证券代码:600713 证券简称:南京医药

南京医药股份有限公司

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	14,081,790,518.45	20.35
归属于上市公司股东的净利润	149,157,852.44	12.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,497,880.77	24.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,456,016,751.84	不适用
基本每股收益(元/股)	0.114	1.79
稀释每股收益(元/股)	0.114	1.79
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	减少0.06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	32,857,679,992.74	31,650,959,639.82	3.81
归属于上市公司股东的所有者权益	6,170,235,726.68	5,999,859,477.67	2.84

(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
非流动资产处置损益	-65,454.61
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	6,084,270.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,084,986.16
减:所得税影响额	-290,608.65
少数股东权益影响额(税后)	-435,533.38
合计	-340,028.33

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系销售规模增长,应收账款增加所致。

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	65,730	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
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	578,207,286	44.13	250,753,768	无	0
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	境外法人	144,557,431	11.03	0	无	0
南京创业投资管理有限公司—南京紫金医药产业发展合伙企业(有限合伙)	其他	14,160,983	1.08	0	无	0
吉林敦东药业集团股份有限公司	未知	12,261,256	0.94	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—南方医药创新股票型证券投资基金	其他	4,247,042	0.32	0	无	0
简晓林	境内自然人	3,464,900	0.26	0	无	0
王俊新	境内自然人	3,373,400	0.26	0	无	0
李旭东	境内自然人	3,061,200	0.23	0	无	0
杨慧斌	境内自然人	2,684,800	0.20	0	无	0
乔楠	境内自然人	2,646,000	0.20	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
南京新工投资集团有限责任公司	327,453,518	人民币普通股	327,453,518
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	144,557,431	人民币普通股	144,557,431
南京创业投资管理有限公司—南京紫金医药产业发展合伙企业(有限合伙)	14,160,983	人民币普通股	14,160,983
吉林敦东药业集团股份有限公司	12,261,256	人民币普通股	12,261,256
中国农业银行股份有限公司—南方医药创新股票型证券投资基金	4,247,042	人民币普通股	4,247,042
简晓林	3,464,900	人民币普通股	3,464,900
王俊新	3,373,400	人民币普通股	3,373,400
李旭东	3,061,200	人民币普通股	3,061,200
杨慧斌	2,684,800	人民币普通股	2,684,800
乔楠	2,646,000	人民币普通股	2,646,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京新工投资集团有限责任公司与Alliance Healthcare Asia Pacific Limited不存在关联关系,除此之外,本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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大股东中王俊新通过普通证券账户持有公司股份9,0,通过投资者信用证券账户持有公司3,373,400股份。		

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

3.1 公司发行超短期融资券情况
2022年8月,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")(接受注册通知书)(中市协注【2022】SCP301号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币60亿元,注册额度自通知书颁发之日(2022年8月23日)起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2023年2月16日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第一期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年2月21日对外披露的编号为lz2023-010之《南京医药股份有限公司2023年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2023年2月20日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第一期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年2月22日对外披露的编号为lz2023-012之《南京医药股份有限公司2023年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2023年2月21日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第二期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年2月25日对外披露的编号为lz2023-013之《南京医药股份有限公司2023年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2023年3月2日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第四期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年3月28日对外披露的编号为lz2023-018之《南京医药股份有限公司2023年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2023年3月29日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第五期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年4月1日对外披露的编号为lz2023-022之《南京医药股份有限公司2023年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2023年4月26日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第六期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年4月29日对外披露的编号为lz2023-027之《南京医药股份有限公司2023年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
报告期内,公司2022年度第二至第六期超短期融资券均已到期兑付。
3.2 公司发行中期票据情况
2023年2月,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2023】MTN96号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为60亿元,注册额度自通知书颁发之日(2023年2月15日)起2年内有效,由交通银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。详情请见公司于2023年2月10日对外披露的编号为lz2023-009之《南京医药股份有限公司关于发行中期票据获准注册的公告》。
报告期内,公司2023年度第一期中期票据、2020年度第二期中期票据均已到期兑付。2021年度第一期中期票据于2023年3月完成2023年度付息。
3.3 公司开展跨境融资业务情况
2022年3月24日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司继续开展跨境融资业务的议案》,同意公司开展金额不超过10亿(含)人民币等值外币的跨境融资业务,用于归还公司存量银行贷款或存量外债,本次实施跨境融资业务授权期限为自董事会审议通过之日起不超过一年(含)。详情请见公司于2022年3月26日对外披露的编号为lz2022-027之《南京医药股份有限公司关于继续开展跨境融资业务的公告》。截至报告期末,公司跨境融资业务余额为人民币0元。
3.4 公司开展应收账款无追索权保理业务
2022年3月29日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》,同意公司及部分控股子公司在金融机构办理应收账款无追索权保理业务,保理金额不超过(含)人民币80亿元,保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为lz2023-020之《南京医药股份有限公司关于公司及部分控股子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。公司目前尚未开展应收账款无追索权保理业务。
3.5 公司开展资产池业务
2023年3月29日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》,同意公司与金融机构合作开展资产池(限银行承兑汇票)业务,本业务包括公司及公司控股子公司,总额度不超过(含)10亿元,有效期两年,业务期限内滚动可循环使用。详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为lz2023-021之《南京医药股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。
3.6股权激励计划进展情况
2023年3月29日,公司第八届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司根据《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的规定,回购注销4名因离职不符合激励条件的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票4万股,根据《激励计划》的规定,公司发生派息股票红利事项的,应对尚未解除限制的限制性股票的回购价格做相应的调整,基于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕,调整后回购价格为21.5元/股,回购资金为公司自有资金。详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为lz2023-030之《南京医药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过,公司目前尚未实施回购注销事项,公司将按照相关法律法规的规定办理股份注销登记手续。
3.7员工持股计划情况
2023年2月,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票8,466,000股已全部出售完毕,本次员工持股计划实施完毕并终止。
截止本报告期末之日,本次员工持股计划的财产清算和分配工作已经全面完成。
详情请见公司于2023年2月28日对外披露的编号为lz2023-014之《南京医药股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。
3.8 子公司股合所有制改革
2022年12月12-14日,公司第九届董事会临时会议审议通过《关于开展南京鹤龄药事服务有限公司股合所有制改革的议案》,同意公司控股子公司南京药业股份有限公司(以下简称"南京药业")之全资子公司南京鹤龄药事服务有限公司(以下简称"鹤龄药事")实施股合所有制改革,本次股合所有制改革以南京产权交易所公开挂牌方式进行,挂牌起价为91,089.00万元,2022年12月27日至2022年2月13日,鹤龄药事49%股权在南京产权交易所公开挂牌,公开征集受让方,在规定期限内,共有3家符合条件的意向受让方报名,为江苏弘赫医药投资有限公司(以下简称"江苏弘赫")。根据公司董事会的授权,2023年2月27日,公司经营层同意南京药业股权公开挂牌结果,将鹤龄药事49%股权转让至江苏弘赫,转让价格为8,085.00万元。2023年3月3日,南京药业与江苏弘赫签订《产权交易合同》(合同编号:202220210000CA00023),截止本报告期末之日,鹤龄药事正在办理变更登记相关手续。
3.9重大关联交易
A.2022年3月29日,公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》,同意公司向南京新工投资集团有限责任公司(以下简称"新工投资集团")申请额度不超过人民币40亿元借款,用于公司日常经营资金周转,详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为lz2023-028之《南京医药股份有限公司关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。截止本报告期末,公司向新工投资集团借款余额为0元。
B.2023年3月29日,公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司控股子公司向其全资股东借款之关联交易的议案》,同意公司控股子公司南京药业股份有限公司(以下简称"南药股份")向南京中山医疗投资管理有限公司(以下简称"南京中山医疗")申请额度不超过2,000万元借款,详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为lz2023-029之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向其全资股东借款之关联交易公告》。截止本报告期末,南药股份向南京中山医疗借款余额为1,090万元。
C.2023年2月1-3日,公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过《关于公司与与控股子公司共同设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与南京新工投资产业投资管理有限公司、新工投资集团、南京江宁高新区科技创业投资管理有限公司、南京江宁产业发展基金有限责任公司共同投资设立南京江宁高新区科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关核准的名称为准)。该基金规模为人民币2亿元,其中公司作为有限合伙人认缴出资6,000万元,占该基金认缴出资总额的30%。详情请见公司于2023年2月4日对外披露的编号为lz2023-004之《南京医药股份有限公司关于参与投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》。截止本报告期末之日,公司尚未实订相关合伙协议。
D.2022年12月12-14日,公司第九届董事会临时会议审议通过《关于公司与南京新工投资集团有限责任公司合作研发患者服务云平台项目并签署《南京新工投资集团有限责任公司与南京医药股份有限公司合作研发合同》。该项目研发费用预计200万元,其中公司承担120万元并负责项目研发,新工投资集团承担80万元。截止本报告期末之日,公司已收到全部80万元。
E.2023年2月1-3日,公司第九届董事会临时会议审议通过《关于公司与南京新工投资集团有限责任公司合作研发基于供应链协同的智慧场景中台支撑系统之关联交易的议案》,同意公司与新工投资集团共同研发基于供应链协同的智慧场景中台支撑系统并签署《南京新工投资集团有限责任公司与南京医药股份有限公司合作研发合同》。该项目研发费用预计1,000万元,其中公司承担800万元并负责项目研发,新工投资集团承担400万元。截止本报告期末之日,公司尚未收到该项经费。
3.10利润分配
经公司2022年年度股东大会审议通过,公司2022年度利润分配方案为:公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。按照截至目前公司总股本1,310,315,012.00计算,本次实际用于分配的利润总计183,444,101.68元,剩余可分配利润转入下一年度分配。
3.11物流中心建设情况
A.截止本报告期末,福建同春生物医药产业园(一期)建设项目已完成招标代理选聘,正在有序开展各项施工前期准备工作。
B.截止本报告期末,南京医药中央物流中心二期项目已取得《建设工程规划许可证》,目前施工图已送审,正在开展土建招标文件编制等施工前期准备工作。
3.12拟进行建设项目
A.截止本报告期末,福建同春生物医药产业园(一期)建设项目已完成招标代理选聘,正在有序开展各项施工前期准备工作。
B.截止本报告期末,南京医药中央物流中心二期项目已取得《建设工程规划许可证》,目前施工图已送审,正在开展土建招标文件编制等施工前期准备工作。

母公司资产负债表
2023年3月31日

编制单位:南京医药股份有限公司?

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	806,878,951.91	1,582,079,627.64
应收票据	921,034,965.96	811,907,455.88
应收账款	2,228,548,406.69	1,785,151,126.20
应收款项融资	1,001,352,651.36	1,151,972,718.03
预付款项	63,835,779.78	136,069,636.41
其他应收款	10,912,158,790.06	9,039,464,641.45
存货	1,490,221,312.42	1,249,277,307.73
其他流动资产	109,234,796.36	75,846,839.47
流动资产合计	17,443,265,654.74	15,831,769,352.81
非流动资产:		
长期股权投资	1,868,320,452.29	1,866,395,831.38
其他权益工具投资	1,765,319.00	1,765,319.00
投资性房地产	10,170,026.96	4,191,753.83
固定资产	55,797,685.15	60,216,720.06
在建工程	13,499,999.41	15,088,041.55
使用权资产	14,273,801.34	13,491,499.37
无形资产	22,498,018.52	31,006,261.41
长期待摊费用	6,839,502.84	4,209,644.21
递延所得税资产	59,604,979.46	59,658,110.99
其他非流动资产	0.00	167,847.91
非流动资产合计	2,052,679,784.97	2,056,190,769.71
资产总计	19,495,945,439.71	17,887,960,122.52
流动负债:		
短期借款	3,907,325,697.51	1,381,529,730.87
应付票据	419,596,057.01	686,361,877.23
应付账款	1,717,488,061.08	1,704,459,666.99
合同负债	17,955,932.21	24,256,392.49
应付职工薪酬	50,445,819.69	69,344,461.84
应交税费	23,551,886.99	25,604,001.90
其他应付款	1,103,686,743.26	1,591,579,425.24
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,109,310.97	5,109,310.97
一年内到期的非流动负债	1,336,441,053.22	1,417,651,858.25
其他流动负债	3,543,856,184.67	3,716,091,239.33
流动负债合计	12,120,347,435.64	10,616,878,654.14
非流动负债:		
长期借款	2,300,158,300.00	1,601,540,000.00
应付债券	0.00	620,113,946.88
租赁负债	7,877,646.12	5,131,716.14
递延收益	10,573,603.94	11,479,595.01
非流动负债合计	2,318,609,550.06	2,238,265,258.03
负债合计	14,438,956,985.70	12,855,143,912.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,310,315,012.00	1,310,315,012.00
资本公积	2,506,479,070.25	2,502,058,609.44
减:库存股	38,584,360.00	38,584,360.00
其他综合收益	-16,699,192.96	-19,302,854.44
盈余公积	235,141,086.77	235,141,086.77
未分配利润	1,060,336,037.95	1,043,188,656.58
所有者权益(或股东权益)合计	5,056,988,454.01	5,032,816,210.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,495,945,439.71	17,887,960,122.52

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙炯 会计机构负责人:李菁

编制单位:南京医药股份有限公司

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	3,664,103,011.05	2,809,799,355.20
减:营业成本	3,554,342,315.29	2,713,563,755.16
税金及附加	3,318,114.20	2,459,587.70
销售费用	40,546,057.52	34,478,477.44
管理费用	21,084,058.64	15,975,978.73
研发费用	2,741,509.43	1,683,541.89
财务费用	8,438,721.48	10,809,183.67
其中:利息费用	81,079,313.75	92,443,660.27
利息收入	92,752,134.58	82,696,905.40
加:其他收益	915,774.86	338,368.10
投资收益(损失以"-"号填列)	-748,430.95	-1,555,598.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,446,671.54	-9,850,670.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-25,971.13
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,352,906.86	19,724,959.08
加:营业外收入	0.00	44,941.62
减:营业外支出	3,000.00	5,226.97
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,349,906.86	19,764,671.73
减:所得税费用	6,202,525.49	5,336,461.37
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,147,381.37	14,428,210.36
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,147,381.37	14,428,210.36
五、其他综合收益的税后净额	2,603,661.48	-695,382.14
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,603,661.48	-695,382.14
2.其他债权投资公允价值变动	2,966,241.61	-594,321.33
4.其他债权投资信用减值准备	-362,580.13	-101,060.81
六、综合收益总额	19,751,042.85	13,732,828.22

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙炯 会计机构负责人:李菁

合并利润表
2023年1—3月

编制单位:南京医药股份有限公司

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	14,081,790,518.45	11,700,603,929.13
其中:营业收入	14,081,790,518.45	11,700,603,929.13
二、营业总成本	13,822,101,709.40	11,449,036,354.68
其中:营业成本	13,268,001,418.96	10,971,801,773.55
税金及附加	20,646,837.02	17,671,539.54
销售费用	267,921,466.04	250,133,020.87
管理费用	111,037,533.88	103,930,765.14
研发费用	8,367,640.19	4,945,630.14
财务费用	126,126,833.31	100,523,605.44
其中:利息费用	92,183,966.37	87,083,999.37
利息收入	3,851,312.38	4,625,651.03
加:其他收益	6,084,270.41	3,454,173.47
投资收益(损失以"-"号填列)	-748,430.95	-23,942,234.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-748,430.95	-16,326.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,635,895.76	-36,357,819.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-195,393.23	74,252.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-58,973.24	17,836,986.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	252,134,476.28	212,612,932.22
加:营业外收入	301,591.50	1,487,035.18
减:营业外支出	7,393,099.03	6,907,956.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	245,043,068.75	207,242,010.91
减:所得税费用	61,437,900.78	55,328,673.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	183,605,167.97	151,913,337.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	183,605,167.97	151,913,337.09
(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)	149,157,852.44	132,553,759.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	34,447,255.53	19,359,577.12
六、其他综合收益的税后净额	17,488,458.51	-30,873,013.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,313,057.07	-30,798,303.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,860,480.95	-29,897,872.39
(3)其他权益工具投资公允价值变动	14,860,480.95	-29,897,872.39
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,452,576.12	-900,511.44
(2)其他债权投资公允价值变动	2,553,836.14	455,995.51
(4)其他债权投资信用减值准备	-101,260.02	-1,356,506.95
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	175,401.44	-74,629.90
七、综合收益总额	201,093,566.48	121,040,343.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	166,470,909.51	101,755,376.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	34,622,656.97	19,284,967.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.114	0.112
(二)稀释每股收益(元/股)	0.114	0.112

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:周建军 主管会计工作负责人:孙炯 会计机构负责人:李菁

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:南京医药股份有限公司

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	13,376,393,764.52	10,969,392,017.08
收到其他与经营活动有关的现金	483,660,430.76	214,188,260.24
经营活动现金流入小计	13,860,254,195.28	11,183,580,277.32
购买商品、接受劳务支付的现金	15,454,323,840.09	12,204,586,747.66
支付给职工及为职工支付的现金	298,128,602.65	245,446,541.04
支付的各项税费	235,940,753.06	234,117,579.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,327,877,751.32	347,819,662.99
经营活动现金流出小计	17,316,270,947.12	13,031,970,530.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,456,016,751.84	-1,848,390,253.39
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,337,355.14	4,188,008.11
投资活动现金流入小计	2,337,355.14	4,188,008.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,184,037.33	47,274,982.41
投资活动现金流出小计	29,184,037.33	47,274,982.41
投资活动产生的现金流量净额	-26,846,682.19	-43,086,974.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	1,048,496,876.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200,000.00	19,600,000.00
取得借款收到的现金	9,321,038,416.71	6,740,965,381.86
发行债券所收到的现金	2,499,813,708.14	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,850,000.00	588,451,741.80
筹资活动现金流入小计	11,904,902,124.85	8,374,914,000.30
偿还债务支付的现金	8,807,437,834.29	6,238,850,569.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,206,083.82	112,884,138.74
支付其他与筹资活动有关的现金	26,389,607.61	41,942,919.46
筹资活动现金流出小计	8,992,033,525.72	6,393,677,627.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,912,868,599.13	1,981,236,372.93
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	-569,994,834.90	89,759,145.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,647,612,413.73	1,892,566,080.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,617,578.83	1,982,325,226.16

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙炯 会计机构负责人:李菁

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2023-012

冰轮环境技术股份有限公司

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)	1,565,483,604.97	1,257,537,272.16	24.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,652,068.98	49,673,213.90	116.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,988,306.56	32,242,961.34	203.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-498,959,469.09	-300,116,152.08	—
基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	1.07%	增加1.09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
总资产(元)	10,483,788,392.57	10,892,160,172.72	-3.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,037,967,364.56	4,939,348,606.41	2.00%

(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)	160,437.23	
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)	6,076,442.15	
债务重组损益	-468,855.33	
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	6,617,357.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	731,178.63	
减:所得税影响额	2,025,049.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,427,747.87	
合计	9,663,762.42	

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
货币资金、应付职工薪酬比年初有较大变化,主要是发放绩效工资所致;应收票据比年初有较大变化,主要是已背书承兑到期减少所致;应收款项融资比年初有较大变化,主要是应收承兑汇票增加所致;预付款项比年初有较大变化,主要是预付货款增加所致;合同资产比年初有较大变化,主要是应收合同款增加所致。税金及附加、所得税费用比上年同期有较大变化,主要是随收入增加计提的税费增加所致;财务费用比上年同期有较大变化,主要是汇兑损益影响所致;经营活动产生的现金流量净额比上年同期有较大变化,主要是本期购买商品、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																
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										
烟台冰轮控股有限公司	国有法人	13.78%	102,790,679.00													
烟台冰轮投资有限公司		12.72%	94,883,703.00													
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	9.61%	71,701,983.00													
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	5.14%	38,355,000.00													
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金		2.53%	18,844,853.00													
香港中央结算有限公司		1.92%	14,326,829.00													
朱崔基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划		1.75%	13,055,045.00													
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金		1.59%	11,888,018.00													
中国银行股份有限公司—大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金		0.99%	7,390,171.00													
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金		0.94%	6,999,995.00													
前10名无限售条件股东持股情况																
股东名称					股份种类											
					数量											
烟台冰轮控股有限公司			102,790,679.00	人民币普通股												
朱崔基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划			13,055,045.00	人民币普通股												
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金			6,999,995.00	人民币普通股												
前10名股东中第1名,第2名,第3名股东存在关联关系且为一致行动人。																
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股9,880,234股,持股比例为1.32%;平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股8,815,786股,持股比例为1.18%。将客户信用交易担保账户持股股东明细剔公司股东名册中的其他股东混合排