证券代码:688249 证券简称:晶合集成

合肥晶合集成电路股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	2,377,274,489.11	16.12	6,775,051,745.81	35.05
归属于上市公司股东的净利润	91,932,173.17	21.60	278,934,711.05	771.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,700,556.85	293.02	179,375,439.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,966,601,947.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	22.10	0.14	684.97
稀释每股收益(元/股)	0.05	22.10	0.14	684.97
加权平均净资产收益率(%)	0.44	增加0.11个百分点	1.32	增加1.15个百分点
研发投入合计	317,692,347.47	21.96	931,874,861.64	22.16
研发投入占营业收入的比例(%)	13.36	增加0.64个百分点	13.75	减少1.46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(%)
总资产	54,088,085,438.82	48,156,279,600.77		12.32
归属于上市公司股东的所有者权益	20,905,541,506.12	21,409,804,721.09		-2.36

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		709.00	
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	289,963.95	57,815,504.43	
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	8,298,833.28	42,867,643.72	
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	-1,336,303.50	-1,103,713.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	20,877.41	20,872.11	
合计	7,231,616.32	99,559,271.26	

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_年初至报告期末	35.05	主要系行业景气度逐渐回升,销量增加所致。
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	293.02	主要系本报告期公司营业收入同比增长,以及产能利用率维持高位水平,单位销货成本下降,产品毛利率同比增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	771.94	
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系受市场景气回升影响,本报告期营业收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	684.97	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	684.97	

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	81,249	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	468,474,592	23.35	468,474,592	468,474,592	无	0
力晶创新投资控股股份有限公司	境外法人	412,824,208	20.58	0	0	无	0
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	其他	328,736,799	16.39	328,736,799	328,736,799	无	0
美的创新投资有限公司	境内非国有法人	88,014,118	4.39	0	0	无	0
安徽创谷股权投资基金管理有限公司-合肥中安智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	34,471,913	1.72	0	0	无	0
北京集创北方科技股份有限公司	境内非国有法人	33,977,645	1.69	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	30,976,825	1.54	0	0	无	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	30,211,480	1.51	0	0	无	0
苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(普通合伙)-合肥存鑫集成电路投资合伙企业(有限合伙)	其他	26,404,236	1.32	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,924,686	0.94	0	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
力晶创新投资控股股份有限公司	412,824,208	人民币普通股	412,824,208
美的创新投资有限公司	88,014,118	人民币普通股	88,014,118
安徽创谷股权投资基金管理有限公司-合肥中安智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	34,471,913	人民币普通股	34,471,913
北京集创北方科技股份有限公司	33,977,645	人民币普通股	33,977,645
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	30,976,825	人民币普通股	30,976,825
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	30,211,480	人民币普通股	30,211,480
苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(普通合伙)-合肥存鑫集成电路投资合伙企业(有限合伙)	26,404,236	人民币普通股	26,404,236
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	18,924,686	人民币普通股	18,924,686
芜湖瑞倍嘉企业管理有限公司	15,105,740	人民币普通股	15,105,740
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	13,202,118	人民币普通股	13,202,118
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥市建设投资控股(集团)有限公司与合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他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)	报告期末无转融通出借情况。		

注:公司回购专用证券账户不在上述"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"中列示;截至本报告期期末,合肥晶合集成电路股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份62,088,500股,占公司股本总数的3.09%。

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 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
北京集创北方科技股份有限公司	33,791,045	1.68	186,600	0.0093	33,977,645	1.69	0	0

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

1.股份回购进展情况

截至2024年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份62,088,500股,占公司总股本2,006,135,157股的比例为3.09%,回购成交的最高价为15.31元/股,最低价为12.97元/股,支付的资金总额为人民币891,677,308.30元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-057)。

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:合肥晶合集成电路股份有限公司

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	11,866,950,967.77	6,526,227,588.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,033,802,578.19	1,548,424,914.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	855,505,022.59	857,200,350.21
应收款项融资	3,741,750.00	3,777,115.62
预付款项	41,198,289.63	84,397,216.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,828,723.61	25,717,994.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,460,555,464.57	1,492,685,445.53
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	211,914,067.31	1,406,894,408.43
流动资产合计	15,532,496,863.67	11,945,325,034.37
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	180,049,243.11	100,000,000.00
其他权益工具投资	95,579,682.88	103,669,188.17
其他非流动金融资产	315,200,797.26	306,534,961.64
投资性房地产		
固定资产	21,827,664,657.84	22,872,606,262.34
在建工程	14,360,588,388.53	10,959,597,761.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,509,782.86	3,559,105.07
无形资产	1,336,492,960.90	1,358,020,162.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		88,707.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	437,503,061.77	506,878,417.64
非流动资产合计	38,555,588,575.15	36,210,954,566.40
资产总计	54,088,085,438.82	48,156,279,600.77
流动负债:		
短期借款	3,597,999,694.43	658,349,027.78
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	2,100,657,927.60	7,999,763,539.33
预收款项		
合同负债	729,147,329.43	877,371,755.98
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	193,559,985.67	116,384,853.60
应交税费	32,405,855.92	94,786,718.96
其他应付款	1,579,022,686.20	2,841,850,440.16
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	1,899,188,952.28	1,403,343,565.20
其他流动负债	38,820,983.62	24,750,007.28
流动负债合计	10,170,803,415.15	14,016,599,908.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,821,852,814.51	11,510,030,440.81
应付债券	799,842,499.52	
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	39,894,229.79	9,771,975.85
预计负债		
递延收益	477,881,628.52	481,712,067.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,139,471,172.34	12,001,514,484.14
负债合计	28,310,274,587.49	26,018,114,392.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,006,135,157.00	2,006,135,157.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,870,309,195.41	18,754,486,514.11
减:库存股	891,776,430.47	
其他综合收益	24,631,487.59	31,875,664.44
专项储备		
盈余公积	94,086,000.35	94,086,000.35
一般风险准备		
未分配利润	802,156,096.24	523,221,385.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,905,541,506.12	21,409,804,721.09
少数股东权益	4,872,269,345.21	728,360,487.25
所有者权益(或股东权益)合计	25,777,810,851.33	22,138,165,208.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	54,088,085,438.82	48,156,279,600.77

公司负责人:蔡国智 主管会计工作负责人:朱才伟 会计机构负责人:王兴亚

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:合肥晶合集成电路股份有限公司

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	6,775,051,745.81	5,016,880,793.10
其中:营业收入	6,775,051,745.81	5,016,880,793.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,571,329,449.60	5,194,484,170.95
其中:营业成本	5,063,747,565.87	4,082,740,879.54
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	25,533,004.10	21,982,295.67
销售费用	41,240,005.67	36,162,502.52
管理费用	246,848,679.77	192,468,614.15
研发费用	931,874,861.64	762,819,018.27
财务费用	262,085,332.55	98,310,860.80
其中:利息费用	391,442,886.83	369,663,065.74
利息收入	136,494,893.21	238,647,291.57
加:其他收益	79,225,130.72	87,558,100.53
投资收益(损失以"-"号填列)	40,524,144.19	49,724,727.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	49,243.11	
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)	2,343,499.53	15,962,399.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,654,948.69	-2,455,931.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,184,393.14	-42,738,125.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	709.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	297,286,335.20	-69,552,207.53
加:营业外收入	502,810.96	5,317,944.01
减:营业外支出	1,606,524.74	1,304,694.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	296,182,621.42	-65,538,957.56
减:所得税费用	15,698.01	-76,141.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	296,166,923.41	-65,462,815.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	296,192,786.91	-65,462,815.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,863.50	
(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)	278,934,711.05	31,990,094.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,232,212.36	-97,452,909.84
六、其他综合收益的税后净额	-7,244,176.85	19,895,288.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,244,176.85	19,895,288.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,184,478.88	20,277,997.58
(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	-7,184,478.88	20,277,997.58
(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	-59,697.97	-382,708.78
(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	-59,697.97	-382,708.78
(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	288,922,746.56	-45,567,527.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	271,690,534.20	51,885,382.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,232,212.36	-97,452,909.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.02

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:蔡国智 主管会计工作负责人:朱才伟 会计机构负责人:王兴亚

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:合肥晶合集成电路股份有限公司

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	6,383,425,796.30	3,999,280,291.85
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	100,627,257.33	72,695,900.56
收到其他与经营活动有关的现金	251,890,886.74	367,725,060.99
经营活动现金流入小计	6,735,943,940.37	4,439,701,253.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,418,431,790.77	1,835,836,994.69
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	1,012,385,421.35	901,959,593.06
支付的各项税费	28,161,466.85	44,170,880.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,310,363,313.62	1,889,606,991.34
经营活动现金流出小计	4,769,341,992.59	4,671,574,460.00
经营活动产生的现金流量净额	1,966,601,947.78	-231,873,206.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,660,000,000.00	7,865,054,236.11
取得投资收益收到的现金	53,003,360.18	43,902,747.38
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,713,003,360.18	7,908,956,983.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,604,205,941.11	5,124,963,018.73
投资支付的现金	1,700,000.00	9,956,447,982.73
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	10,605,905,941.11	15,081,411,001.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,892,902,580.93	-7,172,454,017.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,017,816,333.30	9,763,131,160.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,218,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,488,710,582.66	1,319,072,889.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,506,526,915.96	11,082,204,050.36
偿还债务支付的现金	1,794,342,649.41	886,915,158.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,370,875.34	251,986,810.64
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	902,917,416.97	191,449,023.11
筹资活动现金流出小计	3,130,630,941.72	1,330,350,991.75
筹资活动产生的现金流量净额	12,375,895,974.24	9,751,853,058.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,934,349.77	27,807,936.43
五、现金及现金等价物净增加额	5,354,660,991.32	2,375,333,770.47
加:期初现金及现金等价物余额	6,506,676,332.22	7,736,337,370.55
六、期末现金及现金等价物余额	11,861,337,323.54	10,111,671,141.02

公司负责人:蔡国智 主管会计工作负责人:朱才伟 会计机构负责人:王兴亚

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。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司 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	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	3,055,892,443.80	86.36	7,568,952,956.83	68.48
归属于上市公司股东的净利润	10,819,057.45	-26.28	82,067,099.93	-3.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,426,989.56	104.24	80,653,126.38	20.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-244,262,711.59	-215.14
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.41	-2.38
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.41	-2.38
加权平均净资产收益率(%)	0.60	减少0.26个百分点	4.58	减少0.34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	3,988,879,521.17	3,799,303,385.08		4.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,806,905,479.80	1,763,301,467.77		2.47

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	9,737.24	44,820.81	
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	1,057,126.65	1,984,803.08	
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	37,857.65	101,974.21	
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	1,048,401.16	4,319,403.42	
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	-602,009.52	-3,957,955.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	172,308.91	993,675.18	
少数股东权益影响额(税后)	-13,263.62	85,397.52	
合计	1,392,067.89	1,413,973.55	

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	86.36	主要系报告期内业务量增加以及受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响,跨境物流所涉及的海运运价水平较去年同期显著上行,导致收入同比上升。
营业收入_年初至报告期末	68.48	
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	104.24	主要系本报告期公司公允价值变动收益、政府补助等非经常性收益同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-215.14	主要系报告期业务量增加及国际海运价格上涨带动收入增长,应收款项余额增加所致。

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	13,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
唐海	境内自然人	54,250,000	26.43	0	无	
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	其他	53,630,385	26.13	0	无	
王希平	境内自然人	7,936,100	3.87	0	质押	1,700,000
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,670,000	3.74	0	无	
刘荣丽	境内自然人	4,155,982	2.02	0	无	
青岛华正德商务企业(有限合伙)	其他	3,955,879	1.93	0	无	
张晓燕	境内自然人	3,500,000	1.71	0	无	
吴叔耀	境内自然人	3,500,000	1.71	0	无	
李剑钊	境内自然人	3,136,349	1.53	0	无	
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,086,700	1.50	0	无	

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
唐海	54,250,000	人民币普通股	54,250,000
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	53,630,385	人民币普通股	53,630,385
王希平	7,936,100	人民币普通股	7,936,100
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	7,670,000	人民币普通股	7,670,000
刘荣丽	4,155,982	人民币普通股	4,155,982
青岛华正德商务企业(有限合伙)	3,955,879	人民币普通股	3,955,879
张晓燕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
吴叔耀	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
李剑钊	3,136,349	人民币普通股	3,136,349
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	3,086,700	人民币普通股	3,086,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。公司未知前10名无限售条件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		

注:回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2024年9月30日,海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,309,400股,占公司总股本的比例为1.61%。

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:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	695,666,191.88	1,170,252,673.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	357,015,718.96	329,303,233.44
衍生金融资产		
应收票据	3,806,772.29	5,718,496.95
应收账款	1,902,475,738.99	1,227,983,337.37
应收款项融资	13,659,662.85	12,902,714.79
预付款项	108,763,752.81	127,003,747.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,712,170.90	120,800,898.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	40,938,085.47	44,065,122.03
流动资产合计	3,279,038,094.15	3,038,030,224.04
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	68,116,668.40	64,069,609.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	187,982,974.34	202,597,643.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	243,702,144.00	288,656,122.66
无形资产	23,822,597.32	25,628,384.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	135,373,649.10	135,373,649.10
长期待摊费用	14,798,178.64	14,695,065.03
递延所得税资产	36,045,215.22	30,252,686.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,841,427.02	761,273,161.04
资产总计	3,988,879,521.17	3,799,303,385.08
流动负债:		
短期借款	77,352,424.26	95,095,205.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		571.37
衍生金融负债		
应付票据	290,588,107.29	134,636,638.25
应付账款	802,948,336.77	733,328,133.85
预收款项		
合同负债	43,761,429.09	23,317,629.35
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	110,561,640.85	82,311,354.00
应交税费	17,004,096.81	17,326,870.43
其他应付款	21,645,895.06	29,301,904.12
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	297,309,706.97	222,119,734.18
其他流动负债	2,939,978.83	2,588,728.47
流动负债合计	1,664,111,615.93	1,340,026,769.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	276,023,255.60	277,902,702.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	194,945,089.97	235,930,681.06
长期应付款		130,340,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,136,267.35	3,815,379.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,104,612.92	647,988,762.81
负债合计	2,137,216,228.85	1,988,015,532.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	205,235,237.00	205,235,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	535,447,589.18	535,447,589.18
减:库存股	51,111,561.96	51,111,561.96
其他综合收益	-962,545.25	-2,884,624.75
专项储备		
盈余公积	72,286,907.78	72,286,907.78
一般风险准备		
未分配利润	1,046,009,853.05	1,004,327,920.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,806,905,479.80	1,763,301,467.77
少数股东权益	44,757,812.52	47,986,385.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,851,663,292.32	1,811,287,852.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,988,879,521.17	3,799,303,385.08

公司负责人:唐海 主管会计工作负责人:殷海平 会计机构负责人:殷海平

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	7,568,952,956.83	4,492,573,721.76
其中:营业收入	7,568,952,956.83	4,492,573,721.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,459,179,174.65	4,460,189,580.47
其中:营业成本	7,097,629,959.36	4,172,546,999.66
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	3,729,195.36	3,238,582.07
销售费用	147,548,261.43	109,757,581.01
管理费用	173,418,920.56	172,803,591.89
研发费用	1,895,169.37	663,549.70
财务费用	34,957,668.57	1,179,276.14
其中:利息费用	24,083,844.38	24,622,911.77
利息收入	8,850,281.76	16,559,005.05
加:其他收益	27,390,412.73	53,401,298.87
投资收益(损失以"-"号填列)	10,745,002.60	14,137,490.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,391,600.75	6,684,058.01
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)	67,975.78	-446,411.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,326,631.02	26,188,511.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	44,820.81	1,560.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	119,695,363.08	125,666,591.69
加:营业外收入	1,321,055.94	4,755,490.16
减:营业外支出	4,764,052.71	4,690,944.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,252,366.31	125,731,137.60
减:所得税费用	30,390,614.08	37,896,250.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	85,861,752.23	87,834,886.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	85,861,752.23	87,834,886.83
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)	82,067,099.93	85,095,482.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,794,652.30	2,739,404.46
六、其他综合收益的税后净额	-460,342.59	2,763,055.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,922,079.50	2,630,480.74
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,922,079.50	2,630,480.74
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	214,058.23	-1,131,008.69
(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	1,708,021.27	3,761,489.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,382,422.09	132,574.73
七、综合收益总额	85,401,409.64	90,597,942.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	83,989,179.43	87,725,963.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,412,230.21	2,871,979.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.42

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:唐海 主管会计工作负责人:殷海平 会计机构负责人:殷海平

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	6,872,418,016.23	4,705,549,169.19
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	3,203,926.69	955,326.83
收到其他与经营活动有关的现金	160,847,807.67	157,079,802.87
经营活动现金流入小计	7,036,469,750.59	4,863,584,298.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,568,603,323.16	3,976,809,308.10
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	346,329,455.96	425,954,845.91
支付的各项税费	61,074,392.27	55,482,453.51
支付其他与经营活动有关的现金	304,725,290.79	193,185,226.89
经营活动现金流出小计	7,280,732,462.18	4,651,431,834.41
经营活动产生的现金流量净额	-244,262,711.59	212,152,464.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,130,000,000.00	1,472,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,102,812.45	15,611,311.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,217.73	1,204,021.48
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	1,135,299,030.18	1,488,815,332.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,434,883.32	21,082,641.10
投资支付的现金	1,158,000,000.00	1,461,343,480.00
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	1,182,434,883.32	1,482,426,121.10
投资活动产生的现金流量净额	-47,135,853.14	6,389,211.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	228,074,126.37	419,088,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		48,356,024.82
筹资活动现金流入小计	228,074,126.37	468,944,024.82
偿还债务支付的现金	198,753,651.35	436,923,158.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,171,099.45	118,889,956.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,140,802.69	5,865,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	169,003,647.67	209,757,172.21
筹资活动现金流出小计	425,928,398.47	765,570,287.45
筹资活动产生的现金流量净额	-197,854,272.10	-296,626,262.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,182,862.95	10,779,424.92
五、现金及现金等价物净增加额	-492,435,699.78	-67,305,161.45
加:期初现金及现金等价物余额	1,130,091,464.71	1,301,825,114.62
六、期末现金及现金等价物余额	637,655,764.93	1,234,519,953.17

公司负责人:唐海 主管会计工作负责人:殷海平 会计机构负责人:殷海平

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2024-054

海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2024年10月24日以书面、通讯等方式送达各位董事,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司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,并同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事唐海回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议,关联委员唐海回避表决。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2024-055

海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知于2024年10月23日以书面方式送达各位监事,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2024年第三季度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司拟新增的日常关联交易预计均是公司开展日常生产经营所需,关联交易依据市场情况定价,定价政策和定价依据公允、合理,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2024年10月29日