证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-130

海南钧达新能源科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告

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。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钧达股份")于2024年10月30日召开第四届董事会第六十九次会议和第四届监事会第五十次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。鉴于公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")预留授予的激励对象在第一个可行权期内存在部分期权尚未行权已过时效。根据股票期权激励计划的相关规定,公司需对2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权进行注销,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年11月15日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了同意的意见。

2、2021年11月15日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<海南钧达汽车饰件股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年11月16日至2021年11月25日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年11月26日,公司监事会做出《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

4、2021年12月1日,公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021年12月6日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

6、2022年1月6日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2021年12月6日为授予日,向符合授予条件的109名激励对象授予277.60万份股票期权,行权价格为40.40元/份。公司已完成2021年股票期权激励计划首次授予登记工作。

7、2022年7月15日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的意见,公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2022年8月6日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2022年7月15日为授予日,向符合授予条件的2名激励对象授予44.90万份股票期权,行权价格为89.55元/份。公司已完成2021年股票期权激励计划预留授予登记工作。

9、2023年3月22日,公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有23名激励对象已离职,2名激励对象因工作期间违反公司规章存在失职行为,同意注销25名激励对象已获授但尚未行权的股票期权48.40万份。同时,因1名激励对象降职,同意注销其部分已获授但尚未行权的股票期权1.50万份。本计划首次授予激励对象人数由109人变更为84人,首次授予的股票期权数量由277.60万份变更为227.70万份。同意符合行权条件的84名激励对象行权68.31万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表了同意的意见。

10、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49.90万份股票期权注销事宜已于2023年4月3日办理完毕。

11、2023年5月23日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根据公司2021年股票期权激励计划相关规定及2021年第五次临时股东大会的授权,鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由40.40元/份调整为28.47元/份,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由159.39万份调整为222.8397万份;同意公司2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由89.55元/份调整为62.884元/份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量由44.90万份调整为62.7737万份。公司独立董事对前述事项发表了同意的意见。

12、2023年7月19日,公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,同意符合行权条件的2名激励对象行权18.8321万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表了同意的意见。

13、2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有3名激励对象已离职,同意注销3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权4.8933万份。

14、2024年5月20日,公司召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2021年股票期权激励计划相关规定及2021年第五次临时股东大会的授权,鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由28.47元/份调整为27.724元/份,2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由63.63元/份调整为62.884元/份。

15、2024年10月8日,公司召开第四届董事会第六十六次会议和第四届监事会第四十八次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,同意符合行权条件的2名激励对象行权18.8321万份股票期权。

16、2024年10月30日,公司召开第四届董事会第六十九次会议和第四届监事会第五十次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内,公司共有2名激励对象合计57,889份期权在可行权期内尚未行权已过时效。同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,对上述2名激励对象合计57,889份失效期权予以注销。

二、注销原因及数量

在2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内,公司共有2名激励对象合计57,889份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,对上述2名激励对象合计57,889份失效期权予以注销。

本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。

三、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内,公司共有2名激励对象合计57,889份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,对上述失效期权予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年股票期权激励计划的有关规定。

五、法律意见书结论性意见

钧达股份注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权;钧达股份注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权事项符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第六十九次会议决议;

2、第四届监事会第五十次会议决议;

3、《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2021年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的法律意见书》

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-129

海南钧达新能源科技股份有限公司 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.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)	1,827,939,292.33	-63.14%	8,201,899,511.06	-42.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-250,517,391.35	-136.69%	-416,853,306.70	-125.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-344,772,897.64	-153.91%	-735,066,815.43	-146.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	698,963,551.74	47.24%
基本每股收益(元/股)	-1.10	-136.67%	-1.84	-123.38%
稀释每股收益(元/股)	-1.10	-137.29%	-1.82	-123.70%
加权平均净资产收益率	-6.03%	-19.33%	-9.55%	-68.22%
	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)	16,677,088,555.69	18,384,945,305.99	-9.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,034,154,647.76	4,709,239,865.97	-14.34%	

(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)	-39,601.67	711,090.82	/
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)	116,206,055.42	379,189,830.88	/
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	1,967,473.81	7,083,205.23	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,785.03	-575.04	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,500.00	517,500.00	/
减:所得税影响额	23,744,136.24	69,287,543.16	/
合计	94,255,506.29	318,213,508.73	--

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-63.14%	主要系产业链价格下行所致
营业收入_年初至本报告期末	-42.96%	主要系产业链价格下行所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-136.69%	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	-125.45%	同上
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	-153.91%	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	-146.74%	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	47.24%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
基本每股收益_本报告期	-136.67%	主要系产业链价格下行所致
基本每股收益_年初至本报告期末	-123.38%	同上
稀释每股收益_本报告期	-137.29%	同上
稀释每股收益_年初至本报告期末	-123.70%	同上
加权平均净资产收益率_本报告期	-19.33%	同上
加权平均净资产收益率_年初至本报告期末	-68.22%	同上

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	49,628	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
海南锦迪科技投资有限公司	境内非国有法人	20.35%	46,517,062.00	0	质押	15,834,325.00
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	国有法人	9.73%	22,244,267.00	0	质押	11,122,000.00
苏显泽	境内自然人	7.19%	16,433,711.00	0	不适用	0
海南展宏新能源科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	5,465,625.00	0	不适用	0
陆小红	境内自然人	2.31%	5,286,803.00	3,965,102.00	不适用	0
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品	其他	2.19%	5,000,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	4,318,737.00	0	不适用	0
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	1.38%	3,163,441.00	0	不适用	0
淮安市金控创业投资有限公司-淮安润涟产业基金(有限合伙)	其他	1.05%	2,400,000.00	0	不适用	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	其他	0.65%	1,476,936.00	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
海南锦迪科技投资有限公司	46,517,062.00	人民币普通股	46,517,062.00
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	22,244,267.00	人民币普通股	22,244,267.00
苏显泽	16,433,711.00	人民币普通股	16,433,711.00
海南展宏新能源科技中心(有限合伙)	5,465,625.00	人民币普通股	5,465,625.00
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
香港中央结算有限公司	4,318,737.00	人民币普通股	4,318,737.00
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	3,163,441.00	人民币普通股	3,163,441.00
淮安市金控创业投资有限公司-淮安润涟产业基金(有限合伙)	2,400,000.00	人民币普通股	2,400,000.00
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	1,476,936.00	人民币普通股	1,476,936.00
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	1,354,209.00	人民币普通股	1,354,209.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	锦迪科技、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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、行业变化情况

(一)全球光伏需求持续高增,行业保持长期向好趋势

2024年前三季度,光伏行业保持长期向好发展趋势。随着产业链价格持续下行,光伏电池转换效率持续提升,光伏发电对比传统化石能源具备显著经济性,全球光伏需求持续保持高增长。据国家能源局数据统计,2024年1-9月全国累计光伏新增装机160.9GW,同比增长24.8%。据中国海关数据统计,2024年1-9月中国光伏组件累计出口188.92GW,同比增长30.2%;光伏电池累计出口44.1GW,同比增长53.6%。

(二)去产能周期进入后程,光伏产业有望盈利恢复

在全球光伏需求高增长背景下,过去几年中国光伏产业链各环节产能规模大幅增加。2023年底,产业链各环节出现阶段性供给大于需求局面,行业进入去产能周期。2024年前三季度,行业去产能周期过程中,产业链价格持续下行,光伏行业各环节公司盈利持续下降,同时国家有关部门加强产业政策引导,银行及资本市场融资政策持续收紧,行业内新增产能扩张速度大幅减缓,落后产能加速淘汰出清,中小规模及竞争力较弱的光伏企业陆续关停、倒闭退出市场。进入2024年三季度末,行业内去产能周期进入后程,产业链各环节价格逐步企稳,供给端环境显著改善,叠加行业协会及有关主管部门鼓励企业兼并收购、防止低价竞争等引导措施,预计未来随着行业需求持续增长,光伏行业供求关系有望改善,回归良性发展轨道,光伏行业主流公司有望实现盈利恢复。

(三)海外光伏电池产能短缺,中国电池企业迎出海发展新机遇

光伏发电已成为世界主要国家重要能源生产方式之一,海外各国出于能源安全、促进经济发展、当地就业等因素考虑,正逐步构建本土光伏产业链。国际光伏贸易呈现分散化趋势,具备独立价值体系的区域市场正逐步兴起,海外光伏新增装机增速已超国内。受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发要求较高等因素,海外光伏电池产能较为短缺。据中信建投证券数据统计,除去东南亚四国及中国产能以外,预计到2024年底海外光伏组件产能将达200.8GW,而同期海外电池产能仅61.6GW,缺口明显。中国光伏电池企业凭借领先核心技术,电池产品出口持续增长,迎来较大出海发展新机遇。

二、公司经营情况

公司作为光伏行业专业化电池厂商,2022年底率先行业实现N型TOPCon电池大规模量产,通过持续研发投入及产能扩张,截止2024年9月底,公司拥有N型电池产能规模达40GW/年,电池技术水平保持行业领先。据InfoLink数据统计,2024年上半年公司电池产品出货量排名全球第二,其中N型电池出货量排名保持全球第一。

2024年前三季度,公司持续加大研发投入,不断开展TOPCon电池技术优化升级。积极加强国内客户稳定合作,持续开拓海外市场。公司实现营业收入82.02亿元,同比下降42.96%;净利润-4.17亿元;同比下降125.45%;电池产品出货26.45GW,同比增长35.29%;其中N型电池出货23.70GW,占比达89.60%;海外销售占比在公司产能规模增长背景下,从2023年4.69%大幅提升至2024年前三季度的18.46%。受制于行业去产能周期,产业链价格下行影响,公司经营业绩出现下滑。具体而言:

(一)海外市场积极开拓,海外产能率先布局

2024年前三季度,公司积极践行全球化发展战略,持续开拓海外市场。通过亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场客户的持续开拓及认证,不断构建海销售网络,强化全球客户服务能力。最终实现海外销售占比从2023年4.69%大幅增长至2024年前三季度18.46%。随着公司海外市场持续开拓,公司海外销售占比持续保持增长,其中印度、土耳其、欧洲等主要海外市场占有率行业领先。

2024年前三季度,为深化全球客户服务能力,进一步满足海外光伏市场需求,公司拟于阿曼投资建设年产5GW高效N型电池产能,计划于2025年建成投产。该项目作为海外稀缺光伏电池资产,建成后将有利于公司充分利用阿曼区位、资源优势以及发挥公司光伏电池核心技术优势,推动公司海外先进电池产能有效布局,以灵活应对复杂多变的国际贸易环境,促进公司海外市场业务高质量发展。报告期内,公司持续推动阿曼项目建设落地,构建海外稀缺电池产能,满足中东欧美等高价值市场需求。同时,公司持续推动香港H股发行准备工作,积极构建海外资本市场平台,整合各类股东资源,为公司全球化发展提供保障。

(二)研发降本保持领先,N型电池持续升级

2024年前三季度,公司深耕光伏核心技术,对N型电池工艺技术持续优化升级。通过金属复合降低、钝化性能提升、光学性能优化、栅线细线化、0BB技术等多项提效降本措施的探索及导入,持续提升电池转换效率,降低非硅成本。公司发布全新一代N型电池"MoNo 2"系列产品。该产品创新性叠加J-HEP半片边缘钝化及J-WBSF波浪背场技术,实现电池片钝化性能及双面率等多项指标的全方位升级,双面率达到90%,电池产品转换效率突破26.3%。

研发方面,公司持续开展N型电池工艺升级技术储备,同时与澳大利亚新南威尔士大学、新加坡国立大学、浙江大学、中科院宁波材料研究所等众多国内外知名机构开展研发合作,就下一代钙钛矿叠层、TBC等行业前沿技术开展技术研发储备,以保持公司在光伏电池行业的核心竞争优势。截止报告期末,公司中试TBC电池转换效率较主流N型电池效率可提升1-1.5个百分点,持续推动TBC电池量产准备。公司与外部机构合作研发的钙钛矿叠层电池实验室效率达29.03%,达到行业领先水平。

(三)积极践行ESG理念,推动企业高质量发展

2024年前三季度,公司积极践行ESG理念发布首份《ESG社会责任报告》。公司在董事会层面下设ESG管理委员会,并成立ESG专项工作小组,不断推动ESG相关事项执行落地。公司提出"2030年单GW温室气体排放强度减少40%,2030年提高可再生能源电力使用40%"的可持续发展目标,持续推动上市公司高质量发展。根据国际评级机构标普ESG评级结果显示,公司收入、运营和CAPEX等指标荣获最高等级评级,公司治理获良好评级。根据Wind ESG评级结果显示,公司ESG评级为A,排名行业前10%。

2024年前三季度,公司积极开展提质增效行动,持续关注中小股东利益诉求,积极维护广大中小投资者权益。报告期内,公司持续开展股份回购计划,累计使用自有资金1.01亿元回购公司股份1,736,176股。通过2023年度权益分派方案,以每10股派发现金红利7.46元,合计派发现金红利1.7亿元。现金分红规模同比上年度增长100.22%。

2024年前三季度,公司顺利完成2023年第二期股票期权激励计划预留部分的授予工作,进一步将108名核心管理、技术、业务人才纳入激励对象,共计授予期权83.04万份。截止报告期末,公司累计推出四期期权激励计划,使得约1000名核心人才成为激励对象,共享企业发展红利。公司通过长效激励机制,与员工利益深度绑定,充分调动员工积极性,为企业发展持续提供动力。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南钧达新能源科技股份有限公司

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	3,220,448,380.52	3,607,929,870.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,800.00	
衍生金融资产		
应收票据	481,302,199.73	146,238,392.22
应收账款	61,090,137.79	10,024,484.30
应收款项融资	321,666,576.05	1,739,082,681.52
预付款项	210,123,646.05	175,570,794.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,375,999.21	7,546,004.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	618,309,560.41	727,285,165.93
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	35,820,100.00	81,949,522.08
其他流动资产	787,159,988.45	504,743,065.89
流动资产合计	5,744,389,388.21	7,000,369,981.80
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		6,500,000.00
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		
固定资产	8,207,693,116.48	8,074,808,615.79
在建工程	555,342,370.37	1,276,378,446.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,302,589.62	4,524,492.99
无形资产	330,928,071.77	239,072,056.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	855,300,910.22	856,678,960.88
长期待摊费用	587,202.71	1,074,037.82
递延所得税资产	864,016,871.15	734,029,395.62
其他非流动资产	111,528,035.16	191,509,318.23
非流动资产合计	10,932,699,167.48	11,384,575,324.19
资产总计	16,677,088,555.69	18,384,945,305.99
流动负债:		
短期借款	1,050,490,000.00	450,084,773.91
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	760,374,070.89	743,785,075.48
应付账款	2,825,333,362.83	3,138,887,137.90
预收款项		
合同负债	113,969,331.41	474,621,712.90
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	47,185,197.53	193,880,585.84
应交税费	14,552,668.89	14,653,361.28
其他应付款	246,094,410.71	519,890,941.75
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	887,685,561.86	864,064,357.38
其他流动负债	33,758,687.94	60,777,261.71
流动负债合计	5,979,443,292.06	6,460,645,208.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,858,037,994.31	2,010,401,946.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,082,796.35	665,573.11
长期应付款	4,151,439,803.37	4,297,772,301.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,322,914.17	270,150,711.35
递延所得税负债	613,607,107.67	636,069,699.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,663,490,615.87	7,215,060,231.87
负债合计	12,642,933,907.93	13,675,705,440.02
所有者权益:		
股本	228,556,116.00	227,394,526.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,006,406,165.27	2,994,737,285.46
减:库存股	100,955,892.85	
其他综合收益	-91,825.41	
专项储备		
盈余公积	12,324,130.59	12,324,130.59
一般风险准备		
未分配利润	887,915,954.16	1,474,783,923.92
归属于母公司所有者权益合计	4,034,154,647.76	4,709,239,865.97
少数股东权益		
所有者权益合计	4,034,154,647.76	4,709,239,865.97
负债和所有者权益总计	16,677,088,555.69	18,384,945,305.99

法定代表人:陆小红 主管会计工作负责人:黄发连 会计机构负责人:黄发连

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	8,201,899,511.06	14,380,103,531.22
其中:营业收入	8,201,899,511.06	14,380,103,531.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,768,213,883.61	12,532,600,838.34
其中:营业成本	8,177,947,469.20	11,826,544,208.61
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	34,084,946.59	43,530,418.58
销售费用	41,806,163.29	51,113,869.08
管理费用	194,415,129.19	227,369,382.74
研发费用	168,960,817.34	233,027,702.49
财务费用	150,999,358.00	151,015,256.84
其中:利息费用	175,592,922.27	188,469,576.27
利息收入	21,181,429.74	33,013,009.36
加:其他收益	105,383,514.29	5,572,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	6,990,405.23	713,184.66
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)	92,800.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,528,722.83	-591,072.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-97,991,922.78	-33,174,285.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	719,138.72	-330,753.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-555,649,159.92	1,819,691,766.12
加:营业外收入	1,538,594.55	1,135,812.35
减:营业外支出	1,547,217.49	52,625.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-555,657,782.86	1,820,774,953.34
减:所得税费用	-138,804,476.16	182,538,990.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-416,853,306.70	1,638,235,962.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-416,853,306.70	1,638,235,962.50
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)	-416,853,306.70	1,638,235,962.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-91,825.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,825.41	
(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	-91,825.41	
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	-91,825.41	
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	-416,945,132.11	1,638,235,962.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-416,945,132.11	1,638,235,962.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-1.84	7.87
(二)稀释每股收益	-1.82	7.68

法定代表人:陆小红 主管会计工作负责人:黄发连 会计机构负责人:黄发连

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	2,518,058,615.87	2,161,264,605.61
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	167,198,648.67	89,490,873.47
收到其他与经营活动有关的现金	863,127,339.49	1,067,370,771.35
经营活动现金流入小计	3,548,384,604.03	3,318,126,250.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,175,913.29	1,866,122,696.59
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	832,511,327.35	609,649,365.84
支付的各项税费	60,445,760.62	180,167,846.27
支付其他与经营活动有关的现金	331,288,051.03	187,466,637.61
经营活动现金流出小计	2,849,421,052.29	2,843,406,546.31
经营活动产生的现金流量净额	698,963,551.74	474,719,704.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,098,000,000.00	900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,990,405.23	713,184.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,105,000,405.23	900,713,184.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,590,620.24	2,587,934,337.50
投资支付的现金	4,148,000,000.00	1,100,000,000.00
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	4,428,590,620.24	3,687,934,337.50
投资活动产生的现金流量净额	-323,590,215.01	-2,787,221,152.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	36,409,607.59	2,807,495,544.13
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	1,788,219,920.00	2,316,179,770.90
收到其他与筹资活动有关的现金		480,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,824,629,527.59	5,603,675,315.03
偿还债务支付的现金	1,435,420,598.83	1,665,551,722.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,555,519.38	248,323,696.85
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	610,566,806.36	1,274,425,822.76
筹资活动现金流出小计	2,355,542,924.57	3,188,301,242.34
筹资活动产生的现金流量净额	-530,913,396.98	2,415,374,072.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,604,364.49	1,154,338.76
五、现金及现金等价物净增加额	-149,935,695.76	104,026,962.73
加:期初现金及现金等价物余额	2,649,851,724.93	1,243,952,130.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,499,916,029.17	1,347,979,093.72

(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。

海南钧达新能源科技股份有限公司

法定代表人:

陆小红

2024年10月31日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-127

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第六十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。公司于2024年10月27日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

经审核,全体董事认为公司《2024年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》以及2021年第五次临时股东大会的授权,鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内,公司共有2名激励对象合计57,889份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,对上述失效期权予以注销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第六十九次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-128

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届监事会第五十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五十次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。公司于2024年10月27日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人,参加本次会议监事3人,本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、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,不存在任何虚假记载、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》以及2021年第五次临时股东大会的授权,鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内,公司共有2名激励对象合计57,889份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,对上述失效期权予以注销。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

(一)《公司第四届监事会第五十次会议决议》

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2024-044

福建金森林业股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2024年10月30日上午9点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人,为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》;《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

三、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;

2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》;

3.《董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2024-045

福建金森林业股份有限公司关于第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2024年10月30日上午10点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开,会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2024年10月30日