证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2024-038

广东惠威电声科技股份有限公司

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）	74,836,170.35	28.81%	171,060,006.97	7.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,573,797.73	63.10%	2,960,241.07	146.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,106,273.20	343.40%	6,935,303.20	651.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	29,104,499.14	3,043.85%
基本每股收益（元/股）	0.0379	63.39%	0.0201	145.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0379	63.39%	0.0201	145.12%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.55%	0.75%	0.45%
	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）	451,414,959.14	456,720,317.79	-1.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	385,837,775.39	392,835,701.14	-1.78%	

（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）	-14,321.99	-20,488.75	
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）	54,149.78	197,094.15	
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	1,107,320.51	2,753,355.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,511,722.23	-6,461,029.93	主要系本期由于母公司迁址中山退回广州政府补助所致；
减：所得税影响额	167,901.54	443,992.88	
合计	-5,532,475.47	-3,975,062.13	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	3,471,432.60	9,825,105.94	-64.67%	主要系本期收回应收账款所致；
预付款项	1,107,115.42	844,242.31	31.14%	主要系本期预付货款增加所致；
其他应收款	3,198,143.61	2,231,861.19	43.29%	主要系本期往来款增加所致；
使用权资产	0.00	1,892,995.03	-100.00%	主要系本期专卖店终止租赁所致；
长期待摊费用	1,666,173.46	2,620,322.35	-36.41%	主要系本期专卖店终止租赁所致；
预收款项	5,899.66	301,640.35	-98.04%	主要系预收的租赁款项已满足收入确认条件所致；
合同负债	12,048,119.88	2,857,070.12	321.69%	主要系本期预收研发服务款增加所致；
应交税费	3,131,806.03	2,223,181.86	40.87%	主要系本期计提房产税所致；
一年内到期的非流动负债	0.00	787,052.86	-100.00%	主要系本期专卖店终止租赁所致；
租赁负债	0.00	1,200,660.11	-100.00%	主要系本期专卖店终止租赁所致；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	-183,307.43	-2,414,601.86	92.41%	主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类至投资收益和公允价值变动收益所致；
其他收益	786,600.55	3,204,891.20	-75.46%	主要系本期收到的政府补助减少所致；
投资收益（损失以“－”号填列）	2,487,393.88	861,463.04	188.74%	主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类至投资收益和公允价值变动收益所致；
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	265,961.40	-113,825.94	333.66%	主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类至投资收益和公允价值变动收益所致；
信用减值损失（损失以“－”号填列）	175,938.29	106,533.66	65.15%	主要系本期转回的坏账准备增加所致；
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,834,109.69	-701,927.48	-303.76%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；
资产处置收益（损失以“－”号填列）	111,855.07	499.33	22301.03%	主要系本期专卖店终止租赁所致；
营业外支出	6,746,680.65	115,081.14	5762.54%	主要系本期由于母公司迁址中山退回广州政府补助所致；
所得税费用	421,686.52	185,685.47	127.10%	主要系本期可抵扣暂时性差异减少，递延所得税费用增加所致；
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,104,499.14	925,759.29	3043.85%	主要系本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-10,457,045.01	0.00		主要系本期支付股东现金分红所致。

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	20,278	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
HONGBO YAO	境外自然人	61.26%	91,657,723	68,743,292	不适用	0
HUIFANG CHEN	境外自然人	3.54%	5,302,800	3,977,100	不适用	0
游联华	境内自然人	1.00%	1,500,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.43%	644,060	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.41%	607,985	0	不适用	0
陈敏	境内自然人	0.37%	550,360	0	不适用	0
韩全伟	境内自然人	0.23%	351,100	0	不适用	0
广州安洪盈企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.21%	318,320	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.21%	308,932	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.20%	298,728	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	数量
HONGBO YAO	22,914,431	人民币普通股	22,914,431
游联华	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
HUIFANG CHEN	1,325,700	人民币普通股	1,325,700
UBS AG	644,060	人民币普通股	644,060
高盛公司有限责任公司	607,985	人民币普通股	607,985
陈敏	550,360	人民币普通股	550,360
韩全伟	351,100	人民币普通股	351,100
广州安洪盈企业管理咨询有限公司	318,320	人民币普通股	318,320
国泰君安证券股份有限公司	308,932	人民币普通股	308,932
BARCLAYS BANK PLC	298,728	人民币普通股	298,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，HONGBO YAO 和HUIFANG CHEN 二人系夫妻关系，为公司的实际控制人。2、上述股东中，广州安洪盈企业管理咨询有限公司的股东为公司实际控制人HONGBO YAO、HUIFANG CHEN 夫妇的亲属。除上述情形外，公司未知其他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：广东惠威电声科技股份有限公司

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	24,571,229.06	27,029,845.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,148,886.25	145,882,924.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,471,432.60	9,825,105.94
应收款项融资		
预付款项	1,107,115.42	844,242.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,198,143.61	2,231,861.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,174,131.70	92,568,815.98
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	2,726,969.86	3,156,819.09
流动资产合计	287,397,908.50	281,539,614.91
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	1,362,392.55	1,600,438.32
固定资产	125,799,534.86	133,385,567.65
在建工程	24,514,890.66	24,514,890.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,892,995.03
无形资产	4,363,751.20	4,645,782.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,666,173.46	2,620,322.35
递延所得税资产	5,811,324.91	6,114,846.40
其他非流动资产	498,983.00	405,860.10
非流动资产合计	164,017,050.64	175,180,702.88
资产总计	451,414,959.14	456,720,317.79
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	29,702,009.76	33,497,035.20
预收款项	5,899.66	301,640.35
合同负债	12,048,119.88	2,857,070.12
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	5,170,926.07	6,651,347.01
应交税费	3,131,806.03	2,223,181.86
其他应付款	6,374,483.10	5,931,910.08
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		787,052.86
其他流动负债	5,735,401.29	6,767,684.45
流动负债合计	62,168,644.79	59,016,921.93
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		1,200,660.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	597,301.83	590,441.57
递延收益	2,811,237.13	3,076,593.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,408,538.96	4,867,694.72
负债合计	65,577,183.75	63,884,616.65
所有者权益：		
股本	149,611,680.00	149,611,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,158,780.44	114,158,780.44
减：库存股	30,000,557.33	30,000,557.33
其他综合收益	-210,070.21	-250,938.91
专项储备		
盈余公积	23,589,876.83	23,589,876.83
一般风险准备		
未分配利润	128,688,065.66	135,726,860.11
归属于母公司所有者权益合计	385,837,775.39	392,835,701.14
少数股东权益		
所有者权益合计	385,837,775.39	392,835,701.14
负债和所有者权益总计	451,414,959.14	456,720,317.79

法定代表人：HONGBOYAO　主管会计工作负责人：陈丹红　会计机构负责人：陈丹红

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	171,060,006.97	159,222,316.12
其中：营业收入	171,060,006.97	159,222,316.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,178,117.89	161,352,012.19
其中：营业成本	111,198,048.40	107,495,506.97
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	2,831,380.22	2,383,078.75
销售费用	16,256,811.89	19,068,911.74
管理费用	19,368,011.53	19,881,511.77
研发费用	12,707,173.28	14,937,604.82
财务费用	-183,307.43	-2,414,601.86
其中：利息费用	32,170.75	23,877.83
利息收入	299,274.67	2,266,399.36
加：其他收益	786,600.55	3,204,891.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2,487,393.88	861,463.04
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）	265,961.40	-113,825.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）	175,938.29	106,533.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,834,109.69	-701,927.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	111,855.07	499.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,875,528.58	1,227,937.74
加：营业外收入	250,252.79	273,465.45
减：营业外支出	6,746,680.65	115,081.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,379,100.72	1,386,322.05
减：所得税费用	421,686.52	185,685.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,957,414.20	1,200,636.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,957,414.20	1,200,636.58
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）	2,960,241.07	1,200,636.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,826.87	
六、其他综合收益的税后净额	40,868.70	-112,389.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,868.70	-112,389.77
（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	40,868.70	-112,389.77
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	40,868.70	-112,389.77
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	2,998,282.90	1,088,246.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,001,109.77	1,088,246.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,826.87	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0201	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0201	0.0082

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：HONGBOYAO　主管会计工作负责人：陈丹红　会计机构负责人：陈丹红

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	205,037,194.36	184,192,162.48
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	45,410.41	1,290,687.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,693,927.39	4,573,862.38
经营活动现金流入小计	208,776,532.16	190,056,712.39
购买商品、接受劳务支付的现金	87,818,468.40	115,434,964.93
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	53,409,795.30	54,314,406.07
支付的各项税费	11,567,982.24	18,039,523.13
支付其他与经营活动有关的现金	26,875,787.08	1,342,068.97
经营活动现金流出小计	179,672,033.02	189,130,953.10
经营活动产生的现金流量净额	29,104,499.14	925,759.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	834,990,999.90	284,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,631,236.38	1,627,394.63
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	10,630.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	837,632,866.78	285,627,394.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,875,838.02	11,686,145.43
投资支付的现金	859,000,000.00	308,220,000.00
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	865,875,838.02	319,906,145.43
投资活动产生的现金流量净额	-28,242,971.24	-34,278,750.80
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	9,999,035.52	
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	458,009.49	
筹资活动现金流出小计	10,457,045.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,457,045.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,369.19	102,947.32
五、现金及现金等价物净增加额	-9,569,147.92	-33,250,044.19
加：期初现金及现金等价物余额	26,347,896.46	55,696,824.34
六、期末现金及现金等价物余额	16,778,748.54	22,446,780.15

（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。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2024-041

广东惠威电声科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含公司控股子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行证券投资的情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，可以进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

（三）投资方式

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

（四）投资期限

自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内。

（五）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

二、投资风险及管理措施

（一）投资风险

1.主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，存有一定的流动性风险。

3.相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1.公司将严格按照《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》、公司章程及《证券投资管理制度》等与证券投资情况相关的规定，规范公司证券投资行为和审批程序。

2.公司将加强金融市场分析和调研，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对证券投资情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项证券投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以进一步提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，增加投资效益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2024-040

广东惠威电声科技股份有限公司第四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。

一、会议召开的情况

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日发出，并于2024年10月30日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024年第三季度报告》及其摘要，监事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2024-039

广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开的情况

1.广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以邮件的方式发出。

2.会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3.本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4.会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1.以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024年第三季度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

本次会议同意对公司现行《证券投资管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》（2024年10月）。

3.以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603369　　证券简称:今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司

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	2,636,477,279.06	10.12	9,940,552,295.08	18.86
归属于上市公司股东的净利润	624,352,087.85	6.61	3,085,799,149.86	17.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,248,637.85	7.33	3,074,205,826.21	16.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,229,839,569.15	12.55
基本每股收益（元/股）	0.5008	6.62	2.4750	17.08
稀释每股收益（元/股）	0.5008	6.62	2.4750	17.08
加权平均净资产收益率（%）	4.21	减少0.48个百分点	21.40	减少0.41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	22,386,807,353.50	21,630,647,731.29		3.50
归属于上市公司股东的所有者权益	15,130,942,134.92	13,286,816,788.29		13.88

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	-9,975.25	-48,752.20	
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	1,028,295.52	24,173,959.80	
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			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
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	-6,213,720.27	-8,668,693.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-1,298,850.00	3,863,190.89	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-3,896,550.00	11,593,323.65	

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
预付款项_本报告期末	150.51	主要系预付广告费增加所致
应收股利_本报告期末	-100.00	系上年末应收的股利在本年已收取
其他流动资产_本报告期末	-95.91	主要系年初留抵的进项税额在本期抵扣
投资性房地产_本报告期末	不适用	系本期出租部分闲置房屋由固定资产转入
固定资产_本报告期末	57.27	主要系部分技改项目达到预定可使用状态由在建工程转入
应付票据_本报告期末	202.44	主要系本期开具承兑汇票支付货款及工程款增加所致
合同负债_本报告期末	-77.34	主要系季节性因素及公司收款政策变化导致
应付职工薪酬_本报告期末	-74.01	主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致
其他流动负债_本报告期末	-77.30	主要系预收款项减少，待转销项税额相应减少
营业成本_本报告期	39.46	主要系销售增长、本期结算的折扣较多及部分产品升级所致
财务费用_本报告期	不适用	主要系存款利率降低所致
其他收益_本报告期	230.64	系取得的政府补助同期增长较多所致
其他收益_年初至报告期末	101.86	
投资收益_本报告期	-44.61	主要系本年到期及赎回理财产品较同期减少，收到的收益较少所致
投资收益_年初至报告期末	-67.48	
公允价值变动损益_本报告期	不适用	主要系本报告期资本市场估值回升所致
公允价值变动损益_年初至报告期末	不适用	系资本市场估值走低造成年初至报告期末投资品浮盈下降所致
营业外收入_本报告期	249.80	主要系本年清理长期账务较多所致
营业外收入_年初至报告期末	316.40	
营业外支出_本报告期	1113.62	主要系公益捐款较同期增长较多所致
营业外支出_年初至报告期末	30.07	
收回投资收到的现金_本报告期	-33.74	主要系本年到期及赎回理财产品较同期减少所致
收回投资收到的现金_年初至报告期末	-50.49	
取得投资收益收到的现金_本报告期	-71.01	主要系本年到期及赎回理财产品较同期减少，收到的收益较少所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	-40.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_本报告期	-32.00	主要系本报告期支付工程款及设备款使用票据比例较同期上升所致
投资支付的现金_本报告期	131.96	主要系购买理财产品较同期增加所致
投资支付的现金_年初至报告期末	72.08	
取得借款收到的现金_本报告期	520.05	主要系去年同期借款少而本期承兑汇票贴现同比增加较多所致
取得借款收到的现金_年初至报告期末	35.94	
偿还债务支付的现金_本报告期	不适用	主要系本年偿还以前年度借款较同期增加较多
偿还债务支付的现金_年初至报告期末	200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末	36.98	主要系本年分配股利较多

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	44,123	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
今世缘集团有限公司	国有法人	561,049,038	44.72	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	51,756,356	4.13	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	51,457,107	4.10	0	无	0
周素明	境内自然人	41,500,000	3.31	0	无	0
涟水今生缘贸易有限公司	境内非国有法人	41,093,700	3.28	0	无	0
涟水吉缘贸易有限公司	境内非国有法人	41,090,400	3.28	0	无	0
上海铭大实业（集团）有限公司	境内非国有法人	24,055,000	1.92	0	无	0
倪从春	境内自然人	19,000,000	1.51	0	无	0
羊栋	境内自然人	18,200,000	1.45	0	无	0
吴建峰	境内自然人	18,000,000	1.43	0	无	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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
今世缘集团有限公司	561,049,038	人民币普通股	561,049,038
香港中央结算有限公司	51,756,356	人民币普通股	51,756,356
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	51,457,107	人民币普通股	51,457,107
周素明	41,500,000	人民币普通股	41,500,000
涟水今生缘贸易有限公司	41,093,700	人民币普通股	41,093,700
涟水吉缘贸易有限公司	41,090,400	人民币普通股	41,090,400
上海铭大实业（集团）有限公司	24,055,000	人民币普通股	24,055,000
倪从春	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
羊栋	18,200,000	人民币普通股	18,200,000
吴建峰	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司控股股东今世缘集团有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,028,785,586.64	6,457,257,184.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,655,950,741.10	1,296,830,193.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,467,025.43	48,536,593.88
应收款项融资	9,267,960.00	11,500,000.00
预付款项	22,612,859.63	9,026,714.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,928,358.33	46,654,763.27
其中：应收利息	24,590.95	26,434.95
应收股利		18,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,613,683,196.16	4,996,078,532.84
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	1,964,153.60	48,066,835.23
流动资产合计	12,422,659,880.89	12,913,950,817.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,239,533.01	3,640,179.22
债权投资		-
其他债权投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	46,879,614.56	41,420,706.84
其他权益工具投资	7,933,988.30	8,753,909.94
其他非流动金融资产	2,371,539,597.29	2,542,054,053.88
投资性房地产	56,560,168.24	
固定资产	1,972,025,881.93	1,253,931,807.66
在建工程	4,294,813,363.74	3,710,557,701.60
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	1,668,537.68	2,034,966.20
无形资产	454,251,178.12	408,588,597.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,864,862.19	4,666,593.85
递延所得税资产	748,525,162.95	739,093,476.74
其他非流动资产	1,845,584.60	1,954,920.00
非流动资产合计	9,964,147,472.61	8,716,696,913.42
资产总计	22,386,807,353.50	21,630,647,731.29
流动负债：		
短期借款	919,393,611.60	900,000,000.00
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	978,850,000.00	323,650,000.00
应付账款	1,029,860,710.91	846,571,646.20
预收款项		
合同负债	543,933,179.54	2,400,271,776.28
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	50,139,895.15	192,945,445.17
应交税费	927,911,590.38	771,655,363.23
其他应付款	2,539,308,460.77	2,395,864,998.73
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		
其他流动负债	70,711,313.34	311,526,774.24
流动负债合计	7,060,108,761.69	8,142,486,003.85
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,250,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	193,506,456.89	198,344,939.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,756,456.89	201,344,939.15
负债合计	7,255,865,218.58	8,343,830,943.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,254,500,000.00	1,254,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,115,568.95	727,374,393.95
减：库存股	433,297,016.89	433,297,016.89
其他综合收益	5,500,491.22	6,115,432.45
专项储备		-
盈余公积	627,250,000.00	627,250,000.00
一般风险准备		
未分配利润	12,943,873,091.64	11,104,873,978.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,130,942,134.92	13,286,816,788.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,130,942,134.92	13,286,816,788.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,386,807,353.50	21,630,647,731.29

公司负责人：顾祥悦　主管会计工作负责人：王卫东　会计机构负责人：张霞

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	9,941,582,189.34	8,365,157,112.39
其中：营业收入	9,940,552,295.08	8,363,311,736.67
利息收入	1,029,894.26	1,845,375.72
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,849,900,926.10	4,909,336,155.65
其中：营业成本	2,557,890,304.72	1,985,215,659.88
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	1,499,794,893.41	1,267,720,512.16
销售费用	1,525,724,758.44	1,476,123,309.08
管理费用	326,715,021.13	261,391,326.98
研发费用	29,154,195.70	24,688,860.63
财务费用	-89,378,247.30	-105,803,513.08
其中：利息费用	7,662,782.20	8,639,777.74
利息收入	99,104,592.47	114,588,199.34
加：其他收益	24,173,959.80	11,975,679.86
投资收益（损失以“-”号填列）	16,663,896.18	51,244,268.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,458,907.72	6,008,530.91
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）	-9,189,843.29	2,420,144.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,584,884.57	-1,423,090.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,750.99	71,901.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,121,748,142.35	3,520,109,861.32
加：营业外收入	13,248,892.40	3,181,795.90
减：营业外支出	21,970,088.65	16,891,353.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,113,026,946.10	3,506,400,303.32
减：所得税费用	1,027,227,796.24	870,827,372.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,085,799,149.86	2,635,572,931.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,085,799,149.86	2,635,572,931.19
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）	3,085,799,149.86	2,635,572,931.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-614,941.23	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-614,941.23	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-614,941.23	
（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	-614,941.23	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
（二）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	3,085,184,208.63	2,635,572,931.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,085,184,208.63	2,635,572,931.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.4750	2.1139
（二）稀释每股收益(元/股)	2.4750	2.1139

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：顾祥悦　主管会计工作负责人：王卫东　会计机构负责人：张霞

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	9,289,226,320.01	8,876,167,416.41
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	337,024.58	1,264,662.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	183,866,649.12	145,615,137.67
经营活动现金流入小计	9,473,429,993.71	9,023,047,216.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,066,344,075.48	2,196,132,430.03
客户贷款及垫款净增加额	-1,393,146.21	-3,168,471.07
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	651,432,273.26	562,975,514.33
支付的各项税费	3,030,077,895.31	2,747,849,107.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,497,129,326.72	1,538,055,918.31
经营活动现金流出小计	7,243,590,424.56	7,041,844,499.58
经营活动产生的现金流量净额	2,229,839,569.15	1,981,202,717.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	690,754,235.06	1,395,224,323.68
取得投资收益收到的现金	41,118,950.96	68,575,835.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,649.00	28,000.00
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	732,103,835.02	1,463,828,159.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,257,675,533.32	1,614,069,818.91
投资支付的现金	900,000,000.00	523,000,000.00
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	2,157,675,533.32	2,137,069,818.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,425,571,698.30	-673,241,659.64
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	1,211,730,833.90	891,360,222.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,211,730,833.90	891,360,222.26
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,240,402,280.50	905,530,622.84
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	591,629.54	431,926.52
筹资活动现金流出小计	2,440,993,910.04	1,305,962,549.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,229,263,076.14	-414,602,327.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,853.11	190,214.04
五、现金及现金等价物净增加额	-425,039,058.40	893,548,944.63
加：期初现金及现金等价物余额	6,336,165,535.45	5,356,994,388.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,911,126,477.05	6,250,543,333.35

公司负责人：顾祥悦　主管会计工作负责人：王卫东　会计机构负责人：张霞

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2024-025

江苏今世缘酒业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年10月30日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对《公司2024年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第三季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2024-024

江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2024-026

江苏今世缘酒业股份有限公司2024年1-9月份与行业相关的定期经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2024年1-9月份与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：

一、产品分档次、地区的情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分产品情况			
分产品	营业收入 2024年1-9月份	2023年1-9月份	同比增减
特A+类	6,467,811,781.19	5,441,338,180.76	18.86%
特A类	2,861,994,005.13	2,347,681,842.12	21.91%
A类	367,209,809.39	327,035,637.09	12.28%
B类	122,928,166.64	130,385,185.86	-5.72%
C类、D类	60,248,845.89	67,698,447.87	-11.00%
其他	3,868,422.90	5,367,427.21	-27.93%
主营业务分地区情况			
分地区	营业收入 2024年1-9月份	2023年1-9月份	同比增减
省内	9,080,539,933.79	7,714,116,847.13	17.71%
其中:淮安大区	1,941,732,558.15	1,655,825,565.16	17.27%
南京大区	2,404,023,644.18	2,095,141,702.20	14.74%
苏南大区	1,204,989,314.21	1,027,367,169.16	17.29%
苏中大区	1,473,661,303.74	1,156,109,601.46	27.47%
盐城大区	1,092,775,460.66	920,503,784.20	18.71%
淮海大区	963,357,652.85	859,169,024.95	12.13%
省外	803,521,097.35	605,389,873.78	32.73%

注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类、D类为20元以下价位带产品，其他为非白酒产品。

公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。

二、产品销售渠道

单位：元　币种：人民币

渠道类型	本期销售收入
直销（含团购）	152,983,403.79
批发代理	9,731,077,627.35

三、经销商情况

单位：个

区域名称	期初经销商数量	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	499	588	100	11
其中:淮安大区	102	114	14	2
南京大区	88	102	15	1
盐城大区	57	78	21	0
苏南大区	83	116	34	1
苏中大区	113	122	12	3
淮海大区	56	56	4	4
省外	562	605	124	81
合计	1061	1193	224	92

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日