

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2022-033

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	86,173,629.26	125,054,677.14	-31.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,786,009.85	31,719,190.15	-25.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,271,542.92	30,840,443.86	-40.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,090,489.97	-727,800.58	-1,836.04%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.2	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.2	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.63%	2.25%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,948,034,960.89	1,897,923,258.19	2.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,469,106,558.14	1,443,545,983.03	1.77%

#### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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的政府补助除外）	618,215.02	主要是收到的政府补助所致
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,904,558.69	主要是购买的理财产品投资收益及交易性金融资产市场价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,959.22	
减：所得税影响额	953,962.03	
少数股东权益影响额（税后）	52,385.53	
合计	5,514,466.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减	原因说明
货币资金	421,168,425.08	231,128,414.63	82.22%	主要是部分结构性存款到期收回所致
应收票据	5,608,472.28	9,458,704.59	-40.71%	主要是前期收到的商业承兑汇票到期承兑所致
预付款项	35,673,598.85	21,811,235.45	63.56%	主要是订单增加及受国外疫情影响，部分原材料采购周期延长，公司提前订购部分原材料所致
应收款项融资	127,406,186.36	93,747,958.70	35.90%	主要是收到的银行承兑汇票增加所致
在建工程	45,031,295.48	8,136,751.05	453.43%	主要是新购置待安装的设备增加所致
应付职工薪酬	5,958,070.53	11,509,285.03	-48.23%	主要是上年度末含未发放的年终奖金
应交税费	8,546,559.44	4,841,602.77	76.52%	主要是一季度应交企业所得税增加所致
其他流动负债	682,968.88	19,573,557.64	-96.51%	主要是合同负债对应的待转销项税金开具发票、履行纳税所致
项目	本期发生额	上期发生额	增减	原因说明
营业收入	86,173,629.26	125,054,677.14	-31.09%	主要是由于 2020 年受全球疫情影响，公司部分产品的安装、验收工作顺延到 2021 年度所致
营业成本	48,903,891.27	72,208,860.13	-32.27%	主要是主营业务收入减少所致

税金及附加	328,859.43	1,173,283.60	-71.97%	主要是本期固定资产采购增加进项税金导致应交增值税减少所致
管理费用	5,705,754.43	3,648,983.15	56.37%	主要是股份支付增加所致
财务费用	1,079,695.94	460,966.65	134.22%	主要是汇兑损益增加所致
其他收益	618,215.02	327,054.12	89.03%	主要是收到的政府补助款项比上年同期增加所致
投资收益	2,572,685.49	647,724.66	297.19%	主要是结构性存款到期，收益增加所致
公允价值变动收益	3,331,873.20	261,657.06	1173.37%	主要是持有的交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	1,913,917.61	-2,720,570.86	170.35%	主要是本期应收帐款回款情况良好所致
经营活动产生的现金流量净额	-14,090,489.97	-727,800.58	-1836.04%	主要是订单增加及受国外疫情影响，部分原材料采购周期延长，公司提前订购部分原材料所致
投资活动产生的现金流量净额	204,734,925.07	-39,112,956.13	623.45%	主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致。

## 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	25,353	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹宇中	境内自然人	23.37%	36,670,000	36,670,000	质押	2,800,000
刘翔雄	境内自然人	23.37%	36,665,000	36,665,000		
赵泽明	境内自然人	23.37%	36,665,000	36,665,000		
徐彩英	境内自然人	0.91%	1,425,000	1,068,750		
辛启富	境内自然人	0.14%	215,800			
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	0.14%	215,300			
易三明	境内自然人	0.13%	200,000			
于劲松	境内自然人	0.11%	167,700			
西安悦枫资产管理有限公司一悦枫澜山闻雪私募证券投资基金	境内非国有法人	0.10%	157,800			
樊晓霞	境内自然人	0.09%	135,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				

徐彩英	356,250	人民币普通股	356,250
辛启富	215,800	人民币普通股	215,800
厦门恒兴集团有限公司	215,300	人民币普通股	215,300
易三明	200,000	人民币普通股	200,000
于劲松	167,700	人民币普通股	167,700
西安悦枫资产管理有限公司—悦枫澜山闻雪私募证券投资基金	157,800	人民币普通股	157,800
樊晓霞	135,000	人民币普通股	135,000
郭剑鹏	135,000	人民币普通股	135,000
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金	132,900	人民币普通股	132,900
应丽香	120,200	人民币普通股	120,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东辛启富通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 215,800 股，实际合计持有 215,800 股。 2、公司股东厦门恒兴集团有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 215,300 股，实际合计持有 215,300 股。 3、公司股东于劲松通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,700 股，实际合计持有 167,700 股。 4、公司股东西安悦枫资产管理有限公司—悦枫澜山闻雪私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 157,800 股，实际合计持有 157,800 股。 5、公司股东上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 132,900 股，实际合计持有 132,900 股。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的事项

2022年3月9日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，公司独立董事阚峰先生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，公司董事会提名顾月勤女士为第二届董事会独立董事候选人，同时增补并选举其为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，调整彭连超先生为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。上述议案已经2022年第一次临时股东大会通过。

### 2、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项

2022年3月9日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》。董事会和监事会同意公司在保

证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币41,700万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品；拟使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。上述议案已经2022年第一次临时股东大会通过。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	421,168,425.08	231,128,414.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	575,134,798.26	806,302,925.06
衍生金融资产		
应收票据	5,608,472.28	9,458,704.59
应收账款	110,572,365.80	118,714,451.58
应收款项融资	127,406,186.36	93,747,958.70
预付款项	35,673,598.85	21,811,235.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,269,988.97	5,089,070.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,843,175.04	274,054,346.75
合同资产	51,871,821.42	53,746,689.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,636,614.92	4,810,166.82
流动资产合计	1,645,185,446.98	1,618,863,963.94
<b>非流动资产：</b>		
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	19,633,622.25	19,633,622.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,964,000.81	2,013,423.21
固定资产	177,689,845.49	181,715,124.58
在建工程	45,031,295.48	8,136,751.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	717,637.31	1,025,196.19
无形资产	20,796,710.18	21,030,080.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	703,108.05	723,112.16
递延所得税资产	24,003,412.84	24,300,998.12
其他非流动资产	12,309,881.50	20,480,986.50
非流动资产合计	302,849,513.91	279,059,294.25
资产总计	1,948,034,960.89	1,897,923,258.19
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	78,833,391.03	81,656,133.50
应付账款	63,095,331.11	53,217,597.66
预收款项		
合同负债	246,538,187.91	209,994,482.28
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	5,958,070.53	11,509,285.03
应交税费	8,546,559.44	4,841,602.77
其他应付款	551,594.15	1,127,970.08
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	734,651.05	1,257,135.21
其他流动负债	682,968.88	19,573,557.64
流动负债合计	404,940,754.10	383,177,764.17
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		
递延收益	65,672,358.97	64,530,838.57
递延所得税负债	1,413,000.00	1,413,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,085,358.97	65,943,838.57
负债合计	472,026,113.07	449,121,602.74
所有者权益：		
股本	156,920,000.00	156,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	916,920,377.35	915,145,812.09
减：库存股		
其他综合收益	-166,377.75	-166,377.75
专项储备		
盈余公积	59,467,935.24	59,467,935.24
一般风险准备		
未分配利润	335,964,623.30	312,178,613.45
归属于母公司所有者权益合计	1,469,106,558.14	1,443,545,983.03
少数股东权益	6,902,289.68	5,255,672.42
所有者权益合计	1,476,008,847.82	1,448,801,655.45
负债和所有者权益总计	1,948,034,960.89	1,897,923,258.19

法定代表人：曹宇中

主管会计工作负责人：徐彩英

会计机构负责人：徐彩英

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,173,629.26	125,054,677.14
其中：营业收入	86,173,629.26	125,054,677.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,375,898.16	85,965,991.63
其中：营业成本	48,903,891.27	72,208,860.13

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	328,859.43	1,173,283.60
销售费用	3,995,793.87	3,582,405.36
管理费用	5,705,754.43	3,648,983.15
研发费用	5,361,903.22	4,891,492.74
财务费用	1,079,695.94	460,966.65
其中：利息费用	1,851.00	512,868.00
利息收入	228,249.93	169,235.84
加：其他收益	618,215.02	327,054.12
投资收益（损失以“－”号填列）	2,572,685.49	647,724.66
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）	3,331,873.20	261,657.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,913,917.61	-2,720,570.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	130,297.08	-421,516.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,364,719.50	37,183,034.12
加：营业外收入		68.25
减：营业外支出	1,959.22	202,654.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,362,760.28	36,980,448.06
减：所得税费用	3,930,133.17	5,219,010.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,432,627.11	31,761,437.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,432,627.11	31,761,437.95
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.归属于母公司所有者的净利润	23,786,009.85	31,719,190.15
2.少数股东损益	1,646,617.26	42,247.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	25,432,627.11	31,761,437.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,786,009.85	31,719,190.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,646,617.26	42,247.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.2
（二）稀释每股收益	0.15	0.2

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曹宇中

主管会计工作负责人：徐彩英

会计机构负责人：徐彩英

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,745,425.73	80,369,552.60
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	159,706.37	556,020.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,774,715.61	959,785.64
经营活动现金流入小计	93,679,847.71	81,885,358.98
购买商品、接受劳务支付的现金	67,051,743.88	42,268,813.11
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,130,098.18	19,612,760.77
支付的各项税费	8,286,731.99	11,917,761.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,301,763.63	8,813,824.50
经营活动现金流出小计	107,770,337.68	82,613,159.56
经营活动产生的现金流量净额	-14,090,489.97	-727,800.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,100,000.00	177,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,572,685.49	647,724.66
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	371,672,685.49	178,147,724.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,337,760.42	17,760,680.79
投资支付的现金	134,600,000.00	199,500,000.00
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	166,937,760.42	217,260,680.79
投资活动产生的现金流量净额	204,734,925.07	-39,112,956.13
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		503,500.00
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	579,215.00	12,000.00
筹资活动现金流出小计	579,215.00	515,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-579,215.00	-515,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,209.65	-317,357.43
五、现金及现金等价物净增加额	190,040,010.45	-40,673,614.14
加：期初现金及现金等价物余额	231,128,414.63	229,778,250.14
六、期末现金及现金等价物余额	421,168,425.08	189,104,636.00

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会  
2022年4月21日

