证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-037
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知于2023年4月27日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2023年4月28日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开,本次会议以通讯方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整<2025年发展战略规划纲要(2018年—2025年)>部分内容的议案》

同意公司对《2025年发展战略规划纲要(2018年—2025年)》部分内容进行调整,明确了未来三年(2023年-2025年)的产品销量目标。公司未来三年产品销量目标为:

项目	2023年	2024年	2025年
铜管	72	88	108
铜棒	25	32	42
铜箔	3	8	15
铜排	4	5	10
铝管等	1	2	3
合计	105	135	178

本次调整涉及的产品销量目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺。在经济、市场,以及行业形式发生变化的形势下,公司存在根据发展需要,对本规划作出适度调整的可能性,请投资者注意投资风险。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-038
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
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)	19,442,473,399.95	18,546,438,626.80	4.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	333,499,461.03	312,361,655.25	6.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	324,547,310.85	231,035,642.55	40.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,298,985,335.56	-1,131,876,425.93	-191.46%
基本每股收益(元/股)	0.1681	0.1588	5.86%
稀释每股收益(元/股)	0.1518	0.1428	6.30%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.78%	-0.19%
	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)	37,367,684,289.76	33,485,799,877.97	11.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,087,154,317.84	12,719,711,695.11	2.89%

(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)	-156,815.29	
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)	38,911,631.01	
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	-24,121,223.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,362,886.63	
减:所得税影响额	6,938,245.50	
少数股东权益影响额(税后)	106,083.47	
合计	8,952,150.18	

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、报告期末,资产负债表项目的主要变化及其原因:

单位:万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率	变动说明
应收账款	610,419.49	469,606.97	140,812.52	29.99%	主要原因为报告期原材料价格上涨,以及3月份销量较上年12月份销量增加,导致相应的应收货款增加
应收款项融资	109,099.39	92,673.93	16,425.46	17.72%	主要原因为报告期公司持有的银行承兑汇票增加所致
预付款项	203,076.28	106,354.03	96,722.25	90.94%	主要原因为报告期公司未结算的材料采购款增加所致
其他应收款	46,361.52	20,213.55	26,147.97	129.36%	主要原因为报告期公司套期保值的保证金增加所致
存货	751,305.60	685,823.12	65,482.48	9.55%	主要原因为报告期公司铜加工产品的原材料价格上涨及存货数量增加所致
在建工程	440,306.48	396,121.74	44,184.74	11.15%	主要原因为报告期公司实施兰州铜箔项目及铜加工建设项目等增加所致
短期借款	975,318.12	540,120.38	435,197.74	80.57%	主要原因为报告期公司取得银行借款增加所致
应付票据	63,000.00	173,386.00	-110,386.00	-63.66%	主要原因为报告期公司兑付到期的银行承兑汇票所致
长期借款	444,845.94	359,502.18	85,343.76	23.74%	主要原因为报告期公司取得银行长期借款增加所致

2、报告期,利润表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	变动率	变动说明
营业收入	1,944,247.34	1,854,643.86	89,603.48	4.83%	主要原因为报告期公司原材料贸易业务增加所致
营业成本	1,867,659.86	1,784,571.06	83,088.80	4.66%	主要原因为报告期公司原材料贸易业务增加所致
财务费用	8,792.81	14,434.56	-5,641.75	-39.09%	主要原因为报告期公司人民币升值的汇兑收益增加及利息支出增加所致
投资收益	4,420.75	294.10	4,126.65	1403.15%	主要原因为报告期公司权益法核算的投资收益及远期外汇买卖合约平仓盈利增加所致
公允价值变动收益	-4,791.05	5,593.13	-10,384.18	-185.66%	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约的浮动亏损,而上年同期为浮动盈利所致

3、报告期,现金流量表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	变动	比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-329,898.53	-113,187.64	-216,710.89	-191.46%	主要原因为报告期公司3月份销量较上年12月份销量的增加量大于上年同期增加幅度,3月末较年初的存货、应收账款等流动资产增加额大于上年同期增加额,以及由于减少与供应商的票据结算方式采购材料等所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,253.59	-67,756.19	18,502.60	27.31%	主要原因为报告期公司减少相关建设项目支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	436,803.58	163,515.76	273,287.82	167.13%	主要原因为报告期公司增加银行融资所致

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	16,160	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	
					股份状态	数量
海亮集团有限公司	境内非国有法人	29.41%	584,229,734	0	质押	135,750,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.73%	213,213,964	0		
浙江嘉行慈善基金会	其他	3.07%	61,073,474	0		
冯海良	境内自然人	3.01%	59,840,466	0		
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦文1号集合资金信托计划	其他	2.63%	52,336,493	0		
浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.85%	36,661,544	0		
陈东	境内自然人	1.72%	34,090,938	25,568,203	质押	21,986,235
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强4号私募证券投资基金	其他	1.54%	30,628,600	0		
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选4号私募证券投资基金	其他	1.29%	25,535,000	0		
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选3号私募证券投资基金	其他	1.29%	25,535,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海亮集团有限公司	584,229,734	人民币普通股	584,229,734
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964	人民币普通股	213,213,964
浙江嘉行慈善基金会	61,073,474	人民币普通股	61,073,474
冯海良	59,840,466	人民币普通股	59,840,466
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦文1号集合资金信托计划	52,336,493	人民币普通股	52,336,493
浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划	36,661,544	人民币普通股	36,661,544
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强4号私募证券投资基金	30,628,600	人民币普通股	30,628,600
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选4号私募证券投资基金	25,535,000	人民币普通股	25,535,000
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选3号私募证券投资基金	25,535,000	人民币普通股	25,535,000
杨林	25,504,216	人民币普通股	25,504,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人、杨林系公司实控人冯海良先生的外甥;除上述情况之外,未知其他股东之前是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有433,329,734股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,900,000股,实际合计持有公司股份584,229,734股。杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强4号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,628,600股,实际合计持有公司股份30,628,600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

(一)管理层变动情况

2023年2月10日,公司召开第八届董事会第四次会议,聘任冯橹铭先生为公司总经理。

2023年2月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,增补曹建国先生、冯橹铭先生为公司第八届董事会董事;增补朱张泉先生为公司第八届监事会监事。同日,公司召开第八届董事会第五次会议,会议选举曹建国先生为公司董事长,聘任吴长明为公司副总经理;公司召开第八届监事会第五次会议,会议选举朱张泉先生为公司监事会主席。

(二)公司重点项目推进情况

1、海亮新材年产15万吨高性能材料铜箔项目

报告期内,公司积极拓展国内外动力电池、储能、3C等下游行业头部客户,目前蜂巢能源、远景动力、多氟多、兰钧、鹏辉、安驰等客户已经通过审厂,进入批量供货阶段;其他动力、储能电池头部企业预计将于2023年第二季度陆续供货。

2、美国年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目

报告期内,公司美国年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目一期已经投产,项目二期的3万吨精密铜管生产线也正在抓紧建设当中,并力争在2023年底前完成建设,为公司深度开发北美市场创造良好的条件。

3、印尼年产10万吨高性能电解铜箔项目

2023年3月17日,公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》,同意公司与全资子公司香港海亮控股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司—印尼海亮新材料有限公司(以下简称"印尼公司"),负责年产10万吨高性能电解铜箔项目的建设运营。

目前,印尼公司已完成注册登记手续,并取得当地政府部门下发的商业登记证。

2023年3月29日,印尼公司签订了《关于在爪哇工业和港口一体化特区买卖土地的约束性协议》(PPJB),印尼公司将在印尼东爪哇省泗水市锦石县JIIPE经济特区K3地块购买196,000平方米的土地,用于年产10万吨高性能电解铜箔的项目建设。同日,印尼公司完成了交地确认书的签署。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海亮股份有限公司

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	5,141,730,204.29	5,095,965,219.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,361,823.72	18,400,486.35
衍生金融资产		
应收票据	117,424,274.86	62,577,926.29
应收账款	6,104,194,934.79	4,696,069,661.91
应收款项融资	1,090,993,851.91	926,739,281.23
预付款项	2,030,762,847.96	1,063,540,337.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	463,615,158.70	202,135,453.04
其中:应收利息	1,050,464.23	1,074,600.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,513,055,981.63	6,858,231,217.45
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	454,640,582.64	395,781,872.80
流动资产合计	22,920,779,660.50	19,319,441,455.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,029,357,500.00	979,501,844.26
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,996,131,076.13	1,945,959,064.26
其他权益工具投资	915,999,997.86	915,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	247,744,179.49	259,772,980.26
固定资产	3,618,794,275.39	3,723,193,894.99
在建工程	4,403,064,789.00	3,961,217,402.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,974,940.40	77,799,804.13
无形资产	890,103,989.22	894,517,263.19
开发支出	13,145,355.83	12,672,203.65
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22
长期待摊费用	1,080,807.62	1,148,322.52
递延所得税资产	326,521,393.98	332,433,527.08
其他非流动资产	585,829,174.12	716,984,967.34
非流动资产合计	14,446,904,629.26	14,166,358,422.32
资产总计	37,367,684,289.76	33,485,799,877.97
流动负债:		
短期借款	9,753,181,212.14	5,401,203,813.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	121,475,087.75	82,996,236.89
衍生金融负债		
应付票据	630,000,000.00	1,733,860,000.00
应付账款	2,402,717,022.42	2,486,851,940.46
预收款项		1,294,403.61
合同负债	336,304,807.59	422,600,142.34
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	290,826,986.46	355,122,130.85
应交税费	258,369,019.99	306,503,109.87
其他应付款	263,206,515.84	361,449,264.86
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	1,883,178,370.99	2,135,718,015.01
其他流动负债	126,337,874.79	126,552,165.26
流动负债合计	16,065,596,897.97	13,414,151,223.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,448,459,426.53	3,595,021,843.69
应付债券	2,550,459,647.62	2,546,630,482.05
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	61,226,329.66	64,971,027.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬	105,652,762.62	102,640,960.51
预计负债		
递延收益	160,592,540.28	161,365,171.86
递延所得税负债	223,729,230.89	224,136,304.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,550,119,937.60	6,694,765,790.06
负债合计	23,615,716,835.57	20,108,917,013.06
所有者权益:		
股本	1,986,461,619.00	1,983,196,441.00
其他权益工具	602,689,186.37	609,412,427.82
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,782,763,061.37	2,748,179,666.27
减:库存股		
其他综合收益	459,207.28	-2,358,622.77
专项储备	18,729,107.87	18,729,107.87
盈余公积	345,884,807.89	345,884,807.89
一般风险准备		
未分配利润	7,350,167,328.06	7,016,667,867.03
归属于母公司所有者权益合计	13,087,154,317.84	12,719,711,695.11
少数股东权益	664,813,136.35	657,171,169.80
所有者权益合计	13,751,967,454.19	13,376,882,864.91
负债和所有者权益总计	37,367,684,289.76	33,485,799,877.97

法定代表人:冯橹铭 主管会计工作负责人:孙洪钧 会计机构负责人:陈东

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	19,472,500,603.58	18,573,525,270.86
其中:营业收入	19,442,473,399.95	18,546,438,626.80
利息收入	30,027,203.63	27,086,644.06
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,117,343,281.13	18,299,005,080.00
其中:营业成本	18,676,598,627.51	17,845,710,642.09
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	22,287,334.92	24,345,361.27
销售费用	46,941,985.08	24,084,398.92
管理费用	239,102,744.07	212,710,630.21
研发费用	44,484,479.26	47,808,470.37
财务费用	87,928,110.29	144,345,577.14
其中:利息费用	133,159,963.77	97,569,328.96
利息收入	14,755,991.51	12,902,745.57
加:其他收益	40,529,538.65	35,084,367.78
投资收益(损失以"-"号填列)	44,207,488.58	2,941,021.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	50,650,145.53	33,310,827.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-30,231,940.01	-38,683,853.91
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)	-47,910,506.26	55,931,286.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,321,601.83	-21,317,447.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,331,129.51	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-28,875.08	11,562.90
三、营业利润(亏损以"-"填列)	379,964,496.02	347,170,982.46
加:营业外收入	2,643,225.36	2,584,747.64
减:营业外支出	1,408,278.94	275,939.12
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	381,199,442.44	349,479,790.98
减:所得税费用	40,058,014.86	34,784,481.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	341,141,427.58	314,695,309.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	341,141,427.58	314,695,309.21
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	333,499,461.03	312,361,655.25
2.少数股东损益	7,641,966.55	2,333,653.96
六、其他综合收益的税后净额	2,817,830.05	12,349,883.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,817,830.05	12,349,883.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,631,682.55	6,008,915.49
1.重新计量设定受益计划变动额	4,631,682.55	6,008,915.49
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	-1,813,852.50	6,340,968.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-478,133.66	-9,887,439.66
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	-1,335,718.84	16,228,407.85
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	343,959,257.63	327,045,192.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,317,291.08	324,711,538.93
归属于少数股东的综合收益总额	7,641,966.55	2,333,653.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1681	0.1588
(二)稀释每股收益	0.1518	0.1428

法定代表人:冯橹铭 主管会计工作负责人:孙洪钧 会计机构负责人:陈东

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	19,490,050,515.24	20,923,531,754.22
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	35,962,725.99	31,884,423.00
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	94,363,013.94	54,125,588.96
收到其他与经营活动有关的现金	388,080,376.24	135,992,772.71
经营活动现金流入小计	20,008,456,631.41	21,145,534,538.89
购买商品、接受劳务支付的现金	22,191,378,015.07	21,027,427,557.61
客户贷款及垫款净增加额	58,801,780.00	-73,770,522.08
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	482,798,519.57	395,707,616.44
支付的各项税费	192,406,258.71	249,364,787.20
支付其他与经营活动有关的现金	382,057,393.62	678,681,525.65
经营活动现金流出小计	23,307,441,966.97	22,277,410,964.82
经营活动产生的现金流量净额	-3,298,985,335.56	-1,131,876,425.93
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	12,220,499.27	559,323.95
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	29,813,810.10	71,903,246.65
投资活动现金流入小计	42,034,309.37	72,462,570.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	256,124,943.74	659,377,590.86
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	278,445,309.10	90,646,836.79
投资活动现金流出小计	534,570,252.84	750,024,427.65
投资活动产生的现金流量净额	-492,535,943.47	-677,561,857.05
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	9,142,021,064.23	5,865,913,291.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,142,021,064.23	5,865,913,291.23
偿还债务支付的现金	4,628,181,666.28	4,134,730,179.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,979,517.20	78,710,611.08
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	26,824,079.78	17,314,945.60
筹资活动现金流出小计	4,773,985,263.26	4,230,755,735.79
筹资活动产生的现金流量净额	4,368,035,800.97	1,635,157,555.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,566,604.92	232,410,325.42
五、现金及现金等价物净增加额	586,081,126.86	58,129,597.88
加:期初现金及现金等价物余额	2,466,945,289.59	2,592,574,590.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,053,026,416.45	2,650,704,188.30

(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。

浙江海亮股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-029

天融信科技集团股份有限公司
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

报告期内主要经营情况:

1.公司提质增效效果明显,期间费用总计同比下降0.74%,费用率下降22.97个百分点;

2.经营活动产生的现金流量净额显著提高,同比增长81.51%,为公司的稳健持续发展提供有力保障;

3.营业收入同比增长23.81%,归属于上市公司股东的净利润同比下降40.96%,主要系低毛利业务占比较高所致;

4.从一季度新增订单情况看,市场已恢复向好。

(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)	468,507,963.66	378,417,242.54	23.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-91,251,895.53	-64,735,862.07	-40.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-96,818,988.95	-71,374,986.59	-35.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,383,940.19	-272,460,710.75	81.51%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	-0.94%	-0.69%	-0.25%
	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)	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54	-0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,730,102,284.64	9,778,684,730.08	-0.50%

(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
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)	2,533,620.63	不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,679,308.60	合营企业债权利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,237.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,413,679.44	个税手续费返还等
减:所得税影响额	1,072,753.21	
合计	5,567,093.42	

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

个税手续费返还等

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
软件产品增值税退税	66,184,183.02	增值税即征即退收入

(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

报表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
应收票据	12,498,391.50	3,419,813.93	9,078,577.57	265.47%	主要系报告期收到银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。
预付款项	26,899,245.62	19,582,897.44	7,316,348.18	37.36%	主要系报告期公司预付货款增加所致。
开发支出	285,445,264.05	213,667,402.42	71,777,861.63	33.59%	主要系报告期资本化投入增加所致。
递延所得税资产	129,283,272.17	69,595,241.10	59,688,031.07	85.76%	主要系报告期可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	67,659,769.00	12,979,500.00	54,680,269.00	421.28%	主要系报告期以银行承兑汇票形式支付货款增加所致。
应交税费	62,043,785.82	167,792,463.49	-105,748,677.67	-63.02%	主要系报告期缴纳上年度应纳所得税款及增值税款所致。
报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业成本	257,390,239.69	122,449,471.87	134,940,767.82	110.20%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高,致营业成本增加所致。
财务费用	158,297.24	-708,328.73	866,625.97	122.35%	主要系报告期确认的租赁负债融资费用摊销增加所致。
其他收益	70,131,483.09	48,965,731.78	21,165,751.31	43.23%	主要系报告期收到增值税即征即退收入增加所致。
投资收益	-3,103,251.82	2,353,576.08	-5,456,827.90	-231.85%	主要系报告期确认被投企业投资收益较上年同期减少所致。
信用减值损失	9,020,481.18	35,608,506.38	-26,588,025.20	-74.67%	主要系上年同期收回合同款较多所致。
资产减值损失	-589,728.50	399,904.22	-989,632.72	-247.47%	主要系报告期计提合同资产减值准备所致。
营业利润	-151,879,235.88	-98,279,084.76	-53,600,151.12	-54.54%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高,毛利额减少所致。
营业外收入	105,118.75	309,488.03	-204,369.28	-66.03%	主要系上年同期收到赔款收入较多所致。
营业外支出	91,880.79	41,802.83	50,077.96	119.80%	主要系报告期资产报废损失增加所致。
利润总额	-151,865,997.92	-98,011,399.56	-53,854,598.36	-54.95%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高,毛利额减少所致。
所得税费用	-60,584,147.44	-33,264,589.96	-27,319,557.48	-82.13%	主要系报告期可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。
净利润	-91,281,850.48	-64,746,809.60	-26,535,040.88	-40.98%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高,毛利额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-91,251,895.53	-64,735,862.07	-26,516,033.46	-40.96%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高,毛利额减少所致。
少数股东损益	-29,954.95	-10,947.53	-19,007.42	-173.62%	主要系报告期非全资子公司亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-50,383,940.19	-272,460,710.75	222,076,770.56	81.51%	主要系报告期货款支出较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-118,633,957.26	480,053,365.68	-598,687,322.94	-124.71%	主要系上年同期收到电缆资产出售尾款6.11亿所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,109,512.38	-109,697,512.22	125,807,024.60	114.69%	主要系上年同期回购股票1.01亿所致。

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	37,476	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	
					股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	7.12%	84,301,969	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	74,000,997	0	质押	74,000,997
					冻结	74,000,997
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.90%	58,000,000	0		
全国社保基金一零二组合	其他	2.32%	27,447,875	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	24,170,679	0		
天融信科技集团股份有限公司-"奋斗者"第一期员工持股计划	其他	2.00%	23,719,000	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	23,000,000	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.50%	17,770,966	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.36%	16,088,325	0		
章征宇	境内自然人	1.35%	15,967,735	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑钟南	84,301,969	人民币普通股	84,301,969
明泰汇金资本投资有限公司	74,000,997	人民币普通股	74,000,997
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
全国社保基金一零二组合	27,447,875	人民币普通股	27,447,875
香港中央结算有限公司	24,170,679	人民币普通股	24,170,679
天融信科技集团股份有限公司-"奋斗者"第一期员工持股计划	23,719,000	人民币普通股	23,719,000
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
申万宏源证券有限公司	17,770,966	人民币普通股	17,770,966
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	16,088,325	人民币普通股	16,088,325
章征宇	15,967,735	人民币普通股	15,967,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东,公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否属于《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)	不适用		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天融信科技集团股份有限公司

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	770,928,667.62	918,442,814.78
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	12,498,391.50	3,419,813.93
应收账款	2,631,012,458.27	2,746,782,310.98
应收款项融资	1,367,600.00	1,600,599.20
预付款项	26,899,245.62	19,582,897.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	507,416,775.29	484,939,242.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	606,373,577.92	572,930,826.18
合同资产	81,141,054.30	70,791,201.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,911,720.29	24,414,512.83
流动资产合计	4,662,549,490.81	4,842,904,218.70
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	507,856,142.10	513,638,702.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	251,523,136.47	251,523,136.47
投资性房地产	6,833,757.06	6,945,468.64
固定资产	435,965,487.88	441,777,299.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	181,884,079.16	187,761,999.78
无形资产	781,841,737.41	814,434,318.14
开发支出	285,445,264.05	213,667,402.42
商誉	4,587,904,498.90	4,587,904,498.90
长期待摊费用	40,246,357.05	40,245,215.02
递延所得税资产	129,283,272.17	69,595,241.10
其他非流动资产	15,681,902.38	15,444,298.90
非流动资产合计	7,224,465,634.63	7,142,937,581.84
资产总计	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54
流动负债:		
短期借款	127,153,500.00	105,015,206.67
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	67,659,769.00	12,979,500.00
应付账款	926,662,621.09	933,155,542.92
预收款项		
合同负债	159,196,508.22	143,099,429.25
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	264,636,319.99	270,873,587.63
应交税费	62,043,785.82	167,792,463.49
其他应付款	296,860,355.55	325,308,005.06
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	39,427,780.26	35,291,263.33
其他流动负债	5,804,702.77	6,775,479.30
流动负债合计	1,949,445,342.70	2,000,290,477.65
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	158,213,727.76	160,772,763.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,779,297.20	36,072,651.91
递延所得税负债	6,381,306.82	7,898,056.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,374,331.78	204,743,471.54
负债合计	2,154,819,674.48	2,205,033,949.19
所有者权益:		
股本	1,184,832,393.00	1,184,832,393.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,470,625,282.13	6,446,264,952.04
减:库存股	769,072,375.27	787,381,495.27
其他综合收益	-8,550,000.00	-8,550,000.00
专项储备		
盈余公积	141,979,059.38	141,979,059.38
一般风险准备		
未分配利润	2,710,287,925.40	2,801,539,820.93
归属于母公司所有者权益合计	9,730,102,284.64	9,778,684,730.08
少数股东权益	2,093,166.32	2,123,121.27
所有者权益合计	9,732,195,450.96	9,780,807,851.35
负债和所有者权益总计	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54

法定代表人:李雪莹 主管会计工作负责人:孔继阳 会计机构负责人:王晓颖

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	468,507,963.66	378,417,242.54
其中:营业收入	468,507,963.66	378,417,242.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,846,183.49	564,024,045.76
其中:营业成本	257,390,239.69	122,449,471.87
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	3,048,712.54	3,799,193.22
销售费用	194,916,367.50	175,132,340.76
管理费用	66,898,137.56	59,977,647.49
研发费用	173,434,428.96	203,373,721.15
财务费用	158,297.24	-708,328.73
其中:利息费用	2,199,991.57	953,104.20
利息收入	2,697,063.06	2,097,591.29
加:其他收益	70,131,483.09	48,965,731.78
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,103,251.82	2,353,576.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,782,560.42	-736,444.47
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)	9,020,481.18	35,608,506.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-589,728.50	399,904.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-151,879,235.88	-98,279,084.76
加:营业外收入	105,118.75	309,488.03
减:营业外支出	91,880.79	41,802.83
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-151,865,997.92	-98,011,399.56
减:所得税费用	-60,584,147.44	-33,264,589.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-91,281,850.48	-64,746,809.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-91,281,850.48	-64,746,809.60
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	-91,251,895.53	-64,735,862.07
2.少数股东损益	-29,954.95	-10,947.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	-91,281,850.48	-64,746,809.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,251,895.53	-64,735,862.07
归属于少数股东的综合收益总额	-29,954.95	-10,947.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.08	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.06

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:李雪莹 主管会计工作负责人:孔继阳 会计机构负责人:王晓颖

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	664,854,290.45	872,740,586.56
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	66,184,183.02	42,186,044.66
收到其他与经营活动有关的现金	35,399,526.54	32,891,633.90
经营活动现金流入小计	766,438,000.01	947,818,265.12
购买商品、接受劳务支付的现金	306,428,529.15	668,862,064.49
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	296,422,478.38	288,807,898.09
支付的各项税费	123,387,672.47	180,672,031.76
支付其他与经营活动有关的现金	90,583,260.20	81,936,981.53
经营活动现金流出小计	816,821,940.20	1,220,278,975.87
经营活动产生的现金流量净额	-50,383,940.19	-272,460,710.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		611,251,500.00
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		
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		611,251,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	95,745,867.26	120,808,654.32
投资支付的现金	22,888,090.00	10,389,480.00
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		
投资活动现金流出小计	118,633,957.26	131,198,134.32
投资活动产生的现金流量净额	-118,633,957.26	480,053,365.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,750,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,750,000.00
偿还债务支付的现金	78,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	5,490,487.62	111,447,512.22
筹资活动现金流出小计	83,890,487.62	111,447,512.22
筹资活动产生的现金流量净额	16,109,512.38	-109,697,512.22
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	-152,908,385.07	97,895,142.71
加:期初现金及现金等价物余额	883,453,064.46	899,457,067.75
六、期末现金及现金等价物余额	730,544,679.39	997,352,210.46

(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。

天融信科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日