

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报告的真实、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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	302,530,389.73	-16.24%	695,106,369.63	0.93%
归属于上市公司股东的净利润	36,981,327.04	-65.0%	66,343,817.28	4.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,462,480.10	-4.09%	62,493,267.94	2.25%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-22,419,203.24	-111.0%
基本每股收益(元/股)	0.1223	-5.09%	0.3003	3.54%
稀释每股收益(元/股)	0.1223	-5.09%	0.3003	3.54%
加权平均净资产收益率	2.19%	-0.14%	6.08%	0.12%
总资产(元)	2,416,746,813.62	2,369,569,428.00	本报告期末比上年同期增减	2.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,331,536,428.42	1,273,649,724.00	本报告期末比上年同期增减	4.55%

(二) 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

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与《非经常性损益项目的情况说明》
 适用 不适用

浙江威星智能仪表股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2024-049

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2024-050

浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。
2.本次会议于2024年10月29日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3.会议应到董事7名,实到董事7名。
4.会议由董事长黄文谦先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
5.会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规范;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,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》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。
鉴于公司结合募集资金到账时间以及当前募投项目的实际实施进度,在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,将达到预计可使用状态的日期延长至 2026 年 11 月 30 日。
(《关于部分募投项目延期的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)

3.审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为,本次计提信用及资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产减值准备事项。
(《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)

浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
1.浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)第五届监事会第十六次会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。
2.本次会议于2024年10月29日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3.会议应到监事3名,实到监事3名。
4.会议由监事会主席宋智慧女士主持。
5.会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规范;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,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》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。
鉴于公司结合募集资金到账时间以及当前募投项目的实际实施进度,在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,将达到预计可使用状态的日期延长至 2026 年 11 月 30 日。
(《关于部分募投项目延期的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)

3.审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为,本次计提信用及资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产减值准备事项。
(《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.70	1,509,163.64	

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	62,468.39	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，且具有专项用途，且与企业业绩非正常挂钩)	271,241.31	1,063,361.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,366,498.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	