证券代码:600643证券简称:爱建集团

# 上海爱建集团股份有限公司

## 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

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 | 292,776,297.68 | -26.48 |
| 营业总收入 | 498,762,128.31 | -44.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 212,379,903.68 | -28.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,172,165.86 | -47.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,822,720.87 | 19.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.132 | -28.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.132 | -28.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.69 | 减少0.69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 | 25,825,872,187.41 | 26,534,668,367.42 | -2.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,673,197,895.95 | 12,461,210,742.66 | 1.70 |

(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 | 33,939,629.78 | |
| 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 | 35,761,694.00 | |
| 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 | 768,172.28 | |
| 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套期保值业务外，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 | 75,834,442.94 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 7,333.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 36,103,534.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 110,207,737.82 | |

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

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | -44.81 | 主要为子公司爱建信托主动管理规模下降手续费及佣金收入下降 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47.91 | 主要为子公司爱建信托受房地产行业风险影响，展业新增规模下降，收入下降导致净利润减少 |

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 | 59,531 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 |
|---|---|---|---|

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 | 质押、标记或冻结情况 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 483,333,355 | 29.80 | 0 | 质押 | 386,165,687 |
| 上海工商界爱国建设特种基金会 | 其他 | 176,740,498 | 10.90 | 0 | 无 | 0 |
| 广州产业投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 104,883,445 | 6.47 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 45,544,576 | 2.81 | 0 | 无 | 0 |
| 上海华豚企业管理有限公司 | 其他 | 24,089,000 | 1.49 | 0 | 冻结 | 15,800,000 |
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 其他 | 20,910,000 | 1.29 | 0 | 无 | 0 |
| 刘靖基 | 其他 | 9,085,727 | 0.56 | 0 | 无 | 0 |
| 夏重阳 | 其他 | 4,600,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 上海市工商业联合会 | 其他 | 4,353,583 | 0.27 | 0 | 无 | 0 |
| 刘克明 | 其他 | 4,185,200 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 483,333,355 | 人民币普通股 | 483,333,355 |
| 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176,740,498 | 人民币普通股 | 176,740,498 |
| 广州产业投资基金管理有限公司 | 104,883,445 | 人民币普通股 | 104,883,445 |
| 香港中央结算有限公司 | 45,544,576 | 人民币普通股 | 45,544,576 |
| 上海华豚企业管理有限公司 | 24,089,000 | 人民币普通股 | 24,089,000 |
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20,910,000 | 人民币普通股 | 20,910,000 |
| 刘靖基 | 9,085,727 | 人民币普通股 | 9,085,727 |
| 夏重阳 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 上海市工商业联合会 | 4,353,583 | 人民币普通股 | 4,353,583 |
| 刘克明 | 4,185,200 | 人民币普通股 | 4,185,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。 | | |
| 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） | 未知 | | |

1、公司前十大股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量9750174，持股比例0.60%。

2、公司于2023年4月12日接到公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司《告知函》，告知其所持全部公司股份20,910,000股被司法冻结，占公司总股本的1.29%。详请请见公司于2023年4月13日披露的公司临2023-019号公告。

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

1、为进一步打造综合性金融平台，加强股权投资领域布局，提升公司整体价值，同时实现责任共担、价值共享，持续深化管理团队的长期激励约束机制，2022年9月7日，公司召开九届3次董事会议，审议通过《关于认购〈柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）〉份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额不超过人民币3亿元；公司相关管理团队以自有资金通过设立信托计划或其它监管认可的方式跟投柘中君信有限合伙份额不超过人民币4350万元。本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，审计委员会发表书面意见。后续相关合作各方已完成《柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》的签署，此后柘中君信基金按预定计划完成首期募集工作，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。（以上事项及相关进展情况详见2022年9月8日公司临2022-038号公告、2022年10月28日公司临2022-044号公告、2023年1月31日公司临2023-006号公告）

2、2022年2月15日接公司全资子公司爱建保理公司报告，其与福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）因保理合同纠纷（简称“案件一”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院提起诉讼及财产保全，要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和其他偿付义务，其余两名被告分别履行对应的连带清偿责任和连带保证责任义务。其与成都金堂蓝光和骏置业有限公司（以下简称“成都金堂蓝光”）因保理合同纠纷（简称“案件二”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院申请诉前财产保全，并要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和应收账款反转让义务，其余三名被告分别履行对应的连带清偿责任和最高额连带责任保证义务。其与惠州市汤普实业有限公司（以下简称“汤普实业”）因保理合同纠纷（简称“案件三”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院提起诉讼及财产保全，要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和其他偿付义务，保证人履行连带责任保证义务。爱建保理公司于前期已收到上海市浦东新区人民法院出具的相关受理文件，上海市浦东新区人民法院决定对上述三个案件进行立案起诉。截至目前，根据爱建保理公司报告，案件一处于执行阶段，已收到部分执行回收金额；案件二经过开庭审理，已收到上海市浦东新区人民法院出具的一审民事判决书；案件三中爱建保理公司已向上海市金融法院递交二审上诉状。公司将持续关注上述三案件的进展情况，及时履行相应信息披露义务。（以上事项的具体情况及相关进展情况详见2022年2月16日公司临2022-006号公告、公司2022年一季度报告、公司2022年半年报、2022年9月30日公司临2022-040号公告、公司2022年三季报、2022年12月21日公司临2022-049号公告、2023年1月19日公司临2023-001号公告、公司2022年年度报告、2023年4月20日公司临2023-021号公告）

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:上海爱建集团股份有限公司

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 | 1,207,842,900.30 | 1,763,902,318.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,438,266,500.81 | 1,538,284,171.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 579,169.00 |
| 应收账款 | 336,307,643.16 | 347,609,274.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 67,473,148.52 | 16,844,052.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 120,729,314.79 | 462,188,868.98 |
| 其中：应收利息 | | 5,956,486.14 |
| 应收股利 | | 128,578,221.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,028,209.58 | 67,516,756.14 |
| 合同资产 | 505,441,441.72 | 494,295,312.30 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,217,633,684.27 | 7,061,704,339.20 |
| 其他流动资产 | 123,882,191.13 | 126,647,454.56 |
| 流动资产合计 | 12,023,605,034.28 | 11,879,571,716.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,070,050,429.06 | 1,909,428,326.65 |
| 债权投资 | 1,983,067,319.00 | 2,015,093,732.01 |
| 其他债权投资 | 8,049,931.51 | 8,049,931.51 |
| 长期应收款 | 2,557,363,668.28 | 2,415,795,929.96 |
| 长期股权投资 | 1,932,730,267.80 | 1,933,669,371.74 |
| 其他权益工具投资 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,053,485,920.68 | 1,055,843,308.17 |
| 投资性房地产 | 555,082,144.66 | 561,785,060.27 |
| 固定资产 | 3,958,187,017.20 | 4,007,950,098.59 |
| 在建工程 | 1,110,947.36 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 40,883,110.69 | 34,264,207.90 |
| 无形资产 | 66,664,687.25 | 69,847,000.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 47,589,053.16 | 47,589,053.16 |
| 长期待摊费用 | 4,400,043.44 | 5,194,500.76 |
| 递延所得税资产 | 273,781,718.72 | 273,267,103.24 |
| 其他非流动资产 | 248,770,894.32 | 316,269,026.28 |
| 非流动资产合计 | 13,802,267,153.13 | 14,655,096,650.53 |
| 资产总计 | 25,825,872,187.41 | 26,534,668,367.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,143,153,355.56 | 4,277,842,166.73 |
| 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 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 应付账款 | 235,065,726.85 | 277,939,472.00 |
| 预收款项 | 61,951,068.46 | 60,958,744.15 |
| 合同负债 | 18,438,028.75 | 27,400,359.74 |
| 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 | 83,569,775.36 | 194,680,389.08 |
| 应交税费 | 297,829,244.67 | 230,296,159.96 |
| 其他应付款 | 546,096,720.80 | 614,324,342.83 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,573,290.02 | 1,573,290.02 |
| 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 | 3,006,510,194.01 | 2,766,505,501.19 |
| 其他流动负债 | 769,963.54 | 704,740.12 |
| 流动负债合计 | 7,441,384,078.00 | 8,498,651,875.80 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,918,000,451.79 | 3,009,412,140.30 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 591,315,156.38 | 590,358,898.61 |
| 长期应付款 | 433,163,339.70 | 213,943,016.71 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 20,133,031.74 | 12,044,149.08 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 197,519,992.76 | 181,105,405.40 |
| 其他非流动负债 | 1,545,817,830.76 | 1,562,564,161.69 |
| 非流动负债合计 | 5,705,949,803.13 | 5,569,427,771.79 |
| 负债合计 | 13,147,333,881.13 | 14,068,079,647.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,621,922,452.00 | 1,621,922,452.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,045,486,667.41 | 4,045,486,667.41 |
| 减：库存股 | 65,756,319.74 | 65,756,319.74 |
| 其他综合收益 | -11,119,596.38 | -10,726,845.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 423,784,133.59 | 423,784,133.59 |
| 一般风险准备 | 920,105,873.11 | 920,105,873.11 |
| 未分配利润 | 5,738,774,685.96 | 5,526,394,782.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,673,197,895.95 | 12,461,210,742.66 |
| 少数股东权益 | 5,340,410.33 | 5,377,977.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,678,538,306.28 | 12,466,588,719.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,825,872,187.41 | 26,534,668,367.42 |

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

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 | 498,762,128.31 | 903,648,546.35 |
| 其中：营业收入 | 292,776,297.68 | 398,249,094.18 |
| 利息收入 | 18,672,701.72 | 111,340,988.06 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 187,313,128.91 | 394,058,464.11 |
| 二、营业总成本 | 384,138,659.28 | 480,229,790.48 |
| 其中：营业成本 | 159,536,010.95 | 239,438,115.67 |
| 利息支出 | 5,029,959.96 | 13,296,596.03 |
| 手续费及佣金支出 | 8,570,788.38 | 4,233,500.04 |
| 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 | 6,906,844.06 | 9,892,017.31 |
| 销售费用 | 1,526,193.51 | 1,506,410.13 |
| 管理费用 | 160,738,061.09 | 169,507,826.82 |
| 研发费用 | 2,254,879.65 | 1,927,756.98 |
| 财务费用 | 39,575,921.68 | 40,427,567.50 |
| 其中：利息费用 | 40,078,415.71 | 41,356,244.54 |
| 利息收入 | 1,505,291.98 | 1,349,593.95 |
| 加：其他收益 | 35,761,694.00 | 143,533,390.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,128,407.60 | 5,426,275.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -939,103.94 | -4,536,554.84 |
| 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） | -2,532.65 | -3,953.72 |
| 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） | 54,552,865.88 | -38,585,006.82 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,593,117.36 | -115,011,352.87 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 33,939,629.78 | -24.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 297,410,416.28 | 418,778,083.54 |
| 加：营业外收入 | 21,000.00 | 45,220.00 |
| 减：营业外支出 | 13,666.87 | 4,000,748.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 297,417,749.41 | 414,822,554.95 |
| 减：所得税费用 | 85,075,412.57 | 117,043,508.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,342,336.84 | 297,779,046.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,342,336.84 | 297,779,046.15 |
| 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） | 212,379,903.68 | 297,833,640.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -37,566.84 | -54,594.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -392,750.39 | 131,141.05 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -392,750.39 | 131,141.05 |
| 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 | -392,750.39 | 131,141.05 |
| （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 | -392,750.39 | 131,141.05 |
| （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 | 211,949,586.45 | 297,910,187.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 211,987,153.29 | 297,964,781.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -37,566.84 | -54,594.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.132 | 0.185 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.132 | 0.185 |

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

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 | 711,433,041.30 | 752,768,147.07 |
| 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 | 194,383,118.17 | 356,069,800.71 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | -53,000,000.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 263,138.26 | 112,954.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 387,100,033.97 | 420,158,196.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,293,179,331.70 | 1,476,109,098.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,086,927.94 | 410,265,889.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 90,158,594.86 | 23,226,894.86 |
| 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 | 482,224.46 | 3,906,113.22 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 242,821,209.13 | 310,587,783.76 |
| 支付的各项税费 | 69,486,695.38 | 315,970,222.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 305,320,959.06 | 207,850,618.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,049,356,610.83 | 1,271,807,521.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,822,720.87 | 204,301,576.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 540,188,279.51 | 491,431,119.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 269,108,460.69 | 12,962,400.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,130.00 | 1,000.00 |
| 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 | 825,736,662.89 | 629,153,780.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,635,034,533.09 | 1,133,548,300.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,290,043,369.05 | 1,554,874,229.21 |
| 投资支付的现金 | 145,937,385.16 | 715,131,243.67 |
| 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 | 8,292,799.56 | 114,005,751.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,444,273,553.77 | 2,384,011,223.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 190,760,979.32 | -1,250,462,923.27 |
| 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 | 2,043,345,630.00 | 2,676,485,957.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,043,345,630.00 | 2,676,485,957.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,817,310,950.39 | 2,063,114,036.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,102,434.91 | 137,309,270.01 |
| 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 | 3,190,407.98 | 6,528,351.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,033,603,793.28 | 2,196,951,658.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -990,258,163.28 | 479,534,298.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -384,955.22 | -143,502.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -556,059,418.31 | -566,770,550.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,740,902,318.61 | 1,847,771,805.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,184,842,900.30 | 1,281,001,255.53 |

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

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 | 115,835,344.63 | 205,106,934.05 |
| 交易性金融资产 | 648,765,549.86 | 610,517,443.48 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,635,838.28 | 10,132,232.49 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 31,451,390.31 | 2,592,196.81 |
| 其他应收款 | 832,146,460.56 | 1,022,945,958.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,629,401.09 | 19,629,401.09 |
| 存货 | 6,028,209.58 | 23,534,715.10 |
| 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 | 58,381,400.00 | 60,685,904.89 |
| 流动资产合计 | 1,696,244,193.22 | 1,935,515,385.09 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,678,113,744.57 | 9,678,210,384.39 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 30,382,146.69 | 30,382,146.69 |
| 投资性房地产 | 9,146,103.74 | 9,110,369.10 |
| 固定资产 | 151,885,259.65 | 153,690,632.91 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,493,260.48 | 1,602,523.44 |
| 无形资产 | 3,229,589.47 | 3,391,349.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 121,334,726.44 | 188,231,841.78 |
| 非流动资产合计 | 9,995,584,831.04 | 10,064,619,248.26 |
| 资产总计 | 11,691,829,024.26 | 12,000,134,633.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,358,784,300.00 | 2,811,412,186.71 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 33,500,000.00 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | 1,412,859.66 | 578,780.82 |
| 合同负债 | 29,884,593.12 | 14,995,961.54 |
| 应付职工薪酬 | 46,882.77 | 1,861,001.78 |
| 应交税费 | 2,088,873.48 | 5,281,637.09 |
| 其他应付款 | 776,876,573.33 | 630,280,151.39 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,573,290.02 | 1,573,290.02 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,584,947.57 | 182,768,201.14 |
| 其他流动负债 | 3,756,386.22 | 1,822,279.29 |
| 流动负债合计 | 3,276,435,416.15 | 3,682,500,199.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,245,208.42 | 1,236,307.33 |
| 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 | 87,191,300.97 | 77,629,274.37 |
| 其他非流动负债 | 14,485,441.92 | 14,485,441.92 |
| 非流动负债合计 | 102,921,951.31 | 93,351,023.62 |
| 负债合计 | 3,379,357,367.46 | 3,775,851,223.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,621,922,452.00 | 1,621,922,452.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,172,792,802.95 | 4,172,792,802.95 |
| 减：库存股 | 65,756,319.74 | 65,756,319.74 |
| 其他综合收益 | -30,218,181.82 | -30,218,181.82 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 423,784,133.59 | 423,784,133.59 |
| 未分配利润 | 2,189,946,769.82 | 2,101,758,522.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,312,471,656.80 | 8,224,283,409.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,691,829,024.26 | 12,000,134,633.35 |

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

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、营业收入 | 11,802,620.13 | 6,465,409.01 |
| 减：营业成本 | 6,508,608.67 | 570,156.31 |
| 税金及附加 | 1,612,922.23 | 1,702,992.29 |
| 销售费用 | 25,192.87 | 8,750.00 |
| 管理费用 | 6,291,499.01 | 9,587,782.77 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 31,715,728.06 | 32,697,366.74 |
| 其中：利息费用 | 31,735,451.53 | 32,637,675.56 |
| 利息收入 | 487,728.50 | 113,741.93 |
| 加：其他收益 | 73,042.15 | 765,988.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,781,589.11 | 821,116,235.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,639.82 | -3,454,073.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 38,248,106.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 141.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -129.96 | -24.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,751,417.98 | 783,780,561.18 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 1,144.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,750,273.43 | 783,780,561.18 |
| 减：所得税费用 | 9,562,026.60 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,188,246.83 | 783,780,561.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,188,246.83 | 783,780,561.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、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 | | |
| （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 | | |
| 六、综合收益总额 | 88,188,246.83 | 783,780,561.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

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 | 141,231,431.59 | 114,830,899.88 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 482,575,670.13 | 215,208,051.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 623,807,101.72 | 330,038,951.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,049,497.49 | 60,196,639.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,341,263.84 | 5,433,109.54 |
| 支付的各项税费 | 4,608,630.24 | 3,869,484.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 258,795,756.57 | 480,625,215.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,795,148.14 | 550,124,449.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,011,953.58 | -220,085,497.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 128,338,221.79 | 11,637,106.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104,878,228.93 | 569,197,609.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,216,650.72 | 580,834,815.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 310,503.00 | 59,674.92 |
| 投资支付的现金 | 61,152,000.00 | 155,000,000.00 |
| 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 | 61,462,503.00 | 155,059,674.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171,754,147.72 | 425,775,140.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 794,125,000.00 | 915,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,125,000.00 | 915,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,361,000,000.00 | 1,054,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,162,690.72 | 35,169,221.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,391,162,690.72 | 1,089,269,221.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,037,690.72 | -173,869,221.89 |
| 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 | -89,271,589.42 | 31,820,421.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,106,934.05 | 86,017,125.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,835,344.63 | 117,837,546.63 |

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪

(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

上海爱建集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600643证券简称:爱建集团 公告编号:临2023-023

# 上海爱建集团股份有限公司第九届监事会第5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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第5次会议通知于2023年4月17日发出，会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对《公司2023年第一季度报告》进行了审议，并提出审核意见如下：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定。

2、公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

据此，审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2023年4月28日

| 证券代码:003040 | 证券简称:楚天龙 | 公告编号:2023-028 |
|---|---|---|

# 楚天龙股份有限公司

## 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 v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 v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） | 326,065,669.58 | 262,883,064.85 | 24.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,232,654.24 | 40,769,387.12 | 6.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,157,547.06 | 39,263,069.83 | 4.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,279,201.36 | -279,343,920.02 | 98.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.80% | 2.91% | -0.11% |
| | 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） | 2,338,230,467.96 | 2,213,726,709.76 | 5.62% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,563,231,664.17 | 1,519,999,009.93 | 2.84% |

（二）非经常性损益项目和金额

v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） | -24,413.36 | |
| 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） | 681,942.10 | |
| 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 | 1,935,122.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -152,468.79 | |
| 减：所得税影响额 | 365,075.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 2,075,107.18 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 v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

v适用 □不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款 | 11,201,486.02 | 与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性 |

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

v适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅度变动原因

（1）报告期末，公司货币资金比年初增长50.99%，主要因为本期理财产品到期所致。

（2）报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%，主要是由于报告期末公司持有的理财产品减少所致。

（3）报告期末，公司其他流动资产较年初增长55.58%，主要是由于增值税留抵税额较期初增长所致。

（4）报告期末，公司固定资产较年初增长32.99%，主要是由于在建工程转固所致。

（5）报告期末，公司在建工程较年初减少55.13%，主要是由于在建工程转固所致。

（6）报告期末，公司应付票据较年初下降80%，主要是由于报告期末公司持有的应付票据减少所致。

（7）报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降61.99%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

（1）报告期，公司营业成本较上年同期增长48.56%，主要是由于公司业务增长导致营业成本增长所致。

（2）报告期，公司其他收益较上年同期增长648.43%，主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。

（3）报告期，公司公允价值变动收益较上年同期下降124.22万元，主要是购买的理财产品公允价值变动所致。

（4）报告期，公司信用减值损失较上年同期减少71.51%，主要是本期末应收账款较年初增长额小于去年同期增长额；

（5）报告期，公司资产减值损失较上年同期下降56.52%，主要是由于公司本期计提减值的资产减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动原因

（1）报告期，公司经营活动现金净流量较上年同期增加98.11%，主要是由于业务增长导致回款增加以及以前年度应收账款回款同比增长所致。

（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6383.76%，主要是由于公司本期购买理财产品金额减少所致。

（3）报告期，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增长182.78%，主要是公司本期经营活动现金净流量及投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

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 | 52,546 | 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 | 质押、标记或冻结情况 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州翔虹湾企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 45.54% | 210,000,000 | 210,000,000 | 质押 | 7,500,000 |
| 康佳集团股份有限公司 | 国有法人 | 11.31% | 52,133,200 | 0 | | |
| 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.57% | 30,285,850 | 30,285,850 | | |
| 楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.93% | 4,285,714 | 4,285,714 | | |
| 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,580,000 | 0 | | |
| 民生证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 2,421,557 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 2,360,967 | 0 | | |
| 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,697,900 | 0 | | |
| 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 1,310,000 | 0 | | |
| 马国斌 | 境内自然人 | 0.23% | 1,059,416 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 康佳集团股份有限公司 | 52,133,200 | 人民币普通股 | 52,133,200 |
| 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙） | 2,580,000 | 人民币普通股 | 2,580,000 |
| 民生证券投资有限公司 | 2,421,557 | 人民币普通股 | 2,421,557 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,360,967 | 人民币普通股 | 2,360,967 |
| 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙） | 1,697,900 | 人民币普通股 | 1,697,900 |
| 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 | 1,310,000 | 人民币普通股 | 1,310,000 |
| 马国斌 | 1,059,416 | 人民币普通股 | 1,059,416 |
| 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 | 930,000 | 人民币普通股 | 930,000 |
| 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号D期私募证券投资基金 | 850,024 | 人民币普通股 | 850,024 |
| 梁萍 | 815,200 | 人民币普通股 | 815,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有210,000股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股，实际合计持有1,310,000股；马国斌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,059,416股；南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有930,000股；上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号D期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有350,000股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,024股，实际合计持有850,024股；梁萍通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有815,200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 v不适用

三、其他重要事项

□适用 v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：楚天龙股份有限公司

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 | 698,200,011.17 | 462,420,636.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 251,242,191.78 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,877,863.35 | |
| 应收账款 | 917,642,878.59 | 818,535,601.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,455,045.93 | 19,208,418.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 53,105,485.14 | 58,940,350.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 339,973,880.49 | 314,780,372.65 |
| 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 | 22,636,307.92 | 14,549,510.46 |
| 流动资产合计 | 2,056,891,472.59 | 1,939,677,081.29 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 11,194,000.00 | 11,194,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 175,881,107.31 | 132,251,211.91 |
| 在建工程 | 27,823,120.71 | 62,011,195.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 15,063,671.11 | 16,793,469.54 |
| 无形资产 | 38,000,681.23 | 38,495,718.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 309,240.24 | 428,009.58 |
| 递延所得税资产 | 13,067,174.77 | 12,695,873.43 |
| 其他非流动资产 | | 180,150.45 |
| 非流动资产合计 | 281,338,995.37 | 274,049,628.47 |
| 资产总计 | 2,338,230,467.96 | 2,213,726,709.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 645,147,264.53 | 523,556,529.86 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 75,327,727.36 | 73,069,809.06 |
| 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 | 19,740,541.73 | 51,934,580.79 |
| 应交税费 | 7,626,391.05 | 10,515,719.96 |
| 其他应付款 | 2,095,818.22 | 2,380,260.89 |
| 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 | 6,710,046.19 | 6,533,270.96 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 757,647,789.08 | 672,990,171.52 |
| 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 | 6,219,489.25 | 8,426,044.93 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,812,035.24 | 11,416,358.03 |
| 递延所得税负债 | 7,926,989.49 | 8,453,372.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,958,513.98 | 28,295,775.70 |
| 负债合计 | 782,606,303.06 | 701,285,947.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 461,135,972.00 | 461,135,972.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 752,792,768.77 | 752,792,768.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,575,093.43 | 48,575,093.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 300,727,829.97 | 257,495,175.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,563,231,664.17 | 1,519,999,009.93 |
| 少数股东权益 | -7,607,499.27 | -7,558,247.39 |
| 所有者权益合计 | 1,555,624,164.90 | 1,512,440,762.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,338,230,467.96 | 2,213,726,709.76 |

法定代表人：苏晨　　主管会计工作负责人：袁皓　　会计机构负责人：卢波清

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 | 326,065,669.58 | 262,883,064.85 |
| 其中：营业收入 | 326,065,669.58 | 262,883,064.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 288,240,715.04 | 208,986,178.78 |
| 其中：营业成本 | 217,445,816.96 | 146,368,460.93 |
| 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 | 2,145,645.82 | 1,978,222.34 |
| 销售费用 | 26,412,607.88 | 24,631,121.84 |
| 管理费用 | 18,393,832.78 | 18,199,845.56 |
| 研发费用 | 25,380,158.54 | 20,171,948.89 |
| 财务费用 | -1,537,346.94 | -2,363,420.78 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 12,012,536.80 | 1,605,038.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,177,314.63 | 2,233,794.63 |
| 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） | -1,242,191.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,588,436.64 | -9,084,050.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,829,363.49 | -4,207,822.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 4,221.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,354,814.06 | 44,448,067.40 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 176,882.15 | 1,933,299.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,177,931.91 | 42,514,768.11 |
| 减：所得税费用 | 3,994,529.55 | 1,925,300.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,183,402.36 | 40,589,467.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,183,402.36 | 40,589,467.25 |
| 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 | 43,232,654.24 | 40,769,387.12 |
| 2.少数股东损益 | -49,251.88 | -179,919.87 |
| 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 | 43,183,402.36 | 40,589,467.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,232,654.24 | 40,769,387.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -49,251.88 | -179,919.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |

法定代表人：苏晨　　主管会计工作负责人：袁皓 会计机构负责人：卢波清

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 | 259,431,172.01 | 135,470,032.08 |
| 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 | 11,201,486.02 | 689,064.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,662,898.47 | 18,993,037.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,295,556.50 | 155,152,134.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,891,315.93 | 296,459,510.28 |
| 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 | 90,644,265.70 | 69,963,336.94 |
| 支付的各项税费 | 27,596,048.85 | 26,743,677.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,443,127.38 | 41,329,529.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,574,757.86 | 434,496,054.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,279,201.36 | -279,343,920.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,177,314.63 | 2,233,794.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,770.00 |
| 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 | 253,177,314.63 | 382,238,564.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,717,903.79 | 6,112,990.00 |
| 投资支付的现金 | | 380,000,000.00 |
| 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 | 9,717,903.79 | 386,112,990.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 243,459,410.84 | -3,874,425.37 |
| 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 | | |
| 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 | 1,825,692.99 | 2,302,635.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,825,692.99 | 2,302,635.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,825,692.99 | -2,302,635.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,845.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,354,516.49 | -285,522,826.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,697,364.42 | 985,811,427.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 686,051,880.91 | 700,288,600.82 |

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 v否

公司第一季度报告未经审计。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年04月28日