证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,978,040,671.96	31.80
归属于上市公司股东的净利润	1,065,362,337.51	36.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,068,201,278.30	37.74
经营活动产生的现金流量净额	1,130,744,553.55	41.27
基本每股收益（元/股）	0.502	36.41
稀释每股收益（元/股）	0.502	36.41
加权平均净资产收益率（%）	3.62	增加0.76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变动幅度(%)
总资产	44,934,291,904.08	44,051,457,552.57	2.00
归属于上市公司股东的所有者权益	29,969,371,249.71	28,891,046,805.13	3.73

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	1,589,279.97	
计入当期损益的政府补助，但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	5,175,000.00	
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	-9,393,491.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,514.65	
减:所得税影响额	-47,378.23	
少数股东权益影响额（税后）	648,621.80	
合计	-2,838,940.79	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退税款	71,270.67	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	31.80	主要系荆州一期项目顺利投产后，导致本期产品销量较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	36.30	主要系本期产品销量增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37.74	同上
经营活动产生的现金流量净额	41.27	主要系本期销量增加，导致销售商品收到的现金较去年同期增加所致。
基本每股收益（元/股）	36.41	主要系本期利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）	36.41	同上

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	43,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	680,737,833	32.06		无	
香港中央结算有限公司	未知	111,766,177	5.26		未知	
全国社保基金一零六组合	未知	51,830,486	2.44		未知	
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	未知	36,159,936	1.70		未知	
全国社保基金一零三组合	未知	34,000,551	1.60		未知	
全国社保基金一一八组合	未知	23,140,544	1.09		未知	
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	未知	22,000,000	1.04		未知	
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	21,029,509	0.99		未知	
全国社保基金一一四组合	未知	20,954,992	0.99		未知	
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	未知	19,239,980	0.91		未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东华鲁恒升集团有限公司	680,737,833	人民币普通股	680,737,833
香港中央结算有限公司	111,766,177	人民币普通股	111,766,177
全国社保基金一零六组合	51,830,486	人民币普通股	51,830,486
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	36,159,936	人民币普通股	36,159,936
全国社保基金一零三组合	34,000,551	人民币普通股	34,000,551
全国社保基金一一八组合	23,140,544	人民币普通股	23,140,544
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	21,029,509	人民币普通股	21,029,509
全国社保基金一一四组合	20,954,992	人民币普通股	20,954,992
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	19,239,980	人民币普通股	19,239,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,196,559,750.60	2,041,218,629.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		16,169,880.00
应收账款	121,084,410.47	56,833,440.66
应收款项融资	2,734,122,475.47	2,287,245,364.99
预付款项	553,091,283.15	492,281,073.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,371,557.66	1,841,220.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,558,838,197.98	1,493,031,417.16
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	1,543,147,544.18	1,533,949,868.38
流动资产合计	8,709,215,219.51	7,922,570,895.24
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		
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	28,320,740,863.99	28,941,061,163.23
在建工程	3,557,239,849.87	3,200,774,805.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,627,560.39	19,662,700.80
无形资产	2,090,621,033.14	1,946,787,962.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	287,641,051.89	300,427,829.92
递延所得税资产	49,321,429.29	43,932,730.73
其他非流动资产	1,884,884,896.00	1,676,239,465.13
非流动资产合计	36,225,076,684.57	36,128,886,657.33
资产总计	44,934,291,904.08	44,051,457,552.57
流动负债:		
短期借款	204,858,888.89	200,158,888.89
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	788,490,000.00	492,790,000.00
应付账款	2,686,691,095.16	3,314,489,632.51
预收款项		
合同负债	614,748,465.24	675,562,951.86
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	206,047,207.24	202,359,166.36
应交税费	284,687,889.10	291,749,377.45
其他应付款	250,069,391.93	253,013,132.64
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	282,458,257.34	281,915,009.22
其他流动负债	18,968,570.81	76,114,616.55
流动负债合计	5,337,019,765.71	5,788,152,775.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,802,963,155.92	7,348,145,006.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,607,263.14	12,873,103.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,000,000.00	440,000,000.00
递延收益	13,025,822.17	13,025,822.17
递延所得税负债	14,566,910.42	11,652,517.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,010,163,151.65	7,825,696,449.16
负债合计	13,347,182,917.36	13,613,849,224.64
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,123,319,999.00	2,123,319,999.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,395,867,058.20	2,385,578,783.20
减:库存股	204,447,200.00	204,447,200.00
其他综合收益		
专项储备	7,905,153.23	5,231,321.16
盈余公积	1,061,659,999.50	1,061,659,999.50
一般风险准备		
未分配利润	24,585,066,229.78	23,519,703,902.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,969,371,249.71	28,891,046,805.13
少数股东权益	1,617,737,737.01	1,546,561,522.80
所有者权益（或股东权益）合计	31,587,108,986.72	30,437,608,327.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,934,291,904.08	44,051,457,552.57

公司负责人:常怀春　　主管会计工作负责人:高景宏　　会计机构负责人:张虎城

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	7,978,040,671.96	6,053,331,079.78
其中:营业收入	7,978,040,671.96	6,053,331,079.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,574,462,417.52	5,143,637,430.90
其中:营业成本	6,231,753,263.08	4,831,630,611.74
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	51,786,712.54	49,661,163.81
销售费用	19,848,519.19	12,935,986.62
管理费用	90,590,834.04	64,733,042.38
研发费用	122,529,471.30	172,371,154.47
财务费用	57,953,617.37	12,305,471.88
其中:利息费用	67,176,606.64	20,508,628.31
利息收入	6,660,727.44	9,004,925.09
加:其他收益	6,904,858.61	2,300,874.02
投资收益（损失以"-"号填列）	-9,393,491.84	9,848,664.24
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）		-3,627,247.89
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-8,032,297.84	-562,581.63
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-23,321,132.28	-2,429,394.88
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,369,736,191.09	915,223,962.74
加:营业外收入	2,126,870.25	876,248.41
减:营业外支出	146,075.63	168,104.68
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,371,716,985.71	915,932,106.47
减:所得税费用	235,057,693.11	135,863,271.54
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,136,659,292.60	780,068,834.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,136,659,292.60	780,068,834.93
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,065,362,337.51	781,651,348.05
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	71,296,955.09	-1,582,513.12
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	1,136,659,292.60	780,068,834.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,065,362,337.51	781,651,348.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	71,296,955.09	-1,582,513.12
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.502	0.368
（二）稀释每股收益(元/股)	0.502	0.368

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:237,656,516.98元，上期被合并方实现的净利润为:-5,275,043.74 元。

公司负责人:常怀春　　主管会计工作负责人:高景宏　　会计机构负责人:张虎城

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	7,268,146,491.31	5,515,311,726.55
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	1,692,539.27	42,899.71
收到其他与经营活动有关的现金	15,116,638.15	13,139,268.32
经营活动现金流入小计	7,284,955,668.73	5,528,493,894.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,129,473,369.74	3,814,361,462.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	443,856,370.71	352,453,803.22
支付的各项税费	547,761,278.71	448,075,528.29
支付其他与经营活动有关的现金	33,120,096.02	113,196,485.35
经营活动现金流出小计	6,154,211,115.18	4,728,087,279.05
经营活动产生的现金流量净额	1,130,744,553.55	800,406,615.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,439,584.10
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		1,410,439,584.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,359,810,115.92	1,661,311,064.26
投资支付的现金		700,000,000.00
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	1,359,810,115.92	2,361,311,064.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,810,115.92	-950,871,480.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	504,437,892.33	992,161,189.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	504,437,892.33	1,192,161,189.50
偿还债务支付的现金	44,959,630.05	38,354,693.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,847,948.37	43,853,454.65
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	4,762.67	
筹资活动现金流出小计	118,812,341.09	82,208,148.40
筹资活动产生的现金流量净额	385,625,551.24	1,109,953,041.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,433,184.60	947,963.29
五、现金及现金等价物净增加额	159,993,173.47	960,436,139.76
加:期初现金及现金等价物余额	1,969,437,774.21	1,770,356,328.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,129,430,947.68	2,730,792,468.17

公司负责人:常怀春　　主管会计工作负责人:高景宏　　会计机构负责人:张虎城

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2024-018

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024年一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》、《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露第十三号—化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

本年主要产品	生产量（万吨）	销售量（万吨）	收入（亿元）
新能源新材料相关产品	101.76	54.11	38.03
化学肥料	113.20	106.28	18.07
有机胺系列产品	15.94	13.65	6.19
醋酸及衍生品	37.38	36.64	9.80

注:新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。

二、主要产品及原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

主要产品	单位	价格变动情况（不含税）	价格变动情况说明
尿素	元/吨	1880-2380	报告期内，受原料价格下降及市场供需等因素影响，尿素价格同比略有降低。
异辛醇	元/吨	7960-12030	报告期内，受市场供需等因素影响，异辛醇价格同比有所上涨。
尼龙6	元/吨	12030-13190	报告期内，受市场供需及原料价格波动影响，尼龙6价格同比有所上涨。
己二酸	元/吨	7500-9300	报告期内，受原料价格波动及市场供需变化等影响，己二酸价格同比略有降低。
己内酰胺	元/吨	10620-12390	报告期内，受市场供需等因素影响，己内酰胺价格同比有所上涨。
醋酸	元/吨	2610-2970	报告期内，受市场供需等因素影响，醋酸价格同比略有上涨。
碳酸二甲酯	元/吨	3180-4960	报告期内，受市场供需等因素影响，碳酸二甲酯价格同比降低。

（二）主要原材料的价格变动情况

主要原材料	单位	价格变动情况（不含税）	价格变动情况说明
原料煤	元/吨	747-940	报告期内，受市场供需等因素影响，煤炭采购价格同比降低。
苯	元/吨	6420-7830	报告期内，受市场供需等因素影响，纯苯采购价格同比上涨。
丙烯	元/吨	5890-6330	报告期内，受市场供需等因素影响，丙烯采购价格同比降低。

三、本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　公告编号:临2024-019

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司（简称"公司"）为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可，公司积极采取措施，推动"提质增效重回报"行动方案，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。公司已经实施及将要实施的具体措施如下:

一、聚焦公司主业，促进稳定发展

近年来，公司坚持"高点定位、高端延展、产业延伸、产品迭代"，通过蓄势赋能，原有化肥、有机胺、醋酸及衍生物等三大业务产品持续保持行业领先优势，并通过研发创新、煤化与石化耦合联产，加速向新能源新材料领域布局突破，公司逐渐发展为多业联产的新型化工企业。后期，公司将紧紧围绕巩固和提升企业竞争力这一主线；着眼构建德州本部和荆州基地两个利润中心、"一体两翼"并肩发展、"双航母"协同运营；借力国企改革和科改企业计划、对标一流质效提升计划、创建世界一流专精特新示范企业三大载体；强化精强主业塑优势、精准投资蓄动能、精益运营增效益、精细管理补短板四个支撑；提升协同发展、持续盈利、经营创现、要素保障、卓越绩效五种能力；抓好党建领航定向发力、创新驱动厚势赋能、成本制胜挖潜提效、经营创现拓市增盈、人才强企凝心聚力、安全发展固本强基等六项重点工作，稳步提升运营和效益指标。

二、注重股东回报，实行稳健的分红政策

公司一贯重视对投资者的合理投资回报，自上市以来每年进行现金分红，并实施了6次送转股份，截止2022年度已累计现金分红58.79亿元，送转股份17.99亿股。公司2023年度经营业绩受市场因素影响同比降低，但依然提出每10股派发现金红利6.00元（含税）的年度利润分配预案，预计分红总额12.74亿元，现金分红总额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例达到35.63%。如该预案顺利实施，公司累计现金分红额将是自上市以来募集资金总额的2.6倍。未来，公司将在正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供持续的现金分红，并科学统筹公司未来发展需要，给股东带来长期的投资回报。

三、加强市场沟通，提升投资者关系管理

公司将秉持合规、真实、准确、及时、公平的原则，在做好信息披露工作的同时，以积极的态度，持续强化与投资者的有效沟通，确保信息的透明度，建立畅通的沟通渠道。主要采取的措施:积极邀请投资者、媒体、证券研究员来公司实地调研，充分展示公司实力和形象；积极接待各类投资者现场来访或电话调研；积极参加线上线下策略交流会，组织路演或反路演活动，主动加强与资本市场的沟通；积极召开网上业绩说明会，参加地方监管部门组织的投资者网上集体接待活动，让更多的投资者了解公司状况；加强与监管部门的联系，做好各类信息披露工作，以高质量信息披露提升公司资本市场形象。未来公司将进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。

四、规范公司治理，夯实发展根基

规范运作是企业健康发展的基础。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，建立健全各项内控制度，持续完善法人治理结构，积极落实内部控制实施，强化风险防控，持续提高规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互制衡，相互协调，运转平稳。公司在股东与股东大会、控股股东（实际控制人）与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、执行与监督、风险与防控、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，确保公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求一致。通过规范运作，公司实现了持续、稳定、健康的发展。后期，公司将结合企业实际情况，不断强化精细管理，持续完善制度建设，力求以健全的制度、规范的流程、有效的内控、严谨的治理结构、前瞻的战略目标，推动公司行稳致远。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2024-017

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年4月23日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2024年4月12日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可:公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司2024年3月31日的财务状况、2024年一季度的经营成果和现金流量等相关信息。同意将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司推动"提质增效重回报"行动方案的议案》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2024-020

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型

本次说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司管理层就2023年度相关情况与投资者进行了交流沟通。

二、说明会召开的时间和网址

会议于2024年4月24日10:00-11:30通过上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）举行。

三、参加人员

公司董事长、总经理常怀春先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，独立董事娄贺统先生，董事会秘书高文军先生参加了本次说明会。

四、投资者参加方式

投资者以视频直播和网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、会议主要内容

会议的主要内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/登载的本公告附件《华鲁恒升2023年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000828　　证券简称:东莞控股　　公告编号:2024-032

东莞发展控股股份有限公司

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.公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军、会计机构负责人刘小霞声明: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）	426,475,994.13	582,457,200.29	582,457,200.29	-26.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	402,591,873.66	252,723,032.47	252,723,032.47	59.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,121,275.75	239,660,708.05	239,660,708.05	-11.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-743,149,397.05	631,434,670.37	631,434,670.37	-217.69%
基本每股收益（元/股）	0.3771	0.2305	0.2305	63.60%
稀释每股收益（元/股）	0.3771	0.2305	0.2305	63.60%
加权平均净资产收益率（%）	4.12%	2.63%	2.64%	1.48%
	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）	20,396,834,776.08	29,369,505,614.12	29,369,505,614.12	-30.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,717,504,502.25	10,918,643,403.26	10,918,643,403.26	-11.00%

会计政策变更的原因:

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（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）	265,460,297.70	公司退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，由此产生的投资收益作为非经常性损益处理
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）	2,802,180.70	
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	-16,935,390.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	482,430.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	173,992.04	
减:所得税影响额	61,576,690.17	
少数股东权益影响额（税后）	936,222.76	
合计	189,470,597.91	--

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

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

项目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因说明
货币资金	2,283,485,069.10	3,381,613,191.13	-32.47%	报告期经营活动及投资活动的现金净流出大于筹资活动的现金净流入所致
其他应收款	4,004,913,203.06	46,201,796.35	8568.31%	报告期新增应收东莞市轨道一号线建设发展有限公司的减资价款及资金成本补偿金所致
其他流动资产	39,443,598.87	135,736,572.00	-70.94%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致
债权投资	10,000,000.00	-	-	本期天津市宏通商业保理有限公司新增债权投资
长期应收款	4,825,607,309.05	3,760,967,519.16	28.31%	报告期子公司新增融资租赁及商业保理业务投放，相应增加应收保理款及融资租赁款所致
在建工程	474,284,447.51	11,917,889,795.68	-96.02%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致
其他非流动资产	1,441,859,367.59	2,681,121,855.60	-46.22%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致
短期借款	4,607,720,463.15	3,478,054,409.11	32.48%	报告期增加短期借款所致
应付账款	24,991,399.94	2,683,732,751.48	-99.07%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致
应付职工薪酬	45,042,445.53	64,691,480.68	-30.37%	报告期支付职工于去年末计提的绩效奖金及工资款所致
应交税费	106,011,078.16	34,975,613.15	203.10%	报告期确认对东莞市轨道一号线建设发展有限公司的资金成本补偿而计提企业所得税所致
其他应付款	68,374,871.56	125,963,463.07	-45.72%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致
一年内到期的非流动负债	881,364,771.14	556,108,493.82	58.49%	报告期一年内到期的长期借款增加所致
少数股东权益	142,608,981.68	6,986,257,973.39	-97.96%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致
营业收入	426,475,994.13	582,457,200.29	-26.78%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司不再属于PPP项目（不再按企业会计准则解释14号确认PPP建设服务收入及成本）且本期仅将其年初至处置日的营业收入纳入合并利润表所致
营业成本	148,309,908.64	306,319,995.19	-51.58%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司不再属于PPP项目（不再按企业会计准则解释14号确认PPP建设服务收入及成本）且本期仅将其年初至处置日的营业成本纳入合并利润表所致
投资收益	304,749,668.43	59,719,484.67	410.30%	报告期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致
公允价值变动收益	-16,935,390.00	13,322,506.80	-227.12%	报告期交易性金融资产对应的二级市场价格变动所致
净利润	397,697,666.31	250,140,843.04	58.99%	报告期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致
经营活动产生的现金流量净额	-743,149,397.05	631,434,670.37	-217.69%	报告期融资租赁和商业保理款业务投放增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-370,293,625.26	-1,143,197,586.08	67.61%	报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司收到财政资金影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,933,154.94	696,254,409.61	-97.28%	报告期归还永续债本息所致
现金及现金等价物净增加额	-1,094,509,539.46	184,488,616.55	-693.27%	报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少所致

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	34,893	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
东莞市交通投资集团有限公司	国有法人	41.81%	434,671,714.00	0.00	不适用	0.00
福民发展有限公司	国有法人	25.00%	259,879,247.00	0.00	不适用	0.00
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	8,925,595.00	0.00	不适用	0.00
珠海和域企业管理有限公司	境内非国有法人	0.56%	5,836,902.00	0.00	不适用	0.00
张建强	境内自然人	0.33%	3,410,600.00	0.00	不适用	0.00
阎健	境内自然人	0.32%	3,322,747.00	0.00	不适用	0.00
东莞市瓒珑金属制品有限公司	境内非国有法人	0.30%	3,108,089.00	0.00	不适用	0.00
麦容章	境内自然人	0.30%	3,066,756.00	0.00	不适用	0.00
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.29%	3,000,000.00	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
东莞市交通投资集团有限公司	434,671,714.00	人民币普通股	434,671,714.00
福民发展有限公司	259,879,247.00	人民币普通股	259,879,247.00
东莞市福民集团公司	31,291,633.00	人民币普通股	31,291,633.00
香港中央结算有限公司	8,925,595.00	人民币普通股	8,925,595.00
珠海和域企业管理有限公司	5,836,902.00	人民币普通股	5,836,902.00
张建强	3,410,600.00	人民币普通股	3,410,600.00
阎健	3,322,747.00	人民币普通股	3,322,747.00
东莞市瓒珑金属制品有限公司	3,108,089.00	人民币普通股	3,108,089.00
麦容章	3,066,756.00	人民币普通股	3,066,756.00
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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）	珠海和域企业管理有限公司通过信用账户持股5,836,902股；张建强通过信用账户持股2,204,000股；阎健通过信用账户持股3,300,000股；东莞市瓒珑金属制品有限公司通过信用账户持股3,108,089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

公司董事会、股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》等，公司以减资方式退出一号线建设公司，减资价款和资金成本补偿金合计为39.71亿元。目前公司退出一号线建设公司事项已于2024年2月9日办理完成工商变更，公司不再持有一号线建设公司股权。截至目前，公司尚未收到减资价款及资金成本补偿金，上述款项支付仍在协议约定期限内，未违反相关协议的约定。关于该事项的进展详见公司于4月23日在巨潮资讯网披露的《东莞发展控股股份有限公司关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实施进展公告》（公告编号:2024-031）。

公司董事会审议通过了《关于转让东莞信托股权的议案》，拟以142,765.52万元将东莞信托22.2069%的股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司，目前该事项尚需履行股东大会审批程序，关于该事项的具体内容详见公司于4月13日在巨潮资讯网披露的《关于转让东莞信托股权的公告》（公告编号:2024-020）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东莞发展控股股份有限公司

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	2,283,485,069.10	3,381,613,191.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,631,864.58	87,567,254.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,630,048.88	50,696,564.67
应收款项融资		
预付款项	8,311,620.61	1,876,367.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,004,913,203.06	46,201,796.35
其中:应收利息		
应收股利	26,052,999.32	17,149,410.50
买入返售金融资产		
存货	4,078.83	4,701.83
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	1,409,099,313.15	1,447,288,641.47
其他流动资产	39,443,598.87	135,736,572.00
流动资产合计	7,871,518,797.08	5,150,985,089.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	4,825,607,309.05	3,760,967,519.16
长期股权投资	4,244,783,037.20	4,265,330,075.41
其他权益工具投资	43,033,888.74	43,033,888.74
其他非流动金融资产	50,250,000.00	50,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,034,833,682.78	1,091,097,711.74
在建工程	474,284,447.51	11,917,889,795.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,588,165.14	162,795,919.81
无形资产	110,859,350.65	119,253,999.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,725,259.09	2,725,259.09
长期待摊费用	31,658,772.73	30,443,867.28
递延所得税资产	96,832,698.52	93,610,632.57
其他非流动资产	1,441,859,367.59	2,681,121,855.60
非流动资产合计	12,525,315,979.00	24,218,520,524.45
资产总计	20,396,834,776.08	29,369,505,614.12
流动负债:		
短期借款	4,607,720,463.15	3,478,054,409.11
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	24,991,399.94	2,683,732,751.48
预收款项	557,091.10	501,210.09
合同负债	1,300.00	184,977.17
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	45,042,445.53	64,691,480.68
应交税费	106,011,078.16	34,975,613.15
其他应付款	68,374,871.56	125,963,463.07
其中:应付利息		
应付股利	110,574.75	42,967,362.30
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	881,364,771.14	556,108,493.82
其他流动负债		5,722,485.34
流动负债合计	5,734,063,420.58	6,949,934,883.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,575,508,181.66	4,279,184,430.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	143,384,872.96	144,686,568.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,522,572.88	41,323,753.58
递延所得税负债	25,201,446.23	27,505,696.12
其他非流动负债	20,040,797.84	21,968,905.67
非流动负债合计	4,802,657,871.57	4,514,669,353.56
负债合计	10,536,721,292.15	11,464,604,237.47
所有者权益:		
股本	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00
其他权益工具		1,598,388,400.00
其中:优先股		
永续债		1,598,388,400.00
资本公积	1,136,589,872.60	1,138,201,472.60
减:库存股		
其他综合收益	-30,183,269.64	-36,996,407.42
专项储备		
盈余公积	1,212,433,657.12	1,212,433,657.12
一般风险准备	68,231,892.81	56,629,187.10
未分配利润	6,290,915,357.36	5,910,470,101.86
归属于母公司所有者权益合计	9,717,504,502.25	10,918,643,403.26
少数股东权益	142,608,981.68	6,986,257,973.39
所有者权益合计	9,860,113,483.93	17,904,901,376.65
负债和所有者权益总计	20,396,834,776.08	29,369,505,614.12

法定代表人:王崇恩　　主管会计工作负责人:李雪军　　会计机构负责人:刘小霞

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	426,475,994.13	582,457,200.29
其中:营业收入	426,475,994.13	582,457,200.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,036,185.39	347,811,440.86
其中:营业成本	148,309,908.64	306,319,995.19
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	2,573,270.87	2,119,706.09
销售费用		
管理费用	26,343,645.83	20,278,832.81
研发费用	1,329,933.17	6,027,183.31
财务费用	15,479,426.88	13,065,723.46
其中:利息费用	31,958,536.79	32,997,824.29
利息收入	16,483,349.99	19,967,549.44
加:其他收益	2,976,172.74	4,755,743.23
投资收益（损失以"-"号填列）	304,749,668.43	59,719,484.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,715,979.55	58,819,484.67
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）	-16,935,390.00	13,322,506.80
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,505,631.68	2,992,091.89
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-957.90	25,510.25
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	517,723,670.33	315,461,096.27
加:营业外收入	482,666.26	444,681.58
减:营业外支出	235.86	2,093.04
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	518,206,100.73	315,903,684.81
减:所得税费用	120,508,434.42	65,762,841.77
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	397,697,666.31	250,140,843.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	397,697,666.31	250,140,843.04
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	402,591,873.66	252,723,032.47
2.少数股东损益	-4,894,207.35	-2,582,189.43
六、其他综合收益的税后净额	6,813,137.78	2,865,873.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,813,137.78	2,865,873.99
（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	6,813,137.78	2,865,873.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,813,137.78	2,865,873.99
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	404,510,804.09	253,006,717.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	409,405,011.44	255,588,906.46
归属于少数股东的综合收益总额	-4,894,207.35	-2,582,189.43
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.3771	0.2305
（二）稀释每股收益	0.3771	0.2305

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:王崇恩　　主管会计工作负责人:李雪军　　会计机构负责人:刘小霞

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	350,116,624.12	434,992,364.94
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	41,495,326.76	54,836,641.99
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	75,763.85	1,324,630.30
收到其他与经营活动有关的现金	32,420,010.15	29,724,747.35
经营活动现金流入小计	424,107,724.88	520,878,384.58
购买商品、接受劳务支付的现金	39,531,325.09	44,712,494.52
客户贷款及垫款净增加额	993,824,692.93	-302,758,663.91
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	44,490,305.93	48,729,570.39
支付的各项税费	74,535,924.54	80,493,113.79
支付其他与经营活动有关的现金	14,874,873.44	18,267,199.42
经营活动现金流出小计	1,167,257,121.93	-110,556,285.79
经营活动产生的现金流量净额	-743,149,397.05	631,434,670.37
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	60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,003.54	-4,200.00
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	1,614,918,409.68	421,209.53
投资活动现金流入小计	1,675,060,413.22	417,009.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,408,314,339.43	1,129,906,622.86
投资支付的现金	2,255,000.00	12,500,000.00
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	634,784,699.05	1,207,972.75
投资活动现金流出小计	2,045,354,038.48	1,143,614,595.61
投资活动产生的现金流量净额	-370,293,625.26	-1,143,197,586.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		46,750,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,750,650.00
取得借款收到的现金	3,030,944,293.75	2,656,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,030,944,293.75	2,703,150,650.00
偿还债务支付的现金	1,284,323,505.60	1,888,362,198.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,467,210.25	118,163,358.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	147,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,606,220,422.96	370,683.20
筹资活动现金流出小计	3,012,011,138.81	2,006,896,240.39
筹资活动产生的现金流量净额	18,933,154.94	696,254,409.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	327.91	-2,877.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,094,509,539.46	184,488,616.55
加:期初现金及现金等价物余额	3,376,259,808.56	5,358,239,571.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,281,750,269.10	5,542,728,188.15

（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。

东莞发展控股股份有限公司

董事会

2024年04月25日