证券代码:002145　证券简称:中核钛白　公告编号:2024-073

中核华原钛白股份有限公司

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）	1,998,605,227.00	44.81%	5,149,125,328.40	43.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,345,539.93	19.51%	447,678,905.28	33.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,936,396.83	31.73%	383,022,159.97	51.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	67,002,044.28	152.20%
基本每股收益（元/股）	0.0392	26.45%	0.1219	33.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0392	26.45%	0.1219	33.96%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.23%	3.76%	0.77%
	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）	18,971,610,564.27	18,535,583,826.96	2.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,939,243,060.55	11,886,117,790.93	0.45%	

（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）	-1,390,598.36	-3,033,123.12	
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）	1,895,451.81	24,033,947.09	
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	-1,780,104.65	660,839.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,850,247.16	3,180,909.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,442,317.74	49,840,369.13	
减：所得税影响额	608,422.78	9,980,431.73	
少数股东权益影响额（税后）	-252.18	45,764.58	
合计	13,409,143.10	64,656,745.31	--

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 单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
进项税加计抵减	9,350,667.74	49,087,402.70
政府补助	91,650.00	496,200.00
直接减免的增值税	0.00	256,766.43

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

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	283,670,000.00			主要系报告期末理财产品未赎回所致。
应收票据	91,500,501.22	22,819,146.40	300.98%	主要系报告期销售回款结算方式中银行承兑汇票的比例增加所致。
应收账款	1,251,131,626.76	828,881,699.98	50.94%	主要系报告期销售收入增加，应收款项增加。
应收款项融资	201,509,987.42	119,274,379.08	68.95%	主要系报告期销售回款结算方式中银行承兑汇票的比例增加所致。
其他流动资产	56,944,219.28	84,699,696.36	-32.77%	主要系报告期增值税留抵减少所致。
固定资产	4,375,792,975.15	3,177,312,785.27	37.72%	主要系报告期钛白粉资源综合利用二期项目及循环化钛白粉深加工项目转固所致。
短期借款	2,914,266,566.37	2,172,653,160.10	34.13%	主要系报告期借款增加所致。
交易性金融负债	1,170,235.33	572,290.11	104.48%	主要系报告期衍生品公允价值变动所致。
合同负债	43,157,809.84	69,154,334.01	-37.59%	主要系报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	26,194,427.83	49,717,557.76	-47.31%	主要系报告期末待支付职工工资减少所致。
其他应付款	158,240,069.37	313,061,139.82	-49.45%	主要系报告期支付股权收购款所致。
一年内到期的非流动负债	230,695,521.12	101,732,738.61	126.77%	主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	6,365,433.44	10,238,298.55	-37.83%	主要系报告期末待转销项税额减少所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	5,149,125,328.40	3,594,332,282.34	43.26%	主要系报告期钛白粉销售量价齐升所致。
营业成本	4,195,388,864.05	3,020,232,135.93	38.91%	主要系报告期钛白粉销售量上升所致。
税金及附加	66,183,548.80	40,235,911.05	64.49%	主要系报告期子公司双阳磷矿的税金增加所致。
销售费用	35,660,770.54	27,342,312.09	30.42%	主要系报告期出口费用增加所致。
研发费用	134,702,006.54	83,830,608.30	60.68%	主要系报告期研发投入增加所致。
财务费用	-77,618,675.36	-119,132,664.13	34.85%	主要系报告期利息费用增加利息收入减少叠加影响所致。
投资收益	8,292,065.32	14,297,490.68	-42.00%	主要系报告期交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-2,488,808.83	-29,491,192.70	-91.56%	主要系报告期衍生品投资减少所致。
信用减值损失	-857,631.95	-193,821.47	342.49%	主要系报告期计提应收款项坏账准备所致。
资产减值损失	-10,247,803.15	-606,296.28	1590.23%	主要系报告期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	584,933.19	8,552,279.58	-93.16%	主要系报告期固定资产处置的收益减少所致。
营业外支出	12,295,072.95	7,905,483.45	55.53%	主要系报告期报废固定资产损失增加所致。
所得税费用	109,794,815.54	51,191,884.42	114.48%	主要系报告期利润增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	67,002,044.28	-128,356,226.85	152.20%	主要系报告期销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-114,347,283.72	6,417,504,494.57	-101.78%	主要系上年度收到非公开发行普通股募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-939,896,571.93	5,123,162,200.10	-118.35%	主要系报告期资金运营影响所致。

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	123,095	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
王泽龙	境内自然人	33.45%	1,294,745,230.00	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.05%	118,243,243.00	0	不适用	0
沈鑫	境内自然人	2.00%	77,420,570.00	58,065,426.00	不适用	0
中核华原钛白股份有限公司－第四期员工持股计划	其他	1.91%	73,799,563.00	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.90%	73,373,062.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	48,357,450.00	0	不适用	0
金鹰基金－广发证券股份有限公司－金鹰优选83号单一资产管理计划	其他	1.06%	40,872,445.00	0	不适用	0
中核华原钛白股份有限公司－第五期员工持股计划	其他	0.97%	37,416,159.00	0	不适用	0
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	其他	0.92%	35,472,972.00	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	0.81%	31,223,209.00	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
王泽龙	1,294,745,230.00				人民币普通股	1,294,745,230.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	118,243,243.00				人民币普通股	118,243,243.00
中核华原钛白股份有限公司－第四期员工持股计划	73,799,563.00				人民币普通股	73,799,563.00
华泰证券股份有限公司	73,373,062.00				人民币普通股	73,373,062.00
香港中央结算有限公司	48,357,450.00				人民币普通股	48,357,450.00
金鹰基金－广发证券股份有限公司－金鹰优选83号单一资产管理计划	40,872,445.00				人民币普通股	40,872,445.00
中核华原钛白股份有限公司－第五期员工持股计划	37,416,159.00				人民币普通股	37,416,159.00
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	35,472,972.00				人民币普通股	35,472,972.00
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	31,223,209.00				人民币普通股	31,223,209.00
银河德睿资本管理有限公司	28,436,472.00				人民币普通股	28,436,472.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间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）	无					

前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份216,671,927股（含公司2022年度、2023年度回购股份）,占公司报告期末总股本的5.6%。

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

单位: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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	3,286,475	0.08%	730,800	0.02%	31,223,209	0.81%	0	0.00%

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、回购公司股份

公司于2023年9月26日召开第七届董事会第十五次（临时）会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）,回购资金总额不超过10亿元,不低于5亿元,回购价格不超过7.8元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内（即2023年9月26日至2023年12月25日）。

公司于2023年10月20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,010,000股，占公司目前总股本的0.1553%,最高成交价为人民币4.69元/股,最低成交价为人民币4.62元/股,成交总金额为人民币28,026,414.1元（不含交易费用）。

公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第二十次（临时）会议,审议通过《关于延长回购公司股份方案实施期限的议案》,公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心,综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素,董事会同意将本次回购实施期限延长6个月,至2024年6月25日。

公司于2024年6月24日召开了第七届董事会第二十四次（临时）会议,审议通过《关于继续延长回购公司股份方案实施期限的议案》,公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心,综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素,董事会同意将本次回购实施期限继续延长3个月,至2024年9月25日。

截至2024年9月25日,公司本次回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份152,317,795股,占公司目前总股本的3.935%,最高成交价为5.10元/股,最低成交价为3.89元/股,成交总金额为人民币711,942,509.67元（不含交易费用）。

公司本次回购方案已经完成,回购股份时间区间为2023年9月26日至2024年9月25日,本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的上限,公司实际回购资金总额已超过回购方案中回购金额下限5亿元,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

2、聘任董事会秘书

公司于2024年8月11日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长袁秋丽女士提名,公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任周园先生为公司第七届董事会董事会秘书,任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长袁秋丽女士不再代行董事会秘书职责。

3、公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员

公司独立董事彭国锋先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职;独立董事李建浔女士因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职;独立董事卓曙虹先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职。

公司于2024年8月11日召开第七届董事会第二十五次会议，于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》,该事项已经公司董事会提名委员会于2024年8月1日召开的2024年第二次（临时）会议审议通过并形成同意的审查意见,具体情况如下:经公司董事会提名,公司董事会提名委员会任职资格审查通过,同意提名苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

4、出售控股子公司股权

公司与肇庆市常灵信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“常灵咨询”）及相关方于2024年9月10日签署《关于广东中合聚能科技有限公司之股权转让协议》,公司将持有的广东中合聚能科技有限公司（以下简称“中合聚能”）33.6774%的股权（对应认缴注册资本6,666.67万元）以人民币10,000万元的价格转让给常灵咨询（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后,公司持有中合聚能16.8387%的股权,中合聚能不再纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中核华原钛白股份有限公司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	6,758,292,153.00	7,565,019,831.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	283,670,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	91,500,501.22	22,819,146.40
应收账款	1,251,131,626.76	828,881,699.98
应收款项融资	201,509,987.42	119,274,379.08
预付款项	139,459,675.35	188,847,457.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,511,817.19	20,084,992.41
其中:应收利息		
应收股利		2,125,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,246,551,517.49	1,005,830,901.07
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		
其他流动资产	56,944,219.28	84,699,696.36
流动资产合计	10,052,571,497.71	9,835,458,104.55
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	48,586,689.14	49,208,023.05
其他权益工具投资	321,778,909.51	321,778,909.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,375,792,975.15	3,177,312,785.27
在建工程	2,416,607,842.62	3,358,499,632.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,513,061.56	31,004,076.30
无形资产	986,003,459.88	1,014,440,550.03
其中:数据资源		
开发支出	207,177.31	193,258.31
其中:数据资源		
商誉	563,659,615.15	563,659,615.15
长期待摊费用	38,675,574.89	43,905,580.85
递延所得税资产	68,474,694.42	72,677,615.95
其他非流动资产	74,739,066.93	67,445,675.30
非流动资产合计	8,919,039,066.56	8,700,125,722.41
资产总计	18,971,610,564.27	18,535,583,826.96
流动负债:		
短期借款	2,914,266,566.37	2,172,653,160.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,170,235.33	572,290.11
衍生金融负债		
应付票据	1,576,226,788.98	1,426,930,795.54
应付账款	790,424,381.97	955,281,858.14
预收款项		
合同负债	43,157,809.84	69,154,334.01
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	26,194,427.83	49,717,557.76
应交税费	72,577,750.56	58,356,353.57
其他应付款	158,240,069.37	313,061,139.82
其中:应付利息		
应付股利		3,209,641.08
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	230,695,521.12	101,732,738.61
其他流动负债	6,365,433.44	10,238,298.55
流动负债合计	5,819,318,984.81	5,157,698,526.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	852,400,000.00	1,115,720,562.37
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,103,638.92	23,192,320.35
长期应付款	3,954,435.56	4,298,165.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	954,256.79	950,075.31
递延收益	53,552,274.43	59,104,924.31
递延所得税负债	141,646,046.43	151,354,262.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,076,610,652.13	1,354,620,310.91
负债合计	6,895,929,636.94	6,512,318,837.12
所有者权益:		
股本	3,871,026,315.00	3,871,026,315.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,435,813,717.41	5,436,006,668.39
减:库存股	1,215,012,667.36	1,005,005,693.15
其他综合收益	-27,676,384.95	-27,676,384.95
专项储备	1,030,372.08	778,403.34
盈余公积	250,314,656.49	250,314,656.49
一般风险准备		
未分配利润	3,623,747,051.88	3,360,673,825.81
归属于母公司所有者权益合计	11,939,243,060.55	11,886,117,790.93
少数股东权益	136,437,866.78	137,147,198.91
所有者权益合计	12,075,680,927.33	12,023,264,989.84
负债和所有者权益总计	18,971,610,564.27	18,535,583,826.96

法定代表人:袁秋丽　主管会计工作负责人:王丹妮　会计机构负责人:田爱华

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	5,149,125,328.40	3,594,332,282.34
其中:营业收入	5,149,125,328.40	3,594,332,282.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,661,088,670.27	3,305,966,428.48
其中:营业成本	4,195,388,864.05	3,020,232,135.93
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	66,183,548.80	40,235,911.05
销售费用	35,660,770.54	27,342,312.09
管理费用	306,772,155.70	253,458,125.24
研发费用	134,702,006.54	83,830,608.30
财务费用	-77,618,675.36	-119,132,664.13
其中:利息费用	67,812,561.60	40,917,294.73
利息收入	131,352,350.32	152,030,902.18
加:其他收益	73,874,316.22	103,821,216.86
投资收益（损失以“－”号填列）	8,292,065.32	14,297,490.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,293,374.77	-787,396.88
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）	-2,488,808.83	-29,491,192.70
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-857,631.95	-193,821.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,247,803.15	-606,296.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	584,933.19	8,552,279.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	557,193,728.93	384,745,530.53
加:营业外收入	11,857,925.86	10,163,606.42
减:营业外支出	12,295,072.95	7,905,483.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	556,756,581.84	387,003,653.50
减:所得税费用	109,794,815.54	51,191,884.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	446,961,766.30	335,811,769.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	446,961,766.30	335,811,769.08
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）	447,678,905.28	334,130,649.03
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-717,138.98	1,681,120.05
六、其他综合收益的税后净额		-7,484,762.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,484,762.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,484,762.01
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		-7,484,762.01
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	446,961,766.30	328,327,007.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	447,678,905.28	326,645,887.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-717,138.98	1,681,120.05
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.1219	0.0910
（二）稀释每股收益	0.1219	0.0910

法定代表人:袁秋丽　主管会计工作负责人:王丹妮　会计机构负责人:田爱华

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	4,537,261,290.55	3,354,668,192.95
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	114,485,087.34	83,087,134.57
收到其他与经营活动有关的现金	212,304,490.75	286,741,618.61
经营活动现金流入小计	4,864,050,868.64	3,724,496,946.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,821,765,730.85	3,321,724,955.54
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	411,568,240.79	301,331,201.56
支付的各项税费	257,552,470.98	153,016,528.44
支付其他与经营活动有关的现金	306,162,381.74	76,780,487.44
经营活动现金流出小计	4,797,048,824.36	3,852,853,172.98
经营活动产生的现金流量净额	67,002,044.28	-128,356,226.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,570,800.12	2,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,402,484.01	9,899,147.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,170,926.20	7,414,883.50
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	9,642,629.00	10,459,776.03
投资活动现金流入小计	919,786,839.33	2,827,773,807.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,983,420.49	917,867,761.09
投资支付的现金	1,136,670,000.00	3,039,058,286.40
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	212,428,478.15	
支付其他与投资活动有关的现金		19,179,889.63
投资活动现金流出小计	1,836,081,898.64	3,976,105,937.12
投资活动产生的现金流量净额	-916,295,059.31	-1,148,332,129.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,287,744,000.00
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	3,206,631,666.91	2,887,104,176.82
收到其他与筹资活动有关的现金	53,427,000.00	40,449,512.75
筹资活动现金流入小计	3,260,058,666.91	8,215,297,689.57
偿还债务支付的现金	2,822,261,190.00	1,322,533,245.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,956,605.77	253,480,596.67
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	275,188,154.86	221,779,352.34
筹资活动现金流出小计	3,374,405,950.63	1,797,793,195.00
筹资活动产生的现金流量净额	-114,347,283.72	6,417,504,494.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,743,726.82	-17,653,937.67
五、现金及现金等价物净增加额	-939,896,571.93	5,123,162,200.10
加:期初现金及现金等价物余额	7,150,747,529.28	3,400,159,412.95
六、期末现金及现金等价物余额	6,210,850,957.35	8,523,321,613.05

（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。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:002145　证券简称:中核钛白　公告编号:2024-071

中核华原钛白股份有限公司第七届董事会第二十八次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十八次（临时）会议的通知及相关资料,本次会议于2024年10月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人,实际出席会议董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下:

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2024年10月25日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第七届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:002145　证券简称:中核钛白　公告编号:2024-072

中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次(临时)会议于2024年10月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月20日（星期日）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司全体监事经认真审议，做出如下决议:

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024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。

详细内容请见2024年10月25日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第七届监事会第十五次(临时)会议决议；

2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2024年10月25日

证券代码:600351　证券简称:亚宝药业

亚宝药业集团股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	677,823,380.81	1.68	2,121,509,818.79	-3.54
归属于上市公司股东的净利润	55,158,750.33	20.46	234,933,135.46	9.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,617,047.44	47.46	217,041,072.59	10.66
经营活动产生的现金流量净额	40,279,799.41	-49.52	382,420,349.68	14.31
基本每股收益（元/股）	0.0769	26.08	0.3241	16.09
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	1.93	增加0.39个百分点	8.09	增加1.04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变动幅度(%)
总资产	3,693,235,028.73	3,853,636,709.00		-4.16
归属于上市公司股东的所有者权益	2,952,235,544.54	2,976,188,510.38		-0.80

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-2,483,958.70	-2,497,603.60	
计入当期损益的政府补助，但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	4,645,809.49	24,020,272.35	
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	70,816.12	-739,054.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	857,238.54	857,238.54	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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			
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			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
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			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,423,637.62	-1,689,083.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-160,068.62	1,744,596.42	
少数股东权益影响额（税后）	284,633.56	315,110.37	
合计	541,702.89	17,892,062.87	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	20.46	本报告期内销售费用减少所致。
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	47.46	本报告期内销售费用减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	9.88	年初至报告期末销售费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	10.66	年初至报告期末销售费用减少所致。
经营活动现金流量净额_本报告期	-49.52	本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	14.31	年初至报告期末支付的其他与经营活动有关的费用减少所致。
基本每股收益_本报告期	26.08	本报告期归属母公司净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	16.09	年初至报告期末归属母公司净利润增加及本期回购股票所致。

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	54,262	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西亚宝投资集团有限公司	境内非国有法人	94,300,000	13.10	0	质押	31,150,000
香港中央结算有限公司	其他	34,423,736	4.78	0	无	0
吴松祥	境内自然人	7,282,849	1.01	0	无	0
王敏奎	境内自然人	7,217,241	1.00	0	无	0
大同中药厂	国有法人	6,220,000	0.86	0	无	0
兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划	其他	5,250,000	0.73	0	无	0
李昌华	境内自然人	5,110,000	0.71	0	无	0
华远陆港资本运营有限公司	国有法人	4,391,756	0.61	0	无	0
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	4,000,000	0.56	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,516,400	13.10	0	无	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）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类		数量	
山西亚宝投资集团有限公司	94,300,000		人民币普通股		94,300,000	
香港中央结算有限公司	34,423,736		人民币普通股		34,423,736	
吴松祥	7,282,849		人民币普通股		7,282,849	
王敏奎	7,217,241		人民币普通股		7,217,241	
大同中药厂	6,220,000		人民币普通股		6,220,000	
兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划	5,250,000		人民币普通股		5,250,000	
李昌华	5,110,000		人民币普通股		5,110,000	
华远陆港资本运营有限公司	4,391,756		人民币普通股		4,391,756	
山西省科技基金发展有限公司	4,000,000		人民币普通股		4,000,000	
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	3,516,400		人民币普通股		3,516,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:亚宝药业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	551,413,741.29	617,642,569.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,390,251.42	–
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	440,528,072.72	346,812,468.84
应收款项融资	227,565,571.40	254,503,460.68
预付款项	48,456,939.94	48,230,202.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,844,446.06	27,098,038.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	354,896,458.07	442,130,343.25
其中：数据资源		
合同资产	12,752.00	–
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,600,322.31	16,625,622.27
流动资产合计	1,657,708,555.21	1,753,042,705.21
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	136,435,832.16	139,007,396.55
其他权益工具投资	29,500,534.05	27,500,534.05
其他非流动金融资产	211,096,618.34	211,208,364.78
投资性房地产	53,246,589.57	40,441,873.00
固定资产	1,152,685,994.93	1,243,318,042.09
在建工程	53,686,265.34	57,410,123.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,844,407.86	7,243,062.80
无形资产	149,928,087.44	154,955,727.32
其中：数据资源		
开发支出	152,244,960.13	150,812,559.55
其中：数据资源		
商誉	26,273,020.20	26,268,020.20
长期待摊费用	4,550,247.59	4,985,407.58
递延所得税资产	36,743,739.45	31,197,678.07
其他非流动资产	21,290,176.46	6,245,214.28
非流动资产合计	2,035,526,473.52	2,100,594,003.79
资产总计	3,693,235,028.73	3,853,636,709.00
流动负债：		
短期借款	90,067,500.00	200,220,000.00
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		58,720,000.00
应付账款	196,446,920.61	162,806,771.82
预收款项	257,483.06	996,176.05
合同负债	35,710,601.81	66,325,362.43
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	73,477,219.09	79,971,782.61
应交税费	25,051,428.39	12,371,478.21
其他应付款	175,437,434.21	168,296,578.85
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	3,799,707.38	5,412,131.75
其他流动负债	37,102,710.00	30,343,712.40
流动负债合计	637,351,004.55	785,463,994.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,688,259.91	3,369,176.97
长期应付款	18,715,936.00	18,715,936.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,360,711.24	43,525,101.42
递延所得税负债	9,295,016.59	9,256,605.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,059,923.74	74,866,819.63
负债合计	708,410,928.29	860,330,813.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	720,000,094.00	770,000,023.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,762,231.23	955,095,530.07
减：库存股		150,447,140.64
其他综合收益	-24,410,454.52	-24,410,454.52
专项储备		
盈余公积	263,975,860.66	263,975,860.66
一般风险准备		
未分配利润	1,288,907,813.17	1,161,974,691.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,952,235,544.54	2,976,188,510.38
少数股东权益	32,588,555.90	17,117,384.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,984,824,100.44	2,993,305,895.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,693,235,028.73	3,853,636,709.00

公司负责人:任武贤主管会计工作负责人:左哲峰会计机构负责人:左哲峰

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:亚宝药业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,121,509,818.79	2,199,444,283.52
其中：营业收入	2,121,509,818.79	2,199,444,283.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,854,942,934.53	1,974,246,824.70
其中：营业成本	1,023,628,071.91	948,861,867.37
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	26,570,623.72	27,761,003.46
销售费用	514,819,616.99	710,757,402.62
管理费用	200,458,781.73	198,578,606.48
研发费用	89,911,769.62	84,570,401.25
财务费用	-445,929.44	3,717,543.52
其中：利息费用	4,660,671.71	10,734,565.73
利息收入	5,310,753.39	7,303,322.34
加：其他收益	26,887,624.07	20,549,304.35
投资收益（损失以“－”号填列）	82,208.83	-2,122,131.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,051.39	-302,268.82
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）	104,653.02	-2,233.84
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,362,672.84	1,790,997.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,806,022.31	-1,089,498.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	175,751.27	970,334.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	288,373,771.98	245,294,230.54
加：营业外收入	1,158,966.09	1,157,393.61
减：营业外支出	5,521,404.09	1,636,929.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	284,011,333.98	244,814,694.22
减：所得税费用	55,543,479.47	32,313,149.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,467,854.51	212,501,544.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	228,467,854.51	212,501,544.38
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）	234,933,135.46	213,815,982.55
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-6,465,280.95	-1,314,438.17
六、其他综合收益的税后净额		-97,307.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-97,307.43
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-97,307.43
（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		-97,307.43
（7）其他		
（二）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	228,467,854.51	212,404,236.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	234,933,135.46	213,718,675.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,465,280.95	-1,314,438.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3241	0.2792
（二）稀释每股收益(元/股)		

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元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:任武贤主管会计工作负责人:左哲峰会计机构负责人:左哲峰

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:亚宝药业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	1,843,912,974.92	2,070,956,312.89
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	1,913,119.99	1,907,684.53
收到其他与经营活动有关的现金	53,721,610.60	72,623,918.30
经营活动现金流入小计	1,899,547,705.51	2,145,487,915.72
购买商品、接受劳务支付的现金	496,281,486.06	566,847,616.92
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	359,233,970.97	375,730,693.97
支付的各项税费	209,673,644.96	217,756,940.93
支付其他与经营活动有关的现金	451,938,253.84	650,617,519.01
经营活动现金流出小计	1,517,127,355.83	1,810,952,770.83
经营活动产生的现金流量净额	382,420,349.68	334,535,144.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,870,239.22	21,249,820.46
取得投资收益收到的现金	1,153,967.74	84,010.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	884,781.20	520,345.00
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	6,908,988.16	21,854,175.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,321,521.66	80,059,949.11
投资支付的现金	17,378,273.65	68,946,310.62
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	5,000.00	–
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,704,795.31	149,006,259.73
投资活动产生的现金流量净额	-38,795,807.15	-127,152,084.15
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	90,000,000.00	348,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,742,947.96	
筹资活动现金流入小计	133,742,947.96	348,600,000.00
偿还债务支付的现金	202,000,000.00	539,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,783,859.84	49,137,661.21
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	177,039,945.95	104,039,213.27
筹资活动现金流出小计	491,823,805.79	692,976,874.48
筹资活动产生的现金流量净额	-358,080,857.83	-344,376,874.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,145.49	-11,614.70
五、现金及现金等价物净增加额	-14,409,169.81	-137,005,428.44
加：期初现金及现金等价物余额	565,463,742.61	642,021,376.52
六、期末现金及现金等价物余额	551,054,572.80	505,015,948.08

公司负责人:任武贤主管会计工作负责人:左哲峰会计机构负责人:左哲峰

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:亚宝药业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	409,862,958.91	447,889,266.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,974,776.85	24,402,446.53
应收款项融资	199,390,444.90	217,405,876.47
预付款项	20,008,944.31	33,327,668.21
其他应收款	714,027,545.65	686,049,805.78
其中：应收利息		
应收股利	367,424.18	
存货	216,313,808.54	260,254,233.80
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		
其他流动资产	24,752.48	9,023,547.44
流动资产合计	1,590,603,231.64	1,678,352,845.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	999,688,262.16	1,021,187,930.55
其他权益工具投资	3,566,449.43	1,566,449.43
其他非流动金融资产	186,515,635.39	186,601,367.00
投资性房地产	42,203,329.95	28,442,789.71
固定资产	799,763,010.87	861,815,191.37
在建工程	53,551,402.95	56,480,993.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,310,628.03	4,404,751.03
无形资产	57,329,667.85	60,302,723.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,372,937.22	4,744,224.39
递延所得税资产	8,127,868.74	8,678,955.22
其他非流动资产	17,086,452.46	6,183,447.84
非流动资产合计	2,177,515,645.05	2,240,408,823.89
资产总计	3,768,118,876.69	3,918,761,668.94
流动负债：		
短期借款	90,067,500.00	200,220,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	86,536,992.37	123,117,858.79
预收款项	127,821.30	292,035.40
合同负债	31,994,610.01	101,832,474.02
应付职工薪酬	48,570,695.44	44,299,340.77
应交税费	11,041,484.22	884,457.32
其他应付款	246,443,867.33	220,698,170.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,700,567.66	4,365,481.77
其他流动负债	4,058,776.66	13,209,950.45
流动负债合计	521,542,314.99	758,919,768.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,660,152.90	1,904,761.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,468,566.07	31,774,693.76
递延所得税负债	796,594.20	660,712.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,925,313.17	34,340,168.31
负债合计	553,467,628.16	793,259,937.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	720,000,094.00	770,000,023.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,615,913.31	1,004,740,236.43
减：库存股		150,447,140.64
其他综合收益	-6,361,017.99	-6,361,017.99
专项储备		
盈余公积	263,975,860.66	263,975,860.66
未分配利润	1,504,420,398.55	1,243,593,770.47
所有者权益（或股东权益）合计	3,214,651,248.53	3,125,501,731.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,768,118,876.69	3,918,761,668.94

公司负责人:任武贤主管会计工作负责人:左哲峰会计机构负责人:左哲峰

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:亚宝药业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,035,096,585.42	985,844,028.45
减：营业成本	432,842,489.20	515,663,065.61
税金及附加	15,226,262.06	13,633,467.92
销售费用	73,649,930.80	62,035,218.28
管理费用	146,292,164.48	146,806,513.19
研发费用	58,920,327.32	60,545,419.43
财务费用	-9,015,228.68	-6,272,167.72
其中：利息费用	10,072,738.97	13,982,891.99
利息收入	19,135,002.24	20,292,637.79
加：其他收益	13,612,773.60	9,678,253.90
投资收益（损失以“－”号填列）	80,128,414.98	25,814,380.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,051.39	-302,268.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	573,027.57	2,721,217.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,196,386.65	451,691.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	177,045.27	75,535.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	409,475,515.01	232,173,591.30
加：营业外收入	1,096,205.95	840,544.31
减：营业外支出	3,336,868.97	744,847.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	407,234,851.99	232,269,288.56
减：所得税费用	38,408,209.81	24,759,742.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,826,642.18	207,509,546.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	368,826,642.18	207,509,546.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	368,826,642.18	207,509,546.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:任武贤主管会计工作负责人:左哲峰会计机构负责人:左哲峰

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:亚宝药业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	874,320,223.81	939,358,852.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,817,950.89	53,200,814.07
经营活动现金流入小计	927,138,174.70	992,559,666.75
购买商品、接受劳务支付的现金	140,682,964.80	211,430,016.07
支付给职工及为职工支付的现金	187,977,715.55	181,653,200.31
支付的各项税费	119,852,289.56	104,675,876.33
支付其他与经营活动有关的现金	138,371,798.99	189,005,774.07
经营活动现金流出小计	586,884,768.90	686,764,866.78
经营活动产生的现金流量净额	340,253,405.80	305,794,799.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,172,192.57	
取得投资收益收到的现金	53,423,100.00	20,040,859.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	815,521.20	431,345.00
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	100,410,813.77	20,472,204.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,616,156.27	49,498,520.79
投资支付的现金	5,720,000.00	40,000,000.00
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	28,336,156.27	89,498,520.79
投资活动产生的现金流量净额	72,074,657.50	-69,026,316.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,783,859.84	48,980,495.94
支付其他与筹资活动有关的现金	175,004,698.48	102,974,232.07
筹资活动现金流出小计	489,788,558.32	671,954,728.01
筹资活动产生的现金流量净额	-399,788,558.32	-341,954,728.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44.95	47,176.15
五、现金及现金等价物净增加额	12,539,549.93	-105,139,068.17
加：期初现金及现金等价物余额	397,323,408.98	459,008,937.80
六、期末现金及现金等价物余额	409,862,958.91	353,869,869.63

公司负责人:任武贤主管会计工作负责人:左哲峰会计机构负责人:左哲峰

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2024年10月24日