证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2024-045

山东隆基机械股份有限公司

【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)	570,417,665.51	4.39%	1,704,913,267.40	5.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,088,404.91	1.42%	36,750,105.77	8.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,010,774.00	-14.41%	32,290,541.32	8.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	208,899,590.49	25.09%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.09	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.09	12.50%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.00%	1.72%	0.13%
	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)	3,305,602,569.75	3,407,429,291.74	-2.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,107,442,027.00	2,122,671,889.69	-0.72%	

(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)	0.00	-266,105.14	
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)	1,442,359.89	3,070,150.08	
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	830,813.36	2,551,173.46	
债务重组损益	0.00	-331,941.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,766.26	242,829.12	
减:所得税影响额	366,015.79	775,215.32	
少数股东权益影响额(税后)	7,292.81	31,326.11	
合计	2,077,630.91	4,459,564.45	--

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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)应收票据期末较期初减少89.07%,主要原因为公司已支付未到期的商业承兑汇票减少所致。

(2)应收款项融资期末较期初减少56.89%,主要原因为公司加快票据周转速度所致。

(3)其他应收款期末较期初增加396.57%,主要原因为公司期末出口退税款增加所致。

(4)其他流动资产期末较期初增加161.77%,主要原因为公司待抵扣税金增加所致。

(5)在建工程期末较期初增加286.92%,主要原因为公司技改项目在安装设备增加所致。

(6)其他非流动资产期末较期初减少80.09%,主要原因为公司技改项目设备到厂所致。

(7)其他流动负债期末较期初减少88.18%,主要原因为公司收到的商业承兑汇票减少所致。

(8)库存股期末较期初减少45.83%,主要原因为公司第一期限制性股票到期所致。

(9)税金及附加本期较去年同期增加36.38%,主要原因为公司本期增值税免抵额增加所致。

(10)研发费用本期较去年同期增加40.25%,主要原因为公司本期研发项目投入增加所致。

(11)其他收益本期较去年同期增加70.32%,主要原因为公司本期收到政府补助增加所致。

(12)公允价值变动收益本期较去年同期增加110.82%,主要原因为公司本期未到期的银行结构性存款收益增加所致。

(13)信用减值损失本期较去年同期减少214.60%,主要原因为公司本期计提坏账准备增加所致。

(14)资产处置收益本期较去年同期减少87.45%,主要原因为公司本期处置设备减少所致。

(15)营业外收入本期较去年同期增加207.09%,主要原因为公司本期收到的供应商质量索赔增加所致。

(16)营业外支出本期较去年同期增加819.88%,主要原因为公司本期报废的固定资产损失增加所致。

(17)投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少150.05%,主要原因为公司本期购买银行理财到期收回的现金减少及购买银行理财支付现金增加所致。

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	38,527	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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.07%	175,771,440	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	1.07%	4,490,670	0	不适用	0
李玉华	境内自然人	0.98%	4,077,000	0	不适用	0
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,155,730	0	不适用	0
李玉祥	境内自然人	0.48%	2,018,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.40%	1,659,050	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.31%	1,288,400	0	不适用	0
顾安琪	境内自然人	0.28%	1,183,600	0	不适用	0
王建峰	境内自然人	0.25%	1,036,090	0	不适用	0
宋伟	境内自然人	0.24%	1,000,000	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
隆基集团有限公司	175,771,440	人民币普通股	175,771,440
徐开东	4,490,670	人民币普通股	4,490,670
李玉华	4,077,000	人民币普通股	4,077,000
陈少龙	2,155,730	人民币普通股	2,155,730
李玉祥	2,018,000	人民币普通股	2,018,000
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	1,659,050	人民币普通股	1,659,050
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	1,288,400	人民币普通股	1,288,400
顾安琪	1,183,600	人民币普通股	1,183,600
王建峰	1,036,090	人民币普通股	1,036,090
宋伟	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东;张海燕女士持有隆基集团100%股份,张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,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)	无		

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:山东隆基机械股份有限公司

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	1,065,420,887.07	960,325,177.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,491,054.80	140,435,472.60
衍生金融资产		
应收票据	1,282,500.00	11,732,500.00
应收账款	446,700,610.34	457,742,859.49
应收款项融资	58,474,432.07	135,643,564.06
预付款项	1,341,716.10	1,306,889.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,106,083.51	2,437,963.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	513,878,385.59	622,275,246.77
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	4,011,550.46	1,532,466.53
流动资产合计	2,253,707,189.94	2,333,432,139.58
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		
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	849,397,558.10	921,679,627.88
在建工程	109,964,155.75	28,420,298.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,732,424.82	58,324,911.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,981,777.93	6,981,777.93
长期待摊费用	3,280,569.16	4,023,321.25
递延所得税资产	16,226,894.05	17,847,861.61
其他非流动资产	7,312,000.00	36,719,354.02
非流动资产合计	1,051,895,379.81	1,073,997,152.16
资产总计	3,305,602,569.75	3,407,429,291.74
流动负债:		
短期借款	64,044,847.23	72,058,315.27
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	421,000,000.00	510,708,506.92
应付账款	498,460,188.05	487,222,036.19
预收款项		
合同负债	28,238,162.63	32,198,382.63
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	44,574,501.38	46,846,357.22
应交税费	10,162,871.70	9,851,961.12
其他应付款	30,039,432.35	11,877,516.36
其中:应付利息		
应付股利	21,237,015.05	367,200.00
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	23,341.25	26,162.73
其他流动负债	1,477,177.13	12,493,775.03
流动负债合计	1,098,020,521.72	1,183,283,013.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,950,000.00	4,960,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,623,711.55	13,687,738.26
递延所得税负债	35,213,707.94	31,293,511.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,787,419.49	49,941,249.74
负债合计	1,149,807,941.21	1,233,224,263.21
所有者权益:		
股本	417,828,301.00	419,160,301.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,387,137,991.47	1,388,015,440.80
减:库存股	5,374,080.00	9,921,240.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,329,893.04	82,329,893.04
一般风险准备		
未分配利润	225,519,921.49	243,087,494.85
归属于母公司所有者权益合计	2,107,442,027.00	2,122,671,889.69
少数股东权益	48,352,601.54	51,533,138.84
所有者权益合计	2,155,794,628.54	2,174,205,028.53
负债和所有者权益总计	3,305,602,569.75	3,407,429,291.74

法定代表人:张海燕　　主管会计工作负责人:刘建　　会计机构负责人:王德生

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	1,704,913,267.40	1,616,380,654.88
其中:营业收入	1,704,913,267.40	1,616,380,654.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,655,377,737.29	1,568,195,849.31
其中:营业成本	1,543,258,364.58	1,467,814,957.83
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	11,604,897.07	8,572,330.27
销售费用	22,854,660.04	21,499,651.90
管理费用	33,351,312.17	45,501,847.03
研发费用	55,501,707.86	39,573,255.74
财务费用	-11,193,204.43	-14,766,193.46
其中:利息费用	951,856.42	2,027,030.99
利息收入	11,941,141.70	9,256,536.04
加:其他收益	3,171,736.62	1,862,259.64
投资收益(损失以“-”号填列)	2,163,649.62	2,422,627.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	55,582.20	-513,883.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-707,927.01	617,753.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,533,154.19	-17,905,727.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	119,771.61	954,132.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,805,188.96	35,621,968.38
加:营业外收入	221,499.75	72,128.40
减:营业外支出	462,303.39	50,256.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,564,385.32	35,643,839.91
减:所得税费用	5,994,816.85	4,899,060.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,569,568.47	30,744,779.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,569,568.47	30,744,779.17
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)	36,750,105.77	33,780,202.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,180,537.30	-3,035,423.42
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	33,569,568.47	30,744,779.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,750,105.77	33,780,202.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,180,537.30	-3,035,423.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

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:张海燕　　主管会计工作负责人:刘建　　会计机构负责人:王德生

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	1,770,862,736.37	1,721,405,750.44
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	39,506,946.43	52,220,370.61
收到其他与经营活动有关的现金	15,541,512.75	9,596,548.98
经营活动现金流入小计	1,825,911,195.55	1,783,222,670.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,625,625.48	1,399,133,246.58
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	180,282,702.59	171,058,180.09
支付的各项税费	16,046,363.81	14,223,124.19
支付其他与经营活动有关的现金	40,056,913.18	31,803,068.69
经营活动现金流出小计	1,617,011,605.06	1,616,217,619.55
经营活动产生的现金流量净额	208,899,590.49	167,005,050.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	415,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,495,591.26	3,105,432.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,991.15	1,380,530.97
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	402,672,582.41	419,485,963.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,819,389.27	60,939,213.72
投资支付的现金	410,000,000.00	385,000,000.00
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	468,819,389.27	445,939,213.72
投资活动产生的现金流量净额	-66,146,806.86	-26,453,250.10
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	52,000,000.00	82,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,010,000.00	85,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,106,243.67	52,481,865.24
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	4,408,920.00	
筹资活动现金流出小计	101,525,163.67	137,491,865.24
筹资活动产生的现金流量净额	-49,525,163.67	-55,491,865.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,295,856.08	6,303,323.82
五、现金及现金等价物净增加额	96,523,476.04	91,363,258.96
加:期初现金及现金等价物余额	738,272,234.28	647,466,751.47
六、期末现金及现金等价物余额	834,795,710.32	738,830,010.43

(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。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2024-046

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2024-009)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“浦发银行”)的利多多公司稳利24JG3527期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下:

一、本次理财产品的基本情况

1、产品名称:利多多公司稳利24JG3527期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

2、产品认购金额:4,000.00万元人民币。

3、产品类型:保本浮动收益型。

4、产品成立日:2024年10月28日。

5、产品到期日:2025年01月24日。

6、产品期限:87天。

7、产品预期收益率(年):本产品保底收益率1.10%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

8、资金来源:闲置自有资金。

9、公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于2023年11月03日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2023年第103期人民币结构性存款挂钩欧元兑美元区间累计X(机构版)产品,2024年02月01日到期,到期收益为139,419.86元。

2、公司于2023年11月11日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品,2024年02月07日到期,到期收益为156,712.33元。

3、公司于2023年11月13日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行多多公司稳利23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年02月08日到期,到期收益为119,444.44元。

4、公司于2023年12月25日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3631 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性产品,2024年03月25日到期,到期收益为255,000.00元。

5、公司于2024年01月06日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01327期产品,2024年04月08日到期,到期收益为64,972.60元。

6、公司于2024年01月22日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3027期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年04月22日到期,到期收益为195,000.00元。

7、公司于2024年02月06日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2024年第14期人民币结构性存款挂钩欧元兑美元区间累计X(机构版)产品,2024年05月09日到期,到期收益为178,356.16元。

8、公司于2024年02月24日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01811期产品,2024年05月24日到期,到期收益为146,095.89元。

9、公司于2024年02月26日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3091期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年05月27日到期,到期收益为131,444.44元。

10、公司于2024年04月13日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02462期产品,2024年07月12日到期,到期收益为62,876.71元。

11、公司于2024年04月15日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年07月15日到期,到期收益为255,000.00元。

12、公司于2024年04月28日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3246期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年07月29日到期,到期收益为193,375.00元。

13、公司于2024年05月17日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”W款2024年第96期人民币结构性存款挂钩欧元兑美元欧式二元看跌X机构版)产品,2024年08月15日到期,到期收益为163,356.16元。

14、公司于2024年06月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03483期产品,2024年08月30日到期,到期收益为123,287.67元。

15、公司于2024年06月03日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3298 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年09月03日到期,到期收益为120,000.00元。

16、公司于2024年07月22日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3385期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年10月22日到期,到期收益为230,000.00元。

17、公司于2024年07月29日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04720期产品,2024年10月28日到期,到期收益为49,863.01元。

18、公司于2024年08月05日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3406期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年11月05日到期。

19、公司于2024年08月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”W款2024年第228期人民币结构性存款挂钩欧元兑美元欧式二元看跌X机构版)产品,2024年11月18日到期。

20、公司于2024年09月09日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17475期产品,2024年12月09日到期。

21、公司于2024年09月09日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3458期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年12月09日到期。

公司截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000.00万元(含本次)。

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款产品合同。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:688509　　证券简称:正元地信

正元地理信息集团股份有限公司

【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	103,460,057.30	18.04	396,043,619.24	-22.21
归属于上市公司股东的净利润	-18,875,102.05	不适用	-78,533,339.55	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	-21,218,789.87	不适用	-84,700,229.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-231,704,104.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.34	增加11.41个百分点	-5.46	减少1.5个百分点
研发投入合计	14,162,531.67	7.13	40,679,494.62	3.96
研发投入占营业收入的比例(%)	13.69	减少1.39个百分点	10.27	增加2.58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	3,418,317,748.00	3,594,484,258.97		-4.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,399,041,660.49	1,478,485,510.62		-5.37

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	-99,192.86	-105,085.16	
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	785,715.92	3,399,128.28	地质勘查能力建设专项项目2,055,337.47元,其他单项小于50万元的政府补助1,343,790.81元。
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			
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	2,045,320.05	1,775,070.05	
因与正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
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的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,773.31	2,293,173.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	431,471.68	1,115,361.78	
少数股东权益影响额(税后)	61,456.92	80,034.64	
合计	2,343,687.82	6,166,890.30	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	公司所属行业市场竞争激烈,传统测绘地理信息行业需求未出现明显增长,新签合同额减少,导致营业收入较上年同期减少。各项财务指标均较上年同期有所下降。
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	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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