

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2023-044

湖北鼎龙控股股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

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过审计

是 否

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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 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) | 546,703,779.03 | 569,699,143.28 | -4.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,733,243.74 | 71,368,935.36 | -51.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,990,098.93 | 66,709,147.01 | -68.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,804,891.20 | 72,485,955.83 | 12.86% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0366 | 0.0759 | -51.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0366 | 0.0759 | -51.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 1.76% | -0.93% |

| | 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) | 5,916,618,484.71 | 5,620,339,183.70 | 5.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,286,039,928.28 | 4,214,862,140.07 | 1.69% |

截止披露前一交易日的公司总股本:

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 947,922,645 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0366 |

(二)非经常性损益项目和金额

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) | -1,048,238.26 | |
| 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) | 20,280,152.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 219,342.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 87,865.37 | |
| 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 | 2,222,130.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -195,265.39 | |
| 减:所得税影响额 | 3,158,823.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,664,018.87 | |
| 合计 | 13,743,144.81 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 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 √ 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

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 本报告期末（元） | 上年度期末（元） | 本报告期末比上年度末增减% | 变动原因 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| 预付账款 | 109,300,471.87 | 58,553,654.64 | 86.67% | 主要系报告期内预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 119,937,942.01 | 76,997,404.34 | 55.77% | 主要系公司子公司旗捷科技实施员工持股计划，股权转让款应收增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 154,618,782.00 | 109,368,782.00 | 41.37% | 主要系公司支付大连海外华昇投资款所致。 |
| 其他非流动资产 | 248,034,580.95 | 164,870,173.70 | 50.44% | 主要系公司仙桃产业园项目建设投入增加所致。 |
| 合同负债 | 7,799,142.00 | 11,284,499.01 | -30.89% | 主要系本期预收客户款项减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 41,693,326.52 | 78,652,414.89 | -46.99% | 主要系本期公司支付上年度年终奖所致。 |
| 应交税费 | 8,863,881.66 | 74,563,013.75 | -88.11% | 主要系本期缴纳以前年度缓缴税金所致。 |
| 长期借款 | 418,550,000.00 | 197,000,000.00 | 112.46% | 主要系公司银行借款增加所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期（元） | 本报告期比上年同期增减% | 变动原因 |
| 研发费用 | 86,918,682.60 | 63,172,127.55 | 37.59% | 主要系本报告期公司加大新产品研发投入力度所致。 |
| 财务费用 | 6,950,171.32 | 1,965,646.44 | 253.58% | 主要系本报告期利息费用增加及受汇率波动影响，汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | 26,000,787.78 | 10,934,285.72 | 137.79% | 主要系收到的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -783,404.86 | 4,863,903.30 | -116.11% | 主要系上年同期为计提存货减值转回，本报告期计提存货减值损失变化所致。 |
| 所得税费用 | 8,604,329.15 | 13,417,683.60 | -35.87% | 主要系本期公司利润总额减少所致。 |
| 现金流量项目 | 年初至报告期末 | 上年同期（元） | 本报告期比上年 | 变动原因 |

| | (元) | | 同期增减% | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,804,891.20 | 72,485,955.83 | 12.86% | 主要系本报告销售回款及收到政府补助款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,687,362.79 | -133,244,055.14 | -67.88% | 主要系本报告期公司仙桃产业园项目建设投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,570,110.75 | -6,877,545.78 | 3757.85% | 主要系本报告期公司借款增加所致。 |

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 | | 19,592 | 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 |
| 朱双全 | 境内自然人 | 14.69% | 139,249,514 | 104,437,135 | -- | 0 |
| 朱顺全 | 境内自然人 | 14.56% | 138,031,414 | 103,523,560 | 质押 | 7,750,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.50% | 52,154,814 | 0 | -- | 0 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.85% | 26,987,394 | 0 | -- | 0 |
| 招商银行股份有限公司—兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.93% | 18,323,843 | 0 | -- | 0 |
| 上海理成资产管理有限公司—理成圣远 1 号 A 期私募投资基金 | 境内非国有法人 | 1.34% | 12,701,342 | 0 | -- | 0 |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 1.15% | 10,865,499 | 0 | -- | 0 |
| 杨浩 | 境内自然人 | 1.06% | 10,023,188 | 0 | -- | 0 |
| 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 3 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 7,632,348 | 0 | -- | 0 |
| 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.75% | 7,063,256 | 0 | -- | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---------------------------------|--|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 香港中央结算有限公司 | 52,154,814 | 人民币普通股 | 52,154,814 |
| 朱双全 | 34,812,379 | 人民币普通股 | 34,812,379 |
| 朱顺全 | 34,507,854 | 人民币普通股 | 34,507,854 |
| 招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金 | 26,987,394 | 人民币普通股 | 26,987,394 |
| 招商银行股份有限公司一兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 | 18,323,843 | 人民币普通股 | 18,323,843 |
| 上海理成资产管理有限公司一理成圣远 1 号 A 期私募投资基金 | 12,701,342 | 人民币普通股 | 12,701,342 |
| 申万宏源证券有限公司 | 10,865,499 | 人民币普通股 | 10,865,499 |
| 杨浩 | 10,023,188 | 人民币普通股 | 10,023,188 |
| 上海睿郡资产管理有限公司一睿郡有孚 3 号私募证券投资基金 | 7,632,348 | 人民币普通股 | 7,632,348 |
| 上海睿郡资产管理有限公司一睿郡有孚 1 号私募证券投资基金 | 7,063,256 | 人民币普通股 | 7,063,256 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，杨浩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,340,500 股股份，通过普通证券账户持有公司 6,682,688 股股份。除上述情况外，公司报告期末前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况。 | | |

(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 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-------|-----------------------|
| 朱双全 | 104,437,135 | 0 | 0 | 104,437,135 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 朱顺全 | 103,523,560 | 0 | 0 | 103,523,560 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 杨平彩 | 278,700 | 69,375 | 0 | 209,325 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 杨波 | 554,977 | 22,414 | 0 | 532,563 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---|-------------|-------|-----------------------|
| 肖桂林 | 552,375 | 81,375 | 0 | 471,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 田凯军 | 120,185 | 30,000 | 0 | 90,185 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 蒋梦娟 | 28,350 | 7,050 | 0 | 21,300 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 黄金辉 | 596,611 | 126,600 | 0 | 470,011 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 苏敏光 | 45,600 | 2,625 | 0 | 42,975 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 姚红 | 135,000 | 33,750 | 0 | 101,250 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 合计 | 210,272,493 | 373,189 | 0 | 209,899,304 | -- | -- |

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内业务概要

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦：半导体创新材料领域（半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块），并持续在半导体材料等相关大应用领域拓展布局。

2023 年第一季度，公司实现营业收入 5.47 亿元，同比下降 4.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,473.32 万元，较去年同期下降 51.33%。公司经营业绩同比变动的原因主要系：（1）受下游客户需求影响，高毛利产品销售收入同比下降；（2）公司持续加大研发投入力度，报告期内研发投入金额 8,691.87 万元，同比增长 37.59%；（3）公司 CMP 抛光液、清洗液业务及半导体显示材料业务销售规模虽同比增长但尚未盈利，且半导体先进封装材料等新项目处于孵化阶段，一定程度地影响了归属于上市公司股东的净利润水平。

本报告期，各业务具体经营情况如下：

(1) CMP 抛光垫：消费半导体领域从去年第二、三季度开始下游需求持续弱化，半导体行业库存达到历史较高水平，下游客户端进入主动去库存阶段，对公司 CMP 抛光垫产品的订单情况有所影响，产品销售收入同比下降。尽管短期内消费电子处于疲软期，但下游需求触底信号初步显现，行业库存水平呈现下降趋势。随着经济复苏带动消费电子景气度回升，客户端库存状况改善，供需关系朝积极方向变化，后续半导体行业有望进入周期底部反转阶段。同时，公司自身也在持续丰富 CMP 抛光垫产品品类，优化工艺，提升效率，客户结构也得到持续优化，公司 CMP 抛光垫产品的销售规模有望逐渐恢复并持续增长。**(2) CMP 抛光液、清洗液：**产品销售持续放量，报告期内产品销售收入同比大幅增长 1245.84%。**(3) 半导体显示材料：**黄色聚酰亚胺浆料 YPI、光敏聚酰亚胺 PSPI 实现销售收入同比增长 85.11%，新产品验证按计划推进。**(4) 半导体先进封装材料：**产品开发、验证进度符合预期，临时键合胶客户验证接近尾声，量产产品导入工作正在进行中；封装光刻胶客户验证持续进行。**(5) 打印复印通用耗材板块：**公司上游彩粉、耗材芯片等产品保持对终端产品的业务协同力度，硒鼓业务自动化产线建设和控费降本工作取得阶段性成效，墨盒业务加强与头部电商深度合作并积极拓展线上客户及市场渠道的效果明显，打印复印通用耗材全产业链竞争优势地位保持稳定。整体来看，公司成熟产品的销售规模基本维持稳定，处于市场开拓阶段的各产品保持良好的增长态势，研发及验证阶段的各新产品按预期进度快速推进，为后续公司业绩恢复增长态势打下良好的基础。

公司其他经营情况未发生重大变化，具体情况详见于公司 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》。

(二) 重要事项进展情况

1、旗捷科技以股权转让及增资方式实施员工持股计划

2023 年 1 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司以股权转让及增资方式实施员工持股计划的议案》。为充分调动旗捷科技经营管理及技术研发团队的积极性与创造性，促进旗捷科技在业务领域的升级转型，公司通过股权转让及增资两种方式相结合的形式对旗捷科技的核心团队实施旗捷子公司层面的员工持股计划暨股权激励，旗捷团队以合计现金出资 1.33 亿元在本次交易完成后共持有旗捷科技 20% 股权。本次交易旗捷科技全部股权评估值为人民币 7.2 亿元，

经各方友好协商，同意本次交易按照 0.833 的折扣进行股权转让和增资，即按照旗捷科技整体投前估值 6 亿元确定，每 1 元注册资本的交易价格为 20 元。本次交易完成后，旗捷科技的注册资本由 3,000 万元增至 3,333.33 万元。公司持有旗捷科技的股权比例由 100% 变更为 80%，旗捷科技仍为公司合并报表范围内控股子公司。截至本报告披露日，该事项的工商变更登记已完成。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2023-005、006、007。

2、北海绩迅拟申请新三板挂牌

2023 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司北海绩迅科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”）挂牌。本次北海绩迅拟申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善北海绩迅的法人治理结构，提升品牌影响力，增强核心竞争力。北海绩迅在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对北海绩迅的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。截至本报告披露日，北海绩迅聘请的中介机构正积极推进审计、评估、合规等相关工作。公司将根据本事项的进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2023-010、011、012。

3、第三期回购公司股票实施结果

2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 2 亿元，且不超过人民币 4 亿元的自有资金以不超过人民币 29 元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。

2023 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议并通过了《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》，同意将公司第三期回购股份的用途由“用于股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东大会审议。

截止 2023 年 4 月 21 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,820,214 股，占公司截至 2023 年 3 月 31 日总股本 947,922,645 股的 1.25%，最高成交价为 18.29 元/股，最低成交价为 15.07 元/股，支付的总金额为 200,010,636.96 元（不含交易费用）。公司本次回购股份的实施期限届满，回购方案已实施完毕。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2022-036、037、038、041、042、043、044、051、055、066、069、078、080、085、092，2023-001、009、017、018、021、022、032、041 等。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,144,875,565.43 | 1,039,015,711.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 26,241,545.07 | 31,019,329.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,130,264.42 | 12,052,920.00 |
| 应收账款 | 706,344,626.40 | 837,040,219.46 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 109,300,471.87 | 58,553,654.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 119,937,942.01 | 76,997,404.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 562,697,996.17 | 546,940,335.86 |
| 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 | 52,250,032.38 | 52,100,995.85 |
| 流动资产合计 | 2,734,778,443.75 | 2,653,720,570.81 |
| 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 | 379,964,007.66 | 384,805,696.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 154,618,782.00 | 109,368,782.00 |
| 投资性房地产 | 17,754,651.25 | 15,708,345.93 |
| 固定资产 | 907,814,908.95 | 919,661,107.22 |
| 在建工程 | 538,702,076.69 | 432,036,419.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,777,537.80 | 16,250,214.10 |
| 无形资产 | 285,223,139.31 | 284,683,085.40 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | 3,114,090.47 | 2,377,668.04 |
| 商誉 | 537,217,225.05 | 537,217,225.05 |
| 长期待摊费用 | 34,034,994.96 | 36,336,866.33 |
| 递延所得税资产 | 62,584,045.87 | 63,303,028.73 |
| 其他非流动资产 | 248,034,580.95 | 164,870,173.70 |
| 非流动资产合计 | 3,181,840,040.96 | 2,966,618,612.89 |
| 资产总计 | 5,916,618,484.71 | 5,620,339,183.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 115,649,645.68 | 116,244,701.15 |
| 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 | 323,604,451.59 | 296,158,790.77 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,799,142.00 | 11,284,499.01 |
| 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 | 41,693,326.52 | 78,652,414.89 |
| 应交税费 | 8,863,881.66 | 74,563,013.75 |
| 其他应付款 | 78,699,888.92 | 64,140,557.61 |
| 其中：应付利息 | | 154,138.88 |
| 应付股利 | 19,475,000.00 | 19,475,000.00 |
| 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 | 10,627,367.09 | 9,550,669.35 |
| 其他流动负债 | 195.63 | 50,709.07 |
| 流动负债合计 | 586,937,899.09 | 650,645,355.60 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 418,550,000.00 | 197,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,664,980.56 | 9,279,214.59 |
| 长期应付款 | 435,794.80 | 238,086.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 903,475.64 | 2,039,334.04 |
| 递延收益 | 240,197,634.18 | 237,411,586.60 |
| 递延所得税负债 | 39,428,364.25 | 39,995,938.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 703,180,249.43 | 485,964,160.05 |
| 负债合计 | 1,290,118,148.52 | 1,136,609,515.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 947,922,645.00 | 947,922,645.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,890,984,652.71 | 1,855,517,711.89 |
| 减：库存股 | 200,010,636.96 | 200,010,636.96 |
| 其他综合收益 | 1,238,034.23 | 260,430.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 194,805,506.77 | 194,805,506.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,451,099,726.53 | 1,416,366,482.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,286,039,928.28 | 4,214,862,140.07 |
| 少数股东权益 | 340,460,407.91 | 268,867,527.98 |
| 所有者权益合计 | 4,626,500,336.19 | 4,483,729,668.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,916,618,484.71 | 5,620,339,183.70 |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

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 | 546,703,779.03 | 569,699,143.28 |
| 其中：营业收入 | 546,703,779.03 | 569,699,143.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 523,004,235.00 | 493,725,643.80 |
| 其中：营业成本 | 357,298,689.29 | 347,542,248.58 |
| 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 | 3,085,645.03 | 2,625,267.48 |
| 销售费用 | 28,842,346.10 | 36,606,795.57 |
| 管理费用 | 39,908,700.66 | 41,813,558.18 |
| 研发费用 | 86,918,682.60 | 63,172,127.55 |
| 财务费用 | 6,950,171.32 | 1,965,646.44 |
| 其中：利息费用 | 2,512,432.54 | 1,266,902.06 |
| 利息收入 | 1,682,198.66 | 3,263,561.98 |
| 加：其他收益 | 26,000,787.78 | 10,934,285.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -538,652.66 | 1,343,531.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,561,123.31 | 743,508.92 |
| 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） | 506,959.00 | 163,232.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -860,304.67 | 216,669.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -783,404.86 | 4,863,903.30 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -267,672.54 | -79,650.46 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 47,757,256.08 | 93,415,472.36 |
| 加: 营业外收入 | 304,237.24 | 145,767.68 |
| 减: 营业外支出 | 499,502.63 | 126,428.53 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,561,990.69 | 93,434,811.51 |
| 减: 所得税费用 | 8,604,329.15 | 13,417,683.60 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,957,661.54 | 80,017,127.91 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,957,661.54 | 80,017,127.91 |
| 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 | 34,733,243.74 | 71,368,935.36 |
| 2.少数股东损益 | 4,224,417.80 | 8,648,192.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 977,603.65 | -971,339.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 977,603.65 | -971,339.77 |
| (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 | 977,603.65 | -971,339.77 |
| 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 | 977,603.65 | -971,339.77 |
| 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 | 39,935,265.19 | 79,045,788.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,710,847.39 | 70,397,595.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,224,417.80 | 8,648,192.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0366 | 0.0759 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0366 | 0.0759 |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

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 | 732,519,200.79 | 631,332,941.08 |
| 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 | 24,381,863.48 | 28,664,477.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,186,212.55 | 19,426,192.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 807,087,276.82 | 679,423,611.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,003,750.89 | 376,156,982.39 |
| 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 | 145,792,111.37 | 123,491,694.02 |
| 支付的各项税费 | 69,671,213.43 | 31,250,001.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,815,309.93 | 76,038,977.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 725,282,385.62 | 606,937,655.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,804,891.20 | 72,485,955.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 45,052,983.58 | 50,446,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,625.12 | 511,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 645,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,532,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,655,558.70 | 51,602,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,007,621.49 | 144,846,955.14 |
| 投资支付的现金 | 85,335,300.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 302,342,921.49 | 184,846,955.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,687,362.79 | -133,244,055.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 36,327,950.32 | 900,279.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,532,950.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 231,616,045.89 | 14,935,002.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,943,996.21 | 15,835,282.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,967,858.13 | 19,850,454.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,607,931.93 | 781,106.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,798,095.40 | 2,081,266.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,373,885.46 | 22,712,827.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,570,110.75 | -6,877,545.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,478,241.97 | -645,086.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,165,881.13 | -68,280,731.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,033,709,684.30 | 1,007,684,054.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,144,875,565.43 | 939,403,323.64 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日