证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2024-037

华西证券股份有限公司

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

项目	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
营业总收入(元)	818,754,619.14	44.33%	2,231,870,089.79	-13.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	214,559,258.41	不适用	254,108,003.53	-31.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	215,334,302.68	不适用	257,380,206.46	-29.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	7,712,278,884.93	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	不适用	0.10	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.08	不适用	0.10	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.94%	增加1.60个百分点	1.11%	减少0.54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(元)	94,433,626,131.47	88,890,476,567.95	6.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,975,622,164.30	22,784,897,113.99	0.84%	

(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)	-444,491.56	-1,014,109.98	
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)	194,742.40	1,618,174.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,017.15	-8,818,150.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,708.41	3,900,650.57	三代手续费返还和税费减免
减:所得税影响额	-220,149.85	-1,045,371.42	
少数股东权益影响额(税后)	-5,863.78	4,138.41	
合计	-775,044.27	-3,272,202.93	--

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
公允价值变动损益	174,049,240.05	公司正常经营业务
投资收益	248,160,626.21	公司正常经营业务

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	17,050,803,296.69	16,869,010,746.81	1.08%
附属净资本			
净资本	17,050,803,296.69	16,869,010,746.81	1.08%
净资产	22,300,141,021.15	22,027,312,207.52	1.24%
各项风险资本准备之和	8,603,123,085.68	7,167,882,390.98	20.02%
表内外资产总额	64,277,080,047.42	66,544,957,841.51	-3.41%
风险覆盖率	198.19%	235.34%	减少37.15个百分点
资本杠杆率	26.56%	25.53%	增加1.03个百分点
流动性覆盖率	201.72%	299.29%	减少97.57个百分点
净稳定资金率	177.33%	201.37%	减少24.04个百分点
净资本/净资产	76.46%	76.58%	减少0.12个百分点
净资本/负债	42.84%	40.51%	增加2.33个百分点
净资产/负债	56.02%	52.90%	增加3.12个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	29.11%	9.58%	增加19.53个百分点
自营固定收益类证券/净资本	141.16%	171.57%	减少30.41个百分点

报告期内,公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。

(四)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	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动说明
客户资金存款	25,674,329,706.67	19,573,725,609.58	31.17%	市场上行,客户资金规模增加
结算备付金	7,953,092,867.32	4,794,926,874.90	65.86%	市场上行,客户备付金规模增加
其中:客户备付金	6,769,870,577.61	3,591,929,318.34	88.47%	市场上行,客户备付金规模增加
衍生金融资产	7,483,414.75	61,132,394.96	-87.76%	衍生工具规模减少
其他债权投资	3,174,514,332.44	6,394,338,743.89	-50.35%	其他债权投资规模减少
其他权益工具投资	210,200,320.02	46,479,971.47	352.24%	非交易性权益工具投资规模增加
其他资产	237,459,432.77	345,534,871.36	-31.28%	预缴税金减少
应付短期融资款	615,095,356.92	3,764,452,385.09	-83.66%	短期融资券和短期收益凭证规模减少
交易性金融负债	480,592,128.97	3,151,921,638.59	-84.75%	债券借贷卖出规模减少
衍生金融负债	18,815,685.75	43,309,758.04	-56.56%	衍生工具规模减少
应付职工薪酬	833,946,304.18	636,718,092.13	30.98%	应发未发的职工薪酬余额增加
应交税费	112,715,945.22	36,271,232.18	210.76%	应交企业所得税增加
应付款项	1,972,629,524.54	141,831,980.84	1290.82%	应付清算款增加
租赁负债	165,356,355.61	126,869,177.34	30.34%	租赁合同增加
递延所得税负债	179,051,115.88	86,566,922.24	106.84%	交易性金融资产浮盈增加
其他负债	349,388,967.08	667,129,310.96	-47.63%	应付业务保证金减少
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
投资收益(亏损总额以"-"号填列)	248,160,626.21	371,196,875.54	-33.15%	金融资产处置投资收益减少
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,243,967.46	-17,871,561.76	不适用	联营企业投资亏损减少
其他收益	5,518,824.80	18,633,654.34	-70.38%	政府补助减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	174,049,240.05	71,800,377.40	142.41%	市场上行,交易性金融资产公允价值变动浮盈增加
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-366,035.47	1,049,632.39	-134.87%	汇率波动
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,014,109.98	-639,034.40	不适用	资产处置损失增加
信用减值损失	244,810,323.30	114,319,615.56	114.15%	主要为上半年计提其他债权投资减值较去年同期增加
其他业务成本	19,329,730.47	14,015,882.20	37.91%	华期创一开展基差贸易业务,增加相应业务成本
三、营业利润(亏损总额以"-"号填列)	292,214,110.75	425,918,251.68	-31.39%	营业总收入有所减少
四、利润总额(净亏损以"-"号填列)	283,395,959.99	417,398,022.14	-32.10%	营业总收入有所减少
减:所得税费用	30,041,149.24	47,334,464.98	-36.53%	营业利润减少所致
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	253,354,810.75	370,063,557.16	-31.54%	营业总收入有所减少
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	253,354,810.75	370,063,557.16	-31.54%	营业总收入有所减少
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	254,108,003.53	373,138,496.79	-31.90%	营业总收入有所减少
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-753,192.78	-3,074,939.63	不适用	子公司少数股东承担亏损减少
六、其他综合收益的税后净额	67,449,854.57	11,825,265.10	470.39%	主要为其他债权投资本期计提减值准备同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	7,712,278,884.93	-6,017,203,054.14	不适用	主要是本期客户资金规模明显增加导致现金流入增加

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	90,852	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
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143	0	不适用	0
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988	0	不适用	0
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	0	不适用	0
四川剑南春(集团)有限责任公司	境内非国有法人	6.79%	178,329,599	0	不适用	0
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	0	不适用	0
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000	0	不适用	0
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000	0	冻结	74,304,000
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	44,300,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	29,427,949	0	不适用	0
四川省宜宾市投资有限责任公司	国有法人	1.08%	28,467,041	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
泸州老窖集团有限责任公司	475,940,143	人民币普通股	475,940,143
华能资本服务有限公司	297,798,988	人民币普通股	297,798,988
泸州老窖股份有限公司	272,831,144	人民币普通股	272,831,144
四川剑南春(集团)有限责任公司	178,329,599	人民币普通股	178,329,599
中铁信托有限责任公司	98,081,280	人民币普通股	98,081,280
四川省宜宾五粮液集团有限公司	74,304,000	人民币普通股	74,304,000
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	74,304,000	人民币普通股	74,304,000
四川峨胜水泥集团股份有限公司	44,300,200	人民币普通股	44,300,200
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	29,427,949	人民币普通股	29,427,949
四川省宜宾市投资有限责任公司	28,467,041	人民币普通股	28,467,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东。除上述股东关联关系以外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金:2023年末转融通证券出借余量263,900股,2024年第三季度末转融通证券出借余量0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

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
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	33,964,549	1.29%	263,900	0.01%	29,427,949	1.12%	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

(一)分支机构新设及变更情况

1、新设分支机构

报告期内,公司无新设分支机构。

2、分支机构信息变更

报告期内,公司以下分支机构名称及地址发生变更:

分支机构名称	变更原因/类型	变更前	变更后
华西证券股份有限公司北京望京东路证券营业部	搬迁	名称:华西证券股份有限公司北京望京东路证券营业部 地址:北京市朝阳区望京东园七区1号楼1至2层1-29、1-30	名称:华西证券股份有限公司北京金泽西路证券营业部 地址:北京市丰台区金泽西路4号院1号楼-4至39层101内11层1103室
华西证券股份有限公司江苏分公司	搬迁	地址:江苏省南京市建邺区庐山路188号904-906室(电梯编号楼层12楼1204-1206号房)	地址:江苏省南京市建邺区庐山路188号3801室(电梯楼层46楼4601-4603号房)

(二)报告期内,已通过临时公告披露的其他重大事项

公告名称	公告编号	公告日期
2024年半年度业绩预告	2024-024	2024年7月10日
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2024年付息公告	2024-025	2024年7月15日
2023年年度权益分派实施公告	2024-026	2024年7月20日
第四届董事会2024年第三次会议决议公告	2024-027	2024年8月1日
2023年度第四期短期融资券兑付完成的公告	2024-028	2024年8月3日
2024年半年度报告摘要	2024-029	2024年8月30日
第四届董事会2024年第四次会议决议公告	2024-030	2024年8月30日
第四届监事会2024年第二次会议决议公告	2024-031	2024年8月30日
关于2024年半年度计提资产减值准备的公告	2024-032	2024年8月30日
关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告	2024-033	2024年9月7日

(三)诉讼进展情况

公司《2024年半年度报告》披露了相关诉讼案件,以下事件存在新的进展:

1."远高债"相关责任纠纷案

公司主承销及受托管理的宁夏远高实业集团有限公司(以下简称"宁夏远高")公开发行公司债券项目("18远高01"、"19远高01"、"19远高02")涉及债券违约,共有15位投资者立案起诉公司,分别是:华汇人寿保险股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、吴江天虹服饰有限公司、杭州太乙投资管理有限公司等。上述投资者向法院起诉要求公司承担其投资本金、利息、逾期利息等的赔偿责任,累计涉及15案,诉讼本金10,524万元。截至本报告披露日,其中已结10案:涉及起诉金额约348.8万元,公司经和解/调解结案;未结5案:涉及起诉金额约10,175.2万元,其中有2案发回重审,1案二审结束未收到判决结果,1案一审开庭,1案一审判决已生效正在执行中(公司被判承担本金的10%的赔偿责任,支付183.74万元)。公司根据企业会计准则等相关规定,综合预计赔付的时间范围、主体范围、金额分担比例、可能性等因素确认相关预计负债。

另外,宁夏远高发行的"远高债"违约后,中国证监会已经对宁夏远高进行了行政处罚。为保护投资者合法权益,本公司作为"远高债"的主承销商和受托管理人,向中国证监会提交了适用证券期货行政执法当事人承诺制度的申请文件。2023年9月21日,公司收到中国证监会《行政执法当事人承诺申请受理通知书》(证监承诺受字[2023]12号),公司提交的申请获中国证监会正式受理。

2."16宜华01"案

2016年,公司管理的华西证券融诚3号集合资产管理作为买入方买入"16宜华01"。后因"16宜华01"债券存在虚假记载、重大遗漏等信息披露违法违规行为,华西证券融诚3号集合资产管理购买涉案债券受到投资损失。公司诉请要求赔偿本金、逾期利息及律师费等共约3,413万元(暂计至2024年5月16日)。公司向法院提交案的申请已于2024年9月被受理。目前本案一审尚未开庭。

(四)华西证券总部办公楼B区项目相关资产招租事项

2024年4月26日公司第四届董事会2024年第一次会议审议通过《关于华西证券总部办公楼B区项目相关资产招租方案的议案》。2024年5月11日泸州市财政局同意《华西证券总部办公楼B区项目相关资产招租方案》备案。2024年5月30日该项目在西南产权交易中心挂牌,出租底价3500万/年,出租期限12年。经3次挂牌,未甄选出符合要求的承租方。2024年9月27日西交所正式对该项目撤牌。后续,择机重新启动招租。

(五)子公司重大事项

1.华西基金

2024年8月30日公司第四届董事会2024年第四次会议审议通过《关于华西基金管理有限责任公司增资扩股事项的议案》。9月19日,华西基金增资扩股材料已经四川证监局备案通过。9月26日,公司向华西基金划付增资款,同日华西基金取得了验资报告。目前,相关工商变更等后续事项正在办理过程中。

2.华西期货

(1)华西期货有限责任公司上海分公司(以下简称"华西期货上海分公司")正式成立。华西期货上海分公司分别于2024年8月19日取得营业执照,于9月9日取得《经营证券期货业务许可证》。华西期货上海分公司正式成立,现已正式开业。

(2)华西期货有限责任公司自贸区分公司变更营业场所。因业务发展需要,华西期货有限责任公司自贸区分公司营业场所由"四川省成都市天府新区天府大道南段560号美高登A座"变更为"成都高新区锦城大道999号1栋3楼302号"。

(3)华西期货有限责任公司(以下简称"华西期货")提前偿还次级债务。华西期货于2020年5月26日向公司借入5年期次级债务1亿元。基于经营管理需要,华西期货已于2024年9月30日提前偿还1亿元次级债务的全部本金和最后一期利息。次级债务提前偿还后,华西期货净资本充足,各项风险监管指标符合监管要求。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华西证券股份有限公司 2024年9月30日 单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	28,183,087,804.72	22,361,765,330.00
其中:客户资金存款	25,674,329,706.67	19,573,725,609.58
结算备付金	7,953,092,867.32	4,794,926,874.90
其中:客户备付金	6,769,870,577.61	3,591,929,318.34
贵金属		
拆出资金		
融出资金	15,787,804,898.54	18,040,783,557.00
衍生金融资产	7,483,414.75	61,132,394.96
存出保证金	2,058,523,743.99	2,416,975,189.74
应收款项	36,440,876.57	49,258,567.13
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	9,103,082,460.03	8,569,292,412.87
持有待售资产		
金融投资:	29,142,292,577.26	30,473,951,920.68
交易性金融资产	25,685,084,947.13	23,963,081,423.11
债权投资	72,492,977.67	70,051,782.21
其他债权投资	3,174,514,332.44	6,394,338,743.89
其他权益工具投资	210,200,320.02	46,479,971.47
长期股权投资	207,767,747.48	230,880,254.94
投资性房地产	21,933,444.12	22,939,321.65
固定资产	567,262,066.28	592,717,975.95
在建工程		
使用权资产	174,090,583.28	134,952,664.39
无形资产	124,646,267.15	140,352,772.53
其中:数据资源		
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	814,955,234.06	641,309,746.70
其他资产	237,459,432.77	345,534,871.36
资产总计	94,433,626,131.47	88,890,476,567.95
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	615,095,356.92	3,764,452,385.09
拆入资金	4,213,252,114.45	3,752,956,099.47
交易性金融负债	480,592,128.97	3,151,921,638.59
衍生金融负债	18,815,685.75	43,309,758.04
卖出回购金融资产款	10,789,458,757.10	11,224,761,359.97
代理买卖证券款	31,401,866,136.40	24,222,224,235.09
代理承销证券款		
应付职工薪酬	833,946,304.18	636,718,092.13
应交税费	112,715,945.22	36,271,232.18
应付款项	1,972,629,524.54	141,831,980.84
合同负债	43,041,578.90	39,412,937.57
持有待售负债		
预计负债	23,701,700.00	31,792,779.38
长期借款		
应付债券	20,242,567,647.31	18,162,083,703.43
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	165,356,355.61	126,869,177.34
递延收益		
递延所得税负债	179,051,115.88	86,566,922.24
其他负债	349,388,967.08	667,129,310.96
负债合计	71,441,479,318.31	66,088,301,612.32
所有者权益:		
股本	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,114,012,431.39	8,114,012,431.39
减:库存股		
其他综合收益	-295,003,354.28	-362,453,208.85
盈余公积	1,204,321,820.65	1,204,321,820.65
一般风险准备	3,454,636,622.30	3,454,358,233.42
未分配利润	7,872,654,644.24	7,749,657,837.38
归属于母公司所有者权益合计	22,975,622,164.30	22,784,897,113.99
少数股东权益	16,524,648.86	17,277,841.64
所有者权益合计	22,992,146,813.16	22,802,174,955.63
负债和所有者权益总计	94,433,626,131.47	88,890,476,567.95

法定代表人:杨炯洋主管会计工作负责人:李斌会计机构负责人:胡小莉

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位:华西证券股份有限公司 2024年1-9月 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,231,870,089.79	2,588,550,356.10
利息净收入	681,087,088.36	725,562,644.28
利息收入	1,404,085,532.95	1,654,435,336.92
利息支出	722,998,444.59	928,872,692.64
手续费及佣金净收入	1,105,510,510.37	1,386,000,308.61
其中:经纪业务手续费净收入	917,280,085.59	1,149,490,663.18
投资银行业务手续费净收入	91,754,789.06	130,631,512.56
资产管理业务手续费净收入	66,732,081.77	65,049,144.76
投资收益(损失以"-"列示)	248,160,626.21	371,196,875.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,243,967.46	-17,871,561.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	5,518,824.80	18,633,654.34
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	174,049,240.05	71,800,377.40
汇兑收益(损失以"-"列示)	-366,035.47	1,049,632.39
其他业务收入	18,923,945.45	14,945,897.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,014,109.98	-639,034.40
二、营业总支出	1,939,655,979.04	2,162,632,104.42
税金及附加	17,935,533.87	22,222,292.23
业务及管理费	1,657,580,391.40	2,012,074,314.43
信用减值损失	244,810,323.30	114,319,615.56
其他资产减值损失		
其他业务成本	19,329,730.47	14,015,882.20
三、营业利润(亏损以"-"列示)	292,214,110.75	425,918,251.68
加:营业外收入	426,985.77	332,067.51
减:营业外支出	9,245,136.53	8,852,297.05
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	283,395,959.99	417,398,022.14
减:所得税费用	30,041,149.24	47,334,464.98
五、净利润(净亏损以"-"列示)	253,354,810.75	370,063,557.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	253,354,810.75	370,063,557.16
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)	254,108,003.53	373,138,496.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-753,192.78	-3,074,939.63
六、其他综合收益的税后净额	67,449,854.57	11,825,265.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,449,854.57	11,825,265.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,914,092.84	1,263,179.86
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	2,914,092.84	1,263,179.86
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	64,535,761.73	10,562,085.24
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	-101,905,796.78	-73,144,611.60
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	166,441,558.51	83,706,696.84
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	320,804,665.32	381,888,822.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	321,557,858.10	384,963,761.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-753,192.78	-3,074,939.63
八、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.10	0.14
(二)稀释每股收益	0.10	0.14

法定代表人:杨炯洋主管会计工作负责人:李斌会计机构负责人:胡小莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:华西证券股份有限公司 2024年1-9月 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	7,215,094.11	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		394,062,164.61
收取利息、手续费及佣金的现金	3,058,358,638.57	3,333,217,642.90
拆入资金净增加额	460,000,000.00	420,000,000.00
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	2,199,680,194.45	
返售业务资金净减少额		1,255,780,447.98
代理买卖证券收到的现金净额	7,506,764,323.54	
收到其他与经营活动有关的现金	359,863,645.82	769,806,635.16
经营活动现金流入小计	13,591,882,096.49	6,172,866,890.65
购买商品、接受劳务支付的现金	6,631,018.83	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	731,317,801.42	
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	431,020,194.11	4,360,853,507.30
融出资金净增加额		666,727,848.52
返售业务资金净增加额	566,311,422.13	
代理买卖证券支付的现金净额		3,573,580,392.74
支付利息、手续费及佣金的现金	721,210,870.56	758,135,403.78
支付给职工以及为职工支付的现金	982,721,408.12	1,528,993,524.13
支付的各项税费	209,530,127.34	565,612,039.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,230,860,369.05	736,167,228.72
经营活动现金流出小计	5,879,603,211.56	12,190,069,944.79
经营活动产生的现金流量净额	7,712,278,884.93	-6,017,203,054.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,047,920,682.28	3,759,257,242.12
取得投资收益收到的现金	182,421,138.63	267,027,366.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,028.32	92,501.50
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		
投资活动现金流入小计	7,230,549,849.23	4,026,377,109.96
投资支付的现金	4,121,484,566.29	622,210,906.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,250,439.50	102,394,430.65
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	4,176,735,005.79	724,605,335.67
投资活动产生的现金流量净额	3,053,814,843.44	3,301,771,774.29
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		
发行债券收到的现金	8,343,520,887.00	13,174,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,859,236.53	
筹资活动现金流入小计	8,346,380,123.53	13,174,200,000.00
偿还债务支付的现金	9,396,221,860.00	14,756,714,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,864,120.72	697,589,859.23
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	65,720,598.60	81,887,222.68
筹资活动现金流出小计	10,136,806,579.32	15,536,191,981.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,790,426,455.79	-2,361,991,981.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,035.47	1,049,632.39
五、现金及现金等价物净增加额	8,975,301,237.11	-5,076,373,629.37
加:期初现金及现金等价物余额	27,068,528,870.78	29,801,554,930.02
六、期末现金及现金等价物余额	36,043,830,107.89	24,725,181,300.65

法定代表人:杨炯洋主管会计工作负责人:李斌会计机构负责人:胡小莉

(二)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。

华西证券股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2024-038

华西证券股份有限公司第四届董事会2024年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2024年第五次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出,2024年10月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,所有表决议案均获通过,决议如下:

一、华西证券股份有限公司2024年第三季度报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《华西证券股份有限公司2024年第三季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于制定公司"三重一大"决策制度及重大事项决策权责清单的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

三、关于修订《总经理(总裁)工作细则》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

四、关于2024年第三季度转回资产减值准备的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《关于2024年第三季度转回资产减值准备的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、关于减免利息决策权限的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

华西证券股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2024-039

华西证券股份有限公司关于2024年第三季度转回资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年三季度的经营成果,公司对截至2024年9月30日各项需要计提减值准备的资产进行了全面清查和减值测试,并根据测试结果计提相应的减值准备。

按照公司减值模型计算,2024年第三季度公司拟转回减值准备金额为6,634.23万元,占2023年度经审计净利润绝对值的比例超过10%。本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

一、转回资产减值准备情况概述

2024年第三季度,公司合并报表口径转回资产减值准备6,634.23万元,增加利润总额6,634.23万元,增加净利润4,975.67万元,总体情况如下:

单位:人民币万元

项目	2024年第三季度转回资产减值准备金额
融出资金	3,937.38
买入返售金融资产	2,639.19
其他债权投资及债权投资	34.81
应收款项及其他应收款	22.85
合计	6,634.23

以上减值结果为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。

二、转回资产减值准备情况具体说明

(一)融出资金

公司按照预期信用损失模型对2024年9月30日的融出资金实施减值测试,转回减值准备3,937.38万元,主要系担保证券价值回升所致。

(二)买入返售金融资产

公司按照预期信用损失模型对2024年9月30日的买入返售金融资产实施减值测试,转回减值准备2,639.19万元,主要系股票质押项目质押证券价值回升所致。

(三)其他债权投资及债权投资

公司按照预期信用损失模型对2024年9月30日的其他债权投资及债权投资实施减值测试,转回减值准备34.81万元,主要系部分所持债券剩余存续期缩短致使累计违约概率降低及回收债券转回相应减值所致。

(四)应收款项及其他应收款

公司按照预期信用损失模型对2024年9月30日的应收款项及其他应收款实施减值测试,转回减值准备22.85万元,主要系应收款项及其他应收款余额减少所致。

华西证券股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-052

山西壶化集团股份有限公司

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

	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)	291,170,809.59	-22.13%	777,993,832.36	-18.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,035,458.66	-39.86%	103,573,859.61	-32.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,515,984.95	-16.93%	93,008,135.79	-30.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	78,255,667.92	-21.33%
基本每股收益(元/股)	0.21	-38.24%	0.52	-32.47%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-38.24%	0.52	-32.47%
加权平均净资产收益率	3.12%	-2.52%	7.87%	-4.90%
	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)	2,038,941,661.20	1,944,501,162.43	4.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,334,388,517.58	1,302,379,693.64	2.46%	

(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)	-204,905.10	7,623,480.48	
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)	1,973,048.67	7,583,932.63	
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	-1,049,450.00	158,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,050.92	-2,610,800.19	
减:所得税影响额	213,556.60	2,297,829.48	
少数股东权益影响额(税后)	49,714.18	-108,390.38	
合计	519,473.71	10,565,723.82	--

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

项目名称	变动比例	变动原因
货币资金	-34.27%	主要是本期购买国债逆回购理财所致
应收票据	-35.52%	本期收到的商业承兑汇票减少所致
其他应收款	126.79%	主要是本期应收参股公司分红所致
其他流动资产	1283.89%	主要是本期购买国债逆回购理财所致
固定资产	40.00%	主要是本期购买办公楼及部分在建工程转固所致
其他非流动资产	-49.62%	主要是去年同期预付股权转让款所致
短期借款	79.82%	本期银行借款增加所致
合同负债	137.98%	本期预收客户款项增加所致
其他应付款	36.74%	主要是本期新增应付员工持股款项所致
其他流动负债	46.53%	本期待转销项税增加所致
财务费用	-68.77%	主要是本期利息收入减少所致
投资收益	1472.80%	主要是本期应收参股公司分红所致
其他收益	147.33%	主要是本期收到的政府补助增加所致
资产处置收益	43344.79%	主要是本期出售机器设备所致

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	10,861	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
长治市方圆投资有限公司	境内非国有法人	26.58%	53,150,000.00	0	不适用	0
秦跃中	境内自然人	20.60%	41,200,000.00	0	质押	10,000,000.00
秦东	境内自然人	10.00%	20,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0
李代峰	境内自然人	1.10%	2,192,500.00	0	不适用	0
#莫常春	境内自然人	0.75%	1,495,200.00	0	不适用	0
#深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金	其他	0.73%	1,460,000.00	0	不适用	0
#周素琴	境内自然人	0.53%	1,055,300.00	0	不适用	0
#潘纪生	境内自然人	0.50%	997,300.00	0	不适用	0
#余金花	境内自然人	0.48%	955,300.00	0	不适用	0
李保方	境内自然人	0.45%	900,000.00	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
长治市方圆投资有限公司	53,150,000.00	人民币普通股	53,150,000.00
秦跃中	41,200,000.00	人民币普通股	41,200,000.00
秦东	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
李代峰	2,192,500.00	人民币普通股	2,192,500.00
#莫常春	1,495,200.00	人民币普通股	1,495,200.00
#深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金	1,460,000.00	人民币普通股	1,460,000.00
#周素琴	1,055,300.00	人民币普通股	1,055,300.00
#潘纪生	997,300.00	人民币普通股	997,300.00
#余金花	955,300.00	人民币普通股	955,300.00
李保方	900,000.00	人民币普通股	900,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,方圆投资、秦跃中、秦东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,另外7名股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	公司股东莫常春除通过普通证券账户持有191,600股外,还通过投资者信用证券账户持有1,303,600股,实际合计持有1,495,200股;深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,460,000股;周素琴通过投资者信用证券账户持有1,055,300股;潘纪生通过投资者信用证券账户持有997,300股;余金花除通过普通证券账户持有926,700股外,还通过投资者信用证券账户持有28,600股,实际合计持有955,300股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注9)	截至2024年9月30日,公司股票回购专用证券账户的持股数量为2,005,044股,占公司总股本的1%。		

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西壶化集团股份有限公司

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	280,118,077.48	426,175,346.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,038,450.00	90,014,625.00
衍生金融资产		
应收票据	2,327,500.00	3,609,692.28
应收账款	305,261,035.88	240,042,137.48
应收款项融资	111,672,476.43	108,942,660.79
预付款项	10,927,273.85	11,769,591.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,423,023.63	13,855,377.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,246,891.16	139,490,577.35
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	78,201,051.56	5,650,817.13
流动资产合计	1,028,215,779.99	1,039,550,825.65
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	76,437,372.82	77,542,330.56
其他权益工具投资	25,091,663.44	25,091,663.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,511,356.58	28,690,956.28
固定资产	402,274,732.21	287,335,259.93
在建工程	105,699,652.86	108,567,848.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,877,808.57	6,348,152.56
无形资产	264,913,073.06	266,910,322.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	82,465,104.76	78,639,894.88
长期待摊费用	11,326.00	45,328.00
递延所得税资产	17,674,250.91	18,295,844.76
其他非流动资产	3,769,540.00	7,482,734.48
非流动资产合计	1,010,725,881.21	904,950,336.78
资产总计	2,038,941,661.20	1,944,501,162.43
流动负债:		
短期借款	9,000,000.00	5,005,041.67
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	8,000,000.00	4,500,000.00
应付账款	185,370,322.19	197,335,707.34
预收款项		
合同负债	80,796,947.36	33,951,543.16
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	46,635,260.54	55,232,953.45
应交税费	26,400,640.37	24,716,356.04
其他应付款	132,119,380.34	96,619,777.80
其中:应付利息		
应付股利	2,309,540.13	2,890,505.77
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	3,317,436.08	2,835,282.19
其他流动负债	10,503,690.99	7,168,354.83
流动负债合计	502,143,677.87	427,365,016.48
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	3,764,971.70	4,103,853.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,421,260.05	21,288,559.20
递延所得税负债	43,385,330.72	46,030,142.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,571,562.47	71,422,555.86
负债合计	569,715,240.34	498,787,572.34
所有者权益:		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	342,141,227.26	364,144,346.46
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	48,129,583.32	48,213,359.04
盈余公积	61,671,794.58	61,671,794.58
一般风险准备		
未分配利润	682,445,912.42	628,350,193.56
归属于母公司所有者权益合计	1,334,388,517.58	1,302,379,693.64
少数股东权益	134,837,903.28	143,333,896.45
所有者权益合计	1,469,226,420.86	1,445,713,590.09
负债和所有者权益总计	2,038,941,661.20	1,944,501,162.43

法定代表人:秦东 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:张伟

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	777,993,832.36	959,024,269.86
其中:营业收入	777,993,832.36	959,024,269.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,545,061.96	763,398,920.74
其中:营业成本	464,488,153.41	551,774,980.21
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	9,712,345.91	7,723,935.36
销售费用	36,347,617.41	35,411,448.68
管理费用	132,565,191.11	120,503,763.38
研发费用	39,290,831.50	50,735,468.42
财务费用	-859,077.38	-2,750,675.31
其中:利息费用	388,303.56	211,761.45
利息收入	1,474,074.83	3,363,118.79
加:其他收益	9,376,465.69	3,791,072.14
投资收益(损失以"－"号填列)	18,268,946.98	1,161,554.72
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)	143,925.00	
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-4,202,782.38	-4,786,771.44
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,126,493.94	-649,911.22
资产处置收益(损失以"－"号填列)	7,623,480.48	-17,628.67
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	126,532,312.23	196,123,664.65
加:营业外收入	647,461.90	532,144.64
减:营业外支出	3,258,262.09	890,664.75
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	123,921,512.04	194,765,144.54
减:所得税费用	17,581,004.01	28,848,828.85
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	106,340,508.03	165,916,315.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	106,340,508.03	165,916,315.69
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)	103,573,859.61	154,391,693.18
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	2,766,648.42	11,524,622.51
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	106,340,508.03	165,916,315.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	103,573,859.61	154,391,693.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,766,648.42	11,524,622.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.52	0.77
(二)稀释每股收益	0.52	0.77

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:秦东 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:张伟

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	654,118,201.20	792,935,130.06
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		674,680.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,918,389.17	12,013,490.66
经营活动现金流入小计	667,036,590.37	805,623,301.64
购买商品、接受劳务支付的现金	346,741,709.78	370,660,501.12
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	139,297,980.21	153,916,695.81
支付的各项税费	65,646,570.65	84,630,930.88
支付其他与经营活动有关的现金	37,094,661.81	96,946,307.14
经营活动现金流出小计	588,780,922.45	706,154,434.95
经营活动产生的现金流量净额	78,255,667.92	99,468,866.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	280,010,023.76
取得投资收益收到的现金	2,861,551.97	6,465,093.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,218,768.50	30,768,582.69
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	71,080,320.47	317,243,699.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,224,063.39	76,316,142.36
投资支付的现金	42,244,422.49	252,300,023.76
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	4,581,477.51	19,936,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	85,056,349.87	
投资活动现金流出小计	229,106,313.26	348,552,866.12
投资活动产生的现金流量净额	-158,025,992.79	-31,309,166.50
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	9,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,892,432.92	
筹资活动现金流入小计	21,892,432.92	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,854,120.25	37,152,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,376,000.00	6,892,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,825,256.46	
筹资活动现金流出小计	83,679,376.71	37,152,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,786,943.79	-32,152,400.00
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	-141,557,268.66	36,007,300.19
加:期初现金及现金等价物余额	421,675,346.14	373,711,840.17
六、期末现金及现金等价物余额	280,118,077.48	409,719,140.36

(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。

山西壶化集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-050

山西壶化集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2024年10月29日以现场表决和通讯表决相结合方式召开,通知已于2024年10月18日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持,应出席11人,实际出席11人,其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,合法有效。

二、审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经审核,公司2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-9月实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审核,公司制定《舆情管理制度》,有利于提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》

经审核,同意"电子雷管自动化生产线建设项目"延期。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-051

山西壶化集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议通知已于2024年10月18日通过书面方式送达。会议于2024年10月29日以现场表决方式召开,应出席3名,实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经审核,公司2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-9月实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审核,公司制定《舆情管理制度》,有利于提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》

经审核,同意"电子雷管自动化生产线建设项目"延期。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-053

山西壶化集团股份有限公司关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》,根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,拟对项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1966号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价格为8.22元,募集资金总额为41,100.00万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具"XYZH/2020BJGX0807号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年1月,公司审议通过了《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》。本次募集资金投资项目变更后,公司将剩余募集资金及利息用以实施"电子雷管自动化生产线建设项目"和"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目"。同时,公司已在交通银行股份有限公司长治分行开立募集资金账户并与开户银行及持续督导机构广发证券股份有限公司(以下简称"持续督导机构")签署了《募集资金三方监管协议》;公司子公司山西壶化凯利达科技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司已分别在招商银行股份有限公司太原分行、中国建设银行股份有限公司长治南街支行开立募集资金账户并分别与公司、开户银行及持续督导机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

变更后的项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至2024年9月30日累计投入金额(2)	截至2024年9月30日投资进度(%)
电子雷管自动化生产线建设项目	5,213.91	1,339.27	25.69
电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目	16,054.27	5,479.94	34.13
电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线配套综合楼建设项目	2,222.58	2,236.07	100.61
合计	23,490.76	9,055.28	—

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期的具体情况及原因

"电子雷管自动化生产线建设项目"分三期工程,一期工程"一条电子雷管全自动生产线、配套成品转运设施"、二期工程"一条电子雷管全自动生产线"已完成,三期工程"电子雷管辅助引火元件自动化生产线"已完成了生产线设备订制,正在有序建设。由于同一时期公司筹划的建设项目较多,导致项目整体进度较计划有所延后。根据本项目的实施进度、实际建设情况,基于审慎性原则,公司拟将"电子雷管自动化生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间由2024年10月调整至2025年6月。公司将及时跟进募集资金投资项目的实施进度,积极协调各项资源配置,加强募集资金使用的监督管理,从而有序推进募集资金投资项目后续的顺利实施。

(二)重新论证延期募投项目

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证,决定是否继续实施该项目。公司对其必要性和可行性进行了重新论证,具体如下:

根据工业和信息化部《"十四五"民用爆炸物品行业安全发展规划》和《关于推进民爆行业高质量发展意见》(工信部安全(2018)237号)精神,除保留部分用于出口的产能外,将逐步停止普通工业雷管的生产销售,全面升级换代为电子雷管,装配过程实现自动化和智能化生产。

电子雷管辅助引火元件的自动化生产线,作为电子雷管生产流程中的关键辅助环节,正式投产后将实现引火元件蘸药过程的全自动化,降低劳动强度,提升本质安全水平。因此,该项目实施具备必要性。

公司已完成数码电子雷管自动化、智能化生产线建设,具备丰富的生产线施工建设经验、专业的技术支撑,可以完成电子雷管辅助引火元件的自动化生产线的建设,项目实施具备可行性。

(三)本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,本次部分募投项目延期,不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更,募投项目的可行性也未发生变化,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、本次募投项目延期的审议程序

(一)董事会意见

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》,鉴于客观情况,董事会同意项目延期,同时抓紧项目建设。

(二)监事会意见

公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》,监事会认为:本次募投项目延期事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不存在损害股东利益的情况。

(三)保荐机构意见

1、公司本次部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期,是公司结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定,相关项目仍然具备投资的必要性和可行性,符合公司发展规划,公司继续实施相关项目不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司募投项目延期履行了必要的审批程序,符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募投项目延期程序的规定。公司募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

综上,广发证券对公司本次部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期无异议。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十四次会议决议;

(二)第四届监事会第十三次会议决议;

(三)广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司募集资金项目延期的核查意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司董事会

2024年10月31日