证券代码:000620 证券简称:*ST新联 公告编号:2024-028

新华联文化旅游发展股份有限公司

2024 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	805,462,915.49	490,848,737.55	64.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,685,648.35	-968,291,803.40	102.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,091,639.21	-826,826,769.18	101.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-252,534,621.30	311,819,916.71	-180.99%
基本每股收益(元/股)	0.0035	-0.51	100.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0035	-0.51	100.69%
加权平均净资产收益率	0.38%	不适用	不适用
	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)	14,074,534,696.00	14,778,193,172.84	-4.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,389,129,165.90	5,377,364,355.37	0.22%

(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)	360.24	
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)	10,693,858.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,993,149.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,841.90	
减:所得税影响额	-1,468,808.69	
少数股东权益影响额(税后)	-308,289.22	
合计	5,594,009.14	--

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

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	变动比率	变动原因
应付职工薪酬	71,038,239.74	132,191,525.72	-46.26%	主要系期末计提的职工薪酬较期初减少所致;
营业收入	805,462,915.49	490,848,737.55	64.10%	主要系本期结转收入增加所致;
税金及附加	52,110,892.30	30,988,743.32	68.16%	主要系本期结转收入增加所致;
销售费用	22,473,174.55	39,582,946.50	-43.23%	主要系公司重整后合并范围减少所致;
管理费用	57,446,190.23	112,350,196.48	-48.87%	主要系公司重整后合并范围减少所致;
财务费用	17,495,585.33	477,041,159.11	-96.33%	主要系公司重整后合并范围减少、有息负债减少,相应的利息支出减少所致;
其他收益	10,809,386.26	5,990,720.87	80.44%	主要系本期政府补助增加所致;
投资收益	-1,044,799.51	-108,623,313.45	99.04%	主要系上期长沙银行股票拍卖产生的投资损失较大所致;
公允价值变动收益		-156,783.06	100.00%	主要系上期长沙银行股票价格波动所致;
资产处置收益	360.24	13,952.70	-97.42%	主要系本期资产处置收益减少所致;
营业外支出	8,566,104.72	68,048,364.49	-87.41%	主要系公司重整后合并范围减少及税收滞纳金减少所致;
所得税费用	35,700,611.68	115,013,858.62	-68.96%	主要系公司重整后合并范围减少所致;
销售商品、提供劳务收到的现金	445,297,923.51	863,905,148.09	-48.46%	主要系公司重整后合并范围减少所致;
收到的税费返还	449,765.47	21,769,577.41	-97.93%	主要系本期合并范围减少、收到的税费返还减少所致;
收到其他与经营活动有关的现金	107,034,073.54	263,228,455.34	-59.34%	主要系本期合并范围减少、收到的其他与经营活动有关的现金减少所致;
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,898.20	180,270.00	-98.95%	主要系本期处置资产收到的现金减少所致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,348.96	18,200,785.49	-93.56%	主要系本期支付的自持物业的成本减少所致;
投资支付的现金		900,000.00	-100.00%	主要系本期未发生投资活动所致;
取得借款收到的现金		50,000,000.00	-100.00%	主要系本期未取得借款所致;
偿还债务支付的现金	32,700,000.00	332,356,758.05	-90.16%	主要系公司重整后合并范围减少、有息负债减少,相应的偿还债务支出减少所致;
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,635,428.22	44,185,107.74	-60.09%	主要系公司重整后合并范围减少、有息负债减少,相应的偿还利息减少所致;
支付其他与筹资活动有关的现金		25,539.72	-100.00%	主要系本期未发生其他与筹资活动有关的现金收支所致。

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	46,134	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
新华联文化旅游发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	32.64%	1,916,318,701	0	不适用	0
湖南天象盈新科技发展有限公司	境内非国有法人	20.44%	1,200,000,000	1,200,000,000	不适用	0
新华联控股有限公司	境内非国有法人	20.01%	1,175,117,364	0	质押	1,082,721,557
					冻结	1,112,352,587
深圳市招平同盛二号投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.83%	166,000,000	166,000,000	不适用	0
深圳市招平齐盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.94%	114,000,000	114,000,000	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-玄武3号集合资金信托计划	其他	1.70%	100,000,000	100,000,000	不适用	0
惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.43%	83,929,622	0	冻结	83,929,622
长沙湘江资产管理有限公司	国有法人	1.36%	80,000,000	80,000,000	不适用	0
深圳市德远投资有限公司-德远投资深度价值1号私募证券投资基金	其他	1.14%	66,700,000	66,700,000	不适用	0
武汉大花山生态科技开发有限公司	境内非国有法人	0.89%	52,264,080	0	冻结	52,264,080

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
新华联文化旅游发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,916,318,701	人民币普通股	1,916,318,701
新华联控股有限公司	1,175,117,364	人民币普通股	1,175,117,364
惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司	83,929,622	人民币普通股	83,929,622
武汉大花山生态科技开发有限公司	52,264,080	人民币普通股	52,264,080
工银金融资产投资有限公司	43,626,484	人民币普通股	43,626,484
湖南新华联房地产开发有限公司	38,762,229	人民币普通股	38,762,229
醴陵新华联房地产开发有限公司	33,360,507	人民币普通股	33,360,507
西藏雪峰科技投资咨询有限公司	30,967,718	人民币普通股	30,967,718
湖北金融租赁股份有限公司	16,230,577	人民币普通股	16,230,577
长城国兴金融租赁有限公司	14,315,166	人民币普通股	14,315,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南天象盈新科技发展有限公司、新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;深圳市招平同盛二号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市招平齐盛投资合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司、武汉大花山生态科技开发有限公司、醴陵新华联房地产开发有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《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)	不适用		

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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司原控股股东新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")因不能清偿到期债务,被湖南富兴集团有限公司向北京市第一中级人民法院申请重整,2022年8月9日北京市第一中级人民法院已裁定受理。2022年9月7日,北京市第一中级人民法院指定北京市金杜律师事务所担任新华联控股有限公司管理人,具体负责开展各项重整工作。2023年4月14日北京市第一中级人民法院裁定对新华联控股有限公司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新华联资源开发投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司六家公司实质合并重整,并于2023年4月17日指定新华联控股有限公司管理人担任新华联控股等六家公司实质合并重整管理人。2023年5月31日新华联控股等六家公司实质合并重整案召开第一次债权人会议,2023年6月19日通过了表决议案。2023年10月12日,北京市第一中级人民法院裁定新华联控股等六家公司实质合并重整案件的重整计划草案提交期限延长至2024年1月13日。2023年12月20日,新华联控股、新华联控股管理人与重整投资人淄博长基正式签订《重整投资协议》,淄博长基及其合作方拟参与对新华联控股部分资产的投资。2024年1月18日,公司披露了《关于新华联控股重整事项的进展公告》,就新华联控股等六家公司实质合并重整案第二次债权人会议通知进行了公告。2024年2月22日,公司就新华联控股等六家公司实质合并重整案召开出资人组会议、第二次债权人会议事项进行了公告。2024年2月23日,公司收到新华联控股出具的《关于新华联控股有限公司重整计划获法院批准的告知函》及其转发的北京一中院《民事裁定书》((2022)京01破199号之七),获悉北京一中院裁定批准新华联控股有限公司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新华联资源开发投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司实质合并重整案重整计划,并终止新华联控股有限公司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新华联资源开发投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司实质合并重整程序。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、2024年2月23日,新华联控股《重整计划》已获法院裁定批准,新华联控股持有的公司 1,175,117,364 股股票(占公司总股本20.01%)将用于清偿新华联控股等六家公司债权人。公司已于2024年2月28日披露了新华联控股出具的《简式权益变动报告书》。湖南天象盈新科技发展有限公司(以下简称"盈新科技")持有公司12亿股股票(占公司总股本 20.44%),盈新科技通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此,公司控股股东变更为湖南天象盈新科技发展有限公司,公司实际控制人变更为王赓宇先生。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》及《关于控股股东及实际控制人已发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-004、011)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新华联文化旅游发展股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	747,411,366.65	1,005,969,185.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,328,544.74	107,328,544.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	231,771,455.29	275,677,444.06
应收款项融资		
预付款项	412,136,772.26	418,977,961.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	334,553,135.12	329,984,857.57
其中:应收利息		
应收股利	146,234.98	146,234.98
买入返售金融资产		
存货	6,873,750,574.54	7,191,881,281.47
其中:数据资源		
合同资产	1,427,861.88	1,505,086.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,286,493.89	554,546,265.35
流动资产合计	9,243,666,204.37	9,885,870,626.81
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	2,873,220.53	2,273,375.28
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	3,663,282,932.72	3,708,857,386.53
在建工程	315,914,220.13	315,947,371.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	563,269,979.99	581,867,592.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	117,618,206.15	117,618,206.15
长期待摊费用	34,118,975.81	36,053,561.49
递延所得税资产	133,790,956.30	129,705,052.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,830,868,491.63	4,892,322,546.03
资产总计	14,074,534,696.00	14,778,193,172.84
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	51,050,000.00
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		
应付账款	2,016,125,576.17	2,136,716,582.15
预收款项	1,745,572.06	1,538,492.79
合同负债	2,288,841,251.49	2,688,280,291.28
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	71,038,239.74	132,191,525.72
应交税费	270,552,747.55	216,377,276.42
其他应付款	562,603,319.66	693,886,147.77
其中:应付利息		
应付股利	3,274,830.38	3,282,793.26
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	643,608,909.53	620,753,425.67
其他流动负债	490,864,474.20	554,422,426.00
流动负债合计	6,395,380,090.40	7,095,216,167.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,348,574,646.65	1,348,574,646.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	359,007.98	359,007.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	328,581,554.77	330,367,673.01
递延所得税负债	19,057,291.10	19,294,901.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,696,572,500.50	1,698,596,229.29
负债合计	8,091,952,590.90	8,793,812,397.09
所有者权益:		
股本	1,658,877,225.00	1,658,877,225.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,594,221,069.64	6,595,177,200.33
减:库存股		
其他综合收益	73,908,504.15	82,447,079.28
专项储备	573,868.00	
盈余公积	246,744,097.39	246,744,097.39
一般风险准备		
未分配利润	-3,185,195,598.28	-3,205,881,246.63
归属于母公司所有者权益合计	5,389,129,165.90	5,377,364,355.37
少数股东权益	593,452,939.20	607,016,420.38
所有者权益合计	5,982,582,105.10	5,984,380,775.75
负债和所有者权益总计	14,074,534,696.00	14,778,193,172.84

法定代表人:马晨山 主管会计工作负责人:杨云峰 会计机构负责人:赵斌

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	805,462,915.49	490,848,737.55
其中:营业收入	805,462,915.49	490,848,737.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,752,441.11	1,168,065,921.14
其中:营业成本	598,226,598.70	508,102,875.73
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	52,110,892.30	30,988,743.32
销售费用	22,473,174.55	39,582,946.50
管理费用	57,446,190.23	112,350,196.48
研发费用		
财务费用	17,495,585.33	477,041,159.11
其中:利息费用	18,408,680.15	487,461,861.58
利息收入	1,039,753.64	8,601,739.71
加:其他收益	10,809,386.26	5,990,720.87
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,044,799.51	-108,623,313.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	599,845.25	
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)		-156,783.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,544,445.47	-21,033,818.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	360.24	13,952.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,930,975.90	-801,026,425.03
加:营业外收入	1,572,955.15	1,244,613.68
减:营业外支出	8,566,104.72	68,048,364.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,937,826.33	-867,830,175.84
减:所得税费用	35,700,611.68	115,013,858.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,237,214.65	-982,844,034.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,237,214.65	-982,844,034.46
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	20,685,648.35	-968,291,803.40
2.少数股东损益	-12,448,433.70	-14,552,231.06
六、其他综合收益的税后净额	-9,653,622.61	-4,899,495.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,538,575.13	2,385,209.02
(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	-8,538,575.13	2,385,209.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		11,684,148.50
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	-8,538,575.13	-9,298,939.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,115,047.48	-7,284,704.49
七、综合收益总额	-1,416,407.96	-987,743,529.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,147,073.22	-965,906,594.38
归属于少数股东的综合收益总额	-13,563,481.18	-21,836,935.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0035	-0.51
(二)稀释每股收益	0.0035	-0.51

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:马晨山 主管会计工作负责人:杨云峰 会计机构负责人:赵斌

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	445,297,923.51	863,905,148.09
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	449,765.47	21,769,577.41
收到其他与经营活动有关的现金	107,034,073.54	263,228,455.34
经营活动现金流入小计	552,781,762.52	1,148,903,180.84
购买商品、接受劳务支付的现金	371,663,557.24	346,249,605.75
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	141,781,456.14	200,319,295.82
支付的各项税费	78,676,604.37	79,579,286.37
支付其他与经营活动有关的现金	213,194,766.07	210,935,076.19
经营活动现金流出小计	805,316,383.82	837,083,264.13
经营活动产生的现金流量净额	-252,534,621.30	311,819,916.71
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	1,898.20	180,270.00
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	1,898.20	180,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,348.96	18,200,785.49
投资支付的现金	0.00	900,000.00
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	1,172,348.96	19,100,785.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,450.76	-18,920,515.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	265,369,773.80	
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,369,773.80	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,700,000.00	332,356,758.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,635,428.22	44,185,107.74
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	0.00	25,539.72
筹资活动现金流出小计	50,335,428.22	376,567,405.51
筹资活动产生的现金流量净额	215,034,345.58	-326,567,405.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-369,084.70	-143,575.79
五、现金及现金等价物净增加额	-39,039,811.18	-33,811,580.08
加:期初现金及现金等价物余额	323,089,841.95	670,616,639.74
六、期末现金及现金等价物余额	284,050,030.77	636,805,059.66

(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。

新华联文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月17日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2024-013

山东华特达因健康股份有限公司

2024 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

2024年第一季度,公司坚持医药主责主业,面对新的市场竞争环境带来的挑战,紧密围绕战略目标不动摇,主动迎接新挑战,稳步推进各项工作。1-3月,公司实现营业收入5.72亿元、归属于上市公司股东的净利润1.69亿元。其中,公司医药业务第一季度实现营业收入5.63亿元、净利润3.18亿元,同比2023年第一季度分别增长2.34%、0.78%。

(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)	571,800,385.84	561,439,253.57	1.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,635,228.17	163,725,554.07	3.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,806,595.60	154,116,622.27	4.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	229,718,341.80	335,465,224.39	-31.52%
基本每股收益(元/股)	0.72	0.70	2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.70	2.86%
加权平均净资产收益率	5.50%	7.31%	减少1.81个百分点
	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)	5,278,755,251.45	5,198,294,479.89	1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,150,520,398.49	2,981,885,170.31	5.66%

(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
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)	2,626,493.35	
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	6,158,459.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,475.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,162,347.66	
减:所得税影响额	2,289,857.28	
少数股东权益影响额(税后)	2,921,286.73	
合计	6,828,632.57	--

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

单位:元

权益法核算的长期股权投资收益(公司持有的华特环保49%股权)	3,162,347.66

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

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益	1,139,506.25	系个税手续费返还,与公司正常经营业务密切相关
其他收益	659,427.59	系增值税加计扣除

(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

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减幅度	变动原因
应收账款	129,115,025.17	61,813,023.66	108.88%	本期阶段性营销策略导致暂时增加
其他流动资产	2,315,050.16	3,989,008.48	-41.96%	本期末预交税金减少所致
在建工程	23,894,800.06	4,826,279.54	395.10%	本期末工程设备投入增加所致
其他非流动资产	2,081,407.80	10,511,670.12	-80.20%	本期末预付工程设备款减少所致
预收款项	4,694,462.30	401,479.48	1069.29%	本期末预收房租增加所致
应交税费	138,377,543.19	74,603,500.61	85.48%	本期末应交税金增加所致
应付股利	241,546,719.86	9,237,561.66	2514.83%	本期末应付少数股东股利增加所致
其他流动负债	708,969.40	2,162,396.35	-67.21%	本期末待转销项税减少所致
项 目	2024年1季度	2023年1季度	增减幅度	变动原因
财务费用	-10,295,526.57	-5,172,304.69	-99.05%	本期利息收入增加所致
其他收益	3,799,166.94	14,908,916.73	-74.52%	本期收到政府补助减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	4,908,737.06	-427,417.00	1248.47%	本期确认联营企业投资收益增加所致
营业外收入	718,736.04	534,972.35	34.35%	本期确认政府补助增加所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,461	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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	6.48%	15,175,907.00	0.00	不适用	0.00
郭伟松	境内自然人	3.96%	9,286,452.00	0.00	不适用	0.00
尹俊涛	境内自然人	3.52%	8,246,393.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	2.93%	6,862,515.00	0.00	不适用	0.00
陈慧霞	境内自然人	1.56%	3,650,000.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.19%	2,786,379.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一七组合	其他	1.04%	2,439,989.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零一组合	其他	0.87%	2,027,737.00	0.00	不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.86%	2,015,071.00	0.00	不适用	0.00

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
山东华特控股集团有限公司	51,544,340.00	人民币普通股	51,544,340.00
香港中央结算有限公司	15,175,907.00	人民币普通股	15,175,907.00
郭伟松	9,286,452.00	人民币普通股	9,286,452.00
尹俊涛	8,246,393.00	人民币普通股	8,246,393.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	6,862,515.00	人民币普通股	6,862,515.00
陈慧霞	3,650,000.00	人民币普通股	3,650,000.00
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	2,786,379.00	人民币普通股	2,786,379.00
全国社保基金一一七组合	2,439,989.00	人民币普通股	2,439,989.00
全国社保基金一零一组合	2,027,737.00	人民币普通股	2,027,737.00
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	2,015,071.00	人民币普通股	2,015,071.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	尹俊涛通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,980,000股;陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,650,000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、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:山东华特达因健康股份有限公司 2024年03月31日 单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,041,600,956.44	2,048,054,775.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,206,759,726.62	1,214,036,082.89
衍生金融资产		
应收票据	272,362,517.83	251,817,969.74
应收账款	129,115,025.17	61,813,023.66
应收款项融资		
预付款项	43,871,791.49	36,082,789.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,256,936.27	2,544,866.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,183,896.53	86,546,405.67
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	2,315,050.16	3,989,008.48
流动资产合计	3,790,465,900.51	3,704,884,921.76
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	94,318,853.08	91,156,505.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,565,362.53	100,565,362.53
投资性房地产	154,617,043.06	156,276,923.00
固定资产	889,305,480.61	904,297,915.45
在建工程	23,894,800.06	4,826,279.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,400,758.91	167,764,118.78
其中:数据资源		
开发支出	6,452,830.02	6,452,830.02
其中:数据资源		
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56
长期待摊费用	15,992,390.10	16,942,265.75
递延所得税资产	8,527,059.21	8,482,321.96
其他非流动资产	2,081,407.80	10,511,670.12
非流动资产合计	1,488,289,350.94	1,493,409,558.13
资产总计	5,278,755,251.45	5,198,294,479.89
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	36,382,450.93	32,190,726.47
预收款项	4,694,462.30	401,479.48
合同负债	81,115,995.01	108,840,188.56
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	195,270,172.39	173,681,277.11
应交税费	138,377,543.19	74,603,500.61
其他应付款	402,572,118.77	200,698,405.89
其中:应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	241,546,719.86	9,237,561.66
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		
其他流动负债	708,969.40	2,162,396.35
流动负债合计	859,121,711.99	592,577,974.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,249,197.29	77,857,130.64
递延所得税负债	31,551,872.56	31,217,049.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,801,069.85	109,074,180.28
负债合计	967,922,781.84	701,652,154.75
所有者权益:		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	63,244,992.58	63,244,992.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,957,246.53	127,957,246.53
一般风险准备		
未分配利润	2,724,986,674.38	2,556,351,446.20
归属于母公司所有者权益合计	3,150,520,398.49	2,981,885,170.31
少数股东权益	1,160,312,071.12	1,514,757,154.83
所有者权益合计	4,310,832,469.61	4,496,642,325.14
负债和所有者权益总计	5,278,755,251.45	5,198,294,479.89

法定代表人:朱效平 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:刘稳

2、合并利润表

编制单位:山东华特达因健康股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	571,800,385.84	561,439,253.57
其中:营业收入	571,800,385.84	561,439,253.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,347,440.26	212,272,255.40
其中:营业成本	86,402,903.03	79,387,908.43
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	9,116,674.29	8,572,918.36
销售费用	89,015,124.59	100,209,069.48
管理费用	21,548,858.49	18,201,441.89
研发费用	12,559,406.43	11,073,221.93
财务费用	-10,295,526.57	-5,172,304.69
其中:利息费用		119,844.71
利息收入	10,350,730.10	5,341,832.09
加:其他收益	3,799,166.94	14,908,916.73
投资收益(损失以"-"号填列)	4,908,737.06	-427,417.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,162,347.66	-2,765,416.73
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)	4,412,070.21	5,879,022.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,095,846.81	-906,150.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,391,945.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	375,477,072.98	370,013,315.98
加:营业外收入	718,736.04	534,972.35
减:营业外支出		168,757.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	376,195,809.02	370,379,530.46
减:所得税费用	57,593,190.56	55,980,356.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	318,602,618.46	314,399,174.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	318,602,618.46	314,399,174.09
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	168,635,228.17	163,725,554.07
2.少数股东损益	149,967,390.29	150,673,620.02
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	318,602,618.46	314,399,174.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,635,228.17	163,725,554.07
归属于少数股东的综合收益总额	149,967,390.29	150,673,620.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.72	0.70
(二)稀释每股收益	0.72	0.70

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:朱效平 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:刘稳

3、合并现金流量表

编制单位:山东华特达因健康股份有限公司 2024年1-3月 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	644,703,728.08	696,372,127.63
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	6,863.27	40,892.70
收到其他与经营活动有关的现金	21,231,398.65	25,611,196.33
经营活动现金流入小计	665,941,990.00	722,024,216.66
购买商品、接受劳务支付的现金	66,230,763.89	66,456,461.86
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	71,438,029.76	100,735,272.32
支付的各项税费	81,162,672.70	70,227,990.61
支付其他与经营活动有关的现金	217,392,181.85	149,139,267.48
经营活动现金流出小计	436,223,648.20	386,558,992.27
经营活动产生的现金流量净额	229,718,341.80	335,465,224.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	635,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,434,815.88	4,812,148.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,933,440.00
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	200,000.00	
投资活动现金流入小计	743,634,815.88	641,745,588.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,924,140.36	7,819,125.35
投资支付的现金	730,000,000.00	740,000,000.00
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	736,924,140.36	747,819,125.35
投资活动产生的现金流量净额	6,710,675.52	-106,073,536.81
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		2,105,098.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,105,098.00
偿还债务支付的现金		3,851,726.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,638,055.00	233,719,324.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	233,638,055.00	233,638,055.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	233,638,055.00	237,571,050.17
筹资活动产生的现金流量净额	-233,638,055.00	-235,465,952.17
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	2,790,962.32	-6,074,264.59
加:期初现金及现金等价物余额	2,034,852,282.62	1,738,138,686.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,037,643,244.94	1,732,064,421.56

法定代表人:朱效平 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:刘稳

(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。

山东华特达因健康股份有限公司董事会朱效平

2024年4月16日

股票代码:000915 股票简称:华特达因 公告编号:2024-015

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2024年4月6日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知,并于2024年4月16日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2024年第一季度报告》并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2024年4月18日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2024-014

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2024年4月6日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知,并于2024年4月16日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年4月18日