证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-26

深圳市盐田港股份有限公司

【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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	198,889,396.76	192,845,085.76	192,845,085.76	3.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,205,555.83	106,255,332.35	191,196,970.56	34.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	256,482,043.10	104,382,141.94	104,382,141.94	145.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,545,662.97	61,246,741.14	55,167,088.58	−44.63%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.91%	1.11%	1.38%	0.53%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	22,210,155,166.10	22,017,675,381.16	22,017,675,381.16	0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,564,024,606.50	13,300,291,410.79	13,300,291,410.79	1.98%

(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)	821,809.32	
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)	2,446.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,519.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,731.67	
减:所得税影响额	10,066.96	
少数股东权益影响额(税后)	267,926.63	
合计	723,512.73	--

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

(1)2023年12月22日证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》,将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列入经常性损益。

(2)报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额124,731.67元,均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。

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

主要财务数据、财务指标变动情况表

单位:人民币元

序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	本报告期末比上年末增减变动额	本报告期末比上年末增减变动率(%)
1	预付款项	60,722,901.32	32,183,563.05	28,539,338.27	88.68 %
2	其他应收款	14,288,411.07	21,929,920.38	−7,641,509.31	−34.85 %
3	一年内到期的非流动资产	−	10,018,333.33	−10,018,333.33	−100.00 %
4	预收款项	61,071.46	1,329,648.41	−1,268,576.95	−95.41 %
5	合同负债	10,072,376.91	3,879,551.47	6,192,825.44	159.63 %
6	应交税费	28,610,446.78	53,300,903.19	−24,690,456.41	−46.32 %
序号	利润表项目	本年累计	上年同期	本年累计比上年同期增减变动额	本年累计比上年同期增减变动率(%)
7	财务费用	5,738,161.19	20,936,605.56	−15,198,444.37	−72.59 %
8	其他收益	1,702,927.23	4,138,021.89	−2,435,094.66	−58.85 %
9	资产处置收益	821,809.32	26,299.79	795,509.53	3,024.78 %
序号	现金流量表项目	本年累计	上年同期	本年累计比上年同期增减变动额	本年累计比上年同期增减变动率(%)
10	经营活动产生的现金流量净额	30,545,662.97	55,167,088.58	−24,621,425.61	−44.63 %
11	投资活动产生的现金流量净额	−273,662,450.87	−201,247,428.60	−72,415,022.27	−35.98 %
12	筹资活动产生的现金流量净额	73,057,433.29	135,455,457.15	−62,398,023.86	−46.07 %

1.预付款项同比增加28,853.93万元,增幅88.68%,主要是黄石物流园公司拓展业务的影响。

2.其他应收款同比减少764.15万元,减幅34.85%,主要是收到往来款的影响。

3—年内到期的非流动资产同比减少1,001.83万元,减幅100.00%,主要是汉江港航公司收回定期存单投资的影响。

4.预收款项同比减少126.86万元,减幅95.41%,主要是汉江港航公司确认客户处置收益的影响。

5.合同负债同比增加619.28万元,增幅159.63%,主要是黄石物流园公司预收货款增加的影响。

6.应交税费同比减少2,469.05万元,减幅46.32%,主要是支付企业所得税、印花税的影响。

7.财务费用同比减少1,519.84万元,减幅72.59%,主要是公司本部利息支出减少、盐港运营公司利息收入增加的影响。

8.其他收益同比减少243.51万元,减幅58.85%,主要是收到政府补助同比减少的影响。

9.资产处置收益同比增加79.55万元,增幅3024.78%,主要是汉江港航公司资产处置收益的影响。

10.经营活动产生的现金流量净额同比减少2,462.14万元,减幅44.63%,主要是支付的各项税费同比增加的影响。

11.投资活动产生的现金流量净额同比减少7,241.50万元,减幅35.98%,主要是惠益高速公司上年同期收到土地整备中心退回拆迁款、公司本部赎回结构性存款同比减少的影响。

12.筹资活动产生的现金流量净额同比减少6,239.80万元,减幅46.07%,主要是惠益高速公司取得借款同比减少等影响。

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	58,216	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
深圳港集团有限公司	国有法人	82.93%	3,554,364,604.00	2,036,562,604.00	不适用	0.00
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.49%	21,181,888.00	0.00	不适用	0.00
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.47%	20,143,628.00	0.00	不适用	0.00
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.46%	19,745,386.00	0.00	不适用	0.00
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.46%	19,511,036.00	0.00	不适用	0.00
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.46%	19,501,095.00	0.00	不适用	0.00
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.45%	19,155,588.00	0.00	不适用	0.00
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.40%	17,044,032.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外自然人	0.39%	16,529,402.00	0.00	不适用	0.00
易方达基金—农业银行—易方达证金融资产管理计划	其他	0.36%	15,382,285.00	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
深圳港集团有限公司	1,517,802,000.00	人民币普通股	1,517,802,000.00
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	21,181,888.00	人民币普通股	21,181,888.00
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	20,143,628.00	人民币普通股	20,143,628.00
中信建投证券股份有限公司	19,745,386.00	人民币普通股	19,745,386.00
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,511,036.00	人民币普通股	19,511,036.00
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	19,501,095.00	人民币普通股	19,501,095.00
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	19,155,588.00	人民币普通股	19,155,588.00
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	17,044,032.00	人民币普通股	17,044,032.00
香港中央结算有限公司	16,529,402.00	人民币普通股	16,529,402.00
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	15,382,285.00	人民币普通股	15,382,285.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东深圳港集团与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;未知其他股东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

公司以发行股份及支付现金的方式向公司控股股东深圳港集团有限公司(以下简称“深圳港集团”)购买其持有的深圳市盐港港口运营有限公司100%股权并募集配套资金,本次交易事项已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕2725号),本次发行股份购买资产涉及的新增股份2,036,562,604股于2024年1月11日上市。

深圳港集团在本次交易中取得的公司股份新增股份2,036,562,604股,自股份发行结束之日起36个月内不得转让(在适用法律许可的前提下的转让不受此限)。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,深圳港集团因本次交易持有公司股份的锁定期自动延长6个月。此外,深圳港集团作为公司的控股股东,在本次重组前持有的上市公司股份,自股份发行结束之日起18个月内不得转让。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市盐田港股份有限公司

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	3,543,462,093.43	3,705,425,568.85
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	146,680.00	
应收账款	73,257,197.18	85,176,265.27
应收款项融资		
预付款项	60,722,901.32	32,183,563.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,288,411.07	21,929,920.38
其中:应收利息		
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	9,130,831.22	11,119,593.41
其中:数据资源		
合同资产		3,254,656.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,018,333.33
其他流动资产	157,063,485.40	177,749,257.48
流动资产合计	3,858,071,569.62	4,046,857,158.51
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	8,049,497,522.04	7,782,107,005.70
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,246,311,086.14	5,269,033,359.25
在建工程	2,980,477,461.40	2,862,289,306.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,364,511.53	9,972,899.11
无形资产	1,429,297,701.89	1,436,572,507.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,293,195.41	18,334,721.69
递延所得税资产	42,223,203.77	42,223,203.77
其他非流动资产	479,520,811.50	451,187,116.22
非流动资产合计	18,352,083,596.48	17,970,818,222.65
资产总计	22,210,155,166.10	22,017,675,381.16
流动负债:		
短期借款	53,035,438.90	53,041,638.89
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	9,000,000.00	
应付账款	679,352,923.71	767,198,600.46
预收款项	61,071.46	1,329,648.41
合同负债	10,072,376.91	3,879,551.47
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	89,077,867.17	109,008,944.21
应交税费	28,610,446.78	53,300,903.19
其他应付款	1,667,691,296.66	1,735,893,817.62
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	56,668,496.16	57,737,914.89
其他流动负债		
流动负债合计	2,593,369,917.75	2,781,391,019.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,954,707,730.99	3,852,081,385.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,156,325.21	4,466,573.11
长期应付款	290,000,000.00	290,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	170,409,230.98	169,474,980.32
递延所得税负债	61,437,948.98	61,437,948.98
其他非流动负债	100,592,000.00	100,592,000.00
非流动负债合计	4,580,303,256.16	4,478,052,888.01
负债合计	7,173,673,173.91	7,259,443,907.15
所有者权益:		
股本	4,285,724,351.00	4,285,724,351.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,510,313,264.47	2,503,727,266.11
减:库存股		
其他综合收益	−102,055,145.32	−101,996,786.84
专项储备		
盈余公积	1,189,492,239.87	1,189,492,239.87
一般风险准备		
未分配利润	5,680,549,896.48	5,423,344,340.65
归属于母公司所有者权益合计	13,564,024,606.50	13,300,291,410.79
少数股东权益	1,472,257,385.69	1,457,940,063.22
所有者权益合计	15,036,281,992.19	14,758,231,474.01
负债和所有者权益总计	22,210,155,166.10	22,017,675,381.16

法定代表人:李雨田 主管会计工作负责人:李安民 会计机构负责人:刘兆

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	198,889,396.76	192,845,085.76
其中:营业收入	198,889,396.76	192,845,085.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,471,206.59	187,188,733.81
其中:营业成本	144,161,748.80	136,086,141.33
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	2,578,609.73	2,440,651.59
销售费用	1,630,777.99	2,094,511.10
管理费用	32,361,908.88	25,630,824.23
研发费用		
财务费用	5,738,161.19	20,936,605.56
其中:利息费用	21,892,338.32	25,515,267.36
利息收入	16,201,332.98	4,637,160.72
加:其他收益	1,702,927.23	4,138,021.89
投资收益(损失以“−”号填列)	260,862,876.46	203,560,907.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	260,862,876.46	203,540,329.06
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)	183,200.20	−7,272.33
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)	821,809.32	26,299.79
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	275,989,003.38	213,374,308.86
加:营业外收入	52,526.86	191,502.13
减:营业外支出	7.75	189.44
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	276,041,522.49	213,565,621.55
减:所得税费用	7,518,644.19	9,393,077.03
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	268,522,878.30	204,172,544.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	268,522,878.30	204,172,544.52
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	257,205,555.83	191,196,970.56
2.少数股东损益	11,317,322.47	12,975,573.96
六、其他综合收益的税后净额	−58,358.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−58,358.48	
(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	−58,358.48	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−58,358.48	
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	268,464,519.82	204,172,544.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,147,197.35	191,196,970.56
归属于少数股东的综合收益总额	11,317,322.47	12,975,573.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.04
(二)稀释每股收益	0.06	0.04

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。

法定代表人:李雨田 主管会计工作负责人:李安民 会计机构负责人:刘兆

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	243,099,592.05	214,853,140.13
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	648,682.72	6,910,865.46
收到其他与经营活动有关的现金	38,467,048.50	16,416,420.25
经营活动现金流入小计	282,215,323.27	238,180,425.84
购买商品、接受劳务支付的现金	130,961,599.27	73,410,472.52
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	72,851,383.74	82,224,698.56
支付的各项税费	38,008,379.25	15,010,815.42
支付其他与经营活动有关的现金	9,851,338.04	12,367,350.76
经营活动现金流出小计	251,669,660.30	183,013,337.26
经营活动产生的现金流量净额	30,545,662.97	55,167,088.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,228,018.11	3,011,399.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,309.73
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		182,240,390.37
投资活动现金流入小计	141,228,018.11	285,299,099.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,890,468.98	2,546,528.01
投资支付的现金	120,000,000.00	484,000,000.00
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	414,890,468.98	486,546,528.01
投资活动产生的现金流量净额	−273,662,450.87	−201,247,428.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	34,287,375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	29,287,375.00
取得借款收到的现金	101,812,163.39	143,755,929.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,812,163.39	178,043,304.00
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	30,535,943.17	41,184,688.17
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	1,218,788.93	1,403,158.68
筹资活动现金流出小计	31,754,732.10	42,587,846.85
筹资活动产生的现金流量净额	73,057,433.29	135,455,457.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−170,059,354.61	−10,624,882.87
加:期初现金及现金等价物余额	3,643,023,164.80	2,369,289,019.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,472,963,810.19	2,358,664,136.61

(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。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-25

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时次会议于2024年4月29日上午以通讯方式召开,本次会议于2024年4月26日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

现将会议审议通过的有关事项公告如下:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2024年第一季度报告的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-26)。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于盐田港港航发展(常德)有限公司与湖南建投砂石产业汉寿有限公司签署砂石集散中心作业管理协议的议案。

同意公司控股子公司盐田港港航发展(常德)有限公司与湖南建投砂石产业汉寿有限公司签署《汉寿县沧港镇小凡洲砂石集散中心作业管理协议》,双方就港口操作业务开展合作,合作时间为三年期,在正式生产期间,每年由盐田港港航发展(常德)有限公司向湖南建投砂石产业汉寿有限公司收取服务费812万元。上述协议不会对公司本年度及未来年度经营业绩产生重大影响。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-038

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

【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)	593,713,825.36	410,913,406.01	44.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,711,530.39	−8,451,760.39	439.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,082,578.16	−9,611,323.97	371.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−159,554,455.99	−2,154,630.40	−7,305.19%
基本每股收益(元/股)	0.11	−0.04	375.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	−0.03	466.67%
加权平均净资产收益率	1.84%	−0.83%	2.67%
	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)	2,507,896,734.75	2,650,550,267.75	−5.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,555,844,508.50	1,552,635,207.37	0.21%

(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)	694,591.68	
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)	3,078,630.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,038.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	161,574.22	
减:所得税影响额	543,577.99	
少数股东权益影响额(税后)	763,304.35	
合计	2,628,952.23	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

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

2024年第一季度,公司实现营业收入5.94亿元,同比增长44.49%;实现毛利润1.18亿元,同比增长64.83%;实现归属于上市公司股东的净利润2,871.15万元,同比增长439.71%。

2024年第一季度,公司礼赠品和新媒体广告客户双向协同效应进一步显现,公司成为更多大客户的礼赠品+新媒体广告综合服务商,加大了“IP+礼赠品+新媒体广告”全案主题营销推广力度,深度挖掘出原有大客户的新需求,并进一步开拓了新的大客户,有效促进了营销业务(包括礼赠品、促销服务和新媒体营销)收入大幅度增长。营销业务一季度共实现收入5.87亿元,同比增长44.10%;实现毛利润1.20亿元,同比增长69.45%。其中礼赠品实现收入3.42亿元,同比增长89.02%;实现毛利润7,391万元,同比增长159.64%。

2024年第一季度,伴随上海华东总部的落成,礼赠品、新媒体、IP电商、元宇宙业务团队实现一体化办公,加快了“IP+礼赠品+新媒体广告+元宇宙营销”全案服务、IP一体化运营、IP电商和B端渠道联动等战略方向的推进速度。“大IP+科技”战略不断深化落地,为公司未来发展打开了更大的空间。

1.深化IP合作,IP电商布局进一步拓展。公司与环球产品与消费体验的品牌形象(IP)合作全面提升,在原有功夫熊猫品牌形象(IP)授权基础上,增加小黄人大眼萌、侏罗纪世界/侏罗纪公园、剪龙高手、菲力猫、速度与激情、魔法环女巫等一系列环球经典热门品牌(IP)的授权;在渠道端拓展了更多权益,成为环球B端礼赠品渠道指定服务商,并开拓了环球影业线上渠道,以及线下快闪、机场及高铁专柜等元隆自营C端渠道。签约Kakao Friends、Line Friends等卡通IP。与上影集团旗下子公司上影元合作,进行国民IP《大闹天宫》相关产品开发。一季度成功服务了多个品牌客户的IP联名项目,取得了较高的社会关注度。已在抖音、天猫、京东等平台开设多家IP电商商城,同时IP产品开发取得显著进展,IP电商实现了与B端礼赠品主题营销及团购的C-B联动。

2.持续拓展大型赛会特许服务。公司已经获得2024年成都世园会特许生产商及特许零售商资质,目前公司已经为世园会开发了近百款特许产品,并负责园区内植物馆特许零售店的运营。公司自去年开始2025年哈尔滨亚冬会特许经营试运行工作,目前已为亚冬会开发了百余款产品。此外,公司正在积极筹备2025年成都世运会的特许经营申请工作。

3.AI、WEB3等新技术应用助力业务发展。公司将AI、WEB3等新技术应用于礼赠品、新媒体广告、元宇宙营销等业务领域,建立了完善的集创意、策略、设计、内容、投放、数据为一体的全方位数字营销业务系统,显著提升了业务效率和竞争优势。元宇宙子公司喔哇宇宙(UOVAMETA)已完成乐华娱乐、阿里影业参与的首轮战略融资。元宇宙平台UOVAMETA拥有已获得国家专利初审的AIGC文生图像类技术,结合AR、VR等技术,可实现IP内容快速孵化、虚实结合产品快速开发、沉浸式场景搭建等能力,为公司和客户提供目有IP打造、一站式IP数字化营销及会员运营服务,目前已成功落地多个商业案例。例如公司与乐华娱乐、中华版权代理有限公司及《中国版权》杂志社等合作方签订了战略合作协议,将元宇宙及AI技术应用扩展至文娱产业及版权产业,并与合作方一起开拓了“创意中国版权服务平台”搭建及运营业务。

报表主要变动项及原因说明

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	643,495,374.93	1,026,851,512.89	−37.33%	本期支付购房款及货款较多
固定资产	23,617,963.55	15,732,730.77	50.12%	本期上海新办公场所增加较多设备及家具
其他非流动资产	195,866,401.74	45,135,162.85	333.96%	本期支付购房款
应付账款	167,770,167.91	304,766,789.52	−44.95%	本期支付采购款较多
其他非流动负债	15,708,730.72		100.00%	本期收到员工持股计划款
库存股	27,340,916.58		100.00%	本期新增员工持股计划

单位:元

单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	593,713,825.36	410,913,406.01	44.49%	加大客户开拓力度,收入增加。
营业成本	475,256,299.41	339,045,618.78	40.17%	本期收入增加,成本相应增加。
所得税费用	2,030,688.17	−2,995,900.14	167.78%	本期利润增加,所得税费用相应增加。

单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动率	变动原因
收到的税费返还	1,810,922.90	1,071,337.61	69.03%	本期收到出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	8,354,591.17	4,875,465.89	71.36%	本期收回的投标保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	754,618,804.99	557,847,641.05	35.27%	本期支付货款增加
支付其他与经营活动有关的现金	37,442,540.15	25,341,563.26	47.75%	本期支付的投标保证金、授权费增加
收回投资收到的现金	40,000,000.00		100.00%	本期赎回理财