证券代码:001872/201872　　证券简称:招商港口/招港B　　公告编号:2024-087

招商局港口集团股份有限公司

2024 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人黄镇洲及会计机构负责人（会计主管人员）刘士霞声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是√否

4.审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用

5.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√否

	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）	4,191,147,919.01	5.84%	12,166,341,002.65	3.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,189,284,910.16	-4.63%	3,736,113,366.24	18.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,191,951,524.77	-0.77%	3,356,097,317.77	11.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	5,400,158,942.86	38.83%
基本每股收益（元/股）	0.48	-4.00%	1.49	18.25%
稀释每股收益（元/股）	0.48	-4.00%	1.49	18.25%
加权平均净资产收益率	1.97%	-0.21%	6.22%	0.58%
	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）	199,960,847,212.29	198,557,296,667.26	0.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	61,107,844,741.72	58,847,592,947.55	3.84%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,500,924,881

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.4939

（二）非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,300,880.59	25,048,852.15	-
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	519,053.95	81,605,565.68	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-45,372,186.28	420,480,709.83	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,999,452.67	64,670,906.48	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,469,850.00	318,705,080.14	主要系本公司之子公司本期收到其少数股东支付的已全额计提信用损失准备的营运补偿款，折合人民币317,825,850元，因此转回以前期间计提的减值准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,278,588.76	-4,746,107.98	-
减:所得税影响额	-13,644,851.67	111,056,635.74	-
少数股东权益影响额（税后）	31,507,105.97	414,692,322.09	-
合计	-2,666,614.61	380,016,048.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减幅度	主要原因说明
应收账款	1,956,694,872.69	1,103,901,466.25	77.25%	主要为回款周期性影响
预付款项	90,128,726.78	37,664,552.30	139.29%	主要为子公司预付工程建造款增加
存货	312,365,338.66	218,898,192.87	42.70%	主要是合并范围变更影响
其他非流动金融资产	538,287,019.17	877,576,442.83	-38.66%	主要是股票出售及公允价值变动影响
应付票据	6,178,733.23	73,461,165.82	-91.59%	主要是子公司到期承付银行票据
应付股利	886,045,858.28	111,897,214.27	691.84%	主要为应付子公司少数股东股利增加
租赁负债	1,449,611,596.09	1,001,172,206.92	44.79%	主要是合并范围变更影响
损益项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	主要原因说明
其他收益	121,368,848.38	198,189,876.87	-38.76%	主要是子公司去年收到箱量补贴影响
公允价值变动收益	420,480,709.83	66,751,559.22	529.92%	主要为本期持有的其他非流动金融资产公允价值变动收益增加
信用减值损失	323,301,702.32	-11,125,698.90	3,005.90%	主要是子公司本期收到其少数股东支付的营运补偿款，转回以前期间计提的减值准备
现金流项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	主要原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	968,472,321.45	671,156,772.71	44.30%	主要是子公司本期收到其少数股东支付的营运补偿款
收到其他与投资活动有关的现金	16,265,719.24	3,174,261,589.34	-99.49%	主要为上期收回股东贷款，本期无
支付其他与投资活动有关的现金	260,956,940.52	8,285,621.75	3,049.52%	主要为本期支付以往年度土地收储相关税款
吸收投资收到的现金	67,846,309.49	170,298,000.00	-60.16%	主要是上期子公司之少数股东投资款较今年多
收到其他与筹资活动有关的现金	48,811,913.01	332,582,769.65	-85.32%	主要为本期收到融资租赁款较上年少
支付其他与筹资活动有关的现金	344,306,811.06	951,492,124.48	-63.81%	主要为上期收购子公司少数股权支出较今年多

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	28,937（A股18,727，B股10,210）	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（不含通过转融通出借股份）

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
China Merchants Port Investment Development Company Limited	境外法人	45.93%	1,148,648,648	0	-	0
浙江省海港投资运营集团有限公司	国有法人	23.06%	576,709,537	576,709,537	-	0
招商局港通发展（深圳）有限公司	国有法人	14.83%	370,878,000	0	-	0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品等	2.59%	64,850,182	0	-	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.21%	55,314,208	0	-	0
中非发展基金有限公司	国有法人	0.62%	15,610,368	0	-	0
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	基金、理财产品等	0.18%	4,573,733	0	-	0
邹燕敏	境内自然人	0.16%	4,100,000	0	-	0
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.16%	3,914,700	0	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	3,889,920	0	-	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	
		股份种类	数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	1,148,648,648	人民币普通股	1,148,648,648
招商局港通发展（深圳）有限公司	370,878,000	人民币普通股	370,878,000
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	64,850,182	人民币普通股	64,850,182
布罗德福国际有限公司	55,314,208	境内上市外资股	55,314,208
中非发展基金有限公司	15,610,368	人民币普通股	15,610,368
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	4,573,733	人民币普通股	4,573,733
邹燕敏	4,100,000	境内上市外资股	4,100,000
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金	3,914,700	人民币普通股	3,914,700
香港中央结算有限公司	3,889,920	人民币普通股	3,889,920
古坤意	2,752,166	境内上市外资股	2,752,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	布罗德福国际有限公司为China Merchants Port Investment Development Company Limited和招商局港通发展（深圳）有限公司的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	1,291,033	0.05%	374,400	0.01%	4,573,733	0.18%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√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

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，本公司制定了"质量回报双提升"行动方案，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、确保相关利益方共享公司发展的成果，实现公司的可持续发展。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号:2024-068）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:招商局港口集团股份有限公司

2024年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	15,516,640,683.90	16,079,646,178.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,315,022,215.00	4,568,806,108.84
衍生金融资产		
应收票据	264,891,494.54	325,150,195.09
应收账款	1,956,694,872.69	1,103,901,466.25
应收款项融资	0.00	2,001,669.46
预付款项	90,128,726.78	37,664,552.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	983,039,393.13	940,014,994.01
其中:应收利息		
应收股利	312,202,788.64	343,386,866.06
买入返售金融资产		
存货	312,365,338.66	218,898,192.87
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,723,148.78	17,451,380.98
其他流动资产	212,623,235.01	189,673,500.87
流动资产合计	23,669,129,108.49	23,483,208,238.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,900,762,679.96	3,856,466,116.99
长期股权投资	99,405,435,948.77	96,666,117,776.27
其他权益工具投资	157,461,648.16	157,461,648.16
其他非流动金融资产	538,287,019.17	877,576,442.83
投资性房地产	4,819,306,281.34	4,958,374,968.79
固定资产	29,324,862,489.43	28,986,538,326.35
在建工程	2,611,022,328.84	2,909,817,281.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,105,570,917.15	9,441,668,311.22
无形资产	17,764,995,803.62	18,073,062,184.72
其中:数据资源		
开发支出	41,636,877.19	50,990,153.18
其中:数据资源		
商誉	6,151,546,892.48	6,493,002,246.44
长期待摊费用	937,569,948.82	993,793,505.29
递延所得税资产	404,079,673.49	415,063,477.03
其他非流动资产	1,129,179,595.38	1,194,155,989.62
非流动资产合计	176,291,718,103.80	175,074,088,428.35
资产总计	199,960,847,212.29	198,557,296,667.26
流动负债:		
短期借款	12,872,579,860.25	15,714,045,288.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,178,733.23	73,461,165.82
应付账款	593,074,106.27	691,765,137.25
预收款项	23,691,114.32	17,387,537.36
合同负债	172,961,910.68	142,080,101.00
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	966,322,584.38	917,964,606.65
应交税费	825,547,489.93	923,053,572.50
其他应付款	2,640,793,142.68	1,654,622,170.02
其中:应付利息		
应付股利	886,045,858.28	111,897,214.27
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	9,642,749,198.42	6,817,404,289.25
其他流动负债	2,138,010,085.06	2,143,842,534.53
流动负债合计	29,881,908,225.22	29,095,626,403.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,259,359,834.78	18,227,543,954.71
应付债券	13,689,012,145.46	14,287,508,564.15
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,449,611,596.09	1,001,172,206.92
长期应付款	3,445,175,287.15	3,822,862,202.17
长期应付职工薪酬	587,837,347.55	603,009,921.91
预计负债	105,279,334.88	85,590,059.41
递延收益	987,408,736.27	1,024,776,557.73
递延所得税负债	4,852,349,006.02	4,659,638,104.37
其他非流动负债	175,753,477.65	179,634,263.73
非流动负债合计	41,551,786,765.85	43,891,735,835.10
负债合计	71,433,694,991.07	72,987,362,238.45
所有者权益:		
股本	2,500,924,881.00	2,499,074,661.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	37,343,740,420.12	37,076,846,803.06
减:库存股		
其他综合收益	-1,219,661,984.90	-903,626,594.35
专项储备	55,713,466.81	34,003,994.41
盈余公积	1,095,980,563.68	1,095,980,563.68
一般风险准备		
未分配利润	21,331,147,395.01	19,045,313,519.75
归属于母公司所有者权益合计	61,107,844,741.72	58,847,592,947.55
少数股东权益	67,419,307,479.50	66,722,341,481.26
所有者权益合计	128,527,152,221.22	125,569,934,428.81
负债和所有者权益总计	199,960,847,212.29	198,557,296,667.26

法定代表人:徐颂主管会计工作负责人:黄镇洲会计机构负责人:刘士霞

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	12,166,341,002.65	11,755,307,434.70
其中:营业收入	12,166,341,002.65	11,755,307,434.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,668,622,334.00	9,779,572,277.81
其中:营业成本	6,724,742,007.36	6,791,358,487.08
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	243,239,281.56	220,492,182.67
销售费用		
管理费用	1,221,499,434.98	1,216,242,310.86
研发费用	129,428,104.22	159,294,326.98
财务费用	1,349,713,505.88	1,392,184,970.22
其中:利息费用	1,670,913,976.25	1,656,923,837.50
利息收入	353,798,409.79	395,606,388.12
加:其他收益	121,368,848.38	198,189,876.87
投资收益（损失以"－"号填列）	5,012,672,259.88	5,271,674,585.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,932,627,649.09	4,954,944,249.39
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）	420,480,709.83	66,751,559.22
信用减值损失（损失以"-"号填列）	323,301,702.32	-11,125,698.90
资产减值损失（损失以"-"号填列）	92,227.23	66,220.01
资产处置收益（损失以"-"号填列）	33,557,038.04	1,458,860.96
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	8,409,191,454.33	7,502,750,560.55
加:营业外收入	25,376,308.72	37,564,635.49
减:营业外支出	38,630,602.59	24,929,758.81
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	8,395,937,160.46	7,515,385,437.23
减:所得税费用	1,088,396,529.42	990,357,417.02
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	7,307,540,631.04	6,525,028,020.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	7,307,540,631.04	6,525,028,020.21
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	3,736,113,366.24	3,149,317,960.49
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,571,427,264.80	3,375,710,059.72
六、其他综合收益的税后净额	-872,689,691.70	1,031,033,373.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-316,035,390.55	213,213,163.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,027,539.13	29,979,003.92
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	4,027,539.13	29,979,003.92
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	-320,062,929.68	183,234,159.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-43,061,557.12	22,000,108.95
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-277,001,372.56	161,234,050.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-556,654,301.15	817,820,209.72
七、综合收益总额	6,434,850,939.34	7,556,061,393.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,420,077,975.69	3,362,531,124.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,014,772,963.65	4,193,530,269.44
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	1.49	1.26
（二）稀释每股收益	1.49	1.26

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	11,866,894,984.48	10,821,599,360.59
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	45,834,166.56	53,168,698.78
收到其他与经营活动有关的现金	968,472,321.45	671,156,772.71
经营活动现金流入小计	12,881,201,472.49	11,545,924,832.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,239,514,370.35	3,360,018,179.32
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	2,555,276,771.81	2,747,791,602.38
支付的各项税费	1,180,817,220.24	954,791,671.16
支付其他与经营活动有关的现金	505,434,167.23	593,482,521.59
经营活动现金流出小计	7,481,042,529.63	7,656,083,974.45
经营活动产生的现金流量净额	5,400,158,942.86	3,889,840,857.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,169,723,017.67	19,747,976,106.55
取得投资收益收到的现金	2,266,573,974.82	2,081,095,815.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,781,223.42	32,566,951.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,641,426,285.25
收到其他与投资活动有关的现金	16,265,719.24	3,174,261,589.34
投资活动现金流入小计	20,459,343,935.15	26,677,326,747.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,267,417,530.70	977,977,871.68
投资支付的现金	17,330,609,480.14	22,362,654,969.50
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	293,204,166.66	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	260,956,940.52	8,285,621.75
投资活动现金流出小计	19,152,188,118.02	23,348,918,462.93
投资活动产生的现金流量净额	1,307,155,817.13	3,328,408,284.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	67,846,309.49	170,298,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,561,800.00	170,298,000.00
取得借款收到的现金	21,879,785,125.78	24,267,718,711.38
收到其他与筹资活动有关的现金	48,811,913.01	332,582,769.65
筹资活动现金流入小计	21,996,443,348.28	24,770,599,481.03
偿还债务支付的现金	24,131,659,774.08	25,878,888,874.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,712,496,174.26	4,402,919,196.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,626,786,229.57	1,586,884,169.37
支付其他与筹资活动有关的现金	344,306,811.06	951,492,124.48
筹资活动现金流出小计	29,188,462,759.40	31,233,300,196.09
筹资活动产生的现金流量净额	-7,192,019,411.12	-6,462,700,715.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,989,433.40	212,426,953.27
五、现金及现金等价物净增加额	-579,694,084.53	967,975,380.38
加:期初现金及现金等价物余额	16,018,613,631.10	13,567,309,471.62
六、期末现金及现金等价物余额	15,438,919,546.57	14,535,284,852.00

（二）2024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。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:001872/201872　　证券简称:招商港口/招港B　　公告编号:2024-085

招商局港口集团股份有限公司
关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月18日、2024年10月29日召开第十一届董事会第七次临时会议及2024年度第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2024年度第七次临时会议决议公告》（公告编号:2024-078）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2024-079）、《关于2024年度第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号:2024-080），公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度第三次临时股东大会决议公告》。

根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购股份价格不超过人民币31.50元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币19,500万元（含）且不超过人民币38,900万元（含）。

按回购股份价格上限31.50元/股计算，预计回购股份数量为619.05万股至1,234.92万股，约占公司截至2024年6月30日总股本2,500,282,481股的比例为0.25%至0.49%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销股份涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告发布之日（即2024年10月31日起）向公司申报债权。公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件可以向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人未在上述期限内向公司申报债权不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议以及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人代理申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报所需材料

债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权人申报联系方式如下:

1.申报时间:自本公告之日（即2024年10月31日）起45天内（工作日:9:00—12:00、14:00—17:30）；

2.申报地址:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼；

3.联系人:董事会办公室；

4.电话:86-755-26828888 转董事会办公室；

5.传真:86-755-26886666（传真中请注明:债权申报）；

6.电子邮箱:Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明:债权申报）；

7.其他说明:以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明"申报债权"字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:001872/201872　　证券简称:招商港口/招港B　　公告编号:2024-086

招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会2024年度第八次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"）于2024年10月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2024年度第八次临时会议的书面通知。会议于2024年10月29日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下:

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-087）。

（二）审议通过《关于〈2024年第三季度内部审计工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议审议通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2024年度第八次临时会议决议；

（二）第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2024-050

北京直真科技股份有限公司

2024 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）	56,086,079.55	-33.06%	187,255,813.45	-5.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,538,901.06	-191.34%	-40,714,644.82	13.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,581,226.13	-133.96%	-44,285,110.75	15.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	20,247,159.74	19.48%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-183.33%	-0.40	13.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-183.33%	-0.40	13.04%
加权平均净资产收益率	-2.11%	-1.32%	-4.79%	1.15%
	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）	945,572,572.61	1,024,945,541.35	-7.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	818,881,631.59	879,307,746.63	-6.87%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	854.29	357,526.47	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	115,708.10	679,262.15	
委托他人投资或管理资产的损益	998,956.17	2,580,884.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,112.11	-45,983.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		65,866.99	
少数股东权益影响额（税后）	29,081.38	67,090.48	
合计	1,042,325.07	3,570,465.93	--

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。
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	2024年9月30日	2023年12月31日	增减变动率	变动原因
交易性金融资产	89,000,000.00	50,000,000.00	78.00%	主要系本期购买银行理财增加所致。
应收票据	3,813,086.40	1,131,965.67	236.86%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	160,712,504.19	248,251,471.08	-35.26%	主要系本期收回货款所致。
预付款项	3,044,696.92	1,617,639.08	88.22%	主要系本期支付再融资项目保荐费、律师费所致。
其他应收款	4,383,540.23	15,215,949.47	-71.19%	主要系本期收回转让子公司剩余的股权款所致。
存货	57,519,793.48	32,780,659.04	75.47%	主要系本期在执行合同尚未完工验收成本增加所致。
使用权资产	13,271,827.07	4,977,225.23	166.65%	主要系本期房屋租赁增加所致。
开发支出	10,118,418.84		100.00%	主要系本期研发费用资本化所致。
短期借款	1,530,000.00	1,000,000.00	53.00%	主要系控股子公司银行借款增加所致。
合同负债	24,445,456.03	18,192,347.82	34.37%	主要系本期收到合同预收款项所致。
其他应付款	3,108,857.17	5,883,138.22	-47.16%	主要系本期支付供应商保金证所致。
其他流动负债	11,352,902.17	18,331,503.74	-38.07%	主要系验收确认收入未开票对应的税额减少所致。
租赁负债	7,612,590.81	380,924.83	1898.45%	主要系本期新增一年以上租赁负债增加所致。
预计负债	1,416,732.07	3,873,333.17	-63.42%	主要系上年期末软件开发合同预计的终验成本，本期实际发生成本冲销后所致。
少数股东权益	-879,495.16	1,178,595.00	-174.62%	主要系本期控股子公司亏损增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因
财务费用	35,848.10	-1,276,415.91	102.81%	主要系本期活期存款利息收入减少所致。
利息收入	324,530.35	1,310,281.77	-75.23%	主要系本期活期存款利息收入减少所致。
其他收益	1,051,869.13	1,635,861.85	-35.70%	主要系本期增值税加计抵减政策取消所致。
投资收益	548,130.73	1,867,512.82	-70.65%	主要系本期理财收益和按权益法核算的投资收益减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,032,754.00	-1,349,857.40	-50.59%	主要系本期按权益法核算的投资收益减少所致。
信用减值损失	11,291,333.62	7,045,400.38	60.27%	主要系本期收回货款和履约保证金冲销应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。
资产减值损失	1,196,692.15	-348,175.17	443.70%	主要系本期收回货款冲销合同资产减值准备增加所致。
资产处置收益	408,721.70	-1,451.56	28257.41%	主要系本期使用权资产处置收益增加所致。
营业外收入	2,798.64	1,659,730.89	-99.83%	主要系上期子公司根据仲裁结果收到的违约金所致。
营业外支出	99,977.80	184,010.35	-45.67%	主要系本期处置固定资产发生损失减少所致。
所得税费用	1,573,570.90	412,257.42	281.70%	主要系本期计提的递延所得税费用增加所致。
少数股东损益	-2,058,090.16	-1,387,639.13	-48.32%	主要系本期控股子公司亏损增加所致。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,821.99	154,186.22	-125.83%	主要系本期境外全资子公司汇率变化所致。

注:上表中本期指 2024 年 1月1日-9月30日，上期指2023 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	15,703	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（不含通过转融通出借股份）

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
王飞雪	境外自然人	23.95%	24,906,513.00	0	质押	5,571,000.00
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852.00	17,084,139.00	不适用	0
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,605.00	12,148,204.00	不适用	0
彭琳明	境内自然人	0.94%	973,361.00	873,346.00	不适用	0
刘洋	境内自然人	0.91%	950,000.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.36%	370,300.00	0	不适用	0
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.35%	364,250.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.29%	299,671.00	0	不适用	0
李光明	境内自然人	0.28%	288,700.00	0	不适用	0
吴喆	境内自然人	0.26%	270,700.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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
王飞雪	24,906,513.00	人民币普通股	24,906,513.00
金建林	5,694,713.00	人民币普通股	5,694,713.00
袁隽	4,049,401.00	人民币普通股	4,049,401.00
刘洋	950,000.00	人民币普通股	950,000.00
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	370,300.00	人民币普通股	370,300.00
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	364,250.00	人民币普通股	364,250.00
高盛公司有限责任公司	299,671.00	人民币普通股	299,671.00
李光明	288,700.00	人民币普通股	288,700.00
吴喆	270,700.00	人民币普通股	270,700.00
王建国	224,300.00	人民币普通股	224,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为23.95%，金建林持股比例为21.90%。王飞雪、金建林、袁隽（持股比例为15.57%）于2010年3月1日、2016年2月3日分别签署了《一致行动协议》及《关于〈一致行动协议〉之补充协议》，约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致，采取一致行动。报告期内，除上述情况之外，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。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京直真科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	148,262,647.73	188,295,125.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,813,086.40	1,131,965.67
应收账款	160,712,504.19	248,251,471.08
应收款项融资		
预付款项	3,044,696.92	1,617,639.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,383,540.23	15,215,949.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,519,793.48	32,780,659.04
其中:数据资源		
合同资产	48,741,220.32	54,746,757.97
持有待售资产	39,690,000.00	39,690,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,561,820.30	15,257,275.06
流动资产合计	569,729,309.57	646,986,842.46
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	20,231,608.83	22,264,362.83
其他权益工具投资	9,590,000.00	9,590,000.00
其他非流动金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	87,131,720.45	92,788,381.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,271,827.07	4,977,225.23
无形资产	39,017,236.20	49,090,455.28
其中:数据资源		
开发支出	10,118,418.84	
其中:数据资源		
商誉	18,099,080.08	18,099,080.08
长期待摊费用	3,773,015.20	5,046,126.02
递延所得税资产	7,641,597.42	9,190,498.20
其他非流动资产	121,968,758.95	121,912,569.45
非流动资产合计	375,843,263.04	377,958,698.89
资产总计	945,572,572.61	1,024,945,541.35
流动负债:		
短期借款	1,530,000.00	1,000,000.00
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		
应付账款	49,198,670.79	68,521,836.39
预收款项		
合同负债	24,445,456.03	18,192,347.82
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	20,872,007.82	21,101,770.02
应交税费	3,440,103.77	2,852,004.16
其他应付款	3,108,857.17	5,883,138.22
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	4,593,115.55	4,322,341.37
其他流动负债	11,352,902.17	18,331,503.74
流动负债合计	118,541,113.30	140,204,941.72
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	7,612,590.81	380,924.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,416,732.07	3,873,333.17
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,029,322.88	4,254,258.00
负债合计	127,570,436.18	144,459,199.72
所有者权益:		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	379,214,477.85	378,522,126.08
减:库存股	40,237,901.77	40,237,901.77
其他综合收益	-399,667.01	-359,845.02
专项储备		
盈余公积	53,258,290.61	53,258,290.61
一般风险准备		
未分配利润	323,046,431.91	384,125,076.73
归属于母公司所有者权益合计	818,881,631.59	879,307,746.63
少数股东权益	-879,495.16	1,178,595.00
所有者权益合计	818,002,136.43	880,486,341.63
负债和所有者权益总计	945,572,572.61	1,024,945,541.35

法定代表人:袁隽　　主管会计工作负责人:饶燕　　会计机构负责人:胡旦

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	187,255,813.45	198,137,839.76
其中:营业收入	187,255,813.45	198,137,839.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,854,545.70	257,967,989.01
其中:营业成本	66,774,818.27	87,535,501.97
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	2,124,191.57	2,309,942.64
销售费用	26,944,134.70	26,488,174.50
管理费用	32,159,594.08	34,315,335.43
研发费用	114,815,958.98	108,595,450.38
财务费用	35,848.10	-1,276,415.91
其中:利息费用	266,437.76	235,557.33
利息收入	324,530.35	1,310,281.77
加:其他收益	1,051,869.13	1,635,861.85
投资收益（损失以"－"号填列）	548,130.73	1,867,512.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,032,754.00	-1,349,857.40
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）	11,291,333.62	7,045,400.38
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,196,692.15	-348,175.17
资产处置收益（损失以"-"号填列）	408,721.70	-1,451.56
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-41,101,984.92	-49,631,000.93
加:营业外收入	2,798.64	1,659,730.89
减:营业外支出	99,977.80	184,010.35
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-41,199,164.08	-48,155,280.39
减:所得税费用	1,573,570.90	412,257.42
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-42,772,734.98	-48,567,537.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-42,772,734.98	-48,567,537.81
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）	-40,714,644.82	-47,179,898.68
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-2,058,090.16	-1,387,639.13
六、其他综合收益的税后净额	-39,821.99	154,186.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,821.99	154,186.22
（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	-39,821.99	154,186.22
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	-39,821.99	154,186.22
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	-42,812,556.97	-48,413,351.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,754,466.81	-47,025,712.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,058,090.16	-1,387,639.13
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.40	-0.46
（二）稀释每股收益	-0.40	-0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:袁隽　　主管会计工作负责人:饶燕　　会计机构负责人:胡旦

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	308,919,792.96	338,707,807.54
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	306,739.99	831,955.28
收到其他与经营活动有关的现金	8,211,877.38	11,481,648.24
经营活动现金流入小计	317,438,410.33	351,021,411.06
购买商品、接受劳务支付的现金	102,560,970.50	117,548,945.57
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	152,625,066.88	175,207,903.52
支付的各项税费	13,344,110.46	15,859,227.77
支付其他与经营活动有关的现金	28,671,102.75	25,459,007.56
经营活动现金流出小计	297,191,250.59	334,075,084.42
经营活动产生的现金流量净额	20,247,159.74	16,946,326.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	454,980,893.22	593,597,535.30
取得投资收益收到的现金	2,580,884.73	7,292,036.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,230.00	14,916.00
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	457,611,007.95	600,904,487.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,183,082.44	10,228,226.79
投资支付的现金	482,455,017.76	571,144,117.04
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	492,638,100.20	581,372,343.83
投资活动产生的现金流量净额	-35,027,092.25	19,532,143.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,530,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,957.80	60,794.06
筹资活动现金流入小计	2,630,957.80	2,060,794.06
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,394,586.18	10,207,148.33
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	6,865,842.25	5,365,774.48
筹资活动现金流出小计	28,260,428.43	17,572,922.81
筹资活动产生的现金流量净额	-25,629,470.63	-15,512,128.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,371.42	-304,295.23
五、现金及现金等价物净增加额	-40,433,774.56	20,662,046.18
加:期初现金及现金等价物余额	185,891,371.51	147,025,971.02
六、期末现金及现金等价物余额	145,457,596.95	167,688,017.20

（二）2024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。

北京直真科技股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2024-048

北京直真科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于2024年10月30日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中:以通讯方式出席8人，分别为董事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案:

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。

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1号——业务办理》等法律法规规定编制的《2024年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号:2024-050）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2024-051

北京直真科技股份有限公司
关于计提及转回资产减值准备的公告

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

一、本次计提及转回资产减值准备情况概述

1、本次计提及转回资产减值准备的原因

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《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1号-业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至2024年9月30日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了计提、转回的会计处理。

2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总额和计入的报告期间

公司对截至2024年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。截至2024年9月30日，公司转回信用减值损失1,129.13万元，转回合同资产减值损失119.63万元，转回存货跌价损失0.04万元。本次计提及转回减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日，各项减值准备情况如下表:

单位:万元

项目	本期计提/转回金额
一、信用减值损失	-1,129.13
其中:应收账款坏账准备	-803.64
应收票据坏账准备	-2.14
其他应收款坏账准备	-323.36
二、资产减值损失	-119.67
其中:合同资产坏账准备	-119.63
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-0.04
合计	-1,248.80

注:以上数据如存在尾差，属于四舍五入所致。

二、计提及转回资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年1-9月转回信用减值损失金额为1,129.13万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。公司以成本与可变现净值孰低为基础，对存货进行减值测试并确认减值损失。公司2024年1-9月转回资产减值损失金额为119.67万元。

三、计提及转回资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回资产减值准备相应增加2024年1-9月合并利润总额1,248.80万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

公司本次计提及转回各项资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，能够客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年1-9月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次计提及转回的各项资产减值准备的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次计提及转回资产减值准备履行的程序

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1号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提及转回的资产减值准备无需提交公司董事会及股东大会审议。

五、董事会审计委员会关于公司计提及转回资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会对公司计提及转回资产减值准备合理性进行了审查，认为:本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》《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1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提及转回的资产减值准备依据充分，符合公司资产的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提及转回的事项。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2024-049

北京直真科技股份有限公司
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

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月26日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案:

（一）审议通过《关于〈2024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《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号:2024-050）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会
2024年10月31日