



昆工科技

证券代码：831152

昆明理工恒达科技股份有限公司

2023 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。

公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）汪薇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 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	687,291,036.35	727,678,365.49	-5.55%
归属于上市公司股东的净资产	465,823,730.63	454,617,857.07	2.46%
资产负债率%（母公司）	32.48%	38.79%	-
资产负债率%（合并）	32.22%	37.52%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	137,928,783.45	135,599,553.10	1.72%
归属于上市公司股东的净利润	11,205,873.56	11,753,913.60	-4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,328,855.85	3,890,793.05	165.47%

经营活动产生的现金流量净额	36,153,486.83	9,732,133.76	271.49%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
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）	2.43%	4.46%	-
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）	2.24%	1.48%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明

1、报告期末货币资金 112,973,135.35 元，比上年期末 178,635,598.43 元，减少 65,662,463.08 元，降幅 36.76%，主要原因是报告期内偿还债务、购建长期资产支付现金增加。

2、报告期末应收款项融资 5,611,240.00 元，比上年期末 1,938,429.33 元，增加 3,672,810.67 元，增幅 189.47%，主要原因是报告期末公司持有未到期的 6+9 银行银行承兑汇票增加。

3、报告期末持有待售资产 7,758,400.00 元，比上年期末 0.00 元，增加 7,758,400.00 元，增幅 100.00%，主要原因是报告期内拟处置参股公司刚果（金）理工恒达，将其从长期股权投资转入持有待售资产。

4、报告期末其他流动资产 5,059,004.76 元，比上年期末 7,925,637.19 元，减少 2,866,632.43 元，降幅 36.17%，主要原因是报告期末待认证进项税减少。

5、报告期末在建工程 85,172,857.41 元，比上年期末 53,576,750.05 元，增加 31,596,107.36 元，增幅 58.97%，主要原因是年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目工程建设投入增加。

6、报告期末无形资产 51,141,399.62 元，比上年期末 21,440,840.28 元，增加 29,700,559.34 元，增幅 138.52%，主要原因是报告期内陆良县铅炭储能电池用铝基铝合金复合材料项目土地使用权增加。

7、报告期末其他非流动资产 4,071,169.07 元，比上年期末 1,368,633.17 元，增加 2,702,535.90 元，增幅 197.46%，主要原因是报告期内支付的设备款增加。

8、报告期末短期借款 67,193,466.34 元，比上年期末 127,557,876.93 元，减少 60,364,410.59 元，降幅 47.32%，主要原因是报告期内归还部分银行贷款。

9、报告期末应付票据 0.00 元，比上年期末 18,900,000.00 元，减少 18,900,000.00 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内偿还开具的银行承兑汇票。

10、报告期末应交税费 598,518.91 元，比上年期末 2,351,832.96 元，减少 1,753,314.05 元，降幅 74.55%，主要原因是报告期末进项税额增加，应交增值税减少。

11、报告期末其他应付款 566,913.79 元，比上年期末 1,091,122.36 元，减少 524,208.57 元，降幅 48.04%，主要原因是报告期内按照《云南省科技厅科技计划项目合同书》项目主要参与单位应付资金减少。

12、报告期末其他流动负债 2,706,605.30 元，比上年度末 2,039,695.70 元，增加 666,909.60 元，增幅 32.70%，主要原因是报告期末预收销售合同货款增加，待转销项税相应增加。

13、报告期末长期借款 39,860,000.00 元，比上年期末 29,900,000.00 元，增加 9,960,000.00 元，增幅 33.31%，主要原因是报告期末 3 年期银行贷款增加。

（二）利润表数据重大变化说明

- 1、2023年1-3月税金及附加 574,805.85 元,比上年同期 874,988.93 元,减少 300,183.08 元,减幅 34.31%,主要原因是报告期内增值税附加减少。
- 2、2023年1-3月管理费用 4,076,098.52 元,比上年同期 2,246,844.01 元,增加 1,829,254.51 元,增幅 81.41%,主要原因是报告期内中介费增加。
- 3、2023年1-3月研发费用 5,316,149.80 元,比上年同期 2,494,944.08 元,增加 2,821,205.72 元,增幅 113.08%,主要原因是报告期内研发投入增加。
- 4、2023年1-3月其他收益 1,101,237.26 元,比上年同期 2,255,654.62 元,减少 1,154,417.36 元,降幅 51.18%,主要原因是报告期内政府补助减少。
- 5、2023年1-3月投资收益 0.00 元,比上年同期-289,373.15 元,增加 289,373.15 元,增幅 100.00%,主要原因是报告期内拟处置参股公司刚果(金)理工恒达,已将其划分至持有待售资产。
- 6、2023年1-3月信用减值损失 1,242,442.28 元,比上年同期-302,793.16 元,减少 1,545,235.44 元,降幅 510.33%,主要原因是报告期末应收账款减少,计提的坏账准备转回。
- 7、2023年1-3月资产减值损失-586,356.55 元,比上年同期-111,510.60 元,增加 474,845.95 元,增幅 425.83%,主要原因是报告期内金属价格波动导致计提的存货跌价准备增加。
- 8、2023年1-3月营业利润 12,192,631.24 元,比上年同期 6,107,502.51 元,增加 6,085,128.73 元,增幅 99.63%,主要原因是主营业务毛利增加,转回信用减值损失。
- 9、2023年1-3月营业外收入 8.33 元,比上年同期 7,000,070.96 元,减少 7,000,062.63 元,降幅 100.00%,主要原因是去年同期收到上市扶持资金 700.00 万元。
- 10、2023年1-3月所得税费用 917,466.01 元,比上年同期 1,348,664.35 元,减少 431,198.34 元,降幅 31.97%,主要原因是报告期内母公司弥补税务口径的以前年度亏损,致当期应交所得税减少。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

- 1、2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额 36,153,486.83 元,比上年同期 9,732,133.76 元,增加 26,421,353.07 元,增幅 271.49%,主要原因报告期内现金回款金额增加,收到信用证保证金退回及采购款减少。
- 2、2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额-47,395,063.02 元,比上年同期-2,494,801.08 元,减少 44,900,261.94 元,降幅 1799.75%,主要原因是报告期内陆良县铅炭储能电池用铝基铝合金复合材料项目土地使用权增加。
- 3、2023年1-3月筹资活动产生的现金流量净额-42,716,706.26 元,比上年同期 11,584,602.28 元,减少 54,301,308.54 元,降幅 468.74%,主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加。

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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,258.96
计入当期损益的政府补助	1,101,237.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,291.67
非经常性损益合计	1,042,204.55
所得税影响数	165,186.84

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	877,017.71

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	50,219,945	46.25%	2,623,340	52,843,285	48.66%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%		0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%		0	0.00%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	58,371,755	53.75%	-2,623,340	55,748,415	51.34%
	其中：控股股东、实际控制人	32,672,300	30.09%	0	32,672,300	30.09%
	董事、监事、高管	400,000	0.37%	7,341,900	7,741,900	0.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		108,591,700	-	0	108,591,700	-
普通股股东人数						3,258

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	郭忠诚	境内自然人	32,672,300	0	32,672,300	30.09%	32,672,300	0	0	0

		人								
2	昆明理工大学资产经营有限公司	国有法人	6,110,000	0	6,110,000	5.63%	6,110,000	0	0	0
3	东方金海投资（北京）有限公司	境内非国有法人	5,610,000	0	5,610,000	5.17%	5,610,000	0	0	0
4	刘志平	境内自然人	3,005,900	0	3,005,900	2.77%	3,005,900	0	0	0
5	兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	基金、理财产品	0	2,769,476	2,769,476	2.55%	0	2,769,476	0	0
6	彭跃	境内自然人	2,704,000	0	2,704,000	2.49%	2,704,000	0	0	0
7	中金公司—中国银行—中金昆工	基金、理财产品	0	2,610,000	2,610,000	2.40%	2,610,000	0	0	0

	1 号 员工 参与 北 交所 战略 配售 集 合 资 产 管 理 计 划									
8	中国 农业 银行 — 华夏 平稳 增长 混 合 型 证 券 投 资 基 金	基 金、 理 财 产 品	0	1,901,612	1,901,612	1.75%	0	1,901,612	0	0
9	郑忠 光	境 内 自 然 人	0	1,764,603	1,764,603	1.62%	0	1,764,603	0	0
10	张广 立	境 内 自 然 人	1,712,600	0	1,712,600	1.58%	1,712,600	0	0	0
合计			51,814,800	9,045,691	60,860,491	56.05%	54,424,800	6,435,691	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：持股 5%以上的股东及前十名股东间无关联关系；										

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

√适用 □不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

单位：股

证券代码	831152	证券简称	昆工科技	股东人数	3,258
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例%	
1	郭忠诚	32,672,300	32,672,300	30.09%	
2	昆明理工大学资产经营有限公司	6,110,000	6,110,000	5.63%	
3	东方金海投资（北京）有限公司	5,610,000	5,610,000	5.17%	
4	刘志平	3,005,900	3,005,900	2.77%	
5	兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	2,769,476	2,769,476		
6	彭跃	2,704,000	2,704,000	2.49%	
7	中金公司—中国银行—中金昆工1号员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	2,610,000			
8	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,901,612	1,901,612	1.75%	
9	郑忠光	1,764,603	1,764,603	1.63%	
10	张广立	1,712,600	1,712,600	1.58%	

优先股表决权恢复情况：

适用 不适用

对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	保对象是否为关联方		保余额	责任的金额	起始日期	终止日期	保类型	任类型	否履行必要决策程序
晋宁理工恒达科技有限公司	否	是	12,600,000.00	-	12,600,000.00	2020年11月27日	2024年11月27日	保证	连带	已事前及时履行

(二)、日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型	关联交易内容	预计金额	2023年1-3月发生额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	接受劳务	2,340,000.00	86,930.49
销售产品、商品，提供劳务	购买专利、技术服务	4,450,000.00	675.08
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-		
其他	-		
合计		6,790,000.00	87,605.57

(三)、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

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
投建项目	2023年2月24日	2023年2月8日	陆良县人民政府	曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目	约4亿元	约4亿元	否	否
投建项目	-	2023年2月8日	银川高新技术产业开发区管	年产2000万kVAh新型铅炭长	约24亿元	约24亿元	否	否

			委会	时储能电 池生产基 地项目				
--	--	--	----	---------------------	--	--	--	--

(四)、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
货币资金	货币资金	质押	23,558,884.58	3.43%	出具保函、开具汇票及 信用证
投资性房 地产	投资性房 地产	抵押	3,405,850.74	0.50%	抵押贷款
固定资产	固定资产	抵押	63,177,432.80	9.19%	抵押贷款
无形资产	无形资产	抵押	20,149,781.13	2.93%	抵押贷款
总计	-	-	110,291,949.25	16.05%	-

1、质押的货币资金属于出具保函、开具汇票及信用证保证金，履约完成后解除，无回收风险。

2、投资性房地产、固定资产、无形资产主要用于抵押贷款，公司期后资金流正常，不存在因抵押引起的经营风险。

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	112,973,135.35	178,635,598.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	992,031.87	981,772.91
衍生金融资产		
应收票据	35,533,677.56	49,526,458.33
应收账款	155,265,260.68	164,551,122.64
应收款项融资	5,611,240.00	1,938,429.33
预付款项	17,067,210.98	14,922,833.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,294,653.82	2,043,750.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,488,427.70	98,513,814.75
合同资产		
持有待售资产	7,758,400.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,059,004.76	7,925,637.19
流动资产合计	425,043,042.72	519,039,417.77
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		7,758,400.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,405,850.74	3,435,481.07

固定资产	109,502,765.40	111,119,034.43
在建工程	85,172,857.41	53,576,750.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,774.18	53,092.45
无形资产	51,141,399.62	21,440,840.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,620,033.31	1,525,046.16
递延所得税资产	7,284,143.90	8,361,670.11
其他非流动资产	4,071,169.07	1,368,633.17
非流动资产合计	262,247,993.63	208,638,947.72
资产总计	687,291,036.35	727,678,365.49
流动负债：		
短期借款	67,193,466.34	127,557,876.93
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		18,900,000.00
应付账款	73,582,354.50	58,521,772.81
预收款项	1,608,410.39	2,098,768.54
合同负债	20,820,040.79	16,096,441.92
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	2,131,654.89	2,946,008.33
应交税费	598,518.91	2,351,832.96
其他应付款	566,913.79	1,091,122.36
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	158,006.67	123,738.75
其他流动负债	2,706,605.30	2,039,695.70
流动负债合计	169,365,971.58	231,727,258.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,860,000.00	29,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	70,808.80	69,882.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,976,737.09	6,009,518.82
递延所得税负债	5,193,788.25	5,353,848.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,101,334.14	41,333,250.12
负债合计	221,467,305.72	273,060,508.42
所有者权益（或股东权益）：		
股本	108,591,700.00	108,591,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,388,246.71	202,388,246.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,623,836.48	10,623,836.48
一般风险准备		
未分配利润	144,219,947.44	133,014,073.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	465,823,730.63	454,617,857.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	465,823,730.63	454,617,857.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	687,291,036.35	727,678,365.49

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：汪薇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,958,904.92	111,579,076.77
交易性金融资产	992,031.87	981,772.91
衍生金融资产		
应收票据	35,533,677.56	49,256,458.33
应收账款	163,957,269.61	171,627,026.77
应收款项融资	5,611,240.00	1,938,429.33
预付款项	12,363,345.48	9,912,279.96
其他应收款	8,090,969.66	7,124,746.57

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,054,951.94	71,581,763.14
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	3,864,073.32	6,613,559.32
流动资产合计	325,426,464.36	430,615,113.10
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	155,918,025.00	125,668,025.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,405,850.74	3,435,481.07
固定资产	29,018,181.14	29,422,555.27
在建工程	73,484,719.99	42,520,028.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,774.18	53,092.45
无形资产	12,053,218.18	12,163,641.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,620,033.31	1,525,046.16
递延所得税资产	6,047,265.43	7,077,726.44
其他非流动资产	2,754,529.02	955,999.86
非流动资产合计	284,351,596.99	222,821,596.16
资产总计	609,778,061.35	653,436,709.26
流动负债：		
短期借款	67,193,466.34	86,177,876.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,280,000.00
应付账款	55,872,463.01	86,206,957.40
预收款项	1,608,410.39	2,098,768.54
合同负债	20,564,939.01	16,095,915.37
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	356,971.84	1,154,216.14
应交税费	248,560.79	222,064.29
其他应付款	274,827.89	858,610.92
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	158,006.67	123,738.75
其他流动负债	2,673,442.08	2,039,627.25
流动负债合计	148,951,088.02	215,257,775.59
非流动负债：		
长期借款	39,860,000.00	29,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,808.80	69,882.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,375,625.85	5,369,500.88
递延所得税负债	2,791,504.79	2,876,318.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,097,939.44	38,215,702.50
负债合计	198,049,027.46	253,473,478.09
所有者权益（或股东权益）：		
股本	108,591,700.00	108,591,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,865,140.90	201,865,140.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,623,836.48	10,623,836.48
一般风险准备		
未分配利润	90,648,356.51	78,882,553.79
所有者权益（或股东权益）合计	411,729,033.89	399,963,231.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	609,778,061.35	653,436,709.26

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	137,928,783.45	135,599,553.10
其中：营业收入	137,928,783.45	135,599,553.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	127,503,734.16	131,044,028.30
其中：营业成本	114,995,638.63	122,824,640.00
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	574,805.85	874,988.93
销售费用	1,563,009.11	1,494,216.74
管理费用	4,076,098.52	2,246,844.01
研发费用	5,316,149.80	2,494,944.08
财务费用	978,032.25	1,108,394.54
其中：利息费用	1,500,857.20	1,063,114.86
利息收入	769,527.70	53,403.54
加：其他收益	1,101,237.26	2,255,654.62
投资收益（损失以“-”号填列）		-289,373.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-289,373.15
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）	10,258.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,242,442.28	-302,793.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-586,356.55	-111,510.6
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,192,631.24	6,107,502.51
加：营业外收入	8.33	7,000,070.96
减：营业外支出	69,300.00	4,995.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,123,339.57	13,102,577.95
减：所得税费用	917,466.01	1,348,664.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,205,873.56	11,753,913.60
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）	11,205,873.56	11,753,913.60
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）	11,205,873.56	11,753,913.60
六、其他综合收益的税后净额		33,706.18
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		33,706.18
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		33,706.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		33,706.18
（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	11,205,873.56	11,787,619.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,205,873.56	11,787,619.78
（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）	0.10	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.15

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：汪薇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	136,949,446.20	135,631,756.44
减：营业成本	113,571,925.30	125,162,666.09

税金及附加	303,775.41	444,436.06
销售费用	1,561,328.63	1,445,036.66
管理费用	3,711,280.74	1,750,836.28
研发费用	5,775,692.67	3,213,128.15
财务费用	1,199,415.66	937,866.70
其中：利息费用	1,317,083.59	932,612.90
利息收入	307,304.73	52,859.44
加：其他收益	1,059,055.96	2,214,773.35
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）	10,258.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,185,897.97	-343,697.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-300,499.26	32,388.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,780,741.42	4,581,250.75
加：营业外收入	8.33	7,000,070.96
减：营业外支出	69,300.00	4,995.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,711,449.75	11,576,326.19
减：所得税费用	945,647.03	1,142,492.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,765,802.72	10,433,833.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,765,802.72	10,433,833.27
（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	11,765,802.72	10,433,833.27
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	2023年1-3月	2022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	137,698,456.41	127,627,159.12
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	21,825,604.76	13,452,862.70
经营活动现金流入小计	159,524,061.17	141,080,021.82
购买商品、接受劳务支付的现金	98,697,216.93	113,846,337.29
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	9,689,793.28	6,372,057.24
支付的各项税费	3,229,327.20	2,678,191.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,754,236.93	8,451,301.89
经营活动现金流出小计	123,370,574.34	131,347,888.06

经营活动产生的现金流量净额	36,153,486.83	9,732,133.76
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	47,395,063.02	2,494,801.08
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	47,395,063.02	2,494,801.08
投资活动产生的现金流量净额	-47,395,063.02	-2,494,801.08
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	19,100,000.00	50,100,000.00
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	19,100,000.00	50,100,000.00
偿还债务支付的现金	60,500,000.00	37,340,018.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,316,706.26	1,174,378.73
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		1,000
筹资活动现金流出小计	61,816,706.26	38,515,397.72
筹资活动产生的现金流量净额	-42,716,706.26	11,584,602.28
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	-53,958,282.45	18,821,934.96
加：期初现金及现金等价物余额	143,372,533.22	10,243,149.01
六、期末现金及现金等价物余额	89,414,250.77	29,065,083.97

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：汪薇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022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	134,712,571.11	127,170,126.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,891,486.00	13,450,225.56
经营活动现金流入小计	154,604,057.11	140,620,352.37
购买商品、接受劳务支付的现金	142,236,975.70	119,930,668.56
支付给职工以及为职工支付的现金	4,658,980.05	2,689,519.60
支付的各项税费	256,507.64	1,006,033.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,252,869.75	8,113,991.34
经营活动现金流出小计	158,405,333.14	131,740,213.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,801,276.03	8,880,139.09
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	16,616,012.79	831,698.89
投资支付的现金	30,250,000.00	1,500,000.00
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	1,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	47,866,012.79	2,331,698.89
投资活动产生的现金流量净额	-47,866,012.79	-2,331,698.89
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	19,100,000.00	50,100,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	19,100,000.00	50,100,000.00
偿还债务支付的现金	20,500,000.00	35,691,591.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,316,706.26	1,043,876.77
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000.00
筹资活动现金流出小计	21,816,706.26	36,736,467.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,716,706.26	13,363,532.08
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	-54,383,995.08	19,911,972.28
加：期初现金及现金等价物余额	77,784,015.42	8,829,553.21
六、期末现金及现金等价物余额	23,400,020.34	28,741,525.49