

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2022-038

江西特种电机股份有限公司

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） | 1,355,037,405.86 | 536,500,848.00 | 152.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 665,746,986.10 | 73,174,529.26 | 809.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 664,290,962.29 | 55,361,343.88 | 1,099.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 335,534,706.40 | -76,856,291.98 | 536.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3902 | 0.0429 | 809.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3902 | 0.0429 | 809.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 29.73% | 4.56% | 25.17% |
| | 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） | 5,950,481,064.49 | 5,429,702,133.87 | 9.59% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,526,688,420.05 | 1,953,425,726.15 | 29.35% |

(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） | 2,632.87 | |
| 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） | 3,433,067.41 | |
| 债务重组损益 | -466,734.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,092,441.83 | |
| 减：所得税影响额 | 345,367.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 75,132.87 | |
| 合计 | 1,456,023.81 | -- |

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

报告期公司实现营业收入135,503.74万元(合并数,下同),比上年同期增加81,853.66万元,同比增长152.57%,增长的主要原因为采选化工量价齐升所致。报告期内公司利润总额77,086.84万元,比上年同期增加68,389.38万元,同比增长786.31%,归属母公司净利润66,574.70万元,比上年同期增加59,257.25万元,同比增长809.81%,利润增长的主要原因为采选化工价格上涨,毛利大幅增加所致。

- 1、应收款项融资比年初增长53.29%，主要是报告期内销售收入增长，回款增加所致；
- 2、预付款项比年初下降37.17%，主要是报告期内预付材料款陆续到货所致；
- 3、其他流动资产比年初下降36.90%，主要是报告期内留抵税金减少所致；
- 4、长期股权投资比年初增长1,604,091.90%，主要是报告期内增加股权投资所致；
- 5、在建工程比年初增长38.97%，主要是报告期内技改投入所致；
- 6、其他非流动资产比年初增长90.15%，主要是报告期内技改投入所致；
- 7、应付职工薪酬比年初下降45.89%，主要是报告期内发放应付的薪酬所致；
- 8、应交税费比年初增长153.14%，主要是报告期内销售收入及利润增长所致；
- 9、其他应付款比年初增长171.62%，主要是报告期内员工持股回购股票所致；
- 10、其他综合收益比年初增长38.09%，主要是报告期内外币汇率变动所致；
- 11、营业收入比上年同期增长152.57%，主要是报告期内采选化工量价齐升所致；
- 12、税金及附加比上年同期增长1,734.06%，主要是报告期内附加税增加所致；
- 13、财务费用比上年同期增长133.08%，主要是报告期内贴现增加所致；
- 14、其他收益比上年同期下降33.75%，主要是报告期内政府补贴收入减少所致；
- 15、投资收益比上年同期增长18,193.30%，主要是报告期内处置股权收益所致；
- 16、营业外收入比上年同期下降96.22%，主要是上年同期H01债务重组利得所致；
- 17、营业外支出比上年同期增长1,250.37%，主要是报告期内捐赠支出增加所致；
- 18、所得费用比上年同期增长639.28%，主要是报告期内利润增加所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长536.57%，主要是报告期内销售收入增长，回款增加所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降87.72%，主要是报告期内投资增加所致；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降234.26%，主要是报告期内借款减少所致。

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 | | 203,937 | | 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 | |
| 江西江特电气集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.12% | 240,875,533 | | 质押 | 170,000,000 | |
| 宜春市袁州区金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.78% | 47,428,694 | | | | |
| 王新 | 境内自然人 | 2.75% | 46,898,000 | | | | |
| 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 | 国有法人 | 2.22% | 37,887,567 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 31,852,790 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 20,293,930 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 18,379,102 | | | | |
| 莫建军 | 境内自然人 | 0.96% | 16,382,600 | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 0.92% | 15,668,459 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.91% | 15,447,255 | | | | |
| 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 | | |
| 江西江特电气集团有限公司 | 240,875,533 | | | 人民币普通股 | 240,875,533 | | |
| 宜春市袁州区金融控股有限公司 | 47,428,694 | | | 人民币普通股 | 47,428,694 | | |
| 王新 | 46,898,000 | | | 人民币普通股 | 46,898,000 | | |
| 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 | 37,887,567 | | | 人民币普通股 | 37,887,567 | | |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 31,852,790 | | | 人民币普通股 | 31,852,790 | | |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 20,293,930 | | | 人民币普通股 | 20,293,930 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国 | 18,379,102 | | | 人民币普通股 | 18,379,102 | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | | | |
| 莫建军 | 16,382,600 | 人民币普通股 | 16,382,600 |
| 中信证券股份有限公司 | 15,668,459 | 人民币普通股 | 15,668,459 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,447,255 | 人民币普通股 | 15,447,255 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宜春市袁州区金融控股有限公司和宜春市袁州区国有资产运营有限公司均受同一主体宜春市袁州区人民政府控制，双方构成一致行动人。除上述股东外公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东“江西江特电气集团有限公司”除通过普通证券账户持有 184,775,533 股外，还通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 56,100,000 股；股东“王新”除通过普通证券账户持有 1,858,000 股外，还通过“华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 45,040,000 股；股东“莫建军”通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 16,382,600 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、公司于2022年1月19日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过25元/股（含）。公司自2022年2月9日首次回购股份至2022年3月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,992,450股，约占公司总股本1,706,325,581股的0.1168%，最高成交价为23.99元/股，最低成交价为16.67元/股，成交总额39,259,629.33元（含交易费用）。具体内容详见分别于2022年1月21日、2022年1月27日、2022年3月3日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2022-004）、《江西特种电机股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：临2022-010）、《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2022-016）等相关公告。

2、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同时基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，公司实施了第一期员工持股计划。截至2022年2月25日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价方式累计买入公司股票2,232,175股，成交均价为22.449元/股，成交总金额50,109,444.71元，占公司总股本的0.13%。具体内容详见公司分别于2022年1月21日、2022年2月15日、2022年2月25日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江特电机第一期员工持股计划（草案）》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-012）、《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临2022-015）等相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西特种电机股份有限公司

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 | 874,958,462.22 | 746,414,405.58 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,224,720.52 | 1,790,054.50 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 524,838,875.18 | 532,539,220.17 |
| 应收款项融资 | 1,134,564,359.29 | 740,152,886.26 |
| 预付款项 | 38,441,462.43 | 61,186,490.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 282,958,151.99 | 280,334,363.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 660,772,859.76 | 655,664,404.16 |
| 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 | 33,841,082.14 | 53,629,242.94 |
| 流动资产合计 | 3,552,599,973.53 | 3,071,711,067.41 |
| 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 | 11,417,747.40 | 14,316,241.71 |
| 长期股权投资 | 231,645.31 | 14.44 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 160,007.08 | 160,007.22 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,506,826,184.85 | 1,547,023,224.56 |
| 在建工程 | 140,946,759.22 | 101,425,142.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,210,432.91 | 1,245,500.03 |
| 无形资产 | 343,780,615.03 | 342,175,954.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 50,076,410.61 | 50,076,410.61 |
| 长期待摊费用 | 89,323,604.22 | 87,969,977.82 |
| 递延所得税资产 | 89,931,686.97 | 127,362,180.45 |
| 其他非流动资产 | 163,975,997.36 | 86,236,412.60 |
| 非流动资产合计 | 2,397,881,090.96 | 2,357,991,066.46 |
| 资产总计 | 5,950,481,064.49 | 5,429,702,133.87 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,529,455,875.00 | 1,569,870,896.53 |
| 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 | 849,226,204.17 | 907,571,413.37 |
| 应付账款 | 403,630,898.54 | 421,406,207.13 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 123,235,901.41 | 154,404,613.18 |
| 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 | 31,703,265.87 | 58,588,216.07 |
| 应交税费 | 133,413,084.32 | 52,702,728.20 |
| 其他应付款 | 80,532,841.07 | 29,649,422.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 4,880,305.86 | 4,880,305.86 |
| 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 | 5,488,755.12 | 6,488,755.12 |
| 其他流动负债 | 16,054,885.89 | 20,195,526.07 |
| 流动负债合计 | 3,172,741,711.39 | 3,220,877,778.56 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 144,000,000.00 | 144,065,972.22 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 673,692.52 | 673,692.52 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 9,776,926.93 | 9,776,926.93 |
| 递延收益 | 57,636,103.11 | 59,103,750.09 |
| 递延所得税负债 | 7,961,110.07 | 8,109,527.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 220,047,832.63 | 221,729,869.14 |
| 负债合计 | 3,392,789,544.02 | 3,442,607,647.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,706,325,581.00 | 1,706,325,581.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,794,638,615.30 | 3,794,638,615.30 |
| 减：库存股 | 89,369,074.04 | |
| 其他综合收益 | -1,257,292.59 | -2,030,922.84 |
| 专项储备 | 2,214,360.32 | 2,115,010.09 |
| 盈余公积 | 53,707,906.39 | 53,707,906.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,939,571,676.33 | -3,601,330,463.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,526,688,420.05 | 1,953,425,726.15 |
| 少数股东权益 | 31,003,100.42 | 33,668,760.02 |
| 所有者权益合计 | 2,557,691,520.47 | 1,987,094,486.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,950,481,064.49 | 5,429,702,133.87 |

法定代表人：梁云

主管会计工作负责人：杨晶

会计机构负责人：黄斌

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 | 1,355,037,405.86 | 536,500,848.00 |
| 其中：营业收入 | 1,355,037,405.86 | 536,500,848.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 586,357,052.51 | 467,606,954.83 |
| 其中：营业成本 | 488,610,333.19 | 406,590,762.42 |
| 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 | 4,683,732.58 | 255,374.57 |
| 销售费用 | 8,528,768.19 | 7,292,953.65 |
| 管理费用 | 27,809,552.70 | 30,246,270.07 |
| 研发费用 | 39,736,270.46 | 15,933,090.17 |
| 财务费用 | 16,988,395.39 | 7,288,503.95 |
| 其中：利息费用 | 13,798,183.05 | 5,424,885.10 |
| 利息收入 | 2,120,671.38 | 1,667,363.73 |
| 加：其他收益 | 1,499,105.15 | 2,262,909.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,204,298.87 | 12,049.76 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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） | 465,761.56 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -910,357.91 | -1,381,455.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 485,794.43 | 438,033.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,799.63 | 7,035.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 772,427,755.08 | 70,232,466.92 |
| 加：营业外收入 | 638,241.81 | 16,904,869.58 |
| 减：营业外支出 | 2,197,584.84 | 162,739.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 770,868,412.05 | 86,974,596.84 |
| 减：所得税费用 | 105,834,014.53 | 14,315,793.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 665,034,397.52 | 72,658,802.92 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 665,034,397.52 | 72,658,802.92 |
| 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 | 665,746,986.10 | 73,174,529.26 |
| 2.少数股东损益 | -712,588.58 | -515,726.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 773,630.25 | -1,571,148.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 773,630.25 | -1,571,148.24 |
| （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 | 773,630.25 | -1,571,148.24 |
| 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 | 773,630.25 | -1,571,148.24 |
| 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 | 665,808,027.77 | 71,087,654.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 666,520,616.35 | 71,603,381.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -712,588.58 | -515,726.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3902 | 0.0429 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3902 | 0.0429 |

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：梁云

主管会计工作负责人：杨晶

会计机构负责人：黄斌

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 | 1,013,759,792.94 | 398,875,400.26 |
| 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 | 245,358.44 | 500,463.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 518,316,396.81 | 719,157,564.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,532,321,548.19 | 1,118,533,428.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,988,566.16 | 344,555,461.92 |
| 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 | 75,894,725.08 | 72,223,571.36 |
| 支付的各项税费 | 79,373,506.36 | 48,958,249.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 674,530,044.19 | 729,652,437.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,196,786,841.79 | 1,195,389,720.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335,534,706.40 | -76,856,291.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 12,049.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 280.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,392,667.73 | 11,904,270.97 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,392,667.73 | 16,916,600.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,233,959.56 | 24,012,646.20 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 8,001,523.20 |
| 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 | 29,733,959.56 | 32,014,169.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,341,291.83 | -15,097,568.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 3,001,523.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 38,946.86 |
| 取得借款收到的现金 | 560,000,000.00 | 525,535,222.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,210,000.00 | 345,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,210,000.00 | 873,536,745.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 630,000,000.00 | 534,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,283,853.62 | 57,316,308.06 |
| 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 | 90,210,000.00 | 320,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 736,493,853.62 | 911,316,308.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,283,853.62 | -37,779,562.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -60,463.72 | -201,594.73 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,849,097.23 | -129,935,018.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 417,167,139.38 | 209,634,780.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 598,016,236.61 | 79,699,762.19 |

(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。

江西特种电机股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日