新疆合金投资股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2024-035

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)	54,035,608.80	-24.15%	148,639,196.74	-17.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,747.20	-97.52%	3,227,695.49	-38.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-77,855.30	-104.04%	2,887,606.22	-30.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	417,252.97	104.06%
基本每股收益(元/股)	0.0001	-98.18%	0.0084	-34.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0001	-98.18%	0.0084	-34.88%
加权平均净资产收益率	0.03%	-1.19%	1.79%	-1.03%
	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)	292,615,763.14	233,453,274.15	25.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	181,712,345.66	178,484,650.17	1.81%	

(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)	7,709.23	-28,720.04	主要系报告期处置闲置固定资产所致。
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)	144,875.02	424,474.96	主要系报告期按照会计准则分摊计入当期损益的政府补助以及收到的失业稳岗补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	419.85	1,920.85	
减:所得税影响额	22,401.60	57,586.56	
合计	130,602.50	340,089.27	--

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

单位:元

项目	报告期末	本年年初数	变动比例	主要变动原因
货币资金	21,228,726.97	7,934,621.01	167.55%	主要系报告期应回联营企业投资款及控股子公司收到资本金所致。
应收票据	2,142,221.83	12,425,478.04	-82.76%	主要系报告期购买原材料所致。
预付账款	5,730,307.94	1,355,354.75	322.79%	主要系报告期购买电解镍支付预付款所致。
其他应收款	3,067,769.82	1,221,248.54	151.20%	主要系报告期应收出口退税款增加所致。
其他流动资产	5,326,572.06	1,511,619.38	252.38%	主要系报告期控股子公司购置电动重型卡车产生的待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	0.00	8,633,990.40	-100.00%	主要系报告期应联营企业投资款所致。
在建工程	34,193,061.57	0.00	100.00%	主要系报告期控股子公司新增新能源电动重卡项目所致。
使用权资产	2,492,074.82	1,524,699.62	63.45%	主要系报告期房屋及车辆租赁业务增加所致。
应付账款	59,299,493.86	8,249,387.84	618.84%	主要系报告期控股子公司开展新能源电动重卡项目增加所致。
合同负债	274,054.61	1,217,650.13	-77.49%	主要系报告期预收款减少所致。
应交税费	347,767.05	1,175,643.02	-70.42%	主要系报告期缴纳所得税减少所致。
其他流动负债	18,711.00	155,419.10	-87.96%	主要系报告期预收款减少所致。
租赁负债	1,778,116.15	1,068,372.92	66.90%	主要系报告期房屋及车辆租赁业务增加所致。

2.利润表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要变动原因
财务费用	-536,455.72	1,574,709.13	-134.07%	主要系报告期人民币兑日元升值,汇兑损益增加所致。
资产减值损失	0.00	-320,937.94	100.00%	主要系园林绿化业务剥离,报告期内资产减值损失减少所致。
信用减值损失	-1,220,119.91	-718,132.42	-69.90%	主要系报告期计提的信用减值损失增加所致。
投资收益	-76.91	52,389.83	-100.15%	主要系报告期应联营企业投资款,投资收益减少所致。
资产处置收益	-19,732.22	0.00	-100.00%	主要系报告期处置闲置固定资产所致。
其他收益	1,171,860.38	852,421.85	37.47%	主要系报告期子公司享受增值税加计抵减政策影响所致。
营业外收入	2,701.00	11,506.73	-76.53%	主要系报告期员工违反规章制度罚款影响所致。
所得税费用	3,160,745.18	1,994,037.21	58.51%	主要系报告期纳税扣回性差异调整所致。

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要变动原因
收到的税费返还	2,598,490.78	4,110,234.01	-36.78%	主要系报告期收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	323,684.47	1,025,399.47	-68.43%	主要系报告期内政府补助及房租收入影响所致。
支付的各项税费	4,417,758.24	8,203,646.74	-46.15%	主要系园林绿化业务剥离,报告期内支付的税费减少,同时子公司享受税收优惠政策,缴纳增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	3,062,085.64	3,647,618.90	38.78%	主要系报告期控股子公司支付保证金,车辆保险及车辆购置税所致。
收回投资收到的现金	8,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期收回对联营企业的投资款所致。
取得投资收益收到的现金	633,913.49	0.00	100.00%	主要系报告期收到联营企业的分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,020.00	0.00	100.00%	主要系报告期处置报废固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,456,489.60	348,915.00	317.43%	主要系报告期控股子公司开展新能源电动重卡项目,购入电动重型卡车所致。
吸收投资收到的现金	8,400,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期控股子公司收到资本金所致。
取得借款收到的现金	5,000,000.00	15,000,000.00	-66.67%	主要系园林绿化业务剥离,报告期内银行贷款减少所致。
偿还债务支付的现金	6,540,975.50	1,602,614.53	308.14%	主要系报告期偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,506.27	520,344.47	-32.45%	主要系园林绿化业务剥离,报告期内银行贷款利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	832,109.13	0.00	100.00%	主要系报告期房屋及车辆租赁业务增加,支付租赁款增加所致。

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	28,379	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
广汇能源股份有限公司	境内非国有法人	20.74%	79,879,575	0	不适用	0
共青城招银鸟兮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.00%	26,942,400	0	不适用	0
谢友利	境内自然人	1.43%	5,496,757	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.55%	2,121,674	0	不适用	0
刘洋	境内自然人	0.53%	2,041,800	0	不适用	0
许新平	境内自然人	0.48%	1,866,100	0	不适用	0
徐刚	境内自然人	0.48%	1,840,586	0	不适用	0
上海荣熙私募基金管理有限公司-荣熙卓朋私募证券投资基金	其他	0.46%	1,752,600	0	不适用	0
何志奇	境内自然人	0.44%	1,678,200	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.40%	1,537,586	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
广汇能源股份有限公司	79,879,575	人民币普通股	79,879,575
共青城招银鸟兮投资合伙企业(有限合伙)	26,942,400	人民币普通股	26,942,400
谢友利	5,496,757	人民币普通股	5,496,757
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,121,674	人民币普通股	2,121,674
刘洋	2,041,800	人民币普通股	2,041,800
许新平	1,866,100	人民币普通股	1,866,100
徐刚	1,840,586	人民币普通股	1,840,586
上海荣熙私募基金管理有限公司-荣熙卓朋私募证券投资基金	1,752,600	人民币普通股	1,752,600
何志奇	1,678,200	人民币普通股	1,678,200
高盛公司有限责任公司	1,537,586	人民币普通股	1,537,586
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广汇能源股份有限公司,共青城招银鸟兮投资合伙企业(有限合伙)之间不存在关联及一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海荣熙私募基金管理有限公司-荣熙卓朋私募证券投资基金计持有公司股票1,752,600股,其中通过信用证券账户持有公司股票1,752,600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

(一)向控股股东申请借款暨关联交易情况

为扩大沈阳合金材料有限公司业务规模并满足业务发展的资金需求,公司于2024年7月15日召开第十二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,公司全资子公司沈阳合金材料有限公司向控股股东广汇能源股份有限公司申请借款人民币2,800万元,借款期限12个月,借款利率为4.25%,无抵押和担保(公告编号:2024-016、2024-017)。

(二)控股子公司签署车辆租赁合同情况

为进一步推进公司新能源电动重卡项目,公司于2024年9月30日召开第十二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于控股子公司签署车辆租赁合同的议案》,公司控股子公司新疆汇一智能科技有限公司与新疆汇一新能源有限公司签署《车辆租赁合同》,租赁其200辆运输车辆。此次《车辆租赁合同》的签署将使公司运营的电动重型卡车辆总数由购的50辆迅速增至250辆,将快速扩大公司电动重型卡车业务经营规模,有效提升公司持续经营能力和盈利能力,符合公司进一步推进新能源电动重卡项目,发展新型节能环保、资源循环利用产业经济的发展战略(公告编号:2024-030、2024-034)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆合金投资股份有限公司

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	21,228,726.97	7,934,621.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,142,221.83	12,425,478.04
应收账款	55,192,845.29	45,764,490.87
应收款项融资		
预付款项	5,730,307.94	1,355,354.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,067,769.82	1,221,248.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,895,156.93	57,336,272.35
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	5,326,572.06	1,511,619.38
流动资产合计	162,583,600.84	127,549,084.94
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		8,633,990.40
其他权益工具投资	2,433,047.45	2,433,047.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,757.26	7,757.26
固定资产	77,989,332.64	80,038,237.23
在建工程	34,193,061.57	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,492,074.82	1,524,699.62
无形资产	12,509,206.83	12,764,889.99
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	407,681.73	501,567.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,032,162.30	105,904,189.23
资产总计	292,615,763.14	233,453,274.15
流动负债:		
短期借款	5,005,423.61	5,005,881.94
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	59,299,493.86	8,249,387.84
预收款项		
合同负债	274,054.61	1,217,650.13
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	2,059,793.55	2,275,030.85
应交税费	347,767.05	1,175,643.02
其他应付款	2,504,138.45	2,400,150.74
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	2,116,018.34	1,929,588.37
其他流动负债	18,711.00	155,419.10
流动负债合计	71,625,400.47	22,408,751.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,495,474.18	25,586,869.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,778,116.15	1,065,372.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,999,244.54	5,406,062.81
递延所得税负债	407,681.73	501,567.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,680,516.60	32,559,871.99
负债合计	102,305,917.07	54,968,623.98
所有者权益:		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减:库存股		
其他综合收益	-2,566,952.55	-2,566,952.55
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备		
未分配利润	-313,777,834.67	-317,005,530.16
归属于母公司所有者权益合计	181,712,345.66	178,484,650.17
少数股东权益	8,597,500.41	
所有者权益合计	190,309,846.07	178,484,650.17
负债和所有者权益总计	292,615,763.14	233,453,274.15

法定代表人:韩士发 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:邱月

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	148,639,196.74	179,372,362.47
其中:营业收入	148,639,196.74	179,372,362.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,978,121.03	172,063,038.57
其中:营业成本	129,306,537.04	155,644,122.09
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	1,214,600.75	1,377,632.03
销售费用	3,387,741.39	3,038,882.99
管理费用	8,605,697.57	10,427,692.33
研发费用		
财务费用	-536,455.72	1,574,709.13
其中:利息费用	246,640.59	438,600.77
利息收入	36,141.23	20,136.09
加:其他收益	1,171,860.38	852,421.85
投资收益(损失以"-"号填列)	-76.91	52,389.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-76.91	52,389.83
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)	-1,220,119.91	-718,132.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-320,937.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-19,732.22	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,593,007.05	6,975,065.22
加:营业外收入	2,701.00	11,506.73
减:营业外支出	9,766.97	12,265.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,585,941.08	6,974,306.38
减:所得税费用	3,160,745.18	1,994,037.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,425,195.90	4,980,269.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,425,195.90	4,980,269.17
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)	3,227,695.49	4,980,269.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	197,500.41	
六、其他综合收益的税后净额		-42,824.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-42,824.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-42,824.05
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		-42,824.05
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	3,425,195.90	4,937,445.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,227,695.49	4,937,445.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	197,500.41	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0084	0.0129
(二)稀释每股收益	0.0084	0.0129

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:韩士发 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:邱月

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	133,801,280.16	164,148,733.41
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	2,598,490.78	4,110,234.01
收到其他与经营活动有关的现金	323,684.47	1,025,399.47
经营活动现金流入小计	136,723,455.41	169,284,366.89
购买商品、接受劳务支付的现金	108,536,738.64	146,947,083.85
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	18,289,619.92	20,764,619.02
支付的各项税费	4,417,758.24	8,203,646.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,062,085.64	3,647,618.90
经营活动现金流出小计	136,306,202.44	179,562,968.51
经营活动产生的现金流量净额	417,252.97	-10,278,601.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	633,913.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,020.00	
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	8,657,933.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,456,489.60	348,915.00
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		
投资活动现金流出小计	1,456,489.60	348,915.00
投资活动产生的现金流量净额	7,201,443.89	-348,915.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,400,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,400,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,400,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,540,975.50	1,602,614.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,506.27	520,344.47
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	832,109.13	
筹资活动现金流出小计	7,724,590.90	2,122,959.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,675,409.10	12,877,041.00
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	13,294,105.96	2,249,524.38
加:期初现金及现金等价物余额	7,934,621.01	9,498,909.93
六、期末现金及现金等价物余额	21,228,726.97	11,748,434.31

(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。

新疆合金投资股份有限公司

董事会

2024年10月25日

广东塔牌集团股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2024-034

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

项目	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)	953,911,117.53	-23.39%	2,930,081,005.21	-28.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,859,997.57	20.34%	381,075,061.09	-37.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,210,181.68	-51.15%	244,814,251.47	-52.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	203,883,715.69	-74.90%
基本每股收益(元/股)	0.14	27.27%	0.33	-37.74%
稀释每股收益(元/股)	0.14	27.27%	0.33	-37.74%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.22%	3.22%	-2.10%
项目	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)	13,137,461,316.90	13,483,819,049.16	-2.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,784,574,150.05	11,952,188,034.94	-1.40%	

(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)	7,181,069.79	3,537,014.57	主要是投石转让收益
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)	2,053,779.03	7,604,921.15	系各类政府奖励金和补助
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	101,183,677.26	118,695,063.45	主要是交易性金融资产的公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	304,245.30	912,735.90	系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,274.04	-13,202,281.08	主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,001,846.98	62,361,231.18	主要是交易性金融资产(含其他非流动金融资产)在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减:所得税影响额	30,962,180.74	43,645,872.56	
少数股东权益影响额(税后)	347.69	2,002.99	
合计	93,649,815.89	136,260,809.62	--

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

2024年1-9月公司总体经营情况

2024年1-9月,受房地产开发投资继续下行和基础设施投资增速持续放缓的影响,水泥供需矛盾突出,市场竞争加剧,公司水泥销售量价齐跌,前三季度公司实现水泥销量1,061.06万吨、熟料销量50.57万吨,较上年同期分别下降了14.89%、30.78%;实现营业收入293,008.10万元,较上年同期下降了28.81%;实现归属于上市公司股东的净利润38,107.51万元,较上年同期下降了37.98%。

2024年1-9月,受水泥需求持续下降和竞争加剧的影响,公司水泥销售价格同比下降了18.27%,受煤炭等原燃材料采购价格和人工成本等下降的影响,水泥销售成本同比下降了11.96%,成本的降幅小于售价的降幅,使得水泥主业盈利水平同比有所下滑;受季末股指回暖上升的影响,公司所持证券投资公允价值变动收益增加,增厚了业绩,减缓了公司业绩下降幅度。

报表项目变动分析

1.资产负债表项目变动原因

单位:万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
应收账款	6,576.25	4,004.18	2,572.07	64.23%	主要是期末应收的环保处置款和混凝土货款增加所致
应收款项融资	1,561.15	785.66	775.49	98.71%	系本期以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致
其他应收款	1,968.85	462.68	1,506.17	325.53%	主要是应收投权转让款增加所致
一年内到期的非流动资产	34,345.88	85,537.86	-51,191.98	-59.85%	主要是重分类到本项目列示的债权投资到期收回所致
其他流动资产	29,121.80	44,570.69	-15,448.89	-34.66%	主要是期末持有的理财通回购产品金额减少所致
债权投资	96,058.68	35,287.93	60,770.75	172.21%	主要是计划持有至到期的银行大额存单增加所致
在建工程	18,586.34	13,908.59	4,677.75	33.63%	主要是水泥窑协同处置固废项目和光伏项目投入增加所致
使用权资产	2,175.84	146.36	2,029.48	1386.64%	主要是非同一控制下收购海瑞环保股权所致
其他非流动资产	8,940.14	25,254.12	-16,313.98	-64.60%	主要是补公司惠州矿业原料付款的采矿权价款和生态补偿金在本期取得采矿权证后相应转至无形资产及长期待摊费用所致
应付职工薪酬	3,248.78	13,743.77	-10,494.99	-76.36%	主要是本期发放了上年度的激励薪酬所致
应交税费	7,482.53	12,535.50	-5,052.97	-40.31%	主要是报告期公司水泥销售量价齐跌,导致第3季度盈利金额大幅下降,使得期末应交的企业所得税和增值税较年初大幅减少所致
一年内到期的非流动负债	416.45	82.94	333.51	402.11%	主要是非同一控制下收购海瑞环保股权所致
租赁负债	1,959.97	68.86	1,891.11	2746.31%	主要是非同一控制下收购海瑞环保股权所致
其他综合收益	136.54	-50.15	186.69	372.26%	系被投资企业的其他综合收益变动影响所致
少数股东权益	5,362.79	4,042.58	1,320.21	32.66%	主要是本期外公司惠塔环保实现净利润吐大幅增加,少数股东权益相应增加

2.利润表项目变动原因

单位:万元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
研发费用	1,443.81	706.33	737.48	104.41%	主要是本期研发项目的物料消耗增加所致
公允价值变动收益	6,102.92	-1,139.93	7,242.86	635.38%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
资产减值损失	-1,198.46	-4,630.46	3,432.01	74.12%	主要是本期计提的固定资产减值准备同比减少所致
资产处置收益	-22.64	1,688.31	-1,710.96	-101.34%	主要是本期固定资产处置收益同比减少所致
营业外收入	162.60	2,249.32	-2,086.72	-92.77%	主要是本期富余钢排洗配额出售收益同比减少所致
营业外支出	1,394.30	439.61	954.69	217.17%	主要是本期公益性捐赠支出同比增加所致
所得税费用	11,708.93	20,533.28	-8,824.34	-42.98%	主要是本期公司水泥销售量价齐跌导致利润总额同比下降较多,应纳所得税费用相应下降
少数股东损益	1,287.40	621.25	666.15	107.23%	主要是本期外公司惠塔环保实现净利润同比大幅增加,归属于少数股东损益相应增加

3.现金流量表项目变动原因

单位:万元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	7,668.24	12,977.11	-5,308.87	-40.91%	主要本期收到的供应商投标保证金和富余钢排放权配额的出售款项同比减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,123.86	7,271.15	2,852.71	39.23%	主要是本期公益性捐赠支出和退回的供应商投标保证金同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	20,388.37	81,223.41	-60,835.04	-74.90%	主要是受水泥需求持续下降和竞争加