



2025年5月30日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B114版)

2023年8月,公司子公司山东高速(深圳)投资有限公司新设子公司济南金衡股权投资合伙企业(有限合伙),山东高速(深圳)投资有限公司持股比例**99.83%**,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

2023年12月,公司子公司山东省新旧动能转换高诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)对井冈山德胜股权投资合伙企业(有限合伙)出资额达到**81.20%**,本集团形成对井冈山德胜股权投资合伙企业(有限合伙)的控制,将其纳入合并范围。

2023年12月,公司子公司山东省新旧动能转换高诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)对安吉青源“双股权投资合伙企业(有限合伙)出资额达到**94.25%**,本集团形成对安吉青源双发股权投资合伙企业(有限合伙)的控制,将其纳入合并范围。

序号	企业名称	变动原因
1	山东高速济东发展有限公司	处置股权
2	山东高速盛信信息科技有限公司	注销
3	正晨石化(大连)有限公司	注销
4	山东港隆科技发展有限公司	注销

注:2023年2月,公司子公司山东高速盛信信息科技有限公司注销,不再将其纳入合并范围;

2023年3月,公司子公司正晨石化(大连)有限公司注销,不再将其纳入合并范围;
2023年10月,公司子公司山东港隆科技发展有限公司注销,不再将其纳入合并范围。

(3)2024年度合并报表范围变化情况
1)新纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	变动原因
1	山东云高数据运营有限公司	新设
1	山东高速深公有限公司	新设
2	河南宝高高速公路有限公司	新设

注:2024年9月,公司子公司山东高速信息集团有限公司新设子公司山东云高数据运营有限公司,根据山东云高数据运营有限公司章程第五至第二十四条约定“股东山东高速信息集团有限公司(持股比例**40%**)及青岛嘉厚投资控股有限公司(持股比例**20%**)作为一致行动人行使股东权利,在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和本章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时,以山东高速信息集团有限公司为一致行动人的代表,青岛嘉厚投资控股有限公司或其提名董事、授权代表在决议时应与山东高速信息集团有限公司或其提名董事、授权代表保持一致(如青岛嘉厚投资控股有限公司意见与山东高速信息集团有限公司不一致时,以山东高速信息集团有限公司的意见为准),均应采取一致行动”,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

2024年11月,公司新设子公司山东高速深公深有限公司,公司持股比例**52.19%**,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

2)不再纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	变动原因
1	山东旗帆信息有限公司	丧失控制权
2	山东高速通信技术有限公司	丧失控制权

注:山东旗帆信息有限公司股东济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)与济南旗帆信息科技有限公司(有限合伙)签署《一致行动人协议》,一致行动协议生效后,旗帆信息科技的股份达**52.80%**;山东旗帆信息公司于股东大会决议,会议通过选举三位新任董事,更换原任原董事。

山东高速通信技术有限公司少数股东北京共建恒业通信技术有限公司(原持股比例**39%**)本期收购少数股东北京高速通信技术有限公司持有的34%股权后对山东高速通信技术有限公司持股比例达到**42%**;本期北京共建恒业通信技术有限公司(持股比例**42%**)与山东高速通信技术有限公司少数股东王海燕(持股比例**10%**)签订一致行动人协议,合计持股比例大于**50%**。

(三)公司最近三年主要财务指标
1.主要财务指标

项目	2024年(末)	2023年(末)	2022年(末)
总资产(亿元)	1,616.88	1,517.20	1,441.61
总负债(亿元)	1,043.92	967.78	889.59
全部债务(亿元)	698.75	656.62	583.11
所有者权益(亿元)	572.96	549.42	552.02
营业总收入(亿元)	284.94	265.46	223.79
利润总额(亿元)	53.63	54.00	52.98
净利润(亿元)	40.51	41.57	41.31
扣除非经常性损益后净利润(亿元)	37.14	36.05	33.07
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	31.96	32.97	30.40
经营活动产生现金流量净额(亿元)	68.41	60.10	52.23
投资活动产生现金流量净额(亿元)	-77.67	-91.95	-85.72
筹资活动产生现金流量净额(亿元)	-73.33	23.34	37.73
流动比率	0.65	0.76	0.82
速动比率	0.63	0.73	0.79
资产负债率(%)	64.56	63.79	61.71
债务资本比率(%)	64.56	63.79	61.71
营业毛利率(%)	26.06	30.38	33.02
平均总资产回报率(%)	4.81	5.25	5.62
加权平均净资产收益率(%)	8.95	9.30	8.47
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	7.99	8.16	6.98
EBITDA全部债务比	0.11	0.12	0.12
EBITDA利息倍数	4.70	4.17	4.47
应收账款周转率	9.23	8.85	10.14
存货周转率	23.11	18.79	12.01

证券代码:601166 证券简称:兴业银行 公告编号:2025-027
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月29日
(二)股东大会召开的地点:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3,215
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,746,027,607
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.1811

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式,对议案进行逐项投票表决。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事11人,出席11人;
- 2.公司任监事5人,出席5人;
- 3.董事会秘书夏海峰先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,721,366,489	99,8328	13,893,985
比例(%)	0.0942	10,767,133	0.0730

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,727,174,631	99,8721	6,612,843
比例(%)	0.0448	12,240,133	0.0831

3.议案名称:2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,728,987,631	99,8844	6,179,643
比例(%)	0.0419	10,860,333	0.0737

4.议案名称:2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,728,306,331	99,8798	6,557,043
比例(%)	0.0445	11,164,233	0.0757

5.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,727,136,912	99,8719	9,111,895
比例(%)	0.0618	9,778,800	0.0663

6.议案名称:2025—2030年资本管理规划

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,731,878,640	99,9040	3,792,517
比例(%)	0.0257	10,356,450	0.0703

7.议案名称:关于发行资本债券的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,731,878,640	99,9040	3,792,517
比例(%)	0.0257	10,356,450	0.0703

华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金(FOF)非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

公告送出日期:2025年5月30日

根据上海证券交易所《关于2024年末及2025年沪港通下港股交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股交易日安排的通知》,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2025年非港股通交易日的华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务,届时不再另行公告。

(一)适用基金

本公司于2025年5月23日起对华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)在现有基金业务的基础上增设Y类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。本公告适用基金为华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A份额及Y份额。

(二)2025年剩余非港股通交易日

注:(1)全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债;
(2)流动比率=流动资产/流动负债;
(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(4)应收账款周转率(%)=营业收入/应收账款期初余额×100%;
(5)债务资本比率(%)=全部债务/(全部债务+所有者权益)×100%;
(6)平均总资产回报率(%)=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(年初资产总额+年末资产总额)/2×100%;
(7)加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;
(8)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
(9)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务;
(10)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息);
(11)应收账款周转率=营业收入/应收账款期初余额;
(12)存货周转率=营业成本/存货期初余额。

2.每股收益与净资产收益率
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算的净资产收益率和每股收益如下(合并报表口径):

年度	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
2024年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.95	0.540	0.540
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.482	0.481
2023年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.574	0.573
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16	0.498	0.497
2022年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.47	0.541	0.540
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.98	0.425	0.424

3.非经常性损益明细表
按照证监会《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》的要求,披露报告期非经常性损益情况。最近三年公司非经常性损益表如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
非流动资产处置损益	77,810,562.75	-6,062,793.45	538,166,419.44
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	117,069,670.23	90,871,074.30	97,527,553.33
债务重组损益	4,140,713.50	-	6,164,898.15
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	-	313,142,650.18	383,562,530.98
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-502,104,142.53
除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益	154,361,866.21	173,093,881.59	106,476,589.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,454,849.08	57,980,145.98	118,010,398.54
减:所得税影响额	91,166,864.65	77,127,314.70	-75,636,490.08
少数股东权益影响额	54,507,536.03	185,769,263.54	263,738,049.05
合计	282,357,207.39	366,607,124.63	559,702,688.35

(四)公司管理层简明财务报表
公司管理层根据最近三年的财务报表,对其资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性,按照合并报表口径进行了如下分析:

1.资产结构分析
近年来,随着公司各项经营业务的不断发展及公司持续投资,子公司资产规模不断扩大,公司资产总额稳步增长。2022—2024年末,公司资产总额分别为14,416,106.82万元、15,171,988.82万元和16,168,785.28万元。

项目	2024年末	2023年末	2022年末
货币资金	276,308.09	1.71	443,753.30
交易性金融资产	78,427.89	0.49	88,743.02
应收账款	30,560.75	0.19	97,158.95
应收票据	309,734.55	1.92	307,097.05
应收款项融资	13,904.53	0.09	2,454.61
预付款项	50,219.89	0.31	37,702.54
其他应收款	390,557.51	2.42	380,173.95
存货	89,644.27	0.55	92,660.12
合同资产	431,982.49	2.67	355,976.28
一年内到期非流动资产	287,654.77	1.78	194,644.25
其他流动资产	467,987.89	2.89	429,964.50
长期股权投资	2,426,982.63	15.01	2,231,319.58
债权投资	357,814.02	2.21	385,963.88
其他权益工具投资	48,042.80	0.30	92,424.67
长期应收款	1,671,835.07	10.34	1,552,077.10
其他非流动金融资产	108,145.96	0.67	108,145.96
投资性房地产	177,338.43	1.10	165,029.97
在建工程	1,354,747.92	8.38	1,137,852.50
使用权资产	42,676.21	0.26	21,278.41
无形资产	8,253,021.60	51.04	7,431,032.56

信息披露 | Disclosure B142

开发支出	-	225.86	0.00	124.94	0.00
商誉	36,113.10	0.22	56,993.12	0.38	68,816.46
长期待摊费用	9,306.19	0.06	8,930.79	0.06	13,983.94
递延所得税资产	124,053.71	0.77	108,132.34	0.71	101,828.43
其他非流动资产	1,405,273.64	8.69	1,364,510.70	8.99	1,263,825.42
非流动资产合计	13,741,802.65	84.99	12,740,669.25	83.97	12,109,904.97
非流动资产总计	16,168,785.28	100.00	15,171,988.82	100.00	14,416,106.82

2022—2024年末,公司流动资产分别为2,306,201.86万元、2,431,319.58万元和2,426,982.63万元,占总资产比重分别为16.00%、16.03%和15.01%。公司流动资产主要包括货币资金、应收

账款、其他应收款、合同资产和其他流动资产等。

2022—2024年末,公司非流动资产分别为12,109,904.97万元、12,740,669.25万元和13,741,802.65万元,占总资产比重分别为84.00%、83.97%和84.99%。公司非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产和其他非流动资产等。

2.负债结构分析

项目	2024年末	2023年末	2022年末
短期借款	299,215.00	2.87	234,250.41
应付票据	54,998.83	0.53	110,478.39
应付账款	1,728,228.34	16.56	1,365,864.36
预收款项	4,607.23	0.04	9,660.08
合同负债	51,509.49	0.49	27,405.86
应付职工薪酬	22,261.73	0.21	21,748.34
应交税费	55,677.63	0.53	43,050.23
其他应付款	518,238.34	4.96	504,847.74
一年内到期的非流动负债	660,020.58	6.32	468,402.46
其他流动负债	329,223.86	3.15	423,751.00
流动负债合计	3,723,981.02	35.67	3,209,858.85
长期借款	5,373,228.65	51.47	5,402,677.91
应付债券	600,000.00	5.75	350,000.00
租赁负债	200,064.61	0.19	15,283.54
长期应付款	186,015.80	1.78	205,352.76
长期应付职工薪酬	24,359.14	0.23	19,408.34
预计负债	32,217.63	0.31	12,686.84
递延所得税负债	243,215.25	2.33	215,615.66
递延收益-非流动负债	234,457.09	2.25	240,633.72
其他非流动负债	1,710.80	0.02	6,300.00
非流动负债合计	6,715,211.01	64.33	6,697,958.78
负债合计	10,439,192.03	100.00	9,977,817.63

2022—2024年末,公司流动负债分别为2,803,593.80万元、3,209,858.85万元和3,723,981.02万元,占总负债比重分别为31.52%、33.17%和35.67%。公司流动负债主要包括应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等。

2022—2024年末,公司非流动负债分别为6,092,317.88万元、6,467,958.78万元和6,715,211.01万元,占总负债比重分别为68.48%、66.83%和64.33%。公司的非流动负债主要由长期借款构成。

本公司利润主要来源于主营业务收入,不存在对投资收益及营业外收入依赖的情形。公司的营业收入、营业利润、利润总额的具体情况如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	2,849,427.56	2,654,564.41	2,237,875.73
营业利润	531,298.05	542,958.56	590,592.31
利润总额	536,308.45	539,958.12	529,796.74
净利润	450,149.98	415,706.88	413,069.74
营业毛利率(%)	26.06	30.38	33.02

营业收入方面,2022—2024年度,公司分别实现营业收入2,237,875.73万元、2,654,564.41万元和2,849,427.56万元,公司营业收入稳步增长。

2022—2024年度,公司分别实现利润总额529,796.74万元、539,958.12万元和536,308.45万元,分别实现净利润413,069.74万元、415,706.88万元和405,149.98万元。2022—2024年度,公司营业毛利率分别为33.02%、30.38%和26.06%。

公司收入和利润主要来源于路桥运营、铁路运输和投资运营等,公司高速公路产业链上下游投资及公司利润贡献逐渐显现。

公司主营业务收入构成情况如下:

业务板块名称	2024年度	2023年度	2022年度
高速公路通行费	96.55	34.91	102.47
铁路运输	24.97	9.03	23.71
销售商品	34.46	12.46	31.69
工程施工	3.66	1.32	2.26
高速公路托管	6.51	2.35	6.30
其他建造	74.85	27.07	51.83
PPP项目	35.58	12.86	39.7
合计	276.57	100.00	257.96

2022—2024年度,公司分别实现主营业务收入218.00亿元、257.96亿元和276.57亿元,其中高速公路通行费收入分别占93.03%、102.47%和96.55%,占主营业务收入比例分别为42.67%、39.72%和34.91%,为公司