

证券代码:002841

证券简称:视源股份

公告编号:2025-050

广州视源电子科技有限公司

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、敬请广大投资者认真阅读本报告的相关内容,并理解个别和连带的法律风险。

2、公司负责人王卫、主管会计工作负责人胡利平及会计机构负责人(会计主管)肖丹均声明:保证第三季度财务报告的真实、准确、完整。

3、第三季度财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

(一)主要财务数据和财务指标

	本报告期	本报告比上年同期增减	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)	7,522,054,002.24	6.96%	18,086,661,499.94	5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	469,456,271.86	7.79%	867,132,992.97	-6.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	399,677,950.53	1.46%	683,173,325.06	-20.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,024,143,566.01	42.03%
基本每股收益(元/股)	0.68	7.94%	1.26	-5.97%
稀释每股收益(元/股)	0.68	7.94%	1.26	-5.97%
加权平均净资产收益率	3.64%	0.14%	6.70%	-0.64%

本报告期末 上年度末

归属于上市公司股东的净资产 25,992,181,997.97 23,670,281,213.89 14.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 13,140,263,946.60 12,695,710,662.70 3.50%

(二)非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期金额	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)	-91,923.11	-231,243.15	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,600,382.69	21,697,393.85	
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	70,266,327.90	201,052,437.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,328,853.42	-3,721,280.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,999,561.48	31,479,212.74	
少数股东权益影响额(税后)	568,051.25	3,358,826.59	
合计	69,778,321.33	183,959,267.91	--

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。

公司将非经常性损益的具体项目、金额列明并在财务报表附注中予以披露。

☒ 适用 ☐ 不适用

公司不存在对《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况。

(二)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

合并资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动	原因
交易性金融资产	1,544,108,853.78	310,073,282.69	397.98%	主要为报告期内购买理财产品增加
衍生金融资产	10,601,268.64	22,990,420.00	-53.89%	主要为报告期内外汇远期合约公允价值变动所致
应收账款	251,139,714.18	27,930,992.72	799.14%	主要为报告期内应收账款的收取增加所致
应收账款	601,826,382.60	420,106,713.33	43.26%	主要为报告期内业务拓展及客户欠款增加所致
应收账款	188,724,496.38	33,893,811.79	456.81%	主要为报告期内期末计提的坏账准备增加所致
预付款项	98,553,921.21	58,907,766.71	67.30%	主要为报告期内预付原材料采购款增加所致
其他应收款	17,868,020.42	130,840,137.49	31.36%	主要为报告期内支付出口退税增加所致
存货	3,719,278,898.31	2,314,804,488.70	60.67%	主要为报告期内存货价格上升,增加材料采购,以及增加产成品备货所致
一年内到期的非流动资产	2,627,485,954.90	588,291,587.49	346.63%	主要为报告期内一年内到期的大额理财产品赎回所致
长期股权投资	210,205,363.93	319,496,370.91	-34.21%	主要为报告期内股权投资减少所致
无形资产	1,014,526,733.39	685,977,287.14	48.08%	主要为报告期内土地使用权增加所致
开发支出	4,755,822.32	—	100.00%	主要为报告期内开发资本化增加所致
其他非流动资产	47,092,551.33	330,714,756.80	-85.76%	主要为报告期内预付的土地使用权公允价值变动所致
短期借款	3,835,185,141.32	3,707,675,160.00	3.164%	主要为报告期内银行借款增加所致
衍生金融负债	299,800.00	17,061,680.00	-98.24%	主要为报告期内外汇远期合约公允价值变动所致
应付票据	298,783,451.96	13,378,323.55	117.55%	主要为报告期内应付票据增加所致
应付账款	4,575,808,704.58	2,900,538,140.47	57.27%	主要为报告期内应付原材料采购款增加所致
应付职工薪酬	328,733,996.57	477,357,721.83	-31.31%	主要为报告期内计提工资及应付职工薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	337,930,790.30	154,196,978.47	119.15%	主要为报告期内一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	124,794,811.33	70,027,822.96	78.21%	主要为报告期内一年内到期的预收账款增加所致
长期借款	184,419,294.88	564,033,469.02	-67.30%	主要为报告期内转入一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	35,926,394.34	26,365,443.71	36.26%	主要为报告期内租赁负债公允价值增加所致
预计负债	78,889,164.81	117,536,276.44	-32.89%	主要为报告期内计提一年以上长期应付款增加所致
合同负债项目	—	上期发生额	变动	原因
税金及附加	71,356,068.89	53,689,173.57	32.91%	主要为本期销售增加,附加税增加所致
财务费用	-10,718,983.95	-65,227,345.32	83.57%	主要为报告期内投资收益增加,利息收入增加所致
其他收益	67,236,335.63	10,220,859.36	-35.42%	主要为本期收到的政府补助减少所致

投资收益(损失以“-”号填列)

215,252,354.95 112,481,239.84 91.37%

主要为本期投资收益增加,利息收入增加所致

信用减值损失(损失以“-”号填列)

-11,695,504.07 -7,762,717.65 -50.66%

主要为本期计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加所致

资产处置收益(损失以“-”号填列)

-232,253.37 90,040.94 -357.94%

主要为本期处置固定资产损益所致

营业外收入

2,687,041.17 6,638,304.80 -59.52%

主要为本期收到的政府补助减少所致

营业外支出

6,430,168.23 10,240,225.70 -54.57%

主要为本期发生费用及加计扣除所致

所得税费用

13,891,806.31 30,230,898.86 -54.05%

主要为本期所得税费用减少所致

少数股东损益

114,401,322.27 32,727,657.71 116.97%

主要为本期净利润按子公司持股比例增加所致

合并现金流量表项目

本期发生额 上期发生额 变动

经营活动产生的现金流量净额

1,024,143,566.01 121,090,233.93 42.03%

主要为报告期内营业收入及销售商品收款、销售商品收款、销售商品收款

投资活动产生的现金流量净额

-2,661,031,828.60 -1,334,331,422.62 -99.43%

主要为报告期内支付理财产品增加所致

筹资活动产生的现金流量净额

36,186,586.91 -391,756,496.93 193.22%

主要为报告期内银行借款增加所致

(二)股东信息

1、前10名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

报告期末普通股股东总数 33,000 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持股比例	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况
黄正鹏	11.15%	77,616,000	股份质押 0
王毅强	10.90%	75,856,000	股份质押 0
陈永才	10.82%	75,275,200	0
王卫	5.31%	36,960,000	27,720,000
周开强	4.98%	34,636,800	25,977,600
陈永才	1.92%	12,780,000	0
香港中汇集团有限公司	2.94%	20,454,145	0
广悦隆	2.65%	18,420,000	0
云南视讯企业管理有限公司	2.43%	16,896,000	0
云南视讯企业管理有限公司	2.39%	16,618,425	0

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	人民币普通股 16,896,000
云南视讯企业管理有限公司	16,618,425	人民币普通股 16,618,425
陈永才	15,440,400	人民币普通股 15,440,400
陈永才	10,677,692	人民币普通股 10,677,692

前10名大股东及实际控制人持股情况(不含通过转融通出借股份,含融资融券)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股 75,275,200
王卫	27,280,000	人民币普通股 27,280,000
香港中汇集团有限公司	20,454,145	人民币普通股 20,454,145
王毅强	19,404,000	人民币普通股 19,404,000
王毅强	18,964,000	人民币普通股 18,964,000
陈永才	18,420,000	人民币普通股 18,420,000
陈永才	16,896,000	

应付账款	4,575,808.70.58	2,909.578.180.47
预收账款		
合同负债	1,467,894.693.38	1,211,943.570.23
其他应付款项		
应付短期融资券		
应付债券		
应付利息		
代理承销商佣金	328,731,996.57	477,357,721.83
应付股利	102,536,087.25	133,307,699.31
其他应付款	771,912,516.49	867,121,724.72
其中：应付利息		
应付手续费及佣金	0.00	
应付分账款		
一年内到期的非流动负债	337,930,370.99	154,196,978.47
其他流动负债	124,794,831.53	70,027,822.96
流动负债合计	1,843,879,594.07	8,685,698,111.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期股权投资	184,419,294.88	564,033,469.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,926,394.34	26,365,441.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,889,164.81	117,536,236.44
递延收益	149,045,739.04	127,093,093.34
递延所得税负债	27,949,740.91	24,497,266.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,230,333.98	859,545,548.81
负债合计	12,320,109,928.05	9,545,244,359.95
所有者权益：		
股本	696,016,545.00	696,016,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,804,500,556.92	3,754,603,755.51
减：库存股	186,712,054.96	186,712,054.96
其他综合收益	65,629,067.97	67,044,972.57
专项储备		
盈余公积	350,619,522.50	350,619,522.50
未分配利润	8,410,230,307.47	8,014,157,922.08
归属于母公司所有者权益合计	13,140,263,386.62	12,695,106,662.70
少数股东权益	531,808,123.31	429,138,191.34
所有者权益合计	13,672,171,509.93	13,125,046,853.94
负债和所有者权益总计	25,992,181,997.97	22,670,281,213.89
法定代表人：王洋 主管会计工作负责人：胡朝晖 会计机构负责人：肖妙玲		
2、合并年初到报告期末利润表		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,086,661,499.94	17,152,538,938.64
其中：营业收入	18,086,661,499.94	17,152,538,938.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,248,449,026.44	16,234,901,969.32
其中：营业成本	14,412,173,875.04	13,463,541,315.49
管理费用		
销售费用		
研发费用		
财务费用		
资产减值损失		
公允价值变动损益		
投资收益(损失以“-”号填列)	215,252,952.70	112,481,239.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,189,922.89	7,015,149.11
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)	10,149,617.30	14,157,721.22
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,695,504.07	-9,762,717.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,774,174.43	-13,026,099.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	929,168,448.91	1,016,830,698.68
加：其他收益	62,286,315.63	64,856,170.63
其中：利息费用	49,357,321.71	42,732,162.53
利息收入	67,145,972.70	10,020,859.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	991,454,764.54	1,081,686,869.31
减：所得税费用	13,891,806.61	30,230,898.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	981,533,915.24	983,242,193.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	981,533,915.24	983,242,193.92
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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损)	867,132,322.97	930,514,536.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	114,401,592.27	57,727,657.71
六、其他综合收益的税后净额	-1,415,904.90	-1,301,815.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,415,904.90	-1,301,815.40
(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	2,377,383.75	-608,098.22
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	2,377,383.75	-608,098.22
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,793,288.65	-695,717.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-3,793,288.65	-2,101,617.18
七、每股收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(一)基本每股收益	980,118,010.34	981,938,378.52
(二)稀释每股收益	865,716,688.07	929,210,720.81
八、综合收益总额	144,610,322.27	57,727,657.

证券代码:600509

证券简称:天富能源

新疆天富能源股份有限公司

2025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。

重要提示:

1.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。

2.本报告所载内容,经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告意见为“标准无保留意见”,说明公司财务状况良好,内部控制制度健全,会计核算规范。

3.本报告所载内容,经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告意见为“标准无保留意见”,说明公司财务状况良好,内部控制制度健全,会计核算规范。

4.本报告所载内容,经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告意见为“标准无保留意见”,说明公司财务状况良好,内部控制制度健全,会计核算规范。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

(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	1,863,098,390.89	-15.13	5,928,751,584.63	-12.10
利润总额	94,939,844.42	-53.01	441,314,909.93	-14.93
归属于上市公司股东的净利润	70,440,334.77	-61.02	374,223,179.88	-24.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,094,777.02	-57.72	348,605,174.98	-17.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	639,507,300.03	-12.50
基本每股收益(元/股)	0.0513	-61.54	0.2723	-23.29
稀释每股收益(元/股)	0.0513	-61.54	0.2723	-23.29
加权平均净资产收益率(%)	0.9409	减少1.47个百分点	4.90	减少1.54个百分点
总资产	30,497,549,557.10	30,565,020,018.78	-0.22	
归属于上市公司普通股股东的净资产	7,745,513,119.17	7,451,402,322.79	4.34	

注1:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降,主要受两方面影响:一是上年同期在碳排放权购售市场的非经常性收益0.62亿元,本期未发生收入;二是上年同期可享受以前年度抵免所得税额,因上年抵免完本期不再享受抵免。非经常性损益项目为碳排放权购售市场收入。

注2:经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降,主要受两方面影响:一是上年同期在碳排放权购售市场的非经常性收益0.62亿元,本期未发生收入;二是上年同期可享受以前年度抵免所得税额,因上年抵免完本期不再享受抵免。非经常性损益项目为碳排放权购售市场收入。

(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	本报告期	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	2,147,792.77	2,731,664.75	
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,按照国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益持续影响较小(含同一控制下企业合并)	859,995.35	2,286,221.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,840,801.99	17,868,419.28	
减:所得税影响额	-324,603.94	-55,319.42	
合计	-2,196,688.47	-3,954,145.62	

对公司公允价值变动损益的会计政策披露情况:公允价值变动损益是指企业持有交易性金融资产、交易性金融负债,以及可供出售金融资产公允价值变动形成的损益。公允价值变动损益计入当期损益。

对公司公允价值变动损益的会计政策披露情况:公允价值变动损益是指企业持有交易性金融资产、交易性金融负债,以及可供出售金融资产公允价值变动形成的损益。公允价值变动损益计入当期损益。

对公司公允价值变动损益的会计政策披露情况:公允价值变动损益是指企业持有交易性金融资产、交易性金融负债,以及可供出售金融资产公允价值变动形成的损益。公允价值变动损益计入当期损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的原因

☒适用 ☐不适用

1.利润总额:本报告期

归属于上市公司股东的净利润:本报告期

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

基本每股收益(元/股):本报告期

稀释每股收益(元/股):本报告期

加权平均净资产收益率(%) :本报告期

经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期末

减少1.54个百分点

减少1.54个百分点

(二)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普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
中新能源电力集团有限公司	国有法人	461,775,740	33.60
新疆中石油炼化投资有限公司	国有法人	113,446,607	0.86
招商局港口(香港)有限公司	国有法人	13,500,000	0.94
1000支开市宝开放式证券投资基金	其他	8,802,254	0.64
珠海同益资产管理有限公司-同益1号私募证券投资基金	其他	8,787,263	0.64
招商局港口(香港)有限公司	其他	6,296,406	0.46
中国建设银行股份有限公司-聚财中证1000交易型开放式证券投资基金	其他	5,229,000	0.38
中国建设银行股份有限公司-聚财中证1000交易型开放式证券投资基金	境内自然人	4,290,000	0.31
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式证券投资基金	其他	4,054,100	0.29

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份的数量	限售情况
中新能源电力集团有限公司	461,775,740	33.60	461,775,740	无
新疆中石油炼化投资有限公司	113,446,607	0.86	113,446,607	无
招商局港口(香港)有限公司	13,500,000	0.94	13,500,000	无
1000支开市宝开放式证券投资基金	8,802,254	0.64	8,802,254	无
珠海同益资产管理有限公司-同益1号私募证券投资基金	8,787,263	0.64	8,787,263	无
招商局港口(香港)有限公司	6,296,406	0.46	6,296,406	无
中国建设银行股份有限公司-聚财中证1000交易型开放式证券投资基金	5,229,000	0.38	5,229,000	无
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式证券投资基金	4,054,100	0.29	4,054,100	无

上述股东关系及一致行动人的说明

中新能源电力集团有限公司与新疆天富能源股份有限公司为一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

不适用

持股5%以上股东及前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

不适用

10名无限售流通股股东因融资融券出借股份原因导致上期发生变化

不适用

其他重要事项

需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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

2025年9月30日

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元,币种:人民币 计量单位:未审计

流动资产:		1,723,718,666.09	2,180,524,210.05
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收账款		401,437,102.13	586,818,603.20
应收票据		2,384,925,710.79	2,100,296,920.73
应收款项融资		211,512,792.69	98,216,117.24
预付款项		39,062,876.13	46,837,755.04
应收分账款			
应收分账款			
其他应收款		96,423,603.29	168,534,449.58
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
其他流动资产		254,553,174.33	467,426,214.7
其中:数据资源			
其中:数据资源			
持有待售资产		913,811,827.49	575,825,825.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		864,710,002.16	774,631,032.59
非流动资产:		6,902,155,775.10	6,980,662,028.78
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资		61,821,804.23	624,479,885.38
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		113,405,182.45	118,008,038.27
投资性房地产		18,499,123,010.05	22,780,676,794.66
在建工程		3,087,447,030.52	4,033,920,136.35
生产性生物资产			
使用权资产		548,335,220.60	588,881,779.26
无形资产		195,897,633.65	192,491,420.78
其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源		44,425,598.63	46,220,396.63
长期待摊费用		13,807,915.08	13,730,119.96
递延所得税资产		39,354,133.51	300,854,992.88
其他流动资产		148,526,064.34	57,407,455.53
非流动资产合计		23,589,373,782.00	23,584,571,990.00
资产总计		30,497,549,557.10	30,565,020,018.78
流动负债:		111,000,000.00	1,431,256,000.00
短期借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,599,045.58	218,612,706.43
应付账款		22,660,510.07	23,080,339.96
预收款项		19,467,098.68	22,770,132.45
合同负债		1,182,327,555.54	1,087,263,320.43
卖出回购金融资产款			
应付短期融资款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		124,164,561.38	107,502,043.63
应交税费		585,002,042.08	541,226,526.54
其他应付款		998,558,220.27	2,263,446,475.57
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分账款			
其他流动负债			
一年内到期的非流动负债		314,060,363.79	1,817,466,794.52
其他流动负债		4,932,797.14	6,797,305.36
流动负债合计		614,818,475.06	10,688,026,296.29
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期应付款		13,928,501,452.82	9,735,248,074.06
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
其他非流动负债		434,221,040.47	430,230,388.53
长期应付款		457,973,485.33	445,728,845.33
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			
长期应付款			

公司负责人:尹俊涛 主管会计工作负责人:张廷君 会计机构负责人:张伟

2025年1—9月
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)
一、营业总收入	5,928,751,584.63	6,744,841,673.91
其中:营业收入	5,928,751,584.63	6,744,841,673.91
利息收入		
已赚利息		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,390,254,442.75	6,193,417,886.99
其中:营业成本	4,614,663,213.19	5,442,945,770.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
减值准备		
资产减值损失		
提取保险合同准备金净额		
资产减值损失		
三、营业利润	598,497,141.88	551,423,786.92
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额)	598,497,141.88	551,423,786.92
减:所得税费用	118,899,427.52	118,899,427.52
五、净利润(净亏损)	479,597,714.36	432,524,359.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损)	479,597,714.36	432,524,359.40
2.终止经营净利润(净亏损)		
(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)	479,597,714.36	432,524,359.40
2.归属于少数股东的净利润(净亏损)		
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)其他权益工具投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资公允价值变动		
(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、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7273	0.3645
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7273	0.3645

公司负责人:尹俊涛 主管会计工作负责人:张廷君 会计机构负责人:张伟

2025年1—9月
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024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	4,555,047,052.62	5,833,246,969.64
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		
收到原保险合同赔款的现金		
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	9,863,466.56	32,048,068.51
收到其他与经营活动有关的现金	164,075,305.52	229,891,594.70
经营活动现金流入小计	4,729,985,824.70	6,095,183,632.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,870,085,869.14	4,099,077,809.54
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		
支付原保险合同赔款的现金		
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	443,306,853.90	459,703,618.18
支付的各项税费	446,653,633.22	426,269,753.52
支付其他与经营活动有关的现金	311,432,591.41	379,305,797.30
经营活动现金流出小计	4,089,475,816.67	5,364,352,978.54
经营活动产生的现金流量净额	639,507,309.03	730,830,654.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,015,252.90	1,490,424.99
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	5,015,252.90	1,490,424.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,729,254.68	3,001,162,874.57
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	24,204,904.54
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	146,464,000.00	
投资活动现金流出小计	1,068,193,254.68	3,024,367,778.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,178,001.78	-3,022,877,353.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	37,960,000.00	473,380,000.00
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	4,186,226,181.79	6,313,618,931.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,224,186,181.79	6,786,998,931.12
分配股利、利润和其他权益支付的现金	3,846,072,541.83	5,468,007,606.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	371,276,829.96	556,229,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	159,901,766.30	161,552,026.08
筹资活动现金流出小计	4,377,251,138.49	5,791,481,725.27
筹资活动产生的现金流量净额	-153,064,956.30	1,999,517,205.85
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	-576,737,649.05	-292,529,493.42
加:期初现金及现金等价物余额	1,805,833,701.17	1,362,723,805.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,096,052.12	1,070,194,311.95

公司负责人:尹俊涛 主管会计工作负责人:张廷君 会计机构负责人:张伟

2025年前三季度执行新会计准则相关科目核算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。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年10月20日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-066

新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

特别提示
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个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2025年10月15日(即书面和电子两种方式通知各位董事,10月20日上午10:30分以现场加通讯表决的方式)召开,董事长尹俊涛先生主持本次会议,会议参与及表决董事9人,参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解和理解事项的前提下,对有关事项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:
1.关于公司2025年第三季度报告的议案;
同意公司2025年第三季度报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
异议0票,反对0票,弃权0票。
2.关于公司拟出售碳排放配额的议案;
同意公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让、单项竞价及其他符合规定的方式出售碳排放配额64万吨,交易价格根据全国碳排放权价格走势择机处置,并授权公司管理层具体开展碳排放配额处置相关工作并签署相关合同及文件。
详见已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-067《关于拟出售公司碳排放配额的公告》。
同意0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年10月20日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-067

新疆天富能源股份有限公司
关于拟出售公司碳排放配额的公告

特别提示
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个别及连带责任。
-交易概述
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议审议通过《关于出售公司碳排放配额的议案》。公司拟通过全国碳排放权交易系统以协议转让、单项竞价及其他符合规定的方式出售碳排放配额64万吨,交易价格根据全国碳排放权价格走势择机处置,并授权公司管理层具体开展碳排放配额处置相关工作并签署相关合同及文件。
本次出售碳排放配额事项不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组情形,无需提交公司股东大会审议。
二、对交易的情况
碳排放权是指碳排放权持有人依法拥有的非排他性权益,出售碳排放配额所得资金将用于公司主营业务经营,补充公司发展的资金来源,给公司生产经营带来积极影响。
三、风险提示
本次交易存在市场环境、政策、交易的不确定性及其他不可抗力因素,处置收益存在较大的不确定性,后续公司将遵守相关法律、法规,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年10月20日