



股票代码：832566



> 2023 第一季度报告 FIRST QUARTER REPORT

四川梓潼宫药业股份有限公司
Sichuan Zitong Gong Pharmaceutical Co., Ltd.



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。

公司负责人唐铨、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦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	862,220,151.64	842,184,856.01	2.38%
归属于上市公司股东的净资产	724,005,296.26	707,835,828.64	2.28%
资产负债率%（母公司）	13.24%	13.03%	-
资产负债率%（合并）	15.56%	15.47%	-

	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	90,389,582.56	101,980,920.45	-11.37%
归属于上市公司股东的净利润	16,169,467.62	28,401,290.54	-43.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,182,017.74	13,930,979.56	-5.38%

经营活动产生的现金流量净额	28,875,466.97	28,032,913.92	3.01%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.19	-42.11%
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）	2.26%	4.33%	-
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）	1.84%	2.12%	-

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、货币资金：本期末较上年期末增加 3,366.98 万元，增长 58.30%，主要原因为：银行理财减少，银行存款增加 3,100.00 万元所致。
- 2、其他应收款：本期末较上年期末增加 11.47 万元，增长 179.93%，主要原因为：报告期内支付给员工工作需要的备用金 6.50 万元。
- 3、其他非流动资产：本期末较上年期末增加 91.52 万元，增长 472.74%，主要原因为：公司经营需要购置生产设备，预付生产设备款 89.93 万元所致。
- 4、应付票据：本期末较上年期末增加 386.11 万元，增长 119.27%，主要原因为：报告期内公司通过银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 5、应付职工薪酬：本期末较上年期末减少 151.90 万元，降低 52.93%，主要原因为：支付 2022 年 12 月已经计提尚未支付的员工绩效工资所致。
- 6、应交税费：本期末较上年期末减少 976.41 万元，降低 49.63%，主要原因为：支付 2022 年度计提的税款所致。
- 7、其他应付款：本期末较上年期末增加 989.35 万元，增长 31.84%，主要原因为：报告期未付服务费增加 628.00 万元所致。

（二）利润表数据重大变化说明

- 1、营业收入：报告期内较上年同期减少 1,159.13 万元，同比降低 11.37%，主要原因为：公司产品胞磷胆碱钠片纳入广东大联盟集采备选、江苏集采。
- 2、归属于上市公司股东的净利润：报告期内较上年同期减少 1,223.18 万元，同比降低 43.07%，主要原因为：上年同期公司处置房屋和土地，取得资产处置收益 1,300.78 万元。
- 3、财务费用：报告期内较上年同期减少 10.44 万元，同比降低 157.09%，主要原因为：报告期银行存款利息收入增加所致。
- 4、投资收益：报告期内较上年同期减少 77.35 万元，同比降低 46.29%，主要原因为：银行理财产品利率下降，公司用于购买银行理财产品资金减少。
- 5、营业外支出：报告期内较上年同期减少 32.07 万元，同比降低 87.28%，主要原因为：上年同期公司出售了闲置土地和房屋，处置无法搬迁未到期的机器设备所致。
- 6、所得税费用：报告期内较上年同期减少 301.11 万元，同比降低 52.26%，主要原因为：上年同期公司出售闲置土地和房屋取得净收益 1,200.00 万元所致。
- 7、基本每股收益：报告期内较上年同期减少 0.08 元，同比降低 42.11%，主要原因为：上年同期公司处置房屋和土地，取得资产处置收益 1,300.78 万元。2022 年 5 月，根据公司股东大会审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》，公司总股本 73,280,540 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后股本总额为 146,561,080 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转

增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，据此 2021 年一季度的每股收益由 0.39 元/股调整为 0.19 元/股。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加 2,224.66 万元，同比增长 104.38%，主要原因为：报告期公司用于购买理财产品的资金减少。

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	-20,723.10
计入当期损益的政府补助（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）	2,426,481.62
委托他人投资或管理资产的损益	1,147,154.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,218.26
非经常性损益合计	3,527,694.99
所得税影响数	534,952.63
少数股东权益影响额（税后）	5,292.48
非经常性损益净额	2,987,449.88

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	114,829,761	78.35%	0	114,829,761	78.35%
	其中：控股股东、实际控制人	8,231,432	5.62%	0	8,231,432	5.62%
	董事、监事、高管	15,438,699	10.53%	0	15,438,699	10.53%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,731,319	21.65%	0	31,731,319	21.65%
	其中：控股股东、实际控制人	24,694,298	16.85%	0	24,694,298	16.85%
	董事、监事、高管	31,731,319	21.65%	0	31,731,319	21.65%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

总股本	146,561,080	-	0	146,561,080	-
普通股股东人数					8,378

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	唐铤	境内自然人	32,925,730	0	32,925,730	22.4655%	24,694,298	8,231,432	0	0
2	内江大牛企业管理咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	13,680,192	-4,674,703	9,005,489	6.1445%	0	9,005,489	0	0
3	蒋晓风	境内自然人	5,106,824	0	5,106,824	3.4844%	3,830,118	1,276,706	0	0
4	朱卫	境内自然人	4,320,000	0	4,320,000	2.9476%	0	4,320,000	0	0
5	陈燕	境内自然人	4,076,596	100,600	4,177,196	2.8501%	0	4,177,196	0	0
6	平安证券股份有限公司	境内非国有法人	2,976,832	0	2,976,832	2.0311%	0	2,976,832	0	0
7	庞邦殿	境内自然人	2,826,366	0	2,826,366	1.9285%	0	2,826,366	0	0
8	陈健	境内自然人	2,696,534	0	2,696,534	1.8399%	2,022,401	674,133	0	0
9	李金洲	境内自然人	2,595,000	-75,000	2,520,000	1.7194%	0	2,520,000	0	0
10	内江投资控股集团有限公司	国有法人	2,000,000	0	2,000,000	1.3646%	0	2,000,000	0	0
合计			73,204,074	-4,649,103	68,554,971	46.7756%	30,546,817	38,008,154	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。										

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	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	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	否	已事前及时履行	不适用	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	否	不适用	不适用	-
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	-

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	91,420,847.51	57,751,003.18
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	309,300,000.00	311,900,656.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	22,868,695.69	27,235,110.06
应收账款	100,781,754.18	114,873,350.92
应收款项融资	-	-
预付款项	5,440,128.71	5,037,576.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	178,461.93	63,752.02
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	49,270,048.24	40,403,333.25
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	-	-
流动资产合计	579,259,936.26	557,264,782.89
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	38,684,269.39	38,934,069.36
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	5,581,909.53	5,684,820.32

固定资产	103,243,133.44	105,747,155.15
在建工程	900,759.54	900,759.54
生产性生物资产	1,255,228.38	1,281,646.41
油气资产	-	-
使用权资产	3,955,882.36	3,982,793.14
无形资产	59,959,455.56	62,264,037.48
开发支出	53,646,503.72	51,123,793.85
商誉	11,301,552.19	11,301,552.19
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,322,701.27	3,505,845.68
其他非流动资产	1,108,820.00	193,600.00
非流动资产合计	282,960,215.38	284,920,073.12
资产总计	862,220,151.64	842,184,856.01
流动负债：	-	-
短期借款	-	-
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	7,098,287.81	3,237,209.75
应付账款	15,508,603.43	12,807,150.53
预收款项	-	-
合同负债	2,077,700.14	2,209,331.78
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	1,351,035.64	2,870,023.33
应交税费	9,910,760.03	19,674,874.60
其他应付款	40,969,231.70	31,075,727.06
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	44,698.23	44,190.05
其他流动负债	270,101.01	287,213.13
流动负债合计	77,230,417.99	72,205,720.23
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	4,114,634.50	4,067,854.16
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	47,128,080.52	47,803,562.14
递延所得税负债	5,730,319.18	6,242,311.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	56,973,034.20	58,113,727.48
负债合计	134,203,452.19	130,319,447.71
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	146,561,080.00	146,561,080.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	259,718,103.44	259,718,103.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	48,360,188.86	48,360,188.86
一般风险准备	-	-
未分配利润	269,365,923.96	253,196,456.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	724,005,296.26	707,835,828.64
少数股东权益	4,011,403.19	4,029,579.66
所有者权益（或股东权益）合计	728,016,699.45	711,865,408.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	862,220,151.64	842,184,856.01

法定代表人：唐铎

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

(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	90,291,486.02	56,496,354.37
交易性金融资产	309,300,000.00	311,900,656.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	22,868,695.69	27,235,110.06
应收账款	96,967,422.39	108,241,553.65
应收款项融资	-	-
预付款项	5,199,178.62	2,496,483.05
其他应收款	18,011,787.07	21,152,602.95

其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	35,954,433.06	30,487,114.22
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	-	-
流动资产合计	578,593,002.85	558,009,875.19
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	116,804,633.54	116,054,633.54
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	5,581,909.53	5,684,820.32
固定资产	75,976,140.68	77,753,624.53
在建工程	900,759.54	900,759.54
生产性生物资产	1,255,228.38	1,281,646.41
油气资产	-	-
使用权资产	3,955,882.36	3,982,793.14
无形资产	45,563,018.72	46,527,055.41
开发支出	51,948,193.52	50,173,793.85
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	913,844.95	911,465.47
其他非流动资产	899,320.00	102,600.00
非流动资产合计	303,798,931.22	303,373,192.21
资产总计	882,391,934.07	861,383,067.40
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	7,098,287.81	3,237,209.75
应付账款	12,904,176.25	11,539,078.28
预收款项	-	-
合同负债	858,663.80	733,715.97
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	1,076,499.53	2,490,890.45
应交税费	8,658,943.25	17,292,338.13
其他应付款	37,877,553.05	27,861,420.77
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	44,698.23	44,190.05
其他流动负债	111,626.29	95,383.08
流动负债合计	68,630,448.21	63,294,226.48
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	4,114,634.50	4,067,854.16
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	43,286,479.76	43,903,977.53
递延所得税负债	793,160.90	990,966.12
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	48,194,275.16	48,962,797.81
负债合计	116,824,723.37	112,257,024.29
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	146,561,080.00	146,561,080.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	261,154,232.18	261,154,232.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	48,360,188.86	48,360,188.86
一般风险准备	-	-
未分配利润	309,491,709.66	293,050,542.07
所有者权益（或股东权益）合计	765,567,210.70	749,126,043.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	882,391,934.07	861,383,067.40

（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	90,389,582.56	101,980,920.45
其中：营业收入	90,389,582.56	101,980,920.45
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-

二、营业总成本	74,765,104.26	85,084,171.28
其中：营业成本	17,932,130.37	19,484,966.90
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	1,478,381.82	1,579,811.04
销售费用	48,845,388.20	57,810,856.02
管理费用	5,845,898.27	5,522,086.45
研发费用	834,210.71	752,926.86
财务费用	-170,905.11	-66,475.99
其中：利息费用	47,288.52	47,774.35
利息收入	223,310.51	129,942.15
加：其他收益	2,426,481.62	2,598,194.74
投资收益（损失以“-”号填列）	897,354.76	1,670,891.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-481,176.52	-125,490.94
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	13,007,816.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,948,314.68	34,173,651.24
加：营业外收入	781.74	276.00
减：营业外支出	46,723.10	367,393.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,902,373.32	33,806,534.16
减：所得税费用	2,751,082.17	5,762,174.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,151,291.15	28,044,360.11
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）	16,151,291.15	28,044,360.11
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）	-18,176.47	-356,930.43
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,169,467.62	28,401,290.54
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	16,151,291.15	28,044,360.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,169,467.62	28,401,290.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,176.47	-356,930.43
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.19

法定代表人：唐铎

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

(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	81,747,388.66	98,035,379.67
减：营业成本	13,005,905.32	15,595,258.25

税金及附加	1,361,446.66	1,550,649.16
销售费用	47,476,689.39	57,230,035.56
管理费用	3,909,608.75	3,623,538.09
研发费用	313,933.38	375,692.08
财务费用	-171,396.35	-66,142.41
其中：利息费用	47,288.52	47,774.35
利息收入	222,437.47	127,977.57
加：其他收益	2,368,497.77	2,547,497.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,147,154.73	1,796,382.17
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	13,007,816.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,366,854.01	37,078,044.98
加：营业外收入	781.74	276.00
减：营业外支出	46,723.10	367,270.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,320,912.65	36,711,050.78
减：所得税费用	2,879,745.06	5,759,547.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,441,167.59	30,951,503.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,441,167.59	30,951,503.77
（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	16,441,167.59	30,951,503.77
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	115,288,382.72	130,324,784.05
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	6,023,200.41	1,844,018.74
经营活动现金流入小计	121,311,583.13	132,168,802.79
购买商品、接受劳务支付的现金	18,933,962.98	29,638,663.54
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	7,579,195.10	7,257,323.25
支付的各项税费	23,117,449.90	12,307,937.98
支付其他与经营活动有关的现金	42,805,508.18	54,931,964.10
经营活动现金流出小计	92,436,116.16	104,135,888.87
经营活动产生的现金流量净额	28,875,466.97	28,032,913.92

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	-	17,915,100.00
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	434,477,811.62	503,796,382.17
投资活动现金流入小计	434,477,811.62	521,711,482.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,814,512.32	1,816,847.43
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	430,730,000.00	541,207,957.00
投资活动现金流出小计	433,544,512.32	543,024,804.43
投资活动产生的现金流量净额	933,299.30	-21,313,322.26
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	-	-
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	-	-
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	29,808,766.27	6,719,591.66
加：期初现金及现金等价物余额	54,513,793.43	122,159,002.06
六、期末现金及现金等价物余额	84,322,559.70	128,878,593.72

法定代表人：唐铤

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

(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	105,957,829.27	126,750,395.80

收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,798,747.87	7,908,079.74
经营活动现金流入小计	116,756,577.14	134,658,475.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16,211,540.51	27,838,378.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6,220,952.42	6,049,548.59
支付的各项税费	21,546,194.79	12,226,730.30
支付其他与经营活动有关的现金	44,041,322.33	55,917,303.38
经营活动现金流出小计	88,020,010.05	102,031,960.30
经营活动产生的现金流量净额	28,736,567.09	32,626,515.24
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	-	17,915,100.00
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	434,477,811.62	503,796,382.17
投资活动现金流入小计	434,477,811.62	521,711,482.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,800,325.12	743,878.00
投资支付的现金	750,000.00	-
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	430,730,000.00	541,207,957.00
投资活动现金流出小计	433,280,325.12	541,951,835.00
投资活动产生的现金流量净额	1,197,486.50	-20,240,352.83
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	29,934,053.59	12,386,162.41
加：期初现金及现金等价物余额	53,259,144.62	118,553,002.76
六、期末现金及现金等价物余额	83,193,198.21	130,939,165.17