证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-080

国轩高科股份有限公司

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、准确和完整，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）	8,380,978,043.46	28.16%	25,174,850,704.11	15.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,199,488.22	69.82%	412,341,982.84	41.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,111,571.95	-47.31%	57,172,810.82	12.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	243,552,007.75	16.80%
基本每股收益（元/股）	0.08	71.67%	0.23	43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.08	71.67%	0.23	43.75%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.22%	1.66%	0.44%
	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）	103,195,341,549.55	93,592,652,122.38	10.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	25,150,730,393.39	25,066,839,997.17	0.33%	

（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）	4,677,644.74	7,718,228.18	
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）	228,738,134.08	494,380,006.98	
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	-15,297,698.79	-1,286,265.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,163,200.10	-11,934,692.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-44,625,459.02	-35,838,899.87	
减：所得税影响额	39,698,546.56	100,918,228.58	
少数股东权益影响额（税后）	-9,457,041.92	-3,049,023.47	
合计	133,087,916.27	355,169,172.02	--

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

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动率	重大变化说明
应收票据	483,217,100.34	129,078,415.05	274.36%	主要系本期应收账款票据回款增加所致
应交税费	607,223,619.65	287,512,174.60	111.20%	主要系本期销售规模增长带来应交税费增长所致
递延收益	786,991,719.53	239,950,247.83	227.98%	主要系本期政府补助增加所致
其他综合收益	-640,333,303.37	-87,404,801.14	-632.61%	主要系其他权益工具投资公允价值波动所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
营业收入	25,174,850,704.11	21,778,492,192.22	15.60%	主要系销售规模增加所致
营业成本	20,647,627,469.66	18,078,147,839.51	14.21%	主要系销售收入增加，对应成本增加所致
销售费用	547,682,323.26	463,929,794.52	18.05%	主要系销售规模增加对应销售费用增加所致
财务费用	762,203,193.45	191,519,565.00	297.98%	主要系本期汇兑收益减少所致
投资收益	30,002,018.70	68,998,470.49	-56.52%	主要系本期联营企业投资收益减少所致
公允价值变动损益	-25,825,225.89	76,043,776.76	-133.96%	主要系本期投资金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-596,619,132.26	-301,357,548.71	97.98%	主要系本期应收账款增加，导致计提坏账增加所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	243,552,007.75	208,523,678.22	16.80%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,789,176,074.54	-8,652,531,035.22	56.21%	主要系收回投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,081,095,797.37	9,156,844,185.22	-55.43%	主要系本期偿还债务增加所致

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		142,098	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
大众汽车（中国）投资有限公司	境内非国有法人	24.57%	440,630,983	384,163,346	不适用	0
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	9.52%	170,751,887	0	质押	93,450,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.98%	107,289,521	0	不适用	0
李缜	境内自然人	5.76%	103,276,150	77,457,112	质押	23,000,000
李晨	境内自然人	1.59%	28,472,398	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	21,456,818	0	不适用	0
Citibank, National Association	境外法人	1.19%	21,280,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	20,561,694	0	不适用	0
佛山电器照明股份有限公司	国有法人	0.96%	17,133,791	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.76%	13,546,200	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
南京国轩控股集团有限公司	170,751,887	人民币普通股	170,751,887
香港中央结算有限公司	107,289,521	人民币普通股	107,289,521
大众汽车（中国）投资有限公司	56,467,637	人民币普通股	56,467,637
李晨	28,472,398	人民币普通股	28,472,398
李缜	25,819,038	人民币普通股	25,819,038
银河德睿资本管理有限公司	21,456,818	人民币普通股	21,456,818
Citibank, National Association	21,280,100	人民币普通股	21,280,100
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	20,561,694	人民币普通股	20,561,694
佛山电器照明股份有限公司	17,133,791	人民币普通股	17,133,791
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	13,546,200	人民币普通股	13,546,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李缜、李晨及南京国轩控股集团有限公司（以下简称"国轩控股"）为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）；2、国轩控股于2023年实施增持计划，与银河德睿资本管理有限公司（以下简称"银河德睿"）开展场外衍生品交易，银河德睿通过深圳证券交易所交易系统以二级市场集中竞价增持公司股票21,373,518股，但国轩控股与银河德睿不存在关联关系；3、除前述关联关系外，未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东李晨通过信用证券账户持有公司股份15,550,000股。		

注释：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有数量为22,202,539股，持有比例为1.24%，不包含限售股，不涉及质押或冻结等情况。

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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,965,194	0.45%	23,300	0.00%	20,561,694	1.15%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,935,900	0.16%	31,800	0.00%	13,546,200	0.76%	0	0.00%

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.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本次符合行权条件的激励对象合计887名，涉及可行权的股票期权数量为758.22万份，行权价格为39.10元/股。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-061）。公司已完成56名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计45.63万份股票期权的注销事宜，具体内容详见公司于2024年9月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-068）。

2.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司已为本次符合行权条件的1,463名激励对象共计1,232.64万份期权办理完成自主行权申请，行权价格为18.57元/股，可行权期限为自2024年10月11日至2025年7月18日止，具体内容详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-075）。公司已完成438名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计416.7840万份的注销事宜，具体内容详见公司于2024年9月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-069）。

3.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请在全国银行间债券市场注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据和不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2024-065）。

4.公司参与的长三角先进制造业2023年度第一期集合短期融资券（债券简称：23长三角集合CP001，债券代码：042380753）于2023年12月22日成功发行。本次集合发行总额为人民币7亿元，其中公司发行金额为人民币4亿元，票面利率为2.98%，期限为270天。截止2024年9月21日，本期短期融资券本金及利息已按期全部兑付完成。具体内容详见公司于2024年9月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度第一期集合短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：2024-071）。

5.公司于2023年12月4日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不超过34.00元，回购总金额不低于3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）。截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份15,436,229股，占公司目前总股本的比例为0.86%，最高成交价为21.18元/股，最低成交价为17.11元/股，支付金额为299,743,927.79元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年10月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-074）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：国轩高科股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,219,566,255.60	14,513,081,982.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,196,513,148.55	4,707,054,011.26
衍生金融资产		
应收票据	483,217,100.34	129,078,415.05
应收账款	19,552,520,549.61	12,910,896,108.05
应收款项融资	677,938,296.60	482,376,009.97
预付款项	281,182,612.40	349,076,416.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	636,613,767.50	499,878,057.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,267,099,390.70	5,678,694,206.58
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	71,012,201.10	69,311,028.19
其他流动资产	2,558,147,831.30	3,089,771,842.51
流动资产合计	47,943,811,153.70	42,429,218,078.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	4,905,180.00	4,957,890.00
长期应收款		
长期股权投资	1,591,173,633.90	1,504,967,335.07
其他权益工具投资	1,271,076,406.69	1,525,336,830.09
其他非流动金融资产	1,565,282,000.00	1,567,541,000.00
投资性房地产		
固定资产	21,654,316,200.09	21,856,847,448.98
在建工程	20,819,412,097.73	15,820,621,504.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,531,971.62	133,933,797.18
无形资产	4,788,690,969.84	4,684,099,777.48
其中：数据资源		
开发支出	538,704,774.03	396,375,241.69
其中：数据资源		
商誉	498,539,014.91	498,539,014.91
长期待摊费用	154,597,737.54	103,409,367.31
递延所得税资产	1,493,311,478.69	1,053,587,652.39
其他非流动资产	768,988,930.81	2,013,217,184.91
非流动资产合计	55,251,530,395.85	51,163,434,044.10
资产总计	103,195,341,549.55	93,592,652,122.38
流动负债：		
短期借款	17,740,152,068.51	16,236,958,673.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	17,752,659.42	
应付票据	8,012,247,245.95	6,127,727,697.37
应付账款	16,524,833,322.99	13,407,264,616.09
预收款项		
合同负债	241,207,255.87	1,025,880,130.88
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	245,524,483.50	456,686,794.98
应交税费	607,223,619.65	287,512,174.60
其他应付款	1,005,387,317.80	938,044,051.99
其中：应付利息		
应付股利	22,162,146.61	2,033,891.80
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	6,299,796,405.22	5,377,525,617.76
其他流动负债	1,342,155,567.94	1,508,427,177.57
流动负债合计	52,036,279,946.85	45,366,026,934.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,142,172,114.87	18,159,844,604.65
应付债券	248,281,006.64	296,796,432.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	179,393,324.30	229,098,013.94
长期应付款	2,402,140,292.48	2,234,411,193.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	653,831,471.43	497,666,911.03
递延收益	786,991,719.53	239,950,247.83
递延所得税负债	233,478,980.63	272,976,747.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,646,288,909.88	21,930,744,151.92
负债合计	76,682,568,856.73	67,296,771,086.53
所有者权益：		
股本	1,793,406,195.00	1,785,186,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,722,507,516.31	19,036,728,674.44
减：库存股	630,667,013.24	341,698,364.73
其他综合收益	-640,333,303.37	-87,404,801.14
专项储备	7,562,950.10	1,271,151.96
盈余公积	199,754,672.38	199,754,672.38
一般风险准备		
未分配利润	4,698,499,376.21	4,473,001,832.26
归属于母公司所有者权益合计	25,150,730,393.39	25,066,839,997.17
少数股东权益	1,362,042,299.43	1,229,041,038.68
所有者权益合计	26,512,772,692.82	26,295,881,035.85
负债和所有者权益总计	103,195,341,549.55	93,592,652,122.38

法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：张一飞 会计机构负责人：赵华

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	25,174,850,704.11	21,778,492,192.22
其中：营业收入	25,174,850,704.11	21,778,492,192.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,647,549,448.22	21,435,962,377.74
其中：营业成本	20,647,627,469.66	18,078,147,839.51
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	176,078,842.21	149,491,223.79
销售费用	547,682,323.26	463,929,794.52
管理费用	1,143,293,587.42	1,177,717,432.56
研发费用	1,370,664,032.22	1,375,156,522.37
财务费用	762,203,193.45	191,519,565.00
其中：利息费用	948,588,836.79	772,319,009.19
利息收入	328,822,375.62	252,859,735.27
加：其他收益	614,901,367.76	232,773,665.23
投资收益（损失以"－"号填列）	30,002,018.70	68,998,470.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,906,458.91	45,432,525.54
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）	-25,825,225.89	76,043,776.76
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-596,619,132.26	-301,357,548.71
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-124,128,361.84	-73,137,651.26
资产处置收益（损失以"－"号填列）	7,718,228.18	7,013,061.05
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	433,350,150.54	352,863,588.04
加：营业外收入	12,568,894.04	11,096,371.10
减：营业外支出	24,503,586.77	33,296,023.90
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	421,415,457.81	330,663,935.24
减：所得税费用	13,394,224.79	-30,214,678.73
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	408,021,233.02	360,878,613.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	408,021,233.02	360,878,613.97
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）	412,341,982.84	292,220,176.36
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-4,320,749.82	68,658,437.61
六、其他综合收益的税后净额	-560,742,405.38	-3,640,305.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-562,832,899.71	-4,669,647.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-566,397,750.01	679,290.46
1.重新计量设定受益计划变动额	-28,625,483.00	679,290.46
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	-537,772,267.01	
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	3,564,850.30	-5,348,937.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		87,310.55
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	3,564,850.30	-5,436,248.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,090,494.33	1,029,342.28
七、综合收益总额	-152,721,172.36	357,238,308.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-150,490,916.87	287,550,528.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,230,255.49	69,687,779.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16

法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：张一飞 会计机构负责人：赵华

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	15,081,159,270.81	14,523,829,369.78
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	1,297,441,501.71	588,547,338.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,520,521,018.48	540,504,556.38
经营活动现金流入小计	17,899,121,791.00	15,652,881,264.06
购买商品、接受劳务支付的现金	12,480,843,467.89	10,950,482,864.65
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,993,789,549.48	2,468,713,188.58
支付的各项税费	658,066,669.28	552,003,346.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,522,870,096.60	1,533,158,185.92
经营活动现金流出小计	17,655,569,783.25	15,444,357,585.83
经营活动产生的现金流量净额	243,552,007.75	208,523,678.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,951,516,518.28	4,110,280,519.04
取得投资收益收到的现金	73,714,880.35	23,987,514.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,936,091.00	26,582,090.00
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		
投资活动现金流入小计	8,289,167,489.63	4,160,850,123.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,283,496,346.54	6,325,545,592.66
投资支付的现金	6,780,329,099.15	6,480,233,762.78
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	14,518,118.48	7,601,803.20
投资活动现金流出小计	12,078,343,564.17	12,813,381,158.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,789,176,074.54	-8,652,531,035.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	678,078,373.11	177,250,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	524,907,715.00	177,250,480.00
取得借款收到的现金	17,424,152,334.05	17,898,283,674.77
收到其他与筹资活动有关的现金	1,653,150,736.78	1,414,451,647.55
筹资活动现金流入小计	19,755,381,443.94	19,489,985,802.32
偿还债务支付的现金	13,393,034,186.25	8,443,432,942.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,298,733,439.09	967,800,182.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,485,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	982,518,021.23	921,908,492.18
筹资活动现金流出小计	15,674,285,646.57	10,333,141,617.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,081,095,797.37	9,156,844,185.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,714,537.11	198,223,175.63
五、现金及现金等价物净增加额	507,757,193.47	911,060,003.86
加：期初现金及现金等价物余额	11,328,205,569.31	11,242,032,512.47
六、期末现金及现金等价物余额	11,835,962,762.78	12,153,092,516.33

（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。

国轩高科股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-077

国轩高科股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于2024年10月23日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2024年10月28日在安徽省合肥市包河区花园大道566号公司总部五楼会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名Rainer Ernst Seidl先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的公司《2024年第三季度报告》。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月20日下午15:00在安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-078

国轩高科股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于2024年10月28日在安徽省合肥市包河区花园大道566号公司总部五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年10月23日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司监事会主席杨大发先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司的实际情况，不存在重大遗漏和虚假记载。因此，我们一致同意2024年第三季度报告的内容。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的公司《2024年第三季度报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-079

国轩高科股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、补选董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东大众汽车（中国）投资有限公司提名Rainer Ernst Seidl先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，该非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会资格审核通过。其个人简历详见附件。本次补选董事事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

Rainer Ernst Seidl先生经股东大会选举为公司非独立董事之后，将接替原公司董事Andrea Nahmer女士同时担任公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。本次补选董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1.2024年提名委员会第一次会议决议；

2.第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件：

Rainer Ernst Seidl先生，男，德国国籍，1971年7月出生，德国慕尼黑应用科技大学工业工程专业学士。Rainer Ernst Seidl先生自1997年10月加入大众汽车股份公司以来，曾先后任职于奥迪汽车股份公司（英戈尔斯塔特工厂）工程物流规划部和财务控制部，兰博基尼汽车公司财务负责人，一汽-大众汽车有限公司第一（财务）副总裁，大众汽车（中国）投资有限公司财务执行副总裁。现任大众汽车股份公司的集团财务控制负责人。

Rainer Ernst Seidl先生目前未持有本公司股份，与公司第一大股东大众汽车（中国）投资有限公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-081

国轩高科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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议，公司决定于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会。

现将有关事宜公告如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年11月20日（周三）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月20日9:15-15:00。

5.会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年11月12日（周二）

7.出席对象：

（1）截至2024年11月12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股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。

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	关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案	√
2.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议和第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2024年11月13日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）。

3.登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号公司证券事务中心。

4.联系方式：

联系人：徐国宏

电话：0551-62100213

传真：0551-62100175

邮箱：gxgk@gotion.com.cn

邮政编码：230051

5.本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议；

2.第九届监事会第九次会议决议；

3.第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362074。

2.投票简称：国轩投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2024年11月20日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国轩高科股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案	√			
2.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√			

注：1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.如欲投票同意议案，请在"同意"栏内填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内填上"√"，多选无效。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-057

海联金汇科技股份有限公司

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,787,361,539.73	1,963,332,762.96	1,963,332,762.96	-8.96%	5,880,512,222.27	6,205,285,885.93	6,205,285,885.93	-5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,203,599.85	42,883,603.67	42,883,603.67	-107.47%	50,411,103.45	83,759,202.43	83,759,202.43	-39.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,781,757.24	27,180,664.80	27,180,664.80	123.62%	195,941,045.05	105,509,521.20	105,509,521.20	85.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-127,910,433.99	502,143,943.22	502,143,943.22	-125.47%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.04	0.04	-100.00%	0.05	0.07	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.04	0.04	-100.00%	0.05	0.07	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	-0.07%	0.96%	0.96%	-1.03%	1.32%	1.88%	1.88%	-0.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	8,706,506,174.71	9,214,315,939.96	9,216,639,109.61	-5.53%				
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,055,092,974.79	4,199,772,897.32	4,201,515,274.56	-3.48%				

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司投资性房地产会计政策于2024年1月1日变更，从成本计量模式变更为采用公允价值计量模式。

（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）	1,293,612.77	7,976,963.72	
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）	4,225,230.05	14,840,592.39	
委托他人投资或管理资产的损益	16,965,905.28	33,299,759.82	主要是理财产品等收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,363,251.42	-191,925,188.19	主要是报告期公司子公司联动优势电子商务有限公司缴纳行政罚款以及计提以前年度存在的涉税事宜需要补缴的税金、滞纳金所致。
减：所得税影响额	8,216,586.89	10,386,635.59	
少数股东权益影响额（税后）	-109,733.12	-664,566.25	
合计	-63,985,357.09	-145,529,941.60	--

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

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动增幅	变动原因说明
货币资金	935,417,685.36	1,596,778,800.53	-41.42%	主要是报告期公司回购股票、缴纳子公司税款及行政处罚、购买银行理财产品影响所致。
交易性金融资产	527,546,793.40	352,658,059.54	49.59%	主要是报告期公司购买银行理财产品未到期所致。
其他流动资产	236,951,053.14	141,345,799.69	67.64%	主要是报告期公司大额存单及待抵扣增值税进项税增加所致。
长期股权投资	109,974,571.74	74,895,527.51	46.84%	主要是报告期公司以子公司股权对外投资所致。
投资性房地产	293,465,091.09	6,730,000.00	4,260.55%	主要是报告期公司将湖北厂区出租，并重分类为投资性房地产所致。
无形资产	190,382,697.82	284,669,005.32	-33.12%	主要是报告期公司将湖北厂区出租，并重分类为投资性房地产所致。
短期借款	615,245,652.60	448,510,208.91	37.18%	主要是报告期公司新增银行借款所致。
应付票据	575,000,000.00	1,039,313,562.99	-44.68%	主要是报告期公司应付票据到期解付所致。
应交税费	67,572,676.33	25,345,815.80	166.60%	主要是报告期公司按照税收政策计提的税费尚未缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	553,673,524.25	390,744,478.84	41.70%	主要是报告期公司按照会计准则要求将一年内到期的长期借款重分类所致。
长期借款	367,000,000.00	544,340,000.00	-32.58%	主要是报告期公司按照会计准则要求将一年内到期的长期借款重分类所致。
库存股	548,048,506.93	300,009,707.14	82.68%	主要是报告期公司回购股份所致。
其他综合收益	101,016,675.08	49,811,278.51	102.80%	主要是报告期公司投资性房地产会计政策从成本计量模式变更为采用公允价值计量模式影响所致。
少数股东权益	12,362,622.47	5,850,694.91	111.30%	主要是报告期公司子公司少数股东出资影响所致。
利润表项目	2024年1-9月份	2023年1-9月份	变动增幅	变动原因说明
财务费用	20,116,006.24	12,824,364.46	56.86%	主要是报告期公司增加银行借款，利息费用同比增加所致。
信用减值损失	950,806.06	-35,319,838.38	-102.69%	主要是报告期公司按照会计政策计提的信用减值损失减少所致。
资产减值损失	-46,453,717.29	-29,172,125.31	59.24%	主要是报告期公司按照会计政策计提的存货跌价准备、固定资产减值准备增加所致。
营业外支出	195,235,797.52	59,804,506.43	226.46%	主要是报告期公司子公司联动优势电子商务有限公司缴纳行政罚款以及计提以前年度存在的涉税事宜需要补缴的税金、滞纳金所致。
所得税费用	70,352,027.63	16,673,940.07	321.93%	主要是报告期公司经营利润增长以及不可抵扣的成本、费用及损失的上升影响所致。
现金流量表项目	2024年1-9月份	2023年1-9月份	变动增幅	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-127,910,433.99	502,143,943.22	-630,054,377.21	主要原因是报告期公司应付票据集中解付，缴纳子公司税款及行政处罚影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-394,392,382.28	-878,972,699.37	484,580,317.09	主要原因是报告期公司银行理财产品到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-59,136,432.82	450,932,423.07	-510,068,855.89	主要原因是报告期公司偿还借款、回购股份所致。

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		75,212	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
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600	0	冻结	40,051,360
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	5.28%	62,000,087	0	不适用	0
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	4.50%	52,874,720	0	质押	3,000,000
					冻结	26,918,720
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548	0	质押	12,000,000
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	国有法人	2.00%	23,479,406	0	不适用	0
东富（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	15,641,692	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	0.80%	9,342,640	0	不适用	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金	其他	0.63%	7,369,900	0	不适用	0
胡永添	境内自然人	0.60%	7,100,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600
银联商务股份有限公司	62,000,087	人民币普通股	62,000,087
北京博升优势科技发展有限公司	52,874,720	人民币普通股	52,874,720
青岛天晨投资有限公司	52,443,548	人民币普通股	52,443,548
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	23,479,406	人民币普通股	23,479,406
东富（北京）投资管理有限公司	20,234,000	人民币普通股	20,234,000
香港中央结算有限公司	15,641,692	人民币普通股	15,641,692
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	9,342,640	人民币普通股	9,342,640
上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金	7,369,900	人民币普通股	7,369,900
胡永添	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属于一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,956,000股，上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,878,000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

公司子公司联动优势电子商务有限公司因对前期部分跨境外汇业务交易信息的审查不符合相关管理要求，受到国家外汇管理局北京市分局行政处罚，没收违法所得38.73万元人民币，处8,432.11万元人民币罚款，罚没款合计8,470.84万元人民币。截至本报告披露日，上述处罚所涉及金额已缴纳完毕。具体情况详见公司于2024年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于三级子公司收到〈行政处罚决定书〉的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

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	935,417,685.36	1,596,778,800.53
结算备付金	777,013,304.01	870,855,505.42
拆出资金		
交易性金融资产	527,546,793.40	352,658,059.54
衍生金融资产		
应收票据	187,603,810.96	256,248,299.79
应收账款	1,141,952,498.52	1,183,615,243.09
应收款项融资	311,857,517.19	379,511,429.15
预付款项	360,966,741.59	399,180,131.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,838,231.03	34,922,561.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,022,820,302.35	925,096,965.47
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	236,951,053.14	141,345,799.69
流动资产合计	5,526,967,937.55	6,140,212,796.05
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	109,974,571.74	74,895,527.51
其他权益工具投资	173,254,319.64	145,425,119.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	293,465,091.09	6,730,000.00
固定资产	976,612,056.91	1,242,187,629.68
在建工程	250,024,315.73	241,880,632.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,611,390.95	123,993,609.42
无形资产	190,382,697.82	284,669,005.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	63,648,701.13	63,648,701.13
长期待摊费用	123,587,170.64	118,941,157.36
递延所得税资产	44,587,260.76	49,096,958.07
其他非流动资产	819,390,661.75	724,957,972.98
非流动资产合计	3,179,538,237.16	3,076,426,313.56
资产总计	8,706,506,174.71	9,216,639,109.61
流动负债：		
短期借款	615,245,652.60	448,510,208.91
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	575,000,000.00	1,039,313,562.99
应付账款	1,049,726,352.17	1,059,444,334.89
预收款项		206,250.00
合同负债	204,107,037.58	159,330,646.15
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	67,076,178.80	87,658,445.97
应交税费	67,572,676.33	25,345,815.80
其他应付款	81,733,618.06	114,924,754.81
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	553,673,524.25	390,744,478.84
其他流动负债	824,565,522.11	883,927,914.92
流动负债合计	4,038,700,561.90	4,209,406,413.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	367,000,000.00	544,340,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,287,611.51	83,671,436.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,888,405.94	125,910,694.53
递延所得税负债	52,173,998.10	45,944,595.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,350,015.55	799,866,726.86
负债合计	4,639,050,577.45	5,009,273,140.14
所有者权益：		
股本	1,174,016,745.00	1,174,016,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,086,482,107.82	4,086,482,107.82
减：库存股	548,048,506.93	300,009,707.14
其他综合收益	101,016,675.08	49,811,278.51
专项储备		
盈余公积	168,750,901.50	167,469,365.89
一般风险准备		
未分配利润	-927,124,947.68	-976,255,015.52
归属于母公司所有者权益合计	4,055,092,974.79	4,201,515,274.56
少数股东权益	12,362,622.47	5,850,694.91
所有者权益合计	4,067,455,597.26	4,207,365,969.47
负债和所有者权益总计	8,706,506,174.71	9,216,639,109.61

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：卜凡 会计机构负责人：陈仕萍

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	5,880,512,222.27	6,205,285,885.93
其中：营业收入	5,880,512,222.27	6,205,285,885.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,583,864,184.28	6,044,246,079.92
其中：营业成本	5,054,126,371.52	5,499,897,751.63
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	18,752,115.57	19,337,613.94
销售费用	56,598,245.79	57,972,519.19
管理费用	276,039,708.12	311,310,665.18
研发费用	158,231,737.04	142,903,165.52
财务费用	20,116,006.24	12,824,364.46
其中：利息费用	34,742,201.09	32,087,653.57
利息收入	15,737,929.67	18,483,556.05
加：其他收益	28,662,075.32	38,008,593.87
投资收益（损失以"－"号填列）	11,267,155.06	12,514,711.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,757,729.41	-25,193.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,718,445.63	-5,498,818.06
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）	784,393.08	0.00
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	6,994,693.40	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	950,806.06	-35,319,838.38
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-46,453,717.29	-29,172,125.31
资产处置收益（损失以"－"号填列）	6,197,594.92	-6,981,321.74
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	305,051,038.54	140,089,826.37
加：营业外收入	3,399,733.65	3,005,146.54
减：营业外支出	195,235,797.52	59,804,506.43
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	113,214,974.67	83,290,466.48
减：所得税费用	70,352,027.63	16,673,940.07
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	42,862,947.04	66,616,526.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	42,862,947.04	66,616,526.41
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）	50,411,103.45	83,759,202.43
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-7,548,156.41	-17,142,676.02
六、其他综合收益的税后净额	53,862,610.25	1,668,832.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,205,396.57	1,668,832.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,503,747.50	
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	10,503,747.50	
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	40,701,649.07	1,668,832.15
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	1,469,439.48	1,668,832.15
7.其他	39,232,209.59	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,657,213.68	
七、综合收益总额	96,725,557.29	68,285,358.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	101,616,500.02	85,428,034.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,890,942.73	-17,142,676.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：卜凡 会计机构负责人：陈仕萍

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	5,302,782,500.85	6,558,045,030.92
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	19,860,740.09	19,560,327.38
收到其他与经营活动有关的现金	338,695,997.38	387,733,030.23
经营活动现金流入小计	5,661,339,238.32	6,965,338,388.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,599,233,255.43	4,992,088,312.88
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	429,046,050.38	427,030,538.77
支付的各项税费	205,800,979.72	165,358,413.72
支付其他与经营活动有关的现金	555,169,386.78	878,717,179.94
经营活动现金流出小计	5,789,249,672.31	6,463,194,445.31
经营活动产生的现金流量净额	-127,910,433.99	502,143,943.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,905,000.00	3,010,000.00
取得投资收益收到的现金	13,920,683.30	18,264,021.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,674,887.70	4,731,999.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	162,457.01	
收到其他与投资活动有关的现金	1,287,833,500.25	2,676,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,323,496,528.26	2,702,506,021.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,015,881.76	118,978,721.04
投资支付的现金	26,715,343.65	11,000,000.00
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	1,581,157,685.13	3,451,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,717,888,910.54	3,581,478,721.04
投资活动产生的现金流量净额	-394,392,382.28	-878,972,699.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,114,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,114,000.00	
取得借款收到的现金	706,470,080.00	945,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	710,584,080.00	945,040,000.00
偿还债务支付的现金	345,860,000.00	426,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,161,670.53	23,736,718.75
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	398,698,842.29	43,920,858.18
筹资活动现金流出小计	769,720,512.82	494,107,576.93
筹资活动产生的现金流量净额	-59,136,432.82	450,932,423.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,688,462.88	2,913,678.89
五、现金及现金等价物净增加额	-583,127,711.97	77,017,345.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,326,464,666.62	1,570,837,484.11
六、期末现金及现金等价物余额	743,336,954.65	1,647,854,829.92

（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。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-054

海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2024年10月24日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十二次（临时）会议的通知，于2024年10月29日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，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。详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于〈海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》；

《海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-055

海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于2024年10月24日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十八次（临时）会议的通知，于2024年10月29日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》；

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-056

海联金汇科技股份有限公司关于2024年第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月29日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司2024年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2024年9月30日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的情况

公司及下属子公司对2024年9月30日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2024年第三季度计提各项资产减值准备共计936.72万元，详情如下表：

项目	计提金额（万元）
应收款项	-176.03
存货	1,112.75
合计	936.72

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）应收款项

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为-176.03万元。

（二）存货

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为1,112.75万元。

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

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，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备合计为936.72万元，相应减少公司2024年第三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润784.53万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

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，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，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。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024年10月29日