贵州轮胎股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2024-051
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

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)	2,439,626,181.76	1,997,872,978.95	22.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,433,240.75	92,744,656.79	123.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	203,461,598.35	91,691,663.05	121.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,582,052.71	47,230,062.09	-67.01%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33%
加权平均净资产收益率	2.88%	1.44%	1.44%
	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)	17,865,534,083.81	17,675,947,549.05	1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,579,740,974.59	7,088,502,088.92	6.93%

(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)	1,611,966.13	
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)	4,584,486.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,745,983.71	
减:所得税影响额	474,280.49	
少数股东权益影响额(税后)	4,545.91	
合计	3,971,642.40	--

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

单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动幅度	主要原因
预付款项	117,166,400.92	73,613,083.37	59.17%	主要系本期预付货款增加。
长期借款	429,600,000.00	719,600,000.00	-40.30%	主要系本期长期借款重分类至一年内到期非流动负债。
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	主要原因
营业费用	97,787,841.19	64,627,472.76	51.31%	主要系本期销售规模增大相应增加的销售费用。
财务费用	3,734,580.06	20,783,525.06	-82.03%	主要系本期美元汇率变化幅度小于去年同期。
信用减值损失	1,810,884.48	686,693.48	-163.71%	主要系本期计提坏账准备较上年同期减少。
资产减值损失	-2,064,042.18	2,267,735.48	191.02%	主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加。
营业外收入	2,841,016.08	228,442.90	1143.64%	主要系本期处置报废固定资产收益较上年同期增加。
营业外支出	2,975,033.66	2,247,392.01	32.38%	主要系本期报废固定资产较上年同期增加。

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	47,962	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
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	24.74%	318,591,025.00	0.00	质押	152,080,000.00
全国社保基金一一五组合	其他	3.11%	40,000,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.58%	33,200,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	19,036,237.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	13,936,000.00	0.00	不适用	0.00
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	1.08%	13,917,756.00	0.00	不适用	0.00
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.92%	11,907,606.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	10,460,500.00	0.00	不适用	0.00
王嘉苓	境内自然人	0.78%	10,000,082.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.76%	9,799,920.00	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
贵阳市工业投资有限公司	318,591,025.00	人民币普通股	318,591,025.00
全国社保基金一一五组合	40,000,000.00	人民币普通股	40,000,000.00
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	33,200,000.00	人民币普通股	33,200,000.00
香港中央结算有限公司	19,036,237.00	人民币普通股	19,036,237.00
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	13,936,000.00	人民币普通股	13,936,000.00
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	13,917,756.00	人民币普通股	13,917,756.00
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	11,907,606.00	人民币普通股	11,907,606.00
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	10,460,500.00	人民币普通股	10,460,500.00
王嘉苓	10,000,082.00	人民币普通股	10,000,082.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	9,799,920.00	人民币普通股	9,799,920.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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:贵州轮胎股份有限公司

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	3,139,246,621.94	3,431,745,590.62
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	918,036,345.39	1,105,473,397.66
应收账款	1,770,236,043.87	1,608,047,309.95
应收款项融资	565,193,263.74	469,830,879.04
预付款项	117,166,400.92	73,613,083.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,387,858.98	11,325,294.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,794,691,546.03	1,605,263,463.84
其中:数据资源		
合同资产	31,200,896.23	25,088,784.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,106,385.11	64,590,079.15
流动资产合计	8,429,265,362.21	8,394,977,881.97
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	25,334,167.39	25,334,167.39
其他权益工具投资	515,321,133.23	505,773,633.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	894,489.85	1,017,986.87
固定资产	6,272,070,513.71	6,195,184,844.01
在建工程	851,900,863.43	776,196,187.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	420,674,108.80	424,630,072.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	152,785,427.90	158,129,917.17
递延所得税资产	136,913,792.70	145,391,927.40
其他非流动资产	1,060,374,224.59	1,049,310,930.87
非流动资产合计	9,436,268,721.60	9,280,969,667.08
资产总计	17,865,534,083.81	17,675,947,549.05
流动负债:		
短期借款	1,612,277,211.11	1,388,372,806.96
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	2,118,297,481.29	2,230,429,826.90
应付账款	1,952,274,636.80	2,000,641,723.00
预收款项		
合同负债	331,611,491.71	274,505,332.62
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	163,079,356.22	195,548,601.32
应交税费	175,240,462.43	172,878,904.51
其他应付款	123,341,356.69	102,092,745.03
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	1,739,172,523.23	1,497,741,878.73
其他流动负债	282,118,238.31	363,268,672.66
流动负债合计	8,497,412,757.79	8,225,480,491.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	429,600,000.00	719,600,000.00
应付债券	1,145,191,012.73	1,429,007,121.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,716,798.23	20,716,798.23
递延收益	96,406,090.48	98,346,088.03
递延所得税负债	38,825,530.52	38,088,667.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,730,739,431.96	2,305,758,675.19
负债合计	10,228,152,189.75	10,531,239,166.92
所有者权益:		
股本	1,287,501,293.00	1,203,763,334.00
其他权益工具	140,265,441.43	183,976,670.70
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,956,991,194.54	2,697,402,893.79
减:库存股	94,049,076.77	79,076,838.04
其他综合收益	-38,228,905.94	-37,391,759.11
专项储备		
盈余公积	443,389,799.59	443,389,799.59
一般风险准备		
未分配利润	2,883,871,228.74	2,676,437,987.99
归属于母公司所有者权益合计	7,579,740,974.59	7,088,502,088.92
少数股东权益	57,640,919.47	56,206,293.21
所有者权益合计	7,637,381,894.06	7,144,708,382.13
负债和所有者权益总计	17,865,534,083.81	17,675,947,549.05

法定代表人:黄舸舸 主管会计工作负责人:张艳君 会计机构负责人:许强

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	2,439,626,181.76	1,997,872,978.95
其中:营业收入	2,439,626,181.76	1,997,872,978.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,215,334,207.69	1,891,899,740.40
其中:营业成本	1,947,879,477.76	1,644,963,481.45
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	12,465,768.21	13,079,532.39
销售费用	97,787,841.19	64,627,472.76
管理费用	74,796,661.60	82,192,186.28
研发费用	78,669,878.87	66,253,542.46
财务费用	3,734,580.06	20,783,525.06
其中:利息费用	37,252,408.53	38,397,777.15
利息收入	27,199,678.63	26,835,430.52
加:其他收益	4,584,486.38	3,683,784.95
投资收益(损失以"—"号填列)		
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)	1,810,884.48	686,693.48
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-2,064,042.18	2,267,735.48
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	228,623,302.75	112,611,452.46
加:营业外收入	2,841,016.08	228,442.90
减:营业外支出	2,975,033.66	2,247,392.01
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	228,489,285.17	110,592,503.35
减:所得税费用	19,621,418.16	16,098,258.66
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	208,867,867.01	94,494,244.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	208,867,867.01	94,494,244.69
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	207,433,240.75	92,744,656.79
2.少数股东损益	1,434,626.26	1,749,587.90
六、其他综合收益的税后净额	-837,146.83	-85,872,768.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-837,146.83	-85,872,768.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	8,115,375.00	-78,957,613.50
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	8,115,375.00	-78,957,613.50
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	-8,952,521.83	-6,915,154.60
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	-8,952,521.83	-6,915,154.60
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	208,030,720.18	8,621,476.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,596,093.92	6,871,888.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,434,626.26	1,749,587.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.17	0.08
(二)稀释每股收益	0.14	0.06

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:黄舸舸 主管会计工作负责人:张艳君 会计机构负责人:许强

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	2,429,863,750.40	2,246,915,910.09
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	30,498,834.53	31,757,184.45
经营活动现金流入小计	2,460,362,584.93	2,278,673,094.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,020,396,291.75	1,898,012,986.38
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	267,706,662.78	215,544,599.79
支付的各项税费	33,579,769.42	26,070,954.04
支付其他与经营活动有关的现金	123,097,808.27	91,814,492.24
经营活动现金流出小计	2,444,780,532.22	2,231,443,032.45
经营活动产生的现金流量净额	15,582,052.71	47,230,062.09
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	1,784,551.97	219,808.61
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	1,784,551.97	219,808.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,902,145.94	154,321,088.47
投资支付的现金	4,471,492.80	101,869,397.48
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	349,373,638.74	256,190,485.95
投资活动产生的现金流量净额	-347,589,086.77	-255,970,677.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		76,653,960.00
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	374,000,000.00	724,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	374,000,000.00	800,653,960.00
偿还债务支付的现金	194,000,000.00	701,758,025.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,825,842.09	26,109,591.00
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	15,655,392.73	68,176,212.05
筹资活动现金流出小计	236,481,234.82	796,043,828.09
筹资活动产生的现金流量净额	137,518,765.18	4,610,131.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,489,459.21	-15,119,280.75
五、现金及现金等价物净增加额	-199,977,728.09	-219,249,764.09
加:期初现金及现金等价物余额	2,973,359,092.04	2,917,218,659.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,773,381,363.95	2,697,968,895.39

(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。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年4月30日

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源

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	2,526,777,419.66		5.54
归属于上市公司股东的净利润	41,630,680.02		23.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,632,038.91		24.48
经营活动产生的现金流量净额	26,166,309.55		-78.71
基本每股收益(元/股)	0.0156		-7.07
稀释每股收益(元/股)	0.0156		-7.07
加权平均净资产收益率(%)	0.98		减少0.11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	9,205,378,998.25	9,033,880,493.57	1.90
归属于上市公司股东的所有者权益	4,274,115,065.30	4,228,781,004.47	1.07

(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	-440,299.84	
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	5,944,157.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,793,964.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,743.98	
减:所得税影响额	1,398,924.25	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,998,641.11	

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
归属于上市公司股东的净利润	23.91	公司主要业务规模增长,持续加强对原材料市场行情的分析与研判,适度采取"钢坯锁价",同时推进降本增效等工作,归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24.48	
基本每股收益(元/股)	-7.07	公司2023年12月首次公开发行股票增加了股本。
稀释每股收益(元/股)	-7.07	
经营活动产生的现金流量净额	-78.71	公司本期购买原材料支付的现金增加。

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	153,730	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
山东电工电气集团有限公司	国有法人	843,257,367	31.52	843,257,367	无	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	477,696,444	17.86	477,696,444	无	0
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	358,272,333	13.39	358,272,333	无	0
陕西银河电力杆塔有限责任公司	国有法人	188,921,180	7.06	188,921,180	无	0
建信金融资产投资有限公司	国有法人	119,424,111	4.46	119,424,111	无	0
镇江大照集团有限公司	国有法人	18,794,881	0.70	18,794,881	无	0
罗寒羽	境内自然人	2,921,900	0.11		无	0
汤晶媚	境内自然人	2,596,200	0.10		无	0
柳志文	境内自然人	2,222,300	0.08		无	0
夏斌	境内自然人	1,875,200	0.07		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
罗寒羽	2,921,900	人民币普通股	2,921,900
汤晶媚	2,596,200	人民币普通股	2,596,200
柳志文	2,222,300	人民币普通股	2,222,300
夏斌	1,875,200	人民币普通股	1,875,200
朱绍陵	1,834,100	人民币普通股	1,834,100
BARCLAYS BANK PLC	1,701,719	人民币普通股	1,701,719
尚守玲	1,589,768	人民币普通股	1,589,768
侍文霞	1,441,505	人民币普通股	1,441,505
黎国军	1,124,100	人民币普通股	1,124,100
顾建超	1,112,719	人民币普通股	1,112,719
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东电工电气集团有限公司持有陕西银河电力杆塔有限责任公司100%股权,山东电工电气集团有限公司与陕西银河电力杆塔有限责任公司构成一致行动人。未知其他股东之间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

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:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

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	1,302,111,329.56	1,553,708,043.69
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	99,546,368.17	195,952,612.58
应收账款	2,837,026,239.87	2,149,091,139.59
应收款项融资	48,633,736.52	27,350,312.65
预付款项	378,277,307.08	363,876,817.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,421,256.28	11,808,385.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,452,730,499.32	2,632,451,276.86
其中:数据资源		
合同资产	785,685,006.63	804,202,673.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,239,724.31	53,712,248.26
流动资产合计	7,970,671,467.74	7,792,153,510.81
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	11,155,055.01	11,227,046.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,174,856.53	31,210,497.33
固定资产	774,397,119.93	790,375,372.30
在建工程	13,915,951.95	9,983,756.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,480,835.56	14,626,624.51
无形资产	282,327,705.84	277,009,516.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	791,403.54	2,650,268.79
递延所得税资产	96,514,557.12	93,721,998.94
其他非流动资产	12,950,045.03	10,921,902.03
非流动资产合计	1,234,707,530.51	1,241,726,982.76
资产总计	9,205,378,998.25	9,033,880,493.57
流动负债:		
短期借款	456,304,376.20	748,276,508.91
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	893,789,929.94	639,346,143.98
应付账款	1,912,121,006.88	1,839,563,432.19
预收款项		
合同负债	559,934,703.64	590,511,694.55
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	18,087,071.33	17,503,549.33
应交税费	46,730,358.73	37,549,955.72
其他应付款	32,032,055.04	38,898,853.28
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	20,523,622.24	16,239,562.87
其他流动负债	857,566,069.89	747,861,777.11
流动负债合计	4,797,089,193.89	4,675,751,477.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	99,800,000.00	99,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,496,904.90	5,164,325.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,080,125.90	5,080,125.90
递延收益	7,768,563.64	8,154,979.59
递延所得税负债	12,029,144.62	11,148,579.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,174,739.06	129,348,011.16
负债合计	4,931,263,932.95	4,805,099,489.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,675,155,088.00	2,675,155,088.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,079,077,520.72	1,079,077,520.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,648,398.90	1,945,018.09
盈余公积	18,402,330.41	18,402,330.41
一般风险准备		
未分配利润	495,831,727.27	454,201,047.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,274,115,065.30	4,228,781,004.47
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,274,115,065.30	4,228,781,004.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,205,378,998.25	9,033,880,493.57

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:曾华华 会计机构负责人:李大立

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

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	2,526,777,419.66	2,394,070,354.85
其中:营业收入	2,526,777,419.66	2,394,070,354.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,454,743,608.16	2,327,633,064.10
其中:营业成本	2,350,074,371.17	2,241,377,570.03
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	9,051,846.83	9,076,969.96
销售费用	34,532,750.21	25,937,627.60
管理费用	34,515,761.00	32,190,285.79
研发费用	25,148,827.22	10,741,489.64
财务费用	1,420,051.73	8,309,121.08
其中:利息费用	2,508,069.37	7,164,901.45
利息收入	4,732,485.94	1,280,409.53
加:其他收益	6,043,901.06	5,443,482.52
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,190,366.88	-1,373,750.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,163.29	443,004.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,209,530.17	-1,243,446.77
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)		782,137.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,031,045.33	-9,773,894.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,288,046.27	-21,150,296.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	52,568,254.08	40,364,969.85
加:营业外收入	1,914,012.56	1,424,151.52
减:营业外支出	560,348.26	244,042.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,921,918.38	41,545,078.83
减:所得税费用	12,291,238.36	7,948,207.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,630,680.02	33,596,871.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,630,680.02	33,596,871.44
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)	41,630,680.02	33,596,871.44
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	41,630,680.02	33,596,871.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,630,680.02	33,596,871.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0156	0.0167
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0156	0.0167

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:赵永志 主管会计工作负责人:曾华华 会计机构负责人:李大立

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

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	1,878,217,209.95	1,622,976,068.46
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	1,465,588.24	18,024,389.12
收到其他与经营活动有关的现金	27,827,674.09	29,295,431.76
经营活动现金流入小计	1,907,510,472.28	1,670,295,889.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,668,038,207.36	1,359,908,756.55
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	74,023,224.68	66,900,462.13
支付的各项税费	42,532,325.83	62,778,282.56
支付其他与经营活动有关的现金	96,750,404.86	57,800,788.06
经营活动现金流出小计	1,881,344,162.73	1,547,388,289.30
经营活动产生的现金流量净额	26,166,309.55	122,907,600.04
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		903,637.92
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	-	903,637.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,845,497.16	19,143,188.07
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	12,845,497.16	19,143,188.07
投资活动产生的现金流量净额	-12,845,497.16	-18,239,550.15
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		228,274,441.67
收到其他与筹资活动有关的现金	2,003,818.35	82,867,989.83
筹资活动现金流入小计	2,003,818.35	311,142,431.50
偿还债务支付的现金	251,217,841.57	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,859,791.87	3,355,286.10
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	9,972,521.67	85,369,589.83
筹资活动现金流出小计	263,050,155.11	393,724,875.93
筹资活动产生的现金流量净额	-261,046,336.76	-82,582,444.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,335.04	-1,532,518.60
五、现金及现金等价物净增加额	-247,611,189.33	20,553,086.86
加:期初现金及现金等价物余额	1,511,839,397.81	240,207,642.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,228,208.48	260,760,728.90

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:曾华华 会计机构负责人:李大立

(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

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2024-022

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第一届董事会第三十六次会议于2024年4月16日以邮件方式发出通知,并于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持,全体监事、董事会秘书及财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年第一季度报告》。

公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提2024年一季度信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2024年第一季度信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-024)。

公司审计委员会认为:公司2024年一季度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提信用减值及资产减值准备的依据充分,符合公司的经营现状。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提信用减值及资产减值准备,并提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2024-023

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第一届监事会第二十一次会议于2024年4月16日以邮件方式发出通知,并于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持,董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》

监事会认为:公司编制和审议《宏盛华源2024年一季度报告》的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度财务状况、经营成果及现金流量的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年第一季度报告》。

监事会表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于计提2024年一季度信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定,符合公司实际情况,能真实、公允地反映公司资产情况;公司审议的决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2024年第一季度信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-024)。

监事会表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2024-024

宏盛华源铁塔集团股份有限公司计提2024年第一季度信用减值及资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2024年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至2024年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提各项减值准备共计24,319,091.60元,计入的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日,明细如下表:

单位:人民币元

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	16,031,045.33
其中:应收票据坏账损失	-49,844.65
应收账款坏账损失	15,712,465.59
其他应收款坏账损失	368,424.39
二、资产减值损失	8,288,046.27
其中:存货跌价损失	4,354,095.72
合同资产减值损失	3,933,950.55
合计	24,319,091.60

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的,公司按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。经测算,公司2024年第一季度计提信用减值损失16,031,045.33元。

(二)计提资产减值准备

1.存货

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。经测算,公司2024年第一季度计提存货跌价损失4,354,095.72元。

2.合同资产

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。经测算,公司2024年第一季度计提合同资产减值损失3,933,950.55元。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年第一季度利润总额24,319,091.60元,减少归属于上市公司股东的净利润18,621,241.55元,减少归属于上市公司股东的所有者权益18,621,241.55元。

五、监事会关于公司计提减值准备的合理性说明

监事会认为:公司编制和审议《宏盛华源2024年一季度报告》的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度财务状况、经营成果及现金流量的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、董事会审计委员会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司2024年一季度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提信用减值及资产减值准备的依据充分,符合公司的经营现状。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提信用减值及资产减值准备,并提交董事会审议。

七、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于计提2024年一季度信用减值及资产减值准备的议案》,认为:公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。

八、其他说明

公司2024年第一季度计提减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年4月30日