

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2022-030 广州若羽臣科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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非经常性损益项目的情况说明: 不适用。

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 王玉, 明亚投资有限公司, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 明亚投资有限公司, 宁波厚钰盛股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

2022年03月31日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益: 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债: 应付账款, 预收款项, etc.

2、合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, etc.

二、合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

三、合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, etc.

四、合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, etc.

五、合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

2022年03月31日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 项目: 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 项目: 收到其他与投资活动有关的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 项目: 取得投资收益收到的现金, 处置金融资产收到的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 项目: 收到其他与筹资活动有关的现金, 发行债券、融资租入固定资产收到的现金, etc.

六、合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, etc.

七、合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 项目: 营业收入, 营业成本, etc.

八、合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 项目: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

九、合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, etc.

十、合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 项目: 营业收入, 营业成本, etc.

集资金存放与实际使用情况的,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

12. 审议通过《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》; 2021年4月20日,经公司2021年度股东大会审议通过,公司2021年度日常关联交易预计发生金额不超过2,550万元,实际发生1,754.27万元,未超出公司股东大会批准的年度关联交易额度。

根据《公司法》及《关联交易管理制度》等相关规定,预计公司2022年度日常关联交易金额不超过2,500万元。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所、中国证监会、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数为0。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。 13. 审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

14. 审议通过《关于开展2022年度金融衍生品业务的议案》; 同意公司及公司在不超过1亿元人民币的外币或等值人民币,在上述额度有效期内可以滚动使用,利用金融衍生品种的外汇产品开展以保值为目的的包括但不限于远期结售、外汇期权等外汇业务,人民币资产保值增值,利率套期保值等业务,自额度批准之日起一年内有效,同时授权公司董监高或其指定人员在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案,签署相关协议及文件。

15. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》; 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告,自额度批准之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环使用,期限内任一时间点的交易金额不得超过投资额度。公司管理层开展金融衍生品交易业务出具可行性分析报告并披露交易公告。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

16. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

17. 审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《重大经营与投资决策管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大经营与投资决策管理制度》。

18. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《对外投资管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

19. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《关联交易管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

20. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《投资者关系管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

21. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《对外担保管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

22. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《信息披露管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

23. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《投资者关系管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

24. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《信息披露管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

25. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《对外投资管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

26. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《关联交易管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

27. 审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《重大经营与投资决策管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大经营与投资决策管理制度》。

28. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》; 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,对《对外投资管理制度》进行相应修改。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。