证券代码:601018　　证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司

2024 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。

公司负责人陶建波、主管会计工作负责人姚祖淇及会计机构负责人(会计主管人员)夏光辉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:千元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,913,576	5,743,859	5,823,212	18.72
归属于上市公司股东的净利润	1,122,228	991,136	993,630	13.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,367	890,723	916,056	19.30
经营活动产生的现金流量净额	3,767,488	3,434,397	3,422,898	10.05
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.05	20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.49	1.37	1.37	增加0.12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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	111,613,111	112,344,177	112,344,177	-0.65
归属于上市公司股东的所有者权益	76,044,141	74,884,367	74,884,367	1.55

追溯调整或重述的原因说明

注1:公司于2023年8月向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的浙江易港通电子商务有限公司100%股权,公司和被收购公司在本次交易前后同受浙江省海港投资运营集团有限公司控制,且控制为非暂时性,故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

注2:根据《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)相关规定,公司调整认定与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为经常性损益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	277	-
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	37,191	-
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	1,281	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	726	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,155	-
减:所得税影响额	10,837	-
少数股东权益影响额(税后)	3,442	-
合计	30,361	-

对公司基于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项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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

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	139,468	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
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	11,896,859,408	61.15	0	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	4,081,865,125	20.98	3,646,971,629	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	790,290,868	4.06	0	无	0
招商局国际码头(宁波)有限公司	境外法人	407,609,124	2.10	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	115,294,989	0.59	0	无	0
宁汽集团(宁波)有限公司	国有法人	105,885,835	0.54	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,814	0.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	52,714,490	0.27	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	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
宁波舟山港集团有限公司	11,896,859,408	人民币普通股	11,896,859,408
上海国际港务(集团)股份有限公司	790,290,868	人民币普通股	790,290,868
招商局港口集团股份有限公司	434,894,092	人民币普通股	434,894,092
招商局国际码头(宁波)有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124
中国证券金融股份有限公司	115,294,989	人民币普通股	115,294,989
宁汽集团(宁波)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司	62,704,814	人民币普通股	62,704,814
香港中央结算有限公司	52,714,490	人民币普通股	52,714,490
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划和嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划之间是存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东间无关联关系或一致行动的说明。	
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况	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

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

三、

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

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,062,908	9,626,327
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	226,374	432,768
应收账款	3,477,303	2,381,484
应收款项融资	758,662	809,065
预付款项	283,582	248,810
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,871	213,691
其中:应收利息	20,496	16,026
应收股利	4,200	4,200
买入返售金融资产		
存货	843,355	1,155,409
其中:数据资源		
合同资产	22,424	31,786
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,308	50,758
其他流动资产	4,305,825	3,678,517
流动资产合计	18,134,062	19,238,325
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,586,149	3,585,739
债权投资	369,675	369,675
其他债权投资		
长期应收款	73,809	25,818
长期股权投资	35,882,566	35,534,884
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	254,816	253,525
投资性房地产	1,969,349	1,992,560
固定资产	52,856,902	52,322,176
在建工程	8,025,663	8,572,369
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	817,028	828,032
无形资产	12,359,648	12,446,076
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	605,794	605,794
长期待摊费用	66,464	66,735
递延所得税资产	969,136	968,387
其他非流动资产	838,420	523,939
非流动资产合计	93,479,049	93,105,852
资产总计	111,613,111	112,344,177
流动负债:		
短期借款	934,919	1,380,943
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	1,893,649	2,439,828
预收款项	246,094	110,621
合同负债	378,065	494,091
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	11,716,520	9,072,916
代理承销证券款		
应付职工薪酬	264,527	70,671
应交税费	353,192	394,114
其他应付款	3,307,725	4,071,139
其中:应付利息		
应付股利	69,088	99,088
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	771,210	747,968
其他流动负债	16,801	3,420,352
流动负债合计	19,944,732	22,201,633
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,141,304	6,954,345
应付债券	50,000	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	465,887	463,102
长期应付款	828,648	828,532
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	239,034	235,796
递延所得税负债	800,452	816,045
其他非流动负债	132,834	146,900
非流动负债合计	9,646,159	9,429,720
负债合计	29,590,891	31,631,353
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	19,454,388	19,454,388
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	26,612,534	26,612,534
减:库存股		
其他综合收益	224,862	193,116
专项储备	250,179	246,370
盈余公积	3,854,683	3,854,683
一般风险准备	438,554	438,554
未分配利润	25,428,971	24,297,743
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	76,044,141	74,884,367
少数股东权益	5,978,079	5,828,457
所有者权益(或股东权益)合计	82,022,240	80,712,824
负债和所有者权益(或股东权益)总计	111,613,111	112,344,177

公司负责人:陶建波　主管会计工作负责人:姚祖淇　会计机构负责人:夏光辉

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	6,913,576	5,823,212
其中:营业收入	6,913,576	5,823,212
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,672,830	4,811,626
其中:营业成本	4,888,530	4,024,064
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	58,502	38,187
销售费用	40	62
管理费用	626,681	619,389
研发费用	60,924	32,119
财务费用	38,153	97,814
其中:利息费用	76,942	102,996
利息收入	38,563	17,466
加:其他收益	105,697	128,336
投资收益(损失以"-"号填列)	285,368	214,222
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	285,368	215,044
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)	1,281	390
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,721	2,620
资产减值损失(损失以"-"号填列)	14	640
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,400	39,655
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,560,722	1,397,530
加:营业外收入	6,150	6,047
减:营业外支出	2,142	2,188
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,564,730	1,401,389
减:所得税费用	314,692	290,963
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,250,052	1,110,426
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,250,052	1,110,426
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)	1,122,228	993,630
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	126,824	116,796
六、其他综合收益的税后净额	31,737	19,151
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,737	19,151
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	31,737	19,151
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	31,571	20,526
(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	166	-1,375
(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	1,281,789	1,129,577
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,154,965	1,012,781
(二)归属于少数股东的综合收益总额	126,824	116,796
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

公司负责人:陶建波　主管会计工作负责人:姚祖淇　会计机构负责人:夏光辉

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	7,908,368	7,408,606
客户存款和同业存放款项净增加额	2,453,614	934,219
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	203,643	560,585
经营活动现金流入小计	11,065,341	10,307,569
购买商品、接受劳务支付的现金	4,866,846	4,893,480
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	996,965	881,614
买入返售金融资产净增加额	799,984	500,016
支付的各项税费	437,769	474,400
支付其他与经营活动有关的现金	198,689	135,161
经营活动现金流出小计	7,300,453	6,884,671
经营活动产生的现金流量净额	3,767,488	3,422,898
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	828	21,752
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,143	53,664
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,147	8,802
收到其他与投资活动有关的现金		1,000
投资活动现金流入小计	173,118	83,218
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,631,715	2,332,032
投资支付的现金	83,087	103,400
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		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	116,119	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,830,921	2,435,432
投资活动产生的现金流量净额	-1,657,803	-2,352,213
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	89,197	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	89,197	
取得借款收到的现金	755,686	951,901
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	844,883	951,901
偿还债务支付的现金	4,094,474	1,560,562
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,886	338,620
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000	130,851
支付其他与筹资活动有关的现金	72,906	93,445
筹资活动现金流出小计	4,385,342	1,992,627
筹资活动产生的现金流量净额	-3,540,459	-1,030,726
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,107	-18,594
五、现金及现金等价物净增加额	-1,404,667	21,365
加:期初现金及现金等价物余额	8,356,511	15,247,612
六、期末现金及现金等价物余额	6,951,844	15,268,977

公司负责人:陶建波　主管会计工作负责人:姚祖淇　会计机构负责人:夏光辉

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,009,780	6,198,678
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	136,468	157,562
应收账款	609,685	421,989
应收款项融资	392,541	430,088
预付款项	4,025	8,344
其他应收款	1,502,284	1,249,520
其中:应收利息	38,984	14,700
应收股利	1,068,412	1,328,412
存货	23,696	23,098
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	549,690	598,140
其他流动资产	5,046	66,400
流动资产合计	6,230,703	9,682,000
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,658,691	4,580,344
长期股权投资	50,359,035	50,033,485
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	148,123	149,123
投资性房地产	1,893,197	1,894,586
固定资产	3,529,607	3,606,164
在建工程	722,237	704,691
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,158	56,156
无形资产	1,486,949	1,520,138
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,669	8,669
递延所得税资产	7,286	7,286
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,873,025	62,560,639
资产总计	69,104,728	72,242,639
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	305,054	375,342
预收款项	154,747	2,431
合同负债	3,542	2,867
应付职工薪酬	75,472	4,649
应交税费	23,513	47,156
其他应付款	369,244	357,353
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	1,337	3,461
其他流动负债		3,605,817
流动负债合计	989,909	4,399,046
非流动负债:		
长期借款	377,000	377,000
应付债券	50,000	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,506	59,003
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,500	6,000
递延所得税负债	51,504	51,504
其他非流动负债	8,285	9,437
非流动负债合计	550,795	502,944
负债合计	1,540,704	4,901,990
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	19,454,388	19,454,388
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	28,982,536	28,982,536
减:库存股		
其他综合收益	221,191	189,659
专项储备	44,977	44,063
盈余公积	3,503,934	3,503,934
未分配利润	15,206,999	15,046,218
所有者权益(或股东权益)合计	67,563,024	67,310,748
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,104,728	72,212,738

公司负责人:陶建波　主管会计工作负责人:姚祖淇　会计机构负责人:夏光辉

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
二、营业收入	940,019	644,110
减:营业成本	409,242	349,466
税金及附加	11,848	-2,236
销售费用		
管理费用	177,538	171,464
研发费用	261	
财务费用	3,081	9,342
其中:利息费用	23,496	33,866
利息收入	20,591	24,542
加:其他收益	2,107	3,425
投资收益(损失以"-"号填列)	115,191	128,019
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	102,288	115,049
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)	-1,000	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-288	-308
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	966	592
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	260,129	247,859
加:营业外收入	1,067	1,146
减:营业外支出	444	533
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	260,752	248,510
减:所得税费用	40,561	32,370
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	220,191	216,140
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	220,191	216,140
(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	31,571	20,526
(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	31,571	20,526
1.权益法下可转损益的其他综合收益	31,571	20,526
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	252,252	236,675
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:陶建波　主管会计工作负责人:姚祖淇　会计机构负责人:夏光辉

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	583,146	592,117
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,698	39,042
经营活动现金流入小计	589,746	631,159
购买商品、接受劳务支付的现金	179,963	188,484
支付给职工及为职工支付的现金	176,469	154,796
支付的各项税费	46,059	85,179
支付其他与经营活动有关的现金	30,659	31,577
经营活动现金流出小计	433,150	460,150
经营活动产生的现金流量净额	156,596	171,009
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,900
取得投资收益收到的现金	313,252	90,511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,736	3,030
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,627	
收到其他与投资活动有关的现金	52,840	25,900
投资活动现金流入小计	519,455	122,341
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,098	86,222
投资支付的现金	194,500	1,482,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		34,268
支付其他与投资活动有关的现金	85,446	139,408
投资活动现金流出小计	303,044	1,742,298
投资活动产生的现金流量净额	222,410	-1,619,957
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	3,450,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,400	127,400
支付其他与筹资活动有关的现金	172	171
筹资活动现金流出小计	3,577,572	127,571
筹资活动产生的现金流量净额	-3,577,572	-127,571
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	-3,188,298	-1,575,839
加:期初现金及现金等价物余额	6,198,078	13,148,923
六、期末现金及现金等价物余额	3,009,780	11,573,114

公司负责人:陶建波　主管会计工作负责人:姚祖淇　会计机构负责人:夏光辉

(三)2024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

特此公告

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:000591　　证券简称:太阳能　　公告编号:2024-50

债券代码:149812　　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　　债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296　　债券简称:23太阳GK

中节能太阳能股份有限公司

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)	1,410,503,282.93	1,707,422,673.75	-17.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	350,698,385.27	398,943,009.26	-9.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	332,194,898.66	367,696,931.60	-9.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,390,412.93	942,285,046.64	-107.36
基本每股收益(元/股)	0.0897	0.0995	-9.85
稀释每股收益(元/股)	0.0896	0.0993	-9.77
加权平均净资产收益率	1.52%	1.76%	-0.24
	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)	47,162,286,939.49	47,203,367,303.29	-0.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,334,004,612.21	22,967,388,496.47	1.64

(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)	1,753,713.43	
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)	5,216,821.01	
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	7,354,693.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	72,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,927,035.40	
减:所得税影响额	1,820,525.55	
少数股东权益影响额(税后)	228.38	
合计	18,503,479.18	—

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	期末金额	年初金额	变动比例	原因说明
货币资金	1,459,803,600.04	2,406,467,826.62	-39.34%	主要系本期购建资产支出增加以及太阳能产品采购原材料支出增加。
应收款项融资	413,648,503.35	123,290,968.98	235.51%	主要系销售产品收到的银行承兑汇票增加。
其他非流动资产	823,423,356.20	570,314,676.41	44.38%	主要系本期预付长期资产购置款项期初增加。
短期借款	757,563,413.89	500,366,666.67	51.40%	主要系本期新入库分短期借款。

利润表项目	2024年1-3月发生额	2023年1-3月发生额	变动比例	原因说明
营业收入	1,410,503,282.93	1,707,422,673.75	-17.39%	主要系本太阳能产品本期销售毛利较上年同期降低。
营业成本	790,702,052.90	1,036,409,574.07	-23.21%	主要系本太阳能产品本期销售成本较上年同期降低。
其他收益	52,864,562.19	5,043.47%	主要系本太阳能产品享受增值税加计抵减政策产生的收益。	

现金流量表项目	2024年1-3月发生额	2023年1-3月发生额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-49,390,412.93	942,285,046.64	-107.36%	主要系一是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加约1亿元,主要为本期销售同比减少,购买商品支付现金减少;二是太阳能产品本期销售同比减少,主要为本期产品采购原材料本期到期承兑,购买商品支付现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-673,654,761.13	-48,786,831.94	-1280.81%	主要系本期购建长期资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-180,880,990.62	-1,337,883,838.27	86.48%	主要系一是本期公司也处建设支出增加,融资款规模大增加;二是上年同期公司偿还银行借券高于本期,上年同期公司根据资金情况,提前清偿了部分借款。
现金及现金等价物净增加额	-622,732,785.94	-444,507,404.68	-107.59%	主要系经营、投资、筹资活动变化所致。

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