证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2024-068

陕西烽火电子股份有限公司

【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)	228,592,482.22	-1.34%	715,433,149.54	-7.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,045,883.03	-	-58,647,771.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,928,234.13	-	-70,505,621.44	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-534,279,184.78	-
基本每股收益(元/股)	-0.0150	-	-0.0971	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0202	-	-0.0972	-
加权平均净资产收益率	-0.48%	增长了0.07个百分点	-3.15%	下降了2.04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
总资产(元)	4,062,206,770.27	4,308,330,726.99	-5.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,831,351,193.81	1,894,080,251.68	-3.31%

(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)	-18,750.00	-61,043.32	
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)	3,494,899.22	8,159,773.80	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	812,256.23	
债务重组损益	1,069,045.75	4,234,265.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,598,671.58	1,647,314.96	
减:所得税影响额	788,193.88	1,893,373.25	
少数股东权益影响额(税后)	963,301.57	1,041,343.84	
合计	4,882,371.10	11,857,850.24	—

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.资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变化	变动原因说明
货币资金	217,623,193.61	615,682,827.40	-64.66%	主要系报告期支付供应商货款、职工薪酬及各项税费所致;
应收票据	119,469,047.48	249,702,000.92	-52.16%	主要系本报告期银行承兑票据付款所致;
预付款项	136,963,714.36	72,142,266.13	88.47%	主要系报告期根据合同约定预付供应商货款所致;
其他应收款	66,165,563.98	25,615,529.67	158.30%	主要系报告期单位往来款项增加所致;
使用权资产	5,569,961.03	10,236,432.42	-45.59%	主要系报告期计提使用权资产累计折旧所致;
合同负债	41,395,204.78	65,762,300.77	-37.06%	主要系报告期收到客户预付的货款减少所致
应交税费	14,857,762.47	32,631,057.43	-54.47%	主要系报告期缴纳了期初应交增值税所致;
其他应付款	56,703,068.06	24,547,285.81	131.00%	主要系报告期往来款项增加所致;
其他流动负债	9,567,278.59	86,196,344.60	-88.90%	主要系报告期末终止确认的应收票据到期解付减少所致;
长期借款	266,752,927.78	97,011,962.50	174.97%	主要系报告期流动资金周转所需效银行借款增加;

2.利润表项目

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因说明
税金及附加	9,587,187.95	6,852,594.06	39.91%	主要系报告期增值税增加导致附加税增加;
销售费用	24,447,644.89	18,509,749.26	32.08%	主要系报告期发生的咨询服务费较上年同期增加所致;
财务费用	10,309,501.09	701,560.96	1369.51%	主要系报告期贷款利息支出较上年同期增加,利息收入较上年同期减少所致;
信用减值损失	4,018,430.90	-24,231,954.55	-	主要系本报告期销售收入减少,目报告期收到以前年度销售的应收账款,致应收账款计提坏账损失减少;
资产减值损失	-3,034,066.74	-719,369.26	-	主要系报告期计提预付账款坏账准备增加所致;
资产处置收益	57,281.95		-	主要系报告期非流动资产处置收益较上年同期增加所致;
营业外收入	1,781,325.68	127,299.53	1299.32%	主要系报告期非流动资产处置收益较上年同期增加所致;
营业外支出	89,048.56	318,471.11	-72.04%	主要系报告期非流动资产处置损失较上年同期减少所致;
所得税费用	-1,504,087.53	3,901,596.94	-	主要系报告期递延所得税费用较上年同期减少所致;

3.现金流量表项目

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-534,279,184.78	-358,672,148.43	-	主要系报告期支付的现金货款较上年同期增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	-45,420,444.06	-10,192,974.94	-	主要系报告期购买的银行大额存单较上年同期购买的结构性存款投资动支出减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	178,170,921.28	-84,949,359.85	-	主要系报告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致;

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	55,429	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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	33.18%	200,498,309	0	不适用	0
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.75%	77,037,508	0	不适用	0
阿海珊	境内自然人	1.21%	7,302,914	0	不适用	0
崔子欣	境内自然人	0.61%	3,680,000	0	不适用	0
何静	境内自然人	0.54%	3,280,939	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	2,975,897	0	不适用	0
何珍珍	境内自然人	0.38%	2,281,395	0	不适用	0
高阳	境内自然人	0.32%	1,921,680	0	不适用	0
宋文	境内自然人	0.31%	1,849,200	0	不适用	0
邓兰桂	境内自然人	0.27%	1,616,800	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
陕西烽火通信集团有限公司	200,498,309	人民币普通股	200,498,309
陕西电子信息集团有限公司	77,037,508	人民币普通股	770,375,089
阿海珊	7,302,914	人民币普通股	7,302,914
崔子欣	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
何静	3,280,939	人民币普通股	3,280,939
香港中央结算有限公司	2,975,897	人民币普通股	2,975,897
何珍珍	2,281,395	人民币普通股	2,281,395
高阳	1,921,680	人民币普通股	1,921,680
宋文	1,849,200	人民币普通股	1,849,200
邓兰桂	1,616,800	人民币普通股	1,616,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,二者是一致行动人关系。除此之外,公司未知前十名股东中其他股东之间,前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人关系。		
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

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

2024年8月27日,公司分别召开了第九届董事会第二十三次会议和公司第九届监事会第十六次会议,审议并通过了《2024年中期利润分配预案》。2024年8月29日,公司在巨潮资讯网上公告了《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-050)。

2024年9月3日,公司披露《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-053),内容请详见2024年9月3日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2024年9月7日,公司披露《关于延期回复(关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函)的公告》(公告编号:2024-055),内容请详见2024年9月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2024年9月12日,公司分别召开了第九届董事会第二十四次会议和公司第九届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于(公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等相关配套议案,公司董事、监事及高管发表了相应的声明与承诺意见,已经第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过,独立董事对此发表了同意的独立意见。2024年9月14日,公司在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案报告书(草案)摘要(修订稿)》等相关公告。

2024年10月8日,公司披露《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》(公告编号:2024-061),内容请详见2024年10月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2024年10月10日,公司披露《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-062),内容请详见2024年10月10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2024年10月16日,公司披露《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-063),内容请详见2024年10月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:陕西烽火电子股份有限公司

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	217,623,193.61	615,682,827.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	119,469,047.48	249,702,000.92
应收账款	1,649,277,889.23	1,545,976,693.96
应收款项融资		
预付款项	136,963,714.36	72,142,266.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,165,563.98	25,615,529.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	908,292,713.96	826,667,041.09
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	712,139.23	100,868.90
流动资产合计	3,097,504,251.84	3,355,887,228.06
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	86,257,600.00	86,257,600.00
固定资产	560,987,482.19	580,968,489.90
在建工程	175,968,434.06	136,979,042.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,569,961.03	10,236,432.42
无形资产	74,891,244.50	77,796,072.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,223,483.86	7,918,714.12
递延所得税资产	52,804,312.81	52,288,156.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,702,518.43	952,443,498.93
资产总计	4,062,206,770.27	4,308,330,726.99
流动负债:		
短期借款	431,039,034.72	410,027,500.00
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	196,499,433.61	154,080,793.81
应付账款	873,359,529.23	1,158,645,809.08
预收款项		
合同负债	41,395,204.78	65,762,300.77
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	76,698,770.40	87,350,949.84
应交税费	14,857,762.47	32,631,057.43
其他应付款	56,703,068.06	24,547,285.81
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	14,298,677.98	18,070,787.68
其他流动负债	9,567,278.59	86,196,344.60
流动负债合计	1,714,418,749.91	2,037,312,729.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	266,752,927.78	97,011,962.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,538,938.36	10,826,664.18
长期应付款	36,209,644.86	35,723,995.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,164,539.54	82,146,742.93
递延所得税负债	10,675,257.03	11,802,947.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	404,341,307.56	237,512,312.47
负债合计	2,118,760,057.47	2,274,825,041.49
所有者权益:		
股本	604,272,777.00	604,272,777.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	174,776,651.97	174,776,651.97
减:库存股	3,841,493.18	
其他综合收益	36,141,827.46	36,141,827.46
专项储备	12,144,803.24	12,384,596.73
盈余公积	259,302.64	259,302.64
一般风险准备		
未分配利润	1,007,597,324.61	1,066,245,095.18
归属于母公司所有者权益合计	1,831,351,193.81	1,894,080,251.68
少数股东权益	112,095,518.99	139,425,433.82
所有者权益合计	1,943,446,712.80	2,033,505,685.50
负债和所有者权益总计	4,062,206,770.27	4,308,330,726.99

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	715,433,149.54	771,948,474.88
其中:营业收入	715,433,149.54	771,948,474.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,341,352.00	779,276,762.66
其中:营业成本	462,492,016.14	470,708,676.95
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	9,587,187.95	6,852,594.06
销售费用	24,447,644.89	18,509,749.26
管理费用	141,941,127.06	137,416,317.51
研发费用	153,563,874.87	145,087,863.92
财务费用	10,309,501.09	701,560.96
其中:利息费用	10,069,832.85	7,665,468.84
利息收入	669,147.96	1,062,698.56
加:其他收益	8,353,237.17	7,809,468.47
投资收益(损失以"-"号填列)	5,045,521.89	2,591,210.38
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,018,430.90	-24,231,954.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,034,066.74	-719,369.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	57,281.95	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-72,466,820.29	-22,078,932.74
加:营业外收入	1,781,325.68	127,299.53
减:营业外支出	89,048.56	318,471.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-70,774,543.17	-22,270,104.32
减:所得税费用	-1,504,087.53	3,901,596.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,270,455.64	-26,171,701.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,270,455.64	-26,171,701.26
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)	-58,647,771.20	-19,941,622.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,622,684.44	-6,230,078.37
六、其他综合收益的税后净额	13,145,904.35	36,141,827.46
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,145,904.35	36,141,827.46
(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	13,145,904.35	36,141,827.46
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	13,145,904.35	36,141,827.46
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	-56,124,551.29	9,970,126.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,501,866.85	16,200,204.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,622,684.44	-6,230,078.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0971	-0.0330
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0972	-0.0330

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:赵刚强　主管会计工作负责人:马玲　会计机构负责人:张文静

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	670,494,475.55	694,330,585.35
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	27,525.84	
收到其他与经营活动有关的现金	128,606,654.35	85,533,031.66
经营活动现金流入小计	799,127,655.77	779,863,617.01
购买商品、接受劳务支付的现金	823,472,464.80	694,552,327.27
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	274,317,643.23	340,570,587.56
支付的各项税费	60,434,686.43	36,492,406.19
支付其他与经营活动有关的现金	175,182,046.09	66,920,444.42
经营活动现金流出小计	1,333,406,840.55	1,138,535,765.44
经营活动产生的现金流量净额	-534,279,184.78	-358,672,148.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,218,461.08	1,274,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00
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	84,218,461.08	121,278,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,638,906.14	11,471,474.94
投资支付的现金	80,000,000.00	120,000,000.00
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	129,638,906.14	131,471,474.94
投资活动产生的现金流量净额	-45,420,444.06	-10,192,974.94
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	416,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,813,013.09	700,000.00
筹资活动现金流入小计	417,813,013.09	110,700,000.00
偿还债务支付的现金	227,500,000.00	173,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,476,298.63	11,208,153.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,472,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,665,793.18	10,941,206.68
筹资活动现金流出小计	239,642,091.81	195,649,359.85
筹资活动产生的现金流量净额	178,170,921.28	-84,949,359.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-823.24	4,472.52
五、现金及现金等价物净增加额	-401,529,530.80	-453,810,010.40
加:期初现金及现金等价物余额	611,451,332.01	634,271,605.10
六、期末现金及现金等价物余额	209,921,801.21	180,461,594.70

(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。

陕西烽火电子股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2024-066

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

2024年10月30日,陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了公司2024年第三季度报告。

详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

2、通过了关于聘任公司总会计师的议案。

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核同意,公司董事会同意聘任马玲女士为公司总会计师,任期与公司第九届董事会任期一致。

详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司总会计师的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 提名委员会关于对总经理《提名函》的审核意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2024-067

陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王耀琪、任蒙、吴修武出席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1.审议通过了公司2024年第三季度报告;

经审核,监事会认为公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

审议结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》;

经审议,监事会认为马玲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,公司监事会同意聘任马玲女士担任公司总会计师职务。

审议结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二〇二四年十月三十一日

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2024-069

陕西烽火电子股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任马玲女士(后附简历)担任公司总会计师,任期与第九届董事会一致。

马玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日

附:马玲女士简历

马玲,女,1978年出生,本科学历,中共党员,正高级会计师,2000年参加工作,历任国营长岭机器厂财务部会计员,陕西长岭电子科技有限责任公司财务部会计员、财务部室主任、财务部副部长、财务部部长、副总会计师、总经理助理,陕西长岭电气有限责任公司财务部部长、副总会计师、总经理助理,陕西群力电工有限责任公司总会计师。目前持有公司股份3,500股,占公司总股本的0.0006%。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码:600391　证券简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司

【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	657,089,704.92	-44.78	2,620,821,878.44	-13.78
归属于上市公司股东的净利润	38,041,682.47	82.67	53,337,646.34	60.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,864,010.06	128.75	38,404,562.44	77.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,722,374,886.01	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1152	82.67	0.1616	60.74
稀释每股收益(元/股)	0.1152	82.67	0.1616	60.74
加权平均净资产收益率(%)	2.34	增加77.27个百分点	3.29	增加53.74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	8,698,060,293.35	7,132,496,627.28		21.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,644,807,703.14	1,595,394,703.27		3.10

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	-514,694.58	-393,856.57	
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	7,054,507.46	21,497,068.21	
债务重组损益	-2,713.46	-2,713.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,705.82	1,382,500.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		137,749.05	
减:所得税影响额	435,942.62	2,025,204.12	
少数股东权益影响额(税后)	1,063,190.21	5,662,462.03	
合计	5,177,672.42	14,933,082.90	

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
营业收入_本报告期	-44.78	一方面受客户需需求影响,公司本年营业收入有所下降,另一方面主要是公司积极推进均衡生产,导致三季度收入同比降幅高于年度累计收入降幅
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	82.67	主要受转创收入增长、降本成效显现、人民币兑美元平均汇率贬值等影响,公司产品毛利率同比改善
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	128.75	
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	77.04	
基本每股收益_本报告期	82.67	
基本每股收益_年初至报告期末	60.74	主要因净利润增加影响
稀释每股收益_本报告期	82.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	60.74	
加权平均净资产收益率_本报告期	77.27	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	53.74	

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	42,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	118,907,305	36.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,940,480	1.19	0	无	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	2,786,700	0.84	0	无	0
北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金	其他