

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

【2022】第一季度报告

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	694,532,498.98	812,902,180.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,000,100.00	1,546,819.18
衍生金融资产		
应收账款	211,683,569.69	244,306,743.89
应收票据	569,476,008.98	629,508,448.23
应收款项融资		
预付款项	120,141,568.61	126,185,206.77
应收股利		
应收利息		
应收合计		
其他应收款	56,901,808.68	17,067,022.64
其中:应收利息		
应收股利		
其他流动资产		
流动资产合计	1,531,597,685.61	1,828,192,281.18
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,563,488.96	82,117,448.62
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
其他非流动资产		
投资性房地产	42,900,010.07	43,400,260.23
固定资产	822,987,300.89	776,166,212.46
在建工程	214,982,182.26	217,740,689.39
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	197,736,280.42	180,500,045.34
开发支出		
商誉	119,587,581.27	112,174,776.76
长期待摊费用	42,294,543.67	8,061,017.67
递延所得税资产	275,883,270.61	76,786,488.83
其他非流动资产	264,198,173.78	270,558,827.04
非流动资产合计	2,090,467,284.77	1,002,062,443.77
资产总计	6,196,866,612.19	4,891,396,285.42
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	146,000,000.00
应付票据		
应付账款	189,487,486.70	186,886,230.67
预收账款	428,727,483.54	651,477,819.64
合同负债		
应付利息	78,470,204.47	63,862,228.88
应付股利		
应付债券		
其他应付款	18,497,486.70	18,886,230.67
其他流动负债	428,727,483.54	651,477,819.64
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付债券		
其他非流动负债		
流动负债合计	1,009,519,227.75	937,728,643.63
非流动负债:		
其他非流动负债		
负债合计	1,009,519,227.75	937,728,643.63
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	692,018,059.77	5,039,699,949.77
盈余公积		
未分配利润	49,840,000.00	9,140,727.02
所有者权益合计	5,187,347,384.44	3,953,667,641.79
负债和所有者权益总计	6,196,866,612.19	4,891,396,285.42

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:马宏主管会计工作负责人:高飞会计机构负责人:赵慧

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

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	471,272,796.67	360,102,428.78
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产及投资收到的现金		
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	511,119,115.10	360,102,428.78
购买商品、接受劳务支付的现金	363,788,807.03	214,644,748.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行款项净增加额		
支付原保险合同赔款的现金		
支付再保业务现金净额		
处置金融资产及投资支付的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	116,523,863.08	64,047,861.46
经营活动现金流出小计	520,312,670.11	278,692,609.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,203,554.91	81,409,819.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	143,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,362,389.96	1,073,397.26
处置金融资产及投资收到的现金		
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	171,362,389.96	144,073,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,132,510.00	93,367,574.60
投资支付的现金	281,636,032.00	478,424,000.00
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		
投资活动现金流出小计	424,768,542.00	571,791,574.60
投资活动产生的现金流量净额	-253,406,152.04	-427,718,177.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金	189,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	112,632.64	10,489.46
筹资活动现金流入小计	217,632,632.64	48,010,489.46
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润及偿付利息支付的现金	2,308,704.00	197,685.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,311,012.64	50,197,685.60
筹资活动产生的现金流量净额	215,321,620.00	-2,187,196.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,591.28	1,852,742.27
五、现金流量净额/期末现金余额的变动额	-111,119,748.84	-367,514,561.74
六、期初现金及现金等价物余额	747,671,791.02	1,198,910,397.69
七、期末现金及现金等价物余额	636,552,042.18	831,395,835.95

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、组织实施
1、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务,在授权额度、业务期限内负责具体操作并签署相关合同文件,公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;

2、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督,独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况实施监督和检查。

五、独立董事的独立意见
独立董事认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,优化财务结构,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形;所涉及票据质押担保事项风险可控,公司可对其实施合理的业务和资金管理,我们同意公司开展票据池业务。

六、监事会意见
监事会认为:公司本次开展票据池业务,可以将公司的票据资产统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金使用效率,降低财务费用。公司及合并范围内子公司以商业汇票作为质押物,不涉及对外担保,公司可对其实施合理的业务和资金管理,业务风险可控。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2022-024

烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程
并办理工商变更登记的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属,新增股份1,023,750股已于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,变更后公司的总股本为446,023,750股。公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况
公司注册资本由人民币44,500万元变更为人民币44,602.375万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
《公司章程》具体修订情况如下表:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币44,500万元	第六条 公司注册资本为人民币44,602.375万元
2	第十九条 公司股份总数为44,500万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为44,602.375万股,均为普通股。

除上述修订内容外,《公司章程》中其他条款保持不变。

三、办理工商变更登记的相关情况
2020年7月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司实施2020年限制性股票激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2022-026

烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况公告如下:

一、聘任公司副总经理情况
根据公司发展实际需要,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任陈文礼先生(简历附后)为公司副总经理,任期自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任陈文礼先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件
烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件:
陈文礼先生简历
陈文礼,1982年9月出生,毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业,硕士学历。2008年7月-2009年7月,在苏州1兆芯微电子公司,担任研发工程师;2010年3月加入公司,从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作,历任芯片研发工程师、研发部门经理、事业部总监和芯片部总监;2017年6月至2020年9月,任公司副总经理。

截至目前,陈文礼直接持有公司股份680,000股,其持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2022-027

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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
烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2022年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月25日以电子邮件及电话通知的方式发出,会议出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议经全体监事审议通过,以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案》
公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;公司2022年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

二、《关于开展票据池业务的议案》
公司本次开展票据池业务,可以将公司的票据资产统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金使用效率,降低财务费用。公司及合并范围内子公司以商业汇票作为质押物,不涉及对外担保,公司可对其实施合理的业务和资金管理,业务风险可控。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2022-025)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2022年4月30日

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告信息的真实、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

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	446,136,526.28	16.8%
归属于上市公司股东的净利润	46,221,057.78	-61.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,870,450.06	-65.3%
经营活动产生的现金流量净额	-95,086,151.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1039	-61.7%
稀释每股收益(元/股)	0.1032	-61.8%
加权平均净资产收益率(%)	1.31	减少2.9个百分点
研发投入合计	102,947,703.81	46.07
研发投入占营业收入的比例(%)	23.08	增加2.22个百分点
总资产	6,196,866,612.19	4.83
归属于上市公司股东的净资产	5,187,347,384.44	0.44

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	5,319,710.80	
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	1,322,483.06	
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	-177,618.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	662,730.53	
少数股东权益影响额(税后)	451,280.00	
合计	5,260,561.78	

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	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-61.7%	主要是由于报告期内公司相关产品结构变化等因素造成毛利下降;公司持续加大研发费用研发投入和研发产品投入,加大研发力度,执行新会计准则确认股权激励费用;公允价值变动收益,本期公允价值变动收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65.3%	主要是由于报告期内公司相关产品结构变化等因素造成毛利下降;公司持续加大研发费用研发投入和研发产品投入,加大研发力度,执行新会计准则确认股权激励费用;公允价值变动收益,本期公允价值变动收益。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于报告期内公司研发投入增加,支付利息增加及资金增加所致。
基本每股收益(元/股)	-61.7%	主要是由于报告期内公司研发投入增加,研发投入成本及直接投入费用增加。
稀释每股收益(元/股)	-61.8%	主要是由于报告期内公司研发投入增加,研发投入成本及直接投入费用增加。
研发投入合计	46.07	

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 12,988 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) 无

前十名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	包含回购增持回购股份的数量	质押、冻结或冻结情况	质押、冻结或冻结数量
马宏	境内自然人	68,400,000	15.27	68,400,000	68,400,000	无	0
李维斌	境内自然人	46,570,130	10.53	46,570,130	46,570,130	无	0
梁军	境内自然人	21,857,143	4.91	21,857,143	21,857,143	无	0
上海晨鑫资产管理合伙企业(有限合伙)-晨鑫弘山号投资基金	境内非国有法人	18,000,000	4.04	0	0	0	0
方为强	境内自然人	14,056,474	3.16	11,688,312	11,688,312	无	0
郑加强	境内自然人	11,688,312	2.63	11,688			