证券代码:688028　　　　证券简称:沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 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	178,725,134.66	-0.24	494,541,226.55	17.00
归属于上市公司股东的净利润	22,267,865.08	-39.65	76,505,184.30	2.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,857,958.56	-36.65	70,873,007.63	20.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	103,119,050.30	102.29
基本每股收益(元/股)	0.1465	-39.21	0.5033	3.43
稀释每股收益(元/股)	0.1465	-39.21	0.5033	3.43
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少0.80个百分点	3.94	增加0.01个百分点
研发投入合计	12,673,213.28	13.56	36,210,874.60	7.99
研发投入占营业收入的比例(%)	7.09	增加0.86个百分点	7.32	减少0.61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	2,278,552,592.24	2,132,917,063.89		6.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,937,068,146.10	1,914,681,063.49		1.17

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	-7,734.67	-151,791.32	
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	648,789.38	6,876,823.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,227.16	-142,237.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	69,921.03	950,618.29	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	409,906.52	5,632,176.67	

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》未列举的项目认定为的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。

□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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-39.65	主要系一是本期惠州鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)于2024年6月底结项并投入使用,在产能爬坡阶段各项固定成本及相关费用增加较大;二是持续拓展业务,加强市场推广相应销售费用增加较大,同时管理费用、研发费用及财务费用有所增加。
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	-36.65	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-39.21	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-39.21	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	102.29	主要系本期销售回款增加所致。

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	8,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	数量
陈继锋	境内自然人	51,892,611	33.83	0	0	无	0
张苏来	境内自然人	9,470,907	6.17	3,788,364	3,788,364	无	0
钟书进	境内自然人	9,470,906	6.17	3,788,364	3,788,364	无	0
杨诺	境内自然人	1,999,116	1.30	0	0	无	0
戴晓杭	境内自然人	1,826,573	1.19	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异5号私募证券投资基金	其他	1,538,608	1.00	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异6号私募证券投资基金	其他	1,314,017	0.86	0	0	无	0
陈涛	境内自然人	933,800	0.61	0	0	无	0
闻锡斌	境内自然人	912,393	0.59	0	0	无	0
庞红	境内自然人	807,408	0.53	0	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
陈继锋	51,892,611	人民币普通股	51,892,611
张苏来	5,682,543	人民币普通股	5,682,543
钟书进	5,682,542	人民币普通股	5,682,542
杨诺	1,999,116	人民币普通股	1,999,116
戴晓杭	1,826,573	人民币普通股	1,826,573
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异5号私募证券投资基金	1,538,608	人民币普通股	1,538,608
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异6号私募证券投资基金	1,314,017	人民币普通股	1,314,017
陈涛	933,800	人民币普通股	933,800
闻锡斌	912,393	人民币普通股	912,393
庞红	807,408	人民币普通股	807,408
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈继锋、杨诺为公司实际控制人;2、陈涛、庞红为公司实际控制人的一致行动人;3、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	1、股东上海迎水投资管理有限公司-迎水月异5号私募证券投资基金合计持有公司1,538,608股股份,其中通过投资者信用证券账户持有公司1,535,447股股份;2、股东上海迎水投资管理有限公司-迎水月异6号私募证券投资基金合计持有公司1,314,017股股份,其中通过投资者信用证券账户持有公司1,314,017股股份;3、股东闻锡斌合计持有公司912,393股股份,其中通过投资者信用证券账户持有公司420,200股股份;4、除此之外,上述其他股东截至报告期末不存在参与融资融券及转融通业务的情况。		

注:公司前十名股东中存在回购专户"北京沃尔德金刚石工具股份有限公司回购专用证券账户",报告期末持有普通股股份数量为1,479,516股。按照相关规定回购专户不纳入前十名股东列示。

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

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

2024年9月30日

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	219,153,066.62	236,881,275.27
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	25,017,187.02	24,764,540.77
应收账款	201,351,386.08	211,911,684.90
应收款项融资	19,877,046.85	6,878,711.93
预付款项	10,484,433.27	12,331,938.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,172,000.22	280,859.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,059,337.98	272,261,800.47
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	14,838,461.79	24,618,495.86
流动资产合计	793,952,919.83	789,929,307.07
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	20,960,249.75	20,799,683.30
其他权益工具投资	13,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	795,847,148.13	618,107,976.50
在建工程	142,902,371.16	170,468,344.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,590,338.45	1,622,217.83
无形资产	72,309,933.28	74,676,374.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	392,115,201.02	392,570,123.44
长期待摊费用	7,179,391.18	5,911,600.23
递延所得税资产	8,188,647.77	6,153,523.30
其他非流动资产	30,506,391.67	42,677,913.65
非流动资产合计	1,484,599,672.41	1,342,987,756.82
资产总计	2,278,552,592.24	2,132,917,063.89
流动负债:		
短期借款	40,032,500.00	12,914,296.01
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	89,555,504.25	60,382,693.56
预收款项		
合同负债	2,533,766.86	3,435,773.40
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	24,637,114.78	33,027,029.08
应交税费	10,190,740.01	11,822,982.90
其他应付款	1,062,256.24	395,356.57
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	74,469,937.41	5,351,555.72
其他流动负债	14,802,551.76	19,102,133.02
流动负债合计	257,284,371.31	146,431,820.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,890,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	768,205.15	1,144,631.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,365,449.69	10,365,449.69
预计负债		
递延收益	52,069,737.16	49,333,295.19
递延所得税负债	8,809,461.85	9,871,222.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,902,853.85	70,714,598.84
负债合计	341,187,225.16	217,146,419.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,413,344.00	153,413,344.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,450,948,413.37	1,450,948,413.37
减:库存股	30,828,346.41	29,908,075.39
其他综合收益	253,342.49	259,613.36
专项储备		
盈余公积	41,389,349.42	41,389,349.42
一般风险准备		
未分配利润	321,892,043.23	298,578,418.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,937,068,146.10	1,914,681,063.49
少数股东权益	297,220.98	1,089,581.30
所有者权益(或股东权益)合计	1,937,365,367.08	1,915,770,644.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,278,552,592.24	2,132,917,063.89

公司负责人:陈继锋　　主管会计工作负责人:许伟　　会计机构负责人:石秀娟

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	494,541,226.55	422,683,742.98
其中:营业收入	494,541,226.55	422,683,742.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,769,907.07	350,119,955.75
其中:营业成本	269,047,909.05	233,301,280.76
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	3,834,469.83	2,807,395.17
销售费用	51,789,086.54	42,768,130.11
管理费用	47,558,688.38	41,710,805.56
研发费用	36,210,874.60	33,531,474.42
财务费用	328,878.67	-3,999,130.27
其中:利息费用	2,502,153.60	189,968.56
利息收入	2,857,673.39	3,946,243.93
加:其他收益	16,185,697.37	17,289,079.48
投资收益(损失以"-"号填列)	-289,433.55	-60,401.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-289,433.55	-816,139.63
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)	-1,242,233.21	-3,334,988.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,080,006.20	-5,934,801.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-35,720.68	75,649.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	91,309,623.21	80,598,324.88
加:营业外收入	130,381.03	29,337.98
减:营业外支出	388,689.19	104,386.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,051,315.05	80,523,276.16
减:所得税费用	15,336,561.51	6,108,951.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,714,753.54	74,414,324.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,714,753.54	74,414,324.67
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)	76,505,184.30	74,507,680.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-790,430.76	-93,355.82
六、其他综合收益的税后净额	-8,200.43	-70,859.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,270.87	-69,211.56
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	-6,270.87	-69,211.56
(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	-6,270.87	-69,211.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,929.56	-1,648.27
七、综合收益总额	75,706,553.11	74,343,464.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	76,498,913.43	74,438,468.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-792,360.32	-95,004.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5033	0.4866
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5033	0.4866

公司负责人:陈继锋　　主管会计工作负责人:许伟　　会计机构负责人:石秀娟

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	527,626,130.44	426,844,893.41
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	22,417,928.61	15,891,995.74
收到其他与经营活动有关的现金	21,527,228.24	20,830,832.64
经营活动现金流入小计	571,571,287.29	463,567,721.79
购买商品、接受劳务支付的现金	197,577,162.13	191,866,456.46
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	173,913,523.49	148,276,883.51
支付的各项税费	50,781,756.14	38,704,467.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,179,795.23	33,743,740.39
经营活动现金流出小计	468,452,236.99	412,591,547.66
经营活动产生的现金流量净额	103,119,050.30	50,976,174.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,837.93	360,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,816,458.32
收到其他与投资活动有关的现金	911,056.72	
投资活动现金流入小计	978,894.65	2,176,458.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,409,300.44	149,469,206.94
投资支付的现金	3,450,000.00	10,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,859,300.44	159,669,206.94
投资活动产生的现金流量净额	-172,880,405.79	-157,492,748.62
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	120,900,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,093,046.74
筹资活动现金流入小计	120,900,000.00	14,093,046.74
偿还债务支付的现金	12,140,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,529,125.55	33,025,265.77
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	1,070,103.13	33,802,502.22
筹资活动现金流出小计	68,739,228.68	86,827,767.99
筹资活动产生的现金流量净额	52,160,771.32	-72,734,721.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	783,432.98	700,203.02
五、现金及现金等价物净增加额	-16,817,151.19	-178,551,092.72
加:期初现金及现金等价物余额	235,970,217.81	449,544,924.44
六、期末现金及现金等价物余额	219,153,066.62	270,993,831.72

公司负责人:陈继锋　　主管会计工作负责人:许伟　　会计机构负责人:石秀娟

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	72,962,963.97	107,080,126.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,517,082.77	8,392,429.22
应收账款	53,444,328.90	50,475,902.92
应收款项融资	10,140,571.57	1,796,068.30
预付款项	1,651,074.93	1,597,980.49
其他应收款	155,917,863.06	110,076,999.96
其中:应收利息		
应收股利		
存货	50,224,005.40	37,310,473.80
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	721,143.89	700,527.74
流动资产合计	350,579,034.49	317,430,508.65
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,443,654,685.49	1,429,437,998.35
其他权益工具投资	13,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,687,191.08	38,723,657.15
在建工程	8,156,322.61	13,160,041.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,187,931.01	
无形资产	1,376,180.61	1,221,508.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	56,473.28	77,650.82
递延所得税资产	470,766.55	453,749.79
其他非流动资产	6,400,550.68	3,288,250.00
非流动资产合计	1,530,990,101.31	1,496,362,856.53
资产总计	1,881,569,135.80	1,813,793,365.18
流动负债:		
短期借款	40,032,500.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,298,662.32	49,631,798.41
预收款项		
合同负债	1,012,664.55	718,619.32
应付职工薪酬	10,663,467.09	13,505,034.32
应交税费	1,494,180.43	1,769,947.85
其他应付款	5,000.00	34,088.98
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,909,349.47	
其他流动负债	3,682,965.57	6,790,025.31
流动负债合计	150,098,789.43	72,449,514.19
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,277,432.58	
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	571,322.46	659,302.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,848,755.04	659,302.19
负债合计	152,947,544.47	73,108,816.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,413,344.00	153,413,344.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,450,948,902.51	1,450,948,902.51
减:库存股	30,828,346.41	29,908,075.39
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,389,349.42	41,389,349.42
未分配利润	113,698,341.81	124,841,028.26
所有者权益(或股东权益)合计	1,728,621,591.33	1,740,684,548.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,881,569,135.80	1,813,793,365.18

公司负责人:陈继锋　　主管会计工作负责人:许伟　　会计机构负责人:石秀娟

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	180,408,732.26	166,725,612.85
减:营业成本	104,525,053.50	97,523,706.78
税金及附加	1,098,555.09	1,106,296.31
销售费用	18,861,643.22	18,460,930.31
管理费用	15,355,059.62	13,383,168.17
研发费用	11,043,101.14	9,840,932.66
财务费用	42,251.17	-3,233,431.70
其中:利息费用	1,428,270.36	61,407.83
利息收入	1,269,126.49	2,539,144.13
加:其他收益	1,296,460.01	3,091,901.97
投资收益(损失以"-"号填列)	14,716,687.14	14,395,318.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-283,312.86	-604,681.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-3,595.75	-281,924.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-188,146.07	-14,510.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,304,473.85	46,834,795.76
加:营业外收入	85,871.83	18,063.93
减:营业外支出	128,701.01	97,368.33
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,261,644.67	46,755,491.36
减:所得税费用	3,212,771.32	2,384,498.11
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,048,873.35	44,370,993.25
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,048,873.35	44,370,993.25
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)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		
六、综合收益总额	42,048,873.35	44,370,993.25
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:陈继锋　　主管会计工作负责人:许伟　　会计机构负责人:石秀娟

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	182,454,025.43	180,511,370.22
收到的税费返还	6,768,688.09	6,191,984.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,626,359.88	5,647,684.44
经营活动现金流入小计	190,849,073.40	192,351,039.48
购买商品、接受劳务支付的现金	99,088,807.85	94,227,941.12
支付给职工及为职工支付的现金	50,775,432.70	44,843,578.60
支付的各项税费	8,304,952.18	10,716,378.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,939,989.26	13,373,797.16
经营活动现金流出小计	172,109,181.99	163,161,695.78
经营活动产生的现金流量净额	18,739,891.41	29,189,343.70
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	15,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	682,305.66	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,682,305.66	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,186,330.06	11,954,735.03
投资支付的现金	17,500,000.00	48,417,245.38
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	65,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,686,330.06	90,371,980.41
投资活动产生的现金流量净额	-68,004,024.40	-75,371,980.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,943,280.93
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	1,943,280.93
偿还债务支付的现金	20,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,419,302.49	32,927,732.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,070,103.13	30,153,088.00
筹资活动现金流出小计	55,509,405.62	83,080,820.44
筹资活动产生的现金流量净额	14,490,594.38	-81,137,539.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	656,376.36	590,869.15
五、现金及现金等价物净增加额	-34,117,162.25	-126,729,307.07
加:期初现金及现金等价物余额	107,080,126.22	269,441,099.53
六、期末现金及现金等价物余额	72,962,963.97	142,711,792.46

公司负责人:陈继锋　　主管会计工作负责人:许伟　　会计机构负责人:石秀娟

2024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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2024-059

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于2024年前三季度计提减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024年前三季度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024年前三季度,公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1,032.22万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	报表项目	项目	2024年前三季度计提金额
1	信用减值损失	应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失	124.22
2	资产减值损失	存货跌价损失	862.51
		商誉减值损失	45.49
合计		—	1,032.22

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试,2024年前三季度公司合计计提信用减值损失124.22万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,计提存货跌价损失862.51万元;对于因确认递延所得税负债而形成的商誉,随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值,计提商誉减值损失45.49万元。经测试,2024年前三季度公司合计计提资产减值损失908.00万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2024年前三季度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计1,032.22万元,减少公司2024年前三季度合并利润总额1,032.22万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备相关的财务数据未经审计,最终以年审会计师事务所审计结果为准。

四、其他说明

本次2024年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2024-060

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月05日(星期二)下午13:00-14:00

会议召开地点:上证路演中心(网址:https://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10月29日(星期二)至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱688028@worldiatools.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度报告经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月05日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月05日下午13:00-14:00

(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、参加人员

公司董事长、总经理陈继锋先生,独立董事任刚先生,副总经理、财务总监许伟先生,副总经理、董事会秘书陈焕超先生(注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月05日下午13:00-14:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱688028@worldiatools.com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:董事会办公室

电话:0573-83821079

邮箱:688028@worldiatools.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:600901　　证券简称:江苏金租　　公告编号:2024-071

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议的通知于2024年10月18日以书面形式发出。本次会议于2024年10月28日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于《2024年第三季度报告》的议案

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、关于解聘公司市场总监郑寅生的议案

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第二次会议审议通过。

五、关于开展境内美元银团贷款的议案

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600901　　证券简称:江苏金租　　公告编号:2024-072

江苏金融租赁股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注册资本,并对《公司章程》中相应条款进行修订。

一、注册资本变更情况

2018年3月1日,公司股票在上海证券交易所上市,注册资本为人民币2,986,649,968元。2018年3月1日至2023年6月28日,受公司可转换公司债券(以下简称"苏租转债")转股[1]、回购注销部分股权激励限制性股票、2022年度利润分配(资本公积转增股本)等因素影响,公司注册资本由人民币2,986,649,968元变更为4,244,706,875元。

[1]公司于2021年11月公开发行50亿元苏租转债,苏租转债自2022年5月17日起进入转股期。

2024年10月18日,"苏租转债"完成赎回并摘牌。2023年6月29日至2024年10月18日,共有4,762,979,000元"苏租转债"转换为公司股份,累计转股数量为1,548,498,888股,公司总股本由4,244,706,875股变更为5,793,205,763股。根据公司总股本变化的实际情况,注册资本将由人民币4,244,706,875元变更为5,793,205,763元。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司总股本、注册资本的变更,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币424,470.6875万元。	第六条 公司注册资本为人民币579,320.5763万元。
第二十三条 公司股份全部为普通股,共计424,470.6875万股。	第二十三条 公司股份全部为普通股,共计579,320.5763万股。

上述事项尚需提交股东大会审议,并报监管机构核准。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600901　　证券简称:江苏金租　　公告编号:2024-073

江苏金融租赁股份有限公司 关于解聘市场总监郑寅生的公告

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。

2024年10月28日,江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于解聘公司市场总监郑寅生的议案》,解聘自本次董事会审议通过之日起生效,解聘后郑寅生先生不再担任公司任何职务。本次解聘不会影响公司正常经营活动。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600901　　证券简称:江苏金租　　公告编号:2024-074

江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日　14点00分

召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公司2024年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600901	江苏金租	2024/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2024年11月13日(星期三)17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼31楼)。

登记资料:

1.自然人股东:股票帐户卡和本人身份证(或其他证明其身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会议的,需提交书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应出示上述登记资料的原件。

3.签署参会登记表(详见附件2)。

(二) 现场登记

登记时间:2024年11月15日(星期五)下午13:30-14:00;

登记地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼四楼;

登记资料:与非现场登记资料的要求一致。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼3111办公室

邮政编码:210019

联系人:董事会办公室

联系电话:025-86815298

传 真:025-86816907

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

江苏金融租赁股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东名称	
证件号码	
股东账号	
持股数量	
代理人(如有)	
代理人身份证	
联系电话	
电子邮箱	

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日