

inTFlex

Create more possibilities

证券简称:则成电子

证券代码:837821

ZECHENG
ELECTRONICS

2024年一季度报告

深圳市则成电子股份有限公司
Shenzhen ZECHENG Electronics 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。

公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌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

| 项目 | 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 | 722,210,484.91 | 730,944,291.30 | -1.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 508,891,642.52 | 505,313,019.76 | 0.71% |
| 资产负债率%(母公司) | 13.07% | 13.99% | - |
| 资产负债率%(合并) | 29.54% | 30.87% | - |

| 项目 | 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 | 75,145,008.99 | 66,131,447.53 | 13.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,578,622.76 | 5,918,076.94 | -39.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 2,395,577.49 | 3,336,949.63 | -28.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,966,735.81 | 13,567,751.15 | -63.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0507 | 0.0838 | -39.50% |
| 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) | 0.71% | 1.20% | - |
| 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) | 0.47% | 0.68% | - |

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 |
|-----------|----------------------|---------|---------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 70,152,291.67 | -30.03% | 募集资金已持续投入项目建设,可用于购 买的结构性存款的资金减少 |
| 应收票据 | 607,409.64 | 61.39% | 客户以银行承兑汇票支付货款增加 |
| 预付款项 | 2,217,955.69 | 231.57% | 预付新产品订单材料采购款及咨询费 |
| 其他非流动资产 | 4,631,267.40 | 139.39% | 预付设备的采购款增加 |
| 合同负债 | 845,338.04 | 69.93% | 新客户业务增长,预付款增加 |
| 其他流动负债 | 716,872.96 | 62.70% | 收到客户的银行承兑汇票背书支付采购货 款增加 |
| 递延所得税负债 | 885.41 | -98.24% | 享受一次性税前扣除优惠政策的设备报告 期折旧额产生的应纳税暂时性差异 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 9,584,286.35 | 31.39% | 惠州则成投入运营,人员及经营费用增加 |
| 研发费用 | 5,710,943.74 | 50.71% | 本年广东则成重点研发项目投入增加,以 |

| | | | |
|------------------|---------------|-------------|---|
| | | | 及惠州则成研发人员增加 |
| 财务费用 | -341,911.34 | 615.96% | 贷款本金下降利息支出减少，并受美元汇率波动影响汇兑收益增加 |
| 其他收益 | 641,414.49 | -76.81% | 上年同期收到上市补贴影响 |
| 投资收益 | 505,705.32 | 32.89% | 上年同期到期的大额结构性存款因在2022年购买，上年同期计息天数较短 |
| 公允价值变动收益 | 152,291.67 | 211.86% | 本期末持有未到期结构性存款同比增加 |
| 信用减值损失 | -308,947.22 | -131.21% | 本期销售收入增长，期末应收账款增加 |
| 营业外收入 | 139,537.03 | 124.50% | 集中处置边角余料取得收入 |
| 营业外支出 | 101,554.93 | -34.56% | 公司加强采购及库存管理，超期报废存货金额得到有效控制 |
| 所得税费用 | 100,307.90 | -82.43% | 上年同期收到上市补贴影响 |
| 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 | 4,966,735.81 | -63.39% | 报告期主要客户回款所属期为2023年四季度，该期间的销售额低于2022年四季度影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,585,305.79 | -73.73% | 募投项目建设投入资金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,592,785.59 | -146.31% | 上年同期取得银行短期借款 |

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 | -12,222.29 |
| 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 | 620,039.59 |
| 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 | 762,611.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,204.39 |
| 非经常性损益合计 | 1,420,632.80 |
| 所得税影响数 | 237,587.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 1,183,045.27 |

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 | 18,261,093 | 25.87% | 0 | 18,261,093 | 25.87% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | 2,199 | 0.00% | 1,300 | 3,499 | 0.00% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 52,331,713 | 74.13% | 0 | 52,331,713 | 74.13% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,552,989 | 40.45% | 0 | 28,552,989 | 40.45% |
| | 董事、监事、高管 | 16,010,800 | 22.68% | 0 | 16,010,800 | 22.68% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 70,592,806 | - | 0 | 70,592,806 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 4,851 |

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 | 薛兴韩 | 境内自然人 | 28,552,989 | 0 | 28,552,989 | 40.4474% | 28,552,989 | 0 |
| 2 | 王道群 | 境内自然人 | 10,002,200 | 0 | 10,002,200 | 14.1689% | 10,002,200 | 0 |
| 3 | 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,939,200 | 0 | 6,939,200 | 9.8299% | 6,939,200 | 0 |
| 4 | 蔡巢 | 境内自然人 | 6,003,200 | 0 | 6,003,200 | 8.5040% | 6,003,200 | 0 |
| 5 | 深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 828,724 | 0 | 828,724 | 1.1739% | 828,724 | 0 |
| 6 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 | 其他 | 574,726 | -19,351 | 555,375 | 0.7867% | 0 | 555,375 |
| 7 | 刘学华 | 境内自然人 | 0 | 348,501 | 348,501 | 0.4937% | 0 | 348,501 |
| 8 | 王强 | 境内自然人 | 0 | 201,697 | 201,697 | 0.2857% | 0 | 201,697 |
| 9 | 施文献 | 境内自然人 | 0 | 201,314 | 201,314 | 0.2852% | 0 | 201,314 |
| 10 | 林春棋 | 境内自然人 | 22,222 | 177,777 | 199,999 | 0.2833% | 0 | 199,999 |
| 合计 | | - | 52,923,261 | 909,938 | 53,833,199 | 76.2587% | 52,326,313 | 1,506,886 |
| <p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的 51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的 3.0466%。</p> <p>王道群在海汇聚成间接持有公司股份 1.0273%。</p> <p>蔡巢在海汇聚成间接持有公司股份 0.6164%。</p> | | | | | | | | |

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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-140 2023-039 |
| 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 | 2023-086 |
| 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 | 2022-072 |
| 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 | 2022-081 |
| 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 | 2020-038 |
| 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

1. 对外担保事项

公司 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司分别在上海浦发银行股份有限公司深圳分行办理 1.2 亿元综合授信额度和 5,000.00 万元综合授信额度。公司为上述两笔合计 1.7 亿元综合授信业务提供连带责任担保。详见公司公告：《关于向全资子公司在浦发银行办理授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-140）。

截止报告期末，公司实际为广东则成科技有限公司提供担保金额 1 亿元，担保余额 6,344.50 万元，未超过上述约定担保额度。

公司 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8,000.00 万元的综合授信额度，公司及公司实际控制人薛兴韩先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。详见公司公告：《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-039）。截止报告期末，该笔授信额度尚未启用。

2. 日常性关联交易

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的议案，详见公司公告《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-086）

截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下：

| 具体事项类型 | 2024 年度预计金额 | 2024 年 1-3 月发生金额 |
|----------------------|---------------|------------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力、接受劳务 | 23,000,000.00 | 2,401,020.94 |
| 2. 销售产品、商品、提供劳务 | 500,000.00 | 20,108.63 |
| 3. 委托关联方销售产品、商品 | - | - |
| 4. 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - |
| 5. 其他 | 1,200,000.00 | 181,188.12 |

3. 员工持股计划

报告期内，公司员工持股计划无变更。

4. 已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

5. 资产受限事项

截至报告期末，公司资产受限具体情况如下：

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------------|------|--------|----------------|----------|--------|
| 履约保证金、银行承兑汇票保证金 | 货币资金 | 冻结 | 4,635,457.87 | 0.64% | 保证金 |
| 深圳则成应收账款 | 应收账款 | 质押 | 59,756,578.16 | 8.27% | 用于贷款质押 |
| 广东则成固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 118,022,832.86 | 16.34% | 用于贷款抵押 |
| 广东则成无形资产 | 无形资产 | 质押 | 10,221,261.87 | 1.42% | 用于贷款抵押 |
| 广东则成股权质押 | 股权 | 质押 | 76,965,426.35 | 10.66% | 用于贷款质押 |
| 合计 | | | 269,601,557.11 | 37.33% | |

公司以广东则成 100% 股权、固定资产、土地使用权，以及公司全部应收账款向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请 1 亿元综合固定资产贷款授信额度提供质押担保。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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 | 87,268,542.76 | 90,840,179.59 |
| 交易性金融资产 | 70,152,291.67 | 100,266,930.55 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 607,409.64 | 376,363.69 |
| 应收账款 | 57,179,288.23 | 51,240,245.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,217,955.69 | 668,921.26 |
| 其他应收款 | 1,572,833.81 | 1,893,772.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 70,696,418.23 | 75,020,305.30 |
| 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 | 13,757,710.52 | 11,145,642.97 |
| 流动资产合计 | 303,452,450.55 | 331,452,361.86 |
| 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 | 20,995,753.23 | 20,886,867.35 |
| 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 | 271,364,772.41 | 271,555,645.74 |
| 在建工程 | 73,983,710.77 | 58,562,023.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,568,528.15 | 1,897,936.07 |
| 无形资产 | 27,184,625.56 | 27,451,041.52 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,535,498.35 | 3,189,563.81 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 15,493,878.49 | 14,014,256.81 |
| 其他非流动资产 | 4,631,267.40 | 1,934,594.75 |
| 非流动资产合计 | 418,758,034.36 | 399,491,929.44 |
| 资产总计 | 722,210,484.91 | 730,944,291.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,894,859.36 | 12,582,102.16 |
| 应付账款 | 116,792,456.06 | 125,226,799.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 845,338.04 | 497,452.29 |
| 应付职工薪酬 | 9,264,543.98 | 7,785,849.01 |
| 应交税费 | 3,997,061.79 | 3,506,321.82 |
| 其他应付款 | 2,803,757.68 | 2,359,825.37 |
| 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 | 16,319,187.78 | 16,434,214.02 |
| 其他流动负债 | 716,872.96 | 440,602.61 |
| 流动负债合计 | 162,634,077.65 | 168,833,167.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 48,230,912.30 | 53,916,813.19 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 631,384.58 | 870,486.88 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,821,582.45 | 1,960,368.44 |
| 递延所得税负债 | 885.41 | 50,435.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 50,684,764.74 | 56,798,104.30 |
| 负债合计 | 213,318,842.39 | 225,631,271.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 70,592,806.00 | 70,592,806.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 184,604,119.36 | 184,604,119.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,563,696.16 | 35,563,696.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 218,131,021.00 | 214,552,398.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 508,891,642.52 | 505,313,019.76 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 508,891,642.52 | 505,313,019.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 722,210,484.91 | 730,944,291.30 |

法定代表人：薛兴韩

主管会计工作负责人：魏斌

会计机构负责人：魏斌

（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 | 46,386,687.90 | 76,133,813.34 |
| 交易性金融资产 | 60,148,750.00 | 40,065,638.89 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 607,409.64 | 361,363.69 |
| 应收账款 | 59,756,578.16 | 52,247,752.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,109,960.40 | 12,950,446.52 |
| 其他应收款 | 16,451,919.18 | 10,548,104.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 63,640,416.69 | 71,003,364.99 |
| 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 | 1,940,707.36 | 616,482.90 |
| 流动资产合计 | 271,042,429.33 | 263,926,967.29 |
| 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 | 380,430,973.46 | 380,322,087.58 |
| 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 | 30,086,218.66 | 29,938,033.36 |
| 在建工程 | 55,458.46 | 543,510.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,568,528.15 | 1,897,936.07 |
| 无形资产 | 1,761,447.82 | 1,842,813.26 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 499,566.85 | 582,827.95 |
| 递延所得税资产 | 61,949.06 | |
| 其他非流动资产 | 208,000.00 | 208,000.00 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 414,672,142.46 | 415,335,208.88 |
| 资产总计 | 685,714,571.79 | 679,262,176.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,894,859.36 | 12,582,102.16 |
| 应付账款 | 63,924,436.96 | 70,645,530.85 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 430,798.28 | 353,646.98 |
| 应付职工薪酬 | 5,713,023.48 | 4,970,716.29 |
| 应交税费 | 3,559,516.12 | 2,102,521.37 |
| 其他应付款 | 465,269.96 | 524,410.26 |
| 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 | 1,039,187.78 | 1,136,514.94 |
| 其他流动负债 | 662,982.79 | 406,907.92 |
| 流动负债合计 | 87,690,074.73 | 92,722,350.77 |
| 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 | 631,384.58 | 870,486.88 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,292,269.13 | 1,403,343.14 |
| 递延所得税负债 | | 112.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,923,653.71 | 2,273,942.90 |
| 负债合计 | 89,613,728.44 | 94,996,293.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 70,592,806.00 | 70,592,806.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 189,265,035.77 | 189,265,035.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,563,696.16 | 35,563,696.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 300,679,305.42 | 288,844,344.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 596,100,843.35 | 584,265,882.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 685,714,571.79 | 679,262,176.17 |

(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 | 75,145,008.99 | 66,131,447.53 |
| 其中：营业收入 | 75,145,008.99 | 66,131,447.53 |
| 二、营业总成本 | 71,175,254.88 | 61,952,287.96 |
| 其中：营业成本 | 54,447,904.63 | 49,528,545.53 |
| 税金及附加 | 388,738.41 | 302,247.93 |
| 销售费用 | 1,385,293.09 | 1,085,392.12 |
| 管理费用 | 9,584,286.35 | 7,294,475.39 |
| 研发费用 | 5,710,943.74 | 3,789,382.71 |
| 财务费用 | -341,911.34 | -47,755.72 |
| 其中：利息费用 | 584,574.88 | 905,440.61 |
| 利息收入 | 330,248.96 | 919,063.26 |
| 加：其他收益 | 641,414.49 | 2,766,473.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 505,705.32 | 380,530.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 108,885.88 | 86,780.71 |
| 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） | 152,291.67 | 48,833.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -308,947.22 | 989,986.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,319,269.81 | -1,783,013.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,640,948.56 | 6,581,970.48 |
| 加：营业外收入 | 139,537.03 | 62,154.18 |
| 减：营业外支出 | 101,554.93 | 155,179.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,678,930.66 | 6,488,945.35 |
| 减：所得税费用 | 100,307.90 | 570,868.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,578,622.76 | 5,918,076.94 |
| 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） | 3,578,622.76 | 5,918,076.94 |
| 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） | 3,578,622.76 | 5,918,076.94 |
| 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 | 3,578,622.76 | 5,918,076.94 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,578,622.76 | 5,918,076.94 |
| (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） | 0.0507 | 0.0838 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.0507 | 0.0838 |

法定代表人：薛兴韩

主管会计工作负责人：魏斌

会计机构负责人：魏斌

(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 | 75,770,850.46 | 65,998,230.97 |
| 减：营业成本 | 54,915,370.33 | 45,942,444.48 |
| 税金及附加 | 213,686.46 | 201,949.12 |
| 销售费用 | 951,775.63 | 800,144.84 |
| 管理费用 | 3,812,534.21 | 3,388,460.55 |
| 研发费用 | 2,924,415.68 | 2,762,525.02 |
| 财务费用 | -807,655.60 | -500,661.12 |
| 其中：利息费用 | 21,144.35 | 64,857.50 |
| 利息收入 | 228,330.79 | 525,180.84 |
| 加：其他收益 | 459,019.55 | 2,734,537.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 295,746.99 | 357,197.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 108,885.88 | 86,780.71 |
| 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） | 148,750.00 | 48,833.33 |

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -286,259.31 | 984,015.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -964,619.14 | -1,290,041.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,413,361.84 | 16,237,910.78 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 10,982.97 | 155,179.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,402,378.87 | 16,082,731.47 |
| 减：所得税费用 | 1,567,418.02 | 1,989,297.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,834,960.85 | 14,093,434.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,834,960.85 | 14,093,434.12 |
| （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 | 11,834,960.85 | 14,093,434.12 |
| 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 | 56,347,117.45 | 64,404,114.04 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,214,392.81 | 5,267,056.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,097,702.95 | 3,771,457.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,659,213.21 | 73,442,627.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,764,851.54 | 33,740,290.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,284,683.24 | 17,613,278.00 |
| 支付的各项税费 | 2,729,353.66 | 3,014,138.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,913,588.96 | 5,507,169.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,692,477.40 | 59,874,876.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,966,735.81 | 13,567,751.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 663,749.99 | 954,166.66 |
| 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 | 120,663,749.99 | 155,954,166.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,078,444.20 | 10,211,589.36 |
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,078,444.20 | 85,211,589.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,585,305.79 | 70,742,577.30 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,680,000.00 | 4,525,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 569,331.42 | 883,592.08 |
| 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 | 343,454.17 | 356,076.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,592,785.59 | 5,764,668.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,592,785.59 | 14,235,331.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631,691.57 | -254,479.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,590,947.58 | 98,291,180.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,042,137.31 | 117,653,624.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,633,084.89 | 215,944,804.92 |

法定代表人：薛兴韩

主管会计工作负责人：魏斌

会计机构负责人：魏斌

(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 | 55,428,889.23 | 64,300,190.25 |
| 收到的税费返还 | 5,214,361.17 | 5,267,056.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 687,475.34 | 3,065,400.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,330,725.74 | 72,632,647.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,633,592.35 | 55,816,461.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,856,573.03 | 10,019,205.99 |
| 支付的各项税费 | 2,026,758.32 | 3,014,099.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,232,336.93 | 2,438,478.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,749,260.63 | 71,288,246.49 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,418,534.89 | 1,344,400.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 252,500.00 | 930,833.33 |
| 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 | 40,252,500.00 | 145,930,833.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,706,743.54 | 4,535,439.02 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 159,450,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,706,743.54 | 163,985,439.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,454,243.54 | -18,054,605.69 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | 38,333.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,454.17 | 356,076.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,454.17 | 394,410.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -343,454.17 | 19,605,589.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631,691.57 | -254,479.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,584,541.03 | 2,640,905.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,335,771.06 | 90,722,393.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,751,230.03 | 93,363,298.89 |