



润农节水

证券代码：830964

河北润农节水科技股份有限公司

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。

公司负责人张国峰、主管会计工作负责人李明欣及会计机构负责人（会计主管人员）杨文博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 | 1,073,287,131.10 | 1,076,507,365.55 | -0.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 887,605,721.36 | 876,770,803.20 | 1.24% |
| 资产负债率% (母公司) | 14.92% | 16.49% | - |
| 资产负债率% (合并) | 17.30% | 18.55% | - |

| | 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 | 122,111,110.88 | 75,738,200.93 | 61.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,834,918.16 | 10,196,688.47 | 6.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 9,912,323.80 | 6,445,802.62 | 53.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,957,783.91 | -59,189,280.64 | - |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.04 | 0.04 | 3.70% |
| 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) | 1.23% | 1.21% | - |
| 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) | 1.12% | 0.76% | - |

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) 交易性金融资产：较上年末减少 3,467.27 万元，同比下降 36.76%，主要原因为本期赎回银行理财产品所致。

(2) 预付款项：较上年末增加 830.85 万元，同比增长 141.61%，主要原因为采购需求增加导致预付货款增加所致。

(3) 其他流动资产：较上年末增加 60.01 万元，同比增长 78.10%，主要原因为公司待抵扣进项税增加所致。

(4) 长期待摊费用：较上年末减少 1.14 万元，同比下降 60.00%，主要原因为本年摊销所致。

(5) 其他非流动资产：较上年末增加 336.26 万元，同比增长 37.74%，主要原因为预付设备款所致。

(6) 合同负债：较上年末增加 3,010.74 万元，同比增长 116.71%，主要原因为本期预先收取尚未结算的合同款项增加导致。

(7) 应付职工薪酬：较上年末减少 229.37 万元，同比下降 40.63%，主要原因为年初余额包含的上一年年终奖在本期支付所致。

(8) 应交税费：较上年末减少 1,565.01 万元，同比下降 86.65%，主要原因为缴纳上年 12 月增值税和第四季度企业所得税所致。

(二) 利润表数据重大变化说明

(1) 营业收入：报告期内实现营业收入 12,211.11 万元，较上年同期增加 4,637.29 万元，同比增长 61.23%，主要原因为各项目地加快验收进度导致节水工程收入增长所致。

(2) 营业成本：报告期内营业成本 9,747.18 万元，较上年同期增加 4,070.10 万元，同比增长 71.69%，主要原因为公司收入规模增加所致。

(3) 税金及附加：报告期内税金及附加 73.91 万元，较上年同期增加 39.64 万元，同比增长 115.65%，主要原因为公司增值税增加使得城建税和教育费附加增加所致。

(4) 财务费用：较上年同期增加 22.08 万元，同比增长 1147.99%，主要原因为存货利息收入减少所致。

(5) 其他收益：较上年同期减少 385.07 万元，同比下降 90.39%，主要原因为上年同期取得政府上市奖励所致。

(6) 公允价值变动收益：较上年同期增加 35.20 万元，同比增长 100%，主要原因为购买的银行理财产品尚未赎回产生的收益所致。

(7) 营业外收入：报告期内营业外收入 19.23 万元，较上年同期增加 15.62 万元，同比增长 433.38%，主要原因为取得诉讼产生的逾期贷款利息所致。

(8) 所得税费用：较上年同期增加 71.48 万元，同比增长 56.23%，主要原因为业绩增长利润增加所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

(1) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额 3,376.92 万元，较上年同期减少 1,481.29 万元，同比下降 30.49%，主要原因为本期赎回的理财产品净额同比减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额-34.66 万元，较上年同期减少 11.84 万元，主要原因为本期实际支付的产业帮扶资金利息同比增加所致。

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 |
|--|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 12,571.01 |
| 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） | 409,410.53 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 | 475,273.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 188,166.56 |
| 非经常性损益合计 | 1,085,421.86 |
| 所得税影响数 | 162,827.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 922,594.36 |

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 | 175,831,922 | 67.31% | | 175,831,922 | 67.31% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 23,778,947 | 9.10% | | 23,778,947 | 9.10% |
| | 董事、监事、高管 | 4,679,739 | 1.79% | | 4,679,739 | 1.79% |
| | 核心员工 | - | - | | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 85,376,078 | 32.69% | | 85,376,078 | 32.69% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 71,336,847 | 27.31% | | 71,336,847 | 27.31% |
| | 董事、监事、高管 | 14,039,231 | 5.37% | | 14,039,231 | 5.37% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 261,208,000 | - | 0 | 261,208,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 14,647 | | | | |

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 | 薛宝松 | 境内自然人 | 86,970,163 | | 86,970,163 | 33.30% | 65,227,623 | 21,742,540 | | |
| 2 | 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙） | 基金、理财产品 | 11,500,000 | | 11,500,000 | 4.40% | - | 11,500,000 | | |
| 3 | 北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10,500,000 | | 10,500,000 | 4.02% | - | 10,500,000 | | |
| 4 | 张国峰 | 境内自然人 | 8,570,987 | | 8,570,987 | 3.28% | 6,428,241 | 2,142,746 | | |
| 5 | 李明欣 | 境内自然人 | 8,145,631 | | 8,145,631 | 3.12% | 6,109,224 | 2,036,407 | | |
| 6 | 北京六合基金管理有限公司-北京市北农产品产业投资中心（有限合伙） | 基金、理财产品 | 8,108,000 | | 8,108,000 | 3.10% | - | 8,108,000 | | |
| 7 | 水发上善集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7,717,608 | | 7,717,608 | 2.95% | - | 7,717,608 | | |
| 8 | 薛丽霞 | 境内自然人 | 4,751,318 | | 4,751,318 | 1.82% | 3,563,489 | 1,187,829 | | |
| 9 | 薛丽超 | 境内自然人 | 4,616,018 | | 4,616,018 | 1.77% | - | 4,616,018 | | |
| 10 | 唐山汇聚企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,958,875 | | 3,958,875 | 1.52% | - | 3,958,875 | | |
| 合计 | | | 154,838,600 | 0 | 154,838,600 | 59.28% | 81,328,577 | 73,510,023 | 0 | 0 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：薛宝松与李明欣是夫妻关系；
薛宝松与薛丽霞和薛丽超是姐弟关系；
李明欣与薛丽霞和薛丽超是姻亲关系；
除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

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 | 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 | 2023-004 |
| 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 | 2023-016 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 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 | - |

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

| 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 | | |
| 诉讼或仲裁 | 1,622,122.86 | 0.00 | 1,622,122.86 | 0.18% |

(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 |
|-------------------|----------------|------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 5,000,000.00 | 369,100.06 |
| 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 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 205,000,000.00 | 369,100.06 |

(三) 已披露的承诺事项

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|----------------|---|--------|
| 公司 | 2020年7月27日 | | 发行 | 真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见《公开发行说明书》“重大事项提示”之“二、关于公开发行说明书真实性、准确性、完整性的承诺” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见《公开发行说明书》“重大事项提示”之“二、关于公开发行说明书真实性、准确性、完整性的承诺” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | | 发行 | 真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见《公开发行说明书》“重大事项提示”之“二、关于公开发行说明书真实性、准确性、完整性的承诺” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 同业竞争承诺 | 详见《公开发行说明书》“第六节公司治理”之“六、同业竞争”之“(二)避免同业竞争的承诺” | 正在履行中 |
| 董监 | 2020年 | | 发行 | 同业竞争 | 详见《公开发行说明书》“第六节 | 正在履 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----|---------------------|--|-------|
| 高 | 7月27日 | | | 承诺 | 公司治理”之“六、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺” | 行中 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 同业竞争承诺 | 详见《公开发行说明书》“第六节公司治理”之“六、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 关于减少及规范关联交易的承诺 | 详见《公开发行说明书》“第六节公司治理”之“七、关联交易”之“（二）关联交易”之“6、规范及减少关联交易的措施” | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 关于减少及规范关联交易的承诺 | 详见《公开发行说明书》“第六节公司治理”之“七、关联交易”之“（二）关联交易”之“6、规范及减少关联交易的措施” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | | 发行 | 关于减少及规范关联交易的承诺 | 详见《公开发行说明书》“第六节公司治理”之“七、关联交易”之“（二）关联交易”之“6、规范及减少关联交易的措施” | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | | 发行 | 关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》“重大事项提示”之“三、关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》“重大事项提示”之“三、关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | | 发行 | 关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》“重大事项提示”之“三、关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺” | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

2020年7月27日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌工作，相关挂牌后触发的承诺事项已经进入履约期。2021年11月15日公司平移北交所上市，相关承诺继续有效。报告期内，公司及相关人员均没有违反承诺的行为。

(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 |
|-----------|------|--------|---------------------|--------------|---------------------|
| 银行存款 | 货币资金 | 存出保证金 | 3,117,498.38 | 0.29% | 履约保证金保函、 承兑汇票保证金 |
| 总计 | - | - | 3,117,498.38 | 0.29% | - |

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 | 74,699,122.76 | 92,808,649.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 59,656,326.37 | 94,328,995.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 300,000.00 | 250,000.00 |
| 应收账款 | 414,831,174.06 | 431,668,201.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,175,791.33 | 5,867,248.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 26,437,904.44 | 21,042,081.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 351,902,331.24 | 300,553,831.39 |
| 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 | 1,368,382.35 | 768,319.80 |
| 流动资产合计 | 943,371,032.55 | 947,287,328.55 |
| 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 | 72,157,409.91 | 74,557,264.88 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 376,408.46 | 529,127.81 |
| 无形资产 | 10,860,705.36 | 10,928,586.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 17,166,195.03 | 17,166,195.03 |
| 长期待摊费用 | 7,591.22 | 18,978.17 |
| 递延所得税资产 | 17,075,188.57 | 17,109,884.24 |
| 其他非流动资产 | 12,272,600.00 | 8,910,000.00 |
| 非流动资产合计 | 129,916,098.55 | 129,220,037.00 |
| 资产总计 | 1,073,287,131.10 | 1,076,507,365.55 |
| 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 | 680,000.00 | 680,000.00 |
| 应付账款 | 84,359,573.34 | 107,461,446.39 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 55,904,318.86 | 25,796,967.17 |
| 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 | 3,352,002.90 | 5,645,738.30 |
| 应交税费 | 2,410,596.73 | 18,060,724.09 |
| 其他应付款 | 206,795.93 | 1,370,675.86 |
| 其中：应付利息 | 10,272.10 | 8,463.40 |
| 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 | 81,475.38 | 80,515.46 |
| 其他流动负债 | 10,617,574.00 | 12,839,792.37 |
| 流动负债合计 | 157,612,337.14 | 171,935,859.64 |
| 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 | 85,430.83 | 84,424.32 |
| 长期应付款 | 19,906,440.00 | 19,906,440.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,489,993.58 | 7,206,064.55 |
| 递延所得税负债 | 587,304.19 | 603,869.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,069,168.60 | 27,800,798.71 |
| 负债合计 | 185,681,505.74 | 199,736,658.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 261,208,000.00 | 261,208,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 240,511,235.25 | 240,511,235.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,630,464.71 | 37,630,464.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 348,256,021.40 | 337,421,103.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 887,605,721.36 | 876,770,803.20 |
| 少数股东权益 | -96.00 | -96.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 887,605,625.36 | 876,770,707.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,073,287,131.10 | 1,076,507,365.55 |

法定代表人：张国峰

主管会计工作负责人：李明欣

会计机构负责人：杨文博

（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 | 63,765,801.86 | 84,276,605.45 |
| 交易性金融资产 | 59,656,326.37 | 94,328,995.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 358,241,178.90 | 374,429,998.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,411,654.23 | 3,844,339.99 |
| 其他应收款 | 69,855,343.22 | 39,701,756.70 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 289,775,374.86 | 259,134,023.84 |
| 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 | 468,538.01 | 545,025.84 |
| 流动资产合计 | 851,224,217.45 | 856,310,746.12 |
| 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 | 92,960,000.00 | 89,460,000.00 |
| 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 | 55,540,519.45 | 58,631,633.88 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 199,364.56 | 219,301.00 |
| 无形资产 | 10,841,739.55 | 10,908,415.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,591.22 | 18,978.17 |
| 递延所得税资产 | 13,744,661.80 | 14,000,741.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 173,293,876.58 | 173,239,070.54 |
| 资产总计 | 1,024,518,094.03 | 1,029,549,816.66 |
| 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 | 680,000.00 | 680,000.00 |
| 应付账款 | 66,836,226.48 | 76,336,857.52 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 29,854,590.56 | 17,887,358.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,507,996.11 | 4,791,626.43 |
| 应交税费 | 1,824,496.45 | 12,109,494.23 |
| 其他应付款 | 14,909,428.17 | 20,577,553.56 |
| 其中：应付利息 | 10,272.10 | 8,463.40 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,475.38 | 80,515.46 |
| 其他流动负债 | 8,686,369.66 | 10,165,828.00 |
| 流动负债合计 | 125,380,582.81 | 142,629,234.10 |
| 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 | 85,430.83 | 84,424.32 |
| 长期应付款 | 19,906,440.00 | 19,906,440.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,289,993.58 | 7,006,064.55 |
| 递延所得税负债 | 178,316.53 | 184,331.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,460,180.94 | 27,181,260.32 |
| 负债合计 | 152,840,763.75 | 169,810,494.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 261,208,000.00 | 261,208,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 240,511,235.25 | 240,511,235.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,630,464.71 | 37,630,464.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 332,327,630.32 | 320,389,622.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 871,677,330.28 | 859,739,322.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,024,518,094.03 | 1,029,549,816.66 |

（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 | 122,111,110.88 | 75,738,200.93 |
| 其中：营业收入 | 122,111,110.88 | 75,738,200.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 112,352,150.00 | 71,446,758.53 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 其中：营业成本 | 97,471,835.68 | 56,770,852.70 |
| 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 | 739,074.44 | 342,722.17 |
| 销售费用 | 3,199,315.70 | 4,159,366.55 |
| 管理费用 | 7,719,558.61 | 7,314,745.60 |
| 研发费用 | 2,982,344.24 | 2,839,838.91 |
| 财务费用 | 240,021.33 | 19,232.60 |
| 其中：利息费用 | 350,329.13 | 365,880.11 |
| 利息收入 | 213,309.67 | 404,335.24 |
| 加：其他收益 | 409,410.53 | 4,260,070.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 123,323.03 | 113,388.71 |
| 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） | 351,950.73 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,976,514.19 | 2,763,664.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,571.01 | 3,439.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,632,730.37 | 11,432,006.39 |
| 加：营业外收入 | 192,272.44 | 36,047.70 |
| 减：营业外支出 | 4,105.88 | 162.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,820,896.93 | 11,467,892.02 |
| 减：所得税费用 | 1,985,978.77 | 1,271,203.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,834,918.16 | 10,196,688.47 |
| 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） | 10,834,918.16 | 10,196,688.47 |
| 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） | 10,834,918.16 | 10,196,688.47 |
| 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 | 10,834,918.16 | 10,196,688.47 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,834,918.16 | 10,196,688.47 |
| (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） | 0.04 | 0.04 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 |

法定代表人：张国峰

主管会计工作负责人：李明欣

会计机构负责人：杨文博

(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 | 107,516,096.26 | 68,121,203.02 |
| 减：营业成本 | 85,773,655.97 | 51,450,584.30 |
| 税金及附加 | 577,018.49 | 312,533.90 |
| 销售费用 | 2,068,439.52 | 3,031,384.86 |
| 管理费用 | 5,360,359.27 | 5,391,273.09 |
| 研发费用 | 2,190,845.46 | 2,179,740.17 |
| 财务费用 | 244,102.51 | 5,879.18 |
| 其中：利息费用 | 350,329.13 | 351,237.69 |
| 利息收入 | 201,832.74 | 397,811.91 |
| 加：其他收益 | 407,910.53 | 4,256,070.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 123,323.03 | 113,388.71 |
| 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) | 351,950.73 | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,768,213.67 | 2,718,618.73 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,846.81 | 3,439.98 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,967,919.81 | 12,841,325.90 |
| 加: 营业外收入 | 190,667.37 | 35,666.25 |
| 减: 营业外支出 | 2,665.46 | 162.07 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,155,921.72 | 12,876,830.08 |
| 减: 所得税费用 | 2,217,913.68 | 1,544,996.08 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,938,008.04 | 11,331,834.00 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,938,008.04 | 11,331,834.00 |
| (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 | 11,938,008.04 | 11,331,834.00 |
| 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 | 173,584,807.80 | 91,468,234.20 |
| 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 | - | 3,095.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,316,320.15 | 13,867,298.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,901,127.95 | 105,338,628.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,540,135.30 | 132,990,027.80 |
| 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 | 12,396,014.51 | 11,754,757.74 |
| 支付的各项税费 | 20,223,347.09 | 4,985,339.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,699,414.96 | 14,797,784.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,858,911.86 | 164,527,908.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,957,783.91 | -59,189,280.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 147,943.14 | 665,855.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,000.00 | 12,000.00 |
| 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 | 55,209,943.14 | 56,677,855.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,440,766.36 | 95,795.00 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | 21,440,766.36 | 8,095,795.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,769,176.78 | 48,582,060.97 |
| 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 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 346,554.00 | 228,116.10 |
| 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 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,554.00 | 228,116.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -346,554.00 | -228,116.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104,199.64 | -19,991.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,639,360.77 | -10,855,327.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,220,985.15 | 96,561,916.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,581,624.38 | 85,706,589.82 |

法定代表人：张国峰

主管会计工作负责人：李明欣

会计机构负责人：杨文博

(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 | 136,837,935.69 | 72,333,831.77 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,872,453.80 | 15,073,346.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,710,389.49 | 87,407,178.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,007,455.38 | 111,952,152.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,033,517.99 | 9,240,855.18 |
| 支付的各项税费 | 13,682,954.75 | 3,993,051.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,253,981.62 | 24,792,283.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,977,909.74 | 149,978,342.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,267,520.25 | -62,571,163.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 147,943.14 | 665,855.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | 12,000.00 |
| 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 | 55,207,943.14 | 56,677,855.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,679.01 | 75,795.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资支付的现金 | 23,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 23,633,679.01 | 8,075,795.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,574,264.13 | 48,602,060.97 |
| 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 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 346,554.00 | 228,116.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,554.00 | 228,116.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -346,554.00 | -228,116.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104,199.64 | -19,991.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,144,009.76 | -14,217,210.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,798,695.13 | 94,838,687.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,654,685.37 | 80,621,477.69 |