



创富港

NEEQ : 836090

深圳市创富港商务服务股份有限公司

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、公司负责人薛春、主管会计工作负责人张甜及会计机构负责人（会计主管人员）张甜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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【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上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

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	1,806,572,875.54	1,872,720,121.90	-3.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	160,119,063.29	193,325,619.48	-17.18%
资产负债率%(母公司)	77.78%	73.52%	-
资产负债率%(合并)	91.11%	89.61%	-

	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	192,450,674.62	174,480,388.35	10.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,756,667.61	4,988,283.72	195.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,069,232.75	3,891,385.83	261.55%
经营活动产生的现金流量净额	115,197,734.12	118,266,005.75	-2.59%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%
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)	7.35%	2.74%	-
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)	7.01%	2.14%	-

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

1、报告期内营业收入较上年同期增长 10.30%，因去年同期市场需求放缓，导致出租率下滑，营业收入低于预期。

2、归属于挂牌公司股东的净资产报告期下降 17.18%，主要系因公司本报告期回购股东 HSG Venture2010 (HK)Limited 所持全部股份并进行股份注销，同时根据 2023 年第三季度报告实施了现金分红。

3、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长 195.83%，主要系营业收入增长 10.30%，营业总成本增长 3.44%，收入增长远高于成本的增长，因此利润增长。

4、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 261.55%，主要系归属于挂牌公司股东的净利润增长，且非经常性损益净额较上年同期下降 41 万元所致。

5、基本每股收益较上年同期增长 160.00%，主要系利润增长及期末总股本下降所致。

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
非流动资产处置损益	-64,397.80
计入当期损益的政府补助	261,799.74
委托他人投资或管理资产的损益	656,318.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,208.77
非经常性损益合计	915,929.35
所得税影响数	228,982.34
少数股东权益影响额（税后）	-487.85
非经常性损益净额	687,434.86

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 条件股 份	无限售股份总数	32,298,510	29.19%	37,607,291	69,905,801	75.82%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	30,856,990	30,856,990	33.47%
	董事、监事、高管	190,000	0.17%	2,986,895	3,176,895	3.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	78,355,590	70.81%	-56,057,355	22,298,235	24.18%
	其中：控股股东、实际控制人	43,624,540	39.42%	-30,856,990	12,767,550	13.85%
	董事、监事、高管	12,517,580	11.31%	-2,986,895	9,530,685	10.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		110,654,100	-	-18,450,064	92,204,036	-
普通股股东人数		39				

注：

1、2024 年 3 月 22 日公司根据相关规定，为自 2022 年 12 月 1 日起就所持股份进行自愿限售并在中国登记结算公司北京分公司进行限售登记的股东，办理完成股票解除限售登记。

2、公司自 2023 年 12 月 7 日开始，至 2024 年 1 月 5 日结束，累计通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份 18,450,064 股，并于 2024 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕回购股份注销手续，公司总股本由 110,654,100 股变更为 92,204,036 股。

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	深圳市持富港企业管理咨询有限公司	26,601,140	0	26,601,140	28.85%	0	26,601,140	0	0
2	HSG Venture 2010(HK) Limited	18,450,064	-18,450,064	0	0%	0	0	0	0
3	薛春	17,023,400	0	17,023,400	18.46%	12,767,550	4,255,850	0	0
4	深圳市财富港咨询企业（有限合伙）	10,267,980	0	10,267,980	11.14%	0	10,267,980	0	0
5	李劲光	7,102,580	0	7,102,580	7.70%	5,326,935	1,775,645	0	0
6	TBP BUSINESS SERVICES HOLDINGS (H.K.) LIMITED	6,152,656	0	6,152,656	6.67%	0	6,152,656	0	0
7	王爱兰	5,415,000	0	5,415,000	5.87%	0	5,415,000	0	0
8	胡劲东	4,845,000	0	4,845,000	5.25%	3,633,750	1,211,250	0	0
9	胡国强	3,579,220	0	3,579,220	3.88%	0	3,579,220	0	0
10	张敏	1,544,320	0	1,544,320	1.67%	0	1,544,320	0	0
	合计	100,981,360	-18,450,064	82,531,296	89.49%	21,728,235	60,803,061	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

薛春为公司控股股东持富港公司的控股股东、董事长、法定代表人、总经理；薛春为财富港有限合伙的有限合伙人；薛春、李劲光、王爱兰、胡劲东为持富港公司股东；王爱兰和胡劲东为夫妻关系。除此之外，前十名股东之间相互无关联关系。

第三节 其他重要事项

√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁事项

关于公司全资子公司深圳市捷盛创客空间有限公司报告期内重大诉讼的进展情况，详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司子公司重大诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2024-022）。

二、提供担保事项

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	创富香港	4,480,000.00	0	755,473.44	2020年1月7日	2025年1月7日	连带	否	已事前及时履行
合计	-	4,480,000.00	0	755,473.44	-	-	-	-	-

公司为全资子公司创富香港商务有限公司贷款合同提供连带责任担保，该项担保为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，合同目前正常履行中，尚无明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。

上述担保已经第二届董事会第十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，已按照相关法律法规及公司章程规定履行审议程序。

三、关联交易事项

公司就2024年日常性关联交易进行合理预计，详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。该关联交易是公司日常经营业务所需，交易价格遵循市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同时有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

四、股份回购事项

公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十七次会议，2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，公司本次回购目的为减少注册资本，回购方式为要约回购。本次回购价格为1.85元/股，拟回购股份数量总额不超过32,000,000股，占公司目前总股本的比例不高于28.92%，拟回购资金总额不超过59,200,000元，本次股份回购期限自2023年12月7日起至2024年1月5日止。

2024年1月18日，公司通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份18,450,064股，占公司总股本的比例为16.67%，占拟回购总数量比例57.66%，回购资金总额34,150,026.04元（含过户费、经手费等）。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。公司已于2024年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述18,450,064股回购股份的注销手续，并于2024年3月20日按有关规定完成工商变更登记手续的办理，公司注册资本由人民币110,654,100元减少至92,204,036元。

五、承诺事项						
承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年4月18日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年4月18日		挂牌	关联交易	减少及规范关联交易	正在履行中
董监高	2016年4月18日		挂牌	股份增持承诺	本人在挂牌公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有挂牌公司股份总数的25%。在离职后半年内，本人不转让所持有的挂牌公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月7日	2024年1月18日	权益变动	回购承诺	若未完成对 HSG Venture2010(HK) Limited 的承诺事项，则按 HSG Venture2010(HK) Limited 要求回购其全部或部分股份，回购价格按投资金额的 1.4 倍加上已宣布但尚未发放的股利。	变更或豁免
实际控制人或控股股东	2023年1月9日	2024年3月1日	权益变动	回购承诺	若未完成对财信证券的承诺事项，按财信证券要求回购股份，回购价格为认购价格（6元/股）加上按每年8%的年化收益率（单利）所计算的利息之和确定。	变更或豁免
实际控制人或控股股东	2023年3月30日	2024年3月14日	权益变动	回购承诺	若未完成对西部证券的承诺事项，按西部证券要求回购股份，回购价格为认购价格（6元/股）加上按每年8%的年化收益率（单利）所计算的利息之和确定。	变更或豁免
实际控制人或控股股东	2023年1月5日	2024年3月28日	权益变动	回购承诺	若未完成对申万宏源证券的承诺事项，按申万宏源证券要求回购股份，回购价格为认购价格（6元/股）加上按每年8%的年化收益率（单利）所计算的利息之和确定。	变更或豁免

报告期内更新情况:

- 1、2024年1月18日，HSG Venture 2010 (HK) Limited 所持有的全部股份通过参与公司要约回购的方式，完成股份转让，相关约定终止。
- 2、2024年3月1日，财信证券股份有限公司因相关股份已转让其他投资者，相关约定终止。
- 3、2024年3月14日，西部证券股份有限公司自愿放弃做市库存股回售权利，相关约定终止。
- 4、2024年3月28日，申万宏源证券有限公司自愿放弃做市库存股回售权利，相关约定终止。

六、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
房产	投资性房地产	抵押	30,000,000.00	1.60%	短期借款，用于抵押
总计	-	-	30,000,000.00	1.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响：抵押资产系公司为取得借款而进行的担保、保证，开展日常经营活动需要，风险可控，不会给公司经营带来重大不利影响。

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	22,998,040.67	27,050,333.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,720,000.00	96,480,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,000,013.61	5,167,058.12
应收款项融资		
预付款项	12,053,505.42	9,452,487.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,373,466.60	34,075,650.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	4,741,271.64	6,549,418.43
流动资产合计	143,886,297.94	178,774,947.37
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	6,323,094.31	6,319,622.62
其他权益工具投资	12,223,105.58	12,223,105.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,594,322.26	116,258,761.74
固定资产	4,884,425.13	4,527,650.73
在建工程	4,085,749.03	2,052,311.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,106,534,202.38	1,126,565,261.23

无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	18,257,366.28	18,257,366.28
长期待摊费用	250,143,826.57	261,919,698.61
递延所得税资产	14,376,312.91	15,079,537.74
其他非流动资产	131,264,173.15	130,741,858.08
非流动资产合计	1,662,686,577.60	1,693,945,174.53
资产总计	1,806,572,875.54	1,872,720,121.90
流动负债：		
短期借款	30,755,473.44	30,981,752.53
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	4,134,714.95	5,322,684.82
预收款项	175,734,085.32	177,585,437.79
合同负债		
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	7,807,794.81	15,752,188.99
应交税费	12,731,322.35	12,377,673.23
其他应付款	137,635,824.98	132,957,045.80
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	263,909,483.13	263,909,483.13
其他流动负债		
流动负债合计	632,708,698.98	638,886,266.29
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	1,013,211,414.59	1,039,187,952.16
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		
其他非流动负债	6,136.10	9,204.14
非流动负债合计	1,013,217,550.69	1,039,197,156.30

负债合计	1,645,926,249.67	1,678,083,422.59
所有者权益（或股东权益）：		
股本	92,204,036.00	110,654,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,561,665.36	37,244,219.76
减：库存股		
其他综合收益	-6,569,233.77	-6,569,233.77
专项储备		
盈余公积	18,570,596.66	17,094,929.90
一般风险准备		
未分配利润	34,351,999.04	34,901,603.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	160,119,063.29	193,325,619.48
少数股东权益	527,562.58	1,311,079.83
所有者权益（或股东权益）合计	160,646,625.87	194,636,699.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,806,572,875.54	1,872,720,121.90

法定代表人：薛春

主管会计工作负责人：张甜

会计机构负责人：张甜

（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	13,512,137.85	15,529,090.78
交易性金融资产	62,000,000.00	79,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,841,080.63	1,904,477.34
应收款项融资		
预付款项	3,204,079.19	3,024,307.53
其他应收款	524,055,757.03	524,013,389.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	60,395.10	97,740.80
流动资产合计	604,673,449.80	624,269,006.30
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	43,960,287.95	42,188,485.81
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	525,397.30	596,009.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	170,081,319.55	177,923,869.34
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,306,555.67	23,867,236.37
递延所得税资产	4,054,768.86	4,716,254.83
其他非流动资产	60,881,789.11	60,504,076.88
非流动资产合计	301,810,118.44	309,795,933.20
资产总计	906,483,568.24	934,064,939.50
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	111,205.03	135,870.23
预收款项		
合同负债	22,143,383.13	22,072,483.53
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,353,133.89	4,063,652.61
应交税费	936,620.83	1,498,541.50
其他应付款	455,311,545.25	425,466,905.31
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	41,537,712.09	41,537,712.09
其他流动负债		
流动负债合计	552,393,600.22	524,775,165.27
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	152,656,527.58	161,942,255.63
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		
其他非流动负债		

非流动负债合计	152,656,527.58	161,942,255.63
负债合计	705,050,127.80	686,717,420.90
所有者权益（或股东权益）：		
股本	92,204,036.00	110,654,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,070,227.26	44,752,781.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,299,844.47	17,094,929.90
一般风险准备		
未分配利润	62,859,332.71	74,845,707.04
所有者权益（或股东权益）合计	201,433,440.44	247,347,518.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	906,483,568.24	934,064,939.50

（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	192,450,674.62	174,480,388.35
其中：营业收入	192,450,674.62	174,480,388.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,271,819.51	170,413,455.41
其中：营业成本	114,625,922.59	111,347,926.21
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	706,734.50	670,854.81
销售费用	23,598,187.46	19,869,310.56
管理费用	14,451,617.21	14,742,874.22
研发费用	4,424,067.36	3,763,901.57
财务费用	18,465,290.39	20,018,588.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	261,799.74	1,595,003.45
投资收益（损失以“-”号填列）	749,790.33	640,119.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	93,471.69	451,984.37
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）	148,440.36	15,918.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-182,428.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,397.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,274,487.74	6,135,545.45
加：营业外收入	75,218.88	143,366.00
减：营业外支出	13,010.11	5,795.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,336,696.51	6,273,116.13
减：所得税费用	2,052,466.32	586,179.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,284,230.19	5,686,936.55
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）	15,284,230.19	5,686,936.55
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）	527,562.58	698,652.83
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,756,667.61	4,988,283.72
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	15,284,230.19	5,686,936.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益	14,756,667.61	4,988,283.72

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	527,562.58	698,652.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.13	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.13	0.05

法定代表人：薛春

主管会计工作负责人：张甜

会计机构负责人：张甜

(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	29,544,060.47	29,334,774.56
减：营业成本	15,257,786.28	15,320,338.00
税金及附加	91,704.84	98,992.93
销售费用	2,665,341.32	2,890,904.96
管理费用	5,995,010.76	6,998,394.94
研发费用		
财务费用	3,158,823.17	3,267,976.50
其中：利息费用	2,873,287.78	3,078,274.61
利息收入	11,903.03	7,304.80
加：其他收益	4,394.99	521,981.07
投资收益（损失以“-”号填列）	318,515.80	385,601.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-138,197.86	261,952.29
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）	3,006.27	-3,880.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-182,428.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,701,311.16	1,479,440.55
加：营业外收入	9,446.40	9,577.31
减：营业外支出	125.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,710,631.61	1,489,017.86
减：所得税费用	661,485.97	356,933.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,049,145.64	1,132,084.05
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,049,145.64	1,132,084.05
(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	2,049,145.64	1,132,084.05
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	193,685,836.46	185,703,788.18
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	7,950,310.92	15,238,466.33
经营活动现金流入小计	201,636,147.38	200,942,254.51
购买商品、接受劳务支付的现金	39,436,672.13	37,139,799.77
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	31,779,670.31	31,492,301.21
支付的各项税费	5,723,386.46	4,311,495.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,498,684.36	9,732,651.90
经营活动现金流出小计	86,438,413.26	82,676,248.76
经营活动产生的现金流量净额	115,197,734.12	118,266,005.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		51,285.10
取得投资收益收到的现金	151,411.21	188,134.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225.95	
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	15,760,000.00	
投资活动现金流入小计	15,911,637.16	239,420.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,902,589.46	11,499,251.18
投资支付的现金		620,000.00
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		6,894,280.00
投资活动现金流出小计	6,902,589.46	19,013,531.18
投资活动产生的现金流量净额	9,009,047.70	-18,774,111.15
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		1,000,000.00
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		1,000,000.00
偿还债务支付的现金	214,648.31	223,931.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,044,722.16	27,036.85
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	113,999,703.75	85,797,165.39
筹资活动现金流出小计	128,259,074.22	86,048,133.85
筹资活动产生的现金流量净额	-128,259,074.22	-85,048,133.85
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	-4,052,292.40	14,443,760.75
加：期初现金及现金等价物余额	27,050,333.07	10,737,256.06
六、期末现金及现金等价物余额	22,998,040.67	25,181,016.81

法定代表人：薛春

主管会计工作负责人：张甜

会计机构负责人：张甜

(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	31,485,248.68	30,903,135.73
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	21,166,909.66	22,886,484.80
经营活动现金流入小计	52,652,158.34	53,789,620.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,893,319.96	4,691,335.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,656,913.25	7,146,562.06
支付的各项税费	868,533.40	1,089,508.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,159,351.42	8,643,446.50
经营活动现金流出小计	19,578,118.03	21,570,852.32
经营活动产生的现金流量净额	33,074,040.31	32,218,768.21
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	96,409.07	129,633.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225.95	
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	17,700,000.00	
投资活动现金流入小计	17,796,635.02	129,633.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,524.40	896,693.66
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		2,950,000.00
投资活动现金流出小计	2,036,524.40	3,846,693.66
投资活动产生的现金流量净额	15,760,110.62	-3,717,060.25
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		1,000,000.00
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		1,000,000.00
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	14,027,772.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	36,823,331.79	16,643,215.50
筹资活动现金流出小计	50,851,103.86	16,643,215.50
筹资活动产生的现金流量净额	-50,851,103.86	-15,643,215.50
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	-2,016,952.93	12,858,492.46
加：期初现金及现金等价物余额	15,529,090.78	8,943,151.74
六、期末现金及现金等价物余额	13,512,137.85	21,801,644.20