证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2024-039

广东洪兴实业股份有限公司

【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)	396,509,770.78	12.57%	1,157,696,232.80	12.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,134,774.95	-45.71%	71,896,834.90	-6.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,340,087.59	-52.61%	34,202,081.20	-35.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-51,277,363.77	29.09%
基本每股收益(元/股)	0.07	-46.15%	0.55	-5.17%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-46.15%	0.55	-5.17%
加权平均净资产收益率	0.72%	-0.62%	5.64%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,805,101,943.37	1,883,880,589.43	-4.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,284,958,363.86	1,267,863,252.48	1.35%	

(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)	-431,241.49	-434,844.72	
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)	2,546,356.96	3,523,905.29	
委托他人投资或管理资产的损益	110,676.43	842,867.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,710.44	45,947,186.48	
减:所得税影响额	306,394.10	12,184,360.46	
合计	1,794,687.36	37,694,753.70	--

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

资产负债表项目	本报告期期末	本年年初	同比增减	变动原因
货币资金	100,966,177.48	319,114,375.22	-68.36%	主要因本期支付货款及工程款所致
交易性金融资产	37,009,405.25		不适用	主要因本期购买理财产品所致
应收款项融资	10,770,431.09	26,544,422.71	-59.42%	主要因本期应收票据减少所致
预付账款	19,752,638.93	35,714,990.00	-44.69%	主要因本期预付款项减少所致
固定资产	295,246,293.44	144,516,738.14	104.30%	主要因本期在建工程转固所致
应付职工薪酬	18,942,518.04	42,712,683.32	-55.66%	主要因本期发放上年末计提的职工薪酬所致
长期借款	102,349,373.19	56,973,938.86	79.64%	主要因本期借款增加所致
库存股	41,942,245.52		不适用	主要因本期回购股份所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	1,007,120.76	-689,477.86	246.07%	主要因本期利息收入减少所致
其他收益	3,523,905.29	2,193,226.98	60.67%	主要因计入本期的政府补助增加所致
投资收益	833,461.86	1,942,840.16	-57.10%	主要因本期购买理财产品减少所致
信用减值损失	124,302.60	-1,632,153.22	107.62%	主要因本期坏账准备余额减少所致
资产减值损失	-32,307,098.80	-23,076,342.27	-40.00%	主要因本期存货期末余额增加所致
营业外收入	47,646,933.79	28,035,850.44	69.96%	主要因本期收到保险赔偿款所致
营业外支出	1,699,747.31	756,725.70	124.62%	主要因本期捐赠支出增加所致
所得税费用	31,086,825.47	21,396,515.49	45.29%	主要因当期所得税增加所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-152,274,524.52	-238,562,088.58	36.17%	主要因本期工程项目支出减少所致

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		12,450	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
郭秋洪	境内自然人	22.68%	29,831,200.00	29,831,200.00	不适用 / 0
周德茂	境内自然人	16.20%	21,308,000.00	21,308,000.00	不适用 / 0
柯国民	境内自然人	12.96%	17,046,400.00	17,046,400.00	不适用 / 0
郭晓凤	境内自然人	6.48%	8,523,200.00	8,523,200.00	不适用 / 0
郭静璇	境内自然人	6.48%	8,523,200.00	8,523,200.00	不适用 / 0
黄政生	境内自然人	2.30%	3,030,272.00	0	不适用 / 0
汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	2,892,097.00	2,892,097.00	不适用 / 0
汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	2,840,880.00	2,840,880.00	不适用 / 0
倪丽明	境内自然人	0.36%	470,200.00	0	不适用 / 0
商晗文	境内自然人	0.28%	372,179.00	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	
黄政生	3,030,272.00		人民币普通股	3,030,272.00	
倪丽明	470,200.00		人民币普通股	470,200.00	
商晗文	372,179.00		人民币普通股	372,179.00	
田建伟	362,800.00		人民币普通股	362,800.00	
UBS AG	274,657.00		人民币普通股	274,657.00	
BARCLAYS BANK PLC	259,640.00		人民币普通股	259,640.00	
常剑荣	250,260.00		人民币普通股	250,260.00	
胡楚华	232,355.00		人民币普通股	232,355.00	
余笃定	207,600.00		人民币普通股	207,600.00	
王巧红	203,900.00		人民币普通股	203,900.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人郭秋洪、周德茂、柯国民、郭晓凤、郭静璇及汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前10大无限售条件股东中,其中王巧红通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股,通过普通证券账户持有3,900股,合计持有203,900股。				

注:截止报告期末,广东洪兴实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司2,927,940股,占总股本的2.23%,未列入前十名股东中。

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

股份回购事项

公司于 2024年2月7日召开第二届 董事会第十次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于股权激励或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币4,000万元(含)且不超过 人民币7,000 万元(含),回购股份的种类为无限售条件的A股流通股,回购股份价 格不超过27元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日、2024年2月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)、《回购报告书》(公告编号:2024-009)。

截至2024年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购公司股份数量为2,927,940股,占公司目前总股本的2.2262%,最高成交价为15.20 元/股,最低成交价为13.00元/股,成交总金额为41,920,670.60元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东洪兴实业股份有限公司

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	100,966,177.48	319,114,375.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,009,405.25	
衍生金融资产		
应收票据	4,679,273.02	6,726,388.10
应收账款	129,140,572.25	124,492,603.48
应收款项融资	10,770,431.09	26,544,422.71
预付款项	19,752,638.93	35,714,990.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,492,350.66	8,956,485.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	551,936,903.85	512,085,815.39
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	34,619,781.04	31,494,287.31
流动资产合计	897,367,533.57	1,065,129,367.87
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	295,246,293.44	144,516,738.14
在建工程	199,444,252.20	260,725,070.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,219,854.28	16,481,972.25
无形资产	325,759,306.55	331,446,869.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	509,584.29	509,584.29
长期待摊费用	3,698,989.32	2,740,020.29
递延所得税资产	50,025,484.83	42,920,595.24
其他非流动资产	13,830,644.89	19,410,371.07
非流动资产合计	907,734,409.80	818,751,221.56
资产总计	1,805,101,943.37	1,883,880,589.43
流动负债:		
短期借款		
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	304,554,534.89	417,625,165.40
预收款项		
合同负债	10,752,941.02	13,013,942.06
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	18,942,518.04	42,712,683.32
应交税费	17,274,160.92	20,097,216.29
其他应付款	15,860,371.87	14,321,881.36
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	11,070,220.01	7,245,861.17
其他流动负债	5,901,492.22	4,420,054.32
流动负债合计	384,356,238.97	519,436,773.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	102,349,373.19	56,973,938.86
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,180,329.78	7,942,758.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,346,760.47	22,436,162.02
递延收益	5,207,511.08	6,518,302.16
递延所得税负债	3,623,619.51	3,407,576.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,707,594.03	97,278,737.61
负债合计	521,063,833.00	616,715,511.52
所有者权益:		
股本	131,522,720.00	131,522,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	750,237,756.36	750,237,756.36
减:库存股	41,942,245.52	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,106,056.19	28,106,056.19
一般风险准备		
未分配利润	417,034,076.83	357,996,719.93
归属于母公司所有者权益合计	1,284,958,363.86	1,267,863,252.48
少数股东权益	-920,253.49	-698,174.57
所有者权益合计	1,284,038,110.37	1,267,165,077.91
负债和所有者权益总计	1,805,101,943.37	1,883,880,589.43

法定代表人:郭梧文 主管会计工作负责人:刘根祥 会计机构负责人:周雁翎

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	1,157,696,232.80	1,031,678,794.18
其中:营业收入	1,157,696,232.80	1,031,678,794.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,072,629,969.31	940,903,291.36
其中:营业成本	760,793,886.27	661,526,915.00
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	6,336,889.90	5,947,149.38
销售费用	228,103,793.51	207,565,387.55
管理费用	55,788,468.82	46,489,321.41
研发费用	20,599,620.05	20,063,996.88
财务费用	1,007,120.76	-689,477.86
其中:利息费用	714,532.43	367,326.33
利息收入	644,483.39	1,170,413.78
加:其他收益	3,523,905.29	2,193,226.98
投资收益(损失以"-"号填列)	833,461.86	1,942,840.16
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)	9,405.25	264,292.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	124,302.60	-1,632,153.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,307,098.80	-23,076,342.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-434,844.72	101,802.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,814,394.97	70,569,169.37
加:营业外收入	47,646,933.79	28,035,850.44
减:营业外支出	1,699,747.31	756,725.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	102,761,581.45	97,848,294.11
减:所得税费用	31,086,825.47	21,396,515.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	71,674,755.98	76,451,778.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	71,674,755.98	76,451,778.62
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)	71,896,834.90	76,789,872.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-222,079.92	-338,093.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,674,755.98	76,451,778.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,896,834.90	76,789,872.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-222,079.92	-338,093.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.55	0.58
(二)稀释每股收益	0.55	0.58

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郭梧文 主管会计工作负责人:刘根祥 会计机构负责人:周雁翎

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	1,222,414,111.87	1,189,797,312.92
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收取的现金		
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	61,786,956.51	71,458,705.12
经营活动现金流入小计	1,284,201,068.38	1,261,256,018.04
购买商品、接受劳务支付的现金	976,088,096.89	936,913,250.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业拆项净增加额		
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	196,567,972.46	190,812,322.03
支付的各项税费	88,287,507.78	65,104,621.81
支付其他与经营活动有关的现金	74,544,856.02	140,743,247.72
经营活动现金流出小计	1,335,488,432.15	1,333,573,441.74
经营活动产生的现金流量净额	-51,277,363.77	-72,317,423.70
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	833,461.86	1,942,840.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,836.19
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	283,000,000.00	633,000,000.00
投资活动现金流入小计	283,833,461.86	635,012,676.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,107,986.38	133,574,764.93
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	320,000,000.00	740,000,000.00
投资活动现金流出小计	436,107,986.38	873,574,764.93
投资活动产生的现金流量净额	-152,274,524.52	-238,562,088.58
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	45,343,317.67	45,879,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,161,258.08	
筹资活动现金流入小计	46,504,575.75	45,879,700.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,089,905.86	52,573,571.80
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	51,010,979.34	5,813,223.37
筹资活动现金流出小计	61,100,885.20	58,386,795.17
筹资活动产生的现金流量净额	-14,596,309.45	-12,507,095.17
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	-218,148,197.74	-323,386,607.45
加:期初现金及现金等价物余额	316,314,375.22	464,208,441.41
六、期末现金及现金等价物余额	98,166,177.48	140,821,833.96

(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。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2024-040

广东洪兴实业股份有限公司关于2024年1-9月计提资产减值准备的公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")现将公司2024年1-9月计提资产减值准备的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试,依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关制度的规定,对公司截至2024年9月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2024年1-9月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2024年1-9月末各项资产减值准备共计人民币3,232.58万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	年初余额	本期计提	转回	转销/核销	期末余额
应收账款坏账准备	1,493.31	1.87	0.00	23.66	1,471.52
其他应收款坏账准备	107.37	0.00	14.30	0.00	93.07
存货跌价准备	3,476.06	3,230.71	0.00	1,849.32	4,857.45
合计	5,076.74	3,232.58	14.30	1,872.98	6,422.04

二、本次计提资产减值准备的具体依据说明

本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司《2024年半年度报告》全文。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

公司及下属子公司各类存货2024年9月30日账面余额、可变现净值及跌价准备余额如下:

单位:万元

项目	账面余额	可变现净额	存货跌价准备余额
存货	60,051.14	55,193.69	4,857.45

其中,2024年1-9月,公司计提存货跌价准备3,230.71万元,单项资产计提或转回的减值准备占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元,具体情况说明如下:

资产名称	存货
账面余额(万元)	60,051.14
资产可收回金额(万元)	55,193.69
资产可收回金额的计算过程	存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则,公司存货跌价准备计提办法。
2024年1-9月计提金额(万元)	3,230.71
计提原因	公司判断该项资产存在减值的情形,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2024年1-9月末计提减值准备共计3,232.58万元,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后,公司2024年1-9月财务报表能够更加公允地反映截止2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、本次计提减值准备对公司的影响

2024年1-9月,公司计提存货跌价准备3,230.71万元,转销存货跌价准备1,849.32万元;计提应收账款坏账准备1.87万元,核销应收账款坏账准备23.66万元;转回其他应收款坏账准备14.30万元;计提各项资产减值准备合计3,232.58万元,转回各项资产减值准备14.30万元,将减少2024年1-9月利润总额3,218.28万元。

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据,未经会计师事务所审计。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-051

恒宝股份有限公司

【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)	211,453,421.14	-31.78%	682,289,828.39	-28.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,805,389.51	-29.95%	91,401,519.08	-33.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,879,727.23	-31.13%	68,099,878.51	-42.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	82,852,805.05	758.21%
基本每股收益(元/股)	0.0396	-30.34%	0.1299	-34.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0396	-30.34%	0.1299	-34.09%
加权平均净资产收益率	1.31%	-0.59%	4.26%	-2.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,320,417,750.35	2,396,880,507.44	-3.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,132,063,914.25	2,122,967,300.83	0.43%	

(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)	-78,638.80	-79,688.69	
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)	54,565.14	205,461.87	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外、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	2,729,015.90	15,438,519.79	
委托他人投资或管理资产的损益	3,002,087.17	11,369,343.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,461.00	-154,805.38	
减:所得税影响额	741,906.13	3,477,190.81	
合计	4,925,662.28	23,301,640.57	--

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

资产负债表项目

单位:元

序号	报表项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)
1	货币资金	637,709,931.03	154,583,277.81	312.53%
2	交易性金融资产	643,502,877.41	959,155,406.47	-32.91%
3	应收票据	132,898.17	210,680.70	-36.92%
4	应收账款	185,134,217.60	135,635,013.34	36.49%
5	预付款项	22,098,020.09	42,608,219.60	-48.14%
6	其他流动资产	18,871,237.59	207,625,676.31	-90.91%
7	在建工程	231,651.38		
8	长期待摊费用	810,933.71	1,445,409.18	-43.90%
9	应付票据	17,327,101.78	10,670,910.80	62.38%
10	应付职工薪酬	1,592,939.37	5,903,517.30	-73.02%
11	应交税费	8,319,825.69	19,001,943.91	-56.22%
12	其他应付款	1,793,722.61	11,536,056.44	-84.45%
13	一年内到期的非流动负债	882,921.97	37,184,524.90	-97.63%
14	资本公积	47,332,040.48	36,241,056.89	30.60%
15	其他综合收益	-5,196,539.31	1,805,766.15	-387.77%

1、资产负债表项目大幅度变动原因

(1)报告期末,公司货币资金比年初增加312.53%,主要是因为报告期公司美元定期存款和理财到期收回影响所致。

(2)报告期末,公司交易性金融资产比年初减少32.91%,主要是因为报告期公司理财到期收回所致。

(3)报告期末,公司应收票据比年初减少36.92%,主要是因为报告期公司应收票据到期,应收款项收回影响所致。

(4)报告期末,公司应收账款比年初增加36.49%,主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现,公司的主要客户为通信、银行等高端客户,应收账款产生坏账的风险较小。

(5)报告期末,公司预付款项比年初减少48.14%,主要是因为报告期公司预付的材料款的材料已入库结算所致。

(6)报告期末,公司其他流动资产比年初减少90.91%,主要是因为报告期公司美元定期存款到期收回影响所致。

(7)报告期末,公司在建工程比年初增加23.17万元,主要是因为报告期公司仓库发生改造费用影响所致。

(8)报告期末,公司长期待摊费用比年初减少43.90%,主要是因为报告期公司正常摊销所致。

(9)报告期末,公司应付票据比年初增加62.38%,主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加影响所致。

(10)报告期末,公司应付职工薪酬比年初减少73.02%,主要是因为报告期公司发放了上年末计提的奖金影响所致。

(11)报告期末,公司应交税费比年初减少56.22%,主要是因为报告期公司利润总额下降应缴纳所得税减少所致。

(12)报告期末,公司其他应付款比年初减少84.45%,主要是因为报告期公司结算了上年末应付费用,本期应付而未付的费用减少共同影响所致。

(13)报告期末,公司一年内到期的非流动负债比年初减少97.63%,主要是公司结算了上年末一年内到期的长期借款影响所致。

(14)报告期末,公司资本公积比年初增加30.60%,主要是因为报告期股权激励员工行权影响所致。

(15)报告期末,公司其他综合收益比年初减少387.77%,主要是因为报告期汇率变动影响所致。

利润表项目

单位:元

序号	报表项目	本期金额	上期金额	增减变动(%)
1	营业成本	448,864,054.03	670,766,010.48	-33.08%
2	财务费用	1,573,131.13	-3,984,134.96	139.48%
3	公允价值变动收益	9,764,621.41	2,715,674.66	259.57%
4	信用减值损失	-546,446.74	136,918.04	-499.10%
5	资产减值损失	-4,649,591.43	-181,256.71	-2465.20%
6	资产处置收益		-18,150.00	100.00%
7	营业外收入	29,655.04	171,288.50	-82.69%
8	所得税费用	2,451,419.47	10,425,320.58	-76.49%
9	其他综合收益的税后净额	-7,002,306.46	6,208,512.47	-212.79%

2、利润表项目大幅度变动原因

(1)报告期,公司营业成本比去年同期减少33