



喜跃发

NEEQ : 872538

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

Xiyuefa International Environmental Protection New Materials Co.,Ltd

2023 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人刘跃、主管会计工作负责人张云香及会计机构负责人（会计主管人员）张云香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	<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	公司董事会办公室
备查文件	1. 《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
	2. 《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
	3. 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

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

√适用 □不适用

目前，中国公路网络已基本形成，大规模建设后必然带来繁重的养护任务，公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。近年来，我国公路养护里程及其在公路总里程中占比均逐年增长。根据交通运输部《2021年交通运输行业发展统计公报》，截至2021年末，我国公路养护里程约530万公里，在公路总里程中占比99%，接近100%，说明目前我国公路养护工作完成程度较高。除公路、高速公路之外，我国23个省、293个地级市、388个县级市、685座城市、1312个县在基础设施建设过程中，市政道路、开发区、产业园区的道路规模都随着城市建设的扩张逐年递增，其中，学校、医院、公园、旅游景区、居民小区、厂矿企业、机场、港口等区域内路网，都面临着专业化养护的需求。可以说，有人的地方就有路，有路的地方就需要养护。

目前国内外公路养护行业发展不均衡。美国、加拿大、英国等发达国家公路养护行业起步较早，加拿大在20世纪80年代就意识到了公路养护的重要性。虽然近些年我国公路养护行业取得了一些成绩，但仍存在养护资金不足、管理政策有待完善、队伍不健全、养护机械市场无序以及材料质量参差不齐的现象。另外根据《国家综合立体交通网规划纲要》，未来我国将建设国家高速公路网、普通国道网等公路，合计46万公里左右。其中，国家高速公路网16万公里左右，由7条首都放射线、11条纵线、18条横线及若干条地区环线、都市圈环线、城市绕城环线、联络线、并行线组成；普通国道网30万公里左右，由12条首都放射线、47条纵线、60条横线及若干条联络线组成。公路养护的基础里程仍将增长。因此综合来看，基于我国对于基础设施建设的重视程度未来我国对于公路养护的投入有望持续增长。

二、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	578,641,386.25	623,665,070.41	-7.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	267,753,329.52	266,763,664.53	0.37%
资产负债率%(母公司)	38.57%	42.79%	-
资产负债率%(合并)	53.73%	57.23%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	29,915,745.24	9,380,915.33	218.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	989,664.99	-2,834,382.11	134.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	465,819.01	-3,776,414.14	112.33%
经营活动产生的现金流量净额	-32,382,906.17	31,835,184.85	-201.72%
基本每股收益(元/股)	0.0082	-0.0236	134.92%
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)	0.37%	-1.13%	-

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）	0.17%	-1.50%	-
--	-------	--------	---

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 20,534,829.91 元，增长幅度为 218.9%，主要原因是公司往年销售区域主要集中在山西及北方省份，道路工程类项目受季节性停工影响，一季度销售额较低。2023 年公司大力开拓南方省份市场，销售额大幅度增长。

2、报告期内，公司净利润较上年同期增长 3,824,047.10 元，增长幅度为 134.92%，主要原因是营业收入大幅增长拉动所致。

3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-32,382,906.17，同比降低 201.72%，主要原因是公司 2022 年应付账款在农历春节前集中支付，且报告期内公司生产计划增加，大量采购原材料所致，公司回款周期为 6 个月至 12 个月，所以报告期内经营活动产生的现金净流入较少。

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
计入当期损益的政府补助	711,400.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,111.27
非经常性损益合计	616,289.39
所得税影响数	92,443.41
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	523,845.98

三、 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	34,759,500.00	28.97%	-	34,759,500.00	28.97%
	其中：控股股东、实际控制人	25,273,700.00	21.06%	-2,300,000.00	22,973,700.00	19.14%
	董事、监事、高管	812,500.00	0.68%	-	812,500.00	0.68%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	85,240,500.00	71.03%	-	85,240,500.00	71.03%
	其中：控股股东、实际控制人	84,220,500.00	70.18%	-	84,220,500.00	70.18%
	董事、监事、高	937,500.00	0.78%	-	937,500.00	0.78%

管						
核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
总股本	120,000,000.00	-	0.00	120,000,000.00	-	
普通股股东人数						86

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	刘跃	102,994,000.00	-2,300,000.00	100,694,000.00	83.92%	79,870,500.00	20,823,500.00	0.00	0.00
2	刘晓斌	6,500,200.00	0.00	6,500,200.00	5.42%	4,350,000.00	2,150,200.00	0.00	0.00
3	李永平	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.67%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
4	宋伶英	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1.08%	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
5	王越超	1,000,100.00	100.00	1,000,200.00	0.83%	0.00	1,000,200.00	0.00	0.00
6	刘晓丽	1,000,100.00	0.00	1,000,100.00	0.83%	0.00	1,000,100.00	0.00	0.00
7	王艳青	1,000,000.00	-5,000.00	995,000.00	0.83%	0.00	995,000.00	0.00	0.00
8	董慧杰	900,000.00	0.00	900,000.00	0.75%	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00
9	张华文	0.00	740,000.00	740,000.00	0.62%	0.00	740,000.00	0.00	0.00
10	孙影	500,200.00	0.00	500,200.00	0.42%	0.00	500,200.00	0.00	0.00
	合计	115,894,600.00	-264,900.00	115,629,700.00	96.37%	84,520,500.00	31,109,200.00	0.00	0.00

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东刘跃和刘晓斌为父子关系；

公司股东刘跃和王越超为翁婿关系；

公司股东刘跃和刘晓丽为父女关系。

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	是	已事前及时履行	是	2022-018
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	2023-009
其他重大关联交易事项	否	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
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一）提供担保事项

2022年5月27日，公司披露《2022-018 喜跃发：提供担保暨关联交易的公告》，公司拟对关联公司山西喜跃发道路建设养护集团有限公司向华夏银行股份有限公司太原分行进行的贷款业务提供最高额抵押担保，担保金额 19,200,000 元，抵押权人为华夏银行股份有限公司太原分行。担保期限为担保合同生效之日起至 2023 年 5 月 20 日止。山西喜跃发道路建设养护集团有限公司及实际控制人刘跃向本公司提供反担保。

2022年5月25日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。在本议案的审议表决中，刘跃、刘晓斌作为关联董事回避表决（公告编号 2022-017）。并于 2022 年 5 月 27 日提请召开 2022 年第一次临时股东大会（公告编号 2022-019）。

2022年6月15日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《提供担保暨关联交易的议案》，出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 115,375,492 股，占公司表决权股份总数的 96.15%。同意股数 2,381,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。关联股东刘跃、刘晓斌回避表决（公告编号 2022-021）。

（二）日常性关联交易的预计及执行情况

2023年4月25日公司披露《2023-009 喜跃发：关于预计 2023 年日常性关联交易公告》，2023 年：

1、预计：公司拟向山西喜跃发道路建设养护集团有限公司销售商品 1.5 亿元，购买工程施工服务及租赁机械 400 万元。租赁房屋、土地 100 万元。

报告期内实际发生：公司向山西喜跃发道路建设养护集团有限公司销售商品 16,183,543.45 元，购买工程施工服务及租赁机械 972,921.13 元；

2、预计：公司拟向太原市鑫和谐矿业有限公司采购原材料 2000 万元，销售商品 30 万元。

报告期内实际发生：公司向太原市鑫和谐矿业有限公司采购原材料 168,954.77 元；

3、预计：公司拟向太原市嘉蓬新型建材有限公司采购原材料 1000 万元。

报告期内实际发生：公司向太原市嘉蓬新型建材有限公司采购原材料 361,362.00 元；

4、预计：公司拟向山西龙发建材有限公司采购商品 100 万元，销售商品 20 万元。

报告期内实际发生：公司向山西龙发建材有限公司采购商品 157,687.17 元；

5、预计：公司拟向关联方路管家生态科技（福建）有限公司销售商品 2000 万元。

报告期内实际发生：公司向路管家生态科技（福建）有限公司销售商品 7,564.15 元；

6、预计：公司拟向关联方路管家生态科技（深圳）有限公司销售商品 500 万元。

报告期内实际发生：公司向路管家生态科技（深圳）有限公司销售商品 3,044.07 元。

2023 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘跃、刘晓斌回避表决。2023 年 4 月 25 日公司披露《2023-005 喜跃发：第二届董事会第八次会议决议公告》。该议案尚需提交股东大会审议，董事会与 2023 年 4 月 25 日披露《2023-010 喜跃发：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，提请召开 2022 年年度股东大会。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

2023 年 4 月 25 日公司披露《2023-006 喜跃发：2022 年年度报告》，2022 年公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	10,900,000.00	票据贴现质押借入抵押借款
固定资产	14,087,558.71	借入抵押借款
无形资产	23,740,594.45	借入抵押借款
其他非流动资产	10,000,000.00	借入抵押借款
<u>合计</u>	<u>58,728,153.16</u>	--

该情况报告期内仍然存续，其中固定资产项目截止报告期期末账面价值 13,842,549.79 元，无形资产项目截止报告期期末账面价值 23,545,599.85 元。

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,399,787.52	37,021,152.56
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	25,929,751.10	27,632,845.70
应收账款	275,453,611.31	293,909,382.68
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	14,663,391.55	7,314,550.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	986,166.38	865,557.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,108,292.69	39,776,464.98
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	1,694,486.44	807,379.91
流动资产合计	367,235,486.99	408,327,333.85
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	6,635,304.65	6,515,304.65
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	126,180,142.62	130,784,616.30
在建工程	4,789,868.95	3,663,974.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,315,341.79	1,434,918.31
无形资产	54,009,827.00	54,405,260.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,304.87	1,985.48
递延所得税资产	7,620,245.41	7,788,021.65
其他非流动资产	10,794,863.97	10,743,655.56
非流动资产合计	211,405,899.26	215,337,736.56
资产总计	578,641,386.25	623,665,070.41
流动负债：		
短期借款	179,966,367.05	171,771,276.99
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		1,600,000.00
应付账款	84,860,255.31	119,114,172.53
预收款项		
合同负债	3,823,322.70	6,196,262.53
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	6,710,232.21	11,875,260.08
应交税费	2,724,072.03	4,962,605.44
其他应付款	4,704,188.92	11,092,099.01
其中：应付利息	817,875.00	817,875.00
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	521,975.72	521,975.72
其他流动负债	12,944,338.91	15,196,993.81
流动负债合计	296,254,752.85	342,330,646.11
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	1,023,644.17	1,572,215.60
长期应付款	9,934,624.19	9,029,798.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	485,444.40	586,237.14
递延所得税负债	3,189,591.12	3,382,508.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,633,303.88	14,570,759.77
负债合计	310,888,056.73	356,901,405.88
所有者权益（或股东权益）：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,373,933.21	13,373,933.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,044,545.95	10,044,545.95
一般风险准备		
未分配利润	124,334,850.36	123,345,185.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	267,753,329.52	266,763,664.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	267,753,329.52	266,763,664.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,641,386.25	623,665,070.41

法定代表人：刘跃

主管会计工作负责人：张云香

会计机构负责人：张云香

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,029,765.20	35,453,809.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,919,294.20	12,307,845.70
应收账款	157,675,128.03	169,986,382.61
应收款项融资		
预付款项	27,147,189.36	6,771,983.72
其他应收款	6,045,729.24	5,909,073.57
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,860,366.34	31,615,748.17
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	1,030,466.74	689,443.13
流动资产合计	237,707,939.11	262,734,286.60
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	56,635,304.65	56,515,304.65
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	58,117,812.12	60,551,206.40
在建工程	45,204.20	45,204.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,315,341.79	1,434,918.31
无形资产	24,174,083.67	24,392,692.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,985.48
递延所得税资产	5,582,714.44	5,701,476.58
其他非流动资产	132,608.41	81,400.00
非流动资产合计	146,003,069.28	148,724,188.03
资产总计	383,711,008.39	411,458,474.63
流动负债：		
短期借款	84,645,812.47	78,645,812.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,568,703.97	62,252,668.30
预收款项		
合同负债	526,446.51	4,926,135.33
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,182,154.07	8,822,592.31
应交税费	1,764,115.85	2,262,190.49
其他应付款	2,571,502.70	3,286,505.50
其中：应付利息	817,875.00	817,875.00
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	521,975.72	521,975.72
其他流动负债	2,425,715.35	2,840,397.61
流动负债合计	136,206,426.64	163,558,277.73
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	1,023,644.17	1,572,215.60
长期应付款	9,018,624.20	9,029,798.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	485,444.40	586,237.14
递延所得税负债	1,274,343.31	1,307,621.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,802,056.08	12,495,872.97
负债合计	148,008,482.72	176,054,150.70
所有者权益（或股东权益）：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,471,730.90	13,471,730.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,044,545.95	10,044,545.95
一般风险准备		
未分配利润	92,186,248.82	91,888,047.08
所有者权益（或股东权益）合计	235,702,525.67	235,404,323.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	383,711,008.39	411,458,474.63

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	29,915,745.24	9,380,915.33
其中：营业收入	29,915,745.24	9,380,915.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,583,355.96	15,072,283.27

其中：营业成本	23,118,194.05	7,618,045.73
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	65,106.82	24,984.70
销售费用	509,049.56	1,066,920.61
管理费用	2,969,765.67	3,486,584.99
研发费用	2,069,074.75	2,204,766.75
财务费用	1,852,165.11	670,980.49
其中：利息费用	1,794,713.97	478,729.17
利息收入	8,254.22	1,636.69
加：其他收益	711,400.66	1,108,267.17
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）	1,118,508.23	2,057,309.24
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）	1,162,298.17	-2,525,791.53
加：营业外收入	14,893.37	6.21
减：营业外支出	110,004.64	0.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,067,186.90	-2,525,785.72
减：所得税费用	77,521.91	308,596.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	989,664.99	-2,834,382.11
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）	989,664.99	-2,834,382.11
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)	989,664.99	-2,834,382.11
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	989,664.99	-2,834,382.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	989,664.99	-2,834,382.11
(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)	0.0082	-0.0236
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0082	-0.0236

法定代表人：刘跃

主管会计工作负责人：张云香

会计机构负责人：张云香

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	19,238,326.87	3,586,204.02
减：营业成本	14,423,211.12	2,809,856.58
税金及附加	30,649.08	14,893.83

销售费用	232,501.21	129,377.62
管理费用	2,700,627.61	2,895,787.25
研发费用	1,630,035.21	1,559,447.21
财务费用	930,343.47	444,697.91
其中：利息费用	881,273.25	311,062.50
利息收入	6,493.53	1,195.46
加：其他收益	409,547.30	101,011.03
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）	791,747.57	1,420,326.48
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）	492,254.04	-2,746,518.87
加：营业外收入	3,220.58	6.21
减：营业外支出	110,004.64	0.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,469.98	-2,746,513.06
减：所得税费用	87,268.24	213,048.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,201.74	-2,959,562.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	298,201.74	-2,959,562.03
（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	298,201.74	-2,959,562.03
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	2023年1-3月	2022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	27,542,851.81	76,011,433.88
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		7,256.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,791,450.20	9,629,445.20
经营活动现金流入小计	29,334,302.01	85,648,135.22
购买商品、接受劳务支付的现金	45,966,659.20	47,236,228.05
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	7,276,578.81	4,543,120.76
支付的各项税费	4,842,201.52	280,202.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,631,768.65	1,753,399.24
经营活动现金流出小计	61,717,208.18	53,812,950.37

经营活动产生的现金流量净额	-32,382,906.17	31,835,184.85
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	3,206,309.22	1,868,285.08
投资支付的现金	120,000.00	240,000.00
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	3,326,309.22	2,108,285.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,326,309.22	-2,108,285.08
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	13,150,000.00	13,620,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,196.00	
筹资活动现金流入小计	13,170,196.00	13,620,000.00
偿还债务支付的现金	5,010,000.00	41,466,935.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,072,345.65	491,123.62
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	12,082,345.65	41,958,058.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,850.35	-28,338,058.62
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	-34,621,365.04	1,388,841.15
加：期初现金及现金等价物余额	47,021,152.56	10,893,093.68
六、期末现金及现金等价物余额	12,399,787.52	12,281,934.83

法定代表人：刘跃

主管会计工作负责人：张云香

会计机构负责人：张云香

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022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	17,375,293.33	52,661,836.91

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	321,464.17	7,254,723.37
经营活动现金流入小计	17,696,757.50	59,916,560.28
购买商品、接受劳务支付的现金	44,744,064.11	42,849,756.47
支付给职工以及为职工支付的现金	5,599,263.77	3,406,153.95
支付的各项税费	2,274,981.97	103,755.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,248.06	1,130,575.68
经营活动现金流出小计	54,043,557.91	47,490,241.68
经营活动产生的现金流量净额	-36,346,800.41	12,426,318.60
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	2,772,309.22	1,060,280.08
投资支付的现金	120,000.00	240,000.00
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	2,892,309.22	1,300,280.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,892,309.22	-1,300,280.08
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	8,000,000.00	2,270,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,196.00	
筹资活动现金流入小计	8,020,196.00	2,270,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,205,130.87	354,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,205,130.87	11,954,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,815,065.13	-9,684,375.00
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	-34,424,044.50	1,441,663.52
加：期初现金及现金等价物余额	35,453,809.70	733,977.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,765.20	2,175,640.95