证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-027

北大医药股份有限公司 2024 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)	493,957,274.92	498,709,845.17	-0.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,046,906.13	16,705,869.02	163.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,721,970.03	16,960,415.93	163.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,598,670.35	-130,571,632.68	68.91%
基本每股收益(元/股)	0.0739	0.0280	163.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0739	0.0280	163.93%
加权平均净资产收益率	3.05%	1.20%	1.85%
	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)	2,394,904,294.01	2,438,286,126.08	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,466,104,428.37	1,422,057,522.24	3.10%

(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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	437,392.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,226,068.82	
减:所得税影响额	-113,612.88	
合计	-675,063.90	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收款项融资	79,887,661.24	36,675,357.18	117.82%	主要系本期票据贴现减少所致
预付款项	23,146,661.18	15,630,901.66	48.08%	主要系本期预付款供应商产品采购增加所致
应付职工薪酬	17,541,285.42	37,446,772.96	-53.16%	主要系本期绩效发放所致
利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	同比增减	变动原因
销售费用	72,711,913.36	129,020,276.45	-43.64%	主要系市场推广费同比减少
管理费用	18,277,135.85	28,100,353.50	-34.96%	主要系管理模式调整辅助生产部门费用按对各车间生产的支持程度归集分配计入成本所致
研发费用	5,061,333.88	3,805,765.92	32.99%	主要系本期项目根据进度费用化投入同比增加
财务费用	-230,314.65	531,736.83	-143.31%	本期贷款规模同比下降
信用减值损失(损失以"-"号填列)	399,498.41	5,208,649.54	-92.33%	主要系南京银行反担保责任事项完结,坏账损失减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,079,646.01	530,973.45	291.67%	主要受减值存货销售冲回跌价影响
营业外支出	1,251,750.65	623,134.79	100.88%	主要系计提自查补缴税款所致
所得税费用	9,367,411.02	4,248,726.22	120.48%	主要系本期盈利增长应纳税所得额同比增加
现金流量表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-40,598,670.35	-130,571,632.68	68.91%	主要系医药流通回款同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,676,783.60	-10,790,722.65	84.46%	主要系本期项目阶段性投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,400,242.83	-142,010,858.86	96.20%	主要系本期贷款偿还同比减少

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	51,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
西南合成医药集团有限公司	境内非国有法人	22.22%	132,455,475	0	冻结	60,107,360
北大医疗管理有限责任公司	境内非国有法人	11.80%	70,328,949	0	质押	62,180,470
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.20%	7,154,250	0	不适用	0
计红姣	境内自然人	0.65%	3,896,600	0	不适用	0
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346	0	冻结	3,225,346
刘尚军	境内自然人	0.50%	3,004,801	0	不适用	0
郑茗元	境内自然人	0.50%	2,953,100	0	不适用	0
刘尚红	境内自然人	0.36%	2,172,900	0	不适用	0
袁琇峰	境内自然人	0.32%	1,889,000	0	不适用	0
刘志雄	境内自然人	0.29%	1,708,700	0	不适用	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
西南合成医药集团有限公司	132,455,475	人民币普通股	132,455,475
北大医疗管理有限责任公司	70,328,949	人民币普通股	70,328,949
重庆长江制药厂	7,154,250	人民币普通股	7,154,250
计红姣	3,896,600	人民币普通股	3,896,600
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346
刘尚军	3,004,801	人民币普通股	3,004,801
郑茗元	2,953,100	人民币普通股	2,953,100
刘尚红	2,172,900	人民币普通股	2,172,900
袁琇峰	1,889,000	人民币普通股	1,889,000
刘志雄	1,708,700	人民币普通股	1,708,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、合成集团现为方正商业管理有限责任公司全资子公司,方正商业管理有限责任公司为新方正控股发展有限责任公司(简称"新方正集团")的全资子公司,同时新方正集团持有北大医疗管理有限责任公司 100%股权,合成集团与北大医疗管理有限责任公司同受新方正集团控制,存在关联关系。 2、2013 年 6 月 13 日,北大医疗产业集团有限公司(以下简称"北大医疗")与北京政泉控股有限公司(以下简称"政泉控股")签署股权转让协议,由政泉控股受让北大医疗持有本公司的 4,000 万股股份,同时北大资源集团控股有限公司(以下简称"资源控股")与政泉控股签订股份代持协议,约定由政泉控股为资源控股代持上述 4,000 万股股份。 3、方正商业地产有限责任公司现持有资源控股 100%股权,资源控股为方正商业地产有限责任公司的全资子公司,同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司 100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产有限责任公司同受新方正集团控制,故资源控股与合成集团、北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末:股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 60,107,360 股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 72,348,115 股,实际合计持有 132,455,475 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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

1、公司于 2024 年 1 月查询国家企业信用信息公示系统获悉,公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司已完成注销,相关内容请参见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于上海方正拓康贸易有限公司注销完成的公告》(2024-001)。

2、公司收到持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司(以下简称"北大医疗")的告知函,获悉北大医疗持有的公司 27,565,085 股股份已办理质押,相关内容请参见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东股份质押的公告》(2024-007)。

3、公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》,齐子鑫先生、张勇先生当选公司第十届董事会非独立董事,程琴女士当选公司第十届监事会非职工代表监事。相关内容请参见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(2024-008)。

4、公司于 2024 年 2 月 28 日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十 届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》,齐子鑫先生当选公司董事长,张必成先生当选公司监事会主席,公司第十届董事会专门委员会进行了调整。相关内容请参见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》(2024-011)、《关于选举公司监事会主席的公告》(2024-012)。

5、公司收到湖北省武汉市中级人民法院(以下简称"武汉市中级 人民法院")出具的《执行裁定书》,《执行裁定书》显示,湖北正控医药有限公 司与北大医药武汉有限公司合同纠纷一案,武汉仲裁委员会作出的裁决书已经生效。权利人湖北正控医药有限公司向武汉市中级人民法院申请强制执行,武汉市中 级人民法院依法立案执行。被执行人北大医药武汉有限公司的案款已全部划扣至武汉市中级人民法院账户,本案执行终结。相关内容请参见公司于 2024 年 3 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告 》(2024-013)。

6、公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于与重庆西南合成制药有限公司签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的议 案》,公司拟与重庆西南合成制药有限公司(以下简称"重庆西南合成")签署《固定资产租赁协议》(以下简称"《协议》")。《协议》约定,重庆西南合成出租租赁物包含房屋(具体包括建筑物、构 筑物)和设备给公司,租赁期限三年,自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。相关内容请参见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订固定资产租赁协议暨关联交易的公告》(2024-016)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北大医药股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	345,188,366.23	457,253,265.09
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	24,277,219.48	24,009,898.42
应收账款	1,227,085,254.51	1,247,007,169.54
应收款项融资	79,887,661.24	36,675,357.18
预付款项	23,146,661.18	15,630,901.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,916,596.01	88,182,899.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,699,275.27	184,176,529.20
其中:数据资源		
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	4,101,678.85	
流动资产合计	2,016,302,712.77	2,052,936,020.77
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	4,111,540.42	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,663,645.63	16,990,383.79
固定资产	121,952,477.08	117,282,636.50
在建工程	3,043,362.84	7,307,964.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,513,197.30	43,084,730.04
无形资产	111,188,002.25	114,687,374.87
其中:数据资源		
开发支出	16,671,205.35	14,096,917.97
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,996,109.08	18,441,457.85
其他非流动资产	50,462,041.29	53,458,639.69
非流动资产合计	378,601,581.24	385,350,105.31
资产总计	2,394,904,294.01	2,438,286,126.08
流动负债:		
短期借款	32,000,000.00	35,091,178.24
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	78,191,574.10	63,205,468.91
应付账款	449,060,796.80	466,711,024.47
预收款项	30,174.93	30,174.93
合同负债	10,535,673.68	12,982,623.57
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	17,541,285.42	37,446,772.96
应交税费	29,210,002.14	25,927,110.29
其他应付款	255,747,571.89	301,519,632.36
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	22,141,537.64	23,504,078.49
其他流动负债	1,367,079.91	1,687,741.06
流动负债合计	895,825,696.51	968,105,805.28
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	17,841,126.33	23,542,320.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,090,042.00
递延收益	13,438,053.95	13,136,818.99
递延所得税负债	2,352,669.82	
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,631,850.10	48,769,181.68
负债合计	929,457,546.61	1,016,874,986.96
所有者权益:		
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,403,337.67	56,403,337.67
一般风险准备		
未分配利润	614,540,730.82	570,493,824.69
归属于母公司所有者权益合计	1,466,104,428.37	1,422,057,522.24
少数股东权益	-657,680.97	-646,383.12
所有者权益合计	1,465,446,747.40	1,421,411,139.12
负债和所有者权益总计	2,394,904,294.01	2,438,286,126.08

法定代表人:袁平东 主管会计工作负责人:赵全波 会计机构负责人:王勇

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	493,957,274.92	498,709,845.17
其中:营业收入	493,957,274.92	498,709,845.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,875,679.72	483,186,924.31
其中:营业成本	344,356,273.00	318,564,509.32
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	2,699,338.28	3,164,282.29
销售费用	72,711,913.36	129,020,276.45
管理费用	18,277,135.85	28,100,353.50
研发费用	5,061,333.88	3,805,765.92
财务费用	-230,314.65	531,736.83
其中:利息费用	990,622.36	2,470,555.83
利息收入	1,274,037.70	1,674,096.27
加:其他收益	1,068,348.49	359,282.53
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	399,498.41	5,208,649.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,079,646.01	530,973.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,629,088.11	21,621,826.38
加:营业外收入	25,681.83	-56,516.47
减:营业外支出	1,251,750.65	623,134.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,403,019.29	20,942,175.12
减:所得税费用	9,367,411.02	4,248,726.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,035,608.27	16,693,448.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,035,608.27	16,693,448.90
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	44,046,906.13	16,705,869.02
2.少数股东损益	-11,297.86	-12,420.12
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	44,035,608.27	16,693,448.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,046,906.13	16,705,869.02
归属于少数股东的综合收益总额	-11,297.86	-12,420.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0739	0.0280
(二)稀释每股收益	0.0739	0.0280

法定代表人:袁平东 主管会计工作负责人:赵全波 会计机构负责人:王勇

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	509,553,705.51	427,918,611.27
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	38,675.96	45.66
收到其他与经营活动有关的现金	8,211,230.52	74,132,377.64
经营活动现金流入小计	517,803,611.99	502,051,034.57
购买商品、接受劳务支付的现金	366,572,183.33	334,502,771.83
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	49,310,012.13	42,059,287.77
支付的各项税费	30,371,936.98	28,890,132.92
支付其他与经营活动有关的现金	112,148,149.90	227,170,474.73
经营活动现金流出小计	558,402,282.34	632,622,667.25
经营活动产生的现金流量净额	-40,598,670.35	-130,571,632.68
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		1,100.00
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		1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676,783.60	10,791,822.65
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		
投资活动现金流出小计	1,676,783.60	10,791,822.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,676,783.60	-10,790,722.65
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		47,995,961.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,866.66	2,542,552.17
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	5,048,376.17	91,472,344.96
筹资活动现金流出小计	5,400,242.83	142,010,858.86
筹资活动产生的现金流量净额	-5,400,242.83	-142,010,858.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.07
五、现金及现金等价物净增加额	-47,675,696.78	-283,373,214.26
加:期初现金及现金等价物余额	345,927,983.92	513,512,422.27
六、期末现金及现金等价物余额	298,252,287.14	230,139,208.01

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 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。

北大医药股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2024-07

上海柘中集团股份有限公司 2024 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)	163,530,312.89	151,841,709.81	7.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-144,076,136.49	33,937,004.71	-524.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,181,743.61	25,620,663.38	-91.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,172,345.66	39,560,504.38	-74.29%
基本每股收益(元/股)	-0.33	0.08	-512.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.08	-512.50%
加权平均净资产收益率	-5.06%	1.24%	-6.30%
	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)	4,050,901,001.23	4,386,249,575.37	-7.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,776,058,753.76	2,920,134,890.25	-4.93%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	57,522.12	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	977,648.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-157,486,635.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,303.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,892,837.90	
减:所得税影响额	-48,888,120.30	
合计	-146,257,880.10	--

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、货币资金与期初相比减少 71.26%,主要系本期投资支付的现金以及归还控股股东借款所致。

2、应收票据与期初相比增加 132.83%,主要系本期应收账款收回应收票据增加。

3、预付账款与期初相比增加 134.87%,主要系本期公司预付采购款增加。

4、应付职工薪酬与期初相比减少 86.19%,主要系本期支付上期计提的职工薪酬。

5、应交税费与期初相比减少 41.07%,主要系本期支付上期计提的所得税及增值税。

6、税金及附加与上年同期相比增加 111.79%,主要系本期计提的增值税附加税增加。

7、管理费用与上年同期相比增加 42.95%,主要系本期管理费用服务费增加。

8、财务费用与上年同期相比减少 1579.87%,主要系本期归属于其他合伙人享有的利润计入当期财务费用。

9、其他收益与上年同期相比增加 2167.04%,主要系本期公司增值税加计抵减收益增加。

10、投资收益与上年同期相比减少 155.24%,主要系本期公司长期股权投资其确认的投资收益减少。

11、公允价值变动收益与上年同期相比减少 311.76%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

12、资产处置收益与上年同期相比增加 372.41%, 主要系本期公司处置固定资产的处置收益增加。

13、营业利润与上年同期相比减少 855.72%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益减少。

14、利润总额与上年同期相比减少 854.98%,主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益减少。

15、所得税费用与上年同期相比减少 293.14%,主要系本期计提的递延所得税费用减少。

16、净利润与上年同期相比减少 524.54%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益减少。

17、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 74.29%,主要系本期公司购买商品接受劳务支付的现金增加。

18、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 202.05%,主要系本期公司支付其他与筹资活动有关的现金增加。

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	29,448	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(不含通过转融通出借股份)						
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
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,046,710.00	0.00	不适用	0.00
陆仁军	境内自然人	13.47%	59,487,641.00	44,615,730.00	不适用	0.00
顾瑞兴	境内自然人	4.16%	18,350,000.00	0.00	不适用	0.00
何耀忠	境内自然人	4.02%	17,755,800.00	0.00	不适用	0.00
许国园	境内自然人	1.05%	4,640,000.00	0.00	不适用	0.00
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310.00	3,395,482.00	不适用	0.00
李欣立	境内自然人	0.74%	3,270,000.00	0.00	不适用	0.00
管金强	境内自然人	0.72%	3,200,000.00	0.00	不适用	0.00
仰欢贤	境内自然人	0.72%	3,195,000.00	0.00	不适用	0.00
仰新贤	境内自然人	0.62%	2,739,580.00	0.00	不适用	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
上海康峰投资管理有限公司	188,046,710.00	人民币普通股	188,046,710.00
顾瑞兴	18,350,000.00	人民币普通股	18,350,000.00
何耀忠	17,755,800.00	人民币普通股	17,755,800.00
陆仁军	14,871,911.00	人民币普通股	14,871,911.00
许国园	4,640,000.00	人民币普通股	4,640,000.00
李欣立	3,270,000.00	人民币普通股	3,270,000.00
管金强	3,200,000.00	人民币普通股	3,200,000.00
仰欢贤	3,195,000.00	人民币普通股	3,195,000.00
仰新贤	2,739,580.00	人民币普通股	2,739,580.00
谢亚明	2,646,200.00	人民币普通股	2,646,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东,与公司实际控制人陆仁军先生构成一致行动人,马瑜骅先生为公司现任董事。除此之外,公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	管金强通过信用证券账户持有公司股份 3,150,000 股;仰欢贤通过信用证券账户持有公司股份 3,095,000 股;仰新贤通过信用证券账户持有公司股份 714,180 股。 注:上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 5,750,060 股,占公司总股本比例 1.30%。前 10 名股东中存在回购专户,但未纳入前 10 名股东列示。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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:上海柘中集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	48,869,578.24	170,058,491.19
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	106,516,000.02	45,748,683.14
应收账款	494,898,126.06	650,062,711.13
应收款项融资	10,678,188.17	10,678,188.17
预付款项	10,440,946.60	4,445,338.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,817,745.59	5,265,243.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,824,645.74	98,351,829.41
其中:数据资源		
合同资产	23,474,810.56	23,474,810.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,487,676.09	4,487,676.09
流动资产合计	832,007,717.07	1,012,572,971.95
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	578,189,111.99	612,323,085.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,226,576,002.21	2,354,267,292.40
投资性房地产	67,240,325.73	68,398,755.33
固定资产	186,268,669.72	187,830,886.25
在建工程	98,383,765.72	88,925,665.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,519,101.75	39,314,547.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,716,307.04	22,616,371.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,218,893,284.16	3,373,676,603.42
资产总计	4,050,901,001.23	4,386,249,575.37
流动负债:		
短期借款	100,073,333.33	100,073,333.33
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	170,063,834.08	195,567,582.83
预收款项	37,744,060.98	38,095,238.18
合同负债	134,154,416.01	134,154,416.01
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	768,345.46	5,561,926.07
应交税费	43,789,356.35	74,310,105.51
其他应付款	359,160,930.49	420,880,762.67
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		
其他流动负债	42,468,860.98	42,468,860.98
流动负债合计	888,223,137.68	1,011,112,225.58
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

法定代表人:蒋陆峰 主管会计工作负责人:张博华 会计机构负责人:钱兵华

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	163,530,312.89	151,841,709.81
其中:营业收入	163,530,312.89	151,841,709.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,905,736.46	141,030,559.64
其中:营业成本	120,906,351.13	114,993,816.58
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	1,946,730.04	919,192.31
销售费用	7,339,839.70	7,521,766.01
管理费用	22,647,839.28	15,843,265.05
研发费用		
财务费用	-25,935,023.69	1,752,519.69
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	977,648.05	43,124.43
投资收益(损失以"-"号填列)	-32,541,283.55	58,912,661.76
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)	-187,792,779.27	-45,607,024.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	57,522.12	12,176.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-182,674,316.22	24,172,088.23
加:营业外收入	200,000.00	0.01
减:营业外支出	1,696.88	2,500.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-182,476,013.10	24,169,587.91
减:所得税费用	-38,399,876.61	-9,767,416.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-144,076,136.49	33,937,004.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-144,076,136.49	33,937,004.71
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	-144,076,136.49	33,937,004.71
2.少数股东损益		
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	-144,076,136.49	33,937,004.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-144,076,136.49	33,937,004.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.33	0.08
(二)稀释每股收益	-0.33	0.08

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蒋陆峰 主管会计工作负责人:张博华 会计机构负责人:钱兵华

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	201,875,779.01	187,840,640.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,137,780.61	1,894,613.55
经营活动现金流入小计	205,013,559.62	189,735,254.02
购买商品、接受劳务支付的现金	132,327,004.94	96,164,648.26
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	20,462,811.42	17,728,997.46
支付的各项税费	13,357,469.20	18,525,924.89
支付其他与经营活动有关的现金	28,693,928.40	17,755,179.03
经营活动现金流出小计	194,841,213.96	150,174,749.64
经营活动产生的现金流量净额	10,172,345.66	39,560,504.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	236,187.74	
取得投资收益收到的现金	1,255,012.99	1,166,288.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	16,000.00
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	1,556,200.73	1,182,288.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,010,318.78	10,758,248.74
投资支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
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	72,010,318.78	70,758,248.74
投资活动产生的现金流量净额	-70,454,118.05	-69,575,960.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,666.67	312,499.98
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	60,303,278.69	
筹资活动现金流出小计	60,909,945.36	312,499.98
筹资活动产生的现金流量净额	-60,909,945.36	59,687,500.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,804.80	-21,178.41
五、现金及现金等价物净增加额	-121,188,912.95	29,650,865.70
加:期初现金及现金等价物余额	170,058,491.19	150,362,119.14
六、期末现金及现金等价物余额	48,869,578.24	180,012,984.84

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 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。

上海柘中集团股份有限公司

董事会

法定代表人:蒋陆峰

二〇二四年四月二十五日