证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2023-020

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本272,566,880股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 天邑股份 | 股票代码 | 300504 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨杰 | 张强 | |
| 办公地址 | 四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号 | 四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号 | |
| 传真 | 028-61011830 | 028-61011830 | |
| 电话 | 028-88208089 | 028-88208089 | |
| 电子信箱 | tykh@tianyisc.com | tykh@tianyisc.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务及产品概况

公司立足于光通信和移动通信产业,长期致力于通信设备相关产品的研发、生产、销售及服务,基于高带宽、高清/超高清、智能安防、无线组网等领域的发展,主要向国内通信运营商中国电信、中国移动、中国联通提供产品及服务。公司产品及服务广泛运用于通信网络的接入网和智能组网系统,分为宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备及系统集成服务、热缩制品等四大系列产品。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主营产品及其功能与应用如下:

| 产品类别 | 具体产品 | 功能及应用 |
|---|---|---|
| 宽带网络终端设备 | 光纤接入终端设备(GPON、EPON、10G PON)、融合终端设备(GPON、EPON)、4K IPTV机顶盒、XDSL接入终端设备、WiFi6无线路由器、5G CPE、网络高清摄像头(IPC)、FTTR组网设备等 | 基于有线、无线互联网接入技术以及多媒体音视频技术,为用户提供数据上网、WiFi接入、多媒体音视频、语音、安防等多种业务网络接口的终端设备。 |
| 移动通信网络优化系统设备及系统集成服务 | 4G小基站、5G小基站 | 具有射频发射功率低、覆盖范围小、部署灵活的小基站,主要应用在室内室外信号深度覆盖场景,多模多频、支持多天线的发送和接收,支持超高带宽。可应用于不同场景补盲,实现深度覆盖、增加容量、提升用户体验的功能,主要服务于通信运营商和专网企业用户等有高性能综合无线接入需求的客户。 |
| | 数字光纤直放站 | 在无线通信传输过程中起到信号增强的一种中继设备,属于同频放大设备主要应用在无线覆盖信号补充和增强场景,延伸基站信号覆盖范围,解决弱覆盖和盲覆盖问题,提升用户网络体验。 |
| | 室内分布系统无源器件及服务(耦合器、功分器、衰减器、合路器、负载、电桥、天线等产品) | 主要应用于大型建筑物室内、运动场馆、隧道等场景,根据客户的需要,为客户提供网络优化解决方案,将直放站、功分器、耦合器、天线等和光纤分布系统进行系统方案设计,对某一特定应用场景的移动通信网络进行网络优化覆盖,实现移动信号的深度覆盖,减少无信号、弱信号的状况,提升用户上网体验。 |
| 通信网络物理连接与保护设备 | 光纤快速活动连接器、分路器、光缆接头盒、光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆终端盒等产品 | 广泛运用于FTTX光纤接入网和智能组网系统建设中,用在OLT和ONU之间提供光连接与传输通道,广泛用于骨干网、城域网、接入网和智能组网系统等,主要是起到连接、配线及保护的作用,具有安装灵活简便、规格齐全管理方便等特点。 |
| 热缩制品等 | 通信电缆塑料护套接续热缩套管、钢质管道防腐补口材料等产品 | 主要用于架空、管道、直埋、隧道敷设的通信电缆塑料护套的接续。钢质管道防腐补口材料产品,主要应用于新建石油天然气管道的补口防腐和在役管道的修复。 |

2、公司的主要经营模式

报告期内,公司持续聚焦宽高带宽、高清/超高清、智能安防、无线组网等领域,积极推动产品技术迭代与创新。经过多年的发展与沉淀,公司已具有成熟的产品研发及迭代机制,拥有了较为完善的市场响应能力和制造优势,形成了稳固、可持续的经营发展模式。

| 类别 | 概述 |
|---|---|
| 研发模式 | 公司按照“向客户提供价值”的发展思路,对客户的潜在需求和市场其他需求进行分析,依托成都、深圳、上海研发中心,设立“以产品为中心”的研究院。研究院根据公司不同阶段的战略规划,确定产品研发目标,以自主开发为主、委外开发为辅,不断优化研发机制和内部管理,同时紧密结合不同市场在不同阶段的需求,在产品更新迭代的同时开发新产品和技术储备,加强研发人才的引进和培养,以确保研发核心人才和技术的不断发展和更新。 |
| 采购模式 | 采购管理部根据生产需求以及对未来原材料市场行情的判断,负责制定物资采购计划和实施物料管理。将供应商准入和管理、原材料采购及物流、仓储等进行有机结合,提前规划采购方案,通过长期战略合作、集中对外公开招标和定点采购等方式进行原材料采购,保证生产经营的正常开展和成本的控制。 |
| 生产模式 | 公司对主要产品实施“以销定产”的模式进行生产管理,电子生产中心在接到销售管理中心的客户订单或客户的需求预测后,根据订单制定生产计划并组织生产。在具体生产实施过程中,公司大力推进智能制造,不断提升生产技术工艺,通过设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动化、决策数据化等技术手段,实现精准交付和品效合一。 |
| 销售模式 | 公司主要客户为国内通信运营商。公司通过参加国内通信运营商集团公司的招投标或下属公司公开招投标、比选和询价等方式,投标人围取得供应商资格,并获取客户和订单。公司搭建了覆盖全国范围的销售及服务网络体系,一方面及时获取客户招投标活动信息,另一方面能够为客户提供精准的定制化和及时、高效的售后服务,通过与客户的高频和深入沟通把握客户对技术、产品和服务的需求。 |

3、公司技术创新情况

公司成立以来坚持围绕光通信和无线通信技术的发展,根据市场需求进行产品研发和技术积累。报告期内,公司围绕客户及市场需求持续进行研发投入,PON产品线针对国内通信运营商不同的定制化需求,完成了10G无频、10G WIFI6等数十个机型的开发设计及量产工作;路由器产品线面向国内通信运营商、C端客户以及海外市场,完成和优化WiFi6 AX1800/3000/5400多个机型的开发工作,并且实现量产;完成了FTTR组网产品AX3000方案的研发设计;1G、10G政企网关实现转产出货。

2022年公司充分调研通信行业智能制造的应用情况,以工业机器人集成应用和相关自动化技术为基础,对生产线进行了智能化升级。完成了WIFI6路由器集成三合一测试、PON产品三合一测试工序、机顶盒智能数据采集等智能制造项目,实现了家庭/企业宽带接入PON产线智能组网设备的一站式测试系统集成。通过自动化改造和产品工艺优化、技改、产品自产,更进一步提高了产品质量的可靠性,并同步降低了产品制造成本。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,127,202,443.46 | 2,997,019,966.05 | 4.34% | 2,544,072,661.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,209,406,133.23 | 2,025,322,923.80 | 9.09% | 1,868,094,197.91 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 2,992,432,943.77 | 2,398,101,570.79 | 24.78% | 1,906,262,709.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,438,549.45 | 180,697,415.68 | 7.05% | 110,178,984.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 187,680,444.80 | 163,258,057.34 | 14.96% | 92,476,773.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,171,366.78 | -152,874,870.66 | 133.47% | 208,401,441.22 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.68 | 5.88% | 0.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.72 | 0.67 | 7.46% | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.17% | 9.28% | -0.11% | 5.99% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 777,128,389.53 | 769,303,131.49 | 794,272,379.04 | 651,729,043.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,343,879.27 | 68,573,718.82 | 72,360,449.24 | -17,839,497.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,156,233.17 | 67,155,814.43 | 72,274,819.84 | -18,906,422.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -309,591,788.26 | 36,275,223.10 | 72,598,360.90 | 251,889,571.04 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,871 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 26,088 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 四川天邑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.70% | 83,775,060.00 | 0.00 | | |
| 李世宏 | 境内自然人 | 10.25% | 27,974,700.00 | 20,981,025.00 | | |
| 李俊画 | 境内自然人 | 9.21% | 25,125,120.00 | 18,843,840.00 | | |
| 李俊霞 | 境内自然人 | 7.43% | 20,265,120.00 | 15,198,840.00 | | |
| 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米四号私募证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 4,860,000.00 | 0.00 | | |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发细分行业精选私募证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 2,912,800.00 | 0.00 | | |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.06% | 2,890,506.00 | 0.00 | | |
| 刘学 | 境内自然人 | 0.52% | 1,409,700.00 | 0.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 801,000.00 | 0.00 | | |
| 青岛三和泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23% | 617,500.00 | 0.00 | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东,李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人,李俊霞与横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米四号私募证券投资基金签署了一致行动人协议。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否为一致行动人。 |
|---|---|

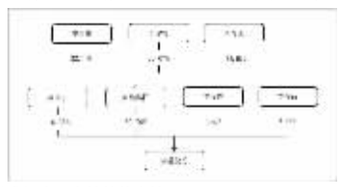
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不涉及。

证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2023-021

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 2023 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) | 757,808,620.89 | 777,128,389.53 | -2.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,714,754.42 | 70,343,879.27 | -12.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 59,634,789.08 | 67,156,233.17 | -11.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,722,458.70 | -309,591,788.26 | 53.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.26 | -11.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.25 | -8.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.75% | 3.63% | -0.88% |
| | 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) | 3,171,716,528.28 | 3,127,202,443.46 | 1.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,270,375,338.79 | 2,209,406,133.23 | 2.76% |

(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) | -2,049.90 | |
| 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) | 1,140,304.28 | |
| 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 | 381,379.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 764,914.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 163,458.53 | |
| 减:所得税影响额 | 368,041.70 | |
| 合计 | 2,079,965.34 | |

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

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 | 26,088 | 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 |
| 四川天邑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.74% | 83,775,060.00 | 0.00 | | |
| 李世宏 | 境内自然人 | 10.26% | 27,974,700.00 | 20,981,025.00 | | |
| 李俊画 | 境内自然人 | 9.22% | 25,125,120.00 | 18,843,840.00 | | |
| 李俊霞 | 境内自然人 | 7.43% | 20,265,120.00 | 15,198,840.00 | | |
| 刘学 | 境内自然人 | 0.52% | 1,417,700.00 | 0.00 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.51% | 1,378,433.00 | 0.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘混合型证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 696,100.00 | 0.00 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 690,579.00 | 0.00 | | |
| 白云波 | 境内自然人 | 0.22% | 607,500.00 | 455,625.00 | | |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 583,800.00 | 0.00 | | |

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 |
| 四川天邑集团有限公司 | 83,775,060.00 | 人民币普通股 | 83,775,060.00 |
| 李世宏 | 6,993,675.00 | 人民币普通股 | 6,993,675.00 |
| 李俊画 | 6,281,280.00 | 人民币普通股 | 6,281,280.00 |
| 李俊霞 | 5,066,280.00 | 人民币普通股 | 5,066,280.00 |
| 刘学 | 1,417,700.00 | 人民币普通股 | 1,417,700.00 |
| UBS AG | 1,378,433.00 | 人民币普通股 | 1,378,433.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘混合型证券投资基金 | 696,100.00 | 人民币普通股 | 696,100.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 690,579.00 | 人民币普通股 | 690,579.00 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 583,800.00 | 人民币普通股 | 583,800.00 |
| 杨莉 | 552,100.00 | 人民币普通股 | 552,100.00 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东,李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人;白云波为李世宏、李俊霞、李俊画之亲属。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否为一致行动人。 |
|---|---|

(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)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘雄 | 60,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 高管锁定股 | 离职6个月后 |
| 股权激励对象 | 3,295,000.00 | 279,400.00 | 0.00 | 3,015,600.00 | 股权激励限售股 | 回购注销部分激励股份 |
| 合计 | 3,355,000.00 | 279,400.00 | 20,000.00 | 3,095,600.00 | | |

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:四川天邑康和通信股份有限公司

2023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 | 521,889,162.65 | 705,451,128.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,288,984.26 | 9,979,761.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,056,073.82 | 19,369,396.41 |
| 应收账款 | 656,698,379.83 | 502,470,367.79 |
| 应收款项融资 | 3,762,000.00 | 6,262,000.00 |
| 预付款项 | 14,573,819.83 | 4,797,104.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,616,057.89 | 10,269,886.10 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,244,382,440.94 | 1,211,994,219.35 |
| 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 | 146,132,215.09 | 155,792,778.34 |
| 流动资产合计 | 2,657,399,134.31 | 2,626,386,642.82 |
| 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 | 47,120,496.96 | 50,600,557.57 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 198,900,234.58 | 193,889,174.26 |
| 在建工程 | 178,527,790.68 | 167,106,049.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,772,067.83 | 2,150,749.19 |
| 无形资产 | 52,563,562.83 | 53,115,353.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 13,401,556.26 | 13,401,556.26 |
| 长期待摊费用 | 19,390.68 | 27,167.28 |
| 递延所得税资产 | 19,090,510.29 | 18,118,878.27 |
| 其他非流动资产 | 2,921,783.86 | 2,406,315.03 |
| 非流动资产合计 | 514,317,393.97 | 500,815,800.64 |
| 资产总计 | 3,171,716,528.28 | 3,127,202,443.46 |
| 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 | 192,746,411.32 | 161,508,791.00 |
| 应付账款 | 589,667,685.62 | 625,727,288.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,769,522.43 | 7,948,472.64 |
| 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 | 49,312,585.39 | 79,695,149.70 |
| 应交税费 | 22,916,215.36 | 7,303,359.86 |
| 其他应付款 | 28,340,214.69 | 27,897,736.20 |
| 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 | 705,468.79 | 912,334.41 |
| 其他流动负债 | 1,400,037.91 | 1,033,301.44 |
| 流动负债合计 | 895,858,141.51 | 912,026,433.48 |
| 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 | 439,514.10 | 587,038.59 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 638,004.00 | 777,308.28 |
| 递延所得税负债 | 4,405,529.88 | 4,405,529.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,483,047.98 | 5,769,876.75 |
| 负债合计 | 901,341,189.49 | 917,796,310.23 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 272,566,880.00 | 272,566,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 830,817,049.62 | 828,082,537.87 |
| 减:库存股 | 21,139,356.00 | 21,139,356.00 |
| 其他综合收益 | 19,296,486.32 | 22,776,546.93 |
| 专项储备 | 3,421,644.56 | 3,421,644.56 |
| 盈余公积 | 134,212,621.07 | 134,212,621.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,031,200,013.22 | 969,485,258.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,270,375,338.79 | 2,209,406,133.23 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,270,375,338.79 | 2,209,406,133.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,171,716,528.28 | 3,127,202,443.46 |

法定代表人:李世宏 主管会计工作负责人:廖敏江 会计机构负责人:廖敏江

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 | 757,808,620.89 | 777,128,389.53 |
| 其中:营业收入 | 757,808,620.89 | 777,128,389.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 680,398,815.64 | 687,904,008.71 |
| 其中:营业成本 | 602,666,597.85 | 610,700,693.66 |
| 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 | 2,481,789.79 | 2,331,763.56 |
| 销售费用 | 35,762,550.23 | 24,884,372.51 |
| 管理费用 | 14,604,724.81 | 18,121,720.49 |
| 研发费用 | 28,224,089.06 | 34,108,753.28 |
| 财务费用 | -3,340,936.10 | -2,243,294.79 |
| 其中:利息费用 | 37,124.95 | 49,042.13 |
| 利息收入 | 1,513,819.15 | 1,692,732.22 |
| 加:其他收益 | 7,061,207.25 | 7,518,122.45 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 72,157.01 | |
| 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) | 309,222.62 | 478,684.93 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,817,220.67 | -13,402,490.07 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,211,169.36 | -3,392,074.74 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,049.90 | -3,119.95 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 71,821,952.20 | 80,423,503.44 |
| 加:营业外收入 | 965,080.97 | 219,026.53 |
| 减:营业外支出 | 32,034.69 | 363,390.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 72,754,998.48 | 80,279,139.09 |
| 减:所得税费用 | 11,040,244.06 | 9,935,259.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,714,754.42 | 70,343,879.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,714,754.42 | 70,343,879.27 |
| 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 | 61,714,754.42 | 70,343,879.27 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,480,060.61 | 8,959,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,480,060.61 | 8,959,000.00 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,480,060.61 | 8,959,000.00 |
| 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 | -3,480,060.61 | 8,959,000.00 |
| 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 | 58,234,693.81 | 79,302,879.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,234,693.81 | 79,302,879.27 |
| 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 | 0.23 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.25 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李世宏 主管会计工作负责人:廖敏江 会计机构负责人:廖敏江

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 | 648,460,867.82 | 586,798,469.81 |
| 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 | 5,912,496.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,817,664.03 | 32,599,991.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 662,191,028.41 | 619,398,461.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,352,131.59 | 733,265,235.56 |
| 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 | 101,840,132.77 | 101,046,987.09 |
| 支付的各项税费 | 23,166,416.21 | 19,728,522.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,554,806.54 | 74,949,504.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 806,913,487.11 | 928,990,249.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,722,458.70 | -309,591,788.26 |
| 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 | 72,157.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,525.00 | |
| 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 | 102,682.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,049,983.72 | 40,368,138.93 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,049,983.72 | 170,368,138.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,947,301.71 | -170,368,138.93 |
| 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 | 731,380.44 | 1,454,597.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 731,380.44 | 1,454,597.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -731,380.44 | -1,454,597.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151,368.23 | -481,559.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,552,509.08 | -481,896,084.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 662,773,892.97 | 826,010,713.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,221,383.89 | 344,114,629.05 |

(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。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2023年04月21日