

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2022-023

皇氏集团股份有限公司

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. 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）	564,794,721.22	601,432,679.90	-6.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,424,672.34	5,137,107.53	1,387.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,297,493.89	-1,327,844.20	-901.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,887,611.37	53,225,385.60	-105.43%
基本每股收益（元/股）	0.0912	0.0061	1,395.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0912	0.0061	1,395.08%
加权平均净资产收益率	4.78%	0.25%	增加 4.53 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

总资产（元）	5,884,116,893.60	5,422,846,087.95	8.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,737,341,662.93	1,559,474,711.85	11.41%

(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）	-1,270,439.54	
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）	8,371,939.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	859,303.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,109,623.11	
减：所得税影响额	29,492,479.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,855,781.00	
合计	89,722,166.23	--

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

（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：

1、报告期末，公司应收票据较期初增加47,706,231.95元，主要原因为公司报告期内开展融资租赁业务收到银行承兑汇票所致。

2、报告期末，公司其他权益工具投资较期初增长93.69%，主要原因为公司报告期内根据执行裁定书确认以回购股票的业绩补偿所致。

3、报告期末，公司合同负债较期初增长75.06%，主要原因为公司报告期内根据协议预收中国—东盟信息港股份有限公司股权转让款所致。

4、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少34.72%，主要原因为公司报告期内支付上年计提的绩效薪酬所致。

5、报告期末，公司其他流动负债较期初增长43.49%，主要原因为公司报告期内计提债券利息所致。

6、报告期末，公司长期借款较期初增长39.62%，主要原因为公司报告期内取得的长期借款增加所致。

7、报告期末，公司长期应付款较期初增长277.02%，主要原因为公司报告期内融资租赁业务增加所致。

8、报告期末，公司少数股权权益较期初增长 47.29%，主要原因为公司报告期内对外转让控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 20%股权所致。

(二) 报告期内，利润表项目发生重大变动的情况及原因：

- 1、报告期内，公司税金及附加同比增长32.65%，主要原因为公司报告期内房产税及土地使用税增加所致。
- 2、报告期内，公司研发费用同比增长118.95%，主要原因为公司报告期内积极开展研发活动，加大乳制品新品研发投入所致。
- 3、报告期内，公司投资收益同比增长224.44%，主要原因为公司报告期内转让云南来思尔物流有限公司股权所致。
- 4、报告期内，公司公允价值变动收益同比增加109,113,811.00元，主要原因为公司报告期内根据执行裁定书确认以回购股票的业绩补偿所致。
- 5、报告期内，公司信用减值损失同比增长72.93%，主要原因为公司报告期内转回坏账准备所致。
- 6、报告期内，公司资产处置收益同比减少147.04%，主要原因为公司报告期内处置生产性生物资产所致。
- 7、报告期内，公司营业外收入同比增长367.33%，主要原因为公司报告期内收到合同违约金等其他营业外收入增加所致。
- 8、报告期内，公司营业外支出同比减少97.69%，主要原因为公司报告期内其他营业外支出减少所致。
- 9、报告期内，公司所得税费用同比减少232.76%，主要原因为公司报告期内主营业务利润总额下降所致。

(三) 报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少105.43%，主要原因为公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少91.66%，主要原因为公司报告期内投资所支付的现金增加所致。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长177.67%，主要原因为公司报告期内偿还债务所支付的现金减少及收到转让云南皇氏来思尔乳业有限公司及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司20%股权款所致。
- 4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长 137.50%，主要原因为公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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		50,047		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	
黄嘉棣	境内自然人	31.40%	263,023,388	197,267,541	质押	163,482,000	
东方证券股份有限公司	国有法人	6.97%	58,410,000	58,410,000			
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	4.00%	33,499,800	32,177,049			
徐蕾蕾	境内自然人	2.70%	22,640,630	13,967,918	冻结	22,640,630	
李红杰	境内自然人	0.67%	5,600,000	0			
陈小锋	境内自然人	0.65%	5,447,000	0			

朱干群	境内自然人	0.60%	5,031,100	0	
杨浩	境内自然人	0.38%	3,175,700	0	
何海晏	境内自然人	0.33%	2,780,220	2,085,165	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.28%	2,344,369	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		
黄嘉棣	65,755,847	人民币普通股	65,755,847		
徐蕾蕾	8,672,712	人民币普通股	8,672,712		
李红杰	5,600,000	人民币普通股	5,600,000		
陈小锋	5,447,000	人民币普通股	5,447,000		
朱干群	5,031,100	人民币普通股	5,031,100		
杨浩	3,175,700	人民币普通股	3,175,700		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,344,369	人民币普通股	2,344,369		
张婷婷	2,106,367	人民币普通股	2,106,367		
陶加区	2,039,500	人民币普通股	2,039,500		
张定琴	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《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）	公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000 股，通过普通证券账户持有 3,173,700 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

1、报告期内，公司引进战略投资者君乐宝乳业集团有限公司（以下简称“君乐宝”），将公司所持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业（以下简称“来思尔乳业”）20%股权及云南皇氏来思尔智能化乳业（以下简称“来思尔智能化”）20%股权以总价款人民币 20,000 万元转让给君乐宝。本次股权转让后，公司对来思尔乳业的持股占比由 52.8996%变更为 32.8996%，对来思尔智能化的持股占比由 52.8996%变更为 32.8996%；同时公司将持有的来思尔乳业 32.8996%股权、来思尔智能化 32.8996%股权向君乐宝提供质押担保，由其向公司提供委托贷款 26,319.68 万元。

2、根据公司于 2018 年 5 月 31 日与广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富创新”）签订的《收益差额补足和股权远期收购协议》、2021 年 4 月 20 日签订的《关于浙江筑望科技有限公司股权投资事项之延期收购协议》的相关约定，公司于 2022 年 1 月 11 日与国富创新签订了《股权转让协议》，以 7,988.33 万元受让其所持有的筑望科技 17.2%的股权，并于 2022 年 3 月 11 日完成了本次股权的收购。

3、公司于 2021 年 12 月 7 日召开第五届董事会第四十六次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会，同意公司以 1 元总价回购注销业绩承诺方徐蕾蕾持有的公司 22,405,300 股股份。根据广西壮族自治区南宁市中级人民法院执行裁定书【(2021)桂 01 执 2966 号】的裁定，本次股份回购对公司公允价值变动收益的影响数额为 10,911.38 万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：皇氏集团股份有限公司

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	787,866,565.56	707,707,742.38
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	47,706,231.95	
应收账款	437,967,978.68	425,999,308.08
应收款项融资		
预付款项	243,636,264.84	210,295,643.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,149,284.44	126,377,065.54
其中：应收利息	25,062,246.58	25,062,246.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,272,507.50	386,071,305.03
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	111,759,215.76	108,810,299.59
流动资产合计	2,155,358,048.73	1,965,261,363.81
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	995,113,649.00	950,543,525.83

其他权益工具投资	225,579,373.00	116,465,562.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,070,936,784.22	1,085,362,685.24
在建工程	542,926,460.95	449,941,312.78
生产性生物资产	147,838,724.80	151,126,721.78
油气资产		
使用权资产	74,795,590.16	75,440,332.66
无形资产	180,813,454.58	182,612,871.36
开发支出		
商誉	19,881,511.34	19,881,511.34
长期待摊费用	26,373,772.89	23,020,920.08
递延所得税资产	35,292,937.11	34,467,003.39
其他非流动资产	409,206,586.82	368,722,277.68
非流动资产合计	3,728,758,844.87	3,457,584,724.14
资产总计	5,884,116,893.60	5,422,846,087.95
流动负债：		
短期借款	1,285,122,553.32	1,379,290,000.00
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	76,063,177.78	96,063,177.78
应付账款	307,557,613.93	294,244,705.84
预收款项		
合同负债	111,305,177.28	63,582,097.35
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	18,189,363.03	27,864,755.44
应交税费	22,189,095.89	18,403,883.77
其他应付款	248,635,154.48	302,735,901.74
其中：应付利息		2,142,117.45
应付股利	452,812.60	452,812.60
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	122,369,181.48	98,734,322.45
其他流动负债	50,266,081.59	35,030,021.12
流动负债合计	2,241,697,398.78	2,315,948,865.49
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	666,740,354.56	477,531,314.56
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,449,767.19	59,024,107.52
长期应付款	31,840,252.63	8,445,277.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,873,184.61	96,203,346.34
递延所得税负债	18,380,118.42	18,488,024.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,481,283,677.41	1,259,692,070.99
负债合计	3,722,981,076.19	3,575,640,936.48
所有者权益：		
股本	837,640,035.00	837,640,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,605,834.93	1,110,163,947.25
减：库存股		
其他综合收益	66,729,098.46	66,728,707.40
专项储备		
盈余公积	59,010,460.16	59,010,460.16
一般风险准备		
未分配利润	-437,643,765.62	-514,068,437.96
归属于母公司所有者权益合计	1,737,341,662.93	1,559,474,711.85
少数股东权益	423,794,154.48	287,730,439.62
所有者权益合计	2,161,135,817.41	1,847,205,151.47
负债和所有者权益总计	5,884,116,893.60	5,422,846,087.95

法定代表人：黄嘉棣

主管会计工作负责人：滕翠金

会计机构负责人：朱夕清

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	564,794,721.22	601,432,679.90
其中：营业收入	564,794,721.22	601,432,679.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,573,719.48	589,421,234.65
其中：营业成本	462,662,427.91	466,668,111.78

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	4,121,198.46	3,106,718.96
销售费用	65,394,561.47	51,370,693.67
管理费用	34,460,055.10	35,673,536.23
研发费用	18,111,358.47	8,271,775.43
财务费用	24,824,118.07	24,330,398.58
其中：利息费用	27,884,553.02	30,883,823.91
利息收入	4,349,485.08	7,855,532.14
加：其他收益	7,841,539.88	9,975,553.60
投资收益（损失以“-”号填列）	2,640,021.95	-2,121,480.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,355,790.16	-1,861,421.38
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）	109,113,811.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,031,516.30	-3,810,392.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,270,439.54	2,700,893.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,514,418.73	18,756,019.21
加：营业外收入	914,935.74	195,779.16
减：营业外支出	55,632.28	2,409,688.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,373,722.19	16,542,109.90
减：所得税费用	-2,585,010.10	1,947,178.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,958,732.29	14,594,931.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,958,732.29	14,594,931.86
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	76,424,672.34	5,137,107.53

2.少数股东损益	-465,940.05	9,457,824.33
六、其他综合收益的税后净额	391.06	-224.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	391.06	-224.90
（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	391.06	-224.90
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	391.06	-224.90
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	75,959,123.35	14,594,706.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,425,063.40	5,136,882.63
归属于少数股东的综合收益总额	-465,940.05	9,457,824.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0912	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0912	0.0061

法定代表人：黄嘉棣

主管会计工作负责人：滕翠金

会计机构负责人：朱夕清

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	617,799,679.17	586,863,655.42
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	3,103.74	214.05
收到其他与经营活动有关的现金	61,618,211.32	79,685,660.80
经营活动现金流入小计	679,420,994.23	666,549,530.27
购买商品、接受劳务支付的现金	510,376,038.38	456,239,375.37
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	82,309,629.70	67,045,730.66
支付的各项税费	14,981,659.37	13,686,686.77
支付其他与经营活动有关的现金	74,641,278.15	76,352,351.87
经营活动现金流出小计	682,308,605.60	613,324,144.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,887,611.37	53,225,385.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,605,995.00	
取得投资收益收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,324,408.00	6,030,331.67
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	70,930,403.00	6,030,331.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,713,263.00	99,896,580.25
投资支付的现金	125,883,287.67	400,000.00
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	251,596,550.67	100,296,580.25

投资活动产生的现金流量净额	-180,666,147.67	-94,266,248.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	536,259,449.72	368,727,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,923,883.06	48,393,981.79
筹资活动现金流入小计	907,183,332.78	417,120,981.79
偿还债务支付的现金	446,360,409.72	841,688,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,328,667.58	59,799,939.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,457.42	3,028,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,857,697.00	10,825,371.05
筹资活动现金流出小计	522,546,774.30	912,313,710.28
筹资活动产生的现金流量净额	384,636,558.48	-495,192,728.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93.20	39.24
五、现金及现金等价物净增加额	201,082,706.24	-536,233,552.23
加：期初现金及现金等价物余额	267,284,389.45	731,918,206.96
六、期末现金及现金等价物余额	468,367,095.69	195,684,654.73

(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。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日