



广道高新

证券代码：839680

深圳市广道高新技术股份有限公司

2022 年第一季度报告

让城市更安全 为天下更太平！

SAFER CITY, SAFER WORLD

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	11
第四节	财务会计报告	14

释义

释义项目		释义
公司、本公司、广道	指	深圳市广道高新技术股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年3月31日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、管理人员
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
公司章程	指	《深圳市广道高新技术股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
元,万元	指	人民币元、人民币万元
保荐机构、五矿证券	指	五矿证券有限公司

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	广道高新
证券代码	839680
行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）--软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
法定代表人	金文明
董事会秘书	张红
注册资本（元）	66,999,900
注册地址	广东省深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼
办公地址	广东省深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼
保荐机构	五矿证券

二、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022年3月31日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	639,581,445.97	644,717,547.35	-0.80%
归属于上市公司股东的净资产	564,785,471.97	574,157,976.82	-1.63%
资产负债率%（母公司）	11.66%	10.39%	-
资产负债率%（合并）	11.69%	10.94%	-

	年初至报告期末 (2022年1-3月)	上年同期 (2021年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	8,037,786.98	28,736,806.41	-72.03%
归属于上市公司股东的净利润	-10,052,888.16	-700,958.37	-1,334.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-10,073,499.56	-700,958.37	-1,337.10%
经营活动产生的现金流量净额	2,620,956.67	2,032,931.15	28.93%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.01	-975.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-1.77%	-0.21%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-1.77%	-0.21%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

报告期内，本期营业收入为 803.78 万元，上年同期为 2,873.68 万元，较上年同期减少 72.03%。由于各地疫情防控措施此起彼伏，使公司产品交付遭受梗阻、人员交流不畅、物流不顺等问题导致公司业务收入有所减少。

报告期内，净利润为-1,005.29 万元，上年同期为-70.09 万元，较上年同期减少 1334.16%。是因为：公司营业收入的减少，同时期间费用支出平稳，导致净利润减少。

报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额为 262.10 万元，上年同期为 203.29 万元，较上年同期增加 28.93%。主要是因为：①报告期内公司加大了贷款的催收力度，报告期内收到货款 2,875.78 万元；②购买商品、接受劳务支付的现金本期为 1,166.43 万元，上年同期为 2,774.73 万元，较上年同期减少 57.96%。主要原因是受疫情防控措施影响，商品和劳务采购不畅。

报告期内，基本每股收益为-0.15 元，上年同期为-0.01 元，较上年同期减少 975.62%。是因为：①公司 2021 年向不特定合格投资者公开发行股票股本增加；②由于受新冠疫情影响收入减少、净利润减少所致。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,504.70
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家正常规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	49,753.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	24,248.71
所得税影响数	3,637.31
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	20,611.40

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	35,151,327	52.46%	0	35,151,327	52.46%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,848,573	47.54%	0	31,848,573	47.54%
	其中：控股股东、实际控制人	23,853,070	35.60%	0	23,853,070	35.60%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,999,900	-	0	66,999,900	-
普通股股东人数						10,455

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	金文明	境外自然人	23,853,070	0	23,853,070	35.6017%	23,853,070	0	0	0
2	深圳市时代连线科技经纪有限公司	境内非国有法人	2,955,670	0	2,955,670	4.4115%	2,216,753	738,917	0	0
3	深圳市摩高创业投资有限公司	境内非国有法人	3,825,000	-956,250.00	2,868,750	4.2817%	2,868,750	0	0	0
4	广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科汕华创业投资有限公司	其他	2,250,000	0	2,250,000	3.3582%	0	2,250,000	0	0
5	新疆贯喜握驰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	0	2,000,000	2.9851%	0	2,000,000	0	0
6	深圳市中	国有法	2,135,000	-209,098.00	1,925,902	2.8745%	0	1,925,902	0	0

	小担创业 投资有限 公司	人								
7	湖南泓大 投资有限 公司	境内非 国有法 人	1,913,400	-100.00	1,913,300	2.8557%	0	1,913,300	0	0
8	深圳河石 资本管理 有限公司	境内非 国有法 人	1,410,000	0	1,410,000	2.1045%	1,410,000	0	0	0
9	黄育林	境内自 然人	0	1,026,250	1,026,250	1.5317%	0	1,026,250	0	0
10	深圳市东 方佳腾投 资合伙企 业(有限合 伙)	境内非 国有法 人	755,584	0	755,584	1.1277%	0	755,584	0	0
合计			41,097,724.00	-139,198.00	40,958,526.00	61.13%	30,348,573.00	10,609,953.00	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2021-077
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2022-017
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2021-047
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一）其他重大关联交易事项：

2022年3月，公司向银行申请授信额度，拟与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商银行股份有限公司深圳分行向公司提供25,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。授信期间为12个月，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。公司董事金文明、赵璐为该笔授信提供连带责任保证。上述关联担保由第二届董事会第十九次会议审议通过。

（二）对外投资事项：

2022年3月，经总经理审批决定，公司与杭州长恒投资有限公司、吴全健三方共同出资在浙江省杭州市设立广道数字（浙江）科技有限公司（以下简称“浙江广道”），浙江广道已于2022年3月11日完成相应的工商登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。

其他具体工商登记情况详见公司于2022年3月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（更正后）（2022-017）、《关于子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（2022-020）。

（三）已披露的承诺事项：

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年11月25日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年11月25日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年11月25日	-	挂牌	规范关联交易	公司董事、监事、高级管理人员承诺规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年11月27日	-	发行	避免同业竞争的承诺	详见公开发行股票说明书“第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
实际控制人或控股股东、持股5%以上股东、董监高	2020年11月27日	-	发行	减少和规范关联交易的承诺	详见公开发行股票说明书“第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年11月27日	-	发行	社会保险及住房公积金缴纳的承诺	详见公开发行股票说明书“第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2021年11月15日	-	发行	股份流通限制和自愿锁定的承诺	详见公开发行股票说明书“第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
公司、实际控制人或控股股东、董事	2021年11月15日	2024年11月15日	发行	稳定股价的承诺	详见公开发行股票说明书“	正在履行中

(独立董事除外)、高级管理人员					第四节、九、重要承诺“相关内容”	
公司、实际控制人或控股股东、董事、高级管理人员	2021年11月15日	-	发行	填补被摊薄即期回报的措施与承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
公司	2021年11月15日	-	发行	发行前滚存利润的安排及利润分配政策的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
公司、公司、实际控制人或控股股东、董监高	2021年11月15日	-	发行	依法赔偿投资者损失的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(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	230,239,069.07	220,757,306.62
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		
应收账款	265,955,721.45	285,352,094.43
应收款项融资		
预付款项	1,190,704.58	1,297,070.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,901,528.49	3,240,246.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,572,623.44	42,383,190.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,073,785.05	3,035,907.86
其他流动资产	10,297,844.62	6,559,431.94
流动资产合计	562,231,276.70	562,625,248.18
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	9,724,056.56	9,652,110.71
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	21,170,003.30	21,740,737.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,567,001.14	4,286,201.75
无形资产	38,522,118.44	41,818,853.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,490,370.50	1,717,776.47
递延所得税资产	2,876,619.33	2,876,619.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,350,169.27	82,092,299.17
资产总计	639,581,445.97	644,717,547.35
流动负债：		
短期借款	59,950,000.00	46,120,000.00
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		5,939,670.00
应付账款	653,270.00	1,591,140.00
预收款项		
合同负债	16,298.23	364,207.08
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	1,660,193.97	3,818,605.44
应交税费	136,112.74	1,302,143.80
其他应付款	1,771,873.74	32,781.00
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	2,484,198.76	2,628,916.82
其他流动负债	2,376,697.40	2,376,685.55
流动负债合计	69,048,644.84	64,174,149.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,850,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,897,329.16	2,385,420.84
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,747,329.16	6,385,420.84
负债合计	74,795,974.00	70,559,570.53
所有者权益（或股东权益）：		
股本	66,999,900.00	66,999,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,531,421.00	278,531,421.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,009,391.49	26,009,391.49
一般风险准备		
未分配利润	193,244,759.48	202,617,264.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	564,785,471.97	574,157,976.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	564,785,471.97	574,157,976.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	639,581,445.97	644,717,547.35

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

（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	229,319,729.12	214,295,726.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	263,796,341.91	284,034,711.11
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	31,245,564.55	29,586,500.63

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,887,517.94	40,912,082.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,073,785.05	3,035,907.86
其他流动资产	9,391,486.48	5,569,123.66
流动资产合计	582,714,425.05	577,434,052.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,724,056.56	9,652,110.71
长期股权投资	19,246,000.00	19,246,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,343,454.51	20,920,719.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,567,001.14	3,888,780.29
无形资产	38,525,368.44	41,818,853.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,859,843.52	2,859,843.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,265,724.17	98,386,307.19
资产总计	676,980,149.22	675,820,359.67
流动负债：		
短期借款	59,950,000.00	46,120,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,003,270.00	6,939,670.00
预收款项		
合同负债		348,000.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,442,126.96	3,511,272.31
应交税费	103,939.05	1,197,310.61
其他应付款	838,300.00	848,300.00
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	2,484,198.76	2,470,571.32
其他流动负债	2,374,578.63	2,374,578.63
流动负债合计	73,196,413.40	63,809,702.87
非流动负债：		
长期借款	3,850,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,897,329.16	2,385,420.84
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,747,329.16	6,385,420.84
负债合计	78,943,742.56	70,195,123.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	66,999,900.00	66,999,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,531,421.00	278,531,421.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,009,391.49	26,009,391.49
一般风险准备		
未分配利润	226,495,694.17	234,084,523.47
所有者权益（或股东权益）合计	598,036,406.66	605,625,235.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	676,980,149.22	675,820,359.67

（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	8,037,786.98	28,736,806.41
其中：营业收入	8,037,786.98	28,736,806.41
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,913,392.35	32,177,879.88
其中：营业成本	5,160,651.37	15,340,712.71
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	239,655.41	278,478.21
销售费用	2,721,923.48	3,090,748.78
管理费用	6,817,605.00	7,860,017.62
研发费用	4,163,914.34	5,144,877.33
财务费用	-190,357.25	463,045.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	49,753.41	2,736,770.91
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）	794,832.80	
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）	-10,031,019.16	-704,302.56
加：营业外收入	3,635.70	3,344.19
减：营业外支出	25,504.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,052,888.16	-700,958.37
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,052,888.16	-700,958.37
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）		
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)		
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,052,888.16	-700,958.37
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	-10,052,888.16	-700,958.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,052,888.16	-700,958.37
(二) 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 (元/股)	-0.15	-0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.15	-0.01

法定代表人: 金文明

主管会计工作负责人: 赵璐

会计机构负责人: 赵璐

(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	6,628,899.37	28,005,759.58

减：营业成本	3,965,851.03	15,123,170.11
税金及附加	239,626.20	276,181.47
销售费用	2,017,679.35	2,428,372.00
管理费用	5,437,854.89	6,936,251.04
研发费用	4,160,664.34	5,143,424.05
财务费用	-108,624.61	388,588.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	49,753.41	2,736,770.91
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）	794,832.80	
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）	-8,239,565.62	446,543.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	25,504.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,265,070.32	446,543.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,265,070.32	446,543.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,265,070.32	446,543.35
（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	-8,265,070.32	446,543.35
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	28,743,938.72	50,909,541.31
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	49,753.41	2,734,770.91
收到其他与经营活动有关的现金	808,189.86	-5,703,675.17
经营活动现金流入小计	29,601,881.99	47,940,637.05
购买商品、接受劳务支付的现金	11,664,289.90	27,747,277.45
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	6,074,276.87	6,997,014.72
支付的各项税费	4,301,848.62	5,588,040.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,940,509.93	5,575,372.75

经营活动现金流出小计	26,980,925.32	45,907,705.90
经营活动产生的现金流量净额	2,620,956.67	2,032,931.15
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,192,693.00	
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	1,192,693.00	78,214.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,192,693.00	-78,214.19
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	25,000,000.00	17,000,000.00
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	25,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,320,000.00	9,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,021.60	524,875.18
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		981,952.61
筹资活动现金流出小计	11,946,021.60	10,746,827.79
筹资活动产生的现金流量净额	13,053,978.40	6,253,172.21
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	14,482,242.07	8,207,889.17
加：期初现金及现金等价物余额	215,756,827.00	61,675,567.04
六、期末现金及现金等价物余额	230,239,069.07	69,883,456.21

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

(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	28,174,842.00	50,855,117.96
收到的税费返还	49,753.41	2,734,770.91
收到其他与经营活动有关的现金	701,562.03	211,165.00
经营活动现金流入小计	28,926,157.44	53,801,053.87
购买商品、接受劳务支付的现金	10,399,075.00	27,530,772.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,057,701.74	6,192,548.31
支付的各项税费	4,285,121.61	5,566,604.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,446,287.62	13,879,917.27
经营活动现金流出小计	24,188,185.97	53,169,843.04
经营活动产生的现金流量净额	4,737,971.47	631,210.83
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,177,947.00	78,084.19
投资支付的现金	1,590,000.00	
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	2,767,947.00	78,084.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,767,947.00	-78,084.19
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	25,000,000.00	17,000,000.00
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	25,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,320,000.00	9,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,021.60	524,875.18
支付其他与筹资活动有关的现金		485,106.48
筹资活动现金流出小计	11,946,021.60	10,249,981.66
筹资活动产生的现金流量净额	13,053,978.40	6,750,018.34
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	15,024,002.87	7,303,144.98
加：期初现金及现金等价物余额	214,295,726.25	60,931,781.08
六、期末现金及现金等价物余额	229,319,729.12	68,234,926.06