证券代码:688112　证券简称:鼎阳科技

深圳市鼎阳科技股份有限公司

【2022】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	67,910,991.30		3.96%
归属于上市公司股东的净利润	20,047,193.14		6.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,565,998.89		1.07%
经营活动产生的现金流量净额	-4,196,396.68		-704.62%
基本每股收益(元/股)	0.19		-20.83%
稀释每股收益(元/股)	0.19		-20.83%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%		减少0.66个百分点
研发投入合计	10,076,227.45		38.03%
研发投入占营业收入的比例(%)	14.84%		增加3.66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	1,472,611,168.56	1,469,728,269.37	0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,411,262,144.80	1,391,359,446.45	1.43%

注释:

报告期内,尽管受到芯片供应紧张、境内外疫情以及国际形势的影响,公司境内外营业收入均保持增长,全球市场渗透持续发力,其中,中高端产品以及境内市场增长势头尤为明显,进口替代加速。

公司本期接单金额同比增长约36%,其中境内市场以及境外市场接单金额同比增长分别约35%、36%;公司营业收入同比增长3.96%,其中境内市场以及境外市场营业收入同比增长分别约13.53%、1.26%。

一、本期营业收入增长率低于接单金额增长率

由于中低端产品所用部分芯片供应紧张导致交期延长,高端产品影响相对较小。平均销售单价小于1万元的产品系列接单金额同比增长约31%,营业收入同比下降8.10%,该类产品本期平均毛利率为45.91%;平均销售单价大于1万元的产品系列接单金额同比增长约49%,营业收入同比增长35.52%,该类产品本期平均毛利率为72.62%;本期平均销售单价大于1万元的产品系列和平均销售单价小于1万元的产品系列的营业收入占本期营业收入的比重分别为36%和64%,高价值产品营业收入占比进一步提升。

二、产品结构持续优化,平均销售单价最高的产品增长趋明显

平均销售单价3万元以上的产品系列营业收入同比增长约296.46%,平均销价在5万元以上的产品系列营业收入同比增长478.94%。

新产品快速放量:2021年推出的高端频谱分析仪/射频微波信号发生器/任意波形发生器SSA5000/SSG5000/SDG7000产品系列营业收入同比增长180.66%,2020年发布的国内首款201Hz 12bit高分辨率数字示波器SDS6000系列产品营业收入同比增长103.86%;矢量网络分析仪SNA5000X/SVA1000X系列营业收入同比增长600.00%。

三、中高端产品在全球市场均实现快速增长,境内市场增长尤为明显。

平均销售单价大于1万元的产品系列境内市场营业收入同比增长59.31%。境外市场同比增长2352%;SDS6000系列产品营业收入境内市场同比增长213.16%,境外市场同比增长577.0%;矢量网络分析仪SNA5000X/SVA1000X系列产品营业收入境内市场同比增长133.39%,境外市场同比增长437%。

四、报告期内,公司整体毛利率为56.54%,相较于2021年全年略有下降。

原材料成本上涨导致毛利率下滑,本期产品结构持续优化,高端产品占比进一步提升,降低了原材料成本上涨对毛利率整体水平的影响;

公司持续加大研发和营销力面的投入,本期研发投入合计10,076,227.45元,同比增长38.03%;销售费用12,478,477.44元,同比增长58.76%。研发和营销额将持续扩大人员规模,预计2022年4月末总人数相较2020年末将会分别增长约97%和48%。

(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	-6.13	
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	1,742,611.76	本期收到研发投入补助等
计入当期损益的对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	-368.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	261,042.78	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,481,194.25	

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
预付款项	46.87%	预付的材料采购款增加
其他应收款	-74.21%	收到政府退还税款
应付职工薪酬	-68.44%	报告期内支付上年末年终奖
应交税费	33.34%	一季度盈利,企业所得税尚未预缴
销售费用	58.76%	公司加大了营销投入,以及运费上涨
管理费用	118.81%	审计费等中介费用本年计入了费用
研发费用	38.03%	研发投入持续增加
财务费用	-6,538.43%	闲置募集资金存款利息收入增加
其他收益	41.84%	本年收到的政府补助增加
信用减值损失	-173.41%	本年收回的货款增加
所得税费用	47.77%	适用税率较高的子公司盈利增加
收到其他与经营活动有关的现金	570.19%	收到的存款利息、政府补助增加
支付给职工及为职工支付的现金	39.55%	支付的薪酬费用增加
支付其他与经营活动有关的现金	58.87%	付现费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37.46%	固定资产投资增加

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	4,831	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
秦轲	境内自然人	23,832,000	22.34%	23,832,000	23,832,000	无	0
邵海涛	境内自然人	20,760,000	19.46%	20,760,000	20,760,000	无	0
赵亚锋	境内自然人	16,912,000	15.85%	16,912,000	16,912,000	无	0
深圳市鼎力兴阳投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,040,000	6.60%	7,040,000	7,040,000	无	0
深圳市众力汇鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,600,000	5.25%	5,600,000	5,600,000	无	0
汤勇军	境内自然人	3,992,000	3.74%	3,992,000	3,992,000	无	0
深圳市博信投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,864,000	1.75%	1,864,000	1,864,000	无	0
国信证券-招商银行-国信证券鼎信13号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1,231,147	1.15%	1,231,147	1,231,147	无	0
国信资本有限责任公司	国有法人	959,168	0.90%	1,000,668	1,000,668	无	0
上海显实投资合伙企业(有限合伙)	其他	929,859	0.86%	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
上海显实投资合伙企业(有限合伙)	929,859	人民币普通股	929,859
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板24年定期开放混合型证券投资基金	843,044	人民币普通股	843,044
中国工商银行股份有限公司-广发聚源混合型证券投资基金	814,790	人民币普通股	814,790
中国银行-易方达科技成长证券投资基金	624,810	人民币普通股	624,810
全国社保基金一一四组合	613,378	人民币普通股	613,378
中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金	507,375	人民币普通股	507,375
中国工商银行股份有限公司-广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金	458,132	人民币普通股	458,132
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	390,485	人民币普通股	390,485
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	368,868	人民币普通股	368,868
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	356,984	人民币普通股	356,984

上述股东关联关系或一致行动的说明　秦轲、邵海涛、赵亚锋为深圳市鼎阳科技股份有限公司的一致行动人

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)　国信证券-招商银行-国信证券鼎信13号员工参与战略配售集合资产管理计划和国信资本有限责任公司

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:深圳市鼎阳科技股份有限公司

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	1,290,108,754.16	1,291,567,401.11
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	43,261,401.00	47,935,412.21
应收款项融资		
预付款项	4,960,647.56	3,377,408.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	467,367.83	1,773,711.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,991,776.44	100,448,141.94
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	10,883,004.48	10,593,080.04
流动资产合计	1,445,662,955.49	1,445,695,245.52
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		
投资性房地产		
固定资产	10,466,444.28	9,997,238.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,354,572.27	9,622,915.21
无形资产	120,882.19	107,351.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,091.90	635,490.29
递延所得税资产	4,340,375.90	3,412,004.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,948,213.07	24,043,013.85
资产总计	1,472,611,168.56	1,469,728,259.37
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		
应付账款	29,847,882.16	40,894,321.46
预收款项		
合同负债	3,877,516.35	3,689,392.28
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	4,325,136.38	13,704,750.03
应交税费	7,172,989.37	5,378,592.98
其他应付款	960,289.32	729,260.75
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	3,847,417.39	3,472,448.53
其他流动负债		
流动负债合计	50,031,297.47	68,100,016.00
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	6,602,545.43	5,572,606.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,725,270.86	4,696,591.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,327,816.29	10,269,197.92
负债合计	61,359,023.76	78,369,213.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	106,666,700.00	106,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,136,042,195.81	1,136,042,195.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,729,747.85	12,729,747.85
未分配利润	157,528,985.09	137,178,795.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,411,262,144.80	1,391,359,446.45
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,411,262,144.80	1,391,359,446.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,472,611,168.56	1,469,728,259.37

公司负责人:秦轲 主管会计工作负责人:刘厚军 会计机构负责人:刘琴

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:深圳市鼎阳科技股份有限公司

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	67,910,991.30	65,329,176.17
其中:营业收入	67,910,991.30	65,329,176.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,114,938.50	46,244,472.74
其中:营业成本	30,196,044.80	28,627,381.06
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	481,861.24	529,629.69
销售费用	12,478,477.44	7,860,000.06
管理费用	3,892,267.16	1,778,826.74
研发费用	10,076,227.45	7,299,964.36
财务费用	-9,069,941.59	139,939.98
其中:利息费用	126,986.75	-
利息收入	-10,676,265.14	908,498.71
加:其他收益	1,742,758.13	1,228,692.04
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)	250,265.40	-340,912.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-104,199	15,890.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,092.22	6,506.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,797,879.12	19,990,889.23
加:营业外收入	3,754.75	5,969.34
减:营业外支出	4,266.72	11,089.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,797,366.15	19,985,466.99
减:所得税费用	1,740,173.01	1,177,694.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,047,193.14	18,807,812.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,047,193.14	18,807,812.72
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)	20,047,193.14	18,807,812.72
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	-144,493.79	13,916.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,493.79	13,916.34
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	-144,493.79	13,916.34
(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	-144,493.79	13,916.34
(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	19,902,699.35	18,821,729.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,902,699.35	18,821,729.06
(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)	0.19	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24

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:秦轲 主管会计工作负责人:刘琴 会计机构负责人:刘琴

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:深圳市鼎阳科技股份有限公司

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	74,481,466.12	62,323,048.07
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		
收到再保险业务现金净额		
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	6,246,282.52	7,820,003.02
收到其他与经营活动有关的现金	6,843,607.62	1,021,151.64
经营活动现金流入小计	87,571,356.27	71,178,103.43
购买商品、接受劳务支付的现金	62,349,027.29	42,333,270.79
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	24,926,143.47	17,863,615.19
支付的各项税费	3,383,331.49	4,517,276.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,008,349.20	6,985,727.11
经营活动现金流出小计	91,767,852.05	71,698,889.86
经营活动产生的现金流量净额	-4,196,396.68	-520,786.43
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		17,000.00
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		17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,347,035.21	980,626.33
投资支付的现金		
质押贷款净额增加额		
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	1,347,035.21	980,626.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,347,035.21	-963,626.33
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,196,603.26	-850,560.61
五、现金及现金等价物净增加额	-6,739,835.25	-2,334,973.37
加:期初现金及现金等价物余额	1,280,838,423.60	310,246,610.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,127,588.35	307,871,128.21

公司负责人:秦轲 主管会计工作负责人:刘厚军 会计机构负责人:刘琴

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:深圳市鼎阳科技股份有限公司

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	62,310,661.77	62,892,760.38
减:营业成本	29,968,513.10	27,685,925.85
税金及附加	439,248.52	484,925.06
销售费用	7,689,747.26	4,465,390.01
管理费用	3,835,519.55	1,725,534.53
研发费用	10,076,227.45	7,299,964.36
财务费用	-9,196,609.57	-42,267.63
其中:利息费用	101,636.89	-
利息收入	-10,676,265.15	908,498.71
加:其他收益	1,742,611.76	1,228,692.04
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		
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)	-263,316.27	-297,602.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-104,199	15,890.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,092.22	6,506.97
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,946,112.73	22,285,695.24
加:营业外收入	3,754.75	5,430.58
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,949,867.48	22,292,115.82
减:所得税费用	1,647,052.19	2,303,418.79
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,302,815.29	19,988,697.03
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,302,815.29	19,988,697.03
(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	19,302,815.29	19,988,697.03
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:秦轲 主管会计工作负责人:刘厚军 会计机构负责人:刘琴

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:深圳市鼎阳科技股份有限公司

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	69,410,692.04	54,697,349.98
收到的税费返还	4,626,892.44	5,234,250.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,843,607.62	961,426.90
经营活动现金流入小计	80,881,192.10	60,893,027.01
购买商品、接受劳务支付的现金	47,891,170.55	36,650,212.17
支付给职工及为职工支付的现金	23,071,648.14	16,389,796.26
支付的各项税费	1,016,196.72	4,402,793.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,289,485.52	4,259,227.97
经营活动现金流出小计	80,267,504.93	62,120,029.62
经营活动产生的现金流量净额	613,687.17	-1,965,023.56
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		17,000.00
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		17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,319,477.59	947,795.79
投资支付的现金		
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	1,319,477.59	947,795.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,319,477.59	-930,795.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,120,483.24	-850,560.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,816,276.66	-2,687,280.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,272,430,613.04	104,589,695.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,604,346.68	100,902,406.19

公司负责人:秦轲 主管会计工作负责人:刘厚军 会计机构负责人:刘琴

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

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2022-029

东北证券股份有限公司

【2022】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.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.本报告经公司第十届董事会2022年第六次临时会议审议通过,公司全体13名董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

3.董事长李福春先生、主管会计工作负责人王天文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

4.公司2022年第一季度报告未经会计师事务所审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

报告期内,公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	799,071,341.44	1,296,797,080.83	-38.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-259,094,224.64	338,436,383.05	-176.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-261,098,903.91	332,972,899.06	-178.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	830,043,509.73	872,719,569.24	-4.89%
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.14	-178.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.14	-178.57%
加权平均净资产收益率	-1.45%	2.01%	-3.46%
	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)	80,926,140,726.00	80,131,868,330.60	0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,786,103,789.91	18,045,198,014.55	-1.44%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,340,452,915

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.1107

(二)非经常性损益项目和金额

单位:(人民币)元

项目	本报告期金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-143,892.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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)	8,356,012.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,207,114.95
减:所得税影响额	751,251.28
少数股东权益影响额(税后)	249,074.57
合计	2,004,679.27

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:

项目	涉及金额(元)	原因
交易性金融资产及衍生工具投资收益	114,563,663.32	由于证券投资业务为本公司的主营业务,因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	-549,274,181.64	由于证券投资业务为本公司的主营业务,因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:(人民币)元

项目名称	本报告期末	上年度末	增减变动百分比	主要原因
结算备付金	2,505,144,511.77	1,805,929,728.47	38.72%	经纪业务客户资金增加
衍生金融资产	4,448,453.07	12,636,140.00	-64.80%	衍生金融工具重分类
应收款项	1,218,821,864.26	297,154,058.45	310.16%	应收在途清算资金增加
债权投资	0.00	1,644,320.25	-100.00%	本期债权投资减少
拆入资金	1,921,164,944.41	921,128,388.89	108.57%	本期末同业拆借资金增加
交易性金融负债	656,628,715.21	0.00		本期末债券借贷业务规模增加
代理承销证券款	0.00	1,000,000,000.00	-100.00%	本期末无代理承销证券款
应交税费	123,337,683.59	260,452,581.54	-52.64%	本期应交企业所得税、个人所得税减少
合同负债	88,940,931.17	40,157,202.60	121.48%	本期预收款增加
应付债券	8,208,297,693.38	6,304,615,114.27	30.20%	本期债务规模增加
项目名称	年初到本报告期末	上年同期	增减变动百分比	主要原因
利息净收入	54,370,694.20	25,427,419.12	113.83%	本期自有资金利息收入增加
投资收益(损失以"-"列示)	159,499,530.63	318,996,087.27	-50.00%	本期金融资产投资收益减少
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-549,274,181.64	50,392,101.32	-1190.00%	本期金融资产浮亏增加
汇兑收益(损失以"-"列示)	-118,985.55	142,647.01	-183.41%	人民币汇率变动
其他业务收入	496,853,424.74	310,470,678.83	60.03%	本期期货子公司现货业务收入增加
资产处置收益(损失以"-"列示)	1,647.12	-4,675.51	135.23%	本期资产处置收益增加
信用减值损失	14,235,801.38	-7,325,106.15	294.34%	本期计提两融及股票质押业务减值损失
其他业务成本	486,932,979.21	300,907,282.88	61.82%	本期期货子公司现货业务成本增加
营业外收入	1,697,769.42	383