



三元基因

证券代码：837344



北京三元基因药业股份有限公司

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。

公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱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 (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	1,091,009,008.52	933,400,392.16	16.89%
归属于上市公司股东的净资产	577,736,654.16	574,813,579.82	0.51%
资产负债率%（母公司）	46.03%	37.42%	-
资产负债率%（合并）	47.05%	38.42%	-

	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	34,376,162.80	29,687,302.57	15.79%
归属于上市公司股东的净利润	1,755,211.84	3,351,979.41	-47.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常	1,074,092.69	2,947,361.14	-63.56%

性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-11,418,275.87	14,178,778.03	-180.53%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
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）	0.30%	0.62%	-
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）	0.19%	0.54%	-

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、应收票据：报告期末余额较期初增加 208.30 万元，增幅为 41.27%。主要为：（1）按照会计准则规定，对报告期末已背书转让的非 6+9 银行开具的银行承兑汇票未终止确认；（2）本期新增加收到应收票据货款所致。

2、应收款项融资：报告期末余额较期初增加 4,755.37 万元，增幅为 4,459.91%。主要为公司将通过融资性售后回租业务取得的信用级别较高的银行承兑汇票重分类为应收款项融资所致。

3、其他流动资产：报告期末余额较期初增加 22.52 万元，增幅为 47.79%。主要为公司支付 2023 年度服务费形成的待摊费用所致。

4、在建工程：报告期末余额较期初增加 13,701.34 万元，增幅为 51.18%。主要为公司积极推进基因工程药物智能化研发和生产基地项目建设所致。

5、短期借款：报告期末余额较期初增加 1,270.00 万元，增幅为 91.82%。主要为增加信用贷款所致。

6、应付账款：报告期末余额较期初增加 4,110.76 万元，增幅为 51.55%。主要为公司本期增加未到结算期的基因工程药物智能化研发和生产基地项目建设工程款所致。

7、合同负债：报告期末余额较期初减少 97.38 万元，降幅为 43.11%。主要为上年末部分产品尚未送达客户签收，按公司相关制度及合同约定条款未达到收入确认条件所致。

8、应付职工薪酬：报告期末余额较期初减少 375.22 万元，降幅为 35.65%。主要为期初余额包括已计提但尚未支付的上年度奖金金额，此部分款项报告期内已经完成支付。

9、应交税费：报告期末余额较期初减少 682.93 万元，降幅为 76.35%。主要为按照制造业中小微企业缓缴部分税费的政策规定，报告期内按照规定支付部分缓缴税费所致。

10、一年内到期的非流动负债：报告期末余额较期初增加 1,674.58 万元，增幅为 341.33%。主要为公司一年内需要支付的融资性售后回租业务应付款增加所致。

11、其他流动负债：报告期末余额较期初增加 256.83 万元，增幅为 698.35%。按照会计准则规定，需将报告期末存在银行开具的已背书转让的非 6+9 银行承兑汇票转入本科目确认所致。

12、长期借款：报告期末余额较期初增加 6,360.11 万元，增幅为 32.16%。主要为公司新增基因工程药物智能化研发和生产基地项目贷款所致。

13、长期应付款：报告期末余额较期初增加 3,206.67 万元，增幅为 37,281.05%。主要为公司开展融资性售后回租业务所致。

(二) 利润表数据重大变化说明

1、财务费用：本期较上年同期增加 29.28 万元，增幅 44.91%。主要为本年公司短期借款增加，利息支出增加所致。

2、其他收益：本期较上年同期增加 34.13 万元，增幅 72.19%。主要为本期收到专精特新企业数字化赋能项目补贴所致。

3、信用减值损失：本期较上年同期增加 66.42 万元，增幅 437.20%。主要为应收账款计提坏账准备所致。

4、营业利润：本期较上年同期减少 170.61 万元，降幅 43.65%。主要为：（1）公司积极拓展市场渠道，组建新的业务团队，加大终端学术推广力度，销售费用有所增加；（2）由于公司实施股权激励方案，按照股份支付会计政策的规定增加本期费用 116.79 万元。

5、净利润：本期比上年同期减少 159.68 万元，降幅为 47.64%，主要为营业利润减少所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 2,559.71 万元，降幅 180.53%。主要为：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期有所减少；（2）按照制造业中小微企业延缓缴纳部分税费优惠政策规定，本期支付了部分 2022 年度缓缴税费所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动支出较上年同期增加 6,718.45 万元，增幅 162.76%。主要为公司本年开展多项投资活动所致，包括基因工程药物智能化研发和生产基地项目建设、人干扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿 RSV 肺炎的 III 期临床试验、人干扰素 α1b 防治新型冠状病毒肺炎 III 期临床试验和信息化建设项目等。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 7,621.02 万元，增幅 6,179.89%。主要因为本年新增基因工程药物智能化研发和生产基地项目建设贷款以及流动资金贷款所致。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14,269.25
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外	814,021.91
除上述各项之外的其他营业外收支净额	0.83
非经常性损益合计	799,753.49
所得税影响数	118,634.34
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	681,119.15

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	113,560,796	93.23%	0	113,560,796	93.23%
	其中: 控股股东、实际控制人	48,477,562	39.80%	0	48,477,562	39.80%
	董事、监事、高管	1,100,175	0.90%	0	1,100,175	0.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,249,204	6.77%	0	8,249,204	6.77%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,708,913	3.87%	0	4,708,913	3.87%
	董事、监事、高管	3,540,291	2.91%	0	3,540,291	2.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		121,810,000	-	0	121,810,000	-
普通股股东人数						6,837

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	北京东南医药	境内非国有法人	46,907,925	0	46,907,925	38.5091%	0	46,907,925	0	0

	投资 控股 有限 公司									
2	浙江 圣达 科技 发展 有限 公司	境内非 国有法 人	14,720,255	0	14,720,255	12.0846%	0	14,720,255	0	0
3	张红 斌	境内自 然人	9,276,702	0	9,276,702	7.6157%	0	9,276,702	0	0
4	程永 庆	境内自 然人	6,278,550	0	6,278,550	5.1544%	4,708,913	1,569,637	0	0
5	北京 元进 医药 投资 管理 中心 (普 通合 伙)	境内非 国有法 人	2,740,000	0	2,740,000	2.2494%	0	2,740,000	0	0
6	晏征 宇	境内自 然人	1,858,100	0	1,858,100	1.5254%	1,393,575	464,525	0	0
7	金桂 英	境内自 然人	0	1,600,000	1,600,000	1.3135%	0	1,600,000	0	0
8	胡光 渭	境内自 然人	1,134,000	0	1,134,000	0.9310%	0	1,134,000	0	0
9	孟艳 丽	境内自 然人	926,996	123,054	1,050,050	0.8620%	0	1,050,050	0	0
10	刘金 毅	境内自 然人	1,017,600	0	1,017,600	0.8354%	763,200	254,400	0	0
合计			84,860,128	1,723,054	86,583,182	71.0805%	6,865,688	79,717,494	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东程永庆，股东北京东南医药投资控股有限公司：

程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东。

股东程永庆，股东北京元进医药投资管理中心（普通合伙）：

程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

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	否	不适用	不适用	-
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	公司《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-043）
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	公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）
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	公司《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073）
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	是	不适用	不适用	详见下方说明

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、股权激励计划

报告期内，公司披露《2022年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2023-001），完成本次股票期权授予登记工作。

2、关于已披露的承诺事项

公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事和高级管理人员作出的《避免同业竞争承诺函》，在

报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。公司在申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌时，公司、实际控制人/控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等相关主体作出关于股份增减持、稳定公司股价预案以及相关约束措施、填补被摊薄即期回报的措施、利润分配政策、履行承诺之约束措施、对提供文件的真实性、准确性和完整性保证、避免同业竞争、杜绝资金占用方面的承诺，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3、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
资产 1-生产车间楼	固定资产	抵押	15,831,260.96	1.45%	银行贷款
资产 2-研发中心楼	固定资产	抵押	27,635,325.49	2.53%	银行贷款
资产 3-土地使用权	无形资产	抵押	1,106,680.30	0.10%	银行贷款
资产 4-土地使用权	无形资产	抵押	25,288,739.74	2.32%	银行贷款
资产 5-在建工程	在建工程	抵押	395,019,705.34	36.21%	银行贷款
总计	-	-	464,881,711.83	42.61%	-

4、其他重大事项

(1) 公司研发生产基地项目建设进展情况

公司新厂区基因工程药物智能化生产研发基地项目被列为 2022 年“北京市 100 项科技创新及高精尖产业重点工程”，于 2022 年底完成新厂区主体建筑 A 栋、B 栋、C 栋结构封顶。

报告期内：①公司主体建筑已完成外墙施工和内墙隔断施工。②公司厂区已开启污水处理和门房保卫设施的土建施工。③公司生产车间和研发中心已开启净化装修与工程机电设备及各种管道的安装工作。④公司生产工艺设备在完成设计确认和合同签署后，已陆续开始进行现场验收工作。

公司新厂区项目整体建设工作均按照计划顺利推进。

(2) 公司新药募投项目研发进展情况

①人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿 RSV 肺炎 III 期临床试验项目：公司在完成 33 家临床研究中心开展的 III 期临床试验工作后，报告期内，公司按照注册审评相关要求，正在进行临床试验及相应药理学质量研究的注册资料准备工作。

②人干扰素 $\alpha 1b$ 防治新冠病毒肺炎 III 期临床试验项目：在疫情解封后，公司加大 III 期临床试验推进力度。报告期内，公司按计划新增临床研究中心立项 8 家，新通过伦理审批 9 家，至此，累计通过立项和伦理审批的中心数量均达到 15 家，进一步加快了临床试验入组，以期早日完成 III 期临床试验。

③新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验项目：报告期内，公司按照既定的 II/III 期适应性临床的试验设计，已完成全部 19 例单次用药试验入组、随访及数据清理。多次用药试验方案已通过组长单位立项，临床试验研究工作进展顺利。

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
流动资产：		
货币资金	180,526,369.49	225,429,183.21
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	7,130,369.01	5,047,321.01
应收账款	67,860,981.26	71,399,845.71
应收款项融资	48,619,996.00	1,066,248.00
预付款项	4,435,651.56	4,018,170.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	859,277.16	769,333.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,867,443.59	23,397,937.99
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	696,333.26	471,149.90
流动资产合计	338,996,421.33	331,599,189.54
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	72,699,759.73	75,904,456.37
在建工程	404,721,162.85	267,707,742.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,231,922.22	1,397,985.84
无形资产	41,227,796.29	40,097,534.58
开发支出	92,126,015.83	83,753,055.17
商誉		
长期待摊费用	667,462.42	755,380.27
递延所得税资产	15,831,578.67	16,111,602.66
其他非流动资产	103,506,889.18	96,073,445.69
非流动资产合计	752,012,587.19	601,801,202.62
资产总计	1,091,009,008.52	933,400,392.16
流动负债：		
短期借款	26,531,524.32	13,831,518.24
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	120,847,750.29	79,740,197.55
预收款项		
合同负债	1,284,961.85	2,258,738.76
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	6,773,659.38	10,525,874.77
应交税费	2,115,204.17	8,944,542.45
其他应付款	4,860,646.62	4,979,683.43
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	21,651,829.36	4,906,019.52
其他流动负债	2,936,044.86	367,762.16
流动负债合计	187,001,620.85	125,554,336.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	261,366,262.09	197,765,198.13
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	449,926.56	606,817.08
长期应付款	32,152,679.99	86,013.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,908,613.35	25,333,777.72
递延所得税负债	9,393,251.52	9,240,669.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,270,733.51	233,032,475.46
负债合计	513,272,354.36	358,586,812.34
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,378,993.84	312,211,131.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,453,626.66	29,453,626.66
一般风险准备		
未分配利润	113,094,033.66	111,338,821.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	577,736,654.16	574,813,579.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	577,736,654.16	574,813,579.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,091,009,008.52	933,400,392.16

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

（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
流动资产：		
货币资金	175,181,373.76	217,023,195.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,130,369.01	5,047,321.01
应收账款	71,219,881.26	74,758,745.71
应收款项融资	48,619,996.00	1,066,248.00
预付款项	8,654,376.03	10,397,894.60

其他应收款	15,873,433.23	15,801,019.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,867,043.99	23,396,920.59
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	656,333.26	463,249.90
流动资产合计	356,202,806.54	347,954,594.37
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	4,890,338.53	4,638,228.53
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,686,692.63	74,823,563.23
在建工程	404,721,162.85	267,707,742.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,040,860.80	1,189,555.20
无形资产	41,201,016.53	40,065,860.32
开发支出	90,249,039.07	82,893,293.76
商誉		
长期待摊费用	667,462.42	755,380.27
递延所得税资产	15,736,072.72	16,079,354.86
其他非流动资产	103,506,889.18	96,073,445.69
非流动资产合计	753,699,534.73	604,226,423.90
资产总计	1,109,902,341.27	952,181,018.27
流动负债：		
短期借款	26,531,524.32	13,831,518.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,787,750.29	79,529,197.55
预收款项		
合同负债	1,284,961.85	2,258,738.76
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,143,216.12	8,837,673.21
应交税费	2,009,480.89	8,836,651.42
其他应付款	4,710,452.65	4,962,717.73

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	21,651,829.36	4,906,019.52
其他流动负债	2,936,044.86	367,762.16
流动负债合计	185,055,260.34	123,530,278.59
非流动负债：		
长期借款	261,366,262.09	197,765,198.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	309,780.00	467,955.00
长期应付款	32,152,679.99	86,013.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,908,613.35	25,333,777.72
递延所得税负债	9,111,705.00	9,111,705.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,849,040.43	232,764,649.16
负债合计	510,904,300.77	356,294,927.75
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,012,266.53	310,844,404.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,453,626.66	29,453,626.66
一般风险准备		
未分配利润	135,722,147.31	133,778,059.83
所有者权益（或股东权益）合计	598,998,040.50	595,886,090.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,109,902,341.27	952,181,018.27

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	34,376,162.80	29,687,302.57
其中：营业收入	34,376,162.80	29,687,302.57
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,475,766.48	26,403,718.80
其中：营业成本	6,505,030.55	5,599,337.46
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	413,841.82	383,965.96
销售费用	16,829,774.16	13,368,268.80
管理费用	6,567,753.86	5,580,312.03
研发费用	2,518,540.70	2,123,768.92
财务费用	-359,174.61	-651,934.37
其中：利息费用	194,327.13	90,434.25
利息收入	560,112.47	750,394.33
加：其他收益	814,021.91	472,742.17
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）	-512,253.68	151,913.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,202,164.55	3,908,239.93
加：营业外收入	0.83	
减：营业外支出	14,269.25	662.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,187,896.13	3,907,577.08
减：所得税费用	432,684.29	555,597.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,755,211.84	3,351,979.41
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）	1,755,211.84	3,351,979.41
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）	1,755,211.84	3,351,979.41
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	1,755,211.84	3,351,979.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,755,211.84	3,351,979.41
（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）	0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

（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	34,375,030.06	29,687,302.57
减：营业成本	6,504,412.75	5,599,337.46
税金及附加	399,842.30	356,368.55
销售费用	17,246,442.60	13,497,483.73
管理费用	6,054,902.30	5,431,018.21

研发费用	2,518,540.70	2,123,768.92
财务费用	-356,993.67	-653,683.11
其中：利息费用	193,042.65	89,195.61
利息收入	555,899.55	749,551.13
加：其他收益	805,164.04	466,593.03
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）	-511,331.08	152,036.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,301,716.04	3,951,638.70
加：营业外收入	0.83	
减：营业外支出	14,269.25	144.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,287,447.62	3,951,494.70
减：所得税费用	343,360.14	629,557.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,944,087.48	3,321,937.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,944,087.48	3,321,937.41
（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	1,944,087.48	3,321,937.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022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	35,602,605.06	55,748,951.42
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	1,240,915.16	1,212,159.30
经营活动现金流入小计	36,843,520.22	56,961,110.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6,494,862.31	5,076,599.37
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	14,270,186.54	16,858,130.99
支付的各项税费	8,325,754.52	2,023,835.42
支付其他与经营活动有关的现金	19,170,992.72	18,823,766.91
经营活动现金流出小计	48,261,796.09	42,782,332.69
经营活动产生的现金流量净额	-11,418,275.87	14,178,778.03
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,461,515.10	41,277,062.39
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		
投资活动现金流出小计	108,461,515.10	41,277,062.39
投资活动产生的现金流量净额	-108,461,515.10	-41,277,062.39
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	77,700,006.08	
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	77,700,006.08	
偿还债务支付的现金	500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,063,028.83	89,195.61
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	160,000.00	144,000.00
筹资活动现金流出小计	2,723,028.83	1,233,195.61
筹资活动产生的现金流量净额	74,976,977.25	-1,233,195.61
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	-44,902,813.72	-28,331,479.97
加：期初现金及现金等价物余额	225,429,183.21	274,215,710.45
六、期末现金及现金等价物余额	180,526,369.49	245,884,230.48

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022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	35,601,325.06	55,747,851.42
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,227,799.29	1,005,216.08
经营活动现金流入小计	36,829,124.35	56,753,067.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6,494,862.31	5,076,599.37
支付给职工以及为职工支付的现金	11,249,750.14	13,792,329.94
支付的各项税费	8,099,045.02	1,656,503.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,122,050.05	22,430,748.91
经营活动现金流出小计	45,965,707.52	42,956,181.27
经营活动产生的现金流量净额	-9,136,583.17	13,796,886.23
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,682,215.82	41,421,306.23
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		
投资活动现金流出小计	107,682,215.82	41,421,306.23
投资活动产生的现金流量净额	-107,682,215.82	-41,421,306.23
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	77,700,006.08	
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	77,700,006.08	
偿还债务支付的现金	500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,063,028.83	89,195.61
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,723,028.83	1,089,195.61
筹资活动产生的现金流量净额	74,976,977.25	-1,089,195.61
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	-41,841,821.74	-28,713,615.61
加：期初现金及现金等价物余额	217,023,195.50	272,996,106.34
六、期末现金及现金等价物余额	175,181,373.76	244,282,490.73