证券代码:002728　证券简称:特一药业　公告编号:2024-064

特一药业集团股份有限公司

【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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	141,848,736.11	206,911,843.43	206,911,843.43	-31.44%	465,597,193.06	745,292,491.04	745,292,491.04	-38.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,320,369.41	36,357,138.35	36,357,138.35	-90.87%	6,009,800.32	188,482,249.82	188,482,249.82	-96.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,793,571.73	35,434,610.97	35,434,610.97	-94.94%	2,408,293.67	185,929,916.25	185,929,916.25	-98.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-38,274,948.42	72,208,497.81	72,208,497.81	-153.01%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	0.08	-87.50%	0.01	0.59	0.42	-97.62%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	0.08	-87.50%	0.01	0.57	0.41	-97.56%
加权平均净资产收益率	0.19%	2.56%	2.56%	-2.36%	0.32%	13.16%	13.16%	-12.84%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,491,270,369.62	2,512,636,674.81	2,512,636,674.81	-0.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,741,594,193.47	2,010,681,910.52	2,010,681,910.52	-13.38%

(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)	6,224.95	-123,568.27	
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)	1,176,881.06	3,024,536.54	
委托他人投资或管理资产的损益	850,918.14	1,897,393.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,561.31	-515,247.03	
减:所得税影响额	317,675.15	681,618.47	
合计	1,526,797.68	3,601,506.65	—

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

项目	变动金额	变动比例	原因
货币资金	-262,305,274.04	-40.54%	主要是分红、回购股票、现金管理(结构性存款)所致
交易性金融资产	215,000,000.00	不适用	系报告期现金管理(结构性存款)所致
在建工程	41,796,065.59	31.68%	主要是募集项目投入增加所致
递延所得税资产	8,040,013.36	43.69%	主要是报告期子公司可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	7,962,923.16	51.22%	系报告期预付的工程、设备款增加所致
短期借款	334,000,000.00	109.15%	短期银行融资增加所致
应付票据	-24,498,392.23	-69.3%	主要是年初银行承兑汇票在本报告期到期结算所致
应付账款	-17,606,825.70	-41.83%	系报告期应付材料款下降所致
合同负债	-8,747,168.11	-36.06%	系预收货款减少所致
应付职工薪酬	-6,193,697.04	-51.45%	主要系本期支付了上年度年终奖
应交税费	-24,101,919.71	-74.94%	主要系销售下降所致
股本	146,013,104.00	40.04%	主要是资本公积转股所致
库存股	93,856,250.88	不适用	系本期回购股票
未分配利润	-176,359,654.68	-34.08%	主要是本期分红所致
营业收入	-289,696,297.98	-38.87%	主要报告期中成药销售额下降所致
财务费用	-6,892,411.65	-122.69%	主要是上年同期存在可转债利息费用所致
归属于上市公司股东的净利润	-182,472,449.50	-96.81%	系本期毛利率较高的中药品种销售额较上年同期下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-110,483,446.23	-153.01%	主要是销售收入下降导致收到的货款减少,而支付的营运资金同比下降所致
基本每股收益	-0.41	-97.62%	系本期毛利率较高的中药品种销售额较上年同期下降所致

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		67,842	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
许丹青	境内自然人	27.41%	139,973,400	104,980,050	不适用 / 0
许松青	境内自然人	7.94%	40,572,000	30,429,000	不适用 / 0
许丽芳	境内自然人	2.33%	11,907,000	0	不适用 / 0
许恒青	境内自然人	1.29%	6,594,977	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	4,878,230	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	其他	0.65%	3,302,713	0	不适用 / 0
邵逸蒋	境内自然人	0.50%	2,564,940	0	不适用 / 0
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.38%	1,920,201	0	不适用 / 0
交通银行股份有限公司-方正富邦策略精选混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,626,340	0	不适用 / 0
北京中和珍贝科技有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,601,000	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
许丹青	34,993,350	人民币普通股	34,993,350
许丽芳	11,907,000	人民币普通股	11,907,000
许松青	10,143,000	人民币普通股	10,143,000
许恒青	6,594,977	人民币普通股	6,594,977
香港中央结算有限公司	4,878,230	人民币普通股	4,878,230
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	3,302,713	人民币普通股	3,302,713
邵逸蒋	2,564,940	人民币普通股	2,564,940
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	1,920,201	人民币普通股	1,920,201
交通银行股份有限公司-方正富邦策略精选混合型证券投资基金	1,626,340	人民币普通股	1,626,340
北京中和珍贝科技有限公司	1,601,000	人民币普通股	1,601,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中: 1.许丹青、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系,为同一家族成员,许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许丽芳女士的儿子。 2、招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)均为兴证全球基金管理有限公司旗下产品。 除上述情况外,未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东邵逸蒋通过普通证券账户持有388,660股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,166,280股,实际合计持有2,564,940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)股份回购情况说明

1.公司股份回购基本情况

公司于2024年6月11日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划,本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于人民币7,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币12.96元/股(含)。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2.公司股份回购进展情况

截至2024年9月30日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式购回公司股份12,718,084股,占公司目前总股本的比例为2.49%,回购成交的最高价为8.03元/股,最低价为6.79元/股,支付的资金总额为人民币93,850,252.64元(不含相关交易费用)。

(三)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

截止本报告期,公司围绕"打基础 利长远"进行营销组织变革和品牌营销建设的发展规划,以健全完善营销组织和优化调整营销渠道为重点,稳步推进各项工作。公司在原营销中心基础上,对业务和管理进行了细化和明确,重构了营销组织、组建自营、线上及第三终端等业务部门,以及品牌推广和市场管理等职能部门,营销中心已经开始有效运营。目前正持续进行人员招聘和岗位培训,新聘人员开始陆续到达相应岗位。在营销渠道上,全国头部KA连锁、线上业务及部分省区已过渡到自营为主。品牌推广上,公司逐步增加数字化营销以及新媒体广告投放,直接触达消费者,以提升品牌终端影响力。从本季度看,营销组织变革已经带来了积极的影响。公司及管理层有信心,随着变革的完成,现有的业务规模将进一步扩大,将为公司的发展奠定基础。同时,营销组织变革导致公司在短期内可能面临一定的经营风险,再加上品牌营销建设的投入,可能带来公司短期经营业绩的风险,请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:特一药业集团股份有限公司

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	384,881,891.18	647,247,165.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	215,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	57,018,214.01	58,196,330.16
应收账款	75,774,375.37	97,897,658.06
应收款项融资		
预付款项	18,044,961.85	14,396,732.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,301,281.88	13,917,723.43
其中:应收利息	686,958.68	1,457,366.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,610,818.03	271,831,790.86
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	4,042,666.26	1,756,548.56
流动资产合计	1,047,674,208.58	1,106,162,948.39
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	13,500,000.00	13,500,000.00
投资性房地产	9,263,429.84	9,628,004.46
固定资产	511,460,406.18	624,538,600.29
在建工程	173,744,602.18	131,948,536.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,768,334.79	151,242,880.00
其中:数据资源		
开发支出	14,688,155.11	13,384,918.31
其中:数据资源		
商誉	529,228,239.79	529,228,239.79
长期待摊费用		52,500.17
递延所得税资产	26,442,193.45	18,402,180.09
其他非流动资产	23,510,789.91	15,547,866.76
非流动资产合计	1,443,596,151.24	1,407,483,726.43
资产总计	2,491,270,359.82	2,512,636,674.81
流动负债:		
短期借款	640,000,000.00	306,000,000.00
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	16,652,690.65	41,151,082.88
应付账款	24,344,915.23	41,951,740.93
预收款项		
合同负债	15,508,414.42	24,256,582.63
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	5,845,424.79	12,039,121.83
应交税费	8,061,342.31	32,163,262.02
其他应付款	5,755,852.83	5,155,810.77
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		
其他流动负债	2,016,093.88	3,148,801.36
流动负债合计	715,184,534.11	465,765,400.32
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,307,520.95	20,769,447.10
递延所得税负债	15,184,111.29	15,419,916.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,491,632.24	36,189,363.97
负债合计	749,676,166.35	501,954,764.29
所有者权益:		
股本	510,700,274.00	364,687,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	836,879,228.77	982,004,172.57
减:库存股	93,856,250.88	
其他综合收益		
专项储备	6,552,798.49	6,312,762.18
盈余公积	140,177,741.96	140,177,741.96
一般风险准备		
未分配利润	341,140,409.13	517,500,003.81
归属于母公司所有者权益合计	1,741,594,193.47	2,010,681,910.52
少数股东权益		
所有者权益合计	1,741,594,193.47	2,010,681,910.52
负债和所有者权益总计	2,491,270,359.82	2,512,636,674.81

法定代表人:许丹青　主管会计工作负责人:陈习良　会计机构负责人:蔡壁坚

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	465,597,193.06	745,292,491.04
其中:营业收入	465,597,193.06	745,292,491.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,048,868.25	530,069,204.22
其中:营业成本	278,658,076.92	315,306,256.04
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	4,907,889.96	7,780,366.77
销售费用	94,632,382.96	121,717,894.78
管理费用	50,293,988.49	47,175,974.82
研发费用	33,831,090.29	32,470,980.52
财务费用	-1,274,560.37	5,617,851.28
其中:利息费用	4,004,495.56	14,031,419.88
利息收入	5,791,746.69	8,735,787.56
加:其他收益	4,666,282.20	2,778,711.78
投资收益(损失以"-"号填列)	1,897,393.88	270,082.20
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,721,576.41	1,460,973.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,736.92	120,628.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,841,304.22	219,863,683.00
加:营业外收入	7,138.08	7,334.85
减:营业外支出	653,670.10	158,523.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,194,772.20	219,702,494.44
减:所得税费用	-3,815,028.12	31,220,244.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,009,800.32	188,482,249.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,009,800.32	188,482,249.82
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)	6,009,800.32	188,482,249.82
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		
归属于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	6,009,800.32	188,482,249.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,009,800.32	188,482,249.82
(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	0.01	0.42
(二)稀释每股收益	0.01	0.41

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:许丹青　主管会计工作负责人:陈习良　会计机构负责人:蔡壁坚

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	462,720,929.03	643,327,312.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,265,675.56	16,986,826.04
经营活动现金流入小计	470,986,604.59	660,314,138.44
购买商品、接受劳务支付的现金	258,716,696.94	265,529,866.24
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	78,456,268.98	83,145,323.23
支付的各项税费	47,863,980.13	83,220,897.54
支付其他与经营活动有关的现金	124,225,606.96	156,209,563.62
经营活动现金流出小计	509,261,553.01	588,105,640.63
经营活动产生的现金流量净额	-38,274,948.42	72,208,497.81
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	1,897,393.88	270,082.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,940.00	155,140.00
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	477,010,000.00	
投资活动现金流入小计	478,910,333.88	425,222.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,640,328.26	61,505,469.72
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	692,010,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	768,650,328.26	74,505,469.72
投资活动产生的现金流量净额	-289,739,994.38	-74,080,247.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,282,081.80	283,199,612.40
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	820,000,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,313,282,081.80	908,199,612.40
偿还债务支付的现金	486,000,000.00	688,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,776,162.16	152,500,747.18
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	577,856,250.88	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,251,632,413.04	941,180,747.18
筹资活动产生的现金流量净额	61,649,668.76	-32,981,134.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-266,365,274.04	-34,852,884.49
加:期初现金及现金等价物余额	546,815,651.62	539,230,384.33
六、期末现金及现金等价物余额	280,450,377.58	504,377,499.84

(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。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

股票代码:002728　股票简称:特一药业　公告编号:2024-062

特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于2024年10月25日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事6名,实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场及通讯方式进行表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

(表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

股票代码:002728　股票简称:特一药业　公告编号:2024-063

特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十三次会议于2024年10月25日上午08:00在公司会议室召开,本次会议通知于2024年10月23日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》进行审核后,一致认为:《2024年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2024年10月26日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2024-047

债券代码:148721　债券简称:24锡KY01

债券代码:148747　债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司

【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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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.公司负责人刘路坷先生、主管会计工作负责人岳敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹女士声明: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)	10,437,836,883.43	-3.58%	29,212,892,756.01	-13.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	483,667,120.34	18.56%	1,283,405,204.11	17.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	451,589,478.70	14.12%	1,449,976,416.33	46.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,498,832,532.34	277.4%
基本每股收益(元/股)	0.2841	14.65%	0.7647	14.91%
稀释每股收益(元/股)	0.2841	14.65%	0.7647	14.91%
加权平均净资产收益率	2.45%	上升0.09个百分点	6.90%	上升0.44个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	37,207,765,003.21	37,060,492,851.29	0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	20,653,665,144.72	17,790,292,066.99	16.10%

注:报告期内,按相关规定在计算每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。

(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)	266,032.54	-247,417,648.71	
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)	24,861,862.69	47,995,263.76	
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	18,277,400.12	-3,526,488.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,440,500.00	
受托经营取得的托管费收入		2,630,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,496,086.91	680,744.55	
减:所得税影响额	6,841,706.20	-27,882,364.19	
少数股东权益影响额(税后)	99,891.60	415,136.06	
合计	31,967,641.64	-166,571,212.22	—

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

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益-福利企业退税	4,102,667.69	公司每年按规定比例退税
其他收益-疏散等综合资源退税	12,702,981.93	公司每年按规定比例退税
其他收益-先进制造业高企增值税进项加计抵减	27,278,712.13	公司每年按规定比例退税
合计	44,084,361.75	

(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、合并资产负债表

单位:元

项目	2024年09月30日	2023年12月31日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	37,598,111.96	26,713,856.86	40.74%	主要原因是报告期末部分商品套期合约浮动盈利增加。
应收票据	705,540,510.49	502,058,835.12	40.53%	主要原因是报告期末应收票据余额因期间尚未结算金额增加。
预付款项	891,918,424.27	246,968,037.28	262.63%	主要原因是结合公司生产经营安排原料采购预付款增加。
一年内到期的非流动资产	111,926,602.21	408,732,070.06	-72.62%	主要原因是一年内到期的应收融资租赁款减少。
其他流动资产	126,133,074.13	201,190,429.01	-37.31%	主要原因是报告期增值税留抵税额减少。
其他权益工具投资	51,271,306.52	39,179,080.49	30.86%	主要原因是公司所持有的股票投资公允价值变动所致。
其他非流动金融资产	—	103,315,219.45	-100.00%	主要原因是信托产品到期出售。
在建工程	1,018,163,751.23	694,990,589.27	46.50%	主要原因是报告期内建设工程项目投资计划投入,尚未达到预定可使用状态。
使用权资产	333,137,494.98	526,368,984.09	-36.71%	主要原因是报告期内计提使用权资产折旧。
短期借款	901,098,048.01	2,106,506,350.96	-57.22%	主要原因是报告期归还借款,融资规模较年初减少。
衍生金融负债	72,936,660.04	37,137,333.70	96.40%	主要原因是报告期末部分商品套期合约浮动盈亏变动。
预收款项	—	421,538.00	-100.00%	主要原因是报告期对预收款项进行结算。
合同负债	467,700,529.30	75,853,852.38	503.40%	主要原因是预收货款增加。
应交税费	194,739,371.10	124,888,069.64	55.93%	主要原因是应交本文的增值税和企业所得税较年初有所增加。
其他流动负债	152,064,958.32	34,507,372.32	340.67%	主要是期末预收货款较年初增加,对应待转销项税增加。
租赁负债	15,714,677.38	270,934,319.85	-94.20%	主要原因是租赁付款额减少。
长期应付款	100,083,707.79	271,181,117.10	-63.09%	主要原因是应付融资租赁款减少。
专项储备	69,662,394.56	42,438,187.78	64.15%	主要是报告期内已计提但未使用的安全生产费用增加。

2、合并利润表

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
销售费用	50,271,838.58	72,567,972.76	-30.71%	主要原因是合并范围变动导致深加工板块销售业务减少。
研发费用	273,948,872.89	152,488,456.25	79.6%	主要原因是公司在地质找矿和冶炼方面加大相关技术研究力度。
其他收益	92,079,625.51	57,177,336.84	61.0%	主要原因是先进制造业高企增值税进项加计抵减增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	28,249,990.64	148,988,330.24	-81.04%	主要原因是上期存在处置子公司部分股权产生的投资收益。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	27,021,922.18	-532,708.93	-5,172.56%	主要原因是报告期收回前期已计提坏账准备的应收账款。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,600,289.32	-17,397,588.40	-39.07%	主要原因是报告期计提的存货跌价准备同比减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	50,482.24	463,416.16	-89.11%	主要原因是报告期内处置固定资产收益同比减少。
营业外支出	259,680,194.49	4,666,514.74	5,464.76%	主要原因是报告期内对无效资产进行报废处置。
其他综合收益的税后净额	7,336,116.89	198,273,429.87	-96.30%	主要原因是报告期原分获期合约浮动盈亏变动。

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明