

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-064

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,243,963,172.52	969,071,806.43	28.37%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	26,202,711.53	45,932,079.21	-42.95%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	27,000,120.39	36,404,326.60	-25.83%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-309,800,501.08	-250,289,914.00	-23.78%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.34%	4.69%	-3.35%
项目	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）	5,129,593,299.49	4,435,941,208.16	15.64%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,919,301,440.58	1,887,868,273.18	1.67%

(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
非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）	-850,693.83	
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、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外）	980,401.00	
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投	-1,202,921.05	

资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,628.01	
减：所得税影响额	-305,433.03	
合计	-797,408.86	

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、资产负债表项目变动原因（金额单位：人民币元）

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动率	变动原因说明
应收票据	96,135,270.89	67,364,227.05	42.71%	主要原因是本期收到部分客户使用商业承兑汇票结算货款，公司对该部分票据采用摊余成本计量
应收款项融资	147,208,751.63	222,215,180.96	-33.75%	主要原因是本期收到的银行承兑汇票贴现或背书金额增加
预付款项	40,787,952.23	3,677,683.00	1009.07%	主要原因是本期预付的材料款增加
其他应收款	11,858,589.67	5,619,660.35	111.02%	主要原因是本期计提出口退税金额增加
固定资产清理	1,495,357.53	-	-	主要原因是本期报废一批固定资产尚未处置
递延所得税资产	43,441,854.93	29,161,063.16	48.97%	主要原因是本期信用减值损失增加，确认的递延所得税资产相应增加
短期借款	2,621,849,637.45	1,978,504,446.02	32.52%	主要原因是公司产能规模扩大，为补充流动资金增加银行借款
应付票据	10,000,000.00	2,000,000.00	400.00%	主要原因是公司采用票据方式结算的工程设备款增加

预收款项	-	112,474.36	-100.00%	主要原因是本期未预收房租款项
合同负债	10,363,913.59	5,753,926.19	80.12%	主要原因是预收货款增加
应付职工薪酬	24,558,474.18	18,476,731.79	32.92%	主要原因是生产、销售规模扩大，支付给员工的薪酬增加
其他流动负债	1,347,308.79	748,010.41	80.12%	主要原因是本期预收货款增加，对应的税金部分金额增加
长期借款	98,930,000.00	69,930,000.00	41.47%	主要原因是本期根据生产经营需要，新增中国光大银行股份有限公司滁州分行长期借款。
租赁负债	-	317,843.89	-100.00%	主要原因是按合同约定偿付租赁付款额剩余款项一年内到期
递延所得税负债	5,603,377.14	3,609,595.29	55.24%	主要原因是本期增加票据及信用证贴现摊销，尚未确认财务费用部分形成的应纳税暂时性差异较大

2、利润表项目变动原因（金额单位：人民币元）

项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	6,304,317.83	4,695,311.52	34.27%	主要原因是本期销售收入增长，缴纳的税费相应增加
销售费用	5,634,330.65	4,237,080.47	32.98%	增长主要是因为本期销售规模扩大，销售人员薪酬等销售费用相应增加
管理费用	25,542,220.69	11,762,155.33	117.16%	主要原因是管理人员薪酬标准增加及人数增加，相应的职工薪酬增加
研发费用	55,987,238.45	36,797,582.36	52.15%	主要原因是公司不断加大研发投入
其他收益	1,080,007.26	774,133.34	39.51%	主要原因是收到的政府补助本期摊销金额增加
信用减值损失	-16,910,104.93	-9,891,280.04	-70.96%	主要原因是本期应收客户款项增加，计提的信用减值损失增加
营业外收入	1,150.00	10,467,762.06	-99.99%	主要原因是去年同期收到的政府补助金额较大
营业外支出	981,078.10	20,068.62	4788.62%	主要原因是本期固定资产报废金额较大
所得税费用	-6,314,735.26	-88,930.63	-7000.74%	主要原因是本期确认的信用减值损失增加以及可抵扣亏损增加，本期计提递延所得税费用负数金额较大

3、现金流量表项目变动原因（金额单位：人民币元）

项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,336,122,021.56	942,851,203.91	41.71%	主要原因是销售收入增长，相应收到的款项增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,225,835.32	36,600,930.36	-93.92%	主要原因是去年同期收到的政府补助金额较大

支付给职工以及为职工支付的现金	67,579,805.50	48,447,662.95	39.49%	主要原因是生产、销售规模扩大，支付给员工的薪酬增加
支付的各项税费	52,744,547.20	11,271,726.22	367.94%	主要原因是本期销售收入增长，缴纳的税费相应增加
支付其他与经营活动有关的现金	55,059,913.34	29,824,895.40	84.61%	主要原因是加大研发投入，相应支付的款项增加
投资支付的现金	3,705,282.43	-	-	主要原因是本期增加期货保证金及产生的投资损失
取得借款收到的现金	1,318,540,798.00	645,097,682.29	104.39%	主要是因为产能规模扩大，通过银行借款补充流动资金增加
偿还债务支付的现金	637,300,000.00	115,424,138.22	452.14%	主要原因是到期偿还的借款金额增加
支付其他与筹资活动有关的现金	318,056,238.88	150,793,295.26	110.92%	主要原因是本期票据及信用证保证金金额较大

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	16,294	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						
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
唐开健	境内自然人	38.22%	56,422,690	56,422,690	质押	20,170,000
李正培	境内自然人	4.40%	6,489,504	6,489,504		
天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.30%	6,345,120	6,345,120		
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	4,753,129			
李杰	境内自然人	2.98%	4,393,424	3,420,068	质押	1,620,000
陈未荣	境内自然人	2.73%	4,031,256	3,098,442	质押	2,532,000

滁州安元投资基金有限公司	境内非国有法人	2.61%	3,852,500			
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	2.28%	3,370,786			
华夏基金管理有限公司一社保基金四二二组合	其他	1.88%	2,776,481			
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	2,627,879			
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			
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）	4,753,129	人民币普通股	4,753,129			
滁州安元投资基金有限公司	3,852,500	人民币普通股	3,852,500			
青岛城投城金控股集团有限公司	3,370,786	人民币普通股	3,370,786			
华夏基金管理有限公司一社保基金四二二组合	2,776,481	人民币普通股	2,776,481			
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	2,627,879	人民币普通股	2,627,879			
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	1,329,164	人民币普通股	1,329,164			
富国基金一中国人寿保险股份有限公司一传统险一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	1,090,782	人民币普通股	1,090,782			
富国基金一中国人寿保险股份有限公司一分红险一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）	991,850	人民币普通股	991,850			
李杰	973,356	人民币普通股	973,356			
陈未荣	932,814	人民币普通股	932,814			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，唐开健为天长天鼎的实际控制人，唐开健通过天长天鼎控制公司 634.512 万股股份，合计控制公司发行后股份的 42.52%；2、前十名股东中，李正培为唐开健妹妹的配偶，互为关联方；3、前十名股东中，芜湖毅达、黄山毅达的执行事务合伙人均为安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）；4、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（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：安徽鑫铂铝业股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	798,008,443.29	641,204,138.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,582.85	
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	96,135,270.89	67,364,227.05
应收账款	1,259,255,965.65	985,973,367.13

应收款项融资	147,208,751.63	222,215,180.96
预付款项	40,787,952.23	3,677,683.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,858,589.67	5,619,660.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	461,993,311.06	365,210,435.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,101,534.24	51,756,328.77
其他流动资产	127,833,652.72	110,697,497.47
流动资产合计	2,995,213,054.23	2,453,718,518.84
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,691,698.18	7,851,079.75
固定资产	1,103,786,037.79	1,038,607,618.36
在建工程	295,243,152.96	299,492,244.36
固定资产清理	1,495,357.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,227,590.24	55,110,520.08

无形资产	73,874,633.29	74,308,950.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	571,373.52	669,809.73
递延所得税资产	43,441,854.93	29,161,063.16
其他非流动资产	557,048,546.82	477,021,403.63
非流动资产合计	2,134,380,245.26	1,982,222,689.32
资产总计	5,129,593,299.49	4,435,941,208.16
流动负债：		
短期借款	2,621,849,637.45	1,978,504,446.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,907.50	
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	10,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	278,343,581.75	303,389,657.58
预收款项		112,474.36
合同负债	10,363,913.59	5,753,926.19
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	24,558,474.18	18,476,731.79
应交税费	34,543,373.13	35,688,387.08
其他应付款	66,449,880.13	66,800,669.77
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	10,316,478.87	12,834,215.23
其他流动负债	1,347,308.79	748,010.41
流动负债合计	3,057,775,555.39	2,424,308,518.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,930,000.00	69,930,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		317,843.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,982,926.38	49,906,977.37
递延所得税负债	5,603,377.14	3,609,595.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,516,303.52	123,764,416.55
负债合计	3,210,291,858.91	2,548,072,934.98
所有者权益：		
股本	147,622,137.00	147,622,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,153,965.83	1,334,923,509.96
减：库存股	57,661,460.00	57,661,460.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,464,907.86	18,464,907.86
一般风险准备		

未分配利润	470,721,889.89	444,519,178.36
归属于母公司所有者权益合计	1,919,301,440.58	1,887,868,273.18
少数股东权益		
所有者权益合计	1,919,301,440.58	1,887,868,273.18
负债和所有者权益总计	5,129,593,299.49	4,435,941,208.16

法定代表人：唐开健

主管会计工作负责人：冯飞

会计机构负责人：陈政东

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	1,243,963,172.52	969,071,806.43
其中：营业收入	1,243,963,172.52	969,071,806.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,206,055,522.43	924,559,204.59
其中：营业成本	1,096,879,218.56	849,702,005.41
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	6,304,317.83	4,695,311.52
销售费用	5,634,330.65	4,237,080.47
管理费用	25,542,220.69	11,762,155.33
研发费用	55,987,238.45	36,797,582.36
财务费用	15,708,196.25	17,365,069.50
其中：利息费用	20,774,570.96	11,022,809.33
利息收入	5,603,914.05	3,073,461.14

加：其他收益	1,080,007.26	774,133.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,202,921.05	
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）	-6,727.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,910,104.93	-9,891,280.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,867,904.37	35,395,455.14
加：营业外收入	1,150.00	10,467,762.06
减：营业外支出	981,078.10	20,068.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,887,976.27	45,843,148.58
减：所得税费用	-6,314,735.26	-88,930.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,202,711.53	45,932,079.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,202,711.53	45,932,079.21
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	26,202,711.53	45,932,079.21
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	26,202,711.53	45,932,079.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,202,711.53	45,932,079.21
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	0.18	0.36
（二）稀释每股收益	0.18	0.36

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：唐开健

主管会计工作负责人：冯飞

会计机构负责人：陈政东

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	1,336,122,021.56	942,851,203.91
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	2,225,835.32	36,600,930.36
经营活动现金流入小计	1,338,347,856.88	979,452,134.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,472,764,091.92	1,140,197,763.70
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	67,579,805.50	48,447,662.95
支付的各项税费	52,744,547.20	11,271,726.22
支付其他与经营活动有关的现金	55,059,913.34	29,824,895.40

经营活动现金流出小计	1,648,148,357.96	1,229,742,048.27
经营活动产生的现金流量净额	-309,800,501.08	-250,289,914.00
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	355,464.11	
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	355,464.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	181,791,015.06	147,821,657.55
投资支付的现金	3,705,282.43	
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	33,402.35	
投资活动现金流出小计	185,529,699.84	147,821,657.55
投资活动产生的现金流量净额	-185,174,235.73	-147,821,657.55
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	1,318,540,798.00	645,097,682.29
收到其他与筹资活动有关的现金	72,406,448.00	
筹资活动现金流入小计	1,390,947,246.00	645,097,682.29
偿还债务支付的现金	637,300,000.00	115,424,138.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,953,444.84	38,842,707.00
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	318,056,238.88	150,793,295.26

筹资活动现金流出小计	984,309,683.72	305,060,140.48
筹资活动产生的现金流量净额	406,637,562.28	340,037,541.81
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	-88,337,174.53	-58,074,029.74
加：期初现金及现金等价物余额	352,203,308.57	190,838,526.70
六、期末现金及现金等价物余额	263,866,134.04	132,764,496.96

（二）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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日