证券代码:688395　　证券简称:正弦电气

深圳市正弦电气股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	98,719,458.62		8.21
归属于上市公司股东的净利润	16,965,390.67		18.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,581,305.58		14.02
经营活动产生的现金流量净额	6,662,317.40		-32.15
基本每股收益(元/股)	0.20		16.04
稀释每股收益(元/股)	0.20		16.04
加权平均净资产收益率(%)	2.45		增加0.30个百分点
研发投入合计	6,661,330.30		25.58
研发投入占营业收入的比例(%)	6.75		增加0.94个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	816,245,570.06	789,266,406.39	3.42
归属于上市公司股东的所有者权益	699,669,685.44	682,704,294.77	2.49

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	83,682.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	683,853.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	603,217.18	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,495,529.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,475.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	420,720.90	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,384,085.09	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	8.21	主要系报告期物流行业客户需求增长,伺服系统产品销量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	18.73	主要系报告期收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14.02	主要系报告期收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-32.15	主要系报告期收到的货款同比减少所致。
基本每股收益(元/股)	16.04	主要系报告期净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	16.04	主要系报告期净利润增长所致。
加权平均净资产收益率(%)	增加0.30个百分点	主要系报告期净利润增长所致。
研发投入合计	25.58	主要系报告期公司注重产品研发,同比加大研发投入力度所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加0.94个百分点	主要系报告期公司注重产品研发,同比加大研发投入力度所致。
总资产	3.42	
归属于上市公司股东的所有者权益	2.49	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
涂从欢	境内自然人	27,551,280	32.04	27,551,280	27,551,280	无	0
张晓光	境内自然人	16,795,200	19.53	16,795,200	16,795,200	无	0
何畏	境内自然人	6,091,120	7.08	0	0	无	0
深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,570,000	2.99	2,570,000	2,570,000	无	0
贺有良	境内自然人	1,409,220	1.64	0	0	无	0
宁波梅山保税港区泓昀资产管理有限公司	其他	1,399,775	1.63	0	0	无	0
彭守峰	境内自然人	1,080,220	1.26	0	0	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	885,100	1.03	885,100	1,075,000	无	0
王建	境内自然人	851,241	0.99	0	0	无	0
上海量宽信息技术有限公司	其他	682,019	0.79	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
何畏	6,091,120	人民币普通股	6,091,120
贺有良	1,409,220	人民币普通股	1,409,220
宁波梅山保税港区泓昀资产管理有限公司	1,399,775	人民币普通股	1,399,775
彭守峰	1,080,220	人民币普通股	1,080,220
王建	851,241	人民币普通股	851,241
上海量宽信息技术有限公司	682,019	人民币普通股	682,019
深圳市前海宜涛资产管理有限公司-前海宜涛红树6号私募证券投资基金	671,184	人民币普通股	671,184
黄诗胜	631,682	人民币普通股	631,682
邹敏	600,900	人民币普通股	600,900
桂叶敏	600,900	人民币普通股	600,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.涂从欢、张晓光为公司实际控制人、一致行动人,且涂从欢担任深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.国泰君安证裕投资有限公司战略配售认购公司首发股份1,075,000股,截至本报告期末,根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,国泰君安证裕投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份189,900股; 2.截至本报告期末,宁波梅山保税港区泓昀资产管理有限公司通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有1,399,775股,合计持有公司1,399,775股股份;上海量宽信息技术有限公司通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有682,019股,合计持有公司682,019股股份。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	215,716,089.33	241,980,391.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,006,957.08	218,572,509.72
衍生金融资产		
应收票据	44,161,167.53	55,764,279.55
应收账款	103,401,709.13	75,138,637.74
应收款项融资	9,724,832.01	11,891,552.85
预付款项	97,140.17	606,725.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,766,045.26	1,802,773.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,784,301.89	58,955,775.72
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	1,523,374.43	1,946,105.69
流动资产合计	621,181,616.83	666,658,751.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,678,293.78	93,012,971.05
在建工程	89,943.61	37,295.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,279,020.33	1,514,564.09
无形资产	9,364,004.05	9,538,893.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,555,286.22	1,704,396.93
递延所得税资产	8,713,669.38	8,413,005.43
其他非流动资产	66,383,735.86	8,386,529.10
非流动资产合计	195,063,953.23	122,607,654.92
资产总计	816,245,570.06	789,266,406.39
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	6,318,754.86	8,205,185.23
应付账款	88,499,282.40	66,930,343.06
预收款项		
合同负债	2,859,960.79	7,607,649.58
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	5,570,627.76	9,178,351.40
应交税费	4,103,285.20	3,211,219.05
其他应付款	1,400,330.79	1,957,865.15
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	868,409.19	846,937.52
其他流动负债	371,794.90	1,094,918.15
流动负债合计	109,992,445.89	99,032,469.14
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	347,462.07	532,103.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,856,428.26	6,792,978.30
递延收益	80,004.84	118,683.92
递延所得税负债	299,543.56	85,876.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,583,438.73	7,529,642.48
负债合计	116,575,884.62	106,562,111.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	86,000,000.00	86,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	309,335,679.61	309,335,679.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,015,801.39	44,015,801.39
一般风险准备		
未分配利润	260,318,204.44	243,352,813.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	699,669,685.44	682,704,294.77
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	699,669,685.44	682,704,294.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	816,245,570.06	789,266,406.39

公司负责人:涂从欢主管会计工作负责人:杨龙会计机构负责人:杨龙

合并利润表
2023年1—3月

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	98,719,458.62	91,233,730.20
其中:营业收入	98,719,458.62	91,233,730.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,418,028.99	78,882,249.75
其中:营业成本	69,276,400.16	64,371,460.53
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	637,433.67	464,253.30
销售费用	4,333,716.90	5,675,267.26
管理费用	3,420,560.31	3,670,154.13
研发费用	6,661,330.30	5,304,546.08
财务费用	-911,412.35	-593,418.56
其中:利息费用	15,320.22	27,213.86
利息收入	968,440.51	692,562.33
加:其他收益	2,101,097.10	2,331,945.64
投资收益(损失以"－"号填列)	603,217.18	670,268.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	1,495,529.25	606,504.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-972,870.65	747,470.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	69,829.95	-232,746.29
资产处置收益(损失以"－"号填列)	110,971.34	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	18,709,203.80	16,474,923.91
加:营业外收入	45,761.02	34,763.66
减:营业外支出	134,526.17	89,962.91
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	18,620,438.65	16,419,724.66
减:所得税费用	1,655,047.98	2,130,303.87
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	16,965,390.67	14,289,410.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	16,965,390.67	14,289,410.79
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	16,965,390.67	14,289,410.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属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		
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,965,390.67	14,289,410.79
(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)	0.20	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:涂从欢主管会计工作负责人:杨龙会计机构负责人:杨龙

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	56,074,956.27	69,832,886.56
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	1,640,684.83	1,854,214.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,454,222.09	1,016,791.38
经营活动现金流入小计	59,169,863.19	72,703,892.29
购买商品、接受劳务支付的现金	22,909,380.55	34,955,568.94
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	18,470,293.65	18,766,361.52
支付的各项税费	6,915,583.15	5,576,484.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,212,288.44	3,585,925.78
经营活动现金流出小计	52,507,545.79	62,884,340.33
经营活动产生的现金流量净额	6,662,317.40	9,819,551.96
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	674,299.07	1,263,525.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,500.00	0.00
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	132,990,000.00	274,800,000.00
投资活动现金流入小计	133,845,799.07	276,063,525.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,295,349.51	1,751,218.39
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	90,000,000.00	252,000,000.00
投资活动现金流出小计	164,295,349.51	253,751,218.39
投资活动产生的现金流量净额	-30,449,550.44	22,312,307.26
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		
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	187,414.80	217,963.72
筹资活动现金流出小计	187,414.80	217,963.72
筹资活动产生的现金流量净额	-187,414.80	-217,963.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,919.45	-60,393.49
五、现金及现金等价物净增加额	-24,014,567.29	31,853,502.01
加:期初现金及现金等价物余额	237,575,545.97	176,369,954.22
六、期末现金及现金等价物余额	213,560,978.68	208,223,456.23

公司负责人:涂从欢主管会计工作负责人:杨龙会计机构负责人:杨龙

母公司资产负债表
2023年3月31日

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	119,024,628.67	125,380,476.70
交易性金融资产	171,984,344.40	208,566,731.94
衍生金融资产		
应收票据	11,391,070.96	12,667,025.75
应收账款	144,208,246.51	132,408,583.48
应收款项融资	369,928.00	650,000.00
预付款项		204,829.84
其他应收款	71,036,123.76	93,289,467.42
其中:应收利息		
应收股利		
存货	531,018.54	384,104.23
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	202,618.20	646,435.94
流动资产合计	518,747,979.03	574,197,655.30
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	162,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,504,757.55	3,371,850.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,279,020.33	1,514,564.09
无形资产	107,094.63	112,654.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,006.60	253,311.61
递延所得税资产	590,321.11	470,639.48
其他非流动资产	64,812,157.10	7,178,607.10
非流动资产合计	247,526,356.32	172,901,626.59
资产总计	766,274,335.35	747,099,281.89
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	35,615,377.83	24,964,502.07
预收款项		
合同负债	1,406,283.00	2,067,929.62
应付职工薪酬	2,216,868.01	4,514,022.88
应交税费	1,796,506.04	2,393,742.44
其他应付款	592,868.10	1,437,537.13
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	868,409.19	846,937.52
其他流动负债	182,686.79	374,761.05
流动负债合计	42,676,997.96	36,579,432.71
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	347,462.07	532,103.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,086.11	206,086.11
递延收益	80,004.84	118,683.92
递延所得税负债	297,651.66	85,009.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	931,204.68	941,883.62
负债合计	43,608,202.64	37,521,316.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	86,000,000.00	86,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	327,937,903.70	327,937,903.70
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,000,000.00	43,000,000.00
未分配利润	265,728,229.01	252,640,061.86
所有者权益(或股东权益)合计	722,666,132.71	709,577,965.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	766,274,335.35	747,099,281.89

公司负责人:涂从欢主管会计工作负责人:杨龙会计机构负责人:杨龙

母公司利润表
2023年1—3月

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	53,834,463.62	30,672,849.22
减:营业成本	34,339,137.33	15,530,179.02
税金及附加	369,792.32	224,161.76
销售费用	3,672,980.99	4,161,641.15
管理费用	875,066.63	1,085,359.07
研发费用	3,086,799.05	2,951,247.06
财务费用	-549,892.85	-482,736.19
其中:利息费用	15,320.22	27,213.86
利息收入	590,580.02	577,993.78
加:其他收益	1,752,590.87	2,325,073.61
投资收益(损失以"－"号填列)	479,320.12	505,344.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	1,482,916.57	588,391.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-836,690.31	2,110,322.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	133.70	46,690.52
资产处置收益(损失以"－"号填列)	9,609.88	
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	14,928,460.98	12,778,819.56
加:营业外收入	1,140.70	1,015.00
减:营业外支出	6,429.46	27,458.78
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	14,923,172.22	12,752,375.78
减:所得税费用	1,835,005.07	1,527,655.50
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	13,088,167.15	11,224,720.28
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	13,088,167.15	11,224,720.28
(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		
(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	13,088,167.15	11,224,720.28
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:涂从欢主管会计工作负责人:杨龙会计机构负责人:杨龙

母公司现金流量表
2023年1—3月

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	39,016,141.25	49,056,129.65
收到的税费返还	1,638,185.83	1,854,214.35
收到其他与经营活动有关的现金	22,777,379.76	865,934.35
经营活动现金流入小计	63,431,706.84	51,776,278.35
购买商品、接受劳务支付的现金	16,995,832.35	19,577,399.54
支付给职工及为职工支付的现金	8,201,467.94	8,309,561.22
支付的各项税费	5,374,727.27	5,255,977.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,007,237.04	7,448,487.72
经营活动现金流出小计	33,579,264.60	40,591,426.19
经营活动产生的现金流量净额	29,852,442.24	11,184,852.16
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	544,624.23	1,055,398.66
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	78,000,000.00	218,800,000.00
投资活动现金流入小计	78,544,624.23	219,855,398.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,694,344.03	4,399.00
投资支付的现金	17,000,000.00	
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	40,000,000.00	214,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,694,344.03	214,004,399.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,149,719.80	5,850,999.66
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		
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	187,414.80	217,963.72
筹资活动现金流出小计	187,414.80	217,963.72
筹资活动产生的现金流量净额	-187,414.80	-217,963.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,176.69	-60,393.49
五、现金及现金等价物净增加额	-6,516,869.05	16,757,494.61
加:期初现金及现金等价物余额	125,380,476.7	154,838,115.90
六、期末现金及现金等价物余额	118,863,607.65	171,595,610.51

公司负责人:涂从欢主管会计工作负责人:杨龙会计机构负责人:杨龙
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2023-021

深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2023年05月04日(星期四) 下午 16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年04月27日(星期四) 至04月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zoumin@sinee.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月21日发布公司2022年年度报告,2023年4月27日发布公司2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月04日下午 16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年05月04日 下午 16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理涂从欢先生;副总经理、董事会秘书邹敏女士;财务总监杨龙先生;独立董事田志伟先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年05月04日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年04月27日(星期四) 至04月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱
zoumin@sinee.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:0755-86267396
邮箱:zoumin@sinee.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:688395　　证券简称:正弦电气　　公告编号:2023-020

深圳市正弦电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月26日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2023年4月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
监事会认为:公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定,编制了2023年第一季度报告,该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。
特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会
2023年4月27日

证券代码:002682　　证券简称:龙洲股份　　公告编号:2023-023

龙洲集团股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是V否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是V否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	720,790,817.18	853,168,257.94	-15.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,745,319.41	-18,876,408.43	-105.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,513,507.20	-18,404,423.74	-109.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,421,292.49	270,789,456.45	-94.31%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.03	-133.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率	-1.70%	-2.34%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,539,648,755.05	7,389,692,693.62	2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,820,897,740.70	1,851,962,478.99	-1.68%

(二)非经常性损益项目和金额
V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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)	145,634.62	
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	-289,831.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,076.55	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	48,538.38	
合计	-231,812.21	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 V不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
V适用 □不适用
(一)资产负债表项目
1.期末预付账款比年初增加27,738.97万元,增幅131.88%,主要是控股子公司兆华供应链管理集团有限公司预付采购货款增加。
2.期末存货比年初增加15,548.96万元,增幅59.39%,主要是兆华供应链管理集团有限公司沥青库存增加所致。
3.期末应交税费比年初减少2,591.49万元,降幅56.58%,主要因为支付企业所得税等。
4.期末其他流动负债比年初减少4781.05万元,降幅92.33%,主要是待转销项税额等减少。
(二)利润表项目
报告期公司实现营业总收入72,079.08万元,比上年同期下降15.52%,实现营业利润-4,608.50万元、净利润-4,794.92万元和归属于上市公司股东的净利润-3,874.53万元,分别比上年同期下降159.05%、98.10%和105.26%。受基础设施建设开工率不足、市场需求偏弱等因素影响,沥青供应链业务收入下降32.89%;受市场不景气因素影响,汽车制造、销售及服务业务收入下降51.18%;受燃油价格上涨等因素影响,汽车客运及站务服务业务成本比上年同期增加,毛利率比上年同期下降5.04个百分点。
(三)现金流量表项目
?报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少18,070.24万元,降幅62.12%,主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少,导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少25,536.82万元,降幅94.31%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	25.71%	144,582,815.00	0.00		
兴证证券资管-福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司-兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划	其他	3.39%	19,090,000.00	0.00		
福建龙洲运输股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.62%	9,097,632.00	0.00		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212.00	0.00		
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.82%	4,630,084.00	0.00		
朱彪	境内自然人	0.82%	4,583,900.00	0.00		
王跃荣	境内自然人	0.71%	4,001,801.00	0.00	质押	2,150,000.00
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	3,954,384.00	0.00		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450.00	0.00		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450.00	0.00		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450.00	0.00		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450.00	0.00		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,831,250.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	144,582,815.00	人民币普通股	144,582,815.00
兴证证券资管-福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司-兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划	19,090,000.00	人民币普通股	19,090,000.00
福建龙洲运输股份有限公司-第一期员工持股计划	9,097,632.00	人民币普通股	9,097,632.00
厦门特运集团有限公司	6,713,212.00	人民币普通股	6,713,212.00
新疆兆华股权投资有限合伙企业	4,630,084.00	人民币普通股	4,630,084.00
朱彪	4,583,900.00	人民币普通股	4,583,900.00
王跃荣	4,001,801.00	人民币普通股	4,001,801.00
福建漳州市长运集团有限公司	3,954,384.00	人民币普通股	3,954,384.00
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	3,834,450.00	人民币普通股	3,834,450.00
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	3,834,450.00	人民币普通股	3,834,450.00
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	3,834,450.00	人民币普通股	3,834,450.00
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	3,834,450.00	人民币普通股	3,834,450.00
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	3,831,250.00	人民币普通股	3,831,250.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东"兴证证券资管-福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司-兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划"为公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司委托兴证证券资产管理有限公司设立的资产管理计划,该资产管理计划持有公司股份的投票权、收益权等股东权利仍归属福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司;除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 V不适用
三、其他重要事项
□适用 V不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:龙洲集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	642,113,233.72	548,533,724.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,401,242.42	12,691,074.32
衍生金融资产		
应收票据	68,486,009.99	95,291,007.65
应收账款	857,782,870.27	1,137,638,624.47
应收款项融资	890,524.22	26,220,152.08
预付款项	487,730,993.91	210,341,291.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	265,965,224.37	263,120,950.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	417,316,057.61	261,826,417.37
合同资产	841,743,049.74	835,906,149.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,488,439.82	129,705,261.89
流动资产合计	3,725,917,646.07	3,521,274,653.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,507,928.00	33,198,898.76
其他权益工具投资	3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	478,747,661.66	484,728,611.76
固定资产	1,849,222,472.64	1,889,587,472.06
在建工程	167,718,266.78	167,845,443.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,687,564.89	12,462,073.26
无形资产	696,547,256.02	701,246,334.90
开发支出		
商誉	470,440,360.83	470,440,360.83
长期待摊费用	22,968,820.22	22,771,174.05
递延所得税资产	73,450,778.94	74,521,811.19
其他非流动资产	7,840,000.00	8,015,860.00
非流动资产合计	3,813,731,108.98	3,868,418,040.10
资产总计	7,539,648,755.05	7,389,692,693.62
流动负债:		
短期借款	1,732,973,240.74	1,906,186,266.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,027,260.00	10,247,080.00
应付票据	404,896,323.20	97,604,234.50
应付账款	385,464,058.13	432,571,542.43
预收款项		
合同负债	245,136,726.67	107,120,846.98
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	17,504,891.32	30,717,863.23
应交税费	19,885,071.74	45,799,921.90
其他应付款	99,518,670.20	98,597,787.06
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	754,361,782.94	868,262,902.55
其他流动负债	3,970,217.69	51,780,686.87
流动负债合计	3,664,738,242.63	3,648,889,131.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,158,570,000.00	972,740,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,491,779.25	8,206,774.03
长期应付款	254,887,885.73	256,342,876.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,620,181.61	10,554,004.92
递延收益	307,167,300.92	312,138,128.85
递延所得税负债	14,536,698.93	14,824,573.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,749,273,846.44	1,574,806,358.58
负债合计	5,414,012,089.07	5,223,695,490.37
所有者权益:		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,343,941,955.80	1,343,941,955.80
减:库存股		
其他综合收益	-2,726,850.00	-10,247,080.00
专项储备	5,330,735.75	5,170,384.63
盈余公积	84,570,074.57	84,570,074.57
一般风险准备		
未分配利润	-172,586,769.42	-133,841,450.01
归属于母公司所有者权益合计	1,820,897,740.70	1,851,962,478.99
少数股东权益	304,738,925.28	314,034,724.26
所有者权益合计	2,125,636,665.98	2,165,997,203.25
负债和所有者权益总计	7,539,648,755.05	7,389,692,693.62

法定代表人:陈道龙　　主管会计工作负责人:陈爱明　　会计机构负责人:杨章顺

2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	720,790,817.18	853,168,257.94
其中:营业收入	720,790,817.18	853,168,257.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,811,556.41	910,778,607.66
其中:营业成本	702,335,909.58	796,386,166.72
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	5,785,185.47	5,197,080.89
销售费用	13,106,386.02	14,076,261.08
管理费用	50,542,776.56	51,138,489.38
研发费用	7,569,463.57	7,600,007.03
财务费用	32,471,835.21	36,380,602.56
其中:利息费用	40,523,209.38	46,365,844.75
利息收入	2,089,068.33	3,165,981.14
加:其他收益	43,515,076.26	38,113,532.36
投资收益(损失以"－"号填列)	-27,670.76	-118,729.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-357,670.76	-118,729.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-289,831.90	-808,063.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,450,122.47	2,317,555.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-857,618.63	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	145,634.62	316,241.47
三、营业利润(亏损以"－"填列)	-46,085,027.17	-17,789,813.52
加:营业外收入	355,522.93	373,647.04
减:营业外支出	394,599.48	336,218.35
四、利润总额(亏损总额以"－"填列)	-46,124,103.72	-17,752,384.83
减:所得税费用	1,825,091.38	6,452,291.12
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-47,949,195.10	-24,204,675.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-47,949,195.10	-24,204,675.95
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.归属于母公司所有者的净利润	-38,745,319.41	-18,876,408.43
2.少数股东损益	-9,203,875.69	-5,328,267.52
六、其他综合收益的税后净额	7,520,230.00	-26,050,970.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,520,230.00	-26,050,970.00
(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	7,520,230.00	-26,050,970.00
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	7,520,230.00	-26,050,970.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-40,428,965.10	-50,255,645.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,225,089.41	-44,927,378.43
归属于少数股东的综合收益总额	-9,203,875.69	-5,328,267.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈道龙　　主管会计工作负责人:陈爱明　　会计机构负责人:杨章顺

3、合并现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,147,339,599.78	1,584,480,943.30
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	2,210,681.34	382,447.28
收到其他与经营活动有关的现金	374,017,768.52	117,315,404.80
经营活动现金流入小计	1,523,568,049.64	1,702,178,795.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,330,606,880.15	1,320,358,624.28
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		
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	85,467,886.12	88,765,747.28
支付的各项税费	44,904,779.69	18,137,740.71
支付其他与经营活动有关的现金	47,167,211.19	4,127,226.66
经营活动现金流出小计	1,508,146,757.15	1,431,389,338.93
经营活动产生的现金流量净额	15,421,292.49	270,789,456.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	333,300.00	898,081.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,028,229.32	1,320,189.66
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	1,361,529.32	7,218,271.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,963,318.20	25,626,410.53
投资支付的现金		468,000.00
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	20,963,318.20	26,094,410.53
投资活动产生的现金流量净额	-19,601,788.88	-18,876,139.10
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	691,633,518.79	669,218,775.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	691,633,518.79	669,218,775.38
偿还债务支付的现金	539,119,350.63	596,948,841.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,968,128.04	33,289,629.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	171,623.16	702,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	136,800.00	
筹资活动现金流出小计	577,224,278.67	630,238,471.60
筹资活动产生的现金流量净额	114,409,240.12	38,980,303.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,904.14	-12,337.98
五、现金及现金等价物净增加额	110,178,839.59	290,881,283.15
加:期初现金及现金等价物余额	274,549,495.00	322,004,941.22
六、期末现金及现金等价物余额	384,728,334.59	612,886,224.37

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 v否
公司第一季度报告未经审计。

龙洲集团股份有限公司董事会
2023年04月26日