公司代码:603356 公司简称:华菱精工

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-10,390.94万元,母公司期末未分配利润为9,370.16万元。

基于公司2023年度净利润为负数不满足分红条件,且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华菱精工	603356	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	罗旭
办公地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇
电话	0563-7793336
电子信箱	luoxu@xchualing.com

2报告期公司主要业务简介

公司主营业务主要涉及电梯零部件、新能源(风电、光伏支架)等零部件产品的制造,对于报告期内公司行业情况,请详见"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"。

公司主要从事电梯零部件、钣金件加工、新能源(风电、光伏支架)等配件的研发、生产和销售,至今形成涵盖电梯类、钣金件加工、新能源等领域产品的服务体系。报告期内,公司加大对新能源方向的探索与开发力度,通过增资安徽新能源,整合资源与渠道,加大对光伏支架业务的投入与市场开发;公司子公司华菱新能源技术专业从事二次电池产品及技术的研发与应用,旨在解决特种设备、特定应用环境等对二次电池的高安全性能的需求。

1、主要业务

公司主要从事电梯类、钣金件加工、新能源(风电、光伏支架)等配件及产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等;钣金类产品主要包括车库钣金件、储能钣金、钣金结构件等产品;新能源类产品主要包括光伏支架、风电制动器等产品。

2、经营模式

公司的生产模式是以销定产,即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产,同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产,确保及时交付。公司目前有安徽本部、广州、重庆、天津、常州、无锡六个制造基地,形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力,致力于为客户提供"一品多厂"快速反应的配送、服务体系,为客户提供更加高效、便捷、节约的整体服务。

3、市场地位

公司成立于2005年,自成立以来始终专注于电梯零部件领域,是国内少有的凭借自身技术和经营积累逐步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新,坚持以产品质量为本,凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势,能够有力满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、钣金件、钢丝绳、补偿缆补偿链等产品的综合需求。公司是高新技术企业,多项产品被评为"高新技术产品",与部分知名电梯企业建立了良好的合作关系,跻身国内第一梯队零部件供应商行列,多次获得客户颁发的"优秀供应商"等荣誉。

公司控股子公司无锡通用钢绳有限公司为行业内优秀的钢丝绳研发制造销售厂家,40多年来一直致力于各种钢丝绳的生产、制造和研发,是高新技术企业,被授予"江苏省专精特新中小企业""守合同重信用企业"等多项荣誉,参与电梯绳、航空钢丝绳、不锈钢钢丝绳等国际标准的修订和起草,与知名大学、研究院、实验室进行产学研合作,如上海交大,郑州金属制品研究院等,多次获得客户颁发的"优秀供应商"等荣誉。

公司控股子公司安徽新能源,主要从事光伏支架产业,其专注于固定光伏支架、光伏车棚、地面单轴跟踪器、分布式跟踪器、光储充一体化车棚、水面漂浮支架系统、组件清洗机器人等的技术研发与生产制造。安徽新能源拥有专业的团队、先进的技术及研发力量、丰富的市场资源,公司集合设备、技术以及资金优势大力支持安徽新能源开拓光伏支架业务。报告期内,安徽新能源在半年时间内获订单近600MW,实现收入、利润突破式增长,在中建八局乌鲁木齐市米东项目中,因良好的履约能力获得了"优秀分供商"称号。

公司控股子公司天津市华菱机电设备有限公司主要从事电梯配件产品的研发、制造、销售业务,在坚守电梯业务同时得益于良好的区位优势,利用其区位优势、技术优势以及制造优势,成功与安徽新能源在光伏支架业务上形成产业互动,正式进入光伏支架加工制造领域,增加了新的利润增长点。报告期内,因为天津华菱良好的产品质量、准时交付以及快速反应能力,天津华菱获得日立电梯(天津)有限公司"优秀供应商"荣誉。

4、行业情况

电梯行业情形高度关联房地产行业,受房地产行业调控影响,近年我国房地产投资放缓,电梯配件行业的增速亦随之减慢。随着房地产行业的转型升级和结构调整,电梯行业面临新的挑战与机遇,电梯行业进入优胜劣汰、竞争加剧、营利空间逐步收窄的行情周期。

随着国家相关"保交楼"、"金融16条"、"保交楼专项借款"等相关刺激政策的实施,且随着政策的大力支持,刚性和改善性住房市场需求有所回暖,同时各地各项政策的进一步落地,使得房地产行业逐渐优化,电梯行业市场需求有望触底回升。

随着城中村项目改造、老旧小区电梯加装等相关政策的推广,未来有望刺激对于电梯相关产品的市场需求复苏。同时,依据国家市场监督管理总局披露仅2022年全国电梯保有量数量便达964.46万台,因此电梯维保市场潜力也将逐年释放。同时因为电梯设计寿命一般为15年,超期服役的电梯维保市场也将成为未来市场的重要组成,更新改造运维的需求逐年增加。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,832,995,249.84	2,194,173,676.58	-16.46	1,953,820,878.90
归属于上市公司股东的净资产	683,891,300.70	773,156,265.31	-11.55	779,617,208.34
营业收入	1,552,816,725.57	1,752,856,339.54	-11.41	2,233,924,599.45
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,416,738,401.15	1,666,053,372.07	-14.96	2,067,631,839.37
归属于上市公司股东的净利润	-103,909,375.11	-9,476,189.76	不适用	2,028,708.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,159,441.43	-13,370,380.27	不适用	-3,987,940.68
经营活动产生的现金流量净额	139,816,585.86	329,636,247.02	-57.58	-51,504,030.83
加权平均净资产收益率(%)	-14.41	-1.22	减少13.19个百分点	0.26
基本每股收益(元/股)	-0.78	-0.07	不适用	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.78	-0.07	不适用	0.02

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	302,318,868.50	454,020,960.71	382,074,051.82	414,402,844.54
归属于上市公司股东的净利润	-861,234.92	-27,338,064.92	-12,610,161.84	-62,936,064.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,142,100.82	-30,281,344.97	-18,850,299.24	-64,970,334.04
经营活动产生的现金流量净额	-17,616,371.80	33,659,006.30	45,246,814.37	78,527,136.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

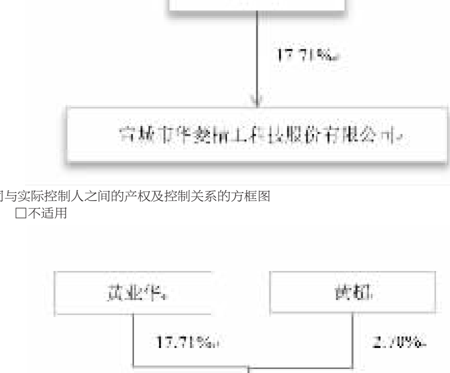
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,786
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,500
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
黄业华	-7,825,575	23,619,425	17.71	0	无	0	境内自然人
捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司	12,667,300	12,667,300	9.50	0	无	0	境内非国有法人
上海廷顾投资有限公司-廷顾成长1号私募基金	3,800,050	3,800,050	2.85	0	无	0	其他
黄超	-1,151,825	3,598,175	2.70	0	无	0	境内自然人
蒋小明	-10,000	3,267,500	2.45	0	无	0	境内自然人
朱龙腾	0	2,900,000	2.17	0	无	0	境内自然人
薛飞	-2,666,800	2,745,700	2.06	0	质押	2,700,000	境内自然人
李青松	2,600,000	2,600,000	1.95	0	无	0	其他
北京柏治投资管理有限公司-柏治山河私募证券投资基金	2,469,500	2,469,500	1.85	0	无	0	其他
高盛公司有限责任公司	-160,610	1,692,908	1.27	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄业华、黄超系父子。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

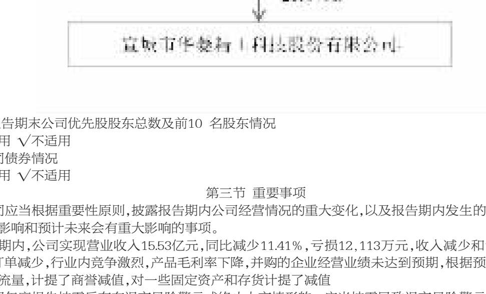
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入15.53亿元,同比减少11.41%,亏损12,113万元,收入减少和亏损的主要原因:市场订单减少,行业内竞争激烈,产品毛利率下降,并购的企业经营业绩未达到预期,根据预测的销售和未来的现金流量,计提了商誉减值,对一些固定资产和存货计提了减值

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-039

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),公司自2023年1月1日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,执行此项政策变更对公司财务报表无影响,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

●本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称"《准则解释第16号》"),该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。

(二)会计政策变更日期

公司根据财政部《准则解释第16号》对会计政策进行相应变更,并于2023年1月1日开始执行。

(三)变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,解释16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自2023年1月1日起执行解释16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,执行此项政策对本公司2022年度当期损益、2022年1月1日和2022年12月31日的各报表项目均无影响。

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-038

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于变更公司电子信箱的公告

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法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步加强投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者和股东,根据实际工作需要,对公司电子信箱予以变更,现将本次变更情况公告如下:

变更项目	变更前	变更后
公司电子信箱	xchl@xchualing.com	boardoffice@xchualing.com

上述变更后的公司电子信箱自本公告披露之日起正式启用,除上述内容变更外,公司联系地址、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者关注。若由此给投资者带来不便,敬请谅解。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-034

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"华菱精工"或"公司")全资子公司宣城市安华机电设备有限公司(以下简称"安华机电")、重庆市华菱电梯配件有限公司(以下简称"重庆华菱")、江苏华馨新能源有限公司(以下简称"江苏华馨"),控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司(以下简称"溧阳华菱")、江苏三斯风电科技有限公司(以下简称"江苏三斯")、天津市华菱机电设备有限公司(以下简称"天津华菱")、安徽华菱新能源有限公司(以下简称"华菱新能源")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为年度担保额度预计,担保金额为不超过人民币4.95亿元。截至本公告披露日,公司已实际向全资及控股子公司提供的担保金额为人民币1.85亿元。

● 本次担保是否有反担保:江苏三斯其他少数股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保;控股子公司溧阳华菱、天津华菱及华菱新能源少数股东根据其持股比例为公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保

● 特别风险提示:本次被担保人溧阳华菱、天津华菱、华菱新能源的资产负债率超过70%;本次担保经股东大会审议通过后,公司及下属子公司累计预计担保总额为4.95亿元,占公司最近一期经审计净资产的72.38%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司全资子公司安华机电、重庆华菱、江苏华馨,控股子公司溧阳华菱、江苏三斯、天津华菱及华菱新能源,拟向银行申请最高额不超过人民币49,500万元的综合授信,公司拟为上述子公司在授信额度范围内提供不超过人民币49,500万元的担保。其中拟为资产负债率低于70%的全资子公司安华机电及重庆华菱及控股子公司江苏三斯提供担保额度不超过人民币33,500万元;拟为资产负债率超过70%的控股子公司溧阳华菱、天津华菱及华菱新能源提供担保额度不超过人民币11,000万元;拟为暂无最近一期财务数据的全资子公司江苏华馨提供担保额度不超过5,000万元。控股子公司溧阳华菱、天津华菱及华菱新能源少数股东根据其持股比例为公司提供反担保。

担保额度明细表:

单位:万元

被担保方	贷款银行	担保额度
安华机电	建设银行郎溪支行	5,500
安华机电	中国银行郎溪支行	5,000
安华机电	中国工商银行郎溪支行	7,000
安华机电	浦发银行宣城分行	6,000
安华机电	徽商银行郎溪支行	3,000
安华机电	郎溪县新华村镇银行	1,000
安华机电	不限银行及非银行金融机构	3,000
重庆华菱	重庆农村商业银行大足支行	2,000
溧阳华菱	江南银行溧阳支行	2,000
江苏三斯	江苏银行常州新北支行	500
江苏三斯	中国银行常州新北支行	500
天津华菱	齐鲁银行天津北辰支行	500
天津华菱	不限银行及非银行金融机构	500
华菱新能源	中国银行郎溪支行	1,000
华菱新能源	徽商银行郎溪支行	2,000
华菱新能源	浦发银行宣城分行	3,000
华菱新能源	招商银行南京雨花科技支行	2,000
江苏华馨	不限银行及非银行金融机构	5,000
合计		49,500

(二)担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。董事会提请股东大会授权董事会在核定担保额度及有效期内,授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保,按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起12个月。

本议案已经出席董事会三分之二以上董事审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资及控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的全资/控股子公司									
华菱精工	溧阳华菱	70%	103.11%	1,000	2,000	2.92%	自2023年年度股东大会召开之日起12个月	否	是
华菱精工	天津华菱	67%	87.54%	500	1,000	1.46%		否	是
华菱精工	华菱新能源	51%	81.37%	1,000	8,000	11.70%		否	是
2、资产负债率为70%以下的全资/控股子公司									
华菱精工	安华机电	100%	46.35%	15,000	30,500	44.60%	自2023年年度股东大会召开之日起12个月	否	否
华菱精工	重庆华菱	100%	52.13%	1,000	2,000	2.92%		否	否
华菱精工	江苏三斯	55%	24.32%	0	1,000	1.46%		否	否
3、无最近一期财务数据的控股子公司									
华菱精工	江苏华馨	100%	/	0	5,000	7.31%	自2023年年度股东大会召开之日起12个月	否	否

注:在年度预计总额未突破的前提下,各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。其中资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)宣城市安华机电设备有限公司

公司名称	宣城市安华机电设备有限公司
统一社会信用代码	9134182168499675XP
成立时间	2009-03-13
注册地	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁工业园区
法定代表人	罗旭
注册资本	800万人民币
经营范围	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售(涉及许可的凭许可证经营)**
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有100%股

最近一年又一期财务报表情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	57,220.84	50,402.43
负债总额	33,346.57	23,359.92
资产净额	23,874.27	27,042.51
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	44,987.51	6,387.10
净利润	-666.30	-23.16

安华机电不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。

(二)重庆市华菱电梯配件有限公司

公司名称	重庆市华菱电梯配件有限公司
统一社会信用代码	91500224077285155K
成立时间	2013-09-11
注册地	重庆市大足区高新技术产业开发区
法定代表人	张永林
注册资本	10000万人民币
经营范围	一般项目:电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售,金属结构制造,金属结构销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有100%股权

最近一年又一期财务报表情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	12,835.11	11,439.14
负债总额	7,587.41	5,963.52
资产净额	5,247.70	5,475.62
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	13,491.29	1,931.60
净利润	-968.44	-67.38

重庆华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。

(三)溧阳市华菱精工科技有限公司

公司名称	溧阳市华菱精工科技有限公司
统一社会信用代码	91320481MA1YBN5JXJ
成立时间	2019-05-06
注册地	溧阳市别桥镇广惠西路10号
法定代表人	黄超
注册资本	5000万元
经营范围	钢丝、钢丝绳的研发、制作、销售、维修、维护、售后、产品检测;电梯配件、机械配件的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有70%股权

最近一年又一期财务报表情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	12,326.41	13,258.55
负债总额	12,710.00	13,886.76
资产净额	-383.59	-628.21
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	10,811.77	2,050.82
净利润	-3,309.32	-319.95

溧阳华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。

(四)江苏三斯风电科技有限公司

公司名称	江苏三斯风电科技有限公司
统一社会信用代码	913204005754048150
成立时间	2011-05-24
注册地	常州市新北区河海西路538号1号厂房
法定代表人	黄业华
注册资本	2500万人民币
经营范围	风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造;电力电子元器件销售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有55%股权

最近一年又一期财务报表情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	9,520.20	8,949.24
负债总额	2,717.02	2,176.84
资产净额	6,803.18	6,772.40
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	2,611.49	765.54
净利润	-1,668.66	-63.96

江苏三斯不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。

(五)天津市华菱机电设备有限公司

公司名称	天津市华菱机电设备有限公司
统一社会信用代码	91120113MA06YTQR3L
成立时间	2020-04-02
注册地	天津市北辰区双口镇津保高速路北
法定代表人	李存山
注册资本	1500万人民币
经营范围	一般项目:轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;新能源原动设备销售;机械电气设备制造;金属加工机械制造;电机制造;机械零件、零部件加工;钢压延加工;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有67%股权

最近一年又一期财务报表情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	3,470.87	3,799.53
负债总额	2,931.67	3,325.95
资产净额	539.20	473.58
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	4,794.44	822.30
净利润	-188.17	-83.29

天津华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。

(六)安徽华菱新能源有限公司

公司名称	安徽华菱新能源有限公司
统一社会信用代码	91341821MA8N7MFF97
成立时间	2021-09-17
注册地	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路(华菱精工厂区内)
法定代表人	周亚刚
注册资本	5000万人民币
经营范围	一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;金属制品研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属结构制造;金属结构销售;金属制品销售;发电技术服务;风力发电技术服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有51%股权

最近一年又一期财务报表情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	3,769.29	3,752.27
负债总额	3,310.24	3,053.22
资产净额	459.05	699.05
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	7,609.94	1,441.43
净利润	114.88	48.87

华菱新能源不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。

(七)江苏华馨新能源有限公司

公司名称	江苏华馨新能源有限公司
统一社会信用代码	91320115MADC39XA43
成立时间	2024-02-26
注册地	江苏省南京市江宁区江宁开发区东吉大道1号3号楼1350(江宁开发区)
法定代表人	陈彬彬
注册资本	1000万人民币
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新兴能源技术研发;储能技术服务;新材料技术研发;发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有100%股权

财务指标:该公司为新设公司,暂无最近一年又一期的财务数据。

经查询,上述被担保主体均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保金额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内,提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。超过预计总额度的其他担保,按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起12个月。

四、担保的必要性与合理性

(下转B084版)

证券代码:603356 证券简称:华菱精工

宣城市华菱精工科技股份有限公司

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、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

□是 √否

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	239,557,380.33	-20.76
归属于上市公司股东的净利润	-13,578,146.04	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	-15,629,724.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-74,348,121.61	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.04	不适用

	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	1,729,748,179.71	1,832,995,249.84	-5.63
归属于上市公司股东的所有者权益	645,892,725.75	683,891,300.70	-5.56

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: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		
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	2,678,293.54	
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	-85,322.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-938.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	438,695.23	
少数股东权益影响额(税后)	101,759.11	
合计	2,051,578.53	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-20.76	主要系电梯市场整体订单量减少。
归属于上市公司股东的净利润	-1,476.59	主要系市场订单减少,销售下降,产品的价格下降,毛利率下降,同期有未支付的上海三斯电子有限公司股权转让款转入营业外收入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54.11	主要系市场订单减少,销售下降,产品的价格下降,毛利率下降。
经营活动产生的现金流量净额	-322.04	主要系货款回笼减少。
基本每股收益(元/股)	-900.00	主要系销售订单减少,收益降低。
稀释每股收益(元/股)	-900.00	主要系销售订单减少,收益降低。
加权平均净资产收益率(%)	-45.75	主要系销售订单减少,收益降低。

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	14,500	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
黄业华	境内自然人	23,619,425	17.71	0	无	0
捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司	境内非国有法人	12,667,300	9.50	0	无	0
上海廷顾投资有限公司-廷顾成长1号私募基金	其他	3,800,000	2.85	0	无	0
杨云	境内自然人	3,600,000	2.70	0	无	0
黄超	境内自然人	3,598,175	2.70	0	无	0
朱龙腾	境内自然人	2,900,000	2.17	0	无	0
蒋小明	境内自然人	2,850,000	2.14	0	无	0
北京柏治投资管理有限公司-柏治山河私募证券投资基金	其他	2,766,600	2.07	0	无	0
宣城市华菱精工科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2,305,600	1.73	0	无	0
李青松	境内自然人	2,000,000	1.50	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
黄业华	23,619,425	人民币普通股	23,619,425
捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司	12,667,300	人民币普通股	12,667,300
上海廷顾投资有限公司-廷顾成长1号私募基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
杨云	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
黄超	3,598,175	人民币普通股	3,598,175
朱龙腾	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
蒋小明	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
北京柏治投资管理有限公司-柏治山河私募证券投资基金	2,766,600	人民币普通股	2,766,600
宣城市华菱精工科技股份有限公司回购专用证券账户	2,305,600	人民币普通股	2,305,600
李青松	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄业华、黄超系父子。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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)	股东上海廷顾投资有限公司-廷顾成长1号私募基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份3,800,000股;股东杨云通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份3,600,000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

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

1、公司股份回购事项

2024年2月7日,公司收到公司董事长、总裁罗旭先生提议的《关于提议宣城市华菱精工科技股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购的股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于董事长提议公司回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的提示性公告》(公告编号:2024-008)。

2024年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司采用集中竞价交易方式,自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月内以不超过人民币20.92元/股(含本数)的回购价格,以自有资金回购本公司股份。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购的股份用于员工持股计划或股权激励。具体详见公司于2024年2月20日及2024年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-010、2024-011)。

公司于2024年2月21日实施了首次回购。截至2024年3月31日,公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,305,600股,占公司总股本133,340,000股的比例为1.7291%,回购成交的最高价为12.58元/股,最低价为10.45元/股,支付的资金总额为人民币27,208,648元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购进展具体内容详见公司于2024年3月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份达到1%暨2024年2月股份回购进展公告》(公告编号:2024-018),以及于2024年4月3日披露的《关于2024年3月以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告》(公告编号:2024-023)。

2、公司终止向特定对象发行A股股票事项

2023年5月15日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》;2023年5月31日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

2023年10月29日,公司向上海证券交易所提交了向特定对象发行A股股票的申请文件。

2024年1月9日,公司收到收到上海证券交易所出具的《关于受理宣城市华菱精工科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》【上证上审(再融资)〔2024〕9号】,上海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

2024年1月26日,公司收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》【上证上审(再融资)〔2024〕32号】。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。公司于2024年1月30日披露了《关于收到上海证券交易所〈关于宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函〉的公告》(公告编号:2024-007)及其他相关文件。

2024年4月2日,公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公司2024年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-026)。

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:宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位: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	150,249,008.65	235,579,547.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	652,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	29,632,106.43	59,900,667.29
应收账款	371,100,189.46	414,490,041.59
应收款项融资	3,891,469.96	19,589,495.37
预付款项	46,258,116.05	11,842,452.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,744,835.00	9,323,176.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,876,543.93	167,704,351.36
其中:数据资源		
合同资产	11,317,278.22	11,294,446.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,852,601.46	16,920,949.51
流动资产合计	828,574,149.16	946,645,128.72
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	9,544,969.41	9,570,411.55
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	513,736,108.92	524,178,011.32
在建工程	142,251,983.39	114,571,226.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,371,111.63	34,371,111.63
无形资产	118,273,517.47	119,850,570.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	12,601,980.01	12,601,980.01
长期待摊费用	7,544,132.69	8,251,762.31
递延所得税资产	25,030,944.45	25,016,397.94
其他非流动资产	32,819,282.58	32,938,649.69
非流动资产合计	901,174,030.55	886,350,121.12
资产总计	1,729,748,179.71	1,832,995,249.84
流动负债:		
短期借款	158,120,000.00	156,634,005.34
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	37,880,000.00	37,880,000.00
应付账款	209,345,529.60	231,757,161.29
预收款项	1,352,635.68	
合同负债	417,740.39	2,195,693.50
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	18,824,615.31	31,262,230.59
应交税费	6,715,980.83	3,805,254.67
其他应付款	32,767,365.09	31,414,485.11
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	209,036,572.56	170,721,301.62
其他流动负债	15,069.76	262,226.22
流动负债合计	674,475,509.22	665,932,358.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	240,500,000.00	305,850,386.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,611,609.31	20,663,262.64
长期应付款	7,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,713,390.35	6,003,994.32
递延所得税负债	13,549,050.23	13,549,050.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,374,049.89	361,066,694.03
负债合计	962,849,559.11	1,026,999,052.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	316,984,816.22	316,984,816.22
减:库存股	27,208,648.00	
其他综合收益		
专项储备	11,310,746.21	8,686,375.88
盈余公积	25,885,363.26	25,885,649.88
一般风险准备		
未分配利润	185,580,448.06	198,994,458.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	645,892,725.75	683,891,300.70
少数股东权益	121,005,894.85	122,104,896.77
所有者权益(或股东权益)合计	766,898,620.60	805,996,197.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,729,748,179.71	1,832,995,249.84

公司负责人:罗旭主管会计工作负责人:贺德勇会计机构负责人:张永林

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位: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、营业总收入	239,557,380.33	302,318,868.50
其中:营业收入	239,557,380.33	302,318,868.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,438,576.82	320,033,276.71
其中:营业成本	223,380,370.03	282,045,120.95
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	1,982,693.90	2,183,126.84
销售费用	3,897,193.75	4,603,083.35
管理费用	16,764,984.24	18,461,579.99
研发费用	6,878,086.48	6,264,253.49
财务费用	6,535,248.42	6,476,112.10
其中:利息费用	6,451,398.38	6,472,298.73
利息收入	257,369.36	641,253.38
加:其他收益	2,627,696.36	397,685.64
投资收益(损失以"-"号填列)	-85,322.65	-61,700.18
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)	2,896,025.93	2,455,549.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-170,648.62	-184,826.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	50,598.18	-72,609.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,562,848.29	-15,180,308.86
加:营业外收入	55,072.91	10,700,396.99
减:营业外支出	56,010.93	63,974.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,563,786.31	-4,543,886.04
减:所得税费用	135,383.51	115,645.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,699,169.82	-4,659,531.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	-14,699,169.82	-4,659,531.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,578,146.04	-861,234.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,121,023.78	-3,798,296.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.01

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:罗旭主管会计工作负责人:贺德勇会计机构负责人:张永林

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位: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	245,641,821.49	359,116,783.23
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	1,221,564.09	600,934.32
收到其他与经营活动有关的现金	21,130,787.28	3,752,305.22
经营活动现金流入小计	267,994,172.86	363,470,022.77
购买商品、接受劳务支付的现金	258,951,163.70	303,983,934.41
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	39,150,119.98	40,341,038.38
支付的各项税费	3,705,023.73	11,494,836.99
支付其他与经营活动有关的现金	40,535,987.06	25,266,584.79
经营活动现金流出小计	342,342,294.47	381,086,394.57
经营活动产生的现金流量净额	-74,348,121.61	-17,616,371.80
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	131,500.00	3,000.00
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	131,500.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,113,558.09	11,249,507.60
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,113,558.09	36,249,507.60
投资活动产生的现金流量净额	-8,982,058.09	-36,246,507.60
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	123,000,000.00	116,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	116,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,500,000.00	158,039,812.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,482,055.64	6,605,173.54
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	27,218,303.68	438,654.56
筹资活动现金流出小计	125,200,359.32	165,083,640.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,200,359.32	-49,083,640.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	13,727.09
五、现金及现金等价物净增加额	-85,530,539.02	-102,932,792.61
加:期初现金及现金等价物余额	235,779,547.67	344,907,120.07
六、期末现金及现金等价物余额	150,249,008.65	241,974,327.46

公司负责人:罗旭主管会计工作负责人:贺德勇会计机构负责人:张永林

(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

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日