

证券代码：000510

证券简称：新金路

公告编号：临 2023-59 号

# 四川新金路集团股份有限公司

## 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)	647,446,662.32	23.27%	2,216,343,616.00	-5.50%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-29,108,871.14	34.09%	-87,482,443.42	-1,321.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-30,134,464.41	34.11%	-89,856,125.42	-1,302.11%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	-135,559,675.59	-119.26%
基本每股收益(元/ 股)	-0.0478	34.07%	-0.1436	-1,316.95%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.0478	34.07%	-0.1436	-1,316.95%
加权平均净资产收益率	-2.05%	增加 1.25 个百分点	-6.30%	下降 6.83 个百分点
	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)	2,607,058,558.26	2,297,489,836.43	13.47%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,347,391,232.28	1,433,231,773.96	-5.99%	

**(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）	-1,069,034.13	-3,465,051.04	
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）	1,699,878.12	5,557,366.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,729.88	349,301.67	
减：所得税影响额	-55,939.78	-56,679.29	
少数股东权益影响额（税后）	125,920.38	124,614.70	
合计	1,025,593.27	2,373,682.00	--

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	220,594,846.66	408,053,879.61	-45.94%	主要是由于报告期公司向广西栗木矿业有限公司破产管理人支付破产和解资金 2.285 亿元，相应减少了货币资金所致
应收票据	34,075,392.00	9,621,875.00	254.15%	主要是由于报告期公司收到的商业承兑汇票增加所致
应收账款	84,710,877.89	33,960,972.51	149.44%	主要是报告期为提高市场占有率，按合同对客户的铺垫金额增加所致

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
预付款项	47,240,791.15	26,865,762.17	75.84%	主要是由于报告期预付的原燃材料货款增加所致
无形资产	343,994,981.13	61,523,550.11	459.13%	主要是由于报告期广西有色栗木矿业有限公司纳入本公司报表合并范围，相应的无形资产增加所致
商誉	5,531,295.71	—	不可比	主要是由于报告期公司以承债式收购广西有色栗木矿业有限公司股权，投资成本大于栗木公司净资产公允价值的差额所产生的商誉所致
递延所得税资产	64,894,206.40	21,225,278.80	205.74%	主要是由于报告期广西有色栗木矿业有限公司纳入本公司报表合并范围所致
短期借款	281,461,611.11	201,909,108.48	39.40%	主要是由于报告期公司收到的银行借款增加所致
应付票据	139,984,773.91	46,673,237.16	199.93%	主要是由于报告期公司向银行申请开具的银行承兑汇票金额增加所致
应付账款	258,633,968.50	189,213,554.42	36.69%	主要是报告期公司应付供应商往来货款暂未结算的金额增加所致
应付职工薪酬	28,032,159.49	60,884,988.59	-53.96%	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	9,695,578.41	29,743,228.50	-67.40%	主要是由于报告期支付了上年末计提的各项税费所致
其他应付款	137,968,233.35	34,119,958.07	304.36%	主要是由于报告期广西有色栗木矿业有限公司纳入本公司报表合并范围所致
长期借款	22,000,000.00	—	不可比	主要是由于报告期公司取得兴业银行项目借款所致
长期应付款	29,501,542.63	47,363,468.00	-37.71%	主要是由于报告期公司将于 12 个月内到期的融资租赁借款转入一年内到期的非流动负债核算所致
递延所得税负债	116,050,901.25	65,748,922.96	76.51%	主要是由于报告期收购广西有色栗木矿业有限公司股权，资产评估增值确认的递延所得税负债增加所致
专项储备	4,826,204.15	3,184,302.41	51.56%	主要是由于报告期计提的安全生产费用未使用完毕所致

## 2. 利润表项目变动原因及说明

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
管理费用	169,230,966.49	247,876,985.96	-31.73%	主要是由于公司上年同期摊销了员工持股计划所致
财务费用	15,514,502.89	4,878,559.03	218.01%	主要是由于报告期银行借款增加，相应的借款利息增加以及银行承兑汇票贴现利息增加所致
研发费用	18,883,933.01	13,565,652.53	39.20%	主要是由于报告期对新材料、新产品的研发投入增加所致
投资收益	12,429,107.71	8,002,394.25	55.32%	主要是由于报告期公司按权益法核算的联营企业实现的利润较上年同期增加，相应的投资收益增加所致

资产处置收益	2,744,827.47	-462,066.52	694.03%	主要是由于报告期什邡市土地收储中心收回公司 30763.1 平方米土地，实现资产处置收益所致。
所得税费用	3,455,289.57	34,039,361.43	-89.85%	主要是由于报告期利润同比下降，相应计缴的企业所得税费用减少所致

### 3. 现金流量表项目变动原因及说明

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-135,559,675.59	-61,824,675.33	-119.26%	主要是由于报告期公司支付购买原燃材料的现金同比增加相应增加了经营活动现金流出所致
投资活动产生的现金流量净额	-227,600,719.32	-223,325,954.00	-1.91%	
筹资活动产生的现金流量净额	80,750,748.76	-30,827,247.69	361.95%	主要是由于报告期公司收到的银行借款同比增加所致。

## 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	41,810	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
刘江东	境内自然人	8.82%	53,752,951	40,314,713	质押	41,052,951
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	8.06%	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	3.54%	21,556,124	0		
刘丽	境内自然人	2.06%	12,570,000	0		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	1.90%	11,570,365	0		
陈显学	境内自然人	1.73%	10,551,200	0		
深圳市大刚投资管理有限公司—大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金	其他	0.89%	5,447,500	0		
赵相革	境内自然人	0.81%	4,946,654	0		
邱国红	境内自然人	0.80%	4,900,100	0		
唐大全	境内自然人	0.66%	4,050,000	0		
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			
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	12,570,000	人民币普通股	12,570,000
汉龙实业发展有限公司	11,570,365	人民币普通股	11,570,365
陈显学	10,551,200	人民币普通股	10,551,200
深圳市大刚投资管理有限公司—大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金	5,447,500	人民币普通股	5,447,500
赵相革	4,946,654	人民币普通股	4,946,654
邱国红	4,900,100	人民币普通股	4,900,100
唐大全	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
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（如有）	<p>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 12570000 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 12570000 股。</p> <p>上述公司股东陈显学通过万和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 10551200 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 10551200 股。</p> <p>上述公司股东深圳市大刚投资管理有限公司—大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金通过招商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 5447500 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 5,447,500 股。</p> <p>上述公司股东邱国红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 4,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 100 股，合计持有公司股份 4,900,100 股。</p>		

## （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. 2022 年 11 月 17 日，公司召开了 2022 年第六次临时董事局会议，审议通过了《关于全资子公司对外合作投资设立新公司参与广西有色栗木矿业有限公司破产重整的议案》，同意公司全资子公司金路资管参与栗木矿业的破产重整。2023 年 3 月 17 日，公司披露了栗木矿业的破产和解的进展公告，公司完成了栗木矿业相关股权、工商过户手续，目前，复工复产等相关工作正在积极推进之中。

2. 2023 年 6 月 21 日，公司 2023 年第五次临时董事局会议，2023 年第三次临时监事局会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，《关于以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权的议案》，公司采用以现金方式收购天兵科技部分股权，目前相关工作正按照协议约定推进之中。

## 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

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	220,594,846.66	408,053,879.61
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	34,075,392.00	9,621,875.00
应收账款	84,710,877.89	33,960,972.51
应收款项融资	24,991,881.62	40,839,742.51
预付款项	47,240,791.15	26,865,762.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,259,204.81	57,222,641.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,512,765.73	229,010,443.15
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	12,879,975.66	10,912,235.51
流动资产合计	709,265,735.52	816,487,551.62
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	74,480,581.28	74,473,695.79
其他权益工具投资	98,949,809.12	94,149,809.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,083,614,767.97	1,025,844,688.22
在建工程	106,052,898.94	98,009,592.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,635,316.69	10,244,603.17
无形资产	343,994,981.13	61,523,550.11
开发支出	8,574,389.93	8,122,128.81
商誉	5,531,295.71	
长期待摊费用	20,657,800.73	17,033,958.34
递延所得税资产	64,894,206.40	21,225,278.80
其他非流动资产	85,406,774.84	70,374,980.12
非流动资产合计	1,897,792,822.74	1,481,002,284.81
资产总计	2,607,058,558.26	2,297,489,836.43
流动负债：		

短期借款	281,461,611.11	201,909,108.48
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	139,984,773.91	46,673,237.16
应付账款	258,633,968.50	189,213,554.42
预收款项	2,265,436.37	2,065,761.01
合同负债	49,490,046.16	55,324,619.49
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	28,032,159.49	60,884,988.59
应交税费	9,695,578.41	29,743,228.50
其他应付款	137,968,233.35	34,119,958.07
其中：应付利息		0.00
应付股利	190,968.37	190,968.37
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	74,333,941.43	63,063,399.96
其他流动负债	6,433,706.01	7,157,256.76
流动负债合计	988,299,454.74	690,155,112.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,095,925.71	4,181,522.61
长期应付款	29,501,542.63	47,363,468.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,276,664.18	30,464,988.76
递延所得税负债	116,050,901.25	65,748,922.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,925,033.77	147,758,902.33
负债合计	1,191,224,488.51	837,914,014.77
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,082,993.00	94,082,993.00
减：库存股		
其他综合收益	28,524,815.29	28,524,815.29
专项储备	4,826,204.15	3,184,302.41
盈余公积	71,348,827.66	71,348,827.66
一般风险准备		
未分配利润	539,426,138.18	626,908,581.60
归属于母公司所有者权益合计	1,347,391,232.28	1,433,231,773.96
少数股东权益	68,442,837.47	26,344,047.70
所有者权益合计	1,415,834,069.75	1,459,575,821.66
负债和所有者权益总计	2,607,058,558.26	2,297,489,836.43

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：杨文毅

会计机构负责人：张东

## 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	2,216,343,616.00	2,345,368,646.42
其中：营业收入	2,216,343,616.00	2,345,368,646.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,298,258,941.74	2,288,233,811.91
其中：营业成本	2,076,660,275.30	1,999,394,392.61
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	11,545,258.37	14,008,992.50
销售费用	6,424,005.68	8,509,229.28
管理费用	169,230,966.49	247,876,985.96
研发费用	18,883,933.01	13,565,652.53
财务费用	15,514,502.89	4,878,559.03
其中：利息费用	15,789,312.12	7,126,899.67
利息收入	2,176,568.56	3,504,205.79
加：其他收益	5,557,366.78	4,383,148.97
投资收益（损失以“-”号填列）	12,429,107.71	8,002,394.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,429,107.71	5,463,714.95
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）		-54,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,252,459.92	-7,746,723.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,174,297.00	-15,366,378.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,744,827.47	-462,066.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,610,780.70	45,891,209.95
加：营业外收入	603,618.83	1,002,480.40
减：营业外支出	6,464,195.67	5,642,100.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,471,357.54	41,251,589.58



填列)		
减：所得税费用	3,455,289.57	34,039,361.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-87,926,647.11	7,212,228.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-87,926,647.11	7,212,228.15
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）	-87,482,443.42	7,162,467.30
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-444,203.69	49,760.85
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	-87,926,647.11	7,212,228.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,482,443.42	7,162,467.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-444,203.69	49,760.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1436	0.0118
（二）稀释每股收益	-0.1436	0.0118

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：杨文毅

会计机构负责人：张东

## 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	1,877,858,734.76	1,555,811,260.43
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	3,130,225.99	10,131,445.24
收到其他与经营活动有关的现金	17,165,202.63	45,352,340.65
经营活动现金流入小计	1,898,154,163.38	1,611,295,046.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,091,991.55	1,100,563,658.61
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	218,720,974.23	265,623,820.26
支付的各项税费	73,182,780.33	144,154,390.47
支付其他与经营活动有关的现金	106,718,092.86	162,777,852.31
经营活动现金流出小计	2,033,713,838.97	1,673,119,721.65
经营活动产生的现金流量净额	-135,559,675.59	-61,824,675.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,066,742.65	26,180,426.16
取得投资收益收到的现金	355,479.57	3,966,050.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,190,862.00	340,099.14
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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,613,084.22	30,486,575.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,913,803.54	95,212,399.11
投资支付的现金	233,300,000.00	20,441,130.44
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		138,159,000.00
投资活动现金流出小计	268,213,803.54	253,812,529.55
投资活动产生的现金流量净额	-227,600,719.32	-223,325,954.00
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	285,850,000.00	168,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	315,850,000.00	168,700,000.00
偿还债务支付的现金	173,200,000.00	189,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,608,978.36	5,880,537.95
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	46,290,272.88	3,946,709.74
筹资活动现金流出小计	235,099,251.24	199,527,247.69
筹资活动产生的现金流量净额	80,750,748.76	-30,827,247.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-282,409,646.15	-315,977,877.02
加：期初现金及现金等价物余额	360,875,541.35	442,408,736.47
六、期末现金及现金等价物余额	78,465,895.20	126,430,859.45

## （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

公司第三季度报告未经审计。

四川新金路集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日