证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-043

木林森股份有限公司

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）	4,432,987,595.79	8.33%	12,747,603,758.13	4.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,026,380.83	-23.58%	350,718,674.65	-11.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,743,355.88	-2.89%	301,522,654.51	-7.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,661,133,746.53	1,474.55%
基本每股收益（元/股）	0.1	-23.08%	0.24	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1	-23.08%	0.24	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.08%	-0.31%	2.58%	-0.33%
	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）	23,694,826,660.22	24,923,300,299.66	-4.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,612,015,654.71	13,413,479,091.49	1.48%	

（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）	21,542,416.86	25,979,373.70	
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）	15,302,683.05	37,167,460.20	
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	88,796.29	-2,554,081.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		370,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,602,106.46	1,887,314.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,491,164.70	
减：所得税影响额	32,063,170.62	16,823,320.78	
少数股东权益影响额（税后）	189,807.09	321,890.98	
合计	14,283,024.95	49,196,020.14	--

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

1.资产负债表项目

（1）报告期期末交易性金融资产较期初减少69.7%，主要系理财产品减少影响所致；
（2）报告期期末持有待售资产较期初增加100%，主要系持有待售资产增加影响所致；
（3）报告期期末一年内到期的非流动资产较期初减少90.22%，主要系一年内到期的定期存单减少影响所致；
（4）报告期期末债权投资较期初增加394.27%，主要系定期存单增加影响所致；
（5）报告期期末使用权资产较期初增加31.64%，主要系机器设备增加影响所致；
（6）报告期期末短期借款较期初减少90.51%，主要系偿还到期借款影响所致；
（7）报告期期末合同负债较期初增加32.06%，主要系预收款项增加影响所致；
（8）报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少40.29%，主要系一年内到期的借款偿还影响所致；
（9）报告期期末长期借款较期初减少40.56%，主要系偿还到期借款及重分类至一年内到期影响所致；
（10）报告期期末租赁负债较期初增加48.25%，主要系未确认融资费用增加影响所致；
（11）报告期期末递延所得税负债较期初减少42.45%，主要系应纳税暂时性差异减少影响所致
（12）报告期期末其他非流动负债较期初增加123.16%，主要系LEDVANCE负债增加影响所致；
（13）报告期期末少数股东权益较期初增加94.5%，主要系少数股东权益增加影响所致。

2.利润表项目

（1）报告期期末税金及附加较上年同期增加50.35%，主要系附加税增加影响所致；
（2）报告期期末其他收益较上年同期减少49.63%，主要系政府补助减少影响所致；
（3）报告期期末投资收益较上年同期减少122.31%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少影响所致；
（4）报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少1303.31%，主要系公司联营企业本期利润减少影响所致；
（5）报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加145.72%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响所致；
（6）报告期期末信用减值损失较上年同期减少270.94%，主要系应收账款的坏账损失影响所致；
（7）报告期期末资产减值损失较上年同期增加84.63%，主要系存货的坏账损失影响所致；
（8）报告期期末资产处置收益较上年同期增加171.65%，主要系固定资产处置影响所致；
（9）报告期期末少数股东损益较上年同期增加118.3%，主要系少数股东权益增加影响所致；
（10）报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少101.79%，主要系外币报表折算差额影响所致；
（11）报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少101.79%，主要系外币报表折算差额影响所致；
（12）报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少82.77%，主要系重新计量设定受益计划的影响所致；
（13）报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期减少82.77%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划的影响所致；
（14）报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少140.1%，主要系外币报表折算差额影响所致；
（15）报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少137.13%，主要系外币汇率的影响所致；
（16）报告期期末综合收益总额较上年同期减少41.84%，主要系净利润减少影响所致；
（17）报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少42.64%，主要系其净利润减少影响所致；
（18）报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加118.3%，主要系少数股东权益增加影响所致。

3.现金流量表项目

（1）报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少68.5%，主要系票据保证金减少影响所致；
（2）报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少47.99%，主要系付现销售费用及管理费用减少影响所致；
（3）报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1474.55%，主要系经营活动现金流入增加影响所致；
（4）报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加54.4%，主要系理财产品影响所致；
（5）报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期减少80.83%，主要系理财产品收益影响所致；
（6）报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少72.56%，主要系票据保证金减少影响所致；
（7）报告期期末投资支付的现金较上年同期减少36.28%，主要系理财产品影响所致；
（8）报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.47%，主要系投资活动现金流入影响所致；
（9）报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期增加1009.02%，主要系少数股东投资影响所致；
（10）报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加1009.02%，主要系少数股东投资影响所致；
（11）报告期期末取得借款收到的现金较上年同期增加301.29%，主要系本年长期借款影响所致；
（12）报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加65.7%，主要系短期借款保证金影响所致；
（13）报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期增加184.82%，主要系吸收投资收到的现金影响所致；
（14）报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期增加44.09%，主要系本年偿还借款影响所致；
（15）报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少36.22%，主要系分配股利减少影响所致；
（16）报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少53.62%，主要系融资租赁本金和利息减少影响所致；
（17）报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少294.07%，主要系外币汇率影响所致；
（18）报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加108.15%，主要系经营活动产生的现金流量净额影响所致；
（19）报告期期末现金及现金等价物余额较上年同期增加40.08%，主要系现金及现金等价物增加额影响所致。

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	52,562	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
孙清焕	境内自然人	37.18%	551,751,293	490,117,500	质押	159,200,000
济南汇盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	74,208,320	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.00%	44,476,685	0		
孙项邦	境内自然人	1.96%	29,048,900	0		
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	1.71%	25,320,600	0		
景斌	境内自然人	1.22%	18,066,500	0		
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	17,573,939	0		
马黎清	境内自然人	0.82%	12,216,572	0		
宜兴光控投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	12,170,164	0		
黄锡佳	境内自然人	0.81%	11,956,938	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
济南汇盛投资合伙企业（有限合伙）	74,208,320	人民币普通股	74,208,320
孙清焕	61,633,793	人民币普通股	61,633,793
香港中央结算有限公司	44,476,685	人民币普通股	44,476,685
孙项邦	29,048,900	人民币普通股	29,048,900
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	25,320,600	人民币普通股	25,320,600
景斌	18,066,500	人民币普通股	18,066,500
西藏瑞华资本管理有限公司	17,573,939	人民币普通股	17,573,939
马黎清	12,216,572	人民币普通股	12,216,572
宜兴光控投资有限公司	12,170,164	人民币普通股	12,170,164
黄锡佳	11,956,938	人民币普通股	11,956,938
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东孙清焕先生与孙项邦先生为一致行动人，除上述股东未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（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、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：木林森股份有限公司

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	3,931,975,948.60	3,945,776,285.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,612,651.77	11,922,458.64
衍生金融资产		
应收票据	698,698,079.93	556,337,057.99
应收账款	3,612,985,098.92	3,488,141,572.66
应收款项融资		
预付款项	104,550,405.27	107,380,604.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,856,535.99	229,272,881.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,667,563,796.25	3,974,407,169.40
合同资产		
持有待售资产	2,336,049.41	
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	1,022,962,486.11
其他流动资产	507,124,414.73	450,694,462.61
流动资产合计	12,822,702,980.87	13,786,894,978.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,747,152.78	10,267,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,020,413,058.55	1,021,602,321.39
其他权益工具投资	74,975,744.62	75,028,376.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,818,520,841.86	5,218,357,136.70
在建工程	72,489,043.44	75,604,794.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	292,850,260.27	222,468,189.94
无形资产	653,721,507.64	735,985,030.60
开发支出		
商誉	1,765,042,412.48	1,765,042,412.48
长期待摊费用	253,966,036.23	271,819,407.57
递延所得税资产	1,313,661,676.11	1,220,594,279.23
其他非流动资产	555,735,945.37	519,636,373.05
非流动资产合计	10,872,123,679.35	11,136,405,321.24
资产总计	23,694,826,660.22	24,923,300,299.66
流动负债：		
短期借款	135,532,397.95	1,427,907,755.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,850,926.34	3,990,771.16
衍生金融负债		
应付票据	2,297,262,007.15	2,549,813,530.95
应付账款	3,617,028,456.48	3,054,286,965.17
预收款项		
合同负债	57,348,924.02	43,426,171.92
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	431,091,933.61	460,081,633.46
应交税费	517,279,080.48	436,269,248.85
其他应付款	492,579,229.07	513,131,448.67
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	618,377,972.94	1,035,568,385.82
其他流动负债	314,497,802.69	255,762,936.74
流动负债合计	8,484,848,730.73	9,780,238,848.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	350,000,000.00	588,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	202,489,595.72	136,585,481.02
长期应付款	42,296,410.22	49,012,395.19
长期应付职工薪酬	664,170,077.07	650,531,903.23
预计负债	30,685,735.23	32,581,396.79
递延收益	159,773,695.17	179,643,174.05
递延所得税负债	14,006,037.57	24,337,750.30
其他非流动负债	17,147,384.66	7,683,950.40
非流动负债合计	1,480,568,935.64	1,669,226,050.98
负债合计	9,965,417,666.37	11,449,464,899.49
所有者权益：		
股本	1,484,166,399.00	1,484,166,399.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,959,945,730.27	7,959,945,730.27
减：库存股		
其他综合收益	-109,009,189.16	-105,243,717.63
专项储备		
盈余公积	276,766,043.23	276,766,043.23
一般风险准备		
未分配利润	4,000,146,671.37	3,797,844,636.62
归属于母公司所有者权益合计	13,612,015,654.71	13,413,479,091.49
少数股东权益	117,393,339.14	60,356,308.68
所有者权益合计	13,729,408,993.85	13,473,835,400.17
负债和所有者权益总计	23,694,826,660.22	24,923,300,299.66

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：李冠群 会计机构负责人：王宝真

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	12,747,603,758.13	12,200,822,785.75
其中：营业收入	12,747,603,758.13	12,200,822,785.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,212,347,945.91	11,660,556,450.11
其中：营业成本	9,164,918,957.33	8,729,945,419.55
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	81,284,528.38	54,062,705.40
销售费用	1,938,984,046.53	1,802,057,893.13
管理费用	640,773,966.47	616,631,913.96
研发费用	284,466,968.17	330,620,851.40
财务费用	101,919,479.03	127,237,666.67
其中：利息费用	114,439,449.62	115,123,726.43
利息收入	97,524,124.50	19,927,919.06
加：其他收益	37,167,460.20	73,786,982.09
投资收益（损失以"－"号填列）	-9,527,044.53	42,698,803.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,210,565.72	433,019.68
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）	2,047,622.79	-4,478,784.37
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-92,314,375.37	-24,886,424.10
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-21,285,583.44	-138,478,061.86
资产处置收益（损失以"－"号填列）	25,979,373.70	9,563,520.64
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	477,323,265.57	498,472,371.44
加：营业外收入	11,013,380.84	10,497,807.43
减：营业外支出	10,858,444.95	9,507,004.59
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	477,478,201.46	499,463,174.28
减：所得税费用	120,084,876.10	101,987,565.48
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	357,393,325.36	397,475,608.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	357,393,325.36	397,475,608.80
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）	350,718,674.65	394,418,006.56
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	6,674,650.71	3,057,602.24
六、其他综合收益的税后净额	-3,765,471.53	210,504,089.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,765,471.53	210,504,089.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,243,056.10	140,664,124.45
1.重新计量设定受益计划变动额	24,243,056.10	140,664,124.45
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	-28,008,527.63	69,839,964.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,423,605.00	-1,753,935.44
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	-26,584,922.63	71,593,900.28
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	353,627,853.83	607,979,698.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	346,953,203.12	604,922,095.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,674,650.71	3,057,602.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.27
（二）稀释每股收益	0.24	0.27

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：李冠群 会计机构负责人：王宝真

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	15,284,493,978.12	13,863,253,113.86
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	176,387,681.41	205,613,133.00
收到其他与经营活动有关的现金	120,432,690.91	382,351,979.04
经营活动现金流入小计	15,581,314,350.44	14,451,218,225.90
购买商品、接受劳务支付的现金	10,636,263,822.72	10,870,388,014.88
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	2,228,576,408.61	2,268,670,515.78
支付的各项税费	818,837,939.92	978,280,743.70
支付其他与经营活动有关的现金	236,502,432.66	454,728,440.96
经营活动现金流出小计	13,920,180,603.91	14,572,067,715.32
经营活动产生的现金流量净额	1,661,133,746.53	-120,849,489.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,638,118.51	596,277,609.62
取得投资收益收到的现金	7,994,797.13	41,704,348.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,086,560.02	349,677,600.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,817,017.56	
收到其他与投资活动有关的现金	6,008,805.29	21,896,223.18
投资活动现金流入小计	1,296,545,298.51	1,009,555,782.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	634,450,461.79	558,083,492.49
投资支付的现金	99,076,137.90	155,493,927.88
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	34,285,898.04	44,760,345.41
投资活动现金流出小计	767,812,497.73	758,337,765.78
投资活动产生的现金流量净额	528,732,800.78	251,218,016.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,560,000.00	5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,560,000.00	5,100,000.00
取得借款收到的现金	260,373,295.63	64,884,659.67
收到其他与筹资活动有关的现金	163,604,535.46	98,734,057.58
筹资活动现金流入小计	480,537,831.09	168,718,717.25
偿还债务支付的现金	2,178,127,715.48	1,511,629,307.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,261,638.06	284,198,038.58
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	146,169,940.62	315,138,573.56
筹资活动现金流出小计	2,505,559,294.16	2,110,965,919.51
筹资活动产生的现金流量净额	-2,025,021,463.07	-1,942,247,202.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,888,646.00	9,217,505.85
五、现金及现金等价物净增加额	146,956,438.24	-1,802,661,169.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,075,707,780.83	4,103,295,311.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,222,664,219.07	2,300,634,142.25

（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。

木林森股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-040

木林森股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第九次会议于2023年10月26日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2023年10月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

经公司董事认真审阅《2023年第三季度报告》全文后，一致认为公司《2023年第三季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年第三季度报告》具体内容详见公司2023年10月27日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案》

经董事会审议，同意公司与井冈山经济技术开发区管委会签订《高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目投资合同书》，拟在井冈山经济技术开发区投资建设高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目，主要从事高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品封装、材料、器件等全产业产品制造。项目总投资20亿元，其中一期设备投资10亿元以上，购置固晶机等各类生产设备，建设高端RGB小间距封装全产业链制造项目。二期视一期经营情况及市场情况，在扩大现有产能的基础上，再新增材料、器件等全产业产品制造。同时提请董事会授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告》具体内容详见公司2023年10月27日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-041

木林森股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年10月16日以专人传达的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、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，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制公司的《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2023年第三季度报告》具体内容详见公司2023年10月27日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-042

木林森股份有限公司 关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

木林森股份有限公司（以下简称"木林森"或"公司"）于2023年10月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案》，同意公司与井冈山经济技术开发区管委会签订《高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目投资合同书》，拟在井冈山经济技术开发区投资建设高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目，主要从事高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品封装、材料、器件等全产业产品制造。项目总投资20亿元，其中一期设备投资10亿元以上，购置固晶机等各类生产设备，建设高端RGB小间距封装全产业链制造项目。二期视一期经营情况及市场情况，在扩大现有产能的基础上，再新增材料、器件等全产业产品制造。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议，同时提请董事会授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议对方基本情况

1、名称：井冈山经济技术开发区管委会

2、地址：江西省吉安市吉安县深圳大道236号

3、性质：地方政府机构

4、关系说明：井冈山经济技术开发区管委会与公司不存在关联关系。

三、投资协议的主要内容

（一）合作双方

甲方：井冈山经济技术开发区管委会

乙方：木林森股份有限公司

（二）项目概况

1、项目名称：高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目。

2、项目投资规模：以木林森股份有限公司为投资主体，项目总投资20亿元，拟利用吉安木林森实业有限公司现有厂房共计约10万平米进行生产，新上高端RGB小间距封装、材料、器件等全产业产品制造。其中一期设备投资10亿元以上，购置固晶机等各类生产设备，建设高端RGB小间距封装全产业链制造项目。二期视一期经营情况及市场情况，在扩大现有产能的基础上，再新增材料、器件等全产业产品制造。

（三）项目选址

项目拟利用吉安木林森实业有限公司现有厂房共计约10万平米进行生产。

（四）项目要求

1、项目建设内容：乙方拟使用约10万平米厂房，不少于8个生产车间，着力打造高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目。

2、项目建设管理：乙方必须按照法律法规的规定办理项目立项、节能审查、质量安全监督和环保等相关手续，接受并服从甲方城市建设、安全管理、环境保护等行政监管部门的监督与管理。项目必须严格执行环保设施、安全设施和消防设施建设"三同时"制度（同时设计、同时施工、同时投入使用）。

（五）项目优惠政策

为支持乙方项目发展，甲方在相关法律、法规及政策文件的规定范围之内，为乙方项目提供相关的优惠政策。

（六）合同履行

1、本合同履行地为甲方住所地。

2、自本合同签约之日起6个月内，若乙方未开展进场装修等实质性进展，双方均有权解除合同。

（七）争议解决

1、甲乙双方严格按本合同各条款规定履行，本合同具有法律约束力。

2、本合同的签订、生效、变更和争议的裁决，以中华人民共和国法律为依据。本合同未尽事宜或遇不可抗力的情况时，甲乙双方本着友好协商的原则可另行协商变更或订立补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同在履行时如发生争议，甲乙双方本着友好协商的原则予以解决。未能协商解决的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。在争议处理过程中，除争议事项外，各方应继续履行本合同的其他方面。

（八）生效条款

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自木林森股份有限公司召开董事会审议通过后生效。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本项目有利于促进公司高端RGB小间距MiniLED、MicroLED业务完善与发展，公司产品的应用领域与场景将进一步拓宽，加快既定战略推进，瞄准行业发展趋势，提升公司盈利能力，推动公司可持续发展；同时，进一步优化公司在照明的产业布局，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益。

2、本项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将在不影响现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。

五、风险提示

1、本协议的签订对2023年度公司经营业绩及长期收益影响具有不确定性。

2、本投资协议所涉及的项目实施，尚需取得相关政府部门的批复文件，项目建设过程中也会面临各种不确定性因素，投产及生产经营需要一定的时间，存在一定不确定性；

3、协议中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险；

4、项目建设过程中可能面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在一定不确定性。同时，未来市场情况的变化也将对业绩实现存在一定不确定性；

5、公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1、木林森股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、《高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目投资合同书》。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2023-41

南京公用发展股份有限公司

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）	947,217,255.77	9.74%	3,333,498,386.01	-2.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,458,761.10	408.82%	22,739,421.16	195.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,762,816.07	343.37%	18,525,965.38	166.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,453,415,650.97	559.13%
基本每股收益（元/股）	0.0509	404.79%	0.0393	192.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0507	403.59%	0.0391	193.76%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.38%	0.80%	1.65%
	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）	15,284,632,231.14	15,462,118,974.10	-1.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,839,384,666.07	2,865,899,436.40	-0.93%	

（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）	-169,402.54	2,454,247.52	
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）	154,341.65	1,156,502.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,796.57	1,300,248.97	
减：所得税影响额	-58,383.28	1,232,847.42	
少数股东权益影响额（税后）	108,580.79	-535,304.31	
合计	-304,054.97	4,213,455.78	--

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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	292,039,790.39	488,889,013.64	-40.26%	主要系公司积极收回应收账款。
合同资产	8,501,334.33	19,788,174.08	-57.04%	主要系已完工未结算的工程项目减少。
持有待售资产		212,002,003.45	-100.00%	主要系公司完成对杭州朗宁投资有限公司的减资事项。
其他流动资产	544,951,676.73	295,556,216.24	84.38%	主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预交税金重分类。
短期借款	1,166,328,118.31	1,983,902,735.29	-41.21%	主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少。
应付票据	38,060,000.00	24,512,500.00	55.27%	主要系未到期银行承兑汇票较上期增加。
合同负债	5,776,890,300.58	3,023,829,945.42	91.05%	主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款增加合同负债。
持有待售负债		298,321,317.37	-100.00%	主要系公司完成对杭州朗宁投资有限公司的减资事项。
一年内到期的非流动负债	455,795,850.37	1,521,296,610.97	-70.04%	主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少；公司子公司北盛置业向少数股东借款展期，重分类至长期应付款。
其他流动负债	451,169,621.40	226,081,932.14	99.56%	主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预交税金。
长期借款	1,215,000,000.00	1,785,030,285.62	-31.93%	主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
投资收益	20,716,073.84	14,127,654.12	46.63%	主要系公司处置杭州朗宁股权，确认收益。
营业利润	92,268,209.49	-14,638,341.64	-730.32%	本期所交付的房产项目较上年同期交付的其他房地产项目利润率高；公司积极压降债务规模，财务费用减少；公司处置杭州朗宁股权，确认收益。
营业外收入	3,851,087.00	11,701,968.79	-67.09%	主要系上期收到违约金、事故赔款。
利润总额	91,762,851.89	-9,690,350.34	-1046.95%	主要系营业利润增加，利润总额较上期增加。
所得税费用	37,822,051.18	18,641,943.96	102.89%	主要系利润总额较上期增加，所得税费用较上期增加。
净利润	53,940,800.71	-28,332,294.30	-290.39%	主要系营业利润增加，净利润较上期增加。
归属于母公司股东的净利润	22,739,421.16	-23,882,673.81	-195.21%	主要系营业利润增加，归母净利润较上期增加。
少数股东损益	31,201,379.55	-4,449,620.49	-801.21%	主要系营业利润增加，少数股东损益较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额	3,453,415,650.97	-752,170,944.44	-559.13%	主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。
现金及现金等价物净增加额	401,877,955.25	-1,032,743,428.32	-138.91%	主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。
期末现金及现金等价物余额	1,880,227,758.08	1,000,451,964.42	87.94%	主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。

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	34,600	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
南京公用控股（集团）有限公司	国有法人	49.05%	283,659,711.00			
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	4.66%	26,930,936.00			
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.49%	8,593,750.00			
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800.00			
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,621,331.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.44%	2,565,195.00			
黎春桃	境内自然人	0.36%	2,100,000.00			
韩维森	境内自然人	0.30%	1,715,585.00			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.24%	1,377,301.00			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.24%	1,370,357.00			

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
南京公用控股（集团）有限公司	283,659,711.00	人民币普通股	283,659,711.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	26,930,936.00	人民币普通股	26,930,936.00
南京高淳港华燃气有限公司	8,593,750.00	人民币普通股	8,593,750.00
上海强生集团有限公司	4,492,800.00	人民币普通股	4,492,800.00
大众交通（集团）股份有限公司	3,621,331.00	人民币普通股	3,621,331.00
中信证券股份有限公司	2,565,195.00	人民币普通股	2,565,195.00
黎春桃	2,100,000.00	人民币普通股	2,100,000.00
韩维森	1,715,585.00	人民币普通股	1,715,585.00
光大证券股份有限公司	1,377,301.00	人民币普通股	1,377,301.00
国泰君安证券股份有限公司	1,370,357.00	人民币普通股	1,370,357.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，前十名普通股股东中，股东黎春桃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公司股份2,100,000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、为更好地盘活资产、提高资产运营效率，公司控股子公司赛德控股有限公司（以下简称"赛德控股"）拟将其持有的唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称"唐山电厂"）60%股权通过挂牌方式转让，进行公司资产优化配置，实现资金快速回流，增强资产的流动性，实现国有资产的保值和增值，提升公司整体质量及整体效益，增强公司的可持续经营能力和盈利能力。

经具有执行证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，以2023年6月30日为评估基准日，唐山赛德热电有限公司净资产评估价值为17,521.83万元，唐山燕山赛德热电有限公司净资产评估价值为16,972.71万元。2023年8月4日，公司第十一届董事会第二十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》；2023年8月22日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

截止披露日，上述评估结果已经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案。公司已根据备案结果，以不低于资产评估机构对唐山电厂评估价值的60%的价格即10,513.10万元与10,183.63万元（合计20,696.73万元）在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让标的资产，目前正处于挂牌公告阶段，最终交易对手方和交易价格将根据南京市公共资源交易中心相关规则产生和确定，公司将根据交易进展及时进行披露。本次交易完成后，公司将不再持有唐山电厂任何股权，唐山电厂不再纳入公司合并报表范围。

2、为进一步夯实公司新能源业务发展布局，进一步发展南京市城市级充、换电网络、片区新能源等业务，定位城市级智慧新能源系统解决方案服务商，公司于2023年8月18日投资设立了全资子公司"南京新能源产业集团有限公司"（以下简称"新能源集团"），注册资本10000万元整；同时，根据开展新能源具体业务的需要，新能源集团于2023年9月21日投资设立了全资子公司"南京公用绿投新能源科技有限公司"（以下简称"公用绿投"），注册资本5000万元整。新能源集团于2023年8月纳入公司合并报表范围，公用绿投于2023年9月纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京公用发展股份有限公司

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	1,890,429,186.27	1,484,734,344.53
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	292,039,790.39	488,889,013.64
应收款项融资	3,233,130.74	3,769,797.18
预付款项	182,268,880.77	253,964,691.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,281,251.50	47,903,498.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,132,540,437.24	6,378,914,270.42
合同资产	8,501,334.33	19,788,174.08
持有待售资产		212,002,003.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	544,951,676.73	295,556,216.24
流动资产合计	9,100,245,687.97	9,185,522,009.40
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	253,418,714.49	253,418,714.49
长期股权投资	903,778,788.93	1,003,526,899.12
其他权益工具投资	96,954,090.00	96,197,676.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,030,555.96	186,257,533.90
固定资产	3,615,008,292.68	3,591,612,482.38
在建工程	289,810,405.81	285,320,308.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	344,083,098.60	370,837,977.36
无形资产	88,545,452.01	91,115,393.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	289,316,592.56	287,178,357.91
递延所得税资产	123,440,552.13	110,411,621.49
其他非流动资产		720,000.00
非流动资产合计	6,184,386,543.17	6,276,596,964.70
资产总计	15,284,632,231.14	15,462,118,974.10
流动负债：		
短期借款	1,166,328,118.31	1,983,902,735.29
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	38,060,000.00	24,512,500.00
应付账款	612,380,590.94	753,114,542.18
预收款项	24,537,126.14	19,939,069.38
合同负债	5,776,890,300.58	3,023,829,945.42
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	138,066,528.62	113,975,517.67
应交税费	61,168,712.27	64,568,783.97
其他应付款	234,051,413.16	307,170,401.76
其中：应付利息		
应付股利	22,484,949.65	15,372,079.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		298,321,317.37
一年内到期的非流动负债	455,795,850.37	1,521,296,610.97
其他流动负债	451,169,621.40	226,081,932.14
流动负债合计	8,958,448,261.79	8,336,713,356.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,215,000,000.00	1,785,030,285.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	315,721,459.21	339,629,476.79
长期应付款	528,180,148.23	696,581,086.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	254,344,826.05	259,262,573.55
递延所得税负债	31,111,682.71	30,922,579.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,344,358,116.20	3,111,426,001.61
负债合计	11,302,806,377.99	11,448,139,357.76
所有者权益：		
股本	578,261,934.00	578,331,934.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,620,149.19	415,063,394.69
减：库存股	13,925,200.00	14,098,800.00
其他综合收益	6,819,685.93	6,252,375.65
专项储备	13,950,758.77	7,679,605.61
盈余公积	182,864,916.41	182,864,916.41
一般风险准备		
未分配利润	1,654,792,421.77	1,689,806,010.04
归属于母公司所有者权益合计	2,839,384,666.07	2,865,899,436.40
少数股东权益	1,142,441,187.08	1,148,080,179.94
所有者权益合计	3,981,825,853.15	4,013,979,616.34
负债和所有者权益总计	15,284,632,231.14	15,462,118,974.10

法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：赵芳

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	3,333,498,386.01	3,426,542,107.92
其中：营业收入	3,333,498,386.01	3,426,542,107.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,338,605,140.46	3,533,042,767.12
其中：营业成本	2,788,913,549.13	2,963,182,249.69
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	19,681,938.94	17,987,610.79
销售费用	315,268,777.76	309,596,283.12
管理费用	152,496,790.76	166,078,518.94
研发费用	8,621,558.47	7,335,283.68
财务费用	53,622,525.40	68,862,820.90
其中：利息费用	64,840,884.90	76,272,280.03
利息收入	21,400,260.95	17,274,203.03
加：其他收益	76,463,715.47	78,667,618.59
投资收益（损失以"－"号填列）	20,716,073.84	14,127,654.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,274,540.48	13,839,335.79
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）	-1,440,275.55	-943,591.24
资产减值损失（损失以"－"号填列）	322,724.33	-108,781.38
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,312,725.85	119,417.47
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	92,268,209.49	-14,638,341.64
加：营业外收入	3,851,087.00	11,701,968.79
减：营业外支出	4,356,444.60	6,753,977.49
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	91,762,851.89	-9,690,350.34
减：所得税费用	37,822,051.18	18,641,943.96
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	53,940,800.71	-28,332,294.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	53,940,800.71	-28,332,294.30
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）	22,739,421.16	-23,882,673.81
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	31,201,379.55	-4,449,620.49
六、其他综合收益的税后净额	567,310.28	-5,470,491.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	567,310.28	-5,470,491.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	567,310.28	-5,470,491.94
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	567,310.28	-5,470,491.94
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	54,508,110.99	-33,802,786.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,306,731.44	-29,353,165.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31,201,379.55	-4,449,620.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0393	-0.0427
（二）稀释每股收益	0.0391	-0.0417

法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：赵芳

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	6,875,722,601.09	4,418,282,807.56
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	15,562,547.08	15,624,371.51
收到其他与经营活动有关的现金	289,133,700.03	341,639,469.24
经营活动现金流入小计	7,180,418,848.20	4,775,546,648.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,594,227,661.54	4,498,524,628.42
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	379,500,356.88	362,361,902.84
支付的各项税费	373,176,738.21	223,730,558.15
支付其他与经营活动有关的现金	380,098,440.60	443,100,503.34
经营活动现金流出小计	3,727,003,197.23	5,527,717,592.75
经营活动产生的现金流量净额	3,453,415,650.97	-752,170,944.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		67,960,600.00
取得投资收益收到的现金	38,677,382.74	32,057,666.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,969,432.11	3,028,462.66
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		133,395,380.31
投资活动现金流入小计	41,646,814.85	236,442,109.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,852,551.65	145,885,685.06
投资支付的现金		360,032,471.82
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	263,852,551.65	505,918,156.88
投资活动产生的现金流量净额	-222,205,736.80	-269,476,046.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,000,000.00
取得借款收到的现金	1,240,857,200.00	3,943,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		772,525,300.00
筹资活动现金流入小计	1,240,857,200.00	4,743,125,300.00
偿还债务支付的现金	3,434,318,485.77	3,654,561,285.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,419,587.41	212,788,152.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,903,200.00	2,184,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	462,452,955.41	886,881,139.54
筹资活动现金流出小计	4,070,191,028.59	4,754,230,578.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,829,333,828.59	-11,105,278.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,869.67	8,841.18
五、现金及现金等价物净增加额	401,877,955.25	-1,032,743,428.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,349,802.83	2,033,195,392.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,227,758.08	1,000,451,964.42

法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：赵芳

（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。

南京公用发展股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-39

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

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。

南京公用发展股份有限公司董事会于2023年10月20日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十八次会议的通知及相关会议资料。2023年10月25日（星期三），第十一届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《2023年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2023年第三季度报告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-40

南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告

本公司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。

南京公用发展股份有限公司监事会于2023年10月20日（星期五）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第十五次会议的通知及相关会议资料。2023年10月25日（星期三），第十一届监事会第十五次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《2023年第三季度报告》。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2023年第三季度报告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日