证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-072
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

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、第三季度报告是否经过审计

□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)	1,891,628,925.77	0.84%	4,879,586,469.76	-12.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,254,273.93	145.12%	423,438,131.88	577.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,387,984.39	634.36%	168,962,841.30	1,650.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	151,301,900.04	171.47%
基本每股收益(元/股)	0.11	120.00%	0.57	533.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	120.00%	0.57	533.33%
加权平均净资产收益率	1.97%	1.11%	10.44%	8.80%
	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)	15,337,548,167.93	15,952,806,573.23	-3.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,223,545,001.52	3,904,289,097.56	8.18%	

(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)	-1,816,213.43	268,353,522.93	非流动性资产处置损益,主要为公司转让可胜公司取得股权转让收益2.73亿元,税后影响净利2.32亿元。
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)	7,229,743.31	27,813,115.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,716,354.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,967.58	153,961.35	
减:所得税影响额	460,084.33	44,029,917.54	
少数股东权益影响额(税后)	-1,024,811.57	531,746.09	
合计	5,866,289.54	254,475,290.58	--

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

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	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	118,577,059.79	173,596,596.08	-31.69%	主要系本期票据背书增长所致
其他流动资产	44,886,376.05	103,362,928.23	-56.57%	主要系本期增值税进项留底退税所致
在建工程	402,757,756.52	290,847,128.63	38.48%	主要系新能源科技制造基地项目投入增加
其他非流动金融资产	138,444,600.00		100.00%	主要系可胜公司剩余股权作为公允价值核算的其他非流动金融资产
其他非流动资产	9,105,120.30	4,461,980.23	104.06%	主要系预付设备工程款增加
短期借款	221,536,345.78	545,331,198.75	-59.38%	主要系本期归还银行短期借款所致
预收款项	6,390,326.37	9,433,226.76	-32.26%	主要系本期预收租赁费下降
一年内到期的非流动负债	136,377,908.46	644,771,816.48	-78.85%	主要系本期归还一年内到期的银行借款
长期应付款	12,039,970.22	5,855,552.12	105.62%	主要系子公司能源管理公司新增融资租赁售后回租业务
递延所得税负债	29,115,369.78	11,110,577.29	162.05%	主要系本期新增可胜剩余股权转为交易性金融资产公允价值变动对递延所得税影响
其他综合收益	9,298,072.50	2,651,494.86	250.67%	主要系外币财务报表折算差额
利润表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	101,770,859.32	145,975,090.14	-30.28%	主要系本期产品质量保证费用下降
财务费用	8,270,796.25	-3,443,698.88	340.17%	主要系本期利息收入下降及汇兑损失增长所致
投资收益	288,577,860.93	15,245,192.19	1792.91%	主要系处置可胜公司股权转让取得收益
信用减值损失	-89,966,119.62	-64,781,294.89	-38.88%	主要系本期应收账款计提坏账增长
资产减值损失	-35,306,308.70	-58,229,862.39	39.37%	主要系上期计提商誉减值及存货跌价准备影响
资产处置收益	538,532.57	18,821,011.10	-97.14%	主要系上期公司出售北京房产收益及孙公司杭胜锅炉出售资产收益
营业外收入	5,512,975.81	15,243,638.48	-63.83%	主要系无需支付款项减少
营业外支出	6,252,944.45	19,263,107.65	-67.54%	主要系上期增加子公司芜湖厂房提前解除租赁合同违约金
所得税费用	53,630,772.55	14,125,026.72	279.69%	主要系本期利润增长所致
现金流量表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	151,301,900.04	-211,712,772.61	171.47%	主要系收到税费返还增加以及毛利提升导致支付有所下降所致
投资活动产生的现金流量净额	95,803,124.88	-387,410,823.54	124.73%	主要系本期收到可胜公司、部分中光新能源公司股权转让款及上期支付北京赫普投资款,本期支付固定资产等长期资产购置款较上期有所下降
筹资活动产生的现金流量净额	-911,358,462.84	280,151,212.05	-425.31%	主要系本期到期归还银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-666,122,738.98	-312,623,690.08	-113.07%	主要系本期到期归还银行贷款所致

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	29,466	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
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0	不适用	0
金润(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0	不适用	0
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0	不适用	0
西子清洁能源装备制造股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	2.22%	16,384,511	0	不适用	0
王水福	境内自然人	1.51%	11,184,073	8,388,055	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	5,245,853	0	不适用	0
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%	2,704,300	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,410,936	0	不适用	0
#胡燕鎏	境内自然人	0.18%	1,301,400	0	质押	1,301,400
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品	其他	0.18%	1,296,400	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
西子电梯集团有限公司	288,349,956	人民币普通股	288,349,956
金润(香港)有限公司	161,784,000	人民币普通股	161,784,000
杭州市实业投资集团有限公司	100,476,00	人民币普通股	100,476,000
西子清洁能源装备制造股份有限公司-2023年员工持股计划	16,384,511	人民币普通股	16,384,511
香港中央结算有限公司	5,245,853	人民币普通股	5,245,853
王水福	2,796,018	人民币普通股	2,796,018
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	2,704,300	人民币普通股	2,704,300
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,410,936	人民币普通股	1,410,936
#胡燕鎏	1,301,400	人民币普通股	1,301,400
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品	1,296,400	人民币普通股	1,296,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金润(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东胡燕鎏通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,301,400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

1、公司拟用自有/自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册资本。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含5,000万元),且不超过人民币10,000万元(含10,000万元),回购价格不超过14.5元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案之日起不超过12个月。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西子清洁能源装备制造股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,072,402,262.40	3,840,666,036.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,851,500.00	
应收票据	118,577,059.79	173,596,596.08
应收账款	2,256,300,114.00	1,837,757,547.74
应收款项融资	365,826,283.37	456,818,681.65
预付款项	608,774,452.45	565,968,772.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,175,745.71	161,837,072.29
其中:应收利息	1,339,577.77	5,873,591.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,418,405,667.09	1,398,802,051.07
其中:数据资源		
合同资产	2,038,047,774.18	2,193,951,074.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,886,376.05	103,362,928.23
流动资产合计	10,081,247,235.04	10,732,760,760.97
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	210,950,247.07	271,783,831.95
长期股权投资	456,695,774.01	547,351,824.17
其他权益工具投资	13,178,960.90	13,178,960.90
其他非流动金融资产	138,444,600.00	
投资性房地产	1,175,351,904.87	1,196,279,529.12
固定资产	1,828,831,178.38	1,861,999,758.01
在建工程	402,757,756.52	290,847,128.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,458,681.59	128,473,422.54
无形资产	490,166,933.85	507,790,568.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	55,738,163.41	55,738,163.41
长期待摊费用	16,181,795.53	16,220,658.38
递延所得税资产	344,439,816.46	325,919,986.16
其他非流动资产	9,105,120.30	4,461,980.23
非流动资产合计	5,256,300,932.89	5,220,045,812.26
资产总计	15,337,548,167.93	15,952,806,573.23
流动负债:		
短期借款	221,536,345.78	545,331,198.75
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	1,378,374,048.67	1,611,421,420.06
应付账款	3,711,862,605.50	3,734,252,534.34
预收款项	6,390,326.37	9,433,226.76
合同负债	2,242,035,103.63	2,089,808,265.43
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	93,616,279.49	123,388,646.61
应交税费	66,253,956.84	92,248,563.33
其他应付款	226,988,611.29	209,174,480.33
其中:应付利息		
应付股利	768,160.00	4,241,297.30
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	136,377,908.46	644,771,816.48
其他流动负债	222,621,892.98	236,716,964.14
流动负债合计	8,306,057,079.01	9,296,547,116.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	439,989,079.96	427,052,517.64
应付债券	1,084,651,742.11	1,047,519,198.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,447,739.87	40,137,877.79
长期应付款	12,039,970.22	5,855,552.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	163,332,230.38	162,704,214.53
递延收益	598,563,751.15	609,767,731.68
递延所得税负债	29,115,369.78	11,110,577.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,366,139,883.47	2,304,147,669.95
负债合计	10,672,196,962.48	11,600,694,786.18
所有者权益:		
股本	739,205,385.00	739,203,068.00
其他权益工具	133,219,636.21	133,224,677.36
其中:优先股		
永续债		
资本公积	776,457,842.20	809,340,883.13
减:库存股		
其他综合收益	9,298,072.50	2,651,494.86
专项储备	58,709,598.01	62,732,117.79
盈余公积	353,340,984.35	353,340,984.35
一般风险准备		
未分配利润	2,153,313,483.25	1,803,795,872.07
归属于母公司所有者权益合计	4,223,545,001.52	3,904,289,097.56
少数股东权益	441,806,203.93	447,822,689.49
所有者权益合计	4,665,351,205.45	4,352,111,787.05
负债和所有者权益总计	15,337,548,167.93	15,952,806,573.23

法定代表人:王水福 主管会计工作负责人:王叶江 会计机构负责人:王叶江

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	4,879,586,469.76	5,590,783,730.24
其中:营业收入	4,879,586,469.76	5,590,783,730.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,575,335,057.95	5,440,493,683.74
其中:营业成本	3,923,328,711.67	4,778,309,034.26
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	22,550,743.96	28,460,239.17
销售费用	101,770,859.32	145,975,090.14
管理费用	235,660,380.17	253,524,378.41
研发费用	283,753,566.58	237,668,640.64
财务费用	8,270,796.25	-3,443,698.88
其中:利息费用	70,381,031.48	78,476,730.85
利息收入	69,567,448.17	79,801,866.18
加:其他收益	46,609,334.53	57,725,513.01
投资收益(损失以"-"号填列)	288,577,860.93	15,245,192.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,533,337.47	10,693,670.66
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)	-89,966,119.62	-64,781,294.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-35,306,308.70	-58,229,862.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	538,532.57	18,821,011.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	514,704,711.52	119,070,605.52
加:营业外收入	5,512,975.81	15,243,638.48
减:营业外支出	6,252,944.45	19,263,107.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	513,964,742.88	115,051,136.35
减:所得税费用	53,630,772.55	14,125,026.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	460,333,970.33	100,926,109.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	460,333,970.33	100,926,109.63
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)	423,438,131.88	62,484,575.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,895,838.45	38,441,534.20
六、其他综合收益的税后净额	6,646,577.64	6,939,350.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,646,577.64	6,939,350.27
(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	6,646,577.64	6,939,350.27
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	2,851,500.00	3,816,720.00
6.外币财务报表折算差额	3,795,077.64	3,122,630.27
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	466,980,547.97	107,865,459.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	430,084,709.52	69,423,925.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,895,838.45	38,441,534.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.57	0.09
(二)稀释每股收益	0.57	0.09

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王水福 主管会计工作负责人:王叶江 会计机构负责人:王叶江

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	4,297,838,681.09	4,441,804,479.11
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	100,317,331.74	50,820,586.66
收到其他与经营活动有关的现金	250,853,678.91	350,859,931.42
经营活动现金流入小计	4,649,009,691.74	4,843,484,997.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,438,755,206.30	3,820,261,497.85
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	494,914,733.58	518,286,273.56
支付的各项税费	212,910,134.14	242,782,260.65
支付其他与经营活动有关的现金	351,127,717.68	473,867,737.74
经营活动现金流出小计	4,497,707,791.70	5,055,197,769.80
经营活动产生的现金流量净额	151,301,900.04	-211,712,772.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	254,035,117.49	69,219,814.99
取得投资收益收到的现金	7,108,640.00	52,147,661.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,968.78	24,090,667.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,372,591.68
收到其他与投资活动有关的现金	1,001.00	21,000,939.40
投资活动现金流入小计	261,441,727.27	167,831,674.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,407,948.39	376,116,362.21
投资支付的现金	7,230,654.00	159,126,136.02
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	10,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	165,638,602.39	555,242,498.23
投资活动产生的现金流量净额	95,803,124.88	-387,410,823.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,900,000.00
取得借款收到的现金	246,715,029.09	1,110,998,126.81
收到其他与筹资活动有关的现金	4,157,063.24	175,857,648.30
筹资活动现金流入小计	250,872,092.33	1,296,755,775.11
偿还债务支付的现金	1,010,371,666.66	860,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,924,980.62	153,110,035.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	42,900,000.00	39,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,933,907.89	3,264,527.68
筹资活动现金流出小计	1,162,230,555.17	1,016,604,563.06
筹资活动产生的现金流量净额	-911,358,462.84	280,151,212.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,869,301.06	6,348,694.02
五、现金及现金等价物净增加额	-666,122,738.98	-312,623,690.08
加:期初现金及现金等价物余额	3,523,322,168.90	3,493,183,084.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,857,199,429.92	3,180,559,394.01

(二)2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二零二四年十月二十六日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-073
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次临时会议通知于2024年10月18日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2024年10月25日以现场及通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经董事现场及通讯表决形成如下决议:

一、《2024年第三季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年第三季度报告》。

二、《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-074
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次临时会议通知于2024年10月18日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2024年10月25日以现场及通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持,经监事审议、表决形成如下决议:

一、《2024年第三季度报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年第三季度报告》。

二、《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为公司2024年前三季度计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-071
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第四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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2024年10月25日(星期五)下午2:00

网络投票时间:2024年10月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市上城区大农港路1216号)

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人:副董事长张仁燫先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共226人,代表有表决权的股份总数为554,017,464股,占公司股份总数的74.9477%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议,见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表3人,代表有表决权股份550,609,956股,占公司股份总数的74.4867%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东223人,代表有表决权股份3,407,508股,占公司股份总数的0.4610%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东223人,代表有表决权的股份数为3,407,508股,占公司总股份的0.4610%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案:

(一)逐项审议并通过了《关于回购公司股份的提案》;

1.01回购股份的目的及用途

表决结果:同意553,964,664股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9905%,反对41,000股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%,弃权11,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0021%。提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,354,708股,反对41,000股,弃权11,800股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4505%。

1.02回购股份符合相关条件

表决结果:同意553,964,764股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9905%,反对40,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%,弃权11,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0021%。提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,354,808股,反对40,900股,弃权11,800股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4534%。

1.03回购股份的方式

表决结果:同意553,955,964股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9889%,反对40,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%,弃权20,600股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0037%。提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,346,008股,反对40,900股,弃权20,600股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1952%。1.04回购股份的价格区间

表决结果:同意553,903,664股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9795%,反对93,500股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0169%,弃权20,300股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0037%。提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,293,708股,反对93,500股,弃权20,300股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6603%。

1.05回购的资金总额及资金来源

表决结果:同意553,911,664股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9809%,反对93,500股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0169%,弃权12,300股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0022%。提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,301,708股,反对93,500股,弃权12,300股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8951%。

1.06回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:同意553,914,964股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9815%,反对40,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%,弃权61,700股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0111%。提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,305,008股,反对40,800股,弃权61,700股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9919%。

1.07回购股份的实施期限及决议有效期

表决结果:同意553,961,864股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9900%,反对40,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%,弃权14,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0027%。提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,351,908股,反对40,800股,弃权14,800股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3683%。

(二)《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的提案》;

表决结果:同意553,969,064股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9913%,反对40,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%,弃权7,600股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0014%。提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,359,108股,反对40,800股,弃权7,600股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5796%。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定,上述提案均属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师见证情况

浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:"西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。"

五、备查文件

1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;

2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-075
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开的第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的议案》,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

一、本次计提坏账准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定,对截止到2024年9月30日的相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司2024年1-9月拟计提资产减值准备金额13,108.88万元,具体情况如下:

1、公司2024年前三季度新增计提资产减值准备13,108.88万元,占2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的240.17%。明细如下表:

资产名称	年初至三季末计提资产减值准备金额(万元)
应收票据	-126.73
应收款项融资	-198.82
应收账款	9,309.14
其他应收款	-86.85
长期应收款	403.91
合同资产	2,690.57
存货	270.00
固定资产	-0.34
预付账款	848.00
合计	13,108.88

二、本次计提坏账准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备13,108.88万元,相应减少了公司2024年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求,不涉及会计估计的变更,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次计提资产减值准备的情况说明

1、金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(1)按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合 合同资产——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收利息 其他应收款——应收股利	款项性质	
长期应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制长期应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

(2)账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收款项预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	8.00
2-3年	15.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

(3)按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

2、预付账款坏账准备计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3、存货跌价准备计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、长期资产减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产、商誉、无形资产或在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

根据上述政策,公司2024年前三季度计提资产减值准备的具体情况如下:

项 目	期初数	本期计提	收回及其他	转回及核销	期末数
应收票据坏账准备	2,817,219.32	-1,267,275.34	-	-	1,549,943.98
应收款项融资坏账准备	3,946,181.50	-1,988,161.90	-	-	1,958,019.60
应收账款坏账准备	339,762,674.05	93,091,374.47	4,966,354.00	32,434,508.01	395,453,186.51
其他应收款坏账准备	199,187,473.68	-868,523.30	-	965,687.62	197,353,262.76
长期应收款坏账准备	14,304,412.21	4,039,087.53	-	-	18,343,499.74
坏账准备小计	560,017,960.76	93,006,501.46	4,966,354.00	33,400,195.63	614,657,912.59
合同资产减值准备	224,945,959.66	26,905,719.38	850,000.00	-	251,001,679.04
其他流动资产减值准备	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
存货跌价准备	55,052,139.14	2,700,000.00	-	2,085,300.00	55,666,839.14
固定资产减值准备	137,459,590.80	-3,438.52	-	43,499.08	137,412,653.20
预付款项坏账准备	-	8,480,000.00	-	2,000,000.00	6,480,000.00
商誉减值准备	118,952,590.71	-	-	-	118,952,590.71
无形资产减值准备	19,378,343.93	-	-	-	19,378,343.93
投资性房地产减值准备	7,495,621.04	-	-	-	7,495,621.04
长期股权投资减值准备	48,046,200.46	-	-	-	48,046,200.46
资产减值准备小计	651,330,445.74	38,082,280.86	850,000.00	4,128,799.08	684,433,927.52
合 计	1,211,348,406.50	131,088,782.32	5,816,354.00	37,528,994.71	1,299,091,840.11

四、2024年前三季度核销坏账情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确反映公司

截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及2024年1-9月的经营成果,结合公司实际情况,公司对符合财务核销确认条件的资产调查取证后,对2024年前三季度确认实际形成损失的资产及对应的坏账进行核销。

公司2024年1-9月核销金额37,528,994.71元,其中应收账款坏账32,434,508.01元,其他应收款坏账965,687.62元,存货跌价准备2,085,300.00元,固定资产减值43,499.08元,预付款项坏账2,000,000.00元。上诉核销原因主要为五年以上长期挂账,催收无果,无法收回的款项,以及资产已被利用或报废。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-070

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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、本次权益变动系深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")股东持有公司的股份比例因公司限制性股票授予登记而被动稀释至5%以下。

2、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于近日收到前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司(代表"鹏城万里价值贰号私募证券投资基金",以下简称"信息披露义务人")向公司出具的《简式权益变动报告书》。现将有关情况披露如下:

一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人于2023年6月6日与公司控股股东京基集团有限公司签署《股权转让协议》(以下简称"协议"),约定受让京基集团有限公司持有的公司无限售条件流通股26,162,000股(占协议签署时公司总股本的5.00%)。详见信息披露义务人2023年6月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。前述协议转让完成后,信息披露义务人持有公司股份26,162,000股,占公司总股本的5.00%。

2023年12月,因公司完成2023年限制性股票激励计划的授予登记事项,总股本由523,239,250股增加至530,569,250股,信息披露义务人持有公司股份的比例由5%稀释至4.93%。

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况如下:

持股主体	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司(代表"鹏城万里价值贰号私募证券投资基金")	26,162,000	5.00%	26,162,000	4.93%

三、其他相关说明

1、信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、备查文件

信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-114
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 关于"大中转债"恢复转股的提示性公告

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:

债券代码:127070

债券简称:大中转债

恢复转股时间:2024年10月29日

大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")因实施2024年半年度权益分派,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,公司可转换公司债券(债券代码:127070,债券简称:大中转债)自2024年10月18日起暂停转股。具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施权益分派期间"大中转债"暂停转股的公告》(公告编号:2024-110)。

根据相关规定,大中转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日,即2024年10月29日(除权除息日)起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2024年10月25日