证券代码:688511　　证券简称:天微电子

# 四川天微电子股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员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、监事会及除董事长巨万里先生外董事会全体董事、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 | 29,361,145.54 | -9.33 | 74,196,325.50 | -23.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,917,777.49 | -49.60 | 6,306,470.69 | -83.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,209,396.72 | -46.57 | -671,102.84 | -103.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 7,808,312.87 | -39.88 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0480 | -61.36 | 0.0614 | -87.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0480 | -61.36 | 0.0614 | -87.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.57 | 减少0.61个百分点 | 0.74 | 减少3.86个百分点 |
| 研发投入合计 | 5,520,027.88 | -13.60 | 16,245,870.39 | 29.75 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 18.80 | 减少0.93个百分点 | 21.90 | 增加9.06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 | 944,415,027.24 | 956,810,991.80 | | -1.30 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 845,126,601.45 | 851,869,694.14 | | -0.79 |

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 | | | |
| 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 | 56,347.92 | 1,171,503.48 | |
| 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 | 2,034,273.67 | 7,111,837.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | -80,761.86 | -74,430.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 301,478.96 | 1,231,336.50 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,708,380.77 | 6,977,573.53 | |

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_年初至报告期末 | -83.09 | 主要系公司主要产品灭火抑爆系统作为整车的分系统,需求受整车的年度任务影响,整车的年度任务受国家宏观政策影响,导致报告期内营业收入有所下降,同时收到政府补助减少,研发费用、资产减值损失较上年同期有所增加所致。 |
| 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 | -103.16 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -61.36 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -61.36 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -87.05 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -87.05 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -49.60 | |
| 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 | -46.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -39.88 | 主要系公司2024年1-9月营业收入下降,三季度到期票据减少导致解汇现金流减少。 |

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 | 6,674 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨万里 | 境内自然人 | 44,801,128 | 43.13 | 491,257 | 0 | 无 | 0 |
| 张超 | 境内自然人 | 6,588,421 | 6.34 | 109,670 | 0 | 无 | 0 |
| 巨万珍 | 境内自然人 | 5,687,696 | 5.47 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 成都爱航私募基金管理有限公司-成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,040,000 | 1.00 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 976,704 | 0.94 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 丁丑生 | 境内自然人 | 811,693 | 0.78 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙) | 其他 | 778,603 | 0.75 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈建 | 境内自然人 | 634,495 | 0.61 | 39,397 | 0 | 无 | 0 |
| 兰先金 | 境内自然人 | 612,504 | 0.59 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 罗元林 | 境内自然人 | 492,589 | 0.47 | 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 |
|---|---|---|---|
| 巨万里 | 44,309,871 | 人民币普通股 | 44,309,871 |
| 张超 | 6,478,751 | 人民币普通股 | 6,478,751 |
| 巨万珍 | 5,687,696 | 人民币普通股 | 5,687,696 |
| 成都爱航私募基金管理有限公司-成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,040,000 | 人民币普通股 | 1,040,000 |
| 中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 976,704 | 人民币普通股 | 976,704 |
| 丁丑生 | 811,693 | 人民币普通股 | 811,693 |
| 南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙) | 778,603 | 人民币普通股 | 778,603 |
| 兰先金 | 612,504 | 人民币普通股 | 612,504 |
| 陈建 | 595,098 | 人民币普通股 | 595,098 |
| 罗元林 | 492,589 | 人民币普通股 | 492,589 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前10名股东中,巨万珍与巨万里系姐弟关系;巨万里、张超分别持有南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙)0.13%、18.50%的出资额;巨万里、陈建分别在中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为92.13%、7.87%。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 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 | | |

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

1、公司于2024年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司重大事项的公告》(公告编号2024-032),公司董事长巨万里先生被国家某监察委员会立案调查和实施留置,截至本报告披露日,公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论,公司将持续关注上述事项的后续情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

2、若业绩大幅下滑致全年营业收入下滑至1亿元以下且亏损,则公司股票可能面临被实施退市风险警示的风险

2024年前三季度,公司营业收入为7,419.63万元,利润总额为505.23万元,净利润为630.65万元,扣除非经常性损益后的净利润为-67.11万元。公司主要业务收入来源于军品销售,主要集中于国防工业军工装备中的综合防护领域。如果公司主要客户短期内没有生产计划或生产计划减少,在手订单情况发生变化,公司主要客户对公司灭火抑爆系统及其他产品的采购可能减少甚至停止,从而对公司的生产经营状况产生重大不利影响,则公司可能面临因2024年营业收入、利润总额、净利润等财务指标触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之情形,即"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元",而被上海证券交易所实施退市风险警示的情况。提请广大投资者充分关注、及时查阅并认真阅读公司发布的相关公告、定期报告等文件,并充分关注投资风险。

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:四川天微电子股份有限公司

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 | 165,914,909.46 | 157,911,584.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 385,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,091,727.80 | 33,052,874.70 |
| 应收账款 | 152,849,030.59 | 134,131,484.78 |
| 应收款项融资 | 10,693,506.40 | 9,287,600.00 |
| 预付款项 | 944,076.68 | 192,593.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 749,133.42 | 447,892.32 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 99,133,520.71 | 83,483,536.04 |
| 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 | 1,150,865.20 | 59,471.20 |
| 流动资产合计 | 828,526,770.26 | 853,567,037.84 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,020,908.68 | 8,475,235.61 |
| 固定资产 | 56,576,628.48 | 55,042,235.32 |
| 在建工程 | 31,978,456.51 | 21,162,905.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,354,456.78 | 5,499,038.04 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,374,642.97 | 5,693,194.09 |
| 递延所得税资产 | 8,506,464.56 | 6,281,735.01 |
| 其他非流动资产 | 1,076,699.00 | 1,089,610.00 |
| 非流动资产合计 | 115,888,256.98 | 103,243,953.96 |
| 资产总计 | 944,415,027.24 | 956,810,991.80 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 9,443,539.78 | 6,645,109.00 |
| 应付账款 | 40,214,799.95 | 38,762,209.35 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,009,940.21 | 6,501,697.43 |
| 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 | 3,943,573.63 | 4,752,508.64 |
| 应交税费 | 795,220.95 | 6,790,088.52 |
| 其他应付款 | 9,225,073.30 | 14,705,779.28 |
| 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 | 520,240.74 | 415,445.68 |
| 流动负债合计 | 74,152,388.56 | 78,572,837.90 |
| 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 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,036,037.23 | 18,268,459.76 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,136,037.23 | 26,368,459.76 |
| 负债合计 | 99,288,425.79 | 104,941,297.66 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 103,885,524.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 545,619,150.54 | 564,890,048.60 |
| 减:库存股 | 20,309,880.00 | 31,743,572.16 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,584,431.73 | 825,401.63 |
| 盈余公积 | 32,735,882.84 | 32,050,644.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 181,611,492.34 | 205,847,171.90 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 845,126,601.45 | 851,869,694.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 845,126,601.45 | 851,869,694.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 944,415,027.24 | 956,810,991.80 |

公司负责人:张超　　主管会计工作负责人:侯光莉　　会计机构负责人:李晓波

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:四川天微电子股份有限公司

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 | 74,196,325.50 | 97,552,247.24 |
| 其中:营业收入 | 74,196,325.50 | 97,552,247.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 65,865,305.66 | 72,331,103.43 |
| 其中:营业成本 | 27,624,408.65 | 36,061,233.82 |
| 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 | 1,073,526.18 | 1,442,442.63 |
| 销售费用 | 5,006,432.44 | 4,169,177.01 |
| 管理费用 | 16,198,226.65 | 19,018,571.49 |
| 研发费用 | 16,245,870.39 | 12,521,333.63 |
| 财务费用 | -283,158.65 | -881,655.15 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 366,065.00 | 888,234.18 |
| 加:其他收益 | 2,305,544.11 | 2,111,338.03 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,111,837.13 | 8,732,389.69 |
| 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) | -8,396,377.46 | -3,240,305.31 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -4,225,248.24 | -187,219.38 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 5,126,775.38 | 32,637,346.84 |
| 加:营业外收入 | 47,612.77 | 9,301,288.60 |
| 减:营业外支出 | 122,043.35 | 11,929.51 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 5,052,344.80 | 41,926,705.93 |
| 减:所得税费用 | -1,254,125.89 | 4,637,529.16 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,306,470.69 | 37,289,176.77 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,306,470.69 | 37,289,176.77 |
| 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) | 6,306,470.69 | 37,289,176.77 |
| 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 | | |
| (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 | 6,306,470.69 | 37,289,176.77 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,306,470.69 | 37,289,176.77 |
| (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(元/股) | 0.0614 | 0.4745 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0614 | 0.4745 |

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:张超　　主管会计工作负责人:侯光莉　　会计机构负责人:李晓波

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:四川天微电子股份有限公司

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 | 73,229,352.21 | 86,287,892.23 |
| 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 | 11,743,504.07 | 6,645,309.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,972,856.28 | 92,933,201.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,371,447.10 | 27,883,546.89 |
| 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 | 32,531,312.31 | 26,203,202.57 |
| 支付的各项税费 | 13,703,831.70 | 17,853,722.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,557,952.30 | 8,005,898.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,164,543.41 | 79,946,370.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,808,312.87 | 12,986,831.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,210,000,000.00 | 1,418,000,000.00 |
| 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 | 7,111,837.13 | 8,732,389.69 |
| 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 | 1,217,111,837.13 | 1,426,732,389.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,507,628.06 | 23,264,100.76 |
| 投资支付的现金 | 1,160,000,000.00 | 1,513,000,000.00 |
| 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 | 1,183,507,628.06 | 1,536,264,100.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,604,209.07 | -109,531,711.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,974,657.85 | 13,703,532.48 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,974,657.85 | 13,703,532.48 |
| 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 | 29,856,911.58 | |
| 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 | | 4,128,446.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,856,911.58 | 4,128,446.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,882,253.73 | 9,575,085.77 |
| 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 | 14,530,268.21 | -86,969,794.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,902,365.28 | 139,517,104.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,432,633.49 | 52,547,310.26 |

公司负责人:张超　　主管会计工作负责人:侯光莉　　会计机构负责人:李晓波

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。

四川天微电子股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688511　　证券简称:天微电子　　公告编号:2024-049

# 四川天微电子股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员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14日(星期四)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月07日(星期四)至11月13日(星期三)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twdzdbyx@163.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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月14日上午10:00-11:00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14日上午10:00-11:00

(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

董事、总经理:张超先生

董事、副总经理:陈从禹先生

财务总监:侯光莉女士

独立董事:陈旭东先生

董事会秘书:杨芹芹女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月14日上午10:00-11:00,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11月07日(星期四)至11月13日(星期三)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twdzdbyx@163.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:杨芹芹、王涛

电话:028-63072200-828

邮箱:twdzdbyx@163.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。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:688511　　证券简称:天微电子　　公告编号:2024-048

# 四川天微电子股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员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、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为了更加真实、公允反映四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年9月30日的资产及经营状况,基于谨慎性原则,公司对2024年前三季度各类应收款项、存货等资产进行了全面清查,对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算,2024年前三季度公司计提减值损失1,262.16万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

| 减值类型 | 资产项目 | 2024前三季度计提金额 |
|---|---|---|
| 资产减值准备 | 存货减值准备 | 422.52 |
| 信用减值损失 | 应收账款-坏账准备 | 774.00 |
| | 应收票据-坏账准备 | 64.30 |
| | 其他应收款-坏账准备 | 1.34 |
| 合计 | | 1,262.16 |

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)资产减值损失

公司参照公司存货减值准备确认标准和计提方法,在资产负债表日根据存货成本与可变现净值孰低的计量结果,成本高于其可变现净值的,通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备,同时计入当期损益。经测试,2024年前三季度共计提存货减值损失金额为422.52万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,2024年前三季度共计提信用减值损失金额为839.64万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提2024年前三季度信用减值损失和资产减值损失共计1,262.16万元,本次计提资产减值准备后,公司2024年前三季度合并报表利润总额减少1,262.16万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,能够真实、公允地反映公司经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《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。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股

# 海南航空控股股份有限公司 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。

公司负责人祝涛、主管会计工作负责人陈垚及会计机构负责人曹京斐(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:千元　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 | 19,986,224 | 4.63 | 51,728,852 | 10.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,808,900 | 12.60 | 2,172,860 | 145.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,740,890 | 14.01 | 1,870,816 | 1,915.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,273,509 | 31.96 | 11,592,940 | 19.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0650 | 12.65 | 0.0503 | 145.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0650 | 12.65 | 0.0503 | 145.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 95.35 | -120.48 | 62.45 | 28.74 |
| | 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 | 143,879,316 | 134,034,890 | | 7.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,356,608 | 2,309,965 | | 88.60 |

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:千元　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 |
|---|---|---|
| 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 | 6,985 | 63,874 |
| 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 | 5,427 | 18,528 |
| 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 | 28,688 | 78,102 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,375 | 9,696 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,915 | 158,823 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,067 |
| 减:所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 9,380 | 28,046 |
| 合计 | 68,010 | 302,044 |

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_年初至报告期末 | 145.43 | 主要系航空业市场复苏,公司积极抢抓市场机遇,扩大运力投放,持续完善航线网络,加强精细化管理,提质增效,业务量增加所致。此外,因汇率波动,公司确认部分汇兑收益。 |
| 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 | 1,915.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 31.96 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 145.37 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 145.37 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 88.60 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 | -120.48 | 主要系加权平均净资产增加所致。 |

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 | 390,550 | 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 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 质押、标记或冻结情况 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南瀚巍投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10,546,866,453 | 24.41 | 9,972,838,277 | 质押 | 442,307,692 |
| 海南方大航空发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4,200,000,000 | 9.72 | 0 | 质押 | 4,200,000,000 |
| 大新华航空有限公司 | 境内非国有法人 | 3,305,200,000 | 7.65 | 0 | 质押 | 3,305,200,000 |
| 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 1,287,425,314 | 2.98 | 0 | 无 | 0 |
| 国家开发银行 | 国有法人 | 959,380,097 | 2.22 | 0 | 无 | 0 |
| 海南幸运国旅包机有限公司 | 其他 | 662,000,000 | 1.53 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 国有法人 | 656,574,980 | 1.52 | 0 | 无 | 0 |
| 海航集团有限公司 | 其他 | 593,941,394 | 1.37 | 0 | 冻结 | 593,920,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 589,558,388 | 1.36 | 0 | 无 | 0 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 551,450,064 | 1.28 | 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 |
|---|---|---|---|
| 海南方大航空发展有限公司 | 4,200,000,000 | 人民币普通股 | 4,200,000,000 |
| 大新华航空有限公司 | 3,305,200,000 | 人民币普通股 | 3,305,200,000 |
| 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,287,425,314 | 人民币普通股 | 1,287,425,314 |
| 国家开发银行 | 959,380,097 | 人民币普通股 | 959,380,097 |
| 海南幸运国旅包机有限公司 | 662,000,000 | 人民币普通股 | 662,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 656,574,980 | 人民币普通股 | 656,574,980 |
| 海航集团有限公司 | 593,941,394 | 人民币普通股 | 593,941,394 |
| 香港中央结算有限公司 | 589,558,388 | 人民币普通股 | 589,558,388 |
| 海南瀚巍投资有限公司 | 574,028,176 | 人民币普通股 | 574,028,176 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 551,450,064 | 人民币普通股 | 551,450,064 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中,海南瀚巍投资有限公司、大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司;海南幸运国旅包机有限公司与海航集团有限公司为一致行动人。 | | |
| 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 | | |

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:海南航空控股股份有限公司

单位:千元　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 | 14,601,982 | 8,870,711 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 442,310 | 442,310 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,500 | |
| 应收账款 | 3,419,336 | 2,606,546 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,860,972 | 1,317,620 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,883,678 | 10,442,194 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,980,827 | 1,509,075 |
| 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 | 1,738,586 | 1,945,529 |
| 流动资产合计 | 35,952,191 | 27,133,985 |
| 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 | 12,484 | 55,363 |
| 其他权益工具投资 | 1,123,261 | 1,235,225 |
| 其他非流动金融资产 | 9,659,531 | 9,852,687 |
| 投资性房地产 | 4,612,732 | 2,580,008 |
| 固定资产 | 35,777,400 | 36,823,014 |
| 在建工程 | 5,591,276 | 4,618,023 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 38,090,220 | 38,551,841 |
| 无形资产 | 1,545,641 | 1,563,496 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 843,981 | 843,981 |
| 长期待摊费用 | 867,971 | 1,011,630 |
| 递延所得税资产 | 7,048,549 | 7,048,549 |
| 其他非流动资产 | 2,754,079 | 2,717,088 |
| 非流动资产合计 | 107,927,125 | 106,900,905 |
| 资产总计 | 143,879,316 | 134,034,890 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,898,471 | 1,605,761 |
| 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 | 8,797,343 | 4,601,910 |
| 应付账款 | 8,021,849 | 7,037,416 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,553,425 | 2,118,110 |
| 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 | 868,104 | 814,164 |
| 应交税费 | 942,723 | 1,051,633 |
| 其他应付款 | 1,239,772 | 1,006,923 |
| 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 | 12,739,199 | 14,538,665 |
| 其他流动负债 | 191,655 | 133,037 |
| 流动负债合计 | 37,252,541 | 32,907,619 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 49,258,441 | 45,614,880 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 40,968,728 | 43,440,985 |
| 长期应付款 | 880,279 | 329,746 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,544,214 | 9,265,302 |
| 递延收益 | 3,000 | 8,122 |
| 递延所得税负债 | 157,191 | 125,190 |
| 其他非流动负债 | 901,976 | 765,711 |
| 非流动负债合计 | 102,713,829 | 99,549,936 |
| 负债合计 | 139,966,370 | 132,457,555 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 43,215,632 | 43,215,632 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 38,535,680 | 38,550,946 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,707,467 | -4,596,517 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,672,872 | 1,672,872 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -74,360,109 | -76,532,968 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,356,608 | 2,309,965 |
| 少数股东权益 | -443,662 | -732,630 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,912,946 | 1,577,335 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,879,316 | 134,034,890 |

公司负责人:祝涛　　主管会计工作负责人:陈垚　　会计机构负责人:曹京斐

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元　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 | 51,728,852 | 46,738,391 |
| 其中:营业收入 | 51,728,852 | 46,738,391 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 51,224,460 | 47,444,184 |
| 其中:营业成本 | 46,236,838 | 39,864,218 |
| 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 | 124,310 | 109,791 |
| 销售费用 | 1,476,648 | 1,193,090 |
| 管理费用 | 857,217 | 891,322 |
| 研发费用 | 25,939 | 20,652 |
| 财务费用 | 2,503,508 | 5,365,111 |
| 其中:利息费用 | 3,077,401 | 3,138,003 |
| 利息收入 | 195,199 | 168,806 |
| 加:其他收益 | 1,532,690 | 426,109 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 50,547 | 120,470 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,207 | 5,008 |
| 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) | 78,102 | 7,408 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -197,613 | 299,807 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -31,205 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 63,874 | 542,085 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 2,000,787 | 690,086 |
| 加:营业外收入 | 169,295 | 182,547 |
| 减:营业外支出 | 11,270 | 60,854 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 2,158,812 | 811,779 |
| 减:所得税费用 | -854 | -20,925 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,159,666 | 832,704 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,159,666 | 832,704 |
| 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) | 2,172,860 | 885,320 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -13,194 | -52,616 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -113,878 | -225,349 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -110,950 | -218,890 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -110,950 | -218,890 |
| (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 | -110,950 | -218,890 |
| (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 | -2,928 | -6,459 |
| 七、综合收益总额 | 2,045,788 | 607,355 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,061,910 | 666,430 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -16,122 | -59,075 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0503 | 0.0205 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0503 | 0.0205 |

公司负责人:祝涛　　主管会计工作负责人:陈垚　　会计机构负责人:曹京斐

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元　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 | 52,510,081 | 46,496,265 |
| 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 | 1,060,012 | 709,513 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,138,851 | 885,006 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,708,944 | 48,090,784 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,716,903 | 22,807,163 |
| 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 | 9,090,493 | 7,703,025 |
| 支付的各项税费 | 3,335,086 | 2,740,498 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,973,522 | 5,119,274 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,116,004 | 38,369,960 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,592,940 | 9,720,824 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,284 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,586 | 20,360 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,637 | 1,350,202 |
| 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 | 565,261 | 428,840 |
| 投资活动现金流入小计 | 977,768 | 1,799,402 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,328,184 | 530,806 |
| 投资支付的现金 | 16,778 | |
| 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 | | 433,446 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,344,962 | 964,252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,367,194 | 835,150 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,451 | 20,989 |
| 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 | 940,730 | 10,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 961,181 | 30,989 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,616 | 1,601,676 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 928,088 | 825,477 |
| 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 | 7,794,332 | 9,666,737 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,887,036 | 12,093,890 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,925,855 | -12,062,901 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,928 | -6,319 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,289,963 | -1,513,246 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,918,254 | 9,708,418 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,208,217 | 8,195,172 |

公司负责人:祝涛　　主管会计工作负责人:陈垚　　会计机构负责人:曹京斐

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。

海南航空控股股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2024-085

# 海南航空控股股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2024年10月30日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十一次会议以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2024年第三季度报告》。

公司董事会审议并表决通过公司2024年第三季度报告,报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2024-086

# 海南航空控股股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月30日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第八次会议以通讯方式召开,应参会监事4名,实际参会监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2024年第三季度报告》。

根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2024年第三季度报告作出书面审核意见如下:

一、公司2024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》和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日