

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-027

联泓新材料科技股份有限公司

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

2023 年第一季度，公司实现营业收入 157,600.95 万元，同比上涨 1.31%；归属于上市公司股东的净利润 14,715.96 万元，同比上涨 36.98%。报告期内，受宏观经济形势及需求减弱影响，主要产品均价低于去年同期水平；报告期末需求回暖，产品价格有所回升，其中 EVA 光伏胶膜料价格较年初低点上涨超过 30%；公司获得企业发展扶持资金同比有所增加。

报告期内，公司经营性现金流正常，经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系非经常性因素造成：2022 年第一季度托收到账的应收票据金额为 20,984 万元，比报告期多 19,450 万元；2022 年第四季度享受高新技术企业新购置设备抵扣企业所得税的优惠政策，报告期同比少缴企业所得税 6,640 万元。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,576,009,466.45	1,555,681,656.87	1.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,159,610.20	107,431,687.68	36.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,326,417.35	43,302,669.31	-32.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,506,299.75	195,785,651.49	-49.69%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.68%	0.42%
	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）	14,813,897,555.53	14,054,269,199.30	5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,088,991,740.67	6,936,453,369.35	2.20%

（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）	26,991.38	报告期内处置资产收益。
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）	138,943,469.18	报告期内获得企业发展扶持资金等。
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资收益	85,808.22	报告期内闲置募集资金进行现金管理产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	511,585.31	
减：所得税影响额	20,927,092.43	

少数股东权益影响额（税后）	807,568.81	
合计	117,833,192.85	

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、资产负债表主要变动项目

会计报表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	主要原因
交易性金融资产	30,085,808.22	0.00	100.00%	报告期内购买理财产品。
应收票据	17,308,881.71	26,705,270.17	-35.19%	报告期内承兑汇票支付货款。
预付款项	275,537,727.46	183,350,035.96	50.28%	报告期内预付材料款增加。
使用权资产	2,732,062.90	3,968,140.03	-31.15%	报告期内使用权资产计提折旧。
其他非流动资产	241,753,258.58	149,733,869.67	61.46%	报告期内预付项目款增加。
应付票据	348,338,514.72	150,062,487.33	132.13%	报告期内开具承兑汇票，用于支付货款和工程款增加。
应付账款	462,988,676.52	661,873,062.40	-30.05%	报告期内支付货款及工程款，应付账款减少。
应付职工薪酬	40,899,980.63	92,487,557.66	-55.78%	报告期内支付上年度效益奖金，应付职工薪酬减少。

2、利润表主要变动项目

会计报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	主要原因
税金及附加	11,468,043.01	7,897,522.91	45.21%	报告期内增值税附加税较上年同期增加。
销售费用	14,297,141.35	9,378,933.10	52.44%	报告期内销售人工费用及产品包装材料金额较上年同期增加。
其他收益	139,220,110.75	73,599,594.27	89.16%	报告期内政府补助较上年同期增加。
投资收益	-6,618.18	-119,172.33	94.45%	报告期内联营企业亏损较上年同期减少。
公允价值变动收益	85,808.22	199,726.04	-57.04%	报告期内现金管理金额减少，其公允价值变动收益较上年同期减少。
资产减值损失	-6,236,146.70	-1,048,196.31	-494.94%	报告期内计提的存货跌价准备较上年同期增加。
资产处置收益	26,991.38	46,058.40	-41.40%	报告期内资产处置收益较上年同期减少。

营业利润	179,710,613.49	127,070,213.34	41.43%	报告期内其他收益较上年同期增加。
营业外收入	649,783.74	2,266,467.89	-71.33%	报告期内因供应商违约收取的补偿收入较上年同期减少。
营业外支出	414,840.00	309,849.72	33.88%	报告期内捐赠支出较上年同期增加。
利润总额	179,945,557.23	129,026,831.51	39.46%	报告期内其他收益较上年同期增加。
所得税费用	30,042,915.14	20,537,258.63	46.28%	报告期利润总额较上年同期增加。
净利润	149,902,642.09	108,489,572.88	38.17%	报告期内其他收益较上年同期增加。

3、现金流量表主要变动项目

会计报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	98,506,299.75	195,785,651.49	-49.69%	报告期内托收到账的应收票据金额同比减少较大。
投资活动产生的现金流量净额	-433,659,675.20	-249,738,974.84	-73.65%	报告期内项目投资支出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	641,819,930.45	-53,539,618.58	1,298.78%	报告期内银行流动资金贷款较上年同期增加，且因新项目投资增加银行项目贷款。

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	72,901	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
联泓集团有限公司	境内非国有法人	51.77%	691,392,000	691,392,000		
中国科学院控股有限公司	国有法人	25.27%	337,480,000	337,480,000		
滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.86%	51,502,999	0		
杭州恒邦投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	22,511,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	9,140,876	0		
滕州联泓兴企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.46%	6,133,000	0		
中国银行股份有限公司	其他	0.38%	5,016,715	0		

有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金						
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.26%	3,435,700	0		
滕州联泓锦企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.26%	3,421,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	0.12%	1,626,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）	51,502,999	人民币普通股	51,502,999			
杭州恒邦投资有限公司	22,511,900	人民币普通股	22,511,900			
香港中央结算有限公司	9,140,876	人民币普通股	9,140,876			
滕州联泓兴企业管理合伙企业（有限合伙）	6,133,000	人民币普通股	6,133,000			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	5,016,715	人民币普通股	5,016,715			
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	3,435,700	人民币普通股	3,435,700			
滕州联泓锦企业管理合伙企业（有限合伙）	3,421,000	人民币普通股	3,421,000			
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	1,626,000	人民币普通股	1,626,000			
中国建设银行股份有限公司—贝莱德中国新视野混合型证券投资基金	1,274,060	人民币普通股	1,274,060			
上海平谦科技有限公司	1,273,541	人民币普通股	1,273,541			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，联泓集团有限公司为公司控股股东，持有公司 51.77% 的股份；中国科学院控股有限公司持有公司 25.27% 的股份，为公司持股 5% 以上的主要股东，并持有联泓集团有限公司唯一股东联想控股股份有限公司 29.04% 的股份；滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）、滕州联泓兴企业管理合伙企业（有限合伙）、滕州联泓锦企业管理合伙企业（有限合伙）均为公司的员工持股平台，各方之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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

（一）关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的事项

为落实公司发展战略，做大做强新能源材料、生物可降解材料，巩固和提高公司竞争优势，并优化资本结构，充实项目建设资金，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票募集资金，推进公司“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”建设。2023 年 3 月 2 日，公司向特定对象发行 A 股股票获深圳证券交易所受理，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于向特定对象发行 A 股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-010）及相关公告；2023 年 4 月，公司根据深圳证券交易所上市审核中心审核意见，完成相关回复报告，并结合 2022 年年度报告对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2023-020）及相关公告、2023 年 4 月 18 日披露的《关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复文件修订的提示性公告》（公告编号：2023-021）及相关公告。

（二）重点项目进展情况

1、募投项目“10 万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”，已于 2022 年底建成中交，即将投产。项目技术优势突出，所需主要原料环氧乙烷、二氧化碳、甲醇均为公司或子公司自产，与公司现有产业链充分协同，可实现资源的循环与综合利用，竞争优势较为明显。

2、“2 万吨/年超高分子量聚乙烯和 9 万吨/年醋酸乙烯联合装置项目”为山东省重大项目，正在开展项目建设，计划于 2023 年内建成投产。项目投产后，可有效延伸公司乙烯深加工产业链，实现在聚乙烯高端纤维料、锂电池隔膜料领域的产业布局，并为公司 EVA 装置提供醋酸乙烯原料，降低原料成本，增强公司的竞争力和盈利能力。

3、“生物可降解材料聚乳酸项目”为江西省“5020”重点项目，正在开展项目建设，计划于 2023 年底建成投产。项目投产后，将进一步加快公司在生物可降解材料领域的业务布局，为公司后续业务发展培育新的利润增长点。

4、“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”为山东省实施类重大项目，已通过安评、能评、环评等审批，正在有序推进项目建设相关工作，计划于 2025 年上半年建成投产。

5、“电子级高纯特气和锂电添加剂项目”为子公司山东华宇同方电子材料有限公司新建项目，正在有序推进项目建设相关工作，计划于 2023 年四季度建成投产。项目投产后，将实现公司在电子特气行业的重要突破，并与公司的碳酸酯锂电溶剂产品，形成公司在锂电电解液溶剂和添加剂产品的系列布局。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：联泓新材料科技股份有限公司

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	2,776,019,377.52	2,413,383,565.51
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	30,085,808.22	
衍生金融资产		
应收票据	17,308,881.71	26,705,270.17
应收账款	151,436,516.71	173,888,415.13
应收款项融资		
预付款项	275,537,727.46	183,350,035.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,116,047.96	19,442,685.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	780,093,674.47	661,687,661.72
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	263,850,306.31	219,189,132.67
流动资产合计	4,311,448,340.36	3,697,646,766.74
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	30,630,946.47	30,637,564.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	323,994.67	334,233.43
固定资产	7,570,625,009.92	7,700,242,179.77
在建工程	1,223,443,278.10	990,624,235.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,732,062.90	3,968,140.03
无形资产	1,192,027,812.71	1,207,375,196.40
开发支出		
商誉	71,151,037.39	71,151,037.39
长期待摊费用	24,156,015.82	29,347,187.73
递延所得税资产	145,605,798.61	173,208,787.80
其他非流动资产	241,753,258.58	149,733,869.67
非流动资产合计	10,502,449,215.17	10,356,622,432.56
资产总计	14,813,897,555.53	14,054,269,199.30
流动负债：		
短期借款	2,348,180,000.00	2,014,680,000.00
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	348,338,514.72	150,062,487.33
应付账款	462,988,676.52	661,873,062.40
预收款项	24,495,694.47	20,165,717.61
合同负债	62,547,407.35	59,623,727.92
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	40,899,980.63	92,487,557.66

应交税费	12,851,681.29	17,097,852.59
其他应付款	61,570,672.02	59,856,083.73
其中：应付利息	3,826,112.66	3,594,606.15
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	409,671,822.51	420,780,263.83
其他流动负债	8,125,658.36	7,745,580.03
流动负债合计	3,779,670,107.87	3,504,372,333.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,965,842,762.00	2,630,042,862.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	213,578.23	236,963.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	331,191,809.69	337,715,996.69
递延所得税负债	207,642,039.72	207,956,511.13
其他非流动负债	562,500.00	600,000.00
非流动负债合计	3,505,452,689.64	3,176,552,333.62
负债合计	7,285,122,797.51	6,680,924,666.72
所有者权益：		
股本	1,335,568,000.00	1,335,568,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,721,632,648.82	2,721,632,648.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	53,915,272.98	48,536,511.86
盈余公积	325,989,625.62	325,989,625.62
一般风险准备		
未分配利润	2,651,886,193.25	2,504,726,583.05
归属于母公司所有者权益合计	7,088,991,740.67	6,936,453,369.35
少数股东权益	439,783,017.35	436,891,163.23
所有者权益合计	7,528,774,758.02	7,373,344,532.58
负债和所有者权益总计	14,813,897,555.53	14,054,269,199.30

法定代表人：郑月明

主管会计工作负责人：蔡文权

会计机构负责人：李小祥

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	1,576,009,466.45	1,555,681,656.87
其中：营业收入	1,576,009,466.45	1,555,681,656.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,531,940,642.51	1,504,359,052.24
其中：营业成本	1,321,406,273.02	1,296,923,518.76

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	11,468,043.01	7,897,522.91
销售费用	14,297,141.35	9,378,933.10
管理费用	81,805,395.77	101,226,203.51
研发费用	73,749,422.79	63,375,466.74
财务费用	29,214,366.57	25,557,407.22
其中：利息费用	36,148,885.32	28,623,242.93
利息收入	8,112,364.79	12,689,483.80
加：其他收益	139,220,110.75	73,599,594.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,618.18	-119,172.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,618.18	-119,172.33
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）	85,808.22	199,726.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,551,644.08	3,069,598.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,236,146.70	-1,048,196.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,991.38	46,058.40
三、营业利润（亏损以“-”填列）	179,710,613.49	127,070,213.34
加：营业外收入	649,783.74	2,266,467.89
减：营业外支出	414,840.00	309,849.72
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	179,945,557.23	129,026,831.51
减：所得税费用	30,042,915.14	20,537,258.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,902,642.09	108,489,572.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,902,642.09	108,489,572.88
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	147,159,610.20	107,431,687.68
2. 少数股东损益	2,743,031.89	1,057,885.20
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	149,902,642.09	108,489,572.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,159,610.20	107,431,687.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,743,031.89	1,057,885.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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：郑月明

主管会计工作负责人：蔡文权

会计机构负责人：李小祥

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	1,791,931,568.70	2,117,774,810.11
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	1,308,240.00	794,880.00

收到其他与经营活动有关的现金	165,640,923.91	188,799,688.04
经营活动现金流入小计	1,958,880,732.61	2,307,369,378.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,457,081.48	1,767,931,451.90
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	127,591,978.24	159,508,465.20
支付的各项税费	60,165,156.81	103,339,158.87
支付其他与经营活动有关的现金	47,160,216.33	80,804,650.69
经营活动现金流出小计	1,860,374,432.86	2,111,583,726.66
经营活动产生的现金流量净额	98,506,299.75	195,785,651.49
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	50,000.00	72,500.00
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	50,000.00	72,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	403,709,675.20	199,811,474.84
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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	433,709,675.20	249,811,474.84
投资活动产生的现金流量净额	-433,659,675.20	-249,738,974.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,500,000.00
取得借款收到的现金	1,819,758,002.76	590,678,340.89
收到其他与筹资活动有关的现金	42,900,000.00	193,838,050.01
筹资活动现金流入小计	1,862,658,002.76	822,016,390.90
偿还债务支付的现金	982,490,100.00	768,982,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,022,242.53	27,889,651.93
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	202,325,729.78	78,684,357.55
筹资活动现金流出小计	1,220,838,072.31	875,556,009.48
筹资活动产生的现金流量净额	641,819,930.45	-53,539,618.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,246.88	-83,197.58
五、现金及现金等价物净增加额	306,665,308.12	-107,576,139.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,447,389,488.55	1,371,837,659.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,754,054,796.67	1,264,261,519.91

(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。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日