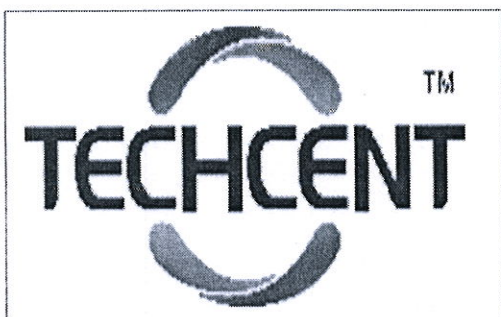




天翔退

400110

成都天翔环境股份有限公司

2022 年第一季度报告



目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重大事件
- 四、 财务会计报告

释义

释义项目		释义
天翔环境、公司、本公司	指	成都天翔环境股份有限公司
太平洋证券、主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
成都中院	指	成都市中级人民法院
董事会	指	成都天翔环境股份有限公司董事会
监事会	指	成都天翔环境股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期，报告期内	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
重整计划、《重整计划（草案）》	指	《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)》
重整投资人	指	成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司、北京中五管理咨询有限公司
管理人	指	2020 年 12 月 25 日，成都中院作出(2020)川 01 破 25 号《决定书》，指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为天翔环境管理人

注：1、本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

一、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任何虚假记载、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。

公司负责人梁增文先生、主管会计工作负责人邱友志先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈红霞女士保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司2022年第一季度财务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
是否存在控股股东、实际控制人、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	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在未按要求披露的事项	否
是否审计	否
是否被出具非标准审计意见	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1.第五届董事会第五次会议
	2.第五届监事会第四次会议
	3.2022年第一季度报告

第二节 公司基本情况

(一) 基本信息

证券简称	天翔退
证券代码	400110
法定代表人	邓亲华
董事会秘书/信息披露事务负责人	周东来
统一社会信用代码	91510113734817570A
注册资本(元)	1,551,466,951.00
注册地址	成都市青白江区大同镇大同路188号
电话	028-83623182、83625802
办公地址	成都市青白江区大同镇大同路188号
邮政编码	610300
主办券商(报告披露日)	太平洋证券

(二) 行业信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022年3月31日)	本年期初 2021年12月31日	报告期末比本年期 初增减比例%
资产总计	972,554,334.68	965,597,237.81	0.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,951,291.94	261,081,086.60	-4.65%
资产负债率%(母公司)	90.86%	90.70%	0.18%
资产负债率%(合并)	72.64%	71.25%	1.95%

	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	44,562,885.33	83,897,686.54	-46.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,735,843.03	49,609,107.85	-123.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-12,350,203.62	-4,542,715.20	-171.87%
经营活动产生的现金流量净额	-24,896,877.27	-6,057,826.80	-310.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0076	0.1169	-106.50%
加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算)	-4.60%	75.42%	-106.10%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.84%	-6.91%	29.96%
利息保障倍数	-8.03	6.01	-233.61%

财务数据重大变动原因：

☒ 适用 ☐ 不适用

2022 年 1 季度营业收入、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、基本每股收益、加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）、利息保障倍数大幅下降，主要原因是上年同期子公司美国圣骑士有业务，而本期子公司美国圣骑士资产已处置，导致一季度无业务；合并层面应收账款账龄增加，导致信用减值损失增加；上年同期母公司有处置 70 亩土地及地上建筑物和附着物导致收益大幅增加，同比净利润下降幅度较大；经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要原因是子公司美国圣骑士资产处置无业务导致现金流入减少，以及本期支付前期欠缴税金所致。

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
1、非流动资产处置收益	
2、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	684,072.85
3、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,129.11
非经常性损益合计	613,943.74
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-416.85
非经常性损益净额	614,360.59

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

（四）报告期期末的普通股股本结构、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	393698278	25.38%	0	393698278	25.38%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	95000	0.01%		95000	0.01%
	核心员工	/	/	/	/	/
有限售条件股份	有限售股份总数	1157768673	74.62%	0	1157768673	74.67%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	525000	0.03%		525000	0.03%
	核心员工	/	/	/	/	/
总股本		1551466951	—	0	1551466951	—
普通股股东人数		9664				

注：本股东名册截止时间为 2021 年 8 月 31 日

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有）
1	四川嘉道博文生态科技有限公司	156375839	0	156375839	10.08%	156375839	0	0	156375839	否
2	邓亲华	1035880	0	1035880	6.68%	27720425	758676	10339079	103588051	否

		51		51			26	0		
3	成都农村商业银行股份有限公司	102409447	0	102409447	6.60%	102409447	0	0	102409447	否
4	成都市融禾环境发展有限公司	78523490	0	78523490	5.06%	78523490	0	0	78523490	否
5	长城国融投资管理有限公司	40388409	0	40388409	2.60%	18212073	22176336	0	18212073	否
6	长城国兴金融租赁有限公司	32329398	0	32329398	2.08%	32329398	0	0	32329398	否
7	湖北省资产管理有限公司	29400000	0	29400000	1.89%	0	29400000	0	0	否
8	民生金融租赁股份有限公司	29352749	0	29352749	1.89%	29352749	0	0	29352749	否
9	坤盛国际融资租赁有限公司	23017578	0	23017578	1.48%	23017578	0	0	23017578	否
10	光大资本投资有限公司	22176336	0	22176336	1.43%	0	22176336	0	22176336	否
合计		617561297	0	617561297	39.79%	467940999	149620298	103390790	565984961	

普通股前十名股东间相互关系说：

公司前十名股东之间无关联关系。

注：本股东名册截止时间为 2021 年 8 月 31 日

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

优先股表决权恢复情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

☐ 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	是	已事前及时履 行	是	公告编码： 2022-011
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履 行	是	公告编码： 2022-007
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	
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	否	不适用	不适用	
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	
债券违约情况	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	
自愿披露的其他重大事项	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

1、公司实控权存在变更，重整投资人后续出资存在不确定性

公司通过司法重整，董事会换届选举以及生产经营管理层核心岗位和人员调整，使公司控股股东、实际控制人发生变更，由邓亲华及其一致行动人邓翔变更为无实际控股股东、实际控制人。公司已经被深交所摘牌，未能恢复上市，已不具备《重整投资协议》履行的前提条件和基础，因此调整重整投资协议及重整投资人出资价款势在必行。截至本报告披露日，公司尚未与重整投资人签订相关调整协议，重整投资人能否完成后续出资以及能否成为公司实际控制人存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2、公司存在被刑事处罚的风险

2021年1月19日，公司因违规不披露重要信息案，被移送成都市人民检察院审查起诉，公司存在被刑事处罚的风险。成都市检察院根据企业的社会贡献性以及涉案性质的典型性，将公司作为

成都市范围内的刑事合规首次试点企业。公司已聘请律师事务所开展相关的合规整改工作，最终以合规整改期间公司所做工作及结果为评估依据，检察机关据此做出最终的决定，做出起诉或不起诉或从轻处罚的决定。

公司结合合规整改的契机，对公司内部管理制度及各部门的职责进行全面梳理，展开各部门对存在的问题，提出整改措施的自查工作。积极做好企业合规监管工作，完善公司管理体系，避免再出现类似问题，并争取公司所涉刑案从轻处罚或不起诉，恢复公司信誉，助力公司后续健康发展。

3、经营风险

公司于 2021 年 7 月份完成了司法重整工作，通过重整计划的执行有效优化了公司资产结构，公司债务危机得到有效化解，但公司自 2018 年陷入债务危机至今已三年多，困境期间公司主要银行账户、资产被冻结导致公司无法正常承接经营订单，在竞争日益加剧的情况下，公司可能已经失去了获得重大订单的最佳时机；刚脱困的公司日常生产经营需要补充流动性，但缺乏融资能力和渠道，公司仍面临着一定的流动性紧缺问题。

公司将继续强化内部管理效率提升，加强研发投入，开源节流，重塑信用形象，迎接挑战，力争尽快恢复正常经营生产，恢复盈利能力。

4、美国圣骑士全部资产已被公开拍卖处置，公司后续仍存在无法获得美国圣骑士完整的财务数据和资料，影响公司相关财务审计工作的正常推进的风险

由于美国圣骑士公司逾期无法支付收购款、循环贷款和相应利息，2021 年 12 月 27 日，美国圣骑士公司全部资产已通过公开拍卖被 Cent Financing LLC 竞拍获得，拍卖金额 1250 万美元，拍卖金额用于抵减债务，抵减后未能完全清偿美国圣骑士公司、Cent realestate, Inc. 和 Centrisys Capital, Inc. 所欠小股东及债权人麦克库伯先生的股权收购款、循环贷款和相应利息债务，同时由于美国圣骑士有限公司的资产拍卖及债务承接明细尚在沟通洽谈中，后续进展情况公司将持续关注，并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 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

2. 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

第一季度财务会计报告审计情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 对 2022 年 1-12 月经营业绩的预计

☐ 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

一般公司（精选、创新、基础）：

(1) 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	51,495,398.18	76,570,078.69
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	50,000.00	500,000.00
应收账款	128,244,411.97	105,518,778.14
应收款项融资	13,455,788.00	5,936,515.50
预付款项	13,951,983.65	16,182,103.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,564,437.90	15,589,671.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,602,616.58	63,434,134.38
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	235,380,861.27	233,182,861.97
流动资产合计	525,745,497.55	516,914,143.21
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	68,584,858.30	66,876,216.81
其他权益工具投资	8,992,893.00	8,992,893.00
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	301,675,314.72	304,990,582.44
在建工程	15,817,163.61	15,817,163.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,002,355.04	36,270,303.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	736,252.46	735,935.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,808,837.13	448,683,094.60
资产总计	972,554,334.68	965,597,237.81
流动负债：		
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	125,634,464.00	103,601,458.11
预收款项		
合同负债	21,044,246.06	9,305,219.27
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	4,788,905.24	9,189,894.49
应交税费	2,291,805.81	11,410,493.25
其他应付款	241,791,252.47	241,975,727.28
其中：应付利息	2,908,044.82	1,817,528.01
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	3,130,011.12	3,130,011.12
其他流动负债	323,809.13	871,575.53
流动负债合计	399,004,493.83	379,484,379.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,761,769.00	5,761,769.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,546,196.06	52,687,031.68
递延收益	20,353,976.52	21,304,585.05
递延所得税负债		
其他非流动负债	228,757,975.23	228,757,975.23
非流动负债合计	307,419,916.81	308,511,360.96
负债合计	706,424,410.64	687,995,740.01
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,551,466,951.00	1,551,466,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,566,549,427.46	2,566,549,427.46
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益	-2,404,859.51	-2,010,907.88
专项储备		
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93
一般风险准备		
未分配利润	-3,773,494,732.21	-3,761,758,889.18
归属于母公司所有者权益合计	248,951,291.94	261,081,086.60
少数股东权益	17,178,632.10	16,520,411.20
所有者权益（或股东权益）合计	266,129,924.04	277,601,497.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	972,554,334.68	965,597,237.81

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邱友志

会计机构负责人：陈红霞

(2) 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	37,723,030.19	71,595,822.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,471,232.35	130,023,493.04
应收款项融资	12,428,028.00	5,518,028.00
预付款项	11,216,505.81	12,945,634.51
其他应收款	190,140,478.49	190,301,570.91
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	51,375,739.97	39,517,748.14
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	6,975,611.30	5,030,581.34
流动资产合计	443,330,626.11	454,932,878.28
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	163,269,782.17	151,656,140.68
其他权益工具投资	5,992,893.00	5,992,893.00
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	299,542,255.64	302,963,095.33
在建工程	15,817,163.61	15,817,163.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,999,523.46	36,264,640.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,621,617.88	527,693,932.74
资产总计	978,952,243.99	982,626,811.02
流动负债：		
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	72,228,236.08	71,624,170.64
预收款项		
合同负债	165,382,210.79	153,318,222.19
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	298,142.76	3,469,526.03
应交税费	182,354.92	9,161,629.66
其他应付款	343,985,092.49	344,662,495.87
其中：应付利息	2,908,044.82	1,817,528.01
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		493,932.22
流动负债合计	582,076,037.04	582,729,976.61
非流动负债：		
长期借款	5,761,769.00	5,761,769.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,546,196.06	52,687,031.68
递延收益	20,353,976.52	21,304,585.05
递延所得税负债		
其他非流动负债	228,757,975.23	228,757,975.23
非流动负债合计	307,419,916.81	308,511,360.96
负债合计	889,495,953.85	891,241,337.57
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,551,466,951.00	1,551,466,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,575,882,947.06	2,575,882,947.06
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93
一般风险准备		
未分配利润	-3,944,728,113.12	-3,942,798,929.81
所有者权益（或股东权益）合计	89,456,290.14	91,385,473.45
负债和所有者权益（或股东权益）合计	978,952,243.99	982,626,811.02

(3) 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	44,562,885.33	83,897,686.54
其中：营业收入	44,562,885.33	83,897,686.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,691,484.78	92,377,134.35
其中：营业成本	42,053,467.46	65,837,339.71

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	354,870.38	944,907.23
销售费用	1,585,505.53	4,196,070.70
管理费用	6,439,777.49	19,223,730.60
研发费用		38,770.82
财务费用	1,257,863.92	2,136,315.29
其中：利息费用	1,231,228.39	9,631,394.99
利息收入	92,973.73	37,395.45
加：其他收益	684,072.85	279,186.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,686,241.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,686,241.49	
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）	-6,295,506.75	2,591,958.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,207,594.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,053,791.86	48,599,291.97
加：营业外收入	1,791.41	701.22
减：营业外支出	71,920.52	335,659.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,123,920.97	48,264,333.55
减：所得税费用	2,866.27	-661,108.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,126,787.24	48,925,442.43
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：	-11,126,787.24	48,925,442.43
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,126,787.24	48,925,442.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-11,126,787.24	48,925,442.43
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	609,055.79	-683,665.42
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,735,843.03	49,609,107.85
六、其他综合收益的税后净额	-393,951.63	95,752.74
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-393,951.63	95,752.74
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	-393,951.63	95,752.74
(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	-393,951.63	95,752.74
(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	-11,520,738.87	49,021,195.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,129,794.66	49,704,860.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	609,055.79	-683,665.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.0076	0.1169
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.0076	0.1169

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邱友志

会计机构负责人：陈红霞

(4) 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	17,939,279.45	9,495,764.02
减：营业成本	12,517,432.69	10,680,700.65
税金及附加	364,789.75	553,482.33
销售费用	300,652.52	317,423.84
管理费用	4,978,204.68	7,266,738.38
研发费用		30,433.98
财务费用	1,257,420.84	535,969.70
其中：利息费用	1,228,016.81	202,320.00
利息收入	85,535.60	24,229.23
加：其他收益	664,612.37	272,286.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,686,241.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,686,241.49	
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）	-2,744,058.87	-11,909,314.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,764,590.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,872,426.04	32,238,576.69
加：营业外收入	1,290.41	
减：营业外支出	58,047.68	194,815.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,929,183.31	32,043,760.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,929,183.31	32,043,760.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,929,183.31	32,043,760.99
（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	-1,929,183.31	32,043,760.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

(5) 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	19,438,455.52	71,650,557.21
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		1,274,820.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,909,506.02	640,052.45
经营活动现金流入小计	21,347,961.54	73,565,430.20
购买商品、接受劳务支付的现金	15,162,542.06	52,128,196.55
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	13,985,004.35	14,817,556.05
支付的各项税费	12,964,752.03	702,654.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,132,540.37	11,974,850.06
经营活动现金流出小计	46,244,838.81	79,623,257.00
经营活动产生的现金流量净额	-24,896,877.27	-6,057,826.80
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		39,320,646.40
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	987,700.00	
投资活动现金流入小计	987,700.00	39,320,646.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,966.00	175,157.39
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	144,966.00	175,157.39
投资活动产生的现金流量净额	842,734.00	39,145,489.01
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	20,135.89	
筹资活动现金流入小计	20,135.89	
偿还债务支付的现金		42,170,000.00

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	149,801.61	
筹资活动现金流出小计	149,801.61	42,170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-129,665.72	-42,170,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		104,438.47
五、现金及现金等价物净增加额	-24,183,808.99	-8,977,899.32
加：期初现金及现金等价物余额	73,973,104.02	28,946,841.49
六、期末现金及现金等价物余额	49,789,295.03	19,968,942.17

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邱友志

会计机构负责人：陈红霞

(6) 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	13,181,916.59	15,105,927.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,927,252.71	61,559.63
经营活动现金流入小计	47,109,169.30	15,167,487.59
购买商品、接受劳务支付的现金	12,727,668.54	5,377,912.59
支付给职工以及为职工支付的现金	10,342,203.24	4,857,882.90
支付的各项税费	12,754,187.80	201,835.62
支付其他与经营活动有关的现金	35,085,805.05	2,702,436.95
经营活动现金流出小计	70,909,864.63	13,140,068.06
经营活动产生的现金流量净额	-23,800,695.33	2,027,419.53
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		36,170,000.00
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	987,700.00	
投资活动现金流入小计	987,700.00	36,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,300.00	
投资支付的现金	9,905,000.00	
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	10,039,300.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-9,051,600.00	36,170,000.00
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		42,170,000.00
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	140,835.62	
筹资活动现金流出小计	140,835.62	42,170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-140,835.62	-42,170,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-749.51
五、现金及现金等价物净增加额	-32,993,130.95	-32,993,829.98
加：期初现金及现金等价物余额	69,518,772.65	6,280,818.30
六、期末现金及现金等价物余额	36,525,641.70	2,307,488.32

