# 深圳市凯中精密技术股份有限公司

## 2024 第三季度报告

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2024-114

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) | 783,556,275.24 | -2.64% | 2,329,550,634.31 | 4.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,620,108.71 | 5.30% | 115,934,867.13 | 171.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 40,876,976.13 | 55.27% | 110,236,947.83 | 123.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 231,162,491.69 | 31.74% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1193 | -6.58% | 0.3850 | 159.08% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1193 | -6.58% | 0.3850 | 159.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | -0.50% | 7.04% | 4.05% |
| | 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) | 3,641,054,435.00 | 3,828,235,619.02 | -4.89% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,978,746,518.87 | 1,473,749,037.29 | 34.27% | |

(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) | -206,922.66 | -629,886.72 | |
| 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) | 3,558,560.51 | 10,789,043.69 | |
| 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 | -4,805,082.37 | -3,866,588.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,138,952.48 | 743,102.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 减:所得税影响额 | -335,529.58 | 1,387,752.20 | |
| 合计 | -2,256,867.42 | 5,697,919.30 | -- |

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司收到其他权益工具投资的分红款50,000.00元。

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 进项税加计抵减 | 5,864,348.97 | 与正常经营业务相关且具备持续性:根据(财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告)自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 |

(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.资产负债表项目重大变动及原因 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 增减变动 | 主要原因 |
| 货币资金 | 103,757,061.02 | 167,307,230.94 | -37.98% | 主要系本期银行贷款减少所致 |
| 应收款项融资 | 19,057,031.07 | 4,065,613.38 | 368.74% | 主要系应收票据增加所致 |
| 使用权资产 | 3,150,594.68 | 16,341,755.97 | -80.72% | 主要系租赁资产年限减少所致 |
| 开发支出 | 2,131,822.80 | 21,727,585.63 | -90.19% | 主要系本期开发支出结转无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 8,450,480.55 | 12,124,117.94 | -30.30% | 主要系资产购建款减少所致 |
| 应付账款 | 293,354,759.67 | 433,543,908.42 | -32.34% | 主要系支付到期基建、材料款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,391,125.56 | 472,599,043.86 | -88.07% | 主要系可转债转股所致 |
| 其他流动负债 | 13,633,405.32 | 28,603,776.42 | -52.34% | 主要系本期已背书转让未到期的应收票据减少所致 |
| 租赁负债 | 682,665.80 | 13,879,848.31 | -95.08% | 主要系租赁资产年限减少所致 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 94,385,295.91 | -100.00% | 主要系可转债转股所致 |
| 资本公积 | 844,761,980.80 | 376,961,132.53 | 124.10% | 主要系可转债转股所致 |
| 库存股 | 14,999,635.32 | 26,869,465.27 | -44.18% | 主要系员工持股计划股票出售所致 |
| 2.利润表项目重大变动及原因 | | | | |
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减变动 | 主要原因 |
| 管理费用 | 88,864,289.75 | 61,849,468.19 | 43.68% | 主要系当期业绩增长计提的奖金增加,以及专利权重分类所致 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -3,670,631.22 | -29,194,371.27 | 87.43% | 主要系外汇金融衍生品处置所致 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -143,677.57 | 7,313,451.17 | -101.96% | 主要系外汇金融衍生品公允价值变动所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,715,759.14 | -4,865,103.30 | 64.73% | 主要系应收账款计提环账减少所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,215,159.94 | -5,668,905.12 | 60.92% | 主要系存货跌价准备计提减少所致 |
| 所得税费用 | 16,522,561.46 | 2,531,023.54 | 552.80% | 主要系当期利润增长,应纳所得税额增加所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 46,224 | 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 |
| 张浩宇 | 境外自然人 | 23.58% | 77,428,676 | 58,071,507 | 不适用 | 0 |
| 吴瑛 | 境外自然人 | 20.02% | 65,734,669 | 49,301,002 | 质押 | 18,746,070 |
| 深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金 | 其他 | 0.85% | 2,778,050 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.68% | 2,224,306 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗晓明 | 境内自然人 | 0.61% | 2,004,018 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 1,914,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴琪 | 境内自然人 | 0.48% | 1,568,359 | 1,476,269 | 不适用 | 0 |
| 吴全红 | 境内自然人 | 0.47% | 1,544,490 | 1,485,562 | 不适用 | 0 |
| 深圳市凯中精密技术股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他 | 0.47% | 1,541,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.45% | 1,469,402 | 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 | |
| 张浩宇 | 19,357,169 | | | 人民币普通股 | 19,357,169 | |
| 吴瑛 | 16,433,667 | | | 人民币普通股 | 16,433,667 | |
| 深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金 | 2,778,050 | | | 人民币普通股 | 2,778,050 | |
| UBS AG | 2,224,306 | | | 人民币普通股 | 2,224,306 | |
| 罗晓明 | 2,004,018 | | | 人民币普通股 | 2,004,018 | |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 1,914,900 | | | 人民币普通股 | 1,914,900 | |
| 深圳市凯中精密技术股份有限公司-2024年员工持股计划 | 1,541,300 | | | 人民币普通股 | 1,541,300 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 1,469,402 | | | 人民币普通股 | 1,469,402 | |
| 谢建锋 | 1,443,700 | | | 人民币普通股 | 1,443,700 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,386,949 | | | 人民币普通股 | 1,386,949 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴琪、张浩宇系夫妻关系。吴全红、吴琪系吴瑛之姐妹。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。 | | | | | |
| 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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市凯中精密技术股份有限公司

单位:元

| 项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 103,757,061.02 | 167,307,230.94 |
| 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 | 23,040,187.61 | 32,390,212.42 |
| 应收账款 | 533,794,376.08 | 500,937,704.06 |
| 应收款项融资 | 19,057,031.07 | 4,065,613.38 |
| 预付款项 | 25,758,577.66 | 21,789,951.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,351,217.81 | 21,963,955.04 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 486,019,951.82 | 555,466,672.68 |
| 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 | 39,395,810.56 | 35,975,204.52 |
| 流动资产合计 | 1,249,174,213.63 | 1,339,896,544.25 |
| 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 | 86,345,000.00 | 86,345,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,862,964,126.71 | 1,927,813,248.62 |
| 在建工程 | 142,575,328.44 | 131,526,551.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,150,594.68 | 16,341,755.97 |
| 无形资产 | 198,441,109.16 | 193,912,010.29 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 2,131,822.80 | 21,727,585.63 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 22,658,341.41 | 22,696,416.57 |
| 长期待摊费用 | 37,763,150.02 | 40,834,901.03 |
| 递延所得税资产 | 27,400,267.60 | 35,017,487.50 |
| 其他非流动资产 | 8,450,480.55 | 12,124,117.94 |
| 非流动资产合计 | 2,391,880,221.37 | 2,488,339,074.77 |
| 资产总计 | 3,641,054,435.00 | 3,828,235,619.02 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 662,519,001.83 | 729,594,769.66 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 143,677.57 | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 293,354,759.67 | 433,543,908.42 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,809,970.63 | 3,170,412.11 |
| 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 | 71,452,007.80 | 71,281,980.56 |
| 应交税费 | 23,485,284.25 | 25,886,940.70 |
| 其他应付款 | 40,848,371.30 | 37,520,676.64 |
| 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 | 56,391,125.56 | 472,599,043.86 |
| 其他流动负债 | 13,633,405.32 | 28,603,776.42 |
| 流动负债合计 | 1,168,637,603.93 | 1,802,201,508.37 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 384,859,443.85 | 421,540,389.84 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 682,665.80 | 13,879,848.31 |
| 长期应付款 | 8,626,162.73 | 11,714,034.96 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 91,081,500.35 | 90,826,635.28 |
| 递延所得税负债 | 11,420,539.47 | 14,324,164.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 496,670,312.20 | 552,285,073.36 |
| 负债合计 | 1,662,307,916.13 | 2,354,486,581.73 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 328,368,949.00 | 288,440,847.00 |
| 其他权益工具 | | 94,385,295.91 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 844,761,980.80 | 376,961,132.53 |
| 减:库存股 | 14,999,635.32 | 26,869,465.27 |
| 其他综合收益 | 53,104,963.91 | 55,062,461.94 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,025,917.64 | 93,804,861.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 670,484,342.84 | 591,963,903.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,978,746,518.87 | 1,473,749,037.29 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,978,746,518.87 | 1,473,749,037.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,641,054,435.00 | 3,828,235,619.02 |

法定代表人:张浩宇 主管会计工作负责人:秦蓉 会计机构负责人:陈楠

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 | 2,329,550,634.31 | 2,236,749,605.00 |
| 其中:营业收入 | 2,329,550,634.31 | 2,236,749,605.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,206,112,107.11 | 2,173,452,403.18 |
| 其中:营业成本 | 1,931,582,058.46 | 1,925,387,897.60 |
| 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 | 13,627,423.83 | 15,568,450.00 |
| 销售费用 | 53,758,729.11 | 48,563,329.31 |
| 管理费用 | 88,864,289.75 | 61,849,468.19 |
| 研发费用 | 62,661,355.32 | 77,513,267.99 |
| 财务费用 | 55,618,250.64 | 44,569,990.09 |
| 其中:利息费用 | 44,537,834.07 | 53,547,672.05 |
| 利息收入 | 453,864.88 | 399,862.20 |
| 加:其他收益 | 16,653,392.66 | 15,843,018.04 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -3,670,631.22 | -29,194,371.27 |
| 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) | -143,677.57 | 7,313,451.17 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,715,759.14 | -4,865,103.30 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,215,159.94 | -5,668,905.12 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 596,411.88 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 132,943,103.87 | 46,725,291.34 |
| 加:营业外收入 | 601,883.81 | 371,526.06 |
| 减:营业外支出 | 1,087,559.09 | 1,898,654.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 132,457,428.59 | 45,198,163.08 |
| 减:所得税费用 | 16,522,561.46 | 2,531,023.54 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 115,934,867.13 | 42,667,139.54 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 115,934,867.13 | 42,667,139.54 |
| 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) | 115,934,867.13 | 42,667,139.54 |
| 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 | -1,957,498.03 | -8,595,330.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,957,498.03 | -8,595,330.89 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -6,689,457.21 |
| 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 | | -6,689,457.21 |
| 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 | -1,957,498.03 | -1,905,873.68 |
| 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 | -1,957,498.03 | -1,905,873.68 |
| 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 | 113,977,369.10 | 34,071,808.65 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,977,369.10 | 34,071,808.65 |
| (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 | 0.3850 | 0.1486 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3850 | 0.1486 |

法定代表人:张浩宇 主管会计工作负责人:秦蓉 会计机构负责人:陈楠

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 | 2,196,957,866.04 | 2,284,723,118.30 |
| 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 | 45,352,731.64 | 31,875,941.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,659,559.30 | 15,458,980.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,283,970,156.98 | 2,332,058,040.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,408,012,728.44 | 1,488,759,924.70 |
| 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 | 510,251,017.59 | 575,000,208.03 |
| 支付的各项税费 | 67,400,823.33 | 38,649,532.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,143,095.93 | 54,175,191.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,052,807,665.29 | 2,156,584,856.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,162,491.69 | 175,473,183.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,950,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,000.00 | 16,018.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,231.00 | 277,348.20 |
| 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 | 2,439,494.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,591,725.20 | 5,243,366.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,048,250.61 | 172,005,160.68 |
| 投资支付的现金 | | 4,950,000.00 |
| 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 | 6,162,404.80 | 32,105,018.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 154,210,655.41 | 209,060,179.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,618,930.21 | -203,816,812.30 |
| 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 | 619,847,135.07 | 902,136,314.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,211,715.17 | 3,158,729.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 654,058,850.24 | 905,295,044.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 687,819,667.54 | 889,695,168.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,427,642.16 | 56,821,552.39 |
| 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 | 14,818,654.92 | 20,489,885.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 766,065,964.62 | 967,006,606.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,007,114.38 | -61,711,561.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -708,860.29 | 9,478,895.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,172,413.19 | -80,576,294.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,929,474.21 | 131,999,502.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,757,061.02 | 51,423,207.25 |

(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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号: 2024-112

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2024年10月25日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《2024年第三季度报告》

经审议,董事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-114)。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、审议并通过《关于2024年前三季度利润分配的议案》

公司2024年前三季度利润分配预案为:以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股(根据《中华人民共和国公司法》的规定,该部分股份不享有本次利润分配的权利),即股本327,498,270股为基数,向全体股东共计派发现金60,000,000元,每10股派发现金红利约为1.832070元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化,公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

经审议,董事会认为:本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素,结合了公司当期经营情况,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定,符合公司和全体股东的利益,同意《关于2024年前三季度利润分配的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-115)。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了相关审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

经审议,会议同意公司于2024年11月13日14:30在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-116)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号: 2024-113

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司第五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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《2024年第三季度报告》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、审议并通过《关于2024年前三季度利润分配的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年前三季度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,同意《关于2024年前三季度利润分配的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号: 2024-111

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于注销募集资金专用账户的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司于2024年9月29日、2024年10月23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和2024年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》,同意公司公开发行可转换公司债券募投项目"换向器和集电环生产线技术改造建设项目"结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。

2024年10月25日,公司已完成节余募集资金3,275.09万元(含利息收入)永久补充流动资金,并已办理相关募集资金专用账户注销手续,现将具体情况公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]697号)核准,公司于2018年7 月公开发行可转换公司债券416万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币416,000,000元人民币,扣除发行费用11,757,400.69元后,实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。

二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,公司加强对募集资金的管理与使用,对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截止本公告披露日,公司用于公开发行可转换公司债券募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户,具体如下:

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金投资项目 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 | 443066060501300080965 1 | 换向器和集电环生产线技术改造建设项目 | 本次注销 |
| 河源市凯中精密制造技术有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳南油支行 | 770575865091 | 换向器和集电环生产线技术改造建设项目 | 本次注销 |

三、募集资金专用账户注销情况

鉴于公司已办理完毕上述募集资金专用账户注销手续,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述募集资金专用账户与银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号: 2024-115

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将预案的基本情况公告如下:

一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况

根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计),公司2024年1-9月份合并报表归属于上市公司股东的净利润为115,934,867.13元。截至2024年9月30日,公司合并报表中期末未分配利润为670,484,342.84元。

2024年前三季度利润分配预案为:以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股(根据《中华人民共和国公司法》的规定,该部分股份不享有本次利润分配的权利),即股本327,498,270股为基数,向全体股东共计派发现金60,000,000元,每10股派发现金红利约为1.832070元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末可供分配利润,未出现超分配情况。

若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化,公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,符合公司制定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为:公司2024年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形,同意本利润分配预案。

2、董事会意见

董事会认为:本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素,结合了公司当期经营情况,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定,符合公司和全体股东的利益,同意《关于2024年前三季度利润分配的议案》。

3、监事会意见

监事会认为:公司2024年前三季度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,同意《关于2024年前三季度利润分配的议案》。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见;

2、第五届董事会第四次会议决议;

3、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号: 2024-116

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第五届董事会第四次会议,会议决议于2024年11月13日召开2024年第六次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第六次临时股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第六次临时