



皖创环保

NEEQ : 870801

皖创环保股份有限公司

2022 年第一季度报告

生态 · 环保 · 科技

A large background image showing a serene landscape with mountains in the distance and a calm body of water in the foreground. The text "生态 · 环保 · 科技" is overlaid in white.

安徽省十佳污染治理企业”、“安徽省十佳环保创新企业”

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.....	9

释义

释义项目		释义
公司、本公司、皖创环保	指	皖创环保股份有限公司
宿马投资	指	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司，公司之控股股东
利和能源	指	安徽利和能源科技有限公司，公司之股东
科安软件	指	宿州科安软件研发中心（有限合伙），公司之股东
三会	指	皖创环保股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、本期	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。

公司负责人潘骥成、主管会计工作负责人丁云云及会计机构负责人（会计主管人员）牛更新保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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. 《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。
	2. 《皖创环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
	3. 一季度内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	皖创环保
证券代码	870801
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（77）-环境治理业（772）-水污染治理（7721）
董事会秘书	丁云云
注册资本（元）	103,500,000.00
注册地址	安徽省宿州市宿马园区楚江大道北
办公地址	安徽省宿州市宿马园区楚江大道北
主办券商	国元证券股份有限公司
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭凯、杨小飞

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	910,337,077.63	948,559,667.90	-4.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	208,089,267.63	201,975,042.72	3.03%
资产负债率%（母公司）	75.28%	77.66%	-
资产负债率%（合并）	74.37%	76.15%	-

	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	53,675,336.77	35,063,955.91	53.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,114,224.91	9,393,691.14	-34.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,047,997.78	7,842,052.80	-22.88%
经营活动产生的现金流量净额	-19,442,182.57	-89,002,373.16	-78.16%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
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）	2.98%	6.35%	-

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）	2.95%	5.30%	-
--	-------	-------	---

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

- 1、营业收入较上年同期增加 53.08%，主要因为本期工程收入较大所致。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少 34.91%，主要因为本期管理费用、财务费用较上年同期增加幅度较大所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.16%，主要因为上年同期支付项目建设款支出较大所致。
- 4、基本每股收益较上年同期减少 33.33%，主要是因为归母净利润较上年同期减少 34.91%所致。

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（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）	51,825.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,844.19
非经常性损益合计	101,669.50
所得税影响数	22,633.29
少数股东权益影响额（税后）	12,809.08
非经常性损益净额	66,227.13

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	84,120,000	81.2754%	-300,000	83,820,000	80.9900%
	其中：控股股东、实际控制人	33,405,000	32.2800%	0	33,405,000	32.2800%
	董事、监事、高管	-	-	100,000	100,000	0.0970%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股	有限售股份总数	19,380,000	18.7200%	300,000	19,680,000	19.0100%
	其中：控股股东、实际控	19,380,000	18.7200%	0	19,380,000	18.7200%

份	制人					
	董事、监事、高管	-	-	300,000	300,000	0.2900%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		103,500,000	-	0	103,500,000	-
普通股股东人数		54				

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	宿马投资	52,785,000	0	52,785,000	51.0000%	19,380,000	33,405,000	0	0
2	利和能源	46,000,000	0	46,000,000	44.4444%	0	46,000,000	0	0
3	科安软件	2,066,700	0	2,066,700	1.9968%	0	2,066,700	0	0
4	黄鹏	484,930	0	484,930	0.4685%	0	484,930	0	0
5	方成福	414,000	0	414,000	0.4000%	0	414,000	0	0
6	宋景	400,100	0	400,100	0.3866%	0	400,100	0	0
7	陈燕	400,000	0	400,000	0.3865%	300,000	100,000	0	0
8	张猛	240,000	100	240,100	0.2320%	0	240,100	0	0
9	孙长好	299,170	-82,799	216,371	0.2091%	0	216,371	0	0
10	黄克军	200,000	0	200,000	0.1932%	0	200,000	0	0
合计		103,289,900	-82,699	103,207,201	99.7171%	19,680,000	83,527,201	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 卞志明为利和能源执行董事，同时是科安软件的执行事务合伙人，故股东利和能源与股东科安软件存在关联关系。									

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			
提供担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
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			
日常性关联交易的预计及执行情况	否			
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2022-008; 2022-021
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	是	已事前及时履行	是	2022-006
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

适用 不适用

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	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	容诚审字[2022]230Z3718号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号
审计报告日期	2022年7月28日
注册会计师姓名	郭凯、杨小飞
会计师事务所是否变更	是

一、 审计意见

我们审计了皖创环保股份有限公司（以下简称皖创环保）财务报表，包括2022年3月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖创环保2022年3月31日的合并及母公司财务状况以及2022年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于皖创环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 特许经营权的会计处理

1、 事项描述

参见财务报表附注“三、10. 金融工具”、“三、24. 预计负债”、“五、7. 一年内到期的非流动资产”、“五、9. 长期应收款”、“五、16. 其他非流动资产”及“五、27. 预计负债”。

皖创环保按照污水处理厂的初始构建成本确认为特许经营权金额。对于具有“保底量或保底服务量”和“基本结算价或基本价格”条款的特许经营权确认为金融资产。截止 2022 年 3 月 31 日，皖创环保特许经营权账面价值 66,994.67 万元，占皖创环保资产总额的 73.59%。

确认金融资产的特许经营权合同中所约定的服务价格由项目投资本金的收回、投入资金的利息回报以及运营收入三部分构成。在合同约定的运营期内，皖创环保原则上先确保初始投资本金的收回和利息收入，再确认运营收入。在运营过程中，管理层每年末对特许经营权后续设备更新支出进行估计和复核，按照当前最佳估计数对原预计负债账面金额进行调整。

管理层在确定特许经营权形成金融资产的折现率、预计后续更新改造支出及特许经营权的减值评估时，需要做出重大判断和估计，故我们将特许经营权的会计处理确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的程序包括：

(1) 了解、评估和测试管理层对于污水处理厂日常管理和特许经营权会计处理方面的内部控制；

(2) 对合同条款进行审阅，核实收款条件、收款方式等判断是否具有保底条款，并与公司会计处理进行比对；

(3) 针对污水处理厂特许经营权发生额执行了以下程序：

①通过抽样测试、检查施工结算资料，核实新增污水处理厂特许经营权初始入账金额的准确性；

②通过检查期后的付款记录和收到的发票，核实是否存在未记录资产和负债的情况；

(4) 取得管理层对按金融资产核算的特许经营权项目实际利率及后续设备更新支出折现率确定的评估；

(5) 对特许经营权项目投资本金的收回、投入资金的利息回报以及运营收入进行的计算过程进行复核，确认各项目后续确认的准确性；

(6) 对特许经营权项目后续更新改造支出及其利息支出进行复核；

(7) 检查了管理层对特许经营权的减值评估。

通过实施以上程序，我们没有发现皖创环保特许经营权的会计处理及确认存在异常的情形。

(二) 按照履约进度的收入确认

1、事项描述

参见财务报表附注“三、26. 收入确认原则和计量方法”及“五、33. 营业收入及营业成本”。

2022年1-3月皖创环保确认环境工程收入2,797.69万元，占当年营业收入总额的比例为52.12%。皖创环保按照履约进度确认环境工程业务收入，以已经发生的履约成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。计算合同预计总成本涉及重大的会计估计和判断，其中包括存在或可能在完工前发生的不可预见费用，相关核算涉及重大会计估计和判断，故我们将环境工程的履约进度收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的相关程序包括：

(1) 了解、评估管理层对工程业务预算总成本、收入、实际发生成本相关内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性，其中包括与实际发生工程成本及合同预计总成本相关的内部控制；

(2) 采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与预计总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力；

(3) 获取了环境工程业务收入计算表，并检查了收入计算的准确性；

(4) 针对实际发生的工程成本，采用抽样方式，执行了以下程序：

①检查实际发生工程成本的合同、发票、设备签收单、工程进度确认单等支持性文件；

②抽取较大项目对工程现场进行勘察，对实际工程进度进行核实，并对工程进度及结算情况向客户进行函证；

③针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至设备签收单、工程进度确认单等支持性文件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认。

通过实施以上程序，我们没有发现环境工程业务收入确认存在异常的情形。

四、其他信息

皖创环保管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括皖创环保2022年一季度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估皖创环保的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算皖创环保、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督皖创环保的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对皖创环保持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖创环保不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就皖创环保实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在

审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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	13,552,094.32	76,441,471.42
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		
应收账款	34,399,136.90	20,343,185.40
应收款项融资		
预付款项	829,516.71	857,244.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,622,853.23	1,791,820.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	936,123.29	981,177.24
合同资产	1,117,788.05	1,323,001.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,072,411.18	11,128,502.82
其他流动资产	32,746,959.13	31,650,119.29
流动资产合计	99,276,882.81	144,516,522.14
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	656,874,332.48	560,169,066.36
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	8,728,955.88	8,564,551.69
在建工程	246,276.61	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	491,823.67	510,798.82
开发支出		
商誉	3,805,513.78	3,805,513.78
长期待摊费用	2,637,638.03	2,706,469.25
递延所得税资产	6,172,555.17	4,893,977.87
其他非流动资产	132,103,099.20	223,392,767.99
非流动资产合计	811,060,194.82	804,043,145.76
资产总计	910,337,077.63	948,559,667.90
流动负债：		
短期借款	40,100,000.00	10,015,950.00
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		
应付账款	56,165,420.71	68,648,184.99
预收款项		
合同负债	146,074.28	311,514.82
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	3,826,699.73	2,806,574.08
应交税费	12,707,116.15	15,872,039.12
其他应付款	1,130,852.46	1,066,778.29
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	95,456,119.48	148,484,094.25
其他流动负债	43,687.66	43,687.66

流动负债合计	209,575,970.47	247,248,823.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	337,250,000.00	335,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,071,494.59	103,359,207.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,386,437.72	23,323,522.44
递延收益	5,059,967.20	5,111,528.56
递延所得税负债	8,636,702.28	7,819,891.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,404,601.79	475,064,149.77
负债合计	676,980,572.26	722,312,972.98
所有者权益（或股东权益）：		
股本	103,500,000.00	103,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,802,435.85	8,802,435.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,607,974.20	4,607,974.20
一般风险准备		
未分配利润	91,178,857.58	85,064,632.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	208,089,267.63	201,975,042.72
少数股东权益	25,267,237.74	24,271,652.20
所有者权益（或股东权益）合计	233,356,505.37	226,246,694.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,337,077.63	948,559,667.90

法定代表人：潘骥成

主管会计工作负责人：丁云云

会计机构负责人：牛更新

（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	4,518,080.29	58,685,596.37

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,684,826.35	13,337,880.70
应收款项融资		
预付款项	392,459.34	406,127.67
其他应收款	50,671,207.87	54,193,552.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	382,500.48	87,669.37
合同资产	1,117,788.05	1,323,001.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,372,550.74	2,557,265.59
其他流动资产	4,122,956.89	2,764,086.25
流动资产合计	84,262,370.01	133,355,179.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	205,575,340.67	104,386,397.84
长期股权投资	242,005,800.00	241,805,800.00
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	4,031,259.35	3,903,566.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	491,823.67	510,798.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,454,387.40	2,348,318.51
其他非流动资产	103,274,868.24	222,788,467.87
非流动资产合计	557,833,479.33	575,743,349.59
资产总计	642,095,849.34	709,098,529.06
流动负债：		
短期借款	40,100,000.00	10,015,950.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,142,558.78	70,015,456.43

预收款项		
合同负债	4,900,791.26	240,413.90
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,917,235.64	2,004,532.48
应交税费	11,257,882.39	13,816,585.82
其他应付款	56,816,292.19	79,765,791.26
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	72,128,161.58	126,395,081.76
其他流动负债	328,970.68	43,687.66
流动负债合计	246,591,892.52	302,297,499.31
非流动负债：		
长期借款	130,750,000.00	130,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,071,494.59	103,359,207.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,109,394.08	7,483,323.09
递延收益	3,874,622.30	3,915,407.81
递延所得税负债	3,004,276.72	2,910,913.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,809,787.69	248,418,851.91
负债合计	483,401,680.21	550,716,351.22
所有者权益（或股东权益）：		
股本	103,500,000.00	103,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,802,435.85	8,802,435.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,607,974.20	4,607,974.20
一般风险准备		
未分配利润	41,783,759.08	41,471,767.79
所有者权益（或股东权益）合计	158,694,169.13	158,382,177.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	642,095,849.34	709,098,529.06

(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	53,675,336.77	35,063,955.91
其中：营业收入	53,675,336.77	35,063,955.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,942,161.88	25,666,802.37
其中：营业成本	29,753,515.77	15,141,554.83
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	206,679.62	197,865.57
销售费用	247,785.02	76,486.67
管理费用	5,146,100.45	2,444,604.47
研发费用	477,632.37	339,789.91
财务费用	9,110,448.65	7,466,500.92
其中：利息费用	9,115,156.97	7,349,801.96
利息收入	61,786.36	20,243.21
加：其他收益	85,608.90	202,497.46
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）	-1,245,734.87	54,495.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,030.00	-58,012.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,529,018.92	9,596,134.01
加：营业外收入	16,188.92	1,994,562.41
减：营业外支出	128.32	1.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,545,079.52	11,590,694.82
减：所得税费用	435,269.07	1,489,956.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,109,810.45	10,100,737.95
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）	7,109,810.45	10,100,737.95
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）	995,585.54	707,046.81
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,114,224.91	9,393,691.14
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	7,109,810.45	10,100,737.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,114,224.91	9,393,691.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	995,585.54	707,046.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09

法定代表人：潘骥成

主管会计工作负责人：丁云云

会计机构负责人：牛更新

(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	34,315,522.95	16,398,047.95
减：营业成本	23,886,291.22	11,199,490.94
税金及附加	85,586.14	28,240.60
销售费用	247,785.02	76,486.67
管理费用	3,469,920.55	1,202,867.42
研发费用	0.00	0.00
财务费用	4,821,713.01	2,707,343.29
其中：利息费用	5,495,353.08	3,502,771.81
利息收入	718,559.91	929,005.09
加：其他收益	47,629.41	50,307.26
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）	-1,083,217.42	48,417.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,030.00	-58,012.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	724,609.00	1,224,331.28
加：营业外收入	0.00	1,993,500.46
减：营业外支出	66.12	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	724,542.88	3,217,831.74
减：所得税费用	412,551.59	968,049.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,991.29	2,249,782.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,991.29	2,249,782.21
（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	311,991.29	2,249,782.21
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	34,554,147.12	22,256,777.03
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	26,542.07	196,997.26
收到其他与经营活动有关的现金	154,572.70	7,320,328.38
经营活动现金流入小计	34,735,261.89	29,774,102.67
购买商品、接受劳务支付的现金	40,403,810.43	112,318,377.18
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	5,753,828.39	3,295,263.38
支付的各项税费	5,191,943.93	1,234,261.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,827,861.71	1,928,574.13
经营活动现金流出小计	54,177,444.46	118,776,475.83
经营活动产生的现金流量净额	-19,442,182.57	-89,002,373.16
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	1,227,234.51	55,424.18
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	1,227,234.51	55,424.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,227,234.51	-55,424.18
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	44,500,000.00	30,000,000.00
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	44,500,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,500,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,889,821.13	7,116,235.83
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	25,330,138.89	2,085,500.00
筹资活动现金流出小计	86,719,960.02	18,201,735.83
筹资活动产生的现金流量净额	-42,219,960.02	11,798,264.17
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	-62,889,377.10	-77,259,533.17
加：期初现金及现金等价物余额	74,441,471.42	109,824,444.71

六、期末现金及现金等价物余额	11,552,094.32	32,564,911.54
----------------	---------------	---------------

法定代表人：潘骥成

主管会计工作负责人：丁云云

会计机构负责人：牛更新

(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	23,921,408.70	2,615,480.70
收到的税费返还		2,128.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,710,758.22	7,283,171.41
经营活动现金流入小计	29,632,166.92	9,900,780.43
购买商品、接受劳务支付的现金	7,802,238.18	32,422,500.84
支付给职工以及为职工支付的现金	4,043,415.62	1,600,897.99
支付的各项税费	3,753,746.42	55,836.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,208,384.47	1,879,764.60
经营活动现金流出小计	46,807,784.69	35,959,000.29
经营活动产生的现金流量净额	-17,175,617.77	-26,058,219.86
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	5,670,417.91	24,201,103.46
投资活动现金流入小计	5,670,417.91	24,201,103.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,380.15	141,253.80
投资支付的现金	200,000.00	
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	696,380.15	141,253.80
投资活动产生的现金流量净额	4,974,037.76	24,059,849.66
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	40,000,000.00	30,000,000.00
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	40,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,635,797.18	3,421,532.63

支付其他与筹资活动有关的现金	25,330,138.89	2,085,500.00
筹资活动现金流出小计	81,965,936.07	5,507,032.63
筹资活动产生的现金流量净额	-41,965,936.07	24,492,967.37
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	-54,167,516.08	22,494,597.17
加：期初现金及现金等价物余额	56,685,596.37	3,536,093.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,518,080.29	26,030,690.90