

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2024-023



# 晨光电缆

证券代码：834639

## 浙江晨光电缆股份有限公司

### 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。

公司负责人朱水良、主管会计工作负责人杨友良及会计机构负责人（会计主管人员）陆平华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	1,820,567,016.24	1,758,988,552.49	3.50%
归属于上市公司股东的净资产	848,680,433.11	829,647,328.66	2.29%
资产负债率% (母公司)	53.97%	53.68%	-
资产负债率% (合并)	53.38%	52.83%	-

	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	389,956,177.64	440,563,101.88	-11.49%
归属于上市公司股东的净利润	19,033,104.45	25,534,911.26	-25.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	18,723,528.04	24,970,215.51	-25.02%
经营活动产生的现金流量净额	-187,767,308.71	-103,899,935.23	-80.72%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.14	-28.57%
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)	2.27%	3.04%	-
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)	2.23%	2.97%	-

#### 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	148,353,489.94	-37.14%	货币资金本期期末比上年期末减少87,668,703.53元，减幅37.14%，主要原因系本期因销售订单减少导致收到的现金减少5,836.45万元，同时购买商品支付的现金增加4,680.75万元所致。
交易性金融资产	20,000,000.00	-33.33%	交易性金融资产本期期末比上年期末减少10,000,000.00元，减幅33.33%，主要原因系公司上年投资购入的3,000.00万元结构性存款本期到期，一季度仅购入2,000.00万元结构性存款所致。
应收票据	743,132.23	-82.50%	应收票据本期期末比上年期末减少3,502,937.25元，减幅82.50%，主要原因系公司为提高回款质量，减少通过以商业承

			兑汇票结算的货款。
应收款项融资	1,453.63	-99.93%	应收款项融资本期期末比上年期末减少2,131,126.27元,减幅99.93%,主要原因系公司期末的银行承兑汇票较上年期末减少所致。
预付款项	9,790,732.11	63.40%	预付款项本期期末比上年期末增加3,799,025.78元,增幅63.40%,主要原因系公司期末预付代理费和中标服务费比上年期末增加305.00万元。
其他流动资产	46,989.58	-65.67%	其他流动资产本期期末比上年期末减少89,889.33元,减幅65.67%,主要原因系期末待抵扣增值税进项税减少。
其他非流动资产	11,620,825.00	620.27%	其他非流动资产本期期末比上年期末增加10,007,425元,增幅620.27%,主要原因系预付设备款增加所致。
短期借款	419,525,701.13	41.06%	短期借款本期期末比上年期末增加122,125,770.83元,增幅41.06%,主要原因系公司期末比上期增加1.2亿元借款所致。
应付职工薪酬	4,915,433.07	-71.74%	应付职工薪酬本期期末比上年期末减少12,477,027.19元,减幅71.74%,主要原因系上年期末余额中包含计提的年度奖金,其在本期发放。
应交税费	8,732,793.95	-77.03%	应交税费本期期末比上年期末减少29,281,775.66元,减幅77.03%,主要原因系应交增值税减少所致。
<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>
税金及附加	298,188.04	-69.48%	税金及附加本期比上年同期减少678,784.40元,减幅69.48%,主要原因系城建税及附加税减少所致。
其他收益	7,746,869.24	200.74%	其他收益本期比上年同期增加5,170,962.32元,增幅200.74%,主要原因系本期有增值税加计抵减610.76万元,而上年同期无相关收益。
投资收益	174,570.32	100.00%	投资收益本期比上年同期增加174,570.32元,增幅100.00%,主要原因系公司上年购入的理财产品本期产生投资收益25万元,贴现损失7.63万元,而上年同期无相关收益。
信用减值损失	-3,850,049.50	-121.94%	信用减值损失本期比上年同期减少2,115,337.05元,减幅121.94%,主要原因系本期应收账款回收周期变长,计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-3,124,798.18	-280.16%	资产减值损失本期比上年同期减少

			2,302,825.08元, 减幅280.16%, 主要原因系受宏观经济影响, 电力市场需求整体偏弱, 同时电网客户下订单的节奏也较往年有所缓慢, 使得公司存货的账面余额较上年同期增加8,814.34万元, 计提的存货跌价准备相应增加。
营业外收入	62,844.86	345.75%	营业外收入本期比上年同期增加48,746.08元, 增幅345.75%, 主要原因系本期收到党群服务经费49,950.00元。
营业外支出	4,128.81	-96.59%	营业外支出本期比上年同期减少116,847.53元, 减幅96.59%, 主要原因系上期有对外捐赠支出10万元, 本期无相关费用。
所得税费用	-261,642.28	-65.25%	所得税费用本期比上年同期减少103,312.54元, 减幅65.25%, 主要原因系本期递延所得税费用比上年同期减少。
<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净额	-187,767,308.71	-80.72%	经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少83,867,373.48元, 减幅80.72%, 主要原因系1、本期订单销售收到的现金较上年同期减少5,836.45万元, 上年同期因为前期疫情原因导致发货延迟到上年一季度, 所以上年同期销售额大增; 2、本期购买商品支付的现金较上年同期增加4,680.75万元; 上述流入和流出变动的综合影响, 使得本期经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-7,100,330.67	-66.58%	投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少2,837,944.37元, 减幅66.58%, 主要原因系1、本期因理财产品收到的投资净额为1,000.00万元; 2、本期购置生产设备等长期资产支付的现金比上年同期增加1,308.88万元; 上述流入和流出变动的综合影响, 使得本期投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	119,333,739.63	65.76%	筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加47,343,336.54元, 增幅65.76%, 主要原因系本期银行贷款和票据贴现贷款净流入较上年增加4,232.00万元。

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
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	250,860.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,716.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>309,576.41</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>309,576.41</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	88,308,257	43.80%	0	88,308,257	43.80%
	其中: 控股股东、实际控制人	897,854	0.45%	0	897,854	0.45%
	董事、监事、高管	1,145,978	0.57%	0	1,145,978	0.57%
	核心员工	4,802,146	2.38%	-203,258	4,598,888	2.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	113,291,743	56.20%	0	113,291,743	56.20%
	其中: 控股股东、实际控制人	69,470,276	34.46%	0	69,470,276	34.46%
	董事、监事、高管	111,366,174	55.24%	0	111,366,174	55.24%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		201,600,000	-	0	201,600,000	-
<b>普通股股东人数</b>						9,690

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	朱水良	境内自然人	68,457,112	0	68,457,112	33.9569%	67,628,162	828,950
2	凌忠根	境内自然人	20,285,574	0	20,285,574	10.0623%	20,249,862	35,712
3	王会良	境内自然人	9,895,360	0	9,895,360	4.9084%	9,851,160	44,200

		人	5		5		5	
4	王善良	境内自然人	6,610,923	0	6,610,923	3.2792%	6,597,323	13,600
5	平湖创信投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,240,000	0	3,240,000	1.6071%	0	3,240,000
6	杨友良	境内自然人	2,971,196	0	2,971,196	1.4738%	2,938,096	33,100
7	周爱良	境内自然人	2,469,751	80,322	2,550,073	1.2649%	0	2,550,073
8	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	基金、理财产品	2,511,628	0	2,511,628	1.2458%	0	2,511,628
9	王明珍	境内自然人	1,944,466	0	1,944,466	0.9645%	1,925,569	18,897
10	朱韦颐	境内自然人	1,911,018	0	1,911,018	0.9479%	1,842,114	68,904
<b>合计</b>		-	120,297,033	80,322	120,377,355	59.7108%	111,032,291	9,345,064

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东朱水良，股东凌忠根：朱水良与凌忠根为表兄弟关系；

股东朱水良，股东王善良：王善良系朱水良配偶的哥哥；

股东朱水良，股东王明珍：朱水良与王明珍为夫妻关系；

股东朱水良，股东朱韦颐：朱水良与朱韦颐为父女关系；

股东王明珍，股东朱韦颐：王明珍与朱韦颐为母女关系；

股东王善良，股东王明珍：王善良与王明珍为兄妹关系；

股东王善良，股东朱韦颐：王善良系朱韦颐的舅舅。

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	是	已事前及时履行	是	公告编号2023-070
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	公告编号2023-099
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	否	不适用	不适用	-
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	公告编号2024-011
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	公告编号2023-094
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、诉讼、仲裁事项：截至 2024 年 3 月 31 日，公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁的金额为 6,248,357.74 元，公司未有作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁，公司涉及诉讼、仲裁金额共计为 6,248,357.74 元，占净资产比例为 0.74%。

2、对外担保事项：2023 年 8 月 25 日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》，公司拟以自有资产继续为平湖白沙湾包装有限公司（以下简称“白沙湾包装”）、浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称“晨光科技”）各自不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元）的授信额度提供担保，上述担保均为原有担保的展期或续保，上述授信融资均为原授信到期后的续展，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如授信额度项下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。

2023 年 12 月 4 日，晨光科技向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款 1,000.00 万元；2024 年 1 月 16 日，白沙湾包装向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款 980.00 万元，公司自有设备为上述借款提供抵押担保。

3、日常性关联交易的预计及执行情况：2023 年 12 月 18 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，股东朱水良、王明珍及公司全资子公司上海晨光电缆有限公司为公司借款提供担保，无需担保费用，预计新增最高额不超过 95,000.00 万元；关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司白沙湾包装、晨光科技提供关联借款预计新增最高额不超过 5,000.00 万元；公司及全资子公司白沙湾包装、晨光科技与关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司发生关联存款业务，预计最高余额不超过 15,000.00 万元。



报告期内,关联担保发生新增最高额为 13,440.00 万元(该金额不包含银行承兑汇票的保证金金额);  
 报告期内,关联存款最高余额为 2,082.58 万元;  
 报告期内,新增关联借款 980.00 万元。

4、已披露的承诺事项:公司已披露的承诺事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号 2024-011)。

报告期内,公司已披露的承诺均正常履行,不存在超期未履行完毕的情形,不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:

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
货币资金	流动资产	保证金	59,491,229.91	3.27%	用于银行融资及其他
应收账款	流动资产	质押	68,919,872.32	3.79%	用于银行融资
合同资产	流动资产	质押	3,632,950.64	0.20%	用于银行融资
存货	流动资产	抵押	71,352,983.03	3.92%	用于银行融资
固定资产	非流动资产	抵押	74,013,429.07	4.07%	用于银行融资
无形资产	非流动资产	抵押	16,034,453.14	0.88%	用于银行融资
<b>总计</b>	-	-	<b>293,444,918.11</b>	<b>16.13%</b>	-

## 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	148,353,489.94	236,022,193.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	743,132.23	4,246,069.48
应收账款	815,514,813.41	758,626,154.61
应收款项融资	1,453.63	2,132,579.90
预付款项	9,790,732.11	5,991,706.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,827,492.60	6,409,596.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	447,871,464.26	356,676,473.26
其中：数据资源		
合同资产	87,933,263.50	89,609,569.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,989.58	136,878.91
<b>流动资产合计</b>	<b>1,538,082,831.26</b>	<b>1,489,851,221.35</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	21,114,229.28	21,114,229.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,397,295.91	162,669,418.99
在建工程	40,448,578.56	34,383,640.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,486,805.21	4,686,218.77

无形资产	27,354,533.07	27,870,147.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,061,917.95	16,800,275.67
其他非流动资产	11,620,825.00	1,613,400.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>282,484,184.98</b>	<b>269,137,331.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,820,567,016.24</b>	<b>1,758,988,552.49</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	419,525,701.13	297,399,930.30
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	147,500,000.00	185,600,000.00
应付账款	228,743,257.96	214,385,799.64
预收款项		
合同负债	124,541,592.49	132,324,485.02
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	4,915,433.07	17,392,460.26
应交税费	8,732,793.95	38,014,569.61
其他应付款	17,385,538.00	24,109,025.67
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	1,174,220.19	1,148,596.32
其他流动负债	4,585,192.38	4,183,503.05
<b>流动负债合计</b>	<b>957,103,729.17</b>	<b>914,558,369.87</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,008,387.50	9,008,387.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,449,257.94	2,449,257.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,325,208.52	3,325,208.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,782,853.96</b>	<b>14,782,853.96</b>

负债合计	971,886,583.13	929,341,223.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,522,352.54	387,522,352.54
减：库存股	6,982,560.79	6,982,560.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,311,644.14	50,311,644.14
一般风险准备		
未分配利润	216,228,997.22	197,195,892.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	848,680,433.11	829,647,328.66
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>848,680,433.11</b>	<b>829,647,328.66</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,820,567,016.24</b>	<b>1,758,988,552.49</b>

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

## （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	137,441,345.03	231,390,457.47
交易性金融资产	20,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	743,132.23	4,246,069.48
应收账款	822,569,971.08	764,156,019.40
应收款项融资	1,453.63	2,132,579.90
预付款项	9,739,740.27	5,991,706.33
其他应收款	7,717,257.04	6,322,532.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	444,716,209.60	353,289,750.49
其中：数据资源		
合同资产	87,933,263.50	89,609,569.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,530,862,372.38</b>	<b>1,487,138,684.65</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	107,078,300.00	107,078,300.00

其他权益工具投资	21,114,229.28	21,114,229.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	158,360,291.70	160,501,782.71
在建工程	40,448,578.56	34,383,640.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,486,805.21	4,686,218.77
无形资产	27,354,533.07	27,870,147.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,098,949.09	16,830,514.01
其他非流动资产	11,620,825.00	1,613,400.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>387,562,511.91</b>	<b>374,078,233.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,918,424,884.29</b>	<b>1,861,216,917.85</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	375,013,923.35	272,463,923.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,500,000.00	200,600,000.00
应付账款	273,069,415.11	264,616,092.50
预收款项		
合同负债	124,341,592.49	132,324,485.02
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,405,334.82	12,057,997.55
应交税费	8,224,906.59	37,383,536.95
其他应付款	58,362,744.40	59,552,324.90
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	1,174,220.19	1,148,596.32
其他流动负债	4,585,192.38	4,183,503.05
<b>流动负债合计</b>	<b>1,020,677,329.33</b>	<b>984,330,459.64</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,008,387.50	9,008,387.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,449,257.94	2,449,257.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,325,208.52	3,325,208.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,782,853.96</b>	<b>14,782,853.96</b>

负债合计	1,035,460,183.29	999,113,313.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,522,352.54	387,522,352.54
减：库存股	6,982,560.79	6,982,560.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,311,644.14	50,311,644.14
一般风险准备		
未分配利润	250,513,265.11	229,652,168.36
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>882,964,701.00</b>	<b>862,103,604.25</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,918,424,884.29</b>	<b>1,861,216,917.85</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>	389,956,177.64	440,563,101.88
其中：营业收入	389,956,177.64	440,563,101.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	372,190,023.40	415,098,864.17
其中：营业成本	334,136,309.62	371,048,796.34
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	298,188.04	976,972.44
销售费用	16,908,863.40	15,369,495.07
管理费用	6,322,946.55	7,900,643.13
研发费用	11,566,628.06	15,837,299.69
财务费用	2,957,087.73	3,965,657.50
其中：利息费用	3,114,342.05	4,043,072.27
利息收入	433,181.07	723,025.42
加：其他收益	7,746,869.24	2,575,906.92
投资收益（损失以“-”号填列）	174,570.32	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,850,049.50	-1,734,712.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,124,798.18	-821,973.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>18,712,746.12</b>	<b>25,483,459.08</b>
加：营业外收入	62,844.86	14,098.78
减：营业外支出	4,128.81	120,976.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>18,771,462.17</b>	<b>25,376,581.52</b>
减：所得税费用	-261,642.28	-158,329.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,033,104.45</b>	<b>25,534,911.26</b>
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）	19,033,104.45	25,534,911.26
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）	19,033,104.45	25,534,911.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>19,033,104.45</b>	<b>25,534,911.26</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	19,033,104.45	25,534,911.26

额		
(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	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

#### (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>	389,889,596.90	441,605,996.40
减：营业成本	334,575,622.51	371,681,663.98
税金及附加	273,999.82	956,611.82
销售费用	15,574,714.01	14,937,359.60
管理费用	5,518,332.56	6,544,726.42
研发费用	11,566,628.06	15,837,299.69
财务费用	2,738,312.70	3,757,318.38
其中：利息费用	2,896,573.96	3,835,247.33
利息收入	431,475.98	720,507.81
加：其他收益	7,741,077.24	2,562,222.85
投资收益（损失以“-”号填列）	174,570.32	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,896,196.16	-1,794,735.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,124,798.18	-821,973.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	20,536,640.46	27,836,531.08
加：营业外收入	60,150.02	13,936.39
减：营业外支出	4,128.81	120,976.34
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	20,592,661.67	27,729,491.13
减：所得税费用	-268,435.08	-167,275.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	20,861,096.75	27,896,766.36
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,861,096.75	27,896,766.36
(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>	20,861,096.75	27,896,766.36
<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	348,738,925.18	407,103,458.91
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	1,598,040.00	1,905,485.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,542,569.90	20,967,174.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>374,879,535.08</b>	<b>429,976,118.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	487,071,340.65	440,263,854.43
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	27,799,159.16	27,038,131.45
支付的各项税费	13,199,929.96	12,931,632.21
支付其他与经营活动有关的现金	34,576,414.02	53,642,435.90

经营活动现金流出小计	562,646,843.79	533,876,053.99
经营活动产生的现金流量净额	-187,767,308.71	-103,899,935.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	250,860.36	
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	30,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,250,860.36	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,351,191.03	4,262,386.30
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	20,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,351,191.03	14,262,386.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,100,330.67	-4,262,386.30
<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	216,550,000.00	123,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,717,000.00	
筹资活动现金流入小计	226,267,000.00	123,750,000.00
偿还债务支付的现金	104,200,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,733,260.37	3,980,221.91
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		3,779,375.00
筹资活动现金流出小计	106,933,260.37	51,759,596.91
筹资活动产生的现金流量净额	119,333,739.63	71,990,403.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,533,899.75	-36,171,924.05
加：期初现金及现金等价物余额	164,396,159.78	195,368,197.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	88,862,260.03	159,196,273.06

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

#### (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	347,755,564.00	410,316,052.17
收到的税费返还	1,598,040.00	1,905,485.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,532,377.97	21,009,578.69
经营活动现金流入小计	373,885,981.97	433,231,116.47
购买商品、接受劳务支付的现金	486,584,216.00	452,228,585.46
支付给职工以及为职工支付的现金	19,089,330.66	20,681,204.49

支付的各项税费	12,803,305.61	12,320,897.12
支付其他与经营活动有关的现金	30,098,844.58	54,562,977.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>548,575,696.85</b>	<b>539,793,664.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-174,689,714.88</b>	<b>-106,562,548.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	250,860.36	
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	30,000,000.00	10,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>30,250,860.36</b>	<b>10,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,351,191.03	4,262,386.30
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	20,000,000.00	10,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>37,351,191.03</b>	<b>14,262,386.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,100,330.67</b>	<b>-4,262,386.30</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	206,750,000.00	123,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>206,750,000.00</b>	<b>123,750,000.00</b>
偿还债务支付的现金	104,200,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,574,263.11	3,772,396.97
支付其他与筹资活动有关的现金		3,779,375.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>106,774,263.11</b>	<b>51,551,771.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>99,975,736.89</b>	<b>72,198,228.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-5.61</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-81,814,308.66</b>	<b>-38,626,711.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	159,764,423.78	191,918,312.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>77,950,115.12</b>	<b>153,291,600.66</b>