



阿为特

证券代码：873693

上海阿为特精密机械股份有限公司

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。

公司负责人汪彬慧、主管会计工作负责人谢振华及会计机构负责人（会计主管人员）谢振华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	337,106,502.79	387,696,260.09	-13.05%
归属于上市公司股东的净资产	268,903,560.47	286,893,250.14	-6.27%
资产负债率%(母公司)	12.75%	18.01%	-
资产负债率%(合并)	19.99%	25.81%	-

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	151,438,421.02	171,901,585.24	-11.90%
归属于上市公司股东的净利润	20,270,142.73	17,952,175.48	12.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,482,904.44	17,276,139.38	1.20%
经营活动产生的现金流量净额	37,951,603.26	7,320,202.31	418.45%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.94%
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)	7.02%	6.96%	-
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)	6.05%	6.70%	-

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	50,875,812.57	58,576,128.59	-13.15%
归属于上市公司股东的净利润	6,318,744.47	6,783,246.02	-6.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,036,989.87	5,988,641.51	0.81%
经营活动产生的现金流量净额	13,041,679.28	310,787.64	4000.96%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-8.84%

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）	2.28%	2.55%	-
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）	2.16%	2.25%	-

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	34,273,572.23	-49.22%	报告期末较上年期末减少49.22%，主要系公司赎回部分理财产品，用于向股东分配股利所致
应收票据	1,516,882.17	160.05%	报告期末较上年期末增加160.05%，主要系年初至报告期末公司收到客户以银行承兑汇票等支付方式的货款增加所致。
在建工程	1,875,734.87	-80.02%	报告期末较上年期末减少80.02%，主要系年初至报告期末公司将上年末购置的设备验收转入固定资产所致。
使用权资产	2,347,528.61	-37.50%	报告期末较上年期末减少37.50%，主要系年初至报告期末公司支付厂房租金所致。
递延所得税资产	798,520.68	-41.72%	报告期末较上年期末减少41.72%，主要系坏帐准备计提减少所致。
其他非流动资产	3,979,450.00	67.70%	报告期末较上年期末增加67.79%，主要系年初至报告期末按合同预付的机器设备款所致。

短期借款	28,208,072.22	-39.39%	报告期末较上年期末减少 39.39%，主要系归还短期银行借款所致。
合同负债	393,407.75	-64.26%	报告期末较上年期末减少 64.26%，主要系预收货款减少所致。
应交税费	1,271,370.17	30.59%	报告期末较上年期末增长 30.59%，主要系年初至报告期末公司应交增值税增加所致。
其他应付款	172,793.82	-57.27%	报告期末较上年期末减少 57.27%，主要系年初至报告期末公司支付上年度费用增加所致
一年内到期的非流动负债	2,197,653.99	-65.19%	报告期末较上年期末减少 65.19%，主要系年初至报告期末公司归还长期借款所致。
其他流动负债	216,781.17	-40.63%	报告期末较上年期末减少 40.63%，主要系年初至报告期末公司转让的银行承兑汇票减少所致。
租赁负债	187,714.2	-88.67%	报告期末较上年期末减少 88.67%，主要系年初至报告期末公司支付厂房租金所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	151,438,421.02	-11.90%	报告期较上年同期减少 11.90%，主要系年初至报告期末核酸提取仪零部件等相关业务减少所致。
税金及附加	1,397,590.88	69.64%	报告期较上年同期增加 69.64%，主要

			系年初至报告期末城建税、教育费附加增加所致。
财务费用	668,090.96	-129.31%	报告期较上年同期增加 129.31%，主要系上年同期汇率变动较大所致。
财务费用-利息费用	380,423.32	-60.66%	报告期较上年同期减少 60.66%，主要系年初至报告期末银行借款减少所致。
财务费用-利息收入	16,185.82	-54.72%	报告期较上年同期减少 54.72%，主要系年初至报告期末存款利息减少所致。
其他收益	2,033,537.63	105.96%	报告期较上年同期增加 105.96%，主要系年初至报告期末政府补助增加所致。
投资收益	1,568,368.03	85.68%	报告期较上年同期增加 85.86%，主要系年初至报告期末对临时闲置资金购买理财产品取得的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-221,922.78	-141.32%	报告期较上年同期减少 141.32%，主要系年初至报告期末对临时闲置资金购买理财产品的期末公允价值变动所致。
信用减值损失	703,859.17	-295.73%	报告期较上年同期减少 295.73%，主要系年初至报告期末应收账款减少，相应的坏账准备计提变动所致。
资产减值损失	173,363.07	-115.30%	报告期较上年同期减少 115.30%，主要

			系年初至报告期末存货跌价准备计提变动所致。
营业外支出	61,774.99	-96.30%	报告期较上年同期减少 96.30%，主要系上年同期因疫情产生的停工损失。
少数股东损益	87,173.85	-15,257.51%	报告期较上年同期增加 87,748.97 元，主要系年初至报告期末子公司阿为特新能源（科技）有限公司的少数股东占有的净利润增加所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,454,476.95	63.69%	报告期较上年同期增加 63.69%，主要系年初至报告期末政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	78,560,446.53	-32.79%	报告期较上年同期减少 32.79%，主要系采购量减少、供应商付款账期变化所致。
取得借款收到的现金	29,500,000	-48.66%	报告期较上年同期减少 48.66%，主要系年初至报告期末向银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	54,824,800.00	59.20%	报告期较上年同期增加 59.20%，主要系年初至报告期末归还银行借款的增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,453,241.76	5,480.30%	报告期较上年同期增加 5480.30%，主要系年初至报告期末向股东分配利润所致。

支付其他与筹资活动有关的现金	2,139,988.37	112.55%	报告期较上年同期增加 224.96%，主要系年初至报告期末向股东分配利润所致。
----------------	--------------	---------	---

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
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)	2,019,985.76
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,346,445.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,774.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,551.87
非经常性损益合计	3,318,207.89
所得税影响数	530,969.60
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,787,238.29

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	10,800,000	17.65%	0	10,800,000	17.65%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

有限 售条 件股 份	有限售股份总数	50,400,000	82.35%	0	50,400,000	82.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	45,600,000	74.51%	0	45,600,000	74.51%	
	董事、监事、 高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		61,200,000	-	0	61,200,000	-	
普通股股东人数							7

注：2023年10月19日上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）、施发芝、蒋力共4名股东分别出具了《关于自愿限售股份的承诺函》，将其所持有的10,800,000股流通股中8,208,000股予以限售，限售期为自公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满一个月；2023年10月27日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，本次发行10,000,000股，其中有限售条件股份总数为500,000股，无限售条件股份总数为9,500,000。截至本报告披露日，公司总股本71,200,000股，有限售条件股份总数为59,108,000股，无限售条件股份总数为12,092,000股。

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海阿为特企业发展有限公司	境内非国有法人	45,600,000	0	45,600,000	74.5098%	45,600,000	0
2	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	4,800,000	0	4,800,000	7.8431%	4,800,000	0
3	上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权	其他	4,500,000	0	4,500,000	7.3529%	0	4,500,000

	投资基金合伙企业 (有限合伙)							
4	宁波通元优博创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,400,000	0	2,400,000	3.9216%	0	2,400,000
5	宁波梅山保税港区洋亿股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	1,680,000	0	1,680,000	2.7451%	0	1,680,000
6	施发芝	境内自然人	1,620,000	0	1,620,000	2.6471%	0	1,620,000
7	蒋力	境内自然人	600,000	0	600,000	0.9804%	0	600,000
合计		-	61,200,000	0	61,200,000	100%	50,400,000	10,800,000

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

注 1：上海阿为特企业发展有限公司的控股股东与上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行务合伙人同为公司实际控制人之一汪彬慧。

注 2：2023 年 10 月 19 日上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）、施发芝、蒋力共 4 名股东分别出具了《关于自愿限售股份的承诺函》，限售总股份为 8,208,000 股。截至本报告披露日，上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有限售股份数量为 4,050,000 股；宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）持有限售股份数量为 2,160,000 股；施发芝持有限售股份数量为 1,458,000 股；蒋力持有限售股份数量为 540,000 股。

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	2023-041
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	是	上海阿为特精密机械股份有限公司公开转让说明书、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招股说明书、2023-093
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

1、日常性关联交易的预计及执行情况：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露《上海阿为特精密机械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：2023-041)。

2、已披露的承诺事项

(1) 解决同业竞争问题的承诺控股股东、持股 5%以上股东承诺如下：本公司目前除持有阿为特股份外，未投资其他与阿为特相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与阿为特相同、类似的经营业务；也未派遣他人在与阿为特经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与阿为特及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；当本公司及本公司控制的其他企业与阿为特之间存在竞争性同类业务时，本公司及本公司控制的其他企业自愿放弃同阿为特的业务竞争；本公司及本公司控制的其他企业不向其他在业务上与阿为特相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：本人目前除持有阿为特股份外，未投资其他与阿为特相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与阿为特相同、类似的经营业务；也未派遣他人在与阿为特经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与阿为特及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；当本人控制的其他企业与阿为特之间存在竞争性同类业务时，本人及本人控制的其他企业自愿放弃同阿为特的业务竞争；本人及本人控制的其他企业不向其他在业务上与阿为特相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。

(2) 解决关联交易问题的承诺控股股东、持股 5%以上股东承诺如下：本公司将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业与阿为特之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及阿为特公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与阿为特签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护阿为特及其他股东的利益。本公司保证不利用在阿为特中的地位 and 影响，通过关联交易损害阿为特及其他公司股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在阿为特中的地位 and 影响，违规占用或转移阿为特的资金、资产及其他资源，或要求阿为特违规提供担保。实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业与阿为特之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及阿为特公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与阿为特签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，

以维护阿为特及其他股东的利益。本人保证不利用在阿为特中的地位 and 影响，通过关联交易损害阿为特及其他公司股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在阿为特中的地位 and 影响，违规占用或转移阿为特的资金、资产及其他资源，或要求阿为特违规提供担保。

(3) 解决资金占用问题的承诺控股股东承诺如下：本公司将严格执行公司章程的相关规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，不利用公司违规提供担保，减少并规范关联交易，确保公司其他股东的合法权益。实际控制人承诺如下：本人将严格执行公司章程的相关规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，不利用公司违规提供担保，减少并规范关联交易，确保公司其他股东的合法权益。

(4) 不存在股份代持的承诺全体股东承诺如下：本公司/本人所持阿为特股份未设定质押等担保，不存在被冻结或第三方权益等任何权利限制情形，不存在委托持股、代持股等情形，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。

(5) 关于社会保险费用和住房公积金的承诺控股股东承诺如下：本公司承诺如因社保管理机构或住房公积金管理机构要求阿为特及其子公司为员工补缴社保或住房公积金，或者阿为特及其子公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，本公司将无条件足额补偿阿为特及其子公司因此所发生的支出或所受损失，避免给阿为特带来任何损失或不利影响。实际控制人承诺如下：本人承诺如因社保管理机构或住房公积金管理机构要求阿为特及其子公司为员工补缴社保或住房公积金，或者阿为特及其子公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，本人将无条件足额补偿阿为特及其子公司因此所发生的支出或所受损失，避免给阿为特带来任何损失或不利影响。

(6) 关于守法情况的承诺控股股东承诺如下：本公司作为上海阿为特精密机械股份有限公司控股股东承诺不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或者可预见的影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚。实际控制人承诺如下：本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司实际控制人承诺不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或者可预见的影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

(7) 控股股东、实际控制人、员工持股平台、董事（除投资机构委派董事、独立董事）、监事（除投资机构委派监事）、高级管理人员签署了关于股东股份锁定及减持意向的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(8) 阿为特、控股股东、实际控制人签署了执行发行后利润分配政策的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(9) 阿为特、控股股东、实际控制人、持股非独立董事、持股高级管理人员签署了稳定股价的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(10) 阿为特、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(11) 全体股东签署了股权不存在质押等转让限制、代持、纠纷的承诺函。

(12) 全体股东签署了资金来源合法性的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(13) 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了避免同业竞争的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(14) 控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了规范和减少关联交易的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(15) 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员签署了关于填补被摊薄即期回报措施的承诺，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(16) 控股股东、实际控制人签署了保证公司独立性的承诺，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(17) 董事、监事、高级管理人员签署了关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(18) 阿为特、全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(19) 阿为特、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了关于公司就发行上市申请文件虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺及接受的约束措施，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(20) 控股股东、实际控制人签署了关于公司为员工缴纳社保及公积金情况的承诺，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(21) 控股股东、实际控制人签署了避免违规担保、资金占用的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。

(22) 控股股东、实际控制人签署了不存在商业贿赂事项的承诺函，并在招股说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺主体均完全履行了上述承诺。上述在招股说明书中披露的相关承诺具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-06-27/1687851204_013871.pdf) 的《招股说明书》(申报稿)中。

(23) 上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)、施发芝、蒋力共 4 名股东分别于 2023 年 10 月 19 日出具了《关于自愿限售股份的承诺函》。承诺内容总结如下：自公司本次向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市之日起一个月内，不得以任何方式转让或减持本公司/本人所持有的公司 90% 的股份。

3、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
固定资产	房屋建筑物	抵押	37,393,931.64	11.09%	抵押借款

无形资产	土地使用权	抵押	6,104,527.96	1.81%	抵押借款
总计	-	-	43,498,459.60	12.90%	-

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	23,670,136.74	33,484,789.44
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	34,273,572.23	67,495,495.01
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,516,882.17	583,308.00
应收账款	57,149,830.74	64,001,035.64
应收款项融资	-	526,407.06
预付款项	1,890,112.63	1,648,064.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,008,451.76	1,236,683.80
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	74,620,530.83	73,843,958.03
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	4,522,793.04	4,097,561.48
流动资产合计	198,652,310.14	246,917,302.77
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	119,619,203.61	113,843,758.85
在建工程	1,875,734.87	9,387,587.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,347,528.61	3,756,045.71
无形资产	7,441,649.57	7,863,752.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,392,105.31	2,185,974.24
递延所得税资产	798,520.68	1,370,195.49
其他非流动资产	3,979,450.00	2,371,643.58
非流动资产合计	138,454,192.65	140,778,957.32
资产总计	337,106,502.79	387,696,260.09
流动负债：		
短期借款	28,208,072.22	46,538,217.36
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	25,615,219.14	29,811,657.72
预收款项	-	-
合同负债	393,407.75	1,100,730.17
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	6,211,147.41	7,663,985.12
应交税费	1,271,370.17	973,586.12
其他应付款	172,793.82	404,354.39
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	2,197,653.99	6,312,722.78
其他流动负债	216,781.17	365,152.08
流动负债合计	64,286,445.67	93,170,405.74
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	2,488,843.08
应付债券	-	-

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	187,714.20	1,656,369.90
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,916,947.06	2,762,729.69
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,104,661.26	6,907,942.67
负债合计	67,391,106.93	100,078,348.41
所有者权益（或股东权益）：		
股本	61,200,000.00	61,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	101,536,965.98	100,016,798.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	11,666,626.97	11,666,626.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	94,499,967.52	114,009,824.79
归属于母公司所有者权益合计	268,903,560.47	286,893,250.14
少数股东权益	811,835.39	724,661.54
所有者权益（或股东权益）合计	269,715,395.86	287,617,911.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	337,106,502.79	387,696,260.09

法定代表人：汪彬慧
人：谢振华

主管会计工作负责人：谢振华

会计机构负责

（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	10,463,529.85	22,136,564.21
交易性金融资产	30,270,421.55	65,492,344.33
衍生金融资产	-	-
应收票据	107,774.85	100,000.00
应收账款	46,992,871.52	76,662,736.60

应收款项融资	-	-
预付款项	954,966.35	221,966.26
其他应收款	30,575,018.58	838,175.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	26,719,769.54	37,150,790.22
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	3,308,589.00	1,497,243.56
流动资产合计	149,392,941.24	204,099,820.80
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	111,406,000.00	111,042,000.00
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	11,105,134.73	10,328,501.06
在建工程	1,214,570.88	2,476,871.77
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,347,528.61	3,756,045.71
无形资产	1,337,121.61	1,599,822.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,389,798.73	1,676,038.78
递延所得税资产	586,322.46	272,281.77
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	129,386,477.02	131,151,561.19
资产总计	278,779,418.26	335,251,381.99
流动负债：		
短期借款	17,199,211.11	31,520,777.78
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	11,673,464.77	19,496,055.39
预收款项	-	-
合同负债	390,108.79	945,638.62
卖出回购金融资产款	-	-

应付职工薪酬	3,287,240.02	4,042,698.20
应交税费	313,539.35	430,766.04
其他应付款	135,000.00	193,294.04
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	2,197,653.99	1,967,723.76
其他流动负债	158,488.99	114,990.18
流动负债合计	35,354,707.02	58,711,944.01
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	187,714.20	1,656,369.90
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	187,714.20	1,656,369.90
负债合计	35,542,421.22	60,368,313.91
所有者权益（或股东权益）：		
股本	61,200,000.00	61,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	101,536,965.98	100,016,798.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	11,666,626.97	11,666,626.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	68,833,404.09	101,999,642.73
所有者权益（或股东权益）合计	243,236,997.04	274,883,068.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	278,779,418.26	335,251,381.99

(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	151,438,421.02	171,901,585.24
其中：营业收入	151,438,421.02	171,901,585.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	134,302,732.01	152,016,232.50
其中：营业成本	102,453,109.46	123,277,932.16
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	1,397,590.88	823,849.16
销售费用	3,164,758.17	3,327,698.69
管理费用	12,631,316.23	14,704,193.52
研发费用	13,987,866.31	12,161,662.58
财务费用	668,090.96	-2,279,103.61
其中：利息费用	380,423.32	967,119.80
利息收入	16,185.82	35,747.18
加：其他收益	2,033,537.63	987,333.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,568,368.03	844,681.83
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）	-221,922.78	537,136.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	703,859.17	-359,608.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	173,363.07	-1,132,764.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,392,894.13	20,762,130.99
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	61,774.99	1,670,536.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,331,119.14	19,091,594.38
减：所得税费用	973,802.56	1,139,994.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,357,316.58	17,951,600.36
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）	20,357,316.58	17,951,600.36
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）	87,173.85	-575.12
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,270,142.73	17,952,175.48
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	20,357,316.58	17,951,600.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,270,142.73	17,952,175.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	87,173.85	-575.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.33	0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：汪彬慧
人：谢振华

主管会计工作负责人：谢振华

会计机构负责

(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	119,760,252.66	164,263,365.09
减：营业成本	98,293,119.32	130,482,691.12
税金及附加	488,696.46	423,471.17
销售费用	2,304,891.67	2,351,642.75
管理费用	9,225,186.98	10,966,367.89
研发费用	8,214,200.95	8,543,726.74
财务费用	273,470.18	-1,681,660.69
其中：利息费用	928,100.52	967,119.80
利息收入	66,835.31	35,747.18
加：其他收益	1,642,444.00	656,467.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,541,215.83	790,055.97
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）	-221,922.78	537,752.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,303,391.08	412,765.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,083,905.44	-832,764.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,309,720.67	14,741,403.27
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	10,000.00	1,670,536.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,299,720.67	13,070,866.66
减：所得税费用	-314,040.69	610,181.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,613,761.36	12,460,685.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,613,761.36	12,460,685.00
（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	6,613,761.36	12,460,685.00
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	172,086,700.06	183,397,503.05
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	6,400,822.85	5,779,982.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,454,476.95	1,499,446.51
经营活动现金流入小计	180,941,999.86	190,676,932.10
购买商品、接受劳务支付的现金	78,560,446.53	116,883,807.18
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	49,123,408.49	54,928,783.30
支付的各项税费	6,030,917.79	5,604,300.24
支付其他与经营活动有关的现金	9,275,623.79	5,939,839.07

经营活动现金流出小计	142,990,396.60	183,356,729.79
经营活动产生的现金流量净额	37,951,603.26	7,320,202.31
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,240.35	-
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	209,789,435.11	222,244,681.83
投资活动现金流入小计	209,967,675.46	222,244,681.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,416,712.93	14,845,549.93
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	175,220,000.00	240,400,000.00
投资活动现金流出小计	189,636,712.93	255,245,549.93
投资活动产生的现金流量净额	20,330,962.53	-33,000,868.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	10,800,000.00
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	29,500,000	57,461,760.00
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	29,500,000.00	68,261,760.00
偿还债务支付的现金	54,824,800.00	34,438,736.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,453,241.76	724,930.03
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	2,139,988.37	1,006,828.58
筹资活动现金流出小计	97,418,030.13	36,170,494.96
筹资活动产生的现金流量净额	-67,918,030.13	32,091,265.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,188.36	647,687.05
五、现金及现金等价物净增加额	-9,664,652.70	7,058,286.30
加：期初现金及现金等价物余额	32,334,789.44	15,370,593.80
六、期末现金及现金等价物余额	22,670,136.74	22,428,880.10

法定代表人：汪彬慧
人：谢振华

主管会计工作负责人：谢振华

会计机构负责

(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	160,187,514.39	166,386,713.00
收到的税费返还	3,177,749.55	4,126,623.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,803,430.68	2,951,955.87
经营活动现金流入小计	165,168,694.62	173,465,292.62
购买商品、接受劳务支付的现金	92,975,537.68	142,754,954.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22,854,785.57	25,617,561.65
支付的各项税费	1,902,925.82	3,176,602.85
支付其他与经营活动有关的现金	35,696,122.42	10,016,917.52
经营活动现金流出小计	153,429,371.49	181,566,036.61
经营活动产生的现金流量净额	11,739,323.13	-8,100,743.99
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	-	-
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	186,762,282.91	153,790,055.97
投资活动现金流入小计	186,762,282.91	153,790,055.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,116,258.40	3,760,312.85
投资支付的现金	-	-
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	150,220,000.00	169,000,000.00
投资活动现金流出小计	152,336,258.40	172,760,312.85
投资活动产生的现金流量净额	34,426,024.51	-18,970,256.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	10,800,000.00
取得借款收到的现金	17,000,000.00	39,500,000.00
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	17,000,000.00	50,300,000.00
偿还债务支付的现金	31,500,000.00	16,570,963.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,057,628.90	595,383.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,139,988.37	5,750.00
筹资活动现金流出小计	73,697,617.27	17,172,097.07
筹资活动产生的现金流量净额	-56,697,617.27	33,127,902.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,235.27	405,780.36
五、现金及现金等价物净增加额	-10,523,034.36	6,462,682.42
加：期初现金及现金等价物余额	20,986,564.21	11,535,738.32
六、期末现金及现金等价物余额	10,463,529.85	17,998,420.74