



芭薇股份

证券代码：837023

广东芭薇生物科技股份有限公司

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。

公司负责人冷群英、主管会计工作负责人夏玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲玲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	678,932,271.97	663,182,455.48	2.37%
归属于上市公司股东的净资产	371,374,767.26	327,208,574.37	13.5%
资产负债率% (母公司)	41.19%	46.53%	-
资产负债率% (合并)	44.89%	50.21%	-

	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	115,598,233.26	97,139,976.83	19%
归属于上市公司股东的净利润	7,924,933.74	7,166,822.91	10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,488,538.28	6,556,187.39	14.22%
经营活动产生的现金流量净额	-47,787,611.18	-28,541,920.26	67.43%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.12%
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)	2.39%	2.26%	-
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)	2.26%	2.06%	-

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	65,819,067.09	119%	报告期末,较去年同期增长3582万元,主要原因为:本报告期末收到募集资金4254万(扣除保荐承销费用后)。
交易性金融资产	15,300,000.00	-72%	报告期末,较去年同期下降3870万元,主要原因为:赎回银行结构性理财产品,用于年初贷款支付增长、从化新厂建设投入。
应收账款	77,984,214.33	32%	报告期末,较去年同期增长1909万元,主要原因为:公司大客户战略,给与客户一定信用账期。

预付账款	3,735,568.81	87%	报告期末,较去年同期增长174万,主要原因为:预付原料款增长。
其他流动资产	3,910,466.11	-56%	报告期末,较去年同期下降493万元,其中:中介机构IPO服务费用减少467万元,待抵扣进项税减少26万,主要因为:本期末股票发行,前期中介机构IPO服务费用结转至资本公积冲减股票溢价。
在建工程	57,216,197.56	14%	报告期末,去年同期增长703万,主要原因为:从化新厂二期投入增长。
其他非流动资产	9,168,818.93	21%	报告期末,较去年同期增长161万元,主要原因为:江高自动化车间新增设备预付款及自主组装设备的配件预付款。
短期借款	27,946,467.16	179%	报告期末,短期借款较去年同期增长1794万元。
应付账款	61,568,791.02	-30%	报告期末,较去年同期下降2667万元,主要原因为:去年部分货款在今年年初集中支付。
应付职工薪酬	8,888,500.59	-47%	报告期末,较去年同期下降801万元,主要原因为:去年同期包含12月应付工资及全年年终奖;本期包含3月应付工资及一季度计提年终奖金。
应交税费	4,649,213.23	-31%	报告期末,较去年同期下降208万,主要原因为:应交增值税余额下降。
股本	84,600,000.00	10%	报告期末,较去年同期增长800万,主要原因为:本期公开发行股票800万股。
资本公积	191,489,417.36	17%	报告期末,较去年同期增长2825万元,主要原因为:本期发行股票的溢价
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	115,598,233.26	19%	报告期内,公司继续大客户战略,本期营业收入较去年同期增长1846万元。
营业成本	78,929,963.11	23%	报告期内,营业成本较去年同期增长1497万元。
销售费用	10,024,240.65	41%	报告期内,销售费用较去年同期增长293万,主要原因为:广告宣传费增长

研发费用	6,715,497.55	19%	报告期末，较去年同期增长 106 万元，主要原因为：研发人员人数及薪酬增长。
其他收益	1,047,849.55	74%	报告期末，较去年同期增长 45 万，主要原因为：本期增加先进制造企业进项税额加计抵减优惠。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-47,787,611.18	67%	报告期末，本期经营活动现金净流出 4779 万，较去年同期经营性现金净流出增长 1925 万元，主要原因为：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 609 万；购买商品、接受劳务所支付的现金，较上年同期增长 1039 万；支付给职工及为职工支付的现金增长 482 万；支付的各项税费增长 167 万；支付其他与经营活动有关现金 764 万。由于春节前为应付货款结清高峰，一季度为销售回款低峰，因此公司每年一季度经营现金流为负数。
投资活动产生的现金流量净额	28,188,846.39	211%	报告期内：公司投资活动产生的现金流量净额 2819 万元，较去年净流出 2538 万，净流入增长 5357 万，增幅 211%，主要原因为：银行理财的变动。本期赎回银行理财产品，较去年增加现金流入 1217 万；本期购买银行理财产品，较去年同期减少现金流出 4317 万。另本期固定资产购建现金支出，较去年增长 160 万。
筹资活动产生的现金流量净额	55,413,369.87	1,200%	报告期内，较去年同期公司筹资活动产生的现金流量净额增长 5115 万，增幅 1200%。主要原因是：本期发行新股，吸收投资收到的现金，较去年同期增长 4616 万；本期取得借款收到现金，较去年同期增长 801 万。

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	105,095.57
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）	340,687.21
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	40,192.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,702.23
非经常性损益合计	514,677.38
所得税影响数	78,219.46
少数股东权益影响额（税后）	62.46
非经常性损益净额	436,395.46

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	25,066,410	32.72%	-1,135,857	23,930,553	28.29%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0%
	核心员工	690,006	0.90%	-45,100	644,906	0.76%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,533,590	67.28%	9,135,857	60,669,447	71.71%
	其中：控股股东、实际控制人	30,150,000	39.36%	0	30,150,000	35.64%
	董事、监事、高管	18,344,271	23.95%	0	18,344,271	21.68%
	核心员工	90,000	0.12%	0	90,000	0.11%
总股本		76,600,000	-	8,000,000	84,600,000	-
普通股股东人数		8,914				

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	冷群英	境内自然人	19,350,000	0	19,350,000	22.87	19,350,000	0
2	刘瑞学	境内自然人	10,800,000	0	10,800,000	12.77	10,800,000	0
3	冷智刚	境内自然人	10,735,824	0	10,735,824	12.6901	10,735,824	0
4	广州市白云投资基金管理有限公司—广州云美产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,142,857	0	7,142,857	8.44	7,142,857	0
5	陈彪	境内自然人	4,747,000	0	4,747,000	5.61	4,747,000	0
6	杭州同创伟业资产管理有限公司—杭州叩问股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,230,000	0	2,230,000	2.64	0	2,230,000
7	单楠	境内自然人	2,116,000	0	2,116,000	2.50	2,116,000	0
8	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2,086,000	0	2,086,000	2.47	0	2,086,000
9	彭刚毅	境内自然人	1,968,820	-294,018	1,674,802	1.98	0	1,674,802
10	广州白云美妍投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,664,000	0	1,664,000	1.97	1,664,000	0
合计		-	62,840,501	-294,018	62,546,483	73.94%	56,555,681	5,990,802

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东冷群英、冷智刚，为姐弟关系；

股东冷智刚为广州白云美妍投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；

股东单楠与冷群英、刘瑞学，为女婿关系；

股东杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人杭州同创伟业资产管理有限公司为深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）的基金管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公司的全资子公司；

其余各股东之间不存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

适用 不适用

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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	65,819,067.09	30,001,981.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,300,000.00	54,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,984,214.33	58,889,882.60
应收款项融资		
预付款项	3,735,568.81	1,993,446.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,303,046.84	4,629,976.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,603,772.39	51,510,669.58
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	3,910,466.11	8,843,507.58
流动资产合计	221,656,135.57	209,869,464.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,366,250.00	10,287,888.89
长期应收款		
长期股权投资	3,539,676.07	3,691,106.15
其他权益工具投资	5,547,713.84	5,554,522.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	304,761,118.95	307,799,920.37
在建工程	57,216,197.56	50,187,484.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,662,867.23	18,795,756.60

无形资产	34,621,765.70	35,115,547.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,267,958.61	6,351,660.37
递延所得税资产	8,123,769.51	7,972,202.47
其他非流动资产	9,168,818.93	7,556,902.63
非流动资产合计	457,276,136.40	453,312,991.47
资产总计	678,932,271.97	663,182,455.48
流动负债：		
短期借款	27,946,467.16	10,005,696.53
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	61,568,791.02	88,240,648.16
预收款项		
合同负债	20,277,798.79	22,697,789.63
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	8,888,500.59	16,902,214.71
应交税费	4,649,213.23	6,733,138.90
其他应付款	32,649,201.51	35,419,143.66
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	17,009,621.21	17,648,510.14
其他流动负债	2,526,354.48	2,802,532.65
流动负债合计	175,515,947.99	200,449,674.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	103,043,585.35	105,235,388.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,845,607.68	15,451,560.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,798,448.94	8,127,736.15
递延所得税负债	3,544,636.85	3,728,778.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,232,278.82	132,543,462.89

负债合计	304,748,226.81	332,993,137.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	84,600,000.00	76,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,489,417.36	163,241,349.39
减：库存股	12,480,000.00	12,480,000.00
其他综合收益	-452,286.16	-445,477.34
专项储备		
盈余公积	19,481,875.94	19,481,875.94
一般风险准备		
未分配利润	88,735,760.12	80,810,826.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	371,374,767.26	327,208,574.37
少数股东权益	2,809,277.90	2,980,743.84
所有者权益（或股东权益）合计	374,184,045.16	330,189,318.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	678,932,271.97	663,182,455.48

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲

（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	58,474,344.11	26,133,419.10
交易性金融资产	15,300,000.00	54,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,461,778.54	57,812,659.10
应收款项融资		
预付款项	8,984,531.69	1,582,369.97
其他应收款	63,148,817.43	54,986,787.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,849,331.80	47,200,405.32
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	2,491,742.23	6,660,927.29
流动资产合计	269,710,545.80	248,376,568.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	10,366,250.00	10,287,888.89
长期应收款		
长期股权投资	45,173,599.35	45,232,582.72

其他权益工具投资	5,547,713.84	5,554,522.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	235,067,209.39	237,110,388.03
在建工程	439,358.55	245,792.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,567,530.16	18,668,640.50
无形资产	13,218,676.49	13,636,250.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,977,450.32	4,999,004.50
递延所得税资产	5,585,197.29	5,424,243.19
其他非流动资产	2,410,632.46	819,353.20
非流动资产合计	340,353,617.85	341,978,666.76
资产总计	610,064,163.65	590,355,235.27
流动负债：		
短期借款	10,010,469.35	5,005,696.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,935,997.81	5,000,000.00
应付账款	75,011,913.22	99,525,687.46
预收款项		
合同负债	19,040,119.51	17,645,363.67
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,500,860.43	14,547,048.10
应交税费	4,223,384.03	5,575,600.99
其他应付款	21,338,311.14	23,144,660.98
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	10,769,648.15	10,764,385.95
其他流动负债	2,475,215.54	2,281,909.02
流动负债合计	163,305,919.18	183,490,352.70
非流动负债：		
长期借款	62,369,479.16	64,339,041.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,738,906.11	15,451,357.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,369,625.94	7,698,913.15
递延所得税负债	3,512,857.82	3,696,999.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,990,869.03	91,186,311.37

负债合计	251,296,788.21	274,676,664.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	84,600,000.00	76,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,489,417.36	163,241,349.39
减：库存股	12,480,000.00	12,480,000.00
其他综合收益	-452,286.16	-445,477.34
专项储备		
盈余公积	19,481,875.94	19,481,875.94
一般风险准备		
未分配利润	76,128,368.30	69,280,823.21
所有者权益（或股东权益）合计	358,767,375.44	315,678,571.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	610,064,163.65	590,355,235.27

（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	115,598,233.26	97,139,976.83
其中：营业收入	115,598,233.26	97,139,976.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,503,849.23	87,683,002.79
其中：营业成本	78,929,963.11	63,960,040.52
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	978,844.09	1,133,185.76
销售费用	10,024,240.65	7,095,800.99
管理费用	8,760,137.40	8,771,310.70
研发费用	6,715,497.55	5,653,605.02
财务费用	1,095,166.43	1,069,059.80
其中：利息费用	908,528.00	1,035,756.53
利息收入	37,550.72	26,833.86
加：其他收益	1,047,849.55	601,368.78
投资收益（损失以“-”号填列）	40,192.38	-90,455.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-151,430.08	
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）		

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)	-659,916.37	-436,122.93
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,163,756.72	-1,871,953.21
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,358,752.87	7,659,811.47
加: 营业外收入	107,119.98	106,877.18
减: 营业外支出	97,342.26	80,367.66
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,368,530.59	7,686,320.99
减: 所得税费用	615,062.79	656,922.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,753,467.80	7,029,398.42
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)	7,753,467.80	7,029,398.42
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)	-171,465.94	-137,424.49
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,924,933.74	7,166,822.91
六、其他综合收益的税后净额	-6,808.82	36,813.02
(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	-6,808.82	36,813.02
(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	-6,808.82	36,813.02
(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	7,746,658.98	7,066,211.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,918,124.92	7,203,635.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-171,465.94	-137,424.49

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲

（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	113,663,632.81	97,913,372.30
减：营业成本	84,258,106.44	67,717,854.27
税金及附加	914,659.43	1,064,365.89
销售费用	7,440,474.95	6,539,553.91
管理费用	7,571,821.77	8,028,074.09
研发费用	4,624,214.65	3,656,959.72
财务费用	883,564.37	1,063,614.40
其中：利息费用	695,979.97	1,035,756.53
利息收入	7,471.78	18,264.16
加：其他收益	963,529.47	537,877.72
投资收益（损失以“-”号填列）	103,388.73	99,089.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-58,983.37	
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）	-589,202.47	-319,954.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,081,900.68	-1,821,622.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,366,606.25	8,338,339.81
加：营业外收入	107,119.98	
减：营业外支出	97,342.26	78,138.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,376,383.97	8,260,201.81
减：所得税费用	528,838.88	777,656.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,847,545.09	7,482,545.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,847,545.09	7,482,545.01
（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	-6,808.82	36,813.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,808.82	36,813.02
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	-6,808.82	36,813.02

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	6,840,736.27	7,519,358.03
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	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	109,193,270.41	103,104,759.81
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	48,950.72	849,682.10
经营活动现金流入小计	109,242,221.13	103,954,441.91
购买商品、接受劳务支付的现金	99,200,685.63	88,805,776.24
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	35,220,768.86	30,398,371.45
支付的各项税费	6,238,358.40	4,566,208.47
支付其他与经营活动有关的现金	16,370,019.42	8,726,006.01
经营活动现金流出小计	157,029,832.31	132,496,362.17

经营活动产生的现金流量净额	-47,787,611.18	-28,541,920.26
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	113,261.34	38,102.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,221.24	424,953.12
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	68,200,000.00	56,028,872.46
投资活动现金流入小计	68,488,482.58	56,491,927.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,799,636.19	9,201,353.30
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	29,500,000.00	72,670,000.00
投资活动现金流出小计	40,299,636.19	81,871,353.30
投资活动产生的现金流量净额	28,188,846.39	-25,379,425.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,160,000.00	
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	18,010,469.35	10,000,000.00
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	64,170,469.35	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,195,778.47	1,827,881.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,886,355.12	2,708,188.00
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	4,674,965.89	1,200,548.58
筹资活动现金流出小计	8,757,099.48	5,736,617.87
筹资活动产生的现金流量净额	55,413,369.87	4,263,382.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,480.80	-57,890.89
五、现金及现金等价物净增加额	35,817,085.88	-49,715,854.35
加：期初现金及现金等价物余额	29,836,081.21	78,033,003.34
六、期末现金及现金等价物余额	65,653,167.09	28,317,148.99

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲

(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	109,019,554.58	98,354,005.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,471.78	467,105.66
经营活动现金流入小计	109,030,026.36	98,821,110.84
购买商品、接受劳务支付的现金	100,973,622.54	95,325,715.23
支付给职工以及为职工支付的现金	29,381,578.40	25,232,808.10
支付的各项税费	5,464,363.89	3,929,114.53

支付其他与经营活动有关的现金	12,093,102.30	8,013,451.04
经营活动现金流出小计	147,912,667.13	132,501,088.90
经营活动产生的现金流量净额	-38,882,640.77	-33,679,978.06
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	84,010.99	38,040.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,221.24	498,358.41
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	58,000,000.00	56,014,482.99
投资活动现金流入小计	58,259,232.23	56,550,882.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,520,252.41	4,254,105.88
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	26,491,416.35	76,557,784.30
投资活动现金流出小计	31,011,668.76	80,811,890.18
投资活动产生的现金流量净额	27,247,563.47	-24,261,007.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,160,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
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	51,160,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,641,302.08	1,313,041.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,117.03	915,196.86
支付其他与筹资活动有关的现金	4,640,059.38	402,809.34
筹资活动现金流出小计	7,186,478.49	2,631,047.87
筹资活动产生的现金流量净额	43,973,521.51	7,368,952.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,480.80	-45,399.90
五、现金及现金等价物净增加额	32,340,925.01	-50,617,433.75
加：期初现金及现金等价物余额	25,967,519.10	65,977,441.37
六、期末现金及现金等价物余额	58,308,444.11	15,360,007.62