证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-041

筑博设计股份有限公司

2024 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过审计

□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)	66,868,636.37	130,907,708.92	-48.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,495,586.49	-14,746,349.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,688,585.23	-23,747,813.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,900,141.08	-87,421,328.37	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率	-4.01%	-1.08%	-2.93%
	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)	1,755,853,812.90	1,886,173,740.19	-6.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,306,295,971.86	1,359,343,158.35	-3.90%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,281,550.86	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	251,753.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,776,025.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,060,126.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,176,457.82	
合计	7,192,998.74	--

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、本期归属于上市公司股东的净利润为-5,349.56万元,较上年同期下降较多,主要系受行业经济景气度下降影响导致本期营业收入减少所致;

2、本期经营活动产生的现金流量净额为-7,090.01万元,较上年同期净流出减少,主要为发放奖金减少所致。

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	9,873	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(不含通过转融通出借股份)						
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
徐先林	境内自然人	20.52%	33,726,400.00	25,294,800.00	不适用	0.00
徐江	境内自然人	8.53%	14,024,000.00	10,518,000.00	不适用	0.00
杨为众	境内自然人	8.36%	13,749,600.00	10,312,200.00	不适用	0.00
西藏筑先企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.81%	12,840,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.11%	11,690,000.00	0.00	不适用	0.00
西藏筑就企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.05%	11,590,000.00	0.00	不适用	0.00
马镇炎	境内自然人	1.62%	2,656,600.00	1,992,450.00	不适用	0.00
法国兴业银行	境外法人	1.17%	1,925,190.00	0.00	不适用	0.00
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈二期私募证券投资基金	其他	0.80%	1,313,920.00	0.00	不适用	0.00
深圳前海大千华严投资有限公司-千股龙腾六号私募证券基金	其他	0.53%	865,000.00	0.00	不适用	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
西藏筑先企业管理合伙企业(有限合伙)	12,840,000.00	人民币普通股	12,840,000.00
深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)	11,690,000.00	人民币普通股	11,690,000.00
西藏筑就企业管理合伙企业(有限合伙)	11,590,000.00	人民币普通股	11,590,000.00
徐先林	8,431,600.00	人民币普通股	8,431,600.00
徐江	3,506,000.00	人民币普通股	3,506,000.00
杨为众	3,437,400.00	人民币普通股	3,437,400.00
法国兴业银行	1,925,190.00	人民币普通股	1,925,190.00
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈二期私募证券投资基金	1,313,920.00	人民币普通股	1,313,920.00
深圳前海大千华严投资有限公司-千股龙腾六号私募证券基金	865,000.00	人民币普通股	865,000.00
上海之上资产管理有限公司-之上大千9号私募证券投资基金	807,360.00	人民币普通股	807,360.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐先林和徐江系兄弟关系,徐先林和徐江系一致行动人。筑先合伙、筑就合伙、筑为合伙为公司员工持股平台;徐先林为筑先合伙、筑就合伙、筑为合伙执行事务合伙人;马镇炎为筑就合伙、筑为合伙有限合伙人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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)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)限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:筑博设计股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	450,792,208.34	476,598,197.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	559,764,911.54	608,525,239.86
衍生金融资产		
应收票据	1,064,000.00	2,018,348.87
应收账款	124,985,565.09	139,276,116.48
应收款项融资		
预付款项	347,522.49	473,534.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,255,445.46	5,315,135.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产	248,732,897.80	285,323,750.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,194,551.16	
其他流动资产	1,100,261.00	1,011,949.67
流动资产合计	1,435,237,362.88	1,518,542,273.16
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	9,123,661.34	8,932,416.13
投资性房地产	33,957,696.95	26,653,413.41
固定资产	180,394,485.36	199,023,714.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,343,460.50	17,430,536.20
无形资产	11,404,154.29	9,838,220.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,796,984.00	3,934,239.23
递延所得税资产	22,450,454.81	21,679,187.08
其他非流动资产	48,145,552.77	80,139,740.29
非流动资产合计	320,616,450.02	367,631,467.03
资产总计	1,755,853,812.90	1,886,173,740.19
流动负债:		
短期借款		96,901.97
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	75,606,592.15	92,534,779.09
预收款项	795,078.15	762,930.00
合同负债	255,578,905.28	262,428,530.13
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	53,501,263.41	92,021,241.46
应交税费	11,470,578.56	15,567,614.06
其他应付款	22,905,475.94	26,606,067.62
其中:应付利息		
应付股利	1,484,800.00	1,753,600.00
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	4,507,869.82	6,735,866.92
其他流动负债	15,334,734.31	15,745,711.80
流动负债合计	439,700,497.62	512,499,643.05
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	8,033,952.27	12,460,794.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,823,391.15	1,870,144.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,857,343.42	14,330,938.79
负债合计	449,557,841.04	526,830,581.84
所有者权益:		
股本	164,115,200.00	164,384,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	567,811,816.86	569,172,776.86
减:库存股	20,162,700.00	21,972,060.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,475,675.18	78,475,675.18
一般风险准备		
未分配利润	516,055,979.82	569,282,766.31
归属于母公司所有者权益合计	1,306,295,971.86	1,359,343,158.35
少数股东权益		
所有者权益合计	1,306,295,971.86	1,359,343,158.35
负债和所有者权益总计	1,755,853,812.90	1,886,173,740.19

法定代表人:徐先林 主管会计工作负责人:陈学利 会计机构负责人:龙奋勇

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	66,868,636.37	130,907,708.92
其中:营业收入	66,868,636.37	130,907,708.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,402,890.15	143,257,511.97
其中:营业成本	87,571,635.76	104,870,026.34
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	589,253.74	641,293.56
销售费用	3,152,570.30	4,557,319.36
管理费用	16,133,478.61	23,179,326.84
研发费用	9,441,299.08	10,190,238.98
财务费用	-485,347.34	-180,693.11
其中:利息费用		
利息收入	713,772.13	1,273,798.83
加:其他收益	804,642.02	1,169,923.73
投资收益(损失以"-"号填列)	3,334,410.35	1,472,896.04
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)	1,441,615.52	4,386,236.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,290,341.72	-1,687,277.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,708,703.09	-10,803,042.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,281,550.86	1,174,297.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-53,090,396.40	-16,636,768.58
加:营业外收入		445,888.31
减:营业外支出	1,176,457.82	269,222.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-54,266,854.22	-16,460,102.38
减:所得税费用	-771,267.73	-1,713,752.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,495,586.49	-14,746,349.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,495,586.49	-14,746,349.94
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	-53,495,586.49	-14,746,349.94
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	-53,495,586.49	-14,746,349.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,495,586.49	-14,746,349.94
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	-0.33	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.33	-0.09

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:徐先林 主管会计工作负责人:陈学利 会计机构负责人:龙奋勇

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	95,788,480.76	120,371,152.46
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	7,157,486.92	5,344,985.19
经营活动现金流入小计	102,945,967.68	125,716,137.65
购买商品、接受劳务支付的现金	43,768,501.63	41,264,740.54
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	109,784,491.38	144,692,915.68
支付的各项税费	7,626,255.01	11,837,091.27
支付其他与经营活动有关的现金	12,666,860.74	15,342,718.53
经营活动现金流出小计	173,846,108.76	213,137,466.02
经营活动产生的现金流量净额	-70,900,141.08	-87,421,328.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	373,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,799,431.15	3,710,507.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,514,757.00	28,000.00
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	205,314,188.15	376,738,507.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,612,829.66	8,455,330.15
投资支付的现金	270,799,736.11	198,000,000.00
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	277,412,565.77	206,455,330.15
投资活动产生的现金流量净额	-72,098,377.62	170,283,177.10
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	81,883.28	91,925.70
筹资活动现金流入小计	81,883.28	91,925.70
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	3,274,309.60	2,010,497.76
筹资活动现金流出小计	3,274,309.60	2,010,497.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,192,426.32	-1,918,572.06
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	-146,190,945.02	80,943,276.67
加:期初现金及现金等价物余额	468,842,161.33	443,725,384.12
六、期末现金及现金等价物余额	322,651,216.31	524,668,660.79

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年04月26日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2024-025

湘潭电化科技股份有限公司

2024 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过审计

□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)	359,704,613.62	464,219,545.45	-22.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,562,556.94	40,444,662.16	20.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,281,817.31	27,837,017.90	73.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,337,316.11	15,353,435.59	-84.78%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.70%	0.03%
	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)	4,866,853,376.72	5,017,246,028.93	-3.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,833,012,948.76	2,783,741,545.10	1.77%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,622.75	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	748,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,263.70	
减:所得税影响额	52,203.86	
少数股东权益影响额(税后)	18,415.56	
合计	280,739.63	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	313,007,137.09	480,600,579.18	-34.87%	主要系本期筹资活动支出现金
应收票据	7,289,066.04	16,856,083.26	-56.76%	主要系本期末收到商业承兑汇票较年初减少
在建工程	144,783,245.87	103,651,860.53	39.68%	主要系本期"年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"在建工程增加
合同负债	10,292,060.22	5,960,381.67	72.67%	主要系本期预收客户增加
应付职工薪酬	23,036,224.20	41,473,088.78	-44.46%	主要系本期支付上期末计提的职工薪酬
应交税费	6,644,586.23	23,792,649.88	-72.07%	主要系本期支付上期末应交税费
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
营业成本	254,273,135.32	379,524,759.22	-33.00%	主要系本期尖晶石型锰酸锂产品销售成本同比减少;硫酸镍产品销量减少,销售成本同比减少
税金及附加	3,286,817.27	4,742,710.61	-30.70%	主要系本期应交城建税、教育费附加税同比减少
研发费用	16,700,518.83	9,858,886.45	69.40%	主要系本期研发投入同比增加
财务费用	9,143,567.84	14,615,565.98	-37.44%	主要系本期利息支出同比减少
其他收益	3,977,604.86	1,083,574.73	267.08%	主要系本期根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号)规定,按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额
投资收益(损失以"-"号填列)	10,094,230.83	21,954,308.41	-54.02%	主要系本期联营企业净利润同比减少,权益法核算长期股权投资收益同比减少
信用减值损失(损失以"-"号填列)	556,674.97	1,335,206.34	-58.31%	主要系本期坏账准备转回同比减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	348,412.77	-100%	主要系上期库存商品存货跌价准备转回
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	12,220,816.18	-100%	主要系上期确认土地收储资产处置收益
营业外收入	160,856.48	1,727,745.81	-90.69%	主要系本期固定资产报废取得的收入减少
营业外支出	557,497.43	198,295.83	181.14%	主要系本期对外捐赠增加
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,337,316.11	15,353,435.59	-84.78%	主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-49,356,245.21	-5,862,403.38	-741.91%	主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-117,317,054.03	136,817,283.26	-185.75%	主要系本期偿还债务支付的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	689,224.48	-238,529.32	388.95%	主要系本期汇率变动汇兑损益影响

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	49,736	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(不含通过转融通出借股份)						
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
湘潭电化集团有限公司	国有法人	29.25%	184,095,427.00	0.00	质押	79,090,000.00
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	国有法人	12.69%	79,885,370.00	0.00	质押	34,389,565.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	6,030,980.00	0.00	不适用	0.00
蒋如宁	境内自然人	0.75%	4,696,846.00	0.00	不适用	0.00
卢红萍	境内自然人	0.67%	4,227,948.00	0.00	不适用	0.00
施念庭	境内自然人	0.66%	4,171,300.00	0.00	不适用	0.00
祝双英	境内自然人	0.44%	2,778,612.00	0.00	不适用	0.00
彭自如	境内自然人	0.44%	2,772,600.00	0.00	不适用	0.00
洪晓斌	境内自然人	0.43%	2,686,800.00	0.00	不适用	0.00
栗建伟	境内自然人	0.32%	2,022,000.00	0.00	不适用	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
湘潭电化集团有限公司	184,095,427.00	人民币普通股	184,095,427.00
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	79,885,370.00	人民币普通股	79,885,370.00
香港中央结算有限公司	6,030,980.00	人民币普通股	6,030,980.00
蒋如宁	4,696,846.00	人民币普通股	4,696,846.00
卢红萍	4,227,948.00	人民币普通股	4,227,948.00
施念庭	4,171,300.00	人民币普通股	4,171,300.00
祝双英	2,778,612.00	人民币普通股	2,778,612.00
彭自如	2,772,600.00	人民币普通股	2,772,600.00
洪晓斌	2,686,800.00	人民币普通股	2,686,800.00
栗建伟	2,022,000.00	人民币普通股	2,022,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司为公司控股股东,湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电化集团有限公司的控股股东,公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	湘潭电化集团有限公司通过普通证券账户持有123,095,427股,通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,000,000股,合计持有184,095,427股。蒋如宁通过普通证券账户持有1,260,491股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,436,355股,合计持有4,696,846股。施念庭通过普通证券账户持有0股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,171,300股,合计持有4,171,300股。洪晓斌通过普通证券账户持有0股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,686,800股,合计持有2,686,800股。栗建伟通过普通证券账户持有170,000股,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1,852,000股,合计持有2,022,000股。		

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)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

1、签署《以物抵债协议》暨征收补偿事项进展

报告期内,公司与湖南湘潭岳塘经济开发区管理委员会(以下简称"岳塘经开区")签署了《以物抵债协议》。经湘潭市人民政府统筹协调,由岳塘经开区承担《湘潭电化征收补偿款支付协议书》项下的征收补偿余款支付义务。岳塘经开区以其辖区内的竹埠港新区创新发展服务中心办公大楼房地一体资产(以下简称"资产标的物")和现金相结合的方式向公司支付征收补偿余款。上述资产标的物通过挂牌方式交易,公司作为竞拍人参与上述资产标的物的竞拍,公司仅需承担超出征收补偿款 14,981.19万元部分的交易价款,除此之外,公司无需另行支付资产标的物的交易价款。截至本报告披露日,公司已完成竞拍手续,资产标的物交易价款为15,000.2万元,公司仅支付超出征收补偿金额部分的19.01万元交易价款,正在进行资产交付和办理权证。具体内容详见公司于2024年3月12日披露在巨潮资讯网上的《关于签署〈以物抵债协议〉暨征收补偿事项进展的公告》(公告编号:2024-011)。

2、向不特定对象发行可转换公司债券事项

2023年,公司申请向不特定对象发行可转换公司债券,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.87亿元(含本数),扣除发行费用后将用于"年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"和补充流动资金。深交所已于2023年11月9日受理公司本次申请,截至目前公司已完成第二轮问询回复,尚在审核阶段。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湘潭电化科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	313,007,137.09	480,600,579.18
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	7,289,066.04	16,856,083.26
应收账款	315,817,716.74	352,626,115.94
应收款项融资	144,925,950.80	182,526,821.85
预付款项	57,463,291.29	50,786,040.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	182,401,730.89	180,670,061.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	456,543,299.45	375,453,379.27
其中:数据资源		
合同资产	4,185,186.88	4,185,186.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,631,435.29	46,535,251.05
流动资产合计	1,535,264,814.47	1,690,239,519.21
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	726,683,737.35	716,320,763.90
其他权益工具投资	37,200,000.00	37,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,797,864.75	12,978,116.36
固定资产	2,034,264,346.57	2,080,590,134.94
在建工程	144,783,245.87	103,651,860.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,774,576.80	15,020,008.64
无形资产	276,012,823.65	272,175,071.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,166,646.38	2,498,977.27
递延所得税资产	49,465,547.99	50,087,643.08
其他非流动资产	33,439,772.89	36,483,933.21
非流动资产合计	3,331,588,562.25	3,327,006,509.72
资产总计	4,866,853,376.72	5,017,246,028.93
流动负债:		
短期借款	385,730,347.23	514,364,957.82
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	3,480,000.00	3,480,000.00
应付账款	294,770,672.98	362,083,130.94
预收款项		
合同负债	10,292,060.22	5,960,381.67
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	23,036,224.20	41,473,088.78
应交税费	6,644,586.23	23,792,649.88
其他应付款	98,532,381.53	106,688,395.96
其中:应付利息	21,735,833.72	21,495,562.43
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	163,509,547.63	163,734,535.42
其他流动负债	69,650,909.78	72,120,525.62
流动负债合计	1,055,646,729.80	1,293,697,666.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	808,119,425.62	768,226,777.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,050,478.75	15,946,731.16
长期应付款	52,547,450.00	52,403,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,007,037.52	49,164,770.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,724,391.89	885,741,879.04
负债合计	1,980,371,121.69	2,179,439,545.13
所有者权益:		
股本	629,481,713.00	629,481,713.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,083,121,752.47	1,083,121,752.47
减:库存股		
其他综合收益	297,644.33	8,678.25
专项储备	2,139,297.94	1,719,417.30
盈余公积	86,683,220.97	86,683,220.97
一般风险准备		
未分配利润	1,031,289,320.05	982,726,763.11
归属于母公司所有者权益合计	2,833,012,948.76	2,783,741,545.10
少数股东权益	53,469,306.27	54,064,938.70
所有者权益合计	2,886,482,255.03	2,837,806,483.80
负债和所有者权益总计	4,866,853,376.72	5,017,246,028.93

法定代表人:刘干江 主管会计工作负责人:张伏林 会计机构负责人:张伏林

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	359,704,613.62	464,219,545.45
其中:营业收入	359,704,613.62	464,219,545.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,755,037.46	451,524,276.17
其中:营业成本	254,273,135.32	379,524,759.22
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	3,286,817.27	4,742,710.61
销售费用	2,975,226.51	3,069,124.10
管理费用	31,375,771.69	39,713,229.81
研发费用	16,700,518.83	9,858,886.45
财务费用	9,143,567.84	14,615,565.98
其中:利息费用	10,431,723.68	13,143,735.47
利息收入	891,864.09	378,318.63
加:其他收益	3,977,604.86	1,083,574.73
投资收益(损失以"-"号填列)	10,094,230.83	21,954,308.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,074,007.37	22,272,280.28
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)	556,674.97	1,335,206.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)		348,412.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		12,220,816.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,578,086.82	49,637,587.71
加:营业外收入	160,856.48	1,727,745.81
减:营业外支出	557,497.43	198,295.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,181,445.87	51,167,037.69
减:所得税费用	8,214,521.36	11,208,515.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,966,924.51	39,958,522.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,966,924.51	39,958,522.62
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	48,562,556.94	40,444,662.16
2.少数股东损益	-595,632.43	-486,139.54
六、其他综合收益的税后净额	288,966.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	288,966.08	
(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	288,966.08	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	288,966.08	
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	48,255,890.59	39,958,522.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,851,523.02	40,444,662.16
归属于少数股东的综合收益总额	-595,632.43	-486,139.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

法定代表人:刘干江 主管会计工作负责人:张伏林 会计机构负责人:张伏林

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	293,492,425.44	305,037,715.34
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		62,078.54
收到其他与经营活动有关的现金	11,018,540.40	78,928,778.87
经营活动现金流入小计	304,510,965.84	384,028,572.75
购买商品、接受劳务支付的现金	160,732,523.33	177,008,475.40
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	74,170,906.82	72,727,035.40
支付的各项税费	50,056,829.29	42,758,940.74
支付其他与经营活动有关的现金	17,213,390.29	76,180,685.62
经营活动现金流出小计	302,173,649.73	368,675,137.16
经营活动产生的现金流量净额	2,337,316.11	15,353,435.59
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	117,803.60	17,787,800.00
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	117,803.60	17,787,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,474,048.81	23,650,203.38
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	49,474,048.81	23,650,203.38
投资活动产生的现金流量净额	-49,356,245.21	-5,862,403.38
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	400,000,000.00	398,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	405,600,000.00
偿还债务支付的现金	488,693,285.49	237,762,792.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,625,227.76	14,478,368.21
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	16,998,540.78	16,541,556.04
筹资活动现金流出小计	517,317,054.03	268,782,716.74
筹资活动产生的现金流量净额	-117,317,054.03	136,817,283.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	689,224.48	-238,529.32
五、现金及现金等价物净增加额	-163,646,758.65	146,069,786.15
加:期初现金及现金等价物余额	471,552,022.52	203,995,873.72
六、期末现金及现金等价物余额	307,905,263.87	350,065,659.87

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

湘潭电化科技股份有限公司

董事会

2024年04月26日