证券代码:688375 证券简称:国博电子

南京国博电子股份有限公司

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。

公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人(会计主管人员)贾燕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	697,530,230.07		15.36
归属于上市公司股东的净利润	115,885,540.26		15.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,318,102.14		6.95
经营活动产生的现金流量净额	-258,867,845.89		不适用
基本每股收益(元/股)	0.29		3.57
稀释每股收益(元/股)	0.29		3.57
加权平均净资产收益率(%)	2.03		减少1.83个百分点
研发投入合计	79,169,749.74		13.90
研发投入占营业收入的比例(%)	11.35		减少0.15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	8,732,016,729.36	8,325,145,119.07	4.89
归属于上市公司股东的所有者权益	5,753,904,378.03	5,635,542,089.74	2.10

(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		
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	13,572,639.83	
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	2,185,890.41	
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	-4,579.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,241.88	主要系公司收到的个税手续费返还
减:所得税影响额	2,392,754.83	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,567,438.12	

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
营业收入	15.36	主要系报告期内公司积极开展技术研发和市场开拓,稳妥保障产品生产和供应链安全,使得主营业务收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	15.53	主要系报告期内主营业务收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6.95	主要系报告期内主营业务收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司扩大采购规模所致。
基本每股收益(元/股)	3.57	主要系报告期内公司净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	3.57	主要系报告期内公司净利润增长所致。
加权平均净资产收益率	减少1.83个百分点	主要系上年公司首次公开发行股票募集资金,使得报告期内加权平均净资产收益较上年同期大幅增长所致。
研发投入合计	13.90	主要系报告期内公司为保持综合竞争实力,加快推进研发项目实施,使得研发投入增加所致。
研发投入占营业收入的比例	减少0.15个百分点	主要系报告期内公司主营业务收入增长幅度超过研发投入增长幅度所致。

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	7,664	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中电国基南方集团有限公司	国有法人	143,328,960	35.83	143,328,960	143,328,960	无	0
中国电子科技集团公司第五十五研究所	国有法人	66,574,800	16.64	66,574,800	66,574,800	无	0
中电科国微(天津)集成电路芯片合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	61,751,880	15.44	61,751,880	61,751,880	无	0
天津丰荷科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29,813,760	7.45	29,813,760	29,813,760	无	0
南京芯锐股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22,919,400	5.73	22,919,400	22,919,400	无	0
共青城中惠科元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,906,880	3.73	14,906,880	14,906,880	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	11,936,880	2.98	11,936,880	11,936,880	无	0
北京南博射频科技有限公司	境内非国有法人	8,767,440	2.19	8,767,440	8,767,440	无	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	2,765,237	0.69	2,765,237	2,765,237	无	0
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,991,014	0.50	0	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
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	1,991,014	人民币普通股	1,991,014
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,667,238	人民币普通股	1,667,238
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	634,411	人民币普通股	634,411
中国农业银行股份有限公司－汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	551,857	人民币普通股	551,857
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	350,808	人民币普通股	350,808
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	331,651	人民币普通股	331,651
中信证券股份有限公司	291,785	人民币普通股	291,785
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	291,130	人民币普通股	291,130
柯维龙	258,778	人民币普通股	258,778
上述股东关联关系或一致行动的说明	国基南方、中国电科第五十五所、中电科投资同为中国电科控制的下属单位。 中电科国微的执行事务合伙人为中电产融私募基金管理有限公司,中电科间接持有中电产融私募基金管理有限公司40.00%的股份,中电科国微无实际控制人。 中惠科元的执行事务合伙人为惠华基金管理有限公司,中电科投资持有惠华基金管理有限公司14.00%的股份。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系		
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)	无		

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:南京国博电子股份有限公司

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	1,844,682,746.57	2,337,657,558.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	601,261,643.83	502,842,602.74
衍生金融资产		
应收票据	1,638,834,265.02	1,364,075,457.14
应收账款	1,635,849,577.26	1,414,772,685.29
应收款项融资	1,733,446.73	1,210,687.30
预付款项	3,753,114.78	11,267,391.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	395,792.88	40,011.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,214,864,542.77	955,061,664.46
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	29,545,831.82	55,220,148.42
流动资产合计	6,970,920,961.66	6,642,148,206.51
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		
投资性房地产		
固定资产	646,652,278.88	649,774,781.29
在建工程	784,572,096.32	720,704,834.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,936,738.43	167,503,685.31
无形资产	56,842,330.74	58,028,540.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,688,190.55	50,999,181.40
其他非流动资产	35,404,132.78	35,985,889.78
非流动资产合计	1,761,095,767.70	1,682,996,912.56
资产总计	8,732,016,729.36	8,325,145,119.07
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	998,024,381.74	869,832,841.01
应付账款	1,679,809,481.39	1,490,433,399.98
预收款项		
合同负债	8,414,469.90	8,055,428.39
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	44,972,451.26	112,378,823.07
应交税费	17,961,230.59	2,248,550.11
其他应付款	798,234.03	1,240,866.80
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	35,018,078.73	34,988,948.77
其他流动负债	1,093,881.09	1,047,205.70
流动负债合计	2,786,092,208.73	2,520,226,063.83
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	134,152,012.92	132,441,406.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,811,836.11	35,431,502.94
递延所得税负债	25,056,293.57	1,504,055.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,020,142.60	169,376,965.50
负债合计	2,978,112,351.33	2,689,603,029.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,326,503,602.02	4,325,972,283.30
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,274,954.43	6,318,525.66
盈余公积	103,958,252.59	103,959,352.54
一般风险准备		
未分配利润	915,157,568.99	799,281,928.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,753,904,378.03	5,635,542,089.74
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,753,904,378.03	5,635,542,089.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,732,016,729.36	8,325,145,119.07

公司负责人:梅滨主管会计工作负责人:何莉娜会计机构负责人:贾燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:南京国博电子股份有限公司

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	697,530,230.07	604,646,591.82
其中:营业收入	697,530,230.07	604,646,591.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,890,970.58	502,021,169.14
其中:营业成本	476,034,366.06	412,587,697.72
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	3,877,946.95	1,848,552.12
销售费用	1,994,651.97	1,928,097.00
管理费用	21,163,344.21	16,908,063.11
研发费用	79,169,749.74	69,508,066.49
财务费用	-6,349,088.35	-759,307.30
其中:利息费用	1,739,736.06	1,633,981.08
利息收入	8,090,238.66	2,395,102.66
加:其他收益	13,778,881.71	5,471,176.90
投资收益(损失以"-"号填列)	924,246.58	
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)	1,261,643.83	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,945,016.56	6,647,125.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-6,660,071.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,659,015.06	108,083,652.89
加:营业外收入		
减:营业外支出	4,579.17	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,654,435.88	108,083,652.89
减:所得税费用	6,768,895.62	7,772,820.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,885,540.26	100,310,832.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,885,540.26	100,310,832.84
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)	115,885,540.26	100,310,832.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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	115,885,540.26	100,310,832.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	115,885,540.26	100,310,832.84
(二)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(元/股)	0.29	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28

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:梅滨主管会计工作负责人:何莉娜会计机构负责人:贾燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:南京国博电子股份有限公司

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	276,753,913.98	380,114,544.33
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	19,254,543.31	8,109,288.94
经营活动现金流入小计	296,008,457.29	388,223,833.27
购买商品、接受劳务支付的现金	390,182,235.22	260,839,892.64
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	144,199,333.87	110,017,136.85
支付的各项税费	14,150,686.80	22,710,564.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,344,047.29	4,263,892.62
经营活动现金流出小计	554,876,303.18	397,831,486.70
经营活动产生的现金流量净额	-258,867,845.89	-9,607,653.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,766,849.32	
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	503,766,849.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,367,630.47	104,968,353.11
投资支付的现金	600,000,000.00	
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	737,367,630.47	104,968,353.11
投资活动产生的现金流量净额	-233,600,781.15	-104,968,353.11
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		7,200,000.00
筹资活动现金流入小计		7,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	685,910.99	
筹资活动现金流出小计	685,910.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-685,910.99	7,200,000.00
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	-493,154,538.03	-107,376,006.53
加:期初现金及现金等价物余额	2,337,657,558.57	1,025,253,819.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,844,503,020.54	917,877,813.33

公司负责人:梅滨主管会计工作负责人:何莉娜会计机构负责人:贾燕

注:期末现金及现金等价物余额与货币资金差额系本期计提的定期存款利息179,726.03元。

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

调整当年年初财务报表的原因说明

根据财政部于2022年11月30日颁发的关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知,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,该规定所述内容自2023年1月1日起施行,故自2023年1月1日开始,本公司针对租赁事项产生的使用权资产和租赁负债分别确认递延所得税资产和递延所得税负债,并追溯调整至列报前期最早期初留存收益。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,337,657,558.57	2,337,657,558.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	502,842,602.74	502,842,602.74	
衍生金融资产			
应收票据	1,364,075,457.14	1,364,075,457.14	
应收账款	1,414,772,685.29	1,414,772,685.29	
应收款项融资	1,210,687.30	1,210,687.30	
预付款项	11,267,391.59	11,267,391.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,011.00	40,011.00	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	955,061,664.46	955,061,664.46	
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	55,220,148.42	55,220,148.42	
流动资产合计	6,642,148,206.51	6,642,148,206.51	
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			
投资性房地产			
固定资产	649,774,781.29	649,774,781.29	
在建工程	720,704,834.41	720,704,834.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	167,503,685.31	167,503,685.31	
无形资产	58,028,540.37	58,028,540.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	50,999,181.40	76,113,734.74	25,114,553.34
其他非流动资产	35,985,889.78	35,985,889.78	
非流动资产合计	1,682,996,912.56	1,708,111,465.90	25,114,553.34
资产总计	8,325,145,119.07	8,350,259,672.41	25,114,553.34
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	869,832,841.01	869,832,841.01	
应付账款	1,490,433,399.98	1,490,433,399.98	
预收款项			
合同负债	8,055,428.39	8,055,428.39	
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	112,378,823.07	112,378,823.07	
应交税费	2,248,550.11	2,248,550.11	
其他应付款	1,240,866.80	1,240,866.80	
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	34,988,948.77	34,988,948.77	
其他流动负债	1,047,205.70	1,047,205.70	
流动负债合计	2,520,226,063.83	2,520,226,063.83	
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	132,441,406.82	132,441,406.82	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,431,502.94	35,431,502.94	
递延所得税负债	1,504,055.74	26,629,608.54	25,125,552.80
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,376,965.50	194,502,518.30	25,125,552.80
负债合计	2,689,603,029.33	2,714,728,582.13	25,125,552.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,325,972,283.30	4,325,972,283.30	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,318,525.66	6,318,525.66	
盈余公积	103,959,352.54	103,958,252.59	-1,099.95
一般风险准备			
未分配利润	799,281,928.24	799,272,028.73	-9,899.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,635,542,089.74	5,635,531,090.28	-10,999.46
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	5,635,542,089.74	5,635,531,090.28	-10,999.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,325,145,119.07	8,350,259,672.41	25,114,553.34

特此公告

南京国博电子股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2023-016

南京国博电子股份有限公司第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京国博电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2023年4月27日以现场会议的方式召开,会议通知及资料于2023年4月21日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士主持,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、和其他规范性文件及《公司章程》的规定;公司2023年第一季度报告的内容和格式符合监管要求,能够真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;报告编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2022年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告的议案》

经审核,监事会同意公司2022年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2023-038

桂林旅游股份有限公司

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 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减(%) 调整后
营业收入(元)	85,766,099.54	22,219,223.05	22,219,223.05	286.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,508,259.97	-71,315,050.86	-71,315,050.86	82.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,136,457.48	-71,972,082.20	-71,972,082.20	83.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,260,986.17	-49,440,590.88	-49,440,590.88	83.29%
基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.198	-0.198	86.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.027	-0.198	-0.198	86.36%
加权平均净资产收益率(%)	-0.98%	-6.68%	-6.68%	5.70%
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减(%) 调整后
总资产(元)	2,442,346,546.84	2,360,633,183.22	2,361,217,318.74	3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,274,923,185.53	1,287,453,840.27	1,287,431,445.50	-0.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.会计政策变更的内容和原因

2022年11月30日,财政部颁布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),该解释"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"内容自2023年1月1日起实施;该解释"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

2.审批程序

公司于2023年4月13日召开第七届董事会2023年第二次会议及第七届监事会2023年第二次会议,会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

3.公司施行《企业会计准则解释第16号》,对公司2023年1月1日合并资产负债表相关项目的影响如下:

单位:元

合并报表项目	2022年12月31日	影响金额	2023年1月1日
资产:			
递延所得税资产	9,691,014.91	584,135.52	10,275,150.43
负债:			
递延所得税负债		606,530.29	606,530.29
股东权益:			
未分配利润	-601,599,165.64	-22,394.77	-601,621,560.41

(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)	932,753.12	公司递延收益转入66.25万元;增值税加计扣除及其他税费减免20.35万元。
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	-1,865,354.08	公司外币借款产生的汇兑变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	618,995.22	
少数股东权益影响额(税后)	58,196.75	
合计	-371,802.49	

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

资产负债表	2023年3月31日	2023年1月1日	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	129,004,797.52	38,745,795.83	90,259,001.69	232.95	2023年一季度,公司银行借款增加。
应付职工薪酬	16,585,197.46	35,346,735.32	-18,761,537.86	-53.08	2023年一季度,公司发放了员工工资,以及2022年度职工过节费。
应交税费	4,975,489.66	925,383.34	4,050,106.32	437.67	①2023年一季度,公司实现营业收入8,577万元,同比增长286%,公司计提的增值税和企业所得税较年初增加; ②公司控股子公司桂林漓江大瀑布饭店有限公司、桂林桂圳投资置业有限责任公司计提了企业房产税。
长期借款	666,394,633.33	476,860,000.00	189,534,633.33	39.75	2023年一季度,公司增加了长期银行借款。
少数股东权益	-8,057,238.49	-5,277,437.31	-2,779,801.18	52.67	2023年一季度,公司少数股东损益-277.98万元。

2.利润表

单位:元

利润表	2023年1-3月	2022年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	85,766,099.54	22,219,223.05	63,546,876.49	286.00	2023年一季度,公司游客接待量同比增长215%,营业收入同比增加。
财务费用	8,166,691.99	13,876,312.92	-5,709,620.93	-41.15	公司于2022年5月向控股股东桂林旅游投资集团有限公司非公开发行人民币普通股10,803万股,募集资金净额人民币46,569.55万元,截至2022年7月末已全部用于偿还银行借款。2023年一季度,财务费用支出同比减少571万元。
投资收益	2,697,910.40	-3,762,575.48	6,460,485.88	-171.70	自2022年12月人员出行政策放松后,旅游业于2023年初开始呈现良好的复苏态势。2023年一季度,公司从旅游类参股子公司确认的投资收益同比增加。
信用减值损失	-529,701.49	-140,281.58	-389,419.91	277.60	2023年一季度,公司应收账款余额较年初增加,公司计提的往来信用减值损失同比增加。
营业外收入	620,040.62	49,124.16	570,916.46	1,162.19	2023年一季度,公司收到保险赔偿款30万元,司机及商铺违约金24万元。
营业外支出	1,045.40	440,988.28	-439,942.88	-99.76	上年同期,公司分公司漓江游船分公司拆解报废游船净损失41万元。
归属于母公司所有者的净利润	-12,508,259.97	-71,315,050.86	58,806,790.89	-82.46(同比减亏)	①自2022年12月人员出行政策放松后,公司旅游主业于2023年初开始呈现良好的复苏态势; ②2023年一季度,公司接待游客113.38万人次,同比增长215%;实现营业收入8,577万元,同比增长286%。

3.现金流量表

单位:元

现金流量表	2023年1-3月	2022年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,260,986.17	-49,440,590.88	41,179,604.71	-83.29	2023年一季度,公司营业收入同比增长286%,公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长228.67%。
投资活动产生的现金流量净额	-5,745,534.98	-14,663,194.24	8,917,659.26	-60.82	①2023年一季度,公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司收到陶瓷厂土地收储款250万元; ②2023年一季度,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。
现金及现金等价物净增加额	90,259,001.69	42,323,111.69	47,935,890.00	113.26	详见经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额变动说明。

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		48,671	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
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	108,030,000	质押	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000		质押	57,616,000
舒峥	境内自然人	1.12%	5,221,900			
司徒雯影	境内自然人	0.68%	3,174,400			
卢灿理	境内自然人	0.64%	3,018,400			
何香	境内自然人	0.54%	2,538,800			
刘立	境内自然人	0.44%	2,082,600			
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,769,700			
桂林三花股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,577,431			
桂林产业发展集团有限公司	国有法人	0.34%	1,577,431			

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
桂林旅游投资集团有限公司	66,120,473	人民币普通股	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000
舒峥	5,221,900	人民币普通股	5,221,900
司徒雯影	3,174,400	人民币普通股	3,174,400
卢灿理	3,018,400	人民币普通股	3,018,400
何香	2,538,800	人民币普通股	2,538,800
刘立	2,082,600	人民币普通股	2,082,600
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	1,769,700	人民币普通股	1,769,700
桂林三花股份有限公司	1,577,431	人民币普通股	1,577,431
桂林产业发展集团有限公司	1,577,431	人民币普通股	1,577,431
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《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)	公司股东舒峥除通过普通证券账户持有1,028,000股外,还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,193,900股,实际合计持有5,221,900股;公司股东卢灿理通过普通证券账户持有693,500股外,还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,324,900股,实际合计持有3,018,400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

按照《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2023年3月21日完成了公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。具体情况详见公司于2023年3月22日发布的《桂林旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第七届监事会2023年第一次会议决议公告》等相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1. 合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位:桂林旅游股份有限公司 2023年3月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	129,004,797.52	38,745,795.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,865,354.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,830,750.07	57,870,781.69
应收款项融资		
预付款项	6,570,073.66	7,087,903.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,058,884.77	40,856,242.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,850,207.25	6,091,210.53
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	14,752,934.29	14,804,600.16
流动资产合计	264,067,647.56	167,321,887.81
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	440,717,351.46	438,240,844.65
其他权益工具投资	39,460.00	39,460.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	224,458,046.39	226,014,248.98
固定资产	770,040,713.84	786,052,835.96
在建工程	241,098,743.87	234,671,282.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,396,853.49	4,932,210.30
无形资产	349,705,086.35	354,628,735.48
开发支出		
商誉	19,051,827.12	19,051,827.12
长期待摊费用	19,754,814.93	20,731,107.15
递延所得税资产	10,195,773.10	10,275,150.43
其他非流动资产	98,820,228.73	99,257,728.73
非流动资产合计	2,178,278,899.28	2,193,895,430.93
资产总计	2,442,346,546.84	2,361,217,318.74

法定代表人:申光明 主管会计工作负责人:王小龙 会计机构负责人:陈丽华

合并资产负债表(续)

编制单位:桂林旅游股份有限公司 2023年3月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	71,045,310.00	98,232,982.32
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	67,633,234.41	69,976,905.89
预收款项	92,467.00	95,018.00
合同负债	3,850,268.29	5,293,307.27
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	16,585,197.46	35,346,735.32
应交税费	4,975,489.66	925,383.34
其他应付款	44,898,852.70	41,454,664.46
其中:应付利息		
应付股利	145,755.32	145,755.32
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	253,321,326.55	302,771,838.43
其他流动负债	207,558.96	257,370.32
流动负债合计	462,609,705.03	554,354,205.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	666,394,633.33	476,860,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,536,919.38	2,500,076.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,394,060.56	44,742,498.63
递延所得税负债	545,281.50	606,530.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	712,870,894.77	524,709,105.20
负债合计	1,175,480,599.80	1,079,063,310.55
所有者权益:		
股本	468,130,000.00	468,130,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,328,758,917.89	1,328,758,917.89
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,164,088.02	92,164,088.02
一般风险准备		
未分配利润	-614,129,820.38	-601,621,560.41
归属于母公司所有者权益合计	1,274,923,185.53	1,287,431,445.50
少数股东权益	-8,057,238.49	-5,277,437.31
所有者权益合计	1,266,865,947.04	1,282,154,008.19
负债和所有者权益总计	2,442,346,546.84	2,361,217,318.74

法定代表人:申光明 主管会计工作负责人:王小龙

会计机构负责人:陈丽华

2、

2.合并利润表

合并利润表

编制单位:桂林旅游股份有限公司 2023年1-3月

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	85,766,099.54	22,219,223.05
其中:营业收入	85,766,099.54	22,219,223.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,152,669.46	94,051,177.44
其中:营业成本	64,817,527.07	50,810,819.55
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	2,242,082.46	2,170,172.13
销售费用	3,974,226.54	3,466,040.85
管理费用	21,952,141.40	23,727,831.99
研发费用		
财务费用	8,166,691.99	13,876,312.92
其中:利息费用	10,094,197.95	14,146,478.92
利息收入	284,774.21	263,653.20
加:其他收益	932,753.12	1,083,677.96
投资收益(损失以"-"号填列)	2,697,910.40	-3,762,575.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,476,506.81	-3,384,116.31
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)	-1,865,354.08	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-529,701.49	-140,281.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-14,150,961.97	-74,651,133.49
加:营业外收入	620,040.62	49,124.16
减:营业外支出	1,045.40	440,988.28
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-13,531,966.75	-75,042,997.61
减:所得税费用	1,756,094.40	6,796.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,288,061.15	-75,049,793.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,288,061.15	-75,049,793.64
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	-12,508,259.97	-71,315,050.86
2.少数股东损益	-2,779,801.18	-3,734,742.78
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	-15,288,061.15	-75,049,793.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,508,259.97	-71,315,050.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,779,801.18	-3,734,742.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.027	-0.198
(二)稀释每股收益	-0.027	-0.198

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:申光明 主管会计工作负责人:王小龙 会计机构负责人:陈丽华

3. 合并现金流量表

合并现金流量表

编制单位:桂林旅游股份有限公司 2023年1-3月

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	83,373,376.55	25,366,728.29
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	1,495.04	1,678,563.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,112,083.18	1,547,549.03
经营活动现金流入小计	86,486,954.77	28,592,840.58
购买商品、接受劳务支付的现金	32,074,474.84	20,376,588.73
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	54,053,910.97	52,408,875.55
支付的各项税费	2,929,757.23	1,478,099.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,689,797.90	3,769,867.65
经营活动现金流出小计	94,747,940.94	78,033,431.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,260,986.17	-49,440,590.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,502,800.00	85,720.00
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	2,502,800.00	85,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,248,334.98	14,748,914.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,248,334.98	14,748,914.24
投资活动产生的现金流量净额	-5,745,534.98	-14,663,194.24
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	194,000,000.00	175,724,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	194,000,000.00	175,724,950.00
偿还债务支付的现金	79,827,000.00	55,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,785,677.16	13,506,515.34
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	121,800.00	51,537.85
筹资活动现金流出小计	89,734,477.16	69,298,053.19
筹资活动产生的现金流量净额	104,265,522.84	106,426,896.81
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	90,259,001.69	42,323,111.69
加:期初现金及现金等价物余额	38,502,943.14	69,184,814.98
六、期末现金及现金等价物余额	128,761,944.83	111,507,926.67

法定代表人:申光明 主管会计工作负责人:王小龙

会计机构负责人:陈丽华

(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。

桂林旅游股份有限公司董事会

2023年4月27日