



数字人

证券代码：835670

山东数字人科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

# 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 .....	10
第四节	财务会计报告 .....	18

## 释义

释义项目		释义
数字人/公司/股份公司/本公司	指	山东数字人科技股份有限公司
易创电子、有限公司	指	山东易创电子有限公司
深圳易创	指	深圳市易创宏图科技有限公司
医会医学	指	医会（山东）医学科技有限公司
易盛数字	指	济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）
数字人体	指	利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚拟仿真
形态学	指	生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和研究其规律性
数字切片	指	也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接而成，包含了玻璃切片上的所有信息
股东大会	指	山东数字人科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东数字人科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东数字人科技股份有限公司监事会
安信证券、保荐机构、主办券商	指	安信证券股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日-2022年3月31日
报告期末	指	2022年3月31日
元/万元	指	人民币元/万元

## 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。

公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠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	公司董事会秘书办公室
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	数字人
证券代码	835670
行业	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
法定代表人	徐以发
董事会秘书	李相东
注册资本（元）	66,364,000
注册地址	山东省济南市高新区天辰大街 1188 号
办公地址	山东省济南市高新区天辰大街 1188 号
保荐机构	安信证券

### 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	259,612,846.78	265,127,970.96	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产	249,100,149.53	254,503,766.37	-2.12%
资产负债率%（母公司）	3.06%	3.66%	-
资产负债率%（合并）	4.10%	4.01%	-

	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	3,474,903.37	10,144,760.38	-65.75%
归属于上市公司股东的净利润	-5,403,616.84	-1,116,235.31	-384.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-6,413,715.91	-1,471,485.31	-335.87%
经营活动产生的现金流量净额	-11,192,319.89	-14,644,951.67	23.58%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.02	-300.00%
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）	-2.15%	-0.46%	-
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）	-2.55%	-0.61%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入：本期营业收入比上年同期下降65.75%，原因是受新冠疫情影响，全国各地采取了不同程度的疫情控制措施，国内各高校因疫情防控需要，继续加强校区管控，公司业务开展受到了较大影响，导致公司2022年第一季度的业务进展低于预期，因此公司2022年一季度营业收入有了较大程度的下降。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本期比上年同期分别下降384.09%、335.87%，主要是营业收入下降，导致的利润下降。
- 3、基本每股收益：本期比上年同期下降300.00%，主要是利润减少，导致每股收益减少。

**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
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）	1,600,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	180,726.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,374.48
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,188,351.85</b>
所得税影响数	178,252.78
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,010,099.07</b>

**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	32,485,227	48.95%	950,000	33,435,227	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,742,500	2.63%	0	1,742,500	2.63%
	核心员工	92,867	0.14%	-13,569	79,298	0.12%
有限售 条件股	有限售股份总数	33,878,773	51.05%	-950,000	32,928,773	49.62%
	其中：控股股东、实际控制	27,111,273	40.85%	0	27,111,273	40.85%

份	人					
	董事、监事、高管	5,227,500	7.88%	0	5,227,500	7.88%
	核心员工	20,000	0.03%	0	20,000	0.03%
总股本		66,364,000	-	0	66,364,000	-
普通股股东人数						6,779

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	徐以发	境内自然人	27,111,273	0	27,111,273	40.85%	27,111,273	0	0	0
2	东源华信（北京）资本管理有限公司—华信扬帆1号投资基金	其他	2,712,000	0	2,712,000	4.09%	0	2,712,000	0	0
3	东源华信（北京）资本管理	其他	2,290,000	0	2,290,000	3.45%	0	2,290,000	0	0

	有限公司—济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）									
4	李庆柱	境内自然人	1,968,000	0	1,968,000	2.97%	1,476,000	492,000	0	0
5	李相东	境内自然人	1,396,000	0	1,396,000	2.10%	1,047,000	349,000	0	0
6	葛新国	境内自然人	1,284,000	7,000	1,291,000	1.95%	0	1,291,000	0	0
7	孙守华	境内自然人	946,000	0	946,000	1.43%	709,500	236,500	0	0
8	王清平	境内自然人	912,000	0	912,000	1.37%	684,000	228,000	0	0
9	魏昱	境内自然人	832,000	0	832,000	1.25%	624,000	208,000	0	0
10	王爱	境	980,550	-329,000	651,550	0.98%	0	651,550	0	0

	明	内 自 然 人								
<b>合计</b>			40,431,823	-322,000	40,109,823	60.44%	31,651,773	8,458,050	0	0
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司-华信扬帆 1 号投资基金和东源华信（北京）资本管理有限公司-济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，前十名股东间无其他关联关系。</p>										

#### 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	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
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	否	不适用	不适用	不适用
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	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	详见《2021年年度报告》
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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) 已披露的承诺情况						
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1月22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1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2016年1月		挂牌	同业竞争	承诺不构成同	正在履行中

	22日			承诺	业竞争	
实际控制人或控股股东	2016年1月22日		挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	其他（承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。）	正在履行中
其他股东	2016年1月22日		挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	其他（承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年1月22日		挂牌	资金占用承诺	其他（承诺不侵占公司资金、资产）	正在履行中
其他股东	2016年1月22日		挂牌	资金占用承诺	其他（承诺不侵占公司资金、资产）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年1月22日		挂牌	其他承诺（税收缴纳）	其他（承诺如因整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司全部承担）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	限售承诺	其他（所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺）	正在履行中
其他股东	2020年12月8日		发行	限售承诺	其他（公司控股股东所控制的易盛数字关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺）	正在履行中
董监高	2020年12		发行	限售承诺	其他（所持公司	正在履行中

	月 8 日				股份限售安排、自愿锁定的承诺)	
董监高	2020 年 12 月 8 日		发行	股份增减持承诺	其他(持股及减持意向的承诺)	正在履行中
其他股东	2020 年 12 月 8 日		发行	股份增减持承诺	其他(持股及减持意向的承诺)	正在履行中
其他股东	2020 年 12 月 8 日		发行	股份增减持承诺	其他(本企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定,审慎制定股票减持计划并提前十五个交易日予以公告,但华信扬帆 1 号、源之信、千里帆合计持有公司股份低于 5%时除外。)	正在履行中
公司	2020 年 12 月 8 日		发行	其他承诺(关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺)	其他(承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内,当公司股票价格达到具体条件后,启动股价稳定预案,维护股价稳定。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020 年 12 月 8 日	2021 年 3 月 7 日	发行	其他承诺(关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺)	其他(公司完成公开发行股票并进入精选层之日后 3 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价,则本人将在达到触发上述条件之日起 10 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公	已履行完毕

					司公告将启动增持公司股票，增持股票金额不超过本人从公司领取的上年度现金分红金额的 20%，增持股份的价格不超过本次发行价。)	
董监高	2020 年 12 月 8 日		发行	其他承诺 (关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺)	其他(在发行人就回购股份事宜召开的董事会/股东大会上，本人对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。)	正在履行中
公司	2020 年 12 月 8 日		发行	其他承诺 (公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020 年 12 月 8 日		发行	其他承诺 (公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使	正在履行中

					投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。)	
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺 (公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺 (填补被摊薄即期回报的承诺)	其他(为应对公开发行股票摊薄即期回报影响，公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	其他承诺 (填补被摊薄即期回报的承诺)	其他(为应对公开发行股票摊薄即期回报影响，公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施)	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺 (填补被摊薄即期回报的承诺)	其他(为应对公开发行股票摊薄即期回报影响，公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺 (发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司利润分配政策承诺)	其他(本公司在本次发行并挂牌后，将严格按照本次发行并挂牌后适用的公司章程，以及本次发行并挂牌《公开发行说明书》、本公司	正在履行中

					发行并挂牌后三年股东分红回报规划中披露的本次发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司利润分配政策执行。)	
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	资金占用承诺	其他(严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,确保不发生占用数字人资金或资产的情形)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2020年12月8日		发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	其他承诺(关联交易的承诺)	其他(承诺将尽力减少与公司之间的关联交易;对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行)	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺(关联交易的承诺)	其他(承诺将尽力减少与公司之间的关联交易;对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。)	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，股东及关联方曾对如下事项做出承诺：

(1) 为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺如下：

“本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

(3) 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占用的承诺函》，主要承诺如下：

“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

(4) 易创电子整体变更为股份公司时，股本总数未发生变化，仍为 1,220 万元，未以未分配利润转增股本，不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明，声明在税务机关要求缴纳个人所得税时，将严格按照要求进行缴纳；实际控制人出具承诺，承诺如因本次整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司全部承担。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

2、上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重

要承诺”。上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

(二) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
履约保函保证金	保证金	其他（保证金）	340,780.00	0.13%	项目履约保证金
总计	-	-	340,780.00	0.13%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

东莞市人民医院项目履约保证金，对公司无不利影响。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	83,290,288.81	135,714,896.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,884,378.96	46,938,998.93
应收款项融资		
预付款项	6,562,455.82	4,147,909.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,563,933.13	455,037.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,381,474.00	8,326,058.35
合同资产	3,320,773.05	3,468,822.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,849,788.56	815,318.50
<b>流动资产合计</b>	<b>193,853,092.33</b>	<b>199,867,042.16</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	13,562,342.67	11,654,323.61

固定资产	41,610,581.52	44,640,071.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,145,538.33	3,134,235.86
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,099.83	162,984.50
递延所得税资产	1,640,242.29	1,657,456.72
其他非流动资产	4,682,949.81	4,011,856.39
<b>非流动资产合计</b>	<b>65,759,754.45</b>	<b>65,260,928.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>259,612,846.78</b>	<b>265,127,970.96</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	2,140,796.06	2,003,221.11
预收款项		261,807.00
合同负债	1,594,544.25	427,128.32
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	2,218,024.87	3,463,268.20
应交税费	195,589.59	1,183,980.23
其他应付款	9,036.00	93,368.00
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		133,316.82
其他流动负债	60,977.48	55,526.68
<b>流动负债合计</b>	<b>6,218,968.25</b>	<b>7,621,616.36</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	4,283,994.92	3,006,456.78
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	146,313.27	
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,430,308.19</b>	<b>3,006,456.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,649,276.44</b>	<b>10,628,073.14</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	66,364,000.00	66,364,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,875,981.43	93,875,981.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,625,693.70	15,625,693.70
一般风险准备		
未分配利润	73,234,474.40	78,638,091.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	249,100,149.53	254,503,766.37
少数股东权益	-136,579.19	-3,868.55
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>248,963,570.34</b>	<b>254,499,897.82</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>259,612,846.78</b>	<b>265,127,970.96</b>

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	73,407,305.05	124,335,989.85
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,860,166.96	46,908,546.93
应收款项融资		
预付款项	5,779,413.50	5,019,496.34
其他应收款	2,796,038.76	822,656.57
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,970,876.32	4,572,335.60
合同资产	3,320,773.05	3,468,822.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,580,912.05	465,933.09
<b>流动资产合计</b>	<b>179,715,485.69</b>	<b>185,593,780.67</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,562,342.67	11,654,323.61
固定资产	40,996,912.80	43,977,799.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,635,929.40	3,021,296.84
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,099.83	136,375.56
递延所得税资产	1,607,898.78	1,635,780.38
其他非流动资产	4,050,111.41	3,537,227.59
<b>非流动资产合计</b>	<b>79,971,294.89</b>	<b>80,962,803.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>259,686,780.58</b>	<b>266,556,583.67</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,604,462.87	1,748,463.12
预收款项		261,807.00
合同负债	1,125,486.73	65,486.73
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,092,333.42	3,380,310.43
应交税费	195,513.31	1,182,330.44
其他应付款	9,036.00	93,368.00
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		
其他流动负债		8,513.27
<b>流动负债合计</b>	5,026,832.33	6,740,278.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,768,414.30	3,006,456.78
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	146,313.27	
<b>非流动负债合计</b>	2,914,727.57	3,006,456.78
<b>负债合计</b>	7,941,559.90	9,746,735.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	66,364,000.00	66,364,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,552,911.00	94,552,911.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,625,693.70	15,625,693.70
一般风险准备		
未分配利润	75,202,615.98	80,267,243.20
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	251,745,220.68	256,809,847.90
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	259,686,780.58	266,556,583.67

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	3,474,903.37	10,144,760.38
其中：营业收入	3,474,903.37	10,144,760.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	10,802,812.75	14,808,765.24

其中：营业成本	965,571.76	5,368,741.92
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	177,526.68	166,935.02
销售费用	2,195,699.88	2,068,969.67
管理费用	2,045,645.89	2,676,669.05
研发费用	5,765,270.62	4,913,092.99
财务费用	-346,902.08	-385,643.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,123,770.49	3,006,062.66
投资收益（损失以“-”号填列）	95,547.95	
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）	-1,569,120.61	510,465.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,750,972.98	41,007.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-4,926,738.57</b>	<b>-1,106,469.90</b>
加：营业外收入	20,000.00	
减：营业外支出	612,374.48	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-5,519,113.05</b>	<b>-1,106,469.90</b>
减：所得税费用	17,214.43	82,698.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-5,536,327.48</b>	<b>-1,189,168.53</b>
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）		-1,189,168.53
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	-132,710.64	-72,933.22

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,403,616.84	-1,116,235.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>七、综合收益总额</b>	-5,536,327.48	-1,189,168.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,403,616.84	-1,116,235.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-132,710.64	-72,933.22
<b>八、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

#### (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	3,384,173.37	9,973,334.71
减：营业成本	979,073.30	5,322,906.12
税金及附加	177,455.09	166,744.99

销售费用	2,103,661.97	2,016,071.61
管理费用	1,548,074.94	2,480,158.54
研发费用	5,735,579.79	4,844,620.15
财务费用	-321,206.11	-386,025.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,123,770.49	2,991,062.66
投资收益（损失以“-”号填列）	95,547.95	
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）	-1,565,095.63	510,687.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,750,972.98	41,007.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-4,433,269.82</b>	<b>-928,384.00</b>
加：营业外收入	20,000.00	
减：营业外支出	623,475.80	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-5,036,745.62</b>	<b>-928,384.00</b>
减：所得税费用	27,881.60	82,754.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-5,064,627.22</b>	<b>-1,011,138.14</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,064,627.22	-1,011,138.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	-5,064,627.22	-1,011,138.14
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,279,596.70	11,505,101.39
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	523,770.49	2,991,062.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,581,419.78	2,317,155.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,384,786.97</b>	<b>16,813,319.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,218,681.64	6,310,911.06
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	8,255,973.58	9,379,706.29
支付的各项税费	2,417,435.44	10,999,386.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,685,016.20	4,768,267.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>19,577,106.86</b>	<b>31,458,271.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,192,319.89</b>	<b>-14,644,951.67</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	95,547.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,234.68	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>40,097,782.63</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,143.26	897,164.65
投资支付的现金	80,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>80,903,143.26</b>	<b>897,164.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,805,360.63</b>	<b>-897,164.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,043,475.00
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,043,475.00</b>
偿还债务支付的现金		
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	426,927.38	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>426,927.38</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-426,927.38</b>	<b>13,043,475.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-52,424,607.90</b>	<b>-2,498,641.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额	135,374,116.71	127,479,632.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>82,949,508.81</b>	<b>124,980,991.13</b>

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,934,883.22	11,268,942.60
收到的税费返还	523,770.49	2,991,062.66

收到其他与经营活动有关的现金	2,564,011.62	2,309,847.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,022,665.33</b>	<b>16,569,852.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,612,532.91	6,742,650.72
支付给职工以及为职工支付的现金	7,927,649.98	8,965,471.83
支付的各项税费	2,415,790.34	10,806,739.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,098,096.02	4,669,758.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>18,054,069.25</b>	<b>31,184,620.3</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,031,403.92</b>	<b>-14,614,767.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	95,547.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,234.68	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>40,097,782.63</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,436.66	923,097.58
投资支付的现金	80,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>80,728,436.66</b>	<b>923,097.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,630,654.03</b>	<b>-923,097.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,043,475.00
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,043,475.00</b>
偿还债务支付的现金		
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	266,626.85	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>266,626.85</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-266,626.85</b>	<b>13,043,475.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-50,928,684.80</b>	<b>-2,494,390.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	123,995,209.85	127,424,780.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>73,066,525.05</b>	<b>124,930,389.66</b>