



瑞奇智造

NEEQ : 833781

成都瑞奇智造科技股份有限公司

2022 年一季度报告

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	8
第四节	财务会计报告	10

释义

释义项目		释义
公司、瑞奇智造	指	成都瑞奇智造科技股份有限公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
公司高级管理人员	指	总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书、总工程师
报告期	指	2022年1月1日至2022年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞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	成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 《第三届董事会第十三次会议决议》
	2. 《第三届监事会第五次会议决议》
	3. 2022年一季度财务报表

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	瑞奇智造
证券代码	833781
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造
董事会秘书	胡在洪
注册资本（元）	87,816,254.00 元
注册地址	四川省成都市青白江区青华东路 288 号
办公地址	四川省成都市青白江区青华东路 288 号
主办券商	开源证券

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)	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	468,279,135.60	469,538,331.04	-0.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,022,769.68	146,429,942.59	-0.96%
资产负债率%（母公司）	69.02%	68.81%	-
资产负债率%（合并）	69.03%	68.81%	-

	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	26,538,346.58	23,761,304.58	11.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,578,970.16	173,301.58	-1011.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,096,118.26	151,542.58	-1483.19%
经营活动产生的现金流量净额	-27,451,651.06	-31,229,962.88	-12.10%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.00	-1011.11%
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）	-1.08%	0.15%	-
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	-1.44%	0.13%	-

性损益后的净利润计算)			
-------------	--	--	--

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期减少 175.23 万元以及归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期减少 224.77 万元, 原因主要是管理费用、销售费用和财务费用等期间费用增加所致。

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
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,801.72
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	300,500.00
债务重组损益	-65,600.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产等减值准备转回	360,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,311.25
非经常性损益合计	608,409.53
所得税影响数	91,261.43
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	517,148.1

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	58,234,244	66.31%	-1,018,513	57,215,731	65.15%
	其中: 控股股东、实际控制人	3,182,087	3.62%	0	3,182,087	3.62%
	董事、监事、高管	5,294,636	6.03%	-151,692	5,142,944	5.86%
	核心员工	10,885,764	12.40%	-174,362	10,711,402	12.20%
有限售	有限售股份总数	29,582,010	33.69%	1,018,513	30,600,523	34.85%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	9,551,970	10.88%	0	9,551,970	10.88%
	董事、监事、高管	16,210,319	18.46%	186,991	16,397,310	18.67%
	核心员工	1,660,078	1.9%	186,991	1,847,069	2.10%
总股本		87,816,254	-	0	87,816,254	-
普通股股东人数		214				

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	唐联生	12,734,057	0	12,734,057	14.50%	9,551,970	3,182,087	0	0
2	陈立伟	6,594,655	0	6,594,655	7.51%	4,945,993	1,648,662	0	0
3	江伟	4,375,190	0	4,375,190	4.98%	3,281,393	1,093,797	0	0
4	李雪蓉	4,309,729	0	4,309,729	4.91%	0	4,309,729	0	0
5	吕凡祥	3,920,707	-50,209	3,870,498	4.41%	0	3,870,498	0	0
6	刘素华	3,228,445	8,000	3,236,445	3.69%	2,421,334	815,111	0	0
7	杨柱荣	2,624,288	0	2,624,288	2.99%	0	2,624,288	0	0
8	王海燕	2,344,912	27,299	2,372,211	2.70%	1,747,121	625,090	0	0
9	万文华	2,241,024	0	2,241,024	2.55%	0	2,241,024	0	0
10	龚胤建	1,972,227	0	1,972,227	2.25%	1,972,227	0	0	0
合计		44,345,234	-14,910	44,330,324	50.49%	23,920,038	20,410,286	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 截止报告期末，实际控制人唐联生，分别与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕等 11 人署有《一致行动人协议之补充协议》。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。									

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

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	-
提供担保事项	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	2022-017
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-001 2021-016
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	是	不适用	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	-
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

<p>1、日常性关联交易的预计及执行情况详细情况： 2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，并在同日披露《关于预计2022年日常性关联交易的公告》。</p> <p>2、其他重大关联交易事项（发生的关联担保）： 1）2019年，公司关联自然人唐联生及配偶白玲、陈立伟及配偶古代蓉、江伟及配偶吴晓明、刘素华及配偶伍俊、曾健及配偶胥陈涛为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的2500万元的借款（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供最高债权额为2500万元的连带责任担保，且不收取任何费用，是对公司生产经营行为的支持。公司利益不会通过以上关联交易而流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害。该关联交易已经2018年12月21日第二届董事会第十次会议（公告编号：2018-037）以及2019年1月7日2019年第一次临时股东大会审议（公告编号：2019-001）通过并公告。报告期内，公司实际滚动借款最高额度为2100万元（上表交易金额按实际滚动借款最高额度计算）。</p>

2) 2021年,公司关联自然人江伟为公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请的1000万元的借款(具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准)向成都银行股份有限公司青白江支行提供最高债权额为1000万元的连带责任担保,且不收取任何费用,是对公司生产经营行为的支持。公司利益不会通过以上关联交易而流出,不会对公司及股东的利益造成实际损害。该关联交易已经2021年4月22日第三届董事会第四次会议(公告编号:2021-006)以及2021年5月17日2020年年度股东大会(公告编号:2021-016)审议通过并公告。报告期内,公司实际借款规模为1000万元。

3、已披露的承诺事项详细情况:

公司实际控制人唐联生2015年5月31日出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:

“本人未投资任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在同业竞争的情形。

除公司外,本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资,不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

本人不会利用公司实际控制人地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动如公司进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业(如有)将不与公司拓展后的业务相竞争;若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形,本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益,消除潜在的同业竞争。”

报告期内实际控制人唐联生严格履行了上述承诺,无有任何违背。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:

受限资产为公司因生产经营需要,向银行申请借款、票据置换,提供的抵押资产,办理的票据质押,该抵押、质押资产,对公司生产经营不构成重大影响。

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	49,274,765.96	80,584,035.47
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	34,891,232.73	32,153,922.11
应收账款	92,872,282.28	97,962,605.68
应收款项融资	7,842,447.11	20,671,805.87
预付款项	13,729,528.71	3,200,461.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,711,316.38	8,171,885.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,823,848.71	175,928,725.74
合同资产	5,080,733.79	4,933,113.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	423,226,155.67	423,606,554.31
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	277,343.84	286,424.02

固定资产	19,148,114.84	19,736,926.00
在建工程	2,244,710.94	1,493,550.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,843,585.35	5,293,476.74
无形资产	6,669,777.68	6,715,670.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,269,715.29	3,043,574.97
其他非流动资产	8,599,731.99	9,362,153.54
非流动资产合计	45,052,979.93	45,931,776.73
资产总计	468,279,135.60	469,538,331.04
流动负债：		
短期借款	31,038,986.94	31,038,986.94
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	8,702,400.00	12,229,134.48
应付账款	49,822,771.80	61,963,076.72
预收款项		
合同负债	179,120,738.64	162,147,804.96
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	7,029,822.59	12,022,428.11
应交税费	5,740,837.36	10,782,910.71
其他应付款	860,676.13	1,177,447.21
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	1,799,739.78	1,505,199.73
其他流动负债	34,879,236.03	25,439,982.72
流动负债合计	318,995,209.27	318,306,971.58
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	3,678,656.65	4,191,416.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	582,500.00	610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,261,156.65	4,801,416.87
负债合计	323,256,365.92	323,108,388.45
所有者权益（或股东权益）：		
股本	87,816,254.00	87,816,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,494,190.06	2,494,190.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	231,523.21	59,765.69
盈余公积	9,369,318.21	9,369,318.21
一般风险准备		
未分配利润	45,111,484.20	46,690,414.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145,022,769.68	146,429,942.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	145,022,769.68	146,429,942.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	468,279,135.60	469,538,331.04

法定代表人：江伟

主管会计工作负责人：陈竞

会计机构负责人：陈竞

（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	49,178,079.17	80,543,798.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,891,232.73	32,153,922.11
应收账款	92,872,282.28	97,962,605.68
应收款项融资	7,842,447.11	20,671,805.87
预付款项	13,729,528.71	3,200,461.11
其他应收款	8,708,010.23	8,168,626.29

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,823,848.71	175,928,725.74
合同资产	5,080,733.79	4,933,113.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	423,126,162.73	423,563,058.22
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	200,000.00	100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	277,343.84	286,424.02
固定资产	19,148,114.84	19,736,926.00
在建工程	2,244,710.94	1,493,550.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,843,585.35	5,293,476.74
无形资产	6,669,777.68	6,715,670.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,248,514.87	3,033,016.05
其他非流动资产	8,599,731.99	9,362,153.54
非流动资产合计	45,231,779.51	46,021,217.81
资产总计	468,357,942.24	469,584,276.03
流动负债：		
短期借款	31,038,986.94	31,038,986.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,702,400.00	12,229,134.48
应付账款	49,822,771.80	61,963,076.72
预收款项		
合同负债	179,120,738.64	162,147,804.96
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,019,529.85	12,010,820.57
应交税费	5,740,757.46	10,782,910.71
其他应付款	886,293.88	1,203,322.96
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	1,799,739.78	1,505,199.73
其他流动负债	34,879,236.03	25,439,982.72
流动负债合计	319,010,454.38	318,321,239.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,678,656.65	4,191,416.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	582,500.00	610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,261,156.65	4,801,416.87
负债合计	323,271,611.03	323,122,656.66
所有者权益（或股东权益）：		
股本	87,816,254.00	87,816,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,494,190.06	2,494,190.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	231,523.21	59,765.69
盈余公积	9,369,318.21	9,369,318.21
一般风险准备		
未分配利润	45,175,045.73	46,722,091.41
所有者权益（或股东权益）合计	145,086,331.21	146,461,619.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	468,357,942.24	469,584,276.03

（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	26,538,346.58	23,761,304.58
其中：营业收入	26,538,346.58	23,761,304.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	29,378,719.52	23,557,671.38
其中：营业成本	18,509,285.44	15,063,035.98
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	452,583.15	150,763.89
销售费用	1,673,901.28	1,067,143.31
管理费用	5,620,209.17	4,019,994.93
研发费用	2,905,947.44	3,197,383.87
财务费用	216,793.04	59,349.40
其中：利息费用	321,534.75	54,222.23
利息收入	218,752.75	3,179.89
加：其他收益	315,811.25	27,739.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,600.00	28,191.80
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）		-30,332.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,107,841.48	-302,124.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-320,988.55	286,982.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,801.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,805,110.48	214,090.02
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,805,110.48	214,090.02
减：所得税费用	-226,140.32	40,788.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,578,970.16	173,301.58
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）	-1,578,970.16	173,301.58
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）	-1,578,970.16	173,301.58
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	-1,578,970.16	173,301.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,578,970.16	173,301.58
（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）	-0.02	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：江伟

主管会计工作负责人：陈竞

会计机构负责人：陈竞

(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	26,538,346.58	23,761,304.58
减：营业成本	18,509,285.44	15,063,035.98

税金及附加	452,583.15	150,763.89
销售费用	1,673,901.28	1,067,143.31
管理费用	5,577,655.45	4,019,994.93
研发费用	2,905,947.44	3,197,383.87
财务费用	216,783.26	59,349.40
其中：利息费用	321,534.75	54,222.23
利息收入	218,752.75	3,179.89
加：其他收益	315,811.25	27,739.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,600.00	28,191.80
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）		-30,332.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,107,843.96	-302,124.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-320,988.55	286,982.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,801.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,762,544.50	214,090.02
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,762,544.50	214,090.02
减：所得税费用	-215,498.82	40,788.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,547,045.68	173,301.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,547,045.68	173,301.58
（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	-1,547,045.68	173,301.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	0.00
（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	75,380,601.00	56,661,940.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,611,162.04	3,262,856.33
经营活动现金流入小计	83,991,763.04	59,924,796.39
购买商品、接受劳务支付的现金	77,635,795.69	69,805,584.74
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	19,481,148.74	11,249,452.91
支付的各项税费	6,032,738.15	4,269,403.69

支付其他与经营活动有关的现金	8,293,731.52	5,830,317.93
经营活动现金流出小计	111,443,414.10	91,154,759.27
经营活动产生的现金流量净额	-27,451,651.06	-31,229,962.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,191.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,501.77	
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	13,501.77	28,028,191.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,325.63	124,707.89
投资支付的现金		37,000,000.00
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	943,325.63	37,124,707.89
投资活动产生的现金流量净额	-929,823.86	-9,096,516.09
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		1,600,000.00
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	0.00	1,600,000.00
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	321,534.75	54,222.23
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	319,920.00	
筹资活动现金流出小计	641,454.75	54,222.23
筹资活动产生的现金流量净额	-641,454.75	1,545,777.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-29,022,929.67	-38,780,701.22
加：期初现金及现金等价物余额	76,246,302.69	40,431,354.28
六、期末现金及现金等价物余额	47,223,373.02	1,650,653.06

法定代表人：江伟

主管会计工作负责人：陈竞

会计机构负责人：陈竞

(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	75,380,601.00	56,661,940.06
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,611,132.09	3,262,856.33
经营活动现金流入小计	83,991,733.09	59,924,796.39
购买商品、接受劳务支付的现金	77,635,795.69	69,805,584.74
支付给职工以及为职工支付的现金	19,446,778.82	11,249,452.91
支付的各项税费	6,032,738.15	4,269,403.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,284,521.22	5,830,317.93
经营活动现金流出小计	111,399,833.88	91,154,759.27
经营活动产生的现金流量净额	-27,408,100.79	-31,229,962.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,191.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,501.77	
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	13,501.77	28,028,191.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,325.63	124,707.89
投资支付的现金	100,000.00	37,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,043,325.63	37,124,707.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,823.86	-9,096,516.09
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		1,600,000.00
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	0.00	1,600,000.00
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	321,534.75	54,222.23
支付其他与筹资活动有关的现金	319,920.00	
筹资活动现金流出小计	641,454.75	54,222.23
筹资活动产生的现金流量净额	-641,454.75	1,545,777.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-29,079,379.40	-38,780,701.22
加：期初现金及现金等价物余额	76,206,065.63	40,431,354.28
六、期末现金及现金等价物余额	47,126,686.23	1,650,653.06