



云星宇

NEEQ : 873806

北京云星宇交通科技股份有限公司

2023 年第一季度报告(更正后)

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人樊进超、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
是否存在控股股东、实际控制人、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼
备查文件	1. 北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
	2. 北京云星宇交通科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

适用 不适用

二、 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	3,443,332,123.97	3,780,016,983.88	-8.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	981,676,668.26	946,226,273.67	3.75%
资产负债率% (母公司)	72.29%	75.61%	-
资产负债率% (合并)	71.35%	74.85%	-

	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	682,574,753.80	725,143,519.69	-5.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,450,394.59	59,103,203.30	-40.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,230,516.80	58,937,751.89	-65.67%
经营活动产生的现金流量净额	-46,581,952.65	-308,341,176.16	-84.89%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.27	-40.74%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	3.68%	6.31%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.10%	6.30%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

- 1、归属于挂牌公司股东的净利润同比下降 40.02%，主要原因是合并范围变化，本期不含速通科技和北云服务公司数据。
- 2、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降 65.67%，主要原因是合并范围变化，本期不含速通科技和北云服务公司数据，以及单独进行减值测试的应收款项回款，本期非经常性损益增大所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比变动-84.89%，主要原因是阶段性项目投入增加所致。
4. 基本每股收益（元/股）同比下降 40.74%，主要原因是合并范围变化，本期不含速通科技和北云服

务公司数据，净利润同比下降所致。

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	-49,708.50
计入当期损益的政府补助（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）	1,500.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,953,946.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.51
非经常性损益合计	17,905,739.09
所得税影响数	2,685,860.73
少数股东权益影响额（税后）	0.57
非经常性损益净额	15,219,877.79

三、 报告期期末的普通股股本结构、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	82,964,480	38.16%	0	82,964,480	38.16%
	其中：控股股东、实际控制人	68,617,760	31.56%	0	68,617,760	31.56%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	134,435,520	61.84%	0	134,435,520	61.84%
	其中：控股股东、实际控制人	134,435,520	61.84%	0	134,435,520	61.84%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		217,400,000	-	0	217,400,000	-
普通股股东人数						4

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	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	北京市首都公路发展集团有限公司	106,421,040	0	106,421,040	48.95%	70,947,360	35,473,680	0	0
2	首都高速公路发展集团有限公司	65,100,240	0	65,100,240	29.95%	43,400,160	21,700,080	0	0
3	北京首发投资控股有限公司	31,532,000	0	31,532,000	14.50%	20,088,000	11,444,000	0	0
4	北京京国发股权投资基金(有限合伙)	14,346,720	0	14,346,720	6.60%	0	14,346,720	0	0
合计		217,400,000	0	217,400,000	100%	134,435,520	82,964,480	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

北京首发投资控股有限公司为北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。首都高速公路发展有限公司由北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。

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	
提供担保事项	否	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		
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-005
其他重大关联交易事项	否	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	
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、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2023 年 1 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京云星宇交通科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2023 年第一季度，公司日常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力、接受劳务	25,092.65	20.50
出售产品、商品、提供劳务	67,938.89	14,325.64
其他	921.71	35.00

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	致同审字（2023）第 110A026538 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2023 年 7 月 14 日
注册会计师姓名	赵鹏、路静茹
会计师事务所是否变更	否

审计报告

致同审字（2023）第 110A026538 号

北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇公司”）财务报表，包括 2023 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 1-3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云星宇公司 2023 年 3 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 1-3 月的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云星宇公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 主营业务收入确认

相关信息披露详见财务报表“三、重要会计政策和会计估计、23”，附注“五、合并财务报表项目注释、36”和附注“十三、母公司财务报表主要项目注释、5”。

1、事项描述

云星宇公司主要从事的业务为智慧交通系统集成、智慧交通技术服务、商品销售及其他业务，于 2023 年 1-3 月实现的主营业务收入为 68,164.48 万元，占营业收入总额的比例为 99.86%。由于主营业务收入金额重大且收入为云星宇公司关键业绩指标之一，我们将主营业务收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对主营业务收入确认主要执行了以下程序：

（1）了解、评价了云星宇公司管理层（以下简称管理层）与主营业务收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制运行的有效性。

（2）通过访谈管理层和业务部门、审阅销售合同的关键条款，分析合同履约义务的识别、交易价格的分摊、控制权转移时点的合理性；分析履约义务在某一时点履行或在某一时段内履行等特定事项或交易的会计政策是否符合企业会计准则的规定；并与同行业上市公司进行对比分析，判断是否符合行业惯例。

（3）对各类收入变动趋势进行分析，与同行业情况进行比较，核查是否存在异常；并通过询问管理层了解销售收入、销售结构变化的原因。

（4）抽样检查大额收入对应的销售合同、收入确认依据等文件；

（5）向主要客户函证与主营业务收入相关事项，包括合同金额、累计收款金额、验收文件时间等，并执行实地走访程序，以评价收入确认的真实性。

（6）执行截止性测试程序，检查相关项目收入、项目成本是否被记录在恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计、9、（5）和 29”，附注“五、合并财务报表项目注释、3”和附注“十三、母公司财务报表主要项目注释、2”。

1、事项描述

截至 2023 年 3 月 31 日，云星宇公司应收账款余额为 157,752.55 万元，坏账准备金额为 34,019.67 万元，应收账款账面价值占资产总额比重为 35.93%。由于应收账款金额重大，且在评估预期信用损失时，管理层需要做出重大判断和估计，考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息，因此我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备计提主要执行了以下程序：

（1）了解、评价了管理层与应收账款坏账准备计提、预期信用损失确认有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制运行的有效性；

（2）分析、评价了与预期信用损失确定相关的会计政策和估计的合理性，包括确定应收账款组合划分的依据、单项计提坏账准备的判断、历史信用损失经验、当期的组合预期信用损失率及前瞻性信息的确定等，并对比分析同行业上市公司应收账款坏账准备计提政策，评价管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算的恰当性；

（3）选取样本，复核了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；

（4）通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，复核当期预期信用损失率的准确性；

（5）对于单项计提坏账准备的应收账款，判断识别出的已发生信用减值迹象的项目及客观证据是否适当，并独立测试其可收回金额，检查相关的客观证据，包括期后收款记录、客户的信用历史、经营情况和还款能力等；

（6）复核了财务报表附注中对应收账款坏账准备的计提及相关会计政策、会计估计的披露是否充分、恰当。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

云星宇公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云星宇公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云星宇公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云星宇公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云星宇公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云星宇公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就云星宇公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：赵鹏
中国注册会计师：路静茹

二〇二三年七月十四日

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	646,847,405.77	715,020,395.51
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		9,800,000.00
应收账款	1,237,328,843.43	1,142,159,597.35
应收款项融资		
预付款项	64,622,937.84	65,408,809.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,620,389.64	121,890,474.14
其中：应收利息		
应收股利	84,888,942.70	84,888,942.70
买入返售金融资产		
存货	794,388,622.14	1,181,615,820.77
合同资产	73,176,593.45	71,685,926.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,512,279.58	10,512,279.58
其他流动资产	41,259,801.60	40,318,390.84
流动资产合计	2,985,756,873.45	3,358,411,693.78
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	5,286,912.61	5,286,912.61
长期股权投资	65,263,606.63	61,113,232.86
其他权益工具投资	29,278,617.00	29,278,617.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,061,617.88	7,272,696.33
固定资产	150,905,867.82	154,846,332.33
在建工程	4,831,181.74	684,207.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,104,722.35	22,948,335.49
无形资产	16,471,259.13	16,800,073.73
开发支出		
商誉	2,695,261.76	2,695,261.76
长期待摊费用	25,009.90	32,512.81
递延所得税资产	73,430,990.24	72,959,009.86
其他非流动资产	78,220,203.46	47,688,097.86
非流动资产合计	457,575,250.52	421,605,290.10

资产总计	3,443,332,123.97	3,780,016,983.88
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	55,869,804.64	61,148,746.04
应付账款	1,508,534,110.85	1,653,694,588.05
预收款项	1,007,944.23	1,662,712.72
合同负债	680,762,152.42	912,273,483.33
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	55,340,389.58	46,903,764.15
应交税费	3,882,601.93	11,034,614.09
其他应付款	25,170,496.35	31,668,767.77
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	10,037,868.66	9,215,543.49
其他流动负债	98,190,778.52	90,039,527.14
流动负债合计	2,438,796,147.18	2,817,641,746.78
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	11,528,536.12	11,628,999.94
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	6,534,798.57	8,650.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,063,334.69	11,637,650.31
负债合计	2,456,859,481.87	2,829,279,397.09
所有者权益（或股东权益）：		
股本	217,400,000.00	217,400,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,185,718.42	112,185,718.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,958,893.04	68,958,893.04
一般风险准备		
未分配利润	583,132,056.80	547,681,662.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	981,676,668.26	946,226,273.67
少数股东权益	4,795,973.84	4,511,313.12
所有者权益（或股东权益）合计	986,472,642.10	950,737,586.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,443,332,123.97	3,780,016,983.88

法定代表人：樊进超

主管会计工作负责人：张春山

会计机构负责人：张吉广

(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	625,759,729.48	681,877,619.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		9,800,000.00
应收账款	1,233,592,662.29	1,136,051,600.74
应收款项融资		
预付款项	63,869,820.45	65,685,802.57
其他应收款	237,009,155.66	231,455,124.76
其中：应收利息		
应收股利	84,888,942.70	84,888,942.70
买入返售金融资产		
存货	785,635,698.20	1,183,142,531.76
合同资产	71,551,875.96	70,007,292.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,130,080.93	3,130,080.93
其他流动资产	29,813,172.82	29,893,454.87
流动资产合计	3,050,362,195.79	3,411,043,507.08
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	5,286,912.61	5,286,912.61
长期股权投资	90,118,162.07	85,967,788.30
其他权益工具投资	29,278,617.00	29,278,617.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,061,617.88	7,272,696.33
固定资产	53,616,893.28	56,048,185.84
在建工程	4,534,011.92	446,471.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,416,536.40	22,948,335.49
无形资产	1,685,478.12	1,821,834.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,009.90	32,512.81
递延所得税资产	70,372,162.76	69,570,274.08
其他非流动资产	77,532,794.28	46,909,215.28
非流动资产合计	362,928,196.22	325,582,843.94
资产总计	3,413,290,392.01	3,736,626,351.02
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	55,869,804.64	61,148,746.04
应付账款	1,528,521,171.71	1,657,372,318.75
预收款项	1,007,944.23	1,662,712.72
合同负债	679,152,577.14	911,582,926.21
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	49,591,120.99	41,704,301.88
应交税费	3,432,822.88	10,534,227.81
其他应付款	24,185,149.75	30,326,567.64
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	9,649,361.78	9,215,543.49
其他流动负债	98,186,250.22	89,989,527.26
流动负债合计	2,449,596,203.34	2,813,536,871.80
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	11,327,265.97	11,628,999.94

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	6,490,677.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,817,943.27	11,628,999.94
负债合计	2,467,414,146.61	2,825,165,871.74
所有者权益（或股东权益）：		
股本	217,400,000.00	217,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,830,881.37	111,830,881.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,958,893.04	68,958,893.04
一般风险准备		
未分配利润	547,686,470.99	513,270,704.87
所有者权益（或股东权益）合计	945,876,245.40	911,460,479.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,413,290,392.01	3,736,626,351.02

（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	682,574,753.80	725,143,519.69
其中：营业收入	682,574,753.80	725,143,519.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,529,702.17	651,272,231.42
其中：营业成本	605,976,729.18	566,763,447.78
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	1,293,858.87	1,110,729.87
销售费用	13,254,116.18	17,921,893.58

管理费用	20,137,098.81	36,550,512.37
研发费用	21,614,934.61	38,275,197.66
财务费用	-747,035.48	-9,349,549.84
其中：利息费用	286,554.11	211,205.78
利息收入	1,073,954.02	9,577,848.57
加：其他收益	284,008.81	1,192,382.15
投资收益（损失以“-”号填列）	4,150,373.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	4,150,373.77	
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）	17,272,176.67	-1,093,591.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,242,973.80	-390,215.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,708.50	-5,351.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,458,928.58	73,574,511.73
加：营业外收入	1.51	0.01
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,458,930.09	73,574,511.74
减：所得税费用	5,723,874.78	11,112,610.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,735,055.31	62,461,901.34
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）	35,735,055.31	62,461,901.34
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）	284,660.72	3,358,698.04
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,450,394.59	59,103,203.30
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	35,735,055.31	62,461,901.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,450,394.59	59,103,203.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	284,660.72	3,358,698.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.16	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：樊进超

主管会计工作负责人：张春山

会计机构负责人：张吉广

(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	682,363,858.88	551,305,000.64
减：营业成本	611,986,455.08	449,241,307.41
税金及附加	1,273,739.39	884,137.34
销售费用	12,314,133.61	15,160,023.74
管理费用	16,228,203.38	25,338,164.99
研发费用	21,679,129.07	33,755,762.47
财务费用	-716,125.42	-629,044.39
其中：利息费用	279,605.59	174,786.00
利息收入	1,032,976.70	832,899.72
加：其他收益	272,917.98	206,777.01
投资收益（损失以“-”号填列）	4,150,373.77	119,888,942.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	4,150,373.77	
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）	17,011,664.96	7,229,045.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,242,891.27	-41,856.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,708.50	-5,351.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,740,680.71	154,832,205.93
加：营业外收入	0.17	0.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,740,680.88	154,832,205.94
减：所得税费用	5,324,914.76	5,246,118.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,415,766.12	149,586,087.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,415,766.12	149,586,087.49
（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	34,415,766.12	149,586,087.49
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	389,559,966.12	350,053,180.06
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	40,221,979.85	2,496,357,217.34
经营活动现金流入小计	429,781,945.97	2,846,410,397.40
购买商品、接受劳务支付的现金	356,898,249.26	519,456,801.97
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	69,249,313.08	89,777,008.92
支付的各项税费	13,423,256.62	12,805,459.64
支付其他与经营活动有关的现金	36,793,079.66	2,532,712,303.03
经营活动现金流出小计	476,363,898.62	3,154,751,573.56
经营活动产生的现金流量净额	-46,581,952.65	-308,341,176.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
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	27,145.19	8,528.96

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	27,145.19	100,008,528.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,008,074.83	3,947,546.23
投资支付的现金		10,000,000.00
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	13,008,074.83	13,947,546.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,980,929.64	86,060,982.73
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		14,257,078.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,392.17
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	3,215,207.95	4,231,690.49
筹资活动现金流出小计	3,215,207.95	18,692,161.53
筹资活动产生的现金流量净额	-3,215,207.95	-18,692,161.53
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	-62,778,090.24	-240,972,354.96
加：期初现金及现金等价物余额	682,343,024.85	1,516,764,223.81
六、期末现金及现金等价物余额	619,564,934.61	1,275,791,868.85

法定代表人：樊进超

主管会计工作负责人：张春山

会计机构负责人：张吉广

(六) 母公司现金流量

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	385,474,292.97	329,478,908.27

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,139,824.36	45,059,343.30
经营活动现金流入小计	425,614,117.33	374,538,251.57
购买商品、接受劳务支付的现金	347,278,262.67	449,868,850.82
支付给职工以及为职工支付的现金	62,435,386.70	62,902,702.73
支付的各项税费	13,404,363.03	6,243,504.72
支付其他与经营活动有关的现金	45,090,353.99	75,287,444.91
经营活动现金流出小计	468,208,366.39	594,302,503.18
经营活动产生的现金流量净额	-42,594,249.06	-219,764,251.61
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	27,145.19	8,528.96
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	27,145.19	8,528.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,940,678.47	6,291,599.55
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	4,940,678.47	6,291,599.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,913,533.28	-6,283,070.59
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		14,257,078.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,392.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,215,207.95	383,280.63
筹资活动现金流出小计	3,215,207.95	14,843,751.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,215,207.95	-14,843,751.67
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	-50,722,990.29	-240,891,073.87
加：期初现金及现金等价物余额	649,200,248.61	614,277,491.69
六、期末现金及现金等价物余额	598,477,258.32	373,386,417.82

