证券代码:603836 证券简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

【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	3,055,892,443.80	86.36	7,568,952,956.83	68.48
归属于上市公司股东的净利润	10,819,057.45	-26.28	82,067,099.93	-3.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,426,989.56	104.24	80,653,126.38	20.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-244,262,711.59	-215.14
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.41	-2.38
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.41	-2.38
加权平均净资产收益率(%)	0.60	减少0.26个百分点	4.58	减少0.34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	3,988,879,521.17	3,799,303,385.08		4.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,806,905,479.80	1,763,301,467.77		2.47

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	9,737.24	44,820.81	
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	1,057,126.65	1,984,803.08	
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	37,857.65	101,974.21	
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

委托他人投资或管理资产的损益	1,048,401.16	4,319,403.42	
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			
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	-602,009.52	-3,957,955.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	172,308.91	993,675.18	
少数股东权益影响额(税后)	-13,283.62	85,397.52	
合计	1,392,067.89	1,413,973.55	

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》未列明的项目认定为的非经常性损益项目进行重新认定的,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
营业收入_本报告期	86.36	主要系报告期内业务量增加以及受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响,跨境物流所涉及的海运运价水平较去年同期显著上行,导致收入同比上升。
营业收入_年初至报告期末	68.48	
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	104.24	主要系本报告期公司公允价值变动收益、政府补助等非经常性收益同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-215.14	主要系报告期业务量增加及因际海运价格上涨带动收入增长,应收款项余额增加所致。

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	13,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
唐海	境内自然人	54,250,000	26.43	0	无	
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	其他	53,630,385	26.13	0	无	
王希平	境内自然人	7,936,100	3.87	0	质押	1,700,000
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,670,000	3.74	0	无	
刘荣丽	境内自然人	4,155,982	2.02	0	无	
青岛华正德商务企业(有限合伙)	其他	3,965,879	1.93	0	无	
张晓燕	境内自然人	3,500,000	1.71	0	无	
吴叔耀	境内自然人	3,500,000	1.71	0	无	
李剑钊	境内自然人	3,136,349	1.53	0	无	
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,086,700	1.50	0	无	

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
唐海	54,250,000	人民币普通股	54,250,000
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	53,630,385	人民币普通股	53,630,385
王希平	7,936,100	人民币普通股	7,936,100
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	7,670,000	人民币普通股	7,670,000
刘荣丽	4,155,982	人民币普通股	4,155,982
青岛华正德商务企业(有限合伙)	3,965,879	人民币普通股	3,965,879
张晓燕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
吴叔耀	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
李剑钊	3,136,349	人民币普通股	3,136,349
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	3,086,700	人民币普通股	3,086,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人		
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)	不适用		

注:公司实际控制人唐海通过泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP,合计控制公司26.43%股份,为公司实际控制人。

(四)截至报告期末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

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末持有特别表决权股份的股东总数	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
无						

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
无			

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	9,737.24	44,820.81	
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	1,057,126.65	1,984,803.08	
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	37,857.65	101,974.21	
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

委托他人投资或管理资产的损益	1,048,401.16	4,319,403.42	
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			
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	-602,009.52	-3,957,955.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	172,308.91	993,675.18	
少数股东权益影响额(税后)	-13,283.62	85,397.52	
合计	1,392,067.89	1,413,973.55	

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》未列明的项目认定为的非经常性损益项目进行重新认定的,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
营业收入_本报告期	86.36	主要系报告期内业务量增加以及受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响,跨境物流所涉及的海运运价水平较去年同期显著上行,导致收入同比上升。
营业收入_年初至报告期末	68.48	
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	104.24	主要系本报告期公司公允价值变动收益、政府补助等非经常性收益同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-215.14	主要系报告期业务量增加及因际海运价格上涨带动收入增长,应收款项余额增加所致。

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	13,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
唐海	境内自然人	54,250,000	26.43	0	无	
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	其他	53,630,385	26.13	0	无	
王希平	境内自然人	7,936,100	3.87	0	质押	1,700,000
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,670,000	3.74	0	无	
刘荣丽	境内自然人	4,155,982	2.02	0	无	
青岛华正德商务企业(有限合伙)	其他	3,965,879	1.93	0	无	
张晓燕	境内自然人	3,500,000	1.71	0	无	
吴叔耀	境内自然人	3,500,000	1.71	0	无	
李剑钊	境内自然人	3,136,349	1.53	0	无	
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,086,700	1.50	0	无	

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
唐海	54,250,000	人民币普通股	54,250,000
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	53,630,385	人民币普通股	53,630,385
王希平	7,936,100	人民币普通股	7,936,100
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	7,670,000	人民币普通股	7,670,000
刘荣丽	4,155,982	人民币普通股	4,155,982
青岛华正德商务企业(有限合伙)	3,965,879	人民币普通股	3,965,879
张晓燕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
吴叔耀	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
李剑钊	3,136,349	人民币普通股	3,136,349
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	3,086,700	人民币普通股	3,086,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人		
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)	不适用		

注:公司实际控制人唐海通过泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP,合计控制公司26.43%股份,为公司实际控制人。

(四)截至报告期末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

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末持有特别表决权股份的股东总数	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
无						

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
无			

上述股东关联关系或一致行动的说明

无	

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)

不适用	

注:公司实际控制人唐海通过泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP,合计控制公司26.43%股份,为公司实际控制人。

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:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	695,666,191.88	1,170,252,673.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	357,016,718.06	329,303,233.44
衍生金融资产		
应收票据	3,806,722.29	5,718,496.06
应收账款	1,902,475,738.90	1,227,983,337.37
应收款项融资	13,669,662.86	12,902,714.79
预付款项	108,763,752.81	127,003,747.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,712,170.50	120,800,898.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	40,938,085.47	44,065,122.03
流动资产合计	3,279,038,094.15	3,038,030,224.04
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	68,116,668.40	64,069,600.42
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	187,982,974.34	202,597,643.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	243,702,144.00	288,656,122.66
无形资产	23,822,597.32	25,629,384.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	135,373,649.16	135,373,649.16
长期待摊费用	14,798,178.64	14,696,065.03
递延所得税资产	36,045,215.22	30,252,698.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,841,427.02	761,273,161.04
资产总计	3,988,879,521.17	3,799,303,385.08
流动负债:		
短期借款	77,352,424.26	95,095,205.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		571.37
衍生金融负债		
应付票据	290,588,107.29	134,636,638.25
应付账款	802,948,336.77	733,328,133.86
预收款项		
合同负债	43,761,429.00	23,317,629.35
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	110,561,640.85	82,311,354.00
应交税费	17,004,096.81	17,326,870.43
其他应付款	21,645,895.06	29,303,904.13
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	297,300,706.97	222,119,734.18
其他流动负债	2,939,928.83	2,589,728.47
流动负债合计	1,664,111,615.53	1,340,029,769.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	226,023,256.60	277,902,702.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	194,945,089.57	235,930,681.06
长期应付款		130,340,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,136,267.35	3,815,379.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,104,612.52	647,988,762.81
负债合计	2,137,216,228.05	1,988,018,532.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	206,236,237.00	206,236,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	535,447,589.18	535,447,589.18
减:库存股	51,111,561.06	51,111,561.06
其他综合收益	-962,545.25	-2,894,634.75
专项储备		
盈余公积	72,286,907.78	72,286,907.78
一般风险准备		
未分配利润	1,046,009,853.06	1,004,327,920.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,806,905,479.80	1,763,301,467.77
少数股东权益	44,757,812.32	47,980,385.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,851,663,292.32	1,811,297,852.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,988,879,521.17	3,799,303,385.08

公司负责人:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:殷海平

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	7,568,952,956.83	4,492,573,721.76
其中:营业收入	7,568,952,956.83	4,492,573,721.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,459,179,174.85	4,490,189,590.47
其中:营业成本	7,097,629,969.36	4,172,546,999.06
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	3,729,196.36	3,238,582.07
销售费用	147,548,261.43	109,757,581.01
管理费用	173,418,920.56	172,803,591.89
研发费用	1,836,169.27	663,549.70
财务费用	34,957,658.57	1,179,276.14
其中:利息费用	34,622,911.72	24,622,911.72
利息收入	8,850,281.76	16,559,005.06
加:其他收益	27,300,412.73	53,401,298.87
投资收益(损失以"-"号填列)	70,145,002.60	14,137,490.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,391,600.75	6,684,058.01
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)	67,975.78	-446,411.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,326,631.62	26,188,511.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	44,820.81	1,560.84

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司

【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。

● 公司第六届董会2024年度第二次临时会议于2024年10月28日审议通过了《贵阳银行股份有限公司2024年第三季度报告》，会议应表决董事10名，实际表决董事10名。

● 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则制定，除特别说明为母公司数据外，为贵阳银行股份有限公司及控股子公司"广元市贵商村镇银行股份有限公司,贵阳银企融租赁有限责任公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。

● 公司董事长张正海先生,行长戴军先生,主管会计工作的负责人李松英先生,会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期(7-9月)	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入(千元)	3,630,832	-5.29	10,936,828	-4.42
归属于母公司股东的净利润(千元)	1,303,910	-6.25	3,970,137	-6.81
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	1,303,023	-6.22	3,939,962	-5.85
经营活动产生的现金流量净额(千元)	不适用	不适用	11,331,847	179.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	不适用	不适用	3.10	179.49
归属于母公司普通股股东的基本每股收益(元)	0.36	-5.26	1.09	-6.84
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益(元)	0.36	-5.26	1.08	-5.26
归属于母公司普通股股东的稀释每股收益(元)	0.36	-5.26	1.09	-6.84
归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	2.20	下降0.36个百分点	6.81	下降1.17个百分点
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	2.20	下降0.35个百分点	6.76	下降1.08个百分点
总资产收益率(%)	0.19	下降0.02个百分点	0.58	下降0.08个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(千元)	719,598,976	688,068,214	4.58
总负债(千元)	652,563,650	624,534,625	4.49
归属于母公司股东的权益(千元)	64,936,749	61,520,854	5.55
归属于母公司普通股股东的权益(千元)	59,943,853	56,527,958	6.04
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	16.40	15.46	6.08

注:1.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的规定,将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中,资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在"其他资产"或"其他负债"列示。除非特别说明,本报告中提及的"发放贷款和垫款""吸收存款"及其明细项目均为不含息金额。

2.公司于2024年6月30日开董事会审议通过本次优先股股息发放方案,截至本报告期末尚未派发本年的股息,本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。

3.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

4.归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理;总资产收益率未年化处理。

5.归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东的权益-其他权益工具优先股股分)/期末普通股股本总数。

6.非经常性损益根据中国证监会《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》的定义计算。下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
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	-901	-428
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	2,567	43,151
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149	-1,290
所得税影响额	-610	-11,092
少数股东权益影响额(税后)	-10	-166
合计	887	30,175

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

公司上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目及原因

单位:千元 币种:人民币

主要项目	2024/9/30	2023/12/31	比上年度期末增减(%)	变动主要原因
存放同业款项	3,186,164	10,097,405	-68.45	存放银行同业款项减少
衍生金融资产	2,499	966	158.70	衍生金融工具公允价值变动
买入返售金融资产	19,876,772	14,151,443	40.46	买入返售债券增加
交易性金融资产	84,630,029	44,629,971	89.63	交易性债券投资增加
固定资产	5,220,341	3,968,749	31.54	经营租赁资产增加
交易性金融负债	166,003	103,908	59.76	交易性金融负债增加
衍生金融负债	3,174	2,035	56.97	衍生金融工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	24,669,837	8,457,842	191.63	卖出回购债券增加
应交税费	554,640	406,009	36.61	应交企业所得税增加
预计负债	157,362	413,211	-61.92	表外信用减值损失减少
租赁负债	173,715	506,162	-65.61	租赁负债减少
其他综合收益	508,806	2,751	18,396.31	其他债权投资公允价值变动

主要项目	2024年1-9月	2023年1-9月	比上年同期增减(%)	变动主要原因
投资收益	1,630,086	837,361	94.67	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动损益	292,757	-2,323	12,702.54	交易性金融资产公允价值变动
汇兑损益	76	1,133	-93.29	汇率波动影响
其他业务收入	29,682	20,937	41.77	经营租赁收入增加
其他收益	43,151	73,429	-41.23	政府补助减少
资产处置损益	-428	29	-1,575.86	资产处置损益减少
税金及附加	-128,273	-92,574	38.56	税金及附加增加
营业外收入	4,722	34,923	-86.48	其他营业外收入减少
营业外支出	-6,012	-4,386	36.76	其他营业外支出增加
所得税费用	-83,852	-327,518	-74.40	利润总额下降
经营活动产生的现金流量净额	11,331,847	-14,273,760	179.39	回购业务现金净流入增加

(四)相关财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
存款本金总额	419,403,815	400,219,873
其中:企业活期存款	78,933,158	92,577,541
企业定期存款	117,304,386	105,921,895
储蓄活期存款	43,893,246	44,104,012
储蓄定期存款	170,050,580	145,526,473
保证金及其他存款	9,222,445	12,089,952
贷款及垫款本金总额	344,139,397	324,040,615
其中:企业贷款	288,372,755	271,690,842
零售贷款	49,407,217	48,834,289
贴现	6,359,425	3,515,484
贷款损失准备(含贴现)	-14,226,581	-12,628,188

项目(%)	2024年1-9月	2023年1-9月
净利差	1.76	2.00
净息差	1.80	2.14
成本收入比	25.18	24.30

注:净息差=利息净收入/生息资产平均余额;净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。

(五)资本构成情况

单位:千元 币种:人民币

项目	2024年9月30日	
	合并	非合并
核心一级资本净额	60,701,220	55,642,747
一级资本净额	65,837,794	60,635,643
资本净额	71,689,894	65,763,529
信用风险加权资产	450,744,358	415,358,795
市场风险加权资产	11,417,898	11,417,898
操作风险加权资产	26,253,002	23,913,332
风险加权资产合计	488,415,258	450,690,024
核心一级资本充足率(%)	12.43	12.35
一级资本充足率(%)	13.48	13.45
资本充足率(%)	14.68	14.59

注:以上为根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法(试行)》计算的资本充足率相关数据及信息;根据《商业银行资本管理办法(试行)》,公司将按期向贵阳银行股份有限公司2024年第三季度第二支付信息披露报告(www.bankgyyh.com)披露的《贵阳银行股份有限公司2024年第三季度第三支付信息披露报告》。

(六)流动性覆盖率

单位:千元 币种:人民币

项目	2024年9月30日
流动性覆盖率(%)	25.93
合格优质流动性资产	86,615,565
现金净流出量	34,110,413

注:以上指标为符合《计算数据,根据银行内部报表会于2018年9月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。

(九)贷款五级分类情况

单位:千元 币种:人民币

五级分类	2024年9月30日		2023年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	325,389,068	94.56	309,611,020	95.55
关注类	13,331,340	3.87	9,264,668	2.86
次级类	1,263,283	0.36	2,336,568	0.72
可疑类	2,372,571	0.69	611,488	0.19
损失类	1,783,215	0.52	2,216,881	0.68
总额	344,139,397	100.00	324,040,615	100.00

二、股东信息

(一)截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条件股东情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,254	报告期末表决权