证券代码:603477 证券简称:巨星农牧
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 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	893,591,908.48	21.65
归属于上市公司股东的净利润	−205,580,306.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−177,580,222.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	77,213,796.58	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.41	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−5.76	增加 4.17 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	7,634,449,167.47	7,253,935,129.03	5.25
归属于上市公司股东的所有者权益	3,464,784,245.43	3,671,215,015.99	−5.62

(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	−24,211,282.59	主要系生产性生物资产处置损益
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	2,328,958.30	主要系各类政府补贴
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		
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	−6,099,371.36	主要为生猪价格指数保险赔偿收入和猪只死亡损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	17,902.23	
少数股东权益影响额(税后)	486.55	
合计	−28,000,084.43	

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	不适用	主要系本报告期生猪销售价格较同期有所上升,亏损减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本报告期生猪销售价格较同期有所上升,亏损减少。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期采购商品支付现金减少。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期生猪销售价格较同期有所上升,亏损减少。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期生猪销售价格较同期有所上升,亏损减少。

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	23,223	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	129,654,123	25.62	24,364,123	质押	48,113,148
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	123,498,238	24.40		无	
贺正刚	境内自然人	21,210,000	4.19		质押	9,600,000
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	10,141,686	2.00		无	
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,367,300	1.65		无	
全国社保基金一一四组合	其他	7,167,068	1.42		无	
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	5,812,025	1.15		无	
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	4,825,500	0.95		无	
香港中央结算有限公司	国有法人	4,218,839	0.83		无	
中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	其他	3,419,251	0.68		无	

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
四川巨星企业集团有限公司	123,498,238	人民币普通股	123,498,238
四川和邦投资集团有限公司	105,290,000	人民币普通股	105,290,000
贺正刚	21,210,000	人民币普通股	21,210,000
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	10,141,686	人民币普通股	10,141,686
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8,367,300	人民币普通股	8,367,300
全国社保基金一一四组合	7,167,068	人民币普通股	7,167,068
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	5,812,025	人民币普通股	5,812,025
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	4,825,500	人民币普通股	4,825,500
香港中央结算有限公司	4,218,839	人民币普通股	4,218,839
中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	3,419,251	人民币普通股	3,419,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚先生持有四川和邦投资集团有限公司(以下简称"和邦集团")99.00%的股份,与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")25.62%的股份,贺正刚先生持有公司 4.19%的股份,和邦集团与贺正刚先生互为一致行动人。		
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)	无		

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:乐山巨星农牧股份有限公司

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	1,085,655,939.83	880,718,854.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,234,774.55	112,834,891.95
应收款项融资		230,000.00
预付款项	69,929,448.18	74,196,684.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,264,822.17	23,443,766.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,485,193,905.88	1,439,604,893.55
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	2,284,194.47	1,667,513.14
流动资产合计	2,767,563,085.08	2,532,696,603.86
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	14,176,287.94	13,760,668.60
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,505,878.40	13,505,878.40
其他非流动金融资产	599,998.76	599,998.76
投资性房地产		
固定资产	1,907,237,052.10	1,926,339,178.57
在建工程	1,227,549,301.29	1,109,850,710.32
生产性生物资产	455,099,234.91	438,744,942.29
油气资产		
使用权资产	332,373,305.18	331,734,794.52
无形资产	105,320,285.57	107,511,932.46
开发支出		
商誉	610,191,264.12	610,361,771.03
长期待摊费用	7,602,136.64	8,120,511.14
递延所得税资产	48,098,083.68	43,421,447.65
其他非流动资产	145,133,253.80	117,286,691.43
非流动资产合计	4,866,886,082.39	4,721,238,525.17
资产总计	7,634,449,167.47	7,253,935,129.03
流动负债:		
短期借款	854,722,273.08	512,797,069.46
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	114,000,000.00	85,000,000.00
应付账款	470,113,295.53	313,982,109.74
预收款项		
合同负债	36,971,951.23	19,465,799.89
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	118,090,134.46	118,564,565.20
应交税费	6,561,836.94	6,341,498.49
其他应付款	303,584,599.97	366,331,026.50
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	574,410,019.92	775,858,112.35
其他流动负债	190,806.14	205,116.49
流动负债合计	2,478,644,917.27	2,198,545,298.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	576,157,200.27	224,667,200.27
应付债券	781,411,182.93	770,053,337.20
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	215,232,417.98	223,127,607.17
长期应付款	54,134,544.76	102,146,674.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,645,688.49	5,526,377.49
递延收益	15,833,307.25	14,126,631.55
递延所得税负债	5,236,764.75	5,407,271.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,653,651,106.43	1,345,055,099.98
负债合计	4,132,296,023.70	3,543,600,398.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	506,097,908.00	506,094,309.00
其他权益工具	249,541,812.65	249,564,523.52
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,210,497,539.86	2,210,408,351.59
减:库存股		
其他综合收益	−4,701,701.59	−3,781,161.47
专项储备		
盈余公积	35,720,880.93	35,720,880.93
一般风险准备		
未分配利润	467,627,805.58	673,208,112.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,464,784,245.43	3,671,215,015.99
少数股东权益	37,368,898.34	39,119,714.94
所有者权益(或股东权益)合计	3,502,153,143.77	3,710,334,730.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,634,449,167.47	7,253,935,129.03

公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司

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	893,591,908.48	734,542,263.84
其中:营业收入	893,591,908.48	734,542,263.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,002,641,511.07	887,489,108.87
其中:营业成本	923,676,137.96	821,271,321.76
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	1,742,365.07	2,366,596.62
销售费用	8,897,134.44	9,616,317.57
管理费用	42,318,134.68	33,238,259.51
研发费用	3,923,412.37	3,890,264.32
财务费用	22,084,326.55	17,106,349.09
其中:利息费用	22,536,143.48	13,363,976.38
利息收入	607,812.50	963,758.70
加:其他收益	2,763,680.10	2,007,668.55
投资收益(损失以"－"号填列)	−391,500.00	
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)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−1,968,769.45	−2,736,764.24
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−71,028,661.58	−133,324,723.63
资产处置收益(损失以"－"号填列)	−24,173,521.22	−21,665,217.09
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	−203,848,374.74	−308,665,881.44
加:营业外收入	782,556.21	2,622,019.16
减:营业外支出	6,921,439.06	3,767,612.89
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	−209,987,257.59	−309,811,475.17
减:所得税费用	−2,857,484.41	843,154.56
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	−207,129,773.18	−310,654,629.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	−207,129,773.18	−310,654,629.73
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)	−205,580,306.84	−311,127,393.83
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	−1,549,466.34	472,764.10
六、其他综合收益的税后净额	−1,121,890.38	1,766,806.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−920,540.12	1,454,344.06
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	−920,540.12	1,454,344.06
(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	−920,540.12	1,454,344.06
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−201,350.26	312,462.67
七、综合收益总额	−208,251,663.56	−308,887,823.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−206,500,846.96	−309,673,049.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,750,816.60	785,226.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.41	−0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.41	−0.61

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。

公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司

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	922,560,932.73	737,604,537.06
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	1,004,742.21	1,150,027.45
收到其他与经营活动有关的现金	20,780,912.14	16,968,895.67
经营活动现金流入小计	944,346,587.08	755,723,460.18
购买商品、接受劳务支付的现金	728,860,813.33	711,852,995.06
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	99,240,465.09	83,436,799.03
支付的各项税费	5,297,634.30	7,492,122.85
支付其他与经营活动有关的现金	33,733,877.78	43,211,965.03
经营活动现金流出小计	867,132,790.50	845,993,881.97
经营活动产生的现金流量净额	77,213,796.58	−90,270,421.79
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	33,309,144.30	16,903,164.35
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		6,146,414.21
投资活动现金流入小计	33,309,144.30	23,049,578.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,121,995.80	267,233,188.98
投资支付的现金	23,054,818.55	
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	4,792,729.11	
投资活动现金流出小计	329,969,543.46	267,233,188.98
投资活动产生的现金流量净额	−296,660,399.16	−244,183,610.42
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	791,664,100.00	284,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,608,500.00	158,843,879.60
筹资活动现金流入小计	820,272,600.00	443,283,879.60
偿还债务支付的现金	325,563,466.67	165,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,380,413.55	16,769,405.19
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	64,047,337.82	39,712,966.62
筹资活动现金流出小计	404,991,218.04	222,082,371.81
筹资活动产生的现金流量净额	415,281,381.96	221,201,507.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,124.86	31,663.77
五、现金及现金等价物净增加额	195,949,904.24	−113,220,860.65
加:期初现金及现金等价物余额	855,206,035.59	508,606,414.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,155,939.83	395,385,554.28

公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚

(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

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-023
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年第一季度对外担保情况公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:2023 年第一季度,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称公司)对外担保被担保人具体名称如下:德昌巨星农牧科技有限公司(以下简称"德昌巨星")。被担保人非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023 年第一季度,公司对德昌巨星提供担保金额合计 5,199.00 万元。截至 2023 年 3 月 31 日,公司实际为德昌巨星提供的担保余额为 32,612.00 万元。

● 本次担保是否有反担保:2023 年第一季度发生的担保事项中,不存在反担保情况。

● 对外担保逾期的累计数量:截至 2023 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度对外担保授权概况如下:

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度(年度)
公司第三届董事会第二十三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	控股子公司	包括银行贷款担保和其他对外融资担保	不超过 218,000.00 万元	不超过 333,000.00 万元
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过 95,000.00 万元	
	巨星农牧有限公司及其子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴	包括银行贷款担保和其他对外融资担保	不超过 20,000.00 万元	

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2022 年度对外担保授权的公告》(公告编号:2022-012)。

二、担保的进展情况

截至 2023 年 3 月 31 日,公司担保进展情况具体如下:

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额(元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	德昌巨星农牧科技有限公司	子公司	51,990,000.00	四川银行股份有限公司凉山德昌支行	连带责任保证	5 年	固定资产借款	良好	否

注:上述被担保对象为资产负债率 70%以下的公司。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为德昌巨星提供担保,是为满足其日常生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。德昌巨星信用状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司提供担保的相关事项符合公司发展需要,担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内,无需单独上报董事会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2023 年 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 39,232.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的 10.69%。其中,对子公司的担保余额为 36,811.36 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 10.03%;对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 2,421.50 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.66%。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告

乐山巨星农牧股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2023-016

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒盛科技")第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日以邮件和电话方式发出通知,2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议,公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技 2023 年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于向子公司增资的议案》;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟以自有资金向全资子公司舒福德投资有限公司增资 2,000 万美元。

三、备查文件

1.麒盛科技第三届董事会第四次会议决议;

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2023-017

麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于 2023 年 4 月 20 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技 2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

1.麒盛科技第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技

麒盛科技股份有限公司 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	696,841,580.45	−6.37
归属于上市公司股东的净利润	23,906,723.25	−57.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,649,514.38	−84.07
经营活动产生的现金流量净额	−91,693,799.24	−213.59
基本每股收益(元/股)	0.07	−57.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	−57.67
加权平均净资产收益率(%)	0.78	减少 0.96 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	4,822,904,249.86	4,674,590,507.92	3.17
归属于上市公司股东的所有者权益	3,085,716,538.98	3,063,574,141.61	0.72

(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	−1,147,768.75	
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	2,585,958.72	
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	15,194,223.68	
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	524,647.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	290,460.35	
减:所得税影响额	3,189,044.44	
少数股东权益影响额(税后)	1,268.36	
合计	14,257,208.87	

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
交易性金融资产	116.49	主要系购买理财
应收账款	63.93	主要系与去年年末相比订单增加
短期借款	115.86	主要系短期借款增加
长期借款	−54.77	主要系偿还长期借款
销售费用	57.27	主要系国内营销投入增加
财务费用	237.94	主要系汇兑损失增加
公允价值变动收益	268.45	主要系证券投资公允价值增加
经营活动产生的现金流量净额	−213.59	主要系与去年同期相比销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	−216.64	主要系去年同期发生理财赎回

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	20,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
嘉兴智海投资管理有限公司	境内非国有法人	83,629,325	23.33	83,629,325	无	0
唐国海	境内自然人	61,811,713	17.24	61,811,713	质押	14,000,000
徐建春	境内自然人	34,407,493	9.60	0	质押	16,750,000
黄小卫	境内自然人	25,154,500	7.02	0	无	0
麒盛科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	5,497,630	1.53	5,497,630	无	0
傅伟	境内自然人	4,841,852	1.35	0	质押	2,200,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·麒盛科技第一期员工持股集合资金信托计划	其他	3,656,956	1.02	914,239	无	0
深圳市分享成长投资管理有限公司－宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,576,960	1.00	0	无	0
吴韬	境内自然人	3,462,302	0.97	0	无	0
唐颖	境内自然人	3,211,365	0.90	3,211,365	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
徐建春	34,407,493	人民币普通股	34,407,493
黄小卫	25,154,500	人民币普通股	25,154,500
麒盛科技股份有限公司回购专用证券账户	5,497,630	人民币普通股	5,497,630
傅伟	4,841,852	人民币普通股	4,841,852
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·麒盛科技第一期员工持股集合资金信托计划	3,656,956	人民币普通股	3,656,956
深圳市分享成长投资管理有限公司－宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙)	3,576,960	人民币普通股	3,576,960
吴韬	3,462,302	人民币普通股	3,462,302
侯文彪	2,687,827	人民币普通股	2,687,827
香港中央结算有限公司	1,788,200	人民币普通股	1,788,200
龙潭	1,629,080	人民币普通股	1,629,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐国海与唐颖为一致行动人。		
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:麒盛科技股份有限公司

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	1,542,879,350.69	1,600,628,408.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	175,770,946.42	81,189,695.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	363,593,490.84	221,801,021.08
应收款项融资		
预付款项	21,717,461.49	25,442,431.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,437,627.50	26,474,922.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	732,434,656.51	737,217,651.88
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	59,116,985.24	59,329,059.57
流动资产合计	2,924,950,518.69	2,752,083,190.51
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	244,153,562.10	244,714,857.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	186,450,119.74	179,450,119.74
投资性房地产		
固定资产	713,579,986.58	730,032,558.64
在建工程	200,363,842.12	202,377,445.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	320,267,037.27	336,431,133.66
无形资产	118,627,471.96	119,874,816.71
开发支出		
商誉	17,253,892.81	17,487,151.92
长期待摊费用	18,673,820.13	16,007,731.95
递延所得税资产	65,410,419.27	65,035,284.18
其他非流动资产	13,173,579.19	11,096,218.42
非流动资产合计	1,897,953,731.17	1,922,507,317.41
资产总计	4,822,904,249.86	4,674,590,507.92
流动负债:		
短期借款	583,075,500.00	270,111,775.64
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	307,969,029.06	309,203,254.64
预收款项		
合同负债	9,397,395.74	5,843,341.85
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	57,009,979.19	71,016,789.46
应交税费	22,484,742.74	16,514,950.61
其他应付款	130,450,526.33	136,264,016.41
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	99,177,556.08	53,822,866.91
其他流动负债	723,050.03	390,521.77
流动负债合计	1,210,287,779.17	863,167,517.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	158,000,000.00	349,343,230.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	280,121,115.08	295,725,573.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	77,065,065.50	78,984,822.32
递延收益	7,412,373.38	15,982,373.38
递延所得税负债		3,096,447.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	522,598,553.96	743,132,447.17
负债合计	1,732,886,333.13	1,606,299,964.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	358,489,251.00	358,489,251.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,825,673,689.29	1,824,484,197.62
减:库存股	74,970,587.43	74,970,587.43
其他综合收益	6,775,290.04	9,729,107.59
专项储备		
盈余公积	143,030,838.15	143,030,838.15
一般风险准备		
未分配利润	826,718,057.93	802,811,334.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,085,716,538.98	3,063,574,141.61
少数股东权益	4,301,377.75	4,716,401.85
所有者权益(或股东权益)合计	3,090,017,916.73	3,068,290,543.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,822,904,249.86	4,674,590,507.92

公司负责人:唐国海 会计工作负责人:王晓成 会计机构负责人:卜雨虹

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:麒盛科技股份有限公司

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	696,841,580.45	744,246,957.12
其中:营业收入	696,841,580.45	744,246,957.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	675,570,694.86	664,981,946.86
其中:营业成本	447,818,022.40	484,681,687.37
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	1,178,951.41	3,400,741.53
销售费用	105,028,791.04	66,781,936.52
管理费用	63,707,216.30	67,481,219.61
研发费用	36,010,298.17	36,177,452.67
财务费用	21,827,415.54	6,458,909.16
其中:利息费用	4,941,397.48	2,675,814.36
利息收入	9,535,687.25	4,305,765.32
加:其他收益	2,949,494.14	2,958,489.30
投资收益(损失以"－"号填列)	−107,141.19	682,406.10
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)	15,018,179.07	−8,915,720.13
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−5,393,127.24	3,259,798.64
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−1,206,286.76	−1,985,529.78
资产处置收益(损失以"－"号填列)	−1,143,393.07	16,046.58
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	31,388,610.54	75,280,500.97
加:营业外收入	558,937.30	339,791.10
减:营业外支出	38,665.31	200,442.69
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	31,908,882.53	75,419,849.38
减:所得税费用	8,626,583.09	20,276,222.88
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	23,282,299.44	55,143,626.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	23,282,299.44	55,143,626.50
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)	23,906,723.25	56,165,956.99
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	−624,423.81	−1,022,330.49
六、其他综合收益的税后净额	−2,953,817.55	−1,062,681.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,953,817.55	−1,036,799.94
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	−2,953,817.55	−1,036,799.94
(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	−2,953,817.55	−1,036,799.94
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		−25,881.66
七、综合收益总额	20,328,481.89	54,080,944.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,952,905.70	55,129,157.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−624,423.81	−1,048,212.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.16

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,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:唐国海 主管会计工作负责人:王晓成 会计机构负责人:卜雨虹

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:麒盛科技股份有限公司

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	547,482,197.57	783,393,059.14
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	40,790,884.05	45,325,714.51
收到其他与经营活动有关的现金	21,103,837.86	11,705,378.22
经营活动现金流入小计	609,376,919.48	840,424,151.87
购买商品、接受劳务支付的现金	439,510,802.39	577,054,958.61
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	129,751,069.06	146,657,718.51
支付的各项税费	10,018,961.65	23,185,511.57
支付其他与经营活动有关的现金	121,789,885.62	122,766,382.66
经营活动现金流出小计	701,070,718.72	869,664,571.35
经营活动产生的现金流量净额	−91,693,799.24	−29,240,419.48
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	1,137,448.80	769,836.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,053.68	507,563.31
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	18,474,620.22	203,000,036.07
投资活动现金流入小计	20,278,122.70	204,277,435.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,312,223.02	20,075,644.08
投资支付的现金	7,000,000.00	10,188,361.20
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	98,446,689.47	83,580,000.00
投资活动现金流出小计	125,758,912.49	113,844,005.28
投资活动产生的现金流量净额	−105,480,789.79	90,433,430.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	210,000.00	420,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,000.00	420,000.00
取得借款收到的现金	484,100,000.00	127,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	484,310,000.00	127,580,000.00
偿还债务支付的现金	320,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,771,970.88	2,126,550.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	600.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,661,204.51	15,337,207.28
筹资活动现金流出小计	338,833,175.39	17,463,757.33
筹资活动产生的现金流量净额	145,476,824.61	110,116,242.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,302,451.95	−1,795,054.79
五、现金及现金等价物净增加额	−58,000,216.37	169,514,198.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,597,260,869.54	1,153,067,161.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,539,260,653.17	1,322,581,360.15

公司负责人:唐国海 主管会计工作负责人:王晓成 会计机构负责人:卜雨虹

(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

麒盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日