证券代码:600906 证券简称:财达证券

财达证券股份有限公司

【2023】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。

公司负责人翟建强、主管会计工作负责人唐建君及会计机构负责人(会计主管人员)田新保证季度报告中财务信息的真实、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	626,377,273.01		79.12
归属于上市公司股东的净利润	202,418,736.31		162.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,873,128.63		163.85
经营活动产生的现金流量净额	1,057,732,989.00		不适用
基本每股收益(元/股)	0.06		200.00
稀释每股收益(元/股)	0.06		200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.73		增加1.04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	47,574,642,459.97	43,843,477,451.91	8.51
归属于上市公司股东的所有者权益	11,340,636,430.91	11,139,445,241.43	1.81

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-3,270.15	
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	2,202,115.79	
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	5,440,975.49	
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者偶发性的损益		
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	18,000.00	
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	-59,056.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,479,970.62	
减:所得税影响额	2,519,708.78	
少数股东权益影响额(税后)	13,418.67	
合计	7,545,607.68	

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
营业收入	79.12	证券投资业务收益同比增加
归属于上市公司股东的净利润	162.74	营业收入同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163.85	净利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	回购业务资金净增加额同比增加
基本每股收益(元/股)	200.00	扣除非经常性损益的净利润同比增加
稀释每股收益(元/股)	200.00	扣除非经常性损益的净利润同比增加
加权平均净资产收益率(%)	增加1.04个百分点	扣除非经常性损益的净利润同比增加

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	90,286	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
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	1,052,631,050	32.44	1,052,631,050	无	0
河北省国有资产控股运营有限公司	国有法人	441,780,550	13.61	441,780,550	质押	441,780,550
河北港口集团有限公司	国有法人	340,000,000	10.48	340,000,000	无	0
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	境内非国有法人	88,389,207	2.72	0	质押	85,766,826
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	80,000,000	2.47	0	无	0
唐山金海资产开发投资有限公司	国有法人	67,088,000	2.07	0	无	0
河钢集团投资控股有限公司	国有法人	62,280,000	1.92	62,280,000	无	0
秦皇岛市财信资产事务中心	国有法人	58,150,400	1.79	0	无	0
河北国衡投资集团有限公司	境内非国有法人	56,457,100	1.74	0	质押	18,725,000
保定市财信商贸有限公司	国有法人	54,660,800	1.68	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	数量
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	88,389,207	人民币普通股	88,389,207
唐山港口实业集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
唐山金海资产开发投资有限公司	67,088,000	人民币普通股	67,088,000
秦皇岛市财信资产事务中心	58,150,400	人民币普通股	58,150,400
河北国衡投资集团有限公司	56,457,100	人民币普通股	56,457,100
保定市财信商贸有限公司	54,660,800	人民币普通股	54,660,800
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	46,922,300	人民币普通股	46,922,300
的乐市天润纺织有限公司	44,928,800	人民币普通股	44,928,800
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	26,861,938	人民币普通股	26,861,938
秦皇岛市山海关区财通商贸有限公司	24,981,892	人民币普通股	24,981,892
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,唐山钢铁集团有限责任公司及河钢集团投资控股有限公司同为河钢集团有限公司的子公司,上述两家股东间关联关系自然成一致行动关系;唐山港口实业集团有限公司作为河北港口集团有限公司的子公司,因股权控制关系构成一致行动关系;唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司同受河北省国资委控制。除此之外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
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)	前10名无限售股东中,秦皇岛市山海关区财通商贸有限公司通过投资者信用证券账户持有8,221,892股,通过普通证券账户持有16,760,000股,合计持有24,981,892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

(一)重大诉讼、仲裁事项

报告期内,公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。公司2022年年度报告中披露的由公司提起的诉讼、仲裁事项在报告期内的进展如下:

1、与青岛盈和投资合伙企业、陕西君研投资管理有限公司、陕西融研企业管理咨询有限公司、西安核丰投资管理合伙企业、何某某质押式证券回购纠纷

因青岛盈和投资合伙企业按《股票质押式回购交易业务协议》(《股票质押式回购交易协议书》)的约定,公司以质押式证券回购纠纷为案由,于2020年7月8日向石家庄市中级人民法院提起诉讼。诉讼过程中,青岛盈和投资合伙企业、陕西君研投资管理有限公司、陕西融研企业管理咨询有限公司、西安核丰投资管理合伙企业、何某某质押式证券回购纠纷案件,现已进入执行阶段,青岛盈和投资合伙企业、陕西君研投资管理有限公司、陕西融研企业管理咨询有限公司、西安核丰投资管理合伙企业、何某某与公司达成和解,后我公司撤诉。撤诉后对方未按和解协议履行,公司已向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。

石家庄市桥西区人民法院于2022年1月12日作出一审判决书,判决被告青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)向公司支付融资本金、利息及违约金,公司有权对三被告质押的股票、股权折价或拍卖、变卖价款优先受偿;三被告承担诉讼费用。目前,公司已向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。

石家庄市桥西区人民法院于2022年1月31日作出一审判决书,判决被告中南城市建设投资有限公司向公司支付融资本金、利息及违约金,公司有权对三被告质押的股票、股权折价或拍卖、变卖价款优先受偿;三被告承担诉讼费用。目前,公司已向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。

石家庄市桥西区人民法院于2022年1月31日作出一审判决书,判决被告中南城市建设投资有限公司向公司支付融资本金、利息及违约金,公司有权对被告中南城市建设投资有限公司质押的股票及相应孳息依法享有优先受偿权。

目前,对方与公司达成和解,法院裁定准许对方撤回上诉。

2、与中南城市建设投资有限公司质押式证券回购纠纷

因中南城市建设投资有限公司违反《股票质押式回购交易业务协议》(《股票质押式回购交易协议书》)的约定,公司以质押式证券回购纠纷为案由,于2022年9月30日向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。

石家庄市桥西区人民法院于2022年11月3日作出一审判决书,判决被告中南城市建设投资有限公司向公司支付融资本金、利息、违约金,公司对被告中南城市建设投资有限公司质押的股票及相应孳息依法享有优先受偿权。

目前,对方与公司达成和解,法院裁定准许对方撤回上诉。

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

2023年3月31日

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	11,946,107,448.42	10,917,728,678.96
其中:客户资金存款	10,248,194,437.96	9,559,709,512.00
结算备付金	3,036,165,556.48	3,034,750,857.31
其中:客户备付金	2,179,724,393.54	2,046,339,643.28
贵金属		
拆出资金		
融出资金	5,790,791,062.89	5,910,975,088.32
衍生金融资产	4,202,814.22	680,420.00
存出保证金	604,426,267.27	542,296,718.29
应收款项	419,734,111.27	734,056,095.17
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	635,581,479.48	919,861,197.35
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	23,971,479,210.37	20,619,143,349.79
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	82,736,877.25	82,736,877.25
长期股权投资		
投资性房地产	55,208,045.90	56,909,624.31
固定资产	143,593,329.36	149,440,979.23
在建工程	9,623,666.50	6,918,552.60
使用权资产	139,170,557.13	146,150,268.52
无形资产	114,751,014.02	123,056,254.99
商誉	17,910,191.63	17,910,191.63
递延所得税资产	362,142,374.61	358,478,748.52
其他资产	241,018,452.97	222,383,549.67
资产总计	47,574,642,459.97	43,843,477,451.91
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,512,413,769.70	1,503,030,531.14
拆入资金		
交易性金融负债	304,161,724.55	367,463,761.83
衍生金融负债	533,705.00	338,660.00
卖出回购金融资产款	13,012,007,190.20	10,304,920,930.18
代理买卖证券款	12,055,765,877.87	11,719,333,644.38
代理承销证券款		
应付职工薪酬	538,917,295.14	490,449,015.32
应交税费	79,652,464.32	64,495,952.48
应付款项	431,604,765.28	33,878,205.97
合同负债	8,360,229.43	8,959,876.47
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,309,652,841.71	7,239,418,800.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	132,776,017.05	141,318,404.94
递延收益	1,412,280.69	1,438,596.48
递延所得税负债	53,590,729.71	1,374,473.06
其他负债	788,830,359.28	823,364,953.27
负债合计	36,229,689,249.93	32,699,785,806.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,245,000,000.00	3,245,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,729,491,286.18	4,729,491,286.18
减:库存股		
其他综合收益	2,052,657.94	2,052,657.94
盈余公积	331,409,537.82	331,525,096.18
一般风险准备	1,955,274,776.61	1,955,038,463.57
未分配利润	876,101,424.52	875,245,749.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,139,445,241.43	11,138,237,694.60
少数股东权益	4,246,404.39	4,245,985.33
所有者权益(或股东权益)合计	11,143,691,645.82	11,142,483,679.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,843,477,451.91	43,878,807,053.15

公司负责人:翟建强 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新

证券代码:603214 证券简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

【2023】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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

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	757,513,691.20		-11.37
归属于上市公司股东的净利润	2,680,522.05		121.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,998,311.12		76.34
经营活动产生的现金流量净额	157,636,798.84		25.33
基本每股收益(元/股)	0.0191		122.03
稀释每股收益(元/股)	0.0191		122.03
加权平均净资产收益率(%)	0.24		增加1.21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	2,762,402,322.60	2,735,705,226.68	0.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,079,360,818.47	1,076,918,452.94	0.23

(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	-496,127.62	
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	6,113,315.76	政府补助返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,374.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,184,369.71	购买理财产品收益
减:所得税影响额	2,563,730.58	
少数股东权益影响额(税后)	1,012,388.57	
合计	6,678,833.17	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-82.15	货币资金6,822.56万元,较年初38,231.71万元减少31,409.15万元;交易性金融资产53,576.85万元,较年初增加53,576.85万元,主要系公司提高资金使用率,增加稳健型理财产品的购买所致
应收账款	-59.79	应收账款6,202.63万元,较年初15,426.36万元减少9,223.73万元,主要系线上平台业务结款所致
短期借款	37.70	短期借款42,415.44万元,较年初30,803.62万元增加11,611.82万元,主要系用于线上平台业务运营资金周转补充所致
其他应收款	447.35	其他应收611.33万元,较去年同期111.69万元增加499.64万元,主要系政府补助到款时间差异所致
信用减值损失	1,686.44	信用减值损失112.32万元,较去年同期-7.06万元增加119.40万元,主要系应收账款坏账冲回所致
资产处置收益	-163.00	资产处置收益-49.61万元,较去年同期78.75万元减少128.36万元,主要系本期使用权资产处置增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-134.31	投资活动产生的现金流量净额-53,597.71万元,较去年同期-22,874.64万元减少30,723.07万元,主要系去年同期收回理财理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44.12	筹资活动产生的现金流量净额6,424.80万元,较去年同期11,497.15万元减少5,072.26万元,主要系上年度偿期用于补充营运资金的短期借款所致

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	19,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
施晖	境内自然人	32,280,855	22.97	0	无	0
Partners Group Harmonious Baby Limited	境外法人	18,392,504	13.09	0	无	0
蒋锐强	境内自然人	16,800,000	11.96	0	质押	3,670,000
戴勤存	境内自然人	3,582,000	2.55	0	质押	1,742,160
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,123,000	2.22	0	无	0
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	国有法人	2,772,005	1.97	0	无	0
戚继伟	境内自然人	2,339,476	1.66	0	质押	1,520,000
杨清芬	境内自然人	2,280,000	1.62	0	无	0
唐海	境内自然人	1,339,100	0.95	0	无	0
郑菡芷	境内自然人	1,160,000	0.83	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
施晖	32,280,855	人民币普通股	32,280,855
Partners Group Harmonious Baby Limited	18,392,504	人民币普通股	18,392,504
蒋锐强	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
戴勤存	3,582,000	人民币普通股	3,582,000
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	3,123,000	人民币普通股	3,123,000
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,772,005	人民币普通股	2,772,005
戚继伟	2,339,476	人民币普通股	2,339,476
杨清芬	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
唐海	1,339,100	人民币普通股	1,339,100
郑菡芷	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,施晖、蒋锐强为一致行动人,蒋锐强系茂强投资的执行事务合伙人,蒋锐强与股东蒋锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		
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)	无		

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

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

2023年3月31日

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	68,225,646.02	382,317,078.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	535,768,474.09	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,026,202.24	154,263,644.50
应收款项融资		
预付款项	194,189,747.51	194,338,226.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,853,468.63	40,052,640.06
其中:应收利息	0.00	538,993.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	780,190,431.62	846,018,372.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,131,430.91	14,002,725.63
其他流动资产	94,546,786.60	86,015,088.68
流动资产合计	1,776,932,237.62	1,717,207,775.24
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	59,833,530.59	57,475,786.42
长期股权投资	21,134,232.99	21,134,232.99
其他权益工具投资	22,596,662.46	22,596,662.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	134,284,531.44	137,726,115.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	303,136,156.32	408,802,099.48
无形资产	151,027,943.14	149,498,054.48
开发支出		
商誉	135,763,688.47	135,763,688.47
长期待摊费用	31,244,967.16	34,963,019.02
递延所得税资产	46,719,352.61	50,838,792.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,470,084.98	1,018,497,451.44
资产总计	2,762,402,322.60	2,735,705,226.68
流动负债:		
短期借款	424,154,416.65	308,036,211.10
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	455,665,455.32	483,680,231.92
预收款项		
合同负债	97,475,383.90	90,342,046.34
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	74,766,690.00	92,240,425.57
应交税费	21,902,508.68	30,609,829.51
其他应付款	37,674,392.20	43,825,049.43
其中:应付利息	35,583.34	0.00
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	201,652,822.40	199,650,184.31
其他流动负债	52,179,758.93	67,323,524.99
流动负债合计	1,365,471,425.08	1,315,707,503.17
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	236,144,853.88	260,239,186.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,110,776.21	9,836,778.20
递延收益		
递延所得税负债	26,152,723.18	33,275,558.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,408,353.27	303,351,522.57
负债合计	1,639,879,778.35	1,619,059,025.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	140,516,936.00	140,516,936.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	314,286,177.63	314,286,177.63
减:库存股		
其他综合收益	2,593,083.42	2,831,239.94
专项储备		
盈余公积	40,085,607.70	40,085,607.70
一般风险准备		
未分配利润	581,879,013.72	579,198,491.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,079,360,818.47	1,076,918,452.94
少数股东权益	43,161,725.78	39,727,748.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,122,522,544.25	1,116,646,200.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,762,402,322.60	2,735,705,226.68

公司负责人:施晖 主管会计工作负责人:龚叶婷 会计机构负责人:孙岚

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	757,513,691.20	854,708,891.78
其中:营业收入	757,513,691.20	854,708,891.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,716,751.88	868,548,168.05
其中:营业成本	552,196,374.07	638,787,752.87
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	3,302,469.77	2,899,359.89
销售费用	174,682,292.56	187,641,440.18
管理费用	23,620,627.88	26,589,277.70
研发费用		
财务费用	8,914,987.60	12,630,337.41
其中:利息费用	6,825,868.75	10,569,767.42
利息收入	181,074.46	314,002.35
加:其他收益	6,113,315.76	1,116,809.07
投资收益(损失以"—"号填列)	587,585.62	2,031,769.95
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)	3,596,774.09	2,471,302.10
信用减值损失(损失以"—"号填列)	1,123,208.93	-70,827.18
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-5,166.47	-32,151.53
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-496,127.62	797,514.49
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	3,718,329.63	-7,534,779.37
加:营业外收入	831,283.83	74,930.91
减:营业外支出	377,909.38	291,533.85
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	4,171,704.10	-7,751,382.31
减:所得税费用	37,404.27	2,442,620.77
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	4,114,499.83	-10,194,003.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	4,114,499.83	-10,194,003.08
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)	2,680,522.05	-12,271,493.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,433,977.78	2,077,490.03
六、其他综合收益的税后净额	-238,156.52	-58,424.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-238,156.52	-58,424.22
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	-238,156.52	-58,424.22
(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	-238,156.52	-58,424.22
(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	3,876,343.31	-10,252,427.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,442,365.53	-12,329,917.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,433,977.78	2,077,490.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0191	-0.0867
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0191	-0.0867

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:施晖 主管会计工作负责人:龚叶婷 会计机构负责人:孙岚

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	953,490,994.37	951,854,482.19
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到的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,116,427.28	1,356,855.68
经营活动现金流入小计	960,607,421.65	953,211,337.87
购买商品、接受劳务支付的现金	581,911,177.98	629,889,479.92
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	110,177,895.35	116,119,226.23
支付的各项税费	38,104,626.29	30,230,817.53
支付其他与经营活动有关的现金	72,776,923.19	51,210,743.49
经营活动现金流出小计	802,970,622.81	827,450,267.17
经营活动产生的现金流量净额	157,636,798.84	125,761,070.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	538,985.62	2,589,212.63
取得投资收益收到的现金	13,719.33	82,488.67
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		
投资活动现金流入小计	552,704.97	2,671,701.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,406,736.13	9,158,054.10
投资支付的现金	532,123,100.00	222,260,000.00
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	536,529,836.13	231,418,054.10
投资活动产生的现金流量净额	-535,977,131.16	-228,746,352.80
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	238,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	238,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,312,847.00	6,666,421.58
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	49,238,252.86	53,362,058.31
筹资活动现金流出小计	173,751,099.86	125,028,479.89
筹资活动产生的现金流量净额	64,248,900.14	114,971,520.11