

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

公告编号：2023-082

## 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 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



单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-852,990.25	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,016,624.63	8,699,729.69	各种形式的政府补贴；
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	5,796.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,205.23	645,184.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	822,944.23	个税返还
减：所得税影响额	-16,311.06	126,661.64	
合计	2,709,730.46	9,194,002.36	--

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

资产负债表科目发生变动的情况及原因					
项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减金额	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	59,111,037.01	157,155,488.65	-98,044,451.64	-62.39%	主要系报告期票据贴现增加所致。
预付款项	24,625,496.57	11,951,506.19	12,673,990.38	106.05%	主要系预付生产材料所致。
其他应收款	22,235,455.96	5,190,530.16	17,044,925.80	328.39%	主要系应收股利增加导致。
其他流动资产	28,494,707.90	18,664,469.30	9,830,238.60	52.67%	主要系待抵扣进项税增加所致。
在建工程	384,335,658.31	241,462,056.86	142,873,601.45	59.17%	主要系报告期内新项目投资所致。
无形资产	703,033,978.96	469,838,010.17	233,195,968.79	49.63%	主要系报告期内公司新取得土地使用权所致。
其他非流动资产	184,682,844.18	72,786,688.73	111,896,155.45	153.73%	主要系预付设备及工程物资所致。
短期借款	182,156,282.19	268,455,656.41	-86,299,374.22	-32.15%	主要系票据贴现到

					期所致。
合同负债	96,548,954.56	50,800,453.23	45,748,501.33	90.06%	主要系预收客户货款增加所致。
应交税费	91,152,757.48	136,310,590.17	-45,157,832.69	-33.13%	主要系报告期内收入减少所致。
其他应付款	36,498,923.74	6,366,208.03	30,132,715.71	473.32%	主要系新项目建设增加投标保证金所致。
利润表科目发生变动的情况及原因					
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减金额	变动幅度	变动原因说明
投资收益	16,154,943.53	39,131,827.44	-22,976,883.91	-58.72%	主要系联营企业收入减少所致。
信用减值损失	-2,156,512.21	-1,487,145.34	-669,366.87	45.01%	主要系复垦保证金等其他应收款时间增加，计提坏账比例上升所致。
资产处置收益	-583,566.37	-53,172.22	-530,394.15	997.50%	主要系报告期内出售固定资产所致。
营业外收入	1,262,193.10	447,082.73	815,110.37	182.32%	主要系收到赔付所致。
营业外支出	884,132.65	7,708,474.12	-6,824,341.47	-88.53%	主要系捐赠支出减少所致。
所得税费用	106,686,141.78	155,495,560.70	-48,809,418.92	-31.39%	主要系报告期内利润下降所致。
现金流量表发生变动的情况及原因					
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减金额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-645,358,641.08	-383,727,889.67	-261,630,751.41	68.18%	主要系报告期新项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-542,504,248.24	-249,560,259.46	-292,943,988.78	117.38%	主要系票据贴现到期所致。

## 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	17,292	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						
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	质押	26,300,000
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	102,000,000		
罗洪友	境内自然人	6.48%	25,980,000	0	质押	17,960,000

					冻结	25,980,000
陈元鹏	境内自然人	1.61%	6,462,118	0		
杨俊诚	境内自然人	0.43%	1,733,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	1,293,674	0		
杨正海	境内自然人	0.22%	869,000	0		
陈玉忠	境内自然人	0.20%	784,000	0		
招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金	其他	0.15%	605,700	0		
林茂松	境外自然人	0.15%	584,601	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	1,733,600			人民币普通股	1,733,600	
香港中央结算有限公司	1,293,674			人民币普通股	1,293,674	
杨正海	869,000			人民币普通股	869,000	
陈玉忠	784,000			人民币普通股	784,000	
招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金	605,700			人民币普通股	605,700	
林茂松	584,601			人民币普通股	584,601	
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，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。					
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有 750,800 股。公司股东陈玉忠通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 784,000 股。					

## （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.根据中国证监会新颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十三次会议，对公司拟向特定对象发行股票相关事项审议通过，并同意提交股东大会审议。公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股），发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 500,000 万元（含本数），募集资金拟投入年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

公司于 2023 年 5 月 24 日取得深交所出具的《关于受理四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕378 号），于 2023 年 5 月 31 日收到深交所出具的《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问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称“《审核问询函》”），于 2023 年 6 月 20 日向深交所申请中止审查安宁股份向特定对象发行股票申请文件，申请中止时间不超过三个月，并已收到深交所同意中止审核的回复。8 月，因募投项目节能审查程序完成，公司向深交所提出恢复审核向特定对象发行股票申请文件的申请，并收到深交所同意恢复审核的回复，公司于 2023 年 8 月 8 日披露了恢复审核的相关公告，同步披露《审核问询函》回复报告。2023 年 9 月 11 日，第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。将本次发行募集资金总额由 500,000.00 万元调减为 498,000.00 万元。公司于 2023 年 10 月 11 日披露了更新文件。公司于 2023 年 10 月 16 日收到深圳证券交易所出具的《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第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156 号）。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深交所审核并经中国证监会注册。

2.2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配的预案》，并于 2023 年 9 月 11 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司已于 2023 年 9 月 28 日实施分派。

3.公司控股股东成都紫东投资有限公司拟在 2023 年 4 月 20 日之日起的 6 个月内，以所持公司股份参与转融通证券出借业务，计划出借股份不超过 4,010,000 股，即不超过公司总股本的 1%。截至本报告披露日，本次转融通证券出借业务计划期限已到期。

4.2023 年 8 月 3 日，公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，将“潘家田技改扩能项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”的预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。2023 年 8 月 21 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于 2023 年 9 月完成注销募集资金专项账户及将募集资金专项账户转为一般账户的事项（公告编号：2023-075）。

5.2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监

事的议案》，并于 2023 年 9 月 11 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 9 月 11 日完成董事会、监事会换届选举并聘任了高级管理人员及证券事务代表（公告编号：2023-067）。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,368,361,460.35	2,642,734,546.62
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	608,623,871.69	515,982,439.01
应收账款	43,309,543.28	55,587,168.70
应收款项融资	59,111,037.01	157,155,488.65
预付款项	24,625,496.57	11,951,506.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,235,455.96	5,190,530.16
其中：应收利息		
应收股利	17,500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	105,766,134.27	94,248,027.96
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	28,494,707.90	18,664,469.30
流动资产合计	3,260,527,707.03	3,501,514,176.59
<b>非流动资产：</b>		
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	277,698,531.33	312,064,614.94
其他权益工具投资	719,919,558.49	715,919,558.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,220,651,291.28	1,049,107,006.69
在建工程	384,335,658.31	241,462,056.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,610,013.22	2,462,373.25
无形资产	703,033,978.96	469,838,010.17
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	141,816,506.77	165,653,397.03
递延所得税资产	33,006,587.50	26,184,611.73
其他非流动资产	184,682,844.18	72,786,688.73
非流动资产合计	3,666,754,970.04	3,055,478,317.89
资产总计	6,927,282,677.07	6,556,992,494.48
流动负债：		
短期借款	182,156,282.19	268,455,656.41
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	118,603,985.11	106,232,173.89
应付账款	234,358,245.71	240,637,883.33
预收款项	0.00	25,600.00
合同负债	96,548,954.56	50,800,453.23
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	38,907,797.80	37,937,381.40
应交税费	89,333,114.07	136,310,590.17
其他应付款	36,498,923.74	6,366,208.03
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	0.00	1,262,184.14
其他流动负债	70,494,642.16	23,178,186.34
流动负债合计	866,901,945.34	871,206,316.94
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	1,714,640.07	1,305,291.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	89,637,909.73	90,298,822.05
递延收益	114,736,188.55	107,201,062.24
递延所得税负债	36,940,665.92	30,461,506.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,029,404.27	229,266,682.26
负债合计	1,109,931,349.61	1,100,472,999.20
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	1,023,123,408.85	1,024,972,067.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	108,189,268.45	91,220,242.53
盈余公积	224,804,867.77	224,804,867.77
一般风险准备		



未分配利润	4,025,266,858.12	3,714,522,317.64
归属于母公司所有者权益合计	5,782,384,403.19	5,456,519,495.28
少数股东权益	34,966,924.27	
所有者权益合计	5,817,351,327.46	5,456,519,495.28
负债和所有者权益总计	6,927,282,677.07	6,556,992,494.48

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	1,376,708,784.51	1,509,754,254.64
其中：营业收入	1,376,708,784.51	1,509,754,254.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,484,477.30	525,056,085.41
其中：营业成本	459,451,815.60	425,280,690.89
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	42,127,303.42	38,079,234.60
销售费用	1,816,808.95	2,038,195.30
管理费用	75,628,412.72	57,381,077.29
研发费用	44,240,681.50	42,704,967.30
财务费用	-40,780,544.89	-40,428,079.97
其中：利息费用	6,370,836.50	4,859,354.21
利息收入	47,398,872.43	45,731,115.30
加：其他收益	9,520,373.92	11,330,360.70
投资收益（损失以“-”号填列）	16,154,943.53	39,131,827.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,154,943.53	35,853,743.51
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）	-2,156,512.21	-1,487,145.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	860,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-583,566.37	-53,172.22

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	818,019,546.08	1,033,620,039.81
加：营业外收入	1,262,193.10	447,082.73
减：营业外支出	884,132.65	7,708,474.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	818,397,606.53	1,026,358,648.42
减：所得税费用	106,686,141.78	155,495,560.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	711,711,464.75	870,863,087.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	711,711,464.75	870,863,087.72
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）	711,744,540.48	870,863,087.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-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	711,711,464.75	870,863,087.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	711,744,540.48	870,863,087.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-33,075.73	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.7749	2.1717
（二）稀释每股收益	1.7749	2.1717

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	1,638,392,167.17	1,768,418,522.30
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		2,127,515.94
收到其他与经营活动有关的现金	129,408,326.84	61,572,621.21
经营活动现金流入小计	1,767,800,494.01	1,832,118,659.45
购买商品、接受劳务支付的现金	342,084,583.04	381,684,640.92
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	119,636,525.13	84,866,005.19
支付的各项税费	324,698,297.99	392,887,330.18
支付其他与经营活动有关的现金	67,891,396.66	49,302,996.74
经营活动现金流出小计	854,310,802.82	908,740,973.03
经营活动产生的现金流量净额	913,489,691.19	923,377,686.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		251,200,000.00
取得投资收益收到的现金	33,718,950.00	76,064,768.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,545.50
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	33,718,950.00	327,291,314.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,077,591.08	149,173,172.14
投资支付的现金	4,000,000.00	561,846,032.00
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	679,077,591.08	711,019,204.14
投资活动产生的现金流量净额	-645,358,641.08	-383,727,889.67
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	211,295,751.76	189,182,736.14
收到其他与筹资活动有关的现金		11,197,004.40
筹资活动现金流入小计	246,295,751.76	200,379,740.54
偿还债务支付的现金	387,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,000,000.00	449,940,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	788,800,000.00	449,940,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-542,504,248.24	-249,560,259.46
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	-274,373,198.13	290,089,537.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,642,734,658.48	2,178,237,836.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,368,361,460.35	2,468,327,373.74

## （二）2023 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

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产影响 11,086,064.61 元，递延所得税负债 10,847,498.4 元，未分配利润影响 238,566.21 元。

## （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  
2023 年 10 月 27 日