

833873



中设 咨询

三季度报告 2023年

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
Zhongshe Engineering Consulting(Chongqing)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。

公司负责人黄华华、主管会计工作负责人余昌江及会计机构负责人（会计主管人员）余昌江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	528,372,410.06	525,231,234.72	0.60%
归属于上市公司股东的净资产	415,890,513.81	429,054,143.50	-3.07%
资产负债率% (母公司)	16.16%	17.52%	-
资产负债率% (合并)	19.44%	17.72%	-

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	100,281,799.46	117,960,066.20	-14.99%
归属于上市公司股东的净利润	-13,163,629.69	-15,595,528.58	15.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,388,148.94	-18,617,305.08	1.23%
经营活动产生的现金流量净额	-43,932,560.64	-64,267,011.31	31.64%
基本每股收益 (元/股)	-0.09	-0.10	10.00%
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)	-3.12%	-3.43%	-
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)	-4.35%	-4.10%	-

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	46,814,393.11	30,936,171.56	51.33%
归属于上市公司股东的净利润	4,934,047.61	-7,377,626.66	166.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,252,919.53	-7,778,763.22	154.67%
经营活动产生的现金流量净额	-14,594,995.02	-19,743,361.44	26.08%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.05	160.00%
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)	1.19%	-1.67%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属	1.03%	-1.76%	-

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
--------------------------	--	--	--

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
交易性金融资产	60,000,000.00	-26.83%	较期初减少 2,200.00 万元，系利用闲置募集资金购买银行结构性存款到期收回。
应收票据	0.00	-100.00%	较期初减少 88.34 万元，主要是本期无新增的应收票据，同时将原收到的商业承兑汇票已逾期转回应收账款核算。
应收款项融资	0.00	-100.00%	较期初减少 12.27 万元，系银行承兑汇票到期承兑收款。
预付账款	402,901.16	344.87%	较期初增加 31.23 万元，主要是预付租车费、软件开发费、募投项目“中设智慧云平台建设”-子项目“中设智慧云平台展示中心”装修设计费等。
使用权资产	432,851.77	1,210.69%	较期初增加 39.98 万元，主要是全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称：“中检检测”）租用场地费用。
商誉	2,131,483.45	100.00%	较期初增加 213.15 万元，主要是报告期新增两家控股子公司纳入合并报表形成。
短期借款	44,000,000.00	185.42%	较期初增加 2,858.42 万元，主要是为满足公司日常生产经营需要而增加银行借款 2,993.00 万元。
应付账款	19,975,739.65	-38.75%	较期初减少 1,263.95 万元，主要是一季度办理结算并支付服务采购款项所致。
应付职工薪酬	5,362,986.01	-58.15%	较期初减少 745.29 万元，主要是本期发放上年年终奖及项目奖金 749.29 万元所致。
应交税费	1,077,093.13	-50.09%	较期初减少 108.09 万元，主要是本年缴纳了期初的应交增值税和个人所得税。
一年内到期的非流动负债	238,984.27	93.85%	较期初增加 11.57 万元，主要是中检检测租用场地应支付的场地租赁

			费。
租赁负债	153,522.69	389.71%	较期初增加 12.22 万元，主要是中检检测租用场地应支付的场地租赁费。
少数股东权益	9,751,161.78	215.52%	较期初增加 666.06 万元，主要是报告期新增两家控股子公司纳入合并报表形成。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	98,294.99	143.13%	较上年同期增加 32.62 万元，主要是为满足公司日常生产经营需要而增加银行借款 2,993.00 万元产生的利息支出及中检检测开具低价风险保函等产生的履约保函手续费。
其中：利息费用	637,658.22	42.00%	主要是为满足公司日常生产经营需要而增加银行借款产生的利息支出。
其他收益	4,021,250.52	36.74%	较上年同期增加 108.05 万元，主要是本年收到重庆市江北区金融工作办公室上市扶持资金 350.00 万元。
投资收益	880,588.60	85.90%	较上年同期增加 40.69 万元，主要是利用闲置募集资金购买银行结构性存款产品取得收益 129.27 万元。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-100.00%	较上年同期增加 21.44 万元，主要原因为：公司上年对联营企业的投资收益为-21.44 万元；2022 年 5 月，公司增资并取得联营企业的实际控制权，将其纳入公司合并报表范围，本年无联营企业和合营企业，投资收益为 0。
资产处置收益	17.50	-99.53%	较上年同期减少 0.37 万元，主要是本年未进行大额资产处置。
营业外收入	0.00	-100.00%	较上年同期减少 0.23 万元，主要是本年无营业外收入。
营业外支出	8,001.36	-38.73%	较上年同期减少 0.51 万元，主要本年捐赠支出较上年同期减少 0.60 万元。
所得税费用	-2,715,209.14	44.60%	较上年同期增加 218.57 万元，主要是可弥补亏损和坏账准备余额增加所致。
少数股东损益	-766,855.40	-216.34%	较上年同期减少 142.60 万元，主要是报告期新增两家控股子公司纳入合并报表形成。

合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	11,535,246.13	-42.25%	较上年同期减少 843.93 万元，主要是本年收到退回的保函及保证金较上年同期减少 994.31 万元。
支付的各项税费	4,215,781.23	-65.34%	较上年同期减少 794.80 万元，主要是因 2022 年度亏损，本年较上年同期少交企业所得税 738.89 万元。
支付的其他与经营活动有关的现金	23,825,140.25	-45.08%	较上年同期减少 1,955.94 万元，主要是上年同期代建项目终止归还代收代付业主资金 1,571.44 万元，本年无此类事项；本年支付项目保证金及保函较上年同期减少 628.39 万元。
经营活动产生的现金流量净额	-43,932,560.64	31.64%	较上年同期增加 2,033.45 万元，主要系：（1）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 1,323.03 万元；（2）亏损少交企业所得税 738.89 万元；（3）支付项目保证金及保函较上年同期减少 628.39 万元。
取得投资收益所收到的现金	1,292,747.62	72.16%	较上年同期增加 54.18 万元，主要是利用闲置募集资金购买银行结构性存款产品取得收益 129.27 万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,017.50	-95.82%	较上年同期减少 11.50 万元，主要是本年未进行大额资产处置。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,073,061.44	56.78%	较上年同期增加 256.17 万元，主要是本年新增募投项目“中设智慧云平台建设”-子项目“中设智慧云平台展示中心”装修、多媒体制作及硬件设备 311.34 万元。
投资活动产生的现金流量净额	13,928,378.09	119.56%	较上年同期增加 8,513.85 万元，主要是：（1）本年累计收到到期的结构性存款较上年同期增加 3,045.16 万元；（2）累计购买结构性存款较上年同期减少 5,887.09 万元。
取得借款收到的现金	44,000,000.00	212.72%	较上年同期增加 2,993.00 万元，主要是为满足公司日常生产经营需要而增加银行借款。
偿还债务所支付的现金	15,400,000.00	-45.10%	较上年同期减少 1,265.01 万元，主要系募集资金中补流资金到位后，2022 年度银行借款有所减少，导致

			偿还本年到期的上年银行借款较去年同期减少 1,265.01 万元，本期偿还银行借款 1,540.00 万元，上年同期偿还银行借款 2,805.01 万元。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	650,262.28	54.98%	较上年同期增加 23.07 万元，主要是本年新增银行借款产生的利息支出。
支付其他与筹资活动有关的现金	268,752.00	-94.54%	较上年同期减少 464.93 万元，主要是上年同期回购股份支出 478.37 万元，本年无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额	27,680,985.72	243.29%	较上年同期增加 4,699.87 万元，主要系：（1）为满足公司日常生产经营需要而增加银行借款，导致较上年同期增加 2,993.00 万元；（2）2022 年度银行借款有所减少，导致偿还本年到期的上年银行借款较去年同期减少 1,265.01 万元；（3）上年同期回购股份支出 478.37 万元，本年无此事项。

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	17.50
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享受的政府补助除外）	3,783,232.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,292,747.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,997.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,001.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,499.18
非经常性损益合计	6,146,493.24
所得税影响数	921,973.99
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,224,519.25

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	106,037,675	69.1308%	0	106,037,675	69.1308%
	其中：控股股东、实际控制人	7,005,480	4.5672%	-5,480	7,000,000	4.5636%
	董事、监事、高管	2,264,120	1.4761%	0	2,264,120	1.4761%
	核心员工	2,581,830	1.6832%	-20,000	2,561,830	1.6702%
有限售条件股份	有限售股份总数	47,349,327	30.8692%	0	47,349,327	30.8692%
	其中：控股股东、实际控制人	36,391,124	23.7250%	0	36,391,124	23.7250%
	董事、监事、高管	46,326,312	30.2022%	0	46,326,312	30.2022%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		153,387,002	-	0	153,387,002	-
普通股股东人数			12,619			

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	黄华华	境内自然人	25,286,468	0	25,286,468	16.4854%	25,286,468	0
2	马微	境内自然人	11,104,656	0	11,104,656	7.2396%	11,104,656	0
3	刘浪	境内自然人	7,005,480	-5,480	7,000,000	4.5636%	0	7,000,000
4	重庆科兴乾健创业投资有限公司	国有法人	4,767,134	0	4,767,134	3.1079%	0	4,767,134
5	吴德安	境内自然人	5,091,542	-401,361	4,690,181	3.0577%	0	4,690,181
6	杨卫	境内自然人	3,142,827	0	3,142,827	2.0490%	3,142,827	0
7	李盛涛	境内自然人	3,105,412	0	3,105,412	2.0246%	2,329,059	776,353
8	龙浩	境内自然人	2,844,364	0	2,844,364	1.8544%	2,133,273	711,091
9	代彤	境内自然人	2,693,852	0	2,693,852	1.7562%	2,020,389	673,463
10	范建平	境内自然人	2,282,291	0	2,282,291	1.4879%	0	2,282,291
合计		-	67,324,026	-406,841	66,917,185	43.6263%	46,016,672	20,900,513

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。

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	2023-014 2023-083 2023-118
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-009
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	2023-008 2023-096
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	2023-078 2023-084 2023-092 2023-119
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2022-107 2022-108 2022-109 2022-119 2022-120 2022-121 2022-138
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	是	2023-047
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	2023-008 2023-096
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

1. 诉讼、仲裁事项

(1) 报告期内发生的诉讼仲裁事项情况如下：

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	64,207,759.00	1,007,396.35	65,215,155.35	15.32%

(2) 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
中设（工程）咨询重庆股份有限公司	阿克陶县交通投资建设有限公司	勘察设计合同纠纷	64,207,759.00	15.08%	否	2023年8月11日
中设（工程）咨询重庆股份有限公司	平昌县住房和城乡建设局	债权人代位权纠纷	12,610,651.98	2.96%	否	2023年1月30日、2023年9月26日
总计	-	-	76,818,410.98	18.04%	-	-

报告期内公司存在重大诉讼、仲裁事项，已及时披露诉讼进展公告。具体详见公司分别于2023年1月30日、2023年8月11日以及2023年9月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-014）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-083）及《诉讼进展公告》（公告编号：2023-118）。

2、对外担保事项

报告期内公司存在为子公司中检检测的银行授信提供担保的情况。截至报告期末，对外担保情况如下：

单位：元

担	担保	担	担保金额	担保余额	实际履行担保责	担保期间	担	责	是
---	----	---	------	------	---------	------	---	---	---

保对象	对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	保对象是否为关联方			任的金额	起始日期	终止日期	保类型	任类型	否履行必要决策程序
中检验检测	否	否	10,000,000.00	852,155.40	9,147,844.60	2023年8月23日	2024年8月22日	保证	连带	已事前及时履行
中检验检测	否	否	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2022年7月16日	2025年7月12日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	30,000,000.00	852,155.40	29,147,844.60	-	-	-	-	-

上述对外担保事项已按规定进行审议，详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-009)。

3、其他重大关联交易事项

单位：元

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			

黄华、马微	最高额担保保证	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	2022年6月16日	2025年4月26日	保证	连带	2022年1月18日
黄华、马微、刘浪	最高额担保保证	40,000,000.00	3,645,836.91	36,354,163.09	2022年7月13日	2025年7月12日	保证	连带	2022年1月18日
黄华、马微	最高额担保保证	30,000,000.00	13,016,471.81	16,983,528.19	2023年2月1日	2024年1月31日	保证	连带	2023年1月18日
黄华、马微、刘浪	最高额担保保证	32,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00	2023年6月16日	2026年6月15日	保证	连带	2023年1月18日
总计	-	111,000,000.00	47,662,308.72	63,337,691.28	-	-	-	-	-

4、已披露的承诺事项

报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中。报告期内，公司无新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，亦不存在业绩承诺等相关事项。

5、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7月10	Dileo Sole	老挝电力检测研究中心	货币、实物	4,080,000.00	否	否

	日	Company Limited	有限公司 51%股权				
企业合并	2023 年 8 月 17 日	重庆国际投资咨询集团有限公司	重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权	现金	3,638,034.00	否	否

6、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内员工持有计划持有人及最高管理权力机构未发生变动。报告期内不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 14 日及 2022 年 11 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	货币资金	冻结	8,186,015.72	1.55%	履约保函保证金、诉讼冻结资金
房屋建筑	固定资产	抵押	63,838,049.87	12.08%	为银行授信提供抵押
总计	-	-	72,024,065.59	13.63%	-

报告期末，公司权利受限资产占总资产的比例为 13.63%，比例较小，对公司的影响较小。其中，房屋建筑物抵押 6,383.80 万元，主要用于银行流动资金贷款担保，分别获得招商银行 4,000 万元授信、浦发银行 900 万元授信及兴业银行 3,000 万元授信；货币资金 818.60 万元，其中 717.86 万元系为开具履约保函缴纳给银行的保证金，待履约保函退回时，该笔保证金同时由银行退回公司账户；货币资金 100.74 万元系诉讼冻结资金。

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	69,604,816.77	69,459,513.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	82,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		883,386.00
应收账款	252,489,777.30	236,537,924.78
应收款项融资		122,728.00
预付款项	402,901.16	90,566.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,093,091.58	9,435,975.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	2,476,937.26	2,476,937.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	393,067,524.07	401,007,031.13
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		
固定资产	80,132,186.09	77,853,552.46
在建工程	1,063,083.21	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	432,851.77	33,024.83
无形资产	3,062,971.68	2,967,224.06
开发支出		
商誉	2,131,483.45	
长期待摊费用	7,318,830.64	5,949,193.60
递延所得税资产	39,035,290.48	35,761,731.36
其他非流动资产	2,128,188.67	1,659,477.28
非流动资产合计	135,304,885.99	124,224,203.59
资产总计	528,372,410.06	525,231,234.72
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	15,415,833.61
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	19,975,739.65	32,615,248.06
预收款项		
合同负债	5,997,595.72	7,336,679.95
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	5,362,986.01	12,815,879.03
应交税费	1,077,093.13	2,157,967.58
其他应付款	9,424,142.17	7,362,412.66
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	238,984.27	123,280.74
其他流动负债	16,471,271.91	15,227,892.90
流动负债合计	102,547,812.86	93,055,194.53
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	153,522.69	31,350.00
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	29,398.92	
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,921.61	31,350.00
负债合计	102,730,734.47	93,086,544.53
所有者权益（或股东权益）：		
股本	153,387,002.00	153,387,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,124,005.95	127,124,005.95
减：库存股	4,783,684.12	4,783,684.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,009,531.05	17,009,531.05
一般风险准备		
未分配利润	123,153,658.93	136,317,288.62
归属于母公司所有者权益合计	415,890,513.81	429,054,143.50
少数股东权益	9,751,161.78	3,090,546.69
所有者权益（或股东权益）合计	425,641,675.59	432,144,690.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	528,372,410.06	525,231,234.72

法定代表人：黄华华

主管会计工作负责人：余昌江

会计机构负责人：余昌江

（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	40,328,962.43	55,099,438.67
交易性金融资产		22,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		883,386.00

应收账款	193,272,625.59	184,874,801.34
应收款项融资		
预付款项	402,901.16	90,566.04
其他应收款	7,415,109.92	6,360,963.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	2,476,937.26	2,476,937.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	243,896,536.36	271,786,092.91
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	112,831,595.06	102,969,479.06
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	67,504,882.20	68,095,568.83
在建工程	671,150.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,794.64	33,024.83
无形资产	3,149,443.61	3,026,945.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,625,357.37	2,757,732.68
递延所得税资产	34,858,560.63	33,625,405.68
其他非流动资产	2,128,188.67	1,659,477.28
非流动资产合计	225,780,972.63	212,167,634.35
资产总计	469,677,508.99	483,953,727.26
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	15,415,833.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,817,491.18	30,944,178.34
预收款项		

合同负债	4,308,735.90	6,531,368.05
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,542,238.79	11,256,480.28
应交税费	741,116.52	1,567,211.61
其他应付款	6,975,246.14	6,815,567.15
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		
其他流动负债	13,467,254.33	12,245,693.16
流动负债合计	75,852,082.86	84,776,332.20
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	31,350.00	31,350.00
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	31,350.00	31,350.00
负债合计	75,883,432.86	84,807,682.20
所有者权益（或股东权益）：		
股本	153,387,002.00	153,387,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,515,309.26	121,515,309.26
减：库存股	4,783,684.12	4,783,684.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,009,531.05	17,009,531.05
一般风险准备		
未分配利润	106,665,917.94	112,017,886.87
所有者权益（或股东权益）合计	393,794,076.13	399,146,045.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	469,677,508.99	483,953,727.26

(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	100,281,799.46	117,960,066.20
其中：营业收入	100,281,799.46	117,960,066.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,049,295.61	127,827,899.94
其中：营业成本	68,941,998.57	88,100,356.41
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	635,097.23	862,476.13
销售费用	5,698,598.65	7,029,148.84
管理费用	21,554,556.81	22,036,336.79
研发费用	12,120,749.36	10,027,460.85
财务费用	98,294.99	-227,879.08
其中：利息费用	637,658.22	449,052.80
利息收入	711,411.41	712,929.27
加：其他收益	4,021,250.52	2,940,703.81
投资收益（损失以“-”号填列）	880,588.60	473,677.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-214,382.77
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）	-12,772,053.34	-13,376,771.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17.50	3,739.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,637,692.87	-19,826,485.38
加：营业外收入		2,290.00
减：营业外支出	8,001.36	13,059.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,645,694.23	-19,837,255.33
减：所得税费用	-2,715,209.14	-4,900,890.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,930,485.09	-14,936,364.93
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）	-13,930,485.09	-14,936,364.93
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）	-766,855.40	659,163.65
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,163,629.69	-15,595,528.58
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	-13,930,485.09	-14,936,364.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,163,629.69	-15,595,528.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-766,855.40	659,163.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.10

(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.09	-0.10
------------------	-------	-------

法定代表人：黄华华

主管会计工作负责人：余昌江

会计机构负责人：余昌江

(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	75,841,837.98	101,386,912.74
减：营业成本	49,309,063.58	69,343,116.01
税金及附加	513,325.18	834,710.41
销售费用	4,148,316.48	4,318,550.07
管理费用	13,703,496.26	15,645,298.01
研发费用	9,799,571.74	7,986,512.45
财务费用	52,615.16	-48,246.62
其中：利息费用	538,421.75	267,317.71
利息收入	560,262.22	326,663.61
加：其他收益	3,749,703.71	2,823,447.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-151,082.63	171,472.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-214,382.77
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）	-8,104,499.56	-11,874,279.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,739.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,190,428.90	-5,568,648.09
加：营业外收入		2,290.00
减：营业外支出	6,000.00	13,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,196,428.90	-5,579,408.09
减：所得税费用	-844,459.97	-1,277,991.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,351,968.93	-4,301,416.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,351,968.93	-4,301,416.42
（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	-5,351,968.93	-4,301,416.42
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	84,928,075.44	102,238,723.14
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	5,065.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,535,246.13	19,974,525.52
经营活动现金流入小计	96,468,386.57	122,213,248.66
购买商品、接受劳务支付的现金	42,760,953.97	48,102,626.17
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	69,599,071.76	82,829,370.57
支付的各项税费	4,215,781.23	12,163,758.82
支付其他与经营活动有关的现金	23,825,140.25	43,384,504.41
经营活动现金流出小计	140,400,947.21	186,480,259.97
经营活动产生的现金流量净额	-43,932,560.64	-64,267,011.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,292,747.62	750,907.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,017.50	120,000.00
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	245,881,983.03	215,430,336.39
投资活动现金流入小计	247,179,748.15	216,301,243.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,073,061.44	4,511,359.17
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	2,049,192.42	
支付其他与投资活动有关的现金	224,129,116.20	283,000,000.00
投资活动现金流出小计	233,251,370.06	287,511,359.17
投资活动产生的现金流量净额	13,928,378.09	-71,210,115.18
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	44,000,000.00	14,070,000.00
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	44,000,000.00	14,070,000.00
偿还债务支付的现金	15,400,000.00	28,050,110.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,262.28	419,587.38
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	268,752.00	4,918,060.12
筹资活动现金流出小计	16,319,014.28	33,387,757.66
筹资活动产生的现金流量净额	27,680,985.72	-19,317,757.66
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	-2,323,196.83	-154,794,884.15
加：期初现金及现金等价物余额	63,741,997.88	194,366,508.99
六、期末现金及现金等价物余额	61,418,801.05	39,571,624.84

法定代表人：黄华华

主管会计工作负责人：余昌江

会计机构负责人：余昌江

(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	62,632,663.70	81,658,894.88
收到的税费返还	5,065.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,236,849.56	7,265,646.77
经营活动现金流入小计	68,874,578.26	88,924,541.65
购买商品、接受劳务支付的现金	35,741,281.96	35,642,286.30
支付给职工以及为职工支付的现金	51,145,439.70	62,896,831.66
支付的各项税费	2,582,798.49	9,490,527.18
支付其他与经营活动有关的现金	15,931,810.16	34,040,543.02
经营活动现金流出小计	105,401,330.31	142,070,188.16
经营活动产生的现金流量净额	-36,526,752.05	-53,145,646.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	261,076.39	385,855.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00
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	80,600,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流入小计	80,861,076.39	63,505,855.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,475,899.91	1,239,986.70
投资支付的现金	9,862,116.00	80,200,000.00
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	59,129,116.20	86,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,467,132.11	167,439,986.70
投资活动产生的现金流量净额	6,393,944.28	-103,934,131.15
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	30,000,000.00	14,070,000.00
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	30,000,000.00	14,070,000.00
偿还债务支付的现金	15,400,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,255.36	230,764.65
支付其他与筹资活动有关的现金		4,783,684.12
筹资活动现金流出小计	15,954,255.36	26,014,448.77
筹资活动产生的现金流量净额	14,045,744.64	-11,944,448.77
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	-16,087,063.13	-169,024,226.43
加：期初现金及现金等价物余额	53,651,690.03	184,967,419.38
六、期末现金及现金等价物余额	37,564,626.90	15,943,192.95