证券代码：301377　　证券简称：鼎泰高科　　公告编号：2023-059

广东鼎泰高科技术股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

截止 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 829,394,138.88 元，母公司未分配利润为 199,058,620.06 元，按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2023 年前三季度可供分配利润为 199,058,620.06 元（以上财务数据未经审计）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案如下：

公司本次利润分配拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 61,500,000 元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。

在 2023 年前三季度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

三、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2023 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计分配现金红利 61,500,000 元（含税）。

（二）独立董事意见

独立董事认为：考虑到公司正常生产经营的资金需要，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，在保证公司能持续、稳定、健康发展的同时，维护了全体股东的利益。我们一致同意本次董事会提出的《2023 年前三季度利润分配预案》。

（三）监事会审议情况

2023 年 10 月 26 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：301377　　证券简称：鼎泰高科　　公告编号：2023-062

广东鼎泰高科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会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。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 14:30

2、网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案和提案编码

提案编码	提案名称	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 2023 年前三季度利润分配预案的议案	√
2.00	关于调整募投项目内部投资结构的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 11 月 9 日（星期四）16:00 前送达公司为准）。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室证券部。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室

2、邮政编码：523940

3、联系电话：0769-89207168

4、传真：0769-89277198

5、电子邮箱：BOD@dtechs.cn

6、联系人：周文英

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351377”，投票简称为“鼎泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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

1、投票时间：2023 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 14 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为广东鼎泰高科技股份有限公司的股东，兹委托先生 / 女士代表出席广东鼎泰高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	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 2023 年前三季度利润分配预案的议案	√			
2.00	关于调整募投项目内部投资结构的议案	√			

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量：　　股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。附件三：

广东鼎泰高科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证券名称		证券号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			

证券代码：002890　　证券简称：弘宇股份　　公告编号：2023-039

山东弘宇农机股份有限公司2023年第三季度报告

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)	71,704,379.49	-35.20%	284,272,558.68	-8.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,941,484.81	-30.05%	15,603,049.87	-1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,728,590.44	-37.05%	11,517,611.17	-9.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	7,036,071.63	194.68%
基本每股收益(元 / 股)	0.0378	-50.07%	0.1194	-1.32%
稀释每股收益(元 / 股)	0.0378	-50.07%	0.1194	-1.32%
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.39%	2.66%	-0.10%
	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)	739,546,709.51	739,361,015.52	0.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	584,036,773.46	580,797,710.09	0.56%	

（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	-36,209.73	主要为处置固定资产损失
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)	65,516.07	211,818.72	主要为基础设施建设补助资金 19.65 万元，其他 1.53 万元
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	1,309,431.18	4,215,597.98	主要为理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,433.75	229,892.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,553.56	185,298.57	
减：所得税影响额	214,040.19	720,959.55	
合计	1,212,894.37	4,085,438.70	--

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

（一）资产负债表项目

应收款项融资期末增加 26,251,964.64 元，比年初增加 46.01%，主要是本报告期持有票据增加所致；

预付账款期末增加 1,070,270.06 元，比年初增加 191.62%，主要是本报告期预付采购款增加所致；

其他应收款期末增加 318,262.19 元，比年初增加 324.78%，主要是本报告期支付员工备用金增加所致；

其他流动资产期末减少 493,569.53 元，比年初减少 95.35%，主要是报告期待转进项税金减少所致；

在建工程期末增加 121,614.68 元，比年初增加 35.57%，主要是报告期在建项目增加所致；

其他非流动资产期末增加 21,391,592.65 元，比年初增加 539.83%，主要是本期预付购设备款增加所致；

应付票据期末增加 21,679,802.29 元，比年初增加 55.15%，主要是报告期内开出承兑汇票余额增加所致；

应交税费期末增加 1,256,965.76 元，比年初增加 80.36%，主要是报告期末应交增值税增加所致；

其他应付款期末减少 246,741.12 元，比年初减少 42.80，主要是报告期其他往来未付款减少所致；

股本期末增加 37,335,200.00 元，比年初增加 40.00%，主要是报告期资本公积金转增股本所致。

（二）合并年初至报告期末利润表项目

财务费用本期减少 273,001.62 元，比上年同期减少 188.23%，主要是本报告期利息收入及汇兑损益增加所致；

投资收益本期减少 844,578.29 元，比上年同期减少 145.23%，主要是本报告期贴现费用增加所致；

信用减值损失本期减少 835,935.22 元，比上年同期减少 190.93%，主要是本报告期应收账款余额减少所致；

资产减值损失本期增加 1,882,647.77 元，比上年同期增加 379.68%，主要是本报告期提取的存货跌价准备增加所致；

资产处置收益本期减少 12,201.98 元，比上年同期减少 50.83%，主要是本报告期处置固定资产收益减少所致；

营业外收入本期增加 294,258.77 元，比上年同期增加 6590.77%，主要是本报告期收到的供应商违约金增加所致；

营业外支出本期增加 60,229.31 元，比上年同期增加 113.22%，主要是本报告期对外捐赠等非日常经营性款项增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额增加 14,467,851.64 元，比上年同期增加 194.68%，主要是本报告期内现金支付的采购减少所致；

投资活动产生的现金流量净额增加 73,043,792.18 元，比上年同期增加 93.84%，主要是上期理财投资大于投资收回所致；?

筹资活动产生的现金流量净额减少 3,733,520.00 元，比上年同期减少 40.00%，主要是本报告期内分配股利增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,464	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	
辛军	境内自然人	28.59%	37,356,571	0	质押	22,240,000	
李玉功	境内自然人	7.42%	9,702,300	0	质押	6,780,000	
李俊	境内自然人	3.03%	3,958,752	0			
任雪宁	境内自然人	3.01%	3,933,000	0			
杜永斌	境内自然人	3.01%	3,929,700	0			
柳秋杰	境内自然人	3.00%	3,915,797	2,936,847			
吕健	境内自然人	2.96%	3,862,200	0			
姜洪兴	境内自然人	2.73%	3,567,361	0			
刘志鸿	境内自然人	2.53%	3,307,406	2,480,555			
季俊生	境内自然人	2.39%	3,121,247	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	
辛军	37,356,571				人民币普通股	37,356,571	
李玉功	9,702,300				人民币普通股	9,702,300	
李俊	3,958,752				人民币普通股	3,958,752	
任雪宁	3,933,000				人民币普通股	3,933,000	
杜永斌	3,929,700				人民币普通股	3,929,700	
吕健	3,862,200				人民币普通股	3,862,200	
姜洪兴	3,567,361				人民币普通股	3,567,361	
季俊生	3,121,247				人民币普通股	3,121,247	
王座成	1,798,216				人民币普通股	1,798,216	
陈川	1,704,808				人民币普通股	1,704,808	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中柳秋杰、姜洪兴、刘志鸿、季俊生之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司股东李玉功与李俊是父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东李俊通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,958,752 股，合计持有 3,958,752 股；公司股东任雪宁通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,933,000 股，合计持有 3,933,000 股；公司股东杜永斌通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,929,700 股，合计持有 3,929,700 股；公司股东吕健通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,862,200 股，合计持有 3,862,200 股；公司股东王座成通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,798,216 股，合计持有 1,798,216 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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东弘宇农机股份有限公司

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	58,040,379.52	69,285,378.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	185,573,024.04	203,170,976.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,398,375.22	104,333,054.07
应收款项融资	83,312,172.39	57,060,207.75
预付款项	1,628,811.12	558,541.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	416,253.85	97,991.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,135,120.35	124,072,280.15
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	24,094.59	517,664.12
流动资产合计	539,528,231.08	559,096,093.83
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	143,029,071.93	144,733,412.52
在建工程	463,473.09	341,858.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,169,687.28	25,515,082.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,571,079.22	2,708,674.03
递延所得税资产	3,430,949.26	3,003,269.55
其他非流动资产	25,354,217.65	3,962,625.00
非流动资产合计	200,018,478.43	180,264,921.69
资产总计	739,546,709.51	739,361,015.52
流动负债：		
短期借款		
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	60,990,616.30	39,310,814.01
应付账款	66,930,713.66	90,207,897.62
预收款项		
合同负债	809,456.37	811,911.72
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	12,872,100.86	15,973,079.58
应交税费	2,821,163.16	1,564,197.40
其他应付款	329,730.47	576,471.59
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		
其他流动负债	105,229.33	105,548.52
流动负债合计	144,859,010.15	148,549,920.44
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,707,997.90	2,904,546.11
递延所得税负债	7,942,928.00	7,108,838.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,650,925.90	10,013,384.99
负债合计	155,509,936.05	158,563,305.43
所有者权益：		
股本	130,673,200.00	93,338,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,157,395.30	178,492,595.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,367,254.81	8,663,921.31
盈余公积	34,925,826.98	34,925,826.98
一般风险准备		
未分配利润	267,913,096.37	265,377,366.50
归属于母公司所有者权益合计	584,036,773.46	580,797,710.09
少数股东权益	0.00	
所有者权益合计	584,036,773.46	580,797,710.09
负债和所有者权益总计	739,546,709.51	739,361,015.52

法定代表人：柳秋杰　　主管会计工作负责人：王铁成　　会计机构负责人：孙建杰

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	284,272,558.68	309,764,425.23
其中：营业收入	284,272,558.68	309,764,425.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,440,622.85	295,475,230.09
其中：营业成本	232,366,088.79	263,450,814.18
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	2,444,366.71	2,969,720.16
销售费用	10,753,004.97	9,298,084.73
管理费用	14,526,017.21	11,897,003.01
研发费用	9,769,181.65	8,004,642.87
财务费用	-418,036.48	-145,034.86
其中：利息费用		
利息收入	258,112.49	185,697.99
加：其他收益	211,818.72	220,787.16
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,426,124.15	-581,545.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	4,215,597.98	3,504,294.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	398,121.45	-437,813.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,386,799.07	495,848.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-36,209.73	-24,007.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,808,341.03	17,466,758.60
加：营业外收入	298,723.48	4,464.71
减：营业外支出	113,424.91	53,195.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,993,639.60	17,418,027.71
减：所得税费用	1,390,589.73	1,611,799.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,603,049.87	15,806,227.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,603,049.87	15,806,227.90
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)	15,603,049.87	15,806,227.90
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,603,049.87	15,806,227.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,603,049.87	15,806,227.90
(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	0.1194	0.121
(二)稀释每股收益	0.1194	0.121

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：柳秋杰　　主管会计工作负责人：王铁成　　会计机构负责人：孙建杰

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	247,768,403.69	259,657,383.95
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	315,893.56	216,253.91
经营活动现金流入小计	248,084,297.25	259,873,637.86
购买商品、接受劳务支付的现金	175,774,219.56	206,460,782.16
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	48,183,398.36	40,393,118.54
支付的各项税费	11,437,521.19	16,522,311.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,653,086.51	3,929,205.84
经营活动现金流出小计	241,048,225.62	267,305,417.87
经营活动产生的现金流量净额	7,036,071.63	-7,431,780.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	783,000,000.00	474,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,042,232.72	2,595,160.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,000.00	53,000.00
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	787,205,232.72	476,648,160.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,998,982.86	485,702.99
投资支付的现金	765,000,000.00	554,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	791,998,982.86	554,485,702.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,793,750.14	-77,837,542.32
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,067,320.00	9,333,800.00
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		
筹资活动现金流出小计	13,067,320.00	9,333,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,067,320.00	-9,333,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-10,824,998.51	-94,603,122.33
加：期初现金及现金等价物余额	68,865,378.03	149,940,220.35
六、期末现金及现金等价物余额	58,040,379.52	55,337,098.02

（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。

山东弘宇农机股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：002890　　证券简称：弘宇股份　　公告编号：2023-037

山东弘宇农机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

1、会议召开情况

（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位董事发出。

（2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。

（3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议。

（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

通讯出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌、王锋德、柴恩旺、杨公随

二、董事会会议审议情况

1、会议通过通讯表决的方式以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于＜公司 2023 年第三季度报告＞的议案》；

《公司 2023 年第三季度报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、会议通过通讯表决的方式以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于拟变更公司名称及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》；

具体内