

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 Newange Ambient Intelligence Technical Service Co.Ltd

一季度报告

-2024-

证券简称: 新安洁 证券代码: 831370



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。

公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人(会计主管人员)刘灵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	□是 √否
实、准确、完整	
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元

	报告期末 (2024 年 3 月 31 日)	上年期末 (2023 年 12 月 31 日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	900, 805, 374. 84	925, 955, 815. 73	-2.72%
归属于上市公司股东的净资产	701, 003, 334. 79	702, 811, 023. 09	-0.26%
资产负债率%(母公司)	21.11%	21. 20%	-
资产负债率%(合并)	19. 44%	21.41%	-

	年初至报告期末 (2024 年 1-3 月)	上年同期 (2023 年 1-3 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	124, 016, 917. 50	135, 777, 931. 58	-8. 66%
归属于上市公司股东的净利润	-1, 807, 688. 30	1, 535, 007. 29	-217. 76%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	2, 345, 515. 05	1, 929, 562. 21	21. 56%
经营活动产生的现金流量净额	-14, 336, 710. 92	-11, 970, 955. 62	19. 76%
基本每股收益(元/股)	-0.006	0.005	-220.00%
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)	-0.26%	0. 20%	-
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)	0.33%	0. 25%	-

财务数据重大变动原因:

v适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024 年 3 月 31 日)	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	3, 549, 143. 25	-66. 85%	与期初相比,公司控股子公司重庆 旭宏航空地面服务有限公司间接持 有的交易性金融资产的公允价值减 少。
应交税费	4, 839, 958. 43	40.91%	本报告期,公司合并范围内的部分 公司盈利,计提了所得税。
应收款项融资	3, 024, 371. 50	100%	本报告期,公司收到银行汇票。
其他应付款	6, 357, 345. 18	-40. 44%	本报告期,公司向重庆市重大科技 专项项目合作单位支付了重庆市政 府补贴款。

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	479, 774. 30	360. 94%	较上期-18.39万元增加,主要是本报告期贷款利息支出较上期增加。
其他收益	1, 012, 346. 99	218.69%	本报告期,公司收到社保补贴。
公允价值变动收益 (损失以"-"号填 列)	-7 , 155 , 580 . 50	-100.00%	本报告期,公司控股子公司重庆旭 宏航空地面服务有限公司间接持有 的交易性金融资产的公允价值减 少。
信用减值损失(损 失以"-"号填列)	-1, 777, 993. 50	-202. 56%	应 收 账 款 坏 账 计 提 金 额 较 上 期 173.37 万元增加,主要是本报告期 公司计提了应收账款坏账增加所致, 上期转回了部分信用减值损失。
资产处置收益(损 失以"-"号填列)	127, 112. 26	116. 76%	本报告期,公司减少了使用权资产 苗木基地的部分租赁面积,从而形 成处置利得。
营业外支出	172, 065. 07	185. 83%	本报告期,公司设备报废增加所 致。
所得税费用	−91 , 003. 48	-111.14%	较上期 81.69 万元减少,主要是本报告期公司控股子公司重庆旭宏航空地面服务有限公司间接持有的交易性金融资产的公允价值减少,引起应纳税可抵扣差异,计提了递延所得税所致。
净利润	-2 , 110 , 827 . 20	-172. 67%	主要原因: 1、本报告期,公司控股子公司重庆 旭宏航空地面服务有限公司间接持 有的交易性金融资产的公允价值减 少; 2、本报告期,公司计提的应收账款 坏账增加。
归属于上市公司股东的 净利润	-1, 807, 688. 30	-217. 76%	主要原因: 1、本报告期,公司控股子公司重庆 旭宏航空地面服务有限公司间接持 有的交易性金融资产的公允价值减 少; 2、本报告期,公司计提的应收账款 坏账增加。

基本每股收益(元 / 股)		-220. 00%	主要原因: 1、本报告期,公司控股子公司重庆 旭宏航空地面服务有限公司间接持 有的交易性金融资产的公允价值减 少; 2、本报告期,公司计提的应收账款 坏账增加。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现 金流量净额	-3, 034, 712. 17	86. 83%	主要原因:上期公司支付了收购重 庆旭宏航空地面服务有限公司 90% 股权的价款。
筹资活动产生的现			主要原因: 上期公司偿还银行贷款

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

v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	-43, 298. 84
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	1, 160, 444. 90
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)	
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	-7, 155, 580. 50
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的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1, 468. 37
非经常性损益合计	-6, 039, 902. 81
所得税影响数	-1, 642, 172. 07
少数股东权益影响额 (税后)	-244, 527. 39
非经常性损益净额	-4, 153, 203. 35

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						
		期初		-	期末		
股份性质		数量	比例%	本期变动	数量	比例%	
无限	无限售股份总数	267,475,469	87.33%	138,087	267,337,382	87.29%	

售条 件股	其中: 控股股东、实际控制人	119,447,896	39.00%	0	119,447,896	44.68%
份	董事、监事、高管	414,225	0.14%	138,086	276,139	0.23%
	核心员工	459,531	0.15%	30,871	428,660	155.23%
七 四	有限售股份总数	38,804,531	12.67%	-138,087	38, 942, 618	12.71%
有限 售条 件股	其中: 控股股东、实际控制人	37,607,104	12.28%	0	37,607,104	96.57%
份	董事、监事、高管	1,197,427	0.39%	-138,087	1,335,514	3.55%
173	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	总股本	306,280,000	-	0	306,280,000	-
	普通股股东人数			13,292		

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	
1	暄洁挖 股份 有限公 司	境内非 国有法 人	149,422,200	0	149,422,200	48.79%	31,882,504	117,539,696	
2	重发管询(合伙)	境内非 国有法 人	10,039,283	-252,383	9,786,900	3.20%	0	9,786,900	
3	魏文筠	境 内 自 然人	7,362,800	0	7,362,800	2.40%	5,522,100	1,840,700	
4	尹顺新	境 内 自 然人	6,120,000	0	6,120,000	2.00%	0	6,120,000	
5	新智境服份公购证户安能技务有司专券	境内非 国有法人	5,996,657	0	5,996,657	1.96%	0	5,996,657	
6	李香兰	境 内 自 然人	1,310,502	1,112,414	2,422,916	0.79%	0	2,422,916	
7	尹以桥	境内自	2,250,000	0	2,250,000	0.73%	0	2,250,000	

		然人						
8	广州前	境内非						
	润一号	国有法						
	转板股	人	2,045,238					
	权投资			220	2.045.000	0.670/	0	2 045 000
	基金合			-238	2,045,000	0.67%	0	2,045,000
	伙企业							
	(有限							
	合伙)							
9	たいちょく	境内自	2 020 000	0	2 020 000	0.660/	0	2 020 000
	陈晓玲	然人	2,030,000	0	2,030,000	0.66%	0	2,030,000
10	/ 1 , - 2 , - -	境内自	207.022	1.606.662	1 012 (04	0.620/	0	1 012 604
	仇孝林	然人	307,022	1,606,662	1,913,684	0.62%	0	1,913,684
	合计	-	186,883,702	2,466,455	189,350,157	61.82%	37,404,604	151,945,553

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

- 1、股东魏文筠,股东暄洁控股股份有限公司,魏文筠是暄洁控股的股东,持有暄洁控股 11.43%股份;
- 2、股东魏文筠,股东重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙),魏文筠是重庆盟发的合伙人,持有重庆盟发 63.83%出资份额;
- 3、股东尹以桥,股东暄洁控股股份有限公司,尹以桥是暄洁控股的董事,持有暄洁控股 0.89%股份;
 - 4、股东重庆盟发,股东暄洁控股,重庆盟发持有暄洁控股 6.46%股份;

除上述已知情况之外,前十大股东之间不存在其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否

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

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	是	已事前及时履 行	是	2024-024
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	否	不适用	不适用	
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	2023-007
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	是	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

- 1、报告期内公司存在诉讼、仲裁事项,单个或最近连续12个月累计诉讼、仲裁事项金额未达到审议和临时公告披露要求。
- 2、报告期内公司存在为全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司向银行借款总额 1,500万元人民币提供无偿担保事项,该事项为2023年度提供担保的延续。
- 3、报告期内公司存在已披露的承诺事项(详见公司 2022 年年度报告),均在正常履行中,不存在新增加的承诺事项。
- 4、报告期内公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况,因公司生产经营借款而发生,未达到审议和临时公告披露要求。具体情况如下:

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
重庆旭宏航空 地面服务有限 公司 90%股权	股权	质押	10, 230, 256. 22	1. 14%	借款质押

货币资金 货币资金 保证金 4,166,577.00 0.46% 保函保证金

5、根据公司与控股子公司湖北暄立环保科技有限公司(简称"湖北暄立")的少数股东廖仁兵签订的《投资合作协议》以及相关补充协议,协议约定:廖仁兵作为业绩承诺方承诺湖北暄立 2022 年度、2023 年度以及 2024 年每年营业收入 2 亿元,净利润 400 万元,其中 2022 年的业绩承诺考核根据公司设立时间按比例计算,即 2022 年的业绩承诺考核计算公式分别为 2 亿元×N/365 天;400 万元×N/365 天,N 等于公司设立日至 2022年 12 月 31 日的期间天数。当湖北暄立净利润低于承诺数时,净利润差额部分由廖仁兵先生向湖北暄立现金补偿,应补偿金额=当年承诺净利润数-当年实际净利润数。

2022年、2023年度湖北暄立净利润分别为-368.60万元、-1,018.35万元,实现情况低于承诺数。就上述业绩承诺补偿事宜,公司已于2024年2月22日向廖仁兵发出《业绩补偿通知》,要求其向湖北暄立进行业绩补偿,公司后续将采取必要措施加强承诺款的追偿力度。

第四节 财务会计报告

一、财务报告的审计情况

定首甲月 首 首	是否审计	否
----------------	------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

		单位:元
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	157, 120, 069. 34	176, 373, 028. 72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3, 549, 143. 25	10, 704, 723. 75
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	428, 376, 865. 31	420, 230, 541. 11
应收款项融资	3, 024, 371. 50	
预付款项	3, 484, 500. 86	2, 849, 938. 56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22, 785, 073. 29	25, 227, 219. 71
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20, 696, 683. 10	20, 116, 619. 09
其中: 数据资源		
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	292, 781. 23	376, 851. 46
流动资产合计	639, 329, 487. 88	655, 878, 922. 40
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	23, 027, 212. 40	22, 668, 287. 54
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	180, 414, 449. 48	188, 289, 365, 83
	, ,	

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16, 341, 572. 99	20, 331, 572. 97
无形资产	1, 705, 404. 44	1, 791, 658. 39
其中: 数据资源	1, 100, 404. 44	1, 131, 000, 03
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉	17, 666, 441. 13	17, 666, 441. 13
长期待摊费用	5, 850, 786. 86	5, 916, 039. 32
递延所得税资产	9, 521, 790. 45	8, 067, 378. 15
其他非流动资产	6, 948, 229. 21	5, 346, 150. 00
非流动资产合计 非流动资产合计	261, 475, 886. 96	270, 076, 893. 33
	900, 805, 374. 84	925, 955, 815. 73
资产总计	900, 800, 374, 84	920, 900, 810. 73
流动负债:	44 497 670 24	42 057 559 99
短期借款	44, 487, 670. 34	43, 957, 552. 28
向中央银行借款		
拆入资金 		
交易性金融负债		
衍生金融负债 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		
应付票据	40.550.540.10	F0 00F 000 04
应付账款 	43, 578, 746. 10	50, 265, 826. 24
预收款项		
合同负债		
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	20 001 -00 00	40 40= 400 00
应付职工薪酬	32, 261, 799. 63	40, 467, 496. 20
应交税费	4, 839, 958. 43	3, 434, 787. 24
其他应付款	6, 357, 345. 18	10, 673, 488. 73
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	6, 559, 173. 45	6, 967, 141. 58
其他流动负债		
流动负债合计	138, 084, 693. 13	155, 766, 292. 27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22, 950, 000. 00	24, 300, 000. 00
应付债券		

其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	11, 539, 714. 20	15, 484, 946. 55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2, 278, 500. 00	2, 450, 000. 00
递延所得税负债	250, 888. 14	240, 170. 34
其他非流动负债		
非流动负债合计	37, 019, 102. 34	42, 475, 116. 89
负债合计	175, 103, 795. 47	198, 241, 409. 16
所有者权益(或股东权益):		
股本	306, 280, 000. 00	306, 280, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	271, 908, 503. 61	271, 908, 503. 61
减:库存股	20, 023, 605. 64	20, 023, 605. 64
其他综合收益	-850, 000. 00	-850, 000. 00
专项储备		
盈余公积	10, 570, 988. 09	10, 570, 988. 09
一般风险准备		
未分配利润	133, 117, 448. 73	134, 925, 137. 03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 计	701, 003, 334. 79	702, 811, 023. 09
少数股东权益	24, 698, 244. 58	24, 903, 383. 48
所有者权益(或股东权益)合计	725, 701, 579. 37	727, 714, 406. 57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	900, 805, 374. 84	925, 955, 815. 73
法定代表人:魏延田 主管会计工作负责		月负责人:刘灵

(二) 母公司资产负债表

松日	2024 T 2 H 24 H	単位: π
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:	100 796 F60 44	110 GEE EEO 20
货币资金	109, 726, 560. 44	119, 655, 550. 38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122, 833, 735. 44	119, 971, 266. 51
应收款项融资	3, 024, 371. 50	
预付款项	655, 303. 68	1, 334, 704. 64
其他应收款	270, 122, 247. 11	258, 251, 837. 57
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6, 613, 676. 73	6, 896, 200. 57
其中:数据资源		
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	24, 390. 89	15, 505. 08
流动资产合计	513, 000, 285. 79	506, 125, 064. 75
非流动资产:	010, 000, 200. 10	000, 120, 001. 10
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	161, 154, 799. 05	160, 795, 874. 19
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	135, 506, 718. 49	141, 006, 433. 05
在建工程		<u> </u>
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	369, 921. 02	553, 162, 62
无形资产	1, 705, 404. 44	1, 791, 658. 39
其中: 数据资源	1,100,101.11	1, 131, 000. 03
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	100 226 70	150 505 00
长期待摊费用	102, 336. 78	153, 505. 20
递延所得税资产	3, 568, 205. 30	3, 938, 918. 66
其他非流动资产	889, 580. 21	
非流动资产合计	303, 296, 965. 29	308, 239, 552. 11

资产总计	816, 297, 251. 08	814, 364, 616. 86
流动负债:		
短期借款	25, 000, 000. 00	25, 027, 881. 94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14, 797, 852. 11	14, 898, 492. 76
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	14, 846, 432. 37	14, 280, 922. 18
应交税费	1, 189, 087. 09	298, 682. 24
其他应付款	88, 194, 067. 43	88, 007, 520. 28
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	3, 012, 974. 45	3, 217, 487. 88
其他流动负债		
流动负债合计	147, 040, 413. 45	145, 730, 987. 28
非流动负债:		
长期借款	22, 950, 000. 00	24, 300, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	11, 746. 72	176, 378. 18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2, 278, 500. 00	2, 450, 000. 00
递延所得税负债	8, 523. 04	10, 355. 66
其他非流动负债		
非流动负债合计	25, 248, 769. 76	26, 936, 733. 84
负债合计	172, 289, 183. 21	172, 667, 721. 12
所有者权益(或股东权益):		
股本	306, 280, 000. 00	306, 280, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	284, 969, 466. 53	284, 969, 466. 53
减: 库存股	20, 023, 605. 64	20, 023, 605. 64
其他综合收益	-850, 000. 00	-850, 000. 00
专项储备		
盈余公积	18, 462, 495. 91	18, 462, 495. 91

一般风险准备		
未分配利润	55, 169, 711. 07	52, 858, 538. 94
所有者权益 (或股东权益) 合计	644, 008, 067. 87	641, 696, 895. 74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	816, 297, 251. 08	814, 364, 616. 86

(三) 合并利润表

项目	2024年1-3月	単位: 兀 2023 年 1−3 月
一、营业总收入	124, 016, 917. 50	135, 777, 931. 58
其中: 营业收入	124, 016, 917. 50	135, 777, 931. 58
利息收入	124, 010, 311. 00	100, 111, 301. 00
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118, 611, 678. 82	133, 589, 501. 39
其中: 营业成本	103, 336, 220. 68	118, 097, 738. 57
利息支出	103, 330, 220. 00	110, 031, 130. 31
手续费及佣金支出		
退保金		
照付支出净额		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保费用	GAE 991 09	620 077 06
税金及附加	645, 881. 02	638, 877. 86 990, 656. 06
销售费用	1, 129, 936. 75	,
管理费用	12, 023, 830. 09	12, 669, 332. 46
研发费用	996, 035. 98	1, 376, 760. 01
财务费用	479, 774. 30	-183, 863. 57
其中: 利息费用	793, 434. 42	328, 293. 23
利息收入	349, 592. 06	550, 612. 41
加: 其他收益	1, 012, 346. 99	317, 660. 42
投资收益(损失以"-"号填列)	358, 924. 86	300, 562. 24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列)	358, 924. 86	300, 562. 24
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)	-7, 155, 580. 50	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,777,993.50	1, 733, 671. 37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	127, 112. 26	-758, 412. 88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2, 029, 951. 21	3, 781, 911. 34
加:营业外收入	185. 60	
减:营业外支出	172, 065. 07	60, 199. 15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2, 201, 830. 68	3, 721, 712. 19
减: 所得税费用	-91, 003. 48	816, 945. 17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2, 110, 827. 20	2, 904, 767. 02

_	_
-2, 110, 827. 20	2, 904, 767. 02
_	_
202 120 00	1 200 750 72
-303, 138. 90	1, 369, 759. 73
-1, 807, 688. 30	1, 535, 007. 29
-1, 807, 688. 30	1, 535, 007. 29
-303, 138, 90	1, 369, 759. 73
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,
-0.006	0.005
-0.006	0.005
	-1,807,688.30 -1,807,688.30 -1,807,688.30 -303,138.90

法定代表人: 魏延田 主管会计工作负责人: 刘灵 会计机构负责人: 刘灵

(四) 母公司利润表

单位:元

项目 一、 营业收入 減: 营业成本 税金及附加	2024年1-3月 50,393,483.71	2023 年 1-3 月 58, 800, 556. 01
减:营业成本		58, 800, 556. 01
	00 400 051 00	
税金及附加	39, 438, 351. 68	48, 157, 884. 72
	357, 830. 17	331, 170. 36
销售费用	819, 855. 05	612, 090. 51
管理费用	6, 533, 580. 07	7, 124, 771. 47
研发费用	996, 035. 98	1, 349, 758. 24
财务费用	-2, 438, 436. 45	-2, 668, 084. 27
其中: 利息费用	-2, 198, 807. 95	-2, 159, 019.15
利息收入	255, 869. 45	523, 996. 46
加: 其他收益	210, 931. 88	101, 370. 96
投资收益(损失以"-"号填列)	358, 924. 86	300, 562. 24
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 584, 672. 54	-59, 776. 57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-161, 972. 59	-537, 404. 70
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3, 509, 478. 82	3, 697, 716. 91
加:营业外收入		
减:营业外支出	170, 411. 10	2, 121. 43
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3, 339, 067. 72	3, 695, 595. 48
减: 所得税费用	1, 027, 895. 59	431, 387. 15
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2, 311, 172. 13	3, 264, 208. 33
(一)持续经营净利润(净亏损以"-" 号填列)	2, 311, 172. 13	3, 264, 208. 33
(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	2, 311, 172. 13	3, 264, 208. 33
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

************************************	~~~	. -	里位: 兀
销售商品、提供劳务收到的现金	项目	2024年1-3月	2023年1-3月
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行信款净增加额 向其保险仓同保费取得的现金 收到原保险仓同保费取得的现金 收到原保险仓同保费取得的现金 据入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 原产资金净增加额 收到的税费返还 5,542,393.37 7,944,272.83 经营活动度金净均加级 124,328,122.01 133,177,251.00 购买商品、接受劳务支付的现金 41,903,286.75 55,663,113.74 客户贷款及整款净增加额 夕村原保险合同储分款项的现金 75,944,272.83 存放中央银行和同业款项净增加额 方位原保险合同储的制款项的现金 75,944,272.83 支付原保险合同储的制款项的现金 75,963,120.76 6,649,409.03 支付保单红利的现金 79,993,622.83 75,145,299.90 支付保单红利的现金 5,905,120.76 6,649,409.03 支付各部职工以及为职工支付的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 安营活动用关的现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 安营活动产生的现金流量・ 10,862,802.59 7,690,383.95 安营活动产生的现金流量・ 138,664,832.93 145,148,206.62 工投资收收配收到的现金 959,552.72 347,680.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 959,552.72 347,680.00 收置工会产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,500,000.00 质量医疗产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,500,000.00 质量医疗产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,500,000.00		110 505 500 04	105 000 050 15
向 中央银行信款浄増加額 向其健金融机构拆入资金浄増加額 收到再保险业务現金浄額 保下储金及投资款浄増加額 收取利息、手续费及佣金的現金 拆入资金净增加額 代理买卖证学收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 放到其他与经营活动有关的现金 多者活动现金流入小计 124,328,122.01 133,177,251.00 男买商品、接受劳务支付的现金 各者活动现金流入小计 124,328,122.01 55,663,113.74 客户贷款及基款净增加额 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 拆出资金净增加级 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给取工以及为取工支付的现金 支付给取工以及为取工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 发付活动产生的现金流量净额 10,862,802.59 7,690,383.95 金营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 全营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 工、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 及置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置了公司及其他营业单位收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回到数金净额 收到其他与投资活动和关的现金 投资活动现金流入小计 959,552.72 347,680.00 规数类量为增加级金流量。 收到其他与投资活动现金流入小计 959,552.72 347,680.00 则数量产品 2464.89 9,886,105.46 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 及用理资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		118, 785, 728. 64	125, 232, 978. 17
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 时取利息、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 回购业务资金净增加额 可购业务资金净增加额 在型到的现金净额 收到机械的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 124,328,122.01 133,177,251.00 购买商品、接受劳务支付的现金 各营活动现金流入小计 24,328,122.01 133,177,251.00 购买商品、接受劳务支付的现金 41,903,286.75 55,663,113.74 客户贷款及基款净增加额 安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 支付用息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付信单红利的现金 大发行动产生的现金流量中, 138,664,832.93 145,148,206.62 全营活动产生的现金流量中, 中国投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资产、无形资产和其他长期资产收 回列资金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产收 可到其他与投资活动有关的现金 投资对外现金。 投资对外现金			
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 保尸储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 排入资金净增加额 同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 多产贷款及整款净增加额 专材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 支付和息、手续费及佣金的现金 支付科电、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付科电互经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 发替活动现金流出小计 经营活动观金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 中级资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置了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 投资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资产、无形资产和其他长期资产收 与59,552.72 347,680.00 原建固定资产、无形资产和其他长期资产文 有的现金 投资交付的现金 投资产、无形资产和其他长期资产文 有的现金 发资有的现金 投资产、无形资产和其他长期资产文 有的现金 投资交付的现金 投资交付的现金 投资产、无形资产和其他长期资产文 有的现金 发资有的现金 投资产、无形资产和其他长期资产文 有的现金 发资有的现金 发资有的现金 投资交付的现金 投资支付的现金 投资交付的现金 从置资分的现金 人员资支付的现金 人员资对增加额			
 収到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 収取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 円购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 方、542、393、37 7、944、272.83 经营活动现金流入小计 124、328、122.01 133、177、251.00 购买商品、接受劳务支付的现金 在分户贷款及基款净增加额 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 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和单红和的现金 支付和单红和的现金 支付外单红和的现金 支付的马项税费 5、905、120、76 6、649、409.03 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 企营活动现金流出小计 138、664、832.93 145、148、206.62 工、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 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资价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 取到其他与投资活动有关的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 959、552、72 347、680.00 质理遗产产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3、994、264.89 9、886,105.46 投资支付的现金 投资支付的现金 有约的现金 投资支付的现金 有约的现金 有约的现金 有500,000.00 质押贷款净增加额 	向其他金融机构拆入资金净增加额		
 保戸储金及投資款浄増加额 収取利息、手续费及佣金的現金 拆入资金浄増加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到性与经营活动有关的现金 友き情活动现金流入小計 客产贷款及整款净増加额 存放中央银行和回业款项净增加额 存放中央银行和回业款项净增加额 支付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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付张正以及为职工支付的现金 支付保电与营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 大9.993,622.83 75,145,299.90 支付的各项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金流量・ 取得投资收到的现金 企置产资产生的现金流量・ 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 少至公司及其他营业单位收到的现金净额 少置产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 959,552.72 347,680.00 及用建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 有3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 投资支付的现金 有4,206.00 原建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 有4,206.48 9,886,105.46 投资支付的现金 投资支付的现金 13,500,000.00 	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		
斯入资金净增加额 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 5,542,393.37 7,944,272.83 整营活动现金流入小计 124,328,122.01 133,177,251.00 购买商品、接受劳务支付的现金 41,903,286.75 55,663,113.74 客户贷款及整款净增加额 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 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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 79,993,622.83 75,145,299.90 支付的客项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 工、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益的现金分额 处置产资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 959,552.72 347,680.00 贩建国定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46	保户储金及投资款净增加额		
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 5,542,393.37 7,944,272.83 经营活动现金流入小计 124,328,122.01 133,177,251.00 购买商品、接受劳务支付的现金 41,903,286.75 55,663,113.74 客户贷款及整款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原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 支付原除合同赔付款项的现金 支付除单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 79,993,622.83 75,145,299.90 支付的各项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 全投资活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 工、投资活动产生的现金流量。 959,552.72 347,680.00 处置与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 及置国定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 投资支付的现金 13,500,000.00	收取利息、手续费及佣金的现金		
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	拆入资金净增加额		
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	回购业务资金净增加额		
収到其他与经营活动有关的现金 5,542,393.37 7,944,272.83 经营活动现金流入小计 124,328,122.01 133,177,251.00 购买商品、接受劳务支付的现金 41,903,286.75 55,663,113.74 客户贷款及垫款净增加额 方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 方交易目的而持有的金融资产净增加额 按日息、手续费及佣金的现金 79,993,622.83 75,145,299.90 支付保单红利的现金 79,993,622.83 75,145,299.90 支付的各项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 959,552.72 347,680.00 处置了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和关税入小计 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 0 质押贷款净增加额 13,500,000.00 0	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小計 124, 328, 122. 01 133, 177, 251. 00 购买商品、接受劳务支付的现金 41, 903, 286. 75 55, 663, 113. 74 客户贷款及垫款净增加额 76放中央银行和同业款项净增加额 75, 663, 113. 74 方交易目的而持有的金融资产净增加额 方交易目的而持有的金融资产净增加额 75, 145, 299. 90 支付利息、手续费及佣金的现金 79, 993, 622. 83 75, 145, 299. 90 支付的各项税费 5, 905, 120. 76 6, 649, 409. 03 支付其他与经营活动有关的现金 10, 862, 802. 59 7, 690, 383. 95 经营活动现金流出小计 138, 664, 832. 93 145, 148, 206. 62 经营活动产生的现金流量净额 -14, 336, 710. 92 -11, 970, 955. 62 工、投资活动产生的现金流量: 959, 552. 72 347, 680. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收的现金净额 959, 552. 72 347, 680. 00 财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3, 994, 264. 89 9, 886, 105. 46 投资支付的现金 13, 500, 000. 00 5, 904, 264. 89 9, 886, 105. 46 投资支付的现金 13, 500, 000. 00 6, 649, 409. 00 13, 500, 000. 00	收到的税费返还		
购买商品、接受劳务支付的现金 41,903,286.75 55,663,113.74 客户贷款及整款净增加额	收到其他与经营活动有关的现金	5, 542, 393. 37	7, 944, 272. 83
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	124, 328, 122. 01	133, 177, 251. 00
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 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 79,993,622.83 75,145,299.90 支付的各项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 二、投资活动产生的现金流量: 中国投资收到的现金 收回投资收到的现金 959,552.72 347,680.00 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 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 5 质押贷款净增加额 13,500,000.00 13,500,000.00	购买商品、接受劳务支付的现金	41, 903, 286. 75	55, 663, 113. 74
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 支付给职工以及为职工支付的现金 支付独生与经营活动有关的现金 发情活动产生的现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 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 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资方动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 损势资料加额	客户贷款及垫款净增加额		
大田 安全	存放中央银行和同业款项净增加额		
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 79,993,622.83 75,145,299.90 支付给职工以及为职工支付的现金 79,993,622.83 75,145,299.90 支付的各项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收益收到的现金 收置设资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 959,552.72 347,680.00 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 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 0 质押贷款净增加额 13,500,000.00	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付保单红利的现金	拆出资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金 79,993,622.83 75,145,299.90 支付的各项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 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 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 959,552.72 347,680.00 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 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 质押贷款净增加额	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 959,552.72 347,680.00 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 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 质押贷款净增加额	支付保单红利的现金		
支付的各项税费 5,905,120.76 6,649,409.03 支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 959,552.72 347,680.00 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 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 质押贷款净增加额	支付给职工以及为职工支付的现金	79, 993, 622, 83	75, 145, 299, 90
支付其他与经营活动有关的现金 10,862,802.59 7,690,383.95 经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净额 -14,336,710.92 -11,970,955.62 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			
经营活动现金流出小计 138,664,832.93 145,148,206.62 经营活动产生的现金流量净額 -14,336,710.92 -11,970,955.62 二、投资活动产生的现金流量: (收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 959,552.72 347,680.00 处置了公司及其他营业单位收到的现金净额 959,552.72 347,680.00 收到其他与投资活动有关的现金 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 质押贷款净增加额 13,500,000.00		· · ·	<u> </u>
经营活动产生的现金流量: -14,336,710.92 -11,970,955.62 二、投资活动产生的现金流量: 中国投资收到的现金 959,552.72 347,680.00 取得投资收益收到的现金 959,552.72 347,680.00 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 959,552.72 347,680.00 收到其他与投资活动现金流入小计增量定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,886,105.46 46 投资支付的现金 13,500,000.00 13,500,000.00 质押贷款净增加额		· ·	
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 959, 552. 72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 959, 552. 72 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 959, 552. 72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3, 994, 264. 89 投资支付的现金 13, 500, 000. 00 质押贷款净增加额			
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 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 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 以资支付的现金 质押贷款净增加额			
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 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 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 质押贷款净增加额			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 959,552.72 347,680.00 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 959,552.72 347,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 质押贷款净增加额 13,500,000.00			
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 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额		050 550 50	247, 200, 00
收到其他与投资活动有关的现金959,552.72347,680.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,994,264.899,886,105.46投资支付的现金13,500,000.00质押贷款净增加额		959, 552. 72	347, 680. 00
投资活动现金流入小计959, 552. 72347, 680. 00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,994, 264. 899,886, 105. 46投资支付的现金13,500,000. 00质押贷款净增加额	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,994,264.89 9,886,105.46 投资支付的现金 13,500,000.00 质押贷款净增加额 13,500,000.00	收到其他与投资活动有关的现金		
付的现金3,994,264.899,886,105.46投资支付的现金13,500,000.00质押贷款净增加额	投资活动现金流入小计	959, 552. 72	347, 680. 00
质押贷款净增加额		3, 994, 264. 89	9, 886, 105. 46
质押贷款净增加额			13, 500, 000. 00
	质押贷款净增加额		<u> </u>

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3, 994, 264. 89	23, 386, 105. 46
投资活动产生的现金流量净额	-3, 034, 712. 17	-23, 038, 425. 46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	98, 000. 00	1, 470, 000. 00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	98, 000. 00	1, 470, 000. 00
取得借款收到的现金	558, 000. 00	
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	656, 000. 00	1, 470, 000. 00
偿还债务支付的现金	1, 350, 000. 00	32, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726, 883. 29	236, 950. 71
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	460, 653. 00	1, 061, 272. 80
筹资活动现金流出小计	2, 537, 536. 29	33, 298, 223. 51
筹资活动产生的现金流量净额	-1, 881, 536. 29	-31, 828, 223. 51
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	-19, 252, 959. 38	-66, 837, 604. 59
加: 期初现金及现金等价物余额	172, 206, 451. 72	195, 732, 770. 98
六、期末现金及现金等价物余额	152, 953, 492. 34	128, 895, 166. 39
法定代表人: 魏延田 主管会计工作负责	人:刘灵 会计机构负	责人:刘灵

(六) 母公司现金流量表

项目	2024年1-3月	型
一、经营活动产生的现金流量:	2024 平 1-3 万	2023 平 1-3 万
销售商品、提供劳务收到的现金	46, 079, 416. 89	55, 839, 680. 06
收到的税费返还	10, 0.0, 1100	
收到其他与经营活动有关的现金	60, 760, 848. 59	11, 322, 952. 68
经营活动现金流入小计	106, 840, 265. 48	67, 162, 632. 74
购买商品、接受劳务支付的现金	11, 262, 156. 23	11, 217, 825. 40
支付给职工以及为职工支付的现金	28, 561, 417. 60	36, 339, 641. 17
支付的各项税费	2, 686, 698. 16	3, 181, 231. 45
支付其他与经营活动有关的现金	71, 331, 220. 07	35, 086, 168. 95
经营活动现金流出小计	113, 841, 492. 06	85, 824, 866. 97
经营活动产生的现金流量净额	-7, 001, 226, 58	-18, 662, 234. 23
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	405, 933. 00	278, 280. 00
回的现金净额	400, 933. 00	210, 200. 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	405, 933. 00	278, 280. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1, 268, 855. 25	3, 169, 994. 46
付的现金	, ,	<u> </u>
投资支付的现金		15, 030, 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	1 260 055 25	10 100 004 46
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	1, 268, 855. 25	18, 199, 994. 46 -17, 921, 714. 46
三、筹资活动产生的现金流量:	-862, 922. 25	-17, 921, 714, 40
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	1, 350, 000. 00	25, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549, 361. 11	113, 281. 26
支付其他与筹资活动有关的现金	165, 480. 00	165, 480. 00
筹资活动现金流出小计	2, 064, 841. 11	25, 278, 761. 26
筹资活动产生的现金流量净额	-2, 064, 841. 11	-25, 278, 761. 26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2, 001, 011. 11	20, 2.0, 101. 20
五、现金及现金等价物净增加额	-9, 928, 989. 94	-61, 862, 709. 95
TE - MOTIFICATION OF A NI IVAIA - BAHINA	0, 020, 000. 01	31, 332, 100. 50

加:期初现金及现金等价物余额	115, 488, 973. 38	168, 236, 607. 20
六、期末现金及现金等价物余额	105, 559, 983. 44	106, 373, 897. 25

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2024年4月26日