证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-022

常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：常州朗博密封科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《2021 年年度报告>全文)及摘要	√
2	审议《2021 年度董事会工作报告》	√
3	审议《2021 年度监事会工作报告》	√
4	审议《2021 年度财务决算报告》	√
5	审议《2022 年度财务预算报告》	√
6	审议《关于 2021 年度利润分配的议案》	√
7	审议《关于续聘 2022 年审计机构的议案》	√
8	审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9	审议《关于募集资金投资项目延期的的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的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，会议决议公告详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东同投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603655	朗博科技	2022/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记(详见附件 1)。

(2)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记(详见附件 1)。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记 。

2、登记地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号公司董事会办公室。

登记时间：2022 年 5 月 23 日(9:00 至 11:00,14:00 至 16:00)。

六、其他事项

1、会议召开日期如有变化的，将提前 5 天通知。

2、联系人：张国忠

地址：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号

邮编：213200

联系电话：0519-82300207 传真：0519-82300268

会期半天，与会股东及代表食宿及交通费自理。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

常州朗博密封科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《<2021 年年度报告>全文)及摘要			
2	审议《2021 年度董事会工作报告》			
3	审议《2021 年度监事会工作报告》			
4	审议《2021 年度财务决算报告》			
5	审议《2022 年度财务预算报告》			
6	审议《关于 2021 年度利润分配的议案》			
7	审议《关于续聘 2022 年审计机构的议案》			
8	审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
9	审议《关于募集资金投资项目延期的的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司 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。

公司负责人王曙光、主管会计工作负责人及会计机构负责人潘建华(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	41,969,881.46	-16.63
归属于上市公司股东的净利润	2,051,055.17	-76.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,802,172.52	-77.61
经营活动产生的现金流量净额	3,923,557.43	-20.49
基本每股收益(元/股)	0.02	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少 1.32 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	558,248,611.99	561,193,622.53	-0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	524,432,567.51	522,381,512.34	0.39

(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		
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	70,293.77	政府补助
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者事项产生的损益		
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	253,961.35	理财收益
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	6,225.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	81,598.27	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	248,882.65	

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
货币资金	-34.67	主要系自有资金 5000 万元用于购买理财所致
交易性金融资产	73.20	主要系自有资金 5000 万元用于购买理财所致
应收票据	-38.05	主要系期末非 15 大银行承兑较期初减少所致
预付款项	97.57	主要系预付的费用款较期初增加所致
合同负债	-82.55	主要系预收的货款较期初减少较多所致
应付职工薪酬	-33.24	主要系支付 2021 年度奖金所致
其他应付款	-39.52	主要系期末应付的费用款较期初减少所致
其他流动负债	-42.26	主要系期末已背书票据未终止确认的负债较期初减少所致
销售费用	-29.96	主要系疫情影响，相应的销售推广减少导致
财务费用	不适用	主要系货币资金减少导致存款利息减少所致
公允价值变动收益	-66.12	主要系本期理财收益较去年同期减少所致
营业利润	-72.81	主要系本期销售减少，毛利降低所致
净利润	-76.61	主要系本期销售减少，毛利降低所致
收到其他与经营活动有关的现金	39.96	主要系本期收到的出租厂房的电费和个税代扣手续费较去年同期增加所致
支付的各项税费	-44.33	主要系本期受销售降低的影响相应支付的各项税金减少所致
收回投资收到的现金	-69.73	主要系本期到期的理财较上期减少所致
取得投资收益收到的现金	-70.71	主要系本期收到的理财产品收益较去年同期有所减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-92.28	主要系本期支付的设备款较去年同期减少所致
投资支付的现金	40.27	主要系本期新增自有资金 5000 万用于理财所致

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	10,948	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	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
戚建国	境内自然人	45,000,000	42.45	0	无	0	
范小凤	境内自然人	12,000,000	11.32	0	无	0	
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	8,000,000	7.55	0	无	0	
戚浴超	境内自然人	6,700,000	6.32	0	无	0	
耿瑞华	境内自然人	980,000	0.92	0	无	0	
杨怀旭	境内自然人	630,000	0.59	0	无	0	
罗勇	境内自然人	493,000	0.47	0	无	0	
蔺自力	境内自然人	310,000	0.29	0	无	0	
齐晓东	境内自然人	297,200	0.28	0	无	0	
李振梅	境内自然人	247,700	0.23	0	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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
戚建国	45,000,000	人民币普通股	45,000,000				
范小凤	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
戚浴超	6,700,000	人民币普通股	6,700,000				
耿瑞华	980,000	人民币普通股	980,000				
杨怀旭	630,000	人民币普通股	630,000				
罗勇	493,000	人民币普通股	493,000				
蔺自力	310,000	人民币普通股	310,000				
齐晓东	297,200	人民币普通股	297,200				
李振梅	247,700	人民币普通股	247,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。2.上述股东戚浴超系戚建国、范小凤之子。3.戚建国、范小凤及戚浴超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。4.除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
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

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：常州朗博密封科技股份有限公司

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	96,452,315.63	147,632,677.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,457,794.12	75,321,957.77
衍生金融资产		
应收票据	28,752,809.50	46,412,195.71
应收账款	88,437,159.49	77,119,369.17
应收款项融资	28,382,926.53	31,684,869.75
预付款项	454,936.00	230,270.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,100.94	250,186.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,311,906.18	23,760,298.66
合同资产	2,143,092.55	2,143,092.55
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	405,634,040.94	404,554,917.43
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	2,001,935.84	2,093,443.55
固定资产	127,722,611.95	131,542,299.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,310,123.48	17,506,924.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,469,568.68	1,614,002.42
递延所得税资产	2,249,831.10	2,273,534.65
其他非流动资产	1,860,500.00	1,608,500.00
非流动资产合计	152,614,571.05	156,638,705.10
资产总计	558,248,611.99	561,193,622.53
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	15,312,769.18	14,544,853.65
预收款项		
合同负债	143,545.48	822,463.14
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	4,157,409.75	6,227,763.68
应交税费	4,847,154.71	4,282,470.77
其他应付款	321,204.10	531,119.72
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	4,514,343.67	7,818,471.88
流动负债合计	29,296,426.89	34,227,142.84
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	902,179.06	945,198.95
递延收益	3,617,438.53	3,639,768.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,519,617.59	4,584,967.35
负债合计	33,816,044.48	38,812,110.19
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,019,105.67	284,019,105.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,146,124.53	17,146,124.53
一般风险准备		
未分配利润	117,267,337.31	115,216,282.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	524,432,567.51	522,381,512.34
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	524,432,567.51	522,381,512.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	558,248,611.99	561,193,622.53

公司负责人：王曙光 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司

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	41,969,881.46	50,342,250.86
其中：营业收入	41,969,881.46	50,342,250.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,602,733.84	41,408,658.68
其中：营业成本	26,172,840.46	28,221,747.47
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	693,020.04	895,461.73
销售费用	1,328,707.84	1,897,158.89
管理费用	9,253,194.49	8,513,060.72
研发费用	2,389,213.60	2,223,417.48
财务费用	-234,242.59	-342,187.61
其中：利息费用		
利息收入	317,821.56	326,954.99
加：其他收益	70,293.77	92,374.71
投资收益(损失以“-”号填列)		
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)	253,961.35	749,555.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-96,927.74	-123,354.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	189,601.63	585,886.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,784,076.63	10,238,054.73
加：营业外收入	12,425.80	11,071.14
减：营业外支出	6,200.00	6,500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,790,302.43	10,242,625.87
减：所得税费用	739,247.26	1,473,886.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,051,055.17	8,768,739.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,051,055.17	8,768,739.53
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)	2,051,055.17	8,768,739.53
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	2,051,055.17	8,768,739.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,051,055.17	8,768,739.53
(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)	0.02	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08

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：王曙光 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司

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	41,803,615.74	42,962,607.20
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	603,211.27	430,982.99
经营活动现金流入小计	42,406,827.01	43,393,590.19
购买商品、接受劳务支付的现金	13,247,438.76	11,999,262.00
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	15,736,843.40	14,880,238.80
支付的各项税费	3,288,863.56	5,907,983.71
支付其他与经营活动有关的现金	6,210,123.86	5,671,168.5
经营活动现金流出小计	38,483,269.58	38,458,653.01
经营活动产生的现金流量净额	3,923,557.43	4,934,937.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,764,494.38	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,489,466.97	403,287.67
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		555.00
投资活动现金流入小计	15,253,961.35	50,403,842.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,623.80	2,041,353.94
投资支付的现金	70,135,836.35	50,000,000.00
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	70,293,460.15	52,041,353.94
投资活动产生的现金流量净额	-55,039,498.80	-1,637,511.27
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,420.40	38,021.07
五、现金及现金等价物净增加额	-51,180,361.77	3,335,446.98
加：期初现金及现金等价物余额	147,632,677.40	122,127,162.28
六、期末现金及现金等价物余额	96,452,315.63	125,462,609.26

公司负责人：王曙光 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

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

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 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	326,755,752.83	46.27
归属于上市公司股东的净利润	100,905,629.04	35.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,655,846.83	65.10
经营活动产生的现金流量净额	33,561,830.69	-50.00
基本每股收益(元/股)	1.39	34.95
稀释每股收益(元/股)	1.39	34.95
加权平均净资产收益率(%)	3.32	增加 0.45 个百分点
研发投入合计	52,428,212.05	119.19
研发投入占营业收入的比例(%)	16.05	增加 5.34 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	3,725,979,088.93	3,537,103,476.01	5.34
归属于上市公司股东的所有者权益	3,007,165,929.50	3,052,177,549.45	-1.47

(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
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	25,829,383.84	
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	-36,105,626.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,443.25	
减：所得税影响额	481,005.40	
少数股东权益影响额(税后)	2,413.46	
合计	-10,750,217.79	

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	46.27	主要系本期销售规模持续增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	35.47	主要系本期销售增长带动经营性净利润增长和本期非经常性损益的合并影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65.10	主要系营业收入较高增长带动经营性净利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-50.00	主要系本期采购原材料现金支出、缴纳税金增长所致。
基本每股收益(元/股)	34.95	主要系本期销售规模持续增长带动净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	34.95	主要系本期销售规模持续增长带动净利润增长所致。
研发投入合计	119.19	主要系公司进一步扩充研发团队、加大研发投入，及公司实施股权激励增加股份支付费用所致。

2022 年第一季度经营情况简报：

报告期内，公司实现营业收入 32,675.58 万元，同比增长 46.27%。主要系销售规模较上年同期进一步增长所致，其中动态产品如齿科、医疗动态及工业探测器收入均保持较高增速，静态产品如普放医疗及口内探测器继续保持稳定增长。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,090.56 万元，同比增长 35.47%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 11,507.70 万元，同比增长 54.49%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,165.58 万元，同比增长 65.10%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,582.72 万元，同比增长 86.05%。

报告期内，公司研发投入金额为 5,242.82 万元，同比增长 119.19%，主要系公司进一步扩充研发团队，加大研发投入，加之公司于 2021 年 10 月份实施限制性股票激励计划，报告期内增加股份支付费用所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3,356.18 万元，同比减少 50.00%。报告期内，公司销售回款状况良好，同时因业务规模扩大及供应链主动备货需求，采购原材料现金支出较上年同期明显增加。

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

报告期末普通股股东总数	3,566	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
上海奕原木视投资咨询有限公司	境内非国有法人	11,915,652	16.42	11,915,652	11,915,652	无	0
上海和毅投资管理有限公司	境内非国有法人	7,959,565	10.97	7,959,565	7,959,565	无	0
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,300,000	8.68	0	0	无	0
上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,347,826	5.99	4,347,826	4,347,826	无	0
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,142,174	5.71	0	0	无	0
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,627,383	4.99	0	0	无	0
上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,125,000	2.93	2,125,000	2,125,000	无	0
上海辰信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,793,632	2.47	0	0	无	0
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,692,171	2.33	1,692,171	1,692,171	无	0
上海魏闻管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,583,698	2.18	1,583,698	1,583,698	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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	6,300,000	人民币普通股	6,300,000				
北京红杉信远股