

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。

公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英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	882,448,836.97	59.78	
归属于上市公司股东的净利润	40,982,953.79	23.11	
归属于上市公司股东的非经常性损益	36,236,438.05	30.10	
经营活动产生的现金流量净额	36,866,164.94	-61.14	
基本每股收益(元/股)	0.14	27.27	
稀释每股收益(元/股)	0.14	27.27	
加权平均净资产收益率(%)	2.03		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	4,386,348,890.04	4,228,789,873.33	3.70
归属于上市公司股东的所有者权益	2,002,200,774.68	1,948,963,628.67	2.74

(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	74,036.79	
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,与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,656,109.28	
计入当期损益的持有金融企业收取的违约金/罚息		
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份额应享有被投资单位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	22,105.51	
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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的其他综合收益		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益		
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		
前期差错会计、会计法律、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	-86,103.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,555.46	
减:所得税影响额	(820,105.14)	
少数股东权益影响额(税后)	68,004.06	
合计	4,847,515.74	

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

科目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	59.78	本期并入控股子公司营业收入;且原有产品订单增加,新产品增加增加营业收入所致
归属于上市公司股东的非经常性损益	30.11	本期并入控股子公司净利润;且原有产品订单增加,新产品增加增加净利润所致
经营活动产生的现金流量净额	-61.14	公司业务量增加,应收账款和存货等营运资金增加所致

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	24,788	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
张峰	境内自然人	69,621,123	23.11		质押
王学勇	境内自然人	26,188,237	8.69		质押
浙江五洲新春集团控股有限公司	境内非国有法人	23,300,167	7.76	16,500,000	质押
俞越雷	境内自然人	19,281,618	6.4		质押
张玉	境内自然人	6,223,750	2.07		无
基本养老保险基金一零零三组合	境内非国有法人	6,014,200	2		无
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,888,407	1.96		无
中国银行股份有限公司-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	5,603,250	1.88		无
吴岳民	境内自然人	5,322,737	1.77		无
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	5,121,177	1.7		无
前10名无限售条件普通股持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类及数量			
张峰	69,621,123	人民币普通股	69,621,123		
王学勇	26,188,237	人民币普通股	26,188,237		
俞越雷	19,281,618	人民币普通股	19,281,618		
浙江五洲新春集团控股有限公司	6,770,187	人民币普通股	6,770,187		
基本养老保险基金一零零三组合	6,014,200	人民币普通股	6,014,200		
张玉	5,980,750	人民币普通股	5,980,750		
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势精选混合型证券投资基金	5,888,407	人民币普通股	5,888,407		
中国银行股份有限公司-华夏大盘精选证券投资基金	5,603,250	人民币普通股	5,603,250		
吴岳民	5,322,737	人民币普通股	5,322,737		
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,121,177	人民币普通股	5,121,177		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东张峰、王学勇、俞越雷、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。				
张玉系公司控股股东张峰之堂妹。					
前10名股东及前10名无限售普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)					

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:浙江五洲新春集团股份有限公司

证券代码:603667

转债代码:113568

证券简称:五洲新春

转债简称:新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

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	506,828,561.34	517,656,454.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,097,586.63	12,097,586.63
应收账款	167,388,968.00	148,480,362.91
应收票据	743,764,508.00	616,712,262.12
应收款项融资	50,273,764.00	66,806,772.43
预付款项	36,411,073.45	23,889,562.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,750,232.88	22,439,473.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	879,913,585.46	862,039,544.56
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	27,857,876.79	43,602,548.79
流动资产合计	2,449,286,246.54	2,313,702,596.40
非流动资产:		
长期股权投资		
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	71,969,211.06	71,969,211.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,622,955.44	18,956,627.28
固定资产	985,638,561.30	1,000,064,285.13
在建工程	159,912,348.83	123,546,265.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,515,571.49	10,340,362.66
无形资产	274,868,276.69	278,243,341.82
开发支出		
商誉	379,661,882.19	379,661,882.19
长期待摊费用	9,684,047.90	9,052,461.63
递延所得税资产	25,988,736.24	23,250,839.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,936,062,043.80	1,915,686,270.03
资产总计	4,386,348,890.04	4,229,388,873.33
流动负债:		
短期借款	1,066,123,245.3	975,421,056.06
应付票据		
应付账款	194,273,407.32	181,726,826.41
应付票据	402,036,644.27	446,882,262.29
应付账款	4,576,430.79	3,906,591.88
合同负债	1,468,470.39	1,300,465.68
卖出回购金融资产款		
取得借款及应付债券		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,714,873.37	71,061,656.93
应交税费	15,819,192.94	31,696,440.67
其他应付款	81,827,606.15	72,259,712.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付债券及应付利息		
交易性金融负债		
其他非流动负债		
一年内到期的非流动负债	60,490,199.39	60,615,046.32
其他流动负债	297,498.38	129,782.62
流动负债合计	1,949,781,252.63	1,845,235,257.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期应付款	15,470,826.01	15,324,204.00
应付债券	222,447,628.79	220,389,897.71
其中:应付债券		
长期应付款	14,787,686.72	17,130,786.93
长期应付款		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	56,214,277.24	56,288,309.16
递延收益	25,989,597.13	26,049,743.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,609,517.28	326,292,912.27
负债合计	2,284,390,769.91	2,171,528,170.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	301,221,162.00	301,173,286.00
其他权益工具	42,882,250.26	42,876,971.68
其中:优先股		
永续债		
资本公积	995,168,487.46	989,206,038.42
减:库存股	39,213,585.41	39,271,630.10
其他综合收益	23,286,813.37	16,975,520.06
专项储备		
盈余公积	78,362,477.29	78,962,477.29
一般风险准备		
未分配利润	600,112,620.11	600,029,896.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,002,200,774.68	1,948,963,628.67
少数股东权益	38,957,346.46	38,957,374.40
所有者权益(或股东权益)合计	2,101,658,120.13	2,048,293,763.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,386,348,890.04	4,229,388,873.33

合并利润表

2022年1—3月

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	882,448,836.97	862,287,688.96
其中:营业收入	882,448,836.97	862,287,688.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	827,936,861.31	817,015,403.49
其中:营业成本	730,319,166.63	647,619,448.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,727,384.61	3,623,100.19
销售费用	27,248,817.98	7,443,134.97
管理费用	46,516,456.65	30,134,389.64
研发费用	19,578,522.40	16,920,482.54
财务费用	10,546,032.16	11,274,838.72
其中:利息费用	13,034,269.99	9,526,723.09
利息收入	3,487,237.77	847,288.19
加:其他收益	6,523,644.26	6,212,861.83
投资收益(损失以“-”号填列)	-991,783.27	1,261,262.26
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)	-1,976,642.96	-2,413,883.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	71,360.74	-132,672.16
营业外收入(损失以“-”号填列)	47,140,583.24	40,289,782.11
加:营业外支出	282,190.01	410,693.83
减:营业外支出	178,871.49	38,032.87
减:利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	47,343,868.76	40,662,422.17
减:所得税费用	7,221,671.59	5,965,789.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,022,187.17	34,696,632.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,022,187.17	34,696,632.56
二、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(一) 拥有控制权分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	40,022,953.79	33,059,258.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-60,796.62	1,587,381.67
六、其他综合收益的税后净额	6,442,230.88	283,800.02
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,421,203.31	283,153.56
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	6,421,203.31	283,153.56
(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	6,421,203.31	283,153.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,927.66	646.47
七、综合收益总额	46,464,418.16	34,980,432.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,504,247.10	33,382,404.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-39,828.96	1,598,028.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张峰 主管会计工作负责人:宋超江 会计机构负责人:丁莲英

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司

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	766,719,677.91	496,356,868.64
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		
拆入其他金融机构拆入资金净增加额		
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	50,289,850.03	44,209,757.83
经营活动现金流入小计	829,269,306.37	546,225,000.63
购买商品、接受劳务支付的现金	541,690,218.86	284,247,969.31
支付给职工及为职工支付的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	132,286,000.03	104,967,802.03
支付的各项税费	28,181,714.53	12,776,196.57
支付其他与经营活动有关的现金	91,286,200.92	42,046,077.58
经营活动现金流出小计	793,394,140.45	463,938,046.49
经营活动产生的现金流量净额	36,866,164.94	82,286,954.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,615.11	622,254.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,509.00	424,326.00
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	20,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,217,120.11	22,546,576.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,787,703.11	25,483,632.74
投资支付的现金		9,617,728.00
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	70,000,000.00	111,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,787,703.11	146,051,278.74
投资活动产生的现金流量净额	-90,540,582.00	-123,504,702.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	177,718,213.59	140,987,276.72
收到其他与筹资活动有关的现金	132,136,150.30	10,597,043.33
筹资活动现金流入小计	310,844,364.79	