证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-021

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 2022 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) | 1,539,196,884.42 | 798,150,463.56 | 92.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | −13,265,293.86 | −22,524,546.77 | 41.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | −13,942,540.86 | −23,512,536.15 | 40.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −1,731,109,942.09 | −723,615,181.49 | −139.23% |
| 基本每股收益(元/股) | −0.0340 | −0.0591 | 42.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | −0.0340 | −0.0591 | 42.47% |
| 加权平均净资产收益率 | −0.57% | −1.00% | 0.43% |
| | 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) | 6,739,656,894.04 | 7,165,426,830.72 | −5.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,328,873,171.11 | 2,336,503,444.23 | −0.33% |

(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) | −4,216.14 | |
| 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) | 627,656.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,758.49 | |
| 减:所得税影响额 | 44,904.80 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,046.71 | |
| 合计 | 677,247.00 | -- |

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

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司货币资金较期初减少114,536.31万元,下降57.37%,主要是由于订单增加以及行业周期性,公司年初需要大量采购备货,且去年下半年的采购账期到期付款。

2、报告期末,公司应收票据较期初增加4,609.05万元,上升126.14%,主要是通过应收票据结算增加。

3、报告期末,公司预付款项较期初减少37,613.08万元,下降70.19%,主要是由于上年末大量采购备货,于报告期收到存货,预付减少。

4、报告期末,公司存货较期初增加75,361.24万元,上升31.03%,主要是由于订单增加,客户增加,采购备货增长。

5、报告期末,公司其他流动资产较期初减少1,756.94万元,下降34.72%,主要是由于上年末待取得抵扣凭证的进项税额于报告期取得。

6、报告期末, 公司短期借款较期初增加44,460.19万元、上升68.71%, 长期借款较期初增加19,021.48万元、上升189.99%,主要是由于公司积极拓展金融科技业务,加大"行业数字化"业务发展力度,获得订单增加,开展IT产品销售及产业互联网业务,资金需求增加。

7、报告期末,公司应付票据较期初减少60,626.09万元,下降40.28%,主要是由于报告期内应付票据到期。

8、报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少4,360.79万元,下降56.28%,主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。

9、报告期末,公司应交税费较期初减少4,548.06万元,下降70.69%,主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

(二)利润表项目

1、报告期,公司营业收入较上年同期增加74,104.64万元、上升92.85%,营业成本较上年同期增加71,019.13万元、上升107.74%,主要是公司积极拓展金融科技业务,加大"行业数字化"业务发展力度,开展IT产品销售及产业互联网业务,市场规模增加,同时相应成本同步增加。

2、报告期,公司财务费用较上年同期增加1,155.06万元,上升694.93%,主要是由于融资规模增加。

3、报告期,公司其他收益较上年同期减少138.27万元,下降43.08%,主要是由于政府补助减少。

4、报告期,公司投资收益较上年同期增加1,209.66万元,上升973.31%,主要是由于参股公司分红增加。

5、报告期,公司信用减值损失较上年同期增加231.50万元,上升20171.12%,主要是由于应收账款坏账损失增加。

(三)现金流量表项目

1、报告期,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加79,130.60万元,上升117.72%,主要是由于公司积极拓展市场,业务规模持续攀升,报告期内实现销售及销售回款增加。

2、报告期,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加173,603.49万元,上升163.12%,主要是由于公司积极拓展市场,业务规模持续攀升,订单增加,大量采购备货。

3、报告期,公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加4,441.96万元,上升68.99%,主要是由于公司业务规模增长,支付投标保证金增加。

4、报告期,公司收回投资收到的现金较上年同期减少3,904.26万元,下降78.80%,投资支付的现金较上年同期减少4,650.00万元,下降100%,主要是由于上年利用闲置资金进行现金管理的下属公司在本年不再纳入合并范围。

5、报告期,公司取得投资收益收到的现金较上年同期增加1,220.00万元,上升100%,主要是由于公司报告期内收到参股公司分红。

6、报告期,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加4,853.96万元,上升1265.74%,主要是由于金融行业智能化云平台投入增加。

7、报告期,公司吸收投资收到的现金较上年同期增加10,205.83万元,上升100.00%,主要是报告期内股权激励收到的现金。

8、报告期,公司取得借款收到的现金较上年同期增加93,413.00万元,上升100.00%,主要是由于业务规模增长,资金需求增加。

9、报告期,公司偿还债务支付的现金较上年同期增加13,853.00万元,上升85.79%,主要是报告期内银行借款到期金额较上年同期增加。

10、报告期,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1,595.31万元,上升596.60%,主要是由于报告期内到期偿还利息金额较上年同期增加;下属公司支付少数股东分红。

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 | 52,013 | 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 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 40.57% | 160,006,707 | 46,598,322 | 质押 | 80,003,353 |
| #滕健 | 境内自然人 | 0.73% | 2,861,293 | 0 | | |
| 南天电子信息产业集团公司 | 国有法人 | 0.63% | 2,488,233 | 0 | | |
| 张家碧 | 境外自然人 | 0.34% | 1,352,270 | 0 | | |
| #吴国太 | 境内自然人 | 0.24% | 936,810 | 0 | | |
| 周光华 | 境内自然人 | 0.21% | 812,700 | 0 | | |
| 彭明 | 境内自然人 | 0.20% | 803,700 | 0 | | |
| 裴佳音 | 境内自然人 | 0.20% | 793,200 | 0 | | |
| 翁波 | 境内自然人 | 0.19% | 734,700 | 0 | | |
| #品牌联盟(北京)咨询股份公司 | 境内非国有法人 | 0.19% | 730,000 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 113,408,385 | 人民币普通股 | 113,408,385 |
| #滕健 | 2,861,293 | 人民币普通股 | 2,861,293 |
| 南天电子信息产业集团公司 | 2,488,233 | 人民币普通股 | 2,488,233 |
| 张家碧 | 1,352,270 | 人民币普通股 | 1,352,270 |
| #吴国太 | 936,810 | 人民币普通股 | 936,810 |
| 周光华 | 812,700 | 人民币普通股 | 812,700 |
| 彭明 | 803,700 | 人民币普通股 | 803,700 |
| 裴佳音 | 793,200 | 人民币普通股 | 793,200 |
| 翁波 | 734,700 | 人民币普通股 | 734,700 |
| #品牌联盟(北京)咨询股份公司 | 730,000 | 人民币普通股 | 730,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,公司已知南天电子信息产业集团公司(以下简称"南天集团")是云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"工投集团")的全资子公司,故工投集团、南天集团属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、公司股东滕健普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司2,861,293股股份;2、公司股东吴国太普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司936,810股股份;3、公司股东品牌联盟(北京)咨询股份公司普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司730,000股股份。 | | |

注:南天电子信息产业集团公司现工商更名为云南工投数字科技发展有限公司。

(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

实施股权激励计划

1、2021年11月15日,公司召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日,公司召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

2、2021年12月17日,公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(云国资考分〔2021〕267号)。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。

3、2021年12月22日,公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

4、2021年12月20日至2021年12月29日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021年12月31日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5、2022年1月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年1月8日公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年1月7日,公司召开第八届董事会第十一次会议与第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

7、2022年1月13日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022KMAA50002),审验了公司截至2022年1月12日公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资情况。

8、2022年1月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作,公司本次限制性股票激励计划的授予日为2022年1月7日,本次限制性股票上市日期为2022年1月28日;本次授予登记数量为13,219,990股,占公司授予登记完成前股本总额381,165,677股的3.47%;授予登记人数为298人,授予价格为7.72元/股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司

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 | 851,146,751.13 | 1,996,509,843.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 82,629,900.76 | 36,539,363.85 |
| 应收账款 | 1,352,487,769.25 | 1,082,225,334.42 |
| 应收款项融资 | 2,330,160.00 | 2,196,148.00 |
| 预付款项 | 159,781,464.32 | 535,912,288.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 75,276,765.69 | 72,668,529.81 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,182,050,038.52 | 2,428,437,678.29 |
| 合同资产 | 103,827,251.41 | 83,436,001.13 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 33,032,143.28 | 50,601,589.00 |
| 流动资产合计 | 5,842,562,244.36 | 6,288,526,776.40 |
| 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 | 190,464,982.60 | 191,811,247.52 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 105,122,157.21 | 115,624,957.21 |
| 投资性房地产 | 75,077,635.67 | 77,218,617.27 |
| 固定资产 | 214,767,463.42 | 216,941,710.24 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,313,873.44 | 11,853,011.24 |
| 无形资产 | 239,178,327.40 | 204,047,284.88 |
| 开发支出 | 6,293,321.58 | 5,537,024.88 |
| 商誉 | 8,315,672.80 | 8,315,672.80 |
| 长期待摊费用 | 15,429,711.42 | 14,907,491.02 |
| 递延所得税资产 | 31,131,504.14 | 30,643,037.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 897,094,649.68 | 876,900,054.32 |
| 资产总计 | 6,739,656,894.04 | 7,165,426,830.72 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,091,653,768.85 | 647,051,909.56 |
| 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 | 898,720,176.05 | 1,504,981,101.38 |
| 应付账款 | 654,426,428.60 | 885,125,228.51 |
| 预收款项 | 92,970.25 | 1,276,661.94 |
| 合同负债 | 1,207,756,500.57 | 1,342,047,028.12 |
| 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 | 33,874,347.23 | 77,482,260.91 |
| 应交税费 | 18,857,681.56 | 64,338,314.22 |
| 其他应付款 | 116,842,690.37 | 99,372,256.84 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 2,619,396.76 | 2,727,348.40 |
| 其他流动负债 | 13,170,360.44 | 14,058,284.88 |
| 流动负债合计 | 4,038,014,320.68 | 4,638,460,394.76 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 290,330,916.67 | 100,116,111.11 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,202,581.47 | 9,678,970.28 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,106,227.00 | 5,106,227.00 |
| 递延收益 | 24,036,384.59 | 24,036,384.59 |
| 递延所得税负债 | 2,943,181.47 | 2,954,907.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 331,619,291.20 | 141,892,600.14 |
| 负债合计 | 4,369,633,611.88 | 4,780,352,994.90 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 394,385,667.00 | 381,165,677.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,401,470,615.64 | 1,306,997,262.10 |
| 减:库存股 | 102,058,322.80 | |
| 其他综合收益 | −117,102.87 | −117,102.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,505,325.43 | 96,505,325.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 538,686,988.71 | 551,952,282.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,328,873,171.11 | 2,336,503,444.23 |
| 少数股东权益 | 41,150,111.05 | 48,570,391.59 |
| 所有者权益合计 | 2,370,023,282.16 | 2,385,073,835.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,739,656,894.04 | 7,165,426,830.72 |

法定代表人:徐宏灿 主管会计工作负责人:宋卫权 会计机构负责人:闫春光

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 | 1,539,196,884.42 | 798,150,463.56 |
| 其中:营业收入 | 1,539,196,884.42 | 798,150,463.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,559,945,416.00 | 821,404,318.76 |
| 其中:营业成本 | 1,369,352,943.40 | 659,161,666.97 |
| 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 | 4,020,241.31 | 4,485,462.07 |
| 销售费用 | 51,429,123.90 | 40,498,183.52 |
| 管理费用 | 40,220,575.59 | 35,244,194.10 |
| 研发费用 | 85,034,011.18 | 83,676,935.62 |
| 财务费用 | 9,888,520.62 | −1,662,123.52 |
| 其中:利息费用 | 12,282,605.98 | 2,326,619.70 |
| 利息收入 | 3,498,984.83 | 4,412,460.20 |
| 加:其他收益 | 1,826,661.60 | 3,209,346.74 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 10,853,735.08 | −1,242,828.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | −1,346,264.92 | −1,242,828.52 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | −2,326,452.09 | −11,476.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | −974,464.87 | 316,575.08 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | −4,216.14 | −32,417.73 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | −11,373,268.00 | −21,014,656.31 |
| 加:营业外收入 | 113,112.75 | 19,573.35 |
| 减:营业外支出 | 12,354.26 | 283,142.86 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | −11,272,509.51 | −21,278,225.82 |
| 减:所得税费用 | 1,613,064.89 | 1,370,543.89 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | −12,885,574.40 | −22,648,769.71 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | −12,885,574.40 | −22,648,769.71 |
| 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 | −13,265,293.86 | −22,524,546.77 |
| 2.少数股东损益 | 379,719.46 | −124,222.94 |
| 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 | −12,885,574.40 | −22,648,769.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | −13,265,293.86 | −22,524,546.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 379,719.46 | −124,222.94 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | −0.0340 | −0.0591 |
| (二)稀释每股收益 | −0.0340 | −0.0591 |

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:徐宏灿 主管会计工作负责人:宋卫权 会计机构负责人:闫春光

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 | 1,463,500,591.41 | 672,194,565.20 |
| 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 | 492,972.29 | 418,521.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,758,001.14 | 83,362,064.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,539,751,564.84 | 755,975,151.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,800,321,178.60 | 1,064,286,250.97 |
| 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 | 312,028,060.80 | 290,846,216.12 |
| 支付的各项税费 | 49,704,052.92 | 60,069,290.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,808,214.61 | 64,388,575.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,270,861,506.93 | 1,479,590,332.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −1,731,109,942.09 | −723,615,181.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,502,800.00 | 49,545,440.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,461.00 | 7,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,706,261.00 | 49,552,940.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,374,500.24 | 3,834,891.47 |
| 投资支付的现金 | | 46,500,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,374,500.24 | 50,334,891.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −29,668,239.24 | −781,951.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 102,058,322.80 | |
| 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 | 934,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,036,188,322.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 161,470,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,627,057.60 | 2,673,993.39 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,762,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447,981.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,075,039.47 | 164,143,993.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 717,113,283.33 | −164,143,993.39 |
| 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 | −1,043,664,898.00 | −888,541,126.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,716,343,793.35 | 1,574,003,681.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 672,678,895.35 | 685,462,555.11 |

(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。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会

2022年04月26日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-018

# 福建榕基软件股份有限公司

## 2022 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) | 129,195,773.26 | 152,420,580.76 | −15.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,409,548.91 | 14,005,244.91 | −18.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,609,874.43 | 11,582,553.45 | −42.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −15,607,909.11 | −17,320,263.85 | 9.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0183 | 0.0225 | −18.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0183 | 0.0225 | −18.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.71% | 0.88% | −0.17% |
| | 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) | 2,927,153,927.86 | 2,914,840,484.16 | 0.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,612,836,899.30 | 1,609,960,761.30 | 0.18% |

(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) | 0.02 | |
| 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) | 5,041,186.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 476,759.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −451.74 | |
| 减:所得税影响额 | 716,477.05 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,342.42 | |
| 合计 | 4,799,674.48 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 软件产品增值税税收返还 | 55,789.72 | 与公司经常性经营活动相关 |

(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

(1) 预付账款比上年期末增加490.09%,主要是报告期预付供应商款项增加所致。

(2) 投资性房产比上年期末增加64.26%,主要是报告期工程完工结转投资性房产增加所致。

(3) 长期待摊费用比上年期末减少32.81%,主要是报告期长期待摊费用摊销所致。

(4) 应付票据比上年期末减少95.26%,主要是报告期以票据结算的货款减少所致。

(5) 应付职工薪酬比上年期末减少72.73%,主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

(6) 少数股东权益比上年期末减少72.58%,主要是报告期收购子公司星榕基少数股东股权所致。

2. 利润表项目

(1) 税金及附加较上年同期增加199.16%,主要是报告期公司计提的税费增加所致。

(2) 研发费用较上年同期减少39.73%,主要是报告期费用化的研发投入减少所致。

(3) 其他收益较上年同期增加101.86%,主要是报告期收到的政府补助增加所致。

(4) 投资收益较上年同期增加238.55%,主要是报告期收到的分红及计提债券利息增加所致。

(5) 信用减值损失较上年同期增加63.85%,资产减值损失较上年同期增加215.82%,主要是报告期计提的减值损失较上年同期增加。

(6) 营业外收入较上年同期增加0.44万元,主要是报告期收到违约金等影响所致。

(7) 营业外成本较上年同期增加0.44万元,主要是报告期捐赠等影响所致。

(8) 所得税费用较上年同期减少36.50%,主要是报告期计提的所得税费用减少所致。

(9) 其他综合收益较上年同期减少339.16%,主要是汇率变动,报告期外币报表折算差额变动所致。

3. 现金流量表项目

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.27%,主要是赎回理财产品净额减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加938.20%,主要是报告期借款收到的现金增加所致。

(3) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少161.46%,主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额所致。

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 | 67,853 | 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 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁峰 | 境内自然人 | 18.21% | 113,320,740 | 84,990,555 | 质押 | 36,000,000 |
| 侯伟 | 境内自然人 | 3.89% | 24,197,766 | 18,148,324 | | |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红一号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.52% | 15,695,000 | 0 | | |
| 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.72% | 10,700,000 | 0 | | |
| 磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司-磐厚蔚然-关键点1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.29% | 8,000,000 | 0 | | |
| 福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.26% | 7,856,200 | 0 | | |
| 赵坚 | 境内自然人 | 1.10% | 6,850,000 | 5,137,500 | | |
| 陈明平 | 境内自然人 | 0.87% | 5,396,146 | 4,047,109 | | |
| 胡燕英 | 境内自然人 | 0.64% | 4,009,000 | 0 | | |
| 鲁波 | 境内自然人 | 0.48% | 2,994,160 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 鲁峰 | 28,330,185 | 人民币普通股 | 28,330,185 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红一号私募证券投资基金 | 15,695,000 | 人民币普通股 | 15,695,000 |
| 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫1号私募证券投资基金 | 10,700,000 | 人民币普通股 | 10,700,000 |
| 磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司-磐厚蔚然-关键点1号私募证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7,856,200 | 人民币普通股 | 7,856,200 |
| 侯伟 | 6,049,442 | 人民币普通股 | 6,049,442 |
| 胡燕英 | 4,009,000 | 人民币普通股 | 4,009,000 |
| 鲁波 | 2,994,160 | 人民币普通股 | 2,994,160 |
| 福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2,629,101 | 人民币普通股 | 2,629,101 |
| 张建国 | 2,006,100 | 人民币普通股 | 2,006,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鲁波为鲁峰之胞兄;福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划、福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划与上述股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红一号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有11,410,400股;磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有10,700,000股;胡燕英参与融资融券,信用证券账户持有4,009,000股;张建国参与融资融券,信用证券账户持有2,006,100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

根据公司5个募投项目计划,其中场地投入5,828.75万元,计划需要购置7,600平方米用房,用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划,公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内,变更募投项目实施方式,并追加投资,拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼,根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权,用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前,项目研发用房主体工程建设已达到验收条件,未交付使用。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求,使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末,本公司募集资金累计直接投入募投项目42,266.81万元,募投项目建设基本完成。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建榕基软件股份有限公司

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 | 285,321,471.34 | 312,092,896.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 34,590,000.00 | 27,745,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,904,320.64 | 9,602,207.20 |
| 应收账款 | 180,014,730.47 | 152,847,521.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 37,140,047.30 | 6,293,992.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 29,225,514.73 | 35,984,518.17 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 9,605,000.00 | 9,605,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,069,366,927.66 | 1,154,254,376.05 |
| 合同资产 | 14,826,787.88 | 14,793,303.41 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 73,566,831.08 | 80,569,222.89 |
| 流动资产合计 | 1,732,956,631.10 | 1,794,183,037.93 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 104,711,258.56 | 103,769,006.85 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 131,245,813.64 | 130,205,203.11 |
| 其他权益工具投资 | 110,761,462.93 | 110,761,462.93 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 154,355,049.66 | 93,971,895.11 |
| 固定资产 | 16,719,372.47 | 17,206,069.22 |
| 在建工程 | 444,434,841.75 | 428,398,708.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,077,924.01 | 11,348,805.05 |
| 无形资产 | 143,854,255.39 | 155,682,401.60 |
| 开发支出 | 41,723,616.66 | 32,683,983.41 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 639,451.24 | 951,685.86 |
| 递延所得税资产 | 22,102,426.34 | 20,925,761.08 |
| 其他非流动资产 | 13,571,824.11 | 14,752,463.08 |
| 非流动资产合计 | 1,194,197,296.76 | 1,120,657,446.23 |
| 资产总计 | 2,927,153,927.86 | 2,914,840,484.16 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 710,679,241.09 | 569,510,645.20 |
| 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 | 930,000.00 | 19,619,520.00 |
| 应付账款 | 258,121,265.77 | 337,428,057.11 |
| 预收款项 | 812,377.03 | 1,002,735.23 |
| 合同负债 | 153,871,502.66 | 152,556,921.49 |
| 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 | 6,159,587.10 | 22,587,191.04 |
| 应交税费 | 11,468,108.20 | 10,117,999.87 |
| 其他应付款 | 26,164,778.05 | 28,292,253.73 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 4,643,063.40 | 5,044,393.70 |
| 其他流动负债 | 22,669,316.64 | 31,740,798.77 |
| 流动负债合计 | 1,195,519,239.94 | 1,177,900,516.14 |
| 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 | 5,997,120.97 | 6,650,873.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 101,879,553.91 | 102,481,376.62 |
| 递延所得税负债 | 8,304,219.44 | 8,304,219.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 116,180,894.32 | 117,436,469.08 |
| 负债合计 | 1,311,700,134.26 | 1,295,336,985.22 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 622,200,000.00 | 622,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 361,537,722.81 | 369,358,612.29 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 47,449,505.58 | 48,162,027.01 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 76,318,193.90 | 76,318,193.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 505,331,477.01 | 493,921,928.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,612,836,899.30 | 1,609,960,761.30 |
| 少数股东权益 | 2,616,894.30 | 9,542,737.64 |
| 所有者权益合计 | 1,615,453,793.60 | 1,619,503,498.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,927,153,927.86 | 2,914,840,484.16 |

法定代表人:鲁峰 主管会计工作负责人:侯伟 会计机构负责人:镇千金

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 | 129,195,773.26 | 152,420,580.76 |
| 其中:营业收入 | 129,195,773.26 | 152,420,580.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 122,833,558.00 | 139,355,181.97 |
| 其中:营业成本 | 72,820,149.34 | 75,629,424.97 |
| 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 | 951,824.67 | 318,166.56 |
| 销售费用 | 7,687,259.17 | 9,390,999.84 |
| 管理费用 | 18,838,466.67 | 20,735,207.66 |
| 研发费用 | 17,224,210.14 | 28,579,235.65 |
| 财务费用 | 5,311,648.01 | 4,702,147.29 |
| 其中:利息费用 | 5,890,464.05 | 5,697,756.26 |
| 利息收入 | 280,211.82 | 809,671.70 |
| 加:其他收益 | 5,096,976.17 | 2,524,989.16 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,917,161.22 | 1,452,409.26 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,040,610.53 | 913,158.57 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | −3,711,093.08 | −2,264,976.44 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | −683,600.04 | 590,214.91 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 0.02 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 11,981,659.55 | 15,368,035.68 |
| 加:营业外收入 | 4,548.26 | 168.95 |
| 减:营业外支出 | 5,000.00 | 571.34 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 11,981,207.81 | 15,367,633.29 |
| 减:所得税费用 | 1,252,449.30 | 1,972,329.04 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 10,728,758.51 | 13,395,304.25 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 10,728,758.51 | 13,395,304.25 |
| 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 | 11,409,548.91 | 14,005,244.91 |
| 2.少数股东损益 | −680,790.40 | −609,940.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | −712,521.43 | 297,930.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | −712,521.43 | 297,930.96 |
| (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 | −712,521.43 | 297,930.96 |
| 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 | −712,521.43 | 297,930.96 |
| 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 | 10,016,237.08 | 13,693,235.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,697,027.48 | 14,303,175.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | −680,790.40 | −609,940.66 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0183 | 0.0225 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0183 | 0.0225 |

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:鲁峰 主管会计工作负责人:侯伟 会计机构负责人:镇千金

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 | 112,451,185.39 | 142,304,623.06 |
| 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 | 6,801,820.66 | 1,860.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,979,767.34 | 31,783,606.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,232,773.39 | 174,090,089.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,742,249.93 | 109,241,603.63 |
| 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 | 32,816,335.61 | 34,958,651.38 |
| 支付的各项税费 | 3,802,749.62 | 4,494,780.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,479,347.34 | 42,715,318.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,840,682.50 | 191,410,353.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −15,607,909.11 | −17,320,263.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 39,655,000.00 | 97,630,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,934,298.98 | 539,250.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,785.20 | |
| 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 | 42,591,084.18 | 98,169,250.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,042,235.19 | 117,239,314.10 |
| 投资支付的现金 | 60,565,942.42 | 83,600,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,608,177.61 | 200,839,314.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −144,017,093.43 | −102,670,063.41 |
| 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 | 376,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,254,520.00 | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,678,631.92 | 7,102,645.76 |
| 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 | 1,166,225.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,099,377.41 | 407,102,645.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,900,622.59 | 12,897,354.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −340,810.38 | 554,557.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −26,065,190.33 | −106,538,415.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,375,190.19 | 454,837,459.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,309,999.86 | 348,299,044.81 |

(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。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-017

# 福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第十七次会议已于2022年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年4月26日下午14:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-016

# 福建榕基软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第十二次会议已于2022年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年4月26日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席周仁锟先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会编制《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2022年4月27日