证券代码:603043　证券简称:广州酒家

广州酒家集团股份有限公司

【2022】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报表信息的真实、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	747,387,647.78	11.51
归属于上市公司股东的净利润	52,511,173.40	10.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,742,322.47	13.23
经营活动产生的现金流量净额	-55,560,050.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0928	-21.24
稀释每股收益(元/股)		
加权平均净资产收益率(%)	1.74	减少0.11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	4,751,616,912.87	4,829,419,003.47	-1.61
归属于上市公司股东的所有者权益	3,059,271,452.71	2,986,628,638.07	2.43

注:公司于2021年5月26日实施2020年度权益分派,以资本公积向全体股东转股,每股转增0.4股,股本由403,996,184股变为565,594,658股。报告期内,公司第一期股票期权激励计划第二个行权期自主行权完毕,公司总股本由565,594,658股变为567,224,041股,报告期末公司以此股数计算2022年第一季度每股收益。

(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	-101,462.50	
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	1,624,006.21	
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		
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	768,020.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	514,527.36	
少数股东权益影响额(税后)	7,185.73	
合计	1,768,850.93	

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
预付账款	69.25	预付货款增加

注:系本报告期末比上年度末增减变动比例

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	23,163	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
广州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	288,453,276	50.85	0	无	0
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	56,142,814	9.90	0	无	0
广东省财政厅	国有法人	38,288,454	6.75	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,529,586	2.91	0	无	0
张浪	境内自然人	10,000,000	1.76	0	无	0
陈宇鹏	境内自然人	9,866,279	1.74	0	无	0
温祈福	境内自然人	5,367,429	0.95	0	无	0
林杏绮	境内自然人	3,618,042	0.64	0	无	0
吴家威	境内自然人	3,067,666	0.54	0	无	0
深圳佳岳投资管理有限公司-佳岳-实投2号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,870,646	0.51	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州市城市建设投资集团有限公司	288,453,276	人民币普通股	288,453,276
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	56,142,814	人民币普通股	56,142,814
广东省财政厅	38,288,454	人民币普通股	38,288,454
香港中央结算有限公司	16,529,586	人民币普通股	16,529,586
张浪	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈宇鹏	9,866,279	人民币普通股	9,866,279
温祈福	5,367,429	人民币普通股	5,367,429
林杏绮	3,618,042	人民币普通股	3,618,042
吴家威	3,067,666	人民币普通股	3,067,666
深圳佳岳投资管理有限公司-佳岳-实投2号私募证券投资基金	2,870,646	人民币普通股	2,870,646

上述股东关联关系或一致行动的说明:广州市人民政府国有资产监督管理委员会持有广州市城市建设投资集团有限公司90%股份。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

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):1.张浪通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有10,000,000股;2.陈宇鹏通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有9,866,279股;3.深圳佳岳投资管理有限公司-佳岳-实投2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有748,800股,通过信用证券账户持有2,121,846股。

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
2022年3月31日

编制单位:广州酒家集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,816,869,896.13	1,936,609,687.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,193,910.13	19,193,910.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	172,473,093.89	134,844,701.02
应收款项融资		
预付款项	17,869,294.70	10,558,176.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,931,967.77	39,467,904.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,440,934.37	310,403,110.53
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	73,901,067.89	69,442,013.51
流动资产合计	2,430,680,154.88	2,520,519,503.27
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	40,144,462.15	40,527,445.35
其他权益工具投资	5,036,883.13	5,036,883.13
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	10,220,693.07	12,326,055.08
固定资产	1,138,640,076.83	1,141,923,535.30
在建工程	93,576,298.06	82,105,695.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	463,347,795.34	459,528,996.24
无形资产	157,179,713.59	157,489,575.75
开发支出		
商誉	152,176,731.40	152,176,731.40
长期待摊费用	124,393,313.39	119,123,226.81
递延所得税资产	61,936,730.37	60,003,634.81
其他非流动资产	24,284,060.66	28,657,720.69
非流动资产合计	2,320,936,757.99	2,308,899,500.20
资产总计	4,751,616,912.87	4,829,419,003.47
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		
应付账款	177,730,769.08	246,858,522.18
预收款项		
合同负债	146,649,808.87	151,122,241.33
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	145,306,927.63	172,782,569.53
应交税费	28,436,517.88	22,545,310.61
其他应付款	321,466,244.96	384,977,220.04
其中:应付利息		
应付股利	10,939,558.40	10,939,558.40
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	112,838,822.12	87,505,377.83
其他流动负债	18,903,269.84	18,818,703.59
流动负债合计	951,332,360.38	1,084,609,945.11
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	372,896,693.74	390,833,106.17
长期应付款	41,666,660.48	41,666,660.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,263,773.87	80,069,685.92
递延所得税负债	40,251,389.40	40,406,936.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,078,497.49	552,976,388.59
负债合计	1,486,410,857.87	1,637,586,333.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	567,224,041.00	565,594,658.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	489,415,536.96	470,913,278.71
减:库存股		
其他综合收益	1,731,350.66	1,731,350.66
专项储备		
盈余公积	287,088,767.15	287,088,767.15
一般风险准备		
未分配利润	1,713,811,756.96	1,661,300,583.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,059,271,452.71	2,986,628,638.07
少数股东权益	205,934,602.29	205,204,031.70
所有者权益(或股东权益)合计	3,265,206,055.00	3,191,832,669.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,751,616,912.87	4,829,419,003.47

公司负责人:徐伟兵 主管会计工作负责人:户加会计机构负责人:赖小成

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:广州酒家集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	747,387,647.78	670,219,820.30
其中:营业收入	747,387,647.78	670,219,820.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,621,301.15	614,057,439.69
其中:营业成本	520,877,863.74	475,911,497.62
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	5,371,625.58	4,586,997.01
销售费用	70,944,377.64	58,894,713.48
管理费用	68,903,969.52	62,890,031.60
研发费用	16,332,308.75	14,239,778.45
财务费用	-2,808,844.08	-2,465,578.47
其中:利息费用	5,862,914.42	4,006,756.20
利息收入	9,427,184.81	7,203,245.74
加:其他收益	1,624,006.21	1,297,339.19
投资收益(损失以"-"号填列)	-381,678.79	-665,814.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-382,983.20	-665,814.17
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)		2,212,924.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,164,482.98	-393,330.00
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)	65,844,191.07	58,613,499.84
加:营业外收入	693,217.65	478,498.71
减:营业外支出	26,659.84	340,496.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	66,510,748.88	58,751,501.64
减:所得税费用	13,269,004.89	11,141,700.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,241,743.99	47,609,800.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	53,241,743.99	47,609,800.85
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)	52,511,173.40	47,579,674.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	730,570.59	30,126.73
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	53,241,743.99	47,609,800.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,511,173.40	47,579,674.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	730,570.59	30,126.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0928	0.1178
(二)稀释每股收益(元/股)		

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。公司负责人:徐伟兵 主管会计工作负责人:户加会计机构负责人:赖小成

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:广州酒家集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	796,174,745.67	691,039,419.33
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收得的现金		
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	755,319.95	378,090.69
收到其他与经营活动有关的现金	20,461,522.27	12,702,591.96
经营活动现金流入小计	817,391,597.89	704,120,101.98
购买商品、接受劳务支付的现金	525,613,993.24	477,705,771.69
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	181,055,784.71	169,406,455.12
支付的各项税费	32,279,665.23	41,507,737.53
支付其他与经营活动有关的现金	134,002,205.51	145,511,247.83
经营活动现金流出小计	872,951,648.69	834,131,212.17
经营活动产生的现金流量净额	-55,560,050.80	-130,011,110.19
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	125,960.00	16,393.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,304.41	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	127,264.41	16,393.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,696,220.92	64,972,981.54
投资支付的现金		30,413,710.70
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	56,696,220.92	95,386,692.24
投资活动产生的现金流量净额	-56,568,956.51	-95,370,298.83
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	20,806,196.08	10,032,728.14
筹资活动现金流入小计	20,806,196.08	10,032,728.14
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		381,527.78
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	28,420,480.16	23,404,913.67
筹资活动现金流出小计	28,420,480.16	123,786,441.45
筹资活动产生的现金流量净额	-7,615,284.08	-113,753,713.31
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	-119,744,291.39	-339,135,122.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,936,609,687.52	1,665,199,181.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,816,865,396.13	1,326,064,059.45

公司负责人:徐伟兵 主管会计工作负责人:户加会计机构负责人:赖小成

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

广州酒家集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2022-030

广州酒家集团股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●本次减持计划涉及董事持股的基本情况

截至本公告日,广州酒家集团股份有限公司(下称"公司")董事长徐伟兵先生持有公司股票839,695股,占公司总股本的0.1480%。

●集中竞价减持计划的主要内容

公司董事长徐伟兵先生计划日本公告发布之日起15个交易日之后6个月内,以集中竞价方式减持公司股份(窗口期等不得减持股份期间不减持),拟减持不超过209,000股所持股份,拟减持股份不超过其所持公司股份数量的25%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
徐伟兵	董事、监事、高级管理人员	839,695	0.1480%	IPO前取得:599,782股 其他方式取得:239,913股

注:其他方式取得的股份为2020年权益分派公司资本公积金转增股本。

上述减持主体无一致行动人。

徐伟兵最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
徐伟兵	198,500	0.0491%	2020/9/4~2021/3/3	38.65~44.70	2020年8月14日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
徐伟兵	不超过:209,000股	不超过:0.0369%	竞价交易减持,不超过:209,000股	2022/5/25~2022/11/24	按市场价格	IPO前取得,2020年权益分派资本公积金转增股本。	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1.自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股份。

2.在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股票的锁定期自动延长6个月,如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。锁定期届满后,将通过合法方式进行减持。在锁定期届满后两年内减持公司股份的,其减持价格不低于发行价。

3.锁定期届满后,拟减持公司股份的,其将通过合法方式进行减持。在锁定期届满后两年内减持公司股份的,减持价格不低于发行价。其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

4.将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

5.上述承诺不因其职务变更或离职而发生变或导致无效。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划中,徐伟兵先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划。减持的数量、减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)本次减持股份计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。在按照上述减持股份计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司的规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2022-025

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事出席本次董事会。

●本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2022年4月22日发出会议通知,于2022年4月26日以通讯会议方式形成决议。会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议议有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

(一)《广州酒家集团股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

公司2022年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

(二)《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

●报备文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议

2.公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2022-026

广州酒家集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

●全体监事出席本次监事会。

●本次会议议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2022年4月22日发出会议通知,于2022年4月26日以通讯会议的方式形成决议。本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、监事会会议审议情况

(一)《广州酒家集团股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司监事会
2022年4月28日

●报备文件

1.公司第四届监事会第十二次会议决议

2.公司监事会关于公司会计政策变更的审核意见

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2022-029

广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行,不涉及对公司以前年度的追溯调整,执行该规定对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 4 月26日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议并通过了《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更原因

财政部2021年12月31日发布的《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会[2021]35号)(以下简称"解释第15号"或"本解释"),规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。

(一)变更前后公司采用的会计政策

1.本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.本次会计政策变更后,公司将执行财政部2021年12月31日印发的解释第15号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)会计政策变更的主要内容

解释第15号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、公司资金集中管理模式下对财务报表列报的要求,以及关于亏损合同的判断。

(四)会计政策变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2022年1月1日起执行解释第15号。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相发布的最新会计准则解释进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会意见

独立董事认为:公司本次会计政策的变更是依据财政部印发的《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会[2021]35号)相关规定。公司本次变更会计政策后,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,其相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:经核查,公司本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求实施的,变更后的会计政策符合相关法律法规要求及公司实际情况,能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,同意公司关于会计政策变更。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

●报备文件

1.第四届董事会第十三次会议决议;

2.第四届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于公司会计政策变更的独立意见;

4.监事会关于公司会计政策变更的审核意见。

证券代码:603776　证券简称:永安行
转债代码:113699　转债简称:永安转债

永安行科技股份有限公司

【2022】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个别及连带责任。

重要内容提示

(一)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。

(二)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报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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	169,804,122.48	-15.88
归属于上市公司股东的净利润	12,370,370.63	-57.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,601,062.31	-63.99
经营活动产生的现金流量净额	-50,793,465.87	-53.08
基本每股收益(元/股)	0.05	-68.75
稀释每股收益(元/股)	0.05	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.36	减少0.49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	4,761,898,471.57	4,812,406,471.47	-1.05
归属于上市公司股东的所有者权益	3,408,490,645.83	3,396,025,670.63	0.37

(五)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	22,403.96	
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	1,276,174.04	
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	2,091,706.37	
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	-131,514.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	488,815.84	
少数股东权益影响额(税后)	648.10	
合计	2,769,308.32	

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

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
理财产品收益	469,834.57	公司资金充足,理财产品收益不属于性质特殊或偶发的事项,不将其列报为非经常性损益不会影响投资使用人对公司经营业绩和盈利能力的判断。

(六)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	-57.33	主要系计提可转债利息以及新冠疫情持续造成收入减少所