武汉高德红外股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-033

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,133,659,830.88	662,675,710.55	662,675,710.55	71.07%	3,067,951,216.73	1,812,411,716.30	1,812,411,716.30	69.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	401,005,383.50	32,242,442.57	32,242,442.57	1,143.72%	581,935,613.80	50,212,286.28	50,212,286.28	1,058.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	383,983,110.61	24,590,444.30	24,590,444.30	1,461.51%	535,552,312.97	25,549,271.23	25,549,271.23	1,996.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,413,649,218.04	-26,241,100.27	-26,241,100.27	5,487.16%
基本每股收益(元/股)	0.0939	0.0076	0.0076	1,135.53%	0.1363	0.0118	0.0118	1,055.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0939	0.0076	0.0076	1,135.53%	0.1363	0.0118	0.0118	1,055.08%
加权平均净资产收益率	5.96%	0.48%	0.48%	5.48%	8.78%	0.74%	0.74%	8.04%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,534,282,721.24	9,236,284,847.06	9,236,284,847.06	14.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,928,305,784.01	6,324,243,204.44	6,324,243,204.44	9.55%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2024年12月6日颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定了在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"一年内到期的非流动负债""其他流动负债""预计负债"等项目列示。此会计政策变更的议案已经2025年4月24日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过,本报告期追溯调整2024年1-9月合并报表及母公司报表相关项目,2024年1-9月合并报表调增营业成本2,882,448.34元,调减销售费用2,882,448.34元;2024年1-9月母公司报表调增营业成本564,079.95元,调减销售费用564,079.95元。

(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)	-1,571,780.21	-2,361,076.54	--
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)	11,268,821.50	30,116,926.02	--
委托他人投资或管理资产的损益	8,554,632.45	22,608,588.78	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,674.17	260,824.87	--
减:所得税影响额	1,837,075.02	4,241,962.30	--
合计	17,022,272.89	46,383,300.83	--

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

1、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动幅度(%)	备注
货币资金	785,337,649.33	573,566,813.45	36.92	注1
应收票据	17,405,267.63	31,725,561.24	-45.14	注2
预付款项	232,398,433.57	176,921,507.45	31.36	注3
存货	2,976,192,654.58	2,160,784,016.43	37.74	注4
合同资产	33,062,984.85	5,780,204.89	472.00	注5
其他流动资产	85,555,773.04	188,509,636.13	-54.61	注6
债权投资	1,407,287,802.70	850,282,836.11	65.51	注7
在建工程	4,189,329.09	160,862,868.78	-97.40	注8
递延所得税资产	56,972,971.57	192,643,567.44	-70.43	注9
短期借款	572,931,196.23	950,625,486.10	-39.73	注10
应付票据	79,972,384.32	22,326,805.08	258.19	注11
应付账款	861,003,690.92	653,602,693.67	31.73	注12
合同负债	1,296,423,003.18	606,766,971.50	113.66	注13
应交税费	137,771,222.91	47,384,108.54	190.75	注14
其他应付款	22,039,708.59	33,496,891.25	-34.20	注15
一年内到期的非流动负债	24,805,459.04	39,275,817.50	-36.84	注16
预计负债	24,689,102.83	12,062,339.36	104.68	注17
递延收益	232,920,008.16	176,342,571.09	32.08	注18

注1:主要系销售商品收到的现金增加所致;

注2:主要系商业承兑汇票到期承兑所致;

注3:主要系预付材料款增加所致;

注4:主要系备货所致;

注5:主要系与履约义务有关的应收款项增加所致;

注6:主要系待抵扣增值税进项税额减少所致;

注7:主要系购买大额存单增加所致;

注8:主要系工研院及襄阳新火工区二期在建项目完工转入固定资产所致;

注9:主要系本期递延所得税费用冲回所致;

注10:主要系本期归还银行贷款所致;

注11:主要系以票据结算付款增加所致;

注12:主要系应付材料款增加所致;

注13:主要系待履约的合同义务增加所致;

注14:主要系应交企业所得税增加所致;

注15:主要系待付费用款项减少所致;

注16:主要系一年内到期的长期借款减少所致;

注17:主要系计提的产品售后维修费用增加所致;

注18:主要系与资产相关的政府补助增加所致。

2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注
营业收入	3,067,951,216.73	1,812,411,716.30	69.27	注1
营业成本	1,291,272,240.23	862,455,271.02	49.72	注2
税金及附加	39,851,566.56	21,650,510.69	84.07	注3
其他收益	41,082,204.66	31,155,065.00	31.86	注4
投资收益(损失以"-"号填列)	16,203,195.99	77,671.23	20,761.26	注5
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-37,227,709.38	2,461,860.95	-1,612.18	注6
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-50,391,674.76	-10,487,324.96	-380.50	注7
所得税费用	305,634,428.50	70,209,039.44	335.32	注8

注1:主要系原延期的型号项目类产品恢复交付,且与某贸易公司签订的完整装备系统总体外贸产品合同已完成国外验收交付,同时公司大力扩展民品领域,红外芯片应用业务需求快速释放,营业收入大幅增长;

注2:随收入增长同步增长,但因生产规模效应导致成本摊薄,成本增幅小于收入增幅;

注3:主要系报告期应交增值税增加导致相关附加税增加所致;

注4:主要系收到与收益相关的政府补助增加所致;

注5:主要系大额存单根据持有目的转入债权投资核算计提的持有期间利息收入增加所致;

注6:主要系计提的应收款项坏账损失增加所致;

注7:主要系计提的合同履约成本减值增加所致;

注8:主要系本期计提的当期所得税增加以及递延所得税费用冲回所致。

3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	1,413,649,218.04	-26,241,100.27	5,487.16	注1
投资活动产生的现金流量净额	-788,333,584.32	-530,495,810.12	-48.60	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-408,991,182.43	318,604,374.16	-228.37	注3

注1:主要系本期销售商品收到的现金增加所致;

注2:主要系本期大额存单购买额大于赎回额所致;

注3:主要系本期归还银行贷款金额较上期增加所致。

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	133,629	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
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	36.39%	1,554,198,364	0	--	--
黄立	境内自然人	27.10%	1,157,349,375	868,012,031	质押	80,000,000
香港中央结算有限公司	其他法人	1.39%	59,226,492	0	--	--
宁波市美森投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	43,112,160	0	质押	43,112,160
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.66%	28,090,092	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	0.58%	24,844,520	0	--	--
广东恒健国际投资有限公司	国有法人	0.56%	23,769,363	0	--	--
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	23,707,690	0	--	--
武汉高德红外股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	0.50%	21,255,226	0	--	--
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	16,630,640	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
武汉市高德电气有限公司	1,554,198,364	人民币普通股	1,554,198,364
黄立	289,337,344	人民币普通股	289,337,344
香港中央结算有限公司	59,226,492	人民币普通股	59,226,492
宁波市美森投资有限公司	43,112,160	人民币普通股	43,112,160
广东恒阔投资管理有限公司	28,090,092	人民币普通股	28,090,092
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	24,844,520	人民币普通股	24,844,520
广东恒健国际投资有限公司	23,769,363	人民币普通股	23,769,363
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	23,707,690	人民币普通股	23,707,690
武汉高德红外股份有限公司—2022年员工持股计划	21,255,226	人民币普通股	21,255,226
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	16,630,640	人民币普通股	16,630,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	高德电气持有高德红外36.39%股权,为公司控股股东;同时,黄立持有高德电气97%的股权,因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外,公司未知其他前十名股东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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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:武汉高德红外股份有限公司

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	785,337,649.33	573,566,813.45
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	17,405,267.63	31,725,561.24
应收账款	1,255,484,637.91	1,418,798,161.80
应收款项融资	6,909,974.79	3,671,732.44
预付款项	232,398,433.57	176,921,507.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,112,569.87	33,627,372.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,976,192,654.58	2,160,784,016.43
其中:数据资源		
合同资产	33,062,984.85	5,780,204.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,555,773.04	188,509,636.13
流动资产合计	5,424,459,945.57	4,593,385,006.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,407,287,802.70	850,282,836.11
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	34,915,800.00	34,915,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,317,282.96	17,169,654.60
固定资产	2,573,666,422.68	2,362,673,769.63
在建工程	4,189,329.09	160,862,868.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,513,382.89	45,541,868.15
无形资产	530,328,977.42	503,297,524.30
其中:数据资源		
开发支出	127,332,992.75	151,860,115.21
其中:数据资源		
商誉	144,624,348.90	144,624,348.90
长期待摊费用	29,287,011.50	35,214,779.45
递延所得税资产	56,972,971.57	192,643,567.44
其他非流动资产	141,386,453.21	143,812,708.40
非流动资产合计	5,109,822,775.67	4,642,899,840.97
资产总计	10,534,282,721.24	9,236,284,847.06
流动负债:		
短期借款	572,931,196.23	950,625,486.10
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	79,972,384.32	22,326,805.08
应付账款	861,003,690.92	653,602,693.67
预收款项		
合同负债	1,296,423,003.18	606,766,971.50
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	88,920,617.25	126,683,045.23
应交税费	137,771,222.91	47,384,108.54
其他应付款	22,039,708.59	33,496,891.25
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	24,805,459.04	39,275,817.50
其他流动负债	47,374,533.89	39,398,530.02
流动负债合计	3,131,241,816.33	2,519,560,348.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	144,997,372.48	124,997,372.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,408,074.41	38,036,359.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,689,102.83	12,062,339.36
递延收益	232,920,008.16	176,342,571.09
递延所得税负债	17,969,446.97	18,721,711.62
其他非流动负债	15,751,116.05	22,320,939.97
非流动负债合计	474,735,120.90	392,481,293.73
负债合计	3,605,976,937.23	2,912,041,642.62
所有者权益:		
股本	4,270,736,108.00	4,270,736,108.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	886,040,746.35	866,108,750.64
减:库存股		
其他综合收益	12,354,297.47	6,952,120.85
专项储备	29,256,688.13	32,463,894.69
盈余公积	325,259,143.50	325,259,143.50
一般风险准备		
未分配利润	1,404,658,800.56	822,723,186.76
归属于母公司所有者权益合计	6,928,305,784.01	6,324,243,204.44
少数股东权益		
所有者权益合计	6,928,305,784.01	6,324,243,204.44
负债和所有者权益总计	10,534,282,721.24	9,236,284,847.06

法定代表人:黄立 主管会计工作负责人:黄轶芳 会计机构负责人:秦莉

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	3,067,951,216.73	1,812,411,716.30
其中:营业收入	3,067,951,216.73	1,812,411,716.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,147,946,939.27	1,711,378,904.04
其中:营业成本	1,291,272,240.23	862,455,271.02
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	39,851,566.56	21,650,510.69
销售费用	93,674,781.85	83,660,796.95
管理费用	215,780,645.36	208,951,845.93
研发费用	498,049,815.99	526,154,091.70
财务费用	9,317,889.28	8,506,387.75
其中:利息费用	17,836,426.65	11,526,943.03
利息收入	2,502,803.56	10,266,011.89
加:其他收益	41,082,204.66	31,155,065.00
投资收益(损失以"-"号填列)	16,203,195.99	77,671.23
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)	-37,227,709.38	2,461,860.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-50,391,674.76	-10,487,324.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,867.34	-1,079,561.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	889,659,426.63	123,160,523.06
加:营业外收入	1,031,262.79	522,830.70
减:营业外支出	3,120,647.12	3,262,028.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	887,570,042.30	120,421,325.72
减:所得税费用	305,634,428.50	70,209,039.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	581,935,613.80	50,212,286.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	582,373,491.62	50,212,286.28
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-437,877.82	
(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)	581,935,613.80	50,212,286.28
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	5,402,176.62	-156,587.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,402,176.62	-156,587.60
(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	5,402,176.62	-156,587.60
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	5,402,176.62	-156,587.60
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	587,337,790.42	50,055,698.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	587,337,790.42	50,055,698.68
(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	0.1363	0.0118
(二)稀释每股收益	0.1363	0.0118

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:黄立 主管会计工作负责人:黄轶芳 会计机构负责人:秦莉

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	4,356,771,411.70	2,219,856,915.90
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	13,736,961.38	18,632,863.05
收到其他与经营活动有关的现金	128,747,089.85	105,986,305.08
经营活动现金流入小计	4,499,255,462.93	2,344,476,084.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,767,194,868.01	1,128,775,192.30
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	818,378,018.72	799,115,316.82
支付的各项税费	291,215,676.69	159,666,695.48
支付其他与经营活动有关的现金	208,817,681.47	283,159,979.70
经营活动现金流出小计	3,085,606,244.89	2,370,717,184.30
经营活动产生的现金流量净额	1,413,649,218.04	-26,241,100.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	442,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,557,640.14	77,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,550.33	457,114.19
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	5,282,659.56	5,451,889.20
投资活动现金流入小计	458,150,850.03	55,986,674.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,406,917.22	516,482,484.74
投资支付的现金	969,000,000.00	70,000,000.00
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	17,077,517.13	
投资活动现金流出小计	1,246,484,434.35	586,482,484.74
投资活动产生的现金流量净额	-788,333,584.32	-530,495,810.12
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	1,012,711,000.00	898,158,948.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,012,711,000.00	898,158,948.41
偿还债务支付的现金	1,391,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,522,474.66	68,920,390.07
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	9,179,707.77	10,634,184.18
筹资活动现金流出小计	1,421,702,182.43	579,554,574.25
筹资活动产生的现金流量净额	-408,991,182.43	318,604,374.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,837,870.77	1,948,867.72
五、现金及现金等价物净增加额	218,162,322.06	-236,183,668.51
加:期初现金及现金等价物余额	567,113,327.27	1,481,628,933.25
六、期末现金及现金等价物余额	785,275,649.33	1,245,445,264.74

(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。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十七日

江苏华昌化工股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2025-026

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

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)	1,668,773,418.59	-18.20%	4,885,430,039.23	-22.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,389,895.26	-124.59%	-8,465,573.66	-101.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,683,066.29	-148.48%	-23,359,689.57	-104.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-29,664,933.73	-109.37%
基本每股收益(元/股)	-0.0204	-124.64%	-0.0089	-101.60%
稀释每股收益(元/股)	-0.0204	-124.64%	-0.0089	-101.60%
加权平均净资产收益率	-0.38%	-1.84%	-0.15%	-9.58%
	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)	7,793,976,576.96	7,793,983,200.30	-0.0001%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,431,465,494.04	5,725,640,461.50	-5.14%	

(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)	-932,163.83	-2,388,961.47	
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)	2,047,848.00	4,593,108.00	
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	9,407,698.78	15,304,192.49	
委托他人投资或管理资产的损益	379,427.12	2,699,377.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,597.11	276,793.69	
减:所得税影响额	2,764,708.70	5,179,939.34	
少数股东权益影响额(税后)	15,527.45	410,454.88	
合计	8,293,171.03	14,894,115.91	--

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、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款。报告期末,应收票据余额50,644.96万元,与期初相比减少27,379.29万元,下降35.09%;应收账款净额11,675.69万元,与期初相比减少3,841.65万元,下降24.76%;应收款项融资余额11,463.33万元,与期初相比增加5,135.36万元,上升81.15%;预付账款余额16,876.29万元,与期初相比增加5,730.50万元,上升51.41%。主要原因:结算收款正常变化,预付账款报告期上升是为了应对原材料市场行情变化;应收款项融资余额增加为库存银行承兑汇票余额增加所致。

2、在建工程。报告期末,在建工程余额168,062.15万元,与期初相比增加77,296.90万元,上升85.16%。主要原因:在建项目投入增加以及引进先进技术用于在建项目所支付的技术转让(授权)费用增加所致。

3、短期借款、应付票据、应付账款、合同负债。报告期末,短期借款余额34,269.36万元,与期初相比增加25,767.87万元,上升303.10%;应付票据余额36,067.29万元,与期初相比增加23,415.12万元,上升185.07%;应付账款余额48,699.20万元,与期初相比增加6,996.78万元,上升16.78%;合同负债余额30,154.68万元,与期初相比减少371.78万元,下降1.22%。主要原因:融资、结算付款正常变化,符合当前公司所处行业经营业绩下降实际情况,与公司需采取的应对措施保持一致。

4、应付职工薪酬。报告期末,应付职工薪酬余额6,267.51万元,与期初相比减少1,356.30万元,下降17.79%。主要原因:上年末预提的绩效工资、奖金年初发放,以及报告期逐月预提的正常变化。

5、营业收入、营业成本、归属于母公司股东的净利润。报告期,实现营业收入488,543.00万元,与上年同期相比减少138,860.05万元,下降22.13%;营业成本462,113.52万元,与上年同期相比减少64,504.48万元,下降12.25%;归属于母公司股东的净利润-846.56万元,与上年同期相比减少53,845.64万元,下降101.60%。经营业绩变化的主要原因:产品价格下滑;以及报告期需为后续项目投产准备条件,周期性检修时间较长,导致产品量与上年同期相比下降,并带来相关影响。

6、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用。报告期,销售费用、管理费用、研发费用、财务费用发生额32,816.70万元,与上年相比减少4,009.13万元。其中:销售费用减少2,149.17万元;管理费用减少1,498.60万元;财务费用减少83.24万元;研发费用减少278.13万元。

7、经营活动产生的现金流量净额。报告期,实现经营活动产生的现金流量净额-2,966.49万元,与上年同期相比减少34,626.78万元,下降109.37%。主要原因:主要原因是产品价格及产品量下降,营业收入减少,销售商品、提供劳务收到的现金减少69,769.06万元;由于原材料市场价格波动影响,为应对预付款增加等影响,购买商品、接受劳务支付的现金减少较少,仅减少4,870.35万元;经营业绩下降,以及税费支付跨期影响,支付的各项税费减少34,046.62万元;其他影响因素包括:收到的税费返还,应收应付往来款金额变化,存货变化,受限货币资金变化等综合作用。其中,收到的税返还与上年相比增加6,237.60万元,主要原因为:由于经营业绩下降,公司收到增值税留抵退税及上年度所得税退税。

8、投资活动产生的现金流量净额。报告期,实现投资活动产生的现金流量净额-49,126.55万元,与上年同期相比减少61,193.80万元,下降507.11%;主要原因:报告期,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比增加35,523.40万元(主要为在建工程投入);其他影响为理财等收回投资与支付投资的影响(上年同期收回投资额大、支付投资额小)。

9、筹资活动产生的现金流量净额。报告期,实现筹资活动产生的现金流量净额-839.84万元,与上年同期相比增加55,005.68万元,上升98.50%。主要原因:报告期,公司偿还债务支付的现金与上年同期相比减少25,250.12万元;取得借款收到的现金与上年同期相比增加29,391.56万元。

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	51,718	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
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人