证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2024-056

中重科技(天津)股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第四次会议的通知。该会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名;本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技(天津)股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议,董事会一致同意通过公司《2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技2024年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技(天津)股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2024-058

中重科技(天津)股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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:

●中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")2024年前三季度相关财务数据未经会计师事务所审计,本次预计计提资产减值准备(含信用减值准备)的最终会计处理及对公司2024年年度利润的影响以年度审计结果为准。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为了公允地反映公司的财务状况及经营成果,公司对合并财务报表范围内截至2024年9月30日末各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年前三季度计提资产减值准备(含信用减值准备)62,796,302.47元,具体情况如下:

单位:元

项目		2024年前三季度发生额
信用减值损失	应收账款坏账准备	63,969,734.22
	其他应收款坏账准备	-29,201.54
	长期应收款坏账准备	293,545.82
	小计	64,234,078.50
资产减值损失	存货跌价准备	2,547,293.05
	合同资产减值准备	-3,985,069.08
	小计	-1,437,776.03
合计		62,796,302.47

二、关于本次计提资产减值准备的说明

(一)信用减值损失

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外,本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上确定预期信用损失。经测试,2024年1-9月公司计提信用减值损失64,234,078.50元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价准备

公司于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司对截至2024年9月30日的存货项目进行了减值测试,2024年1-9月计提存货跌价准备2,547,293.05元。

2.合同资产减值准备

公司对截至2024年9月30日的合同资产进行了减值测试,2024年1-9月公司转回合同资产减值准备3,985,069.08元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2024年前三季度计提资产减值准备金额共计62,796,302.47元,将减少公司2024年前三季度利润总额62,796,302.47元。本次计提资产减值准备(含信用减值准备)未经会计师事务所审计,对公司2024年年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司

2024年10月30日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2024-057

中重科技(天津)股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知。该会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名,会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经监事会对公司编制的《公司2024年第三季度报告》的审慎审核,认为:

1、《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2024年第三季度报告》;

3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技2024年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:603135 证券简称:中重科技

中重科技(天津)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	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	291,258,337.94	4.42	577,898,052.62	-31.62
归属于上市公司股东的净利润	-26,908,877.06	-149.24	6,840,909.26	-95.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,922,862.03	-153.36	-10,868,329.55	-107.27
经营活动产生的现金流量净额	87,979,417.17	211.92	-48,050,062.04	-127.7
基本每股收益(元/股)	-0.06	-150	0.02	-94.44
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-150	0.02	-94.44
加权平均净资产收益率(%)	-0.90	减少2.71个百分点	0.23	减少5.72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	3,698,267,993.60	3,886,192,342.28	-4.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,966,545,368.90	3,075,475,099.98	-3.54

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			
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	358,313.78	12,873,503.78	
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	2,163,547.30	8,401,937.72	
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			
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	-76,844.62	-76,657.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	431,031.49	3,489,544.74	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,013,984.97	17,709,238.81	

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	4.42	
营业收入_年初至报告期末	-31.62	受报告期客户投资进度放缓影响,部分项目延期交付所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-149.24	受报告期部分客户投资进度放缓,部分项目延期交付,收入下滑所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-95.46	
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	-153.36	受报告期部分客户投资进度放缓,部分项目延期交付,收入下滑所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-107.27	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	211.92	系三季度销售回款所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-127.7	系报告期销售回款减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-150	系报告期净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-94.44	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-150	系报告期净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-94.44	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少2.71个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少5.72个百分点	
总资产_本报告期末	-4.84	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-3.54	

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	32,597	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
马冰冰	境内自然人	301,504,739	47.89	301,504,739	无	
谷峰兰	境内自然人	75,376,185	11.97	75,376,185	无	
江苏国茂减速机股份有限公司	境内非国有法人	35,274,570	5.60	0	无	
常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	35,274,570	5.60	0	无	
沈惠萍	境内自然人	25,196,122	4.00	0	无	
王洪新	境内自然人	15,117,673	2.40	0	无	
常州重辉企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,522,571	0.72	0	无	
常州中旭企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,169,245	0.66	0	无	
杜宝珍	境内自然人	3,956,562	0.63	0	无	
汪雄飞	境内自然人	2,525,104	0.40	0	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
江苏国茂减速机股份有限公司	35,274,570	人民币普通股	35,274,570
常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)	35,274,570	人民币普通股	35,274,570
沈惠萍	25,196,122	人民币普通股	25,196,122
王洪新	15,117,673	人民币普通股	15,117,673
常州重辉企业管理合伙企业(有限合伙)	4,522,571	人民币普通股	4,522,571
常州中旭企业管理合伙企业(有限合伙)	4,169,245	人民币普通股	4,169,245
杜宝珍	3,956,562	人民币普通股	3,956,562
汪雄飞	2,525,104	人民币普通股	2,525,104
中重科技(天津)股份有限公司回购专用证券账户	2,293,200	人民币普通股	2,293,200
刘明军	1,230,100	人民币普通股	1,230,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、马冰冰系谷峰兰之女。 2、徐国忠系常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,徐国忠与沈惠萍为夫妻关系,二人均为江苏国茂减速机股份有限公司实际控制人,且徐国忠担任江苏国茂减速机股份有限公司董事长职务。 3、常州重辉企业管理合伙企业(有限合伙)、常州中旭企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台。 4、除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	上述股东中刘明军通过信用证券账户持有1,033,100股。		

注:旭辉恒立(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、旭光久恒(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)于2024年8月8日经工商变更登记,更名为常州重辉企业管理合伙企业(有限合伙)、常州中旭企业管理合伙企业(有限合伙)。

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:中重科技(天津)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	569,165,254.90	1,563,077,699.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,171,958,027.78	405,212,603.73
衍生金融资产		
应收票据	91,675,598.29	75,827,351.66
应收账款	445,643,340.30	424,308,540.50
应收款项融资	16,628,786.02	45,866,565.10
预付款项	210,679,453.09	82,182,830.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,810,130.99	5,694,545.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,189,693.69	232,133,084.73
其中:数据资源		
合同资产	203,676,176.72	236,784,281.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,710,345.46	
其他流动资产	55,474,950.93	171,486,043.02
流动资产合计	3,058,611,758.17	3,242,573,545.66
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	2,960,097.94	
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		
固定资产	497,787,281.67	525,618,813.50
在建工程	25,670,287.23	19,470,700.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,943,673.16	68,233,582.43
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	45,026,031.43	28,970,295.58
其他非流动资产	1,268,864.00	1,325,405.00
非流动资产合计	639,656,235.43	643,618,796.62
资产总计	3,698,267,993.60	3,886,192,342.28
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	104,643,548.53	113,334,588.86
应付账款	178,534,475.27	224,162,209.92
预收款项		
合同负债	304,948,495.89	217,898,622.37
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	6,691,539.89	15,260,327.20
应交税费	5,530,314.43	16,916,093.78
其他应付款	559,401.91	1,028,954.74
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		
其他流动负债	98,955,107.57	219,411,300.44
流动负债合计	699,862,883.49	808,012,097.31
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,859,741.21	2,705,144.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,859,741.21	2,705,144.99
负债合计	731,722,624.70	810,717,242.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	629,538,080.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,794,599,649.22	1,974,137,729.22
减:库存股	26,001,600.34	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,633,539.54	74,633,539.54
一般风险准备		
未分配利润	493,775,700.48	576,703,831.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,966,545,368.90	3,075,475,099.98
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,966,545,368.90	3,075,475,099.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,698,267,993.60	3,886,192,342.28

公司负责人:马冰冰 主管会计工作负责人:严慧 会计机构负责人:董萍

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中重科技(天津)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	577,898,052.62	845,103,099.49
其中:营业收入	577,898,052.62	845,103,099.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,591,250.56	671,648,117.68
其中:营业成本	481,262,609.52	613,733,384.62
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	6,915,707.12	5,419,200.66
销售费用	8,615,134.89	9,499,018.83
管理费用	23,648,354.11	35,625,378.19
研发费用	34,587,061.08	32,336,563.75
财务费用	-16,437,616.16	-24,965,428.37
其中:利息费用	47,248.49	205,480.91
利息收入	16,358,281.33	25,071,313.55
加:其他收益	14,728,561.49	7,196,763.80
投资收益(损失以"-"号填列)	2,163,547.30	
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)	6,238,390.42	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-64,234,078.50	-10,679,336.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,437,776.03	272,866.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-345.13	582,478.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-359,346.33	170,827,754.51
加:营业外收入	4,082.12	3,699.47
减:营业外支出	80,740.07	4.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-436,004.28	170,831,449.83
减:所得税费用	-7,276,913.54	20,221,824.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,840,909.26	150,609,625.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,840,909.26	150,609,625.64
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)	6,840,909.26	150,609,625.64
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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	6,840,909.26	150,609,625.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,840,909.26	150,609,625.64
(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(元/股)	0.02	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.36

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:0元。

公司负责人:马冰冰 主管会计工作负责人:严慧 会计机构负责人:董萍

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中重科技(天津)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	383,996,153.99	589,250,771.68
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	5,877.84	
收到其他与经营活动有关的现金	64,754,322.16	34,860,743.23
经营活动现金流入小计	448,756,353.99	624,111,514.91
购买商品、接受劳务支付的现金	338,288,921.03	246,281,798.82
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	70,634,165.01	68,256,172.47
支付的各项税费	56,180,843.08	97,600,535.79
支付其他与经营活动有关的现金	31,702,486.91	38,511,433.96
经营活动现金流出小计	496,806,416.03	450,649,941.04
经营活动产生的现金流量净额	-48,050,062.04	173,461,573.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,091,450,994.15	
取得投资收益收到的现金	2,163,547.30	
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	1,093,614,541.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,860,006.25	103,030,307.34
投资支付的现金	1,851,958,027.78	
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	1,919,818,034.03	103,030,307.34
投资活动产生的现金流量净额	-826,203,492.58	-103,030,307.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,521,311,113.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,521,311,113.20
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	84,385,026.80	88,758,312.00
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	26,001,600.34	22,405,660.37
筹资活动现金流出小计	110,386,627.14	111,163,972.37
筹资活动产生的现金流量净额	-110,386,627.14	1,410,147,140.83
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	-984,640,181.76	1,480,578,407.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,508,225,752.97	358,115,368.72
六、期末现金及现金等价物余额	523,585,571.21	1,838,693,776.08

公司负责人:马冰冰 主管会计工作负责人:严慧 会计机构负责人:董萍

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。

中重科技(天津)股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:603222 证券简称:济民健康

济民健康管理股份有限公司 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	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	217,025,041.88	-6.97	682,669,168.73	0.74
归属于上市公司股东的净利润	2,970,003.53	-49.17	28,415,048.97	-36.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,444,688.06	-13.91	26,845,376.51	-32.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	44,287,950.98	-48.85
基本每股收益(元/股)	0.0057	-47.71	0.0538	-35.95
稀释每股收益(元/股)	0.0057	-47.71	0.0538	-35.95
加权平均净资产收益率(%)	0.19	减少0.16个百分点	1.81	减少0.81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	2,427,594,076.87	2,479,979,435.44	-2.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,572,374,694.74	1,576,049,228.56	-0.23

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	-668,630.67	-876,954.82	
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	1,012,679.87	3,368,810.72	
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	583,055.55	1,250,388.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,056.16	-1,792,834.20	
减:所得税影响额	183,316.59	301,696.36	
少数股东权益影响额(税后)	186,416.53	78,041.76	
合计	525,315.47	1,569,672.46	

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净利润_本报告期	-49.17	上年同期基数相对较低,本期营业收入下降导致利润下降幅度较大
基本每股收益_本报告期	-47.71	
稀释每股收益_本报告期	-47.71	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-36.96	研发投入加大、鄂州城南医院新开业折旧及人员工资增加、聚民生物租赁新厂房摊销加大等原因所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-32.47	
基本每股收益_年初至报告期末	-35.95	
稀释每股收益_年初至报告期末	-35.95	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.85	购买商品、支付给职工及支付期间费用增加导致经营活动现金流出增加所致
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少0.81个百分点	归属于上市公司股东的净利润下降所致

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	33,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
双鸽集团有限公司	境内非国有法人	127,983,520	23.82	0	质押	49,140,000
张雪琴	境内自然人	44,837,020	8.35	0	质押	44,800,000
台州市梓铭贸易有限公司	境内非国有法人	28,532,000	5.31	0	质押	19,600,000
李丽莎	境内自然人	14,000,000	2.61	0	无	0
李慧慧	境内自然人	10,600,000	1.97	0	无	0
浙江安诚数盈投资管理有限公司－安诚数盈光渝一号私募证券投资基金	境内非国有法人	7,855,480	1.46	0	无	0
朱荣华	境内自然人	6,189,574	1.15	0	无	0
田云飞	境内自然人	3,570,000	0.66	0	无	0
别涌	境内自然人	3,570,000	0.66	0	无	0
中信建投证券股份有限公司	境内非国有法人	3,560,300	0.66	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
双鸽集团有限公司	127,983,520	人民币普通股	127,983,520
张雪琴	44,837,020	人民币普通股	44,837,020
台州市梓铭贸易有限公司	28,532,000	人民币普通股	28,532,000
李丽莎	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
李慧慧	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
浙江安诚数盈投资管理有限公司－安诚数盈光渝一号私募证券投资基金	7,855,480	人民币普通股	7,855,480
朱荣华	6,189,574	人民币普通股	6,189,574
田云飞	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
别涌	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
中信建投证券股份有限公司	3,560,300	人民币普通股	3,560,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份77,277,020股,占公司总股本的14.38%,并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司100%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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		

注:1、前十名股东中回购专户情况说明:截至报告期末,公司通过回购专用证券账户累计已回购股份数量12,146,800股,占公司现有总股本的2.26%。

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:济民健康管理股份有限公司

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	190,594,807.75	251,183,548.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	192,599,979.68	169,704,808.79
应收款项融资	11,333,294.40	7,653,207.77
预付款项	10,404,647.45	7,743,499.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,444,661.18	6,092,262.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,422,417.39	133,389,422.06
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	44,800,000.00	47,135,943.55
其他流动资产	2,178,523.55	4,002,301.21
流动资产合计	717,778,331.40	736,904,993.39
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	165,126.01	171,061.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,132,893,018.23	1,181,115,014.46
在建工程	215,755,338.48	181,260,140.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,283,938.17	91,101,004.50
无形资产	204,749,784.22	211,048,919.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	35,142,275.12	35,142,275.12
长期待摊费用	2,231,861.29	4,182,632.28
递延所得税资产	27,450,724.16	25,201,305.30
其他非流动资产	8,143,679.79	7,852,089.09
非流动资产合计	1,709,815,745.47	1,743,074,442.05
资产总计	2,427,594,076.87	2,479,979,435.44
流动负债:		
短期借款	183,281,973.15	125,132,621.67
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	35,738,000.00	27,530,300.00
应付账款	119,743,942.04	184,818,484.50
预收款项	2,140.68	
合同负债	45,675,636.34	45,576,391.63
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	19,031,530.98	24,572,834.66
应交税费	10,909,501.62	16,409,380.18
其他应付款	16,943,497.50	21,883,492.13
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	18,880,291.54	19,949,265.07
其他流动负债	3,157,373.16	3,159,184.95
流动负债合计	453,363,887.01	469,031,954.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	240,083,643.20	263,813,853.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,235,128.84	70,886,642.80
长期应付款	1,133,725.36	1,833,580.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,413,313.96	14,416,185.19
递延所得税负债	183,708.55	149,012.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,049,519.91	351,099,275.10
负债合计	766,413,406.92	820,131,229.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	537,237,415.00	537,237,415.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	679,562,049.43	679,385,447.63
减:库存股	91,619,396.01	59,725,528.54
其他综合收益	2,222,810.86	2,595,127.98
专项储备		
盈余公积	37,369,257.89	37,369,257.89
一般风险准备		
未分配利润	407,602,557.57	379,187,508.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,572,374,694.74	1,576,049,228.56
少数股东权益	88,805,975.21	83,798,976.99
所有者权益(或股东权益)合计	1,661,180,669.95	1,659,848,205.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,427,594,076.87	2,479,979,435.44

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:杨国伟 会计机构负责人:王合微

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:济民健康管理股份有限公司

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	682,669,168.73	677,627,000.76
其中:营业收入	682,669,168.73	677,627,000.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,011,799.90	619,320,318.07
其中:营业成本	387,422,947.74	379,217,727.20
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	8,942,338.07	8,968,390.99
销售费用	124,930,077.38	120,506,164.88
管理费用	85,868,483.58	74,175,692.97
研发费用	30,296,180.81	21,841,589.34
财务费用	13,551,772.32	14,610,752.69
其中:利息费用	15,943,123.24	17,184,258.44
利息收入	2,385,255.28	3,260,670.84
加:其他收益	7,372,165.76	8,551,061.03
投资收益(损失以"-"号填列)	1,243,236.52	3,519,169.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,935.00	224,289.39
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)	-1,374,327.99	-2,196,345.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,385,080.11	972,237.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	225,205.55	-810,330.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,738,568.56	68,342,475.22
加:营业外收入	90,301.12	56,695.52
减:营业外支出	2,985,295.69	3,779,959.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,843,573.99	64,619,210.81
减:所得税费用	1,440,398.33	3,269,766.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,403,175.66	61,349,444.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,403,175.66	61,349,444.39
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)	28,415,048.97	45,076,348.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,988,126.69	16,273,096.35
六、其他综合收益的税后净额	-372,317.12	1,836,156.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-372,317.12	1,836,156.73
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-372,317.12	1,836,156.73
(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	-372,317.12	1,836,156.73
(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	33,030,858.54	63,185,601.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,042,731.85	46,912,504.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,988,126.69	16,273,096.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0538	0.0840
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0538	0.0840

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。

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:杨国伟 会计机构负责人:王合微

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:济民健康管理股份有限公司

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	687,220,718.81	674,785,941.93
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	8,388,991.93	9,881,451.22
收到其他与经营活动有关的现金	40,554,927.37	37,858,206.98
经营活动现金流入小计	736,164,638.11	722,525,600.13
购买商品、接受劳务支付的现金	276,564,341.19	251,291,977.91
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	182,587,988.29	157,269,479.83
支付的各项税费	43,076,578.24	59,793,860.66
支付其他与经营活动有关的现金	189,647,779.41	167,583,233.44
经营活动现金流出小计	691,876,687.13	635,938,551.84
经营活动产生的现金流量净额	44,287,950.98	86,587,048.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,249,171.52	3,294,880.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,054.25	1,322,737.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	285,943.55	
收到其他与投资活动有关的现金		9,960,000.00
投资活动现金流入小计	411,893,169.32	384,577,618.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,107,098.00	82,465,554.21
投资支付的现金	400,000,000.00	496,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	500,107,098.00	578,465,554.21
投资活动产生的现金流量净额	-88,213,928.68	-193,887,935.85
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	176,000,000.00	213,422,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,000,000.00	213,422,400.00
偿还债务支付的现金	143,620,683.80	325,767,407.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,973,377.83	27,043,311.57
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	40,738,056.04	71,161,897.10
筹资活动现金流出小计	197,332,117.67	423,972,616.29
筹资活动产生的现金流量净额	-21,332,117.67	-210,550,216.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,504.75	257,695.39
五、现金及现金等价物净增加额	-64,692,590.62	-317,593,408.46
加:期初现金及现金等价物余额	237,293,898.37	635,725,926.64
六、期末现金及现金等价物余额	172,601,307.75	318,132,518.18

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:杨国伟 会计机构负责人:王合微

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。

济民健康管理股份有限公司

2024年10月30日