



数字人

证券代码：835670



山东数字人科技股份有限公司

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。

公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠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	269,473,878.95	271,427,639.42	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产	253,322,717.07	240,300,696.22	5.42%
资产负债率%(母公司)	4.69%	10.32%	-
资产负债率%(合并)	5.99%	11.47%	-

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	67,865,534.50	25,682,090.62	164.25%
归属于上市公司股东的净利润	13,022,020.85	-12,322,732.06	205.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	12,712,245.99	-13,446,259.48	194.54%
经营活动产生的现金流量净额	-3,048,400.09	-9,601,637.67	68.25%
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.12	200.00%
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)	5.28%	-5.05%	-
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)	5.15%	-5.51%	-

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	49,666,591.41	18,536,162.43	167.94%
归属于上市公司股东的净利润	20,010,195.42	1,825,107.42	996.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	19,954,850.63	1,561,134.18	1,178.23%
经营活动产生的现金流量净额	-9,459,205.92	5,435,883.89	-274.01%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.02	850.00%
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)	8.22%	0.71%	-
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)	8.20%	0.61%	-

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
预付款项	4,281,340.00	-38.81%	主要系上期预付采购款在本期结转所致
其他应收款	2,503,529.44	205.25%	主要系本期职工备用金增加所致。
存货	20,677,418.34	48.32%	主要系本期根据在手订单进行备货，导致存货增加。
其他流动资产	804,991.42	52.28%	主要系购买设备待抵扣的税额所致。
使用权资产	2,230,568.32	-35.16%	主要系房屋折旧增加所致。
预收款项	310,190.71	104.17%	主要系预收房屋租赁款。
合同负债	3,937,461.24	-67.59%	主要系项目在本期实施完成结转所致。
应交税费	158,264.09	-95.82%	主要系本期抵扣的进项税增加所致。
租赁负债	247,595.22	-85.33%	主要系缴纳租金所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	67,865,534.50	164.25%	主要系各地管控取消，公司业务的拓展及实施恢复正常，公司加大市场开拓和实施力度，项目在本期实施完成确认收入所致
营业成本	21,301,721.60	186.79%	主要系收入同比增加，导致营业成本增加，但因客户实际配套不同的硬件设备，所以软硬件的占比不固定，导致营业成本增加幅度大于营业收入增幅度。
销售费用	14,448,381.27	77.64%	主要系各地管控取消，公司加大市场推广和宣传，导致宣传费、差旅费增加，以及销售人员增薪酬等增加所致。
管理费用	11,267,833.87	37.77%	主要系报告期内薪酬、业务招待费、差旅费等同步增加所致。
其他收益	4,900,853.84	69.31%	主要系增值税即征即退额增加所致。

投资收益	125,691.90	-44.36%	主要系本期购买结构性存款金额减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,535,791.48	113,610.42%	主要系本期回款较好所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,982.63	-1,767.24%	主系本期应收质保金增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,585.43	1,640.44%	主要系本期公司处置一台废旧资产所致。
营业利润	13,844,556.16	212.45%	主要系公司收入增加，相应的利润增加所致。
营业外收入	9,005.16	-54.97%	主要系上年同期公司处置长期未付的应付账款，导致上年同期营业外收入增加。
营业外支出	293,612.05	-52.18%	主要系上年同期山东大学举行庆祝建校120周年活动，公司捐赠一批教学设备所致。
所得税费用	537,928.42	7,819.53%	主要系本期信用减值损失减少，导致递延所得税资产变化所致。
净利润	13,022,020.85	200.96%	主要系本期营业收入增加，导致利润增加。
基本每股收益（元/股）	0.12	200%	主要系本期利润增加，导致基本每股收益增加。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,048,400.09	68.25%	主要系本期回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,286,958.40	81.34%	主要系本期购买理财支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,740,405.42	85.92%	主要系去年同期派发现金红利9,954,600.00元，本期无分红。

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,585.43
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	480,425.00

享受的政府补助除外)	
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	125,691.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,606.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	177.39
非经常性损益合计	332,272.83
所得税影响数	22,497.97
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	309,774.86

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	66,408,421	62.54%	0	66,408,421	62.54%
	其中：控股股东、实际控制人	10,844,509	10.21%	0	10,844,509	10.21%
	董事、监事、高管	2,413,483	2.27%	0	2,413,483	2.27%
	核心员工	117,544	0.11%	15,099	132,643.00	0.12%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,773,979	37.46%	0	39,773,979	37.46%
	其中：控股股东、实际控制人	32,533,528	30.64%	0	32,533,528	30.64%
	董事、监事、高管	7,240,451	6.82%	0	7,240,451	6.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		106,182,400	-	0	106,182,400	-
普通股股东人数						5,615

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量

1	徐以发	境内自然人	43,378,037	0	43,378,037	40.85%	32,533,528	10,844,509
2	李庆柱	境内自然人	3,148,800	0	3,148,800	2.97%	2,361,600	787,200
3	东源华信（北京）资本管理有限公司—华信扬帆1号投资基金	其他	2,859,371	0	2,859,371	2.69%	0	2,859,371
4	葛新国	境内自然人	2,243,376	5,000	2,248,376	2.12%	0	2,248,376
5	李相东	境内自然人	2,233,600	0	2,233,600	2.10%	1,675,200	558,400
6	东源华信（北京）资本管理有限公司—济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2,103,131	0	2,103,131	1.98%	0	2,103,131
7	吴俊勇	境内自然人	1,854,935	159,873	2,014,808	1.90%	0	2,014,808
8	孙守华	境内自然人	1,508,600	0	1,508,600	1.42%	0	1,508,600
9	王爱明	境内自然人	1,462,970	0	1,462,970	1.38%	0	1,462,970
10	王清平	境内自然人	1,459,200	0	1,459,200	1.37%	1,094,400	364,800
合计		-	62,252,020	164,873	62,416,893	58.78%	37,664,728	24,752,165

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除东源华信（北京）资本管理有限公司—华信扬帆 1 号投资基金、东源华信（北京）资本管理有限公司—济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为共同管理人外，其他股东没有关系。

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	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	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	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	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》、 《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2016年1		挂牌	同业竞	承诺不构成同	正在履行

	月 22 日			争承诺	业竞争	中
实际控制人或控股股东	2016 年 1 月 22 日		挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	其他(承诺将尽力减少与公司之间的关联交易;对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。)	正在履行中
其他股东	2016 年 1 月 22 日		挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	其他(承诺将尽力减少与公司之间的关联交易;对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 1 月 22 日		挂牌	资金占用承诺	其他(承诺不侵占公司资金、资产)	正在履行中
其他股东	2016 年 1 月 22 日		挂牌	资金占用承诺	其他(承诺不侵占公司资金、资产)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 1 月 22 日		挂牌	其他承诺(税收缴纳)	其他(承诺如因整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时,其个人代替公司全部承担)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020 年 12 月 8 日		发行	限售承诺	其他(所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺)	正在履行中
董监高	2020 年 12 月 8 日		发行	限售承诺	其他(所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺)	正在履行中
董监高	2020 年 12		发行	股份增	其他(持股及	正在履行

	月 8 日			减持承诺	减持意向的承诺)	中
其他股东	2020年12月8日		发行	股份增减持承诺	其他(公司控股股东所控制的易盛数字关于持股及减持意向的承诺)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺(关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺)	其他(承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内,当公司股票价格达到具体条件后,启动股价稳定预案,维护股价稳定。)	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺(关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺)	其他(在发行人就回购股份事宜召开的董事会/股东大会上,本人对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺(公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者	正在履行中

					损失。)	
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	其他承诺(公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。)	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺(公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺(填补被摊薄即期回报的承诺)	其他(为应对公开发行股票摊薄即期回报影响,公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	其他承诺(填补被摊薄即期回报的承诺)	其他(为应对公开发行股票摊薄即期回报影响,公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施)	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺(填补	其他(为应对公开发行股票	正在履行中

				被摊薄即期回报的承诺)	摊薄即期回报影响, 公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施)	
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺(发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司利润分配政策承诺)	其他(本公司在本次发行并挂牌后, 将严格按照本次发行并挂牌后适用的公司章程, 以及本次发行并挂牌《公开发行说明书》、本公司发行并挂牌后三年股东分红回报规划中披露的本次发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司利润分配政策执行。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	资金占用承诺	其他(严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定, 确保不发生占用数字人资金或资产的情形)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2020年12月8日		发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股	2020年12月8日		发行	其他承诺(关联	其他(承诺将尽力减少与公	正在履行中

股东				交易的承诺)	司之间的关联交易;对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行)	
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺(关联交易的承诺)	其他(承诺将尽力减少与公司之间的关联交易;对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行)	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司在申请挂牌时,股东及关联方曾对如下事项做出承诺:

(1) 为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》,主要承诺如下:

“本人及其关联企业,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背的情形。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》,主要内容如下:

“本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背的情形。

(3) 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占用的承诺函》,主要承诺如下:

“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力,通过关联交易、垫付费用、提

供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

(4) 易创电子整体变更为股份公司时，股本总数未发生变化，仍为 1,220 万元，未以未分配利润转增股本，不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明，声明在税务机关要求缴纳个人所得税时，将严格按照要求进行缴纳；实际控制人出具承诺，承诺如因本次整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司全部承担。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

2、上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

报告期内，承诺人不存在承诺超期未履行完毕的情况，公司不存在业绩承诺事项。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：项目履约保函保证金金额为 52.99 万元，销售合同约定回款至三方监管账户金额为 341.31 万元，以上均为公司业务发展的需要，对公司无不利影响。

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
流动资产：		
货币资金	111,575,440.14	121,636,300.69
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		
应收账款	55,822,447.41	49,856,197.30
应收款项融资		
预付款项	4,281,340.00	6,996,434.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,503,529.44	820,158.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,677,418.34	13,940,791.37
合同资产	2,508,488.15	2,041,338.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	804,991.42	528,619.08
流动资产合计	198,173,654.90	195,819,839.52
非流动资产：		
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,342,143.45	10,904,361.93
固定资产	43,903,320.86	44,760,875.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,230,568.32	3,440,166.73
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,701,658.20	4,541,554.42
递延所得税资产	2,071,064.73	2,616,246.81
其他非流动资产	4,051,468.49	4,344,594.97
非流动资产合计	71,300,224.05	75,607,799.90
资产总计	269,473,878.95	271,427,639.42
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		
应付账款	3,493,320.02	3,481,546.10
预收款项	310,190.71	151,930.17
合同负债	3,937,461.24	12,148,131.92
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	5,799,862.17	7,591,613.08
应交税费	158,264.09	3,782,607.40
其他应付款	64,401.50	85,115.00
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	1,677,965.25	1,746,258.81
其他流动负债	462,101.68	444,297.53
流动负债合计	15,903,566.66	29,431,500.01
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	247,595.22	1,688,189.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		7,253.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,595.22	1,695,443.19
负债合计	16,151,161.88	31,126,943.20
所有者权益（或股东权益）：		
股本	106,182,400.00	106,182,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	54,053,712.88	54,053,712.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,625,693.70	15,625,693.70
一般风险准备		
未分配利润	77,460,910.49	64,438,889.64
归属于母公司所有者权益合计	253,322,717.07	240,300,696.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	253,322,717.07	240,300,696.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	269,473,878.95	271,427,639.42

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

（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
流动资产：		
货币资金	108,460,446.35	117,153,469.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,777,924.91	49,817,444.80
应收款项融资		
预付款项	4,657,608.03	7,264,742.38
其他应收款	2,858,876.96	1,200,367.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,558,538.22	10,953,795.02
合同资产	2,508,488.15	2,041,338.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,876.61	
流动资产合计	192,955,759.23	188,431,157.22
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	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,877,013.76	23,952,968.42
固定资产	28,066,511.94	28,046,773.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,494,236.45	2,262,080.37
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,951,186.65	2,216,271.97
递延所得税资产	2,097,261.14	2,613,062.49
其他非流动资产	4,050,962.30	4,317,709.66
非流动资产合计	82,537,172.24	85,408,866.73
资产总计	275,492,931.47	273,840,023.95
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	2,217,611.32	2,631,342.70
预收款项	310,190.71	151,930.17
合同负债	2,979,175.91	11,705,410.65
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,618,613.10	7,342,697.42
应交税费	152,333.31	3,717,164.27
其他应付款	64,401.50	85,115.00
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	1,136,130.37	1,136,130.37
其他流动负债	415,210.01	386,743.80
流动负债合计	12,893,666.23	27,156,534.38
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	22,703.94	1,107,927.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,703.94	1,107,927.94
负债合计	12,916,370.17	28,264,462.32
所有者权益（或股东权益）：		
股本	106,182,400.00	106,182,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,734,511.00	54,734,511.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,625,693.70	15,625,693.70
一般风险准备		
未分配利润	86,033,956.60	69,032,956.93
所有者权益（或股东权益）合计	262,576,561.30	245,575,561.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	275,492,931.47	273,840,023.95

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	67,865,534.50	25,682,090.62
其中：营业收入	67,865,534.50	25,682,090.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,486,918.36	41,110,446.32
其中：营业成本	21,301,721.60	7,427,707.47
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	644,903.94	584,746.43
销售费用	14,448,381.27	8,133,363.32
管理费用	11,267,833.87	8,178,952.08
研发费用	16,116,830.71	18,026,883.84
财务费用	-1,292,753.03	-1,241,206.82
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	4,900,853.84	2,894,546.10
投资收益（损失以“-”号填列）	125,691.90	225,898.81
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）	3,535,791.48	3,109.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,982.63	-5,729.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,585.43	-687.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,844,556.16	-12,311,217.95
加：营业外收入	9,005.16	20,000.01
减：营业外支出	293,612.05	613,986.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,559,949.27	-12,905,204.41
减：所得税费用	537,928.42	-6,968.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,022,020.85	-12,898,236.00
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）	13,022,020.85	-12,898,236.00
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）		-575,503.94
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,022,020.85	-12,322,732.06
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
七、综合收益总额	13,022,020.85	-12,898,236.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,022,020.85	-12,322,732.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-575,503.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.12	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.12	-0.12

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

(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	67,270,419.95	25,483,532.47
减：营业成本	21,490,343.07	7,447,683.80
税金及附加	634,827.67	584,577.33
销售费用	13,876,699.53	7,754,245.71
管理费用	7,508,211.40	6,336,051.27
研发费用	16,015,865.74	17,938,561.84
财务费用	-1,307,705.22	-1,175,798.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,900,676.45	2,885,995.39
投资收益（损失以“-”号填列）	125,691.90	225,898.81
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）		

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)	3,545,652.11	-22,795.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-106,982.63	-5,729.46
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	10,585.43	-687.17
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	17,527,801.02	-10,319,107.19
加: 营业外收入	9,000.00	20,000.00
减: 营业外支出	20,000.00	623,475.80
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	17,516,801.02	-10,922,582.99
减: 所得税费用	515,801.35	-4,278.75
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,000,999.67	-10,918,304.24
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,000,999.67	-10,918,304.24
(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		
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		
六、综合收益总额	17,000,999.67	-10,918,304.24
七、每股收益:		
(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
----	-----------	-----------

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	66,309,573.59	32,834,183.33
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	4,420,251.45	1,435,736.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,182,471.61	6,958,545.78
经营活动现金流入小计	78,912,296.65	41,228,465.70
购买商品、接受劳务支付的现金	28,375,241.10	10,536,068.61
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	27,721,910.37	22,941,644.76
支付的各项税费	7,205,865.06	3,425,655.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,657,680.21	13,926,734.22
经营活动现金流出小计	81,960,696.74	50,830,103.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,048,400.09	-9,601,637.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	125,691.90	225,898.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	1,300.00
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		
投资活动现金流入小计	60,150,691.90	85,227,198.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,437,650.30	8,199,531.61
投资支付的现金	60,000,000.00	100,000,000.00
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	64,437,650.30	108,199,531.61

投资活动产生的现金流量净额	-4,286,958.40	-22,972,332.80
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		
发行债券收到的现金		
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		133,316.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,954,600.00
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	1,740,405.42	2,270,144.40
筹资活动现金流出小计	1,740,405.42	12,358,061.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,740,405.42	-12,358,061.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,337.88	21,730.43
五、现金及现金等价物净增加额	-9,083,101.79	-44,910,301.26
加：期初现金及现金等价物余额	120,128,621.93	135,374,116.71
六、期末现金及现金等价物余额	111,045,520.14	90,463,815.45

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
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	64,044,441.39	32,407,755.92
收到的税费返还	4,420,251.45	1,435,736.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,722,250.64	6,859,963.13
经营活动现金流入小计	77,186,943.48	40,703,455.64
购买商品、接受劳务支付的现金	30,216,306.77	11,907,939.89
支付给职工以及为职工支付的现金	25,806,193.18	21,748,271.10
支付的各项税费	7,050,849.72	3,420,993.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,102,053.22	13,737,977.16
经营活动现金流出小计	80,175,402.89	50,815,181.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,988,459.41	-10,111,725.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	125,691.90	225,898.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	1,300.00
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		
投资活动现金流入小计	60,150,691.90	85,227,198.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,660,694.87	3,098,872.94
投资支付的现金	60,000,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	63,660,694.87	103,098,872.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,510,002.97	-17,871,674.13
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		
发行债券收到的现金		
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		9,954,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,209,463.72	1,234,945.24
筹资活动现金流出小计	1,209,463.72	11,189,545.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,209,463.72	-11,189,545.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,337.88	21,730.43
五、现金及现金等价物净增加额	-7,715,263.98	-39,151,214.69
加：期初现金及现金等价物余额	115,645,790.33	123,995,209.85
六、期末现金及现金等价物余额	107,930,526.35	84,843,995.16