

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-027

福建阿石创新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	177,667,848.31	97,201,877.52	82.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,925,196.69	1,162,606.08	409.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,467,334.22	34,598.09	9,921.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,448,861.17	-3,331,626.34	-303.67%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.79%	0.26%	0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,254,548,875.11	1,042,224,140.51	20.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	733,257,442.08	443,971,700.19	65.16%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,885.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，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）	3,047,987.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,101.34	
减：所得税影响额	492,703.28	
少数股东权益影响额（税后）	82,435.34	
合计	2,457,862.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	同比增减	变动原因
应收款项融资	1,153,855.71	3,074,164.79	-62.47%	主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	25,362,425.87	1,964,531.52	1191.02%	主要系根据公司产销计划，预付原材料货款增加所致
其他非流动资产	29,798,723.48	52,199,074.25	-42.91%	主要系本期预付工程款、设备款减少所致
应付票据	26,829,349.64	19,658,967.73	36.47%	主要系公司通过开立银行承兑汇票支付货款增加所致
合同负债	2,898,846.82	689,166.39	320.63%	主要系本期与销售商品有关的预收货款增加所致
应付职工薪酬	7,650,365.15	11,316,389.20	-32.40%	主要系上年年末年终奖本期发放所致
其他应付款	2,377,324.65	3,505,836.97	-32.19%	主要系往来款减少所致
其他综合收益	-1,925,321.00	-391,998.08	-391.16%	外币报表折算差额
少数股东权益	19,101,325.83	57,374,525.68	-66.71%	主要系收购少数股东权益导致少数股东权益减少所致

利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	177,667,848.31	97,201,877.52	82.78%	主要系公司销量增长导致营业收入增加所致。
营业成本	153,290,415.95	81,279,897.97	88.60%	主要系公司销量增长导致营业成本增加所致。
税金及附加	726,278.98	339,676.33	113.82%	主要系房产税、城镇土地使用税增加所致
其他收益	3,047,987.65	1,452,490.51	109.85%	主要系本期与日常活动相关的政府补助较上期增加所致
投资收益	0.00	245,818.01	-100.00%	主要系上期期货套期保值，本期暂无该投资所致
公允价值变动收益	0.00	61,380.00	-100.00%	主要系上期期货套期保值浮动收益，本期暂无该投资所致
信用减值损失	-445,380.39	1,739,607.66	-125.60%	主要系本期应收账款坏账准备增长所致
资产减值损失	432,772.09	1,026,254.02	-57.83%	主要系与上期相比本期存货跌价转回较少所致
营业外收入	0.00	211,730.09	-100.00%	主要系上期存在核销应付账款，本期不存在该事项所致。
营业外支出	13,101.34	102,205.45	-87.18%	主要系本期对外捐赠减少所致
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,448,861.17	-3,331,626.34	-303.67%	主要系本期根据产销计划生产备货，支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,650,807.88	-39,017,514.15	-60.57%	主要系本期取得子公司支付的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,956,355.40	32,385,770.87	-63.08%	主要系本期取得借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765,674.35	-99,103.51	-672.60%	主要系本期结汇汇率波动影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,672	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈钦忠	境内自然人	33.44%	51,111,000	38,333,250	质押	18,870,000
陈秀梅	境内自然人	7.49%	11,455,713	8,591,785	质押	2,800,000
福州科拓投资有限公司	境内非国有法人	5.43%	8,305,713	6,229,285	质押	5,600,000
陈本宋	境内自然人	2.91%	4,455,000	3,341,250		
叶敏	境内自然人	1.05%	1,610,000	0		
深圳市纵贯资本管理有限公司	其他	0.89%	1,365,687	0		

司一纵贯富衍一号私募证券投资基金						
杨李丽	境内自然人	0.51%	782,166	0		
杨哲	境内自然人	0.38%	586,624	0		
#高志宏	境内自然人	0.28%	427,800	0		
#杨传贤	境内自然人	0.27%	406,977	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈钦忠	12,777,750	人民币普通股	12,777,750			
陈秀梅	2,863,928	人民币普通股	2,863,928			
福州科拓投资有限公司	2,076,428	人民币普通股	2,076,428			
叶敏	1,610,000	人民币普通股	1,610,000			
深圳市纵贯资本管理有限公司一纵贯富衍一号私募证券投资基金	1,365,687	人民币普通股	1,365,687			
陈本宋	1,113,750	人民币普通股	1,113,750			
杨李丽	782,166	人民币普通股	782,166			
杨哲	586,624	人民币普通股	586,624			
#高志宏	427,800	人民币普通股	427,800			
#杨传贤	406,977	人民币普通股	406,977			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福州科拓投资有限公司为控股股东陈钦忠先生所投资控制的企业； 2、陈钦忠与陈秀梅系夫妻关系，陈秀梅与陈本宋系姐弟关系； 3、公司未知除上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东高志宏通过普通证券账户持有 222,500 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 205,300 股，实际合计持有 427,800 股； 2、公司股东杨传贤通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,977 股，实际合计持有 406,977 股；					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈钦忠	38,333,250	0	0	38,333,250	首发限售承诺	首发限售锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票总数将不超过其所持公司上年期末股份总额的 25%。
陈秀梅	8,591,785	0	0	8,591,785	首发限售承诺	首发限售锁定期满后两年内减持

						的，每年减持的股票总数将不超过其所持公司上年期末股份总额的 25%。
福州科拓投资有限公司	6,229,285	0	0	6,229,285	首发限售承诺	首发限售锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票总数将不超过其所持公司上年期末股份总额的 25%。
陈本宋	3,341,250	0	0	3,341,250	高管锁定	董监高每年解除限售 25%
杨哲	586,624	586,624	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
李晋	1,173,249	1,173,249	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
杨李丽	782,166	782,166	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
中信建投证券股份有限公司	586,624	586,624	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
国泰君安证券股份有限公司	1,212,358	1,212,358	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—平安银行—郝慧	78,217	78,217	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	977,708	977,708	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二十一号证券投资基金	703,949	703,949	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	19,554	19,554	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
华夏银行股份有限公司—九泰聚鑫混合型证券投资基金	39,108	39,108	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划	156,433	156,433	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—华宝证券有限责	117,325	117,325	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售

任公司一财通基金天禧定增 8 号单一资产管理计划						
广发证券股份有限公司一九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金	391,083	391,083	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金一海通证券股份有限公司一财通基金君享佳胜单一资产管理计划	48,886	48,886	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金一张继东一财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	117,325	117,325	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金一李彘一财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	78,217	78,217	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金一张忠民一财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	39,108	39,108	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金一融投通达富 1 号私募证券投资基金一财通基金深融 1 号单一资产管理计划	39,108	39,108	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金一陶静怡一财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	78,217	78,217	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金一工商银行一财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	19,554	19,554	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
浙商银行股份有限公司一九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	391,083	391,083	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售

财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	29,331	29,331	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	25,420	25,420	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	48,886	48,886	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	146,656	146,656	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—谢金凤—财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划	39,108	39,108	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—财通基金紫荆 1 号单一资产管理计划	195,542	195,542	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	48,886	48,886	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	234,649	234,649	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	48,886	48,886	0	0	向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—中	49,276	49,276	0	0	向特定对象发	已于 2022 年 3

建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划						行股票限售股	月 1 日解除限售
深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯富衍一号私募证券投资基金	1,834,187	1,834,187	0	0		向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	195,542	195,542	0	0		向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	52,014	52,014	0	0		向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	98,944	98,944	0	0		向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	48,885	48,885	0	0		向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	469,300	469,300	0	0		向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
诺德基金—三登香橙 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	469,300	469,300	0	0		向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	61,791	61,791	0	0		向特定对象发行股票限售股	已于 2022 年 3 月 1 日解除限售
合计	68,228,069	11,732,499	0	56,495,570	--	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟收购常州苏晶电子材料有限公司 15.6137% 股权的议案》，授权全资子公司福建顶创控股有限公司以自有资金收购平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）持有的常州苏晶电子材料有限公司 15.6137% 的股权，本次交易完成后，福建顶创控股有限公司持有常州苏晶电子材料有限公司 52.8748% 的股权。2022 年 01 月 10 日，常州苏晶完成工商变更登记并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告》（公告编号：2022-001）。

2021 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司拟收购厦门西堤创新材料有限公司 100% 股权的议案》，授权全资子公司福建顶创控股有限公司以自有资金收购厦门西堤创新材料有限公司五位股东持有的厦门西堤创新材料有限公司 100% 股权，本次交易完成后，福建顶创控股有限公司直接持有厦门西堤创新材料有限公司 100% 股权，间接持有常州苏晶电子材料有限公司 31.9112% 股权。2022 年 01 月 24 日，厦门西堤创新材料有限公司完成工商变更登记并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以现金方式收购厦门西堤创新材料有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2022-004）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	153,428,435.50	197,339,071.48
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	5,645,284.39	5,443,695.28
应收账款	155,355,170.84	144,785,276.46
应收款项融资	1,153,855.71	3,074,164.79
预付款项	25,362,425.87	1,964,531.52
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	470,160.22	437,002.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,592,562.52	260,405,535.88
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	48,174,996.49	47,320,887.19
流动资产合计	653,182,891.54	660,770,165.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	462,995,019.73	454,309,500.99
在建工程	54,341,323.26	43,196,265.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	764,401.26	1,089,545.18
无形资产	35,184,671.80	35,537,704.23
开发支出		
商誉	5,953,765.35	5,953,765.35
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,328,078.69	10,484,046.41
其他非流动资产	29,798,723.48	52,199,074.25
非流动资产合计	601,365,983.57	602,769,901.82
资产总计	1,254,548,875.11	1,263,540,067.03
流动负债：		
短期借款	297,148,813.81	241,526,839.81
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	26,829,349.64	19,658,967.73
应付账款	63,312,528.80	61,601,229.81
预收款项		
合同负债	2,898,846.82	689,166.39

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	7,650,365.15	11,316,389.20
应交税费	5,860,618.90	4,850,076.10
其他应付款	2,377,324.65	3,505,836.97
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	25,867,126.59	32,208,841.35
其他流动负债	5,951,578.49	5,394,321.63
流动负债合计	437,896,552.85	380,751,668.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,065,468.15	70,325,933.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,174.43	57,922.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,791,071.75	8,844,320.80
递延所得税负债	2,394,840.02	2,102,305.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,293,554.35	81,330,481.59
负债合计	502,190,107.20	462,082,150.58
所有者权益：		
股本	152,852,499.00	152,852,499.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,733,060.07	442,950,882.53
减：库存股		
其他综合收益	-1,925,321.00	-391,998.08
专项储备		
盈余公积	16,376,005.11	16,376,005.11
一般风险准备		
未分配利润	138,221,198.90	132,296,002.21
归属于母公司所有者权益合计	733,257,442.08	744,083,390.77

少数股东权益	19,101,325.83	57,374,525.68
所有者权益合计	752,358,767.91	801,457,916.45
负债和所有者权益总计	1,254,548,875.11	1,263,540,067.03

法定代表人：陈钦忠

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：贺敏娜

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	177,667,848.31	97,201,877.52
其中：营业收入	177,667,848.31	97,201,877.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,266,063.06	99,949,147.01
其中：营业成本	153,290,415.95	81,279,897.97
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	726,278.98	339,676.33
销售费用	2,198,060.02	2,471,899.26
管理费用	7,741,987.91	6,491,512.31
研发费用	6,182,311.98	5,335,385.44
财务费用	4,127,008.22	4,030,775.70
其中：利息费用	3,667,202.60	4,061,506.51
利息收入	134,679.11	170,767.04
加：其他收益	3,047,987.65	1,452,490.51
投资收益（损失以“-”号填列）		245,818.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		61,380.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-445,380.39	1,739,607.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	432,772.09	1,026,254.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,885.22	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,435,279.38	1,778,280.71
加：营业外收入		211,730.09
减：营业外支出	13,101.34	102,205.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,422,178.04	1,887,805.35
减：所得税费用	-629,476.05	-795,245.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,051,654.09	2,683,050.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,051,654.09	2,683,050.84
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.归属于母公司所有者的净利润	5,925,196.69	1,162,606.08
2.少数股东损益	1,126,457.40	1,520,444.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,900,889.58	-296,650.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,533,322.92	-132,276.45
（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	-1,533,322.92	-132,276.45
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	-1,533,322.92	-132,276.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-367,566.66	-164,373.94
七、综合收益总额	5,150,764.51	2,386,400.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,391,873.77	1,030,329.63
归属于少数股东的综合收益总额	758,890.74	1,356,070.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈钦忠

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：贺敏娜

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	181,887,413.86	111,457,434.09
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	1,803,654.87	1,229,607.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,271,159.68	1,799,267.84
经营活动现金流入小计	187,962,228.41	114,486,309.56
购买商品、接受劳务支付的现金	175,366,833.71	92,100,262.20
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		
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	17,167,238.78	12,876,291.14
支付的各项税费	1,882,975.00	5,246,370.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,994,042.09	7,595,011.67
经营活动现金流出小计	201,411,089.58	117,817,935.90
经营活动产生的现金流量净额	-13,448,861.17	-3,331,626.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		274,224.00
取得投资收益收到的现金		246,105.00
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		520,329.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,400,894.83	39,118,456.78
投资支付的现金		419,386.37
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	54,249,913.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,650,807.88	39,537,843.15
投资活动产生的现金流量净额	-62,650,807.88	-39,017,514.15
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	121,076,707.23	136,087,841.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	121,076,707.23	136,087,841.45
偿还债务支付的现金	89,806,643.38	99,179,551.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,513,262.95	4,522,518.87
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	15,800,445.50	
筹资活动现金流出小计	109,120,351.83	103,702,070.58
筹资活动产生的现金流量净额	11,956,355.40	32,385,770.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765,674.35	-99,103.51
五、现金及现金等价物净增加额	-64,908,988.00	-10,062,473.13
加：期初现金及现金等价物余额	185,179,152.36	97,723,043.93
六、期末现金及现金等价物余额	120,270,164.36	87,660,570.80

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

法定代表人：陈钦忠

2022 年 4 月 28 日