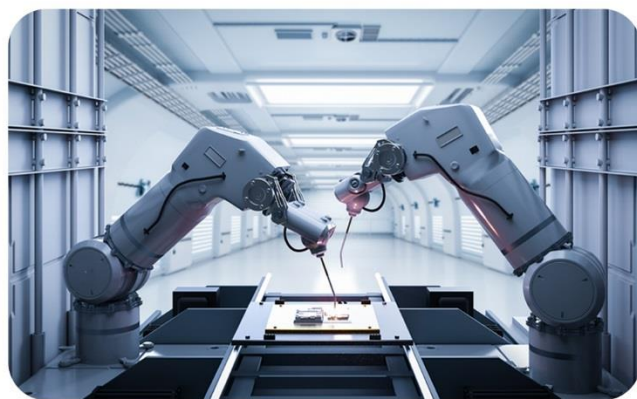


“ 桂林星辰科技股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：832885

● 航空航天及军工领域 ● 新能源领域 ● 工业控制领域



GUILIN STARS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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。

公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）李洪波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 (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	497,421,742.68	470,496,905.00	5.72%
归属于上市公司股东的净资产	375,845,127.85	370,408,019.35	1.47%
资产负债率% (母公司)	22.64%	20.41%	-
资产负债率% (合并)	24.40%	21.24%	-

	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	24,923,688.36	35,094,034.18	-28.98%
归属于上市公司股东的净利润	5,437,108.50	6,474,497.31	-16.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,917,798.37	5,571,132.13	-29.68%
经营活动产生的现金流量净额	266,429.45	10,712,090.20	-97.51%
基本每股收益 (元/股)	0.0318	0.0874	-63.62%
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)	1.46%	1.75%	-
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)	1.05%	1.51%	-

财务数据重大变动原因:

√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
应收款项融资	1,071,483.26	-65.26%	主要原因是公司持有的应收票据到期承兑及背书，导致应收款项融资减少。
其他应收款	4,767,460.01	37.41%	主要原因是本期计提了嵌入式软件退税款项，并预付了展会相关费用。
其他流动资产	2,536,989.07	154.78%	主要原因是本期公司在建工程项目按进度结算，导致增值税留抵金额增加。
在建工程	20,341,784.98	749.25%	主要是由于公司启动了3#厂房的建设项目，导致相关工程投入显著增加。
短期借款	30,021,185.00	35.99%	主要原因是公司基于经营需要增加了银行贷款。
合同负债	306,867.18	-53.75%	主要是由于之前预收的客户款项在本期已确

			认为收入，因此导致合同负债的相应减少。
应付职工薪酬	2,524,589.55	-56.29%	主要原因是上年末计提的全年年终奖金在本期发放。
应交税费	250,446.11	-74.63%	主要原因是本期公司的增值税进项税额有所增加，使得应交增值税及附加税相应减少。
其他应付款	21,451,874.48	58.47%	主要原因是公司启动了3#厂房的建设项目，由此产生的应付工程款随之增加。
其他流动负债	20,840,743.60	266.83%	主要原因在于公司本期使用承兑汇票支付的款项数量有所上升。
递延收益	687,500.00	-51.75%	主要是由于公司存量的政府补贴项目到期结转，同时新增项目减少，导致递延收益减少。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	193,144.64	41.76%	主要原因是公司本期增值税即征即退产品收入增加，应缴纳的增值税增加，相应的附加税随之增加。
财务费用	-822,291.05	35.65%	主要原因是公司货币资金较上年同期减少，同时存款利率下降，导致存款利息收入下降。
其他收益	2,481,442.25	55.09%	主要原因是本期计提的嵌入式软件退税额增加，同时收到的政府部门一次性奖补增加。
投资收益	3,328.76	-46.87%	主要原因是公司参股公司盈利减少。
信用减值损失	1,099,487.26	1,789.45%	主要原因是公司本期长期欠款客户回款，冲减了此前已计提的应收账款坏账准备。
资产减值损失	-213,679.12	178.99%	主要原因是公司基于谨慎原则，对于账龄较长的存货计提了跌价准备。
营业外收入	283,285.98	566,571,860.00%	营业外收入上年同期发生额为0.05元，本期较上年同期增长283,285.93元，主要原因是公司清理了长期挂账的应付材料款。
营业外支出	0	-100%	营业外支出上年同期发生额为665.27元，本期无发生。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	23,357,171.85	-37.68%	主要原因是本期到期的承兑汇票及客户回款较上年同期减少。
支付的各项税费	2,482,591.29	-35.10%	主要是由于疫情期间国家推行了税款缓交政策。因此，公司在2023年一季度集中缴纳了之前缓交的税款，包括2021年四季度和2022年一季度的税款，导致本期支付的各项税费同比减少。
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	-76.32%	主要原因是公司在本期到期的银行贷款少。
分配股利、利润或偿付利息支	185,202.78	-31.87%	主要原因是公司本期滚动贷款金额较上年同期减少，偿付利息支付的现金减少。

付的现金			
------	--	--	--

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
1. 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	-
2. 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）	1,504,365.11
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,285.98
非经常性损益合计	1,787,651.09
所得税影响数	268,340.97
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,519,310.12

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	86,908,038	50.79%	-603,517	86,304,521	50.44%
	其中：控股股东、实际控制人	22,483,829	13.14%	-549,717	21,934,112	12.82%
	董事、监事、高管	5,874,776	3.43%	0	5,874,776	3.43%
	核心员工	3,058,610	1.79%	1,162,815	4,221,425	2.47%
有限售条件股份	有限售股份总数	84,206,922	49.21%	603,517	84,810,439	49.56%
	其中：控股股东、实际控制人	65,252,624	38.13%	549,717	65,802,341	38.46%
	董事、监事、高管	17,702,338	10.35%	0	17,702,338	10.35%
	核心员工	1,227,960	0.72%	37,800	1,265,760	0.74%
总股本		171,114,960	-	0	171,114,960	-
普通股股东人数		6,540				

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	桂林星辰电力电子有限公司	境内非国有法人	61,613,057	-	61,613,057	36.01%	46,209,793	15,403,264
2	吕虹	境内自然人	13,285,728	-	13,285,728	7.76%	9,964,296	3,321,432
3	丘斌	境内自然人	11,823,668	-	11,823,668	6.91%	8,867,752	2,955,916
4	马锋	境内自然人	9,914,400	-	9,914,400	5.79%	7,435,800	2,478,600
5	吕爱群	境内自然人	5,874,470	-	5,874,470	3.43%	4,405,854	1,468,616
6	包江华	境内自然人	3,874,080	-	3,874,080	2.26%	2,905,560	968,520
7	吴勇强	境内自然人	3,621,364	-	3,621,364	2.12%	2,716,024	905,340
8	吕泽宁	境内自然人	2,409,660	-6,000	2,403,660	1.40%	0	2,403,660
9	刘群	境内自然人	2,050,000	-	2,050,000	1.20%	0	2,050,000
10	吕斌	境内自然人	1,014,000	-	1,014,000	0.59%	760,500	253,500
合计		-	115,480,427	-6,000	115,474,427	67.48%	83,265,579	32,208,848

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
 吕虹、丘斌：两者为夫妻关系；
 吕虹、吕斌：两者为父子关系；
 丘斌、吕斌：两者为母子关系；
 吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、刘群、包江华、吴勇强、吕泽宁：共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。

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	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	2024-004 2023-003 2022-054 2021-008 2020-014
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	是	已事前及时履行	是	2021-069 2022-054
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	向不特定合格投资者公开发行股票说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	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	

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

1、 预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	5,000,000.00	0
2. 销售产品、商品，提供劳务	6,000,000.00	264,955.77
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	0
4. 其他	80,200,000.00	20,018,669.53
合计	91,200,000.00	20,283,625.30

2、 关联方为公司提供担保的事项

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
电力电子	20,000,000.00	2020年12月28日	2023年12月27日	否
电力电子	20,000,000.00	2021年6月15日	2024年6月14日	否
电力电子	20,000,000.00	2022年2月7日	2025年2月6日	否
电力电子	30,000,000.00	2023年4月25日	2026年4月25日	否

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司《2021年股权激励计划》于2021年12月17日首次授予，2022年1月完成登记。此次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）的高级管理人员及核心员工，共计56人，授出限制性股票744,800股，授出股票期权580,000份。其中，公司高级管理人员副总经理郝铁军获授限制性股票30,000股，股票期权160,000份。

2023年度，由于《2021年股权激励计划》第一个解除限售期未达解除限售条件以及第一个行权期行权条件未成就，公司回购注销54名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,520股、注销6名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计196,000份。

首次授予后，截止报告期末，公司共实施权益分派2次，分别为：2021年年度权益分派（向全体股东每10股派人民币现金2.50元），2022年年度权益分派（向全体股东每10股转增10股，每10股派人民币现金1.05元）。根据《2021年股权激励计划》的规定，相应调整已授予但尚未解除限售的限制性股票的数量及回购价格、已授予但尚未行权的股票期权数量和行权价格。

调整后，公司已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1,186,560股，已授予但尚未行权的期权合计768,000份。其中，公司高级管理人员副总经理郝铁军持有已获授但尚未解除限售的限制性股票48,000股，已获授但尚未行权的股票期权256,000份。限制性股票的回购价格调整为6.25元/股，期权的行权价格调整为12.3225元/股。

三、承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，公司控股股东电力电子、实际控制人吕虹、丘斌向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》，承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。

3、公开发行承诺

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时的各项承诺请详见“公开发行说明书”“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,082,651.75	125,740,632.46
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	32,290,774.17	31,093,148.92
应收账款	128,178,665.42	126,606,824.00
应收款项融资	1,071,483.26	3,084,309.04
预付款项	268,212.31	264,756.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,767,460.01	3,469,579.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,983,277.52	50,001,867.02
其中：数据资源		
合同资产	1,775,373.00	2,467,780.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,536,989.07	995,757.27
流动资产合计	352,954,886.51	343,724,654.49
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	21,466,764.14	21,463,435.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,026,241.09	36,026,241.09
投资性房地产	2,052,337.81	2,124,544.08
固定资产	42,555,345.79	42,687,789.68
在建工程	20,341,784.98	2,395,262.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	674,018.57	755,928.92

无形资产	9,536,809.09	9,665,475.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,924,740.41	3,479,198.07
递延所得税资产	7,516,775.50	7,809,938.47
其他非流动资产	372,038.79	364,437.02
非流动资产合计	144,466,856.17	126,772,250.51
资产总计	497,421,742.68	470,496,905.00
流动负债：		
短期借款	30,021,185.00	22,076,716.68
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	10,252,332.00	13,407,310.00
应付账款	33,084,855.05	34,348,836.05
预收款项		
合同负债	306,867.18	663,544.17
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	2,524,589.55	5,776,062.58
应交税费	250,446.11	987,044.31
其他应付款	21,451,874.48	13,536,829.40
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	327,800.61	327,667.88
其他流动负债	20,840,743.60	5,681,359.85
流动负债合计	119,060,693.58	96,805,370.92
非流动负债：		
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	396,984.01	471,928.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	687,500.00	1,425,000.00
递延所得税负债	1,217,735.57	1,217,735.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,302,219.58	3,114,663.68

负债合计	121,362,913.16	99,920,034.60
所有者权益（或股东权益）：		
股本	171,114,960.00	171,114,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,502,806.18	81,502,806.18
减：库存股	7,416,000.00	7,416,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,632,409.96	24,632,409.96
一般风险准备		
未分配利润	106,010,951.71	100,573,843.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	375,845,127.85	370,408,019.35
少数股东权益	213,701.67	168,851.05
所有者权益（或股东权益）合计	376,058,829.52	370,576,870.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	497,421,742.68	470,496,905.00

法定代表人：吕虹

主管会计工作负责人：包江华

会计机构负责人：李洪波

（二） 母公司资产负债表

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	128,192,027.55	124,725,240.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,874,704.14	30,833,780.92
应收账款	136,600,119.52	133,962,315.43
应收款项融资	1,018,336.26	3,084,309.04
预付款项	267,571.86	264,115.82
其他应收款	4,409,912.89	3,181,264.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,997,794.59	45,243,983.81
其中：数据资源		
合同资产	1,775,373.00	2,467,780.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,103,993.94	610,911.96
流动资产合计	347,239,833.75	344,373,702.96
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	28,962,081.62	28,958,752.86

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,026,241.09	36,026,241.09
投资性房地产	2,052,337.81	2,124,544.08
固定资产	42,277,745.58	42,388,985.99
在建工程	20,341,784.98	2,395,262.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,536,809.09	9,664,296.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,919,640.41	3,479,198.07
递延所得税资产	4,522,527.26	4,871,404.59
其他非流动资产	372,038.79	364,437.02
非流动资产合计	148,011,206.63	130,273,122.20
资产总计	495,251,040.38	474,646,825.16
流动负债：		
短期借款	30,021,185.00	22,076,716.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,252,332.00	13,407,310.00
应付账款	32,079,664.39	33,292,311.99
预收款项		
合同负债	298,892.85	634,777.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,349,916.55	5,429,460.98
应交税费	162,893.15	975,106.01
其他应付款	21,279,618.04	13,251,941.85
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	13,973,636.90	5,358,818.26
流动负债合计	110,418,138.88	94,426,443.57
非流动负债：		
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		
递延收益	687,500.00	1,425,000.00
递延所得税负债	1,033,107.50	1,033,107.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,720,607.50	2,458,107.50

负债合计	112,138,746.38	96,884,551.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	171,114,960.00	171,114,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,396,750.76	79,396,750.76
减：库存股	7,416,000.00	7,416,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,632,409.96	24,632,409.96
一般风险准备		
未分配利润	115,384,173.28	110,034,153.37
所有者权益（或股东权益）合计	383,112,294.00	377,762,274.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	495,251,040.38	474,646,825.16

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	24,923,688.36	35,094,034.18
其中：营业收入	24,923,688.36	35,094,034.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,747,565.42	29,218,128.20
其中：营业成本	13,878,929.10	20,941,746.45
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	193,144.64	136,252.04
销售费用	1,407,849.31	1,631,224.59
管理费用	3,667,660.51	3,770,291.86
研发费用	4,422,272.91	4,016,536.57
财务费用	-822,291.05	-1,277,923.31
其中：利息费用	183,943.78	260,852.43
利息收入	1,028,914.30	1,520,139.95
加：其他收益	2,481,442.25	1,600,046.12
投资收益（损失以“-”号填列）	3,328.76	6,265.45
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)	1,099,487.26	58,190.87
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-213,679.12	-76,590.39
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	5,546,702.09	7,463,818.03
加: 营业外收入	283,285.98	0.05
减: 营业外支出	-	665.27
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	5,829,988.07	7,463,152.81
减: 所得税费用	348,028.95	1,192,421.42
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,481,959.12	6,270,731.39
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)	5,481,959.12	6,270,731.39
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)	44,850.62	-203,765.92
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,437,108.50	6,474,497.31
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	5,481,959.12	6,270,731.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,481,959.12	6,270,731.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0318	0.0874
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0318	0.0874

法定代表人：吕虹

主管会计工作负责人：包江华

会计机构负责人：李洪波

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	23,705,979.24	32,818,194.10
减：营业成本	13,908,174.48	20,233,994.47
税金及附加	183,766.85	125,336.29
销售费用	1,092,947.09	821,504.34
管理费用	3,105,807.50	2,392,239.60
研发费用	4,422,272.91	4,016,536.57
财务费用	-831,097.32	-1,255,565.95
其中：利息费用	183,943.78	260,852.43
利息收入	1,028,914.30	1,520,139.95
加：其他收益	2,479,509.21	1,525,910.58
投资收益（损失以“-”号填列）	3,328.76	6,265.45
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）	1,322,344.68	170,701.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-213,679.12	-76,590.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,415,611.26	8,110,436.00
加：营业外收入	283,285.98	0.05
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,698,897.24	8,110,436.05
减：所得税费用	348,877.33	1,227,131.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,350,019.91	6,883,304.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,350,019.91	6,883,304.22
（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	5,350,019.91	6,883,304.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.03	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023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	23,357,171.85	37,476,439.60
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		-
收到其他与经营活动有关的现金	2,518,650.07	2,519,968.77
经营活动现金流入小计	25,875,821.92	39,996,408.37
购买商品、接受劳务支付的现金	8,845,370.98	11,680,889.69
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	11,393,557.80	11,324,836.44
支付的各项税费	2,482,591.29	3,825,315.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,887,872.40	2,453,276.96
经营活动现金流出小计	25,609,392.47	29,284,318.17

经营活动产生的现金流量净额	266,429.45	10,712,090.20
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	-	276,737.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	-	276,737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,739,207.38	10,223,857.61
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		
投资活动现金流出小计	7,739,207.38	10,223,857.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,739,207.38	-9,947,120.61
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	20,000,000.00	18,940,000.00
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	20,000,000.00	18,940,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,202.78	271,827.78
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		
筹资活动现金流出小计	9,185,202.78	38,271,827.78
筹资活动产生的现金流量净额	10,814,797.22	-19,331,827.78
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	3,342,019.29	-18,566,858.19
加：期初现金及现金等价物余额	125,740,632.46	155,791,716.57
六、期末现金及现金等价物余额	129,082,651.75	137,224,858.38

法定代表人：吕虹

主管会计工作负责人：包江华

会计机构负责人：李洪波

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023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	21,993,562.10	36,121,156.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,259,089.75	2,517,831.38
经营活动现金流入小计	24,252,651.85	38,638,987.41
购买商品、接受劳务支付的现金	8,323,035.34	11,342,730.01
支付给职工以及为职工支付的现金	10,806,884.39	9,888,919.60

支付的各项税费	2,297,736.05	3,644,111.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,433,798.89	1,830,024.59
经营活动现金流出小计	23,861,454.67	26,705,786.02
经营活动产生的现金流量净额	391,197.18	11,933,201.39
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		276,737.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	-	276,737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,739,207.38	10,223,857.61
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		
投资活动现金流出小计	7,739,207.38	10,223,857.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,739,207.38	-9,947,120.61
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	20,000,000.00	18,940,000.00
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	20,000,000.00	18,940,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,202.78	271,827.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,185,202.78	38,271,827.78
筹资活动产生的现金流量净额	10,814,797.22	-19,331,827.78
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	3,466,787.02	-17,345,747.00
加：期初现金及现金等价物余额	124,725,240.53	153,624,476.85
六、期末现金及现金等价物余额	128,192,027.55	136,278,729.85