证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2024-083

厦门盈趣科技股份有限公司
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.公司第三季度报告未经过审计。

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

项目	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)	963,522,858.43	-13.71%	2,538,688,695.98	-14.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,319,839.51	-72.12%	172,003,766.75	-48.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,401,776.57	-72.35%	144,198,563.55	-49.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	330,655,663.84	-0.22%
基本每股收益(元/股)	0.05	-70.59%	0.23	-46.51%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-70.59%	0.23	-46.51%
加权平均净资产收益率	0.77%	下降了1.86个百分点	3.50%	下降了2.93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	
总资产(元)	6,976,512,875.95	7,367,542,271.70	-5.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,725,078,900.12	5,033,054,887.32	-6.12%	

(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)	279,560.39	221,825.20	
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)	3,796,947.43	15,823,782.63	
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	2,019,415.57	17,241,938.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,365.19	2,126,140.81	
减:所得税影响额	916,730.95	5,360,225.38	
少数股东权益影响额(税后)	229,764.31	2,248,258.32	
合计	4,918,062.94	27,805,203.20	--

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.资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	1,168,514,551.76	635,185,708.80	83.96%	主要系赎回银行理财产品所致
交易性金融资产	251,117,844.93	1,350,304,388.99	-81.40%	主要系赎回银行理财产品所致
应收款项融资	70,358,442.64	50,228,073.85	40.08%	主要系在手的银行承兑汇票增加所致
预付款项	63,976,850.18	44,549,997.65	43.61%	主要系预付货款增加所致
合同资产	3,104,497.10	1,685,196.49	84.22%	主要系合同质保金增加所致
其他非流动资产	70,665,532.14	47,955,386.29	47.36%	主要系本期预付设备款及工程款增加所致
短期借款	23,186,368.18	13,836,323.24	67.58%	主要系本期新增银行借款所致
应付票据	71,373.38	23,020,330.12	-99.69%	主要系开具给供应商的银行承兑汇票减少所致
应交税费	24,238,056.26	49,085,131.42	-50.62%	主要系本期支付上期末计提的应交税费所致
其他流动负债	13,801,834.19	38,181,743.45	-63.85%	主要系期初已背书未到期的应收票据减少所致
一年内到期的非流动负债	756,884,929.07	413,605,758.20	83.00%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	55,168,664.50	463,720,164.00	-88.10%	主要系本期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致
库存股	369,956,105.11	259,561,975.71	42.53%	主要系本期公司实施股份回购所致
其他综合收益	52,009,441.45	10,821,045.50	380.63%	主要系外币财务报表折算差额所致

2.利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	说明
财务费用	9,854,123.32	-23,166,261.89	142.54%	主要系本期汇兑收益减少所致
投资收益	22,163,804.73	32,051,634.95	-30.85%	主要系本期理财投资收益减少及远期结售汇合约损失减少综合影响所致
信用减值损失	-1,654,012.61	-7,486,160.28	77.91%	主要系本期计提的坏账损失减少所致
资产处置收益	226,322.56	-964,453.62	123.47%	主要系本期处置固定资产收益增加所致
营业外支出	771,557.65	7,588,618.88	-89.83%	主要系对外捐赠减少所致
所得税费用	9,468,460.34	35,134,949.11	-73.05%	主要系利润总额下降所致

3.现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	767,976,001.92	17,505,692.04	4287.01%	主要系本期购买理财减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,281,932.56	1,336,413.12	-495.23%	主要系本期汇率变动所致

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	31,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
深圳万利达电子工业有限公司	境内非国有法人	49.14%	382,026,400		质押	237,396,099
林松华	境内自然人	5.62%	43,682,767	32,762,075		
建瓯趣惠投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.49%	42,656,738			
厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	20,809,880			
黄育宾	境内自然人	1.54%	11,986,914			
王琳艳	境外自然人	1.26%	9,800,000			
国海证券-北部湾财产保险股份有限公司-国海证券卓越8165号单一资产管理计划	其他	0.92%	7,175,450			
建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	5,205,208			
全国社保基金一零三组合	其他	0.64%	5,000,000			
香港中央结算有限公司	其他	0.56%	4,388,200			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳万利达电子工业有限公司	382,026,400	人民币普通股	382,026,400
建瓯趣惠投资合伙企业(有限合伙)	42,656,738	人民币普通股	42,656,738
厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)	20,809,880	人民币普通股	20,809,880
黄育宾	11,986,914	人民币普通股	11,986,914
林松华	10,920,692	人民币普通股	10,920,692
王琳艳	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
国海证券-北部湾财产保险股份有限公司-国海证券卓越8165号单一资产管理计划	7,175,450	人民币普通股	7,175,450
建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙)	5,205,208	人民币普通股	5,205,208
全国社保基金一零三组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
香港中央结算有限公司	4,388,200	人民币普通股	4,388,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)吴凯庭除直接持有公司0.49%的股份(即3,785,245股)外,同时通过深圳万利达电子工业有限公司(以下简称"万利达工业")间接持有公司股份数量382,026,400股,通过厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"赢得未来投资")间接持有公司股份20,809,880股,合计持有公司股份数量406,621,525股,王琳艳为吴凯庭之配偶,持有公司股份数量9,800,000股。吴凯庭、万利达工业、赢得未来投资及王琳艳为一致行动人。(2)林松华除直接持有公司5.62%的股份(即43,682,767股)外,同时通过建瓯趣惠投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"趣惠投资")间接持有公司股份数量42,648,238股,合计持有公司股份数量86,331,005股。黄育宾为林松华之配偶,持有公司股份数量11,986,914股。林松华、趣惠投资及黄育宾为一致行动人。(3)除上述情况外,上述股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》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	控股股东万利达工业通过普通证券账户持有公司股份351,101,000股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份30,925,400股。		

注:前10名股东里包含厦门盈趣科技股份有限公司回购专用证券账户,本报告期末持股数量为22,122,142股,持股比例为2.85%,不涉及限售、质押或冻结等情况。

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

(一)重要事项

1、2024年第一次股份回购方案实施完毕

公司于2024年2月6日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》,同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,本次回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币25.00元/股(含),回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2024年7月4日,公司本次回购股份方案实施完毕。公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,858,292股,占公司当时总股本的1.0070%,成交总金额约为人民币1.00亿元(不含交易费用),最高成交价为13.97元/股,最低成交价为11.89元/股,成交均价12.73元/股。

2、2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期/预留授予的限制性股票第二个限售期限制性股票因2023年业绩未达标回购注销及部分离职激励对象限制性股票回购注销

2024年4月25日,公司召开第五届董事会第八次会议与第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。鉴于2023年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求、2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分17名激励对象已离职不符合激励条件,公司决定回购注销前述事项所涉及的406名激励对象所持有的部分或全部已授予但尚未解除限售的限制性股票2,961,256股,回购总金额为35,714,318.33元。首次授予部分来源为回购的限制性股票的回购价格为10.68元/股,首次授予部分来源为定向发行的限制性股票的回购价格为15.37元/股,预留授予部分限制性股票的回购价格为14.58元/股。2024年5月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票注销事宜已于2024年7月18日办理完成。

3、披露《2023年可持续发展报告》

公司于2024年8月20日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《2023年可持续发展报告》,并于2024年8月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了该报告。

4、实施2024年第二次股份回购方案

公司于2024年8月20日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》,同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币13,000万元(含),回购价格不超过人民币17.00元/股(含),回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2024年9月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。2024年10月9日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,431,400股,占公司当时总股本的0.1841%,最高成交价为14.18元/股,最低成交价为13.62元/股,成交总金额为人民币19,998,154.50元(不含交易费用)。2024年10月19日,公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-082),2024年中期权益分派方案实施后,公司回购股份价格上限由17.00元/股(含)调整为16.87元/股(含)。

5、实施2024年中期权益分派

公司于2024年10月16日召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第十次会议,审议通过了《2024年中期利润分配方案》,同意公司以实施2024年中期权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.30元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本。公司已于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红规划的议案》,授权公司董事会在满足利润分配条件下制定具体的利润分配方案并实施。鉴于此,本议案无需再次提交股东大会审议。公司于2024年10月25日完成了2024年中期权益分派的实施,本次权益分派共计向股东派发现金红利98,005,471.46元人民币。

(二)对外投资事项

1、2024年7月19日,公司子公司漳州众环科技股份有限公司以1,800万元对价收购厦门众智有为健康科技有限公司60%股权。

2、2024年9月2日,公司子公司厦门盈趣汽车电子有限公司(以下简称"盈趣汽车电子")设立全资子公司厦门盈趣汽车电子进出口有限公司,注册资本2,080万元人民币,盈趣汽车电子持股100%。

3、2024年9月4日,公司子公司厦门盈趣汽车电子有限公司(以下简称"盈趣汽车电子")以1,376万元人民币受让宁波华领光电技术有限公司持有的宁波盈领光电技术有限公司(以下简称"宁波盈领光电")17.2000%股权,本次股权转让后,宁波盈领光电注册资本保持不变,盈趣汽车电子持有宁波盈领光电股权从54.0541%变更为71.2541%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门盈趣科技股份有限公司

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	1,168,514,551.76	635,185,708.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,117,844.93	1,350,304,388.99
衍生金融资产		
应收票据	36,722,125.50	49,689,201.03
应收账款	1,055,670,912.64	1,111,075,617.11
应收款项融资	70,358,442.64	50,228,073.85
预付款项	63,976,850.18	44,549,997.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,303,799.98	80,309,150.73
其中:应收利息		
应收股利		1,623,571.18
买入返售金融资产		
存货	747,302,027.13	788,649,965.01
其中:数据资源		
合同资产	3,104,497.10	1,685,196.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,482,792.56	24,763,497.45
流动资产合计	3,483,553,844.42	4,136,440,797.11
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	307,878,436.09	325,373,887.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	238,732,439.07	230,677,877.92
投资性房地产	31,888,216.11	31,501,404.46
固定资产	1,853,934,529.16	1,666,634,888.91
在建工程	246,328,925.94	219,591,294.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,155,818.85	90,941,254.64
无形资产	185,837,230.28	183,471,886.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	295,009,546.98	295,009,546.98
长期待摊费用	82,950,131.47	69,271,017.05
递延所得税资产	78,578,225.44	70,673,030.23
其他非流动资产	70,665,532.14	47,955,386.29
非流动资产合计	3,492,959,031.53	3,231,101,474.59
资产总计	6,976,512,875.95	7,367,542,271.70
流动负债:		
短期借款	23,186,368.18	13,836,323.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,159,002.50	6,524,260.00
衍生金融负债		
应付票据	71,373.38	23,020,330.12
应付账款	649,667,162.57	624,864,975.00
预收款项	586,822.92	698,292.58
合同负债	97,454,014.89	91,301,147.43
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	99,195,944.52	112,586,238.28
应交税费	24,238,056.26	49,085,131.42
其他应付款	83,127,118.20	115,809,803.58
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	756,884,929.07	413,605,758.20
其他流动负债	13,801,834.19	38,181,743.45
流动负债合计	1,754,372,626.68	1,489,514,003.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	55,168,664.50	463,720,164.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,766,628.05	65,598,995.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,678,598.94	57,485,629.05
递延所得税负债	45,698,793.00	49,938,847.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,312,684.49	636,743,635.79
负债合计	1,989,685,311.17	2,126,257,639.09
所有者权益:		
股本	777,441,784.00	780,403,040.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,582,810,052.40	1,638,061,474.73
减:库存股	369,956,105.11	259,561,975.71
其他综合收益	52,009,441.45	10,821,045.50
专项储备	987,940.68	1,050,373.85
盈余公积	392,607,920.77	392,607,920.77
一般风险准备		
未分配利润	2,289,177,865.93	2,469,673,008.18
归属于母公司所有者权益合计	4,725,078,900.12	5,033,054,887.32
少数股东权益	261,748,664.66	208,229,745.29
所有者权益合计	4,986,827,564.78	5,241,284,632.61
负债和所有者权益总计	6,976,512,875.95	7,367,542,271.70

法定代表人:林松华 主管会计工作负责人:李金苗 会计机构负责人:郭惠菁

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	2,538,688,695.98	2,960,254,637.89
其中:营业收入	2,538,688,695.98	2,960,254,637.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,360,871,796.35	2,582,578,369.72
其中:营业成本	1,834,353,582.94	2,076,386,860.88
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	19,894,238.20	16,014,759.71
销售费用	59,375,293.99	58,191,628.30
管理费用	182,281,054.26	188,875,365.47
研发费用	255,113,503.64	266,276,017.25
财务费用	9,854,123.32	-23,166,261.89
其中:利息费用	17,622,892.72	19,933,351.44
利息收入	24,873,931.69	10,482,123.20
加:其他收益	22,953,139.94	29,899,143.76
投资收益(损失以"-"号填列)	22,163,804.73	32,051,634.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,490,996.86	-4,284,054.30
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)	2,369,086.13	1,995,640.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,654,012.61	-7,486,160.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,045,382.14	-34,750,578.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	226,322.56	-964,453.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	191,829,858.24	398,421,494.92
加:营业外收入	2,897,698.46	3,280,571.08
减:营业外支出	771,557.65	7,588,618.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	193,955,999.05	394,113,447.12
减:所得税费用	9,468,460.34	35,134,949.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	184,487,538.71	358,978,498.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	184,487,538.71	358,978,498.01
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)	172,003,766.75	333,548,612.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,483,771.96	25,429,885.14
六、其他综合收益的税后净额	43,126,110.08	-4,140,034.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,188,395.95	-5,638,454.08
(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	41,188,395.95	-5,638,454.08
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	41,188,395.95	-5,638,454.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,937,714.13	1,498,419.16
七、综合收益总额	227,613,648.79	354,838,463.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	213,192,162.70	327,910,158.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,421,486.09	26,928,304.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.43
(二)稀释每股收益	0.23	0.43

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林松华 主管会计工作负责人:李金苗 会计机构负责人:郭惠菁

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	2,697,661,398.67	2,920,144,455.80
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	95,675,184.08	126,015,413.64
收到其他与经营活动有关的现金	45,431,492.96	42,981,511.80
经营活动现金流入小计	2,838,768,075.71	3,089,141,381.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,773,997,412.80	2,027,354,259.40
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	536,744,962.46	539,617,910.17
支付的各项税费	90,951,766.22	91,212,692.00
支付其他与经营活动有关的现金	106,418,270.39	99,572,407.49
经营活动现金流出小计	2,508,112,411.87	2,757,757,269.06
经营活动产生的现金流量净额	330,655,663.84	331,384,112.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	31,350,000.00	23,050,000.00
取得投资收益收到的现金	28,629,943.44	74,313,072.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,322.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,818.10	
收到其他与投资活动有关的现金	1,620,170,941.32	2,310,025,861.70
投资活动现金流入小计	1,680,392,025.42	2,407,388,933.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,920,876.24	208,186,276.97
投资支付的现金	25,433,239.76	73,369,200.97
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		267,158,316.82
支付其他与投资活动有关的现金	525,061,907.50	1,841,169,447.07
投资活动现金流出小计	912,416,023.50	2,389,883,241.83
投资活动产生的现金流量净额	767,976,001.92	17,505,692.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,636,943.25	300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,636,943.25	300,000.00
取得借款收到的现金	66,232,014.67	325,106,626.73
收到其他与筹资活动有关的现金	6,716,191.00	
筹资活动现金流入小计	93,585,148.92	325,406,626.73
偿还债务支付的现金	113,969,850.37	406,626,427.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,392,818.00	642,492,728.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,613,466.80	6,746,733.40
支付其他与筹资活动有关的现金	197,846,302.26	31,377,743.24
筹资活动现金流出小计	689,208,970.63	1,080,496,898.97
筹资活动产生的现金流量净额	-595,623,821.71	-755,090,272.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,281,932.56	1,336,413.12
五、现金及现金等价物净增加额	497,725,911.49	-404,864,054.90
加:期初现金及现金等价物余额	409,345,297.34	761,752,717.67
六、期末现金及现金等价物余额	907,071,208.83	356,888,662.77

(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。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会

董事长:林松华

2024年10月30日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2024-037

湖北五方光电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2024年10月29日以通讯方式召开,公司于2024年10月25日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2024-038

湖北五方光电股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2024年10月29日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开,公司于2024年10月25日发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核,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、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2024-039

湖北五方光电股份有限公司
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)	298,191,498.03	15.43%	868,433,679.95	36.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,459,890.96	104.62%	64,256,547.49	43.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,171,318.60	129.11%	58,747,279.51	61.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	65,411,790.08	-36.72%
基本每股收益(元/股)	0.08	100.00%	0.22	46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	100.00%	0.22	46.67%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.65%	3.49%	1.03%
	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)	2,110,646,210.30	2,117,839,837.61	-0.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,827,122,583.46	1,826,787,396.37	0.02%	

(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)	475,857.69	637,994.57	
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)	1,095,502.86	5,975,211.13	
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	-1,676.50	-29,589.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,111.50	17,967.67	
减:所得税影响额	263,378.30	1,082,963.17	
少数股东权益影响额(税后)	1,621.89	9,352.72	
合计	1,288,572.36	5,509,267.98	--

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

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收账款	145,019,858.46	110,522,036.78	31.21%	主要系销售收入增加相应的应收账款余额增加所致
应收款项融资	46,379,373.79	27,502,796.94	68.64%	主要系国内销售收入增加相应的收到银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	4,113,850.80	1,400,960.40	193.65%	主要系本期末抵扣进项税增加所致
长期股权投资	30,017,059.40	15,759,262.39	90.47%	主要系本期投资新加坡公司Enlitho Private Limited所致
长期待摊费用	7,297,020.03	2,376,015.16	207.11%	主要系公司控股孙公司五方新材料厂房装修及新建天然气、电力等设施所致
其他非流动资产	7,062,975.00	17,039,300.00	-58.55%	主要系上期预付设备到货转在建工程所致
短期借款	71,035,000.00	50,044,833.33	41.94%	主要系本期银行借款增加所致
应付职工薪酬	8,351,410.57	12,996,648.87	-35.74%	主要系本期支付上年末计提员工年终奖所致
应交税费	7,139,165.44	5,312,364.38	34.39%	主要系本期代扣代缴股东红利税增加所致
其他应付款	1,794,334.13	13,143,120.95	-86.35%	主要系回购股权激励限制性股票所致
库存股	5,588,290.00	10,715,401.52	-47.85%	主要系回购注销股权激励限制性股票致库存股减少,回购社会公众股份致库存股增加
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	868,433,679.95	634,044,970.20	36.97%	主要系本期主营业务收入增加所致
营业成本	728,455,169.73	529,306,984.07	37.62%	主要系本期销售收入增加相应购买原材料等成本增加所致
税金及附加	4,545,810.51	2,250,673.67	101.98%	主要系本期销售收入增加相应的增值税附加税增加、新建厂房转固房产税增加所致
研发费用	48,617,546.56	32,321,354.62	50.42%	主要系本期新项目研发增加以及五方新材料技术产研发增加所致
财务费用	-21,311,999.10	-7,530,928.03	-182.99%	主要系本期计提大额存单利息增加所致
其他收益	6,717,464.43	9,771,446.93	-31.25%	主要系本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-1,806,200.00	100.00%	主要系上期计提外汇衍生品投资公允价值变动损失
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,845,318.08	-1,403,441.70	-31.49%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,652,155.74	-1,155,696.16	-129.49%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	69,325,332.62	47,320,166.73	46.50%	主要系本期收入增加致毛利润增加及本期计提大额存单利息增加等所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,338,003.16	47,077,431.11	47.29%	主要系本期收入增加致毛利润增加及本期计提大额存单利息增加等所致
所得税费用	5,505,699.49	2,018,507.78	172.76%	主要系本期利润总额增加相应的计提所得税增加所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	63,832,303.67	45,058,923.33	41.66%	主要系本期收入增加致毛利润增加及本期计提大额存单利息增加等所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	819,236,139.09	629,151,241.58	30.21%	主要系本期收入增加致收到货款增加所致
收到的税费返还	8,067,443.92	4,652,214.01	73.41%	主要系本期收到出口退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	661,325,102.33	464,008,835.47	42.52%	主要系销售收入增加相应的购买原材料等生产物资增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	90,213,926.73	64,608,866.29	39.63%	主要系销售收入增加相应的支付人工成本增加所致
经营活动现金流出小计	784,526,336.37	557,505,657.64	40.72%	主要系销售收入增加相应的购买生产物资及支付人工成本增加所致
经营活动产生的现金流量净额	65,411,790.08	103,363,704.89	-36.72%	主要系销售收入增加相应的购买生产物资及支付人工成本增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,930,000.00	1,002,643.62	192.23%	主要系本期处置设备收到现金增加所致
投资支付的现金	24,257,797.01	44,980,000.00	-46.07%	主要系本期支付股权投资款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	30,668,330.72	4,941,409.88	520.64%	主要系本期支付股权激励限制性股票回购款增加及新增回购社会公众股份支出所致

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	51,713	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
廖彬斌	境内自然人	28.44%	82,954,368	62,215,776	不适用	0
魏蕾	境内自然人	4.88%	14,222,992	10,667,244	质押	5,000,000
奂微微	境内自然人	4.33%	12,628,000	9,471,000	不适用	0
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	10,753,760	0	不适用	0
牛艳萍	境内自然人	3.19%	9,302,353	0	不适用	0
罗浩	境内自然人	1.03%	2,990,784	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.39%	1,142,426	0	不适用	0
马玲	境内自然人	0.39%	1,123,800	0	不适用	0
莫贵春	境内自然人	0.38%	1,100,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.35%	1,010,211	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
廖彬斌	20,738,592	人民币普通股	20,738,592
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	10,753,760	人民币普通股	10,753,760
牛艳萍	9,302,353	人民币普通股	9,302,353
魏蕾	3,555,748	人民币普通股	3,555,748
奂微微	3,157,000	人民币普通股	3,157,000
罗浩	2,990,784	人民币普通股	2,990,784
UBS AG	1,142,426	人民币普通股	1,142,426
马玲	1,123,800	人民币普通股	1,123,800
莫贵春	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
高盛公司有限责任公司	1,010,211	人民币普通股	1,010,211
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东、实际控制人廖彬斌先生控制的企业。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

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于后期实施员工持股计划或者股权激励,回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份价格不超过人民币16.00元/股(含)。具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-027)。

截至2024年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份450,000股,占公司总股本的0.15%,最高成交价为12.63元/股,最低成交价为12.38元/股,成交总金额为5,588,290.00元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北五方光电股份有限公司

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	1,118,249,161.66	1,151,385,525.43
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		
应收账款	145,019,858.46	110,522,036.78
应收款项融资	46,379,373.79	27,502,796.94
预付款项	1,710,277.37	857,153.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,001.57	135,475.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,464,781.70	165,322,023.47
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	4,113,850.80	1,400,960.40
流动资产合计	1,444,209,305.35	1,457,125,971.84
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	30,017,059.40	15,759,262.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	97,765,521.95	87,765,521.95
投资性房地产		
固定资产	410,082,168.05	424,792,899.38
在建工程	34,103,400.10	31,765,664.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	582,121.86	756,758.31
无形资产	71,238,324.23	72,576,495.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,297,020.03	2,376,015.16
递延所得税资产	8,288,314.33	7,881,948.25
其他非流动资产	7,062,975.00	17,039,300.00
非流动资产合计	666,436,904.95	660,713,865.77
资产总计	2,110,646,210.30	2,117,839,837.61
流动负债:		
短期借款	71,035,000.00	50,044,833.33
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	20,784,453.46	25,294,113.30
应付账款	126,377,945.24	132,084,158.04
预收款项	2,494,924.33	3,691,748.78
合同负债	67,258.95	15,929.20
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	8,351,410.57	12,996,648.87
应交税费	7,139,165.44	5,312,364.38
其他应付款	1,794,334.13	13,143,120.95
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	230,353.89	215,050.56
其他流动负债	15,145.18	8,472.32
流动负债合计	238,289,991.19	242,806,439.73
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	385,386.57	560,233.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,827,319.42	41,112,157.22
递延所得税负债	1,036,817.34	1,165,254.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,249,523.33	42,837,645.37
负债合计	278,539,514.52	285,644,085.10
所有者权益:		
股本	291,665,352.00	292,934,833.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	960,053,549.71	969,258,289.43
减:库存股	5,588,290.00	10,715,401.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,064,869.96	70,064,869.96
一般风险准备		
未分配利润	510,927,101.79	505,244,805.50
归属于母公司所有者权益合计	1,827,122,583.46	1,826,787,396.37
少数股东权益	4,984,112.32	5,408,356.14
所有者权益合计	1,832,106,695.78	1,832,195,752.51
负债和所有者权益总计	2,110,646,210.30	2,117,839,837.61

法定代表人:廖彬斌 主管会计工作负责人:杨良成 会计机构负责人:范琴

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	868,433,679.95	634,044,970.20
其中:营业收入	868,433,679.95	634,044,970.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,942,424.22	592,546,502.65
其中:营业成本	728,455,169.73	529,306,984.07
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	4,545,810.51	2,250,673.67
销售费用	4,675,671.72	4,246,622.56
管理费用	36,960,224.80	31,951,795.76
研发费用	48,617,546.56	32,321,354.62
财务费用	-21,311,999.10	-7,530,928.03
其中:利息费用	889,401.35	67,611.45
利息收入	23,783,344.42	11,796,562.82
加:其他收益	6,717,464.43	9,771,446.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-29,589.50	
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)		-1,806,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,845,318.08	-1,403,441.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,652,155.74	-1,155,696.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	643,675.78	415,590.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	69,325,332.62	47,320,166.73
加:营业外收入	218,373.07	83,211.48
减:营业外支出	205,702.53	325,947.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,338,003.16	47,077,431.11
减:所得税费用	5,505,699.49	2,018,507.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,832,303.67	45,058,923.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,832,303.67	45,058,923.33
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)	64,256,547.49	44,632,844.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-424,243.82	426,078.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	63,832,303.67	45,058,923.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,256,547.49	44,632,844.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-424,243.82	426,078.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.15
(二)稀释每股收益	0.22	0.15

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:廖彬斌 主管会计工作负责人:杨良成 会计机构负责人:范琴

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	819,236,139.09	629,151,241.58
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	8,067,443.92	4,652,214.01
收到其他与经营活动有关的现金	22,634,543.44	27,065,906.94
经营活动现金流入小计	849,938,126.45	660,869,362.53
购买商品、接受劳务支付的现金	661,325,102.33	464,008,835.47
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	90,213,926.73	64,608,866.29
支付的各项税费	14,454,818.30	11,716,108.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,532,489.01	17,171,847.51
经营活动现金流出小计	784,526,336.37	557,505,657.64
经营活动产生的现金流量净额	65,411,790.08	103,363,704.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,916,167.66
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	2,930,000.00	1,002,643.62
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	2,930,000.00	2,918,811.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,353,675.97	37,867,743.69
投资支付的现金	24,257,797.01	44,980,000.00
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	27,913.00	521,740.00
投资活动现金流出小计	62,639,385.98	83,369,483.69
投资活动产生的现金流量净额	-59,709,385.98	-80,450,672.41
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	425,109,514.88	346,410,971.87
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	425,609,514.88	346,410,971.87
偿还债务支付的现金	401,898,369.40	347,247,927.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,208,446.53	59,840,397.75
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	30,668,330.72	4,941,409.88
筹资活动现金流出小计	489,775,146.65	412,029,734.94
筹资活动产生的现金流量净额	-64,165,631.77	-65,618,763.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,734,236.56	-3,529,359.55
五、现金及现金等价物净增加额	-61,197,464.23	-46,235,090.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,109,362,305.91	1,111,744,533.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,164,841.68	1,065,509,443.46

(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。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2024年10月30日