

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-067

苏州天华超净科技股份有限公司

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）	3,387,889,428.83	668,022,620.20	407.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,518,402,197.84	146,133,289.19	939.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,512,534,777.57	111,211,546.82	1,260.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,072,229,152.58	-71,756,524.66	1,594.26%
基本每股收益（元/股）	2.60	0.27	862.96%
稀释每股收益（元/股）	2.60	0.27	862.96%
加权平均净资产收益率	37.93%	11.36%	26.57%
	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）	9,346,713,945.26	6,255,692,024.80	49.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,227,357,093.41	3,243,441,652.18	30.34%

(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）	-104,473.75	
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）	5,683,619.18	
委托他人投资或管理资产的损益	49,004.05	
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	2,458,861.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,492.42	
减：所得税影响额	1,192,906.35	
少数股东权益影响额（税后）	857,191.96	
合计	5,867,420.27	--

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

资产负债表项目：

货币资金期末数为1,627,453,976.14元，期初数为1,097,840,258.64元，较期初增长48.24%，主要原因系本期销售商品收到的款项增加所致。

应收账款期末数为1,245,219,496.35元，期初数为483,278,703.05元，较期初增长157.66%，主要原因系本期收入大幅增长，信用期内的应收货款相应增长所致。

应收款项融资期末数为956,557,603.72元，期初数为62,581,951.11元，较期初增长1,428.49%，主要原因系本期收入大幅增长，票据结算货款增加所致。

其他应收款期末数为188,113,157.79元，期初数为143,771,521.34元，较期初增长30.84%，主要原因系本期子公司天宜锂电其他应收款海关保证金增加所致。

长期股权投资期末数为820,000.00元，期初数为0.00元，较期初增长820,000.00元，主要原因系本期子公司苏州中垒长期股权投资增加所致。

其他权益工具投资期末数为1,716,159,958.51元，期初数为924,064,000.47元，较期初增长85.72%，主要原因系期末AVZ Minerals Limited的公允价值增长所致。

递延所得税资产期末数为24,600,932.60元，期初数为16,157,355.49元，较期初增长52.26%，主要原因系本期坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产期末数为86,864,708.79元，期初数为37,436,761.20元，较期初增长132.03%，主要原因系本期预付工程设备款增加所致。

短期借款期末数为1,180,277,482.09元，期初数为738,025,718.17元，较期初增长59.92%，主要原因系本期生产经营扩大及流动资金需求增加，相应借款增加所致。

合同负债期末数为129,308,602.97元，期初数为96,302,538.13元，较期初增长34.27%，主要原因系本期收入大幅增长，预收货款增加所致。

应付职工薪酬期末数为28,650,752.38元，期初数为44,541,761.93元，较期初下降35.68%，主要原因系期初应付未付奖金金额较大所致。

应交税费期末数为658,384,175.46元，期初数为132,306,452.69元，较期初增长397.62%，主要原因系本期收入和利润总额增长，期末应交税费相应增加所致。

其他应付款期末数为208,600,332.62元，期初数为8,101,944.35元，较期初增长2,474.69%，主要原因系本期子公司天宜锂业应付股利增加所致。

一年内到期的非流动负债期末数为360,466,839.23元，期初数为251,159,502.53元，较期初增长43.52%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。

其他流动负债期末数为9,599,564.89元，期初数为2,214,067.59元，较期初增长333.57%，主要原因系本期预收货款增加所致。

长期借款期末数为572,185,200元，期初数为55,777,800元，较期初增长925.83%，主要原因系本期购买子公司天宜锂业少数股东的股权，增加借款所致。

递延收益期末数为14,825,390.72元，期初数为5,031,906.69元，较期初增长194.63%，主要原因系本期子公司天宜锂业收到政府补助确认递延收益增加所致。

递延所得税负债期末数为233,101,221.80元，期初数为134,612,915.09元，较期初增长73.16%，主要原因系其他权益工具投资公允价值增加较大所致。

资本公积期末数为107,174,594.19元，期初数为811,481,651.82元，较期初减少86.79%，主要原因系本期购买子公司天宜锂业少数股东的股权，减少资本公积所致。

其他综合收益期末数为928,894,850.89元，期初数为480,375,837.06元，较期初增长93.37%，主要原因系其他权益工具投资公允价值变动较大所致。

专项储备期末数为7,750,373.18元，期初数为233,936.99元，较期初增长3,213.02%，主要原因系子公司天宜锂业营业收入增加所致。

未分配利润期末数为2,534,735,553.19元，期初数为1,307,773,624.35元，较期初增长93.82%，主要原因系本期净利润增加所致。

利润表项目：

营业收入本期发生3,387,889,428.83元，上期发生668,022,620.20元，较上年同期增长407.15%，主要原因系本期子公司天宜锂业销售额大幅增加所致。

营业成本本期发生789,381,312.29元，上期发生429,971,306.37元，较上年同期增长83.59%，主要原因系本期子公司天宜锂业销售额大幅增加所致。

税金及附加本期发生39,965,769.14元，上期发生2,619,869.92元，较上年同期增长1,425.49%，主要原因系本期子公司天宜锂业销售额大幅增加，应交增值税增加，相应税金及附加增加所致。

管理费用本期发生61,810,335.70元，上期发生29,045,134.26元，较上年同期增长112.81%，主要原因系本期计提的安全费用、股份支付及管理人员薪酬增加所致。

财务费用本期发生38,295,523.19元，上期发生3,184,997.45元，较上年同期增长1,102.37%，主要原因系本期长短期借款增加较多，相应的利息增长较多所致。

其他收益本期发生5,633,619.18元，上期发生39,751,112.80元，较上年同期减少85.83%，主要原因系上期收到的政府补助金额较大所致。

公允价值变动收益本期发生2,285,861.52元，上期发生0.00元，较上年同期增加2,285,861.52元，主要原因系本期外币远期结售汇所致。

信用减值损失本期发生42,170,728.67元，上期发生6,512,280.29元，较上年同期增长547.56%，主要原因系本期应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。

资产处置收益本期发生-103,367.78元，上期发生-2,427.76元，较上年同期减少4,157.74%，主要原因系本期处置非流动资产产生损失增加所致。

营业外收入本期发生97,768.96元，上期发生1,178.94元，较上年同期增长8,192.95%，主要原因系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助增加所致。

营业外支出本期发生218,367.35元，上期发生31,645.61元，较上年同期增长590.04%，主要原因系本期社会捐赠金额增加所致。

所得税费用本期发生359,830,336.35元，上期发生31,978,585.86元，较上年同期增长1,025.22%，主要原因系本期营业收入及利润总额增长，所得税费用相应增长所致。

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	42,805	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
裴振华	境内自然人	25.75%	151,412,187	113,559,140	质押	3,400,000
容建芬	境内自然人	8.83%	51,901,003	38,925,752		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	10,597,161	0		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	1.24%	7,311,619	0		
赵阳民	境内自然人	1.19%	6,991,200	0		
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.08%	6,340,826	0		
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.90%	5,267,423	0		
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,862,236	0		
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,642,832	0		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.75%	4,387,619	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			
裴振华	37,853,047	人民币普通股	37,853,047			
容建芬	12,975,251	人民币普通股	12,975,251			
香港中央结算有限公司	10,597,161	人民币普通股	10,597,161			
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	7,311,619	人民币普通股	7,311,619			
赵阳民	6,991,200	人民币普通股	6,991,200			
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	6,340,826	人民币普通股	6,340,826			
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	5,267,423	人民币普通股	5,267,423			
宁德时代新能源科技股份有限公司	4,862,236	人民币普通股	4,862,236			
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	4,642,832	人民币普通股	4,642,832			
基本养老保险基金一二零六组合	4,387,619	人民币普通股	4,387,619			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东裴振华、容建芬系夫妻关系；公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(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
裴振华	113,559,140	0	0	113,559,140	高管锁定	任期内每年解锁 25%
容建芬	38,925,752	0	0	38,925,752	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珩	3,289,504	721,500	0	2,568,004	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	2,832,000	612,000	0	2,220,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
由强	1,361,983	327,746	90,000	1,124,237	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
裴骏	693,879	0	0	693,879	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈雪荣	619,878	0	0	619,878	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈克	925,170	227,670	75,000	772,500	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
徐志云	0	0	60,000	60,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
原超	0	0	60,000	60,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珣	0	0	15,000	15,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
合计	162,207,306	1,888,916	300,000	160,618,390	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司2021年度利润分配事项

公司于2022年2月7日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》：以2021年12月31日的总股本582,880,538股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共计派发291,440,269.00元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司2021年度股东大会审议通过。截至报告期末，公司2021年度权益分派已实施完毕，具体内容详见公司2022年3月9日于巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）。

（二）收购控股子公司少数股权事项

公司于2022年2月8日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，公司拟以现金收购控股子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司少数股东持有的7.00%股权。截至报告期末，公司已完成收购控股子公司少数股权相关事项。

（三）向特定对象发行股票事项

1、2022年2月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2、2022年3月2日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

3、2022年4月8日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具《关于受理苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2022]91号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

（四）限制性股票激励计划事项

1、2022年2月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及与本次激励计划事项相关的议案。

2、2022年3月2日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及与本次激励计划事项相关的议案。

3、2022年3月2日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2022年3月2日为首次授予日，授予122名激励对象625万股第二类限制性股票。

4、2022年3月4日，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2022年3月4日为预留授予日，授予29名激励对象90万股第二类限制性股票。

5、2022年3月17日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，《激励计划》涉及的186名首次授予激励对象在

第一个归属期可归属的限制性股票数量为463.1200万股，16名预留授予激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为59.3920万股，共计522.5120万股。

截至报告期末，公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第一个归属期归属结果已实施完毕，具体内容详见公司2022年3月25日于巨潮资讯网披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-056）、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-057）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司

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	1,627,453,976.14	1,097,840,258.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,813,346.66	1,432,804.44
衍生金融资产		
应收票据	7,181,313.99	9,909,025.52
应收账款	1,245,219,496.35	483,278,703.05
应收款项融资	956,557,603.72	62,581,951.11
预付款项	332,184,798.42	271,986,851.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,113,157.79	143,771,521.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,101,752,426.44	1,231,984,581.88
合同资产	1,485,996.21	1,458,804.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,772,433.77	4,761,496.62
流动资产合计	5,466,534,549.49	3,309,005,998.96
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	820,000.00	
其他权益工具投资	1,716,159,958.51	924,064,000.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	949,300,392.68	965,940,867.09
在建工程	748,033,235.86	657,468,222.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,335,299.55	3,585,646.94
无形资产	117,682,623.32	108,468,737.46
开发支出		
商誉	231,782,121.70	231,782,121.70
长期待摊费用	1,600,122.76	1,782,313.35
递延所得税资产	24,600,932.60	16,157,355.49
其他非流动资产	86,864,708.79	37,436,761.20
非流动资产合计	3,880,179,395.77	2,946,686,025.84
资产总计	9,346,713,945.26	6,255,692,024.80
流动负债：		
短期借款	1,180,277,482.09	738,025,718.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,905,319.30
衍生金融负债		
应付票据	404,699,273.24	404,134,390.70
应付账款	249,197,883.75	314,539,237.19
预收款项		
合同负债	129,308,602.97	96,302,538.13
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	28,650,752.38	44,541,761.93
应交税费	658,384,175.46	132,306,452.69
其他应付款	208,600,332.62	8,101,944.35
其中：应付利息		
应付股利	200,000,000.00	
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	360,466,839.23	251,159,502.53
其他流动负债	9,599,564.89	2,214,067.59
流动负债合计	3,229,184,906.63	1,993,230,932.58
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	572,185,200.00	55,777,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,458,076.80	2,698,568.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,825,390.72	5,031,906.69
递延所得税负债	233,101,221.80	134,612,915.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	822,569,889.32	198,121,190.71
负债合计	4,051,754,795.95	2,191,352,123.29
所有者权益：		
股本	588,105,658.00	582,880,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,174,594.19	811,481,651.82
减：库存股		
其他综合收益	928,894,850.89	480,375,837.06
专项储备	7,750,373.18	233,936.99
盈余公积	60,696,063.96	60,696,063.96
一般风险准备		
未分配利润	2,534,735,553.19	1,307,773,624.35
归属于母公司所有者权益合计	4,227,357,093.41	3,243,441,652.18
少数股东权益	1,067,602,055.90	820,898,249.33
所有者权益合计	5,294,959,149.31	4,064,339,901.51
负债和所有者权益总计	9,346,713,945.26	6,255,692,024.80

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

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	3,387,889,428.83	668,022,620.20
其中：营业收入	3,387,889,428.83	668,022,620.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,182,372.49	490,465,201.00

其中：营业成本	789,381,312.29	429,971,306.37
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	39,965,769.14	2,619,869.92
销售费用	11,565,573.89	14,322,929.81
管理费用	61,810,335.70	29,045,134.26
研发费用	12,163,858.28	11,320,963.19
财务费用	38,295,523.19	3,184,997.45
其中：利息费用	28,049,661.22	8,592,707.81
利息收入	1,806,263.03	610,540.90
加：其他收益	5,633,619.18	39,751,112.80
投资收益（损失以“-”号填列）	222,004.05	178,569.92
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）	2,285,861.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,170,728.67	-6,512,280.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-103,367.78	-2,427.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,400,574,444.64	210,972,393.87
加：营业外收入	97,768.96	1,178.94
减：营业外支出	218,367.35	31,645.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,400,453,846.25	210,941,927.20
减：所得税费用	359,830,336.35	31,978,585.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,040,623,509.90	178,963,341.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,040,623,509.90	178,963,341.34
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	1,518,402,197.84	146,133,289.19
2.少数股东损益	522,221,312.06	32,830,052.15
六、其他综合收益的税后净额	558,462,798.77	24,623,804.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	448,519,013.83	17,441,861.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	448,540,010.89	17,441,861.21
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	448,540,010.89	17,441,861.21
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	-20,997.06	
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	-20,997.06	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	109,943,784.94	7,181,942.85
七、综合收益总额	2,599,086,308.67	203,587,145.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,966,921,211.67	163,575,150.40
归属于少数股东的综合收益总额	632,165,097.00	40,011,995.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.60	0.27
（二）稀释每股收益	2.60	0.27

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

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	2,044,486,808.80	594,204,312.84

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	3,897,965.27	3,162,188.12
收到其他与经营活动有关的现金	17,020,203.69	7,426,908.35
经营活动现金流入小计	2,065,404,977.76	604,793,409.31
购买商品、接受劳务支付的现金	630,792,645.95	579,659,576.34
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	99,682,622.59	72,601,526.05
支付的各项税费	242,133,323.84	11,295,966.34
支付其他与经营活动有关的现金	20,567,232.80	12,992,865.24
经营活动现金流出小计	993,175,825.18	676,549,933.97
经营活动产生的现金流量净额	1,072,229,152.58	-71,756,524.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	144,595,974.00
取得投资收益收到的现金	222,190.14	180,206.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,086.00	5,422,627.00
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	1,806,263.03	494,199.53
投资活动现金流入小计	4,035,539.17	150,693,007.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,267,059.40	59,930,274.36
投资支付的现金	137,873,781.95	121,500,000.00
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		

投资活动现金流出小计	345,140,841.35	181,430,274.36
投资活动产生的现金流量净额	-341,105,302.18	-30,737,267.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,072,180.80	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00
取得借款收到的现金	1,215,000,000.00	135,670,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,299,072,180.80	138,470,400.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,744,361.18	5,921,047.18
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	980,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,432,744,361.18	33,421,047.18
筹资活动产生的现金流量净额	-133,672,180.38	105,049,352.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,297,095.59	628,620.58
五、现金及现金等价物净增加额	588,154,574.43	3,184,181.51
加：期初现金及现金等价物余额	396,829,363.06	219,965,498.73
六、期末现金及现金等价物余额	984,983,937.49	223,149,680.24

(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。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日