

证券代码：301093

证券简称：华兰股份

公告编号：2022-040

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

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）	130,918,431.95	168,185,663.92	-22.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,165,938.51	41,125,705.42	-24.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,220,408.33	40,695,309.18	-45.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,119,604.44	-3,120,228.75	840.96%
基本每股收益（元/股）	0.231	0.407	-43.24%
稀释每股收益（元/股）	0.231	0.407	-43.24%
加权平均净资产收益率	1.28%	9.86%	-8.58%
	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）	2,633,035,782.17	2,632,955,496.82	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,447,609,331.91	2,416,443,393.40	1.29%

(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（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）	562,137.34	
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	10,248,522.22	本期计提现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,691.76	
减：所得税影响额	1,579,437.62	
合计	8,945,530.18	--

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、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

单位：元

项目	期末	期初	增减金额	增减比例	重大变动说明
货币资金	175,095,832.43	1,872,163,482.68	-1,697,067,650.25	-90.65%	购买现金管理产品
交易性金融资产	1,518,485,188.89		1,518,485,188.89	100.00%	购买现金管理产品
应收票据	1,500,000.00	950,000.00	550,000.00	57.89%	收到商业承兑汇票
其他应收款	821,123.18	1,749,383.94	-928,260.76	-53.06%	上年支付的进口设备海关保证金，本期设备已到货
其他流动资产	202,686,712.98	2,444,040.03	200,242,672.95	8193.10%	购买现金管理产品
在建工程	47,594,203.87	34,050,507.66	13,543,696.21	39.78%	公司募投项目“自动化、智能化工厂改造项目”按进度推进
合同负债	2,191,921.81	4,816,563.19	-2,624,641.38	-54.49%	本期向客户交付产品，预收账款结转确认收入
应付职工薪酬	10,213,925.60	20,993,187.19	-10,779,261.59	-51.35%	上年末计提的年终奖金在本期发放
应交税费	15,955,345.94	11,345,725.95	4,609,619.99	40.63%	本期末应交增值税、个人所得税和企业所得税较上年同期增加

2、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减金额	增减比例	重大变动说明
营业税金及附加	1,078,289.94	2,360,095.25	-1,281,805.31	-54.31%	本期城建税和教育费附加较上年同期减少
财务费用	-3,457,426.00	1,529,325.64	-4,986,751.64	-326.08%	本期银行借款减少致使利息支出较

项目	本期	上年同期	增减金额	增减比例	重大变动说明
					上年同期减少，本期公司流动资金大幅增加致使利息收入较上年同期增加
投资收益	1,763,333.33		1,763,333.33	100.00%	本期计提摊余成本计量的现金管理收益
公允价值变动损益	8,485,188.89		8,485,188.89	100.00%	本期调整公允价值计量的现金管理收益
信用减值损失	1,328,667.16	-1,737,449.80	3,066,116.96	-176.47%	本期末应收账款、其他应收款期末余额减少冲回已计提的坏账准备
资产减值损失	-74,895.90	-557,280.57	482,384.67	-86.56%	本期超过质保期的存货数量较上年同期减少
营业外支出	286,463.83	7,205.70	279,258.13	3875.52%	捐赠支出增加
所得税费用	5,393,404.00	8,824,840.53	-3,431,436.53	-38.88%	本期利润总额较上年减少所致

3、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

项目	本期	上年同期	增减金额	增减比例	重大变动说明
收到的税费返还	1,830,806.52		1,830,806.52	100.00%	收到增值税退税
支付给职工以及为职工支付的现金	35,450,860.61	24,933,039.93	10,517,820.68	42.18%	一季度支付上年年终奖金，2021 年因销售业绩较 2020 年大幅增长，计提的年终奖金较 2020 年增长较多
收回投资所收到的现金	102,000,000.00		102,000,000.00	100.00%	赎回到期的现金管理产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,470,246.32	12,273,086.57	5,197,159.75	42.35%	公司募投项目“自动化、研能化工厂改造项目”按进度推进
投资支付的现金	1,812,000,000.00		1,812,000,000.00	100.00%	购买现金管理产品
取得借款收到的现金		35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00%	本期未发生借款业务
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	-25,000,000.00	-100.00%	本期未发生还款业务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,194.03	1,313,826.48	-1,205,632.45	-91.76%	本期借款减少导致利息费用减少

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	32,640	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
江阴华兰机电科技有限公司	境内非国有法人	21.00%	28,280,000	28,280,000		

华夏人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	16.30%	21,956,522	21,956,522		
华一敏	境内自然人	5.29%	7,126,249	7,126,249		
范素月	境内自然人	3.72%	5,006,087	5,006,087		
宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.06%	4,117,692	4,117,692		
上海亿宸投资管理有限公司—日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	3,884,615	3,884,615		
王家华	境内自然人	2.31%	3,107,692	3,107,692		
上海林拙投资合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区惟勤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	2,459,129	2,459,129		
上海汉仁股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	2,195,652	2,195,652		
南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	1,990,503	1,990,503		
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			
中国银河证券股份有限公司	640,000	人民币普通股	640,000			
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	327,821	人民币普通股	327,821			
#陈建涛	235,403	人民币普通股	235,403			
#胡波	150,000	人民币普通股	150,000			
中国建设银行股份有限公司—银河康乐股票型证券投资基金	120,000	人民币普通股	120,000			
#罗军	98,300	人民币普通股	98,300			
北京鑫安康实资产管理有限责任公司—中电康实一号私募证券投资基金	96,000	人民币普通股	96,000			
严丹	90,000	人民币普通股	90,000			
#周一平	83,579	人民币普通股	83,579			
李柏瑞	81,600	人民币普通股	81,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十大股东中，华一敏为江阴华兰机电科技有限公司的股东，与江阴华兰机电科技有限公司的另外两位股东华国平、杨菊兰分别为父子、母子关系；华国平、华一敏、杨菊兰为一致行动人。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股	公司股东陈建涛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 235,403					

东情况说明（如有）	股，实际合计持有 235,403 股。公司股东胡波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000 股，实际合计持有 150,000 股。公司股东罗军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,300 股，实际合计持有 98,300 股。公司股东周一平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 83,579 股，实际合计持有 83,579 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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江阴华兰机电科技有限公司	28,280,000			28,280,000	首发前限售股	2025 年 5 月 5 日
华夏人寿保险股份有限公司	21,956,522			21,956,522	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
华一敏	7,126,249			7,126,249	首发前限售股	2025 年 5 月 5 日
范素月	5,006,087			5,006,087	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	4,117,692			4,117,692	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）	3,884,615			3,884,615	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
王家华	3,107,692			3,107,692	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
上海林拙投资合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区惟勤投资合伙企业（有限合伙）	2,459,129			2,459,129	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
上海汉仁股权投资中心（有限合伙）	2,195,652			2,195,652	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,990,503			1,990,503	首发前限售股	2022 年 11 月 1 日
其他	2,421,597			2,421,597	首发前限售股	2025 年 5 月 5 日
华泰证券资管－浦发银行－华泰华兰股份家园 1 号创业板员工持股集合资产管理	341,453		27,500	368,953	战投限售	2022 年 11 月 1 日

计划						
其他	1,756,450			1,756,450	网下发行限售股份	2022年5月5日
其他	400,000			400,000	首发前限售股	2023年5月5日
其他	18,054,262			18,054,262	首发前限售股	2022年11月1日
合计	103,097,903	0	27,500	103,125,403	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，国内新冠疫苗的接种人（份）数大幅下降，同时今年2月至今奥密克戎及其变异病毒在全国各地频繁爆发，各地政府坚持动态清零，保持疫情防控常态化，全国多地的药厂停产、医院停诊现象普遍；为了阻断物流引发的疫情传播，各地加强了对物流的检疫和消杀，以致物流运营效率有所降低，公司的发货也受影响。上述综合因素致使报告期内公司毛利率较高的新冠疫苗用胶塞和覆膜胶塞的销售量大幅下降。

报告期内公司实现营业收入13,091.84万元，较上年同期下降22.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,222.04万元，较上年同期下降45.40%。

面对未来的不确定性，公司将继续坚持和完善各项中长期战略，继续推进“自动化、智能化工厂改造项目”和“扩大预充式医用包装材料产能项目”，加大新产品、新技术、新工艺的研发，增强公司技术储备、提高公司核心竞争力，为公司未来发展奠定技术基础。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	175,095,832.43	1,872,163,482.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,518,485,188.89	
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	950,000.00
应收账款	145,652,093.64	159,837,212.07
应收款项融资	99,565,815.31	103,423,191.84
预付款项	16,868,006.82	15,035,175.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	821,123.18	1,749,383.94
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	122,502,112.22	133,820,309.67
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	202,686,712.98	2,444,040.03
流动资产合计	2,283,176,885.47	2,289,422,795.88
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	238,667,637.08	239,835,139.28
在建工程	47,594,203.87	34,050,507.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,960,015.03	21,192,498.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,747,402.30	29,138,461.04
递延所得税资产	1,989,261.21	2,294,769.83
其他非流动资产	12,900,377.21	17,021,324.42
非流动资产合计	349,858,896.70	343,532,700.94
资产总计	2,633,035,782.17	2,632,955,496.82
流动负债：		
短期借款	40,396,363.10	41,184,011.35
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	75,719,080.57	81,916,325.18
应付账款	31,859,459.14	44,779,877.67
预收款项		
合同负债	2,191,921.81	4,816,563.19
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	10,213,925.60	20,993,187.19
应交税费	15,955,345.94	11,345,725.95
其他应付款	5,509,415.30	7,762,420.32
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		
其他流动负债	273,867.34	315,475.15
流动负债合计	182,119,378.80	213,113,586.00
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,307,071.46	3,398,517.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,307,071.46	3,398,517.42
负债合计	185,426,450.26	216,512,103.42
所有者权益：		
股本	134,666,667.00	134,666,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,838,665,884.71	1,838,665,884.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,333,333.50	67,333,333.50
一般风险准备		
未分配利润	406,943,446.70	375,777,508.19
归属于母公司所有者权益合计	2,447,609,331.91	2,416,443,393.40
少数股东权益		
所有者权益合计	2,447,609,331.91	2,416,443,393.40
负债和所有者权益总计	2,633,035,782.17	2,632,955,496.82

法定代表人：华一敏

主管会计工作负责人：徐立中

会计机构负责人：王武平

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	130,918,431.95	168,185,663.92
其中：营业收入	130,918,431.95	168,185,663.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,137,828.50	116,446,923.92
其中：营业成本	71,237,451.74	78,122,543.68
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	1,078,289.94	2,360,095.25
销售费用	11,373,514.35	13,792,011.57
管理费用	16,669,447.36	13,452,810.40
研发费用	9,236,551.11	7,190,137.38
财务费用	-3,457,426.00	1,529,325.64
其中：利息费用	91,069.01	1,481,387.71
利息收入	3,469,704.30	61,015.55
加：其他收益	561,970.31	512,742.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,763,333.33	
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）	8,485,188.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,328,667.16	-1,737,449.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,895.90	-557,280.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60.90	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,844,806.34	49,956,751.65
加：营业外收入	1,000.00	1,000.00
减：营业外支出	286,463.83	7,205.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,559,342.51	49,950,545.95
减：所得税费用	5,393,404.00	8,824,840.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,165,938.51	41,125,705.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,165,938.51	41,125,705.42
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	31,165,938.51	41,125,705.42
2.少数股东损益		
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	31,165,938.51	41,125,705.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,165,938.51	41,125,705.42

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	0.231	0.407
（二）稀释每股收益	0.231	0.407

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：华一敏

主管会计工作负责人：徐立中

会计机构负责人：王武平

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	142,008,940.00	130,156,114.15
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	1,830,806.52	
收到其他与经营活动有关的现金	16,228,066.08	12,532,552.49
经营活动现金流入小计	160,067,812.60	142,688,666.64
购买商品、接受劳务支付的现金	67,081,359.92	84,191,169.49
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	35,450,860.61	24,933,039.93
支付的各项税费	11,816,538.28	15,647,126.72
支付其他与经营活动有关的现金	22,599,449.35	21,037,559.25
经营活动现金流出小计	136,948,208.16	145,808,895.39
经营活动产生的现金流量净额	23,119,604.44	-3,120,228.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,000,000.00	

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		
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	102,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,470,246.32	12,273,086.57
投资支付的现金	1,812,000,000.00	
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	1,829,470,246.32	12,273,086.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,727,470,246.32	-12,273,086.57
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		35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,194.03	1,313,826.48
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	108,194.03	26,313,826.48
筹资活动产生的现金流量净额	-108,194.03	8,686,173.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,461.04	97,353.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,704,810,296.95	-6,609,788.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,860,005,090.28	46,501,634.00
六、期末现金及现金等价物余额	155,194,793.33	39,891,845.89

(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。

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日