



泰祥股份

证券代码：833874

十堰市泰祥实业股份有限公司

2022 年第一季度报告

## 目 录

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第一节 | 重要提示 .....   | 4  |
| 第二节 | 公司基本情况 ..... | 5  |
| 第三节 | 重大事件 .....   | 9  |
| 第四节 | 财务会计报告 ..... | 11 |

## 释义

| 释义项目           |   | 释义                              |
|----------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、泰祥股份    | 指 | 十堰市泰祥实业股份有限公司                   |
| 本期、报告期、本季度     | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 |
| 上期、上年同期        | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 |
| 上年度末、本年初、年初    | 指 | 2021 年 12 月 31 日                |
| 保荐机构、主承销商、长江保荐 | 指 | 长江证券承销保荐有限公司                    |
| 元、万元、亿元        | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                |

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董秘办公室   |
| 备查文件   | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 证券简称    | 泰祥股份                             |
| 证券代码    | 833874                           |
| 行业      | 制造业-汽车制造业--汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 |
| 法定代表人   | 王世斌                              |
| 董事会秘书   | 姜雪                               |
| 注册资本（元） | 99,900,000                       |
| 注册地址    | 湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号             |
| 办公地址    | 湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号             |
| 保荐机构    | 长江证券承销保荐有限公司                     |

### 二、 主要财务数据

单位：元

|               | 报告期末<br>(2022 年 3 月 31 日) | 上年期末<br>(2021 年 12 月 31 日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 资产总计          | 611,543,118.10            | 597,077,159.69             | 2.42%              |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 581,713,104.58            | 568,227,801.95             | 2.37%              |
| 资产负债率%（母公司）   | 4.88%                     | 4.83%                      | -                  |
| 资产负债率%（合并）    | 4.88%                     | 4.83%                      | -                  |

|  | 年初至报告期末<br>(2022 年 1-3 月) | 上年同期<br>(2021 年 1-3 月) | 年初至报告期末比上年<br>同期增减比例% |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 营业收入   | 37,264,510.70             | 44,984,155.67          | -17.16%               |
| 归属于上市公司股东的净利润                                    | 13,485,302.63             | 16,133,449.09          | -16.41%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                      | 12,382,719.45             | 18,240,025.29          | -32.11%               |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | 12,154,649.86             | 13,042,956.95          | -6.81%                |
| 基本每股收益（元/股）                                      | 0.13                      | 0.16                   | -18.75%               |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属<br>于上市公司股东的净利润计算）               | 2.35%                     | 2.99%                  | -                     |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属<br>于上市公司股东的扣除非经常性损<br>益后的净利润计算） | 2.15%                     | 3.38%                  | -                     |

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润金额为 1,238.27 万元，同比下降 32.11%。公司同比收入下降，毛利率下降，是导致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变化的主要原因：

(1) 同比收入下降的主要原因

①由于 2020 年下半年随着新冠疫情的控制，全球汽车消费市场开始反弹，持续到了 2021 年上半年，因此导致 2021 年公司销量较高；2021 年下半年开始至今，全球各产业均出现缺芯的情况，汽车行业也受到了重大影响，因此反弹趋势受到了遏制，加上一季度新冠疫情在国内再次蔓延，乌俄地缘冲突爆发，导致 2022 年 1 季度销量未能达到 2021 年同期的水平；

②公司外销的结算货币主要是欧元和美元，以欧元为主。2022 年一季度欧元和美元汇率相对于 2021 年同期下降，导致采用外币结算商品的人民币单价下降；

(2) 毛利率下降的主要原因

①因为汇率同比下降，导致外币结算产品的人民币单价下降；

②相较于去年同期，原材料价格持续处于高位，导致公司产品成本增加。

### 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目  | 金额                  |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益   |                     |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                     |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 3,001,000.00        |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                     |
| 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 | -1,662,408.27       |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                     |
| 对外委托贷款取得的损益   |                     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                     |
| 受托经营取得的托管费收入  |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -41,435.05          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                     |
| 少数股东权益影响额   |                     |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>1,297,156.68</b> |
| 所得税影响数  | 194,573.50          |
| 少数股东权益影响额（税后）   |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>1,102,583.18</b> |

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 |               |            |        |      |            |        |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |
|         |               | 数量         | 比例%    |      | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 24,975,000 | 25.00% | 0    | 24,975,000 | 25.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 74,925,000 | 75.00% | 0    | 74,925,000 | 75.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 67,725,000 | 67.79% | 0    | 67,725,000 | 67.79% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,650,000  | 1.65%  | 0    | 1,650,000  | 1.65%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 99,900,000 | -      | 0    | 99,900,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 8,822      |        |      |            |        |

单位：股

| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 |            |         |            |      |            |         |             |             |             |               |
|--------------------|------------|---------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 序号                 | 股东名称       | 股东性质    | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1                  | 王世斌        | 境内自然人   | 53,850,000 | 0    | 53,850,000 | 53.90%  | 53,850,000  | 0           | 0           | 0             |
| 2                  | 姜雪         | 境内自然人   | 13,875,000 | 0    | 13,875,000 | 13.89%  | 13,875,000  | 0           | 0           | 0             |
| 3                  | 十堰众远股权投资中心 | 境内非国有法人 | 5,550,000  | 0    | 5,550,000  | 5.56%   | 5,550,000   | 0           | 0           | 0             |
| 4                  | 蒋在春        | 境内自然人   | 825,000    | 0    | 825,000    | 0.83%   | 825,000     | 0           | 0           | 0             |

|    |                               |         |            |   |            |        |           |           |   |   |
|----|-------------------------------|---------|------------|---|------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 5  | 何华强                           | 境内自然人   | 825,000    | 0 | 825,000    | 0.83%  | 825,000   | 0         | 0 | 0 |
| 6  | 国信证券股份有限公司                    | 国有法人    | 554,329    | 0 | 554,329    | 0.55%  | 0         | 554,329   | 0 | 0 |
| 7  | 明平云                           | 境内自然人   | 517,790    | 0 | 517,790    | 0.52%  | 0         | 517,790   | 0 | 0 |
| 8  | 冠亚投资控股有限公司—厦门冠亚创新叁期投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 456,759    | 0 | 456,759    | 0.46%  | 0         | 456,759   | 0 | 0 |
| 9  | 张敏娜                           | 境内自然人   | 450,000    | 0 | 450,000    | 0.45%  | 0         | 450,000   | 0 | 0 |
| 10 | 杨虎                            | 境内自然人   | 348,545    | 0 | 348,545    | 0.35%  | 0         | 348,545   | 0 | 0 |
| 合计 |                               |         | 77,252,423 | 0 | 77,252,423 | 77.33% | 7,492,500 | 23,274,23 | 0 | 0 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用



### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项                                     | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引                           |
|--|----------|------------|------------|------------------------------------|
| 诉讼、仲裁事项                                | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 对外担保事项                                 | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 对外提供借款事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 日常性关联交易的预计及执行情况                        | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 其他重大关联交易事项                             | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2022-011；<br>2022-006；<br>2022-007 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 股份回购事项                                 | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 已披露的承诺事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 被调查处罚的事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 失信情况                                   | 否        | 不适用        | 不适用        |                                    |
| 其他重大事项                                 | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2022-012                           |

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

- 1、经股东大会审议通过对外投资事项:公司于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 2、其他重大事项:根据深圳证券交易所创业板上市委员会 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年第 15 次会议审核结果,公司申请转板的审查结果为符合转板条件和信息披露要求。

#### 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

##### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

□适用 √不适用

**(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案**

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 2022 年 3 月 31 日       | 2021 年 12 月 31 日      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 276,590,696.07        | 264,155,164.64        |
| 交易性金融资产       | 214,503,511.57        | 217,789,975.61        |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 6,279,131.27          | 9,215,559.01          |
| 应收账款          | 37,522,709.39         | 27,164,543.97         |
| 应收款项融资        |                       |                       |
| 预付款项          | 93,096.75             | 104,480.44            |
| 其他应收款         | 825,850.24            | 591,086.92            |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 存货            | 11,753,055.18         | 12,971,499.02         |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | -                     | 61,100.18             |
| <b>流动资产合计</b> | <b>547,568,050.47</b> | <b>532,053,409.79</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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      | 10,500,000.00         | 10,500,000.00         |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |
| 投资性房地产        |                       |                       |
| 固定资产          | 47,004,116.54         | 48,814,324.52         |
| 在建工程          | 51,374.59             | 61,792.07             |
| 生产性生物资产       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |
| 无形资产          | 4,524,496.08          | 4,671,783.54          |
| 开发支出          |                       |                       |
| 商誉            |                       |                       |
| 长期待摊费用        | 294,728.82            | 338,938.17            |

|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产              | 636,911.60            | 636,911.60            |
| 其他非流动资产              |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>63,975,067.63</b>  | <b>65,023,749.90</b>  |
| <b>资产总计</b>          | <b>611,543,118.10</b> | <b>597,077,159.69</b> |
| <b>流动负债：</b>         |                       |                       |
| 短期借款                 |                       |                       |
| 交易性金融负债              |                       |                       |
| 衍生金融负债               |                       |                       |
| 应付票据                 | 7,405,440.05          | 7,424,851.59          |
| 应付账款                 | 8,730,523.95          | 7,795,505.54          |
| 预收款项                 | 113,246.03            | 174,111.10            |
| 合同负债                 | 123,717.25            | 67,217.25             |
| 应付职工薪酬               | 2,188,898.47          | 3,811,252.52          |
| 应交税费                 | 11,325,776.26         | 9,060,412.89          |
| 其他应付款                | 205,900.28            | 268,996.90            |
| 其中：应付利息              |                       |                       |
| 应付股利                 |                       |                       |
| 持有待售负债               |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债          |                       |                       |
| 其他流动负债               | 8,738.24              | 8,738.24              |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>30,102,240.53</b>  | <b>28,611,086.03</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |                       |                       |
| 长期借款                 |                       |                       |
| 应付债券                 |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 长期应付款                |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬             |                       |                       |
| 预计负债                 |                       |                       |
| 递延收益                 |                       |                       |
| 递延所得税负债              | -272,227.01           | 238,271.71            |
| 其他非流动负债              |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>-272,227.01</b>    | <b>238,271.71</b>     |
| <b>负债合计</b>          | <b>29,830,013.52</b>  | <b>28,849,357.74</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |
| 股本                   | 99,900,000.00         | 99,900,000.00         |
| 其他权益工具               |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 资本公积                 | 218,296,529.48        | 218,296,529.48        |
| 减：库存股                |                       |                       |
| 其他综合收益               |                       |                       |
| 专项储备                 |                       |                       |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 盈余公积                     | 44,132,555.26         | 44,132,555.26         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 219,384,019.84        | 205,898,717.21        |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 581,713,104.58        | 568,227,801.95        |
| 少数股东权益                   |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>581,713,104.58</b> | <b>568,227,801.95</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>611,543,118.10</b> | <b>597,077,159.69</b> |

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：王奎

会计机构负责人：吴朝平

## （二） 利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年 1-3 月         | 2021 年 1-3 月         |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 37,264,510.70        | 44,984,155.67        |
| 其中：营业收入                       | 37,264,510.70        | 44,984,155.67        |
| <b>二、营业总成本</b>                | 23,361,794.09        | 23,909,342.30        |
| 其中：营业成本                       | 17,049,307.43        | 17,857,446.73        |
| 税金及附加                         | 493,739.31           | 512,556.81           |
| 销售费用                          | 443,125.84           | 592,380.00           |
| 管理费用                          | 2,605,838.52         | 1,638,071.68         |
| 研发费用                          | 2,425,061.48         | 2,238,526.93         |
| 财务费用                          | 344,721.51           | 1,070,360.15         |
| 其中：利息费用                       |                      |                      |
| 利息收入                          |                      |                      |
| 加：其他收益                        | 3,016,551.41         | 287,417.19           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,740,916.55         | 716,627.16           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |                      |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                      |                      |
| 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）           | -3,403,324.82        | -4,055,807.54        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                      |                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                      |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>15,256,859.75</b> | <b>18,023,050.18</b> |
| 加：营业外收入                       | 12,600.89            | 574,290.84           |
| 减：营业外支出                       | 69,587.35            | 852.59               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>15,199,873.29</b> | <b>18,596,488.43</b> |

|                              |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 减：所得税费用                      | 1,714,570.66         | 2,463,039.34         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>13,485,302.63</b> | <b>16,133,449.09</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润            |                      |                      |
| （一）按经营持续性分类：                 | -                    | -                    |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 13,485,302.63        | 16,133,449.09        |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |                      |                      |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,485,302.63        | 16,133,449.09        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |                      |                      |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                      |                      |
| 1. 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                        |                      |                      |
| 2. 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                        |                      |                      |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>              | <b>13,485,302.63</b> | <b>16,133,449.09</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          | 13,485,302.63        | 16,133,449.09        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |                      |                      |
| <b>八、每股收益：</b>               |                      |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）               | 0.13                 | 0.16                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）               | 0.13                 | 0.16                 |

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：王奎

会计机构负责人：吴朝平

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年 1-3 月          | 2021 年 1-3 月          |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 31,494,689.54         | 42,216,359.10         |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                       |                       |
| 收到的税费返还                   | 469,859.36            | 358,879.51            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,399,480.72          | 1,322,261.11          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>35,364,029.62</b>  | <b>43,897,499.72</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,783,373.53         | 18,962,754.85         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,288,195.32          | 8,005,608.07          |
| 支付的各项税费                   | 1,607,460.82          | 2,125,160.14          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,530,350.09          | 1,761,019.71          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>23,209,379.76</b>  | <b>30,854,542.77</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>12,154,649.86</b>  | <b>13,042,956.95</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 133,542,139.10        | 126,731,125.92        |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,740,916.55          | 35,228.04             |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>135,283,055.65</b> | <b>126,766,353.96</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 963,440.00            | 296,394.40            |
| 投资支付的现金                   | 133,659,000.00        | 111,727,242.06        |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>134,622,440.00</b> | <b>112,023,636.46</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>660,615.65</b>     | <b>14,742,717.50</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 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                 |                       |                       |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                       |                       |
| 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            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                       |                       |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |                |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -360,322.54    | -1,074,693.73 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 12,454,942.97  | 26,710,980.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 256,730,313.05 | 43,040,383.02 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 269,185,256.02 | 69,751,363.74 |

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：王奎

会计机构负责人：吴朝平