证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2023-34

獐子岛集团股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告

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

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为真实、准确反映獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对废弃、损毁且不具备使用价值的资产进行核销处理。

本次计提资产减值准备及核销部分资产具体情况如下：

单位：万元

项目	合计金额	核销	减值准备
应收款项	607.73		607.73
固定资产	193.72	193.72	
在建工程	11.80	11.80	
合计	813.25	205.52	607.73

二、计提资产减值准备及核销部分资产情况说明

（一）计提应收款项坏账准备

1、计提应收款项坏账准备概况

单位：万元

项目	年初余额	本期计提	本期减少转回或转销	期末余额
应收账款	4,446.11	595.93		5,042.04
其他应收款	1,044.40	11.80		1,056.20
合计	5,490.51	607.73		6,098.24

2、计提应收款项坏账准备说明

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

（1）按单项评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项

经评估客户具有较高的信用风险，单独预期损失情况。

（2）按评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

1）按照预期信用风险确定组合的依据

确定组合依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
无风险组合	集团合并范围内的关联方，不计提坏账准备

2）本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	30
4—5 年	50
5 年以上	100

（3）对于已发生信用减值的应收款项，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。

公司 2023 年 1-9 月份应收账款计提坏账准备 595.93 万元，其他应收款计提坏账准备 11.80 万元，合计计提坏账准备 607.73 万元。

（二）核销部分资产

1、核销部分资产概况

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
一、固定资产	1,190.82	996.44	194.38
1、房屋及建筑物	387.07	217.89	169.18
2、机器设备	209.07	202.16	6.91
3、运输设备	30.11	29.20	0.91
4、船舶设备	410.80	398.48	12.32
5、通讯导航设备	15.01	14.34	0.67
6、其他固定资产	138.76	134.37	4.39
二、在建工程	11.80		11.80
合计	1,202.62	996.44	206.18

2、核销部分资产说明

本公司在日常资产清查中发现部分固定资产及在建工程存在废弃、损毁且不具备使用价值的情形，根据《企业会计准则》、公司会计政策相关规定，对上述固定资产及在建工程进行核销处理，核销损失 205.52 万元。其中固定资产账面价值 194.38 万元，资产处置收回现金净额 0.66 万元，核销损失 193.72 万元；在建工程账面价值 11.80 万元，核销损失 11.80 万元。

三、本次计提资产减值准备及核销部分资产对公司财务指标的影响

公司本次计提资产减值准备 607.73 万元，核销资产 205.52 万元，合计 813.25 万元，将减少 2023 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润 724.31 万元，将减少 2023 年 9 月末归属于母公司普通股股东的所有者权益 724.31 万元。

公司本次计提资产减值准备及核销部分资产数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2023-33

獐子岛集团股份有限公司 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)	439,191,695.60	−3.61%	1,281,232,401.11	−15.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,402,539.05	17.27%	24,814,734.82	833.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,360,195.59	162.94%	19,310,551.56	165.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	173,750,952.64	221.27%
基本每股收益(元／股)	0.0287	17.62%	0.0349	843.24%
稀释每股收益(元／股)	0.0287	17.62%	0.0349	843.24%
加权平均净资产收益率	23.06%	−17.38%	31.90%	25.97%
	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)	2,404,391,257.34	2,434,836,983.55	−1.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	94,956,900.89	65,383,957.99	45.23%	

（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)	5,382,652.41	5,507,614.09	
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)	1,607,259.28	7,517,892.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,695.39	162,091.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,689.55	−6,725,455.94	
减：所得税影响额	−134,593.00	172,201.95	
少数股东权益影响额(税后)	201,546.17	785,756.72	
合计	7,042,343.46	5,504,183.26	--

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

单位：元

科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
其他应收款	7,647,126.87	11,992,110.66	−36.23%	本期收回保证金及联营企业股利。
其他流动资产	3,935,174.88	2,803,427.68	40.37%	本期预缴企业所得税增加。
在建工程	4,577,328.58	13,116,803.17	−65.10%	本期处置船厂土地及地面在建工程。
使用权资产	37,111,560.78	11,954,403.41	210.44%	本期续租山东荣成海域所致。
无形资产	97,300,895.97	140,927,034.10	−30.96%	本期处置船厂土地。
应付账款	90,315,419.46	142,744,716.15	−36.73%	本期支付应付产品、原料款项。
预收款项	4,171,799.44	808,035.39	416.29%	本期预收租费增加。
应付职工薪酬	24,306,164.68	37,777,852.62	−35.66%	本期发放上年度绩效奖金。
应交税费	7,329,962.03	13,722,092.46	−46.58%	本期缴纳应交企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	7,782,784.44	228,020,850.87	−96.59%	本期续贷到期长期借款。
长期借款	221,770,915.52	5,614,319.61	3850.09%	
租赁负债	29,393,553.48	2,642,308.74	1012.42%	本期续租山东荣成海域所致。
其他综合收益	−2,690,549.39	−7,448,757.47	63.88%	本期受汇率变动影响，外币财务报表折算差额增加。
科目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
投资收益	−964,344.33	−2,576,550.44	62.57%	本期权益法核算的联营企业投资亏损减少。
信用减值损失	−6,077,324.26	−2,017,965.08	−201.16%	本期损失增加的主要原因为应收船厂土地处置款计提坏账准备 293 万元。
资产减值损失		−6,070,609.71	100.00%	上年同期荣成海域海带生长异常，计提消耗性生物资产跌价准备影响。
资产处置收益	7,562,839.30	15,600,037.95	−51.52%	上年同期出售乌蟒岛分公司资产等收益较高。
营业外支出	9,468,470.23	14,235,357.22	−33.49%	本期股民诉讼影响金额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	173,750,952.64	54,082,957.19	221.27%	本期支付购买产品、原料款项同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	−15,738,530.74	50,763,277.21	−131.00%	上年同期出售乌蟒岛分公司资产等收到的款项金额较大。

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	40,176	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
大连盐化集团有限公司	国有法人	15.46%	109,960,000		
北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685		
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	7.03%	50,008,900		
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	5.44%	38,705,645		
吴厚刚	境内自然人	1.42%	10,062,900	896,000	
李伟	境内自然人	1.38%	9,800,000		
潘众	境内自然人	0.71%	5,036,600		
刘健	境内自然人	0.57%	4,080,044		
王晓慧	境内自然人	0.51%	3,621,000		
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	
大连盐化集团有限公司	109,960,000		人民币普通股	109,960,000	
北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金	57,162,685		人民币普通股	57,162,685	
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	51,286,800		人民币普通股	51,286,800	
长海县獐子岛投资发展中心	50,008,900		人民币普通股	50,008,900	
长海县獐子岛大耗经济发展中心	38,705,645		人民币普通股	38,705,645	
吴厚刚	9,166,900		人民币普通股	9,166,900	
李伟	9,800,000		人民币普通股	9,800,000	
潘众	5,036,600		人民币普通股	5,036,600	
刘健	4,080,044		人民币普通股	4,080,044	
王晓慧	3,621,000		人民币普通股	3,621,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末，上述股东中，大连盐化集团有限公司、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、2022 年 7 月 26 日，上述股东大连盐化集团有限公司、长海县獐子岛投资发展中心分别与大连市国有资本管理运营有限公司签署《表决权委托协议》，在表决权委托期限内，大连市国有资本管理运营有限公司与长海县獐子岛投资发展中心构成一致行动人关系；大连市国有资本管理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东，大连市国有资本管理运营有限公司与大连盐化集团有限公司构成一致行动人关系。 3、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	潘众通过普通证券账户持有公司股份 3,601,400 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,435,200 股，合计持有公司股份 5,036,600 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：獐子岛集团股份有限公司

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	556,717,335.99	478,860,480.61
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	3,518,902.96	4,652,602.20
应收账款	280,103,452.79	251,761,439.95
应收款项融资		
预付款项	62,902,003.34	68,362,835.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,647,126.87	11,992,110.66
其中：应收利息		
应收股利		1,593,506.82
买入返售金融资产		
存货	685,766,333.58	746,826,528.90
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	3,935,174.88	2,803,427.68
流动资产合计	1,600,590,330.41	1,565,259,425.09
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	141,168,854.58	140,194,188.89
其他权益工具投资	1,603,123.24	1,603,123.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	466,125,607.83	503,773,335.47
在建工程	4,577,328.58	13,116,803.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,111,560.78	11,954,403.41
无形资产	97,300,895.97	140,927,034.10
开发支出		
商誉	1,927,957.29	1,927,957.29
长期待摊费用	30,952,697.63	36,025,014.07
递延所得税资产	10,097,012.95	9,141,058.81
其他非流动资产	12,935,888.08	10,914,640.01
非流动资产合计	803,800,926.93	869,577,558.46
资产总计	2,404,391,257.34	2,434,836,983.55
流动负债：		
短期借款	1,766,418,327.18	1,772,993,442.66
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	90,315,419.46	142,744,716.15
预收款项	4,171,799.44	808,035.39
合同负债	13,506,731.47	10,602,048.96
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	24,306,164.68	37,777,852.62
应交税费	7,329,962.03	13,722,092.46
其他应付款	31,897,789.63	29,878,150.84
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	7,782,784.44	228,020,850.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,945,728,978.33	2,236,547,189.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	221,770,915.52	5,614,319.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,393,553.48	2,642,308.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,004,828.28	10,756,214.57
递延收益	42,439,993.50	44,773,070.96
递延所得税负债	8,313,562.41	8,826,709.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,922,853.19	72,612,623.10
负债合计	2,256,651,831.52	2,309,159,813.05
所有者权益：		
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,023,130,786.70	1,023,130,786.70
减：库存股		
其他综合收益	−2,690,549.39	−7,448,757.47
专项储备		
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备		
未分配利润	−1,881,795,480.31	−1,906,610,215.13
归属于母公司所有者权益合计	94,956,900.89	65,383,957.99
少数股东权益	52,782,524.93	60,293,212.51
所有者权益合计	147,739,425.82	125,677,170.50
负债和所有者权益总计	2,404,391,257.34	2,434,836,983.55

法定代表人：李卫国　　主管会计工作负责人：孙湘　　会计机构负责人：石水凯

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	1,281,232,401.11	1,516,509,290.08
其中：营业收入	1,281,232,401.11	1,516,509,290.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,418,177.31	1,475,296,933.68
其中：营业成本	1,055,477,186.68	1,278,203,786.24
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	7,708,399.67	7,587,146.52
销售费用	55,098,880.03	56,222,778.82
管理费用	57,689,938.82	71,490,496.24
研发费用	14,910,679.35	13,587,059.72
财务费用	48,533,092.76	48,205,666.14
其中：利息费用	53,784,080.24	58,812,266.55
利息收入	3,654,302.03	2,244,510.15
加：其他收益	3,354,791.39	3,996,782.97
投资收益(损失以“－”号填列)	−964,344.33	−2,576,550.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−964,344.33	−2,579,477.02
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)	−6,077,324.26	−2,017,965.08
资产减值损失(损失以“－”号填列)		−6,070,609.71
资产处置收益(损失以“－”号填列)	7,562,839.30	15,600,037.95
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	45,690,185.90	50,144,052.09
加：营业外收入	4,951,089.08	6,780,176.89
减：营业外支出	9,468,470.23	14,235,357.22
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	41,172,804.75	42,688,871.76
减：所得税费用	7,291,520.53	9,357,132.95
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	33,881,284.22	33,331,738.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	33,881,284.22	33,331,738.81
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	24,814,734.82	2,659,437.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,066,549.40	30,672,300.82
六、其他综合收益的税后净额	4,676,470.60	13,330,109.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,758,208.08	13,462,804.38
(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	4,758,208.08	13,462,804.38
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	4,758,208.08	13,462,804.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−81,737.48	−132,694.74
七、综合收益总额	38,557,754.82	46,661,848.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,572,942.90	16,122,242.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,984,811.92	30,539,606.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0349	0.0037
(二)稀释每股收益	0.0349	0.0037

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：李卫国　　主管会计工作负责人：孙湘　　会计机构负责人：石水凯

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	1,356,891,286.11	1,569,154,827.39
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	7,227,558.12	14,864,694.19
收到其他与经营活动有关的现金	18,192,904.09	23,242,193.89
经营活动现金流入小计	1,382,311,748.32	1,607,261,715.47
购买商品、接受劳务支付的现金	931,681,686.04	1,249,516,439.78
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	193,932,366.07	194,770,472.90
支付的各项税费	37,463,319.23	35,202,674.96
支付其他与经营活动有关的现金	45,483,424.34	73,689,170.64
经营活动现金流出小计	1,208,560,795.68	1,553,178,758.28
经营活动产生的现金流量净额	173,750,952.64	54,082,957.19
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	1,593,506.82	556,026.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,862.18	64,674,072.48
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	215,694.90	3,106,930.46
投资活动现金流入小计	2,121,063.90	68,337,029.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,920,584.62	14,573,752.31
投资支付的现金	1,939,010.02	
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,859,594.64	17,573,752.31
投资活动产生的现金流量净额	−15,738,530.74	50,763,277.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,911,700,000.00	1,356,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		546,630.71
筹资活动现金流入小计	1,911,700,000.00	1,356,946,630.71
偿还债务支付的现金	1,923,345,239.44	1,398,085,236.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,087,360.73	71,616,827.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,495,499.50	11,680,792.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,776,490.02	5,195,449.00
筹资活动现金流出小计	1,997,209,090.19	1,474,897,513.02
筹资活动产生的现金流量净额	−85,509,090.19	−117,950,882.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,071,329.92	18,561,583.10
五、现金及现金等价物净增加额	78,574,661.63	5,456,935.19
加：期初现金及现金等价物余额	475,479,382.22	472,230,831.10
六、期末现金及现金等价物余额	554,054,043.85	477,687,766.29

（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。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2023-055

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2023 年 10 月 20 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第十二届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-057)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2023-056

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2023 年 10 月 20 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-057)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会对公司 2023 年第三季度报告发表的书面审核意见

根据《证券法》、公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；　2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2023 年第三季度的经营业绩和财务状况；　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2023-057

铁岭新城投资控股(集团)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)	27,788,657.27	121.52%	38,437,059.75	72.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−27,264,398.80	18.20%	−83,780,126.56	9.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−27,788,299.48	20.67%	−85,128,788.47	11.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−13,940,334.01	−83.38%
基本每股收益(元／股)	−0.033	18.32%	−0.102	8.93%
稀释每股收益(元／股)	−0.033	18.32%	−0.102	8.93%
加权平均净资产收益率	−0.97%	0.20%	−2.95%	0.26%
	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)	4,601,198,051.84	4,305,018,487.24	6.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,841,534,656.98	2,878,452,592.42	−1.28%	

（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)	618.81	8,373.52	
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)	404,735.70	1,214,207.10	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	150,000.00	150,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.07	7,535.19	
少数股东权益影响额(税后)	31,453.90	31,453.90	
合计	523,900.68	1,348,661.91	--

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

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动说明
货币资金	322,026,439.05	46,010,487.23	599.90%	转让全资子公司部分股权收款所致
应收账款	45,464,776.04	20,994,100.01	116.56%	本报告期内产品销售尚未回款所致
其他应付款	83,727,259.22	51,476,774.60	62.65%	本期从其他企业拆借资金所致
应付债券	–	318,608,519.94	100%	本期末债券余额转到一年内到期的非流动负债明细所致
资本公积	78,855,903.30	31,993,712.18	146.47%	溢价转让全资子公司部分股权，但未丧失控制权所致
项目	本期（2023 年 1—9 月）	上年同期（2022 年 1—9 月）	同比增减