

证券代码: 688622 证券简称: 禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司 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告信息的真实、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	45,134,456.52	-9.26
归属于上市公司股东的净利润	-12,333,292.83	-1,358.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,930,289.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-80,054,513.03	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	-980.98
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-980.98
加权平均净资产收益率(%)	-2.06	减少 2.45 个百分点
研发投入合计	15,689,155.11	74.76
研发投入占营业收入的比例(%)	34.76	增加 16.71 个百分点
总资产	845,143,201.99	931,395,210.90 -9.26
归属于上市公司股东的所有者权益	592,893,812.92	605,122,842.16 -2.02

(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(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政府补助除外)	8,360,478.19	
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		
受托他人投资或管理资产的损益	303,790.45	
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、交易性金融负债、交易性金融资产公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、衍生金融负债、衍生金融工具和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,315.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,405.03	
减:所得税影响额	1,286,672.17	
少数股东权益影响额(税后)	671,690.22	
合计	6,596,996.26	

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

归属于上市公司股东的净利润	-1,358.63	公司持续加大研发投入,研发费用增加明显,导致利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1)应收账款影响,应收账款客户的信用政策;2)预付设备费,且基于开票金额收取货款,导致应收账款增加;3)报告期内公司增加研发投入,导致在研项目及固定资产等主要资产增加,且工资及薪酬等有较大增加,导致运营成本增加。
基本每股收益	-980.98	受净利润下降的影响。
加权平均净资产收益率	-2.45	受净利润下降的影响。
研发投入合计	74.76	公司持续加大了对研发的投入。

一、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	4315	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
周彬	14,609,675	20.87	14,609,675
博彦	9,465,447	13.52	9,465,447
昆山南微利创投资有限公司	6,968,636	9.96	6,968,636
上海城市联盟投资管理合伙企业(有限合伙)	6,040,000	8.63	6,040,000
雷蒙投资创投投资有限公司	4,645,760	6.64	4,645,760
广州科信金融创新股权投资管理有限公司	4,229,408	6.04	4,229,408
厦门金广号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,859,412	4.09	2,859,412
福建自贸试验区厦门片区(保税)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,050,000	1.50	1,050,000
蔡亦勇	975,610	1.39	975,610

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
博彦	262,374	人民币普通股 262,374
赵通	253,458	人民币普通股 253,458
孙剑波	250,582	人民币普通股 250,582
博彦	223,830	人民币普通股 223,830
于丽娟	220,711	人民币普通股 220,711
东方证券股份有限公司-中国价值先锋策略证券投资基金	214,779	人民币普通股 214,779
张文欣	210,000	人民币普通股 210,000
中国工商银行股份有限公司-华泰回报策略灵活配置证券投资基金	199,987	人民币普通股 199,987
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强证券投资基金	197,163	人民币普通股 197,163
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏回报18个月定期开放混合型证券投资基金	191,862	人民币普通股 191,862

三、其他提醒事项
 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
 适用 不适用

(一) 审计意见类型
 标准无保留意见 其他

(二) 财务报表
 合并资产负债表
 2022年3月31日
 编制单位:广州禾信仪器股份有限公司
 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	174,361,828.28	340,149,091.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收账款	11,072,627.56	11,295,786.13
应收票据	115,173,482.01	109,469,265.23
应收款项融资		
预付款项	42,401,547.39	27,294,084.76
其他应收款	15,402,396.92	18,505,690.66
存货	153,896,167.00	136,684,813.13
合同资产	4,372,357.82	4,372,357.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	45,594,140.93	3,013,967.37
流动资产合计	562,274,547.91	650,785,053.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	2,228,949.48	2,237,744.02
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	198,437,483.49	199,776,355.72
在建工程	18,725,194.05	13,183,193.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,616,545.70	2,515,739.24
开发支出	52,964,203.36	53,700,226.33
商誉		
长期待摊费用	1,171,654.91	1,494,225.27
递延所得税资产	4,250,246.34	4,990,292.22
其他非流动资产	3,374,976.34	3,642,376.34
非流动资产合计	282,868,654.08	280,610,153.87
资产总计	845,143,201.99	931,395,210.90

流动负债:		
短期借款	72,711,001.64	73,007,084.97
应付票据	2,433,350.00	3,741,682.56
应付账款	26,553,109.78	60,496,680.95
预收款项		
合同负债	50,985,680.75	53,051,812.68
应付职工薪酬	10,372,512.52	29,664,160.22
应交税费	3,357,628.93	10,635,615.76
其他应付款	15,324,226.79	13,117,284.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,127,546.23	9,959,920.23
租赁负债	973,124.87	1,182,761.31
预计负债	6,546,790.60	6,205,198.72
递延收益	41,527,707.97	40,131,992.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,712,047.83	83,255,696.35
负债合计	263,550,229.34	338,112,699.44

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)	69,997,606.00	69,997,606.00
资本公积	274,321,622.53	274,098,926.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,955,240.53	27,073,672.69
一般风险准备		
未分配利润	221,619,343.86	233,952,636.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	592,893,812.92	605,122,842.16
少数股东权益	-11,300,480.27	-11,840,330.70
所有者权益(或股东权益)合计	581,593,332.65	593,282,511.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	845,143,201.99	931,395,210.90

公司负责人:周彬 主管会计工作负责人:邓怡正 会计机构负责人:邓怡正

合并利润表
 2022年1-3月
 编制单位:广州禾信仪器股份有限公司
 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	45,134,456.52	49,738,626.48
减:营业成本	45,134,456.52	49,738,626.48
税金及附加		
销售费用	20,518,716.44	17,542,926.81
管理费用	10,746,284.13	8,732,702.05
研发费用	15,689,155.11	6,322,622.74
财务费用	89,649.32	993,859.38
其他收益	51,817.50	198,162.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,131,836.50	4,595,499.62
投资收益(损失以“-”号填列)	294,995.91	100,916.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,794.54	-42,575.70
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)		
其他综合收益(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)	889,949.67	-286,711.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)		177,128.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	-13,208,984.99	643,009.91
减:所得税费用	86,817.41	1,477,327.83
净利润	-13,295,802.40	-834,318.02

母公司利润表
 2022年1-3月
 编制单位:广州禾信仪器股份有限公司
 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	34,618,484.45	50,975,453.96
减:营业成本	17,442,324.16	23,209,547.91
税金及附加	47,637.54	22,222.56
销售费用	13,597,330.95	10,209,708.97
管理费用	8,637,538.36	6,379,490.17
研发费用	11,912,986.57	4,324,349.89
财务费用	343,102.73	58,543.18
其他收益	818,410.04	678,199.81
利息收入	488,142.33	165,897.68
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,793,667.81	11,112,620.25
投资收益(损失以“-”号填列)	284,995.91	52,458.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,794.54	-42,575.70
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)		
其他综合收益(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)	1,197,795.68	-8,744.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)		107,017.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	-11,076,396.46	10,032,973.05
减:所得税费用		
净利润	-11,076,396.46	10,032,973.05

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:0.00元,上期合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:周彬 主管会计工作负责人:邓怡正 会计机构负责人:邓怡正

合并现金流量表
 2022年1-3月
 编制单位:广州禾信仪器股份有限公司
 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	36,559,875.36	48,535,471.32
收到的税费返还	71,502.61	45,637.72
收到其他与经营活动有关的现金	76,296.43	345,637.72
经营活动现金流入小计	13,590,063.83	7,872,565.68
购买商品、接受劳务支付的现金	50,226,235.62	56,753,674.72
支付给职工及为职工支付的现金	47,570,241.50	44,908,185.55
支付的各项税费	57,264,513.19	40,474,072.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,018,317.64	9,223,989.20
经营活动现金流出小计	19,427,676.32	13,266,675.84
经营活动产生的现金流量净额	130,280,748.65	107,872,922.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	173,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	321,082.41	143,492.54
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	173,321,082.41	45,143,492.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,194,497.70	18,200,423.54
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	216,000,000.00	45,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24,126,584.71	1,143,492.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
发行债券收到的现金	74,900,000.00	50,344,422.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,400,000.00	50,344,422.65
偿还债务支付的现金	89,265,483.50	23,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,194,497.70	63,200,423.54
筹资活动产生的现金流量净额	-7,087,415.29	-18,056,931.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,500,000.00	92,158,555.76
期初现金及现金等价物余额	1,500,000.00	1,500,000.00
期末现金及现金等价物余额	3,000,000.00	92,158,555.76

母公司资产负债表
 2022年3月31日
 编制单位:广州禾信仪器股份有限公司
 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	141,193,628.51	293,776,163.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收账款	9,057,848.95	8,793,698.95
应收票据	180,039,350.02	106,620,800.73
应收款项融资		
预付款项	34,366,383.89	24,059,054.95
其他应收款	15,907,760.23	153,721,128.69
存货	98,577,785.51	92,158,555.76
合同资产	2,935,093.78	2,935,093.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,539,709.89	56,678.97
流动资产合计	669,068,566.78	736,648,826.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	64,808,949.48	64,917,744.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	184,698,175.18	184,749,361.67
在建工程	8,701,555.09	7,233,574.17
生产性生物资产		
无形资产		
开发支出	542,762.41	1,085,524.78
使用权资产	10,904,758.55	11,085,151.46
其他非流动资产		
合计	944,188,513.67	1,011,166,085.46

母公司现金流量表
 2022年1-3月
 编制单位:广州禾信仪器股份有限公司
 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	40,397,462.22	30,011,923.83
其中:营业收入	45,134,456.52	49,738,626.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,277,676.39	19,964,865.41
经营活动现金流入小计	3,752,740.51	8,789,808.08
购买商品、接受劳务支付的现金	63,198,522.18	71,995,122.81
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	8,899,720.25	8,899,720.25
经营活动现金流出小计	64,298,200.20	85,867,750.00
经营活动产生的现金流量净额	-24,740,447.41	-28,493,229.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,137,549.26	35,000,879.29
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		
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	1,500,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,500,000.00	1,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	69,997,606.00	69,997,606.00
发行债券收到的现金	274,321,6	