



志晟信息
ZCCN INFO

志晟信息

证券代码：832171

河北志晟信息技术股份有限公司

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。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人（会计主管人员）张辉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 | 466,640,214.46 | 494,702,844.86 | -5.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 349,925,491.60 | 360,684,329.68 | -2.98% |
| 资产负债率% (母公司) | 22.51% | 25.12% | - |
| 资产负债率% (合并) | 23.55% | 25.61% | - |

| | 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 | 7,083,416.29 | 6,153,925.51 | 15.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,758,838.08 | -7,590,564.79 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -11,410,069.26 | -8,643,492.99 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,302,991.75 | -33,505,484.14 | - |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.11 | -0.11 | - |
| 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) | -2.82% | -1.98% | - |
| 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) | -2.99% | -2.26% | - |

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润减少 316.83 万元，主要是报告期内政府财政预算紧缩导致营业收入下降、应收账款计提坏账增加所致。同时，为开拓外埠市场，抢占市场份额，个别项目毛利率较低导致。

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 | -140,469.85 |
| 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府补助除外 | 905,935.88 |
| 非经常性损益合计 | 765,466.03 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| 所得税影响数 | 111,124.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,110.53 |
| 非经常性损益净额 | 651,231.18 |

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 | 67,163,233 | 67.01% | 0 | 67,163,233 | 67.01% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,249,233 | 26.19% | 0 | 26,249,233 | 26.19% |
| | 董事、监事、高管 | 459,000 | 0.46% | 0 | 459,000 | 0.46% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,070,002 | 32.99% | 0 | 33,070,002 | 32.99% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,693,002 | 31.62% | 0 | 31,693,002 | 31.62% |
| | 董事、监事、高管 | 1,377,000 | 1.37% | 0 | 1,377,000 | 1.37% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 100,233,235 | - | 0 | 100,233,235 | - |
| 普通股股东人数 | | 7,473 | | | | |

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 | 穆志刚 | 境内自然人 | 42,257,335 | 0 | 42,257,335 | 42.16% | 31,693,002 | 10,564,333 | 0 | 0 |
| 2 | 阎梅 | 境内自然人 | 15,684,900 | 0 | 15,684,900 | 15.65% | 0 | 15,684,900 | 0 | 0 |
| 3 | 廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7,498,500 | 0 | 7,498,500 | 7.48% | 0 | 7,498,500 | 0 | 0 |
| 4 | 廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,569,600 | 0 | 1,569,600 | 1.57% | 0 | 1,569,600 | 0 | 0 |
| 5 | 黄龙江 | 境内自然人 | 800,343 | 0 | 800,343 | 0.80% | 0 | 800,343 | 0 | 0 |
| 6 | 阳伟鹏 | 境内自然人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.80% | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
| 7 | 张敏 | 境内自然人 | 583,500 | 0 | 583,500 | 0.58% | 0 | 583,500 | 0 | 0 |
| 8 | 蔡冬梅 | 境内自然人 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0.54% | 405,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 9 | 王津通 | 境内自然人 | 486,000 | 0 | 486,000 | 0.48% | 364,500 | 121,500 | 0 | 0 |
| 10 | 袁杰 | 境内自然人 | 486,000 | 0 | 486,000 | 0.48% | 364,500 | 121,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 70,706,178 | 0 | 70,706,178 | 70.54% | 32,827,002 | 37,879,176 | 0 | 0 |
| <p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系。</p> <p>穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能够实际控制云智文化。</p> <p>蔡冬梅女士、袁杰女士、王津通先生为云智文化的有限合伙人。</p> | | | | | | | | | | |

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 | 无 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 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 | 无 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 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 | 无 |
| 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 | 无 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2021年10月12日披露的《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 | 详见公司于2022年9月21日披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-076） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

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 | 112,615,305.93 | 122,993,524.40 |
| 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 | 183,363.20 | 271,550.00 |
| 应收账款 | 183,803,724.65 | 209,714,465.12 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,613,452.96 | 1,596,996.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,518,058.03 | 1,512,785.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 31,920,211.07 | 29,128,640.74 |
| 合同资产 | 11,971,198.07 | 8,423,424.07 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,926,625.43 | 7,534,063.59 |
| 流动资产合计 | 354,551,939.33 | 381,175,450.20 |
| 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 | 1,206,853.22 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,521,640.96 | 8,641,309.22 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 67,088,682.13 | 68,811,660.48 |
| 在建工程 | 369,245.28 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,670,994.77 | 3,065,634.42 |
| 无形资产 | 20,689,393.53 | 20,945,676.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,407,978.82 | 1,538,321.82 |
| 递延所得税资产 | 10,133,486.42 | 10,524,791.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 112,088,275.13 | 113,527,394.66 |
| 资产总计 | 466,640,214.46 | 494,702,844.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 12,337,358.00 | 2,337,358.00 |
| 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 | 65,206,657.13 | 82,843,424.86 |
| 预收款项 | 158,328.35 | 2,603.69 |
| 合同负债 | 18,075,222.70 | 19,802,599.73 |
| 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 | 3,112,794.87 | 2,885,126.61 |
| 应交税费 | 202,042.41 | 5,514,806.03 |
| 其他应付款 | 2,001,940.68 | 2,497,825.77 |
| 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 | 1,876,208.02 | 1,954,518.86 |
| 其他流动负债 | 222,175.44 | 1,646,170.79 |
| 流动负债合计 | 103,192,727.60 | 119,484,434.34 |
| 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 | 706,418.45 | 1,146,687.91 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,205,917.07 | 1,205,917.07 |
| 递延收益 | 4,778,731.99 | 4,879,679.70 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,691,067.51 | 7,232,284.68 |
| 负债合计 | 109,883,795.11 | 126,716,719.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 100,233,235.00 | 100,233,235.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 72,566,066.69 | 72,566,066.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,338,765.04 | 25,338,765.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 151,787,424.87 | 162,546,262.95 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 349,925,491.60 | 360,684,329.68 |
| 少数股东权益 | 6,830,927.75 | 7,301,796.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 356,756,419.35 | 367,986,125.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 466,640,214.46 | 494,702,844.86 |

法定代表人：穆志刚

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：张辉

（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 | 101,878,763.83 | 102,438,847.87 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 183,363.20 | 271,550.00 |
| 应收账款 | 177,659,717.70 | 206,819,127.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,698,875.26 | 3,286,180.47 |
| 其他应收款 | 2,180,690.92 | 793,570.75 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,355,509.03 | 28,681,899.71 |
| 合同资产 | 11,975,061.02 | 8,350,028.02 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,283,189.25 | 7,384,604.60 |
| 流动资产合计 | 336,215,170.20 | 358,025,808.44 |
| 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 | 55,975,000.00 | 55,475,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,521,640.96 | 8,641,309.22 |
| 固定资产 | 47,976,034.46 | 50,349,023.40 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 713,912.03 | 798,142.40 |
| 无形资产 | 8,012,798.32 | 8,202,055.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 943,528.40 | 1,051,814.96 |
| 递延所得税资产 | 10,629,837.16 | 10,468,246.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 132,772,751.33 | 134,985,591.58 |
| 资产总计 | 468,987,921.53 | 493,011,400.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 12,337,358.00 | 2,337,358.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 67,334,939.77 | 87,888,249.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,408,979.50 | 18,886,095.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 477,000.00 | 477,000.00 |
| 应交税费 | 92,762.55 | 4,023,673.72 |
| 其他应付款 | 1,039,342.23 | 1,715,980.40 |
| 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 | 321,222.65 | 320,089.00 |
| 其他流动负债 | 221,125.07 | 1,644,065.87 |
| 流动负债合计 | 99,232,729.77 | 117,292,512.16 |
| 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 | 337,630.42 | 443,675.96 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,205,917.07 | 1,205,917.07 |
| 递延收益 | 4,778,731.99 | 4,879,679.70 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,322,279.48 | 6,529,272.73 |
| 负债合计 | 105,555,009.25 | 123,821,784.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 100,233,235.00 | 100,233,235.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 72,271,666.69 | 72,271,666.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,338,765.04 | 25,338,765.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 165,589,245.55 | 171,345,948.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 363,432,912.28 | 369,189,615.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 468,987,921.53 | 493,011,400.02 |

（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 | 7,083,416.29 | 6,153,925.51 |
| 其中：营业收入 | 7,083,416.29 | 6,153,925.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 20,987,024.72 | 16,849,334.04 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 其中：营业成本 | 5,076,409.49 | 3,610,444.53 |
| 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 | 169,969.48 | 223,427.12 |
| 销售费用 | 4,429,876.08 | 3,771,399.29 |
| 管理费用 | 5,803,094.67 | 4,913,623.55 |
| 研发费用 | 5,968,064.79 | 4,802,335.52 |
| 财务费用 | -460,389.79 | -471,895.97 |
| 其中：利息费用 | 217,302.21 | 380,544.24 |
| 利息收入 | 685,464.52 | 857,278.18 |
| 加：其他收益 | 905,935.88 | 1,062,952.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -125,146.78 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -125,146.78 | |
| 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） | 2,586,807.15 | 2,277,503.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -161,919.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -140,469.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,838,401.03 | -7,354,952.11 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,838,401.03 | -7,364,952.11 |
| 减：所得税费用 | 391,305.46 | 339,117.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,229,706.49 | -7,704,069.41 |
| 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） | -11,229,706.49 | -7,704,069.41 |
| 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 | -470,868.41 | -113,504.62 |

| | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,758,838.08 | -7,590,564.79 |
| 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 | -11,229,706.49 | -7,704,069.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,758,838.08 | -7,590,564.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -470,868.41 | -113,504.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.11 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -0.11 |

法定代表人：穆志刚

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：张辉

（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 | 7,541,034.48 | 5,412,427.51 |
| 减：营业成本 | 4,418,850.51 | 2,459,553.16 |
| 税金及附加 | 157,851.96 | 139,282.92 |
| 销售费用 | 3,060,941.43 | 2,571,982.59 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 管理费用 | 4,299,784.92 | 3,801,299.53 |
| 研发费用 | 1,476,380.07 | 1,282,379.89 |
| 财务费用 | -448,357.29 | -489,988.19 |
| 其中：利息费用 | 192,405.99 | 333,438.24 |
| 利息收入 | 645,912.19 | 824,895.60 |
| 加：其他收益 | 876,371.20 | 683,895.80 |
| 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） | -1,067,859.18 | 620,932.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -161,919.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -140,469.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,918,293.95 | -3,047,254.21 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,918,293.95 | -3,057,254.21 |
| 减：所得税费用 | -161,591.10 | 120,724.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,756,702.85 | -3,177,978.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,756,702.85 | -3,177,978.43 |
| （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 | -5,756,702.85 | -3,177,978.43 |
| 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 | 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 | 31,088,410.69 | 18,504,813.49 |
| 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 | 2,226,139.58 | 2,460,338.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,314,550.27 | 20,965,151.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,741,890.64 | 29,216,540.13 |
| 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 | 13,355,310.00 | 10,440,125.73 |
| 支付的各项税费 | 5,525,980.23 | 8,962,551.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,994,361.15 | 5,851,418.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,617,542.02 | 54,470,635.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,302,991.75 | -33,505,484.14 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 75,000.00 | |
| 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 | 75,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 470,511.98 | 1,607,945.20 |
| 投资支付的现金 | 1,332,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,802,511.98 | 1,607,945.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,727,511.98 | -1,607,945.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,006,600.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 1,006,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,702.00 | 27,439,484.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,615.88 | 327,121.98 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,317.88 | 27,766,606.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,702,682.12 | -26,760,006.34 |
| 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 | -10,327,821.61 | -61,873,435.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,783,731.53 | 217,406,845.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,455,909.92 | 155,533,409.43 |

法定代表人：穆志刚

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：张辉

(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 | 31,596,635.69 | 30,053,673.49 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,924,777.79 | 1,859,357.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,521,413.48 | 31,913,031.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,085,297.07 | 26,968,130.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,352,119.46 | 4,086,973.06 |
| 支付的各项税费 | 4,144,584.48 | 7,109,186.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,670,472.88 | 3,922,994.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,252,473.89 | 42,087,285.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,731,060.41 | -10,174,253.80 |
| 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 | 75,000.00 | |
| 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 | 75,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,213.00 | 697,562.50 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 1,150,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 563,213.00 | 1,847,562.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,213.00 | -1,847,562.50 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 108,702.00 | 27,439,484.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,615.88 | 327,121.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,317.88 | 27,766,606.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,702,682.12 | -27,766,606.34 |
| 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 | -516,591.29 | -39,788,422.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,250,138.00 | 173,429,480.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,733,546.71 | 133,641,057.83 |