证券代码:603117 证券简称:ST万林

江苏万林现代物流股份有限公司

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	77,599,407.85	-24.95	306,958,766.07	-8.23
归属于上市公司股东的净利润	18,456,669.40	不适用	-4,606,028.51	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	-10,568,602.20	不适用	-36,902,754.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	15,274,414.60	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	不适用	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	不适用	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.34	增加2.74个百分点	-0.33	增加1.85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	1,868,232,054.12	2,374,618,273.34		-21.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,379,898,358.32	1,376,394,058.75		0.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	28,486,784.06	31,656,034.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,118,690.41	1,806,693.42	
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	329,692.94	2,594,578.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,008.56	-450,275.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	902,647.28	2,452,017.24	
少数股东权益影响额(税后)	16,257.09	858,289.37	
合计	29,025,271.60	32,296,725.53	

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	-8.23	受国内外经济环境变化及子公司转让影响,同比业务减少,导致营业收入下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要因亏损子公司转让,导致亏损减少。
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	不适用	主要因亏损子公司转让,导致扣除非经常性损益的净亏损减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要因亏损子公司转让,导致经营活动产生的现金流量增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少,导致基本每股亏损减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少,导致稀释每股亏损减少。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	1.85	主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少,导致加权平均净资产收益率变化。
总资产_本报告期末	-21.32	主要因子公司转让,导致总资产减少。
归属于上市公司股东的净资产_本报告期末	0.25	主要因亏损子公司转让,导致净资产增加。

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	17,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
共青城苏瑞投资有限公司	境内非国有法人	93,246,657	14.73%	0	无	0
陈浩	境内自然人	41,010,000	6.48%	0	无	0
樊继波	境外自然人	31,700,000	5.01%	0	无	0
黄保忠	境内自然人	29,917,671	4.73%	0	无	0
黄力志	境内自然人	28,241,088	4.46%	0	无	0
苏晓红	境内自然人	26,865,100	4.24%	0	无	0
黄景明	境内自然人	24,668,840	3.90%	0	无	0
共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18,417,000	2.91%	0	无	0
上海祁祥投资管理有限公司	境内非国有法人	14,287,381	2.26%	0	无	0
罗姮珺	境内自然人	11,840,200	1.87%	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
共青城苏瑞投资有限公司	93,246,657			人民币普通股	93,246,657	
陈浩	41,010,000			人民币普通股	41,010,000	
樊继波	31,700,000			人民币普通股	31,700,000	
黄保忠	29,917,671			人民币普通股	29,917,671	
黄力志	28,241,088			人民币普通股	28,241,088	
苏晓红	26,865,100			人民币普通股	26,865,100	
黄景明	24,668,840			人民币普通股	24,668,840	
共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)	18,417,000			人民币普通股	18,417,000	
上海祁祥投资管理有限公司	14,287,381			人民币普通股	14,287,381	
罗姮珺	11,840,200			人民币普通股	11,840,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,樊继波系共青城苏瑞投资有限公司的实际控制人,二者构成一致行动人关系;共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)于2023年5月31日签署了《一致行动人协议》,共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动人关系。具体详见公司于2023年6月2日发布的《江苏万林现代物流股份有限公司关于股东签署〈一致行动人协议〉的提示性公告》(公告编号:2023-037)。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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)	无					

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

2023年6月30日,公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意将公司持有的裕林国际有限公司(以下简称"裕林国际")55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司(以下简称"铂宸投资"),详见公司于2023年7月1日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-044)。

2023年7月31日,铂宸投资已将上述交易的首期股权转让款2,060万元支付至公司指定银行账户,公司亦按照协议约定办理完毕裕林国际股权转让的工商变更登记手续。详见公司于2023年8月3日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司关于出售资产暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-054)。公司不再拥有裕林国际股权,亦不再从事木材采伐及加工等森工业务。

截至本报告日,公司起诉山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司的合同纠纷案已分别于2023年9月28日和2023年10月16日在江苏省泰州市中级人民法院进行第七次及第八次开庭审理,尚未判决,公司将持续关注上述案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。

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:江苏万林现代物流股份有限公司

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	9,372,535.38	38,778,798.69
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	44,948,168.31	32,281,804.34
应收账款	63,326,608.76	144,664,601.91
应收款项融资		
预付款项	1,776,957.65	14,852,700.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	388,278,360.36	423,393,050.51
其中:应收利息		
应收股利	3,706,493.49	4,914,432.03
买入返售金融资产		
存货	2,044,402.57	83,205,252.40
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	2,771,162.89	25,833,846.59
流动资产合计	512,518,195.92	763,010,055.13
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	15,391,445.41	15,565,366.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,777,294.22	107,316,389.16
固定资产	836,635,263.26	880,884,812.70
在建工程	3,224,381.04	3,224,381.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,119,658.78	142,296,345.85
无形资产	217,998,740.79	388,107,964.80
开发支出		
商誉		13,915,458.82
长期待摊费用	3,910,873.95	4,559,858.95
递延所得税资产	45,813,017.84	46,000,075.57
其他非流动资产	9,843,182.91	9,737,564.91
非流动资产合计	1,355,713,858.20	1,611,608,218.21
资产总计	1,868,232,054.12	2,374,618,273.34
流动负债:		
短期借款	41,805,464.56	101,828,129.61
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	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	29,955,716.68	150,559,284.77
预收款项	8,091,289.73	54,302,905.12
合同负债		28,967,187.99
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	8,692,602.85	24,412,747.11
应交税费	8,639,620.72	29,099,567.99
其他应付款	181,596,348.67	309,907,547.49
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	34,425,407.65	30,677,816.60
其他流动负债	21,346,576.17	28,306,161.26
流动负债合计	349,553,027.03	773,061,347.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,009,780.00	25,066,384.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,956,832.11	106,994,241.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		2,314,184.82
预计负债	114,732.84	114,732.84
递延收益	29,466,894.74	30,410,973.57
递延所得税负债		41,886,122.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,548,239.69	206,786,638.99
负债合计	488,101,266.72	979,847,986.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	633,144,502.00	633,144,502.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	926,466,859.78	926,466,859.78
减:库存股		
其他综合收益	-114,152.20	-8,224,480.28
专项储备		
盈余公积	58,237,063.96	58,237,063.96
一般风险准备		
未分配利润	-237,835,915.22	-233,229,886.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,379,898,358.32	1,376,394,058.75
少数股东权益	232,429.08	18,376,227.66
所有者权益(或股东权益)合计	1,380,130,787.40	1,394,770,286.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,868,232,054.12	2,374,618,273.34

公司负责人:樊继波主管会计工作负责人:郝剑斌会计机构负责人:于劲松

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司

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	306,958,766.07	334,501,781.98
其中:营业收入	306,958,766.07	334,501,781.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,837,724.95	442,689,041.69
其中:营业成本	246,700,320.44	315,814,051.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,880,427.91	15,834,570.98
销售费用	1,672,536.70	4,455,717.68
管理费用	65,669,781.46	77,675,010.70
研发费用		
财务费用	12,914,658.44	28,909,690.72
其中:利息费用	11,983,739.46	18,869,042.23
利息收入	529,567.52	239,256.79
加:其他收益	4,441,645.12	2,730,532.27
投资收益(损失以"-"号填列)	33,333,476.93	5,587,365.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,003,568.12	5,559,041.39
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)		1,631,156.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,501,091.56	2,394,971.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,326,126.12	463,318.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,278,802.27	-95,379,915.20
加:营业外收入	52,985.95	6,254.95
减:营业外支出	503,260.94	1,754,528.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,729,077.26	-97,128,189.20
减:所得税费用	9,622,087.86	-26,665,416.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,351,165.12	-70,462,772.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,635,882.40	-8,461,791.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,715,282.72	-62,000,981.69
(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)	-4,606,028.51	-42,587,177.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-20,745,136.61	-27,875,595.95
六、其他综合收益的税后净额	6,350,467.50	-4,332,776.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,110,328.08	-1,787,732.33
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	8,110,328.08	-1,787,732.33
(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	8,110,328.08	-1,787,732.33
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,759,860.58	-2,545,043.91
七、综合收益总额	-19,000,697.62	-74,795,549.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,504,299.57	-44,374,909.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-22,504,997.19	-30,420,639.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.07

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:樊继波主管会计工作负责人:郝剑斌会计机构负责人:于劲松

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司

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	319,765,729.02	465,219,812.62
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	362,293,531.63	1,015,779,839.27
经营活动现金流入小计	682,059,260.65	1,480,999,651.89
购买商品、接受劳务支付的现金	166,476,009.70	200,179,962.72
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	65,260,969.72	94,215,648.10
支付的各项税费	28,287,629.12	45,259,156.83
支付其他与经营活动有关的现金	406,760,237.51	1,179,288,767.58
经营活动现金流出小计	666,784,846.05	1,518,943,535.23
经营活动产生的现金流量净额	15,274,414.60	-37,943,883.34
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	7,385,427.66	1,897,786.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,608,105.41	2,241,731.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,593,533.07	4,139,517.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,726,351.05	302,983.29
投资支付的现金		
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	5,726,351.05	302,983.29
投资活动产生的现金流量净额	34,867,182.02	3,836,533.99
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	60,152,095.84	353,649,644.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,152,095.84	353,649,644.08
偿还债务支付的现金	122,565,963.31	305,776,751.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,635,868.31	12,448,536.30
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	6,854,983.65	22,569,989.10
筹资活动现金流出小计	138,056,815.27	340,795,276.64
筹资活动产生的现金流量净额	-77,904,719.43	12,854,367.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,558.13	-54,416.06
五、现金及现金等价物净增加额	-27,756,564.68	-21,307,397.97
加:期初现金及现金等价物余额	35,389,049.64	59,784,309.52
六、期末现金及现金等价物余额	7,632,484.96	38,476,911.55

公司负责人:樊继波主管会计工作负责人:郝剑斌会计机构负责人:于劲松

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。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2023-073

江苏万林现代物流股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于同日送达各位监事,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下议案:

(一)关于《公司2023年第三季度报告》的议案

公司监事会对2023年第三季度报告发表如下书面审核意见,监事会认为:

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事,我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2023-072

江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于同日送达各位董事,会议应到董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案:

(一)关于《公司2023年第三季度报告》的议案

《江苏万林现代物流股份有限公司2023年第三季度报告》中涉及财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

议案详情请见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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

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	3,537,815,695.61	58.81	9,307,829,090.64	63.10
归属于上市公司股东的净利润	-1,271,660,297.91	不适用	-3,251,484,142.53	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	-1,293,219,288.92	不适用	-3,805,115,103.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,127,579,835.63	-180.39
基本每股收益(元/股)	-0.23	不适用	-0.67	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.23	不适用	-0.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.02	增加1.87个百分点	-48.36	减少11.02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	32,589,604,354.80	31,354,411,910.73		3.94
归属于上市公司股东的所有者权益	8,433,565,162.68	5,671,488,257.31		48.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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
非流动性资产处置损益	19,301,634.02	508,396,145.04
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	10,388,536.70	35,752,343.25
债务重组损益		136,415,666.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,466,759.29	-895,049.64
减:所得税影响额	6,166,526.60	125,309,271.89
少数股东权益影响额(税后)	497,893.82	728,872.07
合计	21,558,991.01	553,630,960.69

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	58.81	主要系三季度业务收入同比增加所致
营业收入_年初至报告期末	63.10	主要系年初至报告期末业务收入同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系收到的税收返还减少及支付到期货款等综合所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-180.39	主要系收到的税收返还减少及支付到期货款等综合所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	48.70	主要系本年向特定对象发行股票股本增加所致

二、股东信息

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	185,204	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						
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
北京汽车集团有限公司	国有法人	1,274,778,438	22.87	234,715,800	无	0
北京汽车股份有限公司	境内非国有法人	612,528,276	10.99	612,528,276	无	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	270,941,033	4.86	212,765,957	无	0
北汽(广州)汽车有限公司	境内非国有法人	268,054,522	4.81	49,621,255	无	0
渤海汽车系统股份有限公司	国有法人	180,470,507	3.24	75,201,462	无	0
芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	117,678,774	2.11	-	无	0
北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)	其他	106,382,978	1.91	106,382,978	无	0
梅赛德斯-奔驰(中国)投资有限公司	境内非国有法人	105,269,045	1.89	-	无	0
北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)	其他	82,978,723	1.49	82,978,723	无	0
北京京国盛投资基金(有限合伙)	其他	50,000,000	0.90	50,000,000	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
北京汽车集团有限公司	1,040,062,638			人民币普通股	1,040,062,638	
北汽(广州)汽车有限公司	218,433,267			人民币普通股	218,433,267	
芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	117,678,774			人民币普通股	117,678,774	
渤海汽车系统股份有限公司	105,269,045			人民币普通股	105,269,045	
梅赛德斯-奔驰(中国)投资有限公司	105,269,045			人民币普通股	105,269,045	
北京电子控股有限责任公司	58,175,076			人民币普通股	58,175,076	
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46,210,151			人民币普通股	46,210,151	
香港中央结算有限公司	35,827,063			人民币普通股	35,827,063	
北京工业发展投资管理有限公司	31,671,079			人民币普通股	31,671,079	
北京亦庄城市更新有限公司	20,246,364			人民币普通股	20,246,364	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京汽车集团有限公司直接持有北京汽车股份有限公司42.63%的股份,通过北京汽车股份有限公司间接持有北汽(广州)汽车有限公司42.63%的股权;北京汽车集团有限公司合计持有渤海汽车系统股份有限公司44.75%的股份。除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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	5,816,306,251.35	4,900,910,705.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,117,404,303.02	1,185,312,284.92
应收账款	5,411,453,241.60	6,672,419,143.97
应收款项融资	1,789,093,109.97	468,839,670.91
预付款项	455,986,007.54	218,325,587.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	220,730,318.08	258,299,759.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,556,074,604.63	3,109,644,585.62
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	389,180,931.50	508,745,366.44
流动资产合计	17,756,228,767.69	17,322,497,103.77
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	26,208,237.32	26,208,237.32
长期股权投资	488,149,714.03	531,187,665.14
其他权益工具投资	12,501,019.99	12,501,019.99
其他非流动金融资产	31,604,162.55	31,604,162.55
投资性房地产	437,001,381.72	451,895,481.90
固定资产	4,525,756,662.09	5,531,202,660.41
在建工程	1,357,504,088.27	361,316,948.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,281,490,615.96	930,652,388.53
无形资产	2,680,173,591.05	3,480,544,639.89
开发支出	3,114,613,904.63	1,803,804,515.44
商誉		
长期待摊费用	22,741,290.69	22,005,350.90
递延所得税资产	763,897,524.98	748,599,407.30
其他非流动资产	91,733,393.83	100,392,328.89
非流动资产合计	14,833,375,587.11	14,031,914,806.96
资产总计	32,589,604,354.80	31,354,411,910.73
流动负债:		
短期借款	5,499,591,694.43	4,979,090,611.56
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	2,073,626,291.89	3,459,536,251.80
应付账款	4,500,537,372.14	4,992,178,238.15
预收款项	9,459,250.55	36,136,869.91
合同负债	274,583,316.12	257,474,759.04
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	111,886,480.91	196,536,454.14
应交税费	45,464,939.86	34,555,220.25
其他应付款	1,165,835,341.67	1,059,868,237.78
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	1,877,898,128.35	3,905,296,067.43
其他流动负债	208,660,819.66	206,580,175.30
流动负债合计	15,767,543,635.58	19,127,251,885.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,095,711,362.99	4,173,460,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,025,450,656.44	685,855,423.64
长期应付款	1,128,171,984.21	140,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	349,936,737.41	214,711,059.83
递延收益	134,135,193.62	705,615,536.36
递延所得税负债	2,430,595.93	2,430,595.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,735,836,530.60	5,922,072,615.76
负债合计	23,503,380,166.18	25,049,324,501.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,573,503,169.00	4,287,310,130.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	23,508,629,747.10	18,764,461,266.96
减:库存股		
其他综合收益	-20,424,990.56	-3,624,519.32
专项储备		
盈余公积	3,482,729.00	3,482,729.00
一般风险准备		
未分配利润	-20,631,625,491.86	-17,380,141,349.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,433,565,162.68	5,671,488,257.31
少数股东权益	652,659,025.94	633,599,152.30
所有者权益(或股东权益)合计	9,086,224,188.62	6,305,087,409.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,589,604,354.80	31,354,411,910.73

公司负责人:刘宇主管会计工作负责人:宋军会计机构负责人:郑明英

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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	9,307,829,090.64	5,706,771,006.44
其中:营业收入	9,307,829,090.64	5,706,771,006.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,977,149,696.40	9,295,919,097.79
其中:营业成本	9,767,830,862.03	6,062,792,928.50
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	38,743,325.50	31,718,616.41
销售费用	1,514,806,608.26	1,465,976,292.08
管理费用	563,839,704.03	666,815,488.56
研发费用	759,235,118.34	627,150,913.94
财务费用	332,694,078.24	441,464,858.30
其中:利息费用	384,258,386.30	515,976,927.55
利息收入	61,506,546.67	86,847,507.10
加:其他收益	36,854,523.04	55,491,213.10
投资收益(损失以"-"号填列)	104,996,458.49	14,485,093.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-31,419,207.51	-35,563,880.00
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)		-902,520.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,544,536.90	96,565,129.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-195,759,052.38	-28,979,369.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	508,396,145.04	900,721.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,245,377,068.47	-3,451,587,822.74
加:营业外收入	851,376.46	2,555,148.09
减:营业外支出	1,746,426.10	575,411.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,246,272,118.11	-3,449,608,086.03
减:所得税费用	-13,979,478.75	25,553,416.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,232,292,639.36	-3,475,161,502.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,232,292,639.36	-3,475,161,502.52
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)	-3,251,484,142.53	-3,499,645,320.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,191,503.17	24,483,818.37
六、其他综合收益的税后净额	-16,932,100.77	18,467,534.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,800,471.24	17,414,810.14
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	-16,800,471.24	17,414,810.14
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	18,567.67	
(2)其他债权投资公允价值变动	-16,819,038.91	17,414,810.14
(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	-131,629.53	1,052,724.65
七、综合收益总额	-3,249,224,740.13	-3,456,693,967.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,268,284,613.77	-3,482,230,510.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,059,873.64	25,536,543.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.67	-0.82
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.67	-0.82

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:刘宇主管会计工作负责人:宋军会计机构负责人:郑明英

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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	6,643,583,982.84	10,036,510,820.31
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	394,155,950.30	1,375,949,967.40
收到其他与经营活动有关的现金	540,679,769.99	621,145,974.24
经营活动现金流入小计	7,578,419,703.13	12,033,606,761.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7,517,408,754.26	6,872,214,618.16
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	960,512,441.40	840,298,366.57
支付的各项税费	208,748,787.28	222,472,575.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,329,555.82	1,451,958,241.48
经营活动现金流出小计	9,705,999,538.76	9,386,943,802.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,127,579,835.63	2,646,662,959.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,580,815.78	69,782,651.54
取得投资收益收到的现金	20,085,610.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	653,352,266.15	55,206,099.85
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	686,018,691.99	124,988,751.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,641,736.33	1,235,064,815.77
投资支付的现金		
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	1,076,641,736.33	1,235,064,815.77
投资活动产生的现金流量净额	-390,623,044.34	-1,110,076,064.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,033,783,270.11	
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	7,831,340,000.00	7,435,498,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金	1,396,284,722.20	211,887,761.91
筹资活动现金流入小计	15,261,407,992.31	7,647,386,095.25
偿还债务支付的现金	8,993,830,000.00	9,898,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,124,396.35	570,910,642.31
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	759,629,335.80	245,685,047.72
筹资活动现金流出小计	10,121,583,732.15	10,714,895,690.03
筹资活动产生的现金流量净额	5,139,824,260.16	-3,067,509,594.78
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	2,621,621,380.19	-1,530,922,699.21
加:期初现金及现金等价物余额	2,655,252,308.70	5,833,374,881.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,276,873,688.89	4,302,452,182.07

公司负责人:刘宇主管会计工作负责人:宋军会计机构负责人:郑明英

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2023-068

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十届十八次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")十届十八次董事会于2023年10月20日以邮件方式发出会议通知,于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

同意公司《2023年第三季度报告》。

详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币154,700.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见公司同日披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2023-070)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2023-070

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

● 重要内容提示:

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"北汽蓝谷"或"公司")子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称"北汽新能源"或"子公司")拟使用额度不超过人民币154,700.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年10月27日召开十届十八次董事会、十届十四次监事会,审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币154,700.00万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]851号)同意注册,公司获准向特定对象发行不超过1,286,193,039股,最终实际发行数量为1,286,193,039股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.70元,募集资金总额为人民币6,045,107,283.30元,扣除不含税发行费用人民币14,745,764.16元后,实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元,募集资金已于2023年5月11日到位,到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2023)第110C000222号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司对募集资金进行专户存储管理,公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2023年6月1日和2023年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2023-038)、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-049)。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	170,352.86	124,510.14
2	整车产品升级开发项目	268,264.00	251,391.14	208,622.41
3	研发与核心能力建设项目	167,328.00	138,256.00	88,992.75
4	补充流动资金	240,000.00	240,000.00	180,910.85
合计		875,592.00	800,000.00	603,036.15

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为603,036.15万元,少于公司《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》(注册稿)(以下简称"《募集说明书》")中募集资金投资项目拟投入募集资金金额800,000万元。因此,按照《募集说明书》,公司根据实际募集资金净额情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了相应调整,不足部分公司将通过自筹资金解决。具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:临2023-045)。

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-062)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率,降低子公司财务成本,北汽新能源将根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币154,700.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,北汽新能源将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于北汽新能源的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、履行的相关决策程序

2023年10月27日,公司十届十八次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币154,700.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币154,700.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形,表决程序合法合规,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:北汽新能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高募集资金使用效率,监事会同意《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:北汽蓝谷子公司北汽新能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能提高募集资金使用效率,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上,独立董事、监事会及保荐人均对子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2023-069

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十届十四次监事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")十届十四次监事会于2023年10月20日以邮件方式发出会议通知,于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持,应出席会议监事7名,实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会对公司2023年第三季度报告进行认真审议,形成如下审核意见:

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

2、公司2023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,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

同意公司《2023年第三季度报告》。

详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:北京新能源汽车股份有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高募集资金使用效率,监事会同意《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见公司同日披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2023-070)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日