证券代码:601086 证券简称:国芳集团

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

2025 第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	203,588,787.36	246,124,862.01	-17.28
归属于上市公司股东的净利润	15,168,411.26	17,041,044.83	-10.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,470,549.09	35,438,985.31	-42.24
经营活动产生的现金流量净额	7,117,117.37	90,836,476.27	-92.16
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.96	1.04	减少0.08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	2,793,257,065.99	2,779,838,073.78	0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	1,591,082,829.98	1,580,894,261.56	0.64

(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	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	2,691.77	
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	64,502.41	
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	-6,028,160.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	268,867.92	
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	-1,377,981.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-1,767,942.53	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-5,302,137.83	

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	-17.28	主要为报告期公司可比门店销售收入下降影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.24	主要为报告期收入下降影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-92.16	主要为报告期收入下降影响所致
基本每股收益(元/股)	-33.33	主要为报告期归属于上市公司股东的净利润减少影响所致
稀释每股收益(元/股)	-33.33	主要为报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少影响所致

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	26,843	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
张国芳	境内自然人	280,500,000	42.12	0	质押	22,000,000
张春芳	境内自然人	139,400,000	20.93	0	质押	58,180,000
张辉阳	境内自然人	43,037,000	6.46	0	质押	16,000,000
张辉	境内自然人	40,050,000	6.01	0	质押	24,000,000
国泰海通证券股份有限公司(原:国泰君安证券股份有限公司)	国有法人	2,853,500	0.43	0	无	0
蒋勇	境内自然人	2,000,000	0.30	0	无	0
石伟君	境内自然人	1,198,000	0.18	0	无	0
北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金	其他	1,026,200	0.15	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	938,145	0.14	0	无	0
UBS AG	境外法人	852,429	0.13		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
张国芳	280,500,000	人民币普通股	280,500,000
张春芳	139,400,000	人民币普通股	139,400,000
张辉阳	43,037,000	人民币普通股	43,037,000
张辉	40,050,000	人民币普通股	40,050,000
国泰海通证券股份有限公司(原:国泰君安证券股份有限公司)	2,853,500	人民币普通股	2,853,500
蒋勇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
石伟君	1,198,000	人民币普通股	1,198,000
北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金	1,026,200	人民币普通股	1,026,200
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	938,145	人民币普通股	938,145
UBS AG	852,429	人民币普通股	852,429
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,张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系,张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女,张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2.除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
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)	不涉及		

【注】截至2025年3月31日,公司回购专用证券账户持有公司股份5,714,400股,持有股份占上市公司总股本的比例为0.86%,在前10名普通股股东中排名第5位。回购专户不纳入前10名股东列示,上表中前10名普通股股东顺延披露排名第11位股东及持股情况。

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

2025年3月31日

编制单位:甘肃国芳工贸(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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	796,945,201.80	799,950,756.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,350,750.47	110,378,911.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,904,966.26	2,644,594.77
应收款项融资		
预付款项	4,545,488.19	2,908,595.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,787,772.87	49,169,367.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,824,768.66	145,707,633.01
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	9,533,623.72	1,087,966.77
流动资产合计	1,131,892,571.97	1,111,847,825.60
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	4,156,431.58	4,109,565.91
长期股权投资	198,484,556.34	194,391,858.43
其他权益工具投资	125,971,712.48	132,611,502.93
其他非流动金融资产	10,200,000.00	10,200,000.00
投资性房地产	249,140,750.26	259,231,278.16
固定资产	527,389,026.35	529,985,159.64
在建工程	17,960,380.80	27,459,043.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	251,839,726.33	262,214,409.97
无形资产	4,342,179.56	4,508,608.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	183,411,935.65	170,157,129.94
递延所得税资产	81,817,794.67	78,221,691.01
其他非流动资产	6,650,000.00	4,900,000.00
非流动资产合计	1,661,364,494.02	1,667,990,248.18
资产总计	2,793,257,065.99	2,779,838,073.78
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	211,432,077.26	249,910,756.69
预收款项	15,256,034.63	14,843,557.89
合同负债	430,346,457.08	367,549,513.82
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	4,611,964.06	10,204,293.64
应交税费	10,745,085.32	20,748,146.87
其他应付款	58,996,444.88	72,947,602.14
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	35,001,663.62	32,982,411.30
其他流动负债	53,803,807.31	46,835,444.47
流动负债合计	820,193,534.16	816,021,726.82
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	225,484,865.93	225,647,559.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	156,495,835.92	157,274,526.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,980,701.85	382,922,085.40
负债合计	1,202,174,236.01	1,198,943,812.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	326,085,497.54	326,085,497.54
减:库存股	21,209,319.64	21,209,319.64
其他综合收益	82,214,680.05	87,194,522.89
专项储备		
盈余公积	195,497,159.37	195,497,159.37
一般风险准备		
未分配利润	342,494,812.66	327,326,401.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,591,082,829.98	1,580,894,261.56
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,591,082,829.98	1,580,894,261.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,793,257,065.99	2,779,838,073.78

公司负责人:张辉 主管会计工作负责人:李源 会计机构负责人:李源

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:甘肃国芳工贸(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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	203,588,787.36	246,124,862.01
其中:营业收入	203,588,787.36	246,124,862.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,288,679.62	201,065,868.17
其中:营业成本	112,920,833.50	129,274,683.55
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	6,701,073.98	9,026,182.65
销售费用	38,799,467.92	44,358,962.85
管理费用	20,938,591.95	20,213,642.16
研发费用		
财务费用	-71,287.73	-1,817,603.04
其中:利息费用		
利息收入	3,302,667.28	4,780,595.93
加:其他收益	64,502.41	129,720.29
投资收益(损失以"-"号填列)	4,092,697.91	2,743,134.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,092,697.91	2,743,134.57
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)	-6,028,160.77	-24,573,851.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-291,482.47	-24,599.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,137,664.82	23,343,397.99
加:营业外收入	262,782.66	19,839.63
减:营业外支出	1,638,072.58	240,001.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,762,374.90	23,123,236.52
减:所得税费用	5,593,963.64	6,082,191.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,168,411.26	17,041,044.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,168,411.26	17,041,044.83
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)	15,168,411.26	17,041,044.83
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	-4,979,842.84	-5,029,640.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,979,842.84	-5,029,640.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,979,842.84	-5,029,640.17
(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	-4,979,842.84	-5,029,640.17
(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		
(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		
(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	10,188,568.42	12,011,404.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,188,568.42	12,011,404.66
(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)	0.02	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

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:张辉 主管会计工作负责人:李源 会计机构负责人:李源

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:甘肃国芳工贸(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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	698,615,770.64	778,589,292.20
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	18,134.12	7,420.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,346,924.84	11,334,945.13
经营活动现金流入小计	699,980,829.60	789,931,658.28
购买商品、接受劳务支付的现金	586,456,711.76	606,593,778.65
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	23,310,968.08	23,574,716.85
支付的各项税费	34,411,359.48	34,075,785.11
支付其他与经营活动有关的现金	48,684,672.91	34,850,901.40
经营活动现金流出小计	692,863,712.23	699,095,182.01
经营活动产生的现金流量净额	7,117,117.37	90,836,476.27
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		
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		10,680,678.97
投资活动现金流入小计	-	10,680,678.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,654,759.06	1,092,401.01
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	1,750,000.00	4,498,718.62
投资活动现金流出小计	3,404,759.06	5,591,119.63
投资活动产生的现金流量净额	-3,404,759.06	5,089,559.34
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	6,717,913.32	22,097,180.15
筹资活动现金流出小计	6,717,913.32	22,097,180.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,717,913.32	-22,097,180.15
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	-3,005,555.01	73,828,855.46
加:期初现金及现金等价物余额	799,827,643.81	756,941,970.34
六、期末现金及现金等价物余额	796,822,088.80	830,770,825.80

公司负责人:张辉 主管会计工作负责人:李源 会计机构负责人:李源

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:甘肃国芳工贸(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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	713,641,133.46	710,695,853.96
交易性金融资产	94,350,750.47	100,378,911.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,702,699.33	61,054,000.92
应收款项融资		
预付款项	695,083.11	678,290.00
其他应收款	103,345,070.47	57,083,658.46
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,892,954.57	1,921,789.06
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		
流动资产合计	978,627,691.41	931,812,503.62
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,156,431.58	4,109,565.91
长期股权投资	757,167,954.44	753,075,256.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,200,000.00	10,200,000.00
投资性房地产	296,648,025.23	302,845,219.73
固定资产	9,828,196.50	10,262,234.52
在建工程	936,195.37	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,327,041.18	103,009,547.27
无形资产	1,268,122.80	1,300,750.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	76,274,126.04	80,400,975.06
递延所得税资产	32,953,459.14	33,354,110.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,288,759,552.28	1,298,647,660.02
资产总计	2,267,387,243.69	2,230,460,163.64
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,933,407.06	15,296,158.78
预收款项	2,777,062.59	3,245,849.68
合同负债	378,498,169.14	321,254,323.17
应付职工薪酬	600,000.00	2,265,940.00
应交税费	1,724,915.84	5,806,531.49
其他应付款	271,951,981.56	284,725,148.95
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,160,097.91	14,659,739.92
其他流动负债	49,204,761.95	41,763,061.97
流动负债合计	730,850,396.05	689,015,753.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,014,929.88	92,890,037.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,185,848.68	34,624,299.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,200,778.56	127,514,336.80
负债合计	853,051,174.61	816,530,090.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	312,938,285.63	312,938,285.63
减:库存股	21,209,319.64	21,209,319.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,497,159.37	195,497,159.37
未分配利润	261,109,943.72	260,703,947.52
所有者权益(或股东权益)合计	1,414,336,069.08	1,413,930,072.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,267,387,243.69	2,230,460,163.64

公司负责人:张辉 主管会计工作负责人:李源 会计机构负责人:李源

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:甘肃国芳工贸(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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	51,058,618.68	54,738,735.39
减:营业成本	40,669,424.55	40,708,365.56
税金及附加	1,872,562.02	2,124,797.43
销售费用	5,644,987.39	6,976,594.57
管理费用	3,540,089.60	3,960,921.69
研发费用		
财务费用	-1,709,640.70	-2,900,267.57
其中:利息费用		
利息收入	3,232,641.40	4,628,259.07
加:其他收益	52,719.00	62,257.89
投资收益(损失以"-"号填列)	4,092,697.91	2,733,768.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,092,697.91	2,733,768.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-6,028,160.77	-24,573,851.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,858.31	-774.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-843,405.45	-17,910,276.15
加:营业外收入	2,721.17	13,982.86
减:营业外支出	0.08	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-840,684.36	-17,896,293.29
减:所得税费用	-1,246,680.56	-4,960,495.86
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	405,996.20	-12,935,797.43
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	405,996.20	-12,935,797.43
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	405,996.20	-12,935,797.43
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张辉 主管会计工作负责人:李源 会计机构负责人:李源

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:甘肃国芳工贸(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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	245,391,032.54	244,752,986.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,585,607.41	161,261,801.33
经营活动现金流入小计	361,976,639.95	406,014,787.77
购买商品、接受劳务支付的现金	90,342,344.80	89,239,436.72
支付给职工及为职工支付的现金	4,104,122.61	4,531,271.29
支付的各项税费	8,141,286.67	10,122,309.28
支付其他与经营活动有关的现金	251,325,239.67	208,679,010.84
经营活动现金流出小计	353,912,993.75	312,572,028.13
经营活动产生的现金流量净额	8,063,646.20	93,442,759.64
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		
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		10,671,312.50
投资活动现金流入小计		10,671,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,337,961.52	366,550.53
投资支付的现金		
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,337,961.52	2,366,550.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,337,961.52	8,304,761.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,780,405.18	18,121,665.15
筹资活动现金流出小计	3,780,405.18	18,121,665.15
筹资活动产生的现金流量净额	-3,780,405.18	-18,121,665.15
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	2,945,279.50	83,625,856.46
加:期初现金及现金等价物余额	710,572,740.96	665,065,554.66
六、期末现金及现金等价物余额	713,518,020.46	748,691,411.12

公司负责人:张辉 主管会计工作负责人:李源 会计机构负责人:李源

(三)2025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。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-026

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将2025年第一季度末门店变动情况及主要经营数据公告如下:

一、已开业门店分布及变动情况

(一)控股公司开设的门店分布及变动情况

截至2025年3月31日,公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店11家,其中:百货业态为主的门店7家,分别为兰州东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳购物中心、兰州国芳G99购物中心、金昌国芳广场;超市4家,分别为综超广场店、综超曦华源店、综超七里河店、综超皋兰店。公司经营面积共36.12万平方米,具体情况如下:

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
甘肃地区	百货、超市、电器	3	18.46	6	7.41
银川地区	百货	1	5.25	-	0.06
西宁地区	百货	-	-	1	4.94

注:银川地区其他租赁面积635.84㎡。

(二)联营公司开设的门店分布及变动情况

公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司于2020年7月25日正式营业,该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环东路888号,经营面积10.62万平方米,经营业态为奥特莱斯,物业权属为项目公司自建,租金为"固定+浮动"的利润分成模式。

二、其他说明

1、兰州国芳百货购物广场主楼升级改造工程项目

2024年,公司开启升级改造子公司主力门店国芳百货兰州东方红广场店经营环境、设施设备及品牌结构计划,创新公司第三代"超级百货"商业定位,包括动线结构改造、外立面塑新与亮化、公共区域及附属功能区域装修、机电设备系统升级以及周边环境综合整治等主楼升级改造工程项目。上年度已完成首阶段包括中庭扶梯移位、立体动线优化、机电功能升级等调改目标。2025年,公司开启二阶段升级改造工程,计划年内逐步完成一层和负一层卖场更新升级、1-7层中庭装修、7-8层中厅改造、9层屋顶花园及等重点改造工程,全面提升主力门店国芳百货兰州东方红广场店服务功能与品质,将其打造成为全场景体验、多空间联动、跨界消费于一体的区域商业标杆。

2、子公司兰州国芳百货投资餐饮品牌情况

2024年末,子公司兰州国芳百货下设品牌自营公司陆续开启与"麻六记"、"海底捞"、"山缓缓"、"弄堂小馆"等国内知名餐饮品牌合作,通过经营性投资、联合经营等方式促进优质品牌引进。其中,西北首家"麻六记"餐厅于2024年12月在国芳百货兰州东方红广场店开始营业,金昌首家"弄堂小馆"餐厅于2024年12月在金昌国芳广场开始营业,"海底捞"兰州国芳百货店于2025年1月由孙公司兰州和派餐饮接手并持续经营,西北首家"山缓缓"餐厅于2025年1月在国芳百货兰州东方红广场店开始营业。金昌、白银"海底捞"门店尚在积极筹备中,计划于年内开始营业。公司充分发挥兰州国芳百货主力店的业态客户、人员、品牌、会员等资源优势,逐步向下辐射其他门店扩大合作,积极丰富并带动零售业态高质高效发展,优化公司收入与利润增长点,持续提升公司品牌影响力及核心竞争力。

三、报告期内主要经营数据

1、报告期内,公司按业务分类情况取得的主营业务收入情况如下所示:

单位:元 币种:人民币

业态		2025年1-3月 营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
零售业务	百货	154,533,987.30	-14.29	41.73	-3.83
	超市	26,884,077.93	-35.19	28.81	1.00
	电器	660,955.20	-10.44	100.00	0.00
	小计	182,079,020.43	-18.18	40.03	-2.39
房地产租赁		796,808.13	20.16	33.60	107.66
餐饮		8,931,139.98		64.69	
合计		191,806,968.54	-14.06	41.15	-0.93

2、报告期内,公司按地区取得零售业务的主营业务收入情况如下所示:

单位:元 币种:人民币

地区		2025年1-3月 营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
甘肃地区	兰州市	165,319,709.55	-15.35	35.50	-0.73
	白银市	7,547,329.68	-18.23	64.00	6.28
	张掖市	3,124,868.84	-5.93	97.61	-1.71
	金昌市	1,468,882.50		54.50	
	小计	177,460,790.57	-14.62	37.96	-0.23
银川地区		2,192,398.56	-18.06	66.12	-33.88
西宁地区		12,153,779.41	-4.14	83.24	-10.28
合计		191,806,968.54	-14.06	41.15	-0.93

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-024

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月29日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第十四次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决,其中李源现场参加,张辉阳、张辉、杨建兴、孟丽、柳吉弟、李宗义、洪艳蓉、李成言以通讯方式参加,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,审议并通过以下议案:

一、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年第一季度报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年第一季度报告》以及2025年第一季度财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司2025年第一季度整体经营运行情况。

上述报告详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年第一季度报告》。

同意票9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2025年第一季度主要经营数据报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年第一季度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司2025年第一季度的整体经营运行情况。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2025年第一季度主要经营数据的公告》(公告编号:2025-026)。

同意票9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-025

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日下午14:00在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第十四次会议。公司监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决,会议由监事会主席白海源先生主持召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年第一季度报告》

监事会认为:根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年第一季度报告》。2025年第一季度报告及财务报表的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允地反映了公司 2025年第一季度财务状况、经营情况和现金流量。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码:603759 证券简称:海天股份

海天水务集团股份公司

2025 第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	324,246,660.96	288,147,713.92	12.53
归属于上市公司股东的净利润	49,905,646.58	29,099,530.45	71.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,497,214.64	27,828,398.69	27.56
经营活动产生的现金流量净额	29,828,001.99	11,379,408.39	162.12
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.13	增加0.67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	7,628,347,383.72	6,612,424,832.88	15.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,793,393,329.96	2,743,337,945.98	1.82

(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	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	-3,346.67	
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	12,000.00	
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	590,429.66	
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	1,640,000.00	
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	12,004,357.83	
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	280,232.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,561.37	
减:所得税影响额	76,149.47	
少数股东权益影响额(税后)	95,653.41	
合计	14,408,431.94	

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
归属于上市公司股东的净利润	71.50	主要系收回历史应收款项转回坏账损失所致。
基本每股收益(元/股)	83.33	主要系归母净利润较同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)	83.33	主要系归母净利润较同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	162.12	主要是本期收回污水处理费较去年同期增加所致。

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	26,849	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
四川海天投资有限责任公司	境内非国有法人	267,768,008	57.99	0	质押	89,000,000
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	12,155,600	2.63	0	无	0
费伟	境内自然人	8,554,696	1.85	0	无	0
任娟	境内自然人	6,477,264	1.40	0	无	0
费功全	境内自然人	5,672,912	1.23	0	无	0
成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,440,000	0.96	0	无	0
真学霸文化传媒(成都)有限公司	境内非国有法人	2,685,121	0.58	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,694,676	0.37		无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1,579,702	0.34	0	无	0
高兵	境内自然人	1,558,092	0.34	0	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
四川海天投资有限责任公司	267,768,008	人民币普通股	267,768,008
四川和邦投资集团有限公司	12,155,600	人民币普通股	12,155,600
费伟	8,554,696	人民币普通股	8,554,696
任娟	6,477,264	人民币普通股	6,477,264
费功全	5,672,912	人民币普通股	5,672,912
成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)	4,440,000	人民币普通股	4,440,000
真学霸文化传媒(成都)有限公司	2,685,121	人民币普通股	2,685,121
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,694,676	人民币普通股	1,694,676
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,579,702	人民币普通股	1,579,702
高兵	1,558,092	人民币普通股	1,558,092
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,大昭添澄与海天投资同为费功全控制的企业,大昭添澄与海天投资构成一致行动关系;费伟所持大昭添澄出资份额30.00%以上,且与大昭添澄同时持有发行人股份,费伟与大昭添澄构成一致行动关系。其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。		
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

2025年3月31日

编制单位:海天水务集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	975,781,243.96	603,630,448.25
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	29,587,282.47	17,132,601.60
应收账款	1,111,783,078.92	980,726,379.95
应收款项融资	20,426,779.87	
预付款项	22,302,372.53	9,416,782.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,827,351.61	23,302,531.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,763,475.72	28,991,812.65
其中:数据资源		
合同资产	16,095,030.41	12,693,268.51
持有待售资产	67,337,271.95	67,337,271.95
一年内到期的非流动资产	7,420,621.68	7,353,789.19
其他流动资产	66,119,654.58	56,841,694.00
流动资产合计	2,386,444,163.70	1,807,426,579.99
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	20,025,873.22	19,826,940.80
长期股权投资	278,438,234.41	278,283,109.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	249,977,245.00	249,977,245.00
投资性房地产	15,162,982.41	15,357,145.93
固定资产	849,483,973.65	781,928,630.73
在建工程	13,791,918.69	13,522,863.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,104,760.58	12,071,058.46
无形资产	3,285,479,288.43	3,251,291,427.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	52,388,441.00	5,640,162.39
递延所得税资产	85,189,166.96	77,107,282.81
其他非流动资产	350,861,335.67	99,992,386.27
非流动资产合计	5,241,903,220.02	4,804,998,252.89
资产总计	7,628,347,383.72	6,612,424,832.88
流动负债:		
短期借款	1,045,255,071.07	509,335,911.19
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	6,273,944.67	4,346,380.47
应付账款	505,410,160.93	478,909,693.40
预收款项		
合同负债	93,548,607.74	127,482,884.11
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	21,562,904.88	38,959,409.79
应交税费	40,286,109.60	53,063,087.31
其他应付款	149,481,367.32	128,007,394.84
其中:应付利息	370,209.00	370,209.00
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	359,371,286.77	325,310,245.16
其他流动负债	38,145,205.18	28,155,062.15
流动负债合计	2,259,334,658.16	1,693,570,068.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,726,419,479.37	1,697,919,119.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,869,380.99	12,806,299.48
长期应付款	317,771,450.26	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	183,294,587.44	171,272,471.54
递延收益	42,143,212.11	42,874,352.47
递延所得税负债	30,264,612.53	13,346,784.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,335,762,722.70	1,938,219,026.81
负债合计	4,595,097,380.86	3,631,789,095.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	461,760,000.00	461,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	880,431,406.36	880,431,406.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	149,737.40	
盈余公积	111,386,066.36	111,386,066.36
一般风险准备		
未分配利润	1,339,666,119.84	1,289,760,473.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,793,393,329.96	2,743,337,945.98
少数股东权益	239,856,672.90	237,297,791.67
所有者权益(或股东权益)合计	3,033,250,002.86	2,980,635,737.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,628,347,383.72	6,612,424,832.88

公司负责人:费俊杰 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:李杏

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:海天水务集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	324,246,660.96	288,147,713.92
其中:营业收入	324,246,660.96	288,147,713.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,340,545.22	255,492,503.06
其中:营业成本	190,343,498.12	169,700,958.88
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	5,779,425.65	6,264,905.24
销售费用	7,835,424.83	6,291,048.32
管理费用	59,376,444.62	50,226,040.12
研发费用	334,280.76	422,240.60
财务费用	29,671,471.24	22,587,309.90
其中:利息费用	31,411,425.04	24,608,733.70
利息收入	2,321,637.15	2,474,651.89
加:其他收益	1,797,409.26	1,808,655.60
投资收益(损失以"-"号填列)	222,164.66	481,149.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	222,164.66	481,149.12
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)	14,228,744.34	287,535.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-182,253.98	54,966.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,346.67	-22,810.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,968,833.35	35,264,706.89
加:营业外收入	12,454,669.85	251,033.65
减:营业外支出	170,079.39	66,029.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,253,423.81	35,449,711.42
减:所得税费用	6,788,896.00	5,436,294.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,464,527.81	30,013,417.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,464,527.81	30,013,417.31
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)	49,905,646.58	29,099,530.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,558,881.23	913,886.86
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	52,464,527.81	30,013,417.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,905,646.58	29,099,530.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,558,881.23	913,886.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06

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:费俊杰 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:李杏

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:海天水务集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	298,328,708.00	249,761,988.05
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	403,715.70	47,271.46
收到其他与经营活动有关的现金	33,044,053.31	33,621,825.11
经营活动现金流入小计	331,776,477.01	283,431,084.62
购买商品、接受劳务支付的现金	125,663,528.88	125,724,245.43
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	77,878,271.29	64,597,983.30
支付的各项税费	36,106,998.47	25,611,984.54
支付其他与经营活动有关的现金	62,299,676.38	56,117,462.96
经营活动现金流出小计	301,948,475.02	272,051,676.23
经营活动产生的现金流量净额	29,828,001.99	11,379,408.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,557,471.00	
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	260.00	600.00
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	16,018,000.00	3,986,159.19
投资活动现金流入小计	19,575,731.00	3,986,759.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,867,336.86	162,695,289.34
投资支付的现金	280,090,000.00	
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	85,570,582.15	
支付其他与投资活动有关的现金	247,638,097.64	49,000,609.84
投资活动现金流出小计	680,166,016.65	211,695,899.18
投资活动产生的现金流量净额	-660,590,285.65	-207,709,139.99
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	1,301,600,800.10	226,903,424.20
收到其他与筹资活动有关的现金	61,675,193.01	64,737,846.94
筹资活动现金流入小计	1,363,275,993.11	291,641,271.14
偿还债务支付的现金	413,684,927.42	36,116,506.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,637,582.19	22,285,933.30
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	226,233,365.49	137,282,118.64
筹资活动现金流出小计	663,555,875.10	195,684,557.97
筹资活动产生的现金流量净额	699,720,118.01	95,956,713.17
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	68,957,834.35	-100,373,018.43
加:期初现金及现金等价物余额	447,148,588.97	368,072,262.12
六、期末现金及现金等价物余额	516,106,423.32	267,699,243.69

公司负责人:费俊杰 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:李杏

(三)2025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

海天水务集团股份公司董事会

2025年4月30日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-065

海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

海天水务集团股份公司(下称"公司")于2025年4月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知于2025年4月25日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司2025年第一季度报告已经通过董事会审计委员会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天水务集团股份公司2025年第一季度报告》。

二、审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天水务集团股份公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025年4月30日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-066

海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海天水务集团股份公司(下称"公司")于2025年4月29日上午9:30在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二十二次会议。会议通知于2025年4月25日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天水务集团股份公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2025年4月30日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-067

海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 截至本公告日,四川海天投资有限责任公司(以下简称"海天投资")持有海天水务集团股份公司(以下简称"公司")股份267,768,008股,占公司总股本的57.99%。本次股份质押完成后海天投资累计质押公司股份数量为133,850,000股,占其持有公司股份的49.99%,占公司总股本的28.99%。

● 截至本公告日,海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)(以下简称"大昭添澄")合计持有公司股份总数为286,435,616股,占公司总股本的62.03%。本次股份质押完成后海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押133,850,000股,占其持有公司股份的46.73%,占公司总股本的28.99%。

一、本次股份质押情况

公司近日接到公司控股股东海天投资函告,获悉其将所持有本公司的1,355万股流通股股票质押给红塔证券股份有限公司,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
海天投资	是	1,355	否	否	2025年4月29日	办理完股票解除质押登记之日	红塔证券股份有限公司	5.06%	2.93%	补充流动资金
合计	-	1,355	-	-	-	-	-	5.06%	2.93%	-

本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,海天投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
海天投资	26,776.80	57.99%	12,030	13,385	49.99%	28.99%	0	0	0	0
费功全	567.29	1.23%	0	0	0	0	0	0	0	0
大昭添澄	444.00	0.96%	0	0	0	0	0	0	0	0
费伟	855.47	1.85%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	28,643.56	62.03%	12,030	13,385	46.73%	28.99%	0	0	0	0

注:以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

三、本次质押对公司的影响

海天投资及其一致行动人资信状况良好,有足够的风险控制能力,质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。上述质押事项若出现其他重大变动情况,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025年4月30日