# 浙江东南网架股份有限公司

## 2022第一季度报告

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2022-042

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) | 2,726,077,634.31 | 2,433,391,559.74 | 12.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 170,134,753.46 | 154,510,715.96 | 10.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 162,896,600.33 | 150,488,768.41 | 8.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −243,231,024.57 | −70,207,242.51 | −246.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.79% | 3.47% | −0.68% |
| | 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) | 16,116,986,851.52 | 17,150,651,413.27 | −6.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,186,877,319.72 | 6,016,742,566.26 | 2.83% |

(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) | 255,234.53 | |
| 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) | 6,076,395.57 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,023,207.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 594,378.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 182,693.79 | |
| 减:所得税影响额 | 890,305.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,450.81 | |
| 合计 | 7,238,153.13 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,434,947,186.62 | 2,681,260,013.79 | −46.48% | 主要系本期置换使用募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 50,840,000.00 | −100.00% | 主要系本期收回交易性金融资产所致 |
| 应收票据 | 86,657,596.28 | 48,911,176.20 | 77.17% | 主要系本期收到票据较多所致 |
| 预付账款 | 202,236,560.18 | 148,739,923.55 | 35.97% | 主要系支付预付货款较多所致 |
| 其他流动资产 | 95,818,229.82 | 155,331,397.39 | −38.31% | 主要系本期留抵税金减少所致 |
| 短期借款 | 1,847,241,131.00 | 2,869,047,448.85 | −35.61% | 主要系本期归还借款较多所致 |
| 合同负债 | 525,224,552.75 | 402,270,255.98 | 30.57% | 主要系本期已结算未完工工程款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,494,586.41 | 35,492,907.82 | −70.43% | 主要系本期归还一年内到期的长期借款所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 25,091,173.14 | 12,661,065.28 | 98.18% | 主要系本期支付利息支费用较多所致 |
| 其他收益 | 6,259,089.36 | 3,236,049.83 | 93.42% | 主要系本期收到政府补助较多所致 |
| 投资收益 | 1,948,777.98 | −776,389.71 | 351.01% | 主要系本期联营企业盈利较好所致 |
| 资产减值损失 | 5,621,052.73 | −934,022.96 | 701.81% | 主要系本期资产减值损失减少所致 |
| 营业外支出 | 379,528.11 | 777,775.79 | −51.20% | 主要系本期营业外支出减少所致 |
| 少数股东损益 | −510,435.25 | −1,509,293.82 | 66.18% | 主要系本期非全资子公司亏损减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −243,231,024.57 | −70,207,242.51 | −246.45% | 主要系本期支付货款较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −14,803,504.39 | −140,905,721.91 | 89.49% | 主要系本期投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −947,197,324.28 | −242,171,954.83 | −291.13% | 主要系本期偿还借款较多所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | −1,205,210,674.19 | −453,212,970.49 | −165.93% | 主要系本期支付货款较多和偿还借款较多所致 |

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 | | 66,967 | 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 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.98% | 314,515,000 | 0 | 质押 55,000,000 |
| 杭州浩天物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.42% | 74,860,000 | 0 | |
| 郭呼明 | 境内自然人 | 4.33% | 50,445,991 | 37,834,493 | |
| 余芳琴 | 境内自然人 | 1.69% | 19,672,131 | 19,672,131 | |
| 徐春祥 | 境内自然人 | 1.54% | 18,000,000 | 13,500,000 | |
| 周观根 | 境内自然人 | 1.54% | 18,000,000 | 13,500,000 | |
| 殷建木 | 境内自然人 | 1.15% | 13,410,000 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 12,157,098 | 0 | |
| 郭林林 | 境内自然人 | 1.03% | 12,020,000 | 0 | |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.95% | 11,052,871 | 10,928,961 | |
| 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 | |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 314,515,000 | | 人民币普通股 | 314,515,000 | |
| 杭州浩天物业管理有限公司 | 74,860,000 | | 人民币普通股 | 74,860,000 | |
| 殷建木 | 13,410,000 | | 人民币普通股 | 13,410,000 | |
| 郭呼明 | 12,611,498 | | 人民币普通股 | 12,611,498 | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,157,098 | | 人民币普通股 | 12,157,098 | |
| 郭林林 | 12,020,000 | | 人民币普通股 | 12,020,000 | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 9,494,900 | | 人民币普通股 | 9,494,900 | |
| 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 | 9,383,302 | | 人民币普通股 | 9,383,302 | |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 9,049,724 | | 人民币普通股 | 9,049,724 | |
| 中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金 | 7,484,531 | | 人民币普通股 | 7,484,531 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭呼明为浙江东南网架集团有限公司控股股东、郭林林和郭呼明为兄弟关系、徐春祥、周观根、殷建木分别为浙江东南网架集团有限公司股东,除此之外,公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份15,951,546股,占公司总股本的1.37%。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | |

(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

(一)公司非公开发行股票事项

公司于2020年7月20日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案,本次非公开发行股票数量不超过31,000万股,募集资金总额不超过120,000万元(含发行费用)。

2021年3月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210534)。2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210534号),公司与相关中介机构按照上述反馈意见通知书的要求,对反馈问题逐项落实并组织相关材料,并以临时公告的形式披露反馈意见回复。

2021年11月1日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2021年11月12日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3557号)。详细内容见公司于2021年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-081)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3557号)核准,公司以非公开发行方式向18名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票131,147,540股,发行价为每股人民币9.15元,募集资金总额为人民币1,199,999,991.00元,扣除发行费用人民币21,463,346.61元后,实际募集资金净额为人民币1,178,536,644.39元。募集资金已于2021年12月30日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕813号)

公司已于2022年1月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记托管手续,新增股份于2022年1月20日在深圳证券交易所上市,限售期6个月。具体内容参见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

(二)公司投资分布式光伏项目事项

为响应国家“碳达峰碳中和”的绿色发展战略,推进分布式光伏电站发展,落实国家能源局《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》有关精神,公司将根据实际经营情况,拟分期投资建设分布式光伏项目。公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案》。本年首期项目初步估算装机规模为101.31MWp,估算总投资约为38,233.80万元,投资资金全部由公司自筹。

分布式光伏项目建设符合可持续发展的原则,本年首期项目建成后预计平均每年可提供约9300万kWh清洁电能,减少煤炭消耗,减少二氧化碳排放,达到充分利用可再生资源、节约化石能源的目的,同时还可提升自发电水平,降低用电成本。本项目的实施也将进一步完善公司BIPV新能源业务发展板块,加快光伏建筑领域的拓展,推进公司“装配式建筑+BIPV”的战略转型。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,434,947,186.62 | 2,681,260,013.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 50,840,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 86,657,596.28 | 48,911,176.20 |
| 应收账款 | 4,197,236,427.84 | 3,851,842,828.07 |
| 应收款项融资 | 56,586,215.22 | 54,512,297.75 |
| 预付款项 | 202,236,560.18 | 148,739,923.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 125,768,751.04 | 122,639,955.53 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,019,354,868.01 | 1,707,827,516.05 |
| 合同资产 | 3,762,595,719.97 | 4,114,519,778.78 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,305,113.94 | 39,305,113.94 |
| 其他流动资产 | 95,818,229.82 | 155,331,397.39 |
| 流动资产合计 | 12,020,506,668.92 | 12,975,730,001.05 |
| 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 | 305,343,073.38 | 302,442,539.58 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,001.00 | 10,000,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 19,594,941.51 | 19,947,987.77 |
| 固定资产 | 1,846,892,974.68 | 1,883,257,385.48 |
| 在建工程 | 104,515,806.91 | 87,170,716.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,912,202.90 | 2,035,249.53 |
| 无形资产 | 1,208,230,955.43 | 1,207,659,263.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 393,470.50 | 393,470.50 |
| 长期待摊费用 | 403,669.72 | 425,688.07 |
| 递延所得税资产 | 145,083,423.13 | 148,980,867.58 |
| 其他非流动资产 | 454,109,663.44 | 512,608,243.24 |
| 非流动资产合计 | 4,096,480,182.60 | 4,174,921,412.22 |
| 资产总计 | 16,116,986,851.52 | 17,150,651,413.27 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,847,241,131.00 | 2,869,047,448.85 |
| 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 | 2,193,995,649.45 | 2,218,229,347.47 |
| 应付账款 | 3,749,782,774.67 | 4,136,422,842.64 |
| 预收款项 | 246,819.60 | 246,819.60 |
| 合同负债 | 525,224,552.75 | 402,270,255.98 |
| 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 | 71,923,831.87 | 95,728,025.92 |
| 应交税费 | 115,819,170.05 | 98,808,734.13 |
| 其他应付款 | 190,743,477.78 | 197,281,870.06 |
| 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 | 10,494,586.41 | 35,492,907.82 |
| 其他流动负债 | 97,738,295.99 | 81,607,968.79 |
| 流动负债合计 | 8,803,210,289.57 | 10,135,136,221.26 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 590,029,659.38 | 460,019,377.11 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,391,486.15 | 1,567,664.00 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 55,179,383.42 | 57,461,406.94 |
| 递延所得税负债 | | 165,029.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 646,600,528.95 | 519,213,477.22 |
| 负债合计 | 9,449,810,818.52 | 10,654,349,698.48 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,165,549,740.00 | 1,165,549,740.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,130,974,576.77 | 3,130,974,576.77 |
| 减:库存股 | 130,010,755.22 | 130,010,755.22 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 167,111,260.71 | 167,111,260.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,853,252,497.46 | 1,683,117,744.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,186,877,319.72 | 6,016,742,566.26 |
| 少数股东权益 | 480,298,713.28 | 479,559,148.53 |
| 所有者权益合计 | 6,667,176,033.00 | 6,496,301,714.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,116,986,851.52 | 17,150,651,413.27 |

法定代表人:徐春祥 主管会计工作负责人:徐佳玮 会计机构负责人:胡古松

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 | 2,726,077,634.31 | 2,433,391,559.74 |
| 其中:营业收入 | 2,726,077,634.31 | 2,433,391,559.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业成本 | 2,591,785,189.85 | 2,294,218,645.08 |
| 其中:营业成本 | 2,378,011,212.64 | 2,101,549,179.22 |
| 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 | 5,001,998.47 | 5,242,896.87 |
| 销售费用 | 11,065,694.40 | 13,922,391.27 |
| 管理费用 | 100,661,851.05 | 88,174,793.98 |
| 研发费用 | 71,953,260.15 | 72,668,318.46 |
| 财务费用 | 25,091,173.14 | 12,661,065.28 |
| 其中:利息费用 | 28,825,597.46 | 20,085,200.37 |
| 利息收入 | 4,892,406.15 | 8,513,410.26 |
| 加:其他收益 | 6,259,089.36 | 3,236,049.83 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 1,948,777.98 | −776,389.71 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,900,533.80 | 1,939,635.08 |
| 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) | | 422,916.67 |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | 42,944,527.24 | 35,150,799.73 |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | 5,621,052.73 | −934,022.96 |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | 282,427.23 | |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 191,348,319.00 | 176,272,268.22 |
| 加:营业外收入 | 937,690.05 | 1,109,352.29 |
| 减:营业外支出 | 379,528.11 | 777,775.79 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 191,906,480.94 | 176,603,844.72 |
| 减:所得税费用 | 22,282,162.73 | 23,602,422.58 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 169,624,318.21 | 153,001,422.14 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 169,624,318.21 | 153,001,422.14 |
| 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 | 170,134,753.46 | 154,510,715.96 |
| 2.少数股东损益 | −510,435.25 | −1,509,293.82 |
| 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 | 169,624,318.21 | 153,001,422.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,134,753.46 | 154,510,715.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | −510,435.25 | −1,509,293.82 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.15 | 0.15 |
| (二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.15 |

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:徐春祥 主管会计工作负责人:徐佳玮 会计机构负责人:胡古松

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 | 3,058,835,401.69 | 2,564,154,259.66 |
| 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 | 306,743,077.10 | 344,375,579.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,365,578,478.79 | 2,908,529,839.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,008,286,555.00 | 2,277,357,906.83 |
| 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 | 234,068,897.86 | 296,534,600.59 |
| 支付的各项税费 | 43,392,375.44 | 154,016,707.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 323,061,675.06 | 340,827,866.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,608,809,503.36 | 2,978,737,081.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −243,231,024.57 | −70,207,242.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,863,207.55 | 644,475.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 390,000.00 | 2,100.00 |
| 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 | 52,253,207.55 | 30,646,575.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,146,711.94 | 71,552,296.91 |
| 投资支付的现金 | 910,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 67,056,711.94 | 171,552,296.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −14,803,504.39 | −140,905,721.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,250,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 326,622,851.56 | 281,193,459.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,872,851.56 | 281,193,459.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,242,191,613.08 | 502,645,277.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,923,140.55 | 20,362,566.81 |
| 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 | 2,955,422.21 | 357,570.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,275,070,175.84 | 523,365,414.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −947,197,324.28 | −242,171,954.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,179.05 | 71,948.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −1,205,210,674.19 | −453,212,970.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,924,987,611.09 | 832,303,830.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,776,936.90 | 379,090,860.23 |

(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。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2022年04月30日

# 龙洲集团股份有限公司

## 2022第一季度报告

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2022-035

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(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) | 853,168,257.94 | 857,330,411.77 | −0.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | −18,876,408.43 | 12,914,341.44 | −246.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | −18,404,423.74 | 12,486,248.44 | −247.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,789,456.45 | 116,077,117.75 | 133.28% |
| 基本每股收益(元/股) | −0.03 | 0.02 | −250.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | −0.03 | 0.02 | −250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | −2.34% | 0.47% | −2.81% |
| | 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) | 7,579,783,885.54 | 7,709,133,977.74 | −1.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,899,478,210.32 | 1,944,075,487.43 | −2.29% |

(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) | 316,241.47 | |
| 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) | 56,620.09 | |
| 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 | −808,063.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −19,191.40 | |
| 减:所得税影响额 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 17,591.24 | |
| 合计 | −471,984.69 | -- |

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、期末货币资金比年初增加29,563.06万元,增幅55.71%,期末其他应收款比年初减少28,554.16万元,降幅58.48%,主要是控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司收到新能源汽车国家财政补助31,063.00万元。

2、期末预付账款比年初增加14,186.00万元,增幅40.52%,主要是控股子公司兆华供应链管理集团有限公司及安徽中桩物流有限公司预付采购货款增加。

3、期末存货比年初增加14,408.94万元,增幅56.30%,主要是兆华供应链管理集团有限公司、龙岩畅丰专用汽车有限公司和龙岩市华辉商贸有限公司增加所致。

4、期末应收款项融资比年初减少8,074.12万元,降幅82.58%,主要是期末九大银行以外的贴现票据减少。

5、期末衍生金融负债比年初增加2,605.10万元,其他综合收益相应比年初减少2,605.10万元,变动幅度为816.38%,主要是截止2022年3月31日,控股子公司兆华供应链管理集团有限公司套期工具中期末尚未平仓的浮动亏损增加。

6、期末应付职工薪酬比年初减少1,838.68万元,降幅47.71%,主要为报告期内支付跨年度应发的工资及奖金等。

(二)利润表项目

2022年一季度,从俄乌冲突的爆发到疫情的再次反复,公司经营仍然面临较大的外部挑战,报告期实现营业总收入85,316.83万元,比上年同期小幅下降0.49%,实现营业利润−1,778.98万元,净利润−2,420.47万元和归属于上市公司股东的净利润−1,887.64万元,分别比上年同期下降163.87%、223.49%和246.17%,主要影响因素如下:

1、报告期由于原油、沥青、成品油等大宗商品价格上涨,公司沥青供应链、汽车客运、成品油及天然气销售业务成本增加,同时汽车制造、销售及服务市场延期供货,造成本期公司整体综合毛利率下降。

2、报告期信用减值损失项目比上年同期减少收益871.16万元,主要为上年同期收回较长账龄的应收款项冲减了已计提坏账准备,本期长账期应收款项收回较少。

(三)现金流量表项目

报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加39,875.26万元,增幅369.66%,主要原因如下:

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加115,471.23万元,增幅133.28%。其中因收到新能源汽车国家财政补助31,063.00万元,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加29,266.60万元,增幅22.66%。

2、投资活动产生的现金净流出比上年同期减少10,729.03万元,降幅85.04%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少10,064.77万元,降幅79.71%,主要为上年同期因生产恢复购入生产用固定资产金额较大。

3、筹资活动产生的现金流量净额3,898.03万元,比上年同期的净流出9,792.43万元,增加13,690.44万元,增幅139.81%,主要是报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少的金额大于报告期取得借款收到现金比上年同期减少的金额。

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(个) | | 57,406 | 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 |
| 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 25.71% | 144,582,815 | 0 | |
| 兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划 | 其他 | 3.39% | 19,090,000 | 0 | |
| 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.79% | 10,051,532 | 0 | |
| 厦门特运集团有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 6,713,212 | 0 | |
| 新疆兆华投权投资有限合伙企业 | 其他 | 0.82% | 4,630,084 | 3,000,000 | 质押 3,000,000 |
| 王跃荣 | 境内自然人 | 0.75% | 4,216,001 | 4,212,001 | 质押 4,216,001 |
| 福建漳州市长运集团有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 3,954,384 | 0 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | |
| 福建省宁德市汽车运输集团有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 2,845,284 | 0 | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.44% | 2,490,150 | 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 | |
| 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 144,582,815 | | 人民币普通股 | 144,582,815 | |
| 兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划 | 19,090,000 | | 人民币普通股 | 19,090,000 | |
| 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 | 10,051,532 | | 人民币普通股 | 10,051,532 | |
| 厦门特运集团有限公司 | 6,713,212 | | 人民币普通股 | 6,713,212 | |
| 福建漳州市长运集团有限公司 | 3,954,384 | | 人民币普通股 | 3,954,384 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | | 人民币普通股 | 3,834,450 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | | 人民币普通股 | 3,834,450 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | | 人民币普通股 | 3,834,450 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | | 人民币普通股 | 3,834,450 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | | 人民币普通股 | 3,834,450 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资