证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2024-020

广东塔牌集团股份有限公司

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	993,308,544.77	1,313,528,450.10	-24.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,855,283.86	232,839,267.80	-36.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,286,119.73	141,841,115.17	-17.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,956,285.46	247,260,508.30	-99.21%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.20	-35.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.20	-35.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	2.04%	-0.80%
项目	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)	13,450,426,996.93	13,483,819,049.16	-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,138,114,820.56	11,952,188,034.94	1.56%

(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)	-3,827,009.15	主要是合营搅拌站股权处置损益
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)	2,989,030.27	系各类政府奖励金和补助
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	27,949,834.51	主要是证券投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	304,245.30	系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,035,158.30	主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,737,972.96	主要是交易性金融资产(含其他非流动金融资产)在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减:所得税影响额	10,548,437.20	
少数股东权益影响额(税后)	1,314.26	
合计	31,569,164.13	--

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

报告期(1-3月)公司总体经营情况

报告期内,受房地产投资持续下降、基建项目开工不足等影响,下游需求恢复缓慢,尤其是春节后更为明显,水泥产量继续下降,供需矛盾进一步加剧,市场竞争依然激烈,水泥行业整体呈现出"需求萎缩、竞争激烈、库存高位、价格走低"的运行特征。

报告期内,公司实现水泥、熟料销量分别为345.39万吨、16.50万吨,较上年同期分别下降了8.28%、22.58%;价格方面,延续了去年四季度以来走势,但同比下降幅度较大,报告期公司水泥销售价格同比下降了19.11%;成本方面,得益于煤炭等原燃材料采购价格和人工成本等下降,报告期水泥平均销售成本同比下降了19.36%;叠加影响下,报告期单位水泥盈利水平同比相应下降。受累于水泥销售量价齐跌,报告期公司实现营业收入99,330.85万元,较上年同期下降了24.38%;受累于水泥销量下跌和单位水泥盈利水平下降,并叠加报告期公司证券投资浮盈和资产处置收益同比减少导致非经常性损益同比减少5,942.90万元的影响,报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润14,885.53万元,较上年同期下降了36.07%。

报表项目变动分析

1.资产负债表项目变动原因单位:万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
货币资金	232,559.13	148,916.20	83,642.93	56.17%	主要是报告期部分委托理财产品到期赎回后转为以银行存款方式存放所致
应收账款	5,249.97	4,004.18	1,245.79	31.11%	主要是报告期末应收的水泥和混凝土货款增加所致
应收款项融资	2,280.00	785.66	1,494.34	190.20%	系报告期以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致
其他流动资产	31,217.12	44,570.69	-13,353.57	-29.96%	主要是期末持有的国债逆回购产品金额减少所致
应付职工薪酬	2,783.16	13,743.77	-10,960.61	-79.75%	主要是报告期发放了上年度的激励薪酬所致
租赁负债	37.78	68.86	-31.08	-45.14%	系随着租赁期间缩短,租赁负债相应减少
其他综合收益	76.05	-50.15	126.20	251.65%	系被投资企业的其他综合收益变动影响所致

2.利润表项目变动原因单位:万元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
研发费用	429.24	230.79	198.44	85.98%	主要是报告期研发投入增加所致
财务费用	-1,175.16	-843.18	-331.98	39.37%	主要是报告期存款利息收入随银行存款规模增加而相应增加
其他收益	311.84	510.84	-199.00	-38.96%	主要是报告期收到的三代手续费减少所致
投资收益	7,765.86	3,546.24	4,219.62	118.99%	主要是报告期处置其他非流动金融资产取得的投资收益增加所致
公允价值变动收益	-1,716.20	6,768.60	-8,484.80	-125.36%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失	-34.30	15.90	-50.20	-315.72%	主要是报告期末应收款项增加,计提的应收款项坏账准备同比相应增加
资产处置收益	0.65	1,625.70	-1,625.05	-99.96%	主要是报告期固定资产处置收益同比减少所致
营业外收入	26.70	19.68	7.03	35.72%	主要是报告期赔款收入增加所致
营业外支出	731.23	123.47	607.75	492.22%	主要是报告期公益性捐赠支出同比增加所致
所得税费用	4,012.24	7,495.17	-3,482.94	-46.47%	主要是由于报告期公司水泥销售量价齐跌导致利润总额同比下降较多,致使所得税费用相应下降
少数股东损益	350.97	77.07	273.90	355.39%	主要是报告期孙公司惠塔环保实现净利润同比大幅增加,归属于少数股东损益相应增加

3.现金流量表项目变动原因单位:万元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	16,382.22	11,654.34	4,727.88	40.57%	主要是报告期发放的上年度激励薪酬同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,217.17	3,197.55	2,019.62	63.16%	主要是报告期退回的供应商投标保证金同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	195.63	24,726.05	-24,530.42	-99.21%	主要是受水泥需求低迷影响,报告期公司水泥销售价量齐跌,企业效益同比下降较多,使得报告期经营活动现金流量净额大幅减少
收回投资收到的现金	551,376.64	344,325.33	207,051.31	60.13%	主要是报告期每日滚动续做的国债逆回购产品规模增加,赎回金额相应增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,037.59	-2,037.59	-100.00%	系上年同期收到资产处置款项的影响,而本报告期无
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,663.08	9,300.82	6,362.26	68.41%	主要是报告期资本性开支增加所致
投资支付的现金	463,775.83	326,635.15	137,140.68	41.99%	主要是报告期每日滚动续做的国债逆回购产品投资规模增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	85.81		85.81	100.00%	系报告期支付的矿山环境治理保证金
投资活动产生的现金流量净额	75,299.82	14,066.78	61,233.04	435.30%	主要是报告期委托理财产品到期后有部分不再继续投资,使得投资收回的现金净额增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,354.86	1,168.66	2,186.20	187.07%	系报告期公司收到员工持股计划受让回购股份的款项同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	32.22		32.22	100.00%	系报告期支付的租赁款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,322.65	1,168.66	2,153.99	184.31%	主要是报告期公司收到员工持股计划受让回购股份的款项同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	78,818.10	39,961.49	38,856.61	97.24%	主要是报告期投资活动产生的现金流量净额增加造成的

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	57,320	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
钟烈华	境内自然人	16.61%	198,001,330.00	0.00	不适用	0.00
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000.00	0.00	不适用	0.00
徐永寿	境内自然人	7.86%	93,657,056.00	0.00	不适用	0.00
张能勇	境内自然人	5.85%	69,708,408.00	0.00	质押	26,060,000.00
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.95%	23,289,300.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	23,057,609.00	0.00	不适用	0.00
广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.73%	20,605,400.00	0.00	不适用	0.00
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.59%	19,004,900.00	0.00	不适用	0.00
陈延河	境内自然人	1.43%	16,999,600.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.15%	13,680,619.00	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
钟烈华	198,001,330.00	人民币普通股	198,001,330.00
彭倩	114,000,000.00	人民币普通股	114,000,000.00
徐永寿	93,657,056.00	人民币普通股	93,657,056.00
张能勇	69,708,408.00	人民币普通股	69,708,408.00
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股计划	23,289,300.00	人民币普通股	23,289,300.00
香港中央结算有限公司	23,057,609.00	人民币普通股	23,057,609.00
广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划	20,605,400.00	人民币普通股	20,605,400.00
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划	19,004,900.00	人民币普通股	19,004,900.00
陈延河	16,999,600.00	人民币普通股	16,999,600.00
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	13,680,619.00	人民币普通股	13,680,619.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华先生,持有公司股份198,001,330股,占公司总股本16.61%。根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》,彭倩女士将其持有的86,775,951股(公司总股本的7.28%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为23.89%,彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生,第二期员工持股计划、第三期员工持股计划构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈延河通过信用证券账户持有公司股份16,999,600股。		

前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份21,494,980股,占公司总股本1.8%。

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:广东塔牌集团股份有限公司

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	2,325,591,287.68	1,489,162,042.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,704,122,088.49	3,199,176,530.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,499,739.86	40,041,831.64
应收款项融资	22,800,000.00	7,856,604.92
预付款项	21,524,731.42	23,940,268.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,127,638.43	4,626,839.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	606,905,396.73	631,591,601.20
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	666,729,965.32	855,378,625.13
其他流动资产	312,171,238.35	445,706,944.91
流动资产合计	6,717,472,086.28	6,697,481,288.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	400,647,697.27	352,879,341.11
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,169,306.31	575,900,381.37
其他权益工具投资	16,720,258.58	16,720,258.58
其他非流动金融资产	675,316,997.36	805,386,217.17
投资性房地产		
固定资产	3,406,942,644.02	3,450,785,643.85
在建工程	175,897,625.62	139,085,858.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,260,307.67	1,463,638.28
无形资产	718,797,282.52	728,202,747.59
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	397,803,558.17	345,646,636.20
递延所得税资产	119,506,818.40	117,725,867.03
其他非流动资产	233,892,414.73	252,541,170.68
非流动资产合计	6,732,954,910.65	6,786,337,760.67
资产总计	13,450,426,996.93	13,483,819,049.16
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	551,201,661.06	600,209,477.38
预收款项		
合同负债	148,670,426.90	182,461,235.97
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	27,831,641.09	137,437,689.43
应交税费	107,923,638.04	125,354,985.05
其他应付款	113,093,556.29	123,500,903.25
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	847,547.23	829,395.99
其他流动负债	18,502,836.91	22,654,758.67
流动负债合计	968,071,307.52	1,192,448,445.74
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	377,806.69	688,618.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,746,163.24	56,269,012.52
递延收益	34,906,951.79	30,021,519.30
递延所得税负债	208,162,527.65	211,777,592.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,193,449.37	298,756,742.17
负债合计	1,268,264,756.89	1,491,205,187.91
所有者权益:		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,767,311,829.93	3,766,938,506.50
减:库存股	173,729,765.95	207,278,402.67
其他综合收益	760,477.22	-501,540.74
专项储备	118,620,950.52	116,733,426.87
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	6,575,198,152.90	6,426,342,869.04
归属于母公司所有者权益合计	12,138,114,820.56	11,952,188,034.94
少数股东权益	44,047,419.48	40,425,826.31
所有者权益合计	12,182,162,240.04	11,992,613,861.25
负债和所有者权益总计	13,450,426,996.93	13,483,819,049.16

法定代表人:何坤皇　　主管会计工作负责人:赖宏飞　　会计机构负责人:古艳芬

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	993,308,544.77	1,313,528,450.10
其中:营业收入	993,308,544.77	1,313,528,450.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	857,054,461.20	1,128,601,611.47
其中:营业成本	749,624,683.74	1,008,105,032.91
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	20,368,606.55	20,680,919.96
销售费用	16,813,893.20	13,300,505.18
管理费用	77,706,503.79	92,639,012.17
研发费用	4,292,376.74	2,307,943.09
财务费用	-11,751,602.82	-8,431,801.84
其中:利息费用	14,174.28	
利息收入	12,323,063.50	8,960,267.95
加:其他收益	3,118,430.72	5,108,427.22
投资收益(损失以"-"号填列)	77,658,553.94	35,462,402.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,457,350.09	2,498,669.10
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)	-17,161,994.64	67,685,981.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-342,982.77	159,004.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,498.82	16,256,973.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	199,532,589.64	309,539,627.23
加:营业外收入	267,041.52	196,788.41
减:营业外支出	7,312,264.68	1,234,749.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	192,487,366.48	308,561,666.18
减:所得税费用	40,122,389.70	74,951,747.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	152,364,976.78	233,609,918.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	152,364,976.78	233,609,918.58
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	148,855,283.86	232,839,267.80
2.少数股东损益	3,509,692.92	770,650.78
六、其他综合收益的税后净额	1,262,017.96	-958,559.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,262,017.96	-958,559.37
(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	1,262,017.96	-958,559.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,262,017.96	-958,559.37
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	153,626,994.74	232,651,359.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,117,301.82	231,880,708.43
归属于少数股东的综合收益总额	3,509,692.92	770,650.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.20
(二)稀释每股收益	0.13	0.20

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:何坤皇　　主管会计工作负责人:赖宏飞　　会计机构负责人:古艳芬

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	1,052,678,429.10	1,458,949,154.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	40,314,075.68	38,272,309.62
经营活动现金流入小计	1,092,992,504.78	1,497,221,464.60
购买商品、接受劳务支付的现金	734,272,814.91	944,881,909.94
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	163,822,208.51	116,543,389.62
支付的各项税费	140,769,542.12	156,560,137.33
支付其他与经营活动有关的现金	52,171,653.78	31,975,519.41
经营活动现金流出小计	1,091,036,219.32	1,249,960,956.30
经营活动产生的现金流量净额	1,956,285.46	247,260,508.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,513,766,443.52	3,443,253,330.43
取得投资收益收到的现金	34,478,994.67	36,398,250.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,375,908.00
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	5,548,245,438.19	3,500,027,488.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,630,801.61	93,008,151.79
投资支付的现金	4,637,758,292.78	3,266,351,531.20
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	858,130.00	
投资活动现金流出小计	4,795,247,224.39	3,359,359,682.99
投资活动产生的现金流量净额	752,998,213.80	140,667,805.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,548,636.72	11,686,557.00
筹资活动现金流入小计	33,548,636.72	11,686,557.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	322,176.36	
筹资活动现金流出小计	322,176.36	
筹资活动产生的现金流量净额	33,226,460.36	11,686,557.00
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	788,180,959.62	399,614,870.98
加:期初现金及现金等价物余额	676,258,150.21	879,915,910.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,464,439,109.83	1,279,530,781.05

(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。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2024-021

广东塔牌集团股份有限公司关于2023年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")通过回购专用证券账户持有的公司股份21,494,980股不享有参与利润分配的权利。因此,本次权益分派以公司现有总股本1,192,275,016股剔除已回购股份21,494,980股后的1,170,780,036股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元(含税),按照每股分配比例不变的原则,实际现金分红的总金额为585,390,018元。

2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即585,390,018元=1,170,780,036股×0.50元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利应以4.909857元计算,每股现金红利应以0.4909857元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.4909857元/股=585,390,018元÷1,192,275,016股,结果直接截取小数点后七位,不四舍五入)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4909857元/股。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。分派方案为:公司拟以届时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),预计派发现金596,137,508.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。在上述利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-017)详见2024年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

2、分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5、公司开立的回购专用证券账户持有21,494,980股公司股票。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,192,275,016股剔除回购专户中持有回购股份21,494,980股后的1,170,780,036股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.50元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即585,390,018元=1,170,780,036股×0.50元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利应以4.909857元计算,每股现金红利应以0.4909857元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.4909857元/股=585,390,018元÷1,192,275,016股,结果直接截取小数点后七位,不四舍五入)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4909857元/股。

四、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年4月29日,除权除息日为:2024年4月30日。

五、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年4月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

六、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年4月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

七、咨询办法

1、咨询部门:证券部

2、咨询联系人:宋文花

3、地址:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦,邮编:514199

4、咨询电话:0753-7887036

5、传真:0753-7887233

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2、广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议;

3、广东塔牌集团股份有限公司2023年年度股东大会决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:002648　　证券简称:卫星化学　　公告编号:2024-035

卫星化学股份有限公司

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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	8,804,715,234.95	9,415,151,630.21	9,461,882,305.47	-6.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,022,615,451.76	707,155,290.76	697,789,302.76	46.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,063,049,340.04	778,057,784.26	768,672,584.39	38.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	660,779,331.17	974,729,178.56	874,988,234.84	-24.48%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.21	0.21	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.21	0.21	42.86%
加权平均净资产收益率(%)	3.93%	3.29%	3.10%	0.83%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	65,820,796,247.06	64,581,962,271.67	64,581,962,271.67	1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,524,797,539.14	25,464,935,653.13	25,464,935,653.13	4.16%

(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)	16,104.55	
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)	30,611,543.66	
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	-78,301,562.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	600,911.22	
减:所得税影响额	-6,886,360.97	
少数股东权益影响额(税后)	247,246.08	
合计	-40,433,888.28	--

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

单位:元

资产项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	243,143,837.65	42,996,396.85	465.50%	系本期衍生金融产品增加所致。
应收账款	897,315,082.20	639,438,097.89	40.33%	系本期应收货款增加所致。
应收款项融资	1,067,072,657.60	805,578,954.77	32.46%	系本期应收票据增加所致。
在建工程	4,230,574,391.86	3,186,398,770.76	32.77%	系本期在建工程项目投资增加所致。
其他非流动资产	368,567,312.94	36,711,528.28	903.96%	系本期预付催化剂款增加所致。
负债和所有者权益项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动原因
短期借款	2,295,214,348.87	1,225,867,532.69	87.23%	系本期流动资金贷款增加所致。
交易性金融负债	1,384,122,714.96	665,915,120.55	107.85%	主要系本期以公允价值计量的租借白银增加所致。
合同负债	517,813,490.56	816,701,777.39	-36.60%	主要系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	153,139,433.31	297,970,899.82	-48.61%	主要系本期支付上年计提年终奖金所致。
其他综合收益	21,631,817.05	3,283,603.64	558.78%	系本期外币报表折算差异增加所致。
专项储备	63,102,888.05	44,204,667.21	42.75%	系本期计提安全生产费增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	394,117,942.93	282,596,480.67	39.46%	系本期研发项目投入增加所致。
其他收益	132,333,894.64	15,625,807.79	746.89%	主要系本期增值税加计抵减优惠增加所致。
投资收益	21,526,206.04	-120,025,525.64	117.93%	主要系本期衍生品投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-41,113,187.28	87,627,542.41	-146.92%	主要系上年衍生品投资估值损益在本期结算及本期公允价值变动所致。
信用减值损失	-10,603,745.90	4,894,184.75	-316.66%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。
营业外收入	1,469,681.94	2,476,719.45	-40.66%	主要系赔款收入减少所致。
所得税费用	155,654,639.54	111,836,568.30	39.18%	主要系本期利润同比增加,相应所得税增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	660,779,331.17	874,988,234.84	-24.48%	本期利润增加3.2亿元,但经营性现金流减少2.1亿元,主要系本期流动资产占用资金增加同比2023年1季度影响现金流-6.99亿元所致,2024年1季度应收款项融资增加2.61亿元、应收账款增加2.58亿元,存货增加4.94亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-234,985,917.04	3,646,795,512.38	-106.44%	主要系本期归还贷款所致。

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	41,017	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
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	34.60%	1,165,589,005.00	0.00	不适用	0.00
YANG YA ZHEN	境外自然人	11.64%	392,168,813.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	9.08%	305,973,500.00	0.00	不适用	0.00
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	4.15%	139,864,401.00	0.00	不适用	0.00
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.17%	39,436,880.00	0.00	不适用	0.00
洪涛	境内自然人	1.13%	38,020,000.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品	其他	0.85%	28,500,011.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	21,066,207.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	18,270,781.00	0.00	不适用	0.00
科威特政府投资局	境外法人	0.53%	17,719,114.00	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
浙江卫星控股股份有限公司	1,165,589,005.00	人民币普通股	1,165,589,005.00
YANG YA ZHEN	392,168,813.00	人民币普通股	392,168,813.00
香港中央结算有限公司	305,973,500.00	人民币普通股	305,973,500.00
嘉兴茂源投资有限公司	139,864,401.00	人民币普通股	139,864,401.00
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	39,436,880.00	人民币普通股	39,436,880.00
洪涛	38,020,000.00	人民币普通股	38,020,000.00
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品	28,500,011.00	人民币普通股	28,500,011.00
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	21,066,207.00	人民币普通股	21,066,207.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	18,270,781.00	人民币普通股	18,270,781.00
科威特政府投资局	17,719,114.00	人民币普通股	17,719,114.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持股5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英;2、YANG YA ZHEN与杨卫东为夫妻关系,两人为本公司实际控制人;3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东浙江卫星控股股份有限公司通过普通证券账户持有1,127,194,856股,通过客户信用交易担保证券账户持有38,394,149股,合计持有1,165,589,005股;2、公司股东洪涛通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有38,020,000股,合计持有38,020,000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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,485,161	0.37%	52,000	0.00%	18,270,781	0.54%	0	0.00%

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	18,270,781	0.54%
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	14,125,165	0.42%

(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:卫星化学股份有限公司

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	5,681,548,015.35	6,398,836,309.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	243,143,837.65	42,996,396.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	897,315,082.20	639,438,097.89
应收款项融资	1,067,072,657.60	805,578,954.77
预付款项	393,683,416.07	354,880,383.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,219,346.47	63,223,454.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,727,839,150.49	4,233,443,857.76
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	161,332,906.91	164,510,934.70
流动资产合计	13,281,154,412.74	12,732,908,389.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,456,290,874.27	2,471,466,117.42
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	24,652,270,693.81	25,258,270,136.28
在建工程	4,230,574,391.86	3,186,398,770.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,541,365,439.11	16,911,136,819.56
无形资产	2,052,050,483.96	1,800,545,834.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	1,890,059,644.76	1,880,221,317.07
递延所得税资产	224,065,683.39	179,906,048.75
其他非流动资产	368,567,312.94	36,711,528.28
非流动资产合计	52,539,641,834.32	51,849,053,882.35
资产总计	65,820,796,247.06	64,581,962,271.67
流动负债:		
短期借款	2,295,214,348.87	1,225,867,532.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,384,122,714.96	665,915,120.55
衍生金融负债		
应付票据	608,000,000.00	633,000,000.00
应付账款	5,529,205,372.14	5,037,284,130.44
预收款项	27,763,631.40	27,763,631.40
合同负债	517,813,490.56	816,701,777.39
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	153,139,433.31	297,970,899.82
应交税费	365,084,435.82	345,706,462.83
其他应付款	265,385,932.73	215,148,744.73
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	2,033,019,735.00	2,550,372,515.43
其他流动负债	51,251,539.90	98,896,766.67
流动负债合计	13,230,000,634.69	11,914,627,581.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,699,174,774.23	10,839,037,668.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,946,059,694.38	15,978,512,711.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,922,380.25	32,922,380.25
递延收益	159,583,863.24	166,020,764.43
递延所得税负债	192,394,430.76	148,254,239.22
其他非流动负债	9,230,008.14	9,230,008.14
非流动负债合计	26,039,365,151.00	27,173,977,771.29
负债合计	39,269,365,785.69	39,088,605,353.24
所有者权益:		
股本	3,368,652,821.00	3,368,652,821.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,464,554,182.02	4,464,554,182.02
减:库存股	9,230,008.14	9,230,008.14
其他综合收益	21,631,817.05	3,283,603.64
专项储备	63,102,888.05	44,204,667.21
盈余公积	779,332,476.07	779,332,476.07
一般风险准备		
未分配利润	17,836,753,363.09	16,814,137,911.33
归属于母公司所有者权益合计	26,524,797,539.14	25,464,935,653.13
少数股东权益	26,632,922.23	28,421,265.30
所有者权益合计	26,551,430,461.37	25,493,356,918.43
负债和所有者权益总计	65,820,796,247.06	64,581,962,271.67

法定代表人:杨卫东　　主管会计工作负责人:郦珺　　会计机构负责人:陈蕴玉

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	8,804,715,234.95	9,461,882,305.47
其中:营业收入	8,804,715,234.95	9,461,882,305.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,732,357,985.71	8,647,471,760.28
其中:营业成本	6,897,651,758.44	7,929,088,461.92
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	24,382,862.95	18,949,928.76
销售费用	25,758,397.36	26,465,072.59
管理费用	106,965,725.28	99,970,419.20
研发费用	394,117,942.93	282,596,480.67
财务费用	283,481,298.75	290,401,397.14
其中:利息费用	282,205,461.78	299,558,098.10
利息收入	29,346,309.95	57,974,509.54
加:其他收益	132,333,894.64	15,625,807.79
投资收益(损失以"-"号填列)	21,526,206.04	-120,025,525.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	59,860,497.36	63,928,752.01
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)	-41,113,187.28	87,627,542.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,603,745.90	4,894,184.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,208,474.92	4,979,564.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-22,609.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,175,708,891.66	807,489,510.06
加:营业外收入	1,469,681.94	2,476,719.45
减:营业外支出	852,666.17	2,552,234.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,176,325,907.43	807,413,995.15
减:所得税费用	155,654,639.54	111,836,568.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,020,671,267.89	695,577,426.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,020,671,267.89	695,577,426.85
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	1,022,615,451.76	697,789,302.76
2.少数股东损益	-1,944,183.87	-2,211,875.91
六、其他综合收益的税后净额	18,348,213.41	-9,250,365.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,348,213.41	-9,250,365.25
(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	18,348,213.41	-9,250,365.25
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	18,348,213.41	-9,250,365.25
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	1,039,019,481.30	686,327,061.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,040,963,665.17	688,538,937.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,944,183.87	-2,211,875.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.21
(二)稀释每股收益	0.30	0.21

法定代表人:杨卫东　　主管会计工作负责人:郦珺　　会计机构负责人:陈蕴玉

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	8,796,271,643.48	9,820,513,865.61
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	64,674,823.57	16,423,201.75
收到其他与经营活动有关的现金	115,394,360.90	331,897,743.91
经营活动现金流入小计	8,976,340,827.95	10,168,834,811.27
购买商品、接受劳务支付的现金	7,359,533,785.24	8,579,734,758.65
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	422,022,922.22	316,818,750.83
支付的各项税费	174,553,133.71	165,607,012.63
支付其他与经营活动有关的现金	359,451,655.61	231,686,054.32
经营活动现金流出小计	8,315,561,496.78	9,293,846,576.43
经营活动产生的现金流量净额	660,779,331.17	874,988,234.84
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	78,563,997.76	76,164,449.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,355.00	
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		257,940,120.98
投资活动现金流入小计	78,629,352.76	334,104,570.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,010,125,561.68	1,042,928,182.19
投资支付的现金		
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	26,005,366.93	102,617,295.00
投资活动现金流出小计	1,036,130,928.61	1,145,545,477.19
投资活动产生的现金流量净额	-957,501,575.85	-811,440,906.66
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	4,802,317,708.13	5,202,432,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	715,884,021.22	658,976,575.51
筹资活动现金流入小计	5,518,201,729.35	5,861,409,075.51
偿还债务支付的现金	5,130,604,228.03	1,992,132,902.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,208,168.70	150,054,012.77
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	510,375,249.66	72,426,648.32
筹资活动现金流出小计	5,753,187,646.39	2,214,613,563.13
筹资活动产生的现金流量净额	-234,985,917.04	3,646,795,512.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,739,455.35	166,786,787.59
五、现金及现金等价物净增加额	-523,968,706.37	3,877,129,628.15
加:期初现金及现金等价物余额	6,166,729,213.66	5,119,877,527.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,642,760,507.29	8,997,007,156.04

(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。

卫星化学股份有限公司

二〇二四年四月二十三日