证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2024-062

青岛双星股份有限公司

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)	1,043,298,030.93	-15.34%	3,321,827,833.28	-4.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-123,960,722.52	-132.48%	-181,057,604.61	1.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-140,184,756.67	-25.62%	-208,678,740.32	22.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	110,841,727.14	2.64%
基本每股收益(元/股)	-0.1500	-114.29%	-0.22	4.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.1500	-114.29%	-0.22	4.35%
加权平均净资产收益率	-7.25%	-4.78%	-3.50%	4.66%
	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)	9,251,117,298.98	9,778,558,770.66	-5.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,733,803,438.48	2,134,426,554.84	-18.77%	

(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)	9,785,226.00	-6,655,323.12	
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)	9,410,416.87	39,921,947.07	
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	-282,971.44	17,386.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-520,831.60	1,310,273.29	
债务重组损益	-648,604.19	-2,376,242.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	795,862.85	835,190.88	
减:所得税影响额	1,272,313.10	4,523,415.17	
少数股东权益影响额(税后)	1,042,751.24	908,681.18	
合计	16,224,034.15	27,621,135.71	--

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

报告期内,公司面临外部市场竞争加剧和内部产能布局调整的双重挑战下,持续聚焦经营改善和创新突破,坚持渠道结构调整和产品结构优化的策略,实现营业收入10.43亿元,同比下降15%,报告期内归属于上市公司股东的净利润同比虽有所下降,但前三季度归属于上市公司股东的净利润同比继续改善。收入下降主要原因为卡客车胎市场仍需求不足,公司三季度开展东营工厂产能转移工作,导致轿车胎产能供应受到一定影响。利润实现同比增长主要是公司高附加值产品(稀土金、全防爆、EV轮胎)销售占比持续提升,前三季度高附加值产品收入同比增长52%。

目前,公司柬埔寨生产基地卡客车胎已经投产,正在达产过程中,轿车胎部分产能已进入产品验证及调试阶段,目前市场订单充足,公司将加快投产进度,尽快打开欧美等高关税高收益国家市场,实现业绩的进一步改善。

同时,公司正在进行与锦湖轮胎的重大资产重组,拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,最终实现公司间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。重组完成后,公司与锦湖轮胎将进一步发挥协同效应,实现优势互补,有利于快速提升公司的市场竞争力和持续经营能力。

年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	主要原因
应收款项融资	110,212,844.05	21,845,344.75	405%	主要系期末信用等级高的银行承兑汇票增加所致
在建工程	1,139,550,722.97	605,260,069.88	88%	主要系柬埔寨工厂建设初期所致
其他非流动资产	43,414,760.06	93,292,867.01	-53%	主要系项目类预付账款减少所致
应付票据	340,035,903.66	206,113,124.13	65%	主要系期末以银行承兑汇票付款增加所致
其他应付款	259,910,234.36	173,356,206.28	50%	主要系项目类应付账款增加所致
一年内到期的非流动负债	78,518,323.10	137,212,446.87	-43%	主要系一年内到期的长期借款减少所致
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	主要原因
管理费用	177,175,953.82	127,022,580.74	39%	主要系柬埔寨工厂建设初期试产费等及资产重组项目费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-431,917,295.99	212,061,634.13	-304%	主要系偿还借款所致

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	49,933	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
双星集团有限责任公司	国有法人	32.40%	264,644,199	0	质押	46,589,000
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	5.41%	44,164,797	0	不适用	0
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.54%	28,944,104	0	不适用	0
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1.55%	12,638,231	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	0.86%	7,000,000	0	不适用	0
#徐国	境内自然人	0.61%	5,000,000	0	不适用	0
夏欣	境内自然人	0.58%	4,747,829	0	不适用	0
沈丽华	境内自然人	0.44%	3,600,000	0	不适用	0
张颖	境内自然人	0.34%	2,778,100	0	不适用	0
#张梅珍	境内自然人	0.24%	1,978,152	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
双星集团有限责任公司	264,644,199	人民币普通股	264,644,199
青岛国信金融控股有限公司	44,164,797	人民币普通股	44,164,797
青岛国信资本投资有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,638,231	人民币普通股	12,638,231
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
#徐国	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
夏欣	4,747,829	人民币普通股	4,747,829
沈丽华	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
张颖	2,778,100	人民币普通股	2,778,100
#张梅珍	1,978,152	人民币普通股	1,978,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东之间,青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人,未知其余股东之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)	前10名无限售流通股股东中:徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股;张梅珍通过融资融券信用账户持有本公司股份1,978,152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:青岛双星股份有限公司

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	1,142,556,983.52	1,504,892,816.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,132.24	152,744.24
衍生金融资产		
应收票据	354,899,771.77	414,243,716.76
应收账款	589,209,869.81	747,290,122.64
应收款项融资	110,212,844.05	21,845,344.75
预付款项	74,528,097.81	69,087,824.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,271,782.48	48,721,309.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	960,857,454.40	1,051,312,458.32
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	119,290,406.72	152,614,307.85
流动资产合计	3,408,851,342.80	4,010,160,644.12
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	912,679,615.37	838,158,761.13
其他权益工具投资	607,781.81	607,781.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,288,565,590.33	3,707,516,356.94
在建工程	1,139,550,722.97	605,260,069.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	348,606,861.10	399,128,414.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,247,826.27	12,239,842.93
递延所得税资产	107,592,798.27	112,194,032.74
其他非流动资产	43,414,760.06	93,292,867.01
非流动资产合计	5,842,265,956.18	5,768,398,126.54
资产总计	9,251,117,298.98	9,778,558,770.66
流动负债:		
短期借款	3,406,090,127.98	3,717,716,247.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		158,850.60
衍生金融负债		
应付票据	340,035,903.66	206,113,124.13
应付账款	796,162,591.55	923,759,253.51
预收款项	2,865,221.37	1,924,877.16
合同负债	115,755,591.76	119,740,648.31
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	79,845,024.52	87,457,804.79
应交税费	12,303,500.18	10,549,651.79
其他应付款	259,910,234.36	173,356,206.28
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	78,518,323.10	137,212,446.87
其他流动负债	527,847,446.55	598,301,703.68
流动负债合计	5,619,333,965.03	5,976,290,814.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,440,500,000.00	1,357,750,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,165,574.42	35,255,246.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	292,521,921.36	323,683,017.99
递延所得税负债	1,752,439.71	2,445,430.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,762,939,935.49	1,719,133,694.76
负债合计	7,382,273,900.52	7,695,424,509.22
所有者权益:		
股本	816,758,987.00	816,758,987.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,623,797,573.23	1,825,089,772.18
减:库存股		
其他综合收益	43,885,069.63	59,409,676.52
专项储备		
盈余公积	63,736,427.75	63,736,427.75
一般风险准备		
未分配利润	-814,374,619.13	-630,568,308.61
归属于母公司所有者权益合计	1,733,803,438.48	2,134,426,554.84
少数股东权益	135,039,959.98	-51,292,293.40
所有者权益合计	1,868,843,398.46	2,083,134,261.44
负债和所有者权益总计	9,251,117,298.98	9,778,558,770.66

法定代表人:柴永森　　主管会计工作负责人:邹广峰　　会计机构负责人:邹广峰

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	3,321,827,833.28	3,471,528,699.19
其中:营业收入	3,321,827,833.28	3,471,528,699.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,605,228,745.24	3,768,417,184.07
其中:营业成本	3,001,939,758.80	3,209,425,572.27
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	39,284,681.81	24,019,079.23
销售费用	115,672,610.75	127,260,487.49
管理费用	177,175,953.82	127,022,580.74
研发费用	145,585,383.40	148,810,335.98
财务费用	125,570,356.66	131,879,128.36
其中:利息费用	134,301,773.47	148,098,713.53
利息收入	17,509,633.11	14,427,952.53
加:其他收益	39,921,947.07	85,262,402.97
投资收益(损失以"-"号填列)	86,965,184.47	120,197,408.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,036,928.16	90,711,520.37
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)	-209,414.00	-11,080,807.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,889,275.85	-29,857,111.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-49,587,330.94	-76,511,942.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,316,376.75	987,526.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-205,883,424.46	-207,891,008.13
加:营业外收入	1,353,397.09	1,188,203.71
减:营业外支出	518,185.35	192,426.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-205,048,212.72	-206,895,231.02
减:所得税费用	3,864,853.03	10,150,406.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-208,913,065.75	-217,045,637.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-208,913,065.75	-217,045,637.52
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)	-181,057,604.61	-184,696,164.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-27,855,461.14	-32,349,473.31
六、其他综合收益的税后净额	-15,810,983.13	24,531,119.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,524,606.89	24,531,119.94
(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	-15,524,606.89	24,531,119.94
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	-15,524,606.89	24,531,119.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-286,376.24	
七、综合收益总额	-224,724,048.88	-192,514,517.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-196,582,211.50	-160,165,044.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-28,141,837.38	-32,349,473.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.22	-0.23
(二)稀释每股收益	-0.22	-0.23

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:柴永森　　主管会计工作负责人:邹广峰　　会计机构负责人:邹广峰

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	2,820,918,641.30	2,790,253,542.45
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	134,232,125.41	63,155,402.71
收到其他与经营活动有关的现金	137,158,089.62	81,624,669.46
经营活动现金流入小计	3,092,308,856.33	2,935,033,614.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,157,871,088.84	2,017,413,076.59
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	466,115,461.56	424,742,990.70
支付的各项税费	62,862,664.40	43,739,575.44
支付其他与经营活动有关的现金	294,617,914.39	341,147,570.03
经营活动现金流出小计	2,981,467,129.19	2,827,043,212.76
经营活动产生的现金流量净额	110,841,727.14	107,990,401.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		11,672,219.54
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	205,083,323.49	44,156,518.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	205,083,323.49	55,828,737.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,114,801.58	147,085,861.97
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	292,114,801.58	147,085,861.97
投资活动产生的现金流量净额	-87,031,478.09	-91,257,124.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,885,712.06	37,952,677.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,885,712.06	37,952,677.97
取得借款收到的现金	1,771,413,231.84	3,303,240,341.10
收到其他与筹资活动有关的现金		43,845,536.00
筹资活动现金流入小计	1,793,298,943.90	3,385,038,555.07
偿还债务支付的现金	1,984,507,416.06	2,864,981,832.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,981,836.14	115,491,002.04
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	127,726,987.69	192,504,086.18
筹资活动现金流出小计	2,225,216,239.89	3,172,976,920.94
筹资活动产生的现金流量净额	-431,917,295.99	212,061,634.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,160,517.03	-11,162,184.06
五、现金及现金等价物净增加额	-396,946,529.91	217,632,727.50
加:期初现金及现金等价物余额	965,436,548.74	1,046,323,141.28
六、期末现金及现金等价物余额	568,490,018.83	1,263,955,868.78

(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。

青岛双星股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2024-060

青岛双星股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议通知于2024年10月23日以书面方式发出,本次会议于2024年10月30日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,其中,董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王莅以通讯方式出席会议,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经出席会议董事审议,形成如下决议:

1.审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

《2024年第三季度报告》已于2024年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司(含子公司)在人民币6亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起十二个月。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的公告》已于2024年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2024-061

青岛双星股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议通知于2024年10月23日以书面方式发出,本次会议于2024年10月30日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席韩奉进先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:

1.审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》已于2024年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司(含子公司)在人民币6亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起十二个月。

《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的公告》已于2024年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2024-063

青岛双星股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的议案》,现将有关情况公告如下:

一、开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的目的

因公司存在境外业务,结算币种主要采用外币,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响,为规避和防范汇率波动风险,公司计划开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务。公司开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务是围绕公司主营业务进行的,不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

二、业务概述

本次公司(含子公司)拟在人民币6亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务需经董事会审议。

具体情况介绍如下:

1.业务品种

公司此次开展的业务为远期结售汇、外汇期权及其组合业务,主要外币币种为美元、欧元等。

2.业务规模及业务期限

此次开展的业务总额在人民币6亿元的额度内,期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

3.资金来源

公司此次开展业务的资金来源主要为公司自有资金,不涉及募集资金。

4.交易对方

具有衍生品交易业务经营资格的境内外商业银行、投资银行等金融机构。

5.会计政策及核算原则适用

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南,对开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

三、风险分析

1.市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2.流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3.履约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

4.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。

四、风险控制措施

1.公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品,且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司审慎、安全的风险管理原则,不做投机性交易。

2.公司已制定《衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、执行程序、职责分工、日常管理、风险管理、信息披露与会计政策等作出明确规定,制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事上述业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的控制交易风险。

3.公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4.公司定期对上述外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、备查文件

1.第十届董事会第十四次会议决议;

2.第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议;

3.其他相关文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:002553　　证券简称:南方精工　　公告编号:2024-049

江苏南方精工股份有限公司

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)	195,636,743.90	7.48%	559,161,242.25	14.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,109,714.83	152.35%	46,409,115.10	635.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,342,882.52	-1.15%	88,002,864.73	16.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	95,228,189.13	15.86%
基本每股收益(元/股)	0.1354	152.61%	0.1334	637.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1354	152.61%	0.1334	637.02%
加权平均净资产收益率	3.97%	2.38%	3.91%	3.37%
	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)	1,463,007,716.17	1,422,555,036.06	2.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,189,366,223.80	1,177,649,580.87	0.99%	

(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)	-1,940.43	-406,653.30	
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)	-222,821.65	1,551,804.84	
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	21,730,801.66	-49,295,796.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,112.62	-906,861.55	
减:所得税影响额	3,092,334.07	-7,358,080.55	
少数股东权益影响额(税后)	-244,239.42	-105,676.43	
合计	17,766,832.31	-41,593,749.63	--

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、合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动百分比	变动原因
交易性金融资产	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00%	主要是由于报告期内购买的理财产品尚未到期所致
应收票据	18,256,197.58	26,739,466.39	-8,483,268.81	-31.73%	主要是由于报告期末持有和已背书转让的非6+9银行承兑汇票、商业承兑汇票减少所致
预付款项	10,688,549.28	4,703,122.59	5,985,426.69	127.26%	主要是由于报告期内采购材料的预付款增加所致
其他流动资产	7,677,436.73	4,624,824.34	3,052,612.39	66.00%	主要是由于报告期末留抵的增值税增加所致
使用权资产	411,002.96	666,491.24	-255,488.28	-38.33%	主要是由于报告期内公司租赁的厂房因计提折旧使得账面价值减少所致
其他非流动资产	3,598,758.88	7,604,535.73	-4,005,776.85	-52.68%	主要是由于报告期内采购设备的预付款减少所致
短期借款	27,023,611.12	7,866,070.58	19,157,540.54	243.55%	主要是由于报告期内短期银行借款增加所致
应付票据		854,039.55	-854,039.55	-100.00%	主要是由于报告期末公司开具的尚未到期的银行承兑汇票减少所致
应付账款	148,879,475.48	111,745,230.54	37,134,244.94	33.23%	主要是由于报告期内随着销售的增加,采购金额相应增加,期末公司尚未到期的供应商货款增加所致
合同负债	7,659,821.86	2,439,870.10	5,219,951.76	213.94%	主要是由于报告期内收到的合同预付款增加所致
应交税费	7,076,586.76	15,904,330.66	-8,827,743.90	-55.51%	主要是由于报告期末应缴的企业所得税同比减少所致
租赁负债		287,180.09	-287,180.09	-100.00%	主要是由于报告期内公司租赁的厂房未来需支付的1年以上的租金减少所致
其他综合收益	-221,084.07	-328,611.90	107,527.83	32.72%	主要是由于报告期内公司外币财务报表折算差额增加所致

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比	变动原因
销售费用	15,283,297.26	10,802,155.81	4,481,141.45	41.48%	主要是由于本报告期内公司积极开拓市场,业务宣传费、业务招待费、差旅费、销售人员工资增加所致
财务费用	-3,127,045.58	-4,657,838.95	1,530,793.37	32.86%	主要是由于本报告期内美元汇率波动产生的汇兑收益相较上年同期减少所致
其他收益	2,909,847.08	2,046,450.46	863,396.62	42.19%	主要是由于报告期内政府补助收益增加所致
投资收益	2,951,717.95	9,442,263.77	-6,490,545.82	-68.74%	主要是由于上年同期公司减持了所持有的部分泛亚微透股份,形成的投资收益所致
公允价值变动收益	-52,258,349.52	-88,213,880.60	35,955,531.08	40.76%	主要是由于报告期内所持的泛亚微透股份公允价值变动损失相较去年减少所致
信用减值损失	-434,738.30	-710,710.43	275,972.13	38.83%	主要是由于报告期内计提的应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失	-5,652,997.18	-2,849,152.29	-2,803,844.89	-98.41%	主要是由于报告期内计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-406,653.30	-1,173,733.14	767,079.84	65.35%	主要是由于报告期内固定资产处置损失减少所致
营业外收入	2,251.65	874,353.57	-872,101.92	-99.74%	主要是由于控股子公司上海圳呈的营业外收入减少所致
所得税费用	1,998,589.85	-6,664,269.54	8,662,859.39	129.99%	主要是由于报告期内应纳税所得额增加所致
净利润	37,999,644.46	2,048,198.55	35,951,445.91	1755.27%	主要是由于报告期内所持泛亚微透股权公允价值变动收益波动所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比	变动原因
收到的税费返还	43,249.67	947,387.64	-904,137.97	-95.43%	主要是由于报告期内收到的退税减少所致
支付的各项税费	37,807,876.02	18,497,170.30	19,310,705.72	104.40%	主要是由于报告期内缴纳的企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	35,000,000.00	1,362,711,778.40	-1,327,711,778.40	-97.43%	主要是由于报告期内短期理财产品到期收回减少所致
取得投资收益收到的现金	2,962,552.92	83,357,768.58	-80,395,215.66	-96.45%	主要是由于上年同期存在所持泛亚微透股票分红、减持收到的现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,892,090.47	41,028,717.33	-20,136,626.86	-49.08%	主要是由于报告期内购建固定资产支出的现金减少所致
投资支付的现金	125,000,000.00	1,290,371,382.23	-1,165,371,382.23	-90.31%	主要是由于报告期内购买的短期理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		4,125,054.28	-4,125,054.28	-100.00%	主要是上年同期减持泛亚微透股票支付了相关税费所致
吸收投资收到的现金	2,850,000.00	1,350,000.00	1,500,000.00	111.11%	主要是由于报告期内控股子公司收到的少数股东投资款增加所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	122.22%	主要是由于报告期内取得银行短期借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,635,601.27	74,722.82	-1,710,324.09	-2288.89%	主要是由于报告期内外币存款由于汇率变动调汇现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-26,709,364.29	166,804,378.41	-193,513,742.70	-116.01%	主要是由于报告期内短期理财产品到期收回减少所致

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	51,999	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
史建伟	境内自然人	34.60%	120,400,000	90,300,000	不适用	0
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿宝光1号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.73%	12,963,200	0	不适用	0
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000	不适用	0
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	6,957,230	0	不适用	0
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿旭东5号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	4,436,770	0	不适用	0
许维南	境内自然人	0.99%	3,457,832	0	不适用	0
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000	0	不适用	0
MORGAN STANL EY&CO. INT ERNATI ONAL PLC.	境外法人	0.49%	1,701,817	0	不适用	0
姚文辉	境内自然人	0.43%	1,505,600	0	不适用	0
戴飞	境内自然人	0.42%	1,465,340	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
史建伟	30,100,000	人民币普通股	30,100,000
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿宝光1号私募证券投资基金	12,963,200	人民币普通股	12,963,200
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金	6,957,230	人民币普通股	6,957,230
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿旭东5号私募证券投资基金	4,436,770	人民币普通股	4,436,770
许维南	3,457,832	人民币普通股	3,457,832
史维	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
史建仲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
MORGAN STANL EY&CO.INT ERNATI ONAL PLC.	1,701,817	人民币普通股	1,701,817
姚文辉	1,505,600	人民币普通股	1,505,600
戴飞	1,465,340	人民币普通股	1,465,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司控股股东为史建伟先生,公司实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士,其中史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生和史娟华女士的女儿。 2.许维南先生为史建伟先生的妹婿。 3.史建仲先生为史建伟先生的兄弟。 4.2021年12月30日,浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金与史娟华女士签订《一致行动人协议》,浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金在持有公司股票期间,全权委托史娟华女士行使股东表决权、提案权、提名权、召集权,转委托权等股东权利,与史娟华女士保持一致行动。 5.上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿宝光1号私募证券投资基金和上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿旭东5号私募证券投资基金的基金管理人均为上海嘉鸿私募基金管理有限公司,构成一致行动人关系。 6.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿旭东5号私募证券投资基金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4,436,770股;姚文辉通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,505,600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

1.2024年前三季度,公司实现营业收入55,916.12万元,同比增长了14.28%;主要源于公司积极开拓市场,并进行研发创新和技术迭代,不断开发新客户、新产品,使公司的产品类别和应用领域不断拓展;多个重点项目新产品试验通过并开始量产,与此同时,报告期内公司单向滑轮总成产品在主机厂端的销售同比大幅增长,从而助推了公司销售收入快速提升。

2.2024年前三季度,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,800.29万元,与比上年同期的7,585.66万元相比,增长了16.01%,该增长主要源于公司营业收入的增长;公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,640.91万元,与上年同期相比增加4,010.17万元,增长了635.79%,该增长除了源于公司营业收入的增长外,还源于公司持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司股票,产生的公允价值变动损失与去年同期相比减少,该股权是 2015 年公司对泛亚微透增资所取得的原始股权,该公允价值变动收益属于非经常性损益。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:江苏南方精工股份有限公司

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	368,929,222.24	395,638,586.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,256,197.58	26,739,466.39
应收账款	198,202,919.44	192,048,956.71
应收款项融资	22,099,348.93	17,025,462.10
预付款项	10,688,549.28	4,703,122.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	643,048.04	737,348.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,437,522.39	127,344,284.55
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	7,677,436.73	4,624,824.34
流动资产合计	856,934,244.63	768,862,051.45
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	1,750,746.54	1,761,581.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	309,363,156.08	351,621,505.60
投资性房地产		
固定资产	207,077,756.60	203,979,590.11
在建工程	23,978,722.74	23,493,889.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	411,002.96	666,491.24
无形资产	37,104,978.73	45,428,955.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5,677,899.41	5,677,899.41
长期待摊费用	1,531,799.75	1,396,787.51
递延所得税资产	15,578,649.85	12,061,748.68
其他非流动资产	3,598,758.88	7,604,535.73
非流动资产合计	606,073,471.54	653,692,984.61
资产总计	1,463,007,716.17	1,422,555,036.06
流动负债:		
短期借款	27,023,611.12	7,866,070.58
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		854,039.55
应付账款	148,879,475.48	111,745,230.54
预收款项		
合同负债	7,659,821.86	2,439,870.10
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	17,213,875.32	20,969,934.55
应交税费	7,076,586.76	15,904,330.66
其他应付款	3,080,784.48	3,343,293.38
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	394,276.69	413,815.85
其他流动负债	13,434,746.20	17,045,066.38
流动负债合计	224,763,177.91	180,581,651.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		287,180.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,147,041.96	7,211,357.03
递延所得税负债	20,554,558.09	29,089,081.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,701,600.05	36,587,618.55
负债合计	251,464,777.96	217,169,270.14
所有者权益:		
股本	348,000,000.00	348,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39
减:库存股		
其他综合收益	-221,084.07	-328,611.90
专项储备		
盈余公积	132,926,289.02	132,926,289.02
一般风险准备		
未分配利润	652,141,938.46	640,532,823.36
归属于母公司所有者权益合计	1,189,366,223.80	1,177,649,580.87
少数股东权益	22,176,714.41	27,736,185.05
所有者权益合计	1,211,542,938.21	1,205,385,765.92
负债和所有者权益总计	1,463,007,716.17	1,422,555,036.06

法定代表人:史建伟　　主管会计工作负责人:顾振江　　会计机构负责人:顾振江

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	559,161,242.25	489,288,458.92
其中:营业收入	559,161,242.25	489,288,458.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,364,973.12	412,389,473.38
其中:营业成本	370,108,377.49	320,369,199.53
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	4,448,245.42	4,610,200.61
销售费用	15,283,297.26	10,802,155.81
管理费用	36,642,878.72	39,850,613.09
研发费用	42,009,219.81	41,415,143.29
财务费用	-3,127,045.58	-4,657,838.95
其中:利息费用	428,878.63	520,794.66
利息收入	5,729,438.09	3,755,198.01
加:其他收益	2,909,847.08	2,046,450.46
投资收益(损失以"-"号填列)	2,951,717.95	9,442,263.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,834.97	-22,668.09
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)	-52,258,349.52	-88,213,880.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-434,738.30	-710,710.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,652,997.18	-2,849,152.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-406,653.30	-1,173,733.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,905,095.86	-4,559,776.69
加:营业外收入	2,251.65	874,353.57
减:营业外支出	909,113.20	930,647.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,998,234.31	-4,616,070.99
减:所得税费用	1,998,589.85	-6,664,269.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,999,644.46	2,048,198.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,999,644.46	2,048,198.55
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)	46,409,115.10	6,307,424.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,409,470.64	-4,259,226.22
六、其他综合收益的税后净额	107,527.83	-137,736.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,527.83	-137,736.13
(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	107,527.83	-137,736.13
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	107,527.83	-137,736.13
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	38,107,172.29	1,910,462.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,516,642.93	6,169,688.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,409,470.64	-4,259,226.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1334	0.0181
(二)稀释每股收益	0.1334	0.0181

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:史建伟　　主管会计工作负责人:顾振江　　会计机构负责人:顾振江

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	510,468,258.82	465,009,479.33
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	43,249.67	947,387.64
收到其他与经营活动有关的现金	6,629,363.03	8,517,497.39
经营活动现金流入小计	517,140,871.52	474,474,364.36
购买商品、接受劳务支付的现金	228,891,925.59	242,656,633.03
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	129,475,727.25	108,464,009.85
支付的各项税费	37,807,876.02	18,497,170.30
支付其他与经营活动有关的现金	25,737,153.53	22,664,760.96
经营活动现金流出小计	421,912,682.39	392,282,574.14
经营活动产生的现金流量净额	95,228,189.13	82,191,790.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	1,362,711,778.40
取得投资收益收到的现金	2,962,552.92	83,357,768.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,416.60	339,150.91
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	38,258,969.52	1,446,408,697.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,892,090.47	41,028,717.33
投资支付的现金	125,000,000.00	1,290,371,382.23
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		4,125,054.28
投资活动现金流出小计	145,892,090.47	1,335,525,153.84
投资活动产生的现金流量净额	-107,633,120.95	110,883,544.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,850,000.00	1,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,850,000.00	1,350,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,850,000.00	10,350,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,197,850.03	35,079,255.19
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	1,320,981.17	1,616,423.49
筹资活动现金流出小计	36,518,831.20	36,695,678.68
筹资活动产生的现金流量净额	-12,668,831.20	-26,345,678.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,635,601.27	74,722.82
五、现金及现金等价物净增加额	-26,709,364.29	166,804,378.41
加:期初现金及现金等价物余额	395,638,586.53	242,142,830.48
六、期末现金及现金等价物余额	368,929,222.24	408,947,208.89

(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。

江苏南方精工股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002553　　证券简称:南方精工　　公告编号:2024-050

江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1.江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日通过电子邮件等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。

2.本次会议于2024年10月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3.本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4.本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》;

经审核,董事会全体成员认为《关于公司2024年第三季度报告的议案》编制和审核程序符合法律、行政法规、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经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2024年第三季度报告全文已于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会审议,公司董事会同意聘任何天先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002553　　证券简称:南方精工　　公告编号:2024-051

江苏南方精工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经审议,公司董事会同意聘任何天先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

何天先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。简历详见附件。

联系方式如下:

联系地址:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号

邮政编码:213164

联系电话:0519-67893573

传真:0519-89810195

联系邮箱:zhengquanbu@nf-precision.com

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

附件:

何天先生简历

何天先生:1994 年9月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。历任永安行科技股份有限公司、南京寒锐钴业股份有限公司、江苏协和电子股份有限公司,现任职于公司证券部。

截止目前,何天先生未持有本公司股份;与公司实际控制人不存在亲属关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。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》等相关法律法规规定的任职条件。