# 京北方信息技术股份有限公司

## 2025 第一季度报告

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-024

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,157,106,728.57 | 1,115,396,933.04 | 3.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,732,335.50 | 48,531,782.37 | -3.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,337,711.25 | 47,321,398.50 | -18.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -499,617,222.70 | -492,731,939.79 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 1.89% | 下降0.24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(%) |
| 总资产(元) | 3,407,317,984.64 | 3,379,648,532.26 | 0.82% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,862,369,304.51 | 2,808,260,514.28 | 1.93% |

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 73,242.43 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 7,315,831.73 | |
| 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 | 664,903.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -108,518.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 530,737.19 | |
| 减：所得税影响额 | 81,571.46 | |
| 合计 | 8,394,624.25 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 2025年3月31日 | 2025年1月1号 | 变动比例 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 488,651,055.90 | 988,617,532.89 | -50.57% | 主要系客户回款集中在年底，而人工成本需要按月支付所致。 |
| 应收账款 | 1,272,236,463.52 | 874,306,170.09 | 45.51% | 主要系营业收入增加，且公司收款主要集中在年末，季度内回款相对较少所致。 |
| 在建工程 | 59,582,720.90 | 29,334,383.60 | 103.12% | 主要系研发中心正在建设中支付相关工程款所致。 |
| 其他应付款 | 15,470,227.22 | 22,444,312.10 | -31.07% | 主要系相关款项已支付核销所致。 |
| 利润表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 财务费用 | -820,108.07 | -2,160,105.46 | 不适用 | 主要系存款本金减少及利率下降，利息收入减少所致。 |
| 其他收益 | 9,973,915.15 | 2,823,167.84 | 253.29% | 主要系收到产业扶持款等政府补助资金所致。 |
| 投资收益 | 121,093.59 | 575,244.47 | -78.95% | 主要系投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 543,809.76 | -95,140.87 | 不适用 | 主要系结构性存款公允价值波动所致。 |
| 资产减值损失 | -6,248,861.94 | -4,694,725.17 | 不适用 | 主要系合同资产金额增加以及账龄结构变化使相应的合同资产减值计提金额增加所致。 |
| 资产处置收益 | 73,042.43 | 4,206.31 | 1636.50% | 主要系公司正常处置资产所致。 |
| 营业外收入 | 5,700.69 | 244,579.56 | -97.67% | 主要系上年同期清理无需支付的长期往来款所致。 |
| 营业外支出 | 114,019.68 | 383,982.15 | -70.31% | 主要系上年同期固定资产报废及补缴社保滞纳金所致。 |
| 所得税费用 | -4,297,468.75 | -3,210,760.72 | 不适用 | 主要系信用减值损失及资产减值损失增加影响递延所得税所致。 |

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 | 47,511 | 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 |
| 拉萨永道投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 51.25% | 317,633,975.00 | 0.00 | 不适用 | – |
| 和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.78% | 42,033,019.00 | 0.00 | 不适用 | – |
| 丁志鹏 | 境内自然人 | 2.89% | 17,894,604.00 | 14,920,587.00 | 不适用 | – |
| 中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 6,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | – |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.89% | 5,537,869.00 | 0.00 | 不适用 | – |
| 招商银行股份有限公司－景顺长城品质长青混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 5,166,616.00 | 0.00 | 不适用 | – |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 2,544,656.00 | 0.00 | 不适用 | – |
| 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 | 其他 | 0.37% | 2,319,814.00 | 0.00 | 不适用 | – |
| 曹萍 | 境内自然人 | 0.27% | 1,680,000.00 | 0.00 | 不适用 | – |
| 赵龙虎 | 境内自然人 | 0.27% | 1,648,844.00 | 1,236,633.00 | 不适用 | – |

| 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、高管锁定股) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
| 拉萨永道投资管理有限责任公司 | 317,633,975.00 | 人民币普通股 | 317,633,975.00 |
| 和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 42,033,019.00 | 人民币普通股 | 42,033,019.00 |
| 中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 6,000,000.00 | 人民币普通股 | 6,000,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,537,869.00 | 人民币普通股 | 5,537,869.00 |
| 招商银行股份有限公司－景顺长城品质长青混合型证券投资基金 | 5,166,616.00 | 人民币普通股 | 5,166,616.00 |
| 丁志鹏 | 2,974,017.00 | 人民币普通股 | 2,974,017.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,544,656.00 | 人民币普通股 | 2,544,656.00 |
| 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 | 2,319,814.00 | 人民币普通股 | 2,319,814.00 |
| 曹萍 | 1,680,000.00 | 人民币普通股 | 1,680,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1,644,500.00 | 人民币普通股 | 1,644,500.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东拉萨永道投资管理有限责任公司与和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2025年第一季度，公司遵循年度经营规划有序推进各项业务，报告期内实现营业收入11.57亿元，较上年同期增长3.74%。其中，软件及IT解决方案业务板块实现营业收入7.62亿元，同比增幅达7.76%，占公司整体营收比重同比提升2.46个百分点至65.85%。在客群拓展方面，公司持续优化客群结构，本季度成功拓展7家法人客户，涵盖中小型银行机构3家、非银金融机构3家、非金融领域企业1家，长尾客群收入贡献呈现快速增长态势。

为落实全面拥抱AI、挖掘数据价值、聚焦核心业务的发展战略，公司在研发、拓客等方面持续加大投入力度，同时逐步收缩低利润业务过程中产生阶段性清退成本及费用。另外，受软件行业项目验收节奏、人员成本投入前置等行业特征影响，公司利润端短期承压，当季实现归母净利润0.47亿元，同比微降3.71%。

受益于AI及大数据应用落地与金融信创改造推进，公司当前在手订单储备充裕，持续推进项目交付并深化业务布局，覆盖合规风控、渠道营销、资产管理、运营管理、财务管理等业务场景。报告期内公司中标某政策性银行合规类系统群千万级全栈信创项目。该项目依托京北方自主研发的全栈信创解决方案，实现数据库、中间件、服务器、操作系统及浏览器的信创改造，涉及反洗钱、资金托管、合规风控、网上银行、跨境支付等业务场景。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：京北方信息技术股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 488,651,055.90 | 988,617,532.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 120,552,545.87 | 154,008,736.11 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,272,236,463.52 | 874,306,170.09 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,753,353.40 | 4,411,132.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 49,728,447.11 | 60,883,810.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 41,696,306.95 | 35,217,216.73 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 933,525,443.17 | 797,617,533.11 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,909,395.94 | 7,819,518.57 |
| 流动资产合计 | 2,919,053,011.86 | 2,922,881,650.18 |
| 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 | 3,410,701.50 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 45,049,398.63 | 46,721,607.63 |
| 在建工程 | 59,582,720.90 | 29,334,383.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 15,910,613.26 | 18,646,722.04 |
| 无形资产 | 331,547,812.31 | 333,348,867.28 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,527,677.72 | 4,311,485.27 |
| 递延所得税资产 | 29,236,048.46 | 24,403,816.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 488,264,972.78 | 456,766,882.08 |
| 资产总计 | 3,407,317,984.64 | 3,379,648,532.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 1,695,842.05 | 1,567,609.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 37,505,371.02 | 29,217,874.75 |
| 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 | 333,146,395.17 | 352,579,297.04 |
| 应交税费 | 133,881,445.28 | 139,289,307.30 |
| 其他应付款 | 15,470,227.22 | 22,444,312.10 |
| 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 | 12,726,985.52 | 15,782,313.76 |
| 其他流动负债 | 2,250,322.26 | 1,753,072.49 |
| 流动负债合计 | 536,676,588.52 | 562,633,786.67 |
| 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 | 4,046,970.66 | 4,163,632.27 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 4,225,120.95 | 4,590,599.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,272,091.61 | 8,754,231.31 |
| 负债合计 | 544,948,680.13 | 571,388,017.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 619,776,937.00 | 619,374,213.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 634,116,159.43 | 627,209,964.70 |
| 减：库存股 | 4,267,224.00 | 4,334,760.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 180,850,751.38 | 180,850,751.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,431,892,680.70 | 1,385,160,345.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,862,369,304.51 | 2,808,260,514.28 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,862,369,304.51 | 2,808,260,514.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,407,317,984.64 | 3,379,648,532.26 |

法定代表人：费振勇　　主管会计工作负责人：马志刚　　会计机构负责人：王悦

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,157,106,728.57 | 1,115,396,933.04 |
| 其中：营业收入 | 1,157,106,728.57 | 1,115,396,933.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,096,141,170.26 | 1,049,982,609.83 |
| 其中：营业成本 | 920,917,511.14 | 881,914,237.85 |
| 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 | 8,117,610.99 | 7,653,224.55 |
| 销售费用 | 16,696,600.45 | 17,723,835.55 |
| 管理费用 | 42,576,482.59 | 36,679,668.20 |
| 研发费用 | 108,653,073.16 | 108,171,749.14 |
| 财务费用 | -820,108.07 | -2,160,105.46 |
| 其中：利息费用 | 156,769.27 | 262,366.24 |
| 利息收入 | 1,132,320.76 | 2,600,551.13 |
| 加：其他收益 | 9,973,915.15 | 2,823,167.84 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | 121,093.59 | 575,244.47 |
| 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) | 543,809.76 | -95,140.87 |
| 信用减值损失(损失以"－"号填列) | -22,885,371.56 | -18,566,651.55 |
| 资产减值损失(损失以"－"号填列) | -6,248,861.94 | -4,694,725.17 |
| 资产处置收益(损失以"－"号填列) | 73,042.43 | 4,206.31 |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | 42,543,185.74 | 45,460,424.24 |
| 加：营业外收入 | 5,700.69 | 244,579.56 |
| 减：营业外支出 | 114,019.68 | 383,982.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) | 42,434,866.75 | 45,321,021.65 |
| 减：所得税费用 | -4,297,468.75 | -3,210,760.72 |
| 五、净利润(净亏损以"－"号填列) | 46,732,335.50 | 48,531,782.37 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列) | 46,732,335.50 | 48,531,782.37 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 46,732,335.50 | 48,531,782.37 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)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 | | |
| 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 | 46,732,335.50 | 48,531,782.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,732,335.50 | 48,531,782.37 |
| 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 | 0.08 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：费振勇　　主管会计工作负责人：马志刚　　会计机构负责人：王悦

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 689,996,454.37 | 619,542,911.77 |
| 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 | 15,754.44 | 13,831.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,769,373.73 | 22,569,487.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 722,781,582.54 | 642,126,230.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,768,529.06 | 18,861,044.13 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,105,710,062.39 | 1,031,819,759.25 |
| 支付的各项税费 | 67,786,516.22 | 46,458,640.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,133,697.57 | 37,718,726.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,222,398,805.24 | 1,134,858,170.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -499,617,222.70 | -492,731,939.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 574,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 753,015.60 | 609,759.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,200.00 | 500.00 |
| 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 | 574,768,215.60 | 315,610,259.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,724,819.16 | 5,211,335.38 |
| 投资支付的现金 | 544,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 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 | 575,724,819.16 | 230,211,335.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -956,603.56 | 85,398,923.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,401,968.84 | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,542.91 | 31,518.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,457,511.75 | 31,518.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 4,780,673.48 | 4,680,472.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,780,673.48 | 4,680,472.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 676,838.27 | -4,648,953.41 |
| 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 | -499,896,987.99 | -411,981,969.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 971,462,030.07 | 798,316,847.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,565,042.08 | 386,334,877.56 |

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

京北方信息技术股份有限公司董事会

2025年04月26日

(上接B231版)

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过关于《2024年年度报告》及摘要的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(四)审议通过关于《2024年度社会价值暨ESG报告》的议案

《2024年度社会价值暨ESG报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(六)审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(七)审议通过关于《2024年预算执行和2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》

本议案经公司第十一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同意后提交本次董事会审议。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。

审议结果：关联董事郭敬谊先生、余锦先生、陈林峰先生回避表决，非关联董事5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(十)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过关于《2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过关于《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

为规范投资管理，根据公司战略规划，结合公司投资实际情况，同意对《投资管理制度》进行修订。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《投资管理制度》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于授权召开2024年度股东大会的议案》

公司董事会同意：

1.授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

2.由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年度股东大会的通知》及其它相关文件。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3.第十一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。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-025

# 中山公用事业集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议于2025年4月24日(星期四)以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席陈镇华先生主持。会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出，本次出席会议的监事应到3人，实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

《2024年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

《2024年度财务决算报告》请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于〈2024年度预算执行和2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度内部控制审计报告》请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十一届监事会第二次会议决议；

2.监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-030

# 中山公用事业集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

(一)关于2023年公司债券资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行价格为每张100元，共募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，资金到账时间为2023年7月13日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

2. 2023年公司债募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入999,550,051.59元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元，补充流动资金使用额为50,051.59元；募集资金存款利息累计收入净额50,055.16元，募集资金账户余额3.57元。

(二)关于2024年公司债券(第一期)资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行价格为每张100元，共募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，资金到账时间为2024年2月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

2. 2024年公司债(第一期)募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入999,528,031.08元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元，补充流动资金使用额为28,031.08元；募集资金存款利息累计收入净额28,256.17元，募集资金账户余额225.09元。

(三)关于2024年公司债券(第二期)资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行价格为每张100元，共募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，资金到账时间为2024年4月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

2. 2024年公司债(第二期)募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入999,500,000.00元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元；募集资金存款利息累计收入净额116,594.97元，募集资金账户余额116,594.97元。

二、募集资金的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2015年7月2日经公司第3次临时股东大会审议通过。根据《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》等法律、法规及规范性文件有关规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，于2022年5月25日经公司2021年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

(一)2023年公司债募集资金存储情况

2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 账号 | 存款余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 光大银行中山分行 | 38850188001664216 | 已注销 | 存款余额30,597.21元已于2024年8月29日全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并将募集资金专户注销。 |
| 兴业银行中山分行 | 396000100110166666 | 3.57 | |
| 合计 | | 3.57 | |

(二)2024年公司债(第一期)募集资金存储情况

2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国光大银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 账号 | 存款余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 江苏银行深圳车公庙支行 | 19260188000161005 | 225.09 | |
| 光大银行中山分行 | 38850180807808528 | 已注销 | 存款余额13,338.01元已于2024年8月29日全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并将募集资金专户注销。 |
| 合计 | | 225.09 | |

(三)2024年公司债(第二期)募集资金存储情况

2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行广东华兴银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司中山分行、中信银行股份有限公司中山西区支行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 账号 | 存款余额 |
|---|---|---|
| 华兴银行中山分行 | 210000986047 | 61,693.77 |
| 民生银行中山分行 | 645485785 | 27,158.72 |
| 中信银行中山西区支行 | 8110901012701723065 | 27,742.48 |
| 合计 | | 116,594.97 |

报告期，本公司严格按照《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)2023年公司债募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金净额 | 99,950.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | 5.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | – | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | 99,955.01 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | – | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、偿还有息负债，优化公司负债结构 | 否 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | 99,950.00 | 0.00 | 100% | – | – | – | 否 |
| 二、补充流动资金 | 否 | – | – | 5.01 | 5.01 | -5.01 | – | – | – | – | 否 |
| 合计 | – | 99,950.00 | 99,950.00 | 5.01 | 99,955.01 | -5.01 | – | – | – | – | – |
| 未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | |

注1：2023年公司债募集资金净额99,950.00万元，累计投入99,955.01万元，差异5.01万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。

(二)2024年公司债(第一期)募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金净额 | 99,950.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | 99,952.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | – | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | 99,952.80 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | – | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、偿还有息负债，优化公司负债结构 | 否 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | 100% | – | – | – | 否 |
| 二、补充流动资金 | 否 | – | – | 2.80 | 2.80 | -2.80 | – | – | – | – | 否 |
| 合计 | – | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,952.80 | 99,952.80 | -2.80 | – | – | – | – | – |
| 未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | |

注1：2024年公司债(第一期)募集资金净额99,950.00万元，累计投入99,952.80万元，差异2.80万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。

(三)2024年公司债(第二期)募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金净额 | 99,950.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | 99,950.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | – | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | 99,950.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | – | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、偿还有息负债，优化公司负债结构 | 否 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | 100% | – | – | – | 否 |
| 二、补充流动资金 | 否 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 否 |
| 合计 | – | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | – | – | – | – | – |
| 未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2023年公司债募集资金变更投资项目的情况

公司2023年公司债募集资金投资项目未发生变更。

(二)2024年公司债(第一期)募集资金变更投资项目的情况

公司2024年公司债(第一期)募集资金投资项目未发生变更。

(三)2024年公司债(第二期)募集资金变更投资项目的情况

公司2024年公司债(第二期)募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的管理和使用不存在违规情况。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-032

# 中山公用事业集团股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 以及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导精神，中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")以维护全体股东利益、增强投资者信心、推动公司高质量发展为目标，结合公司发展战略和经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见公司于2025年1月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》(公告编号：2025-003)，现将进展情况公告如下：

一、聚焦主责主业，推进高质量发展

2024年，公司保持战略定力，聚焦主责主业，提速发展新质生产力，增强运营效能。一是主业专业化整合加速。完成"供水一盘棋"战略布局，率先在小榄镇实现"供排一体化"；智慧排水平台进一步升级，新增509套感知设备和完成67个泵闸站自控改造，完成4.2万户排水户数据入库，并依托中山市政务云平台实现数据动态更新与多部门协同；二是加快构建固废平台公司。强化"固废+环卫"协同，围绕"城市服务""再生资源""工业环保""科创智造"等领域补链强链延链。提升平台公司运作水平，垃圾焚烧处理量与上网电量均同比上升，运营效率居行业中上游，同步积极探索中山公用特色产业园建设运营模式。三是新能源业务快速拓展。报告期内，新能源板块在调结构、保安全、促消纳、扩投资、降电价等方面初见成效，并网及在建新能源项目总容量约500MWp(含充电桩)，积极探索园区低碳转型新路径，打造"零碳智慧能源园区解决方案"，实现园区用能成本下降与资源优化配置。

2024年，公司实现营业收入56.78亿元，同比增长9.22%；实现归母净利润11.99亿元，同比增长24.02%，总资产324.11亿元，同比增长11.69%，稳步提升经营业绩。

二、重视股东回报，共享发展成果

为积极回报股东，增强投资者的获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，公司于2025年1月3日召开的公司2025年第1次临时股东大会审议通过了回报股东特别分红方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利513,705,895.50元(含税)。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《特别分红权益分派实施公告》。

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.82元(含税)，合计拟派发现金红利120,353,952.66元(含税)。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

综合上述，公司2024年度累计现金分红比例约为公司当年可分配利润的52.89%。公司将持续推进利润分配，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、项目投资资金需求等因素，践行积极回报投资者的理念，维护广大投资者的利益。

三、完善公司治理，履行社会责任

公司严格按照法律、法规及规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，促进治理结构高效运行。2025年2月10日，公司完成董事会、监事会换届选举工作。通过科学配置实现"专业互补、优势叠加"的治理格局，组建专业化、年轻化、多元化上市公司董事会，促进上市公司改善治理结构，提升决策的科学性、合理性。

公司坚持可持续发展理念，持续披露ESG报告，主动承担社会责任，维护社会公共利益，重视环境保护，为向资本市场树立良好形象，持续提升企业的社会价值和品牌价值。2024年，公司获得Wind ESG评级A级，荣获中国ESG上市公司大湾区先锋50、2024中国上市公司ESG百强等荣誉称号，进一步提升公司社会形象和品牌价值。

四、规范信息披露，加强投资者关系

公司依法履行信息披露义务，不断提升信披质量和透明度，切实保障所有投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。公司积极畅通投资者沟通渠道，加强与投资者的互动交流，传递公司价值，2024年举办40余场投资者交流活动，联合主流媒体发布宣传报道，多方位展示公司经营现状和发展动态，增强投资者对公司的信任和了解，增加资本市场认同，共同构建和谐共赢的资本市场伙伴关系。

展望未来，公司将持续落实"质量回报双提升"行动方案，聚焦主责主业，加快业务转型升级，提升企业价值，促进公司高质量可持续发展，并坚持重视股东回报，夯实公司治理机制，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，切实履行上市公司的责任和义务，为促进资本市场健康发展、提振投资者信心贡献力量。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日