



东和新材

NEEQ : 839792

辽宁东和新材料股份有限公司

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	8
第四节	财务会计报告	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、东和新材	指	辽宁东和新材料股份有限公司
泰迪炉材	指	海城市东和泰迪冶金炉材有限公司，系公司全资子公司。
荣富耐火		海城市荣富耐火材料有限公司，公司控股子公司。
报告期、本期		2022年1月1日至2022年3月31日
元、万元		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。

公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣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	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	东和新材
证券代码	839792
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（30）-耐火材料制品制造（308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）
董事会秘书	朴欣
注册资本（元）	145,540,000
注册地址	辽宁省鞍山市海城市牌楼镇南沟村
办公地址	辽宁省鞍山市海城市牌楼镇南沟村
主办券商	东莞证券

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	1,002,896,069.04	1,031,477,960.88	-2.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	677,893,315.17	655,878,755.30	3.36%
资产负债率%（母公司）	20.28%	25.17%	-
资产负债率%（合并）	27.29%	30.17%	-

	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	124,159,285.87	143,933,470.74	-13.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,196,214.56	24,271,742.24	-12.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,897,482.77	23,764,394.64	-12.06%
经营活动产生的现金流量净额	-9,294,923.24	12,450,112.56	-174.66%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-12.67%
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）	3.18%	4.24%	-
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）	3.13%	4.16%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

当期经营活动现金净流量较上年同期减少主要因公司外销产品主要港口处于营口地区，3月份该地区受疫情影响封闭，公司产品无法装运，从而使当期营业收入较上年下降，故经营活动现金流入减少则净额减少。

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
非流动资产处置损益	-16,009.78
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）	390,221.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	57,534.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,124.28
非经常性损益合计	393,621.61
所得税影响数	91,709.53
少数股东权益影响额（税后）	3,180.29
非经常性损益净额	298,731.79

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	75,815,946	52.09%	4,799,878	80,615,824	55.39%
	其中：控股股东、实际控制人	10,692,832	7.35%	1,375,000	12,067,832	8.29%
	董事、监事、高管	17,665,016	12.14%	3,976,374	21,641,390	14.87%
	核心员工	210,000	0.14%	760,000	970,000	0.67%
有限售条件股份	有限售股份总数	69,724,054	47.91%	-4,799,878	64,924,176	44.61%
	其中：控股股东、实际控制人	37,578,498	25.82%	-1,375,000	36,203,498	24.88%
	董事、监事、高管	68,894,054	47.34%	-3,969,878	64,924,176	44.61%
	核心员工	780,000	0.54%	-780,000	0	0.00%
总股本		145,540,000	-	0	145,540,000	-
普通股股东人数		232				

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	毕胜民	30,421,330	0	30,421,330	20.90%	22,815,998	7,605,332	0	0
2	张庆彬	19,284,940	0	19,284,940	13.25%	0	19,284,940	0	0
3	毕一明	17,850,000	0	17,850,000	12.26%	13,387,500	4,462,500	0	0
4	赵权	12,386,650	0	12,386,650	8.51%	9,289,988	3,096,662	0	0
5	董宝华	10,203,760	0	10,203,760	7.01%	7,652,820	2,550,940	0	0
6	毕德斌	5,920,000	0	5,920,000	4.07%	4,440,000	1,480,000	0	0
7	孙希忠	4,997,330	6,496	5,003,826	3.44%	3,752,870	1,250,956	0	0
8	李新	3,097,290	0	3,097,290	2.13%	0	3,097,290	0	0
9	佟强	2,400,000	0	2,400,000	1.65%	0	2,400,000	0	0
10	张晴	2,300,000	0	2,300,000	1.58%	0	2,300,000	0	0
10	王锋	2,300,000	0	2,300,000	1.58%	0	2,300,000	0	0
合计		111,161,300	6,496	111,167,796	76.38%	61,339,176	49,828,620	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
 股东毕胜民、股东毕一明为父子关系，股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿，股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。
 注：张庆彬已取得澳大利亚国籍，更名为 Qingbin Zhang，其持有的中国证券登记结算账户名称尚未完成变更，因此根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》列示的证券持有人为张庆彬。

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	不适用
提供担保事项	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	是	已事前及时履行	是	2021-042 号公告
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	不适用	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	是	不适用	不适用	不适用
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、日常性关联交易

1. 公司预计 2022 年度关联方营口经济技术开发区华海仓储有限公司为公司提供仓储服务，交易金额预计不超过 100 万元，本期实际发生金额为 0 元。
2. 公司预计 2021 年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料，交易金额不超过 10,000 万元，本期实际发生金额为 14,386,450.09 元。
3. 公司预计 2021 年度向银行贷款不超过 15,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保，本期实际流动资金贷款 7,000 万元，由毕胜民（及连带担保人李连梅）提供担保。
4. 公司预计 2021 年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过 4,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保，本期实际流动资金贷款 2,400 万元，由毕胜民（及连带担

保人李连梅)提供担保。

二、已披露的承诺事项

1. 为避免同业竞争,毕胜民、毕一明、Qingbin Zhang(张庆彬)、董宝华、赵权分别出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:本人在中国境内外的任何地区,不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益等方式),直接或间接地从事与公司或其子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务;不以任何方式从事或参与生产任何与公司或其子公司产品相同、相似或可以取代公司或其子公司产品的业务或活动,并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司或其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司或其子公司;不制定与公司或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

报告期内,上述承诺股东未有违反上述承诺的情形发生。

2. 为了防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为,公司在《公司章程》《关联交易管理制度》中规定,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易时,关联股东应在股东大会审议前主动提出回避申请;非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避申请,并提交股东大会进行表决,股东大会根据表决结果在会议上决定关联股东是否回避。毕胜民、毕一明、Qingbin Zhang(张庆彬)、董宝华、赵权分别针对资金占用出具了《避免占用公司资金的承诺函》。

报告期内,公司所有股东及其关联方未有违反上述承诺的情形发生。

3. 公司主要股东出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》:本人在具有辽宁东和新材料股份有限公司控股股东或实际控制人身份期间,本人及本人控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易;对于无法避免的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易,不损害股份公司及其他股东的利益;本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及其他股东造成的全部经济损失。

报告期内,公司主要股东未有违反上述承诺的情形发生。

4. 公司收购人毕胜民及一致行动人毕一明、董宝华、赵权、孙希忠于2017年12月27日签署一致行动人协议并郑重承诺:“本人目前持有的东和新材的股份在本次收购完成后12个月内不进行转让;之后依照届时有效的法律和全国股份转让系统公司的业务规则办理。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反该承诺并因此给东和新材及子公司造成损失的,本人将承担相应的赔偿责任。”上述承

诺中股份转让承诺已于 2019 年末履行完毕，已解除一致行动人股权限售，其他承诺仍在履行。

报告期内，公司以上做出承诺的主要股东未有违反上述承诺的情形发生。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	8,785,640.06	开票保证金
应收款项融资	流动资产	质押	4,018,000.00	背书承兑
固定资产	非流动资产	抵押	41,849,858.22	银行贷款
无形资产	非流动资产	抵押	27,980,575.09	银行贷款
总计	-	-	82,634,073.37	-

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	79,541,688.36	111,546,895.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	68,035,271.02	77,703,237.77
应收账款	117,285,687.18	100,724,742.22
应收款项融资	11,271,310.06	42,788,390.59
预付款项	15,891,596.08	22,223,162.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,749,091.55	5,138,450.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,076,496.46	159,504,428.28
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	1,509,247.17	1,171,406.47
流动资产合计	489,360,387.88	520,800,714.59
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		

固定资产	258,034,511.39	263,609,031.38
在建工程	22,948,739.99	11,563,178.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,191,437.12	5,248,276.94
无形资产	175,133,550.62	175,916,947.05
开发支出		
商誉	1,996,380.25	1,996,380.25
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,250,040.44	12,828,444.18
其他非流动资产	36,981,021.35	39,514,988.19
非流动资产合计	513,535,681.16	510,677,246.29
资产总计	1,002,896,069.04	1,031,477,960.88
流动负债：		
短期借款	94,000,000.00	89,344,762.44
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	10,718,000.00	13,850,000.00
应付账款	50,376,060.34	46,148,028.38
预收款项	47,464.97	355,490.57
合同负债	22,594,028.97	37,146,743.12
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	3,519,531.44	4,525,514.48
应交税费	16,777,150.32	24,297,541.10
其他应付款	1,477,516.59	1,921,461.78
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		
其他流动负债	12,360,498.39	31,511,917.23
流动负债合计	211,870,251.02	249,101,459.10
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	123,939.19	123,939.19
预计负债	20,236,850.00	20,316,850.00
递延收益	1,726,026.23	1,803,747.65
递延所得税负债	35,512,758.17	35,619,276.09
其他非流动负债	4,200,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	61,799,573.59	62,063,812.93
负债合计	273,669,824.61	311,165,272.03
所有者权益（或股东权益）：		
股本	145,540,000.00	145,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,747,486.72	146,747,486.72
减：库存股		
其他综合收益	-144,654.47	-171,480.65
专项储备	15,264,113.64	14,472,594.51
盈余公积	31,830,620.57	31,830,620.57
一般风险准备		
未分配利润	338,655,748.71	317,459,534.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	677,893,315.17	655,878,755.30
少数股东权益	51,332,929.26	64,433,933.55
所有者权益（或股东权益）合计	729,226,244.43	720,312,688.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,002,896,069.04	1,031,477,960.88

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

(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	50,392,524.38	91,582,129.55
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	19,751,543.78	37,261,224.27
应收账款	75,749,986.56	64,479,120.81
应收款项融资	15,345,098.12	12,178,261.24
预付款项	18,933,715.56	16,281,965.31
其他应收款	2,577,267.42	2,078,077.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,430,441.41	123,495,356.83
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	150,800.18	148,004.24
流动资产合计	338,331,377.41	347,504,139.87
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	145,692,950.50	145,692,950.50
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	217,770,253.17	223,414,118.09
在建工程	22,325,816.36	11,018,022.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,373.21	158,113.80
无形资产	27,025,870.36	27,197,600.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,479,220.58	2,408,115.05
其他非流动资产	36,601,021.35	39,134,988.19
非流动资产合计	452,027,505.53	449,023,908.18
资产总计	790,358,882.94	796,528,048.05

流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,111,650.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,561,102.75	41,849,156.00
预收款项	34,729,206.66	27,925,471.06
合同负债	9,869,032.47	20,905,863.52
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,728,248.99	3,506,928.67
应交税费	7,061,252.21	7,582,379.51
其他应付款	1,467,973.93	1,864,707.09
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	7,102,841.99	23,898,574.60
流动负债合计	157,519,659.00	197,644,730.45
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	82,278.47	82,278.47
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
递延收益	1,509,680.08	1,578,747.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,791,958.55	2,861,026.12
负债合计	160,311,617.55	200,505,756.57
所有者权益（或股东权益）：		
股本	145,540,000.00	145,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,755,737.82	146,755,737.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,118,867.08	13,327,347.95
盈余公积	31,830,620.57	31,830,620.57
一般风险准备		

未分配利润	291,802,039.92	258,568,585.14
所有者权益（或股东权益）合计	630,047,265.39	596,022,291.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,358,882.94	796,528,048.05

(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	124,159,285.87	143,933,470.74
其中：营业收入	124,159,285.87	143,933,470.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,475,575.70	114,631,500.80
其中：营业成本	81,748,442.55	98,900,419.25
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	1,396,486.81	1,887,146.57
销售费用	1,306,668.70	2,096,393.70
管理费用	7,063,640.87	7,208,353.11
研发费用	3,232,273.89	3,379,891.73
财务费用	728,062.88	1,159,296.44
其中：利息费用	793,977.79	999,280.76
利息收入	229,374.88	203,522.11
加：其他收益	77,721.42	593,723.13
投资收益（损失以“-”号填列）	57,534.25	
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）	-1,442,931.96	820,900.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,600.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,376,033.88	30,734,193.63
加：营业外收入	433,518.76	95,635.96
减：营业外支出	175,152.82	57,355.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,634,399.82	30,772,473.82
减：所得税费用	4,544,934.42	4,944,704.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,089,465.40	25,827,769.32
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）	23,089,465.40	25,827,769.32
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）	1,893,250.84	1,556,027.08
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,196,214.56	24,271,742.24
六、其他综合收益的税后净额	41,271.05	2,452.61
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,826.18	1,594.20
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	26,826.18	1,594.20
（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	26,826.18	1,594.20
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,444.87	858.41
七、综合收益总额	23,130,736.45	25,830,221.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,223,040.74	24,273,336.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,907,695.71	1,556,885.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

(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	86,836,806.02	111,753,791.11
减：营业成本	55,837,842.24	76,564,476.63
税金及附加	451,290.36	393,899.51
销售费用	726,060.99	1,781,080.07
管理费用	5,329,700.06	4,995,420.53
研发费用	3,232,273.89	3,379,891.73
财务费用	560,179.25	925,958.35
其中：利息费用	793,977.79	748,260.77
利息收入	337,792.89	197,335.24
加：其他收益	69,067.57	585,069.28
投资收益（损失以“-”号填列）	15,678,834.25	5,100,000.00
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）	-474,036.87	904,729.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	17,600.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,973,324.18	30,320,463.47
加：营业外收入	99,500.00	15,619.96
减：营业外支出	159,143.04	-17,644.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,913,681.14	30,353,727.66
减：所得税费用	2,680,226.36	3,562,854.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,233,454.78	26,790,873.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,233,454.78	26,790,873.16
（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	33,233,454.78	26,790,873.16
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	109,581,968.09	133,078,362.58
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		516,001.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,790,465.46	17,143,087.43
经营活动现金流入小计	112,372,433.55	150,737,451.71
购买商品、接受劳务支付的现金	81,033,152.06	80,780,293.34
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	13,818,310.04	13,389,077.70
支付的各项税费	18,426,732.99	15,122,625.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,389,161.70	28,995,343.11
经营活动现金流出小计	121,667,356.79	138,287,339.15
经营活动产生的现金流量净额	-9,294,923.24	12,450,112.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,534.25	-
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	20,057,534.25	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,650,748.14	13,485,082.16
投资支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00

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	35,650,748.14	33,485,082.16
投资活动产生的现金流量净额	-15,593,213.89	-23,485,082.16
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	18,950,000.00	10,000,000.00
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	18,950,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,150,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,212,074.87	5,890,519.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,008,700.00	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,362,074.87	5,890,519.99
筹资活动产生的现金流量净额	-11,412,074.87	4,109,480.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,864.63	-176,598.03
五、现金及现金等价物净增加额	-36,367,076.63	-7,102,087.62
加：期初现金及现金等价物余额	107,123,124.93	57,803,272.28
六、期末现金及现金等价物余额	70,756,048.30	50,701,184.66

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

(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	67,847,750.39	93,738,020.19
收到的税费返还		516,001.70
收到其他与经营活动有关的现金	9,445,349.23	17,914,602.61
经营活动现金流入小计	77,293,099.62	112,168,624.50
购买商品、接受劳务支付的现金	65,400,617.02	63,908,073.12
支付给职工以及为职工支付的现金	10,531,741.24	10,470,217.63
支付的各项税费	6,470,570.06	5,371,625.65
支付其他与经营活动有关的现金	36,296,444.33	23,701,712.58
经营活动现金流出小计	118,699,372.65	103,451,628.98
经营活动产生的现金流量净额	-41,406,273.03	8,716,995.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,678,834.25	5,100,000.00
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	35,678,834.25	15,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,497,137.14	11,630,151.75
投资支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
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	35,497,137.14	31,630,151.75
投资活动产生的现金流量净额	181,697.11	-16,530,151.75
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	10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,627.79	739,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,905,627.79	739,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-905,627.79	9,260,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.46	-108,817.24
五、现金及现金等价物净增加额	-42,130,205.17	1,338,526.53
加：期初现金及现金等价物余额	91,582,129.55	37,726,754.95
六、期末现金及现金等价物余额	49,451,924.38	39,065,281.48