20 22 年第一季 度报告

3 / 11

少数股东权益影响额（税后） 2,073,286.81

合计 5,122,805.86

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

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

地方水利建设基金 140,606.85

因其系国家规定之税费，且金额与正常经营业务存在直接关

系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

经营活动产生的现金流量净额 -47.19

主要是本期以承兑汇票结算的销售货款比例增

加

2022 年第一季度报告
4 / 11

章亚英 境内自然人 5,917,100 0.68 0 无 0
徐利达 境内自然人 5,465,470 0.63 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
股份种类 数量  Gÿ
 Gÿ

20 22 年第一季 度报告

5 / 11

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:杭叉集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 3,109,032,371.90 2,331,374,173.01

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 386,316,052.70 454,667,385.87

衍生金融资产

应收票据 13,738,482.53 16,061,977.46

应收账款

20 22 年第一季 度报告

6 / 11

油气资产

使用权资产 66,058,294.65 66,946,546.19

无形资产 305,377,402.21 307,334,355.50

开发支出

商誉 3,380,389.76 3,380,389.76

长期待摊费用 10,525,778.69 9,760,539.98

递延所得税资产 64,621,098.26 62,366,171.46

其他非流动资产 67,988,068.11 16,233,015.00

非流动资产合计 3,820,881,926.63 3,710,794,547.23

资产总计 11,505,100,127.03

20 22 年第一季 度报告 7 / 11

长期应付款 4,578,954.00 4,578,954.00

长期应付职工薪酬

预计负债増敕䁦ꀀ 2,700,000.00 2,7003.45 04 66 746,4139 71,9439 71.3762 122.06 15.6 7.3/ 10 2,700,000.00

20 22 年第一季 度报告

8 / 11

合并 利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：杭叉集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度

一、营业总收入 3,603,369,966.28 3,351,876,868.96

其中：营业收入 3,603,369,966.28 3,351,876,868.96

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,405,915,995.93 3,101,435,495.56

其中：营业成本 3,052,663,488.72 2,801,679,945.98

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 11,748,257.89 10,846,207.31

销售费用 101,029,157.69 85,559,753.34

管理费用 77,139,280.12 78,174,936.08

研发费用 147,139,882.69 139,636,909.56

财务费用 16,195,928.82 -14,462,256.71

其中：利息费用 22,369,633.52 2,624,757.77

利息收入 9,554,689.55 13,661,324.71

加：其他收益 3,143,054.78 2,312,961.07

投资收益（损失以“－”号填列） 39,772,015.45 36,749,185.05

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

36,472,296.83 30,711,935.04

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）

1,648,666.83 -5,498,303.78

信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,333,111.22 -16,196,329.14

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,753,019.16

资产处置收益（损失以“－”号填列） 453,501.63 -56,781.48

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 232,385,078.66 267,752,105.12

加：营业外收入 319,605.97 262,339.85

减：营业外支出 390,380.49 309,586.35

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 232,314,304.14 267,704,858.62

2022 年第一季度报告
10 / 11

合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：杭叉集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
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 2,212,557,750.83 2,865,084,992.20
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 113,434,290.97 71,291,994.58
收到其他与经营活动有关的现金 47,494,338.43 36,827,870.90
经营活动现金流入小计 2,373,486,380.23 2,973,204,857.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,671,343,525.88 2,171,139,411.72

拆入资金净增丑额
 
 
 
拆入资金净增䀐额
 
 
߮쐂葡焓㥁嚁᳑তȠ߮쐂葡焚䀢 
Ԁ金手续费及佣金的现金
Ԁ金
Ԁ金⁆괹䲇쀀 ط栁䀐额ㄕ滍刅� þÂh@NÁVìÕ@3Ô
 þÌÙ�f`¦>ÅCt#kØ9£,´)àH Ø)àH#q•?AÑ

20 22 年第一季 度报告

1 1 / 11

投资支付的现金 50,000,000.00

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 44,352,139.99 93,195,864.23

投资活动产生的现金流量净额 36,374,743.52 -85,386,877.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 5,906,939.03

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

5,906,939.03

取得借款收到的现金 566,482,000.00 1,152,169,811.32

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 566,482,000.00 1,158,076,750.35

偿还债务支付的现金 3,000,000.00 5,705,648.75

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

33,011,443.13 45,609,364.54

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

27,981,917.20 42,981,290.00