证券代码:003017 证券简称:大洋生物 公告编号:2022-058

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

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)	194,049,118.38	176,677,783.46	9.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,431,349.53	25,212,102.44	-66.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,472,352.56	20,143,474.18	-72.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,672,236.24	2,883,434.02	-1,441.19%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.42	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.42	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.85%	2.60%	-1.75%
	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)	1,355,019,806.57	1,374,346,748.42	-1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	978,913,179.69	990,709,384.09	-1.19%

(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)	24,346.14	
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)	549,245.98	
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	2,725,545.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,274.00	
减:所得税影响额	407,415.08	
合计	2,958,996.97	--

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

合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
货币资金	51,087,246.97	131,883,363.13	-61.26%	主要系报告期内为应对主要原材料供需关系的变化进一步囤货以及公司工程建设投入增加所致。
应收票据	753,055.00	5,621,864.73	-86.60%	主要系报告期内收到的应收票据减少所致。
应收账款	49,633,849.80	34,263,864.88	44.86%	主要系报告期内部分企业因疫情影响暂时无法履行支付手续及报告期赊销期在90天的销售额占比比2021年第四季度占比大等原因所致。
预付款项	29,696,324.37	16,264,972.46	82.58%	主要系受原材料供需关系发生变化,增加预付货款所致。
其他应收款	2,345,491.33	223,894.24	947.59%	主要系本期新增回购股份预付款所致。
在建工程	111,755,392.83	84,747,798.04	31.87%	主要系报告期 "年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目" 等工程建设投入增加所致。
应付票据	36,697,098.40	64,076,456.77	-42.73%	主要系期初应付票据已到期解付所致。
其他流动负债	804,636.82	3,464,443.09	-76.77%	主要系已背书未到期的A类以下的应收票据较期初减少所致。
专项储备	44,043.92	8,874.19	396.31%	主要系公司本期计提的安全生产经费大于支出所致。

合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
研发费用	6,594,699.94	4,164,681.97	58.35%	主要系报告期内研发投入及人员增加所致。
财务费用	1,394,897.91	617,971.53	125.72%	主要系报告期内增加银行承兑汇票贴现利息所致。
投资收益	1,749,091.05	939,976.79	86.08%	主要系报告期内理财产品产生的收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	975,824.71	1,902,506.55	-48.71%	主要系报告期内未赎回的理财产品收益较上年同期减少所致。
信用减值损失	-494,581.41	-162,622.99	-204.13%	主要系报告期末应收账款余额较期初增加所致。
营业外支出	185,664.21	141,477.75	31.23%	主要系报告期内固定资产处置损失较上年同期增加所致。
所得税费用	866,710.14	3,733,047.74	-76.78%	主要系报告期内利润总额较上年同期减少所致。

合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-38,672,236.24	2,883,434.02	-1441.19%	主要系报告期内为应对主要原材料供需关系的变化进一步囤货增加预付货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-50,422,671.88	-27,776,723.43	-81.53%	主要系报告期 "年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目" 等工程建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,518,397.75	-591,000.00	1372.15%	主要系报告期末已贴现未到期未终止确认的银行承兑汇票较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-81,691,696.76	-25,527,073.96	-220.02%	主要系上述三项现金活动综合影响的结果。

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	10,849	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	数量
陈阳贵	境内自然人	8.86%	5,317,261	5,317,261		
汪贤玉	境内自然人	4.80%	2,879,000	2,879,000		
仇永生	境内自然人	3.76%	2,258,000	2,258,000		
涂永福	境内自然人	2.93%	1,760,577	1,760,577		
陈荣芳	境内自然人	2.63%	1,580,000	1,580,000		
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	2.43%	1,456,500	0		
袁美琴	境内自然人	1.89%	1,132,000	0		
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.68%	1,007,400	0		
关卫军	境内自然人	1.67%	1,000,000	1,000,000		
郝炳炎	境内自然人	1.34%	802,568	802,568		

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
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	1,456,500	人民币普通股	1,456,500
袁美琴	1,132,000	人民币普通股	1,132,000
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,007,400	人民币普通股	1,007,400
张建飞	770,000	人民币普通股	770,000
涂霞丹	735,314	人民币普通股	735,314
李爱琴	639,379	人民币普通股	639,379
汪贤高	534,630		534,630
舟山浙科东港创业投资合伙企业(有限合伙)	480,000	人民币普通股	480,000
钱雪明	448,754	人民币普通股	448,754
郁磊	389,000	人民币普通股	389,000
1.前十名股东陈阳贵与股东陈荣芳系夫妻关系,前十名股东涂永福与前十名限售股东涂霞丹系父子关系,前十名股东汪贤玉与前十名限售股东汪贤高系兄弟关系;			

1.前十名股东陈阳贵与股东陈荣芳系夫妻关系,前十名股东涂永福与前十名限售股东涂霞丹系父子关系,前十名股东汪贤玉与前十名限售股东汪贤高系兄弟关系;

2.前十名股东陈阳贵与股东汪贤玉、仇永生、涂永福、陈荣芳、关卫军、郝炳炎系一致行动人。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十名股东中,袁美琴通过信用证券账户持有1,132,000股,郁磊通过信用证券账户持有93,800股。

注:浙江大洋生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份587,900 股,占公司总股本的 0.9798%,该账户持有的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利,未纳入前 10 名股东列示。

(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)公司"年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目",经2021年度的项目持续实施,已形成新增碳酸钾年产能0.8万吨及其他联产产品,项目于2021年12月通过初步验收(阶段性)。截至2021年末公司碳酸钾、碳酸氢钾综合年产能达到8.5万吨。具体内容详见2022年1月18日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目(阶段性)竣工通过环境保护验收的公告》(公告编号:2022-005);

(二)2021年11月25日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,以不低于人民币6,300万元(含本数),不超过人民币12,600万元(含本数),回购股份140万股(含本数)-280万股(含本数),回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2022年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票587,900股,具体内容详见2022年4月6日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-021)?

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江大洋生物科技集团股份有限公司

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	51,087,246.97	131,883,363.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	289,758,423.34	279,765,098.63
衍生金融资产		
应收票据	753,055.00	5,621,864.73
应收账款	49,633,849.80	34,263,864.88
应收款项融资	79,214,605.20	94,352,908.41
预付款项	29,696,324.37	16,264,972.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,345,491.33	223,894.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,125,642.46	161,607,940.34
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	17,353,611.96	18,715,237.30
流动资产合计	702,968,250.43	742,699,144.12
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	2,516,294.70	2,516,924.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	368,845.72	390,277.12
固定资产	431,814,309.38	442,059,044.09
在建工程	111,755,392.83	84,747,798.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,001,119.61	1,215,645.23
无形资产	56,287,458.65	56,729,024.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,149.10	101,885.24
递延所得税资产	5,652,802.59	5,544,842.56
其他非流动资产	42,566,183.56	38,342,162.45
非流动资产合计	652,051,556.14	631,647,604.30
资产总计	1,355,019,806.57	1,374,346,748.42
流动负债:		
短期借款	169,071,435.55	139,071,435.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,500.00	
衍生金融负债		
应付票据	36,697,098.40	64,076,456.77
应付账款	77,073,597.54	85,082,699.99
预收款项		
合同负债	7,730,754.52	7,910,243.94
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	8,366,759.41	7,603,605.24
应交税费	4,587,250.67	4,176,055.51
其他应付款	4,890,668.54	5,779,778.22
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		
其他流动负债	804,636.82	3,464,443.09
流动负债合计	309,239,701.45	317,164,718.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,799,624.33	39,799,624.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	867,870.68	867,870.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,059,864.65	9,595,610.63
递延所得税负债	17,139,565.77	16,209,540.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,866,925.43	66,472,646.02
负债合计	376,106,626.88	383,637,364.33
所有者权益:		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,991,097.50	563,991,097.50
减:库存股	20,262,723.66	
其他综合收益		
专项储备	44,043.92	8,874.19
盈余公积	30,000,000.00	30,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	345,140,761.93	336,709,412.40
归属于母公司所有者权益合计	978,913,179.69	990,709,384.09
少数股东权益		
所有者权益合计	978,913,179.69	990,709,384.09
负债和所有者权益总计	1,355,019,806.57	1,374,346,748.42

法定代表人:陈阳贵 主管会计工作负责人:陈旭君 会计机构负责人:金丽娟

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	194,049,118.38	176,677,783.46
其中:营业收入	194,049,118.38	176,677,783.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,416,379.18	157,953,163.19
其中:营业成本	169,673,937.05	138,401,677.11
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	1,396,384.70	1,131,815.09
销售费用	1,486,546.94	1,512,179.04
管理费用	11,869,912.64	12,124,838.45
研发费用	6,594,699.94	4,164,681.97
财务费用	1,394,897.91	617,971.53
其中:利息费用	1,238,182.80	714,882.16
利息收入	105,175.58	128,399.01
加:其他收益	5,429,663.63	7,660,946.85
投资收益(损失以"-"号填列)	1,749,091.05	939,976.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-630.17	40,973.31
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)	975,824.71	1,902,506.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-494,581.41	-162,622.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	184,889.95	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,477,627.13	29,065,427.47
加:营业外收入	6,096.75	21,200.46
减:营业外支出	185,664.21	141,477.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,298,059.67	28,945,150.18
减:所得税费用	866,710.14	3,733,047.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,431,349.53	25,212,102.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,431,349.53	25,212,102.44
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	8,431,349.53	25,212,102.44
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	8,431,349.53	25,212,102.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,431,349.53	25,212,102.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.42
(二)稀释每股收益	0.14	0.42

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:陈阳贵 主管会计工作负责人:陈旭君 会计机构负责人:金丽娟

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	150,651,636.07	122,331,178.17
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	7,225,938.11	6,414,994.37
收到其他与经营活动有关的现金	991,836.87	2,236,310.92
经营活动现金流入小计	158,869,411.05	130,982,483.46
购买商品、接受劳务支付的现金	150,128,944.98	83,038,059.22
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	23,930,705.51	23,951,331.23
支付的各项税费	8,145,352.52	11,554,793.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,336,644.28	9,554,865.21
经营活动现金流出小计	197,541,647.29	128,099,049.44
经营活动产生的现金流量净额	-38,672,236.24	2,883,434.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	378,680,000.00	111,354,935.06
取得投资收益收到的现金	1,749,721.22	1,050,294.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,561.10
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	380,429,721.22	112,437,790.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,276,812.50	25,214,513.71
投资支付的现金	387,680,000.00	115,000,000.00
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	895,580.60	
投资活动现金流出小计	430,852,393.10	140,214,513.71
投资活动产生的现金流量净额	-50,422,671.88	-27,776,723.43
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	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,182.80	591,000.00
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	21,243,419.45	
筹资活动现金流出小计	52,481,602.25	591,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,518,397.75	-591,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,186.39	-42,784.55
五、现金及现金等价物净增加额	-81,691,696.76	-25,527,073.96
加:期初现金及现金等价物余额	131,883,363.13	69,359,845.27
六、期末现金及现金等价物余额	50,191,666.37	43,832,771.31

(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。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2022-059

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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

一、获得补助的基本情况

2022年1月1日至3月31日,浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"大洋生物"或"公司")及其下属全资子公司累计收到政府补助金额为人民币4,893,917.65元(未经审计),具体补助情况详见附件。

二、补助的类型及其对上市公司的影响公司

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益或递延收益;属于与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入,具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。

3.补助对公司的影响及风险提示

公司2022年1月1日至3月31日的政府补助,预计将会增加公司2022年利润总额4,893,917.65元。最终会计处理及对公司财务数据的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

公司将根据法律法规及相关政府部门的要求,合理合规地使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)有关补助的政府文件;

(二)有关补助的收款凭证。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件:

2022年1-3月份收到政府补助一览表

序号	公司名称	补助项目	补助时间	补助金额(元)	发放主体	发放文号
1	大洋生物	建德市人力资源-2021年企业赴外省招聘补助	2022/3/28	1,500.00	建德市人力资源和社会保障局零余额账户	建人社发(2021)57号
2	大洋生物	建德市人力资源-2021企业赴外省招聘补助	2022/3/30	2,000.00	建德市人力资源和社会保障局零余额账户	建人社发(2021)57号
3	大洋生物	2021高技能领军人才奖励	2022/3/30	10,000.00	建德市人力资源和社会保障局零余额账户	建人社发(2021)68号
4	大洋生物	个税手续费返还	2022/2/17	81,868.97	待报解预算收入	
5	建德市恒洋化工有限公司	增值税即征即退	2022/1/29	1,225,440.00	待报解预算收入	财税(2016)52号
6	建德市恒洋化工有限公司	增值税即征即退	2022/2/23	1,217,160.00	待报解预算收入	财税(2016)52号
7	建德市恒洋化工有限公司	增值税即征即退	2022/3/16	1,175,760.00	待报解预算收入	财税(2016)52号
8	建德市恒洋化工有限公司	增值税即征即退	2022/3/29	1,175,760.00	待报解预算收入	财税(2016)52号
9	建德市恒洋化工有限公司	个税手续费返还	2022/3/5	414.42	待报解预算收入	
10	浙江舜跃生物科技有限公司	个税手续费返还	2022/3/1	1,907.58	待报解预算收入	
11	福建舜跃科技股份有限公司	个税手续费返还	2022/3/22	2,106.68	待报解预算收入	

注:

1、上述政府补助类型均为与收益相关。

2、序号1-11政府补助均计入其他收益。

3、上述政府补助以后年度是否持续发生具有不确定性。

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2022-26

青岛东方铁塔股份有限公司

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)	959,875,177.65	498,011,846.97	92.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,119,165.45	47,151,057.56	326.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,880,061.21	31,969,445.53	506.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,398,810.70	-241,245,524.23	132.91%
基本每股收益(元/股)	0.1617	0.0379	326.65%
稀释每股收益(元/股)	0.1617	0.0379	326.65%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.60%	1.91%
	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)	12,151,063,052.89	11,708,008,436.33	3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,091,814,752.52	7,939,201,472.58	1.92%

(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)	28,598.40	
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)	2,510,580.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,820.00	
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	2,669,021.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,929.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,797,998.92	非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动
减:所得税影响额	1,156,750.81	
少数股东权益影响额(税后)	94.01	
合计	7,239,104.24	--

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

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	增减比例(%)	变动原因说明
营业收入	959,875,177.65	498,011,846.97	92.74%	主要是本期钾肥业务收入较上年同期大幅增加
归属于上市公司股东的净利润	201,119,165.45	47,151,057.56	326.54%	主要是本期钾肥产品价格相比上年同期大幅增长
经营活动产生的现金流量净额	79,398,810.70	-241,245,524.23	132.91%	主要是报告期较上年同期销售收入增加及购买原材料减少影响
基本每股收益	0.1617	0.0379	326.65%	主要是报告期盈利大幅增加所致

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	25,768	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	数量
韩汇如	境内自然人	46.79%	582,131,859		质押	276,705,580
韩方如	境内自然人	6.10%	75,932,300	56,949,225	质押	19,560,000
韩真如	境内自然人	6.10%	75,932,200	56,949,150	质押	10,100,000
汝州市顺成咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.46%	67,961,234	20,000,000	质押	49,350,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	3.08%	38,306,844			
何艳	境内自然人	2.53%	31,463,700			
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	8,734,700			
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.70%	8,727,586			
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	7,629,600			
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.56%	6,911,200			

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
韩汇如	582,131,859	人民币普通股	582,131,859
汝州市顺成咨询服务合伙企业(有限合伙)	47,961,234	人民币普通股	47,961,234
四川产业振兴发展投资基金有限公司	38,306,844	人民币普通股	38,306,844
何艳	31,463,700	人民币普通股	31,463,700
韩方如	18,983,075	人民币普通股	18,983,075
韩真如	18,983,050	人民币普通股	18,983,050
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	8,734,700	人民币普通股	8,734,700
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	8,727,586	人民币普通股	8,727,586
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	7,629,600	人民币普通股	7,629,600
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	6,911,200	人民币普通股	6,911,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系,系关联股东,非一致行动人;新余顺成投资合伙企业(有限合伙)、新余文皓投资合伙企业(有限合伙)为关联企业,系业绩承诺一致义务人;除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

1、公司于 2022 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司参与青岛银行配股的议案》,鉴于对青岛银行价值的认可,以及保持公司持有资产的保值增值,公司使用自有资金约1.29亿元人民币参与了青岛银行配股事项,认购完成后,公司将持有青岛银行17,408.3万股。相关内容详见2022年1月4日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司参与青岛银行配股的公告》(公告编号:2022-003)。

2、公司于 2022 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止 2020年非公开发行股票事项的议案》,鉴于资本市场环境、公司市场价值表现和股权融资时机等因素发生了诸多变化,公司决定终止2020年非公开发行股票事项,并决定统筹使用自有资金继续推进老挝开元甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程的建设。相关内容详见2022年1月4日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告》及《关于境外全资子公司氯化钾扩产项目的进展公告》(公告编号:2022-004、005)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛东方铁塔股份有限公司

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	1,731,274,304.73	1,411,172,980.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	512,185,866.35	614,232,951.83
衍生金融资产		
应收票据	40,982,487.62	54,432,519.04
应收账款	491,993,014.63	492,270,983.73
应收款项融资	66,499,085.05	36,342,113.55
预付款项	67,958,408.76	49,181,434.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,270,577.08	140,004,391.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,243,380,291.01	1,167,607,195.79
合同资产	134,283,776.08	82,003,109.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,829,205.60	40,406,898.79
流动资产合计	4,491,657,016.91	4,087,654,578.49
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	142,510,864.62	142,682,566.08
其他权益工具投资	696,919,510.00	625,813,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,065,900,380.10	2,134,482,812.43
在建工程	361,723,276.04	335,155,109.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,538,168.57	2,637,889.40
无形资产	3,614,570,182.01	3,616,451,492.58
开发支出		
商誉	434,399,398.30	434,399,398.30
长期待摊费用	247,169,053.15	253,310,973.05
递延所得税资产	26,322,083.63	26,359,024.90
其他非流动资产	68,353,119.56	49,061,291.30
非流动资产合计	7,659,406,035.98	7,620,353,857.84
资产总计	12,151,063,052.89	11,708,008,436.33
流动负债:		
短期借款	1,208,743,638.64	1,012,419,835.71
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	247,272,579.35	138,649,030.79
应付账款	327,575,193.78	285,978,164.29
预收款项		
合同负债	129,184,948.62	201,974,992.10
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	24,646,757.90	24,434,186.48
应交税费	177,733,735.67	127,732,229.26
其他应付款	10,579,397.38	15,648,527.47
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	105,426,169.84	107,114,875.27
其他流动负债	44,037,221.39	60,408,324.53
流动负债合计	2,275,199,642.57	1,974,360,165.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	442,435,487.18	441,066,385.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		279,209.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	290,402.22	288,382.41
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,315,863,311.15	1,326,750,519.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,760,589,200.55	1,770,384,495.71
负债合计	4,035,788,843.12	3,744,744,661.61
所有者权益:		
股本	1,244,062,083.00	1,244,062,083.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,611,277,070.20	4,611,277,070.20
减:库存股		
其他综合收益	-29,601,276.21	18,920,753.29
专项储备	12,740,819.64	12,724,675.65
盈余公积	228,550,090.30	228,550,090.30
一般风险准备		
未分配利润	2,024,785,965.59	1,823,666,800.14
归属于母公司所有者权益合计	8,091,814,752.52	7,939,201,472.58
少数股东权益	23,459,457.25	24,062,302.14
所有者权益合计	8,115,274,209.77	7,963,263,774.72
负债和所有者权益总计	12,151,063,052.89	11,708,008,436.33

法定代表人:韩方如 主管会计工作负责人:周小凡 会计机构负责人:周小凡

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	959,875,177.65	498,011,846.97
其中:营业收入	959,875,177.65	498,011,846.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,883,182.42	464,209,438.81
其中:营业成本	620,567,978.81	362,466,744.99
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	12,409,977.46	11,741,382.47
销售费用	5,710,793.80	48,035,985.45
管理费用	26,578,726.70	25,840,026.94
研发费用	5,951,399.54	3,776,931.69
财务费用	17,664,306.11	12,348,367.27
其中:利息费用	20,265,430.84	15,755,486.89
利息收入	3,375,888.44	2,786,317.51
加:其他收益	2,510,171.42	67,884.68
投资收益(损失以"-"号填列)	2,485,707.73	5,897,888.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-171,701.46	3,057,358.14
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)	2,797,998.92	12,021,874.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	867,226.58	-3,725,038.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,090,715.16	6,206,697.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	280,743,815.04	54,271,716.27
加:营业外收入	431,437.38	431,922.39
减:营业外支出	14,500.00	324,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	281,160,752.42	54,379,638.66
减:所得税费用	80,644,431.86	7,365,496.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	200,516,320.56	47,014,141.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	200,516,320.56	47,014,141.82
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	201,119,165.45	47,151,057.56
2.少数股东损益	-602,844.89	-136,915.74
六、其他综合收益的税后净额	-48,522,029.50	-73,968,662.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,522,029.50	-73,968,662.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-43,085,542.50	-83,358,975.00
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	-43,085,542.50	-83,358,975.00
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	-5,436,487.00	9,390,312.75
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	-5,436,487.00	9,390,312.75
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	151,994,291.06	-26,954,520.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,597,135.95	-26,817,604.69
归属于少数股东的综合收益总额	-602,844.89	-136,915.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1617	0.0379
(二)稀释每股收益	0.1617	0.0379

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:韩方如 主管会计工作负责人:周小凡 会计机构负责人:周小凡

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	877,214,355.20	697,202,650.72
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	443,886.45	
收到其他与经营活动有关的现金	16,779,924.46	216,215,625.30
经营活动现金流入小计	894,438,166.11	913,418,276.02
购买商品、接受劳务支付的现金	564,929,369.45	1,005,814,662.61
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	37,845,883.59	30,927,275.35
支付的各项税费	62,968,388.06	34,144,122.64
支付其他与经营活动有关的现金	149,295,714.31	83,777,739.65
经营活动现金流出小计	815,039,355.41	1,154,663,800.25
经营活动产生的现金流量净额	79,398,810.70	-241,245,524.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,112,530,000.00	1,236,687,000.00
取得投资收益收到的现金	2,892,493.57	13,669,812.10
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		200,711,037.75
投资活动现金流入小计	1,115,422,493.57	1,451,067,849.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,443,698.74	16,220,938.86
投资支付的现金	1,136,473,600.00	923,400,000.00
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	1,166,917,298.74	939,620,938.86
投资活动产生的现金流量净额	-51,494,805.17	511,446,910.99
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	508,000,000.00	430,248,871.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	508,000,000.00	430,248,871.58
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,409,552.48	16,470,780.52
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		8,731,396.57
筹资活动现金流出小计	322,409,552.48	425,202,177.09
筹资活动产生的现金流量净额	185,590,447.52	5,046,694.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,384.65	395,351.30
五、现金及现金等价物净增加额	213,232,068.40	275,643,432.55
加:期初现金及现金等价物余额	1,224,941,558.41	826,269,352.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,438,173,626.81	1,101,912,785.46

(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。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2022年04月27日