

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2023-028

厦门金达威集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 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、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(万元) | 796,491,384.29 | 741,447,282.31 | 6.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,951,244.72 | 120,327,135.61 | -27.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,359,794.49 | 120,139,649.82 | -31.45% |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 235,416,458.25 | 108,367,740.00 | 117.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.20 | -30.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.20 | -30.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,306 | 2,999 | -23.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 本期末/上年度末 | 1.00 | |
| 总资产(元) | 5,425,734,906.58 | 5,358,175,766.98 | 1.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,711,698,257.09 | 3,647,404,151.51 | 1.76% |

(二)非经常性损益项目和金额

适用 □ 不适用

| 项目 | 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) | -602,521.95 | 处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,369,175.68 | 主要系政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -484,299.81 | 主要系非经常性损益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 251,977.78 | 主要系非经常性损益 |
| 合计 | 3,534,332.50 | |

(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.合并资产负债表相关项目变动情况及原因

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 1.货币资金 | 938,800,597.76 | 687,664,357.78 | 36.45% | 主要系经营活动净现金流量2.35亿元 |
| 2.应收账款 | 18,908,840.76 | 32,334,788.98 | -41.29% | 主要系应收账款已结项的不可终止确认的应收账款减少 |
| 3.应收账款坏账准备 | 1,570,680.07 | 1,147,000.00 | 36.87% | 主要系计提坏账准备增加 |
| 4.应收款项融资 | 4,875,189.81 | 7,444,134.58 | -34.51% | 主要系应收票据到期承兑减少 |
| 5.预付款项 | 66,964,515.56 | 140,990,241.56 | -52.29% | 主要系预付账款到期支付 |
| 6.应付账款 | 34,034,293.07 | 28,005,386.91 | 21.71% | 主要系应付账款到期支付 |
| 7.合同负债 | 5,112,309.59 | 12,356,316.20 | -58.63% | 主要系预收账款减少 |
| 8.应付职工薪酬 | 27,881,347.48 | 34,444,946.35 | -54.63% | 主要系应付职工薪酬减少 |
| 9.应交税费 | 29,206,182.78 | 16,627,299.70 | 74.60% | 主要系应交税费增加 |
| 10.其他应付款 | 18,185,481.88 | 31,685,604.91 | -42.61% | 主要系其他应付款减少 |
| 11.其他综合收益 | 413,306,978.89 | 214,850,000.00 | 92.26% | 主要系其他综合收益增加 |
| 12.其他综合收益 | -62,244,656.16 | -39,586,917.02 | -57.23% | 主要系其他综合收益减少 |
| 13.少数股东权益 | 8,326,279.51 | 12,397,818.62 | -32.84% | 主要系少数股东权益减少 |

2.合并利润表相关项目变动情况及原因

| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
|------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 1.营业收入 | 796,491,384.29 | 741,447,282.31 | 6.47% | 主要系营业收入增加 |
| 2.营业成本 | 614,538,139.57 | 578,811,719.33 | 6.14% | 主要系营业成本增加 |
| 3.营业税金及附加 | 10,789,273.16 | 6,178,101.17 | 74.72% | 主要系营业税金及附加增加 |
| 4.销售费用 | 6,635,801.55 | 5,159,783.34 | 28.66% | 主要系销售费用增加 |
| 5.管理费用 | 2,962,426.41 | 4,441,817.89 | -33.95% | 主要系管理费用减少 |
| 6.公允价值变动收益 | 2,484,239.81 | -3,068,484.95 | 106.96% | 主要系公允价值变动收益增加 |
| 7.资产减值损失 | -3,441,262.26 | -1,283,014.91 | -168.22% | 主要系资产减值损失增加 |
| 8.资产处置收益 | -2,411,251.70 | 996,075.99 | -342.08% | 主要系资产处置收益减少 |
| 9.其他收益 | -739,223.22 | -115,329.12 | -540.97% | 主要系其他收益减少 |
| 10.营业外收入 | 928,066.91 | 298,583.24 | 210.82% | 主要系营业外收入增加 |
| 11.营业外支出 | -3,316,373.03 | 796,156.90 | -516.55% | 主要系营业外支出增加 |

(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

| 项目 | 报告期末 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 |
|---------|--------|-------------------|
| 普通股股东总数 | 83,964 | |

前十名普通股股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-------------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 34.71% | 171,712,732 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 19.68% | 120,044,563 | 无质押或冻结 |
| 3 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 8.88% | 29,762,564 | 无质押或冻结 |

(二)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(三)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(四)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(五)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(六)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(七)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(八)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(九)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(十)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(十一)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(十二)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(十三)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

(十四)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 11.71% | 5,911,500 | 无质押或冻结 |
| 2 | 厦门金达威科技股份有限公司 | 1.96% | 1,000,000 | 无质押或冻结 |

项目 本期数 上期数

一、营业收入 796,491,384.29 741,447,282.31

二、营业成本 614,538,139.57 578,811,719.33

三、营业税金及附加 10,789,273.16 6,178,101.17

四、销售费用 6,635,801.55 5,159,783.34

五、管理费用 2,962,426.41 4,441,817.89

六、公允价值变动收益 2,484,239.81 -3,068,484.95

七、资产减值损失 -3,441,262.26 -1,283,014.91

八、资产处置收益 -2,411,251.70 996,075.99

九、其他收益 -739,223.22 -115,329.12

十、营业外收入 928,066.91 298,583.24

十一、营业外支出 -3,316,373.03 796,156.90

十二、所得税费用 18,908,840.76 32,334,788.98

十三、其他综合收益 413,306,978.89 214,850,000.00

十四、其他综合收益 -62,244,656.16 -39,586,917.02

十五、少数股东权益 8,326,279.51 12,397,818.62

十六、净利润 86,951,244.72 120,327,135.61

十七、归属于母公司所有者的净利润 86,951,244.72 120,327,135.61

十八、归属于少数股东的净利润 0.00 0.00

十九、综合收益总额 24,711,592.56 180,740,218.63

二十、归属于母公司所有者的综合收益总额 24,711,592.56 180,740,218.63

二十一、归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00

(一)营业收入构成

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 796,491,384.29 | 741,447,282.31 |
| 营业成本 | 614,538,139.57 | 578,811,719.33 |
| 营业税金及附加 | 10,789,273.16 | 6,178,101.17 |
| 销售费用 | 6,635,801.55 | 5,159,783.34 |
| 管理费用 | 2,962,426.41 | 4,441,817.89 |
| 公允价值变动收益 | 2,484,239.81 | -3,068,484.95 |
| 资产减值损失 | -3,441,262.26 | -1,283,014.91 |
| 资产处置收益 | -2,411,251.70 | 996,075.99 |
| 其他收益 | -739,223.22 | -115,329.12 |
| 营业外收入 | 928,066.91 | 298,583.24 |
| 营业外支出 | -3,316,373.03 | 796,156.90 |
| 所得税费用 | 18,908,840.76 | 32,334,788.98 |

(二)营业成本构成

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 614,538,139.57 | 578,811,719.33 |
| 营业税金及附加 | 10,789,273.16 | 6,178,101.17 |
| 销售费用 | 6,635,801.55 | 5,159,783.34 |
| 管理费用 | 2,962,426.41 | 4,441,817.89 |
| 公允价值变动收益 | 2,484,239.81 | -3,068,484.95 |
| 资产减值损失 | -3,441,262.26 | -1,283,014.91 |
| 资产处置收益 | -2,411,251.70 | 996,075.99 |
| 其他收益 | -739,223.22 | -115,329.12 |
| 营业外收入 | 928,066.91 | 298,583.24 |
| 营业外支出 | -3,316,373.03 | 796,156.90 |
| 所得税费用 | 18,908,840.76 | 32,334,788.98 |

(三)费用总额构成

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 6,635,801.55 | 5,159,783.34 |
| 管理费用 | 2,962,426.41 | 4,441,817.89 |
| 公允价值变动收益 | 2,484,239.81 | -3,068,484.95 |
| 资产减值损失 | -3,441,262.26 | -1,283,014.91 |
| 资产处置收益 | -2,411,251.70 | 996,075.99 |
| 其他收益 | -739,223.22 | -115,329.12 |
| 营业外收入 | 928,066.91 | 298,583.24 |
| 营业外支出 | -3,316,373.03 | 796,156.90 |
| 所得税费用 | 18,908,840.76 | 32,334,788.98 |

(四)研发投入

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|---------------|--------------|
| 研发投入 | 10,789,273.16 | 6,178,101.17 |
| 研发投入资本化率 | 0.00% | 0.00% |

(五)现金流量表

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量 | 2,354,164,582.50 | 1,083,677,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量 | -1,147,000.00 | 1,147,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 1,147,000.00 | 1,147,000.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,206,164,582.50 | 2,231,824,400.00 |

(六)资产负债表

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|---------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 938,800,597.76 | 687,664,357.78 |
| 应收账款 | 18,908,840.76 | 32,334,788.98 |
| 预付款项 | 66,964,515.56 | 140,990,241.56 |
| 其他应收款 | 18,185,481.88 | 31,685,604.91 |
| 其他流动资产 | 413,306,978.89 | 214,850,000.00 |
| 其他非流动资产 | -62,244,656.16 | -39,586,917.02 |
| 负债 | 3,112,688,257.09 | 3,647,404,151.51 |

(七)利润表

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 796,491,384.29 | 741,447,282.31 |
| 营业成本 | 614,538,139.57 | 578,811,719.33 |
| 营业税金及附加 | 10,789,273.16 | 6,178,101.17 |
| 销售费用 | 6,635,801.55 | 5,159,783.34 |
| 管理费用 | 2,962,426.41 | 4,441,817.89 |
| 公允价值变动收益 | 2,484,239.81 | -3,068,484.95 |
| 资产减值损失 | -3,441,262.26 | -1,283,014.91 |
| 资产处置收益 | -2,411,251.70 | 996,075.99 |
| 其他收益 | -739,223.22 | -115,329.12 |
| 营业外收入 | 928,066.91 | 298,583.24 |
| 营业外支出 | -3,316,373.03 | 796,156.90 |
| 所得税费用 | 18,908,840.76 | 32,334,788.98 |

(八)现金流量表

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量 | 2,354,164,582.50 | 1,083,677,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量 | -1,147,000.00 | 1,147,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 1,147,000.00 | 1,147,000.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,206,164,582.50 | 2,231,824,400.00 |

(九)资产负债表

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 938,800,597.76 | 687,664,357.78 |
| 应收账款 | 18,908,840.76 | 32,334,788.98 |
| 预付款项 | 66,964,515.56 | 140,990,241.56 |
| 其他应收款 | 18,185,481.88 | 31,685,604.91 |
| 其他流动资产 | 413,306,978.89 | 214,85 |