



**云里物里**

证券代码：872374

**深圳云里物里科技股份有限公司**

**2024 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。

公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴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	315,617,159.76	310,647,899.89	1.60%
归属于上市公司股东的净资产	259,331,512.44	248,678,067.42	4.28%
资产负债率% (母公司)	16.92%	18.49%	-
资产负债率% (合并)	17.83%	19.95%	-

	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	57,931,488.84	38,025,218.45	52.35%
归属于上市公司股东的净利润	8,469,230.19	6,818,147.63	24.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,382,525.59	2,491,897.60	316.65%
经营活动产生的现金流量净额	-2,328,195.77	13,086,941.87	-117.79%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.08	25.00%
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)	3.33%	2.82%	-
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)	4.08%	1.03%	-

#### 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
货币资金	188,634,914.69	-2.45%	货币资金：比期初减少 474 万元，降幅 2.45%，主要是经营活动净流出 233 万元，投资活动净流出 104 万元，筹资活动净流出 190 万元、汇率变动净流入 52 万元。
交易性金融资产	50,726,164.37	0.47%	交易性金融资产：比期初增加 24 万元，增幅 0.47%，系购买银行理财产品计提公允价值变动。
应收票据	63,000.00	-61.35%	应收票据：比期初减少 10 万元，降幅 61.35%，系银行承兑汇票到期所致。
应收账款	13,565,813.61	163.86%	应收账款：比期初增加 842 万元，增幅 163.86%，主要是账期内客户采购增加所致。
其他非流动资产	642,678.00	225.21%	其他非流动资产：比期初增加 45 万元，增幅 225.21%，主要是预付设备款。
合同负债	13,377,469.99	-34.83%	合同负债：比期初减少 715 万元，降幅 34.83%，

			主要是期初预收客户货款基数较大所致。
应交税费	981,523.65	84.41%	应交税费：比期初增加 45 万元，增幅 84.41%，主要是收入增长带来企业所得税计提增加所致。
其他流动负债	149,266.82	39.56%	其他流动负债：比期初增加 4 万元，增幅 39.56%，主要是预收国内客户货款增加带来待转销项税增加，加之期初基数较小导致增幅较高。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
营业收入	57,931,488.84	52.35%	营业收入：同比增加 1991 万元，增幅 52.35%，其中蓝牙传感器产品同比增加 1385 万元，物联网网关产品同比增加 514 万元，主要是公司加大研发及营销投入，大客户订单释放，产品销量增加带来收入的增加。
营业成本	30,185,621.49	36.57%	营业成本：同比增加 808 万元，增幅 36.57%，随收入增长而增长。
销售费用	6,220,131.00	43.25%	销售费用：同比增加 188 万元，增幅 43.25%，其中，职工薪酬增加 60 万元、广宣费增加 47 万元、售后服务及产品认证检测费增加 54 万元。
财务费用	-855,879.15	62.04%	财务费用：同比减少 33 万元，变动幅度 62.04%，主要是汇率波动所致。
其他收益	164,495.88	-96.57%	其他收益：同比减少 463 万元，降幅 96.57%，主要是本期无大额政府补助。
投资收益	-2,714,065.54	-1,166.23%	投资收益：同比减少 297 万元，变动幅度 1166.23%，主要是 2 月注销子公司所致。
公允价值变动收益	236,849.31	310.84%	公允价值变动收益：同比增加 18 万元，主要是理财产品规模扩大且未到期计提所致。
信用减值损失	-559,634.99	101.65%	信用减值损失：同比增加 28 万元，主要是期末应收账款余额增加带来 1 年以内坏账计提增加。
资产减值损失	-64,236.08	-91.50%	资产减值损失：同比减少 69 万元，主要是存货计提跌价所致。
资产处置收益	65,433.00	1,721.26%	资产处置收益：同比增加 6 万元，主要是使用权资产合同提前终止所致。
营业利润	9,162,994.73	26.22%	营业利润：同比增加 190 万元，主要是营业收入增加，同时，营销及研发投入增加、政府补助减少、子公司注销所致。
营业外收入	24,262.93	453.33%	营业外收入：同比增加 2 万元，增幅 453.33%，主要是客户预付款转入所致。
净利润	8,469,230.19	24.22%	净利润：同比增加 165 万元，主要是营业利润增加、营业外收入增加、所得税费用增加所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量的净额	-2,328,195.77	-117.79%	同比减少 1,542 万元，其中，销售商品流入同比增加 368 万元，政府补助减少导致收到其他经营活动现金同比减少 465 万元；购买商品流出同比增加 1208 万元，支付职工现金同比增加 319 万元。

投资活动产生的现金流量净额	-1,036,196.65	-109.64%	同比减少 1178 万元,主要是理财产品流入流出的差额。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,895,891.32	21.55%	同比增加 34 万元,主要是租赁面积同比增加所致。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,648,632.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	129,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	236,849.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,397.08
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,261,986.15</b>
所得税影响数	-348,690.75
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-1,913,295.40</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	30,294,202	37.16%	0	30,294,202	37.16%
	其中：控股股东、实际控制人	204,396	0.25%	0	204,396	0.25%
	董事、监事、高管	204,396	0.25%	0	204,396	0.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,223,798	62.84%	0	51,223,798	62.84%
	其中：控股股东、实际控制人	46,649,219	57.23%	0	46,649,219	57.23%
	董事、监事、高管	46,649,219	57.23%	0	46,649,219	57.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		81,518,000	-	0	81,518,000	-
<b>普通股股东人数</b>		6,054				

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
1	庄严	境内自然人	21,122,264	0	21,122,264	25.9112%	21,005,400	116,864
2	张敏	境内自然人	14,050,070	0	14,050,070	17.2355%	14,009,656	40,414
3	龙招喜	境内自然人	11,681,281	0	11,681,281	14.3297%	11,634,163	47,118
4	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5,353,400	0	5,353,400	6.5671%	0	5,353,400
5	深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4,212,000	-136,100	4,075,900	5.0000%	0	4,075,900
6	深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,496,379	0	3,496,379	4.2891%	3,496,379	0
7	熊礼文	境内自然人	1,207,970	0	1,207,970	1.4818%	0	1,207,970
8	深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,078,200	0	1,078,200	1.3227%	1,078,200	0
9	东莞市辰昇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	700,000	0	700,000	0.8587%	0	700,000
10	陆晓辉	境内自然人	0	617,000	617,000	0.7569%	0	617,000
合计		-	62,901,564	480,900	63,382,464	77.7527%	51,223,798	12,158,666

**持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：**

- 1、股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）81.48%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。
- 2、股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）9.34%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。
- 3、股东庄严、张敏、龙招喜、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。

**前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：**

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳云里物里科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计 1,078,900 股，持股比例 1.3235%。

**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	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	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	是	已事前及时履行	是	2024-010、2024-011、2024-044
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-055、2023-067、2023-068、2023-070、2023-075、2023-094、2024-001、2024-003、2024-007、2024-018
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”
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、员工持股计划事项

2024年3月29日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2024年4月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。本次员工持股计划的持股规模不超过107.89万股，占公司总股本的比例不超过1.32%，员工持股计划购买回购股票的价格为6.25元/股，股份来源为公司回购专用证券账户内已回购的公司A股普通股股票。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的相关公告。



## 二、股份回购事项

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。回购方案的主要情况如下：

### （一）回购用途及目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

### （二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

### （三）回购价格

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 10 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。

公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.12 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

### （四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 8,200,000 元，不超过 15,000,000 元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 820,000 股-1,500,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.01%-1.84%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

### （五）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自该股东大会决议生效之日起提前届满。

### （六）回购进展情况

截至 2024 年 3 月 31 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 1,078,900 股，占公司总股本 1.3235%，占拟回购数量上限的 71.93%，最高 成交价为 9.99 元/股，

最低成交价为 7.43 元/股，已支付的总金额为 8,727,478.91 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 58.18%。

### 三、注销子公司相关事项

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》。公司于 2024 年 2 月 26 日收到深圳市市场监督管理局《登记通知书》，子公司深圳云里物里网络有限公司于同日完成注销手续，注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，深圳云里物里网络有限公司不再纳入公司合并报表范围。

### 四、诉讼相关事项

报告期内存在的诉讼、仲裁事项为：2022 年度，公司因《展位合同》对服务提供商深圳市麦瑞展览有限公司提起民事诉讼，要求麦瑞退还定金 61,000 元，并向本公司支付资金占用费。目前该诉讼尚在审理中。该诉讼金额较小，不构成重大事项。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	188,634,914.69	193,373,871.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,726,164.37	50,489,315.06
衍生金融资产		
应收票据	63,000.00	163,000.00
应收账款	13,565,813.61	5,141,305.40
应收款项融资		
预付款项	3,675,346.94	3,758,061.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,366,828.52	2,553,465.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,991,388.21	25,650,225.13
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	2,802,768.29	2,933,759.25
<b>流动资产合计</b>	<b>288,826,224.63</b>	<b>284,063,003.06</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		
固定资产	9,741,701.54	9,375,449.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,120,064.25	11,597,045.49

无形资产	1,560,275.90	1,650,174.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,009,990.74	1,146,387.91
递延所得税资产	2,716,224.70	2,618,219.46
其他非流动资产	642,678.00	197,619.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,790,935.13</b>	<b>26,584,896.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>315,617,159.76</b>	<b>310,647,899.89</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	14,352,520.53	14,423,699.29
预收款项		
合同负债	13,377,469.99	20,527,678.60
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	11,828,439.03	10,500,052.41
应交税费	981,523.65	532,240.58
其他应付款	2,326,241.30	2,187,702.30
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	6,039,090.77	5,673,769.00
其他流动负债	149,266.82	106,957.06
<b>流动负债合计</b>	<b>49,054,552.09</b>	<b>53,952,099.24</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	5,514,855.16	6,372,226.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,716,240.07	1,645,506.98
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,231,095.23</b>	<b>8,017,733.23</b>

负债合计	56,285,647.32	61,969,832.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	81,518,000.00	81,518,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,581,578.67	91,572,478.16
减：库存股	8,730,839.22	8,145,808.16
其他综合收益	30,586.87	29,507.18
专项储备		
盈余公积	16,302,213.67	16,302,213.67
一般风险准备		
未分配利润	78,629,972.45	67,401,676.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	259,331,512.44	248,678,067.42
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>259,331,512.44</b>	<b>248,678,067.42</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>315,617,159.76</b>	<b>310,647,899.89</b>

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	176,491,594.81	179,860,407.19
交易性金融资产	50,726,164.37	50,489,315.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,376,571.40	9,462,870.18
应收款项融资		
预付款项	2,997,879.17	3,300,494.73
其他应收款	4,743,822.40	3,911,221.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,374,398.63	25,058,766.13
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	2,173,379.51	2,394,390.17
<b>流动资产合计</b>	<b>279,883,810.29</b>	<b>274,477,464.90</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	7,654,276.20	8,604,276.20
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	9,365,264.98	8,988,069.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,292,352.03	9,695,436.15
无形资产	1,560,275.90	1,650,174.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	625,533.07	721,376.84
递延所得税资产	2,676,111.89	2,569,411.94
其他非流动资产	642,678.00	197,356.54
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,816,492.07</b>	<b>32,426,101.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>312,700,302.36</b>	<b>306,903,566.30</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,389,946.25	14,406,669.46
预收款项		
合同负债	11,934,724.24	18,322,284.74
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	10,634,221.48	9,463,494.86
应交税费	1,119,730.51	465,606.69
其他应付款	2,309,351.14	2,284,436.24
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	5,746,325.64	5,024,995.11
其他流动负债	129,630.48	91,748.28
<b>流动负债合计</b>	<b>46,263,929.74</b>	<b>50,059,235.38</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	4,977,608.19	5,122,064.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,674,854.46	1,550,426.51
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,652,462.65</b>	<b>6,672,490.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>52,916,392.39</b>	<b>56,731,726.04</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	81,518,000.00	81,518,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,581,578.67	91,572,478.16
减：库存股	8,730,839.22	8,145,808.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,302,213.67	16,302,213.67
一般风险准备		
未分配利润	79,112,956.85	68,924,956.59
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>259,783,909.97</b>	<b>250,171,840.26</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>312,700,302.36</b>	<b>306,903,566.30</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	57,931,488.84	38,025,218.45
其中：营业收入	57,931,488.84	38,025,218.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	45,897,335.69	34,840,882.26
其中：营业成本	30,185,621.49	22,103,097.95
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	354,673.94	359,853.66
销售费用	6,220,131.00	4,342,202.43
管理费用	4,083,026.10	3,710,122.16
研发费用	5,909,762.31	4,853,804.24
财务费用	-855,879.15	-528,198.18
其中：利息费用	118,117.07	101,506.51
利息收入	546,476.38	687,054.64
加：其他收益	164,495.88	4,792,398.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,714,065.54	254,548.12
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）	236,849.31	57,649.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-559,634.99	-277,531.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,236.08	-755,549.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,433.00	3,592.73
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	9,162,994.73	7,259,444.70
加：营业外收入	24,262.93	4,384.86
减：营业外支出	3,865.85	3,452.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	9,183,391.81	7,260,376.70
减：所得税费用	714,161.62	442,229.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	8,469,230.19	6,818,147.63
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）	8,469,230.19	6,818,147.63
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）	8,469,230.19	6,818,147.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,079.69</b>	<b>-11,747.42</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,079.69	-11,747.42
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	1,079.69	-11,747.42
（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	1,079.69	-11,747.42
（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>8,470,309.88</b>	<b>6,806,400.21</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,470,309.88	6,806,400.21
（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）	0.10	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
<b>一、营业收入</b>	55,851,721.65	36,315,874.83
减：营业成本	29,756,811.12	21,899,825.60
税金及附加	345,065.43	354,104.92
销售费用	4,967,235.48	3,412,177.68
管理费用	3,392,189.65	3,399,215.04
研发费用	5,519,776.21	4,611,389.00
财务费用	-805,127.54	-536,864.27
其中：利息费用	104,281.69	90,305.37
利息收入	528,654.81	673,063.75
加：其他收益	162,739.52	4,748,289.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,459,065.69	253,262.94
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）	236,849.31	48,041.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-484,977.37	-269,582.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,236.08	-755,549.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,728.13
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	11,067,080.99	7,204,216.43
加：营业外收入	24,077.11	4,384.85
减：营业外支出	865.85	3,452.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	11,090,292.25	7,205,148.42
减：所得税费用	902,291.99	442,129.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	10,188,000.26	6,763,018.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,188,000.26	6,763,018.69
（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>10,188,000.26</b>	<b>6,763,018.69</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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	2024年1-3月	2023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	43,394,229.20	39,711,883.93
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	2,012,172.78	1,200,236.25
收到其他与经营活动有关的现金	813,750.07	5,460,466.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>46,220,152.05</b>	<b>46,372,587.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	27,812,519.82	15,735,761.69
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	16,247,941.76	13,059,260.02
支付的各项税费	648,142.05	1,370,962.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,839,744.19	3,119,661.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>48,548,347.82</b>	<b>33,285,645.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,328,195.77</b>	<b>13,086,941.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		162,000,000.00
取得投资收益收到的现金		346,135.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>162,347,335.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,036,196.65	1,601,462.54
投资支付的现金		150,000,000.00
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>1,036,196.65</b>	<b>151,601,462.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,036,196.65</b>	<b>10,745,872.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,895,891.32	1,559,742.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	1,895,891.32	1,559,742.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,895,891.32	-1,559,742.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	521,327.43	-166,046.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,738,956.31	22,107,026.43
加：期初现金及现金等价物余额	193,373,871.00	209,096,597.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	188,634,914.69	231,203,624.35

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023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	42,725,613.66	40,448,401.81
收到的税费返还	1,696,388.85	1,053,777.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,003,804.24	5,583,751.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>45,425,806.75</b>	<b>47,085,931.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	27,331,310.15	15,612,377.19
支付给职工以及为职工支付的现金	14,233,055.08	11,722,125.64
支付的各项税费	500,235.31	1,313,208.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,918,420.70	3,220,692.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>45,983,021.24</b>	<b>31,868,404.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-557,214.49</b>	<b>15,217,526.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		329,585.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319.90	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	490,930.48	
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>491,250.38</b>	<b>160,330,785.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	960,623.65	1,546,573.54
投资支付的现金	1,000,000.00	150,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,960,623.65</b>	<b>151,546,573.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,469,373.27</b>	<b>8,784,211.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,812,731.32	1,455,462.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,812,731.32</b>	<b>1,455,462.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,812,731.32</b>	<b>-1,455,462.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>470,506.70</b>	<b>-133,010.33</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,368,812.38</b>	<b>22,413,266.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	179,860,407.19	197,908,109.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>176,491,594.81</b>	<b>220,321,375.61</b>