证券代码:600535　　证券简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司

2025 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。

公司负责人蔡金勇先生、主管会计工作负责人魏洁女士及会计机构负责人(会计主管人员)林勇志先生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	2,022,464,001.07	-3.27	6,310,672,857.39	-2.36
利润总额	248,134,735.12	21.62	1,152,753,398.51	15.67
归属于上市公司股东的净利润	209,676,677.96	16.56	984,373,210.94	16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,146,034.96	-23.64	829,194,499.57	-15.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	872,617,299.66	-26.67
基本每股收益(元/股)	0.14	16.67	0.66	17.86
稀释每股收益(元/股)	0.14	16.67	0.66	17.86
加权平均净资产收益率(%)	1.68	增加0.25个百分点	8.06	增加1.36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	14,957,313,565.18	14,976,295,362.69		-0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	12,304,421,518.24	11,903,329,002.35		3.37

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:2025年1-9月营业收入较上年同期下降2.35%,其中医药工业收入下降0.47%,医药商业收入下降16.70%。

(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
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	-430,694.16	40,579,899.74
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。	4,404,345.20	24,048,045.69
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	16,743,978.23	100,960,954.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		13,219.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,864,496.85	-3,606,893.94
减:所得税影响额	1,076,815.56	5,297,251.74
少数股东权益影响额(税后)	974,667.16	1,510,261.70
合计	20,530,643.00	116,178,711.37

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

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	81,267	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
华润三九医药股份有限公司	国有法人	418,306,002	28.00	0	无	0
天士力生物医药产业集团有限公司	境内非国有法人	257,164,534	17.21	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	74,697,501	5.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	47,108,185	3.15	0	无	0
刘少苑	境内自然人	14,813,965	0.99	0	无	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	10,961,812	0.73	0	无	0
杨伟	境内自然人	9,890,540	0.66	0	无	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,382,264	0.49	0	无	0
苏州联胜化学有限公司	境内非国有法人	7,025,300	0.47	0	无	0
程丽明	境内自然人	5,366,480	0.36	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			
华润三九医药股份有限公司	418,306,002	人民币普通股	418,306,002			
天士力生物医药产业集团有限公司	257,164,534	人民币普通股	257,164,534			
国新投资有限公司	74,697,501	人民币普通股	74,697,501			
香港中央结算有限公司	47,108,185	人民币普通股	47,108,185			
刘少苑	14,813,965	人民币普通股	14,813,965			
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	10,961,812	人民币普通股	10,961,812			
杨伟	9,890,540	人民币普通股	9,890,540			
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	7,382,264	人民币普通股	7,382,264			
苏州联胜化学有限公司	7,025,300	人民币普通股	7,025,300			
程丽明	5,366,480	人民币普通股	5,366,480			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2025年9月30日,在公司获悉的前10名普通股股东名册中,天士力生物医药产业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有69,100,000股,约今苑通过投资者信用证券账户持有10,000,000股,杨伟通过投资者信用证券账户持有9,847,100股,程丽明通过投资者信用证券账户持有5,366,480股。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况。					

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9月30日

编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,692,634,982.99	2,993,567,964.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	896,320,404.97	524,719,705.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,185,791,369.96	790,136,942.44
应收款项融资	1,160,862,020.83	1,185,502,912.38
预付款项	74,426,050.82	62,625,889.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,793,689.91	23,058,667.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,428,796,363.13	1,711,924,485.34
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	34,887,567.62	29,690,011.97
流动资产合计	7,799,502,449.63	7,310,616,579.89
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	1,282,585,003.08	1,309,335,062.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	186,722,584.44	511,874,379.25
投资性房地产		
固定资产	3,006,699,965.41	3,232,269,836.77
在建工程	331,716,812.70	221,757,157.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	164,370,382.00	194,284,539.23
无形资产	779,330,091.30	604,166,584.06
其中:数据资源		
开发支出	1,283,951,179.38	1,445,664,826.90
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,072,981.30	20,672,281.76
递延所得税资产	49,184,349.62	53,171,544.27
其他非流动资产	52,183,756.33	72,542,582.98
非流动资产合计	7,157,811,115.05	7,665,678,792.89
资产总计	14,957,313,565.18	14,976,295,362.69
流动负债:		
短期借款	464,756,194.44	699,540,797.49
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	63,027,685.04	188,038,189.24
应付账款	296,232,913.30	418,770,962.75
预收款项	64,158,077.62	66,081,071.77
合同负债	52,871,688.94	67,529,725.72
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	240,008,603.06	313,006,014.02
应交税费	138,778,841.40	120,806,372.56
其他应付款	582,199,356.03	38,262,369.57
其中:应付利息		
应付股利	313,229,501.05	
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	166,298,847.03	634,071,402.64
其他流动负债	872,117.67	2,382,046.72
流动负债合计	2,009,204,295.22	2,349,687,984.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	178,840,623.37	253,756,391.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,131,302.66	67,973,674.40
预计负债		
递延收益	112,004,523.60	112,400,248.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,976,449.63	434,130,314.40
负债合计	2,347,180,744.85	2,783,818,299.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,492,950,005.00	1,492,950,005.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,642,852,628.92	1,642,852,628.92
减:库存股		
其他综合收益	-14,606,154.93	-28,694,494.72
专项储备		
盈余公积	1,702,713,156.00	1,702,713,156.00
未分配利润	7,607,666,284.72	6,960,089,229.23
所有者权益(或股东权益)合计	11,791,084,822.86	11,621,411,526.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,957,313,565.18	14,976,295,362.69

公司负责人:蔡金勇　主管会计工作负责人:魏洁　会计机构负责人:林勇志

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,401,599,633.41	4,324,188,522.32
减:营业成本	1,987,616,522.39	1,904,948,553.44
税金及附加	51,263,286.70	47,694,238.15
销售费用	1,353,896,194.49	1,226,853,267.18
管理费用	91,932,666.62	88,477,296.93
研发费用	390,600,647.96	368,427,153.36
财务费用	-9,346,020.03	5,727,652.87
其中:利息费用	24,357,544.49	56,579,526.02
利息收入	32,188,113.79	51,595,718.88
加:其他收益	19,611,629.49	11,365,386.32
投资收益(损失以"-"号填列)	167,721,940.66	162,202,585.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-46,725,240.02	-32,732,424.69
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)	-1,191,324.14	-13,974,175.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	90,341.22	-624,849.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	106,107.00	-31,397,913.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,104,694.15	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	949,068,727.21	967,300,955.09
加:营业外收入	162,494.19	202,697.62
减:营业外支出	6,328,666.64	8,228,361.94
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	942,902,552.86	949,264,238.07
减:所得税费用	84,377,038.32	77,579,100.11
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	858,525,514.54	871,685,138.46
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	858,525,514.54	871,685,138.46
(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	23,488,540.02	-16,716,066.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	23,488,540.02	-16,716,066.77
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	23,488,540.02	-16,716,066.77
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	793,014,054.56	854,969,072.69
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:蔡金勇　主管会计工作负责人:魏洁　会计机构负责人:林勇志

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	3,592,663,863.28	3,847,064,720.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,837,955.68	585,668,291.96
经营活动现金流入小计	4,087,499,818.96	4,433,632,508.63
购买商品、接受劳务支付的现金	712,798,486.29	859,891,182.64
支付给职工及为职工支付的现金	622,517,610.96	646,722,045.51
支付的各项税费	408,548,085.81	440,520,203.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,530,052,662.89	1,566,304,607.70
经营活动现金流出小计	3,372,916,846.95	3,515,438,039.54
经营活动产生的现金流量净额	514,582,972.01	918,194,469.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,067,344,615.56	6,419,223,373.22
取得投资收益收到的现金	146,207,524.32	34,509,509.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,266,821.64	24,714.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,471,528.23	
收到其他与投资活动有关的现金	206,750,000.00	
投资活动现金流入小计	4,511,120,289.75	6,463,758,096.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,454,664.54	263,204,886.62
投资支付的现金	4,321,794,213.19	6,616,144,863.19
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		101,891,275.66
投资活动现金流出小计	4,561,248,877.73	6,981,241,025.27
投资活动产生的现金流量净额	-50,308,588.02	-1,418,272,972.82
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	890,749,200.00	2,270,488,611.12
收到其他与筹资活动有关的现金	886,321,107.68	
筹资活动现金流入小计	1,776,070,307.68	2,270,488,611.12
偿还债务支付的现金	1,588,580,000.00	2,154,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,642,320.03	536,862,980.60
支付其他与筹资活动有关的现金	306,474,151.28	
筹资活动现金流出小计	2,194,697,191.31	2,690,872,980.60
筹资活动产生的现金流量净额	-418,626,723.63	-420,384,369.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,966,146.03	
五、现金及现金等价物净增加额	43,681,414.33	-1,117,572,873.21
加:期初现金及现金等价物余额	892,807,558.02	1,896,263,589.61
六、期末现金及现金等价物余额	936,488,972.35	777,776,983.60

公司负责人:蔡金勇　主管会计工作负责人:魏洁　会计机构负责人:林勇志

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。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码:600535　　证券简称:天士力　　编号:临2025-070号

天士力医药集团股份有限公司
关于公司2025年前三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。

根据上海证券交易所《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》及《关于做好主板上市公司2025年三季度报告披露工作的通知(模板)》的要求,现将公司2025年前三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内分行业经营数据

单位:元　币种:人民币

行业	主营业务收入			主营业务成本			毛利率(%)		
	2025年1-9月	2024年1-9月	增长率(%)	2025年1-9月	2024年1-9月	增长率(%)	2025年1-9月	2024年1-9月	增长率
医药工业	5,709,296,214.15	5,736,530,980.64	-0.47	1,680,825,293.09	1,685,592,215.20	1.52	70.56	71.14	-0.58
医药商业	565,202,685.20	678,483,138.84	-16.70	389,541,696.31	468,229,944.95	-16.81	31.08	30.98	0.10
合计	6,274,498,899.35	6,415,014,119.48	-2.19	2,070,366,989.40	2,123,872,160.15	-2.52	67.00	66.89	0.11

二、报告期内分治疗领域经营数据

单位:元　币种:人民币

分治疗领域	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(%)
心血管及代谢	3,186,388,371.50	714,635,279.65	77.57	1.16	6.43	-1.11
神经/精神	1,085,227,997.38	548,643,462.96	49.44	-6.48	-4.43	-1.13
消化	760,869,617.30	174,467,743.02	77.04	6.38	11.53	-1.06
其他	677,823,327.97	243,079,707.47	64.14	-4.80	-4.38	-0.16
医药工业合计	5,709,296,214.15	1,680,825,293.09	70.56	-0.47	1.52	-0.58
医药商业合计	565,202,685.20	389,541,696.31	31.08	-16.70	-16.81	0.10
合计	6,274,498,899.35	2,070,366,989.40	67.00	-2.19	-2.52	0.11

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:600535　　证券简称:天士力　　编号:临2025-069号

天士力医药集团股份有限公司
第九届董事会第15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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第15次会议通知于2025年10月13日以书面方式发出,会议于2025年10月23日下午13:20在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事15人,实到15人,公司监事、部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持,经与会人员逐项审议,通过了以下议案:

1、2025年第三季度报告

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2025年第三季度报告》。

表决情况为:有效表决票15票,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、关于公司组织架构调整的议案

根据公司实际发展需要,为进一步增强组织效能,提升运营效率,对现行组织架构进行调整。

表决情况为:有效表决票15票,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:001205　　证券简称:盛航股份　　公告编号:2025-070

债券代码:127099　　债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	366,258,328.79	-13.27%	1,079,489,589.85	-4.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,060,150.86	-49.36%	73,282,625.63	-45.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,443,634.40	-49.60%	71,612,882.88	-42.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	344,028,685.75	21.82%
基本每股收益(元/股)	0.1014	-56.07%	0.3897	-51.49%
稀释每股收益(元/股)	0.1014	-12.06%	0.3897	-37.78%
加权平均净资产收益率	0.91%	-1.21%	3.50%	-4.16%
	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)	4,566,358,275.33	4,883,276,696.25		-6.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,119,687,844.51	2,069,088,799.59		2.45%

(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)	0.00	-45,245.11	
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)	0.00	100,000.00	
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	0.00	129,906.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,114,578.39	2,657,822.89	
减:所得税影响额	280,306.22	718,347.08	
少数股东权益影响额(税后)	217,746.61	474,494.27	
合计	616,525.46	1,649,642.76	--

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.资产负债表项目变动原因(单位:元)				
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减变化率	说明
货币资金	97,271,821.13	231,206,128.18	-57.93%	主要系随着股权项目逐步实施导致货币资金相应减少及筹资减少所致。
交易性金融资产	--	23,426,692.37	-100.00%	主要系公司银行理财产品到期赎回所致。
应收款项融资	20,322,807.62	34,842,460.26	-41.67%	主要系银行票据贴现及背书转让所致。
预付款项	6,206,706.56	4,950,287.94	25.36%	主要系预付燃油款等增加所致。
其他应收款	113,019,030.82	32,803,062.94	244.54%	主要系出售联营企业股权、应收处置股权款增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,801,253.36	2,863,586.94	-37.10%	主要系收回船舶出售款所致。
长期股权投资	--	235,860,981.67	-100.00%	主要系出售联营企业股权所致。
在建工程	187,678,874.45	144,560,010.84	29.83%	主要系新建船舶建造增加所致。
使用权资产	1,511,439.13	2,102,871.79	-28.12%	主要系使用权资产累计折旧计提所致。
递延所得税资产	3,653,879.21	12,791,160.66	-71.43%	主要系可弥补亏损在本期实现抵扣、新增固定资产改造一次性扣除所致。
其他非流动资产	106,156,768.54	72,138,440.98	46.77%	主要系预付造船款增加所致。
应付账款	162,838,158.13	215,534,506.48	-24.46%	主要系支付造船款所致。
预收款项	361,372.00	103,126.30	250.42%	主要系预收租金增加所致。
合同负债	9,160,129.15	2,318,994.92	295.00%	主要系预收合同运费增加所致。
应交税费	2,909,039.23	9,793,193.81	-70.14%	主要系本期子公司代缴原股东个人所得税所致。
其他应付款	18,235,446.29	215,672,494.85	-91.54%	主要系支付股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	428,314,062.02	341,486,321.20	25.43%	主要系重分类至一年内到期的长期借款、长期应付款增加所致。
租赁负债	715,401.54	1,328,260.83	-46.14%	主要系支付租赁款所致。
长期应付款	134,722,398.83	226,826,231.44	-40.61%	主要系偿还融资租赁款所致。
预计负债	--	3,311,461.43	-100.00%	主要系本期支付上年计提的赔偿款所致。
其他综合收益	1,366,497.49	2,062,038.10	-33.41%	主要系公司外币报表折算差异所致。
专项储备	244,765.10	--	100.00%	主要系安全生产费提取所致。

2.利润表项目变动原因(单位:元)				
项目	2025年1月-9月	2024年1月-9月	增减变化率	说明
其他收益	651,923.93	190,678.90	241.90%	主要系政府补助增加所致。
投资收益	-10,133.68	17,202,275.54	-100.06%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益、交易性金融资产投资收益较上年减少所致。
公允价值变动收益	64,726.03	4,150,393.77	-98.44%	主要系交易性金融资产减少所致。
信用减值损失	-4,393,182.44	-372,873.69	1078.20%	主要系本期末应收款项融资余额较期初增加、其他应收款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-84,012.51	-616,433.22	-86.37%	主要系合同资产计提的资产减值损失减少所致。
资产处置收益	30,087.87	6,533,439.77	-99.54%	主要系本期出售船舶收益减少所致。
营业利润	89,834,763.73	181,258,902.74	-50.44%	主要系运输收入下降及单船毛利水平下降所致。
营业外收入	4,071,198.69	1,619,861.60	151.33%	主要系合并报表范围发生变动、收到赔款所致。
营业外支出	1,388,008.57	966,906.96	43.24%	主要系合并报表范围发生变动、事故损失所致。
利润总额	92,520,953.85	181,908,857.38	-49.14%	主要系运输收入下降及单船毛利水平下降所致。
净利润	77,412,684.34	162,716,466.85	-52.42%	主要系运输收入下降及单船毛利水平下降所致。

3.现金流量项目变动原因(单位:元)				
项目	2025年1月-9月	2024年1月-9月	增减变化率	说明
经营活动产生的现金流量净额	344,028,685.75	282,408,298.50	21.82%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少;加强回款管理,应收账款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-271,870,011.84	-439,018,834.55	38.07%	主要系本期公司新建固定资产支付的现金减少、股权投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-208,011,211.98	13,164,723.11	-1680.07%	主要系本期公司借款取得的现金减少、偿还债务支付的现金增加所致。

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	13,486	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
李桃元	境内自然人	14.73%	27,700,482	27,700,481	不适用	0
万达控股集团有限公司	境内非国有法人	11.55%	21,714,818	0	质押	15,200,374
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	4.11%	7,725,569	0	不适用	0
恒历(山东)私募基金管理有限公司-恒历臻盈三号私募证券投资基金	其他	3.68%	6,924,000	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.83%	3,435,144	0	不适用	0
苏州钧衡五号股权投资基金有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	2,517,231	0	不适用	0
#日照信三百私募基金管理有限公司-信三百信瑞1期私募证券投资基金	其他	1.31%	2,453,910	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.09%	2,049,030	0	不适用	0
#孔令俊	境内自然人	0.77%	1,454,300	0	不适用	0
#叶松	境内自然人	0.67%	1,267,640	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			
万达控股集团有限公司	21,714,818	人民币普通股	21,714,818			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	7,725,569	人民币普通股	7,725,569			
恒历(山东)私募基金管理有限公司-恒历臻盈三号私募证券投资基金	6,924,000	人民币普通股	6,924,000			
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	3,435,144	人民币普通股	3,435,144			
苏州钧衡五号股权投资基金有限合伙企业(有限合伙)	2,517,231	人民币普通股	2,517,231			
#日照信三百私募基金管理有限公司-信三百信瑞1期私募证券投资基金	2,453,910	人民币普通股	2,453,910			
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	2,049,030	人民币普通股	2,049,030			
#孔令俊	1,454,300	人民币普通股	1,454,300			
#叶松	1,267,640	人民币普通股	1,267,640			
#王宋强	1,258,093	人民币普通股	1,258,093			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.因表决权委托,股东李桃元在表决权委托期间(自2025年1月15日起4年)为万达控股集团有限公司一致行动人。 2.前十名股东中,公司通过"南京盛航海运股份有限公司回购专用证券账户"持有公司股份2,561,900