



**凯德石英**  
KAIDE QUARTZ

**凯德石英**

证券代码：835179

**北京凯德石英股份有限公司**  
**2023 年第三季度报告**



## 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。

公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周文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

项目	报告期末 (2023年9月30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	915,359,366.30	851,732,242.36	7.47%
归属于上市公司股东的净资产	688,986,884.01	663,465,923.41	3.85%
资产负债率% (母公司)	14.00%	11.73%	-
资产负债率% (合并)	19.75%	19.07%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	184,754,244.14	121,516,427.96	52.04%
归属于上市公司股东的净利润	31,400,041.80	41,009,701.57	-23.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	29,655,086.75	31,805,195.03	-6.76%
经营活动产生的现金流量净额	-25,059,674.92	60,651,143.43	-141.32%
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.57	-26.32%
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)	4.64%	6.89%	-
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)	4.38%	5.34%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	72,160,682.35	40,442,001.63	78.43%
归属于上市公司股东的净利润	11,360,588.19	21,368,952.67	-46.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	11,287,433.08	12,212,432.14	-7.57%
经营活动产生的现金流量净额	-7,334,364.42	16,355,999.17	-144.84%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.29	-48.28%
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)	1.66%	3.26%	-
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)	1.65%	1.86%	-

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 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	121,494,403.10	-54.84%	货币资金余额较期初减少 54.84%，主要系本期投入高端石英制品产业化项目建设及核心零部件验证项目建设支出所致；
存货	113,110,263.84	68.65%	存货较期初增长 68.65%，主要系客户订单增加而进行材料储备所致；
在建工程	378,441,209.12	76.71%	在建工程较期初增长 76.71%，主要系高端石英制品产业化项目本期工程投入及石英制品生产的设备采购增加所致；
短期借款	29,172,530.68	100.00%	短期借款较期初增长 100%，主要系本期增加流动资金贷款所致；
应付票据	4,781,200.00	100.00%	应付票据较期初增长 100%，主要系本期增加对供应商的票据付款所致；
交易性金融资产	7,136,726.77	-71.37%	交易性金融资产较期初减少 71.37%，主要系本期赎回到期的理财产品所致；
预付款项	22,358,028.72	143.24%	预付款项金额较期初增长 143.24%，主要系公司为应对市场变化加大原材料储备，预付货款增加所致；
其他流动资产	29,328,156.37	83.47%	其他流动资产较期初增长 83.47%，主要系本期投入高端石英制品产业化等项目的设备采购涉及的待抵扣进项税增加所致；
合同负债	3,579,537.51	51.73%	合同负债较期初增长 51.73%，主要系本期预收货款增加所致；
应交税费	3,019,240.55	-70.03%	应交税费较期初减少 70.03%，主要系本期缴纳上期因疫情缓缴的税费所致；
一年内到期的非流动负债	204,639.27	343.22%	本期一年内到期的非流动负债较期初增长 343.22%的原因系凯德芯贝一年内到期的租赁负债增加所致；
其他流动负债	10,168,644.77	-31.75%	其他流动负债较期初减少 31.75%，主要系已背书未终止确认的承兑汇票减少所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	184,754,244.14	52.04%	2023年1-9月营业收入较上年同期增长 52.04%，主要由于增加凯德芯贝销售收入以及凯德母公司光伏太阳能行业用石英产品销售收入增加所致；
营业成本	108,444,970.91	69.75%	2023年1-9月营业成本较上年同期增长 69.75%，主要由于增加凯德芯贝营业成本，以及光伏太阳能行业用石英产品销售成本增加所致；
销售费用	3,607,343.60	33.59%	2023年1-9月销售费用较上年同期增长 33.59%，主要由于本期合并凯德芯贝销售费用、母公司增加展位费支出与差旅费支出所致；
管理费用	23,703,070.56	62.57%	2023年1-9月管理费用较上年同期增长 62.57%，主要由于本期合并凯德芯贝管理费用、母公司职工薪酬增加及差旅费支出增加所致；

研发费用	13,662,450.00	38.13%	2023年1-9月研发费用较上年同期增长38.13%，主要由于本期合并凯德芯贝研发费用、母公司研发费用中职工薪酬增加所致；
财务费用	-1,990,046.90	67.08%	2023年1-9月财务费用较上年同期上升67.08%，主要由于本期利息收入减少所致；
信用减值损失	172,769.33	-136.40%	2023年1-9月信用减值损失较上年同期下降了136.40%，主要由于应收账款坏账准备计提额减少所致；
资产减值损失	-284,889.12	165.55%	2023年1-9月资产减值损失较上年同期上升了165.55%，主要由于计提的存货减值损失增加所致；
其他收益	1,992,617.63	-80.95%	2023年1-9月其他收益较上年同期减少80.95%，主要由于本期收到的政府补助款减少所致；
投资收益	178,047.40	-36.91%	2023年1-9月投资收益较上年同期下降36.91%，主要由于本期购买理财产品产生的理财产品收益减少所致；
营业外收入	37,078.00	-41.15%	2023年1-9月营业外收入较上年同期下降41.15%，主要由于本期收到供应商赔款减少所致；
营业外支出	85,369.92	-47.63%	2023年1-9月营业外支出较上年同期下降47.63%，主要由于本期捐赠支出减少所致；
净利润	34,698,866.55	-15.18%	2023年1-9月净利润较上年同期下降15.18%，主要由于本期销售毛利率下降以及政府补助较上年同期下降所致。但凯德母公司第三季度净利润较第二季度上升42.60%，较第一季度上升9.48%。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-25,059,674.92	-141.32%	2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少141.32%，主要由于本期支付的材料款、税金等较去年同期上升幅度较大所致，本期支付材料款增长的主要原因是原因系增加材料储备和生产备件所致；另外，上年同期收到1,550.00万研发项目款形成了经营活动现金流入，本期相对上年同期减少了研发项目款的现金流入；
筹资活动产生的现金流量净额	39,354,903.42	-84.76%	2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.76%，主要由于去年同期公司在北交所发行上市收到募集资金所致。

**年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	1,991,136.93
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、其他非流动金融资产、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	178,047.40

融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,291.92
其他符合非经营性损益定义的损益项目	1,480.70
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,122,373.11</b>
所得税影响数	287,555.48
少数股东权益影响额（税后）	89,862.58
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,744,955.05</b>

**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	43,909,740	58.5463%	17,058,572	60,968,312	81.2911%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	11,544,475	11,544,475	15.3926%
	董事、监事、高管	-	-	900	900	0.0012%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,090,260	41.4537%	-17,058,572	14,031,688	18.7089%
	其中：控股股东、实际控制人	22,339,900	29.7865%	-11,544,475	10,795,425	14.3939%
	董事、监事、高管	10,360	0.0138%	-7,660	2,700	0.0036%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>75,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>75,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>6,804</b>				

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
1	张忠恕	境内自然人	14,393,900	0	14,393,900	19.1919%	10,795,425	3,598,475
2	王毓敏	境内自然人	7,946,000	0	7,946,000	10.5947%	0	7,946,000
3	北京德益诚投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,840,000	0	6,840,000	9.1200%	2,707,482	4,132,518
4	江苏太平洋石英	境内非国有	5,960,000	-200,000	5,760,000	7.6800%	0	5,760,000

	股份有限公司	法人						
5	李燕霞	境内自然人	3,316,327	13,673	3,330,000	4.4400%	0	3,330,000
6	上海川流私募基金管理有限公司一分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,598,000	-1,511,737	2,086,263	2.7817%	0	2,086,263
7	华夏银行股份有限公司—广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	345,488	1,624,625	1,970,113	2.6268%	0	1,970,113
8	开源证券股份有限公司	国有法人	800,219	1,116,482	1,916,701	2.5556%	0	1,916,701
9	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,900,000	0	1,900,000	2.5333%	519,321	1,380,679
10	北京中兴通远投资股份有限公司	境内非国有法人	1,676,114	11,886	1,688,000	2.2507%	0	1,688,000
	<b>合计</b>	-	46,776,048	1,054,929	47,830,977	63.77%	14,022,228	33,808,749

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

#### 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	是	已事前及时履行	是	2022-107
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	已事前及时履行	是	招股说明书
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	是	已事前及时履行	是	2023-064

#### 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(一) 日常性关联交易的预计及执行情况		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	35,000,000.00	16,390,246.93
2. 销售产品、商品，提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

(二) 已披露的承诺事项

1. 关于管理层诚信状况的声明与承诺。公司董事、监事、高级管理人员于2018年8月签署了《声明与承诺》，声明本人不曾负有数额较大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义市场经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和



《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。

2. 来源为“公开发行”的相关承诺事项详见公司于2022年2月16日披露的《北京凯德石英股份有限公司招股说明书》。报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

### （三）其他重大事项

公司于2023年9月20日在北京证券交易所信息披露平台披露《北京凯德石英股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2023-064），张忠恕、王毓敏等4名股东所持共计17,058,572股份予以解除限售，可交易时间为2023年9月26日。

## 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9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	121,494,403.10	269,060,657.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	7,136,726.77	24,929,023.97
衍生金融资产	-	-
应收票据	46,183,537.64	43,525,188.64
应收账款	56,284,731.18	55,126,627.97
应收款项融资	17,856,574.38	21,510,050.35
预付款项	22,358,028.72	9,191,685.80
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	216,261.96	277,141.17
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	113,110,263.84	67,066,317.54
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	29,328,156.37	15,984,871.06
<b>流动资产合计</b>	<b>413,968,683.96</b>	<b>506,671,563.99</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	48,232,977.84	49,660,296.31
在建工程	378,441,209.12	214,164,186.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,415,073.91	2,977,098.94
无形资产	15,108,677.17	15,605,198.77
开发支出	-	-
商誉	21,902,652.58	21,902,652.58
长期待摊费用	7,354,616.25	6,954,955.18
递延所得税资产	3,211,710.47	3,051,161.69
其他非流动资产	24,723,765.00	30,745,127.94
<b>非流动资产合计</b>	<b>501,390,682.34</b>	<b>345,060,678.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>915,359,366.30</b>	<b>851,732,242.36</b>
<b>流动负债：</b>		-
短期借款	29,172,530.68	-
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	4,781,200.00	-
应付账款	84,914,023.31	82,558,217.04
预收款项	-	-
合同负债	3,579,537.51	2,359,200.58
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	4,964,607.77	5,305,588.49
应交税费	3,019,240.55	10,074,717.83
其他应付款	28,960,052.88	34,597,652.89
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	204,639.27	46,170.72
其他流动负债	10,168,644.77	14,900,044.41
<b>流动负债合计</b>	<b>169,764,476.74</b>	<b>149,841,591.96</b>
<b>非流动负债：</b>		-
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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,775,171.50	11,219,615.43
递延所得税负债	1,277,323.41	1,398,425.67
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,052,494.91</b>	<b>12,618,041.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>180,816,971.65</b>	<b>162,459,633.06</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	401,828,223.40	401,828,223.40
减：库存股	29,998,215.17	29,998,215.17
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	21,134,040.97	21,134,040.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	221,022,834.81	195,501,874.21
归属于母公司所有者权益合计	688,986,884.01	663,465,923.41
少数股东权益	45,555,510.64	25,806,685.89
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>734,542,394.65</b>	<b>689,272,609.30</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>915,359,366.30</b>	<b>851,732,242.36</b>

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：张忠恕

会计机构负责人：周文

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	116,397,422.12	241,892,886.38
交易性金融资产	-	24,929,023.97
衍生金融资产	-	-
应收票据	19,419,849.03	14,340,383.35
应收账款	36,874,274.03	47,121,228.83
应收款项融资	17,856,574.38	18,360,050.35
预付款项	9,100,844.30	2,092,529.11
其他应收款	198,549,424.81	147,328,295.36

其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	85,696,655.05	48,106,808.37
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	6,564,645.93	26,422.03
<b>流动资产合计</b>	<b>490,459,689.65</b>	<b>544,197,627.75</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	146,500,000.00	118,650,000.00
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	42,501,212.46	43,427,105.16
在建工程	79,376,930.81	5,355,608.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,052,217.90	1,235,023.44
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,354,616.25	6,954,955.18
递延所得税资产	2,443,156.99	2,706,750.65
其他非流动资产	15,820,911.58	23,098,629.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>295,049,045.99</b>	<b>201,428,071.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>785,508,735.64</b>	<b>745,625,699.72</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款	29,172,530.68	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	19,278,838.13	18,767,739.98
预收款项	-	-
合同负债	3,488,878.22	2,314,289.08
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	4,014,593.51	4,750,507.78
应交税费	848,522.49	5,943,369.20
其他应付款	33,947,280.37	39,550,627.28
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	-	-
其他流动负债	9,080,430.06	4,515,507.27
<b>流动负债合计</b>	<b>99,831,073.46</b>	<b>75,842,040.59</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,775,171.50	11,219,615.43
递延所得税负债	360,633.84	393,625.83
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,135,805.34</b>	<b>11,613,241.26</b>
<b>负债合计</b>	<b>109,966,878.80</b>	<b>87,455,281.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	401,828,223.40	401,828,223.40
减：库存股	29,998,215.17	29,998,215.17
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	21,134,040.97	21,134,040.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	207,577,807.64	190,206,368.67
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>675,541,856.84</b>	<b>658,170,417.87</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>785,508,735.64</b>	<b>745,625,699.72</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	184,754,244.14	121,516,427.96
其中：营业收入	184,754,244.14	121,516,427.96
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-

<b>二、营业总成本</b>	148,348,843.89	85,930,164.55
其中：营业成本	108,444,970.91	63,883,793.76
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	921,055.72	919,622.85
销售费用	3,607,343.60	2,700,328.64
管理费用	23,703,070.56	14,579,997.61
研发费用	13,662,450.00	9,891,245.19
财务费用	-1,990,046.90	-6,044,823.50
其中：利息费用	240,021.29	-
利息收入	2,427,632.84	5,559,768.28
加：其他收益	1,992,617.63	10,457,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	178,047.40	282,202.80
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）	136,726.77	189,228.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	172,769.33	-474,679.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-284,889.12	434,628.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	38,600,672.26	46,475,043.20
加：营业外收入	37,078.00	63,000.31
减：营业外支出	85,369.92	163,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38,552,380.34	46,375,043.51
减：所得税费用	3,853,513.79	5,465,494.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	34,698,866.55	40,909,548.82
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）	34,698,866.55	40,909,548.82
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）	3,298,824.75	-100,152.75
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,400,041.80	41,009,701.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-

(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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	34,698,866.55	40,909,548.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	31,400,041.80	41,009,701.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,298,824.75	-100,152.75
<b>八、每股收益：</b>	-	-
(一) 基本每股收益（元/股）	0.42	0.57
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.42	0.57

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：张忠恕

会计机构负责人：周文

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	135,790,191.35	121,516,427.96
减：营业成本	81,719,854.79	63,883,793.76
税金及附加	412,117.11	911,486.39
销售费用	3,403,995.37	2,700,328.64
管理费用	17,183,859.11	14,369,074.89
研发费用	11,362,589.38	9,891,245.19
财务费用	-1,891,819.74	-5,966,333.05
其中：利息费用	230,563.21	
利息收入	2,306,764.44	5,478,447.37
加：其他收益	1,667,803.93	10,457,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	178,047.40	282,202.80



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）	-	189,228.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	243,470.40	-474,079.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-284,889.12	434,628.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,404,027.94</b>	<b>46,616,211.93</b>
加：营业外收入	37,072.40	63,000.31
减：营业外支出	85,167.41	163,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>25,355,932.93</b>	<b>46,516,212.24</b>
减：所得税费用	2,105,412.76	5,449,688.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>23,250,520.17</b>	<b>41,066,523.71</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,250,520.17	41,066,523.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>23,250,520.17</b>	<b>41,066,523.71</b>
<b>七、每股收益：</b>	-	-
（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1-9月	2022年1-9月
<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	136,194,884.53	108,571,610.85
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	679,787.83	608,853.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,255,158.27	26,386,204.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>140,129,830.63</b>	<b>135,566,669.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	94,048,675.53	30,155,441.69
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	46,359,870.91	34,614,807.75
支付的各项税费	15,747,050.16	6,451,658.25
支付其他与经营活动有关的现金	9,033,908.95	3,693,617.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>165,189,505.55</b>	<b>74,915,525.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,059,674.92</b>	<b>60,651,143.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	136,929,023.97	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金	178,047.40	282,202.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	45,172.32
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>137,107,071.37</b>	<b>141,327,375.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,971,574.04	118,640,528.24
投资支付的现金	124,000,000.00	168,000,000.00

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	-	18,255,628.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	298,971,574.04	304,896,156.57
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-161,864,502.67	-163,568,781.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		0.00
吸收投资收到的现金	16,450,000.00	285,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,450,000.00	7,050,000.00
取得借款收到的现金	34,144,828.05	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	50,594,828.05	285,050,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,081,941.78	-
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	157,982.85	26,810,055.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>	11,239,924.63	26,810,055.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	39,354,903.42	258,239,944.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,019.78	520,174.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-147,566,254.39	155,842,481.61
加：期初现金及现金等价物余额	269,057,657.49	189,677,286.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	121,491,403.10	345,519,768.41

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：张忠恕

会计机构负责人：周文

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<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	111,872,558.76	108,571,610.85
收到的税费返还	679,787.83	608,417.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,717,196.84	26,304,883.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	115,269,543.43	135,484,911.86
购买商品、接受劳务支付的现金	68,057,526.27	30,155,441.69
支付给职工以及为职工支付的现金	39,823,882.07	34,457,456.02
支付的各项税费	8,188,621.26	6,430,322.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,338,714.20	3,599,541.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	122,408,743.80	74,642,760.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-7,139,200.37	60,842,151.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-
收回投资收到的现金	127,929,023.97	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金	178,047.40	282,202.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,146.98	45,172.32
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	128,136,218.35	141,327,375.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,454,816.15	29,116,279.37
投资支付的现金	135,850,000.00	175,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	38,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,253,572.14	87,756,257.76
<b>投资活动现金流出小计</b>	269,558,388.29	330,522,537.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-141,422,169.94	-189,195,162.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	278,000,000.00
取得借款收到的现金	34,144,828.05	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	34,144,828.05	278,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,081,941.78	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	26,810,055.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>	11,081,941.78	26,810,055.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	23,062,886.27	251,189,944.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,019.78	520,174.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-125,495,464.26	123,357,108.62
加：期初现金及现金等价物余额	241,889,886.38	180,161,007.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	116,394,422.12	303,518,115.77