

证券代码: 300589

证券简称: 江龙船艇

公告编号: 2022-032

## 江龙船艇科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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)	115,495,342.61	101,803,762.29	13.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,368,081.77	2,309,218.06	89.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,401,490.81	2,020,199.18	68.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,741,867.39	-52,869,821.45	2.13%
基本每股收益(元/股)	0.0197	0.0114	72.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0197	0.0114	72.81%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.62%	-0.06%
	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）	1,311,794,260.01	1,448,344,307.99	-9.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	740,824,900.82	778,769,019.40	-4.87%

## (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）	-9,422.11	
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）	535,526.46	
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	764,982.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,921.39	
减：所得税影响额	170,574.88	
合计	966,590.96	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	重大变动说明
货币资金	321,905,000.54	553,679,250.37	-41.86%	主要系报告期支付采购材料较多所致
应收票据	1,000,000.00	0.00	100.00%	主要系多类型应收款项结算方式所致
预付账款	44,321,072.06	23,930,785.53	85.21%	主要系报告期预付采购货款所致
在建工程	104,123,721.06	54,997,784.14	89.32%	主要系报告期海洋先进船艇智能制造项目基建投入增加所致
短期借款	16,542,510.24	135,460,829.61	-87.79%	主要系报告期偿还贷款所致
应付职工薪酬	5,757,207.12	10,184,615.07	-43.47%	主要系报告期支付上年预提年终奖所致
应交税费	9,488,928.28	4,488,446.41	111.41%	主要系报告期应交税费增加所致
其他流动负债	16,940,810.93	25,765,835.16	-34.25%	主要系报告期依据履约进度核销应收款所致
库存股	39,931,888.91	0.00	100.00%	主要系报告期公司回购股份用于员工持股计划或股权激励计划所致
其他综合收益	-20,204.93	-81,377.17	75.17%	主要系报告期汇率波动影响所致

少数股东权益	21,670,377.68	0.00	100.00%	主要系报告期为澳龙船艇科技有限公司引入战略投资者出售其40%股权所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>重大变动说明</b>
税金及附加	1,130,873.76	794,442.99	42.35%	主要系报告期应交增值税增加，对应的附加税增加所致
销售费用	4,200,385.69	3,048,146.58	37.80%	主要系报告期合并澳龙船艇科技有限公司纳入合并范围所致
研发费用	9,829,434.44	6,348,045.96	54.84%	主要系报告期持续加大研发投入所致
财务费用	-1,599,589.37	232,868.57	-786.91%	主要系报告期利息收入增加所致
公允价值变动收益	0.00	51,750.00	-100.00%	主要系上年同期外汇套期业务受汇率波动影响所致
信用减值损失	-1,653,325.35	-186,345.49	-787.24%	主要系报告期应收账款增加所致
资产减值损失	-230,494.70	-504,702.25	54.33%	主要系报告期内计提合同资产减值损失所致
资产处置收益	-9,422.11	-1,645.92	-472.45%	主要系报告期处置资产所致
营业外收入	-13,900.00	277,183.60	-105.01%	不适用
营业外支出	140,021.39	510,882.76	-72.59%	主要系报告期内社会公益支出减少所致
所得税费用	772,286.41	408,423.87	89.09%	主要系报告期盈利所致
其他综合收益的税后净额	61,172.24	3,398.00	1700.24%	主要系报告期汇率波动影响所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>重大变动说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	109,792,620.12	61,402,949.44	78.81%	主要系报告期回款增加所致
收到的税费返还	1,096,768.26	8,037,954.80	-86.36%	主要系报告期出口金额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	10,899,554.92	6,244,414.73	74.55%	主要系资金安排影响
购买商品、接受劳务支付的现金	126,249,531.81	84,966,654.96	48.59%	主要系报告期支付采购货款增加所致
支付的各项税费	3,240,613.73	4,856,328.47	-33.27%	主要系报告期支付税费所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	1,000.00	2100.00%	主要系报告期处置资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,065,295.30	1,433,914.94	2694.12%	主要系报告期海洋先进船艇智能制造项目建设所致
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期为澳龙船艇科技有限公司引入战略投资者出售其40%股权所致
取得借款收到的现金	0.00	25,530,341.85	-100.00%	主要系上年同期收到贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	14,713,084.72	8,488,051.23	73.34%	主要系收回承兑汇票保证金所致
偿还债务支付的现金	114,986,486.04	45,065,037.81	155.16%	主要系报告期偿还贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,916.97	1,175,329.62	-80.44%	主要系报告期偿还贷款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	64,850,179.44	31,557,185.75	105.50%	主要系资金安排影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,783.62	74,212.76	-270.84%	主要系报告期汇率波动影响所致

## 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	22,864	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
夏刚	境内自然人	24.55%	54,537,850	42,569,512		
晏志清	境内自然人	14.43%	32,049,191	24,036,893		
赵盛华	境内自然人	8.72%	19,371,339	14,528,504		
龚重英	境内自然人	3.98%	8,852,322	6,639,241		
贺文军	境内自然人	2.65%	5,883,885	4,412,914		
保利汇鑫股权 基金投资管理 有限公司—湖 州汇鑫隆益股 权投资合伙企 业（有限合伙）	其他	1.38%	3,054,695	3,054,695		
赵海茜	境内自然人	1.06%	2,345,200	0		
中国工商银行 股份有限公司— 华夏磐利一 年定期开放混 合型证券投资 基金	其他	1.05%	2,321,981	2,321,981		
中国银河证券 股份有限公司	国有法人	0.81%	1,805,985	1,805,985		
一重集团融创 科技发展有限 公司	国有法人	0.56%	1,238,390	1,238,390		
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		
夏刚	11,968,338		人民币普通股	11,968,338		
晏志清	8,012,298		人民币普通股	8,012,298		
赵盛华	4,842,835		人民币普通股	4,842,835		
赵海茜	2,345,200		人民币普通股	2,345,200		
龚重英	2,213,081		人民币普通股	2,213,081		
贺文军	1,470,971		人民币普通股	1,470,971		
#刘礼海	1,090,600		人民币普通股	1,090,600		
#陈素青	652,000		人民币普通股	652,000		
李应岑	584,600		人民币普通股	584,600		
孙勤坤	409,200		人民币普通股	409,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中夏刚和晏志清为一致行动人；龚重英为晏志清之弟的配偶；赵海茜为赵盛华女儿；未知其他前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间存在关联关系或者一致行动关系，且未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或者一致行动关系。</p> <p>特别说明：截至报告期末，公司回购专用证券账户（江龙船艇科技股份有限公司</p>					

	回购专用证券账户) 的持股数量为 2,053,389 股。
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明 (如有)	<p>股东刘礼海通过普通证券账户持有 692,500 股, 通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 398,100 股, 实际合计持有 1,090,600 股;</p> <p>股东陈素青通过普通证券账户持有 0 股, 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 652,000 股, 实际合计持有 652,000 股。</p>

## (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
夏刚	44,089,987	1,520,475	0	42,569,512	高管锁定股	2020 年 1 月 15 日解除限售, 每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%。
晏志清	24,298,027	845,838	584,704	24,036,893	高管锁定股	2020 年 1 月 15 日解除限售, 每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%。
赵盛华	14,557,604	29,100	0	14,528,504	高管锁定股	2018 年 1 月 15 日解除限售, 每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%。
龚重英	8,160,001	1,520,760	0	6,639,241	高管锁定股	2020 年 1 月 15 日解除限售, 每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%。
贺文军	4,412,914	0	0	4,412,914	高管锁定股	2018 年 1 月 15 日解除限售, 每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%。
保利汇鑫股权 基金投资管理 有限公司-湖 州汇鑫隆益股 权投资合伙企	3,054,695	0	0	3,054,695	首发后限售股	向特定对象发行股票新增的首发后限售股拟于 2022 年 6 月 14 日解除限

业（有限合伙）						售。
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,321,981	0	0	2,321,981	首发后限售股	向特定对象发行股票新增的首发后限售股拟于 2022 年 6 月 14 日解除限售。
中国银河证券股份有限公司	1,805,985	0	0	1,805,985	首发后限售股	向特定对象发行股票新增的首发后限售股拟于 2022 年 6 月 14 日解除限售。
一重集团融创科技发展有限公司	1,238,390	0	0	1,238,390	首发后限售股	向特定对象发行股票新增的首发后限售股拟于 2022 年 6 月 14 日解除限售。
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,157,968	0	0	1,157,968	首发后限售股	向特定对象发行股票新增的首发后限售股拟于 2022 年 6 月 14 日解除限售。
其他限售股股东	14,673,199	4,902,373	637,038	10,407,864	首发后限售股、高管锁定股	向特定对象发行股票新增的首发后限售股拟于 2022 年 6 月 14 日解除限售；厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限合伙）2022 年 1 月 13 日解除限售，于 2022 年 3 月 31 日非交易过户至合伙人名下，部分合伙人因高管身份被锁定，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%。
合计	119,770,751	8,818,546	1,221,742	112,173,947	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、签订日常经营重大合同

2021年12月30日，公司的子公司澳龙船艇科技有限公司与客户H FERRY CO., LTD签订了《SHIPBUILDING CONTRACT》，合同总价为2,750万美元。该船是截至到目前为止国内建造并出口海外的主尺度最大同时航速最高的铝合金

双体高速客滚船。

## 2、为澳龙船艇科技有限公司引进战略投资者出售其40%股权事项

2022年2月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售澳龙船艇科技有限公司40%股权的议案》。公司为澳龙船艇科技有限公司引入国有资本战略投资者，与珠海市市属国有企业珠海九洲控股集团有限公司的核心企业珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟以2,000万元人民币的价格将公司持有的澳龙船艇科技有限公司40%股权转让给珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司，为澳龙船艇科技有限公司实现产业链上下游的强强联合与优势互补，拓宽发展领域，增强竞争优势，巩固市场地位，为粤港澳海洋经济发展注入新动能，为国内旅游经济的发展贡献更大的力量。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于出售澳龙船艇科技有限公司40%股权的公告》（公告编号：2022-006）。2022年3月31日，澳龙船艇科技有限公司已在珠海市金湾区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照，澳龙船艇科技有限公司的股东由“江龙船艇科技股份有限公司”变更为“江龙船艇科技股份有限公司”和“珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司”。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于为澳龙船艇科技有限公司引进战略投资者出售其40%股权的进展公告》（公告编号：2022-020）。

## 3、公司实施股份回购，彰显对公司未来发展的信心

公司于2022年3月16日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币24元/股，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。本次回购是基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，以维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展。具体内容详见公司于2022年3月17日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-011）及2022年3月21日披露的《回购报告书》（公告编号：2022-016）。

公司于2022年3月24日实施了首次股份回购，并于2022年3月25日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-017）、2022年4月1日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2022-018）及《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-019），公司实际回购时间区间为2022年3月24日至2022年4月1日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,557,989股，占公司总股本的1.15%，成交的最高价格为20.25元/股，成交的最低价格为19.11元/股，累计成交总金额为人民币49,977,137.91元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江龙船艇科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	321,905,000.54	553,679,250.37
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	35,347,698.63	35,026,465.75
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	225,552,670.54	187,956,561.97
应收款项融资		
预付款项	44,321,072.06	23,930,785.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,992,437.48	7,716,154.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,900,573.35	106,767,603.07
合同资产	72,804,681.50	66,024,395.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,373,564.35	30,682,180.22
流动资产合计	843,197,698.45	1,011,783,397.05
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	252,063,598.64	259,055,615.62
在建工程	104,123,721.06	54,997,784.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,640,896.94	55,164,076.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,824,042.74	1,888,405.85
递延所得税资产	3,679,549.76	3,439,035.75
其他非流动资产	52,264,752.42	62,015,993.22
非流动资产合计	468,596,561.56	436,560,910.94
资产总计	1,311,794,260.01	1,448,344,307.99
流动负债：		
短期借款	16,542,510.24	135,460,829.61

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	142,720,061.77	127,707,605.80
应付账款	97,428,941.67	134,415,084.79
预收款项		
合同负债	234,829,943.91	205,057,078.22
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	5,757,207.12	10,184,615.07
应交税费	9,488,928.28	4,488,446.41
其他应付款	5,216,866.00	5,613,812.84
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		
其他流动负债	16,940,810.93	25,765,835.16
流动负债合计	528,925,269.92	648,693,307.90
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,373,711.59	20,881,980.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,373,711.59	20,881,980.69
负债合计	549,298,981.51	669,575,288.59
所有者权益：		
股本	222,157,645.00	222,157,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	354,511,333.15	356,952,816.83
减：库存股	39,931,888.91	
其他综合收益	-20,204.93	-81,377.17
专项储备		
盈余公积	25,765,522.34	25,765,522.34
一般风险准备		
未分配利润	178,342,494.17	173,974,412.40
归属于母公司所有者权益合计	740,824,900.82	778,769,019.40
少数股东权益	21,670,377.68	
所有者权益合计	762,495,278.50	778,769,019.40
负债和所有者权益总计	1,311,794,260.01	1,448,344,307.99

法定代表人：晏志清

主管会计工作负责人：徐海州

会计机构负责人：易娇萍

## 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	115,495,342.61	101,803,762.29
其中：营业收入	115,495,342.61	101,803,762.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,608,320.22	99,345,991.42
其中：营业成本	85,577,824.07	80,323,294.82
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	1,130,873.76	794,442.99
销售费用	4,200,385.69	3,048,146.58
管理费用	10,469,391.63	8,599,192.50
研发费用	9,829,434.44	6,348,045.96
财务费用	-1,599,589.37	232,868.57
其中：利息费用	172,223.42	1,151,676.93
利息收入	1,397,872.17	460,099.30
加：其他收益	535,526.46	523,617.29
投资收益（损失以“－”号填列）	764,982.88	610,896.59
其中：对联营企业和合营企		610,896.59

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）		51,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,653,325.35	-186,345.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-230,494.70	-504,702.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,422.11	-1,645.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,294,289.57	2,951,341.09
加：营业外收入	-13,900.00	277,183.60
减：营业外支出	140,021.39	510,882.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,140,368.18	2,717,641.93
减：所得税费用	772,286.41	408,423.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,368,081.77	2,309,218.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,368,081.77	2,309,218.06
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	4,368,081.77	2,309,218.06
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	61,172.24	3,398.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,172.24	3,398.00
（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	61,172.24	3,398.00
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	61,172.24	3,398.00
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	4,429,254.01	2,312,616.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,429,254.01	2,312,616.06
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	0.0197	0.0114
（二）稀释每股收益	0.0197	0.0114

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。

法定代表人：晏志清

主管会计工作负责人：徐海州

会计机构负责人：易娇萍

### 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	109,792,620.12	61,402,949.44
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	1,096,768.26	8,037,954.80
收到其他与经营活动有关的现金	10,899,554.92	6,244,414.73

经营活动现金流入小计	121,788,943.30	75,685,318.97
购买商品、接受劳务支付的现金	126,249,531.81	84,966,654.96
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	23,196,428.80	18,190,989.82
支付的各项税费	3,240,613.73	4,856,328.47
支付其他与经营活动有关的现金	20,844,236.35	20,541,167.17
经营活动现金流出小计	173,530,810.69	128,555,140.42
经营活动产生的现金流量净额	-51,741,867.39	-52,869,821.45
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	22,000.00	1,000.00
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	22,000.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,065,295.30	1,433,914.94
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	40,065,295.30	1,433,914.94
投资活动产生的现金流量净额	-40,043,295.30	-1,432,914.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金		25,530,341.85
收到其他与筹资活动有关的现金	14,713,084.72	8,488,051.23
筹资活动现金流入小计	34,713,084.72	34,018,393.08

偿还债务支付的现金	114,986,486.04	45,065,037.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,916.97	1,175,329.62
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	64,850,179.44	31,557,185.75
筹资活动现金流出小计	180,066,582.45	77,797,553.18
筹资活动产生的现金流量净额	-145,353,497.73	-43,779,160.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,783.62	74,212.76
五、现金及现金等价物净增加额	-237,265,444.04	-98,007,683.73
加：期初现金及现金等价物余额	518,929,712.30	144,232,879.71
六、期末现金及现金等价物余额	281,664,268.26	46,225,195.98

## (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。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日