证券代码:002310　　证券简称:*ST东园　　公告编号:2024-088

北京东方园林环境股份有限公司

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)	103,024,995.37	-76.14%	684,531,004.24	-61.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,140,865,487.48	-23.19%	-2,279,514,437.27	-16.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-815,038,742.91	11.45%	-1,952,543,655.03	0.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	24,659,419.85	107.06%
基本每股收益(元/股)	-0.43	-22.86%	-0.85	-16.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.43	-22.86%	-0.85	-16.44%
加权平均净资产收益率	-60.01%	-32.97%	-170.89%	-121.22%
	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)	33,408,863,426.81	36,189,223,576.52	-7.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-2,471,507,322.04	-196,858,337.04	-1,155.48%	

(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)	-279,116,408.93	-275,563,323.98	
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)	1,438,445.23	5,129,926.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,477.73	
债务重组损益	362.73	923,413.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,159,019.52	-38,799,021.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,725,411.30	-14,725,411.30	
减:所得税影响额	-163,476.11	-180,458.93	
少数股东权益影响额(税后)	428,188.89	4,124,301.75	
合计	-325,826,744.57	-326,970,782.24	--

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

(一)合并资产负债表项目

1、货币资金较年初下降30.01%,主要为本期筹资活动净流出金额增加。

2、应收票据较年初下降51.02%,主要为票据到期终止确认。

3、应收款项融资较年初下降43.81%,主要为银行承兑汇票兑付所致。

4、预付款项较年初增长32.26%,主要为预付供应商货款增加。

5、开发支出较年初减少912.66万元,主要为研发支出获得专利权转入无形资产。

6、短期借款较年初增长251.42%,主要为本期新增短期金融机构贷款。

7、预收款项较年初减少25.44万元,主要为本期确认租赁收入相应减少预收租赁款。

8、一年内到期的非流动负债较年初下降36.90%,主要为一年内到期的长期借款到期归还。

9、长期借款较年初下降30.80%,主要为本期偿还银行借款。

10、递延所得税负债较年初下降42.66%,主要为其他权益工具投资公允价值变动以及非同一控制下企业合并产生的资产评估增值减少。

11、其他综合收益期末余额-3.69万元,较年初增长99.67%,主要为其他权益工具投资公允价值变动所致。

12、未分配利润较年初下降43.38%,主要为本期利润下降所致。

(二)合并利润表项目

1、营业收入、营业成本较上年同期分别下降61.09%、38.65%,主要为公司生态建设业务新中标订单产值转化具有周期性,当期转化率较低,且结算扣减对当期营业收入冲减较大;工业废弃物循环再生业务方面,受市场环境变化及结构性优化调整等影响,公司阶段性收缩了该部分业务规模。

2、其他收益较上年同期下降41.66%,主要为公司本期确认的政府补助减少。

3、投资收益较上年同期下降1,286.31%,主要为本期对部分子公司不再纳入合并报表范围而产生的投资损失。

4、信用减值损失本年计提金额较上年下降42.41%,主要为计提的应收款项资产减值准备减少。

5、资产减值损失冲回金额较上年同期增加9,246.08万元,主要为冲回的合同资产减值损失增加。

6、资产处置收益本期金额16.97万元,较上年同期减少469.69万元,主要为处置资产产生的处置收益减少。

7、营业外收入本期金额58.40万元,较上年同期减少146.71万元,主要为本期非经常性收益减少。

8、营业外支出较上年同期增长267.61%,主要为本期非经常性支出增加。

9、所得税费用较上年同期减少384.49万元,主要为确认的递延所得税费用减少。

10、少数股东损益较上年同期下降40.02%,主要为非全资控股子公司本期净亏损增加。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为0.25亿元,上期金额为-3.49亿元,主要为公司根据回款进度合理安排资金支出,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-0.12亿元,上期金额为-1.18亿元,主要为长期资产支付的现金减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-0.69亿元,上期金额为5.78亿元,主要为本期筹资净流出金额增加。

4、现金及现金等价物净增加额本期金额为-0.56亿元,上期金额为1.11亿元,主要为本期筹资净流出金额增加。

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	77,517	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
何巧女	境内自然人	8.73%	234,334,097	0	质押	226,098,701
					冻结	234,334,097
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	5.00%	134,273,101	0	不适用	0
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	5.00%	134,273,101	0	不适用	0
赵宝宏	境内自然人	1.53%	41,000,000	0	不适用	0
上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金	其他	1.49%	40,000,000	0	不适用	0
上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金	其他	1.42%	38,000,100	0	不适用	0
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	其他	1.31%	35,147,634	0	不适用	0
翟晓波	境内自然人	1.00%	26,800,000	0	不适用	0
华龙证券股份有限公司	国有法人	0.85%	22,800,000	0	不适用	0
高盛尔	境内自然人	0.77%	20,617,900	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
何巧女	234,334,097	人民币普通股	234,334,097
北京朝汇鑫企业管理有限公司	134,273,101	人民币普通股	134,273,101
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	134,273,101	人民币普通股	134,273,101
赵宝宏	41,000,000	人民币普通股	41,000,000
上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金	38,000,100	人民币普通股	38,000,100
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	35,147,634	人民币普通股	35,147,634
翟晓波	26,800,000	人民币普通股	26,800,000
华龙证券股份有限公司	22,800,000	人民币普通股	22,800,000
高盛尔	20,617,900	人民币普通股	20,617,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人,上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金与上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人。未知公司其他前10名股东相互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)	上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有21,000,000股;上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有29,760,000股;翟晓波通过信用交易担保账户持有26,800,000股;高盛尔通过信用交易担保账户持有20,617,900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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月26日对北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"东方园林"或"公司")2023年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(中兴华审字[2024]第014237号)。涉及事项的详细情况:东方园林自2020年以来四年连续亏损共计人民币129.17亿元,其中归属母公司股东的净亏损共计人民币125.50亿元;截至2023年12月31日,东方园林归属于母公司股东权益合计人民币-1.97亿元,流动负债合计金额超过流动资产合计金额123.58亿元。东方园林在附注二、2中已披露了拟采取的改善措施,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

公司于2024年5月7日收到债权人北京朝阳国有资本运营管理有限公司(以下简称"朝阳国资公司")送达的《关于申请法院对东方园林进行重整及预重整的通知》,因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值,朝阳国资公司已于2024年5月7日向北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院")提交对公司进行重整及预重整的申请。同日,公司收到北京一中院的《通知书》,通知公司被朝阳国资公司以债权人名义向法院申请重整及预重整。朝阳国资公司是公司的间接控股股东和公司最大债权人。2024年5月9日,公司收到北京一中院的《决定书》,同意对公司启动预重整并指定临时管理人。2024年5月13日,临时管理人发出债权申报通知。2024年7月10日,公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》,临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定,公开招募公司的重整投资人。截至报告期末,共计20家意向重整投资人提交报名材料,9家意向重整投资人提交了重整投资方案。临时管理人对9家意向重整投资人开展的反向尽职调查已基本结束。后续,临时管理人将按照《关于公开招募重整投资人的公告》确定重整投资人。2024年10月,临时管理人综合各家信托机构现场选聘阶段评分及竞争性磋商结果,选定中信信托有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司组成信托机构联合体作为公司预重整案信托受托人。

公司将会根据实际情况及相关法律要求制定切实可行的重整方案,通过剥离低效资产、实施资本公积转增股本、引进重整投资人以及债转股等方式化解公司大额债务,恢复公司持续经营能力。同时,公司将会持续改善经营情况,集中力量发展优势主营业务,努力减亏扭亏,并通过多手段结合的方式,加速回收应收账款和其他经营性款项。公司董事会将保持持续关注并敦促公司管理层积极落实相关措施,维护公司和广大投资者的合法权益。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京东方园林环境股份有限公司

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	384,154,083.77	548,851,666.08
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	12,043,976.25	24,591,981.10
应收账款	5,630,921,416.02	6,273,565,904.30
应收款项融资	1,525,475.37	2,714,921.93
预付款项	125,217,585.02	94,678,419.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	384,237,198.73	385,251,063.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,896,506.95	353,701,901.61
其中:数据资源		
合同资产	8,180,279,615.42	9,444,580,554.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	429,579,814.38	489,128,371.42
流动资产合计	15,428,855,671.91	17,617,064,784.30
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	217,299,407.64	215,437,760.23
其他权益工具投资	513,475,718.45	551,623,732.09
其他非流动金融资产	6,989,425,223.38	7,139,165,723.38
投资性房地产	6,361,174.32	6,522,182.38
固定资产	1,244,896,571.81	1,354,492,983.14
在建工程	402,937,334.80	547,528,286.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,043,375.13	22,584,479.53
无形资产	675,585,771.50	741,215,464.96
其中:数据资源		
开发支出		9,126,590.06
其中:数据资源		
商誉	587,970,521.61	598,399,140.73
长期待摊费用	22,417,618.01	21,616,769.03
递延所得税资产	22,814,566.07	26,909,141.50
其他非流动资产	7,276,780,472.18	7,337,536,538.96
非流动资产合计	17,980,007,754.90	18,572,158,792.22
资产总计	33,408,863,426.81	36,189,223,576.52
流动负债:		
短期借款	1,088,600,466.66	309,769,151.40
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	24,266,009.49	32,149,402.61
应付账款	9,792,549,199.69	10,777,686,819.16
预收款项	214,059.12	468,411.96
合同负债	557,474,486.02	662,748,959.08
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	227,628,600.30	200,330,113.98
应交税费	122,137,599.51	129,635,338.90
其他应付款	16,369,106,760.55	13,841,082,058.09
其中:应付利息	8,163,601.56	1,471,215.56
应付股利	59,408,816.00	59,408,816.00
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	1,875,527,559.55	2,972,161,643.15
其他流动负债	1,026,615,091.23	1,049,034,728.10
流动负债合计	31,084,119,832.12	29,975,066,626.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,476,764,865.28	5,023,902,871.77
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,486,036.88	19,210,964.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,644,878.62	54,755,803.37
递延收益	24,920,840.57	29,239,317.56
递延所得税负债	15,584,053.65	27,178,014.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,591,400,675.00	5,154,286,972.04
负债合计	34,675,520,507.12	35,129,353,598.47
所有者权益:		
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,643,331,863.82	1,643,331,863.82
减:库存股		
其他综合收益	-36,892.88	-11,165,169.08
专项储备	2,142,091.48	1,690,457.13
盈余公积	753,799,591.15	753,800,162.58
一般风险准备		
未分配利润	-7,556,205,979.61	-5,269,977,655.49
归属于母公司所有者权益合计	-2,471,507,322.04	-196,858,337.04
少数股东权益	1,204,850,241.73	1,256,728,315.09
所有者权益合计	-1,266,657,080.31	1,059,869,978.05
负债和所有者权益总计	33,408,863,426.81	36,189,223,576.52

法定代表人:贾莹主管会计工作负责人:李在渊会计机构负责人:张龙

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	684,531,004.24	1,759,449,759.50
其中:营业收入	684,531,004.24	1,759,449,759.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,433,473,278.90	3,135,129,244.66
其中:营业成本	1,229,429,878.55	2,003,933,874.42
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	14,471,065.76	18,060,155.66
销售费用	20,425,179.73	23,603,999.93
管理费用	313,614,258.14	356,180,749.76
研发费用	56,304,405.98	74,127,330.70
财务费用	799,228,490.74	659,223,134.19
其中:利息费用	704,629,808.74	632,068,638.30
利息收入	2,619,519.07	5,329,285.09
加:其他收益	41,772,826.27	71,606,267.76
投资收益(损失以"-"号填列)	-287,570,728.30	-20,743,635.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,905,052.61	-22,848,745.20
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)	-365,889,581.08	-635,347,182.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	73,574,848.47	-18,885,924.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	169,674.27	4,866,552.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,286,885,235.03	-1,974,183,407.05
加:营业外收入	583,950.42	2,051,062.14
减:营业外支出	39,435,336.40	10,727,483.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,325,736,621.01	-1,982,859,828.76
减:所得税费用	-1,885,570.56	1,959,342.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,323,851,050.45	-1,984,819,171.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,323,851,050.45	-1,984,819,171.23
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)	-2,279,514,437.27	-1,953,154,996.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-44,336,613.18	-31,664,174.87
六、其他综合收益的税后净额	7,038,902.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,510,095.17	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,546,988.05	
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	4,546,988.05	
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	-36,892.88	
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	-36,892.88	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,528,806.98	
七、综合收益总额	-2,316,812,148.30	-1,984,819,171.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,275,004,342.10	-1,953,154,996.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-41,807,806.20	-31,664,174.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.85	-0.73
(二)稀释每股收益	-0.85	-0.73

法定代表人:贾莹主管会计工作负责人:李在渊会计机构负责人:张龙

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	1,780,342,586.65	2,332,917,405.92
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	18,045,471.24	5,363,841.38
收到其他与经营活动有关的现金	124,311,428.31	285,662,252.87
经营活动现金流入小计	1,922,699,486.20	2,623,943,500.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,330,453,912.31	2,253,919,726.02
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	339,687,165.64	394,949,195.06
支付的各项税费	102,010,616.36	162,371,628.86
支付其他与经营活动有关的现金	125,888,372.04	162,000,944.79
经营活动现金流出小计	1,898,040,066.35	2,973,241,494.73
经营活动产生的现金流量净额	24,659,419.85	-349,297,994.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,798,277.40	77,228,472.03
取得投资收益收到的现金	6,850.82	1,413,822.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,786.00	3,897,521.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		279,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,031,185.21	
投资活动现金流入小计	60,467,099.43	82,819,616.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,803,336.49	184,319,287.88
投资支付的现金	5,209,000.00	10,110,000.00
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	6,434,944.72	6,524,080.18
投资活动现金流出小计	72,447,281.21	200,953,368.06
投资活动产生的现金流量净额	-11,980,181.78	-118,133,751.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,000.00	4,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000.00	4,750,000.00
取得借款收到的现金	1,072,595,350.00	1,499,669,364.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,747,577.96	6,758,650,906.13
筹资活动现金流入小计	1,158,402,927.96	8,263,070,270.13
偿还债务支付的现金	388,387,259.34	7,123,990,134.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,162,117.12	308,096,702.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	677,411,442.37	252,820,457.53
筹资活动现金流出小计	1,226,960,818.83	7,684,907,294.81
筹资活动产生的现金流量净额	-68,557,890.87	578,162,975.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,892.88	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-55,915,545.68	110,731,228.93
加:期初现金及现金等价物余额	190,197,939.97	417,553,539.90
六、期末现金及现金等价物余额	134,282,394.29	528,284,768.83

(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。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2024-065

合力泰科技股份有限公司

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)	360,233,960.68	-56.13%	1,017,006,404.20	-75.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-403,807,980.50	57.07%	-1,228,362,783.05	62.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-408,632,204.33	56.80%	-1,235,268,803.43	62.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-144,161,459.51	-84.76%
基本每股收益(元/股)	-0.1296	57.06%	-0.3942	62.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.1296	57.06%	-0.3942	62.69%
加权平均净资产收益率	-5.36%	30.41%	-17.25%	68.88%
	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)	6,432,889,458.04	7,645,050,127.20	-15.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-7,727,796,034.13	-6,516,706,419.97	-18.58%	

(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)	-616,460.11	1,740,887.90	
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)	7,374,894.65	21,312,982.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,636.40	-13,319,955.51	
减:所得税影响额	1,409,847.20	2,548,785.24	
少数股东权益影响额(税后)	275,727.11	279,109.35	
合计	4,824,223.83	6,906,020.38	--

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

1、资产负债表项目(单位:万元)

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减率	原因分析
货币资金	42,362.65	70,648.95	-40.04%	主要系本期进入预重整,营收规模下降等综合影响所致。
应收票据	54.89	354.80	-84.53%	主要系本期营收规模下降,收款减少所致。
应收账款	42,065.41	69,612.00	-39.57%	主要系本期营收规模下降所致。
应收款项融资	84.88	147.05	-42.28%	主要系本期营收规模下降,收款减少所致。
其他应收款	20,383.96	4,420.39	361.13%	主要系本期增加其他应收合力泰清算组所致(主要为清算组账户收到重整投资保证金)
一年内到期的非流动资产	3,603.34	2,310.00	55.99%	主要系本期一年内到期的融资租赁保证金增加所致。
长期应收款	1,860.00	7,010.00	-73.47%	主要系本期用融资租赁保证金抵扣到期租金和本期一年内到期的融资租赁保证金重分类至一年内到期的非流动资产所致。
应付票据	1,036.69	8,416.19	-87.68%	主要系到期票据未承兑重分类至应付账款所致。
其他应付款	443,168.03	241,542.71	83.47%	主要系本期向股东借款、计提逾期利息及增加共益债等综合影响所致。
一年内到期的非流动负债	185,394.62	273,964.22	-32.33%	主要系本期偿还借款所致。
其他流动负债	3,778.72	7,389.42	-48.86%	主要系本期营收规模下降,未到期的应收票据背书减少所致。
长期借款	32,600.00	46,648.59	-30.12%	主要系本期还款及期末重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	37,236.03	61,989.47	-39.93%	主要系本期还款及期末重分类至一年内到期的非流动负债所致。
预计负债	4,739.18	2,319.86	104.29%	主要系本期一审判决案件增加所致。
其他综合收益	2,547.77	820.45	210.53%	主要系本期末汇率影响所致。

2、利润表项目(单位:万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
营业收入	101,700.64	414,573.79	-75.47%	主要系市场行情及资金等原因,导致订单减少,出货下降所致。
营业成本	136,572.36	430,459.60	-68.27%	主要系市场行情及资金等原因,导致订单减少,出货下降所致。
管理费用	26,832.44	43,280.56	-38.00%	主要系2023年末长期资产减值导致本期折旧摊销减少及加强管理降低费用所致。
研发费用	3,164.92	28,511.38	-88.90%	主要系公司优化研发项目管理和研发投入所致。
财务费用	63,534.40	27,439.67	131.54%	主要系本期逾期利息增加所致。
其他收益	2,131.30	3,243.69	-34.29%	主要系本期收到或摊销的政府补助减少所致。
投资收益	-976.53	-1,594.48	38.76%	主要系联营企业损益确认减少所致。
信用减值损失	4,573.58	-62,622.78	107.30%	主要系本期转回应收账款及其他应收款坏账准备。
资产减值损失	15.17	-162,191.85	100.01%	主要系上期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	174.09	272.57	-36.13%	主要系上期捷晖处置资产形成收益所致。
营业外支出	1,414.72	659.85	114.40%	主要系本期支付资产解除购买违约金所致。
所得税费用	-781.16	-18,311.01	95.73%	主要系本期亏损确认递延所得税资产减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-122,836.28	-329,276.35	62.70%	主要系本期减值计提减少、逾期利息增加等综合影响所致。
少数股东损益	-5,557.58	2,230.96	-349.11%	主要系本期少数股东承担亏损增加所致。
其他综合收益的税后净额	1,727.32	-3,188.64	154.17%	主要系汇兑产生的其他综合收益变动所致。

3、现金流量表项目(单位:万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
经营活动现金流入小计	106,495.13	523,102.36	-79.64%	主要系本期营收规模下降,客户回款减少所致。
经营活动现金流出小计	120,911.27	530,904.85	-77.23%	主要系本期营收规模下降,资金紧张、支付减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-14,416.14	-7,802.49	-84.76%	主要系本期营收规模下降,客户回款减少,同时资金紧张、支付减少等综合影响所致。
投资活动现金流入小计	8,131.63	556.12	1362.21%	主要系本期收回退购资产款所致。
投资活动现金流出小计	3,786.48	18,063.86	-79.04%	主要系资金紧张、管控投资活动支出,减少现金支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,345.15	-17,507.74	124.82%	主要系本期收回退购资产款,资金紧张、管控投资活动支出,减少现金支付等综合影响所致。
筹资活动现金流入小计	233,050.36	621,892.67	-62.53%	主要系本期银行授信使用受限,收到借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	229,330.28	656,684.86	-65.08%	主要系本期资金紧张、债务逾期,偿债减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,720.08	-34,792.19	110.69%	主要系本期银行授信使用受限,收到借款减少,同时资金紧张、债务逾期,偿债减少等综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-6,806.18	-58,584.08	88.38%	主要系本期资金紧张、收支减少等综合影响所致。

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	89,370	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632	0	不适用	0
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994	0	不适用	0
汪文政	境内自然人	1.44%	45,005,700	0	不适用	0
毛幼聪	境内自然人	0.99%	31,003,600	0	不适用	0
岑晔涛	境内自然人	0.92%	28,554,200	0	不适用	0
白如英	境内自然人	0.91%	28,261,700	0	不适用	0
李东璘	境内自然人	0.86%	26,724,558	0	不适用	0
文开福	境内自然人	0.80%	25,000,002	0	质押	25,000,002
					冻结	25,000,002
银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划	其他	0.77%	24,120,632	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	23,222,602	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	658,346,632	人民币普通股	658,346,632
比亚迪股份有限公司	346,360,994	人民币普通股	346,360,994
汪文政	45,005,700	人民币普通股	45,005,700
毛幼聪	31,003,600	人民币普通股	31,003,600
岑晔涛	28,554,200	人民币普通股	28,554,200
白如英	28,261,700	人民币普通股	28,261,700
李东璘	26,724,558	人民币普通股	26,724,558
文开福	25,000,002	人民币普通股	25,000,002
银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划	24,120,632	人民币普通股	24,120,632
香港中央结算有限公司	23,222,602	人民币普通股	23,222,602
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)	汪文政通过普通证券账户持有5,005,700股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,000,000股;银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划通过普通账户680,078,709股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,055,632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

序号	重要事项	披露指引
1	关于公司重整及预重整进展事项	具体内容详见2024年7月27日、8月30日、9月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于重整及预重整事项的进展公告》。
2	关于累计诉讼、仲裁事项	具体内容详见2024年9月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告》。
3	关于新增逾期债务事项	具体内容详见2024年7月31日、9月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于新增逾期债务的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:合力泰科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	423,626,547.25	706,489,493.79
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	548,935.19	3,548,043.75
应收账款	420,654,131.46	696,119,973.03
应收款项融资	848,820.43	1,470,548.16
预付款项	66,425,544.92	63,956,919.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	203,839,567.74	44,203,935.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	617,585,547.09	736,727,201.61
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	36,033,375.50	23,100,000.00
其他流动资产	847,102,017.56	909,211,929.08
流动资产合计	2,616,664,487.14	3,184,828,044.59
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	18,600,000.00	70,100,000.00
长期股权投资	279,678,005.08	289,443,292.92
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	2,355,942,897.38	2,844,043,488.59
在建工程	499,135,287.86	500,197,506.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,291,910.36	110,538,242.90
无形资产	186,367,142.56	207,757,660.60
其中:数据资源		
开发支出	33,444,712.16	33,444,712.16
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	190,891,881.86	229,125,635.30
递延所得税资产	137,545,704.66	142,161,702.01
其他非流动资产	28,327,428.98	28,409,841.37
非流动资产合计	3,816,224,970.90	4,460,222,082.61
资产总计	6,432,889,458.04	7,645,050,127.20
流动负债:		
短期借款	3,667,810,222.99	3,936,004,043.04
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	10,366,891.85	84,161,907.35
应付账款	2,515,204,257.21	2,795,867,646.54
预收款项		
合同负债	56,867,316.43	48,464,919.55
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	140,954,149.30	167,887,054.53
应交税费	44,558,246.43	38,345,332.14
其他应付款	4,431,680,310.12	2,415,427,121.62
其中:应付利息	225,883,703.59	46,800,164.54
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	1,853,946,150.99	2,739,642,248.18
其他流动负债	37,787,173.19	73,894,245.76
流动负债合计	12,759,174,718.51	12,299,694,518.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	325,999,999.98	466,485,945.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,377,514.23	73,550,196.80
长期应付款	372,360,337.83	619,894,696.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,391,764.22	23,198,592.57
递延收益	176,589,654.11	184,829,947.92
递延所得税负债	51,340,335.88	70,075,685.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,033,059,606.25	1,438,035,064.17
负债合计	13,792,234,324.76	13,737,729,582.88
所有者权益:		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,457,761,315.13	4,457,761,315.13
减:库存股		
其他综合收益	25,477,655.09	8,204,486.20
专项储备		
盈余公积	377,000,773.02	377,000,773.02
一般风险准备		
未分配利润	-15,704,451,997.37	-14,476,089,214.32
归属于母公司所有者权益合计	-7,727,796,034.13	-6,516,706,419.97
少数股东权益	368,451,167.41	424,026,964.29
所有者权益合计	-7,359,344,866.72	-6,092,679,455.68
负债和所有者权益总计	6,432,889,458.04	7,645,050,127.20

法定代表人:黄爱武　　主管会计工作负责人:李寅彦　　会计机构负责人:詹炳根

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	1,017,006,404.20	4,145,737,885.84
其中:营业收入	1,017,006,404.20	4,145,737,885.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,354,612,662.81	5,364,857,612.00
其中:营业成本	1,365,723,612.41	4,304,596,031.12
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	10,185,341.70	13,963,356.14
销售费用	43,386,099.29	53,982,182.61
管理费用	268,324,395.01	432,805,598.09
研发费用	31,649,214.66	285,113,772.19
财务费用	635,343,999.74	274,396,671.85
其中:利息费用	609,918,000.61	379,729,462.20
利息收入	4,156,516.05	15,240,225.12
加:其他收益	21,312,982.58	32,436,858.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,765,287.84	-15,944,802.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,765,287.84	-15,944,802.95
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)	45,735,764.54	-626,227,821.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	151,698.64	-1,621,918,471.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,740,887.90	2,725,682.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,278,430,212.79	-3,448,048,280.90
加:营业外收入	827,290.75	1,082,776.04
减:营业外支出	14,147,246.26	6,598,533.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,291,750,168.30	-3,453,564,038.19
减:所得税费用	-7,811,588.37	-183,110,083.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,283,938,579.93	-3,270,453,954.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,283,938,579.93	-3,270,453,954.59
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)	-1,228,362,783.05	-3,292,763,515.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-55,575,796.88	22,309,560.47
六、其他综合收益的税后净额	17,273,168.89	-31,886,363.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,273,168.89	-31,886,363.53
(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	17,273,168.89	-31,886,363.53
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	17,273,168.89	-31,886,363.53
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	-1,266,665,411.04	-3,302,340,318.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,211,089,614.16	-3,324,649,878.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-55,575,796.88	22,309,560.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3942	-1.0566
(二)稀释每股收益	-0.3942	-1.0566

法定代表人:黄爱武　　主管会计工作负责人:李寅彦　　会计机构负责人:詹炳根

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	999,251,717.17	5,007,913,422.27
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	45,507,945.62	160,960,268.81
收到其他与经营活动有关的现金	20,191,627.45	62,149,939.72
经营活动现金流入小计	1,064,951,290.24	5,231,023,630.80
购买商品、接受劳务支付的现金	660,245,914.77	3,984,245,986.72
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	402,303,940.16	834,435,286.75
支付的各项税费	35,154,734.98	108,596,302.21
支付其他与经营活动有关的现金	111,408,159.84	381,770,917.82
经营活动现金流出小计	1,209,112,749.75	5,309,048,493.50
经营活动产生的现金流量净额	-144,161,459.51	-78,024,862.70
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	597,800.00	1,989,580.00
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	80,718,506.88	3,571,603.20
投资活动现金流入小计	81,316,306.88	5,561,183.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,864,789.47	180,637,394.74
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		1,215.50
投资活动现金流出小计	37,864,789.47	180,638,610.24
投资活动产生的现金流量净额	43,451,517.41	-175,077,427.04
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	532,936,000.00	3,558,456,715.05
收到其他与筹资活动有关的现金	1,797,567,566.84	2,660,469,969.50
筹资活动现金流入小计	2,330,503,566.84	6,218,926,684.55
偿还债务支付的现金	1,291,762,380.38	4,175,103,396.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,984,832.13	244,006,290.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		29,215,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	876,555,558.81	2,147,738,949.90
筹资活动现金流出小计	2,293,302,771.32	6,566,848,637.09
筹资活动产生的现金流量净额	37,200,795.52	-347,921,952.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,552,699.21	15,183,395.00
五、现金及现金等价物净增加额	-68,061,845.79	-585,840,847.28
加:期初现金及现金等价物余额	203,909,292.54	913,367,881.10
六、期末现金及现金等价物余额	135,847,446.75	327,527,033.82

法定代表人:黄爱武　　主管会计工作负责人:李寅彦　　会计机构负责人:詹炳根

(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。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年10月30日