



创远仪器

NEEQ: 831961

上海创远仪器技术股份有限公司

Transcom Instruments (Shanghai) Technology Co., Ltd.

成为全球无线通信测试  
仪器知名品牌

一季度报告

2022

## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	9
第四节	财务会计报告 .....	15

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、创远仪器	指	上海创远仪器技术股份有限公司
本季度报告、本报告	指	《上海创远仪器技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
股东大会	指	上海创远仪器技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海创远仪器技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海创远仪器技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	上海创远仪器技术股份有限公司的总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书
管理层	指	上海创远仪器技术股份有限公司的高级管理人员
实际控制人	指	冯跃军与吉红霞夫妇
控股股东、创远电子	指	上海创远电子设备有限公司
诸暨卓众	指	诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）
东苑集团	指	上海东苑房地产开发（集团）有限公司
物联网二期	指	上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
东证创新	指	上海东方证券创新投资有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	元人民币、万元人民币

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
备查文件	1. 上海创远仪器技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
	2. 上海创远仪器技术股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议
	3. 上海创远仪器技术股份有限公司 2022 年第一季度财务报表

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	创远仪器
证券代码	831961
行业	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C409 其他仪器仪表制造业-C4090 其他仪器仪表制造业
法定代表人	冯跃军
董事会秘书	王小磊
注册资本（元）	109,915,358.00
注册地址	上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 1 层 110 室，6 层、7 层、8 层、9 层
办公地址	上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
保荐机构	中信建投证券股份有限公司

### 二、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022 年 3 月 31 日)	上年期末 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比 上年期末增 减比例%
资产总计	965,313,892.23	974,219,184.57	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产	713,980,109.13	708,488,380.78	0.78%
资产负债率%（母公司）	23.91%	25.17%	-
资产负债率%（合并）	26.07%	27.29%	-

	年初至报告期末（2022 年 1-3 月）	上年同期 (2021 年 1-3 月)	年初至报告 期末比上年 同期增减比 例%
营业收入	52,880,304.99	75,408,673.75	-29.88%
归属于上市公司股东的净利润	2,314,474.57	10,934,999.57	-78.83%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-1,991,045.17	7,648,036.09	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,003,387.55	-12,154,104.35	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.10	-80.00%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净利 润计算）	0.33%	1.64%	-
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计	-0.28%	1.14%	-

算)			
----	--	--	--

**财务数据重大变动原因：**
 适用  不适用

报告期内公司实现营业收入 52,880,304.99 元，较上年同期降低 29.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,314,474.57 元，较上年同期降低 78.83%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,991,045.17 元，较上年同期减少 9,639,081.26 元。主要原因国内疫情形势多变，导致客户项目推迟。特别是上海新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，根据上海政府疫情防控的要求，从三月开始陆续出现员工生活居住地实行封控管理，无法正常到岗工作的情形，同时出现物流不顺畅的情况，以上情况给公司正常生产经营活动造成一定影响，导致公司一季度营收及利润同比下降。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-1,003,387.55 元，较上年同期增加 11,150,716.80 元，主要原因是公司购买商品付现减少所致。

报告期内公司实现每股收益 0.02 元，较上年同期降低 80.00%，主要原因是公司报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。

**年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：**
 适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-134,159.56
计入当期损益的政府补助，但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	4,641,972.98
委托他人投资或管理资产的损益	717,513.06
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	-56,114.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,874.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,078,338.13</b>
所得税影响数	767,154.86
少数股东权益影响额（税后）	5,663.53
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,305,519.74</b>

**补充财务指标：**
 适用  不适用

## 会计数据追溯调整或重述情况

 会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

## 三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	62,804,601	57.14%	0	62,804,601	57.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	88,485	0.08%	15,300	103,785	0.09%	
	董事、监事、高管	2,314,095	2.11%	0	2,314,095	2.11%	
	核心员工	90,233	0.08%	0	90,233	0.08%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,110,757	42.86%	0	47,110,757	42.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,468,385	34.09%	0	37,468,385	34.09%	
	董事、监事、高管	7,410,272	6.74%	0	7,410,272	6.74%	
	核心员工	738,699	0.67%	0	738,699	0.67%	
总股本		109,915,358	-	0	109,915,358	-	
普通股股东人数						6,511	

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	创远电子	境内非国有法人	29,802,110	15,300	29,817,410	27.13%	29,713,625	103,785	-	-
2	陈忆元	境内自然人	6,857,972	-	6,857,972	6.24%	5,143,475	1,714,497	-	-
3	吉红霞	境内自然人	5,473,260	-	5,473,260	4.98%	5,473,260	-	-	-
4	东苑集团	境内非国有法人	3,639,239	-	3,639,239	3.31%	-	3,639,239	-	-
5	物联网	其他	2,870,220	-	2,870,220	2.61%	-	2,870,220	-	-

	二期									
6	冯跃军	境内自然人	2,281,500	-	2,281,500	2.08%	2,281,500	-	-	-
7	诸暨卓众	境内非国有法人	2,232,100	-	2,232,100	2.03%	2,232,100	-	-	-
8	孟华	境外自然人	2,222,792	-	2,222,792	2.02%	-	2,222,792	-	-
9	杨孝全	境内自然人	2,037,463	-	2,037,463	1.85%	1,528,098	509,365	-	-
10	东证创新	境内非国有法人	2,023,865	-	2,023,865	1.84%	-	2,023,865	-	-
<b>合计</b>			59,440,521	15,300	59,455,821	54.09%	46,372,058	13,083,763	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东名称冯跃军、吉红霞，上表股东名称创远电子：冯跃军、吉红霞为创远电子股东及公司的实际控制人，冯跃军为诸暨卓众的普通合伙人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自然人股东间无亲属关系。

法人股东间无关联关系。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2021-093
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2018-041； 2021-046
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2022-005
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见公开发行说明书； 2021-004； 2022-004
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 1、诉讼、仲裁事项

公司 2021 年度报告披露诉讼事项已经二审判决，公司已按法院判决书支付相应货款及逾期利息，逾期付款利息 96.19 万元已经计入公司营业外支外，对公司日常经营不存在重大不利影响。

##### 2、年初至报告期末（1-3 月）公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	25,000,000.00	452,770.46

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	500,000.00	60,000.00

### 3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

#### ①持股平台

公司于 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于实施股权激励方案》，设立诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称诸暨卓众）作为实施本计划项下员工股权激励的平台，诸暨卓众将直接持有公司的股份，激励对象通过持有诸暨卓众的份额而间接持有公司的股份。

本计划项下授予的股票合计 1,717,000 股，自激励对象持有持股平台财产份额之日起的 36 个月内，激励对象每 12 个月可按 30%、30%及 40%的比例解锁其所持有的持股平台财产份额。

具体内容详见公告《上海创远仪器技术股份有限公司股权激励计划》，公告编号：2018-041。

#### ②2021 年股票期权激励计划

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《上海创远仪器技术股份有限公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>》议案。本激励计划向激励对象授予 425.6950 万份股票期权，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司普通股，约占激励计划草案公告时公司股本总额 10,991.5358 万股的 3.87%。其中首次授予 340.5560 万份，占激励计划草案公告时公司股本总额 10,991.5358 万股的 3.10%；预留 85.1390 万份，占激励计划草案公告时公司股本总额 10,991.5358 万股的 0.77%，预留部分占本次授予权益总额 20.00%。

预留部分将在本股权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象，超过 12 个月未明确激励对象的，本激励计划的预留权益失效。

首次授予股票期权的日期为 2021 年 10 月 11 日，公司向 109 名激励对象授予 340.5560 万份股票期权。行权价格为每份 20.52 元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每份 20.52 元购买 1 股公司股票的权利。

具体内容详见公告《上海创远仪器技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》，公告编号：2021-046。

**4、已披露的承诺**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	限售承诺	关于自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	限售承诺	关于董监高限售承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
其他股东	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	正在履行中

董监高	2020年 7月27 日	-	发行	关于填补被 摊薄即期回 报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的 措施及承诺	正在履行中
公司	2020年 7月27 日	-	发行	关于填补被 摊薄即期回 报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的 措施及承诺	正在履行中
公司	2020年 7月27 日	-	发行	分红承诺	关于利润分配政策的承诺	正在履行中
公司	2020年 7月27 日	-	发行	关于不存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
实际控 制人或 控股股 东	2020年 7月27 日	-	发行	关于不存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
董监高	2020年 7月27 日	-	发行	关于不存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
公司	2020年 7月27 日	-	发行	关于未能履 行承诺时的 承诺	关于未能履行承诺时的约束 措施及承诺	正在履行中
实际控 制人或 控股股 东	2020年 7月27 日	-	发行	关于未能履 行承诺时的 承诺	关于未能履行承诺时的约束 措施及承诺	正在履行中
董监高	2020年 7月27 日	-	发行	关于未能履 行承诺时的 承诺	关于未能履行承诺时的约束 措施及承诺	正在履行中
实际控 制人或 控股股 东	2014年 10月10 日	-	挂牌	同业竞争承 诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2014年10月10日	-	挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2020年7月27日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月1日	-	整改	关于落实挂牌委员会审议意见的承诺	关于落实挂牌委员会审议意见的承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	2021年1月27日	自行承诺	股份增减持承诺	关于控股股东增持股份的承诺见公告：2020-087	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	自行承诺	股份增减持承诺	关于控股股东增持股份的承诺见公告：2021-042	已履行完毕

## 5、股份回购事项

公司于2022年3月21日召开第六届董事会第十四次会议、于2022年4月12日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司股份回购方案》议案。本次回购方式为竞价方式回购，为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过30.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为18.16元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次拟回购资金总额不少于1,000.00万元，不超过2,000.00万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为333,300股-666,600股，占公司目前总股本的比例为0.303%-0.606%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

本次回购完成后拟将股份全部用于股权激励。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

具体内容详见公告《上海创远仪器技术股份有限公司回购股份方案公告》，公告编号：2022-005。

2022年4月26号公司已经开通股票回购账户。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### （一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### （二）董事会审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	118,744,908.72	90,948,528.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,043,182.12	100,699,296.47
衍生金融资产		
应收票据	1,296,504.00	1,296,504.00
应收账款	73,446,727.51	66,381,632.30
应收款项融资		
预付款项	13,204,779.30	13,490,500.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,937,334.21	2,468,375.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,240,751.48	135,735,507.03
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	22,853,913.53	20,752,950.37
<b>流动资产合计</b>	<b>410,768,100.87</b>	<b>431,773,294.48</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,565,336.96	9,905,731.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	82,208,878.43	103,102,094.16
在建工程	20,279,909.45	2,971,567.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,302,419.26	28,659,939.15
无形资产	257,403,769.78	263,344,599.90
开发支出	132,223,593.16	111,450,739.08
商誉		
长期待摊费用	7,072,523.41	7,228,705.11
递延所得税资产	12,035,366.51	10,227,718.92
其他非流动资产	6,453,994.40	5,554,795.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>554,545,791.36</b>	<b>542,445,890.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>965,313,892.23</b>	<b>974,219,184.57</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,915,908.44	19,918,309.65
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		1,894,943.90
应付账款	27,290,208.58	31,149,150.82
预收款项		
合同负债	5,647,046.48	6,978,524.75
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	4,561,364.59	9,891,957.28
应交税费	2,194,526.19	1,062,233.28
其他应付款	2,969,709.65	1,390,651.33
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	1,036,265.66	698,564.14
其他流动负债	648,755.88	907,208.22
<b>流动负债合计</b>	<b>64,263,785.47</b>	<b>73,891,543.37</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	37,228,173.82	37,180,943.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,156,633.51	154,751,155.96
递延所得税负债	9,015.78	18,269.95
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>187,393,823.11</b>	<b>191,950,369.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>251,657,608.58</b>	<b>265,841,912.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	109,915,358.00	109,915,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,383,427.87	312,246,197.16
减：库存股		
其他综合收益		-40,023.07
专项储备		
盈余公积	31,502,607.79	31,502,607.79
一般风险准备		
未分配利润	257,178,715.47	254,864,240.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	713,980,109.13	708,488,380.78
少数股东权益	-323,825.48	-111,108.59
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>713,656,283.65</b>	<b>708,377,272.19</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>965,313,892.23</b>	<b>974,219,184.57</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	112,385,124.80	85,877,273.88
交易性金融资产	30,001,250.00	90,062,944.44
衍生金融资产		
应收票据	1,296,504.00	1,296,504.00
应收账款	74,066,294.86	66,145,696.45
应收款项融资		
预付款项	14,398,121.52	15,051,323.53
其他应收款	5,011,590.31	3,682,364.24

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,183,379.97	132,821,115.31
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	21,971,637.04	20,336,006.54
<b>流动资产合计</b>	<b>397,313,902.50</b>	<b>415,273,228.39</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,537,926.24	39,071,399.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,576,179.85	98,173,697.72
在建工程	20,279,909.45	2,971,567.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,499,053.10	9,839,996.29
无形资产	257,403,769.78	263,343,862.40
开发支出	132,223,593.16	111,450,739.08
商誉		
长期待摊费用	4,207,723.50	4,562,193.59
递延所得税资产	12,024,831.12	10,217,183.53
其他非流动资产	5,207,162.72	4,307,963.52
<b>非流动资产合计</b>	<b>556,960,148.92</b>	<b>543,938,602.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>954,274,051.42</b>	<b>959,211,831.22</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,915,908.44	19,918,309.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,894,943.90
应付账款	34,002,876.02	34,601,450.76
预收款项		
合同负债	4,566,549.28	6,631,635.42
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,081,002.47	8,347,385.84
应交税费	1,632,042.18	498,861.45
其他应付款	703,418.59	826,674.11
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	211,272.84	610,160.91
其他流动负债	593,651.41	862,112.60
<b>流动负债合计</b>	<b>65,706,721.23</b>	<b>74,191,534.64</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,275,620.17	12,514,575.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,156,633.51	154,751,155.96
递延所得税负债	187.50	9,441.67
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>162,432,441.18</b>	<b>167,275,172.63</b>
<b>负债合计</b>	<b>228,139,162.41</b>	<b>241,466,707.27</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	109,915,358.00	109,915,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,791,941.89	311,654,711.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,696,362.95	31,696,362.95
一般风险准备		
未分配利润	269,731,226.17	264,478,691.82
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>726,134,889.01</b>	<b>717,745,123.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>954,274,051.42</b>	<b>959,211,831.22</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>52,880,304.99</b>	<b>75,408,673.75</b>
其中：营业收入	52,880,304.99	75,408,673.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	57,122,513.97	64,986,208.10
其中：营业成本	29,714,568.71	42,044,726.68
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	123,579.15	38,154.91
销售费用	2,637,675.99	2,856,191.40
管理费用	5,606,641.54	5,465,882.16
研发费用	18,655,927.84	14,606,376.69
财务费用	384,120.74	-25,123.74
其中：利息费用	730,657.36	243,486.64
利息收入	354,067.13	284,769.85
加：其他收益	4,641,972.98	2,616,932.76
投资收益（损失以“-”号填列）	230,434.51	833,608.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-340,394.56	-583,659.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-56,114.35	-289,504.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-142,577.64	-177,998.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	431,506.52	13,405,504.80
加：营业外收入	19,126.00	122,318.47
减：营业外支出	110,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	340,632.52	13,527,823.27
减：所得税费用	-1,761,125.16	2,641,562.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,101,757.68	10,886,260.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,101,757.68	10,886,260.39
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-212,716.89	-48,739.18
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,314,474.57	10,934,999.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	40,023.07	-285.65

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,023.07	-285.65
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	40,023.07	-285.65
(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	40,023.07	-285.65
(7) 其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	2,141,780.75	10,885,974.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,354,497.64	10,934,713.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-212,716.89	-48,739.18
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.02	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.02	0.10

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业收入</b>	50,954,695.84	73,768,490.13
减：营业成本	27,994,816.52	40,253,983.21
税金及附加	113,190.59	35,250.39
销售费用	2,362,935.86	2,819,330.62
管理费用	5,152,478.88	4,619,599.99
研发费用	16,418,317.11	12,113,221.96
财务费用	-38,927.62	-25,275.78
其中：利息费用	307,262.36	243,486.64
利息收入	350,056.55	278,930.48
加：其他收益	4,641,972.98	2,616,932.76
投资收益（损失以“-”号填列）	136,922.19	809,249.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-340,394.56	-583,659.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-61,694.44	-303,951.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-142,577.64	-175,539.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,526,507.59</b>	<b>16,899,070.67</b>
加：营业外收入	19,125.00	112,200.15
减：营业外支出	110,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,435,632.59</b>	<b>17,011,270.82</b>
减：所得税费用	-1,816,901.76	2,624,056.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,252,534.35</b>	<b>14,387,214.80</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,252,534.35	14,387,214.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>5,252,534.35</b>	<b>14,387,214.80</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<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	50,512,431.86	57,243,763.61
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		
收到再保险业务现金净额		
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	2,589,336.37	2,202,005.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>53,101,768.23</b>	<b>59,445,769.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,302,931.81	47,994,943.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	14,383,231.51	13,610,379.45
支付的各项税费	1,942,901.59	4,318,100.04
支付其他与经营活动有关的现金	7,476,090.87	5,676,450.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>54,105,155.78</b>	<b>71,599,873.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,003,387.55</b>	<b>-12,154,104.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	707,271.63	1,417,268.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	101,100,000.00	164,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>101,807,271.63</b>	<b>165,917,268.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,574,877.56	28,325,729.33

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	37,500,000.00	65,502,666.93
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>72,074,877.56</b>	<b>93,828,396.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,732,394.07</b>	<b>72,088,872.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		428,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	694,800.00	6,678,574.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>694,800.00</b>	<b>7,106,574.00</b>
偿还债务支付的现金		4,269,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,287.49	248,248.80
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	52.19	4,150,051.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>175,339.68</b>	<b>8,667,806.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>519,460.32</b>	<b>-1,561,232.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>29,248,466.84</b>	<b>58,373,535.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	89,128,205.18	72,730,369.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>118,376,672.02</b>	<b>131,103,905.46</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<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	49,367,366.83	54,556,805.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,528,629.72	26,208,829.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>51,895,996.55</b>	<b>80,765,635.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	29,397,152.86	47,505,777.27
支付给职工以及为职工支付的现金	11,096,448.91	11,054,390.45
支付的各项税费	1,775,567.03	4,204,886.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,522,069.88	25,667,854.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>50,791,238.68</b>	<b>88,432,908.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,104,757.87</b>	<b>-7,667,273.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	611,476.31	1,392,909.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	90,000,000.00	163,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>90,611,476.31</b>	<b>164,392,909.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,275,757.35	27,732,168.76
投资支付的现金		7,500,000.00
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	30,000,000.00	60,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>64,275,757.35</b>	<b>95,232,168.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,335,718.96</b>	<b>69,160,740.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	694,800.00	6,678,574.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>694,800.00</b>	<b>6,678,574.00</b>
偿还债务支付的现金		4,269,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,287.49	248,248.80
支付其他与筹资活动有关的现金	52.19	4,150,051.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>175,339.68</b>	<b>8,667,806.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>519,460.32</b>	<b>-1,989,232.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>27,959,937.15</b>	<b>59,504,235.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	84,056,950.95	62,269,746.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>112,016,888.10</b>	<b>121,773,981.43</b>