



证券代码：837344



北京三元基因药业股份有限公司
Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd.

— **第一季度报告** —
2024



官方微信公众号

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 (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	1,221,288,740.30	1,235,173,866.83	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产	613,683,655.17	610,938,566.99	0.45%
资产负债率%(母公司)	48.81%	49.64%	-
资产负债率%(合并)	49.75%	50.54%	-

	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	47,952,373.12	34,376,162.80	39.49%
归属于上市公司股东的净利润	1,928,398.18	1,755,211.84	9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,526,072.71	1,074,092.69	42.08%
经营活动产生的现金流量净额	15,256,581.97	-11,418,275.87	233.62%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
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)	0.32%	0.30%	-
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)	0.25%	0.19%	-

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
预付款项	6,050,844.93	30.52%	主要系报告期内，公司预付原材料采购款增加所致。
其他流动资产	1,310,344.01	200.81%	主要系报告期内，公司支付本年度律师咨询以及投资管理咨询服务费增加所致。
固定资产	290,135,992.24	350.93%	主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的部分建筑工程达到预定可使用状态，由在建工程结转至固定资产以及购置办公家具所致。
在建工程	423,079,494.09	-33.83%	主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的部分建筑工程达到预定可

			使用状态，结转至固定资产所致。
应付账款	47,377,251.75	-36.21%	主要系报告期内，公司支付新厂区智能化生产和研发基地项目工程款所致。
应付职工薪酬	7,461,486.76	-37.82%	主要系报告期内，公司支付上年度计提奖金所致。
租赁负债	52,553.17	-37.24%	主要系报告期内，公司支付房屋租赁款所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	47,952,373.12	39.49%	主要系报告期内，公司通过专业化学术推广的优势，传递产品核心治疗价值，持续优化市场渠道布局，开拓潜在市场，实现了营业收入快速提升所致。
营业成本	9,185,324.05	41.20%	主要系报告期内，公司产品销量提升导致相应生产成本增加所致。
税金及附加	1,180,038.31	185.14%	主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目因满足房产税缴纳条件而增加支付所致。
销售费用	23,449,038.47	39.33%	主要系报告期内，公司加强销售团队的建设，优化市场渠道布局，坚持学术推广，专业营销的战略方针，持续加强终端学术推广力度所致。
管理费用	8,891,814.59	35.39%	主要系报告期内，公司部分建筑工程达到预定可使用状态，折旧摊销费用增加。同时，公司加强人才组织建设，职工薪酬较上年同期有所增加。
财务费用	1,289,445.65	459.00%	主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目部分建筑工程达到预定可使用状态转固，相应的银行借款利息由资本化转为费用化，以及融资性售后回租产生的利息支出较上年同期增加所致。
信用减值损失	734,025.45	-243.29%	主要系报告期内，公司销售回款情况良好，应收账款减少，计提的应收账款坏账转回所致。
资产减值损失	-5,040.72	100.00%	主要系报告期内，公司计提存货跌价准备所致。
其他收益	479,528.82	-41.09%	主要系公司上年同期收到专精特新企业数字化赋能项目补贴所致。
营业外支出	4,895.75	-65.69%	主要系公司上年同期存在固定资产已提足折旧且不能再继续使用而进行清理所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	15,256,581.97	233.62%	主要系报告期内，公司加大应收账款管理力度，销售商品收到的回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-46,173,069.57	57.43%	主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目进入竣工验收阶段，工程款支

			出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,537,501.70	-85.95%	主要系去年同期，因公司因新厂区智能化生产和研发基地项目建设的需要，银行借款相对较多。

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	-4,655.05
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	479,528.82
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-233.23
非经常性损益合计	474,640.54
所得税影响数	72,315.07
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	402,325.47

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	-	-	0	-	-
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						6,115

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
1	北京东南医药投资控股有限公司	境内非国有法人	46,907,925	0	46,907,925	38.5091%	0	46,907,925
2	浙江圣达科技发展有限公司	境内非国有法人	14,570,255	0	14,570,255	11.9615%	0	14,570,255
3	张红斌	境内自然人	9,276,702	0	9,276,702	7.6157%	0	9,276,702
4	程永庆	境内自然人	6,278,550	0	6,278,550	5.1544%	4,708,913	1,569,637
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
6	鲍劲松	境内自然人	1,067,511	1,123,577	2,191,088	1.7988%	0	2,191,088
7	晏征宇	境内自然人	1,858,100	0	1,858,100	1.5254%	1,393,575	464,525
8	金桂英	境内自然人	1,600,000	0	1,600,000	1.3135%	0	1,600,000
9	孟艳丽	境内自然人	1,150,000	40,000	1,190,000	0.9769%	0	1,190,000
10	胡光渭	境内自然人	1,134,000	33,976	1,167,976	0.9589%	0	1,167,976
合计		-	86,583,043	1,197,553	87,780,596	72.0636%	6,102,488	81,678,108

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

程永庆，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；

程永庆，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。

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	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《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）
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

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、股权激励计划

公司2022年股权激励计划相关进展，详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》。截至报告期末，本次股权激励计划无后续进展。

二、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。报告期内，相关承诺情况无重大变化，承诺人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

三、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	10,147,181.86	0.83%	银行贷款

资产 2—研发中心楼	固定资产	抵押	26,078,336.63	2.14%	银行贷款
资产 3—土地使用权	无形资产	抵押	1,044,457.30	0.09%	银行贷款
资产 4—土地使用权	无形资产	抵押	23,602,823.76	1.93%	银行贷款
资产 5—新厂区建筑物	固定资产	抵押	225,686,700.57	18.48%	银行贷款
资产 6—在建工程	在建工程	抵押	335,804,302.92	27.50%	银行贷款
资产 7—待安装设备	在建工程	抵押	60,455,200.00	4.95%	融资性售后回租
总计	-	-	682,819,003.04	55.92%	-

上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，对应以下借款合同：

1、与工商银行签订编号为 0020000074-2016 年（大兴）字 00087 号的长期借款合同，借款余额为 2,003,495.98 元，还款期限截止到 2026 年 5 月 30 日。

2、与工商银行签订编号为 0020000074-2022 年（大兴）字 00081 号的长期借款合同，借款余额为 443,813,404.35 元，还款期限截止到 2037 年 6 月 10 日。

3、与永赢金融租赁有限公司签订编号为 2023YYZL0208880-ZL-01 的融资租赁合同，长期应付款余额为 32,066,666.68 元，还款期限截止到 2026 年 3 月 30 日。

以上借款合同还款期限较长，对于公司的资金情况及经营活动的影响较小，本项抵押和借款的风险在公司的可控范围之内。

四、其他重大事项

1、报告期内，公司积极推进以下四个新药研发募投项目

（1）人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿呼吸道合胞病毒（RSV）性肺炎III期临床试验项目

公司在完成人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿 RSV 肺炎III期临床试验工作后，进行了揭盲后的统计分析并获得积极结果，药物对符合试验方案的患儿表现出良好的有效性和安全性，试验达到预设的主要研究终点。统计报告结果显示，雾化吸入人干扰素 $\alpha 1b$ 不仅能够快速降低呼吸道中的 RSV 病毒载量，更为重要的是，能够有效缩短 RSV 相关的临床症状持续时间，72 小时内用药的早期治疗患儿症状持续时间缩短近一天，其中呼吸困难等关键临床症状在给药后第一天即可得到迅速缓解，因此，RSV 感染早期患儿在 7 天的干扰素雾化吸入疗程中有显著的临床获益。基于该项目的药物与给药装置组合发明专利已经获得国家知识产权局授权。报告期内，公司按照注册审评相关要求，完成了临床试验统计及雾化吸入质量研究的注册资料修订与准备工作，并与国家药监局药品审评中心进行了沟通交流。

（2）人干扰素 $\alpha 1b$ 防治新冠病毒肺炎III期临床试验项目

公司及时跟进新型冠状病毒最新动向，通过分析多种新病毒突变株的流行特征和致病特点、行业内新药开发动向，不断优化新冠临床方案设计。利用疫情解封后新冠病毒感染患者增多的机会，结合新冠病毒将与人类长期共存的判定，加大了III期临床试验推进力度，并在治疗新冠肺炎研究的基础上启动了预防新冠的临床研究。考虑全球已上市新冠药物均缺乏低龄儿童的使用方案，基于前期公司完成的人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗儿童病毒性肺炎良好的安全性，公司修订包括婴幼儿在内的早期新冠感染防治的临床研究方案并获得组长单位批件。报告期内，新增 3 家临床中心伦理审批，已完成 400 例新冠患者入组。该项目将通过完成 III 期临床试验确定雾化吸入干扰素 $\alpha 1b$ 对新冠病毒感染的有效性，支持干扰素雾化吸入防治新冠病毒感染新适应症获批上市；报告期内，为了充分发挥干扰素的广谱抗病毒先天优势，公司新开展了人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入预防新冠病毒感染的多中心、随机、双盲、安慰剂对照临床研究，以“不变应万变”的抗病毒策略，应对新冠病毒及其他呼吸道病毒与人类长期共存的周期性流行的挑战。

(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

公司已完成干扰素疗效相关新基因预测方法和临床用药工艺放大优化工作。通过对国内外新的干扰素疗效相关基因进行分析，上述预测方法对 E 抗原血清转换的综合预测准确率达到 84%，对 S 抗原转阴的综合预测准确率达到 75%。为加快产品上市进度，公司积极创新临床方案，完成了适应性临床试验的设计和实施。报告期内，公司已完成首轮全部受试者的随访及数据清理；II 期临床新增中心项目启动 2 家、立项 1 家、获批伦理 1 家；III 期临床方案已获得组长单位伦理批件。在 III 期临床制样准备方面，公司在新厂区智能化生产和研发基地完成了新的工艺设备安装工作。

(4) $\gamma\delta$ T 细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目

公司已经将细胞治疗工程中心建设方案纳入公司新厂区智能化生产和研发基地的整体方案中，并已完成了基础建设。在技术改进方面，已完成天然 $\gamma\delta$ T 细胞激活和扩增阶段优化工艺的确认，该工艺使 $\gamma\delta$ T 细胞的扩增倍数由 450 倍提高到 16,000 倍，细胞制剂产量大幅提高。临床研究方面，公司积极推进与解放军总医院肝病生物治疗研究中心在肝癌治疗的临床合作，以及与空军军医大学第一附属医院在黑色素瘤治疗的临床合作。报告期内，在大幅扩增天然 $\gamma\delta$ T 细胞的基础上，公司完成了制剂稳定性研究和冻存工艺研究，为临床研究开展多次输注提供了重要保障，通过大幅降低成本，向开发通用“现货型”细胞治疗产品目标不断迈进。临床研究方面，公司通过了多个新适应症的临床研究伦理审查，包括肝癌、非小细胞肺癌、急性髓系淋巴细胞白血病，已陆续启动并开展临床入组工作。

2、新厂区建设

公司新厂区智能化生产和研发基地建设项目于 2021 年和 2022 年连续两年被北京市政府列入“北京市 100 项科技创新及高精尖产业重点工程”。新厂区智能化生产和研发基地项目设计和建设了包括干扰素 α 1b 等多种产品的原液制造和制剂生产线，制剂生产线包括：粉针剂、水针剂、喷雾剂、滴眼液、预充式注射剂和吹灌封一体化雾化吸入剂等，年产多规格和多剂型产品达到一亿支以上。新厂区智能化生产和研发基地，包括细胞因子药物研发与生产平台和细胞治疗药物研发与生产平台，为公司未来创新发展奠定了坚实的基础。

公司新厂区智能化生产和研发基地项目大量运用工业互联网、窄带物联网、大数据分析、云存储、人工智能、信息安全等先进技术，以特定专属的 IT/OT 分域网络结构作为底层支撑，参照国际 ISA-95 标准，结合公司自身工艺特点与战略发展需求，循序引入 SCADA、DCS、MES、WMS、LIMS、QMS、EAM、EMS、BMS、数字孪生等前沿信息化系统和一流的创新化专业解决方案，与现有 OA、ERP、CRM、SCM、BI 等经营管理系统集成，将人流、物流、资金流、信息流等资源要素打通，实现增信、提效、降本、节能环保的愿景，不断提升公司智能制造应用的成熟度，进一步激发自身活力与竞争力，着力打造生物制药领域“工业 4.0”标杆企业。

公司新厂区智能化生产和研发基地项目，在 2023 年底获得北京市规划和自然资源委员会大兴分局建设工程规划核验（验收）意见【2023 规自（大）竣字 0081 号】后，报告期内，全面进入工程竣工验收阶段。车间进入调试验证阶段，公司智能化、信息化工作也在积极推进中。

报告期内：①取得了北京市规划和自然资源委员会大兴分局建设工程档案验收意见书【2024 建（大）档验字 0001 号】；②取得了北京市大兴区住房和城乡建设委员会工程竣工验收备案表【备案编号：0059 大竣 2024（建）0009 号】；③取得了北京市大兴区住房和城乡建设委员会建设工程竣工验收消防备案凭证（大建消竣备字【2024】第 0006 号）；④公司生产车间、质检中心和研发中心，开始进入调试、验证阶段；⑤公司信息化施工工作稳步推进中；⑥公司办公家具到货并安装完毕；⑦公司行政办公管理团队已入驻新厂区办公。

报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目整体建设工作均按照合同正常履行推进。

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
流动资产：		
货币资金	157,128,684.11	177,507,670.01
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	4,263,609.33	5,570,773.78
应收账款	70,872,074.34	83,602,734.13
应收款项融资	15,384,675.89	17,015,208.57
预付款项	6,050,844.93	4,636,067.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,169,593.19	1,073,521.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,357,424.24	17,076,699.78
其中：数据资源		
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	1,310,344.01	435,598.69
流动资产合计	276,537,250.04	306,918,274.64
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	290,135,992.24	64,342,216.26
在建工程	423,079,494.09	639,371,788.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	773,498.46	970,436.67

无形资产	59,569,562.22	57,746,789.77
其中：数据资源		
开发支出	128,516,916.37	121,206,844.15
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	479,270.91	401,333.95
递延所得税资产	12,343,089.54	12,661,472.69
其他非流动资产	9,853,666.43	11,554,710.59
非流动资产合计	944,751,490.26	928,255,592.19
资产总计	1,221,288,740.30	1,235,173,866.83
流动负债：		
短期借款	35,721,440.00	40,897,572.08
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	47,377,251.75	74,270,874.50
预收款项		
合同负债	481,556.36	454,789.52
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	7,461,486.76	12,000,393.21
应交税费	3,284,883.18	3,704,239.22
其他应付款	4,526,733.52	4,229,667.11
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	25,075,866.00	24,572,676.25
其他流动负债	220,019.89	219,216.89
流动负债合计	124,149,237.46	160,349,428.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	438,250,530.75	414,229,240.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,553.17	83,732.97
长期应付款	16,119,346.67	20,127,680.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,392,191.62	19,791,930.87
递延所得税负债	9,641,225.46	9,653,286.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	483,455,847.67	463,885,871.06

负债合计	607,605,085.13	624,235,299.84
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	317,470,345.09	316,653,655.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,494,590.05	32,494,590.05
一般风险准备		
未分配利润	141,908,720.03	139,980,321.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	613,683,655.17	610,938,566.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	613,683,655.17	610,938,566.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,221,288,740.30	1,235,173,866.83

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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	153,656,838.74	174,058,043.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,263,609.33	5,570,773.78
应收账款	74,230,974.34	86,961,634.13
应收款项融资	15,384,675.89	17,015,208.57
预付款项	5,990,844.93	4,629,155.88
其他应收款	16,091,924.16	16,041,429.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,357,024.64	17,076,300.18
其中：数据资源		
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	1,217,010.65	429,765.34
流动资产合计	291,192,902.68	321,782,311.14
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	6,832,451.86	6,646,671.86

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	289,324,770.16	63,465,706.42
在建工程	423,079,494.09	639,371,788.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	446,083.20	594,777.60
无形资产	59,562,360.46	57,734,693.51
其中：数据资源		
开发支出	126,099,747.30	118,789,675.08
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	317,822.29	401,333.95
递延所得税资产	11,852,323.81	12,280,847.22
其他非流动资产	9,853,666.43	11,419,324.19
非流动资产合计	947,368,719.60	930,704,817.94
资产总计	1,238,561,622.28	1,252,487,129.08
流动负债：		
短期借款	35,721,440.00	40,897,572.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,313,851.75	75,280,885.50
预收款项		
合同负债	481,556.36	454,789.52
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,703,946.06	9,677,709.98
应交税费	3,089,634.66	3,327,632.85
其他应付款	4,209,466.22	4,166,825.43
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	24,880,737.45	24,378,600.60
其他流动负债	220,019.89	219,216.89
流动负债合计	121,620,652.39	158,403,232.85
非流动负债：		
长期借款	438,250,530.75	414,229,240.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	16,119,346.67	20,127,680.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,392,191.62	19,791,930.87
递延所得税负债	9,196,796.27	9,196,796.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	482,958,865.31	463,345,647.95

负债合计	604,579,517.70	621,748,880.80
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	316,103,617.78	315,286,927.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,494,590.05	32,494,590.05
一般风险准备		
未分配利润	163,573,896.75	161,146,730.45
所有者权益（或股东权益）合计	633,982,104.58	630,738,248.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,238,561,622.28	1,252,487,129.08

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	47,952,373.12	34,376,162.80
其中：营业收入	47,952,373.12	34,376,162.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,920,517.51	32,475,766.48
其中：营业成本	9,185,324.05	6,505,030.55
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	1,180,038.31	413,841.82
销售费用	23,449,038.47	16,829,774.16
管理费用	8,891,814.59	6,567,753.86
研发费用	2,924,856.44	2,518,540.70
财务费用	1,289,445.65	-359,174.61
其中：利息费用	1,747,969.35	194,327.13
利息收入	464,427.20	560,112.47
加：其他收益	479,528.82	814,021.91
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)	734,025.45	-512,253.68
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,040.72	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,240,369.16	2,202,164.55
加: 营业外收入	7.47	0.83
减: 营业外支出	4,895.75	14,269.25
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,235,480.88	2,187,896.13
减: 所得税费用	307,082.70	432,684.29
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,928,398.18	1,755,211.84
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)	1,928,398.18	1,755,211.84
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)	1,928,398.18	1,755,211.84
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	1,928,398.18	1,755,211.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,928,398.18	1,755,211.84
(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）	0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01

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	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	47,951,596.42	34,375,030.06
减：营业成本	9,185,102.69	6,504,412.75
税金及附加	1,160,557.52	399,842.30
销售费用	23,862,810.83	17,246,442.60
管理费用	7,868,797.45	6,054,902.30
研发费用	2,924,856.44	2,518,540.70
财务费用	1,288,216.52	-356,993.67
其中：利息费用	1,746,194.25	193,042.65
利息收入	463,185.13	555,899.55
加：其他收益	468,699.99	805,164.04
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）	736,424.25	-511,331.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,040.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,861,338.49	2,301,716.04
加：营业外收入	7.47	0.83
减：营业外支出	4,895.75	14,269.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,856,450.21	2,287,447.62
减：所得税费用	429,283.91	343,360.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,427,166.30	1,944,087.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,427,166.30	1,944,087.48
（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	2,427,166.30	1,944,087.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.02	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023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	65,823,776.39	35,602,605.06
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	599,370.97	1,240,915.16
经营活动现金流入小计	66,423,147.36	36,843,520.22
购买商品、接受劳务支付的现金	6,895,104.67	6,494,862.31
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	19,140,065.40	14,270,186.54
支付的各项税费	3,051,821.79	8,325,754.52
支付其他与经营活动有关的现金	22,079,573.53	19,170,992.72
经营活动现金流出小计	51,166,565.39	48,261,796.09

经营活动产生的现金流量净额	15,256,581.97	-11,418,275.87
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	46,173,069.57	108,461,515.10
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	46,173,069.57	108,461,515.10
投资活动产生的现金流量净额	-46,173,069.57	-108,461,515.10
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	32,523,874.00	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	-	0
筹资活动现金流入小计	32,523,874.00	77,700,006.08
偿还债务支付的现金	13,200,006.08	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,257,515.06	2,063,028.83
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	4,528,851.16	160,000.00
筹资活动现金流出小计	21,986,372.30	2,723,028.83
筹资活动产生的现金流量净额	10,537,501.70	74,976,977.25
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	-20,378,985.90	-44,902,813.72
加：期初现金及现金等价物余额	177,507,670.01	225,429,183.21
六、期末现金及现金等价物余额	157,128,684.11	180,526,369.49

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	2024年1-3月	2023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	65,822,976.39	35,601,325.06
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	532,169.87	1,227,799.29
经营活动现金流入小计	66,355,146.26	36,829,124.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,895,104.67	6,494,862.31
支付给职工以及为职工支付的现金	13,594,090.70	11,249,750.14

支付的各项税费	2,590,649.50	8,099,045.02
支付其他与经营活动有关的现金	28,192,425.91	20,122,050.05
经营活动现金流出小计	51,272,270.78	45,965,707.52
经营活动产生的现金流量净额	15,082,875.48	-9,136,583.17
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	46,053,483.73	107,682,215.82
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,053,483.73	107,682,215.82
投资活动产生的现金流量净额	-46,053,483.73	-107,682,215.82
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	32,523,874.00	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	32,523,874.00	77,700,006.08
偿还债务支付的现金	13,200,006.08	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,257,515.06	2,063,028.83
支付其他与筹资活动有关的现金	4,496,949.16	160,000.00
筹资活动现金流出小计	21,954,470.30	2,723,028.83
筹资活动产生的现金流量净额	10,569,403.70	74,976,977.25
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	-20,401,204.55	-41,841,821.74
加：期初现金及现金等价物余额	174,058,043.29	217,023,195.50
六、期末现金及现金等价物余额	153,656,838.74	175,181,373.76