证券代码:600620　　证券简称:天宸股份

上海市天宸股份有限公司

【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:

公司董事会及董事、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。

公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人(会计主管人员)张烨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	82,392,235.07	585.18	257,859,921.72	131.73
利润总额	11,384,873.47	不适用	36,470,340.76	不适用
归属于上市公司股东的净利润	7,523,315.63	不适用	26,473,661.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,720,050.75	不适用	21,245,257.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-214,510,558.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0110	不适用	0.0386	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0110	不适用	0.0386	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.51	增加0.91个百分点	1.75	增加1.98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	2,839,085,452.91	3,027,650,070.57		-6.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,483,603,320.60	1,542,754,797.87		-3.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	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	58,465.96	60,692.97	固定资产清理残值收入
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	-	660,000.00	财政扶持金
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	4,980,409.87	3,659,374.23	其中:交易性金融资产及其他非流动金融资产持有期间产生的公允价值变动损益为3,629,824.39元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
因权收、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	5,585.05	2,575,699.74	其中:不之返还的房产销售定金及违约赔偿收入2,500,000元,个人所得税手续费返还收入68,578.59元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,186,266.11	1,718,141.34	
少数股东权益影响额(税后)	54,929.89	9,222.11	
合计	3,803,264.88	5,228,403.49	

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_本报告期	585.18	本报告期公司营业收入较上年同期增加7,037万元,增幅为585.18%,主要是由于(1)本报告期房地产销售收入为6,891万元,上年同期无此项收入;(2)本报告期租赁业务收入为1,143万元,较上年同期416万元增加727万元,主要系本报告期公司位于纬行区银都路2889号的"康复医院"物业对外出租,导致租赁业务收入较上年同期增加;(3)本报告期装修收入为120万元,较上年同期762万元减少642万元;此三项因素综合影响使得本报告期营业收入较上年同期增加。
营业收入_年初至报告期末	131.73	本年初至报告期末公司营业收入较上年同期增加14,659万元,增幅为131.73%,主要是由于(1)本年初至报告期末房地产销售收入为21,975万元,上年同期无此项收入;(2)本年初至报告期末租赁业务收入为3,409万元,较上年同期1,238万元增加2,171万元,主要系本期公司位于纬行区银都路2889号的"康复医院"物业对外出租,导致租赁业务收入较上年同期增加;(3)本年初至报告期末装修收入为204万元,较上年同期8,406万元减少8,202万元;(4)上年同期处置投资性房地产实现其他业务收入1,415万元,本年初至报告期末无此项收入;此四项因素综合影响使得本年初至报告期末营业收入较上年同期增加。
利润总额_本报告期	不适用	本报告期公司利润总额较上年同期增加2,181万元,主要是由于本报告期房产销售业务带来的收入及相关利润高于上年同期装修业务带来的收入及相关利润。去年同期利润总额为负数。
利润总额_年初至报告期末	不适用	本年初至报告期末公司利润总额较上年同期增加4,005万元,主要是由于本年初至报告期末房产销售业务带来的收入及相关利润高于上年同期装修业务带来的收入及相关利润。去年同期利润总额为负数。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1,364万元,主要是由于本报告期房产销售业务带来的收入及相关利润高于上年同期装修业务带来的收入及相关利润。去年同期归属于上市公司股东的净利润为负数。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	本年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3,005万元,主要是由于本年初至报告期末房产销售业务带来的收入及相关利润高于上年同期装修业务带来的收入及相关利润。去年同期归属于上市公司股东的净利润为负数。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的扣非净利润较上年同期增加2,008万元,主要是由于本报告期房产销售业务带来的收入及相关利润高于上年同期装修业务带来的收入及相关利润。去年同期归属于上市公司股东的扣非净利润为负数。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	本年初至报告期末归属于上市公司股东的扣非净利润较上年同期增加5,820万元,主要是由于本年初至报告期末房产销售业务带来的收入及相关利润高于上年同期装修业务带来的收入及相关利润。此外,上年同期处置投资性房地产、处置子公司股权及赎回证券投资私募基金实现非经常性收益约2,712万元,本年初至报告期末无此三项非经常性业务。去年同期归属于上市公司股东的扣非净利润为负数。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,474万元,其中:1.本年初至报告期末经营活动现金流出较上年同期增加31,860万元,主要是:(1)本年初至报告期末天宸健康城东1B期工程项目因开发进度等原因所支付的工程款较上年同期增加,致使经营活动现金流出增加26,231万元;(2)本年初至报告期末支付的装修工程款较上年同期减少致使经营活动现金流出减少2,236万元。2.本年初至报告期末经营活动现金流入较上年同期增加25,386万元,主要是本年初至报告期末天宸健康城东1A项目房产销售收款致使经营活动现金流入增加。综合以上主要变化因素,本年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	系本报告期净利润增加所致,去年同期净利润为负数。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	系本年初至报告期末净利润增加所致。去年同期净利润为负数。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	系本报告期净利润增加所致,去年同期净利润为负数。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	系本年初至报告期末净利润增加所致。去年同期净利润为负数。

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	24,879	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
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	境内非国有法人	172,225,164	25.08	0	无	0
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	104,088,332	15.16	0	无	0
国华人寿保险股份有限公司-自有二号	其他	47,662,054	6.94	0	无	0
杭州清哲投资管理有限公司-清哲和融7号私募证券投资基金	其他	46,375,278	6.75	0	无	0
上海成元投资管理有限公司	境内非国有法人	33,067,680	4.81	0	无	0
上海展览中心(集团)有限公司	国有法人	27,535,741	4.01	0	无	0
国华人寿保险股份有限公司-传统一号	其他	13,062,646	1.90	0	无	0
何红军	境内自然人	4,855,500	0.71	0	无	0
谢军	境内自然人	3,850,000	0.56	0	无	0
中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会	其他	3,001,542	0.44	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
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	172,225,164	人民币普通股	172,225,164
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	104,088,332	人民币普通股	104,088,332
国华人寿保险股份有限公司-自有二号	47,662,054	人民币普通股	47,662,054
杭州清哲投资管理有限公司-清哲和融7号私募证券投资基金	46,375,278	人民币普通股	46,375,278
上海成元投资管理有限公司	33,067,680	人民币普通股	33,067,680
上海展览中心(集团)有限公司	27,535,741	人民币普通股	27,535,741
国华人寿保险股份有限公司-传统一号	13,062,646	人民币普通股	13,062,646
何红军	4,855,500	人民币普通股	4,855,500
谢军	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会	3,001,542	人民币普通股	3,001,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中,上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股东,上海成元投资管理有限公司为公司控股股东全资子公司。国华人寿保险股份有限公司-万能三号、自有二号和传统一号均属于国华人寿保险股份有限公司。除前述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	杭州清哲投资管理有限公司-清哲和融7号私募证券投资基金通过信用证券账户持有46,375,278股。何红军通过信用证券账户持有4,855,500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

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:上海市天宸股份有限公司

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	373,919,730.94	253,566,811.39
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	9,633,212.59	9,599,797.58
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	24,732,184.07	44,235,390.89
应收款项融资	-	-
预付款项	20,322,071.74	23,625,569.62
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	19,723,974.28	4,132,814.37
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,622,997,081.04	1,588,261,007.38
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	14,297,924.06	7,864,722.64
流动资产合计	2,085,626,178.72	1,931,276,113.87
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	9,594,487.77	7,481,287.40
其他权益工具投资	315,517,746.24	654,101,775.60
其他非流动金融资产	13,973,385.49	10,376,976.11
投资性房地产	309,064,688.50	320,752,968.03
固定资产	3,797,561.06	6,217,916.14
在建工程	7,294,199.00	5,542,064.24
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	17,299,809.33	17,857,867.65
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17,824,018.97	18,372,939.52
递延所得税资产	59,093,377.83	55,670,172.01
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	753,459,274.19	1,096,373,966.70
资产总计	2,839,085,452.91	3,027,650,070.57
流动负债:		
短期借款	-	10,000,000.00
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	246,617,714.81	513,658,069.47
预收款项	1,926,230.62	9,397,678.83
合同负债	488,208,307.16	396,965,576.32
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	5,022,488.36	11,448,565.83
应交税费	180,424,983.32	139,910,954.00
其他应付款	126,695,231.78	177,382,374.69
其中:应付利息		
应付股利	2,177,919.48	2,177,927.57
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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	28,312,635.29	23,667,526.31
流动负债合计	1,102,207,591.34	1,306,420,745.45
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	177,400,629.07	25,000,000.00
应付债券	-	-
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	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	76,167,506.75	153,777,344.39
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	253,568,135.82	178,777,344.39
负债合计	1,355,775,727.16	1,485,198,089.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	686,677,113.00	686,677,113.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	494,252.11	494,252.11
减:库存股	-	-
其他综合收益	222,764,661.02	466,007,447.00
专项储备	-	-
盈余公积	5,688,030.73	5,688,030.73
一般风险准备	-	-
未分配利润	567,979,263.74	383,887,956.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,483,603,320.60	1,542,754,797.87
少数股东权益	-293,594.85	-302,817.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,483,309,725.75	1,542,451,980.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,839,085,452.91	3,027,650,070.57

公司负责人:叶茂菁　　主管会计工作负责人:杨炯祺　　会计机构负责人:张烨

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海市天宸股份有限公司

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、营业总收入	257,859,921.72	111,274,634.20
其中:营业收入	257,859,921.72	111,274,634.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	228,575,681.75	146,624,908.54
其中:营业成本	140,976,636.24	67,004,190.25
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	20,584,493.55	4,120,467.33
销售费用	10,008,397.85	1,721,461.46
管理费用	49,762,691.63	58,656,821.75
研发费用	2,317,036.40	381,053.58
财务费用	4,926,426.08	14,740,914.17
其中:利息费用	5,485,798.76	18,253,683.37
利息收入	552,903.53	3,666,861.31
加:其他收益	68,578.59	202,269.26
投资收益(损失以"-"号填列)	259,433.69	23,487,535.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-386,799.63	-
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)	3,629,824.39	4,828,539.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	450.00	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,692.97	199,191.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,303,219.61	-6,632,737.44
加:营业外收入	3,167,125.51	3,144,619.75
减:营业外支出	4.36	93,640.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,470,340.76	-3,581,757.69
减:所得税费用	9,987,467.26	60,741.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,482,883.50	-3,642,498.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,482,883.50	-3,642,498.88
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)	26,473,661.21	-3,579,803.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,222.29	-62,695.10
六、其他综合收益的税后净额	-75,324,981.78	-51,393,710.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,324,981.78	-51,393,710.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-74,822,744.61	-51,393,710.94
(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	-74,822,744.61	-51,393,710.94
(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	-502,237.17	-
(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	-502,237.17	-
(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	-48,842,098.28	-55,036,209.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,851,320.57	-54,973,514.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,222.29	-62,695.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0386	-0.0052
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0386	-0.0052

公司负责人:叶茂菁　　主管会计工作负责人:杨炯祺　　会计机构负责人:张烨

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海市天宸股份有限公司

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	340,427,155.44	32,681,160.75
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	45,263.05	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,981,927.00	71,910,182.68
经营活动现金流入小计	358,454,345.49	104,591,343.43
购买商品、接受劳务支付的现金	438,895,026.17	95,943,291.22
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	45,954,505.95	43,877,064.13
支付的各项税费	41,396,121.69	49,236,531.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,719,250.12	65,311,010.72
经营活动现金流出小计	572,964,903.93	254,367,897.98
经营活动产生的现金流量净额	-214,510,558.44	-149,776,554.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	243,373,943.86	16,085,078.64
取得投资收益收到的现金	646,233.32	29,463.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	638,000.00	11,064,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	72,346,029.94
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	244,658,177.18	99,524,640.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,404,705.64	30,390,454.38
投资支付的现金	2,500,000.00	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	35,904,705.64	30,390,454.38
投资活动产生的现金流量净额	208,753,471.54	69,134,186.26
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	244,400,637.47	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	244,400,637.47	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,008.40	29,287,408.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,867,541.18	21,023,277.75
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	-	-
筹资活动现金流出小计	117,867,549.58	50,310,686.15
筹资活动产生的现金流量净额	126,533,087.89	-40,310,686.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413,081.44	-2,135.77
五、现金及现金等价物净增加额	120,362,919.55	-120,955,190.21
加:期初现金及现金等价物余额	242,556,811.39	461,937,528.26
六、期末现金及现金等价物余额	362,919,730.94	340,982,338.05

公司负责人:叶茂菁　　主管会计工作负责人:杨炯祺　　会计机构负责人:张烨

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。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:000831　　证券简称:中国稀土　　公告编号:2025-059

中国稀土集团资源科技股份有限公司

【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)	619,261,465.42	-22.40%	2,494,445,366.01	27.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,475,177.17	-26.43%	192,183,324.34	194.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,509,952.42	-27.44%	184,126,296.54	186.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	118,384,613.55	119.91%
基本每股收益(元/股)	0.0287	-26.41%	0.1811	194.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0287	-26.41%	0.1811	194.67%
加权平均净资产收益率	0.64%	-0.24%	4.06%	8.37%
	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)	5,823,417,408.17	5,485,742,014.06	6.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,833,732,037.92	4,642,575,176.14	4.12%	

(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)	-330,681.30	-672,684.05	
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)	894,195.31	8,323,341.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,417.80	558,992.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,425.60	161,952.06	
减:所得税影响额	205,592.46	104,685.40	
少数股东权益影响额(税后)	-7,459.80	209,888.45	
合计	965,224.75	8,057,027.80	--

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)资产负债表变动较大的项目原因说明

单位:元

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收票据	66,975,304.40	111,607,515.80	-39.99%	主要是期末未终止确认的银行承兑汇票减少所致。
应收款项融资	234,732,963.61	118,899,305.17	97.42%	主要是报期末既可出售又可到期收取合同现金流的银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产	106,576,252.80	276,230,050.57	-61.42%	主要是一年内到期大额存单(不能提前支取)减少所致。
短期借款	377,625,626.05	223,094,304.89	69.27%	主要是银行信用借款增加。
应付账款	118,221,108.27	221,789,098.97	-46.70%	主要是应付账款到期结算。

(2)利润表变动较大的项目原因说明

单位:元

项目	(2025年1-9月)	(2024年1-9月)	变动比例	变动原因
营业收入	2,494,445,366.01	1,952,829,382.59	27.73%	主要期因系稀土产品价格回升,公司调整了销售结构以及子公司正式生产影响。
营业成本	2,140,056,315.77	1,735,230,831.63	23.33%	主要期因系公司调整了销售结构的影响。
财务费用	3,475,481.30	-11,158,723.71	131.15%	主要期因系公司资金结构调整影响。
投资收益	13,593,537.44	1,204,054.17	1028.98%	主要期因系稀土市场价格回升,按照准则相关要求冲回原计提的跌价准备。
资产减值损失	26,759,926.77	-331,177,350.50	108.08%	主要期因系稀土市场价格回升,按照准则相关要求冲回原计提的跌价准备。
所得税费用	37,792,171.47	-52,823,303.38	171.54%	主要期因系稀土产品价格回升,原计提的跌价准备确认递延所得税转回影响。

(3)现金流量表变动较大项目原因说明

单位:元

项目	(2025年1-9月)	(2024年1-9月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	118,384,613.55	-594,730,350.44	119.91%	主要系销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	93,450,752.14	47,110,896.68	98.36%	主要系收回投资所收到的现金较上年增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-97,460,573.07	-102,071,587.53	4.52%	主要是收到的其他与筹资活动有关的现金较上年增加所致。

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	217,069	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
中国稀土集团产业发展有限公司	国有法人	22.17%	235,228,660.00	0	不适用	0
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	9.48%	100,587,368.00	0	不适用	0
中国稀土集团有限公司	国有法人	6.39%	67,831,383.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74%	29,069,446.00	0	不适用	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	1.02%	10,796,040.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	7,997,549.00	0	不适用	0
王斌	境内自然人	0.61%	6,520,500.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	6,035,255.00	0	不适用	0
全国社保基金六零二组合	其他	0.46%	4,922,800.00	0	不适用	0
潘英俊	境内自然人	0.43%	4,565,600.00	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
中国稀土集团产业发展有限公司	235,228,660.00	人民币普通股	235,228,660.00
广