证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-036

河南神火煤电股份有限公司

【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

项目	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）	9,514,523,824.46	10,750,069,712.58	10,750,069,712.58	-11.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,546,251,982.58	1,948,448,515.20	1,948,604,700.95	-20.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,540,527,723.35	1,937,037,729.97	1,937,193,915.72	-20.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,669,069,019.59	2,841,578,213.03	2,841,578,213.03	-6.07
基本每股收益（元/股）	0.693	0.873	0.873	-20.62
稀释每股收益（元/股）	0.692	0.873	0.873	-20.73
加权平均净资产收益率（%）	9.17	18.83	18.83	减少9.66个百分点
项目	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）	62,299,919,565.10	60,477,379,457.26	60,496,511,018.26	2.98
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,635,349,549.31	16,043,991,504.16	16,061,823,603.69	9.80

会计政策变更的原因：
根据国家财政部于2022年11月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】36号）"对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），因资产和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，应当根据《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。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整，并将累积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。"经公司董事会第八届三十二次会议审议通过，公司于2023年1月1日起执行新的会计政策，并按照新旧衔接规定对财务报表进行追溯调整。
（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）	-1,805,300.68	
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）	11,360,525.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,606.29	
减：所得税影响额	1,839,755.03	
少数股东权益影响额（税后）	490,604.54	
合计	5,724,259.23	

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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	18,442.62	其他与日常活动相关项目

（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

序号	项目	本期金额（元）	本报告期较年初/上年同期增减（%）	变动原因及简要说明
1	交易性金融资产	0.00	-100.00	报告期内，公司子公司上海神火国际贸易有限公司的铝锭套期保值业务平仓。
2	应收款项融资	569,256,932.28	37.78	报告期内，公司尚未背书或贴现的银行承兑汇票增加。
3	一年内到期的非流动资产	27,900,000.00	-44.09	报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司融资租赁业务到期，融资租赁保证金减少。
4	使用权资产	659,854,797.74	-38.53	报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司融资租赁业务到期，资产转至固定资产。
5	合同负债	745,933,806.51	212.43	报告期内，公司预收的电解铝产品销售款、煤炭产品销售款增加。
	其他流动负债	87,931,356.91	186.03	
7	税金及附加	142,419,191.34	-32.92	报告期内，公司确认的耕地占用税、房产税减少。
8	销售费用	88,085,739.97	126.61	报告期内，公司发生的运输装卸等费用增加。
9	研发费用	182,279,035.47	742.06	报告期内，公司研发投入增加。
10	财务费用	91,182,184.23	-54.69	报告期内，公司融资成本大幅下降。
	其中：利息费用	144,199,932.33	-33.19	
	利息收入	70,563,806.38	57.39	报告期内，公司银行存款及保证金利息增加。
11	信用减值损失	533,784.12	-51.06	上年同期，公司下属焦电厂转回计提的坏账准备。
12	资产处置收益	77,148.54	108.51	上年同期，公司下属薛湖煤矿处置废旧物资，确认资产处置损失。
13	营业外收入	2,961,913.54	-84.04	上年同期，公司下属禹州神火隆祥矿业有限公司收到关闭矿井奖补资金。
14	少数股东损益	149,382,684.73	-50.30	报告期内，受电解铝产品售价下降影响，公司子公司云南神火铝业有限公司盈利能力同比减弱。
	归属于少数股东的综合收益总额	149,303,318.46	-49.25	
15	其他综合收益的税后净额	-123,745.67	99.58	与上年同期相比，公司确认的应收款项融资公允价值变动增加。
	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,379.40	99.81	
	将重分类进损益的其他综合收益	-44,379.40	99.81	
	应收款项融资公允价值变动	-44,379.40	99.81	
	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,366.27	98.75	
16	收到的税费返还	88,535,002.23	200.96	报告期内，公司子公司云南神火铝业有限公司收到增值税留抵退税款。
17	收到其他与经营活动有关的现金	212,595,051.11	-50.16	报告期内，公司收到的单位往来款减少。
18	取得投资收益收到的现金	47,384,200.49	100.00	报告期内，公司收到联营企业广西龙州新翔生态铝业有限公司分红款。
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,329.04	-96.67	报告期内，公司处置固定资产减少。
20	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,013.00	100.00	报告期内，公司收到部分整合煤矿股权转让价款。
21	投资支付的现金	6,000,000.00	100.00	报告期内，公司子公司神隆宝鼎新材料有限公司支付投资款。
22	吸收投资收到的现金	5,579,783.90	100.00	报告期内，公司子公司禹州神火宽发矿业有限公司、禹州神火广鑫矿业有限公司收到投资款。
	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,579,783.90	100.00	
23	收到其他与筹资活动有关的现金	127,301,793.01	31.46	报告期内，公司收回票据保证金增加。
24	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,290,496.15	-64.33	报告期内，公司支付的利息减少。
	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,475,100.00	-96.28	上年同期，公司子公司云南神火铝业有限公司支付分红款。
25	筹资活动产生的现金流量净额	-1,061,197,438.54	59.73	报告期内，公司偿还债务支付的现金减少。
26	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,965,721.78	-460.09	报告期内，公司子公司上海神火铝箔有限公司因外币业务产生汇兑损失。
27	现金及现金等价物净增加额	1,712,984,980.48	406.26	报告期内，公司偿还债务支付的现金减少。
28	期初现金及现金等价物余额	4,914,293,116.44	81.64	2022年以来，受煤炭、电解铝产品售价上涨影响，公司销售商品收到的现金大幅增加。
29	期末现金及现金等价物余额	6,627,278,096.92	117.68	

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	72,104	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
河南神火集团有限公司	国有法人	21.42	482,103,191	0		
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.52	191,750,885	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.96	111,595,172	0		
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	3.62	81,452,666	0		
魏巍	境内自然人	2.74	61,660,260	0		
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.84	41,329,335	0		
中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.44	32,323,253	0		
全国社保基金一零九组合	其他	1.15	25,780,246	0		
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.10	24,706,706	0		
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.05	23,648,474	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
河南神火集团有限公司	482,103,191	人民币普通股	482,103,191
商丘市普天工贸有限公司	191,750,885	人民币普通股	191,750,885
香港中央结算有限公司	111,595,172	人民币普通股	111,595,172
商丘新创投资股份有限公司	81,452,666	人民币普通股	81,452,666
魏巍	61,660,260	人民币普通股	61,660,260
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	41,329,335	人民币普通股	41,329,335
中庚价值领航混合型证券投资基金	32,323,253	人民币普通股	32,323,253
全国社保基金一零九组合	25,780,246	人民币普通股	25,780,246
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	24,706,706	人民币普通股	24,706,706
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	23,648,474	人民币普通股	23,648,474
上述股东关联关系或一致行动的说明	2008年1月，商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权，商丘天翔投资股份有限公司是河南神火集团有限公司和部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业；根据《证券法》及中国证监会的有关规定，河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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）	魏巍通过融资融券账户持有公司股票60,783,960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
神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称"神隆宝鼎"）电池箔项目顺利推进
神隆宝鼎一期项目核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备，整体装机水平达到国际先进水平，其主导产品为高精度电子电极铝箔，广泛用于绿色电池领域。
目前，神隆宝鼎已完成IATF16949汽车质量管理体系认证；二期新能源动力电池材料项目进展顺利，预计2023年底开始调试。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
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	19,476,283,930.42	17,907,307,446.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,963,350.00
衍生金融资产		
应收票据	17,340,715.71	20,713,612.36
应收账款	627,948,111.72	690,366,895.70
应收款项融资	569,256,932.28	413,157,994.68
预付款项	513,631,791.83	461,870,708.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	629,665,513.79	657,143,772.45
其中：应收利息		
应收股利	342,256,788.49	389,640,988.98
买入返售金融资产		
存货	2,897,517,344.92	3,099,790,139.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,900,000.00	49,900,000.00
其他流动资产	242,045,200.71	335,472,255.18
流动资产合计	25,001,589,541.38	23,644,686,174.06
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	3,662,006,937.19	3,575,722,196.12
其他权益工具投资	413,243,750.00	413,243,750.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	237,359,028.37	239,087,215.99
固定资产	21,038,498,378.27	20,734,472,003.38
在建工程	1,048,743,702.60	996,901,415.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	659,854,797.74	1,073,388,310.83
无形资产	5,180,096,742.53	5,218,494,777.57
开发支出	27,319,621.89	26,322,740.51
商誉		
长期待摊费用	642,604,669.94	711,987,387.27
递延所得税资产	819,795,565.27	829,366,162.26
其他非流动资产	3,568,806,829.92	3,032,838,884.38
非流动资产合计	37,298,330,023.72	36,851,824,844.20
资产总计	62,299,919,565.10	60,496,511,018.26
流动负债：		
短期借款	21,890,146,416.87	21,918,169,908.82
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	2,571,931,450.00	2,448,818,766.51
应付账款	2,882,378,860.06	3,405,914,974.34
预收款项		
合同负债	745,933,806.51	238,754,174.48
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	1,037,381,713.19	989,813,141.92
应交税费	607,467,698.88	849,838,289.28
其他应付款	2,983,045,697.28	2,882,478,175.48
其中：应付利息		
应付股利	305,280,528.05	305,280,528.05
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	2,123,755,951.20	1,929,957,716.40
其他流动负债	87,931,356.91	30,741,807.89
流动负债合计	34,929,972,950.90	34,694,486,953.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,142,885,324.92	3,218,605,324.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,066,704.87	19,066,704.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	842,585,108.97	921,793,907.52
递延收益	192,861,393.62	197,666,091.29
递延所得税负债	245,483,333.52	244,676,697.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,442,881,865.90	4,601,807,726.49
负债合计	39,372,854,816.80	39,296,294,679.61
所有者权益：		
股本	2,250,986,609.00	2,250,986,609.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,662,266,861.68	2,659,465,116.79
减：库存股	86,494,864.00	86,494,864.00
其他综合收益	69,348,670.15	69,393,049.55
专项储备	278,657,580.20	236,316,883.12
盈余公积	1,397,361,921.30	1,397,361,921.30
一般风险准备		
未分配利润	11,063,222,770.98	9,534,794,887.93
归属于母公司所有者权益合计	17,635,349,549.31	16,061,823,603.69
少数股东权益	5,291,715,198.99	5,138,392,734.96
所有者权益合计	22,927,064,748.30	21,200,216,338.65
负债和所有者权益总计	62,299,919,565.10	60,496,511,018.26

法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：刘德学 会计机构负责人：李世双
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	9,514,523,824.46	10,750,069,712.58
其中：营业收入	9,514,523,824.46	10,750,069,712.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,433,841,515.76	8,086,201,046.55
其中：营业成本	6,785,289,532.32	7,427,540,313.03
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	142,419,191.34	212,316,729.67
销售费用	88,085,739.97	38,871,638.09
管理费用	144,585,832.43	184,583,765.17
研发费用	182,279,035.47	21,646,722.59
财务费用	91,182,184.23	201,241,878.00
其中：利息费用	144,199,932.33	215,826,650.86
利息收入	70,563,806.38	44,833,373.56
加：其他收益	11,880,919.20	11,099,465.47
投资收益（损失以"－"号填列）	72,837,658.81	67,196,067.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,983,341.06	67,196,067.00
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）	533,784.12	1,090,674.98
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	77,148.54	-906,658.24
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,166,011,819.37	2,742,348,215.24
加：营业外收入	2,961,913.54	18,565,288.69
减：营业外支出	6,846,919.86	8,433,681.42
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,162,126,813.05	2,752,469,822.51
减：所得税费用	466,492,145.74	503,318,437.69
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,695,634,667.31	2,249,151,384.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,695,634,667.31	2,249,151,384.82
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	1,546,251,982.58	1,948,604,700.95
2.少数股东损益	149,382,684.73	300,546,683.87
六、其他综合收益的税后净额	-123,745.67	-29,259,466.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,379.40	-22,932,356.98
（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	-44,379.40	-22,932,356.98
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.应收款项融资公允价值变动	-44,379.40	-22,932,356.98
8.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,366.27	-6,327,110.23
七、综合收益总额	1,695,510,921.64	2,219,891,918.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,546,207,603.18	1,925,672,344.97
归属于少数股东的综合收益总额	149,303,318.46	294,219,573.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.693	0.873
（二）稀释每股收益	0.692	0.873

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。
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	10,313,085,190.60	9,642,830,930.56
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	88,535,002.23	29,417,576.86
收到其他与经营活动有关的现金	212,595,051.11	426,518,867.59
经营活动现金流入小计	10,614,215,243.94	10,098,767,375.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,785,135,375.68	5,343,024,089.01
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	768,288,186.83	664,691,199.43
支付的各项税费	1,229,040,194.67	1,071,119,223.39
支付其他与经营活动有关的现金	162,682,467.17	178,354,650.15
经营活动现金流出小计	7,945,146,224.35	7,257,189,161.98
经营活动产生的现金流量净额	2,669,069,019.59	2,841,578,213.03
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	47,384,200.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,329.04	400,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,013.00	
收到其他与投资活动有关的现金	128,095,144.06	175,581,654.40
投资活动现金流入小计	175,522,686.59	175,982,464.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,296,436.02	65,571,063.22
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	3,147,129.36	3,406,686.73
投资活动现金流出小计	77,443,565.38	68,977,749.95
投资活动产生的现金流量净额	98,079,121.21	107,004,714.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,579,783.90	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,579,783.90	
取得借款收到的现金	4,370,693,069.61	3,714,895,706.23
收到其他与筹资活动有关的现金	127,301,793.01	96,834,606.08
筹资活动现金流入小计	4,503,574,646.52	3,811,730,312.31
偿还债务支付的现金	4,420,030,416.62	5,131,018,644.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,290,496.15	185,868,038.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,475,100.00	39,617,425.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,451,172.29	1,105,217,174.51
筹资活动现金流出小计	5,554,772,085.06	6,422,103,857.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,061,197,438.54	-2,610,373,545.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,965,721.78	823,610.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,712,984,980.48	339,032,992.18
加：期初现金及现金等价物余额	4,914,293,116.44	2,705,499,996.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,627,278,096.92	3,044,532,988.72

（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。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2023年04月25日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-034

河南神火煤电股份有限公司董事会第八届三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第八届三十三次会议于2023年4月24日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2023年4月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》
此项议案的表决结果是：九票同意、零票反对、零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
此项议案内容详见公司于2023年4月25日在指定媒体披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。
（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障募投项目建设资金需求的前提下，同意公司全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称"新龙公司"）使用最高额度不超过人民币1.14亿元（含1.14亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权新龙公司根据实际情况行使决策权。
公司独立董事针对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，详见公司于2023年4月25日在指定媒体披露的《公司独立董事关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》和《中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意、零票反对、零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
此项议案内容详见公司于2023年4月25日在指定媒体披露的《公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届三十三次会议决议；
2.公司独立董事关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
3.中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-035

河南神火煤电股份有限公司监事会第八届二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第八届二十三次会议于2023年4月24日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于2023年4月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》
监事会对《公司2023年第一季度报告》审核后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案的表决结果是：三票同意、零票反对、零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
此项议案内容详见公司于2023年4月25日在指定媒体披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。
（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障募投项目建设资金需求的前提下，同意全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称"新龙公司"）使用最高额度不超过人民币1.14亿元（含1.14亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权新龙公司根据实际情况行使决策权。
监事会对该议案审核后，发表书面审核意见如下：公司在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
此项议案的表决结果是：三票同意、零票反对、零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
此项议案内容详见公司于2023年4月25日在指定媒体披露的《公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十三次会议决议。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会
2023年4月25日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-037

河南神火煤电股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股份"）于2023年4月24日召开董事会第八届三十三次会议和监事会第八届二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目建设资金需求的前提下，同意公司全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称"新龙公司"）使用最高额度不超过人民币1.14亿元（含1.14亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权新龙公司根据实际情况行使决策权。现将有关情况公告如下：
一、公司本次非公开发行A股股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》（证监许可2020【996】号）核准，公司向16名投资者非公开发行普通股330,961,809股，发行价格6.19元/股，募集资金总额为2,048,653,597.71元，扣除发行费用24,665,527.04元（不含增值税）后，募集资金净额为2,023,988,070.67元。上述募集资金于2020年12月8日全部汇入公司新设立的募集资金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61348484_R02号验资报告。公司（含子公司）对本次募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
根据公司《2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划，本次募投项目情况如下：
单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入总额	实际募集资金拟投入总额
1	河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目	202,821.49	174,865.36	172,398.81
2	偿还银行借款	–	30,000.00	30,000.00
合计		202,821.49	204,865.36	202,398.81

二、募集资金使用、存储情况及暂时闲置的原因
（一）募集资金使用情况
截至目前，本次募集资金使用金额及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	2,023,988,070.67
减：累计使用募集资金金额	1,655,183,734.27
减：暂时补充流动资金	260,000,000.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	5,769,640.97
募集资金余额	114,573,977.37

（二）募集资金专户存储情况
截至目前，公司尚未使用的募集资金余额为3.75亿元，除2.60亿元暂时用于补充流动资金外，剩余募集资金1.15亿元均存放于募集资金专户中，具体存储情况如下：

开户银行	专项账户账号	存放金额（元）	募投项目
光大银行郑州东风支行	77250188000223680	114,573,977.37	河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目

（三）募集资金暂时闲置的原因
本次募投项目建设需要一定周期，按照目前募投项目建设进度及资金使用计划，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）募集资金投资额度及期限
公司同意新龙公司使用最高额度不超过人民币1.14亿元（含1.14亿元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权新龙公司根据实际情况行使决策权。
（二）募集资金投资范围
为控制投资风险，新龙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于通知存款、结构性存款、协定存款、定期存款等保本型产品，发行主体为商业银行，投资期限不得超过12个月，且必须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资期限不超过12个月。
本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资产品的收益分配方式
新龙公司使用闲置募集资金现金管理所获得的投资收益全部归新龙公司所有，并将用于募投项目；公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理。
（四）实施方式
在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权新龙公司行使决策权，具体事项由其财务部门负责具体实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）本现金管理事项不构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：新龙公司以募集资金拟投资的产品属于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现存在或判断有可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部控制及审计部负责对公司投资资金使用与保管情况进行持续的检查和监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，及时向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募投项目正常进行。
5、优化并完善现行的募集资金使用审批流程，在加强内部审计的事前审核与监督的同时，加强对募集资金操作人员、直接管理人员及对涉及募集资金审批人员按相关规定进行再培训，强化其对募集资金使用的敏感性，确保募集资金存储、使用和管理的规范性。
6、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
六、保证不影响募投项目正常进行的措施
公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，在保证不影响募投项目正常进行的前提下进行现金管理，在本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募投项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司可随时结束现金管理业务，以确保募投项目的正常进行。
七、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2023年4月24日召开董事会第八届三十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议决策程序，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会审议情况
公司于2023年4月24日召开监事会第八届二十三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（四）监事会意见
监事会经审议，提出书面审核意见如下：公司在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（五）保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
经核查，保荐机构认为：神火股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求。综上，保荐机构对神火股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年6月22日，新龙公司与光大银行郑州分行签订了《人民币协定存款合同》，约定将其募集资金专户开立为协定存款账户，账户基本留存余额为伍拾万元；协定存款按日计息，按季结息，其中：账户余额高于基本留存余额的存款部分，按照当日光大银行公布的协定存款利率计息，小于或等于基本留存余额的存款部分，按照当日光大银行公布的活期存款利率计息。
九、备查文件
1、公司董事会第八届三十三次会议决议；
2、公司监事会第八届二十三次会议决议；
3、公司独立董事关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-033

吉林亚联发展科技股份有限公司

【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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	126,898,357.27	299,526,037.72	-57.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,917,509.89	-20,762,617.23	76.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,810,513.54	-21,554,118.76	77.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,945,978.14	76,757,823.82	-146.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0125	-0.0528	76.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0125	-0.0528	76.33%
加权平均净资产收益率	-9.24%	38.38%	-47.62%
	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）	839,839,776.35	908,107,401.78	-7.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	50,706,871.15	55,660,307.45	-8.90%

（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）	90,604.78	个税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,184.65	滞纳金等
减：所得税影响额	-5,889.40	
少数股东权益影响额（税后）	19,305.88	
合计	-106,996.35	

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、合并资产负债表项目的说明
单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	27,028,872.07	16,103,309.62	67.85%	主要系农牧领域业务增加保证金920万元所致。
其他流动资产	2,010,748.00	1,120,475.85	79.45%	主要系本报告期增值税进项税额增加所致。
应付职工薪酬	2,203,340.64	3,386,730.83	-34.94%	主要系本报告期子公司支付2022年度已计提的年终奖所致。

2、合并利润表项目的说明
单位：元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	126,898,357.27	299,526,037.72	-57.63%	主要系本报告期开店宝科技集团有限公司（以下简称"开店宝科技"）不再纳入公司合并报表范围，去同期开店宝科技营业收入约2亿元。
营业成本	113,638,967.35	268,581,559.07	-57.69%	主要系本报告期开店宝科技不再纳入公司合并报表范围，去年同期开店宝科技营业成本约1.75亿元。
管理费用	9,532,681.60	36,882,942.30	-74.15%	主要系本报告期开店宝科技不再纳入公司合并报表范围，导致管理费用减少所致。
研发费用	2,397,038.55	13,477,776.08	-82.21%	主要系本报告期开店宝科技不再纳入公司合并报表范围，导致研发费用减少所致。
财务费用	465,729.07	9,818,662.78	-95.26%	主要系公司2023年有息负债减少导致财务费用降低所致。
信用减值损失	1,633,628.55	202,855.30	705.32%	主要系公司本报告期应收账款收回情况较好，坏账准备冲回所致。
资产减值损失	-267,651.40	-48,752.73	-449.00%	主要系公司在本报告期内计提合同资产减值准备较去年同期增加所致。
投资收益	-527,749.62	1,281,147.18	-141.19%	主要系本报告期对联营和合营企业的投资收益较去年同期减少所致。
其他收益	12,084.79	1,595,355.26	-99.24%	主要系去年同期开店宝科技获得政府补贴135万元，公司获得深圳高新技术企业补贴20万元，本报告期无相应补贴所致。
营业外收入	78,528.83	304,723.75	-74.23%	主要系本报告期开店宝科技不再纳入公司合并报表范围，去年同期开店宝科技处置资产产生营业外收入所致。
营业外支出	184,193.49	109,306.51	68.51%	主要系公司缴纳西安房产相关滞纳金所致。
所得税费用	1,327,868.28	-71,820.33	1948.88%	主要系公司去年同期由于递延所得税冲抵部分预提所得税费用所致。

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	21,628	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
大连永利商务发展有限公司	境内非国有法人	13.29%	52,260,000.00	52,260,000.00		
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.55%	25,740,000.00	25,740,000.00	质押	4,100,000.00
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806.00	0.00	质押	23,990,800.00
黄喜胜	境内自然人	4.20%	16,500,000.00	0.00	冻结	16,500,000.00
叶春华	境内自然人	1.52%	5,980,356.00	0.00		
王雁铭	境内自然人	1.46%	5,720,624.00	0.00	冻结	5,720,600.00
陈益民	境内自然人	1.12%	4,400,000.00	0.00		
黄铁港	境内自然人	0.83%	3,246,800.00	0.00		
刘勇	境内自然人	0.58%	2,282,300.00	0.00		
姜锋	境内自然人	0.57%	2,250,000.00	0.00		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
键桥通讯技术有限公司	23,990,806.00	人民币普通股	23,990,806.00
黄喜胜	16,500,000.00	人民币普通股	16,500,000.00
叶春华	5,980,356.00	人民币普通股	5,980,356.00
王雁铭	5,720,624.00	人民币普通股	5,720,624.00
陈益民	4,400,000.00	人民币普通股	4,400,000.00
黄铁港	3,246,800.00	人民币普通股	3,246,800.00
刘勇	2,282,300.00	人民币普通股	2,282,300.00
姜锋	2,250,000.00	人民币普通股	2,250,000.00
朱建平	2,250,000.00	人民币普通股	2,250,000.00
李澄宇	2,193,600.00	人民币普通股	2,193,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王永彬为大连永利商务发展有限公司的控股股东、实际控制人，为键桥通讯技术有限公司的实际控制人，大连永利商务发展有限公司与键桥通讯技术有限公司构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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）	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
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林亚联发展科技股份有限公司
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	113,738,374.55	149,673,055.33
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		
应收账款	286,517,965.90	314,806,106.52
应收款项融资	7,697,712.99	8,002,726.92
预付款项	46,636,740.76	55,407,045.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,028,872.07	16,103,309.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,743,536.51	190,831,025.91
合同资产	27,213,786.05	21,177,330.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,010,748.00	1,120,475.85
流动资产合计	691,587,736.83	757,121,076.67
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	27,685,609.85	28,213,359.47
其他权益工具投资	10,821,568.97	10,821,568.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,332,044.83	95,240,800.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,953,928.87	2,295,345.52
无形资产	7,781,620.60	7,834,695.69
开发支出		
商誉	801,749.07	801,749.07
长期待摊费用	265,632.30	329,003.67
递延所得税资产	5,609,885.03	5,449,801.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,252,039.52	150,986,325.11
资产总计	839,839,776.35	908,107,401.78
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	377,318,194.00	421,737,188.55
预收款项		
合同负债	86,567,894.14	98,116,044.68
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	2,203,340.64	3,386,730.83
应交税费	10,987,495.86	11,645,017.17
其他应付款	289,953,547.29	294,494,930.11
其中：应付利息		9,805.55
应付股利		19,849.57
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	1,046,014.00	1,046,014.00
其他流动负债	6,659,126.96	7,168,113.00
流动负债合计	782,735,612.89	845,594,038.34
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	1,062,006.49	1,334,927.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,002.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,102,009.04	1,334,927.78
负债合计	783,837,621.93	846,928,966.12
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,066,128.79	436,066,128.79
减：库存股		
其他综合收益	-38,310,300.99	-38,310,300.99
专项储备		
盈余公积	40,137,457.00	40,173,383.41
一般风险准备		
未分配利润	-780,306,413.65	-775,388,903.76
归属于母公司所有者权益合计	50,706,871.15	55,660,307.45
少数股东权益	5,295,283.27	5,518,128.21
所有者权益合计	56,002,154.42	61,178,435.66
负债和所有者权益总计	839,839,776.35	908,107,401.78

法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：赵东雪
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	126,898,357.27	299,526,037.72
其中：营业收入	126,898,357.27	299,526,037.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,455,491.48	334,644,229.57
其中：营业成本	113,638,967.35	268,581,559.07
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	601,469.74	482,117.16
销售费用	4,819,605.17	5,401,172.18
管理费用	9,532,681.60	36,882,942.30
研发费用	2,397,038.55	13,477,776.08
财务费用	465,729.07	9,818,662.78
其中：利息费用	737,492.03	9,929,289.34
利息收入	221,377.79	636,326.82
加：其他收益	12,084.79	1,595,355.26
投资收益（损失以"－"号填列）	-527,749.62	1,281,147.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-527,749.62	1,281,147.18
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）	1,633,628.55	202,855.30
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-267,651.40	-48,752.73
资产处置收益（损失以"-"号填列）		7,137.25
三、营业利润（亏损以"－"填列）	-3,706,821.89	-32,080,449.59
加：营业外收入	78,528.83	304,723.75
减：营业外支出	184,193.49	109,306.51
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	-3,812,486.55	-31,885,032.35
减：所得税费用	1,327,868.28	-71,820.33
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-5,140,354.83	-31,813,212.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-5,140,354.83	-31,813,212.02
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	-4,917,509.89	-20,762,617.23
2.少数股东损益	-222,844.94	-11,050,594.79
六、其他综合收益的税后净额		64,229.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		64,229.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		126,160.00
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		126,160.00
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		-61,930.48
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		-61,930.48
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	-5,140,354.83	-31,748,982.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,917,509.89	-20,698,387.71
归属于少数股东的综合收益总额	-222,844.94	-11,050,594.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0125	-0.0528
（二）稀释每股收益	-0.0125	-0.0528

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：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：赵东雪
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	199,775,777.50	379,590,094.55
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	83,134.00	148,271.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,575,225.22	93,239,411.73
经营活动现金流入小计	202,434,136.72	472,977,777.32
购买商品、接受劳务支付的现金	196,573,514.90	310,112,889.38
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	11,369,008.21	36,813,208.94
支付的各项税费	4,738,086.09	6,308,365.07
支付其他与经营活动有关的现金	25,699,505.66	42,985,490.11
经营活动现金流出小计	238,380,114.86	396,219,953.50
经营活动产生的现金流量净额	-35,945,978.14	76,757,823.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,642,957.50
取得投资收益收到的现金	123,415.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,350.00
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	123,415.55	2,655,307.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,274.32	33,198,641.03
投资支付的现金		6,453,733.59
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	10,274.32	39,652,374.62
投资活动产生的现金流量净额	113,141.23	-36,997,067.12
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		35,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,206,333.89
筹资活动现金流入小计		40,106,333.89
偿还债务支付的现金		80,389,152.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,247.15	6,634,773.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,997.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	200,354.68	1,306.48
筹资活动现金流出小计	334,601.83	87,025,232.14
筹资活动产生的现金流量净额	-334,601.83	-46,918,898.25
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	-36,167,438.74	-7,158,141.55
加：期初现金及现金等价物余额	147,825,305.35	166,513,150.25
六、期末现金及现金等价物余额	111,657,866.61	159,355,008.70

法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：赵东雪
（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。

吉林亚联发展科技股份有限公司董事会
2023年04月24日