金圆环保股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-071号

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,556,382,600.78	37.59%	6,744,826,437.73	50.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,251,890.96	-9.03%	-101,848,820.69	-187.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-96,812,043.06	-10.46%	-240,272,998.10	-43.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-85,035,100.64	82.61%
基本每股收益(元/股)	-0.0672	8.94%	-0.1310	-187.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0672	8.94%	-0.1310	-187.68%
加权平均净资产收益率	-1.27%	0.08%	-5.84%	-8.60%
	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)	5,565,399,776.81	5,626,873,768.88		-1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,058,465,796.72	4,161,887,438.48		-2.48%

(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	年初至报告期期末金额	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)	40,561.98	-128,872.83	
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)	56,236,820.40	170,215,491.61	主要系江西子公司取得的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,615,303.98	12,536,690.25	主要系计提浙江华阅利息
债务重组损益	1,276,749.14	1,276,749.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,193.88	-754,947.77	
减:所得税影响额	14,565,867.77	44,693,967.31	
少数股东权益影响额(税后)	-11,778.25	26,965.68	
合计	44,560,152.10	138,424,177.41	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额(元)	原因
即增即退增值税	105,730,980.18	与公司正常经营业务密切相关,并且按一定标准持续享受

(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

单位:万元

项目	期末余额(年初至报告期末金额)	期初余额(上期金额)	变动比例	变动原因
应收账款	9,880.51	14,992.76	-34.10%	主要系子公司加强应收账款管理,收回客户欠款
预付款项	15,375.44	11,824.31	30.03%	主要系江西子公司预付货款增加
其他应收款	33,303.28	60,814.17	-45.24%	主要系本期收回浙江华阅欠款
其他非流动资产	7,232.79	2,257.74	220.36%	主要系本期收购CGL公司并纳入合并报表范围
短期借款	1,107.84	3,109.71	-64.37%	主要系本期环还贷款2000万元
合同负债	32,017.33	18,345.68	74.52%	主要系江西子公司预收货款增加
应交税费	2,551.04	11,770.45	-78.33%	主要系期末应交增值税减少
一年内到期的非流动负债	52.83	6,051.96	-99.13%	上期末一年内到期贷款6000万元本期环还
其他流动负债	5,920.55	2,411.64	145.50%	主要是预收货款对应的增值税部分随预收货款增加而增加
营业收入	674,482.64	449,142.38	50.17%	主要系江西江盈产品销量及销售价格较上年同期有较大增长
营业成本	697,930.50	446,266.99	56.39%	主要系原料采购量及采购价格增加
税金及附加	4,641.40	2,803.76	65.54%	本期缴纳的增值税增加导致对应的附加税增加
管理费用	8,978.53	13,633.50	-34.14%	主要系①林西家属等子公司于2024年出表,其管理费用相应减少;②职工薪酬较上年同期减少;③因部分资产对外出租,原计入管理费用的折旧本期计入其他业务成本,导致折旧减少
财务费用	-599.67	-1,610.97	62.78%	主要系浙江华阅的利息收入减少
其他收益	27,582.18	9,991.43	176.06%	主要系即征即退增值税及地方政府补助增加
投资收益	1,408.14	19,197.43	-92.66%	主要系上年同期中机况名出表形成处置收益
信用减值损失	-284.32	89.18	-418.82%	主要系应收款项坏账计提较上年同期增加
资产减值损失	-2,623.99	-6,198.29	57.67%	主要系①本期计提固定资产减值准备较上年同期减少;②因市场行情变化,本期计提的存货跌价准备较上期减少
资产处置收益	-11.79	183.88	-106.41%	主要系本期固定资产处置较少
营业外收入	50.32	385.21	-86.94%	主要系无需支付的应付款较上年同期减少
营业外支出	127.07	231.67	-45.15%	主要系违约金、赔偿款等较上年同期减少
所得税费用	431.52	1,773.27	-75.67%	主要系利润变动及递延所得税事项变动

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		51,348	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
金圆控股集团有限公司	境内非国有法人	29.82%	231,907,628	0	质押 / 161,150,000
潘颖	境内自然人	8.50%	66,137,566	66,137,566	质押 / 24,700,000
邱永平	境内自然人	2.52%	19,564,654	14,673,490	质押 / 15,000,000
许华	境内自然人	1.51%	11,742,456	0	不适用 / 0
杜庶璋	境外自然人	1.00%	7,777,300	0	质押 / 7,000,000
杭州开源资产管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	4,074,048	0	不适用 / 0
徐学兵	境内自然人	0.46%	3,577,800	0	不适用 / 0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.40%	3,129,911	0	不适用 / 0
代学荣	境内自然人	0.38%	2,967,800	0	不适用 / 0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.33%	2,591,699	0	不适用 / 0
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			股份种类及数量	
				股份种类	数量
金圆控股集团有限公司	231,907,628			人民币普通股	231,907,628
许华	11,742,456			人民币普通股	11,742,456
杜庶璋	7,777,300			人民币普通股	7,777,300
邱永平	4,891,164			人民币普通股	4,891,164
杭州开源资产管理有限公司	4,074,048			人民币普通股	4,074,048
徐学兵	3,577,800			人民币普通股	3,577,800
华泰证券股份有限公司	3,129,911			人民币普通股	3,129,911
代学荣	2,967,800			人民币普通股	2,967,800
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	2,591,699			人民币普通股	2,591,699
傅华	2,500,000			人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金圆控股为开源资产的控股股东,金圆控股、开源资产为一致行动人。除上述关系外,公司未知其余持股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,许华通过普通证券账户持有9,660,256股,通过信用交易担保证券账户持有2,082,200股,实际合计持有11,742,456股。				

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:金圆环保股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	201,920,855.75	125,905,620.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,137,019.36	
衍生金融资产		
应收票据		228,101.67
应收账款	98,805,133.37	149,927,592.94
应收款项融资	2,708,652.36	363,977.75
预付款项	153,754,441.48	118,243,068.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	333,032,801.17	608,141,689.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,088,401,723.92	941,809,253.23
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	71,789,668.91	66,240,445.40
流动资产合计	1,952,550,296.32	2,010,859,749.61
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	39,841,126.47	39,409,606.47
其他权益工具投资	76,914,284.41	77,210,431.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	218,103,973.90	230,066,888.23
固定资产	1,243,221,185.81	1,307,212,466.04
在建工程	446,002,745.90	417,403,195.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	913,305.89	1,482,788.27
无形资产	1,498,795,489.14	1,507,264,315.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,127,594.58	1,212,116.99
递延所得税资产	14,601,859.40	12,174,787.12
其他非流动资产	72,327,914.99	22,577,423.60
非流动资产合计	3,612,849,480.49	3,616,014,019.27
资产总计	5,565,399,776.81	5,626,873,768.88
流动负债:		
短期借款	11,078,437.78	31,097,076.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	319,873.08	2,306,970.33
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	514,939,390.75	434,711,882.42
预收款项		1,527,413.72
合同负债	320,173,261.40	183,456,804.86
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	9,979,808.05	13,233,066.56
应交税费	25,510,434.29	117,704,517.34
其他应付款	85,225,911.63	89,363,856.91
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	528,336.58	60,519,579.43
其他流动负债	59,205,507.72	24,116,384.87
流动负债合计	1,026,960,961.28	958,037,553.11
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	549,356.52	538,309.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,275,322.91	15,782,197.93
预计负债	1,494,237.31	1,494,237.31
递延收益	7,075,950.10	7,568,373.85
递延所得税负债	42,991,136.26	36,380,748.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,386,003.10	61,763,866.64
负债合计	1,089,346,964.38	1,019,801,419.75
所有者权益:		
股本	777,648,262.00	778,781,962.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,969,603,379.48	1,986,557,646.84
减:库存股		18,087,967.36
其他综合收益	2,783,983.04	4,356,804.11
专项储备		
盈余公积	217,101,719.91	217,101,719.91
一般风险准备		
未分配利润	1,091,328,452.29	1,193,177,272.98
归属于母公司所有者权益合计	4,058,465,796.72	4,161,887,438.48
少数股东权益	417,587,015.71	445,184,910.65
所有者权益合计	4,476,052,812.43	4,607,072,349.13
负债和所有者权益总计	5,565,399,776.81	5,626,873,768.88

法定代表人:邱永平　主管会计工作负责人:黄波　会计机构负责人:黄波

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,744,826,437.73	4,491,423,849.09
其中:营业收入	6,744,826,437.73	4,491,423,849.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,130,407,457.75	4,630,154,325.25
其中:营业成本	6,979,305,033.87	4,462,669,925.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
期付支出净额		
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	46,413,965.55	28,037,563.55
销售费用	19,405,772.16	16,865,401.32
管理费用	89,785,268.63	136,335,003.00
研发费用	1,494,119.07	2,356,124.17
财务费用	-5,996,701.53	-16,109,692.02
其中:利息费用	5,942,277.21	11,300,859.79
利息收入	12,504,423.51	31,755,554.68
加:其他收益	275,821,839.47	99,914,333.01
投资收益(损失以"-"号填列)	14,081,447.34	191,974,348.77
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)	1,817,146.27	-1,191,042.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,843,210.69	891,791.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,239,934.86	-61,982,922.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-117,898.75	1,838,788.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-123,061,631.24	92,714,821.08
加:营业外收入	503,234.97	3,852,102.35
减:营业外支出	1,270,749.88	2,316,651.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-123,829,146.15	94,250,272.26
减:所得税费用	4,315,236.66	17,732,668.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-128,144,382.81	76,517,603.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-128,144,382.81	76,517,603.90
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)	-101,848,820.69	116,385,619.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-26,295,562.12	-39,868,015.27
六、其他综合收益的税后净额	-2,875,153.89	-297,077.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,572,821.07	-484,681.20
(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	-1,572,821.07	-484,681.20
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	-1,572,821.07	-484,681.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,302,332.82	187,603.90
七、综合收益总额	-131,019,536.70	76,220,526.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,421,641.76	115,900,937.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-27,597,894.94	-39,680,411.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1310	0.1494
(二)稀释每股收益	-0.1310	0.1494

法定代表人:邱永平　主管会计工作负责人:黄波　会计机构负责人:黄波

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	7,515,583,464.74	4,679,289,843.67
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	105,795,476.73	34,846,126.85
收到其他与经营活动有关的现金	182,248,136.64	96,946,676.83
经营活动现金流入小计	7,803,627,078.11	4,811,082,647.35
购买商品、接受劳务支付的现金	7,180,967,562.50	4,912,648,788.65
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	66,814,677.35	67,438,711.89
支付的各项税费	517,206,059.41	225,704,923.75
支付其他与经营活动有关的现金	123,673,879.49	94,145,626.43
经营活动现金流出小计	7,888,662,178.75	5,299,938,050.72
经营活动产生的现金流量净额	-85,035,100.64	-488,855,403.37
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		2,286.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,268.20	1,325.00
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	300,000,000.00	1,159,628,275.35
投资活动现金流入小计	300,297,268.20	1,159,631,886.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,037,437.87	82,555,643.86
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		11,552,559.94
投资活动现金流出小计	58,037,437.87	94,108,203.80
投资活动产生的现金流量净额	242,259,830.33	1,065,523,682.85
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		69,061,053.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		69,061,053.62
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	477,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,633.33	8,712,435.52
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		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,244,633.33	586,252,435.52
筹资活动产生的现金流量净额	-81,244,633.33	-517,191,381.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,154.91	26,934.56
五、现金及现金等价物净增加额	75,876,941.45	59,503,832.14
加:期初现金及现金等价物余额	122,911,931.18	135,100,064.56
六、期末现金及现金等价物余额	198,788,872.63	194,603,896.70

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-072号

金圆环保股份有限公司关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》,2025年前三季度公司计提信用及资产减值准备共计人民币2,908.31万元,具体情况如下:

一、本次计提资产及信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《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》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,公司及子公司对截至2025年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了减值测试,判断可能发生减值的迹象。

经测试,2025年前三季度公司计提信用及资产减值准备共计人民币2,908.31万元,计入公司2025年前三季度损益,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	本期计提金额
1. 计提信用减值损失:	284.32
其中:计提应收票据信用减值准备	-1.20
计提应收账款信用减值准备	-182.74
计提其他应收款信用减值准备	468.26
2. 计提资产减值损失	2,623.99
其中:计提存货跌价准备	2,433.57
计提固定资产减值准备	190.42
合计	2,908.31

二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

1. 信用减值准备

(1)本次计提信用减值准备主要为应收账款、应收票据和其他应收款。

(2)2025年前三季度,公司计提信用减值准备共计人民币284.32万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	本期计提金额
计提信用减值损失:	284.32
其中:计提应收票据信用减值准备	-1.20
计提应收账款信用减值准备	-182.74
计提其他应收款信用减值准备	468.26

(3)本次公司信用减值准备的确认标准及计提方法为:

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收款、长期应收款、其他非流动资产、合同资产、债权投资的信用风险特征,在单项或组合基础上计算预期信用损失。

公司根据历史信用损失,结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整,考虑不同客户的信用风险特征,确定12个月内和整个存续期的预期信用损失率,计提预期信用损失。

2. 资产减值准备

(1)本次计提资产减值准备为存货跌价准备及固定资产减值准备。

(2)2025前三季度,公司计提资产减值准备共计人民币2,623.99万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	本期计提金额
计提资产减值损失:	2,623.99
其中:计提存货跌价准备	2,433.57
计提固定资产减值准备	190.42

(3)本次公司资产减值准备的确认标准及计提方法

①存货跌价准备的确认标准及计提方法:

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时,原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

②长期股权投资、固定资产、在建工程及投资性房地产等长期资产减值准备的确认标准及计提方法:

长期股权投资、固定资产、在建工程及投资性房地产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用;资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司经营成果的影响

公司本次计提信用及资产减值准备共计人民币2,908.31万元,计入公司2025年前三季度损益,占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的73.23%。本次计提信用及资产减值准备金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会关于公司计提信用及资产减值准备的合理性说明

公司2025年前三季度计提信用及资产减值准备共计人民币2,908.31万元,本次计提信用及资产减值准备遵照了《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,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-073号

金圆环保股份有限公司关于公司董事兼总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、关于公司董事兼总经理辞职的情况

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事兼总经理连长云先生的书面辞职报告,连长云先生因个人原因,申请辞去公司董事、总经理职务,同时一并辞去董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后连长云先生不再担任公司任何职务,连长云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

连长云先生作为董事的原定任职期间为自2023年12月28日起至2026年12月27日止;作为总经理的原定任职期间为自2024年09月20日起至2026年12月27日止。截至本公告披露日,连长云先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,公司将按照法定程序完成董事增补以及总经理聘任等后续工作。连长云先生已按照公司相关规定做好工作交接,并依规接受离任审计。

连长云先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对连长云先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任邱永平先生(简历见附件)为公司总经理,聘任陈国华先生(简历见附件)为公司副总经理,任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、备查资料

1.连长云先生的辞职报告;

2.公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:

简历

邱永平先生:男,1968年9月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,曾任革吉县锂业开发有限公司董事长、海东市博锋矿业有限公司董事长,现任金圆环保股份有限公司董事长。

邱永平先生具备必要的专业背景和从业经验,截至本公告披露日,邱永平先生持有19,564,654股公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈国华先生:男,1967年9月出生,中国民主同盟盟员,博士,矿床学副教授。曾任紫金矿业集团股份有限公司东北亚有限公司副总经理、东北亚矿产地质勘查院任院长兼总工程师,中铁资源地质勘查有限公司副总经理兼总工程师,北京瀚丰联合科技有限公司首席地质师,上海鹏欣矿业投资有限公司总裁助理兼首席地质师、投资发展部总经理,鹏欣环球资源股份有限公司副总经理、总经济师,北京华夏建龙矿业科技有限公司副总经理。

陈国华先生具备履行相应职责所需的专业知识,能够胜任任职岗位的职责要求。截至本公告披露日,陈国华先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务;未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-070号

金圆环保股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十一次会议通知于2025年10月24日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年10月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025年第三季度报告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3.01关于聘任邱永平先生为公司总经理的议案

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.02关于聘任陈国华先生为公司副总经理的议案

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事兼总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

4.审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意补选邱永平先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

三、备查资料

1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、公司第十一届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年10月28日

(上接B139版)

经营范围:煤矿的筹建;液氨、甲醇、硫磺的生产及批发;化肥(尿素)、蒸汽的生产销售;焦粉、工矿机电销售。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业