

**Yondervision**  
华信永道

诚信 · 责任 · 创新 · 共赢

**2023**

**第三季度报告**

证券简称：华信永道

证券代码：837592

华信永道（北京）科技股份有限公司  
Hi-Think Yondervision(Beijing)Tech.Co.,Ltd.

## 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。

公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞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	422,619,582.93	322,281,896.19	31.13%
归属于上市公司股东的净资产	326,283,845.63	253,559,467.46	28.68%
资产负债率%(母公司)	31.68%	32.96%	-
资产负债率%(合并)	22.83%	21.27%	-

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	76,003,981.91	77,810,476.14	-2.32%
归属于上市公司股东的净利润	-42,895,962.37	-27,987,768.32	-53.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-39,033,751.24	-28,438,096.52	-37.26%
经营活动产生的现金流量净额	-71,616,986.53	-47,795,214.58	-49.84%
基本每股收益(元/股)	-0.80	-0.57	-40.35%
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)	-16.04%	-13.41%	-
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)	-14.60%	-13.62%	-

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	21,166,483.42	24,616,984.90	-14.02%
归属于上市公司股东的净利润	-20,348,314.97	-10,390,002.74	-95.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-16,351,221.90	-10,453,692.94	-56.42%
经营活动产生的现金流量净额	-27,691,262.65	-12,399,218.39	-123.33%
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.21	-57.14%
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)	-6.24%	-5.34%	-
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)	-5.02%	-5.38%	-

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	138,802,348.40	32.49%	期末货币资金较年初增长32.49%，主要是本期发行股份募集资金增加所致
预付款项	5,282,660.58	675.60%	期末预付款项较年初增长675.60%，主要是保障在执行项目的及时交付，导致预付款增加所致；因年初金额仅为681,103.06元，导致变动幅度较大
其他应收款	3,539,062.91	33.86%	期末其他应收款较年初增长33.86%，主要是本期新增租赁房产押金所致
存货	115,351,309.29	96.56%	期末存货较年初增长96.56%，主要是本期在执行项目增加，存货增加所致
一年内到期的非流动资产	4,636,320.00	-42.96%	期末一年内到期的非流动资产较年初减少42.96%，主要是本期按照合同约定已收回合同款所致
其他流动资产	11,030,987.07	45.09%	期末其他流动资产较年初增长45.09%，主要是本期留抵进项税重分类所致
使用权资产	17,431,046.55	192.95%	期末使用权资产较年初增长192.95%，主要是本期租赁办公地房产所致
长期待摊费用	647,937.44	50.09%	期末长期待摊费用较年初增长50.09%，主要是本期对租赁房产进行装修所致
递延所得税资产	14,142,468.97	201.85%	期末递延所得税资产较年初增长201.85%，主要是因可抵扣亏损的增加，导致计提递延所得税资产增加
合同负债	32,521,980.83	115.52%	期末合同负债较年初增长115.52%，主要是本期预收的合同款，所对应的项目尚未验收所致
应交税费	1,994,643.33	-68.37%	期末应交税费较年初减少68.37%，主要是本期相关税费已足额缴纳所致
租赁负债	12,513,038.96	1,075.64%	期末租赁负债较年初增长1075.64%，主要是本期租赁房产所致；因年初金额仅为1,064,356.99元，导致变动幅度较大
长期应付款	2,600,000.00	100.00%	期末长期应付款较年初增长100.00%，主要是本期签订分期付款的捐赠合同所致
递延所得税负债	2,521,771.34	223.36%	期末递延所得税负债较年初增长223.36%，主要是本期使用权资产增加，导致使用权资产为基数确认的递延所得税负债增加
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	760,997.09	101.78%	本期税金及附加较上年同期增长101.78%，主要是本期缴纳增值税增加所致
研发费用	23,704,846.20	65.43%	本期研发费用较上年同期的14,329,442.28增长65.43%，主要是本期增加研发投入所致
投资收益	43,528.76	100.00%	本期投资收益较上年同期增长100.00%，主要是本期公司使用自有资金购买理财产品，导致投资

			收益增加所致
信用减值损失	1,438,862.87	-2,047.12%	本期信用减值损失较上年同期减少 2047.12%，主要是本期收回应收款项所致
资产减值损失	-194,808.51	-94.79%	本期资产减值损失较上年同期减少 94.79%，主要是本期存货存在减值风险的项目较上年同期有所减少所致
资产处置收益	59,676.06	100.00%	本期资产处置收益较上年同期增长 100.00%，主要是本期处置固定资产所产生的收益所致
营业外收入	2,207.85	-85.45%	本期营业外收入较上年同期减少 85.45%，主要是本期未发生无法支付的应付款、违约赔偿等与日常活动无关的收入所致
营业外支出	4,894,711.89	100.00%	本期营业外支出较上年同期增长 100.00%，主要是本期向清华大学教育基金会捐赠所致
净利润	-43,217,508.56	-52.60%	公司主营业务收入季节性特征（主要集中在四季度）明显，导致本期净利润为负；本期净利润较上年同期的-28,320,440.88 元相比，减少 14,897,067.68 元，主要是因公司研发投入增加、捐赠支出、技术人员规模增大等原因所致，其中研发费用同比增加 937.54 万元、捐赠支出本期一次性计入 450.00 万元，此两项影响合计 1,387.54 万元。
<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	-71,616,986.53	-49.84%	本期经营活动产生的现金流量净额-7,161.70 万元，较上年同期减少 2,382.18 万元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	111,311,017.16	770.99%	本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 11,131.10 万元，较去年同期增加 12,790.01 万元，主要是本期发行股份收到募集资金所致

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	59,676.06
计入当期损益的政府补助	120,444.77
委托他人投资或管理资产的损益	43,528.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,892,504.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,898.14
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-4,541,956.31</b>
所得税影响数	-680,398.79
少数股东权益影响额（税后）	653.61
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-3,862,211.13</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

单位: 元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	4,091,888.86	4,685,247.18	5,865,311.74	6,807,102.46
递延所得税负债	197,709.29	779,867.73	0.00	940,833.77
盈余公积	10,049,601.99	10,050,749.15	8,163,737.54	8,163,833.24
未分配利润	71,365,371.68	71,375,320.29	47,074,962.36	47,075,823.61
少数股东权益	162,503.18	162,607.29		
所得税费用	-6,229,961.15	-6,243,381.03		
少数股东损益	-332,557.84	-332,672.56		
净利润	-28,333,860.76	-28,320,440.88		
归属于母公司所有者的净利润	-28,001,302.92	-27,987,768.32		

## 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	4,483,976	9.0585%	10,450,000	14,933,976	24.0289%
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	45,016,024	90.9415%	2,200,000	47,216,024	75.9711%
	其中: 控股股东、实际控制人	23,468,684	47.4115%	0	23,468,684	37.7614%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		49,500,000	-	12,650,000	62,150,000	-
普通股股东人数						2,241

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	北京众邦融鑫信息技术中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,949,000	0	8,949,000	14.3990%	8,949,000	0
2	刘景郁	境内自然人	7,511,500	0	7,511,500	12.0861%	7,511,500	0
3	上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	7,500,000	0	7,500,000	12.0676%	7,500,000	0
4	信华信技术股份有限公司	境内非国有法人	5,600,000	0	5,600,000	9.0105%	5,600,000	0
5	中房基金(大连)有限合伙企业	境内非国有法人	5,399,133	0	5,399,133	8.6873%	5,399,133	0
6	王弋	境内自然人	5,214,500	0	5,214,500	8.3902%	5,214,500	0
7	浙江金蚂股权投资管理有限公司—浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,548,107	0	2,548,107	4.0999%	2,548,107	0
8	北京金融街资本运营集团有限公司	国有法人	0	1,480,000	1,480,000	2.3813%	1,480,000	0
9	姚航	境内自然人	864,500	0	864,500	1.3910%	864,500	0
10	钟琦	境内自然人	0	535,896	535,896	0.8623%	0	535,896
	合计	-	43,586,740	2,015,896	45,602,636	73.3751%	45,066,740	535,896

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航是公司控股股东；刘景郁、王弋、姚航是实际控制人及一致行动人。

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	
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	不适用	《华信永道（北京）科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	《华信永道（北京）科技股份有限公司与私募基金合作投资（暨关联交易）的公告》（公告编号：2023-057）
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	否	不适用	不适用	
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	《华信永道（北京）科技股份有限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提示性公告》（公告编号：2023-037）等
--------	---	---------	---	---

### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

- 1、2023年7月5日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限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提示性公告》（公告编号：2023-037）、2023年8月11日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》（公告编号：2023-044）、2023年9月28日公司披露了《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2023-078），公司正式登陆北交所，本次公开发行股票数量为1,100.00万股，行使超额配售选择权发行165.00万股，合计发行1,265.00万股，发行价格为10.38元/股，募集资金总额131,307,000.00元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95元后，募集资金净额为115,184,534.05元，相关工商变更及公司章程变更备案已完成，换发营业执照已取得。
- 2、2023年8月16日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-051）及相关人事任免公告、2023年8月31日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-074），公司持股3%以上股东上海云鑫创业投资有限公司将其委派董事由林光宇先生变更为彭韵女士。
- 3、2023年8月16日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-051）及相关人事任免公告，公司董事会秘书由付琦先生变更为李佳慧先生。
- 4、2023年8月16日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-065）及相关人事任免公告，公司监事会主席由李佳慧先生变更为付琦先生。
- 5、2023年8月16日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司与私募基金合作投资（暨关联交易）的公告》（公告编号：2023-057）、2023年8月23日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司关于回复北京证券交易所问询函的公告》（公告编号：2023-073），公司因战略发展规划和经营发展需要，拟与臻合基金管理有限公司等机构共同出资设立投资基金。该投资基金认缴规模为2.0亿元人民币，其中，臻合基金作为普通合伙人出资人民币1,000万元，公司作为有限合伙人出资人民币2,000万元。基金投资方向以先进制造产业投资为主。在保障主营业务稳定发展的情况下，公司可依托基金管理人的行业经验、专业团队优势、项目资源优势，拓展公司投资渠道，有助于公司外延式发展，有助于公司积极把握产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，并获取合理的投资回报，提升公司综合竞争能力。
- 6、2023年7月10日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司签订业务与技术咨询协议的公告》（公告编号：2023-040），华信永道公司（北京）科技股份有限公司与清华大学签署了《业务与技术咨询协议书》，协议的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展、产品

研发及品牌效应产生积极影响，进一步增强公司的核心竞争力。

## 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	138,802,348.40	104,766,680.48
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	57,883,244.49	72,673,977.37
应收款项融资		
预付款项	5,282,660.58	681,103.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,539,062.91	2,643,819.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,351,309.29	58,686,058.27
合同资产	6,435,325.45	8,255,021.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,636,320.00	8,127,955.24
其他流动资产	11,030,987.07	7,602,825.15
<b>流动资产合计</b>	<b>342,961,258.19</b>	<b>263,437,440.91</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	3,457,426.32	3,350,852.73
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	37,504,728.64	36,497,012.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,431,046.55	5,950,226.12
无形资产	2,900,405.40	3,993,251.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	647,937.44	431,686.07
递延所得税资产	14,142,468.97	4,685,247.18
其他非流动资产	3,574,311.42	3,936,178.73
<b>非流动资产合计</b>	<b>79,658,324.74</b>	<b>58,844,455.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>422,619,582.93</b>	<b>322,281,896.19</b>
<b>流动负债：</b>		
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	11,966,020.49	14,850,402.41
预收款项		
合同负债	32,521,980.83	15,090,019.87
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	18,672,166.38	16,863,466.68
应交税费	1,994,643.33	6,305,520.33
其他应付款	2,053,610.95	1,740,673.07
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	4,771,215.92	4,983,599.41
其他流动负债	1,063,654.56	840,395.90
<b>流动负债合计</b>	<b>73,043,292.46</b>	<b>60,674,077.67</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	12,513,038.96	1,064,356.99
长期应付款	2,600,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,816,573.44	6,041,519.05
递延收益		
递延所得税负债	2,521,771.34	779,867.73
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>23,451,383.74</b>	<b>7,885,743.77</b>
<b>负债合计</b>	<b>96,494,676.20</b>	<b>68,559,821.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	62,150,000.00	49,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,603,738.56	122,633,398.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,050,749.15	10,050,749.15
一般风险准备		
未分配利润	28,479,357.92	71,375,320.29
归属于母公司所有者权益合计	326,283,845.63	253,559,467.46
少数股东权益	-158,938.90	162,607.29
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>326,124,906.73</b>	<b>253,722,074.75</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>422,619,582.93</b>	<b>322,281,896.19</b>

法定代表人：刘景郁

主管会计工作负责人：杨明飞

会计机构负责人：杨明飞

## （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	119,763,810.25	90,245,381.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,027,846.74	69,932,829.71
应收款项融资		
预付款项	6,420,759.75	664,245.70
其他应收款	15,023,683.89	1,922,182.12
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,696,719.51	55,593,373.36
合同资产	6,316,120.45	8,101,607.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,636,320.00	8,127,955.24
其他流动资产	8,695,262.48	4,862,736.71
<b>流动资产合计</b>	<b>336,580,523.07</b>	<b>239,450,312.15</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,457,426.32	3,350,852.73
长期股权投资	60,208,943.00	60,208,943.00
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	13,627,979.05	13,617,640.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,968,653.95	3,133,764.13
无形资产	2,801,648.19	3,853,178.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,106,550.56	431,686.07
递延所得税资产	11,747,854.86	3,940,311.07
其他非流动资产	2,730,572.78	2,776,220.23
<b>非流动资产合计</b>	<b>110,649,628.71</b>	<b>91,312,596.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>447,230,151.78</b>	<b>330,762,908.26</b>
<b>流动负债：</b>		
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	76,604,279.01	66,912,004.90
预收款项		
合同负债	28,624,554.73	13,991,277.77
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,126,569.35	10,889,588.79
应交税费	853,197.76	5,164,542.13
其他应付款	1,443,358.47	1,372,389.87
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	3,153,076.01	3,047,332.64
其他流动负债	979,247.37	774,471.36
<b>流动负债合计</b>	<b>118,784,282.70</b>	<b>102,151,607.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,079,024.91	162,908.63
长期应付款	2,600,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,816,573.44	6,041,519.05
递延收益		
递延所得税负债	2,398,651.71	667,773.91
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>22,894,250.06</b>	<b>6,872,201.59</b>
<b>负债合计</b>	<b>141,678,532.76</b>	<b>109,023,809.05</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	62,150,000.00	49,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,603,738.56	122,633,398.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,050,749.15	10,050,749.15
一般风险准备		
未分配利润	7,747,131.31	39,554,952.04
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>305,551,619.02</b>	<b>221,739,099.21</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>447,230,151.78</b>	<b>330,762,908.26</b>

### （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	76,003,981.91	77,810,476.14
其中：营业收入	76,003,981.91	77,810,476.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,681,766.54	110,065,148.33



其中：营业成本	57,339,971.86	55,649,367.35
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	760,997.09	377,137.83
销售费用	17,860,728.94	16,089,709.34
管理费用	25,655,325.69	24,461,662.83
研发费用	23,704,846.20	14,329,442.28
财务费用	-640,103.24	-842,171.30
其中：利息费用	194,359.61	298,597.12
利息收入	842,247.48	1,174,494.34
加：其他收益	1,379,678.95	1,533,233.45
投资收益（损失以“-”号填列）	43,528.76	
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）	1,438,862.87	-73,896.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-194,808.51	-3,739,251.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,676.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,950,846.50	-34,534,587.27
加：营业外收入	2,207.85	15,169.90
减：营业外支出	4,894,711.89	44,404.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,843,350.54	-34,563,821.91
减：所得税费用	-7,625,841.98	-6,243,381.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,217,508.56	-28,320,440.88
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）	-43,217,508.56	-28,320,440.88
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	-321,546.19	-332,672.56

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,895,962.37	-27,987,768.32
<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>	-43,217,508.56	-28,320,440.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,895,962.37	-27,987,768.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-321,546.19	-332,672.56
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.80	-0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.80	-0.57

法定代表人：刘景郁

主管会计工作负责人：杨明飞

会计机构负责人：杨明飞

#### (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	72,096,540.55	75,124,692.79
减：营业成本	62,251,741.72	63,099,866.32
税金及附加	321,951.97	231,813.71

销售费用	16,471,920.08	15,125,358.38
管理费用	18,251,563.94	19,481,665.97
研发费用	11,089,991.62	7,862,465.55
财务费用	-638,836.71	-800,905.39
其中：利息费用	112,408.39	170,710.30
利息收入	769,426.42	999,161.79
加：其他收益	1,247,121.87	1,324,574.38
投资收益（损失以“-”号填列）	43,528.76	
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）	1,436,218.36	-41,641.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-181,563.51	-3,742,251.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,676.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,046,810.53	-32,334,890.87
加：营业外收入	127,818.53	7,516.89
减：营业外支出	4,878,492.14	44,404.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,797,484.14	-32,371,778.52
减：所得税费用	-5,989,663.41	-5,060,518.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,807,820.73	-27,311,259.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,807,820.73	-27,311,259.68
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	-31,807,820.73	-27,311,259.68
<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	119,992,914.75	109,215,211.97
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	1,132,336.04	993,401.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,399,628.82	4,348,977.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>123,524,879.61</b>	<b>114,557,590.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	29,641,293.32	29,845,007.29
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	131,382,930.54	109,159,523.78
支付的各项税费	11,478,176.69	8,469,358.50
支付其他与经营活动有关的现金	22,639,465.59	14,878,915.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>195,141,866.14</b>	<b>162,352,805.11</b>

经营活动产生的现金流量净额	-71,616,986.53	-47,795,214.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	43,528.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,900.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,126,428.76</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,320,050.07	7,240,243.27
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,320,050.07</b>	<b>7,240,243.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,193,621.31</b>	<b>-7,240,243.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	121,450,372.64	
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>121,450,372.64</b>	
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		9,900,000.00
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	10,139,355.48	6,689,132.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,139,355.48</b>	<b>16,589,132.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,311,017.16</b>	<b>-16,589,132.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33,500,409.32</b>	<b>-71,624,590.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额	103,774,080.24	138,261,446.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>137,274,489.56</b>	<b>66,636,856.32</b>

法定代表人：刘景郁

主管会计工作负责人：杨明飞

会计机构负责人：杨明飞

#### (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	112,019,122.75	105,915,693.61

收到的税费返还	1,132,336.04	993,401.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,832,343.93	3,792,267.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>114,983,802.72</b>	<b>110,701,362.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	77,359,925.23	31,186,760.45
支付给职工以及为职工支付的现金	55,496,423.01	84,992,251.65
支付的各项税费	6,017,402.72	6,063,656.17
支付其他与经营活动有关的现金	55,432,491.27	30,662,535.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>194,306,242.23</b>	<b>152,905,203.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-79,322,439.51</b>	<b>-42,203,841.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	43,528.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,800.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,126,328.76</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,224,174.08	1,666,473.87
投资支付的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
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	1,500,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,724,174.08</b>	<b>31,666,473.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,597,845.32</b>	<b>-31,666,473.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	121,450,372.64	
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>121,450,372.64</b>	
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		9,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,546,917.96	5,080,238.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,546,917.96</b>	<b>14,980,238.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>113,903,454.68</b>	<b>-14,980,238.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>28,983,169.85</b>	<b>-88,850,553.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额	89,252,781.56	124,213,295.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>118,235,951.41</b>	<b>35,362,742.28</b>