证券代码：002304　　证券简称：洋河股份　　公告编号：2024-037

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年第三季度报告

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、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)	4,640,733,548.45	-44.82%	27,516,482,442.02	-9.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	631,466,120.39	-73.03%	8,578,711,547.57	-15.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	455,892,588.81	-81.41%	8,397,079,254.87	-17.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,458,308,342.40	-20.38%
基本每股收益(元/股)	0.4192	-73.02%	5.6947	-15.92%
稀释每股收益(元/股)	0.4192	-73.02%	5.6947	-15.92%
加权平均净资产收益率	1.04%	-4.03%	15.26%	-5.10%
	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)	64,161,749,189.92	69,792,287,455.91	-8.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	53,496,184,756.94	51,938,515,345.20	3.00%	

(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)	-1,390,135.08	-4,370,834.29	
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)	21,511,280.16	33,622,183.12	
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	224,663,617.54	196,891,927.62	
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		13,641,150.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,856,245.88	4,668,515.32	
减：所得税影响额	61,303,054.50	62,751,669.56	
少数股东权益影响额(税后)	51,930.66	68,979.99	
合计	175,573,531.58	181,632,292.70	--

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的项目的情形。

□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)应收票据期末余额比期初下降53.31%，主要系期末未终止确认的已背书或贴现的银行承兑汇票减少所致。

(2)预付款项期末余额比期初下降85.11%，主要系期末预付广告费下降所致。

(3)其他应收款期末余额比期初下降35.54%，主要系本期保证金减少所致。

(4)其他流动资产期末余额比期初下降53.13%，主要系期末待抵扣的增值税以及预缴的消费税等减少所致。

(5)长期待摊费用期末余额比期初增长155.34%，主要系本期租赁厂房装修费增加所致。

(6)合同负债期末余额比期初下降55.28%，主要系上年末预收经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。

(7)应付职工薪酬期末余额比期初下降72.89%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。

(8)应交税费期末余额比期初增长53.01%，主要系本期末应付的增值税、消费税、企业所得税增加所致。

(9)其他流动负债期末余额比期初下降90.95%，主要系期末增值税待转销项税额减少以及未终止确认的已背书或贴现的银行承兑汇票减少所致。

(10)其他综合收益期末余额比期初下降49.83%，主要因汇率变动，本期末外币财务报表折算差额减少所致。

(11)研发费用年初至报告期末发生额比上年同期下降70.97%，主要系本期研发项目减少所致。

(12)其他收益年初至报告期末发生额比上年同期增长31.40%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

(13)公允价值变动收益年初至报告期末发生额比上年同期增长82.01%，主要系交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。

(14)信用减值损失年初至报告期末发生额比上年同期下降153.08%，主要系本期根据会计政策计算的坏账损失减少所致。

(15)资产处置收益年初至报告期末发生额比上年同期下降4233.14%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

(16)营业外收入年初至报告期末发生额比上年同期增长52.20%，主要系本期取得联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增加所致。

(17)营业外支出年初至报告期末发生额比上年同期下降43.23%，主要系本期捐赠支出减少所致。

(18)少数股东损益年初至报告期末发生额比上年同期下降118.60%，系本期控股子公司实现利润减少所致。

(19)投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额比上年同期下降161.16%，主要系本期投资活动现金流出增加所致。

(20)现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期下降953.74%，主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

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	197,941	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
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.18%	514,858,939	0	不适用	0
江苏蓝色同盟股份有限公司	境内非国有法人	17.59%	264,991,926	0	不适用	0
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	145,708,137	0	不适用	0
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	3.97%	59,744,099	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	3.33%	50,127,288	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	37,247,007	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	2.39%	36,000,006	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	13,790,044	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—易方达优质精选混合型证券投资基金	其他	0.83%	12,500,032	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	11,385,292	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
江苏洋河集团有限公司	514,858,939	人民币普通股	514,858,939
江苏蓝色同盟股份有限公司	264,991,926	人民币普通股	264,991,926
上海海烟物流发展有限公司	145,708,137	人民币普通股	145,708,137
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	59,744,099	人民币普通股	59,744,099
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	50,127,288	人民币普通股	50,127,288
香港中央结算有限公司	37,247,007	人民币普通股	37,247,007
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	36,000,006	人民币普通股	36,000,006
中国证券金融股份有限公司	13,790,044	人民币普通股	13,790,044
中国银行股份有限公司—易方达优质精选混合型证券投资基金	12,500,032	人民币普通股	12,500,032
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,385,292	人民币普通股	11,385,292
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

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：江苏洋河酒厂股份有限公司

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	21,404,724,470.84	25,812,787,646.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,753,475,136.93	5,851,217,684.93
衍生金融资产		
应收票据	245,831,217.00	526,476,976.44
应收账款	3,073,408.59	3,528,778.28
应收款项融资	214,451,417.29	261,576,568.30
预付款项	7,590,309.19	50,971,870.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,248,504.18	57,782,263.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,517,209,305.22	18,954,235,402.25
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	476,264,753.46	1,016,160,416.30
流动资产合计	46,659,868,522.70	52,534,737,606.56
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	1,236,712,556.14	1,229,838,793.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,228,479,911.99	5,532,792,281.26
投资性房地产		
固定资产	5,635,355,870.34	5,305,626,964.48
在建工程	1,752,769,209.33	1,457,315,739.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,509,940.11	82,464,551.16
无形资产	1,825,301,619.89	1,773,115,842.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	20,560,675.06	8,052,339.84
递延所得税资产	1,261,809,726.35	1,326,312,613.59
其他非流动资产	191,379,168.06	266,028,733.50
非流动资产合计	17,501,880,667.22	17,257,549,849.35
资产总计	64,161,749,189.92	69,792,287,455.91
流动负债：		
短期借款		
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	1,339,496,810.56	1,425,873,552.42
预收款项		
合同负债	4,965,746,582.14	11,104,763,487.18
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	91,700,542.79	338,213,836.87
应交税费	1,544,619,088.73	1,009,471,862.46
其他应付款	1,916,924,678.45	2,024,640,485.37
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	23,526,934.62	25,080,946.40
其他流动负债	112,887,991.49	1,247,749,929.26
流动负债合计	9,994,902,628.78	17,175,794,099.96
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	42,151,504.44	48,709,685.88
长期应付款	195,702,314.53	196,013,394.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,757,216.67	87,520,166.67
递延所得税负债	234,883,552.45	234,386,134.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	562,494,588.09	566,629,381.09
负债合计	10,557,397,216.87	17,742,423,481.05
所有者权益：		
股本	1,506,445,074.00	1,506,445,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	930,524,463.31	930,524,463.31
减：库存股		
其他综合收益	1,015,103.82	2,023,194.81
专项储备		
盈余公积	753,494,000.00	753,494,000.00
一般风险准备		
未分配利润	50,304,706,115.81	48,746,028,613.08
归属于母公司所有者权益合计	53,496,184,756.94	51,938,515,345.20
少数股东权益	108,167,216.11	111,348,629.66
所有者权益合计	53,604,351,973.05	52,049,863,974.86
负债和所有者权益总计	64,161,749,189.92	69,792,287,455.91

法定代表人：张联东　主管会计工作负责人：尹秋明　会计机构负责人：赵其科

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	27,516,482,442.02	30,283,094,805.01
其中：营业收入	27,516,482,442.02	30,283,094,805.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,305,487,864.92	16,797,526,783.18
其中：营业成本	7,205,504,559.70	7,336,586,644.05
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	4,242,811,527.51	4,743,048,707.55
销售费用	3,900,327,830.78	3,562,065,145.65
管理费用	1,417,870,942.92	1,513,997,269.15
研发费用	56,479,814.18	194,560,198.49
财务费用	-517,506,810.17	-552,731,181.71
其中：利息费用	2,180,147.56	566,753.05
利息收入	529,112,130.89	568,203,439.17
加：其他收益	42,844,795.64	32,606,485.49
投资收益(损失以“-”号填列)	224,843,291.79	249,579,934.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,499,138.01	77,326.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-13,783,663.44	13,798,934.32
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)	-34,104,079.37	-189,605,173.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,629,454.53	643,861.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-604,691.13	-649,456.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,696,511.94	65,241.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,442,906,836.62	13,578,208,914.62
加：营业外收入	42,984,640.66	28,242,012.36
减：营业外支出	26,394,100.14	46,489,371.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,459,497,377.14	13,559,961,555.95
减：所得税费用	2,883,965,252.81	3,339,399,321.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,575,532,124.33	10,220,562,234.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,575,532,124.33	10,220,562,234.22
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)	8,578,711,547.57	10,203,469,152.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,179,423.24	17,093,081.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,010,081.30	-1,369,776.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,008,090.99	-1,380,002.44
(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	-1,008,090.99	-1,380,002.44
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	-1,008,090.99	-1,380,002.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,990.31	10,226.23
七、综合收益总额	8,574,522,043.03	10,219,192,458.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,577,703,456.58	10,202,089,149.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,181,413.55	17,103,308.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	5.6947	6.7732
(二)稀释每股收益	5.6947	6.7732

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：张联东　主管会计工作负责人：尹秋明　会计机构负责人：赵其科

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	24,231,641,386.88	25,542,132,339.08
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	7,654,144.19	2,297,371.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,001,052.33	800,115,180.00
经营活动现金流入小计	25,285,296,583.40	26,344,544,890.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,676,243,355.68	5,881,937,760.37
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	2,716,661,640.45	2,665,851,168.24
支付的各项税费	8,651,348,611.50	9,726,815,488.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,782,734,633.37	3,726,473,096.77
经营活动现金流出小计	21,826,988,241.00	22,001,077,513.88
经营活动产生的现金流量净额	3,458,308,342.40	4,343,467,376.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,971,611,630.19	10,779,930,678.07
取得投资收益收到的现金	230,342,429.80	249,502,608.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,521.54	1,872,403.96
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	13,202,374,581.53	11,031,305,690.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,999,843.72	794,281,353.03
投资支付的现金	12,601,630,471.86	9,378,197,934.60
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	13,727,630,315.58	10,172,479,287.63
投资活动产生的现金流量净额	-525,255,734.05	858,826,402.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		57,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		57,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,020,034,044.84	5,634,104,576.76
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	26,516,322.57	16,682,970.44
筹资活动现金流出小计	7,046,550,367.41	5,650,787,547.20
筹资活动产生的现金流量净额	-7,046,550,367.41	-5,593,787,547.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	947,106.31	1,212,581.35
五、现金及现金等价物净增加额	-4,112,550,652.75	-390,281,186.16
加：期初现金及现金等价物余额	25,201,023,553.40	24,019,016,540.72
六、期末现金及现金等价物余额	21,088,472,900.65	23,628,735,354.56

(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。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：002304　　证券简称：洋河股份　　公告编号：2024-038

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议，于2024年10月29日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2024年10月24日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中：董事杨卫国先生、郑步军先生、戴建兵先生、独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期与其他董事一致，个人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

2、董事会审计委员会审核意见相关材料。

3、董事会提名委员会审核意见相关材料。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附：徐俊先生个人简历

徐俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，硕士研究生学历，中级经济师。历任上海烟草贸易中心有限公司总经理助理，上海烟草贸易中心有限公司副总经理(副处)。现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，担任上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司、上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司、上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司、上海烟草集团奉贤烟草糖酒有限公司董事。徐俊先生不直接和间接持有公司股份，上海海烟物流发展有限公司持有公司9.67%的股份，为公司第三大股东。除此之外，徐俊先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。徐俊先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2024-51

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.公司负责人吕斌、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人(会计主管人员)江霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	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)	4,321,143,773.20	11.42%	12,160,076,470.35	12.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,578,709.47	5.14%	619,863,418.06	4.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	177,961,828.22	16.62%	591,986,419.70	10.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,099,486,908.65	-421.97%
基本每股收益(元/股)	0.1741	5.13%	0.5846	4.19%
稀释每股收益(元/股)	0.1741	5.13%	0.5846	4.19%
加权平均净资产收益率	1.83%	-	6.19%	减少0.13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	
总资产(元)	19,046,425,591.44	18,604,057,638.04	2.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,206,855,169.64	9,759,358,937.12	4.59%	

(二)非经常性损益项目和金额

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)	297,911.28	1,154,234.93	
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)	7,825,034.34	17,491,083.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,054,662.27	4,620,844.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,295,351.97	16,942,810.54	
减：所得税影响额	2,602,000.61	9,918,141.67	
少数股东权益影响额(税后)	144,753.46	2,413,833.29	
合计	6,616,881.25	27,876,998.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为增值税进项税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。

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

单位：万元

资产负债项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动金额	增减	主要变动原因
货币资金	246,573.29	434,764.23	-188,190.94	-43.29%	经营活动现金净流出10.99亿元；同时提高资金利用效率，主动压缩有息债务以及分配股利、支付利息等，筹资活动现金净流出7.59亿元
应收票据	760.82	2,599.21	-1,838.39	-70.73%	期初票据回收资金及期末以票据方式结算的金额减少
应收账款	435,515.35	229,265.80	206,249.55	89.96%	主要系公司业务规模扩张，且受整体经济环境下行影响，甲方结算效率及周期延长，应收账款较年初有较大增长
预付款项	17,898.87	9,370.34	8,528.53	91.02%	预付水电费及商品采购款增加
递延所得税资产	6,136.90	4,225.26	1,911.64	45.24%	当期计提信用损失及可弥补亏损产生的递延所得税资产
预收款项	1,218.43	819.69	398.74	48.65%	预收租金增加
一年内到期的非流动负债	21,689.51	173,005.94	-151,316.43	-87.46%	公司2021年发行的中期票据15亿元到期偿还
其他流动负债	17,351.30	11,801.01	5,550.29	47.03%	本期计提的未达纳税义务的增值税销项税额增加
长期借款	134,340.00	34,110.00	100,230.00	293.84%	公司以风险防范为出发点，主动调整债务结构，以长还短，新增低利率借款
损益项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动金额	增减	主要变动原因
财务费用	2,132.20	4,900.18	-2,767.98	-56.49%	公司通过强化资金付款计划控制、压降存量资金、债务置换及规模压降等措施，节约利息支出
其他收益	3,443.39	7,012.69	-3,569.30	-50.90%	增值税进项税加计抵减及政府补助减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,026.64	-	-1,026.64	-	出售投资性房地产所致

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	24,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	国有法人	47.45%	503,134,000	0	不适用	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	11.32%	120,005,789	0	不适用	0
深圳招商房地产有限公司	国有法人	3.71%	39,338,464	0	冻结	313,068
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	2.74%	29,092,774	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	其他	2.02%	21,418,949	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.77%	18,748,104	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	其他	1.54%	16,333,889	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.24%	13,171,549	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	8,489,424	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.65%	6,844,111	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
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	503,134,000	人民币普通股	503,134,000
中国航空技术国际控股有限公司	120,005,789	人民币普通股	120,005,789
深圳招商房地产有限公司	39,338,464	人民币普通股	39,338,464
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	29,092,774	人民币普通股	29,092,774
全国社保基金一一三组合	21,418,949	人民币普通股	21,418,949
基本养老保险基金八零二组合	18,748,104	人民币普通股	18,748,104
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	16,333,889	人民币普通股	16,333,889
基本养老保险基金一零零三组合	13,171,549	人民币普通股	13,171,549
香港中央结算有限公司	8,489,424	人民币普通股	8,489,424
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	6,844,111	人民币普通股	6,844,111
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，深圳招商房地产