

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

2022 年第一季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2022 年第一季度财务报表的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、2022 年第一季度财务报表

2022 年 3 月 31 日公司资产负债表，2022 年 1-3 月的公司利润表、现金流量表如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,806,802.80	17,592,464.51
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	3,292,404.30	691,045.39
应收账款	13,389,948.40	13,863,120.15
应收款项融资	-	-
预付款项	23,803,643.28	21,462,712.35
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,549,094.66	7,720,084.27
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,613,796.08	4,310,837.00
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	47,598,909.99	54,128,083.63
流动资产合计	109,054,599.51	119,768,347.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
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	27,730,651.80	27,976,436.44
固定资产	64,795,612.34	67,633,915.95
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,126,904.97	1,314,722.46
无形资产	1,027,154.84	932,759.06
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	248,074.03	274,193.92
递延所得税资产	885,425.28	932,313.09
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	95,813,823.26	99,064,340.92
资产总计	204,868,422.77	218,832,688.22
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	21,565,947.93	25,154,977.23
预收款项	-	-
合同负债	19,213,228.54	16,826,259.83
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	7,618,584.79	10,414,981.05
应交税费	1,462,272.84	5,303,049.92
其他应付款	69,169,995.86	76,935,538.64
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	790,823.39	766,342.88
其他流动负债	992,271.57	944,778.17

流动负债合计	122,813,124.92	138,345,927.72
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	393,685.89	477,681.63
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	393,685.89	477,681.63
负债合计	123,206,810.81	138,823,609.35
所有者权益（或股东权益）：		
股本	50,080,000.00	50,080,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,122,031.98	1,122,031.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,345,388.24	3,345,388.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	26,546,972.56	24,894,417.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	81,094,392.78	79,441,837.41
少数股东权益	567,219.18	567,241.46
所有者权益（或股东权益）合计	81,661,611.96	80,009,078.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,868,422.77	218,832,688.22

法定代表人：刘虎

主管会计工作负责人：刘云霞

会计机构负责人：王晓青

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,589,478.61	17,374,985.45
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,292,404.30	691,045.39
应收账款	13,254,948.40	13,728,120.15
应收款项融资	-	-
预付款项	23,803,643.28	21,462,712.35
其他应收款	4,549,094.66	7,720,084.27

其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,613,796.08	4,310,837.00
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	47,598,909.99	54,128,083.63
流动资产合计	108,702,275.32	119,415,868.24
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,600,000.00	2,600,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	27,730,651.80	27,976,436.44
固定资产	64,795,612.34	67,633,915.95
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,126,904.97	1,314,722.46
无形资产	1,027,154.84	932,759.06
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	248,074.03	274,193.92
递延所得税资产	851,675.28	898,563.09
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	98,380,073.26	101,630,590.92
资产总计	207,082,348.58	221,046,459.16
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	21,565,947.93	25,154,977.23
预收款项	-	-
合同负债	19,213,228.54	16,826,259.83
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	7,618,584.79	10,414,981.05
应交税费	1,462,272.84	5,303,049.92
其他应付款	71,819,995.86	79,585,538.64
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	790,823.39	766,342.88
其他流动负债	992,271.57	944,778.17
流动负债合计	125,463,124.92	140,995,927.72
非流动负债：		

长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	393,685.89	477,681.63
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	393,685.89	477,681.63
负债合计	125,856,810.81	141,473,609.35
所有者权益（或股东权益）：		
股本	50,080,000.00	50,080,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,122,031.98	1,122,031.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,345,388.24	3,345,388.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	26,678,117.55	25,025,429.59
所有者权益（或股东权益）合计	81,225,537.77	79,572,849.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,082,348.58	221,046,459.16

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	12,417,924.91	15,755,319.16
其中：营业收入	12,417,924.91	15,755,319.16
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	10,420,869.53	13,130,699.68
其中：营业成本	4,369,492.29	7,433,349.26
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	194,365.93	101,098.60
销售费用	826,123.73	1,071,554.00
管理费用	4,999,837.39	4,443,906.15
研发费用	-	-

财务费用	31,050.19	80,791.67
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	22,041.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	187,551.20	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,206,648.40	2,624,619.48
加：营业外收入	-	15,990.85
减：营业外支出	186,497.53	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,020,150.87	2,640,610.33
减：所得税费用	367,617.78	552,285.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,652,533.09	2,088,324.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,652,533.09	2,088,324.60
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22.28	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,652,555.37	2,088,324.60
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2.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	-	-
(二) 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	1,652,533.09	2,088,324.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,652,555.37	2,088,324.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22.28	-
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04

法定代表人：刘虎

主管会计工作负责人：刘云霞

会计机构负责人：王晓青

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	12,417,924.91	15,755,319.16
减：营业成本	4,369,492.29	7,433,349.26
税金及附加	194,340.93	101,098.60
销售费用	826,123.73	1,071,554.00
管理费用	4,999,837.39	4,443,906.15
研发费用	-	-
财务费用	30,920.32	80,791.67
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	22,041.82	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	187,551.20	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,206,803.27	2,624,619.48
加：营业外收入	-	15,990.85

减：营业外支出	186,497.53	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,020,305.74	2,640,610.33
减：所得税费用	367,617.78	552,285.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,652,687.96	2,088,324.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,652,687.96	2,088,324.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、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	-	-
六、综合收益总额	1,652,687.96	2,088,324.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
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	11,032,287.38	17,165,198.08
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	-	2,628.59

收到其他与经营活动有关的现金	3,422,902.64	23,678,461.55
经营活动现金流入小计	14,455,190.02	40,846,288.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5,073,632.38	15,494,331.13
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	10,743,318.22	7,527,020.63
支付的各项税费	5,985,949.52	1,656,639.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,089,179.06	5,237,393.95
经营活动现金流出小计	24,892,079.18	29,915,384.84
经营活动产生的现金流量净额	-10,436,889.16	10,930,903.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,300,000.00	-
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	-	-
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	3,300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,963.07	670,766.87
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	322,963.07	670,766.87
投资活动产生的现金流量净额	2,977,036.93	-670,766.87
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	325,809.48	1,577,314.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
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	-	-
筹资活动现金流出小计	325,809.48	1,577,314.11
筹资活动产生的现金流量净额	-325,809.48	-1,577,314.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-	-

响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,785,661.71	8,682,822.40
加：期初现金及现金等价物余额	17,592,464.51	13,472,396.09
六、期末现金及现金等价物余额	9,806,802.80	22,155,218.49

法定代表人：刘虎

主管会计工作负责人：刘云霞

会计机构负责人：王晓青

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
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	11,032,287.38	17,165,198.08
收到的税费返还		2,628.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,422,737.51	23,678,441.45
经营活动现金流入小计	14,455,024.89	40,846,268.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,073,632.38	15,494,331.13
支付给职工以及为职工支付的现金	10,743,318.22	7,489,080.63
支付的各项税费	5,985,949.52	1,655,579.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,088,859.06	5,236,993.95
经营活动现金流出小计	24,891,759.18	29,875,984.84
经营活动产生的现金流量净额	-10,436,734.29	10,970,283.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,300,000.00	-
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	-	-
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	3,300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,963.07	670,766.87
投资支付的现金	-	-
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	322,963.07	670,766.87
投资活动产生的现金流量净额	2,977,036.93	-670,766.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	325,809.48	1,577,314.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	325,809.48	1,577,314.11
筹资活动产生的现金流量净额	-325,809.48	-1,577,314.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-7,785,506.84	8,722,202.30
加：期初现金及现金等价物余额	17,374,985.45	13,415,362.63
六、期末现金及现金等价物余额	9,589,478.61	22,137,564.93

本公告所披露的数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日