证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2024-052

云南铝业股份有限公司 2024年第三季度报告

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)	14,537,941,575.49	20.24%	39,185,564,066.54	31.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,301,080,903.78	31.42%	3,819,929,223.11	52.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,294,390,950.16	31.58%	3,682,212,002.91	48.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	5,573,257,540.15	22.43%
基本每股收益(元/股)	0.375	31.58%	1.101	52.49%
稀释每股收益(元/股)	0.375	31.58%	1.101	52.49%
加权平均净资产收益率	4.75%	0.69%	14.22%	3.61%
	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)	42,316,993,622.24	39,309,705,821.93	7.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	27,999,895,148.20	25,729,228,476.89	8.83%	

(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)	3,004.55	166,697,563.46	不适用
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)	7,813,105.51	12,928,754.90	不适用
债务重组损益	143,903.59	1,557,402.49	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,523,637.50	3,100,921.66	不适用
减：所得税影响额	1,703,595.18	44,843,498.56	不适用
少数股东权益影响额(税后)	1,090,102.35	1,723,923.75	不适用
合计	6,689,953.62	137,717,220.20	--

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

单位：元

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	变动原因说明
货币资金	8,201,401,508.96	5,260,938,229.50	55.89%	主要为本报告期经营活动现金流量净额增加等所致
应收账款	602,145,338.22	162,380,537.74	270.82%	主要为本报告期铝产品销量增加，应收货款相应增加所致
合同负债	689,620,205.47	186,937,161.26	268.90%	主要为本报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	391,291,165.93	252,885,042.35	54.73%	主要为本报告期计提应付职工薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	1,407,192,468.76	623,619,637.97	125.65%	主要为本报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	2,272,500,000.00	3,765,000,000.00	-39.64%	
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
营业收入	39,185,564,066.54	29,760,818,476.69	31.67%	主要为本报告期内铝商品销量、销价上升等所致
营业成本	33,444,877,059.58	25,285,201,215.52	32.27%	主要为本报告期内铝商品销量等上升等所致
其他收益	237,880,173.91	15,923,874.64	1393.86%	主要为本报告期享受先进制造业增值税加计扣除政策等所致
资产处置收益	166,697,563.46	174,832.17	95247.19%	主要为本报告期内公司对外处置电解铝产能指标等所致
营业利润	5,260,833,867.84	3,575,828,133.27	47.12%	主要为本报告期铝商品销量、销价同比上升等所致
利润总额	5,264,591,030.10	3,574,636,569.84	47.28%	
净利润	4,420,334,191.03	2,978,985,682.55	48.38%	
所得税费用	844,256,839.07	595,650,887.29	41.74%	主要为本报告期盈利增加、企业所得税增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	38,142,364,584.28	28,040,351,164.17	36.03%	主要为本报告期铝商品销量、销价同比上升等所致
购买商品、接受劳务支付的现金	29,312,672,460.38	20,852,871,699.81	40.57%	主要为本报告期铝商品产量同比上升等所致
支付的各项税费	1,959,513,226.89	1,343,690,903.94	45.83%	主要为本报告期增加、企业所得税等税费支付增加所致
取得借款收到的现金	430,000,000.00	40,000,000.00	975.00%	主要为本报告期偿还一年内到期的借款后，借入新的长期借款等所致
偿还债务支付的现金	1,172,000,000.00	2,644,400,000.00	-55.68%	主要为本报告期偿还借款减少等所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,845,838,910.31	774,595,922.62	138.30%	主要为本报告期分配股利增加等所致
现金及现金等价物净增加额	3,004,851,405.33	970,431,286.62	209.64%	主要为本报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及偿还借款同比减少等所致

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	97,661	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
中国铝业股份有限公司	国有法人	29.10%	1,009,202,685	0	不适用	0
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	13.00%	450,906,263	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.79%	200,840,260	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	4.50%	155,995,994	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	1.92%	66,693,920	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	40,262,369	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.00%	34,719,983	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.91%	31,576,468	0	不适用	0
谭瑞清	境内自然人	0.90%	31,155,000	0	质押	13,550,000
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.76%	26,462,000	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
中国铝业股份有限公司	1,009,202,685	人民币普通股	1,009,202,685
云南冶金集团股份有限公司	450,906,263	人民币普通股	450,906,263
香港中央结算有限公司	200,840,260	人民币普通股	200,840,260
全国社保基金一一八组合	155,995,994	人民币普通股	155,995,994
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	66,693,920	人民币普通股	66,693,920
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	40,262,369	人民币普通股	40,262,369
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	34,719,983	人民币普通股	34,719,983
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	31,576,468	人民币普通股	31,576,468
谭瑞清	31,155,000	人民币普通股	31,155,000
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	26,462,000	人民币普通股	26,462,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铝业股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司同受中国铝业集团有限公司控制；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《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)	不适用。		

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

2024年1-9月，公司生产氧化铝107.32万吨，同比降低2.49%；生产炭素制品59.86万吨，同比增长3.06%；生产原铝214.8万吨，同比增长26.32%；生产铝合金及铝加工产品91万吨，同比降低0.12%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

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	8,201,401,508.96	5,260,938,229.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	602,145,338.22	162,380,537.74
应收款项融资	286,997,305.02	226,469,406.30
预付款项	125,027,651.37	101,296,923.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,773,772.09	26,547,594.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,811,266,330.39	4,051,137,471.62
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	36,737,662.79	34,149,703.25
流动资产合计	14,141,349,568.84	9,862,919,866.66
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	480,476,179.86	484,907,132.33
其他权益工具投资	1,404,005,051.88	1,384,132,663.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,104,290,712.14	23,019,637,937.24
在建工程	689,068,644.08	588,283,023.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,918,167.17	114,594,762.30
无形资产	2,685,518,084.90	3,137,416,563.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	52,641,916.70	53,487,844.45
递延所得税资产	448,123,418.62	461,921,862.85
其他非流动资产	204,601,878.05	202,404,165.41
非流动资产合计	28,175,644,053.40	29,446,785,955.27
资产总计	42,316,993,622.24	39,309,705,821.93
流动负债：		
短期借款	30,200,000.00	70,200,000.00
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	2,065,000,000.00	1,595,000,000.00
应付账款	2,424,238,449.65	2,078,694,978.65
预收款项		283,904,716.98
合同负债	689,620,205.47	186,937,161.26
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	391,291,165.93	252,885,042.35
应交税费	478,167,151.88	392,629,143.80
其他应付款	485,926,850.09	577,316,940.67
其中：应付利息		
应付股利	156,243,389.70	
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	1,407,192,468.76	623,619,637.97
其他流动负债	89,650,626.71	24,301,830.96
流动负债合计	8,061,286,918.49	6,085,489,452.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,272,500,000.00	3,765,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,227,377.65	11,465,542.81
长期应付款		990,000.00
长期应付职工薪酬	17,705,000.41	21,231,542.74
预计负债	20,406,832.37	19,979,935.12
递延收益	145,694,807.10	105,595,736.69
递延所得税负债	38,846,921.43	45,021,966.03
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	2,514,380,938.96	3,977,284,723.39
负债合计	10,575,667,857.45	10,062,774,176.03
所有者权益：		
股本	3,467,957,405.00	3,467,957,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,742,397,945.22	10,693,211,169.86
减：库存股		
其他综合收益	-31,987,740.10	-48,409,761.67
专项储备	55,703,456.11	75,682,976.87
盈余公积	673,710,281.87	673,710,281.87
一般风险准备		
未分配利润	13,092,113,800.10	10,867,076,404.96
归属于母公司所有者权益合计	27,999,895,148.20	25,729,228,476.89
少数股东权益	3,741,430,616.59	3,517,703,169.01
所有者权益合计	31,741,325,764.79	29,246,931,645.90
负债和所有者权益总计	42,316,993,622.24	39,309,705,821.93

法定代表人：冀树军　　主管会计工作负责人：郑利海　　会计机构负责人：白建林

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	39,185,564,066.54	29,760,818,476.69
其中：营业收入	39,185,564,066.54	29,760,818,476.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,326,539,063.48	26,105,748,912.52
其中：营业成本	33,444,877,059.58	25,285,201,215.52
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	278,722,171.65	260,198,048.14
销售费用	27,631,341.50	31,776,586.60
管理费用	473,758,142.95	403,169,689.83
研发费用	78,646,109.57	26,886,642.04
财务费用	22,904,238.23	98,516,730.39
其中：利息费用	89,836,444.84	127,928,403.80
利息收入	69,300,865.25	31,721,749.57
加：其他收益	237,880,173.91	15,923,874.64
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,293,967.74	-95,396,051.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,060,811.03	-97,894,826.10
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)	1,525,095.15	59,221.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,306.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	166,697,563.46	174,832.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,260,833,867.84	3,575,828,133.27
加：营业外收入	4,049,695.90	2,835,142.84
减：营业外支出	292,533.64	4,026,706.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,264,591,030.10	3,574,636,569.84
减：所得税费用	844,256,839.07	595,650,887.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,420,334,191.03	2,978,985,682.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,420,334,191.03	2,978,985,682.55
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)	3,819,929,223.11	2,504,991,936.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	600,404,967.92	473,993,745.60
六、其他综合收益的税后净额	16,422,021.57	4,956,581.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,422,021.57	4,956,581.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	16,898,742.72	3,594,159.55
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	16,898,742.72	3,594,159.55
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	-476,721.15	1,362,422.22
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	-476,721.15	1,362,422.22
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	4,436,756,212.60	2,983,942,264.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,836,351,244.68	2,509,948,518.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	600,404,967.92	473,993,745.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.101	0.722
(二)稀释每股收益	1.101	0.722

法定代表人：冀树军　　主管会计工作负责人：郑利海　　会计机构负责人：白建林

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	38,142,364,584.28	28,040,351,164.17
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	19,321,890.40	
收到其他与经营活动有关的现金	272,601,524.86	263,291,452.26
经营活动现金流入小计	38,434,287,999.54	28,303,642,616.43
购买商品、接受劳务支付的现金	29,312,672,460.38	20,852,871,699.81
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	1,371,055,655.13	1,248,772,101.69
支付的各项税费	1,959,513,226.89	1,343,690,903.94
支付其他与经营活动有关的现金	217,789,116.99	306,038,252.15
经营活动现金流出小计	32,861,030,459.39	23,751,372,957.59
经营活动产生的现金流量净额	5,573,257,540.15	4,552,269,658.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	368,578.33	
取得投资收益收到的现金	3,370,141.44	1,805,708.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,939,000.00	301,551,211.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	954,181.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	305,631,901.17	303,356,919.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,440,230.92	398,387,909.54
投资支付的现金	44,923,790.72	87,000,000.00
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		10,534,222.33
投资活动现金流出小计	337,364,021.64	495,922,131.87
投资活动产生的现金流量净额	-31,732,120.47	-192,565,212.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	
取得借款收到的现金	430,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	540,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,172,000,000.00	2,644,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,845,838,910.31	774,595,922.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	184,959,057.51	109,117,696.80
支付其他与筹资活动有关的现金	58,798,322.12	10,424,025.71
筹资活动现金流出小计	3,076,637,232.43	3,429,419,948.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,536,637,232.43	-3,389,419,948.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,781.92	146,788.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,004,851,405.33	970,431,286.62
加：期初现金及现金等价物余额	5,119,493,173.38	2,843,503,853.70
六、期末现金及现金等价物余额	8,124,344,578.71	3,813,935,140.32

法定代表人：冀树军　　主管会计工作负责人：郑利海　　会计机构负责人：白建林

(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。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2024-051

云南铝业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2024年10月15日(星期二)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2024年10月25日(星期五)以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

(四)公司第九届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

(一)《关于2024年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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南第2号——公告格式》等相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号：2024-052)。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

(二)《关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》

为进一步提高资金使用效率，公司将使用自有资金开展保本型现金管理业务，在任一时点内用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币30亿元。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告》(公告编号：2024-053)。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)独立董事专门会议审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2024-053

云南铝业股份有限公司 关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告

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

鉴于云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)近年来经营业绩提升，债务规模下降，现金流较为充裕，为进一步提高资金使用效率，盘活余量资金，公司将使用自有资金开展保本型现金管理业务，在任一时点内用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币30亿元。

一、交易情况概述

(一)业务开展目的：提高公司资金使用效率，盘活余量资金，降低财务费用。

(二)业务金额：任一时点内公司用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币30亿元，可在该额度内滚动使用。

如公司认额度金额在规定期限内开展的，期限内任一时点的交易金额(含前述业务的收益进行再开展的相关金额)不应超过业务总额度。

(三)业务开展方式：包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等低风险业务，每笔业务期限不超过3个月。

(四)业务期限：自公司董事会审议通过之日起的一年有效期内可以循环开展。

(五)资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

(一)董事会审议程序

2024年10月25日，公司召开第九届董事会第七次会议审议了《关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。同时，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与保本型现金管理业务相关的事宜及签署相关文件。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事专门会议审查意见

2024年10月24日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》。公司独立董事认为：公司目前经营情况及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用自有资金开展保本型现金管理业务，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。综上，我们同意公司使用自有资金开展保本型现金管理业务。

三、业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次将使用自有资金开展的保本型现金管理业务属于低风险业务，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因政策风险、市场风险、流动性风险等因素导致产品收益率具有不确定性。

(二)风险防控措施

1.公司将严格按照《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》等法律法规的要求进行现金管理操作。

2.公司将平衡资金风险和金融机构历史合作情况，选取报价合理的金融机构合作，选择流动性高、低风险的现金管理业务，确保风险在公司的可控范围之内。

3.公司独立董事、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、业务对公司的影响

公司使用部分自有资金开展保本型现金管理业务是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加货币资金收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会第七次会议决议；

(二)公司独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-042

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年第三季度报告

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

	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)	157,923,100.66	-29.58%	414,541,361.94	-21.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,559,570.00	-61.51%	10,472,873.73	-79.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,974,155.72	-65.76%	7,142,654.65	-84.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-30,724,837.51	-104.18%
基本每股收益(元/股)	0.0628	-61.50%	0.0870	-79.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0614	-62.37%	0.0850	-79.57%
加权平均净资产收益率	1.00%	-1.59%	1.36%	-5.41%
	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)	1,161,773,230.79	1,178,780,410.91	-1.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	759,295,754.26	780,912,726.59	-2.77%	

□是 ☑否

(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)	-9,996.77	-66,320.66	
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)	453,300.72	2,975,413.44	
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	31,790.13	1,224,198.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	266,760.00	466,760.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,132.83	-692,454.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,928.69	207,476.18	
减：所得税影响额	92,093.13	815,301.00	
少数股东权益影响额(税后)	-33,857.47	-30,446.99	
合计	585,414.28	3,330,219.08	--

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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本报告期末	本报告期初	变动幅度	说明
交易性金融资产	40,001,150.68	127,464,093.15	-68.62%	主要系本报告期购买的理财产品较上年同期减少所致
应收票据	1,362,818.10	788,856.25	72.76%	主要系本报告期收到新的票据所致
预付款项	4,622,564.25	2,974,645.15	55.40%	主要系预付的货款较上年增加所致
其他流动资产	155,556.10	244,049.51	-36.26%	主要系本报告期预缴的税费较上年减少所致
使用权资产	28,373,299.92	19,985,377.19	41.97%	主要系本报告期部分办公室租赁到期重新签订租赁合同所致
应付职工薪酬	14,333,632.13	40,697,300.11	-64.78%	主要系本报告期发放上年计提的薪酬所致
租赁负债	21,758,960.56	13,761,374.58	58.12%	主要系本报告期部分办公室租赁到期重新签订租赁合同所致
少数股东权益	5,668,153.79	4,225,690.37	34.14%	主要系本报告期非全资子公司净利润增加所致

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本年期初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
税金及附加	2,711,092.23	1,786,436.82	51.76%	主要系本报告期缴纳的增值税增加所致
财务费用	-247,474.17	-1,282,943.52	-80.71%	主要