



昆工科技

证券代码：831152



昆明理工恒达科技股份有限公司

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。

公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘利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

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	878,826,002.02	727,678,365.49	20.77%
归属于上市公司股东的净资产	454,846,272.67	454,617,857.07	0.05%
资产负债率%(母公司)	47.63%	38.79%	-
资产负债率%(合并)	47.38%	37.52%	-

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	365,982,134.27	393,576,502.80	-7.01%
归属于上市公司股东的净利润	11,087,585.60	29,538,312.25	-62.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	9,775,762.47	19,031,733.60	-48.63%
经营活动产生的现金流量净额	2,990,152.48	-74,033,855.82	104.04%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.36	-72.22%
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)	2.41%	10.26%	-
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%	6.61%	-

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	110,851,983.50	105,942,552.22	4.63%
归属于上市公司股东的净利润	815,281.51	6,517,525.84	-87.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	238,937.33	3,722,403.71	-93.58%
经营活动产生的现金流量净额	-3,878,986.77	-48,805,686.14	92.05%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
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)	0.18%	1.98%	-
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)	0.05%	1.13%	-

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	47,058,348.09	-73.66%	报告期末货币资金 47,058,348.09 元，比上年期末 178,635,598.43 元，减少 131,577,250.34 元，减幅 73.66%，主要原因是报告期内经营活动支付的现金增加、本期收到的募集资金较上期减少。
交易性金融资产	0.00	-100.00%	报告期末交易性金融资产为 0 元，比上年期末 981,772.91 元，减少 981,772.91 元，减幅 100%，主要原因是报告期内理财产品赎回。
应收票据	15,705,693.25	-68.29%	报告期末应收票据 15,705,693.25 元，比上年期末 49,526,458.33 元，减少 33,820,765.08 元，减幅 68.29%，主要原因是报告期末公司持有的非 6+9 银行承兑汇票减少。
应收款项融资	348,414.37	-82.03%	报告期末应收款项融资 348,414.37 元，比上年期末 1,938,429.33 元，减少 1,590,014.96 元，减幅 82.03%，主要原因是报告期末公司持有未到期的 6+9 银行承兑汇票减少。
预付款项	27,857,349.52	86.68%	报告期末预付账款 27,857,349.52 元，比上年期末 14,922,833.68 元，增加 12,934,515.84 元，增幅 86.68%，主要原因是预付材料款增加。
其他应收款	9,382,256.67	359.07%	报告期末其他应收款 9,382,256.67 元，比上年期末 2,043,750.51 元，增加 7,338,506.16 元，增幅 359.07%，主要原因是报告期内处置刚果（金）理工恒达股权投资，尚未收到款项。
合同资产	27,938,482.95	100.00%	报告期内合同资产 27,938,482.95 元，比上年同期 0.00 元，增加 27,938,482.95 元，增幅 100.00%，主要原因是报告期末应收质保金在合同资产科目列示。
其他流动资产	17,600,036.77	122.06%	报告期末其他流动资产 17,600,036.77 元，比上年期末 7,925,637.19 元，增加 9,674,399.58 元，增幅 122.06%，主要原因是报告期内收到的待抵扣进项税增加。
长期股权投资	0.00	-100.00%	报告期末长期股权投资 0.00 元，比上年期末 7,758,400.00 元，减少 7,758,400.00 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内公司处置刚果（金）理工恒达股权投资。
在建工程	174,680,754.40	226.04%	报告期末在建工程 174,680,754.40 元，比上年期末 53,576,750.05 元，增加 121,104,004.35 元，增幅 226.04%，主要原因是栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目、年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及

			新材料研究院项目、陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投入增加。
无形资产	76,165,301.88	255.23%	报告期末无形资产 76,165,301.88 元，比上年期末 21,440,840.28 元，增加 54,724,461.60 元，增幅 255.23%，主要原因是新增陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目、年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地（一期）项目土地使用权。
长期待摊费用	7,129,258.02	367.48%	报告期末长期待摊费用 7,129,258.02 元，比上年期末 1,525,046.16 元，增加 5,604,211.86 元，增幅 367.48%，主要原因是报告期内长期服务费用增加。
其他非流动资产	84,568,557.14	6,079.05%	报告期末其他非流动资产 84,568,557.14 元，比上年期末 1,368,633.17 元，增加 83,199,923.97 元，增幅 6079.05%，主要原因是报告期内支付的设备款增加。
短期借款	82,187,275.00	-35.57%	报告期末短期借款 82,187,275.00 元，比上年期末 127,557,876.93 元，减少 45,370,601.93 元，减幅 35.57%，主要原因是报告期内短期借款减少。
应付票据	0.00	-100.00%	报告期末应付票据 0.00 元，比上年期末 18,900,000.00 元，减少 18,900,000.00 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内偿还开具的银行承兑汇票。
预收款项	1,305,784.73	-37.78%	报告期末预收款项 1,305,784.73 元，比上年期末 2,098,768.54 元，减少 792,983.81 元，降幅 37.78%，主要原因是报告期内前期收到的房屋租赁款结转确认收入。
合同负债	38,441,935.20	138.82%	报告期末合同负债 38,441,935.20 元，比去年期末 16,096,441.92 元，增加 22,345,493.28 元，增幅 138.82%，主要原因是报告期末收到的客户预付款增加。
应付职工薪酬	4,114,628.41	39.67%	报告期末应付职工薪酬 4,114,628.41 元，比上年期末 2,946,008.33 元，增加 1,168,620.08 元，增幅 39.67%，主要原因是报告期末按薪酬制度计提绩效工资较上年期末增加。
一年内到期的非流动负债	24,462,470.71	19,669.45%	报告期末一年内到期的非流动负债 24,462,470.71 元，比上年期末 123,738.75 元，增加 24,338,731.96 元，增幅 19669.45%，主要原因是报告期内部分长期借款调整至一年内到期的非流动负债。

其他流动负债	4,997,451.57	145.01%	报告期末其他流动负债 4,997,451.57 元，比去年期末 2,039,695.70 元，增加 2,957,755.87 元，增幅 145.01%，主要原因是报告期末预收销售合同货款增加，待转销项税相应增加。
长期借款	175,810,000.00	487.99%	报告期末长期借款 175,810,000.00 元，比上年期末 29,900,000.00 元，增加 145,910,000.00 元，增幅 487.99%，主要原因是报告期内新增经营活动所需借款。
递延收益	15,144,127.63	152.00%	报告期末递延收益 15,144,127.63 元，比上年期末 6,009,518.82 元，增加 9,134,608.81 元，增幅 152.00%，主要原因是报告期内新增铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目建设奖补资金拨款。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	13,111,690.79	41.60%	报告期内管理费用 13,111,690.79 元，比上年同期 9,259,768.61 元，增加 3,851,922.18 元，增幅 41.60%，主要原因是报告期内中介服务费 249.02 万元、管理人员薪酬增加 120.77 万元。
研发费用	18,508,241.23	64.29%	报告期内研发费用 18,508,241.23 元，比上年同期 11,265,723.05 元，增加 7,242,518.18 元，增幅 64.29%，主要原因是报告期内研发力度加大、投入增加。
其他收益	2,092,800.72	-50.04%	报告期间内其他收益 2,092,800.72 元，比上年同期 4,189,286.36 元，减少 2,096,485.64 元，降幅 50.04%，主要原因是报告内政府补助减少。
投资收益	-7,813.41	-99.79%	报告期间内投资收益-7,813.41 元，比上年同期-3,801,957.42 元，减少 3,794,144.01 元，降幅 99.79%，主要原因是报告期内公司退出刚果（金）理工恒达股权投资。
公允价值变动收益	5,577.69	152.83%	报告期公允价值变动收益为 5,577.69 元，比上年期末-10,557.77 元，增加 16,135.46 元，增幅 152.83%，主要原因是报告期交易性金融资产公允价值变动。
信用减值损失	-131,399.37	-95.52%	报告期内信用减值损失-131,399.37 元，比上年同期-2,930,985.33 元，减少 2,799,585.96 元，降幅 95.52%，主要原因是报告期末应收质保金在合同资产科目列示，对应减值准备在资产减值损失科目中列示。
资产减值损失	-2,543,112.35	455.25%	报告期内资产减值损失-2,543,112.35 元，比上年同期-458,014.51 元，增加 2,085,097.84 元，增幅 455.25%，主要原因是报告期末应收

			质保金在合同资产科目列示，对应减值准备在资产减值损失科目中列示。
营业外收入	45.68	-100.00%	报告期内营业外收入 45.68 元，比上年同期 10,020,159.49 元，减少 10,020,113.81 元，降幅 100.00%，主要原因是本期政府补助减少。
营业外支出	317,502.58	-79.68%	报告期内营业外支出 317,502.58 元，比上年同期 1,562,483.10 元，减少 1,245,145.43 元，降幅 79.68%，主要原因是本期非经营支出减少。
所得税费用	1,058,773.96	-70.70%	报告期内所得税费用 1,058,773.96 元，比上年同期 3,613,110.87 元，减少 2,554,336.91 元，降幅 70.70%，主要原因是报告期内享受研发加计扣除增加。
净利润	10,993,588.19	-62.78%	报告期内净利润 10,993,588.19 元，比上年同期 29,538,312.25 元，减少 18,544,724.06 元，降幅 62.78%，主要原因：报告期内政府补助较上年同期减少，研发投入和管理费用较上年同期增加。
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	2,990,152.48	104.04%	报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,990,152.48 元，比上年同期 -74,033,855.82 元，增加 77,024,008.3 元，增幅 104.04%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-250,485,112.94	-979.23%	报告期内投资活动产生的现金流量净额 -250,485,112.94 元，比上年同期 -23,209,668.7 元，减少 227,275,444.24 元，降幅 979.23%，主要原因是报告期内购买陆良、宁夏项目土地使用权、购买设备。
筹资活动产生的现金流量净额	127,667,935.44	-36.71%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额 127,667,935.44 元，比上年同期 201,729,673.36 元，减少 74,061,737.92 元，降幅 36.71%，主要原因是本期较上期收到募集资金投资款减少。

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	-232,185.90
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	-2,235.72

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	
计入当期损益的政府补助	2,092,800.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,456.90
非经常性损益合计	1,540,922.20
所得税影响数	229,099.07
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,311,823.13

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	55,547,285	51.15%	27,565,048	83,112,333	76.54%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	8,168,075	8,168,075	7.52%
	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	53,044,415	48.85%	-27,565,048	25,479,367	23.46%
	其中：控股股东、实际控制人	32,672,300	30.09%	-8,168,075	24,504,225	22.57%
	董事、监事、高管	400,000	0.37%	0	400,000	0.37%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		108,591,700	-	0	108,591,700	-
普通股股东人数						2,681

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	郭忠诚	境内自然人	32,672,300	0	32,672,300	30.09%	24,504,225	8,168,075
2	昆明理工	国有法人	6,110,000	0	6,110,000	5.63%	0	6,110,000

	学 资 产 经 营 有 限 公 司							
3	东 方 金 海 投 资 （ 北 京 ） 有 限 公 司	境 内 非 国 有 法 人	5,610,000	0	5,610,000	5.17%	0	5,610,000
4	刘 志 平	境 内 自 然 人	3,005,900	-5,900	3,000,000	2.76%	0	3,000,000
5	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 — 广 稳 保 混 合 证 券 投 资 基 金	其 他	2,769,476	0	2,769,476	2.55%	0	2,769,476
6	中 金 公 司 — 中 国 银 行 — 中 金 工 昆 工 1 号 工 员 参 与 北 所 战 略 配 集 集 合 资 产 管 理 计 划	其 他	2,610,000	0	2,610,000	2.40%	575,142	2,034,858

7	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	2,575,663	-7,710	2,567,953	2.36%	0	2,567,953
8	郑忠光	境内自然人	3,108,640	-999,976	2,108,664	1.94%	0	2,108,664
9	王国庆	境内自然人	1,850,896	27,117	1,878,013	1.73%	0	1,878,013
10	张广立	境内自然人	1,712,600	0	1,712,600	1.58%	0	1,712,600
合计		-	62,025,475	-986,469	61,039,006	56.21%	25,079,367	35,959,639
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 控股股东、实际控制人郭忠诚先生系股东昆明理工大学资产经营有限公司退休员工。								

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

第二节 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	-
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	2023-072
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	不适用	不适用	-
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	-
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（适用）

√适用 □不适用

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		19,596.40	19,596.40	0.004%

2023年9月15日，昆明市晋宁区人民法院针对晋宁理工恒达科技有限公司与冯小所劳动合同纠纷一案做出一审判决书，晋宁理工恒达科技有限公司不服昆明市晋宁区人民法院一审判决并于2023年10月10日提出上诉。

(二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	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	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			
晋宁理工	否	是	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2025年6月29日	2028年6月29日	保证	连带	是
晋宁理工	否	是	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2023年6月28日	2024年6月29日	保证	连带	是
晋宁理工	否	是	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2024年7月24日	2027年7月24日	保证	连带	是
总计	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	50,000,000.00	50,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	-	-
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-	-

清偿和违规担保情况：

本报告期未发生清偿和违规担保情况。

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

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	2,240,000.00	322,162.09
2. 销售产品、商品，提供劳务	4,450,000.00	38,175.34
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、重大日常性关联交易（不适用）

3、资产或股权收购、出售发生的关联交易（不适用）

4、与关联方共同对外投资发生的关联交易（不适用）

5、与关联方存在的债权债务往来事项

单位：元

关联方	报表科目	债权债务期初余额	本期发生额	期末余额	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间
刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司	应收账款	4,039,468.00	124,816.00	4,164,284.00	应收技术服务费	对公司无不利影响	2023年4月25日
刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司	其他应收款	0	7,758,400.00	7,758,400.00	应收投资撤回款项	对公司无不利影响	2023年3月27日
昆明理工大学	应收账款	8,400.00	3,495.12	11,895.12	应收检测费	对公司无不利影响	2023年4月25日
昆明理工大学	预付账款	32,362.48	-18,203.85	14,158.63	预付技术服务费	对公司无不利影响	2023年4月25日
昆明理工大学资产经营有限公司	应付账款	209,905.63	-177,264.13	32,641.50	应付技术服务费	对公司无不利影响	2023年4月25日

6、关联方为公司提供担保的事项

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			
郭忠诚、郭克娇、黄太祥、朱承亮	担保借款	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	2022年3月31日	2024年3月31日	保证	连带	-
郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工	担保借款	5,000,000.00	4,940,000.00	0.00	2022年3月18日	2028年3月18日	保证	连带	-
郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工	担保借款	15,000,000.00	14,990,000.00	0.00	2022年10月26日	2028年10月26日	保证	连带	-
郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	9,990,000.00	0.00	2022年11月24日	2028年11月24日	保证	连带	-
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	0.00	0.00	2022年8月23日	2026年8月23日	保证	连带	-
郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	9,990,000.00	0.00	2023年2月8日	2029年2月8日	保证	连带	-

郭忠诚、晋宁理工	担保借款	11,394,604.80	11,394,604.80	0.00	日 2023年2月27日	2024年12月15日	保证	连带	-
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	5,927,232.00	5,927,232.00	0.00	2023年2月27日	2025年1月1日	保证	连带	-
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2023年6月13日	2027年6月13日	保证	连带	-
郭忠诚	担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2023年6月30日	2028年6月29日	保证	连带	-
郭忠诚	担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2023年6月30日	2028年6月29日	保证	连带	-
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2023年4月21日	2027年10月21日	保证	连带	-
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2023年6月5日	2027年12月5日	保证	连带	-
郭忠诚	担保借款	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	2023年5月	2029年5月	保证	连带	-

					月 11 日	月 10 日			
郭忠诚	担保借款	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	2023年6月2日	2029年5月29日	保 证	连 带	-
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	2023年6月26日	2027年6月25日	保 证	连 带	-
郭忠诚	担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2023年6月28日	2024年6月29日	保 证	连 带	-
郭忠诚	担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2023年7月26日	2027年7月24日	保 证	连 带	-
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2023年8月10日	2028年2月10日	保 证	连 带	-
晋宁理工	担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2023年9月22日	2027年9月18日	保 证	连 带	-

7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务（不适用）

8、其他重大关联交易（不适用）

(四) 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	货币资金	质押	23,512,839.89	2.68%	出具保函保证金
投资性房地产	投资性房地产	抵押	3,346,590.12	0.38%	担保抵押贷款
固定资产	固定资产	抵押	62,250,010.07	7.08%	担保抵押贷款
无形资产	无形资产	抵押	19,882,732.62	2.26%	担保抵押贷款
总计	-	-	108,992,172.70	12.40%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

- 1、质押的货币资金履约完成后解押，无回收风险。
- 2、投资性房地产、固定资产以及无形资产主要用于担保抵押贷款，公司期后资金流正常，不存在因抵押引起的经营风险。

第三节 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	47,058,348.09	178,635,598.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		981,772.91
衍生金融资产		
应收票据	15,705,693.25	49,526,458.33
应收账款	138,026,943.04	164,551,122.64
应收款项融资	348,414.37	1,938,429.33
预付款项	27,857,349.52	14,922,833.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,382,256.67	2,043,750.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,027,781.81	98,513,814.75
合同资产	27,938,482.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,600,036.77	7,925,637.19
流动资产合计	413,945,306.47	519,039,417.77
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		7,758,400.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,346,590.12	3,435,481.07

固定资产	108,845,553.08	111,119,034.43
在建工程	174,680,754.40	53,576,750.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,137.64	53,092.45
无形资产	76,165,301.88	21,440,840.28
开发支出	328,872.38	
商誉		
长期待摊费用	7,129,258.02	1,525,046.16
递延所得税资产	9,772,670.89	8,361,670.11
其他非流动资产	84,568,557.14	1,368,633.17
非流动资产合计	464,880,695.55	208,638,947.72
资产总计	878,826,002.02	727,678,365.49
流动负债：		
短期借款	82,187,275.00	127,557,876.93
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		18,900,000.00
应付账款	60,948,239.91	58,521,772.81
预收款项	1,305,784.73	2,098,768.54
合同负债	38,441,935.20	16,096,441.92
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	4,114,628.41	2,946,008.33
应交税费	2,257,991.99	2,351,832.96
其他应付款	821,175.56	1,091,122.36
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	24,462,470.71	123,738.75
其他流动负债	4,997,451.57	2,039,695.70
流动负债合计	219,536,953.08	231,727,258.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,810,000.00	29,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	72,660.70	69,882.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,144,127.63	6,009,518.82
递延所得税负债	5,809,985.35	5,353,848.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,836,773.68	41,333,250.12
负债合计	416,373,726.76	273,060,508.42
所有者权益（或股东权益）：		
股本	108,591,700.00	108,591,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,388,246.71	202,388,246.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,623,836.48	10,623,836.48
一般风险准备		
未分配利润	133,242,489.48	133,014,073.88
归属于母公司所有者权益合计	454,846,272.67	454,617,857.07
少数股东权益	7,606,002.59	
所有者权益（或股东权益）合计	462,452,275.26	454,617,857.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	878,826,002.02	727,678,365.49

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：刘利江

（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	24,054,721.31	111,579,076.77
交易性金融资产		981,772.91
衍生金融资产		
应收票据	15,705,693.25	49,256,458.33
应收账款	184,516,807.33	171,627,026.77
应收款项融资	269,642.73	1,938,429.33
预付款项	17,725,698.23	9,912,279.96
其他应收款	3,765,335.03	7,124,746.57
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,403,862.29	71,581,763.14
合同资产	27,826,572.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,710,403.76	6,613,559.32
流动资产合计	346,978,736.88	430,615,113.10
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	274,858,025.00	125,668,025.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,346,590.12	3,435,481.07
固定资产	18,759,685.65	29,422,555.27
在建工程	102,469,856.17	42,520,028.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,137.64	53,092.45
无形资产	11,916,192.40	12,163,641.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,841,397.99	1,525,046.16
递延所得税资产	6,286,010.04	7,077,726.44
其他非流动资产	4,239,757.55	955,999.86
非流动资产合计	428,760,652.56	222,821,596.16
资产总计	775,739,389.44	653,436,709.26
流动负债：		
短期借款	72,177,136.11	86,177,876.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,280,000.00
应付账款	40,797,799.11	86,206,957.40
预收款项	1,334,051.69	2,098,768.54
合同负债	53,627,229.83	16,095,915.37
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,108,681.08	1,154,216.14
应交税费	365,320.14	222,064.29
其他应付款	310,063.15	858,610.92
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	22,372,359.60	123,738.75
其他流动负债	6,971,539.88	2,039,627.25
流动负债合计	199,064,180.59	215,257,775.59
非流动负债：		
长期借款	157,810,000.00	29,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,660.70	69,882.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,441,875.79	5,369,500.88
递延所得税负债	3,129,326.98	2,876,318.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,453,863.47	38,215,702.50
负债合计	369,518,044.06	253,473,478.09
所有者权益（或股东权益）：		
股本	108,591,700.00	108,591,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,865,140.90	201,865,140.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,623,836.48	10,623,836.48
一般风险准备		
未分配利润	85,140,668.00	78,882,553.79
所有者权益（或股东权益）合计	406,221,345.38	399,963,231.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,739,389.44	653,436,709.26

（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	365,982,134.27	393,576,502.80
其中：营业收入	365,982,134.27	393,576,502.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,796,182.60	365,870,362.49

其中：营业成本	310,563,564.38	334,475,632.41
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	1,778,551.20	2,250,313.93
销售费用	4,275,469.52	4,521,998.07
管理费用	13,111,690.79	9,259,768.61
研发费用	18,508,241.23	11,265,723.05
财务费用	4,558,665.48	4,096,926.42
其中：利息费用	5,789,459.83	4,323,283.52
利息收入	1,351,591.45	256,410.88
加：其他收益	2,092,800.72	4,189,286.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,813.41	-3,801,957.42
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）	5,577.69	-10,557.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-131,399.37	-2,930,985.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,543,112.35	-458,014.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-232,185.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,369,819.05	24,693,911.64
加：营业外收入	45.68	10,020,159.49
减：营业外支出	317,502.58	1,562,648.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,052,362.15	33,151,423.12
减：所得税费用	1,058,773.96	3,613,110.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,993,588.19	29,538,312.25
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）	10,993,588.19	29,538,312.25
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	-93,997.41	

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	11,087,585.60	29,538,312.25
六、其他综合收益的税后净额		984,085.69
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		984,085.69
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		984,085.69
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		984,085.69
(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	10,993,588.19	30,522,397.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,087,585.60	30,522,397.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-93,997.41	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.29

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：刘利江

(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	397,230,053.08	390,928,346.46
减：营业成本	340,004,796.17	351,166,521.89
税金及附加	890,046.80	1,187,657.96
销售费用	4,252,310.61	4,387,904.63

管理费用	10,076,666.29	7,664,474.63
研发费用	18,183,772.86	11,908,551.03
财务费用	5,199,287.57	3,969,088.40
其中：利息费用	5,332,487.60	3,692,451.82
利息收入	360,251.95	89,135.61
加：其他收益	1,472,806.02	4,035,969.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,813.41	-3,984.06
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）	5,577.69	-10,557.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	322,355.70	-2,976,075.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,014,174.46	-303,542.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,401,924.32	11,385,957.40
加：营业外收入	35.62	10,018,785.18
减：营业外支出	156,764.13	105,882.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,245,195.81	21,298,860.57
减：所得税费用	1,127,911.60	1,163,144.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,117,284.21	20,135,715.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,117,284.21	20,135,715.94
（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	17,117,284.21	20,135,715.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.25

（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	370,449,294.44	318,863,498.11
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	1,449,578.66	1,032,311.76
收到其他与经营活动有关的现金	25,811,578.85	29,843,630.22
经营活动现金流入小计	397,710,451.95	349,739,440.09
购买商品、接受劳务支付的现金	343,940,334.77	345,941,854.09
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	30,432,144.15	19,042,495.77
支付的各项税费	4,039,211.07	12,645,124.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,308,609.48	46,143,821.79
经营活动现金流出小计	394,720,299.47	423,773,295.91
经营活动产生的现金流量净额	2,990,152.48	-74,033,855.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	979,537.19	
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	165,849.83	
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	1,145,387.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,630,499.96	22,209,668.70
投资支付的现金		996,015.94
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		3,984.06
投资活动现金流出小计	251,630,499.96	23,209,668.70
投资活动产生的现金流量净额	-250,485,112.94	-23,209,668.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,700,000.00	136,986,956.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,700,000.00	
取得借款收到的现金	249,100,000.00	160,741,667.97
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	256,800,000.00	297,728,624.14
偿还债务支付的现金	113,086,255.00	91,638,754.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,043,746.26	4,358,996.19
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	2,063.30	1,200.00
筹资活动现金流出小计	129,132,064.56	95,998,950.78
筹资活动产生的现金流量净额	127,667,935.44	201,729,673.36
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	-119,827,025.02	104,486,148.84
加：期初现金及现金等价物余额	143,372,533.22	10,243,149.01
六、期末现金及现金等价物余额	23,545,508.20	114,729,297.85

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：刘利江

(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	361,882,045.41	312,154,610.20
收到的税费返还	1,449,578.66	
收到其他与经营活动有关的现金	39,274,663.91	27,478,987.56
经营活动现金流入小计	402,606,287.98	339,633,597.76
购买商品、接受劳务支付的现金	387,676,966.51	349,980,457.39
支付给职工以及为职工支付的现金	10,810,257.51	7,043,169.31

支付的各项税费	301,773.98	5,481,908.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,929,832.19	45,213,570.90
经营活动现金流出小计	412,718,830.19	407,719,106.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,112,542.21	-68,085,508.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	979,537.19	
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	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	2,479,537.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,316,467.20	12,911,626.49
投资支付的现金	149,190,000.00	8,596,015.94
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	1,500,000.00	3,984.06
投资活动现金流出小计	201,006,467.20	21,511,626.49
投资活动产生的现金流量净额	-198,526,930.01	-21,511,626.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		136,986,956.17
取得借款收到的现金	219,100,000.00	119,361,667.97
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	219,100,000.00	256,348,624.14
偿还债务支付的现金	71,706,255.00	77,558,713.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,994,343.48	3,691,650.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,063.30	1,100.00
筹资活动现金流出小计	87,702,661.78	81,251,464.35
筹资活动产生的现金流量净额	131,397,338.22	175,097,159.79
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	-77,242,134.00	85,500,025.06
加：期初现金及现金等价物余额	77,784,015.42	8,829,553.21
六、期末现金及现金等价物余额	541,881.42	94,329,578.27