证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2023-061

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第 19 次会议决议公告

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

一、会议召开情况

2023 年 10 月 30 日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 19 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

第五届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司全资子公司上海群英均悦能源科技有限公司及其下属全资子公司拟开立募集资金专项账户。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜,并授权董事长、各子公司法定代表人与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会第 19 次会议决议》;

2.《公司第五届董事会审计委员会第 14 次会议记录》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2023-062

广东香山衡器集团股份有限公司 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)	1,587,816,654.99	31.27%	4,149,474,353.70	22.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,719,181.18	84.56%	140,550,821.92	62.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,575,892.44	81.51%	155,942,754.34	62.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	466,220,011.93	135.72%
基本每股收益(元/股)	0.61	84.85%	1.06	49.30%
稀释每股收益(元/股)	0.61	84.85%	1.06	49.30%
加权平均净资产收益率	5.34%	2.42%	8.99%	1.87%
	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)	7,359,919,143.01	7,403,886,115.41	-0.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,470,298,969.29	1,539,217,556.01	-4.48%	

(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)	-265,305.06	991,978.57	主要系公司长期资产处置收益及投废损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,656,632.90	23,887,419.15	主要系计入当期损益的政府补助
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-937,241.80	-4,730,578.11	主要系境外子公司发生的重组费用,包括安置及整合费用等
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	3,604,515.76	-33,567,541.17	主要系公司收购均胜群英产生的应收业绩补偿款和应付股权对价公允价值变动影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	510,209.23	453,233.03	
减:所得税影响额	251,839.61	-5,716,234.14	
少数股东权益影响额(税后)	4,173,682.68	8,142,678.03	
合计	6,143,288.74	-15,391,932.42	--

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

今年以来,国内经济形势趋于平稳,公司前三季度及第三季度营业收入与净利润双增长。年初至报告期末,公司实现营业收入 41.49 亿元、归属于上市公司股东的净利润 14,055 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,594 万元、基本/稀释每股收益 1.06 元,分别同比增长 22.28%、62.11%、62.74%、49.30%。其中,第三季度实现营业收入 15.88 亿元、归属于上市公司股东净利润 8,072 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,458 万元、基本/稀释每股收益 0.61 元,同比增长 31.27%、84.56%、81.51%、84.85%。

本报告期,公司继续加码汽车零部件业务,完成了对控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称"均胜群英")的股权增持,进一步提升公司业绩的可持续发展能力。

1、今年以来,随着经济平稳复苏,受汽车消费需求结构改变影响,中高端汽车置换升级需求旺盛,公司生产的智能化部件、高端表面饰件产品需求旺盛,公司的电动隐藏出风口、光电结合触控表面等创新产品受到市场头部客户的高度认可,单车价值量继续增长,带动汽车业务增收增利。

2、报告期内,公司智能座舱创新产品和新能源充配电系统在主机厂的搭载率稳步提升,收入和利润均显著增长。均胜群英在国内新能源汽车市场占有率维持增长态势,新能源客户订单陆续爬升,公司智能座舱部件和新能源充配电产品在造车新势力和民族品牌的渗透率进一步提升。

3、报告期内,公司汽车板块海外业务订单饱满、运营效率提升;与全球头部新能源车客户的合作项目推进顺利;欧洲、北美多个生产基地进一步扩产,海外新增订单的持续落地将成为公司新的业绩增长点。

4、今年以来,受益于汇率影响,衡器业务出口订单持续改善,公司将持续开展提质增效行动,优化生产布局和工艺方案,提高资源配置效率和生产运营效率,进一步提升毛利水平。

年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流同比增长 135.72%,主要系公司营收增长和应收账款到期正常收回。

随着国内经济稳增长政策的持续推进,就业形势进一步改善,客户的需求得到释放,公司将凭借技术领先优势和产品组合优势,快速拓展新能源市场,持续提升主流车企市场占有率,夯实公司核心竞争力及盈利能力,打造"智能座舱饰件时尚设计师"、"新能源充配电系统领航者"的企业愿景,提振上市公司业绩。

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	14,107	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
赵玉昆	境内自然人	18.85%	24,900,000	18,675,000		
宁波均胜电子股份有限公司	境内非国有法人	9.99%	13,200,000			
陈博	境内自然人	6.28%	8,297,925			
庄立波	境内自然人	4.82%	6,364,000			
邓杰和	境内自然人	4.28%	5,657,925			
钱兆潮	境内自然人	4.19%	5,534,025			
王咸车	境内自然人	3.14%	4,152,075	3,114,056		
苏小舒	境内自然人	2.94%	3,881,265			
刘焕光	境内自然人	2.78%	3,675,075			
高路峰	境内自然人	2.71%	3,581,275			

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
宁波均胜电子股份有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
陈博	8,297,925	人民币普通股	8,297,925
庄立波	6,364,000	人民币普通股	6,364,000
赵玉昆	6,225,000	人民币普通股	6,225,000
邓杰和	5,657,925	人民币普通股	5,657,925
钱兆潮	5,534,025	人民币普通股	5,534,025
苏小舒	3,881,265	人民币普通股	3,881,265
刘焕光	3,675,075	人民币普通股	3,675,075
高路峰	3,581,275	人民币普通股	3,581,275
程铁生	2,643,725	人民币普通股	2,643,725
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵玉昆、陈博、王咸车于 2022 年 7 月 8 日起建立一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东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)	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.公司分别于 2023 年 5 月 29 日和 2023 年 6 月 15 日召开第五届董事会第 17 次会议、第五届监事会第 16 次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 12%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金 51,000 万元收购均胜电持有的均胜群英 12%股权。2023 年 7 月,上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日和 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 12%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)和《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》(公告编号:2023-042)。

2.公司分别于 2023 年 8 月 21 日和 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会第 17 次会议和 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日和 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-059)等相关文件。本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核批准及中国证监会同意注册。本项目后续具体进展,公司将根据相关规定及时履行披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东香山衡器集团股份有限公司

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	447,221,577.75	799,961,265.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,011,472.61	100,737,534.25
衍生金融资产	9,412,203.06	8,896,523.80
应收票据	219,632,550.75	145,767,196.32
应收账款	923,628,574.81	987,844,249.19
应收款项融资		
预付款项	57,759,087.14	54,781,342.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,912,981.45	22,360,115.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,016,575,401.44	1,042,255,167.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,545,000.00	
其他流动资产	100,307,337.50	79,359,819.55
流动资产合计	3,036,006,186.51	3,241,963,213.18
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	15,143,395.86	8,636,584.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,000,000.00	69,190,000.00
投资性房地产	23,099,307.34	24,421,826.35
固定资产	1,459,323,604.31	1,409,939,190.99
在建工程	336,795,840.55	272,432,649.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	195,541,656.09	108,292,193.17
无形资产	903,173,998.51	943,631,874.03
开发支出	259,323,809.47	208,279,423.38
商誉	804,209,260.84	804,209,260.84
长期待摊费用	18,026,202.73	25,428,061.31
递延所得税资产	165,361,898.63	154,534,857.89
其他非流动资产	135,913,982.17	132,926,980.18
非流动资产合计	4,323,912,956.50	4,161,922,902.23
资产总计	7,359,919,143.01	7,403,886,115.41
流动负债:		
短期借款	1,030,638,467.33	886,462,823.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,176,837.51	444,914.25
应付票据	178,875,345.25	259,124,274.14
应付账款	948,483,304.51	1,018,524,753.27
预收款项		
合同负债	89,150,516.25	71,508,002.17
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	146,893,873.86	136,041,731.56
应交税费	59,594,987.62	79,844,077.98
其他应付款	272,039,068.23	387,088,653.21
其中:应付利息		
应付股利	209,201,636.88	209,201,636.88
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	715,921,605.88	498,926,386.34
其他流动负债	227,450,792.86	224,968,069.53
流动负债合计	3,670,224,799.30	3,562,933,685.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	855,931,233.25	520,892,906.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	132,386,645.70	61,324,664.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,038,120.70	11,959,492.47
递延收益	17,940,802.28	15,827,227.03
递延所得税负债	160,707,025.12	169,816,553.30
其他非流动负债		323,400,000.00
非流动负债合计	1,181,003,827.05	1,103,220,844.26
负债合计	4,851,228,626.35	4,666,154,529.87
所有者权益:		
股本	132,075,636.00	132,075,636.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	864,953,744.52	1,071,267,786.68
减:库存股		
其他综合收益	8,841,418.78	-7,814,560.14
专项储备		
盈余公积	54,922,555.41	54,922,555.41
一般风险准备		
未分配利润	409,505,614.58	288,766,138.06
归属于母公司所有者权益合计	1,470,298,969.29	1,539,217,556.01
少数股东权益	1,038,391,547.37	1,198,514,029.53
所有者权益合计	2,508,690,516.66	2,737,731,585.54
负债和所有者权益总计	7,359,919,143.01	7,403,886,115.41

法定代表人:赵玉昆 主管会计工作负责人:尤佳 会计机构负责人:唐燕妮

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	4,149,474,353.70	3,393,500,964.42
其中:营业收入	4,149,474,353.70	3,393,500,964.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,837,717,361.46	3,206,217,397.02
其中:营业成本	3,121,179,093.07	2,619,338,843.78
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	16,265,395.64	14,450,408.49
销售费用	144,221,166.93	109,473,630.06
管理费用	269,818,094.11	233,341,798.84
研发费用	229,254,050.38	206,287,483.73
财务费用	56,979,561.33	23,325,232.12
其中:利息费用	82,306,061.71	54,908,862.53
利息收入	12,082,853.58	2,925,392.58
加:其他收益	24,179,322.02	11,216,021.55
投资收益(损失以"-"号填列)	8,327,847.63	9,744,873.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,096,811.26	3,191,937.63
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)	-39,303,577.54	-14,630,717.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	994,470.66	-9,654,874.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,399,074.83	-3,590,885.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,445,400.22	-762,158.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	294,001,380.40	179,605,826.74
加:营业外收入	1,027,406.94	4,273,512.07
减:营业外支出	1,027,595.56	1,969,144.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	294,001,191.78	181,910,194.02
减:所得税费用	34,732,541.98	15,649,936.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	259,268,649.80	166,260,257.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	259,268,649.80	166,260,257.54
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)	140,550,821.92	86,700,627.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	118,717,827.88	79,559,629.96
六、其他综合收益的税后净额	41,501,626.72	905,983.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,655,978.92	462,051.75
(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	16,655,978.92	462,051.75
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	16,655,978.92	462,051.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,845,647.80	443,932.08
七、综合收益总额	300,770,276.52	167,166,241.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	157,206,800.84	87,162,679.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	143,563,475.68	80,003,562.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.06	0.71
(二)稀释每股收益	1.06	0.71

法定代表人:赵玉昆 主管会计工作负责人:尤佳 会计机构负责人:唐燕妮

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	4,522,170,024.46	3,711,925,713.65
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	40,962,187.79	51,069,530.13
收到其他与经营活动有关的现金	41,800,520.02	30,744,657.68
经营活动现金流入小计	4,604,932,732.27	3,793,739,901.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,073,329,923.06	2,607,248,669.61
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	747,475,306.80	668,215,337.68
支付的各项税费	199,568,819.52	140,505,103.08
支付其他与经营活动有关的现金	118,338,670.96	179,984,460.92
经营活动现金流出小计	4,138,712,720.34	3,595,953,571.29
经营活动产生的现金流量净额	466,220,011.93	197,786,330.17
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	4,814,878.08	4,573,628.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,939,216.65	5,584,963.13
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	358,000,000.00	253,000,000.00
投资活动现金流入小计	365,754,094.73	263,158,591.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,575,063.13	365,931,566.39
投资支付的现金	610,410,000.00	200,000,000.00
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	422,800,000.00	496,160,931.50
投资活动现金流出小计	1,351,785,063.13	1,062,092,497.89
投资活动产生的现金流量净额	-986,030,968.40	-798,933,906.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		591,625,977.42
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	1,298,289,277.31	750,420,773.88
收到其他与筹资活动有关的现金	6,800,000.00	7,110,000.00
筹资活动现金流入小计	1,305,089,277.31	1,349,156,751.30
偿还债务支付的现金	854,465,528.07	626,154,264.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,990,561.99	76,066,467.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		30,802,659.41
支付其他与筹资活动有关的现金	146,131,186.50	42,233,971.27
筹资活动现金流出小计	1,107,587,276.56	744,454,703.07
筹资活动产生的现金流量净额	197,502,000.75	604,702,048.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,902,388.33	12,550,588.01
五、现金及现金等价物净增加额	-316,406,567.39	16,105,060.23
加:期初现金及现金等价物余额	740,351,937.31	414,322,195.54
六、期末现金及现金等价物余额	423,945,369.92	430,427,255.77

(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。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-088

债券代码:127033 债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第三季度装修装饰业务 主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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引第 3 号——行业信息披露》等相关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营情况公布如下:

单位:人民币万元

业务类型	2023 年第三季度新签订单金额	截至 2023 年 9 月 30 日累计已签约未完工订单金额:	2023 年第三季度已中标尚未签约订单金额
公共装修	50,060.63	657,123.04	27,279.86
住宅装修	12,220.58	163,200.11	0.00
设计业务	2,299.04	37,522.71	5,138.88
园林市政	4,884.46	14,681.15	310.44
合计	69,464.71	872,527.01	32,729.18

以上数据仅为阶段性数据且未经审计,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-087

债券代码:127033 债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 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)	978,214,974.76	-16.92%	2,607,154,090.27	-21.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,136,800.55	-62.78%	-91,569,584.17	-1,606.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,817,318.11	-56.98%	-99,827,670.61	-410.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-165,372,011.07	69.40%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-66.67%	-0.13	-1,200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-300.00%	-0.13	-1,200.00%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-0.39%	-2.56%	-2.41%
	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)	8,582,806,428.45	9,603,838,408.88	-10.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,534,907,136.53	3,626,352,617.48	-2.52%	

(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)	2,397,046.92	7,341,802.45	
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)	1,828,783.49	2,461,474.58	
委托他人投资或管理资产的损益	251,646.19	2,508,500.86	
债务重组损益	1,083,933.55	-610,209.44	
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	-37,680.30	-821,203.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,777,750.88	19,481.12	
减:所得税影响额	722,263.77	2,659,334.68	
少数股东权益影响额(税后)	-656,802.36	-17,575.05	
合计	2,680,517.56	8,258,086.44	--

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的项目的情况说明

☐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、货币资金期末数比上年期末数减少 44.41%,主要系归还银行借款、支付项目成本所致。

2、交易性金融资产期末数比上年期末数减少 82.51%,主要系理财产品到期赎回所致。

3、应收款项融资期末数比上年期末数增加 183.64%,主要系以银行承兑票据结算的收款增加所致。

4、存货期末数比上年期末数增加 42.77%,主要系完工未结算合同履约成本增加所致。

5、固定资产期末数比上年期末数增加 42.73%,主要系投资建设的部分五沙(宽原)大数据中心在报告期投产转固,固定资产原值增加。

6、使用权资产期末数比上年期末数减少 53.01%,系租赁期到期及摊销影响。

7、长期待摊费用期末数比上年期末数减少 44.39%,主要系租赁办公场地装修按期摊销所致。

8、其他非流动资产期末数比上年期末数增加 42.24%,主要系商品房抵工程款增加所致。

9、其他流动负债期末数比上年期末数减少 37.26%,主要系待转销项税额减少所致。

10、长期借款期末数比上年期末数增加 43.53%,主要系在建项目总部大厦、五沙数据中心增加借款。

11、租赁负债期末数比上年期末数减少 52.95%,系租赁期到期及摊销影响。

12、长期应付款期末数比上年期末数减少 37.12%,主要系报告期归还融资款所致。

13、其他收益本期发生额比上期发生额减少 70.42%,主要系报告期内获得的政府补助减少所致。

14、投资收益本期发生额比上期发生额减少 73.86%,主要系报告期内理财投资收益减少所致。

15、信用减值损失本期发生额比上期发生额减少 37.3%,主要系报告期内应收款项计提的信用减值损失减少所致。

16、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少 67.71%,主要系报告期内合同资产计提的减值损失减少所致。

17、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加 119.72%,主要系报告期内处置广州房产的收益、房屋租赁解除终止确认所致。

18、营业外收入本期发生额比上期发生额增加 128.8%,主要系本报告期内收到诉讼赔偿所致。

19、营业外支出本期发生额比上期发生额增加 56.75%,主要系本报告期内未决诉讼预计损失增加所致。

20、所得税费用本期发生额比上期发生额减少 35.31%,主要系应纳税所得额降低所致。

21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加 69.4%,主要系加大项目结算回款的催收力度,强化过程管控,加强现金流量管理,经营活动现金净流出同比减少所致。

22、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加 81.69%,主要系购末理财产品到期增加,处置固定资产收回现金增加,购建固定资产投入减少所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少 249.41%,主要系本期短期借款净额减少所致。

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	45,576	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
庄小红	境内自然人	24.67%	176,057,928.00	0	质押	77,490,390.00
庄展诺	境内自然人	10.23%	73,009,350.00	54,757,012.00	质押	16,460,000.00
严勇	境内自然人	0.88%	6,267,917.00	0		0
南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	5,259,685.00	0		0
# 朱业胜	境内自然人	0.36%	2,543,567.00	0		0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,359,600.00	0		0
李荣	境内自然人	0.32%	2,280,000.00	0		0
# 徐诚	境内自然人	0.31%	2,179,720.00	0		0
# 姜胜国	境内自然人	0.29%	2,093,100.00	0		0
程庆林	境内自然人	0.28%	1,978,900.00	0		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 | |