证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2024-052

桂林西麦食品股份有限公司

【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

项目	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)	469,816,094.21	6.47%	1,433,060,647.63	26.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,812,464.56	53.90%	108,354,319.54	17.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,400,669.84	1.33%	88,994,316.41	6.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	130,173,463.85	8.30%
基本每股收益(元/股)	0.19	58.33%	0.49	19.51%
稀释每股收益(元/股)	0.19	58.33%	0.49	19.51%
加权平均净资产收益率	3.06%	1.03%	7.94%	0.99%

项目	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)	1,958,354,274.06	2,010,154,161.58	-2.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,493,858,147.38	1,458,750,004.75	2.41%

(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)	24,442.55	-200,039.59	
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)	19,848,763.16	23,079,756.35	
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	585,309.00	2,461,206.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,470.70	783,794.88	
减:所得税影响额	5,160,387.54	6,476,403.68	
少数股东权益影响额(税后)	288,833.15	298,297.52	
合计	15,411,794.72	19,360,003.13	--

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

本报告期归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长53.90%,主要原因为本期其他收益增长相对较多所致。

本报告期基本每股收益/稀释每股收益:比上年同期增长58.33%,主要原因为本期其他收益增长相对较多所致。

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		18,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		
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
桂林西麦阳光投资有限公司	境内非国有法人	21.17%	47,268,648		不适用
广西贺州世家投资有限公司	境内非国有法人	12.49%	27,889,680		不适用
Soamild Enterprises Group(Aust.)PtyLtd	境外法人	12.43%	27,741,000		不适用
贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	4,618,988		不适用
谢玉菱	境内自然人	2.02%	4,515,168		不适用
谢世斌	境内自然人	2.02%	4,515,168		不适用
JI LI	境外自然人	2.02%	4,515,168		不适用
XIE LILING	境外自然人	2.02%	4,515,168		不适用
全国社保基金一一一组合	其他	0.65%	1,446,520		不适用
中国银行股份有限公司-工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金招商银行股份有限公司-东方红睿择三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,010,020		不适用
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	
桂林西麦阳光投资有限公司	47,268,648		人民币普通股	47,268,648	
广西贺州世家投资有限公司	27,889,680		人民币普通股	27,889,680	
Soamild Enterprises Group(Aust.)PtyLtd	27,741,000		人民币普通股	27,741,000	
贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)	4,618,988		人民币普通股	4,618,988	
谢玉菱	4,515,168		人民币普通股	4,515,168	
谢世斌	4,515,168		人民币普通股	4,515,168	
JI LI	4,515,168		人民币普通股	4,515,168	
XIE LILING	4,515,168		人民币普通股	4,515,168	
全国社保基金一一一组合	1,446,520		人民币普通股	1,446,520	
中国银行股份有限公司-工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金招商银行股份有限公司-东方红睿择三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,010,020		人民币普通股	1,010,020	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)桂林西麦阳光投资有限公司及广西贺州世家投资有限公司均为谢庆奎与胡日红共同持股的企业;(2)贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)为谢庆奎与谢金菱及其他合伙人共同持有的企业。谢庆奎担任执行事务合伙人;(3)Soamild Enterprises Group(Aust.)PtyLtd为XIE LILING与JI LI共同持股的企业;(4)胡日红与谢庆奎为夫妻关系,XIE LILING、谢金菱、谢玉菱与谢庆奎为父女关系,谢世斌与谢庆奎为父子关系,谢金菱与JI LI为夫妻关系;(5)公司实际控制人为谢庆奎,胡日红、XIE LILING、谢金菱及JI LI;(6)谢世斌和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人;(7)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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:桂林西麦食品股份有限公司

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	384,375,863.06	526,227,810.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	335,005,766.55	448,524,174.70
衍生金融资产		
应收票据	2,653,142.22	2,103,981.70
应收账款	119,029,021.00	67,520,943.74
应收款项融资	119,320.95	0.00
预付款项	75,274,147.42	57,165,249.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,063,758.87	1,986,850.87
其中:应收利息	57,569.99	217,356.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,287,106.23	246,384,903.72
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	109,375,890.36	41,081,534.12
其他流动资产	14,435,178.58	16,529,745.14
流动资产合计	1,196,619,195.24	1,407,525,193.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	73,454,808.27	51,259,931.54
其他债权投资		
长期应收款		
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	1,370,009.55	1,540,150.59
固定资产	386,257,631.55	367,731,502.77
在建工程	202,028,338.62	105,815,115.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,971,212.33	1,122,151.87
无形资产	40,816,291.69	41,938,233.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	16,258,437.31	0.00
长期待摊费用	6,281,742.32	1,141,864.75
递延所得税资产	14,317,755.03	13,528,751.60
其他非流动资产	12,978,852.15	18,551,265.55
非流动资产合计	761,735,078.82	602,628,967.61
资产总计	1,958,354,274.06	2,010,154,161.58
流动负债:		
短期借款	78,011,569.92	75,004,583.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	240,070.26	0.00
衍生金融负债		
应付票据	38,733,907.53	89,081,998.26
应付账款	189,011,873.02	178,046,909.06
预收款项	6,510.20	34,284.50
合同负债	52,284,964.81	123,151,426.43
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	27,555,800.35	30,478,213.15
应交税费	20,098,232.79	13,564,849.89
其他应付款	12,306,213.78	14,794,840.40
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	1,974,514.31	88,519.92
其他流动负债	6,797,045.44	16,009,685.41
流动负债合计	427,020,702.41	540,255,310.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,008,887.50	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,936,697.49	150,289.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,099,138.25	10,998,557.44
递延所得税负债	35,621.92	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,080,345.16	11,148,846.47
负债合计	451,101,047.57	551,404,156.83
所有者权益:		
股本	223,246,885.00	223,277,669.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	674,666,391.76	682,476,200.28
减:库存股	26,339,948.50	29,590,500.36
其他综合收益	1,416.30	0.00
专项储备		
盈余公积	83,390,277.64	78,474,580.64
一般风险准备		
未分配利润	538,893,125.18	504,112,055.19
归属于母公司所有者权益合计	1,493,858,147.38	1,458,750,004.75
少数股东权益	13,395,079.11	0.00
所有者权益合计	1,507,253,226.49	1,458,750,004.75
负债和所有者权益总计	1,958,354,274.06	2,010,154,161.58

法定代表人:谢庆奎 主管会计工作负责人:张志雄

会计机构负责人:杨兰

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	1,433,060,647.63	1,132,927,846.68
其中:营业收入	1,433,060,647.63	1,132,927,846.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,333,701,160.48	1,036,493,044.60
其中:营业成本	822,386,854.51	633,201,142.80
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	12,172,164.26	10,093,286.22
销售费用	418,563,581.07	334,966,853.20
管理费用	80,088,798.15	65,229,345.84
研发费用	6,425,042.47	4,806,718.35
财务费用	-5,925,279.98	-11,804,301.81
其中:利息费用	685,179.64	1,083,747.55
利息收入	6,929,373.00	11,529,314.94
加:其他收益	24,133,768.62	2,253,894.63
投资收益(损失以"-"号填列)	4,454,835.74	0.00
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)	2,461,208.69	10,517,377.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-152,412.34	741,113.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,576.22	-3,792.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	130,251,312.64	109,943,394.69
加:营业外收入	1,565,168.81	185,215.15
减:营业外支出	976,238.30	1,108,261.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	130,840,633.15	109,020,348.31
减:所得税费用	22,252,276.29	16,514,657.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	108,588,356.86	92,505,690.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	108,588,356.86	92,505,690.46
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)	108,354,319.54	92,505,690.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	234,037.32	0.00
六、其他综合收益的税后净额	1,416.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,416.30	
(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	1,416.30	
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	1,416.30	
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	108,589,773.16	92,505,690.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	108,355,735.84	92,505,690.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	234,037.32	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.49	0.41
(二)稀释每股收益	0.49	0.41

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:谢庆奎 主管会计工作负责人:张志雄

会计机构负责人:杨兰

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	1,416,997,226.71	1,101,174,598.73
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	0.00	5,875,591.11
收到其他与经营活动有关的现金	83,227,137.01	46,392,654.51
经营活动现金流入小计	1,500,224,363.72	1,153,442,844.35
购买商品、接受劳务支付的现金	793,921,898.46	604,573,060.30
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	246,866,790.81	207,608,401.51
支付的各项税费	102,525,173.25	90,659,492.48
支付其他与经营活动有关的现金	226,737,067.35	130,404,462.39
经营活动现金流出小计	1,370,050,899.87	1,033,245,416.68
经营活动产生的现金流量净额	130,173,463.85	120,197,427.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,205,059,280.17	2,412,833,609.60
取得投资收益收到的现金	1,945,206.50	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,572.17	163,325.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,269,679.22	0.00
投资活动现金流入小计	1,208,756,737.06	2,412,996,935.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,667,221.52	88,851,837.86
投资支付的现金	1,188,950,306.40	2,149,000,000.00
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	1,348,617,527.92	2,237,851,837.86
投资活动产生的现金流量净额	-139,860,790.86	175,145,097.58
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	65,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,750,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,258,911.35	61,157,343.34
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	13,144,206.23	242,608.28
筹资活动现金流出小计	150,153,116.58	199,399,951.62
筹资活动产生的现金流量净额	-85,153,116.58	-159,399,951.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,904.03	1,495,400.65
五、现金及现金等价物净增加额	-94,677,539.56	137,437,974.28
加:期初现金及现金等价物余额	454,719,543.64	364,412,474.93
六、期末现金及现金等价物余额	360,042,004.08	501,850,449.21

(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。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:临2024-71号

四川新金路集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事局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.董事局、监事局及董事、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)	540,585,096.89	-10.00%	1,515,254,281.25	-23.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,992,074.13	182.42%	-34,220,099.86	60.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,647,832.18	178.47%	-38,521,894.16	57.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-123,507,082.07	8.89%
基本每股收益(元/股)	0.0391	181.80%	-0.0558	61.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0391	181.80%	-0.0558	61.14%
加权平均净资产收益率	1.94%	3.99%	-2.70%	3.59%
	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)	2,534,567,553.07	2,584,837,238.82	-1.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,361,517,167.46	1,270,261,127.68	7.18%	

(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)	141,502.94	-2,698,215.40	
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)	2,062,496.81	6,091,734.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,771,452.92	-1,850,828.59	
股权转让收益		2,898,690.99	
减:所得税影响额	-19,077.30	-96.11	
少数股东权益影响额(税后)	107,383.18	106,683.32	
合计	344,241.95	4,301,794.69	--

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. 资产负债表项目变动分析

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	224,319,676.93	324,372,516.22	-30.85%	主要是由于报告期公司支付了到期的银行承兑汇票相应减少了货币资金所致。
应收票据	42,888,650.00	6,000,000.00	614.81%	主要是由于报告期公司收到的商业承兑汇票增加所致。
预付款项	109,873,251.50	44,894,071.83	144.79%	主要是由于报告期公司预付的存货采购货款暂未结算的金额增加所致。
长期股权投资	30,961,311.72	63,654,278.83	-51.36%	主要是由于报告期转让了贵州航瑞科技有限公司股权以及收回了河南铝恒企业管理合伙企业贵产包处置款所致。
在建工程	127,199,821.10	77,827,898.18	63.42%	主要是由于报告期公司正在实施石灰窑综合节能技术改造等工程项目所致。
其他非流动资产	41,319,141.86	63,044,097.85	-34.46%	主要是由于报告期公司终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权,收回预付的股权收购诚意金3000万元所致。
应付票据	78,150,000.00	174,338,963.43	-55.17%	主要是由于报告期公司支付了到期的银行承兑汇票所致。
合同负债	81,968,374.10	42,503,432.23	92.85%	主要是由于报告期公司接收的PVC树脂等产品销售货款增加所致。
应付职工薪酬	18,797,184.47	52,573,031.49	-64.25%	主要是由于报告期支付了上年末计提的工资薪金所致。
应交税费	11,026,707.54	3,210,893.35	243.42%	主要是由于报告期公司计提的应交增值税增加所致。
实收资本	648,543,589.00	609,182,254.00	6.46%	主要是由于报告期公司实施了以简易程序向特定对象发行股票39,361,335股,增加资本公积85,545,730.45元所致。
资本公积	190,937,820.92	105,392,090.47	81.17%	主要是由于报告期公司实施了以简易程序向特定对象发行股票39,361,335股,增加资本公积85,545,730.45元所致。

2.利润表项目变动原因及说明

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,515,254,281.25	1,968,296,153.60	-23.02%	主要是由于报告期主导产品产销量减少以及销售价格下降,相应的营业收入减少所致。
营业成本	1,360,403,173.85	1,828,612,812.90	-25.60%	主要是由于报告期主导产品产销量下降相应的产品销售成本下降所致。
研发费用	9,188,022.24	18,883,933.01	-51.34%	主要是由于公司上年同期实施氯乙烯合成余热副产蒸汽研发等研发项目所致。
投资收益	6,252,979.37	12,429,107.71	-49.69%	主要是由于报告期公司联营企业的利润下降相应确认的投资收益减少所致。
资产减值损失	-2,032,260.43	-15,174,297.00	-86.61%	主要是由于报告期公司按会计准则规定计提的存货跌价准备同比减少所致。
资产处置收益	-2,806,644.07	2,744,827.47	-202.22%	主要是由于报告期公司资产处置损失同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	79,494,458.99	-227,600,719.32	134.92%	主要是由于上年同期支付了广西渠木公司股权收购款,加之本报告期收到贵州航瑞科技有限公司股权转让款,收回预付的安徽天兵电子科技股份有限公司的股权收购诚意金等增加了投资活动产生的现金净流量所致。

3.现金流量表项目变动原因及说明

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	79,494,458.99	-227,600,719.32	134.92%	主要是由于上年同期支付了广西渠木公司股权收购款,加之本报告期收到贵州航瑞科技有限公司股权转让款,收回预付的安徽天兵电子科技股份有限公司的股权收购诚意金等增加了投资活动产生的现金净流量所致。

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		39,089	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
刘江东	境内自然人	8.29%	53,752,951	40,314,713	质押 / 47,644,533
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	7.57%	49,078,365	0	质押 / 30,898,365
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.32%	21,556,124	0	不适用 / 0
刘丽	境内自然人	1.98%	12,860,000	0	不适用 / 0
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	1.78%	11,570,365	0	不适用 / 0
诺德基金-长城证券投资有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划	其他	1.46%	9,479,935	9,479,935	不适用 / 0
刘涛	境内自然人	1.46%	9,450,000	0	不适用 / 0
卜桂平	境内自然人	1.11%	7,183,334	2,083,334	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-财通鼎晖量化选股10个月定期开放混合型证券投资基金	其他	0.80%	5,211,721	5,211,721	不适用 / 0
白可云	境内自然人	0.60%	3,920,000	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	
四川金海马实业有限公司	49,078,365		人民币普通股	49,078,365	
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124		人民币普通股	21,556,124	
刘江东	13,438,238		人民币普通股	13,438,238	
刘丽	12,860,000		人民币普通股	12,860,000	
汉龙实业发展有限公司	11,570,365		人民币普通股	11,570,365	
刘涛	9,450,000		人民币普通股	9,450,000	
卜桂平	5,100,000		人民币普通股	5,100,000	
白可云	3,920,000		人民币普通股	3,920,000	
深圳市特发集团有限公司	2,942,009		人民币普通股	2,942,009	
顾敬华	2,561,200		人民币普通股	2,561,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中,刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明	上述公司股东刘丽通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1298000股。通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份1298000股。上述公司股东刘涛通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9460000股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份9460000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、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2023年4月23日,公司2023年第四次临时董事局会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2023年5月5日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了上述事宜,股东大会授权公司董事局全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。2024年7月30日,公司披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》,2024年8月20日,公司收到中国证监会出具的《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1142号)。本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票39,361,335股,新增股份已于2024年9月5日在深圳证券交易所上市。

2.根据经营需要,公司于2024年8月投资设立了新金路(海南)实业有限责任公司,该公司注册资本1000万人民币,本公司持股100%,其主要从事进出口代理,技术开发、服务,化工、电子产品销售等业务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川新金路集团股份有限公司

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	224,319,676.93	324,372,516.22
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	42,888,650.00	6,000,000.00
应收账款	75,416,748.99	74,098,341.78
应收款项融资	20,225,873.60	19,960,468.40
预付款项	109,873,251.50	44,894,071.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,657,133.47	34,649,173.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	346,233,678.14	318,720,750.27
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	813,978.99	
其他流动资产	15,563,433.21	16,473,292.42
流动资产合计	869,992,424.83	839,158,614.25
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	30,961,311.72	63,654,278.83
其他权益工具投资	99,066,904.32	102,265,716.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,012,833,967.01	1,075,076,395.24
在建工程	127,199,821.10	77,827,898.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,130,496.49	9,353,949.05
无形资产	175,853,018.99	180,088,472.96
其中:数据