证券代码:002310 证券简称:*ST东园 公告编号:2024-033

北京东方园林环境股份有限公司

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)	347,269,258.59	508,540,537.70	-31.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-287,998,437.80	-527,340,923.21	45.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-281,967,105.34	-538,924,803.56	47.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,072,293.08	-162,834,256.44	60.65%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.20	45.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.20	45.00%
加权平均净资产收益率	-84.51%	-11.36%	-73.15%
	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)	35,978,260,485.14	36,189,223,576.52	-0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-484,728,449.44	-196,858,337.04	-146.23%

(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)	-4,507,675.41	
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)	2,124,758.15	
债务重组损益	374,089.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,910,214.81	
减:所得税影响额	-30,486.46	
少数股东权益影响额(税后)	142,776.26	
合计	-6,031,332.46	--

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

(一)合并资产负债表项目

1、交易性金融资产较年初增加150万元,主要为子公司本期购买的银行理财产品所致。

2、应收票据较年初下降50.69%,主要为上年末已背书的票据到期终止确认。

3、预付款项较年初增长48.01%,主要为预付供应商货款增加。

4、短期借款较年初增长249.32%,主要为本期新增短期金融机构贷款。

(二)合并利润表项目

1、营业收入较上年同期下降31.71%,主要为工业废弃物循环再生业务受市场价格下行影响,业务规模有所下降。

2、销售费用较上年同期下降31.71%,主要为子公司对管理架构进行优化改革,同时严格控制成本费用开支,销售费用得到了较好的控制。

3、其他收益较上年同期下降50.46%,主要为公司本期确认的政府补助减少。

4、投资收益较上年同期下降191.60%,主要为处置股权投资产生的损失增加。

5、信用减值损失本年计提金额较上年下降157.50%,主要为本期收回期初存量工程款,根据会计政策本期冲回以前年度计提的坏账准备。

6、资产减值损失冲回金额较上年同期减少163.54万元,主要为冲回的合同资产减值损失减少。

7、资产处置收益本期金额-8.92万元,较上年同期减少666.10万元,主要为处置资产产生的处置收益减少。

8、营业外支出较上年同期增加247.19万元,主要为本期非经常性支出增加。

9、所得税费用较上年同期减少217.93万元,主要为确认的递延所得税费用减少。

10、少数股东损益较上年同期减少455.92万元,主要为非全资控股子公司本期净亏损增加。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-0.64亿元,上期金额为-1.63亿元,主要为公司根据回款进度合理安排资金支出,经营活动产生的现金流量净支出较上年同期有所减少。

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-0.19亿元,上期金额为-0.59亿元,主要为长期资产支付的现金减少。

3、现金及现金等价物净增加额本期金额为2.21亿元,上期金额为0.67亿元,主要为公司经营活动、投资活动产生的现金流量净支出有所减少,筹资活动产生的现金流量净流入有所增加。

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	111,605	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
何巧女	境内自然人	12.60%	338,314,839.00	0.00	质押	326,294,856.00
					冻结	338,314,839.00
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	5.00%	134,273,101.00	0.00	不适用	0.00
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	5.00%	134,273,101.00	0.00	不适用	0.00
汪文政	境内自然人	1.57%	42,119,058.00	0.00	不适用	0.00
赵宝宏	境内自然人	1.53%	41,000,000.00	0.00	不适用	0.00
上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金	其他	1.49%	40,000,190.00	0.00	不适用	0.00
上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金	其他	1.42%	38,000,000.00	0.00	不适用	0.00
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	其他	1.31%	35,147,634.00	0.00	不适用	0.00
唐凯	境内自然人	1.22%	32,811,908.00	0.00	质押	32,731,908.00
					冻结	32,811,908.00
翟晓波	境内自然人	1.09%	29,300,000.00	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	数量
何巧女	338,314,839.00	人民币普通股	338,314,839.00
北京朝汇鑫企业管理有限公司	134,273,101.00	人民币普通股	134,273,101.00
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	134,273,101.00	人民币普通股	134,273,101.00
汪文政	42,119,058.00	人民币普通股	42,119,058.00
赵宝宏	41,000,000.00	人民币普通股	41,000,000.00
上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金	40,000,190.00	人民币普通股	40,000,190.00
上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金	38,000,000.00	人民币普通股	38,000,000.00
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	35,147,634.00	人民币普通股	35,147,634.00
唐凯	32,811,908.00	人民币普通股	32,811,908.00
翟晓波	29,300,000.00	人民币普通股	29,300,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人,何巧女、唐凯为一致行动人,上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金与上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人。未知公司其他前10名股东相互之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	汪文政通过信用交易担保证券账户持有42,119,058股;赵宝宏通过信用交易担保证券账户持有41,000,000股;上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有21,000,000股;上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有29,760,000股;翟晓波通过信用交易担保证券账户持有26,800,000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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京东方园林环境股份有限公司

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	671,862,021.97	548,851,666.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	12,126,845.55	24,591,981.10
应收账款	6,010,567,378.12	6,273,565,904.30
应收款项融资	2,809,230.81	2,714,921.93
预付款项	140,132,561.62	94,678,419.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	375,555,967.32	385,251,063.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	355,300,288.46	353,701,901.61
其中:数据资源		
合同资产	9,415,421,242.51	9,444,580,554.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	485,435,258.63	489,128,371.42
流动资产合计	17,470,710,794.99	17,617,064,784.30
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	216,321,424.76	215,437,760.23
其他权益工具投资	551,623,732.09	551,623,732.09
其他非流动金融资产	7,132,046,723.38	7,139,165,723.38
投资性房地产	6,468,513.03	6,522,182.38
固定资产	1,329,117,237.73	1,354,492,983.14
在建工程	555,227,156.74	547,528,286.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,556,960.44	22,584,479.53
无形资产	705,343,338.88	741,215,464.96
其中:数据资源		
开发支出	8,940,550.24	9,126,590.06
其中:数据资源		
商誉	598,399,140.73	598,399,140.73
长期待摊费用	20,458,701.24	21,616,769.03
递延所得税资产	25,748,218.81	26,909,141.50
其他非流动资产	7,336,297,992.08	7,337,536,538.96
非流动资产合计	18,507,549,690.15	18,572,158,792.22
资产总计	35,978,260,485.14	36,189,223,576.52
流动负债:		
短期借款	1,082,082,820.84	309,769,151.40
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	24,685,002.69	32,149,402.61
应付账款	10,380,982,895.65	10,777,686,819.16
预收款项	392,952.21	468,411.96
合同负债	707,674,492.91	662,748,959.08
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	204,666,621.98	200,330,113.98
应交税费	127,008,944.25	129,635,338.90
其他应付款	13,626,447,259.22	13,841,082,058.09
其中:应付利息	2,371,760.35	1,471,215.56
应付股利	59,408,816.00	59,408,816.00
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	2,896,095,869.67	2,972,161,643.15
其他流动负债	1,020,040,643.12	1,049,034,728.10
流动负债合计	30,070,077,502.54	29,975,066,626.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,023,435,656.92	5,023,902,871.77
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,109,584.80	19,210,964.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	55,385,495.12	54,755,803.37
递延收益	27,988,423.98	29,239,317.56
递延所得税负债	26,508,442.45	27,178,014.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,151,427,603.27	5,154,286,972.04
负债合计	35,221,505,105.81	35,129,353,598.47
所有者权益:		
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,643,331,863.82	1,643,331,863.82
减:库存股		
其他综合收益	-11,165,169.08	-11,165,169.08
专项储备	1,818,782.53	1,690,457.13
盈余公积	753,800,162.58	753,800,162.58
一般风险准备		
未分配利润	-5,557,976,093.29	-5,269,977,655.49
归属于母公司所有者权益合计	-484,728,449.44	-196,858,337.04
少数股东权益	1,241,483,828.77	1,256,728,315.09
所有者权益合计	756,755,379.33	1,059,869,978.05
负债和所有者权益总计	35,978,260,485.14	36,189,223,576.52

法定代表人:贾莹主管会计工作负责人:李在渊会计机构负责人:张龙

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	347,269,258.59	508,540,537.70
其中:营业收入	347,269,258.59	508,540,537.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,699,454.73	916,552,803.66
其中:营业成本	381,524,364.84	529,047,665.06
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	4,371,158.57	5,246,961.97
销售费用	6,501,333.01	9,520,161.39
管理费用	97,563,860.62	113,151,327.66
研发费用	19,522,014.94	22,270,156.43
财务费用	240,216,722.75	237,316,531.15
其中:利息费用	229,605,481.23	214,454,965.70
利息收入	1,104,951.68	3,475,404.70
加:其他收益	12,158,610.44	24,540,643.30
投资收益(损失以"－"号填列)	-3,160,741.65	3,450,508.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	883,664.53	-1,870,811.90
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)	93,742,192.24	-163,043,846.92
资产减值损失(损失以"－"号填列)	219,346.86	1,854,770.79
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-89,179.82	6,571,866.54
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-299,559,968.07	-534,638,323.74
加:营业外收入	504,960.34	507,382.61
减:营业外支出	4,415,175.15	1,943,229.11
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-303,470,182.88	-536,074,170.24
减:所得税费用	-165,436.79	2,013,814.59
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-303,304,746.09	-538,087,984.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-303,304,746.09	-538,087,984.83
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	-287,998,437.80	-527,340,923.21
2.少数股东损益	-15,306,308.29	-10,747,061.62
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	-303,304,746.09	-538,087,984.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-287,998,437.80	-527,340,923.21
归属于少数股东的综合收益总额	-15,306,308.29	-10,747,061.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.11	-0.20
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.20

法定代表人:贾莹主管会计工作负责人:李在渊会计机构负责人:张龙

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	630,987,345.76	808,658,087.77
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	13,246.07	40,569.23
收到其他与经营活动有关的现金	39,953,241.01	157,542,099.81
经营活动现金流入小计	670,953,832.84	966,240,756.81
购买商品、接受劳务支付的现金	525,060,703.83	780,841,440.85
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	122,015,545.64	170,730,962.91
支付的各项税费	26,815,097.38	87,919,337.51
支付其他与经营活动有关的现金	61,134,779.07	89,583,271.98
经营活动现金流出小计	735,026,125.92	1,129,075,013.25
经营活动产生的现金流量净额	-64,072,293.08	-162,834,256.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,506,000.00	21,500,000.00
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	216,000.00	57,698.32
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	2,430,000.00	
投资活动现金流入小计	24,152,000.00	21,557,698.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,005,735.18	79,038,932.78
投资支付的现金	241,000.00	900,000.00
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	3,921,846.91	453,684.59
投资活动现金流出小计	43,168,582.09	80,392,617.37
投资活动产生的现金流量净额	-19,016,582.09	-58,834,919.05
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	1,055,595,350.00	864,036,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,741,896.86	6,546,655,015.56
筹资活动现金流入小计	1,080,337,246.86	7,410,691,115.56
偿还债务支付的现金	354,777,894.63	6,865,338,398.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,865,029.07	130,827,703.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	287,134,558.99	126,246,655.99
筹资活动现金流出小计	775,777,482.69	7,122,412,758.00
筹资活动产生的现金流量净额	304,559,764.17	288,278,357.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.01
五、现金及现金等价物净增加额	221,470,889.00	66,609,182.06
加:期初现金及现金等价物余额	190,197,939.97	417,553,539.90
六、期末现金及现金等价物余额	411,668,828.97	484,162,721.96

(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。

北京东方园林环境股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司

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		1,263,190,450.52	-0.48
归属于上市公司股东的净利润		13,783,609.29	-54.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-30,742,357.00	77.28
经营活动产生的现金流量净额		-29,524,819.82	-263.15
基本每股收益(元/股)		0.0146	-54.83
稀释每股收益(元/股)		0.0146	-54.83
加权平均净资产收益率(%)		0.34	减少0.39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(%)
总资产	10,375,016,194.70	10,233,347,122.06	1.38
归属于上市公司股东的所有者权益	4,099,926,424.15	4,076,723,890.28	0.57

(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	46,815,413.04	
委托他人投资或管理资产的损益	1,509,915.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,361.62	
减:所得税影响额	1,611,615.94	
少数股东权益影响额(税后)	2,459,107.80	
合计	44,525,966.29	

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
交易性金融资产	169.73	本期购买理财所致。
应收款项融资	-34.91	本期票据到期解付所致。
预付款项	81.31	本期预付原材料款增加所致。
开发支出	157.24	本期研发投入增加所致。
合同负债	35.35	本期预收货款增加所致。
应交税费	-44.53	本期应交增值税、所得税减少所致。
其他流动负债	-81.78	本期未终止确认的应收票据到期兑付所致。
研发费用	61.00	本期研发费用7529.7万元,同比增加2852.7万元,主要是公司两大业务板块持续开展技术创新,尤其是显示板块为满足客户个性化需求,提升产品核心竞争力,增加研发投入所致。
其他收益	36.76	本期政府补助增加所致。
投资收益	-52.65	本期理财产品利息收入减少所致。
信用减值损失	-53.53	本期计提坏账的票据到期兑付所致。
资产处置收益	-100.00	上期显示板块处置资产所致。
营业利润	-36.70	本期研发费用增加所致。
营业外收入	55.09	本期收到其他营业外收入增加所致。
营业外支出	334.97	本期其他营业外支出增加所致。
利润总额	-36.39	本期营业利润减少所致。
净利润	-41.49	本期利润总额减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-54.83	本期净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77.28	本期净利润减少所致。
基本每股收益	-54.83	本期归母净利润减少所致。
稀释每股收益	-54.83	本期归母净利润减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	35.29	本期销售商品收到的现金增加所致。
收到的税费返还	-66.81	本期收到的税费返还减少所致。
收到的其它与经营活动有关的现金	-30.07	本期往来款项减少所致。
购买商品接受劳务支付的现金	47.23	本期采购原材料增加所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	78.23	本期研发投入增加所致。
经营活动现金流出小计	34.43	本期采购原材料增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-263.15	本期采购原材料增加所致。
收回投资所收到的现金	31.58	本期购买理财滚动增加所致。
取得投资收益所收到的现金	-57.74	本期理财收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	-79.70	上期处置固定资产所致。
投资活动现金流入小计	31.19	本期理财产品到期赎回增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	142.29	本期固定资产投资增加所致。
投资所支付的现金	61.96	本期购买理财滚动增加所致。
投资活动现金流出小计	73.32	本期购买理财滚动增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	691.37	本期购买理财及固定资产投资增加所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	131.86	本期收到票据贴现款增加所致。
偿还债务所支付的现金	-58.45	本期偿还债务减少所致。
支付的其它与筹资活动有关的现金	-63.09	本期票据到期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	747.07	本期偿还债务减少所致。
汇率变动产生的现金流量净额	-50.83	本期外币性货币资金汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-67.70	本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。
期末现金及现金等价物余额	-55.80	本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	31,347	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
凯盛科技集团有限公司	国有法人	276,573,336	29.28	49,192,771	无	0
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	国有法人	45,783,132	4.85	0	无	0
郭彦超	境内自然人	32,899,808	3.48	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	19,036,160	2.02	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	13,026,730	1.38	0	无	0
欧木兰	境内自然人	12,673,433	1.34	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	11,983,832	1.27	0	无	0
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	9,372,100	0.99	0	无	0
陈雷	境内自然人	7,412,836	0.78	0	无	0
郑天云	境内自然人	6,460,000	0.68	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
凯盛科技集团有限公司	227,380,565	人民币普通股	227,380,565
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	45,783,132	人民币普通股	45,783,132
郭彦超	32,899,808	人民币普通股	32,899,808
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	19,036,160	人民币普通股	19,036,160
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	13,026,730	人民币普通股	13,026,730
欧木兰	12,673,433	人民币普通股	12,673,433
香港中央结算有限公司	11,983,832	人民币普通股	11,983,832
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	9,372,100	人民币普通股	9,372,100
陈雷	7,412,836	人民币普通股	7,412,836
郑天云	6,460,000	人民币普通股	6,460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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)	股东郭彦超通过融资融券账户持有9,156,626股;股东陈雷通过融资融券账户持有7,412,836股;股东郑天云通过融资融券账户持有360,000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

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:凯盛科技股份有限公司

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	784,083,353.88	920,819,637.65
交易性金融资产	190,652,084.29	70,681,384.29
应收票据	41,136,361.36	39,556,550.54
应收账款	1,147,108,024.18	1,293,494,681.34
应收款项融资	334,833,437.23	514,413,209.39
预付款项	423,648,861.76	233,661,161.12
其他应收款	182,828,377.38	202,231,530.32
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,140,213,124.71	2,038,783,601.42
其中:数据资源		
其他流动资产	132,478,432.84	105,797,886.33
流动资产合计	5,376,982,057.63	5,419,439,642.40
非流动资产:		
固定资产	2,743,627,232.86	2,803,405,058.84
在建工程	1,209,346,914.53	987,605,203.53
使用权资产	336,634.02	453,926.07
无形资产	599,216,117.42	601,801,697.97
其中:数据资源		
开发支出	12,631,434.99	4,910,276.35
其中:数据资源		
商誉	192,181,247.12	192,181,247.12
长期待摊费用	7,189,561.20	5,827,857.18
递延所得税资产	40,598,909.25	40,801,251.07
其他非流动资产	192,906,085.68	176,920,961.53
非流动资产合计	4,998,034,137.07	4,813,907,479.66
资产总计	10,375,016,194.70	10,233,347,122.06
流动负债:		
短期借款	1,340,026,171.66	1,221,552,719.98
应付票据	285,564,527.54	129,147,524.72
应付账款	674,869,009.23	799,711,237.02
预收款项		
合同负债	50,841,912.48	37,564,633.13
应付职工薪酬	39,252,173.33	49,189,411.96
应交税费	32,181,218.07	58,019,801.55
其他应付款	998,493,275.31	972,369,151.84
其中:应付利息		
应付股利	28,614,564.84	28,614,564.84
一年内到期的非流动负债	1,072,921,244.15	1,169,221,766.44
其他流动负债	29,740,740.56	163,193,440.46
流动负债合计	4,523,890,272.33	4,599,969,687.10
非流动负债:		
长期借款	1,196,811,931.82	976,382,018.63
预计负债	2,586,602.17	2,586,602.17
递延收益	118,898,499.24	155,359,654.63
递延所得税负债	4,610.70	4,610.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,318,301,643.93	1,134,332,886.13
负债合计	5,842,191,916.26	5,734,302,573.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	944,606,894.00	944,606,894.00
资本公积	2,509,442,590.23	2,509,442,590.23
盈余公积	52,619,479.22	52,619,479.22
一般风险准备		
未分配利润	593,257,460.70	570,054,926.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,099,926,424.15	4,076,723,890.28
少数股东权益	432,897,854.29	422,320,658.55
所有者权益(或股东权益)合计	4,532,824,278.44	4,499,044,548.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,375,016,194.70	10,233,347,122.06

公司负责人:夏宁主管会计工作负责人:孙蕾会计机构负责人:李淑娟

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:凯盛科技股份有限公司

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	1,263,190,450.52	1,269,289,165.50
其中:营业收入	1,263,190,450.52	1,269,289,165.50
二、营业总成本	1,280,908,581.68	1,282,401,295.33
其中:营业成本	1,082,129,894.12	1,105,291,344.89
利息支出		
税金及附加	7,083,918.13	8,578,797.16
销售费用	27,690,765.11	25,193,379.62
管理费用	67,411,689.80	70,938,777.32
研发费用	75,296,714.33	46,769,405.73
财务费用	21,295,600.19	25,629,590.61
其中:利息费用	26,064,236.40	29,503,455.55
利息收入	3,188,747.57	3,846,540.32
加:其他收益	46,815,413.04	34,231,241.83
投资收益(损失以"-"号填列)	1,218,953.67	2,574,103.38
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)	-29,300.00	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	31,194.54	67,126.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,586.77	24,130,612.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,316,543.32	47,890,955.05
加:营业外收入	486,052.64	313,393.37
减:营业外支出	164,329.71	37,779.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,638,266.25	48,166,569.02
减:所得税费用	6,277,461.22	6,183,437.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,360,805.03	41,983,131.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,360,805.03	41,983,131.22
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,783,609.29	30,515,447.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,577,195.74	11,467,683.66
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,360,805.03	41,983,131.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,783,609.29	30,515,447.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,577,195.74	11,467,683.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0146	0.0323
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0146	0.0323

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:夏宁主管会计工作负责人:孙蕾会计机构负责人:李淑娟

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:凯盛科技股份有限公司

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	1,296,915,944.93	958,647,061.12
收到的税费返还	10,895,632.14	32,826,736.79
收到其他与经营活动有关的现金	31,256,036.71	44,696,531.01
经营活动现金流入小计	1,339,067,613.78	1,036,170,328.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,998,210.16	721,328,552.47
支付给职工及为职工支付的现金	180,531,409.31	190,392,435.01
支付的各项税费	69,855,846.51	74,816,131.33
支付其他与经营活动有关的现金	56,206,967.62	31,536,365.05
经营活动现金流出小计	1,368,592,433.60	1,018,073,483.86
经营活动产生的现金流量净额	-29,524,819.82	18,096,845.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	836,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,509,915.37	3,573,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,884.96	38,849.56
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	1,101,517,800.33	839,612,013.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,328,547.14	126,841,894.13
投资支付的现金	1,247,091,530.00	770,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,554,420,077.14	896,841,894.13
投资活动产生的现金流量净额	-452,902,276.81	-57,229,880.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	758,224,278.00	907,732,336.34
收到其他与筹资活动有关的现金	108,974,861.50	47,000,000.00
筹资活动现金流入小计	867,199,139.50	954,732,336.34
偿还债务支付的现金	330,148,548.00	794,522,085.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,850,444.45	31,007,556.89
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	26,432,872.28	71,619,884.13
筹资活动现金流出小计	379,431,864.73	897,149,526.91
筹资活动产生的现金流量净额	487,767,274.77	57,582,809.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,803,730.30	3,668,141.84
五、现金及现金等价物净增加额	7,143,908.44	22,117,916.15
加:期初现金及现金等价物余额	302,112,355.63	677,632,003.06
六、期末现金及现金等价物余额	309,256,264.07	699,749,919.21

公司负责人:夏宁主管会计工作负责人:孙蕾会计机构负责人:李淑娟

(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

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年4月30日