证券代码:002859　　证券简称:洁美科技　　公告编号:2024-077
债券代码:128137　　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

【2024】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)	502,312,082.42	21.37%	1,341,586,332.46	19.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,894,761.37	-22.52%	177,162,724.28	2.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,713,676.99	-22.65%	174,007,697.44	1.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	411,784,680.19	102.98%
基本每股收益(元/股)	0.13	-23.53%	0.41	2.50%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-23.53%	0.41	2.50%
加权平均净资产收益率	1.90%	-0.60%	5.96%	-0.07%
	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)	5,949,461,874.50	5,151,369,379.25	15.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,977,756,657.68	2,978,753,756.75	-0.03%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-45,868.59	-80,794.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,193,251.54	4,663,337.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,491.71	-902,144.40	
减:所得税影响额	806.86	525,372.06	
合计	181,084.38	3,155,026.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

(1)预付账款期末比期初下降37.67%,主要系报告期内部分采购业务由预付变更为赊购,先款后货的金额减少所致;

(2)其他流动资产期末比期初增长139.75%,主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致;

(3)在建工程期末比期初增长112.19%,主要系报告期内江西“退城入园”项目、电子级BOPET膜项目和流延膜项目(二期)及天津电材华北地区产研总部基地项目建设投入增加所致;

(4)使用权资产期末比期初增长151.99%,主要系报告期内非律宾洁美租赁厂房所致;

(5)长期待摊费用期末比期初增长139.78%,主要系报告期内非律宾洁美租赁厂房装修支出所致;

(6)递延所得税资产期末比期初增长196.21%,主要系报告期内子公司未弥补亏损增加相应的递延所得税资产增加所致;

(7)其他非流动资产期末比期初增长247.17%,主要系报告期内预付长期资产购置款增加所致;

(8)应付账款期末比期初增长66.92%,主要系报告期内企业对原材料、设备的需求增加和新建项目投入增加所致;

(9)合同负债期末比期初增长175.09%,主要系报告期内预收账款增加所致;

(10)其他流动负债期末比期初增长175.02%,主要系报告期内合同负债增加,对应的待转销项税增加所致;

(11)长期借款期末比期初增长96.63%,主要系报告期内中长期贷款和项目贷款增加所致;

(12)租赁负债期末比期初增长255.98%,主要系报告期内非律宾洁美租赁厂房所致;

(13)其他非流动负债期末比期初下降79.62%,主要系报告期内股权激励注销回购,限制性股票回购义务减少所致;

(14)非流动负债合计期末比期初增长44.88%,主要系报告期内中长期贷款增加所致;

(15)负债合计期末比期初增长36.78%,主要系报告期内中长期贷款增加及企业对原材料、设备的需求增加和新建项目投入增加所致;

(16)库存股期末比期初增长219.61%,主要系报告期内回购股份所致;

(17)其他综合收益期末比期初增长3530.42%,主要系报告期内汇率变动对外币报表折算的影响所致;

(18) 少数股东权益期末比期初下降49.23%, 主要系报告期内非同一控制子公司投资收益减少所致。

2、利润表项目

(1)税金及附加同比增长34.67%,主要系报告期内因税收政策变化,印花税及房土两税增加所致;

(2)研发费用同比增长56.86%,主要系报告期内高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致;

(3)财务费用同比增长224.65%,主要系报告期末人民币相对美元有一波较大升幅产生的汇兑净损失,而去年同期为汇兑净收益所致。近期人民币对美元汇率相对报告期末已有所回落;

(4)其他收益同比增长253.26%,主要系报告期内收到先进制造业增值税加计抵减额和政府补助同比增加所致;

(5)投资收益同比下降294.84%,主要系报告期内权益法核算的长期股权投资损失和应收款项融资票据贴现手续费同比增加所致;

(6)信用减值损失同比下降40.74%,主要系报告期内应收账款在报告期内按期回款,计提的坏账准备同比减少所致;

(7)资产减值损失同比下降101.82%,主要系报告期内存货消耗增加存货跌价准备计提减少所致;

(8)资产处置收益同比增长143.91%,主要系报告期内处置固定资产收益增加所致;

(9)营业外收入同比增长399.44%,主要系报告期内收到存货保险赔款所致;

(10)营业外支出同比增长69.30%,主要系报告期内公益捐赠支出所致;

(11)所得税费用同比下降74.16%,主要系上年同期递延所得税资产减少所致。

3、现金流量表项目

(1)收到的税费返还同比下降47.65%, 主要系根据税务退税指标,结合企业实际情况合理统筹退税所致;

(2)支付给职工以及为职工支付的现金同比增长30.15%,主要系报告期内员工人数增长,薪酬调整,支付职工薪酬同比增加所致;

(3)支付其他与经营活动有关的现金同比增长41.10%,主要系报告期内付现的期间费用增加所致;

(4)经营活动产生的现金流量净额同比增长102.98%,主要系报告期内公司订单量持续回升,营业收入同比增长,同时应收账款在报告期内按期回款所致;

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长102.21%,主要系报告期内处置固定资产收回的现金同比增加所致;

(6)投资活动现金流入小计同比增长147.29%,主要系报告期内处置固定资产收回的现金同比增加所致;

(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长179.85%,主要系报告期内江西“退城入园”项目、电子级BOPET膜项目和流延膜项目(二期)及天津电材华北地区产研总部基地项目建设投入同比增加所致;

(8)投资支付的现金同比下降100%,主要系上年同期有对外投资,本期未发生所致;

(9) 投资活动现金流出小计同比增长117.36%, 主要系报告期内江西 “退城入园” 项目、电子级BOPET膜项目和流延膜项目(二期)及天津电材华北地区产研总部基地项目建设投入同比增加所致;

(10)投资活动产生的现金流量净额同比增长117.35%,主要系报告期内江西“退城入园”项目、电子级BOPET膜项目和流延膜项目(二期)及天津电材华北地区产研总部基地项目建设投入同比增加所致;

(11)取得借款收到的现金同比增长72.29%,主要系报告期内中长期贷款增加所致;

(12)筹资活动现金流入小计同比增长72.29%,主要系报告期内中长期贷款增加所致;

(13)偿还债务支付的现金同比下降33.98%,主要系上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致;

(14)分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长66.67%,主要系报告期内分配股利同比增加所致;

(15)支付其他与筹资活动有关的现金同比增长384.27%,主要系报告期内回购股份所致;

(16)筹资活动产生的现金流量净额同比增长260.26%,主要系报告期内中长期贷款增加,上年同期提前归还部分竣工投产项目贷款所致;

(17)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降140.83%,主要系报告期内受汇率波动影响本期为汇兑净损失,去年同期为汇兑净收益所致;

(18)现金及现金等价物净增加额同比增长79.84%,主要系报告期内货款按期回款、上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致;

(19) 期初现金及现金等价物余额同比下降47.53%, 主要系2022年底收到非公开发行股权融资,2023年度按照发行规定用途使用了部分资金,导致报告期初现金及现金等价物余额同比下降。

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	17,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	46.74%	201,421,240	0	质押	77,600,000
方隽云	境内自然人	7.78%	33,530,217	25,147,663	不适用	0
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	6,896,527	0	不适用	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.37%	5,922,156	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	5,193,085	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.94%	4,048,518	0	不适用	0
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	其他	0.80%	3,429,695	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	其他	0.74%	3,191,206	0	不适用	0
吴铁	境内自然人	0.67%	2,870,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	2,595,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	201,421,240	人民币普通股	201,421,240
方隽云	8,382,554	人民币普通股	8,382,554
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)	6,896,527	人民币普通股	6,896,527
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,922,156	人民币普通股	5,922,156
香港中央结算有限公司	5,193,085	人民币普通股	5,193,085
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,048,518	人民币普通股	4,048,518
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	3,429,695	人民币普通股	3,429,695
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	3,191,206	人民币普通股	3,191,206
吴铁	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,595,700	人民币普通股	2,595,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)同属于公司实际控制人方隽云控制,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份201,421,240股, 占公司总股本46.74%。其中通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份16,200,000股,占其所持有公司股份总数的8.04%,占公司总股本430,911,905股(截止2024年9月30日)的3.76%。吴铁持有公司股份2,870,000股,占公司总股本0.67%。其中通过信达证券融资融券信用账户持有公司股份2,870,000股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本0.67%。		

注:浙江洁美电子科技股份有限公司回购专用证券账户是公司开立的回购专用账户,报告期末持有的普通股数量为4,957,500股,持股比例为 1.15%

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2024年10月23日,第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司(2024年前三季度利润分配预案)的议案》,根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,为积极响应一年多次分红,更好的回报广大投资者,结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定公司2024年前三季度利润分配预案如下:

以截至2024年9月30日的公司总股本430,911,905股,扣除回购专户上已回购股份(根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定,公司已回购股份4,957,500股不享有利润分配、公积金转增股本的权利)后的总股本425,954,405股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计派发现金51,114,528.60元(含税)(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准);送红股0股(含税);不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间,因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的,公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,保持分配比例不变,即每10股派发现金红利1.20元(含税),相应调整利润分配总额。以上利润分配方案须经2024年第一次临时股东大会审议通过后实施。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江洁美电子科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	490,121,970.22	569,711,688.35
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	578,893,591.50	507,121,028.84
应收款项融资	37,138,095.99	35,314,221.76
预付款项	14,694,694.74	23,575,148.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,914,045.10	5,512,171.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	403,079,566.42	392,741,113.94
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	94,836,095.49	39,555,503.73
流动资产合计	1,622,678,059.46	1,573,530,876.43
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	20,998,462.30	22,059,965.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,230,948.82	93,298,882.00
投资性房地产		
固定资产	2,875,616,559.25	2,708,387,800.06
在建工程	969,120,933.78	456,712,663.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,732,484.51	7,037,079.57
无形资产	246,081,112.16	242,662,187.99
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	20,483,568.94	20,483,568.94
长期待摊费用	22,384,941.81	9,335,597.19
递延所得税资产	5,067,036.50	1,710,630.01
其他非流动资产	56,067,766.97	16,150,127.95
非流动资产合计	4,326,783,815.04	3,577,838,502.82
资产总计	5,949,461,874.50	5,151,369,379.25
流动负债:		
短期借款	499,192,658.70	461,970,540.89
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	100.00	
应付账款	492,009,026.16	294,748,754.58
预收款项		
合同负债	3,668,305.82	1,333,499.39
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	42,381,264.24	47,635,595.47
应交税费	20,872,431.07	25,348,860.84
其他应付款	5,790,004.22	4,950,200.54
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	52,909,635.83	56,457,688.04
其他流动负债	476,753.15	173,354.90
流动负债合计	1,117,300,179.19	892,618,494.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,173,356,477.27	596,746,431.65
应付债券	572,993,648.86	553,046,901.16
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,593,774.53	3,256,865.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,333,471.40	25,910,839.20
递延所得税负债	64,160,124.62	61,805,857.57
其他非流动负债	8,000,000.00	39,251,984.00
非流动负债合计	1,854,437,496.68	1,280,018,878.85
负债合计	2,971,737,675.87	2,172,637,373.50
所有者权益:		
股本	430,911,905.00	432,822,305.00
其他权益工具	105,879,591.46	105,879,591.46
其中:优先股		
永续债		
资本公积	904,177,803.43	935,859,049.74
减:库存股	102,639,928.62	32,113,824.00
其他综合收益	11,761,499.04	323,970.46
专项储备		
盈余公积	161,878,266.11	161,878,266.11
一般风险准备		
未分配利润	1,465,787,521.26	1,374,104,397.98
归属于母公司所有者权益合计	2,977,756,657.68	2,978,753,756.75
少数股东权益	-32,459.05	-21,751.00
所有者权益合计	2,977,724,198.63	2,978,732,005.75
负债和所有者权益总计	5,949,461,874.50	5,151,369,379.25

法定代表人:方隽云　　主管会计工作负责人:王琼　　会计机构负责人:王琼

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	1,341,586,332.46	1,126,634,208.52
其中:营业收入	1,341,586,332.46	1,126,634,208.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,377,757.68	928,102,177.63
其中:营业成本	851,848,727.70	723,660,117.44
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	17,031,667.23	12,646,793.41
销售费用	23,041,810.67	21,689,842.31
管理费用	113,939,852.80	103,400,672.79
研发费用	134,101,087.03	85,488,352.21
财务费用	23,414,612.25	-18,783,600.53
其中:利息费用	36,463,575.33	24,270,329.62
利息收入	22,079,962.75	26,348,765.62
加:其他收益	11,367,681.25	3,217,959.52
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,895,003.50	-479,947.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,061,502.88	-479,947.19
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)	-4,200,824.38	-7,088,778.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,623.04	-89,320.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	49,618.44	-112,989.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	183,531,669.63	193,978,954.30
加:营业外收入	597,037.39	119,541.99
减:营业外支出	1,629,594.69	962,536.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	182,499,112.33	193,135,959.77
减:所得税费用	5,347,096.10	20,690,437.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	177,152,016.23	172,445,522.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	177,152,016.23	172,445,522.64
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)	177,162,724.28	172,458,627.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-10,708.05	-13,104.66
六、其他综合收益的税后净额	11,437,528.58	-981,065.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,437,528.58	-981,065.60
(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	11,437,528.58	-981,065.60
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	11,437,528.58	-981,065.60
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	188,589,544.81	171,464,457.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	188,600,252.86	171,477,561.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,708.05	-13,104.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.41	0.40
(二)稀释每股收益	0.41	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:方隽云　　主管会计工作负责人:王琼　　会计机构负责人:王琼

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	1,266,973,206.32	1,003,791,975.39
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	24,596,513.15	46,989,184.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,466,271.10	29,012,397.93
经营活动现金流入小计	1,320,035,989.57	1,079,793,558.06
购买商品、接受劳务支付的现金	476,525,059.09	513,133,335.93
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	278,602,075.65	214,063,714.94
支付的各项税费	67,032,006.85	88,712,152.04
支付其他与经营活动有关的现金	86,092,167.79	61,016,623.56
经营活动现金流出小计	908,251,309.38	876,925,826.47
经营活动产生的现金流量净额	411,784,680.19	202,867,731.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	67,933.18	
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	304,684.02	150,679.50
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	372,617.20	150,679.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,765,914.99	299,715,370.88
投资支付的现金		86,298,882.00
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	279,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	839,044,914.99	386,014,252.88
投资活动产生的现金流量净额	-838,672,297.79	-385,863,573.38
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	1,114,310,000.00	646,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,114,310,000.00	646,750,000.00
偿还债务支付的现金	506,531,000.00	767,181,036.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,048,192.00	69,027,200.74
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	142,078,208.46	29,338,858.49
筹资活动现金流出小计	763,657,400.46	865,547,095.28
筹资活动产生的现金流量净额	350,652,599.54	-218,797,095.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,203,925.42	7,846,759.42
五、现金及现金等价物净增加额	-79,438,943.48	-393,946,177.65
加:期初现金及现金等价物余额	569,558,913.70	1,085,506,250.91
六、期末现金及现金等价物余额	490,119,970.22	691,560,073.26

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2024年10月25日

证券代码:002859　　证券简称:洁美科技　　公告编号:2024-075
债券代码:128137　　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2024年前三季度利润分配预案)的议案》,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

根据公司2024年第三季度财务报告(未经审计),2024年前三季度公司实现净利润177,152,016.23元,其中归属于母公司股东的净利润为177,162,724.28元。截至2024年9月30日,公司合并报表未分配利润为1,465,787,521.26元,母公司未分配利润为1,003,986,956.36元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,为积极响应一年多次分红,更好的回报广大投资者,结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定公司2024年前三季度利润分配预案如下:

以截至2024年9月30日的公司总股本430,911,905股,扣除回购专户上已回购股份(根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定,公司已回购股份4,957,500股不享有利润分配、公积金转增股本的权利)后的总股本425,954,405股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计派发现金51,114,528.60元(含税)(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准);送红股0股(含税);不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间,因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的,公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,保持分配比例不变,即每10股派发现金红利1.20元(含税),相应调整利润分配总额。以上利润分配方案须经2024年第一次临时股东大会审议通过后实施。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

四、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2024年10月25日

证券代码:002859　　证券简称:洁美科技　　公告编号:2024-076
债券代码:128137　　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议决定于2024年11月11日(星期一)召开浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,现将本次股东大会相关事务通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月11日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2024年11月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日的交易时间即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2024年11月4日(星期一),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件一)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份有限公司会议室

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2024年前三季度利润分配预案)的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,详细内容见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案应当经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2024年11月6日(星期三)9:30至11:30,14:00至17:00

2、登记地点:浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2024年11月6日下午17:00前送达公司董事会