证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2024-049

# 广州珠江钢琴集团股份有限公司

## 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) | 162,879,575.14 | -39.11% | 526,957,545.04 | -41.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -64,682,567.34 | -244.17% | -137,949,485.53 | -2,230.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -62,331,830.80 | -213.64% | -135,237,690.87 | -4,442.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -297,957,160.77 | 9.68% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0500 | -400.00% | -0.10 | -1,100.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0500 | -400.00% | -0.10 | -1,100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.80% | -1.30% | -3.80% | -3.98% |
| | 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) | 4,105,859,292.24 | 4,556,719,589.77 | -9.89% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,557,926,063.14 | 3,700,150,133.49 | -3.84% | |

(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) | -1,867,463.83 | -2,194,342.78 | |
| 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) | 3,735,960.83 | 8,490,426.66 | |
| 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 | -2,431,347.75 | -6,087,084.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,514,872.99 | -3,004,027.79 | |
| 减:所得税影响额 | 259,006.79 | -354,984.38 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 14,006.01 | 271,750.55 | |
| 合计 | -2,350,736.54 | -2,711,794.66 | -- |

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、应收账款:截至2024年9月30日,应收账款157,781,425.33元,比年初增加292.65%,主要原因是:与行业销售回款周期性有关,行业销售回款周期集中在年底,对比2023年同期下降34.36%。

2、预付账款:截至2024年9月30日,预付账款12,919,247.29元,比年初增加40.59%,主要原因是:预付商显及进口材料的款项增加所致。

3、其他流动资产:截至2024年9月30日,其他流动资产14,801,154元,比年初增加35.21%,主要原因是:文化科技产业大楼项目建设投入,留抵增值税金额增加所致。

4、在建工程:截至2024年9月30日,在建工程113,601,498.06元,比年初增加452.12%,主要原因是:文化科技产业大楼项目处于在建阶段,项目尚未竣工决算所致。

5、短期借款:截至2024年9月30日,短期借款70,057,500元,比年初减少72.73%,主要原因是:由于现阶段银行贷款利率大于现金管理收益,公司用闲置资金归还短期借款,且短期借款资金需求减少所致。

6、应付票据:截至2024年9月30日,应付票据36,205,585.08元,比年初减少56.88%,主要原因是:偿还到期银行承兑汇票及因采购业务下降,减少银行承兑汇票的开具所致。

7、应付账款:截至2024年9月30日,应付账款81,579,252.36元,比年初减少30.27%,主要原因是:销售下降导致采购业务减少。

8、应付职工薪酬:截至2024年9月30日,应付职工薪酬43,694,350.07元,比年初减少36.23%,主要原因是:企业产能下降,采取人员优化措施所致。

9、应交税费:截至2024年9月30日,应交税费18,775,088.67元,比年初增加348.15%,主要原因是:报告期计提的房产税和土地使用税在年末缴纳所致。

10、一年内到期的非流动负债:截至2024年9月30日,一年内到期的非流动负债4,582,118.3元,比年初减少92.26%,主要原因是:报告期已偿还一年内到期的长期借款所致。

11、其他流动负债:截至2024年9月30日,其他流动负债294,252.4元,比年初减少75.74%,主要原因是:预收账款减少导致重分类到其他流动负债的税费减少。

12、预计负债:截至2024年9月30日,预计负债471,790.74元,比年初减少48.69%,主要原因是:产品销售质保减少所致。

13、营业收入:2024年1-9月营业收入526,957,545.04元,同比减少41.60%,主要原因是:受乐器市场周期波动影响、教培行业监管趋严加收紧、人口出生率下降等影响,钢琴需求持续下降。

14、营业成本:2024年1-9月营业成本459,672,260.61元,同比减少35.69%,主要原因是:报告期内收入减少导致的结转成本减少所致。

15、管理费用:2024年1-9月管理费用117,671,913.11元,同比增加35.62%,主要原因是:报告期内支付裁员经济补偿金增加所致。

16、研发费用:2024年1-9月研发费用32,933,757.23元,同比减少40.50%,主要原因是:受行业消费市场需求不足、研发方向调整及项目收益未达预期等因素影响,报告期间减少研发项目投入所致。

17、财务费用:2024年1-9月财务费用-11,329,652.46元,同比增加63.77%,主要原因是:报告期存款利息收入减少所致。

18、其他收益:2024年1-9月其他收益8,490,426.66元,同比增加102.42%,主要原因是:报告期递延收益确认转入其他收益的金额增加所致。

19、投资收益:2024年1-9月投资收益3,848,007.78元,同比减少41.89%,主要原因是:报告期赎回的理财收益减少。

20、公允价值变动收益:2024年1-9月公允价值变动收益-9,935,092.36元,同比减少231.17%,主要原因是:报告期内计提其他非流动金融资产公允价值变动损失所致。

21、资产减值损失:2024年1-9月资产减值损失-6,793,597.42元,同比增加148697%,主要原因是:报告期计提存货跌价准备增加所致。

22、营业外收入:2024年1-9月营业外收入689,814.95元,同比增加144.55%,主要原因是:报告期收到罚款及侵权赔偿款增加所致。

23、营业外支出:2024年1-9月营业外支出5,962,197.24元,同比增加47.11%,主要原因是:报告期赔偿款支出增加所致。

24、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益:2024年1-9月分别同比减少1571.41%、2617.23%、3193.58%、2230.45%、385.54%,主要原因是:受乐器市场需求持续下降影响,营业收入同比下降;受产能下降固定成本分摊增加导致单位成本同比上升,营业成本同比降幅小于营业收入同比降幅;另外裁员支付经济补偿增加及计提其他非流动金融资产公允价值变动损失等因素影响所致。

25、经营活动产生的现金流量净额:2024年1-9月同比增加9.68%,主要原因是:报告期偿还的到期票据相比上年同期大幅减少所致?

26、投资活动产生的现金流量净额:2024年1-9月同比减少60.57%,主要原因是:报告期到期赎回的理财产品相比上年同期减少,另外文化科技产业大楼项目投入增加所致。

27、筹资活动产生的现金流量净额:2024年1-9月同比增加11.59%,主要原因是:报告期利润分配支出减少所致。

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 | 17,964 | 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 |
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 50.94% | 692,743,365 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.38% | 222,776,955 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东省财政厅 | 境内非国有法人 | 7.48% | 101,724,480 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.66% | 63,414,633 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.83% | 52,105,690 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.36% | 4,862,450 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈梅金 | 境内自然人 | 0.35% | 4,807,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 雷军 | 境内自然人 | 0.34% | 4,619,080 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阿拉丁音乐有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 4,166,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全月钗 | 境内自然人 | 0.30% | 4,094,042 | 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 |
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 692,743,365 | 人民币普通股 | 692,743,365 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 222,776,955 | 人民币普通股 | 222,776,955 |
| 广东省财政厅 | 101,724,480 | 人民币普通股 | 101,724,480 |
| 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙) | 63,414,633 | 人民币普通股 | 63,414,633 |
| 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 52,105,690 | 人民币普通股 | 52,105,690 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,862,450 | 人民币普通股 | 4,862,450 |
| 陈梅金 | 4,807,900 | 人民币普通股 | 4,807,900 |
| 雷军 | 4,619,080 | 人民币普通股 | 4,619,080 |
| 阿拉丁音乐有限公司 | 4,166,400 | 人民币普通股 | 4,166,400 |
| 全月钗 | 4,094,042 | 人民币普通股 | 4,094,042 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)、广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)的实际控制人同为广州市城市建设投资集团有限公司,因此广州市城市建设投资集团有限公司、广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)与广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)构成一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》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) | 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

(一)公司以自有资金9,000万元人民币参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称:"国资产业基金")已于2024年6月8日到期,根据国资产业基金整体运行情况,国资产业基金的基金管理人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司向合伙人提请延长国资产业基金存续期限至2029年6月8日,并就前述事项对合伙协议中存续期限等条款进行修订。具体内容详见2024年8月20日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告》(公告编号:2024-037)。

(二)经公司第四届董事会第二十八次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过选举卜永彪为公司第四届董事会董事,任期与第四届董事会一致。具体内容详见2024年8月31日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2024-038)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州珠江钢琴集团股份有限公司

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 | 906,336,500.81 | 1,157,150,409.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 318,000,023.42 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 157,781,425.33 | 40,183,953.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,919,247.29 | 9,189,602.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 48,527,962.35 | 54,066,105.82 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,250,879,401.42 | 1,266,623,207.66 |
| 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 | 14,801,154.00 | 10,946,564.90 |
| 流动资产合计 | 2,391,245,691.20 | 2,856,159,867.58 |
| 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 | 56,850,887.71 | 57,176,725.96 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 233,849,950.01 | 245,668,435.61 |
| 投资性房地产 | 313,996,224.75 | 322,969,535.93 |
| 固定资产 | 720,633,914.88 | 768,980,709.11 |
| 在建工程 | 113,601,498.06 | 20,575,503.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 39,809,955.48 | 41,674,054.29 |
| 无形资产 | 147,921,763.68 | 152,604,532.87 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 18,081,993.08 | 18,157,077.69 |
| 长期待摊费用 | 1,596,996.93 | 1,756,219.44 |
| 递延所得税资产 | 59,553,702.40 | 59,323,162.77 |
| 其他非流动资产 | 8,716,714.06 | 11,673,764.61 |
| 非流动资产合计 | 1,714,613,601.04 | 1,700,559,722.19 |
| 资产总计 | 4,105,859,292.24 | 4,556,719,589.77 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 70,057,500.00 | 256,886,670.41 |
| 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 | 36,205,585.08 | 83,970,096.91 |
| 应付账款 | 81,579,252.36 | 116,985,854.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 62,933,480.50 | 75,249,957.04 |
| 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 | 43,694,350.07 | 68,523,096.35 |
| 应交税费 | 18,775,088.67 | 4,189,418.72 |
| 其他应付款 | 62,775,923.42 | 70,838,135.39 |
| 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 | 4,582,118.30 | 59,165,584.71 |
| 其他流动负债 | 294,252.40 | 1,212,691.97 |
| 流动负债合计 | 380,897,550.80 | 737,021,505.51 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 56,683,960.90 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 37,306,935.86 | 33,038,113.61 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,255,618.57 | 15,523,482.57 |
| 预计负债 | 471,790.74 | 919,567.82 |
| 递延收益 | 35,719,431.76 | 39,036,317.78 |
| 递延所得税负债 | 2,479,773.26 | 2,934,093.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 147,917,511.09 | 91,451,574.82 |
| 负债合计 | 528,815,061.89 | 828,473,080.33 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,359,808,323.00 | 1,361,374,323.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 985,887,925.20 | 989,602,826.40 |
| 减:库存股 | 5,093,536.80 | 10,374,438.00 |
| 其他综合收益 | 41,307,610.33 | 42,865,554.51 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 172,412,861.60 | 172,412,861.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,003,602,879.81 | 1,144,269,005.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,557,926,063.14 | 3,700,150,133.49 |
| 少数股东权益 | 19,118,167.21 | 28,096,375.95 |
| 所有者权益合计 | 3,577,044,230.35 | 3,728,246,509.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,105,859,292.24 | 4,556,719,589.77 |

法定代表人:李建宁 主管会计工作负责人:林建青 会计机构负责人:林建青

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 | 526,957,545.04 | 902,315,719.14 |
| 其中:营业收入 | 526,957,545.04 | 902,315,719.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 657,021,858.69 | 895,059,920.29 |
| 其中:营业成本 | 459,672,260.61 | 714,809,510.29 |
| 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 | 15,220,115.87 | 14,540,035.40 |
| 销售费用 | 42,853,464.33 | 54,867,271.73 |
| 管理费用 | 117,671,913.11 | 86,764,463.26 |
| 研发费用 | 32,933,757.23 | 55,352,090.83 |
| 财务费用 | -11,329,652.46 | -31,273,451.22 |
| 其中:利息费用 | 4,833,584.64 | 11,339,214.39 |
| 利息收入 | 15,243,094.66 | 39,779,979.24 |
| 加:其他收益 | 8,490,426.66 | 4,194,395.52 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,848,007.78 | 6,622,082.59 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -325,838.25 | -98,880.72 |
| 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) | -9,935,092.36 | -3,000,000.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,584,080.49 | -5,585,866.86 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6,793,597.42 | -4,565.68 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 74,010.88 | 98,396.28 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -140,964,638.60 | 9,580,240.70 |
| 加:营业外收入 | 689,814.95 | 282,078.85 |
| 减:营业外支出 | 5,962,197.24 | 4,052,888.12 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -146,237,020.89 | 5,809,431.43 |
| 减:所得税费用 | 172,740.05 | 1,076,728.86 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -146,409,760.94 | 4,732,702.57 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -146,409,760.94 | 4,732,702.57 |
| 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) | -137,949,485.53 | 6,475,136.29 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -8,460,275.41 | -1,742,433.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,140,092.20 | 3,287,076.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,622,158.87 | 2,718,671.42 |
| (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 | -1,622,158.87 | 2,718,671.42 |
| 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 | -1,622,158.87 | 2,718,671.42 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -517,933.33 | 568,404.92 |
| 七、综合收益总额 | -148,549,853.14 | 8,019,778.91 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -139,571,644.40 | 9,193,807.71 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -8,978,208.74 | -1,174,028.80 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.10 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | -0.10 | 0.01 |

法定代表人:李建宁 主管会计工作负责人:林建青 会计机构负责人:林建青

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 | 419,659,379.74 | 817,869,566.61 |
| 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 | 7,258,589.47 | 13,535,858.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,232,338.11 | 144,350,954.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,150,307.32 | 975,756,379.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,340,880.47 | 771,592,576.00 |
| 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 | 298,778,227.46 | 309,779,932.60 |
| 支付的各项税费 | 24,065,680.08 | 29,474,854.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,922,680.08 | 194,797,060.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 738,107,468.09 | 1,305,644,423.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -297,957,160.77 | -329,888,044.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 506,656,249.99 | 621,013,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,954,359.01 | 7,523,489.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,200,920.35 | 200,744.65 |
| 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 | 528,811,529.35 | 628,737,434.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,908,531.42 | 38,097,534.47 |
| 投资支付的现金 | 187,000,000.00 | |
| 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 | 295,908,531.42 | 38,097,534.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 232,902,997.93 | 590,639,899.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,580,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 127,403,960.90 | 356,402,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,983,960.90 | 356,402,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,000,901.20 | 513,551,079.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,380,593.86 | 48,622,522.62 |
| 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 | 2,274,808.48 | 4,248,934.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,656,303.54 | 566,422,536.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,672,342.64 | -210,020,036.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,403.50 | 3,078,039.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250,813,908.98 | 53,809,859.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,157,150,409.79 | 1,480,180,488.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 906,336,500.81 | 1,533,990,347.62 |

(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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2024-058

# 祖名豆制品股份有限公司

## 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

| | 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) | 448,437,040.74 | 16.43% | 1,205,489,688.99 | 13.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,488,420.20 | -128.91% | -12,057,097.84 | -136.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,473,565.30 | -135.12% | -14,413,888.82 | -144.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 59,639,994.80 | -62.15% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -133.33% | -0.10 | -137.04% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -133.33% | -0.10 | -137.04% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.44% | -129.33% | -1.16% | -136.59% |
| | 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) | 2,115,668,622.76 | 2,025,440,116.89 | 4.45% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,011,667,004.50 | 1,055,945,289.15 | -4.19% | |

(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 |
|---|---|---|
| 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) | 35,671.81 | -84,127.59 |
| 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) | 1,146,990.28 | 3,794,513.22 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 108,898.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,798.63 | -1,355,225.73 |
| 减:所得税影响额 | 268,215.87 | 616,014.51 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -180,497.50 | -508,747.46 |
| 合计 | 985,145.09 | 2,356,790.98 |

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和扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少128.91%和135.12%,主要系扬州、河北生产基地年初相继建成投产,山西、贵州生产基地相继进行了改造,上述生产基地在产能爬坡释放过程中折旧、能耗、人员工资等成本同比相应增加,以及公司在市场拓展、促销等方面费用支出同比增加等综合因素所致。

经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、加权平均净资产收益率同比分别减少62.15%、137.04%、136.59%,主要系公司净利润减少所致。

公司第三季度营业收入环比第二季度增长19.25%,归属于上市公司股东的净利润亏损额环比第二季度有所减少。

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 | 9,233 | 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 |
| 蔡祖明 | 境内自然人 | 24.08% | 30,045,400 | 22,534,050 | 不适用 | 0 |
| 杭州纤品投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.14% | 17,650,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡水埼 | 境内自然人 | 9.79% | 12,211,200 | 9,158,400 | 不适用 | 0 |
| 王茶英 | 境内自然人 | 7.34% | 9,158,400 | 6,868,800 | 不适用 | 0 |
| 沈勇 | 境内自然人 | 5.11% | 6,380,500 | 4,785,375 | 质押 | 4,460,000 |
| 张志祥 | 境内自然人 | 3.79% | 4,733,350 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邬飞霞 | 境内自然人 | 3.21% | 4,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈睿敏 | 境内自然人 | 1.07% | 1,337,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 章建华 | 境内自然人 | 0.70% | 872,579 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许海培 | 境内自然人 | 0.70% | 872,116 | 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 |
| 杭州纤品投资有限公司 | 17,650,000 | 人民币普通股 | 17,650,000 |
| 蔡祖明 | 7,511,350 | 人民币普通股 | 7,511,350 |
| 张志祥 | 4,733,350 | 人民币普通股 | 4,733,350 |
| 邬飞霞 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 蔡水埼 | 3,052,800 | 人民币普通股 | 3,052,800 |
| 王茶英 | 2,289,600 | 人民币普通股 | 2,289,600 |
| 沈勇 | 1,595,125 | 人民币普通股 | 1,595,125 |
| 陈睿敏 | 1,337,200 | 人民币普通股 | 1,337,200 |
| 章建华 | 872,579 | 人民币普通股 | 872,579 |
| 许海培 | 872,116 | 人民币普通股 | 872,116 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡祖明与王茶英是夫妻关系,蔡水埼为蔡祖明与王茶英之子,蔡祖明、王茶英、蔡水埼为公司的实际控制人,杭州纤品为实际控制人控制的企业。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东许海培通过普通证券账户持有公司股份402,029股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份470,087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

公司于2024年2月2日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,500万元(含),且不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过人民币29.85元/股(含)(因公司2023年度权益分派已实施完毕,本次回购价格上限由30元/股(含)调整至29.85元/股(含)),回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年9月30日,公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户累计回购公司股份1,130,000股,占公司总股本的0.9056%,已使用资金总额15,067,549.86元(不含交易费用)。其中527,800股已用于实施公司2024年员工持股计划,占公司总股本的0.4230%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:祖名豆制品股份有限公司

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 | 180,767,701.94 | 194,852,508.42 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 144,958,771.26 | 142,605,125.51 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,424,569.21 | 6,146,544.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 53,450,708.02 | 36,406,261.44 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 88,713,242.44 | 79,780,787.74 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 15,661,822.07 | 15,661,822.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,736,635.39 | 16,772,682.95 |
| 流动资产合计 | 516,713,450.33 | 492,225,732.59 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,386,651,545.85 | 890,338,025.87 |
| 在建工程 | 104,280,272.75 | 532,104,086.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,758,484.52 | 10,567,997.87 |
| 无形资产 | 83,296,122.85 | 81,539,605.18 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,551,666.61 |
| 递延所得税资产 | 13,035,469.26 | 13,067,096.22 |
| 其他非流动资产 | 1,723,277.20 | 3,835,905.80 |
| 非流动资产合计 | 1,598,955,172.43 | 1,533,214,384.30 |
| 资产总计 | 2,115,668,622.76 | 2,025,440,116.89 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 573,100,000.00 | 209,489,124.08 |
| 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 | 141,220,369.39 | 157,632,767.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,000,799.15 | 2,720,004.19 |
| 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 | 37,557,919.03 | 39,965,471.86 |
| 应交税费 | 9,539,730.23 | 12,956,417.03 |
| 其他应付款 | 63,254,922.74 | 61,212,417.78 |
| 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 | 47,323,778.65 | 123,865,084.63 |
| 其他流动负债 | 428,179.30 | 256,031.97 |
| 流动负债合计 | 876,425,698.49 | 608,097,319.07 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 169,999,989.51 | 248,320,837.46 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,787,110.92 | 8,675,873.51 |
| 长期应付款 | 21,843,370.15 | 67,753,784.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,797,944.87 | 24,641,935.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 226,428,415.45 | 349,392,431.20 |
| 负债合计 | 1,102,854,113.94 | 957,489,750.27 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 124,780,000.00 | 124,780,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 524,088,049.12 | 525,298,742.28 |
| 减:库存股 | 12,383,073.65 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,208,720.09 | 33,208,720.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 341,973,308.94 | 372,657,826.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,011,667,004.50 | 1,055,945,289.15 |
| 少数股东权益 | 1,147,504.32 | 12,005,077.47 |
| 所有者权益合计 | 1,012,814,508.82 | 1,067,950,366.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,115,668,622.76 | 2,025,440,116.89 |

法定代表人:蔡祖明主管会计工作负责人:高锋会计机构负责人:高锋

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 | 1,205,489,688.99 | 1,062,437,745.51 |
| 其中:营业收入 | 1,205,489,688.99 | 1,062,437,745.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,221,797,358.56 | 1,020,081,358.90 |
| 其中:营业成本 | 919,773,493.09 | 781,198,677.92 |
| 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 | 10,083,513.06 | 6,277,736.26 |
| 销售费用 | 202,696,034.77 | 159,816,428.75 |
| 管理费用 | 60,050,708.66 | 51,391,346.49 |
| 研发费用 | 7,547,613.16 | 8,195,447.56 |
| 财务费用 | 21,645,995.82 | 13,201,721.92 |
| 其中:利息费用 | 22,010,284.65 | 15,627,381.66 |
| 利息收入 | 1,654,123.79 | 2,829,697.30 |
| 加:其他收益 | 3,794,513.22 | 3,100,457.61 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 108,898.13 | 138,445.08 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 946,072.31 | 621,089.77 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -23,911.80 | -1,430,323.32 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -84,127.59 | 13,900.40 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -11,566,225.30 | 44,799,956.15 |
| 加:营业外收入 | 768,485.63 | 1,201,908.02 |
| 减:营业外支出 | 2,123,711.36 | 1,715,540.69 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -12,921,451.03 | 44,286,323.48 |
| 减:所得税费用 | 9,993,219.96 | 11,108,215.79 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -22,914,670.99 | 33,178,107.69 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -22,914,670.99 | 33,178,107.69 |
| 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) | -12,057,097.84 | 33,109,384.67 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -10,857,573.15 | 68,723.02 |
| 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 | -22,914,670.99 | 33,178,107.69 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,057,097.84 | 33,109,384.67 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,857,573.15 | 68,723.02 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.10 | 0.27 |
| (二)稀释每股收益 | -0.10 | 0.27 |

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:蔡祖明主管会计工作负责人:高锋会计机构负责人:高锋

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 | 1,290,581,581.98 | 1,205,513,559.86 |
| 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 | 23,354.23 | 8,729,671.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,867,691.96 | 10,654,277.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,304,472,628.17 | 1,224,897,508.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 825,620,098.49 | 727,494,126.00 |
| 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 | 265,375,016.70 | 227,404,318.54 |
| 支付的各项税费 | 58,984,292.63 | 56,598,339.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,853,225.55 | 55,811,564.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,244,832,633.37 | 1,067,308,348.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,639,994.80 | 157,589,160.24 |
| 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 | 108,898.13 | 138,445.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,400.94 | 278,111.89 |
| 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 | 5,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,308,299.07 | 84,416,556.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,183,834.81 | 279,108,547.76 |
| 投资支付的现金 | | 23,740,305.47 |
| 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 | 5,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,183,834.81 | 369,848,853.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,875,535.74 | -285,432,296.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,428,242.00 | |
| 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 | 372,949,511.64 | 386,957,685.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,377,753.64 | 386,957,685.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,200,970.99 | 318,258,377.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,166,434.36 | 33,490,022.63 |
| 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 | 40,153,768.65 | 18,219,912.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,521,174.00 | 369,968,313.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,856,579.64 | 16,989,372.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,378,961.30 | -110,853,761.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,002,511.05 | 296,815,750.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,623,549.75 | 185,961,989.00 |

(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。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024年10月31日