

证券代码: 603151 证券简称: 邦基科技

山东邦基科技股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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、误导性陈述或者重大遗漏,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 V 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 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(%)

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 V 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额, 说明

对公司拟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

一、非经常性损益的定义及确认原则

二、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

变动比例(%) 主要原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 变动比例(%) , 主要原因

对前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 6 columns: 股东姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押/冻结/司法冻结, 数量

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 6 columns: 股东姓名, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with 6 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

2024年1-9月 2023年1-9月

其他应收款 11,535,662.86 3,731,618.82

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

其他应收款 1,179,020.39 -211,077.97

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 162,028,164.94 182,484,103.01

其中:库存商品 合同资产 持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2,020,218.70 794,288.19

流动资产合计 940,800,639.05 804,445,371.30

非流动资产: 开发支出 递延所得税资产

(二)归属于少数股东的综合收益总额 1,179,020.39 -211,077.97

八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.2541 0.4040

(二)稀释每股收益(元/股) 0.2541 0.4040

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:王由成 主管会计工作负责人:罗晓 会计机构负责人:罗晓

2024年1-9月 2023年1-9月

编制单位:山东邦基科技股份有限公司 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 1,292,859,799.33 1,027,812,590.79

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 收到原保险合同赔款的现金

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

拆入资金净增加额 拆入资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 支付利息、手续费及佣金的现金

支付手续费及佣金 支付手续费及佣金

支付的各项税费 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 61,585,858.07 24,801,419.32

经营活动现金流出小计 1,491,680,238.02 1,121,541,594.28

经营活动产生现金流量净额 -185,099,108.29 -78,941,531.57

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 16,000,000.00

取得投资收益收到的现金 22,918.83 1,055,635.74

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 14,000,000.00

投资活动现金流入小计 27,111,589.94 395,140,121.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,942,326.87

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 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 50,334,142.85 3,864,918.81

投资活动现金流出小计 146,470,000.00 10,000,000.00

投资活动产生现金流量净额 -119,358,410.06 -9,604,878.26

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,470,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,470,000.00

取得借款收到的现金 92,000,000.00 10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00

筹资活动现金流入小计 146,470,000.00 10,000,000.00

偿还债务支付的现金 10,000,000.00 20,000,000.00

其中:子公司偿还债务支付的现金 10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,449,307.79 84,185,416.66

筹资活动现金流出小计 48,449,307.79 104,185,416.66

筹资活动产生现金流量净额 98,020,692.21 -94,185,416.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 84,945,424.76 -98,182,010.19

五、现金及现金等价物净增加额 161,624,723.83 -405,627,443.03

加:期初现金及现金等价物余额 391,443,287.14 747,401,456.81

六、期末现金及现金等价物余额 553,068,011.00 341,774,013.78

公司负责人:王由成 主管会计工作负责人:罗晓 会计机构负责人:罗晓

2024年9月30日 2023年12月31日

编制单位:山东邦基科技股份有限公司 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 14,524,746.68 97,057,193.93

其中:库存现金 18,556,250.30 16,266,785.48

应收票据 98,865.39 101,594.27

应收账款 96,232,832.70 52,447,239.50

其中:应收关联方 5,228,258.17 7,323,383.14

预付款项 5,228,258.17 7,323,383.14

其中:应收关联方 5,228,258.17 7,323,383.14

其他应收款 3,000.00 242,746.21

其中:应收关联方 3,000.00 242,746.21

流动资产合计 134,634,453.24 173,438,947.74

非流动资产: 长期股权投资 770,945,614.52 765,556,104.76

其中:对子公司投资 770,945,614.52 765,556,104.76