广东顺钠电气股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2024-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	452,795,597.38	402,815,048.88	12.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,020,757.51	10,319,187.24	35.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,766,730.09	9,651,234.98	42.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,046,860.74	-34,385,935.74	222.28%
基本每股收益(元/股)	0.0203	0.0149	36.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0203	0.0149	36.24%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.44%	0.35%
	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)	2,733,401,428.91	2,659,756,143.67	2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	789,399,934.24	775,389,325.18	1.81%

(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)	25,364.95	
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)	381,744.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	154,042.63	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,087.99	
除政府补助外的其他收益	64,651.69	
减:所得税影响额	40,068.98	
少数股东权益影响额(税后)	69,619.44	
合计	254,027.42	--

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

2024年一季度,公司实现营业收入45,279.56万元,同比增长12.41%;实现归属于上市公司股东的净利润1,402.08万元,同比增长35.87%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,376.67万元,同比增长42.64%;基本每股收益0.0203元/股,同比增长36.24%;实现经营活动产生的现金流量净额4,204.69万元,同比增长222.28%。上述变动主要原因如下:报告期内,国内经济实现了企稳回升,供给与需求关系进一步得到恢复,公司积极发挥品牌和市场渠道优势,坚持走创新驱动的发展道路,实现了公司营业收入、和润同比增长;公司注重客户信用管理、不断优化和完善信用政策,加大应收账款的回款力度,使得本期经营活动的现金流入同比增加;公司不断提升自身的运营管理能力,强化预算管控,合理控制费用开支,并努力改善债务结构,为公司持续降本增效提供了有力支撑。

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	44,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
广州匿富博启投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.37%	120,000,000	0	冻结	120,000,000
邵伟华	境内自然人	13.45%	92,902,059	0	不适用	0
张玥园	境内自然人	7.89%	54,472,109	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划	其他	2.77%	19,123,505	0	冻结	19,123,505
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	0.86%	5,913,600	5,913,600	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.58%	4,037,394	0	不适用	0
#臧永强	境内自然人	0.43%	3,000,820	0	不适用	0
#臧永贵	境内自然人	0.39%	2,674,100	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.32%	2,232,700	0	不适用	0
#于雷	境内自然人	0.31%	2,143,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州匿富博启投资合伙企业(有限合伙)	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
邵伟华	92,902,059	人民币普通股	92,902,059
张玥园	54,472,109	人民币普通股	54,472,109
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划	19,123,505	人民币普通股	19,123,505
申万宏源证券有限公司	4,037,394	人民币普通股	4,037,394
#臧永强	3,000,820	人民币普通股	3,000,820
#臧永贵	2,674,100	人民币普通股	2,674,100
BARCLAYS BANK PLC	2,232,700	人民币普通股	2,232,700
#于雷	2,143,000	人民币普通股	2,143,000
J.P.Morgan Securities PLC—自有资金	2,128,231	人民币普通股	2,128,231

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明	臧永强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票3,000,520股;臧永贵通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票2,673,300股;于雷通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票2,143,000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:广东顺钠电气股份有限公司

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	256,320,522.87	178,900,672.17
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	72,277,838.47	99,880,020.55
应收账款	1,265,559,414.46	1,254,199,584.93
应收款项融资	7,286,861.10	33,338,733.66
预付款项	49,264,087.75	46,213,256.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,857,151.95	18,157,556.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,065,783.43	284,954,308.82
其中:数据资源		
合同资产	41,368,545.32	51,088,312.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,821,607.03	26,787,369.68
流动资产合计	2,065,821,812.38	1,993,519,815.93
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	92,623.92	96,125.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,923,304.39	12,297,779.60
固定资产	171,103,132.29	174,232,659.91
在建工程	94,038,276.06	87,988,406.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,161,034.13	146,112.10
无形资产	225,946,651.86	227,205,477.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,677,577.24	10,677,577.24
长期待摊费用	849,913.78	727,081.72
递延所得税资产	86,001,336.14	85,777,227.41
其他非流动资产	65,785,766.72	67,087,878.97
非流动资产合计	667,579,616.53	666,236,327.74
资产总计	2,733,401,428.91	2,659,756,143.67
流动负债:		
短期借款	224,980,247.94	178,836,755.80
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	48,110,000.00	41,610,000.00
应付账款	579,146,568.53	569,944,583.01
预收款项		
合同负债	103,554,759.52	87,537,227.90
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	50,077,775.23	71,493,040.91
应交税费	15,945,815.62	29,677,031.85
其他应付款	475,224,573.76	478,407,973.72
其中:应付利息		
应付股利	1,244,743.68	1,244,743.68
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	1,537,990.91	1,013,994.97
其他流动负债	54,488,549.62	57,644,306.13
流动负债合计	1,553,066,281.13	1,516,164,914.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	44,311,747.60	34,825,612.60
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	9,846,313.08	9,846,313.08
预计负债	153,834,604.41	153,236,142.57
递延收益	8,305,249.90	3,531,772.46
递延所得税负债	339,380.23	348,738.25
其他非流动负债	23,349,456.98	23,349,456.98
非流动负债合计	239,986,752.20	225,138,035.94
负债合计	1,793,053,033.33	1,741,302,950.23
所有者权益:		
股本	690,816,000.00	690,816,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	40,814,421.67	40,814,421.67
减:库存股		
其他综合收益	1,583.06	11,731.51
专项储备		
盈余公积	96,679,888.49	96,679,888.49
一般风险准备		
未分配利润	-38,911,958.98	-52,932,716.49
归属于母公司所有者权益合计	789,399,934.24	775,389,325.18
少数股东权益	150,948,461.34	143,063,868.26
所有者权益合计	940,348,395.58	918,453,193.44
负债和所有者权益总计	2,733,401,428.91	2,659,756,143.67

法定代表人:张译军 主管会计工作负责人:魏恒刚 会计机构负责人:梁小明

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	452,795,597.38	402,815,048.88
其中:营业收入	452,795,597.38	402,815,048.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,748,083.74	382,282,797.67
其中:营业成本	350,394,155.58	321,890,060.69
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	1,999,392.00	1,813,293.73
销售费用	27,351,666.70	17,540,269.02
管理费用	24,855,632.32	21,750,684.19
研发费用	19,471,226.41	15,840,998.20
财务费用	1,676,010.73	3,447,491.84
其中:利息费用	1,555,435.03	3,707,514.28
利息收入	242,543.72	403,184.06
加:其他收益	2,408,607.27	1,008,545.44
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,848,437.05	-2,893,679.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,397,650.68	136,685.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,137.62	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,037,472.16	18,783,802.42
加:营业外收入	340,220.11	329,106.50
减:营业外支出	609,080.77	4,365.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,768,611.50	19,108,543.25
减:所得税费用	5,858,829.97	3,815,758.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,909,781.53	15,292,784.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,909,781.53	15,292,784.57
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	14,020,757.51	10,319,187.24
2.少数股东损益	7,889,024.02	4,973,597.33
六、其他综合收益的税后净额	-14,579.39	51,696.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,148.45	45,060.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,502.05	35,106.01
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	-3,502.05	35,106.01
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	-6,646.40	9,954.28
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	-6,646.40	9,954.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,430.94	6,636.28
七、综合收益总额	21,895,202.14	15,344,481.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,010,609.06	10,364,247.53
归属于少数股东的综合收益总额	7,884,593.08	4,980,233.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0203	0.0149
(二)稀释每股收益	0.0203	0.0149

法定代表人:张译军 主管会计工作负责人:魏恒刚 会计机构负责人:梁小明

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	413,523,186.54	316,669,141.64
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	1,459,025.39	682,534.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,007,438.13	28,652,814.00
经营活动现金流入小计	434,989,650.06	346,004,490.15
购买商品、接受劳务支付的现金	235,312,307.99	238,016,067.74
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	71,265,730.96	64,294,286.62
支付的各项税费	27,092,810.35	24,130,915.03
支付其他与经营活动有关的现金	59,271,940.02	53,949,156.50
经营活动现金流出小计	392,942,789.32	380,390,425.89
经营活动产生的现金流量净额	42,046,860.74	-34,385,935.74
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,399,617.32	3,118,306.77
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		
投资活动现金流出小计	13,399,617.32	3,118,306.77
投资活动产生的现金流量净额	-13,399,617.32	-3,118,306.77
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	128,261,260.00	159,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,261,260.00	159,600,000.00
偿还债务支付的现金	85,820,000.00	179,253,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,527,991.30	3,250,785.29
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	551,565.00	540,062.26
筹资活动现金流出小计	87,899,556.30	183,044,347.55
筹资活动产生的现金流量净额	40,361,703.70	-23,444,347.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,351.95	8,298.91
五、现金及现金等价物净增加额	69,016,299.07	-60,940,291.15
加:期初现金及现金等价物余额	123,427,467.90	157,580,200.74
六、期末现金及现金等价物余额	192,443,766.97	96,639,909.59

(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。

广东顺钠电气股份有限公司

董事长:张译军

2024年04月29日

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2024-45

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)	185,242,609.27	195,608,889.46	-5.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-81,351,440.41	-101,828,223.54	20.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,521,255.44	-103,090,755.47	18.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,586,619.91	41,213,275.03	51.86%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	-8.53%	-4.97%	-3.56%
	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)	8,794,790,321.75	8,777,131,488.11	0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	913,012,365.46	994,363,805.87	-8.18%

(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)	77,377.73	
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)	529,198.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,905,334.74	
减:所得税影响额	282,979.65	
少数股东权益影响额(税后)	59,116.51	
合计	3,169,815.03	--

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

资产负债表项目:

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	同比增减	重大变化说明
预付账款	5,404,065.53	2,653,282.50	103.67%	主要是本报告期预付的机器设备款增加。
应付票据	6,961,099.00	12,958,658.99	-46.28%	主要是本报告期银行承兑汇票到期兑付。

现金流量表项目:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	同比增减	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	62,586,619.91	41,213,275.03	51.86%	主要是本报告期应收账款收回增加,经营性现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,539,152.15	-42,324,065.99	89.28%	主要是本报告期投资性支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-46,202,815.01	35,516,974.86	-230.09%	主要是本报告期筹资性流入减少所致。

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	55,852	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
深圳市皇庭产业控股有限公司	境内非国有法人	15.79%	191,126,900	0.00	质押	191,126,900
					冻结	184,807,000
百利亚太投资有限公司	境外法人	5.99%	72,431,720	0.00	质押	63,000,000
					冻结	16,000,000
韩莉莉	境内自然人	3.58%	43,280,000	0.00	不适用	0.00
陈焕杰	境内自然人	1.84%	22,279,900	0.00	不适用	0.00
霍孝谦	境内自然人	1.65%	19,940,178	0.00	质押	19,940,178
					冻结	19,940,178
雒志強	境外自然人	1.49%	18,090,050	0.00	质押	16,431,188
					冻结	12,431,188
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED	境外法人	1.38%	16,752,880	0.00	不适用	0.00
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.31%	15,899,444	0.00	不适用	0.00
皇庭国际集团有限公司	境外法人	1.05%	12,655,252	0.00	不适用	0.00
ZHOU BING	境外自然人	0.84%	10,150,000	10,150,000	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
深圳市皇庭产业控股有限公司	191,126,900.00	人民币普通股	191,126,900
百利亚太投资有限公司	72,431,720.00	人民币普通股	72,431,720
韩莉莉	43,280,000.00	境内上市外资股	43,280,000
陈焕杰	22,279,900.00	人民币普通股	22,279,900
霍孝谦	19,940,178.00	境内上市外资股	19,940,178
雒志強	18,090,050.00	境内上市外资股	18,090,050
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED	16,752,880.00	境内上市外资股	16,752,880
BOCI SECURITIES LIMITED	15,899,444.00	境内上市外资股	15,899,444
皇庭国际集团有限公司	12,655,252.00	人民币普通股	12,655,252
孟庆冬	9,860,000.00	人民币普通股	9,860,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2024年3月31日,公司实际控制人郑康豪先生及其控制的百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司、深圳市皇庭产业控股有限公司以及一致行动人皇庭国际集团有限公司、陈巧玲女士、陈焕杰先生(通过BOCI SECURITIES LIMITED持股)、邓小燕女士合计持有公司股份310,383,512股,占公司总股本的比例为26.90%。除此之外,未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止2024年3月31日,皇庭投资持有本公司股份6,721,818股,其中通过信用证券账户持有1,816股;陈焕杰持有本公司股份22,279,900股,其中通过信用证券账户持有22,241,300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

2023年4月26日,公司与丰翰益港签订《股权转让框架协议》,双方就子公司融发投资资产及债务重组事宜达成合作,由丰翰益港牵头对皇庭广场项目的债务进行重组,丰翰益港合法受让融发投资股权不超过30%,丰翰益港将协调公司的各银行债权人给予公司纾困期并降低一定利息,后续通过寻找投资人收购融发投资,由各债权人通过收购对价实现债权本息的全部或部分回收清偿,从而最终化解公司债务问题;具体情况详见公司于2023年4月28日刊载于巨潮资讯网的《关于签署〈股权转让框架协议〉的公告》(公告编号:2023-47)。自签署《股权转让框架协议》后,双方积极走访接洽各银行债权人,并商谈债务和解方案细节。虽然,延长期至2023年8月24日已到期,但自延长期到期日至目前为止,本次债务重组合作和重大资产出售仍处在商谈阶段,目前公司与合作方、各银行债权人尚未签署任何协议,最终能否成功实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。公司将根据该事项的后续进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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	211,807,577.28	189,365,601.63
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	26,676,479.92	20,946,685.15
应收账款	242,588,751.04	240,448,262.22
应收款项融资	3,993,638.85	536,307.23
预付款项	5,404,065.53	2,653,282.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,164,586.95	206,090,622.10
其中:应收利息		
应收股利	19,873,342.93	19,873,342.93
买入返售金融资产		
存货	96,158,590.64	90,947,067.90
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	187,514,002.52	187,514,002.52
其他流动资产	30,614,719.82	32,026,087.31
流动资产合计	1,004,922,412.55	970,527,918.56
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	83,636,215.19	83,636,215.19
其他权益工具投资	16,830,763.58	16,830,763.58
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	6,736,735,200.00	6,736,735,200.00
固定资产	107,624,461.90	112,823,517.69
在建工程	68,188,883.10	69,019,081.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	275,448,342.01	284,145,648.39
无形资产	30,111,279.42	30,308,023.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	135,163,633.34	135,163,633.34
长期待摊费用	23,189,578.60	25,066,976.94
递延所得税资产	227,322,353.38	227,257,310.54
其他非流动资产	55,617,198.68	55,617,198.68
非流动资产合计	7,789,867,909.20	7,806,603,569.55
资产总计	8,794,790,321.75	8,777,131,488.11
流动负债:		
短期借款	408,035,242.18	401,468,019.96
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	6,961,099.00	12,958,658.99
应付账款	188,573,330.84	187,281,694.58
预收款项	51,152,607.15	64,581,993.64
合同负债	14,855,724.46	10,919,482.38
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	12,785,141.21	17,518,872.17
应交税费	75,824,657.24	72,261,944.16
其他应付款	1,918,580,364.25	1,805,905,518.37
其中:应付利息	1,297,226,549.20	1,168,260,226.13
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	3,128,708,609.21	3,127,588,049.17
其他流动负债	24,246,350.06	20,812,105.84
流动负债合计	5,829,723,125.60	5,721,296,339.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	424,000,000.00	424,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	298,574,394.18	304,029,574.38
长期应付款	267,957,775.75	270,809,154.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	114,109,770.25	114,109,770.25
递延收益	701,922.16	701,922.16
递延所得税负债	972,085,444.74	972,085,444.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,077,429,307.08	2,085,735,866.14
负债合计	7,907,152,432.68	7,807,032,205.40
所有者权益:		
股本	1,210,088,720.00	1,210,088,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,780,094,309.34	1,780,094,309.34
减:库存股	251,231,345.00	251,231,345.00
其他综合收益	-260,474,715.67	-260,474,715.67
专项储备		
盈余公积	144,221,372.70	144,221,372.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,709,685,975.91	-1,628,334,535.50
归属于母公司所有者权益合计	913,012,365.46	994,363,805.87
少数股东权益	-25,374,476.39	-24,264,523.16
所有者权益合计	887,637,889.07	970,099,282.71
负债和所有者权益总计	8,794,790,321.75	8,777,131,488.11

法定代表人:郑康豪 主管会计工作负责