



中源股份

NEEQ : 836129

福建中源新能源股份有限公司

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	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	福建中源新能源股份有限公司
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福建中源新能源股份有限公司公司章程》
醇醚汽油	指	国际汽油和甲醇及添加剂按一定的体积（质量）比例经过严格的流程调配而成的一种新型环保燃料，是汽车用燃料替代品，它是新能源的重要组成部分
甲醇汽油	指	醇醚汽油的一种
醇醚柴油	指	柴油、甲醇、添加剂按照一定的体积或质量比经过严格的流程调配而成的新型环保清洁燃料
甲醇柴油	指	醇醚柴油的一种
M 系列甲醇汽油、甲醇柴油	指	甲醇含量占特定比例的甲醇汽油、甲醇柴油
尾气净化环保液	指	车用尿素、车用尿素液、船用尿素液及工业尿素脱硝剂
氢能	指	一种清洁能源。氢在地球上主要以化合态的形式出现，是宇宙中分布最广泛的物质，它构成了宇宙质量的75%，是二次能源。
乙醇汽油	指	用普通汽油与燃料乙醇根据一定比例调和而成的燃料
SCR 技术	指	选择性催化还原技术
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。

公司负责人王素伟、主管会计工作负责人熊建华及会计机构负责人（会计主管人员）熊建华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	公司证券部
备查文件	1. 《福建中源新能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》
	2. 《福建中源新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
	3. 《福建中源新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	中源股份
证券代码	836129
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-石油加工、炼焦和核燃料加工业-精炼石油产品制造-原油加工及石油制品制造
董事会秘书	孙雅丽
注册资本（元）	86,467,000
注册地址	福建省福州市元洪投资区（城头）
办公地址	福建省福州市元洪投资区（城头）洪嘉大道
主办券商	山西证券

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	431,339,096.65	480,316,072.67	-10.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	235,675,487.62	234,155,796.27	0.65%
资产负债率%（母公司）	45.36%	51.25%	-
资产负债率%（合并）	45.36%	51.25%	-

	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	126,398,667.86	96,045,122.85	31.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,519,691.35	1,508,671.43	0.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,519,691.35	1,508,671.43	0.73%
经营活动产生的现金流量净额	948,596.68	-3,187,254.80	129.76%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
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）	0.65%	0.67%	-
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）	0.65%	0.67%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

本年第一季度营业收入比上年同期增长 31.60%，主要原因是：2022 年度公司继续执行调整产品结构的相关措施，加大拓宽销售渠道力度，营业收入较上年同期增加 30,353,545.01 元，同时由于新冠疫情及国际、国内油品市场价格急剧波动的影响，产品生产均受到较大的影响，相比上年同期的营业收入结构也发生变化，导致综合毛利率水平较上年同期降低。

本年第一季度经营活动产生的现金流量净比上年同期增长 129.76%，主要原因是：本期的销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 35,514,018.14 元，本期的购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 30,822,943.60 元，故第一季度经营活动产生的现金流量出现增长。

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

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	55,168,720	63.80%	0	55,168,720	63.80%
	其中：控股股东、实际控制人	6,842,030	7.91%	0	6,842,030	7.91%
	董事、监事、高管	3,590,730	4.15%	0	3,590,730	4.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,298,280	36.20%	0	31,298,280	36.20%
	其中：控股股东、实际控制人	20,526,090	23.74%	0	20,526,090	23.74%
	董事、监事、高管	10,772,190	12.46%	0	10,772,190	12.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		86,467,000	-	0	86,467,000	-
普通股股东人数						625

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	王素伟	27,368,120	-	27,368,120	31.65%	20,526,090	6,842,030	0	0
2	陈居滨	9,504,000	-	9,504,000	10.99%	7,128,000	2,376,000	0	0
3	陈超	4,858,920	-	4,858,920	5.62%	3,644,190	1,214,730	0	0
4	宋建立	3,633,540	-	3,633,540	4.20%	0	3,633,540	0	0
5	林青	3,168,000	-	3,168,000	3.66%	0	3,168,000	0	0
6	李文凯	2,734,320	-	2,734,320	3.16%	0	2,734,320	0	2,734,320
7	吴建平	1,746,112	-	1,746,112	2.02%	0	1,746,112	0	0
8	陈金铨	1,498,800	-	1,498,800	1.73%	0	1,498,800	0	0
9	傅立冬	1,393,920	-	1,393,920	1.61%	0	1,393,920	0	0
10	林远军	1,164,240	-	1,164,240	1.35%	0	1,164,240	0	0
合计		57,069,972	0	57,069,972	65.99%	31,298,280	25,771,692	0	2,734,320
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在关联关系。									

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	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	是	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	已事前及时履 行	是	2016年2 月19日公 开转让说明 书
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	2021-001
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

(一) 其他重大关联交易事项

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		14,400,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保属于实际控制人、控股股东王素伟、陈居滨无偿为公司贷款提供担保，未损害公司及其他股东的利益。

上述关联担保为公司单方面受益，根据《公司章程》第四十四条规定“公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，此交易无需审议。

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	其他承诺	一旦公司因社保问题产生相应的赔偿义务，愿意向公司承担全额补偿或赔偿责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	不参与与公司存在同业竞争的行为，将来也不从事或参与与公司存在同业竞争的行为。	正在履行中
董监高	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	不参与与公司存在同业竞争的行为，将来也不从事或参与与公司存在同业竞争的行为。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人已做出承诺，一旦公司因社保问题产生相应的赔偿义务，愿意向公司承担全额补偿或赔偿责任。

履行状况：遵守。

2、公司持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，均出具了《避免同业竞争承诺函》，确认未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，将来也不从事或参与与公司存在同业竞争的行为。

履行状况：遵守。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产

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
货币资金	货币资金	保证金	4,500,000.00	1.04%	开具银行承兑汇票
固定资产	固定资产	抵押	14,957,684.79	3.47%	银行贷款
无形资产	无形资产	抵押	5,580,291.82	1.29%	银行贷款
总计	-	-	25,037,976.61	5.80%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该资产受限属于公司经营过程中融资行为，对公司无影响。

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	8,687,278.86	9,150,117.31
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		28,000,000.00
应收账款	109,143,895.59	43,400,913.72
应收款项融资		
预付款项	126,735,875.13	212,344,493.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,872,165.19	1,996,596.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,022,622.55	130,062,047.10
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		
流动资产合计	377,461,837.32	424,954,168.47
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	44,842,152.82	46,288,117.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,580,291.82	5,618,971.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	801,314.69	801,314.69
其他非流动资产	2,653,500.00	2,653,500.00
非流动资产合计	53,877,259.33	55,361,904.20
资产总计	431,339,096.65	480,316,072.67
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,600,000.00
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	4,500,000.00	5,000,000.00
应付账款	63,423,156.56	97,467,484.86
预收款项		
合同负债	28,467,652.82	37,856,993.53
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	345,778.37	275,935.48
应交税费	13,848,484.81	18,454,857.93
其他应付款	1,515,589.01	1,721,442.85
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	3,700,794.87	4,921,409.16
流动负债合计	195,801,456.44	246,298,123.81
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		
预计负债		
递延收益	-137,847.41	-137,847.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-137,847.41	-137,847.41
负债合计	195,663,609.03	246,160,276.40
所有者权益（或股东权益）：		
股本	86,467,000.00	86,467,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,053,788.21	46,053,788.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,095,585.52	11,095,585.52
一般风险准备		
未分配利润	92,059,113.89	90,539,422.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	235,675,487.62	234,155,796.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	235,675,487.62	234,155,796.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	431,339,096.65	480,316,072.67

法定代表人：王素伟

主管会计工作负责人：熊建华

会计机构负责人：熊建华

（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	8,686,295.06	9,150,117.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		28,000,000.00
应收账款	109,143,895.59	43,400,913.72
应收款项融资		
预付款项	126,735,875.13	212,344,493.70
其他应收款	1,873,165.19	1,996,596.64
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,022,622.55	130,062,047.10
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		
流动资产合计	377,461,853.52	424,954,168.47
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		
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	44,842,152.82	46,288,117.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,580,291.82	5,618,971.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	801,314.69	801,314.69
其他非流动资产	2,653,500.00	2,653,500.00
非流动资产合计	53,877,259.33	55,361,904.20
资产总计	431,339,112.85	480,316,072.67
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,600,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,500,000	5,000,000
应付账款	63,423,156.56	97,467,484.86
预收款项		
合同负债	28,467,652.82	37,856,993.53
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	345,778.37	275,935.48
应交税费	13,848,484.81	18,454,857.93
其他应付款	1,515,589.01	1,721,442.85
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	3,700,794.87	4,921,409.16
流动负债合计	195,801,456.44	246,298,123.81
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		
预计负债		
递延收益	-137,847.41	-137,847.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-137,847.41	-137,847.41
负债合计	195,663,609.03	246,160,276.40
所有者权益（或股东权益）：		
股本	86,467,000.00	86,467,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,053,788.21	46,053,788.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,095,585.52	11,095,585.52
一般风险准备		
未分配利润	92,059,130.09	90,539,422.54
所有者权益（或股东权益）合计	235,675,503.82	234,155,796.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	431,339,112.85	480,316,072.67

（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	126,398,667.86	96,045,122.85
其中：营业收入	126,398,667.86	96,045,122.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,610,792.83	94,270,215.29

其中：营业成本	121,646,022.73	88,751,524.52
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	153,022.19	82,451.37
销售费用	55,907.09	102,451.36
管理费用	1,694,927.82	1,408,423.34
研发费用	188,810.43	124,078.24
财务费用	872,102.57	3,801,286.46
其中：利息费用	896,405.57	3,601,582.24
利息收入	32,510.33	2,531.54
加：其他收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,787,875.03	1,774,907.56
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）	1,787,875.03	1,774,907.56
减：所得税费用	268,183.68	266,236.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,519,691.35	1,508,671.43
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：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,519,691.35	1,508,671.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
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)	1,519,691.35	1,508,671.43
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	1,519,691.35	1,508,671.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,519,691.35	1,508,671.43
(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	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

法定代表人：王素伟

主管会计工作负责人：熊建华

会计机构负责人：熊建华

(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	126,398,667.86	96,045,122.85
减：营业成本	121,646,022.73	88,751,524.52
税金及附加	153,022.19	82,451.37

销售费用	55,907.09	102,451.36
管理费用	1,694,927.82	1,408,423.34
研发费用	188,810.43	124,078.24
财务费用	872,086.37	3,801,286.46
其中：利息费用	896,405.57	3,601,582.24
利息收入	32,510.33	2,531.54
加：其他收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,787,891.23	1,774,907.56
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）	1,787,891.23	1,774,907.56
减：所得税费用	268,183.68	266,236.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,519,707.55	1,508,671.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,519,707.55	1,508,671.43
（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	1,519,707.55	1,508,671.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02

（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	140,009,039.49	104,495,021.35
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	6,096,426.36	2,737,083.15
经营活动现金流入小计	146,105,465.85	107,232,104.50
购买商品、接受劳务支付的现金	136,449,346.25	105,626,402.65
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	913,142.85	823,540.96
支付的各项税费	540,973.80	735,251.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,253,406.27	3,234,164.33
经营活动现金流出小计	145,156,869.17	110,419,359.30

经营活动产生的现金流量净额	948596.68	-3187254.80
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,999.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,999.00	
投资活动产生的现金流量净额	-2,999.00	
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	600,000.00	137,448.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	808,436.13	3,549,485.19
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		
筹资活动现金流出小计	1,408,436.13	3,686,934.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1408436.13	-3686934.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-462,838.45	-6,874,188.96
加：期初现金及现金等价物余额	9,150,117.31	9,749,228.92
六、期末现金及现金等价物余额	8,687,278.86	2,875,039.96

法定代表人：王素伟

主管会计工作负责人：熊建华

会计机构负责人：熊建华

(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	140,009,039.49	104,495,021.35

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,096,426.36	2,737,083.15
经营活动现金流入小计	146,105,465.85	107,232,104.50
购买商品、接受劳务支付的现金	136,449,346.25	105,626,402.65
支付给职工以及为职工支付的现金	913,142.85	823,540.96
支付的各项税费	540,973.80	735,251.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,254,390.07	3,234,164.33
经营活动现金流出小计	145,157,852.97	110,419,359.30
经营活动产生的现金流量净额	947,612.88	-3,187,254.80
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,999.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,999.00	
投资活动产生的现金流量净额	-2,999.00	
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	600,000.00	137,448.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	808,436.13	3,549,485.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,408,436.13	3,686,934.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,408,436.13	-3,686,934.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-463,822.25	-6,874,188.96
加：期初现金及现金等价物余额	9,150,117.31	9,749,228.92
六、期末现金及现金等价物余额	8,686,295.06	2,875,039.96