证券代码:603659 证券简称:璞泰来

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

【2023】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

公司于2023年4月14日召开第三届董事会第十四次会议,经审议通过了《2023年第一季度报告》,表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

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	3,698,994,031.12	18.16
归属于上市公司股东的净利润	701,974,570.75	10.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,128,782.15	10.64
经营活动产生的现金流量净额	-494,777,529.29	-258.26
基本每股收益(元/股)	0.50	8.70
稀释每股收益(元/股)	0.50	8.70
加权平均净资产收益率(%)	5.09	减少0.80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	37,351,844,634.49	35,697,309,157.66	4.63
归属于上市公司股东的所有者权益	14,176,675,887.16	13,456,926,161.06	5.35

(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	-3,309,556.92	
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	35,352,071.94	
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	425,373.94	
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	-424,332.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-875,687.01	
减:所得税影响额	4,900,249.51	
少数股东权益影响额(税后)	2,421,831.29	
合计	23,845,788.60	

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 □不用

计入当期损益的政府补助中,因与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,从而未作为非经常性损益的项目如下:

项目	涉及金额	原因
即征即退税款	12,796,379.19	与正常经营业务密切相关,金额可确定且能够持续取得

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-258.26	主要系新能源锂离子电池行业国内客户付款时以银行票据结算为主,在报告期内经营性票据净额较上年末,未体现在经营活动产生的现金流中。若合并计算报告期经营性票据和经营性现金流,则合并计算的净额为较大正数,且同口径下同比上升。

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	66,474	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
梁丰	境内自然人	366,569,228	26.36	0	质押	62,821,600
宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	158,800,914	11.42	0	质押	47,040,000
湖南国晖能企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	137,792,790	9.91	0	无	
陈卫	境内自然人	121,339,424	8.72	0	质押	2,230,000
香港中央结算有限公司	境外法人	96,245,287	6.92	0	无	
齐晓东	境内自然人	26,200,000	1.88	0	无	
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	20,660,046	1.49	0	无	
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	14,954,757	1.08	0	无	
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方精长中小盘混合型开放式证券投资基金	其他	14,340,585	1.03	0	无	
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	8,764,074	0.63	0	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
梁丰	366,569,228	人民币普通股	366,569,228
宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)	158,800,914	人民币普通股	158,800,914
湖南国晖能企业管理合伙企业(有限合伙)	137,792,790	人民币普通股	137,792,790
陈卫	121,339,424	人民币普通股	121,339,424
香港中央结算有限公司	96,245,287	人民币普通股	96,245,287
齐晓东	26,200,000	人民币普通股	26,200,000
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	20,660,046	人民币普通股	20,660,046
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	14,954,757	人民币普通股	14,954,757
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方精长中小盘混合型开放式证券投资基金	14,340,585	人民币普通股	14,340,585
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	8,764,074	人民币普通股	8,764,074
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)系实际控制人梁丰先生夫人湖南梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业;湖南国晖能企业管理合伙企业(有限公司)系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。		
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:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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	5,480,668,035.35	6,405,353,090.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,124,384,922.54	1,584,903,040.23
衍生金融资产		
应收票据	320,587,894.57	275,585,062.87
应收账款	2,934,800,067.53	3,996,068,711.18
应收款项融资		
预付款项	802,861,232.06	680,004,503.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,792,856.52	117,804,068.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,894,071,932.60	11,035,004,652.22
合同资产	398,260,568.53	353,606,011.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	830,556,194.99	531,376,573.69
流动资产合计	25,906,983,683.68	24,979,735,794.22
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	393,766,966.07	387,801,900.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,423,369.76	54,615,196.09
投资性房地产		
固定资产	5,894,572,414.17	5,698,238,066.31
在建工程	2,947,915,900.75	2,565,764,403.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,062,633.74	30,978,428.76
无形资产	670,988,767.21	634,034,123.88
开发支出		
商誉	78,645,189.52	78,645,189.52
长期待摊费用	265,688,185.10	283,640,877.53
递延所得税资产	310,406,929.40	318,851,974.29
其他非流动资产	801,400,607.99	695,003,204.02
非流动资产合计	11,444,880,950.81	10,717,573,363.44
资产总计	37,351,844,634.49	35,697,309,157.66
流动负债:		
短期借款	2,644,390,465.51	3,273,438,706.61
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	3,743,030,409.18	3,029,071,947.07
应付账款	4,349,416,183.31	4,730,651,527.29
预收款项		
合同负债	5,469,546,938.97	4,791,783,487.82
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	494,341,680.60	467,199,137.31
应交税费	336,697,016.39	301,507,153.06
其他应付款	708,744,424.77	793,078,028.63
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	770,887,669.73	793,630,430.06
其他流动负债	128,139,938.07	158,062,056.81
流动负债合计	18,645,194,719.53	18,338,422,474.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,539,210,432.24	2,929,747,962.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,594,043.74	13,522,252.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	381,496,897.60	392,146,712.94
递延所得税负债	53,120,283.25	54,260,741.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,986,421,656.83	3,389,677,668.23
负债合计	22,631,616,376.36	21,728,090,132.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,390,829,969.00	1,390,829,969.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,510,932,081.34	5,502,845,415.29
减:库存股	84,547,761.80	94,635,894.74
其他综合收益	914,432.06	1,314,025.70
专项储备		
盈余公积	261,111,426.60	261,111,426.60
一般风险准备		
未分配利润	7,097,436,749.96	6,395,461,179.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,176,675,887.16	13,456,926,161.06
少数股东权益	543,562,370.97	512,292,863.72
所有者权益(或股东权益)合计	14,720,238,258.13	13,969,219,024.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	37,351,844,634.49	35,697,309,157.66

公司负责人:梁丰主管会计工作负责人:韩钟伟会计机构负责人:韦富桂

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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	3,698,994,031.12	3,130,580,952.35
其中:营业收入	3,698,994,031.12	3,130,580,952.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,875,148,898.21	2,307,019,006.53
其中:营业成本	2,430,234,660.60	1,918,048,591.03
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	23,410,789.54	24,204,263.88
销售费用	56,394,687.27	58,563,565.36
管理费用	132,668,378.61	136,828,053.39
研发费用	201,725,585.21	173,141,235.84
财务费用	30,714,796.58	-3,766,702.97
其中:利息费用	56,217,247.26	29,758,458.74
利息收入	41,157,186.88	30,435,101.24
加:其他收益	47,883,808.73	25,946,161.89
投资收益(损失以"-"号填列)	371,054.91	146,779.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,965,054.91	111,222.03
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)	1,718,312.99	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,339,958.86	1,658,298.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,257,245.50	-61,367,490.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	891,415,513.90	789,945,694.64
加:营业外收入	527,731.34	5,123,276.37
减:营业外支出	4,267,862.55	2,561,629.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	887,675,382.69	792,507,341.30
减:所得税费用	102,661,304.69	104,561,373.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	785,014,078.00	687,945,967.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	785,014,078.00	687,945,967.63
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)	701,974,570.75	636,639,132.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	83,039,507.25	51,306,834.83
六、其他综合收益的税后净额	-399,593.64	-30,057.85
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-399,593.64	-30,057.85
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	-399,593.64	-30,057.85
(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	-399,593.64	-30,057.85
(7)其他		
(二)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	784,614,484.36	687,915,909.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	701,574,977.11	636,609,074.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	83,039,507.25	51,306,834.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.50	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.50	0.46

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:梁丰主管会计工作负责人:韩钟伟会计机构负责人:韦富桂

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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	3,126,075,442.67	1,962,751,879.32
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	37,720,893.93	46,274,199.63
收到其他与经营活动有关的现金	86,518,903.29	170,553,131.25
经营活动现金流入小计	3,250,315,240.79	2,179,579,210.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,962,010,878.10	1,728,565,747.43
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	394,305,854.32	278,954,541.00
支付的各项税费	264,417,474.65	186,541,346.11
支付其他与经营活动有关的现金	124,358,563.01	123,621,982.97
经营活动现金流出小计	3,745,092,770.08	2,317,683,617.51
经营活动产生的现金流量净额	-494,777,529.29	-138,104,407.31
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		35,546.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,546.00	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	7,558,720.00	
投资活动现金流入小计	7,643,266.00	35,646.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,514,048.55	526,119,386.25
投资支付的现金	76,500,000.00	185,569,650.00
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	1,026,014,048.55	711,689,036.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,370,782.55	-711,653,389.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,580,000.00	
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	1,277,804,562.04	1,505,024,141.18
收到其他与筹资活动有关的现金	1,006,421,991.65	324,943,843.14
筹资活动现金流入小计	2,286,806,553.69	1,829,967,984.32
偿还债务支付的现金	789,342,732.98	350,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,271,271.43	20,726,590.37
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	928,002,361.00	455,792,895.87
筹资活动现金流出小计	1,819,616,365.41	826,919,486.24
筹资活动产生的现金流量净额	467,190,188.28	1,003,048,498.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,911,653.00	1,454,853.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,063,869,776.56	154,745,554.50
加:期初现金及现金等价物余额	5,621,506,080.56	3,491,916,306.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,557,636,304.00	3,646,661,860.87

公司负责人:梁丰主管会计工作负责人:韩钟伟会计机构负责人:韦富桂

(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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-043

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"璞泰来")第三届监事会第十二次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2023年4月14日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第一季度报告》

监事会经审议认为《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)】。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月15日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2023-17

中国全聚德(集团)股份有限公司

【2023】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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	319,634,209.69	213,953,176.66	213,953,176.66	49.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,174,028.50	-47,285,463.03	-47,281,014.49	119.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,729,468.00	-50,095,276.78	-50,090,828.24	113.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,756,852.49	-50,319,656.38	-50,319,656.38	139.26%
基本每股收益(元/股)	0.0299	-0.1541	-0.1540	119.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.22%	-4.74%	-4.74%	5.96%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,563,216,371.35	1,506,686,761.81	1,507,298,206.96	0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	758,403,941.56	743,715,044.11	749,229,913.06	1.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第 16 号》(财会(2022)31号),解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的问题,并自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司按照解释16号规定进行处理。对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初,对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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)	4,530.82	
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)	1,464,561.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,087.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,346,936.23	
少数股东权益影响额(税后)	-32,628.97	
合计	2,434,570.50	

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.资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年3月31日	2023年1月1日	增减变动率	变动原因说明
应收账款	59,046,751.94	45,172,625.33	30.71%	主要为公司收入增加所致。
预付款项	1,043,351.62	2,857,974.31	-63.49%	主要为公司预付货款减少所致。
在建工程	2,626,189.85	6,820,157.21	-61.49%	主要为公司门店装修完工后转入长期待摊科目核算所致。
应交税费	5,438,326.41	3,426,977.91	58.69%	主要为公司应交房产税增加所致。

2.利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	319,634,209.69	213,953,176.66	49.39%	主要为公司收入增加所致。
研发费用	578,299.40	951,947.73	-39.25%	主要为公司研发支出减少所致。
公允价值变动收益		1,193,698.63	-100.00%	主要为公司购买结构性存款减少所致。
信用减值损失	-398,759.51	-98,154.24	306.26%	主要为公司应收账款增加所致。
资产处置收益	-7,227.71	348,486.39	-102.08%	主要为公司处置固定资产损失所致。
营业利润	8,934,220.08	-50,757,730.27	117.60%	主要为公司收入增加所致。
营业外收入	34,049.60	512,224.97	-93.35%	主要为公司无需支付款项收益减少所致。
营业外支出	436,368.22	49,616.33	779.49%	主要为公司门店支付员工辞偿造成营业外支出增加所致。
利润总额	8,531,901.46	-50,295,121.63	116.96%	主要为公司营业收入增加所致。

3.现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	344,529,932.06	219,800,950.04	56.75%	主要为公司营业收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	179,545,052.65	127,420,048.63	40.91%	主要为公司营业收入增加,购买商品、接收劳务支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	19,756,852.49	-50,319,656.38	139.26%	主要为公司营业收入增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,103.00	521,864.00	-94.23%	主要为公司处置固定资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	56,045.87	71,470,219.18	-99.92%	主要为公司结构性存款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,809,355.01	7,521,144.14	-62.65%	主要为公司购建固定资产、装修工程项目减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金		50,490,000.00	-100.00%	主要为公司购买结构性存款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,724,206.14	13,980,939.04	-119.49%	主要为公司结构性存款减少所致。
取得借款收到的现金	30,000,000.00		100.00%	主要为公司增加贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		493,967.64	-100.00%	主要为公司股东借款减少所致。
偿还债务支付的现金	15,000,000.00		100.00%	主要为公司偿还贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,958.33		100.00%	主要为公司偿还贷款支付利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	14,100,080.88	20,912,196.24	-32.57%	主要为公司偿还租赁负债支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	815,960.79	-20,418,228.60	104.00%	主要为公司增加贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	17,848,607.14	-56,756,945.94	131.46%	主要为公司收入增加所致。

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	55,928	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
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	43.67%	134,691,476.00	0.00		
李博之	境内自然人	2.18%	6,713,700.00	0.00		
李明军	境内自然人	0.65%	2,000,000.00	0.00		
王建国	境内自然人	0.62%	1,927,500.00	0.00		
窦宏志	境内自然人	0.50%	1,548,600.00	0.00		
张亮	境内自然人	0.33%	1,020,000.00	0.00		
李梅芳	境内自然人	0.29%	900,000.00	0.00		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.26%	791,708.00	0.00		
胡文静	境内自然人	0.25%	771,000.00	0.00		
黄问晚	境内自然人	0.24%	738,200.00	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
北京首都旅游集团有限责任公司	134,691,476.00	人民币普通股	134,691,476.00
李博之	6,713,700.00	人民币普通股	6,713,700.00
李明军	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
王建国	1,927,500.00	人民币普通股	1,927,500.00
窦宏志	1,548,600.00	人民币普通股	1,548,600.00
张亮	1,020,000.00	人民币普通股	1,020,000.00
李梅芳	900,000.00	人民币普通股	900,000.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	791,708.00	人民币普通股	791,708.00
胡文静	771,000.00	人民币普通股	771,000.00
黄问晚	738,200.00	人民币普通股	738,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间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)	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

一季度,随着客流恢复,叠加元旦、春节等传统消费旺季因素,餐饮市场加快复苏。公司营业收入实现"扭亏红",利润扭亏为盈,实现归母净利917万元,同比增长5.646万元。公司坚持传承与创新并重,持续提升创新与产品研发能力。餐饮板块通过主力门店焕新升级,打造"产品+服务+场景"新格局,提升消费体验,保证产品品质的同时优化、提升门店盈利能力。四川饭店和平门店、全聚德佳亿店等新开门店高效运转,稳中向好势头明显。食品板块,公司先后完成两个食品基地的改造,进一步释放食品生产产能,春节期间以手工片制烤鸭为主的多款家宴礼盒和预制菜单品广受好评。品牌预制菜分步骤上市,建立以全聚德品牌为主,集合川老大、丰泽园的老字号品牌矩阵。完善品牌体系,满足不同消费者的多样需求,围绕年轻一代消费者的数字化生活方式,全方位开启老字号