证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2024-026

上海新朋实业股份有限公司

【2024】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)	1,136,906,591.56	-28.46%	3,893,133,772.26	-10.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,414,004.58	119.23%	146,379,141.39	-22.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,641,240.89	-17.06%	122,079,641.54	-5.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	540,549,195.28	136.26%
基本每股收益(元/股)	0.0700	133.33%	0.1900	-24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0700	133.33%	0.1900	-24.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.84%	4.47%	-1.47%
	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)	6,004,685,426.60	6,009,866,198.10		-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,301,803,793.98	3,241,658,386.73		1.86%

(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)	79,790.84	246,621.89	
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)	1,908,421.39	14,756,140.48	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	16,491,313.21	24,613,017.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,480.90	-656,938.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,050,000.00	-3,488,650.00	
减:所得税影响额	4,701,912.19	9,261,000.54	
少数股东权益影响额(税后)	777,368.57	2,008,630.57	
合计	11,772,763.78	24,299,499.85	--

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

其他系因公司投资业务获取的投资收益全部作为非经常性损益扣除,相对应的员工薪酬及绩效奖励等按配比原则也作为非经常性损益扣除。

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

(一)资产负债表项目

1、交易性金融资产较年初增加790.52%,主要系报告期购入结构性存款类银行理财产品所致;

2、应收票据较年初减少86.4%,主要系票据到期所致;

3、应收款项融资较年初减少80.17%,主要系受票据到期及客户结算周期影响所致;

4、预付账款较年初增加244.2%,主要系新能源汽车业务预付材料款增加所致;

5、固定资产较年初增加33.37%,主要系在建工程完工转入固定资产所致;

6、在建工程较年初减少71.74%,主要系报告期内在建工程转入固定资产所致;

7、使用权资产较年初增加74.86%,主要系报告期内续签房屋租赁合同所致;

8、应付职工薪酬较年初减少44.11%,主要系本期支付了上期末计提的奖金所致;

9、应交税费较年初减少40.81%,主要系本期缴纳年初应缴税款所致;

10、其他应付款较年初减少52.81%,主要系报告期内子公司押金保证金减少所致;

11、一年内到期的非流动负债较年初减少77.2%,主要系一年内到期的租赁负债、一年内到期的长期应付职工薪酬在本期支付所致;

12、其他流动负债较年初减少78.71%,主要系已背书的商业承兑汇票到期所致;

13、租赁负债较年初增加109.16%,主要系报告期内续签房屋租赁合同所致;

14、库存股较年初减少100%,主要系报告期内限制性股票激励解禁所致。

(二)利润表项目

1、财务费用较去年同期增加41.32%,主要系a本年汇兑收益较去年同期减少所致;

2、公允价值变动收益较上年同期减少235.52%,主要系投资的基金公允价值变动收益减少所致;

3、信用减值损失较去年同期增加60%,主要系报告期内计提的减值所致;

4、资产减值损失较上年同期减少83.46%,主要系计提存货跌价准备较去年减少所致;

5、资产处置收益较去年同期增加663.15%,主要系处置相关资产收益增加所致;

6、营业外收入较去年同期减少76.72%,主要系去年同期赔款收入所致;

7、营业外支出较去年同期减少95.91%,主要系去年先期处理租赁物业"11.9事故"所致。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加136.26%,主要系新能源汽车业务占比提升,该类业务结算方式以现金为主;材料采购结算加大票据结算比例所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少30.98%,主要系本报告期内投资支付结构性存款类银行理财产品所致。

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	37,509	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
宋琳	境内自然人	34.34%	265,060,000	198,795,000	不适用	0
戴晓枫	境内自然人	0.69%	5,300,000	0	不适用	0
曾雪萍	境内自然人	0.66%	5,100,000	0	不适用	0
李晓萍	境内自然人	0.62%	4,768,000	0	不适用	0
刘远军	境内自然人	0.57%	4,408,920	0	不适用	0
梁劲媛	境内自然人	0.56%	4,241,500	0	不适用	0
王猛	境内自然人	0.54%	4,130,000	0	不适用	0
姜素青	境内自然人	0.48%	3,705,156	0	不适用	0
单光林	境内自然人	0.46%	3,540,000	0	不适用	0
常立有	境内自然人	0.42%	3,209,378	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
宋琳	66,265,000	人民币普通股	66,265,000
戴晓枫	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
曾雪萍	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
李晓萍	4,768,000	人民币普通股	4,768,000
刘远军	4,408,920	人民币普通股	4,408,920
梁劲媛	4,241,500	人民币普通股	4,241,500
王猛	4,130,000	人民币普通股	4,130,000
姜素青	3,705,156	人民币普通股	3,705,156
单光林	3,540,000	人民币普通股	3,540,000
常立有	3,209,378	人民币普通股	3,209,378

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东李晓萍通过投资者普通账户持有公司股份1,280,000股,通过投资者信用账户持有公司股份3,488,000股,共计持有公司股份4,768,000股;公司股东梁劲媛通过投资者普通账户持有公司股份1,161,500股,通过投资者信用账户持有公司股份3,080,000股,共计持有公司股份4,241,500股;公司股东王猛通过投资者信用账户持有公司股份4,130,000股,共计持有公司股份4,130,000股;公司股东常立有通过投资者信用账户持有公司股份3,209,378股,共计持有公司股份3,209,378股。

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 √不通用

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 √不通用

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 √不通用

(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 √不通用

三、其他重要事项

□适用 √不通用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海新朋实业股份有限公司

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	1,518,697,551.92	1,563,686,962.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	267,881,698.23	30,081,369.86
衍生金融资产		
应收票据	15,204,916.99	111,771,000.00
应收账款	707,066,418.96	668,016,705.49
应收款项融资	39,263,372.27	197,987,762.63
预付款项	203,321,319.14	59,070,190.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,868,841.30	13,139,374.14
其中:应收利息	0.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	660,008,747.78	788,663,998.11
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	97,772.57	377,376.04
其他流动资产	27,676,448.87	29,462,968.92
流动资产合计	3,448,976,085.03	3,452,247,698.72
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	2,367,925.81	2,367,925.81
长期股权投资	9,365,115.65	12,315,303.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	923,682,286.17	961,805,710.66
投资性房地产	72,969,642.68	105,671,919.06
固定资产	1,134,529,356.21	850,686,160.83
在建工程	99,910,782.63	353,557,067.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,172,994.59	65,293,690.08
无形资产	138,027,236.79	142,436,725.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,788,836.45	7,431,026.91
递延所得税资产	51,994,994.87	53,316,938.22
其他非流动资产	1,880,170.72	2,746,033.43
非流动资产合计	2,555,679,341.57	2,557,618,499.38
资产总计	6,004,685,426.60	6,009,866,198.10
流动负债:		
短期借款	150,165,000.00	200,165,000.00
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	218,950,000.00	313,540,000.00
应付账款	1,108,741,433.93	954,335,764.71
预收款项	409,884.53	461,611.41
合同负债	16,781,528.16	15,441,380.78
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	29,605,749.00	52,968,373.99
应交税费	38,307,117.52	64,723,118.14
其他应付款	33,943,996.70	71,936,518.29
其中:应付利息		
应付股利	0.00	1,469,000.00
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	4,491,475.08	19,762,919.15
其他流动负债	14,948,387.08	70,219,165.49
流动负债合计	1,616,344,682.40	1,763,482,862.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	288,240,028.17	262,090,029.17
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	114,724,183.93	54,850,816.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,480,020.74	12,480,020.74
预计负债		
递延收益	30,664,757.58	31,019,857.29
递延所得税负债	108,076,129.88	103,167,228.89
其他非流动负债	318,240.00	374,400.00
非流动负债合计	554,503,361.30	463,972,353.57
负债合计	2,170,848,043.70	2,227,455,215.63
所有者权益:		
股本	771,770,000.00	771,770,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	931,705,512.20	930,628,655.05
减:库存股	0.00	11,797,603.49
其他综合收益	133,784.43	-1,098,040.79
专项储备		
盈余公积	148,478,977.99	148,478,977.99
一般风险准备		
未分配利润	1,449,715,519.36	1,403,666,477.97
归属于母公司所有者权益合计	3,301,803,793.98	3,241,658,386.73
少数股东权益	532,003,588.92	540,742,592.74
所有者权益合计	3,833,807,382.90	3,782,400,979.47
负债和所有者权益总计	6,004,685,426.60	6,009,866,198.10

法定代表人:宋琳 主管会计工作负责人:周阳 会计机构负责人:周阳

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	3,893,133,772.26	4,328,620,826.89
其中:营业收入	3,893,133,772.26	4,328,620,826.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,637,758,934.16	4,046,178,532.86
其中:营业成本	3,464,125,671.40	3,881,199,949.76
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	20,767,547.36	18,273,380.80
销售费用	3,420,271.11	2,681,791.13
管理费用	104,976,167.28	113,066,387.32
研发费用	56,730,322.26	51,843,467.10
财务费用	-12,261,066.25	-20,893,443.25
其中:利息费用	13,408,210.12	9,401,933.01
利息收入	23,568,179.77	21,990,831.72
加:其他收益	14,756,399.97	20,581,829.84
投资收益(损失以"-"号填列)	69,441,361.22	61,216,794.79
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)	-41,113,532.37	30,336,525.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,412,549.71	3,533,898.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,195,643.42	-37,455,132.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	306,712.21	40,069.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	293,980,685.43	358,696,269.13
加:营业外收入	35,238.06	151,375.11
减:营业外支出	681,536.43	15,945,410.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	293,364,407.06	342,902,234.00
减:所得税费用	62,392,426.29	78,428,008.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	230,971,980.78	264,474,225.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	230,971,980.78	264,474,225.77
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)	146,379,141.39	189,863,265.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	84,592,839.39	74,610,970.45
六、其他综合收益的税后净额	1,231,825.22	429,249.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,231,825.22	429,249.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	1,231,825.22	429,249.18
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	1,231,825.22	429,249.18
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	232,203,806.00	264,903,474.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	147,610,966.61	190,292,504.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	84,592,839.39	74,610,970.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1900	0.2500
(二)稀释每股收益	0.1900	0.2500

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:宋琳 主管会计工作负责人:周阳 会计机构负责人:周阳

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	2,834,569,912.90	3,133,206,791.66
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	24,980,116.89	43,764,486.47
收到其他与经营活动有关的现金	58,961,628.43	196,394,539.73
经营活动现金流入小计	2,918,511,658.22	3,373,365,817.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,934,774,584.13	2,523,562,369.19
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	184,299,505.10	149,655,593.24
支付的各项税费	197,077,930.76	213,631,639.88
支付其他与经营活动有关的现金	61,810,442.95	257,731,048.08
经营活动现金流出小计	2,377,962,462.94	3,144,580,680.39
经营活动产生的现金流量净额	540,549,195.28	228,785,137.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	601,313,216.75	160,292,339.03
取得投资收益收到的现金	79,332,418.05	114,609,488.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,082,700.00	68,38852
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	807,046.00	979,823.00
投资活动现金流入小计	682,535,380.80	276,010,018.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,948,959.24	300,998,283.69
投资支付的现金	848,327,050.00	198,500,000.00
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	975,268,009.24	499,498,283.69
投资活动产生的现金流量净额	-292,732,628.44	-223,488,244.98
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	176,150,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	326,150,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	216,496,336.21	129,686,654.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,304,752.88	162,424,712.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	92,331,843.21	53,326,656.63
支付其他与筹资活动有关的现金	22,304,768.04	17,319,945.08
筹资活动现金流出小计	437,105,857.13	309,400,311.63
筹资活动产生的现金流量净额	-110,955,857.13	-99,400,311.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,044,829.57	2,481,292.13
五、现金及现金等价物净增加额	138,905,538.28	-91,612,127.01
加:期初现金及现金等价物余额	1,308,386,863.40	1,216,111,879.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,447,292,401.68	1,124,499,752.98

(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 √不通用

(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。

上海新朋实业股份有限公司董事会

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-036

上海元祖梦果子股份有限公司

【2024】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个别及连带责任。

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	941,610,128.93	-13.15	1,902,042,603.70	-11.84
归属于上市公司股东的净利润	220,390,454.53	-13.11	253,398,374.01	-15.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,185,801.34	-8.14	248,036,242.32	-11.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	622,351,286.04	-25.08
基本每股收益(元/股)	0.92	-13.21	1.06	-15.87
稀释每股收益(元/股)	0.92	-13.21	1.06	-15.87
加权平均净资产收益率(%)	13.22	减少3.05个百分点	15.34	减少3.06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	3,401,480,370.26	3,152,048,448.54		7.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,671,378,487.89	1,669,976,954.00		0.83

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	-3,679,510.89	-10,810,669.56	非流动资产处置损益为关闭门店处置的固定资产及装修费的损失
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	446,643.64	5,821,446.34	获取的政府扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	7,120,235.62	26,380,252.81	获取的结构性理财产品的收益及公允价值变动
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,如遭受任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	-10,466,919.22	-11,996,004.43	主要为对外捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-773,099.67	4,033,774.12	
少数股东权益影响额(税后)	-104.37	-871.85	
合计	-5,756,346.81	5,362,131.69	

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 √不通用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不通用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	61.98	中秋节今销佣汪季节效限行存款增加
应收账款	154.15	中秋节今销佣汪季节用刷内的应收款增加
预付款项	1,010.28	预付的中秋物料款增加
其他流动资产	79.41	预提的广告费用增加所致
在建工程	121.94	台元大楼改造工程费增加所致
其他非流动资产	59.28	新开门店预付的资产增加所致
应付账款	86.81	中秋节今销佣汪季节用刷内的应付增加
应交税费	883.78	中秋节今销佣汪季节致本季末增值税及所得税增加所致
其他应付款	40.86	是由于预提的费用增加所致
其他综合收益	-86.49	是由于汇率变动所致

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	18,611	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
元祖国際有限公司	境外法人	118,791,000	49.50	0	无	0
元祖聯合國際有限公司	境外法人	10,618,800	4.42	0	无	0
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,617,180	4.01	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,528,991	3.55	0	无	0
兰馨投资咨询(天津)有限公司	境内非国有法人	4,800,000	2.00	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	4,692,800	1.96	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	2,019,400	0.84	0	无	0
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	未知	1,903,488	0.79	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	1,866,600	0.78	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,660,239	0.69	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
元祖国際有限公司	118,791,000	人民币普通股	118,791,000
元祖聯合國際有限公司	10,618,800	人民币普通股	10,618,800
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)	9,617,180	人民币普通股	9,617,180
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,528,991	人民币普通股	8,528,991
兰馨投资咨询(天津)有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,692,800	人民币普通股	4,692,800
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	2,019,400	人民币普通股	2,019,400
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	1,903,488	人民币普通股	1,903,488
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	1,866,600	人民币普通股	1,866,600
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,660,239	人民币普通股	1,660,239

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)与兰馨投资咨询(天津)有限公司为一致行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。
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)	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 √不通用

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 √不通用

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 √不通用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不通用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司 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	514,444,026.61	317,590,453.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,244,719,774.02	1,322,883,133.58
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	176,244,870.22	69,347,646.43
应收款项融资		
预付款项	27,753,097.99	2,490,724.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,500,187.35	29,772,849.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,903,049.00	37,206,669.83
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	50,287,065.91	33,028,841.14
流动资产合计	2,089,882,971.10	1,812,329,248.87
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	423,585,521.60	437,732,758.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,850,961.00	13,850,961.00
投资性房地产	9,362,274.62	10,614,831.67
固定资产	304,140,178.08	319,289,474.76
在建工程	21,027,430.01	9,474,532.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	363,586,936.63	373,286,821.33
无形资产	12,524,412.66	14,315,218.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	140,228,829.66	129,834,768.00
递延所得税资产	19,916,798.90	17,783,463.94
其他非流动资产	5,284,046.00	3,317,370.19
非流动资产合计	1,311,597,399.