证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2023-034

# 潍柴重机股份有限公司

## 【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) | 910,939,862.44 | 11.32% | 2,800,093,156.90 | 10.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,775,128.96 | 21.16% | 134,707,688.59 | 17.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,263,533.91 | 11.08% | 118,587,075.44 | 14.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 342,404,078.02 | 367.26% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 20.16% | 0.41 | 17.14% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 20.16% | 0.41 | 17.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 0.28% | 7.22% | 0.59% |
| | 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) | 5,293,598,998.31 | 5,093,000,564.87 | | 3.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,910,327,048.13 | 1,823,694,512.29 | | 4.75% |

(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 |
|---|---|---|
| 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) | 897.04 | 840,867.53 |
| 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) | 14,937,591.98 | 17,117,541.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 957,505.15 | 1,007,018.66 |
| 减:所得税影响额 | 2,384,399.12 | 2,844,814.08 |
| 合计 | 13,511,595.05 | 16,120,613.15 |

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项目的项目的情形。

(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)资产负债表

单位:元

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 27,746,495.89 | 10,402,773.32 | 17,343,722.57 | 167% | 注释1 |
| 其他应收款 | 15,164,631.95 | 64,198,846.22 | -49,034,214.27 | -76% | 注释2 |
| 其他流动资产 | 12,246,569.39 | 8,681,431.73 | 3,565,137.66 | 41% | 注释3 |
| 投资性房地产 | 856,397.02 | 10,624,998.04 | -9,768,601.02 | -92% | 注释4 |
| 在建工程 | 17,225,060.99 | 34,104,413.82 | -16,879,352.83 | -49% | 注释5 |
| 应交税费 | 14,215,616.42 | 30,109,840.88 | -15,894,224.46 | -53% | 注释6 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,014,166.56 | 18,359,597.94 | 5,654,568.62 | 31% | 注释7 |

注释1:主要系报告期预付采购款增加所致;

注释2:主要系报告期部分往来款收回所致;

注释3:主要系报告期留抵税金增加所致;

注释4:主要系报告期投资性房地产转为固定资产所致;

注释5:主要系报告期在建工程转固所致;

注释6:主要系报告期应交增值税减少所致;

注释7:主要系报告期辞退福利计提增加所致。

(2)利润表

单位:元

| 报表项目 | 本年累计数 | 去年同期数 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 31,872,471.43 | 23,098,204.27 | 8,774,267.16 | 38% | 注释1 |
| 资产处置收益 | 840,867.53 | 8,608,719.09 | -7,767,851.56 | -90% | 注释2 |
| 营业外收入 | 1,496,784.99 | 5,032,615.20 | -3,535,830.21 | -70% | 注释3 |
| 营业外支出 | 489,766.33 | 325,379.57 | 164,386.76 | 51% | 注释4 |
| 所得税费用 | -1,223,919.79 | 10,278,145.96 | -11,502,065.75 | -112% | 注释5 |

注释1:主要系报告期政府补助增加所致;

注释2:主要系去年同期处置零部件分公司资产所致;

注释3:主要系报告期罚没收入减少所致;

注释4:主要系报告期资产损毁报废损失所致;

注释5:主要系报告期递延所得税费用减少所致。

(3)现金流量表

单位:元

| 报表项目 | 本年累计数 | 去年同期数 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,404,078.02 | 73,279,183.57 | 269,124,894.45 | 367% | 注释1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 568,199.61 | -11,907,324.76 | 12,475,524.37 | 105% | 注释2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,722,337.76 | -8,283,015.00 | -41,439,322.76 | -500% | 注释3 |

注释1:主要系报告期销售商品、提供劳务收到现金增加所致;

注释2:主要系报告期构建固定资产支付的现金减少所致;

注释3:主要系报告期现金分红增加所致。

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 | 17,893 | 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

| 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 |
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | 30.59% | 101,358,600 | 101,358,600 | | |
| 潍坊市国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 20.46% | 67,800,000 | 67,800,000 | | |
| 洪泽君 | 境内自然人 | 4.97% | 16,460,000 | | | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.26% | 14,120,180 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.42% | 4,691,916 | | | |
| 吴海燕 | 境内自然人 | 1.21% | 4,008,100 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.66% | 2,191,420 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.61% | 2,033,000 | | | |
| 张波杰 | 境内自然人 | 0.40% | 1,310,200 | | | |
| 胡祖平 | 境内自然人 | 0.34% | 1,138,928 | | | |

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 |
| 洪泽君 | 16,460,000 | 人民币普通股 | 16,460,000 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 14,120,180 | 人民币普通股 | 14,120,180 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 4,691,916 | 人民币普通股 | 4,691,916 |
| 吴海燕 | 4,008,100 | 人民币普通股 | 4,008,100 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金 | 2,191,420 | 人民币普通股 | 2,191,420 |
| 中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金 | 2,033,000 | 人民币普通股 | 2,033,000 |
| 张波杰 | 1,310,200 | 人民币普通股 | 1,310,200 |
| 胡祖平 | 1,138,928 | 人民币普通股 | 1,138,928 |
| 张子昊 | 1,047,940 | 人民币普通股 | 1,047,940 |
| 兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,017,100 | 人民币普通股 | 1,017,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况:洪泽君持有8,100,000股;吴海燕持有4,008,000股。 | | |

(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

公司于2023年7月25日召开潍柴重机2023年第四次临时董事会会议,审议通过了关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告》(2023-026)等公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:潍柴重机股份有限公司

2023年09月30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 | 2,003,906,224.79 | 1,757,898,383.02 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 316,436,384.74 | 318,437,114.45 |
| 应收款项融资 | 489,340,545.06 | 537,386,776.47 |
| 预付款项 | 27,746,495.89 | 10,402,773.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,164,631.95 | 64,198,846.22 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 545,058,248.36 | 468,940,400.57 |
| 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 | 12,246,569.39 | 8,681,431.73 |
| 流动资产合计 | 3,409,899,100.19 | 3,165,945,725.76 |
| 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 | 720,281,209.20 | 691,052,236.22 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 856,397.02 | 10,624,998.04 |
| 固定资产 | 842,844,998.00 | 892,097,196.29 |
| 在建工程 | 17,225,060.99 | 34,104,413.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,669,486.11 | 3,993,360.57 |
| 无形资产 | 165,664,545.47 | 169,508,720.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 132,158,201.33 | 125,673,913.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,883,699,898.12 | 1,927,054,839.09 |
| 资产总计 | 5,293,598,998.31 | 5,093,000,564.87 |
| 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 | 826,495,908.74 | 868,547,224.28 |
| 应付账款 | 1,677,683,139.10 | 1,372,563,488.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 162,094,198.95 | 215,850,636.42 |
| 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 | 136,310,545.67 | 142,716,886.50 |
| 应交税费 | 14,215,616.42 | 30,109,840.88 |
| 其他应付款 | 218,223,340.40 | 264,663,865.51 |
| 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 | 4,696,306.43 | 4,098,695.24 |
| 其他流动负债 | 37,996,845.36 | 43,908,081.20 |
| 流动负债合计 | 3,077,714,901.07 | 2,942,458,718.97 |
| 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 | 24,014,166.56 | 18,359,597.94 |
| 预计负债 | 44,728,073.83 | 54,028,073.84 |
| 递延收益 | 226,155,570.81 | 243,969,517.05 |
| 递延所得税负债 | 10,659,237.91 | 10,490,144.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 305,557,049.11 | 326,847,333.61 |
| 负债合计 | 3,383,271,950.18 | 3,269,306,052.58 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 331,320,600.00 | 331,320,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 563,065,233.11 | 563,065,233.11 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,296,572.04 | 6,673,634.79 |
| 盈余公积 | 122,258,060.25 | 122,258,060.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 885,386,582.73 | 800,376,984.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,910,327,048.13 | 1,823,694,512.29 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,910,327,048.13 | 1,823,694,512.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,293,598,998.31 | 5,093,000,564.87 |

法定代表人:傅强 主管会计工作负责人:温洋 会计机构负责人:温洋

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 | 2,800,093,156.90 | 2,539,997,472.10 |
| 其中:营业收入 | 2,800,093,156.90 | 2,539,997,472.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,730,380,332.14 | 2,485,895,109.92 |
| 其中:营业成本 | 2,440,075,417.00 | 2,207,898,741.81 |
| 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 | 16,985,873.00 | 19,035,111.97 |
| 销售费用 | 60,703,640.42 | 52,386,150.73 |
| 管理费用 | 76,003,191.10 | 74,046,905.97 |
| 研发费用 | 160,651,125.66 | 152,497,494.61 |
| 财务费用 | -24,038,915.04 | -19,969,295.17 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 24,099,413.70 | 20,307,744.93 |
| 加:其他收益 | 31,872,471.43 | 23,098,204.27 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 29,228,972.98 | 33,695,599.01 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,228,972.98 | 33,695,599.01 |
| 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) | -2,399,506.63 | -2,379,271.96 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 3,221,120.07 | 2,936,886.08 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 840,867.53 | 8,608,719.09 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 132,476,750.14 | 120,062,498.67 |
| 加:营业外收入 | 1,496,784.99 | 5,032,615.20 |
| 减:营业外支出 | 489,766.33 | 325,379.57 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 133,483,768.80 | 124,769,734.30 |
| 减:所得税费用 | -1,223,919.79 | 10,278,145.96 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 134,707,688.59 | 114,491,588.34 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 134,707,688.59 | 114,491,588.34 |
| 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) | 134,707,688.59 | 114,491,588.34 |
| 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 | 134,707,688.59 | 114,491,588.34 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,707,688.59 | 114,491,588.34 |
| (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 | 0.41 | 0.35 |
| (二)稀释每股收益 | 0.41 | 0.35 |

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:傅强 主管会计工作负责人:温洋 会计机构负责人:温洋

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 | 1,909,261,490.61 | 1,656,921,806.53 |
| 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 | 6,079,762.28 | 16,991,752.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,751,271.02 | 87,693,431.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,936,092,523.91 | 1,761,606,991.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,619,836.95 | 1,250,833,502.42 |
| 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 | 263,005,269.01 | 283,029,425.25 |
| 支付的各项税费 | 92,155,485.74 | 90,121,362.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,907,854.19 | 64,343,516.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,593,688,445.89 | 1,688,327,807.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,404,078.02 | 73,279,183.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,110,125.31 | 14,351,568.82 |
| 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 | 2,110,125.31 | 14,351,568.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,541,925.70 | 26,258,893.58 |
| 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 | 1,541,925.70 | 26,258,893.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 568,199.61 | -11,907,324.76 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | 49,698,090.00 | 8,283,015.00 |
| 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 | 24,247.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,722,337.76 | 8,283,015.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,722,337.76 | -8,283,015.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,249,939.87 | 53,088,843.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,351,275,196.73 | 1,054,348,537.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,644,525,136.60 | 1,107,437,381.70 |

(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。

潍柴重机股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2023-035

# 潍柴重机股份有限公司 关于调整日常关联交易预计金额的公告

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。

释义:

公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

潍柴控股:潍柴控股集团有限公司

常玻公司:常州玻璃钢造船厂有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司经营情况,公司于2023年1月19日召开的2023年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2023年预计发生额的议案》,其中预计2023年度公司及其附属公司向常玻公司销售发动机、发电机组等金额不超过7,200万元(不含税)。详见公司于2023年1月20日披露的《日常持续性关联交易公告》(公告编号:2023-002)。

因业务需要,经双方充分沟通协商,公司及其附属公司拟增加与常玻公司发动机、发电机组等销售预计金额不超过2,000万元(不含税),调增后,2023年度公司及其附属公司向常玻公司销售发动机、发电机组等金额预计不超过9,200万元(不含税)。

公司于2023年10月30日召开的2023年第五次临时董事会会议审议通过了《关于调整2023年度需分日常关联交易预计金额的议案》,在上述议案表决时董事傅强、张泉、王学文、尹晓青作为关联董事回避表决,非关联董事一致同意上述议案。本次关联交易预计金额调整无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次调整前后公司日常关联交易预计金额的情况(不含税,未经审计)

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 原2023年预计发生金额 | 本次增加预计金额 | 增加后2023年度预计发生金额 | 截至披露日已发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售货物 | 常玻公司 | 公司及其附属公司向常玻公司售发动机、发电机组等 | 7,200 | 2,000 | 9,200 | 7,117.27 |
| 小计 | | | 7,200 | 2,000 | 9,200 | 7,117.27 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税)

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 预计发生额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计发生额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售货物 | 常玻公司 | 公司及其附属公司向常玻公司销售发动机、发电机组等 | 4,760.45 | 7,000 | 1.37 | -31.99 | 详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》 |
| 小计 | | | 4,760.45 | 7,000 | 1.37 | -31.99 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2022年,公司销售产品关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异主要是受市场环境影响。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2022年,公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异,主要是受市场环境影响,符合公司实际经营情况,且符合本公司及股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 | | | | | | |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

| 企业名称 | 注册资本 | 注册地 | 主营业务 | 法定代表人 | 截至2023年二季度财务数据(未经审计) |
|---|---|---|---|---|---|
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 63,000万元 | 常州市新北区春江镇新华村委新福坪100号 | 许可项目:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:船舶制造;船舶销售;船舶设计;船舶改装;船舶修理;船舶租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 傅强 | 截至2023年6月30日,该公司总资产为7.90亿元,净资产为3.13亿元;2023年1-6月,该公司营业收入为2.27亿元,净利润为0.03亿元。 |

(二)与本公司的关联关系

潍柴控股持有常玻公司100%的股权,同时潍柴控股也是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项的规定,常玻公司与本公司及其附属公司构成关联关系。

(三)关联方履约能力分析

以上关联方在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中,具有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次调增日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要,发生的关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行,交易价格按照公允价格执行。

本公司及其附属公司与上述关联方的交易以合同方式明确双方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,预计在今后的生产经营中,日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、审议程序及独立董事意见

上述关联交易事项已提交公司2023年第五次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事在相关议案表决时回避表决。公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下:

(一)同意将《关于调整2023年度部分日常关联交易预计金额的议案》提交公司2023年第五次临时董事会会议审议。

(二)发生的日常关联交易系正常生产经营所需,交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易条款公平合理,且符合股东整体利益,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(三)董事会对上述关联交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

(四)2022年,公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异,主要是受市场环境影响,符合公司实际经营情况,且符合本公司及股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件目录

(一)公司2023年第五次临时董事会会议决议;

(二)公司独立董事发表的事前认可及独立意见;

(三)关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2023-033

# 潍柴重机股份有限公司 2023年第五次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(下称"公司")于2023年10月30日以通讯表决方式召开了公司2023年第五次临时董事会会议(下称"会议")。会议通知于2023年10月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1.关于公司2023年第三季度报告的议案

该议案表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2023年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.关于调整2023年度部分日常关联交易预计金额的议案

该议案涉及关联交易,关联董事傅强、张泉、王学文、尹晓青回避表决。

该议案表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:603983 证券简称:丸美股份

# 广东丸美生物技术股份有限公司

## 【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 | 477,033,577.43 | 46.10 | 1,536,439,705.43 | 34.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,143,754.57 | 1,366.81 | 173,828,082.68 | 44.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,444,368.88 | 不适用 | 157,072,152.92 | 75.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 67,854,845.20 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 900 | 0.43 | 43.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 900 | 0.43 | 43.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.36 | 增加1.24个百分点 | 5.40 | 增加1.54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 | 4,051,795,017.69 | 4,091,223,595.68 | | -0.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,261,662,172.16 | 3,188,071,719.97 | | 2.31 |

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 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -1,424.05 | -3,845,124.56 | |
| 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 | 1,209,882.13 | 6,734,937.14 | |
| 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 | 4,162,697.78 | 17,065,754.77 | |
| 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 | 216,767.13 | 475,945.21 | |
| 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 | 72,257.80 | -72,647.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 960,785.10 | 2,867,548.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 735,387.08 | |
| 合计 | 4,699,395.69 | 16,755,929.76 | |

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 | 46.10 | 主要系本期主品牌丸美抖音快手类直播渠道同比较好增长、第二品牌PL恋火营收同比较好增长等所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 34.34 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 1,366.81 | 主要系本期营业收入增长、产品结构优化从而毛利率有所提升等所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 44.84 | |
| 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 | 不适用 | 同上 |
| 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 | 75.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 主要系本期营业收入增长相应的销售商品收到的现金流同比增加等所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 