



欧普泰

836414

上海欧普泰科技创业股份有限公司

Shanghai Optech Science And Technology Co.,Ltd.

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。

公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰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 | 387,901,389.60 | 365,247,641.85 | 6.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 306,777,323.66 | 294,577,922.24 | 4.14% |
| 资产负债率% (母公司) | 33.10% | 29.23% | - |
| 资产负债率% (合并) | 20.91% | 19.35% | - |

| 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 | 134,485,807.37 | 84,690,679.74 | 58.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 | 56.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 21,295,908.90 | 16,711,855.84 | 27.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,137,151.93 | -1,777,235.70 | 1,089.33% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.4354 | 0.3048 | 42.86% |
| 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) | 9.39% | 12.97% | - |
| 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) | 6.89% | 11.73% | - |

| 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 | 51,015,012.42 | 21,508,811.26 | 137.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,743,351.72 | 3,780,153.88 | 157.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 6,851,820.30 | 2,686,338.44 | 155.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,366,468.06 | -5,695,778.91 | -76.01% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1462 | 0.0623 | 134.67% |
| 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) | 3.05% | 2.51% | - |
| 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) | 2.14% | 1.76% | - |

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 |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| 应收账款 | 80,893,067.13 | 46.72% | 主要是营收增长所致 |
| 预付货款 | 2,195,608.95 | 122.82% | 主要是工程预付款增加 |
| 存货 | 39,910,351.46 | 45.50% | 主要是未完成安装调试的发出商品增加 |
| 合同资产 | 103,201,561.66 | 48.90% | 营收增长, 未到验收期的款项相应增加 |
| 其他流动资产 | 282,208.58 | -82.62% | 主要是留抵税额减少 |
| 使用权资产 | 4,857,701.67 | 42.81% | 本期新增租赁办公楼合同 |
| 短期借款 | 5,500,000.00 | -45.00% | 本期减少了银行借款 |
| 应付票据 | 11,415,168.16 | 486.66% | 开具的应付票据未到期所致 |
| 合同负债 | 10,807,758.93 | 185.25% | 主要是本期预收货款的增加 |
| 应付职工薪酬 | 2,862,693.96 | -43.32% | 主要是上年计提的奖金本期支付而减少 |
| 应交税费 | 2,069,567.05 | -37.66% | 主要是上年应交税金因政府缓缴政策未缴纳留存账上 |
| 其他应付款 | 840,472.21 | -55.98% | 主要是减少了上年未支付的发行费用 |
| 其他流动负债 | 1,405,008.66 | 185.25% | 主要是本期预收货款的增加 |
| 股本 | 66,673,554.00 | 98.58% | 主要是资本公积转增股本所致 |
| 未分配利润 | 100,291,429.38 | 36.92% | 本期利润转入所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 134,485,807.37 | 58.80% | 主要是新产品形成销售 |
| 营业成本 | 79,503,481.24 | 67.45% | 营收增加导致成本增加 |
| 税金及附加 | 618,504.98 | 61.85% | 营收增加, 成本同比增长 |
| 销售费用 | 4,702,543.53 | 76.29% | 主要是业务规模扩大, 业务人员增加, 薪资及客服费用相应增加 |
| 管理费用 | 10,930,795.68 | 77.44% | 1、人员增加, 薪资相应增加; 2、是本期因搬迁支付的离职赔偿金 |
| 研发费用 | 13,777,492.84 | 55.86% | 主要是因研发人员增加薪资同比增加 |
| 财务费用 | -895,944.64 | -301.60% | 主要是利息收入增加 |
| 其他收益 | 11,383,317.96 | 362.34% | 本期收到政府补助增加 |
| 信用减值损失 | -903,623.18 | 131.06% | 应收增加计提的坏账准备 |
| 资产减值损失 | -2,200,464.25 | 92.37% | 合同资产增加计提的坏账准备 |
| 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 | -21,137,151.93 | 1,089.33% | 主要是本期因备货而采购原材料支付的货款较去年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,814,138.13 | -76.95% | 主要是本期有处置固定资产收回的现金 |

| | | | |
|---------------|----------------|--------|-----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,693,965.64 | 83.65% | 主要是本期回购所致 |
|---------------|----------------|--------|-----------|

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 |
|-----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -29,501.37 |
| 计入当期的政府补助 | 9,426,766.85 |
| 其他营业外收入和支出 | -17,164.64 |
| 非经常性损益合计 | 9,380,100.84 |
| 所得税影响数 | 1,648,039.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 7,732,061.60 |

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 | 39,482,072 | 59.22% | 0 | 39,482,072 | 59.22% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,191,482 | 40.78% | 0 | 27,191,482 | 40.78% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 22,836,026 | 34.25% | 0 | 22,836,026 | 34.25% |
| | 董事、监事、高管 | 27,191,482 | 40.78% | 0 | 27,191,482 | 40.78% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 66,673,554 | - | 0 | 66,673,554 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 5,049 |

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 | 王振 | 境内自然人 | 22,836,026 | 0 | 22,836,026 | 34.2505% | 22,836,026 | 0 |
| 2 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司及其一致行动人 | 基金、理财产品 | 3,345,056 | 0 | 3,345,056 | 5.0171% | 0 | 3,345,056 |
| 3 | 联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2,664,387 | 0 | 2,664,387 | 3.9962% | 0 | 2,664,387 |
| 4 | 周永秀 | 境内自然人 | 2,204,300 | 0 | 2,204,300 | 3.3061% | 0 | 2,204,300 |
| 5 | 汤雨香 | 境内自然人 | 2,191,752 | 0 | 2,191,752 | 3.2873% | 2,191,752 | 0 |
| 6 | 李龙萍 | 境内自然人 | 2,000,200 | 0 | 2,000,200 | 3.0000% | 0 | 2,000,200 |
| 7 | 朱建军 | 境内自然人 | 1,993,138 | 0 | 1,993,138 | 2.9894% | 0 | 1,993,138 |
| 8 | 苏州中新新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 2.3998% | 0 | 1,600,000 |
| 9 | 中信建投资本管理有限公司—浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 基金、理财产品 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.2498% | 0 | 1,500,000 |
| 10 | 姚峰 | 境内自然人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.2498% | 0 | 1,500,000 |
| 合计 | | - | 41,834,859 | 0 | 41,834,859 | 62.7460% | 25,027,778 | 16,807,081 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东名称 A，股东名称 B：两者间的关系；

股东名称 C，股东名称 D：两者间的关系。

持股 5%以上的股东和前十名股东间不存在关联关系。

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

| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|-------------|---------------|
|----|------|-------------|---------------|

| | | | |
|---|-----|-----------|---|
| 1 | 李龙萍 | 2,000,200 | 0 |
| | 合计 | 2,000,200 | 0 |

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 | 是 | 2023-012 |
| 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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-085 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-040 |
| 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

一、股份回购事项

截至目前，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）共实施三次股份回购方案：

第一次股份回购方案：公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-140）。

第二次股份回购方案：公司分别于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 16 日召开公司第三届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-038）。

第三次股份回购方案：公司于 2023 年 9 月 22 日召开公司第三届董事会第十七次会议，全体董事审议通过了《关于公司第三次回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三次回购股份方案公告》（公告编号：2023-066）。

上述三次回购方案的主要情况如下：

（一） 回购用途及目的

为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

（二） 回购方式

回购方式为竞价方式回购。

（三） 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定回购价格不超过 12.55 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

（四） 拟回购数量、资金总额及资金来源

1、第一次拟回购股份数量不少于 300,000 股，不超过 500,000 股，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 749.40 万元-1,249.00 万元，资金来源为自有资金。

2、第二次拟回购股份数量不少于 300,000 股，不超过 500,000 股，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 749.40 万元-1,249.00 万元，资金来源为自有资金。

3、第三次拟回购股份数量不少于 300,000 股，不超过 500,000 股，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 376.50 万-627.50 万，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购方案调整情况

公司于 2023 年 6 月 6 日实施 2022 年度权益分派，本次权益分派实施后前两次回购价格调整为不超过 12.55 元/股,详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。

1、根据第一次回购方案，公司计划拟回购股份数量区间为 300,000 股至 500,000 股。自 2022 年年度权益分派实施之日起，公司按照回购方案的相关规定，预计剩余拟回购股份使用资金总额不超过 27.31 万元。

2、根据第二次回购方案，公司计划拟回购股份数量区间为 300,000 股至 500,000 股。自 2022 年年度权益分派实施之日起，公司按照回购方案的相关规定，预计剩余拟回购股份使用资金总额区间为 376.50-627.50 万元。

3.第三次回购方案截至目前不存在调整情况。

（六）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。

1. 如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2. 如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司回购股份 999,964 股，占公司总股本的 1.50%，占上述三次股份回购方案拟回购总数量上限的 66.66%，最高成交价为 22.88 元/股，最低成交价为 8.14 元/股，已支付的总金额为 14,842,709.84 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

二、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 |
|-----------|------|--------|--------------|----------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 应收票据 | 质押 | 8,973,180.00 | 2.31% | 开具银行承兑汇票的质押担保 |
| 专利 | 无形资产 | 质押 | - | - | 由公司专利作为质押担保的短期借款 |
| 总计 | - | - | 8,973,180.00 | 2.31% | - |

上表中所述受限资产均系公司正常生产经营需要，不会对公司产生重大不利影响。

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 | 120,292,387.89 | 164,669,815.85 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 80,893,067.13 | 55,133,395.81 |
| 应收款项融资 | 18,273,907.29 | 26,253,745.44 |
| 预付款项 | 2,195,608.95 | 985,386.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,066,374.02 | 2,395,467.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 39,910,351.46 | 27,429,933.09 |
| 合同资产 | 103,201,561.66 | 69,309,999.16 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 282,208.58 | 1,623,940.36 |
| 流动资产合计 | 368,115,466.98 | 347,801,683.34 |
| 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 | 4,800,744.24 | 6,930,040.04 |
| 在建工程 | 2,224,891.80 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,857,701.67 | 3,401,576.52 |
| 无形资产 | 3,106,101.66 | 2,596,413.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,812,482.48 | 1,879,722.92 |
| 递延所得税资产 | 2,984,000.77 | 2,638,205.64 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 19,785,922.62 | 17,445,958.51 |
| 资产总计 | 387,901,389.60 | 365,247,641.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 11,415,168.16 | 1,945,794.66 |
| 应付账款 | 40,565,429.36 | 38,907,982.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,807,758.93 | 3,788,838.11 |
| 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 | 2,862,693.96 | 5,050,525.42 |
| 应交税费 | 2,069,567.05 | 3,319,562.33 |
| 其他应付款 | 840,472.21 | 1,909,086.56 |
| 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 | | 3,719,181.37 |
| 其他流动负债 | 1,405,008.66 | 492,548.96 |
| 流动负债合计 | 75,466,098.33 | 69,133,519.61 |
| 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 | 4,459,867.98 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,107,500.00 | 1,536,200.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 90,599.63 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,657,967.61 | 1,536,200.00 |
| 负债合计 | 81,124,065.94 | 70,669,719.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 66,673,554.00 | 33,575,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 151,636,623.40 | 184,734,277.40 |
| 减：库存股 | 14,842,709.84 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,018,426.72 | 3,018,426.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 100,291,429.38 | 73,249,318.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 306,777,323.66 | 294,577,922.24 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 306,777,323.66 | 294,577,922.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 387,901,389.60 | 365,247,641.85 |

法定代表人：王振

主管会计工作负责人：戴剑兰

会计机构负责人：戴剑兰

（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 | 118,149,692.38 | 159,234,082.14 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 74,273,636.12 | 54,407,818.23 |
| 应收款项融资 | 16,848,907.29 | 24,874,729.44 |
| 预付款项 | 1,187,274.39 | 103,827.74 |
| 其他应收款 | 1,597,293.90 | 1,531,685.76 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,326,782.52 | 5,116,157.62 |
| 合同资产 | 100,786,091.66 | 69,283,636.66 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 826,359.75 |
| 流动资产合计 | 321,169,678.26 | 315,378,297.34 |
| 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 | 19,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 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 | 2,371,886.70 | 4,610,499.94 |
| 在建工程 | 2,224,891.80 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,168,815.35 | 189,550.62 |
| 无形资产 | 1,868,368.10 | 2,436,549.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,275,535.65 | 1,946,531.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 28,909,497.60 | 23,183,131.84 |
| 资产总计 | 350,079,175.86 | 338,561,429.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,415,168.16 | 1,945,794.66 |
| 应付账款 | 85,194,657.93 | 79,416,140.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 9,525,514.66 | 3,154,855.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 499,384.93 | 2,189,310.75 |
| 应交税费 | 1,026,852.56 | 210,739.37 |
| 其他应付款 | 334,307.25 | 1,390,200.09 |
| 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 | | 235,328.08 |
| 其他流动负债 | 1,238,316.91 | 410,131.26 |
| 流动负债合计 | 114,734,202.40 | 98,952,500.96 |
| 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 | 1,144,238.52 | |
| 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 | 3,686.52 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,147,925.04 | |
| 负债合计 | 115,882,127.44 | 98,952,500.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 66,673,554.00 | 33,575,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 151,295,877.99 | 184,393,531.99 |
| 减：库存股 | 14,842,709.84 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,018,426.72 | 3,018,426.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 28,051,899.55 | 18,621,069.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 234,197,048.42 | 239,608,928.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 350,079,175.86 | 338,561,429.18 |

（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 | 134,485,807.37 | 84,690,679.74 |
| 其中：营业收入 | 134,485,807.37 | 84,690,679.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 108,636,873.63 | 65,973,793.14 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 其中：营业成本 | 79,503,481.24 | 47,479,976.67 |
| 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 | 618,504.98 | 382,149.29 |
| 销售费用 | 4,702,543.53 | 2,667,440.91 |
| 管理费用 | 10,930,795.68 | 6,160,109.20 |
| 研发费用 | 13,777,492.84 | 8,839,701.16 |
| 财务费用 | -895,944.64 | 444,415.91 |
| 其中：利息费用 | 296,640.72 | 436,331.54 |
| 利息收入 | 1,234,233.02 | 107,932.06 |
| 加：其他收益 | 11,383,317.96 | 2,462,130.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -903,623.18 | -391,071.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,200,464.25 | -1,143,873.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,501.37 | 14,325.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,098,662.90 | 19,658,397.78 |
| 加：营业外收入 | 65,042.95 | 1.50 |
| 减：营业外支出 | 105,630.61 | 12,654.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,058,075.24 | 19,645,744.29 |
| 减：所得税费用 | 5,030,104.74 | 1,155,091.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| 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） | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| 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) | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| 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 | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.4354 | 0.3048 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.4354 | 0.3048 |

法定代表人：王振

主管会计工作负责人：戴剑兰

会计机构负责人：戴剑兰

(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 | 119,336,126.05 | 84,679,119.48 |
| 减：营业成本 | 100,245,543.33 | 67,337,642.73 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 税金及附加 | 189,161.16 | 127,306.55 |
| 销售费用 | 2,905,435.12 | 1,778,360.38 |
| 管理费用 | 4,546,704.35 | 2,233,516.79 |
| 研发费用 | 3,761,186.77 | 3,850,076.18 |
| 财务费用 | -961,456.77 | 267,748.75 |
| 其中：利息费用 | 233,458.06 | 277,141.87 |
| 利息收入 | 1,229,076.66 | 95,508.15 |
| 加：其他收益 | 6,399,598.95 | 1,543,620.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -476,146.79 | -356,833.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,762,992.43 | -602,502.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,810,011.82 | 9,668,753.31 |
| 加：营业外收入 | 90.55 | 0.04 |
| 减：营业外支出 | 52,198.65 | 7,432.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,757,903.72 | 9,661,320.36 |
| 减：所得税费用 | 1,341,214.44 | 687,456.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,416,689.28 | 8,973,863.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,416,689.28 | 8,973,863.59 |
| （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 | 11,416,689.28 | 8,973,863.59 |
| 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 | 122,345,148.52 | 92,927,549.09 |
| 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 | 1,933,128.09 | 374,903.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,749,465.84 | 2,195,160.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,027,742.45 | 95,497,613.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,402,323.54 | 64,802,242.04 |
| 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 | 25,841,644.79 | 16,947,763.82 |
| 支付的各项税费 | 12,427,741.05 | 7,372,437.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,493,185.00 | 8,152,405.66 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 156,164,894.38 | 97,274,848.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,137,151.93 | -1,777,235.70 |
| 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 | 1,531,340.25 | 20,353.98 |
| 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 | 1,531,340.25 | 20,353.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,345,478.38 | 5,229,225.58 |
| 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 | | 7,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,345,478.38 | 12,229,225.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,814,138.13 | -12,208,871.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,000,000.00 |
| 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 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 5,500,000.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 28,290,207.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,225,956.84 | 358,356.44 |
| 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 | 17,968,008.80 | 1,797,514.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,193,965.64 | 30,446,078.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,693,965.64 | -13,446,078.68 |
| 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 | -48,645,255.70 | -27,432,185.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,207,235.32 | 65,559,855.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,561,979.62 | 38,127,670.01 |

法定代表人：王振

主管会计工作负责人：戴剑兰

会计机构负责人：戴剑兰

(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 | 96,794,578.39 | 82,473,271.12 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,628,766.16 | 1,639,128.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,423,344.55 | 84,112,399.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,376,110.59 | 77,005,890.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,937,584.90 | 5,263,861.70 |
| 支付的各项税费 | 1,971,240.94 | 2,083,985.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,920,581.75 | 6,031,849.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,205,518.18 | 90,385,586.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,782,173.63 | -6,273,186.92 |
| 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 | 1,531,340.25 | |
| 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 | 1,531,340.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,224,891.80 | 4,759,749.26 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 10,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,224,891.80 | 14,759,749.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,693,551.55 | -14,759,749.26 |
| 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 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 23,290,207.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,219,317.30 | 266,092.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,157,175.02 | 116,694.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,376,492.32 | 23,672,994.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,876,492.32 | -13,672,994.88 |
| 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 | -45,352,217.50 | -34,705,931.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,771,501.61 | 62,848,967.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,419,284.11 | 28,143,036.88 |