

证券代码：000523

证券简称：红棉股份

公告编号：2024-053

## 广州市红棉智汇科创股份有限公司 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<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 472,140,274.35   | -30.89%          | 1,583,815,279.76 | -25.62%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 24,088,894.80    | 268.65%          | 61,594,427.99    | 201.80%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,466,371.39    | 75.59%           | 67,768,174.06    | 211.70%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | -35,713,301.65   | -107.32%           |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0131           | 263.89%          | 0.0336           | 194.74%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0131           | 263.89%          | 0.0336           | 194.74%            |
| 加权平均净资产收益率                | 1.65%            | 1.28%            | 4.30%            | 3.05%              |
|                           | 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）                    | 3,457,834,228.15 | 3,215,801,173.84 | 7.53%            |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,470,299,631.04 | 1,401,121,756.53 | 4.94%            |                    |

### (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）   | 27,337.54    | -23,996.98   |    |
| 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）     | 1,313,379.57 | 5,200,589.39 |    |
| 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 | 118,860.18   | 118,860.18   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 0.00         | 0.00         |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 0.00         | 0.00         |    |
| 对外委托贷款取得的损益  | 0.00         | 0.00         |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  | 0.00         | 0.00         |    |

|  |               |                |                         |
|--|---------------|----------------|-------------------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 0.00          | 89,452.00      |                         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00          | 0.00           |                         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          | 0.00          | 0.00           |                         |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00          | 0.00           |                         |
| 债务重组损益   | -1,357,949.81 | -10,024,820.12 | 本公司新增诉讼事项根据重整计划处理形成的损失。 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     | 0.00          | 0.00           |                         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         | 0.00          | 0.00           |                         |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             | 0.00          | 0.00           |                         |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               | 0.00          | 0.00           |                         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                     | 0.00          | 0.00           |                         |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     | 0.00          | 0.00           |                         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                | 0.00          | 0.00           |                         |
| 受托经营取得的托管费收入   | 0.00          | 0.00           |                         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 440,847.94    | 1,070,217.40   |                         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | 0.00          | 0.00           |                         |
| 减：所得税影响额   | 462,674.16    | 1,345,564.51   |                         |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 457,277.85    | 1,258,483.43   |                         |
| 合计   | -377,476.59   | -6,173,746.07  | --                      |

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

| 项目                | 本报告期末数         | 本报告年初数         | 同比增减     | 变动原因                          |
|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 应收票据              | 2,933,012.92   | 4,530,655.40   | -35.26%  | 报告期内收取的银行承兑汇票减少               |
| 应收款项融资            | 13,535,310.00  | 1,008,023.39   | 1242.76% | 报告期内增加收取部分优质客户大型银行承兑汇票        |
| 预付款项              | 215,310,250.37 | 23,234,185.06  | 826.70%  | 报告期内按采购合同约定支付的采购预付款           |
| 一年内到期的非流动资产       | 45,169,852.21  | 32,124,699.72  | 40.61%   | 报告期内一年内到期的长期应收款增加             |
| 其他流动资产            | 120,831,121.96 | 19,251,538.90  | 527.64%  | 报告期内增加购买原糖的关税税款               |
| 在建工程              | 13,958,459.72  | 51,011,419.29  | -72.64%  | 报告期内部分园区改造工程已完成结转             |
| 短期借款              | 153,975,600.00 | 20,140,000.00  | 664.53%  | 报告期内增加银行贷款                    |
| 合同负债              | 43,951,771.64  | 22,221,636.83  | 97.79%   | 报告期内优化业务模式,拓展预收货款业务           |
| 应付职工薪酬            | 8,582,811.60   | 21,793,189.28  | -60.62%  | 报告期内发放上年末计提的奖金                |
| 长期借款              | 10,000,000.00  | 73,600,000.00  | -86.41%  | 报告期内长期借款到期减少                  |
|                   | 年初至报告期末金额      | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                          |
| 税金及附加             | 6,827,242.01   | 10,078,915.34  | -32.26%  | 上年同期含有置出前日化板块的附加税金            |
| 销售费用              | 68,109,773.78  | 105,075,394.89 | -35.18%  | 上年同期含有置出前日化板块的费用              |
| 管理费用              | 45,131,670.89  | 75,628,401.46  | -40.32%  | 上年同期含有置出前日化板块的费用              |
| 研发费用              | 3,353,370.16   | 20,102,959.38  | -83.32%  | 上年同期含有置出前日化板块的费用              |
| 财务费用              | 8,413,250.44   | 16,177,712.67  | -47.99%  | 上年同期含有置出前日化板块的费用,同时本期利息收入同比增加 |
| 投资收益(损失以“-”号填列)   | 5,771,791.58   | 1,204,347.71   | 379.25%  | 报告期内达到债务重组标准的诉讼金额较上年同期增加      |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -280,110.84    | 2,570,316.29   | -110.90% | 上年同期含日化板块的部分信用减值准备转回          |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 9,376.52       | 1,320,771.79   | -99.29%  | 上年同期含日化板块的部分资产减值准备转回          |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 24,350,438.08  | 15,388,389.63  | 58.24%   | 报告期内因融资租赁业务增加而产生的收益           |
| 营业外收入             | 1,140,624.73   | 2,266,503.70   | -49.67%  | 上年同期含有置出前日化板块的营业外收入           |
| 营业外支出             | 16,563,599.56  | 30,410,569.48  | -45.53%  | 报告期内诉讼较上年同期减少                 |
|                   | 年初至报告期末金额      | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                          |
| 收到的税费返还           | 201,899.81     | 19,498,192.14  | -98.96%  | 上年同期含有置出前日化板块的税费返还            |

|                           |                |                |          |                            |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 支付的各项税费                   | 150,518,175.23 | 37,767,516.77  | 298.54%  | 报告期内支付采购原糖产生的关税            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,534,139.77  | 165,317,869.19 | -67.62%  | 上年同期含有置出前日化板块的支付其他与经营活动的现金 |
| 收回投资收到的现金                 | 73,428,289.87  | 17,395,164.25  | 322.12%  | 报告期内收到赎回存款产品的现金            |
| 取得投资收益收到的现金               | 157,991.79     | 106,857.93     | 47.85%   | 报告期内购买存款产品取得的收益增加          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,700.00       | 50,000.00      | -90.60%  | 报告期内处置固定资产收回的现金减少          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 142,188,770.72 | -100.00% | 上年同期含有置换日化板块业务收到的现金        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,115,223.39  | 88,631,465.61  | -57.00%  | 报告期内减少固定资产及设备款投入           |
| 投资支付的现金                   | 86,528,625.92  | 41,340,507.88  | 109.31%  | 报告期内购买存款产品的现金增加            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 900,000.00     | 16,132.08      | 5478.95% | 报告期内增加投资顾问费                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 599,999,999.63 | -100.00% | 上年同期收到非公开发行募集资金            |
| 取得借款收到的现金                 | 197,975,600.00 | 66,645,464.34  | 197.06%  | 报告期内增加银行贷款                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 155,860,000.00 | 13,491,335.63  | 1055.26% | 报告期内收到退回的保函及锁汇保证金          |
| 偿还债务支付的现金                 | 149,309,147.53 | 268,444,044.00 | -44.38%  | 报告期内偿还银行贷款支付的现金减少          |

## 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               | 37,071  | 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 |
| 广州轻工工贸集团有限公司              | 国有法人    | 27.80%                | 510,308,307 | 510,308,307  | 不适用        | 0  |
| 广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 14.35%                | 263,336,202 | 0            | 不适用        | 0  |
| 兴业资产管理有 限公司               | 境内非国有法人 | 5.45%                 | 100,070,672 | 0            | 不适用        | 0  |
| 广州产业投资控 股集团有限公司           | 国有法人    | 4.86%                 | 89,256,197  | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国建设银行股 份有限公司广东 省分行       | 境内非国有法人 | 3.77%                 | 69,282,760  | 0            | 不适用        | 0  |
| 广州农村商业银 行股份有限公司           | 境内非国有法人 | 3.06%                 | 56,174,365  | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国工商银行股 份有限公司广东           | 国有法人    | 2.62%                 | 48,109,869  | 0            | 不适用        | 0  |

| 省分行                                  |  |         |             |   |     |   |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|---|-----|---|
| 林旺钊                                  | 境内自然人  | 1.86%   | 34,059,814  | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州华糖商务发展有限公司                         | 境内非国有法人  | 1.51%   | 27,749,054  | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司广东省分行                    | 境内非国有法人  | 1.16%   | 21,360,707  | 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          |   |     |   |
| 广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户            | 263,336,202  | 人民币普通股  | 263,336,202 |   |     |   |
| 兴业资产管理有限公司                           | 100,070,672  | 人民币普通股  | 100,070,672 |   |     |   |
| 广州产业投资控股集团有限公司                       | 89,256,197   | 人民币普通股  | 89,256,197  |   |     |   |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行                    | 69,282,760   | 人民币普通股  | 69,282,760  |   |     |   |
| 广州农村商业银行股份有限公司                       | 56,174,365   | 人民币普通股  | 56,174,365  |   |     |   |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行                    | 48,109,869   | 人民币普通股  | 48,109,869  |   |     |   |
| 林旺钊                                  | 34,059,814   | 人民币普通股  | 34,059,814  |   |     |   |
| 广州华糖商务发展有限公司                         | 27,749,054   | 人民币普通股  | 27,749,054  |   |     |   |
| 中国农业银行股份有限公司广东省分行                    | 21,360,707   | 人民币普通股  | 21,360,707  |   |     |   |
| 广州市广永国有资产经营有限公司                      | 17,123,072   | 人民币普通股  | 17,123,072  |   |     |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 广州轻工工贸集团有限公司的控股股东为广州市人民政府，广州产业投资控股集团有限公司的控股股东为广州市人民政府。广州华糖商务发展有限公司为广州轻工工贸集团有限公司的一致行动人。除此以外，本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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。   |         |             |   |     |   |

注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《限售股份明细数据表》，截至报告期末轻工集团持有公司的限售股份数量为 40,650,407 股。

注 2：公司于 2024 年 8 月 20 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》，自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间，轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 4,187.51 万股，增持金额为 12,179.21 万元（不含交易费用）。因此，本次增持计划完成后，轻工集团仍需严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《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 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定及其已作出的承诺的要求不得减持公司股份；若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。截至本公告披露日，基于谨慎原则，公司暂时将轻工集团所持全部股份列为有限售股份。

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）公司控股股东增持情况

2024 年 2 月 20 日，公司披露了关于控股股东增持公司股份计划的公告，广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）拟增持公司股份不少于 2,700 万股，且不超过 5,400 万股。自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间，轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 4,187.51 万股，占增持公告披露日公司总股本的 2.28%，增持金额为 12,179.21 万元（不含交易费用）。轻工集团通过增持向市场传达了轻工集团对红棉股份长期投资价值的认可，对公司未来持续稳定发展的信心，维护了广大投资者权益和资本市场稳定。

#### （二）公司重组事项情况

2024 年 1 月 13 日，公司披露了关于筹划重大资产重组的提示性公告，拟通过现金方式购买轻工集团全资子公司鹰金钱 100% 股权，鹰金钱的主营业务为食品生产销售，主要产品有罐头食品、饼干及饮料等。如顺利推进，本次收购将有利于扩大公司食品饮料板块业务规模，逐步减少以至最终消除公司与轻工集团存在的同业竞争情形。自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进收购鹰金钱事项所涉及的各项工作，截至目前，公司仍须就收购鹰金钱相关事项继续进行谈判协商，相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。后续，公司将与中介机构紧密配合，积极推进有关工作，并根据本次交易的进展情况严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：广州市红棉智汇科创股份有限公司

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    | 1,073,186,211.76 | 1,185,121,817.19 |
| 交易性金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产  | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据    | 2,933,012.92     | 4,530,655.40     |
| 应收账款    | 226,069,443.94   | 237,237,781.46   |
| 应收款项融资  | 13,535,310.00    | 1,008,023.39     |
| 预付款项    | 215,310,250.37   | 23,234,185.06    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款       | 33,773,240.30    | 33,184,842.38    |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 存货          | 162,973,578.61   | 146,326,648.04   |
| 合同资产        | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,169,852.21    | 32,124,699.72    |
| 其他流动资产      | 120,831,121.96   | 19,251,538.90    |
| 流动资产合计      | 1,893,782,022.07 | 1,682,020,191.54 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 长期应收款       | 132,675,947.58   | 115,786,058.52   |
| 长期股权投资      | 8,571,620.78     | 9,367,726.97     |
| 其他权益工具投资    | 6,600,000.00     | 6,600,000.00     |
| 其他非流动金融资产   | 0.00             | 0.00             |
| 投资性房地产      | 7,092,882.02     | 7,703,281.19     |
| 固定资产        | 406,165,885.94   | 429,001,218.38   |
| 在建工程        | 13,958,459.72    | 51,011,419.29    |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00             |
| 使用权资产       | 503,865,582.97   | 463,667,784.67   |
| 无形资产        | 15,691,055.07    | 16,685,363.48    |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00             |
| 商誉          | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 290,160,746.79   | 255,081,231.23   |
| 递延所得税资产     | 179,270,025.21   | 178,876,898.57   |
| 其他非流动资产     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计     | 1,564,052,206.08 | 1,533,780,982.30 |
| 资产总计        | 3,457,834,228.15 | 3,215,801,173.84 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 153,975,600.00   | 20,140,000.00    |
| 交易性金融负债     | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债      | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据        | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款        | 121,675,054.02   | 103,783,086.76   |
| 预收款项        | 1,023,003.91     | 853,200.43       |
| 合同负债        | 43,951,771.64    | 22,221,636.83    |
| 应付职工薪酬      | 8,582,811.60     | 21,793,189.28    |
| 应交税费        | 24,982,379.80    | 21,771,595.34    |
| 其他应付款       | 123,960,212.36   | 130,381,008.23   |
| 其中：应付利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,666,608.24   | 99,228,725.11    |
| 其他流动负债      | 5,416,522.10     | 5,249,568.57     |
| 流动负债合计      | 596,233,963.67   | 425,422,010.55   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 10,000,000.00    | 73,600,000.00    |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债        | 539,751,424.70   | 489,743,436.97   |
| 长期应付款       | 6,365,826.51     | 6,365,826.51     |
| 长期应付职工薪酬    | 9,911,241.65     | 10,733,816.51    |
| 预计负债        | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益        | 26,835,906.96    | 28,726,045.61    |
| 递延所得税负债     | 620,806,817.18   | 622,275,124.03   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债       | 0.00              | 0.00              |
| 非流动负债合计       | 1,213,671,217.00  | 1,231,444,249.63  |
| 负债合计          | 1,809,905,180.67  | 1,656,866,260.18  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,835,468,461.00  | 1,835,468,461.00  |
| 其他权益工具        | 0.00              | 0.00              |
| 其中：优先股        | 0.00              | 0.00              |
| 永续债           | 0.00              | 0.00              |
| 资本公积          | 2,778,311,007.87  | 2,771,600,020.41  |
| 减：库存股         | 0.00              | 0.00              |
| 其他综合收益        | -8,681,154.46     | -9,553,613.52     |
| 专项储备          | 0.00              | 0.00              |
| 盈余公积          | 60,236,974.24     | 60,236,974.24     |
| 一般风险准备        | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润         | -3,195,035,657.61 | -3,256,630,085.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,470,299,631.04  | 1,401,121,756.53  |
| 少数股东权益        | 177,629,416.44    | 157,813,157.13    |
| 所有者权益合计       | 1,647,929,047.48  | 1,558,934,913.66  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,457,834,228.15  | 3,215,801,173.84  |

法定代表人：郑坚雄 主管会计工作负责人：李艳媚 会计机构负责人：潘国亮

## 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             | 1,583,815,279.76 | 2,129,341,365.98 |
| 其中：营业收入             | 1,583,815,279.76 | 2,129,341,365.98 |
| 二、营业总成本             | 1,497,272,354.89 | 2,072,461,548.46 |
| 其中：营业成本             | 1,365,437,047.61 | 1,845,398,164.72 |
| 税金及附加               | 6,827,242.01     | 10,078,915.34    |
| 销售费用                | 68,109,773.78    | 105,075,394.89   |
| 管理费用                | 45,131,670.89    | 75,628,401.46    |
| 研发费用                | 3,353,370.16     | 20,102,959.38    |
| 财务费用                | 8,413,250.44     | 16,177,712.67    |
| 其中：利息费用             | 23,722,886.57    | 8,653,868.38     |
| 利息收入                | 16,328,970.27    | 11,593,739.28    |
| 加：其他收益              | 5,200,589.39     | 5,210,638.86     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 5,771,791.58     | 1,204,347.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -796,106.19      | 211,937.56       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -280,110.84      | 2,570,316.29     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 9,376.52         | 1,320,771.79     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 24,350,438.08    | 15,388,389.63    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 121,595,009.60   | 82,574,281.80    |
| 加：营业外收入             | 1,140,624.73     | 2,266,503.70     |
| 减：营业外支出             | 16,563,599.56    | 30,410,569.48    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,172,034.77   | 54,430,216.02    |
| 减：所得税费用             | 22,361,347.47    | 19,040,921.29    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 83,810,687.30    | 35,389,294.73    |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类                |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 83,810,687.30 | 35,389,294.73 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 0.00          | 0.00          |
| (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） | 61,594,427.99 | 20,409,246.76 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 22,216,259.31 | 14,980,047.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 872,459.06    | -15,000.00    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 872,459.06    | -15,000.00    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益         | 0.00          | 0.00          |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额            | 0.00          | 0.00          |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         | 0.00          | 0.00          |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           | 0.00          | 0.00          |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动           | 0.00          | 0.00          |
| 5. 其他                       | 0.00          | 0.00          |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益          | 872,459.06    | -15,000.00    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          | 0.00          | 0.00          |
| 2. 其他债权投资公允价值变动             | 0.00          | 0.00          |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | 0.00          | 0.00          |
| 4. 其他债权投资信用减值准备             | 0.00          | 0.00          |
| 5. 现金流量套期储备                 | 0.00          | 0.00          |
| 6. 外币财务报表折算差额               | 0.00          | 0.00          |
| 7. 其他                       | 872,459.06    | -15,000.00    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | 0.00          | 0.00          |
| 七、综合收益总额                    | 84,683,146.36 | 35,374,294.73 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 62,466,887.05 | 20,394,246.76 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 22,216,259.31 | 14,980,047.97 |
| 八、每股收益：                     |               |               |
| (一) 基本每股收益                  | 0.0336        | 0.0114        |
| (二) 稀释每股收益                  | 0.0336        | 0.0114        |

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：郑坚雄 主管会计工作负责人：李艳媚 会计机构负责人：潘国亮

### 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            | 1,918,333,479.87 | 2,282,572,386.27 |
| 收到的税费返还                   | 201,899.81       | 19,498,192.14    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54,664,427.27    | 43,551,632.53    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,973,199,806.95 | 2,345,622,210.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,712,409,485.15 | 1,525,936,408.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 92,451,308.45    | 128,399,542.67   |
| 支付的各项税费                   | 150,518,175.23   | 37,767,516.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,534,139.77    | 165,317,869.19   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,008,913,108.60 | 1,857,421,336.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -35,713,301.65   | 488,200,874.14   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 73,428,289.87    | 17,395,164.25    |
| 取得投资收益收到的现金               | 157,991.79       | 106,857.93       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,700.00         | 50,000.00        |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 0.00             | 142,188,770.72   |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 0.00             | 0.00             |
| 投资活动现金流入小计              | 73,590,981.66    | 159,740,792.90   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,115,223.39    | 88,631,465.61    |
| 投资支付的现金                 | 86,528,625.92    | 41,340,507.88    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 900,000.00       | 16,132.08        |
| 投资活动现金流出小计              | 125,543,849.31   | 129,988,105.57   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -51,952,867.65   | 29,752,687.33    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 0.00             | 599,999,999.63   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 0.00             | 0.00             |
| 取得借款收到的现金               | 197,975,600.00   | 66,645,464.34    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 155,860,000.00   | 13,491,335.63    |
| 筹资活动现金流入小计              | 353,835,600.00   | 680,136,799.60   |
| 偿还债务支付的现金               | 149,309,147.53   | 268,444,044.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 6,013,684.70     | 6,602,410.51     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 2,400,000.00     | 0.00             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 140,814,699.02   | 138,035,976.48   |
| 筹资活动现金流出小计              | 296,137,531.25   | 413,082,430.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 57,698,068.75    | 267,054,368.61   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 0.00             | 0.00             |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -29,968,100.55   | 785,007,930.08   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,080,493,583.17 | 349,884,564.16   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,050,525,482.62 | 1,134,892,494.24 |

## （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。

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日