

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

公告编号：2024-066

四川安宁铁钛股份有限公司 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

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）	513,650,367.58	-3.39%	1,359,306,546.55	-1.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,492,976.16	-8.66%	682,982,354.63	-4.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	245,015,450.60	-7.52%	684,016,971.43	-2.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	996,644,434.85	9.10%
基本每股收益（元/股）	0.6110	-8.47%	1.7067	-3.84%
稀释每股收益（元/股）	0.6110	-8.47%	1.7067	-3.84%
加权平均净资产收益率	4.13%	-0.78%	11.08%	-1.63%
	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）	7,705,015,665.74	7,133,570,806.93	8.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,283,772,195.70	6,006,024,822.15	4.62%	

(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）	-5,800.00	-536,198.85	
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）	59,500.00	324,450.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	338.04	11,020.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	51,088.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-699,690.59	-1,265,408.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,501.57	207,313.91	
减：所得税影响额	-85,676.54	-173,117.40	

合计	-522,474.44	-1,034,616.80	--
----	-------------	---------------	----

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

资产负债表科目发生变动的情况及原因					
项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	增减金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	153,170,485.24	566,736,379.16	-413,565,893.92	-72.97%	主要系销售收款中现金收款占比上升所致。
应收款项融资	170,681,195.48	63,829,382.50	106,851,812.98	167.40%	主要系在手优质票据增加所致。
预付款项	30,201,833.69	17,710,805.78	12,491,027.91	70.53%	主要系预付生产材料款所致。
其他应收款	20,354,182.15	8,510,455.96	11,843,726.19	139.17%	主要系应收股利暂未收到所致。
其他流动资产	81,414,600.49	41,963,335.46	39,451,265.03	94.01%	主要系子公司建设期间待抵扣进项税增加所致。
在建工程	828,121,900.38	390,324,068.55	437,797,831.83	112.16%	主要系新建项目投资所致。
使用权资产	473,533.18	1,325,893.21	-852,360.03	-64.29%	主要系使用权资产折旧所致。
其他非流动资产	444,603,636.98	170,096,498.52	274,507,138.46	161.38%	主要系新建项目预付设备及工程物资所致。
短期借款	514,816,543.05	263,124,944.66	251,691,598.39	95.65%	主要系新增流动资金贷款所致。
合同负债	68,956,578.20	28,015,293.71	40,941,284.49	146.14%	主要系预收客户货款增加所致
利润表科目发生变动的情况及原因					
项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	增减金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-18,858,346.89	-40,780,544.89	21,922,198.00	53.76%	主要系存款利率下降以及新增短期借款利息导致。
其他收益	12,650,387.50	9,520,373.92	3,130,013.58	32.88%	主要系 2024 年前期收到的政府补助达到摊销条件所致。
营业外支出	2,001,287.92	884,132.65	1,117,155.27	126.36%	主要系设备更新换代报废及捐赠增加导致。
现金流量表发生变动的情况及原因					
项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	增减金额	变动幅	变动原因说明

				度	
筹资活动产生的现金流量净额	-146,044,451.63	-542,504,248.24	396,459,796.61	73.08%	主要系短期借款增加导致。

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	17,341	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
成都紫东投资有限公司	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	0	不适用	0
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	102,000,000	质押	20,000,000
罗洪友	境内自然人	6.48%	25,980,000	0	质押 冻结	17,960,000 25,980,000
陈元鹏	境内自然人	1.61%	6,462,118	0	不适用	0
杨俊诚	境内自然人	0.73%	2,927,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	1,561,171	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	1,018,700	0	不适用	0
杨正海	境内自然人	0.25%	1,016,800	0	不适用	0
曾勇	境内自然人	0.25%	1,010,000	0	不适用	0
吴东萍	境内自然人	0.17%	670,600	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			
成都紫东投资有限公司	170,000,000	人民币普通股	170,000,000			
罗阳勇	34,000,000	人民币普通股	34,000,000			
罗洪友	25,980,000	人民币普通股	25,980,000			
陈元鹏	6,462,118	人民币普通股	6,462,118			
杨俊诚	2,927,700	人民币普通股	2,927,700			
香港中央结算有限公司	1,561,171	人民币普通股	1,561,171			
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,018,700	人民币普通股	1,018,700			
杨正海	1,016,800	人民币普通股	1,016,800			
曾勇	1,010,000	人民币普通股	1,010,000			
吴东萍	670,600	人民币普通股	670,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系成都紫东投资有限公司控股股东，成都紫东投资有限公司与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外，公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨俊诚通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,844,900 股；公司股东吴东萍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 643,900 股；公司股东曾勇通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 610,000 股；公司股东杨正海通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保					

证券账户持有 454,500 股。

注：四川安宁铁钛股份有限公司回购专用证券账户期末持有 913,800 股，占公司总股本比例的 0.23%，持股数位列公司第 10 名。

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

1. 公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-050）。

2. 公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案》，并于 2024 年 9 月 5 日经 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司已于 2024 年 9 月 18 日实施完毕权益分派工作。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-060）。

3. 公司于 2024 年 9 月 3 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-056）。

4. 为满足正在建设的“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”资金需要，公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）与银团签署了《银团贷款合同》，银团同意向安宁钛材提供总额为 30 亿元人民币的授信额度，用于上述项目建设。本事项于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

公司及全资子公司安宁矿业为支持安宁钛材的经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过 30 亿元。公司与银团签署了《银团贷款保证合同》，为授信额度提供连带责任保证担保。安宁矿业与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保。报告期内，采矿权抵押备案已完成，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告》（公告编号：2024-061）。

5. 公司董事长、实际控制人罗阳勇先生为支持安宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司 2,000 万股股票作质押担保，

为公司子公司授信提供担保。报告期内，罗阳勇先生的股票质押已完成登记，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2024-062）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

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	2,613,128,244.53	2,469,417,346.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	153,170,485.24	566,736,379.16
应收账款	52,331,219.42	52,837,155.88
应收款项融资	170,681,195.48	63,829,382.50
预付款项	30,201,833.69	17,710,805.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,354,182.15	8,510,455.96
其中：应收利息		
应收股利	10,500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	87,047,294.86	78,796,656.58
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	81,414,600.49	41,963,335.46
流动资产合计	3,212,329,055.86	3,299,801,517.51
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	273,420,837.50	285,064,487.68
其他权益工具投资	715,919,558.49	719,919,558.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,257,175,252.11	1,342,386,298.55
在建工程	828,121,900.38	390,324,068.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	473,533.18	1,325,893.21
无形资产	695,057,191.66	701,737,514.77
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	249,248,858.38	193,506,766.02
递延所得税资产	28,665,841.20	29,408,203.63
其他非流动资产	444,603,636.98	170,096,498.52
非流动资产合计	4,492,686,609.88	3,833,769,289.42
资产总计	7,705,015,665.74	7,133,570,806.93
流动负债：		
短期借款	514,816,543.05	263,124,944.66
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	113,381,232.57	84,570,288.52
应付账款	212,363,543.15	224,072,238.42
预收款项		25,600.00
合同负债	68,956,578.20	28,015,293.71
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	32,854,732.46	40,404,294.12
应交税费	70,329,206.03	87,301,682.44
其他应付款	41,828,291.59	37,528,845.46
其中：应付利息	1,552,777.80	
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	459,771.48	1,253,412.83
其他流动负债	77,306,759.70	75,560,891.93
流动负债合计	1,132,296,658.23	841,857,492.09
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		110,516.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	89,298,750.32	89,634,109.74
递延收益	113,242,190.43	109,367,814.02
递延所得税负债	36,629,942.98	36,815,023.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,170,883.73	235,927,463.32
负债合计	1,371,467,541.96	1,077,784,955.41
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,072,417.81	1,025,072,417.81
减：库存股	26,327,761.27	9,243,299.15
其他综合收益		

专项储备	123,523,553.40	111,587,846.73
盈余公积	224,804,867.77	224,804,867.77
一般风险准备		
未分配利润	4,535,699,117.99	4,252,802,988.99
归属于母公司所有者权益合计	6,283,772,195.70	6,006,024,822.15
少数股东权益	49,775,928.08	49,761,029.37
所有者权益合计	6,333,548,123.78	6,055,785,851.52
负债和所有者权益总计	7,705,015,665.74	7,133,570,806.93

法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：李帮兰 会计机构负责人：贤泽丽

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	1,359,306,546.55	1,376,708,784.51
其中：营业收入	1,359,306,546.55	1,376,708,784.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,389,051.60	582,484,477.30
其中：营业成本	449,579,197.15	459,451,815.60
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	43,894,286.90	42,127,303.42
销售费用	2,011,459.68	1,816,808.95
管理费用	73,015,440.67	75,628,412.72
研发费用	42,747,014.09	44,240,681.50
财务费用	-18,858,346.89	-40,780,544.89
其中：利息费用	12,977,718.63	6,370,836.50
利息收入	32,687,467.25	47,398,872.43
加：其他收益	12,650,387.50	9,520,373.92
投资收益（损失以“-”号填列）	20,236,238.81	16,154,943.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,856,349.82	16,154,943.53
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	1,224,565.24	-2,156,512.21

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,128,246.65	860,000.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-583,566.37
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	799,900,439.85	818,019,546.08
加: 营业外收入	206,680.26	1,262,193.10
减: 营业外支出	2,001,287.92	884,132.65
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	798,105,832.19	818,397,606.53
减: 所得税费用	115,108,578.85	106,686,141.78
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	682,997,253.34	711,711,464.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	682,997,253.34	711,711,464.75
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)	682,982,354.63	711,744,540.48
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	14,898.71	-33,075.73
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	682,997,253.34	711,711,464.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	682,982,354.63	711,744,540.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,898.71	-33,075.73
八、每股收益:		

（一）基本每股收益	1.7067	1.7749
（二）稀释每股收益	1.7067	1.7749

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：罗阳勇 主管会计工作负责人：李帮兰 会计机构负责人：贤泽丽

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	1,684,068,577.60	1,638,392,167.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	106,527,060.23	129,408,326.84
经营活动现金流入小计	1,790,595,637.83	1,767,800,494.01
购买商品、接受劳务支付的现金	249,007,311.85	342,084,583.04
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	124,665,397.05	119,636,525.13
支付的各项税费	340,958,393.09	324,698,297.99
支付其他与经营活动有关的现金	79,320,100.99	67,891,396.66
经营活动现金流出小计	793,951,202.98	854,310,802.82
经营活动产生的现金流量净额	996,644,434.85	913,489,691.19
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	21,379,888.99	33,718,950.00
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	21,379,888.99	33,718,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,268,973.87	675,077,591.08
投资支付的现金		4,000,000.00
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	728,268,973.87	679,077,591.08
投资活动产生的现金流量净额	-706,889,084.88	-645,358,641.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,000,000.00
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	399,375,000.00	211,295,751.76
收到其他与筹资活动有关的现金	3,021,855.14	
筹资活动现金流入小计	402,396,855.14	246,295,751.76
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	387,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,734,533.30	401,000,000.00
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	25,706,773.47	
筹资活动现金流出小计	548,441,306.77	788,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-146,044,451.63	-542,504,248.24
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	143,710,898.34	-274,373,198.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,469,417,346.19	2,642,734,658.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,613,128,244.53	2,368,361,460.35

（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。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日