

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-090

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	272,753,172.86	18.30%	742,566,989.16	40.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	19,108,072.42	-26.19%	30,611,175.47	4.41%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	18,243,862.77	-29.27%	25,569,050.69	594.81%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-85,005,370.59	71.98%
基本每股收益（元/ 股）	0.14	-26.32%	0.22	0.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.11	-42.11%	0.21	-4.55%
加权平均净资产收益 率	1.82%	-1.26%	2.93%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,861,271,489.98	2,419,211,604.33	18.27%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,080,582,511.62	994,900,197.11	8.61%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	111,238.41	91,228.79	
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）	1,760,621.39	7,048,328.32	
委托他人投资或管理资产的 损益		1,388,164.64	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-34,415.71	-351,411.17	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		201,154.21	
减：所得税影响额	264,917.93	1,315,161.70	
少数股东权益影响额 （税后）	708,316.51	2,020,178.31	
合计	864,209.65	5,042,124.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表项目

单位：元

报表项目	本报告期末余额	上年度期末余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	0.00	1,010,000.00	-100.00%	主要系购买的银行理财到期所致。
应收票据	1,801,421.77	4,410,169.79	-59.15%	主要系收到的小型银行承兑汇票减少所致。
应收款项融资	750,171.74	250,000.00	200.07%	主要系收到的大型银行承兑汇票增加所致。
预付款项	61,483,279.19	25,042,925.47	145.51%	主要系预付采购款增加所致。
其他应收款	64,225,971.94	48,427,053.72	32.62%	主要系押金保证金和备用金增加所致。
存货	420,365,120.17	259,398,142.40	62.05%	主要系在手订单增加未完成项目增加所致。
在建工程	9,623,288.68	1,776,222.05	441.78%	主要系本期在建运营项目增加所致。
开发支出	13,818,467.15	5,257,376.12	162.84%	主要系本期研发项目进入开发阶段所致。
应付票据	43,187,942.40	31,432,522.22	37.40%	主要系本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。
预收款项	93,740,000.00	44,304,470.83	111.58%	主要系预收空调租金等营运资金增加所致。
应付职工薪酬	22,011,904.14	45,819,017.34	-51.96%	主要系上年年终奖于本期支付所致。
应交税费	9,077,061.60	18,207,248.67	-50.15%	主要系上年末应付各项税费于本期支付而本期未应付各项税费较少所致。
其他应付款	110,735,647.83	174,571,482.73	-36.57%	主要系上年末应付保证金在本期支付所致。
其他流动负债	10,432,728.07	6,543,750.46	59.43%	主要系本期待转销项税额增加所致。
应付债券	289,562,893.43	0.00	100.00%	主要系本期发行可转换债券所致。
其他非流动负债	39,846,725.22	65,527,961.67	-39.19%	主要系预收摊销期限在一年以上的空调租赁款减少所致。
其他权益工具	58,032,780.75	0.00	100.00%	主要系本期发行可转换债券权益部分列示“其他权益工具”所致。

2. 利润表项目

单位：元

报表项目	年初到本报告期末发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	742,566,989.16	529,888,905.40	40.14%	主要系本期销售额增加所致。
营业成本	414,855,111.86	292,246,749.26	41.95%	主要系本期销售额增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	7,169,036.03	36,906,758.65	-80.58%	主要系上期原控股子公司浙江云马因其他方增资丧失控制权转权益法核算增加投资收益而本期无所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,697,917.34	-10,479,689.65	64.71%	主要系历史应收款收回，应收账款减值损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,981,066.09	-632,917.49	-529.00%	主要系本期对应收质保金及商誉计提的减值准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-174,741.34	-69,542.18	-151.27%	主要系固定资产处置所致。
所得税费用	5,687,528.85	-1,251,034.69	554.63%	主要系本期利润增加，当期所得税费用增加所致。

3. 现金流量表项目

单位：元

报表项目	年初到本报告期末发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	810,550,817.72	465,622,537.06	74.08%	主要系收到的货款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	199,659,937.92	124,141,041.83	60.83%	主要系收回的保证金，项目备用金增加所致。
支付的各项税费	46,272,409.06	34,219,335.31	35.22%	主要系本期缴纳的增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	311,936,067.78	205,603,463.81	51.72%	主要系支付的保证金及项目备用金增加所致。
收回投资收到的现金	0.00	78,000,000.00	-100.00%	主要系上期对杭州卓然减资而本期无所致。
取得投资收益收到的现金	1,396,066.64	2,433,969.87	-42.64%	主要系收到联营企业分红较上年减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,820.00	8,927.60	469.25%	主要系固定资产处置收回的现金较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,904,735.98	12,386,191.89	1150.62%	主要系公司购入固定资产所致。
投资支付的现金	65,781,410.00	35,229,602.00	86.72%	主要系支付上年收购股权款所致。
吸收投资收到的现金	1,506,242.69	17,120,000.00	-91.20%	主要系本期吸收少数股东投资减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	14,707,758.59	7,492,868.10	96.29%	主要系支付使用权资产租赁款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州正元舜然实业有限公司	境内非国有法人	26.13%	36,680,617	0	质押	13,200,000
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	3.50%	4,907,737	0		
李琳	境内自然人	2.63%	3,689,762	0	质押	2,500,000
郭明珠	境内自然人	1.22%	1,707,650	0		
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.97%	1,363,900	0		
林建洪	境内自然人	0.97%	1,360,500	0		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	1,286,111	0		
范李烽	境内自然人	0.77%	1,082,010	0		
胡鹤鸣	境内自然人	0.70%	980,700	0		
郭云花	境内自然人	0.67%	938,918	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
杭州正元舜然实业有限公司	36,680,617			人民币普通股	36,680,617	
杭州易康投资管理有限公司	4,907,737			人民币普通股	4,907,737	
李琳	3,689,762			人民币普通股	3,689,762	
郭明珠	1,707,650			人民币普通股	1,707,650	
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	1,363,900			人民币普通股	1,363,900	
林建洪	1,360,500			人民币普通股	1,360,500	
杭州正浩投资管理有限公司	1,286,111			人民币普通股	1,286,111	
范李烽	1,082,010			人民币普通股	1,082,010	
胡鹤鸣	980,700			人民币普通股	980,700	
郭云花	938,918			人民币普通股	938,918	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；</p> <p>(2) 易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合；</p> <p>(3) 公司实际控制人陈坚持持有易康投资股权；</p> <p>(4) 陈坚之妹陈英持有正浩投资股权；</p> <p>(5) 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司股东易康投资通过普通证券账户持有 450,267 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,457,470 股，实际合计持有 4,907,737 股；</p> <p>(2) 公司股东郭明珠通过普通证券账户持有 37,700 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,669,950 股，实际合计持有 1,707,650 股；</p>					

	<p>(3) 公司股东林建洪通过普通证券账户持有 622,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 738,500 股，实际合计持有 1,360,500 股；</p> <p>(4) 公司股东正浩投资通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,286,111 股，实际合计持有 1,286,111 股；</p> <p>(5) 公司股东范李烽通过普通证券账户持有 276,010 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 806,000 股，实际合计持有 1,082,010 股。</p>
--	--

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

向不特定对象发行可转换公司债券

1、公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次可转债的发行总额不超过人民币 35,073.00 万元（含 35,073.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2、公司于 2022 年 7 月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕355 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、公司于 2022 年 7 月 22 日收到深交所出具的《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020164 号）（以下简称“问询函”），问询函要求公司就所列问题逐项落实并在十五个工作日内提交对问询函的回复。2022 年 8 月 11 日，公司及保荐机构向深交所申请延期至 2022 年 8 月 26 日前向深交所提交问询函的回复。

4、公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 8 月 31 日、2022 年 10 月 17 日、2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）（2022 年半年度财务数据更新版）》《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（二次修订稿）（豁免信息披露版本）》《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（三次修订稿）（2022 年三季度财务数据更新版）（豁免信息披露版本）》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

5、2022 年 11 月 16 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年第 80 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

6、公司于 2023 年 1 月 12 日收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2023〕020012 号）（以下简称“落实函”），公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项已进入中国证监会注册环节。深交所上市审核中心将中国证监会注册环节反馈意见转发了公司，要求公司予以落实，并在五个工作日内提交回复。公司按照落实函的要求，分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《浙江正元智慧科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的发行注册环节反馈意见落实函的回复》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

7、公司于 2023 年 3 月 14 日收到中国证监会出具的《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

8、2023 年 4 月 18 日，公司在深圳证券交易所公开发行人民币 35,073 万元可转债，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”，每张面值为人民币 100 元，共计 350.73 万张，按面值发行。

9、2023 年 4 月 24 日，公司披露《可转换公司债券发行结果公告》。

10、2023 年 5 月 19 日，公司可转债在深圳证券交易所上市，初始转股价格 32.85 元/股。

11、2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,054 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023 年 6 月 5 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2023 年 6 月 5 日起由原来的 32.85 元/股调整为 32.80 元/股。

12、“正元转 02”分别于 2023 年 7 月 24 日、2023 年 8 月 21 日触发转股价格向下修正条款，公司分别于触发当日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议，决定不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 22 日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。

13、2023 年 10 月 24 日“正元转 02”开始转股，转股期限为 2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日，具体详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“正元转 02”开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-083）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：正元智慧集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	461,748,174.80	364,025,432.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,801,421.77	4,410,169.79
应收账款	722,379,641.83	617,407,278.31
应收款项融资	750,171.74	250,000.00
预付款项	61,483,279.19	25,042,925.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,225,971.94	48,427,053.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	420,365,120.17	259,398,142.40
合同资产	9,132,378.37	10,086,129.67

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,974,907.31	17,407,378.91
流动资产合计	1,757,861,067.12	1,347,464,510.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,595,123.14	127,906,532.17
其他权益工具投资	24,243.00	24,243.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	520,073,092.77	508,227,787.17
在建工程	9,623,288.68	1,776,222.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,524,849.19	43,601,778.05
无形资产	94,672,083.10	108,456,357.67
开发支出	13,818,467.15	5,257,376.12
商誉	126,344,791.82	128,246,043.14
长期待摊费用	78,953,135.90	69,963,882.63
递延所得税资产	40,762,328.83	39,456,430.98
其他非流动资产	41,019,019.28	38,830,440.68
非流动资产合计	1,103,410,422.86	1,071,747,093.66
资产总计	2,861,271,489.98	2,419,211,604.33
流动负债：		
短期借款	545,142,344.45	467,266,711.18
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	43,187,942.40	31,432,522.22
应付账款	204,835,828.98	173,143,291.54
预收款项	93,740,000.00	44,304,470.83
合同负债	58,624,764.44	49,227,161.04
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	22,011,904.14	45,819,017.34
应交税费	9,077,061.60	18,207,248.67
其他应付款	110,735,647.83	174,571,482.73
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	31,914,933.83	42,828,073.24
其他流动负债	10,432,728.07	6,543,750.46
流动负债合计	1,129,703,155.74	1,053,343,729.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,883,319.04	43,213,163.44
应付债券	289,562,893.43	
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	35,228,035.04	34,103,339.19
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	13,766,307.97	12,682,500.77
其他非流动负债	39,846,725.22	65,527,961.67
非流动负债合计	431,287,280.70	155,526,965.07
负债合计	1,560,990,436.44	1,208,870,694.32
所有者权益：		
股本	140,367,054.00	140,353,715.00
其他权益工具	58,032,780.75	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,975,527.58	445,000,650.38
减：库存股		
其他综合收益	444,745.10	376,400.31
专项储备		
盈余公积	43,611,610.64	43,611,610.64
一般风险准备		
未分配利润	389,150,793.55	365,557,820.78
归属于母公司所有者权益合计	1,080,582,511.62	994,900,197.11
少数股东权益	219,698,541.92	215,440,712.90
所有者权益合计	1,300,281,053.54	1,210,340,910.01
负债和所有者权益总计	2,861,271,489.98	2,419,211,604.33

法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：吴晓谦 会计机构负责人：包建军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	742,566,989.16	529,888,905.40
其中：营业收入	742,566,989.16	529,888,905.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,424,676.84	546,319,745.99
其中：营业成本	414,855,111.86	292,246,749.26
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	2,993,085.36	2,333,524.21
销售费用	95,659,746.78	73,776,522.78
管理费用	76,813,723.77	65,361,263.71
研发费用	106,850,974.05	93,916,553.76
财务费用	22,252,035.02	18,685,132.27

其中：利息费用	26,147,943.38	15,052,148.75
利息收入	4,733,229.19	1,028,157.43
加：其他收益	20,385,877.62	16,776,097.67
投资收益（损失以“-”号填列）	7,169,036.03	36,906,758.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,188,590.97	8,173,219.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,697,917.34	-10,479,689.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,981,066.09	-632,917.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-174,741.34	-69,542.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,843,501.20	26,069,866.41
加：营业外收入	86,712.88	77,533.30
减：营业外支出	490,299.46	483,579.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,439,914.62	25,663,820.44
减：所得税费用	5,687,528.85	-1,251,034.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,752,385.77	26,914,855.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,752,385.77	26,914,855.13
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,611,175.47	29,317,988.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,141,210.30	-2,403,133.35
六、其他综合收益的税后净额	262,763.51	670,817.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,344.79	167,637.23
（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	68,344.79	167,637.23
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	68,344.79	167,637.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	194,418.72	503,180.01
七、综合收益总额	37,015,149.28	27,585,672.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,679,520.26	29,485,625.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,335,629.02	-1,899,953.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：吴晓谦 会计机构负责人：包建军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	810,550,817.72	465,622,537.06
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	16,859,537.25	21,799,199.56
收到其他与经营活动有关的现金	199,659,937.92	124,141,041.83
经营活动现金流入小计	1,027,070,292.89	611,562,778.45
购买商品、接受劳务支付的现金	533,212,027.17	495,592,413.52
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	220,655,159.47	179,552,953.38
支付的各项税费	46,272,409.06	34,219,335.31
支付其他与经营活动有关的现金	311,936,067.78	205,603,463.81
经营活动现金流出小计	1,112,075,663.48	914,968,166.02
经营活动产生的现金流量净额	-85,005,370.59	-303,405,387.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,396,066.64	2,433,969.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,820.00	8,927.60
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	111,010,000.00	109,600,000.00
投资活动现金流入小计	112,456,886.64	190,042,897.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,904,735.98	12,386,191.89
投资支付的现金	65,781,410.00	35,229,602.00
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	301,331.19	
支付其他与投资活动有关的现金	113,468,868.83	125,877,399.68
投资活动现金流出小计	334,456,346.00	173,493,193.57
投资活动产生的现金流量净额	-221,999,459.36	16,549,703.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,506,242.69	17,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,120,000.00
取得借款收到的现金	751,413,705.55	606,880,000.00
发行债券收到的现金	346,230,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,099,149,948.24	624,000,000.00
偿还债务支付的现金	645,426,933.38	533,065,436.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,829,390.48	21,714,704.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,346,800.00	557,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,707,758.59	7,492,868.10
筹资活动现金流出小计	685,964,082.45	562,273,008.17
筹资活动产生的现金流量净额	413,185,865.79	61,726,991.83
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	106,181,035.84	-225,128,691.84
加：期初现金及现金等价物余额	349,283,097.80	337,718,636.27
六、期末现金及现金等价物余额	455,464,133.64	112,589,944.43

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日