



秉扬科技

证券代码:836675



攀枝花秉扬科技股份有限公司

2023 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。

公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群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 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	794,039,013.68	843,164,641.66	-5.83%
归属于上市公司股东的净资产	558,433,763.13	540,341,402.14	3.35%
资产负债率%（母公司）	29.52%	35.06%	-
资产负债率%（合并）	29.67%	35.92%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	102,003,787.85	74,903,573.52	36.18%
归属于上市公司股东的净利润	16,111,225.97	16,721,830.78	-3.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	16,017,464.94	16,411,013.99	-2.40%

经营活动产生的现金流量净额	29,623,823.00	5,149,149.01	475.31%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
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）	2.94%	3.19%	-
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）	2.92%	3.13%	-

### 财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

#### （一）资产负债表数据重大变化说明

- 1、报告期末应收票据较上年期末下降 49.29%，主要因上年期末应收票据本报告期到期承兑所致。
- 2、报告期末应收款项融资较上年期末增长 20,735.23%，主要因收到的未到期银行承兑汇票按银行信用程度划分至应收款项融资较上年年末增加所致。
- 3、报告期末其他非流动资产较上年期末增长 136.46%，主要因预付在建项目设备款增加所致。
- 4、报告期末应付票据较上年期末下降 100.00%，主要因应付票据到期兑付所致。
- 5、报告期末应交税费较上年期末下降 54.74%，主要因缴纳上年期末应交税费所致。
- 6、报告期末其他应付款较上年期末下降 53.56%，主要因支付上年期末尚未支付的股权转让款所致。

#### （二）利润表数据重大变化说明

- 1、年初至报告期末营业收入较上年同期增长 36.18%，主要因根据客户需求供应产品，公司产品销售数量大幅增加所致。
- 2、年初至报告期末营业成本较上年同期增长 54.30%，主要因销售量增加导致产品销售结转营业成本增加所致。
- 3、年初至报告期末管理费用较上年同期增长 39.52%，主要因业务发展员工人数增加以及股份支付费用摊销导致管理费用增加所致。
- 4、年初至报告期末其他收益下降 73.47%，主要因收到的政府补助收入减少所致。
- 5、年初至报告期末投资收益下降 100.00%，主要因按权益法后续计量乐山太中矿业有限公司股权投资，扣除未实现内部损益后确认的投资收益为负数所致。
- 6、年初至报告期末信用减值损失下降 711.32%，主要因应收票据较上年期末大幅减少，计提的坏账准备减少所致。
- 7、年初至报告期末营业外收入下降 91.37%，主要因收到的罚没及违约金收入减少所致。

#### （三）现金流量表数据重大变化说明

- 1、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增长 475.31%，主要因收到客户现金支付货款增加所致。
- 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 141.51%，主要因上年同期收回大额存单所致。
- 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 123.31%，主要因借款较上年同期减少所致。

### 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)	109,153.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,154.07
<b>非经常性损益合计</b>	<b>110,307.09</b>
所得税影响数	16,546.06
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>93,761.03</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	78,062,070	45.33%	0	78,062,070	45.33%
	其中：控股股东、实际控制人	30,608,400	17.78%	0	30,608,400	17.78%
	董事、监事、高管	295,310	0.17%	0	295,310	0.17%
	核心员工	1,677,729	0.97%	0	1,677,729	0.97%
有限售条件股份	有限售股份总数	94,135,930	54.67%	0	94,135,930	54.67%
	其中：控股股东、实际控制人	91,825,200	53.33%	0	91,825,200	53.33%
	董事、监事、高管	1,517,930	0.88%	0	1,517,930	0.88%
	核心员工	758,000	0.44%	0	758,000	0.44%
<b>总股本</b>		<b>172,198,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>172,198,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>5,744</b>				

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	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	樊荣	境内自	80,442,720	-	80,442,720	46.72%	60,332,040	20,110,680	-	-

		然人								
2	桑红梅	境内自然人	41,990,880	-	41,990,880	24.39%	31,493,160	10,497,720	-	-
3	罗锦	境内自然人	1,063,000		1,063,000	0.62%	-	1,063,000		
4	李永锋	境内自然人	1,066,273	-50,000	1,016,273	0.59%	-	1,016,273	-	-
5	樊良	境内自然人	996,000	-	996,000	0.58%	-	996,000	-	-
6	谢庆繁	境内自然人	943,500		943,500	0.55%	-	943,500	-	-
7	林建生	境内自然人	815,567		815,567	0.47%	-	815,567	-	-
8	顾海涛	境内自然人	807,928	-70,000	737,928	0.43%	-	737,928	-	-
9	廖利	境内自然人	642,000		642,000	0.37%	519,000	123,000	-	-
10	广东力量	其他	600,000		600,000	0.35%	-	600,000	-	-

私募基金管理有限公司—广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）									
<b>合计</b>	<b>129,367,868</b>	<b>-120,000</b>	<b>129,247,868</b>	<b>75.06%</b>	<b>92,344,200</b>	<b>36,903,668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东樊荣，上表股东桑红梅，夫妻关系； 上表股东樊荣，上表股东樊良，兄弟关系； 上表股东樊良，上表股东桑红梅，叔嫂关系。									

### 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

#### 一、 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	否	不适用	不适用	
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	2023-001
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2021-090, 2021-091, 2022-129
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	2022-006
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	公开发行说明书
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	2020-106
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	

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

##### （一） 日常性关联交易的预计及执行情况

报告期内，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司子公司四川广袤新材料有限责任公司向关联方乐山太中矿业有限公司采购石英砂，预计 2023 年交易金额 6,000.00 万元，截至报告期末发生金额 1,146.75 万元。

##### （二） 其他重大关联交易事项

报告期内公司无新增其他重大关联交易。

截至报告期末，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司与关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司

借款余额为 6,955.00 万元

截至报告期末公司关联方提供担保情况：

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
					起始日期	终止日期		
桑红梅	借款担保	15,000,000.00	14,400,000.00	0	2021年8月13日	2023年8月12日	保证	连带
樊荣	借款担保	15,000,000.00	14,400,000.00	0	2021年8月13日	2023年8月12日	保证	连带
樊小东	借款担保	36,100,000.00	34,750,000.00	0	2021年12月29日	2023年12月28日	保证	连带
桑红梅	借款担保	36,100,000.00	34,750,000.00	0	2021年12月29日	2023年12月28日	保证	连带
樊荣	借款担保	36,100,000.00	34,750,000.00	0	2021年12月29日	2023年12月28日	保证	连带
樊小东	借款担保	21,150,000.00	20,400,000.00	0	2021年12月29日	2023年12月28日	保证	连带
桑红梅	借款担保	21,150,000.00	20,400,000.00	0	2021年12月29日	2023年12月28日	保证	连带
樊荣	借款担保	21,150,000.00	20,400,000.00	0	2021年12月29日	2023年12月28日	保证	连带
桑红梅	借款担保	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2022年12月20日	2025年12月19日	保证	连带
樊荣	借款担保	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2022年12月20日	2025年12月19日	保证	连带

### （三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

#### 1、限制性股票授予激励对象的范围

本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计 37 人。激励对象不包括公司监事、独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 2、限制性股票授出、解除限售和失效回购的情况

限制性股票的授出情况如下：

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了涉及股权激励计划的相关议案。履行审批程序后，公司于 2022 年 2 月 14 日以 5.2 元/股的价格授予 37 名激励对象限制性股票合计 1,318,000 股，并于 2022 年 3 月 24 日完成了限售性股票授予登记工作。

限制性股票解除限售的情况如下：

报告期内，公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计



划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。截至报告期末，2022 年股权激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售工作仍在进行中。

报告期内，不存在失效回购限制性股票的情况。

3、至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为 1,318,000 股。

4、权益价格调整的相关事项

2022 年 5 月 18 日，公司向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划》相关规定，本次激励计划限制性股票每股回购价格调整为 5.00 元/股。

报告期内，不存在权益价格调整的事项。

5、公司董事、高级管理人员在历次获授、行使权益的情况

序号	激励对象	职务	获授日期	获授的限制性股票数量（股）	解除限售数量（股）	失效回购数量（股）
1	廖利	董事、副总经理	2022 年 2 月 14 日	150,000	0	0
2	白华琴	董事、财务负责人	2022 年 2 月 14 日	50,000	0	0
3	赵龙善	董事	2022 年 2 月 14 日	10,000	0	0
4	李汝成	总经理	2022 年 2 月 14 日	50,000	0	0
5	江凌云	董事会秘书、副总经理	2022 年 2 月 14 日	200,000	0	0
6	李玉昌	副总经理	2022 年 2 月 14 日	100,000	0	0
合计				560,000	0	0

6、报告期内不存在因激励对象解除限售限制性股票所引起的股本变动情况

7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）授予日

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，本激励计划为权益结算的股份支付，授予日不做会计处理。

（二）限售期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益。

（三）解除限售日

在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。

（四）限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中限制性股票的公允价值为授予日收盘价。本次限制性股票的授予日为 2022 年 2 月 14 日，授予日的公允价值为 7.54 元/股，

本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估如下表：

项目	第一个解锁期	第二个解锁期	第三个解锁期	合计
分摊比例	20%	30%	50%	100%
影响总金额	616,824.00	925,236.00	1,542,060.00	3,084,120.00

分摊总月份	12	24	36	-
2022年分摊月份	9	9	9	-
2022年影响金额	462,618.00	346,963.50	385,515.00	1,195,096.50
2023年分摊月份	3	12	12	-
2023年影响金额	154,206.00	462,618.00	514,020.00	1,130,844.00
2024年分摊月份	-	3	12	-
2024年影响金额	-	115,654.50	514,020.00	629,674.50
2025年分摊月份	-	-	3	-
2025年影响金额	-	-	128,505.00	128,505.00

#### 8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

##### 获授权益情况：

本次限制性股票的授予除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其它获授权益条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划》的相关规定，经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、监事会对本次股权激励授予事项出具了独立意见和核查意见，由北京市天元（成都）律师事务所对本次股权激励授予事项出具了法律意见，公司2022年股权激励计划规定的授予条件已经成就。

##### 行使权益情况：

##### （一）2022年股权激励计划第一个解限售期间已届满

授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起，分别为12个月、24个月、36个月，分三期解除限售。授予的限制性股票设置锁定期不少于12个月，第一个解限售期为自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解限售比例为20%。公司2022年股权激励计划限制性股票首次授予日为2022年2月14日，故激励计划的第一个解限售期已于2023年2月15日届满。

##### （二）行使权益条件符合说明

序号	行使权益的条件	符合行使权益条件的情况说明
1	公司未发生如下负面情形： 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3. 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4. 法律法规规定不得实行股权激励的； 5. 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下负面情形： 1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；	激励对象未发生相关情形，满足解除限售条件。

	6. 中国证监会认定的其他情形。							
3	公司业绩指标： 2022 年营业收入较 2021 年增长率不低于 20%或扣非后归属于上市公司股东净利润（调整后）较 2021 年增长率不低于 20%	经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度营业收入为 46,560.37 万元，同比增长 54.05%，净利润为 6,139.79 万元，同比增长 1.30%，满足解除限售条件。						
4	个人业绩指标： 在激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象个人业绩指标完成情况进行考核。激励对象个人考核评价结果分为合格和不合格两个等级。 对应的个人当年实际可解除限售比例如下：	公司 2022 年股权激励计划中 37 名激励对象参与个人业绩考核，考核结果均为“合格”。本期 37 名激励对象个人解除限售系数均为“100%”，满足解除限售条件。						
	<table border="1"> <tr> <td>考核等级</td> <td>合格</td> <td>不合格</td> </tr> <tr> <td>个人解除限售比例</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	考核等级	合格	不合格	个人解除限售比例	100%	0%	
考核等级	合格	不合格						
个人解除限售比例	100%	0%						

9、报告期内不存在终止实施股权激励的情况。

（四）已披露的承诺事项

1、公司控股股东、实际控制人樊荣、桑红梅已出具关于避免同业竞争、避免资金占用、规范减少关联交易、摊薄即期回报填补措施、稳定股价、股票锁定等事项的《承诺函》、关于秉扬矿业税收征收方式变化导致存在补缴或处罚款、滞纳金予以补偿的《承诺函》、关于整体变更为股份有限公司缴纳所得税的《承诺函》。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业禁止的承诺》；并已出具避免资金占用、规范减少关联交易、摊薄即期回报填补措施、股票锁定等事项的《承诺函》。

3、公司董事（除独立董事外）、高管已出具稳定股价的《承诺函》。

报告期内，承诺人正常履行上述承诺。

（五）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	货币资金	质押	4,000,000.00	0.50%	履约保函质押
货币资金	货币资金	质押	6,178,933.04	0.78%	质押用于开具银行承兑汇票
采矿权	无形资产	抵押	1,839,941.51	0.23%	借款抵押
总计	-	-	12,018,874.55	1.51%	-

## 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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	77,184,737.97	61,308,911.11
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	78,022,414.94	153,873,109.52
应收账款	137,680,306.42	144,578,347.23
应收款项融资	2,217,806.52	10,644.50
预付款项	5,543,602.07	5,548,090.03
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,583,553.50	7,283,939.64
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	192,761,015.36	176,173,939.03
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	2,388,104.13	1,941,131.10
<b>流动资产合计</b>	<b>502,381,540.91</b>	<b>550,718,112.16</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>-</b>	<b>-</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	5,207,493.39	5,207,584.28
其他权益工具投资	40,180,840.74	39,869,347.19
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-

固定资产	185,723,745.73	189,382,613.04
在建工程	19,362,348.89	16,297,211.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,715,679.13	2,405,183.59
无形资产	36,438,781.84	36,177,415.69
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	42,231.20	59,822.61
递延所得税资产	2,645,684.47	2,903,282.03
其他非流动资产	340,667.38	144,070.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>291,657,472.77</b>	<b>292,446,529.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>794,039,013.68</b>	<b>843,164,641.66</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款	16,416,181.20	16,267,236.75
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	-	20,020,000.00
应付账款	128,081,756.04	159,234,005.66
预收款项	-	-
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	1,815,014.37	1,979,104.35
应交税费	5,957,004.23	13,161,988.21
其他应付款	6,429,650.55	13,846,487.42
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	70,412,188.23	71,720,228.21
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>229,111,794.62</b>	<b>296,229,050.60</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	635,750.55	635,750.55
递延收益	5,484,098.79	5,584,831.78
递延所得税负债	373,606.59	373,606.59
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,493,455.93</b>	<b>6,594,188.92</b>
<b>负债合计</b>	<b>235,605,250.55</b>	<b>302,823,239.52</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
股本	172,198,000.00	172,198,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	191,452,785.55	191,054,420.05
减：库存股	5,272,000.00	6,590,000.00
其他综合收益	-1,495,285.37	-1,760,054.89
专项储备	281,469.58	281,469.58
盈余公积	31,362,119.48	31,362,119.48
一般风险准备	-	-
未分配利润	169,906,673.89	153,795,447.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	558,433,763.13	540,341,402.14
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>558,433,763.13</b>	<b>540,341,402.14</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>794,039,013.68</b>	<b>843,164,641.66</b>

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	73,636,916.19	53,904,015.85
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	69,527,691.90	148,175,040.14
应收账款	130,818,945.74	132,867,636.34
应收款项融资	2,217,806.52	10,644.50
预付款项	6,748,145.10	3,942,124.71
其他应收款	35,468,660.09	33,912,348.63

其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	193,422,797.22	179,584,290.15
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	1,159,519.80	-
<b>流动资产合计</b>	<b>513,000,482.56</b>	<b>552,396,100.32</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	60,498,078.33	60,498,078.33
其他权益工具投资	40,180,840.74	39,869,347.19
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	161,036,999.67	164,265,961.03
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,715,679.13	2,405,183.59
无形资产	6,845,958.00	6,892,588.86
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,271.50	10,543.00
递延所得税资产	1,648,599.47	1,787,820.03
其他非流动资产	110,000.00	40,740.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>272,041,426.84</b>	<b>275,770,262.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>785,041,909.40</b>	<b>828,166,362.35</b>
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	10,010,555.56	11,011,611.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	20,020,000.00
应付账款	130,124,544.74	153,962,050.97
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	1,508,476.38	1,680,240.79
应交税费	5,002,437.09	11,117,867.53
其他应付款	29,653,374.88	35,961,633.61
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	49,981,333.23	51,041,834.46
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>226,280,721.88</b>	<b>284,795,238.47</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,484,098.79	5,584,831.78
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,484,098.79</b>	<b>5,584,831.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>231,764,820.67</b>	<b>290,380,070.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
股本	172,198,000.00	172,198,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	193,270,863.88	192,872,498.38
减：库存股	5,272,000.00	6,590,000.00
其他综合收益	-1,495,285.37	-1,760,054.89
专项储备	-	-
盈余公积	31,304,944.87	31,304,944.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	163,270,565.35	149,760,903.74
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>553,277,088.73</b>	<b>537,786,292.10</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>785,041,909.40</b>	<b>828,166,362.35</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>102,003,787.85</b>	<b>74,903,573.52</b>
其中：营业收入	102,003,787.85	74,903,573.52
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-



<b>二、营业总成本</b>	<b>83,306,140.73</b>	<b>55,856,584.17</b>
其中：营业成本	73,853,430.39	47,863,568.41
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	423,352.22	550,795.07
销售费用	2,286,356.45	1,930,235.07
管理费用	3,817,551.10	2,736,180.32
研发费用	2,237,458.91	2,091,687.91
财务费用	687,991.66	684,117.39
其中：利息费用	922,595.24	1,008,559.79
利息收入	267,762.38	493,072.94
加：其他收益	109,153.02	411,391.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-75,972.52	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-75,972.52	-
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）	533,125.79	-87,209.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
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>19,263,953.41</b>	<b>19,371,171.38</b>
加：营业外收入	1,154.07	13,367.97
减：营业外支出	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>19,265,107.48</b>	<b>19,384,539.35</b>
减：所得税费用	3,153,881.51	2,662,708.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,111,225.97</b>	<b>16,721,830.78</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）	16,111,225.97	16,721,830.78
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）	16,111,225.97	16,721,830.78
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>264,769.52</b>	<b>214,359.51</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	264,769.52	214,359.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	264,769.52	214,359.51
（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	264,769.52	214,359.51
（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>16,375,995.49</b>	<b>16,936,190.29</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,375,995.49	16,936,190.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	
<b>八、每股收益：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	101,629,045.35	74,903,573.52
减：营业成本	78,542,638.66	48,381,165.80

税金及附加	409,801.96	526,080.13
销售费用	2,182,197.84	1,652,925.37
管理费用	2,564,559.29	2,297,884.09
研发费用	2,237,458.91	2,091,687.91
财务费用	731,687.49	616,745.49
其中：利息费用	964,385.79	1,008,559.79
利息收入	263,764.49	438,237.34
加：其他收益	109,084.03	411,391.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	515,910.52	-87,209.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
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>	<b>15,585,695.75</b>	<b>19,661,266.76</b>
加：营业外收入	1,000.00	13,220.00
减：营业外支出	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>15,586,695.75</b>	<b>19,674,486.76</b>
减：所得税费用	2,077,034.14	2,662,708.57
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>13,509,661.61</b>	<b>17,011,778.19</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,509,661.61	17,011,778.19
（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>	<b>264,769.52</b>	<b>214,359.51</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	264,769.52	214,359.51
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	264,769.52	214,359.51
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>	<b>13,774,431.13</b>	<b>17,226,137.70</b>
<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	2023年1-3月	2022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	115,804,362.16	59,197,359.44
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	1,285,002.47	2,734,788.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>117,089,364.63</b>	<b>61,932,147.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	61,331,165.14	44,473,158.05
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	5,698,570.53	4,448,314.37
支付的各项税费	15,194,553.42	4,953,269.57
支付其他与经营活动有关的现金	5,241,252.54	2,908,256.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>87,465,541.63</b>	<b>56,782,998.56</b>

经营活动产生的现金流量净额	29,623,823.00	5,149,149.01
<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	-	-
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	-	40,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,998,557.59	14,735,319.23
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	5,488,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	10,486,557.59	14,735,319.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-10,486,557.59	25,264,680.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	6,853,600.00
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	1,250,000.00	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	892,371.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	2,142,371.00	26,853,600.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,617.07	1,035,829.86
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	5,043,035.26	4,137,453.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	6,986,652.33	6,073,282.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-4,844,281.33	20,780,317.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,292,984.08	51,194,146.86
加：期初现金及现金等价物余额	52,712,820.85	141,982,891.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,005,804.93	193,177,038.40

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022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	113,709,965.50	59,197,359.44
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,241,166.88	2,678,914.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>114,951,132.38</b>	<b>61,876,274.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	61,095,782.56	46,051,537.05
支付给职工以及为职工支付的现金	4,501,054.18	4,225,411.20
支付的各项税费	13,033,141.64	4,848,633.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,503,076.51	2,760,824.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>83,133,054.89</b>	<b>57,886,406.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,818,077.49</b>	<b>3,989,867.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	40,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>40,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,641,129.06	4,523,117.82
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	5,488,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,650,889.37	2,359,158.50
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,780,018.43</b>	<b>16,882,276.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,780,018.43</b>	<b>23,117,723.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	-	6,853,600.00
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	2,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>26,853,600.00</b>
偿还债务支付的现金	650,000.00	650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	694,966.24	797,363.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,543,035.26	10,555,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,888,001.50</b>	<b>12,002,363.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,888,001.50</b>	<b>14,851,236.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,150,057.56</b>	<b>41,958,827.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	45,307,925.59	128,884,859.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>63,457,983.15</b>	<b>170,843,687.38</b>