

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-043

金陵华软科技股份有限公司 2023 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)	129,417,408.77	923,455,910.15	-85.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,525,540.62	-4,039,172.41	-432.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,594,682.87	-5,234,614.99	-274.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,718,063.75	15,128,764.47	-117.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0244	-0.0043	-467.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.0244	-0.0043	-467.44%
加权平均净资产收益率	-1.35%	-0.20%	-1.15%
	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)	2,989,568,036.34	3,108,162,322.04	-3.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,580,362,646.80	1,600,574,900.44	-1.26%

(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)	-761,483.28	
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)	279,352.27	
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	2,616,116.75	本期使用自有闲置资金进行投资理财的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,693.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,565,679.30	非持续经营状态的子公司净利润
减:所得税影响额	509,641.53	
少数股东权益影响额(税后)	-134,170.69	
合计	-1,930,857.75	

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

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	原因变动说明
货币资产	244,692,376.20	445,128,744.93	-45.03%	本报告期内投资理财及银票到期兑付所支付的款项增多
交易性金融资产	72,780,590.08	147,894,421.14	-50.79%	本报告期内结构性存款等理财产品到期赎回
应收款项融资	22,341,949.22	14,166,866.87	57.71%	本报告期内公司承兑汇票结算增加所致
其他应收款	114,917,481.81	221,304,030.67	-48.07%	本期收到出售倍升互联股权的剩余转让款
其他流动资产	442,510,146.19	221,012,383.56	100.22%	本报告期内定期存单等理财产品增加
长期股权投资	1,842,981.11	1,342,981.11	37.23%	本报告期内奥得赛化学增加金奥海洋实缴出资 50 万
应交税费	17,561,966.71	30,666,211.31	-42.73%	本报告期内缴纳税款，应纳税余额减少所致
项目	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)	变动比例	原因变动说明
营业收入	129,417,408.77	923,455,910.15	-85.99%	倍升互联出售，本期合并报表范围减少
营业成本	111,530,477.79	846,371,548.40	-86.82%	倍升互联出售，本期合并报表范围减少
税金及附加	1,771,264.73	3,087,501.68	-42.63%	营业收入下降，税金及附加同向变动
销售费用	5,396,890.68	8,364,603.09	-35.48%	营业收入下降，销售费用同向变动
管理费用	26,462,843.11	56,052,053.79	-52.79%	上期包含股权激励的费用摊销 1745.49 万元，以及倍升互联出售的影响
研发费用	9,033,687.97	5,454,683.75	65.61%	本报告期内沧州奥得赛的研发投入增加
财务费用	3,223,020.93	8,182,334.89	-60.61%	本期融资规模和平均融资成本均下降
其他收益	414,774.44	301,786.79	37.44%	本报告期内政府补助增加

投资收益	2,616,116.75	725,131.18	260.78%	本期使用自有闲置资金进行投资理财的收益
信用减值损失	4,489,881.45	-1,609,776.68	378.91%	本期收到出售倍升互联股权的剩余转让款，转回计提的坏账准备
营业外收入	99,955.02	3,233,300.83	-96.91%	本期没有计提逾期收款利息收入
营业外支出	1,064,474.43	32,653.36	3159.92%	本报告期内非流动资产毁损报废损失增加
所得税费用	309,759.44	617,544.38	-49.84%	本期利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,718,063.75	15,128,764.47	-117.97%	本报告期内销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	27,501,640.50	-177,969,780.06	115.45%	本期收到出售倍升互联股权的剩余转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-160,221,001.18	-70,341,177.14	-127.78%	本报告期内应付票据到期兑付增加

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	24,174	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
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	35.22%	311,036,703.00	165,803,108.00	质押	61,927,000.00
					冻结	1,200,000.00
吴细兵	境内自然人	7.49%	66,158,217.00	52,618,663.00		
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	5.41%	47,774,897.00	47,774,897.00		
湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴文远价值成长私募证券投资基金	其他	0.78%	6,927,700.00	0.00		
北京申得兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.53%	4,699,472.00	3,397,701.00		
陆建成	境内自然人	0.51%	4,526,800.00	0.00		
杨思思	境内自然人	0.50%	4,433,820.00	0.00		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	4,383,969.00	0.00	
横琴广金美好基金管理有限公司一广金美好薛定谔九号私募证券投资基金	其他	0.48%	4,237,900.00	0.00	
涂亚杰	境内自然人	0.39%	3,462,540.00	3,462,540.00	
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		
舞福科技集团有限公司	145,233,595.00	人民币普通股	145,233,595.00		
吴细兵	13,539,554.00	人民币普通股	13,539,554.00		
湖南邕兴私募基金管理有限公司一邕兴文远价值成长私募证券投资基金	6,927,700.00	人民币普通股	6,927,700.00		
陆建成	4,526,800.00	人民币普通股	4,526,800.00		
杨思思	4,433,820.00	人民币普通股	4,433,820.00		
香港中央结算有限公司	4,383,969.00	人民币普通股	4,383,969.00		
横琴广金美好基金管理有限公司一广金美好薛定谔九号私募证券投资基金	4,237,900.00	人民币普通股	4,237,900.00		
蒋林静	3,240,680.00	人民币普通股	3,240,680.00		
阮志环	3,190,571.00	人民币普通股	3,190,571.00		
傅宁	3,096,000.00	人民币普通股	3,096,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、舞福科技集团有限公司为本公司控股股东；舞福科技集团有限公司为八大处科技集团有限公司全资子公司，为一致行动人。2、北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东湖南邕兴私募基金管理有限公司一邕兴文远价值成长私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,927,700 股；2、股东陆建成通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,546,500 股，通过普通证券账户持有 980,300 股；3、股东杨思思通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,421,120 股，通过普通证券账户持有 12,700 股；4、股东横琴广金美好基金管理有限公司一广金美好薛定谔九号私募证券投资基金通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,237,900 股；5、股东蒋林静通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 959,760 股，通过普通证券账户持有 2,280,920 股；6、股东阮志环通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,641,171 股，通过普通证券账户持有 549,400 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、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年 11 月，公司分别收到 5%以上股东的一致行动人北京申得兴投资管理咨询有限公司（以下简称“申得兴投资”）和吴加兵先生的《关于股份减持计划的告知函》，申得兴投资和吴加兵先生因自身资金需求，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 700,000 股。其中吴加兵先生拟减持不超过 500,000 股，申得兴投资拟减持不超过 200,000 股。2023 年 2 月初，公司收到申得兴投资出具的《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》其股份减持计划已实施完毕，具体内容详见公司 2023 年 2 月 3 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于持股 5%以上股东的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2023-002）。2023 年 2 月下旬，公司收到吴加兵先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，减持计划时间已过半，吴加兵先生通过集中竞价交易共减持公司股票 70,000 股。2023 年 4 月 21 日，公司收到吴加兵先生的《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》，其股份减持计划已实施完毕。具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于持股 5%以上股东的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2023-026）。

2、2023 年 2 月初，公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司与北京金奥海洋科技发展有限责任公司本着互惠互利、合作共赢的原则，为加强企业间的协作、促进双方业务发展并建立长期战略性业务合作关系，双方就海洋防污剂产品及防污剂防污涂料产品的原材料合作事宜签署了《合作框架协议》，协议自双方签署之日起生效，有效期限三年。具体内容详见公司 2023 年 2 月 3 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2023-003）。

3、2022 年 11 月 29 日公司第六届董事会第七次会议、2022 年 12 月 15 日公司 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由 94,421.7225 万元减少至 88,323.8589 万元并对《公司章程》中的相应条款进行修改。2023 年 2 月，公司办理完成上述工商变更登记及备案事项，并取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）。

4、公司向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）53.33%股权（以下简称“标的股权”）。本次交易标的股权的交易价格为 20,519.1787 万元，交易对价采用分期支付的方式。2022 年 8 月 25 日，舞福科技已根据《股权转让协议》的约定，向公司累计支付人民币 10,500.00 万元，完成了第一期转让价款的支付。2022 年 2 月 24 日，公司已收到了舞福科技支付的第二期交易价款 10,019.1787 万元。截至目前，舞福科技已根据《股权转让协议》的约定，向公司累计支付人民币 20,519.1787 万元，累计占本次交易总对价的 100%，本次交易总对价已全部支付完毕。具体内容详见公司 2023 年 2 月 25 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于重大资产出售暨关联交易对价支付完毕的公告》（公告编号：2023-006）。

5、2023 年 2 月末，公司董事会收到公司副董事长兼总裁张杰先生和监事会主席田玉昆先生提交的书面辞职报告。2 月 28 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于常务副总裁代行总裁职责的议案》，同意公司在未聘任新总裁的期间，由公司董事兼常务副总裁张旻逸先生代行总裁职责；公司第六届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选李占童先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止；公司第六届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选田玉昆先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 3 月 1 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于副董事长兼总裁辞职及常务副总裁代行总裁职责的公告》（公告编号：2023-009）、《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-010）、2023 年 3 月 17 日披露的《2023 年第一次临时股东大会会议决议的公告》

（公告编号：2023-013）《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2023-016）以及 2023 年 4 月 4 日披露的《2023 年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2023-019）。

6、2020 年 4 月 23 日，公司控股股东舞福科技在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）中作出了本次交易前持有的公司股份锁定的承诺，该承诺到期履行完毕时间为 2023 年 3 月 13 日。截至公告日，上述股东严格遵守并履行其作出的股份锁定承诺，未有违反上述承诺的情况。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司控股股东部分股份锁定承诺到期履行完毕的公告》（公告编号：2023-012）。

7、2023 年 3 月，公司的控股孙公司久安化工与山东汶峰新材料科技有限公司（以下简称“汶峰新材料”）签署了《委托运营协议》（以下简称“本协议”）。根据本协议约定，久安化工将现有 FEC 生产线设备及配套设施委托汶峰新材料生产经营，本协议自双方签署之日起生效，有效期限两年。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股孙公司签署委托运营协议的公告》（公告编号：2023-018）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

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	244,692,376.20	445,128,744.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,780,590.08	147,894,421.14
衍生金融资产		
应收票据	170,380,252.36	147,423,754.91
应收账款	247,634,835.21	294,681,917.75
应收款项融资	22,341,949.22	14,166,866.87
预付款项	64,485,751.52	50,931,907.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,917,481.81	221,304,030.67
其中：应收利息	512,200.04	1,522,492.85

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,462,771.77	291,024,120.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,030,318.90	5,441,384.82
其他流动资产	442,510,146.19	221,012,383.56
流动资产合计	1,726,236,473.26	1,839,009,533.53
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	1,842,981.11	1,342,981.11
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	3,868,083.23	3,868,083.23
投资性房地产	24,752,148.35	24,914,368.48
固定资产	353,001,018.19	356,745,742.37
在建工程	136,923,541.35	126,672,676.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,814,743.67	4,701,245.91
无形资产	127,664,651.06	130,561,166.57
开发支出	15,758,370.12	14,884,848.55
商誉	232,382,520.71	232,382,520.71
长期待摊费用	30,827,672.24	33,688,681.48
递延所得税资产	65,901,098.26	66,713,758.67
其他非流动资产	265,992,646.38	272,074,626.97
非流动资产合计	1,263,331,563.08	1,269,152,788.51
资产总计	2,989,568,036.34	3,108,162,322.04

流动负债：		
短期借款	823,060,000.00	881,788,084.13
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	75,560,693.41	84,327,325.00
应付账款	109,185,920.60	131,835,340.88
预收款项		
合同负债	76,023,877.05	72,886,672.62
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	13,861,316.72	16,808,117.93
应交税费	17,561,966.71	30,666,211.31
其他应付款	54,777,506.74	48,300,901.07
其中：应付利息		386,173.50
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	2,133,041.05	2,978,004.43
其他流动负债	149,677,837.17	149,503,193.73
流动负债合计	1,321,842,159.45	1,419,093,851.10
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	2,195,295.97	2,145,134.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	546,680.00	546,680.00
递延收益	2,261,940.58	2,352,597.31
递延所得税负债	16,449,804.18	16,955,707.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,453,720.73	22,000,118.66
负债合计	1,343,295,880.18	1,441,093,969.76
所有者权益：		
股本	883,238,589.00	883,238,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,419,863,180.41	1,419,863,180.41
减：库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	7,472,214.62	6,158,927.64
盈余公积	29,993,495.84	29,993,495.84
一般风险准备		
未分配利润	-760,349,464.22	-738,823,923.60
归属于母公司所有者权益合计	1,580,362,646.80	1,600,574,900.44
少数股东权益	65,909,509.36	66,493,451.84
所有者权益合计	1,646,272,156.16	1,667,068,352.28
负债和所有者权益总计	2,989,568,036.34	3,108,162,322.04

法定代表人：翟辉

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳

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	129,417,408.77	923,455,910.15
其中：营业收入	129,417,408.77	923,455,910.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,418,185.21	927,512,725.60
其中：营业成本	111,530,477.79	846,371,548.40
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	1,771,264.73	3,087,501.68
销售费用	5,396,890.68	8,364,603.09
管理费用	26,462,843.11	56,052,053.79
研发费用	9,033,687.97	5,454,683.75
财务费用	3,223,020.93	8,182,334.89
其中：利息费用	2,606,428.99	7,278,878.29
利息收入	650,912.29	439,193.64
加：其他收益	414,774.44	301,786.79
投资收益（损失以“-”号填列）	2,616,116.75	725,131.18
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）	-82,000.00	97,933.45
信用减值损失（损失以“-”号	4,489,881.45	-1,609,776.68

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-292,249.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,824.17	-295,057.37
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-20,814,428.73	-4,836,798.08
加：营业外收入	99,955.02	3,233,300.83
减：营业外支出	1,064,474.43	32,653.36
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-21,778,948.14	-1,636,150.61
减：所得税费用	309,759.44	617,544.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,088,707.58	-2,253,694.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,523,028.28	-1,127,179.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,565,679.30	-1,126,515.43
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,525,540.62	-4,039,172.41
2.少数股东损益	-563,166.96	1,785,477.42
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	-22,088,707.58	-2,253,694.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,525,540.62	-4,039,172.41
归属于少数股东的综合收益总额	-563,166.96	1,785,477.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0244	-0.0043
（二）稀释每股收益	-0.0244	-0.0043

法定代表人：翟辉

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳

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	132,299,967.05	995,736,068.57
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	2,217,784.69	4,030,514.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,495,009.17	4,598,055.28
经营活动现金流入小计	145,012,760.91	1,004,364,638.55
购买商品、接受劳务支付的现金	80,683,038.66	882,520,045.74

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	33,420,506.27	41,494,295.21
支付的各项税费	17,752,481.23	30,298,132.03
支付其他与经营活动有关的现金	15,874,798.50	34,923,401.10
经营活动现金流出小计	147,730,824.66	989,235,874.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,718,063.75	15,128,764.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,004,958.33	
取得投资收益收到的现金	3,739,856.90	19,236.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	102,191,787.00	3,950,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,744,900.00	15,068,129.25
投资活动现金流入小计	330,681,502.23	19,037,365.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,140,784.49	7,190,087.09
投资支付的现金	298,039,077.24	189,817,058.52
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	303,179,861.73	197,007,145.61
投资活动产生的现金流量净额	27,501,640.50	-177,969,780.06
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	44,441,344.30	113,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	205,236,697.22	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	249,678,041.52	138,400,000.00
偿还债务支付的现金	198,400,000.00	157,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,207,058.00	3,990,507.97
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	208,291,984.70	47,350,669.17
筹资活动现金流出小计	409,899,042.70	208,741,177.14
筹资活动产生的现金流量净额	-160,221,001.18	-70,341,177.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-651,551.03	-251,797.94
五、现金及现金等价物净增加额	-136,088,975.46	-233,433,990.67
加：期初现金及现金等价物余额	299,560,755.01	304,952,949.16
六、期末现金及现金等价物余额	163,471,779.55	71,518,958.49

（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。

金陵华软科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日