证券代码:600467 证券简称:好当家

山东好当家海洋发展股份有限公司

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

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	242,848,765.34	6.64
归属于上市公司股东的净利润	7,531,125.75	-15.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,441,811.68	50.24
经营活动产生的现金流量净额	22,279,643.21	-434.21
基本每股收益(元/股)	0.005	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.005	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	0.22	-18.52

	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	7,189,240,530.25	6,612,255,452.68	8.73
归属于上市公司股东的所有者权益	3,361,751,741.76	3,354,220,616.01	0.22

(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	-10,245.37	
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	3,271,292.62	
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		
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	3,524,704.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,696,438.03	
合计	5,089,314.07	

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
其他应收款	36.47	主要系报告期内员工支付备用金未单据平帐增加所致;
其他流动资产	-63.23	主要系报告期内增值税留抵项因退税而减少所致;
在建工程	175.96	主要系报告期内控股子公司--防城港好当家捕捞有限公司对外购买渔船增加1,300万元所致;
使用权资产	316.21	主要系报告期内母公司对外租赁参池而形成的使用权资产增加52,382.26万元所致;
应付帐款	399.02	主要系报告期内母公司对外租赁参池未全额付款增加51,582.26万元所致;
其他应付款	68.48	主要系报告期内母公司对外融资较期初增加2,200.00万元所致;
其他流动负债	-74.11	主要系报告期内确认票据背书到期减少4,000万元所致;
长期借款	140.35	主要系报告期内母公司短期借款调整长期借款增加4,000万元所致;
长期应付款	162.62	主要系报告期内控股子公司--山东好当家海洋捕捞有限公司新增加租赁融资额4,000.00万元所致;
研发费用	-74.96	主要系报告期内为研发而支付的工资降低70.12万,材料及其他费用支付减少53.04万所致;
资产减值损失	741.41	主要系报告期内公司计提各类应收款项坏帐准备金、库存产品跌价准备金增加所致;
财务费用	40.60	主要系报告期内支付银行利息较同期增加647万元所致;
投资收益	-100.00	主要系报告期内未收到对外投资的收益,较同期减少1,527万元所致;
其他收益	-29.07	主要系报告期内递延收益摊销较同期减少134万元;营业外支出较同期增加77.93%,主要系报告期内非经营性支出较同期增加11.5万元所致;
少数股东损益	98.99	主要系报告期内公司控股子公司实现净利润较同期增加955万元所致;

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	65,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
好当家集团有限公司	境内非国有法人	573,470,990	39.25		质押	336,215,687
徐莉蓉	其他	7,724,300	0.53		无	
黄题龙	其他	6,789,877	0.46		无	
闫兆彬	其他	4,770,200	0.33		无	
张秀	其他	3,903,800	0.27		无	
徐祥永	其他	3,846,600	0.26		无	
毛路平	其他	3,780,000	0.26		无	
高翠兰	其他	3,376,000	0.23		无	
吕青青	其他	3,363,700	0.23		无	
王文成	其他	3,350,000	0.23		无	

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
好当家集团有限公司	573,470,990	人民币普通股	573,470,990
徐莉蓉	7,724,300	人民币普通股	7,724,300
黄题龙	6,789,877	人民币普通股	6,789,877
闫兆彬	4,770,200	人民币普通股	4,770,200
张秀	3,903,800	人民币普通股	3,903,800
徐祥永	3,846,600	人民币普通股	3,846,600
毛路平	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
高翠兰	3,376,000	人民币普通股	3,376,000
吕青青	3,363,700	人民币普通股	3,363,700
王文成	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	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

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

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	586,417,442.82	554,573,535.99
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	33,800,000.00	49,400,000.00
应收账款	24,373,539.46	26,259,494.59
应收款项融资		
预付款项	9,926,961.02	12,387,821.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,611,277.48	3,329,809.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,485,841,093.98	1,407,671,998.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,541,227.45	90,541,227.45
其他流动资产	6,187,675.53	16,826,045.91
流动资产合计	2,240,699,217.74	2,160,989,932.88
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	5,300,000.00	3,200,000.00
长期股权投资	5,212,114.31	5,212,114.31
其他权益工具投资	200,796,920.28	200,796,920.28
其他非流动金融资产	10,714,716.94	10,714,716.94
投资性房地产	56,046,686.11	56,209,630.93
固定资产	3,334,685,434.09	3,356,594,359.01
在建工程	17,886,794.76	4,757,646.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	673,953,444.55	161,926,778.31
无形资产	133,581,976.67	124,792,981.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	316,355,150.88	332,270,789.83
递延所得税资产	9,922,659.49	9,922,659.49
其他非流动资产	184,085,414.43	184,866,922.76
非流动资产合计	4,948,541,312.51	4,451,265,519.80
资产总计	7,189,240,530.25	6,612,255,452.68
流动负债:		
短期借款	1,395,582,232.16	2,276,440,236.03
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	1,534,908,491.00	133,482,665.82
预收款项		
合同负债	93,988,980.94	76,773,689.64
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	76,153,225.11	85,943,575.49
应交税费	33,667,062.97	35,652,864.56
其他应付款	71,068,124.16	43,030,659.39
其中:应付利息		
应付股利	2,549,148.37	2,549,148.37
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	83,612,565.83	106,616,672.64
其他流动负债	14,000,000.00	54,082,526.52
流动负债合计	3,302,980,682.17	2,812,022,890.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	68,500,000.00	28,500,000.00
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,596,843.37	24,596,843.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,476,750.75	147,968,021.70
递延所得税负债	34,040,623.76	34,040,623.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,614,217.88	435,105,488.83
负债合计	3,816,594,900.05	3,247,128,378.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,460,994,304.00	1,460,994,304.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	394,938,785.79	394,938,785.79
减:库存股		
其他综合收益	101,965,917.22	101,965,917.22
专项储备		
盈余公积	255,077,996.88	255,077,996.88
一般风险准备		
未分配利润	1,148,774,737.87	1,141,243,612.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,361,751,741.76	3,354,220,616.01
少数股东权益	10,893,888.44	10,906,457.75
所有者权益(或股东权益)合计	3,372,645,630.20	3,365,127,073.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,189,240,530.25	6,612,255,452.68

公司负责人:唐传勤主管会计工作负责人:宋荣超会计机构负责人:张小娜

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

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	242,848,765.34	227,732,789.51
其中:营业收入	242,848,765.34	227,732,789.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,487,865.61	238,385,255.41
其中:营业成本	180,923,097.20	185,923,629.58
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	1,543,406.41	1,718,708.96
销售费用	7,992,010.92	11,558,167.56
管理费用	15,193,561.97	15,505,928.93
研发费用	532,189.35	2,125,542.72
财务费用	30,303,599.76	21,553,277.66
其中:利息费用	27,646,081.20	21,176,287.81
利息收入	-1,487,904.03	-906,525.73
加:其他收益	3,271,292.62	4,611,960.31
投资收益(损失以"-"号填列)		15,265,424.38
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-863,841.25	-102,666.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,245.37	-24,161.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,758,105.73	9,098,091.33
加:营业外收入	526,644.34	693,694.23
减:营业外支出	262,986.74	147,805.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,021,763.33	9,643,979.62
减:所得税费用	1,503,206.89	1,973,267.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,518,556.44	7,670,712.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,518,556.44	7,670,712.31
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)	7,531,125.75	8,916,354.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,569.31	-1,245,642.39
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	7,531,125.75	8,916,354.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,543,695.06	10,161,997.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,569.31	-1,245,642.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.005	0.006
(二)稀释每股收益(元/股)	0.005	0.006

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:14,726,956.23元,上期被合并方实现的净利润为:5,179,952.23 元。

公司负责人:唐传勤主管会计工作负责人:宋荣超会计机构负责人:张小娜

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

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	206,723,337.32	191,624,269.75
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	8,539,703.74	5,695,587.23
收到其他与经营活动有关的现金	955,385.97	1,290,968.85
经营活动现金流入小计	216,218,427.03	198,610,825.83
购买商品、接受劳务支付的现金	107,699,609.65	109,606,790.71
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	62,735,853.22	69,859,668.01
支付的各项税费	5,346,772.39	2,958,452.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,156,548.56	22,852,365.46
经营活动现金流出小计	193,938,783.82	205,277,276.97
经营活动产生的现金流量净额	22,279,643.21	-6,666,451.14
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		8,119,069.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575.00	52,284.08
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	575.00	8,171,353.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,674,500.00	11,760,172.00
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	24,674,500.00	11,760,172.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,673,925.00	-3,588,818.14
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	472,500,000.00	454,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,487,904.63	906,525.73
筹资活动现金流入小计	473,987,904.63	455,606,525.73
偿还债务支付的现金	436,730,524.31	321,298,541.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,646,081.20	21,176,287.81
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	4,145,422.37	135,792,780.42
筹资活动现金流出小计	468,522,027.88	478,267,609.65
筹资活动产生的现金流量净额	5,465,876.75	-22,661,083.92
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	3,071,594.96	-32,916,353.20
加:期初现金及现金等价物余额	103,609,455.67	121,222,439.04
六、期末现金及现金等价物余额	106,681,050.63	88,306,085.84

公司负责人:唐传勤主管会计工作负责人:宋荣超会计机构负责人:张小娜

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司?

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	537,654,531.44	525,789,260.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,800,000.00	49,400,000.00
应收账款	29,715,864.65	10,883,426.60
应收款项融资		
预付款项	8,850,139.34	8,167,845.47
其他应收款	487,649,823.55	430,082,948.08
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,389,034,343.73	1,331,209,915.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	68,161,077.31	68,161,077.31
其他流动资产	3,547,456.38	14,300,446.57
流动资产合计	2,558,413,236.40	2,437,994,919.59
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,300,000.00	3,200,000.00
长期股权投资	596,954,471.96	586,954,471.96
其他权益工具投资	200,796,920.28	200,796,920.28
其他非流动金融资产	10,714,716.94	10,714,716.94
投资性房地产	14,583,106.31	14,583,106.31
固定资产	2,778,273,010.35	2,782,714,471.67
在建工程	223,711.50	117,260.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	673,953,444.55	161,926,778.31
无形资产	92,136,511.77	93,148,466.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	295,643,037.94	310,377,841.28
递延所得税资产	6,758,806.07	6,758,806.07
其他非流动资产	110,503,506.44	110,503,506.44
非流动资产合计	4,785,841,244.11	4,281,796,346.66
资产总计	7,344,254,480.51	6,719,791,266.25
流动负债:		
短期借款	1,307,200,000.00	1,884,058,003.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	868,800,000.00	304,000,000.00
应付账款	644,246,215.71	57,000,249.83
预收款项		
合同负债	65,784,375.55	42,310,238.89
应付职工薪酬	34,710,574.75	46,046,212.43
应交税费	32,055,968.46	32,564,530.79
其他应付款	293,948,910.82	228,336,550.04
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	57,513,005.85	80,473,570.99
其他流动负债	14,000,000.00	53,140,012.07
流动负债合计	3,318,259,051.14	2,727,929,368.91
非流动负债:		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,596,843.37	24,596,843.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,335,104.57	78,983,249.54
递延所得税负债	34,040,623.76	34,040,623.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,972,571.70	337,620,716.67
负债合计	3,697,231,622.84	3,065,550,085.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,460,994,304.00	1,460,994,304.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	399,925,938.07	399,925,938.07
减:库存股		
其他综合收益	101,965,917.22	101,965,917.22
专项储备		
盈余公积	249,923,998.28	249,923,998.28
未分配利润	1,434,212,700.10	1,441,431,023.10
所有者权益(或股东权益)合计	3,647,022,857.67	3,654,241,180.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,344,254,480.51	6,719,791,266.25

公司负责人:唐传勤主管会计工作负责人:宋荣超会计机构负责人:张小娜

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

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	138,460,657.6	169,764,657.85
减:营业成本	108,134,698	147,979,620.83
税金及附加	508,140.12	517,990.15
销售费用	2,090,646.89	4,484,540.22
管理费用	7,096,478.79	6,500,252.97
研发费用	400,160.35	1,835,511.64
财务费用	27,125,524.07	19,337,758.62
其中:利息费用	26,193,374.51	19,302,851.33
利息收入	-1,289,052.44	-722,891.86
加:其他收益	428,166.63	220,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)		15,265,424.38
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-393,575.98	-112,603.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)		47,535.94
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,083,248.02	4,529,339.81
加:营业外收入	368,653.91	557,148.91
减:营业外支出	522.00	147,729.81
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,715,116.11	4,938,758.91
减:所得税费用	1,503,206.89	1,973,267.31
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,218,323.00	2,965,491.60
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,218,323.00	2,965,491.60
(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	-7,218,323.00	2,965,491.60
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:唐传勤主管会计工作负责人:宋荣超会计机构负责人:张小娜

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

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	138,450,657.58	138,143,729.63
收到的税费返还	4,707,281.92	
收到其他与经营活动有关的现金	170,142,172.43	92,718,609.26
经营活动现金流入小计	313,300,111.93	230,862,338.89
购买商品、接受劳务支付的现金	58,492,709.34	80,164,233.45
支付给职工及为职工支付的现金	24,808,031.06	26,735,345.43
支付的各项税费	2,481,773.65	1,251,563.28
支付其他与经营活动有关的现金	212,304,390.06	146,833,558.26
经营活动现金流出小计	298,086,904.11	254,984,700.42
经营活动产生的现金流量净额	15,213,207.82	-24,122,361.53
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		8,119,069.78
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		8,119,069.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,200.00	2,984,672.00
投资支付的现金		
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	764,200.00	2,984,672.00
投资活动产生的现金流量净额	-764,200.00	5,134,397.78
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	432,500,000.00	414,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,289,052.44	722,891.86
筹资活动现金流入小计	433,789,052.44	415,422,891.86
偿还债务支付的现金	436,730,524.31	281,298,541.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,193,374.51	19,302,851.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,221,202.00	135,757,799.15
筹资活动现金流出小计	465,145,100.82	436,359,191.90
筹资活动产生的现金流量净额	-31,356,048.38	-20,936,300.04
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	-16,907,040.56	-39,924,263.79
加:期初现金及现金等价物余额	74,825,179.81	88,436,025.46
六、期末现金及现金等价物余额	57,918,139.25	48,511,761.67

公司负责人:唐传勤主管会计工作负责人:宋荣超会计机构负责人:张小娜

(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

特此公告

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临2023-011

山东好当家海洋发展股份有限公司关于2023年度第一季度主要经营数据的公告

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》的相关规定,现将公司2023年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

经营指标	2023年1-3月	2022年1-3月	增减幅度(%)
冷冻调理食品(吨)			
产量	3687.34	3617.35	1.93
销量	4115.58	3582.85	14.87
库存量	905.07	1088.75	-16.87
捕捞产品(吨)			
产量	20068.51	39197.13	-48.80
销量	24127.64	35440.82	-31.92
库存量	4693.51	11823.05	-60.30
海参加工制品(吨)			
产量	47.98	30.37	57.98
销量	77.74	49.31	57.66
库存量	60.08	44.53	34.92
鲜海参(吨)			
产量	0	0	
销量	0	0	
库存量	0	0	

以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-033

合力泰科技股份有限公司

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)	1,843,622,217.43	3,408,938,049.44	-45.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-442,368,653.46	-198,808,742.99	-122.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-450,228,662.66	-214,778,302.89	-109.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,429,630.14	-56,932,686.63	467.85%
基本每股收益(元/股)	-0.1419	-0.0638	-122.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.1419	-0.0638	-122.41%
加权平均净资产收益率	-8.40%	-2.25%	-6.15%
	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)	21,455,817,338.11	23,251,132,343.49	-7.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,045,962,104.00	5,485,214,502.21	-8.01%

(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)	406,029.79	
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)	13,864,083.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,888,441.34	
减:所得税影响额	1,790,050.13	
少数股东权益影响额(税后)	731,612.69	
合计	7,860,009.20	

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的项目的情况说明

□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、资产负债表项目(单位:万元)

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减率	原因分析
应收款项融资	15,293.46	8,554.88	78.77%	主要系本期末收信用等级高的票据增加所致。
预付款项	18,536.60	10,925.84	69.66%	主要系锁定关键原材料预付的货款增加所致。
其他流动资产	116,032.78	167,960.98	-30.92%	主要系本期收入下降、收票减少进而使得贴现减少所致。
合同负债	9,476.74	4,428.57	113.99%	主要系本期按合同约定预收客户款项增加所致。
应交税费	2,405.40	5,666.61	-57.55%	主要系本期收入下降,印花税、增值税减少所致。
其他应付款	135,790.03	9,437.61	1338.82%	主要系本期向股东借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	139,661.85	269,045.94	-48.09%	主要系本期归还公司债券所致。
其他流动负债	7,248.34	5,109.05	41.87%	主要系本期末已背书未终止确认的应收票据增加所致。

2、利润表项目(单位:万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
营业收入	184,362.22	340,893.80	-45.92%	主要系电子消费市场需求放缓,出货量和价格下降所致。
营业成本	189,913.96	315,811.26	-39.86%	主要系电子消费市场需求放缓,出货量下降所致。
税金及附加	510.70	1,080.18	-52.72%	主要系本期收入下降,印花税减少,增值税附加税减少所致。
投资收益	-319.61	-773.72	58.69%	主要系本期对蓝沛科技按权益法确认投资收益,本期蓝沛科技较上年同期亏损减少所致。
信用减值损失	2,982.84	667.94	346.57%	主要系本期收回部分应收账款导致冲回坏账所致。
营业外收入	27.43	104.61	-73.78%	主要系去年同期有供应商呆滞物料赔款所致。
营业外支出	416.28	29.49	1311.60%	主要系本期增加非流动资产毁损报废损失所致。
所得税费用	-1,263.25	-2,456.41	48.57%	主要系本期亏损确认递延所得税资产减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-44,236.87	-19,880.87	-122.51%	主要系电子消费市场需求放缓,出货量和价格下降,单位成本增加等综合影响所致。
少数股东损益	756.44	2,310.17	-67.26%	主要系本期收很少数股东权益减少所致。
其他综合收益的税后净额	311.63	48.16	547.07%	主要系本期汇率产生的报表折算差额增加所致。

3、现金流量表项目(单位:万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	243,603.89	367,147.27	-33.65%	主要系电子消费市场需求放缓,出货量和价格下降所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,397.01	14,281.46	-62.21%	主要系本期收到退回的保证金押金、利息等减少所致。
经营活动现金流入小计	255,789.95	390,770.47	-34.54%	主要系电子消费市场需求放缓,出货量和价格下降,以及收到退回的保证金押金、利息减少等综合影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	189,010.90	339,624.37	-44.35%	主要系电子消费市场需求放缓,出货量下降,采购减少所致。
经营活动现金流出小计	234,846.99	396,463.73	-40.76%	主要系电子消费市场需求放缓,出货量下降,采购减少,薪酬支付减少等综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	20,942.96	-5,693.27	467.85%	主要系本期收回前期应收,且本期采购减少等综合影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195.14	5,578.59	-96.50%	主要系上期收到井开厂房资产处置剩余款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	6,286.10	-100.00%	主要系上期收到平波股权、化工股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	58.41	1,143.45	-94.89%	主要系上期收到定期存款所致。
投资活动现金流入小计	253.55	13,008.14	-98.05%	主要系上期无股权转让款、资产处置款减少等综合影响所致。
投资活动现金流出小计	7,743.43	29,502.66	-73.75%	主要系本期购置长期资产现金支付减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,489.88	-16,494.51	54.59%	主要系本期无股权转让款、资产处置款减少,及本期购置长期资产现金支付减少等综合影响所致。
偿还债务支付的现金	191,548.54	143,294.03	33.68%	主要系本期偿还银行债务增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	139,369.80	202,224.08	-31.08%	主要系本期偿还非银行债务减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36.49	-372.64	90.21%	主要系本期汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-35,236.49	-71,967.49	51.04%	主要系本期收回前期应收,且本期材料和长期资产采购减少等综合影响所致。

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	97,047	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632.00	0.00		
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994.00	0.00		
文开福	境内自然人	2.61%	81,300,000.00	0.00	质押	81,300,000.00
					冻结	812,589,118.00
汪文政	境内自然人	1.91%	59,587,600.00	0.00		
白如英	境内自然人	1.23%	38,253,516.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	26,101,016.00	0.00		
郭桂萍	境内自然人	0.79%	24,503,958.00	0.00		
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝12号私募证券投资基金	其他	0.74%	23,159,526.00	0.00		
丁鹏飞	境内自然人	0.70%	21,938,300.00	0.00		
杨秀静	境内自然人	0.57%	17,828,782.00	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	658,346,632.00	人民币普通股	658,346,632.00
比亚迪股份有限公司	346,360,994.00	人民币普通股	346,360,994.00
文开福	81,300,000.00	人民币普通股	81,300,000.00
汪文政	59,587,600.00	人民币普通股	59,587,600.00
白如英	38,253,516.00	人民币普通股	38,253,516.00
香港中央结算有限公司	26,101,016.00	人民币普通股	26,101,016.00
郭桂萍	24,503,958.00	人民币普通股	24,503,958.00
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝12号私募证券投资基金	23,159,526.00	人民币普通股	23,159,526.00
丁鹏飞	21,938,300.00	人民币普通股	21,938,300.00
杨秀静	17,828,782.00	人民币普通股	17,828,782.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	汪文政通过普通证券账户持有11,287,600股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有48,300,000股;郭桂萍通过普通证券账户持有284,000股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有24,219,958股;上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝12号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,159,526股;丁鹏飞通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有21,938,300股;杨秀静通过普通证券账户持有1,304,700股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,524,082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

序号	重要事项	披露指引
1	董事变更	具体内容详见2023年1月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上《关于变更公司董事的公告》。
2	控股股东筹划重大事项	具体内容详见2023年3月17日、3月21日、3月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上《关于控股股东筹划重大事项停牌公告》、《关于控股股东筹划重大事项继续停牌公告》、《关于控股股东筹划重大事项的进展暨复牌公告》

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:合力泰科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,919,033,344.23	2,346,275,312.17
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	31,013,131.43	36,487,228.44
应收账款	2,600,333,408.29	3,133,077,303.70
应收款项融资	152,934,597.58	85,548,773.39
预付款项	185,365,977.56	109,258,431.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,965,303.74	44,520,475.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,099,685,104.73	5,336,861,172.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,600,000.00	9,600,000.00
其他流动资产	1,160,327,772.41	1,679,609,773.01
流动资产合计	11,206,258,639.97	12,781,238,470.53
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	72,677,811.40	72,677,811.40
长期股权投资	294,807,597.60	298,003,676.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,788,742,222.93	3,973,571,890.38
在建工程	676,389,700.08	667,780,893.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,584,262.45	158,894,139.06
无形资产	919,124,473.47	869,213,080.87
开发支出	240,335,268.36	295,377,479.32
商誉	1,677,425,000.21	1,677,425,000.21
长期待摊费用	524,918,080.72	554,519,680.65
递延所得税资产	1,565,551,206.27	1,553,989,864.49
其他非流动资产	342,003,074.65	343,440,356.66
非流动资产合计	10,249,558,698.14	10,469,893,872.96
资产总计	21,455,817,338.11	23,251,132,343.49
流动负债:		
短期借款	5,678,477,363.29	6,622,087,180.84
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	1,543,870,009.22	1,464,707,073.28
应付账款	2,266,278,413.58	2,590,930,815.83
预收款项		
合同负债	94,767,416.30	44,285,667.16
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	170,738,441.83	195,838,177.55
应交税费	24,054,044.03	56,666,105.01
其他应付款	1,357,900,328.39	94,376,070.97
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	1,396,618,537.26	2,690,459,434.02
其他流动负债	72,483,393.07	51,090,525.54
流动负债合计	12,605,187,946.97	13,810,441,050.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,461,783,329.68	1,458,494,584.43
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	100,388,732.98	112,108,754.99
长期应付款	946,564,484.82	1,091,387,749.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,187,635.66	201,793,830.99
递延所得税负债	53,663,729.01	57,176,940.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,762,587,912.15	2,920,961,860.36
负债合计	15,367,775,859.12	16,731,402,910.56
所有者权益:		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,457,015,262.14	4,457,015,262.14
减:库存股		
其他综合收益	23,407,842.31	20,291,587.06
专项储备		
盈余公积	377,000,773.02	377,000,773.02
一般风险准备		
未分配利润	-2,927,877,993.47	-2,485,509,340.01
归属于母公司所有者权益合计	5,045,962,104.00	5,485,214,502.21
少数股东权益	1,042,079,374.99	1,034,514,930.72
所有者权益合计	6,088,041,478.99	6,519,729,432.93
负债和所有者权益总计	21,455,817,338.11	23,251,132,343.49

法定代表人:黄爱武 主管会计工作负责人:郑剑芳 会计机构负责人:江波

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	1,843,622,217.43	3,408,938,049.44
其中:营业收入	1,843,622,217.43	3,408,938,049.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,328,072,896.73	3,627,654,972.78
其中:营业成本	1,899,139,560.44	3,158,112,630.83
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	5,107,048.51	10,801,750.49
销售费用	19,283,653.95	16,497,623.55
管理费用	139,829,820.77	132,179,216.88
研发费用	108,922,542.75	136,233,375.78
财务费用	155,790,270.31	173,830,375.25
其中:利息费用	128,041,639.82	150,894,669.92
利息收入	6,216,704.70	9,674,387.76
加:其他收益	13,864,083.57	18,752,378.22
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,196,078.89	-7,737,212.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,196,078.89	-7,781,514.15
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)	29,828,384.74	6,679,434.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	406,029.79	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-443,548,260.09	-201,022,323.80
加:营业外收入	274,311.70	1,046,131.98
减:营业外支出	4,162,753.04	294,940.30
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-447,436,701.43	-200,271,132.12
减:所得税费用	-12,632,492.24	-24,564,093.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-434,804,209.19	-175,707,038.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-434,804,209.19	-175,707,038.57
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	-442,368,653.46	-198,808,742.99
2.少数股东损益	7,564,444.27	23,101,704.42
六、其他综合收益的税后净额	3,116,255.25	481,645.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,116,255.25	481,645.80
(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	3,116,255.25	481,645.80
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	3,116,255.25	481,645.80
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	-431,687,953.94	-175,225,392.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-439,252,398.21	-198,327,097.19
归属于少数股东的综合收益总额	7,564,444.27	23,101,704.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1419	-0.0638
(二)稀释每股收益	-0.1419	-0.0638

法定代表人:黄爱武 主管会计工作负责人:郑剑芳 会计机构负责人:江波

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	2,436,038,939.34	3,671,472,739.74
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	67,890,513.38	93,417,290.80
收到其他与经营活动有关的现金	53,970,091.12	142,814,620.15
经营活动现金流入小计	2,557,899,543.84	3,907,704,650.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,890,108,969.36	3,396,243,711.19
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	303,366,260.39	396,941,643.06
支付的各项税费	57,018,149.40	77,002,636.24
支付其他与经营活动有关的现金	97,976,534.55	94,449,346.83
经营活动现金流出小计	2,348,469,913.70	3,964,637,337.32
经营活动产生的现金流量净额	209,429,630.14	-56,932,686.63
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	1,951,380.00	55,785,921.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,861,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	584,092.64	11,434,499.18
投资活动现金流入小计	2,535,472.64	130,081,421.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,433,467.95	295,026,089.44
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	835.50	470.00
投资活动现金流出小计	77,434,303.45	295,026,559.44
投资活动产生的现金流量净额	-74,898,830.81	-164,945,138.36
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	1,550,835,997.13	1,406,492,955.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,180,692.75	1,672,784,592.48
筹资活动现金流入小计	2,946,016,689.88	3,079,277,548.08
偿还债务支付的现金	1,915,485,374.84	1,432,940,340.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,364,036.26	118,167,125.05
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	1,393,698,046.66	2,022,240,760.81
筹资活动现金流出小计	3,432,547,457.76	3,573,348,226.18
筹资活动产生的现金流量净额	-486,530,767.88	-494,070,678.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-364,909.05	-3,726,383.55
五、现金及现金等价物净增加额	-352,364,877.60	-719,674,886.64
加:期初现金及现金等价物余额	913,367,881.10	1,786,593,444.90
六、期末现金及现金等价物余额	561,003,003.50	1,066,918,558.26

法定代表人:黄爱武 主管会计工作负责人:郑剑芳 会计机构负责人:江波

(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。

合力泰科技股份有限公司董事会

2023年4月29日