证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-024
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入(元)	81,933,518.27	96,258,651.15	-14.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,294,680.88	15,191,118.04	-38.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,060,549.00	12,534,683.16	-35.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,537,850.73	6,096,840.07	-404.06%
基本每股收益(元／股)	0.0968	0.1582	-38.81%
稀释每股收益(元／股)	0.0977	0.1582	-38.24%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.86%	-0.82%
	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)	1,226,929,938.90	1,236,877,451.33	-0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	899,627,752.20	890,333,071.32	1.04%

（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	说明
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)	761,502.48	
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	596,360.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,031.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,401.50	
减：所得税影响额	166,100.67	
合计	1,234,131.88	

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）合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	本报告期期末	上年度末	增减比例	变动原因
货币资金	208,999,516.58	405,695,993.24	-48.48%	主要是报告期内购买大额存单增加所致
交易性金融资产		55,000,000.00	-100.00%	主要是报告期购买结构性存款减少所致
应收票据	4,142,000.74	6,091,638.81	-32.01%	主要是报告期未满足终止确认条件的未到期应收票据减少所致
应收款项融资	4,122,884.46	1,248,284.40	230.28%	主要是报告期未满足终止确认条件的未到期贴现票据增加所致
其他应收款	737,181.84	344,302.86	114.11%	主要是报告期预付展会网络等费用增加所致
其他流动资产	245,123,284.57	51,852,890.58	372.73%	主要是报告期内购买大额存单增加所致
应付账款	6,300,679.42	11,440,267.82	-44.93%	主要是上年末购买商品在本期支付，且本期购买商品在期末时点已支付所致
应付职工薪酬	3,503,893.87	6,418,796.84	-45.41%	主要是上年末计提年终奖所致
应交税费	2,503,588.80	6,625,674.15	-62.21%	主要是报告期应交增值税减少所致
其他流动负债	3,242,410.18	1,547,103.60	109.58%	主要是报告期应收票据未到期满足终止确认增加所致

（2）合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	本报告期期末	上年同期数	增减变动	变动原因
税金及附加	70,035.18	180,485.20	-61.20%	主要是报告期应交增值税减少对应附加税减少所致
财务费用	-724,382.48	-453,858.85	-59.61%	主要是报告期内大额存单利息收入增加所致
其他收益	833,903.98	1,699,712.31	-50.94%	主要是报告期收到政府补助减少所致
信用减值损失	-772,500.00	-465,845.89	-65.83%	主要是报告期业绩上升应收账款增加，在信用期内未收回所致
营业外支出	30,000.00	92,052.41	-67.41%	主要是上年同期处置报废固定资产所致
所得税费用	427,912.78	2,151,021.39	-80.11%	主要是报告期的所得税费用受递延所得税影响所致

（3）合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项 目	本报告期期末	上年同期数	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,537,850.73	6,096,840.07	-404.06%	主要是报告期支付的购买商品增加及相关税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-169,558,703.86	-3729780.44	-4446.08%	主要是报告期购买理财产品及募投项目构建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,274,411.39	-11,044,254.74	88.46%	主要是报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期有所减少所致

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	8,020		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	
郭清海	境内自然人	38.25%	36,720,000.00	36,720,000.00			
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000.00	17,280,000.00			
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,600,000.00	3,600,000.00			
林秀浩	境内自然人	2.52%	2,422,017.00	0.00			
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	1,872,000.00			
郭丽萍	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	1,872,000.00			
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	1,872,000.00			
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	1,872,000.00	质押	1,872,000.00	
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000.00	1,440,000.00			
郭丽娜	境内自然人	1.20%	1,152,000.00	1,152,000.00	质押	1,152,000.00	
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		
					股份种类	数量	
林秀浩	2,422,017.00				人民币普通股	2,422,017.00	
# 方丹丹	660,900.00				人民币普通股	660,900.00	
黄莲君	592,900.00				人民币普通股	592,900.00	
黄萍	353,661.00				人民币普通股	353,661.00	
李晓星	260,000.00				人民币普通股	260,000.00	
郑力新	257,100.00				人民币普通股	257,100.00	
林锦清	218,700.00				人民币普通股	218,700.00	
# 陈梅烦	211,808.00				人民币普通股	211,808.00	
黄桐忠	197,100.00				人民币普通股	197,100.00	
吴奚加	196,000.00				人民币普通股	196,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲，股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。其余股东未知关联关系，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股东情况说明(如有)	1.公司股东方丹丹通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 660,900 股，实际合计持有 660,900 股。 2.公司股东陈梅烦通过普通证券账户持有 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 211,808 股，实际合计持有 211,808 股。						

（三）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

（二）限售股份变动情况

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭清海	36,720,000.00	0.00	0.00	36,720,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭鸿江	17,280,000.00	0.00	0.00	17,280,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭丽萍	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭丽双	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭丽如	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭清河	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭贤锐	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭丽娜	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
合计	67,680,000.00	0.00	0.00	67,680,000.00		

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

（一）首发募集资金投资项目实施进展

1、年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目

目前立体仓库、加弹车间、纺丝车间及空压站均已经完成主体结构封顶，公司和施工团队正加紧进行设备的安装，争取尽快投产。

2、研发中心建设项目

该项目已按合同约定内容及图纸设计内容施工完成，取得《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》，评定结论为：合格。公司将加快研发设备的安装调试，进一步改善公司研发环境，增强公司研发实力，为开发更多规格的丙纶长丝奠定坚实的基础。

（二）全资子公司取得项目备案证

公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司计划投资建设的“年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差别化腈纶项目”于 2023 年 1 月 19 日取得了《广东省企业投资项目备案证》。

具体详见 2023 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）2022 年度利润分配预案

经审计，公司合并报表 2022 年度实现净利润 49,618,834.68 元，母公司 2022 年度实现净利润 48,454,530.02 元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,845,453.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 240,189,885.09 元，母公司未分配利润为 244,236,364.59 元。

2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 96,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 19,200,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

具体详见 2023 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四）对外投资设立控股公司

基于公司战略发展及新材料产业布局的需要，通过友好协商，公司与上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“电气风电”)共同出资新设目标公司：上海纳塔新材料科技有限公司(以下简称“上海纳塔”)。上海纳塔设立完毕后在甘肃省设立全资子公司：甘肃纳塔新材料有限公司(以下简称“甘肃纳塔”)，并由上海纳塔直接收购公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司 100%股权。

上海纳塔注册资本为 55,000 万元，其中公司出资人民币 44,000 万元，持股 80%；电气风电出资人民币 11,000 万元。持股 20%。

其中，控股公司上海纳塔及控股孙公司甘肃纳塔均已完成注册登记。

具体详见 2023 年 3 月 28 日、2023 年 3 月 29 及 2023 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（五）甘肃省投资项目取得信用备案证

甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳纤维建设项目已取得相关备案证，主要建设生产区、公用工程、辅助设施区、生活及配套区。建设年产 PAN 基原丝 23900 吨，年产碳纤维 11000 吨，分两建设，一期新建 5500 吨原丝生产线，2500 吨/年 PAN 基碳纤维(T300-48K)碳丝生产线及新建 5500 吨原丝生产线，2500 吨/年 PAN 基碳纤维 (T700-12/24K)碳丝生产线，二期规划建设年产 12900 吨 PAN 基碳纤维原丝，6000 吨/年 PAN 基碳纤维。

（六）现金管理

报告期公司使用募集资金进行现金管理，明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日期	到期日期	预计年化收益率	资金来源
兴业银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单	大额存单	10,000.00	2023-1-31	2026-1-31	3.15%	募集资金
兴业银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单	大额存单（受让）	3,000.00	2023-2-17	2026-1-12	3.15%	募集资金

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	208,999,516.58	405,695,993.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		55,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,142,000.74	6,091,638.81
应收账款	98,980,635.25	87,033,853.81
应收款项融资	4,122,884.46	1,248,284.40
预付款项	28,878,692.13	34,838,049.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	737,181.84	344,302.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,252,144.06	69,854,394.96
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	245,123,284.57	51,852,890.58
流动资产合计	666,236,339.63	711,959,408.40
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	5,790,674.16	5,829,124.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,472,206.95	49,769,784.21
在建工程	285,634,104.57	258,103,340.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,476,475.48	48,824,535.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,441,775.30	9,878,678.56
递延所得税资产	2,446,743.44	2,377,102.22
其他非流动资产	160,431,619.37	150,135,477.12
非流动资产合计	560,693,599.27	524,918,042.93
资产总计	1,226,929,938.90	1,236,877,451.33
流动负债：		
短期借款	28,793,400.00	40,975,184.80
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	6,300,679.42	11,440,267.82
预收款项		
合同负债	6,264,773.25	7,994,022.19
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	3,503,893.87	6,418,796.84
应交税费	2,503,588.80	6,625,674.15
其他应付款	2,379,541.19	2,137,194.01
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	300,000.00	200,000.00
其他流动负债	3,242,410.18	1,547,103.60
流动负债合计	53,488,286.71	77,338,243.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,410,000.00	26,500,000.00
应付债券	231,117,240.62	226,492,810.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,713,391.37	5,901,393.85
递延所得税负债	9,573,268.00	10,311,932.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,813,899.99	269,206,136.60
负债合计	327,302,186.70	346,544,380.01
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具	61,187,354.22	61,187,354.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,769,357.88	454,769,357.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,186,486.10	38,186,474.13
一般风险准备		
未分配利润	249,484,554.00	240,189,885.09
归属于母公司所有者权益合计	899,627,752.20	890,333,071.32
少数股东权益		
所有者权益合计	899,627,752.20	890,333,071.32
负债和所有者权益总计	1,226,929,938.90	1,236,877,451.33

法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：郑小毅 会计机构负责人：陈丽虹

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,933,518.27	96,258,651.15
其中：营业收入	81,933,518.27	96,258,651.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,765,107.92	81,724,453.43
其中：营业成本	66,938,906.51	74,987,360.71
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	70,035.18	180,485.20
销售费用	482,840.60	551,842.38
管理费用	2,717,286.36	2,714,463.39
研发费用	3,280,421.75	3,744,160.60
财务费用	-724,382.48	-453,858.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	833,903.98	1,699,712.31
投资收益(损失以“-”号填列)	522,779.33	1,531,557.25
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-772,500.00	-465,845.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)		134,570.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,752,593.66	17,434,191.41
加：营业外收入		0.43
减：营业外支出	30,000.00	92,052.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,722,593.66	17,342,139.43
减：所得税费用	427,912.78	2,151,021.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,294,680.88	15,191,118.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,294,680.88	15,191,118.04
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.归属于母公司所有者的净利润	9,294,680.88	15,191,118.04
2.少数股东损益		
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	9,294,680.88	15,191,118.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,294,680.88	15,191,118.04
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	0.0968	0.1582
（二）稀释每股收益	0.0968	0.1582

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：郭清海 主管会计工作负责人：郑小毅 会计机构负责人：陈丽虹

3、合并现金流量表

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	63,558,942.85	75,670,084.34
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		2,490,381.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,379,386.55	3,432,645.20
经营活动现金流入小计	66,938,329.40	81,593,110.69
购买商品、接受劳务支付的现金	67,841,000.00	55,500,544.74
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,342,525.21	10,195,139.87
支付的各项税费	5,538,916.53	2,446,842.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,753,738.39	7,353,743.09
经营活动现金流出小计	85,476,180.13	75,496,270.62
经营活动产生的现金流量净额	-18,537,850.73	6,096,840.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,544,280.86	200,038,458.33
取得投资收益收到的现金	596,360.14	1,543,699.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	292,140,641.00	201,582,157.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,068,265.40	29,533,428.18
投资支付的现金	424,591,079.46	155,038,458.33
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	40,000.00	20,740,051.48
投资活动现金流出小计	461,699,344.86	205,311,937.99
投资活动产生的现金流量净额	-169,558,703.86	-3,729,780.44
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	30,293,400.00	34,852,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,308,642.48	2,310,669.12
筹资活动现金流入小计	37,602,042.48	37,162,769.12
偿还债务支付的现金	38,390,000.00	28,938,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,857.58	1,258,194.74
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	30,596.29	18,010,669.12
筹资活动现金流出小计	38,876,453.87	48,207,023.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,274,411.39	-11,044,254.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,400.79	-109,385.95
五、现金及现金等价物净增加额	-189,466,366.77	-8,786,581.06
加：期初现金及现金等价物余额	384,398,770.38	230,591,858.31
六、期末现金及现金等价物余额	194,932,403.61	221,805,277.25

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-035
债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入(元)	318,749,839.39	330,397,092.34	-3.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,723,197.26	9,612,098.77	-117.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,024,793.05	9,325,883.51	-143.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,410,553.31	-46,104,992.03	122.58%
基本每股收益(元／股)	-0.02	0.08	-125.00%
稀释每股收益(元／股)	-0.02	0.08	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.14%	0.93%	-1.07%
	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)	2,431,134,048.23	2,265,194,005.54	7.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,225,695,762.20	1,228,393,829.77	-0.22%

（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	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)	232,922.41	非流动资产处置损益
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)	2,329,857.81	政府补助
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	450,268.38	公司购买远期结售汇及投资证券产生的公允价值变动及投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-93,407.88	
减：所得税影响额	496,820.06	
少数股东权益影响额(税后)	121,224.87	
合计	2,301,595.79	

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。

（二）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

2023 年第一季度，公司实现营业收入 **31,874.98** 万元，同比下降 **3.53%**；实现归属于上市公司股东的净利润**-172.32** 万元，同比下降 **117.93%**。公司业绩同比下降主要原因：

报告期内，重卡、工程机械行业恢复不稳固，造成市场反弹力度有限。信息化、自动化、智能化、设备升级等投资尚未套分发挥效益，造成固定资产折旧增加，影响当期利润；另外，个别客户进行年降、产品结构发生变化等因素降低业务毛利率减少公司当期利润。

报告期内公司运营总体保持平稳健康发展，经营活动现金流量回升，同时持续加快推进新产品的开发、优化产线结构和产品结构、管理升级等方面工作。公司目前新产品开发较多，特别是出口美国客户新订单询价较多，优质客户产品的开发和高端产能的储备为未来盈利能力提升奠定了扎实基础。

资产负债表项目变动情况说明

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	366,877,455.30	245,569,078.08	49.40%	主要系本期美元存款利息率较高暂未结汇及近期运营资金需求增加所致；
交易性金融资产	16,592,196.15	1,196,428.72	1286.81%	主要系本期使用闲置自有资金进行证券投资所致。
投资性房地产	12,734,215.73	8,914,900.27	42.84%	主要系本期投资性房地产增加所致。
应付票据	2,025,889.09	474,000.00	327.40%	主要系本期末签发的未到期票据增加所致。
合同负债	12,710,253.68	6,156,366.35	106.46%	主要系本期末预收款项增加所致。
应交税费	5,823,673.04	8,914,719.17	-34.67%	主要系本期末应交增值税及所得税减少所致。
其他应付款	21,136,147.40	9,287,247.26	127.58%	主要系本期控制子公司江苏联诚进行利润分配，增加对股东应付分红款所致。
一年内到期的非流动负债	27,427,879.31	20,224,798.51	35.62%	主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	1,214,556.11	320,125.77	279.40%	主要系本期待转销项税增加所致。
长期借款	120,400,000.00	51,200,000.00	135.16%	主要系本期长期融资规模增加所致。

利润表项目变动情况说明

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	12,595,938.66	9,720,840.32	29.58%	主要系汇率变化引起的汇兑损益变化所致。
利息收入	608,446.79	246,081.93	147.25%	主要系本期非公开募集资金存款结息时间长于上年同期所致。
加：其他收益	2,329,857.81	322,388.39	622.69%	主要系本期政府补助增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	2,542,127.40			主要系本期增加非公开募集资金大额存单利息、证券投资收益及远期结售汇收益所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-341,174.09			主要系本期增加证券投资及远期结售汇业务，其公允价值变动影响所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,392,712.57	-124,356.09	1019.94%	主要系本期计提的信用减值损失净额增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,003,794.90	-1,446,819.16	38.50%	主要系本期计提的资产减值损失净额增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	245,143.34	505,230.19	-51.48%	主要系本期销售处置固定资产产生收益减少所致。
加：营业外收入	47,299.54	80,794.13	-41.46%	主要系本期补贴收入减少所致。
减：营业外支出	152,928.35	467,179.54	-67.27%	主要系不可持续的非经常性营业外支出减少所致。
减：所得税费用	765,269.01	2,810,466.17	-72.77%	主要系本期利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,723,197.26	9,612,098.77	-117.93%	主要系本期净利润减少所致。

现金流量表项目变动情况说明

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变