



银鸽 1

NEEQ : 400094

河南银鸽实业投资股份有限公司

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 .....	9
第四节	财务会计报告 .....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、上市公司、银鸽投资	指	河南银鸽实业投资股份有限公司
控股股东、银鸽集团	指	漯河银鸽实业集团有限公司
原间接控股股东、河南能源集团	指	河南能源化工集团有限公司
收购人、鳌迎投资	指	深圳市鳌迎投资管理有限公司
股权转让协议	指	河南能源化工集团有限公司与深圳市鳌迎投资管理有限公司关于漯河银鸽实业集团有限公司附条件生效的股权转让协议
银鸽生活纸	指	漯河银鸽生活纸产有限公司
银鸽工贸	指	河南银鸽工贸有限公司
四川银鸽	指	四川银鸽竹浆纸业有限公司
特种纸公司	指	漯河银鸽特种纸有限公司
无道理	指	河南无道理生物技术股份有限公司
银鸽至臻	指	漯河银鸽至臻卫生用品有限公司
营口乾银	指	营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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、亿元	指	人民币

## 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。其中董事王友贵同意披露定期报告，但无法保证报告及相关事项的合理性。

公司负责人孟飞、主管会计工作负责人霍晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除上述人员外，董事张歌和董秘姚华表示无法保证。

公司于2020年5月15日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：豫调查字2020017号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，上述调查工作尚在进行中；截止本报告期内，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间，公司积极配合相关部门调查的同时并开展自查，因公司获取相关资料的渠道和能力有限，公司尚未获取其它与调查有关的证据。基于上述事实，公司 2022年第一季度报告会计报表是基于以上情况编制，请投资者和报告使用者特别关注。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、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的理由

董事张歌和董秘姚华表示因 2021 年财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，所以无法保证。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1. 董事会决议
	2. 监事会决议
	3. 2022 年一季报财务报表

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	银鸽 1
证券代码	400094
分层情况	两网及退市公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 造纸和纸制品业-造纸-机制纸及纸板制造
董事会秘书	姚华
注册资本（元）	1,623,833,844
注册地址	河南省漯河市召陵区人民东路六号
办公地址	河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽科技研发大厦
主办券商	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	

### 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	1,308,200,216.39	1,347,673,485.27	-2.93
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,818,376,973.97	-2,772,944,847.65	不适用
资产负债率%（母公司）	154.61	153.56	-
资产负债率%（合并）	315.53	305.85	-

	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	57,134,364.21	99,947,431.65	-42.84
归属于挂牌公司股东的净利润	-45,432,126.32	-87,047,486.52	不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-49,876,947.79	-67,100,162.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,949,563.05	-4,667,266.32	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0280	-0.0536	不适用
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）	不适用	不适用	-
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）	不适用	不适用	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,808,628.33	0.83	25,960,841.79	1.93	-58.37
应收账款	16,972,856.65	1.30	37,792,729.21	2.80	-55.09
存货	35,486,121.62	2.71	14,187,903.27	1.05	150.12

货币资金变动原因说明：主要系退给亚太（广州）日用品有限公司意向保证金 2,000.00 万元，河南能源化工集团担保有限公司退回 2021 年 3 月执行生活纸的款项 219.51 万元。

应收账款变动原因说明：主要系加工费回款。

存货变动原因说明：主要系已生产未验收入库产品增加。

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	57,134,364.21		99,947,431.65		-42.84
销售费用	3,418,324.76	5.98	2,177,153.26	2.18	57.01
管理费用	24,697,196.64	43.23	37,462,954.79	37.48	-34.08
财务费用	-3,579,861.25	-6.27	26,147,423.53	26.16	-113.69
信用减值损失	-1,151,276.22	-2.02	1,679,511.26	1.68	-168.55
其他收益	965,927.36	1.69	1,993,578.79	1.99	-51.55
营业外支出	-88,079.93	-0.15	25,695,619.72	25.71	-100.34

营业收入变动原因说明：主要系本年由委托方采购原材料和备件等物资增加，加工费收入相应减少；受春节，环保、疫情影响停工开工量不足。

销售费用变动原因说明：主要系结算方式变化。

管理费用变动原因说明：主要系咨询费、修理费的减少。

财务费用变动原因说明：主要系公司进入破产重整程序，破产重整日后不再计提利息。

信用减值损失变动原因说明：主要系河南能源化工集团担保有限公司账龄增加 1 年，坏账计提比例提高。

其他收益变动原因说明：主要系上年收职业技能培训补贴 134.90 万元，本年收到春节解困金 79.70 万元。

营业外支出变动原因说明：主要系上年计提中原银行股份有限公司和华鑫科技（营口）有限公司业务担保预计损失和普天国际贸易有限公司应付款项违约金。

**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
（一）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业	965,927.36

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	
(二) 日元协力基金汇兑损益	3,379,528.79
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,366.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,444,822.28</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	0.81
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,444,821.47</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

**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	854,627,340	52.63%	0	854,627,340	52.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	112,150	0%	0	112,150	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	769,206,504	47.37%	0	769,206,504	47.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	768,870,054	47.35%	0	768,870,054	47.35%	
	董事、监事、高管	336,450	0.02%	0	336,450	0.02%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
<b>总股本</b>		1,623,833,844	-	0	1,623,833,844	-	
<b>普通股股东人数</b>							39,947

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
1	漯河银鸽实业集团有限公司	768,870,054	0	768,870,054	47.35%	768,870,054	0	768,870,054	768,870,054
2	永城煤电控股集团上海有限公司	48,685,741	0	48,685,741	3.00%	0	48,685,741	0	0

3	漯河市发展投资控股集团有限公司	20,219,672	0	20,219,672	1.25%	0	20,219,672	0	0
4	黄毅明	17,745,648	0	17,745,648	1.09%	0	17,745,648	0	0
5	何卫昌	12,890,200	0	12,890,200	0.79%	0	12,890,200	0	0
6	冯二妹	10,000,000	0	10,000,000	0.62%	0	10,000,000	0	0
7	谢青丽	8,800,000	0	8,800,000	0.54%	0	8,800,000	0	0
8	李辉	7,274,071	0	7,274,071	0.45%	0	7,274,071	0	0
9	唐文德	7,170,761	0	7,170,761	0.44%	0	7,170,761	0	0
10	孙燕	7,000,000	0	7,000,000	0.43%	0	7,000,000	0	0
<b>合计</b>		<b>908,656,147</b>	<b>0</b>	<b>908,656,147</b>	<b>55.96%</b>	<b>768,870,054</b>	<b>139,786,093</b>	<b>768,870,054</b>	<b>768,870,054</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公司控股股东（2）未知其他股东之间是否存在关联关系。（3）因部分股东未确权，此普通股前十名股东情况基于报告期末已确权股东名册并参照退市时的全体股东名册编制，提醒广大投资者注意。

## 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	是	不适用	是	
提供担保事项	是	不适用	是	
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	是	不适用	是	
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	否	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	
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	不适用	是	
被调查处罚的事项	是	不适用	是	
失信情况	是	不适用	是	
其他重大事项	是	不适用	是	

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>1、公司累计涉及诉讼、仲裁等事项 公司前期因各种原因产生一系列诉讼、仲裁、银行账户、资产等被查封冻结的情形，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）和全国中小企业股份转让系统（<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>）披露的相关公告。公司面临的大量诉讼、仲裁、资产被冻结等事项对公司持续经营产生重大影响。</p> <p>2、涉嫌违规担保及资金占用 报告期内，公司未发生新增资金占用和涉嫌违规担保事项，公司前期已存在的资金占用及涉嫌违规担保尚未解决。</p> <p>3、股东相关承诺未履行 公司间接控股股东承诺 2021 年 5 月 26 日前向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入符合上市条件的优质资产；截止报告出具日，资产注入承诺存在无法正常履行的风险。</p> <p>4、公司被中国证券监督管理委员会立案调查 2020 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：豫调查字 2020017 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查；报告期内，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。</p>
--

5、公司及部分子公司被列为失信执行人。

6、2021年3月31日，公司披露了《关于法院裁定受理债权人提出重整申请的公告》，公司已进入重整程序。2022年4月8日，公司及六家子公司与漯河市发展投资控股集团有限公司（以下简称“漯河发投”）签订《重整投资协议》，漯河发投将通过受让银鸽投资部分股份的方式对银鸽投资及六家子公司投资。公司将积极配合管理人开展有关公司重整的各项工作，努力维持公司生产经营稳定，促进重整顺利进行。鉴于破产重整存在不确定性，公司郑重提醒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

### （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,808,628.33	25,960,841.79
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	16,972,856.65	37,792,729.21
应收款项融资		
预付款项	9,070,098.11	8,144,971.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,599,793.00	6,443,476.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,486,121.62	14,187,903.27
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	2,409,373.85	3,129,737.42
<b>流动资产合计</b>	<b>80,346,871.56</b>	<b>95,659,660.37</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	44,126,645.88	44,126,645.88
投资性房地产	4,685,679.76	4,720,706.65

固定资产	1,027,965,504.00	1,051,137,648.28
在建工程	788,802.29	747,128.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,200,873.05	147,195,855.39
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	4,085,839.85	4,085,839.85
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,227,853,344.83</b>	<b>1,252,013,824.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,308,200,216.39</b>	<b>1,347,673,485.27</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	750,527,196.98	750,527,196.98
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	1,712,817,032.63	1,703,678,613.36
预收款项		
合同负债	39,349,743.59	32,497,819.68
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	74,820,753.98	67,918,954.79
应交税费	62,239,777.95	58,719,731.96
其他应付款	265,909,979.40	283,497,393.35
其中：应付利息	97,895,402.34	97,895,402.34
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	273,244,573.50	272,215,273.75
其他流动负债	5,103,960.88	4,213,210.75
<b>流动负债合计</b>	<b>3,184,013,018.91</b>	<b>3,173,268,194.62</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	41,658,966.81	46,067,795.35
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	892,494,780.77	892,494,780.77
递延收益	9,659,025.11	10,028,788.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	943,812,772.69	948,591,364.88
<b>负债合计</b>	4,127,825,791.60	4,121,859,559.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,368,957,995.26	1,368,957,995.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,630,795.97	73,630,795.97
一般风险准备		
未分配利润	-5,884,799,609.20	-5,839,367,482.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-2,818,376,973.97	-2,772,944,847.65
少数股东权益	-1,248,601.24	-1,241,226.58
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-2,819,625,575.21	-2,774,186,074.23
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	1,308,200,216.39	1,347,673,485.27

法定代表人：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

## （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	2,127,877.07	22,450,141.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	675,300,422.40	690,616,187.52
应收款项融资		
预付款项	5,565,358.87	4,753,296.24
其他应收款	1,346,092,054.46	1,345,468,960.26

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,751,619.01	11,142,562.13
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	99,622.18	62,797.85
<b>流动资产合计</b>	<b>2,065,936,953.99</b>	<b>2,074,493,945.12</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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,126,645.88	44,126,645.88
投资性房地产	67,450,436.61	67,994,020.41
固定资产	314,215,167.40	321,912,903.90
在建工程	715,871.64	715,871.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,250,364.01	31,529,587.48
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	959,296.96	959,296.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>458,717,782.50</b>	<b>467,238,326.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,524,654,736.49</b>	<b>2,541,732,271.39</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	702,534,284.13	702,534,284.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,705,229,587.42	1,696,804,452.19
预收款项		
合同负债	26,007,172.73	16,184,903.18
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	44,456,431.05	42,635,597.07
应交税费	32,143,665.55	30,183,928.99
其他应付款	230,555,782.83	249,960,638.45
其中：应付利息	92,457,691.88	92,457,691.88

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	225,244,573.50	224,215,273.75
其他流动负债	3,380,932.46	2,104,037.41
<b>流动负债合计</b>	<b>2,969,552,429.67</b>	<b>2,964,623,115.17</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	41,658,966.81	46,067,795.35
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	889,520,011.58	889,520,011.58
递延收益	2,700,747.11	2,874,013.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>933,879,725.50</b>	<b>938,461,820.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,903,432,155.17</b>	<b>3,903,084,935.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,532,874.83	1,411,532,874.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,735,297.80	69,735,297.80
一般风险准备		
未分配利润	-4,483,879,435.31	-4,466,454,681.10
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>-1,378,777,418.68</b>	<b>-1,361,352,664.47</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,524,654,736.49</b>	<b>2,541,732,271.39</b>

### （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	57,134,364.21	99,947,431.65
其中：营业收入	57,134,364.21	99,947,431.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	102,304,881.36	169,529,909.79
其中：营业成本	73,665,438.74	99,143,187.09
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	4,103,782.47	4,599,191.12
销售费用	3,418,324.76	2,177,153.26
管理费用	24,697,196.64	37,462,954.79
研发费用		
财务费用	-3,579,861.25	26,147,423.53
其中：利息费用	-202,638.39	29,756,365.44
利息收入	9,035.04	4,793.31
加：其他收益	965,927.36	1,993,578.79
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）	-1,151,276.22	1,679,511.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-183,001.10	146,408.09
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>-45,538,867.11</b>	<b>-65,762,980.00</b>
加：营业外收入	11,286.20	58,060.45
减：营业外支出	-88,079.93	25,695,619.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-45,439,500.98</b>	<b>-91,400,539.27</b>
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-45,439,500.98</b>	<b>-91,400,539.27</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）	-45,439,500.98	-91,400,539.27
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）	-7,374.66	-4,353,052.75
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,432,126.32	-87,047,486.52
<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>	-45,439,500.98	-91,400,539.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,432,126.32	-87,047,486.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,374.66	-4,353,052.75
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0280	-0.0536
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0280	-0.0536

法定代表人：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

#### （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	14,072,640.57	45,521,022.87
减：营业成本	23,072,311.40	39,994,406.41

税金及附加	1,893,514.53	2,144,770.98
销售费用	459,623.48	569,882.26
管理费用	8,849,730.37	17,998,574.52
研发费用		
财务费用	-3,509,525.28	-7,978,964.64
其中：利息费用	-129,303.39	28,627,578.97
利息收入	4,656.78	32,995,609.32
加：其他收益	336,000.00	1,819,200.00
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）	-1,182,815.58	-899,510.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,054.68	4,758.53
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>-17,593,884.19</b>	<b>-6,283,198.86</b>
加：营业外收入	1,950.00	8,143.63
减：营业外支出	-167,179.98	25,147,576.32
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-17,424,754.21</b>	<b>-31,422,631.55</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-17,424,754.21</b>	<b>-31,422,631.55</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,424,754.21	-31,422,631.55
（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>	-17,424,754.21	-31,422,631.55
<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	87,387,234.63	80,772,554.00
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	1,953,291.46	5,260,886.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>89,340,526.09</b>	<b>86,033,440.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	61,081,683.82	68,708,676.36
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	22,319,154.13	7,127,511.14
支付的各项税费	1,140.00	2,908,735.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,988,985.09	11,955,783.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>86,390,963.04</b>	<b>90,700,706.85</b>

经营活动产生的现金流量净额	2,949,563.05	-4,667,266.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,980.50	487,500.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	114,980.50	487,500.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-114,980.50	1,512,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,766,219.28	4,439,154.92
<b>筹资活动现金流入小计</b>	2,766,219.28	4,439,154.92
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		20.00
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		2,548,042.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,548,062.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	2,766,219.28	1,891,092.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,605.45	4,224.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,598,196.38	-1,259,449.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,419,274.83	5,289,430.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,017,471.21	4,029,981.43

法定代表人：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

#### (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	39,152,806.17	32,227,080.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	624,454.50	1,796,686.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,777,260.67</b>	<b>34,023,766.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,228,757.51	27,149,169.97
支付给职工以及为职工支付的现金	9,471,227.06	6,891,484.80
支付的各项税费	1,140.00	1,740.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,813.20	10,332,785.67
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>40,734,937.77</b>	<b>44,375,180.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-957,677.10</b>	<b>-10,351,414.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,500.00
投资支付的现金		
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>487,500.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-487,500.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,028,342.61	13,154,182.79
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,028,342.61</b>	<b>13,154,182.79</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		5.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,093,855.38	2,548,042.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,093,855.38</b>	<b>2,548,042.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>934,487.23</b>	<b>10,606,135.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,605.45</b>	<b>4,224.70</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-25,795.32</b>	<b>-228,554.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,814.52	845,384.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,134,019.20</b>	<b>616,830.68</b>