证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2023-037

安徽江南化工股份有限公司 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)	1,536,552,328.89	1,467,906,306.77	4.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,665,027.13	157,271,157.26	-29.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,075,730.60	162,550,642.24	-40.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,136,724.95	5,243,232.34	741.78%
基本每股收益(元/股)	0.0422	0.0594	-28.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0422	0.0594	-28.96%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.82%	-0.55%
	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)	16,309,354,445.35	15,925,621,425.79	2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,874,511,113.85	8,764,809,102.46	1.25%

(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)	-134,336.56	主要系资产处置收益
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)	9,055,728.37	主要系扣除增值税即征即退后的其他收益
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、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	11,597,600.00	系公司持有的雪峰科技股票股价变动引起的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,201,925.11	系营业外收入和营业外支出的净额
减:所得税影响额	2,578,889.91	
少数股东权益影响额(税后)	1,148,880.26	
合计	14,589,296.53	

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

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益	2,485,286.02	增值税即征即退

(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

资产负债表变动幅度超过 30%的说明如下:

1、报告期末预付账款金额为 283,274,104.99 元,较年初数增加 43.22%,原因是:部分预付材料款未开票结算所致;

2、报告期末应付票据金额为 39,805,769.26 元,较年初数增加 75.38%,原因是:报告期内公司自开承兑增加所致;

3、报告期末合同负债金额为 154,446,746.66 元,较年初数增加 112.71%,原因是:报告期内所属海外公司北方矿业科技服务(纳米比亚)有限公司与罗辛铀业有限公司签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》,按照约定收取合同款项所致;

4、报告期末应交税费金额为 90,167,453.08 元,较年初数减少 38.83%,原因是:报告期内支付上年末计提应交税费所致;

5、报告期末其他应付款金额为 260,130,556.62 元,较年初数减少 42.03%,原因是:报告期内全资孙公司内蒙古盾安光伏电力有限公司收到由内蒙古财政厅、内蒙古发改委、内蒙古能源局组成的领导小组下发的相关文件,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日披露的《关于全资孙公司一光伏发电项目移出电价补贴清单并退回部分财政补贴事项的公告》(公告编号:2023-010),公司按照相关要求退回已申领的补贴资金 166,175,100.00 元;

6、报告期末其他流动负债金额为 28,914,100.60 元,较年初数减少 38.68%,原因是:报告期末子公司已背书未到期的应收票据减少所致;

7、报告期末其他综合收益金额为-17,760,514.59 元,较年初数减少 11,173,341.09 元,原因是:报告期内因汇率变动引起子公司外币财务报表折算差额减少 11,173,341.09 元。

利润表变动幅度超过 30%的说明如下:

1、报告期内投资收益金额为 1,028,295.87 元,较上年同期增加 150.86%,原因是:报告期内对联营企业确认的投资收益较上年同期增加 165.24%所致;

2、报告期内公允价值变动收益金额为 11,597,600.00 元,较上年同期增加 25,266,200.00 元,原因是:报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较年初增加所致;

3、报告期内资产减值损失金额为 0 元,较上年同期减少 1,575,710.75 元,原因是:上年同期子公司冲回上年度计提存货部分减值损失所致;

4、报告期内资产处置收益金额为-134,336.56 元,较上年同期减少 1,068,596.17 元,原因是:报告期内部分公司处置非流动资产确认的损失增加所致;

5、报告期内营业外支出金额为 2,891,719.96 元,较上年同期增加 66.75%,原因是:报告期内发生的非流动资产报废毁损损失较上年同期增加所致;

现金流量表变动幅度超过 30%的说明如下:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 44,136,724.95 元,较上年同期增加 741.78%,原因主要是:①报告期内子公司按照销售合同预收部分工程款,增加销售商品、提供劳务收到的现金;②报告期内子公司解除部分诉讼受限资金,计入收到其他与经营活动有关的现金;③上年同期公司为了降低采购成本,对大宗原材料进行批量备货,增加购买商品、接受劳务支付的现金。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-202,115,822.97 元,较上年同期减少 184.81%,原因主要是:①报告期内购建固定资产等较上年同期增加 69,986,940.86 元;②报告期内投资支付的现金较上年同期增加 88,345,600.00 元;③报告期内收回投资成本较上年同期增加 23,100,000.00 元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 299,743,493.45 元,较上年同期增加 589.88%,原因主要是:①报告期内外部融资净额较上年同期增加 325,909,816.90 元;②上年同期收回融资担保保证金 80,950,000.00 元,本期未发生。

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

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	
报告期末普通股股东总数	57,849	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						
					股份状态	数量
北方特种能源集团有限公司	国有法人	19.70%	521,869,961.00	259,583,806.00		
紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.99%	317,710,341.00	0.00		
紫金矿业投资(上海)有限公司	境内非国有法人	9.82%	260,110,468.00	0.00		
中国北方工业有限公司	国有法人	6.43%	170,375,085.00	170,375,085.00		
奥信控股(香港)有限公司	国有法人	6.03%	159,682,102.00	159,682,102.00		
广西建华机械有限公司	国有法人	4.74%	125,448,721.00	125,448,721.00		
诸暨永天投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	75,191,340.00	0.00	质押	75,191,340.00
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	境内非国有法人	2.63%	69,601,273.00	0.00	质押	69,601,273.00
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	国有法人	2.03%	53,883,664.00	53,883,664.00		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	1.34%	35,443,721.00	26,646,092.00		

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
紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	317,710,341.00	人民币普通股	317,710,341.00
北方特种能源集团有限公司	262,286,155.00	人民币普通股	262,286,155.00
紫金矿业投资(上海)有限公司	260,110,468.00	人民币普通股	260,110,468.00
诸暨永天投资有限公司	75,191,340.00	人民币普通股	75,191,340.00
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	69,601,273.00	人民币普通股	69,601,273.00
兴业全球基金-上海银行-浙江中升港通贸易有限公司	26,968,061.00	人民币普通股	26,968,061.00
# 张浩	19,569,455.00	人民币普通股	19,569,455.00
香港中央结算有限公司	16,851,033.00	人民币普通股	16,851,033.00
舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)	12,304,952.00	人民币普通股	12,304,952.00
容县储安烟花爆竹销售有限公司	9,220,152.00	人民币普通股	9,220,152.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司、奥信控股(香港)有限公司、广西建华机械有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)、紫金矿业投资(上海)有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	股东张浩通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,534,355 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

2023 年 3 月 1 日,下属海外公司北方矿业科技服务(纳米比亚)有限公司与 ROSSING URANIUM LIMITED(中文名称"罗辛铀业有限公司")在纳米比亚签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》。北方矿业科技服务(纳米比亚)有限公司将为罗辛铀矿提供采矿一体化服务,合同期限十三年,合同金额为 125.9596 亿纳米比亚元(约合人民币 53.5879 亿元)。具体内容详见公司披露的《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2023-012)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司

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	2,321,083,171.27	2,212,921,267.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	354,969,400.00	343,371,800.00
衍生金融资产		
应收票据	186,338,764.82	153,881,626.23
应收账款	2,946,919,920.55	2,717,386,232.81
应收款项融资	243,082,784.11	415,752,931.01
预付款项	283,274,104.99	197,794,615.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,305,143.03	234,791,498.37
其中:应收利息		
应收股利	2,843,891.96	2,843,891.96
买入返售金融资产		
存货	549,665,255.56	478,450,333.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,840,554.20	23,518,940.80
其他流动资产	234,283,731.52	274,782,109.85
流动资产合计	7,434,762,830.05	7,052,651,355.71
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	122,427,636.00	124,394,206.78
其他权益工具投资	15,714,999.53	16,028,031.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,442,195.17	3,647,913.12
固定资产	6,411,833,891.76	6,435,517,095.06
在建工程	221,400,639.81	201,424,825.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,871,085.80	60,461,910.09
无形资产	692,935,053.77	697,488,288.47
开发支出		
商誉	724,233,497.71	718,438,138.54
长期待摊费用	115,443,543.33	97,881,620.75
递延所得税资产	103,452,043.56	104,839,391.31
其他非流动资产	407,837,028.86	412,848,649.05
非流动资产合计	8,874,591,615.30	8,872,970,070.08
资产总计	16,309,354,445.35	15,925,621,425.79
流动负债:		
短期借款	469,330,788.69	449,290,369.22
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	39,805,769.26	22,696,796.22
应付账款	1,050,292,962.25	969,427,038.75
预收款项		
合同负债	154,446,746.66	72,610,625.65
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	131,805,347.56	152,889,218.61
应交税费	91,584,268.08	147,397,535.96
其他应付款	260,130,556.62	448,726,083.46
其中:应付利息		
应付股利	22,115,796.70	15,523,367.33
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	475,708,489.38	441,610,633.87
其他流动负债	28,914,100.60	47,155,913.78
流动负债合计	2,702,019,029.10	2,751,804,215.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,274,093,116.83	2,964,772,033.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,294,488.53	35,868,628.47
长期应付款	230,175,217.26	233,631,946.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,180,360.44	1,180,360.44
递延收益	100,367,013.18	99,899,579.26
递延所得税负债	60,123,625.40	58,385,152.43
其他非流动负债	11,128,692.64	11,276,958.46
非流动负债合计	3,711,362,514.28	3,405,014,658.70
负债合计	6,413,381,543.38	6,156,818,874.22
所有者权益:		
股本	2,648,922,855.00	2,648,922,855.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,563,328,961.88	2,563,328,961.88
减:库存股		
其他综合收益	-17,760,514.59	-6,587,173.50
专项储备	61,307,033.56	52,096,708.21
盈余公积	275,978,227.48	275,978,227.48
一般风险准备		
未分配利润	3,342,734,550.52	3,231,069,523.39
归属于母公司所有者权益合计	8,874,511,113.85	8,764,809,102.46
少数股东权益	1,021,461,788.12	1,003,993,449.11
所有者权益合计	9,895,972,901.97	9,768,802,551.57
负债和所有者权益总计	16,309,354,445.35	15,925,621,425.79

法定代表人:矫劲松 主管会计工作负责人:李永红 会计机构负责人:张鹏

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	1,536,552,328.89	1,467,906,306.77
其中:营业收入	1,536,552,328.89	1,467,906,306.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,553,887.21	1,223,018,317.60
其中:营业成本	1,156,363,452.03	973,594,824.97
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	11,117,820.81	12,502,099.97
销售费用	21,615,873.08	23,177,034.43
管理费用	133,466,121.61	141,770,352.07
研发费用	30,790,532.66	32,550,332.95
财务费用	34,200,087.02	39,423,673.21
其中:利息费用	36,155,087.15	42,905,059.29
利息收入	3,422,092.81	3,708,925.06
加:其他收益	11,541,014.39	11,026,101.54
投资收益(损失以"-"号填列)	1,028,295.87	409,904.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,020,703.56	384,826.34
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)	11,597,600.00	-13,668,600.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,015,315.32	1,204,908.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	1,575,710.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-134,336.56	934,259.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	174,046,330.70	246,370,273.95
加:营业外收入	689,794.85	544,719.29
减:营业外支出	2,891,719.96	1,734,143.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	171,844,405.59	245,180,849.64
减:所得税费用	34,202,471.47	43,546,137.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	137,641,934.12	201,634,711.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	137,641,934.12	201,634,711.88
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	111,665,027.13	157,271,157.26
2.少数股东损益	25,976,906.99	44,363,554.62
六、其他综合收益的税后净额	-11,172,458.40	223,174.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,173,341.09	223,174.19
(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	-11,173,341.09	223,174.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-68,292.81
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	-11,173,341.09	291,467.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	882.69	0.00
七、综合收益总额	126,469,475.72	201,857,886.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,491,686.04	157,494,331.45
归属于少数股东的综合收益总额	25,977,789.68	44,363,554.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0422	0.0594
(二)稀释每股收益	0.0422	0.0594

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:矫劲松 主管会计工作负责人:李永红 会计机构负责人:张鹏

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	1,274,792,726.04	1,081,846,224.20
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	4,704,022.87	3,748,715.86
收到其他与经营活动有关的现金	85,982,509.35	52,815,267.62
经营活动现金流入小计	1,365,479,258.26	1,138,410,207.68
购买商品、接受劳务支付的现金	591,608,600.64	625,119,127.31
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	305,543,122.53	263,593,591.79
支付的各项税费	144,340,304.50	116,122,560.90
支付其他与经营活动有关的现金	279,850,505.64	128,331,695.34
经营活动现金流出小计	1,321,342,533.31	1,133,166,975.34
经营活动产生的现金流量净额	44,136,724.95	5,243,232.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,100,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	214,803.33	628,634.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,196,728.86	610,920.00
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		5,513,462.51
投资活动现金流入小计	35,511,532.19	6,753,016.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,891,757.10	75,904,816.24
投资支付的现金	88,345,600.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,389,998.06	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,813,265.28
投资活动现金流出小计	237,627,355.16	77,718,081.52
投资活动产生的现金流量净额	-202,115,822.97	-70,965,064.58
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	929,400,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	80,950,000.00
筹资活动现金流入小计	929,400,000.00	168,950,000.00
偿还债务支付的现金	578,715,183.10	63,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,802,755.45	62,276,468.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,297,422.38	22,633,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,138,568.00	1.00
筹资活动现金流出小计	629,656,506.55	125,501,469.82
筹资活动产生的现金流量净额	299,743,493.45	43,448,530.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,030,536.20	2,192,355.96
五、现金及现金等价物净增加额	136,733,859.23	-20,080,946.10
加:期初现金及现金等价物余额	2,125,058,137.60	1,800,859,795.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,261,791,996.83	1,780,778,849.59

(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。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2023-035

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于 2023 年 4 月 27 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-037)。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2023-036

安徽江南化工股份有限公司关于第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件等方式通知了各位监事,并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-037)。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2023-038

安徽江南化工股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 27 日(周四)下午 14:45。

(2)网络投票时间:2023 年 4 月 27 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点:公司会议室(地址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层)

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长矫劲松

6、公司于 2023 年 4 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。

7、本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 62 名,代表公司有表决权股份数为 868,874,016 股,占公司有表决权股份总数的 32.8010%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 名,所持有表决权股份共计 434,420,438 股,占公司有表决权股份总数的 16.3999%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计 58 名,所持有表决权股份共计 434,453,578 股,占公司有表决权股份总数的 16.4011%。

4、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中,出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 58 名,所持有表决权股份共计 146,260,594 股,占公司有表决权股份总数的 5.5215%。

5、公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

四、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司 94.39%股权暨关联交易的议案》。

本议案的表决结果为:863,831,436 股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.4196%;5,042,580 股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.5804%;0 股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:141,218,014 股同意,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 96.5523%;5,042,580 股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4477%;0 股弃权,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东已在本议案的表决中回避表决。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所孙其明律师和梅笑律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议;

2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-034

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于 2023 年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日披露了《2023 年第一季度报告》,因工作人员失误,错选了公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司的股东性质。现将相关内容进行更正,具体情况如下:

更正前:

单位:股

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	
报告期末普通股股东总数	59,370	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						
					股份状态	数量
# 青海天佑德科技投资管理集团有限公司(原青海华实科技投资管理有限公司)	国有法人	44.28%	209,233,440.00		质押	143,780,000.00

更正后:

单位:股

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	
报告期末普通股股东总数	59,370	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						
					股份状态	数量
# 青海天佑德科技投资管理集团有限公司(原青海华实科技投资管理有限公司)	境内非国有法人	44.28%	209,233,440.00		质押	143,780,000.00

除上述更正内容之外,公司《2023 年第一季度报告》其它内容不变,上述更正不会对公司 2023 年第一季度财务状况和经营成果产生任何影响。公司就以上更正给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告的信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-035

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

☑ 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	396,286,561.20	422,610,806.56	422,610,806.56	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,148,436.56	109,596,489.75	109,368,297.08	-29.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,261,746.60	106,844,092.81	106,615,900.14	-29.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,166,281.08	66,153,989.50	66,153,989.50	-10.56%
基本每股收益(元/股)	0.1633	0.2319	0.2314	-29.43%
稀释每股收益(元/股)	0.1633	0.2319	0.2314	-29.43%
加权平均净资产收益率(%)	2.76%	3.96%	3.95%	-1.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,228,010,517.65	3,197,371,611.91	3,197,335,380.59	0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,835,423,039.06	2,757,829,823.69	2,757,793,592.37	2.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

②公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

③公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

(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)	2,832.51	
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)	1,998,381.55	
委托他人投资或管理资产的损益	93,493.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,052.42	
减:所得税影响额	334,282.48	
少数股东权益影响额(税后)	3,787.19	
合计	1,886,689.96	

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、资产负债表项目变动情况说明:

单位:元

项目	本期期末数	上期年末数	变动比例	变动说明
交易性金融资产	105,000,000.00		100.00%	主要原因系本报告期公司购买短期低风险理财产品所致。
预付款项	39,127,986.35	26,849,325.41	45.73%	主要原因系本报告期中酒时代预付商品货款增加所致。
其他应收款	4,187,689.19	2,455,040.00	70.58%	主要原因系本报告期保证金增加所致。
其他流动资产	8,120,309.59	6,231,604.09	30.31%	主要原因系本报告期预交房产税所致。
在建工程	11,916,977.51	24,383,993.56	-51.13%	主要原因系本报告期部分在建工程转入固定资产所致。
应付账款	82,855,446.49	126,046,720.18	-34.27%	主要原因系本报告期按合同约定支付原辅材料及包装材料款所致。
应付职工薪酬	18,727,608.14	35,827,212.05	-47.73%	主要原因系 2022 年底计提的职工工资、奖金在本报告期按时发放所致。
应交税费	42,638,532.25	25,486,531.09	67.30%	主要是本报告期应交企业所得税增加所致。
其他综合收益	285,208.94	-195,801.19	245.66%	主要原因系美元汇率变动所致。

2、合并利润表变动情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上期同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	1,608,778.51	406,000.35	296.25%	主要原因系美元汇率变动引起汇兑损失增加所致。
投资收益	28,548.39	978,520.10	-97.08%	主要原因系上年同期确认理财产品投资收益所致。
信用减值损失	180,796.11	-747,636.84	124.18%	主要原因系本报告期部分应收款项收回所致。
营业外收入	65,719.25	46,713.50	40.69%	主要原因系本报告期收到固定资产报废处置收益。
营业外支出	13,608.65	9,249.82	47.12%	主要原因系本报告期固定资产报废损失。
少数股东损益	-63,510.70	-430,754.73	85.26%	主要原因系本报告期控股子公司和联营企业利润增长所致。

3、合并现金流量表变动情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上期同期发生额	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-118,812,220.76	-67,406,680.22	-76.26%	主要原因系本报告期购买短期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,468,198.09	-50,357,118.38	93.11%	主要原因系上年同期偿还短期银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,013.68	-50,667.10	-586.86%	主要原因系本报告期受美元汇率变动的影响所致。

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

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	
报告期末普通股股东总数	59,370	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						
					股份状态	数量
# 青海天佑德科技投资管理集团有限公司(原青海华实科技投资管理有限公司)	境内非国有法人	44.28%	209,233,440.00		质押	143,780,000.00
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	3.12%	14,736,501.00			
# 陈家淦	境外自然人	1.20%	5,680,108.00			
# 李晨	境内自然人	0.67%	3,167,100.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	3,008,773.00			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.60%	2,841,700.00			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.60%	2,841,700.00			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.58%	2,738,225.00			
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	2,736,415.00			
# 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英 145 号基金	其他	0.57%	2,680,600.00			

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
# 青海天佑德科技投资管理集团有限公司(原青海华实科技投资管理有限公司)	209,233,440.00	人民币普通股	209,233,440.00
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	14,736,501.00	人民币普通股	14,736,501.00
# 陈家淦	5,680,108.00	人民币普通股	5,680,108.00
# 李晨	3,167,100.00	人民币普通股	3,167,100.00
香港中央结算有限公司	3,008,773.00	人民币普通股	3,008,773.00
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	2,841,700.00	人民币普通股	2,841,700.00
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	2,841,700.00	人民币普通股	2,841,700.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	2,738,225.00	人民币普通股	2,738,225.00
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	2,736,415.00	人民币普通股	2,736,415.00
# 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英 145 号基金	2,680,600.00	人民币普通股	2,680,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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《上市公司收购管理办法》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)	1、报告期内,公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 197,233,440 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公司股份 12,000,000 股。合计持有公司股份 209,233,440 股。 2、报告期内,公司股东陈家淦通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,680,108 股。合计持有公司股份 5,680,108 股。 3、报告期内,公司股东李晨通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,167,100 股。合计持有公司股份 3,167,100 股。 4、报告期内,公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英 145 号基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,680,600 股。合计持有公司股份 2,680,600 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

1、2023 年 3 月 16 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,会议选举李银会先生、万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士、邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生为第五届董事会董事;会议选举卢艳女士、高剑虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事,与职工代表监事孔祥忠先生共同组成公司第五届监事会。《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-013),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2023 年 3 月 17 日,公司第五届董事会第一次会议(临时)审议通过了相关议案,选举李银会先生为公司第五届董事会董事长,聘任万国栋先生为公司总经理,聘任范文丁先生、冯声宝先生、郭春光先生为公司副总经理,聘任郭春光先生为公司财务总监,聘任赵洁女士为公司董事会秘书。《第五届董事会第一次会议(临时)决议公告》(公告编号:2023-014),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

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	435,724,339.27	499,186,490.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,035,136.06	26,068,875.68
应收款项融资		
预付款项	39,127,986.35	26,849,325.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,187,689.19	2,455,040.00
其中:应收利息	93,493.15	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,227,729,683.35	1,230,894,694.88
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	8,120,309.59	6,231,604.09
流动资产合计	1,839,925,143.81	1,791,686,030.78
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	3,162,921.04	3,223,838.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,468,769.56	63,080,576.30
固定资产	1,067,486,469.50	1,063,955,921.05
在建工程	11,916,977.51	24,383,993.56
生产性生物资产	17,409,115.44	17,960,651.12
油气资产		
使用权资产	22,756,092.63	24,316,324.39
无形资产	150,815,092.17	151,949,717.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,726,756.13	32,397,953.92
递延所得税资产	20,769,099.71	21,450,641.99
其他非流动资产	2,574,080.15	2,929,731.41
非流动资产合计	1,388,085,373.84	1,405,649,349.81
资产总计	3,228,010,517.65	3,197,335,380.59
流动负债:		
短期借款	100,049,862.64	100,045,830.00
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		
应付账款	82,855,446.49	126,046,720.18
预收款项		
合同负债	55,663,596.56	58,152,459.53
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	18,727,608.14	35,827,212.05
应交税费	42,638,532.25	25,486,531.09
其他应付款	51,463,019.75	48,034,693.92
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	6,052,495.22	6,169,057.05
其他流动负债	7,231,636.18	7,554,584.35
流动负债合计	364,682,197.23	407,317,088.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,248,861.54	9,411,399.79
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,243,542.01	19,472,370.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,463,624.70	25,328,166.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,956,028.25	54,211,936.24
负债合计	414,638,225.48	461,529,024.41
所有者权益:		
股本	472,562,974.00	472,562,974.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,238,713,015.39	1,238,713,015.39
减:库存股		
其他综合收益	285,208.94	-195,801.19
专项储备		
盈余公积	166,228,606.00	166,228,606.00
一般风险准备		
未分配利润	957,633,234.73	880,484,798.17
归属于母公司所有者权益合计	2,835,423,039.06	2,757,793,592.37
少数股东权益	-22,050,746.89	-21,987,236.19
所有者权益合计	2,813,372,292.17	2,735,806,356.18
负债和所有者权益总计	3,228,010,517.65	3,197,335,380.59

法定代表人:李银会 主管会计工作负责人:郭春光 会计机构负责人:杨翠玉

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	396,286,561.20	422,610,806.56
其中:营业收入	396,286,561.20	422,610,806.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,619,897.87	285,177,677.15
其中:营业成本	144,227,548.79	134,916,500.15
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	61,948,974.80	62,248,622.01
销售费用	55,625,101.92	54,751,095.06
管理费用	30,426,109.02	30,026,833.25
研发费用	2,783,384.83	2,828,626.33
财务费用	1,608,778.51	406,000.35
其中:利息费用	551,345.60	1,252,654.48
利息收入	2,038,555.04	1,872,204.12
加:其他收益	2,079,155.88	2,168,589.56
投资收益(损失以"-"号填列)	28,548.39	978,520.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-65,747.59	-43,671.68
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)	180,796.11	-747,636.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	101,955,163.71	139,832,602.23
加:营业外收入	65,719.25	46,713.50
减:营业外支出	13,608.65	9,249.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	102,007,274.31	139,870,065.91
减:所得税费用	24,922,348.45	30,932,523.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,084,925.86	108,937,542.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	77,084,925.86	108,937,542.35
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	77,148,436.56	109,368,297.08
2.少数股东损益	-63,510.70	-430,754.73
六、其他综合收益的税后净额	481,010.13	153,736.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	481,010.13	153,736.86
(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	481,010.13	153,736.86
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	481,010.13	153,736.86
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	77,565,935.99	109,091,279.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,629,446.69	109,522,033.94
归属于少数股东的综合收益总额	-63,510.70	-430,754.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1633	0.2314
(二)稀释每股收益	0.1633	0.2314

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:李银会 主管会计工作负责人:郭春光 会计机构负责人:杨翠玉

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	449,526,832.20	449,859,463.15
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	3,935,193.76	3,219,130.63
经营活动现金流入小计	453,462,025.96	453,078,593.78
购买商品、接受劳务支付的现金	188,257,510.57	152,090,637.10
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	69,400,447.69	75,661,352.28
支付的各项税费	108,549,805.89	132,964,923.08
支付其他与经营活动有关的现金	28,087,980.73	26,207,691.82
经营活动现金流出小计	394,295,744.88	386,924,604.28
经营活动产生的现金流量净额	59,166,281.08	66,153,989.50
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		1,022,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940,037.59	27,000.00
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	310,000.00	20,000.00
投资活动现金流入小计	1,250,037.59	1,069,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,882,258.35	17,937,872.00
投资支付的现金	105,000,000.00	50,000,000.00
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	180,000.00	538,000.00
投资活动现金流出小计	120,062,258.35	68,475,872.00
投资活动产生的现金流量净额	-118,812,220.76	-67,406,680.22
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		2,625,465.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,625,465.62
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,500.00	1,193,750.00
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	3,055,698.09	1,788,834.00
筹资活动现金流出小计	3,468,198.09	52,982,584.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,468,198.09	-50,357,118.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,013.68	-50,667.10
五、现金及现金等价物净增加额	-63,462,151.45	-51,660,476.20
加:期初现金及现金等价物余额	499,186,490.72	547,397,146.60
六、期末现金及现金等价物余额	435,724,339.27	495,736,670.40

(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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日