证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-039

上海优宁维生物科技股份有限公司 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)	241,570,107.45	235,850,030.87	2.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,729,548.27	21,344,192.74	1.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,270,554.18	21,229,226.45	0.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−122,932,770.01	−73,016,461.33	−68.36%
基本每股收益(元／股)	0.25	0.33	−24.24%
稀释每股收益(元／股)	0.25	0.33	−24.24%
加权平均净资产收益率	1.04%	5.14%	−4.10%
	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)	2,281,804,571.07	2,313,053,372.17	−1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,111,361,175.92	2,088,255,081.32	1.11%

(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
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)	193,190.82
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	443,641.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−27,360.49
减：所得税影响额	150,477.40
少数股东权益影响额(税后)	0.00
合计	458,994.09

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

1、合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	主要变动原因
货币资金	982,045,717.77	1,872,853,586.09	−890,807,868.32	−47.56%	主要系本期对现金余额管理，购买理财产品所致。
交易性金融资产	715,399,891.16		715,399,891.16	100.00%	主要系本期购买银行结构性存款所致。
应收票据	656,520.00	424,430.05	232,089.95	54.68%	主要系本期尚未到期的银行承兑汇票余额增加所致。
预付款项	52,235,290.05	12,693,129.13	39,542,160.92	311.52%	主要系本期公司加大库存备货，且因疫情部分货期受影响所致。
其他应收款	3,105,218.13	2,358,812.61	746,405.52	31.64%	主要系本期购买结构性存款产生的应收利息所致。
其他流动资产	70,399,853.82	25,304,909.73	45,094,944.09	178.21%	主要系本期购买固定收益凭证所致。
应付票据		8,436,600.18	−8,436,600.18	−100.00%	主要系公司银行承兑汇票本期到期兑付所致。
应付账款	47,978,945.69	75,103,512.17	−27,124,566.48	−36.12%	主要系本期公司为了增加现货供应，加大库存备货所致。
应付职工薪酬	14,859,504.73	23,611,850.52	−8,752,345.79	−37.07%	主要系本期支付上年计提年终奖所致。
其他应付款	13,447,210.50	21,465,354.21	−8,018,143.71	−37.35%	主要系本期支付上市发行相关中介服务费用所致。

2、合并利润表

项目	本期数	上期数	变动额	变动率	主要变动原因
税金及附加	288,717.15	823,981.67	−535,264.52	−64.96%	主要因上期留抵增值税，本期应交增值税下降，相应应交附加税费也随之下降。
研发费用	4,414,388.06	2,769,294.88	1,645,093.18	59.40%	主要系公司加大研发平台建设投入所致。
财务费用	−6,849,963.63	−485,419.57	−6,364,544.06	1311.14%	主要系募集资金到账，利息收入增加所致。
其他收益	462,120.98	253,947.76	208,173.22	81.97%	主要系本期收到增值税即征即退增加所致。
投资收益	43,750.00		43,750.00	100.00%	主要系本期购买固定收益凭证确认的相关收益所致。
公允价值变动收益	399,891.16		399,891.16	100.00%	主要系本期购买结构性存款，根据预计最低收益率确认公允价值变动损益所致。
资产减值损失	42,759.95	20,206.82	22,553.13	111.61%	主要系本期通过加强市场推广活动，降低存货跌价损失所致。
营业外收入	1,000.00	717.20	282.80	39.43%	主要系本期处理办公废品所致。
营业外支出	28,360.49	330.74	28,029.75	8474.86%	主要系本期公益捐赠所致。

3、合并现金流量表

项目	本期数	上期数	变动额	变动率	主要变动原因
收到的税费返还	268,930.16	101,045.83	167,884.33	166.15%	主要系本期收到增值税即征即退增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,341,665.73	1,133,164.08	7,208,501.65	636.14%	主要系本期赎回通知存款金额增加所致。
支付的各项税费	12,267,192.59	19,814,190.60	−7,546,998.01	−38.09%	主要因上期留抵增值税，本期应交增值税及附加税费下降所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,430.00	−2,430.00	−100.00%	主要系上期处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,857,542.53	1,038,418.90	1,819,123.63	175.18%	主要系子公司实验室装修和加大物流设备投入所致。
投资支付的现金	765,000,000.00		765,000,000.00	100.00%	主要系对现金余额管理，购买理财产品所致。
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	−10,000,000.00	−100.00%	主要系上期偿付短期债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,972.22	−48,972.22	−100.00%	主要系上期支付银行借款利息所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−17,740.52	300,156.65	−317,897.17	−105.91%	主要系汇率波动所致。

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	21,060	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
冷兆武	境内自然人	33.09%	28,674,000	28,674,000		
许晓萍	境内自然人	10.36%	8,980,200	8,980,200		
上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）	其他	7.04%	6,098,400	6,098,400		
上海阳卓投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.51%	4,779,000	4,779,000		
上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)	其他	3.46%	2,997,597	2,997,597		
宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.88%	2,500,000	2,500,000		
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.77%	2,401,200	2,401,200		
冷兆文	境内自然人	2.32%	2,008,800	2,008,800		
周洁	境内自然人	2.21%	1,911,600	1,911,600		
上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.44%	1,250,003	1,250,003		

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
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	813,990	人民币普通股	813,990
赵青	800,000	人民币普通股	800,000
海通证券股份有限公司	126,900	人民币普通股	126,900
杜冬	118,300	人民币普通股	118,300
宋南璇	117,400	人民币普通股	117,400
邓小院	113,300	人民币普通股	113,300
赵建华	110,000	人民币普通股	110,000
商雀	105,964	人民币普通股	105,964
贾蕾	105,749	人民币普通股	105,749
盈峰资本管理有限公司－盈峰盈武私募证券投资基金	100,700	人民币普通股	100,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟。上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)与上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为上海长江国弘投资管理有限公司，宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)与宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前 10 名无限售流通股东中： 1、公司股东杜冬通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 118,300 股，合计持股数量为 118,300 股。 2、公司股东宋南璇通过普通证券账户持有 49,200 股，通过投资者信用证券账户持有 68,200 股，合计持股数量为 117,400 股。 3、公司股东邓小院通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 113,300 股，合计持股数量为 113,300 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

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

(1)2022 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

2022 年 3 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2022 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 3 月 9 日为限制性股票首次授予日，授予价格为 39.39 元/股，向 119 名激励对象授予 79.00 万股限制性股票。

(2)公司于 2022 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，根据该议案，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,500.00 万元人民币参与关联方上海泰礼创业投资管理有限公司作为普通合伙人及基金管理人、海南嘉穗实业发展合伙企业(有限合伙)、海南万林富盛投资合伙企业(有限合伙)、上海马达投资有限公司、上海龢叶企业管理有限公司、诚品道生投资管理(上海)有限公司和上海金山科技创业投资有限公司为有限合伙人设立的上海泰礼璨裕创业投资合伙企业(有限合伙)。

(3)公司于 2022 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意使用自有资金投资 5,000 万元人民币在江苏省南京市设立全资子公司南京优宁维医疗科技有限公司(暂定名，具体名称以工商核准登记的为准)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司

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	982,045,717.77	1,872,853,586.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	715,399,891.16	
衍生金融资产		
应收票据	656,520.00	424,430.05
应收账款	301,328,724.42	264,361,719.36
应收款项融资		
预付款项	52,235,290.05	12,693,129.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,105,218.13	2,358,812.61
其中：应收利息	228,487.58	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,863,760.26	77,353,899.28
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	70,399,853.82	25,304,909.73
流动资产合计	2,223,034,975.61	2,255,350,486.25
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		
投资性房地产		
固定资产	28,381,011.09	27,486,021.04
在建工程	2,020,195.11	2,205,134.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,939,619.22	5,223,217.70
无形资产	6,164,351.15	6,126,614.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,298,765.34	1,399,836.83
递延所得税资产	15,871,313.93	15,167,722.24
其他非流动资产	94,339.62	94,339.62
非流动资产合计	58,769,595.46	57,702,885.92
资产总计	2,281,804,571.07	2,313,053,372.17
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		8,436,600.18
应付账款	47,978,945.69	75,103,512.17
预收款项		
合同负债	70,633,565.23	69,236,429.78
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	14,859,504.73	23,611,850.52
应交税费	9,439,707.80	12,505,726.05
其他应付款	13,447,210.50	21,465,354.21
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		
其他流动负债	7,500,050.38	7,990,449.79
流动负债合计	163,858,984.33	218,349,922.70
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	4,653,688.44	4,584,951.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,900.98	23,900.98
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,906,821.40	1,839,515.72
非流动负债合计	6,584,410.82	6,448,368.15
负债合计	170,443,395.15	224,798,290.85
所有者权益：		
股本	86,666,668.00	86,666,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,716,606,104.64	1,715,214,124.64
减：库存股		
其他综合收益	−1,375,935.11	−1,360,501.44
专项储备		
盈余公积	25,174,764.54	25,174,764.54
一般风险准备		
未分配利润	284,289,573.85	262,560,025.58
归属于母公司所有者权益合计	2,111,361,175.92	2,088,255,081.32
少数股东权益		
所有者权益合计	2,111,361,175.92	2,088,255,081.32
负债和所有者权益总计	2,281,804,571.07	2,313,053,372.17

法定代表人：冷兆武 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：陆志文

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	241,570,107.45	235,850,030.87
其中：营业收入	241,570,107.45	235,850,030.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,054,045.05	205,773,653.59
其中：营业成本	187,303,534.73	178,004,680.51
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	288,717.15	823,981.67
销售费用	20,158,260.05	18,596,918.80
管理费用	7,739,108.69	6,064,197.30
研发费用	4,414,388.06	2,769,294.88
财务费用	−6,849,963.63	−485,419.57
其中：利息费用		42,728.41
利息收入	6,930,050.41	824,202.76
加：其他收益	462,120.98	253,947.76
投资收益(损失以“－”号填列)	43,750.00	
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)	399,891.16	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	−2,438,174.17	−2,089,362.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）	42,759.95	20,206.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	27,026,410.32	28,261,169.52
加：营业外收入	1,000.00	717.20
减：营业外支出	28,360.49	330.74
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	26,999,049.83	28,261,555.98
减：所得税费用	5,269,501.56	6,917,363.24
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	21,729,548.27	21,344,192.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,729,548.27	21,344,192.74
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	21,729,548.27	21,344,192.74
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	−15,433.67	106,545.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−15,433.67	106,545.01
（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	−15,433.67	106,545.01
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	−15,433.67	106,545.01
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	21,714,114.60	21,450,737.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,714,114.60	21,450,737.75
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	0.25	0.33
（二）稀释每股收益	0.25	0.33

法定代表人：冷兆武 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：陆志文

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	237,098,917.76	232,406,545.16
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额加额		
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	268,930.16	101,045.83
收到其他与经营活动有关的现金	8,341,665.73	1,133,164.08
经营活动现金流入小计	245,709,513.65	233,640,755.07
购买商品、接受劳务支付的现金	304,230,773.40	244,552,183.15
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	33,676,768.75	27,460,844.60
支付的各项税费	12,267,192.59	19,814,190.60
支付其他与经营活动有关的现金	18,467,548.92	14,829,998.05
经营活动现金流出小计	368,642,283.66	306,657,216.40
经营活动产生的现金流量净额	−122,932,770.01	−73,016,461.33
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		2,430.00
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		2,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,857,542.53	1,038,418.90
投资支付的现金	765,000,000.00	
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		35,000.00
投资活动现金流出小计	767,857,542.53	1,073,418.90
投资活动产生的现金流量净额	−767,857,542.53	−1,070,988.90
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,972.22
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		10,048,972.22
筹资活动产生的现金流量净额		−10,048,972.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−17,740.52	300,156.65
五、现金及现金等价物净增加额	−890,808,053.06	−83,836,265.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,872,853,770.83	249,982,843.77
六、期末现金及现金等价物余额	982,045,717.77	166,146,577.97

(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。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2022-017

山东弘宇农机股份有限公司 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)	111,218,236.19	113,145,977.03	−1.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,188,600.30	4,231,238.88	−1.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,352,106.41	3,876,998.93	−13.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−36,887,183.26	−15,217,690.69	−142.40%
基本每股收益(元／股)	0.0449	0.0453	−0.88%
稀释每股收益(元／股)	0.0449	0.0453	−0.88%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.76%	−0.02%
	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)	741,201,008.04	711,292,332.64	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	571,029,315.89	566,496,536.06	0.80%

(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）	−24,007.75	
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）	89,255.02	主要为基础设施建设补助资金 6.55 万元，以及其他补贴 2.38 万元。
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	757,139.07	主要为理财产品投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	161,723.80	
减：所得税影响额	147,616.25	
合计	836,493.89	−−

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

主要是本期收到的采购合同违约金 18 万元，支付的赞助款 2.25 万元。

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

（一）资产负债表项目

1.货币资金期末减少 96,470,710.74 元，比年初减少 64.34%，主要是本期购入理财产品及支付采购款增加所致；

2.交易性金融资产期末增加 60,275,309.13 元，比年初增加 66.91%，主要是本期购入理财产品增加所致；

3.应收票据期末增加 5,800,000.00 元，比年初增加 100.00%，主要是本期收到的票据增加所致；

4.预付款项期末增加 509,148.70 元，比年初增加 291.74%，主要是本期预付货款增加所致；

5.其他应收款期末增加 131,571.95 元，比年初增加 510.83%，主要是本期员工备用金增加所致；

6.其他流动资产期末减少 64,604.80 元，比年初减少 72.84%，主要是本期待认证进项税额减少所致；

7.在建工程期末减少 215,044.25 元，比年初减少 38.61%，主要是本期待安装设备完工转固定资产所致；

8.应付票据期末增加 17,930,000.00 元，比年初增加 44.70%，主要是本期开具的承兑汇票增加所致；

9.应收款项融资期末增 46,565,314.02 元，比年初增加 108.03%，主要是本期收到的承兑汇票增加所致。

（二）合并年初至报告期末利润表项目

1.税金及附加本期增加 258,279.99 元，比上年同期增加 38.34%，主要是本期提取城建及附加税金增加所致；

2.研发费用本期减少 2,163,416.78 元，比上年同期减少 45.39%，主要是本期研发支出减少所致；

3.财务费用本期减少 54,054.56 元，比上年同期减少 10,858.91%，主要是本期利息收益增加所致；

4.其他收益本期减少 63,244.11 元，比上年同期减少 41.47%，主要是本期收到的财政补贴减少所致；

5.投资收益本期增加 331,233.76 元，比上年同期增加 73.06%，主要是本期票据贴息减少所致；

6.信用减值损失本期减少 582,839.87 元，比上年同期减少 48.65%，主要是本期提取的坏账准备减少所致；

7.资产减值损失本期减少 403,441.80 元，比上年同期减少 162.16%，主要是本期提取的存货跌价准备减少所致；

8.资产处置收益本期减少 24,007.75 元，比上年同期减少 100%，主要是本期资产处置损失所致；

9.营业外收入本期增加 94,669.97 元，比上年同期增加 105.71%，主要是本期收到的采购合同违约金增加所致；

10.营业外支出本期减少 413,562.44 元，比上年同期减少 94.84%，主要是本期固定资产报废损失减少所致；

11.所得税费用本期增加 383,808.05 元，比上年同期增加 405.64%，主要是本期研发费用减少所致；

（三）现金流量表项目

1.本期经营活动产生的现金流量净额本期减少 21,669,492.57 元，比上年同期减少 142.40%，主要是本期收到的经营活动流入现金减少及票据增加所致；

2.本期投资活动产生的现金流量净额本期减少 65,272,060.52 元，比上年同期减少 1,147.43%，主要是本期理财产品购买增加所致。

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	7,529	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
于晓卿	境内自然人	16.08%	15,009,337	15,009,337		
辛军	境内自然人	12.51%	11,673,928	0		
李玉功	境内自然人	10.42%	9,730,000	0	质押	9,730,000
吕健	境内自然人	5.95%	5,558,000	0		
李俊	境内自然人	3.03%	2,827,680	0		
柳秋杰	境内自然人	3.00%	2,796,998	2,097,748		
姜洪兴	境内自然人	2.79%	2,605,058	0		
刘志鸿	境内自然人	2.53%	2,362,433	1,771,825		
李俊生	境内自然人	2.40%	2,236,605	1,677,454		
张川	境内自然人	1.30%	1,217,720	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
辛军	11,673,928	人民币普通股	11,673,928
李玉功	9,730,000	人民币普通股	9,730,000
吕健	5,558,000	人民币普通股	5,558,000
李俊	2,827,680	人民币普通股	2,827,680
姜洪兴	2,605,058	人民币普通股	2,605,058
张川	1,217,720	人民币普通股	1,217,720
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	753,659	人民币普通股	753,659
陈金根	700,000	人民币普通股	700,000
柳秋杰	699,250	人民币普通股	699,250
刘志鸿	590,608	人民币普通股	590,608

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中于晓卿、柳秋杰、姜洪兴、刘志鸿、李俊生之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司股东于晓卿、辛军、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司属于一致行动人；公司股东李玉功与李俊是父子关系；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情况说明(如有)	公司股东吕健通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,558,000 股，合计持有 5,558,000 股；公司股东李俊通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,827,680 股，合计持有 2,827,680 股；公司股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 753,659 股，合计持有 753,659 股；公司股东陈金根通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 700,000 股，合计持有 700,000 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、其他重要事项