

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2023-073

债券代码：123103

债券简称：震安转债

## 震安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

是 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 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	209,463,125.04	-5.77%	540,488,073.48	-17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	833,471.01	-96.55%	15,701,852.94	-80.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	799,908.43	-96.50%	13,602,866.57	-82.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-32,371,859.05	27.69%
基本每股收益（元/股）	0.0034	-96.55%	0.0635	-80.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0032	-96.69%	0.0550	-82.74%
加权平均净资产收益率	0.05%	-1.60%	0.97%	-4.49%
	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）	2,689,060,389.47	2,562,563,593.61	4.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,613,979,903.95	1,615,305,820.60	-0.08%	

### (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	年初至报告期末金额	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）	-153,136.99	256,255.61	
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）	254,000.00	705,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益		1,361,245.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		220,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,335.99	-23,343.36	
减：所得税影响额	9,679.05	377,944.12	
少数股东权益影响额（税后）	21,285.38	42,696.96	
合计	33,562.59	2,098,986.37	--

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

单位：元

序号	项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减额	增减率	变动原因
<b>资产负债表项目</b>						
1	应收票据	51,271,033.01	14,973,437.49	36,297,595.52	242.41%	主要系本期末票据结算业务增加所致。
2	应收款项融资	11,119,457.42	2,000,000.00	9,119,457.42	455.97%	主要系本期末票据结算业务增加所致。
3	预付款项	21,726,824.82	33,197,239.51	-11,470,414.69	-34.55%	主要系本期材料预付款开票结算所致。
4	其他应收款	12,075,377.82	8,630,924.51	3,444,453.31	39.91%	主要系本期末支付的项目保证金增加所致。
5	其他流动资产	16,402,408.55	8,403,042.30	7,999,366.25	95.20%	主要系本期预缴增值税增加所致。
6	在建工程	61,485,234.19	43,462,462.59	18,022,771.60	41.47%	主要系本期常州格林募投项目投入增加所致。
7	开发支出	4,276,205.39	3,031,293.93	1,244,911.46	41.07%	主要系本期软件开发支出增加所致。
8	长期待摊费用	539,229.38	360,036.72	179,192.66	49.77%	主要系本期待摊家具费用增加所致。
9	合同负债	48,863,761.73	32,291,957.13	16,571,804.60	51.32%	主要系本期预收项目款增加所致。
10	一年内到期的非流动负债	2,771,718.11	4,703,071.66	-1,931,353.55	-41.07%	主要系本期末一年内到期的租赁负债减少所致。
11	其他流动负债	26,372,618.91	7,165,754.43	19,206,864.48	268.04%	主要系本期已背书未终止确认的应收票据所致。
12	长期借款	115,733,787.27	70,085,789.44	45,647,997.83	65.13%	主要系本期融资需求增加所致。
13	递延收益	58,295,996.12	23,803,683.19	34,492,312.93	144.90%	主要系本期收到 3615 万基建投资资金补助所致。
14	递延所得税负债	7,604,576.69	17,142,428.08	-9,537,851.39	-55.64%	主要系资产账面价值高于计税基础形成的暂时性差异所致。
<b>利润表项目</b>						
序号	项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减额	增减率	变动原因
1	研发费用	31,188,823.67	17,186,462.79	14,002,360.88	81.47%	主要系本期新立项研发项目投入增加所致。
2	财务费用	18,132,533.78	12,582,338.08	5,550,195.70	44.11%	主要系本期利息支出较上年增加所致。
3	其他收益	3,764,862.49	858,715.90	2,906,146.59	338.43%	主要系递延收益计入本期其他收益所致。
4	资产减值损失	-1,470,016.69	-3,502,011.20	2,031,994.51	-58.02%	主要系本期合同资产计提减值准备所致。
5	营业利润	12,559,117.02	98,462,810.23	-85,903,693.21	-87.24%	主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加、研发费用增加所致。
6	营业外收入	911,042.81	1,616,056.22	-705,013.41	-43.63%	主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年减少所致。
7	利润总额	13,240,773.17	99,844,184.97	-86,603,411.80	-86.74%	主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加、研发费用增加所致。

8	所得税费用	-3,050,568.30	20,525,357.01	-23,575,925.31	-114.86%	主要系汇算清缴符合《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》《财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号》规定可税前实行 100%加计扣除新购置的设备、器具，形成的永久性差异导致本期所得税费用减少所致。
9	净利润	16,291,341.47	79,318,827.96	-63,027,486.49	-79.46%	主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加、研发费用增加所致。

## 现金流量表项目

序号	项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减额	增减率	变动原因
1	收到的税费返还	194,948.83	24,817,836.25	-24,622,887.42	-99.21%	主要系上期增值税留底退税所致。
2	收到其他与经营活动有关的现金	68,415,960.95	47,994,704.52	20,421,256.43	42.55%	主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致。
3	收回投资收到的现金	580,000,000.00	288,250,000.00	291,750,000.00	101.21%	主要系本期赎回理财产品较上年同期增加所致。
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,082.22	47,267.65	49,814.57	105.39%	主要系本期处置长期资产收回的现金较上年同期增加。
5	投资活动现金流入小计	581,458,327.42	289,635,337.57	291,822,989.85	100.76%	主要系本期收回投资收到的现金增加所致。
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,267,003.25	112,887,357.86	-64,620,354.61	-57.24%	主要系在建工程转固后本期投入项目较上年同期减少所致。
7	投资支付的现金	580,000,000.00	288,250,000.00	291,750,000.00	101.21%	主要系本期购买理财产品较上年同期增加所致。
8	投资活动现金流出小计	628,267,003.25	401,137,357.86	227,129,645.39	56.62%	主要系本期投资支付的现金所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	-46,808,675.83	-111,502,020.29	64,693,344.46	-58.02%	主要系在建工程转固后本期投入项目较上年同期减少所致。
3	筹资活动现金流入小计	319,483,005.38	594,871,912.63	-275,388,907.25	-46.29%	主要系上期定增收到募集资金所致。
4	偿还债务支付的现金	266,289,429.85	165,845,638.70	100,443,791.15	60.56%	主要系本期到期还款的借款增加所致。
5	支付其他与筹资活动有关的现金	4,114,244.71	6,565,800.97	-2,451,556.26	-37.34%	主要系上期定增支付相关发行费用所致。
6	筹资活动现金流出小计	300,890,414.64	197,890,359.51	103,000,055.13	52.05%	主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致。
7	筹资活动产生的现金流量净额	18,592,590.74	396,981,553.12	-378,388,962.38	-95.32%	主要系本期筹资活动现金流入减少，流出增加所致。
8	现金及现金等价物净增加额	-60,587,944.14	240,712,199.32	-301,300,143.46	-125.17%	综合经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额变动原因。

## 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	21,055	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
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.25%	50,072,944	0		
李涛	境内自然人	19.32%	47,754,030	35,815,522		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.62%	4,000,000	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	2,487,980	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	2,208,671	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.81%	2,004,758	0		
施亦珺	境内自然人	0.76%	1,877,843	0		
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	0.63%	1,547,552	0		
梁涵	境内自然人	0.58%	1,428,319	1,071,239	质押	990,000
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,310,800	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	50,072,944	人民币普通股	50,072,944			
李涛	11,938,508	人民币普通股	11,938,508			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
广发证券股份有限公司	2,487,980	人民币普通股	2,487,980			
香港中央结算有限公司	2,208,671	人民币普通股	2,208,671			
全国社保基金一一八组合	2,004,758	人民币普通股	2,004,758			
施亦珺	1,877,843	人民币普通股	1,877,843			
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	1,547,552	人民币普通股	1,547,552			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,310,800	人民币普通股	1,310,800			
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	1,196,300	人民币普通股	1,196,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、唐晓焯先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙），振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）54.7619%的财产份额，李涛先生为振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，并由振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）推荐为华创三鑫的执行合伙人代表，李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东施亦珺通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,877,843 股，合计持有 1,877,843 股。					

### (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
李涛	35,815,522	0	0	35,815,522	高管锁定股	执行董监高相关限售规定
张雪	583,509	0	0	583,509	高管锁定股	执行董监高相关限售规定
龙云刚	381,043	0	0	381,043	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定
梁涵	1,071,239	0	0	1,071,239	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定
孙飙	28,348	7,087	0	21,261	离任高管锁定股	执行董监高相关限售规定
合计	37,879,661	7,087	0	37,872,574	--	--

**三、其他重要事项**

☑适用 ☐不适用

**（一）权益分派**

公司分别于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 26 日，召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-032）、2023 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）]。

自上述分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由 247,227,929 股变化为本 247,228,687 股，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后，本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 247,228,687 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.810900 元人民币现金（含税）[内容详见 2023 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-053）]。截止 2023 年 7 月 24 日，权益分派事项实施完毕。

**（二）可转换公司债券****1、2023 年前三季度可转换公司债券转股情况**

公司于 2021 年 9 月 16 日提示震安转债开始转股，转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日[内容详见 2021 年 9 月 6 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。

**（1）第一季度转股情况**

2023 年第一季度，公司共有 3 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 300 元人民币），合计转成 6 股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为 249,444,000 元人民币（剩余可转债张数为 2,494,440 张）[内容详见 2023 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-017）]。

### （2）第二季度转股情况

2023 年第二季度，公司共有 358 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 35,800 元人民币），合计转成 752 股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为 249,408,200 元人民币（剩余可转债张数为 2,494,082 张）[内容详见 2023 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-052）]。

### （3）第三季度转股情况

2023 年第三季度，公司共有 0 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），剩余可转债票面总金额为 249,408,200 元人民币（剩余可转债张数为 2,494,082 张）[内容详见 2023 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-068）]。

## 2、转股价格调整

因公司以简易程序向特定对象发行股票，公司对可转债转股价格相应进行调整，由 47.47 元/股调整为 47.39 元/股，转股价格调整自 2023 年 7 月 24 日生效 [内容详见 2023 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）]。

### （三）股权激励

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已于 2023 年 7 月 24 日实施完成 2022 年年度权益分派，每 10 股派发 0.810900 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，根据《上市公司股权激励管理办法》《震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格，由 28.27 元/股调整为 28.1889 元/股，授予价格调整自 2023 年 8 月 28 日生效 [内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-064）]。

### （四）募集资金投资项目

#### 1、可转换公司债券项目投产及铺底流动资金使用计划

新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币 30,000.00 万元，其中募集资金投入 27,979.89 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金 20,309.65 万元，已使用利息收入 306.58 万元，共使用 20,616.23 万元。尚未使用的募集资金为 7,670.24 万元，均为铺底流动资金。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金 7,670.24 万元购买该项目所需原材料用于生产 [内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-062）]。

## 2、定向增发募投项目延期

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“震安科技股份有限公司研发中心建设项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模不发生变更的情况下，将上述募投项目实施期限延期至 2025 年 9 月 27 日建设完成 [内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-063）]。

## （五）董监高减持情况

公司于 2023 年 8 月 21 日收到监事张雪女士出具的《关于减持计划执行时间过半的告知函》，获悉其本次减持计划的执行时间已过半。公司根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，披露其减持进展情况 [内容详见 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于部分监事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-056）]。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：震安科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	504,257,137.53	569,085,637.23
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	51,271,033.01	14,973,437.49
应收账款	923,758,283.04	839,329,948.70
应收款项融资	11,119,457.42	2,000,000.00
预付款项	21,726,824.82	33,197,239.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,075,377.82	8,630,924.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	341,965,780.99	279,263,183.49
合同资产	36,624,294.38	35,360,456.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,402,408.55	8,403,042.30
流动资产合计	1,919,200,597.56	1,790,243,869.27
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	9,219,978.32	9,598,353.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	706,034.46	775,493.71
固定资产	557,332,277.58	584,384,648.54
在建工程	61,485,234.19	43,462,462.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,041,420.21	8,594,038.32
无形资产	61,907,566.99	64,201,439.39
开发支出	4,276,205.39	3,031,293.93
商誉		
长期待摊费用	539,229.38	360,036.72
递延所得税资产	55,000,300.09	45,643,581.86
其他非流动资产	12,351,545.30	12,268,376.22
非流动资产合计	769,859,791.91	772,319,724.34
资产总计	2,689,060,389.47	2,562,563,593.61
流动负债：		
短期借款	238,683,838.91	237,740,104.02

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	65,941,415.87	73,342,280.88
应付账款	201,983,743.21	182,397,373.61
预收款项		
合同负债	48,863,761.73	32,291,957.13
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	37,386,833.64	37,766,844.51
应交税费	9,166,357.24	9,709,134.13
其他应付款	52,039,142.69	52,114,215.46
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	2,771,718.11	4,703,071.66
其他流动负债	26,372,618.91	7,165,754.43
流动负债合计	683,209,430.31	637,230,735.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,733,787.27	70,085,789.44
应付债券	199,152,418.59	187,747,561.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,567,720.89	3,320,508.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,295,996.12	23,803,683.19
递延所得税负债	7,604,576.69	17,142,428.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,354,499.56	302,099,970.06
负债合计	1,066,563,929.87	939,330,705.89
所有者权益：		
股本	247,228,687.00	247,227,929.00
其他权益工具	84,395,174.93	84,407,390.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,370,395.68	603,339,083.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,091,533.22	77,091,533.22
一般风险准备		
未分配利润	598,894,113.12	603,239,884.15
归属于母公司所有者权益合计	1,613,979,903.95	1,615,305,820.60
少数股东权益	8,516,555.65	7,927,067.12
所有者权益合计	1,622,496,459.60	1,623,232,887.72
负债和所有者权益总计	2,689,060,389.47	2,562,563,593.61

法定代表人：李涛    主管会计工作负责人：海书瑜    会计机构负责人：海书瑜

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	540,488,073.48	653,360,098.27
其中：营业收入	540,488,073.48	653,360,098.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,705,114.29	528,970,375.98
其中：营业成本	338,565,872.11	374,934,114.91
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	6,822,669.66	6,494,435.53
销售费用	74,248,247.87	78,418,499.53
管理费用	40,746,967.20	39,354,525.14
研发费用	31,188,823.67	17,186,462.79
财务费用	18,132,533.78	12,582,338.08
其中：利息费用	22,224,722.02	16,640,158.75
利息收入	4,432,705.33	4,511,386.53
加：其他收益	3,764,862.49	858,715.90
投资收益（损失以“-”号填列）	982,870.46	1,294,551.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-378,374.74	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,757,814.04	-24,924,312.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,470,016.69	-3,502,011.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256,255.61	346,144.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,559,117.02	98,462,810.23
加：营业外收入	911,042.81	1,616,056.22
减：营业外支出	229,386.66	234,681.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,240,773.17	99,844,184.97

减：所得税费用	-3,050,568.30	20,525,357.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,291,341.47	79,318,827.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,291,341.47	79,318,827.96
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）	15,701,852.94	78,791,111.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	589,488.53	527,716.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	16,291,341.47	79,318,827.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,701,852.94	78,791,111.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	589,488.53	527,716.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0635	0.3187
（二）稀释每股收益	0.0550	0.3187

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。

法定代表人：李涛      主管会计工作负责人：海书瑜      会计机构负责人：海书瑜

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,283,648.44	508,462,178.28
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	194,948.83	24,817,836.25
收到其他与经营活动有关的现金	68,415,960.95	47,994,704.52
经营活动现金流入小计	510,894,558.22	581,274,719.05
购买商品、接受劳务支付的现金	308,066,740.26	348,592,727.37
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	97,326,531.28	98,439,177.13
支付的各项税费	57,143,181.33	72,055,610.86
支付其他与经营活动有关的现金	80,729,964.40	106,954,537.20
经营活动现金流出小计	543,266,417.27	626,042,052.56
经营活动产生的现金流量净额	-32,371,859.05	-44,767,333.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	580,000,000.00	288,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,361,245.20	1,304,908.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,082.22	47,267.65
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		33,161.43
投资活动现金流入小计	581,458,327.42	289,635,337.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,267,003.25	112,887,357.86
投资支付的现金	580,000,000.00	288,250,000.00
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	628,267,003.25	401,137,357.86
投资活动产生的现金流量净额	-46,808,675.83	-111,502,020.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		244,627,740.72
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	319,483,005.38	347,645,522.18
收到其他与筹资活动有关的现金		2,598,649.73
筹资活动现金流入小计	319,483,005.38	594,871,912.63
偿还债务支付的现金	266,289,429.85	165,845,638.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,486,740.08	25,478,919.84
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	4,114,244.71	6,565,800.97
筹资活动现金流出小计	300,890,414.64	197,890,359.51
筹资活动产生的现金流量净额	18,592,590.74	396,981,553.12
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	-60,587,944.14	240,712,199.32
加：期初现金及现金等价物余额	530,554,171.93	352,670,057.58
六、期末现金及现金等价物余额	469,966,227.79	593,382,256.90

## (二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。



董事长：

2023 年 10 月 20 日