洽洽食品股份有限公司

2024 第一季度报告 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-029

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)	1,821,560,933.22	1,335,544,886.52	36.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	240,476,326.90	177,934,047.63	35.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	221,375,691.85	142,092,991.10	55.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	543,086,508.90	−200,399,131.82	371.00%
基本每股收益(元/股)	0.4744	0.3578	32.59%
稀释每股收益(元/股)	0.4696	0.3514	33.64%
加权平均净资产收益率	4.28%	3.34%	0.94%
	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)	9,391,651,106.09	9,398,773,153.02	−0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,702,670,540.28	5,529,313,121.91	3.14%

(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)	−86,510.58	
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)	19,391,866.11	
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	5,252,611.07	交易性金额资产的公允价值变动损益及其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	922,959.81	
减:所得税影响额	6,370,168.36	
少数股东权益影响额(税后)	9,923.00	
合计	19,100,835.05	--

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

1、收取票据期末余额较期初余额下降51.25%,主要系本期末已背书未到期的票据减少所致;
2、应收账款期末余额较期初余额下降40.80%,主要系本期收到的货款增加所致;
3、存货期末余额较期初余额下降33.66%,主要系原材料库存减少所致;
4、其他流动资产期末余额较期初余额下降35.06%,主要系原材料较期初减少,导致相应待抵扣、待认证的进项税额减少所致;
5、在建工程期末余额较期初余额增长111.36%,主要系包冷厂扩建项目金额增加所致;
6、使用权资产期末余额较期初余额增长69.50%,主要系本期新增租赁资产所致;
7、短期借款期末余额较期初余额增长57.84%,主要系本期信用借款增加所致;
8、应付票据期末余额较期初余额增长39.40%,主要系本期公司使用银行承兑汇票结算的货款增加所致;
9、应付账款期末余额较期初余额下降51.49%,主要系本期支付原料款增加所致;
10、合同负债期末余额较期初余额下降45.58%,主要系本期预收客户货款减少所致;
11、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降36.35%,主要系本期应付职工薪酬下降所致;
12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长65.23%,主要系一年内到期的租赁负债增加所致;
13、租赁负债期末余额较期初余额增长37.13%,主要系本期租赁负债增加所致;
14、库存股期末余额较期初余额增长31.13%,主要系本期回购库存股增加所致;
15、其他综合收益期末余额较期初余额下降33.09%,主要系外币报表折算变动所致;
16、营业收入本期发生额较上期发生额增长36.39%,主要系本期销售商品增加所致;
17、营业成本本期发生额较上期发生额增长32.73%,主要系收入增加成本相应同向增加所致;
18、税金及附加本期发生额较上期发生额增长39.30%,主要系收入增加税金及附加相应同向增加所致;
19、销售费用本期发生额较上期发生额增长57.89%,主要系本期销售规模增长、营销投入增加所致;
20、财务费用本期发生额较上期发生额下降62.22%,主要系本期大额存单增加,相应计提的利息收入增加所致;
21、其他收益本期发生额较上期发生额增长45.07%,主要系本期递延收益摊销金额较同期增加所致;
22、投资收益本期发生额较上期发生额下降42.77%,主要系理财产品减少所致;
23、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额下降39.82%,主要系期末未到期赎回的理财产品减少,相应计提的公允价值变动收益减少所致;
24、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降55.64%,主要系本期坏账准备转回减少所致;
25、营业外收入本期发生额较上期发生额下降45.98%,主要系本期收到政府补助减少所致;
26、所得税费用本期发生额较上期发生额增长31.56%,主要系利润总额增加所致;
27、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额增加74,348.56万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致;
28、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少68,703.21万元,主要系收回投资所收到的现金较上期减少所致;
29、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加11,357.42万元,主要系取得借款收到的现金较上期增加所致。

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	20,939	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
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	42.47%	215,323,643.00	0.00	质押	18,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	13.71%	69,517,761.00	0.00	不适用	0.00
万和投资有限公司	境外法人	2.79%	14,154,458.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一五组合	其他	1.89%	9,600,000.00	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	1.28%	6,500,000.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金二一零五组合	其他	1.02%	5,193,512.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金八零五组合	其他	0.94%	4,751,801.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-上证资消费行业混合型证券投资基金	其他	0.91%	4,600,034.00	0.00	不适用	0.00
普徕仕投资公司-客户资金	境外法人	0.83%	4,213,394.00	0.00	不适用	0.00
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金	境外法人	0.81%	4,085,866.00	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
合肥华泰集团股份有限公司	215,323,643.00	人民币普通股	215,323,643.00
香港中央结算有限公司	69,517,761.00	人民币普通股	69,517,761.00
万和投资有限公司	14,154,458.00	人民币普通股	14,154,458.00
全国社保基金一一五组合	9,600,000.00	人民币普通股	9,600,000.00
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	6,500,000.00	人民币普通股	6,500,000.00
基本养老保险基金二一零五组合	5,193,512.00	人民币普通股	5,193,512.00
基本养老保险基金八零五组合	4,751,801.00	人民币普通股	4,751,801.00
中国建设银行股份有限公司-上证资消费行业混合型证券投资基金	4,600,034.00	人民币普通股	4,600,034.00
普徕仕投资公司-客户资金	4,213,394.00	人民币普通股	4,213,394.00
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金	4,085,866.00	人民币普通股	4,085,866.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有20,000,000股。		

注:公司回购专用证券账户持有公司股份数为4,912,400股,位于2024年3月29日公司股东名册第七位,根据相关规定,公司回购专户不作为十大股东列示。

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

(一)回购股份事项

1、公司于2023年8月30日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A股),公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;回购的资金总额不低于人民币7,500万元(含),且不超过15,000万元(含);回购价格不超过人民币55.06元/股(含)。公司于2023年9月5日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书》(公告编号:2023-060)。

截至2024年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,765,000股,占公司目前总股本的0.74%,最高成交价为38.60元/股,最低成交价为29.62元/股,成交总金额为131,029,016.62元(不含交易费用),具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2023-065、2023-072、2023-074、2024-001、2024-005、2024-009、2024-012)。

截至报告期末,公司回购账户共持有公司股份4,912,400股,占公司股份的0.97%。

(二)员工持股计划事项

1、公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等,同意公司实施第五期员工持股计划。第五次员工持股计划的股票来源为公司回购的股份。2021年4月1日,公司回购专用证券账户所持有的91,947股(占当时公司总股本比例0.018%)通过非交易过户至"洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划"专户。2022年4月7日,第五期员工持股计划锁定期届满,具体内容详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第五期员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2022-016)。2023年10月8日,公司将第五次员工持股计划届满前6个月的相关情况进行公告,具体内容详见公司于2023年10月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第五期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2023-063)。

公司于2024年2月7日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第五期员工持股计划的存续期延长12个月,即延长至2025年4月7日。具体内容详见公司于2024年2月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第五期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2024-007)。

2、公司于2022年9月27日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,于2022年10月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等议案,同意公司实施第七期员工持股计划。第七期员工持股计划的股票来源为公司回购的股份。2023年1月19日,公司回购专用证券账户所持有的36.23万股(占当时公司总股本比例0.07%)公司股票以27.11元/股通过非交易过户至"洽洽食品股份有限公司-第七期员工持股计划"专户。具体内容详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第七期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2023-003)。

2024年1月30日,公司第七期员工持股计划第一个锁定期届满,具体内容详见公司于2024年2月2日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第七期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2024-004)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:洽洽食品股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	5,289,217,335.58	4,478,314,611.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	462,890,609.64	472,916,263.18
衍生金融资产		
应收票据	38,290,000.00	78,546,408.60
应收账款	203,724,356.30	344,127,079.25
应收款项融资		
预付款项	43,342,844.70	55,168,895.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,755,189.21	9,856,614.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,076,862,795.25	1,623,301,114.96
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	110,572,329.42	170,272,335.94
流动资产合计	7,232,655,460.10	7,232,503,323.70
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	160,161,954.62	156,960,840.29
其他权益工具投资	323,964,851.86	326,143,405.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,242,634,711.30	1,282,882,123.20
在建工程	30,580,206.85	14,467,986.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,767,658.28	5,172,667.59
无形资产	287,013,094.12	291,177,751.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,503.25	43,341.00
递延所得税资产	92,356,405.81	76,856,493.85
其他非流动资产	13,486,259.90	12,565,220.39
非流动资产合计	2,158,995,645.99	2,166,269,829.32
资产总计	9,391,651,106.09	9,398,773,153.02
流动负债:		
短期借款	850,098,880.56	538,566,875.55
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	191,645,000.00	137,475,000.00
应付账款	349,162,695.95	719,834,697.80
预收款项		
合同负债	150,168,881.00	275,921,369.53
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	38,519,997.89	60,522,913.75
应交税费	102,794,753.58	142,986,174.34
其他应付款	133,190,514.84	114,958,530.45
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	3,509,168.79	2,123,824.84
其他流动负债	316,512,406.06	338,958,619.13
流动负债合计	2,135,602,298.67	2,331,348,005.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	99,081,675.00	99,081,675.00
应付债券	1,342,911,908.03	1,331,757,043.35
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,873,173.52	2,824,474.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,540,203.41	82,039,791.82
递延所得税负债	23,679,347.20	19,202,583.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,549,086,307.16	1,534,905,567.81
负债合计	3,684,688,605.83	3,866,253,573.20
所有者权益:		
股本	507,002,347.00	507,002,347.00
其他权益工具	105,085,073.52	105,085,073.52
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,559,063,384.33	1,557,732,220.08
减:库存股	191,043,696.52	145,691,092.54
其他综合收益	43,632,204.21	65,205,950.63
专项储备		
盈余公积	253,500,000.00	253,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,425,431,227.74	3,186,478,623.22
归属于母公司所有者权益合计	5,702,670,540.28	5,529,313,121.91
少数股东权益	4,291,959.98	3,206,457.91
所有者权益合计	5,706,962,500.26	5,532,519,579.82
负债和所有者权益总计	9,391,651,106.09	9,398,773,153.02

法定代表人:陈先保 主管会计工作负责人:陈奇 会计机构负责人:胡晓燕

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	1,821,560,933.22	1,335,544,886.52
其中:营业收入	1,821,560,933.22	1,335,544,886.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,558,264,845.58	1,175,285,787.72
其中:营业成本	1,267,181,446.52	954,684,223.32
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	15,959,205.13	11,456,596.50
销售费用	224,907,659.16	142,445,601.69
管理费用	68,135,855.59	69,650,934.12
研发费用	17,376,053.76	18,805,715.58
财务费用	−35,295,374.58	−21,757,283.49
其中:利息费用	15,354,498.01	11,796,784.69
利息收入	34,418,936.45	26,388,790.72
加:其他收益	3,325,986.50	2,292,732.67
投资收益(损失以"-"号填列)	3,440,378.94	6,011,562.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	201,114.33	−73,936.58
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)	2,013,346.46	3,345,714.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,691,379.79	12,831,410.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	83.88	0.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	277,767,263.21	184,740,519.97
加:营业外收入	19,827,792.14	36,702,527.53
减:营业外支出	395,956.60	502,952.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	297,199,098.75	220,940,094.99
减:所得税费用	56,537,269.74	42,973,194.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	240,661,829.01	177,966,900.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	240,661,829.01	177,966,900.55
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	240,476,326.90	177,934,047.63
2.少数股东损益	185,302.11	32,852.92
六、其他综合收益的税后净额	−21,573,546.46	33,915,817.20
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	−21,573,746.42	33,915,817.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,080,594.04	33,969,965.20
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	4,080,594.04	33,969,965.20
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	−25,654,340.46	−54,148.00
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	−25,654,340.46	−54,148.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	199.96	
七、综合收益总额	219,088,282.55	211,882,717.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,902,780.48	211,849,864.83
归属于少数股东的综合收益总额	185,502.07	32,852.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4744	0.3578
(二)稀释每股收益	0.4696	0.3514

法定代表人:陈先保 主管会计工作负责人:陈奇 会计机构负责人:胡晓燕

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	2,114,812,338.39	1,668,254,768.98
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	6,144,154.04	11,598,756.92
收到其他与经营活动有关的现金	42,133,719.43	29,852,092.68
经营活动现金流入小计	2,163,090,211.86	1,709,705,618.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,039,233,020.11	1,369,177,432.00
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	176,640,113.93	163,751,085.17
支付的各项税费	196,865,394.12	180,332,568.00
支付其他与经营活动有关的现金	207,265,174.80	196,843,665.23
经营活动现金流出小计	1,620,003,702.96	1,910,104,750.40
经营活动产生的现金流量净额	543,086,508.90	−200,399,131.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	268,617,611.90	1,519,395,000.00
取得投资收益收到的现金	1,176,804.80	19,347,936.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	884.00	14,966.11
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	20,930,464.89	22,429,816.85
投资活动现金流入小计	290,725,765.59	1,561,187,719.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,236,399.05	64,606,454.62
投资支付的现金	251,959,000.00	808,019,000.00
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	289,195,399.05	872,625,454.62
投资活动产生的现金流量净额	1,530,366.54	688,562,264.41
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	352,332,652.23	219,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,455,609.09	500,200.00
筹资活动现金流入小计	362,788,261.32	219,500,200.00
偿还债务支付的现金	40,800,647.22	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,199,633.33	899,457.49
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	45,857,691.75	244,642.86
筹资活动现金流出小计	90,857,972.30	61,144,100.35
筹资活动产生的现金流量净额	271,930,289.02	158,356,099.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−8,677,103.19	7,287,795.15
五、现金及现金等价物净增加额	807,869,861.27	653,807,027.39
加:期初现金及现金等价物余额	4,351,949,375.65	3,019,461,618.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,159,819,236.92	3,673,268,645.87

(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。

洽洽食品股份有限公司董事会
2024年04月29日

上海莱士血液制品股份有限公司

2024 第一季度报告 证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2024-030

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)	2,056,305,681.88	2,063,038,679.08	−0.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	756,816,119.50	718,568,079.44	5.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	590,499,327.92	708,355,957.39	−16.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	730,871,567.39	1,070,515,512.59	−29.86%
基本每股收益(元/股)	0.114	0.107	6.54%
稀释每股收益(元/股)	0.114	0.107	6.54%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.47%	增加0.05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(%)
总资产(元)	32,776,666,095.10	31,928,453,993.18	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	30,442,576,125.49	29,633,949,195.13	2.73%

(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
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)	−1,149,136.28
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)	34,373,842.24
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	178,918,094.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−12,853,634.34
减:所得税影响额	32,923,704.22
少数股东权益影响额(税后)	48,670.81
合计	166,316,791.58

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的项目的情形。

根据《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 修订)》,本集团2023年一季度作为非经常性损益列报的生产线洗灌封技术升级和配套项目改造等项目中人民币1,491,026.63元会被界定为经常性损益,使得2023年一季度非经常性损益的小计金额减少人民币1,491,026.63元,扣除所得税影响和少数股东权益影响后的2023年一季度非经常性损益的合计金额减少人民币1,267,527.55元。

(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

项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	−	197,406,352.00	−100.00%	主要是当期处置了交易性金融资产。
应收款项融资	192,870,486.49	192,870,486.49	−42.88%	主要是应收票据余额较期初减少所致。
预付款项	39,584,564.32	25,917,758.79	52.73%	主要是当期预付款项增加所致。
递延所得税资产	59,899,743.46	89,805,652.00	−33.30%	主要是当期处置了交易性金融资产,减少了交易性金融资产产生的公允价值变动损失计提的递延所得税资产。
应付职工薪酬	59,016,426.46	147,232,687.62	−59.92%	主要是上年末计提的年终奖金于本期发放。
项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
财务费用	−24,612,941.45	−36,947,094.08	不适用	主要是汇兑损失增加所致。
税金及附加	12,361,144.98	8,678,738.74	42.43%	主要是当期缴纳的增值税附加税费增加所致。
信用减值损失	−2,656,596.96	10,595,066.70	−125.07%	主要是应收账款上升所致,去年同期为应收账款下降。
资产减值损失	1,216,042.28	−2,129,857.01	不适用	主要是当期计提存货跌价准备转回,而去年同期为计提增加。
公允价值变动收益	−	10,789,416.00	−100.00%	主要是当期处置了交易性金融资产。
投资收益	268,696,550.07	117,176,815.83	129.31%	增长的主要原因是当期处置了交易性金融资产产生的投资收益。
其他收益	35,101,425.14	2,427,675.03	1345.89%	主要是计入其他收益的政府补助增加所致。
营业外支出	12,959,115.08	1,245,889.98	940.15%	主要是对外捐赠增加所致。
项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	750,871,567.39	1,070,515,512.59	−29.86%	主要是本报告期收到的货款较去年减少,支付的货款及各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	168,575,235.31	−165,521,910.30	不适用	增长的主要原因是当期处置了交易性金融资产。
筹资活动产生的现金流量净额	−8,577,082.47	−114,776.57	不适用	主要是偿还债务及利息所支付的现金增加所致。

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	96,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	−

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
Grifols,S.A.	境外法人	26.58%	1,766,163,808	0	不适用	−
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.20%	279,206,652	0	不适用	−
华宝信托有限责任公司—华宝—中信1号单一资金信托	其他	4.03%	268,090,000	0	不适用	−
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	3.70%	245,941,776	0	不适用	−
RAAS China Limited	境外法人	3.55%	235,909,089	0	质押	235,908,280
					冻结	235,909,089
香港中央结算有限公司	境外法人	2.75%	182,736,989	0	不适用	−
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·财富成长五期单一资金信托	其他	2.10%	139,700,000	0	不适用	−
中信证券股份有限公司	国有法人	1.94%	128,863,259	0	不适用	−
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.32%	87,833,810	0	不适用	−−
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	76,993,035	0	不适用	−

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
Grifols,S.A.	1,766,163,808	人民币普通股	1,766,163,808
中国信达资产管理股份有限公司	279,206,652	人民币普通股	279,206,652
华宝信托有限责任公司—华宝—中信1号单一资金信托	268,090,000	人民币普通股	268,090,000
中国中信金融资产管理股份有限公司	245,941,776	人民币普通股	245,941,776
RAAS China Limited	235,909,089	人民币普通股	235,909