

上海威贸电子股份有限公司



Shanghai Weimao Electronic Co.,Ltd

股票代码：833346



2023年 第三季度报告

Company Third Quarter Report

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。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍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	488,047,527.58	478,063,231.63	2.09%
归属于上市公司股东的净资产	420,959,600.77	416,952,554.64	0.96%
资产负债率%(母公司)	13.87%	12.90%	-
资产负债率%(合并)	13.43%	12.48%	-

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	173,761,498.65	147,540,556.73	17.77%
归属于上市公司股东的净利润	28,543,697.08	26,529,304.26	7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	26,651,866.76	20,804,162.68	28.11%
经营活动产生的现金流量净额	46,001,748.55	34,781,136.57	32.26%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%
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)	6.84%	7.22%	-
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)	6.39%	5.66%	-

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	66,366,617.04	54,269,747.73	22.29%
归属于上市公司股东的净利润	9,849,982.90	9,818,528.95	0.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	8,817,436.29	9,429,712.59	-6.49%
经营活动产生的现金流量净额	15,820,976.49	17,273,345.52	-8.41%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%
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)	2.37%	2.38%	-
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)	2.12%	2.29%	-

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
应收款项融资	2,522,248.45	84.82%	报告期内以银行承兑汇票方式结算的收入增加。
在建工程	1,419,773.00	208.12%	本期新开发项目外购部分模具还未竣工验收。
使用权资产	89,112.36	-86.78%	子公司旧厂房租赁到期。
其他非流动资产	801,049.92	71.49%	报告期内新增设备和模具预付款33.39万元。
预收款项	95,237.93	-75.00%	公司于上年期末预收4个月房租款,报告期内有3个月的房租款已确认收入。
合同负债	307,508.96	-51.62%	报告期初客户的预收款于报告期内部分交货。
应交税费	1,785,988.06	-45.02%	根据国家税务总局 财政部延缓缴纳部分税费的公告,公司自2021年4季度延期至今年缴纳的税费金额为253.40万元;今年应交税费及时缴纳,因此应交税费下降。
递延收益	1,434,420.92	1,372.50%	报告期内收到与资产相关的政府补贴140万。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,817,682.90	60.32%	(1)本期营业收入较上年同期增长17.77%,相应附加税增加; (2)去年上半年政府减免两季度房产税和土地使用税金额29.49万元,报告期内无减免。
销售费用	3,867,572.89	49.55%	公司重启国外客户的拜访,本期较上年同期增加拜访国外客户差旅费、业务招待费等。
利息费用	61,635.45	-76.19%	报告期内公司银行贷款较去年同期减少,利息支出相应减少。
利息收入	3,467,876.85	222.71%	报告内公司利用自有资金进行现金管理取得利息收入较上年同期增加。
其他收益	2,082,063.67	-68.57%	本期较上年同期收到的各类政府财政专项扶持资金减少。
投资收益	293,480.67	-83.73%	去年公司处置子公司获得收益120.46万元,报告期内无此项收

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	46,001,748.55	32.26%	随着营业收入增长,报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-76,725,490.44	-39.00%	报告期内公司减少了券商收益凭证等理财产品投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,452,291.75	-112.04%	去年上半年公司新增发行股票2,335.16万股,募集资金净额19,400.55万元。

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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-103,676.37
计入当期损益的政府补助,但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	2,035,672.38
委托他人投资或管理资产的损益	293,480.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00
非经常性损益合计	2,225,276.68
所得税影响数	341,508.81
少数股东权益影响额(税后)	-8,062.45
非经常性损益净额	1,891,830.32

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	28,271,603	35.04%	16,798,000	45,069,603	55.86%
	其中:控股股东、实际控制人	0	0%	11,521,500	11,521,500	14.28%
	董事、监事、高管	45,000	0.06%	104,500	149,500	0.19%
	核心员工	493,424	0.61%	0	493,424	0.61%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	52,411,000	64.96%	- 16,798,000	35,613,000	44.14%
	其中：控股股东、实际控制人	46,086,000	57.12%	- 11,521,500	34,564,500	42.84%
	董事、监事、高管	553,000	0.69%	-104,500	448,500	0.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		80,682,603	-	0	80,682,603	-
普通股股东人数						11,261

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	周豪良	境内自然人	34,136,000	0	34,136,000	42.3090%	25,602,000	8,534,000
2	高建珍	境内自然人	9,926,000	0	9,926,000	12.3025%	7,444,500	2,481,500
3	上海威贸投资管理有限公司	境内非国有法人	4,948,000	0	4,948,000	6.1327%	0	4,948,000
4	周威迪	境内自然人	2,024,000	0	2,024,000	2.5086%	1,518,000	506,000
5	上海威贸电子股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,250,000	0	1,250,000	1.5493%	0	1,250,000
6	中国工商银行股份有限公司一易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	864,155	0	864,155	1.0711%	0	864,155
7	晨鸣(青岛)资产管理有限公司一青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0	735,000	735,000	0.9110%	0	735,000
8	宏源汇富创业投资有限公司	国有法人	666,000	0	666,000	0.8255%	0	666,000
9	开源证券股份有限公司	国有法人	379,084	251,460	630,544	0.7815%	0	630,544

	限公司							
10	淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	600,000	0	600,000	0.7437%	600,000	0
合计		-	54,793,239	986,460	55,779,699	69.1349%	35,164,500	20,615,199

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。

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	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	2022-104
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	不适用	-
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	-
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

2018年3月，公司通过招投标选定上海华新建设（集团）有限公司（以下简称“华新建设”）作为新厂区的施工总包方，并签订《工程施工备案合同》及《建设工程施工补充合同》，约定合同总价为5,398.00万元。工程施工结束后，公司于2021年初聘请了中国建设银行股份有限公司上海市分行（具有甲级资质证书的工程造价咨询企业）对工程结算价格进行审核，初步审核结果为6,062.06万元。根据初步审核结果，扣除公司已支付工程款4,253.60万元后，尚余尾款1,808.46万元待支付。华新建设不认同该审价结果，并于2021年9月向上海市青浦区人民法院提交起诉状，请求公司支付剩余工程款2,980.68万元、利息5.49万元及律师费5万元，合计2,991.175万元。上海市青浦区人民法院（以下简称“青浦法院”）于2021年9月17日组织双方进行诉前调解【调解案号（2021）沪0118诉前调8440号】，双方一致同意，通过司法审价方式确认工程款总造价。2021年11月2日，经上海市高级人民法院随机摇号，由上海第一测量师事务所有限公司（以下简称“上海一测公司”）

作为本次司法审价单位。2021年11月25日组织了第一次三方司法审价会议，后双方举证、现场勘查并形成初步审价结果。

为解决双方对工程款结算存在的分歧，青浦法院依据案件审理流程，于2022年9月1日开庭审理此案。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼公告（补发）》（公告编号：2022-072）。开庭前，公司委托律师向青浦法院提交了《民事反诉状》及反诉材料，反诉和本诉于2022年9月1日一并开庭审理。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2022-082）。同月，青浦法院委托中冶检测认证（上海）有限公司（以下简称“中冶公司”）对公司申请的质量问题进行质量鉴定。

2023年2月，中冶公司出具质量鉴定意见书。2023年3月6日，青浦法院传唤诉讼双方及中冶公司谈话，公司与华新建设对涉案建设工程质量问题的鉴定报告等进行了质证。2023年5月，公司向青浦法院提交关于对质量鉴定意见书的补充鉴定申请，法院对质量鉴定修复方案造价进行摇号，选定上海公信中南工程造价咨询有限公司（以下简称“上海公信”）为鉴定单位。9月，工程造价鉴定初步完成。10月，青浦法院传唤双方进行谈话沟通。目前案件仍在审理中。

二、日常性关联交易的预计及执行情况

2022年12月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易》议案，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。2023年1月1日至2023年9月30日，公司发生日常性关联交易金额共计319.47万元。

单位：元

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	3,400,000.00	2,729,740.47
2、销售产品、商品，提供劳务	200,000.00	183,735.23
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	375,000.00	281,250.00

三、已披露的承诺事项

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。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
“一种电熨斗顶部手柄装置”专利权，权利凭证号码2016105974273	无形资产	质押	0	0%	质押取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行借款
总计	-	-	0	0%	-

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	188,520,561.68	237,696,595.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,176,593.82	52,664,563.32
应收款项融资	2,522,248.45	1,364,697.85
预付款项	524,204.41	513,411.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,298.75	121,284.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,161,182.36	38,482,404.96
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	424,409.11	597,641.92
流动资产合计	345,469,498.58	331,440,598.55
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		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,877,976.97	2,072,194.81
固定资产	109,911,127.86	114,413,100.81
在建工程	1,419,773.00	460,778.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,112.36	674,232.35
无形资产	23,031,844.64	23,546,735.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,471,456.41	4,239,527.53
递延所得税资产	975,687.84	748,943.32
其他非流动资产	801,049.92	467,120.00
非流动资产合计	142,578,029.00	146,622,633.08
资产总计	488,047,527.58	478,063,231.63
流动负债：		
短期借款	6,054,513.90	
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	29,961,672.36	28,051,483.62
预收款项	95,237.93	380,952.41
合同负债	307,508.96	635,674.33
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	4,907,078.11	5,575,668.57
应交税费	1,785,988.06	3,248,360.25
其他应付款	20,388,097.30	20,912,070.82
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	372,915.66	522,063.71
其他流动负债	40,110.55	41,684.82
流动负债合计	63,913,122.83	59,367,958.53
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,434,420.92	97,413.79
递延所得税负债	185,772.73	216,265.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,620,193.65	313,679.72
负债合计	65,533,316.48	59,681,638.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	80,682,603.00	80,682,603.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,870,025.76	194,870,025.76
减：库存股	8,939,254.35	8,232,384.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,249,304.47	21,249,304.47
一般风险准备		
未分配利润	133,096,921.89	128,383,005.71
归属于母公司所有者权益合计	420,959,600.77	416,952,554.64
少数股东权益	1,554,610.33	1,429,038.74
所有者权益（或股东权益）合计	422,514,211.10	418,381,593.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	488,047,527.58	478,063,231.63

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

（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	188,498,266.47	237,531,879.90
交易性金融资产	72,000,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,609,565.30	50,080,476.90
应收款项融资	1,543,442.14	1,069,500.00
预付款项	403,926.41	513,411.15

其他应收款	33,139.58	51,471.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,641,163.88	34,505,551.45
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	416,600.48	587,092.68
流动资产合计	338,146,104.26	324,339,384.06
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	5,014,829.47	5,014,829.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,877,976.97	2,072,194.81
固定资产	108,090,901.66	112,766,154.35
在建工程	1,147,206.63	460,778.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,112.36	356,449.47
无形资产	22,934,844.05	23,427,543.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,675,007.99	4,239,527.53
递延所得税资产	897,286.49	679,388.73
其他非流动资产	801,049.92	467,120.00
非流动资产合计	144,528,215.54	149,483,986.23
资产总计	482,674,319.80	473,823,370.29
流动负债：		
短期借款	6,054,513.90	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,041,726.37	30,467,745.45
预收款项	95,237.93	380,952.41
合同负债	306,475.88	613,739.42
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,760,038.69	5,435,280.83
应交税费	1,743,542.47	2,747,154.81
其他应付款	19,908,190.01	20,770,420.14

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	372,915.66	362,493.96
其他流动负债	39,841.87	38,833.28
流动负债合计	65,322,482.78	60,816,620.30
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,434,420.92	97,413.79
递延所得税负债	185,772.73	216,265.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,620,193.65	313,679.72
负债合计	66,942,676.43	61,130,300.02
所有者权益（或股东权益）：		
股本	80,682,603.00	80,682,603.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,580,815.22	194,580,815.22
减：库存股	8,939,254.35	8,232,384.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,249,304.47	21,249,304.47
一般风险准备		
未分配利润	128,158,175.03	124,412,731.88
所有者权益（或股东权益）合计	415,731,643.37	412,693,070.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	482,674,319.80	473,823,370.29

（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	173,761,498.65	147,540,556.73
其中：营业收入	173,761,498.65	147,540,556.73
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,917,341.68	126,514,727.32
其中：营业成本	121,715,683.80	107,084,727.56
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	1,817,682.90	1,133,819.56
销售费用	3,867,572.89	2,586,186.09
管理费用	13,334,918.09	13,803,637.63
研发费用	8,914,610.28	7,921,731.48
财务费用	-5,733,126.28	-6,015,375.00
其中：利息费用	61,635.45	258,848.12
利息收入	3,467,876.85	1,074,597.27
加：其他收益	2,082,063.67	6,624,450.28
投资收益（损失以“-”号填列）	293,480.67	1,804,035.16
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）	19,027.46	41,345.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-140,890.27	-247,428.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,424.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,108,263.44	29,248,232.58
加：营业外收入	6,861.41	8,327.83
减：营业外支出	103,876.37	224,075.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,011,248.48	29,032,484.44
减：所得税费用	3,341,979.81	2,618,783.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,669,268.67	26,413,701.15
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）		
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)	125,571.59	-115,603.11
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,543,697.08	26,529,304.26
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	28,669,268.67	26,413,701.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,543,697.08	26,529,304.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	125,571.59	-115,603.11
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.36	0.33
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.33

法定代表人: 周豪良

主管会计工作负责人: 朱萍

会计机构负责人: 朱萍

(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	165,824,064.91	139,528,448.22

减：营业成本	116,025,573.08	101,458,971.47
税金及附加	1,790,602.79	1,099,509.37
销售费用	3,691,776.58	2,375,632.04
管理费用	12,518,082.04	12,483,217.74
研发费用	8,914,610.28	7,921,731.48
财务费用	-5,732,773.15	-6,014,609.81
其中：利息费用	61,635.45	258,848.12
利息收入	3,464,937.79	1,070,964.76
加：其他收益	2,065,458.20	6,562,374.40
投资收益（损失以“-”号填列）	293,480.67	1,468,522.93
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）	22,912.25	-906.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-138,556.71	-247,428.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,424.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,869,912.64	27,986,558.73
加：营业外收入	6,861.41	8,327.83
减：营业外支出	10,397.77	224,075.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,866,376.28	27,770,810.59
减：所得税费用	3,291,152.23	2,974,169.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,575,224.05	24,796,641.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,575,224.05	24,796,641.48
（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	27,575,224.05	24,796,641.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.34	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31

（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	188,893,603.89	162,398,369.48
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	1,300,542.25	1,658,818.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,893,809.06	7,684,388.91
经营活动现金流入小计	197,087,955.20	171,741,577.02
购买商品、接受劳务支付的现金	102,263,688.03	97,219,824.95
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	30,794,454.43	29,949,361.97

支付的各项税费	9,717,657.25	5,620,692.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,310,406.94	4,170,560.99
经营活动现金流出小计	151,086,206.65	136,960,440.45
经营活动产生的现金流量净额	46,001,748.55	34,781,136.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,049,000.00	193,714,329.70
取得投资收益收到的现金	293,480.67	599,411.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,920,660.55
收到其他与投资活动有关的现金		6,885,756.00
投资活动现金流入小计	79,358,480.67	203,120,157.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,034,971.11	6,653,222.07
投资支付的现金	151,049,000.00	322,250,000.00
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	156,083,971.11	328,903,222.07
投资活动产生的现金流量净额	-76,725,490.44	-125,783,064.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,005,737.44
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	6,050,000.00	
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	6,050,000.00	194,005,737.44
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,876,480.75	10,792,799.44
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	625,811.00	
筹资活动现金流出小计	24,502,291.75	40,792,799.44
筹资活动产生的现金流量净额	-18,452,291.75	153,212,938.00
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	-49,176,033.64	62,211,009.79
加：期初现金及现金等价物余额	237,696,595.32	45,713,265.72
六、期末现金及现金等价物余额	188,520,561.68	107,924,275.51

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

(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	179,810,507.51	154,860,668.05
收到的税费返还	1,300,542.25	1,658,445.82
收到其他与经营活动有关的现金	6,874,264.53	7,543,641.79
经营活动现金流入小计	187,985,314.29	164,062,755.66
购买商品、接受劳务支付的现金	96,770,135.26	92,145,889.05
支付给职工以及为职工支付的现金	29,378,638.34	28,373,535.00
支付的各项税费	8,784,193.26	5,392,508.45
支付其他与经营活动有关的现金	8,077,097.40	3,679,159.49
经营活动现金流出小计	143,010,064.26	129,591,091.99
经营活动产生的现金流量净额	44,975,250.03	34,471,663.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,049,000.00	193,714,329.70
取得投资收益收到的现金	293,480.67	599,411.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,030,607.56
收到其他与投资活动有关的现金		6,885,756.00
投资活动现金流入小计	79,358,480.67	205,230,104.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,399,571.63	6,533,917.07
投资支付的现金	151,049,000.00	322,250,000.00
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	154,448,571.63	328,783,917.07
投资活动产生的现金流量净额	-75,090,090.96	-123,553,812.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,005,737.44
取得借款收到的现金	6,050,000.00	
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	6,050,000.00	194,005,737.44
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,876,480.75	10,792,799.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,092,291.75	
筹资活动现金流出小计	24,968,772.50	40,792,799.44
筹资活动产生的现金流量净额	-18,918,772.50	153,212,938.00
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	-49,033,613.43	64,130,788.90
加：期初现金及现金等价物余额	237,531,879.90	43,427,763.88
六、期末现金及现金等价物余额	188,498,266.47	107,558,552.78