贵阳新天药业股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2024-100

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)	219,145,829.65	−12.26%	660,845,257.81	−14.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,660,310.74	−25.91%	60,999,761.23	−30.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,752,176.95	−68.77%	42,265,138.47	−49.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	54,698,235.80	51.29%
基本每股收益(元/股)	0.1333	−25.32%	0.2645	−30.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1333	−20.28%	0.2645	−25.68%
加权平均净资产收益率	2.93%	−0.63%	5.82%	−1.84%
	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)	1,963,490,164.97	1,911,798,773.73	2.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,046,657,854.31	1,113,331,133.10	−5.99%	

(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)	18,867,924.53	18,900,390.64	
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)	2,357,982.83	4,826,854.53	
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	6,086.16	10,143.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−135,902.91	−1,746,584.67	
减:所得税影响额	3,187,956.82	3,256,181.34	
合计	17,908,133.79	18,734,622.76	--

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

合并资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例	变动原因
应收票据	5,355,336.14	13,911,381.87	−61.50%	主要系银行承兑汇票到期承兑所致
应收账款	321,168,000.15	226,448,761.16	41.83%	主要系应收账款未达到收款条件所致
预付款项	3,385,378.14	9,596,733.85	−64.72%	主要系材料到货及设备验收所致
其他流动资产	2,802,286.83	7,020,676.24	−60.09%	主要系收到上年度预缴企业所得税所致
在建工程	55,330,170.26	33,715,529.12	64.11%	主要系子公司房屋建筑物装修增加所致
应付账款	72,232,915.48	105,079,224.26	−31.26%	主要系支付的材料及工程款增加所致
应交税费	25,945,024.44	8,885,053.00	192.01%	主要系应交增值税、房产税和土地使用税增加所致
其他应付款	11,232,559.78	30,788,597.59	−63.52%	主要系限制性股票回购、药品上市许可转让结转所致
长期借款	109,950,000.00	52,058,821.10	111.20%	主要系银行借款增加所致
库存股	113,712,296.91	9,542,691.89	1091.62%	主要系股票回购所致
合并年初至报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
研发费用	29,913,962.65	22,916,119.46	30.54%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	19,301,096.44	11,066,954.34	74.40%	主要系借款利息、可转债利息增加所致
信用减值损失	−4,066,423.71	−3,017,442.17	34.76%	主要系本期应收账款坏账计提增加所致
所得税费用	7,267,785.56	15,244,857.13	−52.33%	主要系本期同比利润总额减少、享受税收优惠政策同比增加所致
合并年初至报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	54,698,235.80	36,153,971.42	51.29%	主要系本期支付的费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	−44,917,770.24	−72,748,316.97	38.26%	主要系本期收到资产处置现金增加、购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	−11,301,145.05	138,871,143.28	−108.14%	主要系股票回购所致

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		21,510	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
上海新天智药生物技术有限公司	境内非国有法人	33.89%	77,763,666	0	质押 52,233,845.00
张全槐	境内自然人	4.35%	9,973,468	0	质押 4,326,000.00
王金华	境内自然人	2.70%	6,197,397	4,619,902.00	质押 2,884,000.00
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	2,423,500	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	2,000,000	0	不适用 0
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,669,721	0	不适用 0
马晟	境内自然人	0.66%	1,503,100	0	不适用 0
章耿华	境内自然人	0.37%	858,500.00	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司—汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	784,600.00	0	不适用 0
蔡强	境内自然人	0.33%	756,940	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	
上海新天智药生物技术有限公司	77,763,666		人民币普通股	77,763,666	
张全槐	9,973,468		人民币普通股	9,973,468	
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,423,500		人民币普通股	2,423,500	
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
贵阳开元生物资源开发有限公司	1,669,721		人民币普通股	1,669,721	
王金华	1,577,495		人民币普通股	1,577,495	
马晟	1,503,100		人民币普通股	1,503,100	
章耿华	858,500		人民币普通股	858,500	
中国建设银行股份有限公司—汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	784,600		人民币普通股	784,600	
蔡强	756,940		人民币普通股	756,940	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至本报告期末,贵阳新天药业股份有限公司回购专用证券账户持有普通股数量为12,823,230股,持股比例为5.99%,不纳入前10名股东列示。				

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:贵阳新天药业股份有限公司

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	136,716,254.72	138,236,934.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,479.08	94,335.48
衍生金融资产		
应收票据	5,355,336.14	13,911,381.87
应收账款	321,168,000.15	226,448,761.16
应收款项融资	8,271,923.82	10,181,301.46
预付款项	3,385,378.14	9,596,733.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,406,813.23	46,603,394.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,974,416.46	184,334,391.87
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	2,802,286.83	7,020,676.24
流动资产合计	662,184,888.57	636,427,910.24
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	383,250,542.05	383,250,542.05
其他非流动金融资产	23,565.39	23,565.39
投资性房地产	3,434,177.93	3,504,906.32
固定资产	651,030,699.88	658,865,976.44
在建工程	55,330,170.26	33,715,529.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,569,072.47	13,715,020.00
无形资产	81,050,532.65	83,521,438.57
其中:数据资源		
开发支出	96,964,557.76	81,522,028.71
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,713,309.35	6,923,315.76
递延所得税资产	10,938,648.66	10,328,541.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,301,305,276.40	1,275,370,863.49
资产总计	1,963,490,164.97	1,911,798,773.73
流动负债:		
短期借款	452,000,000.00	366,929,222.23
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	72,232,915.48	105,079,224.26
预收款项		
合同负债	543,969.80	1,001,026.51
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	14,081,322.98	12,427,467.36
应交税费	25,945,024.44	8,885,053.00
其他应付款	11,232,559.78	30,788,597.59
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	32,426,428.58	30,183,251.97
其他流动负债	70,716.07	130,133.45
流动负债合计	608,532,937.13	555,423,976.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	109,950,000.00	52,058,821.10
应付债券	148,888,628.75	143,483,108.21
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,836,670.80	9,354,143.98
长期应付款	562,699.98	588,691.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,485,894.53	20,834,119.11
递延所得税负债	17,575,479.47	16,724,779.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,299,373.53	243,043,664.26
负债合计	916,832,310.66	798,467,640.63
所有者权益:		
股本	229,450,267.00	231,491,231.00
其他权益工具	20,224,631.23	20,322,432.55
其中:优先股		
永续债		
资本公积	173,519,274.15	179,722,892.47
减:库存股	113,712,296.91	9,542,691.89
其他综合收益	53,762,960.74	53,762,960.74
专项储备		
盈余公积	94,013,806.78	94,013,806.78
一般风险准备		
未分配利润	589,399,211.32	543,560,501.45
归属于母公司所有者权益合计	1,046,657,854.31	1,113,331,133.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,046,657,854.31	1,113,331,133.10
负债和所有者权益总计	1,963,490,164.97	1,911,798,773.73

法定代表人:董大伦 主管会计工作负责人:曾志辉

会计机构负责人:曾志辉

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	660,845,257.81	775,665,238.78
其中:营业收入	660,845,257.81	775,665,238.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,497,817.29	673,526,886.21
其中:营业成本	172,467,402.43	177,364,026.95
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	12,620,478.55	11,436,170.86
销售费用	271,298,075.90	338,806,958.11
管理费用	103,896,801.32	111,936,656.49
研发费用	29,913,962.65	22,916,119.46
财务费用	19,301,096.44	11,066,954.34
其中:利息费用	19,610,582.26	11,550,760.76
利息收入	532,659.04	351,273.87
加:其他收益	3,832,613.72	5,354,623.20
投资收益(损失以"−"号填列)		0.16
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)	10,143.60	−17,244.12
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−4,066,423.71	−3,017,442.17
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−10,033.31	−451,297.18
资产处置收益(损失以"−"号填列)	18,900,390.64	
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	70,014,131.46	104,006,992.46
加:营业外收入	108,548.39	277,859.53
减:营业外支出	1,855,133.06	1,328,325.87
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	68,267,546.79	102,956,526.12
减:所得税费用	7,267,785.56	15,244,857.13
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	60,999,761.23	87,711,668.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	60,999,761.23	87,711,668.99
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)	60,999,761.23	87,711,668.99
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		
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	60,999,761.23	87,711,668.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,999,761.23	87,711,668.99
(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	0.2645	0.3782
(二)稀释每股收益	0.2645	0.3559

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:董大伦 主管会计工作负责人:曾志辉

会计机构负责人:曾志辉

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	615,444,345.49	771,270,170.53
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		47,220.46
收到其他与经营活动有关的现金	15,078,978.98	22,860,184.89
经营活动现金流入小计	630,523,324.47	794,177,575.88
购买商品、接受劳务支付的现金	94,038,408.30	116,547,801.16
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	252,484,372.61	146,237,491.31
支付的各项税费	54,647,547.35	67,951,982.34
支付其他与经营活动有关的现金	174,654,760.41	427,286,329.65
经营活动现金流出小计	575,825,088.67	758,023,604.46
经营活动产生的现金流量净额	54,698,235.80	36,153,971.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,000.00
取得投资收益收到的现金		0.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,080,000.00	
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	5,080,000.00	1,000.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,997,770.24	72,748,317.13
投资支付的现金		1,000.00
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	49,997,770.24	72,749,317.13
投资活动产生的现金流量净额	−44,917,770.24	−72,748,316.97
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	509,000,000.00	438,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	509,000,000.00	438,000,000.00
偿还债务支付的现金	364,000,000.00	262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,858,006.69	34,892,349.92
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	126,443,138.36	2,236,506.80
筹资活动现金流出小计	520,301,145.05	299,128,856.72
筹资活动产生的现金流量净额	−11,301,145.05	138,871,143.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		123.37
五、现金及现金等价物净增加额	−1,520,679.49	102,276,921.10
加:期初现金及现金等价物余额	138,236,934.21	100,667,546.98
六、期末现金及现金等价物余额	136,716,254.72	202,944,468.08

(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。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024年10月25日

冀凯装备制造股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2024-026

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)	56,623,966.43	−35.68%	192,934,247.13	−11.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−18,815,105.19	−201.90%	−13,582,716.67	43.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−20,252,201.03	−184.16%	−39,241,408.90	−35.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	57,563,266.05	−28.80%
基本每股收益(元/股)	−0.0553	−207.22%	−0.040	43.66%
稀释每股收益(元/股)	−0.0553	−207.22%	−0.040	43.66%
加权平均净资产收益率	−2.12%	−1.43%	−1.53%	1.13%
	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)	1,161,797,245.95	1,131,460,044.27	2.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	882,123,418.76	895,514,164.76	−1.50%	

(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)	−25.23	5,927.81	
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)	909,659.34	3,374,035.37	
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	684,901.27	1,263,599.99	
债务重组损益		25,775,920.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,835.14	−122,012.98	
减:所得税影响额	253,549.74	4,564,815.51	
少数股东权益影响额(税后)	−275.06	73,962.77	
合计	1,437,095.84	25,658,692.23	--

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、货币资金与年初数相比增加91.69%,原因为本报告期内购买的结构性存款季末未到期,同时承兑汇票到期结算银行存款增加所致;
2、交易性金融资产与年初数相比减少3,000万元,原因为本报告期内购买结构性存款到期所致;
3、应收款项融资与年初数相比减少69.13%,原因为本报告期末持有的银行承兑汇票减少所致;
4、预付款项与年初数相比减少81.16%,原因为期初预付款项本期开票核销所致;
5、其他应收款与年初数相比增加220.08%,原因为本报告期内支付招标保证金增加所致;
6、存货与年初相比增加36.35%,原因为本报告期生产大型产品,库存原材料及在产品增加所致;
7、其他流动资产与年初数相比增加689.64%,原因为本报告期增值税留抵税额增加所致;
8、长期待摊费用与年初相比增加42.90%,原因为本报告期厂区地面硬化费用增加所致;
9、应付票据与年初数相比增加307.69%,原因为本报告期开出银行承兑汇票增加所致;
10、应付账款与年初相比增加32.59%,原因为公司采购原材料增加所致;
11、预收款项与年初数相比减少44.19%,原因为本报告期子公司预收水电费减少所致;
12、合同负债与年初数相比增加163.27%,原因为本报告期预收货款增加所致;
13、应交税费与年初数相比减少99.77%,原因为本报告期应纳税额减少所致;
14、其他应付款与年初数相比减少61.51%,原因为上年末预提各项费用,本报告期支付所致;
15、其他流动负债与年初数相比增加76.55%,原因为本报告期无法终止确认的已支付的未到期应收票据增加所致;
16、财务费用与去年同期相比减少46.49%,原因为本报告期银行贴现及贷款利息支出减少所致;
17、利息收入去年同期相比增加85.28%,原因为本报告期部分长期应收账款收回,资金量增加导致利息收入增加;
18、其他收益与去年同期相比减少34.28%,原因为本报告期收取政府补助减少所致;
19、信用减值损失与去年同期相比减少71.99%,原因为本报告期内转回应收账款坏账准备减少所致;
20、资产减值损失与去年同期相比增加289.85%,原因为本报告期合同资产转回减值准备增加所致;
21、资产处置收益与去年同期相比减少72.29%,原因为本报告期处置非流动资产减少所致;
22、营业外收入与去年同期相比减少133.76%,原因为本报告期冲减部分无法收回的供应商索赔所致;
23、营业外支出与去年同期相比减少54.90%,原因为本报告期捐赠支出减少所致;
24、所得税费用与去年同期相比增加792.75%,原因为本报告期计提递延及当期所得税增加所致;
25、收回投资收到的现金56,000.00万元,原因为本报告期部分资金流动购买结构性存款所致;
26、收到其他与投资活动有关的现金增加133.94万元,原因为本报告期收到购买结构性存款利息所致;
27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加146.61%,原因为本报告期购置固定资产增加所致;
28、投资支付的现金增加56,000.00万元,原因为本报告期部分资金流动购买结构性存款所致;
29、偿还债务支付的现金与去年同期相比减少62.50%,原因为本报告期归还银行借款减少所致;
30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比减少48.73%,原因为本报告期票据贴现减少、银行借款利息支出减少所致;
31、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加1,775.99%,原因为本报告期汇率变动影响所致。

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		17,572	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
冯春保	境内自然人	33.95%	115,428,455	0	不适用 0
深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.00%	98,600,000	0	质押 97,859,000
杭州森热实业有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,745,300	0	不适用 0
乔贵彩	境内自然人	1.39%	4,735,092	3,551,319	不适用 0
仲建体	境内自然人	0.30%	1,025,700	0	不适用 0
余红	境内自然人	0.29%	1,000,000	0	不适用 0
谢静	境内自然人	0.29%	991,000	0	不适用 0
向定	境内自然人	0.29%	979,508	0	不适用 0
王航	境内自然人	0.28%	936,800	0	不适用 0
朱亚晋	境内自然人	0.24%	829,600	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	
冯春保	115,428,455		人民币普通股	115,428,455	
深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)	98,600,000		人民币普通股	98,600,000	
杭州森热实业有限公司	7,745,300		人民币普通股	7,745,300	
乔贵彩	1,183,773		人民币普通股	1,183,773	
仲建体	1,025,700		人民币普通股	1,025,700	
余红	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
谢静	991,000		人民币普通股	991,000	
向定	979,508		人民币普通股	979,508	
王航	936,800		人民币普通股	936,800	
朱亚晋	829,600		人民币普通股	829,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	仲建体通过普通证券账户持有公司股票31,200股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票994,500股,合计持有公司股票1,025,700股;谢静通过普通证券账户持有公司股票0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票991,000股,合计持有公司股票991,000股;向定通过普通证券账户持有公司股票288,200股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票691,308股,合计持有公司股票979,508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:冀凯装备制造股份有限公司

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	107,995,567.48	56,337,485.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	64,239,215.40	79,871,996.78
应收账款	191,552,900.29	207,351,593.40
应收款项融资	15,037,633.45	48,710,892.10
预付款项	566,449.10	3,006,560.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,097,847.51	4,092,026.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,620,830.78	188,944,600.95
其中:数据资源		
合同资产	23,351,009.80	23,693,809.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,315,075.95	546,459.84
流动资产合计	677,776,529.76	642,555,425.34
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	22,081,570.42	23,125,802.30
固定资产	341,529,516.18	329,576,914.97
在建工程	20,943,271.35	29,885,513.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,174,128.41	1,565,504.57
无形资产	72,201,095.53	73,408,319.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,492,889.65	2,444,213.77
递延所得税资产	22,088,244.65	28,432,925.59
其他非流动资产	510,000.00	465,425.00
非流动资产合计	484,020,716.19	488,904,618.93
资产总计	1,161,797,245.95	1,131,460,044.27
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	70,000,000.00
向中央银