证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2023-039 号

南国置业股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《南国置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、审议《关于修订<南国置业股份有限公司重大信息内部报告管理办法>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《南国置业股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2023-040

南国置业股份有限公司 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

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)	171,922,690.40	1,058,106,975.02	1,058,106,975.02	-83.75%	615,754,136.15	2,654,437,888.37	2,654,437,888.37	-76.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-330,721,733.51	-158,668,188.84	-142,755,212.06	-131.67%	-1,008,573,427.81	-530,604,060.84	-509,576,260.19	-97.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-331,604,820.05	-306,679,212.34	-290,766,235.56	-14.05%	-1,011,827,210.75	-685,042,984.71	-664,015,184.06	-52.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	886,641,294.35	-2,875,863,922.84	-2,875,863,922.84	130.83%
基本每股收益(元/股)	-0.1907	-0.0915	-0.0824	-131.43%	-0.5816	-0.3060	-0.2939	-97.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.1907	-0.0915	-0.0824	-131.43%	-0.5816	-0.3060	-0.2939	-97.89%
加权平均净资产收益率	-23.41%	-6.25%	-5.49%	-17.91%	-60.28%	-19.74%	-18.62%	-41.65%

	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)	29,183,548,862.12	29,113,845,703.73	29,194,932,214.91	-0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,168,899,924.09	2,097,740,898.10	2,177,473,351.90	-46.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号),对"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"的会计政策内容进行了规范说明。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该解释,并根据准则解释要求,确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债,同时相应调整本期期初数及上年同期数。

(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)	-73,443.71	-73,443.71	
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)	200,000.00	205,468.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,153.30	2,642,709.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	701,488.62	902,141.09	
减:所得税影响额		681.92	
少数股东权益影响额(税后)	234,111.67	422,411.03	
合计	883,086.54	3,253,782.94	--

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包括稳岗补贴 4,667.42 元、个税手续返还 115,157.40 元、增值税加计抵减 782,316.27 元。

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) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 1、货币资金期末数较年初减少 37.25%,主要系支付项目开发工程款所致。2、应收账款期末数较年初增加 47.08%,主要系应收材料销售款增加所致。

3、其他流动资产期末数较年初增加 97.86%,主要系预缴增值税及待认证进项税增加所致。

4、投资性房地产期末数较年初增加 25.03%,主要系部分房产从存货核算科目转为投资性房地产科目所致。5、合同负债期末数较年初增加 220.04%,主要系西安泷悦长安、重庆泷悦长安、重庆清韵阶庭项目预售收款增加所致。(二) 利润表项目大幅度变动的情况及原因 1、营业收入较上年同期下降 76.80%,主要原因受房地产项目开发周期的影响,本期可结转物业同比减少。2、营业成本较上年同期下降 62.47%,主要原因受房地产项目开发周期的影响,本期可结转物业同比减少。3、税金及附加较上年同期下降 197.85%,主要原因为深圳玺云著项目土地增值税清算退税。4、财务费用较上年同期增长 38.04%,主要原因为费用化利息支出增加。5、投资收益较上年同期下降 121.96%,主要原因为参股公司净利润同比下降,按权益法核算的投资收益减少。6、信用减值损失较上年同期增长 138.89%,主要原因为计提应收账款和其他应收款坏账准备。7、所得税费用较上年同期下降 121.30%,主要原因为上年同期重庆洺悦芳华项目交付结利涉及所得税金额较大。(三) 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 130.83%,主要系西安泷悦长安、重庆泷悦长安、重庆清韵阶庭项目预售收款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 122.08%,主要原因为对参股企业投资及提供财务资助减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2767.02%,主要原因为收到的关联企业借款同比减少。

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	65,217	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
中国电建地产集团有限公司	国有法人	22.43%	388,986,313	0		
武汉新天地投资有限公司	国有法人	18.06%	313,215,984	0		
曾林森	境内自然人	0.80%	13,823,900	0		
毛韦明	境内自然人	0.67%	11,548,765	0		
陈凯	境内自然人	0.51%	8,920,000	0		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	8,910,500	0		
中国建设银行股份有限公司-安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	8,030,600	0		
刘人萱	境内自然人	0.42%	7,344,200	0		
姚新华	境内自然人	0.40%	6,894,000	0		
招商银行股份有限公司-安信远见成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	5,643,100	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
中国电建地产集团有限公司	388,986,313	人民币普通股	388,986,313
武汉新天地投资有限公司	313,215,984	人民币普通股	313,215,984
曾林森	13,823,900	人民币普通股	13,823,900
毛韦明	11,548,765	人民币普通股	11,548,765
陈凯	8,920,000	人民币普通股	8,920,000
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	8,910,500	人民币普通股	8,910,500
中国建设银行股份有限公司-安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	8,030,600	人民币普通股	8,030,600
刘人萱	7,344,200	人民币普通股	7,344,200
姚新华	6,894,000	人民币普通股	6,894,000
招商银行股份有限公司-安信远见成长混合型证券投资基金	5,643,100	人民币普通股	5,643,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司,属于一致行动人; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联和一致行动人等情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前 10 名普通股股东中: 曾林森通过普通账户持有 1,198,400 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,625,500 股,合计持有 13,823,900 股; 姚新华通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,894,000 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:南国置业股份有限公司

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	1,540,267,238.27	2,454,491,357.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,630,000.00	125,630,000.00
衍生金融资产		
应收票据		2,314,153.40
应收账款	336,865,912.81	229,032,956.71
应收款项融资		3,907,144.00
预付款项	81,514,205.95	34,901,773.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,957,159,715.02	2,810,438,314.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,756,435,693.12	13,677,282,225.10
合同资产	2,034,575.96	4,093,123.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,891,042.58	185,430,590.04
流动资产合计	19,166,798,383.71	19,527,521,639.28
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	3,571,734,860.55	3,583,415,167.23
其他权益工具投资	531,364.15	531,364.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,083,545,598.18	2,466,183,406.87
固定资产	472,221,436.93	484,595,647.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,444,397,752.15	2,728,327,654.20
无形资产	1,241,433.05	1,391,298.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,828,744.77	292,985,848.86
递延所得税资产	123,880,393.19	109,980,188.81
其他非流动资产	35,368,895.44	
非流动资产合计	10,016,750,478.41	9,667,410,575.63
资产总计	29,183,548,862.12	29,194,932,214.91
流动负债:		
短期借款	166,645,032.49	
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	47,101,166.83	392,495,104.54
应付账款	1,580,733,986.38	1,754,586,559.05
预收款项	54,087,193.43	48,956,873.43
合同负债	3,224,835,983.14	1,007,625,809.83
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	7,547,835.26	12,499,291.29
应交税费	-111,868,421.54	-59,925,340.71
其他应付款	14,739,859,278.08	13,117,652,798.52
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	1,163,257,478.50	2,773,942,585.89
其他流动负债	288,375,489.45	90,244,143.66
流动负债合计	21,160,575,022.02	19,138,077,825.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,699,597,255.00	2,908,190,000.00
应付债券		592,707,288.53
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,123,940,614.33	2,372,197,057.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	4,823,537,869.33	5,873,094,345.65
负债合计	25,984,112,891.35	25,011,172,171.15
所有者权益:		
股本	1,734,215,770.00	1,734,215,770.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,297,748,821.04	1,297,748,821.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,131,520.32	265,131,520.32
一般风险准备		
未分配利润	-2,128,196,187.27	-1,119,622,759.46
归属于母公司所有者权益合计	1,168,899,924.09	2,177,473,351.90
少数股东权益	2,030,536,046.68	2,006,286,691.86
所有者权益合计	3,199,435,970.77	4,183,760,043.76
负债和所有者权益总计	29,183,548,862.12	29,194,932,214.91

法定代表人:李明轩 主管会计工作负责人:鄢浩文 会计机构负责人:唐珂

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	615,754,136.15	2,654,437,888.37
其中:营业收入	615,754,136.15	2,654,437,888.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,621,073,012.16	3,244,861,824.85
其中:营业成本	997,067,118.57	2,657,019,907.89
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	-43,916,861.15	44,883,925.28
销售费用	77,005,068.84	102,875,600.41
管理费用	76,452,826.86	67,378,743.27
研发费用		
财务费用	514,464,859.04	372,703,648.00
其中:利息费用	558,321,280.90	486,781,401.50
利息收入	44,686,207.44	114,788,933.89
加:其他收益	904,195.64	4,502,059.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-11,680,306.68	53,177,693.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,680,306.68	53,177,693.32
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)	-33,953,753.69	-14,213,227.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,026.21	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,050,105,766.95	-546,957,411.49
加:营业外收入	3,031,419.71	147,009,304.88
减:营业外支出	201,713.25	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,047,276,060.49	-399,948,106.61
减:所得税费用	-12,951,987.50	60,805,660.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,034,324,072.99	-460,753,767.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,034,324,072.99	-460,753,767.10
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)	-1,008,573,427.81	-509,576,260.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-25,750,645.18	48,822,493.09
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	-1,034,324,072.99	-460,753,767.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,008,573,427.81	-509,576,260.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-25,750,645.18	48,822,493.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.5816	-0.2939
(二)稀释每股收益	-0.5816	-0.2939

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:李明轩 主管会计工作负责人:鄢浩文 会计机构负责人:唐珂

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	3,306,050,264.84	1,825,554,934.65
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	91,322,970.27	
收到其他与经营活动有关的现金	48,503,664.86	697,436,235.04
经营活动现金流入小计	3,445,876,899.97	2,522,991,169.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,009,522,964.09	3,210,096,172.64
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	154,549,391.33	151,453,169.79
支付的各项税费	251,867,504.06	223,187,377.56
支付其他与经营活动有关的现金	143,295,746.14	1,814,118,372.54
经营活动现金流出小计	2,559,235,605.62	5,398,855,092.53
经营活动产生的现金流量净额	886,641,294.35	-2,875,863,922.84
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,608.00	152,000.00
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	85,596,697.69	1,207,231,860.33
投资活动现金流入小计	85,619,305.69	1,207,383,860.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,000.00	855,603.73
投资支付的现金		569,812,545.66
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	1,080.00	1,024,406,338.95
投资活动现金流出小计	9,080.00	1,595,074,488.34
投资活动产生的现金流量净额	85,610,225.69	-387,690,628.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	27,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	27,200,000.00
取得借款收到的现金	1,467,445,032.49	1,158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,785,890,000.00	5,093,442,747.23
筹资活动现金流入小计	4,303,335,032.49	6,278,642,747.23
偿还债务支付的现金	3,931,446,745.00	2,007,051,858.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,219,044.77	384,608,736.54
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	1,988,786,779.78	3,817,274,497.06
筹资活动现金流出小计	6,162,452,569.55	6,208,935,091.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,859,117,537.06	69,707,655.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-886,866,017.02	-3,193,846,895.55
加:期初现金及现金等价物余额	2,393,720,149.56	4,556,545,591.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,506,854,132.54	1,362,698,695.52

(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。

南国置业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2023-040

浙江万里扬股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺延长不减持公司股份期限的公告

公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人吴月华女士及其一致行动人金华市众成投资有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 1 日披露了《浙江万里扬股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告》(2022-071),公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人吴月华女士及其一致行动人金华市众成投资有限公司自愿承诺自 2022 年 11 月 1 日起 12 个月内(2022 年 11 月 1 日 — 2023 年 10 月 31 日)不以任何方式减持其所持有的公司股份(上述股东之间直接或间接股份转让及上述股东与其一致行动人之间的股份转让除外),包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺,则减持公司股份所得全部收益归公司所有。

公司于 2023 年 10 月 27 日收到公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人吴月华女士及其一致行动人金华市众成投资有限公司出具的《关于延长不减持公司股份期限的承诺函》,现将相关情况公告如下:

一、承诺主体及持股情况

1、承诺主体

公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人吴月华女士及其一致行动人金华市众成投资有限公司。

2、承诺主体持股情况

序号	股东名称	股东身份	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	万里扬集团有限公司	控股股东	384,075,744	29.26
2	金华市众成投资有限公司	实际控制人的一致行动人	52,785,000	4.02
3	吴月华	实际控制人	1,231,600	0.09
合 计			438,092,344	33.37

二、承诺期限

2023 年 11 月 1 日 — 2024 年 10 月 31 日

三、承诺内容

基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可,为了切实维护投资者权益和资本市场的稳定,公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人吴月华女士及其一致行动人金华市众成投资有限公司自愿承诺延长不减持公司股份的期限,自 2023 年 11 月 1 日起 12 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份(上述股东之间直接或间接股份转让及上述股东与其一致行动人之间的股份转让除外),包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺,则减持公司股份所得全部收益归公司所有。

公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺,并按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2023-041

浙江万里扬股份有限公司 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)	1,518,933,229.05	15.08%	4,098,790,433.41	12.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,486,149.06	-25.36%	321,446,635.30	24.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,731,453.94	20.63%	254,493,873.20	98.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	336,073,148.62	-34.15%
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.24	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.24	20.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	-0.52%	5.59%	0.86%
	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)	10,331,807,277.84	10,090,857,772.38	2.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,914,053,198.39	5,592,606,563.09	5.75%	

(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)	-212,458.07	181,814.76	
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)	11,834,124.94	78,571,381.39	
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	249,873.00	4,065,453.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-590,167.44	-3,712,699.73	
减:所得税影响额	1,687,796.26	12,283,861.84	
少数股东权益影响额(税后)	-161,118.95	-130,674.52	
合计	9,754,695.12	66,952,762.10	--

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

1、期末应收款项融资较期初增长 67.11%,主要系报告期公司收到以票据方式结算的货款增加所致。

2、期末其他应收款较期初下降 33.49%,主要系报告期公司收到欠款所致。

3、期末在建工程较期初增长 30.91%,主要系报告期公司投资建设汽车零部件的铝合金压铸项目,新建厂房和新增待安装调试设备所致。

4、期末长期待摊费用较期初增长 76.65%,主要系报告期公司投资建设汽车零部件的铝合金压铸项目,新增模具费计入长期待摊费用所致。

5、期末其他非流动资产较期初增长 67.64%,主要系报告期公司预付设备款增加所致。

6、期末应付职工薪酬较期初下降 39.24%,主要系报告期公司将计提的应付职工薪酬支付完成所致。

7、期末长期借款较期初增长 54.92%,主要系报告期公司期限一年以上的银行借款金额增加所致。

8、本期其他收益较上年同期下降 39.15%,主要系报告期公司收到与收益相关的政府补助减少所致。

9、本期投资收益为-146.72 万元,上年同期为 350.25 万元,主要系报告期公司投资的公司出现亏损,而上年同期主要为子公司山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司 32.89%股权对外转让获得的收益。

10、本期信用减值损失较上年同期下降 46.85%,主要系报告期公司收到应收账款、其他应收款等款项后,将相应计提的坏账准备进行冲回所致。

11、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 34.15%,主要系报告期公司经营活动现金流出金额增加较多所致。

12、本期筹资活动产生的现金流量净额为 5,505.09 万元,上年同期为-37,463.33 万元,主要系报告期公司取得借款收到的现金比偿还债务支付的现金多所致。

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	28,971	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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	29.26%	384,075,744	0	质押	199,250,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰 52 号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛 1 号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0		
安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞 1 号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖 16 号单一资金信托	其他	5.62%	73,760,000	0		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	52,785,000	0		
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	48,600,000	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	29,516,205	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.81%	23,772,600	0		
奇瑞汽车股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	12,529,256	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
万里扬集团有限公司	384,075,744	人民币普通股	384,075,744
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰 52 号单一资金信托	79,000,000	人民币普通股	79,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛 1 号单一资金信托	79,000,000	人民币普通股	79,000,000
安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞 1 号单一资金信托	79,000,000	人民币普通股	79,000,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖 16 号单一资金信托	73,760,000	人民币普通股	73,760,000
金华市众成投资有限公司	52,785,000	人民币普通股	52,785,000
浙大网新科技股份有限公司	48,600,000	人民币普通股	48,600,000
香港中央结算有限公司	29,516,205	人民币普通股	29,516,205
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	23,772,600	人民币普通股	23,772,600
奇瑞汽车股份有限公司	12,529,256	人民币普通股	12,529,256
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权,持有金华市众成投资有限公司 84.93%股权,两个股东之间存在关联关系。 安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞 1 号单一资金信托和华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖 16 号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委托人的信托产品,为奇瑞汽车股份有限公司的关联方和一致行动人。 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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:浙江万里扬股份有限公司

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	776,595,818.89	683,263,341.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,338,555.00	2,473,102.00
衍生金融资产		
应收票据	737,931,285.56	1,008,826,537.07
应收账款	1,457,898,962.20	1,416,594,832.84
应收款项融资	173,863,353.37	104,038,368.80
预付款项	85,615,085.95	73,675,758.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,284,656.18	269,570,855.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	959,686,150.23	882,846,169.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	128,706,771.10	128,706,771.10
其他流动资产	138,729,686.05	130,786,823.38
流动资产合计	4,640,650,324.53	4,700,782,561.03
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	277,253,952.79	220,590,969.63
长期股权投资	524,830,522.92	528,065,006.60
其他权益工具投资	142,150,000.00	142,150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	221,287,690.86	237,606,140.92
固定资产	2,552,728,255.94	2,674,811,354.26
在建工程	457,884,220.52	349,773,036.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,516,838.63	4,079,716.34
无形资产	518,508,963.72	473,873,316.99
开发支出	17,292,258.99	22,785,930.94
商誉	256,504,945.02	256,504,945.02
长期待摊费用	18,816,917.44	10,652,016.10
递延所得税资产	143,945,132.06	137,263,034.34
其他非流动资产	556,437,254.42	331,919,744.10
非流动资产合计	5,691,156,953.31	5,390,075,211.35
资产总计	10,331,807,277.84	10,090,857,772.38
流动负债:		
短期借款	1,322,996,250.00	1,386,473,998.40
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	1,103,770,846.97	1,154,411,387.71
应付账款	1,179,397,681.88	1,242,894,393.03
预收款项		
合同负债	14,772,314.49	14,552,036.66
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	40,143,007.28	66,072,162.87
应交税费	64,202,705.49	82,389,953.29
其他应付款	11,018,264.05	12,008,557.33
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	3,458,674.85	3,449,925.24
其他流动负债	1,903,161.48	1,891,764.79
流动负债合计	3,741,662,906.49	3,964,144,179.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	310,000,000.00	200,103,150.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,264,962.95	2,760,795.09
长期应付款	41,332,860.95	37,278,240.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,931,719.73	52,802,379.38
递延收益	212,132,535.57	227,935,390.65
递延所得税负债	4,447,029.67	4,447,029.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	630,109,108.87	525,326,985.47
负债合计	4,371,772,015.36	4,489,471,164.79
所有者权益:		
股本	1,312,600,000.00	1,312,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,840,834,667.33	2,840,834,667.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,753,248.45	290,753,248.45
一般风险准备		
未分配利润	1,469,865,282.61	1,148,418,647.31
归属于母公司所有者权益合计	5,914,053,198.39	5,592,606,563.09
少数股东权益	45,982,064.09	8,780,044.50
所有者权益合计	5,960,035,262.48	5,601,386,607.59
负债和所有者权益总计	10,331,807,277.84	10,090,857,772.38

法定代表人:黄河清 主管会计工作负责人:张雷刚 会计机构负责人:施宇琼

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	4,098,790,433.41	3,642,008,808.17
其中:营业收入	4,098,790,433.41	3,642,008,808.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,811,864,342.80	3,520,802,174.55
其中:营业成本	3,358,719,051.12	3,016,445,119.53
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	19,447,879.26	20,394,030.58
销售费用	83,341,224.85	106,354,969.24
管理费用	91,736,382.89	82,722,999.35
研发费用	224,334,629.69	254,803,957.59
财务费用	34,285,174.99	40,081,098.26
其中:利息费用	39,981,532.77	49,581,026.23
利息收入	6,022,833.97	9,507,238.32
加:其他收益	78,571,381.39	129,118,022.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,467,177.95	3,502,500.65
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)	-134,547.00	-410,048.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,208,094.11	19,205,080.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	750,000.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	181,814.76	8,513,689.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	375,035,655.92	281,135,878.54
加:营业外收入	91,173.30	1,519,093.57
减:营业外支出	5,403,097.43	2,667,237.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	369,723,731.79	279,987,735.11
减:所得税费用	57,820,994.89	13,727,623.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	311,902,736.90	266,260,112.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	311,902,736.90	266,260,112.02
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)	321,446,635.30	257,255,279.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,543,898.40	9,004,832.57
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	311,902,736.90	266,260,112.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	321,446,635.30	257,255,279.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,543,898.40	9,004,832.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.20
(二)稀释每股收益	0.24	0.20

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:黄河清 主管会计工作负责人:张雷刚 会计机构负责人:施宇琼

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	3,311,920,326.01	3,062,254,601.84
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	46,555,557.26	153,213,008.44
收到其他与经营活动有关的现金	146,099,754.01	283,806,261.21
经营活动现金流入小计	3,504,575,637.28	3,499,273,871.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,173,028,526.56	2,042,795,668.83
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	371,385,169.12	340,766,365.97
支付的各项税费	271,993,377.91	217,986,551.05
支付其他与经营活动有关的现金	352,095,415.07	387,391,895.29
经营活动现金流出小计	3,168,502,488.66	2,988,940,481.14
经营活动产生的现金流量净额	336,073,148.62	510,333,390.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,213,697.97	23,296,317.97
取得投资收益收到的现金	4,200,000.00	17,071,743.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,000.00	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	74,502,697.97	40,368,061.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,010,935.14	53,859,410.07
投资支付的现金	105,873,900.00	228,410,900.00
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	15,438,600.53	
投资活动现金流出小计	360,323,435.67	282,270,310.07
投资活动产生的现金流量净额	-285,820,737.70	-241,902,248.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	46,745,918.00	2,868,798.00
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	1,074,000,000.00	1,409,420,644.44
收到其他与筹资活动有关的现金		82,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,120,745,918.00	1,494,289,442.44
偿还债务支付的现金	1,026,003,750.00	1,731,837,588.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,691,308.90	82,085,111.07
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		55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,065,695,058.90	1,868,922,699.15
筹资活动产生的现金流量净额	55,050,859.10	-374,633,256.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	105,303,270.02	-106,202,115.13
加:期初现金及现金等价物余额	332,482,272.93	414,208,061.13
六、期末现金及现金等价物余额	437,785,542.95	308,005,946.00

(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。

浙江万里扬股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日