证券代码:601636 证券简称:旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司
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	3,688,534,018.85	-14.21	11,600,466,060.93	3.72
归属于上市公司股东的净利润	-112,092,767.65	-118.80	699,139,864.74	-43.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,687,958.40	-123.77	622,732,172.59	-45.21
经营活动产生的现金流量净额	350,169,786.51	-34.31	298,519,244.40	-66.25
基本每股收益(元/股)	-0.0420	-118.87	0.2621	-43.54
稀释每股收益(元/股)	-0.0350	-116.11	0.2648	-42.08
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	减少5.24个百分点	5.11	减少4.39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	35,437,015,084.07	31,915,246,100.52		11.03
归属于上市公司股东的所有者权益	13,491,884,277.24	13,549,441,532.99		-0.42

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因一系报告期光伏玻璃和浮法玻璃市场售价下降,净利润减少;二系年初至报告期光伏玻璃新增产能的铺底营运资金占用;三系光伏玻璃销售增加且结算以票据为主,年初至报告期末公司销售商品收到的票据直接背书支付固定资产项目建设7.5亿元,还原此票据影响后实际经营性现金净流入为10.48亿元。

(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	137,188.19	-281,750.10	
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	26,135,153.87	102,291,950.94	
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	2,420,208.36	2,925,168.35	
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		780,588.74	
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	1,429,716.76	-10,288,488.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,964,100.39	16,334,588.63	
少数股东权益影响额(税后)	562,976.04	2,685,189.10	
合计	24,595,190.75	76,407,692.15	

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	-118.80	主要系报告期建筑玻璃、光伏玻璃行业竞争激烈,市场价格持续下降,毛利率下行所致。
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	-123.77	主要系本报告期归母净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-118.87	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-116.11	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-34.31	一系报告期光伏玻璃和浮法玻璃市场售价下降,净利润减少;二系年初至报告期光伏玻璃新增产能的铺底营运资金占用;三系光伏玻璃销售增加且结算以票据为主,本报告期公司销售商品收到的票据直接背书支付固定资产项目建设2.2亿元,还原此票据影响后本报告期实际经营性现金净流入为5.7亿元。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-43.77	主要系报告期建筑玻璃、光伏玻璃行业竞争激烈,市场价格持续下降,毛利率下行所致。
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	-45.21	主要系本报告期归母净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.54	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-42.08	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-66.25	一系报告期光伏玻璃和浮法玻璃市场售价下降,净利润减少;二系年初至报告期光伏玻璃新增产能的铺底营运资金占用;三系光伏玻璃销售增加且结算以票据为主,年初至报告期末公司销售商品收到的票据直接背书支付固定资产项目建设7.5亿元,还原此票据影响后实际经营性现金净流入为10.48亿元。

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	128,857	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
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	681,172,979	25.38		无	
俞其兵	境内自然人	381,423,500	14.21		无	
香港中央结算有限公司	其他	42,903,868	1.60		无	
俞勇	境内自然人	35,726,222	1.33		无	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,528,933	1.10		无	
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第五期员工持股计划	其他	28,555,980	1.06		无	
全国社保基金一一四组合	其他	27,582,700	1.03		无	
株洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持股计划	其他	21,076,500	0.79		无	
中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	其他	16,732,200	0.62		无	
宁波旗滨投资有限公司	境内非国有法人	14,090,400	0.53		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
福建旗滨集团有限公司	681,172,979	人民币普通股	681,172,979
俞其兵	381,423,500	人民币普通股	381,423,500
香港中央结算有限公司	42,903,868	人民币普通股	42,903,868
俞勇	35,726,222	人民币普通股	35,726,222
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	29,528,933	人民币普通股	29,528,933
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第五期员工持股计划	28,555,980	人民币普通股	28,555,980
全国社保基金一一四组合	27,582,700	人民币普通股	27,582,700
株洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持股计划	21,076,500	人民币普通股	21,076,500
中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	16,732,200	人民币普通股	16,732,200
宁波旗滨投资有限公司	14,090,400	人民币普通股	14,090,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东,股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人;2、股东俞勇系股东俞其兵的直系亲属;3、股东宁波旗滨投资有限公司年初持有公司股份为0股,期末持有公司股份14,090,400股,占比0.53%,系俞其兵的全资子公司,因此俞其兵、俞勇、宁波旗滨与福建旗滨集团有限公司存在关联关系,是一致行动人;4、股东俞其兵、俞勇、宁波旗滨及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;5、株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第五期员工持股计划及株洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持股计划均为公司员工持股计划平台;6、除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《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		

前十名股东中回购专户情况说明:株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户年初持有公司股份7,360,558股,期末持有公司股份25,545,058股,占比0.95%,系2024年1-9月公司以集中竞价交易方式回购股份18,184,500股所致。该账户及株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第五期员工持股计划账户、株洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持股计划账户与公司控股股东、实际控制人、公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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(%)
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,963,233	0.33	2,614,700	0.10	29,528,933	1.10		

注:中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金年初未在公司前10名股东之列。

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、完成2023年度利润分配。2024年5月21日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。本次利润分配公司向全体股东(株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利3.30元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至权益分派方案实施股权登记日,公司总股本为2,683,514,269股,扣除公司回购专户的回购股份25,545,058股,派发现金红利877,129,839.63元(含税)。2024年7月11日,公司2023年度利润分配工作实施完毕。

2、子公司资产处置事宜进展情况。因城市产业布局等原因,公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司(以下简称“绍兴旗滨”)和浙江旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“浙江节能”)同意向绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司(以下简称“城发集团”)出售位于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设备等相关资产。本次交易总金额为89,352.82万元。2022年11月11日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了本次交易事项。根据交易各方签署的《旗滨玻璃有限公司地块土地、房产等有关资产收购协议》(以下简称“资产交易协议”)第三条付款方式的相关约定,2023年6月,绍兴旗滨、浙江节能收到了资产交易协议第三条付款方式约定的总收购款的50%,即44,676.41万元。2023年11月,绍兴旗滨新厂区生产线按计划点火,2024年2月进入商业化运营。2023年12月,绍兴旗滨老厂区生产线在新厂区项目建成后按计划关停,新、老厂区生产线产能转移及产线、产能接替工作有序推进,实现了平稳过渡;浙江节能的玻璃深加工设备于2024年6月完成搬迁。按照资产交易协议约定,公司2024年收到了本次资产处置的部分进度款,金额为11,000万元,占交易总额的12.31%。截至报告期末,本次交易公司累计已收款金额为55,676.41万元,占交易总额的62.31%。目前,资产处置工作仍在有序推进当中。

3、高管人员变动情况。2024年7月11日,公司副总裁周军先生因工作变动,辞去副总裁职务。2024年8月27日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,聘任李向阳先生为公司副总裁。2024年9月29日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,聘任刘斌先生为公司副总裁。上述新聘高管任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述事项的具体内容详见公司分别于2024年7月12日、2024年8月28日、2024年9月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号:2024-075、2024-086、2024-100)。

4、终止控股子公司分拆上市。2024年8月27日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》,决定终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司(以下简称“旗滨电子”)至创业板上市。上述事项的具体内容详见公司于2024年8月28日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号:2024-082)。

5、收购控股子公司旗滨电子少数股东权益。2024年9月29日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案》,同意公司通过自有资金收购旗滨电子少数股东天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业(有限合伙)等6家员工跟投平台所持有的旗滨电子全部或部分股权(合计持股比例20.7856%,对应的初始跟投金额为17,663.50万元),股权转让总价为18,956.45万元。股权转让定价以评估结果为参考,充分考虑了项目当前实际情况以及员工跟投现状,经交易各方协商确定。本次交易完成后,公司持有旗滨电子的股权比例将由68.0796%增加至88.8652%,员工跟投平台持有旗滨电子的股权比例将由26.4905%减少至5.7049%。2024年10月15日,该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。上述事项的具体内容详见公司分别于2024年9月30日、2024年10月16日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号:2024-098、2024-108)。

6、收购控股子公司福建药玻少数股东权益。2024年9月29日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案》。同意公司通过自有资金收购福建旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“福建药玻”)少数股东宁海俱鑫科技发展合伙企业(有限合伙)等5家员工跟投平台持有的部分股权(合计持股比例7.0368%,对应的初始跟投金额为2,871.00万元),股权转让总价为2,054.74万元。股权转让定价以评估结果为参考,充分考虑了项目当前实际情况以及员工跟投现状,经交易各方协商确定。本次交易完成后,公司持有福建药玻的股权比例将由91.9608%增加至98.9976%,员工跟投平台持有福建药玻的股权比例将由8.0392%减少至1.0025%。2024年10月15日,该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。上述事项的具体内容详见公司分别于2024年9月30日、2024年10月16日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号:2024-099、2024-108)。

7、事业合伙人持股计划进展情况。2024年9月29日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》,同意将新增的4名公司核心管理层人员列入公司事业合伙人持股计划参与人;部分事业合伙人发生晋级、降职、离职、退休等调整变动,同意相应收回取消或调增其事业合伙人的持有份额(6人被调增份额、11人被收回取消部分或全部份额)。上述新增合伙人及职务晋级调整等原因需调增(获赠)公司事业合伙人持股计划份额合计为268.951万份,通过预留份额进行分配;被取消收回的持股计划份额为227.266万份(11人),重新纳入预留份额。本次事业合伙人持股计划持有人和份额调整后,公司事业合伙人持股计划参与人数为56人,持有份额标准数量合计7,562.320万份(其中董监高人员9人,持有份额数量2,656.477万份),剩余的预留份额为2,437.680万份。上述事项的具体内容详见公司于2024年9月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号:2024-101)。

8、可转换债券转股进展情况。报告期,共有2,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票,转股股数为174股,占公司股份总额2,683,514,443股的0.000006%。截至报告期末,累计已有1,524,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为121,095股,占公司股份总额的0.004513%,尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,472,000.00元(其中因本年度实施可转债回售记减“旗滨转债”的金额为4,000.00元),占“旗滨转债”发行总额的比例为99.898133%。上述事项的具体内容详见公司于2024年10月9日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号:2024-105)。

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:株洲旗滨集团股份有限公司

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	2,822,725,151.04	3,691,678,131.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	641,503,664.20	
衍生金融资产		
应收票据	217,677,668.08	290,273,987.77
应收账款	1,803,394,340.61	1,355,792,982.60
应收款项融资	220,165,359.59	229,780,366.22
预付款项	224,776,838.22	224,028,532.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,985,575.48	56,174,210.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,861,671,360.13	2,013,055,432.81
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	1,301,529,491.63	1,192,963,228.70
流动资产合计	10,168,429,448.98	9,053,746,873.21
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	47,404,385.39	45,386,975.24
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	17,008,221,865.23	11,985,362,330.14
在建工程	4,099,500,515.08	6,210,759,167.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	181,943,744.89	173,239,837.02
无形资产	2,147,865,146.45	2,112,467,918.39
其中:数据资源		
开发支出	-	
其中:数据资源		
商誉	2,998,190.02	2,998,190.02
长期待摊费用	231,989,040.40	199,616,320.82
递延所得税资产	445,324,126.92	421,272,077.68
其他非流动资产	1,103,338,620.71	1,710,396,410.69
非流动资产合计	25,268,585,635.09	22,861,499,227.31
资产总计	35,437,015,084.07	31,915,246,100.52
流动负债:		
短期借款	858,367,294.07	352,911,296.56
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	396,163,699.76	439,015,553.31
应付账款	3,063,339,927.92	2,906,161,199.21
预收款项		-
合同负债	107,679,619.01	93,025,911.06
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	380,429,346.43	485,890,745.40
应交税费	134,465,937.42	276,549,267.15
其他应付款	1,384,211,519.25	1,213,624,178.96
其中:应付利息	23,739,959.60	15,774,000.51
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	1,538,057,110.00	922,744,914.53
其他流动负债	56,165,641.04	31,149,234.03
流动负债合计	7,918,880,094.90	6,721,072,300.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,553,250,849.67	8,062,616,628.23
应付债券	1,361,782,002.92	1,315,709,632.30
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,621,221.31	21,579,530.37
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,902,899.52	19,796,001.55
递延收益	515,395,602.22	466,210,186.02
递延所得税负债	234,838,409.61	260,938,056.93
其他非流动负债	-	111,419,178.08
非流动负债合计	12,713,790,985.25	10,261,269,213.48
负债合计	20,632,671,080.15	16,982,341,513.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,683,514,443.00	2,683,501,941.00
其他权益工具	250,531,165.04	250,572,221.46
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,604,381,232.35	2,471,052,219.20
减:库存股	365,676,862.94	246,553,841.98
其他综合收益	106,512,353.37	1,388,716.38
专项储备	1,254,846.19	123,201.81
盈余公积	1,207,228,626.96	1,207,228,626.96
一般风险准备		
未分配利润	7,004,138,473.27	7,182,128,448.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,491,884,277.24	13,549,441,532.99
少数股东权益	1,312,459,726.68	1,383,463,053.84
所有者权益(或股东权益)合计	14,804,344,003.92	14,932,904,586.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,437,015,084.07	31,915,246,100.52

公司负责人:张柏忠 主管会计工作负责人:杜海 会计机构负责人:蔡海燕

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

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	11,600,466,060.93	11,184,538,604.00
其中:营业收入	11,600,466,060.93	11,184,538,604.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,963,870,120.09	9,884,127,679.89
其中:营业成本	9,395,775,357.80	8,571,436,318.75
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	125,572,662.74	123,040,742.89
销售费用	134,506,291.99	115,752,767.81
管理费用	596,540,253.82	560,632,098.15
研发费用	480,783,549.98	412,662,334.30
财务费用	230,692,003.76	100,603,417.99
其中:利息费用	248,047,360.50	157,328,816.09
利息收入	-38,355,307.46	-55,524,030.50
加:其他收益	160,164,351.81	115,734,080.97
投资收益(损失以“-”号填列)	5,696,041.00	2,241,789.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,017,410.15	2,241,789.79
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)	27,126.24	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-25,544,367.64	-13,268,341.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-23,843,328.18	-1,238,689.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,255,686.28	420,816.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	754,351,450.35	1,404,300,579.95
加:营业外收入	8,547,994.99	10,952,611.98
减:营业外支出	17,282,215.32	5,784,830.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	745,617,230.02	1,409,468,361.72
减:所得税费用	57,138,840.48	161,426,151.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	688,478,389.54	1,248,042,209.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	688,478,389.54	1,248,042,209.78
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)	699,139,864.74	1,243,327,773.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-10,661,475.20	4,714,436.66
六、其他综合收益的税后净额	105,123,636.98	-4,126,966.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,123,636.98	-4,126,966.08
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	105,123,636.98	-4,126,966.08
(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	105,123,636.98	-4,126,966.08
(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	793,602,026.52	1,243,915,243.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	804,263,501.72	1,239,200,807.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,661,475.20	4,714,436.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2621	0.4642
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2648	0.4572

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:张柏忠 主管会计工作负责人:杜海 会计机构负责人:蔡海燕

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

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	7,881,462,326.28	8,031,573,691.80
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	274,773,224.53	242,585,843.70
收到其他与经营活动有关的现金	212,119,025.58	259,057,638.28
经营活动现金流入小计	8,368,354,576.39	8,533,217,173.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5,663,067,089.71	5,435,976,344.05
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	1,475,547,641.39	1,213,007,561.29
支付的各项税费	622,761,224.47	704,794,238.48
支付其他与经营活动有关的现金	308,459,376.42	294,867,857.65
经营活动现金流出小计	8,069,835,331.99	7,648,646,001.48
经营活动产生的现金流量净额	298,519,244.40	884,571,172.30
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	2,651,425.96	700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,725,228.01	-39,990,967.74
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	1,118,601,844.14	229,836,734.49
投资活动现金流入小计	1,146,978,498.11	190,545,766.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,741,817,130.18	3,664,166,084.34
投资支付的现金	112,493,151.00	2,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,871,038,085.52	206,744,972.17
投资活动现金流出小计	4,725,348,366.70	3,872,911,056.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,578,369,868.59	-3,682,365,289.76
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	5,210,693,111.27	4,042,348,751.22
收到其他与筹资活动有关的现金	118,520,266.03	115,518,027.67
筹资活动现金流入小计	5,329,213,377.30	4,157,866,778.89
偿还债务支付的现金	1,614,665,564.80	888,566,699.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,852,309.59	826,864,817.38
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	202,002,325.03	410,202,010.47
筹资活动现金流出小计	2,909,520,199.42	2,125,633,527.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,419,693,177.88	2,032,233,251.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,178,867.70	6,853,064.36
五、现金及现金等价物净增加额	-888,336,314.01	-758,707,802.06
加:期初现金及现金等价物余额	3,559,638,399.15	3,185,928,697.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,671,302,085.14	2,427,220,895.53

公司负责人:张柏忠 主管会计工作负责人:杜海 会计机构负责人:蔡海燕

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。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:603075 证券简称:热威股份

杭州热威电热科技股份有限公司
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	509,205,751.45	13.96	1,413,939,945.72	11.30
归属于上市公司股东的净利润	88,221,818.11	15.16	228,768,794.62	17.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,368,107.37	32.94	219,418,284.83	19.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	138,839,576.42	-48.84
基本每股收益(元/股)	0.22	4.76	0.57	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.22	4.76	0.57	5.56
加权平均净资产收益率(%)	4.46	减少2.57个百分点	11.31	减少6.98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	2,909,200,106.59	2,762,477,421.42		5.31
归属于上市公司股东的所有者权益	2,030,983,925.18	1,993,273,209.69		1.89

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	-37,584.11	-251,679.35	
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	2,201,782.14	4,923,785.97	
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	2,243,989.28	8,365,598.01	
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	-614,249.62	-992,847.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	940,226.95	2,694,347.79	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,853,710.74	9,350,509.79	

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扣除非经常性损益的净利润_本报告期	32.94	(1)主要系本报告期营业收入增加,同步带动利润增长;(2)非经常性损益同比下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.84	根据资金需求情况,本期同比减少了应收款项融资的出售,导致本期销售商品收到的现金未随收入增长而增加,而采购商品支付的现金随收入增长而增加。

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	17,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
厦门布鲁克投资有限公司	境内非国有法人	288,000,000	71.54	288,000,000	无	0
宁波热威投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,000,000	8.94	36,000,000	无	0
杭州布鲁克企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,000,000	8.94	36,000,000	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	476,143	0.12	0	无	0
廖和和	境内自然人	440,000	0.11	0	无	0
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	425,800	0.11	0	无	0
沈志伟	境内自然人	402,000	0.10	0	无	0
张泉友	境内自然人	390,012	0.10	0	无	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	362,532	0.09	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	295,862	0.07	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
高盛公司有限责任公司	476,143	人民币普通股	476,143
廖和和	440,000	人民币普通股	440,000
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	425,800	人民币普通股	425,800
沈志伟	402,000	人民币普通股	402,000
张泉友	390,012	人民币普通股	390,012
申万宏源证券有限公司	362,532	人民币普通股	362,532
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	295,862	人民币普通股	295,862
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	276,200	人民币普通股	276,200
杨迎军	250,000	人民币普通股	250,000
王喜彬	243,931	人民币普通股	243,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门布鲁克投资有限公司、宁波热威投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州布鲁克企业管理合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人张伟先生、楼冠良先生及吕越斌先生所控制的企业。实际控制人张伟先生、楼冠良先生及吕越斌先生为一致行动人。截至本报告期末,除上述情形之外,本公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系。		
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)	上述股东中,股东廖和和通过信用账户持有440,000股;股东沈志伟通过信用账户持有402,000股;股东杨迎军通过信用账户持有250,000股。前10名股东及前10名无限售流通股股东2024年第三季度期初、期末转融通证券出借余量为0。		

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:杭州热威电热科技股份有限公司

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	608,071,497.09	624,969,290.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,951,251.59	308,541,981.84
衍生金融资产		
应收票据	80,141,842.65	31,328,618.56
应收账款	457,353,960.14	383,525,565.03
应收款项融资	123,412,604.78	55,473,728.38
预付款项	9,481,408.36	6,309,410.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,387,508.61	5,444,636.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,541,057.44	206,547,329.61
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	15,842,778.96	20,301,962.66
流动资产合计	1,784,183,909.62	1,642,442,523.80
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,720,815.59	23,615,731.04
固定资产	850,370,987.26	748,806,165.09
在建工程	13,060,424.07	92,327,799.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,323,984.52	3,629,406.94
无形资产	135,236,484.97	146,609,817.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	79,755,710.16	79,755,710.16
长期待摊费用	1,796,393.80	1,162,593.47
递延所得税资产	12,786,364.09	14,212,503.17
其他非流动资产	5,965,032.51	9,915,171.05
非流动资产合计	1,125,016,196.97	1,120,034,897.62
资产总计	2,909,200,106.59	2,762,477,421.42
流动负债:		
短期借款	370,181,392.21	310,155,530.23
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	175,167,607.54	164,569,350.20
应付账款	204,479,492.57	188,243,239.36
预收款项		
合同负债	15,429,496.13	12,931,366.75
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	32,100,282.67	39,094,003.69
应交税费	27,763,583.33	27,575,780.58
其他应付款	31,403,669.79	2,112,231.90
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	1,624,182.56	1,279,191.19
其他流动负债	2,518,489.37	3,691,125.06
流动负债合计	860,668,196.17	749,651,818.96
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	2,104,351.03	2,318,619.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,224,666.22	6,058,063.26
递延所得税负债	4,394,264.15	5,452,576.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,723,281.40	13,829,259.24
负债合计	873,391,477.57	763,481,078.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	402,551,538.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,031,376,133.72	1,001,498,766.05
减:库存股	29,354,763.90	
其他综合收益	6,580,774.48	697,995.38
专项储备		
盈余公积	70,973,763.92	70,973,763.92
一般风险准备		
未分配利润	548,856,478.96	520,092,684.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,030,983,925.18	1,993,273,209.69
少数股东权益	4,824,703.84	5,723,133.53
所有者权益(或股东权益)合计	2,035,808,629.02	1,998,996,343.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,909,200,106.59	2,762,477,421.42

公司负责人:楼冠良 主管会计工作负责人:沈园 会计机构负责人:黄杭燕

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:杭州热威电热科技股份有限公司

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	1,413,939,945.72	1,270,414,023.68
其中:营业收入	1,413,939,945.72	1,270,414,023.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,162,745,750.14	1,056,761,799.16
其中:营业成本	969,656,230.18	878,714,915.96
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	13,640,757.08	11,349,220.89
销售费用	19,948,579.14	18,461,389.54
管理费用	89,125,808.43	74,731,325.53
研发费用	74,629,627.45	70,394,325.53
财务费用	-4,255,252.14	3,110,621.71
其中:利息费用	5,808,054.65	12,073,787.08
利息收入	6,763,614.66	1,244,309.57
加:其他收益	11,145,201.64	10,035,604.14
投资收益(损失以“-”号填列)	8,884,707.13	-2,047,922.65
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)	-519,109.12	3,642,494.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,355,908.83	-5,050,405.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,849,799.47	-5,055,929.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-251,679.35	-96,780.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	259,247,607.58	215,079,285.34
加:营业外收入	202,865.84	1,272,779.75
减:营业外支出	1,195,712.89	326,309.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	258,254,760.53	216,025,756.09
减:所得税费用	30,384,395.60	22,025,006.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	227,870,364.93	194,000,749.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	227,870,364.93	194,000,749.22
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)	228,768,794.62	194,893,644.98
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-898,429.69	-892,895.76
六、其他综合收益的税后净额	5,882,779.10	-2,051,685.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,882,779.10	-2,051,685.48
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	5,882,779.10	-2,051,685.48
(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	5,882,779.10	-2,051,685.48
(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	233,753,144.03	191,949,063.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	234,651,573.72	192,841,959.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-898,429.69	-892,895.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	0.57	0.54

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:楼冠良 主管会计工作负责人:沈园 会计机构负责人:黄杭燕

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:杭州热威电热科技股份有限公司

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	1,266,299,367.36	1,303,295,935.94
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	85,196,726.20	90,439,691.21
收到其他与经营活动有关的现金	22,822,286.91	26,901,435.39
经营活动现金流入小计	1,374,318,380.47	1,420,637,062.54
购买商品、接受劳务支付的现金	843,547,380.50	753,551,669.02
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	256,756,003.01	229,313,758.47
支付的各项税费	94,155,490.46	124,600,749.83
支付其他与经营活动有关的现金	41,019,930.08	41,773,621.25
经营活动现金流出小计	1,235,478,804.05	1,149,239,798.57
经营活动产生的现金流量净额	138,839,576.42	271,397,263.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,689,578.25	1,758,175.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,310.91	485,318.82
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	13,275.00	189,975.50
投资活动现金流入小计	920,045,164.16	17,433,469.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,824,665.94	113,040,659.79
投资支付的现金	858,733,249.99	250,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	955,557,915.93	363,040,659.79
投资活动产生的现金流量净额	-35,512,751.77	-345,607,190.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	29,354,763.90	836,823,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	400,925,778.33
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	179,354,763.90	1,276,749,058.33
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	516,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,627,273.63	121,494,858.14
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	70,974,022.00	81,454,973.20
筹资活动现金流出小计	295,601,295.63	718,949,831.34
筹资活动产生的现金流量净额	-116,246,531.73	557,799,226.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,950,413.08	8,234,011.20
五、现金及现金等价物净增加额	-10,969,294.00	491,823,312.03
加:期初现金及现金等价物余额	618,898,951.09	193,957,112.08
六、期末现金及现金等价物余额	607,929,657.09	685,780,424.11

公司负责人:楼冠良 主管会计工作负责人:沈园 会计机构负责人:黄杭燕

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。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日