



创远信科

831961

创远信科（上海）技术股份有限公司

Transcom (Shanghai) Technology Co., Ltd.

创新科技 赋能未来

INNOVATIVE TECHNOLOGY EMPOWERS THE FUTURE



一季度报告

2023

## 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。

公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊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	1,057,167,719.79	1,045,320,055.14	1.13%
归属于上市公司股东的净资产	714,650,742.27	708,428,943.88	0.88%
资产负债率% (母公司)	29.36%	29.83%	-
资产负债率% (合并)	30.90%	31.71%	-

	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	66,854,928.19	52,880,304.99	26.43%
归属于上市公司股东的净利润	5,010,804.16	2,314,474.57	116.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	646,145.28	-1,991,045.17	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,095,348.58	-1,003,387.55	-
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	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)	0.70%	0.33%	-
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)	0.09%	-0.28%	-

#### 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

报告期末公司货币资金账面价值 4,796.21 万元，较期初降低 61.43%，主要系因本期现金购买总部基地建设土地使用权所致。

报告期末公司交易性金融资产账面价值 4,615.03 万元，较期初增长 31.33%，主要系因本期购买银行理财产品，期末持有的未到期银行理财产品较期初增加所致。

报告期末公司应收票据账面价值 37.38 万元，较期初增长 647.65%，主要系因本期收到的应收票据期末尚未到期承兑所致。

报告期末公司应收账款账面价值 5,258.18 万元，较期初增长 44.12%，主要系因本期实现销售产生的账期内应收账款尚未收回所致。

报告期末公司预付款项账面价值 874.35 万元，较期初增长 210.81%，主要系因本期经营活动材料采购按合同支付的预付款尚未到货所致。

报告期末公司在建工程账面价值 53.12 万元，较期初增长 134.69%，主要系因本期总部基地建设投入增加所致。

报告期末公司其他非流动资产账面价值 64.94 万元，较期初降低 92.26%，主要系因本期购买土地使用权定金减少所致。

报告期末公司应付票据账面价值 174.00 万元，较期初增长 85.29%，主要系因本期开出的票据尚未到期进行承兑所致。

报告期末公司应付职工薪酬账面价值 397.21 万元，较期初降低 64.15%，主要系因本期支付 2022 年度计提的 2022 年度奖金所致。

报告期末公司应交税费账面价值 96.90 万元，较期初降低 30.94%，主要系因本期支付符合延期缓缴税费政策的缓交税金所致。

## **(二) 利润表数据重大变化说明**

报告期内营业收入、营业成本、营业利润和净利润较上年同期均有不同程度的增长，主要系因本期公司加大了市场开拓力度，销售收入增加所致。

报告期内税金及附加金额为 5.43 万元，较上年同期降低 56.03%，主要系因本期增值税留抵退税抵减税金及附加所致。

报告期内投资收益金额为-110.41 万元，较上年同期减少 133.46 万元，主要系因本期参股公司本期权益法下确认的投资收益减少所致。

报告期内营业外收入金额为 0.56 万元，较上年同期降低 70.70%，主要系因本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

## **(三) 现金流量表数据重大变化说明**

报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,409.53 万元，较上年同期减少 1,309.20 万元，主要系因

本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较上年同期增加所致。

**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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,032,035.20
委托他人投资或管理资产的损益	203,775.34
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	9,776.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,449.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,141,138.36</b>
所得税影响数	775,984.26
少数股东权益影响额（税后）	495.22
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,364,658.88</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	82,633,846	57.85%	20,793,085	103,426,931	72.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	134,920	0.09%	20,339,744	20,474,664	14.33%	
	董事、监事、高管	3,008,323	2.11%	2,465,218	5,473,541	3.83%	
	核心员工	554,843	0.39%	304,193	859,036	0.60%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,206,662	42.15%	-20,793,085	39,413,577	27.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	49,342,988	34.54%	-20,339,744	29,003,244	20.30%	
	董事、监事、高管	10,863,674	6.94%	-2,465,218	8,398,456	5.88%	
	核心员工	2,190,629	1.53%	-453,341	1,737,288	1.22%	
总股本		142,840,508	-	0	142,840,508	-	
普通股股东人数						5,665	

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	创远电子	境内非 国有法 人	38,762,632	-	38,762,632	27.14%	26,303,215	12,459,417	-	-
2	陈忆元	境内自 然人	8,915,364	-	8,915,364	6.24%	6,686,518	2,228,846	-	-
3	吉红霞	境内自 然人	7,115,238	-	7,115,238	4.98%	-	7,115,238	-	-

4	东苑集团	境内非国有法人	4,731,011	-	4,731,011	3.31%	-	4,731,011	-	-
5	冯跃军	境内自然人	3,600,038	-	3,600,038	2.52%	2,700,029	900,009	-	-
6	物联网二期	其他	3,731,286	-244,374	3,486,912	2.44%	-	3,486,912	-	-
7	孟华	境内自然人	2,889,630	-	2,889,630	2.02%	-	2,889,630	-	-
8	杨孝全	境内自然人	2,648,701	-	2,648,701	1.85%	1,986,527	662,174	-	-
9	东证创新	境内非国有法人	2,631,025	-	2,631,025	1.84%	-	2,631,025	-	-
10	元禾璞华	其他	2,366,000	-	2,366,000	1.66%	-	2,366,000	-	-
合计			77,390,925	-244,374	77,146,551	54.00%	37,676,289	39,470,262	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自然人股东间无亲属关系。

法人股东间无关联关系。

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 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	-
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	2022-117
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	是	已事前及时履行	是	2021-046
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	公开发行说明书 2020-087 2021-042 2022-005
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	-
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

1、年初至报告期末（1-3月）公司发生的日常性关联交易情况		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	291,486.72
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	25,000,000.00	179,161.75
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-



6. 其他	1,500,000.00	60,000.00
-------	--------------	-----------

## 2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

### ①2021 年股票期权激励计划

2021 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，同意公司实施本次激励计划。

2021 年 9 月 14 日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》及《关于认定公司核心员工的议案》。

公司监事会于 2021 年 9 月 27 日发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》，对公司认定核心员工、激励对象名单的公示情况以及本次激励计划相关事项进行核查。监事会同意认定董事会提名的 96 名员工为公司核心员工，认为列入本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的实施符合国家的相关法律规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事于 2021 年 9 月 27 日发表了《独立董事关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》，对公司认定核心员工、激励对象名单以及公司 2021 年股票期权激励计划相关事项发表独立意见。独立董事同意认定董事会提名的 96 名员工为公司核心员工，认为列入本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，一致同意公司实行本次激励计划。

2021 年 10 月 11 日，创远信科召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于：授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；授权董事会决定激励对象是否可以行权；授权董事会实施公司本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止本次激励计划等事项。

2021 年 10 月 11 日，创远信科第六届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意本次激励计划的首次授权日为 2021 年 10 月 11 日，向 109 名激励对象授予

340.5560 万份股票期权。同日，独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》，同意确定以 2021 年 10 月 11 日为首次授权日，向 109 名激励对象授予 340.5560 万份股票期权。

2021 年 10 月 11 日，创远信科第六届监事会第十一次会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为首次获授股票期权的 109 名激励对象作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，同意以 2021 年 10 月 11 日为首次授权日，向 109 名激励对象授予 340.5560 万份股票期权。同日，监事会发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见》，认为首次授予激励对象的主体资格合法有效，《股票期权激励计划》规定的激励对象获授权益的条件已成就，同意以 2021 年 10 月 11 日为首次授权日，向 109 名激励对象授予 340.5560 万份股票期权。

2022 年 9 月 7 日，创远信科第六届董事会第十九次会议审议并通过《关于认定公司核心员工的议案》《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》及《关于提名 2021 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整，提名 21 名员工为本次激励计划预留股票期权激励对象。2022 年 9 月 9 日，独立董事发表了《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

2022 年 9 月 7 日，创远信科第六届监事会第十七次会议审议并通过了《关于认定公司核心员工的议案》及《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》，同意公司董事会对本次激励计划行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整。

公司于 2022 年 9 月 9 日在北交所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露《2021 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》（公告编号：2022-092），并于 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 9 月 19 日通过北交所官网及公司内部信息公示栏将激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天，截至公示期满，公司全体员工对本次预留股票期权激励对象名单无异议。

2022 年 9 月 20 日，监事会发表了《关于监事会对拟认定核心员工及预留股票期权激励对象名单的核查意见》，监事会认为本次激励计划预留股票期权激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划预留股票激励对象的主体资格合法、有效。

2022 年 9 月 26 日，创远信科第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票

期权激励计划预留部分股票期权的议案》，董事会认为本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意确定 2022 年 9 月 26 日为预留部分授权日，向 21 名激励对象授予 1,076,000 份股票期权，行权价格为 15.71 元/股。同日，公司独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》，同意公司董事会向郭峰、高星、夏志科等 21 名员工授予 1,076,000 份股票期权。

2022 年 9 月 26 日，创远信科第六届监事会第十八次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，监事会认为本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 9 月 26 日为预留部分授权日，向 21 名激励对象授予 1,076,000 份股票期权。

2023 年 4 月 19 日，创远信科第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。

2023 年 4 月 19 日，公司独立董事发表了《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》，同意公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的事宜。

2023 年 4 月 19 日，创远信科第七届监事会第二次会议审议并通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，并发表了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见》。同意公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的事宜。

截止本报告披露之日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已达到行权条件可行权，行权等待期为 2022 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 11 日。

### 3、已披露的承诺

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
实际控制人或控股股东	2020 年 7 月 27 日	-	发行	关于股份流通限制及自愿锁定的承诺	关于自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2020 年 7 月 27 日	-	发行	关于股份流通限制及自	关于自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选	正在履行中

	日			愿锁定的承诺	层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况”	
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
其他股东	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	分红承诺	关于利润分配政策的承诺	正在履行中

公司	2020年7月27日	-	发行	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	关于未能履行承诺时的承诺	关于未能履行承诺时的约束措施及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	关于未能履行承诺时的承诺	关于未能履行承诺时的约束措施及承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于未能履行承诺时的承诺	关于未能履行承诺时的约束措施及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年10月10日	-	挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2020年7月27日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2020年7月1日	2021年9月30日	整改	关于落实挂牌委员会审议意见的承诺	关于落实挂牌委员会审议意见的承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	2021年1月27日	自行承诺	股份增减持承诺	关于控股股东增持股份的承诺见公告：2020-087	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	2022年3月3日	自行承诺	股份增减持承诺	关于控股股东增持股份的承诺见公告：2021-042	已履行完毕
公司	2022年3月21日	2022年10月12日	自行承诺	回购承诺	关于公司回购股份的承诺见公告：2022-005	已履行完毕

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	47,962,052.50	124,335,743.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,150,313.92	35,140,536.98
衍生金融资产		
应收票据	373,824.00	50,000.00
应收账款	52,581,778.72	36,485,799.19
应收款项融资		
预付款项	8,743,500.43	2,813,110.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,949,787.09	5,473,542.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,144,343.51	141,425,076.31
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	8,443,720.23	6,926,096.93
<b>流动资产合计</b>	<b>319,349,320.40</b>	<b>352,649,906.73</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	6,685,154.03	7,993,048.45
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	122,951,152.28	121,847,933.87
在建工程	531,157.57	226,319.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,542,082.06	24,405,434.12
无形资产	291,559,973.34	261,101,601.21
开发支出	255,624,357.65	233,540,145.28
商誉		
长期待摊费用	11,786,293.29	12,653,134.50
递延所得税资产	24,488,878.69	22,514,976.69
其他非流动资产	649,350.48	8,387,554.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>737,818,399.39</b>	<b>692,670,148.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,057,167,719.79</b>	<b>1,045,320,055.14</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,910,437.86	19,910,437.88
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	1,739,962.00	939,070.10
应付账款	52,742,777.48	43,138,006.18
预收款项		
合同负债	12,081,502.51	13,170,530.63
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	3,972,122.18	11,080,304.53
应交税费	968,975.39	1,403,060.91
其他应付款	1,419,214.78	1,877,669.30
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	8,844,063.28	8,838,357.11
其他流动负债	1,739,138.68	1,759,695.01
<b>流动负债合计</b>	<b>103,418,194.16</b>	<b>102,117,131.65</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,614,367.06	31,881,373.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,461,826.17	170,223,092.99
递延所得税负债	2,166,878.06	2,232,120.25
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	223,243,071.29	229,336,586.77
<b>负债合计</b>	326,661,265.45	331,453,718.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	142,840,508.00	142,840,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,580,359.22	287,369,364.99
减：库存股	19,442,441.89	19,442,441.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,800,977.60	34,800,977.60
一般风险准备		
未分配利润	267,871,339.34	262,860,535.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	714,650,742.27	708,428,943.88
少数股东权益	15,855,712.07	5,437,392.84
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	730,506,454.34	713,866,336.72
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	1,057,167,719.79	1,045,320,055.14

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,880,551.98	106,877,615.56
交易性金融资产	40,133,397.26	30,067,808.22
衍生金融资产		
应收票据	373,824.00	50,000.00
应收账款	54,105,546.09	37,203,849.55
应收款项融资		

预付款项	9,514,773.66	3,037,632.90
其他应收款	8,248,333.55	5,440,101.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,616,265.11	141,269,195.80
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	7,684,646.78	6,274,782.20
<b>流动资产合计</b>	<b>303,557,338.43</b>	<b>330,220,985.34</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	74,657,743.31	57,665,637.73
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	117,742,767.97	116,342,551.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,572,529.36	8,881,453.49
无形资产	251,528,026.80	261,081,756.09
开发支出	253,699,307.37	232,375,508.89
商誉		
长期待摊费用	7,720,359.72	8,271,000.96
递延所得税资产	24,488,098.87	22,513,739.23
其他非流动资产	649,350.48	579,554.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>739,058,183.88</b>	<b>707,711,202.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,042,615,522.31</b>	<b>1,037,932,187.85</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,910,437.86	19,910,437.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,739,962.00	939,070.10
应付账款	56,109,325.08	47,568,803.13
预收款项		
合同负债	11,968,427.81	13,045,023.85
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,138,318.19	9,101,128.30
应交税费	347,589.25	665,825.70

其他应付款	1,615,325.74	1,711,763.92
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	6,561,676.89	6,324,930.12
其他流动负债	1,582,478.96	1,745,853.10
<b>流动负债合计</b>	<b>102,973,541.78</b>	<b>101,012,836.10</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,527,529.00	11,115,483.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,461,826.17	170,223,092.99
递延所得税负债	2,166,878.06	2,221,127.65
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>203,156,233.23</b>	<b>208,559,703.79</b>
<b>负债合计</b>	<b>306,129,775.01</b>	<b>309,572,539.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	142,840,508.00	142,840,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,988,873.24	286,777,879.01
减：库存股	19,442,441.89	19,442,441.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,994,732.76	34,994,732.76
一般风险准备		
未分配利润	290,104,075.19	283,188,970.08
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>736,485,747.30</b>	<b>728,359,647.96</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,042,615,522.31</b>	<b>1,037,932,187.85</b>

### （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	66,854,928.19	52,880,304.99
其中：营业收入	66,854,928.19	52,880,304.99
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	67,995,623.61	57,122,513.97
其中：营业成本	36,971,817.25	29,714,568.71
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	54,332.29	123,579.15
销售费用	3,374,902.85	2,637,675.99
管理费用	7,013,256.16	5,606,641.54
研发费用	20,093,511.98	18,655,927.84
财务费用	487,803.08	384,120.74
其中：利息费用	721,440.28	730,657.36
利息收入	242,383.90	354,067.13
加：其他收益	5,032,035.20	4,641,972.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,104,119.08	230,434.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）	-1,307,894.42	-340,394.56
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）	9,776.94	-56,114.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	467.64	-142,577.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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>	2,797,465.28	431,506.52
加：营业外收入	5,603.22	19,126.00
减：营业外支出	110,052.34	110,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,693,016.16	340,632.52
减：所得税费用	-2,036,107.23	-1,761,125.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	4,729,123.39	2,101,757.68
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）	4,729,123.39	2,101,757.68
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）	-281,680.77	-212,716.89
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以	5,010,804.16	2,314,474.57

“-”号填列)		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		40,023.07
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		40,023.07
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		40,023.07
(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		40,023.07
(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>	4,729,123.39	2,141,780.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,010,804.16	2,354,497.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-281,680.77	-212,716.89
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.04	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业收入</b>	65,106,908.23	50,954,695.84
减：营业成本	36,121,042.62	27,994,816.52
税金及附加	44,271.66	113,190.59
销售费用	3,377,655.59	2,362,935.86
管理费用	5,523,273.14	5,152,478.88
研发费用	18,800,608.05	16,418,317.11
财务费用	237,977.68	-38,927.62
其中：利息费用	455,600.98	307,262.36
利息收入	222,933.66	350,056.55

加：其他收益	5,016,867.64	4,641,972.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,084,264.29	136,922.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）	-1,307,894.42	-340,394.56
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）	65,589.04	-61,694.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,776.00	-142,577.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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>4,996,495.88</b>	<b>3,526,507.59</b>
加：营业外收入		19,125.00
减：营业外支出	110,000.00	110,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,886,495.88</b>	<b>3,435,632.59</b>
减：所得税费用	-2,028,609.23	-1,816,901.76
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,915,105.11</b>	<b>5,252,534.35</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	6,915,105.11	5,252,534.35
（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>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,915,105.11</b>	<b>5,252,534.35</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	2023年1-3月	2022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	59,241,553.60	50,512,431.86
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	6,029,258.08	2,589,336.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>65,270,811.68</b>	<b>53,101,768.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	48,909,208.21	30,302,931.81
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	19,653,339.90	14,383,231.51
支付的各项税费	5,750,011.92	1,942,901.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,053,600.23	7,476,090.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>79,366,160.26</b>	<b>54,105,155.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,095,348.58</b>	<b>-1,003,387.55</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		707,271.63
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	85,203,775.34	101,100,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>85,203,775.34</b>	<b>101,807,271.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	57,558,432.33	34,574,877.56

付的现金		
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	96,000,000.00	37,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>153,558,432.33</b>	<b>72,074,877.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,354,656.99</b>	<b>29,732,394.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,700,000.00	
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		694,800.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>694,800.00</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	323,769.45	175,287.49
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	1,802,126.00	52.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,125,895.45</b>	<b>175,339.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,574,104.55</b>	<b>519,460.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-75,875,901.02</b>	<b>29,248,466.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	115,968,240.13	89,128,205.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>40,092,339.11</b>	<b>118,376,672.02</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022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	56,101,354.36	49,367,366.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,815,310.64	2,528,629.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>58,916,665.00</b>	<b>51,895,996.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	49,148,893.18	29,397,152.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,588,487.27	11,096,448.91
支付的各项税费	4,431,976.29	1,775,567.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,082,432.19	8,522,069.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>75,251,788.93</b>	<b>50,791,238.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,335,123.93</b>	<b>1,104,757.87</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		611,476.31
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	80,223,630.13	90,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>80,223,630.13</b>	<b>90,611,476.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,285,093.34	34,275,757.35
投资支付的现金	20,300,000.00	
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	90,000,000.00	30,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>136,585,093.34</b>	<b>64,275,757.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-56,361,463.21</b>	<b>26,335,718.96</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		694,800.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>694,800.00</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	323,769.45	175,287.49
支付其他与筹资活动有关的现金	478,916.85	52.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>802,686.30</b>	<b>175,339.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-802,686.30</b>	<b>519,460.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-73,499,273.44</b>	<b>27,959,937.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	98,510,112.03	84,056,950.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>25,010,838.59</b>	<b>112,016,888.10</b>