证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-061

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 获得政府补助的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 获得补助金额:2024年10月24日,公司之子公司收到与收益相关的政府补助360.70万元。

● 对损益的影响:上述政府补助一次性计入损益。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")之子公司于2024年10月24日收到与收益相关的政府补助360.70万元,占公司合并报表经审计的最近一个会计年度(2023年度)归属于上市公司股东净利润(3,091.10万元)的11.67%。

(二)补助具体情况

1、与收益相关的政府补助

单位:人民币万元

公司名称	获得时间	发放单位	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例
安徽永茂泰铝业有限公司	2024/10/24	广德市新杭镇人民政府	360.70	11.67%

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述与收益相关的政府补助360.70万元一次性计入损益。

上述政府补助的具体会计处理和最终对公司损益的影响以公司聘请的外部审计机构年度审计确认的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-093

永悦科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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法律责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年10月22日至2024年10月24日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于2024年年10月24日披露了《股票交易异常波动公告》(详见公司2024-092号公告)。2024年10月24日,公司股票再次涨停。鉴于短期内公司股票价格涨幅较大,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者审慎决策,注意二级市场交易风险。

一、公司生产经营情况未发生重大变化

公司股票经自查,公司生产经营活动一切正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化,预计短期内经营环境不会发生重大变化。

二、市场交易风险

公司股票价格短期涨幅较大,但公司基本面未发生重大变化,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除前期披露的情况外,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者以公司公开披露的信息为准,提醒广大投资者注意热点概念炒作风险,审慎判断、理性决策。

四、控股股东股票质押、冻结风险

公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司持有公司股份数量62,159,500股,占公司总股本的17.30%。截至目前,控股股东累计质押股份数量为61,500,000股,占其所持有公司股份数量的比例为98.94%;累计被冻结股份33,659,500股,占其所持有公司股份数量的比例为54.15%。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押和冻结情况及股份质押、冻结风险,并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他风险警示风险

因公司被控股股东通过第三方非经营性占用资金,公司2023年度被出具了否定意见的《内部控制审计报告》,公司股票被实施其他风险警示。截至目前,公司控股股东已于2024年4月15日归还了全部非经营性资金占用的本金及利息,敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他风险提示

(一)公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(二)公司拟于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》,目前相关编制工作正常进行中,具体情况详见公司后续披露的《2024年第三季度报告》。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-058

优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1

可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司 关于职工监事变动的公告

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。

杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司职工监事来国伟先生的书面辞职报告。来国伟职工监事因到龄退岗,辞去公司第八届监事会职工监事、第八届监事会提名委员会委员职务。来国伟先生确认,其与公司董事会、监事会并无不同意见,亦无任何与辞职有关的事项需要通知公司股东及债权人。来国伟先生在担任职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对来国伟先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

鉴于来国伟先生的辞职将导致公司监事会中职工监事人数少于监事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司于2024年10月25日召开了第四届职工代表大会第四次会议,选举王中益先生为公司第八届监事会职工监事,任期至第八届监事会届满之日止。王中益先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州银行股份有限公司

监事会

2024年10月25日

附件:

王中益先生简历

王中益先生,1968年9月出生,中国国籍,大学本科。现任公司湖州分行行长,曾任公司德清支行行长。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-114

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2024年10月23日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议5人),0人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长张学政先生主持,监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年第三季度报告》

同意《2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《2024年第三季度报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司董事会认为2023年股票期权激励计划设定的预留授予第一个行权期行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为345人,行权数量为406,888份,本次行权满足《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》)及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-116)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

鉴于2023年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃预留授予的所有或者部分股票期权、部分激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能完全行权,根据《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会授权,董事会同意注销预留授予的94名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计287,174份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-116)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-116

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●2023年股票期权激励计划本次注销的数量为287,174份

●2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权数量为406,888份

●可行权人数:345人

●行权价格:38.465元/股

●行权股票来源:闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行的公司股票

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案批准情况

公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第十一届监事会第十六次会议,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。

(二)股票期权授予情况

	2023年股权激励计划首次授予	2023年股权激励计划预留授予
授予日期	2023年8月25日	2023年10月25日
行权价格	38.59元/股	38.59元/股
授予数量	1,103.2278万份	110.6582万份
人数	1,819人	438人

因实施2023年度利润分配,股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。

(三)股票期权行权情况

2024年8月28日,公司召开了第十一届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司认为2023年股票期权激励计划设定的首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,473人,行权数量共4,282,103份。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核,相关期权将于2024年10月28日(周一)开始可以行权。本次可以行权的期权代码为1000000504。

二、股权激励计划激励对象行权条件说明

公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第四十八次会议、第十一届监事会第三十一次会议,分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。

根据《2023年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》或《股票期权激励计划》)的规定,2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件及成就情况如下:

1、预留授予部分第一个等待期届满情况的说明

根据《激励计划》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定:本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期为自预留授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量占获授股票期权数量比例为50%。本次激励计划的预留授权日为2023年10月25日,预留授予的股票期权第一个等待期已于2024年10月24日届满。

2、预留授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的说明

第一个行权期行权条件	是否满足行权条件的说明
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足《激励计划》规定的行权条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足《激励计划》规定的行权条件。
(三)公司层面的业绩考核要求: 行权期 | 业绩考核目标	公司2020-2022年平均营业收入为541.72亿元,2023年经审计营业收入为612.13亿元,增长率为13.00%,满足公司层面的业绩考核要求。
(四)部门层面的绩效考核要求: 激励对象当年实际可行权的股票期权需与其所属部门在2023年-2024年的考核指标完成情况挂钩,根据各部门层面的考核完成情况设置不同的部门层面行权系数,具体如下: 绩效考核评级 | 合格 | 不合格	公司各部门2023年部门层面考核均为合格,行权系数为100%。
(五)激励对象个人层面的绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为"A""B""C"三个等级,具体如下: 考核评价结果 | A | B | C 个人层面行权系数 | 100% | 80% | 0% 在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票期权数量×部门层面行权系数×个人层面行权系数。 激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销,不可递延至下一年度。	鉴于有88名激励对象离职不符合行权条件,4名激励对象自愿放弃预留授予的所有股票期权,1名激励对象自愿放弃预留授予的第一批次的所有股票期权,故本次行权激励对象人数调整为345人。经董事会薪酬与考核委员会审核,上述345名激励对象中2023年度的个人绩效考核结果为A的有344人,为B的有1人,为C的有0人。

综上所述,公司董事会认为2023年股票期权激励计划设定的预留授予第一个行权期行权条件已成就。

部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃预留授予的所有或者部分股票期权、部分激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能完全行权,根据《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会授权,董事会拟注销预留授予的94名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计287,174份。

本次符合行权条件的股票期权行权人数为345人,行权数量为406,888份,本次行权满足《激励计划》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

三、本次行权的具体情况

(一)授予日:2023年10月25日

(二)行权数量:406,888份

(三)行权人数:345人

(四)行权价格:38.465元/股

(五)行权方式:自主行权

(六)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司股票

(七)行权安排:本次行权是第一个行权期,行权起止日期为2024年10月25日至2025年10月24日(行权窗口期除外),行权所得股票可于行权日(T日)后的第三个交易日(T+2)日上市交易。

(八)激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	可行权数量	占股权激励计划授予总量的比例	占授予时总股本的比例
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员		406,888	3.35%	0.03%
总计		406,888	3.35%	0.03%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

公司监事会对本次可行权激励对象名单进行了核查,认为2023年股票期权激励计划设定的预留授予激励对象行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为345人,行权数量为406,888份,本次行权满足《激励计划》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

鉴于2023年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃预留授予的所有或者部分股票期权、部分激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能完全行权,监事会同意注销预留授予的94名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计287,174份。

五、股权激励股票期权费用的核算及说明

按照《企业会计准则第11号—股份支付》,公司股票期权费用应在期权有效期内,按照股票期权授予日的公允价值计入相关成本或费用和资本公积,且该成本费用在管理费用中列支。

公司在授权日确定股票期权的公允价值;在等待期以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积;可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整;在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价。具体金额应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次股票期权注销及行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、法律意见书的结论性意见

北京市君合律师事务所认为,截至法律意见书出具之日:

1、公司本次行权及本次注销已取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的有关规定。

2、本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就。

3、本次注销符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的有关规定。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	19,571,376,254.72	15,205,991,869.69	15,205,991,869.69	28.71	53,160,725,356.37	44,411,816,464.76	44,411,816,464.76	19.70
归属于上市公司股东的净利润	274,114,774.61	848,396,384.90	848,396,384.90	-67.69	414,535,011.72	2,099,531,359.11	2,099,531,359.11	-80.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,625,543.93	803,175,493.79	803,123,131.18	-75.14	71,220,401.84	1,983,056,494.69	1,978,770,459.35	-96.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	3,540,412,095.57	4,482,928,748.00	4,482,928,748.00	-21.02
基本每股收益(元/股)	0.22	0.68	0.68	-67.65	0.33	1.69	1.69	-80.47
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.68	0.68	-67.65	0.33	1.69	1.69	-80.47
加权平均净资产收益率(%)	0.73	2.20	2.20	减少1.47个百分点	1.11	5.57	5.57	减少4.46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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	78,135,717,128.85	76,967,959,334.19	76,967,959,334.19	1.52
归属于上市公司股东的所有者权益	37,530,291,320.23	37,166,169,933.70	37,166,169,933.70	0.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据《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(2023年修订)》的相关规定,"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"属非经常性损益,公司对可比会计期间的非经常性损益进行了追溯调整。

(一)

(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	14,182,067.96	23,334,622.82	
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	19,658,137.23	114,072,523.90	
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	82,826,503.29	261,613,688.69	
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	291,674.39	15,169,384.32	
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	3,322,769.71	-6,429,028.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	-42,817,986.59	-61,282,443.24	
少数股东权益影响额(税后)	-2,973,935.31	-3,164,137.65	
合计	74,489,230.68	343,314,609.88	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-67.69	本期毛利率较上年同期下降。
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	-75.14	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-67.65	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-67.65	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-80.26	
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	-96.40	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.47	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.47	

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	172,190	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
闻天下科技集团有限公司	境内非国有法人	153,946,037	12.39	0	质押	74,474,000
无锡国联产业投资有限公司—无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	121,555,915	9.78	0	无	0
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)—珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	80,020,040	6.44	0	无	0
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	56,076,158	4.51	0	质押	56,076,158
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	47,601,837	3.83	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	44,939,701	3.62	0	无	0
张学政	境外自然人	37,000,000	2.98	0	质押	17,000,000
珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	35,858,995	2.89	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,556,824	1.57	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,976,245	1.37	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
闻天下科技集团有限公司	153,946,037	人民币普通股	153,946,037
无锡国联产业投资有限公司—无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	121,555,915	人民币普通股	121,555,915
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)—珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	80,020,040	人民币普通股	80,020,040
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,076,158	人民币普通股	56,076,158
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	47,601,837	人民币普通股	47,601,837
香港中央结算有限公司	44,939,701	人民币普通股	44,939,701
张学政	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	人民币普通股	35,858,995
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	19,556,824	人民币普通股	19,556,824
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,976,245	人民币普通股	16,976,245
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张学政系公司实际控制人,与公司控股股东闻天下科技集团有限公司、张秋红、张丹琳为一致行动人;2、珠海格力电器股份有限公司与珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)互为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否有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)	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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	20,844,224	1.68	426,700	0.03	19,556,824	1.57	0	0.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,350,475	0.51	255,200	0.02	16,976,245	1.37	0	0.00

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

2024年第三季度,公司实现营业收入195.71亿元,环比增长12.85%;归属于上市公司股东的净利润2.74亿元,相较第二季度由亏损转为盈利,改善明显。主要业务板块经营情况如下:

(一)半导体业务

半导体业务2024年第三季度实现收入为38.32亿元,环比增长5.86%,业务毛利率为40.5%,同比提升2.8个百分点,环比提升1.8个百分点,实现净利润6.66亿元,环比增长18.92%。2024年第三季度,公司半导体业务在汽车及工业与电力领域的收入保持稳健,其他消费电子类如移动及穿戴设备、计算机设备、消费领域的收入环比恢复较快。

(二)产品集成业务

产品集成业务2024年第三季度实现收入为157.30亿元,同比增长45.58%,环比增长14.79%,毛利率为3.8%,环比提升1.8个百分点,净亏损3.57亿元(含可转债利息费用1.08亿元),环比改善。剔除可转债财务费用和第三季度因美元汇率下跌造成的汇兑损失的影响,产品集成业务情况在第三季度明显好转、大幅减亏。公司多举措提升产品集成业务经营质量的效果在第三季度得到了进一步体现:(1)紧抓市场增量机遇,服务客户高ASP(Average Selling Price)产品,客户新项目、新业务拓展顺利,部分新项目开始量产出货,产品集成业务2024年第三季度营业收入同比、环比均实现较大幅度增长;(2)合作共赢提升产品毛利率,产品集成业务积极优化与上下游合作伙伴相关业务,例如与客户商务条款开始生效,引入新的供应商伙伴等;(3)加强内部管理,优化运营效率,控费增效,产品集成业务2024年前三季度三大费用的费用率同比下降。

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:闻泰科技股份有限公司

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	6,260,517,134.70	6,209,004,856.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,385,884,300.76	1,144,633,683.48
衍生金融资产	34,664,816.05	59,077,379.50
应收票据	-	-
应收账款	9,526,651,987.43	9,109,190,891.58
应收款项融资	189,720.48	0.00
预付款项	256,725,467.46	144,262,923.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,286,179.34	289,104,374.77
其中:应收利息		
应收股利	-	292,767.90
买入返售金融资产		
存货	11,017,754,404.22	10,596,387,502.65
其中:数据资源		
合同资产	1,577,285.86	-
持有待售资产	-	1,055,300,526.55
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,060,909,588.83	1,141,314,007.51
流动资产合计	30,731,160,885.13	29,748,276,146.32
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	273,669,320.19	277,095,604.58
其他权益工具投资	71,000,000.00	175,158,176.87
其他非流动金融资产	413,670,857.40	416,438,495.88
投资性房地产	-	-
固定资产	12,761,494,641.35	11,154,045,963.98
在建工程	2,147,517,934.12	3,749,786,447.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	505,104,265.81	578,866,695.62
无形资产	5,517,022,348.21	5,583,720,940.94
其中:数据资源		
开发支出	1,854,617,523.18	1,692,471,040.36
其中:数据资源		
商誉	21,695,695,020.17	21,696,753,108.22
长期待摊费用	311,995,979.08	365,907,421.04
递延所得税资产	1,502,882,919.51	1,219,014,696.99
其他非流动资产	349,885,434.70	310,424,595.91
非流动资产合计	47,404,556,243.72	47,219,683,187.87
资产总计	78,135,717,128.85	76,967,959,334.19
流动负债:		
短期借款	8,202,211,739.24	9,285,698,163.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	6,918,867.31	7,038,734.64
应付票据	1,507,404,023.44	2,027,298,236.00
应付账款	14,272,748,283.65	12,734,382,198.87
预收款项	-	382,546.76
合同负债	65,785,378.96	16,986,144.72
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	991,420,765.75	920,622,485.00
应交税费	268,529,015.65	290,380,204.16
其他应付款	1,574,410,758.49	1,679,502,054.80
其中:应付利息	-	-
应付股利	64,960.00	64,960.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	149,795,158.02
一年内到期的非流动负债	244,807,772.63	330,642,958.03
其他流动负债	142,642,052.64	206,551,208.58
流动负债合计	27,276,878,657.76	27,649,280,093.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	804,434,324.48	278,387,567.00
应付债券	8,225,485,812.26	7,942,661,734.85
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	363,420,055.39	436,888,532.23
长期应付款	102,147,050.51	100,170,751.67
长期应付职工薪酬	411,760,230.28	367,039,432.99
预计负债	39,045,760.18	41,348,069.61
递延收益	515,465,243.22	544,068,495.07
递延所得税负债	2,325,537,662.74	1,914,230,677.01
其他非流动负债	27,980,548.20	28,281,221.10
非流动负债合计	12,815,276,687.26	11,653,076,481.53
负债合计	40,092,155,345.02	39,302,356,574.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,242,809,846.00	1,242,809,154.00
其他权益工具	1,543,235,063.43	1,543,248,566.41
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	25,246,889,489.62	25,223,075,880.69
减:库存股	199,999,152.72	199,999,152.72
其他综合收益	546,953,430.85	605,713,540.19
专项储备		
盈余公积	333,980,329.72	333,980,329.72
一般风险准备		
未分配利润	8,816,422,313.33	8,417,341,615.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,530,291,320.23	37,166,169,933.70
少数股东权益	513,270,463.60	499,432,825.96
所有者权益(或股东权益)合计	38,043,561,783.83	37,665,602,759.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	78,135,717,128.85	76,967,959,334.19

公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:闻泰科技股份有限公司

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	53,160,725,356.37	44,411,816,464.76
其中:营业收入	53,160,725,356.37	44,411,816,464.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,773,070,519.61	41,714,212,433.88
其中:营业成本	47,837,587,707.88	36,621,889,465.64
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	109,678,631.20	136,885,078.13
销售费用	677,030,239.31	664,258,610.59
管理费用	1,396,439,893.33	1,644,899,575.98
研发费用	2,202,100,356.47	2,340,159,422.19
财务费用	550,233,691.42	306,120,281.35
其中:利息费用	524,022,990.93	574,905,700.66
利息收入	84,316,173.08	115,458,088.92
加:其他收益	175,084,586.43	212,920,109.22
投资收益(损失以"-"号填列)	218,179,881.53	32,949,517.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,773,924.85	-1,688,974.58
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)	39,659,882.31	-77,169,580.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,811,653.77	-11,892,137.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-85,690,802.16	-28,479,772.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,284,943.22	27,529,881.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	757,361,674.32	2,853,462,048.73
加:营业外收入	8,037,223.27	8,627,139.91
减:营业外支出	17,416,572.63	12,156,905.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	747,982,324.96	2,849,932,283.50
减:所得税费用	318,430,550.18	749,811,629.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	429,551,774.78	2,100,120,653.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	381,927,855.04	2,100,682,435.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,623,919.74	-561,782.41
(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)	414,535,011.72	2,099,531,359.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,016,763.06	589,294.42
六、其他综合收益的税后净额	80,400,671.84	73,485,499.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,591,495.76	73,807,696.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	42,735,083.86	-90,460,308.25
(1)重新计量设定受益计划变动额	299,067.20	-109,684.25
(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	42,436,016.66	-90,350,624.00
(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	37,856,411.90	164,268,004.57
(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	763,673.95	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-19,565,909.10	-55,103,606.06
(6)外币财务报表折算差额	56,658,647.05	219,371,610.63
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-190,823.92	-322,197.31
七、综合收益总额	509,952,446.62	2,173,606,152.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	495,126,507.48	2,173,339,055.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,825,939.14	267,097.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	1.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	1.69

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:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:闻泰科技股份有限公司

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	55,225,231,572.23	45,995,292,020.85
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	970,604,306.34	1,095,574,532.46
收到其他与经营活动有关的现金	356,718,920.81	544,802,786.20
经营活动现金流入小计	56,552,554,799.38	47,635,669,339.51
购买商品、接受劳务支付的现金	45,595,257,262.47	34,326,512,787.10
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	5,176,527,563.47	5,660,471,601.80
支付的各项税费	1,035,257,993.62	1,625,088,981.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,205,099,884.25	1,540,667,221.49
经营活动现金流出小计	53,012,142,703.81	43,152,740,591.51
经营活动产生的现金流量净额	3,540,412,095.57	4,482,928,748.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	646,586,455.72	116,341,200.00
取得投资收益收到的现金	47,895,129.69	24,081,207.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,697,286.44	27,086,032.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,150,116,706.99	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	39,284,461.65
投资活动现金流入小计	1,957,295,578.84	206,792,901.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,285,754,569.98	3,300,786,877.91
投资支付的现金	506,721,447.17	15,000,000.00
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	-	482,855,233.77
支付其他与投资活动有关的现金	6,839,480.50	-
投资活动现金流出小计	2,799,315,497.65	3,798,642,111.68
投资活动产生的现金流量净额	-842,019,918.81	-3,591,849,210.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	0.00
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	7,247,818,194.57	5,667,924,255.32
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,572,358.25
筹资活动现金流入小计	7,247,818,194.57	5,687,496,613.57
偿还债务支付的现金	7,899,119,979.47	6,760,043,669.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,872,883.21	234,544,445.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	988,301.50	914,205.35
支付其他与筹资活动有关的现金	203,317,034.17	563,172,472.38
筹资活动现金流出小计	8,412,309,896.85	7,557,760,587.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,164,491,702.28	-1,870,263,973.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,654,680.54	71,531,742.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,432,245,793.94	-907,652,693.13
加:期初现金及现金等价物余额	5,637,273,432.52	7,873,316,494.02
六、期末现金及现金等价物余额	7,069,519,226.46	6,965,663,800.89

公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

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。

闻泰科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2024年10月23日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

(三)本次会议于2024年10月25日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人),0人缺席会议。

(五)本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年第三季度报告》

同意《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为2023年股票期权激励计划设定的预留授予第一个行权期行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为345人,行权数量为406,888份,本次行权满足《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》)及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

具体内容详见公司同日发布的《关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-116)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

鉴于2023年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃预留授予的所有或者部分股票期权、部分激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能完全行权,监事会同意注销预留授予的94名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计287,174份。

具体内容详见公司同日发布的《关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-116)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日