证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2022-034

浙江双环传动机械股份有限公司

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）	1,655,074,189.08	1,174,483,110.34	40.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,697,565.47	52,978,658.79	124.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,102,898.98	43,692,708.87	145.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,642,948.18	156,504,499.98	-88.73%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
加权平均净资产收益率	2.40%	1.45%	0.95%
	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）	10,361,521,561.88	9,823,470,714.72	5.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,999,204,117.76	4,873,939,989.93	2.57%

(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）	-80,368.47	
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）	12,382,213.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,466,018.13	
减:所得税影响额	2,000,241.26	
少数股东权益影响额（税后）	172,955.58	
合计	11,594,666.49	--

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

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
应收票据	7,811,077.55	12,160,000.00	-35.76%	主要系本期商业承兑汇票到期托收所致。
应收款项融资	384,628,017.12	271,156,806.48	41.85%	主要是报告期内随营业收入规模增长,以银行承兑汇票结算部分增加所致。
合同负债	13,586,852.00	20,485,869.29	-33.68%	主要系前期订单验收结转收入所致。
应付职工薪酬	84,936,122.45	129,628,963.48	-34.48%	主要系绩效考核工资等发放完毕所致。
长期借款	813,240,891.74	523,515,793.02	55.34%	主要系向银行借入的一年期以上的借款增加所致。
长期应付款	12,866,959.49	7,930,603.64	62.24%	主要系子公司融资租赁款增加所致。
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	1,655,074,189.08	1,174,483,110.34	40.92%	主要系新能源汽车齿轮业务增长,包括电动汽车外资战略客户一期项目的交付量持续提升,主营收入增加所致。
营业成本	1,334,851,181.11	971,927,627.80	37.34%	主要系营业收入增加,相应成本结转增加所致。
管理费用	65,034,617.89	47,077,913.26	38.14%	主要系公司规模扩大,薪酬费用增加所致。
研发支出	64,018,804.94	43,594,417.43	46.85%	主要系本期研发投入持续增加所致。
投资收益	-341,206.29	-2,250,402.10	84.84%	主要系银行承兑汇票贴现利息支出减少所致。
信用减值损失	-14,864,673.91	-3,252,517.90	-357.02%	主要系应收款项期末余额较期初增加,相应计提的坏账损失增加所致。
所得税费用	14,290,963.76	3,188,763.17	348.17%	主要系本期利润总额增加所致。
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,642,948.18	156,504,499.98	-88.73%	主要系银行汇票贴现收到的现金较上年同期减少,以及支付职工薪酬流出的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-304,548,876.00	-147,020,610.78	-107.15%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	387,342,464.72	-53,110,937.63	829.31%	主要系本期借款增加所致。

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	30,987	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
吴长鸿	境内自然人	7.71%	59,968,992	44,976,744	质押	4,732,000
李绍光	境内自然人	5.54%	43,099,520	0	质押	23,000,000
蒋亦卿	境内自然人	3.74%	29,115,240	21,836,430		
陈剑峰	境内自然人	3.51%	27,325,440	20,494,080		
叶善群	境内自然人	3.42%	26,561,959	0		
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	20,518,400	0	质押	13,050,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.59%	20,116,511	0		
普信投资公司－客户资金	境外法人	2.50%	19,416,058	0		
浙江双环传动机械股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	2.40%	18,630,021	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.29%	17,833,126	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
李绍光	43,099,520	人民币普通股	43,099,520
叶善群	26,561,959	人民币普通股	26,561,959
玉环市亚兴投资有限公司	20,518,400	人民币普通股	20,518,400
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	20,116,511	人民币普通股	20,116,511
普信投资公司－客户资金	19,416,058	人民币普通股	19,416,058
浙江双环传动机械股份有限公司－第一期员工持股计划	18,630,021	人民币普通股	18,630,021
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	17,833,126	人民币普通股	17,833,126
吴长鸿	14,992,248	人民币普通股	14,992,248
香港中央结算有限公司	13,443,915	人民币普通股	13,443,915
叶继明	12,530,485	人民币普通股	12,530,485
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.叶善群和陈菊花为夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。2.叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥。3.叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权,玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权。4.陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司

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	564,905,412.26	463,087,365.70
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	7,811,077.55	12,160,000.00
应收账款	1,531,533,670.87	1,288,838,390.68
应收款项融资	384,628,017.12	271,156,806.48
预付款项	116,899,125.53	105,452,946.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,028,197.52	2,238,063.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,417,708,699.35	1,530,880,357.48
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	67,872,132.38	87,578,838.37
流动资产合计	4,100,386,332.58	3,761,392,768.29
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	102,758,733.16	101,655,339.18
其他权益工具投资	63,500,000.00	63,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,315,820,888.28	4,424,640,247.50
在建工程	1,431,019,763.51	1,122,014,909.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,528,598.75	10,027,776.58
无形资产	259,085,873.95	259,402,651.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,881,348.01	16,647,720.77
递延所得税资产	64,540,023.64	62,675,301.72
其他非流动资产		1,514,000.00
非流动资产合计	6,261,135,229.30	6,062,077,946.43
资产总计	10,361,521,561.88	9,823,470,714.72
流动负债:		
短期借款	2,131,908,431.22	1,891,511,223.78
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	483,221,772.82	438,272,225.18
应付账款	1,009,049,762.38	1,041,988,603.72
预收款项		
合同负债	13,586,852.00	20,485,869.29
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	84,936,122.45	129,628,963.48
应交税费	36,288,665.09	29,426,101.86
其他应付款	89,270,981.84	78,593,730.13
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	249,302,334.33	346,849,964.05
其他流动负债	1,766,290.76	2,438,923.28
流动负债合计	4,099,331,212.89	3,979,195,604.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	813,240,891.74	523,515,793.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,462,995.38	3,643,953.65
长期应付款	12,866,959.49	7,930,603.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	224,572,118.03	222,657,354.55
递延所得税负债	98,648,742.57	93,993,734.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,152,791,707.21	851,741,439.00
负债合计	5,252,122,920.10	4,830,937,043.77
所有者权益:		
股本	777,691,625.00	777,691,625.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,494,018,029.78	2,487,451,467.42
减:库存股		
其他综合收益	139,050.94	139,050.94
专项储备		
盈余公积	182,372,030.89	182,372,030.89
一般风险准备		
未分配利润	1,544,983,381.15	1,426,285,815.68
归属于母公司所有者权益合计	4,999,204,117.76	4,873,939,989.93
少数股东权益	110,194,524.02	118,593,681.02
所有者权益合计	5,109,398,641.78	4,992,533,670.95
负债和所有者权益总计	10,361,521,561.88	9,823,470,714.72

法定代表人:吴长鸿 主管会计工作负责人:王佩群 会计机构负责人:王慧英

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	1,655,074,189.08	1,174,483,110.34
其中:营业收入	1,655,074,189.08	1,174,483,110.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,514,596,799.98	1,115,911,014.88
其中:营业成本	1,334,851,181.11	971,927,627.80
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	7,723,467.60	6,812,617.86
销售费用	14,920,121.06	12,645,200.75
管理费用	65,034,617.89	47,077,913.26
研发费用	64,018,804.94	43,594,417.43
财务费用	28,048,607.38	33,853,237.78
其中:利息费用	27,935,511.67	35,752,604.87
利息收入	1,665,601.93	1,715,852.04
加:其他收益	12,382,213.67	9,721,923.01
投资收益（损失以"－"号填列）	-341,206.29	-2,250,402.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,103,393.98	528,940.04
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）	-14,864,673.91	-3,252,517.90
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-80,368.47	377,220.11
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	137,573,354.10	63,168,318.58
加:营业外收入	1,823,530.92	1,425,688.56
减:营业外支出	357,512.79	400,353.07
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	139,039,372.23	64,193,654.07
减:所得税费用	14,290,963.76	3,188,763.17
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	124,748,408.47	61,004,890.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	124,748,408.47	61,004,890.90
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	118,697,565.47	52,978,658.79
2.少数股东损益	6,050,843.00	8,026,232.11
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	124,748,408.47	61,004,890.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,697,565.47	52,978,658.79
归属于少数股东的综合收益总额	6,050,843.00	8,026,232.11
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.15	0.08
（二）稀释每股收益	0.15	0.08

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:吴长鸿 主管会计工作负责人:王佩群 会计机构负责人:王慧英

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	1,105,992,309.91	945,769,870.14
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	12,840,215.92	8,618,178.55
收到其他与经营活动有关的现金	54,856,036.61	82,405,029.24
经营活动现金流入小计	1,173,688,562.44	1,036,793,077.93
购买商品、接受劳务支付的现金	795,939,768.91	585,293,886.00
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	235,755,666.77	177,353,353.84
支付的各项税费	21,546,405.20	38,129,378.30
支付其他与经营活动有关的现金	102,803,773.38	79,511,959.81
经营活动现金流出小计	1,156,045,614.26	880,288,577.95
经营活动产生的现金流量净额	17,642,948.18	156,504,499.98
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	241,848.00	340,960.90
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	241,848.00	340,960.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,790,724.00	147,361,571.68
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	304,790,724.00	147,361,571.68
投资活动产生的现金流量净额	-304,548,876.00	-147,020,610.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	250,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	
取得借款收到的现金	802,137,926.60	161,698,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,859,957.33
筹资活动现金流入小计	802,387,926.60	212,558,357.33
偿还债务支付的现金	368,626,026.00	246,043,811.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,035,362.57	19,625,483.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	384,073.31	
筹资活动现金流出小计	415,045,461.88	265,669,294.96
筹资活动产生的现金流量净额	387,342,464.72	-53,110,937.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,553.04	-224,020.95
五、现金及现金等价物净增加额	100,251,983.86	-43,851,069.38
加:期初现金及现金等价物余额	337,227,185.61	332,785,995.41
六、期末现金及现金等价物余额	437,479,169.47	288,934,926.03

(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。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

法定代表人:吴长鸿

2022年04月27日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2022-032

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于2022年4月22日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2022-033

浙江双环传动机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于2022年4月22日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2022-017

税友软件集团股份有限公司

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及连带责任。

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	298,911,644.48		8.05
归属于上市公司股东的净利润	30,445,795.36		-16.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,136,038.99		-9.85
经营活动产生的现金流量净额	-338,958,643.83		不适用
基本每股收益（元/股）	0.075		-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.075		-25.00
加权平均净资产收益率（%）	1.25		减少0.78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	3,371,226,371.88	3,498,535,914.64	-3.64
归属于上市公司股东的所有者权益	2,460,153,349.92	2,429,707,554.56	1.25

(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	181,112.24	
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	5,043,247.75	（不含即征即退金额66,688.51元）
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	4,962,838.08	
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	38,042.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	703,751.51	
减:所得税影响额	619,235.49	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	
合计	10,309,756.37	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	66,688.51	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税（2011）第100号）

(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

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	19,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
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
宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	223,095,730	54.96	223,095,730	无	/
张镇潮	境内自然人	92,300,000	22.74	92,300,000	无	/
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	18,228,470	4.49	18,228,470	无	/
北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18,082,350	4.45	18,082,350	无	/
杭州普阳投资管理有限公司－兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,758,050	1.66	6,758,050	无	/
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	4,240,513	1.04		无	/
李高齐	境内自然人	2,860,000	0.7	2,860,000	无	/
李华	境内自然人	2,288,100	0.56	2,288,100	无	/
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	772,485	0.19		无	/
叶龙华	未知	685,000	0.17		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
瑞士信贷(香港)有限公司	4,240,513	人民币普通股	4,240,513
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	772,485	人民币普通股	772,485
叶龙华	685,000	人民币普通股	685,000
郑和	600,000	人民币普通股	600,000
中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	579,400	人民币普通股	579,400
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	309,322	人民币普通股	309,322
北京成泉资本管理有限公司－裕霖1号私募证券投资基金	278,500	人民币普通股	278,500
北京成泉资本管理有限公司－鑫沣1号私募证券投资基金	237,684	人民币普通股	237,684
恒泰证券股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
滕德英	158,800	人民币普通股	158,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	张镇潮直接持有公司22.74%的股份且为控股股东宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人;除上述关联关系外,发行人限售股东之间不存在其他关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	不适用		

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:税友软件集团股份有限公司

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	1,502,213,405.01	1,797,133,167.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	416,919,598.46	460,199,424.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	118,538,864.80	105,609,416.71
应收款项融资		
预付款项	11,165,249.37	4,719,935.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,784,237.41	38,474,226.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,459,625.51	167,949,831.19
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	12,979,448.55	10,275,150.65
流动资产合计	2,348,060,429.11	2,584,361,152.33
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	29,290,932.29	30,239,502.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,809,450.08	
固定资产	539,966,524.49	546,041,486.10
在建工程	143,140,482.19	112,820,198.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,401,797.01	21,426,348.49
无形资产	137,562,040.31	139,025,543.78
开发支出	14,410,737.06	7,707,005.96
商誉		
长期待摊费用	1,559,563.59	2,104,657.35
递延所得税资产	4,975,698.44	770,072.14
其他非流动资产	54,048,717.32	54,039,947.84
非流动资产合计	1,023,165,942.77	914,174,762.31
资产总计	3,371,226,371.88	3,498,535,914.64
流动负债:		
短期借款	69,129,067.09	
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		
应付账款	24,821,172.72	34,869,292.70
预收款项		
合同负债	585,518,025.79	668,668,192.20
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	88,976,998.51	239,844,382.56
应交税费	5,963,665.30	13,362,401.40
其他应付款	4,607,659.40	7,677,091.01
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	11,776,468.61	10,414,815.86
其他流动负债	399,071.89	823,010.71
流动负债合计	791,192,129.31	975,659,186.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,752,985.66	7,208,811.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,399,788.97	83,983,477.14
递延所得税负债	3,857,546.67	3,789,452.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,010,321.30	94,981,741.20
负债合计	913,202,450.61	1,070,640,927.64
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	405,890,000.00	405,890,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	939,135,595.59	939,135,595.59
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,499,524.96	127,499,524.96
一般风险准备		
未分配利润	987,628,229.37	957,182,434.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,460,153,349.92	2,429,707,554.56
少数股东权益	-2,129,428.65	-1,812,567.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,458,023,921.27	2,427,894,987.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,371,226,371.88	3,498,535,914.64

公司负责人:张镇潮主管会计工作负责人:杨培丽会计机构负责人:黄丁兰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:税友软件集团股份有限公司

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	298,911,644.48	276,641,989.81
其中:营业收入	298,911,644.48	276,641,989.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,428,341.69	263,213,133.43
其中:营业成本	103,224,957.11	98,676,423.39
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	2,196,755.88	1,916,173.67
销售费用	44,961,487.66	41,262,841.51
管理费用	51,939,320.42	42,418,812.68
研发费用	89,374,768.66	88,695,194.66
财务费用	-14,268,948.04	-9,756,312.48
其中:利息费用	380,858.50	384,941.05
利息收入	15,058,779.50	10,625,656.50
加:其他收益	5,813,687.77	3,641,056.06
投资收益（损失以"－"号填列）	4,014,268.15	3,862,790.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-948,569.93	-1,373,125.91
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）	-5,539,010.80	3,703,843.05
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	181,112.24	7,101,119.14
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	25,953,360.15	31,737,665.14
加:营业外收入	41,659.57	17,952.14
减:营业外支出	3,617.28	9,298.36
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	25,991,402.44	31,746,318.92
减:所得税费用	-4,137,531.83	-4,600,885.10
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	30,128,934.27	36,347,204.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	30,128,934.27	36,347,204.02
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）	30,445,795.36	36,501,458.68
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-316,861.09	-154,254.66
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	30,128,934.27	36,347,204.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,445,795.36	36,501,458.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-316,861.09	-154,254.66
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.075	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.075	0.10

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:张镇潮主管会计工作负责人:杨培丽会计机构负责人:黄丁兰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:税友软件集团股份有限公司

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	218,338,061.72	177,983,768.39
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	66,688.51	186,652.45
收到其他与经营活动有关的现金	39,435,416.54	41,736,896.79
经营活动现金流入小计	257,840,166.77	219,907,317.63
购买商品、接受劳务支付的现金	75,743,239.57	46,574,598.50
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	448,353,530.02	393,438,276.41
支付的各项税费	21,061,846.03	11,944,961.04
支付其他与经营活动有关的现金	51,640,194.98	31,078,531.28
经营活动现金流出小计	596,798,810.60	483,036,367.23
经营活动产生的现金流量净额	-338,958,643.83	-263,129,049.60
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	4,962,838.08	5,235,916.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	486,293.28	10,751,882.98
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	63,352,988.23	130,890,000.00
投资活动现金流入小计	68,802,119.59	146,877,799.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,998,549.06	23,311,208.99
投资支付的现金		7,214,150.95
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	20,073,161.87	562,600,000.00
投资活动现金流出小计	129,071,710.93	593,125,359.94
投资活动产生的现金流量净额	-60,269,591.34	-446,247,560.54
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	251,546,838.69	252,933,798.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,546,838.69	252,933,798.59
偿还债务支付的现金	152,417,771.60	252,933,798.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,858.50	384,941.05
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	152,798,630.10	253,318,739.64
筹资活动产生的现金流量净额	98,748,208.59	-384,941.05
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	-300,480,026.58	-709,761,551.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,772,218,587.51	1,755,032,783.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,471,738,560.93	1,045,271,231.92

公司负责人:张镇潮主管会计工作负责人:杨培丽会计机构负责人:黄丁兰

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

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月28日