

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2022-026

汉威科技集团股份有限公司 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）	594,344,585.84	529,411,910.74	12.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,507,035.46	42,312,369.33	21.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,537,633.01	27,092,110.43	27.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,041,576.29	-122,296,126.37	-6.33%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.68%	-0.58%
	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）	5,939,087,571.34	5,946,993,121.88	-0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,477,101,223.97	2,424,504,406.91	2.17%

(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）	-2,973.33	
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）	27,643,591.34	
债务重组损益	5,465.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,437.15	
减：所得税影响额	4,190,013.45	
少数股东权益影响额（税后）	6,716,104.26	
合计	16,969,402.45	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	20,072,088.67	35,072,088.67	-42.77%	主要系公司结构性存款到期赎回所致。
预付款项	48,770,636.39	73,785,721.36	-33.90%	主要系公司预付项目款按期结算所致。
短期借款	205,441,931.84	118,294,326.63	73.67%	主要系公司银行借款增加所致。
应付票据	0.00	3,409,204.38	-100.00%	主要系公司开具的应付票据到期承兑所致。
合同负债	128,563,825.28	230,734,642.59	-44.28%	主要系公司预收项目款按期结转所致。
应付职工薪酬	19,679,640.45	70,620,824.01	-72.13%	主要系公司发放上年年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	28,345,744.76	48,826,128.24	-41.95%	主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。
预计负债	1,134,147.62	2,411,371.68	-52.97%	主要系公司支付 BOT 项目恢复性大修费用所致。
利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动幅度	变动说明
财务费用	3,998,601.76	7,466,111.58	-46.44%	主要系公司融资结构及规模变化所致。
信用减值损失	-6,558,886.67	-1,596,633.14	-310.79%	主要系公司计提坏账准备增加所致。
现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-55,753,539.26	-81,146,975.22	35.67%	主要系公司结构性存款到期赎回所致。

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		32,434	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
任红军	境内自然人	16.30%	52,879,243	39,659,432	质押	19,590,000
钟超	境内自然人	4.67%	15,154,280	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	3.07%	9,959,710	0		
钟克创	境内自然人	0.95%	3,097,420	0		
#余建平	境内自然人	0.94%	3,035,455	0		
刘瑞玲	境内自然人	0.72%	2,345,860	1,759,395		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	1,965,981	0		
常州市和方标准件有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,887,800	0		
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	其他	0.58%	1,873,597	0		
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,809,700	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			
钟超	15,154,280	人民币普通股	15,154,280			
任红军	13,219,811	人民币普通股	13,219,811			
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	9,959,710	人民币普通股	9,959,710			
钟克创	3,097,420	人民币普通股	3,097,420			
#余建平	3,035,455	人民币普通股	3,035,455			
香港中央结算有限公司	1,965,981	人民币普通股	1,965,981			
常州市和方标准件有限公司	1,887,800	人民币普通股	1,887,800			
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	1,873,597	人民币普通股	1,873,597			
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	1,809,700	人民币普通股	1,809,700			
王和方	1,656,000	人民币普通股	1,656,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知上述其他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》规定的一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东余建平通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,030,655 股，通过普通证券账户持有 4,800 股，实际合计持有 3,035,455 股。
----------------------------	--

(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
任红军	39,659,432	0	0	39,659,432	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
李志刚	48,000	0	150	48,150	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
刘瑞玲	1,759,395	0	0	1,759,395	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
张艳丽	1,046,250	0	0	1,046,250	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
尚中锋	1,338,501	0	0	1,338,501	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
高延明	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
杨昌再	22,275	0	0	22,275	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
周震	12,750	0	600	13,350	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
向特定对象发行股票的 10 位投资者	31,364,349	31,364,349	0	0	首发后限售股	2022 年 3 月 7 日
合计	75,262,202	31,364,349	750	43,898,603	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于公司向特定对象发行股票的相关事项

2020年8月26日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等向特定对象发行股票相关议案。并审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》。本次向特定对象发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名（含）特定投资者，最终发行对象由股东大会授权董事会在获得深圳证券交易所审核，并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

2020年9月11日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票方案的相关的议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜。具体信息请查阅公司于2020年8月26日、

2020年9月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2020年9月16日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕565号）。具体信息请查阅公司于2020年9月17日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2020年12月2日，公司收到深交所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体信息请查阅公司于2020年12月3日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2021年1月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100号）文件。同意汉威科技向特定对象发行股票的注册申请；本批复自同意注册之日起12个月内有效。具体信息请查阅公司于2021年1月14日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2021年8月20日，公司披露了《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》《汉威科技集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》《中信建投证券股份有限公司关于汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告》《国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》。本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日（即2021年8月5日）前20个交易日公司股票均价的80%，即不低于17.46元/股。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为19.13元/股，发行价格为发行底价的1.10倍。本次发行募集资金总额为599,999,996.37元，扣除发行费用9,180,532.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额590,819,463.97元。具体信息请查阅公司于2021年8月20日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2021年9月2日，公司披露了《汉威科技集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》《中信建投证券股份有限公司关于汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书》《董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》等公告，本次向特定对象发行股票发行数量31,364,349股，发行价格19.13元/股，股票上市时间为2021年9月6日，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年9月6日（上市首日）起开始计算。具体信息请查阅公司于2021年9月2日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2021年9月9日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。具体信息请查阅公司于2021年9月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2021年10月21日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“MEMS传感器封测产线建设”、“新建年产150万只气体传感器生产线”增加郑州炜盛电子科技有限公司为实施主体，即上述项目的实施主体为公司及其全资子公司。

司炜盛科技。具体信息请查阅公司于2021年10月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2022年3月2日，公司披露了《关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告》。本次申请解除限售的股份数量为31,364,349股，占公司总股本的9.6688%，本次解除限售后可上市流通的数量为31,364,349股，占公司总股本的9.6688%。本次限售股份上市流通日为2022年3月7日，本次申请解除限售股份的股东数量共计为10名。具体信息请查阅公司于2022年3月2日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2022年3月7日，公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通。

2、关于增资新立汽车电子（台州）有限公司的相关事项

为进一步拓展汽车电子空气类传感器业务，丰富公司产业生态圈、提升公司综合竞争力，有效促进公司长期战略目标的实现，公司于2022年2月9日与新立汽车电子（台州）有限公司（以下简称“新立电子”）在台州市签署了增资协议，以自有资金向新立电子增资5,000万元，本次增资完成后，公司占新立电子增资后注册资本的18.16%。

2022年2月9日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以自有资金增资新立汽车电子（台州）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关文件制度的规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

3、关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的相关事项

为紧抓行业发展机遇，推进柔性传感器在消费物联网领域的加快发展，公司控股子公司苏州能斯达电子科技有限公司（以下简称“苏州能斯达”）决定引进湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小米长江产业基金”）作为战略投资者。2022年3月11日，小米长江产业基金与苏州能斯达、张珽、周震、秦素洁、肖延岭、苏州柔创电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州柔创”）、苏州柔智电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州柔智”）及汉威科技共同签署了《湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）与苏州能斯达电子科技有限公司、张珽、周震、秦素洁、肖延岭、苏州柔创电子科技合伙企业（有限合伙）、苏州柔智电子科技合伙企业（有限合伙）、汉威科技集团股份有限公司关于苏州能斯达电子科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）及《股东协议》，同意小米长江产业基金作为战略投资者，以自有资金1,000万元人民币，对公司控股子公司苏州能斯达进行增资，增资后持有苏州能斯达5.21%股权。本次增资后，公司仍持有苏州能斯达52.88%股权，苏州能斯达仍为本公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。苏州能斯达已经履行了本次交易的内部决策程序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关文件制度的规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

4、关于增资超晶科技（北京）有限公司的相关事项

为进一步提升公司在传感器行业的综合竞争力，有效促进公司长期战略目标的实现，公司于2022年3月31日与超晶科技（北京）有限公司（以下简称“超晶科技”）在北京市签署了《关于超晶科技（北京）有限公司之增资协议》《关于超晶科技（北京）有限公司之股东协议》，以自有资金向超晶科技增资2,000

万元，本次增资完成后，公司占超晶科技增资后注册资本的3.10%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关文件制度的规定，本次对外投资在董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汉威科技集团股份有限公司

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	1,337,523,622.65	1,415,425,871.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,072,088.67	35,072,088.67
衍生金融资产		
应收票据	26,193,651.02	26,636,671.56
应收账款	875,094,368.95	843,617,752.70
应收款项融资	10,161,995.10	9,572,254.00
预付款项	48,770,636.39	73,785,721.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,746,783.55	93,481,167.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,636,996.42	345,179,285.21
合同资产	87,493,246.18	112,055,127.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,409,500.20	41,283,629.69
流动资产合计	3,002,102,889.13	2,996,109,569.69
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	134,824,737.61	134,458,794.48
其他权益工具投资	83,899,651.00	78,595,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	284,590,182.30	287,389,070.68
固定资产	1,308,451,949.74	1,308,212,792.13
在建工程	348,776,531.07	358,761,266.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,697,109.81	14,727,182.72
无形资产	524,421,198.00	531,163,974.87
开发支出		
商誉	124,654,012.10	124,654,012.10
长期待摊费用	15,669,931.13	19,094,487.97
递延所得税资产	70,457,540.03	71,051,552.59
其他非流动资产	27,541,839.42	22,775,416.97
非流动资产合计	2,936,984,682.21	2,950,883,552.19
资产总计	5,939,087,571.34	5,946,993,121.88
流动负债：		
短期借款	205,441,931.84	118,294,326.63
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		3,409,204.38
应付账款	660,970,864.90	661,274,959.72
预收款项	1,135,963.30	1,576,203.30
合同负债	128,237,396.08	230,734,642.59
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	19,679,640.45	70,620,824.01
应交税费	47,392,546.16	52,680,005.34
其他应付款	151,286,024.09	160,047,454.98
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	28,345,744.76	48,826,128.24
其他流动负债	9,837,725.77	11,380,985.66
流动负债合计	1,252,327,837.35	1,358,844,734.85
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	575,926,593.51	526,845,478.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,289,245.93	10,552,982.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,310,761.69	8,495,915.06
预计负债	1,134,147.62	2,411,371.68
递延收益	1,037,835,388.86	1,051,977,961.91
递延所得税负债	5,832,047.09	6,008,912.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,639,328,184.70	1,606,292,622.28
负债合计	2,891,656,022.05	2,965,137,357.13
所有者权益：		
股本	324,387,155.00	324,387,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,204,629,158.21	1,203,534,158.21
减：库存股		
其他综合收益	-349,035.79	-343,817.39
专项储备		
盈余公积	78,443,673.32	78,443,673.32
一般风险准备		
未分配利润	869,990,273.23	818,483,237.77
归属于母公司所有者权益合计	2,477,101,223.97	2,424,504,406.91
少数股东权益	570,330,325.32	557,351,357.84
所有者权益合计	3,047,431,549.29	2,981,855,764.75
负债和所有者权益总计	5,939,087,571.34	5,946,993,121.88

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

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	594,344,585.84	529,411,910.74
其中：营业收入	594,344,585.84	529,411,910.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,698,487.33	486,578,042.84

其中：营业成本	413,244,446.62	374,648,668.81
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	5,099,157.92	4,147,130.43
销售费用	36,470,647.31	28,461,854.69
管理费用	47,497,115.23	37,339,475.09
研发费用	33,388,518.49	34,514,802.24
财务费用	3,998,601.76	7,466,111.58
其中：利息费用	9,973,621.71	12,882,742.03
利息收入	5,573,121.35	5,589,351.73
加：其他收益	27,767,886.88	28,412,141.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,885,086.21	-2,740,019.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	365,943.13	-2,740,019.32
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）	-6,558,886.67	-1,596,633.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26,875.94	1,937.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,973.33	-38,332.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,764,087.54	66,872,962.09
加：营业外收入	439,392.31	101,039.58
减：营业外支出	209,955.16	60,163.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,993,524.69	66,913,837.82
减：所得税费用	15,410,782.08	9,493,957.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,582,742.61	57,419,880.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,582,742.61	57,419,880.52
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	51,507,035.46	42,312,369.33
2.少数股东损益	11,075,707.15	15,107,511.19
六、其他综合收益的税后净额	-6,957.87	64,187.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,218.40	48,140.82
（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	-5,218.40	48,140.82
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	-5,218.40	48,140.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,739.47	16,046.94
七、综合收益总额	62,575,784.74	57,484,068.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,501,817.06	42,360,510.15
归属于少数股东的综合收益总额	11,073,967.68	15,123,558.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.14
(二) 稀释每股收益	0.16	0.14

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：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

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	485,483,949.21	427,621,391.66
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	2,071,675.82	5,322,798.11
收到其他与经营活动有关的现金	28,805,453.40	23,856,973.14
经营活动现金流入小计	516,361,078.43	456,801,162.91
购买商品、接受劳务支付的现金	366,534,269.90	350,493,623.42
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	156,575,796.86	135,571,792.76
支付的各项税费	42,005,672.24	29,574,961.27
支付其他与经营活动有关的现金	81,286,915.72	63,456,911.83
经营活动现金流出小计	646,402,654.72	579,097,289.28
经营活动产生的现金流量净额	-130,041,576.29	-122,296,126.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,513,678.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	17,600.00
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	26,513,978.08	17,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,662,867.34	76,164,575.22
投资支付的现金	15,604,650.00	5,000,000.00
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	82,267,517.34	81,164,575.22
投资活动产生的现金流量净额	-55,753,539.26	-81,146,975.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	170,500,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	173,500,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,907,748.51	254,945,806.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,696,623.35	11,930,934.83
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	878,922.02	
筹资活动现金流出小计	64,483,293.88	266,876,741.67
筹资活动产生的现金流量净额	109,016,706.12	133,123,258.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,116.03	103,925.22
五、现金及现金等价物净增加额	-76,868,525.46	-70,215,918.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,400,105,628.77	1,333,829,473.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,237,103.31	1,263,613,555.71

(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。

汉威科技集团股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日