



中裕科技

NEEQ : 871694

中裕软管科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	9
第四节	财务会计报告 .....	11

## 释义

释义项目	指	释义
股份公司、本公司、公司、中裕科技	指	中裕软管科技股份有限公司
中裕有限、有限公司	指	公司前身,中裕软管科技有限公司
泰州大裕	指	公司机构投资者,泰州大裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
中裕兴成	指	泰州中裕兴成消防器材有限公司
中裕能源	指	江苏中裕能源装备有限公司
优耐德管道	指	安徽优耐德管道技术有限公司
股东大会	指	中裕软管科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中裕软管科技股份有限公司董事会
监事会	指	中裕软管科技股份有限公司监事会
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《中裕软管科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年3月31日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	姜堰经济开发区开阳路 88 号公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	中裕科技
证券代码	871694
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C291 橡胶制品业-C2912 橡胶板、管、带制造
董事会秘书	陈军
注册资本（元）	76,378,500
注册地址	江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号
办公地址	姜堰经济开发区开阳路 88 号
主办券商	东吴证券

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022 年 3 月 31 日)	上年期末 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	452,295,223.87	412,029,625.72	9.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	268,103,558.19	254,957,427.47	5.16%
资产负债率%（母公司）	43.04%	39.34%	-
资产负债率%（合并）	40.31%	37.65%	-

	年初至报告期末 (2022 年 1-3 月)	上年同期 (2021 年 1-3 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	123,456,925.35	57,045,634.58	116.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,820,576.87	10,163,026.04	35.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,643,234.10	9,584,367.92	31.92%
经营活动产生的现金流量净额	6,355,977.57	-3,975,426.23	259.88%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.29%	3.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.84%	3.69%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

## 1、营业收入

本期较上年同期增长了 116.42%，主要原因为：公司加大了境内和境外市场拓展力度，营业收入增加。

## 2、归属于挂牌公司股东的净利润

本期较上年同期增长了 35.99%，主要原因为：本期公司营业收入增加。

## 3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

本期较上年同期增长了 31.92%，主要原因为：本期公司营业收入增加。

## 4、经营活动产生的现金流量净额

本期较上年同期增长了 259.88%，主要原因为：本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

## 5、基本每股收益

本期较上年同期增长了 38.46%，主要原因为：本期公司营业收入增加，产品净利润增加。

**年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,123,838.64
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	232,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,498.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,769.08
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,385,109.21</b>
所得税影响数	207,766.38
少数股东权益影响额（税后）	0.06
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,177,342.77</b>

**补充财务指标：**

□适用 √不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

**四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构					
股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	29,128,500	38.14%	0	29,128,500	38.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,947,509	18.26%	0	13,947,509	18.26%	
	董事、监事、高管	2,155,850	2.82%	0	2,155,850	2.82%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	47,250,000	61.86%	0	47,250,000	61.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,781,250	53.39%	0	40,781,250	53.39%	
	董事、监事、高管	6,468,750	8.47%	0	6,468,750	8.47%	
	核心员工						
总股本		76,378,500	-	0	76,378,500	-	
普通股股东人数							63

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	黄裕中	40,778,759	0	40,778,759	53.3904%	30,318,750	10,460,009	0	0
2	秦俊明	13,950,000	0	13,950,000	18.2643%	10,462,500	3,487,500	0	0
3	泰州大裕	7,500,000	0	7,500,000	9.8195%	0	7,500,000	0	0
4	张小红	7,124,900	0	7,124,900	9.3284%	5,343,750	1,781,150	0	0
5	黄昕亮	4,500,000	0	4,500,000	5.8917%	0	4,500,000	0	0
6	陈军	1,499,700	0	1,499,700	1.9635%	1,125,000	374,700	0	0
7	东吴证券股份有限公司做市专用证券账户	450,000	0	450,000	0.5892%	0	450,000	0	0
8	中山证券有限责任公司	150,000	0	150,000	0.1964%	0	150,000	0	0
9	张关明	75,000	0	75,000	0.0982%	0	75,000	0	0
10	黄红	70,000	0	70,000	0.0916%	0	70,000	0	0
合计		76,098,359	0	76,098,359	99.6332%	47,250,000	28,848,359	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东中黄裕中与秦俊明系夫妻关系，泰州大裕为黄裕中与秦俊明共同控制的企业，黄昕亮为黄裕中与秦俊明之子，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
提供担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2022-049
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、其他重大关联交易事项

公司因生产经营需要，于 2022 年 2 月与江苏省消防协会签订协议，约定公司向江苏省消防协会订阅 2022 年度《消防安全》杂志，公司支付订阅费用金额合计人民币 30,000 元。

江苏省消防协会系公司现任独立董事李前林担任秘书长的非营利性社会组织，上述交易发生于独立董事李前林在公司任职前。

因公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步规范公司治理，公司于 2022 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事已回避表决）审议通过了《关于确认报告期内发生的关联交易的议案》。该议案对上述关联交易进行了确认并提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

##### 二、已披露的承诺事项

- 1、持股 5%以上股东出具了《减少并规范关联交易承诺函》。
- 2、公司全体股东、董事、监事、高管、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。
- 3、公司实际控制人黄裕中、秦俊明于 2017 年 3 月 9 日共同出具《关于公司社会保险及住房公积金

缴费的承诺》。

公司挂牌时，相关股东、董事、监事和高管出具了上述承诺，报告期内上述承诺事项均能严格履行。

### 三、报告期内被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	19,197,254.79	4.24%	保证金
应收票据	应收票据	质押	708,050.00	0.16%	已背书
固定资产	固定资产	抵押	26,556,945.30	5.87%	抵押
无形资产	无形资产	抵押	14,399,397.55	3.18%	抵押
<b>总计</b>	-	-	60,861,647.64	13.45%	-

上述资产受限事项，是公司生产经营的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 二、利润分配与公积金转增股本的情况

### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴华审字（2022）第 022112 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
审计报告日期	2022 年 7 月 22 日
注册会计师姓名	闻国胜、彭焱妮
会计师事务所是否变更	否

## 审计报告

中兴华审字（2022）第 022112 号

中裕软管科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了中裕软管科技股份有限公司（以下简称“中裕软管公司”）财务报表，包括 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中裕软管公司 2022 年 3 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年 1-3 月合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中裕软管公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一） 收入确认

## 1、事项描述

2022年1-3月中裕软管公司主营业务收入12,273.83万元，其中国内销售2,521.76万元，国外销售9,752.07万元。中裕软管公司国内销售收入确认原则及依据为：根据合同约定将产品交付给客户，客户接受该商品并提供签收单；国外销售收入确认原则及依据为：采取FOB、CIF、CNF等贸易方式的，根据合同约定将产品报关，取得货物提单后，商品的控制权转移；采取DDP、DDU（目的地交货）等贸易方式的，客户接受该商品并提供签收单后，商品的控制权转移；境外孙公司ZYFIRE USA CORPORATION收入确认需满足以下条件：客户接受该商品并提供签收单，公司以签收单时间作为收入确认时点。

由于中裕软管公司2022年1-3月营业收入较2021年1-3月有较大增长，且营业收入是中裕软管公司关键业务指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评估中裕软管公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；

（2）从销售合同或订单中选取样本，识别与单项履约义务及商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认原则及依据是否符合企业会计准则要求；

（3）获取本年度销售明细，从销售收入的会计记录中选取样本，核对合同、订单、出库单、销售发票、国内销售取得客户签收单、外销售取得出口报关单、货运提单等支持性文件，评价收入确认是否符合会计政策；针对国外销售，通过国家外汇管理局网上服务平台、中国电子口岸系统等查询中裕软管公司出口报关信息，评价国外销售收入的真实性

（4）针对本年度销售回款情况进行分析，检查大额应收账款的期后回款情况，并对重要客户的销售收入执行函证程序，评价销售收入的真实性；

（5）针对主要客户及变化情况进行分析，并选取样本进行工商及背景检查，评价与客户交易的商业合理性；

（6）针对收入和成本执行分析性程序，并对本年度销售价格的波动及原因进行分析，评价销售上升的合理性；

（7）针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本核对出库单、客户签收单或出口报关单、货运提单等支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

中裕软管公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中裕软管公司 2022 年 1-3 月报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中裕软管公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中裕软管公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中裕软管公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中裕软管公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中裕软管公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中裕软管公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：闻国胜  
（项目合伙人）

中国注册会计师：彭焱妮

2022年7月22日

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	70,640,217.66	74,055,096.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,817,982.78	7,624,819.79
应收账款	77,946,394.22	74,202,006.30
应收款项融资	79,965.06	11,110,291.60
预付款项	9,318,673.23	6,596,525.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,472,269.67	13,105,979.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,178,597.91	99,909,499.87
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	4,626,694.12	589,913.79
<b>流动资产合计</b>	<b>298,080,794.65</b>	<b>287,194,131.97</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	1,968,000.00	2,844,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,238,307.19	78,959,278.50
在建工程	31,872,146.99	5,297,345.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,571,562.22	21,710,291.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,361,932.82	4,533,640.70
其他非流动资产	11,202,480.00	11,490,938.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>154,214,429.22</b>	<b>124,835,493.75</b>

<b>资产总计</b>	452,295,223.87	412,029,625.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	91,097,216.67	71,508,590.14
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	29,627,833.32	26,370,818.72
应付账款	29,596,420.17	18,518,447.43
预收款项		
合同负债	11,918,149.80	15,007,764.04
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	4,851,847.61	10,047,980.20
应交税费	11,254,261.74	6,736,240.64
其他应付款	52,174.41	231,770.50
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	1,071,156.39	3,696,401.05
<b>流动负债合计</b>	179,469,060.11	152,118,012.72
<b>非流动负债：</b>		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	1,837,962.62	2,014,851.35
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	2,837,962.62	3,014,851.35
<b>负债合计</b>	182,307,022.73	155,132,864.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	76,378,500.00	76,378,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,840,501.51	25,770,347.66
减：库存股		
其他综合收益	193,800.00	938,400.00

专项储备		
盈余公积	31,838,048.12	31,838,048.12
一般风险准备		
未分配利润	133,852,708.56	120,032,131.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	268,103,558.19	254,957,427.47
少数股东权益	1,884,642.95	1,939,334.18
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>269,988,201.14</b>	<b>256,896,761.65</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>452,295,223.87</b>	<b>412,029,625.72</b>

法定代表人：黄裕中

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：陈军

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,723,482.93	46,371,856.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,817,982.78	7,624,819.79
应收账款	128,768,705.48	114,230,739.87
应收款项融资		11,110,291.60
预付款项	11,092,827.37	6,423,937.91
其他应收款	15,309,106.47	13,012,750.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,760,212.94	73,829,760.05
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	2,063,286.44	558,985.29
<b>流动资产合计</b>	<b>305,535,604.41</b>	<b>273,163,141.85</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,280,890.00	44,280,890.00
其他权益工具投资	1,968,000.00	2,844,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,459,478.31	73,545,529.13
在建工程	6,542,288.25	5,297,345.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,323,604.12	20,839,471.22
无形资产	11,514,347.21	11,596,986.08
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,317,350.52	2,240,886.56
其他非流动资产	5,895,350.00	6,456,850.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>191,301,308.41</b>	<b>167,101,958.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>496,836,912.82</b>	<b>440,265,100.01</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	91,097,216.67	71,508,590.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,627,833.32	26,370,818.72
应付账款	28,732,587.99	18,437,215.63
预收款项		
合同负债	9,012,007.02	13,616,660.02
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,677,679.78	9,835,482.96
应交税费	5,975,200.19	5,299,100.83
其他应付款	20,052,174.41	231,770.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,669,023.27	1,744,662.59
其他流动负债	1,042,607.81	3,685,020.87
<b>流动负债合计</b>	<b>191,886,330.46</b>	<b>150,729,322.26</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,128,262.06	19,482,246.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	1,811,609.90	1,984,092.72
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>21,939,871.96</b>	<b>22,466,339.02</b>
<b>负债合计</b>	<b>213,826,202.42</b>	<b>173,195,661.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	76,378,500.00	76,378,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,894,231.28	31,824,077.43
减：库存股		
其他综合收益	193,800.00	938,400.00
专项储备		
盈余公积	31,838,048.12	31,838,048.12
一般风险准备		
未分配利润	142,706,131.00	126,090,413.18

所有者权益（或股东权益）合计	283,010,710.40	267,069,438.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	496,836,912.82	440,265,100.01

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	123,456,925.35	57,045,634.58
其中：营业收入	123,456,925.35	57,045,634.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	108,268,006.15	46,010,409.07
其中：营业成本	72,075,232.57	34,371,768.12
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	962,233.28	442,867.39
销售费用	24,060,075.76	2,941,070.20
管理费用	6,105,075.53	4,347,258.95
研发费用	3,854,167.66	3,856,916.74
财务费用	1,211,221.35	50,527.67
其中：利息费用	714,741.22	512,058.33
利息收入	89,612.39	37,426.58
加：其他收益	1,157,607.72	583,428.82
投资收益（损失以“-”号填列）	232,000.00	24,922.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	0.00	59,327.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	275,849.16	-290,208.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-767,877.67	-52,720.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	16,086,498.41	11,359,974.44
加：营业外收入	501.52	10,533.22
减：营业外支出	5,000.03	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	16,081,999.90	11,370,507.66
减：所得税费用	2,316,114.26	1,207,481.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	13,765,885.64	10,163,026.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

(一) 按经营持续性分类:	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,765,885.64	10,163,026.04
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-54,691.23	
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	13,820,576.87	10,163,026.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-744,600.00	93,712.50
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-744,600.00	93,712.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-744,600.00	93,712.50
(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	-744,600.00	93,712.50
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2.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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	13,021,285.64	10,256,738.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,075,976.87	10,256,738.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-54,691.23	0.00
<b>八、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13

法定代表人：黄裕中

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：陈军

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	116,131,304.65	47,167,149.26
减：营业成本	81,914,222.03	30,752,557.62
税金及附加	805,007.46	344,752.12
销售费用	3,543,433.37	1,720,641.48

管理费用	5,814,577.59	4,517,443.18
研发费用	3,711,283.30	3,856,916.74
财务费用	1,654,794.33	67,260.22
其中：利息费用	926,635.62	740,853.33
利息收入	84,009.71	36,308.90
加：其他收益	1,157,607.72	566,084.92
投资收益（损失以“-”号填列）	232,000.00	-29,784.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		75,528.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-446,447.87	-891,283.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-531,616.99	-41,167.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,099,529.43</b>	<b>5,586,956.34</b>
加：营业外收入	500.91	0.20
减：营业外支出	5,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>19,095,030.34</b>	<b>5,586,956.54</b>
减：所得税费用	2,479,312.52	284,509.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,615,717.82</b>	<b>5,302,446.93</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,615,717.82	5,302,446.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-744,600.00</b>	<b>93,712.50</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-744,600.00	93,712.50
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	-744,600.00	93,712.50
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>15,871,117.82</b>	<b>5,396,159.43</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		

(二) 稀释每股收益 (元/股)		
------------------	--	--

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,650,782.02	64,446,015.70
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		
收到再保险业务现金净额		
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	2,445,204.40	1,856,425.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,197,535.59	1,696,071.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>112,293,522.01</b>	<b>67,998,512.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	74,143,624.41	51,431,052.24
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	17,590,540.14	15,030,630.61
支付的各项税费	9,177,221.32	1,804,808.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,026,158.57	3,707,447.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>105,937,544.44</b>	<b>71,973,938.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,355,977.57</b>	<b>-3,975,426.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	232,000.00	72,715.12
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		
收到其他与投资活动有关的现金		78,726,974.30
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>232,000.00</b>	<b>78,799,689.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,449,357.45	5,030,378.96
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	11,542.25	77,100,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>30,460,899.70</b>	<b>82,130,378.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,228,899.70</b>	<b>-3,330,689.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	35,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	15,370,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756,114.69	515,850.00
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,126,114.69</b>	<b>13,515,850.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,873,885.31</b>	<b>-3,515,850.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-408,036.98</b>	<b>447,441.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,407,073.80</b>	<b>-10,374,524.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	56,850,036.67	82,655,609.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>51,442,962.87</b>	<b>72,281,084.68</b>

法定代表人：黄裕中

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：陈军

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,835,349.76	63,342,380.72
收到的税费返还	2,445,204.40	1,856,425.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,083,863.70	1,650,918.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>102,364,417.86</b>	<b>66,849,724.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	72,042,603.31	51,278,947.94
支付给职工以及为职工支付的现金	16,673,155.89	14,772,556.62
支付的各项税费	2,518,268.10	1,325,708.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,987,307.91	3,309,521.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>95,221,335.21</b>	<b>70,686,734.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,143,082.65</b>	<b>-3,837,009.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	232,000.00	18,007.90
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		
收到其他与投资活动有关的现金		47,626,974.30
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>232,000.00</b>	<b>47,644,982.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,800,584.42	5,030,378.96

投资支付的现金	23,000,000.00	
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	3,011,542.25	46,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27,812,126.67</b>	<b>51,030,378.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,580,126.67</b>	<b>-3,385,396.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	16,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	15,370,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756,114.69	515,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金	682,682.10	682,682.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,808,796.79</b>	<b>14,198,532.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,191,203.21</b>	<b>11,801,467.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-394,728.40</b>	<b>374,175.50</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17,359,430.79</b>	<b>4,953,237.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额	29,166,797.35	60,426,972.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>46,526,228.14</b>	<b>65,380,209.19</b>

中裕软管科技股份有限公司  
 董事会  
 2022年7月26日