

# 融捷股份有限公司

## 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	477,886,387.41	108,744,153.98	108,744,153.98	339.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,038,420.22	1,802,169.32	1,802,169.32	13,996.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	252,592,847.14	1,317,037.12	1,317,037.12	19,078.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,382,110.34	21,007,280.43	21,007,280.43	6.54%
基本每股收益（元/股）	0.9784	0.0069	0.0069	14,079.71%
稀释每股收益（元/股）	0.9784	0.0069	0.0069	14,079.71%
加权平均净资产收益率	33.33%	0.32%	0.32%	增加 33.01 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,583,030,651.73	1,347,290,638.74	1,358,372,695.08	16.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	900,696,370.14	635,187,082.11	646,269,138.45	39.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据企业会计准则第 15 号解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该解释自 2022 年 1 月 1 日起施行，期间发生的试运行销售，企业应当按照该解释的规定进行追溯调整。

联营企业成都融捷锂业 2022 年 1 月 1 日开始执行该解释，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初（2021 年 1 月 1 日）至本解释施行日之在首次执行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售相关的收入和成本应计入 2021 年损益的部分追溯调整至年初留存收益，公司同比相应调整年初留存收益和对参股公司的长期股权投资。

执行企业会计准则第 15 号解释对 2022 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

项目名称	合并资产负债表	
	调整后（2022 年 1 月 1 日）	调整前（2021 年 12 月 31 日）
长期股权投资	26,474,892.06	15,392,835.72
未分配利润	-249,174,286.31	-260,256,342.65

## (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)	-6,724.29	主要是子公司东莞德瑞固定资产报废损失所致
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)	1,235,472.57	主要是本报告期公司收到政府补贴和与资产相关的政府补助分期计入损益所致
受托经营取得的托管费收入	141,509.43	主要是本报告期公司受托经营管理成都融捷锂业锂盐产品相关业务所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,344.09	主要是本报告期收到退回税款所致
减：所得税影响额	187,721.66	
少数股东权益影响额（税后）	4,307.06	
合计	1,445,573.08	--

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

合并资产负债表项目：

单位：元

报表项目	期末余额 2022年3月 31日	年初余额 2022年1月1 日	变动比 率	变动原因

预付账款	20,804,626.93	40,343,872.68	-48.43%	主要是本报告期预付材料采购款减少所致
其他应收款	5,337,484.31	4,140,321.11	28.91%	主要是本报告期应收的政府补助增加所致
存货	218,307,251.59	148,054,825.39	47.45%	主要是本报告期用于生产的库存原材料、在产品及产成品增加所致
长期股权投资	182,601,841.38	26,474,892.06	589.72%	主要本报告期联营企业成都融捷锂业大幅盈利，按照企业会计准则增加长期股权投资所致
在建工程	47,591,043.64	32,167,254.21	47.95%	主要是本报告期子公司康定融捷锂业及康定融达锂研在建工程增加所致
应付职工薪酬	10,619,119.95	15,459,549.22	-31.31%	主要是本报告期公司应付职工工资同比减少所致
预计负债	9,809,549.33	1,269,553.12	672.68%	主要是本报告期子公司融达锂业新增预提地质环境保护和土地复垦基金所致
递延收益	9,329,690.92	51,182,343.10	-81.77%	主要是本报告期实现销售锂精矿内部关联交易利润所致
专项储备	857,448.42	468,636.95	82.97%	主要是本报告期子公司长和华锂计提安全生产费增加所致
未分配利润	4,864,133.91	-249,174,286.31	101.95%	主要是本报告期确认联营企业成都融捷锂业的损益大幅增加所致

合并利润表项目：

单位：元

报表项目	本期金额 2022年1-3月	上年同期金额 2021年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	477,886,387.41	108,744,153.98	339.46%	主要是本报告期公司各业务板块收入增加所致
营业成本	378,983,931.81	87,409,665.46	333.57%	主要是本报告期营业收入增加其相应的营业成本也同比增加所致
税金及附加	2,995,099.92	1,252,668.50	139.10%	主要是本报告期公司流转税附加税种及资源税增加所致
管理费用	14,261,782.35	10,070,841.43	41.61%	主要是本报告期员工工资增加所致
研发费用	8,083,954.61	4,360,899.28	85.37%	主要是本报告期公司的研发投入增加所致
财务费用	1,296,149.84	2,437,368.00	-46.82%	主要是本报告期借款利息减少所致
投资收益	206,254,409.94	-58,488.86	352,738.79%	主要是本报告期确认联营企业成都融捷锂业的损益大幅增加所致
其他收益	1,433,850.21	710,514.12	101.80%	主要是本报告期公司收到与经营活动相关的政府补助同比增加所致
信用减值损失	2,389,905.89	1,324,060.42	80.50%	主要是本报告期公司计提信用减值损失减少所致
资产减值损失	-3,385.41		-100.00%	主要是本报告期子公司东莞德瑞计提存货跌价准备所致
资产处置收益		-1,224.07	100.00%	主要是上年同期处置固定资产损失所致
营业外收入	269,023.63	40,505.12	564.17%	主要是本报告期收到退回税款增加所致
营业外支出	8,403.83	2,466.32	240.74%	主要是本报告期报废固定资产所致
营业利润	279,874,660.18	2,823,807.51	9,811.25%	(1) 受宏观政策和市场需求增加的影响, 新能源行业景气度持续提高, 锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨, 锂电材料和锂电设备的需求持续增加, 公司锂精矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加。 (2) 经营锂盐业务的联营企业大幅盈利, 公司确认的投资收益大幅增加。 (3) 报告期内, 随着联营企业耗用锂精矿产出锂盐并销售, 上年度未实现的锂精矿内部交易利润同步实现
利润总额	280,135,279.98	2,861,846.31	9,688.62%	
净利润	268,047,594.42	2,552,176.72	10,402.71%	
归属于母公司所有者的净利润	254,038,420.22	1,802,169.32	13,996.26%	
所得税费用	12,087,685.56	309,669.59	3,803.41%	主要是本报告期公司计税利润增加所致

合并现金流量表项目:

单位: 元

报表项目	本期金额 2022年1-3月	上年同期金额 2021年1-3月	变动比率	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-3,191,997.05	19,556,317.54	-116.32%	主要是本报告期偿还控股股东财务资助增加所致

## 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	33,410	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

				份数量		
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.72%	61,602,992 <sup>(1)</sup>	0	质押	0
					冻结	0
费占军	境内自然人	2.31%	6,010,000	0	质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.68%	4,358,112	0	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	4,119,978	0	质押	0
					冻结	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.49%	3,879,280	0	质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司—国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	1.33%	3,457,374	0	质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	1.08%	2,801,700	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,776,577	0	质押	0
					冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	0	质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司—国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,073,000	0	质押	0
					冻结	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			
融捷投资控股集团有限公司	61,602,992	人民币普通股	61,602,992			
费占军	6,010,000	人民币普通股	6,010,000			
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	4,358,112	人民币普通股	4,358,112			
香港中央结算有限公司	4,119,978	人民币普通股	4,119,978			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	3,879,280	人民币普通股	3,879,280			
中国银行股份有限公司—国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	3,457,374	人民币普通股	3,457,374			
中国银行股份有限公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	2,801,700	人民币普通股	2,801,700			
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	2,776,577	人民币普通股	2,776,577			
张长虹	2,775,117	人民币普通股	2,775,117			
中国银行股份有限公司—国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	2,073,000	人民币普通股	2,073,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；国投瑞银新能源混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金和国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金由同一个基金经理管理，属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，费占军通过信用账户持股 150,000 股					

注：（1）融捷投资控股集团有限公司持股数量比期初减少 255,000 股，是由于其参与转融通证券出借业务借出证券导致。

## （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

### （一）季度内主营业务概述

报告期内，公司紧抓新能源产业景气度提升的发展机遇，继续夯实稳步经营的基础，充分发挥锂矿资源、锂盐加工及冶炼、锂电设备现有产能规模效应，着力提升公司产品的市场影响力和收入规模，取得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业收入4.78亿元，同比增加339.46%；利润总额2.80亿元，同比增加9,688.62%；净利润2.68亿元，同比增加10,402.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比增加13,996.26%。截至报告期末，公司总资产15.83亿元，比年初增加16.54%；归属于上市公司股东的净资产9亿元，比年初增加39.37%。

报告期内，公司业绩大幅上升的原因为：（1）受宏观政策和市场需求增加的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，公司锂精矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加。（2）经营锂盐业务的联营企业大幅盈利，公司确认的投资收益大幅增加。（3）报告期内，随着联营企业耗用锂精矿产出锂盐并销售，上年度未实现的锂精矿内部交易利润同步实现。

报告期内，公司锂矿采选业务严格按照要求完成矿山复产前的安全隐患排查整治、复产安全教育培训、复产自查验收，顺利通过由康定市应急管理局等部门的现场联合检查并取得了复产批复，公司矿山于3月8日正式恢复生产。报告期内，公司矿山累计完成剥离量2.46万吨，采出原矿量2.7万吨；选厂累计完成选矿量2.36万吨，产出锂精矿4155吨。报告期内，公司销售锂精矿约3000吨，抵销与联营企业的未实现内部交易利润后，列报锂精矿收入约1,773万元，同比增长30.96%；公司锂盐业务累计生产及加工电池级锂盐产品约1000吨，销售锂盐产品约1300吨（其中贸易类436吨），实现营业收入3.82亿元，同比增长477.02%；公司锂电设备制造业务实现营业收入7,695万元，同比增长165.47%。

### （二）其他重要事项进展

#### 1、关于非公开发行A股股票的事项

经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生非公开发行股份17,609,391.00股，募集资金33,000.00万元，扣除发行费用后全部用于建设250万吨/年锂矿精选项目。本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核批准。

报告期内，公司非公开发行工作主要是协调中介机构开展2021年第四季度、2022年第一季度尽职调查工作，并更新财务数据等。截至报告期末，受上位规划《甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》环评尚未取得批复影响，公司非公开发行募投项目250万吨/年锂矿精选项目环评批复尚未取得，非公开发行尚未向中国证监会申报。

#### 2、关于参股公司成都融捷锂业邛崃锂盐厂项目的进展情况

公司参股锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目自2022年1月1日起开始试生产，报告期内试生产进展顺利，产品合格率较高，3月生产量已达到设计产能。报告期内，成都融捷锂业共生产锂盐产品3100吨，销售锂盐产品2400多吨。同时，成都融捷锂业在试生产过程中进行土建竣工、消防竣工、安全环保等的验收，并申请办理安全生产许可证、排污许可证等工作。报告期内，成都融捷锂业已完成排污许可证的办理并取得了排污许可证，初步完成了消防验收、竣工验收的资料入馆工作，取得了正式的环境监理报告书，并启动了高新技术企业认定工作。土建竣工验收、消防竣工验收、安全生产许可证尚在办理中，具体投产时间视前述要件办理完成时间而定。

#### 3、关于全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目的进展情况

项目已于2020年3月取得建设用地，2021年项目取得建设用地不动产权证，完成项目备案立项手续，取得项目水土保持

方案的批复。另外，项目还完成了可研报告的编制、环境影响报告书的编制、项目初步设计方案等，并完成了环境影响评价两次公示。报告期内，项目主要是办理水资源论证和进行规划设计审查，其中规划设计审查已通过康定市国土空间规划委员会技术审查、康定市主管部门审查以及甘孜州国土空间规划委员会专项审查。目前受甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）尚未取得环评批复影响，项目环评批复尚未取得，主体工程尚未开工建设。

公司锂矿精选项目的配套项目锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目在报告期内继续推进规划的多栋建筑的建设施工。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：融捷股份有限公司

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	92,848,792.53	107,326,390.96
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		
应收账款	324,235,623.39	335,721,181.85
应收款项融资	24,414,067.18	22,966,783.17
预付款项	20,804,626.93	40,343,872.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,337,484.31	4,140,321.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,307,251.59	148,054,825.39
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	5,576,301.12	5,757,059.35
流动资产合计	691,524,147.05	664,310,434.51
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	182,601,841.38	26,474,892.06
其他权益工具投资	19,550,000.00	19,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,318,568.37	221,505,364.01
在建工程	47,591,043.64	32,167,254.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,965,991.88	9,787,799.51
无形资产	264,532,360.64	245,650,061.48
开发支出		
商誉	7,103,962.95	7,103,962.95
长期待摊费用	124,725,075.53	110,719,583.08
递延所得税资产	7,334,385.99	7,632,416.12
其他非流动资产	9,783,274.30	13,470,927.15
非流动资产合计	891,506,504.68	694,062,260.57
资产总计	1,583,030,651.73	1,358,372,695.08
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	120,000,000.00
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		
应付账款	90,793,425.72	93,665,341.77
预收款项		
合同负债	130,884,125.27	120,463,883.53
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	10,619,119.95	15,459,549.22
应交税费	29,735,705.65	31,306,379.67
其他应付款	100,675,801.54	132,718,681.07
其中：应付利息	311,768.08	249,585.44
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	25,233,166.46	26,268,749.00
其他流动负债	17,580,974.03	16,226,342.62
流动负债合计	545,522,318.62	556,108,926.88



非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,084,172.08	3,862,371.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,809,549.33	1,269,553.12
递延收益	9,329,690.92	51,182,343.10
递延所得税负债	10,793,203.47	9,991,392.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,016,615.80	81,305,659.65
负债合计	593,538,934.42	637,414,586.53
所有者权益：		
股本	259,655,203.00	259,655,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,284,115.75	621,284,115.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	857,448.42	468,636.95
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		
未分配利润	4,864,133.91	-249,174,286.31
归属于母公司所有者权益合计	900,696,370.14	646,269,138.45
少数股东权益	88,795,347.17	74,688,970.10
所有者权益合计	989,491,717.31	720,958,108.55
负债和所有者权益总计	1,583,030,651.73	1,358,372,695.08

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：朱道源

会计机构负责人：朱道源

## 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	477,886,387.41	108,744,153.98
其中：营业收入	477,886,387.41	108,744,153.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	408,086,507.86	107,895,208.08
其中：营业成本	378,983,931.81	87,409,665.46
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	2,995,099.92	1,252,668.50
销售费用	2,465,589.33	2,363,765.41
管理费用	14,261,782.35	10,070,841.43
研发费用	8,083,954.61	4,360,899.28
财务费用	1,296,149.84	2,437,368.00
其中：利息费用	2,332,181.43	1,814,777.24
利息收入	249,331.10	27,279.13
加：其他收益	1,433,850.21	710,514.12
投资收益（损失以“-”号填列）	206,254,409.94	-58,488.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,254,409.94	-58,488.86
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）	2,389,905.89	1,324,060.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,385.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,224.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,874,660.18	2,823,807.51
加：营业外收入	269,023.63	40,505.12
减：营业外支出	8,403.83	2,466.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,135,279.98	2,861,846.31
减：所得税费用	12,087,685.56	309,669.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,047,594.42	2,552,176.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,047,594.42	2,552,176.72
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	254,038,420.22	1,802,169.32
2.少数股东损益	14,009,174.20	750,007.40
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	268,047,594.42	2,552,176.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,038,420.22	1,802,169.32
归属于少数股东的综合收益总额	14,009,174.20	750,007.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.9784	0.0069
(二) 稀释每股收益	0.9784	0.0069

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：吕向阳

主管会计工作负责人：朱道源

会计机构负责人：朱道源

### 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	573,768,353.99	156,614,852.29
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	171,363.97	290,259.41
收到其他与经营活动有关的现金	919,036.68	648,691.18
经营活动现金流入小计	574,858,754.64	157,553,802.88
购买商品、接受劳务支付的现金	461,646,729.70	106,677,454.01
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	36,061,244.25	20,442,032.88
支付的各项税费	48,576,150.23	4,443,236.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,192,520.12	4,983,798.82
经营活动现金流出小计	552,476,644.30	136,546,522.45
经营活动产生的现金流量净额	22,382,110.34	21,007,280.43
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		250.00
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		250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,660,227.70	44,560,994.91
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	33,660,227.70	44,560,994.91
投资活动产生的现金流量净额	-33,660,227.70	-44,560,744.91
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	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	61,969,251.00
筹资活动现金流入小计	41,050,000.00	81,969,251.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,213,118.05	1,018,580.56
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	22,028,879.00	1,394,352.90
筹资活动现金流出小计	44,241,997.05	62,412,933.46
筹资活动产生的现金流量净额	-3,191,997.05	19,556,317.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,484.02	-37.30
五、现金及现金等价物净增加额	-14,477,598.43	-3,997,184.24
加：期初现金及现金等价物余额	107,326,390.96	33,638,020.81
六、期末现金及现金等价物余额	92,848,792.53	29,640,836.57

## (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。

（本页无正文，为《融捷股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文签章页）

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2022 年 4 月 22 日