浙江中科磁业股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:301141　证券简称:中科磁业　公告编号:2024-049

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)	135,374,556.55	7.98%	385,661,685.30	3.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,100,354.83	-57.01%	10,723,082.34	-71.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,347,897.88	-61.07%	8,292,738.17	-72.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-15,493,117.83	-134.49%
基本每股收益(元/股)	0.0411	-69.31%	0.0865	-81.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0411	-69.31%	0.0865	-81.57%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.54%	0.85%	-1.48%
	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)	1,520,896,591.94	1,455,103,714.73		4.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,252,532,096.91	1,268,055,236.44		-1.22%

(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)	72,980.45	39,371.35	
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)	707,085.00	2,717,000.64	
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	105,178.08	105,178.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.05	-1,973.39	
减:所得税影响额	132,786.53	429,232.51	
合计	752,456.95	2,430,344.17	--

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
个人所得税手续费返还	53,021.96	因满足以下要求,确定为经常性损益: 1.与主营业务密切相关; 2.符合国家政策规定; 3.按照确定的标准享有; 4.对公司损益产生持续影响。
先进制造业加计抵减	2,843,298.30	因满足以下要求,确定为经常性损益: 1.与主营业务密切相关; 2.符合国家政策规定; 3.按照确定的标准享有; 4.对公司损益产生持续影响。

(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

资产负债表项目	报告期末(元)	上年度末(元)	变动比例	变动原因
货币资金	449,409,380.86	850,727,385.74	-47.17%	主要系报告期募投项目资金投入和闲置募集资金现金管理增加所致
预付款项	23,344,272.32	2,257,762.34	933.96%	主要系报告期预付合同款增加所致
其他流动资产	294,507.71	709,181.00	-58.47%	主要系本年度待摊费用减少所致
固定资产	228,429,991.76	115,183,299.71	98.32%	主要系报告期募投项目固定资产增加所致
在建工程	60,476,401.56	36,165,044.53	67.22%	主要系报告期募投项目投入增加所致
使用权资产	346,683.35	55,906.10	520.12%	主要系报告期新增租赁合同所致
递延所得税资产	8,133,057.94	4,675,252.62	73.96%	主要系报告期收到与资产相关的政府补助所致
其他非流动资产	52,217,079.54	12,963,865.34	302.79%	主要系报告期预付设备和基建款增加所致
短期借款	11,342,710.55	18,589,966.02	-38.98%	主要系报告期票据贴现减少所致
应付票据	93,743,315.96	62,380,811.49	50.28%	主要系报告期开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	77,788,392.32	40,793,116.42	90.69%	主要系报告期采购货款的增加所致
合同负债	1,777,387.73	7,581,876.60	-76.56%	主要系报告期预收货款减少所致
应交税费	2,223,997.81	8,786,140.53	-74.69%	主要系报告期应交增值税和所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	131,796.41	60,658.06	117.28%	主要系报告期一年以内的租赁付款额增加所致
其他流动负债	27,507,646.52	13,016,641.16	111.33%	主要系期末已背书票据增加所致
递延收益	36,933,622.04	15,983,821.65	131.07%	主要系报告期政府补助增加所致
股本	124,032,605.00	88,594,718.00	40.00%	主要系报告期资本公积转增股本所致
其他综合收益	274,022.06	-52,626.33	620.69%	主要系报告期外币报表折算差异所致

利润表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动比例	变动原因
税金及附加	1,963,271.64	1,460,135.71	34.46%	主要系报告期房产税和土地使用税增加所致
其他收益	5,613,320.90	8,831,271.52	-36.44%	主要系报告期计入其他收益政府补助减少所致
资产处置收益	39,371.35	-711,271.82	105.54%	主要系报告期处置固定资产收益增加所致
营业外支出	1,973.39	33,132.51	-94.04%	主要系报告期客户质量索赔减少
所得税费用	1,741,428.20	4,475,222.11	-61.09%	主要系报告期应纳税所得额减少导致

现金流量表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	60,258,509.30	27,314,466.31	120.61%	主要系报告期收到投标保证金增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	61,838,633.98	46,633,408.91	32.61%	主要系报告期募投项目人员增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	43,110,237.83	5,456,188.56	690.12%	主要系报告期退回投标保证金和费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,632,325.58	50,043,108.33	163.04%	主要系报告期募投项目目投入增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,206.60	4,209,000.00	-99.97%	主要系上年度保证金本报告期收回所致
支付其他与筹资活动有关的现金	100,639.18	87,238,400.00	-99.88%	主要系上年度IPO费用增加所致

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	13,202	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
吴中平	境内自然人	33.30%	41,300,000.00	41,300,000.00	不适用	0
吴双萍	境内自然人	16.03%	19,880,000.00	19,880,000.00	不适用	0
吴伟平	境内自然人	14.79%	18,340,000.00	18,340,000.00	不适用	0
东阳市盛亿富投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.25%	5,268,817.00	0	不适用	0
上海天适新股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	2,627,260.00	0	不适用	0
宁波天雍股权投资基金管理有限公司—苏州天雍一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.87%	2,325,580.00	0	不适用	0
企巢天风(武汉)创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	955,367.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.38%	472,800.00	0	不适用	0
黄楚佳	境内自然人	0.24%	302,001.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.23%	280,545.00	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
东阳市盛亿富投资管理合伙企业(有限合伙)	5,268,817.00	人民币普通股	5,268,817.00
上海天适新股权投资中心(有限合伙)	2,627,260.00	人民币普通股	2,627,260.00
宁波天雍股权投资基金管理有限公司—苏州天雍一号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,325,580.00	人民币普通股	2,325,580.00
企巢天风(武汉)创业投资中心(有限合伙)	955,367.00	人民币普通股	955,367.00
BARCLAYS BANK PLC	472,800.00	人民币普通股	472,800.00
黄楚佳	302,001.00	人民币普通股	302,001.00
高盛公司有限责任公司	280,545.00	人民币普通股	280,545.00
中信证券股份有限公司	184,685.00	人民币普通股	184,685.00
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	177,540.00	人民币普通股	177,540.00
张汉仁	177,340.00	人民币普通股	177,340.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴中平、吴双萍、吴伟平三人互为兄弟、姐弟的关系,签署了《共同控制协议》。公司其他股东之间不存在一致行动关系。 2.本次公司保荐人天风证券股份有限公司的全资子公司天风创新持有公司股东天雍一号85.71%的财产份额,天雍一号持有公司1.87%的股份;保荐人天风证券的全资子公司天风天睿分别持有公司股东企巢天风1.42%和上海天适新20%的财产份额,企巢天风和上海天适新分别持有公司0.77%和2.12%的股份。 除上述关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	108,800	0.12%	23,500	0.03%	177,540	0.40%	0	0.00%

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)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴中平	29,500,000	0	11,800,000	41,300,000	首发限售股及限售期内的转增股	2026/10/3
吴双萍	14,200,000	0	5,680,000	19,880,000	首发限售股及限售期内的转增股	2026/10/3
吴伟平	13,100,000	0	5,240,000	18,340,000	首发限售股及限售期内的转增股	2026/10/3
东阳市盛亿富投资管理合伙企业(有限合伙)	3,763,441	5,268,817	1,505,376	0	首发限售股及限售期内的转增股	2024/10/8
天适新投资	1,876,614	1,876,614	0	0	股份限售股	2024/4/3
天雍一号	1,661,129	1,661,129	0	0	股份限售股	2024/4/3
上海联盈	1,661,129	1,661,129	0	0	股份限售股	2024/4/3
企巢天风	682,405	682,405	0	0	股份限售股	2024/4/3
中科磁业员工资管计划	728,106	728,106	0	0	战略配售	2024/4/3
合计	67,172,824	11,878,200	24,225,376	79,520,000	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)关于公司完成第三届董事会、监事会换届选举

公司于2024年9月30日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,并经2024年10月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会由吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生6位非独立董事,严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士3位独立董事组成。任期为股东大会审议通过之日起3年。

同时,公司于2024年9月30日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》,并经2024年10月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。由彭新明先生、卢双双女士为公司第三届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕响萍女士共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议批准之日起3年。具体内容详见公司2024年10月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-048)等公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:浙江中科磁业股份有限公司

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	449,409,380.86	850,727,385.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	36,160,671.74	33,599,110.24
应收账款	160,550,993.45	136,635,482.34
应收款项融资	60,312,420.24	59,615,474.92
预付款项	23,344,272.32	2,257,762.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,077,483.35	4,208,920.09
其中:应收利息	1,168,937.24	3,503,386.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,225,751.57	143,742,135.18
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	294,507.71	709,181.00
流动资产合计	1,117,375,481.24	1,231,495,451.85
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		
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	228,429,991.76	115,183,299.71
在建工程	60,476,401.56	36,165,044.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	346,683.35	55,906.10
无形资产	52,108,189.09	53,029,580.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,809,707.46	1,535,314.04
递延所得税资产	8,133,057.94	4,675,252.62
其他非流动资产	52,217,079.54	12,963,865.34
非流动资产合计	403,521,110.70	223,608,262.88
资产总计	1,520,896,591.94	1,455,103,714.73
流动负债:		
短期借款	11,342,710.55	18,589,966.02
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	93,743,315.96	62,380,811.49
应付账款	77,788,392.32	40,793,116.42
预收款项		
合同负债	1,777,387.73	7,581,876.60
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	13,568,720.31	17,134,741.68
应交税费	2,223,997.81	8,786,140.53
其他应付款	3,124,577.52	2,720,704.68
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	131,796.41	60,658.06
其他流动负债	27,507,646.52	13,016,641.16
流动负债合计	231,208,545.13	171,064,656.64
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	222,327.86	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,933,622.04	15,983,821.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,155,949.90	15,983,821.65
负债合计	268,364,495.03	187,048,478.29
所有者权益:		
股本	124,032,605.00	88,594,718.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	842,903,901.23	878,341,788.23
减:库存股		
其他综合收益	274,022.06	-52,626.33
专项储备		
盈余公积	31,929,783.45	31,929,783.45
一般风险准备		
未分配利润	253,391,785.17	269,241,573.09
归属于母公司所有者权益合计	1,252,532,096.91	1,268,055,236.44
少数股东权益		
所有者权益合计	1,252,532,096.91	1,268,055,236.44
负债和所有者权益总计	1,520,896,591.94	1,455,103,714.73

法定代表人:吴中平　主管会计工作负责人:范明　会计机构负责人:金永旦

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	385,661,685.30	372,898,806.15
其中:营业收入	385,661,685.30	372,898,806.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,364,931.60	335,267,266.52
其中:营业成本	346,310,116.36	314,191,385.92
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	1,963,271.64	1,460,135.71
销售费用	9,400,919.83	7,972,938.91
管理费用	14,059,829.24	13,110,476.12
研发费用	13,948,125.25	14,209,465.65
财务费用	-10,317,330.72	-15,677,135.79
其中:利息费用	221,499.30	1,455,173.07
利息收入	11,718,424.08	16,010,067.23
加:其他收益	5,613,320.90	8,831,271.52
投资收益(损失以"-"号填列)	105,178.08	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-1,568,680.34	-2,044,453.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,019,459.76	-1,795,092.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39,371.35	-711,271.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,466,483.93	41,911,993.57
加:营业外收入	0.00	715,162.99
减:营业外支出	1,973.39	33,132.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,464,510.54	42,594,024.05
减:所得税费用	1,741,428.20	4,475,222.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,723,082.34	38,118,801.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,723,082.34	38,118,801.94
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)	10,723,082.34	38,118,801.94
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	326,648.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	326,648.39	
(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	326,648.39	
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	326,648.39	
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	11,049,730.73	38,118,801.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,049,730.73	38,118,801.94
(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	0.0865	0.4694
(二)稀释每股收益	0.0865	0.4694

法定代表人:吴中平　主管会计工作负责人:范明　会计机构负责人:金永旦

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	302,098,284.47	316,426,570.88
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	3,071,352.85	3,571,696.50
收到其他与经营活动有关的现金	60,258,509.30	27,314,466.31
经营活动现金流入小计	365,428,146.62	347,312,733.69
购买商品、接受劳务支付的现金	270,423,892.90	243,956,216.72
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	61,838,633.98	46,633,408.91
支付的各项税费	5,548,499.74	6,344,911.71
支付其他与经营活动有关的现金	43,110,237.83	5,456,188.56
经营活动现金流出小计	380,921,264.45	302,390,725.90
经营活动产生的现金流量净额	-15,493,117.83	44,922,007.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,105,178.08	0.00
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	184,300.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	23,289,478.08	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,632,325.58	50,043,108.33
投资支付的现金	248,000,000.00	0.00
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	379,632,325.58	50,043,108.33
投资活动产生的现金流量净额	-356,342,847.50	-50,043,108.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		912,580,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,206.60	4,209,000.00
筹资活动现金流入小计	1,206.60	916,789,000.00
偿还债务支付的现金		44,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,582,826.15	18,971,626.70
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	100,639.18	87,238,400.00
筹资活动现金流出小计	26,683,465.33	150,410,026.70
筹资活动产生的现金流量净额	-26,682,258.73	766,378,973.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-567,416.45	333,602.39
五、现金及现金等价物净增加额	-399,085,640.51	761,591,475.15
加:期初现金及现金等价物余额	841,352,529.48	69,513,784.24
六、期末现金及现金等价物余额	442,266,888.97	831,105,259.39

(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。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年10月25日

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2024-067

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)	71,852,316.73	-23.80%	243,650,950.74	-0.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,443,435.78	-58.76%	51,646,226.97	-32.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,139,838.81	-66.61%	43,944,386.55	-40.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-15,578,645.26	83.49%
基本每股收益(元/股)	0.0341	-58.00%	0.1688	-31.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0341	-58.00%	0.1688	-31.44%
加权平均净资产收益率	0.45%	-0.62%	2.20%	-1.01%
	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)	4,223,495,600.20	4,452,710,809.10		-5.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,335,782,778.60	2,360,752,564.36		-1.06%

(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
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)	93,878.57	2,719,091.35	主要为政府发放补助
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	2,377,677.46	4,510,146.26	主要为公司理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	3,178,482.45	应收账款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,484.42	-1,775,244.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	38,286.89	个税手续费返还
减:所得税影响额	-131,525.36	968,023.54	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	898.55	
合计	2,303,596.97	7,701,840.42	--

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

资产负债表科目	2024年9月30日	2023年12月31日	期末与期初数变动幅度	原因
货币资金	204,436,045.51	546,094,173.67	-62.56%	主要系报告期内购买银行理财产品所致
其他流动资产	141,347,353.12	634,836,704.95	-77.73%	主要系上年购买的国债逆回购及一年定期存款到期收回所致
合同负债	26,357,786.88	54,336,263.96	-51.49%	主要系报告期内工程已结算未完工的部分较年初减少所致
短期借款	25,000,000.00	53,447,712.52	-53.23%	主要系报告期内偿还短期借款所致

利润表科目	2024年9月30日	去年同期	本报告期与去年同期变动幅度	原因
财务费用	24,618,990.22	10,449,362.09	135.60%	主要系资金和存款利率与去年同期相比下降所致
归属于母公司所有者的净利润	51,646,226.97	76,821,660.36	-32.77%	报告期内工程施工业务量减少所致

现金流量表科目	2024年9月30日	去年同期	本报告期与去年同期变动幅度	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	295,596,513.48	205,780,153.03	43.65%	报告期内销售回款增加所致
取得投资收益收到的现金	2,199,429.42	198,022.08	1010.70%	报告期内公司购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-109,321,578.45	-245,047,743.78	55.39%	主要系报告期内购买的国债逆回购及银行定期存款到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-206,145,641.96	-428,114,511.33	51.85%	主要系上年同期提前归还PPP项目长期借款及分红金额高于报告期所致

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	17,473	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
卢云慧	境内自然人	30.69%	93,915,120	93,836,340	不适用	0
祁永	境内自然人	17.84%	54,600,000	52,650,000	不适用	0
天津瑞扬企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.29%	46,800,000	0	不适用	0
杨建伟	境内自然人	1.18%	3,607,670	0	不适用	0
肖金燕	境内自然人	0.84%	2,558,926	0	不适用	0
卢云平	境内自然人	0.33%	1,018,969	0	不适用	0
陈炜炯	境内自然人	0.29%	897,700	0	不适用	0
沈寓玲	境内自然人	0.26%	794,200	0	不适用	0
欧桂女	境内自然人	0.25%	772,200	0	不适用	0
曹强	境内自然人	0.24%	733,550	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
天津瑞扬企业管理合伙企业(有限合伙)	46,800,000	人民币普通股