证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2024-107

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024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.公司负责人蒋铁峰、主管会计工作负责人余志良及会计机构负责人袁斐声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

	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）	26,736,804,077.38	9.64%	78,009,431,300.35	2.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,183,399,179.39	−26.78%	2,600,671,368.28	−31.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	281,636,817.08	−82.08%	1,680,228,280.46	−43.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	12,971,322,796.83	−49.58%
基本每股收益（元/股）	0.11	−35.29%	0.22	−43.59%
稀释每股收益（元/股）	0.11	−35.29%	0.22	−43.59%
加权平均净资产收益率	1.06%	下降0.54个百分点	2.04%	下降1.55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	
总资产（元）	918,760,551,408.53	908,508,499,680.74	1.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	110,297,224,090.19	119,723,389,659.58	−7.87%	

注：1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债的影响。

注：2、年初至报告期末、公司营业收入同比增长2.88%，归属于上市公司股东的净利润同比下降31.00%，主要系公司开发业务项目结转毛利率同比下降。

注：3、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降49.58%，主要系房地产项目销售回款同比减少。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,060,836,177

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	不适用，公司不存在优先股
支付的永续债利息（元）	585,513,467.48
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.22

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益	28,089,589.99	30,754,504.59
计入当期损益的政府补助	4,872,578.66	53,948,038.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	59,820,560.30	91,627.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,029,722.91	67,625,177.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,203,959,167.41	1,224,304,684.39
减：所得税影响额	19,573,615.14	40,612,124.24
少数股东权益影响额（税后）	413,435,641.82	415,668,819.29
合计	901,762,362.31	920,443,087.82

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

资产负债项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	主要变动原因
交易性金融资产	12,242.91	63,752.63	−80.80%	出售交易性金融资产
应收账款	582,953.04	347,422.31	67.79%	应收物业管理费增加
应付职工薪酬	187,778.32	272,204.31	−31.02%	支付应付未付的职工薪酬
应交税费	289,064.98	712,580.68	−59.43%	缴纳税费
其他权益工具	1,252,013.00	2,108,913.00	−40.63%	归还永续债
损益项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要变动原因
营业收入	7,800,943.13	7,582,891.39	2.88%	
营业成本	7,024,748.29	6,198,874.62	13.32%	
税金及附加	159,913.75	307,437.25	−47.98%	开发业务毛利率同比下降，土地增值税同比减少
其他收益	10,055.88	15,531.56	−35.26%	政府补助同比减少
投资收益	369,574.95	159,474.59	131.75%	权益法投资收益及取得控制权股权按公允价值重新计量产生利得同比增加
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,420.38	4,526.89	108.10%	其他非流动金融资产公允价值变动收益同比增加
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,075.45	313.59	880.72%	使用权资产的处置收益同比增加

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			117,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
招商局集团有限公司	国有法人	50.84%	4,606,899,949	−		−	
深圳市投资控股有限公司	国有法人	5.03%	456,121,891	456,121,891		−	
招商局轮船有限公司	国有法人	4.52%	409,823,160	−		−	
招商局投资发展有限公司	国有法人	3.10%	281,147,804	281,147,804		−	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	189,364,358	−		−	
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品等	0.89%	80,914,679	−		−	
全国社保基金四一三组合	基金、理财产品等	0.79%	71,921,238	−		−	
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	基金、理财产品等	0.79%	71,725,403	−		−	
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	基金、理财产品等	0.76%	68,962,359	−		−	
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.75%	67,677,157	−		−	
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）							
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		
招商局集团有限公司	4,606,899,949			人民币普通股	4,606,899,949		
招商局轮船有限公司	409,823,160			人民币普通股	409,823,160		
香港中央结算有限公司	189,364,358			人民币普通股	189,364,358		
全国社保基金一一二组合	80,914,679			人民币普通股	80,914,679		
全国社保基金四一三组合	71,921,238			人民币普通股	71,921,238		
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	71,725,403			人民币普通股	71,725,403		
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	68,962,359			人民币普通股	68,962,359		
中国证券金融股份有限公司	67,677,157			人民币普通股	67,677,157		
深圳华侨城股份有限公司	63,559,322			人民币普通股	63,559,322		
国开金融有限责任公司	63,559,322			人民币普通股	63,559,322		
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、招商局投资发展有限公司属于一致行动人。						
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

不适用。

三、其他重要事项

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：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	85,842,167,250.74	88,289,512,877.44
结算备付金	−	−
拆出资金	−	−
交易性金融资产	122,429,138.81	637,526,313.89
衍生金融资产	−	−
应收票据	7,608,214.60	25,992,131.85
应收账款	5,829,530,444.71	3,474,223,073.90
应收款项融资	−	−
预付款项	7,891,202,561.10	8,957,263,641.54
应收保费	−	−
应收分保账款	−	−
应收分保合同准备金	−	−
其他应收款	112,370,639,221.69	118,430,464,277.09
其中：应收利息	−	−
应收股利	83,487,261.46	230,658,973.97
买入返售金融资产	−	−
存货	423,581,863,945.50	416,702,135,482.50
其中：数据资源	−	−
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	32,807,527,679.51	27,442,761,937.78
流动资产合计	668,452,968,456.66	663,959,879,735.99
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	−	27,643,933.11
长期股权投资	81,011,370,081.39	80,141,650,987.21
其他权益工具投资	−	−
其他非流动金融资产	1,631,250,005.29	1,465,124,699.98
投资性房地产	131,505,043,860.95	127,027,974,867.29
固定资产	11,122,025,599.91	11,618,289,686.35
在建工程	1,288,601,501.03	973,463,772.97
生产性生物资产	−	−
油气资产	−	−
使用权资产	2,367,106,371.71	3,009,794,092.05
无形资产	1,869,027,493.76	1,914,997,310.39
其中：数据资源	−	−
开发支出	45,409,353.46	68,697,963.73
其中：数据资源	−	−
商誉	2,013,388,206.90	2,013,388,206.90
长期待摊费用	983,681,442.07	1,042,611,776.50
递延所得税资产	15,471,856,174.29	14,759,340,785.74
其他非流动资产	998,822,861.11	485,641,862.53
非流动资产合计	250,307,582,951.87	244,548,619,944.75
资产总计	918,760,551,408.53	908,508,499,680.74
流动负债：		
短期借款	4,080,809,366.17	1,378,956,447.61
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	49,771,378,227.97	60,661,821,880.93
预收款项	245,467,746.84	177,478,019.33
合同负债	191,319,679,987.00	161,532,676,865.97
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	1,877,783,215.88	2,722,043,120.48
应交税费	2,890,649,792.98	7,125,806,750.78
其他应付款	110,688,184,663.38	115,942,824,063.38
其中：应付利息	−	−
应付股利	936,925,890.91	601,491,967.90
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	37,321,021,564.83	39,265,313,864.01
其他流动负债	35,147,070,003.79	37,216,976,133.96
流动负债合计	433,342,044,568.84	426,023,897,146.45
非流动负债：		
保险合同准备金	−	−
长期借款	126,859,807,959.99	118,770,674,582.32
应付债券	54,180,000,000.00	51,327,000,000.00
其中：优先股	−	−
永续债	−	−
租赁负债	2,559,442,157.73	3,044,534,317.96
长期应付款	3,407,399,165.49	3,061,844,036.08
长期应付职工薪酬	−	−
预计负债	6,440,000.00	94,505,376.92
递延收益	3,384,847,282.33	3,771,364,729.43
递延所得税负债	2,701,294,262.02	2,691,312,211.98
其他非流动负债	4,094,595,559.13	3,033,089,229.05
非流动负债合计	197,193,826,386.69	185,794,324,483.74
负债合计	630,535,870,955.53	611,818,221,630.19
所有者权益：		
股本	9,060,836,177.00	9,060,836,177.00
其他权益工具	12,520,130,000.00	21,089,130,000.00
其中：优先股	−	−
永续债	12,520,130,000.00	21,089,130,000.00
资本公积	20,612,610,344.68	20,447,940,098.68
减：库存股	−	−
其他综合收益	372,194,365.87	512,344,587.35
专项储备	7,330,279.50	4,706,197.57
盈余公积	4,468,964,177.44	4,468,964,177.44
一般风险准备	−	−
未分配利润	63,255,158,745.70	64,139,468,421.54
归属于母公司所有者权益合计	110,297,224,090.19	119,723,389,659.58
少数股东权益	177,927,456,362.81	176,966,888,390.97
所有者权益合计	288,224,680,453.00	296,690,278,050.55
负债和所有者权益总计	918,760,551,408.53	908,508,499,680.74

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

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	78,009,431,300.35	75,828,913,858.79
其中：营业收入	78,009,431,300.35	75,828,913,858.79
利息收入	−	−
已赚保费	−	−
手续费及佣金收入	−	−
二、营业总成本	76,934,087,001.90	69,997,939,005.92
其中：营业成本	70,247,482,854.55	61,988,746,168.92
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	1,599,137,461.83	3,074,372,530.96
销售费用	2,191,992,833.29	2,172,387,857.26
管理费用	1,163,437,901.86	1,345,956,888.42
研发费用	87,614,187.18	105,953,819.56
财务费用	1,644,421,763.19	1,310,521,740.80
其中：利息费用	2,870,762,600.42	2,949,909,922.15
利息收入	1,509,884,796.53	2,019,751,427.31
加：其他收益	100,558,821.91	155,315,640.25
投资收益（损失以“－”号填列）	3,695,749,497.21	1,594,745,905.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,518,613,177.54	754,250,283.37
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）	94,203,770.69	45,268,940.38
信用减值损失（损失以“－”号填列）	−71,642,065.24	−69,297,280.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−	−
资产处置收益（损失以“－”号填列）	30,754,504.59	3,135,853.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,924,968,827.61	7,560,143,911.77
加：营业外收入	133,566,326.13	221,375,270.83
减：营业外支出	65,059,642.56	33,005,444.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,993,475,511.18	7,748,513,737.65
减：所得税费用	1,573,874,165.55	2,222,434,973.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,419,601,345.63	5,526,078,764.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,419,601,345.63	5,526,078,764.45
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）	2,600,671,368.28	3,769,074,170.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	818,929,977.35	1,757,004,594.15
六、其他综合收益的税后净额	−155,293,470.94	32,413,597.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−140,150,221.48	24,142,033.09
（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	−140,150,221.48	24,142,033.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−21,864,433.60	−36,773.23
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	−118,285,787.88	24,178,806.32
7.其他	−	−
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−15,143,249.46	8,271,564.26
七、综合收益总额	3,264,307,874.69	5,558,492,361.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,460,521,146.80	3,793,216,203.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	803,786,727.89	1,765,276,158.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.39
（二）稀释每股收益	0.22	0.39

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

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	103,770,456,245.70	147,030,553,153.59
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	2,304,430,872.77	2,546,820,561.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,869,309,579.2	8,800,535,135.8
经营活动现金流入小计	112,944,196,697.67	158,377,908,850.83
购买商品、接受劳务支付的现金	66,372,365,260.19	92,297,796,256.07
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	6,146,670,607.62	6,248,056,354.87
支付的各项税费	16,911,003,073.69	23,892,445,071.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,542,834,959.34	10,214,967,679.49
经营活动现金流出小计	99,972,873,900.84	132,653,265,361.68
经营活动产生的现金流量净额	12,971,322,796.83	25,724,643,489.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,635,711,631.82	566,403,773.69
取得投资收益收到的现金	315,746,775.02	236,727,929.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,134,018.25	4,036,779.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	858,342,526.02	1,454,900,946.66
收到其他与投资活动有关的现金	11,277,562,755.76	21,588,968,654.89
投资活动现金流入小计	14,090,497,706.87	23,851,038,083.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,903,503,027.18	4,584,588,790.93
投资支付的现金	2,511,569,093.00	3,101,079,343.40
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	205,852,523.27	−
支付其他与投资活动有关的现金	3,835,742,133.06	14,424,191,356.45
投资活动现金流出小计	10,456,666,776.51	22,109,859,490.78
投资活动产生的现金流量净额	3,633,830,930.36	1,741,178,592.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,003,729,320.00	15,225,366,471.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,003,729,320.00	781,722,128.25
取得借款收到的现金	89,344,059,649.03	89,364,246,112.44
收到其他与筹资活动有关的现金	12,089,204,141.33	22,040,802,017.35
筹资活动现金流入小计	102,436,993,110.36	126,630,414,600.87
偿还债务支付的现金	84,879,718,474.32	84,907,983,289.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,731,637,362.89	9,213,796,221.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	612,204,011.55	817,686,689.77
支付其他与筹资活动有关的现金	26,613,899,094.71	57,537,854,519.10
筹资活动现金流出小计	121,225,254,931.92	151,659,634,030.83
筹资活动产生的现金流量净额	−18,788,261,821.56	−25,029,219,429.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−72,239,638.42	−21,476,340.47
五、现金及现金等价物净增加额	−2,255,347,732.79	2,415,126,311.51
加：期初现金及现金等价物余额	87,651,936,754.64	85,854,576,318.44
六、期末现金及现金等价物余额	85,396,589,021.85	88,269,702,629.95

（二）2024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

不适用。

（三）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2024-104

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于2024年10月16日召开第三届董事会2024年第十二次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司2024年10月17日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会2024年第十二次临时会议决议公告》（公告编号：【CMSK】2024-097）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：【CMSK】2024-098）。

根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，现将公司2024年第三次临时股东大会的股权登记日（即2024年10月25日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告如下：

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	招商局集团有限公司	4,606,899,949	50.84
2	深圳市投资控股有限公司	456,121,891	5.03
3	招商局轮船有限公司	409,823,160	4.52
4	招商局投资发展有限公司	281,147,804	3.10
5	香港中央结算有限公司	188,777,181	2.08
6	全国社保基金一一二组合	80,914,679	0.89
7	瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	71,725,403	0.79
8	全国社保基金四一三组合	70,107,338	0.77
9	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	68,349,859	0.75
10	中国证券金融股份有限公司	67,677,157	0.75

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	招商局集团有限公司	4,606,899,949	55.35
2	招商局轮船有限公司	409,823,160	4.92
3	香港中央结算有限公司	188,777,181	2.27
4	全国社保基金一一二组合	80,914,679	0.97
5	瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	71,725,403	0.86
6	全国社保基金四一三组合	70,107,338	0.84
7	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	68,349,859	0.82
8	中国证券金融股份有限公司	67,677,157	0.81
9	深圳华侨城股份有限公司	63,559,322	0.76
10	国开金融有限责任公司	63,559,322	0.76

注：无限售条件股东持股比例为无限售条件股东持股数量占公司无限售条件股份总数比例。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2024-106

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三届监事会第十三次会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年10月30日，会议采用现场方式召开。应到监事4人，实到监事3人，监事杨运涛因公务未能出席本次会议，授权监事会主席阎帅代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《2024年第三季度报告》的议案

详见今日披露的《2024年第三季度报告》。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详见今日披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事候选人，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，相关人员简历附后。

两名职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，具体详见今日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

上述议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，议案三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

股东代表监事候选人简历

阎帅：男，1972年出生，毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业，获工学学士学位，后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任本公司监事会主席、党委副书记。历任国办秘书二局副巡视员；招商局金融集团有限公司副总经理；招商局集团有限公司人力资源部部长、党建工作部部长；招商局港口集团股份有限公司董事。

杨运涛：男，1966年出生，毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学硕士学位及博士学位。现任招商局集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部部长，中国长江航运集团有限公司监事会主席，招商局港口集团股份有限公司监事会主席。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问、副总经理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问等职务。

截至目前，阎帅先生、杨运涛先生均未持有公司股份。

上述两名股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有本公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2024-108

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月30日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行，本公司或本公司之控股子公司拟按出资比例为部分新增联营及合营公司提供不超过人民币13.68亿元的新增担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

上述事项第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。

本公司或本公司之控股子公司将按持股比例为该等公司提供担保，对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、担保额度授权有效期限

上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。

四、董事会意见

1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。

2、上述联营及合营公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。本公司或本公司之控股子公司将按持股比例为该等公司提供担保。

3、公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为402.41亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的33.61%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为57.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.82%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附表：被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	股权结构	被担保人主要财务指标	被保证人是否为失信被执行人	担保方持股比例	担保方对被担保人的表决权比例	担保方承担的担保金额（亿元）
1	南京盛科房地产开发有限公司*	2024-03-19	江苏南京	肖向伟	87,000	房地产开发经营	本公司通过子公司南京玄盛房地产开发有限公司间接持有50%股权；北京科技园建设（集团）股份有限公司持有50%股权；	截至2024年9月30日，资产总额240,788.16万元，负债总额241,094.41万元，所有者权益总额−306.25万元。2024年，营业收入0万元，净利润Assc−306.25万元。南京盛科房地产开发有限公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	10.00	
2	Sun Prosper Company Limited（泰阳有限公司）*	1993-10-14	香港	Wong King Yuen 黄竞源	港币0.0001	房地产开发经营	本公司通过子公司瑞实有限公司间接持有40%股权；新世界发展有限公司持有30%股权、长虹投资（集团）有限公司持有30%股权	截至2024年9月30日，资产总额60,415.41万元，负债总额60,802.19万元，所有者权益总额−386.78万元。2024年，营业收入0万元，净利润0万元。Sun Prosper Company Limited（泰阳有限公司）不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	40%	3.68	

注：“被担保人名称”列中，含“*”为公司2024年新增项目公司，股权结构根据相关合作协议确定，公司将根据工商变更完成后的股权比例为该等公司提供担保。

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2024-109

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15.00亿元（含15.00亿元）闲