



天宏锂电

证券代码：873152

浙江天宏锂电股份有限公司

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。

公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星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	337,790,860.90	256,832,349.66	31.52%
归属于上市公司股东的净资产	258,555,907.28	142,750,435.41	81.12%
资产负债率% (母公司)	23.46%	44.39%	-
资产负债率% (合并)	23.48%	44.43%	-

	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	55,012,966.22	73,998,825.33	-25.66%
归属于上市公司股东的净利润	4,084,195.27	4,412,264.01	-7.44%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,276,745.37	3,754,091.38	-65.99%
经营活动产生的现金流量净额	-33,797,876.89	-53,187,299.66	36.45%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
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）	2.58%	3.68%	-
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）	0.81%	5.31%	-

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、资产总计比上年期末增长 31.52%，主要原因为一季度公司收到上市融资款项，所有者权益增加。

2、归属上市公司股东的净资产比上年期末增长 81.12%，主要原因为一季度公司收到上市发行募集资金净额 1.12 亿元（含超额配售），实收资本增加。

（二）利润表数据重大变化说明

归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少 65.99%，主要原因是近期以来，锂电池原材料出现大幅急速下调，碳酸锂从高位 60 万/吨急速降至 20 万/吨左右，并保持继续下行趋势。致使国产三元 18650 主力型号电芯降幅最高超过 15%，导致公司库存电芯成本高，因消耗库存电芯，公司报告期内新订单产品毛利率下降。

（三）现金流量表数据重大变化说明

经营活动产生的现金流净额增长 36.45%，主要原因：一是国产 18650 主力型号电芯价格持续大幅下调，且保持继续下行趋势，公司调整备库计划，在保证生产交期的前提下，尽最大可能减少库存，一季度原材料采购金额同比下降。二是公司积极催收应收账款，报告期内，销售收款同比增长。

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定量享受的政府补助除外）	3,294,247.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,634.41
非经常性损益合计	3,302,882.24
所得税影响数	495,432.34
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,807,449.90

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	8,035,580	14.08%	18,075,645	26,111,225	33.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	49,045,426	85.92%	3,805,399	52,850,825	66.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,909,302	61.16%	0	34,909,302	44.21%	
	董事、监事、高管	903,145	1.58%	0	903,145	1.14%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		57,081,006	-	21,881,044	78,962,050	-	
普通股股东人数						5,851	

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%	期末持有无限售股份数量	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	长兴天赋股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,232,979	0	13,232,979	16.7587%	13,232,979	0	0	0
2	都伟云	境内自然人	9,141,104	0	9,141,104	11.5766%	9,141,104	0	0	0
3	周新芳	境内自然人	9,139,400	0	9,139,400	11.5744%	9,139,400	0	0	0

4	周志伟	境内自然人	9,139,398	0	9,139,398	11.5744%	9,139,398	0	0	0
5	钱旭	境内自然人	7,489,400	0	7,489,400	9.4848%	7,489,400	0	0	0
6	海南富陶投资有限公司	境内非国有法人	0	1,700,000	1,700,000	2.1529%	1,700,000	0	0	0
7	无锡市强科技有限公司	境内非国有法人	0	1,000,000	1,000,000	1.2664%	1,000,000	0	0	0
8	长兴虹股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0	705,399	705,399	0.8933%	705,399	0	0	0
9	杨晓斌	境内自然人	0	655,375	655,375	0.8300%	0	655,375	0	0
10	卓光富	境内自然人	0	598,037	598,037	0.7574%	0	598,037	0	0
合计			48,142,281	4,658,811	52,801,092	66.8689%	51,547,680	1,253,412	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、上表股东名称周新芳，上表股东名称周志伟:两者为父子关系；
- 2、上表股东名称都伟云，上表股东名称周新芳，上表股东名称周志伟，上表股东名称钱旭:四者关系为一致行动人；
- 3、上表股东名称都伟云，上表股东名称长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）:两者关系为都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

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	是	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	是	已事前及时履行	是	公告编号：2023-008、2023-010
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	《公开转让说明书》、《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》、《2022年年度报告》
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	公告编号：2023-015
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	《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一） 诉讼、仲裁事项

2022年4月15日，公司作为原告方，起诉房屋租赁方浙江金巴开植物制品科技有限公司拖欠租金、房屋占有使用费、违约金等共计171,400元，于2022年7月4日开庭审理，2022年10月27日

二次开庭审理。2023年3月31日，长兴县人民法院下达民事判决书（2022）浙0522民初3710号，判决结果如下：

一、被告浙江金巴开植物制品科技有限公司于本判决生效之日起十日内将坐落于浙江省长兴县经济开发区长城路318号厂区内大楼第5层楼面积为2500平方米、第6层楼(部分)面积为120平方米的房屋腾空后恢复原状并返还给原告浙江天宏锂电股份有限公司；

二、被告浙江金巴开植物制品科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江天宏锂电股份有限公司违约金17300元、截至2022年3月15日的逾期腾房占有使用费115280元以及从判决生效之日起至实际腾空之日止的占有使用费（按合同约定的每月11元/平方米计算）；

三、原告浙江天宏锂电股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还被告浙江金巴开植物制品科技有限公司格力牌立式空调1台、科龙牌立式空调1台、格力牌壁挂式空调3台、桌子16张、安全门1副、冷库设备1套；

四、驳回原告浙江天宏锂电股份有限公司的其他本诉请求；

五、驳回被告浙江金巴开植物制品科技有限公司的其他反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，被告应当依照1112《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本诉案件受理费3728元，由原告浙江天宏锂电股份有限公司负担728元，被告浙江金巴开植物制品科技有限公司负担3000元；反诉案件受理费2462元，由原告浙江天宏锂电股份有限公司负担1231元，被告浙江金巴开植物制品科技有限公司负担1231元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省湖州市中级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向湖州市中级人民法院在线提交上诉状。

（二）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品，提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	550,000.00	174,534.00
4. 其他	-	-

2023年1月31日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易事项》的议案，预计2023年日常性关联交易发生金额总计55.00万元，其中长兴春能电子商务服务站预计交易金额35.00万元，长兴紫金实业有限公司预计交易金额20.00万元。

（三）已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-050）之“第五节 重大事件”之“二、（四）承诺事项的履行情况”。

（四）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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
票据保证金	货币资金	质押	14,386,074.03	4.26%	银行承兑汇票保证金

总计	-	-	14,386,074.03	4.26%	-
----	---	---	---------------	-------	---

资产权利受限主要用于公司融资担保措施，符合公司长远发展利益，不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控，对公司经营生产不会造成重大不利影响。

（五）其他重大事项

公司于2022年11月29日获得北京证券交易所审核通过，2022年12月6日获得中国证券监督管理委员会注册批复，并于2023年1月19日在北京证券交易所上市。具体内容详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》。

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	55,686,606.27	38,556,180.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,575,781.55	119,517,484.06
应收款项融资	7,956,218.00	19,272,011.41
预付款项	364,196.48	1,162,480.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	983,739.60	122,195.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,069,044.99	41,033,782.82
合同资产	777,700.28	591,173.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,250,943.41
流动资产合计	307,413,287.17	225,506,251.22
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	22,919,248.32	23,245,541.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	440,758.25	495,853.01
无形资产	4,451,978.32	4,488,469.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,317.30	56,415.92
递延所得税资产	1,506,273.54	1,506,273.54
其他非流动资产	961,998.00	1,533,544.97
非流动资产合计	30,377,573.73	31,326,098.44
资产总计	337,790,860.90	256,832,349.66
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,009,166.67
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	37,022,448.58	34,783,276.16
应付账款	23,055,449.31	33,676,043.52
预收款项		
合同负债	1,673,199.28	1,120,991.50
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	3,118,623.70	3,880,882.87
应交税费	3,219,149.61	7,852,313.80
其他应付款	155,018.85	1,812,389.00
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	465,561.84	20,253,857.35
其他流动负债	159,638.10	61,117.84
流动负债合计	78,869,089.27	113,450,038.71
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	24,942.54	315,892.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	415,602.72	333,253.00
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	440,545.26	649,145.68
负债合计	79,309,634.53	114,099,184.39
所有者权益（或股东权益）：		
股本	78,962,050.00	57,081,006.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,705,858.77	43,857,633.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,366,643.27	8,366,643.27
一般风险准备		
未分配利润	37,521,355.24	33,445,152.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	258,555,907.28	142,750,435.41
少数股东权益	-74,680.91	-17,270.14
所有者权益（或股东权益）合计	258,481,226.37	142,733,165.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	337,790,860.90	256,832,349.66

法定代表人：都伟云

主管会计工作负责人：凌卫星

会计机构负责人：凌卫星

(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	55,642,533.17	38,523,432.51
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,567,635.03	119,496,323.17
应收款项融资	7,956,218.00	19,272,011.41
预付款项	362,396.48	1,154,413.58

其他应收款	1,000,666.39	79,244.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,069,044.99	41,033,782.82
合同资产	777,700.28	591,173.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,250,943.41
流动资产合计	307,376,194.34	225,401,325.01
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	1,020,000.00	1,020,000.00
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	22,910,385.98	23,235,848.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,451,978.32	4,488,469.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,317.30	56,415.92
递延所得税资产	1,506,273.54	1,506,273.54
其他非流动资产	961,998.00	1,533,544.97
非流动资产合计	30,947,953.14	31,840,552.87
资产总计	338,324,147.48	257,241,877.88
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,009,166.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,022,448.58	34,783,276.16
应付账款	23,601,959.39	34,363,254.25
预收款项		
合同负债	1,673,199.28	1,120,991.50
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,093,877.20	3,863,507.09
应交税费	3,211,821.78	7,845,436.41
其他应付款	200,230.13	1,794,469.04

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		20,021,111.11
其他流动负债	159,638.10	61,117.84
流动负债合计	78,963,174.46	113,862,330.07
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	415,602.72	333,253.00
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	415,602.72	333,253.00
负债合计	79,378,777.18	114,195,583.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	78,962,050.00	57,081,006.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,705,858.77	43,857,633.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,366,643.27	8,366,643.27
一般风险准备		
未分配利润	37,910,818.26	33,741,011.90
所有者权益（或股东权益）合计	258,945,370.30	143,046,294.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	338,324,147.48	257,241,877.88

（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	55,012,966.22	73,998,825.33
其中：营业收入	55,012,966.22	73,998,825.33
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,722,563.52	69,890,328.22
其中：营业成本	48,622,787.96	63,547,435.00
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	34,674.32	99,010.34
销售费用	1,551,667.51	1,037,422.62
管理费用	1,772,786.07	2,658,252.62
研发费用	1,745,773.63	2,405,639.85
财务费用	-5,125.97	142,567.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,593.73	337,576.93
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）	-72,825.98	228,532.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,466.98	-319,999.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,157,703.47	4,354,606.60
加：营业外收入	3,292,288.51	417,836.36
减：营业外支出		1,160.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,449,991.98	4,771,282.42
减：所得税费用	423,207.48	363,163.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,026,784.50	4,408,119.29
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）	4,026,784.50	4,408,119.29
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）	-57,410.77	-4,144.72
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,084,195.27	4,412,264.01
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	4,026,784.50	4,408,119.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,084,195.27	4,412,264.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-57,410.77	-4,144.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.06	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：都伟云

主管会计工作负责人：凌卫星

会计机构负责人：凌卫星

(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	55,012,966.22	73,998,825.33

减：营业成本	48,622,787.96	63,556,724.64
税金及附加	32,642.51	98,947.22
销售费用	1,547,162.54	1,037,422.62
管理费用	1,666,102.78	2,653,162.18
研发费用	1,745,773.63	2,405,639.85
财务费用	-9,070.74	142,597.98
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,593.73	337,576.93
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）	-72,825.98	231,970.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,466.98	-319,999.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,274,868.31	4,353,878.31
加：营业外收入	3,292,288.51	417,836.36
减：营业外支出		1,160.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,567,156.82	4,770,554.13
减：所得税费用	423,207.48	363,163.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,143,949.34	4,407,391.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,143,949.34	4,407,391.00
（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	4,143,949.34	4,407,391.00
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	58,641,892.84	52,205,234.74
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		244,784.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,673,907.01	1,156,956.54
经营活动现金流入小计	62,315,799.85	53,606,975.30
购买商品、接受劳务支付的现金	74,968,301.17	90,541,928.46
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	7,004,488.46	7,849,822.08
支付的各项税费	5,409,774.83	5,577,656.65

支付其他与经营活动有关的现金	8,731,112.28	2,824,867.77
经营活动现金流出小计	96,113,676.74	106,794,274.96
经营活动产生的现金流量净额	-33,797,876.89	-53,187,299.66
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	1,524,963.52	1,611,503.28
投资支付的现金	60,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	61,524,963.52	1,611,503.28
投资活动产生的现金流量净额	-61,524,963.52	-1,611,503.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,881,044.00	
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		25,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,434,817.70	
筹资活动现金流入小计	120,315,861.70	25,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	22,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-101,128.92	243,197.18
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		45,211.28
筹资活动现金流出小计	19,898,871.08	22,938,408.46
筹资活动产生的现金流量净额	100,416,990.62	2,561,591.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,533.15
五、现金及现金等价物净增加额	5,094,150.21	-52,249,744.55
加：期初现金及现金等价物余额	24,426,723.41	57,216,389.22
六、期末现金及现金等价物余额	29,520,873.62	4,966,644.67

法定代表人：都伟云

主管会计工作负责人：凌卫星

会计机构负责人：凌卫星

(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	58,522,546.87	52,183,234.74
收到的税费返还		244,784.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,362,583.60	1,148,174.85
经营活动现金流入小计	61,885,130.47	53,576,193.61
购买商品、接受劳务支付的现金	74,617,556.86	90,382,595.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6,647,873.96	7,519,109.08
支付的各项税费	5,388,434.60	5,572,887.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,366,862.40	2,774,861.79
经营活动现金流出小计	95,020,727.82	106,249,454.18
经营活动产生的现金流量净额	-33,135,597.35	-52,673,260.57
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	1,457,260.00	1,586,132.08
投资支付的现金	60,000,000.00	530,000.00
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	61,457,260.00	2,116,132.08
投资活动产生的现金流量净额	-61,457,260.00	-2,116,132.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,881,044.00	
取得借款收到的现金		25,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,434,817.70	
筹资活动现金流入小计	120,315,861.70	25,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	22,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-101,128.92	243,197.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,898,871.08	22,893,197.18
筹资活动产生的现金流量净额	100,416,990.62	2,606,802.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,533.15
五、现金及现金等价物净增加额	5,824,133.27	-52,195,122.98
加：期初现金及现金等价物余额	57,795,443.92	57,138,807.88
六、期末现金及现金等价物余额	63,619,577.19	4,943,684.90