证券代码:688571 证券简称:杭华股份

杭华油墨股份有限公司
2023年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	243,883,238.33		-12.71
归属于上市公司股东的净利润	13,772,276.34		43.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,129,976.68		49.93
经营活动产生的现金流量净额	15,071,691.10		-14.20
基本每股收益(元/股)	0.04		33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04		33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.98		增加0.29个百分点
研发投入合计	9,138,043.41		-2.80
研发投入占营业收入的比例(%)	3.75		增加0.39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	1,727,211,656.03	1,766,651,848.20	-2.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,412,634,137.46	1,398,338,741.54	1.02

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-91,741.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	211,238.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,628,602.73	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,851.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	278,651.57	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,642,299.66	

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

(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
归属于上市公司股东的净利润	43.68	报告期内面对复杂的国内外宏观经济形势,公司加大市场拓展力度,持续深入推进精益生产、降本增效、产品创新等各项管理优化措施。同时,结合大宗商品价格高位回落的有利时机,公司积极采取锁价策略等方式合理控制原材料成本,产品成本压力得以缓和,以及公司投资收益同比增加等带来公司效益同比大幅提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49.93	
基本每股收益(元/股)	33.33	
稀释每股收益(元/股)	33.33	

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	9,873	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							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	120,000,000	37.50	120,000,000	120,000,000	无	0
株式会社 T&K TOKA	境外法人	107,208,000	33.50	0	0	无	0
杭州协丰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,792,000	4.00	12,792,000	12,792,000	无	0
刘竟涛	境内自然人	1,254,298	0.39	0	0	无	0
陈亚东	境内自然人	1,110,600	0.35	0	0	无	0
荆文	境内自然人	800,000	0.25	0	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	718,394	0.22	0	0	无	0
浙商证券投资有限公司	境内非国有法人	700,907	0.22	0	0	无	0
张佳艳	境内自然人	616,078	0.19	0	0	无	0
张彩娅	境内自然人	580,000	0.18	0	0	无	0

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	数量
株式会社 T&K TOKA	107,208,000	人民币普通股	107,208,000
刘竟涛	1,254,298	人民币普通股	1,254,298
陈亚东	1,110,600	人民币普通股	1,110,600
荆文	800,000	人民币普通股	800,000
中国国际金融股份有限公司	718,394	人民币普通股	718,394
浙商证券投资有限公司	700,907	人民币普通股	700,907
张佳艳	616,078	人民币普通股	616,078
张彩娅	580,000	人民币普通股	580,000
刘玉	559,762	人民币普通股	559,762
张维梅	549,384	人民币普通股	549,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018年3月26日,杭州市实业投资集团有限公司与杭州协丰投资管理合伙企业(有限合伙)签订《一致行动协议》,双方同意共同行使对公司的股东权利,保持一致行动,自该日起对公司形成共同控制。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	公司股东陈亚东通过投资者信用证券账户持有公司股份1,110,600股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份1,110,600股;公司股东张佳艳通过投资者信用证券账户持有公司股份616,078股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份616,078股。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他参与融资融券及转融通业务情况。		

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

2023年3月31日

编制单位:杭华油墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	652,457,472.02	723,234,604.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	79,597,840.88	72,158,670.60
应收账款	254,204,854.42	283,731,110.35
应收款项融资	15,224,064.34	10,490,601.25
预付款项	1,304,908.21	1,021,442.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,162,327.61	4,418,153.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,911,701.03	167,271,971.39
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	1,351,836.86	283,229.21
流动资产合计	1,429,215,005.37	1,462,609,783.59
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	15,326,884.11	15,290,900.98
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	226,575,749.47	231,363,766.13
在建工程	3,196,772.84	3,698,131.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,710,961.27	51,263,547.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,186,282.97	2,425,718.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,996,650.66	304,042,064.61
资产总计	1,727,211,656.03	1,766,651,848.20
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	57,481,697.62	55,604,174.07
应付账款	231,287,165.49	259,009,314.76
预收款项		
合同负债	643,266.97	934,246.04
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	10,759,519.17	37,211,515.35
应交税费	6,667,909.47	8,471,937.81
其他应付款	3,805,467.22	2,812,821.07
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		
其他流动负债	83,624.70	117,830.40
流动负债合计	310,728,650.64	364,161,839.50
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	771,547.34	882,686.33
递延所得税负债	307,564.09	322,056.64
其他非流动负债	892,049.09	892,049.09
非流动负债合计	1,971,160.52	2,096,792.06
负债合计	312,699,811.16	366,258,631.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	591,775,334.92	591,775,334.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,838,693.72	2,315,574.14
盈余公积	73,073,245.44	73,073,245.44
一般风险准备		
未分配利润	424,946,863.38	411,174,587.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,412,634,137.46	1,398,338,741.54
少数股东权益	1,877,707.41	2,054,475.10
所有者权益(或股东权益)合计	1,414,511,844.87	1,400,393,216.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,727,211,656.03	1,766,651,848.20

公司负责人:邱克家 主管会计工作负责人:邱克家 会计机构负责人:王斌

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:杭华油墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	243,883,238.33	279,408,731.47
其中:营业收入	243,883,238.33	279,408,731.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,308,613.40	270,546,784.07
其中:营业成本	194,903,278.08	236,905,135.94
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	1,845,621.35	2,039,259.55
销售费用	13,686,125.36	13,133,547.01
管理费用	12,414,424.96	10,914,789.23
研发费用	9,138,043.41	9,401,403.03
财务费用	-678,879.76	-1,847,350.69
其中:利息费用		
利息收入	802,403.01	2,059,862.93
加:其他收益	211,238.36	618,318.25
投资收益(损失以"-"号填列)	1,814,585.86	1,157,835.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	185,983.13	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,334,889.55	811,500.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,565,054.83	-942,806.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,605.20	7,545.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,377,889.07	10,514,340.96
加:营业外收入	173,602.60	65,492.76
减:营业外支出	100,097.66	92,400.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,451,394.01	10,487,433.41
减:所得税费用	855,885.36	902,145.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,595,508.65	9,585,288.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,595,508.65	9,585,288.33
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)	13,772,276.34	9,585,288.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-176,767.69	
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	13,595,508.65	9,585,288.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,772,276.34	9,585,288.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-176,767.69	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:邱克家 主管会计工作负责人:邱克家 会计机构负责人:王斌

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:杭华油墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	224,405,398.29	240,491,153.83
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	98,599.15	391,969.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,151,497.92	3,757,678.13
经营活动现金流入小计	225,655,495.36	244,640,801.77
购买商品、接受劳务支付的现金	114,473,125.41	129,724,216.39
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	69,759,260.79	75,931,374.00
支付的各项税费	16,694,668.45	14,719,964.06
支付其他与经营活动有关的现金	9,656,749.61	6,698,190.95
经营活动现金流出小计	210,583,804.26	227,073,745.40
经营活动产生的现金流量净额	15,071,691.10	17,567,056.37
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	1,778,602.73	1,157,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,843.09	54,600.00
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	210,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流入小计	211,922,445.82	146,212,435.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,349,495.17	4,778,309.55
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	290,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	295,349,495.17	164,778,309.55
投资活动产生的现金流量净额	-83,427,049.35	-18,565,873.94
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,964.44	-3,598.05
五、现金及现金等价物净增加额	-68,397,322.69	-1,002,415.62
加:期初现金及现金等价物余额	713,010,323.69	319,049,320.56
六、期末现金及现金等价物余额	644,613,001.00	318,046,904.94

公司负责人:邱克家 主管会计工作负责人:邱克家 会计机构负责人:王斌

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:杭华油墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	613,959,073.21	634,721,782.70
交易性金融资产	230,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	61,579,123.03	54,924,566.94
应收账款	215,743,257.61	244,837,341.85
应收款项融资	12,032,616.85	8,835,778.46
预付款项	753,460.18	872,033.20
其他应收款	18,972,426.93	25,201,876.83
其中:应收利息		
应收股利		
存货	85,366,308.53	102,922,824.50
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	1,166,059.48	163,081.54
流动资产合计	1,239,572,325.82	1,272,479,286.02
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,556,884.11	247,520,900.98
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	129,597,571.55	132,342,779.53
在建工程	1,582,491.33	2,440,883.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,780,894.23	14,028,310.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,054,501.77	2,268,944.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,572,342.99	398,601,818.24
资产总计	1,634,144,668.81	1,671,081,104.26
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,659,086.35	38,021,942.37
应付账款	190,250,841.09	220,410,592.77
预收款项		
合同负债	630,159.65	715,233.32
应付职工薪酬	9,552,350.47	32,446,417.51
应交税费	4,807,185.77	6,023,678.54
其他应付款	2,251,002.77	1,511,491.32
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	81,920.75	92,980.34
流动负债合计	252,232,546.85	299,222,336.17
非流动负债:		
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		
递延所得税负债	307,564.09	322,056.64
其他非流动负债	892,049.09	892,049.09
非流动负债合计	1,199,613.18	1,214,105.73
负债合计	253,432,160.03	300,436,441.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	592,152,208.05	592,152,208.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,073,245.44	73,073,245.44
未分配利润	395,487,055.29	385,419,208.87
所有者权益(或股东权益)合计	1,380,712,508.78	1,370,644,662.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,634,144,668.81	1,671,081,104.26

公司负责人:邱克家 主管会计工作负责人:邱克家 会计机构负责人:王斌

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:杭华油墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	198,130,860.70	223,382,212.79
减:营业成本	159,612,816.82	187,238,351.64
税金及附加	1,427,655.85	1,656,399.64
销售费用	12,054,630.96	11,373,834.18
管理费用	9,425,723.72	8,577,125.67
研发费用	8,655,362.48	9,007,453.03
财务费用	-561,439.87	-1,795,035.20
其中:利息费用		
利息收入	656,453.05	1,969,488.41
加:其他收益	94,458.57	499,667.07
投资收益(损失以"-"号填列)	2,005,309.55	1,617,022.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	185,983.13	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,733,645.33	2,231,575.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-742,444.03	-509,496.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,218.69	7,545.88
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,625,298.85	11,170,398.41
加:营业外收入	103,359.50	61,070.00
减:营业外支出	98,573.18	52,455.88
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,630,085.17	11,179,012.53
减:所得税费用	562,238.75	766,816.67
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,067,846.42	10,412,195.86
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,067,846.42	10,412,195.86
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	10,067,846.42	10,412,195.86
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:邱克家 主管会计工作负责人:邱克家 会计机构负责人:王斌

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:杭华油墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	186,609,526.32	196,338,655.18
收到的税费返还		22,579.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,864,166.97	6,331,335.51
经营活动现金流入小计	188,473,693.29	202,692,570.53
购买商品、接受劳务支付的现金	102,976,265.99	113,995,575.38
支付给职工及为职工支付的现金	62,261,492.01	65,717,078.48
支付的各项税费	13,299,564.86	13,535,914.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,808,366.24	7,873,785.76
经营活动现金流出小计	185,345,689.10	201,122,354.59
经营活动产生的现金流量净额	3,128,004.19	1,570,215.94
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	1,778,602.73	1,157,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,239.33	54,600.00
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	218,156,550.68	164,282,368.50
投资活动现金流入小计	220,063,392.74	165,494,804.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,934,779.65	3,123,980.29
投资支付的现金		5,000,000.00
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	240,000,000.00	165,000,000.00
投资活动现金流出小计	243,934,779.65	173,123,980.29
投资活动产生的现金流量净额	-23,871,386.91	-7,629,176.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,326.77	13,763.41
五、现金及现金等价物净增加额	-20,762,709.49	-6,045,196.83
加:期初现金及现金等价物余额	634,721,782.70	296,403,955.02
六、期末现金及现金等价物余额	613,959,073.21	290,358,758.19

公司负责人:邱克家 主管会计工作负责人:邱克家 会计机构负责人:王斌

2023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

杭华油墨股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2023-018

山东惠发食品股份有限公司
关于2023年第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《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定,现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一季度主要经营数据公告如下:

一、2023年第一季度经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2023年第一季度	2022年第一季度	变动情况(%)
速冻食品	38,471.70	30,593.86	25.75

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2023年第一季度	2022年第一季度	变动情况(%)
丸制品	10,885.97	6,697.58	62.54
油炸品	6,920.03	4,648.53	48.87
肠制品	2,955.60	2,042.75	44.69
串制品	2,750.34	1,940.86	41.71
其他类	1,423.09	1,907.51	-25.40
贸易类	1,516.95	995.13	52.44
供应链类	6,393.41	8,520.54	-24.96
餐饮类	526.41	279.31	88.47
中式菜肴	5,099.90	3,561.65	43.19
小计	38,471.70	30,593.86	25.75

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2023年第一季度	2022年第一季度	变动情况(%)
经销商模式	26,821.39	16,488.74	62.66
商超模式	574.37	546.21	5.16
终端直销模式	4,388.77	4,688.86	-6.40
供应链模式	6,687.17	8,870.06	-24.61
小计	38,471.70	30,593.86	25.75

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分部	2023年第一季度	2022年第一季度	变动情况(%)
华北	13,376.56	12,648.40	5.76
华东	14,708.22	11,400.24	29.02
华中	4,215.12	2,726.40	54.60
西北	3,898.76	2,131.93	82.87
东北	801.44	545.46	46.93
西南	751.26	568.56	32.13
华南	677.74	572.86	18.31
境外	42.60	/	/
小计	38,471.70	30,593.86	25.75

二、2023年第一季度经销商变动情况

单位:户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	211	14	66
华东	407	23	129
华中	127	7	71
西北	113	13	19
东北	101	9	28
西南	68	7	27
华南	60	7	19
境外	6	/	7
小计	1093	80	366

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司
2023年第一季度报告

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	389,032,917.76		24.51
归属于上市公司股东的净利润	-16,544,043.26		44.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,400,267.93		44.49
经营活动产生的现金流量净额	38,656,677.59		-9.00
基本每股收益(元/股)	-0.07		58.82
稀释每股收益(元/股)	-0.07		58.82
加权平均净资产收益率(%)	-3.40		增加1.78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	1,621,832,569.79	1,606,637,964.46	0.95
归属于上市公司股东的所有者权益	478,941,586.51	495,485,629.77	-3.34

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	32,952.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,915,411.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,551.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	205,206.89	
少数股东权益影响额(税后)	115,484.03	
合计	2,856,224.67	

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

(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	24.51	主要系报告期内市场消费需求提升,产品销量增加所致
归属于上市公司股东的净利润	44.66	主要系报告期内收入增长所致
基本每股收益(元/股)	58.82	主要系报告期内净利润增长所致

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	12,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
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
山东惠发投资有限公司	境内非国有法人	75,387,573	30.82		质押	21,000,000
惠增玉	境内自然人	50,884,963	20.80	4,200,000	质押	37,338,000
惠希平	境内自然人	28,771,771	11.76		无	
正和昌投资有限公司	境内非国有法人	5,302,077	2.17		无	
华泰证券股份有限公司	未知	1,847,210	0.76		无	
李玲	境内自然人	1,540,000	0.63		无	
光大证券股份有限公司	未知	1,451,440	0.59		无	
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	未知	1,422,552	0.58		无	
李伟华	境内自然人	1,126,400	0.46		无	
中国国际金融股份有限公司	未知	1,000,416	0.41		无	

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	数量
山东惠发投资有限公司	75,387,573	人民币普通股	75,387,573
惠增玉	46,684,963	人民币普通股	46,684,963
惠希平	28,771,771	人民币普通股	28,771,771
正和昌投资有限公司	5,302,077	人民币普通股	5,302,077
华泰证券股份有限公司	1,847,210	人民币普通股	1,847,210
李玲	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
光大证券股份有限公司	1,451,440	人民币普通股	1,451,440
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,422,552	人民币普通股	1,422,552
李伟华	1,126,400	人民币普通股	1,126,400
中国国际金融股份有限公司	1,000,416	人民币普通股	1,000,416
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法定代表人、董事长;惠增玉和惠希平为父子关系。		
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)			

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

2023年3月31日

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	407,931,479.72	383,419,330.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,513,587.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,371,451.48	134,342,229.20
应收款项融资		
预付款项	13,312,021.17	10,688,910.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,244,764.40	17,080,266.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,473,288.74	200,508,065.47
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	1,942,564.54	4,734,823.91
流动资产合计	766,275,570.05	754,287,213.74
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	801,155.73	901,943.27
其他权益工具投资	6,994,432.51	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	629,142,125.19	639,212,556.39
在建工程	37,284,318.63	41,166,011.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,752,667.47	31,501,253.93
无形资产	76,314,016.77	77,551,118.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,947,398.38	4,235,033.08
递延所得税资产	46,572,773.72	43,780,164.39
其他非流动资产	20,748,111.34	14,002,669.73
非流动资产合计	855,556,999.74	852,350,750.72
资产总计	1,621,832,569.79	1,606,637,964.46
流动负债:		
短期借款	686,360,215.37	670,648,743.04
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	258,239,300.27	267,244,220.36
预收款项		
合同负债	42,765,352.12	11,194,729.28
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	28,067,615.60	29,169,742.35
应交税费	9,326,023.65	16,684,492.66
其他应付款	25,993,107.43	29,544,721.36
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	15,058,839.75	41,497,612.42
其他流动负债	5,559,495.78	1,360,236.85
流动负债合计	1,071,369,949.97	1,067,344,498.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,537,858.33	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,774,498.54	16,514,058.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,449,124.54	15,202,118.18
递延所得税负债		3,396.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,761,481.41	31,719,573.78
负债合计	1,131,131,431.38	1,099,064,072.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	244,642,300.00	244,718,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	205,239,617.73	205,581,332.73
减:库存股		418,015.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,047,256.27	27,047,256.27
一般风险准备		
未分配利润	2,012,412.51	18,556,455.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	478,941,586.51	495,485,629.77
少数股东权益	11,759,551.90	12,088,262.59
所有者权益(或股东权益)合计	490,701,138.41	507,573,892.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,621,832,569.79	1,606,637,964.46

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:王瑞荣 会计机构负责人:冯贵成

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	389,032,917.76	312,463,069.57
其中:营业收入	389,032,917.76	312,463,069.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,157,186.41	356,735,305.80
其中:营业成本	334,251,901.74	272,609,532.30
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	3,223,430.46	2,792,234.79
销售费用	31,463,125.07	31,048,241.52
管理费用	33,703,524.26	39,252,364.96
研发费用	5,026,815.12	4,903,890.98
财务费用	4,488,389.76	6,129,041.25
其中:利息费用	5,613,760.18	6,046,422.08
利息收入	1,515,986.68	298,273.84
加:其他收益	2,992,873.52	5,779,581.79
投资收益(损失以"-"号填列)	-56,862.14	-1,175,026.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-62,679.25	-1,175,026.61
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	305,149.91	2,462,313.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,952.83	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,850,154.53	-37,205,367.49
加:营业外收入	238,230.50	242,438.28
减:营业外支出	19,679.30	7,343.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,631,603.33	-36,970,273.14
减:所得税费用	-2,785,139.30	-5,977,142.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,846,464.03	-30,993,130.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,846,464.03	-30,993,130.50
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)	-16,544,043.26	-29,895,005.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-302,420.77	-1,098,125.36
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	-16,846,464.03	-30,993,130.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,544,043.26	-29,895,005.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-302,420.77	-1,098,125.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.17

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:王瑞荣 会计机构负责人:冯贵成

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	497,548,445.38	437,976,762.43
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	162,126.41	985,727.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,679,154.21	6,904,522.58
经营活动现金流入小计	503,389,726.00	445,867,012.76
购买商品、接受劳务支付的现金	361,875,433.22	292,157,722.22
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	67,964,057.63	60,854,720.38
支付的各项税费	20,354,974.20	15,973,029.99
支付其他与经营活动有关的现金	14,538,583.36	34,401,448.70
经营活动现金流出小计	464,733,048.41	403,386,921.29
经营活动产生的现金流量净额	38,656,677.59	42,480,091.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,404.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	
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	3,567,404.76	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,052,811.58	18,801,970.65
投资支付的现金	6,994,432.51	4,962,159.55
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	21,047,244.09	23,764,130.20
投资活动产生的现金流量净额	-17,479,839.33	-21,764,130.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,900,000.00
取得借款收到的现金	370,078,030.58	291,436,319.41
收到其他与筹资活动有关的现金	279,154,740.21	122,505,736.18
筹资活动现金流入小计	649,232,770.79	415,842,055.59
偿还债务支付的现金	349,100,000.00	138,066,458.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,214,451.73	3,146,838.20
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	315,211,158.41	253,457,170.96
筹资活动现金流出小计	667,525,610.14	394,670,467.49
筹资活动产生的现金流量净额	-18,292,839.35	21,171,588.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,610.83	31,070.97
五、现金及现金等价物净增加额	2,881,388.08	41,918,620.34
加:期初现金及现金等价物余额	104,264,590.19	136,890,690.90
六、期末现金及现金等价物余额	107,145,978.27	178,809,311.24

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:王瑞荣 会计机构负责人:冯贵成

(三) 2023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

山东惠发食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日