证券代码:601908 证券简称:京运通

北京京运通科技股份有限公司
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	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	1,044,212,878.15	-63.26	3,935,218,435.15	-50.69
归属于上市公司股东的净利润	-324,161,204.68	-204.54	-1,408,936,996.53	-485.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-326,647,129.11	-209.37	-1,468,946,208.13	-558.94
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-342,875,852.81	-204.04
基本每股收益(元/股)	-0.13	-200.00	-0.58	-486.67
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-200.00	-0.58	-486.67
加权平均净资产收益率(%)	-3.19	减少5.91个百分点	-13.18	减少16.40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	21,395,128,157.59	24,171,750,355.00		-11.49
归属于上市公司股东的所有者权益	9,971,639,152.28	11,402,829,927.48		-12.55

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	-14,929.44	-1,419,228.48	
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	4,327,772.13	62,994,998.96	
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	42,846.53	683,275.11	
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	75,000.00	8,650,948.70	
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	-1,316,746.41	787,623.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		315,699.57	
减:所得税影响额	487,725.58	11,609,245.81	
少数股东权益影响额(税后)	140,292.80	394,860.01	
合计	2,485,924.43	60,009,211.60	

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	-63.26	本期受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,导致相关营业收入降幅较大。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-204.54	本期受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,相关营业收入和毛利率降幅较大,对本期净利润产生较大负面影响。
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	-209.37	本期受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,相关营业收入和毛利率降幅较大,对本期扣除非经常性损益的净利润产生较大负面影响。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-200.00	本期受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,相关营业收入和毛利率降幅较大,对本期净利润产生较大负面影响所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-486.67	年初至报告期末,受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,相关营业收入和毛利率降幅较大,对净利润产生较大负面影响所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-200.00	本期受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,相关营业收入和毛利率降幅较大,对本期净利润产生较大负面影响所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-486.67	年初至报告期末,受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,相关营业收入和毛利率降幅较大,对净利润产生较大负面影响所致。
营业收入_年初至报告期末	-50.69	年初至报告期末,受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,导致相关营业收入降幅较大。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-485.36	年初至报告期末,受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,相关营业收入和毛利率降幅较大,对净利润产生较大负面影响。
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	-558.94	年初至报告期末,受行业变化、市场波动等因素的影响,公司新材料业务产品市场价格持续下降,相关营业收入和毛利率降幅较大,对扣除非经常性损益的净利润产生较大负面影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-204.04	年初至报告期末,现金回款较上年同期减少所致。

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	107,601	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
北京京运通达兴科技投资有限公司	境内非国有法人	700,000,000	28.99	0	无	
冯焕培	境内自然人	409,998,668	16.98	0	无	
张跃军	境内自然人	32,489,699	1.35	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	20,615,375	0.85	0	无	
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	18,634,199	0.77	0	无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,315,100	0.63	0	无	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,516,693	0.56	0	无	
余军	境内自然人	12,423,000	0.51	0	无	
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	12,229,360	0.51	0	无	
李光良	境内自然人	10,170,209	0.42	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	股份种类及数量 股份种类	数量
北京京运通达兴科技投资有限公司	700,000,000	人民币普通股	700,000,000
冯焕培	409,998,668	人民币普通股	409,998,668
张跃军	32,489,699	人民币普通股	32,489,699
香港中央结算有限公司	20,615,375	人民币普通股	20,615,375
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	18,634,199	人民币普通股	18,634,199
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	15,315,100	人民币普通股	15,315,100
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	13,516,693	人民币普通股	13,516,693
余军	12,423,000	人民币普通股	12,423,000
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	12,229,360	人民币普通股	12,229,360
李光良	10,170,209	人民币普通股	10,170,209
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述公司前十名股东中,冯焕培先生为北京京运通达兴科技投资有限公司的控股股东,上述两位股东属于一致行动人。(2)公司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)	前10名股东中共有两名股东参与融资融券业务,其中张跃军通过信用账户持有19,829,299股股票,余军通过信用账户持有12,300,000股股票;前10名股东中共有3名股东参与转融通业务,具体情况见下表。		

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(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,510,000	0.27	180,700	0.007	15,315,100	0.63	0	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,968,293	0.62	106,300	0.004	13,516,693	0.56	0	0
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	12,622,060	0.52	761,000	0.032	12,229,360	0.51	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

单位:股

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情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	15,315,100	0.63
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	13,516,693	0.56
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	退出	0	0	12,229,360	0.51

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:北京京运通科技股份有限公司

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	1,240,912,252.06	3,154,016,570.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,600,000.00	58,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据		432,693.00
应收账款	4,031,145,901.54	3,430,295,755.29
应收款项融资	158,659,896.56	322,077,916.89
预付款项	200,535,647.18	524,125,071.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,644,137.87	65,213,332.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,040,063,139.81	2,018,749,074.95
其中:数据资源		
合同资产		12,825,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,151,036.86
其他流动资产	581,426,251.06	462,509,741.10
流动资产合计	7,436,987,226.08	10,063,996,192.41
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	69,566,571.29	96,816,340.11
长期股权投资	929,303,993.65	1,002,987,995.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,043,793.84	1,043,793.84
投资性房地产	132,312,967.00	146,339,337.50
固定资产	9,838,980,407.44	9,632,387,424.04
在建工程	1,273,199,926.99	1,783,883,152.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	548,230,761.59	575,045,452.58
无形资产	254,457,699.75	260,760,751.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,795,868.59	6,343,855.10
递延所得税资产	807,683,878.70	574,326,052.03
其他非流动资产	85,565,062.67	27,820,007.54
非流动资产合计	13,958,140,931.51	14,107,754,162.59
资产总计	21,395,128,157.59	24,171,750,355.00
流动负债:		
短期借款	1,664,088,742.59	1,932,222,508.07
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	399,680,046.80	722,095,870.64
应付账款	2,918,942,529.24	2,878,941,084.03
预收款项		2,872,976.22
合同负债	62,028,080.62	326,861,360.60
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	18,624,854.47	73,346,936.83
应交税费	57,708,821.64	45,981,907.85
其他应付款	126,761,404.64	78,971,955.55
其中:应付利息		
应付股利	14,442,049.12	
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	1,095,515,626.72	1,240,455,776.77
其他流动负债	9,985,560.37	43,717,135.43
流动负债合计	6,353,335,667.09	7,345,467,511.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	485,000,000.00	715,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	383,259,473.81	412,736,393.53
长期应付款	3,957,170,700.24	4,008,682,077.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,068,068.35	35,172,589.59
递延收益	122,956,486.90	130,971,292.65
递延所得税负债	84,159,744.28	90,784,644.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,069,614,473.58	5,393,346,998.05
负债合计	11,422,950,140.67	12,738,814,510.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,414,602,861.00	2,414,602,861.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,946,360,015.80	4,944,631,548.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,464,080.49	6,056,488.29
盈余公积	465,940,602.06	465,940,602.06
一般风险准备		
未分配利润	2,131,271,592.93	3,571,598,427.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,971,639,152.28	11,402,829,927.48
少数股东权益	538,864.64	30,105,917.48
所有者权益(或股东权益)合计	9,972,178,016.92	11,432,935,844.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,395,128,157.59	24,171,750,355.00

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:冯焕培 会计机构负责人:王云

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:北京京运通科技股份有限公司

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	3,935,218,435.15	7,979,845,211.96
其中:营业收入	3,935,218,435.15	7,979,845,211.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,048,766,084.51	7,339,801,541.11
其中:营业成本	4,450,642,680.50	6,602,449,317.54
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	41,383,196.89	42,232,492.38
销售费用	67,354,298.36	49,331,185.45
管理费用	156,602,593.79	164,528,747.44
研发费用	83,672,407.68	206,382,918.42
财务费用	249,110,907.29	274,876,879.88
其中:利息费用	278,440,555.57	312,752,587.51
利息收入	31,810,639.84	43,524,510.43
加:其他收益	90,838,085.75	24,472,835.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-73,315,380.85	-16,975,046.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-72,048,384.10	-14,619,438.28
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)	120,065.97	21,073,285.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-503,184,208.01	-262,840,349.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,405,204.96	226,818.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,600,494,291.46	406,001,214.23
加:营业外收入	4,146,309.85	10,202,286.73
减:营业外支出	3,372,709.81	770,280.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,599,720,691.42	415,433,220.54
减:所得税费用	-161,216,642.05	85,175,399.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,438,504,049.37	330,257,821.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,438,504,049.37	330,257,821.35
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)	-1,408,936,996.53	365,615,762.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-29,567,052.84	-35,357,941.61
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(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	-1,438,504,049.37	330,257,821.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,408,936,996.53	365,615,762.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-29,567,052.84	-35,357,941.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.58	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.58	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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:冯焕培 会计机构负责人:王云

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京京运通科技股份有限公司

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	1,973,311,943.65	3,217,090,096.57
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	53,339,850.32	41,568,594.33
收到其他与经营活动有关的现金	198,356,064.95	137,238,508.35
经营活动现金流入小计	2,225,007,858.92	3,395,897,199.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,748,198,551.66	1,516,161,495.76
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	500,234,255.54	573,912,617.79
支付的各项税费	238,981,517.38	355,051,885.29
支付其他与经营活动有关的现金	80,469,387.15	621,209,818.25
经营活动现金流出小计	2,567,883,711.73	3,066,335,817.09
经营活动产生的现金流量净额	-342,875,852.81	329,561,382.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	329,350,000.00
取得投资收益收到的现金	4,234,371.73	961,732.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,880,797.00	1,493,275.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	156,115,168.73	331,805,007.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,388,669.99	740,711,339.36
投资支付的现金	95,958,780.00	277,350,000.00
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		
投资活动现金流出小计	412,347,449.99	1,018,061,339.36
投资活动产生的现金流量净额	-256,232,281.26	-686,256,331.97
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	1,838,000,000.00	1,420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,513,841,278.47	1,651,700,128.27
筹资活动现金流入小计	3,351,841,278.47	3,071,700,128.27
偿还债务支付的现金	2,237,180,000.00	1,341,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,975,838.31	58,743,368.81
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	1,438,012,635.70	1,882,867,465.86
筹资活动现金流出小计	3,764,168,474.01	3,282,880,834.67
筹资活动产生的现金流量净额	-412,327,195.54	-211,180,706.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,079.91	174,062.08
五、现金及现金等价物净增加额	-1,011,323,249.70	-567,701,594.13
加:期初现金及现金等价物余额	1,823,992,536.16	2,421,545,464.13
六、期末现金及现金等价物余额	812,669,286.46	1,853,843,870.00

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:冯焕培 会计机构负责人:王云

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:北京京运通科技股份有限公司

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	204,974,352.56	957,473,044.09
交易性金融资产	58,600,000.00	58,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	491,999,736.69	324,193,945.77
应收款项融资	28,966,326.06	6,102,502.45
预付款项	8,427,109.88	17,905,401.40
其他应收款	6,894,298,957.65	4,645,840,573.92
其中:应收利息	38,223,327.74	47,457,802.52
应收股利	1,271,558,027.83	1,344,476,032.89
存货	273,227,365.84	725,782,648.35
其中:数据资源		
合同资产		12,825,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,712,954.69	41,408,327.61
流动资产合计	7,965,206,803.37	6,790,131,443.59
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,674,984.79	9,207,160.77
长期股权投资	8,159,796,794.53	7,882,460,796.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,035,794.48	55,022,043.95
固定资产	494,336,280.86	539,432,573.27
在建工程	235,036,097.35	175,906,330.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,723,863.64	69,833,632.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	203,325,513.25	206,976,143.05
其他非流动资产	214,646.01	214,646.01
非流动资产合计	9,221,143,974.91	8,939,053,327.04
资产总计	17,186,350,778.28	15,729,184,770.63
流动负债:		
短期借款	453,699,714.76	1,570,922,910.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	850,000,000.00	
应付账款	637,715,777.55	757,179,685.79
预收款项		
合同负债	20,928,859.32	192,645,211.77
应付职工薪酬	277,982.13	11,339,558.11
应交税费	2,985,946.93	801,686.48
其他应付款	3,867,725,511.64	1,656,831,056.32
其中:应付利息		
应付股利	14,442,049.12	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	263,209,270.93	184,384,501.14
其他流动负债	2,720,751.71	25,043,877.54
流动负债合计	6,099,263,814.97	4,399,148,488.01
非流动负债:		
长期借款		180,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		41,486,110.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,474,322.82	10,187,141.00
递延所得税负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,474,322.82	233,673,251.37
负债合计	6,110,738,137.79	4,632,821,739.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,414,602,861.00	2,414,602,861.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,067,047,389.93	5,065,318,922.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	458,721,613.90	458,721,613.90
未分配利润	3,135,240,775.66	3,157,719,633.99
所有者权益(或股东权益)合计	11,075,612,640.49	11,096,363,031.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,186,350,778.28	15,729,184,770.63

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:冯焕培 会计机构负责人:王云

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:北京京运通科技股份有限公司

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、营业收入	871,737,921.20	571,750,317.80
减:营业成本	642,919,946.96	428,441,786.63
税金及附加	7,975,368.51	6,908,859.26
销售费用	9,255,382.28	14,012,209.35
管理费用	58,756,269.77	59,603,865.33
研发费用	12,091,118.51	18,191,394.89
财务费用	83,568,135.67	36,567,709.36
其中:利息费用	132,171,304.79	92,570,804.22
利息收入	48,610,128.41	56,046,183.34
加:其他收益	17,808,524.55	8,568,991.43
投资收益(损失以"-"号填列)	-75,412,469.49	-22,630,321.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-75,412,469.49	-14,619,438.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	12,389,323.58	4,086,333.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	602,265.23	-3,326,821.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,559,343.37	-5,277,324.87
加:营业外收入	2,266.54	6,278,699.39
减:营业外支出		208,600.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,561,609.91	792,774.52
减:所得税费用	3,650,629.80	-1,053,596.56
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,910,980.11	1,846,371.08
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,910,980.11	1,846,371.08
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	8,910,980.11	1,846,371.08
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:冯焕培 会计机构负责人:王云

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京京运通科技股份有限公司

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	579,807,680.95	176,757,183.09
收到的税费返还	19,250,748.88	7,635,441.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,140,496,480.32	4,027,054,504.74
经营活动现金流入小计	9,739,554,910.15	4,211,447,129.30
购买商品、接受劳务支付的现金	199,872,555.72	254,964,816.24
支付给职工及为职工支付的现金	67,568,828.38	76,829,765.26
支付的各项税费	23,014,933.94	15,696,001.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,003,203,646.41	4,375,814,498.60
经营活动现金流出小计	10,293,659,964.45	4,723,305,081.88
经营活动产生的现金流量净额	-554,105,054.30	-511,857,952.58
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	22,807,970.87	7,027,117.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		376.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	191,515,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	307,741,241.06	701,538,659.60
投资活动现金流入小计	522,064,211.93	708,566,153.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,768,799.09	11,545,184.59
投资支付的现金	1,020,000.00	228,000,000.00
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	440,360,000.00	436,568,848.64
投资活动现金流出小计	470,148,799.09	676,114,033.23
投资活动产生的现金流量净额	51,915,412.84	32,452,120.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	718,000,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,957,989.48	712,859,819.52
筹资活动现金流入小计	1,038,957,989.48	1,322,859,819.52
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	878,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,193,422.05	76,357,118.70
支付其他与筹资活动有关的现金	345,071,500.99	361,024,502.17
筹资活动现金流出小计	1,089,264,923.04	1,315,881,620.87
筹资活动产生的现金流量净额	-50,306,933.56	6,978,198.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,171.80	10,352.60
五、现金及现金等价物净增加额	-552,498,746.82	-472,417,281.17
加:期初现金及现金等价物余额	557,434,443.99	1,404,081,588.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,935,697.17	931,664,307.63

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:冯焕培 会计机构负责人:王云

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。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2024-045

北京京运通科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2024年10月29日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。审计委员会认为:公司2024年第三季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定,同意将此报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于对全资子公司增资的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2024-046

北京京运通科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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:

● 增资公司名称:乐山市京运通半导体材料有限公司(以下简称"乐山半导体")

● 增资金额:北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"京运通")拟以前期投入的资金114,955.00万元(人民币,下同)对全资子公司乐山半导体进行增资。

● 本次增资事宜不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资事宜已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,无须提交公司股东会审议。

一、本次增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

根据公司战略布局和经营发展的需要,为了提高乐山半导体的资金实力并优化其资产负债结构,公司拟以前期投入的资金对乐山半导体增资114,955.00万元。

(二)董事会审议情况

公司于2024年10月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以前期投入的资金对乐山半导体增资114,955.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资事项无须提交公司股东会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资子公司的基本情况

(一)增资子公司基本信息

1、公司名称:乐山市京运通半导体材料有限公司

2、统一信用代码:91511112MA69W58Q8J

3、注册资本:45,045.00万元

4、成立时间:2021年9月7日

5、法定代表人:谢月云

6、注册地址:四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街10号

7、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料研发;光伏设备及元器件销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械电气设备销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;机械电气设备制造;电子专用材料销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)股权结构

公司直接及间接持有乐山半导体100%股权。

(三)最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年12月31日,乐山半导体资产总额312,136.42万元,负债总额294,278.23万元,净资产17,858.19万元,资产负债率为94.28%;该公司2023年度实现营业收入70,568.60万元,净利润-9,625.41万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,乐山半导体资产总额333,852.36万元,负债总额320,209.43万元,净资产13,642.93万元,资产负债率为95.91%;该公司2024年1-9月实现营业收入79,672.49万元,净利润-39,620.26万元。(以上数据未经审计)

三、本次增资方案

公司本次拟以前期投入的资金114,955.00万元增加乐山半导体注册资本。

增资前后,乐山半导体注册资本变化

单位:万元

被增资对象	增资方案实施主体	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
乐山半导体	京运通	45,045.00	114,955.00	160,000.00

四、本次增资对公司的影响

本次公司以前期投入的资金对全资子公司乐山半导体进行增资,有利于优化其资产负债结构、提升其资金实力,符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情况,增资完成后乐山半导体仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司,风险可控,但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2024-081

债券代码:110058 债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于
会计估计变更的补充更正公告

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个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日分别召开第 十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议,审议通过《关于公司会计估计变更的议案》,并于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏永鼎股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-078)。由于会计估计变更的部分内容有误,现更正和补充如下:

一、关于更正的事项

更正前:

变更后采用的会计估计

公司将原"账龄组合"划分为"参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合"以及"其他账龄组合"。

项目	确定组合的依据和计量预期信用损失的方法
其他应收款-关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系,本公司合并范围内不计提。
其他应收款-应收押金保证金组合	款项性质,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款-参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合	账龄,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款-其他账龄组合	账龄,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

组合和预期信用损失率对照表如下:

组合名称	其他应收款预期信用损失率(%)
应收押金保证金组合	3.00
其他应收款-参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合	
其中:1年以内	3.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	60.00
其他应收款-其他账龄组合	
其中:1年以内	3.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

更正后:

变更后采用的会计估计

公司将原"账龄组合"划分为"参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合"以及"其他账龄组合"。

项目	确定组合的依据和计量预期信用损失的方法
其他应收款-关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系,本公司合并范围内不计提。
其他应收款-应收押金保证金组合	款项性质,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款-参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合	账龄,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款-其他账龄组合	账龄,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

"参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合"以及"其他账龄组合"的预期信用损失率和公司前期会计估计一致,具体预期信用损失率对照表如下:

组合名称	其他应收款预期信用损失率(%)
应收押金保证金组合	3.00
其他应收款-参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合、其他账龄组合	
其中:1年以内	3.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

对"参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合"中江苏永鼎欣益通信科技有限公司(以下简称"永鼎欣益")账龄3-6年的按协议还款且未到还款期的坏账计提比例由原100%调整为60%,账龄6年以上的以及未按协议(不含后续放宽还款条件的补充协议)还款的仍按100%计提坏账。

二、关于补充的事项

(一)会计估计变更的原因及合理性

公司对永鼎欣益的其他应收往来款,是在充分了解其经营情况、评估其财务风险、还款能力后才与其签订协议。协议明确约定还款期限、还款金额、还款方式等条款。

永鼎欣益原为公司控股子公司,其借款是在公司将其股权转让后被动形成的财务资助,根据股权转让时签订的还款协议,永鼎欣益在2023年至2031年九年间,每年还款金额不低于(或等于)叁佰万元人民币,并在2032年,对该剩余未还的金额进行一次性偿付结清。永鼎欣益2023年按协议归还300万元,2024年归还借款500万元,还款信誉良好,该公司业务发展稳定,其基站租赁业务处于回款期,目前回款进度良好,现金流稳定,未发现有持续经营风险,若按原"账龄组合"的坏账计提比例对其3年以上其他应收往来款按100%计提坏账准备,无法客观、公允地反映该公司其他应收款风险特征。

公司将原其他应收款"账龄组合"划分为"参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合"以及"其他账龄组合"。对"参股公司(非合并范围内)应收往来款账龄组合"中永鼎欣益账龄3-6年的按协议还款且未到还款期的坏账计提比例由原100%调整为60%,账龄6年以上的以及未按协议(不含后续放宽还款条件的补充协议)还款的仍按100%计提坏账,符合公司业务实际,能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

(二)本次会计估计变更预计对2024年度财务报表的影响

截至2024年9月30日,永鼎欣益的其他应收往来款余额2,800万元,前期已按协议还款800万元,未出现违约情况。按照变更后的会计估计预计将影响公司2024年度利润总额1,120万元,其中将2-3年转入3年以上的其他应收款按变更后的会计估计计提坏账准备影响利润总额600万元;原3年以上的其他应收款按变更后的会计估计转回坏账准备影响利润总额520万元。具体测算如下:

单位:万元

账龄	其他应收往来款余额	原会计估计计提坏账准备余额	本次会计估计变更后计提坏账准备余额	会计估计变更影响金额
3年以上(新转入)	1,500	1,500	900	600
3年以上(原有部分)	1,300	1,300	780	520
合计	2,800	2,800	1,680	1,120

除上述内容的更正和补充外,原公告中的其他内容不变。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024年10月30日