

中国巨石股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(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

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额

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。

(三)主要财务数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 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)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份的数量, 质押、冻结或司法冻结情况

中国建材股份有限公司 1,079,739,151 26.97 0 无

巨石控股集团有限公司 624,225,514 15.59 0 质押 444,768,000

香港中央结算有限公司 421,713,385 10.53 0 未知 0

中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅明德鸿益基金集合资产管理计划 45,409,587 1.13 0 未知 0

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅明德2号私募基金 42,969,710 1.07 0 未知 0

全国社保基金一零一组合 39,150,884 0.98 0 未知 0

文澜资本管理有限公司-LIBRARY GROUP VOLUME1-QH 26,293,383 0.66 0 未知 0

中国工商银行股份有限公司-华泰和瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 25,774,184 0.64 0 未知 0

基本养老保险基金八零八组合 23,601,886 0.59 0 未知 0

全国社保基金四零一组合 21,803,478 0.54 0 未知 0

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

中国建材股份有限公司 1,079,739,151 人民币普通股 1,079,739,151

巨石控股集团有限公司 624,225,514 人民币普通股 624,225,514

香港中央结算有限公司 421,713,385 人民币普通股 421,713,385

中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅明德鸿益基金集合资产管理计划 45,409,587 人民币普通股 45,409,587

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅明德2号私募基金 42,969,710 人民币普通股 42,969,710

全国社保基金一零一组合 39,150,884 人民币普通股 39,150,884

文澜资本管理有限公司-LIBRARY GROUP VOLUME1-QH 26,293,383 人民币普通股 26,293,383

中国工商银行股份有限公司-华泰和瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 25,774,184 人民币普通股 25,774,184

基本养老保险基金八零八组合 23,601,886 人民币普通股 23,601,886

全国社保基金四零一组合 21,803,478 人民币普通股 21,803,478

上述股东关联关系及一致行动的情况 中国建材股份有限公司和巨石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券、质押、出借股份的情况: 前10名股东及前10名无限售流通股未参与融资融券、质押、出借股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券、质押、出借股份情况 适用 不适用 单位:股

Table with 6 columns: 持股5%以上股东, 前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券、质押、出借股份情况

中国工商银行股份有限公司-华泰和瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 17,757,284 0.44 45.50 0.001 25,774,184 0.64 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/还原因导致上期发生变化 适用 不适用 单位:股

Table with 6 columns: 股东名称(名称), 本报告期新增出借

中国工商银行股份有限公司-华泰和瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 新增 0 0.00 25,774,184 0.64

三、其他披露事项 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 不适用 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3月31日 编制单位:中国巨石股份有限公司

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

2024年1-3月 编制单位:中国巨石股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

流动资产: 货币资金 3,811,987,801.28 3,126,208,154.16

结算备付金 0 0

拆出资金 0 0

交易性金融资产 3,395,543.58 3,822,655.98

衍生金融资产 0 0

应收票据 555,377,096.91 996,597,496.17

应收账款 2,296,839,206.12 1,476,541,268.89

应收款项融资 1,302,424,755.95 1,477,801,800.78

预付款项 230,665,157.96 71,625,559.63

应收保费 0 0

应收分保账款 0 0

应收分保合同准备金 0 0

其他应收款 1,462,287,819.35 1,412,198,444.43

其中:应收利息 0 0

管理性应收款 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

存货 4,353,277,140.32 4,533,152,608.60

其中:数据资源 0 0

合同资产 0 0

持有待售资产 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0

流动资产合计 14,403,709,368.25 13,367,904,537.77

非流动资产: 债权投资 0 0

其他债权投资 0 0

长期股权投资 1,657,472,763.87 1,651,720,650.06

其他权益工具投资 0 0

其他非流动金融资产 8,864,840.02 8,864,840.02

投资性房地产 0 0

固定资产 31,403,894,936.59 31,858,734,497.72

在建工程 3,946,491,782.00 3,085,964,658.88

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

使用权资产 24,157,611.60 24,157,612.37

无形资产 1,079,835,176.62 1,064,538,943.98

其中:数据资源 0 0

开发支出 0 0

其中:数据资源 0 0

商誉 469,968,092.97 469,968,092.97

长期待摊费用 2,774,225.66 2,870,419.79

递延所得税资产 417,303,048.28 418,816,232.23

其他流动资产 73,622,289.01 104,479,615.21

非流动资产合计 39,800,384,208.62 38,686,053,521.43

资产总计 54,204,093,576.87 52,034,958,059.20

负债: 短期借款 6,132,201,632.94 6,246,170,212.34

应付票据 1,117,661,029.12 552,827,049.02

应付账款 2,508,230,755.36 2,828,481,186.66

预收款项 0 0

合同负债 148,778,739.20 507,422,650.32

应付债券 0 0

其他应付款 388,607,340.31 318,807,840.79

其中:应付利息 0 0

应付股利 23,207,215.50 35,407,183.79

应付债券及应付融资租赁款 0 0

应付分保账款 0 0

持有待售负债 0 0

一年内到期的非流动负债 2,642,647,340.71 1,703,050,017.30

其他流动负债 2,506,266,400.00 1,198,480,880.27

流动负债合计 16,510,386,609.32 14,452,761,626.78

非流动负债: 应付债券 0 0

长期应付款 0 0

应付职工薪酬 579,773,537.76 566,634,297.82

长期借款 5,033,709,247.29 5,240,668,494.53

应付债券 3,879,924.52 40,825,354.31

其他应付款 2,518,185,075.04 3,315,828,742.30

其中:应付利息 0 0

应付股利 0 0

其他非流动负债 191,382,726.93 -111,148,956.03

非流动负债合计 9,523,872,585.58 9,840,818,888.94

负债合计 26,034,259,194.90 24,293,580,515.72

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,003,136,728.00 4,003,136,728.00

其他权益工具 0 0

资本公积 3,195,978,470.68 3,195,978,470.68

减:库存股 0 0

其他综合收益 252,985,046.38 230,275,868.31

专项储备 0 0

盈余公积 1,258,001,347.13 1,258,001,347.13

未分配利润 20,308,903,235.05 19,958,669,387.53

所有者权益(或股东权益)合计 28,995,004,827.24 28,642,301,601.65

负债和所有者权益(或股东权益)总计 54,204,093,576.87 52,034,958,059.20

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

2024年1-3月 编制单位:中国巨石股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

一、营业收入 3,382,461,403.67 3,671,172,468.58

其中:营业收入 3,382,461,403.67 3,671,172,468.58

利息收入 0 0

已赚保费 0 0

手续费及佣金收入 3,160,576,306.54 3,053,365,326.69

其中:营业收入 2,791,494,962.84 2,572,827,647.64

利息支出 0 0

手续费及佣金支出 0 0

退保金 0 0

赔付支出净额 0 0

提取保险合同准备金净额 0 0

保单红利支出 0 0

分保费用 0 0

其他综合收益 50,260,973.70 47,601,533.28

销售费用 44,471,700.03 38,259,451.61

管理费用 177,207,434.45 165,693,321.98

研发费用 127,252,044.46 149,243,706.55

财务费用 50,949,231.06 80,373,685.63

其中:利息费用 80,100,902.45 70,444,145.61

利息收入 43,847,509.37 29,138,778.33

加:其他收益 53,035,187.78 57,569,672.74

投资收益(损失以“-”号填列) 12,297,437.81 -17,926,514.16

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,754,713.81 -2,016,753.13

持有待售资产减值损失 0 0

汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0

净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 0 0

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -3,618,343.37 13,468,752.69

信用减值损失(损失以“-”号填列) 0 0

资产减值损失(损失以“-”号填列) 165,352,266.70 482,904,573.66

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 448,949,635.05 1,133,760,628.82

加:营业外收入 7,249,002.63 701,124.98

减:营业外支出 6,849,818.42 4,583,940.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 449,348,819.26 1,129,877,808.77

减:所得税费用 84,725,563.31 179,833,721.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 364,623,255.95 950,044,086.86

(一)按经营持续性分类 364,623,255.95 950,044,086.86

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 364,623,255.95 950,044,086.86

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 0 0

(二)按所有权归属分类 364,623,255.95 950,044,086.86

归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 380,255,847.52 921,101,923.14

少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 14,329,402.43 28,933,159.72

六、其他综合收益的税后净额 4,022,855.22 -7,481,326.10

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,791,178.07 -58,629,904.56

1.不能重分类进损益的其他综合收益 0 0

(1)重新计量设定受益计划变动额 0 0

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0

(3)其他权益工具投资公允价值变动 0 0

(4)企业自身信用风险公允价值变动 0 0

2.重分类进损益的其他综合收益 2,791,178.07 -58,629,904.56

(1)权益法下可转损益的其他综合收益 0 0

(2)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0 0

(3)其他债权投资公允价值变动 0 0

(4)应收款项融资公允价值变动 0 0

(5)其他债权投资公允价值变动 0 0

(6)债权投资公允价值变动 0 0

(7)其他 0 0

(二)归属少数股东其他综合收益的税后净额 1,231,677.15 -1,140,212.54

1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 0

2.其他综合收益结转留存收益 1,231,677.15 -1,140,212.54

(三)归属于母公司所有者的综合收益总额 353,003,025.59 662,481,618.58

(四)归属于少数股东的综合收益总额 15,646,059.88 12,727,138.18

七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0875 0.2301

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0875 0.2301

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

2024年1-3月 编制单位:中国巨石股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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 2,363,139,609.64 1,961,128,531.59

收到的税费返还 0 0

客户存款和同业存放款项净增加额 0 0

中央银行借款净增加额 0 0

向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0

代理买卖证券款