证券代码:688212 证券简称:澳华内镜

上海澳华内镜股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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、
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	169,298,973.87		34.91
归属于上市公司股东的净利润	2,759,505.20		-83.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-245,576.92		-101.54
经营活动产生的现金流量净额	-104,090,525.46		不适用
基本每股收益(元/股)	0.02		-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.02		-83.33
加权平均净资产收益率(%)	0.19		减少1.09个百分点
研发投入合计	44,482,962.56		39.70
研发投入占营业收入的比例(%)	26.27		增加0.90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	1,596,435,026.38	1,595,043,769.50	0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,405,134,238.77	1,379,991,271.17	1.82

(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	31,176.78	
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	73,272.37	
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	3,435,502.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56.93	
减:所得税影响额	524,570.58	
少数股东权益影响额(税后)	10,241.72	
合计	3,005,082.12	

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	34.91	AQ300产品持续发力,收入稳步增长。
归属于上市公司股东的净利润	-83.32	主要受限制性股票激励计划和人力投入增加导致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101.54	
基本每股收益(元/股)	-83.33	
稀释每股收益(元/股)	-83.33	
研发投入合计	39.70	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系人员投入增加促使本期支出现金流如2023年年终奖、当期基本薪酬,以及其他变动支出较上年同期增加。同时由于销售推广以及账期管理导致本期销售回款相对减少,综合导致本期经营活动现金流净额变动较大。

注:2023年10月公司推出新一轮的股权激励计划,向符合条件的激励对象授予第二类限制性股票。股权激励对本报告期内的净利润影响较大,剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润呈增长趋势,与营业收入趋同。
报告期内,剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为2,455.67万元,较上年同期(剔除股份支付后)增长比例为24.15%。
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	3,561	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
顾小舟	境内自然人	21,740,500	16.22	21,740,500	21,740,500	无	0
顾康	境内自然人	16,950,200	12.65	16,950,200	16,950,200	无	0
高桑有限公司	境外法人	5,134,650	3.83	0	0	无	0
谢天宇	境内自然人	4,616,381	3.44	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	4,044,599	3.02	0	0	无	0
苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,506,335	2.62	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3,316,051	2.47	0	0	无	0
上海小洲光电科技有限公司	境内非国有法人	3,132,100	2.34	3,132,100	3,132,100	无	0
Appalachian Mountains Limited	境外法人	2,737,929	2.04	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	其他	2,518,953	1.88	0	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
高桑有限公司	5,134,650	人民币普通股	5,134,650
谢天宇	4,616,381	人民币普通股	4,616,381
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	4,044,599	人民币普通股	4,044,599
苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)	3,506,335	人民币普通股	3,506,335
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	3,316,051	人民币普通股	3,316,051
Appalachian Mountains Limited	2,737,929	人民币普通股	2,737,929
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	2,518,953	人民币普通股	2,518,953
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	2,121,466	人民币普通股	2,121,466
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1,900,003	人民币普通股	1,900,003
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	1,667,570	人民币普通股	1,667,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.顾康和顾小舟系父子关系,二人为公司实际控制人; 2.小洲光电系公司实际控制人顾康、顾小舟实际控制的企业;3.高桑有限公司和苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人; 4.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	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:上海澳华内镜股份有限公司

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	108,263,015.62	244,547,569.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,240,888.32	333,601,651.77
衍生金融资产		
应收票据	503,000.00	1,567,000.00
应收账款	248,600,227.58	192,561,076.96
应收款项融资		
预付款项	16,870,736.68	6,024,751.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,481,712.91	5,038,491.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,787,298.84	199,677,942.77
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	24,793,797.17	25,162,851.44
流动资产合计	977,540,677.12	1,008,181,335.04
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	3,927,677.69	3,971,926.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,757,204.47	42,977,286.13
固定资产	260,303,932.40	254,234,323.74
在建工程	10,457,504.31	31,469,043.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,773,034.79	16,822,806.57
无形资产	81,493,337.23	83,412,203.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	59,233,762.34	59,646,103.38
长期待摊费用	12,540,812.94	14,105,962.39
递延所得税资产	35,515,659.10	32,607,252.03
其他非流动资产	84,891,423.99	47,615,527.21
非流动资产合计	618,894,349.26	586,862,434.46
资产总计	1,596,435,026.38	1,595,043,769.50
流动负债:		
短期借款		
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	53,629,434.50	56,136,102.77
预收款项		
合同负债	942,897.32	1,274,186.38
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	21,347,941.04	54,598,933.46
应交税费	13,433,485.72	12,403,145.67
其他应付款	7,417,246.45	8,416,463.46
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	9,896,384.16	8,244,078.22
其他流动负债	72,063.06	738,942.17
流动负债合计	106,739,452.25	141,811,852.13
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	16,027,384.29	7,681,850.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,876,539.03	34,332,302.72
递延收益	15,686,267.60	16,058,986.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,590,190.92	58,073,139.91
负债合计	176,329,643.17	199,884,992.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,033,000.00	134,033,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,092,963,005.17	1,069,280,156.80
减:库存股		
其他综合收益	-1,137,487.19	161,898.78
专项储备		
盈余公积	14,056,724.24	14,056,724.24
一般风险准备		
未分配利润	165,218,996.55	162,459,491.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,405,134,238.77	1,379,991,271.17
少数股东权益	14,971,144.44	15,167,506.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,420,105,383.21	1,395,158,777.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,596,435,026.38	1,595,043,769.50

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

合并利润表
2024年1—3月
编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

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	169,298,973.87	125,486,806.49
其中:营业收入	169,298,973.87	125,486,806.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,934,143.33	121,176,090.87
其中:营业成本	39,947,162.82	29,906,739.34
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	1,526,965.62	1,237,013.88
销售费用	63,575,643.44	41,522,245.16
管理费用	27,757,255.01	16,954,991.28
研发费用	44,482,962.56	31,840,842.57
财务费用	-355,846.12	-285,741.36
其中:利息费用	134,145.39	196,431.56
利息收入	577,003.76	663,308.11
加:其他收益	10,724,362.85	10,554,719.80
投资收益(损失以"-"号填列)	1,238,833.69	1,112,684.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-44,248.40	86,643.35
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)	2,152,420.11	2,347,276.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,790,907.24	-733,554.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,036,390.78	-1,800,610.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	31,176.78	-486,583.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-315,674.05	15,304,647.45
加:营业外收入	643.07	8,820.00
减:营业外支出	700.00	272,094.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-315,730.98	15,041,373.08
减:所得税费用	-2,869,603.72	-1,429,333.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,553,872.74	16,470,706.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,553,872.74	16,470,706.22
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)	2,759,505.20	16,547,342.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-205,632.46	-76,636.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,299,385.97	495,436.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,299,385.97	495,436.91
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	-1,299,385.97	495,436.91
(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	-1,299,385.97	495,436.91
(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	1,254,486.77	16,966,143.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,460,119.23	17,042,779.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-205,632.46	-76,636.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.12

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

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	130,194,843.84	152,663,011.21
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	2,523,674.88	2,080,193.39
收到其他与经营活动有关的现金	15,307,277.74	12,240,498.52
经营活动现金流入小计	148,025,796.46	166,983,703.12
购买商品、接受劳务支付的现金	98,616,652.42	81,252,703.15
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	102,132,523.59	71,290,895.80
支付的各项税费	10,893,212.27	18,347,070.44
支付其他与经营活动有关的现金	40,473,933.64	26,897,214.49
经营活动现金流出小计	252,116,321.92	197,787,883.88
经营活动产生的现金流量净额	-104,090,525.46	-30,804,180.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	97,000,000.00	225,119,396.79
取得投资收益收到的现金	1,296,265.65	1,062,563.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	2,127,034.11
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	98,337,265.65	228,308,994.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,576,066.12	18,775,095.67
投资支付的现金	102,500,000.00	219,000,000.00
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	127,076,066.12	237,775,095.67
投资活动产生的现金流量净额	-28,738,800.47	-9,466,101.38
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		
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		
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	3,517,498.43	1,204,729.89
筹资活动现金流出小计	3,517,498.43	1,204,729.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,517,498.43	-1,204,729.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,270.83	1,766.16
五、现金及现金等价物净增加额	-136,284,553.53	-41,473,245.87
加:期初现金及现金等价物余额	244,546,569.15	230,164,799.67
六、期末现金及现金等价物余额	108,262,015.62	188,691,553.80

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

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	87,078,987.30	196,326,434.61
交易性金融资产	337,740,888.32	333,601,651.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,138,853.03	155,157,087.12
应收款项融资		
预付款项	34,847,889.83	29,653,108.25
其他应收款	48,731,952.84	49,141,498.52
其中:应收利息		
应收股利		
存货	152,559,670.62	129,381,779.57
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	11,287,231.00	13,287,908.69
流动资产合计	885,385,472.94	906,549,468.53
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,788,251.66	202,394,809.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	207,763,408.33	201,911,417.76
在建工程	10,457,504.31	31,469,043.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,943,219.21	8,590,354.93
无形资产	77,171,659.88	79,060,054.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,844,732.77	10,085,557.21
递延所得税资产	32,820,634.82	29,539,999.90
其他非流动资产	83,308,117.79	47,306,532.21
非流动资产合计	650,097,528.77	610,357,769.86
资产总计	1,535,483,001.71	1,516,907,238.39
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	49,181,234.26	49,355,937.86
预收款项		
合同负债	848,133.93	359,779.17
应付职工薪酬	14,606,262.35	42,870,353.56
应交税费	11,103,573.95	9,149,264.84
其他应付款	6,810,493.98	8,258,328.05
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	5,503,319.30	4,194,679.98
其他流动负债	18,350.14	13,575.22
流动负债合计	88,071,367.91	114,201,918.68
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,494,311.36	3,422,646.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,876,539.03	34,332,302.72
递延收益	15,686,267.60	16,058,986.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,057,117.99	53,813,935.42
负债合计	153,128,485.90	168,015,854.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,033,000.00	134,033,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,093,011,543.76	1,068,869,658.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,056,724.24	14,056,724.24
未分配利润	141,253,247.81	131,932,002.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,382,354,515.81	1,348,891,384.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,535,483,001.71	1,516,907,238.39

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

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、营业收入	156,262,707.85	114,704,018.64
减:营业成本	37,691,292.06	29,457,693.58
税金及附加	1,351,908.93	1,198,239.16
销售费用	60,587,639.73	39,365,684.58
管理费用	20,697,360.80	11,789,213.51
研发费用	39,018,418.14	30,756,727.54
财务费用	-293,657.16	-419,900.98
其中:利息费用	85,387.84	116,747.91
利息收入	453,355.97	724,041.69
加:其他收益	10,619,076.18	10,532,160.86
投资收益(损失以"-"号填列)	1,238,833.69	905,679.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-44,248.40	86,643.35
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)	2,152,420.11	2,232,780.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,321,455.23	-1,386,823.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,036,390.78	-1,800,610.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-483,583.10
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,862,229.32	12,555,965.39
加:营业外收入	0.53	
减:营业外支出	700.00	265,943.88
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,861,529.85	12,290,021.51
减:所得税费用	-3,459,715.96	-1,949,189.65
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,321,245.81	14,239,211.16
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,321,245.81	14,239,211.16
(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		
(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		
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		
六、综合收益总额	9,321,245.81	14,239,211.16
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:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

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	115,682,097.71	130,760,766.39
收到的税费返还	2,014,692.00	2,079,468.98
收到其他与经营活动有关的现金	13,855,071.15	11,442,364.78
经营活动现金流入小计	131,551,860.86	144,282,600.15
购买商品、接受劳务支付的现金	88,152,727.05	71,332,664.91
支付给职工及为职工支付的现金	77,629,784.94	52,182,336.71
支付的各项税费	7,981,342.00	13,836,584.32
支付其他与经营活动有关的现金	38,327,202.54	21,952,964.03
经营活动现金流出小计	212,091,056.53	159,304,549.97
经营活动产生的现金流量净额	-80,539,195.67	-15,021,949.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	97,000,000.00	174,469,396.79
取得投资收益收到的现金	1,296,265.65	844,508.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,135,000.00
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	98,296,265.65	177,448,905.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,110,896.20	9,465,097.97
投资支付的现金	102,200,000.00	211,376,301.34
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	124,310,896.20	220,841,399.31
投资活动产生的现金流量净额	-26,014,630.55	-43,392,494.22
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,937,937.65	1,204,729.89
筹资活动现金流出小计	2,937,937.65	1,204,729.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,937,937.65	-1,204,729.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,316.56	-83,729.04
五、现金及现金等价物净增加额	-109,247,447.31	-59,702,902.97
加:期初现金及现金等价物余额	196,326,434.61	184,142,307.11
六、期末现金及现金等价物余额	87,078,987.30	124,439,404.14

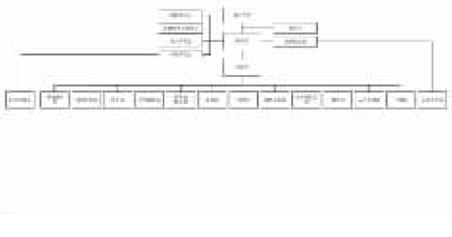
公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-020

上海澳华内镜股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
为更好地实现公司战略目标,进一步加强和规范公司管理,整合和配置资源,明确职责划分,完善法人治理结构,提升公司科学管理水平和运营效率,上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司组织架构进行了调整。
公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织架构进行调整,并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件:上海澳华内镜股份有限公司组织架构图



证券代码:688157 证券简称:松井股份

松井新材料集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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	135,215,546.47		43.53
归属于上市公司股东的净利润	12,087,705.83		298.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,154,872.22		751.97
经营活动产生的现金流量净额	-22,530,130.20		-1,231.60
基本每股收益(元/股)	0.11		266.67
稀释每股收益(元/股)	0.11		266.67
加权平均净资产收益率(%)	0.93		增加0.69个百分点
研发投入合计	21,729,310.55		25.84
研发投入占营业收入的比例(%)	16.07		减少2.26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	1,604,997,788.00	1,571,945,269.45	2.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,289,893,053.57	1,291,727,990.41	-0.14

注:2023年1-3月每股收益根据2023年实施的2022年年度权益分派资本公积转增股本情况进行了调整。
(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	-207,717.60	
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	1,496,811.98	
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	990,011.65	
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	-3,025.00	
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	4,937.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	335,304.27	
少数股东权益影响额(税后)	12,880.60	
合计	1,932,833.61	

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	43.53	主要系本报告期高端消费电子领域业务收入同比增长49.37%,乘用汽车领域业务收入同比增长28.44%所致。
归属于上市公司股东的净利润	298.31	主要系本报告期收入较上年增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	751.97	
经营活动产生的现金流量净额	-1,231.60	主要系本报告期支付材料采购款增加所致。
基本每股收益	266.67	主要系本报告期利润增长所致。
稀释每股收益	266.67	

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	3,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					不适用
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
长沙茂松科技有限公司	境内非国有法人	53,883,200	48.22	0	0	无	0
凌剑芳	境内自然人	5,140,933	4.60	0	0	无	0
汪斌	境内自然人	3,169,283	2.84	0	0	无	0
伍松	境内自然人	2,643,670	2.37	0	0	质押	2,100,000
杨波	境外自然人	2,090,200	1.87	0	0	质押	1,600,000
湖南华洲投资私募基金管理有限公司－湖南华洲德邦私募证券投资基金	其他	1,863,475	1.67	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1,655,704	1.48	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	1,527,220	1.37	0	0	无	0
颜耀凡	境内自然人	1,462,767	1.31	0	0	无	0
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1,418,277	1.27	0	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
长沙茂松科技有限公司	53,883,200	人民币普通股	53,883,200
凌剑芳	5,140,933	人民币普通股	5,140,933
汪斌	3,169,283	人民币普通股	3,169,283
伍松	2,643,670	人民币普通股	2,643,670
杨波	2,090,200	人民币普通股	2,090,200
湖南华洲投资私募基金管理有限公司－湖南华洲德邦私募证券投资基金	1,863,475	人民币普通股	1,863,475
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	1,655,704	人民币普通股	1,655,704
中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金	1,527,220	人民币普通股	1,527,220
颜耀凡	1,462,767	人民币普通股	1,462,767
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	1,418,277	人民币普通股	1,418,277
上述股东关联关系或一致行动的说明	凌剑芳系长沙茂松科技有限公司(及本公司)实际控制人凌云剑胞妹。		
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)	前十名股东中,汪斌通过信用证券账户持有公司股票1,500,000股,湖南华洲投资私募基金管理有限公司－湖南华洲德邦私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票1,863,475股,颜耀凡通过信用证券账户持有公司股票1,300,900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.经营情况分析
2024年第一季度,公司高端消费电子业务与乘用汽车业务均持续发力,开局良好。报告期内,公司共实现营业收入13,521.55万元,同比增长43.53%。一方面,随着下游行业需求回暖,叠加新客户、新业务开发成效显著,公司高端消费电子业务实现营业收入11,212.24万元,同比增长49.37%;另一方面,乘用汽车业务市场开拓稳步推进,公司与主要核心战略客户合作不断深入,部分定点项目相继进入量产交付阶段,乘用汽车业务实现营业收入2,130.98万元,同比增长28.44%。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,208.77万元,同比增长298.31%。为了保持行业竞争力,持续推动技术创新,公司继续围绕战略目标开展各项研发布局,研发费用同比增长25.84%。
2.股份回购进展情况
2024年2月20日,公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司分别于2024年2月21日、2024年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南松井新材料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》(公告编号:2024-010)、《湖南松井新材料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:2024-012)。2024年2月29日,公司实施首次股份回购。
截至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份397,100股,占公司总股本111,736,486股的比例为0.36%,回购成交的最高价为38.89元/股,最低价为36.92元/股,支付的资金总额为人民币15,015,706.55元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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:松井新材料集团股份有限公司

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	134,025,154.45	193,623,833.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,742,871.80	162,441,904.67
衍生金融资产		
应收票据	24,525,568.34	14,308,591.93
应收账款	272,262,373.21	303,937,586.34
应收款项融资	42,267,537.29	25,251,417.22
预付款项	8,402,924.08	8,807,041.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,676,075.64	2,833,391.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,030,325.09	83,245,784.79
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	25,277,805.15	13,658,101.93
流动资产合计	765,210,635.05	808,107,653.50
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	16,756,845.06	17,111,961.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	279,022,774.67	282,058,701.11
在建工程	339,021,209.82	297,995,427.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,192,233.45	17,455,143.06
无形资产	31,472,595.79	31,999,186.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,285,791.09	10,285,791.09
长期待摊费用	13,629,546.93	14,388,147.54
递延所得税资产	4,553,046.13	4,856,621.35
其他非流动资产	128,853,110.01	87,686,635.86
非流动资产合计	839,787,152.95	763,837,615.95
资产总计	1,604,997,788.00	1,571,945,269.45
流动负债:		
短期借款	114,807,051.34	59,500,447.18
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	45,507,865.53	45,104,977.69
应付账款	68,890,304.98	87,899,000.09
预收款项		
合同负债	2,078,671.86	628,242.29
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	14,449,019.78	27,583,209.26
应交税费	1,526,004.48	2,688,168.22
其他应付款	9,837,696.34	12,490,282.57
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	4,257,475.86	4,278,301.01
其他流动负债	7,228,270.76	3,870,875.63
流动负债合计	268,582,360.93	244,043,503.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,728,273.47	12,630,812.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,614,628.64	7,731,321.77
递延所得税负债	908,114.93	970,668.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,251,017.04	21,332,803.32
负债合计	299,833,377.97	265,376,307.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	111,736,486.00	111,736,486.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	785,714,139.55	785,714,139.55
减:库存股	15,015,706.55	
其他综合收益	-353,547.71	-860,134.79
专项储备	1,230,793.08	644,316.28
盈余公积	52,587,935.11	52,587,935.11
一般风险准备		
未分配利润	353,992,954.09	341,905,248.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,289,893,053.57	1,291,727,990.41
少数股东权益	15,271,356.46	14,840,971.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,305,164,410.03	1,306,568,962.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,604,997,788.00	1,571,945,269.45

公司负责人:凌云剑主管会计工作负责人:张瑛强会计机构负责人:严军

合并利润表
2024年1—3月
编制单位:松井新材料集团股份有限公司

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	135,215,546.47	94,205,867.07
其中:营业收入	135,215,546.47	94,205,867.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,294,693.11	96,090,216.14
其中:营业成本	69,118,788.28	51,598,521.74
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	1,000,629.30	890,592.24
销售费用	19,291,933.66	14,332,944.03
管理费用	14,794,040.48	12,971,732.63
研发费用	21,729,310.55	17,267,364.26
财务费用	359,990.84	-970,938.76
其中:利息费用	848,265.97	101,791.80
利息收入	449,903.41	1,372,822.45
加:其他收益	2,928,954.24	1,135,479.48
投资收益(损失以"-"号填列)	610,407.99	118,426.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-355,116.53	-444,590.16
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)	21,462.13	859,132.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,751,373.80	1,870,357.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-968,096.25	-20,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,264,955.27	2,079,047.67
加:营业外收入	4,937.74	4,270.61
减:营业外支出	207,717.89	128,995.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,062,175.12	1,954,322.31
减:所得税费用	1,587,255.81	154,560.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,474,919.31	1,799,761.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,474,919.31	1,799,761.32
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)	12,087,705.83	3,034,748.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-612,786.52	-1,234,987.47
六、其他综合收益的税后净额	506,587.08	-7,456.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	506,587.08	-7,456.54
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	506,587.08	-7,456.54
(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	506,587.08	-7,456.54
(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	11,981,506.39	1,792,304.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,594,292.91	3,027,292.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-612,786.52	-1,234,987.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03

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:凌云剑主管会计工作负责人:张瑛强会计机构负责人:严军

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:松井新材料集团股份有限公司

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	146,925,379.57	124,993,207.22
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	3,660,295.95	3,682,347.54
经营活动现金流入小计	150,585,675.52	128,675,554.76
购买商品、接受劳务支付的现金	80,354,644.75	48,652,365.02
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	54,300,635.43	43,849,184.71
支付的各项税费	10,109,639.19	5,180,648.54
支付其他与经营活动有关的现金	28,350,886.35	29,002,357.08
经营活动现金流出小计	173,115,805.72	126,684,555.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,530,130.20	1,990,999.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	333,970,000.00	255,990,000.00
取得投资收益收到的现金	999,044.52	512,720.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,350.00
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	334,969,044.52	256,506,070.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,645,755.78	30,087,395.35
投资支付的现金	333,280,000.00	470,490,000.00
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	416,925,755.78	500,577,395.35
投资活动产生的现金流量净额	-81,956,711.26	-244,071,324.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,111.12	
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	21,494,721.88	498,229.50
筹资活动现金流出小计	27,147,833.00	498,229.50
筹资活动产生的现金流量净额	43,852,167.00	-498,229.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,167.24	-238,598.88
五、现金及现金等价物净增加额	-60,650,841.70	-242,817,153.66
加:期初现金及现金等价物余额	191,166,834.36	480,689,549.91
六、期末现金及现金等价物余额	130,515,992.66	237,872,396.25

公司负责人:凌云剑主管会计工作负责人:张瑛强会计机构负责人:严军

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:松井新材料集团股份有限公司

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	120,272,597.32	161,429,934.03
交易性金融资产	138,095,525.98	145,603,143.00
衍生金融资产		
应收票据	16,609,604.00	11,147,853.56
应收账款	284,892,671.47	306,536,917.10
应收款项融资	31,762,849.90	17,592,885.28
预付款项	6,432,396.89	7,463,202.54
其他应收款	58,281,229.74	55,635,342.62
其中:应收利息		
应收股利		
存货	57,075,374.39	54,435,175.61
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	18,455,095.88	7,379,358.40
流动资产合计	731,877,345.57	767,223,812.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,787,010.87	179,649,728.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,353,378.56	202,711,978.90
在建工程	331,612,288.67	293,326,568.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,817,188.03	
无形资产	29,434,247.70	29,690,927.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	759,424.06	758,804.01
递延所得税资产	5,590,014.69	4,624,247.29
其他非流动资产	95,046,441.83	90,715,825.28
非流动资产合计	886,399,994.41	801,478,079.89
资产总计	1,618,277,339.98	1,568,701,892.03
流动负债:		
短期借款	99,491,273.58	49,494,336.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,340,961.18	41,632,389.59
应付账款	67,498,096.88	84,228,045.88
预收款项		
合同负债	86,340.50	139,219.88
应付职工薪酬	9,336,182.76	19,553,316.89
应交税费	706,023.42	1,282,218.78
其他应付款	17,962,832.85	17,449,526.28
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	2,058,187.69	
其他流动负债	3,470,190.48	2,323,770.33
流动负债合计	243,950,089.34	216,102,823.70
非流动负债:		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,784,745.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,614,628.64	7,731,321.77
递延所得税负债	872,578.20	
其他非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	30,271,952.00	14,731,321.77
负债合计	274,222,041.34	230,834,145.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	111,736,486.00	111,736,486.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	788,456,369.94	788,456,369.94
减:库存股	15,015,706.55	
其他综合收益		
专项储备	709,160.13	247,870.11
盈余公积	52,587,935.11	52,587,935.11
未分配利润	405,581,054.01	384,839,085.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,344,055,298.64	1,337,867,746.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,618,277,339.98	1,568,701,892.03

公司负责人:凌云剑主管会计工作负责人:张瑛强会计机构负责人:严军

母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:松井新材料集团股份有限公司

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、营业收入	124,671,815.95	86,441,836.54
减:营业成本	68,102,871.42	50,256,883.61
税金及附加	879,969.92	684,140.79
销售费用	14,870,031.49	11,791,894.79
管理费用	10,501,941.95	8,954,530.17
研发费用	10,912,561.12	10,523,972.91
财务费用	-58,407.35	-1,120,658.75
其中:利息费用	688,846.62	19,494.48
利息收入	640,394.18	1,407,911.43
加:其他收益	2,766,265.33	1,086,098.04
投资收益(损失以"-"号填列)	525,725.55	102,378.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-355,116.53	-444,590.16
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)	-17,617.02	837,871.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-429,149.72	-910,738.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-166,366.81	-20,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,141,704.73	6,446,682.80
加:营业外收入	2,854.37	2,500.70
减:营业外支出	207,717.60	127,682.49
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,936,841.50	6,321,501.01
减:所得税费用	1,194,872.89	-139,610.78
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,741,968.61	6,461,111.79
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,741,968.61	6,461,111.79
(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		
(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		
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		
六、综合收益总额	20,741,968.61	6,461,111.79
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:凌云剑主管会计工作负责人:张瑛强会计机构负责人:严军

母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:松井新材料集团股份有限公司

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	134,861,401.44	114,042,154.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,620,358.46	3,590,708.10
经营活动现金流入小计	138,481,759.90	117,632,862.77
购买商品、接受劳务支付的现金	78,868,422.66	47,394,291.67
支付给职工及为职工支付的现金	36,780,994.82	29,746,668.20
支付的各项税费	8,330,264.76	3,552,010.77
支付其他与经营活动有关的现金	20,916,440.60	44,148,649.02
经营活动现金流出小计	144,896,122.84	124,841,619.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,414,362.94	-7,208,756.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	296,320,000.00	245,990,000.00
取得投资收益收到的现金	880,842.08	475,411.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,350.00
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	297,200,842.08	246,468,761.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,492,493.80	21,276,887.22
投资支付的现金	327,322,398.44	452,990,000.00
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	371,814,892.24	474,266,887.22
投资活动产生的现金流量净额	-74,614,050.16	-227,798,125.52
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	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
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	575,756.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,225,756.95	
筹资活动产生的现金流量净额	38,774,243.05	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,275.07	43,701.88
五、现金及现金等价物净增加额	-42,214,894.98	-234,963,180.53
加:期初现金及现金等价物余额	158,973,682.06	439,000,705.58
六、期末现金及现金等价物余额	116,758,787.08	204,037,525.05

公司负责人:凌云剑主管会计工作负责人:张瑛强会计机构负责人:严军
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。

松井新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-031

松井新材料集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司",原名称"湖南松井新材料股份有限公司")分别于2024年3月26日召开第二届董事会第二十七次会议,2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南松井新材料股份有限公司关于变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-016)。
本次公司名称变更不涉及证券简称和证券代码的变更。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续,并取得长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:
公司名称:松井新材料集团股份有限公司;
统一社会信用代码:91430100685004249U;
注册资本:11173.648600万人民币;
公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市);
成立日期:2009年03月20日;
法定代表人:凌云剑;
住所:湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号;
经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;表面功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;机械设备销售;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。
特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月30日