证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号:2024-058
债券代码:127086　债券简称:恒邦转债

# 山东恒邦冶炼股份有限公司

## 【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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) | 17,190,408,976.73 | -6.91% | 58,160,596,488.82 | 14.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 166,102,398.94 | 40.19% | 464,528,185.17 | 13.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 82,551,412.86 | -49.13% | 631,363,146.85 | 38.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 805,523,256.29 | 745.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 27.27% | 0.40 | 11.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 33.33% | 0.34 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | 0.44% | 4.93% | 0.16% |
| | 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) | 24,784,776,657.32 | 21,901,000,176.97 | 13.17% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,595,339,608.24 | 9,277,962,053.51 | 3.42% | |

(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) | -391,224.70 | -1,983,653.77 | 主要系固定资产报废及处置 |
| 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) | 3,836,828.46 | 12,296,035.62 | 主要系收到政府补助 |
| 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 | 90,963,637.30 | -213,206,583.05 | 主要系公司套期保值业务合约产生损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 841,876.30 | 主要系收回单项计提的信用减值损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,518,513.11 | -427,547.04 | |
| 减:所得税影响额 | 12,414,590.15 | -35,712,704.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -37,822.06 | 57,794.56 | |
| 合计 | 83,550,986.08 | -166,834,961.68 | -- |

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.归属于上市公司股东的净利润:本报告期较上年同期增加40.19%,主要系公司套期保值产生的收益增加所致。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期较上年同期减少49.13%,主要系本报告期非经常性损益增加所致。年初至报告期较上年同期增加38.69%,主要系本期非经常性损益减少所致。

3.应收账款:本期较年初增加277.29%,主要系本期应收磷铵等货款增加所致。

4.应收款项融资:本期较年初增加275.10%,主要系本期以银行电子承兑汇票电票结算的货款增加所致。

5.预付款项:本期较年初增加64.39%,主要系本期采购主要原料预付款增加所致。

6.其他应收款:本期较年初增加62.24%,主要系期货保证金增加所致。

7.一年内到期的非流动资产:本期较年初增加100.00%,主要系一年内到期的长期应收款转入所致。

8.其它流动资产:本期较年初增加127.08%,主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致。

9.长期应收款:本期较年初减少100.00%,主要系一年内到期的长期应收款转出所致。

10.在建工程:本期较年初增加80.67%,主要系含金多金属矿有价元素综合回收项目、复杂金精矿多元素综合回收项目建设支出增加所致。

11.递延所得税资产:本期较年初增加33.17%,主要系本期期货持仓浮动损失增加所致。

12.其他非流动资产:本期较年初增加43.19%,主要系项目建设预付设备款增加所致。

13.短期借款:本期较年初增加47.73%,主要系本期使用低成本短期借款置换到期较高成本的中期票据以及归还前期可转债闲置募集资金所致。

14.衍生金融负债:本期较年初增加115.93%,主要系本期套期保值及原材料临时定价安排产生的公允价值变动损失增加所致。

15.应付票据:本期较年初增加351.66%,主要系本期以电票结算的业务增加所致。

16.合同负债:本期较年初增加118.77%,主要系本期预收电解铜、电解铅等货款增加所致。

17.应交税费:本期较年初增加42.17%,主要系本期期末应交企业所得税、印花税增加所致。

18.一年内到期的非流动负债:本期较年初增加109.67%,主要系一年内到期的长期借款及长期应付款转入所致。

19.其他流动负债:本期较年初增加127.88%,主要系本期预收货款增加所致。

20.长期借款:本期较年初增加63.03%,主要系本期调整负债结构,增加长期借款比例所致。

21.长期应付款:本期较年初减少50.01%,主要系一年内到期的长期应付款转出所致。

22.递延收益:本期较年初增加38.15%,主要系本期收到政府补助金增加所致。

23.专项储备:本期较年初增加40.77%,主要系营收增加影响导致计提金额增加所致。

24.其他收益:本期较上年同期增加724.68%,主要系本期享受先进制造企业进项税5%加计抵减税收优惠所致。

25.公允价值变动收益:本期较上年同期减少173.59%,主要系本期套期保值持仓公允价值变动收益减少所致。

26.信用减值损失:本期较上年同期增加151.25%,主要系本期计提坏账准备金额增加所致。

27.资产处置收益:本期较上年同期减少97.17%,主要系上年同期子公司合成氨产能置换资产处置收益增加所致。

28.营业外支出:本期较上年同期减少40.53%,主要系固定资产报废损失减少所致。

29.经营活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加745.18%,主要系本期应付账款受结算周期影响结余较去年同期增加42,252.54万元,同时本期保函保证金到期流入较去年同期增加29,166.01万元所致。

30.投资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期减少155.60%,主要系本期项目建设及期货保证金支出增加所致。

31.现金及现金等价物净增加额:本期较去年同期减少184.95%,主要系本期投资活动产生的现金流量支出增加所致。

32.应收股利:本期较年初减少100.00%,主要系本期收回年初应收股利所致。

33.其他综合收益的税后净额:本期较去年同期减少69.98%,主要系外币财务报表折算差额变动所致。

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 | 48,636 | 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 |
| 江西铜业股份有限公司 | 国有法人 | 44.48% | 510,643,360.00 | 237,614,400.00 | 不适用 | 0 |
| 烟台恒邦集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.89% | 67,674,706.00 | 0 | 质押 | 11,700,000.00 |
| | | | | | 冻结 | 28,663,000.00 |
| 王德宁 | 境内自然人 | 2.06% | 23,677,300.00 | 0 | 质押 | 23,000,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.26% | 14,410,930.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王家好 | 境内自然人 | 1.04% | 11,925,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王卫列 | 境内自然人 | 0.87% | 10,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 9,386,759.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 6,837,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙军 | 境内自然人 | 0.50% | 5,693,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 0.48% | 5,541,800.00 | 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 |
| 江西铜业股份有限公司 | 273,028,960.00 | 人民币普通股 | 273,028,960.00 |
| 烟台恒邦集团有限公司 | 67,674,706.00 | 人民币普通股 | 67,674,706.00 |
| 王德宁 | 23,677,300.00 | 人民币普通股 | 23,677,300.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,410,930.00 | 人民币普通股 | 14,410,930.00 |
| 王家好 | 11,925,000.00 | 人民币普通股 | 11,925,000.00 |
| 王卫列 | 10,000,000.00 | 人民币普通股 | 10,000,000.00 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9,386,759.00 | 人民币普通股 | 9,386,759.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6,837,500.00 | 人民币普通股 | 6,837,500.00 |
| 孙军 | 5,693,500.00 | 人民币普通股 | 5,693,500.00 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 5,541,800.00 | 人民币普通股 | 5,541,800.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中,王德宁先生系公司5%以上股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦集团30.9%的股权,并直接持有本公司2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 王卫列先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000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.控股股东履行避免同业竞争承诺

公司于2024年3月收到了控股股东江西铜业股份有限公司(以下简称"江西铜业")《关于避免同业竞争承诺履行情况的说明》,详见公司于2024年3月2日披露的《关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告》(公告编号:2024-006)。

2024年4月,中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称"山东证监局")对江西铜业出具了《关于对江西铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定》((2024)35号),详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2024-029)。

2024年5月,江西铜业向山东证监局提交了《江西铜业股份有限公司关于(关于对江西铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定)的整改报告》,详见公司于2024年5月30日披露的《控股股东关于(关于对江西铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定)的整改报告》(公告编号:2024-033)。

2024年10月,公司收到了江西铜业出具的《关于向山东恒邦冶炼股份有限公司协议转让石坞金矿矿权及江西黄金股份有限公司股份的函》,详见公司于2024年10月12日披露的《关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告》(公告编号:2024-057)。

2.向不特定对象发行可转换公司债券

2024年6月4日,公司披露《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-036),"恒邦转债"的转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股,调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。

截至2024年10月21日,"恒邦转债"因转股导致债券金额减少660,400元人民币,"恒邦转债"数量减少6,604张,转股数量为57,875股,剩余债券金额为3,159,339,600元人民币,"恒邦转债"剩余31,593,396张。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东恒邦冶炼股份有限公司

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 | 4,471,300,928.24 | 4,810,809,270.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 38,367,618.60 | 32,679,955.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 15,878,226.97 | 4,208,455.76 |
| 应收款项融资 | 26,178,832.22 | 6,979,181.96 |
| 预付款项 | 48,784,764.56 | 29,675,564.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,581,123,738.47 | 974,528,614.16 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 2,244,139.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,397,163,739.19 | 9,309,294,891.77 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,600,000.00 | |
| 其他流动资产 | 232,451,435.34 | 102,366,079.02 |
| 流动资产合计 | 16,816,849,283.59 | 15,270,542,011.75 |
| 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 | | 5,600,000.00 |
| 长期股权投资 | 425,501,282.97 | 379,115,485.20 |
| 其他权益工具投资 | 47,996,373.68 | 46,437,183.79 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,750,310,456.25 | 3,665,851,786.75 |
| 在建工程 | 2,308,291,057.87 | 1,277,622,007.49 |
| 生产性生物资产 | 1,381,732.12 | 1,866,722.26 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 77,006,228.73 | 80,161,611.34 |
| 无形资产 | 741,761,268.40 | 738,778,931.84 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 757,879.03 | 897,081.40 |
| 递延所得税资产 | 89,055,251.19 | 66,975,449.81 |
| 其他非流动资产 | 525,865,844.72 | 367,251,815.34 |
| 非流动资产合计 | 7,967,927,373.73 | 6,630,458,165.22 |
| 资产总计 | 24,784,776,657.32 | 21,901,000,176.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 5,320,914,294.50 | 3,601,855,939.09 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 502,309,708.99 | 232,628,294.36 |
| 应付票据 | 16,132,832.96 | 3,571,922.11 |
| 应付账款 | 1,644,600,326.02 | 1,594,566,962.51 |
| 预收款项 | 6,561,140.23 | 7,587,504.66 |
| 合同负债 | 44,190,141.74 | 20,199,644.41 |
| 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 | 147,816,925.78 | 155,240,963.06 |
| 应交税费 | 74,823,453.25 | 52,628,275.68 |
| 其他应付款 | 153,201,287.86 | 146,095,111.01 |
| 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 | 1,684,468,785.24 | 803,398,502.11 |
| 其他流动负债 | 5,528,257.10 | 2,425,898.01 |
| 流动负债合计 | 9,600,547,162.76 | 6,620,188,917.01 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,958,133,313.73 | 1,201,107,501.22 |
| 应付债券 | 3,290,233,613.44 | 4,215,129,660.24 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 12,483,744.40 | 12,141,584.61 |
| 长期应付款 | 283,382,264.76 | 526,857,140.40 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 59,806,997.06 | 58,541,825.24 |
| 递延收益 | 85,145,439.79 | 61,632,179.63 |
| 递延所得税负债 | 34,030,987.48 | 27,856,196.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,703,215,360.66 | 6,103,276,077.90 |
| 负债合计 | 15,303,762,523.42 | 12,723,464,994.91 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,148,072,187.00 | 1,148,029,370.00 |
| 其他权益工具 | 470,948,048.71 | 471,020,748.14 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,019,764,308.04 | 3,019,306,368.21 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 28,158,668.16 | 29,900,597.23 |
| 专项储备 | 31,583,414.56 | 22,436,528.24 |
| 盈余公积 | 512,758,607.84 | 512,758,607.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,384,054,382.93 | 4,074,509,833.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,595,339,608.24 | 9,277,962,053.51 |
| 少数股东权益 | -114,325,474.34 | -100,426,871.46 |
| 所有者权益合计 | 9,481,014,133.90 | 9,177,535,182.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,784,776,657.32 | 21,901,000,176.97 |

法定代表人:曲胜利　主管会计工作负责人:陈祖志　会计机构负责人:牟晓奎

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 | 58,160,596,488.82 | 50,694,546,722.17 |
| 其中:营业收入 | 58,160,596,488.82 | 50,694,546,722.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 57,510,751,769.95 | 50,169,965,558.51 |
| 其中:营业成本 | 56,602,377,159.77 | 49,296,365,725.17 |
| 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 | 139,316,153.47 | 136,116,537.61 |
| 销售费用 | 26,170,642.08 | 36,035,109.03 |
| 管理费用 | 371,953,382.87 | 379,110,833.08 |
| 研发费用 | 188,347,969.74 | 163,794,755.29 |
| 财务费用 | 182,586,472.02 | 158,542,598.33 |
| 其中:利息费用 | 222,671,238.29 | 228,816,619.79 |
| 利息收入 | 34,453,954.75 | 42,542,086.50 |
| 加:其他收益 | 73,638,237.89 | 8,917,231.07 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -85,568,818.71 | -83,454,043.62 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 76,350,162.33 | 40,620,931.03 |
| 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) | -50,438,718.98 | 68,537,460.52 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,282,646.21 | 2,502,828.90 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -77,306,501.10 | -68,403,038.25 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 245,877.04 | 8,686,739.48 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 509,033,148.80 | 461,368,341.76 |
| 加:营业外收入 | 2,928,192.99 | 2,806,092.44 |
| 减:营业外支出 | 5,585,270.84 | 9,392,502.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 506,376,070.95 | 454,781,931.53 |
| 减:所得税费用 | 55,750,412.00 | 62,038,645.44 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 450,625,658.95 | 392,743,286.09 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 450,625,658.95 | 392,743,286.09 |
| 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) | 464,528,185.17 | 410,265,459.51 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -13,902,526.22 | -17,522,173.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,738,014.72 | -1,022,475.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,741,938.05 | -1,009,888.33 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,332,466.40 | 984,708.48 |
| 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 | 1,332,466.40 | 984,708.48 |
| 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 | -3,074,404.45 | -1,994,596.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,575,267.60 | -2,309,056.80 |
| 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 | -4,649,672.05 | 314,459.99 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,923.33 | -12,587.30 |
| 七、综合收益总额 | 448,887,644.23 | 391,720,810.46 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 462,796,247.12 | 409,255,571.18 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -13,898,602.89 | -17,534,760.72 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.40 | 0.36 |
| (二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.34 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曲胜利　主管会计工作负责人:陈祖志　会计机构负责人:牟晓奎

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 | 60,041,911,154.32 | 54,179,156,858.58 |
| 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 | 409,326,096.39 | 452,470,958.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 462,246,713.68 | 116,699,768.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,913,482,963.39 | 54,748,327,585.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,112,599,639.19 | 52,831,260,729.00 |
| 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 | 568,845,709.94 | 544,350,083.62 |
| 支付的各项税费 | 1,125,276,540.61 | 1,028,281,971.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 301,238,817.36 | 249,126,649.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,107,959,707.10 | 54,653,019,433.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 805,523,256.29 | 95,308,152.48 |
| 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 | 33,805,190.93 | 47,777,129.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,604.55 | 6,366,519.90 |
| 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 | 363,415,361.80 | 40,117,162.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 397,531,157.28 | 94,260,812.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,687,388,990.47 | 835,918,413.70 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,277,763,250.32 | 262,887,971.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,965,152,240.79 | 1,098,806,385.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,567,621,083.51 | -1,004,545,572.86 |
| 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 | 5,922,827,743.06 | 8,545,381,892.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,375,717,642.87 | 1,049,892,692.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,298,545,385.92 | 9,595,274,585.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,610,067,361.65 | 7,221,908,832.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 353,567,111.63 | 210,340,316.79 |
| 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 | 1,986,403,578.53 | 861,238,747.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,950,038,051.81 | 8,293,487,897.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,348,507,334.11 | 1,301,786,688.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,790,203.11 | 43,953,271.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -370,810,290.00 | 436,502,539.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,651,042,534.10 | 2,701,049,044.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,280,232,244.10 | 3,137,551,584.13 |

(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。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2024年10月23日

证券代码:002890　证券简称:弘宇股份　公告编号:2024-035

# 山东弘宇精机股份有限公司

## 【2024】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) | 70,020,846.46 | -2.35% | 255,937,794.46 | -9.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,555,696.43 | -7.81% | 13,779,672.27 | -11.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,381,905.63 | -9.30% | 10,020,481.72 | -13.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 14,338,103.52 | 103.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0268 | -7.87% | 0.0811 | -11.75% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0268 | -7.87% | 0.0811 | -11.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | -0.08% | 2.32% | -0.34% |
| | 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) | 736,826,204.74 | 737,410,741.42 | -0.08% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 591,260,804.52 | 590,314,620.14 | 0.16% | |

(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) | 1,687.33 | -36,319.59 | 主要为处置固定资产损失 |
| 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) | 302,135.42 | 738,167.56 | 主要为基础设施建设补助资金19.65万元,省级制造业单项冠军30.5万元,稳岗补贴23.66万元,其他1万元 |
| 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 | 1,214,056.30 | 3,574,201.52 | 主要为理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 405,550.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -83,630.68 | -128,757.90 | |
| 减:所得税影响额 | 260,457.57 | 793,651.43 | |
| 合计 | 1,173,790.80 | 3,759,190.55 | -- |

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

(一)资产负债表项目

货币资金期末减少20,288,133.01元,比年初减少31.34%,主要是本报告期购买理财产品增加所致;

预付款项期末增加1,205,311.34元,比年初增加401.93%,主要是本报告期预付采购款增加所致;

其他应收款期末增加167,580.63元,比年初增加351.00%,主要是本报告期支付员工备用金增加所致;

其他流动资产期末减少43,523.91元,比年初减少100.00%,主要是报告期待转进项税金减少所致;

在建工程期末减少20,741,550.82元,比年初减少100.00%,主要是上期在安装设备全部完工转入固定资产所致;

长期待摊费用期末增加1,441,343.99元,比年初增加30.20%,主要是本期投入的产品模具增加所致;

预收款项期末减少296,680.00元,比年初减少100.00%,主要是期初预收租金本期转收入所致;

应交税费期末减少2,424,377.33元,比年初减少58.89%,主要是报告期末应交增值税减少所致;

股本期末增加39,201,960.00元,比年初增加30.00%,主要是报告期资本公积金转增股本所致。

(二)合并年初至报告期末利润表项目

财务费用本期增加302,176.63元,比上年同期增加72.28%,主要是本报告期利息收入及汇兑损益减少所致;

其他收益本期增加1,892,159.40元,比上年同期增加893.29%,主要是本报告期增值税加计扣除增加所致;

信用减值损失本期减少249,218.03 元,比上年同期减少62.60%,主要是本报告期应收账款余额减少所致;

资产处置收益本期增加37,897.06元,比上年同期增加104.66%,主要是本报告期处置固定资产收益增加所致;

营业外收入本期减少285,478.48元,比上年同期减少95.57%,主要是本报告期收到的供应商违约金减少所致;

营业外支出本期增加66,584.91元,比上年同期增加58.70%,主要是本报告期非日常经营性款项支出增加所致。

(三)现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额增加7,302,031.89 元 ,比上年同期增加103.78%,主要是本报告期内现金支付的采购减少所致;

投资活动产生的现金流量净额减少16,774,356.12元,比上年同期减少349.92%,主要是本期理财投资大于投资收回所致。

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 | 6,693 | 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 |
| 辛军 | 境内自然人 | 28.59% | 48,563,542 | 0 | 质押 | 21,112,000 |
| 李玉功 | 境内自然人 | 7.42% | 12,612,990 | 0 | 质押 | 8,814,000 |
| 李俊 | 境内自然人 | 3.03% | 5,146,377 | 0 | 质押 | 3,584,100 |
| 任雪宁 | 境内自然人 | 3.01% | 5,112,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杜永斌 | 境内自然人 | 3.01% | 5,108,610 | 0 | 不适用 | 0 |
| 柳秋杰 | 境内自然人 | 3.00% | 5,090,536 | 3,817,902 | 不适用 | 0 |
| 吕健 | 境内自然人 | 2.96% | 5,020,860 | 0 | 不适用 | 0 |
| 姜洪兴 | 境内自然人 | 2.65% | 4,506,997 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘志鸿 | 境内自然人 | 2.53% | 4,299,628 | 3,224,720 | 不适用 | 0 |
| 龚文锋 | 境内自然人 | 2.13% | 3,610,778 | 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 |
| 辛军 | 48,563,542 | 人民币普通股 | 48,563,542 |
| 李玉功 | 12,612,990 | 人民币普通股 | 12,612,990 |
| 李俊 | 5,146,377 | 人民币普通股 | 5,146,377 |
| 任雪宁 | 5,112,900 | 人民币普通股 | 5,112,900 |
| 杜永斌 | 5,108,610 | 人民币普通股 | 5,108,610 |
| 吕健 | 5,020,860 | 人民币普通股 | 5,020,860 |
| 姜洪兴 | 4,506,997 | 人民币普通股 | 4,506,997 |
| 龚文锋 | 3,610,778 | 人民币普通股 | 3,610,778 |
| 季俊生 | 3,150,011 | 人民币普通股 | 3,150,011 |
| 王彦成 | 2,301,931 | 人民币普通股 | 2,301,931 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中柳秋杰、姜洪兴、刘志鸿、季俊生之间不