证券代码:603335　　证券简称:迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司

【2024】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	234,687,175.79	-48.13	814,172,698.28	-41.48
归属于上市公司股东的净利润	-41,779,996.23	不适用	-69,277,741.18	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	-41,717,244.43	不适用	-70,207,560.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	84,907,597.62	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	不适用	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	不适用	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.78	减少6.05个百分点	-18.87	减少0.39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	1,443,932,448.79	1,586,782,123.17		-9.00
归属于上市公司股东的所有者权益	340,230,531.37	401,804,209.55		-15.32

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	3,307.49	222,648.88	
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	126,200.00	4,162,607.28	
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	20.18	57,120.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关或可事项产生的损益			
委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	-211,421.89	-1,662,406.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-13,758.92	823,395.87	
少数股东权益影响额(税后)	-5,383.50	1,026,675.34	
合计	-62,751.80	929,819.33	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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_本报告期	-48.13	(1)公司控股子公司广东威码新材料产品单价大幅下滑;(2)公司主营业务汽车玻璃及轮胎大部分出口到住海外市场,本报告期内因国际经济通货膨胀严重,市场萎缩,全球大环境不理想,公司为了规避风险,降低库存,采取优惠价格促销活动,加上运输渠道受阻,运输成本上升,导致汽车零配件板块营业收入下降。
营业收入_年初至报告期末	-41.48	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期与上年同期对比亏损收窄,亏损的主要原因是:(1)公司控股子公司广东威码主营业务新材料市场波动幅度较大,公司采取谨慎的经营手段,以合理的毛利为基准进行采购与销售预期,导致不能满负荷量产,固定资产折旧规模定费用仍然存在。(2)报告期内,由于全球通货膨胀市场萎缩,导致汽车配件板块营业收入下滑,影响本期利润。
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	
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	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本报告期,公司控股子公司广东威码根据市场动态,制定精准的销售与采购计划,控制生产成本,购买商品、接受劳务支付的现金流出减少。

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	22,748	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
江门力鸿投资有限公司	境内非国有法人	119,343,500	27.87	0	无 / 0
LEXIN INTERNATIONAL INC	境外法人	78,669,500	18.37	0	无 / 0
TYFUN INTERNATIONAL INC	境外法人	22,477,000	5.25	0	无 / 0
汤峰	境内自然人	15,400,100	3.60	0	无 / 0
鹏山市粤骏投资有限公司	境内非国有法人	5,097,624	1.19	0	无 / 0
江门市中商投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,980,765	1.16	0	无 / 0
邓长有	境内自然人	4,189,300	0.98	0	无 / 0
江门市鸿昇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,554,293	0.83	0	无 / 0
江苏万新光电科技有限公司	境内非国有法人	3,272,700	0.76	0	无 / 0
邓振武	境内自然人	3,034,900	0.71	0	无 / 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)					
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		
江门力鸿投资有限公司	119,343,500	人民币普通股	119,343,500		
LEXIN INTERNATIONAL INC	78,669,500	人民币普通股	78,669,500		
TYFUN INTERNATIONAL INC	22,477,000	人民币普通股	22,477,000		
汤峰	15,400,100	人民币普通股	15,400,100		
鹏山市粤骏投资有限公司	5,097,624	人民币普通股	5,097,624		
江门市中商投资合伙企业(有限合伙)	4,980,765	人民币普通股	4,980,765		
邓长有	4,189,300	人民币普通股	4,189,300		
江门市鸿昇投资合伙企业(有限合伙)	3,554,293	人民币普通股	3,554,293		
江苏万新光电科技有限公司	3,272,700	人民币普通股	3,272,700		
邓振武	3,034,900	人民币普通股	3,034,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江门力鸿投资有限公司,LEXIN INTERNATIONAL INC是实际控制人赵瑞贞、罗浩;Sindy Yi Min Zhao控制的企业;实际控制人不直接持有公司股权,赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司70%的股权,罗浩持有江门力鸿投资有限公司12%的股权。持有 TYFUN INTERNATIONALINC 16.4013%的股权,Sindy Yi Min Zhao 持有 LEXIN INTERNATIONALINC 100% 的股权。持有TYFUN INTERNATIONAL INC 14%的股权,持有江门力鸿投资有限公司18%的股权。实际控制人通过间接持股方式合计持有公司47.84%的股权。 2.江门市鸿昇投资合伙企业(有限合伙)、江门市中商投资合伙企业(有限合伙)为迪生力高管参股的企业。 3.鹏山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。 4.汤峰为江苏万新光电科技有限公司实际控制人。 5.公司除了实际控制人属于一致行动人以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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)	1. 汤峰通过普通账户持有5400100股,通过信用交易担保证券账户持有10000000股,合计持有15400100股。 2. 邓长有通过普通账户持有323800股,通过信用交易担保证券账户持有3866500股,合计持有4189300股。 3. 江苏万新光电科技有限公司通过普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有3272700股,合计持有3272700股。 4. 邓振武通过普通账户持有657100股,通过信用交易担保证券账户持有2377800股,合计持有3034900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

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

公司于2023年11月29日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,并于2023年12月27日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,公司同意对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计额度不超过人民币65,000万元(或等值外币)(详见公司公告2023-050)。

截至本报告期末,公司为广东威码新材料股份有限公司提供的担保余额为13,488.94万元,为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为1,876.71万元,为气轮智造公司提供的担保余额为17,139.00万元,为广东迪生力新材料科技有限公司提供的担保余额为0万元,合计担保余额为32,504.65万元,占公司最近一期经审计净资产的80.90%,无逾期担保情况。除上述所披露外,公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

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

2024年9月30日

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	49,073,229.26	103,539,943.89
拆算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,613,514.00	
衍生金融资产		
应收票据	38,564,677.74	111,213,675.84
应收账款	120,132,858.00	79,191,220.32
应收款项融资	190,000.00	
预付款项	46,216,862.01	45,780,125.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,303,396.32	3,750,219.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,317,462.67	350,793,101.62
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	36,859,784.53	36,424,252.26
流动资产合计	582,171,674.53	730,692,539.17
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	6,333,154.46	6,000,843.31
长期股权投资	21,346,963.73	21,176,601.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	458,688,326.20	448,266,511.76
在建工程	35,022,616.97	67,806,036.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,826,569.14	68,542,311.93
无形资产	141,033,872.89	117,056,690.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,757,991.60	6,765,455.21
长期待摊费用	22,418,170.28	21,207,546.99
递延所得税资产	119,714,514.30	97,902,910.60
其他非流动资产	1,618,549.69	1,364,675.70
非流动资产合计	861,760,774.26	856,089,584.00
资产总计	1,443,932,448.79	1,586,782,123.17
流动负债:		
短期借款	451,470,068.07	534,375,297.10
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		
应付账款	185,088,601.21	139,326,917.35
预收款项		
合同负债	19,898,376.84	6,999,145.84
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	8,492,066.41	7,351,143.77
应交税费	2,607,943.36	7,268,687.02
其他应付款	4,469,303.52	12,613,311.35
其中:应付利息		
应付股利		2,027,635.36
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	94,154,383.45	117,534,085.23
其他流动负债	6,561,809.37	4,890,379.71
流动负债合计	772,743,022.23	830,368,967.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	128,283,213.52	116,188,945.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,338,743.97	50,303,381.19
长期应付款	4,732,629.96	24,921,540.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	287,500.00	497,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,642,087.45	191,911,366.21
负债合计	939,385,109.68	1,022,270,333.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	428,144,600.00	428,144,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	48,825,148.25	38,638,703.07
减:库存股		
其他综合收益	17,715,746.06	20,198,127.63
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-154,454,962.93	-185,177,221.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	340,230,531.37	401,804,209.55
少数股东权益	164,346,807.74	162,707,580.04
所有者权益(或股东权益)合计	504,577,339.11	564,511,789.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,443,932,448.79	1,586,782,123.17

公司负责人:赵瑞贞主管会计工作负责人:林子欣会计机构负责人:雷彩容

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	814,172,698.28	1,391,333,705.70
其中:营业收入	814,172,698.28	1,391,333,705.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,117,581.97	1,537,698,865.87
其中:营业成本	707,002,629.67	1,325,192,807.38
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	2,577,246.76	2,434,565.41
销售费用	101,358,119.84	103,148,048.01
管理费用	52,113,643.37	50,611,776.88
研发费用	16,658,226.87	27,619,894.86
财务费用	24,407,715.46	28,691,783.33
其中:利息费用	24,402,975.97	27,337,092.70
利息收入	2,483,560.83	1,168,570.25
加:其他收益	4,162,607.28	259,068.90
投资收益(损失以"-"号填列)	-237,777.20	-3,158,482.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	152,817.55	343,128.17
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)	-143,562.00	-30,444.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-276,744.63	-109,072.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,704,803.81	-14,843,553.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	236,780.81	1,676,737.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-106,908,383.24	-162,570,906.17
加:营业外收入	34,653.49	201,706.62
减:营业外支出	1,697,139.89	833,075.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-108,570,869.64	-163,202,275.33
减:所得税费用	-23,005,694.09	-41,545,508.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,565,175.55	-121,656,767.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,565,175.55	-121,656,767.22
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)	-69,277,741.18	-89,737,559.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-16,287,434.37	-31,919,207.34
六、其他综合收益的税后净额	-2,482,381.58	7,077,096.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,482,381.58	7,077,096.44
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	-2,482,381.58	7,077,096.44
(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	-2,482,381.58	7,077,096.44
(7)其他		
(二)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	-88,047,557.13	-114,579,670.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,760,122.76	-82,660,463.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,287,434.37	-31,919,207.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.21

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:赵瑞贞主管会计工作负责人:林子欣会计机构负责人:雷彩容

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,176,428,188.35	1,431,750,152.55
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	5,437,275.88	6,979,817.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,622,521.22	5,159,016.47
经营活动现金流入小计	1,186,487,992.45	1,443,888,986.91
购买商品、接受劳务支付的现金	939,598,387.68	1,288,833,726.26
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	103,583,198.87	107,119,125.07
支付的各项税费	8,616,279.83	9,970,711.00
支付其他与经营活动有关的现金	49,782,528.45	48,226,950.96
经营活动现金流出小计	1,101,580,394.83	1,454,150,513.29
经营活动产生的现金流量净额	84,907,597.62	-10,261,526.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,287,821.85	17,211,091.32
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	982,293.79	3,177,691.00
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		3,407,184.70
投资活动现金流入小计	4,270,115.64	23,795,967.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,738,066.64	93,594,549.59
投资支付的现金	4,987,841.12	99,975,683.34
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	87,725,907.76	193,570,232.93
投资活动产生的现金流量净额	-83,455,792.12	-169,774,265.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	31,213,072.80	71,469,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,213,072.80	71,469,200.00
取得借款收到的现金	403,130,071.86	421,975,683.64
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	434,343,144.66	533,444,883.64
偿还债务支付的现金	420,842,269.72	283,850,069.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,115,254.05	28,041,126.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,019,934.42	3,446,709.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,150,622.55	30,770,771.41
筹资活动现金流出小计	490,108,146.32	342,661,967.65
筹资活动产生的现金流量净额	-55,765,001.66	190,782,915.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,518.47	349,394.54
五、现金及现金等价物净增加额	-54,466,714.63	11,096,518.24
加:期初现金及现金等价物余额	103,462,689.89	95,283,567.31
六、期末现金及现金等价物余额	48,995,975.26	106,380,085.55

公司负责人:赵瑞贞主管会计工作负责人:林子欣会计机构负责人:雷彩容

2024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。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603335　证券简称:迪生力　公告编号:2024-050

广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日在公司6楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第五次会议(以下简称"会议"),并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

2、审议通过了《关于子公司签订《建设工程施工合同》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603335　证券简称:迪生力　公告编号:2024-051

广东迪生力汽配股份有限公司关于子公司签订《建设工程施工合同》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个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:公司控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司(以下简称"新材料公司")拟与广东动进建设工程有限公司(以下简称"动进建设公司")签订《建设工程施工合同》,合同金额为39,660,000.00元人民币。

●本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、本次拟签订合同情况

(一)本次签订合同基本情况

为了落实公司经营计划布局,结合公司的经营生产和市场需要,加快进度推动公司控股子公司新材料公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目基建工程建设,公司按照基建工程相关的规定及招标要求,根据投标结果,结合市场行情及研究分析,新材料公司拟与动进建设公司签订《建设工程施工合同》,合同金额为39,660,000.00元人民币。

(二)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)公司董事会审议表决情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第五次会议,审议并通过了《关于子公司签订(建设工程施工合同)的议案》,同意新材料公司与动进建设公司签订《建设工程施工合同》,合同金额为39,660,000.00元人民币。本次交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、合同对方当事人基本情况

名称:广东动进建设工程有限公司

统一社会信用代码:91440604MACMR7603T

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:台山市台城街道办事处第宜德路南268号星光城广场2栋120、121室法定代表人:叶俊廷

注册资本:4,080万元

成立日期:2023年6月21日

股东情况:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例
1	高光荣	1305.6	32.00%
2	叶健斌	1305.6	32.00%
3	黄伟	1305.6	32.00%
4	叶俊廷	163.2	4.00%
合计		4080	100.00%

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;建设工程设计;舞台工程施工;施工专业作业;电气安装服务;建筑劳务分包;公路管理与养护;路基路面养护作业;测绘服务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);非煤矿山矿产资源开采;文物保护工程施工(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)一般项目:土石方工程施工;体育场地设施工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);特种设备销售;特种设备出租;消防技术服务;防腐材料销售;环保咨询服务;工程管理服务;市政设施管理;城乡市容管理;园林绿化工程施工;水泥制品制造;金属结构制造;信息系统运行维护服务;水污染治理;水环境污染防治服务(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)

其他关系说明:合同对方当事人与公司之间不存在关联关系。

三、合同主要内容

新材料公司拟与动进建设公司签订《建设工程施工合同》,合同主要内容如下:

(一)合同双方

发包人:广东迪生力新材料科技有限公司

承包人:广东动进建设工程有限公司

(二)工程概况

工程名称:广东迪生力新材料科技有限公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目

工程地点:江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区119号

工程内容:1#综合楼建筑面积3880.46平方米,2#梯次利用车间,3#设备车间建筑面积1084平方米,4#浸出车间建筑面积3600平方米,5#酸酸锂车间建筑面积2300平方米,6#拆解车间建筑面积2000平方米,7#原料仓库建筑面积2000平方米,8#甲类仓库建筑面积1498平方米,环保设备区和污类罐区,地下消防水池及泵房建筑面积405平方米,地下应急池,初期雨水池,道路围墙,共总建筑面积17267.46平方米。

工程范围包括:土方、桩基、主体土建、门窗、室内装饰工程、钢结构、防水工程、电气工程、给排水工程、防雷工程、弱电工程、消防工程和暖通工程(详见招标图纸、工程量清单及相关资料)。按照双方确认的通过审图合格的蓝图内的所有工程项目和内容施工。

(三)合同工期

365日历天

(四)签约合同价

本工程含税总造价为:39,660,000.00元人民币

(五)合同生效

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于当天生效。

四、合同签署对公司的影响

本次合同签署有利于加快推进新材料公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目建设进度,有利于尽快完成打造新材料公司的发展规划,加快推进"5万吨/年报批稳定锂离子电池梯级利用及5万吨/年高镍三元前电前驱体NCA/NCM1项目"落地,配合公司控股子公司广东威码完善报日铁锂电池回收产业链,为公司增加经营收益,为公司打造综合经营经济实体打下夯实基础,提高公司的综合竞争能力,保持公司持续经营的战略部署。

该合同的履行不会对公司主营业务和经营独立性产生影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

合同已就违约和争议等事项进行了规定,由于合同的执行存在一定周期,在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,存在可能会造成工期延误,不能按时竣工、验收等风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688175　　证券简称:高凌信息

珠海高凌信息科技股份有限公司

【2024】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	35,572,748.96	41.75	117,963,791.21	-38.05
归属于上市公司股东的净利润	-10,581,120.58	-14.45	-33,079,325.89	-280.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,565,104.67	-11.41	-66,029,159.57	-748.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-107,782,044.70	-1,563.74
基本每股收益(元/股)	-0.08	18.65	-0.25	-225.00
稀释每股收益(元/股)	-0.08	18.65	-0.25	-225.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.58	减少0.08个百分点	-1.82	减少2.81个百分点
研发投入合计	21,814,440.81	9.32	59,184,815.64	3.26
研发投入占营业收入的比例(%)	61.32	减少18.19个百分点	50.17	增加20.07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	1,984,756,960.55	1,872,957,517.45		5.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,826,356,659.10	2,066,963,445.52		-11.64

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-20,597.72	-174,166.80	
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	4,131,482.43	15,195,062.97	
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	7,634,771.52	23,645,470.14	
计入当期损