证券代码:688202 证券简称:美迪西

上海美迪西生物医药股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人(会计主管人员)张冬花保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	355,988,685.97		65.79
归属于上市公司股东的净利润	77,191,634.76		71.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,720,697.27		71.82
经营活动产生的现金流量净额	-50,973,115.14		-328.82
基本每股收益(元/股)	1.24		69.86
稀释每股收益(元/股)	1.24		69.86
加权平均净资产收益率(%)	5.65		增加1.71个百分点
研发投入合计	23,419,279.52		52.49
研发投入占营业收入的比例(%)	6.58		减少0.57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变动幅度(%)
总资产	1,872,150,004.15	1,793,571,687.19	4.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,407,847,902.70	1,327,509,394.20	6.05

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-532,426.32	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,574,995.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	238,349.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,878.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,730,984.66	
减:所得税影响额	499,087.76	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,470,937.49	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	65.79	主要系客户和市场对公司研发服务能力的认可度持续提升,新签订单快速增长。同时公司研发服务能力持续增强,实验室产能逐步释放,为业绩增长提供保障所致。
归属于上市公司股东的净利润	71.09	主要系营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71.82	主要系营业收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-328.82	经营活动产生的现金流量净额为-5,097.31万元,主要系本期支付的实验动物款大幅增加及部分客户阶段性回款放慢所致。
基本每股收益(元/股)	69.86	主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	69.86	主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润增长所致。
研发投入合计	52.49	主要系为提高研发服务能力和业务承接能力,持续加大自主研发投入所致。

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	5,458	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
陈金章	境内自然人	9,722,588	15.66	9,722,588	9,722,588	无 0
陈建煌	境内自然人	6,142,576	9.89	6,142,576	6,142,576	无 0
陈春来	境内自然人	4,957,612	7.99	4,957,612	4,957,612	无 0
林长青	境内自然人	3,721,252	5.99	3,721,252	3,721,252	无 0
陈国兴	境内自然人	3,308,752	5.33	3,308,752	3,308,752	无 0
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	境内非国有法人	3,034,138	4.89	0	0	无 0
王国林	境内自然人	2,854,597	4.60	2,845,597	2,845,597	无 0
CHEN CHUN-LIN	境外自然人	2,041,352	3.29	2,032,352	2,032,352	无 0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	境内非国有法人	1,920,029	3.09	0	0	无 0
MEDICILON INCORPORATED	境外法人	1,806,552	2.91	1,806,552	1,806,552	无 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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	3,034,138	人民币普通股	3,034,138
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1,920,029	人民币普通股	1,920,029
深圳人合资本管理有限公司-新余人合厚丰投资合伙企业(有限合伙)	1,138,642	人民币普通股	1,138,642
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	967,828	人民币普通股	967,828
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	942,226	人民币普通股	942,226
上海美嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	867,114	人民币普通股	867,114
全国社保基金四零六组合	793,641	人民币普通股	793,641
香港中央结算有限公司	664,785	人民币普通股	664,785
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	524,868	人民币普通股	524,868
新余人合厚信投资合伙企业(有限合伙)	522,983	人民币普通股	522,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈金章为CHUN-LIN CHEN之堂弟,陈春来之堂兄,陈国兴之叔,林长青之岳叔父;2.陈春来为陈金章之堂弟,CHUN-LIN CHEN之弟,王国林之妻舅;3.林长青为陈金章之侄女婿,陈国兴之妹夫;4.陈国兴为陈金章之侄,林长青之妻舅;5.王国林为CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹夫;6.CHUN-LIN CHEN为陈金章之堂兄,陈春来之兄,王国林之妻舅,美国美迪西为CHUN-LIN CHEN持股100%的公司;7.陈金章、陈建煌与CHUN-LIN CHEN签订了《一致行动协议》及其补充协议,约定在公司的经营管理及决策上一直保持一致行动关系,三人为一致行动人;8.美嘉企业由上海泽姗投资管理有限公司担任普通合伙人,王国林担任执行事务合伙人委派代表。人合厚丰、人合厚信均由深圳人合资本管理有限公司担任普通合伙人;9.未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司于2022年2月10日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等议案,独立董事就本次发行预案相关议案发表了独立意见,并于2022年2月11日在上海证券交易所网站上披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。

2、公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等议案,并于2022年3月1日在上海证券交易所网站上披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	205,339,450.81	412,367,523.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	165,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,716,620.00	2,692,200.00
应收账款	285,173,457.53	212,503,512.34
应收款项融资		
预付款项	65,046,571.03	36,553,409.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,457,967.28	1,612,962.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,081,069.83	83,479,898.47
合同资产	30,767,613.55	35,103,266.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,279,951.38	7,723,772.50
流动资产合计	915,862,701.41	892,036,545.84
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	10,000,000.00	
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	438,272,262.22	410,559,535.62
在建工程	113,881,854.84	100,618,635.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,002,349.91	43,411,174.88
无形资产	231,215,609.82	231,614,128.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,310,083.55	65,437,682.23
递延所得税资产	11,429,894.74	10,799,302.28
其他非流动资产	49,175,247.66	39,094,682.27
非流动资产合计	956,287,302.74	901,535,141.35
资产总计	1,872,150,004.15	1,793,571,687.19
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	145,037,805.79	120,098,402.38
预收款项		
合同负债	129,290,188.80	152,298,227.91
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	58,128,108.14	52,480,088.03
应交税费	10,155,947.47	13,031,070.65
其他应付款	21,747,373.70	24,219,968.21
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	13,559,879.20	13,301,527.32
其他流动负债	6,037,143.61	8,233,166.16
流动负债合计	383,956,446.71	383,662,450.66
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	26,354,044.46	30,261,489.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,495,555.44	29,975,593.29
递延所得税负债	25,496,054.84	22,162,759.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,345,654.74	82,399,842.33
负债合计	464,302,101.45	466,062,292.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	62,079,548.00	62,079,548.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	720,716,833.95	717,569,960.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,039,774.00	31,039,774.00
一般风险准备		
未分配利润	594,011,746.75	516,820,111.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,407,847,902.70	1,327,509,394.20
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,407,847,902.70	1,327,509,394.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,872,150,004.15	1,793,571,687.19

公司负责人:陈金章 主管会计工作负责人:刘彬彬 会计机构负责人:张冬花

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	355,988,685.97	214,726,795.49
其中:营业收入	355,988,685.97	214,726,795.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,684,658.25	162,131,263.45
其中:营业成本	206,242,349.62	122,011,811.68
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	667,691.01	108,587.67
销售费用	10,367,868.75	9,083,463.78
管理费用	27,855,718.02	17,583,379.34
研发费用	23,419,279.52	15,358,165.05
财务费用	131,751.33	-2,014,144.07
其中:利息费用	450,519.76	522,844.46
利息收入	795,473.90	2,242,188.32
加:其他收益	3,263,980.43	2,186,806.31
投资收益(损失以"-"号填列)	238,349.77	
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)	-2,229,438.56	-1,304,804.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	237,257.41	-70,211.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	43,940.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,858,116.77	53,407,322.26
加:营业外收入	36,438.37	10,328.47
减:营业外支出	612,683.32	133,483.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,281,871.82	53,284,167.25
减:所得税费用	11,090,237.06	5,881,067.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,191,634.76	47,403,100.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	77,191,634.76	47,403,100.16
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(净亏损以"-"号填列)	77,191,634.76	45,118,700.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		2,284,399.42
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
2. 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		
(二)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	77,191,634.76	47,403,100.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	77,191,634.76	45,118,700.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		2,284,399.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.24	0.73
(二)稀释每股收益(元/股)	1.24	0.73

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈金章 主管会计工作负责人:刘彬彬 会计机构负责人:张冬花

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	269,596,091.88	183,185,883.63
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	1,107,757.86	6,230,161.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,207,555.26	2,715,179.30
经营活动现金流入小计	271,911,405.00	192,131,224.75
购买商品、接受劳务支付的现金	173,261,740.06	74,451,662.51
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		
支付给职工及为职工支付的现金	117,788,691.23	77,275,643.22
支付的各项税费	13,720,757.63	4,379,707.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,113,331.22	13,747,935.31
经营活动现金流出小计	322,884,520.14	169,854,948.47
经营活动产生的现金流量净额	-50,973,115.14	22,276,276.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	252,650.75	
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		
投资活动现金流入小计	105,252,650.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,481,733.48	75,808,870.78
投资支付的现金	180,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	256,481,733.48	75,808,870.78
投资活动产生的现金流量净额	-151,229,082.73	-75,808,870.78
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	4,404,433.69	4,468,387.01
筹资活动现金流出小计	4,404,433.69	4,468,387.01
筹资活动产生的现金流量净额	-4,404,433.69	-4,468,387.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,440.63	333,530.08
五、现金及现金等价物净增加额	-207,028,072.19	-57,667,451.43
加:期初现金及现金等价物余额	411,867,523.00	465,948,457.94
六、期末现金及现金等价物余额	204,839,450.81	408,281,006.51

公司负责人:陈金章 主管会计工作负责人:刘彬彬 会计机构负责人:张冬花

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2022-029

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

本公司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:

会议召开时间:2022年05月10日(星期二)下午13:00-14:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@medicilon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月7日发布公司2021年年度报告,于2022年4月29日发布公司2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度和2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月10日下午13:00-14:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开,公司将针对2021年度和2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月10日下午13:00-14:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

创始人、CEO:CHUN-LIN CHEN

董事、副总经理、首席商务官:蔡金娜

独立董事:赖卫东

财务总监、运营副总裁:刘彬彬

首席科学官:彭双清

董事会秘书:薛超

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月10日(星期二)下午13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@medicilon.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券办公室

电话:021-58591500

邮箱:IR@medicilon.com.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2022-014

昆山东威科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")股东肖治国持有公司股份8,139,909股,占公司总股本的5.53%。本次质押后,公司股东肖治国累计质押公司股份2,130,000股,占其持股总数的26.17%,占公司总股本的1.45%。

公司于2022年4月26日接到公司股东肖治国通知,获悉其所持公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1、本次股份质押情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
肖治国	否	1,300,000	是(首发限售流通股)	否	2022年4月27日	质权人申请解除质押之日止	深圳担保集团有限公司	15.97%	0.88%	为个人融资提供担保
合计	-	1,300,000	-	-	-	-	-	15.97%	0.88%	-

注:本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况:

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
肖治国	8,139,909	5.53%	830,000	2,130,000	26.17%	1.45%	2,130,000	0	6,009,909	0
合计	8,139,909	5.53%	830,000	2,130,000	26.17%	1.45%	2,130,000	0	6,009,909	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:688700 证券简称:东威科技

昆山东威科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	194,884,434.24		20.59
归属于上市公司股东的净利润	39,468,711.83		47.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,208,579.76		39.40
经营活动产生的现金流量净额	-6,678,512.75		-163.50
基本每股收益(元/股)	0.27		11.72
稀释每股收益(元/股)	0.27		11.72
加权平均净资产收益率(%)	5.01		下降2.18个百分点
研发投入合计	15,169,637.14		7.72
研发投入占营业收入的比例(%)	7.78		下降0.93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变动幅度(%)
总资产	1,519,347,960.85	1,492,412,212.05	1.80
归属于上市公司股东的所有者权益	808,267,378.84	768,798,667.01	5.13

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,241.24	固定资产处置收益
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	1,694,448.84	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,449,230.46	募集资金理财利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,471.04	主要为罚款支出
减:所得税影响额	575,317.43	
合计	3,260,132.07	

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 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退收入	2,613,613.06	
合计	2,613,613.06	

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	47.86	主要是本报告期收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	39.40	主要是本报告期收入增加,归属于上市公司股东的扣除非经常性的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-163.50	主要是以前年度开具的银行承兑汇票在本报告期内到期,支付供应商货款所致。

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	4,522	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
刘建波	境内自然人	47,600,000	32.34	47,600,000	47,600,000	无	
肖治国	境内自然人	8,139,909	5.53	8,139,909	8,139,909	质押	830,000
昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)	其他	6,472,290	4.40	6,472,290	6,472,290	无	
谢玉龙	境内自然人	5,863,746	3.98	5,863,746	5,863,746	无	
李阳照	境内自然人	5,334,464	3.62	5,334,464	5,334,464	无	
范勇军	境内自然人	4,145,455	2.82	4,145,455	4,145,455	无	
聂小建	境内自然人	4,003,009	2.72	4,003,009	4,003,009	无	
苏州国发股权投资基金管理有限公司-苏州国发新兴二期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,000,000	2.72	4,000,000	4,000,000	无	
昆山零分母投资企业(有限合伙)-宁波玉喜投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,333,334	2.26	3,333,334	3,333,334	无	
石国伟	境内自然人	2,818,182	1.91	2,818,182	2,818,182	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论一平精选私募证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	1,153,215	人民币普通股	1,153,215
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论悦享精选私募证券投资基金	1,091,010	人民币普通股	1,091,010
李威	793,785	人民币普通股	793,785
翟珺	637,395	人民币普通股	637,395
闫方义	578,030	人民币普通股	578,030
东吴证券股份有限公司	517,050	人民币普通股	517,050
王武	442,353	人民币普通股	442,353
刘芳	440,882	人民币普通股	440,882
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	440,333	人民币普通股	440,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建波持有方方圆圆0.77%的出资额并担任执行事务合伙人,方方圆圆的有限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、李威通过信用证券账户持有公司股份793,785股;2、翟珺通过信用证券账户持有公司股份637,395股;3、王武通过信用证券账户持有公司股份442,353股;4、刘芳通过信用证券账户持有公司股份440,882股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	142,891,166.47	190,931,836.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	277,518,574.49	253,315,879.95
衍生金融资产		
应收票据	51,190,609.37	49,467,988.00
应收账款	428,713,146.55	434,706,150.13
应收款项融资	20,221,786.75	25,079,916.47
预付款项	13,770,178.75	8,807,636.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,785,644.54	6,368,376.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	376,096,225.52	341,445,919.91
合同资产	18,447,071.84	20,466,102.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,841.27	282,841.27
流动资产合计	1,332,917,245.55	1,330,872,648.61
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	125,814,346.64	50,827,796.28
在建工程	12,142,461.89	76,154,015.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,487,963.42	13,814,715.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,060,328.79	998,132.77
递延所得税资产	14,468,203.54	14,371,678.94
其他非流动资产	5,457,411.02	5,373,224.60
非流动资产合计	186,430,715.30	161,539,563.44
资产总计	1,519,347,960.85	1,492,412,212.05
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	122,031,616.84	146,282,192.74
应付账款	220,561,741.21	214,982,693.05
预收款项		
合同负债	229,638,846.59	215,489,489.53
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	27,993,710.00	33,769,692.88
应交税费	11,344,704.56	17,231,544.98
其他应付款	1,896,675.21	5,442,533.21
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	65,649,854.33	59,808,751.60
流动负债合计	679,117,148.74	693,006,897.99
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,747,809.65	30,318,953.89
递延收益		
递延所得税负债	215,623.62	287,693.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,963,433.27	30,606,647.05
负债合计	711,080,582.01	723,613,545.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	147,200,000.00	147,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	350,306,390.81	350,306,390.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,592,005.27	25,162,798.49
一般风险准备		
未分配利润	283,168,982.76	246,129,477.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	808,267,378.84	768,798,667.01
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	808,267,378.84	768,798,667.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,519,347,960.85	1,492,412,212.05

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	194,884,434.24	161,609,930.27
其中:营业收入	194,884,434.24	161,609,930.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,324,716.11	130,587,060.93
其中:营业成本	109,931,305.26	93,331,891.49
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	1,574,429.98	1,343,590.91
销售费用	14,395,325.62	11,244,385.30
管理费用	12,701,425.89	10,967,373.82
研发费用	15,169,637.14	14,082,833.19
财务费用	-447,407.78	-383,013.78
其中:利息费用		
利息收入	454,435.48	143,077.03
加:其他收益	4,308,061.90	1,909,802.86
投资收益(损失以"-"号填列)	1,030,139.65	
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)	1,419,090.81	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-695,448.58	-1,372,151.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,873,848.98	-1,459,146.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,241.24	1,626.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,749,954.17	30,103,000.61
加:营业外收入	800.00	
减:营业外支出	311,271.04	18,010.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,439,483.13	30,084,990.34
减:所得税费用	4,970,771.30	3,391,317.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,468,711.83	26,693,672.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,468,711.83	26,693,672.82
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(净亏损以"-"号填列)	39,468,711.83	26,693,672.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
2. 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		
(二)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	39,468,711.83	26,693,672.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,468,711.83	26,693,672.82
(二)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(元/股)	0.27	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	178,332,574.89	121,549,134.79
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	1,891,744.18	1,675,950.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,530,693.10	1,445,791.86
经营活动现金流入小计	182,755,012.17	124,670,877.07
购买商品、接受劳务支付的现金	107,755,048.21	46,958,944.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	52,743,206.24	42,054,175.26
支付的各项税费	19,602,572.69	15,530,711.53
支付其他与经营活动有关的现金	9,332,697.78	9,610,215.60
经营活动现金流出小计	189,433,524.92	114,154,046.58
经营活动产生的现金流量净额	-6,678,512.75	10,516,830.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	247,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,918,230.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	6,000.00
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	248,930,230.36	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,584,515.08	6,070,626.25
投资支付的现金	270,671,694.44	
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	290,256,209.52	6,070,626.25
投资活动产生的现金流量净额	-41,325,979.16	-6,064,626.25
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,776.37	
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		318,000.00
筹资活动现金流出小计	24,776.37	318,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,776.37	-318,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,402.11	247,318.38
五、现金及现金等价物净增加额	-48,040,670.39	4,381,522.62
加:期初现金及现金等价物余额	190,931,836.86	145,911,384.75
六、期末现金及现金等价物余额	142,891,166.47	150,292,907.37

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	113,096,177.91	130,727,156.89
交易性金融资产	207,219,661.11	233,297,479.95
衍生金融资产		
应收票据	43,576,865.12	10,245,878.64
应收账款	412,213,849.02	428,603,765.76
应收款项融资	14,645,058.59	24,050,082.47
预付款项	9,330,132.21	4,756,748.41
其他应收款	112,935,822.94	93,330,688.27
其中:应收利息		
应收股利		
存货	171,074,800.18	158,013,222.28
合同资产	18,447,071.84	20,466,102.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,102,539,438.92	1,103,491,125.36
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,000,000.00	40,000,000.00
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	85,386,863.87	11,332,668.37
在建工程	248,341.60	64,277,432.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,906,301.85	6,784,920.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	337,818.50	177,976.19
递延所得税资产	12,130,766.33	11,731,605.55
其他非流动资产	5,302,534.02	4,765,944.60
非流动资产合计	152,312,626.17	139,070,547.92
资产总计	1,254,852,065.09	1,242,561,673.28
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,031,616.84	146,282,192.74
应付账款	94,958,104.09	127,708,321.42
预收款项		
合同负债	232,321,258.11	215,974,028.44
应付职工薪酬	17,432,021.45	18,823,706.65
应交税费	4,659,323.96	11,099,017.33
其他应付款	1,454,047.63	2,875,300.24
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		
其他流动负债	58,031,129.95	21,957,020.55
流动负债合计	530,887,502.03	544,719,587.37
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,277,342.28	28,332,786.41
递延收益		
递延所得税负债	170,786.61	284,933.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,448,128.89	28,617,719.57
负债合计	561,335,630.92	573,337,306.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	147,200,000.00	147,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	350,306,390.81	350,306,390.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,592,005.27	25,162,798.49
未分配利润	168,418,038.09	146,555,177.04
所有者权益(或股东权益)合计	693,516,434.17	669,224,366.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,254,852,065.09	1,242,561,673.28

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	185,017,850.29	152,616,870.66
减:营业成本	116,250,649.57	91,744,029.84
税金及附加	734,054.37	486,956.76
销售费用	13,703,292.09	11,106,551.58
管理费用	18,697,504.47	13,534,336.53
研发费用	9,971,685.74	10,425,753.62
财务费用	-352,140.94	-372,053.55
其中:利息费用		
利息收入	372,648.13	130,152.22
加:其他收益	2,621,413.06	1,798,123.14
投资收益(损失以"-"号填列)	841,153.35	
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		
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)	1,138,577.43	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-288,743.45	-1,912,875.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,873,848.98	-1,187,857.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,451,356.40	24,388,686.49
加:营业外收入	800.00	
减:营业外支出	281,020.47	13,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,171,135.93	24,375,686.49
减:所得税费用	2,879,068.10	3,436,917.29
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,292,067.83	20,938,769.20
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,292,067.83	20,938,769.20
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	24,292,067.83	20,938,769.20
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	175,870,922.20	119,280,304.88
收到的税费返还	1,891,744.18	1,675,950.42
收到其他与经营活动有关的现金	687,928.83	1,213,613.66
经营活动现金流入小计	178,450,595.21	122,169,868.96
购买商品、接受劳务支付的现金	150,895,276.26	74,831,825.50
支付给职工及为职工支付的现金	26,156,292.71	23,711,516.14
支付的各项税费	11,826,035.82	10,251,851.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,257,363.46	6,185,272.22
经营活动现金流出小计	195,134,968.25	114,980,465.45
经营活动产生的现金流量净额	-16,684,373.04	7,189,403.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	197,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,729,244.06	
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		
投资活动现金流入小计	198,729,244.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,967,977.08	5,942,704.86
投资支付的现金	190,671,694.44	
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	199,639,671.52	5,942,704.86
投资活动产生的现金流量净额	-910,427.46	-5,942,704.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,776.37	
支付其他与筹资活动有关的现金		318,000.00
筹资活动现金流出小计	24,776.37	318,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,776.37	-318,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,402.11	247,318.38
五、现金及现金等价物净增加额	-17,630,978.98	1,176,017.03
加:期初现金及现金等价物余额	130,727,156.89	141,088,242.94
六、期末现金及现金等价物余额	113,096,177.91	142,264,259.97

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

昆山东威科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日