门、室内装修工程为主,集设计、研发、生产、安装与服务为一体;门窗业务主要是以各种铝木门窗、铝合金门窗、幕墙、智能系统窗等为主业,集设计、研发、制造、销售、安装、服务为一体。

(1)采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度,设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时,由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评,根据公司制定的标准选择合格的供应商。

(2)生产模式

公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式,生产线全部引进国际上先进的生产设备和生产技术,生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

(3)销售模式

公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等,部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品,公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓;同时,公司通过媒体广告投放,以提升客户对产品体验,扩大富煌木门品牌知名度,推进业务规模提升,提高协同效应。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,201,303,089.22	10,518,149,769.23	-3.01%	11,092,496,784.23
归属于上市公司股东的净资产	3,217,116,343.79	3,196,120,472.43	0.69%	3,116,835,112.32

项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,937,162,900.58	4,626,250,458.13	-15.06%	4,757,796,783.96
归属于上市公司股东的净利润	51,374,433.61	96,060,593.62	-46.51%	97,493,563.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,078,409.00	89,663,922.79	-47.49%	82,823,531.43
经营活动产生的现金流量净额	63,307,585.48	20,092,349.22	215.08%	-676,748,562.57
基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45%	0.23
加权平均净资产收益率	1.60%	3.06%	-1.46%	3.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	918,132,833.54	1,168,831,877.98	833,790,816.66	1,016,407,372.52
归属于上市公司股东的净利润	16,740,305.74	21,083,701.62	30,063,498.23	-16,513,063.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,990,212.39	24,340,123.72	29,697,868.91	-17,949,796.02
经营活动产生的现金流量净额	-67,386,131.77	-46,276,271.79	134,941,156.16	41,997,832.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,707	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	33.22%	144,616,314.00	0	质押	86,716,314.00	
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融博18号单一资金信托	其他	4.77%	20,783,574.00	0	不适用	0	
孔庆国	境内自然人	1.61%	7,008,158.00	0	不适用	0	
黄浩	境内自然人	1.06%	4,596,500.00	0	不适用	0	
邵崇乾	境内自然人	1.05%	4,560,000.00	0	不适用	0	
刘育辰	境内自然人	0.67%	2,909,900.00	0	不适用	0	
侯佳佳	境内自然人	0.66%	2,876,100.00	0	不适用	0	
白鹏	境内自然人	0.61%	2,663,000.00	0	不适用	0	
王春红	境内自然人	0.45%	1,949,300.00	0	不适用	0	
龚伟杰	境内自然人	0.40%	1,744,500.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东孔庆国除通过普通证券账户持有3,221,500股公司股票外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,786,668股,实际合计持有7,008,158股公司股票;公司股东邓育麟除通过普通证券账户持有0股,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,817,900股,实际合计持有2,909,900股公司股票。						

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

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重大资产重组事项:

2024年12月,公司发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易,预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。

截至资产负债表日,本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,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,并经深圳证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施,本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。

证券代码:002743　　证券简称:富煌钢构公告编号:2025-025

安徽富煌钢构股份有限公司
关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和项目投资资金需求,公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2025年度计划向相关银行申请合计不超过人民币818,200.00万元综合授信敞口额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述银行综合授信授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。具体综合授信额度如下:

序号	银行名称	综合授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司巢湖支行	22,300.00
2	中国建设银行股份有限公司巢湖市分行	70,000.00
3	兴业银行股份有限公司巢湖支行	60,000.00
4	中国民生银行股份有限公司合肥分行	22,000.00
5	交通银行股份有限公司巢湖分行	70,000.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	18,000.00
7	中国银行股份有限公司巢湖分行	50,000.00
8	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	9,900.00
9	中信银行股份有限公司合肥分行	44,000.00
10	合肥科技农村商业银行股份有限公司聪海支行	22,000.00
11	东莞银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
12	九江银行股份有限公司合肥分行	75,000.00
13	广发银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行	10,000.00
15	浙商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
16	徽商银行巢湖支行	50,000.00
17	中国农业银行股份有限公司巢湖支行	10,000.00
18	平安银行股份有限公司	50,000.00
19	九江银行股份有限公司瑶安支行	47,000.00
20	中国银行股份有限公司瑶安支行	5,000.00
21	赣州银行股份有限公司永修支行	30,000.00
22	中国农业银行股份有限公司瑶安县支行	15,000.00
23	中国光大银行股份有限公司九江分行	10,000.00
24	招商银行股份有限公司九江分行	10,000.00
25	阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	2,000.00
26	中国银行阜阳颍泉支行	1,000.00
合计		818,200.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:002743　　证券简称:富煌钢构公告编号:2025-027

安徽富煌钢构股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据有关规定,关联董事杨俊斌先生、刘宏先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前,该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易事项基本情况

(一)关联交易概述

2025年度,公司及下属子公司因生产经营需要,拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司(以下简称"富煌建设")及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易,预计总金额不超3,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述未达到公司最近一期经审计净资产的5%,该议案属于董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年实际发生金额
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品 接受劳务	以市场价格确定	1,500.00	887.42
向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	出售商品、提供劳务	以市场价格确定	1,500.00	338.40
合计				3,000.00	1,195.82

(三)上一年度日常实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌电力装备科技有限公司	采购商品	564.70	3,000.00	-81.77%	详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)。
	小计	--	564.70	3,000.00	-81.77%	
	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品接受劳务	292.72	1,500.00	-80.49%	
	小计	--	292.72	1,500.00	-80.49%	
向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	出售商品提供劳务	338.4	1,500.00	-77.46%	
	小计	--	338.40	1,500.00	-77.46%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的2024年度日常关联交易额度是根据日身经营需求及市场需求测算的,具有一定的不确定性;同时由于市场情况发生变动,部分预计交易实际并未发生。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致,差异不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益。					

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2024年与关联方发生日常关联交易金额合计不超过6,000.00万元。报告期累计发生关联交易金额1,195.82万元,未超过限额。

二、关联人介绍和关联关系

1、富煌建设基本情况

公司名称:安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码:91340181153631532K

公司住所:安徽省巢湖市黄麓镇

法定代表人:杨俊斌

注册资本:20,000万元

经营范围:对所属企业投资及管理;新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售;初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售;园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询;绿地养护;苗木花卉销售、租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);餐饮服务;不带储存设施经营:苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯(稳定的)、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺---。(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)

鉴于富煌建设下属子公司安徽交庆科技股份有限公司系全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌公司,且至本公告发布日未披露年度报告,因此,富煌建设无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、关联关系说明

富煌建设为公司控股股东,持有公司33.22%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联关系认定情形。公司及其下属公司与富煌建设及其下属公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

关联方富煌建设及其下属公司均依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,均具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给公司及其控股公司造成损失。

四、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易,遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则,其定价依据为参照市场价格固定易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

以上本次关联交易,系根据实际生产经营需要所产生,其定价原则为市场价格,具备公允性,未损害上市公司利益及非关联股东利益,交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2025年4月24日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,全体独立董事出席,并以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

会议意见如下:经对公司提交的2024年度已发生的日常关联交易及2025年度拟发生日常关联交易的相关资料进行核查,基于独立判断,公司独立董事认为:该关联交易事项是基于公司的实际经营需要,属于日常性经营活动,并遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。因此,同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》;

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:002743　　证券简称:富煌钢构公告编号:2025-028

安徽富煌钢构股份有限公司关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要,为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过11,000万元的连带责任担保,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过10,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款,商票贴现及保贴,国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前已签订担保合同的金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽富煌钢构股份有限公司	安徽富煌建筑工业有限公司	100%	50.13%	0.00	1,000.00	0.31%	否
	江西富煌建工集团有限公司	100%	71.93%	0.00	10,000.00	3.11%	否

三、被担保人的基本情况

(一)被担保人具体情况如下:

1、公司名称:安徽富煌建筑工业有限公司(以下简称"富煌建工")

统一社会信用代码:91341200MA2RGUCO34

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:黄镇

成立日期:2018年2月2日

注册地址:安徽省阜阳市颍泉区周棚路93号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工;商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售;建筑新材料、住宅工业化技术及其相关产品的研发与相关咨询服务;房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装潢工程、水电工程、钢结构工程施工;建筑劳务;建筑材料、钢材、木材销售;企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。(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)

股权关系:富煌建工为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

经查询,富煌建工不属于失信被执行人。

2、公司名称:江西富煌建工集团有限公司(以下简称"江西建工")

统一社会信用代码:91360426MACLJ8EP7X

注册资本:人民币25,600万元

法定代表人:郑茂荣

成立日期:2023年6月21日

注册地址:江西省九江市德安县宝塔工业园区富煌路1号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:建设工程施工,建设工程设计,道路货物运输(不含危险货物),住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属结构制造,门窗制造加工,门窗销售,专业设计服务,建筑材料销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),货物进出口,技术进出口,对外承包工程。(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)

股权关系:江西建工为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

经查询,江西建工不属于失信被执行人。

(二)被担保人2024年度(经审计)的主要财务数据情况如下:

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
富煌建工	10,554.30	5,291.07	5,263.23	2,828.08	-253.75
江西建工	98,797.35	71,069.34	27,728.00	98,589.06	1,846.88

(2024年度)单位:人民币万元

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。在有效期内,上述担保额度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展,可满足其经营发展中的资金需求,经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为该担保事项符合公司整体利益,公司及子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司均不存在对外担保情形,公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序,符合有关规定,无逾期担保事项,亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:002743　　证券简称:富煌钢构公告编号:2025-029

安徽富煌钢构股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》,并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,374,433.61元;根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司2024年度净利润为基数,并按10%计提法定盈余公积,截至2024年12月31日,公司可供分配的利润为915,828,746.92元。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份,同时为兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、现金分红的具体情况

(一)2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形,具体情况如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	29,162,988.03	20,022,349.90
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,374,433.61	96,060,593.62	97,493,563.70
本年度末母公司报表未分配利润(元)	915,828,746.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	49,185,338.02		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	81,639,526.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	49,185,338.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于6000万元	是		
现金分红比例(%)	60.25		
现金分红比例是否低于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		

在2024年度不实施利润分配的情况下,公司2022年度至2024年度派发现金分红金额为49,185,338.02元(含税),满足公司最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%(公司比例为60.25%),符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,不存在损害投资者利益的情况,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司2024年度拟不进行利润分配的情况说明

1、近年来,公司经营绩承压。公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,374,433.61元,截至2024年12月31日,公司可供分配的利润为915,828,746.92元。经综合考虑,公司2024年度拟不进行利润分配。

2、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中科视界100%股份,为保障上述股权收购工作的顺利实施,同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

3、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时,还将通过业绩说明会等形式,积极与投资者沟通交流,解答投资者关心的问题。

综上,根据有关规定,综合考虑公司目前的经营状况、财务状况及长远发展需要,同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:002743　　证券简称:富煌钢构公告编号:2025-020

安徽富煌钢构股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知以来已于2025年4月15日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年度报告及报告摘要)的议案》

董事会认为,公司编制的《2024年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容,《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

《2024年度董事会工作报告》详见公司于2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司第七届独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会听取了《2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,公司2025年工作计划切实可行。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司全年实现营业收入393,716.29万元,较上年同期减少15.06%;实现归属于上市公司股东的净利润5,137.44万元,较上年同期减少46.51%。

董事会认为,《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

公司监事会认通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,374,433.61元;根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司2024年度净利润为基数,并按10%计提法定盈余公积,截至2024年12月31日,公司可供分配的利润为915,828,746.92元。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份,为保障上述股权收购工作的顺利实施,同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本公司信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(