证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2022-021

金龙羽集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年年度股东大会。

2.会议召集人：第三届董事会

金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第九次（定期）会议于2022年4月25日作出决议召开2021年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4.会议召开的时间、日期：

（1）现场会议时间：2022年5月18日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2022年5月13日

7.出席对象：

（1）截止2022年5月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年度财务报告及决算报告》	√
4.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》	√
5.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于向银行机构申请综合授信额度的议案》	√

2.上述提案已经第三届董事会第九次（定期）会议和第三届监事会第九次会议审议通过，详情请查阅2022年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.提案5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

4.公司独立董事将在此次股东大会上就2021年度工作开展情况进行述职。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人股票账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件2）；

法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、股票账户卡复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）、股票账户卡复印件进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：2022年5月17日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园5楼证券部。

4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于2022年5月17日16:30送达），不接受电话登记。

邮寄地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园5楼证券部

邮编：518112

传真号码：0755-28475155

邮寄报道的请在信封上注明"股东大会登记"字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系人：吉杏丹 郑云梦

2.会议联系电话、传真：0755-28475155

3.联系电子邮箱：jxd@szjly.com

4.参加股东大会的股东及其代理人费用自理。

六、备查文件

1.第三届董事会第九次（定期）会议决议；

2.第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为"362882"，投票简称为"金龙投票"。

2. 填报表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 为金龙羽集团股份有限公司股东，兹委托 （先生/女士）为代表本人（本单位）代理人，代为出席金龙羽集团股份有限公司2021年年度股东大会，代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本人（本单位）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年度财务报告及决算报告》	√			
4.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《金龙羽集团股份有限公司2021年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于向银行机构申请综合授信额度的议案》	√			

注：请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及数量：

受托人身份证号码：

受托人姓名：

委托日期：2022年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2022-023

金龙羽集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2022年4月25日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园召开，会议通知于2022年4月15日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员13人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；

《金龙羽集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2021年度财务报告及决算报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会审核了公司《金龙羽集团股份有限公司2021年度财务报告》、《金龙羽集团股份有限公司2021年度财务决算报告》，认为在各方面真实反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，足以向财务报告及决算报告使用者提供决策所需的信息。

《金龙羽集团股份有限公司2021年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》；同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核公司《金龙羽集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》，监事会认为董事会编制和审核公司《金龙羽集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金龙羽集团股份有限公司2021年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司2021年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2021年度利润分配的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为51,606,562.26元，母公司报表净利润为139,497,546.02元。公司合并报表2021年度净利润加上调整后的年初未分配利润794,109,503.09元，减去2021年已实施的2020年度利润分配股利129,870,000元及本期计提法定盈余公积13,949,754.60元，2021年合并报表可供分配利润为701,896,310.75元；母公司2021年度净利润加上调整后的年初未分配利润297,655,748.16元，减去2021年已实施的2020年度利润分配股利129,870,000元及本期计提法定盈余公积13,949,754.60元，2021年母公司可供分配利润为293,333,539.58元。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会对公司《金龙羽集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

《金龙羽集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》、《金龙羽集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

为加快资金周转，提高资金利用率，增强盈利能力，同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币4亿元。

监事会经审核认为公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展自董事会决议通过之日起一年内累计不超过人民币4亿元的应收账款保理业务。

《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过30,000万元（公司及子公司合计）短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额单日最高不超过30,000万元（公司及子公司合计），购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司及子公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料波动风险，决定公司及子公司继续开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过3000万元（公司及子公司合计），期限为一年。

监事会经审核认为公司及子公司主要原材料为大宗商品，受政治、经济等复杂因素影响较大，开展套期保值，对冲原材料价格波动风险有利于降低公司经营风险，稳定公司经营业绩。

《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于套期保值业务的《可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核董事会提供的计提及转回资产减值准备的议案及相关资料，监事会认为，公司本次计提及转回资产减值准备，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于2021年度计提资产减值准备及2022年第一季度减值准备转回的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2022年第一季度报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核《金龙羽集团股份有限公司2022年第一季度报告》，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金龙羽集团股份有限公司2022年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》和《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）进行的会计政策变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，更有利于会计报表使用者理解公司财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于向银行机构申请综合授信额度的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司及子公司惠州电缆因经营需要，拟向银行机构申请不超过人民币250,000万元的综合授信额度，具体授信产品、授信额度、授信期限等以银行机构的实际批复为准。公司控股股东、实际控制人郑有水先生及/或子公司惠州电缆为相应的银行综合授信提供连带责任保证。

监事会认为融资行为出于公司及子公司惠州电缆的经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司及子公司预计2022年度向关联方广东永翔腾化学有限公司（以下简称"永翔腾"）采购原材料，预计总金额不超过1,500万元。

监事会对日常关联交易预计事项进行了核查，认为：该项关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月27日

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2022-024

金龙羽集团股份有限公司
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）	832,500,964.22	673,648,859.55	23.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,251,268.74	37,992,414.71	13.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,342,535.20	37,870,662.99	14.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,350,014.53	-126,045,081.84	-69.26%
基本每股收益（元/股）	0.0999	0.0878	13.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0999	0.0878	13.78%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.93%	0.36%
	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）	3,182,126,796.91	3,166,204,555.36	0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,914,003,434.44	1,870,774,028.64	2.31%

（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）	-1,955.00	非流动资产报废处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,736.16	捐赠支出等
减：所得税影响额	-30,424.70	
合计	-91,266.46	--

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

单位：元

项目	2022/3/31	2021/12/31	变动率	变动原因
货币资金	96,884,935.38	294,786,768.98	-67.13%	主要是营运资金垫支增加所致。
其他流动资产	18,618,539.01	1,807,346.02	930.16%	主要是本期待抵扣/待认证的增值税进项增加所致。
长期股权投资	1,798,006.40	1,198,597.33	50.01%	主要是本期支付参股公司投资款所致。
使用权资产	3,882,057.60	1,769,341.59	119.41%	主要是重庆固态电池研发项目厂房租赁所致。
其他非流动资产	4,491,426.01	690,370.00	550.58%	主要是子公司惠州电缆预付的设备款增加所致。
应交税费	27,258,719.48	46,026,324.84	-40.78%	受春节假期影响，当期销售较去年底下降，相应应交增值税、所得税有所降低。
其他应付款	1,308,224.38	818,088.98	59.91%	主要系重庆固态电池厂房装修保证金所致
一年内到期的非流动负债	1,590,860.81	756,345.93	110.34%	主要是重庆固态电池研发项目厂房租赁所致。
租赁负债	2,576,373.29	1,044,641.58	146.63%	主要是报告期重庆固态电池研发项目厂房租赁所致。
项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
销售费用	25,370,999.85	19,354,493.49	31.09%	主要是本期销售服务费增加所致。
研发费用	5,180,914.13	1,115,885.20	364.29%	主要是惠州电缆新产品研发投入增加及重庆固态电池研发费用增加所致。
财务费用	9,187,677.23	960,053.67	857.00%	主要是公司营运资金垫支增加，导致短期借款较去年同期增加所致。
其他收益	81,522.01	359,340.28	-77.31%	主要是报告期收到政府补助较上期减少所致。
投资收益	-590.93	665,902.31	-100.09%	主要是上年同期取得结构性存款投资收益，本期未进行该类投资所致。
公允价值变动收益	-589,625.87	-1,066,663.72	-44.72%	套期工具持仓公允价值变动所致。
信用减值损失	2,423,028.40	-228,300.01	1161.34%	主要是应收账款计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失	10,180,226.75	-8,310,459.56	222.50%	主要是原材料价格较稳定，存货跌价转回及合同资产减少相应计提坏账损失转回所致。
营业外收入	44,668.57	225,177.68	-80.16%	主要系上年同期收到赔偿款所致。
营业外支出	166,359.73	62,842.05	164.73%	主要系本期报废少量原材料所致。
所得税费用	15,347,928.34	8,042,255.76	90.84%	主要系本期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-213,350,014.53	-126,045,081.84	-69.26%	公司付现原材料采购款项较去年同期增加，同时销售存在收款期，因此经营活动现金流量净额下降较大。
投资活动产生的现金流量净额	-13,324,083.94	40,594,221.38	-132.82%	主要是上年同期收回结构性存款投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,016,114.60	-52,480,659.14	159.10%	主要是本期营运资金需求增加导致借款及贴现融资较去年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,016.78	87,851.22	-337.92%	主要是外汇市场的变动所致。

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	23,535	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
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000	0	质押	63,500,000
郑会杰	境内自然人	7.32%	31,673,100	0	质押	20,833,100
郑凤兰	境内自然人	6.93%	30,000,000	0	质押	16,365,000
吴玉花	境内自然人	5.78%	25,000,000	0		
郑美银	境内自然人	1.16%	5,000,000	0		
黄丕勇	境内自然人	0.35%	1,500,000	0	冻结	1,500,000
深圳前海睿景开元基金管理有限公司-睿元稳健1号私募证券投资基金	其他	0.15%	643,600	0		
深圳冠泓基金有限公司-冠泓进取1号私募证券投资基金	其他	0.15%	641,700	0		
郑丁坤	境内自然人	0.11%	471,000	0		
周太平	境内自然人	0.10%	449,800	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
郑有水	246,000,000	人民币普通股	246,000,000
郑会杰	31,673,100	人民币普通股	31,673,100
郑凤兰	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
吴玉花	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
郑美银	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
黄丕勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
深圳前海睿景开元基金管理有限公司-睿元稳健1号私募证券投资基金	643,600	人民币普通股	643,600
深圳冠泓基金有限公司-冠泓进取1号私募证券投资基金	641,700	人民币普通股	641,700
郑丁坤	471,000	人民币普通股	471,000
周太平	449,800	人民币普通股	449,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、郑会杰、郑凤兰、吴玉花、郑美银为一致行动人，且与其他股东不存在关联关系，除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东深圳冠泓基金有限公司-冠泓进取1号私募证券投资基金持有的641,700股股份通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东郑丁坤持有的471,000股股份通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

（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

1、公司董事会、监事会于2021年8月11日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署<关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议>的议案》，子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

报告期内，为顺利完成固态电池及关键材料研发中心建设及今后的运作，惠州电缆特设立了重庆分公司，框架协议涉及的各项研发工作有序开展，中试生产研究平台建设工作高效有序推进。报告期内，重庆分公司通过惠州电缆已经签订1,548.6万设备采购合同和中试车间装修工程，截至报告期末惠州电缆已经支付前期设备预付款及预付工程款658.4万元，预计装修工程将于4月底完成，5月开始所订购的设备将陆续到位进行安装。惠州电缆及锦添翼推动《框架协议》约定的专利权共享工作，目前已经实现合作前的14项专利权及专利申请权的专利份额共享手续，其中惠州电缆享有15%份额，惠州电缆与锦添翼作为共同申请人向国家专利局提交了1项发明专利的申请并获得受理通知书，其中惠州电缆享有50%份额。

2、2021年12月14日，公司披露了《关于股东股份质押违约暨被动减持计划的预披露公告》，因郑会杰先生突发左侧颈内动脉闭塞疾病，导致暂时丧失语言功能，也无法签署相关协议的情形，民事行为能力存在不确定。因此到期的质押融资无法筹集资金偿还或进行展期，造成质押融资违约。按照股票质押式回购交易协议，此质押于2021年12月10日进入违约处置流程，根据海通证券《关于通知进行违约处置信息披露的函》显示海通证券拟通过集中竞价或大宗交易方式处置质押证券。报告期后，海通证券于2022年1月5日至2022年1月15日合计通过集合竞价方式减持郑会杰持有的公司股份432.69万股，占公司总股本的0.9995%。2022年3月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东郑会杰先生指定监护人的提示性公告》，郑会杰先生因身体原因已不能完全辨认自己的行为，法院宣告郑会杰为无民事行为能力人，并指定蔡巧珊为郑会杰的监护人。2022年3月11日，公司披露了《关于股东股份质押展期暨解除可能被继续违约处置风险的公告》，郑会杰先生所持有本公司的部分股份质押融资获得海通证券展期，解除可能被继续违约处置的风险。详见公司刊登于2021年11月14日、2022年1月15日、1月21日、3月3日、3月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-064、2022-002、2022-003、2022-008、2022-011）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

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	96,884,935.38	294,786,768.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,650,949.00	5,444,624.00
衍生金融资产		
应收票据	189,013,548.04	239,483,835.76
应收账款	1,297,034,600.38	1,221,571,826.97
应收款项融资		
预付款项	9,817,943.57	7,825,399.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,994,713.53	29,678,371.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	942,942,800.25	770,869,820.46
合同资产	63,670,803.68	67,643,964.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,618,539.01	1,807,346.02
流动资产合计	2,650,628,832.84	2,639,111,958.02
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	1,798,006.40	1,198,597.33
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	351,023,156.34	350,844,839.76
在建工程	20,743,734.50	23,323,965.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,882,057.60	1,769,341.59
无形资产	47,403,585.24	47,884,736.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	102,155,997.98	101,380,746.90
其他非流动资产	4,491,426.01	690,370.00
非流动资产合计	531,497,964.07	527,092,597.34
资产总计	3,182,126,796.91	3,166,204,555.36
流动负债：		
短期借款	960,902,646.55	972,441,132.43
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	79,169,464.65	71,695,867.94
预收款项		
合同负债	118,943,501.26	126,868,211.95
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	23,479,400.44	27,443,123.61
应交税费	27,258,719.48	46,026,324.84
其他应付款	1,308,224.38	818,088.98
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	1,590,860.81	756,345.93
其他流动负债	29,958,150.26	29,132,295.60
流动负债合计	1,242,610,967.83	1,275,181,391.28
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	2,576,373.29	1,044,641.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,936,021.35	19,204,493.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,512,394.64	20,249,135.44
负债合计	1,268,123,362.47	1,295,430,526.72
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,693,860.57	25,715,723.51
盈余公积	86,942,584.97	86,942,584.97
一般风险准备		
未分配利润	745,147,579.49	701,896,310.75
归属于母公司所有者权益合计	1,914,003,434.44	1,870,774,028.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,914,003,434.44	1,870,774,028.64
负债和所有者权益总计	3,182,126,796.91	3,166,204,555.36

法定代表人：郑永汉 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹

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	832,500,964.22	673,648,859.55
其中：营业收入	832,500,964.22	673,648,859.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	785,874,636.34	619,196,344.01
其中：营业成本	727,325,833.58	578,639,199.99
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	2,664,395.27	2,487,812.00
销售费用	25,370,999.85	19,354,493.49
管理费用	16,144,816.28	16,638,899.66
研发费用	5,180,914.13	1,115,885.20
财务费用	9,187,677.23	960,053.67
其中：利息费用	7,908,233.64	3,824,173.88
利息收入	310,984.89	2,848,146.67
加：其他收益	81,522.01	359,340.28
投资收益（损失以"-"号填列）	-590.93	665,902.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-590.93	
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）	-589,625.87	-1,066,663.72
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,423,028.40	-228,300.01
资产减值损失（损失以"-"号填列）	10,180,226.75	-8,310,459.56
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	58,720,888.24	45,872,334.84
加：营业外收入	44,668.57	225,177.68
减：营业外支出	166,359.73	62,842.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	58,599,197.08	46,034,670.47
减：所得税费用	15,347,928.34	8,042,255.76
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	43,251,268.74	37,992,414.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	43,251,268.74	37,992,414.71
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	43,251,268.74	37,992,414.71
2.少数股东损益		
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	43,251,268.74	37,992,414.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,251,268.74	37,992,414.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0999	0.0878
（二）稀释每股收益	0.0999	0.0878

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。

注：合并利润表中营业成本、销售费用与2020年年度报告不一致，是由于公司执行《企业会计准则实施问答》调整营业成本所致。

法定代表人：郑永汉 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹

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	899,580,454.14	733,751,552.40
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	469,082.76	723,677.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,535,610.27	24,417,860.30
经营活动现金流入小计	910,585,147.17	758,893,089.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,012,399,062.19	773,690,524.86
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	33,713,814.27	35,158,480.98
支付的各项税费	47,116,314.33	37,960,547.34
支付其他与经营活动有关的现金	30,705,970.91	38,128,618.59
经营活动现金流出小计	1,123,935,161.70	884,938,171.77
经营活动产生的现金流量净额	-213,350,014.53	-126,045,081.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		531,486.61
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		210,531,486.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,724,083.94	9,937,265.23
投资支付的现金	600,000.00	160,000,000.00
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	13,324,083.94	169,937,265.23
投资活动产生的现金流量净额	-13,324,083.94	40,594,221.38
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	70,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	346,606,131.07	
筹资活动现金流入小计	416,606,131.07	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,899,255.47	2,480,659.14
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	296,690,761.00	
筹资活动现金流出小计	385,590,016.47	102,480,659.14
筹资活动产生的现金流量净额	31,016,114.60	-52,480,659.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,016.78	87,851.22
五、现金及现金等价物净增加额	-195,867,000.65	-137,843,668.38
加：期初现金及现金等价物余额	288,055,816.99	423,898,841.04
六、期末现金及现金等价物余额	92,188,816.34	286,055,172.66

注：合并现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金，支付其他与经营活动有关的现金与2020年年度报告不一致，是由于公司执行《企业会计准则实施问答》调整营业成本所致。

（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。

金龙羽集团股份有限公司董事会

2022年04月25日