

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2022-027

奥士康科技股份有限公司

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） | 1,057,591,838.50 | 891,874,287.76 | 18.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 149,353,974.11 | 108,745,847.14 | 37.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 109,591,712.30 | 103,060,873.82 | 6.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,427,469.29 | 39,031,163.83 | 39.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.94 | 0.72 | 30.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.94 | 0.72 | 30.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.15% | 3.68% | 0.47% |
| | 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） | 7,394,110,583.93 | 7,413,963,101.00 | -0.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,672,627,161.73 | 3,523,273,187.62 | 4.24% |

(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） | -258.55 | 主要为固定资产处置损失 |
| 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） | 41,720,734.65 | 与日常活动相关的政府补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,221,293.80 | 银行理财产品投资收益 |
| 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 | -3,668,437.44 | 交易性金融资产赎回冲减已计提的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -905,906.41 | |
| 减：所得税影响额 | 10,605,164.24 | |
| 合计 | 39,762,261.81 | -- |

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

| 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 219,260,454.38 | 459,928,091.82 | -52.33% | 主要是闲置资金购买理财产品减少所致 |
| 在建工程 | 508,683,794.03 | 211,334,155.21 | 140.70% | 主要是湖南基地部份设备升级改造所致 |
| 应交税费 | 20,768,586.60 | 12,512,657.05 | 65.98% | 主要是城建税和教育费附加的增加 |
| 递延所得税负债 | 1,027,228.79 | 1,489,213.48 | -31.02% | 主要是计提远期结汇的收益减少所致 |
| 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） | | | | |
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 5,715,314.49 | 2,857,813.70 | 99.99% | 主要是城市维护建设税和教育费附加税费的增加 |
| 管理费用 | 26,618,355.29 | 38,519,778.54 | -30.90% | 主要为员工持股计划计提减少所致 |
| 研发费用 | 52,850,037.39 | 39,235,959.90 | 34.70% | 主要是公司研发投入的增加 |
| 财务费用 | 10,466,541.74 | -4,857,611.31 | -315.47% | 主要是汇率波动的影响以及利息费用的增加 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 其他收益 | 41,720,734.65 | 4,211,129.99 | 890.73% | 主要是收到与日常活动相关政府补贴增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -3,668,437.44 | -12,275,264.37 | -70.12% | 主要为冲减理财产品收益的减少所致 |
| 信用减值损失 | 1,317,814.64 | -8,027,877.31 | -116.42% | 主要为应收账款计提信用减值损失减少 |
| 资产减值损失 | -4,027,786.83 | -820,005.56 | 391.19% | 主要为计提存货的跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | - | -769,688.76 | -100.00% | 主要为本报告期处置设备减少所致 |
| 营业外收入 | 1,999.99 | 232,533.20 | -99.14% | 主要是本报告期收到意外收入减少所致 |
| 营业外支出 | 908,164.95 | 223,497.53 | 306.34% | 主要是本期相比去年同期对外捐赠支出增加所致 |
| 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） | | | | |
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,427,469.29 | 39,031,163.83 | 39.45% | 主要是收到客户货款的增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,920,488.61 | -291,818,964.07 | -138.01% | 主要是本期购买理财产品本金收回的增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,502,679.81 | 449,224,781.94 | -95.44% | 主要是去年同期有非公开募集资金的增加所致 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,194,930.42 | 1,287,192.82 | -270.52% | 主要是汇率波动的影响 |

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 | 11,225 | 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 |
| 深圳市北电投资有限公司 | 境内非国有法人 | 49.70% | 80,000,000 | 0 | 质押 | 27,901,900 |
| 贺波 | 境内自然人 | 13.05% | 21,000,000 | 15,750,000 | | |
| 程涌 | 境内自然人 | 6.21% | 10,000,000 | 7,500,000 | | |
| 徐文静 | 境内自然人 | 1.65% | 2,650,000 | 1,987,500 | 质押 | 1,143,800 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.44% | 2,325,687 | 0 | | |
| 贺文辉 | 境内自然人 | 1.29% | 2,080,000 | 0 | | |
| 深圳前海博普资产管理有限公司—博普信享二号私募证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 1,764,000 | 0 | | |
| 邓通赛 | 境内自然人 | 0.90% | 1,451,500 | 0 | | |
| 邓明叶 | 境内自然人 | 0.82% | 1,317,400 | 0 | | |

| 奥士康科技股份有限公司—2021年员工持股计划 | 其他 | 0.80% | 1,281,200 | 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 | | |
| 深圳市北电投资有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 | | |
| 贺波 | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 | | |
| 程涌 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划 | 2,325,687 | 人民币普通股 | 2,325,687 | | |
| 贺文辉 | 2,080,000 | 人民币普通股 | 2,080,000 | | |
| 深圳前海博普资产管理有限公司—博普信享二号私募证券投资基金 | 1,764,000 | 人民币普通股 | 1,764,000 | | |
| 邓通赛 | 1,451,500 | 人民币普通股 | 1,451,500 | | |
| 邓明叶 | 1,317,400 | 人民币普通股 | 1,317,400 | | |
| 奥士康科技股份有限公司—2021年员工持股计划 | 1,281,200 | 人民币普通股 | 1,281,200 | | |
| 刘明剑 | 1,218,800 | 人民币普通股 | 1,218,800 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业；股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系；股东程涌与股东徐文静系表兄弟关系；徐文静为陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划份额持有人。除上述关系外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东北电投资通过广发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票 16,498,800 股，共持有公司股票 80,000,000 股；公司股东邓通赛通过财达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票 1,451,500 股，共持有公司股票 1,451,500 股；公司股东邓明叶通过第一创业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票 1,317,400 股，共持有公司股票 1,317,400 股；公司股东刘明剑通过广发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票 1,218,800 股，共持有公司股票 1,218,800 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

（一）2018年限制性股票激励计划进展情况

2022年3月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，本次回购注销的限制性股票数量共计93,930股，本次回购注销完成后，公司股份总数由161,054,898股变更为160,960,968股。2022年3月29日，公司披露了《奥士康科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（二）2021年限制性股票激励计划进展情况

1、2022年1月27日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次授予的限制性股票的授予价格为37.22元/股，涉及的激励对象共计77人，限制性股票上市日期为2022年1月27日。在激励对象资金缴纳过程中，龙朋章、范红、马勇3名激励对象由于个人资金不足及其他个人原因放弃认购部分限制性股票，放弃认购的限制性股票合计17,408股，公司实

际收到激励对象以货币资金形式支付的股票认购款人民币84,888,219.52元，对应的限制性股票实际认购数量为2,280,716股

(三) 2021年股票期权激励计划进展情况

2022年1月25日，公司完成了2021年股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称奥士JLC1，期权代码037208。

(四) 第一期员工持股计划进展情况

2022年1月4日，公司披露了《奥士康科技股份有限公司关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2022-005），截至2021年12月31日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票1,086,200股已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，占截至公告日公司总股本的0.6841%，本员工持股计划提前终止。后续将进行财产清算和分配等工作。

(五) 委托理财情况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 72,500 | 21,300 | 0 |
| 合计 | | 72,500 | 21,300 | 0 |

(六) 其他

2022年3月1日，公司披露了《奥士康科技股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》（公司编号：2022-014），公司预计2022年对南亚新材料科技股份有限公司的计划采购额不低于10亿元，且合作期内每年计划采购额较上年增长不低于30%。协议有效期三年，自2022年3月1日至2025年2月28日止。本协议为框架性协议，不涉及具体投资金额，亦不构成关联交易或重大资产重组。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥士康科技股份有限公司

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 | 964,649,016.28 | 790,362,104.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 219,260,454.38 | 459,928,091.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 135,122,307.30 | 115,043,213.23 |
| 应收账款 | 1,183,858,600.15 | 1,233,007,209.80 |
| 应收款项融资 | 68,038,250.85 | 52,462,211.57 |
| 预付款项 | 21,186,726.91 | 22,789,949.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,402,070.07 | 21,776,300.84 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 822,189,935.89 | 802,371,472.63 |
| 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 | 271,857,031.15 | 241,897,289.02 |
| 流动资产合计 | 3,713,564,392.98 | 3,739,637,842.99 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,673,523,225.41 | 2,973,647,837.59 |
| 在建工程 | 508,683,794.03 | 211,334,155.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 65,841,489.88 | 68,756,582.65 |
| 无形资产 | 193,932,578.58 | 193,536,491.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,455,200.29 | 22,436,669.24 |
| 递延所得税资产 | 46,931,921.93 | 55,591,942.28 |
| 其他非流动资产 | 169,177,980.83 | 149,021,579.09 |
| 非流动资产合计 | 3,680,546,190.95 | 3,674,325,258.01 |
| 资产总计 | 7,394,110,583.93 | 7,413,963,101.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 370,388,513.88 | 413,590,902.78 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 800.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 775,049,063.21 | 598,694,524.30 |
| 应付账款 | 1,527,990,343.99 | 1,788,347,040.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,322,043.81 | 9,051,524.52 |
| 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 | 39,566,730.77 | 50,109,575.51 |
| 应交税费 | 20,768,586.60 | 12,512,657.05 |
| 其他应付款 | 112,390,030.65 | 143,287,285.68 |
| 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 | 9,959,928.47 | 12,887,119.38 |
| 其他流动负债 | 681,324.85 | 1,176,698.18 |
| 流动负债合计 | 2,862,117,366.23 | 3,029,657,327.70 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 680,099,959.49 | 680,099,959.49 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 60,015,876.80 | 59,116,532.12 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 118,223,868.81 | 120,327,332.28 |
| 递延所得税负债 | 1,027,228.79 | 1,489,213.48 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 859,366,933.89 | 861,033,037.37 |
| 负债合计 | 3,721,484,300.12 | 3,890,690,365.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 160,960,968.00 | 160,960,968.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,026,141,970.45 | 2,026,141,970.45 |
| 减：库存股 | 84,888,219.52 | 84,888,219.52 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,115,240.30 | 95,115,240.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,475,297,202.50 | 1,325,943,228.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,672,627,161.73 | 3,523,273,187.62 |
| 少数股东权益 | -877.92 | -451.69 |
| 所有者权益合计 | 3,672,626,283.81 | 3,523,272,735.93 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 7,394,110,583.93 | 7,413,963,101.00 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：程涌

主管会计工作负责人：贺梓修

会计机构负责人：贺梓修

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 | 1,057,591,838.50 | 891,874,287.76 |
| 其中：营业收入 | 1,057,591,838.50 | 891,874,287.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 937,470,237.48 | 759,990,458.19 |
| 其中：营业成本 | 814,533,430.32 | 657,903,979.47 |
| 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 | 5,715,314.49 | 2,857,813.70 |
| 销售费用 | 27,286,558.25 | 26,330,537.89 |
| 管理费用 | 26,618,355.29 | 38,519,778.54 |
| 研发费用 | 52,850,037.39 | 39,235,959.90 |
| 财务费用 | 10,466,541.74 | -4,857,611.31 |
| 其中：利息费用 | 6,156,650.92 | 1,022,605.66 |
| 利息收入 | 1,095,199.55 | 685,647.65 |
| 加：其他收益 | 41,720,734.65 | 4,211,129.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,221,293.80 | 15,549,183.51 |
| 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） | -3,668,437.44 | -12,275,264.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,317,814.64 | -8,027,877.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,027,786.83 | -820,005.56 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -769,688.76 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 168,685,219.84 | 129,751,307.07 |
| 加:营业外收入 | 1,999.99 | 232,533.20 |
| 减:营业外支出 | 908,164.95 | 223,497.53 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 167,779,054.88 | 129,760,342.74 |
| 减:所得税费用 | 18,425,507.00 | 21,014,495.60 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,353,547.88 | 108,745,847.14 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,353,547.88 | 108,745,847.14 |
| 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 | 149,353,974.11 | 108,745,847.14 |
| 2.少数股东损益 | -426.23 | |
| 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 | 149,353,547.88 | 108,745,847.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 149,353,974.11 | 108,745,847.14 |

| | | |
|----------------|---------|------|
| 总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -426.23 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.94 | 0.72 |
| （二）稀释每股收益 | 0.94 | 0.72 |

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：程涌

主管会计工作负责人：贺梓修

会计机构负责人：贺梓修

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 | 964,778,627.25 | 680,893,442.40 |
| 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 | 58,041,511.56 | 50,687,308.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,189,210.70 | 13,606,391.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,066,009,349.51 | 745,187,142.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,967,572.41 | 499,581,129.09 |
| 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 | 141,478,890.67 | 143,742,508.32 |
| 支付的各项税费 | 34,782,482.17 | 19,353,553.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,352,934.97 | 43,478,787.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,011,581,880.22 | 706,155,978.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,427,469.29 | 39,031,163.83 |
| 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 | 558,000.00 | 51,700.00 |
| 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 | 856,153,378.21 | 687,833,118.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 856,711,378.21 | 687,884,818.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,790,889.60 | 344,696,682.12 |
| 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 | 605,000,000.00 | 635,007,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 745,790,889.60 | 979,703,782.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,920,488.61 | -291,818,964.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 445,170,000.00 |
| 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 | 121,080,860.00 | 129,278,661.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,368,795.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,449,655.57 | 574,448,661.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,080,860.00 | 117,665,596.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,866,115.76 | 3,673,053.36 |
| 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 | | 3,885,229.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,946,975.76 | 125,223,879.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,502,679.81 | 449,224,781.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,194,930.42 | 1,287,192.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,655,707.29 | 197,724,174.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 693,094,223.06 | 268,057,439.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 876,749,930.35 | 465,781,613.96 |

（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。

奥士康科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 20 日