

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2024-034

## 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 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过审计

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)	93,370,902.23	66,650,548.75	40.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,491,591.69	2,461,207.68	123.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,893,830.93	1,361,244.26	186.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,511.86	-10,162,995.94	101.55%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.26%	0.28%
	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)	1,535,371,046.43	1,654,318,475.24	-7.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	976,968,050.19	1,037,720,811.19	-5.85%

### (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)	-35,385.53	
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)	912,270.79	
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	1,432,850.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,087.13	
减:所得税影响额	358,887.50	
合计	1,597,760.76	--

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

资产负债表项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	65,970,000.00	165,001,225.00	-60.02%	主要系本期理财产品到期赎回所致
预付款项	6,064,030.35	10,654,040.04	-43.08%	主要系前期预付款项本期陆续到货所致
其他应收款	1,412,171.34	1,072,084.70	31.72%	主要系本期备用金增加所致
长期待摊费用	6,833,186.46	4,573,127.39	49.42%	主要系厂房装修费用增加所致
递延所得税资产	153,708.61	63,436.08	142.30%	主要系本期应收账款坏账准备增加所致
其他非流动资产	2,621,994.65	4,881,374.05	-46.29%	主要系预付工程款减少所致
短期借款	20,018,333.26	50,045,833.15	-60.00%	主要系公司短期陆续到期还款所致
应付账款	45,966,749.91	76,158,117.66	-39.64%	主要系应付工程款减少所致
合同负债	1,534,655.69	955,903.12	60.55%	主要系公司预收客户款项增加所致
其他流动负债	129,640.95	62,629.99	107.00%	主要系待转销项税额增加所致
库存股	58,928,832.72	4,944,145.50	1091.89%	主要系本期回购股份用于公司未来实施员工持股计划或股权激励所致
其他综合收益	-6,256,449.26	4,068,890.11	-253.76%	主要系外币往来款项期末调汇以及人民币汇率变动导致境外子公司外币报表折算差额所致
利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	93,370,902.23	66,650,548.75	40.09%	主要系市场需求增加订单量增长所致
营业成本	61,827,991.29	46,330,967.57	33.45%	主要系营业收入增长同时营业成本上涨
税金及附加	1,273,302.66	646,773.15	96.87%	主要系部分房产转固导致房产税增加，及增值税附加税增加所致
销售费用	4,234,826.22	2,711,907.17	56.16%	主要系销售薪酬增加所致
管理费用	16,015,892.22	8,951,518.80	78.92%	主要系职工薪酬及差旅费增加、以及厂房转固折旧费用增加所致
财务费用	369,185.38	-16,557.68	2329.69%	主要系报告期内发行可转换公司债券相应利息费用增加所致
其他收益	1,746,514.23	1,331,112.54	31.21%	主要系享受先进制造业加计抵减增值税优惠所致
投资收益	1,421,210.35	211,036.24	573.44%	主要系本期到期赎回理财收益增加所致
信用减值损失	826,214.87	313,752.82	-163.33%	主要系本期根据预期信用减值损失模型转回坏账准备所致
资产处置收益	47,657.69	-11,698.16	507.39%	主要系本期使用权资产处置收益所致
营业外收入	22.69	45,016.18	-99.95%	主要系工伤理赔收入减少所致
营业外支出	444,424.73	282,084.00	57.55%	主要系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	762,883.27	-149,916.01	608.87%	主要系本期享受固定资产一次性税前扣除政策导致递延所得税费用增加所致
净利润	5,491,591.69	2,461,207.68	123.13%	主要系营业收入增加及产品结构变化导致的利润增加所致

现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	157,511.86	-10,162,995.94	101.55%	主要系销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	59,152,874.54	-67,358,402.63	187.82%	主要系本期理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-87,137,521.37	29,632,858.87	-394.06%	主要系本期回购股份支付的现金增加，以及本期短期借款到期偿还所致

## 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	6,916	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
魏志祥	境内自然人	29.51%	31,965,000	31,965,000	质押	6,500,000
魏琼	境内自然人	19.51%	21,132,150	21,132,150	质押	7,400,000
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	3.93%	4,259,500	0	不适用	0
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.57%	3,870,000	3,870,000	不适用	0
湖北高富信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	3,208,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—银华心选一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.93%	2,087,458	0	不适用	0
金盛	境内自然人	1.57%	1,696,065	0	不适用	0
银华基金—光大银行—银华基金—光大银行—滴水 3 号集合资产管理计划	其他	1.48%	1,600,000	0	不适用	0
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	1.38%	1,500,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.14%	1,230,000	0	不适用	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		
湖北量科高投创业投资有限公司	4,259,500		人民币普通股	4,259,500		

湖北高富信创业投资有限公司	3,208,200	人民币普通股	3,208,200
中国建设银行股份有限公司—银华心选一年持有期混合型证券投资基金	2,087,458	人民币普通股	2,087,458
金盛	1,696,065	人民币普通股	1,696,065
银华基金—光大银行—银华基金—光大银行—滴水 3 号集合资产管理计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
基本养老保险基金—二零六组合	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	1,191,750	人民币普通股	1,191,750
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司—固禾珍珠一号私募基金	1,133,000	人民币普通股	1,133,000
湖北省高新产业投资集团有限公司	1,065,000	人民币普通股	1,065,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、魏志祥和魏琼为兄妹关系，且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和有限合伙人，魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；2、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；3、除此外，未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。4、湖北祥源新材料科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司 3,225,650 股，占公司总股本 2.98%。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	金盛普通证券账户持股数为 1,091,315 股，信用证券账户持股数为 604,750 股，合计持有公司 1,696,065 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

## （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）限售股份变动情况

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）股份回购事项

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份，用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含）且不超过人民币 6,000.00 万元（含）；回购价格不超过人民币 30 元/股。

回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号: 2024-011)。

2024 年 2 月 7 日, 公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体情形详见公司 2024 年 2 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2024-013)。

截至 2024 年 3 月 29 日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 322.565 万股, 占公司 2024 年 3 月 29 日总股本 (108,335,720 股) 的 2.98%, 最高成交价为 19.16 元/股, 最低成交价为 12.27 元/股, 成交总金额为 5,596.23 万元 (不含交易费用)。具体情形详见公司 2024 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份进展的公告》(公告编号: 2024-020)。

#### (二) 可转换公司债券 2024 年第一季度转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《湖北祥源新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定, “祥源转债” 转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日。

2024 年第一季度, “祥源转债” 因转股减少 485 张 (票面金额共计 48,500 元人民币), 合计转换公司股票 2,486 股。截至 2024 年 3 月 29 日, 公司剩余可转换公司债券为 4,599,515 张, 剩余可转换公司债券票面总金额为 459,951,500 元人民币。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 湖北祥源新材料科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	306,265,275.62	333,247,339.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,970,000.00	165,001,225.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,607,880.74	95,638,375.32
应收款项融资	30,663,469.69	29,271,286.33
预付款项	6,064,030.35	10,654,040.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,412,171.34	1,072,084.70
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,830,072.31	51,787,117.42
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	73,492,086.27	67,575,774.22
流动资产合计	630,304,986.32	754,247,242.06
<b>非流动资产:</b>		
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		
固定资产	690,507,413.61	703,240,080.79
在建工程	125,226,613.50	106,840,251.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,526,402.70	4,149,033.96
无形资产	75,196,740.58	76,323,929.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,833,186.46	4,573,127.39
递延所得税资产	153,708.61	63,436.08
其他非流动资产	2,621,994.65	4,881,374.05
非流动资产合计	905,066,060.11	900,071,233.18
资产总计	1,535,371,046.43	1,654,318,475.24
流动负债：		
短期借款	20,018,333.26	50,045,833.15
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	16,888,785.30	18,939,149.76
应付账款	45,966,749.91	76,158,117.66
预收款项		
合同负债	1,534,655.69	955,903.12
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	10,545,660.68	12,811,271.91
应交税费	5,491,779.59	6,216,228.73
其他应付款	3,586,257.96	3,522,043.79
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	2,213,422.18	1,992,335.20
其他流动负债	129,640.95	62,629.99
流动负债合计	106,375,285.52	170,703,513.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	414,453,986.67	408,734,916.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,384,932.26	2,189,741.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	25,745,785.28	26,193,107.07
递延所得税负债	9,443,006.51	8,776,386.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	452,027,710.72	445,894,150.74
负债合计	558,402,996.24	616,597,664.05
所有者权益：		
股本	108,141,260.00	108,333,234.00
其他权益工具	56,537,955.82	56,543,917.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,000,865.45	545,737,255.86
减：库存股	58,928,832.72	4,944,145.50
其他综合收益	-6,256,449.26	4,068,890.11
专项储备		
盈余公积	35,246,935.37	35,246,935.37
一般风险准备		
未分配利润	298,226,315.53	292,734,723.84
归属于母公司所有者权益合计	976,968,050.19	1,037,720,811.19
少数股东权益		
所有者权益合计	976,968,050.19	1,037,720,811.19
负债和所有者权益总计	1,535,371,046.43	1,654,318,475.24

法定代表人：魏志祥 主管会计工作负责人：王盼 会计机构负责人：王盼

## 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	93,370,902.23	66,650,548.75
其中：营业收入	93,370,902.23	66,650,548.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,200,814.58	65,442,341.43
其中：营业成本	61,827,991.29	46,330,967.57
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	1,273,302.66	646,773.15
销售费用	4,234,826.22	2,711,907.17
管理费用	16,015,892.22	8,951,518.80
研发费用	6,479,616.81	6,817,732.42
财务费用	369,185.38	-16,557.68
其中：利息费用	645,074.99	743,004.84
利息收入	1,790,120.09	1,062,823.79
加：其他收益	1,746,514.23	1,331,112.54



投资收益（损失以“-”号填列）	1,421,210.35	211,036.24
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）	826,214.87	313,752.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-512,807.79	-504,051.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,657.69	-11,698.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,698,877.00	2,548,359.49
加：营业外收入	22.69	45,016.18
减：营业外支出	444,424.73	282,084.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,254,474.96	2,311,291.67
减：所得税费用	762,883.27	-149,916.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,491,591.69	2,461,207.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,491,591.69	2,461,207.68
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	5,491,591.69	2,461,207.68
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,839,195.86	1,961,394.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,839,195.86	1,961,394.54
（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	-2,839,195.86	1,961,394.54
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	-2,839,195.86	1,961,394.54
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	2,652,395.83	4,422,602.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,652,395.83	4,422,602.22
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	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：魏志祥 主管会计工作负责人：王盼 会计机构负责人：王盼

### 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	95,649,292.65	66,883,983.67
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	1,843,759.89	480,197.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,801,492.09	11,268,581.83
经营活动现金流入小计	100,294,544.63	78,632,763.24
购买商品、接受劳务支付的现金	58,231,140.58	33,676,165.07
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	31,297,250.93	23,449,959.98
支付的各项税费	3,355,446.74	11,361,163.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,253,194.52	20,308,470.63
经营活动现金流出小计	100,137,032.77	88,795,759.18
经营活动产生的现金流量净额	157,511.86	-10,162,995.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,001,225.00	35,290,001.00
取得投资收益收到的现金	1,656,022.73	211,036.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	121,657,247.73	35,501,037.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,534,373.19	97,359,438.87
投资支付的现金	20,970,000.00	5,500,001.00
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	62,504,373.19	102,859,439.87
投资活动产生的现金流量净额	59,152,874.54	-67,358,402.63
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,499.98	446,235.43
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	56,745,021.39	420,905.70
筹资活动现金流出小计	87,137,521.37	10,367,141.13
筹资活动产生的现金流量净额	-87,137,521.37	29,632,858.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,856.46	-582,758.67
五、现金及现金等价物净增加额	-28,165,991.43	-48,471,298.37
加：期初现金及现金等价物余额	326,140,767.39	336,053,586.58
六、期末现金及现金等价物余额	297,974,775.96	287,582,288.21

## （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。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会