证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2022-020

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 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.本报告已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,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)	688,547,425.28	708,977,187.75	-2.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	214,189,091.66	203,231,279.23	5.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	194,873,999.52	201,076,121.69	-3.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,077,466.59	-25,721,050.91	535.74%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
加权平均净资产收益率	2.94%	5.78%	-2.84%
	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)	8,131,377,281.23	7,748,704,934.69	4.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,381,239,972.32	7,167,050,880.66	2.99%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	887,630,022

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.24

(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
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)	-6,079.35
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)	1,488,918.39
委托他人投资或管理资产的损益	21,016,450.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,348.23
减:所得税影响额	3,408,545.67
合计	19,315,092.14

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

资产负债表项目	期末数	上年年末数	本期末比上年末增减	变动原因
应收账款	54,534,492.38	2,865,481.72	1,803.15%	为支持市场及销售工作开展,提高与竞争对手竞争力,公司给予了客户适度的信用额度并在每年年终清理收回,报告期末公司客户按需使用了部分信用额度。
预付款项	30,658,145.50	5,196,675.67	489.96%	主要为报告期末预付专业合作社原料款增加。
存货	614,635,317.88	401,297,027.57	53.16%	主要为报告期末原材料及库存商品增加。
应付账款	242,402,735.63	154,258,633.68	57.14%	主要为报告期末应付采购原材料货款、广告费增加。
合同负债	145,214,461.50	90,292,518.29	60.83%	主要为报告期末公司预收客户产品销售货款增加。
其他流动负债	19,792,536.82	11,332,234.81	74.66%	主要为报告期末预收客户产品销售货款税金增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
管理费用	21,964,045.14	14,953,690.08	46.88%	主要为报告期职工薪酬增加及无形资产摊销同比增加。
财务费用	-25,591,792.93	-13,908,570.51	84.00%	主要为报告期内现金管理利息收入增加。
研发费用	860,615.85	2,326,972.81	-63.02%	为报告期研发投入同比减少。
其他收益	1,708,026.47	2,534,891.87	-32.62%	主要为报告期子公司收到与经营活动有关的政府补助减少。
投资收益	21,016,450.54	0.00	-	为报告期公司购买的银行及证券理财产品收益,同期无此业务。
营业外收入	6,740.15	1,395.77	382.90%	主要为报告期收到与经营活动无关的收入增加。
营业外支出	7,579.35	808.18	837.83%	主要为报告期处置固定资产损失增加。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	72,465,550.01	129,438,519.56	-44.02%	主要为报告期广告宣传费支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	112,077,466.59	-25,721,050.91	535.74%	主要为报告期收到的货款增加,同时支付原料收购款及广告费同比减少引起现金流量净额同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,462,415.43	53,057,718.81	-42.59%	主要为报告期固定资产投资减少。
收回投资收到的现金	930,000,000.00	0.00	-	为报告期收回到期银行理财产品本金增加。
投资支付的现金	1,250,000,000.00	0.00	-	为报告期支付券商理财产品本金增加。
投资活动现金流出小计	1,280,462,415.43	53,057,718.81	2,313.34%	主要为报告期支付券商理财产品本金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-338,972,841.89	-53,057,718.81	538.88%	主要为报告期支付理财产品投资的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	-227,662,337.30	-78,778,769.72	188.99%	主要为报告期支付理财产品投资的现金流量净额增加。

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	57,001	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
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	35.26%	312,998,400	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.75%	68,759,288	0	
北京建工集团有限责任公司	国有法人	2.66%	23,623,564	0	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.92%	17,000,000	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.95%	8,398,258	0	
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.90%	7,977,855	0	
周斌全	境内自然人	0.89%	7,932,856	5,949,642	
上海景林资产管理有限公司-景林全球基金	其他	0.78%	6,881,281	0	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,955,926	0	
陈增淑	境内自然人	0.66%	5,837,953	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	312,998,400	人民币普通股	312,998,400
香港中央结算有限公司	68,759,288	人民币普通股	68,759,288
北京建工集团有限责任公司	23,623,564	人民币普通股	23,623,564
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	8,398,258	人民币普通股	8,398,258
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	7,977,855	人民币普通股	7,977,855
上海景林资产管理有限公司-景林全球基金	6,881,281	人民币普通股	6,881,281
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,955,926	人民币普通股	5,955,926
陈增淑	5,837,953	人民币普通股	5,837,953
全国社保基金一一七组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	周斌全先生为本公司董事长,陈增淑女士为周斌全先生配偶,二者构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

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	2,869,075,705.34	3,086,078,042.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,534,492.38	2,865,481.72
应收款项融资		
预付款项	30,658,145.50	5,196,675.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,020,792.28	7,827,596.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	614,635,317.88	401,297,027.57
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	2,721,599,874.96	2,391,021,263.41
流动资产合计	6,297,524,328.34	5,894,286,087.93
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	2,054,400.00	2,054,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,170,611,280.02	1,201,134,379.35
在建工程	87,278,603.82	74,292,191.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,853,832.54	3,205,524.67
无形资产	504,750,376.94	507,479,099.05
开发支出		
商誉	38,913,076.54	38,913,076.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,826,174.83	22,914,397.48
其他非流动资产	4,565,208.20	4,425,778.20
非流动资产合计	1,833,852,952.89	1,854,418,846.76
资产总计	8,131,377,281.23	7,748,704,934.69
流动负债:		
短期借款		
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	242,402,735.63	154,258,633.68
预收款项		
合同负债	145,214,461.50	90,292,518.29
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	48,198,844.58	53,740,866.33
应交税费	61,622,659.54	58,504,129.18
其他应付款	122,543,326.89	101,544,210.42
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	19,792,536.82	11,332,234.81
流动负债合计	639,774,564.96	469,672,592.71
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	2,208,208.68	2,855,002.13
长期应付款	11,833,343.46	11,833,343.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,011,967.26	80,908,829.14
递延所得税负债	16,309,224.55	16,384,286.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,362,743.95	111,981,461.32
负债合计	750,137,308.91	581,654,054.03
所有者权益:		
股本	887,630,022.00	887,630,022.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,202,939,846.43	3,202,939,846.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	293,102,633.85	293,102,633.85
一般风险准备		
未分配利润	2,997,567,470.04	2,783,378,378.38
归属于母公司所有者权益合计	7,381,239,972.32	7,167,050,880.66
少数股东权益		
所有者权益合计	7,381,239,972.32	7,167,050,880.66
负债和所有者权益总计	8,131,377,281.23	7,748,704,934.69

法定代表人:周斌全 主管会计工作负责人:韦永生 会计机构负责人:杨娅

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	688,547,425.28	708,977,187.75
其中:营业收入	688,547,425.28	708,977,187.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,009,670.54	466,298,269.77
其中:营业成本	327,951,821.10	283,097,845.32
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	8,814,114.95	8,491,747.18
销售费用	123,010,866.43	171,336,584.89
管理费用	21,964,045.14	14,953,690.08
研发费用	860,615.85	2,326,972.81
财务费用	-25,591,792.93	-13,908,570.51
其中:利息费用	56,841.41	
利息收入	25,686,145.36	13,884,344.85
加:其他收益	1,708,026.47	2,534,891.87
投资收益(损失以"-"号填列)	21,016,450.54	
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)	-629,220.58	-604,058.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	253,633,011.17	244,609,751.56
加:营业外收入	6,740.15	1,395.77
减:营业外支出	7,579.35	808.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	253,632,171.97	244,610,339.15
减:所得税费用	39,443,080.31	41,379,059.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	214,189,091.66	203,231,279.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	214,189,091.66	203,231,279.23
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	214,189,091.66	203,231,279.23
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	214,189,091.66	203,231,279.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,189,091.66	203,231,279.23
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	0.24	0.26
(二)稀释每股收益	0.24	0.26

法定代表人:周斌全 主管会计工作负责人:韦永生 会计机构负责人:杨娅

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	764,531,638.28	727,602,425.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,815,517.25	19,562,148.77
经营活动现金流入小计	788,347,155.53	747,164,574.11
购买商品、接受劳务支付的现金	436,586,834.40	450,184,542.41
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	77,211,284.10	89,613,640.90
支付的各项税费	90,006,020.43	103,648,922.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,465,550.01	129,438,519.56
经营活动现金流出小计	676,269,688.94	772,885,625.02
经营活动产生的现金流量净额	112,077,466.59	-25,721,050.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	930,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,489,573.54	
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	941,489,573.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,462,415.43	53,057,718.81
投资支付的现金	1,250,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,280,462,415.43	53,057,718.81
投资活动产生的现金流量净额	-338,972,841.89	-53,057,718.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	766,962.00	
筹资活动现金流出小计	766,962.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-766,962.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-227,662,337.30	-78,778,769.72
加:期初现金及现金等价物余额	649,970,148.58	310,934,420.62
六、期末现金及现金等价物余额	422,307,811.28	232,155,650.90

(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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-027

常州亚玛顿股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司对最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见,具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》(公告编号:2021-029)。

一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况

2021 年 7 月起,公司及分公司于分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行(以下简称"工行经开区支行")、江南农村商业银行天宁支行(以下简称"江南银行天宁支行")、江苏银行股份有限公司常州分行(以下简称"江苏银行常州分行")、中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称"民生银行南京分行")、苏州银行股份有限公司常州分行(以下简称"苏州银行常州分行")签署了购买结构性存款或理财产品的相关协议。

目前前述结构性存款部分到期赎回,公司赎回本金 6,000 万元,获得理财收益 44.09 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

购买主体	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	预计年化收益率	实际收益(万元)
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	2,000	2022.1.27-2022.4.27	1.32%-4.68%	15
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	4,000	2022.1.19-2022.4.19	1.4%-3.76%	29.09

二、本次购买银行定期存款产品的基本情况

购买主体	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	关联关系说明
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	3,000	2022.4.27-2022.8.2	闲置募集资金	是	1.32%-3.1%	无关联关系
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	3,000	2022.4.26-2022.7.27	闲置募集资金	是	1.4%-3.4%	无关联关系

三、投资风险提示及风险控制措施

1、风险提示

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

2、针对以上投资风险,拟采取的风险控制措施

(1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长和财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外,通过进行适度的银行保本型理财产品投资,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司获取更多的收益。

五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

购买主体	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	预计年化收益率	实际收益(万元)
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	工行经开区支行	5,000	2021.7.27-2021.10.22	1.05%-3.5%	27.77
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	2,000	2021.7.9-2022.1.5	1.32%-5.78%	35.50
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	2,000	2021.7.9-2021.10.8	1.32%-5.78%	17.95
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	苏州银行常州分行	5,000	2021.7.20-2022.1.20	1.95%-3.36%	88.75
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	1,000	2022.1.25-2022.3.3	1.32%-4.68%	2.55
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	2,000	2022.1.27-2022.4.27	1.32%-4.68%	15
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	民生银行南京分行	1,500	2021.7.21-2022.7.19	1.0%-3.85%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	苏州银行常州分行	5,000	2021.7.20-2022.7.20	2.1%-3.75%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	苏州银行常州分行	6,000	2022.2.14-2022.4.30	1.7%-3.4%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	3,000	2022.4.27-2022.8.2	1.32%-3.1%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	1,000	2022.3.14-2022.6.14	1.32%-3.1%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	10,000	2021.7.9-2022.7.11	1.8%-5.8%	未到期
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	10,000	2021.7.16-2022.1.16	1.4%-3.76%	147.80
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	6,000	2021.7.16-2021.10.16	1.4%-3.76%	54.45
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	4,000	2021.7.16-2021.8.16	1.4%-3.53%	11.77
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	1,000	2021.10.27-2021.11.27	1.4%-3.53%	2.21
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	2,000	2021.11.10-2021.12.10	1.4%-3.53%	3.07
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	5,000	2021.11.10-2022.2.10	1.4%-3.76%	17.70
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	4,000	2022.1.19-2022.4.19	1.4%-3.76%	29.09
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	5,000	2021.7.16-2022.7.16	2%-3.63%	未到期
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	2,000	2022.2.17-2022.5.17	1.4%-3.53%	未到期
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	6,000	2022.1.19-2022.7.16	1.4%-3.76%	未到期
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	3,000	2022.4.26-2022.7.27	1.4%-3.4%	未到期

六、备查文件

1、理财产品赎回的凭证及相关产品的银行存单。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2022-009

株洲天桥起重机股份有限公司 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。

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)	216,197,376.75	197,741,336.93	9.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,368,092.88	7,240,556.91	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,968,855.97	-4,118,605.95	220.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,598,039.07	-181,882,246.52	35.34%
基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.005	0.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.34%	-0.03%
	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)	4,355,090,584.59	4,433,851,214.25	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,329,727,498.66	2,362,535,012.20	-1.39%

(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)	-403,548.23	
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)	1,391,630.13	
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	2,086,694.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,228.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,195.54	
减:所得税影响额	490,672.06	
少数股东权益影响额(税后)	361,291.11	
合计	2,399,236.91	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
预付款项	103,894,460.94	75,601,510.42	28,292,950.52	37.42%	主要是因为公司本期采购预付款较年初增加。
应付职工薪酬	19,080,069.13	43,505,049.02	-24,424,979.89	-56.14%	主要是公司本期支付了年初预提的年终奖。
应交税费	40,662,381.18	60,235,358.13	-19,572,976.95	-32.49%	主要是因为缴纳了上期税金。
专项储备	3,291,937.15	1,760,942.25	1,530,994.90	86.94%	主要是公司本期计提了专项储备。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,965,287.49	2,969,186.94	-1,003,899.45	-33.81%	主要是因为公司本期采购原材料较上期有所增加,进项抵扣增加,应交增值税减少,导致税金及附加较上年同期减少。
财务费用	4,479,499.81	2,968,815.26	1,510,684.55	50.89%	主要是因为公司本期贷款增加,导致利息费用增加。
投资收益	1,089,712.76	11,047,204.71	-9,957,491.95	-90.14%	主要是因为公司上期收到广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业的项目分红款。
公允价值变动收益	996,981.86	1,716,821.55	-719,839.69	-41.93%	主要是因为公司本期赎回理财产品,根据会计准则公允价值变动损益转入投资收益。
信用减值损失	19,385,915.78	8,063,227.57	11,322,688.21	140.42%	主要是因为公司本期应收账款计提的坏账准备较上年同期减少。
资产减值损失	3,117,294.66	708,259.56	2,409,035.10	340.13%	主要是因为公司本期合同资产计提的坏账准备较上年同期减少。
资产处置收益	-400,062.67	67,814.22	-467,876.89	-689.94%	主要是因为公司本期处置资产损失。
营业外支出	35,966.12	665,316.42	-629,350.30	-94.59%	主要是因为公司上期支付了合同纠纷产生的相关费用。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-117,598,039.07	-181,882,246.52	64,284,207.45	35.34%	主要是因为公司本期采购支付的金额大于销售收款的金额。
投资活动产生的现金流量净额	19,087,972.10	-49,988,468.36	69,076,440.46	138.18%	主要是因为公司本期赎回理财金额大于购买理财的金额。
筹资活动产生的现金流量净额	69,984,012.88	-1,210,812.47	71,194,825.35	5879.92%	主要是因为公司本期新增借款金额较上年同期增加。

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	37,681	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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	24.08%	341,071,926	0	
中车产业投资有限公司	国有法人	5.00%	70,832,040	0	
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	53,866,933	0	
华电电力科学研究院有限公司	国有法人	3.33%	47,144,362	0	
高健	境内自然人	2.16%	30,606,486	0	
刘建胜	境内自然人	1.09%	15,416,810	12,023,857	
成固平	境内自然人	1.03%	14,553,945	0	
张素芬	境内自然人	0.98%	13,920,000	0	
邓乐安	境内自然人	0.97%	13,785,864	0	
付绍敏	境内自然人	0.87%	12,284,060	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	341,071,926	人民币普通股	341,071,926
中车产业投资有限公司	70,832,040	人民币普通股	70,832,040
中铝国际工程股份有限公司	53,866,933	人民币普通股	53,866,933
华电电力科学研究院有限公司	47,144,362	人民币普通股	47,144,362
高健	30,606,486	人民币普通股	30,606,486
成固平	14,553,945	人民币普通股	14,553,945
张素芬	13,920,000	人民币普通股	13,920,000
邓乐安	13,785,864	人民币普通股	13,785,864
付绍敏	12,284,060	人民币普通股	12,284,060
吴彩莲	11,873,168	人民币普通股	11,873,168
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	上述前十大股东中,高健普通证券账户持有 100 股,信用证券账户持有 30,606,386 股;吴彩莲普通证券账户持有 6,873,168 股,信用证券账户持有 5,000,000 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:株洲天桥起重机股份有限公司

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	335,880,607.17	360,944,121.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,466,960.33	227,568,798.30
衍生金融资产		
应收票据	156,835,327.20	210,246,857.29
应收账款	1,155,839,763.82	1,244,066,565.18
应收款项融资	191,138,586.94	157,395,397.36
预付款项	103,894,460.94	75,601,510.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,234,336.11	37,996,145.60
其中:应收利息	136.50	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	654,901,627.46	534,006,015.15
合同资产	283,580,322.66	311,577,137.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,864,343.75	7,798,310.46
流动资产合计	3,155,636,336.38	3,167,200,858.70
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	145,749,795.69	145,749,795.69
其他权益工具投资	272,102,601.34	329,747,618.34
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	391,592,174.99	393,386,229.62
在建工程	11,412,364.43	15,697,014.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,992,172.99	6,577,347.64
无形资产	140,535,421.57	139,837,451.44
开发支出		
商誉	117,031,226.86	117,031,226.86
长期待摊费用	892,641.56	1,051,100.21
递延所得税资产	69,916,848.78	73,294,071.70
其他非流动资产	129,000.00	178,500.00
非流动资产合计	1,199,454,248.21	1,266,650,355.55
资产总计	4,355,090,584.59	4,433,851,214.25
流动负债:		
短期借款	421,770,000.00	357,870,000.00
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	308,962,619.62	355,215,183.16
应付账款	503,663,903.37	539,018,285.66
预收款项		
合同负债	305,497,462.34	292,478,821.98
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	19,080,069.13	43,505,049.02
应交税费	40,662,381.18	60,235,358.13
其他应付款	31,539,984.05	38,012,964.45
其中:应付利息		
应付股利	25,000.00	25,000.00
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	3,348,419.28	3,315,420.74
其他流动负债	124,281,077.34	119,920,026.72
流动负债合计	1,758,805,916.31	1,809,571,109.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	84,000,000.00	75,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,829,733.89	4,422,549.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,195,020.10	11,111,271.53
递延所得税负债	37,044,746.97	43,423,019.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,069,500.96	134,456,840.05
负债合计	1,897,875,417.27	1,944,027,949.91
所有者权益:		
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	61,306,135.09	61,306,135.09
减:库存股		
其他综合收益	173,320,275.80	223,755,657.99
专项储备	3,291,937.15	1,760,942.25
盈余公积	78,768,735.63	78,047,554.14
一般风险准备		
未分配利润	596,399,614.99	581,023,922.73
归属于母公司所有者权益合计	2,329,727,498.66	2,362,535,012.20
少数股东权益	127,487,668.66	127,288,252.14
所有者权益合计	2,457,215,167.32	2,489,823,264.34
负债和所有者权益总计	4,355,090,584.59	4,433,851,214.25

法定代表人:龙九文 主管会计工作负责人:范文生 会计机构负责人:刘思

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	216,197,376.75	197,741,336.93
其中:营业收入	216,197,376.75	197,741,336.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,769,824.19	217,264,125.34
其中:营业成本	160,138,401.58	153,679,918.34
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	1,965,287.49	2,969,186.94
销售费用	18,121,984.47	17,668,900.97
管理费用	34,735,790.06	28,447,229.36
研发费用	15,328,860.78	11,530,074.47
财务费用	4,479,499.81	2,968,815.26
其中:利息费用	5,421,976.63	2,787,136.77
利息收入	2,013,536.13	348,673.44
加:其他收益	3,253,554.98	3,570,741.34
投资收益(损失以"-"号填列)	1,089,712.76	11,047,204.71
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)	996,981.86	1,716,821.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	19,385,915.78	8,063,227.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,117,294.66	708,259.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-400,062.67	67,814.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,870,949.93	5,651,280.54
加:营业外收入	134,514.93	97,338.14
减:营业外支出	35,966.12	665,316.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,969,498.74	5,083,302.26
减:所得税费用	3,302,516.19	-245,244.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,666,982.55	5,328,546.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,666,982.55	5,328,546.42
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	7,368,092.88	7,240,556.91
2.少数股东损益	-1,701,110.33	-1,912,010.49
六、其他综合收益的税后净额	-50,435,382.19	-229,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,435,382.19	-229,500.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-50,435,382.19	-229,500.00
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	-50,435,382.19	-229,500.00
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		
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	-44,768,399.64	5,099,046.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,067,289.31	7,011,056.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,701,110.33	-1,912,010.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.005	0.005
(二)稀释每股收益	0.005	0.005

法定代表人:龙九文 主管会计工作负责人:范文生 会计机构负责人:刘思

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	310,686,961.36	304,740,999.10
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	2,277,314.83	2,241,747.06
收到其他与经营活动有关的现金	22,167,190.67	14,330,571.46
经营活动现金流入小计	335,131,466.86	321,313,317.62
购买商品、接受劳务支付的现金	302,795,853.52	362,689,735.25
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	77,363,467.62	73,470,257.90
支付的各项税费	26,610,635.58	18,597,319.42
支付其他与经营活动有关的现金	45,959,549.21	48,438,251.57
经营活动现金流出小计	452,729,505.93	503,195,564.14
经营活动产生的现金流量净额	-117,598,039.07	-181,882,246.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	108,962,200.00	148,578,106.00
取得投资收益收到的现金	11,942,047.59	11,195,868.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780.00	458,149.75
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	120,905,027.59	160,232,124.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,055.49	7,500,592.89
投资支付的现金	101,090,000.00	202,720,000.00
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	101,817,055.49	210,220,592.89
投资活动产生的现金流量净额	19,087,972.10	-49,988,468.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,235,000.00
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	108,500,000.00	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	108,500,000.00	51,235,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,515,987.12	2,285,499.97
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		5,160,312.50
筹资活动现金流出小计	38,515,987.12	52,445,812.47
筹资活动产生的现金流量净额	69,984,012.88	-1,210,812.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,031.40	41,889.67
五、现金及现金等价物净增加额	-28,554,085.49	-233,039,637.68
加:期初现金及现金等价物余额	259,892,082.43	316,178,477.55
六、期末现金及现金等价物余额	231,337,996.94	83,138,839.87

(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。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日