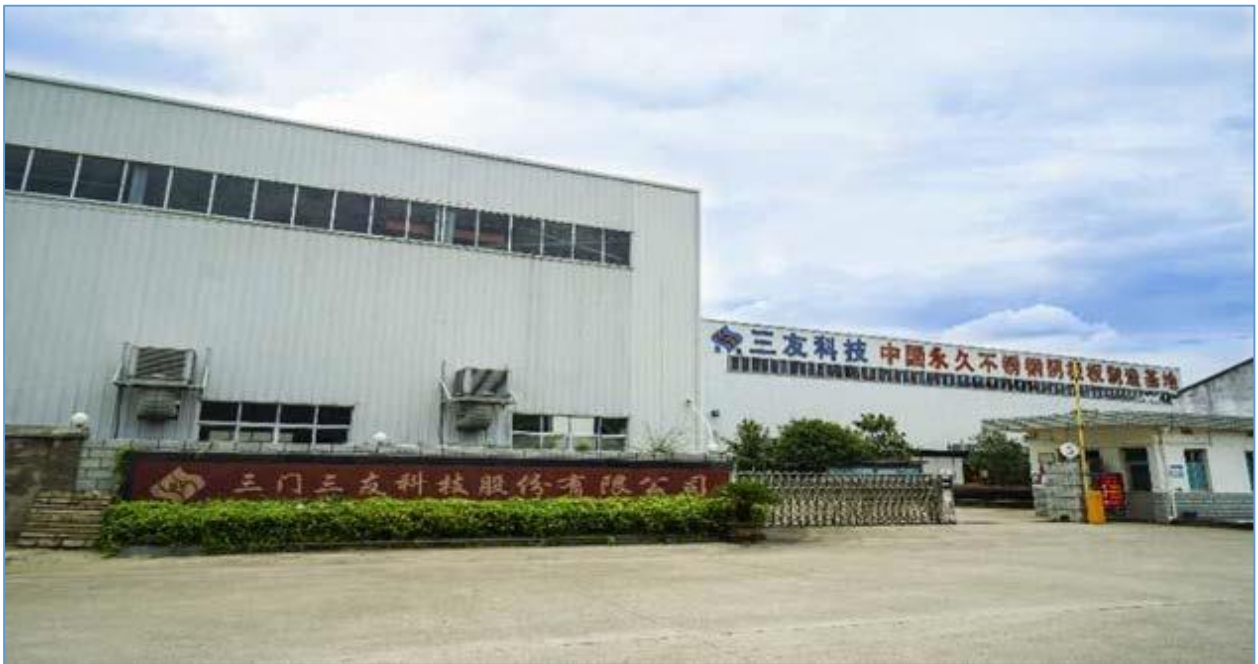




三友科技

证券代码：834475



三门三友科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明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	546,128,829.63	581,867,604.17	-6.14%
归属于上市公司股东的净资产	355,930,758.86	339,691,042.29	4.78%
资产负债率%(母公司)	34.24%	41.14%	-
资产负债率%(合并)	34.82%	41.62%	-

	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	117,397,928.42	76,369,480.14	53.72%
归属于上市公司股东的净利润	16,569,402.94	8,732,408.60	89.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	16,275,872.90	8,538,785.46	90.61%
经营活动产生的现金流量净额	-6,987,851.33	9,540,809.79	-173.24%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	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)	4.76%	2.67%	-
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)	4.68%	2.61%	-

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

1、截至报告期末，公司应收票据 6,596,937.80 元，较上年期末下降 65.57%，主要原因系公司持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票减少所致。

2、截至报告期末，公司应收账款 71,071,016.96 元，较上年期末增长 37.03%，主要原因系公司本期营业收入增长，应收账款增加所致。

3、截至报告期末，公司应收款项融资 4,708,300.00 元，较上年期末增长 170.59%，主要原因系公司期末持有的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。

4、截至报告期末，公司预付账款 21,531,452.64 元，较上年期末下降 47.84%，主要原因系去年末预付材料款，材料陆续到货入库，抵减了预付账款所致。

5、截至报告期末，公司合同资产 33,046,754.84 元，较上年期末增长 36.69%，主要原因系公司本

期应收质量保证金增加所致。

6、截至报告期末，公司其他非流动资产 706,537.34 元，较上年期末下降 72.56%，主要原因系公司去年预付的部分设备款，设备陆续到货，抵减了预付设备款所致。

7、截至报告期末，公司应付账款 11,578,075.97 元，较上年期末下降 46.40%，主要原因系公司按合同约定支付了相应材料购货款，所欠货款减少所致。

8、截至报告期末，公司合同负债 74,151,780.58 元，较上年期末下降 30.55%，主要原因系（1）公司属于订单式生产，采取集中生产，集中交货，每个项目一般收取 20-30%预收款，由于单笔订单金额较大，公司预收款在各期间波动较大。（2）本期确认收入较大，冲减了前期的预收账款。

9、截至报告期末，公司应付职工薪酬 2,256,684.44 元，较上年期末下降 57.83%，主要原因系公司 2023 年 1 月份正常支付了去年末应付的 2022 年 11-12 月工资所致。

10、截至报告期末，公司应交税费 3,174,797.96 元，较上年期末下降 45.24%，主要原因系公司本期应缴增值税减少所致。

11、截至报告期末，公司其他应付款 461,345.00 元，较上年期末增长 952.28%，主要原因系公司本期代收浙江省机电设计研究院有限公司和杭州电子科技大学 2022 年省科技发展专项资金转拨款所致。

（二） 利润表数据重大变化说明

1、报告期内，公司营业收入 117,397,928.42 元，较上年同期增长 53.72%，主要原因系随着公司的发展，公司在行业中的地位提升，在手订单大幅增加，经营情况良好，收入增长所致。

2、报告期内，公司营业成本 90,236,335.43 元，较上年同期增长 48.03%，主要原因系公司本期营业收入增长。营业收入增长率大于营业成本增长率，主要是本期毛利率增长 2.96 个百分点。

3、报告期内，公司税金及附加 297,588.00 元，较上年同期增长 366.99%，主要原因系公司本期缴纳的附加税、房产税等增加所致。

4、报告期内，公司销售费用 1,072,683.02 元，较上年同期增长 54.54%，主要原因系公司本期营业收入增长，销售费用相应增长所致。

5、报告期内，公司研发费用 5,708,192.93 元，较上年同期增长 108.82%，主要原因系公司为了拓展公司产品服务领域，丰富产品结构，开展了多个项目的研发，研发费用大幅增长所致。

6、报告期内，公司财务费用 224,127.25 元，较上年同期下降 49.81%，主要原因系（1）本期银行贷款利率大幅下降，（2）本期部分银行提高了公司协议存款利率，利息收入增加所致。

7、报告期内，公司其他收益 617,316.41 元，较上年同期增长 125.69%，主要原因系公司本期收到嵌入式软件退税及政府补助收入增加所致。

8、报告期内，公司公允价值变动收益-271,238.64元，上年同期0.00元，主要原因系公司间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益所致。

9、报告期内，公司资产处置收益278,761.06元，上年同期0.00元，主要原因系公司本期处置了已提足折旧且无法继续使用的车辆产生的收益所致。

10、报告期内，公司营业利润18,586,124.52元，较上年同期增长90.13%；利润总额18,585,347.68元，较上年同期增长90.18%；净利润16,561,039.05元，较上年同期增长90.32%，主要原因系公司本期营业收入增长，经济效益提升所致。

11、报告期内，公司所得税费用2,024,308.63元，较上年同期增长89.04%，主要原因系公司本期利润增加，当期所得税费用增长所致。

12、报告期内，公司少数股东损益-8,363.89元，较上年同期下降72.73%，主要原因系同期浙江海威泰克机器人有限公司亏损大幅减少所致。

（三）现金流量表数据重大变化说明

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-6,987,851.33元，较上年同期下降173.24%，主要原因系公司本期收到其他经营活动有关的现金减少所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-8,476,397.13元，较上年同期下降89.13%，主要原因系公司本期在建工程支出增加以及募投项目建设购置设备增加所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额483,268.32元，较上年同期增长177.89%，主要原因系公司本期收到退回的保函保证金增加所致。

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
非流动资产处置损益	278,761.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	165,402.00
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、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	-259,095.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-776.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	161,038.88
非经常性损益合计	345,329.46
所得税影响数	51,799.42

少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	293,530.04

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	34,540,814	33.55%	-	34,540,814	33.55%
	其中：控股股东、实际控制人	5,843,250	5.68%	-	5,843,250	5.68%
	董事、监事、高管	148,500	0.14%	-	148,500	0.14%
	核心员工	1,129,009	1.10%	-35,200	1,093,809	1.06%
有限售条件股份	有限售股份总数	68,419,186	66.45%	-	68,419,186	66.45%
	其中：控股股东、实际控制人	67,443,586	65.50%	-	67,443,586	65.50%
	董事、监事、高管	975,600	0.95%	-	975,600	0.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		102,960,000	-	0	102,960,000	-
普通股股东人数		5,820				

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	吴用	境内自然人	35,873,836	-	35,873,836	34.84%	35,873,836	-	-	-

2	吴俊义	境内自然人	23,373,000	-	23,373,000	22.70%	17,529,750	5,843,250	-	-
3	李彩球	境内自然人	14,040,000	-	14,040,000	13.64%	14,040,000	-	-	-
4	三门三友科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,850,000	50,000	1,900,000	1.85%	-	1,900,000	-	-
5	何书军	境内自然人	1,128,000	-	1,128,000	1.10%	-	1,128,000	-	-
6	陈顺保	境内自然人	540,000	-	540,000	0.52%	405,000	135,000	-	-
7	梁建明	境内自然人	530,100	-	530,100	0.51%	530,100	-	-	-
8	朱春晓	境内自然人	428,136	-	428,136	0.42%	-	428,136	-	-
9	石棱煜	境内自然人	309,266	5,734	315,000	0.31%	-	315,000	-	-
10	吴亚平	境内自然人	294,567	-	294,567	0.29%	-	294,567	-	-
合计			78,366,905	55,734	78,422,639	76.17%	68,378,686	10,043,953	0	0
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p> 股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；</p> <p> 股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子；</p> <p> 股东李彩球、股东吴亚平：吴亚平系李彩球弟媳。</p>										

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	《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-006)
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	是	已事前及时履行	是	《回购股份结果公告》(公告编号:2023-002)
已披露的承诺事项	是	不适用	是	《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-015)
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	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

(一) 日常性关联交易的预计及执行情况			
单位: 元			
关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	本期实际发生金额

1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	公司向关联方采购五金工具等材料	1,500,000.00	274,451.00
2. 销售产品、商品，提供劳务		-	-
3. 委托关联方销售产品、商品		-	-
4. 接受关联方委托代为销售其产品、商品			
5. 其他	关联方为公司银行授信提供担保	150,000,000.00	100,819,883.92
合计	-	151,500,000.00	101,094,334.92

（二）回购股份事项

公司于2022年8月22日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈三门三友科技股份有限公司回购股份方案〉的议案》，并经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励。

本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过11元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司拟回购股份数量不少于1,000,000股，不超过1,900,000股，占公司目前总股本的比例为0.97%-1.85%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为1,100.00万-2,090.00万，资金来源为自有资金。

本次回购股份的具体结果情况如下：截至2023年1月5日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,900,000股，占公司总股本1.85%，占预计回购总数量上限的100.00%，最高成交价为6.71元/股，最低成交价为6.29元/股，已支付的总金额为12,361,166.55元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的59.14%。

（三）已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）之“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

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
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2018)三门县不动产权第0005449号不动产权	土地使用权	抵押	3,010,333.40	0.55%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2018)三门县不动产权第0005449号不动产权	房屋所有权	抵押	9,450,176.37	1.73%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行
公司位于三门县亭旁镇前楼村三国用(2015)第003079号土地使用权证	土地使用权	抵押	2,856,251.25	0.52%	抵押给中国工商银行三门支行
公司位于三门县亭旁镇前楼村三房权证亭旁字第153023024,三房权证亭旁字第153023025两处房产	房屋所有权	抵押	234,974.35	0.04%	抵押给中国工商银行三门支行
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2020)三门县不动产权第0015890号不动产权	土地使用权	抵押	6,910,873.65	1.27%	抵押给中国建设银行三门支行
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2020)三门县不动产权第0015890号不动产权	房屋所有权	抵押	11,174,126.21	2.05%	抵押给中国建设银行三门支行
货币资金	银行存款	保证金	72,324,136.00	13.24%	保函保证金、国际信用证保证金、定期存单等
总计	-	-	105,960,871.23	19.40%	-

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
流动资产：		
货币资金	123,822,049.12	141,504,218.07
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	6,596,937.80	19,158,794.61
应收账款	71,071,016.96	51,866,147.09
应收款项融资	4,708,300.00	1,740,000.00
预付款项	21,531,452.64	41,280,996.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,441,561.19	2,717,203.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,247,644.88	166,314,994.03
合同资产	33,046,754.84	24,175,930.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,244.36	258,152.29
流动资产合计	406,725,961.79	449,016,437.17
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,449,598.21	35,720,836.85
投资性房地产		

固定资产	40,067,949.03	39,876,022.84
在建工程	41,697,229.32	32,865,360.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,262,980.79	18,424,628.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,787.60	679,179.86
递延所得税资产	2,580,785.55	2,709,899.25
其他非流动资产	706,537.34	2,575,238.58
非流动资产合计	139,402,867.84	132,851,167.00
资产总计	546,128,829.63	581,867,604.17
流动负债：		
短期借款	44,999,750.56	47,029,222.56
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	13,143,651.61	13,309,206.49
应付账款	11,578,075.97	21,601,015.95
预收款项		
合同负债	74,151,780.58	106,770,894.11
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	2,256,684.44	5,351,938.20
应交税费	3,174,797.96	5,797,648.09
其他应付款	461,345.00	43,842.50
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	10,011,000.00	10,011,000.00
其他流动负债	11,080,151.12	13,880,216.23
流动负债合计	170,857,237.24	223,794,984.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,011,611.11	10,011,611.11
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,171,949.13	5,315,351.13
递延所得税负债	3,133,837.06	3,022,815.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,317,397.30	18,349,777.63
负债合计	190,174,634.54	242,144,761.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	102,960,000.00	102,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,743,158.67	124,743,158.67
减：库存股	12,373,651.34	12,043,964.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,453,262.20	20,453,262.20
一般风险准备		
未分配利润	120,147,989.33	103,578,586.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	355,930,758.86	339,691,042.29
少数股东权益	23,436.23	31,800.12
所有者权益（或股东权益）合计	355,954,195.09	339,722,842.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	546,128,829.63	581,867,604.17

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

（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	122,410,025.85	140,020,622.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,596,937.80	19,158,794.61
应收账款	71,071,016.96	51,866,147.09
应收款项融资	4,708,300.00	1,740,000.00
预付款项	22,794,917.41	40,492,418.74
其他应收款	2,422,271.54	2,699,203.88
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,820,522.29	164,122,859.04
合同资产	33,046,754.84	24,175,930.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	400,870,746.69	444,275,976.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,449,598.21	35,720,836.85
投资性房地产		
固定资产	39,984,352.50	39,801,175.18
在建工程	41,697,229.32	32,865,360.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,262,980.79	18,424,628.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,787.60	679,179.86
递延所得税资产	2,544,740.21	2,673,853.91
其他非流动资产	706,537.34	2,575,238.58
非流动资产合计	146,283,225.97	138,740,274.00
资产总计	547,153,972.66	583,016,250.42
流动负债：		
短期借款	44,999,750.56	47,029,222.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,143,651.61	13,309,206.49
应付账款	8,956,593.04	19,771,601.16
预收款项		
合同负债	74,151,780.58	106,770,894.11
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,054,431.77	4,927,177.11
应交税费	3,144,370.83	5,772,138.74
其他应付款	461,345.00	42,702.50
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	10,011,000.00	10,011,000.00
其他流动负债	11,080,151.12	13,880,216.23
流动负债合计	168,003,074.51	221,514,158.90
非流动负债：		
长期借款	10,011,611.11	10,011,611.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,171,949.13	5,315,351.13
递延所得税负债	3,133,837.06	3,022,815.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,317,397.30	18,349,777.63
负债合计	187,320,471.81	239,863,936.53
所有者权益（或股东权益）：		
股本	102,960,000.00	102,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,723,456.78	124,723,456.78
减：库存股	12,373,651.34	12,043,964.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,453,262.20	20,453,262.20
一般风险准备		
未分配利润	124,070,433.21	107,059,559.88
所有者权益（或股东权益）合计	359,833,500.85	343,152,313.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	547,153,972.66	583,016,250.42

（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	117,397,928.42	76,369,480.14
其中：营业收入	117,397,928.42	76,369,480.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	101,166,141.75	68,714,847.28
其中：营业成本	90,236,335.43	60,956,880.28
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	297,588.00	63,725.35
销售费用	1,072,683.02	694,091.35
管理费用	3,627,215.12	3,819,967.00
研发费用	5,708,192.93	2,733,611.04
财务费用	224,127.25	446,572.26
其中：利息费用	592,050.00	568,906.54
利息收入	-433,891.68	-345,398.53
加：其他收益	617,316.41	273,529.10
投资收益（损失以“-”号填列）	12,143.00	3,452.86
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）	-271,238.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,128,931.80	1,843,785.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	588,424.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,761.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,586,124.52	9,775,400.75
加：营业外收入		820.36
减：营业外支出	776.84	3,667.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,585,347.68	9,772,554.11
减：所得税费用	2,024,308.63	1,070,814.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,561,039.05	8,701,739.99
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）	16,561,039.05	8,701,739.99
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）	-8,363.89	-30,668.61
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,569,402.94	8,732,408.60
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	16,561,039.05	8,701,739.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,569,402.94	8,732,408.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,363.89	-30,668.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.08

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

（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	117,397,928.42	76,369,480.14
减：营业成本	90,236,335.43	60,956,880.28
税金及附加	297,588.00	63,725.35

销售费用	1,042,421.80	691,605.05
管理费用	3,206,045.81	3,540,499.43
研发费用	5,708,192.93	2,733,611.04
财务费用	224,736.78	447,075.93
其中：利息费用	592,050.00	569,447.40
利息收入	-432,837.75	-344,984.12
加：其他收益	616,329.69	273,529.10
投资收益（损失以“-”号填列）	12,143.00	3,452.86
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）	-271,238.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,128,931.80	1,843,785.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	588,424.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,761.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,035,958.80	10,056,850.95
加：营业外收入		
减：营业外支出	776.84	3,667.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,035,181.96	10,053,183.95
减：所得税费用	2,024,308.63	1,070,814.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,010,873.33	8,982,369.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,010,873.33	8,982,369.83
（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	17,010,873.33	8,982,369.83
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	59,641,942.07	74,463,813.39
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	311,890.32	46,343.39
收到其他与经营活动有关的现金	7,002,996.68	24,392,790.15
经营活动现金流入小计	66,956,829.07	98,902,946.93
购买商品、接受劳务支付的现金	53,599,639.32	64,455,721.61
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	8,827,736.23	6,653,758.30
支付的各项税费	6,629,800.53	3,637,525.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,887,504.32	14,615,131.99
经营活动现金流出小计	73,944,680.40	89,362,137.14
经营活动产生的现金流量净额	-6,987,851.33	9,540,809.79
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	12,143.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,000.00	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,327,143.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,803,540.13	4,481,799.25
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,803,540.13	4,481,799.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,476,397.13	-4,481,799.25
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		15,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,100,643.99	
筹资活动现金流入小计	4,100,643.99	15,400,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,050.00	520,133.59
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	3,025,325.67	10,500,339.21
筹资活动现金流出小计	3,617,375.67	16,020,472.80
筹资活动产生的现金流量净额	483,268.32	-620,472.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,628.58	-16,609.32
五、现金及现金等价物净增加额	-15,016,608.72	4,421,928.42
加：期初现金及现金等价物余额	65,799,371.15	29,742,793.78
六、期末现金及现金等价物余额	50,782,762.43	34,164,722.20

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

(六) 母公司现金流量表

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	59,641,942.07	74,463,813.39
收到的税费返还	310,903.60	46,343.39
收到其他与经营活动有关的现金	7,001,956.36	24,391,014.52

经营活动现金流入小计	66,954,802.03	98,901,171.30
购买商品、接受劳务支付的现金	53,505,380.32	64,675,781.61
支付给职工以及为职工支付的现金	8,063,822.34	6,230,451.11
支付的各项税费	6,581,708.78	3,624,073.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,749,989.60	14,456,481.25
经营活动现金流出小计	72,900,901.04	88,986,787.30
经营活动产生的现金流量净额	-5,946,099.01	9,914,384.00
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	12,143.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,000.00	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,327,143.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,773,720.25	4,460,807.25
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,773,720.25	4,460,807.25
投资活动产生的现金流量净额	-9,446,577.25	-4,460,807.25
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		15,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,100,643.99	
筹资活动现金流入小计	4,100,643.99	15,400,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,050.00	520,133.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,025,325.67	10,500,339.21
筹资活动现金流出小计	3,617,375.67	16,020,472.80
筹资活动产生的现金流量净额	483,268.32	-620,472.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,628.58	-16,609.32
五、现金及现金等价物净增加额	-14,945,036.52	4,816,494.63
加：期初现金及现金等价物余额	64,315,775.68	28,003,802.95
六、期末现金及现金等价物余额	49,370,739.16	32,820,297.58