

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2023-118



富恒新材

证券代码:832469

深圳市富恒新材料股份有限公司

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。

公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟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	952,968,078.29	751,374,883.91	26.83%
归属于上市公司股东的净资产	427,131,008.70	274,539,949.19	55.58%
资产负债率%(母公司)	45.96%	53.75%	-
资产负债率%(合并)	55.25%	63.51%	-

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	393,083,399.34	335,253,734.99	17.25%
归属于上市公司股东的净利润	44,573,244.00	30,436,405.25	46.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	37,604,160.98	28,869,882.83	30.25%
经营活动产生的现金流量净额	-68,343,863.20	3,114,899.81	-2,294.10%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.37	42.07%
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)	12.80%	12.15%	-
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)	10.81%	11.52%	-

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	147,263,457.40	102,082,883.08	44.26%
归属于上市公司股东的净利润	21,441,140.99	5,767,239.92	271.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	17,143,197.24	5,031,168.50	240.74%
经营活动产生的现金流量净额	-49,594,846.60	-16,927,362.37	192.99%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.07	240.31%
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)	5.91%	2.25%	-
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)	4.73%	1.96%	-

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	116,414,357.34	331.20%	报告期期末货币资金较上年期末增加8,941.66万元，主要是由于报告期内公司在北交所上市发行股票吸收投资。
应收票据	8,203,161.46	-73.57%	报告期期末应收票据较上年期末减少2,283.20万元，主要是由于截止报告期末大部份应收票据已到期解付。
预付款项	54,191,096.87	339.29%	报告期期末预付款项较上年期末增加4,185.51万元，主要是由于原材料备货而增加预付的材料款。
其他应收款	5,145,171.11	41.51%	报告期期末其他应收款较上年期末增加150.94万元，主要是由于报告期内支付海发宝城融资租赁有限公司融资保证金400万元以及报告期内收回深圳力合金融控股股份有限公司融资保证金25万元、仲利国际贸易（上海）有限公司融资保证金124万元。
存货	83,301,804.06	100.54%	报告期期末存货较上年期末增加4,176.29万元，主要是由于报告期购进一批原材料备用，因此期末存货较期初增加。
短期借款	131,508,531.26	148.44%	报告期期末短期借款较上年期末增加7,857.40万元，主要是由于：1、2023年2月1日向交通银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款800万元；2、2023年4月23日向北京银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款1,000万元；3、2023年6月6日向华夏银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款2,000万元；4、2023年7月向杭州银行深圳福田支行借入一年期借款2,999.70万元。
应付票据	94,000.00	-99.06%	报告期期末应付票据较上年期末减少990.6万元，主要是由于1、2022年3月8日全资子公司中山市富恒科技有限公司与中国农业银行中山三乡支行签订编号为“粤中三农银2021第001号”的e账通业务合作协议，根据合作协议，农业银行中山市三乡支行向全资子公司中山市富恒科技有限公司签发一张1年期e信1,000.00万元用于支付中山项目工程款，该票据已于2023年3月24日到期解付。2、2023年6月5日我公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订编号为“SZ3320120230028”的银行承兑协议，根据协议，华夏银行股份有限公司深圳分行向我公司签发一张期限为6个月、金额为9.4万元的银行承兑汇票用于支付货款，该汇票到期日为2023年12月28日。
应付职工薪酬	1,720,155.23	-44.56%	报告期期末应付职工薪酬较上年期末减少138.26万元，主要是由于报告期内缴纳了延缓到期的养老保险

			费、失业保险费、工伤保险费 126.83 万元。
应交税费	1,366,064.72	-85.45%	报告期期末应交税费较上年期末减少 801.99 万元，主要是由于报告期内缴纳了延缓到期的增值税、企业所得税、城市维护建设税等税费 536.96 万元。
其他应付款	4,741,315.50	482.87%	报告期期末其他应付款较上年期末增加 392.79 万元，主要是由于报告期内子公司深圳市富恒精密技术有限公司向赵振强借入 388.30 万元往来款。
长期应付款	6,118,446.10	-61.31%	报告期期末长期应付款较上年期末减少 969.57 万元，主要是由于报告期内偿还了一部份到期的长期应付款。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
税金及附加	898,552.36	-39.71%	报告期内税金及附加较上年同期减少 59.18 万元，主要是由于报告期内应纳增值税减少，因此计提的增值税附征税减少。
销售费用	3,382,397.68	58.19%	报告期销售费用较上年同期增加 124.42 万元，主要是由于报告期内支付业务佣金 64.38 万及业务宣传费 24.75 万。
财务费用	12,471,493.34	65.19%	报告期内财务费用较上年同期增加 492.15 万元，主要是由于报告期内新增短期银行借款而增加借款利息支出。
其他收益	7,432,825.19	290.65%	报告期内其他收益较上年同期增加 553.02 万元，主要是由于报告期内收到的政府补助收入较上年同期增加。
投资收益	-507,573.72	204.77%	报告期内投资收益较上年同期减少 34.10 万元，主要是由于报告期内应收票据贴现利息比上年同期增加。
净利润	44,262,187.36	46.46%	报告期净利润较上年同期增加 1,404.08 万元，主要是由于：1、营业收入的增长以及毛利率的提高；2、政府补助收入的增加。
<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>
收到的税费返还	734,899.30	-47.96%	报告期内收到税费的返还较上年同期减少 67.72 万元，主要是由于报告期内一般出口退税业务的减少。
收到其他与经营活动有关的现金	6,245,939.32	217.29%	报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 427.74 万元，主要是由于报告期内收到的政府补助收入同比上年同期增加。
支付的各项税费	10,398,649.39	72.49%	报告期内支付的各项税费较上年同期增加 437.01 万元，主要是由于报告期内缴纳的企业所得税较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,443,541.45	-88.77%	报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 12,998.10 万元，主要是由于全资子公司中山市富恒科技有限公司筹建基地项目投入较上年同期减少。

吸收投资收到的现金	116,553,600.00	-	报告期内吸收投资收到的现金较上年同期增加11,655.36万元，主要是由于报告期内公司在北交所上市发行股票吸收投资。
收到其他与筹资活动有关的现金	29,913,000.00	-53.11%	报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少3,387.70万元，主要是由于报告期内融资租赁业务较上年同期减少。
偿还债务支付的现金	111,685,043.82	77.05%	报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加4,860.55万元，主要是由于报告期内偿还了短期借款较上年同期增加4,380.55万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,144,504.60	-34.19%	报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少631.01万元，主要是由于上年同期分配的现金股利1,233.00万元。

**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
非流动性资产处置损益	-2,627.54
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	7,432,825.19
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	729,449.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,389.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,199,036.47</b>
所得税影响数	1,229,885.62
少数股东权益影响额（税后）	67.83
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,969,083.02</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	32,011,329	38.94%	-213,241	31,798,088	30.28%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,188,671	61.06%	23,013,241	73,201,912	69.72%
	其中：控股股东、实际控制人	43,899,434	53.41%	0	43,899,434	41.81%
	董事、监事、高管	44,099,434	53.65%	0	44,099,434	41.20%
	核心员工	0	0	0	0	0
<b>总股本</b>		<b>82,200,000</b>	-	<b>22,800,000</b>	<b>105,000,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>						<b>2,712</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	姚秀珠	境内自然人	38,459,321	0	38,459,321	36.63%	38,459,321	0
2	深圳市拓陆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,450,000	0	5,450,000	5.19%	5,450,000	0
3	郑庆良	境内自然人	5,440,113	0	5,440,113	5.18%	5,440,113	0
4	邱小丽	境内自然人	4,091,000	0	4,091,000	3.90%	4,091,000	0
5	余敏	境内自然人	4,000,000	0	4,000,000	3.81%	4,000,000	0
6	钱桂坚	境内自然人	4,000,000	0	4,000,000	3.81%	4,000,000	0
7	张卫	境内自然人	3,174,000	0	3,174,000	3.03%	3,174,000	0
8	浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,800,000	0	2,800,000	2.66%	2,800,000	0
9	华夏银行股份有限公司—广发北交	其他	0	2,174,337	2,174,337	2.07%	0	2,174,337

	所精选两年定期开放混合型证券投资基金							
10	兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	0	2,099,552	2,099,552	2.00%	0	2,099,552
<b>合计</b>		-	<b>67,414,434</b>	<b>4,273,889</b>	<b>71,688,323</b>	<b>68.28%</b>	<b>67,414,434</b>	<b>4,273,889</b>

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东姚秀珠，股东郑庆良：为夫妻关系；

股东深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙），股东姚秀珠：深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠。

除此之外，公司前十名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

#### 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	是	不适用	是	2023-089
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2021-053
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	是	已事前及时履行	是	2023-005、 2023-012、 2023-068、 2023-075
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	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2022-134
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	

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一) 诉讼、仲裁事项

单位：元

原告	被告	案由	是否结案	涉及	是否形成	案件进展	临时公告
----	----	----	------	----	------	------	------

/申请人	/被申请人			金额	预计负债	或执行情况	披露时间
深圳市富恒新材料股份有限公司	广州市乐锋医疗器械有限公司	买卖合同纠纷	否	1,981,200	否	重审判决	2023年7月25日
厦门九益实业有限公司	深圳市富恒新材料股份有限公司	买卖合同纠纷	否	3,053,296	否	已开庭,等待法院判决	2022年11月29日
浙江黄岩永宁塑料模具有限公司	深圳市富恒新材料股份有限公司	定作合同纠纷	否	932,000	否	等待法院开庭	2023年6月15日
<b>总计</b>	-	-	-	<b>5,966,496</b>			

(1) 2021年9月6日,公司收到深圳市宝安区人民法院寄来的关于广州市乐锋医疗器械有限公司(以下简称“广州乐锋”)起诉公司买卖合同纠纷一案的案卷材料。本案案号为(2021)粤0306民初24525号。2021年9月13日,公司向深圳市宝安区人民法院提交反诉“广州乐锋”的反诉材料。2021年10月28日,深圳市宝安区人民法院受理的公司的反诉申请。深圳市宝安区人民法院在2021年12月13日作出的(2021)粤0306民初24525号“民事判决书”,详见2022年2月8日于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公告,编号:2022-007。2022年2月8日,公司向深圳市宝安区人民法院递交了上诉申请材料。2023年1月3日,收到(2022)粤03民终13985号独任发回重审裁定书。详见2023年1月3日于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公告,编号:2023-003。公司于2023年7月24日收到深圳市宝安区人民法院在2023年7月13日作出的(2023)粤0306民初427号“民事判决书”。详见2023年7月25日于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公告,编号:2023-089。2023年8月4日,广州乐锋提起上诉。2023年8月8日,公司提起上诉,将上诉状寄至深圳市宝安区人民法院。

(2)2022年11月21日,公司收到宝安区人民法院传票,厦门九益实业有限公司起诉公司。详见2022年11月29日于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公告,编号:2022-134。目前该案已于2022年12月23日开庭审理,现等待法院判决。

(3)2023年6月15日,公司收到宝安区人民法院传票,浙江黄岩永宁塑料模具有限公司起诉公司。详见2023年6月16日于在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公告,编号:2023-076。2023年9月5日,公司提交反诉状。2023年9月6日,深圳市宝安区人民法院受理反诉,开庭改期。2023年9月7日,公司收到宝安区人民法院作出的(2023)粤0306民初18521号《民事裁定书》,裁定简易程序转为普通程序。2023年9月7日,公司收到宝安区人民法院传票,该案拟于2023年12月5日开庭审理。

## (二) 对外担保事项

单位:元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间	责任类	被担保人是否为挂牌	是否履行必要
----	------	------	-------------	------	------	-----	-----------	--------

					起始	终止	型	公司控 股股 东、实 际控 制人及其 控制的 企业	的决 策程 序
1	中山市 富恒科 技有限 公司	200,000,00 0.00	200,000,000 .00	200,000, 000.00	2021年 12月21 日	2033年 12月20 日	连 带	否	已事 前及 时履 行
总计	-	200,000,00 0.00	200,000,000 .00	200,000, 000.00	-	-	-	-	-

报告期内，公司为全资子公司中山市富恒科技有限公司提供担保额度人民币2亿元。目前，中山市富恒科技有限公司尚在筹建期，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### （三）其他重大关联交易事项

关联方为公司提供担保的事项

关联方	担保内 容	担保金 额	担保余 额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担保类 型	责任类 型	临时公 告披露 时间
					起始日 期	终止日 期			
姚秀 珠、郑 庆良	为公司在交通银行股份有限公司深圳分行贷款提供担保	800万元	800万元	800万元	2023年 2月1日	2024年 1月25 日	连带	保证	2023年 1月10 日
姚秀 珠、郑 庆良	为公司与海发宝诚融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保	2,000 万元	2000万 元	2,000 万元	2023年 4月9日	2025年 3月9日	连带	保证	2023年 2月3日
姚秀 珠、郑 庆良	为公司在华夏银行有限	2亿元	2亿元	2,000 万元	2023年 6月6日	2023年 12月6 日	连带	保证	2023年 5月18 日

	公司深圳分行贷款提供担保								
姚秀珠、郑庆良	为公司杭州银行股份有限公司深圳分行贷款提供担保	3,000万元	3,000万元	2,999.70万元	2023年7月3日	2024年9月10日	连带	保证	2023年6月12日
姚秀珠、郑庆良	为公司上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行贷款提供担保	1,600万元	1,600.0万元	1,300万元	2023年6月29日	2024年7月5日	连带	保证	2023年6月12日

(四) 已披露的承诺事项

(1) 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人	2022年11月21日	长期有效	股份锁定及限制转让的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承诺”。
拓陆投资、冠海投资	2022年11月21日	长期有效	股份锁定及限制转让的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承诺”。

董事（不含独立董事）、高级管理人员	2022年11月21日	长期有效	股份锁定及限制转让的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站（ <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承诺”
监事	2022年11月21日	长期有效	股份锁定及限制转让的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站（ <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承诺”
控股股东、实际控制人、拓陆投资、冠海投资	2022年11月21日	长期有效	持股意向及减持意向的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站（ <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、持股意向及减持意向的承诺”。
公司	2023年4月19日	长期有效	稳定公司股票价格的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站（ <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、稳定公司股票价格的承诺”。
控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员	2023年4月19日	长期有效	稳定公司股票价格的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站（ <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、稳定公司股票价格的承诺”。
公司	2023年3月17日	长期有效	欺诈发行回购股份的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站（ <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）

				承诺具体内容”之“4、欺诈发行回购股份的承诺”。
控股股东、实际控制人	2023年3月17日	长期有效	欺诈发行回购股份的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站 ( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ) 发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“4、欺诈发行回购股份的承诺”。
公司	2022年11月21日	长期有效	填补被摊薄即期回报的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站 ( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ) 发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“5、填补被摊薄即期回报的承诺”。
控股股东、实际控制人	2022年11月21日	长期有效	填补被摊薄即期回报的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站 ( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ) 发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“5、填补被摊薄即期回报的承诺”。
董事、高级管理人员	2022年11月21日	长期有效	填补被摊薄即期回报的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站 ( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ) 发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“5、填补被摊薄即期回报的承诺”。
公司	2022年11月21日	长期有效	利润分配政策的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站 ( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ) 发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“6、利润分配政策的承诺”。
控股股东、实际控制人	2022年11月21日	长期有效	避免同业竞争的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站 ( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> ) 发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第

				四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“7、避免同业竞争的承诺”。
公司	2022年11月21日	长期有效	规范和减少关联交易的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“8、规范和减少关联交易的承诺”。
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员	2022年11月21日	长期有效	规范和减少关联交易的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“8、规范和减少关联交易的承诺”。
控股股东、实际控制人	2022年11月21日	长期有效	保持独立性的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“9、保持独立性的承诺”。
公司	2022年11月21日	长期有效	未履行承诺的约束措施	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、未履行承诺的约束措施”。
拓陆投资、冠海投资	2022年11月21日	长期有效	未履行承诺的约束措施	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、未履行承诺的约束措施”。
控股股东、实际控制人、董事、监	2022年11月21日	长期有效	未履行承诺的约束措施	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富

事、高级管理人员				恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、未履行承诺的约束措施”。
公司	2023年3月17日	长期有效	申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“11、申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2023年3月17日	长期有效	申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“11、申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。
股东邱小丽、余敏、钱桂坚、张卫、梁月美、浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市铭润兴业投资有限公司	2023年6月30日	2024年3月18日	限售承诺	具体内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所网站( <a href="https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf">https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-31/1690790528_038110.pdf</a> )发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》(申报稿)“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项”。“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承诺”。

## (2) 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
实际控制人或控股股东	2015年5月20日	长期有效	避免和减少关联交易承诺函	本人及本人控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易;对于无法避免的关联交易,在不与法律、触的前提下,本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进

				行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。
实际控制人或控股股东	2015年5月20日	长期有效	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争。
董事、监事、高级管理人员	2015年5月20日	长期有效	限售承诺	遵守董监高、控股股东、实际控制人、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	4,147,567.01	0.44%	银行借款保证金
货币资金	流动资产	冻结	3,053,296.00	0.32%	法院冻结
应收账款	流动资产	质押	111,939,308.71	11.75%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
机器设备	固定资产	抵押	9,919,915.50	1.04%	售后回租业务抵押
房屋及建筑物	固定资产	抵押	15,252,389.78	1.60%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
无形资产	无形资产	抵押	24,164,524.21	2.54%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
<b>总计</b>	-	-	<b>168,477,001.21</b>	<b>17.69%</b>	-

## 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	116,414,357.34	26,997,805.36
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	8,203,161.46	31,035,166.38
应收账款	336,763,851.12	288,471,998.20
应收款项融资		3,443,987.20
预付款项	54,191,096.87	12,336,012.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,145,171.11	3,635,803.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,301,804.06	41,538,878.80
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	19,516,561.52	20,835,922.44
<b>流动资产合计</b>	<b>623,536,003.48</b>	<b>428,295,574.88</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	29,191,461.68	33,054,615.98
在建工程	265,981,411.39	255,421,990.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,275,196.31	24,715,948.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,714,666.31	1,856,918.24
递延所得税资产	7,735,139.12	7,502,485.73
其他非流动资产	534,200.00	527,350.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>329,432,074.81</b>	<b>323,079,309.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>952,968,078.29</b>	<b>751,374,883.91</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	131,508,531.26	52,934,542.50
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	94,000.00	10,000,000.00
应付账款	69,319,824.83	70,367,244.43
预收款项		
合同负债	4,995,872.50	4,368,791.60
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	1,720,155.23	3,102,745.23
应交税费	1,366,064.72	9,385,929.27
其他应付款	4,741,315.50	813,442.30
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	46,991,821.10	54,516,214.99
其他流动负债	24,502,859.15	35,759,702.67
<b>流动负债合计</b>	<b>285,240,444.29</b>	<b>241,248,612.99</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	228,020,174.75	212,048,443.30
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,118,446.10	15,814,186.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,125,600.20	8,097,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>241,264,221.05</b>	<b>235,959,629.95</b>
<b>负债合计</b>	<b>526,504,665.34</b>	<b>477,208,242.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	105,000,000.00	82,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,915,488.92	108,870,566.78
减：库存股		
其他综合收益	194,398.99	179,107.63
专项储备		
盈余公积	14,739,624.55	14,739,624.55
一般风险准备		
未分配利润	110,281,496.24	68,550,650.23
归属于母公司所有者权益合计	427,131,008.70	274,539,949.19
少数股东权益	-667,595.75	-373,308.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>426,463,412.95</b>	<b>274,166,640.97</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>952,968,078.29</b>	<b>751,374,883.91</b>

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

## （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	115,923,065.48	26,490,441.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,203,161.46	31,035,166.38
应收账款	337,298,232.56	290,449,197.52
应收款项融资		3,443,987.20
预付款项	54,191,096.87	12,336,012.89
其他应收款	104,225,750.99	90,412,616.59

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,121,391.05	41,287,909.30
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	344,970.71	
<b>流动资产合计</b>	<b>703,307,669.12</b>	<b>495,455,331.28</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,408,246.60	55,408,246.60
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	26,345,742.11	29,730,187.58
在建工程	15,929.21	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,089,054.86	3,199,347.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	565,566.13	591,273.64
递延所得税资产	6,396,569.62	6,396,569.62
其他非流动资产	534,200.00	527,350.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>92,355,308.53</b>	<b>95,852,975.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>795,662,977.65</b>	<b>591,308,306.41</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	131,508,531.26	49,929,500.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,000.00	
应付账款	52,667,217.29	54,245,091.29
预收款项		
合同负债	4,970,944.25	4,368,791.60
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,530,978.14	2,931,407.06
应交税费	1,319,615.27	9,352,389.25
其他应付款	2,076,353.81	1,973,241.30
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	39,283,158.60	53,860,423.05
其他流动负债	24,420,375.43	35,734,969.76
<b>流动负债合计</b>	<b>257,871,174.05</b>	<b>212,395,814.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	94,570,212.25	81,530,007.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,118,446.10	15,814,186.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,125,600.20	8,097,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>107,814,258.55</b>	<b>105,441,194.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>365,685,432.60</b>	<b>317,837,008.26</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	105,000,000.00	82,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,915,488.92	108,870,566.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,739,624.55	14,739,624.55
一般风险准备		
未分配利润	113,322,431.58	67,661,106.82
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>429,977,545.05</b>	<b>273,471,298.15</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>795,662,977.65</b>	<b>591,308,306.41</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>	<b>393,083,399.34</b>	<b>335,253,734.99</b>
其中：营业收入	393,083,399.34	335,253,734.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	<b>350,804,939.85</b>	<b>301,089,921.46</b>
其中：营业成本	312,423,038.74	270,736,072.35
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	898,552.36	1,490,390.62
销售费用	3,382,397.68	2,138,163.11
管理费用	8,851,920.82	7,545,526.62
研发费用	12,777,536.91	11,629,824.38
财务费用	12,471,493.34	7,549,944.38
其中：利息费用	9,251,327.28	6,401,543.39
利息收入	48,263.77	14,073.13
加：其他收益	7,432,825.19	1,902,666.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-507,573.72	-166,545.66
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）	-1,405,487.21	-1,505,333.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,233,688.23
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>	<b>47,798,223.75</b>	<b>33,160,912.38</b>
加：营业外收入	16,577.24	26,215.73
减：营业外支出	63,815.66	84,162.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>47,750,985.33</b>	<b>33,102,965.45</b>
减：所得税费用	3,488,797.97	2,881,567.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>44,262,187.36</b>	<b>30,221,398.11</b>
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）	44,262,187.36	30,221,398.11
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）	-311,056.64	-215,007.14
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,573,244.00	30,436,405.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>15,291.36</b>	<b>160,339.07</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,291.36	160,339.07
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	15,291.36	160,339.07
（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	15,291.36	160,339.07
（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>	<b>44,277,478.72</b>	<b>30,381,737.18</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,588,535.36	30,596,744.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-311,056.64	-215,007.14
<b>八、每股收益：</b>	<b>0.42</b>	<b>0.37</b>
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	390,521,079.24	332,637,466.00
减：营业成本	309,385,228.94	267,110,151.55

税金及附加	876,074.21	1,473,692.66
销售费用	3,382,397.68	2,138,163.11
管理费用	8,287,229.30	6,883,173.10
研发费用	12,777,536.91	11,629,824.38
财务费用	12,402,440.72	7,475,319.32
其中：利息费用	9,167,042.17	6,276,418.42
利息收入	47,102.66	12,415.05
加：其他收益	7,432,825.19	1,877,708.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-507,573.72	-166,545.66
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）	-1,383,680.28	-1,496,891.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,233,688.23
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>48,951,742.67</b>	<b>34,907,724.56</b>
加：营业外收入	15,577.24	25,700.73
减：营业外支出	63,117.14	74,003.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>48,904,202.77</b>	<b>34,859,421.99</b>
减：所得税费用	3,559,531.40	3,120,414.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>45,344,671.37</b>	<b>31,739,007.56</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,344,671.37	31,739,007.56
（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>45,344,671.37</b>	<b>31,739,007.56</b>
<b>七、每股收益：</b>	<b>0.43</b>	<b>0.39</b>
（一）基本每股收益（元/股）	0.43	0.39
（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	731,646,247.70	684,927,843.61
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	734,899.30	1,412,070.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,245,939.32	1,968,526.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>738,627,086.32</b>	<b>688,308,440.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	765,957,400.05	651,546,240.43
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	19,628,789.71	16,573,585.53
支付的各项税费	10,398,649.39	6,028,544.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,986,110.37	11,045,169.95

经营活动现金流出小计	806,970,949.52	685,193,540.70
经营活动产生的现金流量净额	-68,343,863.20	3,114,899.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,443,541.45	146,424,529.89
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,443,541.45</b>	<b>146,424,529.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,443,541.45</b>	<b>-146,424,529.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	116,553,600.00	
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	194,630,924.84	195,808,965.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,913,000.00	63,790,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>341,097,524.84</b>	<b>259,598,965.00</b>
偿还债务支付的现金	111,685,043.82	63,079,507.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,144,504.60	18,454,603.08
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	44,209,339.00	47,791,850.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>168,038,887.42</b>	<b>129,325,960.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>173,058,637.42</b>	<b>130,273,004.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,247.80</b>	<b>453,917.47</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>88,268,984.97</b>	<b>-12,582,707.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	20,944,509.36	19,262,932.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>109,213,494.33</b>	<b>6,680,224.32</b>

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

#### (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	728,880,447.70	681,915,267.34
收到的税费返还	734,899.30	1,409,320.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,754,567.18	1,749,770.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>737,369,914.18</b>	<b>685,074,357.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	765,344,673.25	651,155,981.79
支付给职工以及为职工支付的现金	17,660,161.57	14,796,089.44
支付的各项税费	10,201,260.94	5,992,898.91
支付其他与经营活动有关的现金	21,559,246.13	45,229,389.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>814,765,341.89</b>	<b>717,174,359.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-77,395,427.71</b>	<b>-32,100,001.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,290.92	1,171,778.67
投资支付的现金	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>869,290.92</b>	<b>1,171,778.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-869,290.92</b>	<b>-1,171,778.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	116,553,600.00	
取得借款收到的现金	184,630,924.84	84,808,965.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,030,000.00	63,490,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>327,214,524.84</b>	<b>148,298,965.00</b>
偿还债务支付的现金	108,685,043.82	63,079,507.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,760,763.91	18,329,019.77
支付其他与筹资活动有关的现金	44,209,339.00	46,713,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>160,655,146.73</b>	<b>128,122,026.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>166,559,378.11</b>	<b>20,176,938.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-9,602.41</b>	<b>440,204.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>88,285,057.07</b>	<b>-12,654,637.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	20,437,145.40	18,986,227.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>108,722,202.47</b>	<b>6,331,590.46</b>