证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-041
债券代码:113058 转债简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为"公司")第四届监事会第三十次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开,会议通知及相关资料于 2023 年 4 月 20 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人,实际参加会议表决的监事 3 人,会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》(编号:2023-042)。

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团
转债代码:113058 转债简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 14,372,193,145.63 | -5.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 214,479,658.28 | 63.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 177,804,326.87 | 32.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -850,715,575.49 | 35.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 66.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 66.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.35% | 增加 1.22 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变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 18,227,204,790.78 | 16,780,377,043.20 | 8.62 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,456,870,972.63 | 6,435,045,419.69 | 0.34 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,033,346.19 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 5,042,594.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,320,388.29 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 113,052.75 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 760,692.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 47,604,284.36 | |
| 减:所得税影响额 | 12,541,722.54 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 949,836.22 | |
| 合计 | 36,675,331.41 | |

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、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63.98 | 主要系:1、同比销量增加,且产品毛利率同比上升;2、子公司管道科技持有的中油资本股票本季度公允价值变动损益同比增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32.75 | 主要系同比销量增加,且产品毛利率同比上升 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.42 | 主要系本季度采购支付的现金同比减少所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 66.67 | 主要系净利润同比上升所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 66.67 | 主要系净利润同比上升所致 |

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 | 31,147 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 李茂津 | 境内自然人 | 275,358,000.00 | 19.25 | 275,358,000.00 | 质押 | 112,893,500.00 |
| 徐广友 | 境内自然人 | 96,255,000.00 | 6.73 | 96,255,000.00 | 无 | 0 |
| 尹九祥 | 境内自然人 | 92,496,000.00 | 6.47 | 92,496,000.00 | 无 | 0 |
| 陈克春 | 境内自然人 | 58,677,000.00 | 4.10 | 58,677,000.00 | 质押 | 24,054,700.00 |
| 陈广岭 | 境内自然人 | 56,490,000.00 | 3.95 | 56,490,000.00 | 无 | 0 |
| 刘振东 | 境内自然人 | 53,229,000.00 | 3.72 | 53,229,000.00 | 质押 | 21,820,200.00 |
| 于洪孝 | 境内自然人 | 46,868,500.00 | 3.28 | 46,868,500.00 | 无 | 0 |
| 朱美华 | 境内自然人 | 45,768,100.00 | 3.20 | 45,768,100.00 | 无 | 0 |
| 韩德恒 | 境内自然人 | 27,749,000.00 | 1.94 | 27,749,000.00 | 无 | 0 |
| 边刚 | 境内自然人 | 26,338,600.00 | 1.84 | 26,276,000.00 | 无 | 0 |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
| 韩德恒 | 27,749,000.00 | 人民币普通股 | 27,749,000.00 |
| 张日林 | 21,520,900.00 | 人民币普通股 | 21,520,900.00 |
| 锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本共赢私募证券投资基金 | 21,229,129.00 | 人民币普通股 | 21,229,129.00 |
| 张德刚 | 18,861,000.00 | 人民币普通股 | 18,861,000.00 |
| 王亮 | 13,366,700.00 | 人民币普通股 | 13,366,700.00 |
| 顾金海 | 11,196,400.00 | 人民币普通股 | 11,196,400.00 |
| 周克义 | 11,095,000.00 | 人民币普通股 | 11,095,000.00 |
| 朱如俊 | 9,495,625.00 | 人民币普通股 | 9,495,625.00 |
| 李茂学 | 9,305,200.00 | 人民币普通股 | 9,305,200.00 |
| 王文安 | 8,382,000.00 | 人民币普通股 | 8,382,000.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中股东李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华为公司控股股东、实际控制人;于洪孝为实际控制人之一致行动人。李茂津与刘振东为连襟关系;李茂津与徐广友为郎舅关系;李茂津与陈克春为表兄弟关系;徐广友与于洪孝为叔嫂关系;朱美华与边刚为舅甥关系。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,461,865,832.93 | 3,725,430,975.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 214,152,960.23 | 172,003,575.87 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 263,842,302.14 | 269,435,397.46 |
| 应收账款 | 1,052,331,377.88 | 725,802,607.37 |
| 应收款项融资 | 200,000.00 | 3,231,552.14 |
| 预付款项 | 2,468,719,603.25 | 1,390,774,152.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 28,658,524.04 | 49,289,925.56 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,634,972,574.39 | 2,839,830,356.16 |
| 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 | 247,810,085.26 | 674,210,402.56 |
| 流动资产合计 | 11,372,553,260.12 | 9,850,008,944.72 |
| 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 | 371,210,246.73 | 375,034,766.92 |
| 固定资产 | 4,956,247,213.12 | 5,051,360,006.65 |
| 在建工程 | 402,126,239.56 | 354,030,039.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 35,898,324.63 | 37,195,976.37 |
| 无形资产 | 733,848,473.66 | 737,999,096.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 168,911,273.17 | 168,911,273.17 |
| 长期待摊费用 | 23,539,798.16 | 25,259,080.24 |
| 递延所得税资产 | 101,827,955.18 | 103,812,997.78 |
| 其他非流动资产 | 61,042,006.45 | 76,764,861.06 |
| 非流动资产合计 | 6,854,651,530.66 | 6,930,368,098.48 |
| 资产总计 | 18,227,204,790.78 | 16,780,377,043.20 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,497,313,125.11 | 2,029,714,486.12 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 316,740.00 | 5,771,640.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,220,176,054.96 | 2,555,111,537.25 |
| 应付账款 | 575,215,210.93 | 486,433,004.90 |
| 预收款项 | 20,588,713.80 | 24,364,022.45 |
| 合同负债 | 406,317,118.83 | 281,403,444.05 |
| 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 | 149,484,521.50 | 172,348,441.00 |
| 应交税费 | 150,126,026.84 | 124,641,065.10 |
| 其他应付款 | 226,287,487.64 | 234,774,122.45 |
| 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 | 308,850,425.92 | 235,235,573.37 |
| 其他流动负债 | 344,478,314.81 | 317,393,098.67 |
| 流动负债合计 | 7,899,153,740.34 | 6,467,190,435.36 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 829,408,637.57 | 882,334,896.56 |
| 应付债券 | 1,859,808,913.73 | 1,844,910,600.68 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 33,743,916.94 | 33,366,107.92 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 195,831,309.67 | 169,252,461.11 |
| 递延所得税负债 | 1,315,816.27 | 1,433,018.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,920,108,594.18 | 2,931,297,084.85 |
| 负债合计 | 10,819,262,334.52 | 9,398,487,520.21 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,430,318,391.00 | 1,430,457,488.00 |
| 其他权益工具 | 201,805,470.83 | 201,806,076.25 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,913,347,456.77 | 1,897,263,840.49 |
| 减:库存股 | 194,940,833.10 | 200,412,843.10 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 421,821,278.02 | 421,821,278.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,684,519,209.11 | 2,684,109,580.03 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,456,870,972.63 | 6,435,045,419.69 |
| 少数股东权益 | 951,071,483.63 | 946,844,103.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,407,942,456.26 | 7,381,889,522.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,227,204,790.78 | 16,780,377,043.20 |

公司负责人:李茂津 主管会计工作负责人:刘振东 会计机构负责人:商新来

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 14,372,193,145.63 | 15,205,001,223.49 |
| 其中:营业收入 | 14,372,193,145.63 | 15,205,001,223.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 14,092,486,296.49 | 14,953,821,659.07 |
| 其中:营业成本 | 13,883,218,090.70 | 14,778,517,237.38 |
| 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 | 28,888,499.92 | 24,308,785.93 |
| 销售费用 | 37,916,847.08 | 32,099,250.91 |
| 管理费用 | 96,571,161.81 | 77,872,766.67 |
| 研发费用 | 1,889,465.33 | 1,789,928.50 |
| 财务费用 | 44,002,231.65 | 39,233,689.68 |
| 其中:利息费用 | 55,218,301.51 | 32,900,286.47 |
| 利息收入 | 12,869,793.76 | 4,761,362.00 |
| 加:其他收益 | 5,648,646.10 | 3,674,420.06 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -24,679,760.87 | -28,280,475.27 |
| 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) | 47,604,284.36 | -2,873,094.82 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -12,670,229.30 | -24,934,630.96 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6,294,059.52 | -4,594,759.17 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -584,103.92 | 1,321.16 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 288,731,625.99 | 194,172,345.42 |
| 加:营业外收入 | 832,281.98 | 1,178,026.01 |
| 减:营业外支出 | 520,831.27 | 6,212,455.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 289,043,076.70 | 189,137,916.05 |
| 减:所得税费用 | 71,814,373.76 | 55,694,472.08 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 217,228,702.94 | 133,443,443.97 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 217,228,702.94 | 133,443,443.97 |
| 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) | 214,479,658.28 | 130,793,773.88 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,749,044.66 | 2,649,670.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 2. 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 | | |
| (二)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 | 217,228,702.94 | 133,443,443.97 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 214,479,658.28 | 130,793,773.88 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,749,044.66 | 2,649,670.09 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.09 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.09 |

司负责人:李茂津 主管会计工作负责人:刘振东 会计机构负责人:商新来

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 17,528,390,761.25 | 18,056,947,781.12 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,327,846.96 | 27,956,909.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,607,718,608.21 | 18,084,904,690.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,857,891,418.12 | 18,765,296,850.65 |
| 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 | 405,328,832.22 | 496,695,846.68 |
| 支付的各项税费 | 119,253,518.64 | 82,054,707.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,960,414.72 | 58,263,721.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,458,434,183.70 | 19,402,311,126.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -850,715,575.49 | -1,317,406,435.48 |
| 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 | 706,515.92 | 311,939.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,238.60 | 117,183.60 |
| 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 | 1,031,266,675.96 | 2,463,175,331.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,032,034,430.48 | 2,463,604,454.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,842,954.05 | 489,784,687.54 |
| 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 | 706,499,938.12 | 2,599,896,971.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 891,342,892.17 | 3,089,681,658.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,691,538.31 | -626,077,203.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 44,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 44,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,309,385,741.01 | 1,598,755,127.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,307,766.21 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,354,693,507.22 | 1,648,755,127.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 903,000,000.00 | 407,625,625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,553,384.92 | 253,459,255.22 |
| 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 | 24,817,021.56 | 86,004,585.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,179,370,406.48 | 747,089,465.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,323,100.74 | 901,665,661.55 |
| 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 | -534,700,936.44 | -1,041,817,977.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,277,510,252.07 | 1,686,924,128.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,742,809,315.63 | 645,106,150.54 |

公司负责人:李茂津 主管会计工作负责人:刘振东 会计机构负责人:商新来

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-040
债券代码:113058 转债简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为"公司")第四届董事会第三十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于 2023 年 4 月 20 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人,实际参加会议表决的董事 9 人,会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人,以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,做出决议如下:

(一) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》(编号:2023-042)。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2023-018

# 腾景科技股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东及董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东福建龙耀投资有限公司直接持有腾景科技股份有限公司(以下简称"公司"、"腾景科技")股份 4,919,236 股,占公司总股本比例为 3.8030%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。

● 减持计划的进展情况

2023 年 1 月 6 日,公司披露了《腾景科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-001),股东福建龙耀投资有限公司计划通过大宗交易、竞价交易方式减持公司股份数量不超过 4,919,236 股,即不超过公司总股本的 3.8030%,减持期间为 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 8 月 2 日。

截至 2023 年 4 月 28 日,福建龙耀投资有限公司减持 2,459,000 股。本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕,具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 福建龙耀投资有限公司 | 5%以下股东 | 4,919,236 | 3.8030% | IPO 前取得:4,919,236 股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建龙耀投资有限公司 | 2,459,000 | 1.9010% | 2023/2/3 ~ 2023/4/28 | 大宗交易、集中竞价交易 | 19.00 -20.00 | 47,660,020 | 2,460,236 | 1.9020% |

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持系股东根据其自身资金需求等因素而实施的减持,实施主体不是公司控股股东,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三) 其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技

# 腾景科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 77,826,846.65 | -0.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,540,886.71 | -36.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,337,562.11 | -43.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,670,720.01 | -47.29 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -37.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -37.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.74 | 减少 0.49 个百分点 |
| 研发投入合计 | 7,557,675.85 | 5.23 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.71 | 增加 0.49 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变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,045,072,160.88 | 1,014,043,261.57 | 3.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 885,618,828.00 | 879,087,233.44 | 0.74 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 650,144.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 314,362.40 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,600,776.84 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,863.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 388,821.99 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 2,203,324.60 | |

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、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36.85 | 主要系(1)主营业务中,光通信下游需求增速阶段性放缓,光纤激光下游处于缓慢复苏过程。收入增长未达预期,折旧、摊销等固定成本支出有所增加;(2)公司继续实施高性能精密光学元器件技术创新战略,丰富和完善五大类核心技术,持续加大研发投入。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43.86 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股) | -37.50 | 同上 |
| 稀释每股收益(元/股) | -37.50 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.29 | 主要系开具的承兑汇票及政策性缓缴税费分别在本报告期缴纳所致。 |

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 | 6,872 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 余洪瑞 | 境内自然人 | 23,660,000 | 18.29 | 23,660,000 | 23,660,000 | 无 | 0 |
| 王启平 | 境内自然人 | 11,900,000 | 9.20 | 11,900,000 | 11,900,000 | 无 | 0 |
| 宁波高新区光元股权投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 9,750,000 | 7.54 | 9,750,000 | 9,750,000 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,621,784 | 4.35 | | | 无 | 0 |
| 金天兵 | 境内自然人 | 5,465,902 | 4.23 | | | 无 | 0 |
| 刘伟 | 境内自然人 | 4,000,000 | 3.09 | | | 无 | 0 |
| 福建华兴创业投资有限公司 | 国有法人 | 3,833,849 | 2.96 | | | 无 | 0 |
| 黄锦钟 | 境内自然人 | 2,600,000 | 2.01 | | | 无 | 0 |
| 福建龙耀投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,460,236 | 1.90 | | | 无 | 0 |
| 宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,200,000 | 1.70 | 2,200,000 | 2,200,000 | 无 | 0 |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
| 宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业(有限合伙) | 5,621,784 | 人民币普通股 | 5,621,784 |
| 金天兵 | 5,465,902 | 人民币普通股 | 5,465,902 |
| 刘伟 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 福建华兴创业投资有限公司 | 3,833,849 | 人民币普通股 | 3,833,849 |
| 黄锦钟 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 福建龙耀投资有限公司 | 2,460,236 | 人民币普通股 | 2,460,236 |
| 林杰 | 2,004,351 | 人民币普通股 | 2,004,351 |
| 杨永政 | 2,000,100 | 人民币普通股 | 2,000,100 |
| 张庆 | 1,786,039 | 人民币普通股 | 1,786,039 |
| 林劲林 | 1,650,000 | 人民币普通股 | 1,650,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 余洪瑞直接持有公司 18.29%的股份,通过宁波光元控制公司 7.54%的股份,通过宁波启立控制公司 1.70%的股份,合计控制公司 27.53%的股份,为公司控股股东。王启平直接持有公司 9.20%的股份,通过宁波启立间接持有公司 0.09%的股份,余洪瑞和王启平合计控制公司 36.73%的股份。根据二人于 2019 年 10 月 20 日签订的《关于腾景科技股份有限公司的一致行动人协议书》,二人在公司董事会和股东大会的运作中采取一致行动。除上述关联关系外,公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前 10 名无限售股东中,股东杨永政通过投资者信用证券账户持股 2,000,000 股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:腾景科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 122,858,817.85 | 104,086,045.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 178,041,496.38 | 195,619,589.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,850,733.10 | 7,973,074.00 |
| 应收账款 | 116,029,407.65 | 127,046,524.64 |
| 应收款项融资 | 8,546,569.25 | 16,017,951.20 |
| 预付款项 | 942,701.27 | 694,403.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 579,240.43 | 541,455.74 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 67,957,473.53 | 72,277,864.19 |
| 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 | 62,986,263.65 | 15,091,046.71 |
| 流动资产合计 | 572,792,703.11 | 539,347,955.62 |
| 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 | 362,411,479.21 | 361,562,262.90 |
| 在建工程 | 10,649,677.48 | 14,306,682.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,776,544.92 | 12,708,806.66 |
| 无形资产 | 29,392,676.40 | 29,381,134.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,861,519.67 | 8,870,561.76 |
| 递延所得税资产 | 1,471,568.09 | 1,888,010.79 |
| 其他非流动资产 | 47,715,992.00 | 45,977,846.95 |
| 非流动资产合计 | 472,279,457.77 | 474,695,305.95 |
| 资产总计 | 1,045,072,160.88 | 1,014,043,261.57 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 4,910,000.00 |
| 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 | 46,998,125.68 | 47,377,473.80 |
| 应付账款 | 28,956,304.28 | 35,087,989.29 |
| 预收款项 | 48,643.06 | |
| 合同负债 | 580,512.50 | 687,384.40 |
| 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 | 9,638,574.41 | 13,627,506.30 |
| 应交税费 | -642,432.96 | 4,615,575.79 |
| 其他应付款 | 9,284.00 | 603,584.03 |
| 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 | 3,745,128.87 | 3,628,938.38 |
| 其他流动负债 | 5,429,425.96 | 8,425,168.80 |
| 流动负债合计 | 144,763,565.80 | 118,963,620.79 |
| 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 | 8,983,212.39 | 9,944,987.33 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,671,847.55 | 3,133,191.87 |
| 递延所得税负债 | 3,034,707.14 | 2,914,228.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,689,767.08 | 15,992,407.34 |
| 负债合计 | 159,453,332.88 | 134,956,028.13 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 129,350,000.00 | 129,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 591,973,821.00 | 591,973,821.00 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,753.90 | 26,046.05 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,616,996.54 | 19,616,996.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 144,661,256.56 | 138,120,369.85 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 885,618,828.00 | 879,087,233.44 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 885,618,828.00 | 879,087,233.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,045,072,160.88 | 1,014,043,261.57 |

公司负责人:余洪瑞 主管会计工作负责人:刘艺 会计机构负责人:陈生华

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:腾景科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 77,826,846.65 | 77,875,572.18 |
| 其中:营业收入 | 77,826,846.65 | 77,875,572.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 74,497,361.64 | 70,552,003.11 |
| 其中:营业成本 | 59,535,926.93 | 56,117,790.28 |
| 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 | 789,642.73 | 870,780.76 |
| 销售费用 | 1,632,015.84 | 1,218,169.85 |
| 管理费用 | 4,723,907.80 | 4,640,609.41 |
| 研发费用 | 7,557,675.85 | 7,181,951.27 |
| 财务费用 | 258,192.49 | 522,701.54 |
| 其中:利息费用 | 316,440.89 | 798,356.03 |
| 利息收入 | 1,023,783.70 | 337,632.22 |
| 加:其他收益 | 709,570.62 | 436,926.66 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 90,738.71 | 528,682.26 |
| 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) | 1,600,776.84 | 2,172,814.03 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 569,147.58 | 552,774.30 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 135,234.27 | -31,967.14 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 6,434,953.03 | 10,982,799.18 |
| 加:营业外收入 | -1,436.21 | 30,800.00 |
| 减:营业外支出 | 31,127.06 | 73,373.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 6,402,389.76 | 10,940,225.36 |
| 减:所得税费用 | -138,496.95 | 583,105.45 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,540,886.71 | 10,357,119.91 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,540,886.71 | 10,357,119.91 |
| 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) | 6,540,886.71 | 10,357,119.91 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,292.15 | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,292.15 | |
| 1. 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 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -9,292.15 | |
| (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 | -9,292.15 | |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 6,531,594.56 | 10,357,119.91 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,531,594.56 | 10,357,119.91 |
| (二)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(元/股) | 0.05 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.08 |

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。

公司负责人:余洪瑞 主管会计工作负责人:刘艺 会计机构负责人:陈生华

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:腾景科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 92,100,114.01 | 87,133,883.28 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 650,813.71 | 634,094.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,750,927.72 | 87,767,977.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,414,917.19 | 18,989,558.97 |
| 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 | 32,414,923.54 | 31,069,683.34 |
| 支付的各项税费 | 6,679,624.50 | 3,044,922.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,570,742.48 | 3,036,940.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,080,207.71 | 56,141,104.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,670,720.01 | 31,626,872.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 274,656,886.84 | 491,190,490.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,069,608.57 | 2,589,720.05 |
| 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 | 275,726,495.41 | 493,780,210.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,185,197.99 | 17,194,318.63 |
| 投资支付的现金 | 296,113,050.00 | 464,535,656.50 |
| 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 | 304,298,247.99 | 481,729,975.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,571,752.58 | 12,050,234.92 |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 34,472,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,999.90 | 597,500.72 |
| 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 | 1,070,058.20 | 980,385.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,210,058.10 | 36,049,886.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,789,941.90 | -36,049,886.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376,607.66 | -18,633.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,512,301.67 | 7,608,587.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,299,041.96 | 12,655,407.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,811,343.63 | 20,263,995.00 |

公司负责人:余洪瑞 主管会计工作负责人:刘艺 会计机构负责人:陈生华

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用、

特此公告

腾景科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日