

珠海恒基达鑫国际化工商储股份有限公司

2023 第一季度报告

证券代码:002492

证券简称:恒基达鑫

公告编号:2023-021

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)	98,239,667.72	90,229,445.22	8.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,765,446.22	22,529,240.11	14.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,652,650.01	25,412,984.22	-11.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,138,853.23	-65,034,796.39	364.48%
基本每股收益(元/股)	0.0625	0.0552	13.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0625	0.0552	13.20%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.57%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,656,081,211.91	1,956,647,437.68	3.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,655,050,412.23	1,611,976,114.04	2.67%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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)	1,271,483.20	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照会计政策规定计提的补贴和补助)	456,136.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,791.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	679,296.42	
少数股东权益影响额(税后)	36,624.89	
合计	3,082,836.22	

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

会计科目	期末余额/期末余额/报告期	期初余额/上年同期	同比/环比	变动原因
货币资金	299,807,496.69	187,941,472.84	59.33%	主要系本报告期收回应收账款及发放基本存款利息所致
预付款项	1,966,832.43	259,461.29	434.56%	主要系本报告期预付珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的房租所致
其他应收款	35,964,753.24	61,302,423.12	-41.33%	主要系本报告期收回应收账款及收回预付账款所致
其他流动资产	78,382,011.86	9,104,116.08	717.52%	主要系本报告期预付珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的房租所致
其他权益工具投资	53,422,084.65	42,399,488.65	30.72%	主要系本报告期新增购入珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的股票所致
在建工程	14,508,558.77	10,531,781.49	40.78%	主要系本报告期新增购入珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的股票所致
应付账款	34,019,435.38	50,723,711.80	-32.04%	主要系本报告期应付账款及应付利息减少所致
合同负债	50,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本报告期新增收到珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的预付款项
合同资产	127,044.31	1,924,167.12	-93.36%	主要系本报告期新增收到珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的预付款项
应付职工薪酬	8,111,566.27	22,257,842.70	-63.56%	主要系本报告期应付职工薪酬减少所致
应交税费	7,696,292.56	2,893,152.34	169.28%	主要系本报告期应交税费增加所致
一年内到期的非流动资产	3,296,019.75	6,015,581.10	-45.21%	主要系本报告期一年内到期的非流动资产减少所致
其他流动资产	705,548.86	2,018,271.58	-65.48%	主要系本报告期其他流动资产减少所致
长期股权投资	53,863,414.59	34,076,087.73	58.06%	主要系本报告期新增购入珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的股票所致
其他权益工具投资	6,015,967.25	31,927,026.69	80.46%	主要系本报告期新增购入珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的股票所致
合同负债	547,807.82	133,905.91	304.64%	主要系本报告期新增收到珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的预付款项
投资性房地产	3,384,121.35	1,847,515.11	247.83%	主要系本报告期新增购入珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的股票所致
其他非流动资产	20,371.35	-6,023,485.92	100.41%	主要系本报告期新增购入珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的股票所致
应付账款	42,588,468.48	-252,211.13	347.37%	主要系本报告期应付账款及应付利息增加所致
营业收入	166,755.15	-28,378.25	687.62%	主要系本报告期营业收入增加所致

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

报告期末普通股股东总数	21,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股数量
珠海东友化工有限公司	167,690,000.00	41.49%	167,690,000.00
张宇冲	9,150,000.00	2.20%	0
王耀	5,000,000.00	1.23%	0
珠海东友化工有限公司	4,875,000.00	1.19%	4,875,000.00
珠海天顺达企业管理有限公司	2,699,126.00	0.67%	0
珠海东友化工有限公司	2,473,790.00	0.61%	2,473,790.00
珠海东友化工有限公司	2,287,500.00	0.56%	2,287,500.00
珠海东友化工有限公司	2,272,500.00	0.56%	2,272,500.00
珠海东友化工有限公司	1,995,000.00	0.49%	1,995,000.00
中国国际贸易促进委员会	1,753,450.00	0.43%	1,753,450.00

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	数量
珠海东友化工有限公司	167,690,000.00	100.00%	167,690,000.00
张宇冲	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00
王耀	4,875,000.00	100.00%	4,875,000.00
珠海天顺达企业管理有限公司	2,699,126.00	100.00%	2,699,126.00
中恒证券股份有限公司	2,473,790.00	100.00%	2,473,790.00
张宇冲	2,287,500.00	100.00%	2,287,500.00
珠海东友化工有限公司	2,272,500.00	100.00%	2,272,500.00
珠海东友化工有限公司	2,179,790.00	100.00%	2,179,790.00
珠海东友化工有限公司	1,995,000.00	100.00%	1,995,000.00
中国国际贸易促进委员会	1,753,450.00	100.00%	1,753,450.00

表决权恢复的优先股股东数量	0
表决权恢复的优先股股东数量 <td>0</td>	0

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

适用 不适用

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:珠海恒基达鑫国际化工商储股份有限公司

2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	299,807,496.69	187,941,472.84
结算备付金		
拆出资金		
应收票据	201,173,799.26	368,173,666.88
应收账款	2,420,022.73	3,612,384.81
应收款项融资	230,511,694.38	296,762,248.76
应收利息	61,581,760.07	61,581,662.47
应收股利	1,386,824.43	299,481.29
应收其他应收款项		
应收合同资产		
应收其他流动资产	35,964,753.24	61,302,423.12
其他流动资产		
流动资产合计	3,822,028.63	4,139,397.86
非流动资产:		
长期股权投资	53,863,414.59	34,076,087.73
其他权益工具投资	53,863,414.59	34,076,087.73
其他非流动资产	1,548,116.14	19,738,347.48
其他非流动资产	662,369,893.87	675,825,014.32
在建工程	14,508,558.77	10,531,781.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,173,584.97	143,116,317.90
开发支出		
商誉	14,322,238.39	14,322,238.39
长期待摊费用	3,276,344.17	3,576,135.41
递延所得税资产	3,164,298.61	4,123,618.17
其他非流动资产	1,244,820.11	1,556,462.93
其他非流动资产	1,099,953,244.62	1,081,930,474.76
流动资产合计	2,050,081,211.91	1,956,647,437.68
流动负债:		
短期借款	90,296,217.46	79,079,274.38
应付票据及应付账款		
应付账款	44,757,430.73	27,100,210.49
应付利息	18,146,753.18	11,665,651.11
应付股利		
应付其他应付款	454,400,000.00	227,965,420.66
应付其他非流动负债		
应付合同负债		
应付其他流动负债		
应付其他非流动负债		
流动负债合计	608,494,301.27	347,750,356.64
非流动负债:		
长期借款	11,772,735.81	24,840,362.38
其他非流动负债	175,135,420.30	377,301,362.38
其他非流动负债	206,876,156.11	402,195,524.96
非流动负债合计	227,908,892.22	426,337,249.72
负债合计	836,403,193.49	774,087,606.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,255,050,412.23	1,211,976,114.04
盈余公积	1,271,483.20	1,271,483.20
未分配利润	34,526,586.30	35,718,244.44
所有者权益合计	1,819,678,018.73	1,811,569,831.68
负债和所有者权益总计	2,656,081,211.91	2,656,081,211.91

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:张辛丰

会计机构负责人:谭静涛

2. 合并利润表

项目	本报告期	上期期末
一、营业收入	98,239,667.72	90,229,445.22
减:营业成本	98,239,667.72	90,229,445.22
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,606,763.41	58,411,251.84
财务费用	52,422,117.79	52,422,117.79
其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	3,844,121.35	9,092,115.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
营业利润	25,765,446.22	22,529,240.11
加:营业外收入		
减:营业外支出		
利润总额	25,765,446.22	22,529,240.11
减:所得税费用		
净利润	25,765,446.22	22,529,240.11
归属于母公司所有者的净利润	25,765,446.22	22,529,240.11
少数股东损益		
其他综合收益		
综合收益总额	25,765,446.22	22,529,240.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,765,446.22	22,529,240.11
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:张辛丰

会计机构负责人:谭静涛

2. 合并现金流量表

项目	本报告期	上期期末
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	299,807,496.69	299,807,496.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,138,853.23	172,138,853.23
经营活动现金流入小计	471,946,350.92	471,946,350.92
购买商品、接受劳务支付的现金	299,807,496.69	299,807,496.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,271,483.20	1,271,483.20
支付的各项税费	1,271,483.20	1,271,483.20
支付其他与经营活动有关的现金	178,595,018.21	178,595,018.21
经营活动现金流出小计	679,955,479.30	679,955,479.30
经营活动产生的现金流量净额	172,138,853.23	172,138,853.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,757,430.73	27,100,210.49
取得投资收益收到的现金	18,146,753.18	11,665,651.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,271,483.20	1,271,483.20
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	64,175,667.11	40,041,351.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,271,483.20	1,271,483.20
投资支付的现金	454,400,000.00	227,965,420.66
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	455,671,483.20	229,241,904.06
投资活动产生的现金流量净额	186,504,183.91	170,819,447.74
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		
发行债券收到的现金	41,000,000.00	69,687,408.34
收到其他筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00	69,687,408.34
偿还债务支付的现金	1,910,076.17	89,729,920.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,097,303.18	1,518,889.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,907,379.35	91,248,809.20
筹资活动产生的现金流量净额	35,092,620.65	1,919,709.04
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	393,735,657.81	345,887,819.01
期初现金及现金等价物余额	1,611,976,114.04	1,611,976,114.04
期末现金及现金等价物余额	1,995,711,771.85	1,957,863,933.05

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:张辛丰

会计机构负责人:谭静涛

3. 合并现金流量表

项目	本报告期	上期期末
----	------	------