

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司

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 | 93,489,632.76 | 39.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,792,018.79 | 36.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,505,765.31 | 34.19 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 23,469,085.19 | -25.21 |
| 基本每股收益（元/股） | | 0.41 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | | 0.41 | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | | 3.23 | 减少 1.41 个百分点 |
| 研发投入合计 | | 10,630,408.34 | 45.17 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | | 11.37 | 增加 0.47 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 | 1,209,559,169.78 | 1,181,785,162.62 | 2.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,126,401,216.57 | 1,090,999,997.42 | 3.24 |

1、报告期内，公司营业收入比去年同期增长 39.21%，主要原因是医用内窥镜器械销售增加；归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 36.98%、34.19%，与营业收入成比例增长。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 25.21%，主要原因是 2021 年一季度收到了政府相关补助 1273 万元，如果扣除政府补助的影响因素，2022 年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比应该增加 24.81%。

3、报告期内，公司研发投入比去年同期增加 45.17%，主要是研发人员增加以及公司加大了对研发项目的投入。

(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 | -36,263.06 | 固定资产报废损失 |
| 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 | 205,030.89 | 收到权益性相关的政府补助 |
| 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 | 2,565,893.84 | 计提购买理财产品收益 |

| | | |
|---|--------------|---|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,424.45 | / |
| 减：所得税影响额 | 403,565.77 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | -582.03 | / |
| 合计 | 2,286,253.48 | / |

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 | -56.10 | 公司利用闲置资金购买理财产品、结构性存款增加导致货币资金余额小于去年同期 |
| 交易性金融资产 | 100.00 | 公司购买理财产品、结构性存款及相关收益增加 |
| 应收款项融资 | -78.11 | 公司银行承兑汇票到期收款及背书转让增加 |
| 预付款项 | 106.93 | 预付采购物料款增加 |
| 其他应收款 | -82.59 | 报告期代垫运费、房屋押金收回及计提减值影响 |
| 合同负债 | -65.64 | 前期的预收货款在本期发货，确认收入 |
| 应付职工薪酬 | -54.48 | 2021 年计提的年终奖已支付 |
| 应交税费 | 59.12 | 报告期利润增加，应交企业所得税增加 |
| 营业成本 | 49.74 | 报告期销售收入增加相应结转成本增加 |
| 税金及附加 | -33.92 | 公司出口退税免抵税额少于去年同期，相应计提的增值税附加税费少于去年同期 |

| | | |
|-------------------------|----------|--|
| 销售费用 | 67.85 | 报告期公司市场活动增加，加大了产品推广和销售渠道建设的力度，业务宣传费、差旅费、人员支出等较去年同期增加 |
| 研发费用 | 45.17 | 报告期研发人员数量、人员支出增加以及新项目的开展，综合导致研发投入增加。 |
| 其他收益 | -80.64 | 与收益相关的政府补助同比减少 |
| 公允价值变动收益 | 100.00 | 以公允价值计量的理财产品确认的投资收益增加 |
| 信用减值损失 | 343.86 | 第一是公司销售规模增加，尚在信用期内的应收账款余额增加，一年以内的应收账款减值增加；第二是其他应收联营企业的房租减值增加 |
| 资产减值损失 | 377.90 | 为应对疫情及扩大生产的需要，公司进行适当物料储备，存货增加，存货减值增加 |
| 营业外支出 | 8,498.66 | 固定资产报废及处置损失同比增加，受同期比较基数小影响，变动比率大 |
| 所得税费用 | 59.56 | 报告期销售业务量增加，收入和利润增加，相应计提的企业所得税费用增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.35 | 销售规模增加，销售回款增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -85.59 | 去年同期一季度有收到政府补助1140万以及结汇收到现金影响，本期此方面影响金额较小 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.34 | 报告期因疫情影响及扩大生产规模需要，公司持续加大对物料的储备，购买物料支出增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -63.95 | 去年同期一季度支付非资本化的上市相关费用增加以及结汇支出现金影响，本期此方面影响金额较小 |
| 收回投资收到的现金 | 100.00 | 结构性存款到期收回 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100.00 | 结构性存款到期取得的理财收益 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214.30 | 公司人才公寓及工业厂房（二期）建设项目以及美国厂房购置投入增加 |

| | | |
|-------------------|---------|---|
| 投资支付的现金 | 100.00 | 本期购买理财产品及结构性存款支出增加 |
| 吸收投资收到的现金 | -100.00 | 去年同期是公司上市获得投资增加，本期无此影响 |
| 偿还债务支付的现金 | 338.73 | 报告期美国奥美克偿还银行代付的关税 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -59.10 | 报告期银行借款少于去年同期，需要支付的贷款利息同比减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -100.00 | 去年同期主要是一季度支付 IPO 相关资本化的发行费用，券商、审计、律师、信息披露等费用，本期无此影响 |

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 | 2,859 | 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 | 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 |
| 青岛普奥达企业管理服务有限公司 | 境内非国有法人 | 10,920,000 | 12.55 | 10,920,000 | 0 | 无 | 0 |
| ZHENG ANMIN | 境外自然人 | 10,500,000 | 12.07 | 10,500,000 | 0 | 无 | 0 |
| FOREAL SPECTRUM, INC. | 境外法人 | 10,000,000 | 11.50 | 10,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,000,000 | 6.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,400,000 | 6.21 | 0 | 0 | 无 | 0 |

| 深圳德慧九方投资管理中心（有限合伙）—广州德慧股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非 国有法 人 | 4,176,000 | 4.80 | 0 | 0 | 无 | 0 |
|---|-----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非 国有法 人 | 2,620,000 | 3.01 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海邦明投资管理股份有限公司—上海邦明志初创业投资中心（有限合伙） | 境内非 国有法 人 | 2,576,433 | 2.96 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板海泰新光1号战略配售集合资产管理计划 | 境内非 国有法 人 | 2,078,000 | 2.39 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 青岛科创金奕投资管理有限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙） | 境内非 国有法 人 | 1,500,000 | 1.72 | 0 | 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 | | | | |
| 上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | | |
| 上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙） | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | | | | |
| 深圳德慧九方投资管理中心（有限合伙）—广州德慧股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,176,000 | 人民币普通股 | 4,176,000 | | | | |
| 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,620,000 | 人民币普通股 | 2,620,000 | | | | |
| 上海邦明投资管理股份有限公司—上海邦明志初创业投资中心（有限合伙） | 2,576,433 | 人民币普通股 | 2,576,433 | | | | |
| 国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板海泰新光1号战略配售集合资产管理计划 | 2,078,000 | 人民币普通股 | 2,078,000 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 青岛科创金奕投资管理有限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙） | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金 | 1,391,725 | 人民币普通股 | 1,391,725 |
| 上海张江创业投资有限公司 | 1,304,000 | 人民币普通股 | 1,304,000 |
| 李广新 | 1,290,000 | 人民币普通股 | 1,290,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳德慧九方投资管理中心（有限合伙）—广州德慧股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为李广新，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） | 无 | | |

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：青岛海泰新光科技股份有限公司

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 | 317,399,284.25 | 723,080,364.17 |
| 交易性金融资产 | 382,305,931.51 | |
| 应收账款 | 62,139,096.80 | 62,448,361.22 |
| 应收款项融资 | 608,000.00 | 2,777,654.42 |

2022 年第一季度报告

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 5,591,990.54 | 2,702,400.43 |
| 其他应收款 | 106,805.31 | 613,636.61 |
| 存货 | 70,024,919.54 | 66,138,894.00 |
| 其他流动资产 | 3,899,186.04 | 3,524,319.95 |
| 流动资产合计 | 842,075,213.99 | 861,285,630.80 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 157,629.85 | 293,201.49 |
| 投资性房地产 | 292,116.41 | 294,113.76 |
| 固定资产 | 150,129,878.96 | 129,450,413.81 |
| 在建工程 | 128,581,694.78 | 107,729,111.09 |
| 使用权资产 | 2,934,414.94 | 3,106,034.72 |
| 无形资产 | 35,735,519.16 | 31,420,035.60 |
| 递延所得税资产 | 8,059,787.19 | 8,153,615.59 |
| 其他非流动资产 | 41,592,914.50 | 40,053,005.76 |
| 非流动资产合计 | 367,483,955.79 | 320,499,531.82 |
| 资产总计 | 1,209,559,169.78 | 1,181,785,162.62 |
| 流动负债： | | |
| 应付账款 | 25,475,256.12 | 28,900,960.55 |
| 合同负债 | 783,567.77 | 2,280,448.07 |
| 应付职工薪酬 | 5,991,692.81 | 13,162,235.45 |
| 应交税费 | 11,437,679.54 | 7,188,038.90 |
| 其他应付款 | 13,563,679.91 | 13,014,693.76 |
| 其中：应付利息 | 23,142.14 | 23,142.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,472,878.77 | 3,462,716.22 |
| 流动负债合计 | 60,724,754.92 | 68,009,092.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 16,507,000.00 | 16,507,000.00 |
| 租赁负债 | 2,367,754.92 | 2,527,711.18 |
| 非流动负债合计 | 18,874,754.92 | 19,034,711.18 |
| 负债合计 | 79,599,509.84 | 87,043,804.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 86,980,000.00 | 86,980,000.00 |
| 资本公积 | 681,274,909.18 | 681,274,909.18 |
| 其他综合收益 | -2,364,033.24 | -1,973,233.60 |
| 盈余公积 | 20,446,009.41 | 20,446,009.41 |
| 未分配利润 | 340,064,331.22 | 304,272,312.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 1,126,401,216.57 | 1,090,999,997.42 |
| 少数股东权益 | 3,558,443.37 | 3,741,361.07 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,129,959,659.94 | 1,094,741,358.49 |

2022 年第一季度报告

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,209,559,169.78 | 1,181,785,162.62 |
|-------------------|------------------|------------------|

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

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 | 93,489,632.76 | 67,158,223.15 |
| 其中：营业收入 | 93,489,632.76 | 67,158,223.15 |
| 二、营业总成本 | 53,194,317.21 | 38,718,559.75 |
| 其中：营业成本 | 32,230,101.74 | 21,524,360.27 |
| 税金及附加 | 614,306.35 | 929,708.17 |
| 销售费用 | 2,617,708.90 | 1,559,523.88 |
| 管理费用 | 8,227,431.42 | 8,286,426.01 |
| 研发费用 | 10,630,408.34 | 7,322,569.49 |
| 财务费用 | -1,125,639.54 | -904,028.07 |
| 其中：利息费用 | 306,017.24 | 462,928.33 |
| 利息收入 | 1,867,659.07 | 912,270.21 |
| 加：其他收益 | 263,606.44 | 1,361,280.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 48,445.48 | 52,588.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -135,571.64 | 52,588.44 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,305,931.51 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -322,708.11 | -72,705.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,346,931.32 | -281,845.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,243,659.55 | 29,498,981.37 |
| 加：营业外收入 | | 7,855.98 |
| 减：营业外支出 | 140,263.06 | 1,631.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,103,396.49 | 29,505,206.13 |
| 减：所得税费用 | 5,494,295.40 | 3,443,321.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,609,101.09 | 26,061,884.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,609,101.09 | 26,061,884.96 |
| （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） | 35,792,018.79 | 26,130,147.11 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -182,917.70 | -68,262.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -390,799.64 | 95,143.07 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -390,799.64 | 95,143.07 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -390,799.64 | 95,143.07 |
| （1）外币财务报表折算差额 | -390,799.64 | 95,143.07 |
| （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 | 35,218,301.45 | 26,157,028.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,401,219.15 | 26,225,290.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -182,917.70 | -68,262.15 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.36 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

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 | 94,017,502.82 | 66,986,010.19 |
| 收到的税费返还 | 3,775,456.93 | 4,414,786.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,285,724.04 | 22,807,771.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,078,683.79 | 94,208,568.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,540,156.05 | 20,664,757.63 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,075,764.94 | 23,660,736.27 |
| 支付的各项税费 | 4,789,879.63 | 4,070,737.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,203,797.98 | 14,433,998.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,609,598.60 | 62,830,230.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,469,085.19 | 31,378,337.96 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,962.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,259,962.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,951,509.25 | 15,256,825.03 |
| 投资支付的现金 | 430,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 477,951,509.25 | 15,256,825.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,691,546.92 | -15,256,825.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 717,323,428.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 717,323,428.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,021,547.13 | 232,842.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,344.99 | 462,928.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,158,186.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,210,892.12 | 20,853,956.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,210,892.12 | 696,469,471.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,782.31 | 316,381.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -405,579,136.16 | 712,907,366.12 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 722,944,205.06 | 82,813,499.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,365,068.90 | 795,720,865.79 |

公司负责人: 郑安民 主管会计工作负责人: 汪方华 会计机构负责人: 汪方华

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位: 青岛海泰新光科技股份有限公司

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 | 129,123,883.11 | 475,244,642.95 |
| 交易性金融资产 | 311,941,328.77 | |
| 应收账款 | 25,333,624.95 | 19,148,587.08 |
| 应收款项融资 | 608,000.00 | 2,777,654.42 |
| 预付款项 | 2,344,999.03 | 1,197,689.11 |
| 其他应收款 | 141,792,762.51 | 141,818,014.21 |
| 存货 | 20,102,245.71 | 19,357,784.31 |
| 其他流动资产 | 3,393,599.58 | 2,348,279.59 |

2022 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 634,640,443.66 | 661,892,651.67 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 55,057,629.85 | 55,193,201.49 |
| 投资性房地产 | 26,986,712.08 | 27,169,244.98 |
| 固定资产 | 54,112,766.36 | 47,721,695.01 |
| 在建工程 | 126,863,040.48 | 106,036,280.51 |
| 无形资产 | 13,522,156.80 | 13,739,497.02 |
| 递延所得税资产 | 2,018,189.68 | 2,093,591.93 |
| 其他非流动资产 | 36,197,134.13 | 36,260,379.78 |
| 非流动资产合计 | 314,757,629.38 | 288,213,890.72 |
| 资产总计 | 949,398,073.04 | 950,106,542.39 |
| 流动负债： | | |
| 应付账款 | 11,901,569.88 | 10,357,008.68 |
| 合同负债 | 783,567.77 | 2,208,118.07 |
| 应付职工薪酬 | 2,439,526.45 | 7,447,050.63 |
| 应交税费 | 1,876,128.03 | 1,816,017.09 |
| 其他应付款 | 41,979,848.23 | 77,415,195.05 |
| 其中：应付利息 | 23,142.14 | 23,142.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,913,000.00 | 2,913,000.00 |
| 流动负债合计 | 61,893,640.36 | 102,156,389.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 16,507,000.00 | 16,507,000.00 |
| 非流动负债合计 | 16,507,000.00 | 16,507,000.00 |
| 负债合计 | 78,400,640.36 | 118,663,389.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 86,980,000.00 | 86,980,000.00 |
| 资本公积 | 687,268,798.09 | 687,268,798.09 |
| 盈余公积 | 20,446,009.41 | 20,446,009.41 |
| 未分配利润 | 76,302,625.18 | 36,748,345.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 870,997,432.68 | 831,443,152.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 949,398,073.04 | 950,106,542.39 |

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

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 | 32,019,026.46 | 25,738,971.89 |

2022 年第一季度报告

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 17,840,289.45 | 15,551,089.40 |
| 税金及附加 | 222,570.86 | 224,949.03 |
| 销售费用 | 1,269,494.25 | 1,181,980.42 |
| 管理费用 | 5,101,660.07 | 5,516,864.84 |
| 研发费用 | 4,262,572.05 | 3,824,385.44 |
| 财务费用 | -663,765.6 | -422,838.60 |
| 其中：利息费用 | 278,500.57 | 462,928.33 |
| 利息收入 | 1,098,241.28 | 863,623.41 |
| 加：其他收益 | 155,580.54 | 1,196,342.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,953,195.48 | 52,588.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -135,571.64 | 52,588.44 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,941,328.77 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -355,685.89 | -184,677.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -920,993.67 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,759,630.61 | 926,795.53 |
| 加：营业外收入 | - | 7,402.63 |
| 减：营业外支出 | 129,948.55 | 125.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,629,682.06 | 934,073.16 |
| 减：所得税费用 | 75,402.25 | 379,746.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,554,279.81 | 554,326.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,554,279.81 | 554,326.46 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 39,554,279.81 | 554,326.46 |
| 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：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

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 | 20,388,158.94 | 23,360,622.81 |

2022 年第一季度报告

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 1,751,594.48 | 3,253,252.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,442,512.84 | 37,223,282.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,582,266.26 | 63,837,158.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,280,716.67 | 3,460,260.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,211,875.69 | 13,544,675.76 |
| 支付的各项税费 | 993,383.46 | 438,196.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,537,244.03 | 23,192,025.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,023,219.85 | 40,635,157.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,440,953.59 | 23,202,000.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,767.12 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 40,088,767.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,461,379.89 | 14,223,110.98 |
| 投资支付的现金 | 350,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 380,461,379.89 | 14,223,110.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,372,612.77 | -14,223,110.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 717,323,428.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 717,323,428.80 |
| 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 | 189,344.99 | 462,928.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 150,158,186.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,344.99 | 150,621,114.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,344.99 | 566,702,314.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,734.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -346,045,645.76 | 575,681,203.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 475,155,487.37 | 19,521,474.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,109,841.61 | 595,202,677.31 |

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华

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

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日