(上接B310版)

3、业务规模

立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户9家。

4、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1995年	2001年	2002年	2019年
签字注册会计师	胡佳裔	2017年	2015年	2017年	2021年
质量控制复核人	王士玮	1995年	1994年	1994年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:江强

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海润达医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	泰伯(上海)环保科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核人
2019年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:胡佳裔

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海百联集团股份有限公司	内控审计报告签字注册会计师
2019年-2020年	上海益民商业集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王士玮

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海百联集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2019-2021年	中智关爱通(上海)科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年	上海紫燕食品股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度立信为本公司提供内部控制审计的服务费用为人民币70万元(含税),费用较2020年度减少22万元。

提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第九届董事会审计委员会于2022年4月25日召开的2022年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》。审计委员会认为:立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司内部控制审计工作的要求,同意续聘立信为公司2022年度内部控制审计机构,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对上述事项发表意见:公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的内部控制审计机构。我们对上述事项事前认可,并认为立信在执业过程中能够认真履行职责,出具的内控审计报告准确、真实、客观地反映公司内部控制情况,能够满足公司2022年度财务及内控审计的工作要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形,同意本次续聘事项并提交公司股东大会审议。

(三)公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

股票简称:百联股份 百联B股 证券代码:600827 900923 编号:临2022-012

上海百联集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议可能会因为上海市防疫政策要求,采用线上方式举行。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日 13点30分

召开地点:上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《2021年度董事会工作报告》	√	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√	√
3	《2021年年度报告全文及摘要》	√	√
4	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√	√
5	《2021年度利润分配方案(预案)》	√	√
6	《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》	√	√
7	《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》	√	√
8	《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》	√	√
9	《关于与百联集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》	√	√
10	《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容详见2022年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:百联集团有限公司、上海百联控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600827	百联股份	2022/5/11	-
B股	900923	百联B股	2022/5/16	2022/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护参会股东及股东代理人(以下统称"股东")和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场登记手续:个人股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:021-52383305,电话:021-52383307)。

2、登记地点:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),地铁二号线江苏路4号口,公交921,939,20,44,825 路可达。

3、登记时间:2022年5月18日(星期三)9:00—16:00

六、其他事项

1、会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参加会议的安排。

2、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会;

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明资料外,请提东配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要进行必要调整),包括但不限于:

(1)佩戴符合疫情防控规定的口罩;

(2)接受体温检测;

(3)出示行程码、"随申码";

(4)出示由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、联系地址:上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

5、联系电话:021-63223344

6、邮政编码:200001

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年年度报告全文及摘要》			
4	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》			
5	《2021年度利润分配方案(预案)》			
6	《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》			
8	《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》			
9	《关于与百联集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》			
10	《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:百联股份 百联B股 证券代码:600827 900923 编号:临2022-007

上海百联集团股份有限公司 关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月28日,上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,主要涉及化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等,同行业上市公司审计客户9家。

4、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1995年	2001年	2002年	2019年
签字注册会计师	胡佳裔	2017年	2015年	2017年	2021年
签字注册会计师	刘煦	2019年	2017年	2017年	2017年
质量控制复核人	王士玮	1995年	1994年	1994年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:江强

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海润达医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	泰伯(上海)环保科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核人
2019年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:胡佳裔

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海百联集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	上海益民商业集团股份有限公司	签字注册会计师

姓名:刘煦

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海百联集团股份有限公司	项目组成员、重要子公司签字会计师
2019年-2021年	中华企业股份有限公司	重要子公司签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王士玮

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海百联集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2019-2021年	中智关爱通(上海)科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年	上海紫燕食品股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2021年度立信为本公司提供财务审计的服务费用为人民币260万元(含税),较2020年度费用保持不变。

提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第九届董事会审计委员会于2022年4月25日召开的2022年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》。审计委员会认为:立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司财务审计工作的要求,同意续聘立信为公司2022年度财务审计机构,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对上述事项发表意见:公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构。我们对上述事项事前认可,并认为立信会计师事务所在执业过程中能够认真履行职责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形,同意本次续聘事项并提交公司股东大会审议。

(三)公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

- 报备文件

(一)第九届董事会第十一次会议决议

(二)独立董事意见

(三)审计委员会2022年第二次会议决议

股票简称:百联股份 百联B股 证券代码:600827 900923 编号:临2022-014

上海百联集团股份有限公司 关于2022年第一季度获得政府补助情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

公司及下属控股子公司于2022年第一季度累计收到政府补助情况如下:

单位:元 币种:人民币

序号	补助项目	收到日期	补助金额	与资产相关或与收益相关
1	产业扶持资金	2022年3月	5,500,000.00	与收益相关
2	财政扶持资金	2022年3月	2,900,000.00	与收益相关
3	农产品产销一体化供应链项目补贴款(桂商建发[2021]2号)	2022年3月	2,000,000.00	与收益相关
4	财政拨款	2022年2月	1,791,512.60	与收益相关
5	营业外收入-政府补助-其他	2022年2月	1,593,579.27	与收益相关
6	营业外收入-政府补助-其他	2022年3月	644,935.48	与收益相关
7	产业扶持资金	2022年2月	600,000.00	与收益相关
8	笔笔50万元以下补贴(共27笔)	2022年1月-3月	2,102,941.76	与收益相关
小计			17,132,969.11	
9	房屋征收补偿款	2022年1月	2,632,690.20	与资产相关
小计			2,632,690.20	
合计			19,765,659.31	

二、政府补助的类型及对上市公司的影响

公司及下属控股子公司于2022年第一季度累计收到政府补助为人民币19,765,659.31元(未经审计),其中与收益相关的政府补助金额为17,132,969.11元、与资产相关的政府补助金额为2,632,690.20元。

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定,与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到时,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为"递延收益",并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入),并计入当年非经常性损益。

公司收到的上述政府补助具体对公司2022年度的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

本公司及董事局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.董事局、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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,335,508,274.72	1,164,381,377.65	1,211,289,822.97	10.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,224,820.03	77,109,438.76	84,792,920.08	-31.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,080,790.14	76,614,752.26	84,313,452.35	-34.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,089,890.23	18,622,356.35	50,063,041.10	307.67%
基本每股收益(元/股)	0.0633	0.0830	0.0912	-30.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0633	0.0830	0.0912	-30.59%
加权平均净资产收益率	0.91%	1.47%	1.38%	-0.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	20,241,584,558.09	17,736,184,526.01	19,730,499,790.76	2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,887,143,129.54	5,510,462,533.33	6,392,437,223.38	-7.90%

(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)	1,436,838.19	主要是子公司珠海港远洋处置船只产生的损益
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)	2,593,110.68	子公司收到的各项补助,主要有云浮新港收到2020年云浮新港保税仓运营工作经费政府补助,成功航运收到财政局拨款珠海市航运物流业发展补贴以及各家公司收到的个税手续费返还
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	973,236.65	主要是子公司珠海港航运持有交易性金融资产的公允价值变动,以及子公司秀强股份持有大额存单所确认的利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	817,035.44	主要是子公司秀强股份单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,308.95	主要是子公司收到的业务违约金
减:所得税影响额	1,247,413.92	
少数股东权益影响额(税后)	1,542,086.10	
合计	3,144,029.89	---

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

资产负债表项目: 单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
应收款项融资	2,187,512.82	108,127.98	2,079,384.84	1923.08%	主要是报告期内子公司秀强股份的应收票据增加所致
预付款项	110,747,976.07	84,061,599.50	26,686,376.57	31.75%	主要是报告期内子公司珠海港物流预付煤炭货款增加所致
应收股利	44,484,000.00	27,000,000.00	17,484,000.00	64.76%	主要是报告期内子公司香港发展确认参股公司分红所致
使用权资产	46,530,497.90	33,081,057.68	13,449,440.22	40.66%	主要是报告期子公司宁德拖轮承租四艘拖轮所致
其他非流动资产	47,354,644.94	92,480,668.68	-45,126,023.74	-48.80%	主要是报告期内收购港弘码头股权交易保证金5000万转为股权交易款所致
预收款项	2,001,115.59	944,712.00	1,056,403.59	111.82%	主要是报告期内子公司高栏商业中心及功控集团预收物业租金增加所致
其他流动负债	911,651,271.50	1,692,813,342.62	-781,162,071.12	-46.15%	主要是报告期内公司偿还短期融资券所致
租赁负债	37,579,364.01	13,811,665.66	23,767,698.35	172.08%	主要是报告期内子公司宁德拖轮承租四艘拖轮所致
递延收益	46,160,835.77	25,628,352.59	20,532,483.18	80.12%	主要是报告期内子公司珠海港航运收到2021年内河船补贴款2000万所致
资本公积	1,370,549,655.46	2,556,202,194.02	-1,185,652,538.56	-46.38%	主要是报告期内同一控制下合并港弘码头,追溯调整期初资本公积所致
专项储备	6,855,619.86	4,953,966.16	1,901,653.70	38.39%	主要是报告期内各子公司计提的专项储备所致

利润表项目: 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
税金及附加	8,793,184.93	5,911,848.10	2,881,336.83	48.74%	主要是报告期内收入增长,相应的税金及附加随之增长
管理费用	81,237,573.22	55,879,506.15	25,358,067.07	45.38%	主要是2021年4月之后并购秀强股份、港弘码头等公司,其一季度管理费用并表所致
研发费用	17,497,803.56	2,550,057.08	14,947,746.48	586.17%	主要是2021年4月之后并购秀强股份公司,其一季度研发费用并表所致
财务费用	76,991,124.14	51,264,498.94	25,726,625.20	50.18%	主要是报告期内银行贷款、对外发行的银行间债务融资工具增加所致
其他收益	7,171,518.45	3,278,840.11	3,892,678.34	118.72%	主要是报告期内子公司收到增值税即征即退的金额增加所致
投资收益	35,513,768.88	19,472,931.50	16,040,837.38	82.38%	主要是报告期内新增参股公司天伦燃气所确认的投资收益所致
公允价值变动损益	-308,013.35	392,982.55	-700,995.90	178.38%	主要是报告期内珠海港航运所持股票的公允价值变动所致
信用减值损失	-2,310,128.52	-6,042,237.34	3,732,108.82	61.77%	主要是报告期内公司回款情况较好,应收账款减少所致
资产减值损失	-577,170.55	-125,400.27	-451,770.28	-360.26%	主要是报告期内公司对合同资产计提的减值准备增加所致
资产处置损益	1,470,209.21	-285,032.06	1,755,241.27	615.80%	主要是报告期内子公司珠海港航运处置两艘船所致
营业外收入	832,148.57	557,826.76	274,321.81	49.18%	主要是报告期内子公司收到的违约收入增加所致
营业外支出	348,492.28	238,488.29	110,003.99	46.13%	主要是报告期内子公司处置固定资产所致
所得税费用	35,982,019.84	25,334,135.10	10,647,884.74	42.03%	主要是2021年4月之后并购秀强股份、港弘码头等公司,其一季度所得税费用并表所致
归属于母公司所有者的净利润	58,224,820.03	84,792,920.08	-26,568,100.05	-31.33%	主要是报告期内石油、天然气等原料价格上涨,导致子公司港兴燃气和珠海港航运报告期内净利润同期下降,另外受国内煤炭保供、限价等一系列政策影响,煤炭采购需求下降,子公司港弘码头的卸船量同期下降,净利润也同期下降
少数股东损益	53,769,697.34	12,365,334.21	41,404,363.13	334.84%	主要是2021年4月之后并购秀强股份等公司并表所致

现金流量表项目: 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	204,089,890.23	50,063,041.10	135,006,533.42	307.67%	主要是报告期内公司业务回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,478,390,793.80	-150,721,610.03	-1,327,669,183.77	880.88%	主要是报告期内公司对外并购港弘码头支付股权对价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,523,600,773.04	926,669,660.91	596,931,112.13	64.42%	主要是报告期内公司为并购港弘码头而向银行增加融资所致
现金及现金等价物净增加额	248,184,778.62	826,104,633.75	-577,919,855.13	-69.96%	主要是报告期内对外并购港弘码头所致

珠海港股份有限公司

2022 第一季度报告 证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2022-035

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	88,604	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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.98%	275,747,150	71,823,203		
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53%	32,436,784	0		
张沐城	境内自然人	2.01%	18,500,000	0		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.00%	18,426,989	0		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.55%	14,256,000	14,256,000		
莫家碧	境内自然人	0.41%	3,730,200	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	3,664,214	0		
王海榕	境内自然人	0.35%	3,244,712	0		
陈伟	境内自然人	0.34%	3,090,000	0		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.34%	3,088,800	3,088,800		

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
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	32,436,784	人民币普通股	32,436,784
张沐城	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	18,426,989	人民币普通股	18,426,989
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200
香港中央结算有限公司	3,664,214	人民币普通股	3,664,214
王海榕	3,244,712	人民币普通股	3,244,712
陈伟	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
马亮	3,024,600	人民币普通股	3,