



江西宁新新材料股份有限公司

JIANGXI NINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD

证券简称:宁新新材

证券代码:839719



2023

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。

公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀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	1,900,147,398.43	1,575,547,298.41	20.60%
归属于上市公司股东的净资产	944,824,223.17	586,577,229.10	61.07%
资产负债率%(母公司)	43.12%	56.71%	-
资产负债率%(合并)	49.10%	61.79%	-

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	540,336,468.74	373,713,188.06	44.59%
归属于上市公司股东的净利润	55,034,159.54	62,065,782.22	-11.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	45,868,262.24	61,117,732.19	-24.95%
经营活动产生的现金流量净额	-228,072,225.45	33,778,508.93	-775.20%
基本每股收益(元/股)	0.69	0.89	-22.47%
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)	7.35%	11.77%	-
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)	6.12%	11.59%	-

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	188,353,999.12	163,308,298.00	15.34%
归属于上市公司股东的净利润	14,297,260.91	29,200,607.16	-51.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,976,551.95	28,745,530.99	-68.77%
经营活动产生的现金流量净额	-94,442,969.65	-8,330,809.91	1,033.66%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.42	-64.29%
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)	1.52%	5.72%	-
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)	0.96%	5.63%	-

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	67,934,311.77	112.75%	报告期末货币资金较上年期末增加112.75%，主要是5月份公司在北交所上市发行股票收到募集资金还未使用完所致。
应收账款	331,762,824.86	87.67%	报告期末应收账款较上年增加87.67%，主要是公司的营业收入增长及未到结算期所致。
应收款项融资	8,820,386.55	3,396.34%	报告期末应收款融资较上年增加3,396.34%，主要是本报告期末持有的高信用等级的银行承兑汇票增加。
其他应收款	1,303,126.62	92.01%	报告期末其他应收账款较上年期末增加92.01%，主要是本报告期内支付的投标保证金暂未收回。
其他流动资产	10,293,279.99	-48.46%	报告期末其他流动资产较上年下降48.46%，主要是本报告期期末增值税进项税额留抵额减少。
长期应收款	4,551,681.19	69.11%	报告期末长期应收款较上年增加69.11%，主要是本报告期新增融资租赁业务支付的租赁保证金。
在建工程	189,478,600.44	48.25%	报告期末在建工程较上年增加48.25%，主要是本报告期一焙烧炉改造及中粗石墨坩埚生产线尚在建设中。
合同负债	47,818,882.91	-52.77%	报告期末合同负债较上年期末下降52.77%，主要是本报告期按照合同预收客户的款项有所减少。
应交税费	12,120,895.17	-43.33%	报告期末应交税费较上年减少43.33%，主要是因为《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第2号）明确自2022年9月1日起已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满支付了所致。
一年内到期的非流动负债	73,221,398.35	116.17%	报告期末一年内到期的非流动负债较上年期末增加116.17%，主要是本报告期末一年内到期的应付租赁款长期借款按计划应还款金额增加。
股本	93,093,400.00	33.33%	报告期末股本较上年增加33.33%，主

			要是因本报告期公司在北交所上市发行股票 2,327.34 万股导致股本增加。
资本公积	446,513,058.96	168.04%	报告期末资本公积较上年增加 168.04%，主要是本报告期公司在北交所上市发行股票募集资金扣减发行费用及股本后计入资本公积所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	540,336,468.74	44.59%	报告期内，营业收入较上年同期增加 44.59%，主要是本报告期内，公司产能同比提升，加上特种石墨及制品销售收入增加。
营业成本	395,459,573.76	57.44%	报告期内，营业成本较上年同期增加 57.44%，主要因新投入生产线未全部达产放量，新产线的折旧等增加导致成本上升以及销售收入上升相应的成本增加。
税金及附加	2,141,746.63	44.98%	报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 44.98%，主要因公司扩大规模，厂房增加，房产税相应增加。
管理费用	24,482,462.13	52.46%	报告期内，管理费用较上年同期增加 52.46%，主要是和上市相关的中介机构服务费用增加所致。
研发费用	18,567,309.92	32.92%	报告期内，研发费用较上年同期增加 32.92%，主要是因为公司开展自主研发的研发投入增加。
财务费用	23,706,208.25	90.51%	报告期内，财务费用较上年同期增加 90.51%，主要是公司贷款规模增加，导致利息支出上升。
信用减值损失	-8,194,974.00	1,609.86%	报告期内，信用减值损失较上年同期增加 1,609.86%，主要是本报告期末的应收款项未收回金额按信用风险而计提的信用减值损失。
其他收益	10,465,114.86	703.44%	报告期内，其他收益较上年同期增加 703.44%，主要是本报告期内的政府扶持资金增加所致。
投资收益	-231,320.15	-39.52%	报告期内，投资收益较上年同期下降 39.52%，要是本报告期内的属于高信用等级银行承兑汇票贴现利息减少。
资产处置收益	20,968.70	-36.27%	报告期内，资产处置收益较上年同期下降 36.27%，主要是本报告期内资产处置较同期减少所致。
营业外收入	537,703.45	64.92%	报告期内，营业外收入较上年同期增加 64.92%，主要是本报告期内销售废品增加所致。

营业外支出	231,670.08	-58.01%	报告期内,营业外支出较上年同期下降58.01%,主要是本报告期内资产报废损失减少所致。
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	-228,072,225.45	-775.20%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大,主要是公司大多数客户以银行承兑票据结算。
投资活动产生的现金流量净额	-108,922,476.49	52.24%	投资活动产生的现金流量支出额较上年同期有所减少,主要是公司3#焙烧车间及1#石墨化车间等二期项目建设基本完成结算,相比上年同期投资活动现金流出减少;
筹资活动产生的现金流量净额	366,759,308.44	101.75%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加,主要原因是公司报告期内在北交所上市发行股票募集资金到账。

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	-58,242.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,465,114.86
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	69,101.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,839.56
非经常性损益合计	10,858,813.58
所得税影响数	1,616,420.34
少数股东权益影响额(税后)	76,495.94
非经常性损益净额	9,165,897.30

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

应收账款			147,104,277.04	145,648,991.04
合同资产				1,455,286.00
递延所得税资产	1,567,498.54	2,438,996.51	1,175,636.74	2,254,532.09
递延所得税负债	31,502.10	2,849,977.47	29,469.75	2,359,768.45
未分配利润	318,427,040.74	316,480,063.34	234,460,335.60	233,208,932.25

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	45,703,874	49.09%	-130,982	45,572,892	48.95%
	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	47,389,526	50.91%	130,982	47,520,508	51.05%
	其中：控股股东、实际控制人	23,410,000	25.15%	60,031	23,470,031	25.21%
	董事、监事、高管	24,176,000	25.97%	130,982	24,306,982	26.11%
	核心员工	0	0%	24,306,982	24,306,982	26.11%
总股本		93,093,400	-	0	93,093,400	-
普通股股东人数						5,578

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	李海航	境内自然人	9,750,000	19,710	9,769,710	10.49%	9,769,710	0
2	邓达琴	境内自然人	8,410,000	22,000	8,432,000	9.06%	8,432,000	0
3	李江标	境内自然人	5,250,000	18,321	5,268,321	5.66%	5,268,321	0
4	宜春发展投资集团有限公司	国有法人	5,000,000	0	5,000,000	5.37%	0	5,000,000
5	奉新县发展	国有	3,000,000	0	3,000,000	3.22%	0	3,000,000

	投资集团有限公司	法人						
6	杭州云和泰丰投资管理合伙企业（有限合伙）—无锡太湖云和正奇科技成果转化创业投资企业（有限合伙）	其他	3,000,000	0	3,000,000	3.22%	3,000,000	0
7	北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,871,730	0	2,871,730	3.08%	2,850,000	21,730
8	北京智诚享能源科技投资管理有限公司—北京德源盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,500,000	0	2,500,000	2.69%	2,500,000	0
9	北京智禾投资有限公司	境内非国有法人	2,300,000	0	2,300,000	2.47%	2,300,000	0
10	奉新县盛通企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,224,000	0	2,224,000	2.39%	2,224,000	0
合计		-	44,305,730	60,031	44,365,761	47.65%	36,344,031	8,021,730

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

李海航、邓达琴、李江标为公司控股股东；李海航、邓达琴、李江标及盛通企业为一致行动人。分别持有其一致行动人盛通合伙 23.26%、20.79%和 20.79%的出资额，其中李海航担任盛通合伙的执行事务合伙人。

除此之外，前十名股东之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	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-135
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	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	否	已事前及时履行	不适用	招股说明书
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	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

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	67,934,311.77	31,932,188.59
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	72,162,355.06	80,380,344.31
应收账款	331,762,824.86	176,777,650.87
应收款项融资	8,820,386.55	252,274.64
预付款项	17,881,816.90	16,812,673.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,303,126.62	678,693.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,978,254.70	404,967,156.20
合同资产	9,314,075.97	9,550,133.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,293,279.99	19,972,749.81
流动资产合计	1,031,450,432.42	741,323,864.55
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	4,551,681.19	2,691,505.86
长期股权投资		
其他权益工具投资	704,834.00	691,014.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	614,823,316.69	631,879,109.22
在建工程	189,478,600.44	127,809,483.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,057,338.02	18,789,835.77
无形资产	16,594,888.44	16,903,723.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	923,958.40	283,333.34
递延所得税资产	3,227,013.51	2,438,996.51
其他非流动资产	24,335,335.32	32,736,432.46
非流动资产合计	868,696,966.01	834,223,433.86
资产总计	1,900,147,398.43	1,575,547,298.41
流动负债：		
短期借款	288,209,297.61	263,231,429.48
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	55,143,227.53	53,020,000.00
应付账款	112,799,660.35	160,150,810.26
预收款项	548,016.60	434,140.30
合同负债	47,818,882.91	101,240,655.01
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	4,554,246.54	3,896,571.82
应交税费	12,120,895.17	21,389,682.90
其他应付款	2,891,310.69	1,263,291.95
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	73,221,398.35	33,872,785.97
其他流动负债	60,987,127.99	79,889,767.49
流动负债合计	658,294,063.74	718,389,135.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,400,000.00	206,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	3,373,457.89	5,809,986.48
长期应付款	26,104,601.94	28,283,487.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,592,144.45	11,560,937.33
递延所得税负债	2,142,175.80	2,849,977.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,612,380.08	255,204,389.06
负债合计	932,906,443.82	973,593,524.24
所有者权益（或股东权益）：		
股本	93,093,400.00	69,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,513,058.96	166,585,371.43
减：库存股		
其他综合收益	190,258.90	178,511.90
专项储备		
盈余公积	38,273,600.78	33,513,282.43
一般风险准备		
未分配利润	366,753,904.53	316,480,063.34
归属于母公司所有者权益合计	944,824,223.17	586,577,229.10
少数股东权益	22,416,731.44	15,376,545.07
所有者权益（或股东权益）合计	967,240,954.61	601,953,774.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,900,147,398.43	1,575,547,298.41

法定代表人：李海航

主管会计工作负责人：邓聪秀

会计机构负责人：邓聪秀

（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	22,777,218.84	23,812,245.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,136,837.09	63,221,373.91
应收账款	335,729,083.06	196,977,941.88
应收款项融资	4,936,997.95	252,274.64
预付款项	13,862,143.28	15,850,767.56
其他应收款	91,442,868.29	321,423.67
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	399,420,120.10	312,803,757.67
合同资产	1,641,600.00	4,572,821.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,838,451.99	9,174,833.23
流动资产合计	931,785,320.60	626,987,439.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,551,681.19	2,691,505.86
长期股权投资	68,000,000.00	50,200,000.00
其他权益工具投资	704,834.00	691,014.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	509,973,728.76	559,304,552.90
在建工程	80,489,754.13	48,672,151.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,778,428.41	14,281,335.06
无形资产	8,715,560.17	8,902,339.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,443,620.40	1,484,578.29
其他非流动资产	1,752,393.94	3,600,800.02
非流动资产合计	687,410,001.00	689,828,277.66
资产总计	1,619,195,321.60	1,316,815,717.42
流动负债：		
短期借款	244,018,024.76	243,231,429.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,143,227.53	53,020,000.00
应付账款	72,367,830.92	79,949,238.50
预收款项	106,637.08	384,323.08
合同负债	39,996,127.88	81,980,433.02
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,376,367.07	2,992,661.82
应交税费	8,720,345.09	19,344,336.68
其他应付款	3,525,127.79	1,888,967.75
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	43,053,369.26	33,286,184.42
其他流动负债	46,362,636.28	60,226,968.23
流动负债合计	516,669,693.66	576,304,542.98
非流动负债：		
长期借款	144,400,000.00	128,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		969,450.75
长期应付款	26,104,601.94	28,242,294.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,451,590.80	10,402,715.87
递延所得税负债	1,650,339.36	2,173,702.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,606,532.10	170,488,163.61
负债合计	698,276,225.76	746,792,706.59
所有者权益（或股东权益）：		
股本	93,093,400.00	69,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,616,348.80	166,608,594.30
减：库存股		
其他综合收益	190,258.90	178,511.90
专项储备		
盈余公积	38,273,600.78	33,513,282.43
一般风险准备		
未分配利润	342,745,487.36	299,902,622.20
所有者权益（或股东权益）合计	920,919,095.84	570,023,010.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,619,195,321.60	1,316,815,717.42

（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	540,336,468.74	373,713,188.06
其中：营业收入	540,336,468.74	373,713,188.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,230,711.01	299,868,690.57

其中：营业成本	395,459,573.76	251,175,748.20
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	2,141,746.63	1,477,221.67
销售费用	5,873,410.32	4,744,241.89
管理费用	24,482,462.13	16,058,487.64
研发费用	18,567,309.92	13,969,289.73
财务费用	23,706,208.25	12,443,701.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,465,114.86	1,302,540.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-231,320.15	-382,494.63
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）	-8,194,974.00	542,764.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,054.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,968.70	32,900.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,162,492.44	75,340,207.96
加：营业外收入	537,703.45	326,040.82
减：营业外支出	231,670.08	551,736.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,468,525.81	75,114,512.20
减：所得税费用	9,174,246.87	8,717,081.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,294,278.94	66,397,430.25
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）	63,294,278.94	66,397,430.25
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	8,260,119.40	4,331,648.03

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	55,034,159.54	62,065,782.22
六、其他综合收益的税后净额	11,747.00	11,516.65
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,747.00	11,516.65
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	11,747.00	11,516.65
(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	11,747.00	11,516.65
(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	63,306,025.94	66,408,946.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	55,045,906.54	62,077,298.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,260,119.40	4,331,648.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.69	0.89
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李海航

主管会计工作负责人：邓聪秀

会计机构负责人：邓聪秀

(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	422,253,890.82	289,857,732.81
减：营业成本	316,343,890.11	189,958,510.07
税金及附加	1,762,001.52	1,325,912.68
销售费用	2,283,584.96	1,730,308.90

管理费用	19,637,374.55	13,243,218.43
研发费用	13,137,795.19	9,625,770.39
财务费用	18,681,810.75	12,350,307.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,273,460.39	1,177,748.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-201,022.86	-345,348.13
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）	-7,363,064.81	416,846.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,054.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,113,751.76	62,872,951.59
加：营业外收入	949,653.58	739,046.64
减：营业外支出	195,729.33	551,717.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,867,676.01	63,060,280.26
减：所得税费用	6,264,492.50	7,533,087.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,603,183.51	55,527,193.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,603,183.51	55,527,193.13
（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	11,747.00	11,516.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,747.00	11,516.65
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	11,747.00	11,516.65
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	47,614,930.51	55,538,709.78
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	231,063,845.54	327,819,250.38
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	12,748,440.03	27,819,163.71
收到其他与经营活动有关的现金	16,076,072.43	3,646,832.26
经营活动现金流入小计	259,888,358.00	359,285,246.35
购买商品、接受劳务支付的现金	396,461,628.97	277,357,620.78
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	44,785,283.53	31,798,486.34
支付的各项税费	24,410,002.51	4,367,886.93
支付其他与经营活动有关的现金	22,303,668.44	11,982,743.37
经营活动现金流出小计	487,960,583.45	325,506,737.42
经营活动产生的现金流量净额	-228,072,225.45	33,778,508.93

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	69,101.68	67,746.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,852.21	140,000.00
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	-	
投资活动现金流入小计	166,953.89	207,746.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,089,430.38	228,291,604.39
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,089,430.38	228,291,604.39
投资活动产生的现金流量净额	-108,922,476.49	-228,083,857.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,273,512.00	
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	308,207,272.85	342,601,844.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,020,242.00	45,400,325.25
筹资活动现金流入小计	658,501,026.85	388,002,169.91
偿还债务支付的现金	228,760,000.00	128,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,848,367.46	11,443,661.47
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	42,133,350.95	66,171,883.90
筹资活动现金流出小计	291,741,718.41	206,215,545.37
筹资活动产生的现金流量净额	366,759,308.44	181,786,624.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		257,077.91
五、现金及现金等价物净增加额	29,764,606.50	-12,261,646.21
加：期初现金及现金等价物余额	27,732,188.59	45,114,768.98
六、期末现金及现金等价物余额	57,496,795.09	32,853,122.77

法定代表人：李海航

主管会计工作负责人：邓聪秀

会计机构负责人：邓聪秀

(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	172,739,731.90	274,616,696.17
收到的税费返还		27,670,474.32

收到其他与经营活动有关的现金	15,058,863.35	2,648,591.56
经营活动现金流入小计	187,798,595.25	304,935,762.05
购买商品、接受劳务支付的现金	309,899,080.99	239,085,597.31
支付给职工以及为职工支付的现金	33,079,615.03	23,431,712.37
支付的各项税费	21,327,048.54	2,437,467.63
支付其他与经营活动有关的现金	102,740,969.62	9,074,718.63
经营活动现金流出小计	467,046,714.18	274,029,495.94
经营活动产生的现金流量净额	-279,248,118.93	30,906,266.11
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	69,101.68	67,746.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	
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	73,601.68	67,746.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,954,356.43	135,801,182.40
投资支付的现金	16,500,000.00	33,010,000.00
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	26,454,356.43	168,811,182.40
投资活动产生的现金流量净额	-26,380,754.75	-168,743,435.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,273,512.00	
取得借款收到的现金	219,016,000.00	267,601,844.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,020,242.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	569,309,754.00	302,601,844.66
偿还债务支付的现金	203,760,000.00	125,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,335,570.49	10,435,345.10
支付其他与筹资活动有关的现金	41,620,353.66	55,167,958.65
筹资活动现金流出小计	260,715,924.15	191,203,303.75
筹资活动产生的现金流量净额	308,593,829.85	111,398,540.91
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	2,964,956.17	-26,438,628.58
加：期初现金及现金等价物余额	19,612,245.99	42,073,971.30
六、期末现金及现金等价物余额	22,577,202.16	15,635,342.72