

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)	2,416,746,833.62	2,369,569,428.00	—	—
归属于上市公司股东的所有者权益	1,331,436,428.42	1,273,649,724.00	—	—

(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资产处置损益)	62,468.30	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	271,241.31	1,063,361.50	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的非流动资产处置损益	—	—	
金融资产公允价值变动损益	—	—	
计入当期损益的公允价值变动损益	—	—	
债务重组损益	—	—	
资产减值准备转回	—	—	
计入当期损益的所得税费用	—	—	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.61	1,283,665.32	

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

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,对部分募集资金投资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

第五届董事会第十八次会议决议公告

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娟女士主持。

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,对部分募集资金投资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。)

单位:元

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资产处置损益)	62,468.30	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	271,241.31	1,063,361.50	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的非流动资产处置损益	—	—	
金融资产公允价值变动损益	—	—	
计入当期损益的公允价值变动损益	—	—	
债务重组损益	—	—	
资产减值准备转回	—	—	
计入当期损益的所得税费用	—	—	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.61	1,283,665.32	

其他符合非经常性损益定义的具体项目:

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经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	报告期(元)	说明
营业外收入	27,102,412.31	具有持续性,按确定标准享有
营业外支出	7,266,313.84	具有持续性,按确定标准享有
公允价值变动	63,007.69	具有持续性,按确定标准享有

(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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	说明
货币资金	301,372,388.02	606,367,232.89	-50.22%	主要系本期支付应付账款增加,计入其他非流动资产科目减少所致
应收账款	244,896,048.08	2,610,693.68	9232.6%	主要系本期计提应收账款坏账准备,计入其他非流动资产科目增加所致
预付款项	26,231,447.49	39,790,426.31	-34.08%	主要系预付账款减少所致
其他应收款	3,206,843.84	1,261,546.13	154.2%	主要系本期计提应收账款坏账准备,计入其他非流动资产科目增加所致
流动资产合计	528,316,227.27	2,997,262.64	176.2%	主要系本期计提应收账款坏账准备,计入其他非流动资产科目增加所致
非流动资产合计	60,000,000.00	30,000,000.00	100.0%	主要系本期支付中小企业发展专项基金所致
资产总计	1,008,316.27	2,930,262.64	-66.0%	主要系本期支付中小企业发展专项基金所致
短期借款	2,123,000.00	489,276.17	329.7%	主要系本期新增短期借款所致
应付账款	2,205,000.00	26,927,526.91	-91.7%	主要系本期支付应付账款所致
预收款项	501,469,877.91	102,447,124.23	379.8%	主要系本期计提应收账款坏账准备,计入其他非流动资产科目增加所致
应付职工薪酬	12,618,761.68	26,030,734.81	-51.6%	主要系本期支付应付职工薪酬所致
应交税费	11,772,376.92	6,688,522.64	76.4%	主要系本期计提应交税费所致
其他应付款	19,986,468.81	36,468,003.48	-44.1%	主要系本期支付应付账款所致
其他流动负债	410,468.77	3,117,776.74	-86.6%	主要系本期支付应付账款所致
长期应付款	166,381,177.77	116,016,064.88	43.0%	主要系本期支付中小企业发展专项基金所致
专项储备	1,204,106.68	747,103.64	61.3%	主要系本期计提安全生产费用所致

单位:元

项目	本报告期	上期发生额
一、营业收入	695,106,369.63	697,307,300.97
营业成本	676,106,369.63	677,307,300.97
期间费用	—	—
其他收益	271,241.31	1,063,361.50
投资收益	—	—
公允价值变动损益	—	—
资产减值损失	—	—
信用减值损失	—	—
营业外收入	27,102,412.31	7,266,313.84
营业外支出	7,266,313.84	7,266,313.84
利润总额	1,008,316.27	2,930,262.64
所得税费用	2,123,000.00	489,276.17
净利润	501,469,877.91	102,447,124.23
归属于母公司所有者的净利润	36,981,327.04	66,343,817.28
少数股东损益	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	36,981,327.04	66,343,817.28

法定代表人:黄文谦 主管会计工作负责人:黄华兵 会计机构负责人:陈智圆

2、合并年初到报告期末利润表

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

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2024-051

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娟女士主持。

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,对部分募集资金投资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。)

单位:元

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资产处置损益)	62,468.30	120,303.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	271,241.31	1,063,361.50	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的非流动资产处置损益	—	—	
金融资产公允价值变动损益	—	—	
计入当期损益的公允价值变动损益	—	—	
债务重组损益	—	—	
资产减值准备转回	—	—	
计入当期损益的所得税费用	—	—	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	333,709.61	1,283,665.32	

其他符合非经常性损益定义的具体项目:

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经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

单位:元

项目	本报告期	上期发生额
一、营业收入	695,106,369.63	697,307,300.97
营业成本	676,106,369.63	677,307,300.97
期间费用	—	—
其他收益	271,241.31	1,063,361.50
投资收益	—	—
公允价值变动损益	—	—
资产减值损失	—	—
信用减值损失	—	—
营业外收入	27,102,412.31	7,266,313.84
营业外支出	7,266,313.84	7,266,313.84
利润总额	1,008,316.27	2,930,262.64
所得税费用	2,123,000.00	489,276.17
净利润	501,469,877.91	102,447,124.23
归属于母公司所有者的净利润	36,981,327.04	66,343,817.28
少数股东损益	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	36,981,327.04	66,343,817.28

法定代表人:黄文谦 主管会计工作负责人:黄华兵 会计机构负责人:陈智圆

2、合并年初到报告期末利润表

单位:股

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	说明
股本	30,203,548.00	19,176,222.88	56.9%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
资本公积	72,481,898.19	51,618,807.14	40.5%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
其他综合收益	—	—	—	
盈余公积	10,460,000.00	10,460,000.00	0.0%	主要系本期计提盈余公积所致
未分配利润	244,840,842.07	60,000,000.00	306.8%	主要系本期计提盈余公积所致
归属于母公司所有者权益合计	12,823,905.66	20,462,000.00	-37.5%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
投资支付的公允价值变动	20,200,000.00	126,000,000.00	-83.8%	主要系本期支付中小企业发展专项基金所致
专项储备	480,000.00	100,000,000.00	98.5%	主要系本期计提安全生产费用所致
其他非流动负债	36,567,528.03	52,520,627.64	-30.6%	主要系本期支付应付账款所致
负债合计	26,595,183.22	38,696,376.67	-31.5%	主要系本期支付应付账款所致

一、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:元

项目	本报告期	上期发生额
一、营业收入	695,106,369.63	697,307,300.97
营业成本	676,106,369.63	677,307,300.97
期间费用	—	—
其他收益	271,241.31	1,063,361.50
投资收益	—	—
公允价值变动损益	—	—
资产减值损失	—	—
信用减值损失	—	—
营业外收入	27,102,412.31	7,266,313.84
营业外支出	7,266,313.84	7,266,313.84
利润总额	1,008,316.27	2,930,262.64
所得税费用	2,123,000.00	489,276.17
净利润	501,469,877.91	102,447,124.23
归属于母公司所有者的净利润	36,981,327.04	66,343,817.28
少数股东损益	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	36,981,327.04	66,343,817.28

法定代表人:黄文谦 主管会计工作负责人:黄华兵 会计机构负责人:陈智圆

2、合并年初到报告期末利润表

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	说明
股本	30,203,548.00	19,176,222.88	56.9%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
资本公积	72,481,898.19	51,618,807.14	40.5%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
其他综合收益	—	—	—	
盈余公积	10,460,000.00	10,460,000.00	0.0%	主要系本期计提盈余公积所致
未分配利润	244,840,842.07	60,000,000.00	306.8%	主要系本期计提盈余公积所致
归属于母公司所有者权益合计	12,823,905.66	20,462,000.00	-37.5%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
投资支付的公允价值变动	20,200,000.00	126,000,000.00	-83.8%	主要系本期支付中小企业发展专项基金所致
专项储备	480,000.00	100,000,000.00	98.5%	主要系本期计提安全生产费用所致
其他非流动负债	36,567,528.03	52,520,627.64	-30.6%	主要系本期支付应付账款所致
负债合计	26,595,183.22	38,696,376.67	-31.5%	主要系本期支付应付账款所致

一、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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	说明
股本	30,203,548.00	19,176,222.88	56.9%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
资本公积	72,481,898.19	51,618,807.14	40.5%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
其他综合收益	—	—	—	
盈余公积	10,460,000.00	10,460,000.00	0.0%	主要系本期计提盈余公积所致
未分配利润	244,840,842.07	60,000,000.00	306.8%	主要系本期计提盈余公积所致
归属于母公司所有者权益合计	12,823,905.66	20,462,000.00	-37.5%	主要系本期发行人民币普通股增加所致
投资支付的公允价值变动	20,200,000.00	126,000,000.00	-83.8%	主要系本期支付中小企业发展专项基金所致
专项储备	480,000.00	100,000,000.00	98.5%	主要系本期计提安全生产费用所致
其他非流动负债	36,567,528.03	52,520,627.64	-30.6%	主要系本期支付应付账款所致
负债合计	26,595,183.22	38,696,376.67	-31.5%	主要系本期支付应付账款所致

项目	本报告期	上期发生额
一、营业收入	695,106,369.63	697,307,300.97
营业成本	676,106,369.63	