证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-022

北京中科三环高技术股份有限公司 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)	2,215,361,632.91	2,158,936,920.36	2.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,140,668.66	166,118,346.41	-39.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,296,421.60	159,169,450.21	-42.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	495,918,745.20	-343,456,680.70	244.39%
基本每股收益(元/股)	0.0832	0.1489	-44.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0832	0.1489	-44.12%
加权平均净资产收益率	1.56%	3.28%	-1.72%
	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)	11,611,729,718.53	11,712,940,372.98	-0.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,542,317,898.36	6,436,507,758.77	1.64%

(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)	38,985.64	
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)	4,468,165.65	
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	7,326,499.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,723.21	
减:所得税影响额	2,878,680.27	
合计	8,844,247.06	

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.应收票据期末余额 16,427.79 万元,较期初增加 63.38%,主要系子公司持有的应收票据增加所致。

2.预付账款期末余额 1,716.05 万元,较期初减少 40.55%,主要系预付的材料货款减少所致。

3.交易性金融负债期末余额 489.30 万元,较期初减少 50.18%,主要系远期结售汇产品随汇率变动损失减少所致。

4.应交税费期末余额 7,176.74 万元,较期初减少 31.28%,主要系利润减少相应计算的应交所得税减少所致。

5.递延收益期末余额 8,979.99 万元,较期初增加 103.95%,主要系子公司收到的项目建设补贴款项增加所致。

6.专项储备期末余额 553.02 万元,较期初增加 298.14%,主要系计提的安全生产费增加所致。

7.营业税金及附加本期发生额 1,032.13 万元,较上期增加 146.77%,主要系子公司核算的城建税及教育费附加增加所致。

8.财务费用本期发生额 4,378.03 万元,较上期增加 164.76%,主要系美元汇率变化导致汇兑净损失增加所致。

9.其他收益本期发生额 446.82 万元,较上期减少 68.74%,主要系本期子公司收到的政府补助减少所致。

10.投资收益本期发生额 205.34 万元,较上期减少 79.93%,主要系核算的联营企业投资收益减少所致。

11.公允价值变动收益本期发生额 591.17 万元,较上期增加 88.16%,主要系公司远期结售汇金额变动所致。

12.信用减值损失本期发生额 329.41 万元,较上期增加 398.38%,主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期增加所致。

13.资产减值损失本期发生额-3,243.34 万元,主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。

14.资产处置收益本期发生额 3.90 万元,主要系子公司本期处置固定资产所致。

15.营业外支出本期发生额 11.07 万元,较上期增加 68.86%,主要系非流动资产报废损失增加所致。

16.所得税费用本期发生额 3,830.31 万元,较上期减少 33.46%,主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。

17.归属于母公司股东的净利润本期发生额 10,114.07 万元,较上期减少 39.12%,主要系汇兑损失及资产减值损失增加导致净利润减少所致。

18.经营活动现金流量净额本期发生额 49,591.87 万元,较上期增加 244.39%,主要系公司本期销售商品收到的现金增加以及购买商品支付的现金减少所致。

19.筹资活动现金本期净流入额-14,244.16 万元,较上期减少 116.54%,主要系吸收投资和借款收到的现金较上期减少所致。

20.现金及现金等价物净增加额 20,581.00 万元,较上期减少 47.22%,主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

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	129,097	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%	283,881,263	0.00	质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354	0.00		
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.31%	40,231,812	0.00		
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750	0.00		
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	0.95%	11,499,886	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	10,371,614	0.00		
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,910,000	0.00		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	5,688,769	0.00		
# 吴磊	境内自然人	0.46%	760,022	0.00		
# 李军训	境内自然人	0.38%	581,700	0.00		

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	数量
北京三环控股有限公司	283,881,263	人民币普通股	283,881,263
TRIDUS INTERNATIONAL INC	47,952,354	人民币普通股	47,952,354
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	40,231,812	人民币普通股	40,231,812
宁波电子信息集团有限公司	12,540,750	人民币普通股	12,540,750
中科实业集团(控股)有限公司	11,499,886	人民币普通股	11,499,886
香港中央结算有限公司	10,371,614	人民币普通股	10,371,614
宁波联合集团股份有限公司	5,910,000	人民币普通股	5,910,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,688,769	人民币普通股	5,688,769
# 吴磊	760,022	人民币普通股	760,022
# 李军训	581,700	人民币普通股	581,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第 1 名和第 5 名股东存在关联关系,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;2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《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情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第 9 名股东通过融资融券持有公司股份 760,022 股;公司第 10 名股东通过融资融券持有公司股份 581,700 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:北京中科三环高技术股份有限公司

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	2,307,457,066.45	2,105,830,996.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,709,003.67	27,533,863.67
衍生金融资产		
应收票据	164,277,878.90	100,551,130.74
应收账款	2,762,715,253.35	3,008,161,371.73
应收款项融资	165,296,288.31	152,376,681.38
预付款项	17,160,521.44	28,865,081.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,825,382.58	39,538,560.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,329,077,606.92	3,513,810,973.03
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	158,066,239.24	155,106,903.40
流动资产合计	8,968,585,240.86	9,131,775,563.14
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	369,896,325.51	369,257,733.22
其他权益工具投资	29,945,695.24	24,741,292.65
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	28,637,144.42	29,035,908.34
固定资产	1,431,632,341.23	1,447,649,529.50
在建工程	326,847,207.26	285,323,632.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,735,877.39	25,594,113.51
无形资产	121,159,114.44	122,269,851.10
开发支出		
商誉	26,615,164.81	26,615,164.81
长期待摊费用	65,667,986.73	68,213,513.07
递延所得税资产	44,905,008.87	43,873,317.03
其他非流动资产	174,102,611.77	138,590,754.05
非流动资产合计	2,643,144,477.67	2,581,164,809.84
资产总计	11,611,729,718.53	11,712,940,372.98
流动负债:		
短期借款	1,552,465,677.92	1,674,100,285.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,893,010.75	9,821,910.00
衍生金融负债		
应付票据	317,854,539.00	340,926,257.00
应付账款	1,062,633,002.33	1,115,061,369.66
预收款项	0.00	372,051.75
合同负债	92,146,088.84	94,276,866.71
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	119,913,649.82	169,029,912.33
应交税费	71,767,362.13	104,438,593.14
其他应付款	87,200,750.09	73,318,009.04
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	45,082,390.83	51,282,001.02
其他流动负债	502,475.71	527,301.03
流动负债合计	3,354,458,947.42	3,633,154,557.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	386,350,691.97	387,975,691.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,453,498.53	19,485,902.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,799,947.96	44,031,035.96
递延所得税负债	11,377,704.40	9,682,763.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,981,842.86	461,175,394.23
负债合计	3,861,440,790.28	4,094,329,951.53
所有者权益:		
股本	1,215,725,773.00	1,215,725,773.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	982,315,458.00	982,315,458.00
减:库存股		
其他综合收益	6,633,016.64	6,104,714.69
专项储备	5,530,180.52	1,389,011.54
盈余公积	318,279,901.02	318,279,901.02
一般风险准备		
未分配利润	4,013,833,569.18	3,912,692,900.52
归属于母公司所有者权益合计	6,542,317,898.36	6,436,507,758.77
少数股东权益	1,207,971,029.89	1,182,102,662.68
所有者权益合计	7,750,288,928.25	7,618,610,421.45
负债和所有者权益总计	11,611,729,718.53	11,712,940,372.98

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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	2,215,361,632.91	2,158,936,920.36
其中:营业收入	2,215,361,632.91	2,158,936,920.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,033,715,578.99	1,933,336,680.02
其中:营业成本	1,833,898,351.17	1,781,652,995.69
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	10,321,275.61	4,182,544.41
销售费用	31,526,359.45	25,077,297.29
管理费用	86,075,001.85	77,564,210.48
研发费用	28,114,323.26	28,323,735.01
财务费用	43,780,267.65	16,535,897.14
其中:利息费用	17,658,430.78	7,384,627.19
利息收入	4,649,047.78	2,209,569.57
加:其他收益	4,468,165.65	14,294,037.72
投资收益(损失以"—"号填列)	2,053,370.29	10,228,825.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	638,592.29	9,308,071.86
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)	5,911,721.25	3,141,835.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,294,091.28	-1,104,006.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,433,410.80	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,985.64	0.00
三、营业利润(亏损以"—"填列)	164,978,977.23	252,160,933.37
加:营业外收入	0.00	70,893.24
减:营业外支出	110,723.21	65,571.14
四、利润总额(亏损总额以"—"填列)	164,868,254.02	252,166,255.47
减:所得税费用	38,303,130.86	57,564,384.28
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	126,565,123.16	194,601,871.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	126,565,123.16	194,601,871.19
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	101,140,668.66	166,118,346.41
2.少数股东损益	25,424,454.50	28,483,524.78
六、其他综合收益的税后净额	528,301.95	-87,136.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	528,301.95	-87,136.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	528,301.95	-87,136.29
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	528,301.95	-87,136.29
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	127,093,425.11	194,514,734.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,668,970.61	166,031,210.12
归属于少数股东的综合收益总额	25,424,454.50	28,483,524.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0832	0.1489
(二)稀释每股收益	0.0832	0.1489

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: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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	2,538,189,857.78	1,807,153,354.40
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	146,768,920.13	137,191,926.57
收到其他与经营活动有关的现金	61,488,799.36	22,918,495.09
经营活动现金流入小计	2,746,447,577.27	1,967,263,776.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,828,296,581.99	2,005,401,258.22
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	265,570,039.28	215,870,500.67
支付的各项税费	106,987,819.41	63,791,413.63
支付其他与经营活动有关的现金	49,674,391.39	25,657,284.24
经营活动现金流出小计	2,250,528,832.07	2,310,720,456.76
经营活动产生的现金流量净额	495,918,745.20	-343,456,680.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	3,399,980.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500.00	227,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,304,622.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,312,122.00	3,627,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	122,800,606.05	112,210,941.71
投资支付的现金	4,500,000.00	17,500,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,082,162.00	0.00
投资活动现金流出小计	133,382,768.05	129,710,941.71
投资活动产生的现金流量净额	-132,070,646.05	-126,083,866.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	668,406,154.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	72,465,677.92	285,507,823.72
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	72,465,677.92	953,913,978.66
偿还债务支付的现金	196,450,000.00	86,925,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,457,297.85	5,749,758.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	214,907,297.85	92,674,758.73
筹资活动产生的现金流量净额	-142,441,619.93	861,239,219.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,596,471.48	-1,795,255.72
五、现金及现金等价物净增加额	205,810,007.74	389,903,416.80
加:期初现金及现金等价物余额	2,039,798,919.76	1,225,622,107.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,245,608,927.50	1,615,525,524.23

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

(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。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2023-020

粤海永顺泰集团股份有限公司 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)	1,075,033,560.18	871,783,625.29	23.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,051,361.12	11,122,153.72	215.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,310,475.74	14,880,569.77	23.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	982,572,030.02	339,130,498.81	189.73%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.49%	0.59%
	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)	4,916,288,911.81	4,416,994,055.86	11.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,264,102,723.39	3,229,654,080.93	1.07%

(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)	-1,122,707.02	主要是固定资产报废损失
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)	13,599,654.45	主要是上市政府补助等
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	3,503,132.07	主要是远期外汇合约交割投资收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,344,765.65	主要是未决诉讼结案,冲回多计提的预计赔款损失
减:所得税影响额	583,959.77	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	16,740,885.38	

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

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

(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、主要资产变动情况

单位:元

项目	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因
交易性金融资产	25,000,000.00	0.00	100%	主要是结构性存款增加
衍生金融资产	8,207,150.34	13,590,103.81	-39.61%	主要是远期外汇合约公允价值变动
应收票据	21,060,000.00	0.00	100%	主要是收到客户应收票据增加
其他应收款	18,248,927.01	4,660,235.85	291.59%	主要是应收保证金增加
存货	2,145,448,825.38	1,592,153,419.96	34.75%	主要是原材料库存增加
其他非流动资产	37,796.00	1,588,607.12	-97.62%	主要是长期履约保证金减少

2、主要负债变动情况

单位:元

项目	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因
短期借款	1,080,414,595.60	573,806,487.42	88.29%	主要是贸易融资借款增加
衍生金融负债	2,388,524.35	1,732,972.58	37.83%	主要是远期外汇合约公允价值变动
合同负债	69,756,358.26	30,046,922.80	132.16%	主要是预收货款增加
一年内到期的非流动负债	1,249,575.19	10,020,472.84	-87.53%	主要是一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债	6,305,029.25	10,249,674.79	-38.49%	主要是亏损合同预计负债减少
长期借款	0.00	31,541,227.09	-100.00%	主要是偿还了募投项目年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目的借款
租赁负债	0.00	768,033.68	-100.00%	主要是应付租赁租金减少

3、股东权益情况

单位:元

项目	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因
其他综合(亏损)/收益	-743,053.83	-140,335.17	-429.49%	主要是外币报表折算差变动

4、利润表情况

单位:元

项目	2023 年 1 季度	2022 年 1 季度	同比变动(%)	变动原因
税金及附加	5,430,084.15	3,578,295.59	51.75%	主要是房产税、印花税等增加
管理费用	20,805,126.45	15,163,267.77	37.21%	主要是薪酬费用增加
利息费用	9,434,880.40	950,416.03	892.71%	主要是融资规模及贷款利率增加
利息收入	3,915,255.67	510,621.28	666.76%	主要是募集资金存款利息收入增加
其他收益	13,599,654.45	263,177.44	5067.48%	主要是政府补助增加
投资收益	84,907.39	-721,131.47	111.77%	主要是远期外汇合约交割收益增加
公允价值变动损益(损失以"-"号填列)	3,418,224.68	-4,028,787.20	184.85%	主要是远期外汇合约公允价值变动收益增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,023,472.15	-3,108,646.90	132.92%	主要是信用减值回拨
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-10,445,564.71	100.00%	主要是存货跌价准备减少
营业外收入	36,350.36	95,583.03	-61.97%	主要是营业外零星收入减少
营业外支出	-185,708.27	120,015.06	-254.74%	主要是未决诉讼结案,冲回多计提的预计赔款损失
所得税费用	1,198,282.83	462,507.94	159.08%	主要是预提所得税增加

5、现金流量情况

单位:元

项目	2023 年 1 季度	2022 年 1 季度	同比变动(%)	变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	982,572,030.02	339,130,498.81	189.73%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加,购买商品、接受劳务支付的现金减少
二、投资活动产生的现金流量净额	-92,053,630.06	-52,639,618.56	-74.88%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,以及结构性存款理财增加
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,913,333.04	-309,028,633.43	-227.77%	主要是偿还债务支付的现金大于取得借款收到的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,344.17	-121,512.98	-459.07%	汇率变动影响导致现金及现金等价物减少

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	54,924	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
广东粤海控股集团有限公司	国有法人	51.52%	258,478,227.00	258,478,227.00		
广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.55%	17,826,021.00	17,826,021.00		
广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.49%	12,478,104.00	12,478,104.00		
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	10,695,465.00	10,695,465.00		
广州国寿城发股权投资管理企业(有限合伙)－广州林发股权投资管理企业(有限合伙)	其他	2.06%	10,339,011.00	10,339,011.00		
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	1.85%	9,269,649.00	9,269,649.00	冻结	9,269,600.00
广州金控基金管理有限公司－广州鸿德拥号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.78%	8,913,195.00	8,913,195.00		
广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司－广州兴泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.42%	7,130,556.00	7,130,556.00		
广东相融股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	5,347,917.00	5,347,917.00		
广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心(有限合伙)	其他	1.07%	5,347,917.00	5,347,917.00		
广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心(有限合伙)	其他	1.07%	5,347,917.00	5,347,917.00		

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	数量
香港中央结算有限公司	1,095,800.00	人民币普通股	1,095,800.00
朱彬	1,087,524.00	人民币普通股	1,087,524.00
王静	927,449.00	人民币普通股	927,449.00
胡卫民	613,300.00	人民币普通股	613,300.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	544,484.00	人民币普通股	544,484.00
胡波	444,400.00	人民币普通股	444,400.00
卢国林	365,600.00	人民币普通股	365,600.00
赵章财	330,912.00	人民币普通股	330,912.00
黄裕凡	302,900.00	人民币普通股	302,900.00
裴本成	300,371.00	人民币普通股	300,371.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州林发股权投资管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人为广州国寿城发股权投资管理企业(有限合伙),广州国寿城发股权投资管理企业(有限合伙)为广州市城发投资基金管理有限公司直接及间接持有 100%合伙份额的企业。广州市城发投资基金管理有限公司与广州科技金融创新投资控股有限公司均为广州产业投资基金管理有限公司直接或间接持有 100%股权的企业。2、广东粤科粤莞科技创新投资中心(有限合伙)、广东粤科知识产权创业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为珠海市横琴粤科瑞和投资中心(有限合伙)。珠海市横琴粤科瑞和投资中心(有限合伙)为广东省粤科金融集团有限公司间接持有 100%份额的企业。此外,广东粤科粤莞科技创新投资中心(有限合伙)系广东粤科知识产权创业投资中心(有限合伙)的有限合伙人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东朱彬通过投资者信用证券账户持有 653,200 股;股东王静通过投资者信用证券账户持有 927,449 股;股东胡波通过投资者信用证券账户持有 295,000 股;股东卢国林通过投资者信用证券账户持有 365,600 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:粤海永顺泰集团股份有限公司

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	517,358,464.89	650,141,868.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	
衍生金融资产	8,207,150.34	13,590,103.81
应收票据	21,060,000.00	
应收账款	856,932,810.25	865,997,947.46
应收款项融资		
预付款项	12,494,949.20	14,640,231.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,248,927.01	4,660,235.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,145,448,825.38	1,592,153,419.96
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	40,583,707.32	45,683,802.55
流动资产合计	3,645,334,834.39	3,186,867,609.37
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		
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	944,551,625.51	956,728,373.05
在建工程	264,183,749.76	205,572,003.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,101,918.16	10,506,233.75
无形资产	47,855,484.07	48,539,850.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,223,503.92	7,191,378.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	37,796.00	1,588,607.12
非流动资产合计	1,270,954,077.42	1,230,126,446.49
资产总计	4,916,288,911.81	4,416,994,055.86
流动负债:		
短期借款	1,080,414,595.60	573,806,487.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,388,524.35	1,732,972.58
应付票据	28,237,221.18	37,929,544.59
应付账款	284,122,978.16	297,838,606.11
预收款项		
合同负债	69,756,358.26	30,046,922.80
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	49,876,777.87	70,737,957.01
应交税费	8,092,901.34	6,940,691.37
其他应付款	121,254,792.10	115,239,949.53
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	1,249,575.19	10,020,472.84
其他流动负债	6,305,029.25	10,249,674.79
流动负债合计	1,651,698,753.30	1,154,543,279.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		31,541,227.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		768,033.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	487,435.12	487,435.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,435.12	32,796,695.89
负债合计	1,652,186,188.42	1,187,339,974.93
所有者权益:		
股本	501,730,834.00	501,730,834.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,812,178,652.66	1,812,178,652.66
减:库存股		
其他综合收益	-743,053.83	-140,335.17
专项储备		
盈余公积	7,437,958.82	7,437,958.82
一般风险准备		
未分配利润	943,498,331.74	908,446,970.62
归属于母公司所有者权益合计	3,264,102,723.39	3,229,654,080.93
少数股东权益		
所有者权益合计	3,264,102,723.39	3,229,654,080.93
负债和所有者权益总计	4,916,288,911.81	4,416,994,055.86

法定代表人:高荣利 主管会计工作负责人:王琴 会计机构负责人:徐渝辉

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	1,075,033,560.18	871,783,625.29
其中:营业收入	1,075,033,560.18	871,783,625.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,057,132,233.53	842,133,578.76
其中:营业成本	1,025,912,209.99	819,315,784.30
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	5,430,084.15	3,578,295.59
销售费用	2,406,521.11	2,067,125.53
管理费用	20,805,126.45	15,163,267.77
研发费用	4,193,098.21	3,406,813.50
财务费用	-1,614,806.38	-1,397,707.93
其中:利息费用	9,434,880.40	950,416.03
利息收入	3,915,255.67	510,621.28
加:其他收益	13,599,654.45	263,177.44
投资收益(损失以"-"号填列)	84,907.39	-721,131.47
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)	3,418,224.68	-4,028,787.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,023,472.15	-3,108,646.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-10,445,564.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"填列)	36,027,585.32	11,609,093.69
加:营业外收入	36,350.36	95,583.03
减:营业外支出	-185,708.27	120,015.06
四、利润总额(亏损总额以"—"填列)	36,249,643.95	11,584,661.66
减:所得税费用	1,198,282.83	462,507.94
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	35,051,361.12	11,122,153.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	35,051,361.12	11,122,153.72
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	35,051,361.12	11,122,153.72
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-602,718.66	-44,080.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-602,718.66	-44,080.87
(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	-602,718.66	-44,080.87
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	-602,718.66	-44,080.87
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	34,448,642.46	11,078,072.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,448,642.46	11,078,072.85
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	0.07	0.03
(二)稀释每股收益	0.07	0.03

法定代表人:高荣利 主管会计工作负责人:王琴 会计机构负责人:徐渝辉

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	1,196,727,639.63	727,238,205.94
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	49,021,741.90	8,930,249.42
收到其他与经营活动有关的现金	39,476,213.54	8,221,589.27
经营活动现金流入小计	1,285,225,595.07	744,390,044.63
购买商品、接受劳务支付的现金	204,256,027.94	334,897,591.01
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	52,857,000.79	50,101,844.60
支付的各项税费	10,154,494.26	5,114,933.51
支付其他与经营活动有关的现金	35,386,042.06	15,145,176.70
经营活动现金流出小计	302,653,565.05	405,259,545.82
经营活动产生的现金流量净额	982,572,030.02	339,130,498.81
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	273,608.86	63,094.69
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	273,608.86	63,094.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,327,238.92	52,702,713.25
投资支付的现金	25,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	92,327,238.92	52,702,713.25
投资活动产生的现金流量净额	-92,053,630.06	-52,639,618.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000.00
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	133,947,417.43	51,895,357.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,947,417.43	51,995,357.79
偿还债务支付的现金	1,138,362,298.82	349,777,362.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,477,968.66	1,423,409.16
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	20,482.99	9,823,219.94
筹资活动现金流出小计	1,146,860,750.47	361,023,991.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,913,333.04	-309,028,633.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,344.17	-121,512.98
五、现金及现金等价物净增加额	-123,074,277.25	-22,659,266.16
加:期初现金及现金等价物余额	633,583,172.14	161,217,698.24
六、期末现金及现金等价物余额	510,508,894.89	138,558,432.08

(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。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日