

证券代码：301260

证券简称：格力博

公告编号：2024-095

格力博（江苏）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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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）	988,194,652.04	886,898,853.63	886,898,853.63	11.42%	3,979,698,933.71	3,467,587,665.05	3,467,587,665.05	14.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-111,891,032.72	-120,921,048.03	-120,921,048.03	7.47%	9,296,375.16	-174,828,064.91	-174,828,064.91	105.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-98,722,139.40	-130,045,531.61	-130,045,531.61	24.09%	21,407,695.94	-177,903,605.27	-177,903,605.27	112.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	850,540,046.61	247,500,238.93	247,500,238.93	243.65%
基本每股收益（元/股）	-0.2314	-0.25	-0.25	7.44%	0.0191	-0.38	-0.38	105.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.2308	-0.25	-0.25	7.68%	0.0190	-0.38	-0.38	105.00%
加权平均净资产收益率	-2.56%	-2.49%	-2.49%	-0.07%	0.21%	-5.54%	-5.54%	5.75%
	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）	8,809,542,485.25	8,459,246,241.00	8,459,246,241.00					4.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,362,117,919.18	4,498,797,269.37	4,498,797,269.37					-3.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中华人民共和国财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。详细情况请见四、季度财务报表——（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。

（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	132,664.36	327,791.01	

销部分)			
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)	3,349,035.08	7,973,801.17	
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	-15,190,456.87	-18,485,450.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,943,697.83	-2,391,994.33	
减：所得税影响额	-483,561.94	-464,531.71	
合计	-13,168,893.32	-12,111,320.78	--

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

1、资产负债表科目变动分析

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率	说明
交易性金融资产	90,357.13	11,346.65	79,010.48	696.33%	主要系本期购买银行理财产品所致
衍生金融资产	0.00	22.21	-22.21	-100.00%	主要系本期利率掉期公允价值变动所致
应收款项融资	7,687.12	22,594.64	-14,907.52	-65.98%	主要系本期回款所致
其他流动资产	8,723.72	2,575.24	6,148.48	238.75%	主要系预缴关税和待抵扣进项税增加所致
在建工程	37,404.97	26,975.07	10,429.90	38.66%	主要系报告期太平新工厂建设，购置生产设备尚未安装完毕
开发支出	9,507.79	5,022.35	4,485.44	89.31%	主要系本期资本化投入增加所致
长期待摊费用	4,333.79	6,300.92	-1,967.13	-31.22%	主要系长期待摊费用摊销所致
短期借款	61,643.47	99,434.26	-37,790.79	-38.01%	主要系偿还短期借款
衍生金融负债	1,580.58	569.79	1,010.79	177.40%	主要系本期利率掉期公允价值变动所致
应付票据	63,008.92	18,621.33	44,387.59	238.37%	主要为本期采购增加所致
合同负债	4,259.42	6,569.61	-2,310.19	-35.16%	主要系三季度销售额减少，对应的预提返利减少
应交税费	1,503.28	2,807.61	-1,304.33	-46.46%	主要系公司缴付应交税费

一年内到期的非流动负债	57,483.55	27,394.37	30,089.18	109.84%	主要系长期借款转为一年内到期所致
递延所得税负债	1,004.83	747.74	257.09	34.38%	主要系固定资产折旧年限差异
其他综合收益	-12,147.35	-6,504.85	-5,642.50	-86.74%	主要系本期汇率变动影响所致
少数股东权益	2.83	-4.24	7.07	166.75%	主要系本期非全额控股子公司盈利所致

2、利润表科目变动分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比率	说明
税金及附加	836.11	2,428.96	-1,592.85	-65.58%	主要系本期缴付增值税减少所致
研发费用	14,930.79	21,231.33	-6,300.54	-29.68%	主要系研发人员工资薪酬减少所致
财务费用	669.18	-2,189.78	2,858.96	130.56%	主要系本期汇兑损失增加所致
投资收益	-357.47	-757.70	400.23	52.82%	主要为外汇衍生金融工具投资损失所致
公允价值变动收益	-1,491.07	268.08	-1,759.15	-656.20%	主要系本期利率掉期公允价值变动所致
信用减值损失	32.57	353.67	-321.10	-90.79%	主要系应收坏账准备冲回所致
资产减值损失	-859.75	-578.06	-281.69	-48.73%	主要为存货增加所致
资产处置收益	106.94	-69.70	176.64	253.43%	主要系本期处置固定资产所致

3、现金流量表科目变动分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	85,054.00	24,750.02	60,303.98	243.65%	主要系收入增加和费用控制所致
投资活动产生的现金流量净额	-68,862.36	-92,732.59	23,870.23	-25.74%	主要系本期理财产品规模降低所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,904.99	344,977.40	-354,882.39	-102.87%	主要系上期有募集资金到账所致

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	28,044	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
GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED	境外法人	52.24%	255,598,466	255,598,466	不适用	0
駿馬企業有限公司	境外法人	18.56%	90,790,870	0	不适用	0
陈寅	境内自然人	3.87%	18,932,632	18,232,632	不适用	0
汪长金	境内自然人	0.45%	2,210,869	0	不适用	0
香港中央结算	境外法人	0.40%	1,977,855	0	不适用	0

有限公司						
海南神采私募基金管理有限公司—神采雨润专享一号私募证券投资基金	其他	0.36%	1,780,001	0	不适用	0
招商证券股份有限公司	国有法人	0.20%	991,700	0	不适用	0
平证资产管理（香港）有限公司—客户资金—外币资金结汇	境外法人	0.20%	961,500	0	不适用	0
#沈敏	境内自然人	0.18%	876,500	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—鹏华优选成长混合型证券投资基金 ¹	其他	0.16%	762,797	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		
駿馬企業有限公司			90,790,870	人民币普通股		90,790,870
汪长金			2,210,869	人民币普通股		2,210,869
香港中央结算有限公司			1,977,855	人民币普通股		1,977,855
海南神采私募基金管理有限公司—神采雨润专享一号私募证券投资基金			1,780,001	人民币普通股		1,780,001
招商证券股份有限公司			991,700	人民币普通股		991,700
平证资产管理（香港）有限公司—客户资金—外币资金结汇			961,500	人民币普通股		961,500
#沈敏			876,500	人民币普通股		876,500
中国建设银行股份有限公司—鹏华优选成长混合型证券投资基金			762,797	人民币普通股		762,797
陈寅			700,000	人民币普通股		700,000
#孔令波			666,100	人民币普通股		666,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，陈寅先生系公司实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 3.87% 的股份，并通过 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED、平证资产管理（香港）有限公司—客户资金—外币资金结汇间接持有公司 52.44% 的股份，合计持有 56.31% 的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈敏通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 876,500 股，实际合计持有 876,500 股。公司股东孔令波通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 666,100 股，实际合计持有 666,100 股。					

注：1 截至 2024 年 9 月 30 日，格力博（江苏）股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为 6,645,100 股，持股比例为 1.36%，根据相关规定，不纳入前十大股东列示。

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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED	255,598,466	0	0	255,598,466	首发前限售股	2027年2月8日
駿馬企業有限公司	90,790,870	90,790,870	0	0	首发前限售股	2024年2月8日
陈寅	18,232,632	0	0	18,232,632	首发前限售股	2027年2月8日
庄建清	100,000	0	0	100,000	公司股票期权激励计划第一个行权期行权限售	2026年12月19日
霍晓辉	72,252	0	0	72,252	公司股票期权激励计划第一个行权期行权限售	2026年12月19日
刘化军	72,000	0	0	72,000	公司股票期权激励计划第一个行权期行权限售	2026年12月19日
LEE LAWRENCE	60,000	0	60,000	120,000	公司股票期权激励计划第一个行权期行权限售、高管锁定股	2026年12月19日；高管锁定股在任期间每年解锁25%
李志远	33,876	0	0	33,876	公司股票期权激励计划第一个行权期行权限售	2026年12月19日
ANTHONY MICHAEL MARCHESE	33,015	0	0	33,015	公司股票期权激励计划第一个行权期行权限售	2026年12月19日
SIMON DEL-NEVO	32,648	0	0	32,648	公司股票期权激励计划第一个行权期行权限售	2026年12月19日
KEVIN BARTLETT HOLZWORTH	31,740	0	0	31,740	公司股票期权激励计划第一个行权期行权限售	2026年12月19日
其他公司股票期权激励计划第一个行权期	2,662,044	0	0	2,662,044	公司股票期权激励计划第一个行权期行权	2026年12月19日

行权对象					限售	
合计	367,719,543	90,790,870	60,000	276,988,673	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1.公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金，以不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），且不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-029）。中信建投证券股份有限公司出具了《关于格力博（江苏）股份有限公司股份回购方案的核查意见》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,645,100 股，占公司目前总股本的 1.36%，最高成交价为 15.07 元/股，最低成交价为 12.11 元/股，累计成交总金额为 87,903,623.05 元（不含交易费用）。前述回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-094）。

2.公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第二个行权期符合行权条件的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。详细内容请查阅巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3.公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。详细内容请查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4.公司于 2024 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-091）。

5.第三季度公司净利润亏损主要由于该季度一直是业务淡季，销售规模较其他季度相对较小，因此毛利贡献较低，同时叠加当季人民币兑美元汇率有所升值，汇兑损失增加所致。

6.目前四季度公司在手订单充足，共计约 2.2 亿美元，其中已有部分于 10 月份实现销售，这对公司全年业绩提升将有较大帮助。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：格力博（江苏）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	2,184,007,207.66	2,715,944,483.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	903,571,332.25	113,466,480.90
衍生金融资产	0.00	222,137.01
应收票据		
应收账款	1,116,952,182.05	1,095,406,325.76
应收款项融资	76,871,181.71	225,946,399.54

预付款项	87,424,850.84	67,715,579.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,216,583.25	143,717,246.00
其中：应收利息	142,541.45	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,184,086,324.68	2,198,663,890.03
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	87,237,241.47	25,752,414.59
流动资产合计	6,800,366,903.91	6,586,834,956.52
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		
固定资产	727,943,624.43	726,226,655.52
在建工程	374,049,685.66	269,750,653.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	173,556,384.67	193,706,713.75
无形资产	242,339,434.66	232,285,564.06
其中：数据资源		
开发支出	95,077,931.57	50,223,460.93
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	43,337,907.91	63,009,213.56
递延所得税资产	327,748,962.41	310,715,290.12
其他非流动资产	25,121,650.03	26,493,732.83
非流动资产合计	2,009,175,581.34	1,872,411,284.48
资产总计	8,809,542,485.25	8,459,246,241.00
流动负债：		
短期借款	616,434,661.41	994,342,638.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,805,780.10	5,697,913.83
应付票据	630,089,170.80	186,213,257.68
应付账款	1,230,093,086.08	1,112,016,627.10
预收款项		
合同负债	42,594,247.40	65,696,112.04
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	57,847,552.93	70,452,793.22
应交税费	15,032,755.73	28,076,111.34
其他应付款	116,230,631.88	134,882,097.63

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	574,835,466.34	273,943,685.12
其他流动负债	194,679,726.39	161,846,994.81
流动负债合计	3,493,643,079.06	3,033,168,230.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	697,684,835.57	649,500,451.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	131,859,572.75	154,165,642.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	106,993,263.56	107,978,883.84
递延收益	7,167,168.51	8,200,737.43
递延所得税负债	10,048,329.98	7,477,441.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	953,753,170.37	927,323,156.43
负债合计	4,447,396,249.43	3,960,491,387.29
所有者权益：		
股本	489,259,543.00	489,259,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,153,139,556.76	4,154,776,726.27
减：库存股	87,912,416.95	
其他综合收益	-121,473,497.20	-65,048,502.76
专项储备		
盈余公积	110,239,392.12	110,239,392.12
一般风险准备		
未分配利润	-181,134,658.55	-190,429,889.26
归属于母公司所有者权益合计	4,362,117,919.18	4,498,797,269.37
少数股东权益	28,316.64	-42,415.66
所有者权益合计	4,362,146,235.82	4,498,754,853.71
负债和所有者权益总计	8,809,542,485.25	8,459,246,241.00

法定代表人：陈寅 主管会计工作负责人：徐友涛 会计机构负责人：王凡

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	3,979,698,933.71	3,467,587,665.05
其中：营业收入	3,979,698,933.71	3,467,587,665.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,975,073,257.35	3,724,511,265.08
其中：营业成本	2,966,709,292.97	2,620,388,491.28
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	8,361,133.72	24,289,590.02
销售费用	471,913,565.66	509,901,325.87
管理费用	372,089,584.26	379,516,333.58
研发费用	149,307,896.33	212,313,287.09
财务费用	6,691,784.41	-21,897,762.76
其中：利息费用	62,791,212.67	82,458,288.74
利息收入	78,548,723.71	68,425,410.06
加：其他收益	7,973,801.17	7,214,320.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,574,709.30	-7,577,028.44
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）	-14,910,741.04	2,680,784.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	325,713.30	3,536,698.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,597,503.05	-5,780,568.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,069,424.56	-697,017.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,088,338.00	-257,546,410.63
加：营业外收入	804,287.30	2,769,081.26
减：营业外支出	3,937,915.18	2,409,357.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,221,965.88	-257,186,686.51
减：所得税费用	-25,589,073.34	-82,326,613.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,367,107.46	-174,860,072.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,367,107.46	-174,860,072.90
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）	9,296,375.16	-174,828,064.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	70,732.30	-32,007.99
六、其他综合收益的税后净额	-56,424,994.44	-55,957,377.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,424,994.44	-55,958,888.56
（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	-56,424,994.44	-55,958,888.56
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	2,953,162.55	1,627,469.53
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	-2,953,162.55	-1,627,469.53
5.现金流量套期储备	4,354,287.57	-26,559,549.52
6.外币财务报表折算差额	-60,779,282.01	-29,399,339.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,510.76
七、综合收益总额	-47,057,886.98	-230,817,450.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,128,619.28	-230,786,953.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	70,732.30	-30,497.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0191	-0.38
(二) 稀释每股收益	0.0190	-0.38

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。
 法定代表人：陈寅 主管会计工作负责人：徐友涛 会计机构负责人：王凡

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	4,499,152,752.73	3,664,038,556.35
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	315,248,243.93	263,178,577.23
收到其他与经营活动有关的现金	65,019,191.16	71,178,012.60
经营活动现金流入小计	4,879,420,187.82	3,998,395,146.18

购买商品、接受劳务支付的现金	2,738,444,170.72	2,319,751,475.95
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	710,780,292.30	655,744,218.15
支付的各项税费	52,670,024.41	75,620,473.18
支付其他与经营活动有关的现金	526,985,653.78	699,778,739.97
经营活动现金流出小计	4,028,880,141.21	3,750,894,907.25
经营活动产生的现金流量净额	850,540,046.61	247,500,238.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,524,905,626.40	1,114,914,363.91
取得投资收益收到的现金	41,166,763.74	17,037,700.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,304,513.08	2,820,817.85
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	12,508,228.90	1,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,582,885,132.12	1,136,472,882.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,745,744.53	438,806,948.28
投资支付的现金	1,882,627,917.56	1,610,229,184.88
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	31,135,085.20	14,762,630.13
投资活动现金流出小计	2,271,508,747.29	2,063,798,763.29
投资活动产生的现金流量净额	-688,623,615.17	-927,325,881.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,150,270.46	3,568,144,724.05
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	1,322,005,256.00	2,655,781,703.84
收到其他与筹资活动有关的现金	145,927,252.31	89,775,711.40
筹资活动现金流入小计	1,474,082,778.77	6,313,702,139.29
偿还债务支付的现金	1,267,758,579.70	2,736,052,411.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,568,912.38	97,798,583.62
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	254,805,178.89	30,077,191.44
筹资活动现金流出小计	1,573,132,670.97	2,863,928,186.94
筹资活动产生的现金流量净额	-99,049,892.20	3,449,773,952.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,244,711.06	4,682,051.81
五、现金及现金等价物净增加额	38,621,828.18	2,774,630,362.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,759,160,002.70	248,612,688.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,797,781,830.88	3,023,243,050.64

（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

调整情况说明

（一）会计政策变更原因

财政部于 2024 年 3 月发布了《应用指南 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于前述会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《应用指南 2024》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

（五）变更性质

公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（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。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日