证券代码:300599　　证券简称:雄塑科技　　公告编号:2023-048

广东雄塑科技集团股份有限公司

2023 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)	306,155,678.92	-29.44%	964,621,846.65	-28.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,996,514.04	22.14%	23,967,723.41	-9.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	241,944.84	148.35%	15,318,631.75	-29.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	106,021,586.86	-28.42%
基本每股收益(元/股)	0.01	100.00%	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	100.00%	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	0.01%	0.03%	0.68%	-0.28%
	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)	2,594,217,579.81	2,695,960,263.99	-3.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,257,312,879.22	2,233,345,155.81	1.07%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-381,251.98	-756,231.44	
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)	1,684,477.73	5,128,230.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	92,906.28	231,780.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	356,288.94	5,118,121.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	583,982.55	1,070,065.07	
减:所得税影响额	581,834.32	2,142,875.05	
合计	1,754,569.20	8,649,091.66	--

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

序号	资产负债项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动	变动原因
1	交易性金融资产	20,231,780.82	-	100.00%	主要系报告期内购买的理财产品未到期所致
2	应收票据	980,000.00	2,150,000.00	-54.42%	主要系报告期内未到期的承兑汇票减少以及上年末应收票据到期已承兑所致
3	预付款项	27,642,141.56	39,086,211.14	-29.28%	主要系报告期内支付主要原材料预付款减少所致
4	其他应收款	5,382,258.42	3,922,089.90	37.23%	主要系报告期内投标保证金、履约保证金增加所致
5	投资性房地产	2,218,933.82	-	100.00%	主要系报告期内将部分自有房地产转为投资性房地产用于租出所致
6	其他非流动资产	12,054,103.19	953,398.74	1,164.33%	主要系报告期内预付的工程款及设备款增加所致
7	应付票据	6,658,622.88	21,705,500.00	-69.32%	主要系报告期内以承兑汇票方式结算货款减少以及上年末部分应付票据到期已承兑所致
8	应付账款	125,866,420.42	180,132,312.16	-30.13%	主要系报告期内支付上年末部分应付工程款及本期原材料采购金额减少所致
9	合同负债	13,466,632.08	28,911,614.46	-53.42%	主要系报告期内预收货款减少所致
10	应付职工薪酬	21,436,876.11	32,410,071.16	-33.86%	主要系报告期内支付上年度年终奖所致
11	流动负债合计	288,600,443.55	409,498,397.84	-29.52%	主要系应付票据、应付账款、合同负债减少所致
序号	利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动	变动原因
1	营业成本	807,187,284.91	1,161,623,465.49	-30.51%	主要系报告期内销量下滑以及主要材料成本下降所致
3	研发费用	24,177,563.86	35,607,723.23	-32.10%	主要系报告期内研发投入减少所致
4	财务费用	-6,920,660.81	-4,107,054.36	-68.51%	主要系报告期内借款利息支出减少和银行利息收入增加所致
5	财务费用-利息费用	2,430,892.43	4,105,658.60	-40.79%	主要系报告期内借款利息支出减少所致
6	其他收益	5,128,230.64	7,299,537.86	-29.75%	主要系报告期内政府补助收入减少所致
7	投资收益(损失以"-"号填列)	-	503,423.02	-100.00%	主要系报告期内无到期理财收益所致
8	公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	231,780.82	-	100.00%	主要系报告期内理财产品公允价值变动所致
9	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,968,465.93	-8,446,280.11	64.85%	主要系报告期内销售收入减少及收回上年末部分应收款所致
10	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-849,175.05	4,182,492.10	-120.30%	主要系报告期内计提存货减值损失增加所致
序号	现金流量项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动	变动原因
1	收到的税费返还	3,086,272.15	29,754,905.82	-89.63%	主要系报告期内收到的增值税留抵退税减少所致
2	购买商品、接受劳务支付的现金	748,460,150.13	1,081,049,361.02	-30.77%	主要系报告期内原材料采购支出减少所致
3	支付的各项税费	48,076,769.50	32,031,645.34	50.09%	主要系报告期内可抵扣进项税减少,导致本期缴纳的增值税增加所致
4	收回投资收到的现金	-	160,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内购买理财产品减少,且理财产品未到期,本金未赎回所致
5	取得投资收益收到的现金	-	533,628.38	-100.00%	主要系报告期内购买理财产品减少,且理财产品未到期,未收到理财收益所致
6	投资活动现金流入小计	55,731.40	160,533,628.38	-99.97%	主要系报告期内购买理财产品减少,且理财产品未到期,本金未赎回所致
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,328,571.45	168,643,228.48	-54.15%	主要系报告期内设备购置和厂房建设投入减少所致
8	投资支付的现金	20,000,000.00	160,000,000.00	-87.50%	主要系报告期内购买理财产品减少所致
9	投资活动现金流出小计	97,328,571.45	328,643,228.48	-70.38%	主要系报告期内固定资产投入和购买理财产品减少所致
10	投资活动产生的现金流量净额	-97,272,840.05	-168,109,600.10	42.14%	主要系报告期内设备购置和厂房建设投入减少所致
11	偿还债务支付的现金	53,422,940.67	107,000,000.00	-50.07%	主要系报告期内归还银行借款本金减少所致
12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,336,506.39	39,575,388.17	-94.10%	主要系报告期内未进行现金分红所致
13	筹资活动现金流出小计	56,165,765.88	146,804,197.61	-61.74%	主要系报告期内归还银行借款本金减少及未进行现金分红所致

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	17,402	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
黄锦禧	境外自然人	24.47%	87,629,800	65,722,350		
黄淦雄	境内自然人	15.07%	53,987,400	40,490,550		
黄铭雄	境内自然人	14.05%	50,315,200	37,736,400		
佛山市雄进投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	8,195,200	0		
广东明析投资私募基金管理有限公司－明析安心8号私募证券投资基金	其他	1.35%	4,835,000	0		
关正生	境内自然人	1.21%	4,324,372	0		
宁勇	境内自然人	0.84%	2,997,643	0		
刘延辉	境内自然人	0.57%	2,036,800	0		
广东省九江酒厂有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,822,162	0		
曾文中	境内自然人	0.48%	1,708,637	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
黄锦禧	21,907,450	人民币普通股	21,907,450
黄淦雄	13,496,850	人民币普通股	13,496,850
黄铭雄	12,578,800	人民币普通股	12,578,800
佛山市雄进投资有限公司	8,195,200	人民币普通股	8,195,200
广东明析投资私募基金管理有限公司－明析安心8号私募证券投资基金	4,835,000	人民币普通股	4,835,000
关正生	4,324,372	人民币普通股	4,324,372
宁勇	2,997,643	人民币普通股	2,997,643
刘延辉	2,036,800	人民币普通股	2,036,800
广东省九江酒厂有限公司	1,822,162	人民币普通股	1,822,162
曾文中	1,708,637	人民币普通股	1,708,637
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前10名股东中,黄锦禧与黄淦雄、黄铭雄系父子关系,黄淦雄、黄铭雄系兄弟关系,黄铭雄持有佛山市雄进投资有限公司100%股权。2.黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山市雄进投资有限公司及广东明析投资私募基金管理有限公司－明析安心8号私募证券投资基金为一致行动人。除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(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)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄淦雄	40,490,550			40,490,550	高管锁定股	在担任公司董事期间,每年的第一个交易日以其在上年最后一个交易日所持本公司股份为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度并进行解锁。
黄锦禧	65,722,350			65,722,350		
黄铭雄	37,736,400			37,736,400		
彭晓伟	1,072,050		357,350	1,429,400		彭晓伟先生曾任公司董事兼总经理,于2023年4月26日离任(原定任期2022年8月26日至2025年8月25日)。截至2023年10月25日,其所持公司股份需全部锁定。
吴端明	791,250			791,250		在担任公司董事、高管期间,每年的第一个交易日以其在上年最后一个交易日所持本公司股份为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度并进行解锁。
梁大军	22,500			22,500		在担任公司监事期间,每年的第一个交易日以其在上年最后一个交易日所持本公司股份为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度并进行解锁。
蔡思维	218,400			218,400		
蔡城	1,277,000	1,277,000		0		蔡城先生曾任公司董事兼副总经理,于2022年8月26日届满离任,截至2023年2月25日离职已满半年,其所持公司股份已全部解除限售。
合计	147,330,500	1,277,000	357,350	146,410,850	--	--

三、其他重要事项

√适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广东雄塑科技集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	799,781,316.27	803,771,775.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,231,780.82	
衍生金融资产		
应收票据	980,000.00	2,150,000.00
应收账款	252,797,610.16	245,904,780.70
应收款项融资		
预付款项	27,642,141.56	39,086,211.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,382,258.42	3,922,089.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,084,643.34	320,889,254.68
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	22,146,947.55	27,715,651.59
流动资产合计	1,384,046,698.12	1,443,439,763.59
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,218,933.82	
固定资产	797,688,939.40	830,093,574.42
在建工程	16,431,052.62	22,152,648.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,707,348.22	1,951,323.73
无形资产	252,158,130.80	257,924,951.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,040,203.41	87,292,921.07
递延所得税资产	21,872,170.23	22,151,682.39
其他非流动资产	12,054,103.19	953,398.74
非流动资产合计	1,210,170,881.69	1,252,520,500.40
资产总计	2,594,217,579.81	2,695,960,263.99
流动负债:		
短期借款	74,000,000.00	89,308,360.84
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	6,658,622.88	21,705,500.00
应付账款	125,866,420.42	180,132,312.16
预收款项		
合同负债	13,466,632.08	28,911,614.46
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	21,436,876.11	32,410,071.16
应交税费	12,531,077.41	16,206,434.47
其他应付款	5,296,858.15	4,227,089.63
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	372,608.03	356,912.86
其他流动负债	28,971,348.47	36,240,102.26
流动负债合计	288,600,443.55	409,498,397.84
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	1,384,662.93	1,719,433.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,467,105.49	36,322,733.04
递延所得税负债	14,452,488.62	15,074,543.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,304,257.04	53,116,710.34
负债合计	336,904,700.59	462,615,108.18
所有者权益:		
股本	358,131,567.00	358,131,567.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,011,996,655.27	1,011,996,655.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,526,575.38	112,526,575.38
一般风险准备		
未分配利润	774,658,081.57	750,690,358.16
归属于母公司所有者权益合计	2,257,312,879.22	2,233,345,155.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,257,312,879.22	2,233,345,155.81
负债和所有者权益总计	2,594,217,579.81	2,695,960,263.99

法定代表人:黄淦雄　　主管会计工作负责人:吴端明　　会计机构负责人:张健仪

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	964,621,846.65	1,351,958,135.39
其中:营业收入	964,621,846.65	1,351,958,135.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	935,074,996.07	1,317,058,498.83
其中:营业成本	807,187,284.91	1,161,623,465.49
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	10,358,319.73	8,750,625.85
销售费用	37,301,603.48	49,934,507.81
管理费用	62,970,884.90	65,249,230.81
研发费用	24,177,563.86	35,607,723.23
财务费用	-6,920,660.81	-4,107,054.36
其中:利息费用	2,430,892.43	4,105,658.60
利息收入	9,337,330.40	8,154,748.97
加:其他收益	5,128,230.64	7,299,537.86
投资收益(损失以"-"号填列)		503,423.02
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)	231,780.82	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,968,465.93	-8,446,280.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-849,175.05	4,182,492.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-76,405.48	15,188.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,012,815.58	38,453,997.65
加:营业外收入	1,846,185.41	513,136.07
减:营业外支出	1,455,946.30	2,155,403.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,403,054.69	36,811,730.41
减:所得税费用	7,435,331.28	10,233,652.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,967,723.41	26,578,077.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,967,723.41	26,578,077.94
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)	23,967,723.41	26,578,077.94
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		
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	23,967,723.41	26,578,077.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,967,723.41	26,578,077.94
(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	0.07	0.07
(二)稀释每股收益	0.07	0.07

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:黄淦雄　　主管会计工作负责人:吴端明　　会计机构负责人:张健仪

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	1,053,903,162.00	1,417,444,565.30
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	3,086,272.15	29,754,905.82
收到其他与经营活动有关的现金	20,075,755.22	21,673,323.73
经营活动现金流入小计	1,077,065,189.37	1,468,872,794.85
购买商品、接受劳务支付的现金	748,460,150.13	1,081,049,361.02
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	114,067,109.17	127,362,283.61
支付的各项税费	48,076,769.50	32,031,645.34
支付其他与经营活动有关的现金	60,439,573.71	80,318,777.62
经营活动现金流出小计	971,043,602.51	1,320,762,067.59
经营活动产生的现金流量净额	106,021,586.86	148,110,727.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		533,628.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,731.40	
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	55,731.40	160,533,628.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,328,571.45	168,643,228.48
投资支付的现金	20,000,000.00	160,000,000.00
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	97,328,571.45	328,643,228.48
投资活动产生的现金流量净额	-97,272,840.05	-168,109,600.10
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	48,000,000.00	62,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,523.51	
筹资活动现金流入小计	48,158,523.51	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,422,940.67	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,336,506.39	39,575,388.17
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	406,318.82	228,809.44
筹资活动现金流出小计	56,165,765.88	146,804,197.61
筹资活动产生的现金流量净额	-8,007,242.37	-84,804,197.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,188.18	121,470.16
五、现金及现金等价物净增加额	763,692.62	-104,681,600.29
加:期初现金及现金等价物余额	796,665,289.63	849,668,886.46
六、期末现金及现金等价物余额	797,428,982.25	744,987,286.17

法定代表人:黄淦雄　　主管会计工作负责人:吴端明　　会计机构负责人:张健仪

(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

(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。

广东雄塑科技集团股份有限公司

法定代表人:黄淦雄

二〇二三年十月二十五日

证券代码:300599　　证券简称:雄塑科技　　公告编号:2023-045

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2023年10月20日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2023年10月25日上午10:30在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见2023年10月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会同意选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员,与范荣先生(主任委员)、沙辉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2023年10月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:300599　　证券简称:雄塑科技　　公告编号:2023-046

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2023年10月20日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知;会议于2023年10月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二)会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见2023年10月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:300599　　证券简称:雄塑科技　　公告编号:2023-047

广东雄塑科技集团股份有限公司2023年第三季度报告披露提示性公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开公司第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。

公司《2023年第三季度报告》已于2023年10月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:300599　　证券简称:雄塑科技　　公告编号:2023-049

广东雄塑科技集团股份有限公司关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到审计委员会委员吴端明先生的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关规范要求"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事",吴端明先生申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效;吴端明先生辞去审计委员会委员职务后,将继续在公司担任董事、副总经理兼财务总监职务。

为保障审计委员会的正常运行,根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,公司于2023年10月25日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。同意选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员,与范荣先生(主任委员)、沙辉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

除上述调整外,公司第四届董事会其他委员会成员保持不变,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:001872/201872　　证券简称:招商港口/招港B　　公告编号:2023-081

招商局港口集团股份有限公司

2023 第三季度报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人(会计主管人员)胡绍德声明: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

4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

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

追溯调整或重述原因:会计政策变更

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号),其中"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"的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定,自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的规定。

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	3,960,045,863.71	3,971,339,655.24	3,971,339,655.24	-0.28%	11,755,307,434.70	12,121,802,022.43	12,121,802,022.43	-3.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,246,983,201.06	771,042,670.19	765,278,732.39	62.94%	3,149,317,960.49	2,752,903,994.81	2,753,839,690.22	14.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,201,169,655.63	738,503,229.51	732,739,291.71	63.93%	3,002,563,028.78	2,659,052,475.11	2,659,988,170.52	12.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	3,889,840,857.63	5,003,761,178.49	5,003,761,178.49	-22.26%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.31	0.31	61.29%	1.26	1.10	1.10	14.55%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.31	0.31	61.29%	1.26	1.10	1.10	14.55%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.85%	1.84%	0.34%	5.64%	6.72%	6.71%	-1.07%

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	199,187,448,792.81	197,525,530,887.76	197,587,102,447.31	0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	58,182,989,856.74	54,267,143,304.02	54,291,425,886.65	7.17%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,499,074,661

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利	公司不存在优先股
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	1.2602

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	953,166.56	-5,745,491.27	-
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)	127,549,332.32	174,188,829.81	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	61,492,100.83	175,464,443.59	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-76,285,744.46	66,751,559.22	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	650,755.83	3,022,646.38	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,668,762.93	19,835,260.65	-
减:所得税影响额	15,449,184.55	80,525,241.38	-
少数股东权益影响额(税后)	39,428,118.17	206,237,075.29	-
合计	45,813,545.43	146,754,931.71	--

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

单位:元

资产负债项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减幅度	主要原因说明
交易性金融资产	5,607,462,945.21	2,998,781,599.63	86.99%	主要为结构性存款增加
应收票据	268,022,727.81	36,395,000.00	636.43%	主要为银行承兑汇票增加
应收账款	2,263,629,022.70	1,276,149,689.44	77.38%	主要为回款周期性影响
应收款项融资	-	163,766,913.10	-100.00%	主要为银行承兑汇票贴现及到期收款影响
一年内到期的非流动资产	14,145,401.03	902,225,293.93	-98.43%	主要是一年内到期的长期应收款减少
长期应收款	3,795,517,028.21	5,661,327,499.07	-32.96%	主要为收回联营公司股东贷款
其他非流动金融资产	884,234,000.66	1,745,740,896.41	-49.35%	主要是安通控股转权益法核算影响
短期借款	11,501,292,731.65	7,164,338,366.18	60.54%	主要是借款增加
应付账款	511,030,253.93	811,149,397.66	-37.00%	主要是日常应付款结算影响
一年内到期的非流动负债	7,628,993,359.98	11,641,223,688.95	-34.47%	主要是一年内到期的借款减少
长期借款	16,522,302,754.07	12,390,099,177.85	33.35%	主要是长期借款增加
损益项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减幅度	主要原因说明
其他收益	198,189,876.87	139,351,673.37	42.22%	主要是子公司收到箱量补贴
公允价值变动收益	66,751,559.22	-57,567,049.93	215.95%	主要为本期持有的交易性金融资产公允价值变动收益同比增加
现金流项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减幅度	主要原因说明
收到的税费返还	53,168,698.78	237,739,341.38	-77.64%	主要为本期收到税费返还减少
收回投资收到的现金	19,747,976,106.55	33,052,462,359.27	-40.25%	主要为本期收到结构性存款本金减少
收到其他与投资活动有关的现金	3,174,261,589.34	224,624,056.64	1313.14%	主要为收回股东贷款
投资支付的现金	22,362,654,969.50	45,313,874,275.47	-50.65%	主要为本期购买结构性存款本金减少
支付其他与投资活动有关的现金	8,285,621.75	974,451,295.13	-99.15%	主要为去年支付土地整备收益税费,今年无
取得借款收到的现金	24,267,718,711.38	44,074,925,890.91	-44.94%	主要为本期发行超短期融资券减少
支付其他与筹资活动有关的现金	951,492,124.48	694,660,848.06	36.97%	主要为本期收购子公司少数股权支出

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	29,741(A股18,667,B股11,074)	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	质押或冻结股份数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	境外法人	45.96%	1,148,648,648	0	0
浙江省海港投资运营集团有限公司	国有法人	23.08%	576,709,537	576,709,537	0
招商局港通发展(深圳)有限公司	国有法人	14.84%	370,878,000	0	0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品	2.59%	64,850,182	0	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.21%	55,314,208	0	0
中非发展基金有限公司	国有法人	1.69%	42,190,151	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	6,141,101	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	基金、理财产品	0.20%	5,034,022	0	未知
基本养老保险基金一零零六组合	基金、理财产品	0.12%	3,095,800	0	未知
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.11%	2,669,975	0	未知

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
China Merchants Port Investment Development Company Limited	1,148,648,648	人民币普通股	1,148,648,648
招商局港通发展(深圳)有限公司	370,878,000	人民币普通股	370,878,000
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	64,850,182	人民币普通股	64,850,182
布罗德福国际有限公司	55,314,208	境内上市外资股	55,314,208
中非发展基金有限公司	42,190,151	人民币普通股	42,190,151
香港中央结算有限公司	6,141,101	人民币普通股	6,141,101
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	5,034,022	人民币普通股	5,034,022
基本养老保险基金一零零六组合	3,095,800	人民币普通股	3,095,800
招商证券(香港)有限公司	2,669,975	境内上市外资股	2,669,975
麦淑青	2,119,047	人民币普通股	2,119,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	布罗德福国际有限公司为China Merchants Port Investment Development Company Limited和招商局港通发展(深圳)有限公司的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司股东麦淑青通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,119,047股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:招商局港口集团股份有限公司

2023年9月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	14,421,004,936.77	13,615,928,739.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,607,462,945.21	2,998,781,599.63
衍生金融资产		
应收票据	268,022,727.81	36,395,000.00
应收账款	2,263,629,022.70	1,276,149,689.44
应收款项融资		163,766,913.10
预付款项	68,184,872.66	63,627,425.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,069,054,613.42	948,842,094.30
其中:应收利息		
应收股利	397,545,783.05	416,040,485.62
买入返售金融资产		
存货	221,293,573.08	225,122,821.48
合同资产		
持有待售资产	225,218,577.31	
一年内到期的非流动资产	14,145,401.03	902,225,293.93
其他流动资产	148,105,914.11	185,903,140.53
流动资产合计	24,306,122,584.10	20,416,742,717.23
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	3,795,517,028.21	5,661,327,499.07
长期股权投资	96,401,622,855.28	92,364,293,919.05
其他权益工具投资	154,256,180.28	171,945,275.02
其他非流动金融资产	884,234,000.66	1,745,740,896.41
投资性房地产	5,003,467,169.30	5,123,690,119.56
固定资产	29,016,986,190.94	32,033,326,083.50
在建工程	2,554,235,735.06	2,413,844,407.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,679,420,976.99	9,342,642,222.33
无形资产	18,224,912,796.87	19,277,065,115.61
开发支出	42,696,979.13	17,412,196.16
商誉	6,492,536,457.53	6,411,426,891.09
长期待摊费用	986,783,450.71	986,356,904.90
递延所得税资产	431,044,017.37	434,498,820.95
其他非流动资产	1,213,612,370.38	1,186,789,378.79
非流动资产合计	174,881,326,208.71	177,170,359,730.08
资产总计	199,187,448,792.81	197,587,102,447.31
流动负债:		
短期借款	11,501,292,731.65	7,164,338,366.18
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	65,626,934.99	
应付账款	511,030,253.93	811,149,397.66
预收款项	41,515,676.47	9,886,531.59
合同负债	157,513,879.74	141,899,551.03
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	814,586,955.69	936,834,718.13
应交税费	1,038,337,112.17	917,933,169.09
其他应付款	2,078,957,201.71	1,755,885,258.26
其中:应付利息		
应付股利	527,975,180.07	92,374,921.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	87,061,233.59	
一年内到期的非流动负债	7,628,993,359.98	11,641,223,688.95
其他流动负债	2,413,410,616.82	3,161,147,525.96
流动负债合计	26,338,325,956.74	26,540,298,206.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,522,302,754.07	12,390,099,177.85
应付债券	14,428,631,877.09	19,088,293,099.02
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,128,191,211.64	948,350,914.04
长期应付款	3,832,887,208.34	3,551,315,590.31
长期应付职工薪酬	613,635,105.00	639,095,931.43
预计负债	48,292,293.16	35,365,156.43
递延收益	1,025,541,910.14	1,031,273,189.74
递延所得税负债	4,585,085,276.20	4,855,019,835.33
其他非流动负债	158,828,076.59	186,383,117.00
非流动负债合计	42,343,395,712.23	42,725,196,011.15
负债合计	68,681,721,668.97	69,265,494,218.00
所有者权益:		
股本	2,499,074,661.00	2,499,074,661.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	36,384,013,255.83	34,751,640,835.25
减:库存股		
其他综合收益	-476,340,456.18	-689,553,619.86
专项储备	47,602,282.76	26,358,259.97
盈余公积	1,001,917,449.15	1,001,917,449.15
一般风险准备		
未分配利润	18,726,722,664.18	16,701,988,301.14
归属于母公司所有者权益合计	58,182,989,856.74	54,291,425,886.65
少数股东权益	72,322,737,267.10	74,030,182,342.66
所有者权益合计	130,505,727,123.84	128,321,608,229.31
负债和所有者权益总计	199,187,448,792.81	197,587,102,447.31

第6页至第12页的财务报表由下列负责人签署:

法定代表人:徐颂　　主管会计工作负责人:涂晓平　　会计机构负责人:胡绍德

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	11,755,307,434.70	12,121,802,022.43
其中:营业收入	11,755,307,434.70	12,121,802,022.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,779,572,277.81	10,501,686,642.56
其中:营业成本	6,791,358,487.08	6,972,365,667.76
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	220,492,182.67	215,022,537.23
销售费用		
管理费用	1,216,242,310.86	1,224,631,704.76
研发费用	159,294,326.98	177,094,589.39
财务费用	1,392,184,970.22	1,912,572,143.42
其中:利息费用	1,656,923,837.50	1,677,735,954.67
利息收入	395,605,388.12	375,671,992.19
加:其他收益	198,189,876.87	139,351,673.37
投资收益(损失以"-"号填列)	5,271,674,585.50	6,075,167,195.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,954,944,249.39	5,900,543,166.75
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)	66,751,559.22	-57,567,049.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,125,698.90	3,855,115.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	66,220.01	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,458,860.96	-196,629.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,502,750,560.55	7,780,725,685.02
加:营业外收入	37,564,635.49	29,644,821.47
减:营业外支出	24,929,758.81	24,039,852.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,515,385,437.23	7,786,330,653.52
减:所得税费用	990,357,417.02	951,759,180.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,525,028,020.21	6,834,571,472.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,525,028,020.21	6,834,571,472.66
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)	3,149,317,960.49	2,753,839,690.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,375,710,059.72	4,080,731,782.44
六、其他综合收益的税后净额	1,031,033,373.40	996,497,976.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,213,163.68	-48,507,312.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29,979,003.92	-119,262,338.99
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	29,979,003.92	-121,151,008.90
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,888,669.91
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	183,234,159.76	70,755,026.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	22,000,108.95	-91,700,081.95
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	161,234,050.81	162,455,108.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	817,820,209.72	1,045,005,289.10
七、综合收益总额	7,556,061,393.61	7,831,069,449.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,362,531,124.17	2,705,332,377.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,193,530,269.44	5,125,737,071.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.26	1.10
(二)稀释每股收益	1.26	1.10

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	10,821,599,360.59	11,918,924,038.43
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	53,168,698.78	237,739,341.38
收到其他与经营活动有关的现金	671,156,772.71	706,599,949.53
经营活动现金流入小计	11,545,924,832.08	12,863,263,329.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,360,018,179.32	3,333,947,104.49
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	2,747,791,602.38	2,683,236,462.66
支付的各项税费	954,791,671.16	1,179,812,552.06
支付其他与经营活动有关的现金	593,482,521.59	662,506,031.64
经营活动现金流出小计	7,656,083,974.45	7,859,502,150.85
经营活动产生的现金流量净额	3,889,840,857.63	5,003,761,178.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,747,976,106.55	33,052,462,359.27
取得投资收益收到的现金	2,081,095,815.22	2,220,592,849.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,566,951.11	2,987,135.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,641,426,285.25	
收到其他与投资活动有关的现金	3,174,261,589.34	224,624,056.64
投资活动现金流入小计	26,677,326,747.47	35,500,666,401.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,977,871.68	1,390,346,878.35
投资支付的现金	22,362,654,969.50	45,313,874,275.47
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	8,285,621.75	974,451,295.13
投资活动现金流出小计	23,348,918,462.93	47,678,672,448.95
投资活动产生的现金流量净额	3,328,408,284.54	-12,178,006,047.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	170,298,000.00	10,642,126,434.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,298,000.00	
取得借款收到的现金	24,267,718,711.38	44,074,925,890.91
收到其他与筹资活动有关的现金	332,582,769.65	54,113,606.01
筹资活动现金流入小计	24,770,599,481.03	54,771,165,931.42
偿还债务支付的现金	25,878,888,874.93	32,348,032,159.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,402,919,196.68	3,798,772,522.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,586,884,169.37	1,455,751,857.63
支付其他与筹资活动有关的现金	951,492,124.48	694,660,848.06
筹资活动现金流出小计	31,233,300,196.09	36,841,465,530.13
筹资活动产生的现金流量净额	-6,462,700,715.06	17,929,700,401.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	212,426,953.27	465,277,859.93
五、现金及现金等价物净增加额	967,975,380.38	11,220,733,392.08
加:期初现金及现金等价物余额	13,567,309,471.62	12,727,388,787.69
六、期末现金及现金等价物余额	14,535,284,852.00	23,948,122,179.77

(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

调整情况说明

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号),其中"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"的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定,自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的规定。执行解释对公司2022年财务报表具体影响如下:

单位:元

项目	2022年1月1日	调整	2022年1月1日
资产:			
递延所得税资产	398,145,710.84	56,499,013.55	454,644,724.39
负债:			
递延所得税负债	4,550,417,470.61	2,001,049.09	4,552,418,519.70
股东权益:			
未分配利润	14,205,879,106.49	21,052,360.17	14,226,931,466.66
少数股东权益	71,234,238,229.35	33,445,604.29	71,267,683,833.64
项目	2022年12月31日	调整	2022年12月31日
资产:			
递延所得税资产	372,927,261.40	61,571,559.55	434,498,820.95
负债:			
递延所得税负债	4,853,271,307.86	1,748,527.47	4,855,019,835.33
股东权益:			
其他综合收益	-691,536,248.44	1,982,628.58	-689,553,619.86
未分配利润	16,679,688,347.09	22,299,954.05	16,701,988,301.14
少数股东权益	73,994,641,893.21	35,540,449.45	74,030,182,342.66
项目	2022年度	调整	2022年度
损益类:			
所得税费用	1,113,179,679.35	-220,002.60	1,112,959,676.75
净利润	8,231,683,297.67	220,002.60	8,231,903,300.27
少数股东损益	4,894,237,074.85	-1,027,591.28	4,893,209,483.57
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	206,102,739.65	1,982,628.58	208,085,368.23
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,417,424,133.35	3,122,436.44	1,420,546,569.79
项目	2022年1-9月	调整	2022年1-9月
损益类:			
所得税费用	951,924,182.81	-165,001.95	951,759,180.86
净利润	6,834,406,470.71	165,001.95	6,834,571,472.66
少数股东损益	4,081,502,475.90	-770,693.46	4,080,731,782.44
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-49,994,283.75	1,486,971.44	-48,507,312.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,042,663,461.77	2,341,827.33	1,045,005,289.10

(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。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:001872/201872　　证券简称:招商港口/招港B　　公告编号:2023-080

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2023年度第五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

招商局港口集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2023年10月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第五次临时会议的书面通知。会议于2023年10月25日14:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室,以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议由冯波鸣董事长主持,本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第三季度报告》,并保证该报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2023年第三季度报告》(公告编号2023-081)。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程》。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会议事规则》。

(四)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事工作制度》。

(五)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

(六)审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

(七)审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

(八)审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《首席执行官工作细则》。

(九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《投资者关系管理制度》。

(十)审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。

(十一)审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》,同意在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开本公司2023年度第二次临时股东大会,并授权董事会秘书按照《公司章程》等相关规定发出股东大会通知(具体召开时间以股东大会会议通知为准),并同意授权董事会办公室根据后续发出的2023年度第二次临时股东大会通知筹备股东大会。

三、备查文件

经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第五次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日