



欧普泰

证券代码：836414

上海欧普泰科技创业股份有限公司

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。

公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰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	365,785,130.17	365,247,641.85	0.15%
归属于上市公司股东的净资产	300,803,890.85	294,577,922.24	2.11%
资产负债率%（母公司）	26.96%	29.23%	-
资产负债率%（合并）	17.76%	19.35%	-

	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	37,477,133.46	26,418,643.99	41.86%
归属于上市公司股东的净利润	6,225,968.61	5,752,797.41	8.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	5,351,406.62	5,092,580.7	5.08%

经营活动产生的现金流量净额	-13,155,842.87	373,709.69	-3,620.34%
基本每股收益（元/股）	0.1854	0.2086	-11.12%
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）	2.09%	4.23%	-
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）	1.80%	3.74%	-

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、本期其他流动资产 887,590.22 元，较期初 1,623,940.36 元减少 45.34%，主要是本期留抵增值税的减少。
- 2、本期应付票据 2,809,962.82 元，较期初 1,945,794.66 元增加 44.41%，主要是本期支付给供应商的银行承兑汇票未到期。
- 3、本期合同负债 9,090,616.96 元，较期初 3,788,838.11 元增加 139.93%，主要是本期收到的预收账款增加。
- 4、本期应付职工薪酬 2,137,789.69 元，较期初 5,050,525.42 元减少 57.67%，主要是期初计提的年终奖已支付完毕。
- 5、本期其他流动负债 1,181,780.21 元，较期初 492,548.96 元增加 139.93%，主要是本期增加待转销项税额所致。

（二）利润表数据重大变化说明

- 1、本期营业收入 37,477,133.46 元，较去年同期 26,418,643.99 元增加 41.86%，主要是前期研发的新产品形成销售，增加收入 820 万元。
- 2、本期营业成本 21,409,007.17 元，较去年同期 13,995,471.34 元增加 52.97%，一是营业收入的增加成本相应增加。二是新产品的试产，由于未形成规模投产，成本偏高，本期毛利率 42.87% 较去年同期 47.02% 有一定幅度的下降。
- 3、本期销售费用 1,501,267.15 元较去年同期 846,305.33 元增加 77.39%，主要是本期销售人员薪酬增加。
- 4、本期管理费用 4,439,614.28 元较去年同期 1,882,730.77 元增加 135.81%，主要是本期工厂搬迁，部份员工不愿随迁，新增员工安置费用及工厂搬迁费用，本期职工薪酬较去年同期增长 187 万元。
- 5、本期研发费用 4,724,880.51 元较去年同期 2,569,538.20 元增加 83.88%，由于本期研发人员人数及工资水平的增加，工资较去年同期增加 126 万元，另外就是新增研发设备折旧及软件的摊销。
- 6、本期财务费用-208,065.79 元较去年同期 292,280.98 元减少 171.19%，主要是本期募集资金利息收入。
- 7、本期其他收益 1,997,756.06 元较去年同期 770,656.96 元增加 159.23%，主要是本期收到政府房租补贴 106 万及退税 91 万元。
- 8、本期信用减值损失-657,762.68 元，较去年同期 559,667 元减少 217.53%，主要是期初计提的应收账款坏账准备，本期收到货款转回所致。
- 9、本期资产减值损失 512,638.77 元较去年同期 289,188.35 元增加 77.27%，主要本期新增合同资产计提的坏账准备。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额-13,155,842.87 元，较去年同期 373,709.69 元减少 3,620.34%，主要是本期支付货款较去年同期增加 1,254 万元，支付职工薪酬较去年同期增长 629 万元。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额-638,079.04 较去年同期-4,832,473.53 增加 86.80%，主要是本期较去年同期减少了固定资产及无形资产的购置。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额-406,632.1 元较去年同期-20,743,493.60 元增加 98.04%，主要是去年同期偿还银行借款 2,000 万元。

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	1,091,253.02
除上述各项之外的其他营业处收入和支出	67,508.69
非经常性损益合计	1,158,761.71
所得税影响数	284,199.72
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	874,561.99

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	18,780,159	55.93%	0.00	18,780,159	55.93%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0.00	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0.00	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,795,741	44.07%	0.00	14,795,741	44.07%
	其中：控股股东、实际控制人	11,418,013	34.01%	0.00	11,418,013	34.01%
	董事、监事、高管	13,595,741	40.49%	0.00	13,595,741	40.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		33,575,900	-	0.00	33,575,900	-
普通股股东人数						5,431

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	王振	境内自然人	11,418,013	0	11,418,013	34.01%	11,418,013	0	0	0
2	江西金投实业开发有限公司	境内非国有法人	0	1,671,312	1,671,312	4.98%	0	1,671,312	0	0
3	联储证券有限责任公司	境内非国有法人	1,342,480	0	1,342,480	4.00%	0	1,342,480	0	0
4	周永秀	境内自然人	1,102,150	0	1,102,150	3.28%	0	1,102,150	0	0
5	汤雨香	境内自然人	1,095,876	0	1,095,876	3.26%	1,095,876	0	0	0
6	李龙萍	境内自然人	1,000,100	0	1,000,100	2.98%	0	1,000,100	0	0
7	朱建军	境内自然人	986,569	10,000	996,569	2.97%	0	996,569	0	0
8	罗会云	境内自然人	1,396,072	-553,959	842,113	2.51%	0	842,113	0	0
9	苏州中新富数智创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	800,000	0	800,000	2.38%	0	800,000	0	0
10	姚峰	境内自然人	750,000	0	750,000	2.23%	0	750,000	0	0
10	中信建投资本管理有限公司—浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	750,000	0	750,000	2.23%	0	750,000	0	0
合计			20,641,260	1,127,353	21,768,613	64.8340	12,513,889	9,254,724	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在任何关联关系。										

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

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	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-012
其他重大关联交易事项	否	不适用	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	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	不适用
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-001 2023-002 2023-005 2023-006 2023-017
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

截至 2023 年 3 月 31 日,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 478,246 股,占公司总股本的 1.42%,占预计回购总数量上限的 95.65%,最高成交价为 22.88 元/股,最低成交价为 19.94 元/股,已支付的总金额为 9,984,067.40 元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的 79.94%。

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	151,634,750.15	164,669,815.85
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	61,438,449.27	55,133,395.81
应收款项融资	21,807,499.48	26,253,745.44
预付款项	3,170,542.55	985,386.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,371,218.40	2,395,467.08
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	27,858,669.46	27,429,933.09
合同资产	79,927,653.88	69,309,999.16
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	887,590.22	1,623,940.36
流动资产合计	349,096,373.41	347,801,683.34
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	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-

固定资产	6,631,029.41	6,930,040.04
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,767,144.53	3,401,576.52
无形资产	2,379,067.59	2,596,413.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,177,928.70	1,879,722.92
递延所得税资产	2,733,586.53	2,638,205.64
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	16,688,756.76	17,445,958.51
资产总计	365,785,130.17	365,247,641.85
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	2,809,962.82	1,945,794.66
应付账款	31,042,207.46	38,907,982.20
预收款项	-	-
合同负债	9,090,616.96	3,788,838.11
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	2,137,789.69	5,050,525.42
应交税费	2,866,558.20	3,319,562.33
其他应付款	1,288,365.30	1,909,086.56
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	3,580,782.77	3,719,181.37
其他流动负债	1,181,780.21	492,548.96
流动负债合计	63,998,063.41	69,133,519.61
非流动负债：		
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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	983,175.91	1,536,200.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	983,175.91	1,536,200.00
负债合计	64,981,239.32	70,669,719.61
所有者权益（或股东权益）：		
股本	33,575,900.00	33,575,900.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	184,734,277.40	184,734,277.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,018,426.72	3,018,426.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	79,475,286.73	73,249,318.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	300,803,890.85	294,577,922.24
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	300,803,890.85	294,577,922.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	365,785,130.17	365,247,641.85

法定代表人：王振

主管会计工作负责人：戴剑兰

会计机构负责人：戴剑兰

（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	149,003,805.11	159,234,082.14
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	56,960,654.13	54,407,818.23
应收款项融资	16,605,849.48	24,874,729.44
预付款项	467,109.15	103,827.74
其他应收款	1,541,618.20	1,531,685.76
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,131,810.60	5,116,157.62
合同资产	77,800,176.38	69,283,636.66
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	228,418.26	826,359.75
流动资产合计	306,739,441.31	315,378,297.34
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	14,000,000.00	14,000,000.00
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	4,323,805.39	4,610,499.94
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	142,162.98	189,550.62
无形资产	2,247,155.96	2,436,549.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,875,646.56	1,946,531.39
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	22,588,770.89	23,183,131.84
资产总计	329,328,212.20	338,561,429.18
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,809,962.82	1,945,794.66
应付账款	64,744,197.90	79,416,140.94
预收款项	-	-
合同负债	8,494,510.77	3,154,855.81
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	445,348.54	2,189,310.75
应交税费	339,036.58	210,739.37
其他应付款	694,410.24	1,390,200.09
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	169,584.38	235,328.08
其他流动负债	1,104,286.40	410,131.26
流动负债合计	88,801,337.63	98,952,500.96
非流动负债：		
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	88,801,337.63	98,952,500.96
所有者权益（或股东权益）：		
股本	33,575,900.00	33,575,900.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	184,393,531.99	184,393,531.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,018,426.72	3,018,426.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	19,539,015.86	18,621,069.51
所有者权益（或股东权益）合计	240,526,874.57	239,608,928.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	329,328,212.20	338,561,429.18

（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	37,477,133.46	26,418,643.99
其中：营业收入	37,477,133.46	26,418,643.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	32,028,808.68	19,786,662.49

其中：营业成本	21,409,007.17	13,995,471.34
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	162,105.36	200,335.87
销售费用	1,501,267.15	846,305.33
管理费用	4,439,614.28	1,882,730.77
研发费用	4,724,880.51	2,569,538.20
财务费用	-208,065.79	292,280.98
其中：利息费用	123,614.09	263,360.38
利息收入	349,084.63	45,305.21
加：其他收益	1,997,756.06	770,656.96
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）	657,762.68	-559,667
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-512,638.77	-289,188.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,325.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,591,204.75	6,568,108.94
加：营业外收入	15,399.45	-
减：营业外支出	52,269.24	5,125
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,554,334.96	6,562,983.94
减：所得税费用	1,328,366.35	810,186.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,225,968.61	5,752,797.41
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）	6,225,968.61	5,752,797.41
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)	6,225,968.61	5,752,797.41
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	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,225,968.61	5,752,797.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,225,968.61	5,752,797.41
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1854	
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 王振

主管会计工作负责人: 戴剑兰

会计机构负责人: 戴剑兰

(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	29,397,532.96	26,418,643.99
减: 营业成本	24,458,659.79	20,364,808.85
税金及附加	16,146.2	79,181.95
销售费用	1,056,256.4	655,746.88

管理费用	1,950,559.01	638,704.64
研发费用	1,410,674.08	1,268,914.65
财务费用	-238,472.96	231,039.86
其中：利息费用	94,589.32	203,478.2
利息收入	346,625.35	43,208.15
加：其他收益	17,598.95	562,888.61
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）	856,263.21	-555,763.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-402,053.77	-290,117.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,215,518.83	2,897,254.44
加：营业外收入	1.22	
减：营业外支出	52,189.24	3,185.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,163,330.81	2,894,069.44
减：所得税费用	245,384.46	294,692.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	917,946.35	2,599,376.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	917,946.35	2,599,376.68
（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	917,946.35	2,599,376.68
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	40,673,585.77	39,726,446.68
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	906,503.04	3,654.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,455,737.10	812,307.54
经营活动现金流入小计	43,035,825.91	40,542,408.85
购买商品、接受劳务支付的现金	34,761,681.10	22,219,915.67
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	12,608,405.36	6,318,948.78
支付的各项税费	3,991,795.40	3,475,405.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,829,786.92	8,154,429.28
经营活动现金流出小计	56,191,668.78	40,168,699.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,155,842.87	373,709.69
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	-	20,353.98
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	0.00	20,353.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638,079.04	4,852,827.51
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	638,079.04	4,852,827.51
投资活动产生的现金流量净额	-638,079.04	-4,832,473.53
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	20,095,534.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,619.82	244,900.19
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	309,012.28	403,059.22
筹资活动现金流出小计	406,632.10	20,743,493.60
筹资活动产生的现金流量净额	-406,632.10	-20,743,493.60
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	-14,200,554.01	-25,202,257.44
加：期初现金及现金等价物余额	164,417,435.32	65,559,855.99
六、期末现金及现金等价物余额	150,216,881.31	40,357,598.55

法定代表人：王振

主管会计工作负责人：戴剑兰

会计机构负责人：戴剑兰

(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	36,873,874.73	36,251,521.36
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	364,225.52	606,096.76

经营活动现金流入小计	37,238,100.25	36,857,618.12
购买商品、接受劳务支付的现金	40,835,722.70	31,240,386.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,119,683.66	2,155,430.85
支付的各项税费	109,550.37	857,177.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,415,175.84	6,825,816.57
经营活动现金流出小计	48,480,132.57	41,078,810.97
经营活动产生的现金流量净额	-11,242,032.32	-4,221,192.85
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	-	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,759,749.26
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		4,759,749.26
投资活动产生的现金流量净额		-4,759,749.26
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	20,095,534.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,589.32	199,275.19
支付其他与筹资活动有关的现金	65,743.70	66,682.57
筹资活动现金流出小计	160,333.02	20,361,491.95
筹资活动产生的现金流量净额	-160,333.02	-20,361,491.95
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	-11,402,365.34	-29,342,434.06
加：期初现金及现金等价物余额	158,981,701.61	62,848,967.94
六、期末现金及现金等价物余额	147,579,336.27	33,506,533.88