



三元基因

证券代码：837344



北京三元基因药业股份有限公司

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	10

释义

释义项目		释义
公司/本公司/三元基因	指	北京三元基因药业股份有限公司
报告期/本期	指	2022年1月1日至2022年3月31日
报告期末	指	2022年3月31日
股东大会	指	北京三元基因药业股份有限公司股东大会
董事会	指	北京三元基因药业股份有限公司董事会
监事会	指	北京三元基因药业股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
《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	《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
股转公司/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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。

公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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；
	2、2022年第一季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	三元基因
证券代码	837344
行业	制造业-医药制造业-生物药品制造-生物药品制造（行业分类代码：C2760）
法定代表人	程永庆
董事会秘书	王冰冰
注册资本（元）	121,810,000
注册地址	北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼
办公地址	北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼
保荐机构	申万宏源承销保荐

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	633,768,796.90	650,273,778.58	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产	546,522,931.76	543,170,952.35	0.62%
资产负债率%（母公司）	13.30%	15.83%	-
资产负债率%（合并）	13.77%	16.47%	-

	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	29,687,302.57	34,171,109.14	-13.12%
归属于上市公司股东的净利润	3,351,979.41	2,823,376.49	18.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	2,947,361.14	2,488,534.25	18.44%
经营活动产生的现金流量净额	14,178,778.03	-2,877,162.01	592.80%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
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）	0.62%	0.53%	-
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）	0.54%	0.47%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期增加 17,055,940.04 元，增长幅度为 592.80%，主要得益于本报告期销售商品收到的现金高于去年同期金额。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-662.85
计入当期损益的政府补助，但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策补助除外	472,742.17
非经常性损益合计	472,079.32
所得税影响数	67,461.05
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	404,618.27

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	31,829,207	26.13%	29,476,352	61,305,559	50.33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	89,980,793	73.87%	-29,476,352	60,504,441	49.67%
	其中：控股股东、实际控制人	53,186,475	43.66%	0	53,186,475	43.66%
	董事、监事、高管	4,720,388	3.88%	-142,422	4,577,966	3.76%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		121,810,000	-	0	121,810,000	-
普通股股东人数						7,623

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	北京东南医药投资控股有限公司	境内非国有法人	46,907,925	0	46,907,925	38.5091%	46,907,925	0	0	0
2	浙江圣达科技发展有限公司	境内非国有法人	17,199,373	0	17,199,373	14.1198%	0	17,199,373	0	0
3	张红斌	境内自然人	9,276,702	0	9,276,702	7.6157%	0	9,276,702	0	0
4	程永庆	境内自然人	6,278,550	0	6,278,550	5.1544%	6,278,550	0	0	0
5	北京元进医药投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	2,740,000	0	2,740,000	2.2494%	2,740,000	0	0	0
6	于传卫	境内自然人	2,576,400	0	2,576,400	2.1151%	0	2,576,400	0	0
7	晏征宇	境内自然人	1,858,100	0	1,858,100	1.5254%	1,858,100	0	0	0
8	胡光渭	境内自然人	1,134,000	0	1,134,000	0.9310%	0	1,134,000	0	0
9	刘金毅	境内自然人	1,017,600	0	1,017,600	0.8354%	1,017,600	0	0	0
10	杨大军	境内自然人	1,012,300	0	1,012,300	0.8310%	1,012,300	0	0	0
合计			90,000,950	0	90,000,950	73.8863%	59,814,475	30,186,475	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东程永庆，上表股东北京东南医药投资控股有限公司：
程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东。

上表股东程永庆，上表股东北京元进医药投资管理中心（普通合伙）：
程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

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	否	不适用	不适用	
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	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	公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）
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	公司《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073）
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	是	已事前及时履行	是	公司《重要临床试验项目取得阶段性成果的公告》（公告编号：2022-002）

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、关于已披露的承诺事项

公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事和高级管理人员作出的《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。公司在申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌时，公司、实际控制人/控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等相关主体作出关于股份增减持、稳定公司股价预案以及相关约束措施、填补被摊薄即期回报的措施、利润分配政策、履行承诺之约束措施、对提供文件的真实性、准确性和完整性保证、避免同业竞争、杜绝资金占

用方面的承诺，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

二、关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
资产 1-生产车间楼	固定资产	抵押	19,918,341.63	3.14%	银行贷款
资产 2-研发中心楼	固定资产	抵押	28,747,460.39	4.54%	银行贷款
资产 3-土地使用权	无形资产	抵押	1,151,125.30	0.18%	银行贷款
资产 4-土地使用权	无形资产	抵押	26,492,965.44	4.18%	银行贷款
总计	-	-	76,309,892.76	12.04%	-

资产 1-3 项抵押是由于公司向工商银行进行固定资产借款形成，截至报告期末，借款余额为 6,503,495.98 元，还款期限截止到 2026 年 5 月 30 日，还款期限较长。2022 年需要偿还本金金额 2,000,000.00 元，对于公司的资金情况及经营活动的影响比较小，本项抵押和借款的风险在公司的可控范围之内。

资产 4 抵押是公司就基因工程药物智能化生产基地项目向工商银行进行长期借款而进行的资产抵押，截至报告期末，尚未发生长期借款事项。

三、关于公司重要临床试验项目取得阶段性成果

公司募投项目之一：“人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿呼吸道合胞病毒性下呼吸道感染有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 III 期临床研究”已完成首次期中分析。

该临床试验计划入组 250 例 2 个月至 5 周岁呼吸道合胞病毒性肺炎和毛细支气管炎婴幼儿患者，并计划在试验过程中进行期中分析。

根据临床试验方案计划和进展情况，现已完成首次期中分析，对前 100 例受试者关键疗效终点和安全性进行评估，并由独立数据监察委员会（IDMC）对期中数据进行审阅。

基于观察到的疗效趋势和良好的安全性，IDMC 建议，临床试验按现行方案继续进行。截至 2022 年 1 月 18 日，该临床试验已完成 190 例受试者入组。

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	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	245,884,230.48	274,215,710.45
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	5,173,635.40	13,891,158.99
应收账款	74,656,756.47	90,665,072.86
应收款项融资	2,013,617.65	
预付款项	6,162,469.32	3,282,905.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	463,238.09	397,668.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,894,154.27	20,343,948.52
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	424,049.03	232,680.53
流动资产合计	360,672,150.71	403,029,145.30
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	81,338,995.53	82,124,316.24
在建工程	53,751,865.06	43,603,743.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	260,538.30	
无形资产	30,419,427.52	30,955,349.98
开发支出	51,354,997.42	41,276,426.58
商誉		
长期待摊费用	2,668,771.00	937,117.52
递延所得税资产	1,031,450.40	980,853.06
其他非流动资产	32,270,600.96	27,366,826.05
非流动资产合计	273,096,646.19	247,244,633.28
资产总计	633,768,796.90	650,273,778.58
流动负债：		
短期借款		
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	36,129,950.76	49,125,244.86
预收款项		
合同负债	64,465.19	497,744.81
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	5,928,423.37	13,539,176.41
应交税费	8,634,928.80	8,851,417.27
其他应付款	5,836,423.35	5,900,006.65
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	2,500,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	2,801,654.26	14,932.34
流动负债合计	61,895,845.73	80,928,522.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,003,495.98	4,503,495.98
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	135,146.16	
长期应付款	106,708.10	155,748.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,104,669.17	21,515,059.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,350,019.41	26,174,303.89
负债合计	87,245,865.14	107,102,826.23
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,627,200.09	311,627,200.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,447,961.61	26,447,961.61
一般风险准备		
未分配利润	86,637,770.06	83,285,790.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	546,522,931.76	543,170,952.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	546,522,931.76	543,170,952.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	633,768,796.90	650,273,778.58

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

（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	244,282,490.73	272,996,106.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,173,635.40	13,891,158.99
应收账款	78,015,656.47	94,022,927.86
应收款项融资	2,013,617.65	
预付款项	7,162,469.32	3,282,905.08
其他应收款	15,502,284.43	15,438,094.65

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,892,101.32	20,341,895.57
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	314,049.03	214,030.53
流动资产合计	378,356,304.35	420,187,119.02
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	4,512,173.53	4,512,173.53
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,906,237.10	81,659,857.44
在建工程	53,751,865.06	43,603,743.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,373,069.76	30,904,097.72
开发支出	52,039,838.26	41,378,517.87
商誉		
长期待摊费用	2,668,771.00	937,117.52
递延所得税资产	928,054.13	964,887.21
其他非流动资产	32,270,600.96	27,366,826.05
非流动资产合计	277,450,609.80	251,327,221.19
资产总计	655,806,914.15	671,514,340.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,604,462.99	50,285,244.86
预收款项		
合同负债	64,465.19	497,744.81
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,839,947.75	11,924,818.97
应交税费	8,424,176.53	8,535,479.78
其他应付款	5,789,887.97	5,836,306.76
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	2,500,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	2,801,654.26	14,932.34
流动负债合计	62,024,594.69	80,094,527.52
非流动负债：		
长期借款	4,003,495.98	4,503,495.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	106,708.10	155,748.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,104,669.17	21,515,059.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,214,873.25	26,174,303.89
负债合计	87,239,467.94	106,268,831.41
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,260,472.78	310,260,472.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,447,961.61	26,447,961.61
一般风险准备		
未分配利润	110,049,011.82	106,727,074.41
所有者权益（或股东权益）合计	568,567,446.21	565,245,508.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	655,806,914.15	671,514,340.21

（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	29,687,302.57	34,171,109.14
其中：营业收入	29,687,302.57	34,171,109.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	26,403,718.80	31,043,312.30
其中：营业成本	5,599,337.46	5,876,407.48
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	383,965.96	383,432.06
销售费用	13,368,268.80	14,193,794.37
管理费用	5,580,312.03	6,621,613.47
研发费用	2,123,768.92	4,592,697.23
财务费用	-651,934.37	-624,632.31
其中：利息费用	90,434.25	158,449.95
利息收入	750,394.33	793,465.32
加：其他收益	472,742.17	381,508.83
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）	151,913.99	-270,406.27
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）	3,908,239.93	3,238,899.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	662.85	287.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,907,577.08	3,238,611.90
减：所得税费用	555,597.67	415,235.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,351,979.41	2,823,376.49
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）	3,351,979.41	2,823,376.49
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）	3,351,979.41	2,823,376.49
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	3,351,979.41	2,823,376.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,351,979.41	2,823,376.49
（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）	0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

（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	29,687,302.57	34,170,332.44
减：营业成本	5,599,337.46	5,876,186.12

税金及附加	356,368.55	365,878.14
销售费用	13,497,483.73	14,757,481.53
管理费用	5,431,018.21	6,518,787.29
研发费用	2,123,768.92	4,592,697.23
财务费用	-653,683.11	-627,067.80
其中：利息费用	89,195.61	158,449.95
利息收入	749,551.13	793,015.31
加：其他收益	466,593.03	353,282.31
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）	152,036.86	-268,209.77
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）	3,951,638.70	2,771,442.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	144.00	287.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,951,494.70	2,771,154.97
减：所得税费用	629,557.29	415,784.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,321,937.41	2,355,370.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,321,937.41	2,355,370.44
（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	3,321,937.41	2,355,370.44
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	55,748,951.42	40,303,007.14
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	1,212,159.30	2,474,394.27
经营活动现金流入小计	56,961,110.72	42,777,401.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,076,599.37	6,020,388.51
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	16,858,130.99	13,469,201.20
支付的各项税费	2,023,835.42	2,673,755.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,823,766.91	23,491,218.28
经营活动现金流出小计	42,782,332.69	45,654,563.42

经营活动产生的现金流量净额	14,178,778.03	-2,877,162.01
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	41,277,062.39	8,761,949.23
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	41,277,062.39	8,761,949.23
投资活动产生的现金流量净额	-41,277,062.39	-8,761,949.23
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	1,000,000.00	7,387,964.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,195.61	158,449.95
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	144,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,233,195.61	7,546,414.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,233,195.61	-7,546,414.36
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	-28,331,479.97	-19,185,525.60
加：期初现金及现金等价物余额	274,215,710.45	319,304,317.47
六、期末现金及现金等价物余额	245,884,230.48	300,118,791.87

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

(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	55,747,851.42	40,302,207.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,005,216.08	2,445,681.57
经营活动现金流入小计	56,753,067.50	42,747,888.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,076,599.37	6,016,788.51
支付给职工以及为职工支付的现金	13,792,329.94	11,941,449.19
支付的各项税费	1,656,503.05	2,436,206.06
支付其他与经营活动有关的现金	22,430,748.91	25,846,026.64
经营活动现金流出小计	42,956,181.27	46,240,470.40
经营活动产生的现金流量净额	13,796,886.23	-3,492,581.69
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	41,421,306.23	8,759,436.59
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	41,421,306.23	8,759,436.59
投资活动产生的现金流量净额	-41,421,306.23	-8,759,436.59
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	1,000,000.00	7,387,964.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,195.61	158,449.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,089,195.61	7,546,414.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,089,195.61	-7,546,414.36
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	-28,713,615.61	-19,798,432.64
加：期初现金及现金等价物余额	272,996,106.34	318,681,683.81
六、期末现金及现金等价物余额	244,282,490.73	298,883,251.17