

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2022-045

# 浙江兆丰机电股份有限公司

## 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）	123,050,724.29	134,035,828.49	-8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,681,855.72	35,348,445.86	9.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,772,738.35	31,272,287.08	-55.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,481,378.90	-9,641,973.38	602.82%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.53	5.66%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.53	5.66%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.91%	-0.09%
	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）	2,755,803,288.39	2,542,344,316.36	8.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,223,637,560.55	1,959,828,362.83	13.46%

注：本期扣除非经常性损益的净利润同比下降明显，主要系本期销售收入下降、美元兑人民币汇率下行、银行存款利息减少等因素所致。

## (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）	129,665.44	固定资产处置损益
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）	1,708,732.20	
委托他人投资或管理资产的损益	23,893,274.13	基金分红、银行理财收益
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	-204,832.95	远期外汇合约期末公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,086.60	
减：所得税影响额	497,798.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,164.08	
合计	24,909,117.37	--

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：人民币元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产		2,002,688.80	-100.00%	主要系前期购买的银行理财产品本期已赎回所致。
预付款项	3,396,453.27	1,822,660.59	86.35%	主要系本期期末预付材料款增加所致。
交易性金融负债	231,721.86	29,577.71	683.43%	主要系本期签订远期外汇合约增加所致。
合同负债	2,100,455.09	3,013,233.80	-30.29%	主要系本期期末预收货款减少所致。

应付职工薪酬	11,677,560.13	21,303,524.39	-45.18%	主要系上期末计提年终奖在本期发放所致。
实收资本(或股本)	70,929,872.00	66,677,700.00	6.38%	主要系本期向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,252,172股所致。
资本公积	1,219,961,857.92	999,086,687.92	22.11%	主要系本期向特定对象发行人民币普通股(A股)股票产生资本溢价所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2022年1-3月</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	-2,263,951.38	-13,227,124.41	82.88%	主要系本期美元兑人民币汇率下降形成汇兑损失,而去年同期汇率上升形成汇兑收益,导致汇兑损益差额增加;本期银行利率同比下降,导致利息收入减少所致。
其他收益	1,736,542.70	3,899,577.91	-55.47%	主要系本期收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	23,893,274.13	463,251.99	5057.73%	主要系本期收到杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云栖创投”)分红款所致。
公允价值变动收益	-204,832.95	622,225.06	-132.92%	主要系本期期末远期外汇合约公允价值下降所致。
信用减值损失	1,263,699.33	-1,748,345.75	172.28%	主要系本期因应收账款减少、相应冲减计提金额所致。
资产减值损失	-1,610,470.88	-364,913.72	-341.33%	主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致。
资产处置收益	-23,160.60	-140,138.65	-83.47%	主要系本期处置闲置旧设备金额同比减少所致。
营业外收入	159,394.94	800.00	19824.37%	主要系本期处置报废设备等所致。
营业外支出	156,466.00	50,000.13	212.93%	主要系本期捐赠支出增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2022年1-3月</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	165,116,991.74	115,399,009.05	43.08%	主要系去年销售增长、本期回款增加所致。
收到的税费返还	8,912,977.79	13,332,141.99	-33.15%	主要系本期收到的出口退税额同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	14,032,170.67	20,880,220.15	-32.80%	主要系本期收到的利息收入和政府补助同比减少所致。
支付的各项税费	3,496,149.76	5,320,921.97	-34.29%	主要系2020年第三季度企业所得税延缓至去年1月份上交,本期无缓缴所致。

收回投资收到的现金	7,859,688.11	1,774,137.92	343.01%	主要系本期收回云栖创投部分投资款所致。
取得投资收益收到的现金	23,893,274.13	463,251.99	5057.73%	主要系本期收到云栖创投分红款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	63,862,896.93	21,261,207.00	200.37%	主要系本期收回外汇合约保证金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,969,842.15	43,536,756.91	-88.58%	主要系本期固定资产投资减少所致。
投资支付的现金		9,000,000.00	-100.00%	主要系去年支付苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,980,251.02			主要系本期支付外汇合约保证金所致。
吸收投资收到的现金	225,127,342.00			主要系本期向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 4,252,172 股所致。
经营活动产生的现金流量净额	48,481,378.90	-9,641,973.38	602.82%	主要系去年销售增长、本期回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	87,845,766.00	-29,038,160.00	402.52%	主要系本期收到云栖创投分红款和本期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	224,887,307.71			主要系本期向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 4,252,172 股所致。

## 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	8,336	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
杭州大兆丰实业集团有限公司	境内非国有法人	33.96%	24,089,286	0		
杭州寰宇工业互联网有限公司	境内非国有法人	18.88%	13,392,857	0		
香港弘泰控股有限公司	境外法人	17.65%	12,517,857	0		
叶向东	境内自然人	0.78%	556,000	0		
UBS AG	境外法人	0.65%	462,448	462,192		
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.65%	462,193	462,193		

泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	其他	0.52%	369,754	369,754		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—安盈回报	其他	0.52%	369,754	369,754		
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	0.52%	369,754	369,754		
北京时间投资管理股份有限公司—时间方舟 5 号私募证券投资基金	其他	0.52%	369,754	369,754		
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			
杭州大兆丰实业集团有限公司	24,089,286	人民币普通股	24,089,286			
杭州寰宇工业互联网有限公司	13,392,857	人民币普通股	13,392,857			
香港弘泰控股有限公司	12,517,857	人民币普通股	12,517,857			
叶向东	556,000	人民币普通股	556,000			
阮寿国	281,694	人民币普通股	281,694			
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道天晟 2 号私募证券投资基金	150,900	人民币普通股	150,900			
颜丽园	150,000	人民币普通股	150,000			
林华东	147,000	人民币普通股	147,000			
梁文辉	142,200	人民币普通股	142,200			
王自华	134,400	人民币普通股	134,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东叶向东通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 556,000 股，实际合计持有 556,000 股； 2、公司股东阮寿国通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 281,694 股，实际合计持有 281,694 股； 3、公司股东上海天倚道投资管理有限公司—天倚道天晟 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 150,900 股，实际合计持有 150,900 股； 4、公司股东颜丽园通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 150,000 股，实际合计持有 150,000 股； 5、公司股东王自华通过普通证券账户持有公司股份 800 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 133,600 股，实际合计持有 134,400 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)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
UBS AG			462,192	462,192	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划			221,852	221,852	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划			462,193	462,193	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划			92,438	92,438	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划			55,464	55,464	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
诺德基金—财信证券股份有限公司—诺德基金浦江 233 号单一资产管理计划			55,463	55,463	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
诺德基金—孙明杰—诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划			55,463	55,463	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
诺德基金—黄建涛—诺德基金浦江 306 号单一资产管理计划			18,487	18,487	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
潘向宁			332,778	332,778	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司			369,754	369,754	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置			369,754	369,754	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—安盈回报			369,754	369,754	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
北京时间投资管理股份有限公司—时间方舟 5 号私募证券投资基金			369,754	369,754	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日

福建平潭盈方得资产管理有限 公司—盈方得财盈 1 号私募证券 投资基金			184,877	184,877	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—东源投资定增盛世 精选 3 期私募证券投资基金—财 通基金天禧东源 7 号单一资产管 理计划			29,865	29,865	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—工商银行—财通基 金天禧东源 8 号集合资产管理计 划			4,977	4,977	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—工商银行—财通基 金天禧东源 9 号集合资产管理计 划			4,977	4,977	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—东源投资定增盛世 精选 4 期私募证券投资基金—财 通基金天禧东源 11 号单一资产 管理计划			24,888	24,888	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—工商银行—财通基 金天禧东源 12 号集合资产管理 计划			4,977	4,977	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—建信基金东源投资 再融资 FOF1 号集合资产管理计 划—财通基金东源共赢 1 号单一 资产管理计划			159,279	159,279	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—盈阳二十三号私募 证券投资基金—财通基金天禧 定增盈阳 4 号单一资产管理计划			9,955	9,955	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
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			248,874	248,874	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—国联证券股份有限 公司—财通基金天禧定增 15 号 单一资产管理计划			59,730	59,730	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—长城证券股份有限 公司—财通基金天禧定增 56 号 单一资产管理计划			19,910	19,910	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—陈根财—财通基金 南太湖 8 号单一资产管理计划			29,865	29,865	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—陈培良—财通基金 诚意定增 1 号单一资产管理计划			39,820	39,820	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—朝景—机遇 1 号私募 证券投资基金—财通基金建兴 机遇 1 号单一资产管理计划			9,955	9,955	公司向特定对象 发行（A 股）股 票新增限售股	2022 年 7 月 26 日

中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）			55,463	55,463	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
招商银行股份有限公司－兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金			129,414	129,414	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
合计	0	0	4,252,172	4,252,172	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

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	1,515,553,307.96	1,268,483,738.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,002,688.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	316,573,130.95	348,457,031.32
应收款项融资	8,668,466.85	12,059,638.66
预付款项	3,396,453.27	1,822,660.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,322.76	241,705.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,352,955.13	144,556,305.69
合同资产	3,360,165.20	3,895,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	8,433,865.59	11,485,698.31
流动资产合计	2,020,532,667.71	1,793,004,466.80
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	90,282,499.34	98,142,187.45
投资性房地产		
固定资产	324,016,917.07	304,350,890.09
在建工程	236,045,057.46	255,462,182.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,582,820.13	12,094,651.59
无形资产	60,807,255.48	61,794,470.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,051,274.80	13,249,670.21
其他非流动资产	3,484,796.40	4,245,796.40
非流动资产合计	735,270,620.68	749,339,849.56
资产总计	2,755,803,288.39	2,542,344,316.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	231,721.86	29,577.71
衍生金融负债		
应付票据	145,641,153.01	168,804,355.63
应付账款	197,184,241.06	214,449,710.98
预收款项		
合同负债	2,100,455.09	3,013,233.80
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	11,677,560.13	21,303,524.39
应交税费	10,143,788.62	10,337,081.05
其他应付款	37,624,108.06	37,131,195.05

其中：应付利息	646,410.87	326,757.14
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	6,416,494.18	6,416,494.18
其他流动负债	216,015.01	276,082.63
流动负债合计	411,235,537.02	461,761,255.42
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	10,165,924.16	11,516,513.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,610,752.56	47,067,764.22
递延所得税负债	23,267,281.45	21,445,167.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,043,958.17	80,029,445.46
负债合计	493,279,495.19	541,790,700.88
所有者权益：		
股本	70,929,872.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,961,857.92	999,086,687.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,602,397.28	157,602,397.28
一般风险准备		
未分配利润	775,143,433.35	736,461,577.63
归属于母公司所有者权益合计	2,223,637,560.55	1,959,828,362.83
少数股东权益	38,886,232.65	40,725,252.65
所有者权益合计	2,262,523,793.20	2,000,553,615.48
负债和所有者权益总计	2,755,803,288.39	2,542,344,316.36

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

## 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	123,050,724.29	134,035,828.49
其中：营业收入	123,050,724.29	134,035,828.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,060,805.58	96,598,425.46
其中：营业成本	81,474,513.99	87,413,776.61
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	1,214,326.01	1,073,626.95
销售费用	3,546,172.56	2,977,268.89
管理费用	12,704,312.21	10,480,927.76
研发费用	8,385,432.19	7,879,949.66
财务费用	-2,263,951.38	-13,227,124.41
其中：利息费用	1,185,372.95	6,000.00
利息收入	6,996,171.00	10,627,088.55
加：其他收益	1,736,542.70	3,899,577.91
投资收益（损失以“-”号填列）	23,893,274.13	463,251.99
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）	-204,832.95	622,225.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,263,699.33	-1,748,345.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,610,470.88	-364,913.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,160.60	-140,138.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,044,970.44	40,169,059.87
加：营业外收入	159,394.94	800.00

减：营业外支出	156,466.00	50,000.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,047,899.38	40,119,859.74
减：所得税费用	6,205,063.66	6,500,496.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,842,835.72	33,619,363.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,842,835.72	33,619,363.73
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	38,681,855.72	35,348,445.86
2.少数股东损益	-1,839,020.00	-1,729,082.13
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	36,842,835.72	33,619,363.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,681,855.72	35,348,445.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,839,020.00	-1,729,082.13
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.56	0.53
(二) 稀释每股收益	0.56	0.53

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：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

### 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	165,116,991.74	115,399,009.05
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	8,912,977.79	13,332,141.99
收到其他与经营活动有关的现金	14,032,170.67	20,880,220.15
经营活动现金流入小计	188,062,140.20	149,611,371.19
购买商品、接受劳务支付的现金	101,231,999.49	125,092,900.99
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	27,368,537.86	22,573,340.52
支付的各项税费	3,496,149.76	5,320,921.97
支付其他与经营活动有关的现金	7,484,074.19	6,266,181.09
经营活动现金流出小计	139,580,761.30	159,253,344.57
经营活动产生的现金流量净额	48,481,378.90	-9,641,973.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,859,688.11	1,774,137.92
取得投资收益收到的现金	23,893,274.13	463,251.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	
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	63,862,896.93	21,261,207.00
投资活动现金流入小计	95,795,859.17	23,498,596.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,969,842.15	43,536,756.91
投资支付的现金		9,000,000.00
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	2,980,251.02	
投资活动现金流出小计	7,950,093.17	52,536,756.91
投资活动产生的现金流量净额	87,845,766.00	-29,038,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,127,342.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,127,342.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	240,034.29	
筹资活动现金流出小计	240,034.29	
筹资活动产生的现金流量净额	224,887,307.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,407,848.79	1,430,590.89
五、现金及现金等价物净增加额	358,806,603.82	-37,249,542.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,130,486,924.29	1,142,303,780.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,489,293,528.11	1,105,054,238.28

## (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。

浙江兆丰机电股份有限公司  
董事会  
2022 年 4 月 28 日