

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号:2024-048



# 佳合科技

证券代码：872392

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

Kunshan SuperMix Printing Technology Co.,Ltd

### 2024 年第一季度报告



## 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。

公司负责人董洪江、主管会计工作负责人蒋同东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋同东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

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2024年3月31日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	459,993,079.20	452,077,548.25	1.75%
归属于上市公司股东的净资产	309,196,354.07	305,567,208.20	1.19%
资产负债率%(母公司)	21.74%	21.26%	-
资产负债率%(合并)	28.86%	28.31%	-

	年初至报告期末 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	75,721,628.87	54,533,637.36	38.85%
归属于上市公司股东的净利润	3,491,170.21	1,823,183.72	91.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-491,801.40	1,775,122.15	-127.71%
经营活动产生的现金流量净额	150,988.03	4,181,226.01	-96.39%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00%
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)	1.17%	0.61%	-
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)	-0.16%	0.59%	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表 项目	报告期末 (2024年3月31 日)	变动幅度	变动说明
货币资金	59,903,631.82	-37.77%	货币资金期末金额较期初减少 36,357,716.94 元，减幅为 37.77%。主要原因系：(1) 公司使用公开发行股票募集资金支付募投项目工程款和设备款；(2) 公司收购越南立盛 26% 股权，向交易对方支付首期股权转让款。
预付款项	6,471,984.74	41.20%	预付款项期末金额较期初增加 1,888,429.47 元，增幅为 41.20%。主要原因系控股子公司常熟佳合、全资子公司广德佳联预付原材料采购款。
在建工程	6,468,790.79	1,001.70%	在建工程期末金额较期初增加 5,881,627.00 元，增幅为 1001.70%。主要原因系全资子公司广德佳联支付厂房建设工程款所致。
其他非流动资产	29,134,037.50	2,809.34%	其他非流动资产期末金额较期初增加 28,132,641.41

			元，增幅为 2809.34%。主要原因系：(1)公司收购越南立盛 26%股权向交易对方支付了首期股权转让款 2,698.80 万元；(2)全资子公司广德佳联预付设备款所致。
应付票据	16,443,419.12	65.66%	应付票据期末金额较期初增加 6,517,610.88 元，增幅为 65.66%。主要原因系公司支付货款的银行承兑汇票尚未到期所致。
合同负债	368,276.08	74.86%	合同负债期末金额较期初增加 157,667.79 元，增幅为 74.86%。主要原因系预收但未履行商品交付的货款较上期期末增加所致。
应交税费	1,406,782.67	187.71%	应交税费期末金额较期初增加 917,828.24 元，增幅为 187.71%。主要原因系报告期内核算的增值税尚未缴纳。
其他应付款	287,693.46	-35.90%	其他应付款期末金额较期初减少 161,158.16 元，减幅为 35.90%。主要原因系支付食堂餐费所致。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
营业收入	75,721,628.87	38.85%	本期营业收入较去年同期增加 21,187,991.51 元，增幅为 38.85%。主要原因系公司老客户订单量增加及部分新客户合作。
营业成本	71,349,799.59	50.64%	本期营业成本较去年同期增加 23,984,038.76 元，增幅为 50.64%。主要原因系：(1)本期营业收入增加；(2)全资子公司广德佳联目前处于前期投产阶段，单位固定成本较高。
研发费用	2,393,767.84	58.43%	本期研发费用较去年同期增加 882,804.21 元，增幅为 58.43%。主要原因系报告期内子公司常熟佳合开始技术研发，相关费用增加所致。
其他收益	1,187,724.40	1,993.49%	本期其他收益较去年同期增加 1,130,990.09 元，增幅为 1993.49%。主要原因系报告期内公司根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》享受税收优惠，及报告期内收到政府补助等。
投资收益	2,910,828.26	70.58%	本期投资收益较去年同期增加 1,204,393.53 元，增幅为 70.58%。主要原因系公司投资越南立盛收益增加所致。
信用减值损失	4,924.83	-95.91%	本期信用减值损失为 4,924.83 元，去年同期为 120,400.13 元。主要原因系报告期内公司应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。
资产减值损失	-33,392.86	83.66%	本期资产减值损失为-33,392.86 元，去年同期为-204,353.73 元。主要原因系计提的存货跌价准备减少。
营业利润	-1,484,445.52	-220.00%	本期营业利润较去年同期减少 2,721,498.22 元，减幅为 220%。主要原因系：(1)由于市场竞争，公司部分客户产品销售价格有所下滑；(2)全资子公司广德佳联目前处于前期投产阶段，单位固定成本较高。

营业外收入	3,500,000.00	100.00%	本期营业外收入较去年同期增加 3,500,000.00 元，增幅为 100%。主要原因系本期收到政府的补助所致。
营业外支出	647.10	100.00%	本期营业外支出较去年同期增加 647.10 元，增幅为 100%。主要原因系清理相关报废资产所致。
所得税费用	-970,711.78	168.23%	本期所得税费用较去年同期减少 608,810.72 元，减幅为 168.23%。主要原因系报告期内因子公司亏损，根据会计准则规定计提递延所得税资产所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	150,988.03	-96.39%	本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 4,030,237.98 元，减幅为 96.39%。主要原因系全资子公司广德佳联处于前期生产阶段，投入流动资金和日常固定费用支出增加，但尚未产生相匹配的营业收入。
投资活动产生的现金流量净额	-35,429,722.38	517.66%	本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 29,693,623.62 元，减幅为 517.66%。主要原因系：(1) 全资子公司广德佳联支付工程建设款和设备采购款；(2) 公司收购越南立盛 26% 股权，报告期内向交易对方支付首期股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,715,851.84	445.87%	本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,401,520.92 元，减幅为 445.87%。主要原因系报告期内子公司常熟佳合支付租赁的厂房租金所致。

**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)合计	4,687,724.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(合计)	-647.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目-合计	-1,087.55
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,685,989.75</b>
所得税影响数	703,048.22
少数股东权益影响额(税后)	-30.08
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,982,971.61</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

**二、 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	15,132,400	25.78%	0	15,132,400	25.78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,567,600	74.22%	0	43,567,600	74.22%
	其中：控股股东、实际控制人	38,666,000	65.87%	0	38,666,000	65.87%
	董事、监事、高管	1,000	0.00%	0	1,000	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00	0.00%
总股本		58,700,000	-	0	58,700,000	-
普通股股东人数						3,804

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
1	董洪江	境内自然人	15,554,000	0	15,554,000	26.50%	15,554,000	0
2	陈玉传	境内自然人	10,300,000	0	10,300,000	17.55%	10,300,000	0
3	张毅	境内自然人	9,500,000	0	9,500,000	16.18%	9,500,000	0
4	段晓勇	境内自然人	3,312,000	0	3,312,000	5.64%	3,312,000	0
5	昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,800,000	0	2,800,000	4.77%	2,800,000	0
6	昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,100,000	0	2,100,000	3.58%	2,100,000	0
7	金兴旺	境内自然人	921,787	0	921,787	1.57%	0	921,787
8	钱英	境内自然人	839,587	-1,024	838,563	1.43%	0	838,563
9	周信钢	境内自然人	726,217	73,069	799,286	1.36%	0	799,286
10	李欣	境内自然人	630,000	10,000	640,000	1.09%	0	640,000
合计		-	46,683,591	82,045	46,765,636	79.67%	43,566,000	3,199,636

**持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：**

1、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇系公司实际控制人，昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人董洪江系公司控股股东、实际控制人，昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行

合伙人陈玉传系公司股东、实际控制人。2、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇为一致行动人。3、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 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

#### 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	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-096 2023-117 2023-116
对外提供借款事项	否	不适用	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	不适用	否	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-180
其他重大关联交易事项	否	不适用	否	-
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	2024-007、 2024-017、 2024-025
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	否	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书 2023-123
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	2020-116
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

##### 1、诉讼、仲裁事项

报告期内，具体诉讼信息如下：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼	32,934.72	-	32,934.72	0.01%

##### 2、对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
				起始日期	终止日期		
常熟佳合	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2023年9月27日	2024年9月26日	保证	连带



常熟佳合	1,374,985.14	609,215.41	0.00	2024年1月1日	2024年12月31日	保证	连带
广德佳联	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2023年12月29日	2024年12月29日	保证	连带
总计	15,374,985.14	14,609,215.41	0.00	-	-	-	-

### 3、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2024 年 1-3 月与关联方实际发生金额	是否超过预计金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司提供运输服务	12,000,000.00	3,351,771.46	否
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方转租房屋	90,000.00	21,092.84	否
合计	-	12,090,000.00	3,372,864.30	否

注：2024 年 1-3 月与关联方实际发生金额为未经审计数据。

### 4、经股东大会审议通过的收购资产事项

公司拟以支付现金方式购买昆山苏裕持有的越南立盛 26%股权。上述交易完成后，公司将直接持有越南立盛 51%股权，越南立盛变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

本次交易标的公司的审计基准日为 2023 年 5 月 31 日，鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求，公司对本次交易相关披露文件进行了补充和修订。2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等加期相关的各项议案。

2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》及其他与本次重大资产购买相关的议案。

截至本报告披露日，公司已完成了发展和改革委员会相关主管部门、商务主管部门和外汇管理部门的变更备案手续，公司已根据《股权转让协议》约定将首期股权转让款支付至昆山苏裕指定银行账户。

具体内容详见公司于2024年2月2日、2024年2月23日及2024年3月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-007）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于重大资产重组购买实施进展的公告》（公告编号：2024-025）及其他与上述交易相关的公告。

## 5、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》，及公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（公告编号：2023-123）。截至报告期末，上述承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

## 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权力受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	5,091,091.50	1.11%	信用证保证金
土地使用权	无形资产	抵押	4,609,479.74	1.00%	抵押取得借款
房产	固定资产	抵押	12,727,795.96	2.77%	抵押取得借款
<b>总计</b>	-	-	<b>22,428,367.20</b>	<b>4.88%</b>	-

报告期内资产抵押是由于公司生产经营需要而发生的，对公司发展具有积极影响。

## 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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,903,631.82	96,261,348.76
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	1,260,467.91	1,596,856.57
应收账款	91,607,652.58	89,867,074.60
应收款项融资	9,718,735.72	7,870,984.26

预付款项	6,471,984.74	4,583,555.27
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,972,060.98	3,260,301.48
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	35,128,749.98	29,797,310.30
其中：数据资源	-	-
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	6,993,398.30	6,630,099.89
<b>流动资产合计</b>	<b>214,056,682.03</b>	<b>239,867,531.13</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	51,226,531.09	48,177,727.17
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	113,146,423.92	115,850,364.55
在建工程	6,468,790.79	587,163.79
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	17,779,958.49	19,179,413.34
无形资产	18,609,968.18	18,760,774.18
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	678,860.72	831,693.38
递延所得税资产	8,891,826.48	7,821,484.62
其他非流动资产	29,134,037.50	1,001,396.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>245,936,397.17</b>	<b>212,210,017.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>459,993,079.20</b>	<b>452,077,548.25</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	44,038,194.44	44,039,344.44
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	16,443,419.12	9,925,808.24
应付账款	38,591,996.21	40,680,803.70
预收款项	-	-
合同负债	368,276.08	210,608.29

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	7,054,254.41	5,969,781.75
应交税费	1,406,782.67	488,954.43
其他应付款	287,693.46	448,851.62
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	3,222,954.42	4,273,089.75
其他流动负债	2,016,214.19	2,273,684.84
<b>流动负债合计</b>	<b>113,429,785.00</b>	<b>108,310,927.06</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	14,923,863.05	14,923,863.05
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	4,422,047.74	4,748,969.55
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,345,910.79</b>	<b>19,672,832.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>132,775,695.79</b>	<b>127,983,759.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	58,700,000.00	58,700,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	112,584,055.26	112,584,055.26
减：库存股	2,354,126.82	2,354,126.82
其他综合收益	-497,858.92	-635,834.58
专项储备	-	-
盈余公积	19,657,319.87	19,657,319.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	121,106,964.68	117,615,794.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	309,196,354.07	305,567,208.20
少数股东权益	18,021,029.34	18,526,580.39
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>327,217,383.41</b>	<b>324,093,788.59</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>459,993,079.20</b>	<b>452,077,548.25</b>

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：蒋同东

会计机构负责人：蒋同东

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	30,488,554.10	54,037,629.32
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,140,808.10	1,596,856.57
应收账款	74,125,083.05	68,954,478.25
应收款项融资	288,783.40	1,479,647.00
预付款项	4,784,914.77	801,156.04
其他应收款	659,823.43	851,068.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	13,859,077.14	10,091,680.96
其中：数据资源	-	-
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	199,528.65	54,125.87
<b>流动资产合计</b>	<b>125,546,572.64</b>	<b>137,866,642.94</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	207,576,531.09	204,527,727.17
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	27,596,539.40	33,095,671.12
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	229,418.91	458,837.82
无形资产	6,175,912.12	6,309,763.39
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	566,976.14	675,417.11
递延所得税资产	608,402.81	668,966.10
其他非流动资产	27,755,080.00	19,678.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>270,508,860.47</b>	<b>245,756,060.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>396,055,433.11</b>	<b>383,622,703.65</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,028,875.00	30,028,875.00
交易性金融负债	-	-

衍生金融负债	-	-
应付票据	16,217,610.88	9,700,000.00
应付账款	31,764,770.59	35,319,329.53
预收款项	-	-
合同负债	365,250.48	210,608.29
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	4,917,153.18	4,210,122.92
应交税费	1,267,565.07	214,090.05
其他应付款	80,314.14	234,931.77
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	-	-
其他流动负债	1,429,766.60	1,556,420.59
<b>流动负债合计</b>	<b>86,071,305.94</b>	<b>81,474,378.15</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	34,412.84	68,825.67
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>34,412.84</b>	<b>68,825.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>86,105,718.78</b>	<b>81,543,203.82</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	58,700,000.00	58,700,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	112,552,211.76	112,552,211.76
减：库存股	2,354,126.82	2,354,126.82
其他综合收益	-497,858.92	-635,834.58
专项储备	-	-
盈余公积	19,657,319.87	19,657,319.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	121,892,168.44	114,159,929.60
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>309,949,714.33</b>	<b>302,079,499.83</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>396,055,433.11</b>	<b>383,622,703.65</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	75,721,628.87	54,533,637.36

其中：营业收入	75,721,628.87	54,533,637.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>81,276,159.02</b>	<b>54,975,800.10</b>
其中：营业成本	71,349,799.59	47,365,760.83
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	443,720.10	408,539.46
销售费用	2,531,717.60	2,038,206.17
管理费用	4,151,565.96	3,303,513.50
研发费用	2,393,767.84	1,510,963.63
财务费用	405,587.93	348,816.51
其中：利息费用	556,365.18	325,319.10
利息收入	172,380.06	175,051.62
加：其他收益	1,187,724.40	56,734.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,910,828.26	1,706,434.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	2,910,828.26	1,706,434.73
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）	4,924.83	120,400.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,392.86	-204,353.73
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>-1,484,445.52</b>	<b>1,237,052.70</b>
加：营业外收入	3,500,000.00	-
减：营业外支出	647.10	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,014,907.38</b>	<b>1,237,052.70</b>
减：所得税费用	-970,711.78	-361,901.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,985,619.16</b>	<b>1,598,953.76</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）	2,985,619.16	1,598,953.76
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）	-505,551.05	-224,229.96



2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,491,170.21	1,823,183.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	137,975.66	85,983.51
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,975.66	85,983.51
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	137,975.66	85,983.51
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	137,975.66	85,983.51
(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>	3,123,594.82	1,684,937.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,629,145.87	1,909,167.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-505,551.05	-224,229.96
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：蒋同东

会计机构负责人：蒋同东

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
<b>一、营业收入</b>	51,660,854.01	41,257,986.00
减：营业成本	44,497,118.57	34,488,632.94
税金及附加	271,296.11	337,234.13
销售费用	1,631,943.16	1,565,404.23
管理费用	2,789,968.34	2,616,786.55
研发费用	1,792,501.57	1,510,963.63
财务费用	69,429.84	-46,241.81
其中：利息费用	243,632.99	231,211.93
利息收入	150,419.03	441,427.33
加：其他收益	1,187,724.40	56,234.04
投资收益(损失以“-”号填列)	2,910,828.26	1,706,434.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	2,910,828.26	1,706,434.73

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）	11,698.37	162,700.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,392.86	-204,353.73
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>4,685,454.59</b>	<b>2,506,222.17</b>
加：营业外收入	3,500,000.00	
减：营业外支出	513.40	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>8,184,941.19</b>	<b>2,506,222.17</b>
减：所得税费用	452,702.35	-51,565.24
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,732,238.84</b>	<b>2,557,787.41</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,732,238.84	2,557,787.41
（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>	<b>137,975.66</b>	<b>85,983.51</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	137,975.66	85,983.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	137,975.66	85,983.51
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>7,870,214.50</b>	<b>2,643,770.92</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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	2024年1-3月	2023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	69,181,280.34	51,953,414.84
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	-	291,396.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,038,725.10	218,695.49
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>73,220,005.44</b>	<b>52,463,506.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	54,283,093.12	30,873,799.94
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	13,433,910.08	10,225,642.24
支付的各项税费	2,149,520.04	5,738,898.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,202,494.17	1,443,940.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>73,069,017.41</b>	<b>48,282,280.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>150,988.03</b>	<b>4,181,226.01</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,441,722.38	5,736,098.76
投资支付的现金	26,988,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>35,429,722.38</b>	<b>5,736,098.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-35,429,722.38</b>	<b>-5,736,098.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,788.89	314,330.92
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	1,368,062.95	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,715,851.84</b>	<b>314,330.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,715,851.84</b>	<b>-314,330.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-11,191.38</b>	<b>-41,016.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-37,005,777.57</b>	<b>-1,910,219.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	91,818,312.38	143,818,872.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>54,812,534.81</b>	<b>141,908,653.26</b>

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：蒋同东

会计机构负责人：蒋同东

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023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	48,808,320.01	44,456,543.37
收到的税费返还	-	291,396.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,932,668.34	204,693.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>52,740,988.35</b>	<b>44,952,632.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	38,186,540.46	33,594,572.22
支付给职工以及为职工支付的现金	8,428,767.89	7,078,601.19
支付的各项税费	1,276,527.66	4,230,147.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,294,896.92	859,643.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>50,186,732.93</b>	<b>45,762,965.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,554,255.42</b>	<b>-810,332.32</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	-	25,254,650.97
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>25,254,650.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,558.00	4,533,259.34
投资支付的现金	26,988,000.00	45,000,000.00
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	-	2,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27,845,558.00</b>	<b>51,533,259.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,845,558.00</b>	<b>-26,278,608.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,875.00	220,580.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>238,875.00</b>	<b>220,580.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-238,875.00</b>	<b>-220,580.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>25,819.10</b>	<b>-45,906.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-25,504,358.48</b>	<b>-27,355,428.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额	51,127,629.32	131,901,066.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>25,623,270.84</b>	<b>104,545,638.04</b>