证券代码:600605

上海汇通能源股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

】328信息披露

公司董事会及董事、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

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人	民币			
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	26,137,814.94	-25.01	83,779,058.75	-17.80
利润总额	8,105,005.61	-31.96	36,651,580.90	-70.03
归属于上市公司股东的净利 润	5,668,005.94	-65.28	26,289,237.30	-73.29
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	5,123,180.64	-29.65	20,032,071.25	-7.24
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	-113,653,363.21	-297.39
基本每股收益(元/股)	0.027	-65.82	0.127	-73.38
稀释每股收益(元/股)	0.027	-65.82	0.127	-73.38
加权平均净资产收益率(%)	0.40	减少0.78个百分点	1.88	减少5.61个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	1,521,048,448.64	1,648,371	,604.79	-7.72
归属于上市公司股东的所有 者权益	1,421,606,554.72	1,382,787,890.48		2.81

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

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			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	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		1,223.28	
計入当期損益的政府补助,但与公司正常经营业多密切相关、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	200.65	5,514,172.41	
徐同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外、非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允的值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损 基	477,858.23	2,467,110.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,338.29	170,739.21	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	195,283.31	143,469.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	141,855.18	2,039,548.78	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	544,825.30	6,257,166.05	
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》未列举的	项目i

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因

(三) 主要会计数据,财务指标发生变动的情况,原因

✓适用 □不适用	IOC ORES	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-31.96	主要因本期管理费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-65.28	主要因上期注销亏损子公司抵减所得税,导 致本期所得税同比增加较多
利润总额_年初至报告期末	-70.03	主要因本期无计人营业外收入的物业征迁类
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-73.29	励补贴,导致非经常性损益同比减少较多
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-297.39	主要因本期缴纳政策性搬迁所得税所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-65.82	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-73.38	BUILD TILL AND SELLAND
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-65.82	随归属于上市公司股东的净利润减少而减少
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-73.38	1

(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	11,720	报告期末表决构	又恢复的(有)	忙先股股东总数(如		
	υμ	10名股东持股恒	寺况(不含通过转	融通出借股	5份)		
	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股 份数量		於己或冻结情况 数量
	西藏德锦企业管理有限责任公司	境内非国有法 人	55,307,275	26.81		质押	24,300,000

持有无限售	12,370,000 11,400,000 11,350,000 10,900,000 10,400,000 4,767,718 2,057,700 1,515,900 1,439,000 股情况(不含波 条件流通股的		股份和	无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无	
他 他 他 他 他 他 他 他 他 例知 知知 知知 知知 例知 例如	11,350,000 10,900,000 10,400,000 4,767,718 2,057,700 1,515,900 1,439,000 設情况(不含道	5.50 5.28 5.04 2.31 1.00 0.73 0.73 0.73	股份和	无无无无无无无无	
他 他 知 知 知 条件股东持 持有无限售	10,900,000 10,400,000 4,767,718 2,057,700 1,515,900 1,439,000 股情况(不含過	5.28 5.04 2.31 1.00 0.73 0.70 新过转融通	股份和	无 无 无 无	
他 他 知 知 於知 条件股东持	10,400,000 4,767,718 2,057,700 1,515,900 1,439,000 股情况(不含近	5.04 2.31 1.00 0.73 0.70 新过转融通	股份和	无 无 无	
他 知 知 知 知 条件股东持	4,767,718 2,057,700 1,515,900 1,439,000 股情况(不含证	2.31 1.00 0.73 0.70 重过转融通	股份和	无 无 无	
知知知知知	2,057,700 1,515,900 1,439,000 股情况(不含道	1.00 0.73 0.70 動过转融通	股份和	无 无	
知知条件股东持持有无限售	1,515,900 1,439,000 股情况(不含)	0.73 0.70 重过转融通	股份和	无	
知 条件股东持持 持有无限售	1,439,000 股情况(不含)	0.70 重过转融通	股份和	无	
条件股东持 持有无限售	股情况(不含油	通过转融通	股份和		
持有无限售			股份和	中类及数量	
	条件流通股的	9/r.EL		中类及数量	
	SECUTION DESCRIPTION OF STREET	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量 股份种类 数量	
				Ŷ	
55,307,275		人民币普通股	55,3	07,275	
12,370,000		人民币普通股	12,3	70,000	
11,400,000		人民币普通股	11,4	00,000	
11,350,000		人民币普通股	11,3	50,000	
10,900,000		人民币普通股	10,9	00,000	
10,400,000		人民币普通股	10,4	00,000	
4,	,767,718		人民币普通股	4,76	57,718
2,	,057,700		人民币普通股	2,05	57,700
1,	,515,900		人民币普通股	1,51	15,900
1,	,439,000		人民币普通股	1,43	39,000
	11 10 4 2 1 1	11,350,000 10,900,000 10,400,000 4,767,718 2,057,700 1,515,900 1,439,000	11,350,000 10,900,000 10,400,000 4,767,718 2,057,700 1,515,900 1,439,000	11,350,000 人民币普通股 10,900,000 人民币普通股 10,400,000 人民币普通股 4,767,718 人民币普通股 2,057,700 人民币普通股 1,439,000 人民币普通股 1,439,000 人民币普通股	11,350,000 人民币普通股 11,3 10,900,000 人民币普通股 10,9 10,400,000 人民币普通股 10,4 4,767,718 人民币普通股 4,7 2,057,700 人民币普通股 1,5 1,515,900 人民币普通股 1,5

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 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2、公司前三季度购买银行结构性存款,报告期末余额0.10亿元,计人交易性金融资产;

2.公司則三学及购头银门后构让仟砂、银合助水未制0.10亿元,计入义勿性壶雕页3.公司前三季摩支付政策性搬迁所得税1.40亿元。截至本报告期末,公司持有的货币资金、结构性存款和大额存单合计为13.16亿元。

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

编制单位:上海汇通能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

流动	资产:	
货币资金	726,275,466.79	1,460,071,286.95
交易性金融资产	10,009,141.55	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,397,113.26	20,181,849.42
应收款项融资		
预付款项	244,872.30	135,935.84
其他应收款	4,511,210.49	2,994,500.82
其中:应收利息		
应收股利		
存货	305,227.98	391,938.05
合同资产	2,709,932.08	8,683,884.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,945,227.33	1,730,611.62
流动资产合计	796,398,191.78	1,494,190,006.73
非流云	/资产:	
债权投资	558,867,945.21	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,209,364.15	15,990,130.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产	79,646,356.18	82,873,587.22
固定资产	7,771,933.76	7,050,443.12
在建工程	538,319.44	1,911,760.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,368,316.18	22,424,141.97

274,274.72

非流动资产合计	724,650,256.86	154,181,598.06
资产总计	1,521,048,448.64	1,648,371,604.79
流动负	债:	
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,836,950.30	26,013,463.27
预收款项	7,428,889.10	8,471,704.47
合同负债	1,341,493.13	1,869,727.71
应付职工薪酬	1,756,037.55	4,296,089.71
应交税费	17,543,673.53	138,316,756.32
其他应付款	27,639,062.23	58,415,561.98
其中:应付利息		
应付股利	618.20	417.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,122,981.80	10,191,206.77
其他流动负债	398,405.77	463,376.83
流动负债合计	83,067,493.41	248,037,887.06
非流动的	5债:	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,178,483.87	11,808,841.76
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	6,195,916.64	5,736,985.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,374,400.51	17,545,827.25
负债合计	99,441,893.92	265,583,714.31
所有者权益(或		203,303,714.31
		207 202 420 00
实收资本(或股本)	206,282,429.00	206,282,429.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	835,467,936.90	794,058,969.90
滅:库存股		
其他综合收益	-193,379.25	-193,379.25
专项储备		
盈余公积	103,006,582.53	103,006,582.53
一般风险准备	***************************************	1001000100#100/
未分配利润	277,042,985.54	279.633.288.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,421,606,554.72	1,382,787,890.48
	1	
少数股东权益		
少数权水权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,421,606,554.72 1,521,048,448.64	1,382,787,890.48 1,648,371,604.79

编制单位:上海汇诵能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	83,779,058.75	101,920,959.04
其中:营业收入	83,779,058.75	101,920,959.04
二、营业总成本	62,677,594.98	67,946,030.81
其中:营业成本	43,315,430.77	54,860,759.10
税金及附加	1,952,635.41	2,191,269.08
销售费用	3,133,475.88	5,338,495.01
管理费用	22,381,980.49	16,808,113.84
研发费用		
财务费用	-8,105,927.57	-11,252,606.22
其中:利息费用		
利息收入	8,601,126.12	11,969,008.99
加:其他收益	126,037.65	34,444.86
投资收益(损失以"-"号填列)	9,479,218.53	1,199,116.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,780,766.64	-4,378,437.08
り (地方にかった) 上見みらん(は)をうだめ、このに 1 (を)を		

税金及附加	1,952,635.41	2,191,269.08
销售费用	3,133,475.88	5,338,495.01
管理费用	22,381,980.49	16,808,113.84
研发费用		
财务费用	-8,105,927.57	-11,252,606.22
其中:利息费用		
利息收人	8,601,126.12	11,969,008.99
加:其他收益	126,037.65	34,444.86
投资收益(损失以"-"号填列)	9,479,218.53	1,199,116.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,780,766.64	-4,378,437.08
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)	393,029.21	1,915,965.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-111,949.47	-158,641.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,616.52	-47,709.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-2,940.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,994,416.21	36,915,163.60
feer attach, And Africa	5.745.055.04	05 501 330 30

四、和润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,651,580.90	122,308,756.60
减:所得税费用	10,362,343.60	23,891,433.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,289,237.30	98,417,323.56
(一)按经营持续性分类	ti.	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,289,237.30	98,417,323.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分割	ž.	
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	26,289,237.30	98,417,204.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		118.58
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(二)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	26,289,237.30	98,417,323.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,289,237.30	98,417,204.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额		118.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.127	0.477
(二)稀释每股收益(元/股)	0.127	0.477
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前等	实现的净利润为:0元,	上期被合并方实理

净利润为:0元。 公司负责人:黄颖 合并现金流量表 主管会计工作负责人: Dai Zilong 会计机构负责人: Dai Zilong

编制单位:上海汇通能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流	ik:	
销售商品、提供劳务收到的现金	91,749,735.41	93,422,505.69
收到的税费返还	238,427.72	98,228.16
收到其他与经营活动有关的现金	20,257,992.64	114,556,276.20
经营活动现金流人小计	112,246,155.77	208,077,010.05
购买商品、接受劳务支付的现金	37,243,450.20	44,289,134.26
支付给职工及为职工支付的现金	19,307,320.03	20,517,021.91
支付的各项税费	151,119,676.36	64,483,059.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,229,072.39	21,209,562.28
经营活动现金流出小计	225,899,518.98	150,498,777.99
经营活动产生的现金流量净额	-113,653,363.21	57,578,232.06
二、投资活动产生的现金流	lik:	
收回投资收到的现金	1,205,396,164.40	3,725,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,736,804.33	7,304,249.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,605,978.00	168,032,780.00
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		
投资活动现金流人小计	1,235,738,946.73	3,900,337,029.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,909,773.88	2,327,680.00
投资支付的现金	1,810,396,164.40	3,790,000,000.00
质押贷款争增加额		
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		193.85
投资活动现金流出小计	1,815,305,938.28	3,792,327,873.85
投资活动产生的现金流量净额	-579,566,991.55	108,009,155.27

六、期末现金及现金等价物余额 726,275,466.79 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

28,879,339.58

11,696,125.82

40,575,465.40

-40,575,465.40

-733,795,820.16

1.460.071.286.95

123,769,457.40

8,417,489.35

132,186,946.75

33,400,440.58

上海汇通能源股份有限公司董事会

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

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

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

加,期初现金及现金等价物金额

(上接D327版)	
第十五条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分 別提前十日和明日将盖有董事会办公室印度的书面会议通知,进 过直接返达,传真,电子邮件或者比他方式,是安全体董事院建 以及总经理,董业会经年,非直接经验的,活应当通过正选进行确 从并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可 定额前到面过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当 在会议上作出识明。	明堪前十日和四日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知 过直接波达、传真,电子邮件或者其他方式,提交全体董事以, 参照,董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确 像相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,"

.十六条 书题会议通知应当至少包括以下内容;(一)会议的财富十八条 书面会议通知应当至少包括以下内容;(一)会议的时、地点;(二)会议的召开方式;(三)根审议的事项(会议提案);问、地点、期限;(二)会议的召开方式;(三)根审议的事项(会议提案);问、地点、期限;(二)会议的召开方式;(三)根审议的指议入及比书面提议;(五)案);(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议入及比书面提及,任为案及的对称(大约集中位)等自出席资、董事长房必需的会议材料;(个)逐事人多联系分享联系等于以为"大方"事事决务所会的会议材料;(个)逐事人系联系方式,口头会议者要托其他董事化为出常会议的要求;(七)联系人系联系方式,口头会议者要托其他董事化为出常会议的要求;(七)联系人系联系方式,四至全区经系迁(一)、(二)海湾;以及情况紧急需要尽快。

5十七条 董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更第十九条 董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更 议论的时间,绝总等事项或者增加,变更《取消会议准案的。应当在会议的时间、地点等事项或者增加。变更《取消会议推案的。应当 位全议召开日之前三日发出书面变更通知,说明情况积断提案在现定会议召开日之前三日发出书面变更通知,说明情况积断提 有关内容及相关材料。不是三日的。会议日期应当相应照延成或整约关入的客处用关外,不是三日的。会议日期应当由原则能 做得会体与会董事的认可后按期召开。董事会临时会议的会议或者取得全体与会董事的认可后按期召开。董事会临时会议的 知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变会泛通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增 点取消会议提案的,应当事先取得条体与会董事的认可并做好相加、变更、取消会议提案的。应当事无取得会体与会董事的认可并

第二十条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可修行。在董事四题表决的情况下,有关董事会会议由当年数的董事出席方可修行。在董事四题表决的情况下,有关董事会会议由当年数约无关联关系董事回题表决的情况下,有关董事任不出席或者愈于出席会议申较无法。 出席方可等行。有关董事拒不出席或者愈于出席会议与致无法满原是会议召开的废帐人数要求申,董事任和董命会秘书还自复对是会议石开的废帐人数要求申,董事任和董事会秘书应当及时间知管管部「报告。总经理和董事会秘书本兼任董事的。应当师董部团队员会议,总是中国人员会议会、董事会和专会权、会议上申人认为有必要的,未报任董事的。应当师董事会会议、《会议上申人以为有必要的》,可以通知其他有关人风势不要的。可以通知其他有关人风势不要的。可以通知其他有关人风势不要的。可以通知其他有关人风势不要的。可以通知其他有关人风势不要的。

3十九条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席第二十一条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出 议的,应当事先询阅会议材料,形成明确的意见,书面崇托其他席会议的,应当事先询阅会议材料,形成明确的意见,书面崇托其 审代力出席。委托书应当裁明;(一)委托人和受托人的姓先;他董审化为出席。委托书应当裁明;(一)委托人和受托人的姓 少委托人对面理整治简重意见,(二)委托人的授权团和对名(二)委托人的规理经济简重意见,(二)委托人的政团 建委决意即的指示;(四)委托人的签字,日期等。委托其他董事和对提案表决意即的指示;(四)委托人的签字,日期等。委托其 定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门他董承对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进 投权。受托董事应当向公主持人能之书面委托书,在会议签到行专门授权。受托董事应当向公主持入能是于面委托书,在会 议签到簿上说明受托出席的情况。

二十一条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事第二十三条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董 涉者达意见的前陛下,终召集人(主持人)、提议人同意,也可以是分者达意见的前陛下,终召集人(主持人)、提议人同意。也可 过载规,但述,传说或者世子邮件未改等方式召开。藏今会会议用电一类值(强打)方式(使指任而采用于传承,规则。此意写了 7以、采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式。

二十二条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项第二十四条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项 塞发规判确的意见。董事组得会议正常进行或者影响比他董事提案火表明确的意见。董事组得会定定常进行或者影响此他董 言的。会议主持人应当是时制止。除证得全体与金董师的一级审定点的。会议主持人应当时制止,除证明是体与金董师马 邀外、董事会会议不得就未包括在会议董如中的想案进行表级而是外、董事会会议不得就未包括在会议通知中的根案进行表 。董事接受其他继承举任任为正常证金会议的、不得代表其决。董事接受杜他董事实任代为明董事会议的、不得代表其 他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十三条 董事应当认真阅读有关会议材料。在先分了解情况的。第二十五条 董事应当认真阅读有关会议材料。在先分了解情况的 基础上独立。非慎地发表意见。董事可以在全前的董事李办公金。基础上独立。非维地发表意见。董事可以在全前的董事李办公会以召集,总签申取其他他高级管理人员。各有了家员会。会计解金、支汉召集、总签申取其他高级管理人员。各有了家员会。会等务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息。计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息。计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的。 新有关情况。 野有关情况。

事进行表决。会议表决实行一人一票,以计名和书面等方式进 。董事的表决意向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上 意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议	第二十六条 每项提紧经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会 董事进行表决。会议表决实行一人一票,以比名和书面等方式进 行。董市的表决整帕分为同意。反对和序权、与会董事应当从上 您意向中选择某一、未就选表成者而进选择两个已上章向的、会 议主持人应当要求有关董事重新选择,担不选择的、视为弃权、中 途离开全场不回而未做选择的、视为弃权。

第二十五条 与会董事表决完成后,证券事务代表和董事会办公室第二十七条 与会董事表决完成后,证券事务代表和董事会办公室	
有关工作人员应当及时收集董事的表决票,在一名监事或者独立有关工作人员应当及时收集董事的表决票,在独立董事的监督下	
董事的监督下进行统计。现场召开会议的,会议主持人应当当场,进行统计。现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结	
宣布统计结果;其他情况下,会议主持人应当要求董事会办公室在果;其他情况下,会议主持人应当要求董事会办公室在规定的表	
规定的表决时限结束后下一工作日之前,通知董事表决结果。董决时限结束后下一工作日之前,通知董事表决结果。董事在会议	
事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,	
表决的,其表决情况不予统计。	
第四条 装車ムカン(40人)のコネ 第四条 装車ムカン(40人)のコネ	

第四草 重事会决议和会议记录	第四草 重事会决议和会议记录
第二十六条 董事会决议分为普通决议和特别决议。除本规则第	第二十八条 董事会决议分为普通决议和特别决议。除本规则第
二十条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成有关决	二十二条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成有关决
议。董事会形成普通决议须经超过公司全体董事过半数同意。形	议。董事会形成普通决议须经超过公司全体董事过半数同意。
成特别决议时,有关规定如下:(一)审议财务资助、担保事项时,除	形成特别决议时,有关规定如下:(一)审议财务资助、担保事项
应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议	时,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事
的三分之二以上董事审议通过;(二)审议关联交易事项时,应当经	会会议的三分之二以上董事审议通过;(二)审议关联交易事项
无关联关系董事过半数审议通过;(三)法律法规和公司章程规定	时,应当经无关联关系董事过半数审议通过;(三)法律法规和公
的应当通过特别决议通过的事项。法律、行政法规和本公司《公司	司章程规定的应当以特别决议通过的事项。法律、行政法规和本
章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。	公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,
不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为	从其规定。不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在
XIII.	后的冲议为准。

二十七条 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决,第二十九条 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决 再二十七条 出现了这情形的。董事应当对有关提案则跟表决,第二十九条 出现了这情形的。董审应当对有关提案回题表达一心语类交易所受更上市规则规定商业国验价格。(二) 中心语类交易所受更上市规则规定确定和应当圆额的情形。(二) 市人认为应当回题的情形。(三)本公司(公司章程)规定的因董事本人认为应当回题的情形。(三)本公司(公司章程)规定的因 市与实仅继条所涉及价企业有关规关系而规则避的从情形。 召事与会反继条所涉及价企业有实使关系而规则避的法情形。 度中国进发股的情况。有少董事会会反由过半效的大关院关系在董事四重表决的情况。有关董事会交经上来放弃关键 康州出院即于天伊美术群人数不是一人的。不得对有关继索进过。出席会议的天地关系董事人数不是一人的。不得对有关 引席会议的天华美、董祥人数天已二人的。不得对有关继索进过。出席会议的天地关系董事人或不是一人的。不得对有关 行表决,而应当将该事项提交股东公审记。

法权限债交革 事会审议债分配预案通知注册会计师,并要求其 比出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确 。董事全作出分配的决议后。应当要求出册会计师出具正式的 计报告、董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期 报告的其他用是事项作出决议。

第三十一条 提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的 第三十一条 提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化 情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。 第三十一条 二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体、第三十二条 二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体 改善因会议材料不充分等其他事由导致其无进对有关事项作出册。在者因会议材料不充分等其他事由导致其无进对有关事项作 所付。会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂明新时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提 被表决的董事应当对继条师次进企时议应通是的条件提出明确定智续表决的董事应当对继条师父德全审订议应通足的条件提出

《明生》次《以子》傳學等自由的學文化的時間可以以上述以中國次和生物。《代日》傳學者自由的學文化的時期以代出的時期以代出, 經歷集。每位董康等有美事期的沒有思考在主要重見。以推議的書物, 建創,列席人所意見雜官理点;《少海理课》的書か方式和表本學的表決意的,列席人所意思雜官要点,《少海理》書的表表 音樂(認明具体的問題。沒改,來原理教及授順人性名等);(七)与《和表決數值、列席人所意思雜》書。 等);(七)与会董事认为应当记载的其他事項。 等);(七)与会董事认为应当记载的其他事項。 三十四条 除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安排董事会 第三十五条 除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安排董事会 公寓工作人员对会议召开指充作成即判据要的会议纪理,根据办公寓工作人员对会议召开情况作或而明报题的会议纪题,根据 统计的表决结果或全议对所规的决定制作争组的决议记录。

三十五条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的第三十六条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的 事对会议记录和政议记录进行签字确认。董序对会议记录应着董序对会议记录和政议记录进行签字确认。董序对会议记录 议记录者不同歷史的,可以在签字时作出书面说明,必要时,应着政议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要 及时的监管部队报告,也可以发表于押明,董事报子在前做时,应是对自监管部队报告,也可以表达开声明,董事及 定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明成者问监管按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或 防门报告、发表公开声明的、视为完全同意会议记录、和决议记录的监管部门报告、发表公开声明的、视为完全同意会议记录和的内容。
议记录的内容。

二十六条 董事会决议内容包括:(一)董事会会议届次、召开方第二十七条 董事会决议内容包括:(一)董事会会议届次、召开方第二十七条 董事会决议内容包括:(一)董事出席会议、委托参会及缺赔情况;(三)对法、申简和地点;(二)董事出席会议、委托参会及缺赔情况;(三)法、员情况;(四)逐项列明议案表决结果及投票情况(同意,反对判席人员情况;(四)逐项列明议案表决结果及投票情况(同意,反常奔较的需数);(五)其他需要已载的事项。董事会决议公告请为该或者养权的宗教);(五)其他需要已载的事项。董事会决议公告,董事会会和张起注,法规及科学规范性文学的规定为理。台市"由董审会各年报起注注,法规及科学规范性文学的建立决议公告披露之前,与会董事和会议列席人员、记录和服务人员办理。在决议公告披露之前,与会董事和会议列席人员、记录和服务人员办理。在决议公告披露之前,与会董事和会议列席人员、记录和服务人员的建立。在决议公告披露之前,与会董事和会议列席人员、记录和服务人员的对决议内容保密的义务。

三十七条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议、检查决议、第三十八条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议、检查决议 失撤情况,并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执 行情况。

第五章 附 则 第五章 附 则

第五葉特別 第三十九条在本規則中,"以上""以下"包括本教;"过"不合本教。 第四十条 在本規則中。"以上""以下"包括本教;"过"不合本教。 第四十条 本規則为公司章能的解件,由董事会制订报股东大会 第四十一条 本規則为公司章能的解件,由董事会制订报股东会 批准后生效,修改时亦同。 3四十二条 本规则由董事会解释。本议事规则未尽事宜,按中 :律法规及《意程》的规定执行。本制度如与中国法律法规或《 第四十一条 本规则由董事会解释。 (包括其不时之修订)相冲突,相关冲突事项应按中国法规及(章程)的规定执行,且本制度应相应进行修订。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-041

安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司关于计提资产减值准备的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日以现场结合 通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值 准备的议案》。现将有关事项公告如下:

、计提资产减值准备的概述 会并附条根据范围内裁至2025年9月30日冬米资产进行了减值测试。对左左减值流复的相关资产计 提相应的减值准备。2025年1-9月公司计提信用减值准备和资产减值准备共计10,632.04万元,具体

単位:人民市元	
项 目	2025年1-9月计提减值准备金额
一、信用減值准备	-4,066,281.07
其中:应收票据坏账准备	-2,585,244.36
应收账款坏账准备	5,114,627.27
其他应收款坏账准备	-6,595,663.98
二、资产减值准备	110,386,638.21
其中:合同资产减值准备	110,386,638.21
合计	106,320,357.14

二、计提资产减值准备的具体情况

(一)信田减值准备

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确

2025年1-9月,公司对应收款项计提减值准备-406.63万元。 (一)资产减值准备

公司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,通过违约风险敝口与整 个存续期预期信用损失率,对合同资产计提资产减值准备。 公司对国党资产 无形资产 长期股权投资 孚田成木横式进行后续计量的投资性良地产等非济

动资产于资产负债表日存在减值迹象的,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资产减值损失。 2025年1-9月,公司对合同资产以及其他非流动资产计提减值准备11,038,66万元。

三、计提减值准备对本公司的财务影响 公司2025年1-9月计提信用减值准备和资产减值准备共计10,632.04万元,导致公司2025年三季 度合并报表利润总额减少10,632.04万元。本次计提减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年 度审计确认的金额为准。

四、计提减值准备所履行的审议程序 (一)审计委员会审议程序

(二)董事会审议程序

五、其他说明

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于 2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准 则》和公司会计政策相关规定,体现了谨慎性原则,可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。 审计委员会同意本次计提减值准备事项,并同意将议案提交董事会审议。

公司董事会于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提资产减值准备 符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利

的相关规定,不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利,不会影响公司正常经营。公司将积 极采取措施,继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失,尽最大努力维护公司及股东 的权益,并及时履行信息披露义务。 本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理、符合《企业会计准则》及公司会计政策

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-040

安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司变更会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普诵合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计 总院"或"公司")根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑公司经营管理实际,根 据《国有企业、上市公司洗聘会计师事务所管理办法》(以下简称《洗聘办法》)及公司内部制度,经履行 公司选聘程序,拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")为公司2025年度财务报

● 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"天职国际")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.基本信息。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 容诚首席会伙人为刘维,注册地址为北京市西域区阜 成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,组织形式为特殊普通合伙。截至2024年12月31日,容 诚合伙人196人,注册会计师1549人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人。容诚2024 年度经审计的收入总额25.10亿元,审计业务收入23.49亿元,证券业务收入12.38亿元。2024年度上 市公司审计案户518家。主要行业(证监会门举行业、下同)集中在制造业。信息传输、软件和信息技术 服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业,审 计收费总额6.20亿元,设计总院同行业上市公司审计客户14家。

2. 投资者保护能力。 容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券

虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简 称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买人讨乐视网股票的原

告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已 提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。 3.诚信记录。

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。82名从业人员近三年(最近三个完 整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、自律监管措施 7次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息 1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师1:黄敬臣,2004年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公 司审计业务,2003年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过秦鸿万立、安徽建工、双枪科技等上 签字注册会计师 2. 展加 2014年成为中国注册会计师 2012年开始从事上市公司审计业务

2012年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计 签字注册会计师 3. 郑永强 2020年成为中国注册会计师 2018年开始从事上市公司审计业务。 2018年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过设计总院、双枪科技等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王荐,1999年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1996年开 始在容诚执业,近三年复核上市公司审计报告不少于3家,近三年复核过洁雅股份、淮北矿业、龙迅股 份等多家上市公司审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受

到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。

容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。 2025年度容诚拟收取的审计费用为95万元,审计费用系根据招投标结果确定,本期审计费用较

上一期审计费用少1万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际已连续2年为公司提供审计服务,2024年度为公司出具了标准 无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师

事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因 公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑经营管理实际,根据《选聘办 法》及公司内部制度,经履行公司选聘程序,拟聘任容诚为公司2025年度财务报告审计机构。公司不

存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通,天职国际已知悉该事项并表 示与公司不存在审计意见不一致的情况,亦不存在任何与更换会计师事务所须提请公司审计委员会、 董事会及股东注意的事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则1153号一前任注

册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,适时积极做好沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于 提议聘任公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚的专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量,认为其具备为上市公司提供审计服务的专业 能力和资质,能够满足公司2025年度审计需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委 员会一致同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构,并同意将该议案提交公司董事会

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司2025 年度审计机构的议案》。同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构、聘期一年、审计费 用95万元(含税,包括2025年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委 审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025年10月31日