

证券代码:603429 证券简称:集友股份

安徽集友新材料股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会、监事会及全体董事(除徐善水先生以外)、监事、高级管理人员(除徐善水先生以外)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。

公司董事会、监事会及除徐善水先生以外的董事、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。董事长徐善水先生因被留置无法出席本次董事会。

公司财务负责人曹尊、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人(会计主管人员)吴正兴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、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动(%)
营业收入	107,041,453.62	33.23
归属于上市公司股东的净利润	-3,205,171.49	-103.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,204,123.30	60.05
经营活动产生的现金流量净额	6,098,702.10	-66.64
基本每股收益(元/股)	-0.01	-114.29
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-114.29
加权平均净资产收益率(%)	-0.23	减少2.02个百分点

二、非经常性损益项目和金额

项目	本报告期末	上年同期
计入当期损益的政府补助	1,767,499.39(30.28)	1,802,759.33(36.64)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,434,356.20(4.34)	1,241,100.91(25.29)

三、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动(%)
营业收入	107,041,453.62	33.23
归属于上市公司股东的净利润	-3,205,171.49	-103.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,204,123.30	60.05
经营活动产生的现金流量净额	6,098,702.10	-66.64
基本每股收益(元/股)	-0.01	-114.29
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-114.29
加权平均净资产收益率(%)	-0.23	减少2.02个百分点

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大,且将来《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,应说明原因。

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目	变动比例(%)	主要原因
应收账款	-100.00	主要系计提减值准备减少所致
预付款项	-79.94	主要系预付货款减少所致
存货	-67.79	主要系存货周转加快所致
其他流动资产	-66.84	主要系理财产品赎回所致
应付账款	-44.21	主要系应付账款支付减少所致
应付利息	23.03	主要系应付利息增加所致
应付股利	61.81	主要系应付股利增加所致
其他应付款	31.09	主要系其他应付款增加所致
其他权益工具投资	-44.21	主要系其他权益工具投资减少所致
其他综合收益	-102.56	主要系其他综合收益减少所致
投资收益	-68.06	主要系投资收益减少所致
信用减值损失	-112.21	主要系信用减值损失增加所致
资产减值损失	100.00	主要系资产减值损失增加所致
公允价值变动	1,181,672.84	主要系公允价值变动收益增加所致
净利润	-100.01	主要系净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-100.36	主要系净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60.05	主要系非经常性损益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-66.64	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致
投资活动的现金流量净额	1,420.94	主要系投资活动的现金流量净额增加所致
筹资活动的现金流量净额	363.72	主要系筹资活动的现金流量净额增加所致
基本每股收益(元/股)	-114.29	主要系基本每股收益减少所致
稀释每股收益(元/股)	-114.29	主要系稀释每股收益减少所致

一、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

报告期末普通股股东总数	10464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末普通股股东持股情况		报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
曹善水	235,305,300	41.06	0
洪红军	14,466,880	2.50	0
李永洪	12,642,389	2.21	0
魏发强	12,104,623	2.13	0
蚌埠市中南置业有限公司	12,089,288	2.13	0
孙志松	10,458,000	1.84	0
魏发强	9,364,406	1.67	0
陈立军	9,270,079	1.63	0
尹成福	6,528,033	1.17	0
曹善水	4,463,140	0.79	0

说明:“安徽集友新材料股份有限公司回购专用证券账户”未在前10名股东持股情况中列示,截至2024年3月31日,“安徽集友新材料股份有限公司回购专用证券账户”持股数为36,060,600股,占公司总股本的比例为11.54%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

二、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、控股股东部分股份被司法冻结

2023年12月22日,公司控股股东徐善水先生所持有的本公司部分股份被司法冻结,原因为申请人美亿(洪湖)农业发展有限公司、美好置业集团股份有限公司分别申请保全被申请人徐善水财产所致。

前述二申请人因与上海集友新材料股份有限公司2020年12月29日《美好置业集团股份有限公司与上海集友新材料股份有限公司关于安徽东磁投资有限公司之股权转让协议书》、《美亿(洪湖)农业发展有限公司与上海集友新材料股份有限公司关于合肥名流置业有限公司之股权转让协议书》所涉支付第二期股权转让款等事宜发生纠纷,在合肥市中级人民法院提起诉讼,徐善水作为保证人被判共同承担责任。

截至本报告披露日,控股股东徐善水先生持有公司股份数量为2,105,305,300股,占公司总股本14.0508%,本次被财产保全冻结的股份数为129,477,289股,占其所持股份比例为6.1366%,占公司总股本比例为3.24865%。上述股份冻结事项未对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理造成实质性影响。

2、股份回购进展情况

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含);回购价格不超过人民币10.72元/股(含);回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。公司于2024年2月6日实施了首次回购,截至2024年3月底,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份9,060,600股,占公司总股本的比例为1.54%。回购的最高成交价格为1.137元/股,最低成交价格为4.84元/股,已累计支付的总金额为42,829,441.60元(不含印花税、交易佣金等费用),本次回购符合公司回购方案的要求。后续将严格按照有关规定的要求,依法依规及时履行信息披露义务。

3、公司实际控制人、董事长、总裁被留置

2024年2月,公司收到泰和县监察委员会解除留置通知书,泰和县监察委员会已解除对徐善水先生的留置措施。另外,公司收到大连市金州区监察委员会留置通知书,徐善水先生个人因涉嫌行贿而被留置。

目前,公司对相关工作人员进行了妥善安排。

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

2024年3月31日

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	1,011,319,027.88	989,363,034.90
非流动资产	369,363,034.90	369,363,034.90
资产总计	1,380,682,062.78	1,358,726,069.80
流动负债	109,336,281.41	84,424,423.41
非流动负债	109,336,281.41	84,424,423.41
负债合计	218,672,562.82	168,848,846.82
所有者权益	1,162,009,500.00	1,189,877,223.00
股本	40,360,623.04	116,736,042.29
资本公积	1,121,648,876.96	1,073,141,180.71
未分配利润	1,119,990,000.00	1,002,000,000.00
归属于母公司所有者权益合计	1,282,000,000.00	1,291,877,223.00
少数股东权益	-19,990,499.99	-2,000,000.00
所有者权益合计	1,262,009,500.01	1,289,877,223.00

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	1,011,319,027.88	989,363,034.90
非流动资产	369,363,034.90	369,363,034.90
资产总计	1,380,682,062.78	1,358,726,069.80
流动负债	109,336,281.41	84,424,423.41
非流动负债	109,336,281.41	84,424,423.41
负债合计	218,672,562.82	168,848,846.82
所有者权益	1,162,009,500.00	1,189,877,223.00
股本	40,360,623.04	116,736,042.29
资本公积	1,121,648,876.96	1,073,141,180.71
未分配利润	1,119,990,000.00	1,002,000,000.00
归属于母公司所有者权益合计	1,282,000,000.00	1,291,877,223.00
少数股东权益	-19,990,499.99	-2,000,000.00
所有者权益合计	1,262,009,500.01	1,289,877,223.00

合并利润表

2024年1-3月

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	107,041,453.62	141,205,263.03
减:营业成本	93,836,282.13	107,041,453.62
税金及附加	1,164,406.28	2,360,000.00
销售费用	36,376,790.01	12,528,556.69
管理费用	4,498,462.68	8,000,256.69
研发费用	-2,343,822.64	-1,980,262.32
财务费用	66,467,966.63	96,873,963.63
其他收益	1,767,499.39	1,802,759.33
公允价值变动收益	1,181,672.84	0.00
信用减值损失	-1,129,477.29	0.00
资产减值损失	100,000.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-3,205,171.49	10,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	-3,205,171.49	10,000,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
综合收益总额	-3,205,171.49	10,000,000.00

合并现金流量表

2024年1-3月

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量	6,098,702.10	18,197,223.00
销售商品、提供劳务收到的现金	107,041,453.62	141,205,263.03
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	93,836,282.13	107,041,453.62
支付给职工及为职工支付的现金	1,164,406.28	2,360,000.00
支付的各项税费	36,376,790.01	12,528,556.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,498,462.68	8,000,256.69
收到其他与经营活动有关的现金	-2,343,822.64	-1,980,262.32
经营活动产生的现金流量净额	6,098,702.10	18,197,223.00
二、投资活动产生的现金流量	1,420,937.29	0.00
收回投资收到的现金	1,420,937.29	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	1,420,937.29	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	363,723.10	0.00
吸收投资收到的现金	363,723.10	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	363,723.10	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,883,362.49	18,197,223.00
期初现金及现金等价物余额	1,372,818,700.29	1,340,521,477.29
期末现金及现金等价物余额	1,380,702,062.78	1,358,726,069.80

公司负责人:曹尊 主管会计工作负责人:吴正兴 会计机构负责人:吴正兴

合并利润表

2024年1-3月

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	107,041,453.62	141,205,263.03
减:营业成本	93,836,282.13	107,041,453.62
税金及附加	1,164,406.28	2,360,000.00
销售费用	36,376,790.01	12,528,556.69
管理费用	4,498,462.68	8,000,256.69
研发费用	-2,343,822.64	-1,980,262.32
财务费用	66,467,966.63	96,873,963.63
其他收益	1,767,499.39	1,802,759.33
公允价值变动收益	1,181,672.84	0.00
信用减值损失	-1,129,477.29	0.00
资产减值损失	100,000.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-3,205,171.49	10,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	-3,205,171.49	10,000,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
综合收益总额	-3,205,171.49	10,000,000.00

公司负责人:曹尊 主管会计工作负责人:吴正兴 会计机构负责人:吴正兴

合并现金流量表

2024年1-3月

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量	6,098,702.10	18,197,223.00
销售商品、提供劳务收到的现金	107,041,453.62	141,205,263.03
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	93,836,282.13	107,041,453.62
支付给职工及为职工支付的现金	1,164,406.28	2,360,000.00
支付的各项税费	36,376,790.01	12,528,556.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,498,462.68	8,000,256.69
收到其他与经营活动有关的现金	-2,343,822.64	-1,980,262.32
经营活动产生的现金流量净额	6,098,702.10	18,197,223.00
二、投资活动产生的现金流量	1,420,937.29	0.00
收回投资收到的现金	1,420,937.29	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	1,420,937.29	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	363,723.10	0.00
吸收投资收到的现金	363,723.10	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	363,723.10	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,883,362.49	18,197,223.00
期初现金及现金等价物余额	1,372,818,700.29	1,340,521,477.29
期末现金及现金等价物余额	1,380,702,062.78	1,358,726,069.80

公司负责人:曹尊 主管会计工作负责人:吴正兴 会计机构负责人:吴正兴

合并利润表

2024年1-3月

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	107,041,453.62	141,205,263.03
减:营业成本	93,836,282.13	107,041,453.62
税金及附加	1,164,406.28	2,360,000.00
销售费用	36,376,790.01	12,528,556.69
管理费用	4,498,462.68	8,000,256.69
研发费用	-2,343,822.64	-1,980,262.32
财务费用	66,467,966.63	96,873,963.63
其他收益	1,767,499.39	1,802,759.33
公允价值变动收益	1,181,672.84	0.00
信用减值损失	-1,129,477.29	0.00
资产减值损失	100,000.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-3,205,171.49	10,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	-3,205,171.49	10,000,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
综合收益总额	-3,205,171.49	10,000,000.00

公司负责人:曹尊 主管会计工作负责人:吴正兴 会计机构负责人:吴正兴

合并现金流量表

2024年1-3月

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量	6,098,702.10	18,197,223.00
销售商品、提供劳务收到的现金	107,041,453.62	141,205,263.03
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0