证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2023-017

兰州佛慈制药股份有限公司 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)	307,394,758.83	236,878,872.61	29.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,454,528.98	21,496,460.61	27.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,201,984.94	17,962,206.37	29.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,151,682.38	26,757,794.43	-122.99%
基本每股收益(元/股)	0.0538	0.0421	27.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0538	0.0421	27.79%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.32%	0.27%
	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)	2,707,397,143.84	2,586,568,848.41	4.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,742,844,242.35	1,715,389,713.37	1.60%

(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)	5,059,784.65	
委托他人投资或管理资产的损益	6,838.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,112.45	
减:所得税影响额	797,823.50	
少数股东权益影响额(税后)	143.02	
合计	4,252,544.04	

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

项 目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	变动原因
应收款项融资	? 87,980,964.49	?51,004,784.39	72.50%	较期初增加主要是本期销售回款加大了银行承兑汇票的结算。
预付款项	?68,788,924.70	?23,155,483.99	197.07%	较期初增加主要是本期支付保障正常生产经营的款项尚未取得发票所致。
应付账款	?439,668,238.63	?308,744,299.78	42.41%	较期初增加主要是因为公司销售增加,相应增加生产规模,原材料及设备采购增加。
应交税费	?38,692,746.87	?69,425,185.01	-44.27%	较期初减少主要是本期缴纳了2022年年末增值税及附加税、企业所得税税额。
长期应付款	?26,600,000.00	?40,366,193.34	-34.10%	较期初减少主要是本期偿还了部分债务。

2.合并利润表项目

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业成本	225,448,733.96	166,777,076.27	35.18%	较上年同期增加主要是本期销售收入同比增加,原材料成本上涨等因素所致。
管理费用	20,733,888.20	13,004,320.68	59.44%	较上年同期增加主要是本期折旧费用、人工成本的增加所致。
研发费用	6,296,817.19	4,024,334.17	56.47%	较上年同期增加主要是本期加大与科研院所的研究合作,增加研究项目。
信用减值损失	1,793,570.15	-3,975,950.57	-145.11%	较上年同期减少主要是加大前期应收账款的清收,本季度转回前期计提的部分坏账。

3.合并现金流量表项目

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,151,682.38	26,757,794.43	-122.99%	较上年同期减少主要是本期公司销售订单增加,购买生产原材料金额增加,本期支付给职工的工资、缴纳的税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-13,583,185.26	-1,395,928.90	873.06%	较上年同期增加主要是本报告期为改造生产线购买固定资产较上年同期增加。

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	31,467	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
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676		质押	150,000,000
陆海军	境内自然人	1.25%	6,384,046			
陈世辉	境内自然人	1.01%	5,165,600			
曲来生	境内自然人	0.98%	4,980,000			
科威特政府投资局	境外法人	0.73%	3,742,120			
周坤	境内自然人	0.68%	3,458,310			
郑木平	境内自然人	0.62%	3,141,800			
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000			
徐鹏云	境内自然人	0.43%	2,214,100			
耿文涵	境内自然人	0.35%	1,810,000			

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	
		股份种类	数量
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	314,713,676	人民币普通股	314,713,676
陆海军	6,384,046	人民币普通股	6,384,046
陈世辉	5,165,600	人民币普通股	5,165,600
曲来生	4,980,000	人民币普通股	4,980,000
科威特政府投资局	3,742,120	人民币普通股	3,742,120
周坤	3,458,310	人民币普通股	3,458,310
郑木平	3,141,800	人民币普通股	3,141,800
高建民	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
徐鹏云	2,214,100	人民币普通股	2,214,100
耿文涵	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	郑木平通过投资者信用账户持有2,300,000股,通过普通证券账户持有841,800股;耿文涵通过投资者信用账户持有1,460,000股,通过普通证券账户持有350,000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

1.控股股东部分股份解除质押及再质押

公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司(以下简称"佛慈集团")于2023年1月16日将其持有的150,000,000股股份解除质押并办理了再质押。本次解除质押并办理再质押的股份占佛慈集团所持股份比例的47.66%,占公司总股本的29.37%。

公司于2023年1月17日披露了《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》(公告编号:2023-001),具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截止本报告披露日,上述股份仍在质押中。

2.实际控制人拟发生变更

甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称"甘肃国投")与兰州国资投资(控股)建设集团有限公司、兰州城乡发展建设基金(有限合伙)、兰州科技产业发展投资基金(有限合伙)、兰州科技创新创业风险投资基金(有限合伙)、兰州重点产业知识产权运营基金(有限合伙)(以上简称"出让方")于2023年2月26日签署了《兰州佛慈医药产业发展集团有限公司股权收购项目之投资框架协议》,甘肃国投拟受让上述出让方持有的佛慈集团100%股权及由此衍生的所有股东权益(包括但不限于股东身份权、参与决策权、资产收益权、表决权等)。

佛慈集团为公司控股股东,持有公司已发行股份的61.63%。如本次交易完成后,甘肃国投将成为佛慈集团控股股东,通过佛慈集团间接拥有公司已发行股份的61.63%。公司实际控制人将由兰州人民政府国有资产监督管理委员会变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

上述交易完成后,甘肃国投通过佛慈集团间接拥有公司的权益将超过公司已发行股份的30%,甘肃国投将触发全面要约收购义务并应向除佛慈集团之外的其他公司股东就其所持有的公司已上市无限售条件流通普通股发出全面要约。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。公司于2023年2月27日收到甘肃国投出具的《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报告书摘要》,收购人确定要约价格为9.60元/股,要约收购数量195,943,324股,占公司已发行股份的38.37%。

本次交易尚需对佛慈集团进行审计、评估、财务尽职调查及法律尽职调查;尚需履行评估报告备案或核准程序;尚需签署正式的《收购协议》;尚需有权国有资产监督管理部门审批;尚需国家市场监督管理总局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定。

公司于2023年2月28日披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性暨复牌公告》(公告编号:2023-005)、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2023-006)、《要约收购报告书摘要》以及《简式权益变动报告书》,具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截止本报告披露日,上述控股股东股权转让交易相关工作正在积极推进中,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兰州佛慈制药股份有限公司

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	362,262,199.93	396,452,956.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,001,578.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	412,979,664.15	389,571,402.83
应收款项融资	87,980,964.49	51,004,784.39
预付款项	68,788,924.70	23,155,483.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,105,161.35	62,811,870.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,944,118.84	350,407,267.75
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	13,486,200.78	15,662,811.90
流动资产合计	1,416,547,234.24	1,291,068,156.43
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	69,273,555.58	68,667,587.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,430,312.76	8,534,792.50
固定资产	1,050,127,946.65	1,065,595,014.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,033,594.14	1,205,350.82
无形资产	76,088,882.29	76,789,315.10
开发支出		
商誉	4,472,232.85	4,472,232.85
长期待摊费用	5,079,665.87	6,000,420.26
递延所得税资产	51,807,669.54	52,360,185.43
其他非流动资产	24,536,049.92	11,875,793.09
非流动资产合计	1,290,849,909.60	1,295,500,691.98
资产总计	2,707,397,143.84	2,586,568,848.41
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	2,600,200.00	2,300,965.00
应付账款	439,668,238.63	308,744,299.78
预收款项		
合同负债	102,827,449.70	94,745,894.40
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	2,053,730.69	2,186,900.81
应交税费	38,692,746.87	69,425,185.01
其他应付款	34,511,955.90	31,002,778.05
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	13,566,573.07	13,838,874.29
其他流动负债	8,387,828.87	8,241,329.40
流动负债合计	642,308,723.73	530,486,226.74
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	512,260.16	530,971.16
长期应付款	26,600,000.00	40,366,193.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	273,835,560.88	278,150,018.68
递延所得税负债	2,231,309.62	3,062,177.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,179,130.66	322,109,360.88
负债合计	945,487,854.39	852,595,587.62
所有者权益:		
股本	510,657,000.00	510,657,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	343,511,317.07	343,511,317.07
减:库存股		
其他综合收益	73,596.17	73,596.17
专项储备	1,523,800.35	1,523,800.35
盈余公积	112,675,094.15	112,675,094.15
一般风险准备		
未分配利润	774,403,434.61	746,948,905.63
归属于母公司所有者权益合计	1,742,844,242.35	1,715,389,713.37
少数股东权益	19,065,047.10	18,583,547.42
所有者权益合计	1,761,909,289.45	1,733,973,260.79
负债和所有者权益总计	2,707,397,143.84	2,586,568,848.41

法定代表人:石爱国 主管会计工作负责人:岳金风 会计机构负责人:徐先凯

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	307,394,758.83	236,878,872.61
其中:营业收入	307,394,758.83	236,878,872.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,431,478.22	211,498,791.15
其中:营业成本	225,448,733.96	166,777,076.27
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	2,733,370.60	3,144,690.10
销售费用	27,321,811.59	25,580,972.99
管理费用	20,733,888.20	13,004,320.68
研发费用	6,296,817.19	4,024,334.17
财务费用	-1,103,143.32	-1,032,603.06
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,059,784.65	4,109,801.11
投资收益(损失以"-"号填列)	612,806.12	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	605,967.77	
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)	1,793,570.15	-3,975,950.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	227,139.42	73,309.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	33,656,580.95	25,587,241.97
加:营业外收入	40,919.88	55,425.06
减:营业外支出	57,032.33	7,280.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	33,640,468.50	25,635,387.03
减:所得税费用	6,204,439.84	4,090,078.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,436,028.66	21,545,308.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,436,028.66	
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	27,454,528.98	21,496,460.61
2.少数股东损益	-18,500.32	48,847.47
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	27,436,028.66	21,545,308.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,454,528.98	21,496,460.61
归属于少数股东的综合收益总额	-18,500.32	48,847.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0538	0.0421
(二)稀释每股收益	0.0538	0.0421

法定代表人:石爱国 主管会计工作负责人:岳金风 会计机构负责人:徐先凯

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	250,498,752.40	189,856,468.85
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	883,209.63	729,502.47
收到其他与经营活动有关的现金	30,047,196.59	7,452,191.31
经营活动现金流入小计	281,429,158.62	198,038,162.63
购买商品、接受劳务支付的现金	148,561,104.90	108,407,864.60
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	51,301,690.93	34,634,455.67
支付的各项税费	48,681,201.51	18,312,058.83
支付其他与经营活动有关的现金	39,036,843.66	9,925,989.10
经营活动现金流出小计	287,580,841.00	171,280,368.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,151,682.38	26,757,794.43
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		
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,583,185.26	1,395,928.90
投资支付的现金		
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	15,583,185.26	1,395,928.90
投资活动产生的现金流量净额	-13,583,185.26	-1,395,928.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
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	500,000.00	
偿还债务支付的现金	14,049,700.00	14,212,733.33
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		
筹资活动现金流出小计	14,049,700.00	14,212,733.33
筹资活动产生的现金流量净额	-13,549,700.00	-14,212,733.33
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	-33,284,567.64	11,149,132.20
加:期初现金及现金等价物余额	387,685,047.25	372,918,590.10
六、期末现金及现金等价物余额	354,400,479.61	384,067,722.30

(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。

兰州佛慈制药股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2023-028

金杯电工股份有限公司 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)	2,959,331,924.98	2,728,861,560.77	8.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,898,262.24	74,519,311.74	54.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,421,466.64	66,925,227.97	56.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-788,043,654.82	-647,873,598.06	-21.64%
基本每股收益(元/股)	0.157	0.103	52.43%
稀释每股收益(元/股)	0.157	0.103	52.43%
加权平均净资产收益率	3.12%	2.12%	1.00%
	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)	7,768,749,495.12	7,642,634,154.95	1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,741,425,234.43	3,619,222,149.39	3.38%

(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)	-846,598.98	
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)	7,753,839.30	
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	6,759,301.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,561.31	
减:所得税影响额	2,354,217.04	
少数股东权益影响额(税后)	897,090.92	
合计	10,476,795.60	

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、资产负债表项目

单位:元

项目名称	2023年3月31日	2022年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	773,151,801.27	1,286,747,901.08	-513,596,099.81	-39.91%
交易性金融资产	101,226,079.86	1,002,377.59	100,223,702.27	9998.60%
预付款项	170,015,413.42	53,415,067.19	116,600,346.23	218.29%
其他应收款	65,893,370.74	49,998,565.13	15,894,805.61	31.79%
存 货	1,308,829,804.16	955,016,618.39	353,813,185.77	37.05%
其他流动资产	66,820,056.23	36,309,480.57	30,510,575.66	84.03%
其他非流动资产	75,899,971.29	55,492,328.29	20,407,643.00	36.78%
短期借款	554,332,442.34	312,921,259.42	241,411,182.92	77.15%
应付职工薪酬	77,394,351.32	145,677,936.12	-68,283,584.80	-46.87%
应交税费	23,756,197.49	42,393,506.61	-18,637,309.12	-43.96%
长期借款	411,500,000.00	279,000,000.00	132,500,000.00	47.49%

(1)本期末货币资金较上年末下降39.91%,主要系购买生产经营所需的原材料,采购付款增加所致;

(2)本期末交易性金融资产较上年末增加10,022.37万元,主要系本期末利用闲置资金购买理财产品及套期工具浮动收益增加所致;

(3)本期末预付款项较上年末增加11,660.03万元,主要系本期预付供应商铜杆款增加所致;

(4)本期末其他应收款较上年末增长31.79%,主要系本期支付保证金增加所致;

(5)本期末存货较上年末增长37.05%,主要系本期库存商品及在制品增加所致;

(6)本期末其他流动资产较上年末增长84.03%,主要系留抵税金增加所致;

(7)本期末其他非流动资产较上年末增长36.78%,主要系本期新增设备预付款所致;

(8)本期末短期借款较上年末增长77.15%,主要系本期应付票据减少,相应增加银行短期借款融资所致;

(9)本期应付职工薪酬较上年末下降46.87%,主要系本期支付了上年计提的2022年度员工年终奖励所致;

(10)本期末应交税费较上年末下降43.96%,主要系本期支付上期末计提的税费金额较大所致;

(11)本期末长期借款较上年末增长47.49%,主要系本期增加银行长期借款所致。

2、利润表科目

单位:元

项目名称	本期金额?	上期金额?	?变动金额?	变动比例
财务费用	6,749,348.60	11,959,675.67	-5,210,327.07	-43.57%
投资收益	4,347,863.51	-519,128.21	4,866,991.72	937.53%
公允价值变动收益	-603,300.69	-1,213,147.85	609,847.16	50.27%
信用减值损失	1,614,296.31	-13,664,024.30	15,278,320.61	111.81%
资产处置收益	-750,609.02	123,801.47	-874,410.49	-706.30%
营业外收入	208,767.19	1,022,208.89	-813,441.70	-79.58%
营业外支出	233,195.84	2,965,822.09	-2,732,626.25	-92.14%
所得税费用	21,266,530.94	12,343,630.61	8,922,900.33	72.29%

(1)本期财务费用较上期减少521万元,主要系本期利息费用减少所致;

(2)本期投资收益较上期增加487万元,主要系本期信用级别较高的票据贴现费用减少及理财产品收益增加所致;

(3)本期公允价值变动收益较上期增长50.27%,主要系本期末外汇套期保值浮动亏损减少所致;

(4)本期信用减值损失较上期减少111.81%,主要系本期加强应收账款催收与风险控制,信用减值损失转回所致;

(5)本期资产处置收益较上期减少87万元,主要系本期非流动资产变卖处置损失所致;

(6)本期营业外收入较上期减少81万元,主要系上期长期往来账务核销所致;

(7)本期营业外支出较上期减少273万元,主要系上期固定资产报废损失较多所致;

(8)本期所得税费用较上期增加892万元,主要系本期利润总额较上期增长所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目名称	本期金额?	上期金额?	?变动金额?	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-788,043,654.82	-647,873,598.06	-140,170,056.76	-21.64%
投资活动产生的现金流量净额	-187,175,563.93	-263,113,484.77	75,937,920.84	28.86%
筹资活动产生的现金流量净额	403,638,276.31	242,121,201.62	161,517,074.69	66.71%

(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降21.64%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期的增加额大于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期的增加额所致;

(2)本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长28.86%,主要系本期支付理财产品本金的现金净流量较上期减少所致;

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长66.71%,主要系本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金两者净额较上期增加所致。

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	50,534	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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480	0	质押	55,200,000
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	59,472,577	质押	8,990,000
周祖勤	境内自然人	7.59%	55,718,415	52,430,415		0
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960	0		0
范志宏	境内自然人	2.70%	19,808,000	14,856,000		0
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.89%	13,896,600	0		0
#蔡辉庭	境内自然人	1.28%	9,383,800	0		0
孙文辉	境内自然人	1.09%	7,977,000	0		0
陈海兵	境内自然人	0.75%	5,472,000	4,104,000		0
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.60%	4,389,183	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	
		股份种类	数量
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480	人民币普通股	115,188,480
湖南闽能投资有限公司	29,928,960	人民币普通股	29,928,960
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	13,896,600	人民币普通股	13,896,600
#蔡辉庭	9,383,800	人民币普通股	9,383,800
孙文辉	7,977,000	人民币普通股	7,977,000
范志宏	4,952,000	人民币普通股	4,952,000
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,389,183	人民币普通股	4,389,183
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,600,923	人民币普通股	3,600,923
谭文稠	3,432,710	人民币普通股	3,432,710
周祖勤	3,288,000	人民币普通股	3,288,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中,吴学愚、深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东蔡辉庭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股8,367,500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:金杯电工股份有限公司

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	773,151,801.27	1,286,747,901.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,226,079.86	1,002,377.59
衍生金融资产		
应收票据	389,817,602.61	494,733,677.16
应收账款	1,754,123,583.90	1,641,716,385.99
应收款项融资	480,459,707.92	482,542,667.99
预付款项	170,015,413.42	53,415,067.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,893,370.74	49,998,565.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,308,829,804.16	955,016,618.39
合同资产	181,262,620.24	175,179,503.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,820,056.23	36,309,480.57
流动资产合计	5,291,600,040.35	5,176,662,244.74
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	8,582,286.10	9,331,879.27
长期股权投资	56,905,651.58	57,163,666.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,691,810.49	15,691,810.49
投资性房地产	398,225,305.47	396,553,821.65
固定资产	1,389,603,343.96	1,408,243,846.74
在建工程	169,053,592.41	152,642,698.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,873,525.54	10,967,470.31
无形资产	252,856,873.42	255,221,094.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,650,602.68	21,904,373.52
递延所得税资产	79,806,491.83	82,758,920.17
其他非流动资产	75,899,971.29	55,492,328.29
非流动资产合计	2,477,149,454.77	2,465,971,910.21
资产总计	7,768,749,495.12	7,642,634,154.95
流动负债:		
短期借款	554,332,442.34	312,921,259.42
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	1,224,278,133.90	1,414,268,377.76
应付账款	476,470,425.72	466,727,078.74
预收款项	9,397,052.02	9,084,393.44
合同负债	425,957,946.23	534,550,564.44
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	77,394,351.32	145,677,936.12
应交税费	23,756,197.49	42,393,506.61
其他应付款	294,746,427.85	290,178,575.13
其中:应付利息		
应付股利	9,199,328.60	8,134,642.60
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	4,446,479.84	5,929,785.35
其他流动负债	42,696,754.96	49,688,610.78
流动负债合计	3,133,476,211.67	3,271,420,087.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	411,500,000.00	279,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,318,490.27	12,192,662.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	548,329.31	548,329.31
递延收益	71,764,092.72	72,198,633.39
递延所得税负债	28,016,732.81	29,100,026.53
其他非流动负债	4,898,139.25	4,789,825.88
非流动负债合计	529,045,784.36	397,829,477.17
负债合计	3,662,521,996.03	3,669,249,564.96
所有者权益:		
股本	733,941,062.00	733,941,062.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,394,216,168.96	1,394,061,744.80
减:库存股	1,240,140.00	1,240,140.00
其他综合收益	33,857,637.12	26,707,238.48
专项储备		
盈余公积	236,783,752.29	236,783,752.29
一般风险准备		
未分配利润	1,343,866,754.06	1,228,968,491.82
归属于母公司所有者权益合计	3,741,425,234.43	3,619,222,149.39
少数股东权益	364,802,264.66	354,162,440.60
所有者权益合计	4,106,227,499.09	3,973,384,589.99
负债和所有者权益总计	7,768,749,495.12	7,642,634,154.95

法定代表人:吴学愚 主管会计工作负责人:钟华 会计机构负责人:钟华

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	2,959,331,924.98	2,728,861,560.77
其中:营业收入	2,959,331,924.98	2,728,861,560.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,818,762,077.81	2,617,884,391.65
其中:营业成本	2,615,714,807.69	2,418,164,966.60
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	8,246,916.23	7,851,364.18
销售费用	53,872,580.52	55,770,162.07
管理费用	42,016,087.61	40,753,013.00
研发费用	92,162,337.16	83,385,210.13
财务费用	6,749,348.60	11,959,675.67
其中:利息费用	6,421,001.39	11,672,654.20
利息收入	2,038,492.95	2,315,363.12
加:其他收益	7,743,839.30	7,220,396.82
投资收益(损失以"-"号填列)	4,347,863.51	-519,128.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-258,015.14	-660,989.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,756,723.97	-4,984,987.01
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)	-603,300.69	-1,213,147.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,614,296.31	-13,664,024.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,621,201.09	-1,592,207.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-750,609.02	123,801.47
三、营业利润(亏损以"-"填列)	151,300,735.49	101,332,859.34
加:营业外收入	208,767.19	1,022,208.89
减:营业外支出	233,195.84	2,965,822.09
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	151,276,306.84	99,389,246.14
减:所得税费用	21,266,530.94	12,343,630.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,009,775.90	87,045,615.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	130,009,775.90	87,045,615.53
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	114,898,262.24	74,519,311.74
2.少数股东损益	15,111,513.66	12,526,303.79
六、其他综合收益的税后净额	7,365,809.04	19,372,538.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,150,398.64	18,891,899.31
(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	7,150,398.64	18,891,899.31
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	7,150,398.64	18,891,899.31
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	215,410.40	480,639.37
七、综合收益总额	137,375,584.94	106,418,154.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,048,660.88	93,411,211.05
归属于少数股东的综合收益总额	15,326,924.06	13,006,943.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.157	0.103
(二)稀释每股收益	0.157	0.103

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:吴学愚 主管会计工作负责人:钟华 会计机构负责人:钟华

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	2,940,503,223.68	2,669,712,417.09
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	5,874,642.16	9,288,717.79
收到其他与经营活动有关的现金	20,117,185.12	17,203,333.74
经营活动现金流入小计	2,966,495,050.96	2,696,204,468.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,417,247,469.36	2,959,444,511.42
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	183,356,715.48	173,782,947.98
支付的各项税费	67,292,730.78	101,447,962.89
支付其他与经营活动有关的现金	86,641,790.16	109,402,644.39
经营活动现金流出小计	3,754,538,705.78	3,344,078,066.68
经营活动产生的现金流量净额	-788,043,654.82	-647,873,598.06
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	7,260,506.75	5,351,687.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,635,876.00	667,229.54
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	9,896,382.75	6,018,917.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,560,319.68	57,362,401.97
投资支付的现金		
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	163,511,627	211,770,000.00
投资活动现金流出小计	197,071,946.68	269,132,401.97
投资活动产生的现金流量净额	-187,175,563.93	-263,113,484.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		46,800,000.00
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	409,066,800.00	216,833,602.34
收到其他与筹资活动有关的现金	6,337,079.98	60,627,354.00
筹资活动现金流入小计	415,403,879.98	324,260,956.34
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,139,845.63	8,759,968.84
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	2,625,758.04	379,785.88
筹资活动现金流出小计	11,765,603.67	82,139,754.72
筹资活动产生的现金流量净额	403,638,276.31	242,121,201.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,300.74	105,722.39
五、现金及现金等价物净增加额	-571,545,641.70	-668,760,158.82
加:期初现金及现金等价物余额	1,020,590,718.34	1,184,745,732.34
六、期末现金及现金等价物余额	449,045,076.64	515,985,573.52

(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。

金杯电工股份有限公司

董事会

2023年04月25日