证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-078

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023 年 10 月 13 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,实际出席董事七人。会议由董事长曹积生先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式、通过决议如下:

1.审议通过《2023 年第三季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2023 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-079

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023 年 10 月 13 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人,会议由监事会主席任升浩先生主持。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式、通过决议如下:

审议通过《2023 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-080

山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	804,891,660.29	41.76%	2,658,325,128.56	86.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,705,107.83	469.52%	683,622,796.11	269.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,284,365.37	447.50%	680,059,133.32	267.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,012,503,655.63	835.94%
基本每股收益(元/股)	0.12	500.00%	0.69	268.29%
稀释每股收益(元/股)	0.12	500.00%	0.69	268.29%
加权平均净资产收益率	3.53%	4.68%	22.17%	35.70%
	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)	5,781,910,274.30	5,934,327,007.45	-2.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,425,009,640.46	2,741,386,845.35	24.94%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-77,962.38	1,283,049.67	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,243,336.28	3,048,111.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-695,429.32	-187,166.69	
减:所得税影响额	41,886.22	54,895.20	
少数股东权益影响额(税后)	7,315.90	525,436.37	
合计	420,742.46	3,563,662.79	--

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

单位:元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	276,405,427.22	449,035,535.72	-38.44%	报告期内,公司现金流大大幅增加,偿还借款较多所致。
应收款项融资	1,000,000.00	8,200,000.00	-87.80%	报告期末,应收客户的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	59,927,076.04	33,337,047.72	79.76%	报告期末,预付种鸭采购款以及原料款增加所致。
合同资产	5,423,238.32	3,214,173.18	68.73%	报告期末,农牧设备板块应收质保金增加所致。
持有待售资产	-	5,396,859.38	-100.00%	报告期末,子公司滨州益生种离有限公司的育雏二场已拆迁完毕所致。
长期待摊费用	6,853,103.12	5,223,336.99	31.20%	报告期末,增加子公司新办公地址装修费所致。
递延所得税资产	8,005,007.28	5,661,307.71	41.40%	报告期末,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司计提的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	43,154,909.97	30,341,241.71	42.23%	报告期末,预付工程款项增加所致。
短期借款	813,642,522.38	1,280,243,742.49	-36.45%	报告期内,公司盈利,偿还借款增加,取得借款减少所致。
应付账款	343,492,998.27	505,875,351.58	-32.10%	报告期末,应付工程设备款项减少所致。
预收账款	760,905.34	494,087.00	54.00%	报告期末,预收的租金增加所致。
应交税费	3,418,561.73	5,473,443.21	-37.54%	报告期末,应交增值税减少所致。
其他应付款	32,193,557.55	79,084,995.57	-59.29%	报告期内,归还股东借款,报告期末无股东借款所致。
一年内到期的非流动负债	140,406,794.33	321,322,528.18	-56.30%	报告期末,一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致。
其他流动负债	5,484,636.21	3,441,543.72	59.37%	报告期末,增值税待转销项税额增加所致。
未分配利润	1,620,890,251.59	937,267,455.48	72.94%	报告期内,行业景气度高,公司净利润大幅增加所致。
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业收入	2,658,325,128.56	1,422,968,941.12	86.82%	报告期内,行业景气度上升,公司主要产品父母代和商品代鸡苗价格大幅上涨所致。
信用减值损失	-4,668,300.16	-3,116,515.93	-49.79%	报告期内,计提的其他应收款信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-22,979,887.01	-80,571.08	-28,421.26%	报告期内,生猪存栏量增加,计提消耗性生物资产跌价准备增加所致。
资产处置收益	1,243,468.58	-27,089.03	4,690.30%	报告期内,子公司滨州益生种离有限公司因育雏二场征迁,固定资产处置收益增加所致。
营业利润	698,230,567.81	-418,618,788.00	266.79%	报告期内,行业景气度上升,公司主要产品父母代和商品代鸡苗价格大幅上涨所致。
营业外支出	1,303,327.95	722,510.56	80.39%	报告期内,捐赠支出增加所致。
利润总额	698,082,982.21	-418,212,852.48	266.92%	报告期内,行业景气度上升,营业收入大幅增加所致。
所得税费用	-2,234,953.83	192,599.60	-1,260.41%	报告期内,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司递延所得税资产增加所致。
净利润	700,317,936.04	-418,405,452.08	267.38%	报告期内,行业景气度上升,利润总额大幅增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	683,622,796.11	-402,407,281.89	269.88%	报告期内,行业景气度上升,利润总额大幅增加所致。
少数股东损益	16,695,139.93	-15,998,170.19	204.36%	报告期内,菲金资子公司山东益仙种离有限公司盈利所致。
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,692,008,340.81	1,450,042,539.94	85.65%	报告期内,鸡苗价格上升,销售收入大幅增加所致。
收到的税费返还	206,607.66	7,065,442.14	-97.08%	报告期内,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司收到税费返还金额减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,707,091.19	1,182,762.07	551.62%	报告期内,子公司滨州益生种离有限公司的育雏二场已拆迁完毕,收到拆迁款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,330,037.40	176,498,753.47	97.36%	报告期内,支付的购建固定资产款项增加所致。
取得借款收到的现金	610,888,905.82	1,154,596,615.18	-47.09%	报告期内,经营活动现金流入大幅增加,银行借款相应减少所致。
偿还债务支付的现金	1,251,290,000.00	872,801,629.05	43.36%	报告期内,偿还银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.65	12.86	-112.83%	报告期内,汇兑收益减少所致。

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	50,348	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						
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
曹积生	境内自然人	41.14%	408,467,929	306,350,947	质押	190,736,000
迟汉东	境内自然人	2.66%	26,394,239			
李玲	境内自然人	1.65%	16,406,423			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.38%	13,697,031			
柳炳兰	境内自然人	1.10%	10,885,371			
#耿培梁	境内自然人	1.06%	10,519,814			
#深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升 1 号私募基金	其他	1.02%	10,154,737			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.92%	9,171,986			
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	8,436,166			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	7,835,636			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	
曹积生	102,116,982			人民币普通股	102,116,982	
迟汉东	26,394,239			人民币普通股	26,394,239	
李玲	16,406,423			人民币普通股	16,406,423	
中信建投证券股份有限公司	13,697,031			人民币普通股	13,697,031	
柳炳兰	10,885,371			人民币普通股	10,885,371	
#耿培梁	10,519,814			人民币普通股	10,519,814	
#深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升 1 号私募基金	10,154,737			人民币普通股	10,154,737	
申万宏源证券有限公司	9,171,986			人民币普通股	9,171,986	
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	8,436,166			人民币普通股	8,436,166	
香港中央结算有限公司	7,835,636			人民币普通股	7,835,636	
上述股东关联关系或一致行动的说明	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外,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一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.公司股东耿培梁通过客户信用交易担保证券账户持有 1,890,000 股。2.公司股东深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升 1 号私募基金通过客户信用交易担保证券账户持有 10,154,737 股。					

(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

公司向特定对象发行股票事项已获得深交所上市审核中心审核通过,并已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,目前正在有序推进,募集的资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目,有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动,进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东益生种畜禽股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	276,405,427.22	449,035,535.72
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	43,895,895.89	57,846,012.05
应收款项融资	1,000,000.00	8,200,000.00
预付款项	59,927,076.04	33,337,047.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,274,934.75	28,765,649.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,592,711.05	343,197,496.72
合同资产	5,423,238.32	3,214,173.18
持有待售资产		5,396,859.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,593,693.66	5,643,499.08
流动资产合计	797,112,976.93	934,636,272.85
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	266,284,870.61	285,349,310.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,383,364.24	5,563,085.69
固定资产	3,426,132,099.55	3,300,977,879.02
在建工程	388,826,257.46	483,201,656.70
生产性生物资产	518,341,304.07	540,624,640.00
油气资产		
使用权资产	168,709,570.80	185,917,824.52
无形资产	134,735,939.56	138,459,580.59
开发支出		
商誉	18,370,870.71	18,370,870.71
长期待摊费用	6,853,103.12	5,223,336.99
递延所得税资产	8,005,007.28	5,661,307.71
其他非流动资产	43,154,909.97	30,341,241.71
非流动资产合计	4,984,797,297.37	4,999,690,734.60
资产总计	5,781,910,274.30	5,934,327,007.45
流动负债:		
短期借款	813,642,522.38	1,280,243,742.49
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	312,682,000.00	264,871,987.68
应付账款	343,492,998.27	505,875,351.58
预收款项	760,905.34	494,087.00
合同负债	88,299,221.05	75,614,642.83
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	39,758,793.35	42,032,454.15
应交税费	3,418,561.73	5,473,443.21
其他应付款	32,193,557.55	79,084,995.57
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	140,406,794.33	321,322,528.18
其他流动负债	5,484,636.21	3,441,543.72
流动负债合计	1,780,139,990.21	2,578,454,776.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	151,000,000.00	167,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	116,965,282.07	120,392,571.04
长期应付款	154,320,183.46	188,925,272.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,621,891.37	28,009,395.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,907,356.90	504,327,238.89
负债合计	2,230,047,347.11	3,082,782,015.30
所有者权益:		
股本	992,909,980.00	992,909,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	523,385,163.62	523,385,164.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	287,824,245.25	287,824,245.25
一般风险准备		
未分配利润	1,620,890,251.59	937,267,455.48
归属于母公司所有者权益合计	3,425,009,640.46	2,741,386,845.35
少数股东权益	126,853,286.73	110,158,146.80
所有者权益合计	3,551,862,927.19	2,851,544,992.15
负债和所有者权益总计	5,781,910,274.30	5,934,327,007.45

法定代表人:曹积生 主管会计工作负责人:林杰 会计机构负责人:陈小军

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,658,325,128.56	1,422,968,941.12
其中:营业收入	2,658,325,128.56	1,422,968,941.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,921,201,465.95	1,821,954,590.50
其中:营业成本	1,646,954,285.24	1,575,838,280.34
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	4,883,603.23	4,660,824.22
销售费用	24,035,095.28	21,722,335.74
管理费用	115,063,183.64	96,493,111.16
研发费用	75,109,414.40	63,451,225.68
财务费用	55,155,884.16	59,788,813.36
其中:利息费用	55,546,142.10	57,511,870.35
利息收入	3,577,598.49	1,436,199.38
加:其他收益	3,190,270.21	3,008,025.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-15,678,646.42	-19,416,987.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-15,678,646.42	-19,416,987.89
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)	-4,668,300.16	-3,116,515.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,979,887.01	-80,571.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,243,468.58	-27,089.03
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	698,230,567.81	-418,618,788.00
加:营业外收入	1,155,742.35	1,128,446.08
减:营业外支出	1,303,327.95	722,510.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	698,082,982.21	-418,212,852.48
减:所得税费用	-2,234,953.83	192,599.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	700,317,936.04	-418,405,452.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	700,317,936.04	-418,405,452.08
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)	683,622,796.11	-402,407,281.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,695,139.93	-15,998,170.19
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	700,317,936.04	-418,405,452.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	683,622,796.11	-402,407,281.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,695,139.93	-15,998,170.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.69	-0.41
(二)稀释每股收益	0.69	-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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:曹积生 主管会计工作负责人:林杰 会计机构负责人:陈小军

3.合并利润表现金流量表

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	2,692,008,340.81	1,450,042,539.94
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	206,607.66	7,065,442.14
收到其他与经营活动有关的现金	38,500,860.76	51,764,277.72
经营活动现金流入小计	2,730,715,809.23	1,508,872,259.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,234,805,042.23	1,156,397,018.40
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	391,149,950.95	383,272,393.48
支付的各项税费	10,453,546.60	9,941,221.25
支付其他与经营活动有关的现金	81,803,613.82	96,841,518.07
经营活动现金流出小计	1,718,212,153.60	1,646,452,151.20
经营活动产生的现金流量净额	1,012,503,655.63	-137,579,891.40
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	7,707,091.19	1,182,762.07
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	7,707,091.19	1,182,762.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,330,037.40	176,498,753.47
投资支付的现金	1.00	
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	348,330,038.40	176,498,753.47
投资活动产生的现金流量净额	-340,622,947.21	-175,315,991.40
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	610,888,905.82	1,154,596,615.18
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	254,500,000.00
筹资活动现金流入小计	640,888,905.82	1,409,096,615.18
偿还债务支付的现金	1,251,290,000.00	872,801,629.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,427,999.36	43,789,305.60
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	164,767,072.39	204,637,063.66
筹资活动现金流出小计	1,447,485,071.75	1,121,227,998.31
筹资活动产生的现金流量净额	-806,596,165.93	287,868,616.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.65	12.86
五、现金及现金等价物净增加额	-134,715,459.16	-25,027,253.07
加:期初现金及现金等价物余额	302,393,018.19	330,933,886.74
六、期末现金及现金等价物余额	167,677,559.03	305,906,633.67

(二)2023 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

公司第二季度报告未经审计。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2023-21

西安旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告

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)	252,763,960.19	73.91%	533,016,268.92	39.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,276,703.65	55.84%	-64,534,639.37	20.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,418,881.47	56.68%	-65,249,837.22	26.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	16,655,247.38	109.67%
基本每股收益(元/股)	-0.0603	55.86%	-0.2726	20.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0603	55.86%	-0.2726	20.20%
加权平均净资产收益率	-2.41%	1.75%	-10.43%	-0.03%
	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)	2,076,944,386.93	2,030,607,111.41	2.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	586,309,803.69	650,844,443.06	-9.92%	

(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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	50,000.00	587,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,174.91	323,416.73	
少数股东权益影响额(税后)	126,997.09	195,918.88	
合计	142,177.82	715,197.85	--

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

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.其他应收款:报告期期末较期初增加 3,527.83 万元,增幅 63.25%,主要原因系报告期旅行社板块其他应收款增加所致。

2.合同资产:报告期期末较期初减少 908.77 万元,减幅 80.31%,主要原因系报告期收回部分合同资产所致。

3.在建工程:报告期期末较期初增加 856.53 万元,增幅 534.33%,主要原因系报告期项目支出增加所致。

4.长期待摊费用:报告期期末较期初增加 3,939.30 万元,增幅 51.94%,主要原因系报告期酒店板块装修增加所致。

5.其他非流动资产:报告期期末较期初减少 1,791.05 万元,减幅 91.71%,主要原因系报告期项目完工结转所致。

6.短期借款:报告期期末较期初增加 13,082.41 万元,增幅 26.94%,主要原因系报告期借入银行借款所致。

7.应付票据:报告期期末较期初增加 327.52 万元,增幅 100.00%,主要原因系报告期开具银行承兑汇票所致。

8.预收款项:报告期期末较期初增加 625.22 万元,增幅 168.28%,主要原因系报告期收到预收款项所致。

9.一年内到期的非流动负债:报告期期末较期初减少 860.85 万元,减幅 22.60%,主要原因系报告期一年内到期的租赁负债减少所致。

10.营业收入:本期较上年同期增加 15,139.86 万元,增幅 39.67%,主要原因系报告期市场环境恢复,收入增加所致。

11.营业成本:本期较上年同期增加 11,263.66 万元,增幅 29.02%,主要原因系报告期成本随收入同步增加所致。

12.税金及附加:本期较上年同期增加 285.32 万元,增幅 94.77%,主要原因系报告期税费随收入同步增加所致。

13.销售费用:本期较上年同期减少 1,795.97 万元,减幅 32.32%,主要原因系商贸板块销售费用减少所致。

14.财务费用:本期较上年同期增加 742.80 万元,增幅 55.24%,主要原因系报告期利息费用增加所致。

15.投资收益:本期较上年同期减少 980.35 万元,减幅 114.22%,主要原因系上年同期收到理财收益所致。

16.信用减值损失:本期较上年同期减少 1,268.62 万元,减幅 103.47%,主要原因系上年同期冲回信用减值所致。

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	76,259	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						
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
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.57%	62,902,145.00		质押	31,388,170.00
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢 6 号私募证券投资基金	其他	5.01%	11,850,028.00			
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42%	3,359,100.00			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.03%	2,429,777.00			
曹玲霞	境内自然人	0.37%	879,400.00			
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	852,000.00			
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000.00			
肖军	境内自然人	0.20%	473,782.00			