证券代码:603285 证券简称:键邦股份

山东键邦新材料股份有限公司 2024年第三季度报告

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	154,620,759.33	-10.95	517,534,653.77	0.11
归属于上市公司股东的净利润	33,538,589.69	-33.18	129,917,170.15	-12.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,938,113.14	-33.03	125,333,859.78	-13.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	108,674,522.31	-23.59
基本每股收益(元/股)	0.23	-45.24	1.01	-18.55
稀释每股收益(元/股)	0.23	-45.24	1.01	-18.55
加权平均净资产收益率	2.33%	减少3.45个百分点	11.48%	减少6.72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	1,695,815,994.03	1,049,728,929.79		61.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,572,524,208.50	935,628,694.37		68.07

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	427,835.28	363,955.93	
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	154,584.1	225,042.82	
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			
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	2,274,943.27	5,692,744.35	
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	-974,449.06	-914,014.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	282,437.04	784,418.63	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,600,476.55	4,583,310.37	

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》未列举的项目认定为的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。

□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
总资产_本报告期末	61.55	主要系报告期内首次公开发行股票,股本和资本公积增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	68.07	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.18	主要系本期产品受市场价格波动影响导致毛利下降,以及首发上市等相关费用增加。
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	-33.03	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-45.24	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-45.24	

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	23,853	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
朱剑波	境内自然人	64,345,672	40.22	64,345,672	无	
朱昳君	境内自然人	14,112,067	8.82	14,112,067	无	
刘敏	境内自然人	6,577,766	4.11	6,577,766	无	
常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,554,171	4.10	6,554,171	无	
朱春波	境内自然人	6,113,544	3.82	6,113,544	无	
龙丽梅	境内自然人	4,698,405	2.94	4,698,405	无	
李志祥	境内自然人	4,698,405	2.94	4,698,405	无	
杨金华	境内自然人	4,698,405	2.94	4,698,405	无	
VICTORY HOLDINGS (HK) LIMITED	境外法人	2,982,523	1.86	2,982,523	无	
王镇波	境内自然人	2,513,618	1.57	2,513,618	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
高盛公司有限责任公司	342,747	人民币普通股	342,747
谭计友	336,315	人民币普通股	336,315
BARCLAYS BANK PLC	278,577	人民币普通股	278,577
于保家	265,600	人民币普通股	265,600
叶国林	259,700	人民币普通股	259,700
王健	226,200	人民币普通股	226,200
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	205,773	人民币普通股	205,773
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	203,659	人民币普通股	203,659
黄海军	182,000	人民币普通股	182,000
李遐龄	168,700	人民币普通股	168,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱剑波与朱昳君为父女关系,朱剑波与刘敏为姐弟关系,朱剑波与朱春波为堂兄弟关系,朱剑波、朱昳君、刘敏、朱春波为一致行动人; 2、王镇波与香港胜利控股的实际控制人YU FANG为夫妻关系; 3、常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙)为由朱剑波担任执行事务合伙人的公司员工持股平台。 除上述关联关系或一致行动人外本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况。		
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)	股东叶国林通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有259,700股,实际合计持有259,700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

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:山东键邦新材料股份有限公司

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	373,522,433.62	446,497,112.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	725,943,790.27	
衍生金融资产		
应收票据	120,440,264.27	102,118,624.15
应收账款	74,816,345.23	77,424,430.06
应收款项融资	60,171,446.98	70,489,231.33
预付款项	3,051,769.75	1,607,679.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,975,684.61	1,146,802.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,102,113.32	37,077,858.06
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	1,142,050.98	14,089,335.54
流动资产合计	1,412,165,899.03	750,451,072.74
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		
投资性房地产		
固定资产	189,806,508.78	201,420,671.91
在建工程	7,554,967.61	9,539,932.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,128,342.04	106,305.72
无形资产	82,966,127.35	84,507,805.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,012,649.22	3,340,195.50
其他非流动资产	181,500.00	362,945.49
非流动资产合计	283,650,095.00	299,277,857.05
资产总计	1,695,815,994.03	1,049,728,929.79
流动负债:		
短期借款		
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	40,522,519.00	12,769,436.00
应付账款	25,927,004.76	22,240,187.57
预收款项		
合同负债	2,806,977.83	3,541,428.63
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	2,878,458.60	7,861,630.42
应交税费	7,539,849.78	10,358,845.94
其他应付款	2,645,401.70	44,040.00
其中:应付利息		
应付股利	2,601,361.70	
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	442,302.36	117,606.95
其他流动负债	27,481,071.29	44,710,179.19
流动负债合计	110,243,585.32	101,643,354.70
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	697,007.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,351,192.64	12,456,880.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,048,200.21	12,456,880.72
负债合计	123,291,785.53	114,100,235.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	874,968,305.26	251,516,285.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,598,872.11	17,072,548.16
盈余公积	81,734,786.88	72,631,503.41
一般风险准备		
未分配利润	435,222,244.25	474,408,357.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,572,524,208.50	935,628,694.37
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,572,524,208.50	935,628,694.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,695,815,994.03	1,049,728,929.79

公司负责人:祁建新 主管会计工作负责人:胡国兴 会计机构负责人:崔德馨

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:山东键邦新材料股份有限公司

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	517,534,653.77	516,966,842.99
其中:营业收入	517,534,653.77	516,966,842.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,287,514.38	348,536,648.35
其中:营业成本	339,047,578.39	322,493,026.17
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	3,934,793.73	4,474,435.39
销售费用	4,699,592.01	3,205,393.83
管理费用	21,134,552.68	15,500,605.03
研发费用	5,744,128.37	5,847,630.37
财务费用	-3,273,130.80	-2,984,442.44
其中:利息费用		
利息收入	-3,081,704.55	-1,714,480.37
加:其他收益	1,675,128.10	2,037,105.47
投资收益(损失以"-"号填列)	2,248,954.08	1,791,320.04
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)	3,443,790.27	795,093.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-402,152.05	-713,900.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-50,144.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	452,804.32	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	153,665,664.11	172,289,668.51
加:营业外收入	132,624.34	3,059,569.46
减:营业外支出	1,135,486.83	706,125.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	152,662,801.62	174,643,112.91
减:所得税费用	22,745,631.47	25,923,215.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,917,170.15	148,719,897.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	129,917,170.15	148,719,897.28
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)	129,917,170.15	148,719,897.28
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	129,917,170.15	148,719,897.28
(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(元/股)	1.01	1.24
(二)稀释每股收益(元/股)	1.01	1.24

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:祁建新 主管会计工作负责人:胡国兴 会计机构负责人:崔德馨

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东键邦新材料股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,908,894.66	426,789,918.03
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	5,043,180.99	4,354,247.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,372,076.04	6,689,093.23
经营活动现金流入小计	470,324,151.69	437,833,258.27
购买商品、接受劳务支付的现金	236,652,452.92	192,024,761.95
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	37,525,529.69	36,856,140.55
支付的各项税费	37,568,389.21	54,926,928.60
支付其他与经营活动有关的现金	49,903,257.56	11,804,739.18
经营活动现金流出小计	361,649,629.38	295,612,570.28
经营活动产生的现金流量净额	108,674,522.31	142,220,687.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	339,800,532.50
取得投资收益收到的现金	2,248,954.08	2,668,610.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	596,849.68	52,820.00
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		
投资活动现金流入小计	307,845,803.76	342,521,962.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,182,045.49	6,595,538.16
投资支付的现金	1,027,500,000.00	537,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,031,682,045.49	543,595,538.16
投资活动产生的现金流量净额	-723,836,241.73	-201,073,575.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	699,439,622.64	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,963,316.00	
筹资活动现金流入小计	724,402,938.64	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,457,701.67	
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	53,091,399.00	4,298,461.00
筹资活动现金流出小计	210,549,100.67	4,298,461.00
筹资活动产生的现金流量净额	513,853,837.97	-4,298,461.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	580,119.88	555,164.47
五、现金及现金等价物净增加额	-100,727,761.57	-62,596,184.11
加:期初现金及现金等价物余额	433,727,676.19	178,537,173.71
六、期末现金及现金等价物余额	332,999,914.62	115,940,989.60

公司负责人:祁建新 主管会计工作负责人:胡国兴 会计机构负责人:崔德馨

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2024-023

山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2024年10月18日以邮件等方式发出会议通知,并于2024年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长朱剑波先生召集并主持,监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况,公司编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于设立分公司的议案》

根据公司整体经营规划,为配合业务发展需要,提高公司管理效率,公司拟设立山东键邦新材料股份有限公司常州分公司,提请董事会授权公司管理层负责办理分公司设立登记的相关事宜。上述拟设立分公司事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项尚需按规定办理工商登记等相关手续,并最终以工商登记机关核准登记信息为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露行为,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,切实维护公司、股东及投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东键邦新材料股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规的规定,特重新制定《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为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、公司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,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《山东键邦新材料股份有限公司章程》,特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》等公司规章制度的规定,特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2024-024

山东键邦新材料股份有限公司 2024年1-9月主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年1-9月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2024年1-9月公司营业收入为51,753.47万元,其中主营业务收入为50,039.72万元,其他业务收入为1,713.75万元。公司主要产品产销情况如下:

类别	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(万元)	销售收入同比变化
赛克	20,427.33	20,026.02	28,507.47	9.06%
钛酸酯	3,431.76	3,347.54	8,583.66	-31.00%
DBM/SBM	2,639.19	2,814.72	8,885.37	47.39%
乙酰丙酮盐	2,730.75	2,298.20	4,063.22	-9.52%
合计	29,229.03	28,486.47	50,039.72	1.91%

注:上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

类别	2024年1-9月平均单价(元/吨)	2023年1-9月平均单价(元/吨)	1-9月同比变动幅度
赛克	14,235.22	15,254.56	-6.68%
钛酸酯	25,641.67	29,984.31	-14.48%
DBM/SBM	31,567.58	34,004.61	-7.17%
乙酰丙酮盐	17,680.00	17,819.56	-0.78%

(二)主要原材料的采购价格变动情况

类别	2024年1-9月平均采购单价(元/吨)	2023年1-9月平均采购单价(元/吨)	1-9月同比变化幅度
环氧乙烷	5,793.39	5,635.54	2.80%
氰尿酸	5,153.76	4,727.27	9.02%
尿素	2,086.82	2,310.33	-9.67%
正丁醇	7,331.01	7,128.84	2.84%
四氯化钛	5,660.09	6,087.73	-7.02%
异丙醇	7,441.67	6,548.69	13.64%
冰醋酸	2,765.68	2,811.65	-1.63%
甲醇钠	9,643.54	11,049.02	-12.72%
丙酮	6,604.87	5,256.61	25.65%
苯甲酸	6,242.54	6,596.32	-5.36%

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据(数据未经审计),仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2024-050

青岛日辰食品股份有限公司 2024年三季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造(2022年修订)》第十四条相关规定,现将青岛日辰食品股份有限公司2024年三季度经营数据公告如下:

一、主营业务收入分产品

单位:元 币种:人民币

分类	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变动
酱汁类调味料	235,612,711.60	198,223,514.24	18.86%
粉体类调味料	59,644,038.07	64,690,320.55	-7.80%
食品添加剂	1,366,579.29	2,230,436.67	-38.73%
主营业务收入合计	296,623,328.96	265,144,271.46	11.87%

二、主营业务收入分渠道

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变动
餐饮	148,238,507.94	119,473,730.10	24.08%
食品加工	101,006,022.06	100,319,374.34	0.68%
品牌定制	38,949,240.19	34,900,374.28	11.60%
直营商超	1,235,163.95	1,403,086.27	-11.97%
直营电商	2,068,492.89	1,323,367.48	56.31%
经销商(零售)	5,125,901.93	7,724,338.99	-33.64%
合计	296,623,328.96	265,144,271.46	11.87%

三、主营业务收入分地区

单位:元 币种:人民币

分类	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变动
华东	203,960,185.82	185,064,966.40	10.21%
华北	52,839,980.93	45,101,012.72	17.16%
东北	11,484,149.69	11,573,397.85	-0.77%
华中	12,021,714.76	12,520,504.12	-3.98%
华南	14,203,673.53	8,492,891.90	67.24%
其他	2,113,624.23	2,391,498.47	-11.62%
合计	296,623,328.96	265,144,271.46	11.87%

四、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售,报告期零售经销收入占主营业务收入比例为1.73%。2024年三季度,公司零售经销商数量为71家。

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司 2024年第三季度报告

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	109,788,774.08	6.45	297,239,675.39	11.78
归属于上市公司股东的净利润	25,703,526.51	44.52	54,434,476.75	30.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,031,231.04	49.39	52,457,912.49	35.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	45,235,491.52	4.91
基本每股收益(元/股)	0.26	44.44	0.55	30.95
稀释每股收益(元/股)	0.26	44.44	0.55	30.95
加权平均净资产收益率(%)	3.62	增加1.09个百分点	7.69	增加1.76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	992,306,088.49	962,300,554.68		3.12
归属于上市公司股东的所有者权益	718,476,035.91	701,642,256.75		2.40

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			
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	226,528.97	391,014.22	
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	548,207.65	2,094,324.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,178.98	79,648.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	184,620.13	588,423.45	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	672,295.47	1,976,564.26	

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》未列举的项目认定为的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。

□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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.88	主要系本期营业收入增长带动利润增长及终止股票期权激励计划影响计提的股份支付费用所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	35.38	
基本每股收益_年初至报告期末	30.95	
稀释每股收益_年初至报告期末	30.95	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	44.52	
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	49.39	
基本每股收益_本报告期	44.44	
稀释每股收益_本报告期	44.44	

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	5,877	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
青岛博亚投资控股有限公司	境内非国有法人	49,985,261	50.69	0	质押	22,560,500
张华君	境内自然人	8,980,000	9.11	0	质押	3,610,000
青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,770,896	3.82	0	无	
MAPLE MARBLE CORP.	境外法人	3,623,730	3.67	0	无	
北京华诺投资管理有限公司-华诺投资泰鼎1号私募证券投资基金	其他	2,490,000	2.53	0	无	
青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户	其他	1,420,000	1.44	0	无	
高惠娟	境内自然人	791,000	0.80	0	无	
李领群	境内自然人	644,400	0.65	0	无	
夏海良	境内自然人	614,800	0.62	0	无	
孔建肃	境内自然人	430,200	0.44	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
青岛博亚投资控股有限公司	49,985,261	人民币普通股	49,985,261
张华君	8,980,000	人民币普通股	8,980,000
青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)	3,770,896	人民币普通股	3,770,896
MAPLE MARBLE CORP.	3,623,730	人民币普通股	3,623,730
北京华诺投资管理有限公司-华诺投资泰鼎1号私募证券投资基金	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
高惠娟	791,000	人民币普通股	791,000
李领群	644,400	人民币普通股	644,400
夏海良	614,800	人民币普通股	614,800
孔建肃	430,200	人民币普通股	430,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	张华君为公司实际控制人,同时持有青岛博亚投资控股有限公司95%的股份,且担任青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。		
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)	无		

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

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

股份回购情况

公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币3,000万元(含)、不超过人民币6,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式、不超过人民币28.00元/股(含)的价格回购公司股份,回购股份将按照有关规定用于出售,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-006)。

公司于2024年2月21日披露了《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,并于2024年3月12日实施了首次回购,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-009)、《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-012)。

截至2024年5月6日,本次股份回购计划实施完毕,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,420,000股,占公司总股本的比例为1.44%,回购成交的最高价格为22.54元/股,最低价格为19.88元/股,回购均价21.24元/股,回购已支付的总金额为人民币30,167,647.66元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-033)。

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:青岛日辰食品股份有限公司

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	85,477,438.65	44,260,002.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,211,189.04	166,486,156.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,061,460.44	69,287,574.49
应收款项融资	4,437,525.69	5,853,908.30
预付款项	3,167,304.99	2,687,224.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	906,514.15	804,507.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,124,224.91	31,940,070.64
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	20,309,079.59	18,869,009.58
流动资产合计	340,694,737.46	340,188,454.50
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	100,101,497.29	100,164,875.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	174,030,913.72	66,093,689.84
在建工程	277,957,385.17	357,616,801.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,513,599.42	2,598,638.08
无形资产	38,423,687.59	38,162,728.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,076,840.70	10,697,777.50
递延所得税资产	2,282,784.71	2,458,131.43
其他非流动资产	29,224,642.43	4,319,458.03
非流动资产合计	651,611,351.03	622,112,100.18
资产总计	992,306,088.49	962,300,554.68
流动负债:		
短期借款	105,737,743.13	86,633,965.98
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		
应付账款	94,055,310.31	111,943,815.60
预收款项		
合同负债	413,523.68	501,893.02
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	7,773,744.46	9,475,624.37
应交税费	7,665,339.31	5,350,923.99
其他应付款	814,698.73	587,385.42
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	348,409.83	9,369,294.76
其他流动负债	53,758.08	65,251.41
流动负债合计	216,862,527.53	223,928,154.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,876,396.98	32,086,326.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,934,952.51	2,172,785.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	988,742.73	1,176,732.31
递延所得税负债	1,167,432.83	1,294,299.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,967,525.05	36,730,143.38
负债合计	273,830,052.58	260,658,297.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	98,613,681.00	98,613,681.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	347,338,750.97	354,771,800.90
减:库存股	30,167,647.66	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,306,840.50	49,306,840.50
一般风险准备		
未分配利润	253,384,411.10	198,949,934.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	718,476,035.91	701,642,256.75
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	718,476,035.91	701,642,256.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	992,306,088.49	962,300,554.68

公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:孙庆禹

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

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	297,239,675.39	265,907,654.73
其中:营业收入	297,239,675.39	265,907,654.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,981,548.29	220,990,831.12
其中:营业成本	182,845,593.11	161,753,795.22
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	3,465,340.05	3,461,985.10
销售费用	21,891,664.20	19,011,074.27
管理费用	16,910,647.07	25,513,924.09
研发费用	9,819,802.76	9,563,013.89
财务费用	2,048,501.10	1,687,038.55
其中:利息费用	2,784,615.63	3,139,892.80
利息收入	763,490.58	1,278,909.80
加:其他收益	1,479,239.28	330,550.92
投资收益(损失以"-"号填列)	2,307,091.67	2,693,060.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-63,378.52	-224,652.38
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)	-276,145.21	355,566.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-819,446.86	465,507.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,631.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,948,865.98	48,765,140.81
加:营业外收入	88,881.51	28,050.00
减:营业外支出	9,233.00	5,256.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,028,514.49	48,787,934.40
减:所得税费用	8,594,037.74	7,195,312.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,434,476.75	41,592,622.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,434,476.75	41,592,622.27
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)	54,434,476.75	41,592,622.27
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	54,434,476.75	41,592,622.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,434,476.75	41,592,622.27
(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(元/股)	0.55	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.42

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:孙庆禹

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,805,897.61	275,601,855.20
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	867,091.09	1,274,707.31
经营活动现金流入小计	303,672,988.70	276,876,562.51
购买商品、接受劳务支付的现金	169,150,927.45	141,767,743.03
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	44,658,217.77	46,999,587.15
支付的各项税费	28,284,736.86	33,303,094.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,343,615.10	11,687,319.98
经营活动现金流出小计	258,437,497.18	233,757,744.24
经营活动产生的现金流量净额	45,235,491.52	43,118,818.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	572,000,000.00	505,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,868,608.61	3,669,886.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	574,868,608.61	508,669,886.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,518,037.34	40,614,069.86
投资支付的现金	495,000,000.00	578,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	575,518,037.34	618,614,069.86
投资活动产生的现金流量净额	-649,428.73	-109,944,183.29
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	99,726,775.00	112,611,802.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,726,775.00	112,611,802.04
偿还债务支付的现金	69,561,458.35	104,841,358.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,985,003.37	22,763,765.32
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	30,556,303.08	37,500.00
筹资活动现金流出小计	103,102,764.80	127,642,623.91
筹资活动产生的现金流量净额	-3,375,989.80	-15,030,821.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,363.01	119,817.47
五、现金及现金等价物净增加额	41,217,436.00	-81,736,369.42
加:期初现金及现金等价物余额	19,062,469.91	123,009,338.14
六、期末现金及现金等价物余额	60,279,905.91	41,272,968.72

公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:孙庆禹

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024年10月28日