证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2024-025

# 浙江钱江摩托股份有限公司

## 【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) | 1,345,095,802.23 | 1,333,551,037.86 | 0.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 139,754,838.07 | 73,910,910.41 | 89.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 115,063,879.87 | 73,168,585.70 | 57.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,414,803.89 | 58,954,016.96 | 94.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2712 | 0.1502 | 80.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2712 | 0.1480 | 83.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.10% | 1.91% | 1.19% |
| | 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) | 9,321,960,879.99 | 8,465,106,236.94 | 10.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,582,960,436.27 | 4,435,069,506.77 | 3.33% |

(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) | -93,213.41 | |
| 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) | 32,148,242.22 | |
| 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 | -684,465.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,338,885.58 | |
| 减:所得税影响额 | 8,013,028.68 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,470.97 | |
| 合计 | 24,690,959.20 | -- |

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项目的情况。

(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

| 一、资产负债表项目(本报告期末与上年度期末对比) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动金额 | 变动比率 | 分析说明 |
| 应收票据 | 23,378,669.95 | 13,560,960.55 | 9,817,709.40 | 72.40% | 主要原因系报告期末应收信用证增加所致。 |
| 应收账款 | 534,630,640.84 | 380,606,825.43 | 154,023,815.41 | 40.47% | 主要原因系报告期销售区域结构化差异政策不同而引起未到期应收账款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 2,745,496.00 | -2,745,496.00 | -100.00% | 主要原因系报告期末持有信用高的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 47,109,704.15 | 25,341,406.28 | 21,768,297.87 | 85.90% | 主要原因系报告期预付材料货款增加所致。 |
| 在建工程 | 322,754,487.97 | 206,698,768.52 | 117,056,722.45 | 56.91% | 主要原因系报告期基建工程投入增加所致。 |
| 短期借款 | 7,783,962.88 | 13,134,964.09 | -5,351,011.21 | -40.74% | 主要原因系报告期海外子公司应收账款融资减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 60,483,571.34 | 89,745,602.69 | -29,262,031.35 | -32.61% | 主要原因系报告期支付2023年度职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 116,747,864.59 | 56,481,848.26 | 60,266,016.33 | 106.70% | 主要原因系报告期末应交增值税及消费税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,977,053.39 | 4,965,293.65 | -1,988,240.26 | -40.04% | 主要原因系报告期一年内到期的租赁负债到期支付所致。 |
| 其他流动负债 | 10,289,184.56 | 15,971,694.57 | -5,682,510.01 | -35.58% | 主要原因系报告期已背书转让未终止确认的银行承兑汇票减少及待转销项税额减少所致。 |
| 长期借款 | 198,306,476.50 | 8,993,153.35 | 189,313,323.15 | 2105.08% | 主要原因系报告期基建项目贷款增加所致。 |
| 租赁负债 | 6,012,571.80 | 1,638,137.37 | 4,374,434.43 | 267.04% | 主要原因系报告期租赁资产应付未到期租赁款增加所致。 |

| 二、利润表项目(本报告期与上年同期对比) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比率 | 分析说明 |
| 财务费用 | -29,471,285.67 | -8,628,941.43 | -20,842,344.24 | 不适用 | 主要原因系报告期存款利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 51,095,884.95 | 5,692,820.64 | 45,403,064.31 | 797.55% | 主要原因系报告期收到的政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失 | -7,546,225.63 | 22,274.77 | -7,568,500.40 | 不适用 | 主要原因系报告期应收账款而根据会计政策计提坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -18,093,763.28 | -6,011,969.69 | -12,081,793.59 | 不适用 | 主要原因系报告期根据会计政策计提存货跌价准备计提同比增加所致。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 610,755.67 | -610,755.67 | -100.00% | 主要原因系报告期无固定资产处置所致。 |
| 营业外收入 | 1,498,735.31 | 2,776,057.76 | -1,277,322.45 | -46.01% | 主要原因系报告期收到的质量索赔款同比减少所致。 |
| 少数股东损益 | 262,767.98 | -1,429,534.19 | 1,692,302.17 | 不适用 | 主要原因系报告期控股公司盈利减少所致。 |

| 二、现金流量表项目(本报告期与上年同期对比) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比率 | 分析说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,474,156,795.27 | 1,533,179,273.64 | -59,022,478.37 | -3.85% | 主要原因系报告期商品提供劳务收到的现金同比减少所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,359,741,991.38 | 1,474,225,256.68 | -114,483,265.30 | -7.77% | 主要原因系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,414,803.89 | 58,954,016.96 | 55,460,786.93 | 94.07% | 主要原因系上述经营活动现金流入及流出影响所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 190,962,211.51 | 321,109,672.40 | -130,127,460.89 | -40.52% | 主要原因系报告期收到政府第四期土地收储款同期第一期土地收储款减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,054,104.75 | 58,954,801.26 | 15,099,303.49 | 25.61% | 主要原因系报告期基建项目投入同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,908,106.76 | 262,154,871.14 | -145,246,764.38 | -55.40% | 主要原因系因上述投资活动现金流入同比减少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,041,376,679.56 | 1,193,961,180.60 | -152,584,501.04 | -12.78% | 主要原因系去年同期中公发行股票募集资金影响所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,592,108.86 | 302,727,888.55 | 204,864,223.31 | 67.67% | 主要原因系报告期支付到期的贴现银行承兑汇票同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533,784,570.70 | 891,233,295.05 | -357,448,724.35 | -40.11% | 主要原因系因上述筹资活动现金流入及流出影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 765,500,763.16 | 1,207,571,329.96 | -442,070,566.80 | -36.61% | 主要原因系报告期因经营活动、投资活动及筹资活动所产生的影响所致。 |

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 | 27,462 | 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 |
| 吉利科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.61% | 193,000,000.00 | 58,000,000.00 | 质押 | 136,973,000.00 |
| 温岭钱江投资经营有限公司 | 国有法人 | 10.05% | 52,971,397.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 高雅萍 | 境内自然人 | 2.64% | 13,928,055.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 廖玉兰 | 境内自然人 | 1.77% | 9,325,678.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资资单一资金信托 | 其他 | 1.59% | 8,381,576.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘艺超 | 境内自然人 | 1.40% | 7,376,496.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.31% | 6,885,433.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划 | 其他 | 1.29% | 6,822,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.94% | 4,969,431.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 叶茂杨 | 境内自然人 | 0.79% | 4,140,000.00 | 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 |
| 吉利科技集团有限公司 | 135,000,000.00 | 人民币普通股 | 135,000,000.00 |
| 温岭钱江投资经营有限公司 | 52,971,397.00 | 人民币普通股 | 52,971,397.00 |
| 高雅萍 | 13,928,055.00 | 人民币普通股 | 13,928,055.00 |
| 廖玉兰 | 9,325,678.00 | 人民币普通股 | 9,325,678.00 |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资资单一资金信托 | 8,381,576.00 | 人民币普通股 | 8,381,576.00 |
| 刘艺超 | 7,376,496.00 | 人民币普通股 | 7,376,496.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,885,433.00 | 人民币普通股 | 6,885,433.00 |
| 宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划 | 6,822,000.00 | 人民币普通股 | 6,822,000.00 |
| 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 4,969,431.00 | 人民币普通股 | 4,969,431.00 |
| 叶茂杨 | 4,140,000.00 | 人民币普通股 | 4,140,000.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,吉利科技集团有限公司、温岭钱江投资经营有限公司之间,两者与其他前十名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。<br>公司已通过同南方式获取叶茂杨提供的截至2024年3月31日的股票账户组酒单,截至2024年3月31日,叶茂杨通过控制或委托叶茂杨、广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划、华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托等账户组共计持有本公司7.84%股份,其所提供的账户组酒单情况与浙江证监局行政处罚决定书【2021】16号所述存在一定差异,公司未知叶茂杨与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。<br>本公司未知其余股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

√适用 □不适用

1.实施股权激励计划

为了健全企业长效激励的束机制,激活企业活力,激发核心骨干员工的工作积极性和创造性,扭转企业经营业绩持续下滑的局面,2023年公司积极推进限制性股票激励计划,拟以已回购的22,500,011股股票向325名激励对象授予限制性股票。目前,股权激励计划事项已履行必要的审批、决策程序,并完成了激励对象股票授予、登记上市工作。

2.股权投资

为保障公司数据安全、减少关联交易,公司于2024年2月22日签署了《福建闽光软件股份有限公司增资协议》,以现金方式单独增资闽光软件78,172,014.03元,其中1,000万元进入注册资本,剩余68,172,014.03元进入资本公积。本次交易完成后,公司持有闽光软件50%股权。具体内容详见公司于2024年2月24日披露在指定信息媒体巨潮资讯网上的《关于向福建闽光软件股份有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号2024-015)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江钱江摩托股份有限公司

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 | 5,409,522,523.91 | 4,605,255,604.03 |
| 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 | 23,378,669.95 | 13,560,960.55 |
| 应收账款 | 534,630,640.84 | 380,606,825.43 |
| 应收款项融资 | | 2,745,496.00 |
| 预付款项 | 47,109,704.15 | 25,341,406.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 63,984,981.10 | 56,465,106.76 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 990,340,557.96 | 1,209,533,609.14 |
| 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 | | |
| 其他流动资产 | 29,022,373.03 | 26,106,171.47 |
| 流动资产合计 | 7,093,989,456.94 | 6,318,614,179.66 |
| 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 | 155,686,433.57 | 164,394,763.96 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 66,708,614.69 | 70,664,501.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,085,040,487.45 | 1,108,403,113.16 |
| 在建工程 | 322,754,487.97 | 206,698,768.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 14,149,828.54 | 14,824,108.97 |
| 无形资产 | 347,712,645.95 | 350,110,161.60 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,489,007.63 | 32,878,612.46 |
| 递延所得税资产 | 201,857,720.71 | 194,148,900.68 |
| 其他非流动资产 | 5,572,196.64 | 5,369,129.40 |
| 非流动资产合计 | 2,227,971,423.15 | 2,146,492,057.28 |
| 资产总计 | 9,321,960,879.99 | 8,465,106,236.94 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 7,783,962.88 | 13,134,964.09 |
| 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 | 1,525,176,773.19 | 1,346,009,354.70 |
| 应付账款 | 1,159,663,698.24 | 1,002,759,622.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 136,236,767.14 | 159,844,269.64 |
| 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 | 60,483,571.34 | 89,745,602.69 |
| 应交税费 | 116,747,864.59 | 56,481,848.26 |
| 其他应付款 | 196,156,163.41 | 200,063,163.22 |
| 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 | 2,977,053.39 | 4,965,293.65 |
| 其他流动负债 | 10,289,184.56 | 15,971,694.57 |
| 流动负债合计 | 3,215,515,028.74 | 2,888,965,803.12 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 198,306,476.50 | 8,993,153.35 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,012,571.80 | 1,638,137.37 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 25,810,018.79 | 26,424,204.90 |
| 递延收益 | 109,179,680.21 | 111,013,966.18 |
| 递延所得税负债 | 46,373,128.37 | 43,897,338.94 |
| 其他非流动负债 | 1,126,160,700.00 | 938,467,200.00 |
| 非流动负债合计 | 1,511,842,575.67 | 1,130,434,119.74 |
| 负债合计 | 4,727,357,604.41 | 4,019,399,922.86 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 527,191,000.00 | 527,191,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,078,623,442.71 | 2,070,580,994.78 |
| 减:库存股 | 67,617,537.50 | 67,617,537.50 |
| 其他综合收益 | 101,501,181.87 | 101,407,538.37 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 263,595,500.00 | 263,595,500.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,679,666,849.19 | 1,529,912,011.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,582,960,436.27 | 4,435,069,506.77 |
| 少数股东权益 | 11,642,838.31 | 10,636,807.31 |
| 所有者权益合计 | 4,594,603,275.58 | 4,445,706,314.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,321,960,879.99 | 8,465,106,236.94 |

法定代表人:徐志豪 主管会计工作负责人:江传敏 会计机构负责人:茅海敏

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 | 1,345,095,802.23 | 1,333,551,037.86 |
| 其中:营业收入 | 1,345,095,802.23 | 1,333,551,037.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,216,881,647.71 | 1,249,872,213.33 |
| 其中:营业成本 | 990,582,763.70 | 996,414,096.61 |
| 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 | 85,609,549.00 | 79,495,493.98 |
| 销售费用 | 42,108,837.38 | 45,265,023.28 |
| 管理费用 | 58,035,064.09 | 66,791,307.88 |
| 研发费用 | 70,016,719.21 | 70,535,233.01 |
| 财务费用 | -29,471,285.67 | -8,628,941.43 |
| 其中:利息费用 | 8,669,439.96 | 112,538.27 |
| 利息收入 | 42,822,495.54 | 23,281,687.28 |
| 加:其他收益 | 51,095,884.95 | 5,692,820.64 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -8,219,618.79 | -7,788,731.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,708,330.30 | -778,702.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -7,696,041.60 |
| 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) | -1,155,886.94 | -1,167,464.77 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -7,546,225.63 | 22,274.77 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -18,093,763.28 | -6,011,969.69 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 610,755.67 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 144,294,544.83 | 75,036,509.42 |
| 加:营业外收入 | 1,498,735.31 | 2,776,057.76 |
| 减:营业外支出 | 270,343.25 | 238,441.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 145,522,936.89 | 77,574,125.53 |
| 减:所得税费用 | 5,505,330.84 | 5,092,749.31 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 140,017,606.05 | 72,481,376.22 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 140,017,606.05 | 72,481,376.22 |
| 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 | 139,754,838.07 | 73,910,910.41 |
| 2.少数股东损益 | 262,767.98 | -1,429,534.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 143,673.46 | 94,661.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 93,643.50 | 66,263.36 |
| (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 | 93,643.50 | 66,263.36 |
| 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 | 93,643.50 | 66,263.36 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 50,029.96 | 28,398.58 |
| 七、综合收益总额 | 140,161,279.51 | 72,576,038.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,848,481.57 | 73,977,173.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 312,797.94 | -1,401,135.61 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2712 | 0.1502 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2712 | 0.1480 |

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:徐志豪 主管会计工作负责人:江传敏 会计机构负责人:茅海敏

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 | 1,240,812,916.57 | 1,410,094,997.94 |
| 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 | 150,215,679.74 | 80,007,335.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,128,198.96 | 43,076,940.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,474,156,795.27 | 1,533,179,273.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 937,356,733.68 | 1,169,195,564.30 |
| 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 | 158,184,287.78 | 170,266,840.83 |
| 支付的各项税费 | 143,758,946.74 | 128,217,775.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,443,024.18 | 16,546,086.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,359,741,991.38 | 1,474,225,256.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,414,803.89 | 58,954,016.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 6,930,031.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 469,828.35 | 180,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,177,241.14 |
| 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 | 187,712,383.16 | 312,822,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 190,982,211.51 | 321,109,672.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,054,104.75 | 58,954,801.26 |
| 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 | 74,054,104.75 | 58,954,801.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,928,106.76 | 262,154,871.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 500,600,000.00 |
| 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 | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 851,376,679.56 | 693,361,180.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,041,376,679.56 | 1,193,961,180.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,697,754.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,280,391.38 | 1,083,471.69 |
| 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 | 501,313,963.18 | 301,644,413.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,592,108.86 | 302,727,885.55 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 533,784,570.70 | 891,233,295.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373,281.81 | -4,770,853.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 765,500,763.16 | 1,207,571,329.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,462,659,304.62 | 2,697,068,333.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,228,160,067.78 | 3,904,639,663.07 |

(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。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-030

# 福建三钢闽光股份有限公司

## 【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) | 11,201,834,864.61 | 11,969,994,461.97 | -6.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -105,354,512.42 | -66,422,427.31 | -58.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -106,726,129.57 | -66,547,343.21 | -60.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -523,156,422.08 | -1,391,476,831.02 | 62.40% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.03 | -33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.03 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.52% | -0.31% | -0.21% |
| | 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) | 52,863,587,029.60 | 48,195,065,875.78 | 9.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 20,301,024,468.20 | 20,410,021,686.17 | -0.53% |

(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) | -6,013,116.28 | |
| 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) | 9,263,869.06 | |
| 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 | -1,869,445.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 460,518.31 | |
| 减:所得税影响额 | 460,466.51 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 9,752.38 | |
| 合计 | 1,371,617.15 | -- |

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项目的情况。

(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.应收账款期末余额较年初余额增加14,362.18万元,增加幅度36.66%,主要系报告期应收货款增加所致;

2.预付款项期末余额较年初余额增加103,149.41万元,增加幅度33.37%,主要系报告期预付货款增加所致;

3.其他应收款期末余额较年初余额增加2,038.60万元,增加幅度39.12%,主要系报告期其他应收款代垫运费增加所致;

4.长期待摊费用期末余额较年初余额增加80.78万元,增加幅度100.43%,主要系报告期公司增资闽光软件,闽光软件长期待摊费用增加所致;

5.应付票据期末余额较年初余额增加306,952.16万元,增加幅度49.25%,主要系报告期以银行承兑汇票支付供应商货款增加所致;

6.一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加114,735.28万元,增加幅度151.05%,主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致;

7.递延所得税负债期末余额较年初余额增加677.93万元,增加幅度66.45%,主要系报告期公司增资闽光软件,闽光软件无形资产评估增值所致;

8.库存股期末余额较年初余额减少9,413.24万元,减少幅度62.13%,主要系报告期公司实施股权激励计划,按照授予限制性股票的数量及相应价格确认就少库存股所致;

9.少数股东权益期末余额较年初余额增加8,207.45万元,增加幅度66.79%,主要系报告期公司增资闽光软件,闽光软件为公司非全资子公司,公司持有闽光软件50%的股份,少数股东持股50%所致;

10.其他收益较上年同期增加312.04万元,增加幅度50.79%,主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致;

11.公允价值变动收益较上年同期减少241.37万元,减少幅度443.51%,主要系报告期交易性金融资产到期赎回所致;

12.投资收益较上年同期减少1,829.31万元,减少幅度76.19%,主要系报告期应收款项融资终止确认收益较上年同期减少所致;

13.信用减值损失较上年同期增加857.40万元,增加幅度17,319.53%,主要系报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备较上年同期增加所致;

14.资产处置收益较上年同期增加149.42万元,增加幅度19.90%,主要系报告期资产处置损失较上年同期减少所致;

15.营业外收入较上年同期减少70.86万元,减少幅度36.73%,主要系报告期收到的违反合同的违约金较上年同期减少所致;

16.营业利润、利润总额较上年同期分别下降62.62%、63.91%,主要系报告期钢材吨钢毛利减少所致;

17.所得税费用较上年同期减少1,831.76万元,减少幅度75.95%,主要系报告期利润较上期减少所致;

18.报告期内经营活动现金流入较上年同期增加71,874.23万元,主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金、交易性金融资产到期赎回收到的现金比上年同期增加所致;

19.报告期内经营活动现金流出较上年同期减少14,957.81万元,主要系报告期购买交易性金融资产较上年同期减少所致;

20.报告期内投资活动现金流入较上年同期减少114,562.25万元,主要系报告期内收回投资收到的现金比上年同期减少所致;

21.报告期内投资活动现金流出较上年同期减少2,341.33万元,主要系报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致;

22.报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加303,243.23万元,主要系报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加所致;

23.报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加209,595.54万元,主要系报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加所致。

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 | 50,152 | 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 |
| 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 56.55% | 1,386,328,424.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有法人 | 3.96% | 97,011,133.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 福建省高速公路养护工程有限公司 | 国有法人 | 1.71% | 41,937,283.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.12% | 27,358,366.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #邱为群 | 境内自然人 | 0.88% | 21,618,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合 | 其他 | 0.57% | 13,856,903.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 13,408,450.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 13,130,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴证证券资管-福建三