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 第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	41,503,318.95	112,560,149.98	112,560,149.98	-63.13	150,909,898.71	240,696,767.81	240,696,767.81	-37.30
归属于上市公司股东的净利润	-26,832,165.96	24,532,522.71	24,532,522.71	-209.37	-43,820,669.08	39,288,298.33	39,288,298.33	-211.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,159,939.24	15,607,968.41	15,607,968.41	-331.68	-67,340,742.97	18,876,795.09	17,189,352.86	-491.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-83,509,479.68	-61,168,444.46	-61,168,444.46	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.38	0.47	0.47	-180.85	-0.63	0.75	0.75	-184.00
稀释每股收益(元/股)	-0.38	0.47	0.47	-180.85	-0.63	0.75	0.75	-184.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.77	8.78	8.78	减少13.55个百分点	-7.58	14.54	14.54	减少22.12个百分点
研发投入合计	21,257,190.25	12,427,982.22	12,427,982.22	71.04	52,476,192.85	33,355,603.61	32,648,604.01	60.73
研发投入占营业收入的比例(%)	51.22	11.04	11.04	增加40.18个百分点	34.77	13.86	13.56	增加21.21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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	871,274,898.96	931,395,210.90	931,395,210.90	-6.45
归属于上市公司股东的所有者权益	549,779,329.11	605,122,842.16	605,122,842.16	-9.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会(2021)35号)(以下简称"《准则解释第15号》"),对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"进行了规范说明。根据上述文件的要求,公司自2022年1月1日起施行《准则解释第15号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的内容。

根据新旧准则衔接规定,对于在首次施行《准则解释第15号》的财务报表列报最早期间的期初至《准则解释第15号》施行日之间发生的试运行销售,企业应当按照《准则解释第15号》的规定进行追溯调整。公司对2021年度研发样机销售进行追溯调整。调增研发费用198.52万元、调增资产处置收益198.52万元。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,368,845.00	1,478,395.15	
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	9,564,720.87	26,376,027.05	
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	495,008.22	1,375,659.49	
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	-216,081.57	-380,953.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	67,114.58	
减:所得税影响额	1,746,889.59	4,454,163.05	
少数股东权益影响额(税后)	137,829.65	942,005.55	
合计	9,327,773.28	23,520,073.89	

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

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_本报告期	-63.13	主要系受疫情影响,公司订单取得延后,营业收入同比下降。
营业收入_年初至报告期末	-37.30	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-209.37	主要系:1、营业收入减少导致利润下降;2、为丰富产品线,加大新产品投入,研发支出增加;3、为开拓市场规模,加大市场资源投入力度,销售费用较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-211.54	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-331.68	同"归属于上市公司股东的净利润"
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-491.76	同"归属于上市公司股东的净利润"
基本每股收益_本报告期	-180.85	同"归属于上市公司股东的净利润"
基本每股收益_年初至报告期末	-184.00	同"归属于上市公司股东的净利润"
稀释每股收益_本报告期	-180.85	同"归属于上市公司股东的净利润"
稀释每股收益_年初至报告期末	-184.00	同"归属于上市公司股东的净利润"
研发投入合计_本报告期	71.04	主要系为丰富产品线,加大新产品投入,研发投入人员薪酬和研发材料支出较上年增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	60.73	同上
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	增加40.18个百分点	主要系研发费用同比增加,营业收入同比下降所致。

二、股东信息

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	4,129	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
周振	境内自然人	14,609,675	20.87	14,609,675	14,609,675	无	0
傅忠	境内自然人	9,465,447	13.52	9,465,447	9,465,447	无	0
昆山市国科创业投资有限公司	国有法人	6,968,636	9.96	0	0	无	0
共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,040,000	8.63	6,040,000	6,040,000	无	0
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	4,645,760	6.64	0	0	无	0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	4,229,408	6.04	0	0	无	0
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,859,412	4.09	0	0	无	0
国信证券－中信银行－国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1,750,000	2.50	0	0	无	0
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,050,000	1.50	0	0	无	0
蔡亦勇	境内自然人	975,610	1.39	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
昆山市国科创业投资有限公司	6,968,636	人民币普通股	6,968,636
盈富泰克创业投资有限公司	4,645,760	人民币普通股	4,645,760
广州科技金融创新投资控股有限公司	4,229,408	人民币普通股	4,229,408
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,859,412	人民币普通股	2,859,412
国信证券－中信银行－国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
蔡亦勇	975,610	人民币普通股	975,610
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	501,322	人民币普通股	501,322
广州凯得创业投资股份有限公司	450,558	人民币普通股	450,558
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	361,750	人民币普通股	361,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人周振和傅忠为一致行动人;厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)与福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 2、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)为周振实际控制的企业,周振持有其47.28%合伙份额。周振、傅忠分别持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划42.35%、42.91%份额。 3、公司未知流通股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)	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9月30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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	180,829,289.70	340,149,091.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,871,387.40	11,295,786.13
应收账款	93,705,697.02	109,469,265.23
应收款项融资		
预付款项	37,868,451.64	27,294,084.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,552,899.89	18,505,690.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,137,596.22	136,684,813.13
合同资产	7,577,131.78	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	635,574.20	3,013,967.37
流动资产合计	522,178,027.85	650,785,057.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,074,337.34	2,237,744.02
其他权益工具投资	33,995,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,800,469.49	
固定资产	183,472,282.30	199,776,355.72
在建工程	35,962,148.06	13,183,193.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	360,920.93	2,515,739.24
无形资产	56,302,268.18	53,370,226.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,591,008.93	1,494,225.27
递延所得税资产	15,722,724.20	4,390,293.22
其他非流动资产	3,815,711.68	3,642,376.34
非流动资产合计	349,096,871.11	280,610,153.87
资产总计	871,274,898.96	931,395,210.90
流动负债:		
短期借款	123,616,606.48	73,007,084.97
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	500,000.00	3,741,682.56
应付账款	35,952,971.87	60,496,680.95
预收款项		
合同负债	72,942,988.03	53,051,812.68
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	11,388,156.57	29,664,160.22
应交税费	4,589,477.50	10,635,615.76
其他应付款	9,069,531.28	13,117,284.41
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	14,233,400.91	9,959,920.23
其他流动负债	1,758,942.68	1,182,761.31
流动负债合计	274,052,075.32	254,857,003.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,987,009.23	35,000,879.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		167,626.00
长期应付款	1,000,000.00	1,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,637,138.89	6,205,198.72
递延收益	40,409,533.74	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	61,033,681.86	83,255,696.35
负债合计	335,085,757.18	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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	274,475,675.83	274,098,926.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,073,672.69	27,073,672.69
一般风险准备		
未分配利润	178,232,374.59	233,952,636.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	549,779,329.11	605,122,842.16
少数股东权益	-13,590,187.33	-11,840,330.70
所有者权益(或股东权益)合计	536,189,141.78	593,282,511.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	871,274,898.96	931,395,210.90

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:徐松

合并利润表

2022年1—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	150,909,898.71	240,696,767.81
其中:营业收入	150,909,898.71	240,696,767.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,308,304.08	227,049,495.14
其中:营业成本	63,773,953.57	103,889,438.25
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	852,423.20	704,674.93
销售费用	82,357,964.70	56,957,235.53
管理费用	31,850,723.66	29,625,921.42
研发费用	52,476,192.85	32,648,604.01
财务费用	1,997,046.10	3,223,621.00
其中:利息费用	3,021,487.36	3,586,744.45
利息收入	1,102,777.06	557,060.25
加:其他收益	25,539,341.63	25,168,266.76
投资收益(损失以"-"号填列)	1,252,252.81	158,074.02
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)	-3,672,492.89	-1,913,104.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-316,123.62	472,317.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,478,395.15	1,971,787.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-58,117,032.29	39,504,612.92
加:营业外收入	19,312.82	91,111.88
减:营业外支出	400,266.60	275,090.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-58,497,986.07	39,320,634.42
减:所得税费用	-10,927,460.36	5,877,552.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-47,570,525.71	33,443,081.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-47,570,525.71	33,443,081.89
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)	-43,820,669.08	39,288,298.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,749,856.63	-5,845,216.44
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	-47,570,525.71	33,443,081.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,820,669.08	39,288,298.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,749,856.63	-5,845,216.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.63	0.75
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.63	0.75

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:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:徐松

合并现金流量表

2022年1—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	202,077,352.89	298,401,966.99
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	3,784,576.54	1,072,857.60
收到其他与经营活动有关的现金	38,147,166.23	34,279,778.60
经营活动现金流入小计	244,009,095.66	333,754,603.19
购买商品、接受劳务支付的现金	123,575,111.54	211,722,824.70
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	131,069,540.39	96,650,253.72
支付的各项税费	9,195,338.00	25,153,695.85
支付其他与经营活动有关的现金	63,678,585.41	61,396,273.38
经营活动现金流出小计	327,518,575.34	394,923,047.65
经营活动产生的现金流量净额	-83,509,479.68	-61,168,444.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	593,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,375,659.49	152,632.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,263.40	
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	4,576,800.00	
投资活动现金流入小计	599,311,722.89	51,152,632.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,342,999.11	84,348,469.86
投资支付的现金	652,955,000.00	68,000,000.00
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	698,297,999.11	152,348,469.86
投资活动产生的现金流量净额	-98,986,276.22	-101,195,837.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	285,680,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	1,930,000.00
取得借款收到的现金	161,603,615.71	118,053,728.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,603,615.71	403,733,728.08
偿还债务支付的现金	123,897,964.26	55,532,966.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,730,035.70	4,417,325.40
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	820,437.50	11,020,733.33
筹资活动现金流出小计	140,448,437.46	70,971,025.30
筹资活动产生的现金流量净额	23,155,178.25	332,762,702.78
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	-159,340,577.65	170,398,421.05
加:期初现金及现金等价物余额	336,202,767.59	166,387,740.32
六、期末现金及现金等价物余额	176,862,189.94	336,786,161.37

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:徐松

母公司资产负债表

2022年9月30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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	152,217,358.23	293,787,616.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	798,287.40	8,793,698.95
应收账款	169,090,077.25	160,626,800.73
应收款项融资		
预付款项	32,251,749.10	24,059,054.95
其他应收款	153,445,974.07	153,721,128.69
其中:应收利息	2,788,476.77	2,788,476.77
应收股利		10,128,853.87
存货	110,539,057.05	92,158,555.76
合同资产	6,478,164.24	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		566,876.97
流动资产合计	624,820,667.34	736,648,826.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,254,337.34	64,917,744.02
其他权益工具投资	33,995,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,286,890.72	
固定资产	158,297,856.55	184,749,361.67
在建工程	16,999,981.83	7,233,574.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,085,524.78
无形资产	14,695,071.34	11,085,151.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,559.10	268,279.24
递延所得税资产	11,600,371.23	1,907,523.64
其他非流动资产	3,668,688.13	3,270,100.34
非流动资产合计	332,832,756.24	274,517,259.32
资产总计	957,653,423.58	1,011,166,085.46
流动负债:		
短期借款	113,616,606.48	65,007,084.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,000.00	3,741,682.56
应付账款	61,206,833.57	80,124,382.15
预收款项		
合同负债	47,847,749.94	30,011,923.83
应付职工薪酬	9,356,569.63	19,064,865.41
应交税费	4,374,235.56	8,789,840.08
其他应付款	53,331,921.42	71,995,122.81
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,900,000.00	8,899,720.25
其他流动负债	1,199,457.98	858,607.75
流动负债合计	305,333,374.58	288,493,229.81
非流动负债:		
长期借款	9,649,731.97	35,000,879.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000.00	1,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,637,138.89	6,205,198.72
递延收益	39,509,749.80	37,740,171.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,796,620.66	80,696,249.17
负债合计	359,129,995.24	369,189,478.98
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	274,475,675.83	274,098,926.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,138,190.33	27,138,190.33
未分配利润	226,911,956.18	270,741,883.37
所有者权益(或股东权益)合计	598,523,428.34	641,976,606.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	957,653,423.58	1,011,166,085.46

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:徐松

母公司利润表

2022年1—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	123,518,257.14	219,892,464.85
减:营业成本	62,519,780.07	104,053,532.02
税金及附加	585,174.99	610,363.86
销售费用	55,246,123.98	32,873,821.46
管理费用	25,964,416.30	23,224,870.30
研发费用	40,781,866.30	23,381,975.35
财务费用	1,780,742.93	2,500,891.96
其中:利息费用	2,718,698.93	2,874,483.79
利息收入	992,540.23	480,885.05
加:其他收益	20,771,487.50	22,834,848.67
投资收益(损失以"-"号填列)	1,244,691.17	101,937.65
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		
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)	-1,129,412.46	855,384.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-157,377.68	406,626.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,478,395.15	1,979,465.23
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-41,152,063.75	59,425,272.58
加:营业外收入	19,300.80	93,519.84
减:营业外支出	308,826.32	253,862.74
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-41,441,589.27	59,264,929.68
减:所得税费用	-9,511,255.10	3,928,831.16
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,930,334.17	55,336,098.52
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,930,334.17	55,336,098.52
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	-31,930,334.17	55,336,098.52
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:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:徐松

母公司现金流量表

2022年1—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	141,287,691.15	232,306,876.00
收到的税费返还	672,603.16	556,880.69
收到其他与经营活动有关的现金	33,591,209.80	29,798,226.29
经营活动现金流入小计	175,551,504.11	262,661,982.98
购买商品、接受劳务支付的现金	101,386,971.26	163,974,429.05
支付给职工及为职工支付的现金	89,607,893.85	64,425,668.18
支付的各项税费	5,424,975.18	22,650,004.08
支付其他与经营活动有关的现金	67,290,983.68	37,278,412.79
经营活动现金流出小计	263,710,823.97	288,328,514.10
经营活动产生的现金流量净额	-88,159,319.86	-25,666,531.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	591,000,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,496,951.72	104,174.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,063.40	-
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	602,856,015.12	36,104,174.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,329,011.00	41,204,238.17
投资支付的现金	628,455,000.00	51,810,000.00
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	13,600,000.00	65,500,000.00
投资活动现金流出小计	669,384,011.00	158,514,238.17
投资活动产生的现金流量净额	-66,527,995.88	-122,410,063.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		272,758,781.51
取得借款收到的现金	145,266,338.45	110,053,728.08
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,068,918.40
筹资活动现金流入小计	145,266,338.45	383,881,427.99
偿还债务支付的现金	115,897,964.26	37,532,966.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,451,654.45	3,189,922.04
支付其他与筹资活动有关的现金	820,437.50	1,602,226.63
筹资活动现金流出小计	132,170,056.21	42,325,115.24
筹资活动产生的现金流量净额	13,096,282.24	341,556,312.75
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	-141,591,033.50	193,479,717.76
加:期初现金及现金等价物余额	289,841,291.97	118,873,343.87
六、期末现金及现金等价物余额	148,250,258.47	312,353,061.63

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:徐松

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-054

广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2022年10月25日以邮件方式发出通知,并于2022年10月28日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,代表公司监事会100%的表决权,本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项,在报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》

监事会认为:本次关联交易是基于双方正常的业务往来,符合公司的经营发展需要。交易遵循自愿、平等、互利的原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-055)。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-055

广州禾信仪器股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易是基于双方正常的业务往来,有利于发挥双方资源优势,合理配置资源,产生协同效应,促进双方主业发展,符合公司的经营发展需要。本次关联交易均由双方根据自愿、平等、互利的原则进行,将综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素,并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格,进行公允定价,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易,本次关联交易不会影响公司独立性,亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

2022年3月,广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司"或"禾信仪器")与马山山签订《股权转让合同》,以0元受让其持有的新禾数字科技(无锡)有限公司(以下简称"新禾数科")49%的股权(认缴出资额49万元,实缴出资额0万元),新禾数科成为公司参股公司。2022年6月10日,相关工商登记手续已经完成。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1条(十四)"在交易发生之日前12个月内,或相关交易协议生效或安排实施后12个月内,具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同上市公司的关联方",新禾数科自2021年3月起即视同公司关联方,自2021年3月起发生的交易确认为关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年10月25日召开审计委员会,审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》。审计委员会认为:本次关联交易是基于双方正常的业务往来,有利于发挥双方资源优势,合理配置资源,产生协同效应,促进双方主业发展,符合公司的经营发展需要。双方将根据自愿、平等、互利的原则进行交易,综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素,并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格,进行公允定价,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》。根据法律法规及《公司章程》等有关规定,公司无关联董事需要回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,认为:公司与新禾数科的关联交易属于正常的业务往来,交易价格合理、公允,符合公司的经营发展需要。该事项已经董事会审议通过,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意该事项。

公司于2022年10月28日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》。根据法律法规及《公司章程》等有关规定,公司无关联监事需要回避表决。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上,未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况,公司对本议案审议日至2022年年度股东大会召开之日期间与关联方的交易情况进行了预计,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至议案日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品及服务	新禾数科	400	1.78	0	433.98	1.93	不适用
合计	-	400	1.78	0	433.98	1.93	-

注1:以上数据为不含税金额(未经审计)。

注2:以公司2021年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。

注3:公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。

(三)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

自2021年3月起公司与新禾数科已发生的关联交易情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品及服务	新禾数科	0	433.98	根据相关规定,新禾数科自2021年3月起即视同公司关联方,自2021年3月起发生的交易确认为关联交易。
合计	-	0	433.98	-

注1:以上数据为不含税金额(未经审计)。

注2:2021年9月,公司与新禾数科签订《禾信仪器向新禾数科采购生态环境数字化智能平台产品服务的协议》,向其采购"生态环境数字化智能平台产品"一套,合同总额291万元。截至议案审议日,合同正在履行中。

注3:2021年12月,公司与新禾数科签订《技术开发委托协议》,向其采购"大气污染综合诊断与决策调控平台"一套,合同总额156万元。截至议案审议日,合同已履行完毕。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称:新禾数字科技(无锡)有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2021年3月31日

注册资本:400万元人民币

法定代表人:马山山

住所:无锡市梁溪区金山四支路11号-1-A7

业务范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);数字文化创意软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告发布;广告制作;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:马山山持股51%,公司持股49%

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为679,264.43元,净资产为646,529.88元;2021年度营业收入2,095,145.64元,净利润646,529.88元

(二)关联关系

新禾数科系公司持股49%的参股公司,依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1条(十四)"在交易发生之日前12个月内,或相关交易协议生效或安排实施后12个月内,具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同上市公司的关联方",新禾数科自2021年3月起即视同公司关联方。

(三)履约能力分析

新禾数科依法存续且正常经营,资信情况良好,具备良好的履约能力。关联交易属于双方正常经营所需,公司将就本次预计发生的日常关联交易与新禾数科签署相关协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人新禾数科购买产品及服务,由于其产品及服务为非标定制化的技术平台,双方将在遵循自愿、公平、合理的基础上,综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素,并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格,进行协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与新禾数科签订具体的关联交易协议,双方均将严格按照约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是基于双方正常的业务往来,有利于发挥双方资源优势,合理配置资源,产生协同效应,促进双方主业发展,符合公司的经营发展需要。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

上述关联交易均由双方根据自愿、平等、互利的原则进行,将综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素,并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格,进行公允定价,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。

(三)关联交易的持续性

公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易,上述关联交易不会影响公司独立性,亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次禾信仪器确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。公司确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易事项履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上,保荐机构对禾信仪器确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易事项无异议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-056

广州禾信仪器股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

截至本公告披露之日,广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器"或"公司")的股东昆山市国科创业投资有限公司(以下简称"昆山国科")持有公司股份6,968,636股,占公司总股本9.96%。

昆山国科持有的公司股份均为在公司首次公开发行前取得的股份,该部分股份已于2022年9月13日解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的主要内容

1、昆山国科计划以集中竞价方式减持公司股份不超过699,900股,即不超过公司总股本的1%。减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过公司总股本的1%;

2、上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
昆山市国科创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	6,968,636	9.96%	IPO前取得:6,968,636股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
昆山市国科创业投资有限公司	不超过:699,900股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:699,900股	2022/11/22～2023/5/21	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)上述股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

股东昆山国科承诺:

1、本公司承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定,履行相关股份锁定承诺事项,在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内,承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

2、本公司在持有的禾信仪器股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,将以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

3、本公司持有的禾信仪器股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本公司持有首发前禾信仪器股份总数的百分之一百,且减持价格不低于发行价格(如遇除权除息事项,上述发行价格应作相应调整),实际操作按市场情况决策。

4、如本公司未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺,本公司承诺相应减持收益归禾信仪器所有。

5、本公司在锁定期届满后减持禾信仪器首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。昆山国科将根据市场情况、自身资金需求等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间,公司将关注股东减持计划实施情况,并依法及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年10月31日