证券代码：600358　　证券简称：国旅联合

国旅文化投资集团股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	调整后
营业收入	88,517,447.68	151,311,946.74	156,694,270.13	-43.51	288,799,754.88	389,819,946.56	410,578,006.86	-29.66
归属于上市公司股东的净利润	10,380,250.98	-3,022,593.51	-2,863,880.94	不适用	-27,596,577.67	1,729,383.66	436,823.34	-6417.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,348,643.09	-3,098,828.72	-3,098,828.72	不适用	-26,870,580.63	-10,244,640.82	-10,244,640.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-5,446,601.00	-5,111,056.24	-1,197,470.55	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0206	-0.0060	-0.0057	不适用	-0.0547	0.0034	0.0009	-6,177.78
稀释每股收益（元/股）	-0.0206	-0.0060	-0.0057	不适用	-0.0547	0.0034	0.0009	-6,177.78
加权平均净资产收益率(%)	-7.93	-1.62	-1.22	减少6.71个百分点	-18.66	0.94	0.19	减少18.85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变动幅度(%)
		调整前	调整后		调整后
总资产	511,305,441.83	532,277,654.25	598,385,551.57		-14.55
归属于上市公司股东的所有者权益	121,718,656.86	167,949,416.77	213,580,688.09		-43.01

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司以现金收购控股股东江西省旅游集团股份有限公司所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称"海际购公司"）100%股权。2024年1月3日，完成海际购公司股东工商变更登记及备案手续。根据企业会计准则对同一控制下企业合并的相关规定，公司追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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			
计入当期损益的政府补助，但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		90,000.00	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		128,875.66	
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,440.64	-1,096,033.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,842.35	87,839.17	
减：所得税影响额	1,048.80	25,819.95	
少数股东权益影响额（税后）	51,842.08	-89,141.51	
合计	-31,607.89	-725,997.04	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-43.51	子公司新线中视受市场竞争加剧影响，收入下滑。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-6,417.56	归属于上市公司股东的净利润下降主要是子公司新线中视受市场竞争加剧影响业绩下滑导致利润减少，以及上年同期确认了大额政府补助1,200.00万元。净利润减少导致基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率下降。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-6,177.78	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-6,177.78	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少18.85个百分点	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-43.01	1、同一控制下企业合并的影响：本期同一控制下企业合并海际购支付的对价与应享有海际购净资产差额及转回该同一控制合并日净资产合计减少资本公积5,088.06万元； 2、经营业绩的影响：公司经营业绩下滑净利润减少使得归属于上市公司股东的所有者权益减少；3、金融资产公允价值变动影响：子公司国旅联合（香港）投资有限公司持有大中华金融股份（该股份指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益）因被香港联交所暂停上市，股价大幅下跌至0.01港元/股，导致本报告期公允价值变动减少804.10万元，故本报告期其他综合收益减少804.10万元。

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	41,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	98,803,000	19.57	0	质押	30,000,000
四川信托有限公司－稳惠通1号债券投资集合资金信托计划	其他	25,250,726	5.00	0	无	0
南京江宁国有资产经营集团有限公司	国有法人	23,880,388	4.73	0	无	0
厦门当代旅游资源开发有限公司	境内非国有法人	23,875,934	4.73	0	质押	23,875,934
杭州之江发展总公司	国有法人	11,392,273	2.26	0	无	0
华宝信托有限责任公司－天高资本17号单一资金信托	其他	7,248,100	1.44	0	无	0
华宝信托有限责任公司－天高资本16号单一资金信托	其他	7,027,500	1.39	0	无	0
上海大世界(集团)公司	国有法人	6,004,685	1.19	0	无	0
严成	境内自然人	2,910,700	0.58	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	2,889,907	0.57	0	无	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）					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量 股份种类	数量	
江西省旅游集团股份有限公司	0		人民币普通股	98,803,000	
四川信托有限公司－稳惠通1号债券投资集合资金信托计划	0		人民币普通股	25,250,726	
南京江宁国有资产经营集团有限公司	0		人民币普通股	23,880,388	
厦门当代旅游资源开发有限公司	0		人民币普通股	23,875,934	
杭州之江发展总公司	0		人民币普通股	11,392,273	
华宝信托有限责任公司－天高资本17号单一资金信托	0		人民币普通股	7,248,100	
华宝信托有限责任公司－天高资本16号单一资金信托	0		人民币普通股	7,027,500	
上海大世界(集团)公司	0		人民币普通股	6,004,685	
严成	0		人民币普通股	2,910,700	
高盛国际－自有资金	0		人民币普通股	2,889,907	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	74,762,842.29	97,403,737.06
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		
应收账款	97,180,671.75	188,711,743.66
应收款项融资		
预付款项	68,310,267.69	34,879,863.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,345,983.87	46,379,121.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,569,963.75	23,331,567.59
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	34,906,946.65	41,910,343.38
流动资产合计	361,076,676.00	432,616,376.22
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	1,509,433.96	1,509,433.96
长期股权投资		
其他权益工具投资	56,577,620.62	69,962,474.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,847,045.74	37,404,844.72
在建工程		
生产性生物资产	2,370,624.94	2,416,395.84
油气资产		
使用权资产	3,536,811.04	2,171,393.91
无形资产	59,279.09	14,683.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	27,189,841.87	27,189,841.87
长期待摊费用	13,219,439.92	15,553,659.56
递延所得税资产	7,727,661.44	7,542,402.26
其他非流动资产	2,191,007.21	2,004,045.70
非流动资产合计	150,228,765.83	165,769,175.35
资产总计	511,305,441.83	598,385,551.57
流动负债：		
短期借款	296,598,258.86	273,344,475.52
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	10,954,231.47	38,481,913.64
预收款项	-	-
合同负债	14,236,523.72	10,118,518.06
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	4,490,091.11	8,580,377.41
应交税费	1,919,217.78	13,616,947.50
其他应付款	9,633,057.14	18,743,287.18
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	3,138,819.39	1,839,475.92
其他流动负债	154,123.56	82,857.85
流动负债合计	341,124,323.03	364,807,853.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,750,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,919,678.36	635,045.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债	1,713,339.94	1,470,992.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,383,018.30	10,106,037.73
负债合计	380,507,341.33	374,913,890.81
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	504,936,660.00	504,936,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,356,831.21	327,237,431.21
减：库存股		
其他综合收益	-73,487,021.53	-60,102,167.97
专项储备		
盈余公积	8,194,929.49	8,194,929.49
一般风险准备		
未分配利润	-594,282,742.31	-566,686,164.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	121,718,656.86	213,580,688.09
少数股东权益	9,079,443.64	9,890,972.67
所有者权益(或股东权益)合计	130,798,100.50	223,471,660.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	511,305,441.83	598,385,551.57

公司负责人：何新跃　　主管会计工作负责人：邱琳瑛　　会计机构负责人：石磊

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	288,799,754.88	410,578,006.86
其中：营业收入	288,799,754.88	410,578,006.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,646,173.19	418,394,106.82
其中：营业成本	271,314,813.94	370,220,349.77
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	260,028.81	267,709.17
销售费用	6,616,485.85	9,054,165.70
管理费用	26,531,703.69	29,498,278.26
研发费用	-	1,710,000.00
财务费用	9,923,140.90	7,643,603.92
其中：利息费用	10,173,599.07	10,050,492.25
利息收入	283,329.58	1,576,540.31
加：其他收益	204,272.80	1,932,142.79
投资收益(损失以"-"号填列)	90,720.63	82,473.35
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)	-73,956.09	-574,047.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-147,133.59	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,772,514.56	-6,375,531.06
加：营业外收入	89,314.96	12,015,618.63
减：营业外支出	1,185,348.39	120,472.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-26,868,547.99	5,519,615.55
减：所得税费用	1,539,558.71	4,524,920.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-28,408,106.70	994,695.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-28,408,106.70	994,695.55
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)	-27,596,577.67	436,823.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-811,529.03	557,872.21
六、其他综合收益的税后净额	-13,384,853.56	-2,328,715.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,384,853.56	-2,328,715.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-13,384,853.56	-2,328,715.80
(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	-13,384,853.56	-2,328,715.80
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)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	-41,792,960.26	-1,334,020.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,981,431.23	-1,891,892.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-811,529.03	557,872.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0547	0.0009
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0547	0.0009

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元，上期被合并方实现的净利润为：-1,239,295.90元。

公司负责人：何新跃　　主管会计工作负责人：邱琳瑛　　会计机构负责人：石磊

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	511,060,956.85	611,184,786.86
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	-	914,170.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,140,094.99	23,864,249.95
经营活动现金流入小计	520,201,051.84	635,963,206.98
购买商品、接受劳务支付的现金	444,996,906.25	550,474,970.65
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	33,203,234.02	41,294,291.29
支付的各项税费	13,938,847.14	7,676,796.40
支付其他与经营活动有关的现金	33,508,665.43	37,714,619.19
经营活动现金流出小计	525,647,652.84	637,160,677.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,446,601.00	-1,197,470.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	90,720.63	82,473.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	90,720.63	82,473.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,377,926.48	4,504,516.59
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		167,127.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,377,926.48	4,671,644.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,287,205.85	-4,589,171.09
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	316,300,000.00	291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,960,000.00
筹资活动现金流入小计	316,300,000.00	292,960,000.00
偿还债务支付的现金	268,750,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,188,850.51	10,730,088.85
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	52,605,953.92	2,554,346.85
筹资活动现金流出小计	331,544,804.43	249,284,435.70
筹资活动产生的现金流量净额	-15,244,804.43	43,675,564.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,716.51	-402,515.82
五、现金及现金等价物净增加额	-22,890,894.77	37,486,406.84
加：期初现金及现金等价物余额	97,403,737.06	51,354,230.44
六、期末现金及现金等价物余额	74,512,842.29	88,840,637.28

公司负责人：何新跃　　主管会计工作负责人：邱琳瑛　　会计机构负责人：石磊

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会

2024年10月28日

证券代码：603706　　证券简称：东方环宇　　公告编号：2024-042

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 投资金额：5,500万元

● 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,500万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年，即2024年4月23日起至2025年4月22日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。

具体内容详见公司于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

● 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、已到期赎回的理财产品情况

2024年7月24日，公司与兴业银行股份有限公司签订了购买定期理财的相关协议，使用闲置募集资金购买理财产品为人民币5,500万元，购买上述理财产品的具体情况详见公司于2024年7月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

近日公司已赎回上述定期保本理财本金为人民币5,500万元，实际年化收益率2.46%，获得理财收益341.030.14元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的情况

（一）委托理财目的

通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）委托理财金额

公司本次进行委托理财的金额为5,500万元。

（三）资金来源

1.本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2401号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票29,382,714股，发行价格人民币12.15元/股，募集资金总额为人民币356,999,975.10元，扣除相关承销保荐费用人民币8,924,999.38元（不含增值税）后的余款人民币为348,074,975.72元。另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用183.88万元（不含税），募集资金净额34,674.14万元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具"大华验字[2020]000835号"验资报告。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
兴业银行股份有限公司	保障型收益	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,500	1.30%-2.27%	因浮动收益无法预计收益金额
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
44天	保本浮动收益型	无	无	无	否

（五）委托理财期限

本次委托理财的期限为44天。

三、审议程序

2024年4月23日公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,500万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年，即2024年4月23日起至2025年4月22日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。

具体内容详见公司于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

四、相关风险的内部控制及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。

（二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、投资对公司的影响

（一）公司坚持规范运作，防范风险，在不影响募投项目进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金购买保本型理财产品，获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更大的回报。

（二）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以会计师事务所年度审计为准。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603706　　证券简称：东方环宇

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人（会计主管人员）何应杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	149,641,271.09	4.06	809,586,651.95	8.42
归属于上市公司股东的净利润	6,725,013.85	-12.75	121,693,774.86	15.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,674,257.21	248.44	119,836,572.23	25.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	43,862,968.36	-68.55
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00	0.64	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25.00	0.64	14.29
加权平均净资产收益率(%)	0.51	增加0.46个百分点	7.35	增加0.66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变动幅度(%)
总资产	2,669,037,933.52	2,921,458,146.12		-8.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,605,402,988.46	1,649,201,309.04		-2.66

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	205,730.18	858,404.66	
计入当期损益的政府补助，但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	1,362,624.74	3,352,823.74	天然气管网补贴及稳岗补贴、个税手续费、供热管网补贴
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	3,755,843.68	13,064,257.96	理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,374,054.13	4,374,054.13	资金占用费
债务重组损益	-21,228,729.89	-21,228,729.89	债务重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,066.44	2,757,699.01	违约金收入、捐赠支出
减：所得税影响额	-1,739,088.46	473,586.88	
少数股东权益影响额（税后）	101,788.22	847,720.10	
合计	-9,949,243.36	1,857,202.63	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	248.44	主要系本报告期抵债资产损失影响
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-68.55	主要系年初至报告期末公司销售商品收到的现金同比减少以及本年度支付货款所致

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	13,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李明	境内自然人	62,399,588	32.95	-	无	-
新疆东方环宇投资（集团）有限公司	境内非国有法人	55,112,749	29.10	-	无	-
李伟伟	境内自然人	12,848,067	6.78	-	无	-
刘新福	境内自然人	6,810,095	3.60	-	无	-
范进江	境内自然人	1,228,874	0.65	-	无	-
田荣江	境内自然人	876,600	0.46	-	无	-
李保彤	境内自然人	721,649	0.38	-	无	-
许爱玲	境内自然人	522,600	0.28	-	无	-
汪彬	境内自然人	438,030	0.23	-	无	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	405,455	0.21	-	无	-
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）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量 股份种类	数量		
李明	62,399,588		人民币普通股	62,399,588		
新疆东方环宇投资（集团）有限公司	55,112,749		人民