证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-023

江苏中超控股股份有限公司 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)	1,059,132,244.57	1,091,298,871.43	-2.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,140,178.77	-29,127,507.81	-51.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,335,961.72	-29,836,256.60	-55.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,002,994.88	207,741,312.69	-120.22%
基本每股收益(元／股)	-0.0348	-0.0230	-51.30%
稀释每股收益(元／股)	-0.0348	-0.0230	-51.30%
加权平均净资产收益率	-3.28%	-2.15%	-1.13%
	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)	5,638,841,470.37	5,662,917,793.93	-0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,336,069,361.65	1,369,653,025.49	-2.45%

（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）	2,705,387.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,126.53	
减：所得税影响额	501,271.03	
少数股东权益影响额(税后)	52,459.76	
合计	2,195,782.95	

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的项目的情况说明

☐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、应收票据期末余额较期初减少 19,672,010.13 元，降幅为 52.61%，主要原因是未到期的商业承兑汇票减少。

2、预付款项期末余额较期初增加 29,062,656.40 元，增幅为 124.21%，主要原因是预付材料款增加。

3、存货期末余额较期初增加 210,813,743.57 元，增幅为 38.24%，主要原因是一季度生产备货为二季度产销两旺做准备。

4、其他流动资产期末余额较期初增加 20,343,126.15 元，增幅为 44.02%，主要原因是待认证进项税金增加。

5、开发支出期末余额较期初增加 3,133,297.06 元，增幅为 46.01%，主要原因是孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司资本化研发支出增加。

6、预收款项期末余额较期初增加 117,949.73 元，增幅为 38.09%，主要原因是子公司出租房屋预收租金。

7、应付职工薪酬期末余额较期初减少 55,584,875.46 元，降幅为 74.91%，主要原因是上期末计提的工资、奖金在本期发放。

8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 2,258,211.67 元，降幅为 43.47%，主要原因是一年内到期的租赁负债减少。

9、其他综合收益期末余额较期初增加 9,357,004.63 元，增幅为 46.98%，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值增加。

10、未分配利润期末余额较期初减少 44,140,178.77 元，降幅为 60.92%，主要原因是本期发生亏损，导致未分配利润减少。

11、年初至报告期末财务费用较上年同期减少 10,578,815.55 元，降幅为 34.19%，主要原因是本期财务费用中的利息费用下降和利息收入增加。

12、年初至报告期末其他收益较上年同期增加 2,262,512.76 元，增幅为 510.24%，主要原因是本期获得的与企业日常活动相关的政府补助增加。

13、年初至报告期末投资收益较上年同期增加 133,306.96 元，增幅为 84.93%，主要原因是本期按权益法核算享有联营企业的投资发生的净亏损减少。

14、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少 4,040,939.19 元，降幅为 37.53%，主要原因是本期计提坏账准备同比减少。

15、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加 66,071.60 元，增幅为 90.57%，主要原因是本期处置机器设备发生的损失减少。

16、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少 692,215.82 元，降幅为 86.88%，主要原因是本期收到的与企业日常活动无关的政府补助减少。

17、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加 2,590,749.47 元，增幅为 78.42%，主要原因是可抵扣暂时性差异形成的递延所得税费用减少。

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		88,237	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
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	17.39%	220,444,030.00	0.00	质押	217,210,000.00
张秀	境内自然人	1.45%	18,339,300.00	0.00		
杨飞	境内自然人	1.18%	14,962,349.00	0.00	质押	8,600,000.00
余英尔	境内自然人	0.53%	6,723,600.00	0.00		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.48%	6,126,036.00	0.00		
施敏	境内自然人	0.48%	6,105,300.00	0.00		
钱建忠	境内自然人	0.40%	5,014,100.00	0.00		
季占柱	境内自然人	0.36%	4,518,000.00	0.00		
深圳前海睿景开元基金管理有限公司－睿元稳健 1 号私募证券投资基金	其他	0.32%	4,000,000.00	0.00		
薛金勇	境内自然人	0.28%	3,600,000.00	0.00		
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	
江苏中超投资集团有限公司		220,444,030.00		人民币普通股	220,444,030.00	
张秀		18,339,300.00		人民币普通股	18,339,300.00	
杨飞		14,962,349.00		人民币普通股	14,962,349.00	
余英尔		6,723,600.00		人民币普通股	6,723,600.00	
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC		6,126,036.00		人民币普通股	6,126,036.00	
施敏		6,105,300.00		人民币普通股	6,105,300.00	
钱建忠		5,014,100.00		人民币普通股	5,014,100.00	
季占柱		4,518,000.00		人民币普通股	4,518,000.00	
深圳前海睿景开元基金管理有限公司－睿元稳健 1 号私募证券投资基金		4,000,000.00		人民币普通股	4,000,000.00	
薛金勇		3,600,000.00		人民币普通股	3,600,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		股东张秀通过投资者信用证券账户持股 18,339,300 股；股东杨飞通过投资者信用证券账户持股 4,895,600 股；股东余英尔通过投资者信用证券账户持股 2,950,000 股；股东施敏通过投资者信用证券账户持股 6,105,300 股；股东季占柱通过投资者信用证券账户持股 4,500,000 股；股东深圳前海睿景开元基金管理有限公司－睿元稳健 1 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持股 4,000,000 股；股东薛金勇通过投资者信用证券账户持股 3,600,000 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

公司前法定代表人、董事长、实际控制人黄锦光在公司任职期间利用职务之便，私刻公司印章，在未经公司董事会、股东大会审议通过的情况下，为其本人及关联企业在其成为公司实际控制人前原有的债务恶意追加担保，涉案金额 14.63 亿元。公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 2 月 28 日《关于重大诉讼的公告》(公告编号：2019-015)、2019 年 4 月 2 日《关于重大诉讼的公告》(公告编号：2019-030)、2019 年 4 月 16 日《关于重大诉讼的公告》(公告编号：2019-035)、2019 年 11 月 1 日《关于重大诉讼的公告》(公告编号：2019-109)。截至报告期末，已判决公司无需承担责任并生效的案件涉诉金额总计 11.90 亿元，未决诉讼涉诉金额总计 2.73 亿元。公司因担保案件被查封冻结资产已部分解除冻结、查封。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

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	759,582,157.09	804,578,196.44
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	17,720,763.49	37,392,773.62
应收账款	2,349,795,248.93	2,565,109,370.73
应收款项融资	65,939,006.76	56,037,977.63
预付款项	52,461,582.69	23,398,926.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,158,695.80	74,315,830.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	762,060,986.39	551,247,242.82
合同资产	173,929,308.12	180,853,422.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,556,059.76	46,212,933.61
流动资产合计	4,314,203,809.03	4,339,146,674.21
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	3,841,265.80	3,864,925.76
其他权益工具投资	487,446,123.72	478,089,119.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,863,318.22	13,030,641.18
固定资产	436,162,150.52	447,690,321.51
在建工程	1,757,522.12	1,594,690.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,382,126.12	35,779,007.35
无形资产	153,784,873.51	156,153,364.80
开发支出	9,943,998.57	6,810,701.51
商誉	23,207,705.58	23,207,705.58
长期待摊费用	17,550,125.60	19,047,890.26
递延所得税资产	120,763,811.64	119,376,849.84
其他非流动资产	22,934,639.94	19,125,902.57
非流动资产合计	1,324,637,661.34	1,323,771,119.72
资产总计	5,638,841,470.37	5,662,917,793.93
流动负债：		
短期借款	1,972,664,090.24	1,967,556,694.96
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	882,960,010.00	913,210,010.00
应付账款	742,888,679.34	664,854,243.45
预收款项	427,582.76	309,633.03
合同负债	136,887,655.80	117,203,225.10
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	18,617,048.47	74,201,923.93
应交税费	20,813,537.02	22,140,595.01
其他应付款	133,179,331.89	126,359,978.16
其中：应付利息		
应付股利	5,012,720.00	5,012,720.00
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	2,936,558.63	5,194,770.30
其他流动负债	29,175,064.80	40,277,804.58
流动负债合计	3,940,549,558.95	3,931,308,878.52
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	33,315,613.93	31,570,035.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	272,790,536.65	272,790,536.65
递延收益	11,378,497.11	11,616,572.43
递延所得税负债	11,824,876.60	12,184,259.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	329,309,524.29	328,161,404.56
负债合计	4,269,859,083.24	4,259,470,283.08
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,561.81	
减：库存股		
其他综合收益	29,275,182.36	19,918,177.73
专项储备	10,474,178.42	9,277,229.93
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	28,317,439.06	72,457,617.83
归属于母公司所有者权益合计	1,336,069,361.65	1,369,653,025.49
少数股东权益	32,913,025.48	33,794,485.36
所有者权益合计	1,368,982,387.13	1,403,447,510.85
负债和所有者权益总计	5,638,841,470.37	5,662,917,793.93

法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：王小叶

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	1,059,132,244.57	1,091,298,871.43
其中：营业收入	1,059,132,244.57	1,091,298,871.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,032,773.84	1,114,594,879.69
其中：营业成本	974,161,287.33	972,433,782.01
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	3,601,201.13	3,318,734.94
销售费用	26,464,049.79	30,098,217.19
管理费用	30,600,825.61	32,419,875.52
研发费用	43,844,128.93	45,384,173.43
财务费用	20,361,281.05	30,940,096.60
其中：利息费用	25,289,977.55	34,349,029.34
利息收入	10,646,754.23	3,728,876.06
加：其他收益	2,705,930.42	443,417.66
投资收益(损失以“－”号填列)	-23,659.96	-156,966.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,659.96	-156,966.92
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)	-6,726,019.48	-10,766,958.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,739,385.75	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,880.77	-72,952.37
三、营业利润(亏损以“－”填列)	-45,690,544.81	-33,849,468.56
加：营业外收入	104,490.54	796,706.36
减：营业外支出	160,930.42	150,080.70
四、利润总额(亏损总额以“－”填列)	-45,746,984.69	-33,202,842.90
减：所得税费用	-712,907.85	-3,303,657.32
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-45,034,076.84	-29,899,185.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-45,034,076.84	-29,899,185.58
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	-44,140,178.77	-29,127,507.81
2.少数股东损益	-893,898.07	-771,677.77
六、其他综合收益的税后净额	9,357,004.63	3,297,760.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,357,004.63	3,297,760.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	9,357,004.63	3,297,760.19
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	9,357,004.63	3,297,760.19
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	-35,677,072.21	-26,601,425.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,783,174.14	-25,829,747.62
归属于少数股东的综合收益总额	-893,898.07	-771,677.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0348	-0.0230
(二)稀释每股收益	-0.0348	-0.0230

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：俞雷 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：王小叶

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	1,303,256,928.11	1,468,484,324.48
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	262,975.51	
收到其他与经营活动有关的现金	49,703,647.33	82,595,961.28
经营活动现金流入小计	1,353,223,550.95	1,551,080,285.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,800,798.90	1,063,738,419.59
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	99,883,691.38	98,247,370.70
支付的各项税费	19,728,161.37	23,945,458.39
支付其他与经营活动有关的现金	84,813,894.18	157,407,724.39
经营活动现金流出小计	1,395,226,545.83	1,343,338,973.07
经营活动产生的现金流量净额	-42,002,994.88	207,741,312.69
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	25,504,846.00	2,100,000.00
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		
投资活动现金流入小计	25,504,846.00	2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,181,746.63	17,400,723.45
投资支付的现金	828,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	5,009,746.63	17,400,723.45
投资活动产生的现金流量净额	20,495,099.37	-15,300,723.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	873,970,000.00	874,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,961,929.32	15,988,082.68
筹资活动现金流入小计	925,946,929.32	890,698,082.68
偿还债务支付的现金	856,703,546.67	828,346,263.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,914,140.31	22,154,903.76
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	64,327,124.35	219,192,709.82
筹资活动现金流出小计	942,944,811.33	1,069,693,877.12
筹资活动产生的现金流量净额	-16,997,882.01	-178,995,794.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,490.01	-18,267.50
五、现金及现金等价物净增加额	-38,518,267.53	13,426,527.30
加：期初现金及现金等价物余额	100,803,814.89	25,000,426.19
六、期末现金及现金等价物余额	62,285,547.36	38,426,953.49

（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。

江苏中超控股股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-024

浙江万里扬股份有限公司 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)	1,174,724,014.21	1,266,145,601.99	-7.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,365,841.57	94,349,524.34	40.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,227,629.74	56,244,059.99	79.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,691,690.73	208,850,621.19	-31.20%
基本每股收益(元／股)	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益(元／股)	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	2.34%	1.76%	0.58%
	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)	10,133,977,861.20	10,090,857,772.38	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,724,972,404.66	5,592,606,563.09	2.37%

（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)	-4,893.77	
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)	38,378,188.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,642.75	
减：所得税影响额	5,852,406.77	
少数股东权益影响额(税后)	3,033.60	
合计	31,138,211.83	

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的项目的情况说明

☐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、期末预付款项较期初增长 89.76%，主要系报告期预付材料款增加所致。

2、期末合同负债较期初增长 43.49%，主要系报告期预收货款增加所致。

3、期末应交税费较期初下降 33.10%，主要系报告期公司将应交增值税进行缴纳而减少了应交税费金额所致。

4、本期投资收益为 -671.26 万元，上年同期为 1,408.77 万元，主要系本期公司投资的公司出现亏损，而上年同期主要为子公司山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司 32.89%股权对外转让获得的收益。

5、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 40.29%，一方面，报告期公司销售产品结构进一步优化，盈利能力较强的产品销量比例提高。另一方面，公司全面推动智能制造，报告期生产效率和产品质量进一步提高，有效降低了生产成本。

6、本期投资活动产生的现金流量净额为 -6,696.92 万元，上年同期为 -17,303.25 万元，主要系上年同期公司收购浙江万里扬能源科技有限公司 51%股权和山东蒙沃变速器有限公司 33.88%股权所支付的现金较多所致。

7、本期筹资活动产生的现金流量净额为 -14,907.01 万元，上年同期为 2,462.50 万元，主要系本期公司偿还债务支付的现金比取得借款收到的现金多所致。

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		28,417	报告期末表决权恢复的优先股股东数(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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	29.26%	384,075,744.00	0.00	质押	199,250,000.00
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰 52 号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000.00	0.00		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌盛 1 号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000.00	0.00		
安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞 1 号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000.00	0.00		
华润深国投信托有限公司－华润信托·华籁 16 号单一资金信托	其他	5.62%	73,760,000.00	0.00		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	52,785,000.00	0.00		
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	48,600,000.00	0.00	质押	13,000,000.00
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.81%	23,772,600.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	15,813,816.00	0.00		
奇瑞汽车股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	12,529,256.00	0.00		
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	
万里扬集团有限公司		384,075,744.00		人民币普通股	384,075,744.00	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰 52 号单一资金信托		79,000,000.00		人民币普通股	79,000,000.00	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌盛 1 号单一资金信托		79,000,000.00		人民币普通股	79,000,000.00	
安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞 1 号单一资金信托		79,000,000.00		人民币普通股	79,000,000.00	
华润深国投信托有限公司－华润信托·华籁 16 号单一资金信托		73,760,000.00		人民币普通股	73,760,000.00	
金华市众成投资有限公司		52,785,000.00		人民币普通股	52,785,000.00	
浙大网新科技股份有限公司		48,600,000.00		人民币普通股	48,600,000.00	
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金		23,772,600.00		人民币普通股	23,772,600.00	
香港中央结算有限公司		15,813,816.00		人民币普通股	15,813,816.00	
奇瑞汽车股份有限公司		12,529,256.00		人民币普通股	12,529,256.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权，持有金华市众成投资有限公司 84.93%股权，两个股东之间存在关联关系。安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞 1 号单一资金信托和华润深国投信托有限公司－华润信托·华籁 16 号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委托成立的信托产品，为奇瑞汽车股份有限公司的关联方和一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

（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 2 月 23 日，公司和长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“长江绿色发展基金”)签署了《战略合作框架协议》。双方将利用各自品牌、资本、市场、技术、管理等优势，共同合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务。全面推进电网侧储能电站建设、用户侧储能电站建设、虚拟电厂及零碳园区建设等双碳领域合作，实现生产生活方式绿色转型，助力区域能源结构转型和绿色低碳循环发展。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）签署《战略合作框架协议》的公告》(2023-004)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万里扬股份有限公司

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	745,342,053.29	683,263,341.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,473,102.00	2,473,102.00
衍生金融资产		
应收票据	847,314,585.54	1,008,826,537.07
应收账款	1,419,949,898.38	1,416,594,832.84
应收款项融资	122,566,784.04	104,038,368.80
预付款项	139,809,554.06	73,675,758.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	304,398,441.38	269,570,855.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	796,429,037.28	882,846,169.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	128,706,771.10	128,706,771.10
其他流动资产	115,271,605.53	130,786,823.38
流动资产合计	4,622,261,832.60	4,700,782,561.03
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	227,704,511.11	220,590,969.63
长期股权投资	491,719,342.66	528,065,006.60
其他权益工具投资	142,150,000.00	142,150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	232,175,979.68	237,606,140.92
固定资产	2,703,921,003.21	2,674,811,354.26
在建工程	394,324,013.21	349,773,036.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,030,621.64	4,079,716.34
无形资产	507,374,788.22	473,873,316.99
开发支出	32,280,097.47	22,785,930.94
商誉	256,504,945.02	256,504,945.02
长期待摊费用	8,981,541.99	10,652,016.10
递延所得税资产	138,837,990.10	137,263,034.34
其他非流动资产	371,711,194.29	331,919,744.10
非流动资产合计	5,511,716,028.60	5,390,075,211.35
资产总计	10,133,977,861.20	10,090,857,772.38
流动负债：		
短期借款	1,250,178,750.00	1,386,473,998.40
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	1,265,176,469.67	1,154,411,387.71
应付账款	1,232,623,130.44	1,242,894,393.03
预收款项		
合同负债	20,880,486.86	14,552,036.66
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	36,115,839.38	66,072,162.87
应交税费