



森萱医药

证券代码：830946

江苏森萱医药股份有限公司
2024 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。

公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保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	1,350,576,245.07	1,327,313,296.09	1.75%
归属于上市公司股东的净资产	1,171,532,361.43	1,135,998,008.43	3.13%
资产负债率%(母公司)	0.47%	0.49%	-
资产负债率%(合并)	7.69%	8.87%	-

	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	137,674,996.19	175,152,565.78	-21.40%
归属于上市公司股东的净利润	34,861,755.22	45,399,312.04	-23.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	32,702,047.98	43,902,672.78	-25.51%
经营活动产生的现金流量净额	19,833,649.82	24,748,327.96	-19.86%
基本每股收益(元/股)	0.0817	0.1063	-23.14%
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)	3.02%	4.09%	-
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)	2.83%	3.96%	-

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
其他流动资产	2,977.67	-96.99%	其他流动资产报告期末较期初减少 9.60 万元，下降 96.99%，主要系报告期末增值税进项留抵及预缴所得税减少所致；
在建工程	23,454,152.42	138.00%	在建工程报告期末较期初增加 1,359.96 万元，增加 138.00%，主要系报告期内南通公司年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目投入增加 1,317.68 万元所致；
其他非流动资产	-	-100.00%	其他非流动资产报告期末较期初减少 101.46 万元，下降 100.00%，主要系报告期内公司未有预付设备及工程款所致；
应付票据	1,537,865.60	-54.53%	应付票据报告期末较期初减少 184.43 万元，下降 54.53%，主要系报告期内使用具有可拆

			分功能的新一代票据，公司以银行承兑汇票或银行存款质押开具银行承兑汇票结算减少所致；
应付职工薪酬	15,335,865.17	-34.84%	应付职工薪酬报告期末较期初减少 820.10 万元，下降 34.84%，主要系年初至报告期末公司发放上年年终奖所致；
专项储备	2,179,039.66	44.65%	专项储备较期初增加 67.26 万元，增加 44.65%，主要系报告期内计提的安全生产费用本年度未使用完毕所致；
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-4,414,158.97	-2,748.58%	财务费用同比减少 425.92 万元，下降 2748.58%，主要系利息收入增加 156.99 万元、美元对人民币汇率升值汇兑损益增加了 267.35 万元所致；
其他收益	1,223,389.12	930.87%	其他收益同比增加 110.47 万元，增加 930.87%，主要系报告期内各子公司享受先进制造业增值税加计抵减 5%政策增加其他收益 59.09 万元所致；
投资收益	-1,981.66	-	投资收益同比减少 0.20 万元，主要系报告期内票据贴现所致；
公允价值变动收益	1,011,969.86	36.46%	公允价值变动收益同比增加 27.04 万元，增加 36.46%，主要系投资的理财产品同比增加 4,100 万元所致；
信用减值损失	-405,558.81	-39.30%	信用减值损失同比减少 26.25 万元，减少 39.30%，主要系收回其他应收款江苏万年长药业到期款项 272.52 万元所致；
资产减值损失	390,262.79	-68.07%	资产减值损失转回同比减少 83.19 万元，下降 68.07%，主要系本期公司库存商品、原材料等存货可变现净值下降所致；
资产处置收益	-	-100.00%	资产处置收益同比减少 3.28 万元，下降 100.00%，主要系上期处置固定资产收益 3.28 万元，本期未有所致；
营业外收入	2,500.27		营业外收入同比增加 0.25 万元，绝对金额较小；
营业外支出	2,520.00	-89.92%	营业外支出同比减少 2.25 万元，减少 89.92%，主要系本期赔偿金、违约金、罚款较同期减少 2.25 万元所致；
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	150,930.04	-82.69%	收到的税费返还较上期减少 72.11 万元，同比减少 82.69%，主要系上期宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税 37.08 万元，南通公司收到出口退税 40.30 万元，本期未有所致；

收到其他与经营活动有关的现金	3,413,260.57	168.24%	收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 214.08 万元，增加 168.24%，主要系报告期内收到的利息收入较上期增加 155.71 万元所致；
支付的各项税费	11,682,691.10	-46.90%	支付的各项税费较上期减少 1,031.71 万元，减少 46.90%，主要系上期公司享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策到期，缴纳延缓缴纳的税费所致；
支付其他与经营活动有关的现金	5,189,646.78	-42.07%	支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 376.88 万元，减少 42.07%，主要系本期支付的运输费等减少 284.48 万元所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-100.00%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少 5.28 万元，减少 100.00%，主要系报告期内未有处置固定资产所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,883,679.59	175.38%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 820.52 万元，增加 175.38%，主要系报告期内南通公司年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目投入 1,195.13 万元所致；
投资支付的现金	-	-100.00%	投资支付的现金较上期减少 2,000 万元，减少 100.00%，主要系报告期购买的理财产品较上期减少 2,000 万元所致；
投资活动产生的现金流量净额	-12,883,679.59	47.68%	投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,174.20 万元，增加 47.68%，主要系报告期内购买的理财产品较上期减少 2,000 万元以及购建固定资产支付的现金增加 820.52 万元所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	850,873.99	156.32%	汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加 236.17 万元，增加 156.32%，主要系报告期内美元对人民币汇率变动所致；
现金及现金等价物净增加额	7,601,781.73	571.74%	现金及现金等价物净增加额较上期增加 921.32 万元，增加 571.74%，主要系一方面报告期内营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少 2,709.06 万元，支付的各项税费减少 1,031.71 万元致使经营活动产生的现金流量净额减少 491.47 万元；另一方面投资活动产生的现金流量净额增加 1,174.20 万元所致。

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）	526,977.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,167,833.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,011,969.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,496.38
非经常性损益合计	2,760,256.89
所得税影响数	592,207.62
少数股东权益影响额（税后）	8,342.03
非经常性损益净额	2,159,707.24

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	426,712,090	99.9517%	0	426,712,090	99.9517%
	其中：控股股东、实际控制人	308,724,340	72.3146%	0	308,724,340	72.3146%
	董事、监事、高管	43,750	0.0102%	0	43,750	0.0102%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	206,250	0.0483%	0	206,250	0.0483%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	206,250	0.0483%	0	206,250	0.0483%
	核心员工	-	-	0	0	0%
总股本		426,918,340	-	0	426,918,340	-
普通股股东人数					11,347	

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	精华制药集团股份有限公司	国有法人	308,724,340	0	308,724,340	72.3146%	0	308,724,340
2	童贞明	境内自然人	19,397,743	0	19,397,743	4.5437%	0	19,397,743
3	林良墩	境内自然人	1,319,415	125,243	1,444,658	0.3384%	0	1,444,658
4	北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金	其他	0	1,418,400	1,418,400	0.3322%	0	1,418,400
5	潘玉强	境内自然人	1,406,059	-163,801	1,242,258	0.2910%	0	1,242,258
6	董卓	境内自然人	1,195,147	19,582	1,214,729	0.2845%	0	1,214,729
7	丁海峰	境内自然人	997,000	89,000	1,086,000	0.2544%	0	1,086,000
8	敖世泽	境内自然人	516,608	160,000	676,608	0.1585%	0	676,608
9	吴畅	境内自然人	670,000	0	670,000	0.1569%	0	670,000
10	赵祥荣	境内自然人	596,598	30,372	626,970	0.1469%	0	626,970
合计		-	334,822,910	1,678,796	336,501,706	78.8211%	0	336,501,706

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司普通股前十名股东相关间无关联关系。

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	是	已事前及时履行	是	2019-031
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	2023-099
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	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	定期报告
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	2021-019
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	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(一) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	借款期间		期初余额	本期增减	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
		起始日期	终止日期						
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	无关联关系	2019/12/22	2024/12/22	44,000,000	-	44,000,000	10.50%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	44,000,000	-	44,000,000	-	-	-

注：以上对外借款系 2019 年度发生，因泰兴市虹桥镇人民政府要求，考虑其资金情况，公司于 2019 年 12 月 22 日与泰兴市虹桥园工业开发有限公司签订了借款合同，约定将泰兴市虹桥镇人民政府回购公司本部的土地使用权、房屋建筑物（构筑物）、附属物的回购款中 4,400.00 万元转为泰兴市虹桥园工业开发有限公司的借款，借款期限为 5 年（自 2019 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 22 日），年化利率 10.5%，还款方式为每年付息，到期还本。该借款系借给政府平台，其无法偿还的风险较小，收益可保障。

本报告期，借款方按照双方合同约定，正常履行借款合同，并按期支付利息，未发现借款方有信用恶化的情形。

(二) 日常性关联交易预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	全年预计金额	本报告期发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	15,000,000.00	25,530.98
2. 销售产品、商品，提供劳务	40,000,000.00	1,594,876.10
3. 其他	21,500,000.00	2,114,808.52

(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
货币资金	流动资产	质押	1,145,735.74	0.08%	银行承兑汇票保证金
应收票据	流动资产	质押	5,793,320.08	0.43%	质押用于开具银行承兑汇票、背书用于支付货款未终止确认
固定资产	长期资产	抵押	15,927,751.81	1.18%	用于银行抵押借款
无形资产	长期资产	抵押	1,594,877.67	0.12%	用于银行抵押借款
总计	-	-	24,461,685.30	1.81%	-

注：

报告期内，公司子公司宁夏森萱将土地使用权、房产建筑物抵押给银行，向中国银行贷款 1500 万元，用于补充子公司日常经营所需流动资金；

以上质押、抵押资产账面价值合计占总资产比例为 1.81%，占比较小，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。

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	513,461,081.25	505,949,141.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,269,726.03	136,257,756.17
衍生金融资产		
应收票据	12,445,906.51	15,850,023.40
应收账款	42,131,543.54	34,237,921.14
应收款项融资	37,911,622.12	29,954,234.19
预付款项	5,637,160.66	6,992,289.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,305.92	210,301.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,378,353.94	145,993,690.74
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	45,283,333.32	44,115,500.00
其他流动资产	2,977.67	99,006.31
流动资产合计	940,739,010.96	919,659,863.87
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	341,639,869.66	352,114,874.54
在建工程	23,454,152.42	9,854,529.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,820,779.03	2,815,369.65

无形资产	36,519,049.90	36,821,513.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,403,383.10	5,032,549.92
其他非流动资产		1,014,595.00
非流动资产合计	409,837,234.11	407,653,432.22
资产总计	1,350,576,245.07	1,327,313,296.09
流动负债：		
短期借款	20,023,541.70	20,023,541.69
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	1,537,865.60	3,382,136.54
应付账款	32,335,420.91	35,583,429.93
预收款项		
合同负债	4,780,720.49	5,067,012.82
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	15,335,865.17	23,536,847.71
应交税费	8,007,033.69	7,476,861.55
其他应付款	6,371,071.37	5,994,679.17
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	1,742,302.56	1,488,187.23
其他流动负债	5,441,586.46	6,957,055.42
流动负债合计	95,575,407.95	109,509,752.06
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	947,696.71	1,014,879.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,182,941.16	2,228,235.28
递延所得税负债	5,199,271.53	4,982,573.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,329,909.40	8,225,689.06

负债合计	103,905,317.35	117,735,441.12
所有者权益（或股东权益）：		
股本	426,918,340.00	426,918,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,559,039.68	217,559,039.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,179,039.66	1,506,441.88
盈余公积	42,041,795.43	42,041,795.43
一般风险准备		
未分配利润	482,834,146.66	447,972,391.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,171,532,361.43	1,135,998,008.43
少数股东权益	75,138,566.29	73,579,846.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,246,670,927.72	1,209,577,854.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,350,576,245.07	1,327,313,296.09

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：朱狮章

会计机构负责人：张网保

（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	193,387,105.57	193,807,939.69
交易性金融资产	76,609,298.63	76,014,682.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		7,000.00
其他应收款	70,016,890.00	70,017,345.00
其中：应收利息		
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00
买入返售金融资产		
存货		
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	45,283,333.32	44,115,500.00
其他流动资产	2,977.67	24,861.61
流动资产合计	385,299,605.19	383,987,328.49
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	443,549,444.45	443,549,444.45

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	250,686.42	262,172.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,282,709.95	1,465,954.21
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,082,840.82	445,277,570.78
资产总计	830,382,446.01	829,264,899.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	815,388.50	815,388.50
预收款项		
合同负债	395,875.61	395,875.61
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	429,142.99	735,850.81
应交税费	384,599.00	133,616.44
其他应付款	40,194.18	242,809.10
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	745,166.28	712,055.69
其他流动负债	19,699.96	19,699.96
流动负债合计	2,830,066.52	3,055,296.11
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	728,995.97	745,166.34
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	353,634.09	255,139.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,082,630.06	1,000,306.18

负债合计	3,912,696.58	4,055,602.29
所有者权益（或股东权益）：		
股本	426,918,340.00	426,918,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,311,716.85	283,311,716.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	175,991.90	175,991.90
盈余公积	42,041,795.43	42,041,795.43
一般风险准备		
未分配利润	74,021,905.25	72,761,452.80
所有者权益（或股东权益）合计	826,469,749.43	825,209,296.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	830,382,446.01	829,264,899.27

（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	137,674,996.19	175,152,565.78
其中：营业收入	137,674,996.19	175,152,565.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,935,912.87	121,282,349.06
其中：营业成本	77,335,849.23	97,690,117.77
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	1,736,537.20	1,876,946.00
销售费用	3,612,552.15	3,804,056.36
管理费用	12,548,691.00	12,291,558.92
研发费用	7,116,442.26	5,774,630.02
财务费用	-4,414,158.97	-154,960.01
其中：利息费用	229,865.06	257,082.99
利息收入	3,832,796.92	2,262,896.89
加：其他收益	1,223,389.12	118,675.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,981.66	
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）	1,011,969.86	741,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-405,558.81	-668,082.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	390,262.79	1,222,187.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,751.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,957,164.62	55,317,348.84
加：营业外收入	2,500.27	
减：营业外支出	2,520.00	25,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,957,144.89	55,292,348.84
减：所得税费用	5,587,392.60	7,630,078.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,369,752.29	47,662,270.56
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）	36,369,752.29	47,662,270.56
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）	1,507,997.07	2,262,958.52
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,861,755.22	45,399,312.04
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	36,369,752.29	47,662,270.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,861,755.22	45,399,312.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,507,997.07	2,262,958.52

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0817	0.1063
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：朱狮章

会计机构负责人：张网保

（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	509,433.96	613,207.55
减：营业成本		
税金及附加	611.59	492.25
销售费用		
管理费用	1,265,836.29	1,822,832.06
研发费用		
财务费用	-1,879,413.07	-1,704,530.53
其中：利息费用	16,940.22	24,850.05
利息收入	1,897,590.79	1,731,858.38
加：其他收益	19,240.88	33,885.29
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）	594,616.44	694,750.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-455.00	410.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,751.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,735,801.47	1,256,211.59
加：营业外收入	0.27	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,735,801.74	1,256,211.59
减：所得税费用	475,349.29	343,836.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,260,452.45	912,375.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,260,452.45	912,375.25
（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	1,260,452.45	912,375.25
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	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	111,726,846.12	138,817,476.37
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	150,930.04	872,005.41
收到其他与经营活动有关的现金	3,413,260.57	1,272,447.33
经营活动现金流入小计	115,291,036.73	140,961,929.11
购买商品、接受劳务支付的现金	43,427,051.64	51,592,894.01
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	35,157,997.39	33,662,496.82
支付的各项税费	11,682,691.10	21,999,799.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,189,646.78	8,958,411.25
经营活动现金流出小计	95,457,386.91	116,213,601.15

经营活动产生的现金流量净额	19,833,649.82	24,748,327.96
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		52,800.00
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	-	52,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,883,679.59	4,678,502.75
投资支付的现金		20,000,000.00
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	12,883,679.59	24,678,502.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,883,679.59	-24,625,702.75
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,062.49	223,250.00
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	199,062.49	223,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-199,062.49	-223,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	850,873.99	-1,510,798.82
五、现金及现金等价物净增加额	7,601,781.73	-1,611,423.61
加：期初现金及现金等价物余额	504,713,563.78	479,853,280.09
六、期末现金及现金等价物余额	512,315,345.51	478,241,856.48

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：朱狮章

会计机构负责人：张网保

(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	540,000.00	200,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	895,065.57	690,637.25
经营活动现金流入小计	1,435,065.57	890,637.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,016,894.30	905,402.23

支付的各项税费	126,123.80	1,226,175.54
支付其他与经营活动有关的现金	712,881.59	1,379,108.64
经营活动现金流出小计	1,855,899.69	3,510,686.41
经营活动产生的现金流量净额	-420,834.12	-2,620,049.16
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		52,800.00
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	-	52,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		20,000,000.00
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	-	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-19,947,200.00
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		
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	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-420,834.12	-22,567,249.16
加：期初现金及现金等价物余额	193,807,939.69	231,158,499.25
六、期末现金及现金等价物余额	193,387,105.57	208,591,250.09