松井新材料集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688157 证券简称:松井股份

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	质押、标记或冻结情况 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	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、新业务开发成效渐显,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《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

(上接B519版)

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释17号要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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。

(四)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变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、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。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2024-26

厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(四次修订稿)

二零二四年四月

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司""厦门国贸")就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设和前提

1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;

2、假设本次发行于2024年11月完成。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对本次发行实际完成时间的判断,最终以通过上交所审核,并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准;

3、预测本次发行完成后总股本时,以2023年12月31日的总股本2,204,227,857股为基础,按照本次发行的股票数量上限400,000,000股测算,该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准;

4、假设2024年度扣除永续债持有人利息后归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润及加权平均净资产相较于上一年度增长率为0%、5%和10%三种情况。该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

5、假设仅考虑本次发行的影响,不考虑资本公积金转增股本、股票股利分配、股权激励、股份回购等其他可能导致公司股本总额发生变化的因素,该假设仅用于预测,实际情况以公司公告为准;

6、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素等对公司财务状况的影响,不考虑现金分红对净资产的影响;

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对主要财务指标影响的测算

基于上述假设情况,公司测算了本次发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日 发行前(E)	2024年度/2024年12月31日 发行后(E)
发行在外的普通股股数(股)	2,204,227,857	2,204,227,857	2,604,227,857
情况1:假设公司2024年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较上一年度增长0%			
归属于上市公司股东的净利润(扣除永续债利息)(万元)	139,129.90	139,129.90	139,129.90
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(扣除永续债利息)(万元)	-6,520.65	-6,520.65	-6,520.65
基本每股收益(元)	0.64	0.64	0.63
稀释每股收益(元)	0.64	0.64	0.63
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	-0.05	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	-0.05	-0.05	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	6.65	6.65	6.64
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.31	-0.31	-0.31
情况2:假设公司2024年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较上一年度增长5%			
归属于上市公司股东的净利润(扣除永续债利息)(万元)	139,129.90	146,086.39	146,086.39
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(扣除永续债利息)(万元)	-6,520.65	-6,846.69	-6,846.69
基本每股收益(元)	0.64	0.67	0.67
稀释每股收益(元)	0.64	0.67	0.66
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	-0.05	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	-0.05	-0.05	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	6.65	6.65	6.64
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.31	-0.31	-0.31
情况3:假设公司2024年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较上一年度增长10%			
归属于上市公司股东的净利润(扣除永续债利息)(万元)	139,129.90	153,042.89	153,042.89
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(扣除永续债利息)(万元)	-6,520.65	-7,172.72	-7,172.72
基本每股收益(元)	0.64	0.71	0.70
稀释每股收益(元)	0.64	0.70	0.69
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	-0.05	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	-0.05	-0.05	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	6.65	6.65	6.64
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.31	-0.31	-0.31

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

根据上述假设测算,与本次发行前相比,本次发行后公司即期基本每股收益和加权平均净资产收益率将存在一定程度的摊薄。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于募投项目,预计公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

公司特别提醒投资者,公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润所做出的假设,并非公司的盈利预测。为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于公司对未来利润做出承诺或保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

公司提请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

三、本次发行的合理性和必要性

本次向不特定对象增发的募集资金投向经过公司董事会谨慎论证,符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司自身发展战略,本次募集资金在扣除发行费用后用于数字化升级、供应链管理及其产业链延伸,有利于公司供应链运营业务的进一步优化布局,增强公司供应链运营业务的市场竞争力并优化资本结构,从而实现公司长期可持续发展,促进公司价值及股东利益的稳健增长。本次向不特定对象增发募集资金的必要性和合理性具体分析详见公司董事会制定并同日刊登在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会规定的其他信息披露媒体上的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(四次修订稿)》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次向不特定对象增发预计募集资金不超过217,257.53万元,扣除发行费用后拟全部用于数字化升级、供应链管理及其产业链延伸,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。供应链管理为公司最核心的业务和最主要的收入来源,本次发行完成后,公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

公司高度重视人才队伍建设和优秀人才储备工作,通过多年沉淀,已拥有一批高素质的核心管理团队和境内外员工队伍。公司将根据战略规划及发展需要,不断健全人才管理体系、增强人员储备,为公司长期可持续发展保驾护航,为稳健提升公司的核心竞争力奠定基础。

2、技术储备情况

公司坚持数字引擎驱动,深化应用平台建设,聚焦"3大护城河+2大新曲线+3大支撑力"的数字化转型目标蓝图,推进数字化风控平台、供应链金融数字业务平台、物流业务中台、大宗贸易集成系统等数字化项目建设,通过数字化转型项目实践促进供应链运营提质增效,强化供应链集成服务,实现全面全程风控。公司立足供应链场景,自主构建智慧供应链综合服务平台——"国贸云链",提供适用于各类大宗商品供应链的行业解决方案,为产业伙伴提供更高效优质的综合服务。"国贸云链"涵盖了针对供应链风控场景的"国贸云链·天眼"、针对电子签章应用场景的"国贸云链·智签"、针对供应链金融服务场景的"国贸云链·金贸通"、针对供应链综合物流仓储服务场景的"国贸云链·慧通+"、针对农产品行业推出的解决方案"国贸云链·e鹭护农"和针对浆纸行业推出的解决方案"国贸云链·浆纸e站"等。

公司已经规划了清晰的数字化转型蓝图,并且具备多场景数字化平台/系统的开发技术基础,为项目建设提供了重要的开发经验和技术支持。

3、市场储备情况

通过公司四十余年的经营和发展,在供应链领域中稳扎稳打、精耕细作,以"采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级"等八种服务为基础,不断为上下游客户提供产业综合服务解决方案,公司目前已经拥有"冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶"7条成型的产业链,在新加坡、印尼、缅甸、新西兰、乌兹别克斯坦、美国等多个国家设立驻外分支机构,与全球170多个国家和地区、8万余家产业链上下游客户建立稳定的合作关系,积累了丰富的客户资源。

五、公司本次发行摊薄即期回报的填补措施

本次发行后,本公司的总股本和净资产都将有较大幅度的增加,但募集资金投资项目实现预期收益前,本公司净利润如未能实现相应幅度的增长,每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。本公司拟通过以下方式努力提升经营水平,增加未来收益,实现可持续发展,以降低本次发行摊薄即期回报的影响,具体如下:

(一)统筹安排募投项目的投资建设,加快募投项目的建设速度,确保募投项目尽早达到预期效益;

(二)加强与现有主要客户的合作,进一步完善内部管理以更好地服务于主要客户;同时,本公司将不断增强市场开拓能力和快速响应能力,进一步提升公司品牌影响力及主要产品的市场占有率;

(三)强化资金管理,加大成本控制力度,降低公司成本费用,提升公司利润率;

(四)根据《公司章程》的规定,在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配,重视对投资者的合理投资回报。

公司提示广大投资者,上述填补回报措施不等于公司对未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策,请广大投资者注意投资风险。

六、相关主体对填补回报措施能够切实履行作出的承诺

(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

公司董事、高级管理人员,就公司本次向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报填补措施作出如下承诺:

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;

2、对本人的职务消费行为进行约束;

3、不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、在本人自身职责和合法权限范围内,全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若发行人未来实施新的股权激励计划,本人承诺将在自身职责和权限范围内,促使发行人拟公布的股权激励方案的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本承诺出具日后至本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺;

7、如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的,本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

8、上述承诺在本人作为发行人董事/高级管理人员期间持续有效。

(二)公司控股股东对公司填补回报措施的承诺

公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称"国贸控股"),就公司本次向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报填补措施作出如下承诺:

1、不越权干预厦门国贸的经营管理活动,不侵占厦门国贸的利益;

2、自本承诺出具日至厦门国贸本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,国贸控股届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

3、如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给厦门国贸或投资者造成损失的,国贸控股同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

4、上述承诺在国贸控股作为厦门国贸控股股东期间持续有效。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年4月30日