证券代码:000869、200869　　证券简称:张　裕A、张裕B　　公告编号:定全2024-04

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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）	674,991,354	-19.11%	2,197,300,790	-21.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,776,750	-95.44%	223,954,132	-47.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,876,947	-105.24%	192,006,936	-49.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	182,274,024	-75.06%
基本每股收益（元/股）	0.004	-95.44%	0.32	-48.39%
稀释每股收益（元/股）	0.004	-95.44%	0.32	-48.39%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.54%	2.12%	-1.85%
	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）	12,339,927,629	13,336,267,204	-7.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,576,096,251	10,841,500,988	-2.45%	

（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）	-1,709,454	-1,805,124	
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）	7,965,706	41,596,346	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,558	2,361,917	
减:所得税影响额	1,789,387	10,160,393	
少数股东权益影响额（税后）	8,727	45,550	
合计	5,653,696	31,947,196	--

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

项目	同比变动幅度	变动原因
应收账款	-62.80%	主要是按照账期回收应收账款所致
应收款项融资	-40.85%	主要是收到的应收票据金额同比下降所致
短期借款	-32.86%	主要是偿还到期短期贷款所致
合同负债	-32.52%	主要是预收货款金额同比减少所致
应付职工薪酬	-52.03%	主要是本年度发放薪酬所致
应交税费	-59.21%	主要是营业收入同比下降所致
投资收益	-107.93%	主要是本年股权处置收益同比下降所致
净利润	-45.29%	主要是营业收入同比下降所致
收回投资收到的现金	7166.67%	主要是收回到期银行定期存款所致

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		43,896	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
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	49.91%	345,473,856	0	不适用	0
#江逢娣	境内自然人	0.72%	5,000,000	0	不适用	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.65%	4,471,352	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	3,446,137	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.49%	3,425,055	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	3,309,293	0	不适用	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED	境外法人	0.45%	3,108,692	0	不适用	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.45%	3,087,201	0	不适用	0
邓红伟	境内自然人	0.40%	2,790,816	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.39%	2,670,050	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
烟台张裕集团有限公司	345,473,856	人民币普通股	345,473,856
#江逢娣	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
申万宏源证券(香港)有限公司	4,471,352	境内上市外资股	4,471,352
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,446,137	境内上市外资股	3,446,137
全国社保基金一一四组合	3,425,055	人民币普通股	3,425,055
香港中央结算有限公司	3,309,293	人民币普通股	3,309,293
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED	3,108,692	境内上市外资股	3,108,692
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,087,201	境内上市外资股	3,087,201
邓红伟	2,790,816	境内上市外资股	2,790,816
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,670,050	人民币普通股	2,670,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	前十名股东中,没有股东参与融资融券业务。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司存在回购专用证券账户,按规定没有纳入前10名股东列示,年初至报告期末共回购公司B股19999993股,占报告期末总股本的2.89%。		

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:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,629,563,986	2,217,693,647
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	100,000	1,260,000
应收账款	142,172,323	382,132,334
应收款项融资	241,499,286	408,316,028
预付款项	45,509,634	61,497,933
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,380,702	71,496,276
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,020,727,873	2,765,390,587
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	78,513,926	88,368,542
流动资产合计	5,237,467,730	5,996,155,347
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	39,232,541	38,285,620
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,829,940	24,482,831
固定资产	5,620,349,909	5,795,082,569
在建工程	10,902,858	3,323,241
生产性生物资产	165,532,263	177,461,983
油气资产		
使用权资产	107,317,225	121,745,910
无形资产	531,725,057	542,625,776
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	107,163,616	107,163,616
长期待摊费用	303,117,060	306,662,107
递延所得税资产	194,289,430	221,518,204
其他非流动资产		1,760,000
非流动资产合计	7,102,459,899	7,340,111,857
资产总计	12,339,927,629	13,336,267,204
流动负债:		
短期借款	245,053,807	364,981,445
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	471,128,905	473,352,525
预收款项		
合同负债	118,281,580	175,278,849
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	88,900,765	185,331,292
应交税费	112,060,197	274,723,431
其他应付款	328,300,043	555,634,336
其中:应付利息		
应付股利	383,085	
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	77,119,406	78,523,993
其他流动负债	15,698,608	44,958,297
流动负债合计	1,456,543,311	2,152,784,168
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	53,996,403	66,616,443
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,496,580	85,038,335
长期应付款	281,761	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,219,742	32,582,734
递延所得税负债	9,127,101	8,719,729
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,121,587	192,957,241
负债合计	1,617,664,898	2,345,741,409
所有者权益:		
股本	692,249,559	692,249,559
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	663,422,236	651,086,707
减:库存股	252,916,268	103,411,919
其他综合收益	-21,064,482	-14,784,677
专项储备		
盈余公积	342,732,000	342,732,000
一般风险准备		
未分配利润	9,151,673,206	9,273,629,318
归属于母公司所有者权益合计	10,576,096,251	10,841,500,988
少数股东权益	146,166,480	149,024,807
所有者权益合计	10,722,262,731	10,990,525,795
负债和所有者权益总计	12,339,927,629	13,336,267,204

法定代表人:周洪江　　主管会计工作负责人:姜建勋　　会计机构负责人:郭翠梅

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	2,197,300,790	2,801,225,058
其中:营业收入	2,197,300,790	2,801,225,058
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,924,329,373	2,270,760,733
其中:营业成本	900,158,317	1,146,383,239
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	171,078,533	200,838,126
销售费用	640,763,707	685,766,062
管理费用	199,964,997	217,443,316
研发费用	10,555,502	10,350,928
财务费用	1,808,317	9,979,062
其中:利息费用	13,457,377	18,664,311
利息收入	15,315,624	12,999,272
加:其他收益	41,596,346	35,706,026
投资收益（损失以"－"号填列）	-1,205,421	15,193,224
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,205,421	-1,353,899
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）	4,942,135	-853,460
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,568,141	-1,643,403
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-201,360	-294,276
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	316,534,976	578,572,436
加:营业外收入	2,930,750	3,554,944
减:营业外支出	2,172,597	2,609,517
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	317,293,129	579,517,863
减:所得税费用	93,025,768	169,631,893
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	224,267,361	409,885,970
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	224,267,361	409,885,970
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）	223,954,132	424,517,627
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	313,229	-14,631,657
六、其他综合收益的税后净额	-6,912,567	-2,230,558
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,279,805	-1,811,431
（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	-6,279,805	-1,811,431
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	-6,279,805	-1,811,431
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-632,762	-419,127
七、综合收益总额	217,354,794	407,655,412
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	217,674,327	422,706,196
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-319,533	-15,050,784
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.32	0.62
（二）稀释每股收益	0.32	0.62

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。

法定代表人:周洪江　　主管会计工作负责人:姜建勋　　会计机构负责人:郭翠梅

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	2,503,809,825	2,926,501,545
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	23,927,043	30,396,975
收到其他与经营活动有关的现金	62,382,296	61,048,478
经营活动现金流入小计	2,590,119,164	3,017,946,998
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,816,465	884,873,618
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	362,302,425	337,929,446
支付的各项税费	561,159,394	640,365,529
支付其他与经营活动有关的现金	460,566,856	423,807,570
经营活动现金流出小计	2,407,845,140	2,286,976,163
经营活动产生的现金流量净额	182,274,024	730,970,835
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	436,000,000	6,000,000
取得投资收益收到的现金	3,509,149	598,475
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,105	1,441,925
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,238,585
收到其他与投资活动有关的现金		657,049
投资活动现金流入小计	439,744,254	15,936,034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,569,271	92,006,051
投资支付的现金	268,602,343	226,000,000
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	353,171,614	318,006,051
投资活动产生的现金流量净额	86,572,640	-302,070,017
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		103,411,919
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	480,462,031	388,097,257
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,462,031	491,509,176
偿还债务支付的现金	600,833,608	547,263,356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,243,859	325,817,888
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		83,898
支付其他与筹资活动有关的现金	209,980,372	46,988,875
筹资活动现金流出小计	1,174,057,839	920,070,119
筹资活动产生的现金流量净额	-693,595,808	-428,560,943
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,214,374	388,163
五、现金及现金等价物净增加额	-425,963,518	728,038
加:期初现金及现金等价物余额	1,963,155,752	1,612,753,600
六、期末现金及现金等价物余额	1,537,192,234	1,613,481,638

（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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

2024年10月28日

证券代码:301000　　证券简称:肇民科技　　公告编号:2024-084

上海肇民新材料科技股份有限公司

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）	187,030,204.96	31.16%	527,497,924.03	22.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,471,460.58	38.62%	105,000,468.43	50.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,612,578.77	53.16%	92,088,308.72	53.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,673,372.21	-13.00%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.43	48.28%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.43	48.28%
加权平均净资产收益率	2.36%	0.56%	9.00%	2.81%
	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）	1,297,679,007.54	1,355,786,554.80	-4.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,128,866,740.56	1,146,035,750.89	-1.50%	

（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）	-45,820.50	-50,142.55	
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）	164,035.71	6,288,496.71	
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	1,237,393.09	9,226,240.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,018.90	-208,774.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-56,550.00	126,587.59	
减:所得税影响额	161,779.55	2,427,646.55	
少数股东权益影响额（税后）	13,378.04	42,601.44	
合计	858,881.81	12,912,159.71	--

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

1、资产负债表指标变动情况及原因

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	301,329,522.58	464,092,062.94	-35.07%	主要系报告期内货币资金减少,故购买理财产品资金减少,以及因购买土地需求减少资金存量导致
应收票据	28,201,216.40	63,165,119.13	-55.35%	主要系期末持有信用级别较低的应收票据较期初减少
应收款项融资	94,155,588.40	33,914,811.03	177.62%	主要系期末持有信用级别较高的未到期应收票据较期初增加,客户付款方式变更为银行承兑汇票
其他应收款	25,226,025.74	104,569.77	24023.63%	主要系本期缴纳的新厂房建设土地履约保证金所致
一年内到期的非流动资产	6,267,502.26	4,334,529.96	44.59%	主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	50,025,332.80	133,422,975.14	-62.51%	主要系期初大额存单、收益凭证于本期到期而导致期末余额减少
长期应收款		2,825,254.14	-100.00%	主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致
在建工程	3,237,261.32	1,995,959.90	62.19%	主要系新厂房建设工程投资增加
无形资产	137,744,181.66	6,951,225.58	1881.58%	主要系新厂房建设工程缴纳土地款增加
短期借款		17,586,218.05	-100.00%	主要系期初已贴现未到期恢复确认的应收票据于本报告期到期而减少
应付票据		14,660,320.28	-100.00%	主要系报告期开出给供应商的应付票据减少
其他流动负债	5,875,911.49	17,934,642.04	-67.24%	主要系报告期末恢复确认已背书未到期的应收票据减少所致
租赁负债	3,991,562.24	6,043,946.79	-33.96%	主要为租赁厂房的租赁费支付而减少
递延收益	473,333.33	773,333.33	-38.79%	主要为确认到其他收益的政府补助
股本	242,159,450.00	172,800,540.00	40.14%	主要系公司2024年5月通过股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增69,188,414股

2、利润表指标变动情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
税金及附加	3,798,548.16	2,227,608.51	70.52%	主要系本期应缴纳的增值税较上年同期增加,故增值税附加税相应增加
财务费用	-221,659.22	-1,023,267.35	-78.34%	主要系本期汇兑损益与上年同期变动差异
加:其他收益	8,252,358.08	678,467.06	1116.32%	主要系本期收到政府补贴款增加所致
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	875,522.58	362,294.67	141.66%	主要系本期末理财产品净值变动所致
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-2,183,165.42	-1,515,139.05	44.09%	主要系本期应收账款及其他应收款计提的坏账准备增加所致
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-50,142.55	-175,275.78	-71.39%	无重大变化
加:营业外收入	440,872.11	763,804.84	-42.28%	无重大变化
减:营业外支出	549,646.39	220,436.47	149.34%	无重大变化
减:所得税费用	15,325,562.33	8,015,975.87	91.19%	主要系本期利润总额增加,相应所得税费用增加

3、现金流量表指标变动情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	82,016,754.76	-143,393,832.26	-157.20%	主要系本期赎回募集资金和自有资金的理财产品所流入的现金大于购买理财产品和购买土地支出流出的现金
筹资活动产生的现金流量净额	-128,764,642.98	-80,843,679.90	59.28%	主要系本期两次分别分配了2023年度和2024年半年度的经营利润而导致筹资活动现金流量净额减少

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		12,421	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
上海济兆实业发展有限公司	境内非国有法人	37.46%	90,720,000	0	质押	4,692,476
邵雄辉	境内自然人	7.49%	18,144,000	13,608,000	不适用	0
浙北大厦集团有限公司	境内非国有法人	7.49%	18,144,000	0	不适用	0
宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.49%	18,144,000	0	不适用	0
宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.49%	18,144,000	0	不适用	0
#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金	其他	2.43%	5,875,071	0	不适用	0
基本养老保险基金一九零七组合	其他	0.86%	2,081,344	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.71%	1,728,064	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,432,800	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,313,335	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
上海济兆实业发展有限公司	90,720,000	人民币普通股	90,720,000
浙北大厦集团有限公司	18,144,000	人民币普通股	18,144,000
宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）	18,144,000	人民币普通股	18,144,000
宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）	18,144,000	人民币普通股	18,144,000
#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金	5,875,071	人民币普通股	5,875,071
邵雄辉	4,536,000	人民币普通股	4,536,000
基本养老保险基金一九零七组合	2,081,344	人民币普通股	2,081,344
中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	1,728,064	人民币普通股	1,728,064
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	1,432,800	人民币普通股	1,432,800
中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金	1,313,335	人民币普通股	1,313,335
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中邵雄辉先生持有控股股东济兆实业100%的股权,持有华肇投资98%的财产份额,持有百肇投资72%的财产份额,为济兆实业、华肇投资、百肇投资的实际控制人。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,875,071股,合计持有5,875,071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）限售股份变动情况

□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:上海肇民新材料科技股份有限公司

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	58,024,289.80	80,503,958.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	301,329,522.58	464,092,062.94
衍生金融资产		
应收票据	28,201,216.40	63,165,119.13
应收账款	204,866,504.05	184,034,379.44
应收款项融资	94,155,588.40	33,914,811.03
预付款项	2,438,678.29	2,460,653.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,226,025.74	104,569.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,251,180.12	143,363,639.05
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	6,267,502.26	4,334,529.96
其他流动资产	50,025,332.80	133,422,975.14
流动资产合计	931,785,840.44	1,109,396,698.83
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		2,825,254.14
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	172,481,573.58	177,486,268.95
在建工程	3,237,261.32	1,995,959.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,681,647.78	9,666,741.13
无形资产	137,744,181.66	6,951,225.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,310,239.10	16,584,069.42
递延所得税资产	4,619,127.66	5,800,971.36
其他非流动资产	22,819,136.00	25,079,365.49
非流动资产合计	365,893,167.10	246,389,855.97
资产总计	1,297,679,007.54	1,355,786,554.80
流动负债:		
短期借款		17,586,218.05
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		14,660,320.28
应付账款	108,745,828.33	99,122,697.06
预收款项		
合同负债	11,473,908.45	11,926,799.64
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	21,185,931.22	22,503,273.88
应交税费	5,863,357.64	7,961,586.74
其他应付款	2,492,844.79	2,252,959.16
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	3,560,441.09	3,455,182.09
其他流动负债	5,875,911.49	17,934,642.04
流动负债合计	159,198,223.01	197,403,678.94
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	3,991,562.24	6,043,946.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	473,333.33	773,333.33
递延所得税负债	5,149,148.40	5,529,844.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,614,043.97	12,347,124.97
负债合计	168,812,266.98	209,750,803.91
所有者权益:		
股本	242,159,450.00	172,800,540.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	691,050,714.55	756,310,247.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,573,189.99	49,156,720.10
一般风险准备		
未分配利润	139,083,386.02	167,768,243.68
归属于母公司所有者权益合计	1,128,866,740.56	1,146,035,750.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,128,866,740.56	1,146,035,750.89
负债和所有者权益总计	1,297,679,007.54	1,355,786,554.80

法定代表人:邵雄辉　　主管会计工作负责人:李长燕　　会计机构负责人:李长燕

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	527,497,924.03	430,340,564.69
其中:营业收入	527,497,924.03	430,340,564.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,664,828.70	362,608,362.54
其中:营业成本	345,859,222.42	297,125,696.16
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	3,798,548.16	2,227,608.51
销售费用	9,013,938.88	7,585,098.57
管理费用	39,312,584.06	37,201,651.29
研发费用	23,902,194.40	19,491,575.36
财务费用	-221,659.22	-1,023,267.35
其中:利息费用	276,705.55	274,924.08
利息收入	1,161,071.31	1,136,773.65
加:其他收益	8,252,358.08	678,467.06
投资收益（损失以"－"号填列）	8,350,717.65	10,723,817.72
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）	875,522.58	362,294.67
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-2,183,165.42	-1,515,139.05
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-643,580.63	-562,146.64
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-50,142.55	-175,275.78
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	120,434,805.04	77,244,220.13
加:营业外收入	440,872.11	763,804.84
减:营业外支出	549,646.39	220,436.47
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	120,326,030.76	77,787,588.50
减:所得税费用	15,325,562.33	8,015,975.87
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	105,000,468.43	69,771,612.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	105,000,468.43	69,771,612.63
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）	105,000,468.43	69,771,612.63
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	105,000,468.43	69,771,612.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	105,000,468.43	69,771,612.63
（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	0.43	0.29
（二）稀释每股收益	0.43	0.29

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邵雄辉　　主管会计工作负责人:李长燕　　会计机构负责人:李长燕

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	433,337,179.31	449,025,381.07
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		3,150.27
收到其他与经营活动有关的现金	57,219,911.29	57,645,720.96
经营活动现金流入小计	490,557,090.60	506,674,252.30
购买商品、接受劳务支付的现金	249,161,183.30	281,169,479.54
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	103,769,987.53	89,717,919.44
支付的各项税费	37,953,281.79	22,561,415.91
支付其他与经营活动有关的现金	69,999,265.77	79,116,978.71
经营活动现金流出小计	460,883,718.39	472,565,793.60
经营活动产生的现金流量净额	29,673,372.21	34,108,458.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,856,062,062.94	1,534,130,000.00
取得投资收益收到的现金	15,330,613.79	9,093,073.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,471.70	44,622.90
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	1,871,422,148.43	1,543,267,696.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,216,593.67	49,571,528.76
投资支付的现金	1,617,000,000.00	1,637,090,000.00
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	26,188,800.00	
投资活动现金流出小计	1,789,405,393.67	1,686,661,528.76
投资活动产生的现金流量净额	82,016,754.76	-143,393,832.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,369,082.88	
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	1,369,082.88	
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	126,268,856.20	76,800,240.00
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	3,864,869.66	4,043,439.90
筹资活动现金流出小计	130,133,725.86	80,843,679.90
筹资活动产生的现金流量净额	-128,764,642.98	-80,843,679.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,953.38	372,649.15
五、现金及现金等价物净增加额	-17,539,469.39	-189,756,404.31
加:期初现金及现金等价物余额	75,553,726.60	238,354,045.31
六、期末现金及现金等价物余额	58,014,257.21	48,597,641.00

（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。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日