证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-079

河南通达电缆股份有限公司

2024 第三季度报告

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)	1,673,227,957.44	27.80%	4,308,450,268.41	9.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,219,624.51	81.55%	71,997,095.50	-34.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,045,469.21	92.43%	65,018,493.55	-37.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-286,355,928.40	-45.77%
基本每股收益(元/股)	0.0667	66.75%	0.1367	-34.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0667	66.75%	0.1367	-34.90%
加权平均净资产收益率	1.34%	增加0.59个百分点	2.76%	减少1.56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	
总资产(元)	4,864,237,365.11	4,415,196,248.89	10.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,637,321,276.64	2,577,305,393.88	2.33%	

(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)	-30,534.22	-144,712.52	
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)	2,754,820.92	6,000,990.82	
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	771,757.87	3,917,202.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,707.21	-325,845.90	
减:所得税影响额	453,247.38	1,632,478.77	
少数股东权益影响额(税后)	14,934.68	836,554.53	
合计	2,174,155.30	6,978,601.95	--

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

项 目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动说明
交易性金融资产	118,010,180.10	210,000,000.00	-43.80%	交易性金融资产较年初减少43.8%,系本期子公司成都航飞期末理财余额减少所致
衍生金融资产	609,750.00	2,672,340.67	-77.18%	衍生金融资产较年初减少77.18%,系本期期末套期业务产生的持仓盈利减少所致
应收票据	232,410,260.86	143,145,005.32	62.36%	应收票据较年初增加62.36%,系本期母公司应收票据增加所致
应收款项融资	16,682,742.75	25,704,901.31	-35.10%	应收款项融资较年初减少35.1%,系本期期末银行承兑汇票余额减少所致
预付款项	130,660,812.80	27,693,507.93	371.81%	预付款项较年初增加371.81%,系期末母公司及各子公司预付材料款增加所致
存货	679,505,686.71	487,959,705.14	39.25%	存货较年初增加39.25%,系本期公司销售订单大幅增加,为满足交货需求,公司备货增加所致
其他流动资产	54,226,722.50	41,171,689.42	31.71%	其他流动资产较年初增加31.71%,系本期待认证进项税额和预缴所得税增加所致
长期股权投资	1,117,929.81	18,921,866.77	-94.09%	长期股权投资较年初减少94.09%,系本期完成对联营企业洛阳万富贷款公司的剩余股权处置所致
在建工程	83,997,680.81	58,400,227.32	43.83%	在建工程较年初增加43.83%,系本期子公司通达宏基厂区建设投资增加所致
无形资产	89,829,039.52	68,581,579.76	30.98%	无形资产较年初增加30.98%,系本期子公司通达宏基新购置土地所致
长期待摊费用	2,646,869.12	1,683,363.73	57.24%	长期待摊费用较年初增加57.24%,系本期母公司长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	19,362,941.12	28,116,769.30	-31.13%	递延所得税资产较年初减少31.13%,系本期完成对联营企业洛阳万富贷款公司的剩余股权处置冲销相应递延所得税资产所致
其他非流动资产	38,499,962.61	16,965,868.35	126.93%	其他非流动资产较年初增加126.93%,系本期预付设备款及工程款增加所致
短期借款	1,436,478,161.28	1,066,331,570.82	34.71%	短期借款较年初增加34.71%,系本期母公司短期银行贷款增加所致
应付票据	42,714,046.87	78,848,539.34	-45.83%	应付票据较年初减少45.83%,系本期母公司及控股子公司通达新材料应付票据减少所致
应付账款	164,603,468.76	104,467,958.25	57.56%	应付账款较年初增加57.56%,系本期母公司及子公司成都航飞应付账款增加所致
合同负债	83,739,765.11	60,302,188.41	38.87%	合同负债较年初增加38.87%,系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	10,711,631.98	17,381,806.13	-38.37%	应付职工薪酬较年初减少38.37%,系2023年度计提的年终奖在本期发放所致
应交税费	4,504,469.30	17,361,893.88	-74.06%	应交税费较年初减少74.06%,系本期母公司及各子公司应交税金减少所致
其他应付款	9,942,822.16	14,260,953.10	-30.28%	其他应付款较年初减少30.28%,系本期母公司其他应付款减少所致
其他流动负债	17,614,392.58	9,378,430.41	87.82%	其他流动负债较年初增加87.82%,系本期预收货款增加所致
销售费用	59,337,881.12	45,077,194.05	31.64%	销售费用较上年同期增加31.64%,系本期子公司销售费用增加所致
财务费用	32,828,439.68	10,743,224.23	205.57%	财务费用较上年同期增加205.57%,系本期利息支出增加及利息收入减少所致
其他收益	16,022,370.05	8,724,687.45	83.64%	其他收益较上年同期增加83.64%,系本期政府补助增加所致
投资收益	4,290,090.68	-16,554,567.00	125.91%	投资收益较上年同期增加125.91%,系上年同期确认联营企业投资亏损所致
营业外收入	2,020,721.97	1,084,621.44	86.31%	营业外收入较上年同期增加86.31%,系本期母公司营业外收入增加所致
所得税费用	12,754,214.25	21,920,572.06	-41.82%	所得税费用较上年同期减少41.82%,系本期公司盈利减少所致
归属于母公司股东的净利润	71,997,095.50	109,947,872.66	-34.52%	归属于母公司股东的净利润较上年同期减少34.52%,系本期公司盈利减少所致
少数股东损益	6,623,123.18	12,719,559.00	-47.93%	少数股东损益较上年同期减少47.93%,系本期控股子公司盈利减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-286,355,928.40	-196,448,655.55	-45.77%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.77%,系本期采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-91,932.54	-69,773,059.31	99.87%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.87%,系本期母公司和子公司成都航飞收回投资所致

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	50,819	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
马红菊	境内自然人	14.08%	74,047,488	55,535,616	不适用 / 0
史万福	境内自然人	8.29%	43,571,108	0	不适用 / 0
曲洪普	境内自然人	4.21%	22,131,003	16,598,252	不适用 / 0
连阳阳	境内自然人	2.01%	10,572,300	0	不适用 / 0
王玉	境内自然人	1.29%	6,800,063	0	不适用 / 0
姬芮	境内自然人	1.01%	5,295,100	0	不适用 / 0
李山青	境内自然人	0.45%	2,345,600	0	不适用 / 0
杨淞文	境内自然人	0.44%	2,298,100	0	不适用 / 0
鲁琦丹	境内自然人	0.40%	2,100,000	0	不适用 / 0
河南通达电缆股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.30%	1,581,493	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	数量
史万福	43,571,108	人民币普通股	43,571,108
马红菊	18,511,872	人民币普通股	18,511,872
连阳阳	10,572,300	人民币普通股	10,572,300
王玉	6,800,063	人民币普通股	6,800,063
曲洪普	5,532,751	人民币普通股	5,532,751
姬芮	5,295,100	人民币普通股	5,295,100
李山青	2,345,600	人民币普通股	2,345,600
杨淞文	2,298,100	人民币普通股	2,298,100
鲁琦丹	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
河南通达电缆股份有限公司-第三期员工持股计划	1,581,493	人民币普通股	1,581,493
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人,与上述其他股东之间不存在关联关系;曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系,但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨淞文通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票228.18万股。		

注:1、报告期末,河南通达电缆股份有限公司回购专用证券账户持股数量1,905,807股,持股比例0.36%。

2、2024年10月8日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》,根据《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为60个月,所获标的股票的锁定期为12个月,均自本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。最终解锁的标的股票权益数量根据2024年公司业绩考核与个人绩效考核的结果确定。

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

1. 至报告期末,公司实现营业收入4,308,450,268.41元,同比增长9.23%;实现净利润71,997,095.50元,同比下降34.52%。净利润同比降幅较半年度显著收窄,新签订单金额创同期新高。

2.报告期内,公司实现净利润35,219,624.51元,较上年同期增长81.55%,环比本年度第二季度增长58.93%,连续两个季度净利润环比增速超过50%。

3.报告期内,市场竞争环境更趋严峻。董事会因时制宜调整经营策略,审慎经营,高度重视合同质量,严格管理应收账款,取得了较好的效果。报告期内,线缆板块稳健增长,新产能建设有序进行;航空器零部件精密加工与装配板块仍处新品研发期,但毛利率已出现环比增长。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南通达电缆股份有限公司

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	668,021,320.12	649,413,852.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,010,180.10	210,000,000.00
衍生金融资产	609,750.00	2,672,340.67
应收票据	232,410,260.86	143,145,005.32
应收账款	1,686,339,216.38	1,570,424,925.05
应收款项融资	16,682,742.75	25,704,901.31
预付款项	130,660,812.80	27,693,507.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,163,102.66	23,114,832.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	679,505,686.71	487,959,705.14
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	54,226,722.50	41,171,689.42
流动资产合计	3,609,629,794.88	3,181,300,759.36
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	1,117,929.81	18,921,866.77
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,579,641.14	33,499,410.40
固定资产	760,857,267.88	774,578,674.34
在建工程	83,997,680.81	58,400,227.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,232,524.71	37,664,016.05
无形资产	89,829,039.52	68,581,579.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	183,683,713.51	183,683,713.51
长期待摊费用	2,646,869.12	1,683,363.73
递延所得税资产	19,362,941.12	28,116,769.30
其他非流动资产	38,499,962.61	16,965,868.35
非流动资产合计	1,254,607,570.23	1,233,895,489.53
资产总计	4,864,237,365.11	4,415,196,248.89
流动负债:		
短期借款	1,436,478,161.28	1,066,331,570.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		358,250.00
应付票据	42,714,046.87	78,848,539.34
应付账款	164,603,468.76	104,467,958.25
预收款项	31,746.04	242,530.54
合同负债	83,739,765.11	60,302,188.41
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	10,711,631.98	17,381,806.13
应交税费	4,504,469.30	17,361,893.88
其他应付款	9,942,822.16	14,260,953.10
其中:应付利息		
应付股利		350,000.00
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	136,004,811.09	112,189,081.78
其他流动负债	17,614,392.58	9,378,430.41
流动负债合计	1,906,345,315.17	1,481,123,202.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	191,541,968.59	227,436,129.53
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,024,336.75	33,140,265.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,363,000.92	22,181,360.64
递延所得税负债	16,222,644.76	16,321,672.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,151,951.02	299,079,428.25
负债合计	2,162,497,266.19	1,780,202,630.91
所有者权益:		
股本	525,738,570.00	526,729,670.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,304,215,344.63	1,313,932,834.59
减:库存股	19,101,885.81	18,670,644.60
其他综合收益	767,137.49	1,608,519.06
专项储备		
盈余公积	88,219,314.11	88,219,314.11
一般风险准备		
未分配利润	737,482,796.22	665,485,700.72
归属于母公司所有者权益合计	2,637,321,276.64	2,577,305,393.88
少数股东权益	64,418,822.28	57,688,224.10
所有者权益合计	2,701,740,098.92	2,634,993,617.98
负债和所有者权益总计	4,864,237,365.11	4,415,196,248.89

法定代表人:马红菊 主管会计工作负责人:闫文鸽 会计机构负责人:任明磊

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	4,308,450,268.41	3,944,548,942.47
其中:营业收入	4,308,450,268.41	3,944,548,942.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,224,383,277.23	3,774,706,038.20
其中:营业成本	3,953,543,553.53	3,568,697,458.39
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	8,670,118.24	9,766,266.95
销售费用	59,337,881.12	45,077,194.05
管理费用	59,873,554.40	49,263,076.10
研发费用	110,129,730.26	91,158,818.48
财务费用	32,828,439.68	10,743,224.23
其中:利息费用	38,272,108.11	30,659,168.09
利息收入	7,465,668.54	22,216,543.30
加:其他收益	16,022,370.05	8,724,687.45
投资收益(损失以"-"号填列)	4,290,090.68	-16,554,567.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	372,887.83	-19,371,849.96
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)	-12,336,324.02	-15,769,786.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	199,057.82	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,052.69	-446,508.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	92,241,133.02	145,796,729.56
加:营业外收入	2,020,721.97	1,084,621.44
减:营业外支出	2,887,422.06	2,293,347.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,374,432.93	144,588,003.72
减:所得税费用	12,754,214.25	21,920,572.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,620,218.68	122,667,431.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,620,218.68	122,667,431.66
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)	71,997,095.50	109,947,872.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,623,123.18	12,719,559.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,148,656.57	-796,435.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,090,231.57	-579,985.26
(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	-1,090,231.57	-579,985.26
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	-1,090,231.57	-579,985.26
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	-58,425.00	-216,450.00
七、综合收益总额	77,471,562.11	121,870,996.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	70,906,863.93	109,367,887.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,564,698.18	12,503,109.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1367	0.2100
(二)稀释每股收益	0.1367	0.2100

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:马红菊 主管会计工作负责人:闫文鸽 会计机构负责人:任明磊

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	4,583,090,301.12	4,155,701,002.82
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	11,092,135.63	5,813,162.41
收到其他与经营活动有关的现金	106,060,869.58	2,114,480,324.91
经营活动现金流入小计	4,700,243,306.33	6,275,994,490.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,682,410,052.86	4,531,694,038.47
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	100,388,127.06	83,705,724.85
支付的各项税费	34,370,141.66	48,063,017.24
支付其他与经营活动有关的现金	169,430,913.15	1,808,980,365.13
经营活动现金流出小计	4,986,599,234.73	6,472,443,145.69
经营活动产生的现金流量净额	-286,355,928.40	-196,448,655.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	783,471,033.21	621,752,391.30
取得投资收益收到的现金	3,935,989.54	2,438,181.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,865.00	583,148.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,176,824.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	805,705,712.54	624,773,721.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,297,645.08	72,708,444.59
投资支付的现金	691,500,000.00	621,382,340.00
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		455,996.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	805,797,645.08	694,546,780.90
投资活动产生的现金流量净额	-91,932.54	-69,773,059.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,519,410.57	3,577,135.24
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	1,047,207,180.47	804,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		42,146,961.43
筹资活动现金流入小计	1,052,726,591.04	849,974,096.67
偿还债务支付的现金	780,480,000.00	470,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,724,392.75	30,474,408.47
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	26,989,572.61	114,110,943.53
筹资活动现金流出小计	841,193,965.36	615,545,352.00
筹资活动产生的现金流量净额	211,532,625.68	234,428,744.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,664.39	1,179,189.50
五、现金及现金等价物净增加额	-74,796,570.87	-30,613,780.69
加:期初现金及现金等价物余额	385,093,856.61	266,282,154.91
六、期末现金及现金等价物余额	310,297,285.74	235,668,374.22

(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。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2024-084

威领新能源股份有限公司

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)	184,888,447.95	-38.47%	461,882,081.69	-55.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,895,824.14	-64.27%	-112,828,816.61	-52.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,496,261.49	-64.95%	-125,311,897.62	-64.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-95,769,636.01	-161.20%
基本每股收益(元/股)	-0.2615	-68.71%	-0.4766	-56.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.2554	-64.77%	-0.4655	-52.62%
加权平均净资产收益率	-10.42%	-5.49%	-18.22%	-8.29%
	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)	1,871,703,798.95	2,018,342,440.32	-7.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	563,015,900.13	675,693,838.27	-16.68%	

(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)		-1,030,226.05	
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)	9,131,324.03	23,513,409.55	本报告期内,税收加计抵减
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,668.89	-382,546.15	本报告期内,公益性捐赠支出
减:所得税影响额	1,262,846.54	4,127,109.43	
少数股东权益影响额(税后)	3,800,371.25	5,490,446.91	
合计	3,600,437.35	12,483,081.01	--

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

合并资产负债表	本报告期末	上年度末	变动率	原因
应收票据	5,928,891.53	32,190,961.48	-81.58%	报告期内锂化合物及衍生品收入减少
应收款项融资	2,382,220.32	11,615,217.48	-79.49%	报告期内锂化合物及衍生品收入减少
其他应收款	33,468,488.60	63,987,482.92	-47.70%	报告期内市场行情变化导致子公司对外支付的保证金减少
合同资产	-	23,826,320.00	-100.00%	报告期内应收业务完成
长期股权投资	100,607,826.56	43,524,055.81	131.15%	报告期内对外投资增加
使用权资产	9,418,281.97	13,646,796.15	-30.99%	报告期内使用权资产折旧摊销导致
长期待摊费用	407,527.69	645,152.26	-36.83%	报告期内长期费用摊销导致
递延所得税资产	6,970,809.06	3,655,387.47	90.70%	报告期内资产减值导致
其他非流动资产	105,372,979.30	233,696,600.17	-54.91%	报告期内对外投资及预付工程款减少
应付票据	167,948,245.19	37,464,773.81	348.28%	报告期内子公司开具票据及信用证
合同负债	18,057,656.01	30,407,139.58	-40.61%	报告期内预收款项减少
应付职工薪酬	4,239,706.98	10,421,056.61	-59.32%	报告期内应付职工薪酬减少
应交税费	910,792.90	2,380,875.06	-61.75%	报告期本期利润总额变化致应交企业所得税减少
其他应付款	125,956,216.30	92,477,797.69	36.20%	报告期内购销业务变化导致
一年内到期的非流动负债	94,130,185.41	44,349,826.13	112.24%	报告期内一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	7,772,886.81	26,382,084.07	-70.54%	报告期内购销业务变化导致
其他综合收益	-102,247.09	168.93	-60626.31%	报告期内外币报表折算
合并利润表项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动率	原因
营业收入	461,882,081.69	1,037,409,717.50	-55.48%	报告期内锂化合物及衍生品收入减少
营业成本	429,404,263.41	859,393,129.02	-50.03%	报告期内锂化合物及衍生品成本减少
销售费用	2,001,028.19	14,739,030.45	-86.42%	报告期内人力成本、租赁费、市场推广费减少
管理费用	102,612,875.44	172,530,572.82	-40.52%	报告期内股权激励费用减少
研发费用	23,701,514.21	40,811,477.57	-41.92%	报告期内子公司研发投入减少
其他收益	23,513,409.55	2,167,822.79	984.66%	报告期内,收到政府补助以及税收加计抵减导致
投资收益	1,069,818.72	4,314,538.36	-75.20%	报告期内处置联营及子公司股权减少导致
信用减值损失	634,255.49	-945,238.33	167.10%	报告期内坏账准备变动导致
资产减值损失	-89,034,905.42	-870,662.43	-10126.11%	报告期内存货跌价准备变动导致
资产处置收益	-1,030,226.05	-163,432.00	-530.37%	报告期内处置资产导致
所得税费用	-4,283,808.53	4,033,074.60	-206.22%	报告期内利润总额降低,影响所得税费用减少
合并现金流量项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-95,769,636.01	-36,665,129.76	-161.20%	报告期内购销业务变化导致
投资活动产生的现金流量净额	37,771,865.26	-26,737,617.06	241.27%	报告期内固定资产投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	7,626,170.58	-262,106,596.68	102.91%	报告期内归还借款和利息的支出减少

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	34,778	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
上海领亿新材料有限公司	境内非国有法人	16.54%	40,087,945	0	质押 / 25,991,910;冻结(含质押司法再冻结) / 37,614,324
杨永柱	境内自然人	6.54%	15,852,268	0	不适用 / 0
上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿10号私募证券投资基金	其他	2.29%	5,559,900	0	不适用 / 0
共青城强强投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	4,800,000	0	不适用 / 0
温萍	境内自然人	1.16%	2,808,444	0	不适用 / 0
胡珊华	境内自然人	1.00%	2,417,724	0	不适用 / 0
乔伟伟	境内自然人	0.53%	1,291,410	0	不适用 / 0
苏和忠	境内自然人	0.53%	1,288,300	0	不适用 / 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.51%	1,240,844	0	不适用 / 0
陈莉方	境内自然人	0.43%	1,050,000	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	数量
上海领亿新材料有限公司	40,087,945	人民币普通股	40,087,945
杨永柱	15,852,268	人民币普通股	15,852,268
上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿10号私募证券投资基金	5,559,900	人民币普通股	5,559,900
共青城强强投资合伙企业(有限合伙)	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
温萍	2,808,444	人民币普通股	2,808,444
胡珊华	2,417,724	人民币普通股	2,417,724
乔伟伟	1,291,410	人民币普通股	1,291,410
苏和忠	1,288,300	人民币普通股	1,288,300
BARCLAYS BANK PLC	1,240,844	人民币普通股	1,240,844
陈莉方	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨永柱先生,温萍女士为夫妻关系;除上述情况外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	胡珊华通过信用账户持有2,405,724股;乔伟伟通过信用账户持有1,291,410股;苏和忠通过信用账户持有1,288,300股。		

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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:威领新能源股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	134,634,122.11	133,776,707.41
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	5,928,891.53	32,190,961.48
应收账款	111,107,050.10	101,302,996.10
应收款项融资	2,382,220.32	11,615,217.48
预付款项	36,975,310.13	42,754,572.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,468,488.60	63,987,482.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,035,794.81	121,003,991.72
其中:数据资源		
合同资产		23,826,320.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,971,420.71	35,048,473.88
流动资产合计	486,503,298.31	565,506,723.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,389,260.26	8,149,917.80
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,607,826.56	43,524,055.81
其他权益工具投资	83,250,000.00	83,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	613,838,838.74	611,986,567.36
在建工程	217,409,953.58	212,158,830.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,418,281.97	13,646,796.15
无形资产	65,595,394.41	68,182,780.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	173,939,629.07	173,939,629.07
长期待摊费用	407,527.69	645,152.26
递延所得税资产	6,970,809.06	3,655,387.47
其他非流动资产	105,372,979.30	233,696,600.17
非流动资产合计	1,385,200,500.64	1,452,835,717.15
资产总计	1,871,703,798.95	2,018,342,440.32
流动负债:		
短期借款	137,790,000.00	185,219,916.67
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	167,948,245.19	37,464,773.81
应付账款	186,800,699.02	220,482,229.96
预收款项		
合同负债	18,057,656.01	30,407,139.58
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	4,239,706.98	10,421,056.61
应交税费	910,792.90	2,380,875.06
其他应付款	125,956,216.30	92,477,797.69
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	94,130,185.41	44,349,826.13
其他流动负债	7,772,886.81	26,382,084.07
流动负债合计	743,606,388.62	649,585,699.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	183,818,181.81	244,727,272.73
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,454,723.93	8,525,721.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,924,888.58	6,043,827.03
递延所得税负债	5,917,752.13	7,153,744.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,115,546.45	266,450,565.44
负债合计	947,721,935.07	916,036,265.02
所有者权益:		
股本	242,371,000.00	242,462,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	437,376,654.97	438,283,610.48
减:库存股	77,481,250.00	78,732,500.00
其他综合收益	-102,247.09	168.93
专项储备		
盈余公积	37,868,168.95	37,868,168.95
一般风险准备		
未分配利润	-77,016,426.70	35,812,389.91
归属于母公司所有者权益合计	563,015,900.13	675,693,838.27
少数股东权益	360,965,963.75	426,612,337.03
所有者权益合计	923,981,863.88	1,102,306,175.30
负债和所有者权益总计	1,871,703,798.95	2,018,342,440.32

法定代表人:谌俊宇 主管会计工作负责人:孙明阳 会计机构负责人:江鹏华

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	461,882,081.69	1,037,409,717.50
其中:营业收入	461,882,081.69	1,037,409,717.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,410,886.25	1,113,490,839.51
其中:营业成本	429,404,263.41	859,393,129.02
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	3,037,001.06	4,758,712.75
销售费用	2,001,028.19	14,739,030.45
管理费用	102,612,875.44	172,530,572.82
研发费用	23,701,514.21	40,811,477.57
财务费用	18,654,203.94	21,257,916.90
其中:利息费用	18,947,702.15	25,859,912.69
利息收入	838,188.02	4,814,786.14
加:其他收益	23,513,409.55	2,167,822.79
投资收益(损失以"-"号填列)	1,069,818.72	4,314,538.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	830,476.26	5,633,196.01
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)	634,255.49	-945,238.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-89,034,905.42	-870,662.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,030,226.05	-163,432.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-182,376,452.27	-71,578,093.62
加:营业外收入	303,517.96	66,142.71
减:营业外支出	686,064.11	-2,191,441.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-182,758,998.42	-69,320,509.81
减:所得税费用	-4,283,808.53	4,033,074.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-178,475,189.89	-73,353,584.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-178,475,189.89	-73,353,584.41
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)	-112,828,816.61	-74,154,925.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-65,646,373.28	801,341.57
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	-178,475,189.89	-73,353,584.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,828,816.61	-74,154,925.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-65,646,373.28	801,341.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.4766	-0.305
(二)稀释每股收益	-0.4655	-0.305

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:谌俊宇 主管会计工作负责人:孙明阳 会计机构负责人:江鹏华

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	474,411,565.49	840,805,996.73
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	37,452,015.94	7,824,689.67
收到其他与经营活动有关的现金	76,584,908.16	40,209,228.01
经营活动现金流入小计	588,448,489.59	888,839,914.41
购买商品、接受劳务支付的现金	450,788,029.97	627,104,446.09
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	60,880,187.53	75,543,766.54
支付的各项税费	20,660,333.62	98,651,013.51
支付其他与经营活动有关的现金	151,889,574.48	124,205,818.03
经营活动现金流出小计	684,218,125.60	925,505,044.17
经营活动产生的现金流量净额	-95,769,636.01	-36,665,129.76
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	78,132.00	42,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		232,618,250.04
收到其他与投资活动有关的现金		1,055,000.00
投资活动现金流入小计	78,132.00	233,715,580.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37,893,733.26	252,453,197.10
投资支付的现金	200,000.00	8,000,000.00
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	-37,693,733.26	260,453,197.10
投资活动产生的现金流量净额	37,771,865.26	-26,737,617.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-9,350,000.00
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	247,790,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	247,790,000.00	380,650,000.00
偿还债务支付的现金	218,952,654.28	417,318,181.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,807,001.14	22,569,648.18
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	404,174.00	202,868,766.68
筹资活动现金流出小计	240,163,829.42	642,756,596.68
筹资活动产生的现金流量净额	7,626,170.58	-262,106,596.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,523.96	124,224.06
五、现金及现金等价物净增加额	-50,456,124.13	-325,385,119.44
加:期初现金及现金等价物余额	122,095,811.95	669,833,500.58
六、期末现金及现金等价物余额	71,639,687.82	344,448,381.14

(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。

威领新能源股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2024-087

威领新能源股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的依据和原因

威领新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确反映公司截至2024年9月30日度财务状况和经营成果,对截至2024年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

(二)本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

单位:万元

项目	2024年前三季度计提金额
一、资产减值损失	8,903.49
其中:存货减值准备	8,903.49
二、信用减值损失	-63.43
其中:应收账款一坏账准备	-46.89
其他应收款一坏账准备	-16.54
合计	8,840.06

注:1、上述数据未经审计;2、减值损失以正数列示;3、上述部分数据存在尾差系计算时四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本公司对预计信用损失的确定方法及会计处理方法遵照金融工具减值的相关准则,当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率,估计预期信用损失。

资产负债表日,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按照上述会计政策,2024年前三季度计提减值损失金额为8,840.06万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

2024年前三季度公司计提各项减值准备金额合计8,840.06万元,考虑所得税影响后,将减少公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润4,556.22万元,相应减少公司归属于上市公司所有者权益4,556.22万元。该影响已在公司2024年前三季度财务报告中反映。

公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会经审议后认为:基于审慎判断,我们认为公司本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则,依据充分,公司财务报表能够更加公允地反映截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董事会

2024年10月24日