

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2023-043

福能东方装备科技股份有限公司

2023 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)	284,743,544.39	284,317,622.80	0.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,917,857.40	6,233,088.77	10.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,140,471.27	678,049.32	658.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,501,528.29	28,174,783.89	82.79%
基本每股收益(元/股)	0.0094	0.0085	10.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0094	0.0085	10.59%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.52%	0.29%
	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)	4,422,352,581.14	4,441,824,095.19	-0.44%
归属于上市公司股东的所有	856,919,116.17	850,001,258.77	0.81%

者权益（元）			
--------	--	--	--

（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）	678,485.53	
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）	753,836.49	
债务重组损益	96,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	371,329.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	430,336.12	
减：所得税影响额	432,042.50	
少数股东权益影响额（税后）	120,558.74	
合计	1,777,386.13	

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

2023 年第一季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 658.13%，主要原因是去年底开始开展系列的亏损企业减亏措施初见成效，主要措施有：一是优化产品结构，提升毛利高的产品占比；二是清算和关闭了部分亏损企业，剥离不良资产；三是遣散富余人员，降低管理费用。其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

如下表：

1. 资产负债表项目

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减变动比例	变动原因
交易性金融资产	47,820,127.55	80,127,111.86	-40.32%	主要是子公司超业精密本期赎回到期的理财产品 3250 万元
应收票据	155,075,870.15	305,700,571.31	-49.27%	主要是上年末的应收票据到期兑付和背书转让导致应收票据余额减少
应收款项融资	27,397,634.60	59,143,369.26	-53.68%	主要是上年末分类为应收款项融资的银行承兑汇票到期兑付导致其余额减少
预付款项	11,559,380.35	5,960,172.22	93.94%	主要是锂电设备产品订单增加，为订单备购的材料及配件也大幅增加
长期应收款	843,073.21	4,866,895.06	-82.68%	主要是 3C 智能装备板块以往年度销售业务分期回款，导致长期应收款余额减少
应付职工薪酬	48,384,486.60	71,936,901.88	-32.74%	主要是年初预提的年终奖已在本期发放
长期应付款	57,210,966.00	82,462,887.00	-30.62%	主要是子公司福能大数据本期偿还了关联企业长期借款 8200 万中的 2500 万所致

2. 利润表项目

单位：元

项目	2023年第一季度	2022年第一季度	增减变动比例	变动原因
税金及附加	1,142,895.32	3,079,240.78	-62.88%	主要是本期根据收款开票预缴的增值税减少导致附加税费同比变动
销售费用	21,961,683.78	13,520,890.02	62.43%	主要是子公司超业精密原生产部现场服务人员转回售后服务部，增加工资和差旅支出，导致销售费用增加。
其他收益	4,134,829.04	14,684,787.99	-71.35%	主要是本年子公司申报的即征即退增值税金额减少，其中 3C 业务板块本期申报额为 0
信用减值损失	6,704,903.07	3,928,621.38	70.67%	主要是本期以票据及现金形式收回两项账龄较长的应收款 1600 余万元，

				可转回其已计提的减值损失 670 万元，上年同期无类似大额回款
资产减值损失	-868,309.04	-201,103.11	331.77%	主要为存货跌价准备本期转回的金额大于上年同期
资产处置收益	678,485.53	49,339.55	1275.14%	主要是由于本年 2 月份公司提前退租原佛山的办公室，账面的使用权资产和租赁负债差额同时转销，差额计入本期资产处置收益 50 余万元
营业外收入	757,056.49	168,207.87	306.71%	本期增长额主要为收到控股股东的资质认定奖励金 25 万元和贫困人口就业扣减增值税合计 14 万元
营业外支出	10,246.06	100,307.62	-89.79%	本期减少主要是去年同期支付了一笔诉讼赔偿款 5 万元，本年无此类支出

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	32,895	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
佛山市投资控股集团有限公司	国有法人	20.78%	152,644.00	1.00		
超源科技(香港)有限公司	境外法人	3.27%	24,042,857.00	12,021,429.00		
郭景松	境内自然人	2.93%	21,503,966.00	3,966.00	质押	21,503,966.00
					冻结	21,503,966.00
深圳市博益安盈资产管理有限公司—博益安盈精英 16 号私募证券投资基金	其他	1.92%	14,100,000.00			
深圳市高新投	国有法人	1.32%	9,700			

集团有限公司			,000. 00			
张晓玲	境内自然人	1.14%	8,345, 400. 00		质押	8,345,400.00
					冻结	8,345,400.00
邓赤柱	境内自然人	1.09%	8,007, 143. 00	4,007,143.00		
厦门镒田投资管理 有限公司—厦 门镒源投资 合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	0.94%	6,939, 428. 00	1,387,886.00		
涌镒(厦 门)资产 管理有限 公司—厦 门镒航 投资合 伙企业 (有限 合 伙)	境内非国有 法人	0.78%	5,735, 385. 00	1,734,857.00		
厦门镒田投资 管理有限公司 —厦 门昭元 投资合 伙企业 (有限 合 伙)	境内非国有 法人	0.71%	5,225, 714. 00	1,301,143.00		

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
佛山市投资控股集团有限公司	152,644,001.00	人民币普通股	152,644,001.00
郭景松	21,503,966.00	人民币普通股	21,503,966.00
深圳市博益安盈资产管理有限公司—博益安盈精英 16 号私募证券投资基金	14,100,000.00	人民币普通股	14,100,000.00
超源科技(香港)有限公司	12,021,428.00	人民币普通股	12,021,428.00
深圳市高新投集团有限公司	9,700,000.00	人民币普通股	9,700,000.00
张晓玲	8,345,400.00	人民币普通股	8,345,400.00

		股	
厦门镒田投资管理有限公司—厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）	5,551,542.00	人民币普通股	5,551,542.00
涌镒（厦门）资产管理有限公司—厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）	4,000,528.00	人民币普通股	4,000,528.00
邓赤柱	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00
厦门镒田投资管理有限公司—厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）	3,924,571.00	人民币普通股	3,924,571.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	涌镒（厦门）资产管理有限公司—厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、涌镒（厦门）资产管理有限公司—厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司—厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司—厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）重点工作情况

1. 公司向特定对象发行 A 股股票

（1）2023 年 2 月 21 日，公司披露了《关于 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-005），公司于 2023 年 2 月 20 日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司拟向控股股东佛山控股集团发行不超过 127,226,463 股（含本数）、发行价格为 3.93 元/股的股票，募集资金总额不超过 50,000.00 万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于公司补充流动资金和偿还债务。

(2) 2023 年 3 月 22 日, 公司披露了《关于取得佛山市投资控股集团有限公司同意函的公告》(公告编号: 2023-025), 公司于 2023 年 3 月 21 日收到控股股东佛山控股集团出具的《佛山市投资控股集团有限公司关于同意福能东方装备科技股份有限公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票事项的函》(佛控集团函(2023)6 号), 同意本次发行事项。

(3) 2023 年 3 月 24 日, 公司召开了 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了本次发行事项。

2. 终止 2021 年第一期股票期权激励计划

2023 年 3 月 14 日, 公司披露了《关于终止 2021 年第一期股票期权激励计划(草案)的公告》(公告编号: 2023-022), 公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于终止 2021 年第一期股票期权激励计划(草案)的议案》, 同意终止实施 2021 年第一期股票期权激励计划, 同时废止《福能东方装备科技股份有限公司 2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

(二) 日常关联交易事项

2023 年 3 月 2 日, 公司披露了《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-015), 公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司日常经营和业务开展的需要, 公司预计 2023 年度与控股股东佛山控股集团、佛山电建集团有限公司等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 80,250 万元。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

(三) 对外担保及授信事项

1. 对外担保额度预计暨关联交易事项

2023 年 3 月 2 日, 公司披露了《关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-016), 公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》, 公司(含全资、控股子公司)在申请银行授信(主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等)及日常经营需求时提供对外担保, 预计 2023 年度上述类型对外担保总额上限为人民币 114,000 万元。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

2. 2023 年度申请综合授信业务事项

2023 年 3 月 2 日, 公司披露了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-017), 公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据生产经营的需要, 为降低融资成本、提高资金使用效率, 公司(含全资、控股子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 195,000.00 万元的综合敞口授信额度及办理相应的贷款、融资租赁、保理等业务。

（四）公司董事、高级管理人员变动

1. 2023 年 2 月 3 日，公司披露了《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-002），章文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，章文先生仍然在下属子公司佛山福能智造科技有限公司担任董事、总经理（法定代表人），在重庆智慧大宇科技有限公司担任执行董事（法定代表人）、总经理。

2. 2023 年 3 月 2 日，公司披露了《关于聘任总经理及副总经理的公告》（公告编号：2023-013），公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任梁江湧先生为公司总经理、蔡志强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

3. 2023 年 3 月 2 日，公司披露了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-014），陈亮先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈亮先生仍担任公司总经理助理、工会主席及下属子公司广东福能大数据产业园建设有限公司执行董事、中山松德科技投资有限公司执行董事兼总经理、中山大宇智能装备有限公司执行董事兼总经理。

4. 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 24 日，公司分别召开了第五届董事会第三十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》，选举蔡志强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（五）公司办公地址及注册地址变更

1. 2023 年 3 月 2 日，公司披露了《关于办公地址搬迁的公告》（公告编号：2023-019），因公司经营发展需要，公司办公地址自 2023 年 3 月 1 日起搬迁至东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室。

2. 2023 年 3 月 14 日，公司披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-023），公司分别于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第三十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司原住所（佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室）已退租，根据公司经营发展需要，公司拟变更公司住所，并相应修订公司章程相关条款。

（六）其他重要事项说明

1. 报告期内，公司不存在违规对外担保情况；不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。

2. 受内外部经济因素影响，投融资市场低迷，子公司广东福能私募基金管理有限公司未能找到合适的项目发行基金产品，未能在中国基金业协会规定期限（私募基金管理人登记后 12 个月内）完成首只私募基金产品备案。报告期内，已自动注销私募基金管理人资格。

上述事项具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：福能东方装备科技股份有限公司

2023 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	385,662,885.45	310,224,895.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,820,127.55	80,127,111.86
衍生金融资产		
应收票据	155,075,870.15	305,700,571.31
应收账款	127,672,479.99	177,728,589.37
应收款项融资	27,397,634.60	59,143,369.26
预付款项	11,559,380.35	5,960,172.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,986,107.24	74,919,839.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,053,372,803.12	1,922,418,659.53
合同资产	285,475,239.40	251,662,874.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,280,471.48	11,455,971.48
其他流动资产	174,874,674.34	152,085,424.26
流动资产合计	3,351,177,673.67	3,351,427,478.67
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	843,073.21	4,866,895.06
长期股权投资	104,097,236.26	105,947,971.75
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	151,810,462.00	154,149,113.74
在建工程	19,716,823.27	19,538,084.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,332,117.45	119,756,011.81
无形资产	110,424,372.42	111,900,086.94
开发支出		
商誉	384,476,471.78	384,476,471.78
长期待摊费用	47,812,967.67	49,291,769.88
递延所得税资产	31,311,415.20	31,326,508.78
其他非流动资产	109,349,968.21	109,143,702.03
非流动资产合计	1,071,174,907.47	1,090,396,616.52
资产总计	4,422,352,581.14	4,441,824,095.19
流动负债：		
短期借款	418,800,000.00	385,147,294.44
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	374,374,114.99	403,597,777.62
应付账款	612,353,460.29	554,665,677.67
预收款项		
合同负债	1,285,815,527.40	1,267,809,636.11
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	48,384,486.60	71,936,901.88
应交税费	31,965,831.82	38,030,473.30
其他应付款	408,109,267.39	449,704,454.03
其中：应付利息	861,875.00	3,741,250.04
应付股利	3,020,000.00	3,020,000.00
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	25,808,115.98	32,441,038.07
其他流动负债	44,203,953.97	46,632,139.11

流动负债合计	3,249,814,758.44	3,249,965,392.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,024,999.97	6,487,499.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,965,983.45	109,153,679.45
长期应付款	57,210,966.00	82,462,887.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,135,308.91	46,730,490.01
递延收益	14,108,900.03	14,301,500.03
递延所得税负债	2,861,931.66	3,142,052.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,308,090.02	262,278,109.13
负债合计	3,483,122,848.46	3,512,243,501.36
所有者权益：		
股本	734,725,698.00	734,725,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,462,998,302.84	1,462,998,302.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
一般风险准备		
未分配利润	-1,358,702,546.20	-1,365,620,403.60
归属于母公司所有者权益合计	856,919,116.17	850,001,258.77
少数股东权益	82,310,616.51	79,579,335.06
所有者权益合计	939,229,732.68	929,580,593.83
负债和所有者权益总计	4,422,352,581.14	4,441,824,095.19

法定代表人：于 静

主管会计工作负责人：陈 刚

会计机构负责人：宋月波

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	284,743,544.39	284,317,622.80
其中：营业收入	284,743,544.39	284,317,622.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,179,721.70	290,420,253.87
其中：营业成本	203,829,108.54	210,017,355.76
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	1,142,895.32	3,079,240.78
销售费用	21,961,683.78	13,520,890.02
管理费用	26,816,916.23	27,232,862.32
研发费用	19,057,735.75	26,396,974.03
财务费用	10,371,382.08	10,172,930.96
其中：利息费用	10,725,039.55	11,470,787.72
利息收入	1,367,834.69	2,813,367.73
加：其他收益	4,207,771.23	14,684,787.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,830,699.79	-1,861,290.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,850,735.48	-1,861,290.96
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）	224,295.12	170,959.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,704,903.07	3,928,621.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-868,309.04	-201,103.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	678,485.53	49,339.55

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,680,268.81	10,668,683.64
加：营业外收入	684,114.30	168,207.87
减：营业外支出	10,246.06	100,307.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,354,137.05	10,736,583.89
减：所得税费用	1,704,998.20	2,308,082.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,649,138.85	8,428,501.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,649,138.85	8,428,501.01
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	6,917,857.40	6,233,088.77
2. 少数股东损益	2,731,281.45	2,195,412.24
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	9,649,138.85	8,428,501.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,917,857.40	6,233,088.77
归属于少数股东的综合收益总额	2,731,281.45	2,195,412.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0094	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0094	0.0085

法定代表人：于 静

主管会计工作负责人：陈 刚

会计机构负责人：宋月波

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	455,171,739.55	267,126,961.23
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	9,726,425.95	288,587.94
收到其他与经营活动有关的现金	24,133,054.40	140,066,930.73
经营活动现金流入小计	489,031,219.90	407,482,479.90
购买商品、接受劳务支付的现金	247,258,041.61	232,606,858.61
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	89,386,263.95	77,559,399.20
支付的各项税费	19,221,110.07	30,227,106.94
支付其他与经营活动有关的现金	81,664,275.98	38,914,331.26
经营活动现金流出小计	437,529,691.61	379,307,696.01
经营活动产生的现金流量净额	51,501,528.29	28,174,783.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	51,315.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,700.00	242,610.00
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	32,800,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	43,035,015.12	20,242,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,369,915.15	16,564,944.91
投资支付的现金		30,000,000.00
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		95,795,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		59,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,369,915.15	201,359,944.91
投资活动产生的现金流量净额	40,665,099.97	-181,117,334.91
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	34,000,000.00	103,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	103,390,000.00
偿还债务支付的现金	63,739,421.01	23,725,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,343,964.54	9,763,769.81
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	6,468,345.90	1,370,617.00
筹资活动现金流出小计	82,551,731.45	34,859,606.81
筹资活动产生的现金流量净额	-48,551,731.45	68,530,393.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,741.20	-32,678.36

五、现金及现金等价物净增加额	43,578,155.61	-84,444,836.19
加：期初现金及现金等价物余额	115,251,467.09	390,147,369.56
六、期末现金及现金等价物余额	158,829,622.70	305,702,533.37

（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。

福能东方装备科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日