证券代码:603055 证券简称:台华新材

浙江台华新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	970,496,811.82	2.67
归属于上市公司股东的净利润	74,480,089.18	-35.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,279,287.46	-68.32
经营活动产生的现金流量净额	-54,362,901.02	-121.17
基本每股收益(元/股)	0.08	-38.46
稀释每股收益(元/股)	0.08	-38.46
加权平均净资产收益率(%)	1.81	减少1.16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	8,077,146,669.07	7,586,048,216.34	6.47
归属于上市公司股东的所有者权益	4,164,271,444.67	4,085,279,473.48	1.93

(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	-5,830.09	
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	59,986,428.10	
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	851,151.64	
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	2,655.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	267,046.94	
减:所得税影响额	14,900,650.28	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	46,200,801.72	

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
其他应收款	104.32	主要系备用金增加所致
其他流动资产	31.64	主要系待抵扣的增值税增加所致
其他非流动金融资产	-74.09	主要系一年以上外汇合约减少所致
其他权益工具投资	-33.64	主要系公允价值变动所致
其他非流动资产	31.84	主要系长期资产购置款增加所致
短期借款	85.42	主要系营运资金需求增加所致
预收款项	186.16	主要系预收房租款增加所致
长期借款	53.39	主要系基建投资资金需求增加所致
税金及附加	69.15	主要系房产税、土地使用税增加所致
财务费用	50.59	主要系汇兑损失增加所致
其他收益	89.02	主要系政府补助增加所致
投资收益	44.44	主要系投资利息收入增加所致
公允价值变动收益	-86.4	主要系理财产品收益下降所致
信用减值损失	32.39	主要系计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	109.76	主要系存货跌价增加所致
资产处置收益	-101.58	主要系设备处置收益减少所致
营业外收入	-96.2	主要系无法支付款项减少所致
营业外支出	-98.15	主要系对外捐赠减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-121.17	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

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	13,458	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
福華環球有限公司	境外法人	267,403,888	29.95	0	无	0
嘉兴市创友投资管理有限公司	境内非国有法人	150,259,011	16.83	0	无	0
嘉兴华南投资管理有限公司	境内非国有法人	128,230,200	14.36	0	质押	35,000,000
施清岛	境内自然人	57,803,468	6.47	0	无	0
嘉兴市华秀投资管理有限公司	境内非国有法人	37,789,935	4.23	0	无	0
招商银行股份有限公司－中欧润见一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,661,131	0.63	0	无	0
交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	5,343,080	0.60	0	无	0
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,205,435	0.58	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,800,090	0.54	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	4,187,800	0.47	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福華環球有限公司	267,403,888	人民币普通股	267,403,888
嘉兴市创友投资管理有限公司	150,259,011	人民币普通股	150,259,011
嘉兴华南投资管理有限公司	128,230,200	人民币普通股	128,230,200
施清岛	57,803,468	人民币普通股	57,803,468
嘉兴市华秀投资管理有限公司	37,789,935	人民币普通股	37,789,935
招商银行股份有限公司－中欧润见一年持有期混合型证券投资基金	5,661,131	人民币普通股	5,661,131
交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	5,343,080	人民币普通股	5,343,080
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金	5,205,435	人民币普通股	5,205,435
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,800,090	人民币普通股	4,800,090
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	4,187,800	人民币普通股	4,187,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司法人施清岛为姐弟关系,二人系公司实际控制人;嘉兴市华秀投资管理有限公司法人沈卫平与嘉兴华南投资管理有限公司法人沈卫锋为兄弟关系。2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	前10名股东及前10名无限售股东没有参与融资融券情况,转融通业务未知		

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:浙江台华新材料股份有限公司

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	593,969,110.45	504,001,072.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,364,338.84	61,884,353.51
衍生金融资产		
应收票据	79,731,419.92	81,181,231.76
应收账款	634,264,700.71	547,672,577.02
应收款项融资	82,521,052.02	98,990,713.76
预付款项	31,127,638.64	24,002,675.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,150,501.75	1,541,982.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,650,009,269.38	1,584,935,703.89
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	93,629,887.13	71,125,356.83
流动资产合计	3,211,767,918.84	2,975,335,666.41
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	3,050,576.66	3,341,424.17
其他权益工具投资	3,936,000.00	5,931,000.00
其他非流动金融资产	482,056.06	1,860,565.26
投资性房地产	41,368,208.05	42,337,529.95
固定资产	2,721,998,230.09	2,781,600,323.04
在建工程	1,213,212,601.08	1,001,658,483.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,421,666.15	4,132,048.38
无形资产	345,420,617.29	347,358,736.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,203,610.09	31,044,839.51
递延所得税资产	58,067,157.65	53,747,134.19
其他非流动资产	445,217,937.11	337,700,465.17
非流动资产合计	4,865,378,750.23	4,610,712,549.93
资产总计	8,077,146,669.07	7,586,048,216.34
流动负债:		
短期借款	386,511,732.08	208,451,102.49
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	673,003,482.30	706,037,763.37
应付账款	688,881,789.84	772,934,333.95
预收款项	5,343,603.47	1,867,332.78
合同负债	28,423,928.01	27,829,603.62
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	48,248,287.90	67,857,624.33
应交税费	40,625,155.42	33,463,340.40
其他应付款	26,257,230.21	25,065,198.75
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	233,888,910.97	277,940,672.09
其他流动负债	2,885,615.07	3,031,498.34
流动负债合计	2,134,069,735.27	2,124,478,470.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,162,342,496.70	757,777,750.37
应付债券	561,012,378.16	560,864,242.42
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,863,283.99	4,067,421.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,467,712.65	51,952,716.40
递延所得税负债	2,952,209.12	3,443,282.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,780,638,080.62	1,378,105,413.21
负债合计	3,914,707,815.89	3,502,583,883.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	892,926,322.00	892,289,846.00
其他权益工具	61,744,904.69	62,544,220.77
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,256,350,155.62	1,250,079,433.53
减:库存股	31,561,673.59	31,561,673.59
其他综合收益	1,685,129.75	3,281,129.75
专项储备		
盈余公积	84,299,045.70	84,299,045.70
一般风险准备		
未分配利润	1,898,827,560.50	1,824,347,471.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,164,271,444.67	4,085,279,473.48
少数股东权益	-1,832,591.49	-1,815,140.47
所有者权益(或股东权益)合计	4,162,438,853.18	4,083,464,333.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,077,146,669.07	7,586,048,216.34

公司负责人:施清岛主管会计工作负责人:李增华会计机构负责人:李增华

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:浙江台华新材料股份有限公司

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	970,496,811.82	945,276,449.00
其中:营业收入	970,496,811.82	945,276,449.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	903,875,052.71	828,006,003.79
其中:营业成本	770,762,779.74	693,799,441.73
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	7,924,080.87	4,684,564.32
销售费用	10,990,621.01	8,785,629.83
管理费用	45,984,951.04	50,135,367.28
研发费用	49,995,997.34	58,504,020.00
财务费用	18,216,622.71	12,096,980.63
其中:利息费用	17,347,227.14	19,876,570.66
利息收入	927,592.25	2,163,853.10
加:其他收益	60,253,475.04	31,877,313.27
投资收益(损失以"-"号填列)	458,827.99	317,668.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-290,847.51	
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)	101,476.13	746,367.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-324,639.40	-245,213.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-40,736,253.15	-19,420,127.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,830.09	368,561.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	86,368,815.63	130,915,005.23
加:营业外收入	15,840.05	416,470.52
减:营业外支出	13,184.64	713,794.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	86,371,471.04	130,617,681.36
减:所得税费用	11,908,832.89	16,314,421.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,462,638.15	114,303,260.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	74,462,638.15	114,303,260.24
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)	74,480,089.18	114,759,602.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,451.03	-456,342.26
六、其他综合收益的税后净额	-1,596,000.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,596,000.00	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,596,000.00	
(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	-1,596,000.00	
(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		
(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		
(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	72,866,638.15	114,303,260.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,884,089.18	114,759,602.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,451.03	-456,342.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13

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:施清岛主管会计工作负责人:李增华会计机构负责人:李增华

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙江台华新材料股份有限公司

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	640,706,707.48	816,013,465.84
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	6,811,127.94	20,060,417.66
收到其他与经营活动有关的现金	65,702,893.25	37,953,985.12
经营活动现金流入小计	713,220,728.67	874,027,868.62
购买商品、接受劳务支付的现金	564,641,169.27	372,387,659.86
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	143,973,773.04	162,023,943.83
支付的各项税费	35,259,972.65	60,202,140.24
支付其他与经营活动有关的现金	23,708,714.73	22,561,999.74
经营活动现金流出小计	767,583,629.69	617,175,743.67
经营活动产生的现金流量净额	-54,362,901.02	256,852,124.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	79,300,000.00	173,839,153.42
取得投资收益收到的现金	411,147.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,769.91	1,909,325.73
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	79,712,917.65	175,748,479.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,422,916.39	368,319,797.00
投资支付的现金	129,300,000.00	190,000,000.00
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	502,722,916.39	558,319,797.00
投资活动产生的现金流量净额	-423,009,998.74	-382,571,317.85
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	721,484,626.00	673,175,471.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	721,484,626.00	673,175,471.71
偿还债务支付的现金	183,687,084.06	109,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,798,205.23	11,177,359.81
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	254,763.66	531,052.87
筹资活动现金流出小计	198,740,052.95	121,508,412.68
筹资活动产生的现金流量净额	522,744,573.05	551,667,059.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,086,541.88	90,556.36
五、现金及现金等价物净增加额	44,285,131.41	426,038,422.49
加:期初现金及现金等价物余额	337,460,281.31	322,212,912.06
六、期末现金及现金等价物余额	381,745,412.72	748,251,334.55

公司负责人:施清岛主管会计工作负责人:李增华会计机构负责人:李增华

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:浙江台华新材料股份有限公司

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	35,527,984.21	47,533,179.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	174,986,820.38	153,591,244.96
应收款项融资	11,508,554.54	17,496,789.92
预付款项	4,298,357.92	3,480,622.80
其他应收款	322,030.49	251,901.50
其中:应收利息		
应收股利		
存货	319,294,072.06	331,321,247.31
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	1,380,664.97	1,549,111.15
流动资产合计	547,318,484.57	555,224,096.64
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	2,565,697,541.46	2,420,121,601.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,275,694.39	2,290,732.41
固定资产	604,459,069.04	619,582,449.87
在建工程	1,633,406.99	1,581,733.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	420,235.13	481,536.44
无形资产	24,451,212.17	24,733,643.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	847,158.50	991,205.24
递延所得税资产	9,297,159.83	7,212,303.20
其他非流动资产	147,000.00	147,000.00
非流动资产合计	3,209,228,477.51	3,077,142,206.14
资产总计	3,756,546,962.08	3,632,366,302.78
流动负债:		
短期借款	115,113,208.33	57,038,212.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,300,000.00	90,000,000.00
应付账款	173,737,733.37	170,882,984.17
预收款项	34,101.00	422,366.00
合同负债	1,747,102.60	2,271,040.30
应付职工薪酬	9,679,850.57	12,474,356.33
应交税费	6,153,360.57	3,944,207.15
其他应付款	145,367,658.20	173,274,191.76
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,022,308.00	20,022,308.00
其他流动负债	227,123.34	295,235.23
流动负债合计	574,382,445.98	530,624,901.44
非流动负债:		
长期借款	80,075,777.78	
应付债券	561,012,378.16	560,864,242.42
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	483,566.76	481,536.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,206,479.29	8,536,253.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,778,191.99	569,882,031.95
负债合计	1,224,160,637.97	1,100,506,933.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	892,926,322.00	892,289,846.00
其他权益工具	61,744,904.69	62,544,220.77
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,322,816,222.12	1,316,545,500.03
减:库存股	31,561,673.59	31,561,673.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,299,045.70	84,299,045.70
未分配利润	202,161,503.19	207,742,430.48
所有者权益(或股东权益)合计	2,532,386,324.11	2,531,859,369.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,756,546,962.08	3,632,366,302.78

公司负责人:施清岛主管会计工作负责人:李增华会计机构负责人:李增华

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:浙江台华新材料股份有限公司

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	159,129,476.72	204,548,302.19
减:营业成本	131,361,153.20	155,394,124.45
税金及附加	1,851,577.53	1,077,310.62
销售费用	1,552,663.64	1,767,721.72
管理费用	12,839,107.44	19,846,646.54
研发费用	6,852,482.08	9,796,695.24
财务费用	8,589,909.71	9,018,276.45
其中:利息费用	7,820,149.18	9,297,015.63
利息收入	127,580.15	361,538.18
加:其他收益	1,489,224.85	1,225,485.53
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		
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)	-8,325.62	-22,942.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,229,026.95	-1,391,384.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,665,544.60	7,459,686.30
加:营业外收入	0.04	
减:营业外支出	239.36	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,665,783.92	7,459,686.30
减:所得税费用	-2,084,856.63	173,693.39
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,580,927.29	7,285,992.91
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,580,927.29	7,285,992.91
(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	-5,580,927.29	7,285,992.91
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:施清岛主管会计工作负责人:李增华会计机构负责人:李增华

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙江台华新材料股份有限公司

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	124,356,061.70	290,435,770.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	232,983,267.36	99,010,569.96
经营活动现金流入小计	357,339,329.06	389,446,340.27
购买商品、接受劳务支付的现金	70,611,626.85	163,542,500.62
支付给职工及为职工支付的现金	26,510,758.36	41,701,888.97
支付的各项税费	7,729,501.74	19,774,703.23
支付其他与经营活动有关的现金	246,338,627.03	220,941,059.75
经营活动现金流出小计	351,190,513.98	445,960,152.57
经营活动产生的现金流量净额	6,148,815.08	-56,513,812.30
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		131,324,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		131,324,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,485,460.77	610,528.07
投资支付的现金	144,500,000.00	621,000,000.00
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	148,985,460.77	621,610,528.07
投资活动产生的现金流量净额	-148,985,460.77	-490,286,528.07
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	140,000,000.00	592,025,471.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	592,025,471.71
偿还债务支付的现金	3,419,000.00	59,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,349,977.93	1,061,034.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	62,500.00
筹资活动现金流出小计	4,768,977.93	61,023,534.46
筹资活动产生的现金流量净额	135,231,022.07	531,001,937.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280.67	-5,368.70
五、现金及现金等价物净增加额	-7,605,904.29	-15,803,771.82
加:期初现金及现金等价物余额	22,807,062.14	34,056,242.43
六、期末现金及现金等价物余额	15,201,157.85	18,252,470.61

公司负责人:施清岛主管会计工作负责人:李增华会计机构负责人:李增华

(一)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

浙江台华新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2023-028

浙江台华新材料股份有限公司关于对外担保进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保企业名称:

全资孙公司吴江福华面料有限公司(以下简称"福华面料")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")的全资子公司台华高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称"高新染整")和吴江福华织造有限公司(以下简称"福华织造")本次共同为公司全资孙公司福华面料担保金额为人民币2,000万元。截至公告披露日,除本次担保外,公司及公司子公司对福华面料的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:

截至公告披露日,公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为584,935.90万元,占上市公司2022年度经审计净资产的143.25%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

公司全资孙公司福华面料因生产经营需要,近日向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度2,000万元,公司全资子公司高新染整和福华织造分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了相关的《最高额保证合同》,为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

公司上述担保未超过授权的担保额度。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月25日、2022年5月17日召开第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2022年度担保计划的议案》,同意公司及全资子公司2022年度提供担保总额度不超过人民币60亿元,其中,公司为下属全资子公司提供担保的总额度不超过人民币59.7亿元,全资子公司之间的担保总额度不超过人民币0.3亿元,授权有效期自公司2021年年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于公司与子公司、子公司之间2022年度担保计划的公告》(公告编号:2022-030)。本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
福华面料	吴谨卫	1,000万元	针纺织品、化学纤维、服装、纺织机械销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;服装服饰批发;服装服饰零售;特种劳动防护用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;户外用品零售;箱包零售;劳动保护用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	全资孙公司

(二)被担保人主要财务数据

福华面料最近一年又一期主要财务数据(单位:万元)

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
总资产	20,708.66	3,654.43
净资产	11,292.06	2,393.60
	2021年度	2022年度
营业收入	12,466.13	6,315.75
净利润	-292.87	-154.99

(三)本次被担保人福华面料为公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

(一)债务人:吴江福华面料有限公司。

(二)担保人(乙方):台华高新染整(嘉兴)有限公司、吴江福华织造有限公司。

(三)债权人(甲方):上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行。

(四)担保方式:连带责任保证。

(五)担保金额:担保合同项下的被担保主债权为,自2023年4月27日至2026年4月27日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额度担保债权的确定时间,即"债权确定期间"),以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币贰仟万元整为限。

(六)担保范围:担保合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(七)保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系基于公司全资孙公司福华面料日常经营需要所制定的担保,福华面料偿还债务的能力、经营状况良好,不存在逾期债务、资产负债率超过70%等较大的偿债风险,通过向银行申请综合授信业务有利于增强其资金运用的灵活性,提高资金使用效率,有利于其日常业务开展。

五、董事会意见

公司分别于2022年4月25日、2022年5月17日召开第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2022年度担保计划的议案》,同意公司及全资子公司2022年度提供担保总额度不超过人民币60亿元,其中,公司为下属全资子公司提供担保的总额度不超过人民币59.7亿元,全资子公司之间的担保总额度不超过人民币0.3亿元,授权有效期自公司2021年年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及下属子公司对外担保余额584,935.90万元,占上市公司2022年度经审计净资产的143.25%,全部为公司对全资下属公司及全资下属公司之间的担保,公司及子公司对上市主体外未发生担保,上述担保无逾期情况。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2023-032

湖北双环科技股份有限公司

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)	1,124,745,792.13	1,028,132,471.89	9.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	225,097,138.32	192,426,152.22	16.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,597,945.85	189,698,723.56	17.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,034,225.94	266,174,396.82	-60.54%
基本每股收益(元/股)	0.4850	0.4146	16.98%
稀释每股收益(元/股)	0.4850	0.4146	16.98%
加权平均净资产收益率	14.26%	99.18%	-84.92%
	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)	2,930,755,776.07	2,731,856,371.94	7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,692,375,655.69	1,466,256,890.82	15.42%

(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)	-882,998.63	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,355,865.42	
委托他人投资或管理资产的损益	202,308.35	
债务重组损益	192,711.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,074,960.00	
减:所得税影响额	443,653.72	
合计	2,499,192.47	

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(单位:元)

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	说明
应收款项融资	291,692,889.00	98,725,466.10	192,967,422.90	195.46%	本期应收款项融资增加主要系一方面本期公司主要产品纯碱销价上涨导致应收票据回款增加;另一方面本期票据贴现规模较低减少票据贴现所致。
短期借款	170,829,094.57	270,723,205.23	-99,894,110.66	-36.90%	本期短期借款减少主要系公司调整融资结构,偿还短期加长期借款所致。
长期借款	404,023,594.91	221,485,000.00	182,538,594.91	82.42%	本期长期借款增加主要系公司调整融资结构,偿还短期加长期借款所致。

(2)利润表及现金流量表(单位:元)

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	105,034,225.94	266,174,396.82	-161,140,170.88	-60.54%	本期经营活动产生的现金流减少主要系一方面本期公司主要产品氯化铵销价下降导致收入减少;另一方面公司主要原材料价格及电价上涨,生产成本增加导致经营活动现金流出增加;其次公司本期应收款项融资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,059,586.19	-14,215,757.79	5,156,171.60	36.27%	本期投资活动产生的现金流增加主要系公司对在建工程投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,259,573.70	-6,998,733.70	-20,260,840.00	-289.49%	本期筹资活动产生的现金流减少主要系公司本期净还银行贷款增加所致。

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	51,863	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
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210.00	0.00	质押	57,000,000.00
海通证券股份有限公司	国有法人	0.47%	2,199,500.00	0.00		
王训宇	境内自然人	0.40%	1,865,800.00	0.00		
林锦鹤	境内自然人	0.37%	1,703,800.00	0.00		
秦柯伦	境内自然人	0.32%	1,508,312.00	0.00		
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.32%	1,496,876.00	0.00		
洪清培	境内自然人	0.31%	1,439,900.00	0.00		
张国生	境内自然人	0.30%	1,375,300.00	0.00		
龙腾	境内自然人	0.30%	1,373,500.00	0.00		
徐述源	境内自然人	0.27%	1,233,620.00	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
湖北双环化工集团有限公司	116,563,210.00	人民币普通股	116,563,210.00
海通证券股份有限公司	2,199,500.00	人民币普通股	2,199,500.00
王训宇	1,865,800.00	人民币普通股	1,865,800.00
林锦鹤	1,703,800.00	人民币普通股	1,703,800.00
秦柯伦	1,508,312.00	人民币普通股	1,508,312.00
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,496,876.00	人民币普通股	1,496,876.00
洪清培	1,439,900.00	人民币普通股	1,439,900.00
张国生	1,375,300.00	人民币普通股	1,375,300.00
龙腾	1,373,500.00	人民币普通股	1,373,500.00
徐述源	1,233,620.00	人民币普通股	1,233,620.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北双环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系;上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东林锦鹤通过信用账户持有公司股票913000股,股东张国生通过信用账户持有公司股票1366200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

2021年3月9日,宜化集团与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(简称"宏泰集团")签署了《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》(简称"纾困重组协议"或者"本协议")。纾困重组协议的主要内容是在一定条件满足后宜化集团向宏泰集团无偿划转双环集团16.037%股权(简称"第一次划转"),划转后宏泰集团持有双环集团34%股权、宜化集团持有66%股权,宜化集团仍为本公司间接控股股东。在一定条件满足后的约定期限内宏泰集团有权通过无偿划转再获得双环集团36%股权进而取得对双环集团控股权(简称"第二次划转")。关于纾困重组协议的详情可见公司于2021年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于双环集团重组的进展公告》,公告编号2021-017。

2022年5月19日,宜化集团、宏泰集团、长江产业投资集团有限公司(简称"长江产业集团")签署了《关于湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》之补充协议,约定将原重组协议中宏泰集团的全部权利、义务转移给长江产业集团,长江产业集团继续推进双环集团重组。在签订《补充协议》同时,宜化集团、长江产业集团签署了《关于湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》之补充协议二,双方一致同意变更原重组协议约定的双环集团第二次股权划转时间,细化合成氨升级改造项目投资。具体详情见公司2022年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于双环集团重组方案变更的提示性公告》,公告编号:2022-047。

目前宜化集团持有双环集团66%股权,长江产业集团持有双环集团34%股权。根据补充协议二约定,在补充协议二生效后至2023年9月30日,长江产业集团享有无偿划转获得宜化集团持有双环集团36%股权的权利、划转后长江产业集团将持有双环集团70%股权。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北双环科技股份有限公司

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	759,134,658.19	702,019,713.71
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	16,408,500.67	14,953,665.18
应收款项融资	291,692,889.00	98,725,466.10
预付款项	22,357,725.75	19,355,303.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	896,368.52	1,263,270.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,257,798.36	95,523,998.23
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		
流动资产合计	1,173,747,940.49	931,841,416.26
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	233,316,355.65	233,293,515.36
其他权益工具投资	57,500,000.00	57,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,113,591,945.41	1,156,922,576.20
在建工程	3,832,207.22	1,725,026.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	339,469,304.28	341,282,955.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,298,023.02	9,290,882.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,757,007,835.58	1,800,014,955.68
资产总计	2,930,755,776.07	2,731,856,371.94
流动负债:		
短期借款	170,829,094.57	270,723,205.23
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	258,941,804.98	316,280,811.94
预收款项		
合同负债	126,211,362.12	109,667,610.28
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	3,887,975.82	4,099,409.75
应交税费	12,139,191.06	24,997,748.20
其他应付款	15,407,159.51	16,288,128.43
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	209,879,554.15	269,079,634.30
其他流动负债	15,784,089.10	10,835,919.14
流动负债合计	813,080,231.31	1,021,972,467.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	404,023,594.91	221,485,000.00
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		
预计负债	4,366,957.83	4,366,957.83
递延收益	3,793,030.33	4,658,750.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	425,299,889.07	243,627,013.85
负债合计	1,238,380,120.38	1,265,599,481.12
所有者权益:		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,181,006,630.94	1,181,006,630.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,419,405.36	397,778.81
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	-164,270,525.54	-389,367,663.86
归属于母公司所有者权益合计	1,692,375,655.69	1,466,256,890.82
少数股东权益		
所有者权益合计	1,692,375,655.69	1,466,256,890.82
负债和所有者权益总计	2,930,755,776.07	2,731,856,371.94

法定代表人:汪万新 主管会计工作负责人:武芙蓉 会计机构负责人:蒋雪瑞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,124,745,792.13	1,028,132,471.89
其中:营业收入	1,124,745,792.13	1,028,132,471.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,461,906.62	839,068,110.23
其中:营业成本	832,396,801.06	771,756,851.36
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	10,172,026.80	8,027,168.94
销售费用	11,630,818.98	8,986,592.07
管理费用	10,091,758.14	15,171,656.88
研发费用	33,181,586.77	28,558,909.10
财务费用	4,988,914.87	6,566,932.88
其中:利息费用	7,688,977.80	8,836,761.11
利息收入	-2,714,473.16	-2,282,380.43
加:其他收益	2,355,865.42	1,958,001.72
投资收益(损失以"-"号填列)	417,859.69	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,840.29	
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)	-159,574.69	180,059.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-882,998.63	91,280.94
三、营业利润(亏损以"-"填列)	224,015,037.30	191,293,704.28
加:营业外收入	1,076,132.03	1,185,170.29
减:营业外支出	1,172.03	25,713.35
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	225,089,997.30	192,453,161.22
减:所得税费用	-7,141.02	27,009.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	225,097,138.32	192,426,152.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	225,097,138.32	192,426,152.22
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	225,097,138.32	192,426,152.22
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	225,097,138.32	192,426,152.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,097,138.32	192,426,152.22
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	0.4850	0.4146
(二)稀释每股收益	0.4850	0.4146

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:汪万新 主管会计工作负责人:武芙蓉 会计机构负责人:蒋雪瑞

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,080,053,341.68	1,164,178,319.89
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	3,432,058.89	3,174,965.49
经营活动现金流入小计	1,083,485,400.57	1,167,353,285.38
购买商品、接受劳务支付的现金	851,265,528.54	790,598,913.52
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	40,716,728.35	43,172,873.63
支付的各项税费	50,540,326.37	40,338,808.30
支付其他与经营活动有关的现金	35,928,591.37	27,068,293.11
经营活动现金流出小计	978,451,174.63	901,178,888.56
经营活动产生的现金流量净额	105,034,225.94	266,174,396.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	202,308.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,688.80	15,963.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		568,501.89
收到其他与投资活动有关的现金	160,000.00	
投资活动现金流入小计	110,619,997.15	584,465.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,679,583.34	14,800,223.34
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	119,679,583.34	14,800,223.34
投资活动产生的现金流量净额	-9,059,586.19	-14,215,757.79
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	202,000,000.00	122,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,655,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	219,655,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	233,615,000.00	122,359,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,299,573.70	6,639,733.70
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	6,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	246,914,573.70	148,998,733.70
筹资活动产生的现金流量净额	-27,259,573.70	-6,998,733.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,878.43	-63,714.33
五、现金及现金等价物净增加额	68,769,944.48	244,896,191.00
加:期初现金及现金等价物余额	684,364,713.71	461,372,400.34
六、期末现金及现金等价物余额	753,134,658.19	706,268,591.34

(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。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年04月28日