

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2022-019

张小泉股份有限公司
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）	208,899,706.92	163,092,663.32	28.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,457,511.00[注]	23,052,190.37	-45.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,073,614.46	22,885,162.19	-47.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,873,489.51	8,665,629.57	-571.67%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.20	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.20	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	5.12%	-3.41%
	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）	984,154,023.09	1,027,224,544.05	-4.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	734,999,128.33	722,541,617.33	1.72%

[注]：本报告期内公司业绩出现较大波动，主要受以下因素综合影响：（1）子公司阳江市张小泉智能制造有限公司于今年初

正式投产，因处于产能爬坡初期，本季度亏损较上年同期大幅增加；（2）国内疫情反复，多地区物流及快递持续受阻，收入不及预期；尤其公司零售渠道管理部门及核心门店位于上海区域，受疫情影响销售基本停滞；（3）疫情影响下，公司加大抖音等电商平台营销推广力度，相应销售费用增加。

(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）	-3,401.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	245,681.64	主要系公司取得的政府帮扶动工奖励、专利补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	181,825.79	主要系公司在营运资金闲置期间购买理财产品获得的收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,533.87	主要系固定资产非正常损坏损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,703.87	均系个税手续费返还
减：所得税影响额	53,379.04	
合计	383,896.54	--

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

均系个税手续费返还

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

(1) 资产负债表主要变动项目分析

单位：元

资 产	期末数	上年年末数	变动幅度	原因解释
交易性金融资产	2,000,000.00			系本期公司利用临时闲置资金购买银行理财产品所致
预付款项	6,829,048.07	4,433,414.71	54.04%	主要系本期末预付采购货款增加所致
其他应收款	5,284,617.99	3,568,726.19	48.08%	主要系本期新开门店,支付的租赁押金增加所致
其他非流动资产		87,345.13	-100.00%	系长期资产的预付款项,已验收转入无形资产
合同负债	14,858,374.41	26,066,447.27	-43.00%	主要系公司预收货款减少所致
应交税费	8,428,960.81	12,373,219.55	-31.88%	主要系公司到期应缴未缴税费减少所致
其他流动负债	1,978,390.28	3,388,638.14	-41.62%	主要系随合同负债减少,待转销项税额减少所致
少数股东权益	2,044,262.29			系新设立合资公司福建柘荣张小泉刃具有限公司收到部分出资并开始经营所致

(2) 利润表主要变动项目分析

单位：元

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	原因解释
营业成本	133,256,495.87	99,749,267.29	33.59%	主要系(1)营业收入增长;(2)大宗物资上涨造成材料成本上升
销售费用	34,316,815.33	19,679,994.46	74.37%	主要系(1)线上平台流量费上升;(2)本期公司加大抖音等电商平台品牌推广力度,相应投流费、品牌推广费等增加
管理费用	17,904,194.99	9,129,780.47	96.11%	主要系(1)阳江张小泉正式投产,折旧与摊销费用增加;(2)本期管理人员有所增加
财务费用	3,629.11	-295,514.47	-	主要系公司本期存款平均额减少,相应利息收入减少所致
利息收入	169,798.59	546,389.91	-68.92%	系公司本期存款平均额减少,相应利息收入减少所致
其他收益	268,385.51	54,330.86	393.98%	主要系本期获得政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	181,825.79	138,098.40	31.66%	主要系公司投资银行理

				财产品的资金增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-614,436.25	178,375.83	-444.46%	主要系正常状态下的其他应收款（主要系线下门店租赁押金）账龄增加，按账龄计提的坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-230,109.05	-506,669.84		主要系计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,401.85	-1,325.76		主要系公司正常报废办公用电脑增加所致
营业外收入	167.90	22,676.83	-99.26%	主要系上年同期发生部分对经销商罚款收入所致
营业外支出	9,701.77	2,564.49	278.31%	主要系固定资产非正常损坏损失所致
基本每股收益	0.08	0.20	-60.00%	主要系（1）公司净利润同比下降；（2）公司本期股本较上期增加
稀释每股收益	0.08	0.20	-60.00%	同上

(3) 现金流量表主要变动项目分析

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动幅度	原因解释
经营活动产生的现金流量净额	-40,873,489.51	8,665,629.57	-571.67%	主要系（1）疫情影响下，物流受阻导致交付延期，公司存货增加；（2）去年年底前备货形成的应付款项到期支付等导致经营性应付减少
投资活动产生的现金流量净额	-19,608,722.08	-39,587,151.11	-	主要系子公司阳江市张小泉智能制造有限公司去年一季度处于建设期，工程及设备投资支付款项较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,102,457.00	8,644,321.36	-87.25%	主要系去年同期子公司阳江市张小泉智能制造有限公司取得项目贷款用于项目建设所致

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	13,935	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
杭州张小泉集团	境内非国有法人	48.72%	76,000,000	76,000,000		

有限公司						
杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.72%	15,162,400	15,162,400		
金燕	境内自然人	3.01%	4,691,700	4,691,700		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	2.56%	4,000,000	4,000,000		
中信证券—中信银行—中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.48%	3,866,200	3,866,200		
俞补孝	境内自然人	1.28%	2,000,000	2,000,000		
陈德军	境内自然人	1.28%	2,000,000	2,000,000		
上海均瑶（集团）有限公司	境内非国有法人	1.28%	2,000,000	2,000,000		
亚东北辰创业投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	2,000,000	2,000,000		
万丰锦源投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	2,000,000	2,000,000		
西藏稳盛进达投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	2,000,000	2,000,000		
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			
#吴玉芳	1,650,500	人民币普通股	1,650,500			
梁萍	521,300	人民币普通股	521,300			
中国银行股份有限公司一大成优选混合型证券投资基金（LOF）	400,355	人民币普通股	400,355			
#陈根在	276,000	人民币普通股	276,000			
郑韵缜	265,400	人民币普通股	265,400			
#王爱斌	247,600	人民币普通股	247,600			
#林翠容	223,422	人民币普通股	223,422			
#赖雄杰	209,400	人民币普通股	209,400			
黄锦祥	203,500	人民币普通股	203,500			
李跃辉	192,546	人民币普通股	192,546			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州张小泉集团有限公司、员工持股平台杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。除此之外，未知上述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》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴玉芳通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,636,300 股，陈根在通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 266,800 股，王爱斌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 247,600 股，林翠容通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 223,422 股，赖雄杰通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 209,400 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)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
杭州张小泉集团有限公司	76,000,000			76,000,000	首发前限售	2024-09-06
杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）	15,162,400			15,162,400	首发前限售	2024-09-06
杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）	987,600			987,600	首发前限售	2024-09-06
杭州市实业投资集团有限公司	4,000,000			4,000,000	首发前限售	2024-09-06
上海均瑶（集团）有限公司	2,000,000			2,000,000	首发前限售	2022-09-06
万丰锦源投资有限公司	2,000,000			2,000,000	首发前限售	2022-09-06
西藏稳盛进达投资有限	2,000,000			2,000,000	首发前限售	2022-09-06
亚东北辰创业投资有限	2,000,000			2,000,000	首发前限售	2022-09-06
金燕	4,691,700			4,691,700	首发前限售	2022-09-06
俞补孝	2,000,000			2,000,000	首发前限售	2022-09-06
陈德军	2,000,000			2,000,000	首发前限售	2022-09-06
张木兰	1,400,000			1,400,000	首发前限售	2024-09-06
万志美	1,158,300			1,158,300	首发前限售	2022-09-06
王雯洁	500,000			500,000	首发前限售	2022-09-06
丁国其	500,000			500,000	首发前限售	2022-09-06
周广涛	500,000			500,000	首发前限售	2022-09-06
白涛	100,000			100,000	首发前限售	2022-09-06
首发网下配售限售股	1,818,807	1,818,807		0	首发网下发行部分 10% 的最终获配账户根据摇号结果限售	2022-03-07
中信证券—中信银行—中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	3,866,200			3,866,200	战略配售限售	2022-09-06
合计	122,685,007	1,818,807	0	120,866,200	--	--

注：以上根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 03 月 31 日作为股权登记日下发的股东名册填写。根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。公司股东中信证券—中信银行—中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划有 3,900,000 股参与证券转融通出借业务。截至 2022 年 03 月 31 日，已有 33,800 股出借给中国证券金融股份

有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

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：张小泉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	163,108,976.93	222,491,773.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,970,375.12	36,309,068.84
应收款项融资		
预付款项	6,829,048.07	4,433,414.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,284,617.99	3,568,726.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,832,386.04	162,875,461.78
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	31,850,833.83	27,795,797.04
流动资产合计	423,876,237.98	457,474,241.72
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		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	398,552,622.64	399,911,705.53
在建工程	58,712,431.43	62,415,234.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,398,433.82	13,582,136.65
无形资产	69,116,985.49	70,878,029.18
开发支出		
商誉	7,151,751.68	7,151,751.68
长期待摊费用	3,091,413.54	3,522,154.27
递延所得税资产	2,254,146.51	2,201,944.94
其他非流动资产		87,345.13
非流动资产合计	560,277,785.11	569,750,302.33
资产总计	984,154,023.09	1,027,224,544.05
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	194,168,891.20	228,121,632.49
预收款项		
合同负债	14,858,374.41	26,066,447.27
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	9,888,585.58	13,711,853.08
应交税费	8,428,960.81	12,373,219.55
其他应付款	5,514,674.85	6,642,562.58
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	6,065,770.93	6,510,094.98
其他流动负债	1,978,390.28	3,388,638.14
流动负债合计	240,903,648.06	296,814,448.09
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	4,016,280.96	5,597,770.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	788,888.89	795,555.56
递延所得税负债	1,401,814.56	1,475,152.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,206,984.41	7,868,478.63
负债合计	247,110,632.47	304,682,926.72
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,769,606.73	314,769,606.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,809,206.29	22,809,206.29
一般风险准备		
未分配利润	241,420,315.31	228,962,804.31
归属于母公司所有者权益合计	734,999,128.33	722,541,617.33
少数股东权益	2,044,262.29	
所有者权益合计	737,043,390.62	722,541,617.33
负债和所有者权益总计	984,154,023.09	1,027,224,544.05

法定代表人：张国标

主管会计工作负责人：王现余

会计机构负责人：夹凤霞

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	208,899,706.92	163,092,663.32
其中：营业收入	208,899,706.92	163,092,663.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,874,714.21	134,131,837.69
其中：营业成本	133,256,495.87	99,749,267.29

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	1,154,403.83	1,484,298.76
销售费用	34,316,815.33	19,679,994.46
管理费用	17,904,194.99	9,129,780.47
研发费用	5,239,175.08	4,384,011.18
财务费用	3,629.11	-295,514.47
其中：利息费用	147,347.71	184,647.94
利息收入	169,798.59	546,389.91
加：其他收益	268,385.51	54,330.86
投资收益（损失以“－”号填列）	181,825.79	138,098.40
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）	-614,436.25	178,375.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-230,109.05	-506,669.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,401.85	-1,325.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,627,256.86	28,823,635.12
加：营业外收入	167.90	22,676.83
减：营业外支出	9,701.77	2,564.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,617,722.99	28,843,747.46
减：所得税费用	4,115,949.70	5,791,557.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,501,773.29	23,052,190.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,501,773.29	23,052,190.37
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	12,457,511.00	23,052,190.37

2.少数股东损益	44,262.29	
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	12,501,773.29	23,052,190.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,457,511.00	23,052,190.37
归属于少数股东的综合收益总额	44,262.29	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.20
（二）稀释每股收益	0.08	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张国标

主管会计工作负责人：王现余

会计机构负责人：夹凤霞

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	261,219,700.89	188,228,763.21

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	1,732,527.91	3,085,930.23
经营活动现金流入小计	262,952,228.80	191,314,693.44
购买商品、接受劳务支付的现金	226,322,134.01	125,498,645.11
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	35,413,092.24	23,615,942.90
支付的各项税费	16,540,530.90	12,544,868.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,549,961.16	20,989,607.03
经营活动现金流出小计	303,825,718.31	182,649,063.87
经营活动产生的现金流量净额	-40,873,489.51	8,665,629.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,800,000.00	93,060,000.00
取得投资收益收到的现金	181,825.79	138,098.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		900.00
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	92,981,825.79	93,198,998.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,790,547.87	39,726,149.51
投资支付的现金	94,800,000.00	93,060,000.00
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	112,590,547.87	132,786,149.51
投资活动产生的现金流量净额	-19,608,722.08	-39,587,151.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金		13,065,175.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	13,065,175.00
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		1,903,387.20
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	897,543.00	2,517,466.44
筹资活动现金流出小计	897,543.00	4,420,853.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,102,457.00	8,644,321.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,041.64	-13,319.58
五、现金及现金等价物净增加额	-59,382,796.23	-22,290,519.76
加：期初现金及现金等价物余额	220,166,027.60	185,611,074.70
六、期末现金及现金等价物余额	160,783,231.37	163,320,554.94

(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。

张小泉股份有限公司董事会
2022 年 04 月 29 日