证券代码:600345 证券简称:长江通信

# 武汉长江通信产业集团股份有限公司

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 166,775,277.19 | 10,802,952.11 | 115,122,206.38 | 44.87 | 440,340,350.77 | 69,428,049.73 | 325,074,193.84 | 35.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,077,178.80 | 36,093,454.42 | 28,152,784.72 | -10.92 | 49,787,899.48 | 106,721,356.74 | 78,963,298.92 | -36.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,925,410.09 | 36,099,763.28 | 28,163,303.44 | -32.80 | 861,314.69 | 105,555,423.40 | 77,797,365.58 | -98.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,060,000.69 | -7,703,926.68 | -38,080,120.69 | 不适用 | -158,527,053.55 | -46,996,197.09 | -162,636,314.37 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.18 | 0.14 | -42.86 | 0.15 | 0.54 | 0.40 | -62.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.18 | 0.14 | -42.86 | 0.15 | 0.54 | 0.40 | -62.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.73 | 1.63 | 1.10 | 下降0.37个百分点 | 1.45 | 4.76 | 3.07 | 下降1.62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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 | 4,496,221,729.69 | 4,436,889,778.34 | 4,436,889,778.34 | 1.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,456,514,053.04 | 3,420,256,076.16 | 3,420,256,076.16 | 1.06 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2023年12月,公司通过同一控制合并上海迪爱斯信息技术有限公司,故需要对上年同期损益、现金流指标进行追溯调整。

(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 | 3,300.00 | -9,979.16 | |
| 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 | 4,272,780.50 | 5,772,780.50 | |
| 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 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,870,988.21 | 43,159,083.45 | |
| 减:所得税影响额 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 6,151,768.71 | 48,926,584.79 | |

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 | 44.87 | 主要系项目履行能力提高,加快项目建设和交付进度取得一定成效所致。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 35.46 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -36.95 | 主要系按照权益法核算对参股公司确认的投资收益下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -32.80 | |
| 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 | -98.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 本报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,314万元,主要系本期销售回款同比增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -42.86 | 主要系由于按照权益法核算对参股公司确认的投资收益下降,导致净利润下降;此外2023年底发行股份导致本期股数增加。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -62.50 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -42.86 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -62.50 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 | 下降0.37个百分点 | 主要系按照权益法核算对参股公司确认的投资收益下降,导致净利润下降所致。 |
| 加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 | 下降1.62个百分点 | |

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 | 26,184 | 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 |
| 烽火科技集团有限公司 | 国有法人 | 56,682,297 | 17.20 | 0 | 无 | 0 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 国有法人 | 51,505,546 | 15.63 | 51,505,546 | 无 | 0 |
| 电信科学技术第一研究所有限公司 | 国有法人 | 40,916,215 | 12.41 | 40,916,215 | 无 | 0 |
| 武汉金融控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 20,821,218 | 6.32 | 0 | 无 | 0 |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 国有法人 | 11,267,523 | 3.42 | 0 | 无 | 0 |
| 青岛宏坤元贾投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 6,367,291 | 1.93 | 6,367,291 | 无 | 0 |
| 宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,845,173 | 1.77 | 5,845,173 | 无 | 0 |
| 申迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,711,096 | 1.73 | 5,711,096 | 无 | 0 |
| 宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,783,351 | 1.45 | 4,783,351 | 无 | 0 |
| 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,234,248 | 1.28 | 4,234,248 | 无 | 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) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 烽火科技集团有限公司 | 56,682,297 | 人民币普通股 | 56,682,297 |
| 武汉金融控股(集团)有限公司 | 20,821,218 | 人民币普通股 | 20,821,218 |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 11,267,523 | 人民币普通股 | 11,267,523 |
| 武汉新能实业发展有限公司 | 3,307,700 | 人民币普通股 | 3,307,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,395,931 | 人民币普通股 | 2,395,931 |
| 马国胜 | 1,660,900 | 人民币普通股 | 1,660,900 |
| 葛品利 | 1,255,000 | 人民币普通股 | 1,255,000 |
| 武汉长江经济联合发展股份有限公司 | 1,057,700 | 人民币普通股 | 1,057,700 |
| 郭永仁 | 902,200 | 人民币普通股 | 902,200 |
| 陈世燃 | 702,000 | 人民币普通股 | 702,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中的烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司和电信科学技术第一研究所有限公司是一致行动人。<br>2、公司前十名无限售条件股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司和武汉长江经济联合发展股份有限公司的控股股东。<br>3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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:武汉长江通信产业集团股份有限公司

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 | 792,463,200.57 | 965,661,878.19 |
| 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 | 4,220,454.94 | 3,396,250.00 |
| 应收账款 | 631,798,206.22 | 541,629,489.14 |
| 应收款项融资 | 581,527.30 | 581,527.30 |
| 预付款项 | 32,327,279.09 | 20,489,351.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 29,970,675.37 | 19,265,716.99 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 316,490,581.70 | 288,451,656.56 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 15,019,371.43 | 15,019,371.43 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,450,185.15 | 15,389,029.81 |
| 流动资产合计 | 1,832,321,481.77 | 1,869,884,271.00 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 118,113,725.22 | 115,376,225.22 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 7,697,062.72 | 9,151,613.39 |
| 长期股权投资 | 2,156,487,894.34 | 2,113,824,027.37 |
| 其他权益工具投资 | 7,017,996.14 | 7,017,996.14 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 14,201,008.92 | 14,467,082.43 |
| 固定资产 | 28,820,038.30 | 37,007,325.31 |
| 在建工程 | 271,612,068.77 | 223,703,852.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,881,568.53 | 1,226,846.38 |
| 无形资产 | 25,093,633.12 | 26,672,760.29 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 7,202,920.77 | 3,319,151.73 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,772,331.09 | 15,238,627.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,663,900,247.92 | 2,567,005,507.34 |
| 资产总计 | 4,496,221,729.69 | 4,436,889,778.34 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,001,788.12 | 23,001,788.12 |
| 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 | 82,544,789.79 | 81,360,674.76 |
| 应付账款 | 575,720,321.76 | 538,912,509.33 |
| 预收款项 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合同负债 | 159,830,236.22 | 176,325,879.47 |
| 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 | 16,340,544.68 | 28,100,232.12 |
| 应交税费 | 46,308,894.00 | 45,890,168.30 |
| 其他应付款 | 19,314,021.91 | 26,546,601.60 |
| 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 | 7,365,867.43 | 2,046,016.11 |
| 其他流动负债 | 22,271,630.10 | 22,061,391.61 |
| 流动负债合计 | 932,701,094.01 | 944,248,261.42 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 90,100,000.00 | 60,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,493,137.65 | 671,995.77 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,235,000.00 | 4,735,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,178,444.99 | 6,178,444.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 107,006,582.64 | 72,385,440.76 |
| 负债合计 | 1,039,707,676.65 | 1,016,633,702.18 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 329,612,132.00 | 329,612,132.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,352,227,475.15 | 1,339,091,486.49 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 23,628,440.12 | 23,925,380.82 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 513,683,012.61 | 513,683,012.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,237,362,993.16 | 1,213,944,064.24 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,456,514,053.04 | 3,420,256,076.16 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,456,514,053.04 | 3,420,256,076.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,496,221,729.69 | 4,436,889,778.34 |

公司负责人:邱祥平主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:许文

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

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 | 440,340,350.77 | 325,074,193.84 |
| 其中:营业收入 | 440,340,350.77 | 325,074,193.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 493,143,241.21 | 400,163,241.48 |
| 其中:营业成本 | 329,339,815.04 | 230,775,300.89 |
| 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 | 2,360,378.42 | 2,137,096.17 |
| 销售费用 | 60,326,735.32 | 55,592,565.37 |
| 管理费用 | 38,502,788.51 | 38,438,329.33 |
| 研发费用 | 71,138,102.89 | 74,249,151.04 |
| 财务费用 | -8,524,578.97 | -1,029,201.32 |
| 其中:利息费用 | 809,637.56 | 586,711.17 |
| 利息收入 | 9,566,657.49 | 1,750,846.42 |
| 加:其他收益 | 13,469,314.01 | 7,267,384.48 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 99,256,044.90 | 152,256,915.10 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 96,518,544.90 | 149,056,581.71 |
| 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) | -8,919,449.13 | -5,509,241.80 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -513,652.41 | 11,500.91 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 50,489,366.93 | 78,937,511.05 |
| 加:营业外收入 | 4,700.00 | 32,519.78 |
| 减:营业外支出 | 13,279.16 | 6,731.91 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 50,480,787.77 | 78,963,298.92 |
| 减:所得税费用 | 692,888.29 | |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 49,787,899.48 | 78,963,298.92 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 49,787,899.48 | 78,963,298.92 |
| 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) | 49,787,899.48 | 78,963,298.92 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -296,940.70 | 46,019,780.18 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -296,940.70 | 46,019,780.18 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,712,720.14 | 14,908,894.99 |
| (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 | -2,712,720.14 | 14,908,894.99 |
| (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 | 2,415,779.44 | 31,110,885.19 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,415,779.44 | 31,110,885.19 |
| (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 | 49,490,958.78 | 133,364,354.26 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,490,958.78 | 133,364,354.26 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.40 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.40 |

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:邱祥平主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:许文

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

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 | 349,627,234.03 | 299,463,954.79 |
| 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 | 14,535,797.22 | 5,955,271.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,006,788.50 | 26,499,819.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,169,819.75 | 331,919,046.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,467,054.95 | 225,422,771.75 |
| 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 | 200,710,467.46 | 178,002,338.51 |
| 支付的各项税费 | 21,319,153.55 | 17,598,788.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,200,197.34 | 73,531,461.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,696,873.30 | 494,555,360.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,527,053.55 | -162,636,314.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 462,833.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,693,725.89 | 59,649,624.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,960,700.00 | 32,500.00 |
| 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 | 72,654,425.89 | 60,144,958.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,275,888.54 | 51,537,695.06 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | 1,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96,376.05 | 340,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,372,264.59 | 103,377,695.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,282,161.30 | -43,232,736.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,500,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 55,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 55,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,700,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,892,149.67 | 44,941,765.50 |
| 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 | 3,032,933.39 | 5,126,971.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,625,083.06 | 70,068,737.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,625,083.06 | -14,168,737.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.98 | 1.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,869,977.29 | -220,037,787.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 956,678,292.88 | 395,269,880.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 782,808,315.59 | 175,232,093.59 |

公司负责人:邱祥平主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:许文

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2024-062

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议于2024年10月30日下午1:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年10月15日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人,实际出席11人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过《2024年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议通过并同意提交董事会审议。

赞成11票,反对0 票,弃权0票。

二、审议并通过《关于制定〈2024年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

赞成11票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份

# 北京翠微大厦股份有限公司

## 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:

(一)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。

(二)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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)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 | 527,763,214.23 | -42.48 | 1,695,417,662.54 | -39.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -141,136,255.79 | 不适用 | -379,377,314.91 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -143,391,175.02 | 不适用 | -382,231,735.52 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -255,278,672.68 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.177 | 不适用 | -0.475 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.177 | 不适用 | -0.475 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.59 | 增加5.84个百分点 | -14.38 | 减少3.82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 | 6,559,502,413.33 | 6,883,299,348.14 | -4.70 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,449,558,988.48 | 2,828,908,616.58 | -13.41 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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 | 3,379,022.08 | 3,079,536.40 | |
| 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 | 23,800.00 | 554,544.45 | |
| 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 | -2,319,139.53 | -4,680,130.46 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,622,228.13 | 4,238,445.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,039.31 | 301,442.47 | |
| 减:所得税影响额 | 440,451.81 | 618,557.93 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 38,578.95 | 20,859.41 | |
| 合计 | 2,254,919.23 | 2,854,420.61 | |

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 | -42.48 | 零售业务营业收入同比下降23.93%,主要受当代商城中关村店闭店改造重建及零售市场低迷因素的影响;支付业务收入同比下降49.38%,主要受行业政策及市场变化的影响收单交易额下降38.95%。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加2.3亿元,主要因去年同期新增待处理资金,冲减损益4.19亿元。剔除该因素,归属于上市公司股东的净利润同比减少1.89亿元,主要系第三方支付业务交易额减少,综合毛利下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 本报告期的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少8,536万元,主要系综合毛利下降所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 本报告期的基本每股收益和稀释每股收益同比增加0.288元/股,主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | |
| 营业收入_年初至报告期末 | -39.65 | 零售业务营业收入同比下降22.21%,主要受当代商城中关村店闭店改造重建及零售市场低迷因素的影响;支付业务收入同比下降46.68%,主要受行业政策及市场变化的影响收单交易额下降41%。 |
| 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 | 年初至报告期末的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少3.27亿元,主要系零售业务和支付业务综合毛利下降所致。其中:零售业务收入下降导致综合毛利额同比减少1.2亿元;支付业务收入下降导致毛利额同比减少2.74亿元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额同比减少1.08亿元,主要系销售下降及当代商城中关村店闭店改造所致。 |

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 | 62,086 | 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 |
| 北京翠微集团有限责任公司 | 国有法人 | 235,277,319 | 29.46 | 63,185,219 | 无 | |
| 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 155,749,333 | 19.50 | 0 | 无 | |
| 北京翠微大厦股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 44,143,246 | 5.53 | 44,143,246 | 无 | |
| 周宇光 | 境内自然人 | 14,702,190 | 1.84 | 0 | 未知 | |
| 华纺房地产开发有限公司 | 国有法人 | 10,713,818 | 1.34 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 6,457,347 | 0.81 | 0 | 未知 | |
| 北京传艺空间广告有限公司 | 境内非国有法人 | 5,140,312 | 0.64 | 5,140,312 | 质押 | 5,140,000 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5,113,394 | 0.64 | 4,113,394 | 质押 | 4,113,394 |
| 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 | 4,536,398 | 0.57 | 0 | 未知 | |
| 孙伟中 | 境内自然人 | 3,318,398 | 0.42 | 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 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京翠微集团有限责任公司 | 172,092,100 | 人民币普通股 | 172,092,100 |
| 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 155,749,333 | 人民币普通股 | 155,749,333 |
| 周宇光 | 14,702,190 | 人民币普通股 | 14,702,190 |
| 华纺房地产开发有限公司 | 10,713,818 | 人民币普通股 | 10,713,818 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,457,347 | 人民币普通股 | 6,457,347 |
| 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 | 4,536,398 | 人民币普通股 | 4,536,398 |
| 孙伟中 | 3,318,398 | 人民币普通股 | 3,318,398 |
| 尹林 | 2,644,300 | 人民币普通股 | 2,644,300 |
| 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 | 2,542,900 | 人民币普通股 | 2,542,900 |
| 周爽 | 2,425,594 | 人民币普通股 | 2,425,594 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 翠微集团、海国运营同受海淀区国资委实际控制,二者为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | |
| 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) | 孙伟中通过普通证券账户持有公司股份721,598股,通过投资者信用账户持有公司股份2,596,800股,合计持有公司股份3,318,398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

单位: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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) |
| 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 | 1,792,698 | 0.22 | 50,200 | 0.006 | 4,536,398 | 0.57 | 0 | 0 |

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

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:北京翠微大厦股份有限公司

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 | 1,840,754,390.37 | 1,875,819,409.38 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 61,716,308.20 | 70,391,929.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 47,219,819.04 | 49,408,462.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,550,536.22 | 28,857,352.44 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 93,050,287.33 | 93,676,191.57 |
| 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 | 64,394,255.59 | 93,819,062.67 |
| 流动资产合计 | 2,138,685,576.75 | 2,211,972,497.61 |
| 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 | 28,727,169.20 | 29,081,107.67 |
| 长期股权投资 | 9,194,247.76 | 7,975,538.27 |
| 其他权益工具投资 | 23,222,073.21 | 23,222,073.21 |
| 其他非流动金融资产 | 1,099,847,498.11 | 1,123,625,370.68 |
| 投资性房地产 | 2,708,574.04 | 3,491,037.55 |
| 固定资产 | 1,270,871,308.23 | 1,341,936,578.56 |
| 在建工程 | 26,991,442.40 | 3,713,802.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 810,645,782.52 | 892,395,497.71 |
| 无形资产 | 216,733,995.69 | 225,004,691.25 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 111,038,491.93 | 154,704,208.74 |
| 递延所得税资产 | 157,211,057.13 | 156,607,704.03 |
| 其他非流动资产 | 663,624,566.36 | 709,579,167.63 |
| 非流动资产合计 | 4,420,816,836.58 | 4,671,326,850.53 |
| 资产总计 | 6,559,502,413.33 | 6,883,299,348.14 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 460,083,333.34 | 235,245,180.55 |
| 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 | 213,961,313.17 | 192,849,072.45 |
| 预收款项 | 9,246,173.09 | 9,459,226.10 |
| 合同负债 | 143,641,399.16 | 143,380,765.61 |
| 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 | 54,135,011.36 | 67,864,358.59 |
| 应交税费 | 16,483,479.97 | 5,805,167.08 |
| 其他应付款 | 1,045,029,678.60 | 1,128,451,642.97 |
| 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 | 198,845,668.67 | 173,422,655.73 |
| 其他流动负债 | 61,331,553.10 | 65,016,430.40 |
| 流动负债合计 | 2,202,757,610.46 | 2,021,494,499.48 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 997,289,182.55 | 996,377,870.18 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 895,297,098.09 | 980,602,116.58 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 31,217,507.32 |
| 递延收益 | 2,705,856.20 | 6,424,889.15 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,895,292,136.84 | 2,014,622,383.23 |
| 负债合计 | 4,098,049,747.30 | 4,036,116,882.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 798,736,665.00 | 798,736,665.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,028,016,091.35 | 2,028,017,476.26 |
| 减:库存股 | 44,143,246.00 | 44,143,246.00 |
| 其他综合收益 | 19,125,486.50 | 19,096,414.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 175,146,615.02 | 175,146,615.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -527,322,623.39 | -147,945,308.48 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,449,558,988.48 | 2,828,908,616.58 |
| 少数股东权益 | 11,893,677.55 | 18,273,848.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,461,452,666.03 | 2,847,182,465.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,559,502,413.33 | 6,883,299,348.14 |

公司负责人:匡振兴主管会计工作负责人:宋慧会计机构负责人:邢雅婷

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:北京翠微大厦股份有限公司

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 | 1,695,417,662.54 | 2,809,439,984.58 |
| 其中:营业收入 | 1,695,417,662.54 | 2,809,439,984.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,091,253,145.17 | 2,885,016,135.71 |
| 其中:营业成本 | 1,377,879,810.59 | 2,097,918,055.08 |
| 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 | 40,431,813.28 | 49,551,311.72 |
| 销售费用 | 377,770,220.83 | 425,733,710.38 |
| 管理费用 | 174,897,664.21 | 197,169,345.68 |
| 研发费用 | 57,326,859.35 | 55,855,345.94 |
| 财务费用 | 62,946,776.91 | 58,788,366.91 |
| 其中:利息费用 | 79,927,128.89 | 77,390,891.16 |
| 利息收入 | 14,112,732.91 | 17,007,626.92 |
| 加:其他收益 | 4,575,019.87 | 3,657,332.37 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,056,679.71 | 32,734,633.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,218,709.49 | 2,198,758.42 |
| 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) | -6,068,100.68 | 12,355,446.58 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 412,000.55 | 545,259.65 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 384,377.63 | 13.83 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -392,475,505.55 | -26,283,465.18 |
| 加:营业外收入 | 8,880,061.53 | 7,140,359.00 |
| 减:营业外支出 | 1,858,049.44 | 331,211,450.23 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -385,453,493.46 | -350,354,556.41 |
| 减:所得税费用 | 308,192.76 | -3,894,316.62 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -385,761,686.22 | -346,460,239.79 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -385,761,686.22 | -346,460,239.79 |
| 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) | -379,377,314.91 | -341,731,441.07 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -6,384,371.31 | -4,728,798.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 33,271.73 | -92,417.81 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29,071.72 | -80,751.58 |
| 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 | 29,071.72 | -80,751.58 |
| (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 | 29,071.72 | -80,751.58 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,200.01 | -11,666.23 |
| 七、综合收益总额 | -385,728,414.49 | -346,552,657.60 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -379,348,243.19 | -341,812,192.65 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -6,380,171.30 | -4,740,464.95 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.475 | -0.428 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.475 | -0.428 |

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:匡振兴主管会计工作负责人:宋慧会计机构负责人:邢雅婷

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京翠微大厦股份有限公司

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 | 2,142,728,108.55 | 3,503,973,589.63 |
| 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 | 1,418,497,801.07 | 1,938,876,063.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,561,225,909.62 | 5,442,849,653.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,643,680,444.17 | 2,584,324,205.28 |
| 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 | 293,889,030.33 | 328,981,016.03 |
| 支付的各项税费 | 42,557,179.58 | 99,946,436.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,836,377,928.22 | 2,576,912,497.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,816,504,582.30 | 5,590,164,155.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,278,672.68 | -147,314,501.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,208,883.28 | 293,840,895.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,638,858.83 | 38,330,570.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,187.00 | 16,577.65 |
| 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 | 21,009,929.11 | 332,188,044.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,116,091.08 | 74,571,106.54 |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | 400,000.00 |
| 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 | 18,416,091.08 | 74,971,106.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,593,838.03 | 257,216,937.54 |
| 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 | 165,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,440,715.28 | 4,914,194.46 |
| 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 | 162,101,020.06 | 159,922,252.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,541,735.34 | 304,836,447.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,541,735.34 | -304,836,447.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 622.97 | 2,382.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -259,225,947.02 | -194,931,629.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,437,427,763.47 | 1,665,483,560.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,201,816.45 | 1,470,551,930.60 |

公司负责人:匡振兴主管会计工作负责人:宋慧会计机构负责人:邢雅婷

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。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-024
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司2024年1-3季度经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《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》要求,现将北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")2024年1-3季度主要经营数据披露如下:

一、报告期门店变动情况:公司全资子公司北京当代商城有限责任公司拟以城市更新方式对中关村店所在当代商城大楼进行改造重建,当代商城中关村店于2024年1月6日正式闭店。目前地上楼体拆除已达90%,后续公司将持续推进城市更新联审会申报、多规会商、立项核准等各项工作。

二、报告期拟增加门店情况:无

三、报告期末主要经营数据

1、主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币

| 2024年1-3季度主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减百分点 |
| 第三方支付 | 1,067,766,819.63 | 1,116,953,076.13 | -4.61 | -46.68 | -37.17 | 减少15.84个百分点 |
| 商品销售 | 475,783,525.48 | 211,549,961.59 | 55.54 | -24.46 | -22.82 | 减少0.94个百分点 |
| 租赁业务 | 88,592,634.11 | 43,961,960.62 | 50.38 | -15.81 | 4.90 | 减少9.79个百分点 |
| 其他业务 | 7,493,509.82 | 5,337,666.58 | 28.77 | -14.26 | 40.63 | 减少27.80个百分点 |
| 合计 | 1,639,636,489.04 | 1,377,802,664.92 | 15.97 | -40.30 | -34.32 | 减少7.65个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

| 2024年1-3季度主营业务分地区情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 境内 | 1,639,634,556.62 | 1,377,802,664.92 | 15.97 | -40.30 | -34.32 | 减少7.65个百分点 |
| 境外 | 1,932.42 | | 100.00 | 39.22 | | |
| 合计 | 1,639,636,489.04 | 1,377,802,664.92 | 15.97 | -40.30 | -34.32 | 减少7.65个百分点 |

公司第三方支付业务的主要客户为国内商户;商品销售业务的主要客户为北京地区消费者。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-025
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年11月12日(星期二)下午 14:00-15:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:https://roadshow.sseinfo.com/

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年11月5日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月12日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月12日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:https://roadshow.sseinfo.com/

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理陶清懋、财务总监宋慧、董事会秘书姜荣生、独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华及其他相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月12日(星期二)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月5日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙莉、孙慧敏

电话:010-68241688

邮箱:dshbgs@cwjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司

2024年10月31日