

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2022-037

## 金通灵科技集团股份有限公司

### 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）	404,083,155.07	509,504,628.70	-20.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,383,177.15	29,609,304.78	-91.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,997.91	28,641,212.66	-99.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-173,968,331.74	-95,157,183.79	-82.82%
基本每股收益（元/股）	0.0016	0.0211	-92.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0016	0.0211	-92.42%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.98%	-0.91%
	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）	6,872,844,657.59	6,715,625,312.24	2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,274,595,241.67	3,272,147,039.05	0.07%

**（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）	57,969.35	
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）	3,386,111.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,664.38	
减：所得税影响额	869,526.69	
少数股东权益影响额（税后）	652,039.10	
合计	2,195,179.24	--

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

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	同期对比	变动原因
长期借款	283,282,560.00	100,500,000.00	181.87%	主要原因系全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司本报告期取得1.3亿元长期借款所致。
长期应付款	15,460,480.77	40,635,644.12	-61.95%	主要原因系金通灵母公司融资租赁按照到期日重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同期对比	变动原因
税金及附加	2,467,022.32	3,604,003.52	-31.55%	主要原因系本报告期缴纳增值税减少导致城市维护建设税及教育费附加等税费减少所致。
研发费用	14,549,286.10	11,204,518.87	29.85%	主要原因系控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司研发投入增加所致。
财务费用	7,740,234.59	18,265,206.46	-57.62%	主要原因系本报告期取得内江星明能源项目融资销售利息收入所致。
其他收益	3,386,111.30	1,237,315.06	173.67%	主要原因系政府补助增加所致。
资产减值损失	-202,490.60	-61,856.75	-227.35%	主要原因系全资子公司上海工业锅炉（无锡）有限公司本报告期计提资产减值损失增加所致。
资产处置收益	57,969.35	26,695.73	117.15%	主要原因系全资子公司上海工业锅炉（无锡）有限公司处置固定资产

				产所得增加所致。
营业利润	3,203,484.62	34,574,373.16	-90.73%	主要原因系受国内外新冠疫情影响，各地区疫情防控对市场、销售人员及项目建设施工人员行动受阻、物流中断（原材料供应及向客户销售发货受到影响），公司执行的部分总包项目建设安装进度受阻，营业收入下降所致。
营业外收入	693,684.98	140,782.97	392.73%	主要原因系本报告期全资子公司上海工业锅炉有限公司取得62.69万元质量赔偿款所致。
营业外支出	421,020.60	148,554.56	183.41%	主要原因系本报告期全资子公司上海工业锅炉有限公司及江苏金通灵精密制造有限公司支付质量赔偿款所致。
利润总额	3,476,149.00	34,566,601.57	-89.94%	主要原因系本报告期因疫情影响营业收入下降、成本上升所致。
所得税费用	2,274,206.39	5,837,841.79	-61.04%	主要原因系本报告期利润总额下降导致对应的所得税费用减少。
净利润	1,201,942.61	28,728,759.78	-95.82%	主要原因系本报告期因疫情影响营业收入下降、成本上升所致。
归属于母公司所有者的净利润	2,383,177.15	29,609,304.78	-91.95%	主要原因系本报告期因疫情影响营业收入下降、成本上升所致。
少数股东损益	-1,181,234.54	-880,545.00	-34.15%	主要原因系本报告期部分控股子公司亏损额较同期增加所致。

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同期对比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-173,968,331.74	-95,157,183.79	-82.82%	主要原因系本报告期支付工程总包项目等货款增加及销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-97,285,231.51	-45,163,519.45	-115.41%	主要原因系本报告期全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	329,943,845.68	529,916,535.18	-37.74%	主要原因系上期定向增发股票获得捌亿元现金，而本报告期无此类投资款发生，导致同比下降。

## 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	49,414	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
南通产业控股集团有限公司	国有法人	27.88%	415,148,776	258,899,676	质押	206,614,838
季伟	境内自然人	7.10%	105,693,405	79,270,054	质押	105,693,405
					冻结	105,693,405

季维东	境内自然人	7.06%	105,182,340	78,886,755	质押	105,129,736
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	其他	1.56%	23,277,179	0		
南通科创创业投资管理有限公司	国有法人	1.06%	15,748,160	0		
李昌贵	境内自然人	0.82%	12,253,900	0		
上海滚石投资管理有限公司—滚石 3 号运能能源股权投资基金	其他	0.77%	11,410,087	0		
孙勇军	境内自然人	0.64%	9,506,175	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	7,961,190	0		
杨芳	境内自然人	0.48%	7,180,000	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
南通产业控股集团有限公司	156,249,100	人民币普通股	156,249,100
季伟	26,423,351	人民币普通股	26,423,351
季维东	26,295,585	人民币普通股	26,295,585
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	23,277,179	人民币普通股	23,277,179
南通科创创业投资管理有限公司	15,748,160	人民币普通股	15,748,160
李昌贵	12,253,900	人民币普通股	12,253,900
上海滚石投资管理有限公司—滚石 3 号运能能源股权投资基金	11,410,087	人民币普通股	11,410,087
孙勇军	9,506,175	人民币普通股	9,506,175
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,961,190	人民币普通股	7,961,190
杨芳	7,180,000	人民币普通股	7,180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他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股东情况说明（如有）	1、个人股东李昌贵通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,253,900 股，合计持有 12,253,900 股。 2、个人股东杨芳通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,180,000 股，合计持有 7,180,000 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）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
许坤明	222,300	0	0	222,300	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐国华	270,526	0	0	270,526	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
王霞	107,233	0	0	107,233	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冒鑫鹏	3,206	0	0	3,206	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季伟	79,270,054	0	0	79,270,054	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季维东	78,886,755	0	0	78,886,755	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	339,329	0	0	339,329	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
马小奎	2,850	0	0	2,850	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
南通产业控股集团有限公司	258,899,676	0	0	258,899,676	首发后限售股	2024 年 2 月 10 日
赵蓉	1,140,000	1,140,000	0	0	高管锁定股	2022 年 3 月 3 日
合计	419,141,929	1,140,000	0	418,001,929	--	--

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

(一) 与衡阳市大宇锌业有限公司的未决诉讼。

2015年8月30日，公司与上海神农节能环保科技股份有限公司、衡阳市大宇锌业有限公司签署三方协议，约定公司向上海神农节能环保科技股份有限公司采购主体设备，然后将该设备及公司生产的部分设备以470万元的价格销售给衡阳市大宇锌业有限公司。然而衡阳市大宇锌业有限公司以产品未验收交付为由，于2018年5月9日向常宁市人民法院提起诉讼，请求公司与上海神农节能环保科技股份有限公司继续履行合同并支付235万元违约金。2019年1月28日，湖南省常宁市人民法院（2018）湘0482民初758号判决书判决本公司违约，上海神农节能环保科技股份有限公司与公司共同赔偿衡阳大宇锌业有限公司的经济损失。公司与上海神农节能环保科技股份有限公司对一审判决不服，上诉至湖南省衡阳市中级人民法院。湖南省衡阳市中级人民法院（2019）湘04民终1914号文认定，一审对该案违约责任的事实未能查清、违约损失的事实未予查清及程序违法，将该案发回重审。

截止本季度末，该案件仍处于庭审未判决阶段，公司银行账户资金3,900.00万元仍被冻结。后续案件如何判决对公司的影响难以判断。

(二) 出售参股公司“合智熔炼装备(上海)有限公司10%股权”事项。

公司于2022年1月26日在南通市公共资源交易中心公开挂牌转让合智熔炼装备(上海)有限公司10%股权事项，该事项已经2022年1月7日第五届董事会第五次会议审议通过，及公司实控人南通市人民政府国有资产监督管理委员会批准，并于2022年1月24日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

截至本季度末，南通市公共资源交易中心已接收1家法人单位报名，报名人为北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)，因挂牌交易期限尚未截止，该交易仍处于待交易状态。

(三) 通过高新技术企业资格重新认定。

公司于2022年3月25日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202132010340)，发证日期2021年11月30日，有效期三年。公司自本次通过高新技术企业资格重新认定后，连续三年(即2021年、2022年、2023年)继续享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，即按应纳税所得额15%的税率缴纳企业所得税。

(四) 推动储能板块业务持续发展。

公司控股子公司江苏格林斯曼蓄能科技有限公司于2022年1月25日完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续，并取得如皋市行政审批局换发的《营业执照》，该公司名称变更为：“江苏金通灵储能科技有限公司”；经营范围变更为：“一般项目：储能技术服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；供冷服务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

江苏金通灵储能科技有限公司于2022年3月4日与南通四建集团公司签署《中天钢铁绿色精品钢项目生产指挥中心高效电储能及余热回收空调系统集成合同》，合同暂估总价为人民币叁仟玖佰叁拾贰万伍仟肆佰元整(¥39,325,400.00)。该合同中的项目是公司在电储冷、电储热细分行业中的首台(套)项目，对公司在储能行业的发展有着积极作用，将进一步推动区域绿色能源、绿色工业、绿色消费的发展。

(五) 拓展国际贸易市场。

公司于2021年4月份组建成立国际贸易事业部，并推动全资子公司上海金通灵动力科技有限公司于2022年1月29日完成公司迁址、更名及经营范围变更业务，并完成工商变更登记手续，取得了上海市嘉定区行政审批局换发的《营业执照》。公司名称变更为：“金通灵科技(上海)有限公司”；地址变更为：“上海市嘉定区真南路4268号2幢JT12778室。”；经营范围变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；新兴能源技术研发；汽轮机及辅机销售；机械设备销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；金属矿石销售；国内货物运输代理；包装服务；航空商务服务；仓储设备租赁服务；国际货物运输代理；软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”，并完成董事监事变更。

公司战略规划将金通灵科技(上海)有限公司定位为国际贸易业务载体，并纳入公司国际贸易事业部统一管理。

(六) 公司第一季度末在手订单情况。

截至本季度末，公司本部及子(分)公司在手订单总额为323,759万元(含税)。(其中包含与印度尼西亚PT. KALIMANTAN BESI BATA签订的《关于镍铁循环经济产业园自备电厂2×55W及2×150MW电厂工程建设总合同》订单暂定价172,000万元人民币。)

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金通灵科技集团股份有限公司

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	610,748,896.50	523,873,011.41
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	213,484,765.21	214,265,533.05
应收账款	891,720,147.93	918,315,761.70
应收款项融资	23,647,827.46	31,449,700.60
预付款项	233,769,691.13	230,133,744.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,040,862.29	51,052,785.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,053,477.32	526,492,698.50
合同资产	1,958,122,931.93	1,906,738,590.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,488,278.05	66,558,183.30
流动资产合计	4,634,076,877.82	4,468,880,008.85
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	75,465,002.31	75,465,002.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	911,487,907.78	941,564,169.65
在建工程	212,039,500.61	200,369,988.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,728,095.89	2,728,095.89
无形资产	181,596,994.40	185,294,963.98
开发支出	51,168,299.89	50,349,477.33
商誉	612,758,610.14	612,758,610.14
长期待摊费用	5,352,613.47	5,663,835.30
递延所得税资产	101,587,385.98	100,008,138.34
其他非流动资产	79,583,369.30	67,543,022.03
非流动资产合计	2,238,767,779.77	2,246,745,303.39
资产总计	6,872,844,657.59	6,715,625,312.24
流动负债：		

短期借款	1,011,535,082.23	835,158,085.52
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	560,826,325.08	517,026,389.48
应付账款	1,021,024,036.04	1,223,400,371.37
预收款项		
合同负债	125,591,771.85	176,372,675.96
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	10,851,093.31	20,854,869.37
应交税费	53,400,071.48	41,509,705.65
其他应付款	139,634,569.96	134,122,928.86
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	257,129,282.82	231,512,618.25
其他流动负债	42,603,294.12	43,566,937.06
流动负债合计	3,222,595,526.89	3,223,524,581.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	283,282,560.00	100,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,336,642.60	14,336,642.60
长期应付款	15,460,480.77	40,635,644.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,030,866.45	6,030,866.45
递延收益	34,644,129.58	35,227,065.40
递延所得税负债	4,622,559.82	4,765,588.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,377,239.22	201,495,807.32
负债合计	3,580,972,766.11	3,425,020,388.84
所有者权益：		
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	1,353,805,135.63	1,353,805,135.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,200,486.33	2,135,460.86
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
一般风险准备		
未分配利润	385,376,762.62	382,993,585.47
归属于母公司所有者权益合计	3,274,595,241.67	3,272,147,039.05
少数股东权益	17,276,649.81	18,457,884.35
所有者权益合计	3,291,871,891.48	3,290,604,923.40
负债和所有者权益总计	6,872,844,657.59	6,715,625,312.24

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：冯霞

会计机构负责人：冒鑫鹏

## 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	404,083,155.07	509,504,628.70
其中：营业收入	404,083,155.07	509,504,628.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,553,919.70	471,464,233.80
其中：营业成本	331,030,508.40	388,560,144.73
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	2,467,022.32	3,604,003.52
销售费用	15,670,300.49	14,954,465.70
管理费用	33,096,567.80	34,875,894.52
研发费用	14,549,286.10	11,204,518.87
财务费用	7,740,234.59	18,265,206.46
其中：利息费用	13,831,595.46	19,148,642.65
利息收入	7,941,559.06	1,308,084.32
加：其他收益	3,386,111.30	1,237,315.06
投资收益（损失以“－”号填列）		50,667.08
其中：对联营企业和合营企		50,667.08

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	432,659.20	-4,718,842.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-202,490.60	-61,856.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,969.35	26,695.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,203,484.62	34,574,373.16
加：营业外收入	693,684.98	140,782.97
减：营业外支出	421,020.60	148,554.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,476,149.00	34,566,601.57
减：所得税费用	2,274,206.39	5,837,841.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,201,942.61	28,728,759.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,201,942.61	28,728,759.78
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	2,383,177.15	29,609,304.78
2.少数股东损益	-1,181,234.54	-880,545.00
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	1,201,942.61	28,728,759.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,383,177.15	29,609,304.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,181,234.54	-880,545.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0016	0.0211
（二）稀释每股收益	0.0016	0.0211

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：冯霞

会计机构负责人：冒鑫鹏

### 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	321,387,865.26	355,260,615.06
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	15,821,229.31	22,680.88
收到其他与经营活动有关的现金	176,939,875.91	198,123,246.72
经营活动现金流入小计	514,148,970.48	553,406,542.66
购买商品、接受劳务支付的现金	361,077,806.18	321,771,051.33

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	90,003,085.94	77,175,096.57
支付的各项税费	9,515,859.20	17,794,634.73
支付其他与经营活动有关的现金	227,520,550.90	231,822,943.82
经营活动现金流出小计	688,117,302.22	648,563,726.45
经营活动产生的现金流量净额	-173,968,331.74	-95,157,183.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,450,000.00
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	2,000.00	10,730.00
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	2,000.00	18,460,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,287,231.51	63,624,249.45
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	97,287,231.51	63,624,249.45
投资活动产生的现金流量净额	-97,285,231.51	-45,163,519.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000,000.00
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	572,782,560.00	278,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	572,782,560.00	1,133,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,900,000.00	546,504,476.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,737,183.40	20,843,700.32

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	31,201,530.92	35,735,287.78
筹资活动现金流出小计	242,838,714.32	603,083,464.82
筹资活动产生的现金流量净额	329,943,845.68	529,916,535.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,075.83	125,651.56
五、现金及现金等价物净增加额	58,263,206.60	389,721,483.50
加：期初现金及现金等价物余额	153,927,097.06	222,001,137.87
六、期末现金及现金等价物余额	212,190,303.66	611,722,621.37

## （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。

金通灵科技集团股份有限公司董事会  
2022 年 04 月 27 日