证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-029

深圳市爱施德股份有限公司

2022 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.公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明: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过审计
□ 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)	24,046,630,954.88	20,852,816,529.31	15.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,518,232.44	157,217,372.19	27.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	197,563,257.25	141,475,884.98	39.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,723,713,926.02	806,983,151.39	113.60%
基本每股收益(元/股)	0.1618	0.1269	27.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1618	0.1269	27.50%
加权平均净资产收益率	3.41%	2.86%	0.55%
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)	14,619,674,392.56	15,338,561,595.87	-4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,984,159,053.57	5,780,720,133.13	3.52%

说明:营业收入(元)取自四、季度财务报表(一)财务报表2、合并利润表的营业总收入,包括营业收入(含主营业务收入及其他业务收入)、利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,239,281,806

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1618

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,264.67	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,520,417.61	
委托他人投资或管理资产的损益	679,507.59	银行理财产品收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-583,436.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,205.46	
减:所得税影响额	424,343.17	
少数股东权益影响额(税后)	458,111.55	
合计	2,954,975.19	--

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

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动幅度	原因
交易性金融资产	178,752,520.44	131,286,641.97	36.15%	本期购入的交易性金融资产未到期;
应收账款	2,348,280,467.29	1,927,782,446.85	21.81%	销售规模扩大,增加对大客户的账款额度;
存货	3,032,735,594.44	4,852,845,191.70	-37.51%	期初元旦、春节双节备货本期已销售;
应付账款	830,646,204.22	338,806,924.30	145.17%	向有赊销额度的厂家采购增加;
应付职工薪酬	60,784,373.37	117,968,454.89	-48.47%	2021年度奖金已支付;
其他应付款	398,696,331.76	230,841,291.94	72.71%	收到交易性金融资产转让款,暂未达到转让条件;
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动幅度	原因
销售费用	292,438,807.09	225,838,131.67	29.49%	销售规模扩大,人员、市场活动投入加大;
研发费用	3,611,020.22	2,601,481.80	38.81%	本期研发项目增加;
财务费用	56,693,022.60	34,294,180.44	65.31%	贷款利息支出和贴现利息支出增加;
其他收益	3,519,742.25	9,568,415.04	-63.21%	本期政府补贴减少;
投资收益	7,740,144.81	11,959,820.54	-35.28%	上期收到的结构性存款收益较本期增加;
信用减值损失	-4,420,623.36	2,042,852.80	-316.39%	应收款项余额较去年同期末增加,减值损失增加;
资产减值损失	-61,830,768.34	-15,820,824.59	290.82%	一季度存货期末余额较上年同期期末存货余额增加,相应资产减值损失增加;
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,723,713,926.02	806,983,151.39	113.60%	存货周转加快,资金占用减少;
投资活动产生的现金流量净额	-59,456,029.21	-90,389,704.50	34.22%	上年同期增加爱优品投资;
筹资活动产生的现金流量净额	-1,694,871,247.96	-519,619,694.45	-226.18%	主要经营活动产生的现金流量净额增加,筹资活动产生的现金流量净额相应减少。

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	41,271	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	质押、标记或冻结情况 数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	39.50%	489,464,303		质押	241,410,000
周玲	境内自然人	4.50%	55,710,000			
赣江新区全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.36%	54,000,000		质押	28,160,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000		质押	35,000,000
戴诚	境内自然人	4.19%	51,908,400			
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		
管晓华	境内自然人	0.99%	12,225,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	11,152,344			
蔺晓鸿	境内自然人	0.53%	6,592,000			
新余爱乐投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	5,400,000			

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	股份种类 数量
深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	人民币普通股	489,464,303
周玲	55,710,000	人民币普通股	55,710,000
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	人民币普通股	52,128,000
戴诚	51,908,400	人民币普通股	51,908,400
管晓华	12,225,900	人民币普通股	12,225,900
香港中央结算有限公司	11,152,344	人民币普通股	11,152,344
蔺晓鸿	6,592,000	人民币普通股	6,592,000
新余爱乐投资管理中心(有限合伙)	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
崔秀珍	5,313,300	人民币普通股	5,313,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权,并持有赣江新区全球星投资管理有限公司66.37%的股权,新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票54,000,000股,股东周玲通过信用账户持有公司股票55,710,000股,股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票19,000,000股,股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票8,861,250股,股东戴诚通过信用账户持有公司股票44,755,100股,股东管晓华通过信用账户持有公司股票11,325,900股。		

(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
1、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项
2022年01月17日,公司召开的第五届董事会第二十二次(临时)会议、第五届监事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》,同意全资子公司西藏酷爱通信有限公司拟以1.28元/股定价向上海爱建集团股份有限公司转让其持有的华贵人寿保险股份有限公司(以下简称"华贵人寿")10,000万股,占华贵人寿已发行股份的10%,转让价格12,800万元人民币。本次股权转让是为优化产业布局,聚焦公司核心业务,集中优势资源提升主营业务的经营能力。本次转让所得款项将用于子公司主营业务投入,符合公司长远发展规划,符合公司及全体股东的利益。
2022年03月22日,上海爱建集团股份有限公司已按协议向全资子公司西藏酷爱通信有限公司全部支付本次交易涉及的股权转让价款12,800万元人民币。本次交易尚需取得中国银行保险监督管理委员会或其派出机构批准。
具体内容详见公司于2022年01月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市爱施德股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,568,454,999.43	4,098,554,644.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	178,752,520.44	131,286,641.97
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	2,348,280,467.29	1,927,782,446.85
应收款项融资		
预付款项	2,081,553,639.65	1,790,454,148.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,576,415.81	118,390,777.07
其中:应收利息	2,523,772.58	867,107.40
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,032,735,594.44	4,852,845,191.70
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	203,698,640.79	274,751,145.04
流动资产合计	12,558,052,277.85	13,194,064,995.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,003,105,248.72	1,081,507,859.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,888,998.63	134,521,361.41
其他权益工具投资	660,200,040.00	660,200,040.00
其他非流动金融资产	19,263,926.58	20,056,330.54
投资性房地产		
固定资产	14,116,228.78	14,319,816.59
在建工程	1,503,584.68	1,503,584.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,727,463.22	102,587,227.29
无形资产	9,417,715.21	10,430,122.09
开发支出		
商誉	2,709,008.34	2,709,008.34
长期待摊费用	26,852,543.46	23,450,895.47
递延所得税资产	85,837,357.09	93,210,354.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,061,622,114.71	2,144,496,600.33
资产总计	14,619,674,392.56	15,338,561,595.87
流动负债:		
短期借款	4,974,173,661.61	6,262,583,326.99
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	629,000,000.00	658,302,143.00
应付账款	830,646,204.22	338,806,924.30
预收款项		
合同负债	723,879,296.19	924,258,583.05
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	60,784,373.37	117,968,454.89
应交税费	269,058,622.28	273,896,895.45
其他应付款	398,696,331.76	230,841,291.94
其中:应付利息	5,954,053.89	7,057,610.97
应付股利	7,814,529.63	7,814,529.63
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	55,024,213.09	68,564,905.21
其他流动负债	106,604,308.50	120,153,615.80
流动负债合计	8,047,867,011.02	8,995,376,140.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	237,500,000.00	237,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,998,547.93	39,389,620.30
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	7,025,926.58	7,820,275.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,524,474.51	284,709,895.64
负债合计	8,327,391,485.53	9,280,086,036.27
所有者权益:		
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,624,622,667.48	1,624,294,546.06
减:库存股		
其他综合收益	3,813,134.70	1,220,568.12
专项储备		
盈余公积	356,207,322.92	356,207,322.92
一般风险准备	18,052,718.91	18,052,718.91
未分配利润	2,742,181,403.56	2,541,663,171.12
归属于母公司所有者权益合计	5,984,159,053.57	5,780,720,133.13
少数股东权益	308,123,853.46	277,755,426.47
所有者权益合计	6,292,282,907.03	6,058,475,559.60
负债和所有者权益总计	14,619,674,392.56	15,338,561,595.87

法定代表人:黄文辉 主管会计工作负责人:米泽东 会计机构负责人:姜秀梅

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	24,046,630,954.88	20,852,816,529.31
其中:营业收入	24,013,050,034.22	20,817,992,026.45
利息收入	33,580,920.66	34,824,502.86
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,702,707,398.11	20,605,765,166.49
其中:营业成本	23,265,679,642.13	20,238,188,517.56
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	23,643,008.59	27,911,882.05
销售费用	292,438,807.09	225,838,131.67
管理费用	60,641,897.48	76,930,972.97
研发费用	3,611,020.22	2,601,481.80
财务费用	56,693,022.60	34,294,180.44
其中:利息费用	55,484,725.48	28,119,814.76
利息收入	11,795,311.78	4,671,910.69
加:其他收益	3,519,742.25	9,568,415.04
投资收益(损失以"-"号填列)	7,740,144.81	11,959,820.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,367,637.22	
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)	-276,436.08	48,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,420,623.36	2,042,852.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-61,830,768.34	-15,820,824.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	288,655,616.05	254,849,626.61
加:营业外收入	557,099.45	944,848.90
减:营业外支出	335,483.00	486,533.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	288,877,232.50	255,307,941.74
减:所得税费用	67,358,805.75	60,271,263.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	221,518,426.75	195,036,677.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	221,518,426.75	195,036,677.88
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	200,518,232.44	157,217,372.19
2.少数股东损益	21,000,194.31	37,819,305.69
六、其他综合收益的税后净额	2,481,567.81	2,306,434.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,592,566.58	2,233,887.46
(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	2,592,566.58	2,233,887.46
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	2,592,566.58	2,233,887.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-110,998.77	72,546.95
七、综合收益总额	223,999,994.56	197,343,112.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,110,799.02	159,451,259.65
归属于少数股东的综合收益总额	20,889,195.54	37,891,852.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1618	0.1269
(二)稀释每股收益	0.1618	0.1269

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:黄文辉 主管会计工作负责人:米泽东 会计机构负责人:姜秀梅

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	26,335,144,142.12	22,884,478,926.31
客户存款和同业存放款项净增加额	1,743,972,714.67	716,950,682.05
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	33,939,110.72	39,534,887.23
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	182,036,670.48	186,576,230.11
经营活动现金流入小计	28,295,092,637.99	23,827,540,725.70
购买商品、接受劳务支付的现金	24,241,812,854.32	21,885,374,071.51
客户贷款及垫款净增加额	1,545,621,602.85	538,106,824.60
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	187,735,134.75	187,974,379.93
支付的各项税费	159,906,946.14	120,568,118.40
支付其他与经营活动有关的现金	436,302,173.91	288,534,179.87
经营活动现金流出小计	26,571,378,711.97	23,020,557,574.31
经营活动产生的现金流量净额	1,723,713,926.02	806,983,151.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,227,891,445.01	5,672,298,569.46
取得投资收益收到的现金	2,900,958.95	4,188,493.14
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	4,230,792,403.96	5,676,487,062.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,941,433.17	7,876,767.10
投资支付的现金	4,280,307,000.00	5,759,000,000.00
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	4,290,248,433.17	5,766,876,767.10
投资活动产生的现金流量净额	-59,456,029.21	-90,389,704.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	13,519,390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	13,519,390.00
取得借款收到的现金	729,811,180.00	1,681,625,370.00
收到其他与筹资活动有关的现金	562,081,410.67	1,147,861,040.28
筹资活动现金流入小计	1,301,892,590.67	2,843,005,800.28
偿还债务支付的现金	2,018,220,845.38	2,131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,588,282.56	28,414,413.58
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	921,954,710.69	1,203,211,081.15
筹资活动现金流出小计	2,996,763,838.63	3,362,625,494.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,694,871,247.96	-519,619,694.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,960,949.97	1,906,955.03
五、现金及现金等价物净增加额	-18,652,401.18	198,880,707.47
加:期初现金及现金等价物余额	2,000,552,179.80	2,398,959,769.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,981,899,778.62	2,597,840,476.57

(二)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。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2022年04月26日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-027

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

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。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次(临时)会议通知于2022年04月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频、通讯方式于2022年04月25日上午在公司深圳总部18层A会议室及北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议,董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:
一、审议通过了《2022年第一季度报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2022年04月26日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-028

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及监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。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十六次(临时)会议通知于2022年04月21日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2022年04月25日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事朱维佳先生、李琴女士出席现场会议,监事李菡女士以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:
一、审议通过了《2022年第一季度报告》
监事会认为,公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
2022年04月26日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2022-027

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2022 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过审计
□ 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)	898,280,943.50	587,854,415.58	52.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,033,696.33	13,469,645.69	115.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,133,314.93	11,124,029.97	152.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,073,322.50	179,569,974.93	-84.37%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.09%	1.14%
	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)	3,448,830,611.70	3,231,531,766.87	6.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,319,037,001.23	1,290,290,151.56	2.23%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	206,836.58	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,048,383.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,211.05	
减:所得税影响额	287,627.13	
合计	900,381.40	--

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

项目	期末余额	期初余额	增减额	变动幅度	变动原因
合同负债	218,312,573.50	28,922,499.21	189,390,074.29	654.82%	主要系预收货款所致,行业季节性正常增加。
应付职工薪酬	134,651.41	252,370.21	-117,718.80	-46.65%	主要系2021年末计提工资,2022年初支付。
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	变动原因
营业收入	898,280,943.50	587,854,415.58	310,426,527.92	52.81%	主要系黄金市场消费需求增加,致营业收入增加。
营业成本	812,118,849.94	520,891,677.50	291,227,172.44	55.91%	主要系销售收入增加,相应成本增加
其他收益	1,054,323.19	2,449,683.53	-1,395,360.34	-56.96%	主要系政府补助较上年减少
投资收益(损失以"-"号填列)	42.67	1,462.59	-1,419.92	-97.08%	主要系投资收益较上年同期减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	206,836.58		206,836.58	100.00%	主要系处置资产净收益
营业外收入	10,316.69	3,875.79	6,440.90	166.18%	主要系深圳公司员工生育津贴
营业外支出	77,527.74	3,812.97	73,714.77	1933.26%	主要系疫情影响直营店提前解约致保证金损失
归属于母公司所有者的净利润	29,033,696.33	13,469,645.69	15,564,050.64	115.55%	主要系收入增加致净利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,016,965,493.96	707,865,674.46	309,099,819.50	43.67%	主要系预收货款所致,行业季节性正常增加。
收到其他与经营活动有关的现金	32,219,778.52	21,354,748.71	10,865,029.81	50.88%	主要系本期收取加盟费及加盟保证金较上年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	985,500,117.93	515,581,244.39	469,918,873.54	91.14%	主要系购买存货(原材料、产成品)增加
支付的各项税费	10,055,267.19	7,491,999.16	2,563,268.03	34.21%	主要系销售增加,相应税费增加
收回投资收到的现金		2,635,121.77	-2,635,121.77	-100.00%	主要系上年收回对联营企业部分投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,442.48		150,442.48	100.00%	主要系处置资产净收益
收到其他与筹资活动有关的现金	129,050,100.00	900,000.00	128,150,100.00	14238.90%	主要系解回银行保证金较去年同期增加
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	276,500,000.00	-94,500,000.00	-34.18%	主要系本期归还短期借款较去年同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金	261,368,849.45	193,246,305.41	68,122,544.04	35.25%	主要系存出银行保证金较去年同期增加

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	12,633	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	质押、标记或冻结情况 数量
#深圳市翠艺投资有限公司	境内非国有法人	18.73%	47,973,592	0	质押	23,700,000
郭英杰	境内自然人	6.42%	16,456,000	12,342,000		
上海鸿潮企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.40%	16,393,984	0	质押	2,937,530
何颖琳	境内自然人	5.40%	13,832,424	0		
马俊豪	境内自然人	3.99%	10,217,978	0		
郭琼雁	境内自然人	3.84%	9,836,190	0		
郭裕春	境内自然人	2.39%	6,120,000	4,590,000		
方嘉凯	境内自然人	1.52%	3,890,450	0		
朱映君	境内自然人	0.81%	2,071,620	0		
周应龙	境内自然人	0.63%	1,608,725	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	股份种类 数量
#深圳市翠艺投资有限公司	47,973,592	人民币普通股	47,973,592
上海鸿潮企业管理合伙企业(有限合伙)	16,393,984	人民币普通股	16,393,984
何颖琳	13,832,424	人民币普通股	13,832,424
马俊豪	10,217,978	人民币普通股	10,217,978
郭琼雁	9,836,190	人民币普通股	9,836,190
郭英杰	4,114,000	人民币普通股	4,114,000
方嘉凯	3,890,450	人民币普通股	3,890,450
朱映君	2,071,620	人民币普通股	2,071,620
周应龙	1,608,725	人民币普通股	1,608,725
朱东涛	1,544,837	人民币普通股	1,544,837
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,深圳翠艺投资有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕春为一致行动人;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东深圳翠艺投资有限公司通过信用账户持有公司股份 16,600,000 股。		

(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
一、终止2021年度非公开发行股票事项
1、2021年11月8日,公司发布《2021年非公开发行股票预案》(公告编号:2021-067);
2、2022年1月29日,公司发布《关于终止2021年非公开发行股票事项的公告》(公告编号:2022-007)。
二、股东股份协议转让事项
1、2021年11月10日,公司发布《关于公司股东协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2021-076);
2、2022年1月20日,公司发布《关于控股股东签订〈股份转让协议之补充协议〉的公告》(公告编号:2022-006);
3、2022年3月25日,公司发布《关于控股股东协议转让公司股份过户完成的公告》(公告编号:2022-023)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	470,459,446.65	437,831,414.85
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		
应收账款	200,516,178.96	174,810,875.25
应收款项融资		
预付款项	6,886,976.06	6,572,032.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,207,812.33	4,865,873.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,186,373,493.47	2,018,988,989.85
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	127,642,416.74	117,484,298.07
流动资产合计	2,996,086,324.21	2,760,553,483.95
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	3,983,374.52	4,236,253.84
其他权益工具投资	26,794,003.35	26,827,928.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,065,488.33	55,951,622.15
固定资产	268,695,764.11	268,068,438.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,277,735.73	68,884,483.16
无形资产	3,162,729.55	3,226,642.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,648,864.88	28,347,241.46
递延所得税资产	9,857,616.52	10,171,218.40
其他非流动资产	5,258,710.50	5,264,454.60
非流动资产合计	452,744,287.49	470,978,282.92
资产总计	3,448,830,611.70	3,231,531,766.87
流动负债:		
短期借款	1,122,000,000.00	1,076,854,222.22
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	17,790,122.19	19,734,790.39
预收款项		
合同负债	218,312,573.50	28,922,499.21
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	134,651.41	252,370.21
应交税费	14,622,670.04	13,937,620.03
其他应付款	63,697,068.41	63,206,418.46
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	28,324,917.80	35,039,347.67
其他流动负债	631,947,223.55	660,457,050.22
流动负债合计	2,096,829,226.90	1,898,404,318.41
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	43,678,916.33	50,763,677.36
长期应付款	3,125,000.00	5,406,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	525,000.00	562,500.00
递延所得税负债	12,504,720.39	12,689,596.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,833,636.72	69,422,023.57
负债合计	2,156,662,863.62	1,967,826,341.98
所有者权益:		
股本	256,156,000.00	256,156,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	296,479,951.83	296,479,951.83
减:库存股		
其他综合收益	4,673,285.60	4,960,132.26
专项储备		
盈余公积	36,142,275.19	36,142,275.19
一般风险准备		
未分配利润	725,585,488.61	696,551,792.28
归属于母公司所有者权益合计	1,319,037,001.23	1,290,290,151.56
少数股东权益	-26,869,253.15	-26,584,726.67
所有者权益合计	1,292,167,748.08	1,263,705,424.89
负债和所有者权益总计	3,448,830,611.70	3,231,531,766.87

法定代表人: 郭英杰 主管会计工作负责人:锡燕 会计机构负责人:黄越

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	898,280,943.50	587,854,415.58
其中:营业收入	898,280,943.50	587,854,415.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	864,536,671.45	571,725,774.52
其中:营业成本	812,118,849.94	520,891,677.50
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	3,318,256.67	3,205,671.68
销售费用	20,324,665.89	22,782,508.44
管理费用	6,920,415.91	7,265,663.63
研发费用	385,624.50	398,321.36
财务费用	21,468,858.54	17,181,931.91
其中:利息费用	18,707,822.95	19,558,243.38
利息收入	496,906.82	4,553,412.80
加:其他收益	1,054,323.19	2,449,683.53
投资收益(损失以"-"号填列)	42.67	1,462.59
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)	-1,610,575.98	-1,386,817.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	206,836.58	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,394,898.51	17,192,970.07
加:营业外收入	10,316.69	3,875.79
减:营业外支出	77,527.74	3,812.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,327,687.46	17,193,032.89
减:所得税费用	4,578,517.61	4,697,742.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,749,169.85	12,495,290.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,749,169.85	12,495,290.00
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	29,033,696.33	13,469,645.69
2.少数股东损益	-284,526.48	-974,355.69
六、其他综合收益的税后净额	-286,846.66	-32,575.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-286,846.66	-32,575.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-33,924.67	-32,575.92
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	-33,924.67	-32,575.92
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	-252,921.99	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-252,921.99	
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	28,462,323.19	12,462,714.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,746,849.67	13,437,069.77
归属于少数股东的综合收益总额	-284,526.48	-974,355.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.05
(二)稀释每股收益	0.11	0.05

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: 郭英杰 主管会计工作负责人:锡燕 会计机构负责人:黄越

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	1,016,965,493.96	707,865,674.46
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	32,219,778.52	21,354,748.71
经营活动现金流入小计	1,049,185,272.48	729,220,423.17
购买商品、接受劳务支付的现金	985,500,117.93	515,581,244.39
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,095,763.14	14,249,700.59
支付的各项税费	10,055,267.19	7,491,999.16
支付其他与经营活动有关的现金	11,460,801.72	12,327,504.10
经营活动现金流出小计	1,021,111,949.98	549,650,448.24
经营活动产生的现金流量净额	28,073,322.50	179,569,974.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,635,121.77
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	150,442.48	
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	150,442.48	2,635,121.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,876.60	560,467.80
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	504,876.60	560,467.80
投资活动产生的现金流量净额	-354,434.12	2,074,653.97
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	318,881,612.02	330,796,871.52
收到其他与筹资活动有关的现金	129,050,100.00	900,000.00
筹资活动现金流入小计	447,931,712.02	331,696,871.52
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	276,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,893,219.15	16,574,433.13
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	261,368,849.45	193,246,305.41
筹资活动现金流出小计	462,262,068.60	486,320,738.54
筹资活动产生的现金流量净额	-14,330,356.58	-154,623,867.02
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	13,388,531.80	27,020,761.88
加:期初现金及现金等价物余额	52,257,060.50	47,009,503.29
六、期末现金及现金等价物余额	65,645,592.30	74,030,265.17

(二)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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2022年04月25日