证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2022-026

巨力索具股份有限公司

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.、2022年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)	512,637,860.52	550,003,049.93	-6.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,784,327.39	7,582,540.10	-36.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,889,458.57	5,639,827.10	-31.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,488,920.08	-108,236,079.25	15.47%
基本每股收益(元/股)	0.0050	0.0079	-36.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0050	0.0079	-36.71%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.31%	-0.12%
	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)	4,259,322,032.46	4,230,156,684.21	0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,485,740,041.12	2,480,704,143.88	0.20%

(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)	-575,135.35	
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)	1,453,821.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	260,411.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,551.00	
减:所得税影响额	252,778.90	
合计	894,868.82	--

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				
科目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
预付款项	99,512,325.20	73,274,201.75	35.81%	主要原因为报告期末材料储备预付款项较期初增加所致
其他应收款	83,747,586.04	55,585,026.97	50.67%	主要原因为报告期内投标保证金、备用金增加所致
投资性房地产	37,654,454.64	16,483,035.28	128.44%	主要原因为用于出租的房产增加所致
在建工程	57,955,643.68	18,216,762.28	218.14%	主要原因为报告期内新增在建工程项目所致
应付职工薪酬	10,400,994.61	25,430,199.73	-59.10%	主要原因为报告期内发放上年计提的员工工资所致
一年内到期的非流动负债	23,487,413.27	37,185,240.07	-36.84%	主要原因为一年内到期的长期应付款减少所致
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	主要原因为银行借款增加所致
二、利润表项目				
研发费用	730,460.75	206,079.80	254.46%	主要原因为公司加大研发力度投入增加所致
资产处置收益	-575,135.35	9,868.86	-5927.78%	主要原因为处置固定资产损失增加所致
营业外收入	32,980.61	388,079.10	-91.50%	主要原因为供应商罚款减少所致
营业外支出	24,429.61	140,301.37	-82.59%	主要原因为固定资产报废损失减少所致
所得税费用	676,781.41	1,287,953.70	-47.45%	主要原因为报告期内利润总额减少所致

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	89,891	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
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,320,000	0	质押	105,820,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000		
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	25,000,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.90%	18,208,900	0		
杨会德	境内自然人	1.75%	16,800,000	0		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000	0		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	2,700,000		
姚香	境内自然人	0.38%	3,600,000	0		
姚军战	境内自然人	0.25%	2,400,000	0		
樊春华	境内自然人	0.22%	2,087,300	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	
		股份种类	数量
巨力集团有限公司	192,320,000	人民币普通股	192,320,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	18,208,900	人民币普通股	18,208,900
杨会德	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
河北乐凯化工工程设计有限公司	14,800,000	人民币普通股	14,800,000
杨建国	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
杨建忠	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
姚香	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
姚军战	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
樊春华	2,087,300	人民币普通股	2,087,300
牟道君	1,598,400	人民币普通股	1,598,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,巨力集团为公司控股股东;杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人,系兄弟姐妹关系,与巨力集团存在关联关系;杨会德与姚军战为夫妻关系;杨建忠与姚香为夫妻关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至本报告期末,公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份44000000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

2022年2月17日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于年产10万吨钢丝及钢丝绳项目的议案》。公司投资47,893.30万元建设年产10万吨钢丝及钢丝绳项目。本次项目计划广泛采用先进技术,节能、环保、清洁生产;连续化、大盘重的工艺,稳定产品质量,减少劳动强度;注重环保和安全工业卫生,按照国家有关规范和环保要求,对污染物进行有效治理,并在设备方面、操作岗位设置有效的安全卫生设施;产品具有较高的性价比,在市场上具有竞争力,经济效益高于行业平均水平。

具体内容详见公司2022年2月18日刊登在公司指定信息披露媒体上的第2022-006号公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:巨力索具股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	404,347,776.20	473,409,382.04
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	169,128,764.52	167,355,951.19
应收账款	1,053,308,466.25	974,691,543.10
应收款项融资		8,710,036.76
预付款项	99,512,325.20	73,274,201.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,747,586.04	55,585,026.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	675,908,941.53	713,569,453.05
合同资产	19,121,194.91	19,374,087.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,302,712.48	8,208,099.19
流动资产合计	2,513,377,767.13	2,494,177,781.20
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	96,634,099.85	96,513,909.73
其他权益工具投资	22,439.38	22,439.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,654,454.64	16,483,035.28
固定资产	1,267,792,822.40	1,317,436,509.70
在建工程	57,955,643.68	18,216,762.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,113,809.28	23,263,095.01
无形资产	238,906,842.17	240,490,023.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,601.92	527,675.16
递延所得税资产	22,709,779.01	22,288,179.48
其他非流动资产	739,773.00	737,273.00
非流动资产合计	1,745,944,265.33	1,735,978,903.01
资产总计	4,259,322,032.46	4,230,156,684.21
流动负债:		
短期借款	701,695,942.43	674,452,672.98
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	405,912,897.03	393,790,819.47
应付账款	285,606,560.37	317,956,405.67
预收款项		
合同负债	88,383,265.61	98,007,104.05
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	10,400,994.61	25,430,199.73
应交税费	15,600,666.63	15,733,843.38
其他应付款	18,713,270.06	16,240,383.67
其中:应付利息	3,412,829.19	2,833,827.68
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	23,487,413.27	37,185,240.07
其他流动负债	24,437,495.63	31,090,519.42
流动负债合计	1,574,238,505.64	1,609,887,188.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	95,893,264.94	86,115,131.13
递延所得税负债	3,450,220.76	3,450,220.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,343,485.70	139,565,351.89
负债合计	1,773,581,991.34	1,749,452,540.33
所有者权益:		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	673,122,118.62	673,122,118.62
减:库存股		
其他综合收益	-793,277.42	-1,044,847.27
专项储备		
盈余公积	127,745,470.69	127,745,470.69
一般风险准备		
未分配利润	725,665,729.23	720,881,401.84
归属于母公司所有者权益合计	2,485,740,041.12	2,480,704,143.88
少数股东权益		
所有者权益合计	2,485,740,041.12	2,480,704,143.88
负债和所有者权益总计	4,259,322,032.46	4,230,156,684.21

法定代表人:杨建国 主管会计工作负责人:付强 会计机构负责人:李俊茹

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	512,637,860.52	550,003,049.93
其中:营业收入	512,637,860.52	550,003,049.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,334,520.35	539,911,921.27
其中:营业成本	435,273,997.64	464,266,798.49
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	4,241,630.50	4,938,023.45
销售费用	32,008,716.58	38,256,612.29
管理费用	22,361,788.69	23,222,081.23
研发费用	730,460.75	206,079.80
财务费用	10,717,926.19	9,022,326.01
其中:利息费用	7,525,207.93	9,324,487.42
利息收入	1,005,751.01	1,174,316.13
加:其他收益	1,453,886.97	1,300,174.48
投资收益(损失以"-"号填列)	120,190.12	100,594.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	120,190.12	100,594.74
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)	-2,849,724.11	-2,879,050.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-575,135.35	9,868.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,452,557.80	8,622,716.07
加:营业外收入	32,980.61	388,079.10
减:营业外支出	24,429.61	140,301.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,461,108.80	8,870,493.80
减:所得税费用	676,781.41	1,287,953.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,784,327.39	7,582,540.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,784,327.39	7,582,540.10
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	4,784,327.39	7,582,540.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	251,569.85	662,829.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	251,569.85	662,829.67
(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	251,569.85	662,829.67
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	251,569.85	662,829.67
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	5,035,897.24	8,245,369.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,035,897.24	8,245,369.77
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	0.0050	0.0079
(二)稀释每股收益	0.0050	0.0079

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:杨建国 主管会计工作负责人:付强 会计机构负责人:李俊茹

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	298,156,512.49	357,434,599.08
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	68,261.47	750.77
收到其他与经营活动有关的现金	26,385,987.01	983,887.56
经营活动现金流入小计	324,610,760.97	358,419,237.41
购买商品、接受劳务支付的现金	287,148,940.99	285,641,143.08
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	73,071,015.72	67,204,120.25
支付的各项税费	22,780,632.27	24,201,186.11
支付其他与经营活动有关的现金	33,099,092.07	89,608,867.22
经营活动现金流出小计	416,099,681.05	466,655,316.66
经营活动产生的现金流量净额	-91,488,920.08	-108,236,079.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,560.00	345,714.00
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	216,560.00	345,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,666,831.83	4,009,460.28
投资支付的现金		
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	39,666,831.83	4,009,460.28
投资活动产生的现金流量净额	-39,450,271.83	-3,663,746.28
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	215,141,800.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,141,800.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	128,987,962.73	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,089,182.50	13,911,946.31
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	14,153,273.85	14,127,666.28
筹资活动现金流出小计	150,230,419.08	28,039,612.59
筹资活动产生的现金流量净额	64,911,380.92	21,960,387.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,569.85	2,730,301.91
五、现金及现金等价物净增加额	-65,776,241.14	-87,209,136.21
加:期初现金及现金等价物余额	294,148,779.88	262,151,833.81
六、期末现金及现金等价物余额	228,372,538.74	174,942,697.60

(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。

巨力索具股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:603050 证券简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人张成锁、主管会计工作负责人董彩宏及会计机构负责人(会计主管人员)张军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	319,573,117.83		43.27%
归属于上市公司股东的净利润	16,301,779.26		15.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,993,729.39		2,397.68%
经营活动产生的现金流量净额	-175,210,892.81		-47.33%
基本每股收益(元/股)	0.10		11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10		11.11%
加权平均净资产收益率(%)	1.27%		增加0.11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	3,889,877,871.59	3,801,542,728.34	2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,294,661,020.94	1,278,263,059.33	1.28%

(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	734,792.26	
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	2,038,414.76	
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		
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	-22,955.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	396,276.83	
少数股东权益影响额(税后)	45,925.09	
合计	2,308,049.87	

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
营业收入	43.27%	主要系报告期内各主营产品销售收入均有不同幅度增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,397.68%	主要系报告期内主营产品销售收入增长,销售毛利增长且去年同期非经常性损益金额较大所致。
经营活动产生的现金流量净额	-47.33%	主要系报告期内公司积极拓展市场、企业销售订单增加导致原材料采购支出增加所致。

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	23,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
张成锁	境内自然人	17,951,894	11.07	0	无	
李砚如	境内自然人	10,458,343	6.45	0	无	
屈国旺	境内自然人	10,251,600	6.32	0	无	
邱士勇	境内自然人	4,492,972	2.77	0	无	
董彩宏	境内自然人	3,799,865	2.34	0	无	
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新122号私募证券投资基金	其他	3,064,100	1.89	0	未知	
王永	境内自然人	2,388,944	1.47	0	无	
东北证券股份有限公司	其他	1,154,800	0.71	0	未知	
田晔	境内自然人	790,000	0.49	0	未知	
方美良	境内自然人	711,500	0.44	0	未知	

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
张成锁	17,951,894	人民币普通股	17,951,894
李砚如	10,458,343	人民币普通股	10,458,343
屈国旺	10,251,600	人民币普通股	10,251,600
邱士勇	4,492,972	人民币普通股	4,492,972
董彩宏	3,799,865	人民币普通股	3,799,865
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新122号私募证券投资基金	3,064,100	人民币普通股	3,064,100
王永	2,388,944	人民币普通股	2,388,944
东北证券股份有限公司	1,154,800	人民币普通股	1,154,800
田晔	790,000	人民币普通股	790,000
方美良	711,500	人民币普通股	711,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年4月14日前,张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人,对公司实施共同控制。2022年4月15日,公司已发布一致行动协议到期解除暨实际控制人结构变更的公告,公司实际控制人由张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏变更为张成锁。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东屈国旺先生持有公司股份10,251,600股,其中通过信用证券账户持有公司股份860,000股。		

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:石家庄科林电气股份有限公司

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	384,486,937.12	487,053,537.36
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	171,291,999.04	178,299,634.70
应收账款	1,083,963,352.60	1,189,638,834.75
应收款项融资	100,151,260.37	88,042,779.22
预付款项	54,518,269.48	39,403,824.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,918,360.76	29,343,105.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,108,000,223.23	873,968,201.01
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	25,364,666.61	12,275,366.01
流动资产合计	2,959,695,069.21	2,898,025,282.50
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	25,206,137.81	25,206,137.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,290,789.81	45,819,352.67
固定资产	420,264,640.01	424,319,333.11
在建工程	203,199,828.97	171,070,651.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,665,257.77	8,022,187.42
无形资产	192,320,963.00	193,222,052.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	647,808.62	716,285.45
递延所得税资产	35,587,376.39	35,141,445.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	930,182,802.38	903,517,445.84
资产总计	3,889,877,871.59	3,801,542,728.34
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	482,009,870.00	525,846,710.00
应付账款	655,268,296.60	717,526,608.71
预收款项		
合同负债	484,813,878.63	390,154,659.60
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	15,531,845.09	42,555,806.31
应交税费	6,245,349.74	28,903,859.45
其他应付款	57,906,218.07	51,179,983.09
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	145,582,574.59	145,656,185.71
其他流动负债	135,329,511.13	103,842,339.16
流动负债合计	1,982,687,543.85	2,005,666,152.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	518,173,601.46	419,197,793.21
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,805,197.53	9,060,399.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,784,643.46	68,826,532.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	598,763,442.45	497,084,724.92
负债合计	2,581,450,986.30	2,502,750,876.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,210,100.00	162,210,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	503,110,825.39	503,015,161.76
减:库存股		
其他综合收益	10,153.10	9,634.38
专项储备		
盈余公积	47,677,912.38	47,677,912.38
一般风险准备		
未分配利润	581,652,030.07	565,350,250.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,294,661,020.94	1,278,263,059.33
少数股东权益	13,765,864.35	20,528,792.06
所有者权益(或股东权益)合计	1,308,426,885.29	1,298,791,851.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,889,877,871.59	3,801,542,728.34

公司负责人:张成锁 主管会计工作负责人:董彩宏 会计机构负责人:张军

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:石家庄科林电气股份有限公司

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	319,573,117.83	223,053,050.42
其中:营业收入	319,573,117.83	223,053,050.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,578,092.94	221,734,497.78
其中:营业成本	229,364,350.85	166,512,524.82
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	3,959,708.95	2,079,345.13
销售费用	24,769,717.32	20,988,817.54
管理费用	16,863,629.46	14,977,139.25
研发费用	22,255,997.05	17,551,918.10
财务费用	4,364,689.31	-375,247.06
其中:利息费用	4,669,061.41	868,102.91
利息收入	-1,233,728.30	-1,295,038.30
加:其他收益	2,038,414.76	1,567,542.12
投资收益(损失以"-"号填列)		105,484.37
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,323.00	21,986.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	740,325.33	15,007,101.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,772,441.98	18,020,666.60
加:营业外收入	31,262.84	77,547.50
减:营业外支出	59,751.14	917,787.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,743,953.68	17,180,426.13
减:所得税费用	3,241,330.71	2,910,748.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,502,622.97	14,269,677.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,502,622.97	14,269,677.64
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)	16,301,779.26	14,155,765.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,200,843.71	113,912.39
六、其他综合收益的税后净额	518.72	-1,174.12
(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	518.72	-1,174.12
(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	518.72	-1,174.12
(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	17,503,141.69	14,268,503.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,302,297.98	14,154,591.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,200,843.71	113,912.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张成锁 主管会计工作负责人:董彩宏 会计机构负责人:张军

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:石家庄科林电气股份有限公司

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	524,449,392.23	328,992,460.59
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	52,269,280.13	37,836,252.28
经营活动现金流入小计	576,718,672.36	366,828,712.87
购买商品、接受劳务支付的现金	531,950,595.56	323,562,989.97
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		
支付给职工及为职工支付的现金	83,336,713.23	63,551,824.28
支付的各项税费	41,845,521.88	39,187,259.01
支付其他与经营活动有关的现金	94,796,734.50	59,452,121.01
经营活动现金流出小计	751,929,565.17	485,754,194.27
经营活动产生的现金流量净额	-175,210,892.81	-118,925,481.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,375,654.72	
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	4,631,979.47	27,193,544.73
投资活动现金流入小计	7,007,634.19	27,193,544.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,497,483.23	16,620,583.67
投资支付的现金		
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	41,497,483.23	16,620,583.67
投资活动产生的现金流量净额	-34,489,849.04	10,572,961.06
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	100,000,000.00	22,222,210.90
收到其他与筹资活动有关的现金	60,974,360.98	32,318,072.44
筹资活动现金流入小计	160,974,360.98	54,540,283.34
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	6,016,375.58	3,354,463.87
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	49,758,916.00	30,772,812.50
筹资活动现金流出小计	55,775,291.58	34,127,276.37
筹资活动产生的现金流量净额	105,199,069.40	20,413,006.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244,572.13	58,330.80
五、现金及现金等价物净增加额	-104,746,244.58	-87,881,182.57
加:期初现金及现金等价物余额	366,002,512.45	463,823,318.16
六、期末现金及现金等价物余额	261,256,267.87	375,942,135.59

公司负责人:张成锁 主管会计工作负责人:董彩宏 会计机构负责人:张军

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

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年4月27日