证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-74

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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)	1,327,374,627.43	8.51%	5,435,164,852.67	-13.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,505,574.08	-155.37%	5,020,588.41	-76.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,781,671.97	-483.74%	-12,649,262.90	-335.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,067,072,388.88	-215.12%
基本每股收益(元/股)	-0.0043	-155.13%	0.0040	-76.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.0043	-155.13%	0.0040	-76.61%
加权平均净资产收益率	-0.15%	-0.44%	0.15%	-0.48%
	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)	56,976,910,154.18	54,235,206,556.35	5.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,442,319,246.08	3,447,103,253.78	-0.14%	

(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)	226,884.00	12,689,412.87	
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)	7,374,972.38	9,064,485.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-913,611.30	496,800.85	
减:所得税影响额	595,728.34	2,852,915.85	
少数股东权益影响额(税后)	816,418.85	1,727,931.93	
合计	5,276,097.89	17,669,851.31	--

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

主要报表项目发生变动的情况及原因

单位:元

序号	报表项目名称	本期数	年初数(上期数)	变动比率	变动说明
1	应收款项融资	5,008,505.89	13,484,238.25	-62.86%	主要系应收银行承兑票据到期收回所致。
2	无形资产	35,448,331,148.65	16,429,683,338.54	115.76%	主要系本期广平高速公路运营,特许经营权转无形资产所致。
3	应付债券	1,705,212,874.66	389,486,696.11	337.81%	主要系本期发行债券24北新MTN001、24北新路桥MTN003所致。
4	销售费用	6,910,116.39	11,817,774.09	-41.53%	主要系本期房产销售收入同比下降,发生的销售费用下降。
5	其他收益	9,064,485.37	12,953,227.05	-30.02%	主要系本期收到的政府补助同比下降所致。
6	投资收益	-	1,205,656.21	-100.00%	主要系本期未发生处置子公司股权等相关业务产生投资收益。
7	信用减值损失	-25,664,430.81	-1,387,357.71	-1749.88%	主要系根据公司会计政策,本期应收款项计提信用减值损失导致。
8	资产处置收益	11,093,123.45	901,471.74	1130.56%	主要系本期处置闲置房产等资产产生的投资收益同比去年增加所致。
9	营业利润	11,853,122.63	52,635,650.61	-77.48%	主要系本期广平高速公路转入运营,运营前期收入不能覆盖成本费用导致运营亏损,降低公司整体利润。
10	营业外收入	10,978,701.48	16,506,185.94	-33.49%	主要系本期收到的赔款收入同比下降所致。
11	利润总额	13,946,212.90	58,998,405.91	-76.36%	主要系本期广平高速公路转入运营,运营前期收入不能覆盖成本费用导致运营亏损,降低公司整体利润。
12	归属于母公司股东的净利润	5,020,588.41	21,737,233.32	-76.90%	主要系本期广平高速公路转入运营,运营前期收入不能覆盖成本费用导致运营亏损,降低公司整体利润。
13	经营活动产生的现金流量净额	-1,067,072,388.88	926,925,353.15	-215.12%	主要原因:一是本期阿阿高速公路项目、巫山县人民医院、昆明充电桩等项目支付业主保证金;二是本期部分项目业主计量资金支付滞后。

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	63,571	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	46.34%	587,775,651.00	177,260,865.00	不适用 / 0
陈明辉	境内自然人	1.04%	13,250,608.00	0	不适用 / 0
杨新国	境内自然人	0.82%	10,338,741.00	0	不适用 / 0
夏思园	境内自然人	0.52%	6,636,665.00	0	不适用 / 0
卢勤芳	境内自然人	0.29%	3,660,000.00	0	不适用 / 0
何元鼎	境内自然人	0.25%	3,118,100.00	0	不适用 / 0
李俊杰	境内自然人	0.23%	2,933,200.00	0	不适用 / 0
王兴华	境内自然人	0.17%	2,186,000.00	0	不适用 / 0
王程	境内自然人	0.16%	2,018,700.00	0	不适用 / 0
金石期货有限公司	境内非国有法人	0.16%	2,000,920.00	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	410,514,786.00	人民币普通股	410,514,786.00
陈明辉	13,250,608.00	人民币普通股	13,250,608.00
杨新国	10,338,741.00	人民币普通股	10,338,741.00
夏思园	6,636,665.00	人民币普通股	6,636,665.00
卢勤芳	3,660,000.00	人民币普通股	3,660,000.00
何元鼎	3,118,100.00	人民币普通股	3,118,100.00
李俊杰	2,933,200.00	人民币普通股	2,933,200.00
王兴华	2,186,000.00	人民币普通股	2,186,000.00
王程	2,018,700.00	人民币普通股	2,018,700.00
金石期货有限公司	2,000,920.00	人民币普通股	2,000,920.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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)	陈明辉通过信用账户持股11578908股;夏思园通过信用账户持股6636665股;李俊杰通过信用账户持股2933200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:新疆北新路桥集团股份有限公司

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	4,378,348,836.65	4,003,776,687.55
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	80,000.00	
应收账款	2,009,345,154.77	1,921,559,076.25
应收款项融资	5,008,505.89	13,484,238.25
预付款项	903,066,964.97	832,955,382.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	639,102,409.48	560,921,578.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,427,402,368.03	1,225,646,781.96
其中:数据资源		
合同资产	3,258,127,184.27	2,869,150,420.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	899,958,487.39	1,056,777,268.70
其他流动资产	1,109,268,949.96	1,433,663,761.59
流动资产合计	14,629,708,861.41	13,917,935,195.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	109,000,000.00	109,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	1,906,428,236.14	1,743,494,751.84
长期股权投资	895,833,494.66	895,833,494.66
其他权益工具投资	60,140,984.79	54,140,984.79
其他非流动金融资产	5,244,840.88	5,244,840.88
投资性房地产	53,466,272.95	55,526,824.16
固定资产	519,149,350.51	555,125,318.10
在建工程		17,423,921,162.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,448,331,148.65	16,429,683,338.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,593,343.86	4,593,343.86
长期待摊费用	147,378,178.30	155,693,894.61
递延所得税资产	283,901,409.98	283,985,018.25
其他非流动资产	2,913,734,032.05	2,601,028,388.50
非流动资产合计	42,347,201,292.77	40,317,271,360.70
资产总计	56,976,910,154.18	54,235,206,556.35
流动负债:		
短期借款	1,327,768,851.02	1,029,899,198.31
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	543,666,000.00	534,619,790.00
应付账款	5,113,317,445.55	5,615,431,102.91
预收款项	47,263,387.45	54,979,400.61
合同负债	2,635,160,396.41	2,435,190,044.46
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	70,090,566.16	66,719,102.04
应交税费	322,438,640.44	382,115,181.51
其他应付款	885,734,000.84	856,860,923.01
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	2,293,388,393.19	1,840,926,871.70
其他流动负债	867,120,831.41	1,097,729,574.83
流动负债合计	14,105,948,512.47	13,914,471,189.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	32,940,137,801.56	31,420,422,866.95
应付债券	1,705,212,874.66	389,486,696.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,667,968,564.14	1,937,413,651.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	535,164,298.10	526,587,973.10
递延收益	43,297,342.62	44,047,342.59
递延所得税负债	738,785.22	738,785.22
其他非流动负债	390,000,000.00	390,000,000.00
非流动负债合计	37,282,519,666.30	34,708,697,315.09
负债合计	51,388,468,178.77	48,623,168,504.47
所有者权益:		
股本	1,268,291,582.00	1,268,291,582.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,386,711,284.59	1,376,829,016.78
减:库存股		
其他综合收益	-8,396,305.14	-829,586.54
专项储备	73,648,005.98	73,087,826.48
盈余公积	111,599,365.64	111,599,365.64
一般风险准备		
未分配利润	610,465,313.01	618,125,049.42
归属于母公司所有者权益合计	3,442,319,246.08	3,447,103,253.78
少数股东权益	2,146,122,729.33	2,164,934,798.10
所有者权益合计	5,588,441,975.41	5,612,038,051.88
负债和所有者权益总计	56,976,910,154.18	54,235,206,556.35

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘丽娜

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	5,435,164,852.67	6,261,514,881.42
其中:营业收入	5,435,164,852.67	6,261,514,881.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,416,859,725.52	6,222,552,228.10
其中:营业成本	4,369,329,123.20	5,228,520,024.32
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	25,851,694.21	24,393,531.76
销售费用	6,910,116.39	11,817,774.09
管理费用	331,952,885.46	314,367,194.82
研发费用	1,943,921.42	906,735.14
财务费用	680,871,984.84	642,546,967.97
其中:利息费用	735,544,221.16	660,435,678.02
利息收入	40,346,628.94	37,896,402.06
加:其他收益	9,064,485.37	12,953,227.05
投资收益(损失以"-"号填列)		1,205,656.21
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)	-25,664,430.81	-1,387,357.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-945,182.53	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,093,123.45	901,471.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,853,122.63	52,635,650.61
加:营业外收入	10,978,701.48	16,506,185.94
减:营业外支出	8,885,611.21	10,143,430.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,946,212.90	58,998,405.91
减:所得税费用	24,405,024.44	45,213,591.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,458,811.54	13,784,814.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,458,811.54	13,784,814.33
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)	5,020,588.41	21,737,233.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,479,399.95	-7,952,418.99
六、其他综合收益的税后净额	-7,566,718.60	-11,841,888.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,566,718.60	-11,841,888.94
(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	-7,566,718.60	-11,841,888.94
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	-7,566,718.60	-11,841,888.94
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	-18,025,530.14	1,942,925.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,546,130.19	9,895,344.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,479,399.95	-7,952,418.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0040	0.0171
(二)稀释每股收益	0.0040	0.0171

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘丽娜

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	5,363,037,483.95	5,982,114,796.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	467,587,017.32	498,546,800.22
经营活动现金流入小计	5,830,624,501.27	6,480,661,596.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5,650,560,395.45	4,460,361,247.83
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	482,469,533.54	423,855,842.21
支付的各项税费	282,715,049.49	323,289,896.64
支付其他与经营活动有关的现金	481,951,911.67	346,229,256.64
经营活动现金流出小计	6,897,696,890.15	5,553,736,243.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,067,072,388.88	926,925,353.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		11,000,000.00
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	13,217,113.40	6,905,040.71
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	194,042,397.51	29,000,000.00
投资活动现金流入小计	207,259,510.91	46,905,040.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,504,901,117.39	1,635,199,641.04
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	764,830.75	165,893.00
投资活动现金流出小计	1,511,665,948.14	1,635,365,534.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,406,437.23	-1,588,460,493.33
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	8,556,774,394.09	6,022,310,585.63
收到其他与筹资活动有关的现金	478,367,622.92	1,014,544,493.64
筹资活动现金流入小计	9,035,142,017.01	7,036,855,079.27
偿还债务支付的现金	5,030,090,891.09	3,924,729,046.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,544,221.16	660,435,678.02
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	491,000,000.00	1,414,500,000.00
筹资活动现金流出小计	6,256,635,112.25	5,999,664,724.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,778,506,904.76	1,037,190,354.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-370,125.14	-362,744.43
五、现金及现金等价物净增加额	406,657,953.51	375,292,470.11
加:期初现金及现金等价物余额	3,523,146,032.32	2,818,738,556.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,929,803,985.83	3,194,031,026.53

(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。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-72

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")关于召开第七届董事会第十三次会议的通知于2024年10月18日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2024年10月24日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024—73

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第七届监事会第十三次会议的通知于2024年10月18日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2024年10月24日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人,实际表决监事5人,会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2024-051

深圳市英维克科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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)	1,159,184,626.28	39.16%	2,871,742,557.75	38.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,289,816.48	43.06%	352,755,913.70	67.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,917,002.28	52.19%	334,210,092.21	78.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	156,233,696.34	570.91%
基本每股收益(元/股)	0.23	43.75%	0.48	65.52%
稀释每股收益(元/股)	0.23	43.75%	0.48	71.43%
加权平均净资产收益率	6.33%	1.05%	13.39%	4.01%
	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)	5,587,126,916.69	5,091,055,172.06	9.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,789,458,629.46	2,486,071,338.29	12.20%	

注:公司本报告期股份支付费用为581.23万元,对归属于上市公司股东的净利润影响为494.04万元;年初至报告期末股份支付费用为3,081.10万元,对归属于上市公司股东的净利润影响为2,618.94万元(已考虑相关所得税费用的影响)。

(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)	2,647.79	615,785.35	
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)	4,967,214.79	15,257,447.78	主要系收到的政府补助所致。
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	60,000.00	327,277.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,464,470.10	4,942,585.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		554,880.16	
减:所得税影响额	115,431.74	2,701,261.80	
少数股东权益影响额(税后)	6,086.74	450,892.89	
合计	6,372,814.20	18,545,821.49	--

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

项目	期末余额(元)	上年度期末余额(元)	增减比例	变动原因
交易性金融资产	30,060,000.00	50,191,666.67	-40.11%	主要原因系报告期理财产品到期赎回所致。
应收票据	46,919,829.72	30,292,509.08	54.89%	主要原因系报告期期末商业承兑汇票尚未到期收款所致。
应收款项融资	336,588,406.37	550,839,234.05	-38.90%	主要原因系报告期银行承兑汇票和债权凭证到期收款所致。
预付款项	56,798,881.73	16,133,197.68	252.06%	主要原因系报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	111,446,308.43	85,416,347.52	30.47%	主要原因系报告期应收的股权激励行权款项以及保证金、备用金有所增加所致。
存货	896,096,768.27	672,726,419.24	33.20%	主要原因系报告期期末项目未验收的发出商品以及备货原材料增加所致。
其他流动资产	97,062,499.55	48,751,890.34	99.09%	主要原因系报告期期末待认证进项税额和留抵税额增加所致。
固定资产	575,866,427.07	287,356,931.86	100.40%	主要原因系报告期华南总部基地在建工程(厂房)结转固定资产所致。
长期待摊费用	17,160,589.89	11,661,295.95	47.16%	主要原因系报告期厂房装修费用增加所致。
其他非流动资产	38,414,230.22	17,514,248.17	119.33%	主要原因系报告期期末固定资产未验收所致。
应付职工薪酬	52,391,042.27	105,839,183.24	-50.50%	主要原因系报告期发放上年末计提的员工年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	81,002,785.66	133,684,747.44	-39.41%	主要原因系报告期一年内到期的银行借款到期还款所致。
长期借款	197,947,909.45	98,400,000.00	101.17%	主要原因系报告期取得银行固定资产专项贷款增加所致。
股本	742,635,693.00	568,417,160.00	30.65%	主要原因系报告期以资本公积金转增股本、股票期权行权所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减比例	变动原因
营业收入	2,871,742,557.75	2,071,884,070.28	38.61%	主要原因系报告期机房及机柜温控节能产品收入增加所致。
营业成本	1,960,563,010.68	1,395,814,667.12	40.46%	主要原因系报告期营业收入增加,营业成本相应增加所致。
研发费用	226,468,614.32	170,969,124.03	32.46%	主要原因系报告期研发人员增加及其薪酬增长,与研发领用材料增加所致。
财务费用	835,902.75	1,524,497.34	-45.17%	主要原因系报告期银行利息收入增加所致。
其他收益	44,840,850.11	33,882,125.69	32.34%	主要原因系报告期适用增值税进项税额加计抵减税收优惠所致。
投资收益	267,277.77	548,627.03	-51.28%	主要原因系报告期购买银行理财产品减少从而导致投资收益减少所致。
公允价值变动收益	60,000.00	1,824,199.99	-96.71%	主要原因系报告期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失	-3,311,696.89	-6,586,151.91	49.72%	主要原因系报告期应收账款与应收款项融资的坏账准备转回所致。
资产减值损失	-7,166,099.29	-4,070,855.11	-76.03%	主要原因系报告期存货计提的跌价准备增加所致。
资产处置收益	615,785.35	-15,227.20	4143.98%	主要原因系报告期处置租赁厂房产生的收益增加所致。
营业外支出	1,519,771.62	2,232,438.21	-31.92%	主要原因系报告期客户罚款减少所致。
所得税费用	41,930,486.20	23,178,569.59	80.90%	主要原因系报告期的递延所得税费用与当期计提的所得税费用均有所增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	156,233,696.34	23,286,822.65	570.91%	主要原因系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加超过经营活动现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-247,709,045.00	-75,477,952.79	-228.19%	主要原因系报告期华南总部基地、中原总部基地建设投入增加以及理财产品投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,541,681.23	-93,146,668.84	67.21%	主要原因系报告期银行借款现金净流入较上期有所增加所致。

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	28,701	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
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.39%	188,476,541	0	质押 / 33,105,410
香港中央结算有限公司	境外法人	10.56%	78,380,979	0	不适用 / 0
齐勇	境内自然人	5.71%	42,400,686	31,800,515	质押 / 5,272,800
韦立川	境内自然人	2.81%	20,878,070	15,658,552	不适用 / 0
刘军	境内自然人	2.17%	16,077,020	12,057,764	不适用 / 0
王铁旺	境内自然人	1.95%	14,503,940	10,877,955	不适用 / 0
游国波	境内自然人	1.71%	12,710,404	9,532,803	不适用 / 0
陈川	境内自然人	1.58%	11,733,908	8,800,431	不适用 / 0
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	11,541,201	0	冻结 / 11,541,188
欧贤华	境内自然人	1.52%	11,296,896	8,472,672	质押 / 1,541,280

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
深圳市英维克投资有限公司	188,476,541	人民币普通股	188,476,541
香港中央结算有限公司	78,380,979	人民币普通股	78,380,979
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	11,541,201	人民币普通股	11,541,201
齐勇	10,600,171	人民币普通股	10,600,171
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	9,480,936	人民币普通股	9,480,936
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	7,226,833	人民币普通股	7,226,833
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新238号私募证券投资基金	7,141,311	人民币普通股	7,141,311
施罗德投资管理(香港)有限公司—施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	7,112,488	人民币普通股	7,112,488
陈涛	6,492,720	人民币普通股	6,492,720
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	5,431,470	人民币普通股	5,431,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人;同时齐勇、韦立川、游国波、刘军、欧贤华为深圳市英维克投资有限公司的股东。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有179,665,791股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,810,750股,实际合计持有本公司股份188,476,541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、公司股票期权激励计划事项

(1)调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的事项

2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》,公司于2024年5月20日披露了《2023年年度权益分派实施公告》,公司2023年利润分配方案为:以公司总股本568,901,593股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金红利113,780,318.60元(含税);不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,共计转增170,670,477股。鉴于上述利润分配方案已于2024年5月27日实施完毕,公司根据《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《2022年激励计划》")和《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定对激励计划股票期权的行权价格及数量进行调整,2022年激励计划的行权价格由11.146元/份调整为8.420元/份,激励对象已授予未行权的股票期权数量由原9,732,541份调整为12,652,303份;2024年激励计划的行权价格由19.61元/份调整为14.931元/份,激励对象已授予未行权的股票期权数量由原9,160,000份调整为11,908,000份。

(2)2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的事项

2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》,同意为232名激励对象办理行权事宜,本次可行权的股票期权数量为505.9276万份。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》。

本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行自主行权相关登记申报工作。本次实际可行权期限为2024年8月22日至2024年7月21日期间的交易日,可行权的股票期权数量为505.9276万份,占公司当时总股本的0.6841%。

(3)关于部分股票期权注销事项

2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权,董事会拟注销因激励对象离职以及因个人层面年度考核不合格的激励对象共计24名,其已获授但尚未行权的股票期权共计45.9834万份。公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")提交注销上述股票期权的申请,截至2024年8月19日,经中登公司审核确认,公司已完成上述45.9834万份股票期权的注销业务。

2、关于全资子公司收到闲置土地认定书的事项

公司全资子公司广东英维克技术有限公司于2024年9月2日收到了中山市自然资源局下发的《闲置土地认定书》,具体内容详见巨潮网披露的《关于全资子公司收到闲置土地认定书的公告》。

2024年10月22日,公司全资子公司广东英维克技术有限公司收到中山市自然资源局下发的《关于撤销<闲置土地认定书>的决定》,具体内容详见巨潮网披露的《关于全资子公司收到<关于撤销闲置土地认定书的决定>的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司

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	857,355,013.05	940,337,221.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,060,000.00	50,191,666.67
衍生金融资产		
应收票据	46,919,829.72	30,292,509.08
应收账款	1,822,594,659.52	1,730,923,290.80
应收款项融资	336,588,406.37	550,839,234.05
预付款项	56,798,881.73	16,133,197.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,446,308.43	85,416,347.52
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	896,096,768.27	672,726,419.24
其中:数据资源		
合同资产	125,284,823.79	98,031,096.14
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	5,658,639.91	5,545,711.35
其他流动资产	97,062,499.55	48,751,890.34
流动资产合计	4,385,865,830.34	4,229,188,584.85
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	2,769,112.60	2,642,149.67
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		0.00
固定资产	575,866,427.07	287,356,931.86
在建工程	163,629,249.07	128,357,722.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,049,172.43	66,935,349.96
无形资产	126,749,313.04	129,473,537.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	157,334,097.19	157,334,097.19
长期待摊费用	17,160,589.89	11,661,295.95
递延所得税资产	64,288,894.84	60,591,254.54
其他非流动资产	38,414,230.22	17,514,248.17
非流动资产合计	1,201,261,086.35	861,866,587.21
资产总计	5,587,126,916.69	5,091,055,172.06
流动负债:		
短期借款	415,000,000.00	378,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据	485,661,181.70	510,967,331.08
应付账款	1,072,560,965.62	946,525,852.16
预收款项		0.00
合同负债	236,753,857.95	184,214,530.16
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	52,391,042.27	105,839,183.24
应交税费	41,659,329.38	39,937,180.30
其他应付款	41,122,607.95	35,504,697.00
其中:应付利息		0.00
应付股利		0.00
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	81,002,785.66	133,684,747.44
其他流动负债	69,115,134.65	64,992,606.92
流动负债合计	2,495,266,905.18	2,399,666,128.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	197,947,909.45	98,400,000.00
应付债券		0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,925,514.90	39,042,967.59
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,282,717.22	33,428,547.35
递延收益	20,387,760.47	22,648,480.62
递延所得税负债	15,788,644.24	15,935,033.45
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	307,332,546.28	209,455,029.01
负债合计	2,802,599,451.46	2,609,121,157.31
所有者权益:		
股本	742,635,693.00	568,417,160.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	543,455,984.87	653,147,979.87
减:库存股		0.00
其他综合收益	1,248,606.10	1,363,448.03
专项储备		0.00
盈余公积	114,872,318.68	114,872,318.68
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,387,246,026.81	1,148,270,431.71
归属于母公司所有者权益合计	2,789,458,629.46	2,486,071,338.29
少数股东权益	-4,931,164.23	-4,137,323.54
所有者权益合计	2,784,527,465.23	2,481,934,014.75
负债和所有者权益总计	5,587,126,916.69	5,091,055,172.06

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂梁 会计机构负责人:陈苹

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	2,871,742,557.75	2,071,884,070.28
其中:营业收入	2,871,742,557.75	2,071,884,070.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,518,205,367.71	1,863,384,998.00
其中:营业成本	1,960,563,010.68	1,395,814,667.12
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	15,514,197.00	14,902,031.26
销售费用	188,562,608.73	178,775,015.00
管理费用	126,261,034.23	101,399,663.25
研发费用	226,468,614.32	170,969,124.03
财务费用	835,902.75	1,524,497.34
其中:利息费用	16,747,976.16	14,675,393.07
利息收入	9,074,466.65	5,051,303.31
加:其他收益	44,840,850.11	33,882,125.69
投资收益(损失以"-"号填列)	267,277.77	548,627.03
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)	60,000.00	1,824,199.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,311,696.89	-6,586,151.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,166,099.29	-4,070,855.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	615,785.35	-15,227.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	388,843,307.09	234,081,790.77
加:营业外收入	6,462,356.74	6,109,206.27
减:营业外支出	1,519,771.62	2,232,438.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	393,785,892.21	237,958,558.83
减:所得税费用	41,930,486.20	23,178,569.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	351,855,406.01	214,779,989.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	351,855,406.01	214,779,989.24
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)	352,755,913.70	210,234,850.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-900,507.69	4,545,138.81
六、其他综合收益的税后净额	-114,841.93	1,029,239.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,841.93	1,029,239.75
(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	-114,841.93	1,029,239.75
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	-114,841.93	1,029,239.75
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	351,740,564.08	215,809,228.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	352,641,071.77	211,264,090.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-900,507.69	4,545,138.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.48	0.29
(二)稀释每股收益	0.48	0.28

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:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂梁 会计机构负责人:陈苹

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	2,783,234,271.25	1,779,440,349.46
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	16,235,728.10	16,093,934.68
收到其他与经营活动有关的现金	63,808,127.18	76,753,927.01
经营活动现金流入小计	2,863,278,126.53	1,872,288,211.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,911,435,936.87	1,203,925,135.02
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	499,460,135.35	375,857,078.47
支付的各项税费	108,196,915.91	115,884,092.76
支付其他与经营活动有关的现金	187,951,442.06	153,335,082.25
经营活动现金流出小计	2,707,044,430.19	1,849,001,388.50
经营活动产生的现金流量净额	156,233,696.34	23,286,822.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	458,944.44	1,856,183.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,992.00	70,590.00
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	150,000,000.00	378,658,498.86
投资活动现金流入小计	150,562,936.44	380,585,272.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,271,981.44	146,063,225.37
投资支付的现金		
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	130,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	398,271,981.44	456,063,225.37
投资活动产生的现金流量净额	-247,709,045.00	-75,477,952.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,711,296.04	26,794,140.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	106,667.00	
取得借款收到的现金	496,200,913.81	449,839,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金	68,459,052.24	20,296,514.94
筹资活动现金流入小计	586,371,262.09	496,930,210.79
偿还债务支付的现金	407,900,000.00	435,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,471,522.15	95,535,789.07
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	82,541,421.17	59,441,090.56
筹资活动现金流出小计	616,912,943.32	590,076,879.63
筹资活动产生的现金流量净额	-30,541,681.23	-93,146,668.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,717,157.28	8,879,280.85
五、现金及现金等价物净增加额	-124,734,187.17	-136,458,518.13
加:期初现金及现金等价物余额	815,009,070.70	562,938,641.45
六、期末现金及现金等价物余额	690,274,883.53	426,480,123.32

(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。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2024-049

深圳市英维克科技股份有限公司 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

深圳市英维克科技股份有限公司(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20日以电子邮件等形式送达全体董事,会议于2024年10月24日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事韦立川先生、邢洁女士、朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《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》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度(2024年10月)》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2024-050

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议通知于2024年10月18日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间:2024年10月24日;地点:公司三楼会议室;方式:现场。

3、本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会认为,公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、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。

公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日