证券代码：688033　　　　证券简称：天宜上佳

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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

一、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

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	794,808,257.19	213.55	1,766,827,866.37	169.19
归属于上市公司股东的净利润	104,690,298.98	102.85	236,427,938.60	90.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,783,819.08	105.46	217,960,745.67	85.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-342,673,301.83	不适用
基本每股收益（元/股）	0.19	72.73	0.42	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.19	72.73	0.42	50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.95	减少0.02个百分点	4.52	减少0.13个百分点
研发投入合计	50,879,118.30	123.85	115,737,409.60	93.62
研发投入占营业收入的比例(%)	6.40	减少2.57个百分点	6.55	减少2.56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	8,238,565,212.47	6,856,575,026.44		20.16
归属于上市公司股东的所有者权益	5,334,260,979.05	5,112,435,606.69		4.34

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

单位：元币种：人民币

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	-147,669.28	565,210.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,499,921.45	21,757,067.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同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收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,458.88	-8,494.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	613,949.62	3,030,203.03	
少数股东权益影响额（税后）	71,281.53	816,387.08	
合计	6,906,479.90	18,467,192.93	

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

（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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	213.55	报告期内，公司各业务板块稳定发展，石英坩埚和碳碳热场业务协同效应持续显现，公司光伏新能源业务规模进一步壮大，公司2023年前三季度总体收入规模及净利润预计同比上升。
营业收入_年初至报告期末	169.19	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	102.85	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	90.84	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	105.46	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	85.93	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期原材料采购增加所致
基本每股收益_本报告期	72.73	主要系公司各业务板块稳定发展，业务规模进一步壮大，盈利能力提高所致。
基本每股收益_年初至报告期末	50.00	同上
稀释每股收益_本报告期	72.73	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	50.00	同上
研发投入合计_本报告期	123.85	主要系公司持续进行研发和技术创新，相应的研发人员规模、研发领料、研发设备折旧等费用同比增加。
研发投入合计_年初至报告期末	93.62	同上

二、

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	14,370	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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
吴佩芳	境内自然人	125,219,272	22.27	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	19,640,028	3.49	0	0	无	0
冯学理	境内自然人	18,262,335	3.25	0	0	无	0
北京久太方合资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	16,680,000	2.97	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	16,251,060	2.89	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	其他	15,632,823	2.78	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	其他	11,090,692	1.97	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	9,686,601	1.72	0	0	无	0
富荣基金－华能信托·嘉月6号单一资金信托－富荣基金荣耀24号单一资产管理计划	其他	8,683,177	1.54	0	0	无	0
富荣基金－华能信托·嘉月7号单一资金信托－富荣基金荣耀15号单一资产管理计划	其他	8,682,924	1.54	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
吴佩芳	125,219,272	人民币普通股	125,219,272
香港中央结算有限公司	19,640,028	人民币普通股	19,640,028
冯学理	18,262,335	人民币普通股	18,262,335
北京久太方合资产管理中心（有限合伙）	16,680,000	人民币普通股	16,680,000
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	16,251,060	人民币普通股	16,251,060
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	15,632,823	人民币普通股	15,632,823
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	11,090,692	人民币普通股	11,090,692
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	9,686,601	人民币普通股	9,686,601
富荣基金－华能信托·嘉月6号单一资金信托－富荣基金荣耀24号单一资产管理计划	8,683,177	人民币普通股	8,683,177
富荣基金－华能信托·嘉月7号单一资金信托－富荣基金荣耀15号单一资产管理计划	8,682,924	人民币普通股	8,682,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心（有限合伙）为一致行动人；2、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

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

√适用　□不适用

报告期内，公司对目前选用直径突破8米的碳碳复材制品领域批量化生产最大规格沉积设备工艺进行了优化，进一步提升超大型沉积装备快速沉积工艺，沉积效率较上一周期有明显提高。目前，10台直径突破8米的沉积炉均已完成调试并正式投入使用，公司碳碳热场品产能达到5,500吨，可满足36寸甚至更大尺寸产品批量化生产。公司碳碳产线已实现沉积装备大型化、高温设备连续化、关键工序智能化、工序连接自动化，热场部件生产制造效率大幅提升。报告期内，公司第三代智能针刺设备全部安装完毕并完成工艺验证，进一步提高了预制体产能和质量一致性。公司针对锂电负极用热工工装进行了系统性研发，目前已开发成功并在多家头部负极材料厂商试用，部分客户已通过样件试用进入中试阶段。截至本报告披露日，公司在下游光伏硅片制造商客户拓展情况顺利，主要客户为：晶科能源、隆基绿能、天合光能、永祥光伏、晶澳科技、高景太阳能、美科太阳能、弘元新材、宇泽半导体、东方日升、英发德坤、宝丰能源等。

受益于光伏行业稳步发展，下游硅片企业扩产推动了对优质高品质石英坩埚的使用需求。目前，全球范围内能大批量供应高纯石英砂的企业较少，为进一步稳定高纯石英砂供应资源，截至本报告披露日，公司已与美国矽比科公司签订长期采购框架协议，双方约定，自2024年至2028年公司将累计向矽比科采购7,817吨石英砂。截至本报告披露日，公司子公司江苏新熠阳已完成第7条、第8条石英坩埚产线建设投产，包括此前已建成的6条产线在内，江苏新熠阳目前共有8条产线。公司子公司四川江油天启熠阳计划2023年内建设20条石英坩埚产线，目前已有10条产线完成安装进入试生产环节；自动化生产线已完成局部验证，正在进行全线生产制备，预计于2024年二季度全面投入使用。

报告期内，公司已与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系，获得某头部新能源车企重点车型碳陶盘量产项目定点，已开始小批量、多批次样件供货；公司已取得七家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格；公司已与两家汽车主机厂签署战略合作协议，依托其品牌及平台，开展商用车、特种车辆高性能碳陶制动材料核心部件研制开发工作，共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域应用。公司四川江油产业园区高性能碳陶制动盘项目目前已完成厂房建设，制动盘生产所需超大规格沉积设备已完成安装调试并投入使用。预制体智能针刺设备以及连续渗硅炉已经陆续完成安装调试，分别进入小批量试制和小批量工艺试制阶段，提升了原材料利用率及生产效率。同时，公司还完成陶瓷涂层碳陶制动盘开发及台架试验考核，产品可以实现稳定应用，使用寿命显著提升，且多个项目均完成试验场装车路试，测试效果均达到客户预期。

报告期内，公司在乘用车、商用车碳陶盘用衬片方面取得突破，产品制动性能良好，制动噪音和磨耗较小，开发出适用于改装车的舒适型和高性能型碳陶盘衬片，且通过装车考核，获得客户认可；公司完成商用车和乘用车铸铁盘衬片开发，并通过CCC审核认证，实现批量生产。截至本报告披露日，公司共有12个型号商用车衬片、564个型号乘用车衬片、21个型号碳陶盘用衬片取得了CCC证书，并通过IATF16949体系认证，取得IATF16949符合性声明。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,315,483,230.37	2,074,678,023.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	124,513,072.89	176,127,982.32
应收账款	1,195,719,702.57	949,561,638.19
应收款项融资	103,505,218.44	26,287,020.88
预付款项	347,188,850.49	27,749,999.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,760,133.74	23,517,655.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	650,244,407.33	294,044,232.15
合同资产	7,513,172.31	8,156,638.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,790,504.50	137,855,576.48
流动资产合计	3,973,718,292.64	3,717,978,767.09
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	1,772,589.84	2,728,151.59
长期股权投资		
其他权益工具投资	89,744,859.25	89,744,859.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,116,541,695.46	1,713,544,579.07
在建工程	1,004,396,643.42	569,424,570.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,099,736.97	48,786,057.67
无形资产	169,681,155.94	176,681,481.04
开发支出		
商誉	353,834,996.79	353,834,996.79
长期待摊费用	21,501,059.95	7,025,469.60
递延所得税资产	45,981,706.94	42,638,752.78
其他非流动资产	409,292,475.27	134,187,341.55
非流动资产合计	4,264,846,919.83	3,138,596,259.35
资产总计	8,238,565,212.47	6,856,575,026.44
流动负债：		
短期借款	886,553,631.29	297,981,892.17
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		
应付账款	685,678,642.48	346,722,934.48
预收款项		
合同负债	28,448,064.09	1,830,005.10
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	25,758,557.14	40,434,708.86
应交税费	68,743,958.65	64,252,761.84
其他应付款	2,093,784.52	12,175,619.74
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	2,728,100.43	66,183,992.33
其他流动负债	81,169,995.00	133,021,335.26
流动负债合计	1,781,174,733.60	962,603,249.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	662,156,672.44	590,089,406.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,411,028.26	43,650,603.47
长期应付款	249,817,122.84	28,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,796,682.47	50,867,615.81
递延所得税负债	11,236,630.22	8,539,241.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,023,418,136.23	721,746,866.75
负债合计	2,804,592,869.83	1,684,350,116.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	562,198,596.00	561,368,496.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,500,204,894.48	3,491,564,748.10
减：库存股	1,618,072.78	
其他综合收益	33,783,130.36	33,783,130.36
专项储备		
盈余公积	132,878,766.46	132,878,766.46
一般风险准备		
未分配利润	1,106,813,664.53	892,840,465.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,334,260,979.05	5,112,435,606.69
少数股东权益	99,711,363.59	59,789,303.22
所有者权益（或股东权益）合计	5,433,972,342.64	5,172,224,909.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,238,565,212.47	6,856,575,026.44

公司负责人：杨铠璘主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,766,827,866.37	656,358,109.31
其中：营业收入	1,766,827,866.37	656,358,109.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,399,312,873.15	489,649,264.67
其中：营业成本	1,141,695,604.58	298,316,291.60
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	9,877,747.30	6,639,544.89
销售费用	28,517,113.55	21,780,129.12
管理费用	97,518,629.09	93,829,510.69
研发费用	115,737,409.60	59,775,825.52
财务费用	5,966,369.03	9,307,962.85
其中：利息费用	23,161,632.86	14,448,060.76
利息收入	21,573,571.79	5,933,699.47
加：其他收益	21,757,067.61	8,276,457.56
投资收益（损失以"－"号填列）	-86,225.32	-382,776.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-105,432.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-93,190.63
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）	-12,894,516.30	-17,898,599.71
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,129,155.39	-6,997,658.44
资产处置收益（损失以"－"号填列）	565,210.19	-182,141.07
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	374,727,374.01	149,524,126.67
加：营业外收入	783,448.65	245,399.79
减：营业外支出	791,943.41	515,048.16
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	374,718,879.25	149,254,478.30
减：所得税费用	99,013,472.17	17,091,740.35
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	275,705,407.08	132,162,737.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	275,705,407.08	132,162,737.95
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）	236,427,938.60	123,887,687.35
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	39,277,468.48	8,275,050.60
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		
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（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	275,705,407.08	132,162,737.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	236,427,938.60	123,887,687.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	39,277,468.48	8,275,050.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.42	0.28

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨铠璘主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	1,204,699,627.03	352,397,889.75
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	42,393,430.68	24,970,373.32
收到其他与经营活动有关的现金	60,676,346.63	22,041,151.94
经营活动现金流入小计	1,307,769,404.34	399,409,415.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,448,016.71	225,357,378.11
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	220,674,025.47	147,240,388.52
支付的各项税费	178,547,514.44	62,614,610.59
支付其他与经营活动有关的现金	56,773,149.55	100,334,648.14
经营活动现金流出小计	1,650,442,706.17	535,547,025.36
经营活动产生的现金流量净额	-342,673,301.83	-136,137,610.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381.38	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,007,309.74	248,336.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	259,736.30	
收到其他与投资活动有关的现金	231,641.00	1,718,412.76
投资活动现金流入小计	2,499,068.42	1,966,749.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,154,597.25	485,219,689.51
投资支付的现金	28,600,000.00	24,400.00
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		105,795,495.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,077,754,597.25	591,039,584.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,255,528.83	-589,072,835.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,201,388.00	2,310,963,628.45
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	1,014,382,124.28	681,227,017.47
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,022,583,512.28	2,992,190,645.92
偿还债务支付的现金	299,836,607.26	280,636,827.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,112,086.06	30,589,401.33
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	16,904,271.32	12,880,700.72
筹资活动现金流出小计	363,852,964.64	324,106,929.72
筹资活动产生的现金流量净额	658,730,547.64	2,668,083,716.20
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	-759,198,283.02	1,942,873,270.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,072,698,868.47	615,623,892.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,500,585.45	2,558,497,162.47

公司负责人：杨铠璘主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃

2023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

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：688033　　　　证券简称：天宜上佳　　　　公告编号：2023-048

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月26日上午10点在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年10月23日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中通讯表决的监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，公司管理层根据公司2023年第三季度的经营业绩编制了《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《2023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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码：600686　　　　证券简称：金龙汽车

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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

一、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

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	4,714,802,668.39	19.09	14,084,395,063.92	33.73
归属于上市公司股东的净利润	9,845,316.13	不适用	56,701,476.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,967,097.02	不适用	-67,040,657.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,548,853,969.01	不适用	2,054,377,795.25	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.06	不适用
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	增加1.39个百分点	1.38%	增加9.25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	27,357,884,772.65	27,755,826,991.50		-1.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,112,966,925.38	3,568,651,626.27		-12.77

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债4.96亿元及年初至报告期末归属于划分为权益的永续债持有人利息1,389.45万元的影响。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

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	-421,095.51	35,630,305.92	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,365,496.45	52,647,984.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	18,842,397.94	45,468,273.51	银行理财产品
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同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收益	4,436,723.69	-21,458,653.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		32,704,343.98	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,388.60	3,434,013.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	628,464.15	
减：所得税影响额	5,650,075.41	15,120,852.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,616,645.41	10,191,746.38	
合计	27,812,413.15	123,742,133.73	

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

（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

项目名称		变动比例(%)	主要原因
营业收入	年初至报告期末	33.73	主要是本期出口收入大幅增长。
交易性金融资产	本报告期末	41.28	主要是期末银行理财产品增加。
应收票据	本报告期末	-91.13	主要是汇票到期收回款项。
应收款项融资	本报告期末	38.16	主要是本期应收银行承兑汇票及应收信用证增加。
预付款项	本报告期末	-56.95	主要是本期收到预付款所购物资。
其他流动资产	本报告期末	93.54	主要是期末增值税留抵进项税增加。
债权投资	本报告期末	30.29	主要是本期大额存单增加。
长期股权投资	本报告期末	249.61	主要是本期子公司对外投资增加。
在建工程	本报告期末	128.56	主要是本期子公司模具安装工程增加。
短期借款	本报告期末	-46.82	主要是本期归还到期借款。
预收款项	本报告期末	33.56	主要是预收货款增加。
应交税费	本报告期末	-89.17	主要是本期缴交税费。
其他流动负债	本报告期末	-34.38	主要是期末待转销项税额减少。
递延所得税负债	本报告期末	-30.71	主要是新租赁准则税会差异减少。
其他权益工具	本报告期末	-100.00	主要是本期赎回"工银瑞信投资金龙汽车单一资产管理计划"。
营业成本	年初至报告期末	34.05	主要是收入同比增长相应成本增长。
财务费用	年初至报告期末	-47.51	主要是本期利息收入增加。
公允价值变动收益	年初至报告期末	157.47	主要是远期外汇合约公允价值变动收益同比增加。
信用减值损失	年初至报告期末	-135.49	主要是应收账款减少，相应坏账准备计提减少。
资产减值损失	年初至报告期末	347.75	主要是存货跌价准备计提增加。
营业利润	年初至报告期末	138.6	主要得益于客车出口收入同比大幅提升，产品结构改善，本报告期公司毛利同比得到明显提升。
营业外支出	年初至报告期末	-40.14	主要是违约金、赔偿金同比减少。
利润总额	年初至报告期末	140.07	主要得益于客车出口收入同比大幅提升，产品结构改善，本报告期公司毛利同比得到明显提升。
所得税费用	年初至报告期末	480.85	主要是本期递延所得税减少。
净利润	年初至报告期末	138.5	主要得益于客车出口收入同比大幅提升，产品结构改善，本报告期公司毛利同比得到明显提升。
归属于母公司所有者的净利润	年初至报告期末	122.81	主要得益于客车出口收入同比大幅提升，产品结构改善，本报告期公司毛利同比得到明显提升。
经营活动产生的现金流量净额	年初至报告期末	273.91	主要是本期销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	年初至报告期末	-273.96	主要是本期银行理财产品到期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	年初至报告期末	100.68	主要是本期取得借款增加。
财务费用	本报告期	162.1	主要是利息净支出同比增加。
投资收益	本报告期	109.22	主要是远期外汇合约交割损失同比减少。
公允价值变动收益	本报告期	242.01	主要是远期外汇合约公允价值变动收益同比增加。
信用减值损失	本报告期	-154.68	主要是应收账款减少，相应坏账准备计提减少。
资产减值损失	本报告期	-122.61	主要是存货跌价准备计提减少。
资产处置收益	本报告期	185.02	主要是固定资产处置损失增加。
营业利润	本报告期	223.53	主要是本期信用减值损失减少，本期收入同比增长带来毛利增长，及远期外汇合约公允价值变动收益增加。
营业外支出	本报告期	-39.92	主要是违约金、赔偿金同比减少。
利润总额	本报告期	216.06	主要是本期信用减值损失减少，本期收入同比增长带来毛利增长，及远期外汇合约公允价值变动收益增加。
所得税费用	本报告期	2163.17	主要是本期递延所得税减少。
净利润	本报告期	208.35	主要是本期信用减值损失减少，本期收入同比增长带来毛利增长，及远期外汇合约公允价值变动收益增加。
归属于母公司所有者的净利润	本报告期	134.28	主要是本期信用减值损失减少，本期收入同比增长带来毛利增长，及远期外汇合约公允价值变动收益增加。

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	36,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前10名股东持股情况

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	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
福建省汽车工业集团有限公司	国有法人	231,227,846	32.25	0	无	
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	75,757,575	10.57	0	无	
福建省交通运输集团有限责任公司	国有法人	28,680,525	4.00	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	其他	9,338,300	1.30	0	未知	
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	9,186,000	1.28	0	未知	
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）	其他	6,647,000	0.93	0	未知	
UBS AG	境外法人	5,294,651	0.74	0	未知	
华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合	其他	4,850,800	0.68	0	未知	
福建省国有资产管理有限公司	国有法人	4,239,116	0.59	0	未知	
陈淑端	境外自然人	3,900,000	0.54	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
福建省汽车工业集团有限公司	231,227,846	人民币普通股	231,227,846
福建省投资开发集团有限责任公司	75,757,575	人民币普通股	75,757,575
福建省交通运输集团有限责任公司	28,680,525	人民币普通股	28,680,525
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	9,338,300	人民币普通股	9,338,300
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,186,000	人民币普通股	9,186,000
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）	6,647,000	人民币普通股	6,647,000
UBS AG	5,294,651	人民币普通股	5,294,651
华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合	4,850,800	人民币普通股	4,850,800
福建省国有资产管理有限公司	4,239,116	人民币普通股	4,239,116
陈淑端	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福建省国有资产管理有限公司均为省国资委所辖省属国有企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）			

三、其他提醒事项

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

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,308,266,594.86	5,613,926,151.00
交易性金融资产	2,240,500,000.00	1,585,871,650.06
衍生金融资产		
应收票据	17,813,373.16	200,740,844.70
应收账款	3,657,372,780.95	5,051,279,687.69
应收款项融资	742,974,931.70	537,753,513.75
预付款项	232,428,729.20	539,870,554.27
其他应收款	424,246,040.43	449,513,196.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,013,008,037.15	2,696,122,551.01
合同资产	893,328,339.88	1,219,980,907.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,470,862,417.90	1,848,941,418.80
其他流动资产	152,785,944.41	78,943,866.00
流动资产合计	19,153,587,189.64	19,822,944,341.78
非流动资产：		
债权投资	1,356,088,811.08	1,040,790,845.72
长期应收款	940,684,561.43	1,087,034,359.41
长期股权投资	458,272,022.36	131,079,701.41
其他权益工具投资	52,130,000.00	52,130,000.00
其他非流动金融资产	73,510,000.00	73,510,000.00
投资性房地产	57,277,710.57	53,528,904.35
固定资产	3,288,701,017.49	3,513,379,133.21
在建工程	97,451,976.99	42,637,703.90
使用权资产	104,511,067.78	142,910,081.16
无形资产	608,888,977.20	626,904,445.15
商誉	89,647,978.61	89,647,978.61
长期待摊费用	25,924,927.28	25,697,714.56
递延所得税资产	422,827,129.81	431,474,616.67
其他非流动资产	628,381,402.41	622,157,165.57
非流动资产合计	8,204,297,583.01	7,932,882,649.72
资产总计	27,357,884,772.65	27,755,826,991.50
流动负债：		
短期借款	495,372,586.59	931,438,233.20
交易性金融负债	17,430,996.32	19,977,250.91
应付票据	6,664,105,697.99	6,012,838,760.13
应付账款	6,974,128,888.74	7,418,715,917.63
预收款项	224,692,642.26	168,229,280.21
合同负债	1,271,885,198.57	1,637,882,047.66
应付职工薪酬	294,389,572.26	325,030,812.30
应交税费	22,375,570.69	206,532,139.41
其他应付款	578,191,801.32	501,902,458.18
其中：应付利息		
应付股利	11,921,467.23	12,052,795.08
一年内到期的非流动负债	1,189,813,389.58	1,042,302,866.16
其他流动负债	77,161,397.72	117,579,342.26
流动负债合计	17,809,547,742.04	18,382,429,108.05
非流动负债：		
长期借款	3,822,350,521.96	3,203,310,000.00
应付债券		
租赁负债	97,026,057.03	119,999,902.32
长期应付款	1,300,021.62	1,528,679.41
预计负债	1,057,400,760.17	1,102,139,229.80
递延收益	298,603,909.01	250,393,096.89
递延所得税负债	9,182,146.43	13,252,441.11
其他非流动负债	205,000,000.00	205,000,000.00
非流动负债合计	5,490,863,416.22	4,895,623,349.53
负债合计	23,300,411,158.26	23,278,052,457.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	717,047,417.00	717,047,417.00
其他权益工具	–	496,000,000.00
其中：优先股		
永续债	–	496,000,000.00
资本公积	1,381,145,467.72	1,385,145,467.72
其他综合收益	-4,077,626.55	-5,238,031.62
专项储备	38,497,860.37	38,149,970.64
盈余公积	273,971,687.41	273,971,687.41
一般风险准备		
未分配利润	706,382,119.43	663,575,115.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,112,966,925.38	3,568,651,626.27
少数股东权益	944,506,689.01	909,122,907.65
所有者权益（或股东权益）合计	4,057,473,614.39	4,477,774,533.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,357,884,772.65	27,755,826,991.50

公司负责人：谢思瑜　　　主管会计工作负责人：梁明煅　　　会计机构负责人：梁明煅

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	14,084,395,063.92	10,531,882,044.89
其中：营业收入	14,084,395,063.92	10,531,882,044.89
二、营业总成本	14,114,419,520.48	10,751,480,537.06
其中：营业成本	12,502,636,202.21	9,326,606,771.83
税金及附加	63,520,793.44	54,914,543.69
销售费用	750,226,894.38	631,150,394.52
管理费用	382,591,529.04	323,110,715.19
研发费用	482,007,818.91	460,822,411.78
财务费用	-66,563,717.50	-45,124,299.95
其中：利息费用	149,345,037.17	69,717,599.40
利息收入	106,026,292.32	54,088,596.60
加：其他收益	53,276,448.79	60,548,858.81
投资收益（损失以"－"号填列）	27,012,892.15	32,392,480.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,280,320.95	-906,478.89
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）	30,459,276.33	-52,997,084.72
信用减值损失（损失以"－"号填列）	45,240,520.92	-127,488,003.20
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-8,550,368.06	3,451,236.02
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-130,857.19	-175,566.18
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	117,283,456.38	-303,866,570.86
加：营业外收入	5,786,038.24	7,501,594.54
减：营业外支出	2,592,450.33	4,330,494.80
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	120,477,044.29	-300,695,471.12
减：所得税费用	4,412,180.84	759,604.90
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	116,064,863.45	-301,455,076.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	116,064,863.45	-301,455,076.02
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）	56,701,476.53	-248,607,546.59
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	59,363,386.92	-52,847,529.43
六、其他综合收益的税后净额	1,929,166.41	-3,735,189.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,160,405.07	-2,154,677.63
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,160,405.07	-2,154,677.63
（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	1,160,405.07	-2,154,677.63
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	768,761.34	-1,580,512.15
七、综合收益总额	117,994,029.86	-305,190,265.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	57,861,881.60	-250,762,224.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	60,132,148.26	-54,428,041.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	-0.376
（二）稀释每股收益（元/股）		

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢思瑜　　　主管会计工作负责人：梁明煅　　　会计机构负责人：梁明煅

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	16,601,441,304.60	11,828,341,959.34
收到的税费返还	609,406,801.80	578,059,037.66
收到其他与经营活动有关的现金	777,170,665.98	736,394,930.69
经营活动现金流入小计	17,988,018,772.38	13,142,795,927.69
购买商品、接受劳务支付的现金	12,664,766,017.97	11,115,605,485.31
支付给职工及为职工支付的现金	1,439,350,445.37	1,300,656,266.98
支付的各项税费	308,587,808.86	226,019,806.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,520,936,704.93	1,681,836,147.89
经营活动现金流出小计	15,933,640,977.13	14,324,117,706.46
经营活动产生的现金流量净额	2,054,377,795.25	-1,181,321,778.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,604,190,000.00	3,225,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,723,641.12	74,301,507.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,039,751.84	354,978.07
投资活动现金流入小计	1,667,953,392.96	3,299,656,485.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,288,331.71	261,272,634.82
投资支付的现金	2,381,177,500.00	3,250,981,407.58
支付其他与投资活动有关的现金	–	16,707,489.75
投资活动现金流出小计	2,525,465,831.71	3,528,961,532.15
投资活动产生的现金流量净额	-857,512,438.75	-229,305,046.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,057,406,661.90	804,507,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	290,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,057,406,661.90	1,094,507,000.00
偿还债务支付的现金	2,365,722,248.06	1,575,739,965.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,781,770.24	158,187,280.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,292,012.74	1,878,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	516,559,862.43	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,053,063,880.73	1,735,927,245.37
筹资活动产生的现金流量净额	4,342,781.17	-641,420,245.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,969,781.78	40,716,990.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,254,177,919.45	-2,011,330,080.41
加：期初现金及现金等价物余额	5,162,512,768.12	6,906,779,594.53
六、期末现金及现金等价物余额	6,416,690,687.57	4,895,449,514.12

公司负责人：谢思瑜　　　主管会计工作负责人：梁明煅　　　会计机构负责人：梁明煅

2023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

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：600686　　　　证券简称：金龙汽车　　　　编号：临2023-068

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通知于2023年10月23日以书面形式发出，并于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车2023年第三季度报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于修订<财务核算规范手册>的议案》

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议

时　间：2023年10月26日上午

会议方式：通讯方式

出席监事：叶远航、黄学敏、王学舟

会议记录：王学舟

会议决议：

审议通过《监事会对公司2023年第三季度报告的书面审核意见》，认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告的编制和审议人员有违反信息披露管理规定的行为。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

监事签字：

叶远航　　　　　　黄学敏　　　　　　王学舟

厦门金龙汽车集团股份有限公司

监事会

2023年10月26日