

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-025

震安科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	109,791,718.94	127,294,181.10	-13.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,455,260.04	4,067,844.63	-283.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,838,391.92	3,379,503.83	-450.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	66,772,169.20	-36,540,679.41	282.73%
基本每股收益 (元/股)	-0.0302	0.0165	-283.03%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0479	0.0165	-390.30%
加权平均净资产收益率	-0.48%	0.25%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,660,642,981.83	2,643,996,457.92	0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,555,969,079.38	1,563,423,057.45	-0.48%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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)	3,784,415.05	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,026,789.27	
委托他人投资或管理资产的损益	124,479.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	453,296.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,851.11	
减：所得税影响额	763,219.40	
少数股东权益影响额 (税后)	-58,221.94	
合计	4,383,131.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

序号	项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减率	变动原因
资产负债表项目						
1	应收票据	22,781,749.56	10,404,950.83	12,376,798.73	118.95%	主要系本期末票据结算业务增加所致。
2	应收款项融资	23,075,487.21	291,847.46	22,783,639.75	7806.69%	主要系本期末票据结算业务增加所致。
3	投资性房地产		682,881.37	-682,881.37	-100.00%	主要系本期投资性房地产处置所致。

4	在建工程	67,009,355.19	48,720,056.01	18,289,299.18	37.54%	主要系本期设备专项投资增加所致。
5	使用权资产	2,663,452.55	5,950,949.00	-3,287,496.45	-55.24%	主要系本期计提使用权资产折旧及部分租赁合同终止所致。
6	开发支出		564,601.81	-564,601.81	-100.00%	主要系软件验收结转至无形资产所致。
7	应付票据	53,527,291.94	72,631,322.71	-19,104,030.77	-26.30%	主要系本期偿还到期的票据较多所致。
8	合同负债	74,504,629.89	54,494,380.16	20,010,249.73	36.72%	主要系本期预收货款增加所致。
9	一年内到期的非流动负债	55,127,313.25	14,176,556.24	40,950,757.01	288.86%	主要系一年内到期的长期借款较上期末增加所致。
10	其他流动负债	10,605,717.26	6,412,608.40	4,193,108.86	65.39%	主要系本期末未终止确认的应收票据增加所致。
11	租赁负债	68,360.25	129,339.78	-60,979.53	-47.15%	主要系本期部分租赁合同终止所致。

利润表项目

序号	项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减额	增减率	变动原因
1	其他收益	909,908.68	453,003.40	456,905.28	100.86%	主要系本期享受先进制造业进项加计抵减所致。
2	投资收益	239,256.48	25,710.49	213,545.99	830.58%	主要系本期购买理财产品本金较上年同期增加所致。
3	信用减值损失	4,063,102.67	7,715,207.28	-3,652,104.61	-47.34%	主要系本期应收账款减值增加所致。
4	资产减值损失	-1,156,918.99	-262,130.76	-894,788.23	341.35%	主要系本期合同资产减值增加所致。
5	资产处置收益	3,784,415.05	21,931.93	3,762,483.12	17155.28%	主要系本期处置非流动资产所致。
6	营业利润	-7,473,406.37	3,582,457.39	-11,055,863.76	-308.61%	主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加所致。
7	营业外收入	1,218,663.02	528,380.64	690,282.38	130.64%	主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加所致。
8	营业外支出	495,374.86	103,846.38	391,528.48	377.03%	主要系本期处置非流动资产所致。
9	利润总额	-6,750,118.21	4,006,991.65	-10,757,109.86	-268.46%	主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加所致。
10	所得税费用	770,637.19	-206,256.84	976,894.03	473.63%	主要系本期异地分支机构预缴所得税所致。
11	净利润	-7,520,755.40	4,213,248.49	-11,734,003.89	-278.50%	主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加所致。

现金流量表项目

序号	项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减额	增减率	变动原因
1	收到的税费返还		80,346.31	-80,346.31	-100.00%	主要因为本期无税费返还。
2	收到其他与经营活动有关的现金	12,599,568.36	8,291,663.70	4,307,904.66	51.95%	主要系本期收到项目保证金增加所致。
3	购买商品、接受劳务支付的现金	73,955,792.49	113,979,944.18	-40,024,151.69	-35.12%	主要系本期控制现金流出，材料款支付较上期减少所致。
4	支付的各项税费	9,165,652.33	20,757,931.91	-11,592,279.58	-55.85%	主要系本期增值税款缴纳较上年同期减少所致。
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,541,670.00	58,000.00	5,483,670.00	9454.60%	主要系本期处置非流动资产所致。

6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,640,020.24	20,913,324.46	-7,273,304.22	-34.78%	主要系在建工程转固后本期投入项目较上年同期减少所致。
7	偿还债务所支付的现金	68,302,706.65	113,151,118.07	-44,848,411.42	-39.64%	主要系本期到期还款的借款减少所致。
8	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,088,597.15	2,796,747.30	3,291,849.85	117.70%	主要系本期支付的利息费用较上年同期增加所致。
9	支付其他与筹资活动有关的现金	617,603.36	2,238,095.35	-1,620,491.99	-72.40%	主要系本期租赁付款额较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京华创三鑫投资管理有限公司	境内非国有法人	20.25%	50,072,944.00	0.00	不适用	0.00
李涛	境内自然人	19.32%	47,754,030.00	35,815,522.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	5,833,544.00	0.00	不适用	0.00
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.45%	3,575,900.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,603,513.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一八组合	其他	0.81%	2,004,758.00	0.00	不适用	0.00
梁涵	境内自然人	0.58%	1,428,319.00	1,071,239.00	质押	990,000.00
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,310,800.00	0.00	不适用	0.00
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	0.44%	1,083,352.00	0.00	不适用	0.00
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.40%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京华创三鑫投资管理有限公司	50,072,944.00	人民币普通股	50,072,944.00			
李涛	11,938,508.00	人民币普通股	11,938,508.00			
香港中央结算有限公司	5,833,544.00	人民币普通股	5,833,544.00			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,575,900.00	人民币普通股	3,575,900.00			
广发证券股份有限公司	2,603,513.00	人民币普通股	2,603,513.00			
全国社保基金一一八组合	2,004,758.00	人民币普通股	2,004,758.00			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,310,800.00	人民币普通股	1,310,800.00			
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	1,083,352.00	人民币普通股	1,083,352.00			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00			
#孙嵘	900,000.00	人民币普通股	900,000.00			

上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、唐晓焯先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙），振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理有限公司 54.7619% 的股权份额，李涛先生为振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，并由振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）推荐为北京华创三鑫投资管理有限公司的法定代表人，李涛先生为北京华创三鑫投资管理有限公司的实际控制人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东孙嵘通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 800,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 100,000 股，合计持有 900,000 股。

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李涛	35,815,522.00	0.00	0.00	35,815,522.00	高管锁定股	执行董监高相关限售规定
张雪	583,509.00	0.00	0.00	583,509.00	高管锁定股	执行董监高相关限售规定
龙云刚	381,043.00	95,261.00	0.00	285,782.00	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定
梁涵	1,071,239.00	0.00	0.00	1,071,239.00	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定
孙飙	21,261.00	5,315.00	0.00	15,946.00	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定
合计	37,872,574.00	100,576.00	0.00	37,771,998.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）可转换公司债券

1、可转换公司债券 2024 年付息

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司于 2024 年 3 月 12 日支付震安转债（债券代码：123103）2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日的利息[内容详见 2024 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券 2024 年付息的公告（公告编号：2024-010）】。

2、2024 年第一季度可转换公司债券转股情况

公司于 2021 年 9 月 16 日提示震安转债开始转股，转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日[内容详见 2021 年 9 月 6 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。截止 2024 年 3 月 31 日，共有 20 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 2,000 元人民币），合计转成 42 股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债张数为 2,493,862 张（剩余可转债金额为

249,386,200 元) [内容详见 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号: 2024-018)]。

(二) 审计机构变更签字注册会计师

公司于 2024 年 1 月 12 日, 公司收到信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更 2023 年年报签字注册会计师的告知函》, 相关变更情况如下: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)受聘为公司 2023 年度审计机构, 原委派李云虹女士和何诚先生作为签字注册会计师。因内部工作调整原因, 何诚先生(项目负责经理)不再为公司提供 2023 年度审计服务, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)指派注册会计师潘峰先生接替何诚先生作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师, 继续完成相关审计工作。变更后的签字注册会计师为李云虹女士和潘峰先生[内容详见公司 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司关于审计机构变更签字注册会计师的公告》(公告编号: 2024-002)]。

(三) 申请综合授信

公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》, 同意公司根据公司 2024 年战略发展规划及经营业务开展的需要, 向常年合作的银行申请不超过 120,000 万元(大写人民币: 壹拾贰亿元整)的综合授信额度, 授信期限及最终授信额度以银行批复为准[内容详见 2024 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2024-004)]。

(四) 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议, 审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》, 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品; 使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品[内容详见 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2024-013)、《震安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2024-014)、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》(公告编号: 2024-015)]。

(五) 董事辞任高级管理人员职务

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第五次会议, 接受了管庆松先生的辞任申请。管庆松先生由于工作安排, 经过慎重考虑之后, 故其决定辞任副总经理职务, 其辞任申请在提交董事会时即生效。管庆松先生辞任副总经理职务后, 将继续担任公司第四届董事会董事、审计委员会委员以及公司研发负责人等其他职务。管庆松先生所负责的副总经理相关工作已进行交接, 其辞任副总经理不会对公司的正常运作及日常经营管理产生影响, 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。管庆松先生的上述辞任职务的原定任期至第四届董事会届满之日止 [内容详见 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告》(公告编号: 2024-016)]。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：震安科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	690,720,533.98	609,503,239.41
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	22,781,749.56	10,404,950.83
应收账款	773,376,026.58	867,313,302.76
应收款项融资	23,075,487.21	291,847.46
预付款项	29,104,190.17	22,494,283.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,930,142.95	10,572,582.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,186,195.62	294,528,386.62
其中：数据资源		
合同资产	37,670,147.35	35,917,388.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,188,944.81	10,322,407.71
流动资产合计	1,878,033,418.23	1,861,348,389.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,008,291.58	9,893,514.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		682,881.37
固定资产	569,492,536.72	582,725,395.57
在建工程	67,009,355.19	48,720,056.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,663,452.55	5,950,949.00
无形资产	65,960,105.76	66,393,211.55
其中：数据资源		
开发支出		564,601.81
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	223,593.57	248,800.20

递延所得税资产	57,864,560.01	58,080,990.43
其他非流动资产	9,387,668.22	9,387,668.22
非流动资产合计	782,609,563.60	782,648,068.71
资产总计	2,660,642,981.83	2,643,996,457.92
流动负债：		
短期借款	225,721,090.85	262,199,293.97
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	53,527,291.94	72,631,322.71
应付账款	180,337,860.46	199,390,881.96
预收款项		
合同负债	74,504,629.89	54,494,380.16
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	34,871,616.78	37,536,002.94
应交税费	4,672,753.62	5,734,219.08
其他应付款	40,663,889.69	35,011,595.74
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	55,127,313.25	14,176,556.24
其他流动负债	10,605,717.26	6,412,608.40
流动负债合计	680,032,163.74	687,586,861.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,588,641.94	109,772,703.74
应付债券	205,168,865.57	203,615,867.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	68,360.25	129,339.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,736,913.24	62,087,696.99
递延所得税负债	9,328,098.94	9,564,577.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,890,879.94	385,170,185.14
负债合计	1,096,923,043.68	1,072,757,046.34
所有者权益：		
股本	247,229,150.00	247,229,108.00
其他权益工具	84,387,730.54	84,388,407.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,657,878.70	612,655,961.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,091,533.22	77,091,533.22
一般风险准备		
未分配利润	534,602,786.92	542,058,046.96

归属于母公司所有者权益合计	1,555,969,079.38	1,563,423,057.45
少数股东权益	7,750,858.77	7,816,354.13
所有者权益合计	1,563,719,938.15	1,571,239,411.58
负债和所有者权益总计	2,660,642,981.83	2,643,996,457.92

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：海书瑜 会计机构负责人：海书瑜

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,791,718.94	127,294,181.10
其中：营业收入	109,791,718.94	127,294,181.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,104,889.20	131,665,446.05
其中：营业成本	78,815,933.57	79,729,502.33
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	1,146,282.99	1,248,140.21
销售费用	19,536,629.86	22,039,875.29
管理费用	11,736,466.37	15,855,739.62
研发费用	7,703,611.93	6,870,883.61
财务费用	6,165,964.48	5,921,304.99
其中：利息费用	7,811,159.47	7,382,101.20
利息收入	1,887,646.39	1,542,215.79
加：其他收益	909,908.68	453,003.40
投资收益（损失以“-”号填列）	239,256.48	25,710.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,777.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,063,102.67	7,715,207.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,156,918.99	-262,130.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,784,415.05	21,931.93

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,473,406.37	3,582,457.39
加：营业外收入	1,218,663.02	528,380.64
减：营业外支出	495,374.86	103,846.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,750,118.21	4,006,991.65
减：所得税费用	770,637.19	-206,256.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,520,755.40	4,213,248.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,520,755.40	4,213,248.49
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.归属于母公司所有者的净利润	-7,455,260.04	4,067,844.63
2.少数股东损益	-65,495.36	145,403.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-7,520,755.40	4,213,248.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,455,260.04	4,067,844.63
归属于少数股东的综合收益总额	-65,495.36	145,403.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0302	0.0165
（二）稀释每股收益	-0.0479	0.0165

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：海书瑜

会计机构负责人：海书瑜

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	187,076,245.97	156,727,400.42
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		80,346.31
收到其他与经营活动有关的现金	12,599,568.36	8,291,663.70
经营活动现金流入小计	199,675,814.33	165,099,410.43
购买商品、接受劳务支付的现金	73,955,792.49	113,979,944.18
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		
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	23,857,111.70	30,948,530.75
支付的各项税费	9,165,652.33	20,757,931.91
支付其他与经营活动有关的现金	25,925,088.61	35,953,683.00
经营活动现金流出小计	132,903,645.13	201,640,089.84
经营活动产生的现金流量净额	66,772,169.20	-36,540,679.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	124,479.45	175,623.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,541,670.00	58,000.00
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	185,666,149.45	233,623.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,640,020.24	20,913,324.46
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	193,640,020.24	20,913,324.46
投资活动产生的现金流量净额	-7,973,870.79	-20,679,701.17
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	100,669,743.84	115,957,247.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,669,743.84	115,957,247.04
偿还债务支付的现金	68,302,706.65	113,151,118.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,088,597.15	2,796,747.30
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	617,603.36	2,238,095.35
筹资活动现金流出小计	75,008,907.16	118,185,960.72
筹资活动产生的现金流量净额	25,660,836.68	-2,228,713.68
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	84,459,135.09	-59,449,094.26
加：期初现金及现金等价物余额	571,987,809.84	530,554,171.93
六、期末现金及现金等价物余额	656,446,944.93	471,105,077.67

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

