



铁大科技

证券代码：872541

上海铁大电信科技股份有限公司

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。

公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏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<br>(2023年3月31日) | 上年期末<br>(2022年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 525,416,715.86       | 446,476,442.89        | 17.68%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 375,529,343.17       | 280,950,940.55        | 33.66%             |
| 资产负债率%（母公司）   | 28.81%               | 37.55%                | -                  |
| 资产负债率%（合并）    | 28.53%               | 37.07%                | -                  |

|               | 年初至报告期末<br>(2023年1-3月) | 上年同期<br>(2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年<br>同期增减比例% |
|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入          | 54,423,189.62          | 53,108,650.67       | 2.48%                 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,923,221.17           | 6,415,645.14        | 39.09%                |

|                                          |              |               |         |
|------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 8,011,106.70 | 6,064,693.46  | 32.09%  |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 2,807,444.65 | -7,152,133.39 | 139.25% |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.0836       | 0.0601        | 39.10%  |
| 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）           | 3.13%        | 2.56%         | -       |
| 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） | 2.81%        | 2.42%         | -       |

### 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

归属于上市公司股东的净资产增加 33.66%，是由于上市后募集资金到账导致。

货币资金增加 348%，是因为本期募集资金增加；

其他应收款减少 41%，是因为收到保证金退还；

合同资产减少 79%，是因为未履行的合同义务减少较多；

其他流动资产减少 79%，是因为上市发行费本期冲减资本公积不再重分类至本科目；

应付职工薪酬减少 55%，是因为支付上年末年终奖；

应交税费减少 63%，是因为支付上年末税金；

资本公积增加 541%，是因为本期募集资金股本溢价增加资本公积；

归属于母公司所有者权益（或股东权益）增加 34%，是因为募集资金增加资本公积；

#### 二）利润表数据重大变化说明

归属于上市公司股东的净利润增加 39.09%，是由于营业收入小幅增长，其他收益增加较多。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加 32.09%，也是由于其他收益增加较多导致。

基本每股收益（元/股）增加 39.10%，是由于净利润的增加导致。

财务费用减少 57.66%，是由于归还短期借款，利息费用降低导致。

利息费用减少 47.34%，是由于归还短期借款，利息费用降低导致。

利息收入增加 79.57%，是因为收到募集资金，对应利息收入。

其他收益增加 1219%，是因为本期收到退税较多导致。

营业外收入增加 5548%，是因为政府补贴较多。

净利润增加 39.09%，是由于本期营业收入小幅增长，收到退税较多导致。

#### 三）现金流量表数据重大变化说明

经营活动产生的现金流量净额增加 139.25%，是由于收到的税费返还较多。

收到的税费返还增加 1219%，是因为本期收到退税较多。

收到其他与经营活动有关的现金增加 168.47%，是因为本期保证金退还较多。

支付的各项税费增加 174.8%，是由于因缓交政策，本期支付税费较多。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 183.71%，是因为研发购买固定资产较多。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 47.34%，是因为归还贷款后，利息支出减少。

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                                     | -15,873.16          |
| 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） | 1,070,785.46        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 18,163.55           |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>1,073,075.85</b> |
| 所得税影响数                                        | 160,961.38          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>912,114.47</b>   |

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       | 29,520,584  | 27.67% | 28,500,000 | 58,020,584  | 42.44% |       |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | 0.00%  | 0          | 0           | 0.00%  |       |
|                | 董事、监事、高管      | 0           | 0%     | 0          | 0           | 0%     |       |
|                | 核心员工          | 0           | 0%     | 0          | 0           | 0%     |       |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 77,179,416  | 72.33% | 1,500,000  | 78,679,416  | 57.56% |       |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 46,641,316  | 43.71% | 0          | 46,641,316  | 34.12% |       |
|                | 董事、监事、高管      | 11,697,325  | 10.96% | 0          | 11,697,325  | 8.56%  |       |
|                | 核心员工          | -           | -      |            | -           | -      |       |
| <b>总股本</b>     |               | 106,700,000 | -      | 30,000,000 | 136,700,000 | -      |       |
| <b>普通股股东人数</b> |               |             |        |            |             |        | 7,090 |

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 | 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  | 广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他    | 30,538,100 | 0         | 30,538,100 | 22.3395% | 30,538,100 | 0           | 0           | 0             |
| 2  | 刘琳                               | 境内自然人 | 4,292,500  | 0         | 4,292,500  | 3.1401%  | 0          | 4,292,500   | 0           | 0             |
| 3  | 开源证券股份有限公司行使超额配售选择权专             | 其他    | 0          | 4,100,000 | 4,100,000  | 3.001%   | 0          | 4,100,000   | 0           | 0             |

|    |                                                          |                     |           |   |           |         |           |           |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|
|    | 用证<br>券账<br>户                                            |                     |           |   |           |         |           |           |   |   |
| 4  | 王焯                                                       | 境内<br>自然<br>人       | 4,102,400 | 0 | 4,102,400 | 2.9993% | 4,102,400 | 0         | 0 | 0 |
| 5  | 成远                                                       | 境内<br>自然<br>人       | 4,074,494 | 0 | 4,074,494 | 2.9806% | 4,074,494 | 0         | 0 | 0 |
| 6  | 丁洁<br>波                                                  | 境内<br>自然<br>人       | 3,850,631 | 0 | 3,850,631 | 2.8168% | 3,850,631 | 0         | 0 | 0 |
| 7  | 上海<br>南翔<br>资产<br>经营<br>有限<br>公司                         | 境内<br>非国<br>有法<br>人 | 3,740,000 | 0 | 3,740,000 | 2.7359% | 0         | 3,740,000 | 0 | 0 |
| 8  | 拿特<br>开源<br>水到<br>渠成<br>精选<br>一期<br>私募<br>证券<br>投资<br>基金 | 其他                  | 3,724,900 | 0 | 3,724,900 | 2.7249% | 0         | 3,724,900 | 0 | 0 |
| 9  | 王伯<br>军                                                  | 境内<br>自然<br>人       | 3,693,900 | 0 | 3,693,900 | 2.7022% | 3,693,900 | 0         | 0 | 0 |
| 10 | 成安                                                       | 境内<br>自然            | 3,252,731 | 0 | 3,252,731 | 2.3795% | 3,252,731 | 0         | 0 | 0 |

|    |            |           |            |          |            |            |   |   |  |
|----|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|---|---|--|
|    | 人          |           |            |          |            |            |   |   |  |
| 合计 | 61,269,656 | 4,100,000 | 65,369,656 | 47.8198% | 49,512,256 | 15,857,400 | 0 | 0 |  |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：  
 成远与成安:姐妹关系，  
 王伯军与王焯:父女关系，  
 王焯、丁洁波、王伯军、成安与成远:一致行动人关系。

### 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        | 不适用      |
| 对外担保事项                                 | 否        | 不适用        | 不适用        | 不适用      |
| 对外提供借款事项                               | 否        | 不适用        | 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        | 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        | 不适用      |
| 其他重大关联交易事项                             | 否        | 不适用        | 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        | 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        | 不适用      |
| 股份回购事项                                 | 否        | 不适用        | 不适用        | 不适用      |
| 已披露的承诺事项                               | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2022-078 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2022-022 |
| 被调查处罚的事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        | 不适用      |
| 失信情况                                   | 否        | 不适用        | 不适用        | 不适用      |
| 其他重大事项                                 | 否        | 不适用        | 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



## 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           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 121,568,886.07        | 27,113,276.12         |
| 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          | 28,785,408.27         | 40,444,391.70         |
| 应收账款          | 156,226,098.24        | 135,940,877.09        |
| 应收款项融资        | 3,766,583.77          | 4,882,716.00          |
| 预付款项          | 2,124,288.72          | 2,711,554.97          |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 2,713,113.07          | 4,591,061.24          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 105,880,498.56        | 105,485,475.23        |
| 合同资产          | 4,202,309.84          | 20,020,811.67         |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 1,123,226.30          | 5,430,594.48          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>426,390,412.84</b> | <b>346,620,758.50</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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     |                       |                       |
| 投资性房地产        | 53,329,868.45         | 54,126,531.54         |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产           | 11,737,810.45         | 12,208,587.02         |
| 在建工程           |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          |                       |                       |
| 无形资产           | 20,727,607.83         | 19,898,365.62         |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 7,206,789.41          | 7,206,789.41          |
| 其他非流动资产        | 6,024,226.88          | 6,415,410.80          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>99,026,303.02</b>  | <b>99,855,684.39</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>525,416,715.86</b> | <b>446,476,442.89</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 20,542,095.78         | 16,062,901.50         |
| 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           |                       |                       |
| 应付账款           | 70,470,633.02         | 68,459,784.70         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 24,087,183.95         | 24,102,681.21         |
| 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         | 9,579,072.45          | 21,391,303.99         |
| 应交税费           | 3,613,788.67          | 9,677,314.80          |
| 其他应付款          | 2,637,287.54          | 3,239,282.53          |
| 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    |                       |                       |
| 其他流动负债         | 8,248,656.20          | 12,223,522.54         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>139,178,717.61</b> | <b>155,156,791.27</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |
| 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                     |                       |                       |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     | 6,088,088.69          | 5,774,659.72          |
| 递延收益                     | 800,000.00            | 800,000.00            |
| 递延所得税负债                  | 3,820,566.39          | 3,794,051.35          |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>10,708,655.08</b>  | <b>10,368,711.07</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>149,887,372.69</b> | <b>165,525,502.34</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 136,700,000.00        | 106,700,000.00        |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 64,733,541.09         | 10,093,385.58         |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   | -909,801.14           | -909,801.14           |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 35,202,915.71         | 35,202,915.71         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 139,802,687.51        | 129,864,440.40        |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 375,529,343.17        | 280,950,940.55        |
| 少数股东权益                   |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>375,529,343.17</b> | <b>280,950,940.55</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>525,416,715.86</b> | <b>446,476,442.89</b> |

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：徐建民

会计机构负责人：潘敏

## （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    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 116,205,748.69 | 24,287,285.85  |
| 交易性金融资产      |                |                |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         | 27,085,408.27  | 37,444,391.70  |
| 应收账款         | 155,219,463.68 | 134,853,184.86 |
| 应收款项融资       | 3,766,583.77   | 4,882,716.00   |
| 预付款项         | 2,124,288.72   | 2,711,554.97   |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款          | 49,720,027.90         | 51,237,976.07         |
| 其中：应收利息        |                       |                       |
| 应收股利           |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |                       |                       |
| 存货             | 105,880,498.56        | 105,485,475.23        |
| 合同资产           | 4,202,309.84          | 20,020,811.67         |
| 持有待售资产         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |                       |                       |
| 其他流动资产         |                       | 4,189,622.60          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>464,204,329.43</b> | <b>385,113,018.95</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |
| 债权投资           |                       |                       |
| 其他债权投资         |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |
| 长期股权投资         | 17,248,991.74         | 17,248,991.74         |
| 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           | 11,733,721.93         | 12,204,128.58         |
| 在建工程           |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          |                       |                       |
| 无形资产           | 1,057,922.70          | 1,105,322.04          |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 9,971,052.17          | 9,971,052.17          |
| 其他非流动资产        | 6,024,226.88          | 6,415,410.80          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>46,035,915.42</b>  | <b>46,944,905.33</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>510,240,244.85</b> | <b>432,057,924.28</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 20,542,095.78         | 16,062,901.50         |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |
| 应付账款           | 70,460,556.61         | 68,449,708.29         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 24,087,183.95         | 24,102,681.21         |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 9,579,072.45          | 21,391,303.99         |
| 应交税费           | 3,489,263.58          | 9,507,400.45          |
| 其他应付款          | 2,637,287.54          | 2,879,282.53          |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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              |                       |                       |
| 其他流动负债                   | 8,248,656.20          | 12,223,522.54         |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>139,044,116.11</b> | <b>154,616,800.51</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |                       |                       |
| 长期借款                     |                       |                       |
| 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                     | 6,088,088.69          | 5,774,659.72          |
| 递延收益                     | 800,000.00            | 800,000.00            |
| 递延所得税负债                  | 1,073,465.74          | 1,026,347.43          |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>7,961,554.43</b>   | <b>7,601,007.15</b>   |
| <b>负债合计</b>              | <b>147,005,670.54</b> | <b>162,217,807.66</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 136,700,000.00        | 106,700,000.00        |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 64,733,541.09         | 10,093,385.58         |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   | -909,801.14           | -909,801.14           |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 35,202,915.71         | 35,202,915.71         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 127,507,918.65        | 118,753,616.47        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>363,234,574.31</b> | <b>269,840,116.62</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>510,240,244.85</b> | <b>432,057,924.28</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目             | 2023年1-3月            | 2022年1-3月            |
|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>54,423,189.62</b> | <b>53,108,650.67</b> |
| 其中：营业收入        | 54,423,189.62        | 53,108,650.67        |
| 利息收入           |                      |                      |
| 已赚保费           |                      |                      |

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 手续费及佣金收入                      |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>45,356,567.57</b> | <b>45,676,297.32</b> |
| 其中：营业成本                       | 32,253,265.86        | 32,534,181.37        |
| 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                         | 491,331.69           | 611,854.65           |
| 销售费用                          | 3,973,602.39         | 3,479,054.60         |
| 管理费用                          | 3,988,856.86         | 3,775,463.92         |
| 研发费用                          | 4,506,145.91         | 4,937,160.70         |
| 财务费用                          | 143,364.86           | 338,582.08           |
| 其中：利息费用                       | 173,485.57           | 329,437.50           |
| 利息收入                          | 129,009.63           | 71,844.12            |
| 加：其他收益                        | 5,438,028.65         | 412,283.25           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                      |                      |
| 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）             | -8,851,039.29        | -167,986.04          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 4,796,410.77         |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 0.00                 |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>10,450,022.18</b> | <b>7,676,650.56</b>  |
| 加：营业外收入                       | 33,949.01            | 601.08               |
| 减：营业外支出                       | 15,873.16            |                      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>10,468,098.03</b> | <b>7,677,251.64</b>  |
| 减：所得税费用                       | 1,544,876.86         | 1,261,606.50         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>8,923,221.17</b>  | <b>6,415,645.14</b>  |
| 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）         | 8,923,221.17         | 6,415,645.14         |
| 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)        |                     |                     |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 8,923,221.17        | 6,415,645.14        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |                     |                     |
| (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       |                     |                     |
| <b>七、综合收益总额</b>               | <b>8,923,221.17</b> | <b>6,415,645.14</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 8,923,221.17        | 6,415,645.14        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额            |                     |                     |
| <b>八、每股收益:</b>                |                     |                     |
| (一) 基本每股收益 (元/股)              | 0.0836              | 0.0601              |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)              | -                   | -                   |

法定代表人: 成远

主管会计工作负责人: 徐建民

会计机构负责人: 潘敏

#### (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 | 53,198,671.92 | 51,965,087.39 |

|                               |                      |                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 减：营业成本                        | 31,421,710.74        | 31,624,990.12       |
| 税金及附加                         | 320,660.69           | 445,948.26          |
| 销售费用                          | 3,973,602.39         | 3,479,054.60        |
| 管理费用                          | 3,923,555.33         | 3,463,683.08        |
| 研发费用                          | 4,506,145.91         | 4,937,160.70        |
| 财务费用                          | 151,873.59           | 341,215.09          |
| 其中：利息费用                       | 120,355.90           | 329,437.50          |
| 利息收入                          | 173,485.57           | 69,050.11           |
| 加：其他收益                        | 5,438,028.65         | 412,283.25          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                      |                     |
| 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）             | -8,855,305.48        | -175,226.54         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 4,796,410.77         |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 845.98               |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>10,281,103.19</b> | <b>7,910,092.25</b> |
| 加：营业外收入                       | 33,949.01            | 601.08              |
| 减：营业外支出                       | 15,873.16            |                     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>10,299,179.04</b> | <b>7,910,693.33</b> |
| 减：所得税费用                       | 1,544,876.86         | 1,344,019.53        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>8,754,302.18</b>  | <b>6,566,673.80</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 8,754,302.18         | 6,566,673.80        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                      |                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |                      |                     |
| （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                 |                     |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>       | <b>8,754,302.18</b> | <b>6,566,673.80</b> |
| <b>七、每股收益：</b>        |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）        | 0.0820              | 0.0842              |
| （二）稀释每股收益（元/股）        | 0.0820              | 0.0842              |

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2023年1-3月            | 2022年1-3月            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 57,541,864.31        | 54,146,380.45        |
| 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               | 5,438,028.65         | 412,283.25           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,083,223.21         | 1,148,422.06         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>66,063,116.17</b> | <b>55,707,085.76</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 24,731,917.73        | 30,469,325.41        |
| 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       | 23,589,734.39        | 22,239,749.60        |
| 支付的各项税费               | 10,383,048.08        | 3,778,421.12         |

|                           |                       |                      |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,550,971.32          | 6,371,723.02         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>63,255,671.52</b>  | <b>62,859,219.15</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,807,444.65</b>   | <b>-7,152,133.39</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                      |
| 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 | 2,200.00              | 0.00                 |
| 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            |                       |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,200</b>          | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 705,368.00            | 248,623.01           |
| 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            |                       |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>705,368.00</b>     | <b>248,623.01</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-703,168.00</b>    | <b>-248,623.01</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00                  |                      |
| 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            | 92,683,018.87         |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>92,683,018.87</b>  | <b>-</b>             |
| 偿还债务支付的现金                 |                       | 0.00                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 173,485.57            | 329,437.50           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 0.00                  | 0.00                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 158,200.00            |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>331,685.57</b>     | <b>329,437.50</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>92,351,333.30</b>  | <b>-329,437.50</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>0.00</b>           | <b>-37,717.51</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>94,455,609.95</b>  | <b>-7,767,911.41</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 27,113,276.12         | 42,421,712.30        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>121,568,886.07</b> | <b>34,653,800.89</b> |

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：徐建民

会计机构负责人：潘敏

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023年1-3月             | 2022年1-3月             |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 54,736,193.20         | 52,889,921.960        |
| 收到的税费返还                   | 5,438,028.65          | 412,283.250           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,945,292.15          | 747,066.910           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>63,119,514.00</b>  | <b>54,049,272.120</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 24,731,917.73         | 30,661,574.93         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23,589,334.39         | 22,248,073.49         |
| 支付的各项税费                   | 10,166,859.23         | 3,612,496.16          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,361,105.11          | 5,943,424.04          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>62,849,216.46</b>  | <b>62,465,568.620</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>270,297.54</b>     | <b>-8,416,296.500</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 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 | 2,200.00              | 0.00                  |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,200.00</b>       | <b>-</b>              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 705,368.00            | 248,623.01            |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>705,368.00</b>     | <b>248,623.01</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-703,168.00</b>    | <b>-248,623.01</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 92,683,018.87         | 0.00                  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>92,683,018.87</b>  | <b>-</b>              |
| 偿还债务支付的现金                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 173,485.57            | 329,437.49            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 158,200.00            | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>331,685.57</b>     | <b>329,437.49</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>92,351,333.30</b>  | <b>-329,437.49</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>0.00</b>           | <b>-37,717.51</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>91,918,462.84</b>  | <b>-9,032,074.51</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 24,287,285.85         | 41,235,479.92         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>116,205,748.69</b> | <b>32,203,405.41</b>  |