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 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、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	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	股份种类及数量	
		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	12,052,796.08
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

证券代码:002191　　证券简称:劲嘉股份　　公告编号:2023-063

深圳劲嘉集团股份有限公司

2023 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

	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)	921,708,389.15	-28.98%	2,954,984,328.97	-25.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,931,298.81	-11.43%	355,660,361.51	-39.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,961,103.99	36.59%	377,269,812.93	-25.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	466,166,554.76	88.92%
基本每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.24	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.24	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	-0.20%	4.85%	-2.51%
	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)	9,845,532,602.45	9,436,797,012.13	4.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,055,094,511.70	7,473,080,610.21	-5.59%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,078,360.18	-651,479.33	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,531,401.24	21,739,537.38	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,646.51	977,610.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,817,777.62	-45,081,941.33	
减:所得税影响额	-5,295,688.24	-2,944,333.01	
少数股东权益影响额(税后)	1,046,403.37	1,537,511.65	
合计	-34,029,805.18	-21,609,451.42	--

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:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率	增减原因
交易性金融资产	0.00	80,000,000.00	-80,000,000.00	-100.00%	报告期赎回理财产品所致
应收票据	269,727,506.21	170,484,744.07	99,242,762.14	58.21%	报告期商业承兑汇票收款结算增加所致
预付款项	163,760,391.52	33,499,906.17	130,260,485.35	388.84%	报告期预付货款增加所致
其他应收款	934,110,950.61	190,175,095.06	743,935,855.55	391.18%	报告期贵州劲嘉及安徽安泰由子公司变为联营企业,同时应收股权款增加所致
其他流动资产	28,700,196.71	80,312,595.70	-51,612,398.99	-64.26%	报告期预缴税费结转减少所致
在建工程	77,267,070.49	231,585,624.44	-154,318,553.95	-66.64%	报告期菏泽中丰田厂区工程完工转固所致
其他非流动资产	95,002,941.15	199,220,757.01	-104,217,815.86	-52.31%	报告期预付设备及工程款减少所致
短期借款	385,700,000.00	68,000,630.14	317,699,369.86	467.20%	报告期票据贴现及银行信用借款增加所致
应付票据	598,087,787.99	353,873,755.69	244,214,032.30	69.01%	报告期票据结算增加所致
合同负债	58,432,744.56	208,150,976.66	-149,718,232.10	-71.93%	报告期预收货款减少所致
应付职工薪酬	33,742,598.16	91,629,406.52	-57,886,808.36	-63.17%	报告期支付上年薪酬所致
应交税费	42,607,314.78	97,325,279.81	-54,717,965.03	-56.22%	报告期末应交增值税减少所致
其他应付款	889,857,439.84	186,922,568.65	702,934,871.19	376.06%	报告期贵州劲嘉及安徽安泰由子公司变为联营企业所致
其他流动负债	22,660,195.22	57,505,854.43	-34,845,659.21	-60.59%	报告期背书未达终止确认条件的票据减少所致
库存股	403,790,122.90	252,061,752.72	151,728,370.18	60.19%	报告期回购股份增加所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
公允价值变动收益	0.00	56,430,000.00	-56,430,000.00	-100.00%	上年同期华大北斗估值增加所致
营业外收入	1,191,688.61	11,196,708.12	-10,005,019.51	-89.36%	上年同期计提客户逾期还款违约金收入所致
营业外支出	46,248,754.94	1,648,946.85	44,599,808.09	2704.75%	报告期其他支出增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
经营活动现金流入小计	3,745,526,260.45	4,872,592,276.43	-1,127,066,015.98	-23.13%	未发生重大变化
经营活动现金流出小计	3,279,359,705.69	4,625,835,558.61	-1,346,475,852.92	-29.11%	未发生重大变化
投资活动现金流入小计	275,944,004.93	978,963,364.02	-703,019,359.09	-71.81%	报告期理财赎回减少且合并范围减少所致
投资活动现金流出小计	457,028,636.66	717,224,100.67	-260,195,464.01	-36.28%	报告期设备及工程支出减少且理财购买减少所致
筹资活动现金流入小计	620,991,285.16	418,284,809.42	202,706,475.74	48.46%	报告期取得银行信用期借款增加所致
筹资活动现金流出小计	1,162,420,096.33	1,182,085,794.34	-19,665,698.01	-1.66%	未发生重大变化

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	70,974	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
深圳市劲嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	31.67%	463,089,709.00	0	质押	398,470,000
新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	39,450,000.00	0	质押	38,000,000
济南泰汇顺企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.47%	21,462,500.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	17,324,070.00	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.09%	16,000,000.00	0		
黄华	境内自然人	1.05%	15,424,141.00	11,515,606.00		
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.53%	7,676,149.00	0		
侯旭东	境内自然人	0.46%	6,784,324.00	5,028,243.00		
李德华	境内自然人	0.46%	6,679,324.00	4,953,243.00		
张明义	境内自然人	0.29%	4,187,327.00	364,000.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司	463,089,709.00	人民币普通股	463,089,709.00
新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)	39,450,000.00	人民币普通股	39,450,000.00
济南泰汇顺企业管理合伙企业(有限合伙)	21,462,500.00	人民币普通股	21,462,500.00
香港中央结算有限公司	17,324,070.00	人民币普通股	17,324,070.00
全国社保基金五零三组合	16,000,000.00	人民币普通股	16,000,000.00
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	7,676,149.00	人民币普通股	7,676,149.00
兴业银行股份有限公司-兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	3,923,400.00	人民币普通股	3,923,400.00
黄华	3,908,535.00	人民币普通股	3,908,535.00
张明义	3,823,327.00	人民币普通股	3,823,327.00
周正明	3,763,385.00	人民币普通股	3,763,385.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)存在如下关联关系:乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司90%的股份,持有新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)71.44%的股份,其余前十名无限售股东中,未知是否存在关联关系,也未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名持有无限售股东中,周正明通过信用证券账户持有公司股票3,763,385股。		
特别说明	深圳劲嘉集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份37,800,000股,占公司总股本的2.59%,该账户持有的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利,未纳入前10名股东列示。		

(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

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2023年7月1日	2023-042	减资公告	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
2023年7月7日	2023-043	关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告	
2023年7月14日	2023-044	关于注销部分募集资金专户的公告	
2023年8月5日	2023-045	关于控股股东质押或解除质押的相关公告	
2023年8月23日	2023-046		
2023年8月25日	2023-047	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	
2023年8月25日	2023-048	2022年年度权益分派实施公告	
2023年8月26日	2023-052	关于调整公司2023年日常经营关联交易预计的公告	
2023年8月26日	2023-054	关于公司转让全资子公司股权的公告	
2023年9月21日	2023-057	关于对外投资设立全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司的公告	
2023年9月21日	2023-058	关于与深圳后浪实验室科技有限公司签署战略合作协议的公告	
2023年9月21日	2023-059	关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告	
2023年9月22日	2023-060	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳劲嘉集团股份有限公司

2023年10月25日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,182,163,737.11	1,454,278,630.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	269,727,506.21	170,484,744.07
应收账款	857,238,325.08	919,744,902.91
应收款项融资	74,595,606.34	61,335,959.30
预付款项	163,760,391.52	33,499,906.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	934,110,950.61	190,175,095.06
其中:应收利息		
应收股利	225,545,214.41	153,797,443.55
买入返售金融资产		
存货	743,976,024.74	981,820,534.14
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	28,700,196.71	80,312,595.70
流动资产合计	4,254,272,738.32	3,971,652,367.81
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	2,174,917,562.31	1,673,183,616.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	206,711,423.89	207,132,707.79
投资性房地产	298,258,558.02	364,356,055.64
固定资产	1,677,582,398.56	1,721,578,153.21
在建工程	77,267,070.49	231,585,624.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,188,859.23	2,023,812.99
无形资产	245,266,603.26	268,918,094.63
开发支出		
商誉	726,440,703.86	708,121,124.02
长期待摊费用	41,121,142.27	46,709,680.16
递延所得税资产	47,502,601.09	42,315,017.49
其他非流动资产	95,002,941.15	199,220,757.01
非流动资产合计	5,591,259,864.13	5,465,144,644.32
资产总计	9,845,532,602.45	9,436,797,012.13
流动负债:		
短期借款	385,700,000.00	68,000,630.14
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	598,087,787.99	353,873,755.69
应付账款	465,813,975.46	607,410,089.64
预收款项	5,289,861.77	2,987,240.52
合同负债	58,432,744.56	208,150,976.66
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	33,742,598.16	91,629,406.52
应交税费	42,607,314.78	97,325,279.81
其他应付款	889,857,439.84	186,922,568.65
其中:应付利息		
应付股利	33,518,968.40	2,807,957.60
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	978,853.71	2,095,355.33
其他流动负债	22,660,195.22	57,505,854.43
流动负债合计	2,503,170,771.49	1,675,901,157.39
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	1,136,770.59	1,457,631.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,677,452.25	12,299,953.07
预计负债		
递延收益	34,016,570.36	35,387,154.35
递延所得税负债	31,321,555.80	30,689,232.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,152,349.00	79,833,971.36
负债合计	2,581,323,120.49	1,755,735,128.75
所有者权益:		
股本	1,462,076,254.00	1,470,887,550.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,379,279,931.95	1,425,806,842.34
减:库存股	403,790,122.90	252,061,752.72
其他综合收益	-10,408,423.75	-13,539,041.90
专项储备		
盈余公积	735,443,775.00	735,443,775.00
一般风险准备		
未分配利润	3,892,493,097.40	4,106,543,237.49
归属于母公司所有者权益合计	7,055,094,511.70	7,473,080,610.21
少数股东权益	209,114,970.26	207,981,273.17
所有者权益合计	7,264,209,481.96	7,681,061,883.38
负债和所有者权益总计	9,845,532,602.45	9,436,797,012.13

法定代表人:乔鲁予　　主管会计工作负责人:富培军　　会计机构负责人:富培军

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	2,954,984,328.97	3,941,602,201.92
其中:营业收入	2,954,984,328.97	3,941,602,201.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,538,395,288.53	3,380,935,180.42
其中:营业成本	2,097,543,878.72	2,814,863,124.36
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	29,593,751.55	38,883,099.92
销售费用	48,465,111.92	60,688,935.48
管理费用	227,481,093.07	299,390,403.68
研发费用	144,368,525.49	167,141,144.81
财务费用	-9,057,072.22	-31,527.83
其中:利息费用	8,019,810.88	12,080,021.37
利息收入	15,589,716.15	15,466,995.15
加:其他收益	21,714,667.11	27,971,312.55
投资收益(损失以"-"号填列)	52,245,833.49	64,770,688.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	75,784,848.82	51,057,151.87
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)		56,430,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	587,510.00	4,459,769.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,846,182.53	5,295,660.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-651,479.33	-378,816.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	484,639,389.18	719,215,635.79
加:营业外收入	1,191,688.61	11,196,708.12
减:营业外支出	46,248,754.94	1,648,946.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	439,582,322.85	728,763,397.06
减:所得税费用	65,624,017.86	105,309,737.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	373,958,304.99	623,453,659.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	373,958,304.99	623,453,659.29
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)	355,660,361.51	585,462,979.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	18,297,943.48	37,990,679.85
六、其他综合收益的税后净额	3,130,618.15	9,004,413.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,130,618.15	9,004,413.31
(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	3,130,618.15	9,004,413.31
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	3,130,618.15	9,004,413.31
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	377,088,923.14	632,458,072.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	358,790,979.66	594,467,392.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	18,297,943.48	37,990,679.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.40
(二)稀释每股收益	0.24	0.40

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:0.00元。

法定代表人:乔鲁予　　主管会计工作负责人:富培军　　会计机构负责人:富培军

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	3,501,812,977.76	4,538,633,747.81
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	47,704,396.44	135,786,783.90
收到其他与经营活动有关的现金	196,008,886.25	198,171,744.72
经营活动现金流入小计	3,745,526,260.45	4,872,592,276.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,180,353,530.15	3,187,996,150.38
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	489,924,390.82	608,252,744.12
支付的各项税费	274,576,375.04	286,620,862.83
支付其他与经营活动有关的现金	334,505,409.68	542,965,801.28
经营活动现金流出小计	3,279,359,705.69	4,625,835,558.61
经营活动产生的现金流量净额	466,166,554.76	246,756,717.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		41,217.00
取得投资收益收到的现金	77,368,815.45	74,243,068.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	812,126.00	1,894,120.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-220,303,694.41	-21,585,218.95
收到其他与投资活动有关的现金	418,066,757.89	924,370,177.21
投资活动现金流入小计	275,944,004.93	978,963,364.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,028,636.66	205,410,778.43
投资支付的现金		40,550,000.00
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		-3,238,969.07
支付其他与投资活动有关的现金	378,000,000.00	474,502,291.31
投资活动现金流出小计	457,028,636.66	717,224,100.67
投资活动产生的现金流量净额	-181,084,631.73	261,739,263.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,008,000.00	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,008,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	225,246,403.60	11,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	389,736,881.56	406,384,809.42
筹资活动现金流入小计	620,991,285.16	418,284,809.42
偿还债务支付的现金	63,348,076.19	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	580,833,781.37	513,470,246.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	6,813,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	518,238,238.77	558,615,547.72
筹资活动现金流出小计	1,162,420,096.33	1,182,085,794.34
筹资活动产生的现金流量净额	-541,428,811.17	-763,800,984.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	722,528.54	9,844,776.05
五、现金及现金等价物净增加额	-255,624,359.60	-245,460,227.70
加:期初现金及现金等价物余额	1,338,111,952.76	1,296,970,347.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,487,593.16	1,051,510,119.31

(二)2023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。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2023-064

深圳劲嘉集团股份有限公司关于深圳市唯亮光电科技有限公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2023年9月20日,经深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2023年第七次会议审议通过,同意公司之全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司(以下简称"劲嘉新源")与深圳市唯亮光电科技有限公司(以下简称"唯亮科技")的原股东方及其他增资方深圳中富电路股份有限公司签署《关于深圳市唯亮光电科技有限公司之增资协议》,劲嘉新源对唯亮科技增资1,521.73913万元,增资完成后,劲嘉新源将持有唯亮科技7%的股权,从而切入先进半导体及光电器件封装材料等电子材料相关业务。

具体内容详见公司于2023年9月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告》。

近日,公司收到唯亮科技的通知,唯亮科技就投资人信息、注册资本、经营范围、董事等事项办理了工商变更登记手续,并于2023年10月25日收到了深圳市市场监督管理局发出的《变更(备案)通知书》,完成工商变更登记。

二、变更登记情况

序号	变更事项	变更前	变更后
1	投资人信息	银光耀:出资人民币300.0万元,出资比例9.33% 深圳市唯达亮管理合伙企业(有限合伙):出资人民币482.143125万元,出资比例15% 深圳市唯嘉亮管理合伙企业(有限合伙):出资人民币160.714375万元,出资比例5% 李成兰:出资人民币321.43万元,出资比例10% 薛怀新:出资人民币150.0万元,出资比例4.67% 耀甲国际有限公司:出资人民币1800.0万元,出资比例56%	银光耀:出资人民币300.0万元,出资比例8.5867% 深圳市唯达亮管理合伙企业(有限合伙):出资人民币482.143125万元,出资比例13.8% 深圳市唯嘉亮管理合伙企业(有限合伙):出资人民币160.714375万元,出资比例4.6% 李成兰:出资人民币321.43万元,出资比例9.2% 薛怀新:出资人民币150.0万元,出资比例4.2933% 耀甲国际有限公司:出资人民币1800.0万元,出资比例51.52% 深圳劲嘉新源科技集团有限公司:出资人民币244.565353万元,出资比例7% 深圳中富电路股份有限公司:出资人民币34.937908万元,出资比例1%
2	注册资本	人民币3,214.2875万元	人民币3,493.790761万元
3	经营范围	一般经营项目:光电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,光电工程的设计与施工,从事光电产品及技术的进出口业务,光电材料开发,绿色光电组件制品设计,导光材料、光学电器以及LED、OLED绿色照明的技术开发。 许可经营项目:绿色光电组件制品生产加工,导光材料、光学电器以及LED、OLED绿色照明的生产制造。	一般经营项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目:绿色光电组件制品生产加工、导光材料、光学电器以及LED、OLED绿色照明的生产制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
4	其他董事信息	王志甲 曾菊明	王志甲 曾菊明 赵地方园 周建华

三、备查文件

1、深圳市市场监督管理局发出的《变更(备案)通知书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2023-061

深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2023年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2023年第八次会议通知于2023年10月13日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年10月25日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯方式出席并表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

《深圳劲嘉集团股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容于2023年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司按照《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,回购注销不符合解锁条件的限制性股票合计8,811,296股,已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》[众环验字(2023)2500001号],公司总股本从1,470,887,550股减少至1,462,076,254股,注册资本从1,470,887,550元减少至1,462,076,254元。

具体内容详见2023年10月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》及《公司章程》(2023年10月)。

该议案涉及的注册资本以及股本变更事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会实施办理,无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2023-062

深圳劲嘉集团股份有限公司第六届监事会2023年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2023年第四次会议于2023年10月13日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于2023年10月25日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核公司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。

《深圳劲嘉集团股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容于2023年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日