

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2022-031

华瑞电器股份有限公司
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）	192,912,091.74	211,365,320.93	-8.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,414,523.89	9,715,861.28	-33.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,838,582.17	8,934,863.53	-34.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,900,170.37	1,596,119.30	1,835.96%
基本每股收益（元/股）	0.0356	0.0540	-34.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0356	0.0540	-34.07%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.75%	-0.67%
	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）	1,284,476,567.40	1,272,452,328.70	0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	599,600,080.61	593,185,556.70	1.08%

(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
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）	939,342.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,178.17	
减：所得税影响额	127,222.95	
合计	575,941.72	--

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

项目	期末余额	年初余额	增减比例	重大变动说明
货币资金	251,342,423.90	154,536,576.25	62.64%	货币资金较期初增加，主要系本报告期贷款及票据保证金增加所致
应收票据	41,754,789.88	79,074,815.64	-47.20%	应收票据较期初减少，主要系本报告期末到期已贴现票据减少所致
预付款项	6,747,009.63	3,422,500.23	97.14%	预付款项融资较期初增加，主要系本报告期预付国外进口原材料所致
其他应收款	1,380,418.30	3,022,531.52	-54.33%	其他应收款较期初减少，主要系部分其他应收款已收回所致
合同负债	7,250,555.31	5,429,194.64	33.55%	合同负债较期初增加，主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	19,470,268.74	30,332,793.58	-35.81%	应付职工薪酬较期初减少，主要系本报告期发放上年度奖金所致
其他应付款	2,224,711.90	4,125,773.82	-46.08%	其他应付款较期初减少，主要系本报告期部分其他应付已付所致
其他流动负债	75,360,603.11	108,557,039.77	-30.58%	其他流动负债较期初减少，主要系本报告期末到期已贴现票据减少所致

单位：元

项目	本期发生额（2022年1-3月）	上期发生额（2021年1-3月）	增减比例	重大变动说明
税金及附加	3,757,845.06	2,165,875.91	73.50%	税金及附加较上年同期增加，主要系报告期补缴土地增值税所致
财务费用	7,203,375.41	4,535,155.17	58.83%	财务费用较上年同期增加，主要系报告期利息增加所致
信用减值损失	1,451,400.86	323,142.99	349.15%	信用减值损失较上年同期增加，主要系报告期各项应收计提减值所致
资产减值损失	-738,339.29	-8,461,955.85	不适用	资产减值损失较上年同期减少，主要系报告期内未发生设备减值所致
营业外支出	236,178.17	25,922.65	811.09%	营业外支出较上年同期增加，主要系报告期内缴纳滞纳金所致

单位：元

项目	本期发生额（2022年1-3月）	上期发生额（2021年1-3月）	增减比例	重大变动说明
收到的税费返还	531,521.08	1,188,272.37	-55.27%	收到的税费返还较上年同期减少，主要系报告期内出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,197,946.10	2,350,434.27	78.60%	收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内收到与经营有关现金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,056,919.95	7,186,338.72	-71.38%	支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少，主要系报告期内支付与经营有关现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,223,618.82	50,888,620.00	-95.63%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少，主要系报告期内未发生长期投资所致
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	107,022,626.04	44.83%	偿还债务支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,887,090.84	2,900,062.87	68.52%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内支付利息增加所致

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	11,874	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
孙瑞良	境内自然人	23.04%	41,474,532	41,474,532	质押	41,474,532
梧州市东泰国 国有资产经营有 限公司	国有法人	18.50%	33,296,288	0	质押	15,577,156
上海联创永沂 创业投资中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.54%	11,767,500	0		
孙瑞娣	境内自然人	1.93%	3,466,700	2,600,025		
李深	境内自然人	1.33%	2,399,100	0		
宁波华建汇富 创业投资有限 公司	境内非国有法 人	1.25%	2,241,000	0		
朱彩娟	境内自然人	0.67%	1,200,000	0		
陈景东	境内自然人	0.48%	860,000	0		
王铁英	境内自然人	0.38%	688,740	0		
杨靖	境内自然人	0.38%	687,400	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			
梧州市东泰国国有资产经营有限 公司	33,296,288	人民币普通股	33,296,288			
上海联创永沂创业投资中心（有 限合伙）	11,767,500	人民币普通股	11,767,500			
李深	2,399,100	人民币普通股	2,399,100			
宁波华建汇富创业投资有限公 司	2,241,000	人民币普通股	2,241,000			
朱彩娟	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
孙瑞娣	866,675	人民币普通股	866,675			
陈景东	860,000	人民币普通股	860,000			
王铁英	688,740	人民币普通股	688,740			
杨靖	687,400	人民币普通股	687,400			
来和风	650,000	人民币普通股	650,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系，除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	无					

(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
和鸣	300	300	0	0	不适用	不适用
蒋成东	675,150	168,788	0	506,362	高管任期未满足 离任锁定股	2022/6/16
合计	675,450	169,088	0	506,362	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2022年1月12日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将2021年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年。此议案经2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年1月13日和2022年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
- 2022年2月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》、《关于公司与特定对象签署相关终止协议暨关联交易的议案》，终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容见公司于2022年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
- 公司于2022年取得了由宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，将连续三年（2021年至2023年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
- 公司参股公司康泽药业股份有限公司向中国证券监督管理委员会广东监管局提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案资料获得受理并于2022年1月25日收到书面确认文件，辅导机构为粤开证券股份有限公司。具体内容见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、季度财务报表**(一)财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：华瑞电器股份有限公司

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	251,342,423.90	154,536,576.25
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	41,754,789.88	79,074,815.64

应收账款	178,875,082.15	204,124,812.62
应收款项融资	42,034,723.46	34,392,185.44
预付款项	6,747,009.63	3,422,500.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,380,418.30	3,022,531.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,582,608.85	199,158,605.61
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	4,111,347.09	4,303,374.52
流动资产合计	698,828,403.26	682,035,401.83
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	300,930,654.54	299,627,579.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,932,016.62	13,849,367.68
固定资产	188,686,642.08	192,376,435.14
在建工程	50,929,146.34	50,624,201.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,863,142.68	26,095,245.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,212,954.71	6,621,643.13
其他非流动资产	1,093,607.17	1,222,454.17
非流动资产合计	585,648,164.14	590,416,926.87
资产总计	1,284,476,567.40	1,272,452,328.70
流动负债：		
短期借款	384,438,295.59	320,091,697.33
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	47,073,909.44	63,065,869.82
预收款项		
合同负债	7,250,555.31	5,429,194.64
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	19,470,268.74	30,332,793.58
应交税费	9,404,184.62	8,617,057.06
其他应付款	2,224,711.90	4,125,773.82
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	75,360,603.11	108,557,039.77
流动负债合计	545,222,528.71	540,219,426.02
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	287,386.45	473,378.11
递延收益	13,627,376.90	14,240,252.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	125,739,194.73	124,333,715.28
非流动负债合计	139,653,958.08	139,047,345.96
负债合计	684,876,486.79	679,266,771.98
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,157,577.42	130,157,577.42
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	13,041,286.95	13,041,286.95
一般风险准备		
未分配利润	276,401,216.24	269,986,692.35
归属于母公司所有者权益合计	599,600,080.61	593,185,556.72
少数股东权益		
所有者权益合计	599,600,080.61	593,185,556.72
负债和所有者权益总计	1,284,476,567.40	1,272,452,328.70

法定代表人：阳帮元

主管会计工作负责人：谢劲跃

会计机构负责人：谢劲跃

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	192,912,091.74	211,365,320.93
其中：营业收入	192,912,091.74	211,365,320.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,622,352.02	193,087,796.30
其中：营业成本	157,776,073.79	162,927,306.27
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	3,757,845.06	2,165,875.91
销售费用	2,032,670.59	2,719,969.78
管理费用	8,588,715.51	12,456,386.44
研发费用	8,263,671.66	8,283,102.73
财务费用	7,203,375.41	4,535,155.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	939,342.84	993,111.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,303,075.19	184,717.08
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）	1,451,400.86	323,142.99
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-738,339.29	-8,461,955.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,481.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,245,219.32	11,312,059.42
加：营业外收入		7,800.00
减：营业外支出	236,178.17	25,922.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,009,041.15	11,293,936.77
减：所得税费用	1,594,517.26	1,578,075.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,414,523.89	9,715,861.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	6,414,523.89	9,715,861.28
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	6,414,523.89	9,715,861.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,414,523.89	9,715,861.28
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	0.0356	0.0540
（二）稀释每股收益	0.0356	0.0540

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：阳帮元

主管会计工作负责人：谢劲跃

会计机构负责人：谢劲跃

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	203,990,423.84	208,810,055.86
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	531,521.08	1,188,272.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,197,946.10	2,350,434.27
经营活动现金流入小计	208,719,891.02	212,348,762.50
购买商品、接受劳务支付的现金	118,165,974.95	147,624,716.83
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	46,647,382.49	47,201,989.93
支付的各项税费	10,949,443.26	8,739,597.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,056,919.95	7,186,338.72
经营活动现金流出小计	177,819,720.65	210,752,643.20
经营活动产生的现金流量净额	30,900,170.37	1,596,119.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		18,000.00
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		18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,223,618.82	50,888,620.00
投资支付的现金		
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	2,223,618.82	50,888,620.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,223,618.82	-50,870,620.00
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	199,106,883.87	190,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,106,883.87	190,060,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	107,022,626.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,887,090.84	2,900,062.87
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		
筹资活动现金流出小计	159,887,090.84	109,922,688.91
筹资活动产生的现金流量净额	39,219,793.03	80,137,311.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,204.79	-114,690.35
五、现金及现金等价物净增加额	67,619,139.79	30,748,120.04
加：期初现金及现金等价物余额	112,959,756.25	54,449,518.54
六、期末现金及现金等价物余额	180,578,896.04	85,197,638.58

(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。

华瑞电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日