证券代码:603010　　证券简称:万盛股份

浙江万盛股份有限公司 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	736,999,359.67	-0.11	2,123,491,596.13	-1.81
归属于上市公司股东的净利润	43,581,597.23	-10.93	118,840,010.38	-27.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,533,786.21	-32.91	123,815,518.49	-17.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	247,092,805.58	-49.49
基本每股收益(元/股)	0.08	0	0.20	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.08	0	0.20	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.10	减少0.11个百分点	2.98	减少1.09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	6,773,188,089.59	6,280,475,503.57		7.85
归属于上市公司股东的所有者权益	3,926,161,868.88	4,064,836,734.00		-3.41

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	-5,225.48	-570,863.55	
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	1,821,268.51	6,961,998.05	
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	11,825,869.71	-11,168,168.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-641,422.48	-951,094.59	
减:所得税影响额	1,948,433.29	-791,285.69	
少数股东权益影响额(税后)	4,245.95	38,665.04	
合计	11,047,811.02	-4,975,508.11	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-49.49	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
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	-32.91	主要系主要产品单吨毛利下降所致。

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	21,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	174,305,939	29.56	104,305,939	质押	174,305,939
高献国	境内自然人	40,179,334	6.81	0	质押	31,250,000
高峰	境内自然人	17,993,164	3.05	0	质押	8,400,000
熊立武	境内自然人	17,190,118	2.92	0	无	0
周三昌	境内自然人	11,554,188	1.96	0	质押	7,940,000
张继跃	境内自然人	9,303,652	1.58	0	无	0
郑国富	境内自然人	7,772,066	1.32	0	无	0
吴冬娥	境内自然人	7,328,404	1.24	0	无	0
赵巧珍	境内自然人	6,950,000	1.18	0	无	0
高凌翔	境内自然人	6,916,100	1.17	0	无	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)

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
上海复星高科技(集团)有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
高献国	40,179,334	人民币普通股	40,179,334
高峰	17,993,164	人民币普通股	17,993,164
熊立武	17,190,118	人民币普通股	17,190,118
周三昌	11,554,188	人民币普通股	11,554,188
张继跃	9,303,652	人民币普通股	9,303,652
郑国富	7,772,066	人民币普通股	7,772,066
吴冬娥	7,328,404	人民币普通股	7,328,404
赵巧珍	6,950,000	人民币普通股	6,950,000
高凌翔	6,916,100	人民币普通股	6,916,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	高献国和高峰为兄弟;郑国富为高献国妻子之胞兄;高凌翔为高献国、高峰之侄子。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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)	前10名股东吴冬娥通过投资者信用证券账户持有980,000股。		

注:公司回购专户未在上述"前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)""前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)"中列示。截至报告期末,浙江万盛股份有限公司回购专用证券账户持股数量为16,913,437股,占公司总股本的2.8687%。

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

1、截止本报告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份16,913,437股,占公司总股本的比例为2.8687%,成交的最高价为10.70元/股、最低价为7.77元/股,已累计支付的总金额为153,626,362.06元(不含印花税及交易佣金等费用)。

2、2024年9月30日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于收购广州熵能创新材料股份有限公司的议案》,同意本次收购等相关事项。公司及其下属基金临海复星万盛新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)以自有资金人民币37,752.31万元收购广州熵能创新材料股份有限公司2,118.2万股股份,占熵能新材总股本的59.33%。本次收购完成后,公司将成为熵能新材的控股股东。具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《浙江万盛股份有限公司关于收购广州熵能创新材料股份有限公司的公告》。

三、

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:浙江万盛股份有限公司

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	1,382,110,781.40	1,183,462,528.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,255,680.06	137,022,127.02
衍生金融资产	4,075,109.93	1,399,425.51
应收票据	5,550,603.82	115,322,703.63
应收账款	424,369,342.21	374,236,900.71
应收款项融资	312,849,810.00	58,732,219.05
预付款项	18,059,711.28	19,532,841.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,848,479.00	19,195,618.63
其中:应收利息	12,652.78	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,518,227.15	403,990,889.32
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	105,970,641.02	160,530,233.11
流动资产合计	2,813,608,385.87	2,473,425,486.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	41,482,555.55	
长期应收款		
长期股权投资	5,917.05	5,908.44
其他权益工具投资	101,087,046.85	101,087,046.85
其他非流动金融资产	49,545,963.89	67,149,682.54
投资性房地产	261,879.51	275,185.41
固定资产	1,700,010,862.96	1,269,013,544.67
在建工程	1,377,218,218.01	1,692,324,613.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,381,663.60	10,150,812.65
无形资产	471,344,545.09	479,553,890.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	49,255,894.57	49,255,894.57
长期待摊费用	20,316,344.18	14,498,346.72
递延所得税资产	14,950,582.94	12,717,895.00
其他非流动资产	125,718,229.52	111,017,196.91
非流动资产合计	3,959,579,703.72	3,807,050,016.94
资产总计	6,773,188,089.59	6,280,475,503.57
流动负债:		
短期借款	493,507,678.17	50,088,026.67
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	487,539,740.61	291,003,641.78
应付账款	508,921,291.91	644,134,601.76
预收款项		
合同负债	16,471,822.76	8,607,671.71
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	60,435,557.87	73,968,603.51
应交税费	17,114,179.44	20,513,686.58
其他应付款	38,343,399.34	54,831,394.97
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	55,000,357.40	42,056,325.23
其他流动负债	3,286,830.85	515,679.42
流动负债合计	1,680,620,858.35	1,185,719,631.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	731,658,041.41	721,000,262.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,742,816.92	7,217,455.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	190,888,220.67	192,534,851.57
递延所得税负债	2,116,745.07	2,215,681.54
其他非流动负债	137,928,448.84	19,872.22
非流动负债合计	1,068,334,272.91	922,988,123.68
负债合计	2,748,955,131.26	2,108,707,755.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	589,578,593.00	589,578,593.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,695,689,208.74	1,695,689,208.74
减:库存股	153,717,436.27	1,999,666.42
其他综合收益	3,674,870.26	3,977,169.80
专项储备	2,184,840.01	499,011.56
盈余公积	238,961,371.10	238,961,371.10
一般风险准备		
未分配利润	1,549,790,422.04	1,538,131,046.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,926,161,868.88	4,064,836,734.00
少数股东权益	98,071,089.45	106,931,014.26
所有者权益(或股东权益)合计	4,024,232,958.33	4,171,767,748.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,773,188,089.59	6,280,475,503.57

公司负责人:高献国　主管会计工作负责人:宋瑞波　会计机构负责人:乐雁

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江万盛股份有限公司

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	2,123,491,596.13	2,162,719,546.29
其中:营业收入	2,123,491,596.13	2,162,719,546.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,980,328,317.78	1,976,258,383.88
其中:营业成本	1,741,548,311.24	1,745,962,801.07
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	17,855,637.21	12,474,436.34
销售费用	29,314,631.62	23,034,287.39
管理费用	116,550,113.18	125,494,764.56
研发费用	77,893,303.58	90,382,230.50
财务费用	-2,833,679.05	-21,090,135.98
其中:利息费用	19,797,173.80	19,048,169.19
利息收入	22,213,894.62	32,939,829.17
加:其他收益	11,495,221.62	14,408,937.05
投资收益(损失以"-"号填列)	1,633,173.09	7,719,216.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8.61	-619,547.32
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)	-12,401,475.89	-2,783,809.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,734,264.79	-7,426,636.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,269,041.86	-6,685,266.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-92,131.97	-23,174.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	131,794,758.55	191,670,428.95
加:营业外收入	190,239.92	443,343.39
减:营业外支出	1,620,066.09	5,535,633.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	130,364,932.38	186,578,138.85
减:所得税费用	20,384,846.81	28,530,356.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	109,980,085.57	158,047,782.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	109,980,085.57	158,047,782.74
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)	118,840,010.38	164,612,060.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,859,924.81	-6,564,277.81
六、其他综合收益的税后净额	-302,299.54	1,819,914.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,299.54	1,819,914.54
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	-302,299.54	1,819,914.54
(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	-302,299.54	1,819,914.54
(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	109,677,786.03	159,867,697.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	118,537,710.84	166,431,975.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,859,924.81	-6,564,277.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28

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:高献国　主管会计工作负责人:宋瑞波　会计机构负责人:乐雁

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江万盛股份有限公司

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	1,863,387,847.57	1,946,277,333.52
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	112,189,002.67	29,853,651.34
收到其他与经营活动有关的现金	429,468,302.01	287,936,918.54
经营活动现金流入小计	2,405,045,152.25	2,264,067,903.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,612,202.80	1,263,553,214.76
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	202,336,895.06	199,173,938.92
支付的各项税费	46,717,317.80	48,845,941.41
支付其他与经营活动有关的现金	485,285,931.01	263,320,394.18
经营活动现金流出小计	2,157,952,346.67	1,774,893,489.27
经营活动产生的现金流量净额	247,092,805.58	489,174,414.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,535,575.42	172,098,340.30
取得投资收益收到的现金	2,439,020.53	710,532.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,191,633.51	1,611,938.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,500,000.00	29,679,156.73
收到其他与投资活动有关的现金	1,366,000.00	2,019,000.00
投资活动现金流入小计	210,032,229.46	206,118,968.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,881,863.03	778,683,858.00
投资支付的现金	200,050,000.00	306,500,000.00
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	29,327,427.27	16,610,007.27
投资活动现金流出小计	587,259,290.30	1,101,793,865.27
投资活动产生的现金流量净额	-377,227,060.84	-895,674,896.88
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	1,162,735,265.96	890,781,903.13
收到其他与筹资活动有关的现金	138,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,301,035,265.96	890,781,903.13
偿还债务支付的现金	706,577,020.54	932,700,410.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,192,878.16	136,833,849.21
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	169,962,132.81	32,093,866.50
筹资活动现金流出小计	1,002,732,031.51	1,101,628,126.62
筹资活动产生的现金流量净额	298,303,234.45	-210,846,223.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,731,196.00	5,750,056.35
五、现金及现金等价物净增加额	175,900,175.19	-611,596,649.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,100,878,065.07	1,595,482,465.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,778,240.26	983,885,815.33

公司负责人:高献国　主管会计工作负责人:宋瑞波　会计机构负责人:乐雁

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。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603010　证券简称:万盛股份　公告编号:2024-052

浙江万盛股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

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十三号——化工》的要求,浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-9月产量(吨)	2024年1-9月销量(吨)	2024年1-9月销售金额(元)
阻燃剂	81,397.53	84,355.84	1,344,447,037.44
胺助剂及催化剂	23,781.27	21,626.41	430,986,279.81
涂料助剂	18,183.14	18,357.06	203,361,452.18
原料及中间体	27,892.44	27,831.54	128,906,259.63

注:以上产品销量和销售金额包含本公司贸易数据。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年1-9月平均售价(元/吨)	2023年1-9月平均售价(元/吨)	1-9月变动比率(%)	第三季度环比变动比率(%)
阻燃剂	15,937.81	17,457.10	-8.70	2.09
胺助剂及催化剂	19,928.70	23,952.13	-16.80	0.22
涂料助剂	11,078.10	15,295.56	-27.57	-5.86
原料及中间体	4,631.66	5,389.34	-14.06	-4.03

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2024年1-9月平均进价(元/吨)	2023年1-9月平均进价(元/吨)	1-9月变动比率(%)	第三季度环比变动比率(%)
苯酚	7,062.63	6,961.93	1.45	11.80
黄磷	21,122.12	23,015.05	-8.22	-0.26
三氯氧磷	5,196.56	5,768.42	-9.91	-5.75
环氧丙烷	7,994.51	8,414.11	-4.99	-5.70
双酚A	8,629.85	8,578.26	0.60	4.06

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。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603010　证券简称:万盛股份　公告编号:2024-053

浙江万盛股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示: 会议召开时间:2024年11月07日(星期四)上午09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zjwsfr@ws-chem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月07日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月07日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:高献国

董事兼总裁:周三昌

独立董事:陈良照

副总裁兼董事会秘书:钱明均

副总裁兼CFO:宋瑞波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月07日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjwsfr@ws-chem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:阮丹丹

电话:0576-85322099

邮箱:zjwsfr@ws-chem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600671　证券简称:ST目药

杭州天目山药业股份有限公司 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	65,132,048.43	85.28	124,680,446.71	44.80
归属于上市公司股东的净利润	14,805,182.89	不适用	-3,695,546.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,192,620.45	不适用	-7,864,460.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-38,957,059.21	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	不适用	-0.0303	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	不适用	-0.0303	不适用
加权平均净资产收益率(%)	55.87	不适用	-10.4719	不适用
	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	366,351,298.79	346,288,556.33		5.79
归属于上市公司股东的所有者权益	33,442,511.01	37,138,057.07		-9.95

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	-137,260.06	-137,260.06	
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	137,182.35	426,340.63	
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			
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			
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	586,365.05	3,623,533.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,424.24	
减:所得税影响额	-6.30	0.96	
少数股东权益影响额(税后)	-26,268.81	-253,877.07	
合计	612,562.45	4,168,914.34	

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
货币资金_本报告期末	-68.94	主要系各类改造工程款、采购款的支付及投资款的支付及银行贷款缩减1,500万元所致。
应收账款_本报告期末	74.56	主要系母公司和子公司青岛天目山健康分别增加2,047万元、1,396万元所致。
预付款项_本报告期末	471.51	主要系子公司天目薄荷预付采购款较上年末增加156.86万元及本报告期内新增子公司合并所致。
在建工程_本报告期末	5,476.58	主要系子公司黄山天目工程项目投入较上年末增加95.29万元所致。
使用权资产_本报告期末	124.00	主要系本报告期内新增子公司合并所致。
长期待摊费用_本报告期末	380.34	主要系本报告期内新增子公司合并所致。
应付账款_本报告期末	36.41	主要系本报告期内新增子公司合并所致。
应付职工薪酬_本报告期末	-40.85	主要系年底预提的工资等在本报告期内支付所致。
应交税费_本报告期末	79.50	本期收入较上年末增加,使增值税等各项税费也相应增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-32.25	主要系一年内到期的租赁费支付所致。
租赁负债_本报告期末	194.93	主要系本报告期内新增子公司合并所致。
预计负债_本报告期末	-100.00	主要系所计提的预计负债已支付所致。
营业收入_年初至报告期末	44.80	主要系母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1,646万元、2,111万元所致。
营业收入_本报告期	85.28	主要系第三季度母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1,747万元、2,081万元所致。
税金及附加_年初至报告期末	55.16	主要系营业收入的增加相应的附加税费也增加所致。
销售费用_年初至报告期末	103.01	主要系子公司黄山天目较上年同期增加235万元所致。
管理费用_年初至报告期末	48.90	主要系母公司较上年同期增加1,333万元所致。其中:工资、折旧因2023年临安制药中心还在搬迁中,与搬迁相关的工资及折旧放在营业外支出,2023年底搬迁结束,该部分费用进入管理费用,导致报告期工资、折旧较上年同期上升,同时,审计费、律师费等中介服务费较去年同期上升所致。
研发费用_年初至报告期末	-75.89	主要系本报告期阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价已完成,费用较上年下降所致。
资产处置收益_年初至报告期末	-323.94	主要系子公司上海天目山房屋租赁到期处理使用权资产所致。
营业外收入_年初至报告期末	44.21	主要系母公司和子公司黄山天目较上年同期分别增加65万元、95万元所致。
营业外支出_年初至报告期末	-84.75	主要系母公司较上年同期减少696万元所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-34.88	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,399万元,而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加流出4,457万元所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-334.87	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加803.15万元,取得子公司所支付的资金增加666.65万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-128.28	主要系上年收到控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司9,000万元的借款所致。

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	6,036	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
青岛汇隆华泽投资有限公司	国有法人	36,519,460	29.99	0	无	
青岛源嘉医疗科技有限公司	境内非国有法人	15,311,100	12.57	0	无	
浙江清风原生文化有限公司	境内非国有法人	5,181,813	4.26	0	冻结	5,181,813
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,000,000	3.28	0	无	
李俊凤	境内自然人	2,757,229	2.26	0	无	
李洪辛	境内自然人	2,181,456	1.79	0	无	
盖连东	境内自然人	2,133,545	1.75	0	无	
李杰	境内自然人	1,599,323	1.31	0	无	
高文元	境外自然人	1,300,000	1.07	0	无	
王情义	境内自然人	1,288,900	1.06	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
青岛汇隆华泽投资有限公司	36,519,460	人民币普通股	36,519,460
青岛源嘉医疗科技有限公司	15,311,100	人民币普通股	15,311,100
浙江清风原生文化有限公司	5,181,813	人民币普通股	5,181,813
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
李俊凤	2,757,229	人民币普通股	2,757,229
李洪辛	2,181,456	人民币普通股	2,181,456
盖连东	2,133,545	人民币普通股	2,133,545
李杰	1,599,323	人民币普通股	1,599,323
高文元	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
王情义	1,288,900	人民币普通股	1,288,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙)通过信用账户持有2,500,000股,总持股数为4,000,000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

1.增持计划

公司于2024年8月24日披露了公告编号为2024-072的《杭州天目山药业股份有限公司关于5%以上股东增持公司股份计划的提示性公告》,公司5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司(以下简称"源嘉医疗")基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可,计划自2024年8月24日起6个月内以其自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,拟增持股份金额不低于1,000万元,不超过2,000万元。截至2024年9月30日,源嘉医疗累计已增持公司股票265,200股,占公司总股本的0.2178%,累计增持金额为169.92万元。

2.药品再注册

报告期内,公司推进阿莫西林克拉维酸钾片(0.625g)的一致性评价工作,并于2024年7月,收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》,批准阿莫西林克拉维酸钾片(0.625g)通过仿制药质量和疗效一致性评价审查。报告期内,公司收到浙江药监局核准签发的关于通过珍珠明目滴眼液、金匮肾气丸、百合固金口服液等28个品种的药品再注册批件。

3.担保事宜

3.1提供担保

公司全资子公司青岛天目山为满足其发展及日常生产经营资金需求,拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行(以下简称"民生银行青岛分行")申请1亿元的流动资金贷款,授信期限1年。本次借款为信用贷款,由公司及公司间接控股股东金家岭集团提供连带责任保证担保。本次担保不存在相关抵押担保事项。本次担保有效期自公司股东大会审议批准之日起12个月。本次担保金家岭集团不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

本次担保由公司及公司间接控股股东金家岭集团提供担保,本次担保构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。

上述事项已经公司第十二届董事会第七次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过。具体详细内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及间接控股股东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨关联交易的公告》。

3.2接受担保

为满足公司发展及日常生产经营资金需求,保证各项生产经营活动的顺利进行,公司申请综合授信1,000万元人民币,其中授信业务包括流动资金贷款500万元及银行承兑汇票、国内信用证等低风险业务500万元。授信期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。同时,根据授信额度,公司拟与兴业银行青岛分行签署《流动资金借款合同》。上述事项由公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提供连带责任保证担保,本次担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,且无需公司提供反担保,上述事项经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》。

4.非公开发行事项

公司于2023年8月18日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案,详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。该事项已经2023年12月6日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过,尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本事项尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

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:杭州天目山药业股份有限公司

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	30,426,181.81	97,962,612.42
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	64,035,560.53	36,683,351.80
应收款项融资		277,402.50
预付款项	6,289,813.40	1,100,553.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,091,933.73	2,004,047.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,732,499.13	42,946,392.19
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	729,272.98	524,893.04
流动资产合计	150,305,261.58	181,499,253.27
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	166,998,592.65	139,780,421.89
在建工程	970,325.48	17,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,578,457.39	11,865,309.09
无形资产	5,126,708.01	5,214,925.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,198,559.52	2,198,559.52
长期待摊费用	10,561,595.14	2,198,785.25
递延所得税资产	3,611,799.02	3,513,901.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,046,037.21	164,789,303.06
资产总计	366,351,298.79	346,288,556.33
流动负债:		
短期借款	87,450,000.00	102,639,312.21
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	15,923,890.37	
应付账款	69,869,777.62	51,219,131.45
预收款项		
合同负债	3,574,371.79	3,390,440.62
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	4,007,252.52	6,775,032.24
应交税费	8,473,623.40	4,720,606.85
其他应付款	37,237,357.10	46,273,710.16
其中:应付利息		
应付股利	23,403.36	23,403.36
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	3,316,726.60	4,895,572.47
其他流动负债	460,766.45	464,416.75
流动负债合计	230,313,765.85	220,378,222.75
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	21,327,754.79	7,231,567.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,147,568.19
递延收益	55,420,336.60	58,616,410.52
递延所得税负债	2,779,061.18	2,966,327.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,527,152.57	69,961,872.99
负债合计	309,840,918.42	290,340,095.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	162,787,915.98	162,787,915.98
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备		
未分配利润	-275,305,704.34	-271,610,158.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,442,511.01	37,138,057.07
少数股东权益	23,067,869.36	18,810,403.52
所有者权益(或股东权益)合计	56,510,380.37	55,948,460.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	366,351,298.79	346,288,556.33

公司负责人:刘加勇　主管会计工作负责人:孙学建　会计机构负责人:于鸿坚

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

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	124,680,446.71	86,107,172.19
其中:营业收入	124,680,446.71	86,107,172.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,724,584.88	106,559,302.72
其中:营业成本	71,362,825.86	66,487,209.95
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	973,931.35	627,686.83
销售费用	4,464,595.57	2,199,164.74
管理费用	47,406,264.16	31,837,059.33
研发费用	106,796.12	442,956.33
财务费用	5,410,171.82	4,965,225.54
其中:利息费用	5,298,591.54	4,676,562.58
利息收入	351,201.62	34,125.63
加:其他收益	374,534.39	517,428.41
投资收益(损失以"-"号填列)	28,842.06	-525,926.17
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,643,053.74	5,016,721.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	115,516.33	-7,338,136.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-137,260.06	61,292.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,305,559.19	-22,720,751.94
加:营业外收入	4,931,772.57	3,419,879.79
减:营业外支出	1,254,008.67	8,225,139.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,627,795.29	-27,526,011.88
减:所得税费用	133,270.88	114.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,761,066.17	-27,526,126.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,761,066.17	-27,526,126.34
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)	-3,695,546.06	-27,457,999.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-65,520.11	-68,126.81
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	-3,761,066.17	-27,526,126.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,695,546.06	-27,457,999.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-65,520.11	-68,126.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0303	-0.2255
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0303	-0.2255

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:刘加勇　主管会计工作负责人:孙学建　会计机构负责人:于鸿坚

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

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	122,128,993.23	88,135,065.52
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	40,083.95	33.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,680.30	2,222,577.57
经营活动现金流入小计	123,265,757.48	90,357,676.19
购买商品、接受劳务支付的现金	105,601,478.81	61,033,820.98
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	28,560,679.53	28,024,418.69
支付的各项税费	7,127,503.86	4,513,608.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,933,154.49	25,668,069.71
经营活动现金流出小计	162,222,816.69	119,239,918.27
经营活动产生的现金流量净额	-38,957,059.21	-28,882,242.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	358,609.56	
投资活动现金流入小计	358,639.56	1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,263,218.65	4,231,625.40
投资支付的现金		
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	6,666,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		38,869.41
投资活动现金流出小计	18,929,718.65	4,270,494.81
投资活动产生的现金流量净额	-18,571,079.09	-4,270,493.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,550,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,550,000.00	
取得借款收到的现金	110,450,000.00	192,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,464,100.32	65,858,673.78
筹资活动现金流入小计	198,464,100.32	258,308,673.78
偿还债务支付的现金	125,450,000.00	102,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,329,788.34	4,665,697.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,577,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	91,616,494.66	59,486,325.56
筹资活动现金流出小计	224,396,283.00	166,602,022.87
筹资活动产生的现金流量净额	-25,932,182.68	91,706,650.91
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	-83,460,320.98	58,553,915.02
加:期初现金及现金等价物余额	97,962,612.42	42,391,996.34
六、期末现金及现金等价物余额	14,502,291.44	100,945,911.36

公司负责人:刘加勇　主管会计工作负责人:孙学建　会计机构负责人:于鸿坚

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。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2024年10月28日