

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

2024年第一季度報告

本公告乃由江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

以下為本公司的2024年第一季度報告。本2024年第一季度報告所載之財務數據乃根據中國企業會計準則編製且未經審計。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2024年4月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。

江西金力永磁科技股份有限公司

2024年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第一季度報告是否經過審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

追溯調整或重述原因

會計政策變更 會計差錯更正 同一控制下企業合併 其他原因

2023年7月11日，根據2022年年度權益分派實施決議，本公司以資本公積金向全體股東每10股轉增6股。本公司按調整後的股數重新計算各列報期間的每股收益。

	本報告期	上年同期		本報告期
		調整前	調整後	比上年同期 增減(%) 調整後
營業收入(元)	1,536,247,143.43	1,650,586,918.86	1,650,586,918.86	-6.93%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	101,692,621.31	178,203,776.63	178,203,776.63	-42.93%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	24,559,682.72	123,509,476.39	123,509,476.39	-80.12%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-615,182,046.97	417,064,697.86	417,064,697.86	-247.50%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.21	0.13	-38.46%
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.21	0.13	-38.46%
加權平均淨資產收益率(%)	1.42%	2.59%	2.59%	下降1.17個 百分點

	本報告期末	上年度末		本報告期末
		調整前	調整後	比上年度末 增減(%) 調整後
總資產(元)	11,604,351,019.75	11,825,954,292.65	11,825,954,292.65	-1.87%
歸屬於上市公司股東的所有者 權益(元)	7,132,276,381.23	7,021,484,732.38	7,021,484,732.38	1.58%

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	本報告期金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	256,970.86	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外)	89,002,222.59	
委託他人投資或管理資產的損益	1,477,809.67	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,630.52	
減：所得稅影響額	13,611,168.39	
少數股東權益影響額(稅後)	526.66	
合計	<u>77,132,938.59</u>	—

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元

資產負債表項目	期末餘額	期初餘額	變動幅度	變動原因
應收票據	57,319,928.20	151,782,888.23	-62.24%	主要系報告期末持有的商業承兌匯票減少所致
應收款項融資	521,416,288.55	212,488,638.22	145.39%	主要系報告期末持有的銀行承兌匯票增加所致
預付款項	127,717,002.00	66,395,071.94	92.36%	主要系報告期末預付材料採購款增加所致
其他應收款	83,825,092.46	45,634,946.09	83.69%	主要系報告期末應收政府補助款增加所致
其他流動資產	93,124,356.35	70,964,729.72	31.23%	主要系報告期末待抵扣增值稅進項稅額增加所致
使用權資產	5,696,149.79	14,920,181.14	-61.82%	主要系報告期租賃辦公、住宿用房屋減少或到期所致
遞延所得稅資產	2,324,333.88	560,601.41	314.61%	主要系報告期末計提減值準備增加所致
其他非流動資產	400,387,967.83	260,398,777.38	53.76%	主要系報告期末預付設備採購款增加所致
短期借款	201,013,134.35	400,881,981.59	-49.86%	主要系報告期歸還到期短期借款所致

資產負債表項目	期末餘額	期初餘額	變動幅度	變動原因
應付職工薪酬	45,896,600.06	78,342,080.46	-41.42%	主要系報告期發放上年計提年終獎所致
其他應付款	184,386,682.50	274,267,454.76	-32.77%	主要系報告期支付應付工程款項等所致
一年內到期的非流動負債	2,441,383.75	7,472,376.64	-67.33%	主要系報告期歸還到期長期借款所致
其他流動負債	31,225,359.35	5,972,808.37	422.79%	主要系報告期末待轉銷項稅額增加所致
長期借款	718,978,165.84	544,211,924.24	32.11%	主要系報告期內使用項目貸款增加所致
租賃負債	3,134,469.41	9,054,113.45	-65.38%	主要系報告期租賃辦公、住宿用房屋減少或到期所致
其他綜合收益	2,981,405.21	5,490,496.91	-45.70%	主要系報告期外幣財務報表折算差額減少所致

利潤表項目	本期發生額	上期發生額	變動幅度	變動原因
税金及附加	4,317,007.73	6,572,077.10	-34.31%	主要系報告期應繳增值稅同比下降所致
管理費用	40,527,102.94	22,785,264.11	77.87%	主要系報告期子公司管理費用增加所致
財務費用	-14,607,448.87	7,479,234.28	-295.31%	主要系報告期匯兌收益增加所致
其他收益	89,002,222.59	58,729,750.24	51.55%	主要系報告期政府補助增加所致
投資收益	1,413,501.64	3,529,748.18	-59.95%	主要系報告期取得理財收益減少所致
公允價值變動收益	0.00	2,247,000.00	-100.00%	主要系報告期無遠期鎖匯收益所致
信用減值損失	-4,443,429.95	945,646.13	-569.88%	主要系報告期計提壞賬準備增加所致
資產減值損失	-10,384,618.69	-7,204,082.47	44.15%	主要系報告期計提存貨跌價準備增加所致
資產處置收益	256,970.86	37,193.61	590.90%	主要系報告期處置固定資產收益增加所致
營業外收入	808,245.90	28,423.15	2,743.62%	主要系報告期收到賠償款所致
現金流量表項目	本期發生額	上期發生額	變動幅度	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	-615,182,046.97	417,064,697.86	-247.50%	主要系報告期材料採購支出增加以及銷售商品收到的現金減少所致
投資活動產生的現金流量淨額	-248,411,162.25	-96,278,102.47	-158.01%	主要系報告期購建固定資產等投入增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	55,280,366.64	-46,165,642.62	219.74%	主要系報告期子公司取得項目貸款增加所致

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 52,730 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限	質押、標記或凍結情況	
				售條件 的股份數量	股份狀態	數量
江西瑞德創業投資有限公司	境內非國有法人	28.79%	387,100,160	0	質押	16,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.93%	200,745,600	0	不適用	0
贛州工業投資控股集團有限公司	國有法人	5.14%	69,120,000	0	不適用	0
金風投資控股有限公司	境內非國有法人	4.98%	67,036,352	0	不適用	0
陝西煤業股份有限公司	國有法人	3.99%	53,631,950	0	不適用	0
贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)	境內非國有法人	1.75%	23,536,435	0	不適用	0
中國工商銀行股份有限公司- 易方達創業板交易型開放式指 數證券投資基金	其他	0.92%	12,316,192	0	不適用	0
香港中央結算有限公司	境外法人	0.83%	11,174,469	0	不適用	0
贛州格碩投資管理中心(有限合夥)	境內非國有法人	0.64%	8,603,174	0	質押	5,014,000
全國社保基金一零四組合	其他	0.56%	7,535,457	0	不適用	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量		股份種類	數量
江西瑞德創業投資有限公司	387,100,160		人民幣普通股	387,100,160
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,745,600		境外上市外資股	200,745,600
贛州工業投資控股集團有限公司	69,120,000		人民幣普通股	69,120,000
金風投資控股有限公司	67,036,352		人民幣普通股	67,036,352
陝西煤業股份有限公司	53,631,950		人民幣普通股	53,631,950
贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)	23,536,435		人民幣普通股	23,536,435
中國工商銀行股份有限公司－ 易方達創業板交易型開放式 指數證券投資基金	12,316,192		人民幣普通股	12,316,192
香港中央結算有限公司	11,174,469		人民幣普通股	11,174,469
贛州格碩投資管理中心(有限合夥)	8,603,174		人民幣普通股	8,603,174
全國社保基金一零四組合	7,535,457		人民幣普通股	7,535,457

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

- (1) 上述股東江西瑞德創業投資有限公司(以下簡稱「瑞德創投」)為公司控股股東，公司實控人蔡報貴、胡志濱、李忻農分別持有瑞德創投40%、30%、30%的出資額，此外，蔡報貴持有贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)(以下簡稱「贛州欣盛」)89.12%出資份額，胡志濱持有贛州欣盛10.88%出資份額和持有贛州格碩投資管理中心(有限合夥)(以下簡稱「贛州格碩」)61.00%出資份額，李忻農持有贛州格碩39.00%出資份額，蔡報貴、胡志濱、李忻農、瑞德創投、贛州欣盛、贛州格碩為一致行動人；
- (2) 除上述股東外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。

前10名股東參與融資融券
業務股東情況說明(如有) 無

其他說明

截至報告期期末，公司回購專用證券賬戶持股數為8,015,784股，佔公司總股本的0.60%。根據有關規定，回購專戶不納入前十名及前十名無限售條件股東的列示。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

股東名稱(全稱)	持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況							
	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份 且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例
中國工商銀行股份 有限公司-易方 達創業板交易型 開放式指數證券 投資基金	7,992,417	0.59%	929,900	0.07%	12,316,192	0.92%	232,000	0.02%

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

單位：股

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化情況

股東名稱(全稱)	本報告期 新增/退出	期末轉融通出借股份 且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、 信用賬戶持股及 轉融通出借股份 且尚未歸還的股份數量	
		數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例
中國工商銀行股份有限公司-易 方達創業板交易型開放式指數 證券投資基金	新增	232,000	0.02%	12,548,192	0.93%

(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

(三) 限售股份變動情況

適用 不適用

三、其他重要事項

適用 不適用

2024年第一季度，公司努力克服稀土原材料價格繼續下行、行業競爭加劇的不利因素影響。公司在手訂單充足，新建項目逐步落地，產能穩步提升，加速推動公司生產管理信息化、自動化，加強公司ESG建設，積極拓展人形機器人等新興領域業務。2024年第一季度，公司實現營業收入15.36億元，較上年同期下降6.93%。

2024年第一季度，公司新建產能逐步釋放，產能利用率超過90%。公司新能源汽車及汽車零部件領域主要客戶的訂單和需求保持穩定，公司把握時代的潮流，積極配合世界知名客戶的人形機器人用磁組件的研發。

2024年第一季度公司毛利率10.04%，較2023年同期毛利率15.24%減少5.2個百分點。主要原因如下：

- 1、 2024年第一季度，主要稀土原材料價格呈下降趨勢，以金屬鐳釹(含稅價格)為例，根據亞洲金屬網、中國稀土行業協會等公布數據，2024年1-3月平均價格為47.37萬元／噸，較2023年同期平均價格81.71萬元／噸下降約42.03%。另外2024年1月平均價格為50.45萬元／噸，到2024年3月平均價格下降為43.19萬元／噸。自年初以來稀土原材料價格產生較大幅度波動，由於成本與售價在短期內的傳遞差異會對毛利率有一定的下降影響。
- 2、 公司執行以銷定產的策略採購所需的稀土原材料，並且公司的存貨發出計價採用加權平均法。2024年第一季度，公司除了以銷定產採購的稀土原材料以外，還受到以下兩類稀土原材料採購的影響，導致以採用加權平均法核算的原材料成本偏高，造成了毛利率的下降。
 - (1) 客戶A於2023年支付了指定用於採購稀土原材料的預付款(反映在2023年年底的合同負債中)，公司根據合同約定進行了專項採購。該鎖價合同於2024年第一季度尚未執行。
 - (2) 客戶B在公司按原計劃採購稀土原材料後改變部分訂單的交付計劃，涉及已採購稀土金屬約600噸。該鎖價合同於2024年第一季度尚未執行。

以上兩個因素對2024年第一季度毛利率的影響約4個百分點。此外，由於有訂單覆蓋，上述稀土原材料無需計提減值損失，對應的利潤將在合同執行後實現。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：江西金力永磁科技股份有限公司

2024年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,932,336,657.18	3,885,757,157.90
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	209,766,179.50	209,512,799.50
衍生金融資產		
應收票據	57,319,928.20	151,782,888.23
應收賬款	2,007,242,329.63	1,980,547,960.73
應收款項融資	521,416,288.55	212,488,638.22
預付款項	127,717,002.00	66,395,071.94
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	83,825,092.46	45,634,946.09
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,391,811,663.89	2,213,180,081.23
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	93,124,356.35	70,964,729.72
流動資產合計	8,424,559,497.76	8,836,264,273.56

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	6,436,216.21	6,500,524.24
其他權益工具投資	13,261,919.05	13,261,919.05
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	1,718,443,717.79	1,709,515,814.69
在建工程	814,851,638.76	764,430,030.92
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,696,149.79	14,920,181.14
無形資產	215,996,977.88	217,119,754.56
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	2,392,600.80	2,982,415.70
遞延所得稅資產	2,324,333.88	560,601.41
其他非流動資產	400,387,967.83	260,398,777.38
非流動資產合計	3,179,791,521.99	2,989,690,019.09
資產總計	11,604,351,019.75	11,825,954,292.65

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	201,013,134.35	400,881,981.59
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,224,050,411.37	2,358,559,328.30
應付賬款	518,394,038.37	551,030,662.37
預收款項		
合同負債	258,873,601.04	287,707,202.61
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	45,896,600.06	78,342,080.46
應交稅費	20,699,216.07	19,260,861.91
其他應付款	184,386,682.50	274,267,454.76
其中：應付利息	2,406,228.80	
應付股利	5,610.00	5,610.00
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,441,383.75	7,472,376.64
其他流動負債	31,225,359.35	5,972,808.37
流動負債合計	<u>3,486,980,426.86</u>	<u>3,983,494,757.01</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	718,978,165.84	544,211,924.24
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,134,469.41	9,054,113.45
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	200,652,133.43	201,898,765.35
遞延所得稅負債	46,384,046.29	50,142,476.13
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>969,148,814.97</u>	<u>805,307,279.17</u>
負債合計	<u>4,456,129,241.83</u>	<u>4,788,802,036.18</u>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	1,344,771,235.00	1,344,771,235.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	4,003,042,860.21	4,003,042,860.21
減：庫存股	160,799,613.58	160,799,613.58
其他綜合收益	2,981,405.21	5,490,496.91
專項儲備		
盈餘公積	237,169,803.37	237,169,803.37
一般風險準備		
未分配利潤	1,705,110,691.02	1,591,809,950.47
歸屬於母公司所有者權益合計	7,132,276,381.23	7,021,484,732.38
少數股東權益	15,945,396.69	15,667,524.09
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	7,148,221,777.92	7,037,152,256.47
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	11,604,351,019.75	11,825,954,292.65
	<hr/>	<hr/>

法定代表人：
蔡報貴

主管會計工作負責人：
謝輝

會計機構負責人：
萬偉

2、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	1,536,247,143.43	1,650,586,918.86
其中：營業收入	1,536,247,143.43	1,650,586,918.86
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,497,437,075.56	1,517,945,511.74
其中：營業成本	1,382,024,045.02	1,399,091,910.92
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	4,317,007.73	6,572,077.10
銷售費用	10,587,771.30	10,189,910.26
管理費用	40,527,102.94	22,785,264.11
研發費用	74,588,597.44	71,827,115.07
財務費用	-14,607,448.87	7,479,234.28
其中：利息費用	6,480,506.24	13,354,462.58
利息收入	-17,065,831.99	-13,581,388.71
加：其他收益	89,002,222.59	58,729,750.24
投資收益(損失以「-」號填列)	1,413,501.64	3,529,748.18
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-64,308.03	-288,852.05
以攤餘成本計量的 金融資產終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		2,247,000.00
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-4,443,429.95	945,646.13
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-10,384,618.69	-7,204,082.47
資產處置收益(損失以「-」號填列)	256,970.86	37,193.61

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	114,654,714.32	190,926,662.81
加：營業外收入	808,245.90	28,423.15
減：營業外支出	800,615.38	911,261.06
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	114,662,344.84	190,043,824.90
減：所得稅費用	12,468,967.21	11,209,704.75
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	102,193,377.63	178,834,120.15
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	102,193,377.63	178,834,120.15
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	101,692,621.31	178,203,776.63
2. 少數股東損益	500,756.32	630,343.52
六、其他綜合收益的稅後淨額	-2,743,773.82	469,667.79
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-2,709,351.23	444,650.80
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合 收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-2,709,351.23	444,650.80
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益 的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	-2,709,351.23	444,650.80
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-34,422.59	25,016.99

項目	本期發生額	上期發生額
七、綜合收益總額	99,449,603.81	179,303,787.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	98,983,270.08	178,648,427.43
歸屬於少數股東的綜合收益總額	466,333.73	655,360.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.13
(二)稀釋每股收益	0.08	0.13

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：
 蔡報貴

主管會計工作負責人：
 謝輝

會計機構負責人：
 萬偉

3、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,348,795,410.16	1,808,687,864.61
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	33,120,333.00	31,825,736.06
收到其他與經營活動有關的現金	56,698,717.64	40,351,212.38
經營活動現金流入小計	1,438,614,460.80	1,880,864,813.05
購買商品、接受勞務支付的現金	1,763,519,572.34	1,256,102,745.05
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	177,523,230.45	154,533,295.69
支付的各项稅費	21,705,097.00	24,441,471.58
支付其他與經營活動有關的現金	91,048,607.98	28,722,602.87
經營活動現金流出小計	2,053,796,507.77	1,463,800,115.19
經營活動產生的現金流量淨額	-615,182,046.97	417,064,697.86

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		342,479.38
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	281,408.00	995,021.18
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		1,976.52
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	281,408.00	1,339,477.08
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	231,579,077.28	97,273,619.55
投資支付的現金	17,113,492.97	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		343,960.00
支付其他與投資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	248,692,570.25	97,617,579.55
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-248,411,162.25	-96,278,102.47
	<hr/>	<hr/>

項目	本期發生額	上期發生額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		2,111,895.33
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	173,766,241.60	
收到其他與籌資活動有關的現金	5,242,349.32	
	<u>179,008,590.92</u>	<u>2,111,895.33</u>
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	118,283,296.16	37,815,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,399,181.03	10,278,402.75
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	45,747.09	184,135.20
	<u>123,728,224.28</u>	<u>48,277,537.95</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>55,280,366.64</u>	<u>-46,165,642.62</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-1,331,125.79</u>	<u>-11,753,175.87</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-809,643,968.37</u>	262,867,776.90
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>3,156,726,124.84</u>	<u>3,400,384,455.94</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>2,347,082,156.47</u>	<u>3,663,252,232.84</u>

(二) 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

(三) 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。

江西金力永磁科技股份有限公司董事會
2024年4月27日