证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2023-39

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司

## 2023 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) | 1,316,913,343.76 | 110.58% | 3,034,951,872.96 | -16.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -23,123,477.54 | -286.07% | 123,192,854.55 | -75.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -45,096,409.32 | -672.36% | 101,219,922.77 | -78.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -64,434,914.69 | -122.81% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -400.00% | 0.14 | -76.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -400.00% | 0.14 | -76.27% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.44% | -0.70% | 2.38% | -7.27% |
| | 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) | 6,541,299,762.58 | 6,943,496,181.91 | -5.79% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,250,839,000.57 | 5,346,322,691.02 | -1.79% | |

(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) | -520,719.79 | 215,170.91 | |
| 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) | 13,736,683.27 | 20,352,527.46 | 政府补助增加所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 20,254.60 | 20,254.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,142,982.68 | 7,563,495.65 | 投资理财所致 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 418,389.76 | 2,646,159.22 | 投资理财公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -577,073.81 | -1,595,150.35 | |
| 减:所得税影响额 | 3,713,839.73 | 7,229,525.71 | |
| 合计 | 11,506,676.98 | 21,972,931.78 | -- |

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

| 资产负债项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变化幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 538,909,623.24 | 1,022,156,257.30 | -47.28% | 银行存款大额存单重分类及分派现金股利所致 |
| 其他应收款 | 59,399,820.16 | 103,101,550.92 | -42.39% | 关联方还款所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 83,095,211.80 | 189,244,136.46 | -56.09% | 期末一年内到期大额存单减少所致 |
| 其他流动资产 | 50,183,368.91 | 33,168,525.86 | 51.30% | 待抵扣进项税额增加所致 |
| 递延所得税资产 | 56,130,724.26 | 32,873,997.55 | 70.75% | 化肥板块亏损确认递延所得税所致 |
| 其他非流动资产 | 634,353,882.20 | 352,704,224.66 | 79.85% | 期末一年期以上大额存单增加所致 |
| 短期借款 | | 100,091,666.67 | -100.00% | 偿还银行短期借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 30,121,195.45 | 58,188,878.68 | -48.24% | 发放前期薪酬所致 |
| 应交税费 | 15,482,216.55 | 42,455,703.32 | -63.53% | 缴纳税款所致 |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 | -100.00% | 偿还银行长期借款所致 |
| 专项储备 | 4,240,841.10 | 992,887.72 | 327.12% | 计提所致 |
| 利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变化幅度 | 变动原因 |
| 研发费用 | 59,988,574.30 | 94,590,601.60 | -36.58% | 研发项目减少所致 |
| 财务费用 | -18,484,318.70 | -46,019,706.25 | 59.83% | 汇兑收益减少所致 |
| 投资收益 | 7,563,495.65 | 12,796,815.54 | -40.90% | 购买银行理财产品减少所致 |
| 信用减值损失 | 13,352,786.23 | -293,779.39 | 4645.17% | 因收回账款冲销坏账损失所致 |
| 资产减值损失 | -13,043,084.81 | | | 因计提存货减值所致 |
| 净利润 | 123,192,854.55 | 503,548,484.85 | -75.54% | 磷复肥价格下降和磷铵销售成本增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变化幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 7,571,247.47 | 1,184,093.28 | 539.41% | 收到退税所致 |
| 支付的各项税费 | 222,176,484.92 | 143,783,256.73 | 54.52% | 贵州路发公司缴纳税款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,434,914.69 | 282,513,166.17 | -122.81% | 销售商品收到的现金减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,687,899.30 | 18,723,979.61 | 74.58% | 到期理财产品收取收益所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,200,000.00 | 42,000,000.00 | -94.76% | 上年收取的股权转让款较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,606,389.82 | -138,579,803.58 | 107.65% | 投资收回大于投资支出所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,660,688.31 | 45,529,543.28 | -94.16% | 持有外币规模下降和人民币升值所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -487,827,218.26 | -183,125,190.60 | -166.39% | 经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额综合变动所致 |

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 | 47,715 | 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 |
| 国购产业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 21.33% | 182,050,800 | | 质押 179,530,000 |
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 8.30% | 70,870,000 | | |
| 金国清 | 境内自然人 | 2.88% | 24,560,000 | | |
| 陈火林 | 境内自然人 | 2.31% | 19,701,850 | | |
| 徐亚运 | 境内自然人 | 0.93% | 7,906,563 | | |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元元定9号私募证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 6,918,223 | | |
| 杨六明 | 境内自然人 | 0.71% | 6,068,300 | | |
| 梁荣 | 境内自然人 | 0.66% | 5,600,171 | | |
| 汤耀光 | 境内自然人 | 0.59% | 5,010,000 | | |
| 胡金法 | 境内自然人 | 0.59% | 5,000,016 | | |

| 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 | 数量 |
| 国购产业控股有限公司 | 182,050,800 | 人民币普通股 | 182,050,800 |
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 70,870,000 | 人民币普通股 | 70,870,000 |
| 金国清 | 24,560,000 | 人民币普通股 | 24,560,000 |
| 陈火林 | 19,701,850 | 人民币普通股 | 19,701,850 |
| 徐亚运 | 7,906,563 | 人民币普通股 | 7,906,563 |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元元定9号私募证券投资基金 | 6,918,223 | 人民币普通股 | 6,918,223 |
| 杨六明 | 6,068,300 | 人民币普通股 | 6,068,300 |
| 梁荣 | 5,600,171 | 人民币普通股 | 5,600,171 |
| 汤耀光 | 5,010,000 | 人民币普通股 | 5,010,000 |
| 胡金法 | 5,000,016 | 人民币普通股 | 5,000,016 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2016年10月21日,公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》,宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股17,953.00万股。2、金国清先生为宁国农资公司第一大股东,宁国农资公司持有公司8.30%的股权;金国清先生还直接持有公司2.88%的股份。3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、自然人陈火林通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份19,701,850股。2、自然人徐亚运通过中泰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7,906,563股。3、自然人梁荣通过国海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5,600,171股。4、自然人胡金法通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,000,016股。5、自然人汤耀光通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份4,650,000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
1、关于贵州司尔特新能源材料科技有限公司磷氟新材料矿化一体化产业园项目进展
公司与开阳县人民政府签订了《开阳县人民政府与安徽省司尔特肥业股份有限公司项目投资协议书》,协议约定公司拟在贵州省开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目。报告期内,公司收到开阳县发展和改革局出具的《贵州省企业投资项目备案证明》,具体内容如下:
项目名称:贵州司尔特新能源材料科技有限公司磷氟新材料矿化一体化产业园项目一期工程
项目单位:贵州司尔特新能源材料科技有限公司
建设地址:贵阳市开阳县永温镇大坝村
项目总投资:172,448.0万元
建设工期:36个月
建设规模:60万吨/年磷矿选矿装置一套、40万吨/年硫磺制酸装置一套、15万吨/年湿法磷酸装置一套、10万吨/年湿法净化磷酸生产线及配套设施、5万吨/年水溶肥生产装置一套、1万吨/年氟硅酸钠装置一套及相关配套公辅设施。
有效期至:2025年9月15日
2、关于委托管理相关事项
根据公司子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司与宣城东晨健康产业管理有限公司及其实际控制人方万鹏签订的《托管协议》内容,公司向宣城东晨健康产业管理有限公司提供流动资金支持为11,000万元,合同有效期至2022年12月31日止。合同终止时,尚有流动资金支持余额9,000万元。本报告期内,宣城东晨健康产业管理有限公司已经偿还公司本金5,000万元人民币,利息按期支付,剩余未偿还本金4,000万元。经2023年9月15日宣城市诉调对接人民调解委员会调解,宣城东晨健康产业管理有限公司将于2023年12月31日前归还借款本金1,000万元及其利息,于2024年9月30日前归还本金1,000万元及其相应利息,于2024年12月31日前归还剩余本金2,000万元及其相应利息,方万鹏、宣城市骨科医院有限公司对上述款项承担连带责任。
报告期内,公司签订了《关于宣城华信健康体检门诊部有限公司之委托管理协议》,将全资孙公司宣城华信健康体检门诊部有限公司的经营权、管理权委托给宣城市骨科医院有限公司行使,委托管理期限自2023年10月1日起至2029年12月31日止。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司

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 | 538,909,623.24 | 1,022,156,257.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 460,443,493.15 | 492,368,815.07 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 55,406,218.59 | 59,738,281.44 |
| 应收款项融资 | 141,952,767.18 | 110,917,228.34 |
| 预付款项 | 232,387,474.42 | 187,507,595.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 59,399,820.16 | 103,101,550.92 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 813,071,542.22 | 815,206,960.03 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 83,095,211.80 | 189,244,136.46 |
| 其他流动资产 | 50,183,368.91 | 33,168,525.86 |
| 流动资产合计 | 2,434,849,519.67 | 3,013,409,350.92 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,584,951,606.81 | 1,704,550,883.76 |
| 在建工程 | 121,560,191.01 | 103,856,301.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,226,096,139.01 | 1,223,377,922.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 308,687,790.95 | 308,687,790.95 |
| 长期待摊费用 | 174,669,908.67 | 204,035,710.14 |
| 递延所得税资产 | 56,130,724.26 | 32,873,997.55 |
| 其他非流动资产 | 634,353,882.20 | 352,704,224.66 |
| 非流动资产合计 | 4,106,450,242.91 | 3,930,086,830.99 |
| 资产总计 | 6,541,299,762.58 | 6,943,496,181.91 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 100,091,666.67 |
| 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 | 232,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款 | 254,727,293.64 | 273,966,578.35 |
| 预收款项 | | 17,142.86 |
| 合同负债 | 183,737,898.25 | 233,910,971.45 |
| 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 | 30,121,195.45 | 58,188,878.68 |
| 应交税费 | 15,482,216.55 | 42,455,703.32 |
| 其他应付款 | 172,422,762.82 | 161,333,086.48 |
| 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 | 100,096,944.44 | 160,234,575.00 |
| 其他流动负债 | 15,843,546.76 | 20,463,097.99 |
| 流动负债合计 | 1,004,431,857.91 | 1,250,661,700.80 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 54,352,580.80 | 53,339,137.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 40,448,978.78 | 45,803,273.94 |
| 递延所得税负债 | 191,227,344.52 | 197,369,378.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 286,028,904.10 | 346,511,790.09 |
| 负债合计 | 1,290,460,762.01 | 1,597,173,490.89 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 853,555,763.00 | 853,555,763.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,076,745,690.84 | 2,076,745,690.84 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,240,841.10 | 992,887.72 |
| 盈余公积 | 309,241,026.11 | 309,241,026.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,007,055,679.52 | 2,105,787,323.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,250,839,000.57 | 5,346,322,691.02 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,250,839,000.57 | 5,346,322,691.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,541,299,762.58 | 6,943,496,181.91 |

法定代表人:朱国全 主管会计工作负责人:赵宏亮 会计机构负责人:赵宏亮

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 | 3,034,951,872.96 | 3,616,656,018.52 |
| 其中:营业收入 | 3,034,951,872.96 | 3,616,656,018.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,914,326,831.86 | 3,051,351,590.89 |
| 其中:营业成本 | 2,570,803,564.03 | 2,680,635,513.29 |
| 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 | 68,238,381.69 | 55,892,459.89 |
| 销售费用 | 54,452,555.05 | 60,174,628.50 |
| 管理费用 | 179,328,075.49 | 206,078,093.86 |
| 研发费用 | 59,988,574.30 | 94,590,601.60 |
| 财务费用 | -18,484,318.70 | -46,019,706.25 |
| 其中:利息费用 | 6,673,709.58 | 19,972,727.23 |
| 利息收入 | 18,525,495.40 | 20,736,217.94 |
| 加:其他收益 | 20,285,086.48 | 18,257,134.95 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 7,563,495.65 | 12,796,815.54 |
| 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) | 2,646,159.22 | 3,267,376.36 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 13,352,786.23 | -293,779.39 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -13,043,084.81 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -20,122.51 | -176,240.67 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 151,409,361.36 | 599,155,734.42 |
| 加:营业外收入 | 454,956.65 | 2,324,845.40 |
| 减:营业外支出 | 1,815,333.74 | 2,420,723.59 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 150,048,984.27 | 599,059,856.23 |
| 减:所得税费用 | 26,856,129.72 | 95,511,371.38 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,192,854.55 | 503,548,484.85 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,192,854.55 | 503,548,484.85 |
| 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) | 123,192,854.55 | 503,548,484.85 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | |
| 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 | 123,192,854.55 | 503,548,484.85 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,192,854.55 | 503,548,484.85 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.14 | 0.59 |
| (二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.59 |

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:朱国全 主管会计工作负责人:赵宏亮 会计机构负责人:赵宏亮

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 | 2,722,315,677.21 | 2,997,254,235.67 |
| 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 | 7,571,247.47 | 1,184,093.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,803,252.78 | 23,974,458.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,748,690,177.46 | 3,022,412,787.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,151,440,281.03 | 2,160,796,694.68 |
| 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 | 284,283,448.13 | 240,681,602.16 |
| 支付的各项税费 | 222,176,484.92 | 143,783,256.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,224,878.07 | 194,638,067.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,813,125,092.15 | 2,739,899,621.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,434,914.69 | 282,513,166.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,296,869,258.00 | 2,680,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,687,899.30 | 18,723,979.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,295,964.32 | 251,288.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,200,000.00 | 42,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,335,053,121.62 | 2,740,975,267.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,446,731.80 | 45,994,572.71 |
| 投资支付的现金 | 3,267,000,000.00 | 2,733,560,498.69 |
| 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 | | 100,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,324,446,731.80 | 2,879,555,071.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,606,389.82 | -138,579,803.58 |
| 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 | | 430,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 430,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 488,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,659,381.70 | 314,588,096.47 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,659,381.70 | 802,588,096.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -436,659,381.70 | -372,588,096.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,660,688.31 | 45,529,543.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -487,827,218.26 | -183,125,190.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,015,367,208.64 | 776,299,868.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 527,539,990.38 | 593,174,678.16 |

(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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2023-047

# 西部金属材料股份有限公司

## 2023 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
追溯调整或重述原因
会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 本报告期比上年同期增减 调整后 | 年初至报告期末 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 年初至报告期末比上年同期增减 调整后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 777,710,396.88 | 694,754,670.63 | 694,754,670.63 | 11.94% | 2,350,692,302.70 | 2,162,069,483.82 | 2,162,069,483.82 | 8.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,258,438.30 | 41,858,406.14 | 41,925,065.71 | 12.72% | 150,691,325.80 | 135,055,698.34 | 135,336,827.40 | 11.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,363,093.43 | 37,603,391.94 | 37,536,732.37 | 2.20% | 130,384,656.05 | 102,306,742.56 | 102,587,871.61 | 27.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 84,351,342.93 | -209,638,084.73 | -209,638,084.73 | 140.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0968 | 0.0857 | 0.0859 | 12.69% | 0.3087 | 0.2766 | 0.2772 | 11.36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0968 | 0.0857 | 0.0859 | 12.69% | 0.3087 | 0.2766 | 0.2772 | 11.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 1.53% | 1.53% | 0.12% | 5.28% | 5.00% | 5.01% | 0.27% |

| | 本报告期末 | 上年度末 调整前 | 上年度末 调整后 | 本报告期末比上年度末增减 调整后 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 7,245,016,810.12 | 6,396,308,929.42 | 6,397,947,495.79 | 13.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,894,510,347.69 | 2,793,829,534.07 | 2,794,054,320.22 | 3.60% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容,公司自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容,公司自公布之日起施行。
对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。
(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) | 27,641.51 | 357,427.34 | |
| 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) | 18,992,143.60 | 37,418,427.41 | |
| 债务重组损益 | | 173,402.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -84,270.55 | -113,906.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 420,308.82 | |
| 减:所得税影响额 | 3,022,204.34 | 6,367,072.39 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 7,017,965.35 | 11,581,917.91 | |
| 合计 | 8,895,344.87 | 20,306,669.75 | -- |

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

| | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动解释 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 884,403,066.11 | 633,035,926.23 | 39.71% | 本期控股子公司天力复合上市募集资金到位以及公司为偿还借款临时增加货币资金所致。 |
| 应收账款 | 1,383,790,472.44 | 984,871,873.96 | 40.50% | 本期航空航天、舰船等高附加值产品合同增加较多,回款周期较长所致。 |
| 应收款项融资 | 195,880,686.20 | 108,232,581.41 | 80.98% | 本期收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 85,044,782.47 | 132,736,729.62 | -35.93% | 本期预付材料款较期初减少所致。 |
| 其他应收款 | 31,284,780.26 | 11,653,849.29 | 168.45% | 本期增加应收参股公司股利所致。 |
| 其他流动资产 | 6,702,726.14 | 37,479,994.74 | -82.12% | 本期增值税留抵税额较期初减少所致。 |
| 在建工程 | 79,040,986.66 | 164,525,047.95 | -51.96% | 本期募投项目部分设备转固所致。 |
| 开发支出 | 37,040,731.17 | 19,642,672.45 | 88.57% | 本期公司在核电、航空、环保等领域加强研发投入所致。 |
| 其他非流动资产 | 72,596,942.48 | 55,716,650.09 | 30.30% | 本期预付工程设备款较期初增加所致。 |
| 应付账款 | 563,578,269.18 | 322,659,913.03 | 74.67% | 本期订单增加,采购的原材料增加且付款方式改变所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,888,153.26 | 195,946,016.61 | -88.83% | 本期偿还期初一年内到期的长期借款所致。 |
| 其他流动负债 | 385,808,888.53 | 291,812,152.06 | 32.21% | 本期已背书未到期的承兑汇票较期初增加所致。 |
| 长期借款 | 640,444,444.44 | 89,077,465.60 | 618.97% | 本期债务结构调整,增加长期借款所致。 |
| 专项储备 | 8,166,190.07 | 6,082,878.73 | 34.25% | 本期已计提未使用的安全生产费增加所致。 |
| | 本期数 | 上期数 | | |
| 销售费用 | 29,833,856.62 | 20,818,555.23 | 43.30% | 本期销售人员薪酬增加及广告宣传等费用增加所致。 |
| 研发费用 | 122,653,684.76 | 83,596,471.59 | 46.72% | 本期公司在核电、航空、环保等领域加强研发投入所致。 |
| 信用减值损失 | -10,664,529.74 | -22,478,274.49 | 52.56% | 本期应收账款增长低于上年同期增长且本期收回部分长账龄的应收账款减值损失较上年同期减少所致。 |
| 资产减值损失 | -14,649,916.96 | -10,610,220.22 | -38.07% | 本期计提存货跌价准备增加所致。 |
| 所得税费用 | 28,472,565.70 | 20,646,593.25 | 37.90% | 本期利润较上年同期增加所致。 |
| | 本期数 | 上期数 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,351,342.93 | -209,638,084.73 | 140.24% | 本期购买商品支付的现金与上年同期相比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,519,213.83 | -163,609,209.81 | 52.01% | 本期募投项目支出较上年同期下降所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,723,959.41 | 147,565,267.93 | 67.20% | 本期子公司天力复合上市募集资金到位及公司借款增加所致。 |

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 | 34,545 | 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) |
| 西北有色金属研究院 | 国有法人 | 24.68% | 120,468,988.00 | | |
| 西安航天科技工业有限公司 | 国有法人 | 10.54% | 51,450,104.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.41% | 16,656,200.00 | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 境内非国有法人 | 3.17% | 15,500,069.00 | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 境内非国有法人 | 2.47% | 12,057,758.00 | | |
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.11% | 10,285,489.00 | | |
| 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.32% | 6,465,800.00 | | |
| 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.23% | 6,000,000.00 | | |
| 中国银行股份有限公司－大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 4,722,266.00 | | |
| 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 境内非国有法人 | 0.93% | 4,517,953.00 | | |

| 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 | 数量 |
| 西北有色金属研究院 | 120,468,988.00 | 人民币普通股 | 120,468,988.00 |
| 西安航天科技工业有限公司 | 51,450,104.00 | 人民币普通股 | 51,450,104.00 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 16,656,200.00 | 人民币普通股 | 16,656,200.00 |
| 全国社保基金五零三组合 | 15,500,069.00 | 人民币普通股 | 15,500,069.00 |
| 全国社保基金一一三组合 | 12,057,758.00 | 人民币普通股 | 12,057,758.00 |
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 10,285,489.00 | 人民币普通股 | 10,285,489.00 |
| 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 | 6,465,800.00 | 人民币普通股 | 6,465,800.00 |
| 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 6,000,000.00 | 人民币普通股 | 6,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司－大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 4,722,266.00 | 人民币普通股 | 4,722,266.00 |
| 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 4,517,953.00 | 人民币普通股 | 4,517,953.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

(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
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西部金属材料股份有限公司

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 | 884,403,066.11 | 633,035,926.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 7,719,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 604,768,556.92 | 624,000,969.16 |
| 应收账款 | 1,383,790,472.44 | 984,871,873.96 |
| 应收款项融资 | 195,880,686.20 | 108,232,581.41 |
| 预付款项 | 85,044,782.47 | 132,736,729.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,284,780.26 | 11,653,849.29 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,657,666,742.89 | 1,526,783,360.75 |
| 合同资产 | 21,753,568.48 | 17,617,513.28 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,702,726.14 | 37,479,994.74 |
| 流动资产合计 | 4,879,014,381.91 | 4,076,412,798.44 |
| 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 | 164,260,049.29 | 160,711,117.46 |
| 其他权益工具投资 | 137,004,933.97 | 116,979,533.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,021,096.20 | 4,165,827.44 |
| 固定资产 | 1,562,136,577.71 | 1,470,021,455.51 |
| 在建工程 | 79,040,986.66 | 164,525,047.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,724,194.77 | 14,909,302.79 |
| 无形资产 | 212,865,772.27 | 236,607,338.41 |
| 开发支出 | 37,040,731.17 | 19,642,672.45 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,914,661.53 | 11,257,640.25 |
| 递延所得税资产 | 72,396,482.16 | 66,998,111.77 |
| 其他非流动资产 | 72,596,942.48 | 55,716,650.09 |
| 非流动资产合计 | 2,366,002,428.21 | 2,321,534,697.35 |
| 资产总计 | 7,245,016,810.12 | 6,397,947,495.79 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,303,404,349.88 | 1,350,788,730.38 |
| 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 | 324,791,679.75 | 317,037,985.14 |
| 应付账款 | 563,578,269.18 | 322,659,913.03 |
| 预收款项 | | 1,629,367.68 |
| 合同负债 | 195,459,451.03 | 189,707,990.67 |
| 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 | 89,608,415.33 | 99,678,586.29 |
| 应交税费 | 31,136,687.25 | 37,017,289.36 |
| 其他应付款 | 20,555,989.02 | 29,975,760.71 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | 5,851,800.00 |
| 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 | 21,888,153.26 | 195,946,016.61 |
| 其他流动负债 | 385,808,888.53 | 291,812,152.06 |
| 流动负债合计 | 2,936,231,883.23 | 2,836,253,791.93 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 640,444,444.44 | 89,077,465.60 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,797,193.98 | 10,308,234.29 |
| 长期应付款 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 228,666,992.82 | 244,954,751.79 |
| 递延所得税负债 | 21,957,797.67 | 17,388,713.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 903,266,428.91 | 366,129,165.21 |
| 负债合计 | 3,839,498,312.14 | 3,202,382,957.14 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 488,214,274.00 | 488,214,274.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,954,395,785.24 | 1,924,143,830.74 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 37,892,540.43 | 22,873,475.57 |
| 专项储备 | 8,166,190.07 | 6,082,878.73 |
| 盈余公积 | 64,344,466.47 | 64,344,466.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 341,497,091.48 | 288,395,394.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,894,510,347.69 | 2,794,054,320.22 |
| 少数股东权益 | 511,008,150.29 | 401,510,218.43 |
| 所有者权益合计 | 3,405,518,497.98 | 3,195,564,538.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,245,016,810.12 | 6,397,947,495.79 |

法定代表人:杨延安 主管会计工作负责人:刘咏 会计机构负责人:叶闽敏

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 | 2,350,692,302.70 | 2,162,069,483.82 |
| 其中:营业收入 | 2,350,692,302.70 | 2,162,069,483.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,141,953,061.36 | 1,980,590,175.91 |
| 其中:营业成本 | 1,819,056,802.50 | 1,714,045,028.51 |
| 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 | 17,326,121.70 | 18,411,170.13 |
| 销售费用 | 29,833,856.62 | 20,818,555.23 |
| 管理费用 | 122,138,320.94 | 108,699,021.72 |
| 研发费用 | 122,653,684.76 | 83,596,471.59 |
| 财务费用 | 30,944,274.84 | 35,019,928.73 |
| 其中:利息费用 | 34,095,472.66 | 40,766,709.85 |
| 利息收入 | 3,987,741.47 | 1,715,689.90 |
| 加:其他收益 | 37,724,185.33 | 31,604,104.28 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25,251,883.06 | 30,274,494.64 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,367,091.12 | 5,685,340.34 |
| 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) | -10,664,529.74 | -22,478,274.49 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -14,649,916.96 | -10,610,220.22 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 357,427.34 | 35,386.06 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 246,758,290.37 | 210,304,798.18 |
| 加:营业外收入 | 134,202.16 | 214,221.49 |
| 减:营业外支出 | 248,108.50 | 2,230,285.49 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 246,644,384.03 | 208,288,734.18 |
| 减:所得税费用 | 28,472,565.70 | 20,646,593.25 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 218,171,818.33 | 187,642,140.93 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 218,171,818.33 | 187,642,140.93 |
| 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) | 150,691,325.80 | 135,336,827.40 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 67,480,492.53 | 52,305,313.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,021,485.38 | 24,913,230.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,019,064.86 | 24,935,574.14 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,019,064.86 | 24,935,574.14 |
| 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 | 15,019,064.86 | 24,935,574.14 |
| 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 | 2,420.52 | -22,343.99 |
| 七、综合收益总额 | 233,193,303.71 | 212,555,371.08 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,710,390.66 | 160,237,717.00 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 67,482,913.05 | 52,317,654.08 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3087 | 0.2772 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3087 | 0.2772 |

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:元。
法定代表人:杨延安 主管会计工作负责人:刘咏 会计机构负责人:叶闽敏

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 | 1,268,824,764.77 | 1,237,350,281.69 |
| 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 | 1,651,978.69 | 12,043,581.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,995,846.79 | 64,957,224.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,316,472,590.25 | 1,314,351,087.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,828,281.70 | 1,093,021,365.00 |
| 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 | 366,433,715.81 | 307,682,888.48 |
| 支付的各项税费 | 119,917,104.65 | 83,603,441.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,942,145.16 | 39,681,477.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,232,121,247.32 | 1,523,989,172.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,351,342.93 | -209,638,084.73 |
| 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 | 8,250,000.00 | 5,917,813.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,320.00 | 216,850.00 |
| 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 | 8,293,320.00 | 6,134,663.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,093,533.83 | 148,980,778.89 |
| 投资支付的现金 | 7,719,000.00 | |
| 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 | | 20,763,093.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,812,533.83 | 169,743,872.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,519,213.83 | -163,609,209.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 131,381,745.28 | 8,654,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 131,381,745.28 | 8,654,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,629,073,413.41 | 1,153,675,689.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 115,366,650.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,760,455,158.69 | 1,277,696,340.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,281,378,495.00 | 1,004,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,624,681.48 | 125,734,872.37 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,302,629.46 | 39,011,440.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,728,022.80 | 96,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,513,731,199.28 | 1,130,131,072.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,723,959.41 | 147,565,267.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,543,629.02 | 1,452,124.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,012,459.49 | -224,229,901.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,318,518.55 | 515,243,809.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 758,330,978.04 | 291,013,907.17 |

(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
调整情况说明
本公司比较财务报表的相关项目调整如下:

| 项目 | 2022年12月31日/2022年1-9月追溯前金额 | 追溯调整金额 | 2022年12月31日/2022年1-9月追溯后金额 |
|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 64,359,545.40 | 2,638,566.37 | 66,998,111.77 |
| 递延所得税负债 | 14,954,736.37 | 2,433,977.16 | 17,388,713.53 |
| 盈余公积 | 64,319,139.20 | 25,327.27 | 64,344,466.47 |
| 未分配利润 | 288,195,935.83 | 199,458.88 | 288,395,394.71 |
| 少数股东权益 | 401,530,415.37 | -20,196.94 | 401,510,218.43 |
| 所得税费用 | 21,085,244.10 | -438,650.85 | 20,646,593.25 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 135,055,698.34 | 281,129.06 | 135,336,827.40 |
| 少数股东损益 | 52,147,791.74 | 157,521.79 | 52,305,313.53 |

(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。

西部金属材料股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2023-048

# 西部金属材料股份有限公司
# 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议的会议通知于2023年10月25日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开,应参加董事12人,实际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2023年第三季度报告》。
《2023年第三季度报告》(2023-047)刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于投资“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”的议案》。
同意公司以自有资金1.92亿元投资“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”,其中设备投资约9200万元,厂房建设投资约5900万元,研发试验楼建设投资约4100万元;项目建设期1.5年,具体实施进度以相应审批进度及实际建设情况为准,预计该项目投资回收期为3年(不含建设期)。
该项目投产后将提升锻造等关键工序控制能力,保证产品性能一致性和批次稳定性,防止关键技术外泄,极大地提升产线运行效率,从而进一步提升公司在海洋工程领域的综合配套能力,增强公司核心竞争力及盈利能力,对公司实现可持续增长具有重要意义,符合公司及全体股东的利益。
该项目可能存在因项目环评审批、产业政策变化、市场变化等不确定性导致无法实施项目的风险;同时,该项目存在市场环境发生变化,产品价格大幅波动而可能无法达到预期经济效益的风险。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司内部审计制度〉的议案》。
修订后的《西部金属材料股份有限公司内部审计制度》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2023-049

# 西部金属材料股份有限公司
# 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议的会议通知于2023年10月25日以电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开,应参加监事4人,实际参加监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2023年第三季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司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,报告内容真实、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。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西部金属材料股份有限公司
监事会
2023年10月31日