证券代码:001277　证券简称:速达股份　公告编号:2025-039

郑州速达工业机械服务股份有限公司

【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、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)	220,798,352.01	-20.24%	723,714,117.55	-14.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,991,518.26	4.91%	75,338,539.80	-32.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,506,620.44	4.80%	67,714,602.97	-39.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-2,533,665.11	-105.68%
基本每股收益(元/股)	0.4604	-12.58%	0.9913	-47.80%
稀释每股收益(元/股)	0.4604	-12.58%	0.9913	-47.80%
加权平均净资产收益率	2.29%	-0.70%	4.94%	-6.75%
	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)	2,075,843,327.32	2,017,793,012.97	2.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,546,652,716.19	1,513,079,635.67	2.22%	

(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)	-125,606.40	-59,172.34	
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)	1,643,934.26	3,570,466.45	
委托他人投资或管理资产的损益	1,580,056.60	5,920,202.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,161.43	76,307.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
减:所得税影响额	635,647.07	1,883,867.20	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	
合计	2,484,897.82	7,623,936.83	--

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	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比率	变动原因
预付款项	20,651,436.20	5,297,672.39	289.82%	主要系本期预付二手设备采购款增加所致
其他应收款	9,441,029.30	13,691,316.88	-31.04%	主要系本期其他应收款中履约保证金计提环账增加所致
存货	311,873,777.58	190,073,467.01	64.06%	主要系本期二手设备租售业务存货增加所致
一年内到期的非流动资产	10,985,033.99	18,148,189.32	-39.47%	主要系本期一年内到期的长期应收款减少所致
长期待摊费用	19,025,432.67	36,475,287.38	-47.84%	主要系本期二手设备维修费摊销减少所致
其他非流动资产	3,411,183.60	14,597,674.85	-76.63%	主要系本期距到期日一年期以上挂保金减少和预付长期资产购置款减少所致
预收款项	—	13,063,292.77	-100.00%	主要系上期二手设备租赁业务预收款项多所致
合同负债	29,816,541.68	9,416,324.10	216.65%	主要系本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	16,458,988.12	33,328,589.34	-50.62%	主要系发放上年年终奖金所致
应交税费	14,065,758.89	9,645,592.01	45.83%	主要系本期企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	5,736,225.90	13,605,957.72	-57.84%	主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	25,406,250.23	42,217,043.21	-39.82%	主要系本期已背书未到期商业承兑减少所致
其他非流动负债	13,820,789.19	24,268,874.68	-43.05%	主要系本期专业化服务项目抵束冲回陈余预提维修费所致

利润表项目	年初至报告期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动比率	变动原因
税金及附加	5,881,825.24	8,681,563.27	-32.25%	主要系本期收入及利润下降附加税减少所致
财务费用	-2,834,691.32	1,125,546.18	-351.18%	主要系本期银行贷款减少,利息支出减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,099,490.96	0.00	不适用	主要系本期购买理财增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,260,229.26	4,602,483.18	-50.89%	主要系上年同期长账龄应收账款收回较多所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,250,675.98	-3,467,045.19	-109.13%	主要系本期存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-70,807.61	1,403,810.94	-105.04%	主要系本期二手设备转租赁业务减少所致

现金流量表项目	年初至报告期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,533,665.11	44,502,260.49	-105.69%	主要系本期回款较上年同期减少及存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	62,799,733.88	-42,865,254.14	246.50%	主要系本期赎时到期赎回增多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-45,078,010.79	517,880,581.30	-108.70%	主要系上年同期收到募投资金及本期支付分红所致

公司2025年前三季度营业收入及利润下降主要是由于受煤炭行业周期性波动影响,煤炭价格出现下降,导致煤企利润空间收窄,设备维护预算相应缩减,对后市场服务的需求暂时有所减少。在此情况下,公司采取了由各责任高管牵头完成多层次多类型客户开发、合同签订、应收账款回收等关键项,加强内部成本控制等措施,在一定程度上扭转了公司营业收入和利润下滑的趋势。2025年一季度、半年度、前三季度营业收入的同比变动分别为-40.37%、-11.74%、-14.52%;归属于上市公司股东的净利润同比变动分别为-64.85%、-48.87%、-32.89%。截至目前,公司在执行订单约3.65亿元。

未来,公司将继续加强多层次客户开发、做好应收账款回收、加快拓展非煤业务、海外市场业务、加强内部管理、控制各项费用和成本,努力实现公司既定战略。

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	9,137	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
李锡元	境内自然人	22.57%	17,150,009	17,150,009	不适用	0
郑州煤矿机械集团股份有限公司	境内非国有法人	14.87%	11,300,009	0	不适用	0
上海琨玥投资管理事务所(普通合伙)	境内非国有法人	9.87%	7,499,979	0	不适用	0
贾建国	境内自然人	8.39%	6,375,003	6,375,003	不适用	0
扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	5,700,000	0	不适用	0
新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	2,847,000	2,847,000	不适用	0
李优生	境内自然人	2.80%	2,125,000	2,125,000	不适用	0
宁波君润恒惠创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	784,000	0	不适用	0
新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	566,000	566,000	不适用	0
谢立智	境内自然人	0.68%	516,668	387,501	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
郑州煤矿机械集团股份有限公司	11,300,009	人民币普通股	11,300,009
上海琨玥投资管理事务所(普通合伙)	7,499,979	人民币普通股	7,499,979
扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
宁波君润恒惠创业投资合伙企业(有限合伙)	784,000	人民币普通股	784,000
邓亚福	370,400	人民币普通股	370,400
李海凤	266,072	人民币普通股	266,072
凌超	238,200	人民币普通股	238,200
吴跃	210,500	人民币普通股	210,500
董尔果斯盈杉企业管理咨询有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
郑若元	156,600	人民币普通股	156,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	李锡元、贾建国及李优生为公司共同实际控制人,三人通过一致行动协议共同控制公司经营,新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)和新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的合伙事务执行人均为李锡元,谢立智持有新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)100.000元出资额,占比3.51%,持有新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,300.000元出资额,占比17.67%。除此之外,公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股股东中,股东郑幸福通过信用账户持有公司股票370,400股,股东李海凤通过信用账户持有公司股票266,072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:郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025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	201,001,547.66	184,479,855.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	311,309,032.88	369,894,246.58
衍生金融资产		
应收票据	13,928,533.27	12,351,133.83
应收账款	598,944,632.18	588,796,425.70
应收款项融资	36,220,556.94	29,531,081.89
预付款项	20,651,436.20	5,297,672.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,441,029.30	13,691,316.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,873,777.58	190,073,467.01
其中:数据资源		
合同资产	43,180,217.90	40,455,221.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,985,033.99	18,148,189.32
其他流动资产	16,277,725.69	16,136,369.53
流动资产合计	1,573,813,523.59	1,468,844,979.39
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	37,470,894.00	41,166,254.64
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	351,071,189.62	359,036,912.99
在建工程	321,925.46	2,646,307.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,716,045.90	6,025,835.45
无形资产	54,588,808.62	53,414,177.59
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,025,432.67	36,475,287.38
递延所得税资产	32,424,323.96	35,585,583.68
其他非流动资产	3,411,183.60	14,597,674.85
非流动资产合计	502,029,803.73	548,948,033.58
资产总计	2,075,843,327.32	2,017,793,012.97
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	5,100,000.00	
应付账款	332,366,614.96	278,812,823.81
预收款项		13,063,292.77
合同负债	29,816,541.68	9,416,324.10
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	16,458,988.12	33,328,589.34
应交税费	14,065,758.89	9,645,592.01
其他应付款	29,482,463.26	29,617,911.41
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	5,736,225.90	13,605,957.72
其他流动负债	25,406,250.23	42,217,043.21
流动负债合计	458,432,843.04	429,707,534.37
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	3,076,722.95	721,734.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,104,127.94	5,113,082.29
递延所得税负债	23,439,028.09	24,225,302.91
其他非流动负债	13,820,789.19	24,268,874.68
非流动负债合计	45,440,668.17	54,328,994.64
负债合计	503,873,511.21	484,036,529.01
所有者权益:		
股本	76,000,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	635,137,107.25	635,137,107.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,871,462.09	1,532,921.37
盈余公积	53,164,956.47	53,164,956.47
一般风险准备		
未分配利润	780,479,190.38	747,244,650.58
归属于母公司所有者权益合计	1,546,652,716.19	1,513,079,635.67
少数股东权益	25,317,099.92	20,676,848.29
所有者权益合计	1,571,969,816.11	1,533,756,483.96
负债和所有者权益总计	2,075,843,327.32	2,017,793,012.97

法定代表人:李锡元　主管会计工作负责人:谢立智　会计机构负责人:罗小苗

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	723,714,117.55	846,657,269.28
其中:营业收入	723,714,117.55	846,657,269.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	632,440,005.71	714,152,195.09
其中:营业成本	561,498,091.66	635,050,144.98
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	5,881,825.24	8,681,563.27
销售费用	23,732,756.76	21,871,133.55
管理费用	27,496,826.61	33,991,817.47
研发费用	16,665,196.76	13,431,989.64
财务费用	-2,834,691.32	1,125,546.18
其中:利息费用	573,601.27	5,084,514.25
利息收入	456,750.12	468,367.54
加:其他收益	7,817,029.47	7,472,440.10
投资收益(损失以"-"号填列)	59,427.34	-838,948.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,761,284.42	-597,852.68
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)	2,099,490.96	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,260,229.26	4,602,483.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,250,675.98	-3,467,045.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-70,807.61	1,403,810.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,188,805.28	141,677,814.83
加:营业外收入	120,230.43	2,094,272.62
减:营业外支出	47,555.06	4,000,433.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,261,480.65	139,771,653.79
减:所得税费用	16,282,689.22	27,954,330.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,978,791.43	111,817,323.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,978,791.43	111,817,323.03
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)	75,338,539.80	112,263,076.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,640,251.63	-445,753.66
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	79,978,791.43	111,817,323.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,338,539.80	112,263,076.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,640,251.63	-445,753.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9913	1.8362
(二)稀释每股收益	0.9913	1.8362

法定代表人:李锡元　主管会计工作负责人:谢立智　会计机构负责人:罗小苗

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	535,994,700.83	630,398,278.79
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	242,449.71	
收到其他与经营活动有关的现金	19,909,251.44	172,989,375.27
经营活动现金流入小计	556,146,401.98	803,387,654.06
购买商品、接受劳务支付的现金	360,121,785.53	413,216,090.32
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		
支付原保险合同期付款项的现金		
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	98,254,335.07	110,349,303.93
支付的各项税费	40,728,963.97	64,008,460.18
支付其他与经营活动有关的现金	59,574,982.52	171,311,539.14
经营活动现金流出小计	558,680,067.09	758,885,393.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,533,665.11	44,502,260.49
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	6,505,416.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,150.00	866,935.72
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	1,851,996,000.00	9,221,868.08
投资活动现金流入小计	1,858,633,566.42	10,088,803.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,833,832.54	52,954,057.94
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	1,785,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,795,833,832.54	52,954,057.94
投资活动产生的现金流量净额	62,799,733.88	-42,865,254.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		553,000,000.00
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	7,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	569,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	15,720,501.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,152,782.22	4,426,843.06
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	2,925,228.57	30,972,074.26
筹资活动现金流出小计	52,078,010.79	51,119,418.70
筹资活动产生的现金流量净额	-45,078,010.79	517,880,581.30
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	15,188,057.98	519,517,587.65
加:期初现金及现金等价物余额	183,477,354.96	132,796,491.27
六、期末现金及现金等价物余额	198,665,412.94	652,313,078.92

(二) 2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
2025年10月27日

证券代码:001277　证券简称:速达股份　公告编号:2025-038

郑州速达工业机械服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十二次会议于2025年10月24日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年10月17日以邮件方式发出,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持,财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司2025年第三季度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定,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。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

具体信息详见公司于2025年10月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
2025年10月27日

证券代码:002386　证券简称:天原股份　公告编号:2025-068
债券代码:524174.SZ　债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司

【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、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)	2,821,621,478.00	-16.39%	8,489,943,718.24	-14.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,054,883.23	113.90%	31,693,371.45	132.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,153,150.94	114.33%	-707,386.48	99.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	51,830,795.09	125.20%
基本每股收益(元/股)	0.0116	113.94%	0.0243	132.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0116	113.94%	0.0243	132.57%
加权平均净资产收益率	0.20%	1.56%	0.42%	1.64%
	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)	19,275,786,839.86	19,641,905,054.82	-1.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,514,126,616.82	7,472,903,056.44	0.55%	

(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)	705.93	13,967,144.31	主要系本期闲置资产等处置收益
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)	9,526,084.31	36,044,223.49	主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,879,856.66	-16,498,578.76	主要系本期非正常停工损失影响
减:所得税影响额	847,777.10	946,187.54	
少数股东权益影响额(税后)	-102,575.81	165,843.57	
合计	-98,267.71	32,400,757.93	--

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
先进制造业企业增值税加计抵减	38,680,568.59	公司将先进制造业企业增值税加计抵减界定为经常性损益的原因系本公司子公司海丰和脱、海丰和泰和天亿新材料根据财政部、税务总局关于《先进制造业企业增值税加计抵减政策》的公告(财政部税务总局公告2023年第43号),享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,该政策自2023年1月1日至2027年12月31日,将对公司损益产生持续性影响。
递延收益摊销	7,242,930.95	公司将递延收益摊销界定为经常性损益的原因系本公司递延收益摊销计入当期损益属于对公司损益产生持续影响的政府补助。
增值税即征即退	2,791,397.49	公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司子公司海丰和脱根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号),销售水泥享受增值税即征即退政策,该政策已颁布多年,预计较长一段时间内不会发生变化,将对公司损益产生持续性影。
全市工业企业用电用气补贴	12,566,700.00	公司将全市工业企业用电用气补贴界定为经常性损益的原因系根据宜宾市人民政府办公室《关于印发宜宾市工业企业用气用电补贴办法》,本公司子公司海丰和脱、海丰和泰符合该政策要求,且每年均获取该政策补贴,将对公司损益产生持续性影响。
其他对公司产生持续影响的政府补助	600,780.34	其他对公司产生持续影响的政府补助或税减免系公司收到的稳岗补贴、税收减免-税收退估军人和建档立卡贫困户和个税手续费返还,公司将其界定为经常性损益的原因系本集团持续收到前述补贴,将对公司损益产生持续性影响。

(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

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动额(元)	变动率(%)	变动原因
交易性金融资产	818,225.00	368,960.00	449,265.00	121.77%	主要系当期持有的期货公允价值变动所致。
预付款项	251,308,927.60	149,617,692.85	101,691,234.75	67.97%	主要系本期为保障关键原材料的稳定供应,预付部分主要原材料采购款所致。
使用权资产	1,524,204.48	5,680,373.79	-4,156,169.31	-73.17%	主要系本期对外租赁减少所致。
交易性金融负债	5,968,100.00	514,250.00	5,453,850.00	1060.54%	主要系当期持有的期货公允价值变动所致。
应付票据	1,209,728,181.07	2,069,616,833.35	-859,888,652.28	-41.55%	主要系本期票据到期承付所致。
应交税费	69,883,154.55	111,603,180.88	-41,720,026.33	-37.38%	主要系本期支付了前期计提的各项税费所致。
其他应付款	245,567,669.97	183,688,504.43	61,879,165.54	33.69%	主要系本期收到保证金增加所致。
租赁负债	59,246.58	2,810,731.06	2,751,484.47	-97.89%	主要系本期对外租赁减少所致。
长期应付款	102,011,470.50	58,653,733.82	43,357,736.68	73.92%	主要系本年新增融资租赁所致。
专项储备	27,385,243.99	17,855,055.06	9,530,188.93	53.38%	主要系本期子公司计提专项储备费变动所致。

2.利润表项目

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动额(元)	变动率(%)	变动原因
税金及附加	72,265,957.24	53,296,262.88	18,970,694.36	35.60%	主要系本期计提房产税及环保税增加所致。
投资收益	-10,388,034.96	50,192,644.79	-60,580,679.75	-120.70%	主要系当期期货交割投资收益较去年同期减少所致。
公允价值变动收益	-5,004,585.00	-1,428,355.00	-3,576,230.00	-250.37%	主要系当期持有的期货公允价值变动所致。
信用减值损失	-9,017,435.50	-18,997,840.50	9,980,405.00	52.53%	主要系当期应收账款和其他应收账款坏账准备变动所致。
资产减值损失	-15,530,133.61	7,296,695.48	-22,826,829.09	-312.84%	主要系本期聚氯乙烯等产品计提的存货减值损失所致。
资产处置收益	13,967,144.31	31,154,173.40	-17,187,029.09	-55.17%	主要系本期子公司马边无穷处置黄锦厂闲置资产产生收益。
营业外收入	4,160,093.71	8,420,942.74	-4,260,849.03	-50.60%	主要系本期赔偿款形成。
所得税费用	33,172,833.68	14,653,661.14	18,519,172.54	126.38%	主要系本期海丰和锐盈利能力增加,计提所得税增加所致。

3.现金流量表项目

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动额(元)	变动率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,830,795.09	-205,713,088.87	257,543,883.96	125.20%	主要系本期收回上年应收款项。
投资活动产生的现金流量净额	-537,070,065.17	-587,000,878.23	49,930,813.06	8.51%	
筹资活动产生的现金流量净额	22,609,044.22	41,813,944.97	-19,204,900.75	-45.93%	主要系本期内发行公司债券后,主动缩减债务融资规模所致。

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	51,283	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