证券代码:002023　　证券简称:海特高新　　公告编号:2024-032

四川海特高新技术股份有限公司

【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)	293,314,623.94	28.27%	911,331,004.08	24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,817,827.52	213.57%	61,897,284.87	85.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,336,339.36	-166.00%	41,511,765.82	631.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	240,021,141.72	97.91%
基本每股收益(元/股)	0.0200	212.50%	0.0835	85.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0200	212.50%	0.0835	85.56%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.24%	1.45%	0.66%
	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)	7,264,653,675.57	7,378,300,126.12	-1.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,275,396,788.58	4,253,691,934.69	0.51%	

(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)	-7,680,874.80	-5,870,826.63	
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)	157,780.23	4,856,374.20	
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	22,437,765.80	25,551,272.71	
委托他人投资或管理资产的损益	3,801.86	477,616.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,668.06	234,227.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,526.46	117,041.98	
减:所得税影响额	4,547,713.37	4,960,167.99	
少数股东权益影响额(税后)	467.08	19,019.08	
合计	10,481,488.16	20,385,519.05	--

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	本期余额	上期余额	增减额	增减比率	重大变化说明
应收票据	9,466,959.75	659,375.59	8,807,584.16	1335.75%	主要系公司本期客户票据结算所致。
应收款项融资	1,729,637.35	902,182.40	827,454.95	91.72%	
预付款项	63,643,290.10	32,458,365.34	31,184,924.76	96.08%	主要系公司本期预付材料款等增加所致。
其他应收款	19,754,321.43	46,337,218.35	-26,582,896.92	-57.37%	主要系公司本期收回往来款所致。
一年内到期的非流动资产	55,337,587.57	3,013,163.59	52,324,423.98	1736.53%	主要系公司本期融资性售后回租业务应收款项即将在未来一年内到期所致。
长期应收款		53,895,972.05	-53,895,972.05	-100.00%	
在建工程	60,960,628.19	35,636,990.28	25,323,637.91	71.06%	主要系公司本期在建工程投入增加所致。
使用权资产	109,434,206.87	65,282,043.94	44,152,162.93	67.63%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
开发支出	30,534,664.84	22,466,638.69	8,068,026.15	35.91%	主要系公司本期研发投入增加所致。
其他非流动资产	48,752,536.66	32,842,825.25	15,909,711.41	48.44%	主要系公司本期预付工程及设备款所致。
应付票据	28,520,943.16	13,269,782.09	15,251,161.07	114.93%	主要系公司本期票据结算所致。
应付职工薪酬	11,393,875.57	29,080,512.31	-17,686,636.74	-60.82%	主要系公司支付上期年终奖所致。
其他流动负债	8,653,547.50	6,314,974.30	2,338,573.20	37.03%	主要系公司本期预收款项增加所致。
租赁负债	88,215,906.15	39,371,619.00	48,844,286.15	124.06%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
递延所得税负债	56,187,246.07	39,119,163.97	16,068,082.10	41.07%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
少数股东权益	1,021,810.81	13,946,682.02	-12,924,871.21	-92.67%	主要系公司本期非全资子公司亏损所致。
其他收益	16,219,261.25	8,570,273.24	7,648,988.01	89.25%	主要系公司本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	-24,876,043.50	-9,569,854.26	-15,316,189.24	160.21%	主要系公司上年合并范围变化所致。
公允价值变动收益	25,551,272.71	2,238,545.66	23,312,727.05	1041.42%	主要系公司本期持有的南京银行股票市场价值回升所致。
信用减值损失	-2,685,113.08	5,351,162.42	-8,036,275.50	-150.18%	主要系公司上期回款按照信用政策冲回信用减值准备所致。
所得税费用	27,622,128.41	14,272,767.90	13,349,360.51	93.53%	主要系公司本期实现的应纳税所得额较上年同期同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	240,021,141.72	121,279,993.18	118,741,148.54	97.91%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	25,511,249.27	-538,108,752.41	563,620,001.68	-104.74%	主要系公司上期购入两架飞机所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-342,676,116.52	272,319,248.94	-614,995,365.46	-225.84%	主要系公司本期银行借款净流出及向股东分红所致。

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	96,689	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
李飚	境内自然人	13.16%	97,510,581.00	0	不适用	0
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	63,456,100.00	0	不适用	0
LI ZAICHUN	境外自然人	1.83%	13,547,300.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	9,778,779.00	0	不适用	0
陈克春	境内自然人	1.13%	8,350,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	7,084,800.00	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.77%	5,686,003.00	0	不适用	0
曹先国	境内自然人	0.67%	4,960,669.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	3,778,750.00	0	不适用	0
梁涌	境内自然人	0.49%	3,665,980.00	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
李飚	97,510,581.00	人民币普通股	97,510,581.00
青岛金水海特投资有限公司	63,456,100.00	人民币普通股	63,456,100.00
LI ZAICHUN	13,547,300.00	人民币普通股	13,547,300.00
香港中央结算有限公司	9,778,779.00	人民币普通股	9,778,779.00
陈克春	8,350,000.00	人民币普通股	8,350,000.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,084,800.00	人民币普通股	7,084,800.00
中国长城资产管理股份有限公司	5,686,003.00	人民币普通股	5,686,003.00
曹先国	4,960,669.00	人民币普通股	4,960,669.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,778,750.00	人民币普通股	3,778,750.00
梁涌	3,665,980.00	人民币普通股	3,665,980.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飚先生系LI ZAICHUN先生之子,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末,股东陈克春持有公司股票8,350,000股,其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股;股东曹先国持有公司股票4,960,560股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,327,200股;股东王万和持有公司股票2,416,900股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,416,900股。		

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:四川海特高新技术股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	317,277,497.96	425,744,221.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,004,628.59	194,584,966.59
衍生金融资产		
应收票据	9,466,959.75	659,375.59
应收账款	689,970,780.79	597,843,753.15
应收款项融资	1,729,637.35	902,182.40
预付款项	63,643,290.10	32,458,365.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,754,321.43	46,337,218.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,165,944.02	500,301,762.82
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	55,337,587.57	3,013,163.59
其他流动资产	61,974,616.39	66,664,264.94
流动资产合计	1,923,325,263.95	1,868,509,274.50
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		53,895,972.05
长期股权投资	1,368,628,536.56	1,402,726,459.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	219,976,259.25	253,309,592.58
投资性房地产	253,439,084.84	258,559,241.97
固定资产	2,847,324,984.17	2,983,188,324.24
在建工程	60,960,628.19	35,636,990.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,434,206.87	65,282,043.94
无形资产	223,497,906.20	232,978,797.57
其中:数据资源		
开发支出	30,534,664.84	22,466,638.69
其中:数据资源		
商誉	24,557,825.67	24,557,825.67
长期待摊费用	54,920,659.18	59,919,857.70
递延所得税资产	99,301,119.19	84,426,281.99
其他非流动资产	48,752,536.66	32,842,825.25
非流动资产合计	5,341,328,411.62	5,509,790,851.62
资产总计	7,264,653,675.57	7,378,300,126.12
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
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	28,520,943.16	13,269,782.09
应付账款	255,393,399.85	221,958,476.66
预收款项		
合同负债	156,928,310.52	122,839,671.30
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	11,393,875.57	29,080,512.31
应交税费	30,832,578.48	39,416,615.42
其他应付款	185,079,771.84	163,710,385.51
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	719,533,158.28	695,265,858.30
其他流动负债	8,653,547.50	6,314,974.30
流动负债合计	1,446,335,585.20	1,291,856,275.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,363,403,251.97	1,702,356,637.46
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	88,215,906.15	39,371,619.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,093,087.79	37,957,813.09
递延所得税负债	55,187,246.07	39,119,163.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,541,899,490.98	1,818,805,233.52
负债合计	2,988,235,076.18	3,110,661,509.41
所有者权益:		
股本	740,860,235.00	740,860,235.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,758,041,365.06	1,758,041,365.06
减:库存股		
其他综合收益	47,015,284.69	50,164,703.92
专项储备		
盈余公积	165,774,742.25	165,774,742.25
一般风险准备		
未分配利润	1,563,705,161.58	1,538,850,888.46
归属于母公司所有者权益合计	4,275,396,788.58	4,253,691,934.69
少数股东权益	1,021,810.81	13,946,682.02
所有者权益合计	4,276,418,599.39	4,267,638,616.71
负债和所有者权益总计	7,264,653,675.57	7,378,300,126.12

法定代表人:万涛　　主管会计工作负责人:谭建国　　会计机构负责人:邓媛媛

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	911,331,004.08	731,105,012.28
其中:营业收入	911,331,004.08	731,105,012.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,012,110.11	697,781,806.69
其中:营业成本	600,580,217.23	473,589,440.25
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	13,059,475.20	11,476,770.28
销售费用	14,547,197.43	11,605,536.23
管理费用	123,544,869.98	108,163,085.99
研发费用	29,336,747.71	39,670,893.27
财务费用	69,943,602.56	53,276,080.67
其中:利息费用	67,580,673.45	59,832,656.53
利息收入	2,809,451.59	2,825,501.06
加:其他收益	16,219,261.25	8,570,273.24
投资收益(损失以"-"号填列)	-24,876,043.50	-9,569,854.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-34,097,923.13	-43,476,644.07
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)	25,551,272.71	2,238,545.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,685,113.08	5,351,162.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,764,866.28	283,192.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,293,137.63	40,206,525.15
加:营业外收入	453,421.72	6,022.08
减:营业外支出	152,017.28	176,043.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,594,542.07	40,036,514.01
减:所得税费用	27,622,128.41	14,272,767.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,972,413.66	25,763,746.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,972,413.66	25,763,746.11
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)	61,897,284.87	33,304,696.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,924,871.21	-7,540,940.69
六、其他综合收益的税后净额	-3,149,419.23	19,680,236.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,149,419.23	19,680,236.70
(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	-3,149,419.23	19,680,236.70
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	-3,149,419.23	19,680,236.70
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	45,822,994.43	45,443,982.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,747,865.64	52,984,923.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,924,871.21	-7,540,940.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0835	0.0450
(二)稀释每股收益	0.0835	0.0450

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:万涛　　主管会计工作负责人:谭建国　　会计机构负责人:邓媛媛

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	945,653,735.43	747,277,153.26
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	14,187,086.40	9,240,086.91
收到其他与经营活动有关的现金	36,765,451.58	33,260,778.91
经营活动现金流入小计	996,606,273.41	789,778,019.08
购买商品、接受劳务支付的现金	377,195,812.00	295,819,057.49
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	200,381,436.60	173,146,514.04
支付的各项税费	100,456,375.38	79,843,169.97
支付其他与经营活动有关的现金	78,561,507.71	119,689,284.40
经营活动现金流出小计	756,585,131.69	668,498,025.90
经营活动产生的现金流量净额	240,021,141.72	121,279,993.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	234,798,867.57	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,250,946.68	9,445,318.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,293.79	10,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,378,231.89
收到其他与投资活动有关的现金	26,700,000.00	
投资活动现金流入小计	272,817,108.04	231,834,149.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,972,525.44	479,090,898.34
投资支付的现金	168,333,333.33	231,832,000.00
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		59,020,004.00
投资活动现金流出小计	247,305,858.77	769,942,902.34
投资活动产生的现金流量净额	25,511,249.27	-538,108,752.41
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	573,682,990.00	860,916,972.14
收到其他与筹资活动有关的现金	28,690,184.77	
筹资活动现金流入小计	602,373,175.67	860,916,972.14
偿还债务支付的现金	832,017,900.00	520,712,274.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,973,599.02	62,130,066.12
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	10,067,792.18	5,756,382.51
筹资活动现金流出小计	945,049,292.19	588,597,723.20
筹资活动产生的现金流量净额	-342,676,116.52	272,319,248.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,187,319.34	3,444,021.81
五、现金及现金等价物净增加额	-79,331,044.87	-141,065,488.48
加:期初现金及现金等价物余额	396,431,403.26	463,498,584.17
六、期末现金及现金等价物余额	307,100,358.39	322,433,095.69

(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。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2024年10月28日

股票代码:002023　　股票简称:海特高新　　公告编号:2024-031

四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议通知于2024年10月22日以邮件方式发出。会议于2024年10月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席邓德华先生主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过并做出以下决议:

(一)、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》;

经审核,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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对公司《2024年第三季度报告》出具了书面的确认意见。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-032)具体内容刊登于2024年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2024年10月28日

股票代码:002023　　股票简称:海特高新　　公告编号:2024-030

四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月22日以邮件形式发出,会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过以下决议:

(一)、以9票赞成,0票反对,0票弃权,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》(公告编号:2024-032)具体内容刊登于2024年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2024-042

江西恒大高新技术股份有限公司

【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)	120,703,531.81	10.29%	296,260,294.20	8.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,703,796.20	117.90%	14,214,174.45	279.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,012,089.02	90.40%	-10,919,669.32	12.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	30,136,759.46	-58.53%
基本每股收益(元/股)	0.0057	117.90%	0.0473	279.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0057	117.90%	0.0473	279.17%
加权平均净资产收益率	0.28%	1.59%	2.09%	3.21%
	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)	896,564,812.08	1,015,649,065.22	-11.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	685,641,708.57	671,427,534.12	2.12%	

(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)	3,449,490.65	27,948,269.99	
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)	1,937,231.85	4,556,458.90	
委托他人投资或管理资产的损益	188,257.16	782,524.89	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-2,600,093.28	-4,319,929.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,790.26	-600,557.15	
减:所得税影响额	-213,551.57	3,234,549.42	
少数股东权益影响额(税后)	-236.53	-1,625.77	
合计	2,715,884.22	25,133,843.77	--

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

单位:元

资产负债表项目的变动原因说明				
项目	本报告期末余额	上年末余额	增减变动率	重大变动说明
货币资金	49,264,076.50	126,368,419.50	-61.02%	主要是本报告期公司购买理财所致
交易性金融资产	44,541,902.43	-	100%	主要是本报告期公司购买理财所致
应收票据	4,303,149.86	1,343,810.33	220.22%	主要是本报告期公司收到商业承兑汇票所致
应收账款	193,978,610.80	244,540,358.70	-20.68%	主要是本报告期公司货款收回所致
应收款项融资	15,211,790.59	24,514,458.61	-37.95%	主要是本报告期公司银行承兑汇票背书或到期兑付所致
其他应收款	20,093,825.35	18,265,533.37	10.01%	主要是员工备用金、项目周转金及税标保证金增加所致
合同资产	14,470,278.61	10,143,068.14	42.66%	主要是公司项目未到质保期,质保金增加所致
一年内到期的非流动资产	-	10,000,000.00	-100.00%	主要是子公司1000万大额存单到期所致
其他流动资产	7,017,735.54	2,977,146.39	135.72%	主要是子公司进行业务拓展,采购量增加所致,进项留抵税额增加所致
长期应收款	366,102.18	916,719.22	-60.06%	主要是本报告期长期应收款收回所致
长期待摊费用	314,786.90	528,052.09	-40.39%	主要是费用按期摊销所致
短期借款	59,081,518.59	142,846,743.50	-58.64%	主要是公司偿还部分到期短期借款所致
应付票据	-	15,000,000.00	-100.00%	主要是公司开具的银行承兑汇票在本报告期到期兑付所致
应付账款	55,932,645.33	78,281,544.01	-28.55%	主要是公司支付供应商款项所致
预收款项	1,367,980.45	977,862.10	39.90%	主要是预收租户房租款所致
应付职工薪酬	5,152,309.54	10,424,129.28	-50.57%	主要是上年末计提的年终奖在本报告期发放所致
其他流动负债	1,583,713.18	1,147,619.91	38.00%	主要是本报告期一年内待转销项税和收到的商业承兑汇票背书后未终止确认所致
利润表项目的变动原因说明				
项目	本报告期金额	上年同期金额	增减变动率	重大变动说明
销售费用	9,870,089.56	15,189,410.56	-35.02%	主要是本报告期业务拓展费用减少所致
财务费用	2,680,645.21	5,526,636.37	-51.50%	主要是本报告期贷款减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,341,614.01	1,570,072.09	112.83%	主要是本报告期应收账款减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-817,456.67	1,002,798.50	-181.52%	主要是本报告期合同资产增加及账期变动影响所致
投资收益	801,371.84	1,459,687.75	-45.10%	主要是本报告期公司购买理财产品减少所致
资产处置损益	28,028,178.58	725,765.85	3761.88%	主要是公司武汉机游公司出售无形资产所致
其他收益	8,212,239.33	4,544,892.26	80.69%	主要是项目补助增加、余热发电增值税即征即退退税增加及先进制造业进项税额加计抵减所致
营业外收入	730,205.60	3,369,939.16	-78.33%	主要是上期子公司发到山西南委执行款254万元所致,该款项已执行完毕
营业外支出	1,409,051.34	780,073.00	80.63%	主要是子公司支付诉讼赔偿金所致
利润总额(亏损以"-"号填列)	17,397,483.00	-7,220,553.53	340.94%	主要是孙公司出售网站获得收益所致
所得税费用	3,818,594.52	1,259,610.96	203.16%	主要是递延所得税资产减少及孙公司武汉机游计提当期所得税所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	13,578,888.48	-8,480,164.49	260.13%	主要是利润总额增加所致
现金流量项目的变动原因说明				