

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：2023-029

震安科技股份有限公司 2023 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）	127,294,181.10	228,479,745.50	-44.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,067,844.63	32,547,264.08	-87.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,379,503.83	32,512,539.06	-89.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,540,679.41	-34,932,300.00	-4.60%
基本每股收益（元/股）	0.0165	0.161	-89.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0165	0.1589	-89.62%
加权平均净资产收益率	0.25%	2.46%	-2.21%
	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）	2,553,764,156.29	2,562,563,593.61	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,622,373,822.34	1,615,305,820.60	0.44%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0165

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,931.93	
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）	358,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	175,623.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	220,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,938.42	
减：所得税影响额	125,319.55	
少数股东权益影响额（税后）	21,803.29	
合计	688,340.80	

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

单位：元

资产负债表项目						
序号	项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额	增减率	变动原因
1	应收票据	8,198,837.78	14,973,437.49	-6,774,599.71	-45.24%	主要系本期应收票据到期承兑或已满足终止确认条件所致。
2	预付款项	47,867,812.06	33,197,239.51	14,670,572.55	44.19%	主要系本期较上期预付材料款、工程款增加所致。
3	其他应收款	13,496,181.00	8,630,924.51	4,865,256.49	56.37%	主要系本期末支付的项目投标保证金增加所致。
4	其他流动资产	13,956,536.98	8,403,042.30	5,553,494.68	66.09%	主要系本期末留抵增值税、待抵扣进项税。
5	应交税费	2,548,541.84	9,709,134.13	-7,160,592.29	-73.75%	主要系本期收入减少，应纳税额减少所致。
6	长期借款	130,178,702.94	70,085,789.44	60,092,913.50	85.74%	主要系本期因业务需求，部分短期借款转长期借款所致。
7	租赁负债	2,123,873.46	3,320,508.17	-1,196,634.71	-36.04%	主要系本期末租赁付款额减少所致。
利润表项目						
序号	项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额	增减率	变动原因
1	营业收入	127,294,181.10	228,479,745.50	-101,185,564.40	-44.29%	主要系隔震减震产品销售收入减少所致。
2	营业成本	79,729,502.33	142,817,674.45	-63,088,172.12	-44.17%	主要系隔震减震产品销售成本对应减少。
3	财务费用	5,921,304.99	2,209,945.38	3,711,359.61	167.94%	主要系本期借款利息较上年增加所致。
4	信用减值损失	7,715,207.28	-4,587,031.86	12,302,239.14	-268.20%	主要系本期长账龄段应收项目款回款，坏账转回所致。
5	营业外收入	528,380.64	73,079.51	455,301.13	623.02%	主要系本期计入非经常性损益的政府补助较上

						年同期增加所致。
6	所得税费用	-206,256.84	4,490,352.14	-4,696,608.98	-104.59%	主要系本期收入减少，应纳税额减少所致。
现金流量表项目						
序号	项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减额	增减率	变动原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	8,291,663.70	17,433,893.82	-9,142,230.12	-52.44%	主要系上期收到政府补助相比本年同期较多所致。
2	支付的各项税费	20,757,931.91	8,488,299.38	12,269,632.53	144.55%	主要系本期缴纳上一期间税款，较上年同期增加所致。
3	支付其他与经营活动有关的现金	35,953,683.00	18,818,309.63	17,135,373.37	91.06%	主要系本期费用开支、借出备用金，较上年同期增加所致。
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,913,324.46	64,621,728.37	-43,708,403.91	-67.64%	主要系本期工程项目投入较上年同期减少。
5	偿还债务支付的现金	113,151,118.07	23,770,783.74	89,380,334.33	376.01%	主要系本期到期还款的短期借款增加所致。

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	11,576	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						
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合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.25%	50,072,944	0		
李涛	境内自然人	19.32%	47,754,030	35,815,522		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.91%	12,138,271	0		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.94%	4,801,072	0		
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	1.65%	4,089,253	0		
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	其他	1.62%	4,000,014	0		
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	1.62%	4,000,000	0		

交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金	其他	1.41%	3,488,895	0		
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	1.22%	3,005,934	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.16%	2,865,956	0		
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		股份种类			
	股份数量	股份种类	数量			
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	50,072,944.00	人民币普通股	50,072,944.00			
香港中央结算有限公司	12,138,271.00	人民币普通股	12,138,271.00			
李涛	11,938,508.00	人民币普通股	11,938,508.00			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	4,801,072.00	人民币普通股	4,801,072.00			
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	4,089,253.00	人民币普通股	4,089,253.00			
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	4,000,014.00	人民币普通股	4,000,014.00			
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00			
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金	3,488,895.00	人民币普通股	3,488,895.00			
基本养老保险基金一六零二二组合	3,005,934.00	人民币普通股	3,005,934.00			
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	2,865,956.00	人民币普通股	2,865,956.00			
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合伙企业（有限合伙）54.7619%的财产份额，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）推荐为华创三鑫的执行合伙人代表，李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）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）	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	0	35,815,522	高管锁定股	执行董监高相关限售规定
张雪	583,509.00	0	0	583,509	高管锁定股	执行董监高相关限售规定
孙飙	28,348.00	0	0	28,348	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定

海书瑜	126.00	126.00	0	0	不适用	不适用
梁涵	1,341,239.00	357,079.00	87,079.00	1,071,239	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定
龙云刚	508,057.00	127,014.00	0	381,043	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定
向特定对象发行股票发行对象	4,568,713.00	4,568,713.00	0	0	不适用	不适用
合计	42,845,514.00	5,052,932.00	87,079.00	37,879,661		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划

截止 2022 年 12 月 31 日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金 19,528.65 万元。尚未使用的募集资金为 7,408.31 万元，其中：应付未付项目款 2,408.31 万元，铺底流动资金 5,000.00 万元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金 5,000.00 万元购买该项目所需原材料用于生产[内容详见 2023 年 1 月 5 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首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-003）]。

（二）可转换公司债券

1、可转换公司债券 2023 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 2023 年 3 月 13 日支付震安转债（债券代码：123103）2022 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 11 日的利息[内容详见 2023 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 2023 年付息的公告》（公告编号：2023-008）]。

2、2023 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 2023 年第一季度末，公司共有 355,560 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 35,556,000 元人民币），合计转成 625,083 股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为 249,444,000 元人民币（剩余可转债张数为 2,494,440 张）[内容详见 2023 年 4 月 4 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 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-017）]。

（三）解除限售股份

2023 年 3 月 28 日，富国基金管理有限公司共 1 名股东（涉及 13 个证券账户）解除股份限售并上市流通，本次解除限售股份的数量为 4,568,713 股，占解除限售前公司无限售条件股份的 2.23%，占公司总股本的 1.85%，发行时承诺的限售期为 6 个月[内容详见 2023 年 3 月 23 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以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-016）]。

（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 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《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，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置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；拟使用最高不超过人民币 10,000 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 2023 年 3 月 21 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三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《震安科技股份有限公司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的公告》（公告编号：2023-012）]。

（五）变更公司高级管理人员

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，同意孙飙先生辞任公司副总经理职务，并根据《公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》等规则中关于聘任高级管理人员的相关规定，围绕企业的战略目标及公司的经营管理需要，经公司第三届董事会提名委员会第五次会议对尹净女士进行任职资格审查后，同意聘任尹净女士担任公司副总经理。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 2023 年 3 月 21 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三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-013）]。

（六）公司部分监事减持股份计划时间届满

公司于 2022 年 8 月 29 日披露了持本公司股份 778,012 股（占本公司总股本比例 0.3206%）的股东张雪女士的减持股份计划[内容详见 8 月 29 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部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-079）]截至 2023 年 3 月 20 日，张雪女士本次减持计划时间已届满[内容详见 3 月 21 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部分监事减持股份计划时间届满的公告》（公告编号：2023-015）]。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	511,570,092.94	569,085,637.23
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	8,198,837.78	14,973,437.49
应收账款	841,147,661.72	839,329,948.70
应收款项融资	1,300,000.00	2,000,000.00
预付款项	47,867,812.06	33,197,239.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,496,181.00	8,630,924.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,750,230.87	279,263,183.49
合同资产	39,788,565.23	35,360,456.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,956,536.98	8,403,042.30
流动资产合计	1,787,075,918.58	1,790,243,869.27
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	9,448,440.26	9,598,353.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	752,340.64	775,493.71
固定资产	575,183,057.06	584,384,648.54
在建工程	48,091,574.10	43,462,462.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,890,019.75	8,594,038.32
无形资产	63,436,815.49	64,201,439.39
开发支出	3,031,293.93	3,031,293.93
商誉		
长期待摊费用	577,124.17	360,036.72
递延所得税资产	46,009,196.09	45,643,581.86
其他非流动资产	12,268,376.22	12,268,376.22
非流动资产合计	766,688,237.71	772,319,724.34
资产总计	2,553,764,156.29	2,562,563,593.61
流动负债：		
短期借款	172,492,151.62	237,740,104.02

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	79,161,998.65	73,342,280.88
应付账款	178,167,750.07	182,397,373.61
预收款项		
合同负债	40,877,804.46	32,291,957.13
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	39,926,799.21	37,766,844.51
应交税费	2,548,541.84	9,709,134.13
其他应付款	37,543,383.03	52,114,215.46
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	4,269,392.50	4,703,071.66
其他流动负债	5,314,114.58	7,165,754.43
流动负债合计	560,301,935.96	637,230,735.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,178,702.94	70,085,789.44
应付债券	190,220,163.26	187,747,561.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,123,873.46	3,320,508.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,350,759.27	23,803,683.19
递延所得税负债	17,142,428.08	17,142,428.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,015,927.01	302,099,970.06
负债合计	923,317,862.97	939,330,705.89
所有者权益：		
股本	247,227,935.00	247,227,929.00
其他权益工具	84,407,289.00	84,407,390.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,339,336.34	603,339,083.72
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	607,307,728.78	603,239,884.15
归属于母公司所有者权益合计	1,622,373,822.34	1,615,305,820.60
少数股东权益	8,072,470.98	7,927,067.12
所有者权益合计	1,630,446,293.32	1,623,232,887.72
负债和所有者权益总计	2,553,764,156.29	2,562,563,593.61

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	127,294,181.10	228,479,745.50
其中：营业收入	127,294,181.10	228,479,745.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,665,446.05	186,828,785.33
其中：营业成本	79,729,502.33	142,817,674.45
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	1,248,140.21	2,677,832.26
销售费用	22,039,875.29	25,803,045.33
管理费用	15,855,739.62	8,714,745.33
研发费用	6,870,883.61	4,605,542.58
财务费用	5,921,304.99	2,209,945.38
其中：利息费用	7,382,101.20	5,975,031.57
利息收入	1,542,215.79	1,079,787.10
加：其他收益	453,003.40	165,712.65
投资收益（损失以“-”号填列）	25,710.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	7,715,207.28	-4,587,031.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-262,130.76	120,668.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,931.93	10,298.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,582,457.39	37,360,607.68
加：营业外收入	528,380.64	73,079.51
减：营业外支出	103,846.38	107,511.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,006,991.65	37,326,176.17

填列)		
减：所得税费用	-206,256.84	4,490,352.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,213,248.49	32,835,824.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,213,248.49	32,835,824.03
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	4,067,844.63	32,547,264.08
2.少数股东损益	145,403.86	288,559.95
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	4,213,248.49	32,835,824.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,067,844.63	32,547,264.08
归属于少数股东的综合收益总额	145,403.86	288,559.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0165	0.161
（二）稀释每股收益	0.0165	0.1589

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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	156,727,400.42	151,981,227.24
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	29,736.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,291,663.70	17,433,893.82
经营活动现金流入小计	165,099,410.43	169,444,857.51
购买商品、接受劳务支付的现金	113,979,944.18	139,272,246.85
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	30,948,530.75	37,798,301.65
支付的各项税费	20,757,931.91	8,488,299.38
支付其他与经营活动有关的现金	35,953,683.00	18,818,309.63
经营活动现金流出小计	201,640,089.84	204,377,157.51
经营活动产生的现金流量净额	-36,540,679.41	-34,932,300.00
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	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	58,000.00	39,973.09
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	233,623.29	39,973.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,913,324.46	64,621,728.37
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,913,324.46	74,621,728.37
投资活动产生的现金流量净额	-20,679,701.17	-74,581,755.28
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	115,957,247.04	148,580,682.09
收到其他与筹资活动有关的现金		8,166,345.00
筹资活动现金流入小计	115,957,247.04	156,747,027.09
偿还债务支付的现金	113,151,118.07	23,770,783.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,796,747.30	2,999,089.38
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	2,238,095.35	
筹资活动现金流出小计	118,185,960.72	26,769,873.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,228,713.68	129,977,153.97
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	-59,449,094.26	20,463,098.69
加：期初现金及现金等价物余额	530,554,171.93	352,670,057.58
六、期末现金及现金等价物余额	471,105,077.67	373,133,156.27

（二） 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。



董事长：

(Handwritten signature)

2023 年 4 月 24 日