证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2024-064

四川泸天化股份有限公司

【2024】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)	1,237,308,296.38	-20.99%	4,113,723,959.31	-23.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,741,635.52	-110.62%	125,100,841.19	-47.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,006,119.29	-134.90%	40,092,469.90	-75.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	123,739,322.48	-73.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0056	-110.62%	0.0791	-47.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0056	-110.62%	0.0791	-47.05%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-110.59%	1.96%	-47.43%
	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)	10,529,914,276.35	10,390,269,476.94	1.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,463,758,323.29	6,399,866,917.37	1.00%	

(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)	-94,057.77	7,590.38	
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)	1,435,473.86	30,197,097.10	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	12,753,504.54	34,969,715.52	
债务重组损益	409,069.58	433,682.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,039,889.43	41,096,962.14	
减:所得税影响额	3,124,994.61	21,362,581.18	
少数股东权益影响额(税后)	244,401.66	333,085.26	
合计	14,264,483.37	85,008,371.29	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	111,691,465.53	80,321,889.00	39.05%	主要是销售货款未到收款期所致
应收款项融资	28,971,927.63	16,262,358.62	78.15%	主要是销售收票未到期承兑所致
预付款项	841,975,473.84	591,227,344.73	42.41%	主要是预付贸易款和原材料增加所致
其他应收款	32,927,369.28	12,714,391.17	158.98%	主要是贸易业务保证金增加所致
其他流动资产	79,612,811.79	38,687,929.44	105.78%	主要是待抵扣增值税进项税增加所致
在建工程	702,379,043.25	529,511,446.60	32.65%	主要是工程项目建设增加所致
生产性生物资产	1,492,395.76	636,944.00	134.31%	主要是购买的生产性生物资产增加所致
短期借款	74,454,416.67	-	100.00%	主要是向银行借款所致
合同负债	323,481,016.05	184,356,697.73	75.46%	主要是预收销售货款增加所致
应付职工薪酬	99,760,192.00	160,090,599.79	-37.69%	主要是结算2023年年终薪酬所致
应交税费	20,107,090.26	49,253,566.13	-59.18%	主要是支付应交税费所致
其他流动负债	29,217,647.06	17,514,362.86	66.82%	主要是待转销项税增加所致
长期借款	186,416,788.81	365,620,018.82	-49.01%	主要是归还银行借债所致
其他综合收益	10,497,882.00	16,308,040.50	-35.63%	主要是权权投资公允价值变动所致
专项储备	17,551,571.05	11,101,620.68	58.10%	主要是计提安全生产费所致

2.利润表

项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	-31,382,181.63	-49,351,988.31	-36.41%	主要是理财收益减少
其他收益	8,997,097.10	6,434,514.17	39.83%	主要是享受增值税加计抵减政策
投资收益	25,587,546.56	16,733,806.08	52.91%	主要是理财收益增加
信用减值损失	175,455.73	3,542,997.36	-95.05%	主要是转回的坏账准备减少
资产减值准备	-4,200,909.20	-13,141,129.43	-68.03%	主要是计提的资产减值准备减少
资产处置收益	7,590.38	24,870,434.46	-99.97%	主要是同期取得无形资产处置收益
营业利润	105,189,902.85	256,206,382.75	-58.94%	主要是产品价格同比大幅下降
营业外收入	42,170,635.27	16,441,963.54	156.48%	主要是出售碳排放配额收入增加
所得税费用	21,220,693.28	39,254,317.29	-46.94%	主要是利润下降,减少所得税费用

3.现金流量表

项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	123,739,322.48	474,547,715.22	-73.92%	主要是产品价格大幅下降导致现金流入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-52,931,476.07	31,262,961.81	-269.31%	主要是偿还银行借款及利期票据承兑

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	47,664	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
泸天化(集团)有限责任公司	国有法人	15.09%	236,560,393	0	不适用	0
泸州产业发展投资集团有限公司	国有法人	12.34%	193,464,610	0	质押	21,800,000
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.69%	151,880,427	0	不适用	0
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.90%	92,472,714	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	5.00%	78,402,297	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792	0	不适用	0
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,768,377	0	不适用	0
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214	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
泸天化(集团)有限责任公司	236,560,393	人民币普通股	236,560,393
泸州产业发展投资集团有限公司	193,464,610	人民币普通股	193,464,610
中国银行股份有限公司泸州分行	151,880,427	人民币普通股	151,880,427
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	92,472,714	人民币普通股	92,472,714
中国农业银行股份有限公司四川省分行	78,402,297	人民币普通股	78,402,297
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	61,771,398	人民币普通股	61,771,398
中国工商银行股份有限公司泸州分行	57,437,792	人民币普通股	57,437,792
中国银行股份有限公司成都锦江支行	57,335,700	人民币普通股	57,335,700
兴业银行股份有限公司重庆分行	52,768,377	人民币普通股	52,768,377
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	48,591,214	人民币普通股	48,591,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,泸天化(集团)有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人,中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人,中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。		
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:四川泸天化股份有限公司

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	2,334,462,856.76	2,807,174,648.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,658,226,837.96	1,330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,691,465.53	80,321,889.00
应收款项融资	28,971,927.63	16,262,358.62
预付款项	841,975,473.84	591,227,344.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,927,369.28	12,714,391.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	580,725,035.84	644,909,752.95
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	79,612,811.79	38,687,929.44
流动资产合计	5,668,652,768.55	5,521,298,314.51
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	19,176,385.88	20,606,826.59
其他权益工具投资	22,656,543.10	29,492,023.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,636,421,563.75	3,784,930,494.82
在建工程	702,379,043.25	529,511,446.60
生产性生物资产	1,492,395.76	636,944.00
油气资产		
使用权资产	215,598,257.45	241,611,423.56
无形资产	111,001,580.81	112,072,525.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	66,268,924.33	54,707,162.53
递延所得税资产	61,838,526.67	70,621,694.66
其他非流动资产	24,428,289.80	24,793,620.25
非流动资产合计	4,861,261,507.80	4,868,971,162.43
资产总计	10,529,914,276.35	10,390,269,476.94
流动负债:		
短期借款	74,454,416.67	
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	2,323,492,838.26	2,117,979,647.27
应付账款	209,105,235.56	288,821,306.61
预收款项		
合同负债	323,481,016.05	184,356,697.73
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	99,760,192.00	160,090,599.79
应交税费	20,107,090.26	49,253,566.13
其他应付款	277,996,686.47	275,856,800.20
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	210,769,528.33	203,526,367.06
其他流动负债	29,217,647.06	17,514,362.86
流动负债合计	3,568,384,633.69	3,297,401,347.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	186,416,788.81	365,620,018.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	196,568,311.72	219,837,269.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,839,227.06	59,233,654.83
递延所得税负债	35,300,398.82	42,625,002.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,123,726.40	687,315,936.44
负债合计	4,060,508,359.06	3,984,717,284.08
所有者权益:		
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,793,319,002.00	5,793,319,002.00
减:库存股	61,849,227.14	
其他综合收益	10,497,882.00	16,308,040.50
专项储备	17,551,571.05	11,101,620.68
盈余公积	459,861,327.63	459,861,327.63
一般风险准备		
未分配利润	-1,313,622,232.25	-1,438,723,073.44
归属于母公司所有者权益合计	6,463,758,323.29	6,399,866,917.37
少数股东权益	5,649,506.01	5,685,275.49
所有者权益合计	6,469,407,919.30	6,405,552,192.86
负债和所有者权益总计	10,529,914,276.35	10,390,269,476.94

法定代表人:廖廷君 主管会计工作负责人:王斌

会计机构负责人:李春

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	4,113,723,959.31	5,219,638,715.19
其中:营业收入	4,113,723,959.31	5,219,638,715.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,039,100,837.02	5,001,872,955.08
其中:营业成本	3,594,557,546.53	4,558,385,621.68
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	29,428,455.36	32,591,242.87
销售费用	47,237,988.17	39,961,202.79
管理费用	368,209,075.01	381,313,249.91
研发费用	31,049,963.58	38,973,626.14
财务费用	-31,382,181.63	-49,351,988.31
其中:利息费用	24,832,934.47	16,774,142.91
利息收入	57,897,378.90	77,896,783.94
加:其他收益	8,997,097.10	6,434,514.17
投资收益(损失以"-"号填列)	25,587,546.56	16,733,806.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,435,771.29	-682,444.79
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	175,455.73	3,542,997.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,200,909.20	-13,141,129.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,590.38	24,870,434.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	105,189,902.85	256,206,382.75
加:营业外收入	42,170,635.27	16,441,963.54
减:营业外支出	1,074,683.13	1,074,970.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	146,285,854.99	271,573,375.66
减:所得税费用	21,220,693.28	39,254,317.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,065,161.71	232,319,058.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,065,161.71	232,319,058.37
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)	125,100,841.19	236,225,304.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-35,679.48	-3,906,246.27
六、其他综合收益的税后净额	-5,810,158.50	-2,081,608.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,810,158.50	-2,081,608.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,810,158.50	-2,081,608.83
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		128,871.42
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,810,158.50	-2,210,480.25
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	119,255,003.21	230,237,449.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	119,290,682.69	234,143,695.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-35,679.48	-3,906,246.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0798	0.1507
(二)稀释每股收益	0.0798	0.1507

法定代表人:廖廷君 主管会计工作负责人:王斌

会计机构负责人:李春

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	4,680,975,618.46	5,250,396,998.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	125,452,512.83	148,116,199.26
经营活动现金流入小计	4,806,428,131.29	5,398,513,197.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,988,300,564.81	4,293,325,479.37
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	431,072,850.34	452,109,070.84
支付的各项税费	150,720,665.05	132,649,972.41
支付其他与经营活动有关的现金	112,594,728.61	45,880,959.93
经营活动现金流出小计	4,682,688,808.81	4,923,965,482.55
经营活动产生的现金流量净额	123,739,322.48	474,547,715.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,126,714,162.14	1,690,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,141,299.52	36,858,465.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,432.20	46,744,663.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,784,250.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,162,943,893.86	1,790,387,379.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,637,732.11	240,846,913.28
投资支付的现金	2,455,000,000.00	2,150,000,000.00
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	2,699,637,732.11	2,390,846,913.28
投资活动产生的现金流量净额	-536,693,838.25	-600,459,533.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,666,666.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,666,666.66
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,594,533,661.34	2,060,519,975.51
筹资活动现金流入小计	1,694,533,661.34	2,067,186,642.17
偿还债务支付的现金	197,650,301.78	313,547,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,103,348.50	38,774,631.61
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	1,526,711,487.13	1,683,601,798.75
筹资活动现金流出小计	1,747,465,137.41	2,035,923,680.36
筹资活动产生的现金流量净额	-52,931,476.07	31,262,961.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.55	98.56
五、现金及现金等价物净增加额	-465,885,980.29	-94,648,758.11
加:期初现金及现金等价物余额	1,220,785,520.01	1,286,040,805.20
六、期末现金及现金等价物余额	754,899,539.72	1,191,392,047.09

法定代表人:廖廷君 主管会计工作负责人:王斌

会计机构负责人:李春

(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

四川泸天化股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2024-043

云南南天电子信息产业股份有限公司

【2024】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)	1,894,077,947.83	1.17%	5,816,780,129.41	2.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,563,762.10	-1.66%	55,927,418.62	6.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,286,427.53	1.41%	53,687,476.79	8.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-1,576,144,713.24	-12.34%
基本每股收益(元/股)	0.0791	0.38%	0.1447	8.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0776	-1.52%	0.1420	6.53%
加权平均净资产收益率	1.16%	-0.10%	2.11%	-0.03%
	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)	8,687,349,570.16	9,859,326,298.13	-12.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,685,667,926.76	2,593,893,742.94	2.38%	

(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)		157.87	
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)	646,278.48	2,738,162.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,479.71	-247,376.70	
减:所得税影响额	25,140.64	136,621.87	
少数股东权益影响额(税后)	73,334.56	114,379.82	
合计	277,324.57	2,239,941.84	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司货币资金较期初减少123,173.75万元,下降47.60%,主要是由于行业周期特性,公司收款主要集中在第四季度;同时公司进一步拓展市场规模,订单增加,采购备货增大。

2、报告期末,公司应收票据(含应收款项融资)较期初减少6,785.46万元,下降65.84%,主要是由于应收票据到期,新增票据结算较少。

3、报告期末,公司其他流动资产较期初增加2,804.49万元,上升190.11%,主要是由于待抵扣进项税额增加。

4、报告期末,公司开发支出较期初增加742.50万元,上升60.13%,主要是由于报告期内新增研发项目,尚未结项。

5、报告期末,公司短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加46,330.79万元,上升39.32%,主要是由于公司进一步拓展市场规模,且由于订单增加以及行业周期性,资金需求增加,借款增加。

6、报告期末,公司应付账款较期初减少51,636.12万元,下降30.15%,主要是由于报告期内应付账款到期付款。

7、报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少5,071.87万元,下降60.10%,主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。

8、报告期末,公司应交税费较期初减少6,015.30万元,下降56.66%,主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

9、报告期末,公司其他应付款较期初减少5,016.69万元,下降39.80%,主要是报告期内部分限制性股票解除限售。

10、报告期末,公司其他流动负债较期初减少1,630.40万元,下降57.08%,主要是由于已背书未到期且不能终止确认的应收票据到期。

11、报告期末,公司库存股较期初减少4,350.18万元,下降42.71%,主要是报告期内部分限制性股票解除限售。

(二)利润表项目

1、报告期,公司营业收入较上年同期增加13,835.99万元,上升2.44%,营业成本较上年同期增加13,300.85万元,上升2.69%,主要是由于公司持续加强和巩固金融科技业务,积极拓展行业数字化业务,稳步开展IT产品销售及产业互联网业务,市场规模增加,收入、成本同比增加。

2、报告期,公司其他收益较上年同期减少506.50万元,下降36.15%,主要由于政府补助减少。

3、报告期,公司投资收益较上年同期增加854.27万元,上升280.49%,主要是由于参股公司分红同比增加。

4、报告期,公司资产减值损失较上年同期增加271.72万元,上升811.85%,主要是由于合同资产预期信用损失和存货跌价损失增加。

5、报告期,公司所得税费用较上年同期减少1,120.90万元,下降356.97%,主要由于递延所得税费用减少、退税增加。

(三)现金流量表项目

1、报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,313.69万元,下降12.34%,主要是由于公司积极拓展市场,业务规模增长,支付采购备货款及人员投入成本同比增加。

2、报告期,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,367.85万元,上升3167.83%,主要是由于本期收到股权转让款,收到参股公司分红同比增加。

3、报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,913.46万元,上升52.03%,主要是由于公司进一步拓展市场规模,资金需求增加,银行借款增加。

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	86,530	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
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	34.58%	136,142,507	0	质押	51,973,700
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,615,720	0	不适用	0
云南工投数字科技发展有限公司	国有法人	0.63%	2,488,233	0	不适用	0
#黄玉清	境内自然人	0.59%	2,329,430	0	不适用	0
张家碧	境外自然人	0.44%	1,719,100	0	不适用	0
#黄艾	境内自然人	0.34%	1,337,600	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.30%	1,169,841	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.26%	1,004,837	0	不适用	0
#杨楠	境内自然人	0.23%	923,000	0	不适用	0
#戴隆兰	境内自然人	0.23%	913,697	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
云南省工业投资控股集团有限责任公司	136,142,507	人民币普通股	136,142,507
香港中央结算有限公司	4,615,720	人民币普通股	4,615,720
云南工投数字科技发展有限公司	2,488,233	人民币普通股	2,488,233
#黄玉清	2,329,430	人民币普通股	2,329,430
张家碧	1,719,100	人民币普通股	1,719,100
#黄艾	1,337,600	人民币普通股	1,337,600
中国国际金融股份有限公司	1,169,841	人民币普通股	1,169,841
高盛公司有限责任公司	1,004,837	人民币普通股	1,004,837
#杨楠	923,000	人民币普通股	923,000
#戴隆兰	913,697	人民币普通股	913,697
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知云南工投数字科技发展有限公司(以下简称"工投数科")是云南无线电有限公司的全资子公司,而云南无线电有限公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"工投集团")的子公司,故工投集团、工投数科属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.公司股东黄玉清普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司2,329,430股股份; 2.公司股东黄艾普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司1,337,600股股份; 3.公司股东杨楠普通证券账户持有公司23,000股股份,通过投资者信用证券账户持有公司900,000股股份; 4.公司股东戴隆兰普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司913,697股股份。		

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

(1)2024年1月19日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

(2)2024年1月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司本次解除限售的激励对象人数为289人,解除限售的限制性股票数量为5,019,244股,上市流通日为2024年1月29日。

(3)2024年2月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并及时公告了《关于回购注销部分限制性股