证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-033

新疆交通建设集团股份有限公司

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.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)	531,012,142.28	419,523,050.50	26.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,874,878.41	-24,174,187.98	116.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,083,665.18	-31,909,776.21	40.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,016,645,362.74	-570,057,185.60	-78.34%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.94%	1.09%
	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)	17,004,043,483.58	17,731,817,840.42	-4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,769,741,754.63	2,770,206,772.14	-0.02%

(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
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)	755,641.47	
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)	2,808,118.33	
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	22,316,922.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,808,792.21	
减:所得税影响额	113,346.22	
合计	22,958,543.59	--

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

1、应收款项融资期末较期初增加95.16%,主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
1、预付款项期末较期初增长111.81%,主要系本期采购增加预付款所致。
2、应付账款期末较期初减少34.68%,主要系本期给供应商的支付较多所致。
3、应付职工薪酬期末较期初减少60.40%,主要系应付职工薪酬在本期支付所致。
4、应交税费期末较期初减少72.59%,主要系应交税费在本期支付所致。
5、一年内到期的非流动负债期末较期初增加93.85%,主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
6、递延收益期末较期初减少31.11%,主要系本期摊销所致。
7、税金及附加本期较上年同期增加209.35%,主要系附加税及印花税增加所致。
8、销售费用本期较上年同期减少41.16%,主要系销售人员的工资减少所致。
9、研发费用本期较上年同期增加55.38%,主要系本期发生的研发费用较多所致。
10、其他收益本期较上年同期增加576.79%,主要系本期收到政府补助增加所致。
11、投资收益本期较上年同期增加73.57%,主要系本期以摊余成本计量的金融资产终止确认取得的投资收益增加所致。
12、信用减值损失本期较上年同期减少234.79%,主要系本期收回大量的以前年度的应收款项,导致信用减值损失减少所致。
13、资产减值损失本期较上年同期增加52.74%,主要系本期合同资产计提的减值较多所致。
14、营业外支出本期较上年同期增加2737.26%,主要系本期支付的滞纳金增加所致。
15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少85.96%,主要系收到的各项保证金减少所致。
16、支付的各项税费较上年同期增加216.38%,主要系本期支付的企业所得税增加较多所致。
17、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加61.28%,主要系本期支付的各项保证金增加所致。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少73.78%,主要系本期购买长期资产减少所致。
19、投资支付的现金本期较上年同期减少100.00%,主要系本期无对外投资。
20、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期未处置子公司。
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.89%,主要系本期对外投资较少所致。
22、取得借款收到的现金较上年同期增加78.4%,主要系公司本期取得的借款增加所致。
23、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少42.17%,主要系三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额减少所致。
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加42.22%,主要系本期支付的利息支出较多所致。
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加195.41%,主要系本期取得的借款增加。

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	59,589	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
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	46.51%	300,000,000	0		
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	16.48%	106,274,606	0		
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	0	质押 冻结	30,000,000 30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	3,595,750	0		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	3,017,753	0		
沈金生	境内自然人	0.35%	2,250,000	1,687,500		
赛力克·阿吾哈力	境内自然人	0.23%	1,500,000	0		
熊刚	境内自然人	0.23%	1,456,500	0		
程传波	境内自然人	0.18%	1,144,300	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
新疆特变电工集团有限公司	106,274,606	人民币普通股	106,274,606
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
香港中央结算有限公司	3,595,750	人民币普通股	3,595,750
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	3,017,753	人民币普通股	3,017,753
赛力克·阿吾哈力	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
熊刚	1,456,500	人民币普通股	1,456,500
程传波	1,144,300	人民币普通股	1,144,300
朱天山	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司30,000万股股份,占公司股份总数的46.51%;通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司1,250万股股份,占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司31,250万股股份,占公司股份总数的48.45%		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东熊刚通过普通证券账户持有公司1450000股,通过信用证券账户持有6500股,合计持有公司1456500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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,106,041,821.41	3,301,420,867.54
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	13,810,459.35	47,878,847.67
应收账款	3,014,390,478.28	3,626,688,864.51
应收款项融资	780,633.30	400,000.00
预付款项	193,478,143.93	91,345,677.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	385,182,902.26	394,617,341.31
其中:应收利息		
应收股利	412,160.00	412,160.00
买入返售金融资产		
存货	245,008,042.98	218,507,980.70
合同资产	2,270,242,917.06	2,164,808,821.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,782,945.00	82,782,945.00
其他流动资产	484,625,709.41	477,142,378.72
流动资产合计	9,796,344,052.98	10,405,593,724.43
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	304,266,475.66	314,710,725.22
长期股权投资	221,263,670.69	221,263,670.69
其他权益工具投资	37,277,698.70	37,277,698.70
其他非流动金融资产	427,107,100.07	427,107,100.07
投资性房地产	155,224.65	155,224.65
固定资产	226,742,650.12	238,161,503.69
在建工程	2,412,190.69	2,291,885.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,812,516.27	2,812,516.27
无形资产	339,534,735.93	342,013,858.81
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	12,464,919.36	14,722,625.59
递延所得税资产	127,196,351.62	144,075,859.89
其他非流动资产	5,505,273,124.27	5,580,438,674.43
非流动资产合计	7,207,699,430.60	7,326,224,115.99
资产总计	17,004,043,483.58	17,731,817,840.42
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	
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	421,980,151.24	405,396,107.20
应付账款	3,063,447,201.27	4,690,173,722.61
预收款项	448,230.44	
合同负债	3,331,899,203.91	3,175,900,713.79
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	42,199,570.01	106,559,306.21
应交税费	22,020,382.55	80,323,827.56
其他应付款	504,122,035.14	504,394,435.89
其中:应付利息	2,547,816.45	1,274,127.45
应付股利	2,953,735.30	3,247,735.30
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	1,172,499,321.22	604,849,321.22
其他流动负债	207,069,416.92	237,422,072.17
流动负债合计	8,965,685,512.70	9,805,019,506.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,003,285,712.00	2,891,935,712.00
应付债券	750,575,122.50	744,149,496.64
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,182,408.57	2,182,408.57
长期应付款	51,657.93	51,657.93
长期应付职工薪酬	11,053.52	12,893.95
预计负债	128,218,293.22	139,907,112.97
递延收益	1,368,333.37	1,986,250.03
递延所得税负债	2,907,598.51	2,907,598.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,888,600,179.62	3,783,133,130.60
负债合计	12,854,285,692.32	13,588,152,637.25
所有者权益:		
股本	645,046,894.00	645,046,894.00
其他权益工具	123,257,617.08	123,257,617.08
其中:优先股		
永续债		
资本公积	728,266,522.83	727,459,394.56
减:库存股		
其他综合收益	6,374,708.88	6,413,592.77
专项储备	75,629,100.70	80,737,241.00
盈余公积	137,665,861.19	137,665,861.19
一般风险准备		
未分配利润	1,053,501,049.95	1,049,626,171.54
归属于母公司所有者权益合计	2,769,741,754.63	2,770,206,772.14
少数股东权益	1,380,016,036.63	1,373,458,431.03
所有者权益合计	4,149,757,791.26	4,143,665,203.17
负债和所有者权益总计	17,004,043,483.58	17,731,817,840.42

法定代表人:沈金生 主管会计工作负责人:祁荣梅 会计机构负责人:唐婷

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	531,012,142.28	419,523,050.50
其中:营业收入	531,012,142.28	419,523,050.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,948,380.27	480,186,811.16
其中:营业成本	500,589,303.21	396,327,297.35
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	8,197,022.70	2,649,746.59
销售费用	2,695,680.73	4,581,745.86
管理费用	45,927,546.37	46,119,262.52
研发费用	3,440,129.74	2,213,986.98
财务费用	23,098,697.52	28,294,771.86
其中:利息费用	58,360,645.11	34,380,970.63
利息收入	39,085,840.32	4,008,788.67
加:其他收益	2,808,118.33	414,920.18
投资收益(损失以"-"号填列)	23,072,563.69	13,293,237.10
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	18,734,722.22	
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)	46,482,676.37	13,883,959.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,369,177.44	9,245,392.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,796,297.84	-23,826,251.99
加:营业外收入	32,764.60	30,325.20
减:营业外支出	2,841,556.81	100,151.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,987,505.63	-23,896,078.33
减:所得税费用	18,390,983.90	3,103,599.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,596,521.73	-26,999,678.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,596,521.73	-26,999,678.19
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	3,874,878.41	-24,174,187.98
2.少数股东损益	-1,278,356.68	-2,825,490.21
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	2,596,521.73	-26,999,678.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,874,878.41	-24,174,187.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,278,356.68	-2,825,490.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	-0.04
(二)稀释每股收益	0.01	-0.04

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元。

法定代表人:沈金生 主管会计工作负责人:祁荣梅 会计机构负责人:唐婷

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	1,446,786,791.45	1,168,817,776.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	35,153,511.48	250,458,102.49
经营活动现金流入小计	1,481,940,302.93	1,419,275,878.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,189,763,258.77	1,787,595,672.62
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	155,543,501.91	142,324,048.44
支付的各项税费	117,202,873.12	37,044,928.24
支付其他与经营活动有关的现金	36,076,031.87	22,368,414.98
经营活动现金流出小计	2,498,585,665.67	1,989,333,064.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,016,645,362.74	-570,057,185.60
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	3,582,200.00	4,949,798.90
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	3,582,200.00	4,949,798.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,316.91	992,780.01
投资支付的现金		155,300,000.00
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		24,519,922.41
投资活动现金流出小计	260,316.91	180,812,702.42
投资活动产生的现金流量净额	3,321,883.09	-175,862,903.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,445,000,000.00	810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,940,200.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,459,940,200.00	822,000,000.00
偿还债务支付的现金	566,000,000.00	498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,654,645.11	41,240,970.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	294,000.00	7,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	624,654,645.11	539,240,970.63
筹资活动产生的现金流量净额	835,285,554.89	282,759,029.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,268,320.35	-295,459.62
五、现金及现金等价物净增加额	-176,769,604.41	-463,456,519.37
加:期初现金及现金等价物余额	3,106,004,976.50	2,571,179,226.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,929,235,372.09	2,107,722,706.84

(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。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2022年04月28日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技

深圳市燕麦科技股份有限公司

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	64,960,768.86		-6.47
归属于上市公司股东的净利润	9,859,553.17		-60.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,019,019.53		-78.43
经营活动产生的现金流量净额	40,033,629.09		-53.03
基本每股收益(元/股)	0.07		-58.82
稀释每股收益(元/股)	0.07		-58.82
加权平均净资产收益率(%)	0.74		减少1.31个百分点
研发投入合计	20,425,565.21		24.51
研发投入占营业收入的比例(%)	31.44		增加7.82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	1,467,131,187.36	1,389,618,509.27	5.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,334,596,963.11	1,318,565,929.31	1.22

1. 注:本报告期内实现归属于上市公司公司股东的净利润985.96万元,同比下降60.54%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润401.90万元,同比下降78.43%。主要系公司收入下滑、研发投入增长,同时股权激励费用增加,以及受汇率波动影响,汇兑损失增加,导致2022年一季度净利润较上年同期出现下滑。

(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	-11,888.24	
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	503,729.13	
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	5,965,891.43	
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	72,375.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,320.44	
减:所得税影响额	796,319.63	
少数股东权益影响额(税后)	41,574.55	
合计	5,840,533.64	

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
交易性金融资产	60.76	主要系报告期内理财产品较上年同期增加所致
预付款项	304.76	主要系报告期内预付材料款增加所致
存货	32.23	主要系报告期内公司购买较多原材料以及库存商品增加所致
合同资产	-81.13	主要系报告期内产品设备质保金减少所致
其他流动资产	-97.15	主要系报告期内固定收益类理财产品到期收回所致
在建工程	47.01	主要系报告期内募投项目《年产2400台/套智能化测试设备项目》开始动工,工程款增加所致
短期借款	不适用	主要系报告期内公司增加银行借款所致
应付账款	146.76	主要系报告期内公司购买较多原材料,导致应付帐款增加
财务费用	-80.56	主要系报告期内受汇率波动,汇兑损失较上年同期增加所致
其他收益	-48.81	主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	69.52	主要系报告期内理财产品到期,收到投资收益增加所致
公允价值变动收益	-111.89	主要系报告期内理财产品到期,前期计提的公允价值转入投资收益所致
信用减值损失	-80.29	主要系报告期内应收账款回款,计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	125.32	主要系报告期内存货减值风险较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-53.03	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-190.92	主要系报告期内购买理财产品较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,189.76	主要系报告期内公司增加银行借款所致

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	8,729	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
刘燕	境内自然人	66,528,000	46.17	66,528,000	66,528,000	无	0
武喜燕	境内自然人	6,745,000	4.68	0	0	无	0
宁波素绚投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,823,913	2.65	3,823,913	3,823,913	无	0
范琦	境内自然人	3,730,889	2.59	0	0	无	0
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,443,320	2.39	0	0	无	0
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-青岛华芯创原创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,228,261	2.24	0	0	无	0
宁波麦利粟投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,780,000	1.93	2,780,000	2,780,000	无	0
广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定5号私募证券投资基金	其他	2,650,000	1.84	0	0	无	0
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健7号私募证券投资基金	其他	2,537,400	1.76	0	0	无	0
深圳市麦其芃投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,220,000	1.54	2,220,000	2,220,000	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
武喜燕	6,745,000	人民币普通股	6,745,000
范琦	3,730,889	人民币普通股	3,730,889
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	3,443,320	人民币普通股	3,443,320
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-青岛华芯创原创业投资中心(有限合伙)	3,228,261	人民币普通股	3,228,261
广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定5号私募证券投资基金	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健7号私募证券投资基金	2,537,400	人民币普通股	2,537,400
许琴	1,165,649	人民币普通股	1,165,649
深圳市汉志投资有限公司	807,149	人民币普通股	807,149
茹晔	785,000	人民币普通股	785,000
陈智蓉	659,795	人民币普通股	659,795
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波素绚投资管理企业(有限合伙)系刘燕控制的企业,宁波麦利粟投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市麦其芃投资企业(有限合伙)系刘燕配偶张国峰控制的企业。		
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)	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定5号私募证券投资基金同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,650,000股,其中:普通证券账户持有0股,信用证券账户持有2,650,000股。茹晔同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份785,000股,其中:普通证券账户持有364,000股,信用证券账户持有421,000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:深圳市燕麦科技股份有限公司

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	467,065,953.11	538,333,090.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	692,302,535.56	430,639,075.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	118,641,425.42	149,047,272.61
应收款项融资		
预付款项	2,072,854.77	512,115.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,554,539.95	6,873,671.71
其中:应收利息	3,222,773.85	3,968,611.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,301,926.50	72,071,400.62
合同资产	1,306,692.00	6,924,403.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,945,632.19	103,288,879.66
流动资产合计	1,385,191,559.50	1,307,689,909.37
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	906,414.47	1,094,575.93
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	21,874,482.95	19,726,498.03
在建工程	1,128,670.39	767,762.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,970,874.14	14,678,275.99
无形资产	28,613,798.04	28,133,446.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,732,419.72	3,951,734.87
递延所得税资产	7,787,309.68	6,956,004.09
其他非流动资产	4,925,658.47	6,620,302.80
非流动资产合计	81,939,627.86	81,928,599.90
资产总计	1,467,131,187.36	1,389,618,509.27
流动负债:		
短期借款	49,629,683.28	
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	23,120,948.32	9,369,770.25
预收款项		
合同负债	31,500.00	11,312.00
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	30,682,062.24	30,608,553.81
应交税费	7,505,183.64	8,464,501.84
其他应付款	1,817,425.39	1,403,349.96
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	10,031,211.96	9,956,405.26
其他流动负债	-	1,470.56
流动负债合计	122,818,014.83	59,815,363.68
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	2,887,562.48	3,944,079.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	789,980.24	789,980.24
递延收益		
递延所得税负债	1,666,564.04	1,666,564.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,344,106.76	6,400,623.68
负债合计	128,162,121.59	66,215,987.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	144,091,816.00	144,091,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	811,096,042.13	804,698,621.35
减:库存股		
其他综合收益	-3,873,580.20	-3,647,640.05
专项储备		
盈余公积	49,430,062.33	49,430,062.33
一般风险准备		
未分配利润	333,852,622.85	323,993,069.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,334,596,963.11	1,318,565,929.31
少数股东权益	4,372,102.66	4,836,592.60
所有者权益(或股东权益)合计	1,338,969,065.77	1,323,402,521.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,467,131,187.36	1,389,618,509.27

公司负责人:刘燕主管会计工作负责人:邝先珍会计机构负责人:邝先珍

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:深圳市燕麦科技股份有限公司

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	64,960,768.86	69,454,011.34
其中:营业收入	64,960,768.86	69,454,011.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,312,279.20	55,610,623.26
其中:营业成本	27,821,992.51	26,735,201.50
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	525,811.17	376,481.03
销售费用	6,800,744.58	6,701,444.73
管理费用	8,584,863.24	9,748,503.90
研发费用	20,425,565.21	16,404,417.98
财务费用	-846,697.51	-4,355,425.88
其中:利息费用	158,690.66	145,915.00
利息收入	3,080,436.29	2,852,098.37
加:其他收益	4,700,834.18	9,183,952.99
投资收益(损失以"-"号填列)	5,904,466.48	3,483,037.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-188,161.46	
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)	-119,045.54	1,001,443.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	976,608.20	4,955,953.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,188,646.37	-1,415,186.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,712.88	-6,413.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,913,993.73	31,046,174.82
加:营业外收入	72,514.03	499,973.35
减:营业外支出	3,317.64	767,647.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,983,190.12	30,778,500.79
减:所得税费用	588,126.89	6,122,894.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,395,063.23	24,655,605.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,395,063.23	24,655,605.94
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)	9,859,553.17	24,984,433.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-464,489.94	-328,827.51
六、其他综合收益的税后净额	-225,940.15	249,048.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,940.15	249,048.39
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	-225,940.15	249,048.39
(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	-225,940.15	249,048.39
(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	9,169,123.08	24,904,654.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,633,613.02	25,233,481.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-464,489.94	-328,827.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.17

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:刘燕主管会计工作负责人:邝先珍会计机构负责人:邝先珍

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:深圳市燕麦科技股份有限公司

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	109,582,896.11	167,703,119.39
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	4,430,848.42	6,711,546.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,846,768.03	5,528,411.05
经营活动现金流入小计	116,860,512.56	179,943,076.65
购买商品、接受劳务支付的现金	36,174,197.24	46,015,424.71
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	32,052,277.54	26,171,201.89
支付的各项税费	6,234,645.05	14,307,850.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,365,763.64	8,223,175.92
经营活动现金流出小计	76,826,883.47	94,717,653.25
经营活动产生的现金流量净额	40,033,629.09	85,225,423.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	895,260,000.00	515,061,822.31
取得投资收益收到的现金	6,745,923.41	2,817,917.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,260.00	1,623.63
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	-	3,401,101.67
投资活动现金流入小计	902,010,183.41	521,282,465.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,473,955.35	1,301,884.42
投资支付的现金	1,055,850,000.00	345,862,600.00
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	1,060,323,955.35	347,164,484.42
投资活动产生的现金流量净额	-158,313,771.94	174,117,980.80
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	49,629,683.28	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,629,683.28	-
偿还债务支付的现金		2,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,915.00
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	1,441,632.25	-
筹资活动现金流出小计	1,441,632.25	2,305,915.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,188,051.03	-2,305,915.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,175,045.10	1,911,866.91
五、现金及现金等价物净增加额	-71,267,136.92	258,949,356.11
加:期初现金及现金等价物余额	538,333,090.03	237,856,555.92
六、期末现金及现金等价物余额	467,065,953.11	496,805,912.03

公司负责人:刘燕主管会计工作负责人:邝先珍会计机构负责人:邝先珍

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

深圳市燕麦科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日