

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022043

深圳市科陆电子科技股份有限公司 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）	580,229,356.34	660,183,835.63	-12.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,996,340.25	-39,593,519.24	-18.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,244,542.70	-45,599,609.74	-18.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,039,081.00	81,063,730.88	-150.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0334	-0.0281	-18.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0334	-0.0281	-18.86%
加权平均净资产收益率	-6.34%	-2.80%	-3.54%
	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）	8,248,696,649.00	8,280,565,107.75	-0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	716,201,407.92	766,933,757.97	-6.61%

(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）	3,375,382.20	
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）	6,105,490.02	
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	799,955.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,741.30	
减：所得税影响额	1,292,012.24	
少数股东权益影响额（税后）	2,302,354.35	
合计	7,248,202.45	--

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

资产负债表科目：

单位：元人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	54,398,498.17	110,624,135.39	-56,225,637.22	-50.83%	上年末库存票据用于本期经营结算导致减少
应付职工薪酬	45,661,865.04	77,483,238.31	-31,821,373.27	-41.07%	本期发放上年末计提年终奖
应交税费	32,486,787.02	63,879,491.99	-31,392,704.97	-49.14%	缴纳上年末应缴增值税及附加等税费

利润表科目：

单位：元人民币

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	580,229,356.34	660,183,835.63	-79,954,479.29	-12.11%	公司短期营运资金较紧张，生产经营计划未达预期
营业成本	405,212,481.29	448,883,150.34	-43,670,669.05	-9.73%	受营业收入下降、原材料价格上涨等因素影响
税金及附加	3,436,911.25	3,195,510.51	241,400.74	7.55%	
销售费用	57,820,722.42	50,372,656.85	7,448,065.57	14.79%	主要系销售人员薪酬费用增加
管理费用	51,024,021.09	60,694,388.63	-9,670,367.54	-15.93%	采取有效措施降本增效，对费用进行有效管控
研发费用	47,787,148.42	46,712,698.12	1,074,450.30	2.30%	
财务费用	86,430,381.70	60,760,032.08	25,670,349.62	42.25%	①融资成本有所上升；②埃及

					镑汇率变动导致汇兑损失增加
其他收益	7,440,568.75	14,645,554.59	-7,204,985.84	-49.20%	本期收到的政府补贴减少
投资收益	-1,575,595.45	-1,120,408.36	-455,187.09	-40.63%	对联营和合营企业的投资收益减少
公允价值变动损益	-1,722.00	-	-1,722.00	-	
信用减值损失	-5,812,737.62	-49,145,405.35	43,332,667.73	88.17%	根据会计政策计提信用减值损失同比减少
资产减值损失	401,238.77	-522,885.64	924,124.41	176.74%	根据会计政策计提存货跌价准备同比减少
资产处置收益	3,375,382.20	23,603.85	3,351,778.35	14200.13%	①储能转产至宜春工业园处置部分资产；②出售不动产收益增加
营业外收入	2,420,373.81	2,404,803.65	15,570.16	0.65%	
营业外支出	1,858,632.51	5,454,352.87	-3,595,720.36	-65.92%	本期承担担保义务的未代偿本金产生的利息及诉讼赔偿支出减少
所得税费用	-9,605,937.56	-3,307,062.87	-6,298,874.69	-190.47%	主要系当期所得税费用减少

现金流量科目：

单位：元人民币

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-41,039,081.00	81,063,730.88	-122,102,811.88	-150.63%
经营活动现金流入	679,704,752.11	689,349,894.03	-9,645,141.92	-1.40%
经营活动现金流出	720,743,833.11	608,286,163.15	112,457,669.96	18.49%
投资活动产生的现金流量净额	-30,329,331.33	-144,020,373.18	113,691,041.85	78.94%
投资活动现金流入	6,636,695.52	2,853,846.09	3,782,849.43	132.55%
投资活动现金流出	36,966,026.85	146,874,219.27	-109,908,192.42	-74.83%
筹资活动产生的现金流量净额	120,140,271.86	-83,985,471.81	204,125,743.67	243.05%
筹资活动现金流入	664,668,265.47	267,844,167.14	396,824,098.33	148.15%
筹资活动现金流出	544,527,993.61	351,829,638.95	192,698,354.66	54.77%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,110,725.93	-8,417,362.63	5,306,636.70	63.04%
现金及现金等价物净增加额	45,661,133.60	-155,359,476.74	201,020,610.34	129.39%

变动说明：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少12,210.28万元，主要系本期采购支付现金增加；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加11,369.10万元，主要系本期光明智慧能源产业园基建投入同比较少；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加20,412.57万元，主要系本期有息负债规模增加。

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	61,733	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	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
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	24.26%	341,685,291	0	-	-
饶陆华	境内自然人	13.57%	191,154,035	144,070,301	质押	190,042,301
					冻结	191,154,035
杭州锐盈企业管理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	3.47%	48,880,400	0	-	-
万向信托股份公司一万向信托一星 辰 37 号事务管理类单一资金信托	其他	1.77%	24,996,854	0	-	-
山西证券股份有限公司	国有法人	1.49%	21,000,000	21,000,000	-	-
胡宏伟	境内自然人	1.15%	16,195,000	0	-	-
卢学鹏	境内自然人	0.61%	8,618,800	0	-	-
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493
袁卫平	境内自然人	0.43%	6,040,000	0	-	-
黄幼平	境内自然人	0.43%	6,010,000	4,507,500	质押	5,800,000
					冻结	5,800,000
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			
深圳市资本运营集团有限公司	341,685,291	人民币普通股	341,685,291			
杭州锐盈企业管理合伙企业（有限合伙）	48,880,400	人民币普通股	48,880,400			
饶陆华	47,083,734	人民币普通股	47,083,734			
万向信托股份公司一万向信托一星 辰 37 号事务管理类单一 资金信托	24,996,854	人民币普通股	24,996,854			
胡宏伟	16,195,000	人民币普通股	16,195,000			
卢学鹏	8,618,800	人民币普通股	8,618,800			
袁卫平	6,040,000	人民币普通股	6,040,000			
吕华盛	5,622,375	人民币普通股	5,622,375			
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
李秀清	3,578,742	人民币普通股	3,578,742			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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	股东胡宏伟通过普通证券账户持有 16,140,000 股，通过信用证 券账户持有 55,000 股，实际合计持有 16,195,000 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、公司第二大股东持股相关情况

截至本报告期末，公司股东饶陆华先生持有公司191,154,035股股份，占公司总股本的13.57%，其中处于质押状态的股份数为190,042,301股，占其所持公司股份总数的99.42%，处于冻结状态的股份累计数为191,154,035股，占其所持公司股份总数的100%。

饶陆华先生因与东兴证券股份有限公司存在质押式回购业务违约纠纷，东兴证券股份有限公司已向法院申请对饶陆华所持5,130万股公司股份启动司法强制执行程序，饶陆华先生所持公司股份面临因司法强制执行导致被动减持的情形，具体内容详见于2020年9月19日、2021年1月21日、2021年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020091）、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021004）、《关于公司股东因司法强制执行被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021117）。截至本报告期末，饶陆华上述被动减持计划时间已过半，已累计被动减持12,981,173股。

公司于2022年3月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于公司股东所持部分股份被裁定以股抵债暨股份变动的提示性公告》（公告编号：2022016），浙江省杭州市中级人民法院已裁定饶陆华持有的136,523,474股科陆电子（证券代码002121）股票作价752,244,341.74元交付万向信托股份公司抵偿部分债务。

2、关于诉讼有关事项

因与江西科能储能电池系统有限公司存在委托贷款合同纠纷，分宜县城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行向江西省新余市中级人民法院提交了相关起诉材料。在江西省新余市中级人民法院的主持下，公司与原告分宜县城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行达成诉前和解，各方就公司履行连带担保责任代偿借款本金和逾期利息有关事宜签订了《担保代偿协议书》，约定由公司分期代偿支付本金24,300万元及逾期利息3,732.75万元。2020年12月28日，公司依约向新余农村商业银行股份有限公司分宜支行支付了5,000万元，履行了5,000万元的保证责任。公司承担了保证责任后多次向江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟追偿，但均未果，为了维护公司的合法权益，公司向法院起诉，一审已判决。具体内容详见2020年12月18日、2020年12月26日、2021年5月26日、2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于诉讼有关事项的公告》（公告编号：2020114）、《关于诉讼有关事项的进展公告》（公告编号：2020115）、《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021044）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022047）。

3、非公开发行公司债券事项

公司第八届董事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），债券期限为不超过5年（含5年），具体内容详见2021年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。截至目前，公司非公开发行公司债券事项正在推进中。

4、非公开发行股票事项

公司第八届董事会第九次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票，发行对象范围为包括深圳资本在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构

投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名），非公开发行股票数量不超过422,504,744股（含422,504,744股），募集资金总额不超过220,000.00万元（含本数），具体内容详见2021年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。截至目前，本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议通过以及获得中国证监会的核准，公司正在推进非公开发行股票事项。

5、控股子公司股权挂牌转让事项

公司第八届董事会第十三次（临时）会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网有限公司27%股权的议案》，公司拟挂牌转让持有的控股子公司深圳市车电网有限公司（以下简称“车电网”）27%股权。以资产评估机构出具的评估报告为定价参考依据，按照不低于评估值的原则，车电网27%股权在产权交易平台的挂牌底价为人民币2.592亿元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定，具体内容详见2022年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网有限公司27%股权的公告》（公告编号：2022019）。截至本报告期末，上述车电网股权挂牌转让事项尚未挂牌。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

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	802,627,112.99	761,515,400.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,477.60	5,199.60
衍生金融资产		
应收票据	54,398,498.17	110,624,135.39
应收账款	1,280,672,850.38	1,412,023,515.98
应收款项融资		
预付款项	57,313,891.97	69,477,222.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	309,270,558.03	310,392,761.90
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	816,609,923.15	719,239,791.95
合同资产		
持有待售资产	25,087,074.48	25,179,994.83

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,111,003.76	205,371,588.95
流动资产合计	3,550,094,390.53	3,613,829,611.36
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	20,394,119.27	20,394,119.27
长期股权投资	136,391,834.69	138,767,385.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	408,248,371.03	408,248,371.03
投资性房地产	143,610,290.16	144,660,503.79
固定资产	1,198,059,930.06	1,223,132,520.96
在建工程	1,218,367,447.49	1,159,786,760.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,420,480.97	145,038,582.29
无形资产	485,921,500.06	489,164,656.26
开发支出		
商誉	78,146,248.53	78,146,248.53
长期待摊费用	125,627,226.67	128,462,192.97
递延所得税资产	483,113,077.62	471,565,749.65
其他非流动资产	257,301,731.92	259,368,405.09
非流动资产合计	4,698,602,258.47	4,666,735,496.39
资产总计	8,248,696,649.00	8,280,565,107.75
流动负债：		
短期借款	2,676,793,453.42	2,523,798,068.34
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	528,441,243.16	486,645,416.44
应付账款	1,590,789,577.46	1,706,976,859.39
预收款项		
合同负债	315,643,872.36	273,464,947.13
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	45,661,865.04	77,483,238.31
应交税费	32,486,787.02	63,879,491.99
其他应付款	559,853,606.11	591,257,634.24
其中：应付利息	0.00	0.00

应付股利	91,325.61	91,325.61
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	671,392,706.91	662,016,115.01
其他流动负债	25,552,987.79	26,708,283.24
流动负债合计	6,446,616,099.27	6,412,230,054.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	181,343,944.39	184,834,588.83
应付债券	526,342,534.23	517,772,187.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,931,715.35	57,367,004.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	763,540.00	763,540.00
递延收益	121,471,839.88	127,514,808.61
递延所得税负债	6,429,267.68	6,429,267.68
其他非流动负债	806,000.00	806,000.00
非流动负债合计	887,088,841.53	895,487,397.43
负债合计	7,333,704,940.80	7,307,717,451.52
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,349,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,928,300,055.72	1,931,667,614.81
减：库存股		
其他综合收益	328,560.90	738,139.03
专项储备	1,561,485.01	1,520,357.59
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
一般风险准备		
未分配利润	-2,756,843,724.26	-2,709,847,384.01
归属于母公司所有者权益合计	716,201,407.92	766,933,757.97
少数股东权益	198,790,300.28	205,913,898.26
所有者权益合计	914,991,708.20	972,847,656.23
负债和所有者权益总计	8,248,696,649.00	8,280,565,107.75

法定代表人：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

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	580,229,356.34	660,183,835.63
其中：营业收入	580,229,356.34	660,183,835.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,711,666.17	670,618,436.53
其中：营业成本	405,212,481.29	448,883,150.34
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	3,436,911.25	3,195,510.51
销售费用	57,820,722.42	50,372,656.85
管理费用	51,024,021.09	60,694,388.63
研发费用	47,787,148.42	46,712,698.12
财务费用	86,430,381.70	60,760,032.08
其中：利息费用	69,801,673.91	55,470,256.11
利息收入	2,359,935.41	1,118,029.31
加：其他收益	7,440,568.75	14,645,554.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,575,595.45	-1,120,408.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,375,550.97	-1,457,648.98
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）	-1,722.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,812,737.62	-49,145,405.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	401,238.77	-522,885.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,375,382.20	23,603.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,655,175.18	-46,554,141.81
加：营业外收入	2,420,373.81	2,404,803.65
减：营业外支出	1,858,632.51	5,454,352.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,093,433.88	-49,603,691.03
减：所得税费用	-9,605,937.56	-3,307,062.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,487,496.32	-46,296,628.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,487,496.32	-46,296,628.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-46,996,340.25	-39,593,519.24

2.少数股东损益	-10,491,156.07	-6,703,108.92
六、其他综合收益的税后净额	-409,578.13	101,974.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-409,578.13	101,974.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-409,578.13	101,974.19
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	-409,578.13	101,974.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-57,897,074.45	-46,194,653.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,405,918.38	-39,491,545.05
归属于少数股东的综合收益总额	-10,491,156.07	-6,703,108.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0334	-0.0281
(二)稀释每股收益	-0.0334	-0.0281

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：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

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	664,990,224.48	666,536,402.51
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	4,630,507.16	11,087,919.81
收到其他与经营活动有关的现金	10,084,020.47	11,725,571.71
经营活动现金流入小计	679,704,752.11	689,349,894.03
购买商品、接受劳务支付的现金	391,911,060.02	289,331,318.13
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	160,417,620.91	136,238,632.39
支付的各项税费	36,304,393.07	45,818,043.91
支付其他与经营活动有关的现金	132,110,759.11	136,898,168.72
经营活动现金流出小计	720,743,833.11	608,286,163.15
经营活动产生的现金流量净额	-41,039,081.00	81,063,730.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	799,955.52	1,576,646.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,740.00	177,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,400,000.00	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,636,695.52	2,853,846.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,966,026.85	145,326,374.32
投资支付的现金		290,000.00
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	3,000,000.00	1,257,844.95
投资活动现金流出小计	36,966,026.85	146,874,219.27
投资活动产生的现金流量净额	-30,329,331.33	-144,020,373.18
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	660,118,844.33	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,549,421.14	37,844,167.14
筹资活动现金流入小计	664,668,265.47	267,844,167.14
偿还债务支付的现金	497,012,733.89	275,325,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,808,534.14	41,386,979.61
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	10,706,725.58	35,117,659.34
筹资活动现金流出小计	544,527,993.61	351,829,638.95
筹资活动产生的现金流量净额	120,140,271.86	-83,985,471.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,110,725.93	-8,417,362.63

五、现金及现金等价物净增加额	45,661,133.60	-155,359,476.74
加：期初现金及现金等价物余额	286,535,880.63	493,222,523.07
六、期末现金及现金等价物余额	332,197,014.23	337,863,046.33

(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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日