证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2024-070

吉林利源精制股份有限公司

【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)	53,974,169.73	-56.42%	237,292,247.75	-36.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,614,087.46	-14.09%	-116,594,365.64	-0.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,936,633.26	-26.72%	-120,366,215.40	6.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-210,245,177.44	36.22%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	-4.27%	-4.48%	-11.51%	-11.52%
	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)	1,464,339,679.66	1,672,313,697.18		-12.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	962,501,324.17	1,073,682,769.51		-11.29%

(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销部分)	-148,486.73	-803,902.46	
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)	2,501,076.26	8,478,685.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	239,719.62	720,207.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-3,167,037.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,269,763.34	-1,466,103.11	
合计	1,322,546.81	3,771,849.76	—

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.资产负债表项目 单位:元				
项目	报告期末	报告期初	增减变动比例	变动原因
货币资金	7,306,063.29	125,473,643.95	-94%	主要系公司报告期偿还债务、购买固定资产及股权回购等所致。
应收票据	20,186,941.44	93,274,610.92	-78%	主要系公司报告期收取票据减少及贴现等所致。
应收账款	149,975,154.09	113,850,368.67	32%	主要系公司报告期调整客户结构等所致。
应收款项融资	5,129,191.69	16,492,892.36	-69%	主要系公司报告期收取票据减少及贴现等所致。
预付款项	2,463,649.72	12,706,780.82	-81%	主要系公司报告期优化采购策略和材料到货及时率提高等所致。
其他应收款	7,327,989.36	1,792,135.03	309%	主要系公司报告期往来款增加等所致。
其他流动资产	2,131,441.86	4,802,767.12	-56%	主要系公司报告期税金减少等所致。
其他非流动资产	49,480,435.82	32,433,759.18	53%	主要系报告期待处理固定资产及工程预付款等所致。
合同负债	33,651,140.99	2,056,555.48	1536%	主要系报告期收到资产处置款所致。
应交税费	3,835,729.44	613,490.19	525%	主要系报告期计提税金所致。
一年内到期的非流动负债	117,005,950.70	82,943,739.07	41%	主要系公司报告期债务偿还期限所致。
其他流动负债	10,611,951.74	74,352,204.39	-86%	主要系报告期背书票据和待转销项税减少所致。

2.利润表项目 单位:元				
项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
营业收入	237,292,247.75	373,764,070.98	-37%	主要系公司报告期调整客户结构和产品结构所致。
营业成本	283,141,333.37	410,434,986.14	-31%	主要系公司报告期调整客户结构和产品结构所致。
研发费用	5,063,091.74	10,143,940.42	-50%	主要系公司报告期研发投入减少等所致。
财务费用	5,614,300.54	13,881,509.18	-60%	主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减少等所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	720,207.36	13,897,501.91	-95%	主要系公司取得的债权投资利息等所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,330,989.03	1,492,080.47	-390%	主要系公司报告期计提减值准备所致。
营业外支出	4,716,809.72	9,271,310.54	-49%	主要系公司计提未决诉讼预计负债减少等所致。

3.现金流量表项目 单位:元				
项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-210,245,177.44	-329,634,864.11	36%	主要系公司报告期调整客户结构和产品结构等所致。
投资活动产生的现金流量净额	34,366,634.50	-9,073,628.27	479%	主要系报告期待处理固定资产及工程预付款等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	57,710,962.22	271,047,939.71	-79%	主要系公司报告期票据贴现回款减少和偿还债务所致。
现金及现金等价物净增加额	-118,167,580.66	-67,660,561.98	-75%	主要系公司报告期偿还债务、购买固定资产及股权回购等所致。

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	63,840	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
信利智能科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	22.54%	800,000,000	0	冻结	800,000,000
东北证券股份有限公司	国有法人	4.98%	176,969,489	0	不适用	0
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	境内非国有法人	3.55%	125,964,377	0	不适用	0
辽源市智诚达资产管理有限公司	境内非国有法人	2.33%	82,716,355	0	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.25%	79,836,123	0	不适用	0
邓世财	境内自然人	2.05%	72,833,330	0	不适用	0
钢银金融租赁有限责任公司	境内非国有法人	1.77%	62,981,157	0	不适用	0
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.69%	59,966,700	0	不适用	0
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.49%	52,724,077	0	不适用	0
谢仁国	境内自然人	1.04%	37,030,804	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
信利智能科技(深圳)有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
东北证券股份有限公司	176,969,489	人民币普通股	176,969,489
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	125,964,377	人民币普通股	125,964,377
辽源市智诚达资产管理有限公司	82,716,355	人民币普通股	82,716,355
中国信达资产管理股份有限公司	79,836,123	人民币普通股	79,836,123
邓世财	72,833,330	人民币普通股	72,833,330
钢银金融租赁有限责任公司	62,981,157	人民币普通股	62,981,157
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	59,966,700	人民币普通股	59,966,700
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	52,724,077	人民币普通股	52,724,077
谢仁国	37,030,804	人民币普通股	37,030,804
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司16,819,196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.应购小云股份

2024年2月29日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。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方式累计回购公司股份5,324,100股,累计已回购股份数量占公司目前总股本的比例为0.15%。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-007)和《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-059)。

2.董事长增持公司股份计划

2024年8月6日,公司收到董事长许明哲先生发来的《股份增持计划告知函》。公司董事长许明哲先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司及全体股东权益,增强投资者信心,与公司共同发展,计划自本公告披露之日起6个月内,以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式,增持公司股份。增持股份的金额不低于人民币1,000万元。具体内容详见公司于2024年8月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-043)。

3.对外投资设立控股子公司利源华翔

2024年6月18日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与华翔金属科技股份有限公司(以下简称“华翔科技”)有意发挥各自优势,报通过共同投资设立吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司(以下简称“控股子公司”或“利源华翔”)的方式,在铝挤出工艺的汽车车身结构件和电池箱体零部件等领域开展深入合作。利源华翔注册资本为5,000万元,由利源股份持股51%,华翔科技持股49%。具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-032)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:吉林利源精制股份有限公司

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	7,306,063.29	125,473,643.95
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	20,186,941.44	93,274,610.92
应收账款	149,975,154.09	113,850,368.67
应收款项融资	5,129,191.69	16,492,892.36
预付款项	33,933,516.83	12,706,780.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,327,989.36	1,792,135.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,794,932.76	67,412,182.12
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	2,131,441.86	4,802,767.12
流动资产合计	277,785,231.32	435,805,380.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	24,775,053.72	24,011,078.19
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	1,001,249,254.49	1,072,952,171.62
在建工程	47,654,738.62	42,114,498.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,394,965.69	64,996,808.75
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	49,480,435.82	32,433,759.18
非流动资产合计	1,186,554,448.34	1,236,508,316.19
资产总计	1,464,339,679.66	1,672,313,697.18
流动负债:		
短期借款	12,803,793.38	54,626,595.78
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		
应付账款	26,012,771.34	21,555,917.69
预收款项		
合同负债	33,651,140.99	2,056,555.48
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	26,682,284.56	27,136,268.61
应交税费	3,835,729.44	613,490.19
其他应付款	24,626,836.29	24,811,087.92
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	117,005,950.70	82,943,739.07
其他流动负债	10,611,951.74	74,352,204.39
流动负债合计	256,230,458.43	287,906,849.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	46,541,158.82	62,220,686.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,467,738.03	156,104,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,591,554.21	35,890,731.82
递延收益	49,137,912.81	56,448,815.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,738,363.85	310,625,078.54
负债合计	506,968,822.28	598,630,927.67
所有者权益:		
股本	3,560,000,000.00	3,560,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,577,382,708.15	4,577,382,708.15
减:库存股	5,496,545.00	
其他综合收益		
专项储备	54,075,519.89	53,166,054.59
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备		
未分配利润	-7,492,521,348.30	-7,375,936,982.66
归属于母公司所有者权益合计	962,501,324.17	1,073,682,769.51
少数股东权益	4,869,533.21	
所有者权益合计	967,370,857.38	1,073,682,769.51
负债和所有者权益总计	1,464,339,679.66	1,672,313,697.18

法定代表人:刘树茂 主管会计工作负责人:董玉 会计机构负责人:董玉

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	237,292,247.75	373,764,070.98
其中:营业收入	237,292,247.75	373,764,070.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,539,369.22	484,808,444.10
其中:营业成本	283,141,333.37	410,434,986.14
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	11,942,407.41	12,053,711.09
销售费用	753,896.82	1,368,486.69
管理费用	30,024,338.34	37,625,810.78
研发费用	5,063,091.74	10,143,940.42
财务费用	5,614,300.54	13,881,509.18
其中:利息费用	5,306,676.76	12,580,212.30
利息收入	44,130.01	211,581.36
加:其他收益	8,480,033.20	7,330,689.38
投资收益(损失以“-”号填列)	720,207.36	13,897,501.91
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,330,989.03	1,492,080.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,480,715.58	-19,004,069.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-152,292.37	62,647.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-112,010,873.89	-107,365,513.51
加:营业外收入	2,851.18	354,995.37
减:营业外支出	4,716,809.72	9,271,310.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-116,724,832.43	-116,271,828.68
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-116,724,832.43	-116,271,828.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-116,724,832.43	-116,271,828.68
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)	-116,594,365.64	-116,271,828.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-130,466.79	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	-116,724,832.43	-116,271,828.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,594,365.64	-116,271,828.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-130,466.79	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.03

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:刘树茂 主管会计工作负责人:董玉 会计机构负责人:董玉

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	86,773,710.56	156,675,390.56
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收得的现金		
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	26,972.25	
收到其他与经营活动有关的现金	4,891,944.76	4,564,603.96
经营活动现金流入小计	91,692,627.96	161,239,994.52
购买商品、接受劳务支付的现金	220,050,292.11	380,228,470.86
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	39,749,868.60	48,084,517.70
支付的各项税费	10,741,007.51	17,182,787.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,396,637.18	45,379,082.75
经营活动现金流出小计	301,937,805.40	490,874,859.03
经营活动产生的现金流量净额	-210,245,177.44	-329,634,864.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,146,863.00	348,600.00
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		
投资活动现金流入小计	40,146,863.00	348,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,780,228.50	7,390,282.92
投资支付的现金		
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		2,031,945.35
投资活动现金流出小计	5,780,228.50	9,422,228.27
投资活动产生的现金流量净额	34,366,634.50	-9,073,628.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,798,519.53	311,376,372.26
筹资活动现金流入小计	133,798,519.53	311,376,372.26
偿还债务支付的现金	71,995,417.50	34,606,916.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,092,139.81	5,721,516.13
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		
筹资活动现金流出小计	76,087,557.31	40,328,432.55
筹资活动产生的现金流量净额	57,710,962.22	271,047,939.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.06	0.69
五、现金及现金等价物净增加额	-118,167,580.66	-67,660,561.98
加:期初现金及现金等价物余额	125,473,643.95	133,924,682.08
六、期末现金及现金等价物余额	7,306,063.29	66,264,130.10

(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。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2024-068

吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月22日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人,亲自出席会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2024-069

吉林利源精制股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月22日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席徐黎女士主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事3人,亲自出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避表决。

公司根据2024年第三季度实际情况,编制了《2024年第三季度报告》。经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2024年第三季度的经营情况,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刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2024-035

陕西省天然气股份有限公司

【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)	1,392,988,687.93	16.03%	6,109,207,968.09	20.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,066,248.83	106.67%	523,285,954.97	70.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,524,922.62	107.22%	522,592,167.90	71.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	762,547,324.05	65.72%
基本每股收益(元/股)	0.0037	106.75%	0.4705	70.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0037	106.75%	0.4705	70.59%
加权平均净资产收益率	0.06%	1.02%	7.83%	2.99%
	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)	12,951,561,348.36	12,816,432,193.88		1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,814,996,201.33	6,560,580,392.06		3.88%

(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)	-204,083.75	-440,612.46	
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)	2,037,153.52	7,344,820.29	
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	0.00	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益		0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,962.80	-3,390,249.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,071,390.57	-1,826,576.43	
减:所得税影响额	-63,670.14	781,047.87	
少数股东权益影响额(税后)	56,060.33	212,544.79	
合计	-468,673.79	693,787.07	—

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

注:根据《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)相关规定,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点,将符合非经常性损益定义的个人所得税手续费返还收益366,643.76元、控股股东的科技项目补助及常兴分输站搬迁政府补偿项目形成的收益103,790.97元及改线工程损失2,297,013.16元,列示为其他符合非经常性损益定义的损益项目。

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

万元

资产负债表项目	本报告期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收款项融资	0.00	2.41	-100.00%	本期收到待背书支付的银行承兑汇票减少所致
预付款项	13,486.43	29,272.28	-53.93%	本期末供暖期结束预付上游供应商气款减少所致
应收利息	249.17	144.08	72.93%	本期应收的定期存款利息增加所致
应收股利	0.00	600.00	-100.00%	本期已收到参股公司股利分红所致
合同资产	52.76	22.02	139.62%	本期未处于质保期的工程安装款增加所致
应付票据	9,621.70	6,000.00	60.36%	本期开具的银行信用证增加所致
预收款项	18.74	27.80	-32.58%	本期预收的房租按月转至当期损益所致
应交税费	2,462.60	4,270.66	-42.34%	本期末应交企业所得税减少所致
其他应付款	22,489.43	16,069.10	39.95%	本期收到的改线工程款增加所致
一年内到期的非流动负债	63,849.23	105,895.97	-39.71%	本期偿还到期中期票据所致
其他流动负债	3,553.34	46,862.03	-92.42%	本期偿还到期短期融资券所致
应付债券	121,174.75	18,270.54	563.22%	本期发行中期票据所致
租赁负债	117.15	300.20	-60.98%	本期转入一年内到期的非流动负债增加所致

利润表项目	年初至本报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	3,531.32	2,669.53	32.78%	本期增值税附加增加所致
其他收益	781.53	480.90	62.51%	本期收到稳产扩产奖励等政府补助所致
投资收益	3,509.44	2,515.78	39.50%	本期联营企业盈利增加所致
信用减值损失	-1,243.19	-1,780.02	30.16%	本期计提应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失	-5.19	-34.63	85.00%	本期计提合同资产坏账准备所致
营业外收入	78.74	221.89	-64.52%	本期与日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	481.33	344.67	39.65%	本期赔偿支出等增加所致

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	30,077	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