证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2022-021

国元证券股份有限公司 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:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

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.公司董事长俞仕新先生、总裁沈和付先生、总会计师及财务会计部总经理司开铭先生声明: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
营业总收入(元)	583,470,084.47	921,835,918.08	-36.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-120,053,049.46	333,823,811.26	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-126,068,686.96	329,708,273.74	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,299,800,120.57	-3,273,455,050.95	-
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-
加权平均净资产收益率	-0.37%	1.08%	减少 1.45 个百分点
	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)	125,413,338,983.49	114,618,124,428.43	9.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	31,944,599,316.74	32,297,788,865.17	-1.09%

注:

1.本季度公司实现营业收入同比减少较多,实现归属于上市公司股东的净利润为负,主要系证券市场调整幅度较大,公司自营证券投资业务中权益性投资资产生较大浮动亏损所致;公司其他业务板块实现收入和效益与去年同期相比基本持平或有所增长。

2.经营活动产生的现金流量净流出金额比去年同期减小,主要系本期代理买卖证券款增加和融出资金有所减少所致。

3.总资产较上年末增加,主要系公司通过提升负债融资规模,加大固收业务投资规模所致。

4.归属于上市公司股东的所有者权益较上年末减少,主要系本期经营亏损以及计入其他综合收益的其他债权投资浮盈减少所致。

(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)	-50,464.14	
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)	161,314.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,766.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,728,070.42	
减:所得税影响额	2,006,020.56	
少数股东权益影响额(税后)	3,029.14	
合计	6,015,637.50	--

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

单位:元

项目	涉及金额(元)	原因
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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	-716,943,750.69	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《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[2008]》第 14 条规定:除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业,因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将交易性金融资产、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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。其中:处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益 -246,250.07 元,持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益 -716,697,500.62 元。

(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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减百分比	重大变动说明
存出保证金	3,552,723,620.18	2,271,264,914.56	56.42%	主要系国债冲抵期货保证金金额增加所致
债权投资	2,103,729,709.52	1,404,303,702.92	49.81%	主要系子公司国元国际债券投资规模增加所致
其他债权投资	44,599,682,312.06	34,234,080,531.24	30.28%	主要系债券投资规模增加所致
递延所得税资产	657,607,942.49	497,170,447.74	32.27%	主要系部分金融资产浮亏导致计税基础增加所致
衍生金融负债	-	8,508,601.47	-	
代理承销证券款	93,000,000.00	-	-	期末暂收的代理承销证券款增加所致
应交税费	215,170,371.14	518,614,058.67	-58.51%	应交个人所得税和企业所得税缴纳所致
应付款项	3,222,898,059.47	2,081,876,687.49	54.81%	主要系国债冲抵期货保证金业务形成的负债金额较大所致
合同负债	10,095,073.88	20,953,021.69	-51.82%	保荐业务预收款本期确认收入所致
递延所得税负债	144,356,473.93	241,911,551.42	-40.33%	主要系部分金融资产浮盈减少导致计税基础减少所致
其他负债	123,224,295.79	85,285,166.08	44.49%	主要系应付客户利息增加所致
其他综合收益	168,600,849.19	401,737,348.16	-58.03%	主要系计入其他综合收益的其他债权投资浮盈减少所致
项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减百分比	重大变动说明
投资收益	32,893,640.59	125,207,105.77	-73.73%	主要系交易性金融资产处置收益减少所致
其他收益	7,889,385.14	5,291,582.64	49.09%	主要系代扣税款手续费增加所致
公允价值变动收益	-716,697,500.62	-84,391,027.52	-	主要系交易性金融资产公允价值变动收益下降较大所致
汇兑收益	7,150,439.86	1,681,256.77	325.30%	主要系香港子公司汇兑收益增加所致
其他业务收入	388,286,892.79	53,477,549.36	626.07%	主要系子公司现货基差业务收入增加所致
资产处置收益	-	5,000.73	-100.00%	
信用减值损失	-47,259,622.34	-11,663,725.82	-	主要系股票质押业务及子公司债权投资减值准备冲回所致
其他资产减值损失	906,514.88	1,538,080.93	-41.06%	子公司计提存货跌价准备减少所致
其他业务成本	391,098,466.79	49,208,821.68	694.77%	主要系子公司现货基差业务结转的成本增加所致
所得税费用	-72,068,458.40	68,035,074.31	-	主要系递延所得税费用减少较大所致
其他综合收益的税后净额	-233,136,498.97	3,068,981.87	-	主要系计入其他综合收益的其他债权投资浮盈减少所致
项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减百分比	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,299,800,120.57	-3,273,455,050.95	-	主要系收客户代买卖证券款和融出资金较上年同期现金流入增大所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,996,314.81	-26,359,224.10	-	子公司对联营企业增资及固定资产等投入增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,660,215,539.37	-281,247,105.41	-	主要是筹资流入和经营活动现金净流出较上年同期减少较大所致

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	108,380	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
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.48%	937,465,829	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.25%	578,142,601	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	5.42%	236,682,425	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.57%	155,723,457	0		
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	3.09%	134,722,998	0	质押	60,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	3.00%	130,816,089	0		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,576,969	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.18%	95,150,181	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	71,239,268	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	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	864,978,268	人民币普通股	864,978,268
安徽国元信托有限责任公司	578,142,601	人民币普通股	578,142,601
建安投资控股集团有限公司	236,682,425	人民币普通股	236,682,425
安徽省皖能股份有限公司	155,723,457	人民币普通股	155,723,457
安徽省安粮集团有限公司	134,722,998	人民币普通股	134,722,998
中国证券金融股份有限公司	130,816,089	人民币普通股	130,816,089
安徽皖维高新材料股份有限公司	118,576,969	人民币普通股	118,576,969
广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	人民币普通股	103,482,582
安徽全柴集团有限公司	95,150,181	人民币普通股	95,150,181
香港中央结算有限公司	71,239,268	人民币普通股	71,239,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末,安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司分别通过转融通借出公司股票 1,427.71 万股、2,717.23 万股、550 万股、57.16 万股。		

(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

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内债券发行情况

2022 年 1 月 12 日,公司完成 2022 年度第一期短期融资券的发行,募集资金 10 亿元,票面利率 2.60%,期限 183 天,具体公告见 2022 年 1 月 14 日的巨潮资讯网。

2022 年 3 月 15 日,公司完成 2022 年度第二期短期融资券的发行,募集资金 20 亿元,票面利率 2.53%,期限 180 天,具体公告见 2022 年 3 月 17 日的巨潮资讯网。

2022 年 3 月 23 日,公司完成 2022 年度第三期短期融资券的发行,募集资金 20 亿元,票面利率 2.54%,期限 113 天,具体公告见 2022 年 3 月 23 日的中国货币网。

2.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

3.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

注:2022 年 4 月 14 日,公司召开 2021 年度网上业绩说明会,详见深交所互动易平台《国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表》,编号:2022-001。

4.报告期内募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

5.报告期内子公司、主要参股公司重大事项

2022 年 2 月 24 日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司向国元投资管理(上海)有限公司增加 5 亿元借款额度的议案》,同意公司向国元投资管理公司增加不超过人民币 5 亿元的借款额度,并授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下办理相关事宜。具体公告见 2022 年 2 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司于 2022 年 3 月向国元投资管理公司出借人民币 3.5 亿元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:国元证券股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	24,667,997,453.72	24,336,694,480.78
其中:客户资金存款	20,853,261,262.74	19,996,229,415.44
结算备付金	6,927,588,432.10	5,698,675,865.67
其中:客户备付金	5,646,282,551.15	4,446,055,344.28
贵金属	—	—
拆出资金	—	—
融出资金	18,234,080,643.53	18,751,315,313.18
衍生金融资产	12,903,179.52	10,606,658.94
存出保证金	3,552,723,620.18	2,271,264,914.56
应收款项	491,911,512.80	377,070,069.98
应收款项融资	—	—
合同资产	—	—
买入返售金融资产	5,230,057,262.11	4,879,561,181.73
持有待售资产	—	—
金融投资:	—	—
交易性金融资产	13,549,413,598.04	16,829,375,655.63
债权投资	2,103,729,709.52	1,404,303,702.92
其他债权投资	44,599,682,312.06	34,234,080,531.24
其他权益工具投资	—	—
长期股权投资	3,556,827,614.81	3,505,687,724.15
投资性房地产	—	—
固定资产	1,250,071,097.39	1,265,985,188.68
在建工程	105,159,251.53	98,535,032.73
使用权资产	155,793,370.35	147,132,192.06
无形资产	99,054,663.43	101,179,919.70
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	657,607,942.49	497,170,447.74
其他资产	97,860,986.16	88,609,214.99
资产总计	125,413,338,983.49	114,618,124,428.43
负债:		
短期借款	1,603,869,596.20	1,351,836,192.00
应付短期融资款	13,732,682,214.59	10,767,564,274.46
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	430,312,545.02	521,775,965.52
衍生金融负债	—	8,508,601.47
卖出回购金融资产款	32,267,130,036.94	26,700,735,354.30
代理买卖证券款	25,494,556,352.16	23,938,578,125.46
代理承销证券款	93,000,000.00	—
应付职工薪酬	320,299,912.31	298,774,706.87
应交税费	215,170,371.14	518,614,058.67
应付款项	3,222,898,059.47	2,081,876,687.49
合同负债	10,095,073.88	20,953,021.69
持有待售负债	—	—
预计负债	35,000,000.00	35,000,000.00
长期借款	243,303,000.00	245,280,000.00
应付债券	15,266,476,524.54	15,249,467,900.61
其中:优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	152,165,602.31	140,173,914.69
递延收益	—	—
递延所得税负债	144,356,473.93	241,911,551.42
其他负债	123,224,295.79	85,285,166.08
负债合计	93,454,540,058.28	82,306,335,520.73
所有者权益:		
股本	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00
其他权益工具	—	—
其中:优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	17,009,412,127.17	17,009,412,127.17
减:库存股	—	—
其他综合收益	168,600,849.19	401,737,348.16
盈余公积	1,602,999,237.60	1,602,999,237.60
一般风险准备	3,290,169,214.38	3,290,169,214.38
未分配利润	5,509,639,997.40	5,629,693,046.86
归属于母公司所有者权益合计	31,944,599,316.74	32,297,788,865.17
少数股东权益	14,199,608.47	14,000,042.53
所有者权益合计	31,958,798,925.21	32,311,788,907.70
负债和所有者权益总计	125,413,338,983.49	114,618,124,428.43

法定代表人:俞仕新 主管会计工作负责人:司开铭 会计机构负责人:司开铭

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	583,470,084.47	921,835,918.08
利息净收入	452,747,944.33	422,731,906.39
利息收入	858,587,622.73	730,302,521.73
利息支出	405,839,678.40	307,570,615.34
手续费及佣金净收入	411,199,282.38	397,832,543.94
其中:经纪业务手续费净收入	249,802,081.41	252,316,366.32
投资银行业务手续费净收入	133,128,883.15	129,639,933.89
资产管理业务手续费净收入	22,830,564.66	14,516,199.56
投资收益(损失以"-"列示)	32,893,640.59	125,207,105.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	33,139,890.66	32,748,901.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	—	—
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	—	—
其他收益	7,889,385.14	5,291,582.64
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-716,697,500.62	-84,391,027.52
汇兑收益(损失以"-"列示)	7,150,439.86	1,681,256.77
其他业务收入	388,286,892.79	53,477,549.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	—	5,000.73
二、营业总支出	775,527,328.45	520,080,751.74
税金及附加	9,810,401.49	9,080,420.18
业务及管理费	420,971,567.63	471,917,154.77
信用减值损失	-47,259,622.34	-11,663,725.82
其他资产减值损失	906,514.88	1,538,080.93
其他业务成本	391,098,466.79	49,208,821.68
三、营业利润(亏损以"-"列示)	-192,057,243.98	401,755,166.34
加:营业外收入	516,373.51	559,836.39
减:营业外支出	381,071.45	391,217.79
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	-191,921,941.92	401,923,784.94
减:所得税费用	-72,068,458.40	68,035,074.31
五、净利润(净亏损以"-"列示)	-119,853,483.52	333,888,710.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-119,853,483.52	333,888,710.63
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.归属于母公司股东的净利润	-120,053,049.46	333,823,811.26
2.少数股东损益	199,565.94	64,899.37
六、其他综合收益的税后净额	-233,136,498.97	3,068,981.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,136,498.97	3,074,185.51
(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	-233,136,498.97	3,074,185.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	5,969.68
2.其他债权投资公允价值变动	-221,759,500.35	31,222,773.74
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—
4.其他债权投资信用损失准备	599,392.62	-33,642,432.85
5.现金流量套期储备	—	—
6.外币财务报表折算差额	-11,976,391.24	5,487,874.94
7.其他	—	—
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	—	-5,203.64
七、综合收益总额	-352,989,982.49	336,957,692.50
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	-353,189,548.43	336,897,996.77
归属于少数股东的综合收益总额	199,565.94	59,695.73
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	-0.03	0.08
(二)稀释每股收益	-0.03	0.08

法定代表人:俞仕新 主管会计工作负责人:司开铭 会计机构负责人:司开铭

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:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,304,623,693.79	1,295,903,572.94
拆入资金净增加额		
返售业务资金净减少额		
回购业务资金净增加额	5,582,392,798.61	5,077,217,999.54
融出资金净减少额	603,666,044.96	–
代理买卖证券收到的现金净额	1,555,978,226.70	578,177,477.56
收到其他与经营活动有关的现金	551,865,331.80	93,370,689.38
经营活动现金流入小计	9,598,526,095.86	7,044,669,739.42
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,699,488,442.77	6,152,398,443.22
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		1,628,522,056.66
代理买卖证券支付的现金净额		
返售业务资金净增加额	311,694,430.48	565,121,058.68
回购业务资金净减少额		
支付利息、手续费及佣金的现金	341,666,488.50	282,690,004.61
支付给职工及为职工支付的现金	450,587,619.57	288,099,630.83
支付的各项税费	495,577,396.66	201,133,680.09
支付其他与经营活动有关的现金	599,311,838.45	1,200,159,916.28
经营活动现金流出小计	10,898,326,216.43	10,318,124,790.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,299,800,120.57	-3,273,455,050.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	–	16,790,184.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	30,790.00
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	–	16,820,974.42
投资支付的现金	18,000,000.00	7,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,996,314.81	35,880,198.52
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	63,996,314.81	43,180,198.52
投资活动产生的现金流量净额	-63,996,314.81	-26,359,224.10
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	1,024,314,259.50	6,962,286,915.13
发行债券收到的现金	9,456,010,000.00	8,556,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,480,324,259.50	15,519,186,915.13
偿还债务支付的现金	7,273,416,578.50	12,466,757,745.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,287,958.63	56,722,876.47
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	7,758,187.48	–
筹资活动现金流出小计	7,463,462,724.61	12,523,480,621.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,016,861,534.89	2,995,706,293.53
四、汇率变动对现金的影响	7,150,439.86	22,860,876.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,660,215,539.37	-281,247,105.41
加:期初现金及现金等价物余额	29,921,387,904.60	25,360,495,843.09
六、期末现金及现金等价物余额	31,581,603,443.97	25,079,248,737.68

法定代表人:俞仕新 主管会计工作负责人:司开铭 会计机构负责人:司开铭

(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。

国元证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:301065 证券简称:本立科技 公告编号:2022-014

浙江本立科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 70,680,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	本立科技	股票代码	301065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王佳佳		
办公地址	浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号		
传真	0576-85585230		
电话	0576-85501188		
电子信箱	blkj@benlitech.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及产品

公司主营业务为医药中间体、农药中间体、新材料中间体的研发、生产和销售。公司始终坚持以创新为驱动,针对化工中间体行业应用领域存在的痛点和难点,开发安全、环保和经济的合成工艺以替代传统工艺,是国内领先的专注于清洁生产的化工中间体生产企业。

二十世纪中叶以来,全球医药和农药等行业蓬勃发展,随着国际分工和合作深入,生产向中国、印度等地转移,凭借成本优势和完善的产业链,我国化工中间体行业发展较快,但也存在产业总体较低端和传统合成工艺污染较大等问题。

公司致力于通过自主研发创新,为喹诺酮原料药等行业的产业升级提供安全、环保、高效的中间体产品、技术与服务。公司专注于化工中间体领域十余年,积累了较多专利与非专利技术,并构建了成熟高效的研发和成果转化体系,形成了较强的持续研发创新能力。

公司聚焦喹诺酮原料药及关键中间体绿色工艺路线的研究,创设了一氧化碳羰基化反应、四氯化碳傅克反应和喹诺酮原料药绿色合成等技术平台,实现 801 产品和 1201 产品等关键中间体产业化,并通过上述关键中间体把部分喹诺酮原料药的生产工艺统一到一个大平台上,有效解决了有毒、有害原料使用量大、"三废"产生量多、生产成本高等行业问题,为喹诺酮原料药及关键中间体规模化、循环化、连续化和自动化生产创造了条件。

公司已完成部分喹诺酮原料药的传统工艺替代,其中氧氟沙星的合成中替代了以三氟硝基苯为起始原料的工艺路线,环丙沙星、恩诺沙星的合成中替代了以 2,4-二氯-5-氟苯乙酮为起始原料的工艺路线,诺氟沙星合成中替代了以氟氯苯胺为起始原料的工艺路线。公司 801 产品和 1201 产品先后单独或共同应用到氧氟沙星、左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星和诺氟沙星等十多个喹诺酮原料药,随着工艺替代的延伸,后续将应用到更多喹诺酮原料药。

除医药中间体的应用外,公司还将 801 产品的应用拓展到农药中间体领域,并利用三大技术平台,成功研发部分农药中间体和新材料中间体的新生产工艺,替代和改造传统生产工艺,开始进入农药杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及新材料的光引发剂、医药头孢等领域,产品和技术应用领域逐渐扩大。

(二)公司所处的行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)和国家统计局起草并由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》,公司所属行业为"化学原料和化学制品制造业(C26)"。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为"4.1 生物医药产业—4.1.2 化学药品与原料药制造"。

化工中间体是精细化工产品重要组成部分。近年来,国家先后出台《战略性新兴产业分类(2018)》、《石油和化学工业"十三五"发展指南》、《石油和化学工业"十四五"科技发展指南》、《医药工业"十三五"发展规划》、《"十四五"医药工业发展规划》和《农药工业"十三五"发展规划》、《"十四五"全国农药产业发展规划》等产业政策,支持化工中间体的发展,提出以重大技术突破和重大发展需求为基础,加大科研开发投入,提高自主创新能力,加强关键共性技术攻关,突破"降成本、绿色化"技术,加大环保投入,开发推广先进适用的清洁生产工艺和"三废"处理技术,减少污染物排放量。

随着国家能耗双控制度的实施,对精细化工行业的安全生产、环境保护和技术水平的要求逐渐提高。公司从源头开始,开发操作方便、条件温和、纠错能力强的工艺,并在生产运营过程中不断优化,选用价格低廉毒性较低物料,开发生产过程物料回用、副产物的纯化及回用技术,提供技术协助客户综合利用生产过程中的副产物,有效解决了污染治理问题,降低生产成本。

(三)公司主要产品及用途

序号	产品代码或简称	化学名称	主要用途	产品应用类别
1	801 产品	N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯	合成左氧氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、诺氟沙星等喹诺酮原料药	医药中间体
			合成联苯吡菌胺、氟唑菌酰胺、氟唑环菌胺等第四代杀菌剂	农药中间体
2	1201 产品	2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯	合成环丙沙星、恩诺沙星、诺氟沙星等喹诺酮原料药	医药中间体
3	1501 产品	2-(2,4-二氯-5-氟苯甲酰基)-3-环丙胺基丙烯酸乙酯	合成环丙沙星、恩诺沙星、克林沙星、贝西沙星等喹诺酮原料药	医药中间体
4	1701 产品	1-乙基-7-(1-哌嗪基)-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-3-喹啉羧酸盐酸盐	合成诺氟沙星、培氟沙星等喹诺酮原料药	医药中间体

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,356,444,633.92	635,637,496.97	113.40%	537,190,479.58
归属于上市公司股东的净资产	1,211,551,419.32	473,471,257.00	155.89%	378,722,445.63
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	621,104,645.37	624,844,002.36	-0.60%	559,284,185.10
归属于上市公司股东的净利润	54,824,924.50	91,713,772.26	-40.22%	73,123,614.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,369,125.45	89,566,040.69	-44.88%	66,070,897.57
经营活动产生的现金流量净额	36,016,520.54	98,364,349.70	-63.38%	9,668,232.15
基本每股收益(元/股)	0.95	1.73	-45.09%	1.38
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.73	-45.09%	1.38
加权平均净资产收益率	8.16%	21.52%	-13.36%	21.37%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,008,572.39	170,064,140.66	148,702,091.47	143,329,840.85
归属于上市公司股东的净利润	15,585,709.28	19,790,104.96	10,215,048.20	9,234,062.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,428,712.16	18,890,593.61	8,804,255.75	8,245,563.93
经营活动产生的现金流量净额	21,713,075.04	5,110,970.36	1,164,207.14	8,028,268.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
吴政杰	境内自然人	24.18%	17,090,000	17,090,000		0
陈建军	境内自然人	10.10%	7,140,000	7,140,000		0
杭州少思投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.43%	5,250,000	5,250,000		0
顾海宁	境内自然人	6.04%	4,270,000	4,270,000		0
蒋华江	境内自然人	5.05%	3,570,000	3,570,000		0
王远音	境内自然人	3.61%	2,550,000	2,550,000		0
蔡继平	境内自然人	3.37%	2,380,000	2,380,000		0
刘国平	境内自然人	3.25%	2,300,000	2,300,000		0
俞庆祥	境内自然人	2.83%	2,000,000	2,000,000		0
赵一顺	境内自然人	2.12%	1,500,000	1,500,000		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人刘翠容为夫妻关系,自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为杭州少思投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

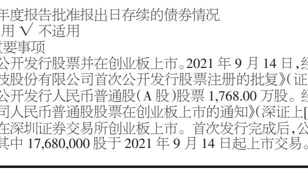
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

首次公开发行股票并在创业板上市。2021 年 9 月 14 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2601 号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,768.00 万股。经深圳证券交易所《关于浙江本立科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]907 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。首次发行完成后,公司 A 股股本为 7,068.00 万股(每股面值 1.00 元),其中 17,680,000 股于 2021 年 9 月 14 日起上市交易。

证券代码:300968 证券简称:格林精密 公告编号:2022-009

广东格林精密部件股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 413,380,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	格林精密	股票代码	300968
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	白国昌		
办公地址	广东省惠州市三栋数码工业园		
传真	0752—3315818		
电话	0752—3315828		
电子信箱	gcpcdm@bl-green.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售,主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑等智能终端领域。公司生产的精密模具主要用于公司精密结构件的生产。报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。公司产品主要应用于国内外知名品牌终端产品。

(二)公司主要产品及其用途

1、智能手机精密结构件

公司生产的智能手机精密结构件主要包括压铸嵌件注塑中框、金属中框、集成 LAP 天线的塑胶电池盖、内部 LDS 天线支架和按键等,具有结构精密、外观精细时尚、互配性好等特点,用于固定电路板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB 接口、SIM 卡、按键、红外传感器以及触摸屏幕等重要部件,并为整机提供结构支撑保护以及天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水、防尘等多种非结构功能。

2、智能家居精密结构件

(1)智能音箱精密结构件

公司生产的智能音箱精密结构件主要为外观注塑件,具有结构精密、可包布、互配性好等特点,用于固定电路板、喇叭、麦克风、USB 接口、电源接口、按键以及显示模组等重要部件,并为整机提供结构支撑保护以及声腔、透光、防水、防尘、装饰等多种非结构功能。

(2)智能门铃精密结构件

公司生产的智能门铃精密结构件主要为外观注塑件,具有结构精密、外观精细时尚、互配性好,用于固定电路板、电池、摄像头、喇叭、麦克风、USB 接口、按键以及显示模组等重要部件,并为整机提供结构支撑保护以及声腔、透光、防水、防尘等多种非结构功能。

(3)智能摄像头精密结构件

公司生产的智能摄像头精密结构件主要为外观注塑件,具有结构精密、外观精细时尚、互配性好、摄像头可灵活转动等特点,用于固定电路板、摄像头、麦克风、USB 接口等重要部件,并为整机提供结构支撑保护以及透光、防水、防尘等多种非结构功能。

3、可穿戴设备精密结构件

(1)智能手环精密结构件

公司生产的智能手环精密结构件主要包括前壳、后壳、视窗和腕带,前壳、后壳与视窗用于固定电路板、电池、麦克风、充电接口、腕带以及触摸屏幕等重要部件,并为整机提供结构支撑保护以及辅助光学心率监测、防水、防尘等多种非结构功能。腕带具有舒适的皮肤触感和良好的弹性、户外适应性,并具有防静电、防过敏等特点。

(2)智能手表精密结构件

公司生产的智能手表精密结构件主要包括金属中框、塑胶中框和腕带,中框用于固定电路板、电池、喇叭、麦克风、USB 接口、腕带以及触摸屏幕等重要部件,并为整机提供结构支撑保护以及天线、防水、防尘等多种非结构功能。金属中框分为上下两部分,通过纳米注塑连为一体,中间缝隙作为天线。塑胶中框通过二次注塑集成了 LDS 天线。腕带具有舒适的皮肤触感和良好的弹性、户外适应性,并具有防静电、防过敏等特点。

4、平板电脑精密结构件

公司生产的平板电脑精密结构件主要包括金属中框电池盖一体件、压铸嵌件注塑中框电池盖一体件和塑胶电池盖,具有结构精密、外观精细时尚、互配性好、重量轻等特点,用于固定电路板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB 接口、按键以及触摸屏幕等重要部件,并为整机提供结构支撑保护以及天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水、防尘等多种非结构功能,能够很好地满足轻量化大屏平板的设计要求。

5、精密模具

公司生产的模具包括塑胶成型、嵌件注塑成型、IMD、ICM、二次注塑成型、环保软胶复合成型、即冷即热、叠模以及连续冲压等精密模具。公司生产的精密模具主要用于公司精密结构件的生产。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,357,621,911.89	1,813,200,920.32	30.03%	1,389,870,512.86
归属于上市公司股东的净资产	1,891,681,319.96	1,168,951,680.49	61.83%	996,006,382.18
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,423,332,413.95	1,758,288,441.32	-19.05%	1,233,451,029.89
归属于上市公司股东的净利润	89,140,803.33	172,945,298.31	-48.46%	118,111,138.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,036,621.66	161,117,231.87	-49.70%	116,682,323.90
经营活动产生的现金流量净额	85,455,625.56	270,967,851.99	-68.46%	158,266,353.32
基本每股收益(元/股)	0.24	0.56	-57.14%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.56	-57.14%	0.38
加权平均净资产收益率	5.45%	15.98%	-10.53%	12.61%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	313,947,439.51	282,771,072.43	357,712,658.61	468,901,243.40
归属于上市公司股东的净利润	31,305,582.12	10,918,234.25	18,057,275.46	28,859,711.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,465,159.78	10,256,476.55	12,854,209.57	26,460,775.76
经营活动产生的现金流量净额	157,077,497.88	-29,118,588.71	-40,825,253.21	-1,678,030.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,736	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
惠州市惠丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30.05%	124,213,228	124,213,228		
丰骏投资有限公司	境外法人	22.21%	91,805,225	91,805,225		
乐清市超然投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	17,512,887	17,512,887		
HQH VENTURES LIMITED	境外法人	3.63%	15,026,005	15,026,005	冻结	7,513,000
西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业	境内非国有法人	2.98%	12,329,701	12,329,701		
招商证券资管-招商银行-招商资管格林精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	10,338,000	10,338,000		
乐清康尔乐股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.43%	10,036,842	10,036,842		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.29%	9,473,684	9,473,684		
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	8,842,105	8,842,105		
惠州红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	6,947,369	6,947,369		
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠州惠丰宝间接持有丰骏投资 100%的股权;惠州君强普通合伙人及执行事务合伙人吴宝玉同时系惠州惠丰宝普通合伙人及执行事务合伙人;惠州惠丰宝有限合伙人赵加成与乐清超然普通合伙人及执行事务合伙人赵佰根系父子关系;深创投系东莞红土创投的第一大股东、系惠州红土创投的并列第一大股东,且东莞红土创投、惠州红土创投的私募基金管理人东莞红土创业投资管理有限公司、惠州红土投资管理有限公司均系深创投的全资子公司;招商证券资管-招商银行-招商资管格林精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划为公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

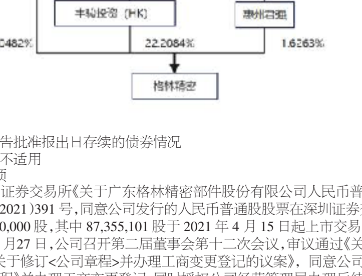
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、根据深圳证券交易所《关于广东格林精密部件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上(2021)391 号,同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,本次公开发行 103,380,000 股,其中 87,355,101 股于 2021 年 4 月 15 日起上市交易。

2、2021 年 4 月27 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更公司注册资本及类型的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记,同时授权公司经营管理层办理后续工商备案手续。公司于 2021 年 6 月完成相关变更手续。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-004)。