证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-29

北京中长石基信息技术股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	633,881,937.72	-3.64%	2,015,571,746.10	8.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,839,759.36	-12.04%	15,883,351.40	10.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,704,451.95	29.20%	11,674,443.97	123.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-21,505,895.09	82.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0032	-10.34%	0.0058	9.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0032	-10.34%	0.0058	9.43%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.01%	0.22%	0.03%
	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)	9,533,775,920.94	9,692,401,355.36		-1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,342,667,280.41	7,346,559,193.60		-0.05%

(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)	6,033.89	-120,681.32	
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)	16,255.53	6,274,731.13	
委托他人投资或管理资产的损益	23,936.42	89,349.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,714.89	-29,433.34	
减:所得税影响额	281,465.64	1,660,709.52	
少数股东权益影响额(税后)	189,782.50	344,348.80	
合计	-135,307.41	4,208,907.43	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税收入	21,823,795.64	增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入,由于该收入预计可以持续获得,故将其不作为非经常性损益。

(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

资产负债表:

1.交易性金融资产期末较期初增长168.48%,主要系下属子公司HORWATH酒店管理顾问(北京)有限公司购买理财产品增加较多所致;

2.应收票据期末较期初增长76.02%,主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司(以下简称"海石商用")及北京石基大商信息技术有限公司(以下简称"石基大商")本期收到的承兑票据较多所致;

3.预付款项本期较期初增长52.42%,主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司新增预付的采购款较多所致;

4.开发支出本期末较期初增长193.52%,主要系本期持续加大研发投入,同时上年完成石基企业平台(SEP)项目,基本功能及核心模块已经达到了投入使用标准,转为无形资产,导致期初开发支出下降较多所致;

5.短期借款本期较期初下降46.33%,主要系本期下属子公司易衡(厦门)电子科技有限公司(以下简称"易衡电子")归还银行借款300万元所致;

6.应付票据本期较期初增加211.85万元,主要系下属子公司中电器件本期使用银行承兑汇票支付采购款所致;

7.应付职工薪酬本期较期初下降33.63%,主要系本期发放上年的奖金较多所致;

8.一年内到期的非流动负债本期较期初下降54.71%,主要系本期形成的一年内到期的租赁负债较少所致;

利润表:

1.投资收益本期较上年同期下降1191.06%,主要系本期购买的理财产品形成的收益较少,及联营企业投资损失增加较多共同所致;

2.公允价值变动收益本期较上年同期增长387.29%,主要系下属子公司石基大商持有的债转股股票本期涨幅较大所致;

3.信用减值损失本期较上年同期增长104.97%,主要系本期较上年同期新增账龄4-5年及5年以上的应收账款增加较多所致;

4.资产减值损失本期较上年同期下降100.12%,主要系下属子公司海石商用已计提的部分存货跌价准备的产品,处理库存,完成销售转回所致;

5.资产处置收益本期较上年同期增长95.79%,主要系本期处置资产产生的收益较多所致;

6.营业外收入本期较上年同期增长139.03%,主要系下属子公司收到的供应商支付的罚金增加较多及收到诉讼赔款共同所致;

7.营业外支出本期较上年同期增长78.13%,主要系本期支付诉讼款项,及支付税款滞纳金较多共同所致;

现金流量表:

1.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降98.74%,主要系本期较上年同期购买的银行理财产品较少,收益下降较多所致;

2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降85.62%,主要系本期较上年同期处置固定资产收到的现金较少所致;

3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长65.49%,主要系本期较上年同期持续加大研发项目的投入所致;

4.投资支付的现金本期较上年同期下降39.84%,主要系本期购买的三个月以上的协议存款较上年同期减少所致;

5.取得借款收到的现金本期较上年同期增加156.45万元,主要系下属子公司本期取得借款所致;

6.偿还债务支付的现金本期较上年同期增长445.64万,主要系本期下属子公司易衡电子偿还短期借款所致;

7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增长9197万元,主要系本期为现金分红,上年同期未发生所致;

8.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加2358万元,主要系本期重分类租赁负债至此现金流科目所致;

9.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长98.01%,主要系本期收回的三个月以上的协议存款较多,新增的受限资产较少,导致现金及现金等价物增加较多所致。

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	39,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.54%	1,488,635,366	1,116,476,524	不适用	0
淘宝(中国)软件有限公司	境内非国有法人	13.02%	355,264,461	0	不适用	0
焦梅荣	境内自然人	3.61%	98,609,434	0	不适用	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	91,455,960	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	44,919,638	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	37,630,948	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.14%	31,132,978	0	不适用	0
李毅坤	境内自然人	0.57%	15,439,389	11,579,542	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	15,218,401	0	不适用	0
上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景2号私募证券投资基金	其他	0.49%	13,299,500	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李仲初	372,158,842	人民币普通股	372,158,842
淘宝(中国)软件有限公司	355,264,461	人民币普通股	355,264,461
焦梅荣	98,609,434	人民币普通股	98,609,434
北京业勤投资有限公司	91,455,960	人民币普通股	91,455,960
中央汇金资产管理有限责任公司	44,919,638	人民币普通股	44,919,638
香港中央结算有限公司	37,630,948	人民币普通股	37,630,948
全国社保基金一一四组合	31,132,978	人民币普通股	31,132,978
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,218,401	人民币普通股	15,218,401
上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景2号私募证券投资基金	13,299,500	人民币普通股	13,299,500
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	10,860,019	人民币普通股	10,860,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母。李仲初持有本公司54.54%的股份,焦梅荣持有本公司3.61%的股份,股东李毅坤先生为股东北京业勤投资有限公司控股股东,其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知其他股东相互之间是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的91,455,960股中的20,394,000股参与了融资融券业务。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司

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	4,134,574,137.82	4,539,507,963.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,833,146.76	9,994,626.44
衍生金融资产		
应收票据	2,472,132.55	1,404,461.14
应收账款	562,106,083.31	592,646,024.64
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	66,912,011.47	43,900,914.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,839,740.93	193,333,017.56
其中:应收利息	12,988,693.86	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	426,924,217.17	371,573,086.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	179,436.22	201,280.90
其他流动资产	37,354,626.58	47,989,523.57
流动资产合计	5,441,196,532.81	5,800,550,898.54
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	205,896,763.88	211,055,220.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,211,970.15	1,211,970.15
投资性房地产	28,375,361.33	31,634,538.26
固定资产	593,758,064.02	622,709,840.21
在建工程	27,491,702.92	24,200,500.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,138,647.76	48,771,641.44
无形资产	1,344,904,059.09	1,430,421,038.47
其中:数据资源		
开发支出	488,610,522.44	166,465,112.37
其中:数据资源		
商誉	1,193,558,378.85	1,197,043,634.29
长期待摊费用	847,765.46	696,278.55
递延所得税资产	135,049,830.51	121,090,988.37
其他非流动资产	37,737,321.72	36,549,693.57
非流动资产合计	4,092,580,388.13	3,891,850,456.82
资产总计	9,533,775,920.94	9,692,401,355.36
流动负债:		
短期借款	3,349,792.42	6,241,720.34
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	2,118,535.00	
应付账款	272,094,400.90	300,303,505.72
预收款项	0.00	0.00
合同负债	532,696,362.05	521,477,333.58
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	121,236,806.62	182,666,179.01
应交税费	150,277,084.46	156,028,891.00
其他应付款	236,853,293.87	249,748,903.32
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	10,239,145.48	22,607,837.92
其他流动负债	40,660,803.06	37,761,757.52
流动负债合计	1,369,526,223.86	1,476,836,128.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,851,948.98	28,856,587.92
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,534,125.88	6,628,646.64
递延收益		
递延所得税负债	14,795,777.10	15,219,006.60
其他非流动负债	658,978.87	658,978.87
非流动负债合计	46,924,166.60	51,446,555.80
负债合计	1,416,450,390.46	1,528,282,684.21
所有者权益:		
股本	2,729,193,841.00	2,729,193,841.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,774,134,450.17	2,774,134,450.17
减:库存股		
其他综合收益	285,287,448.30	277,750,774.48
专项储备		
盈余公积	147,270,933.38	147,270,933.38
一般风险准备		
未分配利润	1,406,800,607.56	1,418,209,194.57
归属于母公司所有者权益合计	7,342,667,280.41	7,346,559,193.60
少数股东权益	774,658,250.07	817,559,477.55
所有者权益合计	8,117,325,530.48	8,164,118,671.15
负债和所有者权益总计	9,533,775,920.94	9,692,401,355.36

法定代表人:李仲初 主管会计工作负责人:赖德源 会计机构负责人:李天达

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	2,015,571,746.10	1,858,376,152.89
其中:营业收入	2,015,571,746.10	1,858,376,152.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,969,387,126.54	1,827,168,972.99
其中:营业成本	1,068,740,424.16	967,746,884.81
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	12,856,361.01	10,821,004.09
销售费用	216,693,642.61	224,137,205.87
管理费用	549,301,739.67	508,148,149.91
研发费用	239,562,377.72	246,959,390.01
财务费用	-117,767,418.63	-130,643,661.70
其中:利息费用	2,832,252.99	3,092,194.35
利息收入	114,027,596.30	121,735,612.90
加:其他收益	31,221,549.29	34,431,626.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,327,515.01	671,595.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,416,864.29	-6,442,080.70
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)	613,837.25	-213,666.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,621,089.89	-9,572,778.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,969.88	-2,420,158.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,069.58	-96,618.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,070,301.50	54,007,180.38
加:营业外收入	1,166,103.63	487,853.84
减:营业外支出	1,137,710.18	638,689.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,098,694.95	53,856,344.65
减:所得税费用	13,442,511.03	14,810,223.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,656,183.92	39,046,121.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,656,183.92	39,046,121.31
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)	15,883,351.40	14,417,980.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,772,832.52	24,628,140.34
六、其他综合收益的税后净额	7,516,673.82	11,069,300.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,516,673.82	11,069,300.91
(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	7,516,673.82	11,069,300.91
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	7,516,673.82	11,069,300.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,172,857.74	50,115,422.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,400,025.22	25,487,281.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,772,832.52	24,628,140.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0058	0.0053
(二)稀释每股收益	0.0058	0.0053

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:李仲初 主管会计工作负责人:赖德源 会计机构负责人:李天达

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	2,226,944,194.75	1,915,868,624.82
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	24,280,751.38	26,888,511.63
收到其他与经营活动有关的现金	104,208,908.74	125,293,465.25
经营活动现金流入小计	2,355,433,854.87	2,068,050,601.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,247,242.90	1,027,699,386.97
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	703,067,588.09	667,745,821.83
支付的各项税费	117,016,586.43	104,126,107.79
支付其他与经营活动有关的现金	382,608,292.54	390,262,690.65
经营活动现金流出小计	2,376,939,709.96	2,189,834,007.24
经营活动产生的现金流量净额	-21,506,855.09	-121,783,405.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,917,854,607.40	3,490,302,818.60
取得投资收益收到的现金	89,349.28	7,113,676.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,264.80	99,177.32
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	2,917,958,221.48	3,497,515,672.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,613,768.09	149,019,148.11
投资支付的现金	2,551,640,324.47	4,241,354,604.49
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	2,798,254,092.56	4,390,373,752.60
投资活动产生的现金流量净额	119,704,128.92	-892,858,080.20
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	1,564,490.26	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,564,490.26	
偿还债务支付的现金	4,456,418.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,965,998.41	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	64,674,060.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,576,799.36	
筹资活动现金流出小计	119,999,215.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-118,434,725.69	
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	-20,236,451.86	-1,014,641,485.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,198,305,346.36	1,501,175,542.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,178,068,894.50	486,534,057.19

法定代表人:李仲初 主管会计工作负责人:赖德源 会计机构负责人:李天达

(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。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2024年10月29日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

【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	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	167,830,882.27	-10.44	427,887,891.05	0.56
归属于上市公司股东的净利润	25,490,627.83	-0.24	40,519,345.61	5.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,436,831.97	-9.44	30,656,645.20	8.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-157,367,281.88	-194.85
基本每股收益(元/股)	0.21	0.00	0.33	3.13
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.00	0.33	3.13
加权平均净资产收益率(%)	3.02	减少0.14个百分点	4.74	增加0.02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	2,169,417,076.05	2,218,451,966.82		-2.21
归属于上市公司股东的所有者权益	867,848,450.72	847,677,454.73		2.38

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	79,390.8	66,694.24	
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	4,417,298.76	8,387,089.17	
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		1,000,000.00	
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			
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	33,155.81	1,268,149.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	476,039.51	859,231.85	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,053,795.86	9,862,700.41	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-194.85	主要系报告期受宏观经济及市场环境的影响,销售商品收到的款项较上年同期减少。

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	19,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
山东省供销集团有限公司	境内非国有法人	70,856,752	58.39		无	
汤一峰	境内自然人	461,229	0.38		无	
高盛公司有限责任公司	境外法人	376,659	0.31		无	
马志平	境内自然人	280,000	0.23		无	
UBS AG	境外法人	252,027	0.21		无	
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	250,000	0.21		无	
杨宁	境内自然人	225,300	0.19		无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	211,275	0.17		无	
齐明	境内自然人	198,700	0.16		无	
张洪明	境内自然人	172,000	0.14		无	

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
山东省供销集团有限公司	70,856,752	人民币普通股	70,856,752
汤一峰	461,229	人民币普通股	461,229
高盛公司有限责任公司	376,659	人民币普通股	376,659
马志平	280,000	人民币普通股	280,000
UBS AG	252,027	人民币普通股	252,027
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	250,000	人民币普通股	250,000
杨宁	225,300	人民币普通股	225,300
BARCLAYS BANK PLC	211,275	人民币普通股	211,275
齐明	198,700	人民币普通股	198,700
张洪明	172,000	人民币普通股	172,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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》规定的一致行动人的情形。		
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)	不适用		

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

截至报告期末,公司对外担保均系为采棉机按揭贷款购机提供的担保,实际累计对外担保余额为47,693.14万元,占公司最近一期经审计净资产的56.26%,担保代偿金额为436.43万元,担保逾期金额为65.82万元,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2024-023号公告。截至本报告披露日,前述采棉机用户逾期的按揭贷款65.82万元已偿还完毕。敬请投资者注意投资风险。

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:山东天鹅棉业机械股份有限公司

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	163,454,851.43	380,463,966.80
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	2,068,000.00	800,000.00
应收账款	179,801,358.26	155,984,021.35
应收款项融资	457,781.29	30,000.00
预付款项	26,908,101.54	23,115,525.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,242,165.34	26,922,803.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,213,916,452.57	1,147,425,243.16
其中:数据资源		
合同资产	608,519.82	3,309,786.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,858,845.87	59,887,095.80
流动资产合计	1,685,316,076.12	1,797,948,442.14
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		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,343,380.96	25,758,030.42
固定资产	291,183,637.73	220,741,423.34
在建工程	18,124,387.41	23,856,217.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,964,688.00	14,417,002.48
无形资产	78,768,892.86	75,676,926.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	311,632.14	671,266.39
递延所得税资产	53,404,380.83	49,382,658.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	484,100,999.93	420,503,524.68
资产总计	2,169,417,076.05	2,218,451,966.82
流动负债:		
短期借款	15,013,888.84	20,019,916.67
向中央银行借款		
拆入资金