证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2024-033

荣安地产股份有限公司

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)	3,282,066,700.28	9.76%	17,166,218,004.93	28.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-145,978,306.30	-186.05%	318,054,859.56	-68.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-166,794,629.69	-177.28%	319,568,829.40	-65.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,308,893,160.77	-46.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0458	-118.93%	0.0999	-68.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.0458	-118.93%	0.0999	-68.86%
加权平均净资产收益率	-1.84%	-3.70%	3.64%	-7.41%
	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)	28,896,482,187.22	48,317,306,483.52	-40.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,867,108,728.18	8,567,965,906.11	-8.18%	

(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)	-801,128.25	-3,144,135.57	
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)	3,129,166.28	9,089,583.73	
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	19,543,902.23	-6,047,267.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-588,277.51	407,441.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		10,880.64	
减:所得税影响额	441,272.75	1,597,275.11	
少数股东权益影响额(税后)	26,066.61	223,197.67	
合计	20,816,323.39	-1,503,969.84	--

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为银行短期理财收益10,880.64元。

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

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
应收账款	115,347,169.76	217,055,257.68	-46.86%	主要系本报告期收回部分工程款所致
预付款项	97,998,971.58	59,377,221.74	65.04%	主要系预付费用类款项增加所致
存货	21,851,855,850.33	37,382,735,513.44	-41.56%	主要系本报告期项目交付结转成本所致
合同资产	8,626,137.56	32,457,491.44	-73.42%	主要系本报告期建筑施工工程完工结算所致
其他流动资产	1,975,200,753.42	2,890,283,347.33	-31.66%	主要系本报告期预缴税款减少所致
长期股权投资	826,400,060.64	1,359,694,337.92	-39.22%	主要系本报告期对合作项目减少投资、对外转让合作项目以及合作项目分配利润所致
使用权资产	654,799.88	2,346,640.41	-72.10%	主要系本报告期房屋到期所致
短期借款	968,712,003.87	1,882,941,016.40	-59.17%	主要系本报告期偿还短期借款所致
合同负债	10,181,825,933.22	23,765,490,450.46	-57.16%	主要系本报告期项目交付结转预售房款所致
应付职工薪酬	7,200,357.74	28,598,962.83	-74.82%	主要系支付上年年终绩效奖金所致
一年内到期的非流动负债	966,946,967.04	1,427,065,859.97	-32.24%	主要系一年以内到期的应付债券、长期借款减少所致
其他流动负债	916,348,881.03	2,138,882,911.46	-57.16%	主要系本报告期项目交付结转待销销项税所致
长期借款	1,671,646,900.00	2,693,000,000.00	-41.42%	主要系一年以上到期的长期借款减少所致
应付债券	-	335,064,409.73	-100.00%	主要系本报告期债券完成兑付所致
预计负债	18,975,159.31	8,377,885.13	126.49%	主要系公司核算合营公司实现的净损益所致
递延所得税负债	8,957,364.24	21,779,422.13	-58.87%	主要系待转销合同收得成本引起的应纳税暂时性差异减少所致
利润表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业成本	16,030,044,684.80	12,199,743,389.07	31.40%	主要系本报告期新增交付项目结转成本所致
研发费用	9,139,496.56	20,284,051.22	-54.94%	主要系本报告期研发项目已大多完成结题,相应的研发投入减少所致
财务费用	82,649,988.21	46,439,373.97	77.97%	主要系本报告期项目竣备费用化利息增加所致
其他收益	9,089,583.73	32,971,797.18	-72.43%	主要系本报告期政府补助减少所致
投资收益	2,666,642.89	393,243,581.23	-99.32%	主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致
公允价值变动收益	-6,072,597.51	58,726,522.12	-110.34%	主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动幅度增大所致
信用减值损失	-6,528,413.07	13,963,908.21	-146.75%	主要系本报告期应收款项的预期信用损失增加所致
资产减值损失	1,254,281.78	4,115,185.07	-69.52%	主要系本报告期合同资产减值所致
资产处置收益	249,467.26	31,609.25	681.39%	主要系本报告期固定资产处置增加所致
营业外支出	3,605,885.60	7,066,019.15	-48.89%	主要系本报告期无法收回款项减少所致
现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,308,893,160.77	2,462,162,112.73	-46.84%	主要系本报告期预售项目减少所致
投资活动产生的现金流量净额	4,353,632.63	151,430,755.63	-97.13%	主要系本报告期收回投资减少且投资支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,108,314,139.88	-6,032,733,615.38	48.48%	主要系本报告期少数股东注来支付减少所致

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	39,668	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	质押情况	
					股份状态	数量
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	1,625,939,996	0	质押	725,150,000
王久芳	境内自然人	26.69%	913,500,000	685,125,000	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	32,235,600	0	不适用	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金	其他	0.99%	31,500,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	30,747,718	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	12,607,200	0	不适用	0
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	0.35%	11,161,900	0	不适用	0
王从玮	境内自然人	0.21%	6,661,200	4,996,900	不适用	0
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	其他	0.19%	6,095,980	0	不适用	0
宫和腰	境内自然人	0.17%	5,447,803	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
荣安集团股份有限公司	1,625,939,996	人民币普通股	1,625,939,996
王久芳	228,375,000	人民币普通股	228,375,000
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	32,235,600	人民币普通股	32,235,600
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金	31,500,000	人民币普通股	31,500,000
香港中央结算有限公司	30,747,718	人民币普通股	30,747,718
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	12,607,200	人民币普通股	12,607,200
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	11,161,900	人民币普通股	11,161,900
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	6,095,980	人民币普通股	6,095,980
宫和腰	5,447,803	人民币普通股	5,447,803
中信证券股份有限公司	5,202,785	人民币普通股	5,202,785
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,荣安集团股份有限公司、王久芳、王从玮系一致行动人关系,除此外,本公司未知其他上述股东之间及上述天限售条件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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股22,780,000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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:荣安地产股份有限公司

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	2,416,615,517.73	4,614,758,082.28
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	115,347,169.76	217,055,257.68
应收款项融资		
预付款项	97,998,971.58	59,377,221.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	589,916,354.01	650,221,052.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,851,855,850.33	37,382,735,513.44
其中:数据资源		
合同资产	8,626,137.56	32,457,491.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,975,200,753.42	2,890,283,347.33
流动资产合计	27,055,560,754.39	45,846,887,915.94
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	826,400,060.64	1,359,694,337.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	186,646,888.81	192,729,486.32
投资性房地产	595,323,000.20	626,318,330.25
固定资产	21,904,725.07	24,173,519.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	654,799.88	2,346,640.41
无形资产	5,961,848.03	7,473,724.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,856,648.51	7,856,648.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	186,083,461.49	249,825,889.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,830,921,432.83	2,470,418,567.58
资产总计	28,886,482,187.22	48,317,306,483.52
流动负债:		
短期借款	968,712,003.87	1,882,941,016.40
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		
应付账款	2,541,640,660.60	3,084,084,486.01
预收款项	19,165,262.01	17,989,134.25
合同负债	10,181,825,933.22	23,765,490,450.46
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	7,200,357.74	28,598,962.83
应交税费	253,703,671.14	346,485,349.02
其他应付款	2,959,417,001.82	2,918,108,862.38
其中:应付利息		
应付股利	1,432,376,014.38	648,289,985.08
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	966,946,967.04	1,427,065,859.97
其他流动负债	916,348,881.03	2,138,882,911.46
流动负债合计	18,654,960,798.47	35,609,617,032.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,671,646,900.00	2,693,000,000.00
应付债券		335,064,409.73
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,975,159.31	8,377,885.13
递延收益		
递延所得税负债	8,957,364.24	21,779,422.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,699,579,423.55	3,048,221,714.99
负债合计	20,354,540,222.02	38,657,838,747.77
所有者权益:		
股本	3,183,922,485.00	3,183,922,485.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-1,786,427,987.19	-1,786,371,124.90
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	767,603,367.89	767,603,367.89
一般风险准备		
未分配利润	5,682,010,842.48	6,382,811,178.12
归属于母公司所有者权益合计	7,867,108,728.18	8,567,965,906.11
少数股东权益	764,833,237.02	1,091,501,829.64
所有者权益合计	8,631,941,965.20	9,659,467,735.75
负债和所有者权益总计	28,886,482,187.22	48,317,306,483.52

法定代表人:王久芳 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人:郑书林

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	17,166,218,004.93	13,322,615,171.13
其中:营业收入	17,166,218,004.93	13,322,615,171.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,726,828,547.42	12,897,418,678.46
其中:营业成本	16,030,044,684.80	12,199,743,389.07
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	67,168,063.71	69,075,582.48
销售费用	434,214,517.52	369,342,835.22
管理费用	103,621,806.63	102,533,365.50
研发费用	9,139,496.56	20,284,051.22
财务费用	82,649,988.21	46,439,373.97
其中:利息费用	131,921,137.06	90,825,715.23
利息收入	50,095,485.17	46,162,529.61
加:其他收益	9,089,583.73	32,971,797.18
投资收益(损失以“-”号填列)	2,666,642.89	393,243,581.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,011,281.51	393,256,145.31
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)	-6,072,597.51	58,726,522.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,528,413.07	13,963,908.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,254,281.78	4,115,185.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	249,467.26	31,609.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	440,028,422.69	1,218,249,612.73
加:营业外收入	4,010,573.68	4,574,216.34
减:营业外支出	3,606,885.60	7,066,019.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	440,433,110.67	1,215,758,709.92
减:所得税费用	189,646,843.73	193,322,739.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	250,786,266.94	1,022,445,970.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	250,786,266.94	1,022,445,970.14
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)	318,054,859.56	1,021,512,818.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-67,268,592.62	933,152.04
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	250,786,266.94	1,022,445,970.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	318,054,859.56	1,021,512,818.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-67,268,592.62	933,152.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0999	0.3208
(二)稀释每股收益	0.0999	0.3208

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:王久芳 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人:郑书林

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	3,703,193,387.06	6,893,835,342.41
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	83,806,185.22	
收到其他与经营活动有关的现金	1,864,697,394.02	1,663,845,781.32
经营活动现金流入小计	5,651,696,966.30	8,447,681,123.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,094,245,822.47	3,771,063,349.48
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	116,428,649.42	154,932,101.04
支付的各项税费	54,040,369.31	480,199,750.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,078,087,974.33	1,579,333,810.24
经营活动现金流出小计	4,342,802,805.53	5,985,529,011.00
经营活动产生的现金流量净额	1,308,893,160.77	2,462,162,112.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	251,271,978.32	349,212,457.96
取得投资收益收到的现金	24,676,001.42	4,965,569.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,960.00	44,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,493,003.11	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	277,640,942.85	354,222,077.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,918,345.89	197,791,702.33
投资支付的现金	25,768,964.33	151,430,755.63
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	272,687,310.22	349,222,457.96
投资活动产生的现金流量净额	4,953,632.63	5,000,000.00
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	1,777,500,000.00	269,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	584,646,025.44	2,900,180,005.48
筹资活动现金流入小计	2,362,146,025.44	3,169,680,005.48
偿还债务支付的现金	4,350,922,900.00	5,096,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,047,968.82	720,171,997.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	685,489,296.50	3,387,231,623.72
筹资活动现金流出小计	5,470,460,165.32	9,202,413,620.86
筹资活动产生的现金流量净额	-3,108,314,139.88	-6,032,733,615.38
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	-1,795,067,346.48	-3,419,140,747.02
加:期初现金及现金等价物余额	4,047,686,722.43	8,087,449,895.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,252,619,375.95	4,668,309,148.03

(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。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2024-031

荣安地产股份有限公司
第十二届董事会第六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十二届董事会第六次临时会议通知于2024年10月25日以电子邮件、短信等方式发出,会议于2024年10月29日以通讯方式召开,本次会议应出席董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议由董事长王久芳先生提议召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《荣安地产股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-033)

三、备查文件

1.荣安地产股份有限公司第十二届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2024-032

荣安地产股份有限公司
第十二届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十二届监事会第六次临时会议通知于2024年10月25日以电子邮件、短信等方式发出,会议于2024年10月29日以通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席石敏波先生提议召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《荣安地产股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了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。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-033)

三、备查文件

1.荣安地产股份有限公司第十二届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-035

润建股份有限公司

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)	2,124,228,344.67	-1.66%	6,547,893,483.18	-3.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,779,189.16	-53.37%	289,692,409.86	-27.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,326,738.14	-54.91%	279,190,341.61	-28.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-2,701,266,102.36	-25.54%
基本每股收益(元/股)	0.1908	-66.43%	1.0298	-47.10%
稀释每股收益(元/股)	0.1908	-66.28%	1.0298	-47.57%
加权平均净资产收益率	0.87%	下降1.72个百分点	4.75%	下降3.56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	
总资产(元)	16,545,546,998.04	14,853,290,162.37	11.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,199,293,806.92	5,894,134,365.72	5.18%	

(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)	662,826.28	1,369,166.62	主要系长期资产处置收益
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)	1,786,346.45	11,811,079.39	主要系报告期获得的政府补助款
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	-13,060.13	-164,622.88	主要系银行结构性存款收益及其他资金管理收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	572,927.89	2,141,804.06	主要系报告期计提关联公司财务资助利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,623,277.72	4,353,635.77	主要系报告期收回客户应收款项冲回减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,565,726.59	-5,483,418.90	主要系捐赠支出及固定资产报废损失
减:所得税影响额	554,414.61	1,982,633.48	
少数股东权益影响额(税后)	58,726.09	1,542,942.32	
合计	3,453,451.02	10,502,068.25	--

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.资产负债变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	597,019,385.11	1,919,422,862.66	-68.90%	主要系算力等新业务板块投入增加,客户回款集中在四季度所致
应收账款	6,930,612,490.46	5,392,897,115.69	28.51%	主要系客户投资规划及年度预算审批等因素影响,回款相对集中在四季度所致
合同资产	1,307,951,080.29	969,087,973.37	34.97%	主要系报告期已完工未结算项目增加所致
存货	2,117,542,654.14	1,739,681,693.51	21.72%	主要系公司业务储备、项目材料增加所致
长期股权投资	111,710,164.22	102,707,918.84	8.76%	主要系增加对广州科城信息工程有限公司、广西中科云创智慧科技有限公司的长期股权投资
固定资产	758,851,288.81	776,386,588.35	-2.26%	报告期内,公司新增算力投入同时五象云谷云计算中心折旧计提所致
在建工程	665,524,453.51	436,970,221.21	50.02%	主要系公司建设五象云谷云计算中心及算力业务持续投入所致
一年内到期的非流动资产	406,856,443.32	231,538,528.57	75.72%	主要系报告期一年内到期的理财量价类所致
其他非流动资产	2,005,962,032.86	2,160,308,640.68	-7.16%	主要系报告期一年内到期的理财量价类所致
短期借款	4,177,087,098.64	2,036,977,141.88	105.06%	主要系公司增加银行贷款以满足经营需求所致
合同负债	435,244,773.66	345,360,516.78	26.03%	主要系部分项目预收款未达到确认条件,尚未结转至营业收入所致
长期借款	47,880,000.00	26,000,000.00	84.16%	主要系控股子公司恒泰电力增加长期借款所致
应付票据	1,657,122,523.88	1,574,852,739.31	5.22%	主要系报告期为快速推进项目实施,与供应商结算应付款所致
应付账款	3,039,248,790.81	4,111,990,029.33	-26.09%	主要系报告期为快速推进项目实施,与供应商结算应付款所致
应付职工薪酬	76,295,132.34	145,677,491.35	-47.63%	主要系报告期发放2023年度奖金所致

2.损益变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,547,893,483.18	6,751,388,580.55	-3.01%	主要系部分项目进度相对较慢,对应收入确认减少所致
销售费用	193,614,676.83	221,408,464.32	-12.56%	主要系报告期进一步提升经营效率,持续加强成本控制所致
管理费用	210,580,046.87	190,901,657.32	10.31%	主要系报告期折旧增加所致
研发费用	253,308,676.05	246,516,429.41	3.17%	主要系报告期公司进一步加大研发投入提升竞争优势,研发人员薪酬增加所致
财务费用	-7,265,629.14	18,047,944.11	-140.26%	主要系公司可转换债券已于2023年8月完成转股,报告期债券利息费用减少所致
信用减值损失	-87,567,296.01	-110,241,170.80	20.57%	主要系基于谨慎性原值计提应收款项信用减值损失,报告期收回部分长账龄款项,减值冲回所致
资产减值损失	-21,424,594.92	-2,208,968.92	-869.29%	主要系报告期已结算基于谨慎性原值计提合同资产减值损失

3.现金流变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因