证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2024-063

山东中锐产业发展股份有限公司关于子公司重庆华宇园林有限公司2024年第三季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"）2024年第三季度经营情况公布如下：

一、2024年第三季度（7-9月）订单情况

业务类型	三季度新签合同		截止报告期末累计已签约未完工订单		三季度已中标尚未签约订单	
	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）
工程	0	0	1	8.39	0	0
设计	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	1	8.39	0	0

二、重大项目履行情况

1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称"巴州政府"）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元，业务模式为PPP模式。2021年2月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目SPV公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中49,800万元项目服务费已到账，剩余款项未按照协议约定期限全部收回。截止报告期末，该项目已经验收结算，合计实现营业收入50,996.79万元。

2、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入22,341.18万元，累计收到工程款795.38万元。针对剩余未收回款项，公司持续积极对欠款方进行催收，考察筛选相关资产项目，拟通过资源化债和现金回收相结合方式加快款项清收。

3、2017年2月27日，华宇园林中标"政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目"，中标金额158,399.9万元。2021年1月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议，该项目尚未按照协议约定收到款项。截止报告期末，已完成华宇园林施工项目所有工程结算，实现营业收入107,653.94万元。针对未收回款项，公司持续与当地政府协商沟通，考察筛选区域内各类资产和资源，希望以资源化债和现金回收相结合的方式加快款项的清收。

4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868万元。截止报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32,259.25万元，累计收到投资款及投资收益共计18,772.31万元。该项目2024年以来按进度回款1,500万元，后续公司将持续跟盯剩余款项回收情况。

5、2018年1月9日，华宇园林中标"华阳市城乡环境综合治理PPP"项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，该项目工程施工部分已结算，尚未进入回款期，实现营业收入33,652.51万元。

公司将持续跟踪国家对企业债务清偿、地方政府债务化解等政策，积极采取各种措施推进项目应收款回收工作。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2024-062

山东中锐产业发展股份有限公司2024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)	144,433,438.55	-17.68%	459,308,016.69	-4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,624,182.29	-54.07%	-82,668,285.28	-102.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,064,706.79	-62.28%	-89,137,997.25	-116.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	22,654,168.74	-36.38%
基本每股收益(元/股)	-0.0199	-54.26%	-0.0762	-103.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0199	-54.26%	-0.0762	-103.20%
加权平均净资产收益率	-1.93%	-0.87%	-7.17%	-4.11%
	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)	3,595,456,054.72	3,732,671,385.05	-3.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,109,091,473.34	1,194,395,199.48	-7.14%	

（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)	66,852.88	180,556.11	
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)	1,512,423.57	3,196,331.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,000.00	4,551,844.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,161.23	-1,313,395.48	
减：所得税影响额	-16,157.69	104,581.13	
少数股东权益影响额(税后)	3,748.40	41,043.44	
合计	1,440,524.51	6,469,711.97	--

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

资产负债表：

1、货币资金期末余额较年初减少34.38%，主要原因是本期偿还到期债务较多所致；

2、应收款项融资期末余额较年初减少56.41%，主要原因是本期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致；

3、预付款项期末余额较年初增加121.16%，主要原因是本期预付的存货物资采购款未结算增加所致；

4、其他权益工具投资期末余额较年初减少55.09%，主要原因是本期参股公司四川融圣投资管理股份有限公司清算，公司对其投资收回所致；

5、在建工程期末余额较年初减少42.03%，主要原因是本期部分设备安装调试后转入固定资产核算所致；

6、长期待摊费用期末余额较年初减少53.91%，主要原因是本期融资服务费及装修费按期摊销减少所致；

7、递延所得税资产期末余额较年初增加41.80%，主要原因是本期子公司确认的可抵扣亏损等暂时性差异有所增加所致；

8、合同负债期末余额较年初减少34.86%，主要原因是本期预收的客户预付款减少所致；

9、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少54.10%，主要原因是本期核算一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致；

10、长期应付款期末余额较年初增加82.14%，主要原因是本期办理的售后回租融资业务增加所致；

11、预计负债期末余额较年初减少87.40%，主要原因是本期根据法院和解协议将部分未决诉讼项目转入应付账款所致。

利润表：

1、销售费用较去年同期减少30.50%，主要原因是本期其他业务相关营销及薪酬费用较去年同期减少所致；

2、财务费用较去年同期增加116.63%，主要原因是本期园林业务按合同约定计提的项目利息收入较去年同期减少所致；

3、投资收益较去年同期增加4326.21%，主要原因是本期收回参股公司四川融圣投资管理股份有限公司前期投资产生的收益所致；

4、资产减值损失较去年同期增加757.10%，主要原因是本期园林业务按照规定计提的项目合同资产类减值准备增加所致；

5、资产处置收益较去年同期减少86.77%，主要原因是上年同期旧设备类固定资产处置收益较多所致；

6、营业外支出较去年同期减少62.46%，主要原因是上年同期支付的员工相关的补偿款较多所致；

7、利润总额和归属于母公司所有者的净利润比去年同期分别减少141.26%和102.92%，主要原因是本期园林业务计提的资产减值损失及项目利息收入减少导致的财务费用同比增加所致。

现金流量表：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少36.38%，主要原因是本期销售货款回收少于去年同期所致；

2、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少70.03%，主要原因是本期归还到期债务较多及销售货款回款少于去年同期所致。

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		61,055	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	18.05%	196,353,179	0	质押	96,583,581
张忠民	境内自然人	1.24%	13,534,300	0	不适用	0
赵荣全	境内自然人	0.91%	9,875,400	0	不适用	0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0	不适用	0
王鑫	境内自然人	0.82%	8,940,587	0	不适用	0
张文明	境内自然人	0.76%	8,298,200	0	不适用	0
徐航	境内自然人	0.65%	7,083,300	0	不适用	0
孙赇鹏	境内自然人	0.60%	6,568,195	0	不适用	0
于秀珍	境内自然人	0.58%	6,331,720	0	不适用	0
梁婷	境内自然人	0.57%	6,186,193	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	
苏州睿畅投资管理有限公司	196,353,179			人民币普通股	196,353,179	
张忠民	13,534,300			人民币普通股	13,534,300	
赵荣全	9,875,400			人民币普通股	9,875,400	
沈金龙	9,112,400			人民币普通股	9,112,400	
王鑫	8,940,587			人民币普通股	8,940,587	
张文明	8,298,200			人民币普通股	8,298,200	
徐航	7,083,300			人民币普通股	7,083,300	
孙赇鹏	6,568,195			人民币普通股	6,568,195	
于秀珍	6,331,720			人民币普通股	6,331,720	
梁婷	6,186,193			人民币普通股	6,186,193	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东赵荣全通过东吴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票9,875,400股；股东沈金龙通过东吴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票8,562,400股；股东王鑫通过国元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票8,940,587股；股东张文明通过方正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票8,298,200股；股东徐航通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,083,300股；股东孙赇鹏通过国元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票6,192,100股；股东梁婷通过中信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票986,193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、2024年6月5日，公司发布了控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称"睿畅投资"）的增持计划，自该公告披露之日起6个月内增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的1%（即10,879,538股），不超过公司总股本的2%（即21,759,075股），截至2024年9月5日，增持计划时间过半，睿畅投资累计增持公司股份3,480,800股，占公司总股本的0.32%，增持金额为638.19万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-035、2024-056），本次增持计划目前还在履行中。

2、2024年7月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》，自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的1%（即10,879,538股），不超过公司总股本的2%（即21,759,075股），回购价格不超过人民币2.6元/股。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于2024年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

2024年9月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,885,451.61	159,830,374.56
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	40,120,833.13	41,985,877.04
应收账款	1,559,491,819.81	1,560,164,457.37
应收款项融资	1,869,932.39	4,289,624.96
预付款项	8,883,820.09	4,016,996.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,282,445.18	21,014,519.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,818,829.86	153,499,571.04
其中：数据资源		
合同资产	126,226,287.29	162,125,093.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	161,236,089.28	186,524,715.06
其他流动资产	34,477,747.86	31,466,030.60
流动资产合计	2,193,293,256.50	2,324,917,259.64
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	808,467,370.48	785,518,079.15
长期股权投资	4,240,095.40	4,367,417.51
其他权益工具投资	3,592,085.21	8,291,966.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,653,980.11	39,765,905.67
固定资产	448,946,762.75	471,061,877.64
在建工程	3,791,024.85	6,539,663.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,547,304.29	1,956,259.15
无形资产	55,275,458.94	56,713,262.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,583,636.37	3,435,979.03
递延所得税资产	11,747,071.70	8,284,315.45
其他非流动资产	26,318,008.12	21,819,400.02
非流动资产合计	1,402,162,798.22	1,407,754,125.41
资产总计	3,595,456,054.72	3,732,671,385.05
流动负债：		
短期借款	221,871,197.37	237,607,183.64
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	20,450,000.00	
应付账款	588,993,012.51	614,656,895.29
预收款项	72,660.55	169,103.42
合同负债	5,924,016.18	9,094,022.70
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	12,740,658.10	16,809,305.43
应交税费	88,028,346.71	91,392,253.83
其他应付款	723,000,614.42	706,036,914.45
其中：应付利息	1,249,348.97	1,249,348.97
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	66,105,689.93	144,018,052.31
其他流动负债	100,127,097.41	89,926,501.76
流动负债合计	1,827,313,293.18	1,909,710,232.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	673,652,862.32	627,788,169.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	901,759.76	898,857.18
长期应付款	22,567,976.54	12,390,191.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,760,971.92	21,906,601.45
递延收益	10,823,828.85	12,379,350.91
递延所得税负债	591,256.06	646,646.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	711,298,655.45	676,009,816.31
负债合计	2,538,611,948.63	2,585,720,049.14
所有者权益：		
股本	1,085,209,283.00	1,087,953,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,062,999,421.37	2,066,587,086.37
减：库存股		6,332,165.00
其他综合收益	-377,756.29	2,257,684.57
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
一般风险准备		
未分配利润	-2,053,960,031.99	-1,971,291,746.71
归属于母公司所有者权益合计	1,109,091,473.34	1,194,395,199.48
少数股东权益	-52,247,367.25	-47,443,863.57
所有者权益合计	1,056,844,106.09	1,146,951,335.91
负债和所有者权益总计	3,595,456,054.72	3,732,671,385.05

法定代表人：钱建蓉　　主管会计工作负责人：卞世军　　会计机构负责人：张国平

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	459,308,016.69	479,378,179.27
其中：营业收入	459,308,016.69	479,378,179.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,542,390.74	479,918,080.54
其中：营业成本	386,054,677.61	395,768,884.14
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	8,055,336.04	8,848,676.33
销售费用	27,751,436.13	39,930,171.40
管理费用	58,420,645.82	66,057,006.58
研发费用	100,030.99	351,859.01
财务费用	5,160,264.15	-31,038,516.92
其中：利息费用	74,878,135.48	79,037,526.96
利息收入	71,815,296.59	115,596,493.51
加：其他收益	4,319,843.60	4,675,797.70
投资收益(损失以"—"号填列)	1,169,463.60	26,421.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-127,321.11	26,421.33
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)	-31,851,198.26	-31,831,351.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,291,916.68	-3,884,254.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	188,089.85	1,421,222.68
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-85,700,091.94	-30,132,065.26
加：营业外收入	71,072.25	298,456.48
减：营业外支出	2,515,513.42	6,701,169.82
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-88,144,533.11	-36,534,778.60
减：所得税费用	-1,937,184.31	8,305,305.65
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-86,207,348.80	-44,840,084.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-86,207,348.80	-44,840,084.25
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)	-82,668,285.28	-40,740,070.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,539,063.52	-4,100,014.22
六、其他综合收益的税后净额	-131,510.53	57,406.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,070.37	28,661.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-67,070.37	28,661.98
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	-67,070.37	28,661.98
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	-64,440.16	28,744.18
七、综合收益总额	-86,338,859.33	-44,782,678.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,735,355.65	-40,711,408.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,603,503.68	-4,071,270.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0762	-0.0375
(二)稀释每股收益	-0.0762	-0.0375

法定代表人：钱建蓉　　主管会计工作负责人：卞世军　　会计机构负责人：张国平

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	459,890,964.37	512,545,841.57
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	2,112,548.42	1,447,262.46
收到其他与经营活动有关的现金	13,739,515.43	20,230,826.24
经营活动现金流入小计	475,743,028.22	534,223,930.27
购买商品、接受劳务支付的现金	261,094,323.57	259,428,468.97
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	123,847,308.06	140,125,712.10
支付的各项税费	33,268,095.95	41,851,660.16
支付其他与经营活动有关的现金	34,879,131.90	57,210,585.88
经营活动现金流出小计	453,088,859.48	498,616,427.11
经营活动产生的现金流量净额	22,654,168.74	35,607,503.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,296,785.71	77,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,380.00	5,987,886.00
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	3,899,165.71	6,064,886.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,949,362.18	17,576,791.54
投资支付的现金		1,507,873.99
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	18,949,362.18	19,084,665.53
投资活动产生的现金流量净额	-15,050,196.47	-13,019,779.53
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	346,665,189.67	255,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	179,746,866.03	283,113,732.09
筹资活动现金流入小计	526,412,055.70	538,763,732.09
偿还债务支付的现金	317,688,777.77	232,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,057,852.52	50,560,361.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	223,525,023.40	313,234,684.96
筹资活动现金流出小计	594,271,653.69	596,555,046.57
筹资活动产生的现金流量净额	-67,859,597.99	-57,791,314.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	797,104.38	234,453.71
五、现金及现金等价物净增加额	-59,458,521.34	-34,969,137.14
加：期初现金及现金等价物余额	106,369,231.49	118,984,305.62
六、期末现金及现金等价物余额	46,910,710.15	84,015,168.48

（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。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2024-057

浙江万里扬股份有限公司2024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)	1,555,431,450.12	2.40%	4,293,408,391.57	4.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,914,209.30	3.44%	256,982,685.80	-20.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,733,675.54	9.88%	238,303,421.25	-6.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	351,487,789.56	4.59%
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.20	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.20	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.07%	4.36%	-1.23%
	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)	10,822,612,854.63	10,754,642,094.66	0.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,756,904,264.85	5,893,701,579.05	-2.32%	

（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)		335,655.23	
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)	5,097,764.39	23,175,539.19	
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	538,188.00	704,770.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,962,697.71	-794,989.19	
减：所得税影响额	1,416,962.45	4,740,726.79	
少数股东权益影响额(税后)	1,153.89	983.89	
合计	6,180,533.76	18,679,264.55	--

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、期末应收票据较期初下降87.52%，主要系报告期公司进行质押融资的银行承兑汇票减少所致。

2、期末应收款项融资较期初下降46.75%，主要系报告期公司收到的银行承兑汇票减少所致。

3、期末预付款项较期初增长147.45%，主要系报告期公司预付货款增加所致。

4、期末其他流动资产较期初增长95.49%，主要系报告期公司待抵扣增值税进项税增加所致。

5、期末合同负债较期初增长165.08%，主要系报告期公司预收货款增加所致。

6、期末一年内到期的非流动负债较期初下降97.37%，主要系报告期公司一年内到期的长期借款减少所致。

7、期末其他流动负债较期初增长165.08%，主要系报告期公司预收货款增加，相应的待转销项税额增加所致。

8、期末长期借款较期初增长172.63%，主要系报告期公司一年期以上的借款增加所致。

9、本期税金及附加较上年同期增长204.74%，主要系报告期公司缴纳的土地使用税和房产税增加所致。

10、本期销售费用较上年同期增长52.45%，主要系报告期公司售电咨询服务费和海外业务销售服务费同比增加所致。

11、本期财务费用较上年同期增长41.73%，主要系报告期公司银行借款同比增加，导致相应的利息支出增加所致。

12、本期信用减值损失较上年同期下降46.05%，主要系报告期公司根据应收账款、其他应收款等收回情况，相应冲回前期计提的减值准备。

13、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.71%，主要系报告期公司购买设备等支付的现金同比增加较多所致。

14、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.88%，主要系报告期公司银行借款同比增加较多所致。

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		31,193	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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	29.26%	384,075,744	0	质押	226,250,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·昌丰52号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·昌盛1号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0
安徽国元信托有限责任公司—国元信托—安瑞1号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0
华润深国投信托有限公司—华润信托·华籁16号单一资金信托	其他	5.62%	73,760,000	0	不适用	0
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	52,785,000	0	不适用	0
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	48,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	14,282,174	0	不适用	0
奇瑞汽车股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	12,529,256	0	不适用	0
楼思思	境内自然人	0.86%	11,250,500	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	
万里扬集团有限公司	384,075,744			人民币普通股	384,075,744	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·昌丰52号单一资金信托	79