证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2024-028

# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 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) | 762,834,347.38 | -19.85% | 2,374,747,034.79 | -9.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 117,286,755.44 | -28.92% | 322,125,468.46 | -7.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 112,085,601.20 | -31.44% | 317,961,949.66 | -5.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 472,170,961.95 | -6.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | -27.27% | 0.21 | -8.70% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -27.27% | 0.21 | -8.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.78% | -1.37% | 7.70% | -1.27% |
| | 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) | 5,304,028,824.31 | 5,219,668,824.78 | 1.62% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,275,787,553.49 | 4,103,662,085.03 | 4.19% | |

(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) | 290,788.61 | -6,376,216.76 | |
| 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) | 3,430,591.56 | 6,599,446.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 583,331.72 | 1,412,491.46 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,497,518.26 | 2,426,596.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,824.78 | 30,920.63 | |
| 减:所得税影响额 | 635,900.69 | -70,280.31 | |
| 合计 | 5,201,154.24 | 4,163,518.80 | -- |

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

单位:万元

| 项目名称 | 年初至报告期金额/期末金额 | 上年同期金额/上年期末金额 | 增减变动 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 76,779.38 | 48,016.80 | 28,762.58 | 59.90% | 主要系公司优化资金周转率、控制资金占用等方案的实施所致。 |
| 预付款项 | 14,062.95 | 8,230.73 | 5,832.22 | 70.86% | 主要系预付部分零件货款所致。 |
| 其他应收款 | 5,899.08 | 2,164.07 | 3,735.01 | 172.59% | 主要系本期合资公司佛吉亚实施利润分配形成应收分红款所致。 |
| 其他流动资产 | 3,516.48 | 1,646.58 | 1,869.90 | 113.56% | 主要系购进固定资产使得待抵扣增值税增加所致。 |
| 在建工程 | 21,402.93 | 35,710.20 | -14,307.26 | -40.06% | 主要系部分锂电池项目等固定资产验收转入固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,501.23 | 3,887.53 | -2,386.30 | -61.38% | 主要系前期预付设备工程款随工程进度转入其他资产科目所致。 |
| 短期借款 | 60,057.26 | 41,032.56 | 19,024.70 | 46.36% | 主要系公司优化资产结构及提高资金收益能力等方案所致。 |
| 应付票据 | 503.71 | 6,951.61 | -6,447.90 | -92.75% | 主要系结算方式调整及优化所致。 |
| 应付账款 | 29,133.99 | 45,184.76 | -16,050.77 | -35.52% | 主要系公司优化资产周转率、控制资金占用等方案的实施所致。 |
| 应交税费 | 2,602.91 | 4,821.75 | -2,218.84 | -46.02% | 主要系应交企业所得税变动所致。 |
| 未分配利润 | 67,748.14 | 50,535.59 | 17,212.55 | 34.06% | 本期净利润增加使得未分配利润增加。 |

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 | 42,048 | 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 |
| 北京中环投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 30.40% | 456,000,000 | 0 | 质押 | 306,000,000 |
| 德国威卡威股份有限公司 | 境外法人 | 11.62% | 174,367,772 | 0 | 不适用 | 0 |
| 龚斌 | 境内自然人 | 1.95% | 29,190,000 | 0 | 质押 | 25,000,000 |
| 金益鸣 | 境内自然人 | 1.26% | 18,919,998 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.24% | 18,536,293 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陆秋燕 | 境内自然人 | 0.92% | 13,739,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海华德信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 13,200,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨龙臣 | 境内自然人 | 0.63% | 9,392,104 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.62% | 9,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙力 | 境内自然人 | 0.61% | 9,139,415 | 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 |
| 北京中环投资管理有限公司 | 456,000,000 | 人民币普通股 | 456,000,000 |
| 德国威卡威股份有限公司 | 174,367,772 | 人民币普通股 | 174,367,772 |
| 龚斌 | 29,190,000 | 人民币普通股 | 29,190,000 |
| 金益鸣 | 18,919,998 | 人民币普通股 | 18,919,998 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,536,293 | 人民币普通股 | 18,536,293 |
| 陆秋燕 | 13,739,900 | 人民币普通股 | 13,739,900 |
| 上海华德信息咨询有限公司 | 13,200,000 | 人民币普通股 | 13,200,000 |
| 杨龙臣 | 9,392,104 | 人民币普通股 | 9,392,104 |
| 张素芬 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 |
| 孙力 | 9,139,415 | 人民币普通股 | 9,139,415 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司前10名股东中,股东龚斌除通过普通证券账户持有26,952,500股外,还通过投资者信用证券账户持有2,237,500股,实际合计持有29,190,000股;股东金益鸣除通过普通证券账户持有5,000,000股外,还通过投资者信用证券账户持有13,919,998股,实际合计持有18,919,998股;股东陆秋燕通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有13,739,900股,实际合计持有13,739,900股;股东杨龙臣通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有9,392,104股,实际合计持有9,392,104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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 767,793,804.59 | 480,167,955.02 |
| 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 | 212,372,038.00 | 263,924,947.25 |
| 应收账款 | 607,780,410.20 | 775,337,144.19 |
| 应收款项融资 | 31,475,155.43 | 21,713,645.62 |
| 预付款项 | 140,629,482.71 | 82,307,322.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 58,990,838.55 | 21,640,690.00 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 455,999,599.85 | 534,430,918.42 |
| 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 | 35,164,768.87 | 16,465,817.38 |
| 流动资产合计 | 2,310,206,098.20 | 2,195,988,440.19 |
| 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 | 327,407,443.21 | 329,042,106.75 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 70,878,912.37 | 76,776,164.22 |
| 固定资产 | 1,899,222,178.30 | 1,743,628,605.88 |
| 在建工程 | 214,029,330.87 | 357,101,957.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 452,394,324.21 | 461,065,142.95 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,878,279.06 | 17,191,113.21 |
| 其他非流动资产 | 15,012,258.09 | 38,875,293.61 |
| 非流动资产合计 | 2,993,822,726.11 | 3,023,680,384.59 |
| 资产总计 | 5,304,028,824.31 | 5,219,668,824.78 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 600,572,595.09 | 410,325,569.54 |
| 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 | 5,037,096.58 | 69,516,094.88 |
| 应付账款 | 291,339,883.52 | 451,847,615.19 |
| 预收款项 | 105,873.56 | 113,801.03 |
| 合同负债 | 34,578,752.79 | 47,355,428.92 |
| 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 | 33,367,658.12 | 45,051,443.80 |
| 应交税费 | 26,029,076.02 | 48,217,524.09 |
| 其他应付款 | 2,091,104.44 | 4,270,943.64 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 182,142.60 | 471,722.77 |
| 流动负债合计 | 993,304,182.72 | 1,077,170,143.86 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,833,795.29 | 35,193,141.61 |
| 递延所得税负债 | 4,103,292.81 | 3,643,454.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,937,088.10 | 38,836,595.89 |
| 负债合计 | 1,028,241,270.82 | 1,116,006,739.75 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,684,481,587.69 | 1,684,481,587.69 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 413,824,567.69 | 413,824,567.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 677,481,398.11 | 505,355,929.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,275,787,553.49 | 4,103,662,085.03 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,275,787,553.49 | 4,103,662,085.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,304,028,824.31 | 5,219,668,824.78 |

法定代表人:李璟瑜 主管会计工作负责人:李璟瑜 会计机构负责人:温婷

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 | 2,374,747,034.79 | 2,621,787,581.84 |
| 其中:营业收入 | 2,374,747,034.79 | 2,621,787,581.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,043,939,886.74 | 2,281,276,077.87 |
| 其中:营业成本 | 1,671,142,799.20 | 1,870,618,032.71 |
| 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 | 36,791,921.38 | 33,792,702.51 |
| 销售费用 | 84,700,259.69 | 90,719,297.05 |
| 管理费用 | 101,704,477.73 | 107,226,800.76 |
| 研发费用 | 144,524,574.09 | 171,892,257.10 |
| 财务费用 | 5,075,854.65 | 7,026,987.74 |
| 其中:利息费用 | 7,452,351.00 | 10,476,821.72 |
| 利息收入 | 2,794,533.42 | 3,040,090.10 |
| 加:其他收益 | 6,818,981.23 | 11,101,201.98 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 65,861,230.66 | 62,284,277.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,464,137.33 | 62,256,158.74 |
| 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) | -1,387,531.34 | -671,148.48 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -26,779,879.07 | -23,102,793.01 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -188,629.53 | 3,637,409.72 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 375,131,320.00 | 393,760,451.59 |
| 加:营业外收入 | 545,167.26 | 1,460,263.92 |
| 减:营业外支出 | 6,414,833.85 | 1,775,076.37 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 369,261,653.41 | 393,445,639.14 |
| 减:所得税费用 | 47,136,184.95 | 45,529,458.91 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 322,125,468.46 | 347,916,180.23 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 322,125,468.46 | 347,916,180.23 |
| 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) | 322,125,468.46 | 347,916,180.23 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | | |
| 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 | 322,125,468.46 | 347,916,180.23 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 322,125,468.46 | 347,916,180.23 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.21 | 0.23 |
| (二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.23 |

法定代表人:李璟瑜 主管会计工作负责人:李璟瑜 会计机构负责人:温婷

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 | 2,535,100,514.16 | 2,563,176,494.41 |
| 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 | 934,450.33 | 3,912,784.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,299,943.24 | 30,700,320.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,542,334,907.73 | 2,597,789,599.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145,392,436.88 | 1,119,039,219.21 |
| 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 | 611,577,256.92 | 650,813,719.95 |
| 支付的各项税费 | 238,206,528.26 | 212,828,138.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,987,723.72 | 111,477,375.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,070,163,945.78 | 2,094,158,453.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 472,170,961.95 | 503,631,146.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 870,937,757.57 | 108,995,510.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,517,249.45 | 50,101,868.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,088,389.13 | 48,793,409.28 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 897,543,396.15 | 207,890,787.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,566,091.37 | 433,214,053.12 |
| 投资支付的现金 | 866,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 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 | 1,097,566,091.37 | 508,214,053.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,022,695.22 | -300,323,265.17 |
| 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 | 608,107,083.34 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,107,083.34 | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 420,000,000.00 | 410,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,307,497.32 | 114,491,722.88 |
| 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 | 92,814.05 | 59,252.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,400,311.37 | 524,560,975.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,706,771.97 | -124,560,975.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,443.79 | 369,419.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301,834,594.91 | 79,116,324.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 460,922,113.10 | 299,376,646.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 762,756,708.01 | 378,492,971.95 |

(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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2024-027

# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2024年10月29日(星期二)在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长李璟瑜先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

全体董事一致同意《公司2024年第三季度报告》,本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议全体委员一致同意审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

经审议,全体董事一致认为公司全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营情况良好,偿债能力较好,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保,担保总额度不超过人民币10亿元,且单笔担保额度不超过3亿元。担保额度可循环使用,且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2024-029

# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"北京威卡威")为提高公司融资效率,降低融资成本,满足子公司日常生产经营需要,2024年10月29日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司(以下简称"秦皇岛威卡威")和无锡威卡威汽车零部件有限公司(以下简称"无锡威卡威")的对外融资事项提供担保(融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等)。上述担保的总额度不超过人民币10亿元,且单笔担保额度不超过3亿元。上述子公司均是资产负债率为70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内,本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。

上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述担保额度有效期限内,秦皇岛威卡威和无锡威卡威根据需求在总额度中使用,担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

二、担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(亿元) | 本次新增担保额度(亿元) | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京威卡威 | 秦皇岛威卡威 | 100% | 27.55% | 2.50 | 10.00 | 24.37% | 否 |
| | 无锡威卡威 | 100% | 23.87% | 0.00 | | | 否 |
| 合计 | | - | - | 2.50 | 10.00 | 24.37% | - |

三、被担保人基本情况

(一)秦皇岛威卡威

1、秦皇岛威卡威基本情况

公司名称:秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期:2005年08月15日

住所:6,000万元

法定代表人:李璟瑜

注册地:秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号(经营场所:秦皇岛市经济技术开发区黄海道121号)。

主营业务:汽车零部件开发、生产、销售。

股权结构:公司持有秦皇岛威卡威100%股权。

经查询,秦皇岛威卡威不是失信被执行人。

2、秦皇岛威卡威财务数据

单位:万元

| 财务指标 | 2023年度/2023年12月31日 | 2024年三季度/2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 235,358.58 | 258,289.11 |
| 负债总额 | 67,491.68 | 71,157.98 |
| 净资产 | 167,866.90 | 187,131.13 |
| 营业收入 | 198,831.50 | 136,205.10 |
| 利润总额 | 24,500.37 | 21,952.09 |
| 净利润 | 21,150.18 | 19,264.23 |

注:2023年财务数据经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)审计,2024年三季度财务数据未经审计。

(二)无锡威卡威

1、无锡威卡威基本情况

公司名称:无锡威卡威汽车零部件有限公司

成立日期:2015年10月19日

注册资本:5,000万元

法定代表人:李璟瑜

注册地:无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路(双庙工业坊南)。

主营业务:汽车零部件开发、生产、销售。

股权结构:公司持有无锡威卡威100%股权。

经查询,无锡威卡威不是失信被执行人。

2、无锡威卡威财务数据

单位:万元

| 财务指标 | 2023年度/2023年12月31日 | 2024年三季度/2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 137,469.02 | 142,742.59 |
| 负债总额 | 32,834.75 | 34,076.91 |
| 净资产 | 104,634.27 | 108,665.69 |
| 营业收入 | 113,103.88 | 70,232.46 |
| 利润总额 | 24,088.70 | 10,627.34 |
| 净利润 | 20,833.86 | 9,031.41 |

注:2023年财务数据经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)审计,2024年三季度财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司为全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资提供担保的具体协议内容,将依据子公司与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定,实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况,及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

2024年10月29日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营情况良好,偿债能力较好,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保,担保总额度不超过人民币10亿元,且单笔担保额度不超过3亿元。担保额度可循环使用,且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

本次担保不存在反担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度为10亿元,占公司2023年度经审计合并报表净资产的比例为24.37%。公司及控股子公司实际对外担保余额为2.5亿元,占公司2023年度经审计合并报表净资产的比例为6.09%。

截止本公告披露日,公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

七、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-042

# 广东明阳电气股份有限公司 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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 本报告期比上年同期增减 调整后 | 年初至报告期末 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 年初至报告期末比上年同期增减 调整后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,617,428,355.28 | 1,403,763,643.05 | 1,408,319,731.75 | 14.85% | 4,090,330,297.96 | 3,302,967,088.30 | 3,311,372,538.31 | 23.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 189,337,456.51 | 156,221,463.42 | 155,034,401.80 | 22.13% | 435,670,810.83 | 318,939,418.03 | 316,715,395.52 | 37.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 186,625,842.14 | 153,927,334.82 | 153,749,275.59 | 21.38% | 430,819,750.53 | 311,180,838.95 | 310,847,235.59 | 38.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | -170,733,627.81 | 73,009,977.75 | 68,805,584.91 | -348.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 22.00% | 1.40 | 1.23 | 1.22 | 14.75% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 22.00% | 1.40 | 1.23 | 1.22 | 14.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.29% | 3.92% | 3.89% | 0.39% | 9.94% | 15.53% | 15.39% | -5.45% |

| | 本报告期末 | 上年度末 调整前 | 上年度末 调整后 | 本报告期末比上年度末增减 调整后 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 8,519,855,106.18 | 7,855,453,831.78 | 7,855,453,831.78 | 8.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,444,750,670.63 | 4,218,367,003.73 | 4,218,367,003.73 | 5.37% |

(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) | -6,671.84 | -43,895.49 | |
| 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) | | 827,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 719,239.83 | 775,607.17 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,966,740.42 | 3,966,740.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 510,873.21 | 181,960.11 | |
| 减:所得税影响额 | 478,567.25 | 856,351.91 | |
| 合计 | 2,711,614.37 | 4,851,060.30 | -- |

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

1、利润表项目

单位:元

| 项目 | 2024年1月-9月 | 2023年1月-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 179,235,202.27 | 127,666,932.90 | 40.39% | 主要系公司业务规模增长,招投标费用及销售人员薪酬等增加所致 |
| 研发费用 | 137,757,915.36 | 103,601,048.41 | 32.97% | 主要系公司持续加大研发投入,研发项目增多及研发团队扩大所致 |
| 财务费用 | -16,406,490.14 | 1,701,303.41 | -1,064.35% | 主要系公司首次公开发行股票收到募集资金利息所致 |
| 其他收益 | 25,472,261.53 | 8,750,649.31 | 191.09% | 主要系政府补助收入和增值税进项加计抵减所致 |
| 投资收益 | -110,020.53 | -750,076.84 | 85.33% | 主要系公司购买理财产品产生的收益所致 |
| 信用减值损失 | -34,177,194.54 | -51,467,093.42 | -33.59% | 主要系收回应收款项所致 |
| 所得税费用 | 55,518,721.85 | 39,575,680.66 | 40.28% | 主要系利润总额增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 435,670,810.83 | 316,715,395.52 | 37.56% | 主要系公司业务规模增长所致 |

2、资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,607,752,742.83 | 2,990,812,845.32 | -46.24% | 主要系到期票据兑付增加及购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 388,000,000.00 | -- | -- | 主要系公司购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 305,667,089.15 | 111,845,998.91 | 173.29% | 主要系销售收入增长所致 |
| 应收款项融资 | 149,003,169.94 | 109,402,485.88 | 36.20% | 主要系银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 103,094,668.35 | 60,500,893.45 | 70.40% | 主要系经营规模扩大,备货量增加所致 |
| 其他应收款 | 44,311,540.15 | 71,831,862.08 | -38.31% | 主要系押金及保证金减少所致 |
| 其他流动资产 | 486,632,847.64 | 16,786,486.03 | 2,798.96% | 主要系公司购买理财产品所致 |
| 其他权益工具投资 | 3,500,000.00 | -- | -- | 主要系公司对外投资所致 |
| 在建工程 | 77,872,288.83 | 2,003,403.33 | 3,787.00% | 主要系新增在建厂房所致 |
| 使用权资产 | 16,119,151.94 | 11,777,446.31 | 36.86% | 主要系新增租赁房屋建筑物所致 |
| 其他非流动资产 | 545,349,541.10 | 359,674,502.21 | 51.62% | 主要系销售收入增长,一年以上合同资产重分类增加所致 |
| 短期借款 | 37,000,000.00 | 12,701,333.33 | 191.31% | 主要系公司新增银行贷款所致 |
| 其他流动负债 | 267,560,905.51 | 141,266,784.04 | 89.40% | 主要系已背书未到期的票据增加所致 |
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 37,140,570.17 | -94.62% | 主要系公司归还银行贷款所致 |
| 租赁负债 | 7,997,924.20 | 6,032,660.72 | 32.58% | 主要系新增租赁房屋建筑物所致 |
| 专项储备 | 5,673,522.70 | 3,992,666.63 | 42.10% | 主要系公司业务规模增长,专项储备计提增加所致 |

3、现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 2024年1月-9月 | 2023年1月-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,733,627.81 | 68,805,584.91 | -348.14% | 主要系到期票据兑付增加、公司备货力度有所加大等所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -996,221,899.74 | -32,820,614.55 | -2,935.35% | 主要系公司购买理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,713,046.52 | 2,862,908,337.71 | -107.67% | 主要系上年同期公司首次公开发行股票收到募集资金所致 |

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 | 20,847 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | | 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 |
| 中山市明阳电器有限公司 | 境内非国有法人 | 41.82% | 130,574,010 | 130,574,010 | 质押 | 46,300,000 |
| 郭献清 | 境内自然人 | 5.61% | 17,512,320 | 17,512,320 | | |
| 中山慧众企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.14% | 16,053,030 | 16,053,030 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 5.02% | 15,667,890 | | | |
| 中山华慧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.21% | 13,134,240 | 13,134,240 | | |
| 广东立湾创业投资管理有限公司-广东立湾一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 基金、理财产品等 | 2.27% | 7,087,500 | 185 | | |
| 幸三生 | 境内自然人 | 2.24% | 6,979,500 | | | |
| 中山市智创科技投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 6,854,610 | 6,854,610 | | |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.10% | 3,420,000 | | | |
| 前海方舟资产管理有限公司-中原前海股权投资基金(有限合伙) | 基金、理财产品等 | 0.73% | 2,280,000 | | | |

| 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 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 15,667,890 | 人民币普通股 | 15,667,890 |
| 广东立湾创业投资管理有限公司-广东立湾一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,087,315 | 人民币普通股 | 7,087,315 |
| 幸三生 | 6,979,500 | 人民币普通股 | 6,979,500 |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 3,420,000 | 人民币普通股 | 3,420,000 |
| 前海方舟资产管理有限公司-中原前海股权投资基金(有限合伙) | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 |
| 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 2,151,801 | 人民币普通股 | 2,151,801 |
| 招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 | 1,877,700 | 人民币普通股 | 1,877,700 |
| 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 1,669,800 | 人民币普通股 | 1,669,800 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 1,573,564 | 人民币普通股 | 1,573,564 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 1,527,700 | 人民币普通股 | 1,527,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,中山市明阳电器有限公司(以下简称"中山明阳")、中山市智创科技投资管理有限公司(以下简称"智创投资")的实际控制人均为张传卫,为一致行动人关系;张传卫分别担任中山明阳、智创投资的执行董事、董事长。张传卫之女张超任广东立湾一号股权投资合伙企业(有限合伙)(现已更名为"宁波立湾同悦创业投资合伙企业(有限合伙)")的执行事务合伙人广东立湾创业投资管理有限公司的董事。除上述外,公司未知其他前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间、前10名股东和前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | | |

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

单位:股

| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 数量合计 | 期初普通账户、信用账户持股 占总股本的比例 | 期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计 | 期初转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例 | 期末普通账户、信用账户持股 数量合计 | 期末普通账户、信用账户持股 占总股本的比例 | 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 | 期末转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 1,494,264 | 0.48% | 79,300 | 0.03% | 1,573,564 | 0.50% | 0 | 0.00% |

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)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山市明阳电器有限公司 | 130,574,010 | | | 130,574,010 | 首发前限售股 | 2026年12月30日 |
| 郭献清 | 17,512,320 | | | 17,512,320 | 首发前限售股 | 2024年12月30日 |
| 中山慧众企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 16,053,030 | | | 16,053,030 | 首发前限售股 | 2024年12月30日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 15,667,890 | 15,667,890 | | | | |
| 中山华慧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 13,134,240 | | | 13,134,240 | 首发前限售股 | 2024年12月30日 |
| 广东立湾创业投资管理有限公司-广东立湾一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,087,500 | 7,087,315 | | 185 | 首发前限售股 | 2026年12月30日 |
| 幸三生 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | |
| 中山市智创科技投资管理有限公司 | 6,854,610 | | | 6,854,610 | 首发前限售股 | 2026年12月30日 |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 5,250,000 | 5,250,000 | | | | |
| 珠海横琴零壹资管六号投资合伙企业(有限合伙) | 3,937,500 | 3,937,500 | | | | |
| 前海方舟资产管理有限公司-中原前海股权投资基金(有限合伙) | 3,500,000 | 3,500,000 | | | | |
| 广东中广投资管理有限公司-广州中广源商科创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,500,000 | 3,500,000 | | | | |
| 广州中科雅盈信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,187,500 | 2,187,500 | | | | |
| 珠海智强盛赢投资有限公司 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | |
| 包润英 | 491,400 | 491,400 | | | | |
| 首次公开发行战略配售限售股份注 | 6,023,855 | 6,294,255 | 270,400 | | | |
| 合计 | 240,173,855 | 56,315,860 | 270,400 | 184,128,395 | -- | -- |

注:公司首次公开发行战略配售限售股份实为6,294,255股。报告期初由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务,部分限售股份出借后,按照无限售条件流通股管理;报告期内该部分出借股份已全部收回。

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东明阳电气股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,607,752,742.83 | 2,990,812,845.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 388,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 305,667,089.15 | 111,845,998.91 |
| 应收账款 | 2,501,790,876.05 | 2,151,660,322.91 |
| 应收款项融资 | 149,003,169.94 | 109,402,485.88 |
| 预付款项 | 103,094,668.35 | 60,500,893.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 44,311,540.15 | 71,831,862.08 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,242,548,747.42 | 995,293,719.50 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 335,059,009.51 | 301,887,906.69 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 486,632,847.64 | 16,786,486.03 |
| 流动资产合计 | 7,163,860,691.04 | 6,810,022,520.77 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 3,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 495,355,147.65 | 490,356,338.30 |
| 在建工程 | 77,872,288.83 | 2,003,403.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 16,119,151.94 | 11,777,446.31 |
| 无形资产 | 161,950,616.29 | 129,595,696.35 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,162,358.62 | 11,827,002.18 |
| 递延所得税资产 | 45,685,310.71 | 40,196,922.33 |
| 其他非流动资产 | 545,349,541.10 | 359,674,502.21 |
| 非流动资产合计 | 1,355,994,415.14 | 1,045,431,311.01 |
| 资产总计 | 8,519,855,106.18 | 7,855,453,831.78 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 37,000,000.00 | 12,701,333.33 |
| 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 | 1,167,411,038.74 | 1,030,008,804.34 |
| 应付账款 | 1,947,050,746.10 | 1,883,672,355.31 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 393,024,764.09 | 309,704,959.28 |
| 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 | 95,290,496.45 | 81,922,892.59 |
| 应交税费 | 71,978,370.12 | 55,616,711.31 |
| 其他应付款 | 54,408,802.16 | 47,947,228.88 |
| 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 | 8,573,612.63 | 10,390,827.42 |
| 其他流动负债 | 267,560,905.51 | 141,266,784.04 |
| 流动负债合计 | 4,042,298,735.80 | 3,573,231,896.50 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 37,140,570.17 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,997,924.20 | 6,032,660.72 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,293,105.34 | 9,516,396.32 |
| 递延所得税负债 | 14,514,670.21 | 11,165,304.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,805,699.75 | 63,854,931.55 |
| 负债合计 | 4,075,104,435.55 | 3,637,086,828.05 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 312,200,000.00 | 312,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,893,290,496.66 | 2,904,450,496.66 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 5,673,522.70 | 3,992,666.63 |
| 盈余公积 | 104,326,193.19 | 104,326,193.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,129,260,458.08 | 893,397,647.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,444,750,670.63 | 4,218,367,003.73 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,444,750,670.63 | 4,218,367,003.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,519,855,106.18 | 7,855,453,831.78 |

法定代表人:张传卫 主管会计工作负责人:刘文娣 会计机构负责人:刘文娣

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 | 4,090,330,297.96 | 3,311,372,538.31 |
| 其中:营业收入 | 4,090,330,297.96 | 3,311,372,538.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,557,559,481.32 | 2,883,150,677.51 |
| 其中:营业成本 | 3,147,531,800.37 | 2,552,382,354.78 |
| 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 | 16,395,293.42 | 12,774,298.03 |
| 销售费用 | 179,235,202.27 | 127,666,932.90 |
| 管理费用 | 93,045,760.04 | 85,024,739.98 |
| 研发费用 | 137,757,915.36 | 103,601,048.41 |
| 财务费用 | -16,406,490.14 | 1,701,303.41 |
| 其中:利息费用 | 1,732,202.95 | 11,504,428.86 |
| 利息收入 | 20,743,826.44 | 11,839,629.45 |
| 加:其他收益 | 25,472,261.53 | 8,750,649.31 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -110,020.53 | -750,076.84 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -34,177,194.54 | -51,467,093.42 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -32,904,395.04 | -28,706,691.74 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 491,051,468.06 | 356,048,648.11 |
| 加:营业外收入 | 651,141.02 | 291,965.99 |
| 减:营业外支出 | 513,076.40 | 49,537.92 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 491,189,532.68 | 356,291,076.18 |
| 减:所得税费用 | 55,518,721.85 | 39,575,680.66 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 435,670,810.83 | 316,715,395.52 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 435,670,810.83 | 316,715,395.52 |
| 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) | 435,670,810.83 | 316,715,395.52 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | | |
| 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 | 435,670,810.83 | 316,715,395.52 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 435,670,810.83 | 316,715,395.52 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 1.40 | 1.22 |
| (二)稀释每股收益 | 1.40 | 1.22 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:-2,224,022.51元。

法定代表人:张传卫 主管会计工作负责人:刘文娣 会计机构负责人:刘文娣

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 | 3,212,770,495.57 | 2,386,329,432.75 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,752,599.37 | 37,225,334.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,340,523,094.94 | 2,423,554,767.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,727,789,906.80 | 1,840,635,095.59 |
| 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 | 340,263,134.08 | 240,278,571.97 |
| 支付的各项税费 | 145,249,009.46 | 108,359,650.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 297,954,672.41 | 165,475,863.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,511,256,722.75 | 2,354,749,182.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,733,627.81 | 68,805,584.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 57,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 775,607.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,775,607.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,497,506.91 | 32,820,614.55 |
| 投资支付的现金 | 918,500,000.00 | |
| 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 | 1,053,997,506.91 | 32,820,614.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -996,221,899.74 | -32,820,614.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,795,531,734.82 |
| 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 | 164,000,000.00 | 65,378,965.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,413,174.74 | 283,295,238.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,413,174.74 | 3,144,205,938.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,170,570.17 | 78,010,146.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,107,331.86 | 11,147,705.69 |
| 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 | 42,848,319.23 | 192,139,748.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,126,221.26 | 281,297,600.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,713,046.52 | 2,862,908,337.71 |
| 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 | -1,386,668,574.07 | 2,898,893,308.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,989,109,884.33 | 266,536,537.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,602,441,310.26 | 3,165,429,845.76 |

(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。