

福建天马科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告

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个别及连带法律责任。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

(四) 主要财务数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

【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

(六) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 质押/司法冻结/冻结情况

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及质押业务情况

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

(一) 非公开发行股票限售上市流通

因限售期届满,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人天马投资持有的公司非公开发行的部分限售股于2023年2月1日上市流通。

截至本报告期末,公司限售股数量为3,386,851股,截至本报告期末,公司股份总数为436,134,976股,其中无限售流通股为436,134,976股,有限售流通股为0股。

基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,切实维护公司及全体股东利益,稳定公司市场预期,增强投资者信心,天马投资承诺自本次非公开发行股票解禁之日起12个月内(自2023年2月1日至2024年1月31日)不减持上述股份。

(二) 关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份进展

公司控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员已于2023年2月1日起6个月内通过上海证券交易所以集中竞价交易系统增持公司股份208,000股,占公司总股本的0.05%。

截至本报告期末,陈庆堂先生累计增持公司股份620,000股,占公司总股本的0.14%,增持金额为人民币10,887,237元;其他增持主体合计增持公司股份208,000股,占公司总股本的0.05%,增持金额为人民币3,671,569元。

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:福建天马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

流动资产:

货币资金 467,287,997.37 503,800,490.93

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 17,760,743.42 18,552,274.71

衍生金融资产

应收票据 19,920,023.94 24,965,087.50

应收账款 508,286,333.19 445,017,297.42

应收款项融资

预付款项 242,390,490.56 256,139,156.15

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 34,138,572.31 35,139,296.42

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 2,407,141,942.84 2,277,687,926.67

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 15,268,199.06 17,338,887.56

流动资产合计 3,712,194,302.69 3,578,690,417.56

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 26,949,570.67 27,178,453.62

其他权益工具投资 26,603,351.52 26,603,351.52

其他非流动金融资产

投资性房地产 40,663,525.91 41,447,194.59

固定资产 2,306,907,764.55 2,263,631,654.54

在建工程 789,800,772.72 739,795,496.37

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 397,587,573.87 445,360,419.44

无形资产 236,586,660.32 239,263,432.15

开发支出

商誉 116,973,889.37 116,973,889.37

长期待摊费用 18,204,612.44 17,460,623.08

递延所得税资产 53,595,125.67 44,578,803.61

其他非流动资产 75,687,585.93 82,228,773.30

非流动资产合计 4,088,949,462.16 4,044,462,091.79

资产总计 7,801,134,764.85 7,623,152,509.35

流动负债:

短期借款 1,801,994,831.75 1,693,629,497.45

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 954,410,586.62 762,225,558.52

应付账款 726,926,533.13 690,477,594.13

预收款项 298,238.19 639,038.55

合同负债 139,774,020.88 133,506,873.53

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 42,216,484.59 54,809,729.16

应交税费 24,343,037.82 36,000,378.60

其他应付款 146,837,989.41 25,423,933.83

其中:应付利息

应付股利 358,527.35 358,527.35

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 374,298,762.26 377,539,155.29

其他流动负债 12,737,163.12 10,761,363.91

流动负债合计 4,223,840,545.77 4,044,963,339.97

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 721,201,566.18 660,116,718.00

应付债券

其他应付款 85,737,365.54 99,083,695.12

预计负债

递延收益 11,835,477.27 11,816,887.23

递延所得税负债 39,890,999.16 39,877,939.02

其他非流动负债

非流动负债合计 1,125,781,572.32 1,150,552,350.23

负债合计 5,349,622,118.09 5,195,515,690.20

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 436,134,976.00 436,134,976.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 892,875,614.93 892,866,542.69

减:库存股

其他综合收益 6,645,611.23 6,645,611.23

专项储备

盈余公积 102,548,354.86 102,548,354.86

一般风险准备

未分配利润 602,836,402.18 597,223,235.03

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2,041,040,959.20 2,035,418,719.81

少数股东权益 404,471,687.56 392,218,099.33

所有者权益(或股东权益)合计 2,445,512,646.76 2,427,636,819.15

负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,801,134,764.85 7,623,152,509.35

公司负责人:陈庆堂 主管会计工作负责人:邓晓慧 会计机构负责人:宋荣

合并利润表

2023年1-3月

编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

一、营业总收入 1,531,245,719.91 1,469,146,653.74

其中:营业收入 1,531,245,719.91 1,469,146,653.74

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,509,506,309.94 1,395,162,901.10

其中:营业成本 1,404,447,676.45 1,301,695,183.80

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,703,143.65 3,092,984.44

销售费用 17,941,520.57 15,927,381.76

管理费用 37,965,698.04 36,996,648.89

研发费用 25,403,291.10 26,448,602.08

财务费用 21,044,980.13 11,002,210.13

其中:利息费用 21,338,998.94 10,973,837.15

利息收入 966,669.50 2,000,839.04

加:其他收益 1,376,624.43 1,432,575.60

投资收益(损失以“-”号填列) -6,371,457.48 -3,799,194.50

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -232,907.72 1,066,316.00

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) 5,562.74 31,911.23

信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,492,093.63 -10,544,240.07

资产减值损失(损失以“-”号填列) 160,045.90 -21,884.58

资产处置收益(损失以“-”号填列) 9,963.59 -117,434.83

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,428,055.52 60,774,485.49

加:营业外收入 259,966.00 95,618.23

减:营业外支出 636,372.20 1,246,416.16

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,051,649.32 59,623,687.56

减:所得税费用 -3,465,106.06 10,853,287.53

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,516,755.38 48,770,400.03

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 16,516,755.38 48,770,400.03

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) 5,613,167.15 38,446,861.25

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 10,903,588.23 10,323,538.78

六、其他综合收益的税后净额 66,440.00 -662,389.58

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 66,440.00 -756,031.45

1.不能重分类进损益的其他综合收益 75,230.34

(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 75,230.34

(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 66,440.00 -831,264.79

(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 66,440.00 -831,264.79

(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 93,641.87

七、综合收益总额 16,583,195.38 48,108,010.45

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 5,679,607.15 37,690,829.80

(二)归属于少数股东的综合收益总额 10,903,588.23 10,417,180.65

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.01 0.09

(二)稀释每股收益(元/股)

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:陈庆堂 主管会计工作负责人:邓晓慧 会计机构负责人:宋荣

合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 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 1,467,736,863.51 1,348,362,792.06

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

收到原保险合同赔款的现金

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