证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-097

杭州天元宠物用品股份有限公司

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)	782,221,819.89	49.15%	2,034,779,549.70	33.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,294,704.85	7.62%	54,474,901.35	4.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,253,582.67	-4.28%	41,547,149.32	-14.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-92,395,116.13	35.53%
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.44	7.32%
稀释每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.44	7.32%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.08%	2.82%	0.10%
	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)	2,831,032,292.89	2,569,899,738.13	10.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,883,139,924.36	1,938,049,347.14	-2.83%	

(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)	-19,072.78	14,116.09	
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)	2,884,222.11	4,380,360.07	
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	3,899,432.49	12,862,327.31	主要系本期使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,785.80	-52,710.65	
减:所得税影响额	1,674,673.85	4,276,340.79	
合计	5,041,122.17	12,927,752.03	--

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.资产负债表项目重大变动的情况及原因说明

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	271,325,634.96	508,859,776.89	-46.68%	主要系报告期内现金分红、股份回购、经营活动产生的现金流量净额为负等原因致使货币资金减少
应收票据	8,089,049.00	11,875,000.00	-31.88%	报告期内部分票据已到期兑现
应收账款	476,794,569.46	236,155,701.70	101.90%	报告期内销售收入增加致使应收款增加
应收款项融资	0	1,061,175.00	-100.00%	应收票据已贴现
预付账款	49,390,808.61	30,906,388.47	59.81%	报告期内品牌宠粮的采购款增加所致
其他应收款	20,008,523.22	11,772,124.88	69.97%	报告期内新增海外仓库租赁保证金
在建工程	76,616,270.42	38,368,561.57	99.69%	主要系本期增加星桥天元宠物产业园项目的投资
使用权资产	123,924,511.03	15,292,255.18	710.37%	报告期内新增海外仓库租赁项目
长期待摊费用	15,324,297.50	10,116,476.62	51.48%	报告期内广告费增加所致
递延所得税资产	12,162,361.25	8,121,406.08	49.76%	报告期信用及资产减值增加,致使递延所得税增加
其他非流动资产	740,106.82	2,756,887.44	-73.15%	报告期内预付工程款减少所致
短期借款	321,515,788.05	206,892,375.30	55.40%	报告期内经营活动产生的现金流量净额为负,致使短期借款增加
应付账款	222,373,083.58	153,152,513.82	45.20%	报告期内应付工程款及供应商货款增加所致
合同负债	53,572,662.85	6,801,619.80	687.65%	报告期内宠粮销售预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	31,161,767.81	6,027,661.12	416.98%	报告期内新增海外仓库租赁项目
租赁负债	94,176,036.78	9,401,902.51	901.67%	报告期内新增海外仓库租赁项目

2.利润表项目重大变动的情况及原因说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因说明
营业收入	2,034,779,549.70	1,528,782,164.64	33.10%	主要系报告期内宠粮业务销售增长所致
营业成本	1,693,449,467.65	1,259,532,905.64	34.45%	主要系报告期内宠粮业务销售增长致使成本同步增长
销售费用	176,950,390.44	118,308,397.78	49.57%	报告期内市场推广费用及销售人员薪酬增长所致
财务费用	9,395,852.96	7,193,869.50	30.61%	主要系报告期内利息收入减少以及汇兑损失增加致使财务费用增加
投资收益	15,949,075.88	2,573,992.24	519.62%	主要系到期银行理财产品、结构性存款等收益增加所致
信用减值损失	-11,213,047.36	-5,059,808.06	-121.61%	报告期内应收账款增加,致使相应的信用减值增加
资产减值损失	-4,668,512.30	-165,052.01	-2728.51%	报告期内计提存货跌价准备增加所致

3.现金流量表项目重大变动的情况及原因说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-92,395,116.13	-143,314,205.73	35.53%	本期宠粮备货采购增量较上年同期下降,致使经营性现金流变动
支付其他与筹资活动有关的现金	92,357,158.17	3,861,096.72	2291.99%	主要系报告期内使用现金股份回购,以及境外公司租赁费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-45,991,823.92	186,984,273.14	-124.60%	本期使用现金股份回购,以及新增银行融资金额减少所致
现金及现金等价物净增加额	-237,141,852.21	-43,687,696.24	-442.81%	本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的净现金流影响所致

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	12,375	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
薛元潮	境内自然人	24.28%	30,592,769	30,592,769	不适用 0
江灵兵	境内自然人	11.68%	14,711,269	14,711,269	不适用 0
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.16%	14,063,662	14,063,662	不适用 0
杭州乐旺股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.72%	9,725,464	9,725,464	不适用 0
薛雅利	境内自然人	5.58%	7,031,832	7,031,832	不适用 0
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.87%	4,870,021	0	不适用 0
长兴新兹股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	3,360,000	0	不适用 0
朱兆服	境内非国有法人	1.64%	2,064,566	0	不适用 0
杭州御硕投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.36%	1,717,249	0	不适用 0
梅表太	境内自然人	1.23%	1,545,393	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	数量
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	4,870,021	人民币普通股	4,870,021
长兴新兹股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
朱兆服	2,064,566	人民币普通股	2,064,566
杭州御硕投资合伙企业(有限合伙)	1,717,249	人民币普通股	1,717,249
梅表太	1,545,393	人民币普通股	1,545,393
丁敏华	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
管军	910,000	人民币普通股	910,000
田宏	812,000	人民币普通股	812,000
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
陈奇伟	391,783	人民币普通股	391,783
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东薛元潮与股东薛雅利为兄妹关系,为一致行动人。杭州同旺投资有限公司和杭州乐旺股权投资管理有限公司为薛元潮控制的公司。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。注:报告期末,公司通过回购专用证券账户持有本公司股份4,388,786股,占报告期末公司总股本的3.48%,位列前10名股东及前10名无限售条件股东之列。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东梅表太通过普通证券账户持有0股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,545,393股,实际合计持有1,545,393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)限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1. 股份回购

(1)第一期回购方案

本公司于2024年2月19日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于股份回购方案的议案》,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股份,本次回购股份基于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售,若公司未能在规定期限内完成出售,未出售部分将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币25元/股(含)。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2024-013)和2024年2月22日披露的《回购报告书》(公告编号:2024-016)。

(2)第二期回购方案

公司于2024年7月16日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议,并于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股(A股)股份,回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币24元/股(含)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年7月18日披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2024-058)和2024年8月6日披露的《回购报告书》(公告编号:2024-066)。

(3)回购股份进展情况

截至2024年9月30日下午深圳证券交易所收市时,公司通过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4,388,786股,占公司目前总股本的3.4832%(截至2024年9月30日,公司总股本为126,000,000股),最高成交价为19.45元/股,最低成交价为15.87元/股,支付的总金额为74,501,911.90元(不含交易费用)。

其中,第一期回购,公司实际回购期间为2024年2月29日至2024年5月17日。截至2024年5月18日,公司该次回购股份已经实施完成且期限届满,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1,348,547股,占公司总股本的1.0703%,最高成交价为19.45元/股,最低成交价为16.34元/股,支付的总金额为22,930,414.80元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年5月21日披露的《关于股份回购结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-050)。

第二期回购,截至2024年9月30日下午深圳证券交易所收市时,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,040,239股,占公司目前总股本的2.4129%(截至2024年9月30日,公司总股本为126,000,000股),最高成交价为18.24元/股,最低成交价为15.87元/股,支付的总金额为51,571,497.10元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年10月9日披露的《回购股份的进展公告》(公告编号:2024-092)。

2.推出2024年限制性股票激励计划

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了2024年限制性股票激励计划。本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。公司于2024年2月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,认为公司2024年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,同意限制性股票首次授予日为2024年2月27日,向符合授予条件的54名激励对象首次授予258万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-021)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:杭州天元宠物用品股份有限公司

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	271,325,634.96	508,859,776.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	566,922,171.94	500,024,594.93
衍生金融资产		
应收票据	8,089,049.00	11,875,000.00
应收账款	476,794,569.46	236,155,701.70
应收款项融资		1,061,175.00
预付款项	49,390,808.61	30,906,388.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,008,523.22	11,772,124.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	693,909,223.36	675,807,067.19
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	40,552,626.90	50,339,366.87
流动资产合计	2,126,992,607.45	2,026,801,195.93
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	4,072,201.12	3,546,646.80
长期股权投资	29,763,145.95	29,513,145.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	376,739,390.62	370,184,922.78
在建工程	76,616,270.42	38,368,561.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	123,924,511.03	15,292,255.18
无形资产	59,697,400.73	60,192,239.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,324,297.50	10,116,476.62
递延所得税资产	12,162,361.25	8,121,406.08
其他非流动资产	740,106.82	2,756,887.44
非流动资产合计	704,039,685.44	543,098,542.20
资产总计	2,831,032,292.89	2,569,899,738.13
流动负债:		
短期借款	321,515,788.05	206,892,375.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		15,674.42
衍生金融负债		
应付票据		880,000.00
应付账款	222,373,083.58	153,152,513.82
预收款项		
合同负债	53,572,662.85	6,801,619.80
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	29,373,983.65	29,772,819.79
应交税费	10,834,086.94	11,269,517.99
其他应付款	8,709,564.85	6,500,245.60
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	31,161,767.81	6,027,661.12
其他流动负债	14,415,227.01	18,358,537.78
流动负债合计	691,956,164.74	439,670,965.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	161,911,190.30	180,182,488.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	94,176,036.78	9,401,902.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,776,611.17	3,829,829.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,863,838.25	193,414,221.30
负债合计	951,820,002.99	633,085,186.92
所有者权益:		
股本	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,193,604,263.65	1,185,114,383.65
减:库存股	74,539,723.24	
其他综合收益	1,086,025.62	792,497.96
专项储备		
盈余公积	40,232,077.98	40,232,077.98
一般风险准备		
未分配利润	596,757,280.35	585,910,387.55
归属于母公司所有者权益合计	1,883,139,924.36	1,938,049,347.14
少数股东权益	-3,927,634.46	-1,234,795.93
所有者权益合计	1,879,212,289.90	1,936,814,551.21
负债和所有者权益总计	2,831,032,292.89	2,569,899,738.13

法定代表人:薛元潮 主管会计工作负责人:张中平 会计机构负责人:袁国芬

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	2,034,779,549.70	1,528,782,164.64
其中:营业收入	2,034,779,549.70	1,528,782,164.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,969,470,160.27	1,461,927,282.08
其中:营业成本	1,693,449,467.65	1,259,532,905.64
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	7,710,907.85	7,829,629.52
销售费用	176,950,390.44	118,308,397.78
管理费用	60,555,257.70	51,406,534.27
研发费用	21,408,283.67	17,655,945.37
财务费用	9,395,852.96	7,193,869.50
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,499,835.51	6,197,017.09
投资收益(损失以"-"号填列)	15,949,075.88	2,573,992.24
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)	-3,086,748.57	-4,040,739.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,213,047.36	-5,059,808.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,668,512.30	-165,052.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,116.09	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,804,108.68	66,360,291.88
加:营业外收入	27,878.41	6,751.40
减:营业外支出	80,589.06	50,027.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,751,398.03	66,317,015.90
减:所得税费用	15,892,993.32	14,299,220.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,858,404.71	52,017,795.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,858,404.71	52,017,795.87
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)	54,474,901.35	52,210,831.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,616,496.64	-193,035.17
六、其他综合收益的税后净额	366,700.18	648,296.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	293,527.66	621,081.24
(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	293,527.66	621,081.24
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	293,527.66	621,081.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73,172.52	27,215.24
七、综合收益总额	52,225,104.89	52,666,092.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,768,429.01	52,831,912.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,543,324.12	-165,819.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.44	0.41
(二)稀释每股收益	0.44	0.41

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:薛元潮 主管会计工作负责人:张中平 会计机构负责人:袁国芬

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	1,913,771,627.84	1,477,579,055.15
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	89,262,757.81	79,066,607.04
收到其他与经营活动有关的现金	16,288,088.42	41,010,649.40
经营活动现金流入小计	2,019,322,474.07	1,597,656,311.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,722,546,615.71	1,415,805,955.24
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	170,050,122.57	136,264,746.80
支付的各项税费	46,966,659.57	39,850,785.63
支付其他与经营活动有关的现金	172,154,192.35	149,049,029.65
经营活动现金流出小计	2,111,717,590.20	1,740,970,517.32
经营活动产生的现金流量净额	-92,395,116.13	-143,314,205.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	819,138,375.68	959,833,869.02
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	42,080.00	12,282.00
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	819,180,455.68	959,846,151.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,846,340.97	46,575,873.45
投资支付的现金	873,397,387.25	1,004,576,569.00
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	1,115,103.23	
投资活动现金流出小计	917,358,831.45	1,051,152,442.45
投资活动产生的现金流量净额	-98,178,375.77	-91,306,291.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,456.31	
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	513,429,240.00	607,303,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	513,433,696.31	607,303,200.00
偿还债务支付的现金	414,108,620.00	357,143,898.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,959,742.06	59,313,931.41
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	92,357,158.17	3,861,096.72
筹资活动现金流出小计	559,425,520.23	420,318,926.86
筹资活动产生的现金流量净额	-45,991,823.92	186,984,273.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-576,536.39	3,948,527.78
五、现金及现金等价物净增加额	-237,141,852.21	-43,687,696.24
加:期初现金及现金等价物余额	507,670,445.52	616,621,098.28
六、期末现金及现金等价物余额	270,528,593.31	572,933,402.04

(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。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-099

杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十七次会议书面通知于2024年10月12日发出,会议于2024年10月24日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)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:公司董事会编制和审议《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,报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-097)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-098

杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十五次会议书面通知于2024年10月12日发出,会议于2024年10月24日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-097)。

二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权;

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《杭州天元宠物用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》。

三、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权;

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《杭州天元宠物用品股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股

武汉三镇实业控股股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人王静、主管会计工作负责人龚碧芳及会计机构负责人(会计主管人员)李磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,044,364,439.45	37.04	2,853,175,742.65	21.89
归属于上市公司股东的净利润	-8,594,515.02	不适用	72,679,227.82	-77.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,821,697.40	不适用	45,521,682.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-288,734,842.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用	0.07	-78.79
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用	0.07	-78.79
加权平均净资产收益率(%)	-0.16	不适用	1.38	减少4.81个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,539,571,047.99	22,513,124,884.57		4.56
归属于上市公司股东的所有者权益	5,271,991,908.24	5,243,589,829.20		0.54

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:公司本报告期实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,按每10股转增4股的比例以资本公积转增股本,公司股本增加至993,397,569股,上表中公司已按照转增后总股本调整了上年同期每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		549,115.78	
计入当期损益的政府补助,但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	7,264,484.51	27,371,652.13	
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		431,979.17	
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		-219,087.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,049.98	-39,740.83	
减:所得税影响额	-2,326.32	934,640.37	
少数股东权益影响额(税后)	578.47	1,734.03	
合计	7,227,182.38	27,157,544.85	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	37.04	主要原因是公司本报告期工程施工业务收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	同比绝对值增加55.80%,主要原因是公司子公司武汉市排水发展有限公司(以下简称"市排水公司")本期收回沙湖污水处理厂(以下简称"沙湖厂")土地出让金导致信用减值损失减少,使得利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-77.67	主要原因是公司子公司市排水公司上期发生二郎庙污水处理厂土地处置非经常性损益事项,使上期归属于母公司所有者的净利润增加36,928.50万元,本期无该事项。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	同比绝对值增加163.63%,主要原因一是公司污水处理收入和工程施工业务收入均增加,使得利润相应增加;二是公司子公司市排水公司本期收回沙湖厂土地出让金导致信用减值损失减少,使得利润增加。
基本每股收益_本报告期	不适用	同比绝对值增加50%,主要原因是公司本报告期净利润同比增加。
稀释每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	-78.79	主要原因是公司年初至报告期末净利润同比减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-78.79	

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	31,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
武汉市水务集团有限公司	国有法人	399,140,764	40.18	0	无
长江生态环保集团有限公司	国有法人	149,009,636	15.00	0	无
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	48,675,782	4.90	0	无
北京碧水源科技股份有限公司	国有法人	21,700,280	2.18	0	未知
解剑峰	境内自然人	5,880,000	0.59	0	未知
陈宜辉	境内自然人	4,728,060	0.48	0	未知
陈峰	境内自然人	2,585,980	0.26	0	未知
李英伟	境内自然人	2,338,000	0.24	0	未知
袁士宏	境内自然人	2,312,700	0.23	0	未知
彭志军	境内自然人	2,226,420	0.22	0	未知

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
武汉市水务集团有限公司	399,140,764	人民币普通股	399,140,764
长江生态环保集团有限公司	149,009,636	人民币普通股	149,009,636
三峡资本控股有限责任公司	48,675,782	人民币普通股	48,675,782
北京碧水源科技股份有限公司	21,700,280	人民币普通股	21,700,280
解剑峰	5,880,000	人民币普通股	5,880,000
陈宜辉	4,728,060	人民币普通股	4,728,060
陈峰	2,585,980	人民币普通股	2,585,980
李英伟	2,338,000	人民币普通股	2,338,000
袁士宏	2,312,700	人民币普通股	2,312,700
彭志军	2,226,420	人民币普通股	2,226,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人。公司不知晓上述公司之外的无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年8月13日,公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于实施白鹤嘴水厂分布式光伏项目的议案》《关于实施佛祖岭转压站分布式光伏项目的议案》《关于实施高新六路转压站分布式光伏项目的议案》《关于实施金口水厂分布式光伏项目的议案》(详见上交所网站www.sse.com.cn2024年8月13日公司相关公告)。

2024年8月22日,公司召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》《关于公司符合可续期公司债发行条件的议案》《关于发行可续期公司债的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》(详见上交所网站www.sse.com.cn2024年8月26日公司相关公告)。

2024年10月10日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于签订〈武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议(二)〉的议案》《关于聘任2024年度审计机构的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案中的《关于公司符合可续期公司债发行条件的议案》《关于发行可续期公司债的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于签订〈武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议(二)〉的议案》《关于聘任2024年度审计机构的议案》《关于选举非独立董事的议案》,需提交公司拟于2024年10月29日召开的股东大会进行审议(详见上交所网站www.sse.com.cn2024年10月11日公司相关公告)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,194,450,827.60	1,420,824,570.34
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		6,352,931.17
应收账款	5,521,341,016.16	4,406,302,046.57
应收款项融资		400,000.00
预付款项	15,159,095.28	75,803,116.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	765,554,875.27	982,790,922.13
其中:应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	15,088,035.44	21,993,338.81
其中:数据资源		
合同资产	1,055,020,648.64	433,063,749.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	397,112,477.02	439,328,084.72
流动资产合计	8,963,726,975.41	7,786,858,758.95
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	448,737,141.82	418,351,685.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,863,037.59	51,082,124.59
固定资产	11,225,114,064.61	11,663,184,840.26
在建工程	734,786,992.90	456,127,798.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,200,558.12	22,794,584.69
无形资产	1,910,613,744.28	1,955,064,080.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,947,204.73	3,403,989.01
递延所得税资产	182,970,938.89	151,994,230.67
其他非流动资产	1,610,389.64	4,262,791.75
非流动资产合计	14,575,844,072.58	14,726,266,125.62
资产总计	23,539,571,047.99	22,513,124,884.57
流动负债:		
短期借款	4,379,737,950.52	3,790,077,172.49
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	13,790,000.00	99,843,920.57
应付账款	2,403,245,737.80	2,702,838,062.09
预收款项	94,495.39	361,790.15
合同负债	224,805,340.65	234,808,941.52
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	92,003,588.19	117,968,583.17
应交税费	61,293,983.75	15,688,204.97
其他应付款	241,073,362.73	267,720,479.78
其中:应付利息	26,688,811.52	26,688,811.52
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	2,748,056,654.07	1,399,856,988.11
其他流动负债	3,361,119.54	45,224,809.68
流动负债合计	10,167,462,232.64	8,674,388,962.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,761,617,868.05	7,284,126,758.04
应付债券	896,255,594.76	868,944,334.77
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,087,183.63	17,938,057.65
长期应付款	144,683,448.11	146,230,682.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,213,253.41	24,843,518.20
递延收益	13,289,283.83	13,563,385.07
递延所得税负债	13,905,914.22	14,965,563.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,876,052,546.01	8,370,612,299.60
负债合计	18,043,514,778.65	17,045,001,252.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	993,397,569.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	576,758,749.38	860,870,454.26
减:库存股		
其他综合收益	25,355,054.29	25,355,054.29
专项储备		
盈余公积	248,129,302.46	248,129,302.46
一般风险准备		
未分配利润	3,428,351,233.11	3,399,665,326.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,271,991,908.24	5,243,589,829.20
少数股东权益	224,064,361.10	224,533,803.24
所有者权益(或股东权益)合计	5,496,056,269.34	5,468,123,632.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,539,571,047.99	22,513,124,884.57

公司负责人:王静 主管会计工作负责人:龚碧芳 会计机构负责人:李磊

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,853,175,742.65	2,340,776,084.68
其中:营业收入	2,853,175,742.65	2,340,776,084.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,766,819,239.13	2,361,117,190.41
其中:营业成本	2,238,773,423.53	1,866,652,902.06
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	15,451,759.57	16,720,016.03
销售费用	2,452,669.55	2,869,520.88
管理费用	66,858,640.65	69,089,876.51
研发费用	70,118,243.20	56,595,234.72
财务费用	373,164,502.63	349,189,640.21
其中:利息费用	380,168,223.76	335,974,074.63
利息收入	4,850,526.15	3,840,806.79
加:其他收益	83,252,459.92	77,910,033.82
投资收益(损失以"-"号填列)	30,817,435.53	30,332,613.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,385,456.36	28,790,686.69
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)	-219,087.00	-148,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-131,912,310.61	-163,039,542.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,578,996.83	-5,008,237.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)		462,238,387.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,716,004.53	381,943,949.26
加:营业外收入	21,827,617.94	2,595,486.25
减:营业外支出	142,336.73	250,489.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,401,285.74	384,288,946.35
减:所得税费用	3,191,500.06	60,364,814.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,209,785.68	323,924,131.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,209,785.68	323,924,131.57
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)	72,679,227.82	325,432,627.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-469,442.14	-1,508,496.08
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	72,209,785.68	323,924,131.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,679,227.82	325,432,627.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-469,442.14	-1,508,496.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.33

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王静 主管会计工作负责人:龚碧芳 会计机构负责人:李磊

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,138,083,829.33	1,494,733,871.66
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	2,715,634.45	142,661.76
收到其他与经营活动有关的现金	71,780,269.09	61,014,257.65
经营活动现金流入小计	1,212,579,732.87	1,555,890,791.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,156,074.24	1,376,053,007.18
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	229,000,622.42	235,817,922.65
支付的各项税费	88,931,984.36	133,984,396.53
支付其他与经营活动有关的现金	50,225,894.42	58,152,564.43
经营活动现金流出小计	1,501,314,575.44	1,804,007,879.79
经营活动产生的现金流量净额	-288,734,842.57	-248,117,088.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,981,250.00	
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	280,873,006.29	104,322.00
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	336,854,256.29	104,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,272,672,051.55	665,272,690.21
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		
投资活动现金流出小计	1,272,672,051.55	665,272,690.21
投资活动产生的现金流量净额	-935,817,795.26	-665,168,368.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,418,000.00
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	5,447,249,709.39	4,128,283,315.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,447,249,709.39	4,130,701,315.79
偿还债务支付的现金	4,010,172,811.23	3,299,788,502.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,558,972.75	343,904,466.97
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	1,753,850.80	1,183,487.40
筹资活动现金流出小计	4,433,485,634.78	3,644,876,457.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,764,074.61	485,824,858.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,862.92	16,744.38
五、现金及现金等价物净增加额	-210,794,426.14	-427,443,853.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,398,831,837.70	1,196,834,468.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,188,037,411.56	769,390,614.79

公司负责人:王静 主管会计工作负责人:龚碧芳 会计机构负责人:李磊

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	421,225,822.02	455,014,047.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148,409,233.46	46,833,452.15
应收款项融资		
预付款项	77,158.75	183,209.33
其他应收款	457,735,834.17	1,012,027,287.85
其中:应收利息		
应收股利		160,253,369.23
存货	15,579,381.79	12,680,553.04
其中:数据资源		
合同资产	10,161,570.72	5,670,238.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	435,810,000.00	7,485,986.11
其他流动资产	7,801,791.31	61,957,431.65
流动资产合计	1,496,800,792.22	1,601,852,205.90
非流动资产:		
债权投资	450,000,000.00	435,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,215,265,844.82	4,075,265,609.54
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	462,598,517.95	488,372,932.06
在建工程	41,158,817.44	30,702,602.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,142,896.97	18,403,418.19
无形资产	567,404.89	842,392.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,022,619.46	1,375,033.63
递延所得税资产	29,144,932.02	27,904,351.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,213,901,033.55	5,077,866,839.47
资产总计	6,710,701,825.77	6,679,719,045.37
流动负债:		
短期借款	100,086,111.10	650,634,027.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,078,451.36	99,921,596.22
预收款项		265,566.92
合同负债	38,893,333.32	42,881,890.69
应付职工薪酬	25,992,895.86	33,661,287.31
应交税费	3,479,456.62	2,192,099.58
其他应付款	56,251,767.99	54,669,911.43
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,718,448,013.85	98,482,454.53
其他流动负债	2,749,811.32	4,142,200.24
流动负债合计	2,024,979,841.42	986,851,034.69
非流动负债:		
长期借款	626,265,272.48	1,594,605,693.74
应付债券	896,255,594.76	868,944,334.77
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,684,504.73	14,430,090.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,008.32	116,020.23
递延所得税负债	9,786,204.24	10,851,334.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,547,091,584.53	2,488,947,473.50
负债合计	3,572,071,425.95	3,475,798,508.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	993,397,569.00	709,569,692.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,721,204,383.64	2,005,316,088.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,129,302.46	248,129,302.46
未分配利润	175,899,144.72	240,905,454.20
所有者权益(或股东权益)合计	3,138,630,399.82	3,203,920,537.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,710,701,825.77	6,679,719,045.37

公司负责人:王静 主管会计工作负责人:龚碧芳 会计机构负责人:李磊

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	205,040,613.31	165,127,344.56
减:营业成本	143,095,655.18	139,496,953.31
税金及附加	2,475,217.86	2,181,662.79
销售费用		
管理费用	28,652,167.51	30,853,285.71
研发费用		
财务费用	81,805,430.70	69,047,327.73
其中:利息费用	83,160,277.98	69,722,489.91
利息收入	1,366,981.37	698,728.53
加:其他收益	273,935.27	172,407.50
投资收益(损失以"-"号填列)	12,633,634.45	12,396,460.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,201,655.28	10,853,533.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		-247,112.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,728,332.47	-20,916,195.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-628,794.44	17,436.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-44,437,415.13	-85,028,887.76
加:营业外收入	21,120,000.01	0.25
减:营业外支出	784.00	102,223.24
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-23,318,199.12	-85,131,110.75
减:所得税费用	-2,305,210.54	-6,324,663.60
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,012,988.58	-78,806,447.15
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,012,988.58	-78,806,447.15
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	-21,012,988.58	-78,806,447.15
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王静 主管会计工作负责人:龚碧芳 会计机构负责人:李磊

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	69,412,275.21	111,920,697.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,666,718.40	863,844.89
经营活动现金流入小计	71,078,993.61	112,784,542.40
购买商品、接受劳务支付的现金	95,281,538.24	86,082,823.32
支付给职工及为职工支付的现金	56,659,458.60	59,408,666.33
支付的各项税费	8,904,268.08	6,701,558.77
支付其他与经营活动有关的现金	10,052,296.51	11,841,034.32
经营活动现金流出小计	170,897,561.43	164,034,082.74
经营活动产生的现金流量净额	-99,818,567.82	-51,249,540.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,981,250.00	2,418,000.00
取得投资收益收到的现金	160,253,369.23	116,454,191.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,812.00
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	482,016,063.86	579,513,310.01
投资活动现金流入小计	698,250,683.09	698,443,313.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,795,385.92	40,239,040.99
投资支付的现金	127,798,580.00	10,000,000.00
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	476,000,000.00	609,000,000.00
投资活动现金流出小计	634,593,965.92	659,239,040.99
投资活动产生的现金流量净额	63,656,717.17	39,204,272.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	908,824,139.74	1,009,713,093.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	908,824,139.74	1,009,713,093.74
偿还债务支付的现金	782,904,561.00	939,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,006,078.89	76,405,086.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,539,874.80	769,937.40
筹资活动现金流出小计	906,450,514.69	1,016,775,023.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,373,625.05	-7,061,930.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,788,225.60	-19,107,198.33
加:期初现金及现金等价物余额	455,014,047.62	142,384,553.28
六、期末现金及现金等价物余额	421,225,822.02	123,277,354.95

公司负责人:王静 主管会计工作负责人:龚碧芳 会计机构负责人:李磊

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2024—047号

武汉三镇实业控股股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司2024年第三季度主要经营数据(未经审计)如下:

一、污水处理业务

地区	污水处理服务单价(元/m3)	本期结算量(万m3)(2024年7-9月) 2024年7-9月	2023年7-9月	同比变化(%)	本年累计结算量(万m3)(2024年1-9月) 2024年1-9月	2023年1-9月	同比变化(%)
武汉市	1.95	28,707.51	26,048.57	10.21%	80,617.76	74,126.95	8.76%
宜都市	1.09	123.64	113.02	9.40%	341.58	290.23	17.69%
仙桃市	2.98	285.80	302.50	-5.52%	845.06	838.88	0.74%
黄梅县	2.35	84.58	83.56	1.21%	243.27	236.62	2.81%
红安县	2.21	119.33	114.04	4.64%	350.19	345.32	1.41%

注:1、武汉市城市排水发展有限公司(以下简称"排水公司")及武汉市济泽污水处理有限公司(以下简称"武汉济泽公司")均位于武汉市地区,各执行不同的污水处理服务费结算价格,其中排水公司结算价格为1.99元/立方米,武汉济泽公司1.07元/立方米,平均结算价格1.95元/立方米。

2、宜都水务环境科技有限公司所属宜都市城西污水处理厂报告期内污水收集量增加,故污水处理量及结算量均增加。

3、除上述地区外,我公司还承接了海南澄迈镇域污水处理厂和海南澄迈县 农村污水治理项目,由公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司负责上述污水处理工程的运营维护,并收取委托运营费。本报告期委托运营费为589.60万元。

二、工程建设业务

合同类型	2024年7-9月 新签合同数量(个)	新签合同金额(万元)	本年累计(2024年1-9月) 新签合同数量(个)	新签合同金额(万元)
自来水相关业务工程	52	2,045.89	142	24,865.32
污水相关业务工程	382	1,433.45	991	4053.71
其他业务工程	8	3,052.16	9	3059.13
合计	442	6,531.50	1,142	31,978.16

三、自来水生产业务

地区	平均水价(元)	本期供水量(万m3)(2024年7-9月) 2024年7-9月	2023年7-9月	同比变化(%)	本年累计供水量(万m3)(2024年1-9月) 2024年1-9月	2023年1-9月	同比变化(%)
武汉市	0.55	8,437.15	7,943.70	6.21%	23,475.43	23,261.78	0.92%

注:由于公司无供水管网,公司生产的自来水均销售给武汉市水务集团有限公司,并由武汉市水务集团有限公司对外销售。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024年10月28日