

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2022-027

张家港中环海陆高端装备股份有限公司  
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）	268,281,903.22	307,416,137.50	-12.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,054,994.41	29,962,906.92	-43.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,128,295.31	29,123,736.02	-48.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,940,458.41	-2,337,888.03	-795.70%
基本每股收益（元/股）	0.1705	0.3995	-57.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1705	0.3995	-57.32%
加权平均净资产收益率	1.75%	4.76%	-3.01%
	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）	1,492,563,873.36	1,428,712,965.56	4.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	983,934,716.87	966,879,722.46	1.76%

## (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）	2,284,293.46	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,588.64	补交以前的税金
减：所得税影响额	340,005.72	
合计	1,926,699.10	--

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

序号	报表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减额	增减率	变动原因
1	应收票据	91,469,262.53	52,754,494.84	38,714,767.69	73.39%	报告期内结余的非6+9银行 <sup>[1]</sup> 承兑汇票增加所致
2	应收款项融资	34,514,080.21	67,640,514.97	-33,126,434.76	-48.97%	报告期内收到的6+9银行 <sup>[1]</sup> 承兑汇票减少所致
3	预付款项	29,640,321.29	3,475,573.66	26,164,747.63	752.82%	报告期内预付原材料货款增加导致
4	其他应收款	5,765,558.98	1,188,130.87	4,577,428.11	385.26%	报告期内员工内部往来，代扣代交社保及公积金增加所致
5	其他流动资产	4,021,588.40	10,576,531.40	-6,554,943.00	-61.98%	报告期内增值税借方余额重分类变化
6	长期待摊费用	3,427,871.91	2,531,198.32	896,673.59	35.42%	报告期内摊销工厂屋面修理改造费
7	其他非流动资产	83,243,026.51	46,293,090.46	36,949,936.05	79.82%	报告期内募投项目建设导致预付设备款增加所致
8	合同负债	1,337,331.50	4,932,104.12	-3,594,772.62	-72.89%	报告期内预收客户货款减少所致
9	应付职工薪酬	4,026,735.36	6,883,226.50	-2,856,491.14	-41.50%	报告期内支付上年末计提的工资奖金所致
10	应交税费	4,370,369.20	485,282.88	3,885,086.32	800.58%	报告期内应交企业所得税余额增加所致
11	其他应付款	1,100,000.00	1,674,037.37	-574,037.37	-34.29%	报告期内支付预提费用所致
12	递延收益	8,184,000.00		8,184,000.00		报告期内收到政府与资产项目有关补贴递延收

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
1	税金及附加	568,280.05	298,040.39	270,239.66	90.67%	报告期内应交增值税增加所致
2	财务费用	773,079.68	-58,045.68	831,125.36	-1431.85%	报告期内汇率变动所致
3	管理费用	10,221,676.74	6,979,707.73	3,241,969.01	46.45%	报告期内咨询费用及年度审计费,工厂维修等费用增加所致
4	研发费用	3,853,492.81	10,347,103.68	-6,493,610.87	-62.76%	报告期内研发投入减少所致
5	其他收益	2,284,293.46	55,497.65	2,228,795.81	4016.02%	报告期内收到政府补贴摊销、科技项目经费及税收返还所致
6	信用减值损失		-1,597,556.84	1,597,556.84	-100.00%	报告期内未发生信用减值
7	资产减值损失		-318,649.33	318,649.33	-100.00%	报告期内未发生资产减值
8	资产处置收益	-8,132.02	923,625.57	-931,757.59	-100.88%	报告期内调整21年资产报废处理
9	营业外收入		8,136.66	-8,136.66	-100.00%	报告期内未有发生营业外收入
10	营业外支出	17,588.64		17,588.64		报告期内补交以前年度税金
11	所得税费用	3,009,704.89	5,360,314.42	-2,350,609.53	-43.85%	报告期内税前利润减少所致

6+9银行<sup>[1]</sup>注：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将应收票据中以信用等级较高的 6 家大型商业银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行）和 9 家上市股份制银行（招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行、华夏银行、平安银行）为承兑单位的银行承兑汇票（以下简称“15 家信用等级较高的银行承兑汇票”）划分至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

## 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	11,486	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
吴君三	境内自然人	22.58%	22,575,000	22,575,000		
江苏江海机械有限公司	境内非国有法人	12.33%	12,329,000	12,329,000		
吴 剑	境内自然人	6.99%	6,989,000	6,989,000		
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000		
苏州国发融富创业投资企业（有	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000		

有限合伙)						
周云鹤	境内自然人	2.29%	2,285,000	2,285,000		
徐 军	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
民生证券投资有 限公司	境内非国有法人	2.14%	2,142,857	2,142,857		
苏州瑞璟创业投 资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000		
王为民	境内自然人	1.25%	1,250,000	1,250,000		
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			
中国太平洋人寿保险股份有限公 司一分红-个人分红	1,061,100	人民币普通股	1,061,100			
中国太平洋人寿保险股份有限公 司一传统-普通保险产品	737,002	人民币普通股	737,002			
韩金发	389,000	人民币普通股	389,000			
中国建设银行股份有限公司一融 通转型三动力灵活配置混合型证 券投资基金	367,338	人民币普通股	367,338			
#胡春阳	325,000	人民币普通股	325,000			
赵红林	245,000	人民币普通股	245,000			
中国工商银行一融通蓝筹成长证 券投资基金	243,541	人民币普通股	243,541			
孙辉	170,700	人民币普通股	170,700			
中国太平洋财产保险一传统一普 通保险产品-013C-CT001 深	133,241	人民币普通股	133,241			
三马紧固件（浙江）股份有限公司	100,000	人民币普通股	100,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司 2,956.40 万股份，双方系父子关系；苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为苏州国发融富创业投资管理企业（有限合伙），二者合计持有公司 600.00 万股份。					
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	股东胡春阳通过普通证券账户持有 0 股，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 325,000 股，实际合计持有公司股份 325,000 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
吴君三	22,575,000			22,575,000	首发前限售股	2024-8-3
江苏江海机械有 限公司	12,329,000			12,329,000	首发前限售股	2022-8-3

吴剑	6,989,000			6,989,000	首发前限售股	2024-8-3
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2022-8-3
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2022-8-3
周云鹤	2,285,000			2,285,000	首发前限售股	2022-8-3
徐军	2,250,000			2,250,000	首发前限售股	2022-8-3
民生证券投资有限公司	2,142,857			2,142,857	首发前限售股	2022-8-3
苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙）	1,500,000			1,500,000	首发前限售股	2022-8-3
王为民	1,250,000			1,250,000	首发前限售股	2022-8-3
其他首发前限售股	17,679,143			17,679,143	首发前限售股	2022-8-3
首发公开发行网下配售股东	1,291,379	1,291,379			首发公开发行网下配售限售股	2022-2-8
合计	76,291,379	1,291,379	0	75,000,000	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年2月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于2022年2月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2022年2月24日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了该事项，2022年4月15日收到深圳证券交易所受理公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知；本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2022年3月18日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，以2021年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），合计派发现金红利人民币20,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。并于2022年4月12日经公司2021年年度股东大会审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022-025号公告。具体实施和派发情况见后续权益分派实施公告。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2022年04月27日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

货币资金	283,859,343.26	380,441,323.39
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	91,469,262.53	52,754,494.84
应收账款	411,615,760.38	352,171,001.37
应收款项融资	34,514,080.21	67,640,514.97
预付款项	29,640,321.29	3,475,573.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,765,558.98	1,188,130.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,106,069.18	151,265,113.72
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	4,021,588.40	10,576,531.40
流动资产合计	1,021,991,984.23	1,019,512,684.22
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	91,101,137.97	93,293,196.41
在建工程	226,031,273.61	201,212,696.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,960,564.81	2,960,564.81
无形资产	55,781,229.15	56,110,349.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,427,871.91	2,531,198.32
递延所得税资产	8,026,785.17	6,799,185.17
其他非流动资产	83,243,026.51	46,293,090.46
非流动资产合计	470,571,889.13	409,200,281.34

资产总计	1,492,563,873.36	1,428,712,965.56
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	351,801,220.15	278,703,840.75
应付账款	91,132,202.84	117,427,922.63
预收款项		
合同负债	1,337,331.50	4,932,104.12
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	4,026,735.36	6,883,226.50
应交税费	4,370,369.20	485,282.88
其他应付款	1,100,000.00	1,674,037.37
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	1,038,095.24	1,038,095.24
其他流动负债	43,616,847.22	48,666,378.63
流动负债合计	498,422,801.51	459,810,888.12
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	2,022,354.98	2,022,354.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,184,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,206,354.98	2,022,354.98
负债合计	508,629,156.49	461,833,243.10
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,808,641.96	517,808,641.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,282,108.05	38,282,108.05
一般风险准备		
未分配利润	327,843,966.86	310,788,972.45
归属于母公司所有者权益合计	983,934,716.87	966,879,722.46
少数股东权益		
所有者权益合计	983,934,716.87	966,879,722.46
负债和所有者权益总计	1,492,563,873.36	1,428,712,965.56

法定代表人：吴君三

主管会计工作负责人：蒋惠娟

会计机构负责人：申燕

## 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	268,281,903.22	307,416,137.50
其中：营业收入	268,281,903.22	307,416,137.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,475,776.72	271,163,969.87
其中：营业成本	233,239,786.41	251,776,202.59
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	568,280.05	298,040.39
销售费用	1,819,461.03	1,820,961.16
管理费用	10,221,676.74	6,979,707.73
研发费用	3,853,492.81	10,347,103.68
财务费用	773,079.68	-58,045.68
其中：利息费用	0.00	108,750.00
利息收入	440,039.45	173,228.11
加：其他收益	2,284,293.46	55,497.65



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）		-1,597,556.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-318,649.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,132.02	923,625.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,082,287.94	35,315,084.68
加：营业外收入		8,136.66
减：营业外支出	17,588.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,064,699.30	35,323,221.34
减：所得税费用	3,009,704.89	5,360,314.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,054,994.41	29,962,906.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,054,994.41	29,962,906.92
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	17,054,994.41	29,962,906.92
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	17,054,994.41	29,962,906.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,054,994.41	29,962,906.92
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	0.1705	0.3995
（二）稀释每股收益	0.1705	0.3995

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：吴君三

主管会计工作负责人：蒋惠娟

会计机构负责人：申燕

### 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	102,207,582.30	72,432,147.87
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	16,684,385.39	5,748,919.25
收到其他与经营活动有关的现金	10,911,848.78	236,862.42
经营活动现金流入小计	129,803,816.47	78,417,929.54
购买商品、接受劳务支付的现金	129,798,016.25	52,691,932.22

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	15,333,364.23	14,726,492.87
支付的各项税费	974,964.82	2,352,481.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,637,929.58	10,984,910.98
经营活动现金流出小计	150,744,274.88	80,755,817.57
经营活动产生的现金流量净额	-20,940,458.41	-2,337,888.03
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,029,129.83	4,575,594.27
投资支付的现金		
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	39,029,129.83	4,575,594.27
投资活动产生的现金流量净额	-39,029,129.83	-4,575,594.27
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		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00
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		108,750.00
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	62,240,676.28	25,625,000.00
筹资活动现金流出小计	62,240,676.28	25,733,750.00

筹资活动产生的现金流量净额	-62,240,676.28	-13,733,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,147.85	-121,459.42
五、现金及现金等价物净增加额	-122,477,412.37	-20,768,691.72
加：期初现金及现金等价物余额	312,495,857.24	44,991,014.45
六、期末现金及现金等价物余额	190,018,444.87	24,222,322.73

## (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。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日