

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2022-028

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

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）	228,479,745.50	151,349,200.44	50.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,547,264.08	29,515,641.42	10.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,512,539.06	28,563,551.32	13.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,932,300.00	-19,785,087.19	-76.56%
基本每股收益（元/股）	0.1610	0.1460	10.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1589	0.1460	8.84%
加权平均净资产收益率	2.46%	2.63%	-0.17%
	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）	2,212,137,710.74	2,064,268,096.15	7.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,312,813,378.31	1,284,844,011.13	2.18%

(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）	3,520.27	
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）	53,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	64,986.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,653.31	
减：所得税影响额	6,127.94	
合计	34,725.02	--

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

资产负债表项目						
序号	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	14,238,197.00	7,693,630.00	6,544,567.00	85.06%	主要系本期末票据结算业务增加所致。
2	预付款项	89,967,313.65	48,559,924.50	41,407,389.15	85.27%	主要系本期末购买原材料及新建生产基地基建投资和设备投资预付款增加所致。
3	其他应收款	11,323,738.25	8,249,793.93	3,073,944.32	37.26%	主要系本期末支付的项目投标保证金增加所致。
4	使用权资产	10,483,800.00	5,352,150.64	5,131,649.36	95.88%	主要系本期租赁厂房，使用权资产增加所致。
5	应交税费	35,892,080.80	21,565,728.37	14,326,352.43	66.43%	主要系本期应交增值税和应交所得税增加所致。
6	递延收益	18,684,988.93	10,850,701.58	7,834,287.35	72.20%	主要系本期收到政府补助增加所致。
利润表项目						
序号	项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减额	增减率	变动原因

1	营业收入	228,479,745.50	151,349,200.44	77,130,545.06	50.96%	主要系本期销售订单增加、隔震减震产品销售收入增长所致。
2	营业成本	142,817,674.45	81,861,883.89	60,955,790.56	74.46%	主要系本期减隔震产品销售增长，相应营业成本增长；原材料钢材价格上涨使营业成本有所上涨所致。
3	税金及附加	2,677,832.26	1,282,924.60	1,394,907.66	108.73%	主要系本期销售增加应交增值税增加，相应的城市维护建设税、教育费附加增加。
4	研发费用	4,605,542.58	2,617,987.78	1,987,554.80	75.92%	主要系本期研发项目投入增加。
5	财务费用	2,209,945.38	-842,622.74	3,052,568.12	-362.27%	主要系本期支付短期借款利息、计提可转换公司债券所致。
6	信用减值损失	-4,587,031.86	2,612,934.99	-7,199,966.85	-275.55%	主要系本期应收账款增加，计提的信用减值损失增加所致。
现金流量表项目						
序号	项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减额	增减率	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	151,981,227.24	109,919,800.80	42,061,426.44	38.27%	主要系本期销售回款增加所致。
2	收到其他与经营活动有关的现金	17,433,893.82	5,348,264.06	12,085,629.76	225.97%	主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致。
3	购买商品、接受劳务支付的现金	139,272,246.85	88,689,879.30	50,582,367.55	57.03%	主要系本期增加原材料采购，支付的现金增加所致。
4	支付给职工以及为职工支付的现金	37,798,301.65	27,086,608.50	10,711,693.15	39.55%	主要系本期职工人数增加，支付工资及五险一金增加。
5	支付的各项税费	8,488,299.38	2,238,359.03	6,249,940.35	279.22%	主要系本期支付增值税、所得税款增加所致。
6	取得借款所收到的现金	148,580,682.09	33,670,267.50	114,910,414.59	341.28%	主要系本期短期借款增加所致。
7	偿还债务所支付的现金	23,770,783.74	9,768,056.40	14,002,727.34	143.35%	主要系本期归还短期借款所致。
8	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,999,089.38	540,181.43	2,458,907.95	455.20%	主要系本期偿还短期借款利息和可转换公司债券利息所致。

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	12,668	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	质押、标记或冻结情况

				条件的股份数量	股份状态	数量
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.64%	41,729,272	0		
李涛	境内自然人	19.68%	39,796,760	29,847,570		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.63%	11,373,932	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	3.21%	6,481,497	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.07%	4,190,541	0		
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	其他	1.80%	3,643,141	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.38%	2,799,481	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.38%	2,782,292	0		
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	1.23%	2,489,998	0		
中国银行股份有限公司—华安优势企业混合型证券投资基金	其他	1.13%	2,292,846	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	41,729,272	人民币普通股	41,729,272			
香港中央结算有限公司	11,373,932	人民币普通股	11,373,932			
李涛	9,949,190	人民币普通股	9,949,190			
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	6,481,497	人民币普通股	6,481,497			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	4,190,541	人民币普通股	4,190,541			
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	3,643,141	人民币普通股	3,643,141			
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	2,799,481	人民币普通股	2,799,481			
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	2,782,292	人民币普通股	2,782,292			
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	2,489,998	人民币普通股	2,489,998			
中国银行股份有限公司—华安优势企业混合型证券投资基金	2,292,846	人民币普通股	2,292,846			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、唐晓焯先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙），振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）54.7619%的财产份额，李涛先生为振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，并由振华（昆明）投资合伙企业（有					

	有限合伙)推荐为华创三鑫的执行合伙人代表,李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。
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

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
北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	41,729,272	41,729,272	0	0	不适用	不适用
李涛	39,796,760	39,796,760	29,847,570	29,847,570	高管锁定股	执行董事监高相关限售规定
梁涵	1,117,748	0	0	1,117,748	高管锁定股	执行董事监高相关限售规定
张雪	648,294	162,093	78	486,279	高管锁定股	执行董事监高相关限售规定
龙云刚	564,519	141,133	13	423,399	高管锁定股	执行董事监高相关限售规定
孙飘	31,500	7,875	0	23,625	高管锁定股	执行董事监高相关限售规定
合计	83,888,093	81,837,133	29,847,661	31,898,621	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一)可转换公司债券

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”),公司于2022年3月14日支付震安转债(债券代码:123103)2021年3月12日至2022年3月11日的利息[内容详见2022年3月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022年付息的公告(公告编号:2022-002)】。

公司于2021年9月16日提示震安转债开始转股,转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日[内容详见2021年9月6日刊

登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）。截止2022年第一季度末，公司共有70张“震安转债”完成转股（票面金额共计7,000元人民币），合计转成121股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为252,515,300元人民币（剩余可转债张数为2,525,153张）[内容详见2022年4月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-017）]。

（二）年度利润分配及资本公积金转增股本

公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司2021年度归属于上市公司股东的净利润金额为87,464,864.70元，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润金额为531,504,360.85元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本202,170,726股，以此计算合计拟派发现金红利18,195,365.34元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为20.80%。本年度公司不送红股；截至2021年12月31日，公司资本公积金为398,934,240.28元，为进一步提高公司注册资本以应对公司未来业务的开展（满足相关项目投标注册资本最低要求），公司拟定以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本40,434,145股（40,434,145.20元），资本公积金余额为358,500,095.08元[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《震安科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-008）]。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见 [内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》]。

（三）开展期货套期保值业务

公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》：公司拟开展的期货套期保值业务交易品种为钢材、橡胶、铅锭等原材料，严禁进行以追逐利润为目的的任何投机交易。本次交易无需经过股东大会审议，不构成关联交易。拟投入的资金总额：不超过10,000万元人民币；期限：自董事会审议通过之日起12个月内；资金来源：自有资金。公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期会计》相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）]。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，民生证券发布了相应核查意见[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》]。

（四）修订公司章程

公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》[内容详见2022

年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012），修订后的《公司章程》全文详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2022年3月修正案）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（五）变更会计政策

公司于2022年3月17日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》：财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《震安科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-013）]。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》]。

（六）解除限售股份

2022年3月29日，北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）及李涛先生共2名股东解除股份限售，本次解除限售股份的数量为81,526,032股，占公司总股本（截至2022年3月22日公司总股本为202,170,830股）40.33% [内容详见2022年3月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-015）]。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：震安科技股份有限公司

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	414,108,860.87	401,686,700.21
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	14,238,197.00	7,693,630.00
应收账款	636,554,118.24	547,077,575.43
应收款项融资	14,128,943.88	10,480,929.00
预付款项	89,967,313.65	48,559,924.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,323,738.25	8,249,793.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,538,875.20	340,655,027.39
合同资产	45,407,793.40	31,882,372.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,669,278.74	28,766,808.60
流动资产合计	1,535,937,119.23	1,425,052,761.61
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	844,952.92	868,105.99
固定资产	299,161,220.60	284,650,682.50
在建工程	254,108,273.77	251,097,800.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,483,800.00	5,352,150.64

无形资产	64,797,263.99	50,993,136.04
开发支出	2,798,143.18	2,542,850.80
商誉		
长期待摊费用	108,034.18	23,284.29
递延所得税资产	34,863,190.87	34,651,611.80
其他非流动资产	9,035,712.00	9,035,712.00
非流动资产合计	676,200,591.51	639,215,334.54
资产总计	2,212,137,710.74	2,064,268,096.15
流动负债：		
短期借款	199,831,896.73	114,859,103.55
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	67,211,045.01	88,738,050.88
应付账款	147,283,337.98	177,441,049.50
预收款项		
合同负债	38,219,303.99	25,315,309.82
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	46,777,639.96	56,772,313.44
应交税费	35,892,080.80	21,565,728.37
其他应付款	88,365,274.79	66,949,590.12
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	4,756,865.30	2,643,454.14
其他流动负债	6,515,127.77	7,244,220.78
流动负债合计	634,852,572.33	561,528,820.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,051,780.82	
应付债券	177,691,704.61	175,113,434.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,136,683.45	2,050,113.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	18,684,988.93	10,850,701.58
递延所得税负债	6,925,589.43	7,138,031.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,490,747.24	195,152,281.19
负债合计	892,343,319.57	756,681,101.79
所有者权益：		
股本	202,170,847.00	202,170,726.00
其他权益工具	85,446,560.77	85,448,929.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,358,591.05	398,934,240.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,785,754.56	66,785,754.56
一般风险准备		
未分配利润	564,051,624.93	531,504,360.85
归属于母公司所有者权益合计	1,312,813,378.31	1,284,844,011.13
少数股东权益	6,981,012.86	22,742,983.23
所有者权益合计	1,319,794,391.17	1,307,586,994.36
负债和所有者权益总计	2,212,137,710.74	2,064,268,096.15

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：龙云刚

会计机构负责人：海书瑜

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	228,479,745.50	151,349,200.44
其中：营业收入	228,479,745.50	151,349,200.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,828,785.33	121,881,465.20
其中：营业成本	142,817,674.45	81,861,883.89
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	2,677,832.26	1,282,924.60

销售费用	25,803,045.33	27,487,052.06
管理费用	8,714,745.33	9,474,239.61
研发费用	4,605,542.58	2,617,987.78
财务费用	2,209,945.38	-842,622.74
其中：利息费用	5,975,031.57	534,222.32
利息收入	1,079,787.10	1,498,364.51
加：其他收益	165,712.65	165,712.65
投资收益（损失以“-”号填列）		407,685.73
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）	-4,587,031.86	2,612,934.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	120,668.25	1,845,543.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,298.47	-921.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,360,607.68	34,498,690.57
加：营业外收入	73,079.51	24,311.57
减：营业外支出	107,511.02	10,989.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,326,176.17	34,512,013.06
减：所得税费用	4,490,352.14	4,996,371.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,835,824.03	29,515,641.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,835,824.03	29,515,641.42
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	32,547,264.08	29,515,641.42
2.少数股东损益	288,559.95	
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	32,835,824.03	29,515,641.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,547,264.08	29,515,641.42
归属于少数股东的综合收益总额	288,559.95	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1610	0.1460
(二)稀释每股收益	0.1589	0.1460

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：李涛

主管会计工作负责人：龙云刚

会计机构负责人：海书瑜

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	151,981,227.24	109,919,800.80
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	29,736.45	
收到其他与经营活动有关的现金	17,433,893.82	5,348,264.06
经营活动现金流入小计	169,444,857.51	115,268,064.86
购买商品、接受劳务支付的现金	139,272,246.85	88,689,879.30
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	37,798,301.65	27,086,608.50
支付的各项税费	8,488,299.38	2,238,359.03
支付其他与经营活动有关的现金	18,818,309.63	17,038,305.22
经营活动现金流出小计	204,377,157.51	135,053,152.05
经营活动产生的现金流量净额	-34,932,300.00	-19,785,087.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		460,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,973.09	6,000.00
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	39,973.09	200,466,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,621,728.37	57,428,719.82
投资支付的现金	10,000,000.00	200,000,000.00
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	74,621,728.37	257,428,719.82
投资活动产生的现金流量净额	-74,581,755.28	-56,962,034.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		285,000,000.00
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	148,580,682.09	33,670,267.50
收到其他与筹资活动有关的现金	8,166,345.00	
筹资活动现金流入小计	156,747,027.09	318,670,267.50
偿还债务支付的现金	23,770,783.74	9,768,056.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,999,089.38	540,181.43
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		3,773,584.91
筹资活动现金流出小计	26,769,873.12	14,081,822.74
筹资活动产生的现金流量净额	129,977,153.97	304,588,444.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,463,098.69	227,841,322.68
加：期初现金及现金等价物余额	352,670,057.58	477,747,127.92
六、期末现金及现金等价物余额	373,133,156.27	705,588,450.60

(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。



2022 年 4 月 27 日