证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2023-037

安徽新华传媒股份有限公司
2023年三季度主要经营数据的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》,现将2023年三季度主要经营数据概况(未经审计)公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	比上年增减
教材	168,003.73	174,981.60	4.15%	158,266.90	163,048.84	3.02%	120,862.69	122,102.28	1.03%	23.63	25.11	增加1.48个百分点
一般图书及音像制品	342,566.81	460,196.98	34.34%	283,806.49	386,143.58	36.06%	183,433.35	237,205.95	29.31%	35.37	38.57	增加3.20个百分点

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司
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	3,746,696,425.15	0.53	9,779,588,155.70	5.92
归属于上市公司股东的净利润	259,582,167.16	13.30	983,607,776.84	18.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,006,523.32	14.32	928,057,565.06	11.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	852,252,431.72	-8.88
基本每股收益(元/股)	0.13	8.33	0.49	16.67
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	2.15	增加0.11个百分点	8.42	增加1.02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	19,523,649,613.02	17,505,478,102.86		11.53
归属于上市公司股东的所有者权益	11,812,741,403.37	11,196,326,634.70		5.51

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
非流动性资产处置损益	-5,326,000.55	-3,991,505.61
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	7,369,600.29	23,331,435.77
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-15,992,342.98	64,054,283.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,978.88	-9,926,681.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,859,921.99	-11,438,226.03
减:所得税影响额	428,094.74	2,317,774.68
少数股东权益影响额(税后)	786,617.30	4,161,320.15
合计	-19,424,356.15	55,550,211.78

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

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	24,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
安徽新华发行(集团)控股有限公司	国有法人	1,402,968,865	70.53		无	
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	124,580,700	6.26		无	
香港中央结算有限公司	未知	39,592,162	1.99		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	15,665,500	0.79		无	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	未知	15,000,923	0.75		无	
安徽安元投资基金有限公司	未知	12,244,500	0.62		无	
申万宏源证券有限公司	未知	5,715,230	0.29		无	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	未知	5,200,000	0.26		无	
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	未知	4,230,118	0.21		无	
高尔芳	未知	4,211,900	0.21		无	

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽新华发行(集团)控股有限公司	1,402,968,865	人民币普通股	1,402,968,865
新华文轩出版传媒股份有限公司	124,580,700	人民币普通股	124,580,700
香港中央结算有限公司	39,592,162	人民币普通股	39,592,162
中央汇金资产管理有限责任公司	15,665,500	人民币普通股	15,665,500
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	15,000,923	人民币普通股	15,000,923
安徽安元投资基金有限公司	12,244,500	人民币普通股	12,244,500
申万宏源证券有限公司	5,715,230	人民币普通股	5,715,230
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	4,230,118	人民币普通股	4,230,118
高尔芳	4,211,900	人民币普通股	4,211,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	1.截至2023年9月30日,股东新华文轩出版传媒股份有限公司通过天风证券参与转融券出借业务,出借公司股份59,300股。该部分股份出借期间不登记在新华文轩出版传媒股份有限公司名下,但所有权未发生转移。2.股东高尔芳通过普通证券账户持有11,900股,通过信用证券账户持有4,200,000股。		

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

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:安徽新华传媒股份有限公司

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	10,539,300,023.80	9,124,201,181.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		203,097,260.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,362,824,649.52	819,879,696.97
应收款项融资		
预付款项	346,285,844.57	399,876,075.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,993,467.43	145,310,973.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,131,040,535.96	1,840,149,393.47
合同资产	3,205,852.63	14,942,086.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	86,955,963.83	93,123,249.70
其他流动资产	79,990,355.94	90,741,709.31
流动资产合计	14,685,596,693.68	12,731,321,626.80
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	194,856,451.33	112,143,612.14
长期股权投资	1,355,492,597.65	1,356,106,407.02
其他权益工具投资	64,077,413.07	63,210,898.24
其他非流动金融资产	934,832,134.11	933,261,309.63
投资性房地产	37,716,706.77	40,332,159.29
固定资产	738,136,663.76	676,583,001.74
在建工程	459,415,794.79	399,228,580.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	671,737,372.34	791,887,656.97
无形资产	221,754,106.95	232,767,834.31
开发支出		
商誉	23,877,815.22	23,877,815.22
长期待摊费用	104,927,141.14	112,262,764.57
递延所得税资产	14,006,740.14	10,627,322.15
其他非流动资产	17,221,982.07	21,867,114.12
非流动资产合计	4,838,052,919.34	4,774,156,476.06
资产总计	19,523,649,613.02	17,505,478,102.86
流动负债:		
短期借款	1,041,774,880.00	252,727,637.87
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	4,039,544,061.47	2,867,105,964.14
预收款项	18,656,176.40	17,590,681.73
合同负债	550,959,846.88	1,049,779,843.22
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	660,975,188.50	602,843,471.98
应交税费	25,533,394.58	22,239,634.57
其他应付款	144,710,555.16	140,247,218.01
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	110,726,009.81	193,420,622.30
其他流动负债	71,624,780.10	118,694,571.68
流动负债合计	6,664,504,892.90	5,264,649,645.50
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	685,116,785.63	724,223,551.10
长期应付款	28,383,367.67	28,383,367.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	156,870,271.11	145,216,992.68
递延所得税负债	3,565,090.53	
其他非流动负债	6,076,055.60	6,056,625.78
非流动负债合计	880,011,570.54	903,880,537.23
负债合计	7,544,516,463.44	6,168,530,182.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,989,204,737.00	1,989,204,737.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,446,300,424.03	2,446,300,424.03
减:库存股		
其他综合收益	-198,756,579.49	-199,623,094.32
专项储备		
盈余公积	1,532,088,658.27	1,532,088,658.27
一般风险准备		
未分配利润	6,043,904,163.56	5,428,355,909.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,812,741,403.37	11,196,326,634.70
少数股东权益	166,391,746.21	140,621,285.43
所有者权益(或股东权益)合计	11,979,133,149.58	11,336,947,920.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,523,649,613.02	17,505,478,102.86

公司负责人:张克文 主管会计工作负责人:肖晓英 会计机构负责人:陈红

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

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	9,779,588,155.70	9,233,063,593.06
其中:营业收入	9,779,588,155.70	9,233,063,593.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,608,337,021.33	8,238,071,391.18
其中:营业成本	7,606,196,371.20	7,529,390,959.40
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	23,915,786.52	26,579,090.37
销售费用	771,852,685.38	468,197,407.89
管理费用	352,664,580.96	350,942,451.31
研发费用	18,326,900.44	12,185,812.64
财务费用	-164,619,303.17	-149,224,330.43
其中:利息费用	40,520,974.86	39,805,269.54
利息收入	205,758,289.84	189,692,303.53
加:其他收益	23,331,435.77	20,221,762.31
投资收益(损失以"-"号填列)	13,419,694.55	-3,944,796.38
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)	59,828,041.88	-34,358,698.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-201,352,809.01	-91,032,388.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,937,536.59	-5,825,306.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,517,410.38	6,971,403.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,044,057,371.35	887,024,178.57
加:营业外收入	2,603,195.95	1,338,090.34
减:营业外支出	18,038,793.38	14,740,489.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,028,621,773.92	873,621,779.03
减:所得税费用	23,014,111.66	21,769,653.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,005,607,662.26	851,852,125.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,005,607,662.26	852,401,584.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-549,459.07
(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)	983,607,776.84	831,337,569.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,999,885.42	20,514,556.54
六、其他综合收益的税后净额	866,514.83	-50,771,242.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	866,514.83	-50,771,242.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	866,514.83	-50,771,242.51
(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	866,514.83	-50,771,242.51
(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		
(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		
(二)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	1,006,474,177.09	801,080,883.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	984,474,291.67	780,566,326.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,999,885.42	20,514,556.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.49	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张克文 主管会计工作负责人:肖晓英 会计机构负责人:陈红

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

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	7,838,050,837.81	8,245,916,283.04
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	1,060,008.24	79,889,510.35
收到其他与经营活动有关的现金	168,112,934.21	199,751,441.82
经营活动现金流入小计	8,007,223,780.26	8,525,557,235.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,984,019,068.38	6,447,732,231.34
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	779,172,494.38	746,378,538.12
支付的各项税费	90,832,215.16	80,045,033.87
支付其他与经营活动有关的现金	300,947,570.62	316,106,562.71
经营活动现金流出小计	7,154,971,348.54	7,590,262,366.04
经营活动产生的现金流量净额	852,252,431.72	935,294,869.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,089,875,301.38	799,860,830.46
取得投资收益收到的现金	47,294,826.13	33,025,617.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,546,700.00	9,746,220.31
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	94,325,730.20	17,474,669.66
投资活动现金流入小计	1,233,042,557.71	860,107,337.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,244,100.41	57,014,787.09
投资支付的现金	2,750,000,000.00	1,534,000,000.00
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	2,939,244,100.41	1,591,014,787.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,706,201,542.70	-730,907,449.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	2,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	1,127,900,000.00	213,570,572.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,132,400,000.00	216,070,572.65
偿还债务支付的现金	415,507,086.00	216,632,186.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,770,915.01	356,757,906.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	675,000.00	10,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43,605,008.90	52,932,027.00
筹资活动现金流出小计	838,883,009.91	626,322,119.85
筹资活动产生的现金流量净额	293,516,990.09	-410,251,547.20
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	-560,432,120.89	-205,864,127.54
加:期初现金及现金等价物余额	2,348,216,898.24	1,651,276,367.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,787,784,777.35	1,445,412,239.77

公司负责人:张克文 主管会计工作负责人:肖晓英 会计机构负责人:陈红

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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号中"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"内容。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	9,124,201,181.67	9,124,201,181.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	203,097,260.25	203,097,260.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	819,879,696.97	819,879,696.97	
应收款项融资			
预付款项	399,876,075.43	399,876,075.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	145,310,973.99	145,310,973.99	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,840,149,393.47	1,840,149,393.47	
合同资产	14,942,086.01	14,942,086.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	93,123,249.70	93,123,249.70	
其他流动资产	90,741,709.31	90,741,709.31	
流动资产合计	12,731,321,626.80	12,731,321,626.80	
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	112,143,612.14	112,143,612.14	
长期股权投资	1,356,106,407.02	1,356,106,407.02	
其他权益工具投资	63,210,898.24	63,210,898.24	
其他非流动金融资产	933,261,309.63	933,261,309.63	
投资性房地产	40,332,159.29	40,332,159.29	
固定资产	676,583,001.74	676,583,001.74	
在建工程	399,228,580.66	399,228,580.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	791,887,656.97	791,887,656.97	
无形资产	232,767,834.31	232,767,834.31	
开发支出			
商誉	23,877,815.22	23,877,815.22	
长期待摊费用	112,262,764.57	112,262,764.57	
递延所得税资产	10,627,322.15	20,739,573.75	10,112,251.60
其他非流动资产	21,867,114.12	21,867,114.12	
非流动资产合计	4,774,156,476.06	4,784,268,727.66	10,112,251.60
资产总计	17,505,478,102.86	17,515,590,354.46	10,112,251.60
流动负债:			
短期借款	252,727,637.87	252,727,637.87	
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	2,867,105,964.14	2,867,105,964.14	
预收款项	17,590,681.73	17,590,681.73	
合同负债	1,049,779,843.22	1,049,779,843.22	
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	602,843,471.98	602,843,471.98	
应交税费	22,239,634.57	22,239,634.57	
其他应付款	140,247,218.01	140,247,218.01	
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	193,420,622.30	193,420,622.30	
其他流动负债	118,694,571.68	118,694,571.68	
流动负债合计	5,264,649,645.50	5,264,649,645.50	
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	724,223,551.10	724,223,551.10	
长期应付款	28,383,367.67	28,383,367.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	145,216,992.68	145,216,992.68	
递延所得税负债		10,223,322.29	10,223,322.29
其他非流动负债	6,056,625.78	6,056,625.78	
非流动负债合计	903,880,537.23	914,103,859.52	10,223,322.29
负债合计	6,168,530,182.73	6,178,753,505.02	10,223,322.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,989,204,737.00	1,989,204,737.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,446,300,424.03	2,446,300,424.03	
减:库存股			
其他综合收益	-199,623,094.32	-199,623,094.32	
专项储备			
盈余公积	1,532,088,658.27	1,532,088,658.27	
一般风险准备			
未分配利润	5,428,355,909.72	5,428,299,263.67	-56,646.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,196,326,634.70	11,196,269,988.65	-56,646.05
少数股东权益	140,621,285.43	140,566,860.79	-54,424.64
所有者权益(或股东权益)合计	11,336,947,920.13	11,336,836,849.44	-111,070.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,505,478,102.86	17,515,590,354.46	10,112,251.60

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2023-017

深圳雷柏科技股份有限公司
2023年第三季度报告

重要内容提示

1.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。

2.公司负责人曾浩、主管会计工作负责人谢艳及会计机构负责人(会计主管人员)利琼辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

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

公司2023年前三季度因需求不振,内部经营销售政策让渡新品筹备等原因,致上半年度整体销量下滑,第三季度中后段公司逐步向市场投放新品,实现第三季度营业收入较上年同期同比、本年第二季度环比双增长,经营毛利同比上期亦有增长,逐步收窄前三季度的整体下滑趋势,经营开始稳步上扬。前三季度净利润持续下滑趋势未有缩小主要受汇率波动的影响,同比上期财务费用增长了37.77%。

第三季度中后段,公司开始逐步向市场投放前期筹备的无线游戏外设产品,市场反馈良好。无线游戏外设已具备4K技术,并储备了完整产品体系,公司亦有在进一步进行技术升级,不断提升产品性能,让用户真正享受无线游戏的乐趣。

	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)	103,314,444.18	6.03%	305,451,330.55	-4.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,388,501.15	-44.43%	29,966,793.12	-34.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,843,913.28	-57.79%	22,198,654.40	-34.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	22,443,755.17	-25.14%
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.11	-31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.11	-31.25%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.67%	2.62%	-1.45%
	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)	1,234,207,709.07	1,214,963,614.28	1.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,157,764,787.18	1,130,762,050.95	2.39%	

(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
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)	215,282.07	686,911.30
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	3,651,414.61	8,143,752.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,644.69	312,569.59
减:所得税影响额	629,753.50	1,375,094.67
合计	3,544,587.87	7,768,138.72

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

单位:元

项目名称	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	10,050,958.91	-	100.00%	本期购买保本浮动型理财产品
应收票据	333,452.82	4,045,200.00	-91.76%	本期部分商业承兑汇票转入应收账款
预付款项	5,716,530.87	1,578,310.75	262.19%	本期预付模具采购款及项目采购款较上年期末增加
使用权资产	1,150,331.16	3,903,696.26	-70.53%	使用权资产折旧导致账面价值减少
无形资产	69,428.02	163,092.56	-57.43%	无形资产摊销导致账面价值减少
应付票据	1,669,245.43	689,285.20	142.17%	本期对外采购以票据结算采购额同比上年期末增加
应付职工薪酬	2,799,400.83	6,218,795.75	-54.98%	上年期末应付奖金在本期支付
应交税费	2,542,320.01	913,437.30	178.32%	本期期末房产税未到申报期,尚未支付
一年内到期的非流动负债	1,036,732.09	3,834,714.46	-72.96%	一年内到期的租赁负债较上年期末减少

利润表项目

单位:元

项目名称	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-12,705,045.37	-20,417,676.44	37.77%	受汇率波动影响,导致汇兑收益较上年同期减少
其他收益	686,911.30	2,323,867.80	-70.44%	本期政府补助较上年同期减少
投资收益(损失以"-"号填列)	8,092,793.59	11,805,077.67	-31.45%	主要系本期现金管理购买产品类型变化,其产生的部分收益不再列报为投资收益
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	50,958.91	-	100.00%	主要系本期购买保本浮动型理财产品
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,772,579.10	-706,448.33	-150.91%	本期计提应收款项坏账准备较上年同期增加
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,457,360.55	-3,528,869.81	58.70%	本期计提存货跌价准备较上年同期减少
营业利润(亏损以"-"号填列)	35,099,923.93	54,626,177.52	-35.75%	主要系,①因需求不振,内部经营销售政策让渡新品筹备等原因,致上半年度整体销量下滑;②受汇率波动影响,财务费用较上年同期有较大增幅。
营业外收入	338,812.73	25,157.16	1246.78%	本期出售碳排放配额计入营业外收入
营业外支出	26,243.14	442,555.36	-94.07%	上年同期固定资产报废损失增加
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,412,493.52	54,208,779.32	-34.67%	见"营业利润"变动原因说明
所得税费用	5,445,700.40	8,409,412.63	-35.24%	本期利润减少
净利润(净亏损以"-"号填列)	29,966,793.12	45,799,366.69	-34.57%	见"营业利润"变动原因说明

现金流量表项目

单位:元

项目名称	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	9,739,558.74	5,717,787.56	70.34%	本期收到存款利息收入较上年同期增加
收回投资收到的现金	300,000,000.00	530,007,000.00	-43.40%	本期购买理财产品回笼资金较上年同期减少
取得投资收益收到的现金	3,869,155.38	9,973,128.30	-61.20%	本期购买理财产品回收资金较上年同期减少导致收回的收益同比减少
投资活动现金流入小计	303,869,155.38	540,291,128.30	-43.76%	本期购买理财产品回笼资金较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,918.50	276,395.80	-78.32%	本期购买固定资产较上年同期减少
投资支付的现金	391,594,558.16	579,559,777.78	-32.43%	本期购买理财产品支付本金较上年同期减少
投资活动现金流出小计	391,654,476.66	579,836,173.58	-32.45%	本期购买理财产品支付本金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-87,785,321.28	-39,545,045.28	-121.99%	本期购买理财产品回笼资金较上年同期减少导致收回投资收到的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,537,686.05	6,280,259.45	-75.52%	主要系外币存款汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-67,025,893.98	-6,500,198.92	-931.14%	公司现金管理购买理财产品期限长短不一致,本期划分为现金及现金等价物较上期减少所致
期初现金及现金等价物余额	464,588,640.94	331,205,645.88	40.27%	公司现金管理购买理财产品期限长短不一致,本期划分为现金及现金等价物较上期增加所致

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	27,546	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
热键电子(香港)有限公司	境外法人	57.89%	163,752,878.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,402,774.00	0		
梁建慧	境内自然人	0.47%	1,321,909.00	0		
肖磊	境内自然人	0.35%	1,000,000.00	0		
李放	境内自然人	0.35%	979,000.00	0		
李金涛	境内自然人	0.27%	770,000.00	0		
冉静	境内自然人	0.27%	770,000.00	0		
杜小芬	境内自然人	0.25%	695,000.00	0		
武汉科德医药有限公司	境内非国有法人	0.24%	684,700.00	0		
牛涛	境内自然人	0.21%	586,513.00	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
热键电子(香港)有限公司	163,752,878.00	人民币普通股	163,752,878.00
华泰证券股份有限公司	1,402,774.00	人民币普通股	1,402,774.00
梁建慧	1,321,909.00	人民币普通股	1,321,909.00
肖磊	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00
李放	979,000.00	人民币普通股	979,000.00
李金涛	770,000.00	人民币普通股	770,000.00
冉静	770,000.00	人民币普通股	770,000.00
杜小芬	695,000.00	人民币普通股	695,000.00
武汉科德医药有限公司	684,700.00	人民币普通股	684,700.00
牛涛	586,513.00	人民币普通股	586,513.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,321,909股,实际合计持有1,321,909股;股东肖磊通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有810,000股,实际合计持有1,000,000股;股东杜小芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有685,000股,实际合计持有695,000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:深圳雷柏科技股份有限公司

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	398,089,975.20	464,864,791.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,050,958.91	
衍生金融资产		
应收票据	333,452.82	4,045,200.00
应收账款	118,947,378.33	122,298,673.79
应收款项融资		
预付款项	5,716,530.87	1,578,310.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	930,798.66	801,350.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,309,381.55	59,688,893.23
合同资产	72,000.00	72,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	442,639,851.64	356,547,694.07
流动资产合计	1,044,090,327.98	1,009,896,913.31
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	170,787,234.08	176,943,150.91
固定资产	2,884,594.20	3,375,656.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,150,331.16	3,903,696.26
无形资产	69,428.02	163,092.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,625,111.81	2,915,338.22
递延所得税资产	12,575,841.82	17,765,766.53
其他非流动资产	24,840.00	
非流动资产合计	190,117,381.09	205,066,700.97
资产总计	1,234,207,709.07	1,214,963,614.28
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	1,669,245.43	689,285.20
应付账款	45,403,428.87	46,191,619.64
预收款项		
合同负债	2,539,603.71	1,975,736.38
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	2,799,400.83	6,218,795.75
应交税费	2,542,320.01	913,437.30
其他应付款	12,296,852.18	16,077,157.68
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	1,036,732.09	3,834,714.46
其他流动负债	941,018.48	1,007,324.72
流动负债合计	69,228,601.60	76,908,071.13
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	213,843.02	266,868.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,472,645.83	3,472,645.83
递延收益	704,775.94	964,926.12
递延所得税负债	2,823,055.50	2,589,051.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,214,320.29	7,293,492.20
负债合计	76,442,921.89	84,201,563.33
所有者权益:		
股本	282,880,000.00	282,880,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	957,852,307.70	957,852,307.70
减:库存股		
其他综合收益	-15,570,089.47	-12,606,032.58
专项储备		
盈余公积	33,654,443.21	33,654,443.21
一般风险准备		
未分配利润	-101,051,874.26	-131,018,667.38
归属于母公司所有者权益合计	1,157,764,787.18	1,130,762,050.95
少数股东权益		
所有者权益合计	1,157,764,787.18	1,130,762,050.95
负债和所有者权益总计	1,234,207,709.07	1,214,963,614.28

法定代表人:曾浩 主管会计工作负责人:谢艳 会计机构负责人:利琼辉

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	305,451,330.55	320,147,885.95
其中:营业收入	305,451,330.55	320,147,885.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,952,130.77	275,410,214.91
其中:营业成本	217,140,440.41	228,013,642.19
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	3,269,221.53	2,761,948.05
销售费用	41,661,596.28	42,131,299.83
管理费用	7,912,001.26	7,082,594.02
研发费用	18,673,916.66	15,838,407.26
财务费用	-12,705,045.37	-20,417,676.44
其中:利息费用	109,461.31	240,932.65
利息收入	8,139,362.34	3,538,465.56
加:其他收益	686,911.30	2,323,867.80
投资收益(损失以"-"号填列)	8,092,793.59	11,805,077.67
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)	50,958.91	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,772,579.10	-706,448.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,457,360.55	-3,528,869.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-5,120.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,099,923.93	54,626,177.52
加:营业外收入	338,812.73	25,157.16
减:营业外支出	26,243.14	442,555.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,412,493.52	54,208,779.32
减:所得税费用	5,445,700.40	8,409,412.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,966,793.12	45,799,366.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,996,578.50	48,245,838.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,785.38	-2,446,472.06
(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)	29,966,793.12	45,799,366.69
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	-2,964,056.89	-10,117,015.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,964,056.89	-10,117,015.52
(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	-2,964,056.89	-10,117,015.52
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	-2,964,056.89	-10,117,015.52
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	27,002,736.23	35,682,351.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,002,736.23	35,682,351.17
(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	0.11	0.16
(二)稀释每股收益	0.11	0.16

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:曾浩 主管会计工作负责人:谢艳 会计机构负责人:利琼辉

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	331,255,453.39	354,181,111.53
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	7,153,470.84	9,289,946.46
收到其他与经营活动有关的现金	9,739,558.74	5,717,787.56
经营活动现金流入小计	348,148,482.97	369,188,845.55
购买商品、接受劳务支付的现金	251,192,659.25	270,876,111.32
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	30,702,549.14	28,430,506.66
支付的各项税费	3,803,981.86	3,653,814.24
支付其他与经营活动有关的现金	40,005,537.55	36,246,043.19
经营活动现金流出小计	325,704,727.80	339,206,475.41
经营活动产生的现金流量净额	22,443,755.17	29,982,370.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	530,007,000.00
取得投资收益收到的现金	3,869,155.38	9,973,128.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		311,000.00
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	303,869,155.38	540,291,128.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,918.50	276,395.80
投资支付的现金	391,594,558.16	579,559,777.78
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	391,654,476.66	579,836,173.58
投资活动产生的现金流量净额	-87,785,321.28	-39,545,045.28
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		
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	3,222,013.92	3,217,783.23
筹资活动现金流出小计	3,222,013.92	3,217,783.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,222,013.92	-3,217,783.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,537,686.05	6,280,259.45
五、现金及现金等价物净增加额	-67,025,893.98	-6,500,198.92
加:期初现金及现金等价物余额	464,588,640.94	331,205,645.88
六、期末现金及现金等价物余额	397,562,746.96	324,705,446.96

(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。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-149号

金科地产集团股份有限公司
重大诉讼事项的公告

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

【特别提示】

本次披露案件所处的诉讼(仲裁)阶段为一审阶段,法院已受理,上市公司及控股子公司作为被告,涉案金额15.44亿元。案件尚未经法院审理完毕,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。

一、本次诉讼事项的基本情况

公司近日收到西安市中级人民法院(以下简称"西安中院")的《应诉通知书》,获悉原告西安糖润房地产开发有限公司起诉公司控股子公司陕西金盛源房地产开发有限公司、陕西科骏房地产开发有限公司房地产开发经营合同纠纷一案已被法院受理,现将诉讼事项公告如下:

(一)诉讼各方当事人

原告:西安糖润房地产开发有限公司

被告1:西安市未央区草滩街道草二村股份经济合作社

被告2:西安市未央区草滩街道草二村社区居委会

被告3:陕西金盛源房地产开发有限公司(公司控股子公司)

被告4:陕西金逸源博房地产开发有限公司(公司参股子公司)

被告5:陕西科骏房地产开发有限公司(公司控股子公司)

第三人:陕西中宝置业有限责任公司

第三人:西安市未央区草滩街道办事处

第三人:西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

(二)案件概述

原告与被告2草二社区居民委员会(即原草二村村委会)就草二村项目存在既往合作关系,被告2与原告解除合作后,就该项目重新组织招商,2021年3月,公司控股子公司陕西金盛源房地产开发有限公司(被告3)取得了被告2发出的项目招商评选结果确认通知书,该通知书确认陕西金盛源房地产开发有限公司作为西安草二项目的投资主体。2021年4月,陕西金盛源房地产开发有限公司下属公司陕西金逸源博房地产开发有限公司(被告4)与草二村村委会、草二社区居民委员会签订《草二村城中村改造项目协议书》。原告认为原草二村村委会、陕西中宝公司构成根本违约,遂起诉要求判决确认原告与草二村村委会、陕西中宝公司于2018年10月29日签订的《西安市未央区草滩街道草二村城中村改造项目补充协议书》自原告起诉时解除,并认为陕西金盛源房地产开发有限公司、陕西金逸源博房地产开发有限公司、陕西科骏房地产开发有限公司(被告5)应承担连带责任,将前述主体一并列为共同被告。

(三)原告诉讼请求

1、请求判决原被告于2018年10月29日签订的《西安市未央区草滩街道草二村城中村改造项目补充协议书》自原告起诉时解除。

2、判令被告根本违约,被告及第三人草滩街道办、未央区棚改中心共同赔偿原告各项损失15.44亿元。

3、被告陕西科骏房地产开发有限公司对被告陕西金盛源房地产开发有限公司的赔偿责任承担连带责任。

4、本案诉讼费用由五被告及第三人草滩街道办、未央区棚改中心共同承担。

(四)诉讼进展情况

本案已经西安中院受理,并经开庭审理,尚未形成判决。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露日,上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。如公司能妥善解决上述案件,则存在和解的可能;如未能妥善解决,则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益。公司将持续密切关注案件进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、民事起诉状;

2、法院诉讼事项通知书;

3、法院传票。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-142号

金科地产集团股份有限公司关于
第十一届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下称"公司")第十一届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长周达先生召集并主持,应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金科地产集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

二、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产项目公司持续健康发展,本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过11.75亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月13日(周一)下午16点00分,在公司会议室召开2023年第七次临时股东大会,股权登记日为2023年11月8日(周三)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日