

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-045

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

## 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）	611,761,814.27	451,283,489.54	35.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,510,262.90	45,252,731.79	2.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,604,391.03	21,229,770.09	-40.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,057,901.74	-130,425,799.78	32.48%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%
加权平均净资产收益率	2.87%	2.83%	0.04%
	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）	3,480,629,813.23	3,512,868,985.65	-0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,731,071,822.46	1,686,884,772.37	2.62%

## (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）	-189,650.22	
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）	37,859,358.09	主要系本期收到与收益相关的政府补助所致
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	2,065,402.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,149.95	
减：所得税影响额	6,035,857.36	
少数股东权益影响额（税后）	48,531.11	
合计	33,905,871.87	--

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

资产负债表科目				
科目名称	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	原因
交易性金融资产	182,209.97	40,158,621.36	-99.5%	本期赎回理财产品
其他非流动金融资产	41,371,896.07	68,291,676.00	-39.4%	本期转让参股公司股权
使用权资产	12,453,573.48	19,817,534.76	-37.2%	本期减少经营性租赁
交易性金融负债	-	146,279.51	-100.0%	本期已结清
租赁负债	2,391,059.08	4,585,732.38	-47.9%	本期减少经营性租赁
利润表科目				
科目名称	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	原因
营业收入	611,761,814.27	451,283,489.54	35.6%	本期海外出行放开，订单迅猛增长
营业成本	458,562,517.14	329,318,070.54	39.2%	本期销售收入增加对应营业成本增加
税金及附加	2,484,071.62	1,629,500.99	52.4%	本期的销售规模增加，缴纳的增值税增加，相应缴纳的城建税及教育费附加等附加税费增加
销售费用	62,845,441.26	43,018,585.15	46.1%	本期销售人员费用及运营费用增加
财务费用	8,691,437.04	1,519,122.48	472.1%	本期的财务费用增加主要系利息支出增加以及汇兑收益减少所致
其他收益	38,347,033.24	12,456,411.14	207.8%	本期收到的与日常经营活动有关的政府补助增加所致
投资收益	-5,686,987.26	-1,918,881.25	-196.4%	本期对联营企业和合营企业的投资收益亏损所致
公允价值变动收益	1,445,943.35	19,778,300.17	-92.7%	主要系去年同期投资项目形成收益较大
信用减值损失	955,479.82	1,684,376.30	-43.3%	上期应收账款回款情况较好导致信用

				减值损失冲回较多
资产减值损失	-	374,342.19	-100.0%	本期无新增资产减值损失
资产处置收益	-189,650.22	-43,881.41	-332.2%	本期子公司处置部分使用权资产所致
营业外收入	317,254.57	137,465.60	130.8%	本期收到违约赔偿收入增加
营业外支出	62,104.62	164,941.05	-62.3%	本期的公司非流动资产毁损报废损失减少所致
所得税费用	5,932,837.48	4,245,555.99	39.7%	本期子公司利润增加导致所得税费用增加
<b>现金流量表科目</b>				
<b>科目名称</b>	<b>2022年1-3月</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-88,057,901.74	-130,425,799.78	32.5%	本期销售增加导致销售商品、提供劳务收到的现金上升所致
投资活动产生的现金流量净额	11,107,101.21	-46,865,198.68	123.7%	本期理财产品回收金额比同期上升
筹资活动产生的现金流量净额	30,511,325.56	-54,223,839.80	156.3%	本期借款净额增加所致

## 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	7,108	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
范劲松	境内自然人	55.73%	133,625,635	100,219,226	质押	42,470,000
高晓敏	境内自然人	2.77%	6,636,500	5,015,400	质押	3,599,900
中国工商银行股份有限公司一易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.08%	4,976,035	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.83%	4,377,620	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	3,191,140	0		
钟治国	境内自然人	1.06%	2,530,000	1,897,500		
全国社保基金四零四组合	其他	1.01%	2,433,535	0		
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司一上汽投资一顾瑞 2 号	其他	0.98%	2,342,384	0		
中国民生银行股份有限公司一光	其他	0.95%	2,287,998	0		

大保德信信用添益债券型证券投资基金						
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.93%	2,220,833	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			
范劲松	33,406,409	人民币普通股	33,406,409			
中国工商银行股份有限公司一易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,976,035	人民币普通股	4,976,035			
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	4,377,620	人民币普通股	4,377,620			
香港中央结算有限公司	3,191,140	人民币普通股	3,191,140			
全国社保基金四零四组合	2,433,535	人民币普通股	2,433,535			
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司一上汽投资一顾瑞 2 号	2,342,384	人民币普通股	2,342,384			
中国民生银行股份有限公司一光大保德信信用添益债券型证券投资基金	2,287,998	人民币普通股	2,287,998			
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	2,220,833	人民币普通股	2,220,833			
基本养老保险基金一二零五组合	2,191,035	人民币普通股	2,191,035			
财通基金一中兵财富资产管理有限责任公司一财通基金中兵 2 号单一资产管理计划	2,030,456	人民币普通股	2,030,456			
上述股东关联关系或一致行动的说明	范劲松为公司实际控制人，高晓敏、钟治国为公司现任董事及高管，上述三位股东不存在关联关系或一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

## (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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范劲松	100,219,226	0	0	100,219,226	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
高晓敏	5,015,400	0	0	5,015,400	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
钟治国	1,897,500	0	0	1,897,500	高管锁定股	每年解禁所持公

						司股份的 25%
范风云	1,216,350	0	0	1,216,350	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
范丽娟	1,216,350	0	0	1,216,350	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
丁丽君	764,607	71,233	0	693,374	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
蔡刚	182,250	0	0	182,250	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
徐耘	8,083	0	1,600	9,683	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
合计	110,519,766	71,233	1,600	110,450,133	--	--

### 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：安徽开润股份有限公司

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	798,635,779.86	847,636,287.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,209.97	40,158,621.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	501,646,930.95	477,446,427.51
应收款项融资		
预付款项	32,210,696.30	26,588,915.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,580,057.25	23,906,078.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	542,837,787.29	533,014,284.09
合同资产	7,891,723.01	7,260,552.61

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,470,572.12	96,816,019.76
流动资产合计	2,017,455,756.75	2,052,827,187.02
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	676,546,944.09	677,799,175.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,371,896.07	68,291,676.00
投资性房地产	45,158,747.71	45,823,824.06
固定资产	220,666,148.64	222,292,400.59
在建工程	188,071,383.23	151,745,178.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,453,573.48	19,817,534.76
无形资产	91,243,329.94	94,969,203.33
开发支出		
商誉	80,431,407.99	81,341,265.54
长期待摊费用	7,752,850.19	6,435,277.48
递延所得税资产	50,905,093.69	41,836,154.40
其他非流动资产	48,572,681.45	49,690,108.33
非流动资产合计	1,463,174,056.48	1,460,041,798.63
资产总计	3,480,629,813.23	3,512,868,985.65
流动负债：		
短期借款	570,497,060.31	530,394,049.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		146,279.51
衍生金融负债		
应付票据	122,156,194.00	128,483,767.97
应付账款	392,439,980.53	476,868,473.28
预收款项	187,670.66	218,412.59
合同负债	19,059,615.74	17,503,242.86
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	56,283,913.80	74,910,316.20
应交税费	46,488,517.97	51,867,863.88
其他应付款	34,005,179.47	32,400,442.21

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	44,511,940.40	44,751,188.93
其他流动负债	1,368,015.89	1,682,663.80
流动负债合计	1,286,998,088.77	1,359,226,700.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	188,407,531.42	190,793,524.97
应付债券	176,647,457.60	173,743,941.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,391,059.08	4,585,732.38
长期应付款	11,351,817.01	10,774,559.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,112,088.43	33,391,768.32
递延所得税负债	8,684,981.10	8,960,347.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,594,934.64	422,249,873.83
负债合计	1,707,593,023.41	1,781,476,574.62
所有者权益：		
股本	239,789,477.00	239,789,444.00
其他权益工具	65,496,969.24	65,497,264.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,538,012.59	702,439,069.41
减：库存股	48,741,717.33	48,741,717.33
其他综合收益	-31,826,655.85	-29,947,433.56
专项储备		
盈余公积	50,477,917.14	50,477,917.14
一般风险准备		
未分配利润	751,337,819.67	707,370,228.07
归属于母公司所有者权益合计	1,731,071,822.46	1,686,884,772.37
少数股东权益	41,964,967.36	44,507,638.66
所有者权益合计	1,773,036,789.82	1,731,392,411.03
负债和所有者权益总计	3,480,629,813.23	3,512,868,985.65

法定代表人：范劲松

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：俞珊珊

## 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	611,761,814.27	451,283,489.54
其中：营业收入	611,761,814.27	451,283,489.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,988,354.07	437,499,103.45
其中：营业成本	458,562,517.14	329,318,070.54
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	2,484,071.62	1,629,500.99
销售费用	62,845,441.26	43,018,585.15
管理费用	48,704,510.23	45,710,172.67
研发费用	15,700,376.78	16,303,651.62
财务费用	8,691,437.04	1,519,122.48
其中：利息费用	8,104,729.30	6,234,231.77
利息收入	937,179.00	2,026,248.36
加：其他收益	38,347,033.24	12,456,411.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,686,987.26	-1,918,881.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,678,342.51	-2,764,896.36
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）	1,445,943.35	19,778,300.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	955,479.82	1,684,376.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		374,342.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-189,650.22	-43,881.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,645,279.13	46,115,053.23
加：营业外收入	317,254.57	137,465.60



减：营业外支出	62,104.62	164,941.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,900,429.08	46,087,577.78
减：所得税费用	5,932,837.48	4,245,555.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,967,591.60	41,842,021.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,967,591.60	41,842,021.79
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	46,510,262.90	45,252,731.79
2.少数股东损益	-2,542,671.30	-3,410,710.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,879,222.29	-11,187,117.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,879,222.29	-11,187,117.16
（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	-1,879,222.29	-11,187,117.16
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		-2,428,072.81
6.外币财务报表折算差额	-1,879,222.29	-8,759,044.35
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	42,088,369.31	30,654,904.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,631,040.61	34,065,614.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,542,671.30	-3,410,710.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.19

(二) 稀释每股收益	0.19	0.19
------------	------	------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范劲松

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：俞珊珊

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	642,809,548.68	506,234,769.96
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	25,841,362.62	7,209,544.88
收到其他与经营活动有关的现金	43,726,031.38	15,166,398.50
经营活动现金流入小计	712,376,942.68	528,610,713.34
购买商品、接受劳务支付的现金	547,336,969.54	489,956,176.69
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	157,293,490.60	113,790,152.84
支付的各项税费	35,903,339.37	13,108,812.96
支付其他与经营活动有关的现金	59,901,044.91	42,181,370.63
经营活动现金流出小计	800,434,844.42	659,036,513.12
经营活动产生的现金流量净额	-88,057,901.74	-130,425,799.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	93,250,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,826,164.60	846,015.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,089,252.02	

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	135,165,416.62	75,846,015.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,058,315.41	32,711,213.79
投资支付的现金	70,000,000.00	90,000,000.00
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	124,058,315.41	122,711,213.79
投资活动产生的现金流量净额	11,107,101.21	-46,865,198.68
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	40,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,346,210.11	161,076,065.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,142,464.33	4,784,976.18
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		18,362,798.31
筹资活动现金流出小计	9,488,674.44	184,223,839.80
筹资活动产生的现金流量净额	30,511,325.56	-54,223,839.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,129.55	512,688.85
五、现金及现金等价物净增加额	-46,200,345.42	-231,002,149.41
加：期初现金及现金等价物余额	781,280,676.73	1,013,641,459.22
六、期末现金及现金等价物余额	735,080,331.31	782,639,309.81

## (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。

安徽开润股份有限公司董事会