北京雷科防务科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-041

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	203,015,568.71	251,061,153.16	242,208,950.84	-16.18%	696,536,337.84	845,248,361.30	825,885,748.42	-15.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,029,088.36	-46,362,658.55	-46,362,658.55	-46.73%	-134,454,944.57	88,522,672.51	88,522,672.51	-251.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-70,593,410.30	-45,119,172.51	-45,119,172.51	-56.46%	-143,419,644.64	-61,028,341.25	-61,028,341.25	-135.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-21,289,203.74	-180,933,349.44	-180,933,349.44	88.23%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	-0.03	-66.67%	-0.10	0.07	0.07	-242.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	-0.03	-66.67%	-0.10	0.07	0.07	-242.86%
加权平均净资产收益率	-1.84%	-1.08%	-1.08%	-0.76%	-3.58%	2.10%	2.10%	-5.68%

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
	调整前	调整后	调整后
总资产(元) 4,980,741,457.20	5,285,815,304.23	5,285,815,304.23	-5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,676,402,957.75	3,824,908,407.74	3,824,908,407.74	-3.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2024年10月23日召开第七届董事会审计委员会2024年第五次会议,于2024年10月23日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议,一致审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,公司控股子公司尧云科技(西安)有限公司针对存储业务进行了重新梳理,2023年度公司业务管理模式变化后,对于民品业务中由供应商向客户直接交货及简单加工后由受托加工方向客户直接交货的业务,基于谨慎性公司对上述业务由"总额法"更正为"净额法"确认营业收入。本次因尧云科技存储业务导致的调整事项涉及2023年年度报告中营业收入、营业成本。本次调整对公司2023年披露的定期报告中合并资产负债表、合并现金流量表项目及金额无影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质改变。更正事项对2023年合并财务报表相关科目及附注的具体影响详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-045)。

(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)	-336,568.79	-4,014,702.24	
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)	5,584,965.67	13,361,571.23	
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	197,247.41	1,388,338.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,827,529.82	-2,061,941.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,300.08	1,652,890.78	
减:所得税影响额	294,075.63	681,546.52	
少数股东权益影响额(税后)	725,416.82	679,910.26	
合计	2,564,321.94	8,964,700.07	--

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

合并资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	214,662,912.11	599,024,724.64	-64.16%	主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,随着报告期业务开展,采购增加,以及购买理财产品,货币资金减少。
交易性金融资产	171,974,406.25	31,931,787.49	438.57%	主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,公司在年度内根据经营及资金情况酌情购买理财产品,在年度后期陆续赎回。
应收票据	97,630,253.20	260,350,851.22	-62.50%	主要是本期部分票据到期承兑或背书。
应收款项融资	4,205,475.45	1,449,367.85	190.16%	主要是本期银行承兑汇票增加。
预付款项	55,259,356.82	34,869,550.27	58.47%	主要是随着报告期内业务运行,外协、外购活动开展,预付款项较年初增加,但部分供应商尚未交付产品。
其他应收款	58,500,255.19	33,284,953.80	75.76%	主要是本期处置参股公司部分股权,尚待收回转让款。
其他流动资产	16,699,120.42	34,823,999.87	-52.05%	主要是本期增值税进项税留底减少。
开发支出	588,312.54	8,424,715.47	-93.02%	主要是本期分开发支出资本化,转入无形资产。
长期待摊费用	11,878,212.92	19,176,256.30	-38.06%	主要是本期部分费用摊销完毕。
其他非流动资产	884,050.00	3,955,305.26	-77.65%	主要是本期将预付购置的设备转入固定资产。
短期借款	167,243,965.73	337,058,920.00	-50.38%	主要是本期新增贷款减少。
预收账款	103,024.62	63,294.02	62.77%	主要是本期预收房屋租赁费用。
其他应付款	20,341,173.93	51,749,955.67	-60.69%	主要是本期向激励对象退回未解锁股权激励认购款。
一年内到期的非流动负债	17,417,368.80	25,308,485.43	-31.18%	主要是本期部分房屋租赁合同到期。
其他流动负债	19,732,446.35	12,047,270.13	63.79%	主要是本期预收款增加,按照相应会计处理要求,税费相应增加。

合并利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	5,588,692.56	12,512,964.26	-55.34%	主要是本期贷款减少,贷款利息相应减少。
其他收益	14,962,256.18	21,358,837.90	-29.95%	主要是本期政府补助较上年同期减少。
投资收益	-1,377,441.58	179,219,665.29	-100.77%	主要是上期处置乐公司股权,本期无此事项。
公允价值变动收益	-113,072.14	-22,500,000.00	99.50%	主要是上期对子公司购买的信托理财计提损失,本期无此事项。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,178,865.98	-17,014,038.78	77.38%	主要是本期坏账计提增加。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,854,921.92	103,549.52	28931.54%	主要是本期计提存货跌价准备。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,065,317.46	480,870.82	-1153.36%	主要是本期处置无形资产产生的损失。

合并现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,289,203.74	-180,933,349.44	88.23%	主要是本期优化业务,标准化产品业务减少、定制化产品增加,减少大额采购备货。
投资活动产生的现金流量净额	-158,409,911.00	124,811,787.90	226.92%	主要是上期收回部分投资款,本期无此事项。

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	118,830	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
刘升	境内自然人	1.86%	24,747,692	18,560,769	不适用	0
伍操东	境内自然人	1.73%	22,960,666	17,220,499	不适用	0
刘峰	境内自然人	1.72%	22,788,407	17,091,305	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司—通怡方圆9号私募证券投资基金	其他	1.31%	17,373,011	0	不适用	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.27%	16,923,081	0	不适用	0
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.25%	16,539,596	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	14,626,075	0	不适用	0
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	10,600,000	0	不适用	0
韩周安	境内自然人	0.68%	9,083,158	6,812,368	不适用	0
高立宁	境内自然人	0.67%	8,909,499	6,682,124	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
上海通怡投资管理有限公司—通怡方圆9号私募证券投资基金	17,373,011	人民币普通股	17,373,011
北京理工资产经营有限公司	16,923,081	人民币普通股	16,923,081
北京翠微集团有限责任公司	16,539,596	人民币普通股	16,539,596
香港中央结算有限公司	14,626,075	人民币普通股	14,626,075
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
曾涛	7,538,215	人民币普通股	7,538,215
魏茂华	7,198,855	人民币普通股	7,198,855
高琦	6,998,300	人民币普通股	6,998,300
北京雷科投资管理中心(有限合伙)	6,236,580	人民币普通股	6,236,580
北京科雷投资管理中心(有限合伙)	6,229,760	人民币普通股	6,229,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)于2022年12月20日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。伍操东与魏茂华为夫妻关系。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。		
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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京雷科防务科技股份有限公司

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	214,662,912.11	599,024,724.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	171,974,406.25	31,931,787.49
衍生金融资产		
应收票据	97,630,253.20	260,350,851.22
应收账款	1,188,621,201.24	1,043,952,473.01
应收款项融资	4,205,475.45	1,449,367.85
预付款项	55,259,356.82	34,869,550.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,500,255.19	33,284,953.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	994,800,062.64	980,705,683.22
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	16,699,120.42	34,823,999.87
流动资产合计	2,802,353,043.32	3,020,393,391.37
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	234,423,830.09	246,302,681.94
其他权益工具投资	322,874,568.45	336,870,832.06
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,049,036.10	4,468,440.87
固定资产	486,127,513.71	469,112,873.00
在建工程	1,147,052.93	1,147,052.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,989,301.54	92,072,199.69
无形资产	279,280,251.63	317,399,237.29
其中:数据资源		
开发支出	588,312.54	8,424,715.47
其中:数据资源		
商誉	645,010,034.20	645,010,034.20
长期待摊费用	11,878,212.92	19,176,256.30
递延所得税资产	113,136,249.77	111,482,283.85
其他非流动资产	884,050.00	3,955,305.26
非流动资产合计	2,178,388,413.88	2,265,421,912.86
资产总计	4,980,741,457.20	5,285,815,304.23
流动负债:		
短期借款	167,243,965.73	337,058,920.00
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	36,231,841.62	82,067,556.01
应付账款	656,101,407.68	601,742,524.69
预收款项	103,024.62	63,294.02
合同负债	157,441,025.11	106,200,388.26
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	26,545,458.63	26,934,285.14
应交税费	26,139,153.21	27,213,269.95
其他应付款	20,341,173.93	51,749,955.67
其中:应付利息	8,218,640.34	8,542,434.61
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	17,417,368.80	25,308,485.43
其他流动负债	19,732,446.35	12,047,270.13
流动负债合计	1,127,296,865.68	1,270,385,949.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	14,355,594.12	14,021,250.16
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,233,306.53	67,342,782.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,413,923.72	9,502,437.77
递延所得税负债	63,322,410.14	67,040,285.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,325,234.51	157,906,755.30
负债合计	1,266,622,100.19	1,428,292,704.60
所有者权益:		
股本	1,327,355,556.00	1,340,345,016.00
其他权益工具	2,334,442.74	2,334,442.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,865,624,581.43	2,888,596,663.87
减:库存股	28,659,829.60	64,621,372.04
其他综合收益	133,142,699.60	147,307,241.60
专项储备		
盈余公积	62,314,409.97	62,303,006.31
一般风险准备		
未分配利润	-685,708,902.39	-551,356,590.74
归属于母公司所有者权益合计	3,676,402,957.75	3,824,908,407.74
少数股东权益	37,716,399.26	32,614,191.89
所有者权益合计	3,714,119,357.01	3,857,522,599.63
负债和所有者权益总计	4,980,741,457.20	5,285,815,304.23

法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫

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	696,536,337.84	825,885,748.42
其中:营业收入	696,536,337.84	825,885,748.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,442,410.85	893,397,004.14
其中:营业成本	435,652,739.89	558,242,548.79
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	4,117,785.83	4,073,820.48
销售费用	37,925,216.58	32,664,749.62
管理费用	140,518,386.04	156,154,917.84
研发费用	149,639,589.95	129,748,003.15
财务费用	5,588,692.56	12,512,964.26
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	14,962,256.18	21,358,837.90
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,377,441.58	179,219,665.29
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)	-113,072.14	-22,500,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,178,865.98	-17,014,038.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,854,921.92	103,549.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,065,317.46	480,870.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-128,533,435.91	94,137,629.03
加:营业外收入	671,297.43	585,790.16
减:营业外支出	2,406,845.80	1,673,025.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-130,268,984.28	93,050,393.67
减:所得税费用	-916,247.08	7,561,877.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-129,352,737.20	85,488,516.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-129,352,737.20	85,488,516.56
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)	-134,454,944.57	88,522,672.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,102,207.37	-3,034,155.95
六、其他综合收益的税后净额	-14,164,542.00	-1,023,944.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,164,542.00	-1,023,944.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-14,164,542.00	-1,023,944.40
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	-14,164,542.00	-1,023,944.40
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	-143,517,279.20	84,464,572.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-148,619,486.57	87,498,728.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,102,207.37	-3,034,155.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.10	0.07
(二)稀释每股收益	-0.10	0.07

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:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫

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	774,340,659.41	944,758,046.25
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	1,891,782.60	15,267,735.18
收到其他与经营活动有关的现金	36,965,712.84	44,781,347.07
经营活动现金流入小计	813,198,154.85	1,004,807,128.50
购买商品、接受劳务支付的现金	425,391,072.14	692,865,999.43
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	279,980,313.25	317,673,697.28
支付的各项税费	22,296,364.55	55,339,666.72
支付其他与经营活动有关的现金	106,819,608.65	119,861,114.51
经营活动现金流出小计	834,487,358.59	1,185,740,477.94
经营活动产生的现金流量净额	-21,289,203.74	-180,933,349.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,331,721.61	118,112,904.47
取得投资收益收到的现金	1,615,446.85	3,290,835.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	175,003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,200,000.00	44,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	478,494,309.10	291,869,344.00
投资活动现金流入小计	487,660,477.56	458,348,086.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,099,410.04	22,640,800.37
投资支付的现金	4,500,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
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	618,470,978.52	285,895,498.23
投资活动现金流出小计	646,070,388.56	333,536,298.60
投资活动产生的现金流量净额	-158,409,911.00	124,811,787.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	172,800.00	4,930,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	160,878,827.42	291,194,223.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	161,051,627.42	296,124,223.00
偿还债务支付的现金	320,669,961.69	447,521,653.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,267,176.17	9,413,603.12
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	41,544,113.16	48,721,649.28
筹资活动现金流出小计	365,481,251.02	505,656,905.42
筹资活动产生的现金流量净额	-204,429,623.60	-209,532,682.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,188.67	-141,050.66
五、现金及现金等价物净增加额	-384,308,927.01	-265,795,294.62
加:期初现金及现金等价物余额	598,646,279.61	554,727,557.00
六、期末现金及现金等价物余额	214,337,352.60	288,932,262.38

(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。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-039

债券代码:124012 债券简称:雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议(以下简称"会议")于2024年10月23日以电话、即时通讯工具等方式发出通知,会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-041)同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,公司向第七届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规和《公司章程》的规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名高立宁先生、刘峰先生、和培仁先生、王少奇先生、刘迎喜先生、王长杰先生为公司第八届董事非独立董事候选人。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-041)同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,公司向第七届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规和《公司章程》的规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名峻先生、赵保卿先生、谢卉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,本议案需提请公司股东大会审议。股东大会对公司第八届董事会董事候选人将采取累积投票制,并对非独立董事和独立董事分别进行逐项表决;为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,第七届董事会董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务义务。

《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-042)同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名峻先生、赵保卿先生、谢卉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,本议案需提请公司股东大会审议。股东大会对公司第八届董事会董事候选人将采取累积投票制,并对非独立董事和独立董事分别进行逐项表决;为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,第七届董事会董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务义务。

《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-042)同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述独立董事候选人中赵保卿先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》均于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

根据公司第七届董事会第十六次会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,公司已对386名激励对象对应考核当年可解除限售的9,230,312股限制性股票及37名离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票1,135,616股进行回购注销,共计回购注销限制性股票10,365,928股。上述回购注销手续已于2024年10月14日办理完成,公司的股份总数已由132,735.5556万股变更为131,698.9628万股,注册资本已由132,735.5556万元变更为131,698.9628万元。

鉴于公司注册资本变更情况,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款予以修订。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-044)同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》及本次《公司章程修正案》于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。信永中和担任公司年度审计会计师事务所过程中坚持独立审计原则,为公司出具的审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况,具备足够的独立性、良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况,较好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。为保持审计工作连续性,公司拟续聘信永中和为公司2024年度的审计机构。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-046)同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司控股子公司尧云科技(西安)有限公司(以下简称"尧云科技")的主营业务为存储控制芯片、SSD、专用记录设备等产品的研发与销售,2021年9月起纳入公司合并范围。根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,公司控股子公司尧云科技(西安)有限公司针对存储业务进行了重新梳理,2023年度公司业务管理模式变化后,对于民品业务中由供应商向客户直接交货及简单加工后由受托加工方向客户直接交货的业务,基于谨慎性公司对上述业务由"总额法"更正为"净额法"确认营业收入。

本次因尧云科技存储业务导致的调整事项涉及2023年年度报告中营业收入、营业成本。本次调整对公司2023年披露的定期报告中合并资产负债表、合并现金流量表项目及金额无影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质改变。尧云科技该项业务在2024年尚未开展,因此不涉及到2024年财务数据调整。影响报表项目及金额具体如下:

1、对2023年度合并资产负债表项目及金额具体影响无影响

无。

2、对2023年度合并利润表项目及金额具体影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	1,317,546,287.56	-47,915,323.52	1,269,630,964.04
其中:营业收入	1,317,546,287.56	-47,915,323.52	1,269,630,964.04
二、营业总成本	1,451,526,825.37	-47,915,323.52	1,403,611,501.85
其中:营业成本	998,380,780.25	-47,915,323.52	950,465,456.73

调整金额占2023年度调整前营业收入3.64%,调整金额不影响2023年度利润总额及净利润。

3、对2023年度合并现金流量表项目及金额具体影响无影响

无。

4、对2023年度财务报表附注的更正情况

更正