证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-031

南华期货股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于修订<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:603093 证券简称:南华期货

南华期货股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	1,539,041,197.70		-23.63
归属于上市公司股东的净利润	28,107,975.09		-19.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,476,802.00		-13.06
经营活动产生的现金流量净额	999,777,011.44		10.41
基本每股收益(元/股)	0.0461		-22.91
稀释每股收益(元/股)	0.0461		-22.91
加权平均净资产收益率(%)	0.92		减少0.48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	32,082,716,602.92	30,065,138,381.78	6.71
归属于上市公司股东的所有者权益	3,063,205,072.13	3,037,602,428.76	0.84

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	529,216.14	
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	-231,440.51	
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	-162,449.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,418,393.22	
减:所得税影响额	49,309.98	
少数股东权益影响额(税后)	36,449.42	
合计	-2,368,826.91	

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

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	25,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	425,120,900	69.68	425,120,900	无	-
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24,480,000	4.01	24,480,000	无	-
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.64	10,000,000	无	-
横店集团东磁股份有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.64	10,000,000	无	-
深圳市建银南山投资有限公司	境内非国有法人	5,754,800	0.94	-	无	-
光大金控(天津)创业投资有限公司	境内非国有法人	4,144,377	0.68	-	无	-
廖海成	境内自然人	1,855,016	0.30	-	无	-
吴能达	境内自然人	1,578,262	0.26	-	无	-
王超	境内自然人	1,569,800	0.26	-	无	-
李乐宁	境内自然人	1,289,700	0.21	-	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市建银南山投资有限公司	5,754,800	人民币普通股	5,754,800
光大金控(天津)创业投资有限公司	4,144,377	人民币普通股	4,144,377
廖海成	1,855,016	人民币普通股	1,855,016
吴能达	1,578,262	人民币普通股	1,578,262
王超	1,569,800	人民币普通股	1,569,800
李乐宁	1,289,700	人民币普通股	1,289,700
施合青	931,700	人民币普通股	931,700
杭州榎源资产管理有限公司-榎源鑫汇10号私募证券投资基金	762,900	人民币普通股	762,900
刘洁	748,500	人民币普通股	748,500
宋飞彤	705,500	人民币普通股	705,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店控股是公司的控股股东;东阳横华是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控股直接持有横店东磁50.59%股权;横店控股直接持有横店进出口74.00%股权。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	截至2022年3月31日,王超通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,569,800股,合计持有本公司1,569,800股;李乐宁通过普通证券账户持有65,500股,通过信用证券账户持有1,224,200股,合计持有本公司1,289,700股;宋飞彤通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有705,500股,合计持有本公司705,500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:南华期货股份有限公司

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
资产:		
货币资金	17,425,215,965.97	16,582,911,168.64
其中:期货保证金存款	15,452,220,285.05	14,685,700,188.73
结算备付金	46,280,735.87	49,400,162.95
应收货币保证金	7,860,233,347.80	6,874,093,659.64
应收质押保证金	3,368,401,028.83	3,677,417,112.00
应收结算担保金	41,156,639.90	49,563,571.66
应收风险损失款	979,157.01	63,257.05
应收账款	56,944,586.29	53,575,693.71
应收款项融资	1,580,000.00	5,790,000.00
预付款项	87,349,041.26	59,780,740.40
其他应收款	155,793,689.57	145,983,365.06
金融投资:		
交易性金融资产	1,896,666,506.10	1,580,210,642.79
买入返售金融资产	27,000.00	80,000.80
存货	423,537,603.28	226,750,286.21
长期股权投资	3,215,157.32	20,170,421.89
期货会员资格投资	32,734,668.57	32,756,395.05
投资性房地产	12,951,418.82	13,072,055.18
固定资产	239,846,235.31	241,534,926.54
使用权资产	39,361,624.32	42,516,403.30
无形资产	163,315,776.70	164,929,984.79
递延所得税资产	5,703,859.34	
其他资产	221,422,560.66	244,538,534.12
资产总计	32,082,716,602.92	30,065,138,381.78
负债:		
短期借款	760,261,056.00	718,739,949.76
应付货币保证金	23,012,812,076.81	20,941,799,454.19
应付质押保证金	3,368,401,028.83	3,677,417,112.00
交易性金融负债	178,272,878.34	161,552,784.63
期货风险准备金	176,252,806.87	170,768,831.90
应付账款	47,402,705.93	43,981,745.55
合同负债	110,386,650.28	104,322,136.51
应付期货投资者保障基金	161,387.24	673,437.14
应付职工薪酬	33,376,553.92	82,939,733.01
应交税费	40,362,099.59	51,450,146.80
其他应付款	907,268,354.83	666,766,080.73
代理买卖证券款	235,644,844.58	217,317,619.62
其他流动负债	95,999,150.64	117,011,217.66
租赁负债	39,026,284.80	41,392,690.72
递延所得税负债	4,438,377.63	13,584,662.97
负债合计	29,010,066,256.29	27,009,717,603.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	610,065,893.00	610,065,893.00
资本公积	1,190,694,767.52	1,190,694,767.52
其他综合收益	-33,384,872.40	-30,879,540.68
盈余公积	112,007,239.73	112,007,239.73
一般风险准备	140,074,536.40	139,196,657.26
未分配利润	1,043,747,507.88	1,016,517,411.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,063,205,072.13	3,037,602,428.76
少数股东权益	9,445,274.50	17,818,349.83
所有者权益(或股东权益)合计	3,072,650,346.63	3,055,420,778.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,082,716,602.92	30,065,138,381.78

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:南华期货股份有限公司

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	1,539,041,197.70	2,015,357,802.16
手续费及佣金净收入	140,529,131.54	102,133,451.97
利息净收入	62,476,448.73	49,889,714.13
其中:利息收入	68,243,119.79	55,837,081.13
利息支出	5,766,671.06	5,947,367.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-163,065,517.90	-51,749,373.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-47,120.24	-480,442.87
其他收益	528,356.12	653,443.77
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	141,234,003.08	22,221,576.02
汇兑收益(损失以"-"号填列)	589,632.85	802,410.84
其他业务收入	1,356,736,753.90	1,891,406,578.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,389.38	
二、营业总支出	1,497,771,238.89	1,965,807,242.01
提取期货风险准备金	5,489,877.70	4,117,456.75
税金及附加	8,064,344.14	1,078,354.42
业务及管理费	137,522,048.34	119,184,657.27
研发支出	7,474,230.83	5,170,615.25
信用减值损失	4,461,919.57	40,142.74
资产减值损失	-3,783.69	-
其他业务成本	1,334,762,602.00	1,836,216,015.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,269,958.81	49,550,560.15
加:营业外收入	336,627.91	68,823.14
减:营业外支出	2,694,881.03	1,243,716.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,911,705.69	48,375,666.58
减:所得税费用	10,093,530.24	14,185,655.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,818,175.45	34,190,010.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,818,175.45	34,190,010.98
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)	28,107,975.09	34,707,007.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	710,200.36	-516,996.11
六、其他综合收益的税后净额	-2,486,813.19	3,380,792.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,505,331.72	3,609,330.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		133,806.40
其他权益工具投资公允价值变动		133,806.40
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,505,331.72	3,475,523.64
财务报表折算差额	-2,505,331.72	3,475,523.64
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,518.53	-228,537.90
七、综合收益总额	26,331,362.26	37,570,803.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,602,643.37	38,316,337.13
归属于少数股东的综合收益总额	728,718.89	-745,534.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0461	0.0598
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0461	0.0598

司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:南华期货股份有限公司

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:		
收取利息、手续费及佣金的现金	292,352,233.11	121,796,472.08
销售商品、提供劳务收到的现金	1,482,480,113.62	2,118,942,598.10
代理买卖证券收到的现金净额	18,327,224.96	138,484,796.74
收到的税费返还	752.30	
收到其他与经营活动有关的现金	2,392,448,617.28	1,317,169,387.51
经营活动现金流入小计	4,185,608,941.27	3,696,393,254.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,677,772,328.50	2,055,107,566.15
支付利息、手续费及佣金的现金	6,270,096.37	10,511,713.17
支付给职工及为职工支付的现金	127,038,076.88	103,713,266.31
以现金支付的业务及管理费	59,910,874.50	48,709,242.75
支付的各项税费	69,940,414.07	9,689,096.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,900,139.51	563,141,555.54
经营活动现金流出小计	3,185,831,929.83	2,790,872,440.45
经营活动产生的现金流量净额	999,777,011.44	905,520,813.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	145,225,972.61	378,247,313.72
取得投资收益收到的现金	422,200.78	65,113.78
收到其他与投资活动有关的现金	1,617,954,301.95	1,143,793,730.46
投资活动现金流入小计	1,763,602,475.34	1,522,106,157.96
投资支付的现金	619,053,307.43	248,895,818.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8,563,011.81	10,355,052.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,333,333.00
支付其他与投资活动有关的现金	930,027,000.00	2,051,986,891.29
投资活动现金流出小计	1,540,517,295.62	2,344,571,096.06
投资活动产生的现金流量净额	223,085,179.72	-822,464,938.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		361,149,941.02
取得借款收到的现金	118,056,940.00	185,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,215,140.00	130,668,636.00
筹资活动现金流入小计	167,272,080.00	677,218,577.02
偿还债务支付的现金	91,741,861.82	185,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,599,456.87	6,542,695.83
支付其他与筹资活动有关的现金	14,125,844.00	84,653,009.89
筹资活动现金流出小计	111,467,162.69	276,595,705.72
筹资活动产生的现金流量净额	55,804,917.31	400,622,871.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,306,120.81	16,236,045.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,265,360,987.66	499,914,792.83
加:期初现金及现金等价物余额	2,955,475,462.67	2,652,861,972.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,220,836,450.33	3,152,776,765.23

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:南华期货股份有限公司

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
资产:		
货币资金	13,098,415,170.45	13,458,649,732.11
其中:期货保证金存款	12,456,749,158.85	12,854,951,226.47
结算备付金	10,709,393.62	8,145,822.95
应收货币保证金	5,479,881,800.85	4,900,107,543.96
应收质押保证金	3,533,691,876.00	3,840,602,492.00
应收结算担保金	41,156,639.90	49,563,571.66
应收风险损失款	979,157.01	63,257.05
其他应收款	5,751,242.11	48,361,522.25
金融投资:		
交易性金融资产	292,754,863.83	303,483,410.80
买入返售金融资产	27,000.00	80,000.80
长期股权投资	1,519,643,674.54	1,469,643,674.54
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	12,951,418.82	13,072,055.18
固定资产	235,358,263.86	236,902,166.09
使用权资产	22,731,719.37	23,821,418.18
无形资产	160,869,191.31	162,367,126.39
递延所得税资产	3,462,158.71	
其他资产	33,314,391.56	30,931,532.40
资产总计	24,453,097,961.94	24,547,195,326.36
负债:		
应付货币保证金	17,556,258,189.78	17,321,237,044.96
应付质押保证金	3,533,691,876.00	3,840,602,492.00
期货风险准备金	176,252,806.87	170,768,831.90
应付期货投资者保障基金	161,387.24	673,437.14
应付职工薪酬	18,695,008.06	59,271,095.30
应交税费	25,593,725.42	35,399,886.17
其他应付款	81,372,409.89	100,924,996.52
代理买卖证券款	1,545,622.25	537,252.69
租赁负债	21,720,232.57	22,462,337.02
递延所得税负债		3,512,039.00
负债合计	21,415,291,258.08	21,555,389,412.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	610,065,893.00	610,065,893.00
资本公积	1,328,690,695.13	1,328,690,695.13
盈余公积	112,007,239.73	112,007,239.73
一般风险准备	129,516,024.08	129,516,024.08
未分配利润	857,526,851.92	811,526,061.72
归属于母公司所有者权益合计	3,037,806,703.86	2,991,805,913.66
所有者权益(或股东权益)合计	3,037,806,703.86	2,991,805,913.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,453,097,961.94	24,547,195,326.36

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:南华期货股份有限公司

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	157,918,134.69	138,899,153.22
手续费及佣金净收入	111,495,681.33	83,165,962.31
利息净收入	60,654,917.58	49,598,349.82
其中:利息收入	60,849,260.91	49,598,349.82
利息支出	194,343.33	
投资收益(损失以"-"号填列)	4,023,933.50	-68,489.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-41,856.87	-18,555.07
其他收益	211,863.38	569,469.75
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-19,103,563.15	4,890,647.43
其他业务收入	622,912.67	743,213.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,389.38	
二、营业总支出	96,372,434.74	84,745,691.57
提取期货风险准备金	5,489,877.70	4,117,456.75
税金及附加	1,396,790.44	534,437.83
业务及管理费	82,719,345.81	74,314,392.05
研发支出	5,931,002.21	5,170,615.25
信用减值损失	139,522.23	589,332.29
其他业务成本	695,896.35	19,457.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,545,699.95	54,153,461.65
加:营业外收入	64,955.41	15,455.33
减:营业外支出	276,268.24	1,210,392.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,334,387.12	52,958,524.30
减:所得税费用	15,333,596.92	12,270,118.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,000,790.20	40,688,406.15
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,000,790.20	40,688,406.15
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
六、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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
七、综合收益总额	46,000,790.20	40,688,406.15
八、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:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:南华期货股份有限公司

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:		
收取利息、手续费及佣金的现金	224,181,784.46	94,755,384.30
代理买卖证券收到的现金净额	1,008,369.56	2,974,716.62
收到其他与经营活动有关的现金	220,078,628.76	485,676,331.38
经营活动现金流入小计	445,268,782.78	583,406,432.30
支付利息、手续费及佣金的现金	5,876,314.00	10,425,404.01
支付给职工及为职工支付的现金	85,356,334.71	68,921,599.49
以现金支付的业务及管理费	39,399,899.82	33,956,869.38
支付的各项税费	34,801,583.64	6,825,306.44
支付其他与经营活动有关的现金	699,572,608.58	8,613,086.26
经营活动现金流出小计	865,006,740.75	128,742,265.58
经营活动产生的现金流量净额	-419,737,957.97	454,664,166.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	212,163,748.27	186,753,202.47
取得投资收益收到的现金	109,226.04	65,113.78
收到其他与投资活动有关的现金	1,617,954,301.95	1,113,515,833.29
投资活动现金流入小计	1,830,227,276.26	1,300,334,149.54
投资支付的现金	255,753,055.07	182,046,336.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8,671,453.81	9,125,773.73
支付其他与投资活动有关的现金	930,027,000.00	2,000,950,990.48
投资活动现金流出小计	1,177,108,601.26	2,192,123,100.44
投资活动产生的现金流量净额	653,118,675.00	-891,788,950.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		361,149,941.02
筹资活动现金流入小计		361,149,941.02
支付其他与筹资活动有关的现金		30,065.89
筹资活动现金流出小计		30,065.89
筹资活动产生的现金流量净额		361,119,875.13
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	233,380,717.03	-76,004,909.05
加:期初现金及现金等价物余额	1,233,275,126.79	1,194,504,597.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,466,655,843.82	1,118,499,688.71

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

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。

南华期货股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-032

南华期货股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为,公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司 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	477,436,593.89		-38.15
归属于上市公司股东的净利润	-107,247,686.39		-489.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,987,976.70		-559.25
经营活动产生的现金流量净额	20,918,101.35		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.42		-483.15
稀释每股收益(元/股)	-0.42		-483.15
加权平均净资产收益率(%)	-6.34		减少7.75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	3,834,858,131.95	3,847,734,061.51	-0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,640,953,609.29	1,742,545,277.41	-5.83

(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	-95,242.03	
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	2,129,668.42	
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		
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	2,882.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	297,018.49	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,740,290.31	

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
应收账款	-30.78	主要系本期对客户应收款减少所致。
应收款项融资	-39.04	主要系本期对客户应收票据减少所致。
预付款项	46.05	主要系本期对供应商预付款项增加所致。
其他非流动资产	-78.34	主要系本期预付设备款变动所致。
其他应付款	166.34	主要系预收股权转让款所致。
租赁负债	40.30	主要系应付租赁款变动所致。
税金及附加	-30.38	主要系本期对房产税、印花税计提变动所致。
信用减值损失	-164.83	主要系本期应收账款余额下降所致。
资产减值损失	-159.27	主要系本期原材料、存货计提所致。
资产处置收益	-103.44	主要系本期非流动资产处理所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期客户回款情况良好,前期策略备料充足所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期设备购建及并购 Actiontec Electronics, Inc.100%股权投资所致。

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	31,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
Cambridge Industries Company Limited	境外法人	43,882,647	17.17	0	质押	6,400,000
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	17,283,321	6.76	0	无	
北京康令科技发展中心(普通合伙)注	其他	11,803,434	4.62	0	无	
Hong Kong CIG Holding Company, Limited	境外法人	6,207,275	2.43	0	无	
贺军	境内自然人	3,056,000	1.20	0	无	
洪津(部分参与融资融券)	境内自然人	2,101,675	0.82	0	无	
郭小球(部分参与融资融券)	境内自然人	1,889,900	0.74	0	无	
陈达驱	境内自然人	1,396,330	0.55	0	无	
陈达盛	境内自然人	1,180,000	0.46	0	无	
金峰顺(部分参与融资融券)	境内自然人	1,102,500	0.43	0	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Cambridge Industries Company Limited	43,882,647	人民币普通股	43,882,647
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	17,283,321	人民币普通股	17,283,321
北京康令科技发展中心(普通合伙)注	11,803,434	人民币普通股	11,803,434
Hong Kong CIG Holding Company, Limited	6,207,275	人民币普通股	6,207,275
贺军	3,056,000	人民币普通股	3,056,000
洪津(部分参与融资融券)	2,101,675	人民币普通股	2,101,675
郭小球(部分参与融资融券)	1,889,900	人民币普通股	1,889,900
陈达驱	1,396,330	人民币普通股	1,396,330
陈达盛	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
金峰顺(部分参与融资融券)	1,102,500	人民币普通股	1,102,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	Cambridge Industries Company Limited 与 Hong Kong CIG Holding Company, Limited 存在关联关系且为公司实际控制人 Gerald G Wong 同一控制下的企业;北京康令科技发展中心(普通合伙)的实际控制人赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了《一致行动协议》,赵海波为公司实际控制人的一致行动人。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售股东之间、前十名有限售股东之间及其相互之间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)	洪津通过普通证券账户持有212,075股,通过信用证券账户持有1,889,600股;郭小球通过信用证券账户持有1,889,900股;金峰顺通过普通证券账户持有1,600股,通过信用证券账户持有1,100,900股。		

注:2021年11月17日,北京康令科技发展中心(普通合伙)更名为井冈山康令投资合伙企业(有限合伙)。

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

公司整体经营情况说明:

1、报告期内,公司实现营业收入4.77亿元,较去年同期减少2.94亿元。

2、报告期内西安、深圳、上海等地先后受疫情影响,物流一度严重受阻。特别是,上海是公司总部和主要工厂所在地,疫情使得部分一线员工无法到岗。公司积极应对,提前动员包括部分直接、间接人员共超过720人在工厂闭环管理,同时设立浙江省两处中转仓转运来料,保障部分产能。虽然公司在手订单充足,但原计划一季度交付的约6.8亿元订单未能足量产出或及时发货。其中,由于上海疫情原因,物流运输受阻导致期末公司在库各类成品数十万台已经完成生产但未能在一季度发货,若全部发运至少可增加营业收入约2.1亿元。

3、公司于2021年12月20日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于签署收购协议暨购买股权的议案》,同意由全资子公司CIG美国并购原下游客户Actiontec Electronics, Inc.的100%股权(详见公司2021年年度报告)。Actiontec自2022年2月起纳入公司的合并范围,CIG美国与Actiontec的购销业务在合并层面全额抵消,收入确认时点由双方未合并前的上船交货改变为Actiontec办理完进口清关纳税手续后向独立第三方客户交货。因此2022年第一季度的相关收入(金额为人民币2,505万元)需推迟到第二季度确认。

4、公司持续通过流程优化、效率提升、组织架构调整等多措并举积极推进降本增效。报告期运营费用(含销售费用、研发费用和管理费用)为1.13亿元,较去年同期下降约920万元。

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:上海剑桥科技股份有限公司

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	235,713,873.01	245,310,957.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	563,169,040.59	813,645,796.16
应收款项融资	1,683,640.48	2,761,669.31
预付款项	66,562,907.68	45,575,161.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,520,733.11	21,261,267.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,402,965,355.40	1,212,684,786.25
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	54,441,436.36	73,322,050.02
流动资产合计	2,342,056,986.63	2,414,561,688.94
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	4,560,490.00	4,560,490.00
投资性房地产		
固定资产	330,665,581.53	389,796,775.23
在建工程	135,143,350.05	119,671,736.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	320,249,262.39	305,899,627.51
无形资产	297,487,043.74	303,455,974.03
开发支出	239,110,441.74	231,072,004.64
商誉	106,199,645.45	
长期待摊费用	32,225,107.41	35,093,803.11
递延所得税资产	22,387,356.86	21,585,229.82
其他非流动资产	4,772,866.15	22,036,731.80
非流动资产合计	1,492,801,145.32	1,433,172,372.57
资产总计	3,834,858,131.95	3,847,734,061.51
流动负债:		
短期借款	730,181,862.54	733,675,796.32
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	181,525,990.81	170,587,678.03
应付账款	834,864,987.79	783,989,828.61
预收款项		
合同负债	4,990,480.68	5,348,571.65
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	41,518,464.15	41,510,722.23
应交税费	3,889,470.16	4,220,948.42
其他应付款	49,164,645.30	18,459,127.00
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	126,962,978.41	169,410,096.89
其他流动负债	100,435.17	85,475.59
流动负债合计	1,973,199,315.01	1,927,288,244.74
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	143,058,830.24	101,968,440.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,854,904.74	43,236,897.44
递延所得税负债	32,791,472.67	32,695,201.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,705,207.65	177,900,539.36
负债合计	2,193,904,522.66	2,105,188,784.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	255,581,566.00	252,220,566.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,280,551,840.23	1,257,154,575.97
减:库存股	21,913,720.00	
其他综合收益	111,391.36	-700,082.65
专项储备		
盈余公积	59,273,778.39	59,273,778.39
一般风险准备		
未分配利润	67,348,753.31	174,596,439.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,640,953,609.29	1,742,545,277.41
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,640,953,609.29	1,742,545,277.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,834,858,131.95	3,847,734,061.51

公司负责人:Gerald G Wong 主管会计工作负责人:侯文超 会计机构负责人:崔新家

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

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	477,436,593.89	771,916,162.55
其中:营业收入	477,436,593.89	771,916,162.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,370,934.79	740,093,620.16
其中:营业成本	451,041,128.37	594,474,857.26
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	617,580.53	887,017.55
销售费用	12,585,569.06	13,613,220.99
管理费用	43,551,210.23	52,956,857.60
研发费用	56,874,535.64	55,631,143.66
财务费用	27,700,910.96	22,530,523.10
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,129,668.42	1,692,667.37
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,131,537.90	-7,914,851.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	903.06	-1,523.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-95,242.02	2,768,778.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-107,767,473.54	28,367,613.05
加:营业外收入	2,882.41	11,392.20
减:营业外支出		229,602.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-107,764,591.13	28,149,402.43
减:所得税费用	-516,904.74	615,865.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-107,247,686.39	27,533,537.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-107,247,686.39	27,533,537.33
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)	-107,247,686.39	27,533,537.33
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	811,474.01	3,252,118.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	811,474.01	3,252,118.54
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	811,474.01	3,252,118.54
(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	811,474.01	3,252,118.54
(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	-106,436,212.38	30,785,655.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,436,212.38	30,785,655.87
(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)	-0.42	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.11

公司负责人:Gerald G Wong 主管会计工作负责人:侯文超 会计机构负责人:崔新家

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

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	587,437,967.74	593,714,341.18
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	75,001,336.03	53,580,574.06
收到其他与经营活动有关的现金	34,524,735.05	2,368,735.05
经营活动现金流入小计	696,964,038.82	649,663,650.29
购买商品、接受劳务支付的现金	547,689,513.27	666,549,427.26
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	67,568,347.79	78,501,321.02
支付的各项税费	1,136,203.84	972,657.93
支付其他与经营活动有关的现金	59,651,872.57	33,566,038.54
经营活动现金流出小计	676,045,937.47	779,589,444.75
经营活动产生的现金流量净额	20,918,101.35	-129,925,794.46
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	30,725,374.50	16,323,024.82
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	30,725,374.50	16,323,024.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,378,959.34	20,890,340.29
投资支付的现金		
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	3,667,010.00	
支付其他与投资活动有关的现金	37,039,149.67	
投资活动现金流出小计	100,085,119.01	20,890,340.29
投资活动产生的现金流量净额	-69,359,744.51	-4,567,315.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,758,264.26	
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	359,994,525.56	210,466,892.16
收到其他与筹资活动有关的现金	35,304,000.00	
筹资活动现金流入小计	422,056,789.82	210,466,892.16
偿还债务支付的现金	363,539,646.81	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,376,756.38	7,385,792.86
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	24,534,594.87	9,616,072.92
筹资活动现金流出小计	396,450,998.06	177,001,865.78
筹资活动产生的现金流量净额	25,605,791.76	33,465,026.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-727,273.48	-1,678,299.34
五、现金及现金等价物净增加额	-23,563,124.88	-102,706,382.89
加:期初现金及现金等价物余额	225,310,957.88	267,664,936.17
六、期末现金及现金等价物余额	201,747,833.00	164,958,553.28

公司负责人:Gerald G Wong 主管会计工作负责人:侯文超 会计机构负责人:崔新家

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

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2022-037

上海剑桥科技股份有限公司 关于2021年年度报告的更正和补充公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊上披露了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。经事后审核发现:由于工作人员疏忽,上述文件中部分内容存在差错或需补充说明,现逐项列示如下:

一、更正的内容

1、《2021年年度报告》"第二节 公司简介和主要财务指标"-"九、2021年分季度主要财务数据"和《2021年年度报告摘要》"3.2 报告期分季度的主要会计数据"

更正前:

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	771,916,162.55	686,369,295.03	666,255,456.56	794,998,084.50
归属于上市公司股东的净利润	27,533,537.33	33,730,081.66	-186,938,861.19	192,935,048.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,731,945.10	10,172,800.17	-181,823,273.89	179,638,496.77
经营活动产生的现金流量净额	-129,925,794.46	99,706,250.28	-430,885,798.98	402,829,793.68

更正后:

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	771,916,162.55	686,369,295.03	592,672,523.71	868,581,017.35
归属于上市公司股东的净利润	27,533,537.33	33,730,081.66	-20,658,576.09	26,654,763.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,731,945.10	10,172,800.17	-21,378,208.38	19,193,431.26
经营活动产生的现金流量净额	-129,925,794.46	99,706,250.28	-189,712,102.75	157,976,910.46

注:涉及差错的为第三季度和第四季度明细数据,不影响全年合计数。

2、《2021年年度报告》"第二节 公司简介和主要财务指标"-"五、报告期内主要经营情况"-"(五)投资状况分析"-"对外股权投资总体分析"

更正前:

单位:万元 币种:人民币

投资情况	金额
股权投资余额(报告期末)	2,166.75
股权投资余额(报告期初)	12,200.00
报告期内公司股权投资额比上年增减数	-10,033.25
增减幅度(%)	-82.24

更正后:

单位:万元 币种:人民币

投资情况	金额
报告期内投资额	2,166.75
上年同期投资额	12,200.00
报告期内公司股权投资额比上年增减数	-10,033.25
增减幅度(%)	-82.24

3、《2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析公司"-"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"-"(四)可能面对的风险"-"(3)汇率变动的风险"

更正前:

报告期内,公司销售和采购均有相当比例来源于境外,产品出口与境外采购以美元结算。最近三年(2019-2021年,下同)公司境外销售收入占比分别为71.26%、67.61%和71.55%。由于美元兑人民币、美元对日元的汇率波动,最近三年公司发生的汇兑损益(正数为损失)分别为人民币-1,009.90万元、人民币5,029.48万元及人民币5,005.13万元。如果将来人民币兑美元汇率继续保持升值态势,将对公司业绩产生一定负面影响;反之,如果人民币持续贬值,则对公司业绩有正面影响。

更正后:

报告期内,公司销售和采购均有相当比例来源于境外,产品出口与境外采购以美元结算。最近三年(2019-2021年,下同)公司境外销售收入占比分别为71.26%、67.61%和71.55%。由于美元兑人民币、美元对日元的汇率波动,最近三年公司发生的汇兑损益(正数为损失)分别为人民币-1,009.90万元、人民币5,055.90万元及人民币5,029.48万元。如果将来人民币兑美元汇率继续保持升值态势,将对公司业绩产生一定负面影响;反之,如果人民币持续贬值,则对公司业绩有正面影响。

二、补充的内容

《2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析公司"-"一、经营情况讨论与分析"总述原文如下:

从2021年初开始,国内国外通信、数通和企业市场的需求快速增加,公司订单充足,但同时受到泛行业芯片普遍短缺及国际物流资源持续紧张影响部分订单的交付。公司围绕既定的战略部署,着力提高综合毛利水平,公司四大产品线都有了不同程度的增长。全年实现营业收入约29.20亿元,较上年同期增加2.11亿元(增幅7.78%)。本期实现的销售毛利额较上年同期增加约2.28亿元(增幅65.05%,本期的主营业务销售毛利率为19.92%)。

现补充如下:

本报告期,公司的运营费用(含销售费用、研发费用和管理费用)为4.38亿元,较上年同期减少14.38%。毛利润扣除运营费用后,实现运营净利润1.39亿元。扣除汇兑损失5,029万元和其它财务费用以及各项非经常性支出和收入,最终达成税后净利润6,726万元。

除以上更正和补充内容外,公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的其他内容不变,更正后的公司《2021年年度报告(修订版)》和《2021年年度报告摘要(修订版)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或指定信息披露报刊。

公司对上述更正和补充事项给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2022-038

上海剑桥科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月28日收到公司董事、首席运营官王志波先生提交的书面辞职报告。

王志波先生因个人原因向公司董事会提出辞去第四届董事会董事、战略委员会委员和首席运营官职务并不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的有关规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

王志波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数,其所负责的相关工作已完成交接,其辞职不会影响公司董事会的正常运行和相关工作的有序开展。

王志波先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2022年4月29日