南京华脉科技股份有限公司

2022 第一季度报告 证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2022-029

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。

公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)肖徐秋子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	307,016,179.85	39.22
归属于上市公司股东的净利润	-12,772,651.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,300,227.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-65,763,574.60	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0795	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0795	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.21	不适用

	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	2,040,880,330.53	2,131,487,117.28	-4.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,053,183,690.05	1,065,956,333.18	-1.20

(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		
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	4,307,951.94	
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	458,199.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,376.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	675,688.61	
少数股东权益影响额(税后)	1,232,510.42	
合计	2,527,575.64	

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
货币资金	-40.60	主要系报告期内偿还借款及购买理财产品所致
长期股权投资	-100.00	主要系报告期内出售联营企业的股权所致
应付票据	32.61	主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致
预收款项	-66.94	主要系报告期内确认房租收入,预收房租减少所致
营业收入	39.22	主要系销售订单较上年同期增加所致
营业成本	45.65	主要系材料成本较上年同期增加所致
财务费用	-72.08	主要系报告期内借款较上年同期减少,利息费用下降所致
研发费用	47.66	主要系报告期内加大研发投入所致
投资收益	不适用	主要系报告期内出售联营企业股权所致
信用减值损失	179.31	主要系报告期内计提坏账准备较上年同期增加所致
资产处置收益	不适用	主要系上年同期处置固定资产所致
其他收益	-47.19	主要系报告期内收到政府补助较上年同期减少所致
营业利益	-95.18	主要系报告期内收到的与日常活动无关的收入减少所致
公允价值变动收益	不适用	主要系报告期内购买理财取得收益所致
营业外支出	-68.54	主要系报告期内与日常经营活动支出较上年减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内借款较上年同期减少所致

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	16,459	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晋爱民	境内自然人	36,905,021	22.98	1,933,593	质押	21,595,593
王晓雨	境内自然人	7,327,273	4.56	0	质押	3,360,000
鲁仲明	境内自然人	4,046,347	2.52	0	无	0
吴刚	境内自然人	3,653,831	2.28	0	无	0
广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利4号集合资产管理计划	其他	2,441,406	1.52	0	无	0
张凡	境内自然人	2,317,894	1.44	0	无	0
国联投资基金管理(韩海横琴)有限公司-国联聚瓴成长11号私募证券投资基金	其他	1,712,600	1.07	0	无	0
贾春苑	境内自然人	1,659,267	1.03	0	无	0
广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利19号集合资产管理计划	其他	1,280,000	0.80	0	无	0
王成华	境内自然人	1,210,435	0.75	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
晋爱民	34,971,428	人民币普通股	34,971,428
王晓雨	7,327,273	人民币普通股	7,327,273
鲁仲明	4,046,347	人民币普通股	4,046,347
吴刚	3,653,831	人民币普通股	3,653,831
广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利4号集合资产管理计划	2,441,406	人民币普通股	2,441,406
张凡	2,317,894	人民币普通股	2,317,894
国联投资基金管理(韩海横琴)有限公司-国联聚瓴成长11号私募证券投资基金	1,712,600	人民币普通股	1,712,600
贾春苑	1,659,267	人民币普通股	1,659,267
广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利19号集合资产管理计划	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
王成华	1,210,435	人民币普通股	1,210,435
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东晋爱民、王晓雨、鲁仲明、吴刚、张凡之间不存在关联关系和一致行动的情况,其余股东之间关联关系未知。公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东中广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利1号集合资产管理计划、国联投资基金管理(韩海横琴)有限公司-国联聚瓴成长11号私募证券投资基金、广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利19号集合资产管理计划、王成华参与了融资融券业务,截至2022年3月31日,广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利1号集合资产管理计划持有公司2,441,406股,其中通过普通证券账户持有1,000,000股,通过投资者信用证券账户持有1,441,406股;国联投资基金管理(韩海横琴)有限公司-国联聚瓴成长11号私募证券投资基金共持有公司1,712,600股,其中通过普通证券账户持有589,800股,通过投资者信用证券账户持有1,122,800股,广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利19号集合资产管理计划共持有公司1,280,000股,公司通过投资者信用证券账户持有;王成华共持有公司1,210,435股,全部通过投资者信用证券账户持有。		

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:南京华脉科技股份有限公司

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	218,779,257.60	368,299,921.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,357,513.62	70,115,869.80
衍生金融资产		
应收票据	23,277,458.45	29,960,151.33
应收账款	730,980,023.10	699,290,876.18
应收款项融资		
预付款项	20,556,913.11	16,327,772.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,772,806.10	10,351,395.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,416,057.72	148,233,682.80
合同资产	5,738,984.89	6,698,278.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,871,159.80	27,663,934.57
流动资产合计	1,294,750,174.39	1,376,941,882.59
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		1,839,442.28
其他权益工具投资	12,847,641.75	12,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,470,972.45	54,286,221.72
固定资产	493,131,833.53	499,481,435.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,923,460.41	2,058,296.35
无形资产	121,205,533.72	122,585,247.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,151,678.54	2,382,014.35
递延所得税资产	59,798,952.86	58,027,623.19
其他非流动资产	1,600,082.88	1,384,953.32
非流动资产合计	746,130,156.14	754,545,234.69
资产总计	2,040,880,330.53	2,131,487,117.28
流动负债:		
短期借款	216,000,000.00	285,455,153.42
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	61,000,000.00	46,000,000.00
应付账款	408,594,897.76	426,434,825.85
预收款项	347,721.25	1,051,875.41
合同负债	14,414,963.15	12,054,891.27
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	2,643,347.01	2,895,134.63
应交税费	8,029,577.30	6,425,687.68
其他应付款	11,639,180.76	16,115,863.54
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	69,055,151.97	69,330,572.53
其他流动负债	1,417,298.38	1,091,875.42
流动负债合计	793,142,137.58	866,855,879.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	95,600,000.00	95,720,158.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,321,428.85	1,127,964.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,936,717.29	87,876,508.95
递延所得税负债	1,102,985.11	1,112,461.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,961,131.25	185,837,094.27
负债合计	976,103,268.83	1,052,692,974.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,589,840.00	160,589,840.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	716,992,294.58	716,992,294.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,232,362.53	22,232,362.53
一般风险准备		
未分配利润	153,369,192.94	166,141,836.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,053,183,690.05	1,065,956,333.18
少数股东权益	11,593,371.65	12,837,810.08
所有者权益(或股东权益)合计	1,064,777,061.70	1,078,794,143.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,040,880,330.53	2,131,487,117.28

公司负责人:杨位钢 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:南京华脉科技股份有限公司

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	307,016,179.85	220,526,389.51
其中:营业收入	307,016,179.85	220,526,389.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,786,874.84	239,033,388.00
其中:营业成本	255,560,925.04	175,470,859.23
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	2,317,709.60	2,459,997.71
销售费用	24,436,738.80	21,981,394.74
管理费用	20,240,989.13	22,024,341.82
研发费用	16,583,549.43	11,230,894.54
财务费用	1,637,962.84	5,865,899.96
其中:利息费用	3,826,959.17	5,834,787.00
利息收入	639,357.14	120,305.52
加:其他收益	4,307,951.94	8,157,763.14
投资收益(损失以"-"号填列)	458,199.47	-492,107.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-492,107.16
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)	241,643.82	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,556,232.56	4,484,098.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,931,644.67	-2,411,816.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-534,349.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,250,776.99	-9,303,410.10
加:营业外收入	2,284.79	47,401.84
减:营业外支出	332,661.53	1,057,419.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,581,153.73	-10,313,427.30
减:所得税费用	-34,063.42	-295,267.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,547,090.31	-10,018,159.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,547,090.31	-10,018,159.48
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)	-12,772,651.88	-6,479,717.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,774,438.43	-3,538,442.05
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,547,090.31	-10,018,159.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,772,651.88	-6,479,717.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,774,438.43	-3,538,442.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0795	-0.0476
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0795	-0.0476

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:杨位钢 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:南京华脉科技股份有限公司

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	272,419,919.03	239,009,600.22
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	2,184,585.13	3,017,146.24
收到其他与经营活动有关的现金	12,442,536.23	12,937,659.07
经营活动现金流入小计	287,047,040.39	254,964,405.53
购买商品、接受劳务支付的现金	257,350,739.07	238,325,905.38
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	41,949,177.02	40,662,656.76
支付的各项税费	6,773,059.55	9,974,373.15
支付其他与经营活动有关的现金	46,737,639.35	43,271,383.24
经营活动现金流出小计	352,810,614.99	332,234,318.53
经营活动产生的现金流量净额	-65,763,574.60	-77,269,913.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	51,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	458,675.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	6,500.00
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	52,408,975.80	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,274,859.00	3,624,005.32
投资支付的现金	50,000,000.00	12,500,000.00
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	57,274,859.00	16,124,005.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,865,883.20	-16,117,505.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	530,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	530,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	93,146,659.62
收到其他与筹资活动有关的现金		4,122,006.24
筹资活动现金流入小计	50,530,000.00	97,268,665.86
偿还债务支付的现金	119,571,650.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,271,903.39	5,904,169.33
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		12,513,840.74
筹资活动现金流出小计	123,843,553.39	133,418,010.07
筹资活动产生的现金流量净额	-73,313,553.39	-36,149,344.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,163.13	246,552.46
五、现金及现金等价物净增加额	-144,044,174.32	-129,290,210.07
加:期初现金及现金等价物余额	305,059,514.28	219,423,221.50
六、期末现金及现金等价物余额	161,015,339.96	90,133,011.43

公司负责人:杨位钢 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子

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。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2022-030

南京华脉科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至公告披露日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人胥爱民先生持有公司股份3,690.5021万股,占公司总股本22.98%。本次质押后,胥爱民先生累计质押股份总数为2,459.5593万股,占其持股总数66.65%,占公司总股本15.32%。●

● 截至目前,公司控股股东、实际控制人胥爱民先生所持股份的质押风险可控,不存在引发平仓或被强制平仓的风险。

一、上市公司股份质押

2022年4月29日,公司接到控股股东、实际控制人通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1. 本次股份质押基本情况

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
晋爱民	是	200	否	是	2022/4/28	2022/11/24	国联证券股份有限公司	5.42%	1.25%	补充质押
合计		200						5.42%	1.25%	

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
晋爱民	3,690.5021	22.98%	2,259.5593	2,459.5593	66.65%	15.32%	193.3593	0	0	0
合计	3,690.5021	22.98%	2,259.5593	2,459.5593	66.65%	15.32%	193.3593	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

(一)未来半年和一年内到期的股份质押情况

本次质押后,控股股东胥爱民先生未来半年内不存在到期的质押股份。一年内到期的质押股份数量为755万股,占其所持公司股份比例为20.46%,占公司总股份比例为4.70%,该笔质押股份对应融资余额为2,500万元,未来胥爱民先生将通过自筹资金来偿还到期质押股份资金。

(二)控股股东与公司之间不存在其他关联交易,不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。

(三)本次质押事项对公司的影响

1.本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

2.本次质押事项不会对公司治理产生影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更。

3.公司控股股东不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

三、其他说明

控股股东胥爱民先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险,胥爱民先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注控股股东股票质押情况,并按照相关规定及时披露相关情况,敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年 4 月 30 日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2022-027

南京华脉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2022年4月28日16:00,会议应参加表决董事为9人,实际参加表决董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年第一季度报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈玲宏女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

陈玲宏,女,1975年10月出生,本科学历。曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长,现任公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理。截至本公告披露日,陈玲宏女士持有公司股份8,300股,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2022-028

南京华脉科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2022年4月28日16:00,会议应参加表决监事为3人,实际参加表决监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年第一季度报告》

公司监事会根据上海证券交易所有关规定,对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年3月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项;

在提出本意见前,没有发现参与第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

董事会编制和审议公司第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2022年4 月30日

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)	261,049,325.00	237,950,739.04	9.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,640,821.41	-28,889,814.57	11.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,385,844.80	-30,286,607.42	-13.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-204,497,156.46	-279,490,486.70	26.83%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	-1.35%	-1.59%	0.24%
	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)	3,670,822,010.42	3,780,670,433.18	-2.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,758,233,244.99	1,783,798,252.32	-1.43%

(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,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)	10,292,353.12	
委托他人投资或管理资产的损益	383,486.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,050.39	
减:所得税影响额	1,640,342.82	
少数股东权益影响额(税后)	508,523.51	
合计	8,745,023.39	—

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

应收票据期末余额较上年度期末余额减少32.08%,主要原因是本报告期已背书尚未到期应收票据减少所致。

应收款项融资期末余额较上年度期末余额减少49.47%,主要原因是本报告期银行承兑汇票背书转让所致。

其他流动资产期末余额较上年度期末余额增加59.69%,主要原因是期末待抵扣增值税增加所致。

短期借款期末余额较上年度期末余额增加60.72%,主要原因是本报告期短期银行贷款新增所致。

应交税费期末余额较上年度期末余额减少67.00%,主要原因是本报告期内缴纳所得税以及对上年末未抵扣的进项税进行抵扣所致。

一年内到期的非流动负债期末余额较上年度期末余额增加37.93%,主要原因是本报告期一年内到期的长期银行贷款增加所致。

其他流动负债期末余额较上年度期末余额减少43.53%, 主要原因是期末已背书尚未到期应收票据减少。

本期其他收益较上年同期增加137.81%,主要原因是报告期内公司《乏在物联网关键技术研究及新一代智能配用电系统的应用"项目结项,确认政府补助所致。

本期投资收益较上年同期增加465.80%, 主要原因是报告期内对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

本期所得税费用较上年同期减少110.37%,主要原因是本报告期坏账准备计提及可抵扣亏损增加,递延所得税费用影响所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.51%,主要原因是本报告期新增银行贷款,取得借款收到的现金增加所致。

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	42,071	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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	52,337,588	10.23%			
厦门创势仁和资本管理有限公司-铁投(砺南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	28,590,250	5.59%			
王良	境内自然人	20,362,940	3.98%	15,272,205		
严中华	境内自然人	18,361,120	3.59%	13,770,840	质押	1,489,998
张跃飞	境内自然人	18,197,400	3.56%		冻结	18,197,400
杨志强	境内自然人	12,099,160	2.36%			
中财金投投资有限公司-赣州市赣石股权投资中心(有限合伙)	其他	10,060,000	1.97%			
耿生民	境内自然人	7,600,000	1.48%			
王海	境内自然人	4,833,800	0.94%			
王培一	境内自然人	4,543,287	0.89%			

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
山东省国有资产投资控股有限公司	52,337,588	人民币普通股	52,337,588
厦门创势仁和资本管理有限公司-铁投(砺南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,590,250	人民币普通股	28,590,250
张跃飞	18,197,400	人民币普通股	18,197,400
杨志强	12,099,160	人民币普通股	12,099,160
中财金投投资有限公司-赣州市赣石股权投资中心(有限合伙)	10,060,000	人民币普通股	10,060,000
耿生民	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
王良	5,090,735	人民币普通股	5,090,735
王海	4,833,800	人民币普通股	4,833,800
严中华	4,590,280	人民币普通股	4,590,280
王培一	4,543,287	人民币普通股	4,543,287
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王良、严中华、张跃飞、杨志强、耿生民、王培一之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。积成电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7,712,526股,持股比例为1.51%,未在前10名股东持股情况