大连热电股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:600719　　证券简称:大连热电

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	540,900.15	-59.65	405,955,899.28	0.64
归属于上市公司股东的净利润	-75,027,756.70	不适用	-116,386,956.88	-183.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,719,725.12	不适用	-119,530,457.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-265,165,592.79	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.185	不适用	-0.288	-183.87
稀释每股收益(元/股)	-0.185	不适用	-0.288	-183.87
加权平均净资产收益率(%)	-15.93	不适用	-23.76	减少50.92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	2,591,378,861.81	2,813,469,886.71		-7.89
归属于上市公司股东的所有者权益	434,987,842.04	548,121,239.29		-20.64

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
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	289,139.20	289,139.20
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	399,328.34	1,565,780.02
受托经营取得的托管费收入		1,415,094.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,500.88	-126,512.90
合计	691,968.42	3,143,500.66

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
营业收入_本报告期	-59.65	本期庄河环海热源建设费收入减少影响
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-183.96	去年同期确认东海电厂拆迁补偿款影响
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	不适用	本期原材料价格下降导致成本减少影响
基本每股收益_年初至报告期末	-183.87	本期净利润减少影响
稀释每股收益_年初至报告期末	-183.87	
加权平均净资产收益率_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	-50.92	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本期购买原材料减少影响

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	52,900	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
大连达净能源集团有限公司	国有法人	133,133,784	32.91	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	3,677,770	0.91	0	未知	-
BARCLAYS BANK PLC	其他	3,121,837	0.77	0	未知	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	2,759,486	0.68	0	未知	-
UBS AG	其他	2,280,848	0.56	0	未知	-
上海普普投资管理有限公司-普普星耀1号私募证券投资基金	其他	2,180,762	0.54	0	未知	-
寒水忠	境内自然人	2,120,000	0.52	0	未知	-
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	1,538,804	0.38	0	未知	-
朱国石	境内自然人	1,520,000	0.38	0	未知	-
上海钉钉私募基金管理有限公司-钉钉大连化私募证券投资基金	其他	1,185,158	0.29	0	未知	-
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		
大连达净能源集团有限公司	133,133,784		人民币普通股	133,133,784		
高盛公司有限责任公司	3,677,770		人民币普通股	3,677,770		
BARCLAYS BANK PLC	3,121,837		人民币普通股	3,121,837		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,759,486		人民币普通股	2,759,486		
UBS AG	2,280,848		人民币普通股	2,280,848		
上海普普投资管理有限公司-普普星耀1号私募证券投资基金	2,180,762		人民币普通股	2,180,762		
寒水忠	2,120,000		人民币普通股	2,120,000		
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	1,538,804		人民币普通股	1,538,804		
朱国石	1,520,000		人民币普通股	1,520,000		
上海钉钉私募基金管理有限公司-钉钉大连化私募证券投资基金	1,185,158		人民币普通股	1,185,158		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司国有法人股股东和非国有法人股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》规定的一致行动人。公司前六大股东中,其他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规定的一致行动人。					
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)	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

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

报告期内,公司按照年度经营计划,全面部署供暖前各项准备,组织好重点工程及设备检修工作,加强安全生产监管。

四、季度财务表

(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:大连热电股份有限公司

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	8,991,796.61	83,988,083.13
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	10,778,449.88	2,716,000.00
应收账款	25,725,038.21	53,032,838.28
应收款项融资		
预付款项	17,848,051.15	57,257,445.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	336,832,951.89	345,843,149.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,021,818.35	119,053,779.68
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	2,445,919.82	6,648,581.28
流动资产合计	488,644,025.91	668,539,876.64
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,041,191.72	13,693,605.32
固定资产	2,020,483,134.61	2,120,952,151.82
在建工程	61,870,764.99	2,290,223.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,179,208.13	7,426,828.82
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	160,536.45	567,201.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,102,734,835.90	2,144,930,010.07
资产总计	2,591,378,861.81	2,813,469,886.71
流动负债:		
短期借款	680,000,000.00	514,068,897.50
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	205,567,402.49	168,956,398.80
应付账款	303,750,870.03	269,625,691.64
预收款项		
合同负债	36,687,630.43	278,399,359.47
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	8,501,121.08	4,978,466.03
应交税费	453,424.44	708,914.84
其他应付款	7,479,950.25	8,303,548.78
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	138,256,908.39	99,999,007.19
其他流动负债	2,944,056.83	25,068,862.45
流动负债合计	1,383,641,363.94	1,370,309,140.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	732,231,273.46	852,021,273.46
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,323,931.07	7,145,378.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,242,224.55	34,052,407.20
递延所得税负债	1,952,226.75	2,020,447.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	772,749,655.83	895,239,506.74
负债合计	2,156,391,019.77	2,265,348,647.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	404,599,600.00	404,599,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	102,173,294.67	102,173,294.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,197,079.22	1,943,519.59
盈余公积	174,324,202.47	174,324,202.47
一般风险准备		
未分配利润	-251,306,334.32	-134,919,377.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	434,987,842.04	548,121,239.29
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	434,987,842.04	548,121,239.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,591,378,861.81	2,813,469,886.71

公司负责人:田鲁炜　　主管会计工作负责人:孙红梅　　会计机构负责人:孙红梅

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:大连热电股份有限公司

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	405,955,899.28	403,383,954.29
其中:营业收入	405,955,899.28	403,383,954.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,160,140.65	583,562,371.55
其中:营业成本	428,539,203.85	493,834,869.37
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	1,566,510.05	1,730,336.80
销售费用	1,625,789.53	1,893,146.58
管理费用	18,706,860.54	24,860,422.57
研发费用		
财务费用	61,721,776.68	61,243,596.23
其中:利息费用	62,415,459.88	60,288,780.27
利息收入	1,340,087.31	79,672.97
加:其他收益	1,574,226.04	1,231,751.06
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-11,409,510.57	-10,806,374.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		344,683,969.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-116,039,525.90	154,930,929.03
加:营业外收入	58,592.57	43,354.11
减:营业外支出	474,244.67	5,352,333.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-116,455,178.00	149,621,949.47
减:所得税费用	-68,221.12	11,002,787.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-116,386,956.88	138,619,161.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-116,386,956.88	138,619,161.79
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)	-116,386,956.88	138,619,161.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	-116,386,956.88	138,619,161.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,386,956.88	138,619,161.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.288	0.343
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.288	0.343

公司负责人:田鲁炜　　主管会计工作负责人:孙红梅　　会计机构负责人:孙红梅

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:大连热电股份有限公司

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	192,169,073.70	190,444,153.24
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收得的现金		
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	1,204,338.76	36,018,293.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,456,033.30	233,643,085.98
经营活动现金流入小计	195,829,442.76	460,105,532.54
购买商品、接受劳务支付的现金	351,410,027.26	455,688,431.29
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	58,986,147.23	72,973,344.77
支付的各项税费	14,885,336.26	2,650,005.03
支付其他与经营活动有关的现金	35,743,524.80	231,443,768.31
经营活动现金流出小计	460,995,035.55	762,755,549.40
经营活动产生的现金流量净额	-265,165,592.79	-302,650,016.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000,000
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		200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,247,862.75	174,766,982.47
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	61,247,862.75	174,766,982.47
投资活动产生的现金流量净额	-61,247,862.75	25,233,017.53
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	466,660,000.00	840,801,145.25
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	79,701,678.59
筹资活动现金流入小计	766,660,000.00	920,501,823.84
偿还债务支付的现金	380,140,000.00	619,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,653,129.67	65,148,617.04
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	82,681.20	82,681.20
筹资活动现金流出小计	445,875,810.87	684,311,298.24
筹资活动产生的现金流量净额	320,784,189.13	236,190,525.60
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	-5,629,266.41	-41,226,473.73
加:期初现金及现金等价物余额	14,621,019.83	79,134,964.75
六、期末现金及现金等价物余额	8,991,753.42	37,908,491.02

公司负责人:田鲁炜　　主管会计工作负责人:孙红梅　　会计机构负责人:孙红梅

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。

大连热电股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600719　　证券简称:大连热电　　公告编号:临2024-054

大连热电股份有限公司第十一届董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。

公司第十一届董事会第四次会议以现场表决的方式召开,会议通知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定,会议经过审议,做出决议如下:

一、关于调整公司组织架构的议案

根据国资国企改革深化提升工作部署,为完善公司治理体系建设,规范管理职能与机构设置,提升管理效能,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,拟对公司组织架构进行优化调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。调整方案如下:

(一)设置原则

完善公司组织管理功能设置,调整部分管理职能。

(二)内设机构

1.综合管理部

是公司行政后勤及企业管理、内控审计的管理部门,负责企业管理、内控审计、文书印信、会议会务、公务接待、公车管理、公务出差及后勤管理。内设内保大队。

2.组织人事部

是公司党群工作、纪检监察、人力资源的管理部门,负责公司党群日常事务、党的建设、宣传教育、干部管理、党员管理、综合治理、机要保密等管理与建设;负责公司纪检监察、廉政教育、违规违纪案件调查和责任追究,协助公司党委抓好全面从严治党和党风廉政建设工作;负责公司工会委员会、团委日常事务管理。负责公司人力资源规划、员工管理、薪酬管理、教育培训等工作。

3.生产管理部

是公司生产运行、设备管理、技术管理、资产管理、能源管理、计量检验、供热稽查的管理部门,负责公司质量检验管理工作,负责公司的生产运行、检修运维、资产管理、计量管理、存货管理、供热稽查等工作。内设检测中心、仓储中心、供热稽查处。

4.财务证券部

是公司经营计划、财务管理、收费管理、证券事务的主管部门,承担公司董事会办公室职能,负责公司经营计划、会计核算、预算管理、收费管理、资金管理、财产保险、资产价值、关联交易管理、证券事务等管理工作。内设收费中心。

5.物资采购部

是公司非煤物资采购的管理部门,负责公司生产、检修、工程物资等采购管理工作。

6.安全环境部

是公司安全环境工作的主管部门,承担公司安全生产委员会日常工作。负责健全公司安全环境管理体系,落实安全生产责任制,研究提出安全生产、环境保护重大决策建议,负责重大事故隐患排查整改和重大责任事故调查处理、督查督办工作;负责劳动保护、职业卫生等管理工作;负责宣传贯彻安全生产、环境保护、劳动保护、职业卫生等方面法律、法规、标准、条例等。

7.技改工程部

是公司固定资产投资项目的主管部门,负责公司固定资产投资项目、技术改造项目组织实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于制订公司《舆情管理制度》的议案

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,结合公司实际情况,制定《大连热电股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的的《大连热电股份有限公司舆情管理制度》(2024年10月修订)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于部分固定资产报废处置的议案

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,公司拟对原东海电厂可利旧资产(含存货)进行报废处置。该部分资产账面净值436万元,曾于2022年7月26日通过大连产权交易所公开挂牌转让,流拍时间2022年8月8日。经公司技术部门鉴定,该部分资产已不具备可使用价值。该部分资产已于2022年年底全额计提减值准备,本次固定资产报废处置,不影响当期利润总额。

此议案已经审计委员会全体成员过半数同意及审计委员会会议审议通过,认为:本次部分固定资产报废处置是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则进行的,可以更真实、公允地反应公司的资产状况,有助于向投资者提供更加正式、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,委员通过了该议案,并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、2024年第三季度报告

与会董事对公司《2024年第三季度报告》进行了充分的讨论,认为该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,其编制的内容与格式符合《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定以及其他相关规定的要求,董事会批准公司《2024年第三季度报告》。

此报告已经审计委员会全体成员过半数同意及审计委员会会议审议通过,认为:公司2024年第三季度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求,各项支出合理,收入、费用和利润的确认真实、准确,有关提留符合法律、法规和有关制度规定,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,委员通过了该报告,并一致同意将该报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关文件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600719　　证券简称:大连热电　　公告编号:临2024-055

大连热电股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

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

大连热电股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第三次会议于会议召开前以书面、电子邮件方式发出会议通知,于2024年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席矫帅先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

(一)《关于部分固定资产报废处置的议案》

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,公司拟对原东海电厂可利旧资产(含存货)进行报废处置。该部分资产账面净值436万元,曾于2022年7月26日通过大连产权交易所公开挂牌转让,流拍时间2022年8月8日。经公司技术部门鉴定,该部分资产已不具备可使用价值。该部分资产已于2022年年底全额计提减值准备,本次固定资产报废处置,不影响当期利润总额。

公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,不涉及关联方,也不存在损害公司和股东利益的行为,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司本次部分固定资产报废处置。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

(二)《2024年第三季度报告》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》及公司《章程》的有关规定,在全面了解和审核了公司2024年第三季度报告后,监事会对公司2024年第三季度报告发表如下审核意见:

1. 公司2024年第三季度报告的编制严格按照《公司法》、《证券法》及有关信息披露编报准则的要求编制,并提交公司第十一届董事会第四次会议审议通过,全体董事、监事、高级管理人员予以书面确认,其编制和程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;

2.公司2024年第三季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客观真实的反映公司2024年第三季度生产经营和财务状况等事项;

3.在审议公司2024年第三季度报告并提出审议意见前,没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

特此公告。

大连热电股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:002692　　证券简称:远程股份　　公告编号:2024-047

远程电缆股份有限公司2024年前三季度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2024年前三季度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2024年前三季度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	第三季度本季度
营业总收入	317,863.14	226,906.48	40.09%	127,382.82
营业利润	5,375.12	3,282.77	63.74%	744.52
利润总额	5,546.80	3,380.68	64.07%	807.94
归属于上市公司股东的净利润	5,138.20	3,200.47	60.55%	871.30
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	4,289.45	3,045.60	40.84%	807.99
基本每股收益(元)	0.0715	0.0446	60.31%	0.0121
加权平均净资产收益率	4.51%	2.95%	1.56%	0.76%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	-
总资产	315,679.60	271,716.65	16.18%	-
归属于上市公司股东的所有者权益	115,559.20	111,857.30	3.31%	-
股本	71,814.60	71,814.60	0.00%	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.61	1.56	3.21%	-

注:以上财务数据为合并报表数据(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司围绕整体发展目标,积极开拓市场,品牌影响力持续提升,市场占有率和订单数量稳步提高,营业收入同比增长,规模效益增加;同时,公司不断提升内部管理效率,积极优化生产工艺,加大新品开发力度,持续推动企业整体降本增效。

报告期内,公司实现营业总收入317,863.14万元,较上年同期226,906.48万元增长40.09%;实现营业利润5,375.12万元,较上年同期3,282.77万元增长63.74%;实现利润总额5,546.80万元,较上年同期3,380.68万元增长64.07%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,138.20万元,较上年同期3,200.47万元增长60.55%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为4,289.45万元,较上年同期3,045.60万元增长40.84%。

报告期末,公司财务状况良好,公司总资产为315,679.60万元,较期初271,716.65万元增长16.18%,归属于上市公司股东的所有者权益为115,559.20万元,较期初上升3.31%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

1、报告期内,公司营业总收入317,863.14万元,同比增长40.09%,主要系公司销售规模增长所致;

2、报告期内,公司实现营业利润5,375.12万元,同比增长63.74%;实现利润总额5,546.80万元,同比增长64.07%;实现归属于上市公司股东的净利润5,138.20万元,同比增长60.55%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4,289.45万元,同比增长40.84%,主要系增值税加计抵减导致其他收益增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司不存在前次业绩预计的情况。

四、其他说明

本次业绩快报是公司初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司具体财务数据将在2024年第三季度报告中详细披露。请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二四年十月二十四日

证券代码:002692　　证券简称:远程股份　　公告编号:2024-048

远程电缆股份有限公司关于延期披露2024年第三季度报告的公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")原定于2024年10月28日披露2024年第三季度报告,因部分工作需进一步完善,本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性,经向深圳证券交易所申请,公司将2024年第三季度报告披露时间延期至2024年10月31日。

公司2024年前三季度初步核算的财务数据详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2024年前三季度业绩快报》(公告编号:2024-047)。

公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二四年十月二十四日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2024-034

广东万和新电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2024年10月24日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2024年10月24日;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年10月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00-15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2024年10月24日09:15-15:00。

2、本次股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室

3、本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、本次股东大会召集人:公司第五届董事会

5、本次股东大会现场会议主持人:董事长YU CONG LOUIE LU先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共137人,代表有表决权的股份总数为590,443,540股,占公司有表决权总股份的80.1803%(截至股权登记日,公司总股本为743,600,000股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为7,205,259股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会代表有表决权的股份总数为736,394,741股)。

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共7人,代表有表决权的股份总数为543,252,426股,占公司有表决权总股份的73.7719%。

(2)网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共130人,代表有表决权的股份总数为47,191,114股,占公司有表决权总股份的6.4084%。

2、公司全体董事、全体监事和全体高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1、《关于〈