证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2023-036

中国宝安集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事局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.董事局、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	8,225,433,605.49	8,968,183,216.76	8,968,183,216.76	-8.28%	24,508,351,288.84	22,479,591,306.31	22,479,591,306.31	9.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,852,024.02	152,340,142.25	152,340,142.25	22.65%	678,521,085.66	575,535,984.92	575,535,984.92	17.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	238,222,209.75	149,966,728.70	149,966,728.70	58.85%	567,893,306.84	579,339,746.16	579,339,746.16	-1.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	3,924,570,676.43	-228,054,074.04	-228,054,074.04	1,820.89%
基本每股收益(元/股)	0.0725	0.059	0.059	22.88%	0.2631	0.2231	0.2231	17.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0725	0.059	0.059	22.88%	0.2631	0.2231	0.2231	17.93%
加权平均净资产收益率	1.92%	1.76%	1.76%	0.16%	7.15%	6.90%	6.90%	0.25%

	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)	50,278,681,050.20	52,293,310,406.08	52,385,798,596.69	-4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,845,124,808.45	9,133,813,548.67	9,135,864,452.50	7.76%

会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会[2022]31号),规定了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。公司自2023年1月1日起施行本解释“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”。

(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)	2,769,635.42	158,192,850.37	
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)	36,997,460.90	168,822,421.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,216.06	12,245.50	
债务重组损益	0.00	1,522,484.46	
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	-113,963,829.86	-99,680,799.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	479,746.31	7,018,608.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-932,645.15	238,439.89	
减:所得税影响额	-7,981,899.70	50,187,519.03	
少数股东权益影响额(税后)	-15,285,440.89	75,310,962.47	
合计	-51,370,185.73	110,627,778.82	--

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	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
应收款项融资	609,825,901.02	1,299,362,741.90	-53.07%	本报告期应收票据结算所致。
预付款项	256,973,612.84	384,858,991.35	-33.23%	本报告期子公司材料及委外加工市场供应较为充足,导致预付账款结算方式的采购大幅增少。
持有待售资产	3,436,482.19	287,064,292.72	-98.80%	本报告期大佛药业股权已处置完毕,故对持有待售资产进行结转。
发放贷款和垫款	27,832,527.13	87,157,989.58	-68.07%	本报告期子公司小贷业务根据市场环境收缩相关业务。
开发支出	59,898,782.35	42,918,065.67	39.57%	本报告期子公司资本化研发投入增加所致。
短期借款	3,378,028,312.18	8,315,457,905.76	-59.38%	本报告期偿还到期借款所致。
应付票据	1,321,288,991.90	4,005,262,284.66	-67.01%	本报告期应付票据结算所致。
持有待售负债		141,579,493.06	-100.00%	本报告期大佛药业股权已处置完毕,故对持有待售负债进行结转。
长期借款	8,995,465,306.31	4,930,271,374.05	82.45%	本报告期新增长期借款所致。

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
利息收入	8,301,218.20	27,574,921.59	-69.90%	本报告期子公司小贷业务根据市场环境收缩相关业务。
手续费及佣金支出	1,214,384.67	4,657,072.93	-73.92%	本报告期子公司小贷业务根据市场环境收缩相关业务。
投资收益	175,858,733.30	428,963,478.75	-59.00%	主要系上年同期高新行业子公司所持联营企业的长期股权投资取得较大投资收益。
公允价值变动收益	-216,306,539.61	-115,685,847.52	-86.98%	主要系本报告期日信基金处置了持有的瑞山新材股权,结转前期确认的公允价值变动收益。
信用减值损失	-27,349,016.51	-117,032,081.55	-76.63%	受上年同期电池材料收入快速增长的影响,2022年9月末应收账款激增,上期按照信用损失模型计提的坏账准备较多。
资产减值损失	-69,447,034.73	-21,163,216.67	228.15%	本报告期子公司因部分产品受市场环境影响,经测试本报告期计提的存货跌价准备较上年同期大幅增加。
营业外收入	11,464,011.76	5,164,544.55	121.98%	本报告期营业外收入主要系资产报废处置收益及无法支付的往来款项收益。
营业外支出	14,332,874.36	21,687,889.72	-33.91%	本报告期营业外支出主要系非流动资产报废损失以及捐赠支出。
所得税费用	420,253,891.96	299,901,018.87	40.13%	本报告期利润总额同比增长导致当期所得税费用大幅增加。

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	3,924,570,676.43	-228,054,074.04	1,820.89%	本报告期公司加强了销售款回笼,同时根据生产情况控制材料采购等款项支付的节奏。
投资活动产生的现金流量净额	-1,949,288,105.46	-3,649,689,361.48	46.59%	本报告期子公司处理财产品到期收回较多以及日信基金处置持有的限售期届满的股票投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,976,766,556.51	4,166,008,995.66	-147.45%	主要系本报告期债权净融资减少。
现金及现金等价物净增加额	29,849,877.63	263,314,635.06	-88.66%	主要系本报告期债权净融资减少。

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	198,195	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
深圳市承兴投资有限公司	国有法人	16.55%	426,868,042			
前海方舟高创企业管理有限公司	境内非国有法人	16.02%	413,150,033		质押	90,000,000
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	5.18%	133,485,316			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	50,556,997			
中国建设银行股份有限公司深圳市分行工会委员会	境内非国有法人	0.86%	22,244,575	22,244,575		
深圳市鲲鹏新产业投资有限公司	国有法人	0.85%	21,842,433			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.83%	21,279,020			
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	15,108,268			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	14,913,960			
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	14,729,040			

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
深圳市承兴投资有限公司	426,868,042	人民币普通股	426,868,042
前海方舟高创企业管理有限公司	413,150,033	人民币普通股	413,150,033
深圳市富安控股有限公司	133,485,316	人民币普通股	133,485,316
香港中央结算有限公司	50,556,997	人民币普通股	50,556,997
深圳市鲲鹏新产业投资有限公司	21,842,433	人民币普通股	21,842,433
中信证券股份有限公司	21,279,020	人民币普通股	21,279,020
汇天泽投资有限公司	15,108,268	人民币普通股	15,108,268
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,913,960	人民币普通股	14,913,960
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	14,729,040	人民币普通股	14,729,040
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	14,517,745	人民币普通股	14,517,745
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系;股东深圳市承兴投资有限公司、深圳市鲲鹏新产业投资有限公司为一致行动人关系。合计持有公司股份448,710,475股,持股比例为17.40%;未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东汇天泽投资有限公司通过广发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15,108,268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.报告期内,下属子公司马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“马应龙”)、华一发展有限公司、中国宝安集团控股有限公司、国发建盛实业有限公司完成将合计持有的深圳大佛药业股份有限公司5,946.90万股股份以4.38元/股转让给杭州云柏医药科技有限公司的交易事项。详情参见马应龙于2023年3月24日披露的《马应龙关于出售股权的进展公告》(公告编号:临2023-001)。

2.报告期内,下属子公司深圳市运通物流实业有限公司、深圳恒安房地产开发有限公司、中国宝安集团控股有限公司与深圳市格盈实业有限公司、深圳市万科发展有限公司、深圳市晟盈投资咨询有限公司签署了《(龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议)补充协议》,计划按照“城市更新+利益统筹”的模式推进深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目。详情参见公司于2023年5月13日披露的《第十四届董事局第四十一次会议决议公告》(公告编号:2023-016)、《关于下属子公司签署城市更新项目补充协议的公告》(公告编号:2023-017)。

3.报告期内,下属子公司贝特瑞(香港)新材料有限公司与STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.签署《年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议》,将项目建设地点由“印度尼西亚Morowali县IMIP工业园区”调整为“印度尼西亚Morowali县IMIP工业园区和中爪哇省三宝垄市的肯德尔工业园区”,其中IMIP工业园区建设新能源锂电池负极材料的半成品产线,肯德尔园区建设新能源锂电池负极材料的成品产线。详情参见公司于2023年6月21日披露的《第十四届董事局第四十三次会议决议公告》(公告编号:2023-022)、《关于下属子公司签署补充协议的公告》(公告编号:2023-023)。

4.报告期内,下属子公司深圳市大地和电气股份有限公司(以下简称“大地和”)收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于终止深圳市大地和电气股份有限公司股票挂牌的决定》(股转发(2023)81号),决定终止大地和股票挂牌。详情参见公司于2023年7月22日披露的《关于下属子公司收到全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌决定的提示性公告》(公告编号:2023-027)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中国宝安集团股份有限公司 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	8,625,867,333.36	10,531,615,227.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,673,250.74	1,687,144,877.12
衍生金融资产		
应收票据	396,153,156.42	362,177,737.77
应收账款	7,072,720,827.01	6,372,524,173.95
应收款项融资	609,825,901.02	1,299,362,741.90
预付款项	256,973,612.84	384,858,991.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	769,074,252.13	844,501,605.41
其中:应收利息		
应收股利	1,919,188.00	17,076,279.17
买入返售金融资产		
存货	11,171,789,525.12	12,194,083,474.95
合同资产		
持有待售资产	3,436,482.19	287,064,292.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,278,430.48	1,022,732,355.85
流动资产合计	31,509,792,771.31	34,986,065,478.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款	27,832,527.13	87,157,989.58
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,148,438,943.13	1,250,390,994.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	581,549,762.53	471,422,067.72
投资性房地产	1,084,032,829.31	1,173,878,228.37
固定资产	9,442,632,920.44	7,873,049,206.87
在建工程	2,400,590,141.20	2,691,285,760.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	506,510,131.82	565,187,782.47
无形资产	1,478,517,212.41	1,410,661,317.54
开发支出	59,898,782.35	42,918,065.67
商誉	460,089,786.33	460,089,786.33
长期待摊费用	198,337,667.42	221,420,227.98
递延所得税资产	601,957,148.93	522,669,747.10
其他非流动资产	778,500,425.89	629,601,962.82
非流动资产合计	18,768,888,278.89	17,399,733,117.78
资产总计	50,278,681,050.20	52,385,798,596.69
流动负债:		
短期借款	3,378,028,312.18	8,315,457,905.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,940,000.00	1,940,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,321,288,991.90	4,005,262,284.66
应付账款	7,474,899,377.49	6,815,085,926.94
预收款项	8,172,302.15	1,372,630.59
合同负债	400,579,451.27	310,679,999.14
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	357,558,362.50	374,950,465.33
应交税费	508,958,674.93	534,496,932.12
其他应付款	635,636,101.49	865,830,098.70
其中:应付利息		
应付股利	1,726,761.02	1,509,286.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		141,579,493.06
一年内到期的非流动负债	2,757,230,184.10	2,789,420,296.59
其他流动负债	37,685,070.92	35,848,532.57
流动负债合计	16,881,976,828.93	24,191,924,564.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,995,465,306.31	4,930,271,374.05
应付债券	747,624,774.77	1,045,707,778.17
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	411,523,208.69	459,546,104.44
长期应付款	1,213,462,430.28	1,352,672,662.92
长期应付职工薪酬	2,409,021.45	2,458,156.63
预计负债	17,008,456.32	16,500,212.64
递延收益	679,830,641.87	570,320,064.25
递延所得税负债	315,969,372.27	274,961,862.66
其他非流动负债	697,295,881.58	697,755,062.51
非流动负债合计	13,080,589,093.54	9,350,093,278.27
负债合计	29,962,565,922.47	33,542,017,842.73
所有者权益:		
股本	2,579,213,968.00	2,579,213,968.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,525,823,722.07	1,418,841,631.93
减:库存股		
其他综合收益	-571,452.36	-10,334,786.67
专项储备	7,744,373.20	3,478,038.59
盈余公积	328,964,842.92	328,964,842.92
一般风险准备		
未分配利润	5,403,949,357.62	4,815,700,760.73
归属于母公司所有者权益合计	9,845,124,808.45	9,135,864,452.50
少数股东权益	10,470,990,319.28	9,707,916,301.46
所有者权益合计	20,316,115,127.73	18,843,780,753.96
负债和所有者权益总计	50,278,681,050.20	52,385,798,596.69

法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛

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	24,516,652,487.04	22,507,166,227.90
其中:营业收入	24,508,351,288.84	22,479,591,306.31
利息收入	8,301,218.20	27,574,921.59
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,633,636,635.29	20,945,941,352.10
其中:营业成本	19,640,059,806.10	17,798,253,838.79
利息支出		
手续费及佣金支出	1,214,384.67	4,657,072.93
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	128,401,008.20	118,010,470.33
销售费用	700,062,053.88	742,612,491.69
管理费用	1,062,152,967.89	938,541,032.10
研发费用	822,719,584.87	1,067,290,408.93
财务费用	279,026,839.78	286,576,037.33
其中:利息费用	443,998,369.84	470,878,457.61
利息收入	145,116,140.83	174,250,811.58
加:其他收益	168,822,421.48	131,288,659.94
投资收益(损失以“-”号填列)	175,858,733.30	428,963,478.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-107,578,021.90	127,078,640.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,522,484.46	17,247,032.52
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)	-216,306,539.61	-115,685,847.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-27,349,016.51	-117,032,081.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-69,447,034.73	-21,163,216.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,014,956.62	7,613,396.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,912,579,458.96	1,875,209,268.23
加:营业外收入	11,464,011.76	5,164,544.55
减:营业外支出	14,332,874.36	21,687,889.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,909,710,596.36	1,858,685,920.06
减:所得税费用	420,253,891.96	299,901,018.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,489,456,704.40	1,558,784,901.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,489,456,704.40	1,558,784,901.19
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)	678,521,085.66	575,535,984.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	810,935,618.74	983,248,916.27
六、其他综合收益的税后净额	7,194,414.76	26,497,424.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,763,334.31	27,686,598.28
(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	9,763,334.31	27,686,598.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	142,713.48	
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	9,040,652.77	28,090,711.40
7.其他	579,968.06	-404,113.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,568,919.55	-1,189,173.81
七、综合收益总额	1,496,651,119.16	1,585,282,325.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	688,284,419.97	603,222,583.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	808,366,699.19	982,059,742.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2631	0.2231
(二)稀释每股收益	0.2631	0.2231

法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛

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	22,892,339,033.12	16,578,348,838.35
客户贷款及垫款净增加额	62,607,538.28	137,749,661.53
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收取的现金		
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	8,301,218.20	29,926,512.50
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	288,235,109.24	230,360,800.64
收到其他与经营活动有关的现金	793,165,719.88	838,194,163.55
经营活动现金流入小计	24,044,648,618.72	17,814,579,976.57
购买商品、接受劳务支付的现金	15,791,369,328.40	13,960,716,730.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,219,108.38	3,604,077.77
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,984,693,079.53	1,930,960,763.53
支付的各项税费	1,268,336,806.25	874,703,565.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,074,459,620.73	1,272,648,932.74
经营活动现金流出小计	20,120,077,942.29	18,042,634,050.61
经营活动产生的现金流量净额	3,924,570,676.43	-228,054,074.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,686,705,230.13	2,657,102,629.84
取得投资收益收到的现金	33,691,540.19	30,809,430.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,376,428.45	9,944,657.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,352,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,531,117.77	4,943,000.00
投资活动现金流入小计	2,790,656,816.54	2,702,799,717.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,947,760,072.06	2,758,189,018.51
投资支付的现金	2,759,854,016.25	3,594,300,060.01
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	32,330,833.69	
投资活动现金流出小计	4,739,944,922.00	6,352,489,078.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,949,288,105.46	-3,649,689,361.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	395,526,419.04	1,103,984,668.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	395,526,419.04	1,103,984,668.21
取得借款收到的现金	5,690,705,457.92	11,305,965,128.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,086,231,876.96	12,409,939,796.56
偿还债务支付的现金	6,981,008,093.60	7,174,038,766.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899,038,508.04	823,595,829.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	215,593,145.78	197,184,986.94
支付其他与筹资活动有关的现金	182,951,831.83	246,296,205.22
筹资活动现金流出小计	8,062,998,433.47	8,243,930,800.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,976,766,556.51	4,166,008,995.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,333,863.17	-24,950,925.09
五、现金及现金等价物净增加额	29,849,877.63	263,314,635.05
加:期初现金及现金等价物余额	7,851,833,358.57	6,114,461,219.78
六、期末现金及现金等价物余额	7,881,683,236.20	6,377,775,854.83

法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会【2022】31号),规定了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。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理等内容。

①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。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易),以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二),第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本集团自2023年1月1日起施行该准则规定。

上述会计政策该变更对2023年1月1日财务报表的影响如下:

报表项目	2022年12月31日(变更前)金额		2023年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
递延所得税资产	430,181,556.49		522,669,747.10	
非流动资产合计	17,307,244,927.17		17,399,733,117.78	
资产总计	52,293,310,406.08		52,385,798,596.69	
递延所得税负债	183,708,567.96		274,961,862.66	
非流动负债合计	9,258,839,983.57		9,350,093,278.27	
负债合计	33,450,764,548.03		33,542,017,842.73	
未分配利润	4,813,649,856.90		4,815,700,760.73	
归属于母公司的股东权益合计	9,133,813,548.67		9,135,864,452.50	
少数股东权益	9,708,732,309.38		9,707,916,301.46	
股东权益合计	18,842,545,858.05		18,843,780,753.96	
负债和股东权益合计	52,293,310,406.08		52,385,798,596.69	

(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。

中国宝安集团股份有限公司董事局

2023年10月31日

证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:2023-036

中国国际贸易中心股份有限公司

【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:

一、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。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第三季度财务报表未经审计。

四、审计师发表非标意见的事项

不适用。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

项目	本报告期(7-9月)	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,011,606,971	8.01%	2,949,970,111	13.63%
归属于上市公司股东的净利润	348,629,921	16.94%	1,002,281,091	15.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,086,557	17.96%	994,596,774	29.66%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	1,608,592,384	2.17%
基本每股收益(元/股)	0.35	16.94%	1.00	15.34%
稀释每股收益(元/股)	0.35	16.94%	1.00	15.34%
加权平均净资产收益率(%)	3.76%	0.35%	10.83%	0.88%

项目	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	12,708,851,138	12,827,290,298	-0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,443,238,091	9,145,452,568	3.26%

(二)非经常性损益项目和金额

金额单位:人民币元

项目	本报告期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
租户违约罚款收入	1,403,371	8,814,432
不需支付的应付款项	0	1,630,126
处置非流动资产净损失	-957,620	-2,396,239
捐赠支出	-265,269	-638,269
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,000	67,881
政府补助	1,780,380	2,675,129
所得税影响额	-515,215	-2,563,265
少数股东权益影响额(税后)	-2,293	-5,479
合计	1,543,364	7,684,317

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

不适用。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

不适用。

(四)房地产行业经营性信息分析

1、房地产储备情况

不适用。

2、房地产开发投资情况

不适用。

3、房地产销售情况

不适用。

4、房地产出租情况

金额单位:人民币元

地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入(1-9月)	权益比例(%)	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
北京	中国国际贸易中心	写字楼	356,248	1,149,437,449	100%	否	-
		商城	180,460	900,770,075			
		公寓	80,124	134,058,250			

年初至报告期末,公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下:

金额单位:人民币元

| | | 期末可出租面积(m2) | 平均租金(元/平方米/月) | | | 平均出租率(%