

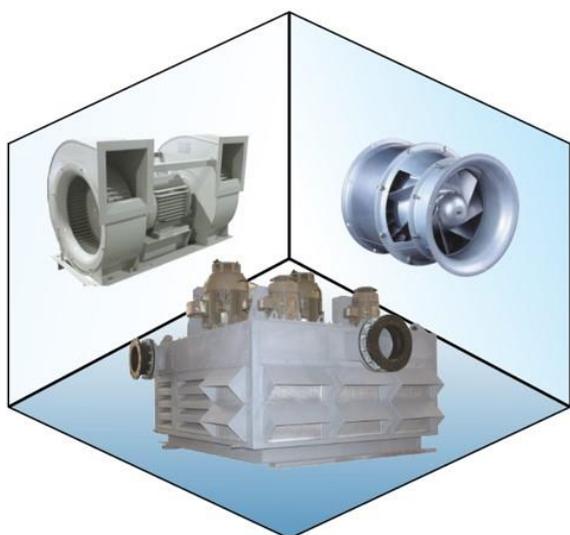


# 克莱特

证券代码：831689

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 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 .....	13

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、克莱特股份、克莱特	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司
克莱特集团	指	威海克莱特集团有限公司，为公司的控股股东
北交所	指	北京证券交易所
西南证券	指	西南证券股份有限公司
报告期内、本报告期	指	2022年1月1日至2022年3月31日
股东大会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会
董事会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会
监事会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
董监高	指	本公司的董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程及其修正案

## 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。

公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟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
是否存在公司董事、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	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号董事会秘书办公室
备查文件	1. 第四届董事会第十次会议决议
	2. 第四届监事会第八次会议决议

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	克莱特
证券代码	831689
行业	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（C3462）
法定代表人	盛军岭
董事会秘书	张开芳
注册资本（元）	73,400,000
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号
办公地址	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号
保荐机构	西南证券

### 二、 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	567,161,883.22	489,826,840.68	15.79%
归属于上市公司股东的净资产	390,249,516.69	289,004,251.50	35.03%
资产负债率%（母公司）	31.19%	41.00%	-
资产负债率%（合并）	31.19%	41.00%	-

	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	88,414,430.25	84,008,975.80	5.24%
归属于上市公司股东的净利润	8,085,831.25	8,445,212.19	-4.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,113,967.89	8,422,063.43	-3.66%
经营活动产生的现金流量净额	12,028,093.33	-12,116,755.08	-199.27%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.21%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	2.76%	3.41%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	2.77%	3.40%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

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	
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）	38,772.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
子公司处置投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,874.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-33,101.94</b>
所得税影响数	-4,965.29
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-28,136.65</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

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

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	18,203,050	28.71%	9,438,750	27,641,800	37.66%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	61,250	0.10%	-61,250	-	-
	核心员工	1,451,826	2.29%	-246,304	1,205,522	1.64%
有限售条件股份	有限售股份总数	45,196,950	71.29%	561,250	45,758,200	62.34%
	其中：控股股东、实际控制人	37,323,200	58.87%	-	37,323,200	50.85%
	董事、监事、高管	183,750	0.29%	61,250	245,000	0.33%
	核心员工	183,750	0.29%	61,250	245,000	0.33%
<b>总股本</b>		<b>63,400,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000</b>	<b>73,400,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>29,890</b>

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	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	威海克莱特集团有限公司	境内非国有法人	32,936,000		32,936,000	44.87%	32,936,000	-	-	-
2	核建产业基金管理有限公司一融核产业发展基金(海盐)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,690,000	-	7,690,000	10.48%	7,690,000	-	-	-
3	深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,150,000	-	5,150,000	7.01%	-	5,150,000	-	-
4	百意(威海)股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,000,000	-	3,000,000	4.09%	3,000,000	-	-	-
5	中车资本(天津)股权投资基金管理	境内非国有法人	2,822,000	-	2,822,000	3.84%	-	2,822,000	-	--

	有限公司 — 华奥正 心(天津) 股权投资 基金合伙 企业(有 限合伙)									
6	红塔创新 投资股份 有限公司	境内 非国 有法 人	2,219,000	-	2,219,000	3.02%	-	2,219,000	-	-
7	青岛东润 创业投资 中心(有 限合伙)	境内 非国 有法 人	2,170,363	-	2,170,363	2.96%	-	2,170,363	-	-
8	西南证券 股份有限 公司行使 超额配售 选择权专 用证券账 户	境内 非国 有法 人	-	1,500,000	1,500,000	2.04%	-	1,500,000	-	-
9	沈新	境内 自然 人	910,000	-	910,000	1.24%	-	910,000	-	-
10	王新	境内 自然 人	817,200	-	817,200	1.11%	817,200	-	-	-
合计			57,714,563	1,500,000	59,214,563	80.66%	44,443,200	14,771,363	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

王新分别持有威海克莱特集团有限公司10%的股权,百意(威海)股权投资中心(有限合伙)15%的出资比例、为公司实际控制人。除上述情况外,其他普通股前十名或持股5%及以上股东间无关联关系。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

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	
对外担保事项	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	2022-033 号
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	是	已事前及时履行	是	2021-047 号 2021-049 号
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	
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

##### （一）关联交易

公司与 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。2022 年一季度，公司未发生关联交易。

##### （二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

本为配合公司中长期发展战略规划，进一步完善公司治理结构，建立公司长期、有效的人才机制，公司进行 2021 年第一期员工持股计划。本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，

不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。

本次员工持股计划以公司向 30 名员工组成的百意（威海）股权投资中心（有限合伙）定向增发 300 万股股票形式实施，发行价格为 4.18 元/股，实际筹集资金总额为人民币 1,254.00 万元。本次发行对象的认购资金来源于其自有资金，认购资金来源合法合规，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。报告期内员工持有计划持有人未发生变动。

2021 年 6 月 18 日公司披露了本次员工持股计划定向发行新增股份将于 2021 年 06 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2021-049）及本次股票定向发行情况报告书（公告编号 2021-047）。

### （三）已披露的承诺事项

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	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 11 日		发行	资金占用承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 11 日		发行	同业竞争承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 11 日		发行	关于减少和规范关联交易的承诺)	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
董监高	2022 年 1 月 11 日		发行	关于减少和规范关联交易的承诺)	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 11 日		发行	限售承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
其他	2022 年 1 月 11 日		发行	限售承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
公司	2022 年 1 月 11 日		发行	关于稳定股价预案	详见招股说明书“第四节、九、重	正在履行中

				的约束措施的承诺函	要承诺”相关内容	
实际控制人或控股股东	2022年1月11日		发行	关于稳定股价预案及约束措施的承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
董监高	2022年1月11日		发行	关于稳定股价预案的约束措施的承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
公司	2022年1月11日		发行	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年1月11日		发行	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺)	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
董监高	2022年1月11日		发行	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
公司	2022年1月11日		发行	分红承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
公司	2022年1月11日		发行	损失赔偿承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年1月11日		发行	损失赔偿承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
董监高	2022年1月11日		发行	损失赔偿承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
公司	2022年1月11日		发行	关于未履行承诺时约束措施的承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中

实际控制人或控股股东	2022年1月11日		发行	关于未履行承诺时约束措施的承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
董监高	2022年1月11日		发行	关于未履行承诺时约束措施的承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
董监高	2015年1月19日		挂牌	同业竞争承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中
董监高	2015年1月19日		挂牌	首次任职时承诺	详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
1、不动产【鲁(2021)威海市不动产权第0028047号】兴山路-111-6号	固定资产	抵押	16,348,875.86	3.34%	银行贷款
2、不动产【鲁(2021)威海市不动产权第0028414号】兴山路-111-7号	固定资产	抵押	3,414,183.86	0.70%	银行贷款
3、不动产【鲁(2017)威海市不动产权第0008524号】-山海路-80-1号、山海路-80-2号、山海路-80-7号至80-10号、山海路-80-12号至80-13号	固定资产	抵押	6,084,146.90	1.24%	银行贷款
4、不动产【鲁(2017)威海市不动产权第0013607号】兴山路-111-5号	固定资产	抵押	6,489,648.36	1.32%	银行贷款
5、不动产【鲁(2017)威海市不动产权第0013589号】兴山路-111-8号	固定资产	抵押	6,457,147.27	1.32%	银行贷款

6、土地使用权【鲁(2021)威海市不动产权第0028132号;鲁(2021)威海市不动产权第0028047号;鲁(2021)威海市不动产权第0028414号;】公用宗地面积31999m <sup>2</sup>	无形资产	抵押	7,914,552.86	1.62%	银行贷款
7、土地使用权【鲁(2017)威海市不动产权第0008524号13931m <sup>2</sup> 】	无形资产	抵押	570,498.20	0.12%	银行贷款
8、土地使用权【鲁(2017)威海市不动产权第0013607号4801m <sup>2</sup> 】	无形资产	抵押	1,273,206.55	0.26%	银行贷款
9、土地使用权【鲁(2017)威海市不动产权第0013589号8118m <sup>2</sup> 】	无形资产	抵押	2,133,153.40	0.44%	银行贷款
10、不动产【鲁(2021)威海市不动产权第0028132号】兴山路-111-1号	固定资产	抵押	5,643,199.95	1.15%	银行贷款
11、货币资金	货币资金	保证	1,447,000.00	0.30%	出具承兑
12、应收票据	应收票据	质押	23,000,000.00	4.70%	出具承兑
专利权 ZL2011102822168	无形资产	质押	0	0.00%	银行贷款
专利权 ZL201210478093X	无形资产	质押	0	0.00%	银行贷款
专利权 ZL2015206154253	无形资产	质押	0	0.00%	银行贷款
专利权 ZL2016207296006	无形资产	质押	0	0.00%	银行贷款
专利权 ZL2018208433461	无形资产	质押	0	0.00%	银行贷款
专利权 ZL2018222132478	无形资产	质押	0	0.00%	银行贷款
总计	-	-	80,775,613.21	16.51%	-

**资产权利受限事项对公司的影响:**

以上资产权利受限事项均为公司融资进行担保,不会对公司产生不利影响。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	119,957,633.22	15,868,144.09
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	44,783,384.51	64,247,874.17
应收账款	121,693,133.45	107,219,967.73
应收款项融资	35,150,687.64	56,164,973.13
预付款项	7,736,386.87	5,887,665.66
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	3,305,359.04	2,366,524.32
其中：应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产	-	
存货	95,678,711.20	96,329,934.78
合同资产	4,847,123.41	4,753,947.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>433,152,419.34</b>	<b>352,839,031.32</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		
投资性房地产		
固定资产	92,163,852.42	94,117,893.62
在建工程	392,045.75	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	2,996,786.18	3,196,571.93
无形资产	17,097,795.04	17,366,666.41

开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	3,178,572.24	3,178,572.24
其他非流动资产	18,180,412.25	19,128,105.16
<b>非流动资产合计</b>	<b>134,009,463.88</b>	<b>136,987,809.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>567,161,883.22</b>	<b>489,826,840.68</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,550,994.03	26,039,097.19
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	5,700,000.00	18,495,920.76
应付账款	62,899,206.45	75,993,243.49
预收款项	-	
合同负债	8,694,954.36	6,897,485.29
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	3,503,650.42	7,543,672.62
应交税费	6,066,964.43	3,776,520.34
其他应付款	1,108,024.44	1,286,704.63
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	917,431.19	917,431.19
其他流动负债	40,018,764.20	37,596,197.02
<b>流动负债合计</b>	<b>155,459,989.52</b>	<b>178,546,272.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,950,000.00	9,950,000.00
应付债券	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	1,473,727.44	2,352,047.49
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	8,734,026.85	8,640,873.71
递延收益	1,294,622.72	1,333,395.45

递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	21,452,377.01	22,276,316.65
<b>负债合计</b>	176,912,366.53	200,822,589.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	73,400,000.00	63,400,000.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	211,308,290.55	128,148,856.60
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	20,039,693.82	20,039,693.82
一般风险准备	-	
未分配利润	85,501,532.32	77,415,701.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	390,249,516.69	289,004,251.50
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	390,249,516.69	289,004,251.50
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	567,161,883.22	489,826,840.68

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

## （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	119,957,633.22	15,868,144.09
交易性金融资产	-	
衍生金融资产	-	
应收票据	44,783,384.51	64,247,874.17
应收账款	121,693,133.45	107,219,967.73
应收款项融资	35,150,687.64	56,164,973.13
预付款项	7,736,386.87	5,887,665.66
其他应收款	3,305,359.04	2,366,524.32
其中：应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产	-	
存货	95,678,711.20	96,329,934.78
合同资产	4,847,123.41	4,753,947.44
持有待售资产	-	

一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>433,152,419.34</b>	<b>352,839,031.32</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		
投资性房地产		
固定资产	92,163,852.42	94,117,893.62
在建工程	392,045.75	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	2,996,786.18	3,196,571.93
无形资产	17,097,795.04	17,366,666.41
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	3,178,572.24	3,178,572.24
其他非流动资产	18,180,412.25	19,128,105.16
<b>非流动资产合计</b>	<b>134,009,463.88</b>	<b>136,987,809.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>567,161,883.22</b>	<b>489,826,840.68</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,550,994.03	26,039,097.19
交易性金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	5,700,000.00	18,495,920.76
应付账款	62,899,206.45	75,993,243.49
预收款项	-	
合同负债	8,694,954.36	6,897,485.29
卖出回购金融资产款	-	
应付职工薪酬	3,503,650.42	7,543,672.62
应交税费	6,066,964.43	3,776,520.34
其他应付款	1,108,024.44	1,286,704.63
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	917,431.19	917,431.19
其他流动负债	40,018,764.20	37,596,197.02
<b>流动负债合计</b>	<b>155,459,989.52</b>	<b>178,546,272.53</b>
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	9,950,000.00	9,950,000.00
应付债券	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	1,473,727.44	2,352,047.49
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	8,734,026.85	8,640,873.71
递延收益	1,294,622.72	1,333,395.45
递延所得税负债	-	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	21,452,377.01	22,276,316.65
<b>负债合计</b>	176,912,366.53	200,822,589.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	73,400,000.00	63,400,000.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	211,308,290.55	128,148,856.60
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	20,039,693.82	20,039,693.82
一般风险准备	-	
未分配利润	85,501,532.32	77,415,701.08
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	390,249,516.69	289,004,251.50
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	567,161,883.22	489,826,840.68

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	88,414,430.25	84,008,975.80
其中：营业收入	88,414,430.25	84,008,975.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	78,853,657.2	72,129,105.08
其中：营业成本	64,668,225.39	57,752,834.48
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	693,590.85	292,660.10
销售费用	3,770,512.68	4,124,286.50
管理费用	5,693,019.04	5,836,034.64
研发费用	3,491,694.17	3,446,877.17
财务费用	536,615.07	676,412.19
其中：利息费用	393,060.45	494,850.86
利息收入	-18,732.97	-4,734.19
加：其他收益	38,772.73	29,499.99
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）	-65,154.66	-2,099,488.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,226.20	127,928.16
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>9,584,617.32</b>	<b>9,937,809.91</b>
加：营业外收入	43,171.97	9,425.83
减：营业外支出	115,046.64	11,691.98
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,512,742.65</b>	<b>9,935,543.76</b>
减：所得税费用	1,426,911.40	1,490,331.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,085,831.25</b>	<b>8,445,212.19</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）	8,085,831.25	8,445,212.19
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）	8,085,831.25	8,445,212.19
<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>		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,085,831.25	8,445,212.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,085,831.25	8,445,212.19
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.11	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业收入</b>	88,414,430.25	84,008,975.80
减：营业成本	64,668,225.39	57,752,834.48
税金及附加	693,590.85	292,660.10
销售费用	3,770,512.68	4,124,286.50
管理费用	5,693,019.04	5,836,034.64
研发费用	3,491,694.17	3,446,877.17
财务费用	536,615.07	676,412.19
其中：利息费用	393,060.45	494,850.86
利息收入	-18,732.97	-4,734.19
加：其他收益	38,772.73	29,499.99
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）	-65,154.66	-2,099,488.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,226.20	127,928.16

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>9,584,617.32</b>	<b>9,937,809.91</b>
加：营业外收入	43,171.97	9,425.83
减：营业外支出	115,046.64	11,691.98
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,512,742.65</b>	<b>9,935,543.76</b>
减：所得税费用	1,426,911.40	1,490,331.57
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,085,831.25</b>	<b>8,445,212.19</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,085,831.25	8,445,212.19
（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>	<b>8,085,831.25</b>	<b>8,445,212.19</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14

#### (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	60,740,817.90	26,783,204.18
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	558,801.15	116,603.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>61,299,619.05</b>	<b>26,899,807.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,956,857.54	14,300,727.75
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	15,195,031.42	11,711,840.13
支付的各项税费	3,026,773.52	4,265,056.82
支付其他与经营活动有关的现金	8,092,863.24	8,738,937.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>49,271,525.72</b>	<b>39,016,562.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,028,093.33</b>	<b>-12,116,755.08</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	1,730,440.59	759,839.72
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>	<b>1,730,440.59</b>	<b>759,839.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,730,440.59</b>	<b>-759,839.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,754,716.98	-
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	5,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>103,754,716.98</b>	<b>7,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	4,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,163.61	442,841.70
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	3,634,716.98	-

筹资活动现金流出小计	8,515,880.59	4,542,841.70
筹资活动产生的现金流量净额	95,238,836.39	2,457,158.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-21,632.54
五、现金及现金等价物净增加额	105,536,489.13	-10,441,069.04
加：期初现金及现金等价物余额	14,421,144.09	13,573,956.91
六、期末现金及现金等价物余额	119,957,633.22	3,132,887.87

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

#### (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	60,740,817.90	26,783,204.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	558,801.15	116,603.34
经营活动现金流入小计	61,299,619.05	26,899,807.52
购买商品、接受劳务支付的现金	22,956,857.54	14,300,727.75
支付给职工以及为职工支付的现金	15,195,031.42	11,711,840.13
支付的各项税费	3,026,773.52	4,265,056.82
支付其他与经营活动有关的现金	8,092,863.24	8,738,937.90
经营活动现金流出小计	49,271,525.72	39,016,562.60
经营活动产生的现金流量净额	12,028,093.33	-12,116,755.08
<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		
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	1,730,440.59	759,839.72
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	1,730,440.59	759,839.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,730,440.59	-759,839.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,754,716.98	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	7,000,000.00
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	103,754,716.98	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	4,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,163.61	442,841.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,634,716.98	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,515,880.59</b>	<b>4,542,841.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>95,238,836.39</b>	<b>2,457,158.30</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-21,632.54</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>105,536,489.13</b>	<b>-10,441,069.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,421,144.09	13,573,956.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>119,957,633.22</b>	<b>3,132,887.87</b>