

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-010



# 微创光电

证券代码:430198

## 武汉微创光电股份有限公司

### 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。

公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳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<br>(2023年3月31日) | 上年期末<br>(2022年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 806,219,441.38       | 748,210,132.67        | 7.75%              |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 600,585,838.34       | 630,662,906.77        | -4.77%             |
| 资产负债率% (母公司)  | 25.51%               | 15.71%                | -                  |
| 资产负债率% (合并)   | 25.51%               | 15.71%                | -                  |

|                             | 年初至报告期末<br>(2023年1-3月) | 上年同期<br>(2022年1-3月) | 年初至报告期末比上<br>年同期增减比例% |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入                        | 24,954,811.50          | 6,360,642.21        | 292.33%               |
| 归属于上市公司股东的净利润               | -30,077,068.43         | -32,248,909.35      | 6.73%                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润 | -30,044,238.33         | -32,240,570.85      | 6.81%                 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -44,909,842.21         | 5,514,710.78        | -914.36%              |

|  |        |        |         |
|--|--------|--------|---------|
| 基本每股收益（元/股）                              | -0.19  | -0.26  | -26.92% |
| 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）           | -5.01% | -6.17% | -       |
| 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） | -5.00% | -6.17% | -       |

### 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

交易性金融资产减少 100.00%因理财产品当期赎回所致；  
 应收票据增长 118.33%因当期回款大幅增长导致票据增长；  
 应收账款下降 33.10%因当期回款同比大幅增长所致；  
 预付款项减少 65.36%因当期预付采购交付所致；  
 其他应收款增长 35.53%因业务增长导致投标保证金、履约保证金增长所致；  
 存货增长 476.09%因在手大额系统集成订单均实施中导致发出商品大幅增长所致；  
 合同资产减少 90.25%因未到期保证金转入其他非流动资产所致；  
 一年内到期的非流动资产增长因增加待摊费用所致；  
 递延所得税资产增长 32.05%因当期亏损所致；  
 其他非流动资产增长 65.73%因未到期保证金转入所致；  
 短期借款增加因项目启动资金需求所致；  
 应付票据增长 161.59%因金额较大项目启动支付采购款项所致；  
 应付账款增长 45.53%因金额较大项目启动采购增加所致；  
 预收款项增长 383.74%因业务大幅增长所致；  
 合同负债增长 1895.26%因业务大幅增长客户预付款增加所致；  
 应交税费减少 724.92%因当期采购增值税进项增长所致；  
 其他应付款减少 43.53%因预提上期费用核销所致；  
 其他流动负债增长 1895.26%因待转销项税增长所致。

#### （二）利润表数据重大变化说明

营业收入增长 292.33%因业务增长自主产品销售增长同时系统集成业务大幅增长所致；  
 营业成本增长 438.61%因营业收入增长的同时系统集成业务成本占比较高综合所致；  
 税金及附加增长 46.22%因收入增长所致；  
 管理费用增长 32.96%因薪酬费用增加所致；  
 财务费用增长因项目进展资金需求使借款增加利息费用增长所致；  
 投资收益减少 87.74%因当期理财产品金额减少所致；  
 资产减值损失增长 48.76%因合同资产计提减值损失所致；  
 营业外支出增长 627.50%因上期基数极小所致。

#### （三）现金流量表数据重大变化说明

销售商品、提供劳务收到的现金增长 104.90%因项目恢复正常进度后回款增加所致；  
 收到的其它与经营活动有关的现金增长 373.22%因  
 购买商品、接受劳务支付的现金增长 515.56%因在手订单大幅增加采购支出增加所致；  
 支付的各项税费增长 104.13%因缴纳递延税款所致；

支付的其它与经营活动有关的现金增长 72.96%主要因利息收入增加所致；  
 经营活动产生的现金流量净额减少 914.36%主要因采购支出大幅增长所致；  
 投资活动产生的现金流量净额减少 80.44%主要因当期到期赎回的理财产品金额减少所致；  
 筹资活动产生的现金流量净额增加 4243.98%主要因当期借款大幅增加所致。

**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                |
|--|-------------------|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                    |                   |
| 2. 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） | 4,000.00          |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -30,029.26        |
| <b>非经常性损益合计</b>                                  | <b>-26,029.26</b> |
| 所得税影响数   | 6,800.84          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                    |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                  | <b>-32,830.10</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       | 64,909,431  | 40.23% | 0    | 64,909,431  | 40.23% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | 0%     | 0    | 0           | 0%     |
|                | 董事、监事、高管      | 1,923,530   | 1.19%  | 0    | 1,923,530   | 1.19%  |
|                | 核心员工          | -           | -      | -    | -           | -      |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 96,454,441  | 59.77% | 0    | 96,454,441  | 59.77% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 53,444,953  | 33.12% | 0    | 53,444,953  | 33.12% |
|                | 董事、监事、高管      | 5,771,672   | 3.58%  | 0    | 5,771,672   | 3.58%  |
|                | 核心员工          | -           | -      | -    | -           | -      |
| <b>总股本</b>     |               | 161,363,872 | -      | 0    | 161,363,872 | -      |
| <b>普通股股东人数</b> |               | 7,599       |        |      |             |        |

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                  | 湖北交投资本投资有限公司 | 国有法人  | 37,237,816 | 0    | 37,237,816 | 23.08%  | 37,237,816 | 0           | 0           | 0             |
| 2                  | 陈军           | 境内自然人 | 9,769,360  | 0    | 9,769,360  | 6.05%   | 9,769,360  | 0           | 0           | 0             |
| 3                  | 卢余庆          | 境内自然人 | 9,205,423  | 0    | 9,205,423  | 5.70%   | 9,205,423  | 0           | 0           | 0             |
| 4                  | 王昀           | 境内自然人 | 8,626,543  | 0    | 8,626,543  | 5.35%   | 8,626,543  | 0           | 0           | 0             |
| 5                  | 朱小兵          | 境内自然人 | 8,626,543  | 0    | 8,626,543  | 5.35%   | 8,626,543  | 0           | 0           | 0             |
| 6                  | 李俊杰          | 境内自然人 | 8,626,541  | 0    | 8,626,541  | 5.35%   | 8,626,541  | 0           | 0           | 0             |
| 7                  | 童邡           | 境内自然  | 8,590,543  | 0    | 8,590,543  | 5.32%   | 8,590,543  | 0           | 0           | 0             |

|  |     |       |             |   |             |        |            |            |   |   |
|--|-----|-------|-------------|---|-------------|--------|------------|------------|---|---|
| 8  | 崔广基 | 境内自然人 | 8,532,043   | 0 | 8,532,043   | 5.29%  | 0          | 8,532,043  | 0 | 0 |
| 9  | 吴华  | 境内自然人 | 8,446,541   | 0 | 8,446,541   | 5.23%  | 0          | 8,446,541  | 0 | 0 |
| 10   | 马辉  | 境内自然人 | 7,113,262   | 0 | 7,113,262   | 4.41%  | 5,334,947  | 1,778,315  | 0 | 0 |
| <b>合计</b>  |     |       | 114,774,615 | 0 | 114,774,615 | 71.13% | 96,017,716 | 18,756,899 | 0 | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除陈军、卢余庆、王昀、童郁、李俊杰、朱小兵为一致行动关系外，前十名股东间无其他关联关系。 |     |       |             |   |             |        |            |            |   |   |

### 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                                | 是        | 不适用        | 不适用        | -                 |
| 对外担保事项                                 | 否        |            |            |                   |
| 对外提供借款事项                               | 否        |            |            |                   |
| 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        |            |            |                   |
| 日常性关联交易的预计及执行情况                        | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2022-057          |
| 其他重大关联交易事项                             | 否        |            |            |                   |
| 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        |            |            |                   |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | 否        |            |            |                   |
| 股份回购事项                                 | 否        |            |            |                   |
| 已披露的承诺事项                               | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2020-092、2021-002 |
| 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          | 2018-050          |
| 被调查处罚的事项                               | 否        |            |            |                   |
| 失信情况                                   | 否        |            |            |                   |
| 其他重大事项                                 | 否        |            |            |                   |

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

- 1、本报告期内公司作为原告人存在因贷款纠纷发生的诉讼事项，无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、日常性关联交易的预计及执行情况： 2022年5月8日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议及第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司新增 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》。具体内容详见公司公告，公告编号：2022-057。公司在预计的金额范围内根据业务的实际情况与关联方签署协议、进行交易。
- 3、已披露的承诺事项：详见公告，公告编号：2020-092、2021-002。
- 4、因经营需要，公司对部分房产和土地使用权进行了抵押贷款，累计账面价值为 2431.53 万元。

## 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) 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          | 232,582,522.98        | 223,639,140.28        |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       |                       | 20,000,259.62         |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 9,876,342.01          | 4,523,609.46          |
| 应收账款          | 158,046,648.58        | 236,231,123.83        |
| 应收款项融资        |                       |                       |
| 预付款项          | 18,026,631.49         | 52,032,775.16         |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 4,299,455.38          | 3,172,343.30          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 205,112,775.77        | 35,604,377.79         |
| 合同资产          | 270,845.32            | 2,779,048.85          |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   | 1,903,601.64          |                       |
| 其他流动资产        |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b> | <b>630,118,823.17</b> | <b>577,982,678.29</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         | 11,468,874.02         | 11,968,874.02         |
| 长期股权投资        |                       |                       |
| 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           | 15,196,262.49  | 15,467,974.45  |
| 在建工程           | 116,770,235.27 | 116,276,897.03 |
| 生产性生物资产        |                |                |
| 油气资产           |                |                |
| 使用权资产          |                |                |
| 无形资产           | 10,820,085.80  | 10,894,309.76  |
| 开发支出           |                |                |
| 商誉             |                |                |
| 长期待摊费用         |                |                |
| 递延所得税资产        | 15,845,058.20  | 11,999,005.85  |
| 其他非流动资产        | 6,000,102.43   | 3,620,393.27   |
| <b>非流动资产合计</b> | 176,100,618.21 | 170,227,454.38 |
| <b>资产总计</b>    | 806,219,441.38 | 748,210,132.67 |
| <b>流动负债：</b>   |                |                |
| 短期借款           | 45,918,735.60  |                |
| 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           | 56,679,717.66  | 21,667,543.65  |
| 应付账款           | 71,710,098.37  | 49,276,440.39  |
| 预收款项           | 1,060,157.81   | 219,157.67     |
| 合同负债           | 10,657,443.75  | 534,138.05     |
| 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         | 9,115,164.97   | 8,823,438.43   |
| 应交税费           | -23,548,924.38 | 3,768,307.66   |
| 其他应付款          | 655,741.57     | 1,161,167.60   |
| 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    |                |                |
| 其他流动负债         | 1,385,467.69   | 69,437.95      |
| <b>流动负债合计</b>  | 173,633,603.04 | 85,519,631.40  |
| <b>非流动负债：</b>  |                |                |
| 保险合同准备金        |                |                |
| 长期借款           | 32,000,000.00  | 32,027,555.56  |
| 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                     |                |                |
| 递延所得税负债                  |                | 38.94          |
| 其他非流动负债                  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>           | 32,000,000.00  | 32,027,594.50  |
| <b>负债合计</b>              | 205,633,603.04 | 117,547,225.90 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                |                |
| 股本                       | 161,363,872.00 | 161,363,872.00 |
| 其他权益工具                   |                |                |
| 其中：优先股                   |                |                |
| 永续债                      |                |                |
| 资本公积                     | 296,980,623.37 | 296,980,623.37 |
| 减：库存股                    |                |                |
| 其他综合收益                   |                |                |
| 专项储备                     |                |                |
| 盈余公积                     | 36,161,973.38  | 36,161,973.38  |
| 一般风险准备                   |                |                |
| 未分配利润                    | 106,079,369.59 | 136,156,438.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     |                |                |
| 少数股东权益                   |                |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 600,585,838.34 | 630,662,906.77 |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 806,219,441.38 | 748,210,132.67 |

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳

## （二） 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> | 24,954,811.50 | 6,360,642.21  |
| 其中：营业收入        | 24,954,811.50 | 6,360,642.21  |
| 利息收入           |               |               |
| 已赚保费           |               |               |
| 手续费及佣金收入       |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> | 35,663,128.98 | 20,843,162.17 |
| 其中：营业成本        | 17,925,794.12 | 3,328,135.73  |
| 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                         | 187,770.51            | 128,419.36            |
| 销售费用                          | 7,977,700.83          | 8,257,780.41          |
| 管理费用                          | 2,753,473.66          | 2,070,891.77          |
| 研发费用                          | 6,936,018.25          | 7,118,778.20          |
| 财务费用                          | -117,628.39           | -60,843.30            |
| 其中：利息费用                       | 390,412.77            | 89,513.88             |
| 利息收入                          | 909,577.70            | 203,620.53            |
| 加：其他收益                        |                       |                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 50,565.60             | 412,500.00            |
| 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）           | -259.62               |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -20,039,187.01        | -19,224,247.28        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,199,931.95         | -2,151,140.24         |
| 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>-33,897,130.46</b> | <b>-35,445,407.48</b> |
| 加：营业外收入                       | 45,338.95             | 0.00                  |
| 减：营业外支出                       | 71,368.21             | 9,810.00              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>-33,923,159.72</b> | <b>-35,455,217.48</b> |
| 减：所得税费用                       | -3,846,091.29         | -3,206,308.13         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-30,077,068.43</b> | <b>-32,248,909.35</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）        | -30,077,068.43        | -32,248,909.35        |
| 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）  | -30,077,068.43        | -32,248,909.35        |
| <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>           |                |                |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -30,077,068.43 | -32,248,909.35 |
| (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）           | -0.19          | -0.26          |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |                |                |

法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀 会计机构负责人：徐琳

### (三) 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        | 90,964,290.99 | 44,394,826.55 |
| 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            | 963,577.70            | 203,620.53           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>91,927,868.69</b>  | <b>44,598,447.08</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 106,758,633.96        | 17,343,202.90        |
| 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           | 15,051,501.12         | 13,719,242.24        |
| 支付的各项税费                   | 7,558,935.75          | 3,703,037.70         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,468,640.07          | 4,318,253.46         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>136,837,710.90</b> | <b>39,083,736.30</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-44,909,842.21</b> | <b>5,514,710.78</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 | 20,000,000.00         | 50,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 50,565.60             | 412,500.00           |
| 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            |                       |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>20,050,565.60</b>  | <b>50,412,500.00</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,116,076.29         | 9,838,004.40         |
| 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            |                       |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>12,116,076.29</b>  | <b>9,838,004.40</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>7,934,489.31</b>   | <b>40,574,495.60</b> |
| <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                 | 45,918,735.60         |                      |
| 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>         | 45,918,735.60  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 1,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 108,083.33     |
| 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            |                |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                | 1,108,083.33   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 45,918,735.60  | -1,108,083.33  |
| <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>     | 8,943,382.70   | 44,981,123.05  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 223,639,140.28 | 185,957,708.37 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 232,582,522.98 | 230,938,831.42 |

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳