

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2022-039

金陵华软科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）	923,455,910.15	789,145,436.54	17.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,039,172.41	11,831,578.01	-134.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,234,614.99	897,737.31	-683.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,128,764.47	-15,299,659.00	198.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0043	0.02	-121.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0043	0.02	-121.50%
加权平均净资产收益率	-0.20%	0.75%	-0.95%
	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）	3,477,663,874.07	3,426,327,314.10	1.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,007,270,238.92	1,992,528,636.72	0.74%

(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）	-298,947.43	
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）	188,409.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,225,679.24	违约金收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,141.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,039,815.43	非持续经营状态的子公司净利润
减：所得税影响额	786,788.73	
少数股东权益影响额（税后）	71,953.12	
合计	1,195,442.58	--

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

项目	期末余额（元）	期初数（元）	变动比率	原因变动说明
货币资金	210,363,405.24	417,209,315.33	-49.58%	本期偿还贷款及投资理财较多
交易性金融资产	238,873,317.83	125,557,208.38	90.25%	本期投资结构性存款等理财产品增加
预付款项	93,760,451.45	63,227,165.58	48.29%	本期预付货款增加
其他流动资产	149,245,500.58	92,120,082.52	62.01%	定期存单等理财产品增加
长期应收款	2,342,577.04	3,532,295.16	-33.68%	收回部分融资租赁业务本金
应付票据	258,742,945.75	89,354,990.00	189.57%	本期票据结算量增加，增加银票开票量
一年内到期的非流动负债	21,712,221.62	35,492,341.11	-38.83%	提前偿还一年内到期的银行长期贷款
长期借款		30,000,000.00	-100.00%	提前偿还银行长期贷款
专项储备	4,121,965.37	2,796,068.26	47.42%	本期计提安全生产费
管理费用	56,052,053.79	34,584,059.48	62.07%	本期包含股权激励的费用摊销 1745.49 万元
其他收益	301,786.79	810,680.17	-62.77%	本期收到的政府补助较少
投资收益	725,131.18	343,854.97	110.88%	本期确认的理财收益较多
公允价值变动收益	97,933.45		100.00%	主要系本期交易性金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失	-1,609,776.68	2,715,017.99	-159.29%	上期清收其他应收款，转回的坏账准备较多

资产减值损失	0.00	3,165,295.00	-100.00%	上期发生额系原材料跌价准备转回
资产处置收益	-295,057.37	-33,971.19	-768.55%	本期处置报废资产损失
营业外收入	3,233,300.83	12,022,732.03	-73.11%	逾期应收款项减少,计提的违约金较少
营业外支出	32,653.36	569,591.70	-94.27%	本期公司加强管理,营业外支出事项较少
所得税费用	617,544.38	217,525.14	183.90%	上期递延所得税影响较大
经营活动现金流量净额	15,128,764.47	-15,299,659.00	198.88%	本期销售货款回笼较多
投资活动现金流量净额	-177,969,780.06	48,196,233.40	-469.26%	本期投资理财较多
筹资活动现金流量净额	-70,341,177.14	-11,309,203.58	-521.98%	本期偿还银行贷款较多

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		23,223	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
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	32.94%	311,036,703	165,803,108		
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	9.59%	90,539,214	90,539,214		
吴细兵	境内自然人	8.72%	82,353,944	62,588,998		
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	11,455,600	0		
王米红	境内自然人	1.03%	9,718,800	0		
浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金	其他	0.85%	8,069,102	0		
涂亚杰	境内自然人	0.85%	8,052,417	6,119,837	冻结	8,052,417
北京申得兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.84%	7,901,628	6,005,238		
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.56%	5,259,200	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,916,508	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
舞福科技集团有限公司	145,233,595	人民币普通股	145,233,595
吴细兵	19,764,946	人民币普通股	19,764,946
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	11,455,600	人民币普通股	11,455,600
王米红	9,718,800	人民币普通股	9,718,800
浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金	8,069,102	人民币普通股	8,069,102
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	5,259,200	人民币普通股	5,259,200
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,916,508	人民币普通股	4,916,508
陆建成	4,731,500	人民币普通股	4,731,500
杨思思	4,433,820	人民币普通股	4,433,820
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	4,114,700	人民币普通股	4,114,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、舞福科技集团有限公司为本公司控股股东；舞福科技集团有限公司为八大处科技集团有限公司全资子公司，为一致行动人。2、北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人。3、根据公开信息查询中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金的管理人均为华商基金管理有限公司。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东王米红通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,718,800 股公司股票；2、股东陆建成通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,539,800 股，通过普通证券账户持有 1,191,700 股；3、股东杨思思通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,421,120 股，通过普通证券账户持有 12,700 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、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年11月19日公司召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了相关议案，发布了《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。之后，经过激励对象名单公示、监事会核查、买卖公司股票情况自查、第二次临时股东大会审议通过等必要的审批程序，2021年12月29日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。2022年1月18日，本激励计划股票期权的首次授予登记完成。具体内容详见公司2022年1月19号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-003）。

2、2020年3月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易的议案》，同意公司与苏州天马药业有限公司（现改名为苏州正济药业有限公司）签署焚烧炉租赁协议，公司将所属焚烧炉资产出租予苏州正济药业使用，租金为每年791万元人民币，租赁期限为协议生效之日起至2022年12月31日。租赁期间所产生的水、电、气、维护、保养、检修等费用由苏州正济药业承担。公司董事长沈明宏先生同时担任苏州正济药业母公司江苏正济药业股份有限公司董事，本次交易构成关联交易。2022年1月26日，公司第五届董事会第三十一次会议召开，审议通过了《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》，同意公司与苏州正济药业签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜，原协议自2021年12月31日起终止执行。具体详见2022年1月27日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：2022-006）。

3、2020年11月13日公司与淳蓝（上海）实业有限公司（以下简称“淳蓝实业”或“受让方”）、镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”或“目标公司”）签订《股权转让协议》，公司将以5500万元股权转让总价款向受让方转让持有的目标公司100%股权。2022年1月26日公司第五届董事会第三十一次会议召开，审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》，公司与淳蓝实业、润港化工对于受让方尚未支付的股权转让款1045万元及公司对应持有的19%润港化工股权过户事项签署了《股权转让协议之补充协议》。2022年2月公司收到淳蓝实业根据本补充协议约定应支付的第一期款项，并将所持有的润港化工19%股权予以过户。目前尚余300万元股权转让款未收回。根据补充协议约定，该部分款项淳蓝实业将不晚于2023年6月30日前完成支付。公司将继续督促受让方按时履行义务，维护公司及股东利益。具体详见2022年2月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署股权转让协议之补充协议的进展公告》（公告编号：2022-014）。

4、2022年1月公司收到董事王剑先生的书面辞职报告。因个人原因，王剑先生申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员的职务。2022年1月26日公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）提名并经公司提名委员会审核通过，同意补选翟辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本事项后经公司2022年2月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体详见2022年1月27日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职及补选公司董事的公告》（公告编号：2022-008）。

5、2022年1月26日公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。基于公司经营管理的需要，经公司总裁提名及提名委员会审核，公司同意聘任姜伟东先生担任本公司副总裁。具体详见2022年1月27日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。

6、2022年3月公司就与苏州正济药业有限公司租赁合同纠纷一案向苏州市姑苏区人民法院提起诉讼，请求判令被告立即向原告支付拖欠的租金及逾期付款违约金合计1,186.5万元已收到苏州市姑苏区人民法院出具的《受理案件通知书》（2022苏0508民初1633号）。具体详见2022年3月5日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2022-015）。

7、2022年3月初公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）与台耀化学股份有限公司（简称“台耀化学”）签署了《合作意向书》，台耀化学拟委托奥得赛化学代工生产符合GMP规范之原料药盐酸氟哌噻吨(Flupentixol HCl)与[盐酸美利曲辛(Melitracen HCl)]及其GMP等级中间体（简称“本产品”），奥得赛化学将在符合GMP标准下生产制造本产品，创造并扩大双方的商业利润与价值。该《合作意向书》自双方签署之日起生效，有效期为五年。具体详见2022年3月11日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与台耀化学签署合作意向书的公告》（公告编号：2022-017）。

8、2022年3月初公司收到逯鹏先生提交的书面辞职报告。逯鹏先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务。具体详见2022年3月12日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-018）。

9、2022年3月公司将向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行进行质押的控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权全部解除质押。具体详见2022年3月22日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司股权解除质押的公告》（公告编号：2022-019）。

10、2022年3月下旬公司收到控股子公司武穴奥得赛化学有限公司(以下简称“武穴奥得赛”)关于其停产开展生产线升级改造的通知，武穴奥得赛为进一步提高生产装置运行效率，优化生产工艺，提高产量，决定于近日起对氮杂双环、荧光增白剂等产品生产线进行自动化升级改造，预计时间约30天。具体详见2022年3月23日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司停产改造的公告》（公告编号：2022-020）。

11、2022年3月下旬公司完成了经营范围等相关工商变更登记及备案事项，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。具体详见2022年3月26日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-021）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	210,363,405.24	417,209,315.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	238,873,317.83	125,557,208.38
衍生金融资产		

应收票据	139,587,538.64	117,228,069.17
应收账款	599,231,173.63	520,194,711.92
应收款项融资	4,119,532.33	4,954,829.91
预付款项	93,760,451.45	63,227,165.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,975,377.21	148,623,065.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,782,775.31	393,367,452.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,365,820.27	3,312,090.79
其他流动资产	149,245,500.58	92,120,082.52
流动资产合计	1,930,304,892.49	1,885,793,990.94
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	2,342,577.04	3,532,295.16
长期股权投资	842,981.11	842,981.11
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	3,868,083.23	3,868,083.23
投资性房地产	10,238,494.76	10,311,657.31
固定资产	398,334,222.73	395,190,439.70
在建工程	105,074,356.52	99,503,469.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,538,944.11	28,192,161.62
无形资产	148,547,995.62	151,298,861.09
开发支出	10,259,417.86	9,446,690.57
商誉	730,411,726.21	730,411,726.21
长期待摊费用	39,130,301.42	32,124,988.24
递延所得税资产	58,650,123.19	58,363,918.63
其他非流动资产	12,517,669.37	16,843,962.35
非流动资产合计	1,547,358,981.58	1,540,533,323.16
资产总计	3,477,663,874.07	3,426,327,314.10
流动负债：		
短期借款	468,934,483.33	489,563,191.16
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	258,742,945.75	89,354,990.00
应付账款	218,094,041.52	304,532,810.54
预收款项		
合同负债	79,159,739.44	78,846,107.53
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	14,841,267.97	20,135,414.93
应交税费	38,853,223.36	54,540,768.54
其他应付款	62,723,928.70	50,175,606.41
其中：应付利息		
应付股利	2,388,202.82	2,388,202.82
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	21,712,221.62	35,492,341.11
其他流动负债	144,357,637.66	118,392,059.85
流动负债合计	1,307,419,489.35	1,241,033,290.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,409,751.50	11,772,645.98
长期应付款	4,857,344.79	5,494,161.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	546,680.00	603,000.00
递延收益	2,624,567.46	2,715,224.19
递延所得税负债	18,944,750.02	19,450,652.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,383,093.77	70,035,683.94
负债合计	1,345,802,583.12	1,311,068,974.01
所有者权益：		
股本	944,217,225.00	944,217,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,586,830,385.60	1,569,375,508.10
减：库存股		

其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	4,121,965.37	2,796,068.26
盈余公积	28,426,657.34	28,426,657.34
一般风险准备		
未分配利润	-556,470,625.54	-552,431,453.13
归属于母公司所有者权益合计	2,007,270,238.92	1,992,528,636.72
少数股东权益	124,591,052.03	122,729,703.37
所有者权益合计	2,131,861,290.95	2,115,258,340.09
负债和所有者权益总计	3,477,663,874.07	3,426,327,314.10

法定代表人：沈明宏

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳

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	923,455,910.15	789,145,436.54
其中：营业收入	923,455,910.15	789,145,436.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	927,512,725.60	793,736,867.45
其中：营业成本	846,371,548.40	733,495,018.14
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	3,087,501.68	2,436,660.27
销售费用	8,364,603.09	7,904,350.02
管理费用	56,052,053.79	34,584,059.48
研发费用	5,454,683.75	5,567,872.60
财务费用	8,182,334.89	9,748,906.94
其中：利息费用	7,278,878.29	8,973,425.51
利息收入	439,193.64	129,064.98
加：其他收益	301,786.79	810,680.17
投资收益（损失以“-”号填列）	725,131.18	343,854.97
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）	97,933.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,609,776.68	2,715,017.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,165,295.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-295,057.37	-33,971.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,836,798.08	2,409,446.03
加：营业外收入	3,233,300.83	12,022,732.03
减：营业外支出	32,653.36	569,591.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,636,150.61	13,862,586.36
减：所得税费用	617,544.38	217,525.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,253,694.99	13,645,061.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,127,179.56	16,130,874.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,126,515.43	-2,485,812.97
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,039,172.41	11,831,578.01
2.少数股东损益	1,785,477.42	1,813,483.21
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	-2,253,694.99	13,645,061.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,039,172.41	11,831,578.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,785,477.42	1,813,483.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0043	0.02
（二）稀释每股收益	-0.0043	0.02

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：沈明宏

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳

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	995,736,068.57	810,612,912.67
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	4,030,514.70	3,440,449.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,598,055.28	12,000,931.00
经营活动现金流入小计	1,004,364,638.55	826,054,293.13
购买商品、接受劳务支付的现金	882,520,045.74	746,698,935.17
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	41,494,295.21	43,035,374.38
支付的各项税费	30,298,132.03	18,335,413.79
支付其他与经营活动有关的现金	34,923,401.10	33,284,228.79
经营活动现金流出小计	989,235,874.08	841,353,952.13
经营活动产生的现金流量净额	15,128,764.47	-15,299,659.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		92,350,000.00
取得投资收益收到的现金	19,236.30	972,625.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,277.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,950,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	15,068,129.25	
投资活动现金流入小计	19,037,365.55	93,398,903.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,190,087.09	12,455,533.68
投资支付的现金	189,817,058.52	32,747,136.00
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	197,007,145.61	45,202,669.68
投资活动产生的现金流量净额	-177,969,780.06	48,196,233.40
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	113,400,000.00	123,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	138,400,000.00	123,400,000.00
偿还债务支付的现金	157,400,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,990,507.97	14,867,520.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,140,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,350,669.17	4,841,682.93
筹资活动现金流出小计	208,741,177.14	134,709,203.58
筹资活动产生的现金流量净额	-70,341,177.14	-11,309,203.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,797.94	-86,438.04
五、现金及现金等价物净增加额	-233,433,990.67	21,500,932.78
加：期初现金及现金等价物余额	304,952,949.16	55,287,748.95

六、期末现金及现金等价物余额	71,518,958.49	76,788,681.73
----------------	---------------	---------------

(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。

金陵华软科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日