

一、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议  
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示  
□ 适用 √ 不适用  
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
√ 适用 □ 不适用  
是否以公积金转增股本  
是 √ 否  
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以256116000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□ 适用 √ 不适用

股票简称	股票代码	002731
股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭裕春	于波
办公地址	沈阳市沈河区中街路29号	沈阳市沈河区中街路29号
传真	024-24896666	024-24896666
电话	024-24898333	024-24898333
电子邮箱	chq_zqb@163.com	chq_zqb@163.com

2. 报告期主要业务或产品简介  
萃华珠宝始于1986年,是有着127年华美岁月的老字号企业,公司起源于典型的“前店后厂”式企业,沈阳公司凭借在东北市场的优势地位,深圳公司迅速开拓南方市场以及北京公司巩固拓展京津冀地区的市场,作为全球首家进驻北京故宫博物院的百年珠宝品牌,萃华作为中国传统文化、故宫元素与现代时尚设计深度融合,创新设计与展示形式,打造了系列宫廷文化(珠宝玉器、首饰亮亮相巴蜀刺绣、中国时装周、缅甸国际电影节,并携手故宫博物院展开全球巡展之旅,一展中华文化的悠远尚韵。  
截至2021年12月31日,公司拥有共计492家加盟店,24家直营店,具备了良好的市场基础,能为消费者提供优质的产品与服务。公司坚持质量、产品创新优先战略,从产品研发设计、生产制造工艺等多个层面加强品质管控,确保优良品质,并根据市场需求的变化,主动优化调整产品结构,丰富产品层次。报告期内,公司与新媒体运营公司进行合作,持续推广品牌线上销售,助力提高品牌曝光度。

公司坚持从产品研发设计、生产制造工艺等多个层面加强品质管控,确保优良品质,并根据市场需求的优化,主动优化调整产品结构,丰富产品层次,逐步优化消费群体。依托“传承+创新+跨界+共赢”理念,传承文化遗产、古法金、雕刻等非遗匠艺,致力于独具匠心的原创设计+非遗传统手工艺,创造东方神韵的艺术珠宝。公司经过多年的积累,有规划地开设直营店或通过加盟商开设加盟店面扩大销售力度,在已布局的区域通过增加产品品类,推广品牌文化和工艺价值,通过精细化运营,夯实品牌的消费市场基础。  
公司持续加大产品研发力度,对产品进行精细化管理,进一步规范产品系列,使产品更时尚度、更富层次感、更具竞争力。报告期内,公司设计研发了天平舞狮系列产品,以舞狮狮头为灵感,以葫芦、金铃铛、转经筒等为配件,可自由DIY组成国潮新禧手串,3合12生肖系列(12款),生肖守护佛系列、祈福系列、发发喜、深圳国际时装周秀款系列等产品,逐步打造萃华独特的系列产品,将中国经典文化,通过精巧的设计,呈现在产品中,使其更具文化价值和工艺价值。截止目前,公司共拥有161项商标以及205项专利。

三、主要会计数据和财务指标  
(1)近三年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  
其他原因

	2021年末		2020年末		本年末比上年末增减	2019年末
	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产	3,231,766.87	3,569,084.04	3,569,084.04	3,402,079.07	3.40%	3,402,079.07
归属于上市公司股东的净资产	1,290,290.69	1,259,691.69	1,259,691.69	1,116,116.11	2.43%	1,116,116.11
	151.56	897.49	897.49	0.76	0.76%	0.76
	2021年		2020年		本年初比上年末增减	2019年
	调整前	调整后	调整前	调整后		
营业收入	3,680,079.84	2,109,468.68	2,109,698.62	2,273,589.91	-74.46%	2,273,589.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,087,381.22	29,810.42	29,810.42	37,430,448.48	18.32%	37,430,448.48
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	112,197,479.56	136,988,315.27	136,988,315.27	-214,007,412.09	-18.10%	-214,007,412.09
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	0.11	0.15	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	0.11	0.15	0.15	0.15
加权平均净资产收益率	2.67%	2.32%	2.32%	3.08%	3.08%	3.08%

	2021年			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	587,854,415.58	757,910,095.54	1,259,871,699.90	1,074,443,630.03
归属于上市公司股东的净利润	13,469,649.65	27,707,931.11	5,222,237.62	-12,311,933.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,124,029.97	27,329,005.43	4,214,085.99	-6,340,923.03
经营活动产生的现金流量净额	179,569,974.93	-256,978,627.02	118,566,170.26	171,036,961.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
□ 是 √ 否

4. 股本及股东情况  
(1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0			
15,989	14,136						
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	数量
深圳市聚艺投资有限公司	境内非国有法人	28.13%	61,806,016	0	质押		237,000
郭英杰	境内自然人	6.42%	16,456,000	12,342,000			
上海瑞嘉企业管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	6.40%	16,393,924	0			
马殿蒙	境内自然人	3.99%	10,217,978	0			
郭翠雁	境内自然人	3.94%	9,836,190	0			
郭裕春	境内自然人	2.39%	6,120,000	4,590,000			
方蔚凯	境内自然人	1.52%	3,880,450	0			
周应龙	境内自然人	1.32%	3,377,125	0			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.89%	1,769,146	0			
张京云	境内自然人	0.65%	1,666,050	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明  
上述股东中,深圳聚艺、郭英杰、郭翠雁、郭裕春为一致行动人。  
参与融资融券业务股东情况说明  
股东深圳聚艺通过信用账户持有公司股份16,600,000股。

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表  
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。  
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况  
□ 适用 √ 不适用

三、重要事项  
一、2020年度非公开发行股票事项  
1. 2021年4月26日,公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-006);

2. 2021年4月28日,公司发布《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2021-011);

3. 2021年3月30日,公司发布《关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2021-017)等相关公告;

4. 2021年4月2日,公司发布《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复》;

5. 2021年4月16日,公司发布《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2021-025);

6. 2021年4月26日,公司发布《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书-回复的公告》(公告编号:2021-040);

7. 2021年7月19日,公司发布《关于终止2020年非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告》(公告编号:2021-044)。

二、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19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)。

三、控制权拟发生变更事项  
1. 2021年11月8日,公司发布《关于控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-075);

2. 2022年1月19日,公司发布《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨终止控制权变更的公告》(公告编号:2022-008)。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
2022年3月15日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2022-013

# 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021 年度 报 告 摘 要

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2022-014

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议

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

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日下午14:00在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议,会议通知已于2022年3月7日通过邮件及书面等形式发出,本次会议由董事长郭英杰先生主持,应到董事9人(包括独立董事3人),实到8人。本次会议以现场会议及视频方式召开,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效,会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》  
(2021年度董事会工作报告) 详细内容请参见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021年年度报告》第四节公司治理部分。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》  
公司拟针对黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币6亿元,所建立的套期保值标的为公司黄金产品库存最大规模,全年累计不得超过公司股东大会授权的数额及金额,业务时间自2022年1月1日至2022年12月31日。  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2022-018)。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》  
公司《2021年度内部控制自我评价报告》,监事会、独立董事发表的意见和会计师事务所出具的内部控制审计报告详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》  
公司拟针对黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币6亿元,所建立的套期保值标的为公司黄金产品库存最大规模,全年累计不得超过公司股东大会授权的数额及金额,业务时间自2022年1月1日至2022年12月31日。  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2022-018)。

七、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》  
公司拟针对黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币6亿元,所建立的套期保值标的为公司黄金产品库存最大规模,全年累计不得超过公司股东大会授权的数额及金额,业务时间自2022年1月1日至2022年12月31日。  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2022-018)。

八、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

九、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

十、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

十二、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

十三、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

十五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

十六、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

十八、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

十九、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

二十一、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

二十二、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

二十四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

二十五、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

二十七、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

二十八、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

三十、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

三十一、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

三十三、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

三十四、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

三十六、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

三十七、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

三十九、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

四十、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

四十二、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

四十三、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

四十五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

四十六、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十七、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

四十八、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

四十九、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五十、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

五十一、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

五十二、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五十三、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

五十四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

五十五、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五十六、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

五十七、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

五十八、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五十九、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

六十、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

六十一、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六十二、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

六十三、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

六十四、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六十五、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

六十六、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

六十七、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六十八、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

六十九、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

七十、审议通过《关于2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七十一、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-019)。

七十二、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-019)。

七十三、