证券代码:601888 证券简称:中国中免

# 中国旅游集团中免股份有限公司 2023年第三季度报告

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 | 14,978,524,786.43 | 27.87 | 50,837,011,108.69 | 29.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,340,639,136.96 | 94.22 | 5,206,229,345.02 | 12.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,336,674,118.70 | 103.90 | 5,191,150,357.25 | 13.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 13,442,904,588.11 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6480 | 86.53 | 2.5165 | 6.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6480 | 86.53 | 2.5165 | 6.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.58 | 增加0.69个百分点 | 10.23 | 减少3.88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 | 79,181,916,251.95 | | 75,907,603,880.98 | 4.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 52,611,941,210.35 | | 48,573,400,985.54 | 8.31 |

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 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 1,474,625.27 | 1,086,570.72 | |
| 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 | 6,765,398.18 | 21,656,802.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -110,843.83 | 1,990,720.21 | |
| 减:所得税影响额 | 2,253,364.67 | 3,907,650.30 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,910,796.69 | 5,747,454.92 | |
| 合计 | 3,965,018.26 | 15,078,987.77 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 94.22 | 报告期内,公司加强收益管理,创新成本管控,制定价格弹性应用方案,积极调整营销策略,改善品类销售结构,营业毛利率得以逐步修复,归母净利润大幅增加,每股收益也同比大幅提升。 |
| 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 | 103.90 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 86.53 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 86.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 报告期内,公司着重毛利率提升与降本增效,经营活动现金流在前三季度大幅增加。 |

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 | 293,606 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国旅游集团有限公司 | 国有法人 | 1,040,642,690 | 50.30 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 158,661,795 | 7.67 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 116,374,989 | 5.63 | 0 | 未知 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 58,442,931 | 2.82 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 未知 | 19,613,794 | 0.95 | 0 | 未知 | |
| 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 | 13,829,463 | 0.67 | 0 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 11,848,153 | 0.57 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 9,302,200 | 0.45 | 0 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 8,650,436 | 0.42 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 6,429,185 | 0.31 | 0 | 未知 | |

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 |
|---|---|---|---|
| 中国旅游集团有限公司 | 1,040,642,690 | 人民币普通股 | 1,040,642,690 |
| 香港中央结算有限公司 | 158,661,795 | 人民币普通股 | 158,661,795 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 116,374,989 | 境外上市外资股 | 116,374,989 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 58,442,931 | 人民币普通股 | 58,442,931 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 19,613,794 | 人民币普通股 | 19,613,794 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 13,829,463 | 人民币普通股 | 13,829,463 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,848,153 | 人民币普通股 | 11,848,153 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 9,302,200 | 人民币普通股 | 9,302,200 |
| 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 8,650,436 | 人民币普通股 | 8,650,436 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,429,185 | 人民币普通股 | 6,429,185 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 无。 | | |

注:

1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。

2、香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人。

3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

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

报告期内,公司围绕既定发展战略,持续聚焦免税主业,不断优化产品结构和业务布局,强化成本费用管控,公司业绩实现稳步增长。2023年前三季度,公司实现营业收入508.37亿元,同比增长29.14%,实现归属于上市公司股东的净利润52.06亿元,同比增长12.49%。其中第三季度实现营业收入149.79亿元,同比增长27.87%,实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元,同比增长94.22%。具体举措如下:

一是持续深耕离岛免税市场。报告期内,公司全面开展管理服务提升行动,通过推动全岛统一定价、优化促销折扣力度、改善品类销售结构等措施提升整体毛利率,通过落地实施"即购即提、担保即提"提货新政等方式增强对消费者的服务能力。报告期内,三亚凤凰机场免税店二期开业运营,公司离岛免税业务布局进一步完善。

二是调整优化品类结构。报告期内,公司持续推动线上业务整合,加强畅销商品供应,拓宽商品边界,引入更多高毛利产品到线上渠道,加强品类集成能力,培养发展新品牌,满足消费者不断升级的品类需求。

三是强化采购和库存管理。报告期内,公司定期对重点品类品牌全流程标准化作业情况进行梳理,及时优化采购管理制度,提升作业标准和采购能力。公司全链路跟踪内外部库存流转情况,通过加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转等方式,持续优化库存管理。

四、精细化会员运营。报告期内,公司深挖会员价值,创新消费场景,提升服务体验,不断增强会员粘性。公司通过直播、微信小程序、支付宝小程序等多元化营销渠道,提高会员购买力及传播力,有效增强消费者对公司品牌的价值认同。截至目前,中免会员总数已超过3,000万。

报告期内,公司注重可持续性,追求规模和利润的均衡增长。2023年前三季度,公司主营业务毛利率持续修复,分别为28.75%、32.47%、34.27%。

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:中国旅游集团中免股份有限公司

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 | 33,862,446,628.19 | 26,891,700,248.67 |
| 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 | 123,722,684.74 | 151,301,004.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 759,437,761.24 | 398,168,967.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,559,482,019.13 | 862,360,771.43 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,860,088,250.46 | 27,926,480,059.82 |
| 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 | 570,238,463.31 | 975,469,345.23 |
| 流动资产合计 | 59,735,415,807.07 | 57,205,480,397.42 |
| 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 | 2,006,958,045.24 | 1,970,098,942.80 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,312,583,815.46 | 1,387,127,403.08 |
| 固定资产 | 5,277,044,095.63 | 5,434,009,081.35 |
| 在建工程 | 2,619,394,025.16 | 1,852,282,200.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,285,019,426.87 | 2,086,545,797.42 |
| 无形资产 | 2,344,249,399.21 | 2,458,039,051.77 |
| 开发支出 | 1,858,301.89 | 1,883,125.11 |
| 商誉 | 822,460,130.18 | 822,460,130.18 |
| 长期待摊费用 | 1,080,861,822.51 | 1,101,649,543.44 |
| 递延所得税资产 | 1,160,010,986.21 | 1,017,809,092.32 |
| 其他非流动资产 | 536,060,396.52 | 570,219,115.52 |
| 非流动资产合计 | 19,446,500,444.88 | 18,702,123,483.56 |
| 资产总计 | 79,181,916,251.95 | 75,907,603,880.98 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 369,505,595.29 | 1,932,230,516.44 |
| 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 | 27,225,016.92 | 18,837,660.14 |
| 应付账款 | 6,115,087,058.70 | 7,659,783,744.36 |
| 预收款项 | 6,431,823.62 | 13,107,915.47 |
| 合同负债 | 1,840,386,092.33 | 1,506,148,726.58 |
| 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 | 687,611,780.49 | 408,975,837.49 |
| 应交税费 | 3,625,046,152.40 | 2,785,280,077.37 |
| 其他应付款 | 2,773,198,893.90 | 2,453,942,799.80 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,098,825.30 | 2,098,825.30 |
| 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 | 694,254,711.25 | 675,351,319.83 |
| 其他流动负债 | 46,476,449.59 | 26,665,642.47 |
| 流动负债合计 | 16,185,223,574.49 | 17,480,324,239.95 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,596,460,649.64 | 2,508,975,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,963,575,404.14 | 1,737,678,893.82 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 43,504,984.48 | 3,615,876.62 |
| 递延所得税负债 | 46,200,125.35 | 48,508,138.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,650,831,163.61 | 4,299,867,908.82 |
| 负债合计 | 20,836,054,738.10 | 21,780,192,148.77 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,068,859,044.00 | 2,068,859,044.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 17,486,404,857.73 | 17,486,404,857.73 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,005,657,070.36 | 518,656,117.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,050,985,921.87 | 1,050,985,921.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 31,000,034,316.39 | 27,448,495,044.11 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 52,611,941,210.35 | 48,573,400,985.54 |
| 少数股东权益 | 5,733,920,303.50 | 5,554,010,746.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,345,861,513.85 | 54,127,411,732.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,181,916,251.95 | 75,907,603,880.98 |

公司负责人:王轩 主管会计工作负责人:于晖 会计机构负责人:柴京涛

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

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 | 50,837,011,108.69 | 39,364,425,189.10 |
| 其中:营业收入 | 50,837,011,108.69 | 39,364,425,189.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 43,862,113,989.89 | 32,613,640,189.14 |
| 其中:营业成本 | 34,697,822,345.58 | 27,075,689,487.97 |
| 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 | 1,256,767,869.34 | 936,246,131.92 |
| 销售费用 | 6,939,869,844.75 | 2,646,014,692.43 |
| 管理费用 | 1,539,699,489.92 | 1,330,323,039.75 |
| 研发费用 | 9,779,717.25 | |
| 财务费用 | -581,825,276.95 | 625,366,837.07 |
| 其中:利息费用 | 205,312,114.74 | 149,328,376.03 |
| 利息收入 | 642,634,229.13 | 151,964,275.63 |
| 加:其他收益 | 21,656,802.06 | 111,031,193.62 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 46,926,719.17 | 134,598,034.74 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,869,245.46 | 134,598,034.74 |
| 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) | 3,760,660.76 | 6,424,339.05 |
| 资产减值损失(损失以"—"号填列) | -477,708,231.66 | -334,763,361.81 |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列) | 1,086,570.72 | 2,312,630.48 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 6,570,619,639.85 | 6,670,387,836.04 |
| 加:营业外收入 | 17,013,891.05 | 5,546,676.22 |
| 减:营业外支出 | 15,023,170.84 | 14,032,010.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 6,572,610,360.06 | 6,661,902,501.52 |
| 减:所得税费用 | 1,149,453,301.90 | 1,140,718,188.65 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 5,423,157,058.16 | 5,521,184,312.87 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 5,423,157,058.16 | 5,521,184,312.87 |
| 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) | 5,206,229,345.02 | 4,628,095,332.58 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 216,927,713.14 | 893,088,980.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 485,588,866.21 | 1,275,145,735.83 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 487,000,952.53 | 1,270,131,453.93 |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 487,000,952.53 | 1,270,131,453.93 |
| (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 | 487,000,952.53 | 1,270,131,453.93 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,412,086.32 | 5,014,281.90 |
| 七、综合收益总额 | 5,908,745,924.37 | 6,796,330,048.70 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,693,230,297.55 | 5,898,226,786.51 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 215,515,626.82 | 898,103,262.19 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 2.5165 | 2.3566 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 2.5165 | 2.3566 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王轩 主管会计工作负责人:于晖 会计机构负责人:柴京涛

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

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 | 52,676,308,338.98 | 41,463,789,290.19 |
| 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 | 510,768,382.53 | 1,451,867,012.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,979,631,196.19 | 966,283,071.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,166,707,917.70 | 43,881,939,373.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,520,826,198.90 | 34,821,481,723.24 |
| 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 | 2,293,762,584.59 | 1,849,248,522.28 |
| 支付的各项税费 | 4,157,113,343.60 | 7,753,801,753.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,752,101,202.50 | 3,464,919,647.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,723,803,329.59 | 47,889,451,645.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,442,904,588.11 | -4,007,512,272.23 |
| 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 | 2,100,000.00 | 59,081,063.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 267,804.25 | 109,537.00 |
| 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 | 2,367,804.25 | 59,190,600.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,359,348,108.09 | 2,132,398,433.96 |
| 投资支付的现金 | | 92,989,541.11 |
| 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 | 736,760,066.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,096,108,174.09 | 2,225,387,975.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,093,740,369.84 | -2,166,197,374.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,120,679,888.61 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 39,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 159,501,151.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,501,151.76 | 16,120,679,888.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,562,891,992.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,769,063,295.25 | 3,640,062,885.67 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,474,598.59 | 702,141,508.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486,886,563.21 | 374,864,287.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,818,841,850.58 | 4,014,927,173.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,659,340,698.82 | 12,105,752,715.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402,658,857.74 | 683,037,828.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,092,482,377.19 | 6,615,080,897.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,762,143,186.64 | 16,656,542,375.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,854,625,563.83 | 23,271,623,272.79 |

公司负责人:王轩 主管会计工作负责人:于晖 会计机构负责人:柴京涛

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。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2023-039

# 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第五次会议(现场结合通讯方式)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、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2023年10月12日以电子邮件方式发出通知,于2023年10月26日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人:王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<公司合规管理办法>的议案》

根据国务院国资委《中央企业合规管理办法》等相关规定,结合公司实际,公司对现行《公司合规管理办法》进行了修订。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<公司人工成本管理办法>的议案》

为扎实推进国企改革深化提升行动,根据国务院国资委、人社部等关于人工成本管理的最新规定和要求,结合公司实际,对现行《公司人工成本管理办法》进行修订。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

4、审议通过《关于确定公司高级管理人员2022年度经营业绩考核结果及年度薪酬分配方案的议案》

公司董事王轩、陈国强时任公司高级管理人员,审议该议案时回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5、审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会成员的议案》

因董事会成员发生变动,根据相关规定,结合公司实际,董事会对第五届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。

调整后的第五届董事会战略委员会成员为:王轩、陈国强、王强(独立董事),其中委员会主席为王轩;调整后的第五届董事会提名委员会成员为:王强(独立董事)、王轩、葛明(独立董事)、王瑛(独立董事),其中独立董事占多数,委员会主席为王强。

以上涉及调整的委员会成员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2023-051
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

# 广东中旗新材料股份有限公司 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

| 项 目 | 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) | 208,606,601.23 | 1.39% | 526,504,359.48 | 6.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,115,286.24 | 0.20% | 67,487,957.35 | 1.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,171,908.09 | 6.09% | 65,261,570.10 | 4.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -16,932,599.18 | -158.48% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.00% | 0.57 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.00% | 0.57 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | -0.30% | 4.37% | -0.46% |
| 项 目 | 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) | 2,220,105,196.70 | 1,675,226,870.49 | 32.53% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,618,378,187.22 | 1,413,729,583.74 | 14.48% | |

(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 | -3,086.54 | |
| 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) | 1,090,269.41 | 2,494,344.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 64,434.97 | 155,817.35 | |
| 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 | | 109,571.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 736.69 | 4,810.61 | |
| 减:所得税影响额 | 212,062.92 | 529,640.85 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | 5,429.46 | |
| 合计 | 943,378.15 | 2,226,387.25 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 增减比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 972,055,136.54 | 522,103,677.45 | 86.18% | 主要系报告期发行可转换债券所致 |
| 长期股权投资 | 1,787,615.66 | 860,467.78 | 107.75% | 主要系报告期天津东弘转为权益法核算 |
| 固定资产 | 431,123,821.85 | 277,661,052.59 | 55.27% | 主要系报告期在建工程转固定资产所致 |
| 在建工程 | 103,257,969.34 | 155,347,035.56 | -33.53% | 主要系报告期在建工程转固定资产所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 14,815,402.06 | -100.00% | 主要系报告期贴现的银行票据到期所致 |
| 应交税费 | 6,794,342.51 | 14,439,637.01 | -52.95% | 主要系报告期企业所得税汇缴入库所致 |
| 其他应付款 | 7,730,451.83 | 40,394,474.90 | -80.86% | 主要系报告期支付收购股权转让款所致 |
| 长期借款 | 13,519,403.64 | 1,570,255.55 | 760.97% | 主要系报告期公司数字化、信息化项目贷款增加所致 |
| 应付债券 | 399,129,089.23 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期发行可转换债券所致 |
| 其他权益工具 | 148,946,076.84 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期发行可转换债券所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 投资收益 | -734,808.48 | 2,853,384.25 | -125.7 | 主要系报告期天津东弘转为权益法核算 |
| 信用减值损失 | -927,274.32 | -3,890,658.17 | -76.17% | 主要系报告期应收账款、其他应收款、应收票据余额较上年末无较大变化所致 |
| 资产减值损失 | -468,794.25 | -751,833.07 | -37.65% | 主要系报告期合同资产、存货余额较上年末无较大变化所致 |
| 资产处置收益 | -3,086.54 | -62,263.80 | -95.04% | 主要系报告期处置资产金额较小 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,932,599.18 | 28,956,130.34 | -158.48% | 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增幅高于销售商品、提供劳务收到的现金增幅。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,444,869.95 | -78,350,035.88 | -260.49% | 主要系报告期定期存款未到期所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 530,429,671.69 | -30,312,016.12 | 1849.90% | 主要系报告期发行可转换债券所致 |

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 | 13,557 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海羽明华企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 30.75% | 36,244,000 | 36,244,000 | 质押 | 18,025,801.00 |
| 周军 | 境内自然人 | 20.86% | 24,589,500 | 24,589,500 | 质押 | 12,266,759.00 |
| 胡国强 | 境内自然人 | 2.93% | 3,458,000 | 0 | 质押 | 2,775,617.00 |
| 明琴(厦门)企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.87% | 3,380,000 | 0 | | |
| 张启发 | 境内自然人 | 1.50% | 1,768,000 | 0 | | |
| 宿迁聚融实业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.49% | 1,756,489 | 0 | | |
| 上海久铭投资管理有限公司-久铭专享29号私募证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 1,718,000 | 0 | | |
| 熊宏文 | 境内自然人 | 1.10% | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 李志强 | 境内自然人 | 0.80% | 944,045 | 0 | | |
| 何英萍 | 境内自然人 | 0.72% | 851,674 | 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 |
|---|---|---|---|
| 胡国强 | 3,458,000 | 人民币普通股 | 3,458,000 |
| 明琴(厦门)企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,380,000 | 人民币普通股 | 3,380,000 |
| 张启发 | 1,768,000 | 人民币普通股 | 1,768,000 |
| 宿迁聚融实业投资合伙企业(有限合伙) | 1,756,489 | 人民币普通股 | 1,756,489 |
| 上海久铭投资管理有限公司-久铭专享29号私募证券投资基金 | 1,718,000 | 人民币普通股 | 1,718,000 |
| 李志强 | 944,045 | 人民币普通股 | 944,045 |
| 何英萍 | 851,674 | 人民币普通股 | 851,674 |
| 马瑜霖 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| UBS?? AG | 554,981 | 人民币普通股 | 554,981 |
| 朱晓暄 | 482,000 | 人民币普通股 | 482,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周军先生直接持有公司2,458.95万股,占公司总股本的20.86%,通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股,占公司总股本的22.41%,通过厦门明琴间接持有公司32.5万股,占公司总股本的0.28%,合计直接及间接持有公司5,132.4万股,占公司总股本的43.54%,为公司的实际控制人;胡国强先生直接持有公司345.8万股,占公司总股本的2.93%,通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股,占公司总股本的5%,合计直接及间接持有公司934.7万股,占公司总股本的7.93%。 | | |
| 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、转股价格历次调整、修正情况

2023年6月16日,公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,"中旗转债"的转股价格由30.27元/股调整为30.17元/股。调整后的转股价格自2023年6月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中旗转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-031)。

2、累计转股情况

中旗转债自2023年9月11日开始转股,2023年第三季度期间,中旗转债因转股减少3,000元(30张),转股数量为99股。截至2023年9月28日,中旗转债剩余可转债余额为539,997,000元(5,399,970张)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东中旗新材料股份有限公司

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 | 972,055,136.54 | 522,103,677.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 99,998,300.00 | 123,732,355.71 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,643,629.38 | 8,280,284.77 |
| 应收账款 | 106,254,496.46 | 96,138,575.48 |
| 应收款项融资 | 48,441,692.34 | 41,545,758.36 |
| 预付款项 | 5,228,106.94 | 6,388,084.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,685,243.94 | 1,635,859.04 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 165,261,868.21 | 157,200,264.36 |
| 合同资产 | 2,130,844.79 | 1,367,396.51 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 46,521,538.25 | 52,950,241.28 |
| 流动资产合计 | 1,456,220,856.85 | 1,011,342,497.17 |
| 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 | 1,787,615.66 | 860,467.78 |
| 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 | 431,123,821.85 | 277,661,052.59 |
| 在建工程 | 103,257,969.34 | 155,347,035.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,167,037.05 | 14,474,364.51 |
| 无形资产 | 184,264,105.72 | 180,621,476.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 949,757.71 | |
| 递延所得税资产 | 9,673,913.62 | 10,292,446.77 |
| 其他非流动资产 | 22,660,118.90 | 24,627,529.45 |
| 非流动资产合计 | 763,884,339.85 | 663,884,373.32 |
| 资产总计 | 2,220,105,196.70 | 1,675,226,870.49 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 14,815,402.06 |
| 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 | 92,986,584.72 | 86,818,999.89 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 24,693,509.31 | 23,201,293.22 |
| 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 | 8,218,393.01 | 10,191,422.15 |
| 应交税费 | 6,794,342.51 | 14,439,637.01 |
| 其他应付款 | 7,730,451.83 | 40,394,474.90 |
| 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 | 3,853,400.63 | 5,914,395.76 |
| 其他流动负债 | 2,982,566.36 | 16,597,884.04 |
| 流动负债合计 | 147,259,248.37 | 212,373,509.03 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 13,519,403.64 | 1,570,255.55 |
| 应付债券 | 399,129,089.23 | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,012,755.88 | 10,694,441.81 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,805,815.74 | 32,861,068.52 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 451,467,064.49 | 45,125,765.88 |
| 负债合计 | 598,726,312.86 | 257,499,274.91 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 117,871,099.00 | 117,871,000.00 |
| 其他权益工具 | 148,946,076.84 | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 912,149,430.69 | 912,147,860.40 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,727,098.64 | 55,058,227.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 377,684,482.05 | 328,652,496.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,618,378,187.22 | 1,413,729,583.74 |
| 少数股东权益 | 3,000,696.62 | 3,998,011.84 |
| 所有者权益合计 | 1,621,378,883.84 | 1,417,727,595.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,220,105,196.70 | 1,675,226,870.49 |

法定代表人:周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶 会计机构负责人:程乃军

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 | 526,504,359.48 | 495,498,286.20 |
| 其中:营业收入 | 526,504,359.48 | 495,498,286.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 450,136,732.66 | 419,443,278.61 |
| 其中:营业成本 | 417,843,102.80 | 383,698,998.66 |
| 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 | 4,815,071.57 | 4,905,936.71 |
| 销售费用 | 12,882,683.24 | 12,664,286.09 |
| 管理费用 | 16,071,700.38 | 16,055,028.60 |
| 研发费用 | 17,462,123.39 | 17,672,588.98 |
| 财务费用 | -18,937,948.72 | -15,553,560.43 |
| 其中:利息费用 | 13,782,954.00 | 908,641.05 |
| 利息收入 | 24,423,306.61 | 12,669,944.30 |
| 加:其他收益 | 2,494,900.30 | 2,421,421.45 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | -734,808.48 | 2,853,384.25 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,172,855.27 | -180,704.77 |
| 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) | -927,274.32 | -3,890,658.17 |
| 资产减值损失(损失以"—"号填列) | -468,794.25 | -751,833.07 |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列) | -3,086.54 | -62,263.80 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 76,728,563.53 | 76,625,058.25 |
| 加:营业外收入 | 3,591.92 | 2,573.01 |
| 减:营业外支出 | 16,270.40 | 107,862.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 76,715,885.05 | 76,519,768.27 |
| 减:所得税费用 | 9,225,881.38 | 9,723,121.23 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 67,490,003.67 | 66,796,647.04 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 67,490,003.67 | 66,796,647.04 |
| 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) | 67,487,957.35 | 66,736,692.32 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,046.32 | 59,954.72 |
| 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 | 67,490,003.67 | 66,796,647.04 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,487,957.35 | 66,736,692.32 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,046.32 | 59,954.72 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.57 | 0.57 |
| (二)稀释每股收益 | 0.57 | 0.57 |

法定代表人:周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶 会计机构负责人:程乃军

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 | 438,131,873.64 | 433,233,903.27 |
| 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 | 14,327,885.08 | 19,990,367.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,459,758.72 | 453,224,270.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,616,397.80 | 295,639,243.92 |
| 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 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,810,457.06 | 81,401,989.92 |
| 支付的各项税费 | 26,916,593.59 | 23,712,604.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,048,909.45 | 23,514,302.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,392,357.90 | 424,268,140.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,932,599.18 | 28,956,130.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 942,428,520.92 | 1,525,740,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,449,241.88 | 2,880,454.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,765,610.00 | 24,778.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 627,036.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 959,270,409.06 | 1,528,645,233.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,018,279.01 | 100,857,789.95 |
| 投资支付的现金 | 1,131,697,000.00 | 1,506,137,479.48 |
| 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 | 1,241,715,279.01 | 1,606,995,269.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,444,869.95 | -78,350,035.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000.00 |
| 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 | 41,987,451.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 534,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,287,451.79 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,033,988.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,954,287.88 | 26,255,940.00 |
| 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 | 3,869,504.00 | 5,056,076.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,857,780.10 | 31,312,016.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 530,429,671.69 | -30,312,016.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,008,261.72 | 3,100,482.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 235,060,464.28 | -76,605,439.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,142,772.32 | 220,745,755.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,203,236.60 | 144,140,316.20 |

(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。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-049
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

# 广东中旗新材料股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于2023年10月16日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2023年10月26日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,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。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2023年第三季度报告》。具体议案内容请详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-051)。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2023年10月27日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2023-050
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

# 广东中旗新材料股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于2023年10月16日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2023年10月26日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席监事3人,实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《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的规定,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。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2023年10月27日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2023-052
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

# 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告

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

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司中旗(湖北)新材料有限公司(以下简称"湖北中旗")近日取得由国家知识产权局颁发的3项发明专利证书。截至目前,公司及控股子公司现有中国发明专利25项,美国发明专利2项,实用新型专利58项。

一、本次新增的发明专利具体情况

| 序号 | 颁发证书机构 | 专利名称 | 专利号 | 申请时间 | 专利权人 | 专利权期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家知识产权局 | 一种室内装饰用石英石板材及其制备方法和应用 | ZL 2021 1 1450461.5 | 2021年12月01日 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 20年,自专利申请日起算。 |
| 2 | 国家知识产权局 | 一种石英石板材机器人布料系统及方法 | ZL 2021 1 1443830.8 | 2021年11月30日 | 中旗(湖北)新材料有限公司 | 20年,自专利申请日起算。 |
| 3 | 国家知识产权局 | 一种具有远红外抗菌除味的石英石及其制备工艺 | ZL 2022 1 1184704.X | 2022年09月27日 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 20年,自专利申请日起算。 |

二、对上市公司的影响

上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响,有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,掌握市场竞争主动权,对公司技术进步,产品创新,市场和品牌影响力提升等方面产生积极的影响,进一步提升公司的核心竞争力。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2023年10月27日