证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2022-029

# 九阳股份有限公司

## 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.公司负责人杨宁宁、主管会计工作负责人阚建刚及会计机构负责人(会计主管人员)郭雯声明: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) | 2,328,527,536.97 | 2,242,694,899.52 | 3.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 166,241,068.10 | 180,103,795.09 | -7.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 157,259,318.46 | 161,576,890.20 | -2.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,669,740.10 | -179,932,954.23 | 375.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.24 | -8.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.23 | -4.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.83% | 4.12% | 下降0.29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 |
| 总资产(元) | 8,429,014,890.21 | 8,516,380,670.95 | -1.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,426,827,142.84 | 4,263,662,880.72 | 3.83% |

(二)非经常性损益项目和金额
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) | 107,347.34 | |
| 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) | 4,119,272.58 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,267,590.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,859,142.82 | |
| 减:所得税影响额 | 2,286,402.68 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 85,200.43 | |
| 合计 | 8,981,749.64 | -- |

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

| 项目 | 期末数 | 上年期末数 | 增幅 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 193,437,198.88 | 435,489,591.31 | -55.58% | 主要系本期票据背书所致 |
| 预付款项 | 86,625,375.30 | 21,200,512.71 | 308.60% | 主要系本期预付锁材款所致 |
| 其他应收款 | 68,103,812.07 | 30,856,543.13 | 120.71% | 主要系本期其他业务款项暂未收回所致 |
| 其他流动资产 | 93,993,487.44 | 137,330,241.41 | -31.56% | 主要系本期留抵增值税减少所致 |
| 长期待摊费用 | 704,893.60 | 2,161,827.36 | -67.39% | 主要系本期费用摊销所致 |
| 交易性金融负债 | 893,981.85 | 419,546.39 | 113.08% | 主要系本期外汇远期估值下降所致 |
| 应付票据 | 2,071,386,468.89 | 1,349,089,944.76 | 53.54% | 主要系本期采用票据付款较多所致 |
| 应付账款 | 1,301,098,517.87 | 2,079,168,330.26 | -37.42% | 主要系支付货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 20,736,635.72 | 168,514,322.91 | -87.69% | 主要系年终奖发放所致 |
| 应交税费 | 62,339,038.06 | 118,088,912.25 | -47.21% | 主要系本期缴纳税款所致 |
| 租赁负债 | 15,580,543.51 | 22,501,272.82 | -30.76% | 主要系本期应付租金减少所致 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增幅 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 7,637,733.84 | 11,071,089.84 | -31.01% | 主要系本期增值税缴纳较少所致 |
| 投资收益 | 14,890,821.06 | 36,398,003.08 | -59.09% | 主要系理财收益、联营企业投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,493,895.04 | 473,471.91 | -626.73% | 主要系基金公允价值变动所致 |
| 资产减值损失 | -5,141,480.04 | -7,926,953.08 | 35.14% | 主要系存货减少,相应计提减值损失减少所致 |
| 营业外收入 | 802,073.08 | 1,522,071.67 | -47.30% | 主要系本期罚没收入减少所致 |
| 营业外支出 | 789,449.76 | 2,859,266.77 | -72.39% | 主要系本期捐赠支出减少所致 |
| 收到的税费返还 | 69,849,205.75 | | 100.00% | 主要系本期收到退税款所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,601,494.16 | 55,864,365.17 | 96.19% | 主要系本期收回票据保证金所致 |
| 收回投资收到的现金 | 3,988,500.00 | 600,000.00 | 564.75% | 主要系本期收回股权投资款所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 355,848.48 | 269,259.44 | 32.16% | 主要系本期资产处置收回现金增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 253,999,999.95 | 641,100,000.00 | -60.38% | 主要系本期收回理财及结构性存款减少所致 |
| 投资支付的现金 | | 21,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期购买权益工具,本期没有所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 328,000,000.00 | 1,176,000,000.00 | -72.11% | 主要系本期购买理财及结构性存款减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | | 24,500,000.00 | -100.00% | 主要系上期尚科宁家(中国)公司收到少数股东增资款,本期没有所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,199,845.36 | | 100.00% | 主要系本期租赁支出增加所致 |

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 | 42,257 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海力鸿企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 50.13% | 384,523,746 | | 质押 | 307,618,897 |
| BILTING DEVELOPMENTS LIMITED | 境外法人 | 16.94% | 129,924,090 | | 质押 | 103,939,172 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 10.44% | 80,062,022 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.46% | 11,201,233 | | | |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 其他 | 0.72% | 5,501,435 | | | |
| 朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 | 其他 | 0.42% | 3,210,845 | | | |
| 招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 2,181,005 | | | |
| 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 2,044,463 | | | |
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.25% | 1,940,292 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 1,895,513 | | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 上海力鸿企业管理有限公司 | 384,523,746 | 人民币普通股 | 384,523,746 |
| BILTING DEVELOPMENTS LIMITED | 129,924,090 | 人民币普通股 | 129,924,090 |
| 香港中央结算有限公司 | 80,062,022 | 人民币普通股 | 80,062,022 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,201,233 | 人民币普通股 | 11,201,233 |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 5,501,435 | 人民币普通股 | 5,501,435 |
| 朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 | 3,210,845 | 人民币普通股 | 3,210,845 |
| 招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 2,181,005 | 人民币普通股 | 2,181,005 |
| 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金 | 2,044,463 | 人民币普通股 | 2,044,463 |
| 全国社保基金一零一组合 | 1,940,292 | 人民币普通股 | 1,940,292 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金 | 1,895,513 | 人民币普通股 | 1,895,513 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2019年4月,BILTING DEVELOPMENTS LIMITED的股权结构发生了变更,其成为公司实际控制人王旭宁控制的企业(详见巨潮资讯网上公司2019-027号公告),即上海力鸿企业管理有限公司与BILTING DEVELOPMENTS LIMITED均为公司实际控制人王旭宁控制的企业,两者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述关联关系及一致行动情况外,公司未知其他股东间是否存在关联关系和一致行动关系的情况。 | | |
| 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
1、权益分派
2022年3月28日公司第五届第十四次董事会审议通过的2021年度利润分配预案为:以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.0元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2022年4月22日,公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。
2、股权质押
2022年1月24日,公司股东BILTING DEVELOPMENTS LIMITED将其所持有的103,939,172股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续,用途为借款质押担保,质押到期日为申请解除质押登记为止。质押股数占公司总股本比例为13.55%。
3、注销2021年股票期权激励计划的部分股票期权
2022年3月28日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本次注销部分股票期权事项已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权,无须提交公司股东大会审议。本次共需注销股票期权 695.4万份,其中:
1)个人离职原因触发注销119万份
因激励对象中12人已于近期离职,其不再具备激励对象资格。公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,将对其已获授但尚未行权的全部股票期权 119 万份予以注销。
2)业绩考核未达成触发注销576.4万份
鉴于本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期对应的考核条件中公司层面业绩考核目标未达成,根据《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定,激励对象第一个行权期对应的576.4万份股票期权(除上述个人离职触发部分)将由公司注销。
上述注销完成后,公司本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数由107名调整为95名,首次授予尚未行权的股票期权数量调整为864.6万份。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:九阳股份有限公司
单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,562,953,716.45 | 1,986,843,911.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 496,762,358.15 | 492,981,291.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,383,764,026.98 | 1,779,656,896.81 |
| 应收账款 | 633,098,106.99 | 590,075,982.97 |
| 应收款项融资 | 193,437,198.88 | 435,489,591.31 |
| 预付款项 | 86,625,375.30 | 21,200,512.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 68,103,812.07 | 30,856,543.13 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 946,085,712.97 | 1,047,863,740.22 |
| 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 | 93,993,487.44 | 137,330,241.41 |
| 流动资产合计 | 6,464,823,795.23 | 6,522,298,711.04 |
| 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 | 18,010,350.00 | 18,630,000.00 |
| 长期股权投资 | 187,990,869.82 | 181,300,306.48 |
| 其他权益工具投资 | 284,168,631.44 | 285,142,540.99 |
| 其他非流动金融资产 | 408,585,998.93 | 410,605,458.51 |
| 投资性房地产 | 112,383,155.86 | 114,562,354.36 |
| 固定资产 | 563,084,775.58 | 576,556,389.64 |
| 在建工程 | 81,338,297.50 | 83,792,128.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 43,679,483.96 | 52,234,702.94 |
| 无形资产 | 121,620,836.17 | 123,086,998.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 704,893.60 | 2,161,827.36 |
| 递延所得税资产 | 77,623,802.12 | 81,009,251.87 |
| 其他非流动资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,964,191,094.98 | 1,994,081,959.91 |
| 资产总计 | 8,429,014,890.21 | 8,516,380,670.95 |
| 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 | 893,981.85 | 419,546.39 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,071,386,468.89 | 1,349,089,944.76 |
| 应付账款 | 1,301,098,517.87 | 2,079,168,330.26 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 233,361,516.57 | 246,315,608.83 |
| 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 | 20,736,635.72 | 168,514,322.91 |
| 应交税费 | 62,339,038.06 | 118,088,912.25 |
| 其他应付款 | 189,751,350.98 | 154,958,690.01 |
| 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 | 27,371,951.96 | 31,105,816.48 |
| 其他流动负债 | 30,336,997.15 | 31,025,927.59 |
| 流动负债合计 | 3,937,276,459.05 | 4,178,687,099.48 |
| 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 | 15,580,543.51 | 22,501,272.82 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,791,180.66 | 12,191,388.97 |
| 递延所得税负债 | 63,036,521.56 | 61,271,270.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 90,408,245.73 | 95,963,932.33 |
| 负债合计 | 4,027,684,704.78 | 4,274,651,031.81 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 767,017,000.00 | 767,017,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 935,607,513.93 | 935,607,513.93 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 20,650,239.41 | 23,727,045.39 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 397,820,873.71 | 397,820,873.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,305,731,515.79 | 2,139,490,447.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,426,827,142.84 | 4,263,662,880.72 |
| 少数股东权益 | -25,496,957.41 | -21,933,241.58 |
| 所有者权益合计 | 4,401,330,185.43 | 4,241,729,639.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,429,014,890.21 | 8,516,380,670.95 |

法定代表人:杨宁宁 主管会计工作负责人:阚建刚 会计机构负责人:郭雯

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 | 2,328,527,536.97 | 2,242,694,899.52 |
| 其中:营业收入 | 2,328,527,536.97 | 2,242,694,899.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,139,608,721.45 | 2,056,676,274.10 |
| 其中:营业成本 | 1,708,513,720.94 | 1,537,590,931.01 |
| 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 | 7,637,733.84 | 11,071,089.84 |
| 销售费用 | 256,877,422.54 | 353,355,791.17 |
| 管理费用 | 82,842,695.63 | 81,407,040.59 |
| 研发费用 | 88,441,844.05 | 79,022,046.04 |
| 财务费用 | -4,704,695.55 | -5,770,624.55 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 9,147,598.22 | 7,600,731.10 |
| 加:其他收益 | 4,389,633.19 | 5,076,094.43 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 14,890,821.06 | 36,398,003.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,690,563.34 | 17,462,068.97 |
| 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) | -2,493,895.04 | 473,471.91 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -12,330,806.81 | -11,723,977.88 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,141,480.04 | -7,926,953.08 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 134,213.37 | 154,789.31 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 188,367,301.25 | 208,470,053.19 |
| 加:营业外收入 | 802,073.08 | 1,522,071.67 |
| 减:营业外支出 | 789,449.76 | 2,859,266.77 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 188,379,924.57 | 207,132,858.09 |
| 减:所得税费用 | 25,702,572.30 | 31,754,792.38 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 162,677,352.27 | 175,378,065.71 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 162,677,352.27 | 175,378,065.71 |
| 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 | 166,241,068.10 | 180,103,795.09 |
| 2.少数股东损益 | -3,563,715.83 | -4,725,729.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,076,805.98 | 1,719,973.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,076,805.98 | 1,719,973.04 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -973,909.55 | 1,521,687.63 |
| 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 | -973,909.55 | 1,521,687.63 |
| 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 | -2,102,896.43 | 198,285.41 |
| 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 | -2,102,896.43 | 198,285.41 |
| 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 | 159,600,546.29 | 177,098,038.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 163,164,262.12 | 181,823,768.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,563,715.83 | -4,725,729.38 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.22 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.23 |

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:杨宁宁 主管会计工作负责人:阚建刚 会计机构负责人:郭雯

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 | 3,185,829,510.02 | 2,575,174,677.43 |
| 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 | 69,849,205.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,601,494.16 | 55,864,365.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,365,280,209.93 | 2,631,039,042.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,974,413,890.39 | 1,986,732,232.37 |
| 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 | 316,063,045.71 | 304,477,568.66 |
| 支付的各项税费 | 182,206,857.36 | 167,391,566.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 396,926,676.37 | 352,370,629.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,869,610,469.83 | 2,810,971,996.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,669,740.10 | -179,932,954.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,988,500.00 | 600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,617,165.92 | 11,101,304.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 355,848.48 | 269,259.44 |
| 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 | 253,999,999.95 | 641,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 268,961,514.35 | 653,070,564.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,428,905.48 | 15,066,714.96 |
| 投资支付的现金 | | 21,000,000.00 |
| 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 | 328,000,000.00 | 1,176,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 344,428,905.48 | 1,212,066,714.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,467,391.13 | -558,996,150.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 24,500,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 24,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 66,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 90,900,000.00 |
| 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 | 4,199,845.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,199,845.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,800,154.64 | 90,900,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,454,768.55 | -216,825.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 460,547,735.06 | -648,245,930.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,675,928,534.37 | 1,713,797,184.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,136,476,269.43 | 1,065,551,254.02 |

(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。

九阳股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2022-027

# 九阳股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。
九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届董事会第十六次会议于2022年4月25日以书面形式发出,并于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。
董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
1、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
公司2022年第一季度报告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年环境、社会及管治报告》。
公司《2021年环境、社会及管治报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1、董事会决议。
特此公告

九阳股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2022-028

# 九阳股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。
九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届监事会第十五次会议于2022年4月25日以书面的方式发出通知,并于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决,通过如下决议:
1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
公司2022年第一季度报告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1.监事会决议。
特此公告

九阳股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技

# 炬芯科技股份有限公司

## 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ZHOU ZHENYU、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)张燕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:万元 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 | 8,683.49 | | -14.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,049.38 | | 83.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 500.99 | | 163.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,477.57 | | -1,725.82 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.086 | | 36.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.086 | | 36.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.61 | | 减少0.75个百分点 |
| 研发投入合计 | 2,953.26 | | -1.56 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 34.01 | | 增加4.49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 | 182,476.11 | 181,925.98 | 0.30 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 172,236.96 | 171,203.72 | 0.60 |

(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 | 3,228,638.28 | |
| 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 | 858,496.83 | |
| 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 | 1,308,516.28 | |
| 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 | -3,562.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 93,806.53 | |
| 减:所得税影响额 | 1,982.34 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 5,483,913.07 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83.05 | 主要系公司将闲置资金进行现金管理,本期利息收入较上年同期上升。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 163.91 | 主要系公司将闲置资金进行现金管理,本期利息收入较上年同期上升。 |
| 基本每股收益(元/股) | 36.51 | 主要系公司将闲置资金进行现金管理,本期利息收入较上年同期上升。 |
| 稀释每股收益(元/股) | 36.51 | 主要系公司将闲置资金进行现金管理,本期利息收入较上年同期上升。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,725.82 | 主要系1、报告期内销售收入下降,收到的货款较上年同期减少;2、为应对未来市场需求增长、产能紧张、疫情封控及物流受限等不可控因素的影响,公司适当增加备货,支付的货款增加;3、报告期内支付的职工薪酬较上年同期增加。 |

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 | 11,062 | 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 28,223,600 | 23.13 | 28,223,600 | 28,223,600 | 无 | 0 |
| 珠海炬佳投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,629,400 | 3.79 | 4,629,400 | 4,629,400 | 无 | 0 |
| 珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,552,000 | 3.73 | 4,552,000 | 4,552,000 | 无 | 0 |
| 珠海炬上仁投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,118,180 | 3.38 | 4,118,180 | 4,118,180 | 无 | 0 |
| 珠海炬上吉投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,054,480 | 3.32 | 4,054,480 | 4,054,480 | 无 | 0 |
| 珠海炬上益投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,021,930 | 3.3 | 4,021,930 | 4,021,930 | 无 | 0 |
| 珠海威元投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,723,000 | 3.05 | 3,723,000 | 3,723,000 | 无 | 0 |
| 华芯原创(青岛)投资管理有限公司-合肥华芯成长五期股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,696,000 | 3.03 | 3,696,000 | 3,696,000 | 无 | 0 |
| 珠海景昇投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,566,000 | 2.92 | 3,566,000 | 3,566,000 | 无 | 0 |
| 珠海铭协投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,538,000 | 2.9 | 3,538,000 | 3,538,000 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 陈中一 | 605,116 | 人民币普通股 | 605,116 |
| 郑素丽 | 565,243 | 人民币普通股 | 565,243 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元2号私募证券投资基金 | 439,604 | 人民币普通股 | 439,604 |
| 弦高(苏州)资产管理有限公司-弦高时雨优势成长私募证券投资基金 | 403,368 | 人民币普通股 | 403,368 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元1号私募证券投资基金 | 314,814 | 人民币普通股 | 314,814 |
| 弦高(苏州)资产管理有限公司-弦高智新私募证券投资基金 | 231,497 | 人民币普通股 | 231,497 |
| 东吴在线(上海)金融信息服务有限公司 | 212,317 | 人民币普通股 | 212,317 |
| 赵志高 | 179,352 | 人民币普通股 | 179,352 |
| 彭永昌 | 169,545 | 人民币普通股 | 169,545 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 163,406 | 人民币普通股 | 163,406 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 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) | 1.陈中一通过信用证券账户持有605,116股;2.郑素丽通过信用证券账户持有565,243股;3.上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有439,604股;4.弦高(苏州)资产管理有限公司-弦高时雨优势成长私募证券投资基金通过信用证券账户持有327,266股;5.上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有314,814股;6.弦高(苏州)资产管理有限公司-弦高智新私募证券投资基金通过信用证券账户持有231,497股;7.东吴在线(上海)金融信息服务有限公司通过信用证券账户持有166,991股;8.赵志高通过信用证券账户持有101,440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:炬芯科技股份有限公司
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 | 1,171,967,719.52 | 1,157,159,433.55 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 360,433,029.33 | 411,124,513.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 47,226,549.58 | 61,792,116.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,814,320.75 | 2,432,242.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,397,472.43 | 801,511.75 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 173,825,905.40 | 120,615,206.73 |
| 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 | 3,797,444.34 | 3,829,122.57 |
| 流动资产合计 | 1,766,462,441.35 | 1,757,754,147.28 |
| 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 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,575,867.26 | 14,373,862.71 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,568,792.75 | 5,519,975.53 |
| 无形资产 | 34,918,379.07 | 37,336,942.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 135,640.00 | 174,825.97 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 58,298,679.08 | 61,505,606.57 |
| 资产总计 | 1,824,761,120.43 | 1,819,259,753.85 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 70,780,739.43 | 57,335,002.06 |
| 预收款项 | 1,640,244.19 | 49,621.54 |
| 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 | 4,807,604.25 | 16,830,156.87 |
| 应交税费 | 811,750.73 | 986,045.27 |
| 其他应付款 | 13,005,643.88 | 19,219,644.69 |
| 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 | 2,345,947.93 | 3,234,698.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 93,391,930.41 | 97,655,168.76 |
| 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 | 2,515,852.15 | 2,355,627.19 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,483,697.63 | 7,211,716.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,999,549.78 | 9,567,343.36 |
| 负债合计 | 102,391,480.19 | 107,222,512.12 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 122,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,593,635,267.71 | 1,593,635,267.71 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 10,797,259.86 | 10,958,648.56 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,642,519.69 | 5,642,519.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -9,705,407.02 | -20,199,194.23 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,722,369,640.24 | 1,712,037,241.73 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,722,369,640.24 | 1,712,037,241.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,824,761,120.43 | 1,819,259,753.85 |

公司负责人:ZHOU ZHENYU主管会计工作负责人:张燕会计机构负责人:张燕

合并利润表
2022年1—3月
编制单位:炬芯科技股份有限公司
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 | 86,834,904.86 | 101,637,617.80 |
| 其中:营业收入 | 86,834,904.86 | 101,637,617.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 81,948,131.30 | 100,189,292.81 |
| 其中:营业成本 | 49,911,170.18 | 61,133,723.45 |
| 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 | 202,710.06 | 187,655.82 |
| 销售费用 | 3,292,666.12 | 2,793,980.68 |
| 管理费用 | 7,197,877.41 | 8,315,808.87 |
| 研发费用 | 29,532,644.91 | 30,001,731.60 |
| 财务费用 | -8,188,937.38 | -2,243,607.61 |
| 其中:利息费用 | 63,500.10 | |
| 利息收入 | 8,391,642.53 | 2,392,791.74 |
| 加:其他收益 | 3,660,103.31 | 4,217,493.19 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 858,496.83 | 118,514.28 |
| 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) | 1,308,516.28 | -13,830.96 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 80,484.65 | 187,758.16 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | -1,783.93 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 10,794,374.63 | 5,956,475.73 |
| 加:营业外收入 | 356.84 | 24,947.27 |
| 减:营业外支出 | 3,919.35 | 1,129.45 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 10,790,812.12 | 5,980,293.55 |
| 减:所得税费用 | 297,024.91 | 247,400.01 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 10,493,787.21 | 5,732,893.54 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 10,493,787.21 | 5,732,893.54 |
| 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) | 10,493,787.21 | 5,732,893.54 |
| 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 | -161,388.70 | 240,518.49 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -161,388.70 | 240,518.49 |
| 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 | -161,388.70 | 240,518.49 |
| (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 | -161,388.70 | 240,518.49 |
| (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 | 10,332,398.51 | 5,973,412.03 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,332,398.51 | 5,973,412.03 |
| (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) | 0.086 | 0.063 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.086 | 0.063 |

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。
公司负责人:ZHOU ZHENYU主管会计工作负责人:张燕会计机构负责人:张燕

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:炬芯科技股份有限公司
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 | 109,461,413.85 | 129,630,392.88 |
| 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 | 8,649,087.56 | 3,065,596.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,798,867.89 | 5,788,011.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,909,369.30 | 138,484,001.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,596,613.51 | 97,067,299.33 |
| 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 | 37,952,021.03 | 32,913,738.90 |
| 支付的各项税费 | 1,117,061.18 | 1,162,520.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,019,398.82 | 5,201,473.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,685,094.54 | 136,345,031.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,775,725.24 | 2,138,969.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 202,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 858,496.84 | 118,514.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 640.00 | 1,125.00 |
| 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 | 202,859,136.84 | 42,119,639.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,934,993.79 | 2,289,953.27 |
| 投资支付的现金 | 553,225,334.54 | 16,373,750.00 |
| 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 | 559,160,328.33 | 18,663,703.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,301,191.49 | 23,455,936.01 |
| 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 | 3,663,019.02 | 2,321,853.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,663,019.02 | 2,321,853.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,663,019.02 | -2,321,853.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,367.51 | 59,781.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -394,761,303.26 | 23,332,833.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 618,319,798.65 | 21,312,580.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,558,495.39 | 44,645,413.89 |

公司负责人:ZHOU ZHENYU主管会计工作负责人:张燕会计机构负责人:张燕
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

炬芯科技股份有限公司董事会
2022年4月28日