证券代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2022-030号

一心堂药业集团股份有限公司

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)	3,995,396,903.45	3,428,551,312.20	16.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	179,380,370.34	260,630,426.63	-31.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,041,786.35	251,637,646.98	-34.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,844,493.03	255,912,355.04	-48.48%
基本每股收益(元/股)	0.3039	0.4416	-31.18%
稀释每股收益(元/股)	0.3035	0.4400	-31.02%
加权平均净资产收益率	2.69%	4.38%	-1.69%
	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)	14,498,046,678.44	14,337,349,279.85	1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,754,760,869.45	6,577,747,355.32	2.69%

(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)	8,457,343.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	6,428,083.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	2,132,193.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,534.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	2,234,507.48	
少数股东权益影响额(税后)	39,063.06	
合计	15,338,583.99	--

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

变动超过30%的主要报表项目简要说明

单位:元

项目	期末/年初至报告期末	上年度期末/上年同期	同比增减(%)	变动原因
资产负债表项目:				
交易性金融资产	631,003,785.53	297,301,707.73	112.24%	本期购买理财产品增加形成
应收账款	1,839,995,794.39	1,350,164,845.97	36.28%	本期医保门店数量及医保销售增加,期末应收医保款项增加形成
应收款项融资	15,609,462.89	25,937,340.32	-39.82%	本期末收到的银行承兑汇票减少形成
在建工程	46,431,871.48	25,465,666.86	82.33%	本期数字化建设项目投入增加形成
短期借款	177,699,375.00	127,699,375.00	39.15%	本期新增短期信用借款形成
其他流动负债	6,409,749.94	3,387,005.40	89.25%	本期待转销项税增加形成
预计负债	2,641,370.88			本期确认客户往来业务费用形成
其他综合收益	268,637.05	2,929,221.95	-90.83%	境外子公司外币报表折算差异形成
利润表项目:				
研发费用	962,076.91	1,919,386.92	-49.88%	本期研发项目确认的费用化支出减少形成
其他收益	16,316,787.80	7,217,126.84	126.08%	本期免征增值税增加形成
投资收益	734,086.72	9,222,832.44	-92.04%	本期确认的理财收益减少及联营企业亏损形成
公允价值变动收益	1,924,291.69			本期购买的理财产品公允价值变动形成
信用减值损失	-10,008,160.36	-1,585,767.56	531.12%	本期应收款项增加导致期末计提的坏账准备增加形成
资产处置收益	8,607,222.66	-173,501.86	5060.88%	本期门店搬迁结转房租核算的资产负债项目形成
营业外支出	499,479.49	2,079,628.50	-75.98%	本期报废固定资产减少形成
少数股东损益	-4,305,203.63	-666,185.04	546.25%	本期控股子公司亏损增加形成
现金流量表项目:				
收到其他与经营活动有关的现金	68,358,524.37	37,240,814.03	83.56%	本期子公司收到其他往来款项增加形成
支付其他与经营活动有关的现金	245,200,715.77	186,080,404.16	31.77%	本期支付其他往来款项增加形成
经营活动产生的现金流量净额	131,844,493.03	255,912,355.04	-48.48%	本期医保回款减少及支付其他往来款项增加形成
收回投资收到的现金	283,000,000.00	1,430,010,272.85	-80.21%	本期收回到期的理财产品减少形成
取得投资收益收到的现金	2,193,250.00	10,634,567.74	-79.38%	本期收回的理财产品收益减少形成
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,552,155.02	59,973,638.11	-32.38%	本期基建投入及门店装修投入减少形成
投资支付的现金	641,883,500.00	970,000,000.00	-33.83%	本期购买理财产品支付的款项比上年同期减少形成
支付其他与投资活动有关的现金	15,330,097.40	87,585,806.18	-82.50%	本期支付收购款减少形成
投资活动产生的现金流量净额	-412,481,699.42	323,135,009.30	-227.65%	本期收回到期的理财产品同比减少形成
吸收投资收到的现金		17,972,240.00		上期公司股权激励计划收到缴纳款项完成限制性股票登记形成
取得借款收到的现金	50,000,000.00			本期公司取得了短期信用借款形成
偿还债务支付的现金	969,105.58	60,000,000.00	-98.38%	本期公司偿还到期的银行借款减少形成
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,039,616.56	264,333.33	671.61%	本期支付的银行借款利息增加形成

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	40,361	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
阮鸿献	境内自然人	30.55%	182,131,790	136,598,842	质押 44,940,000
刘琼	境内自然人	13.08%	77,964,100	58,473,075	
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	6.03%	35,966,991		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.97%	29,637,721		
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	6,069,000		
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.01%	6,000,000		
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	其他	0.85%	5,090,000		
韩红昌	境内自然人	0.82%	4,915,604		
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.82%	4,867,587		
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.69%	4,108,797		

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	数量
阮鸿献	45,532,948	人民币普通股	45,532,948
广州白云山医药集团股份有限公司	35,966,991	人民币普通股	35,966,991
香港中央结算有限公司	29,637,721	人民币普通股	29,637,721
刘琼	19,491,025	人民币普通股	19,491,025
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	6,069,000	人民币普通股	6,069,000
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	5,090,000	人民币普通股	5,090,000
韩红昌	4,915,604	人民币普通股	4,915,604
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	4,867,587	人民币普通股	4,867,587
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	4,108,797	人民币普通股	4,108,797
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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、直营连锁门店网络体系建设情况

据国家药监局综合和规划财务司中国食品药品监管数据中心2022年3月份发布的2021年第三季度《药品监督管理统计报告》,截至2021年9月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家。其中,批发企业1.34万家,零售连锁总部6658家,零售连锁门店33.53万家,单体药店25.12万家。2022年1季度公司直营门店在规模增长的同时,加强团队建设及人才储备,保障新开门店的经营质量,继续推进市县乡下沉式一体化店群建设,乡镇级直营门店数占比达到18.87%,公司品牌自上而下形成较好的引领作用,门店增长规模持续保持稳健发展趋势。

2022年1季度公司新开业门店298家,关闭门店11家,搬迁门店38家,净增加门店249家,门店拓展速度符合公司战略规划。截止报告期末,拥有直营连锁门店8,809家,区域分布如下:

省份	截止2021年12月31日门店数量	2022年1-3月 新开业门店数量	其中:搬迁门店数量	关闭门店数量	截止2022年3月31日门店数量
云南	4,939	132	16	5	5,050
四川	1,100	47	6	-	1,141
重庆	307	18	5	1	319
广西	835	45	6	-	874
山西	580	19	1	4	594
贵州	394	13	1	-	406
海南	353	23	3	-	373
河南	32	1	-	1	32
上海	10	-	-	-	10
天津	10	-	-	-	10
合计	8,560	298	38	11	8,809

2、新冠肺炎疫情对经营的影响

2022年1季度,全国疫情防控形势依然严峻,公司直营连锁网络覆盖区域出现疫情多点散发的情况,各地管控措施加强。本土病例及新增无症状感染者不断出现,导致全国中、高风险地区依然存在。在此背景下,各地政府结合当地实际情况,采取相应的管控措施。公司作为零售连锁药店行业中的一份子,为响应政府防控部署,顾全大局,公司上下积极配合疫情精准防控,不定期按防疫要求第一时间对退烧、止咳、抗病毒、抗生素四类药品进行下架管控处理。

报告期内,全集团因疫情防控涉及到阶段性停业的门店近500家。此外,云南、广西边境城市疫情防控更为复杂,近五千公里的边境线上,布局在文山、红河、普洱、版纳、临沧、德宏、百色、崇左、防城港等多个边境市的1000多家门店长期处于疫情管控要求之下经营,对人流和经营品种均有严格限制,其中有部分区域门店自2021年8月至今暂未能恢复营业。全国范围内,按各地疫情防控要求,公司涉及被隔离员工人数为630人,涉及不定期将退烧、止咳、抗病毒、抗生素四类产品下架的门店数为2,146家。目前多点散发的疫情形势对门店人流、经营品种造成影响,导致报告期公司业绩增速承受一定压力。同时,上海的疫情影响,导致公司零售业务中商业保险支付对账及清收工作造成阻碍,对公司经营性现金流造成影响。

公司在20余年的发展和沉淀过程当中,不断加强药品零售连锁直营门店网络建设,形成一定的规模和抗击各项风险的能力。本轮疫情公司部分门店虽受疫情的影响,但公司后台管理部门利用先进的信息系统,实现各自居家远程办公并保持与集团的密切联系,值守各自岗位,保持开展各项经营管理业务,深化商品力、服务力、专业力等各项运营管理能力提升。同时,随着各地疫情防控效果的呈现,按照防控要求公司部分下架退烧、止咳、抗病毒、抗生素四类药品的门店将陆续恢复销售。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:一心堂药业集团股份有限公司

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	1,648,845,237.12	2,235,107,690.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	631,003,785.53	297,301,707.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,839,995,794.39	1,350,164,845.97
应收款项融资	15,609,462.89	25,937,340.32
预付款项	176,033,137.83	194,777,819.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,175,796.93	206,631,371.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,268,667,415.88	3,316,964,090.61
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	62,885,425.36	65,495,063.33
流动资产合计	7,839,216,055.93	7,692,379,928.77
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	106,109,061.07	107,218,078.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,395,171.61	39,620,109.39
固定资产	848,575,352.02	863,899,969.28
在建工程	46,431,871.48	25,465,666.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,124,331,807.05	3,190,614,816.97
无形资产	129,916,174.59	122,891,923.55
开发支出		
商誉	1,379,956,377.81	1,379,956,377.81
长期待摊费用	591,111,788.01	590,754,665.40
递延所得税资产	59,846,687.52	58,461,312.40
其他非流动资产	333,156,331.35	266,086,430.58
非流动资产合计	6,658,830,622.51	6,644,969,351.08
资产总计	14,498,046,678.44	14,337,349,279.85
流动负债:		
短期借款	177,699,375.00	127,699,375.00
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	1,416,971,456.47	1,471,537,026.40
应付账款	2,297,636,173.17	2,334,324,005.31
预收款项	9,343,256.76	9,318,585.36
合同负债	97,893,429.40	95,865,085.41
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	199,143,780.62	205,179,568.98
应交税费	176,286,587.17	164,090,566.69
其他应付款	466,322,756.49	456,212,441.41
其中:应付利息		
应付股利	26,950,405.33	26,950,405.33
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	955,275,244.42	1,016,209,188.16
其他流动负债	6,409,749.94	3,387,005.40
流动负债合计	5,802,981,809.44	5,883,822,848.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	34,108,671.25	35,077,776.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,796,382,852.23	1,729,007,995.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,641,370.88	
递延收益	12,863,358.32	13,336,098.09
递延所得税负债	3,812,700.74	3,556,955.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,849,808,953.42	1,780,978,826.65
负债合计	7,652,790,762.86	7,664,801,674.77
所有者权益:		
股本	596,180,525.00	596,180,525.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,157,259,708.34	2,156,965,979.65
减:库存股	46,861,111.53	46,861,111.53
其他综合收益	268,637.05	2,929,221.95
专项储备		
盈余公积	364,289,986.72	364,289,986.72
一般风险准备		
未分配利润	3,683,623,123.87	3,504,242,753.53
归属于母公司所有者权益合计	6,754,760,869.45	6,577,747,355.32
少数股东权益	90,495,046.13	94,800,249.76
所有者权益合计	6,845,255,915.58	6,672,547,605.08
负债和所有者权益总计	14,498,046,678.44	14,337,349,279.85

法定代表人:阮鸿献 主管会计工作负责人:代四顺 会计机构负责人:肖冬磊

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	3,995,396,903.45	3,428,551,312.20
其中:营业收入	3,995,396,903.45	3,428,551,312.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,795,097,759.61	3,137,775,038.88
其中:营业成本	2,646,437,204.39	2,159,638,886.78
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	6,470,255.04	7,939,786.06
销售费用	1,002,415,085.74	843,388,423.48
管理费用	113,517,409.76	104,519,425.47
研发费用	962,076.91	1,919,386.92
财务费用	25,296,727.77	20,369,130.17
其中:利息费用	35,660,072.26	25,008,246.49
利息收入	11,352,530.70	6,195,140.18
加:其他收益	16,316,787.80	7,217,126.84
投资收益(损失以"-"号填列)	734,086.72	9,222,832.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,109,017.77	-27,961.45
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)	1,924,291.69	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,008,160.36	-1,585,767.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,433,150.05	-21,830,283.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,607,222.66	-173,501.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	202,440,222.30	283,626,679.21
加:营业外收入	7,372,217.95	9,857,870.96
减:营业外支出	499,479.49	2,079,628.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	209,312,960.76	291,404,921.67
减:所得税费用	34,237,794.05	31,440,680.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	175,075,166.71	259,964,241.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	175,075,166.71	259,964,241.59
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	179,380,370.34	260,630,426.63
2.少数股东损益	-4,305,203.63	-666,185.04
六、其他综合收益的税后净额	-2,660,584.90	261,002.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,660,584.90	261,002.97
(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	-2,660,584.90	261,002.97
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	-2,660,584.90	261,002.97
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	172,414,581.81	260,225,244.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,719,785.44	260,891,429.60
归属于少数股东的综合收益总额	-4,305,203.63	-666,185.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3039	0.4416
(二)稀释每股收益	0.3035	0.4400

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:阮鸿献 主管会计工作负责人:代四顺 会计机构负责人:肖冬磊

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	3,390,243,930.41	3,294,746,727.80
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	23,108.52	21,690.91
收到其他与经营活动有关的现金	68,358,524.37	37,240,814.03
经营活动现金流入小计	3,458,625,563.30	3,332,009,232.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,357,432,121.31	2,231,917,989.73
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	628,266,226.56	569,333,107.43
支付的各项税费	95,882,006.63	88,765,376.38
支付其他与经营活动有关的现金	245,200,715.77	186,080,404.16
经营活动现金流出小计	3,326,781,070.27	3,076,096,877.70
经营活动产生的现金流量净额	131,844,493.03	255,912,355.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	283,000,000.00	1,430,010,272.85
取得投资收益收到的现金	2,193,250.00	10,634,567.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,803.00	49,613.00
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		
投资活动现金流入小计	285,284,053.00	1,440,694,453.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,552,155.02	59,973,638.11
投资支付的现金	641,883,500.00	970,000,000.00
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	15,330,097.40	87,585,806.18
投资活动现金流出小计	697,765,752.42	1,117,559,444.29
投资活动产生的现金流量净额	-412,481,699.42	323,135,009.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		17,972,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,220,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	17,972,240.00
偿还债务支付的现金	969,105.58	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,039,616.56	264,333.33
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	310,033,961.60	286,996,812.10
筹资活动现金流出小计	313,042,683.74	347,261,145.43
筹资活动产生的现金流量净额	-263,042,683.74	-329,288,905.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,227.72	22,074.31
五、现金及现金等价物净增加额	-543,697,117.85	249,780,533.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,661,943,574.51	1,043,469,467.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,246,456.66	1,293,250,000.51

(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。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2022年04月29日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-028号

一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2022年4月29日9时整在公司会议室召开,本次会议于2022年4月18日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核一心堂药业集团股份有限公司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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-029号

一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第十五次会议于2022年4月29日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2022年4月18日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2022年第一季度财务报告对外报出。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:000975 证券简称:银泰黄金 公告编号:2022-024

银泰黄金股份有限公司

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)	2,234,268,986.98	1,511,035,628.74	47.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	273,701,743.03	300,744,465.41	-8.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	259,918,471.75	285,855,121.24	-9.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	584,878,274.09	609,743,798.36	-4.08%
基本每股收益(元/股)	0.0986	0.1083	-8.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0986	0.1083	-8.96%
加权平均净资产收益率	2.58%	2.99%	-0.41%
	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)	16,363,615,750.50	15,933,256,367.34	2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,751,135,276.71	10,466,435,061.23	2.72%

(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)	-791,146.35	
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)	341,550.00	
委托他人投资或管理资产的损益	11,841,335.46	理财收益
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	3,462,227.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,819,065.73	
减:所得税影响额	4,575,555.28	
少数股东权益影响额(税后)	314,205.67	
合计	13,783,271.28	--

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

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减比例
1	货币资金	2,101,481,066.24	1,455,700,499.01	44.36%
2	衍生金融资产	167,929,206.78	112,351,762.10	49.47%
3	营业收入	2,234,268,986.98	1,511,035,628.74	47.86%
4	营业成本	1,749,270,806.48	998,999,532.31	75.10%
5	销售商品、提供劳务收到的现金	2,245,264,435.63	1,642,014,740.10	36.74%
6	购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,097,807.71	800,751,714.33	72.97%
7	收回投资收到的现金	1,276,566,085.98	2,503,735,506.72	-49.01%
8	取得投资收益收到的现金	15,525,962.13	83,293,483.08	-81.36%
9	收到其他与投资活动有关的现金	-	600,000,000.00	-100.00%
10	投资支付的现金	1,551,986,037.26	2,820,688,970.88	-44.98%
11	收到其他与筹资活动有关的现金	191,363,590.79	115,356,728.00	65.89%
12	支付其他与筹资活动有关的现金	290,014,805.30	106,249,063.48	172.96%

1.货币资金的增加主要是因为子公司经营活动产生的现金及银行承兑汇票保证金增加。

2.衍生金融资产的增加主要是子公司银泰盛鸿衍生品投资的增加。

3和4.营业收入和营业成本的增加主要是银泰盛鸿及其子公司金属贸易量的增加。

5.销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是银泰盛鸿金属贸易收入的增加。

6.购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是银泰盛鸿金属贸易成本的增加。

7.收回投资收到的现金减少主要是本期赎回的理财产品较上期减少。

8.取得投资收益收到的现金减少主要是因为上期取得了股权收购定金的资金占用费。

9.收到其他与投资活动有关的现金减少主要是上期收回了股权收购定金。

10.投资支付的现金减少主要是本期购买的理财产品减少。

11.收到其他与筹资活动有关的现金的增加主要是本期收到票据融资的增加。

12.支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期偿还票据融资的增加。

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	45,664	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
王水	境内自然人	15.74%	436,993,343	327,745,007	质押 122,755,961
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	14.44%	401,060,950		质押 200,124,000;冻结 38,089,667
程少良	境外自然人	6.89%	191,398,510		质押 12,082,000
沈国军	境内自然人	6.49%	180,120,118		质押 89,879,900
上海趵虎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	69,421,009		质押 1,771,331
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	65,922,031		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	61,962,817		
何艳	境内自然人	1.91%	53,116,188		质押 25,705,000
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	1.29%	35,751,068		
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	30,112,017		

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	数量
中国银泰投资有限公司	401,060,950	人民币普通股	401,060,950
程少良	191,398,510	人民币普通股	191,398,510
沈国军	180,120,118	人民币普通股	180,120,118
王水	109,248,336	人民币普通股	109,248,336
上海趵虎投资管理中心(有限合伙)	69,421,009	人民币普通股	69,421,009
香港中央结算有限公司	65,922,031	人民币普通股	65,922,031
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	61,962,817	人民币普通股	61,962,817
何艳	53,116,188	人民币普通股	53,116,188
广州开发区控股集团有限公司	35,751,068	人民币普通股	35,751,068
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	30,112,017	人民币普通股	30,112,017
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰92.5%的股权,沈国军和中国银泰为一致行动人,合计控制银泰黄金20.93%股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程少良、上海趵虎投资管理中心(有限合伙)在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排,在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形;公司发行股份购买资产完成后,上述各方亦不会基于其所持有的银泰黄金股份谋求一致行动关系;上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	中国银泰投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有73,909,741股,何艳通过投资者信用交易担保证券账户持有19,808,400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

2022年第一季度,公司归属于上市公司股东的净利润为273,701,743.03元,同比下降8.99%。主要因为吉林板庙子受疫情影响销量同比下降;玉龙矿业受冬奥会和冬残奥会影响复工较晚。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:银泰黄金股份有限公司

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	2,101,481,066.24	1,455,700,499.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,998,572,701.31	2,074,042,141.82
衍生金融资产	167,929,206.78	112,351,762.10
应收票据	45,000,000.00	
应收账款	31,211,032.18	39,977,496.73
应收款项融资		
预付款项	42,572,261.99	42,740,385.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,561,541.78	47,639,935.53
其中:应收利息	1,738,034.97	336,372.46
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	953,295,316.45	1,028,330,998.21
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	20,511,773.58	36,839,584.51
流动资产合计	5,396,134,900.31	4,837,622,803.08
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		
其他权益工具投资	44,303,885.24	44,303,885.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,767,322,241.00	2,808,584,710.82
在建工程	466,426,771.39	424,659,399.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,541,425.35	37,134,963.76
无形资产	6,980,096,055.85	7,112,064,994.74
开发支出		
商誉	452,365,699.74	452,365,699.74
长期待摊费用	32,990,303.06	29,672,067.83
递延所得税资产	102,285,407.26	98,305,166.55
其他非流动资产	87,149,061.31	88,552,675.92
非流动资产合计	10,967,480,850.19	11,095,633,564.26
资产总计	16,363,615,750.50	15,933,256,367.34
流动负债:		
短期借款	733,699,752.11	682,032,529.88
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	1,991,900,636.86	1,718,374,146.25
应付账款	133,083,887.72	162,883,100.68
预收款项	722,796.28	144,048.99
合同负债	3,777,674.36	16,016,500.89
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	38,649,255.90	56,319,147.45
应交税费	144,039,448.09	175,549,465.08
其他应付款	182,379,864.26	215,556,106.87
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	59,123,340.74	59,549,061.47
其他流动负债	3,658,103.56	2,082,145.12
流动负债合计	3,291,034,759.88	3,088,506,252.68
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	9,634,254.46	10,346,681.01
长期应付款	150,241,052.00	150,241,052.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,883,064.02	42,538,554.00
递延收益	401,850.00	410,400.00
递延所得税负债	293,115,811.89	302,467,065.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	496,276,032.37	506,003,752.47
负债合计	3,787,310,792.25	3,594,510,005.15
所有者权益:		
股本	2,776,722,265.00	2,776,722,265.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,431,280,488.30	4,431,280,488.30
减:库存股		
其他综合收益	4,038,124.79	-6,369,278.83
专项储备	3,149,409.39	2,558,340.56
盈余公积	503,405,545.11	503,405,545.11
一般风险准备		
未分配利润	3,032,539,444.12	2,758,837,701.09
归属于母公司所有者权益合计	10,751,135,276.71	10,466,435,061.23
少数股东权益	1,825,169,681.54	1,872,311,300.96
所有者权益合计	12,576,304,958.25	12,338,746,362.19
负债和所有者权益总计	16,363,615,750.50	15,933,256,367.34

法定代表人:杨海飞主管会计工作负责人:王萱会计机构负责人:刘卫民

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	2,234,268,986.98	1,511,035,628.74
其中:营业收入	2,234,268,986.98	1,511,035,628.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,872,684,525.22	1,104,986,692.93
其中:营业成本	1,749,270,806.48	998,999,532.31
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	36,163,053.69	38,357,561.97
销售费用	560,025.39	504,381.73
管理费用	66,490,001.61	59,971,948.68
研发费用	0.00	0.00
财务费用	20,200,638.05	7,153,268.24
其中:利息费用	21,445,601.22	7,331,552.61
利息收入	2,351,516.20	621,857.64
加:其他收益	4,971,523.45	420,346.82
投资收益(损失以"-"号填列)	12,837,652.37	20,418,258.11
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)	2,465,910.48	2,365,759.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,656,377.84	485,784.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	93,633.00	-2,216,912.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	383,609,558.90	427,522,172.03
加:营业外收入	134,519.10	115,304.43
减:营业外支出	1,830,206.17	190,080.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	381,913,871.83	427,447,395.92
减:所得税费用	82,364,849.16	93,078,964.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	299,549,022.67	334,368,431.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	299,549,022.67	334,368,431.17
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	273,701,743.03	300,744,465.41
2.少数股东损益	25,847,279.64	33,623,965.76
六、其他综合收益的税后净额	9,904,284.47	6,015,161.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,407,403.62	5,141,368.44
(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	10,407,403.62	5,141,368.44
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	10,244,116.10	1,824,991.60
6.外币财务报表折算差额	163,287.52	3,316,376.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-503,119.15	873,792.92
七、综合收益总额	309,453,307.14	340,383,592.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,109,146.65	305,885,833.85
归属于少数股东的综合收益总额	25,344,160.49	34,497,758.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0986	0.1083
(二)稀释每股收益	0.0986	0.1083

法定代表人:杨海飞主管会计工作负责人:王萱会计机构负责人:刘卫民

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	2,245,264,435.63	1,642,014,740.10
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	20,321.12	
收到其他与经营活动有关的现金	12,688,384.97	20,485,135.65
经营活动现金流入小计	2,257,973,141.72	1,662,499,875.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,097,807.71	800,751,714.33
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	84,718,036.26	79,497,330.87
支付的各项税费	177,272,631.86	150,986,903.43
支付其他与经营活动有关的现金	26,006,391.80	21,520,128.76
经营活动现金流出小计	1,673,094,867.63	1,052,756,077.39
经营活动产生的现金流量净额	584,878,274.09	609,743,798.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,276,566,085.98	2,503,735,506.72
取得投资收益收到的现金	15,525,962.13	83,293,483.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500.00
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		600,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,292,092,048.11	3,187,036,489.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,301,116.95	99,651,761.75
投资支付的现金	1,551,986,037.26	2,820,688,970.88
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	1,675,287,154.21	2,920,340,732.63
投资活动产生的现金流量净额	-383,195,106.10	266,695,757.17
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	50,000,000.00	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	191,363,590.79	115,356,728.00
筹资活动现金流入小计	241,363,590.79	176,356,728.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,982,136.53	79,049,322.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	28,679,634.46	77,291,595.78
支付其他与筹资活动有关的现金	290,014,805.30	106,249,063.48
筹资活动现金流出小计	322,996,941.83	185,298,385.51
筹资活动产生的现金流量净额	-81,633,351.04	-8,941,657.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-419,985.53	332,923.94
五、现金及现金等价物净增加额	119,629,831.42	867,830,821.96
加:期初现金及现金等价物余额	747,711,349.35	448,697,393.18
六、期末现金及现金等价物余额	867,341,180.77	1,316,528,215.14

(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。

银泰黄金股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:000975 证券简称:银泰黄金 公告编号:2022-025

银泰黄金股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及其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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2022年4月29日(星期五)下午14:30开始,会期半天。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月29日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年4月29日上午9:15—下午15:00。

(四)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

(五)会议主持人:董事长杨海飞

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表17人,982,303,930股,占上市公司总股份的35.3764%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人,代表股份925,264,670股,占上市公司总股份的33.3222%。

(三)参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票股东14人,代表股份57,039,260股,占上市公司总股份的2.0542%。

(四)出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师,和因新型冠状病毒肺炎疫情防控要求以视频会议方式参会的部分董事、监事、高级管理人员。

四、议案审议表决情况

(一)审议通过了关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案。

表决情况:同意981,739,733股,占出席会议所有股东所持股份的99.9426%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权394,497股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0402%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,475,063股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0109%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权394,497股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6916%。

(二)审议通过了关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案。

表决情况:同意981,743,633股,占出席会议所有股东所持股份的99.9430%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权390,597股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0398%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,478,963股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0177%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权390,597股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6848%。

(三)审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案。

表决情况:同意981,743,633股,占出席会议所有股东所持股份的99.9430%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权390,597股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0398%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,478,963股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0177%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权390,597股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6848%。

(四)审议通过了关于公司《2021年年度报告正文及摘要》的议案。

表决情况:同意981,743,633股,占出席会议所有股东所持股份的99.9430%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权390,597股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0398%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,478,963股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0177%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权390,597股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6848%。

(五)审议通过了关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案。

表决情况:同意981,743,133股,占出席会议所有股东所持股份的99.9429%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权391,097股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0398%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,478,463股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0168%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权391,097股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6857%。

(六)审议通过了关于公司2021年度利润分配预案的议案。

表决情况:同意981,251,455股,占出席会议所有股东所持股份的99.8929%;反对1,052,475股,占出席会议所有股东所持股份的0.1071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意55,986,785股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1548%;反对1,052,475股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。

表决情况:同意964,730,847股,占出席会议所有股东所持股份的98.2110%;反对17,572,583股,占出席会议所有股东所持股份的1.7889%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意39,466,177股,占出席会议的中小股东所持股份的69.1913%;反对17,572,583股,占出席会议的中小股东所持股份的30.8079%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0009%。

(八)审议通过了关于预计公司对外担保额度的议案。

表决情况:同意958,240,314股,占出席会议所有股东所持股份的97.5503%;反对24,063,116股,占出席会议所有股东所持股份的2.4497%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意32,975,644股,占出席会议的中小股东所持股份的57.8122%;反对24,063,116股,占出席会议的中小股东所持股份的42.1869%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0009%。

(九)审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决情况:同意982,134,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9827%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况: 同意56,869,560股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7025%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十)审议通过了关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。

表决情况:同意982,134,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9827%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,869,560股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7025%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案。

表决情况:同意982,134,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9827%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,869,560股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7025%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过了关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案。

表决情况:同意982,134,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9827%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,869,560股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7025%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十三)审议通过了关于修订《对外担保制度》部分条款的议案。

表决情况:同意982,134,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9827%;反对169,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意56,869,560股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7025%;反对169,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:江华、李冲

(三)结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

六、备查文件

(一)公司2021年年度股东大会决议;

(二)北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰黄金股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日