

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-102
明阳智慧能源集团股份公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:
会议召开日期:2024年11月15日(星期五)上午11:00-12:00
会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月8日(星期五)至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目自主选择时间参加。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2024年11月15日上午11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长兼首席执行官(总经理):张伟卫先生
首席财务官:梁才发先生
董事会秘书:王成华先生
独立董事兼董事会审计委员会主任委员:朱清先生
(如特殊情况,参会人员可能调整)
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年11月15日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年11月8日(星期五)至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“网上路演”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do),根据活动报名时间,选择本次活动或通过电话、邮件等方式向公司秘书myse@mywind.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:0760-28138632
邮箱:myse@mywind.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
2024年10月31日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-099
明阳智慧能源集团股份公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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。
明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024年10月29日在公司本部二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2024年10月23日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由王利民先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议并审议通过以下议案:
一、审议通过《2024年第三季度报告》
经审议,公司监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、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2024年第三季度的财务状况和经营成果,符合会计准则的相关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上,公司监事会同意议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
公司部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及利息净额用于其他募投项目,是根据公司战略规划和经营需要,有助于进一步提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,不存在变相损害上市公司利益的情况。本次审议事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》,不存在变相损害上市公司利益的情况。同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议,公司监事会认为会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2023年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业原则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,监事会同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-101)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议,公司监事会认为会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2023年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业原则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,监事会同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-101)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
监事会
2024年10月31日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能
明阳智慧能源集团股份公司
2024年第三季度报告

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。
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
二、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

Table with 10 columns: Item, This Period, Last Period, Change, etc. Rows include Operating Income, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
1. 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过《关于收购广东明阳龙源电力电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司向山明阳电器设备有限公司收购其全资子公司广东明阳龙源电力电子有限公司(以下简称“广东明阳龙源”)100%股权。上述交易于2024年11月16日完成,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定,公司对“广东明阳龙源”及其全资子公司纳入合并报表范围。
2. 由于“广东明阳龙源”原为明阳智慧能源集团股份公司控股子公司且被控制是非暂时的,因此公司收购广东明阳龙源100%股权构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司,应视同合并后的报告主体存在前期所有资产、负债、权益、收入、费用和现金流量等项目。同时,公司在编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表和现金流量表时应当将“广东明阳龙源”自报告期初至报告期末的自项目纳入合并利润表和现金流量表,同时应当对上述报表比较期间的长期资产项目进行追溯,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

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—非经常性损益未列示的项目认定的非经常性损益项目及金额重大的,以及将公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列示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
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change, Reason. Rows include Net Profit, Earnings Per Share, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Shareholders, Shareholders with Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED, FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明
不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Shareholders, Shareholders with Voting Rights, etc.

前十名股东中前10名无限售流通股股东因转融通出借股份占流通股股份比例
□适用 √不适用
前十名股东中前10名无限售流通股股东因转融通出借股份占流通股股份比例
□适用 √不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Monetary Assets, Loans Receivable, etc.

本报告期末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元,上期被合并方实现的净利润为:616.29万元。
公司负责人:张伟卫 主管会计工作负责人:梁才发 会计机构负责人:张峰

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash and Cash Equivalents, Accounts Receivable, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Accounts Payable, Prepaid Expenses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Prepaid Expenses, Other Receivables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Receivables, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Pension, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Payables, Other Income, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Other Income, Other Payables, etc.