

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

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	204,381,878.99	32.25
归属于上市公司股东的净利润	-18,674,308.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,077,332.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,731,911.72	不适用

基本每股收益（元/股）		-0.05	不适用
稀释每股收益（元/股）		-0.05	不适用
加权平均净资产收益率（%）		-2.97	不适用
	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	2,070,302,469.38	1,914,633,538.98	8.13
归属于上市公司股东的所有者权益	619,077,121.08	637,751,430.02	-2.93

(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	-189.26	
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	3,190,740.81	
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	20,349.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	5,417.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,804,137.66	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	9,157.35	
合计	403,023.51	

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
货币资金	192.50	本期收长期融资借款较多
应收账款	41.49	本期 CPE 销售量增加
预付款项	106.49	本期预付原料 PE 款较上期末增加
应收账款融资	-47.83	本期拟转让银行承兑汇票减少
其他流动资产	84.37	本期末增值税留抵税额较期初增加
合同负债	56.95	本期预收离子膜货款较期初增加
应交税费	-49.37	本期末应交企业所得税较期初减少
一年内到期的长期负债	165.82	本期新增长期融资借款中一年内到期部分较多
长期借款	1,112.12	本期新增农行借款
长期应付款	71.85	本期收到的长期融资借款增加
营业收入	32.25	本期离子膜烧碱销售收入较同期增加
营业成本	48.11	本期离子膜烧碱销售收入较同期增加，相应成本增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期销售收回现款较同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-118.35	本期收到政府搬迁补偿款减少
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	本期收到融资租赁借款

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	16,697	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
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	国有法人	112,115,384	28.92	72,115,384	质押	54,086,538
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	23,832,797	6.15		冻结	23,832,797
深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	12,737,632	3.29		质押	12,737,632

2023 年第一季度报告

深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,800,229	3.04		质押	11,800,229
深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,479,501			质押	8,776,101
深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,636,600	1.45		无	
张振全	未知	4,899,621	1.26		未知	
徐开东	未知	3,982,838	1.03		未知	
周计方	未知	2,456,395	0.63		未知	
邵明权	未知	2,191,280	0.57		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			
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
潍坊亚星集团有限公司	23,832,797	人民币普通股	23,832,797			
深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）	12,737,632	人民币普通股	12,737,632			
深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）	11,800,229	人民币普通股	11,800,229			
深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）	11,479,501	人民币普通股	11,479,501			
深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）	5,636,600	人民币普通股	5,636,600			
张振全	4,899,621	人民币普通股	4,899,621			
徐开东	3,982,838	人民币普通股	3,982,838			
周计方	2,456,395	人民币普通股	2,456,395			
邵明权	2,191,280	人民币普通股	2,191,280			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2021 年 1 月 8 日，公司股东潍坊市城投集团与公司股东亚星集团签署了《表决权委托协议》，亚星集团将其持有的公司非限售流通股对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市城投集团行使（详见公司 2021 年 1 月 10 日披露的临 2021-012《关于持股 5%以上股东签署表决权委托协议及公司控制权发生变动的提示性公告》）。潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系，合计控制上市公司 63,832,797 股普通股（占总股本的 20.22%）表决权，为公司控股股东，公司实际控制人为潍坊市国资委。2022 年 6 月 21 日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1254 号），7 月 28 日，公司发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》等相关公告，本次公司共向潍坊市城投集团非公开发行人民币普通股(A 股) 72,115,384 股，8 月 24 日，公司发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于股东权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东潍坊市城投集团全额认购本次非公开发行股票，认购后持股数量增加至 112,115,384 股，持股比例增加至 28.92%，潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司 13,594.82 万股普通股表决权，占上市公司总股本的 35.06%，仍为上市公司控股股东，实际控制人仍为潍坊市国资委。</p> <p>2、上述表格中深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）、深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）、深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）、深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）四位股东普通合伙人均为潍坊裕耀企业管理有限公司，其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计 41,653,962 股，占公司总股本的 10.74%，为公司第二大股东。</p>
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）	<p>根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册，前 10 名股东及前 10 名无限售股东中：徐开东通过普通账户持有 2,318,600 股，通过投资者信用证券账户持有 1,664,238 股，合计持有 3,982,838 股；邵明权通过普通账户持有 100 股，通过投资者信用证券账户持有 2,191,180 股，合计持有 2,191,280 股。公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售股东其他参与融资融券及转融通业务情况。</p>

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

截至本报告披露日，公司正在进行 15 万吨/年双氧水装置调试工作，预计 6 月完成调试并进行投料试生产；1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目的立项、安评、环评、能评手续已办理完毕，仍需施工许可等手续办理完毕后，预计 2023 年内开工建设；第二套 5 万吨/年 CPE 项目成品库房已建成投用，主装置桩基工程完成施工，后续将在仔细研判未来市场发展以及公司战略布局

等基础上妥善安排建设工作。截至目前，老卤制镁化学品项目该项目已完成立项，正在履行相关审批、建设程序；公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司承接集成的液流储能电站项目主要设备（电池仓、电解液罐、PCS 仓等）已运抵现场进行安装调试。

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：潍坊亚星化学股份有限公司

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	223,784,482.88	76,507,053.36
应收票据	1,350,000.00	2,799,800.00
应收账款	43,092,706.82	30,455,611.14
应收款项融资	43,194,984.72	82,801,531.85
预付款项	48,880,525.02	23,672,444.81
其他应收款	2,443,600.00	153,600.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,608,567.61	94,238,658.41
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	7,316,928.26	3,968,588.47
流动资产合计	461,671,795.31	314,597,288.04
非流动资产：		
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	1,135,579,704.90	1,145,627,172.31
在建工程	258,845,346.96	234,371,814.07
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	146,069,619.98	146,877,282.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,515.93	44,025.35
递延所得税资产	14,823,107.17	14,823,107.17
其他非流动资产	53,285,379.13	58,292,849.63
非流动资产合计	1,608,630,674.07	1,600,036,250.94
资产总计	2,070,302,469.38	1,914,633,538.98
流动负债：		
短期借款	409,655,336.11	469,222,921.43
应付票据	55,571,700.00	47,629,891.38
应付账款	339,052,528.90	385,272,021.68
预收款项		
合同负债	21,360,586.28	13,609,821.67
应付职工薪酬	18,039,260.04	21,500,534.08
应交税费	3,538,216.58	6,988,596.84
其他应付款	50,232,757.19	50,700,195.15
其中：应付利息	271,250.00	271,250.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,390,223.43	42,657,481.01
其他流动负债	6,788,675.87	6,710,625.32
流动负债合计	1,017,629,284.40	1,044,292,088.56
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	8,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	261,628,561.87	152,245,126.66
长期应付职工薪酬	14,726,761.76	16,806,000.00
预计负债		
递延收益	54,993,361.28	55,288,893.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,348,684.90	232,590,020.40
负债合计	1,448,977,969.30	1,276,882,108.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,709,384.00	387,709,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		

2023 年第一季度报告

永续债		
资本公积	1,079,038,652.29	1,079,038,652.29
减：库存股		
其他综合收益	-444,000.00	-444,000.00
专项储备		
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-897,036,281.63	-878,361,972.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	619,077,121.08	637,751,430.02
少数股东权益	2,247,379.00	
所有者权益（或股东权益）合计	621,324,500.08	637,751,430.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,070,302,469.38	1,914,633,538.98

公司负责人：韩海滨 主管会计工作负责人：伦秀华 会计机构负责人：王钦志

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	204,381,878.99	154,542,852.91
其中：营业收入	204,381,878.99	154,542,852.91
二、营业总成本	223,686,926.42	158,876,653.01
其中：营业成本	197,647,107.55	133,449,835.25
税金及附加	1,832,999.60	1,609,829.36
销售费用	1,901,604.18	1,616,932.27
管理费用	10,690,802.61	10,761,750.07
研发费用	2,025,276.87	1,618,364.45
财务费用	9,589,135.61	9,819,941.61
其中：利息费用	9,818,248.95	14,390,517.43
利息收入	441,553.36	654,091.52
加：其他收益	587,990.81	308,548.15
投资收益（损失以“-”号填列）	20,349.67	21,995.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,548.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,682,157.98	-4,003,256.66
加：营业外收入	5,420.00	225,238.52
减：营业外支出	191.96	2,176.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,676,929.94	-3,780,195.06
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,676,929.94	-3,780,195.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,676,929.94	-3,780,195.06
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）	-18,674,308.94	-3,780,195.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,621.00	
六、其他综合收益的税后净额	-18,676,929.94	-3,780,195.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,674,308.94	-3,780,195.06
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,621.00	
七、综合收益总额	-18,676,929.94	-3,780,195.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,674,308.94	-3,780,195.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,621.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.01

公司负责人：韩海滨 主管会计工作负责人：伦秀华 会计机构负责人：王钦志

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	179,557,161.58	102,938,965.26
收到的税费返还	6,099,593.87	3,662,376.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,446,998.32	22,612,549.72
经营活动现金流入小计	187,103,753.77	129,213,891.37
购买商品、接受劳务支付的现金	172,092,604.87	147,961,345.41
支付给职工及为职工支付的现金	25,071,333.48	23,860,743.75
支付的各项税费	7,274,247.14	2,127,793.14
支付其他与经营活动有关的现金	7,397,480.00	5,221,343.10
经营活动现金流出小计	211,835,665.49	179,171,225.40
经营活动产生的现金流量净额	-24,731,911.72	-49,957,334.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,800,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,349.67	21,995.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		221,000,000.00

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		25,574.48
投资活动现金流入小计	4,820,349.67	266,047,569.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,982,987.57	47,159,992.18
投资支付的现金	4,800,000.00	45,000,000.00
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		21,467,370.00
投资活动现金流出小计	32,782,987.57	113,627,362.18
投资活动产生的现金流量净额	-27,962,637.90	152,420,207.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金	235,000,000.00	144,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	203,950,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	441,200,000.00	164,500,000.00
偿还债务支付的现金	214,500,000.00	165,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,192,591.64	13,100,045.90
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	113,850,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	335,542,591.64	258,350,045.90
筹资活动产生的现金流量净额	105,657,408.36	-93,850,045.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	255.18	-239,960.27
五、现金及现金等价物净增加额	52,963,113.92	8,372,867.39
加：期初现金及现金等价物余额	65,821,368.96	84,876,338.97
六、期末现金及现金等价物余额	118,784,482.88	93,249,206.36

公司负责人：韩海滨 主管会计工作负责人：伦秀华 会计机构负责人：王钦志

(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

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日