

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2022-055

西安中熔电气股份有限公司

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）	146,029,074.29	71,228,694.04	105.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,242,358.55	17,925,750.94	85.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,451,376.41	16,380,140.32	92.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,092,450.57	-4,628,374.67	-139.66%
基本每股收益（元/股）	0.5016	0.3606	39.10%
稀释每股收益（元/股）	0.5016	0.3606	39.10%
加权平均净资产收益率	4.49%	7.01%	-2.52%
	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）	1,046,459,090.87	975,913,268.48	7.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	756,918,485.09	723,341,421.86	4.64%

(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）	24,495.41	
委托他人投资或管理资产的损益	1,652,427.12	
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	430,115.28	
减：所得税影响额	316,055.67	
合计	1,790,982.14	--

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

项目	期末余额 (万元)	占总资产 比例	年初余额 (万元)	占总资产 比例	同比增减	变动原因
货币资金	14,238.06	13.61%	7,847.95	8.04%	81.42%	主要系报告期末现金管理投资产品到期收回，收回资金尚未进行现金管理所致。
其他应收款	293.76	0.28%	146.86	0.15%	100.03%	主要系较年初投标保证金增加150万所致。
其他流动资产	9,517.20	9.09%	18,283.16	18.73%	-47.95%	主要系报告期末现金管理投资产品到期收回所致。
使用权资产	155.34	0.15%	258.72	0.27%	-39.96%	主要系本期使用权折旧增加所致。
长期待摊费用	19.48	0.02%	49.05	0.05%	-60.29%	主要系本期摊销增加所致。
其他非流动资产	1,720.99	1.64%	978.17	1.00%	75.94%	主要系预付园区建设工程款和设备定制款增加所致。
合同负债	81.37	0.08%	55.37	0.06%	46.96%	主要系销售订单预收款增加所致。
应付职工薪酬	856.07	0.82%	1,302.51	1.33%	-34.28%	主要系发放年初已计提上年奖金所致。
应交税费	1,029.57	0.98%	428.40	0.44%	140.33%	主要系计提1季度所得税所致。

利润表项目

项目	本报告期 (万元)	上年同期 (万元)	本报告期比上年 同期增减	变动原因
营业收入	14,602.91	7,122.87	105.01%	主要是业务规模扩大所致。
营业成本	8,876.64	4,084.24	117.34%	主要是随业务规模扩大自然增长，同比原材料采购价格随大宗商品涨价而上升，人工成本增加所致。
税金及附加	70.62	49.33	43.16%	主要是业务规模扩大所致。
销售费用	557.16	376.64	47.93%	主要系报告期业绩快速增长，同时公司加大了对海外市场的宣传推广投入，销售人员薪酬、差旅费及宣传推广费相应增加所致。

管理费用	530.18	380.12	39.48%	主要系随公司业务快速增长，管理人员工资薪酬、咨询机构中介服务费、办公费、交通差旅费和业务招待费用增加所致。
研发费用	772.29	423.39	82.41%	主要系报告期内新产品、新工艺、新设备开发活动增加，同比工资薪酬、试验检验费、研发物料、差旅费和办公费等增加所致。
投资收益	208.25	23.67	779.81%	主要是同比现金管理投资收益增加所致。
信用减值损失	-138.43	75.67	-282.94%	主要是同比应收账款增加，按账龄组合计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	1.61	104.28	-98.46%	主要是同比收到的政府补助减少所致。

现金流量表项目

项目	本报告期 (万元)	上年同期 (万元)	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动现金流入	11,219.88	5,930.21	89.20%	主要是本期销售回款增加所致。
经营活动现金流出	12,329.12	6,393.05	92.85%	主要是本期随业务快速增长，支付货款和人员工资增加所致。
投资活动现金流入	33,215.25	3,025.48	997.85%	主要是本期现金管理理财产品赎回金额增加所致。
投资活动现金流出	27,863.03	2,428.46	1047.35%	主要是本期现金管理购买理财产品、新园区建设投入增加所致。

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	7,488	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
方广文	境内自然人	13.50%	8,949,000	8,949,000		
石晓光	境内自然人	7.00%	4,637,607	4,637,607		
西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.91%	3,914,000	3,914,000		
刘冰	境内自然人	5.58%	3,695,241	3,695,241		
李昭德	境内自然人	4.90%	3,249,000	3,249,000		
汪桂飞	境内自然人	4.79%	3,176,213	3,176,213		
西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.64%	3,075,001	3,075,001		
深圳市安鹏股权投资基金管	境内非国有法人	4.48%	2,966,101	2,966,101		

理有限公司一 青岛安鹏中熔 股权投资基金 合伙企业（有 有限合伙）						
宁波梅山保税 港区晨道投资 合伙企业（有 有限合伙）一长 江晨道（湖北） 新能源产业投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.68%	2,436,000	2,436,000		
王伟	境内自然人	3.62%	2,398,369	2,398,369		
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			
全国社保基金一一八组合	1,381,891	人民币普通股	1,381,891			
招商银行股份有限公司一兴全 合泰混合型证券投资基金	827,949	人民币普通股	827,949			
中国银行股份有限公司一兴全 合丰三年持有期混合型证券投资 基金	824,900	人民币普通股	824,900			
中国银行股份有限公司一华夏 高端制造灵活配置混合型证券 投资基金	764,050	人民币普通股	764,050			
中国建设银行股份有限公司一 兴全社会责任混合型证券投资 基金	548,300	人民币普通股	548,300			
中金公司一建设银行一中金铭 柏 1 号集合资产管理计划	482,710	人民币普通股	482,710			
建信理财有限责任公司一建信 理财“诚鑫”多元配置混合类最 低持有 2 年开放式产品	420,500	人民币普通股	420,500			
中国农业银行股份有限公司一 交银施罗德成长混合型证券投资 基金	318,990	人民币普通股	318,990			
#新活力资本投资有限公司一新 活力稳进私募基金	317,500	人民币普通股	317,500			
盈峰资本管理有限公司一盈峰 顺荣私募证券分级投资基金	249,100	人民币普通股	249,100			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1.方广文、刘冰、汪桂飞、王伟为一致行动人；2.王伟为方广文配偶的弟弟；3.方广文为中显合伙、中盈合伙的普通合伙人和执行事务合伙人，刘冰为中显合伙、中盈合伙的有限合伙人（持有中显合伙 29.1796%的出资份额、持有中盈合伙 39.7728%的出资份额）；4. 公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	#新活力资本投资有限公司一新活力稳进私募基金通过普通证券账户持有公司股票 95,300 股，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公司股票 222,200 股，合计持有公司股票 317,500 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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安中熔电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	142,380,649.68	78,479,531.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	183,589,610.48	152,655,280.05
应收账款	181,927,210.10	160,506,599.45
应收款项融资		
预付款项	5,936,560.00	4,723,226.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,937,582.94	1,468,559.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,604,004.14	115,983,375.11
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	95,171,972.61	182,831,568.76
流动资产合计	828,547,589.95	786,648,140.69
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	34,350,977.35	33,354,303.37
在建工程	147,729,112.81	127,361,979.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,553,383.50	2,587,203.78
无形资产	13,078,931.78	12,393,711.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	194,831.47	490,507.92
递延所得税资产	3,794,314.94	3,295,673.37
其他非流动资产	17,209,949.07	9,781,748.35
非流动资产合计	217,911,500.92	189,265,127.79
资产总计	1,046,459,090.87	975,913,268.48
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	165,550,707.27	136,390,357.52
应付账款	101,759,455.19	95,678,959.62
预收款项		158.50
合同负债	813,710.47	553,739.50
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	8,560,724.65	13,025,127.68
应交税费	10,295,702.05	4,284,008.28
其他应付款	282,690.42	361,116.58
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	1,740,515.76	1,686,973.07
其他流动负债		
流动负债合计	289,003,505.81	251,980,440.75
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	0.00	24,112.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	226,451.60	234,838.70
递延所得税负债	310,648.37	332,454.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	537,099.97	591,405.87
负债合计	289,540,605.78	252,571,846.62
所有者权益：		
股本	66,277,427.00	66,277,427.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,738,226.28	465,738,226.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,347,197.09	23,347,197.09
一般风险准备		
未分配利润	201,555,634.72	167,978,571.49
归属于母公司所有者权益合计	756,918,485.09	723,341,421.86
少数股东权益		
所有者权益合计	756,918,485.09	723,341,421.86
负债和所有者权益总计	1,046,459,090.87	975,913,268.48

法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

会计机构负责人：李文松

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	146,029,074.29	71,228,694.04
其中：营业收入	146,029,074.29	71,228,694.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,790,948.91	52,848,022.55

其中：营业成本	88,766,391.73	40,842,442.15
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	706,189.61	493,253.49
销售费用	5,571,563.84	3,766,350.36
管理费用	5,301,764.11	3,801,221.74
研发费用	7,722,866.58	4,233,933.01
财务费用	-277,826.96	-289,178.20
其中：利息费用	29,429.70	
利息收入	400,914.00	249,072.76
加：其他收益	38,869.78	13,456.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,082,542.40	236,679.45
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）	-1,384,330.06	756,656.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-521,469.82	-422,772.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,453,737.68	18,964,691.86
加：营业外收入	16,108.31	1,042,776.58
减：营业外支出		7,125.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,469,845.99	20,000,343.27
减：所得税费用	5,227,487.44	2,074,592.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,242,358.55	17,925,750.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,242,358.55	17,925,750.94
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	33,242,358.55	17,925,750.94
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	33,242,358.55	17,925,750.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,242,358.55	17,925,750.94
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	0.5016	0.3606
(二) 稀释每股收益	0.5016	0.3606

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

会计机构负责人：李文松

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	110,858,499.86	57,109,612.24
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	424,602.40	
收到其他与经营活动有关的现金	915,682.57	2,192,485.07
经营活动现金流入小计	112,198,784.83	59,302,097.31
购买商品、接受劳务支付的现金	83,661,292.64	35,781,185.22
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	28,158,788.74	17,990,357.54
支付的各项税费	3,474,935.51	4,633,878.89
支付其他与经营活动有关的现金	7,996,218.51	5,525,050.33
经营活动现金流出小计	123,291,235.40	63,930,471.98
经营活动产生的现金流量净额	-11,092,450.57	-4,628,374.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,800,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,345,516.09	236,679.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	18,078.20
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	332,152,516.09	30,254,757.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,630,312.76	24,284,617.35
投资支付的现金	243,000,000.00	
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	278,630,312.76	24,284,617.35
投资活动产生的现金流量净额	53,522,203.33	5,970,140.30
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,116.95	71,637.55
五、现金及现金等价物净增加额	42,319,635.81	1,413,403.18
加：期初现金及现金等价物余额	63,583,939.56	21,065,554.25
六、期末现金及现金等价物余额	105,903,575.37	22,478,957.43

(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。

法定代表人：方广文
西安中熔电气股份有限公司董事会
2022 年 04 月 27 日