证券代码:000717　证券简称:中南股份　公告编号:2023-44

# 广东中南钢铁股份有限公司

## 【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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 10,127,275,050.18 | 9,485,848,637.59 | 9,499,392,123.73 | 6.61% | 29,726,084,088.48 | 27,329,963,922.22 | 27,357,087,578.30 | 8.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -108,022,567.96 | -883,995,234.60 | -879,933,283.19 | 87.72% | -104,881,627.47 | -670,017,951.92 | -659,751,857.33 | 84.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -114,463,348.96 | -888,811,609.91 | -884,749,658.84 | 87.06% | -170,646,562.80 | -694,776,730.24 | -687,082,993.89 | 75.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 1,343,800,055.35 | 1,390,665,105.58 | 1,397,815,940.24 | -3.86% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0446 | -0.3647 | -0.3630 | 87.71% | -0.0433 | -0.2764 | -0.2722 | 84.09% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0446 | -0.3633 | -0.3610 | 87.65% | -0.0433 | -0.2754 | -0.2712 | 84.03% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.19% | -8.51% | -8.45% | 7.26% | -1.15% | -6.45% | -6.33% | 5.18% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 21,247,919,663.48 | 20,131,496,162.38 | 20,222,893,994.85 | 5.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 8,978,801,375.56 | 9,190,459,261.62 | 9,224,440,853.67 | -2.66% |

(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) | 0.00 | 2,786,401.71 | 资产处置收益 |
| 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) | 6,253,655.65 | 29,445,826.56 | |
| 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 | 0.00 | 2,024,342.17 | 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 |
| 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 | 525,873.25 | 3,626,954.90 | 期货、远期结售汇金融工具公允价值变动损益及投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 797,860.51 | 39,486,986.81 | |
| 减:所得税影响额 | 1,136,608.41 | 11,605,576.82 | |
| 合计 | 6,440,781.00 | 65,764,935.33 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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.财务状况分析(单位:元) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 1,066,729,408.10 | 717,343,554.30 | 48.71% | 主要是经营性应付及销售收入增加影响。 |
| 应收账款 | 119,359,852.08 | 21,639,695.13 | 451.58% | 主要是公司部分开展供应链金融的客户回款时间、回款方式调整所致。 |
| 其他应收款 | 3,802,133.49 | 41,333,570.94 | -90.80% | 主要是子公司现金平台应收减少影响。 |
| 其他流动资产 | 259,805,416.94 | 393,566,216.71 | -33.99% | 主要是留抵增值税较年初减少影响。 |
| 短期借款 | 1,070,661,989.31 | 580,511,808.82 | 84.43% | 主要是本年新增短期借款影响。 |
| 其他应付款 | 38,404,677.33 | 71,574,050.39 | -46.34% | 主要是开展供应链金融业务影响。 |
| 应收款项融资 | 390,097,400.13 | 607,644,911.89 | -35.80% | 主要是应收票据减少影响。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 241,203,644.20 | 518,987,500.00 | -53.52% | 主要是一年内定期存单到期影响。 |
| 在建工程 | 1,349,045,300.96 | 664,829,602.28 | 102.92% | 主要是新增节能环保改造等项目影响。 |
| 其他非流动资产 | 1,516,553,373.15 | 926,344,352.01 | 63.71% | 主要是定期存单增加影响。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,826,464.86 | 36,555,255.05 | -81.33% | 主要是一年内到期的租赁负债减少影响。 |
| 应交税费 | 44,453,325.87 | 22,235,123.46 | 99.92% | 主要是增值税等税费增加影响。 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,388,192.46 | 17,360,570.66 | -63.20% | 主要是长期应付职工薪酬支出减少影响。 |
| 长期应付款 | 43,600,350.08 | 28,717,441.41 | 51.83% | 主要是子公司受政府委托管理的资金影响。 |
| 2.经营状况分析(单位:元) | | | | |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 财务费用 | 16,217,237.78 | 42,678,843.75 | -62.00% | 主要是汇兑损失大幅减少影响。 |
| 其他收益 | 31,469,040.26 | 15,192,585.84 | 107.13% | 主要是政府补助增加影响。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -40,015,230.77 | -65,449,993.18 | 38.86% | 主要是对联营企业和合营企业的投资损失减少影响。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 100,000.00 | 0.00 | / | 主要是本期期货浮动盈利同比增加影响。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,831,481.56 | 0.00 | / | 主要是本期计提存货跌价准备影响。 |
| 资产处置收益 | 2,786,401.71 | 1,175,278.33 | 137.08% | 主要是以增资入股形式处置固定资产产生收益影响。 |
| 营业外收入 | 40,334,183.30 | 21,203,624.38 | 90.22% | 主要是出售碳排放配额影响。 |
| 营业外支出 | 847,196.49 | 1,653,487.05 | -48.76% | 主要是捐赠支出减少影响。 |
| 利润总额 | -102,854,839.93 | -658,875,114.20 | 84.39% | 主要是市场形势劣化、钢材市场需求恢复不及预期、钢材销售价格下跌、原燃料价格高位运行等因素的影响,三季度盈利空间受到挤压,经营业绩不及预期。因公司持续推进极致效率提升,经营业绩同比提升。 |
| 3.现金流情况分析(单位:元) | | | | |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,343,800,055.35 | 1,397,815,940.24 | -3.86% | 主要是经营性应付减少影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,253,024,056.04 | -1,733,786,820.57 | 27.73% | 主要是定存净流入增加及固定资产投资流出减少影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,265,081.16 | -732,272,496.82 | 135.00% | 主要是偿还债务支付的现金及分红减少影响。 |

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 | 86,433 | 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 |
| 宝武集团中南钢铁有限公司 | 国有法人 | 52.95% | 1,283,512,890 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.82% | 68,449,422 | 0 | | |
| 夏重阳 | 境内自然人 | 0.54% | 13,100,000 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 境内自然人 | 0.48% | 11,655,215 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 11,104,300 | 0 | | |
| 陈金波 | 境内自然人 | 0.37% | 9,000,000 | 0 | | |
| 基本养老保险基金一零零四组合 | 其他 | 0.36% | 8,697,800.00 | 0 | | |
| 谢光权 | 境内自然人 | 0.34% | 8,262,000.00 | 0 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 7,896,001 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 7,805,200 | 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 |
| 宝武集团中南钢铁有限公司 | 1,283,512,890 | 人民币普通股 | 1,283,512,890 |
| 香港中央结算有限公司 | 68,449,422 | 人民币普通股 | 68,449,422 |
| 夏重阳 | 13,100,000 | 人民币普通股 | 13,100,000 |
| 招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 11,655,215 | 人民币普通股 | 11,655,215 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 11,104,300 | 人民币普通股 | 11,104,300 |
| 陈金波 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 基本养老保险基金一零零四组合 | 8,697,800 | 人民币普通股 | 8,697,800 |
| 谢光权 | 8,262,000 | 人民币普通股 | 8,262,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 | 7,896,001 | 人民币普通股 | 7,896,001 |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 7,805,200 | 人民币普通股 | 7,805,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,国有法人股股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 谢光权通过信用证券账户持有8,260,400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

公司于2022年10月26日召开了第九届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。2022年10月27日,公司披露了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-81),公司以自有资金收购宝武集团中南钢铁有限公司持有的广东昆仑信息科技有限公司100%的股权。2023年2月28日,公司已完成相关标的资产交割和股权款支付,广东昆仑信息科技有限公司成为公司全资子公司,并纳入合并报表范围内。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东中南钢铁股份有限公司

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 | 1,066,729,408.10 | 717,343,554.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,787,884.30 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 119,359,852.08 | 21,639,695.13 |
| 应收款项融资 | 390,097,400.13 | 607,644,911.89 |
| 预付款项 | 294,775,054.02 | 277,619,142.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,802,133.49 | 41,333,570.94 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,041,479,896.49 | 2,063,857,392.01 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 241,203,644.20 | 518,987,500.00 |
| 其他流动资产 | 259,805,416.94 | 393,566,216.71 |
| 流动资产合计 | 4,423,040,689.75 | 4,641,991,983.17 |
| 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 | 940,337,663.12 | 986,498,589.33 |
| 其他权益工具投资 | 38,791,479.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 12,108,164,778.66 | 12,087,790,605.89 |
| 在建工程 | 1,349,045,300.96 | 664,829,602.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 314,299,109.36 | 333,181,568.23 |
| 无形资产 | 306,707,017.75 | 331,220,129.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 250,980,251.73 | 251,037,163.98 |
| 其他非流动资产 | 1,516,553,373.15 | 926,344,352.01 |
| 非流动资产合计 | 16,824,878,973.73 | 15,580,902,011.68 |
| 资产总计 | 21,247,919,663.48 | 20,222,893,994.85 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,070,661,989.31 | 580,511,808.82 |
| 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 | 3,035,740,843.58 | 2,948,100,631.37 |
| 应付账款 | 4,630,600,848.73 | 4,112,368,169.10 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,164,569,507.47 | 978,360,139.44 |
| 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 | 31,929,466.33 | 39,913,005.18 |
| 应交税费 | 44,453,325.87 | 22,235,123.46 |
| 其他应付款 | 38,404,677.33 | 71,574,050.39 |
| 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 | 6,826,464.86 | 36,555,255.05 |
| 其他流动负债 | 145,622,701.48 | 126,547,204.00 |
| 流动负债合计 | 10,168,809,824.96 | 8,916,165,386.81 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,461,908,443.81 | 1,496,388,412.52 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 337,323,026.65 | 337,392,503.66 |
| 长期应付款 | 43,048,640.48 | 28,717,441.41 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,388,192.46 | 17,360,570.66 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 251,640,159.56 | 202,428,826.12 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,100,308,462.96 | 2,082,287,754.37 |
| 负债合计 | 12,269,118,287.92 | 10,998,453,141.18 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,423,845,590.00 | 2,423,843,190.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,136,707,914.29 | 3,205,075,299.99 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -9,678,866.95 | -10,001,369.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,163,873,556.77 | 1,163,873,556.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,264,053,181.45 | 2,441,650,176.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,978,801,375.56 | 9,224,440,853.67 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 8,978,801,375.56 | 9,224,440,853.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,247,919,663.48 | 20,222,893,994.85 |

法定代表人:赖晓敏　主管会计工作负责人:赖晓敏　会计机构负责人:王燊

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 | 29,726,084,088.48 | 27,357,087,578.30 |
| 其中:营业收入 | 29,726,084,088.48 | 27,357,087,578.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 29,844,934,644.86 | 27,986,430,700.82 |
| 其中:营业成本 | 28,985,217,386.83 | 27,149,572,901.24 |
| 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 | 49,939,906.96 | 59,711,923.09 |
| 销售费用 | 96,467,529.55 | 87,712,278.37 |
| 管理费用 | 183,347,174.07 | 181,263,884.66 |
| 研发费用 | 513,745,409.67 | 465,490,869.71 |
| 财务费用 | 16,217,237.78 | 42,678,843.75 |
| 其中:利息费用 | 62,750,718.78 | 63,640,311.46 |
| 利息收入 | 56,634,083.06 | 58,483,387.71 |
| 加:其他收益 | 31,469,040.26 | 15,192,585.84 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -40,015,230.77 | -65,449,993.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -43,661,435.25 | -89,612,178.28 |
| 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) | 100,000.00 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,831,481.56 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,786,401.71 | 1,175,278.33 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -142,341,826.74 | -678,425,251.53 |
| 加:营业外收入 | 40,334,183.30 | 21,203,624.38 |
| 减:营业外支出 | 847,196.49 | 1,653,487.05 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -102,854,839.93 | -658,875,114.20 |
| 减:所得税费用 | 2,026,787.54 | 876,743.13 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -104,881,627.47 | -659,751,857.33 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -104,881,627.47 | -659,751,857.33 |
| 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) | -104,881,627.47 | -659,751,857.33 |
| 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 | 322,502.76 | -1,993,428.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 322,502.76 | -1,993,428.98 |
| (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 | 322,502.76 | -1,993,428.98 |
| 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 | 322,502.76 | -1,993,428.98 |
| 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 | -104,559,124.71 | -661,745,286.31 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -104,559,124.71 | -661,745,286.31 |
| (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 | -0.0433 | -0.2722 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0433 | -0.2712 |

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:2,024,342.17元,上期被合并方实现的净利润为:3,034,014.07元。

法定代表人:赖晓敏　主管会计工作负责人:赖晓敏　会计机构负责人:王燊

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 | 31,074,055,087.67 | 28,702,794,246.30 |
| 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 | 1,426,525.29 | 7,573,494.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 211,593,619.23 | 93,235,486.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,287,075,232.19 | 28,803,603,227.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,908,668,020.44 | 26,332,990,516.19 |
| 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 | 720,393,100.50 | 759,887,000.36 |
| 支付的各项税费 | 128,733,092.22 | 243,376,724.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,480,963.68 | 69,533,045.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,943,275,176.84 | 27,405,787,287.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,343,800,055.35 | 1,397,815,940.24 |
| 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 | 2,499,490.96 | 5,645,560.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -6,101,859.44 | 7,627,179.28 |
| 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 | 585,068,578.65 | 3,371,475.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 581,466,210.17 | 16,644,214.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 866,234,766.21 | 1,176,464,753.37 |
| 投资支付的现金 | 68,255,500.00 | 19,600,000.00 |
| 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 | 900,000,000.00 | 554,366,281.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,834,490,266.21 | 1,750,431,035.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,253,024,056.04 | -1,733,786,820.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 372,500.00 | 12,874,614.32 |
| 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 | 1,250,000,000.00 | 2,334,706,341.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,553.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,251,373,053.12 | 2,347,580,956.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 794,200,000.00 | 2,495,415,383.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,945,885.13 | 545,557,947.95 |
| 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 | 43,962,086.83 | 38,880,122.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 995,107,971.96 | 3,079,853,453.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,265,081.16 | -732,272,496.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,952,877.96 | 3,507,471.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 335,088,202.51 | -1,064,735,905.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 699,861,584.77 | 2,625,696,800.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,034,949,787.28 | 1,560,960,895.06 |

(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。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:000717　证券简称:中南股份　公告编号:2023-50

# 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:2023年10月27日,公司召开第九届董事会2023年第五次临时会议,会议决定于2023年11月21日召开公司2023年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

经本公司董事会审核,认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间

1.现场会议召开时间:2023年11月21日下午2:30。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月21日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(五)会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2023年11月14日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2023年11月14日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)会议地点:广东省韶关市曲江区马坝中南股份管控中心2106会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会表决的提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 议案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案(除累积投票提案外的所有提案) | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订(监事会议事规则)的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订(独立董事管理办法)的议案》 | √ |

(二)提案的具体内容

1.提案编码1.00:《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟续聘2023年会计师事务所的公告》。

2.提案编码2.00:《关于修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《关于修订(公司章程)的公告》及修订后的《公司章程》全文。

3.提案编码3.00:《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》全文。

4.提案编码4.00:《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》全文。

5.提案编码5.00:《关于修订(监事会议事规则)的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届监事会第二次会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》全文。

6.提案编码6.00:《关于修订(独立董事管理办法)的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》及修订后的《独立董事管理办法》全文。

(三)特别说明

提案编码2.00:《关于修订(公司章程)的议案》,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1.登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记)

2.登记时间:2023年11月17日8:00-17:30

3.登记地点:广东省韶关市曲江中南股份董事会秘书室

(二)登记办法

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件2。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘二、高培福

地址:广东韶关曲江中南股份董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

(二)会期半天,食宿和交通费用自理。

六、备查文件

(一)公司《第九届董事会2023年第五次临时会议决议》;

(二)公司《第九届监事会2023年第二次临时会议决议》;

(三)公司《第九届董事会第二次会议决议》;

(四)公司《第九届监事会第二次会议决议》。

附件:1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件1:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(签字或盖章):　受托人(签字):

委托人股东帐号:　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托权限:　委托日期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

| 提案编码 | 议案名称 | 表决意见 | | | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 100 | 总议案(除累积投票提案外的所有提案) | | | | √ |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》 | | | | √ |
| 2.00 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | | | | √ |
| 3.00 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | | | | √ |
| 4.00 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | | | | √ |
| 5.00 | 《关于修订(监事会议事规则)的议案》 | | | | √ |
| 6.00 | 《关于修订(独立董事管理办法)的议案》 | | | | √ |

备注:1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码和投票简称

1.投票代码:360717;

2.投票简称:“中南投票”。

(二)填报表决意见或票数

1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

| 提案编码 | 议案名称 | 表决意见 | | | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 100 | 总议案(除累积投票提案外的所有提案) | | | | √ |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》 | | | | √ |
| 2.00 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | | | | √ |
| 3.00 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | | | | √ |
| 4.00 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | | | | √ |
| 5.00 | 《关于修订(监事会议事规则)的议案》 | | | | √ |
| 6.00 | 《关于修订(独立董事管理办法)的议案》 | | | | √ |

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年11月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月21日上午9:15,结束时间为2023年11月21日下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅