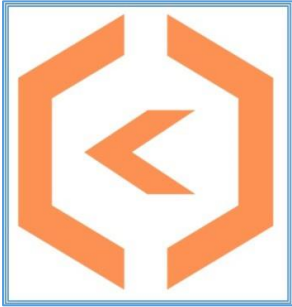


证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-087



鑫汇科

证券代码：831167

深圳市鑫汇科股份有限公司  
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。

公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香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	523,424,801.74	556,129,552.86	-5.88%
归属于上市公司股东的净资产	253,160,600.71	258,852,499.51	-2.20%
资产负债率%(母公司)	35.74%	45.15%	-
资产负债率%(合并)	49.52%	51.01%	-

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	415,629,669.79	449,396,024.15	-7.51%
归属于上市公司股东的净利润	18,287,589.06	15,485,767.34	18.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	12,711,015.05	14,773,363.86	-13.96%
经营活动产生的现金流量净额	66,870,680.12	60,858,086.29	9.88%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%
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)	7.11%	6.55%	-
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)	4.94%	6.25%	-

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	139,943,957.46	143,393,219.68	-2.41%
归属于上市公司股东的净利润	8,991,537.90	4,593,077.28	95.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,926,224.38	4,301,978.43	14.51%
经营活动产生的现金流量净额	23,130,595.84	22,013,044.98	5.08%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.09	100.00%
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)	3.50%	1.36%	-
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)	1.91%	1.26%	-

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
应收票据	21,520,095.93	-39.55%	收到的信用等级较低的银行票据减少
应收款项融资	7,716,809.37	-40.37%	收到的信用等级较高的银行票据减少以及对部分票据贴现所致
预付款项	16,909,108.31	70.77%	预订芯片、微晶玻璃等材料预付货款
其他应收款	628,483.23	-84.77%	主要因原租赁厂房退租收回押金
无形资产	52,062,341.55	8682.09%	新增土地使用权 5152.06 万元
使用权资产净值	26,165,093.82	-53.70%	主要因公司搬迁原租赁厂房提前退租
长期待摊费用	3,208,589.15	-74.43%	主要是因公司搬迁原租赁厂房装修费用销账
其他非流动资产	9,022,686.53	429.13%	预付设备及工程款项增加
短期借款	23,485,360.50	681.02%	考虑资金需求新增银行借款
应付职工薪酬	7,340,996.27	-27.62%	上年期末计提的奖金在本期内发放
应交税费	1,542,775.54	-40.48%	主要是应交增值税余额减少,部分子公司上年度享受了小微企业延缓缴纳部分税费的政策使得上年期末余额较大
其他应付款	13,404,064.72	87.76%	主要是搬迁补偿款及应付股权转让款
一年内到期的非流动负债	10,806,766.33	-46.39%	原租赁厂房退租,租赁负债重分类到“一年内到期的非流动负债”减少
其他流动负债	15,246,806.52	-56.99%	未到期已背书或贴现的信用等级较低的银行票据减少
递延收益	186,666.52	-36.00%	本期正常摊销所致
租赁负债	17,018,461.85	-59.12%	原租赁厂房退租
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	2,211,599.53	69.21%	本期存货减少,缴纳增值税增加从而引起税金及附加增加
财务费用	-1,426,015.01	30.07%	主要是本期汇兑损益减少及银行利息支出增加所致
其他收益	1,401,082.94	-33.99%	本期收到的政府补助款减少
投资收益	458,513.25	387.66%	本期转让子公司股权产生的投资收益所致
资产减值损失	-737,315.11	345.69%	本期计提存货减值增加所致
资产处置收益	4,799,701.55	520.51%	原租赁厂房退租处置使用权资产所致
营业外收入	369,284.05	76.31%	本期处理废品的收入增加
营业外支出	697,835.17	71.25%	主要因本期子公司客户品质扣罚导致
所得税费用	1,678,037.42	139.67%	主要因本期利润总额增加
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较	66,870,680.12	9.88%	本期存货余额下降,经营现金流良好
投资活动产生的现金流量净额	-70,540,824.15	-9.13%	新增土地以及设备、工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量	-23,076,743.28	-168.99%	主要是上年同期公司公开发行股票募

净额		集了资金
----	--	------

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	4,793,422.18
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）	1,342,379.02
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-29,425.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,773.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	652,380.67
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,480,982.76</b>
所得税影响数	860,021.59
少数股东权益影响额（税后）	44,387.16
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,576,574.01</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	20,212,293	40.44%	0	20,212,293	40.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	906,039	1.81%	-512,305	393,734	0.79%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,770,648	59.56%		29,770,648	59.56%
	其中：控股股东、实际控制人	22,789,000	45.69%		22,789,000	45.69%
	董事、监事、高管	5,810,048	11.62%	-300,000	5,510,048	11.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>49,982,941</b>	-	<b>0</b>	<b>49,982,941</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>9,710</b>				

注：公司副总裁陈劲锋、山江林、邓宏华同时是核心员工，其持有股份计入董事、监事、高管持股中，不在核心员工持股中列示。

控股股东、实际控制人丘守庆同时担任公司总经理，其持有股份计入控股股东、实际控制人持股中，

不在董事、监事、高管持股中列示。

董事、监事、高管持有限售条件股份减少 300,000 股主要系原监事戚龙不再担任公司监事所致。

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	蔡金铸	境内自然人	12,370,000	0	12,370,000	24.75%	12,370,000	0
2	丘守庆	境内自然人	10,419,000	0	10,419,000	20.85%	10,419,000	0
3	张勇涛	境内自然人	2,776,806	0	2,776,806	5.56%	2,776,806	0
4	深圳市鑫汇科股份有限公司回购专用证券账户	其他	0	2,500,000	2,500,000	5.00%	0	2,500,000
5	深圳市投控东海投资有限公司—深圳市投控东海中小微企业创业投资企业（有限合伙）	其他	2,352,941	0	2,352,941	4.71%	0	2,352,941
6	许申生	境内自然人	1,403,250	0	1,403,250	2.81%	0	1,403,250
7	谢荣华	境内自然人	1,112,175	0	1,112,175	2.23%	1,112,175	0
8	深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）	其他	871,600	0	871,600	1.74%	871,600	0
9	杨斌	境内自然人	818,000	0	818,000	1.64%	0	818,000
10	何文钜	境内自然人	650,019	129,986	780,005	1.56%	0	780,005
合计		-	<b>32,773,791</b>	<b>2,629,986</b>	<b>35,403,777</b>	<b>70.83%</b>	<b>27,549,581</b>	<b>7,854,196</b>
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>蔡金铸和丘守庆签订一致行动人协议，为公司控股股东与实际控制人；丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）17.52%的财产份额，系其执行事务合伙人。</p>								

除上述关联关系外，公司普通股前十名股东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	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	2022-054 2023-044
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2023-082 2023-083 2023-084
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	是	已事前及时履行	是	2023-041
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	是	已事前及时履行	是	2022-055 2023-071
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书 2022-022
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	是	不适用	是	2023-008 2023-069

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用



(一) 报告期内发生或延续的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	8,297,474.70	-	8,297,474.70	3.14%

注：上述金额中 374.22 万已经结案。

(二) 关联交易情况

1、日常性关联交易

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	6,500,000.00	199,642.50
2. 销售产品、商品，提供劳务	1,000,000.00	839,187.31
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	2,500,000.00	1,412,613.96

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司以人民币 260.00 万元收购刘文亮所持有的佛山市心静电磁科技有限公司 35.00%股权的交易。（公告编号：2023-082）

3、与关联方共同对外投资发生的关联交易

全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司与刘文亮、史长忠共同向鑫汇科电机（佛山）有限公司增资的交易。（公告编号：2023-083）

全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司与山江林、陈新共同向佛山市顺德区新迅电子科技有限公司增资的交易。（公告编号：2023-084）

(三) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项

事项类型	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023年5月17日	-	鑫汇科生产研发基地建设项目	现金	预计投资约2亿元	否	否

(四) 股份回购事项

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055）。

公司于 2023 年 8 月 9 日完成回购，并于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）

披露了《深圳市鑫汇科股份有限公司回购股份结果公告》（公告编号：2023-071）。

#### （五）承诺事项的履行情况

公司存在正在履行中的承诺事项为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺，具体详见公司于2022年5月6日在北京证券交易所信息披露网站披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”相关内容。

2022年6月，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺的相关条件已触发，其持有的本公司股票的锁定期自动延长6个月，到期后方可解除锁定。详见公司2022年6月24日披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于延长公司股东股份锁定期的公告》（公告编号2022-022）。

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

#### （六）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	保证金	20,804,926.22	3.97%	开立银行承兑汇票保证金
应收票据	流动资产	质押	14,026,481.55	2.68%	已背书或贴现以及质押给银行开票且在期末尚未到期的信用等级较低的银行承兑汇票
应收款项融资	流动资产	质押	3,068,292.22	0.59%	质押给银行开票且在期末尚未到期的信用等级较高的银行承兑汇票
总计	-	-	37,899,699.99	7.24%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。

#### （七）其他重大事项

公司于2023年3月收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》（深光府函[2023]22号），公司租赁的总部办公研发及生产场所需要配合政府进行搬迁。（公告编号：2023-008）

公司于2023年7月与展辰新材料集团股份有限公司、深圳市光明区光明街道办事处、深圳市深业明瑞投资有限公司就清租搬迁相关事宜共同签订《清租协议》。（公告编号：2023-064）

公司于2023年8月基本完成搬迁工作。（公告编号：2023-069）

## 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	85,858,143.21	108,676,172.90
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	21,520,095.93	35,597,801.65
应收账款	112,287,376.72	108,619,165.14
应收款项融资	7,716,809.37	12,940,905.26
预付款项	16,909,108.31	9,901,694.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	628,483.23	4,114,019.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,609,631.7	103,602,054.30
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	62,829,662.63	62,397,540.52
<b>流动资产合计</b>	<b>392,359,311.10</b>	<b>445,849,353.50</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	3,000,000.00	
其他非流动金融资产	2,191,872.21	2,221,298.14
投资性房地产	2,249,378.84	2,322,728.21

固定资产	31,307,169.69	31,917,353.77
在建工程	9,433.96	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,165,093.82	56,508,524.41
无形资产	52,062,341.55	592,824.08
开发支出		
商誉		570,000.00
长期待摊费用	3,208,589.15	12,549,775.62
递延所得税资产	1,848,924.89	1,892,495.45
其他非流动资产	9,022,686.53	1,705,199.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>131,065,490.64</b>	<b>110,280,199.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>523,424,801.74</b>	<b>556,129,552.86</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,485,360.50	3,007,027.17
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	73,815,215.65	65,900,150.60
应付账款	88,503,478.79	89,921,372.13
预收款项		
合同负债	5,347,276.55	4,877,339.66
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	7,340,996.27	10,142,155.98
应交税费	1,542,775.54	2,592,137.20
其他应付款	13,404,064.72	7,138,815.39
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	10,806,766.33	20,157,360.28
其他流动负债	15,246,806.52	35,450,580.50
<b>流动负债合计</b>	<b>239,492,740.87</b>	<b>239,186,938.91</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,500,000.00	2,580,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	17,018,461.85	41,632,397.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	186,666.52	291,666.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,705,128.37</b>	<b>44,504,063.86</b>
<b>负债合计</b>	<b>259,197,869.24</b>	<b>283,691,002.77</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	49,982,941.00	49,982,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,284,139.08	163,245,928.13
减：库存股	24,017,698.81	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,729,507.57	18,729,507.57
一般风险准备		
未分配利润	45,181,711.87	26,894,122.81
归属于母公司所有者权益合计	253,160,600.71	258,852,499.51
少数股东权益	11,066,331.79	13,586,050.58
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>264,226,932.50</b>	<b>272,438,550.09</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>523,424,801.74</b>	<b>556,129,552.86</b>

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：李桃香

## （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	43,056,733.94	93,713,712.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,307,122.25	24,829,183.34
应收账款	72,563,326.25	79,899,957.11
应收款项融资	2,286,614.91	8,154,161.50
预付款项	13,568,736.38	9,181,891.41
其他应收款	24,545,926.09	14,422,120.72
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,553,344.63	78,693,684.07
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	604,973.17	61,778,123.30
<b>流动资产合计</b>	<b>200,486,777.62</b>	<b>370,672,834.13</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	172,594,654.68	22,794,654.68
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,249,378.84	2,322,728.21
固定资产	6,791,165.88	14,719,724.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,697,491.94	43,708,940.59
无形资产	516,565.88	91,444.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,821.83	10,066,264.03
递延所得税资产	668,657.24	658,989.21
其他非流动资产	2,493,019.91	1,645,611.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>192,179,756.20</b>	<b>96,008,356.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>392,666,533.82</b>	<b>466,681,190.71</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,973,920.50	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,746,923.43	59,787,101.36
应付账款	21,916,245.49	64,624,610.67
预收款项		
合同负债	590,919.93	976,558.20
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,987,049.02	7,179,297.23
应交税费	1,198,629.65	331,883.21
其他应付款	10,147,488.29	4,226,507.20
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	540,355.15	16,017,444.93
其他流动负债	8,932,573.73	25,924,854.57
<b>流动负债合计</b>	<b>137,034,105.19</b>	<b>179,068,257.37</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	3,311,066.66	31,647,082.44
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,311,066.66</b>	<b>31,647,082.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>140,345,171.85</b>	<b>210,715,339.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	49,982,941.00	49,982,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,371,608.18	162,354,687.02
减：库存股	24,017,698.81	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,729,507.57	18,729,507.57
一般风险准备		
未分配利润	45,255,004.03	24,898,715.31
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>252,321,361.97</b>	<b>255,965,850.90</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>392,666,533.82</b>	<b>466,681,190.71</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>415,629,669.79</b>	<b>449,396,024.15</b>
其中：营业收入	415,629,669.79	449,396,024.15
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>402,556,026.18</b>	<b>436,575,270.65</b>

其中：营业成本	348,884,816.49	382,007,526.67
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	2,211,599.53	1,307,040.48
销售费用	12,099,312.32	11,975,165.26
管理费用	19,681,611.17	19,425,218.96
研发费用	21,104,701.68	23,899,596.23
财务费用	-1,426,015.01	-2,039,276.95
其中：利息费用	712,836.99	151,017.56
利息收入	3,067,280.71	760,332.80
加：其他收益	1,401,082.94	2,122,478.16
投资收益（损失以“-”号填列）	458,513.25	94,022.60
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）	-29,425.93	77,839.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	914,962.47	1,118,689.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-737,315.11	300,098.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,799,701.55	-1,141,394.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,881,162.78</b>	<b>15,392,487.86</b>
加：营业外收入	369,284.05	209,452.11
减：营业外支出	697,835.17	407,502.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>19,552,611.66</b>	<b>15,194,437.68</b>
减：所得税费用	1,678,037.42	700,142.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,874,574.24</b>	<b>14,494,294.80</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）	17,874,574.24	14,494,294.80
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	-413,014.82	-991,472.54



列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	18,287,589.06	15,485,767.34
<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>	17,874,574.24	14,494,294.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,287,589.06	15,485,767.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-413,014.82	-991,472.54
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.37	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：李桃香

#### (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>	318,034,346.61	339,103,169.67
减：营业成本	271,170,646.15	289,281,689.39
税金及附加	1,777,101.80	845,832.89
销售费用	7,548,493.20	8,798,676.97

管理费用	13,706,444.16	14,631,040.71
研发费用	10,559,465.93	13,925,099.22
财务费用	-2,238,775.72	-2,635,082.60
其中：利息费用	452,590.17	6,933.33
利息收入	3,198,284.53	720,110.87
加：其他收益	834,354.50	1,418,491.22
投资收益（损失以“-”号填列）	774,287.77	2,712,000.00
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）	149,451.03	1,158,038.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-214,045.64	480,326.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,801,508.40	-243,723.42
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>21,856,527.15</b>	<b>19,781,045.94</b>
加：营业外收入	114,272.79	129,932.88
减：营业外支出	10,377.37	75,973.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>21,960,422.57</b>	<b>19,835,005.52</b>
减：所得税费用	1,604,133.85	678,221.63
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>20,356,288.72</b>	<b>19,156,783.89</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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>	20,356,288.72	19,156,783.89
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.41	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.41	0.40

#### （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	366,103,806.77	401,829,806.83
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	3,550,226.71	13,326,341.49
收到其他与经营活动有关的现金	27,389,875.08	3,515,391.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>397,043,908.56</b>	<b>418,671,539.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	231,273,829.28	265,057,429.93
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	67,247,654.14	71,024,273.82
支付的各项税费	12,560,067.53	7,737,679.78
支付其他与经营活动有关的现金	19,091,677.49	13,994,069.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>330,173,228.44</b>	<b>357,813,453.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,870,680.12</b>	<b>60,858,086.29</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	90,664.65	94,022.60
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	-60,167.53	
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>75,030,497.12</b>	<b>94,022.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,571,321.27	4,730,483.25
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	75,000,000.00	60,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>145,571,321.27</b>	<b>64,730,483.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-70,540,824.15</b>	<b>-64,636,460.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,850,000.00	98,544,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,850,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	87,364,404.40	3,104,263.00
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>90,214,404.40</b>	<b>101,648,263.00</b>
偿还债务支付的现金	88,808,353.07	21,073,162.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,095.80	41,698,405.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,370,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,017,698.81	5,425,604.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>113,291,147.68</b>	<b>68,197,173.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,076,743.28</b>	<b>33,451,089.90</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>-26,746,887.31</b>	<b>29,672,715.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	91,800,104.30	44,986,007.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>65,053,216.99</b>	<b>74,658,723.15</b>

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：李桃香

#### (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	284,761,746.28	314,739,419.35
收到的税费返还	3,410,845.32	11,950,652.96
收到其他与经营活动有关的现金	80,996,858.78	35,895,954.32

<b>经营活动现金流入小计</b>	369,169,450.38	362,586,026.63
购买商品、接受劳务支付的现金	188,026,855.08	218,808,093.64
支付给职工以及为职工支付的现金	38,488,140.29	42,490,654.90
支付的各项税费	6,031,023.26	3,291,770.67
支付其他与经营活动有关的现金	76,251,340.25	39,611,370.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	308,797,358.88	304,201,889.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	60,372,091.50	58,384,136.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,750,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,712,000.00
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	75,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	77,750,000.00	2,712,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,404,201.21	2,986,290.12
投资支付的现金	155,550,000.00	2,750,000.00
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	15,000,000.00	60,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	173,954,201.21	65,736,290.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-96,204,201.21	-63,024,290.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,164,104.40	96,294,000.00
取得借款收到的现金		104,263.00
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>	32,164,104.40	96,398,263.00
偿还债务支付的现金	28,310,800.50	17,596,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,837.22	40,001,480.43
支付其他与筹资活动有关的现金	24,017,698.81	5,425,604.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52,554,336.53	63,023,745.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-20,390,232.13	33,374,517.83
<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>	-56,222,341.84	28,734,364.35
加：期初现金及现金等价物余额	78,474,149.56	36,399,026.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,251,807.72	65,133,390.75