公司代码:600769 公司简称:祥龙电业

武汉祥龙电业股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润6,921,437.88元,加上年初未分配利润-722,941,800.15元,本年度可供股东分配利润为-716,020,362.27元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥龙电业	600769	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凤娟	刘攀
办公地址	武汉市洪山区葛化街化工路31号	武汉市洪山区葛化街化工路31号
电话	027-87602482	027-87602482
电子信箱	xldy600769@126.com	xldy600769@126.com

2 报告期公司主要业务简介

水务行业是城市经济运行和社会发展的重要保障,作为政府特许经营行业,市场格局较为稳定,具有一定的区域垄断性。随着习近平生态文明思想深入贯彻实施,社会立足新发展阶段,构建新发展格局,生态文明建设正加速推进,水务行业政策导向不断向好。2021年武汉市出台《武汉市城市供水用水条例》,条例实施进一步优化了用水营商环境,行业发展迎来更多机遇。随着制水成本的不断攀升,自来水价格市场化改革的步伐也在不断加快,水价盈利空间有望进一步打开。

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设等方面发挥着重要作用。2021年,建筑业总产值29.3万亿元,同比增长11%,增加值占国内生产总值的比重达到7%,为社会提供了超过5,000万个就业岗位。目前,随着国内经济结构优化和发展动能转换,固定资产投资和房地产开发增速放缓,智能建造与新型建筑工业化成为建筑行业转型方向。

1、供水业务

公司供水业务集中在以左岭大道为轴的周边园区,主要客户为半导体和液晶显示屏类型的高科技企业,如天马微电子、华星光电、长江存储。通过实施供水厂改扩建工程,公司自来水生产设备和生产工艺实现全面提档升级,已形成现代化水厂生产运营体系。公司供水业务发展主要受周边园区企业数量和经营状况的影响。

2、建筑业务

公司建筑业务受到资质、技术、资金等因素制约,市场竞争力相对较弱。公司结合自身特点和行业状况,制定了"扬长避短,稳中有进"的经营方针。一方面,充分发挥在区域市场的资源优势,筑牢区域内市场基本盘;另一方面积极开拓区域外市场,提升品牌优势,强化精品理念,走出特色化发展道路。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	187,509,409.63	154,487,582.94	21.38	139,787,242.40
归属于上市公司股东的净资产	67,325,849.94	60,404,412.06	11.46	55,601,806.86
营业收入	52,987,310.68	30,668,649.13	72.77	23,174,362.93
归属于上市公司股东的净利润	6,921,437.88	5,288,175.37	30.89	3,084,204.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,104,613.22	3,029,636.31	101.50	1,752,057.96
经营活动产生的现金流量净额	30,850,998.94	19,195,762.80	60.72	-1,799,902.06
加权平均净资产收益率(%)	10.84	9.16	增加1.68个百分点	5.71
基本每股收益(元/股)	0.0185	0.0141	31.21	0.0082
稀释每股收益(元/股)	0.0185	0.0141	31.21	0.0082

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	11,083,208.19	17,710,462.6	10,061,057.96	14,132,581.93
归属于上市公司股东的净利润	2,414,567.75	2,310,743.92	971,479.3	1,224,646.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,500,148.09	2,203,059.29	1,007,143.53	394,262.31
经营活动产生的现金流量净额	2,897,030.66	6,476,915.42	9,829,874.37	11,647,178.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

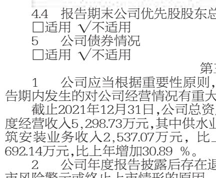
截至报告期末普通股股东总数(户)							19,859
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							25,177
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
武汉葛化集团有限公司	0	75,291,177	20.08	0	无	0	国有法人
武汉华原能源物资开发公司	0	23,913,080	6.38	0	无	0	国有法人
曹洪波	2,594,500	5,981,188	1.60	0	无	0	境内自然人
代玉萍	0	4,040,000	1.08	0	无	0	境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	3,883,537	3,883,537	1.04	0	无	0	境外法人
王月红	0	3,600,700	0.96	0	无	0	境内自然人
盛雪萍	597,000	3,291,149	0.88	0	无	0	境内自然人
张宇红	2,905,300	2,905,300	0.77	0	无	0	境内自然人
刘玉贤	2,466,000	2,466,000	0.66	0	无	0	境内自然人
敬少琼	2,311,800	2,311,800	0.62	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2021年12月31日,公司总资产18,750.94万元, 净资产6,732.58万元,2021年度经营收入5,298.73万元,其中供水业务收入 2,720.37万元,比上年增加 45.46 %,建筑安装业务收入2,537.07万元, 比上年增加120.29 %。公司2021年度实现净利润692.14万元,比上年增加30.89 %。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2022-010

武汉祥龙电业股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将武汉祥龙电业股份有限公司2022年第一季度主要经营数据(未审计)披露如下:

一、水的生产与供应板块

	2022年第一季度	
地区	供应量(吨)	均价(元/吨)
武汉	3,700,245	1.98(清水)

注:上述价格为含税价,自来水价格不含污水处理费。

二、建筑板块

	2022年第一季度新签工程		本期比上年同期增减比例	
	数量(个)	金额(元)	数量	金额
房屋建设	0	0	上年同期为0	上年同期为0
基建工程	0	0	-100%	-100%
专业工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0
建筑装饰	0	0	上年同期为0	上年同期为0
其他	4	3,423,269.61	100%	100%

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2022-003

武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日10点00 分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及其摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配方案	√
6	2021年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于增加公司2021年度审计费用的议案	√
9	关于预计公司2022年度日常关联交易的议案	√
10	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议审议通过,详见2022年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:武汉葛化集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600769	祥龙电业	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股东账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(二)登记地点:武汉祥龙电业股份有限公司证券部。

(三)登记时间:2022年5月18日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理。

(二)遵守公司关于新冠疫情防控的相关规定。

(三)公司联系部门:武汉祥龙电业股份有限公司证券部

1、联系人:刘攀

2、联系电话:027-87602482 传真:027-87600367

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉祥龙电业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告及其摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配方案			
6	2021年度独立董事述职报告			
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案			
8	关于增加公司2021年度审计费用的议案			
9	关于预计公司2022年度日常关联交易的议案			
10	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2022-004

武汉祥龙电业股份有限公司关于2021年第四季度主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将武汉祥龙电业股份有限公司2021年第四季度主要经营数据披露如下:

一、水的生产与供应板块

	2021年第四季度	
地区	供应量(吨)	均价(元/吨)
武汉	3,766,384	1.98

注:上述价格为含税价,自来水价格不含污水处理费。

二、建筑板块

	2021年第四季度新签工程		本期比上年同期增减比例		本年累计	
	数量(个)	金额(元)	数量	金额	数量(个)	金额(元)
房屋建设	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
基建工程	4	1,569,740.41	3	2,390%	10	15,025,596.35
专业工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
建筑装饰	0	0	-100.00%	-100.00%	5	1,737,641.36
其他	3	8,277,517.41	50.00%	114.00%	7	11,797,162.40

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2022-007

武汉祥龙电业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 公司于2022年4月9日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。

3. 公司第十届董事会第七次会议于2022年4月19日以通讯方式召开。

4. 本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。

5. 会议主持人为董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2021年年度报告及其摘要》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,2021年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2021年度财务决算报告》

截止2021年12月31日,公司总资产18,750.94万元, 净资产6,732.58万元,2021年度经营收入5,298.73万元,净利润692.14万元。

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2021年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润6,921,437.88元,加上年初未分配利润-722,941,800.15元,本年度可供股东分配利润为-716,020,362.27元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2021年年度股东大会审议。

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2021年度独立董事述职报告》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

7. 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于增加公司2021年度审计费用的议案》

由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号-财务类退市指标:营业收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完整性出具专项核查意见等因素影响,公司年报审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作范围及工作内容有所增加,经双方协商,公司董事会拟将公司2021年度财务报告审计费用和内控审计费用增加至45万元。

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议

9. 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

11. 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

13. 审议通过《2022年第一季度报告》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

独立董事对公司第十届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见,详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2022-005

武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、基金、信托等金融机构。
- 委托理财金额:单日最高余额不超过人民币6000万元,上述资金额度内可滚动使用。
- 履行的审议程序: 公司于2022年4月19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下,公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

一、投资理财概述

(1)、投资额度

单日最高余额不超过人民币6000万元,上述资金额度内可滚动使用。

(2)、投资产品范围

包括但不限于基金(含基金专户)、低风险的固定收益产品(含信托)、银行的短期理财产品、债券、国债正逆回购、股票、货币基金等。

(3)、授权期限

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

(4)、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

(5)、委托理财相关风险的内部控制

针对投资理财风险,公司制定如下风险控制措施:

1、严格遵守审慎投资原则。

2、严格执行投资决策程序,公司已成立了投资决策委员会,本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。

3、及时跟踪评估投资风险,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、加强资金日常监管,公司将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

5、及时履行信息披露义务:公司将按照上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露投资理财的具体情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	187,509,409.63	192,836,960.24
归属于上市公司股东净资产	67,325,849.94	69,845,308.02
总负债	120,183,559.69	122,991,652.22
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	30,850,998.94	5,129,771.32

公司在保证正常生产经营所需资金的前提下,灵活适量开展闲置资金理财业务,不会影响公司日常经营业务的开展 。利用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益。公司将购买的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

三、风险提示

投资理财主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,理财的实际收益存在不确定性。

四、决策程序的履行

公司于2022年4月19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为自有闲置资金, 在不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商保本型理财产品	33,476,176.82	17,738,409.41	881,784.68	24,130,000.00
2	股票	2,224,322.48	0	0	2,224,322.48
合计		35,700,499.30	17,738,409.41	881,784.68	26,354,322.48
最近12个月内单日最高投入金额				41,508,539.42	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				59.43%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				12.55%	
目前已使用的理财额度				40,000,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				40,000,000	

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2022-006

武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

- 公司第十届董事会第七次会议已审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
- 关联交易定价按照公允原则确定,结算时间和方式合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月19日召开第十届董事会第七次会议,审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,相关关联董事已回避表决,非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见公司同日刊登于上交所网站的公告。公司董事会审计委员会认为2021年度公司日常关联交易履行了合法程序,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。2022年度日常关联交易预计是公司正常生产经营的需要,交易条件公平合理,有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案尚需提交股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度公司及控股子公司与武汉葛化集团有限公司和武汉葛化建设投资发展有限公司日常关联交易预计情况: 1、供水业务,预计全年交易金额为350万元左右;2、建筑业务,预计全年交易金额为800万元左右。2021年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易实际总金额为756.59万元。具体情况如下:

关联人	关联交易类别	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额
武汉葛化集团有限公司	供水业务	350万元	196.69万元
武汉葛化集团有限公司 武汉葛化建设投资发展有限公司 武汉国华资产管理有限公司 武汉葛化实业有限责任公司	建筑业务	800万元	559.90万元

(三) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

2022年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额
向关联方销售商品(供水)	武汉葛化集团有限公司	140万元
向关联方提供劳务(建筑)	武汉葛化集团有限公司 武汉葛化建设投资发展有限公司 武汉国华资产管理有限公司	6,000万元
接受关联方劳务(建筑)	武汉葛化实业有限责任公司	300万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)武汉葛化集团有限公司的基本情况

公司名称:武汉葛化集团有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:谢晖

注册地址:洪山区葛化街

注册资本:伍拾亿元整

经营范围:授权范围内国有资产经营管理;土地整理;基础设施建设、配套服务设施建设;产业园区建设、开发及管理;产权、实业投资与资产管理;房地产开发及商品房销售;拆迁、还建安置;对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资;供热、供蒸气、供水(凭相关资质经营);污水处理;物业管理;仓储(化学危险品除外);物流;信息咨询、投资咨询;百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售;组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售;经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务;化工产品制造;汽车货运;汽车维修(仅供持有许可证的分支机构使用);承办中外合资经营、合作生产"三来一补"业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2020年12月31日,武汉葛化集团有限公司资产总额106.03亿元,净资产26.61亿元,2020年度营业收入9,900万元,净利润940万元。

(二)武汉葛化建设投资发展有限公司的基本情况

公司名称:武汉葛化建设投资发展有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:胡俊文

注册地址:洪山区葛化街

注册资本:伍亿元整

主营业务:一级土地开发、土地整理;基础设施建设、配套服务设施建设;产业园区建设、开发及管理;产权、实业投资与资产管理;房地产开发及商品房销售;拆迁、还建安置;物业管理;建设项目的建设管理、代理;工程项目管理、咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

主要股东:武汉葛化集团有限公司

武汉葛化建设投资发展有限公司为国有性质产业园区开发投资公司,主要业务为产业园区一级土地开发,财务模式具有一定的特殊性。截止2020年12月31日,武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额 69.67亿元, 净资产3.00 亿元,2020年度营业收入130万元,净利润13万元。

(三)武汉国华资产管理有限公司

公司名称:武汉国华资产管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:张坪

注册地地址: 武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区 (3)-劳动服务公司第5幢107室

注册资本:4800万人民币

主营业务: 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 (不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

主要股东:武汉葛化集团有限公司

截止2020年12月31日,武汉国华资产管理有限公司资产总额3,022.2 万元,净资产 3,019.64万元,2020年度营业收入116.71 万元,净利润 18.17万元。

(四)武汉葛化实业有限责任公司

公司名称:武汉葛化实业有限责任公司

类型:有限责任公司

法定代表人:朱传炬

注册地地址:武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区(3)-劳动服务公司第一幢1-2层

注册资本:2180万人民币

主营业务:一般项目:物业管理;保洁服务;非居住房地产租赁;幼儿教育项目的投资及策划(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);教育咨询(不含教育培训);企业管理咨询;商务信息咨询(不含商务调查);会议及展览服务;餐饮及住宿服务;电线、电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表(不含计量器具)的销售;防腐油漆的施工;设备保温工程;房屋(土地)征迁代理及工程服务;承接园林绿化工程设计与施工;工程土地平整、挖土、运土、排水及其他工程管理服务;洒水车经营服务;校车服务;生态环境治理;苗木、食材、水果、花卉、种植、批发兼零售;海鲜批发兼零售;禽类养殖、批发兼零售;市政工程;劳务分包;广告设计、制作、代理、发布图文设计、制作;电气设备、通用设备的维修;建筑材料、装饰材料、钢材、塑料制品、金属制品、水暖器材的销售;施工围挡的销售、安装;活动板房、钢结构的销售、安装、租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:武汉葛化集团有限公司

截止2020年12月31日,武汉葛化实业有限责任公司资产总额1,976.46 万元,净资产1,680.72 万元,2020年度营业收入 1,192.28万元,净利润 -21.43万元。

(五)与上市公司的关联关系

武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东,为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司、武汉葛化实业有限责任公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司和控股子公司,为公司关联法人。

(六)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人前期同类关联交易执行情况良好,履约能力正常,未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要内容为供水业务和建筑业务,供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务价格按照市场同类交易价格确定,重大合同以招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循公平公允原则,不损害交易双方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要,有利于增加公司收入和利润,对提升公司区域市场竞争力有积极影响。

(二)关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定,结算时间和方式合理,不存在损害公司或中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2022-008

武汉祥龙电业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 公司于2022年4月9日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第七次会议的通知。

3. 公司第十届监事会第七次会议于2022年4月19日以通讯方式召开。

4. 本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。

5. 会议主持人为监事会主席肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意; 0票反对; 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2021年年度报告及其摘要》

审核意见:公司监事会认为公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果,截止本意见出具日,未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意; 0票反对; 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2021年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3. 审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

5.审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

6.审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

监事会审核意见:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2022年第一季度报告详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2022-009

武汉祥龙电业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)、机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

(8)2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,祥龙电业同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)、项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王郁,1998年成为中国注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2000年起开始在中审众环执业,2018年起为祥龙电业提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:李晨,2021年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2014年起开始在中审众环执业,2019年起为祥龙电业提供审计服务。最近3年未签署家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为刘起德,2009年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006年开始在中审众环执业,2020年起为祥龙电业提供审计服务;近3年复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘起德和项目合伙人王郁、签字注册会计师李晨最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。3、独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李晨、项目质量控制复核人刘起德不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用为37万元。2021年度审计费因审计工作范围及工作内容有所增加,较上一期审计费用增加10万元。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司2022年度财务报告审计与内部控制审计的工作要求,我们同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。

独立董事独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,是公司上市后一直聘用的审计机构,其在担任公司审计机构期间,较好的完成了公司委托,能够勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见。我们同意公司续聘中审众环计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第七次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业

武汉祥龙电业股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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和连带的法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	12,657,746.97	14.21
归属于上市公司股东的净利润	2,519,458.08	4.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,206,145.14	-11.76
经营活动产生的现金流量净额	5,129,771.32	77.07
基本每股收益(元/股)	0.0067	4.69
稀释每股收益(元/股)	0.0067	4.69
加权平均净资产收益率(%)	3.67	减少0.25个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	192,836,960.24	187,509,409.63	2.84
归属于上市公司股东的所有者权益	69,845,308.02	67,325,849.94	3.74

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	347,132.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	33,819.54	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	313,312.94	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	72.93	主要系本期收到的收入款项增加所致

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	25,177	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
武汉葛化集团有限公司	国有法人	75,291,177	20.08	0	无	0
武汉华原能源物资开发公司	国有法人	23,913,080	6.38	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	7,437,560	1.98	0	无	0
代玉萍	境内自然人	4,040,000	1.08	0	无	0
王月红	境内自然人	3,600,700	0.96	0	无	0
盛雪萍	境内自然人	3,330,549	0.89	0	无	0
刘玉贤	境内自然人	2,721,900	0.73	0	无	0
黄合明	境内自然人	2,341,721	0.62	0	无	0
敬少琼	境内自然人	2,311,800	0.62	0	无	0
侯健	境内自然人	2,122,900	0.57	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
武汉葛化集团有限公司	75,291,177	人民币普通股	75,291,177
武汉华原能源物资开发公司	23,913,080	人民币普通股	23,913,080
BARCLAYS BANK PLC	7,437,560	人民币普通股	7,437,560
代玉萍	4,040,000	人民币普通股	4,040,000
王月红	3,600,700	人民币普通股	3,600,700
盛雪萍	3,330,549	人民币普通股	3,330,549
刘玉贤	2,721,900	人民币普通股	2,721,900
黄合明	2,341,721	人民币普通股	2,341,721
敬少琼	2,311,800	人民币普通股	2,311,800
侯健	2,122,900	人民币普通股	2,122,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致行动人。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	36,164,438.40	48,516,297.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,968,780.82	21,382,604.00
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	
应收账款	7,571,280.59	12,311,855.09
应收款项融资		
预付款项		4,424.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,829,603.12	1,780,806.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	563,875.89	470,090.63
合同资产	19,270,005.06	13,504,320.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,257,299.95	6,759,781.27
流动资产合计	110,775,283.83	104,730,180.61
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	3,090,000.00	3,090,000.00
投资性房地产		
固定资产	67,972,101.12	68,818,783.38
在建工程	2,463,084.23	2,214,181.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,353,524.09	5,388,744.63
开发支出		
商誉	406,210.43	406,210.43
长期待摊费用	2,725,638.30	2,810,190.69
递延所得税资产	51,118.24	51,118.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,061,676.41	82,779,229.02
资产总计	192,836,960.24	187,509,409.63
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		120,000.00
应付账款	41,999,951.55	43,273,006.36
预收款项	68,495.00	
合同负债		
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	537,757.59	1,798,939.59
应交税费	24,406,021.76	23,983,558.80
其他应付款	53,143,204.54	48,171,833.16
其中:应付利息		
应付股利	291,457.00	291,457.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	120,155,430.44	117,347,337.91
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		
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	2,836,221.78	2,836,221.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,836,221.78	2,836,221.78
负债合计	122,991,652.22	120,183,559.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	374,977,200.00	374,977,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	367,100,134.05	367,100,134.05
减:库存股		
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备		
盈余公积	43,268,878.16	43,268,878.16
一般风险准备		
未分配利润	-713,500,904.19	-716,020,362.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	69,845,308.02	67,325,849.94
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	69,845,308.02	67,325,849.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	192,836,960.24	187,509,409.63

公司负责人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	12,657,746.97	11,083,208.19
其中:营业收入	12,657,746.97	11,083,208.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,800,266.77	8,885,963.38
其中:营业成本	8,763,242.89	7,973,422.95
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	33,002.64	27,248.43
销售费用		
管理费用	1,034,059.39	929,912.32
研发费用		
财务费用	-30,038.15	-44,620.32
其中:利息费用		
利息收入	32,683.65	46,651.91
加:其他收益	2,694.96	220,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	135,278.14	101,321.40
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)	211,854.34	-406,901.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)		302,903.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,207,307.64	2,414,567.75
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,207,307.64	2,414,567.75
减:所得税费用	687,849.56	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,519,458.08	2,414,567.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,519,458.08	2,414,567.75
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,519,458.08	2,414,567.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属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		
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		
七、综合收益总额	2,519,458.08	2,414,567.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,519,458.08	2,414,567.75
(二)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(元/股)	0.0067	0.0064
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0067	0.0064

公司负责人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	12,693,483.60	8,385,835.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,062,910.51	4,496,952.86
经营活动现金流入小计	17,756,394.11	12,882,788.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,062,558.55	5,997,065.17
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,647,298.68	3,337,353.20
支付的各项税费	513,879.12	325,363.35
支付其他与经营活动有关的现金	402,886.44	325,975.72
经营活动现金流出小计	12,626,622.79	9,985,757.44
经营活动产生的现金流量净额	5,129,771.32	2,897,030.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000.00	7,671,691.27
取得投资收益收到的现金	135,278.14	24,142.46
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		
投资活动现金流入小计	255,278.14	7,695,833.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,586.54	3,307,552.01
投资支付的现金	17,494,322.48	3,592,512.33
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	17,616,909.02	6,900,064.34
投资活动产生的现金流量净额	-17,361,630.88	795,769.39
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,231,859.56	3,692,800.05
加:期初现金及现金等价物余额	48,396,297.96	19,739,682.05
六、期末现金及现金等价物余额	36,164,438.40	23,432,482.10

公司负责人:董耀军主管会计工作负责人:王凤娟会计机构负责人:王凤娟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日