



瑞能半导

NEEQ : 873928

瑞能半导体科技股份有限公司

2024 年第一季度报告

第一节 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。
- 二、公司负责人李滨、主管会计工作负责人汤子鸣及会计机构负责人（会计主管人员）何旭保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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当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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

不适用

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、行业信息

√ 适用 □ 不适用

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体广泛应用于电子制造行业，传统应用领域包括消费电子、网络通信、电子设备等产业，随着社会经济的快速发展及技术工艺的不断进步，新能源汽车及充电桩、智能装备制造、物联网、新能源发电、轨道交通等新兴应用领域逐渐成为功率半导体的重要应用市场。根据《功率半导体分立器件产业及标准化白皮书》，功率半导体按器件集成度可以分为功率分立器件和功率 IC 两大类，其中功率分立器件主要包括功率二极管、晶闸管、晶体管、MOSFET、IGBT 等产品。随着半导体材料的优化突破，新一代以碳化硅为材料的功率半导体分立器件已逐步实现产业化，并快速渗透进入应用市场。

功率半导体的应用十分广阔，涉及电路控制和电能转换的产品均离不开功率半导体的使用。目前，功率半导体已广泛用于消费电子、工业控制、网络通信、电力能源、汽车电子、国防军工、航空航天等领域。近年来数字经济、人工智能、光伏能源、新能源汽车等产业的快速发展，均为功率半导体带来了新的需求增长点，其市场规模不断增长。

我国半导体分立器件主要应用领域为通讯、消费电子、汽车电子、工业电子等。近年来受益于新能源汽车及充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴应用的发展，国内半导体分立器件产业持续增长，行业呈现良好的发展态势。

二、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	1,967,637,622.41	1,964,358,504.34	0.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,561,504,648.90	1,543,284,650.96	1.18%
资产负债率% (母公司)	7.17%	6.23%	-
资产负债率% (合并)	20.64%	21.44%	-

	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	165,901,797.36	218,976,103.56	-24.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,750,145.92	42,513,861.33	-58.25%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,144,335.69	33,151,669.26	-84.48%
经营活动产生的现金流量净额	1,483,751.93	82,490,752.26	-98.20%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.14%	2.95%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.33%	2.31%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益较上年同期分别减少 58.25%、84.48%及 58.25%，主要原因包括市场的周期性波动、新工厂处于产能爬坡阶段、产品结构的调整，以及公司持续的研发投入。
- 2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 98.20%，主要系报告期内销售收入下降所致。

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
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）	17,094,812.01
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,875.35
南昌实验室搬迁长期资产加速折旧/摊销	-964,367.79
非经常性损益合计	16,118,568.87
所得税影响数	3,512,758.64
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	12,605,810.23

三、报告期期末的普通股股本结构、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	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	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	361,633,396	100%	0	361,633,396	100%
	其中：控股股东、实际控制人	257,144,400	71.11%	0	257,144,400	71.11%
	董事、监事、高管	800,532	0.22%	0	800,532	0.22%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		361,633,396	—	0	361,633,396	—
普通股股东人数		14				

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	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	南昌建恩	21,857,400	65,572,200	87,429,600	24.18%	87,429,600	0	0	0
2	北京广盟	21,857,400	65,572,200	87,429,600	24.18%	87,429,600	0	0	0
3	天津瑞芯	20,571,300	61,713,900	82,285,200	22.75%	82,285,200	0	0	0
4	建投华科	10,746,900	32,240,700	42,987,600	11.89%	42,987,600	0	0	0
5	上海设臻	10,681,200	32,043,600	42,724,800	11.81%	42,724,800	0	0	0
6	上海恩蓝	1,619,100	4,857,300	6,476,400	1.79%	6,476,400	0	0	0
7	上海厚恩	1,199,700	3,599,100	4,798,800	1.33%	4,798,800	0	0	0
8	恩蓝有限	835,400	2,506,200	3,341,600	0.92%	3,341,600	0	0	0
9	烟台瑞臻	631,600	1,894,800	2,526,400	0.70%	2,526,400	0	0	0
10	西南证券	0	653,356	653,356	0.18%	653,356	0	0	0
合计		90,000,000	270,653,356	360,653,356	99.73%	360,653,356	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司现有股东中的关联关系情况列示如下：

（1）建广资产担任南昌建恩、北京广盟和天津瑞芯 3 家合伙企业的执行事务合伙人兼基金管理人，能够实际控制南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯 3 家私募基金股东的经营管理。南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯与建广资产之间具有法定的一致行动关系。

（2）南昌建恩持有北京广盟 11.68%的财产份额。

（3）建投华科持有中建投资本 75.72%的股权，中建投资本持有建广资产 51.00%股权。

（4）李滨持有上海设臻 51.09%财产份额，持有烟台瑞臻 20.52%份额。上海设臻和烟台瑞臻之间具有法定的一致行动关系。

（5）李滨及其直系亲属高珊合计持股 100%的广大融信为天津建平的执行事务合伙人并持有天津建平 0.04%财产份额，李滨直接持有天津建平 60.38%财产份额，天津建平持有建广资产 49.00%股

权。

截至报告期末，除上述情形外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

第三节 其他重要事项

√适用 □不适用

1. 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

公司未预计日常性关联交易金额，2024 年 1-3 月关联交易金额未达到董事会审议标准，发生金额具体如下：

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0	472,014.15
销售产品、商品，提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0

2. 报告期内公司公开发行股票并在北交所上市进展情况：

公司于 2023 年 7 月 10 日向 中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料，江西证监局已于 2023 年 7 月 14 日对公司进行了辅导备案登记，辅导机构为西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）。辅导期间，西南证券同上海市锦天城律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展辅导工作，公司按照辅导协议规定对西南证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

根据中国证监会相关要求，西南证券于 2023 年 10 月 12 日向江西证监局报送了《关于瑞能半导体科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》，说明了辅导期工作进展情况，并在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台进行公示。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请公开发行股票并在北交所上市辅导进展公告》（公告编号：2023-086）。

2024 年 1 月 12 日，西南证券向江西证监局报送了《关于瑞能半导体科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》，说明了辅导期工作进展情况，并在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台进行公示。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请公开发行股票并在北交所上市辅导进展公告》（公告编号：2024-002）。

2024 年 4 月 10 日，公司已完成辅导验收工作，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告》（公告编号：2024-052）。

3. 公司于 2024 年 2 月 27 日召开二届十四次董事会，并于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等一系列在北交所公开发行的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。

4. 报告期内未发生诉讼、仲裁、资产被查封、扣押或者被抵押、质押的情况。

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	433,071,783.96	406,709,206.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,021,250.00	100,183,750.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	74,062,330.46	70,555,798.07
应收款项融资		
预付款项	18,729,235.71	15,925,044.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,151,054.25	7,007,709.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,943,133.25	253,640,434.83
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	63,835,490.73	59,134,083.55
流动资产合计	905,814,278.36	913,156,027.26
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		
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,758,469.69	196,825,455.84
在建工程	83,438,867.60	81,201,368.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	195,716,902.87	202,967,944.36

无形资产	90,785,549.28	93,986,868.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	323,038,561.48	323,038,561.48
长期待摊费用	50,005,120.22	52,229,498.68
递延所得税资产	31,955,776.07	21,267,683.61
其他非流动资产	28,124,096.84	29,685,095.35
非流动资产合计	1,061,823,344.05	1,051,202,477.08
资产总计	1,967,637,622.41	1,964,358,504.34
流动负债：		
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	75,131,481.17	79,020,727.87
预收款项		
合同负债	12,798,168.70	18,661,977.83
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	5,324,562.06	17,861,998.84
应交税费	18,752,642.22	4,936,194.01
其他应付款	34,470,121.28	44,288,957.24
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	9,551,606.62	7,985,564.17
其他流动负债	24,692,016.68	26,360,155.94
流动负债合计	180,720,598.73	199,115,575.90
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	198,287,235.14	200,821,250.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,728,846.92	20,525,438.55
递延所得税负债	396,292.72	611,588.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,412,374.78	221,958,277.48

负债合计	406,132,973.51	421,073,853.38
所有者权益（或股东权益）：		
股本	361,633,396.00	361,633,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,084,094.38	616,084,094.38
减：库存股		
其他综合收益	23,806,719.98	23,336,867.96
专项储备		
盈余公积	43,021,810.86	43,021,810.86
一般风险准备		
未分配利润	516,958,627.68	499,208,481.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,561,504,648.90	1,543,284,650.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,967,637,622.41	1,964,358,504.34

法定代表人：李滨

主管会计工作负责人：汤子鸣

会计机构负责人：何旭

（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	138,848,794.62	141,358,338.46
交易性金融资产	50,021,250.00	100,183,750.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,636,424.03	25,556,641.24
应收款项融资		
预付款项	1,077,935.14	1,150,954.38
其他应收款	56,700,043.88	56,543,685.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,330,195.75	49,409,567.98
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	26,440,886.29	23,056,097.31
流动资产合计	368,055,529.71	397,259,034.94
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	592,701,588.41	592,691,588.41

其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,683,751.94	29,551,815.92
在建工程	7,282,939.20	974,078.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,384,442.92	27,913,255.07
无形资产	64,109,534.02	66,322,800.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	323,038,561.48	323,038,561.48
长期待摊费用	3,925,974.65	4,572,598.36
递延所得税资产	10,230,042.08	3,000,725.45
其他非流动资产	2,179,684.96	3,598,035.38
非流动资产合计	1,108,536,519.66	1,101,663,458.85
资产总计	1,476,592,049.37	1,498,922,493.79
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		
应付账款	49,301,822.70	23,751,560.41
预收款项		
合同负债	38,058.74	95,810.07
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,116,136.75	8,802,905.06
应交税费	82,444.41	98,797.78
其他应付款	18,166,785.04	20,309,371.73
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	5,033,268.59	4,997,814.15
其他流动负债	6,431,345.17	7,522,886.54
流动负债合计	81,169,861.40	65,579,145.74
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	23,677,684.63	25,058,558.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	
递延收益	1,070,175.42	2,675,438.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,747,860.05	27,733,996.72

负债合计	105,917,721.45	93,313,142.46
所有者权益（或股东权益）：		
股本	361,633,396.00	361,633,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,084,094.38	616,084,094.38
减：库存股		
其他综合收益	-	
专项储备		
盈余公积	43,021,810.86	43,021,810.86
一般风险准备		
未分配利润	349,935,026.68	384,870,050.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,370,674,327.92	1,405,609,351.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,476,592,049.37	1,498,922,493.79

（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	165,901,797.36	218,976,103.56
其中：营业收入	165,901,797.36	218,976,103.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,881,549.71	183,149,042.39
其中：营业成本	116,785,282.68	127,163,491.17
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	798,827.00	740,517.45
销售费用	11,259,329.99	10,892,546.89
管理费用	25,291,385.02	29,872,823.57
研发费用	16,697,250.18	15,820,979.20
财务费用	-2,950,525.16	-1,341,315.91
其中：利息费用	1,113,181.18	1,054,973.19
利息收入	3,207,700.92	2,227,136.28
加：其他收益	17,094,812.01	12,578,374.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,125.35	
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）	21,250.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-165,519.07	767,894.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,736,509.36	-265,221.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,674,174.60	48,908,110.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		274,862.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,674,174.60	48,633,248.00
减：所得税费用	924,028.68	6,119,386.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,750,145.92	42,513,861.33
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）	17,750,145.92	42,513,861.33
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）	17,750,145.92	42,513,861.33
六、其他综合收益的税后净额	469,852.02	-3,305,179.70
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	469,852.02	-3,305,179.70
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	469,852.02	-3,305,179.70
（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	469,852.02	-3,305,179.70
（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	18,219,997.94	39,208,681.63

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,219,997.94	39,208,681.63
(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）	0.05	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12

法定代表人：李滨

主管会计工作负责人：汤子鸣

会计机构负责人：何旭

(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	138,664,609.31	161,787,139.75
减：营业成本	146,425,373.01	128,899,171.17
税金及附加	91,685.66	595,874.82
销售费用	5,592,381.17	4,837,222.01
管理费用	16,963,727.25	16,453,491.71
研发费用	10,187,513.11	9,048,221.72
财务费用	-1,645,930.93	3,161,167.85
其中：利息费用	414,242.53	300,962.77
利息收入	865,508.13	1,422,143.64
加：其他收益	2,476,391.17	1,547,600.99
投资收益（损失以“-”号填列）	8,781.17	
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）	21,250.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,905.70	247,888.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,677,716.72	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,164,340.04	587,479.89
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,164,340.04	587,479.89
减：所得税费用	-7,229,316.63	-850,281.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,935,023.41	1,437,761.60
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,935,023.41	1,437,761.60
(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	-34,935,023.41	1,437,761.60
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	178,887,057.28	244,525,015.72
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	20,641,046.91	28,157,636.49
收到其他与经营活动有关的现金	26,090,559.36	39,094,545.81
经营活动现金流入小计	225,618,663.55	311,777,198.02
购买商品、接受劳务支付的现金	139,799,013.83	129,872,010.06
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	56,429,492.12	62,474,104.73
支付的各项税费	7,306,720.57	2,087,725.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,599,685.10	34,852,605.56
经营活动现金流出小计	224,134,911.62	229,286,445.76
经营活动产生的现金流量净额	1,483,751.93	82,490,752.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,179,008.80	882,683.62
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	177,479,008.80	882,683.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,008,179.79	41,557,038.38
投资支付的现金	126,300,000.00	
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	150,308,179.79	41,557,038.38
投资活动产生的现金流量净额	27,170,829.01	-40,674,354.76
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	47,367,854.57	
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	47,367,854.57	
偿还债务支付的现金	47,367,854.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,630.71	
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	2,030,523.66	19,157,851.90
筹资活动现金流出小计	49,471,008.94	19,157,851.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,103,154.37	-19,157,851.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,323.74	-1,689,481.52
五、现金及现金等价物净增加额	26,747,750.31	20,969,064.08
加：期初现金及现金等价物余额	405,422,400.96	573,037,739.94
六、期末现金及现金等价物余额	432,170,151.27	594,006,804.02

法定代表人：李滨

主管会计工作负责人：汤子鸣

会计机构负责人：何旭

(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	127,900,092.51	183,048,287.36

收到的税费返还	20,501,046.91	28,157,636.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,727,278.53	2,619,540.23
经营活动现金流入小计	150,128,417.95	213,825,464.08
购买商品、接受劳务支付的现金	158,211,932.48	160,228,311.85
支付给职工以及为职工支付的现金	24,077,431.49	26,451,164.78
支付的各项税费	108,039.03	645,802.22
支付其他与经营活动有关的现金	12,893,944.38	35,938,131.15
经营活动现金流出小计	195,291,347.38	223,263,410.00
经营活动产生的现金流量净额	-45,162,929.43	-9,437,945.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	982,184.31	139,678.08
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	177,282,184.31	139,678.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,863,656.32	2,424,410.17
投资支付的现金	126,310,000.00	
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	133,173,656.32	2,424,410.17
投资活动产生的现金流量净额	44,108,527.99	-2,284,732.09
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	47,367,854.57	
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	47,367,854.57	
偿还债务支付的现金	47,367,854.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,630.71	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,687,030.92	1,668,217.42
筹资活动现金流出小计	49,127,516.20	1,668,217.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,759,661.63	-1,668,217.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,054,134.96	-4,274,875.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,759,928.11	-17,665,770.66
加：期初现金及现金等价物余额	140,607,919.25	301,058,270.20
六、期末现金及现金等价物余额	138,847,991.14	283,392,499.54