证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-048

# 广东天禾农资股份有限公司

## 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) | 3,364,616,594.18 | -7.55% | 11,916,404,471.22 | -8.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,287,631.43 | -29.53% | 59,374,015.50 | -33.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,025,750.49 | -58.83% | 53,165,976.20 | -36.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -1,418,356,629.84 | -49.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00% | 0.17 | -34.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00% | 0.17 | -34.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.37% | -0.32% | 4.16% | -3.73% |
| | 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) | 6,697,456,196.70 | 6,643,463,883.23 | 0.81% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,188,223,273.94 | 1,163,702,698.91 | 2.11% | |

(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) | -25,399.01 | 395,726.90 | |
| 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) | 2,864,361.91 | 6,743,493.24 | |
| 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 | 466,797.91 | 1,235,361.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,570.46 | 1,169,426.45 | |
| 减:所得税影响额 | 869,332.82 | 2,386,001.93 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 346,117.51 | 949,966.49 | |
| 合计 | 2,261,880.94 | 6,208,039.30 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比率 | 重大变化情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 513,764,814.02 | 957,963,426.19 | -46.37% | 主要原因是公司日常经营周转资金有所减少 |
| 应收账款 | 787,749,781.43 | 163,594,681.26 | 381.53% | 主要原因是公司处于销售旺季,公司应收款规模增加 |
| 应收款项融资 | 17,983,904.11 | 28,239,564.02 | -36.32% | 主要原因是公司应收票据减少 |
| 其他应收款 | 19,528,814.41 | 33,087,462.75 | -40.98% | 主要原因是公司日常经营相关的其他应收款项减少 |
| 其他流动资产 | 72,110,343.77 | 53,397,818.20 | 35.04% | 主要原因是公司留抵的增值税进项税额增加 |
| 长期股权投资 | 12,922,473.72 | 37,543,628.56 | -65.58% | 主要原因是公司联营公司投资损失 |
| 在建工程 | 498,896,542.07 | 314,499,510.20 | 58.63% | 主要原因是公司华南物流基地投资建设 |
| 其他非流动资产 | 8,186,510.50 | 140,006,038.43 | -94.15% | 主要原因是公司其他非流动资产转入在建工程 |
| 短期借款 | 1,768,834,348.00 | 410,233,657.70 | 331.18% | 主要原因是公司处于主营业务销售旺季,经营周转资金需求增加 |
| 应付票据 | 1,101,788,840.04 | 1,792,389,551.36 | -38.53% | 主要原因是公司新开承兑减少以及票据到期导致应付票据减少 |
| 合同负债 | 887,208,285.29 | 1,328,331,225.63 | -33.21% | 主要原因是公司预收款规模下降 |
| 应付职工薪酬 | 85,215,168.74 | 200,638,202.22 | -57.53% | 主要原因是公司上年末计提的绩效奖金在本年度发放 |
| 其他应付款 | 34,206,316.03 | 11,942,813.36 | 186.42% | 主要原因是公司日常经营相关的其他应付款项增加 |
| 应付股利 | 1,710,886.34 | 630,000.00 | 171.57% | 主要原因是公司应付自然人股东股利增加 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 重大变化情况说明 |
| 研发费用 | 4,886,329.35 | 1,612,044.55 | 203.11% | 主要原因是公司加大科研经费的投入 |
| 其他收益 | 6,743,493.24 | 4,219,688.79 | 59.81% | 主要原因是公司递延收益结转其他收益增加 |
| 投资收益 | -25,385,793.71 | 1,279,082.69 | -2084.69% | 主要原因是公司联营公司投资损失 |
| 信用减值损失 | -14,721,994.11 | -2,910,836.15 | 405.77% | 主要原因是公司应收款规模扩大,计提的坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | -36,396,160.93 | -90,631,048.93 | -59.84% | 主要原因是公司计提的存货跌价准备减少 |
| 资产处置收益 | 395,726.90 | 186,862.39 | 111.77% | 主要原因是公司固定资产处置收益等增加 |
| 营业利润 | 74,145,174.51 | 167,167,153.08 | -55.65% | 主要原因是公司受市场行情影响,毛利空间受到压缩,营业利润下降 |
| 利润总额 | 75,314,600.96 | 168,366,248.79 | -55.27% | 主要原因是公司受市场行情影响,毛利空间受到压缩,利润总额下降 |
| 所得税费用 | 17,238,755.20 | 40,340,208.70 | -57.27% | 主要原因是公司利润总额减少,应缴交的所得税减少 |
| 净利润 | 58,075,845.76 | 128,026,040.09 | -54.64% | 主要原因是公司受市场行情影响,毛利空间受到压缩,净利润下降 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 59,374,015.50 | 89,618,228.06 | -33.75% | 主要原因是公司受市场行情影响,毛利空间受到压缩,归母净利润下降 |
| 少数股东损益 | -1,298,169.74 | 38,407,812.03 | -103.38% | 主要原因是公司下属单位净利润减少,少数股东损益下降 |

注:上表中本期指 2023 年1月1日-9月30日,上期指2022年1月1日-9月30日。

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 | 39,768 | 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 |
| 广东省供销集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.25% | 105,140,000 | 0 | |
| 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.03% | 14,000,000 | 0 | 质押 14,000,000 |
| 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 2.46% | 8,550,152 | 0 | |
| 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 2.20% | 7,630,949 | 0 | |
| 中山中科创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 4,333,848 | 0 | |
| 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21% | 4,200,000 | 0 | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.84% | 2,914,100 | 0 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.64% | 2,216,792 | 0 | |
| 罗旋彬 | 境内自然人 | 0.61% | 2,105,000 | 1,653,750 | |
| 广州市通灵健康产业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 2,002,100 | 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 | 数量 |
| 广东省供销集团有限公司 | 105,140,000 | 人民币普通股 | 105,140,000 |
| 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 |
| 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 8,550,152 | 人民币普通股 | 8,550,152 |
| 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙) | 7,630,949 | 人民币普通股 | 7,630,949 |
| 中山中科创业投资有限公司 | 4,333,848 | 人民币普通股 | 4,333,848 |
| 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 4,200,000 | 人民币普通股 | 4,200,000 |
| 法国兴业银行 | 2,914,100 | 人民币普通股 | 2,914,100 |
| 高盛公司有限责任公司 | 2,216,792 | 人民币普通股 | 2,216,792 |
| 广州市通灵健康产业有限公司 | 2,002,100 | 人民币普通股 | 2,002,100 |
| 潘耀文 | 1,840,000 | 人民币普通股 | 1,840,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司各股东中,广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权;广东省供销集团有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司股东,持有中山中科创业投资有限公司21.43%的股权。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 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2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》,同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司,每家县域农服公司注册资本为300万元。其中,公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元,市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截止2023年9月30日,已成立48家县域农服公司。

2、柯英超先生因职务调整的原因,向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告,请求辞去其第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理职务,柯英超先生辞去上述职务后,将不在公司及子公司担任任何职务。徐志刚先生因个人原因,向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告,请求辞去其副总经理职务,徐志刚先生辞去上述职务后,将不在公司及子公司担任任何职务。公司于2023年8月9日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,公司董事会同意聘任姚伟英先生为公司总经理,同意选举姚伟英先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期从第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,并同意其辞去公司副总经理职务。为保证公司董事会的正常运作,经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十九次会议,2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意选举罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司首次公开发行前已发行股份 123,340,000 股(占公司总股本的35.4841%)于2023年9月28日在深圳证券交易所上市流通,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于设立县域农服公司事项的公告 | 2021年09月11日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-047 |
| 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 | 2023年08月11日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2023-034 |
| 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 | 2023年08月23日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2023-041 |
| 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2023年09月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2023-044 |

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东天禾农资股份有限公司

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 | 513,764,814.02 | 957,963,426.19 |
| 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 | 787,749,781.43 | 163,594,681.26 |
| 应收款项融资 | 17,983,904.11 | 28,239,564.02 |
| 预付款项 | 1,472,337,480.73 | 1,829,024,656.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,528,814.41 | 33,087,462.75 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,409,661,291.02 | 2,179,216,484.96 |
| 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 | 72,110,343.77 | 53,397,818.20 |
| 流动资产合计 | 5,293,136,429.49 | 5,244,524,093.81 |
| 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 | 12,922,473.72 | 37,543,628.56 |
| 其他权益工具投资 | 51,320,200.00 | 51,320,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 515,823,523.19 | 517,800,250.55 |
| 在建工程 | 498,896,542.07 | 314,499,510.20 |
| 生产性生物资产 | 688,414.27 | 688,414.27 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 27,813,965.37 | 34,450,875.94 |
| 无形资产 | 187,406,500.03 | 192,792,929.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 32,863,454.47 | 32,863,454.47 |
| 长期待摊费用 | 15,241,039.17 | 19,578,180.28 |
| 递延所得税资产 | 53,157,144.42 | 57,396,307.41 |
| 其他非流动资产 | 8,186,510.50 | 140,006,038.43 |
| 非流动资产合计 | 1,404,319,767.21 | 1,398,939,789.42 |
| 资产总计 | 6,697,456,196.70 | 6,643,463,883.23 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,768,834,348.00 | 410,233,657.70 |
| 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 | 1,101,788,840.04 | 1,792,389,551.36 |
| 应付账款 | 588,880,840.07 | 584,258,734.43 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 887,208,285.29 | 1,328,331,225.63 |
| 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 | 85,215,168.74 | 200,638,202.22 |
| 应交税费 | 40,175,484.05 | 55,698,405.04 |
| 其他应付款 | 34,206,316.03 | 11,942,813.36 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,710,886.34 | 630,000.00 |
| 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 | 14,059,125.96 | 12,318,817.71 |
| 其他流动负债 | 88,931,928.16 | 119,771,871.86 |
| 流动负债合计 | 4,609,300,336.34 | 4,515,583,279.31 |
| 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 | 21,045,234.29 | 27,639,858.80 |
| 长期应付款 | 596,000,000.00 | 596,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 49,528,290.65 | 54,974,463.69 |
| 递延所得税负债 | 9,048,027.92 | 9,048,027.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 675,621,552.86 | 687,662,350.41 |
| 负债合计 | 5,284,921,889.20 | 5,203,245,629.72 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 347,592,000.00 | 347,592,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 321,710,795.63 | 321,710,795.63 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 709,858.83 | 804,099.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 76,602,481.10 | 76,602,481.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 441,608,138.38 | 416,993,322.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,188,223,273.94 | 1,163,702,698.91 |
| 少数股东权益 | 224,311,033.56 | 276,515,554.60 |
| 所有者权益合计 | 1,412,534,307.50 | 1,440,218,253.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,697,456,196.70 | 6,643,463,883.23 |

法定代表人:刘艺 主管会计工作负责人:夏煌辉 会计机构负责人:陈国荣

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 | 11,916,404,471.22 | 13,025,136,385.48 |
| 其中:营业收入 | 11,916,404,471.22 | 13,025,136,385.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,772,894,568.10 | 12,770,112,981.19 |
| 其中:营业成本 | 11,277,881,789.98 | 12,163,082,039.81 |
| 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 | 11,825,723.64 | 12,931,775.21 |
| 销售费用 | 320,793,290.83 | 380,546,344.02 |
| 管理费用 | 131,969,787.49 | 183,085,406.18 |
| 研发费用 | 4,886,329.35 | 1,612,044.55 |
| 财务费用 | 25,537,646.81 | 28,855,371.42 |
| 其中:利息费用 | 30,781,128.01 | 35,388,074.71 |
| 利息收入 | 9,168,557.30 | 11,483,522.47 |
| 加:其他收益 | 6,743,493.24 | 4,219,688.79 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -25,385,793.71 | 1,279,082.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,621,154.84 | -67,980.72 |
| 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) | -14,721,994.11 | -2,910,836.15 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -36,396,160.93 | -90,631,048.93 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 395,726.90 | 186,862.39 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 74,145,174.51 | 167,167,153.08 |
| 加:营业外收入 | 2,601,838.35 | 2,666,365.96 |
| 减:营业外支出 | 1,432,411.90 | 1,467,270.25 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 75,314,600.96 | 168,366,248.79 |
| 减:所得税费用 | 17,238,755.20 | 40,340,208.70 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 58,075,845.76 | 128,026,040.09 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 58,075,845.76 | 128,026,040.09 |
| 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) | 59,374,015.50 | 89,618,228.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,298,169.74 | 38,407,812.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -94,240.47 | -1,300,325.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -94,240.47 | -1,300,325.31 |
| (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 | -94,240.47 | -1,300,325.31 |
| 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 | -94,240.47 | -1,300,325.31 |
| 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 | 57,981,605.29 | 126,725,714.78 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,279,775.03 | 88,317,902.75 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,298,169.74 | 38,407,812.03 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.17 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.26 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘艺 主管会计工作负责人:夏煌辉 会计机构负责人:陈国荣

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 | 11,840,166,408.58 | 13,321,994,671.38 |
| 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 | 30,418,704.83 | 47,050,762.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,870,585,113.41 | 13,369,045,433.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,612,776,250.32 | 13,555,280,895.73 |
| 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 | 370,568,879.52 | 337,105,852.51 |
| 支付的各项税费 | 98,022,300.31 | 117,770,904.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,574,313.10 | 308,106,288.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,288,941,743.25 | 14,318,263,941.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,418,356,629.84 | -949,218,507.77 |
| 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 | 1,235,361.13 | 1,347,063.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,775,381.55 | 672,386.38 |
| 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 | 27,010,742.68 | 2,019,449.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,528,534.07 | 226,356,099.24 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 320,200.00 |
| 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 | 120,528,534.07 | 226,676,299.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,517,791.39 | -224,656,849.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,812,904.00 | 20,890,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,812,904.00 | 20,890,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,722,999,962.60 | 2,489,653,107.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 55,442.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,726,812,866.60 | 2,510,598,550.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,382,866,588.09 | 1,361,651,570.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,673,076.99 | 120,585,400.50 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,409,918.96 | 33,627,556.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 60,506,381.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,512,539,665.08 | 1,542,743,352.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,214,273,201.52 | 967,855,197.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,589.81 | 117,890.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297,532,629.90 | -205,902,269.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 592,012,982.02 | 874,430,118.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,480,352.12 | 668,527,849.15 |

(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。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-046

# 广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议于2023年10月25日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(其中:通讯方式出席董事4人,分别为:高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2023年第三季度报告》,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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-047

# 广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2023年10月25日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《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、深圳证券交易所的相关规定,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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码:600717 证券简称:天津港

# 天津港股份有限公司

## 2023 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 | 2,931,326,811.56 | 23.70 | 8,270,494,077.39 | 2.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 311,340,455.08 | 38.02 | 925,786,254.41 | 23.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 310,754,765.35 | 39.67 | 918,233,578.66 | 44.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,766,989,164.70 | -0.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 37.5 | 0.32 | 23.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 37.5 | 0.32 | 23.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.68 | 增加32.28个百分点 | 5.03 | 增加0.79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 | 35,011,551,179.93 | 34,097,815,505.44 | | 2.68 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 18,650,288,394.97 | 17,926,249,845.01 | | 4.04 |

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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -224,902.94 | 4,543,936.90 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,502.89 | 1,539,508.99 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | 1,167,347.60 | 5,551,604.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 236,557.58 | 2,530,983.50 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 123,700.24 | 1,551,390.90 |
| 合计 | 585,689.73 | 7,552,675.75 |

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

(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 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 87.50 | 所属公司应收票据增加 |
| 预付款项 | 553.07 | 所属公司预付货款增加 |
| 使用权资产 | -38.07 | 所属公司使用权资产减少 |
| 递延所得税资产 | 39.06 | 所属公司递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | -100.00 | 所属公司预付土地保证金转入无形资产 |
| 应付票据 | 30.26 | 所属公司应付票据增加 |
| 合同负债 | 89.49 | 所属公司合同负债增加 |
| 应付职工薪酬 | 32.04 | 所属公司应付职工薪酬增加 |
| 应交税费 | 40.74 | 所属公司应交企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 37.44 | 应付控股股东及少数股东股利增加 |
| 其他流动负债 | 255.15 | 所属公司待转销项税增加 |
| 递延收益 | 250.41 | 所属公司递延收益增加 |
| 专项储备 | 216.61 | 所属公司专项储备增加 |
| 研发费用 | 151.22 | 所属公司研发费用增加 |
| 信用减值损失 | -127.78 | 所属公司信用减值损失减少 |
| 资产减值损失 | | 本期计提资产减值损失 |
| 资产处置收益 | 2,197.87 | 所属公司资产处置收益增加 |
| 营业外收入 | -32.25 | 所属公司营业外收入减少 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 38.02 | 本报告期营业收入较上年同期增加 |
| 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 | 39.67 | 当季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 44.38 | 上年同期非同一控制下收购联营公司股权产生的投资收益 |
| 基本每股收益_本报告期 | 37.50 | 当季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 37.50 | 当季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 32.28 | 当季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 |

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 | 83,190 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 显创投资有限公司 | 境外法人 | 1,644,213,619 | 56.81 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 35,572,395 | 1.23 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 35,331,910 | 1.22 | 0 | 无 | 0 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 未知 | 21,162,033 | 0.73 | 0 | 无 | 0 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 国有法人 | 17,418,240 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
| 郭登海 | 未知 | 16,000,000 | 0.55 | 0 | 无 | 0 |
| 廖晖 | 未知 | 15,726,443 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
| 叶孙兴 | 未知 | 13,578,884 | 0.47 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 未知 | 13,358,092 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 未知 | 8,784,700 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
| 显创投资有限公司 | 1,644,213,619 | 人民币普通股 | 1,644,213,619 |
| 香港中央结算有限公司 | 35,572,395 | 人民币普通股 | 35,572,395 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 35,331,910 | 人民币普通股 | 35,331,910 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 21,162,033 | 人民币普通股 | 21,162,033 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 17,418,240 | 人民币普通股 | 17,418,240 |
| 郭登海 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 廖晖 | 15,726,443 | 人民币普通股 | 15,726,443 |
| 叶孙兴 | 13,578,884 | 人民币普通股 | 13,578,884 |
| UBS AG | 13,358,092 | 人民币普通股 | 13,358,092 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 8,784,700 | 人民币普通股 | 8,784,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票质押或冻结情况未知。 | | |
| 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名股东中叶孙兴先生参与融资融券 | | |

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

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

2023年9月30日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,253,923,041.08 | 4,338,576,723.75 |
| 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 | 3,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 应收账款 | 1,358,972,999.61 | 1,334,815,568.73 |
| 应收款项融资 | 325,941,024.47 | 273,813,284.47 |
| 预付款项 | 389,767,295.18 | 59,682,438.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 63,845,668.58 | 75,428,696.03 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 6,229,575.50 | 44,864,616.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 81,836,758.36 | 83,291,560.90 |
| 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 | 105,539,775.92 | 143,267,284.64 |
| 流动资产合计 | 7,582,826,563.20 | 6,310,475,557.36 |
| 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 | 4,353,145,547.19 | 4,210,275,233.02 |
| 其他权益工具投资 | 518,097,266.15 | 508,379,378.64 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 643,845,111.89 | 656,509,249.65 |
| 固定资产 | 15,556,706,624.16 | 15,888,331,584.02 |
| 在建工程 | 891,904,797.90 | 893,593,136.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 194,325,352.52 | 313,759,179.21 |
| 无形资产 | 5,167,765,383.54 | 5,112,851,308.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 30,716,504.11 | 35,457,828.30 |
| 长期待摊费用 | 6,026,877.84 | 6,384,729.36 |
| 递延所得税资产 | 66,191,151.43 | 47,598,321.33 |
| 其他非流动资产 | | 114,200,000.00 |
| 非流动资产合计 | 27,428,724,616.73 | 27,787,339,948.08 |
| 资产总计 | 35,011,551,179.93 | 34,097,815,505.44 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 790,046,666.64 | 720,046,666.64 |
| 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 | 102,744,087.52 | 78,878,893.52 |
| 应付账款 | 1,375,502,068.62 | 1,854,682,499.74 |
| 预收款项 | 604,375,272.33 | 556,975,526.95 |
| 合同负债 | 454,925,719.41 | 240,081,519.21 |
| 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 | 179,994,668.27 | 136,322,146.64 |
| 应交税费 | 129,123,932.32 | 91,746,700.38 |
| 其他应付款 | 686,295,917.95 | 499,326,398.84 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 545,850,709.64 | 377,907,434.31 |
| 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 | 859,747,246.82 | 1,072,716,896.84 |
| 其他流动负债 | 61,746,357.43 | 17,385,895.60 |
| 流动负债合计 | 5,244,501,937.31 | 5,268,163,144.36 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,807,172,238.66 | 3,819,584,207.31 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 137,360,662.90 | 162,260,623.89 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 126,662,117.36 | 36,147,285.32 |
| 递延所得税负债 | 137,880,694.45 | 143,475,946.74 |
| 其他非流动负债 | 478,157.63 | 478,157.63 |
| 非流动负债合计 | 4,209,553,871.00 | 4,161,946,220.89 |
| 负债合计 | 9,454,055,808.31 | 9,430,109,365.25 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,894,001,038.00 | 2,894,001,038.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,954,056,805.55 | 2,949,603,214.90 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 111,966,485.94 | 94,823,776.10 |
| 专项储备 | 22,133,035.90 | 6,990,552.08 |
| 盈余公积 | 2,661,879,183.92 | 2,661,879,183.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,006,251,845.66 | 9,318,952,080.01 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 18,650,288,394.97 | 17,926,249,845.01 |
| 少数股东权益 | 6,907,206,976.65 | 6,741,456,295.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,557,495,371.62 | 24,667,706,140.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,011,551,179.93 | 34,097,815,505.44 |

公司负责人:焦广军 主管会计工作负责人:方胜 会计机构负责人:苏静

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 8,270,494,077.39 | 8,081,274,213.47 |
| 其中:营业收入 | 8,270,494,077.39 | 8,081,274,213.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,958,811,926.23 | 7,183,992,914.26 |
| 其中:营业成本 | 5,703,116,342.96 | 5,970,631,046.70 |
| 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 | 36,452,123.15 | 39,520,689.39 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,031,395,718.88 | 995,488,023.01 |
| 研发费用 | 62,492,492.30 | 24,875,426.80 |
| 财务费用 | 125,355,248.94 | 153,477,728.36 |
| 其中:利息费用 | 181,653,939.59 | 232,492,297.23 |
| 利息收入 | 50,896,638.33 | 50,030,498.37 |
| 加:其他收益 | 21,795,598.37 | 30,609,590.28 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 312,130,429.53 | 403,253,808.12 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 299,417,335.91 | 265,099,908.45 |
| 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) | -1,203,886.41 | 4,333,687.31 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6,208,087.91 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 3,691,747.25 | -175,976.11 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,641,887,951.99 | 1,335,302,408.81 |
| 加:营业外收入 | 9,927,942.31 | 14,653,516.69 |
| 减:营业外支出 | 1,984,639.41 | 1,944,058.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,649,831,254.89 | 1,348,011,867.15 |
| 减:所得税费用 | 301,153,583.55 | 276,742,519.11 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,348,677,671.34 | 1,071,269,348.04 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,348,677,671.34 | 1,071,269,348.04 |
| 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) | 925,786,254.41 | 749,068,103.75 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 422,891,416.93 | 322,201,244.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,649,696.70 | -92,833,689.67 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,974,839.68 | -74,470,839.05 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,974,839.68 | -74,470,839.05 |
| (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 | -622,848.60 | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 4,597,688.28 | -74,470,839.05 |
| (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 | 2,674,857.02 | -18,362,850.62 |
| 七、综合收益总额 | 1,355,327,368.04 | 978,435,658.37 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 929,761,094.09 | 674,597,264.70 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 425,566,273.95 | 303,838,393.67 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.26 |

公司负责人:焦广军 主管会计工作负责人:方胜 会计机构负责人:苏静

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022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 | 8,356,177,294.53 | 8,018,379,380.08 |
| 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 | 13,715,216.06 | 88,564,285.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,740,236.67 | 162,463,625.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,617,632,747.26 | 8,269,407,291.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,697,168,016.33 | 4,385,378,644.11 |
| 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 | 1,058,814,470.67 | 1,055,634,857.90 |
| 支付的各项税费 | 347,286,766.48 | 342,189,066.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 747,374,329.08 | 718,142,925.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,850,643,582.56 | 6,501,345,493.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,766,989,164.70 | 1,768,061,797.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 23,840,340.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 211,848,561.70 | 165,376,863.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,069,424.37 | 2,807,686.60 |
| 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 | | 186,015,659.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 220,917,986.07 | 378,040,550.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 440,513,610.66 | 635,526,974.31 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 440,513,610.66 | 635,526,974.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,595,624.59 | -257,486,424.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 693,700,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 693,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,265,400,000.00 | 1,042,450,228.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,265,400,000.00 | 1,736,150,228.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,321,758,601.65 | 2,288,653,644.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 489,422,096.68 | 387,717,022.33 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 203,848,231.29 | 40,880,413.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,497,233.52 | 61,644,247.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,903,677,931.85 | 2,738,014,913.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638,277,931.85 | -1,001,864,685.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,225,943.42 | 36,353,068.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 915,341,551.68 | 545,063,756.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,335,865,841.95 | 4,772,238,293.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,251,207,393.63 | 5,317,302,049.72 |

公司负责人:焦广军 主管会计工作负责人:方胜 会计机构负责人:苏静

2023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。

天津港股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2023-025

# 天津港股份有限公司十届六次董事会决议公告

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。

一、董事会召开情况

公司十届六次董事会于2023年10月26日以现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。独立董事杜庆春先生以视频方式参会。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2023年第三季度报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2023年10月26日