

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2022-048

福能东方装备科技股份有限公司

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 (单位：元)	上年同期 (单位：元)	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	284,317,622.80	356,379,050.35	-20.22%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,233,088.77	12,029,008.81	-48.18%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	678,049.32	10,870,971.81	-93.76%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	28,174,783.89	-132,176,440.11	121.32%
基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0164	-48.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.0164	-48.17%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.78%	-0.26%

	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）	4,789,753,890.91	4,788,925,421.87	0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,184,035,672.30	1,191,044,750.34	-0.59%

(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）	-37,289.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	297,052.70	
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）	6,849,650.14	
债务重组损益	-49,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,723.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,058.30	
减：所得税影响额	1,073,170.69	
少数股东权益影响额（税后）	646,984.13	
合计	5,555,039.45	--

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

1. 资产负债表项目

项目	2022年3月31日 (单位:元)	2021年12月31日 (单位:元)	增减变动比例	变动原因
货币资金	363,240,132.80	556,163,843.79	-34.69%	主要是本期购买少数股权和联营企业股权支付大额现金所致
交易性金融资产	39,171,287.62	327.76	11951110.53%	主要为本期新增购买的理财产品
应收票据	438,611,429.83	304,198,181.47	44.19%	主要是本期锂电设备产品订单增加,按进度款收到的票据金额大于到期收回的票据金额所致
预付款项	110,662,543.56	48,879,229.83	126.40%	主要是锂电产品订单增加,为订单备购的材料及配件产生了大量的预付款
合同资产	77,748,812.63	57,819,046.94	34.47%	主要是本期验收产品质保金余额大于质保到期收回的金额所致
在建工程	31,628,606.66	19,675,873.67	60.75%	新增的金额主要为中山翠亨工业园和公司数字化项目结算额
应付职工薪酬	28,120,707.24	43,880,475.69	-35.92%	主要是年初预提的年终奖已在本期发放
长期借款	8,715,000.00			主要为本期新增招商银行长期借款
递延收益	15,366,234.71	3,631,558.85	323.13%	主要为本期收到佛山市招商引资重大项目专项资金1200万
少数股东权益	73,633,397.44	153,990,818.38	-52.18%	主要是本年度购买福能智造的剩余股权减少的期初少数股东权益

2. 利润表项目

项目	2022年第一季度 (单位:元)	2021年第一季度 (单位:元)	增减变动比例	变动原因
税金及附加	3,079,240.78	1,673,663.82	83.98%	主要是本期缴纳增值税增加导致附加税费同比变动
研发费用	26,396,974.03	17,128,130.19	54.11%	主要是因平均研发人员数量增加所致
财务费用	10,172,930.96	5,227,097.14	94.62%	主要是本期平均借款余额较上年同期增加所致
其他收益	14,684,787.99	4,586,401.48	220.18%	本期收到的政府补助和即征即退增值税大于上年同期
投资收益	-2,051,660.93	-1,292,993.58	58.68%	主要是联营企业的亏损增大所致
信用减值损失	3,928,621.38	157.50	2494262.78%	主要是因为本期应收余额下降转回的按账龄计提的减值损失
资产减值损失	-201,103.11	-2,971,348.22	-93.23%	主要是本期盘活的部分产品按可变现净值转回以前年度计提的减值损失。
营业外收入	168,207.87	599,925.46	-71.96%	主要是由于去年同期收到一笔诉讼退回

				的维权款51万
营业外支出	100,307.62	67,124.72	49.43%	主要是支付了一笔诉讼赔偿款
所得税费用	2,308,082.88	4,409,351.65	-47.65%	主要是利润总额同比下降导致计提的所得税减少

3. 现金流量表项目

项目	2022 年第一季度 (单位: 元)	2021 年第一季度 (单位: 元)	增减变动比例	变动原因
收到的税费返还	288,587.94	3,927,703.29	-92.65%	主要为超业精密本年一季度即征即退增值税4月集中发放
收到其他与经营活动有关的现金	140,066,930.73	20,274,676.90	590.85%	主要为票据池质押业务对应的保证金收付差额因订单增加而增大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	232,606,858.61	363,249,376.92	-35.96%	主要为本期采购使用票据结算的比例增加, 实际支付的现金同比减少
支付的各项税费	30,227,106.94	15,925,543.11	89.80%	主要为订单量增长, 按订单预收款预交的增值税增加
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	101,500,000.00	-80.30%	主要为本期到期赎回的理财产品金额减少
投资支付的现金	30,000,000	68,524,000.00	-56.22%	本期支付的金额主要是购买联营企业股权的尾款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	95,795,000.00	-917,146.14	10544.90%	本期支付的金额主要为购买福能智造少数股权的对价
支付其他与投资活动有关的现金	59,000,000.00	95,000,000.00	-37.89%	主要为本期购买理财产品的支出减少
取得借款收到的现金	103,390,000	316,500,000.00	-67.33%	主要为母公司佛山公控的资金借款本期减少
偿还债务支付的现金	23,725,220.00	106,133,838.38	-77.65%	主要为本期到期需偿还的贷款低于上年同期

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	37,239	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
佛山市公用事业 控股有限公司	国有法人	18.99%	139,529,247			
郭景松	境内自然人	4.65%	34,182,844		质押	34,182,844
					冻结	34,182,844
超源科技(香港) 有限公司	境外法人	3.27%	24,042,857			
涌镒(厦门)资 产管理有限公司 —厦门绍绪智能 设备投资合伙企 业(有限合伙)	其他	2.33%	17,128,348			
深圳市博益安盈 资产管理有限公司 —博益安盈精 英 16 号私募证 券投资基金	其他	1.92%	14,100,000			
佛山市电子政务 科技有限公司	国有法人	1.78%	13,114,754			
雷万春	境内自然人	1.69%	12,425,600			
张晓玲	境内自然人	1.48%	10,845,299		质押	10,845,299
					冻结	10,845,299
深圳市高新投集 团有限公司	国有法人	1.32%	9,700,000			
涌镒(厦门)资 产管理有限公司 —厦门镒航投资 合伙企业(有限 合伙)	其他	1.18%	8,674,285			
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			
佛山市公用事业控股有限公司	139,529,247	人民币普通股	139,529,247			
郭景松	34,182,844	人民币普通股	34,182,844			

深圳市博益安盈资产管理有限公司—博益安盈精英 16 号私募证券投资基金	14,100,000	人民币普通股	14,100,000
佛山市电子政务科技有限公司	13,114,754	人民币普通股	13,114,754
雷万春	12,425,600	人民币普通股	12,425,600
张晓玲	10,845,299	人民币普通股	10,845,299
林细波	3,128,500	人民币普通股	3,128,500
寿雅利	3,020,000	人民币普通股	3,020,000
施宝祥	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
彭皓喆	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.佛山市公用事业控股有限公司与佛山市电子政务科技有限公司为一致行动人； 2.郭景松与中山市松德实业发展有限公司为一致行动人； 3.涌镒（厦门）资产管理有限公司—厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、涌镒（厦门）资产管理有限公司—厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司—厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司—厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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
邓赤柱	8,014,285	0	0	8,014,285	重大资产重组承诺限售	可解限日期分别为 2022 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 12 日，可解限数量分别为 4,007,142、4,007,143
厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）	867,429	0	0	867,429	重大资产重组承诺限售	可解限日期分别为 2022 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 12 日，可解限数量

						分别为 433,714、433,715
宁德冠鸿投资有限公司	3,017,143	0	0	3,017,143	重大资产重组承诺限售	可解限日期分别为 2022 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 12 日，可解限数量分别为 1,508,571、1,508,572
厦门镒田投资管理有限公司—厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）	2,775,772	0	0	2,775,772	重大资产重组承诺限售	可解限日期分别为 2022 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 12 日，可解限数量分别为 1,387,886、1,387,886
厦门镒田投资管理有限公司—厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）	2,602,286	0	0	2,602,286	重大资产重组承诺限售	可解限日期分别为 2022 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 12 日，可解限数量分别为 1,304,143、1,304,143
涌镒（厦门）资产管理有限公司—厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）	7,633,372	0	0	7,633,372	重大资产重组承诺限售	可解限日期分别为 2022 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 12 日，可解限数量分别为 3,816,686、3,816,686
涌镒（厦门）资产管理有限公司—厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）	3,469,714	0	0	3,469,714	重大资产重组承诺限售	可解限日期分别为 2022 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 12 日，可解限数量分别为 1,734,857、1,734,857
超源科技（香港）有限公司	24,042,857	0	0	24,042,857	重大资产重组承诺限售	可解限日期分别为 2022 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 12 日，可解限数量分别为 12,021,428、12,021,429
佛山市电子政务科技有限公司	13,114,754	13,114,754	0	0	非公开发行股份限售	解限日期为 2022 年 2 月 18 日，解限数量为 13,114,754
其他	248,923	0	0	248,923	高管锁定股	按高管锁定股份及类高管锁定股份的规定锁定
合计	65,786,535	13,114,754	0	52,671,781	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）重点工作推进情况

1. 完成工商变更登记

2022 年 1 月 27 日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-013）。公司于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；本次《公司章程》修订事项主要与公司经营范围相关。

2. 受让控股子公司股权并招募合作方

2022 年 1 月 27 日，公司披露了《关于受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-014）。公司于 2021 年 11 月 9 日，召开了公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》，同意公司受让佛山市和悦投资有限公司其合计持有的福能智造 35% 的股权。

2022 年 3 月 23 日，公司披露了《关于公开招标遴选佛山福能智造科技产业园项目合作方的公告》（公告编号：2022-033），福能智造拟以 2024 年 9 月 30 日前收回不低于人民币 10,484.45 万元为基本条件，通过佛山市公共资源交易中心平台公开招标遴选福能智造产业园项目合作方。由合作方出资建设福能智造产业园可售部分（含向佛山市禅城区张槎街道办事处或其指定人无偿交付的 5,355 m² 物业）及其地下车库，并对福能智造产业园整体设计出具施工图。福能智造产业园竣工后整体物业管理由福能智造负责。

3. 控股子公司为公司提供担保

（1）2022 年 1 月 27 日，公司披露了《关于控股股东、控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-015），上市公司向北京银行申请的人民币 5,000 万元整、期限为 12 个月的综合授信额度，由全资子公司深圳大宇提供连带责任保证担保、在上市公司用款时需佛山公控提供连带责任保证担保，深圳大宇和控股子公司超业精密为佛山公控该项担保提供连带责任保证反担保。

（2）2022 年 3 月 7 日，公司披露了《关于控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027），上市公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请人民币 7,000 万元整、期限为 12 个月的综合授信额度，需控股股东佛山公控、控股子公司超业精密提供连带责任保证担保，深圳大宇和超业精密为佛山公控该项担保提供连带责任保证反担保。

4. 开展融资租赁事项

根据生产经营的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》，公司及公司全资或控股子公司拟向银行及融资租赁机构申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合敞口授信额度及办理相应的银行贷款及融资租赁业务。

5. 日常经营重大合同

2022 年 3 月 7 日，公司披露了《日常经营重大合同公告》（公告编号：2022-026），超业精密与宁德时代新能源科技股份有限公司及其全资或控股子公司（包括江苏时代新能源科技有限公司、四川时代新能源科技有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、时代上汽动力电池有限公司、青海时代新能源科技有限公司等公司）于近十二个月累计签署日常经营合同总金额达到人民币 350,905,806.75 元，订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 50%，且绝对金额超过人民币 1 亿元。

2022 年 3 月 25 日，公司披露了《日常经营重大合同公告》（公告编号：2022-035），超业精密与中创新航科技股份有限公司（曾用名：中航锂电科技股份有限公司）及其全资或控股子公司（包括中航锂电（厦门）科技有限公司、中创新航技术研究院（江苏）有限公司、中创新航科技（武汉）有限公司、凯博能源科技（成都）有限公司等）于 2021 年 9 月至今累计签署日常经营合同总金额达到人民币 436,854,980.05 元，订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 50%，且绝对金额超过人民币 1 亿元。

6. 收到政府 1200 万补助

2022 年 3 月 14 日，公司披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2022-031），公司于收到佛山市政府相关部门的招商引资重大项目专项资金人民币 1,200 万元。公司拟将上述实际收到的政府补助计入递延收益，将对公司 2022 年度及以后年度的利润总额产生正面影响。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。

上述事项具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

（二）股东股份变动情况

1. 持股 5%以上股东减持情况

（1）2021 年 6 月 28 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持预披露

公告》（公告编号 2021-061），对公司持股 5%以上股东及其一致行动人：厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）的股份减持计划进行了预披露。

2022 年 1 月 24 日，公司披露了《关于股东股份减持计划期限届满并拟计划继续减持股份的公告》（公告编号：2022-004），截至 2022 年 1 月 20 日，前述股东本次减持计划期限届满并拟计划继续减持股份。

（2）2021 年 9 月 1 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满并计划继续减持股份的提示性公告》（公告编号：2021-080），对公司股东郭景松先生及其一致行动人（中山市松德实业发展有限公司）的股份被动减持计划进行了披露。

2022 年 3 月 25 日，公司披露了《关于股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-036）。截至公告日，前述股东股份减持计划期限已届满。

上述股东的减持与此前已披露的减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 股东其他权益变动情况

公司于 2022 年 2 月 15 日披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-017）。上市公司股东佛山市电子政务科技有限公司所持有公司的全部股份 13,114,754 股（占公司总股本 1.78%）全部解除限售，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 13,114,754 股，占公司总股本的 1.78%。本次限售股份上市流通日为 2022 年 2 月 18 日。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）公司董事、监事变动

1. 2022 年 1 月 25 日，公司披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-006），殷占武先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任等董事会各专业委员会的相关职务。辞职后，殷占武先生不再担任公司任何职务。

2. 2022 年 1 月 27 日，公司披露了《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-008），公司于 2022 年 1 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁江湧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

3. 2022 年 2 月 14 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任、第五届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（五）全资子公司完成私募基金管理人登记

公司全资子公司广东福能私募基金管理有限公司向中国证券投资基金业协会申请了私募基金管理人资格，并在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告》（公告编号：2022-002）。

（六）其他重要事项说明

报告期内，公司不存在违规对外担保情况；不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用；无违规对外担保情况。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：福能东方装备科技股份有限公司

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	363,240,132.80	556,163,843.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,171,287.62	327.76
衍生金融资产		
应收票据	438,611,429.83	304,198,181.47
应收账款	357,404,484.33	404,427,550.69

应收款项融资	9,740,570.43	14,302,067.77
预付款项	110,662,543.56	48,879,229.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,394,813.73	145,595,739.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,847,310,832.51	1,848,159,496.74
合同资产	71,688,812.63	57,819,046.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,634,581.90	32,634,581.90
其他流动资产	141,709,042.96	157,569,459.59
流动资产合计	3,577,568,532.30	3,569,749,525.93
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	36,798,160.90	42,958,020.44
长期股权投资	98,648,002.81	100,509,293.79
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	168,911,530.90	171,994,105.46
在建工程	31,628,606.66	19,675,873.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,729,612.35	149,169,100.09
无形资产	122,787,576.92	124,329,934.09
开发支出		
商誉	399,838,095.43	399,838,095.43
长期待摊费用	50,680,921.56	50,261,823.96
递延所得税资产	51,062,507.84	51,955,245.55
其他非流动资产	108,100,343.24	108,484,403.46
非流动资产合计	1,212,185,358.61	1,219,175,895.94
资产总计	4789,753,890.91	4,788,925,421.87
流动负债：		

短期借款	565,475,000.00	475,302,345.84
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	373,640,583.07	362,223,566.62
应付账款	603,987,110.33	706,752,796.90
预收款项	1,225,906.00	
合同负债	1,104,196,879.25	1,007,921,682.11
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	28,120,707.24	43,880,475.69
应交税费	32,721,548.16	34,541,540.67
其他应付款	478,308,931.53	489,220,170.39
其中：应付利息	922,500.00	
应付股利	3,020,000.00	3,020,000.00
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	42,880,504.85	43,799,629.20
其他流动负债	44,861,575.81	36,836,854.37
流动负债合计	3,275,418,746.24	3,200,479,061.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,715,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	130,187,733.21	134,044,810.29
长期应付款	91,225,212.48	94,317,759.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,859,186.20	3,859,186.20
递延收益	15,366,234.71	3,631,558.85
递延所得税负债	7,312,708.33	7,557,477.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,666,074.93	243,410,791.36

负债合计	3,532,084,821.17	3,443,889,853.15
所有者权益：		
股本	734,725,698.00	734,725,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,489,302.84	1,498,731,469.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
一般风险准备		
未分配利润	-1,054,076,990.07	-1,060,310,078.83
归属于母公司所有者权益合计	1,184,035,672.30	1,191,044,750.34
少数股东权益	73,633,397.44	153,990,818.38
所有者权益合计	1,257,669,069.74	1,345,035,568.72
负债和所有者权益总计	4,789,753,890.91	4,788,925,421.87

法定代表人：王贵银

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：宋月波

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	284,317,622.80	356,379,050.35
其中：营业收入	284,317,622.80	356,379,050.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,420,253.87	337,849,250.83
其中：营业成本	210,017,355.76	275,628,886.85
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	3,079,240.78	1,673,663.82
销售费用	13,520,890.02	14,506,792.76

管理费用	27,232,862.32	23,684,680.07
研发费用	26,396,974.03	17,128,130.19
财务费用	10,172,930.96	5,227,097.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	14,684,787.99	4,586,401.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,861,290.96	-1,292,993.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,861,290.96	-1,292,993.58
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）	170,959.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,928,621.38	157.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,103.11	-2,971,348.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,339.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,668,683.64	18,852,016.70
加：营业外收入	168,207.87	599,925.46
减：营业外支出	100,307.62	67,124.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,736,583.89	19,384,817.44
减：所得税费用	2,308,082.88	4,409,351.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,428,501.01	14,975,465.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,428,501.01	14,975,465.79
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	6,233,088.77	12,029,008.81
2.少数股东损益	2,195,412.24	2,946,456.98
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	8,428,501.01	14,975,465.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,233,088.77	12,029,008.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,195,412.24	2,946,456.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0085	0.0164
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0164

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。（不适用）

法定代表人：王贵银

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：宋月波

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	267,126,961.23	323,404,735.13
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	288,587.94	3,927,703.29

收到其他与经营活动有关的现金	140,066,930.73	20,274,676.90
经营活动现金流入小计	407,482,479.90	347,607,115.32
购买商品、接受劳务支付的现金	232,606,858.61	363,249,376.92
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	77,559,399.20	61,618,953.63
支付的各项税费	30,227,106.94	15,925,543.11
支付其他与经营活动有关的现金	38,914,331.26	38,989,681.77
经营活动现金流出小计	379,307,696.01	479,783,555.43
经营活动产生的现金流量净额	28,174,783.89	-132,176,440.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		-200,000.00
取得投资收益收到的现金		114,821.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,610.00	
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	20,000,000.00	101,500,000.00
投资活动现金流入小计	20,242,610.00	101,414,821.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,564,944.91	13,253,228.49
投资支付的现金	30,000,000.00	68,524,000.00
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	95,795,000.00	-917,146.14
支付其他与投资活动有关的现金	59,000,000.00	95,000,000.00
投资活动现金流出小计	201,359,944.91	175,860,082.35
投资活动产生的现金流量净额	-181,117,334.91	-74,445,261.35
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	103,390,000.00	316,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	103,390,000.00	346,500,000.00
偿还债务支付的现金	23,725,220.00	106,133,838.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,763,769.81	5,815,150.77
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	1,370,617.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	34,859,606.81	141,948,989.15
筹资活动产生的现金流量净额	68,530,393.19	204,551,010.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,678.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-84,444,836.19	-2,070,690.61
加：期初现金及现金等价物余额	390,147,369.56	206,650,218.37
六、期末现金及现金等价物余额	305,702,533.37	204,579,527.76

(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。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日