

湖南德众汽车销售服务有限公司



2023

第三季度报告

证券代码：838030

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。

公司负责人段坤良、主管会计工作负责人易孝播及会计机构负责人（会计主管人员）杨文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 | 1,656,757,288.89 | 1,549,621,140.72 | 6.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 486,021,267.98 | 486,143,239.09 | -0.03% |
| 资产负债率% (母公司) | 43.31% | 34.53% | - |
| 资产负债率% (合并) | 70.33% | 68.27% | - |

| 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 | 1,906,993,340.52 | 2,026,601,964.00 | -5.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,878,028.69 | 17,768,838.26 | -72.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 4,014,613.95 | 14,351,645.07 | -72.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,283,984.20 | -33,651,529.27 | 362.35% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.03 | 0.09 | -66.67% |
| 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) | 1.00% | 3.77% | - |
| 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) | 0.83% | 3.04% | - |

| 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 | 639,253,204.60 | 690,953,607.54 | -7.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 352,783.42 | 5,694,640.19 | -93.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 98,823.68 | 4,690,127.94 | -97.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,229,955.91 | 4,272,269.70 | 794.84% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.002 | 0.027 | -93.42% |
| 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) | 0.07% | 1.19% | - |
| 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) | 0.02% | 0.98% | - |

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 |
|-----------|----------------------|----------|---|
| 在建工程 | 17,358,610.24 | 58.73% | 新增岳阳宝利宝马4S店及湖南金瑞新能源动力电池项目工程建设 |
| 其他非流动资产 | 38,114,158.60 | 491.84% | 新增岳阳宝利4S店预付土地款36,200,000.00元 |
| 应付账款 | 5,280,880.48 | -47.91% | 应付车辆及配件采购款项减少 |
| 应交税费 | 8,032,638.09 | 146.31% | 本报告期应交增值税余额较上年期末增长 |
| 递延收益 | 23,895,458.00 | 4081.16% | 本报告期岳阳宝利4S店收到岳阳经济技术开发区财政局产业扶持资金23,240,000.00元,划分为与资产相关的政府补助 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 研发费用 | 5,097,929.57 | 132.23% | 研发人员数量及业务需求增长 |
| 投资收益 | 259,507.07 | 41.99% | 公司投资的怀化本地1家农村商业银行分红较去年同期增加 |
| 资产减值损失 | -2,910,281.93 | -122.55% | 主要是由于本报告期公司新车销量及毛利润下滑,库存车辆预计未来可回收金额下降 |
| 资产处置收益 | -56,979.47 | -104.94% | 主要受降价潮影响,二手车成交价格下降,退役的试乘试驾车处置收益下降 |
| 营业外收入 | 554,390.72 | -73.39% | 公司收到的扶持资金减少 |
| 营业外支出 | 360,144.81 | 66.03% | 子公司铜仁众凯、怀化宝众支付客户赔偿金所致 |
| 净利润 | 5,030,482.33 | -72.97% | 一、由于本报告期营业收入同比下降7.64%导致毛利润下降。 二、新能源品牌目前整体处于市场培育期,销量不高,但场地租金、建店费用摊销、资产折旧、人员工资等固定开支较大,新能源汽车业 |

| | | | 务对公司整体业绩贡献度有限。 |
|---------------|---------------|---------|---|
| 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 | 88,283,984.20 | 362.35% | 一、岳阳宝利收到财政局产业扶持资金 二、公司加强存货管理，合理安排存货采购 三、优化人员结构，降低工资薪酬支出 四、新车销量下滑，相关的应交税费减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,013,239.35 | -87.20% | 偿还商业银行借款增加 |

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 |
|---|-------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 88,714.66 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | 261,803.54 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 564,245.00 |
| 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 | 84,507.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,737.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -16,477.61 |
| 非经常性损益合计 | 985,529.68 |
| 所得税影响数 | 32,172.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 89,942.77 |
| 非经常性损益净额 | 863,414.74 |

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 |
| 递延所得税资产 | 2,333,873.08 | 25,396,854.19 | | |
| 递延所得税负债 | 4,784,000.21 | 27,774,282.96 | | |
| 未分配利润 | 205,069,884.15 | 205,142,582.51 | | |

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 | 94,606,645 | 52.90% | 0 | 94,606,645 | 52.90% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 7,374,886 | 4.12% | 0 | 7,374,886 | 4.12% |
| | 核心员工 | 19,007,111 | 10.63% | -1,362,128 | 17,644,983 | 9.87% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 84,233,036 | 47.10% | 0 | 84,233,036 | 47.10% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 41,286,943 | 23.09% | 0 | 41,286,943 | 23.09% |
| | 董事、监事、高管 | 42,946,093 | 24.01% | 0 | 42,946,093 | 24.01% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 178,839,681 | - | 0 | 178,839,681 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 5,962 |

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 | 段坤良 | 境内自然人 | 41,286,943 | 0 | 41,286,943 | 23.09% | 41,286,943 | 0 |
| 2 | 段炳臣 | 境内自然人 | 19,370,000 | 0 | 19,370,000 | 10.83% | 0 | 19,370,000 |
| 3 | 王卫林 | 境内自然人 | 19,218,010 | 0 | 19,218,010 | 10.75% | 14,413,508 | 4,804,502 |
| 4 | 李延东 | 境内自然人 | 13,063,806 | 0 | 13,063,806 | 7.30% | 13,063,806 | 0 |
| 5 | 高万平 | 境内自然人 | 9,290,000 | 0 | 9,290,000 | 5.19% | 6,967,500 | 2,322,500 |
| 6 | 杨晓刚 | 境内自然人 | 6,665,547 | -980,629 | 5,684,918 | 3.18% | 0 | 5,684,918 |
| 7 | 怀化市正宇物 | 境内非国有法人 | 4,796,000 | 0 | 4,796,000 | 2.68% | 0 | 4,796,000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------------|------------|-------------|--------|------------|------------|
| | 资有限公司 | | | | | | | |
| 8 | 庞靖林 | 境内自然人 | 4,354,602 | -552,604 | 3,801,998 | 2.13% | 0 | 3,801,998 |
| 9 | 瞿华英 | 境内自然人 | 3,303,114 | 355,688 | 3,658,802 | 2.05% | 0 | 3,658,802 |
| 10 | 向星星 | 境内自然人 | 3,292,765 | 110,000 | 3,402,765 | 1.90% | 0 | 3,402,765 |
| 合计 | | - | 124,640,787 | -1,067,545 | 123,573,242 | 69.10% | 75,731,757 | 47,841,485 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
 股东段坤良，股东段炳臣；二者为父子关系，系一致行动人；
 除此以外，前十大股东之间无关联关系。

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 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-066 |
| 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 | 是 | 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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-050 |
| 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 | 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 | 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

本报告期内发生的重大事项如下：

一、诉讼及仲裁事项

报告期内，公司及子公司涉及诉讼及仲裁情况如下：

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 | 40,000 | 139,160 | 179,160 | 0.04% |

二、对外担保事项

报告期末，公司对外担保事项如下：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） | 1,165,514,607.20 | 592,380,975.82 |
| 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 | 995,320,607.20 | 519,306,834.25 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 919,702,920.62 | 346,569,289.24 |

报告期内，公司不存在连带清偿责任和违规担保。

三、关联交易事项

关联交易方面，德众汽车 2023 年第三季度发生 1 笔关联自然人购买汽车事项，因交易定价公允，符合公司业务特点，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定，故可免于按照关联交易事项审议披露。

| 日期 | 交易内容 | 对象 | 涉及金额 | 备注 |
|-----------------|------|-----|-----------|---------------------|
| 2023 年 7 月 17 日 | 购买汽车 | 骆自强 | 600,000 元 | 定价公允，免于按照关联交易事项审议披露 |

四、对外投资事项

湖南金瑞新能源科技有限公司系思车网汽车科技有限公司（思车网汽车科技有限公司为湖南德众汽车销售服务股份有限公司旗下全资子公司）全资控股子公司，2022 年 11 月 19 日成立于怀化高新技术产业开发区，注册资金 1000 万元，公司法人代表：骆自强，企业统一信用代码：91431200MAC411CG8M。为增强湖南金瑞新能源科技有限公司综合实力及信用，加快推动新能源汽车动力电池综合利用项目建设，母公司思车网科技有限公司拟对其增资，注册资本由 1,000 万元变更为 10,000 万元，注资方式为认缴，认缴期限为 20 年。

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对全资孙公司增资》议案。该议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

五、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项如下：

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015年10月10日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年10月10日 | - | 挂牌 | 《关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》 | 关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺 | 正在履行中 |
| 重组交易方 | 2017年10月11日 | 2018年8月29日 | 重大资产重组 | 限售承诺 | 股份锁定 | 已履行完毕 |
| 重组交易方 | 2017年10月11日 | - | 重大资产重组 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 重组交易方 | 2017年10月11日 | - | 重大资产重组 | 《关于规范和减少关联交易的承诺》 | 规范和减少关联交易 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | 2021年11月27日 | 发行 | 限售承诺 | 股份锁定 | 已履行完毕 |
| 其他股东 | 2020年4月14日 | 2021年11月27日 | 发行 | 限售承诺 | 股份锁定 | 已履行完毕 |
| 公司 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于填补被摊薄即期 | 填补被摊薄即期回报的 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------------|----|-------------------------------|--------------------------|-------|
| 股东 | | | | 回报的措施及承诺》 | 措施及承诺 | |
| 董监高 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年4月14日 | 2023年11月27日 | 发行 | 《关于本次发行并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的承诺》 | 关于本次发行并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于减少和规范关联交易的承诺》 | 减少和规范关联交易 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于减少和规范关联交易的承诺》 | 减少和规范关联交易 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年4月14日 | 2023年11月27日 | 发行 | 《关于精选层挂牌后三年内稳定股价的措施承诺 | 关于精选层挂牌后三年内稳定股价的措施承诺 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------------|----|------------------------|----------------------|-------|
| | | | | 诺》 | | |
| 董监高 | 2020年4月14日 | 2023年11月27日 | 发行 | 《关于精选层挂牌后三年内稳定股价的措施承诺》 | 关于精选层挂牌后三年内稳定股价的措施承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》 | 关于未履行承诺事项的约束措施 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》 | 关于未履行承诺事项的约束措施 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年4月14日 | - | 发行 | 《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》 | 关于未履行承诺事项的约束措施 | 正在履行中 |

报告期内，公司及公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在超期未履行完毕的承诺。

六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期内，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下表：

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产比例 | 发生原因 |
|--------|------|----------|----------------|--------|----------------|
| 其他货币资金 | 货币资金 | 不能自由转出款项 | 120,005,906.96 | 7.24% | 用于厂家融资和银行票据保证金 |
| 车辆 | 存货 | 抵押 | 385,293,849.76 | 23.26% | 用于厂家及银行融资 |
| 房屋及试驾车 | 固定资产 | 抵押 | 131,167,018.61 | 7.92% | 用于厂家融资 |

| | | | | | |
|---------|------|----|----------------|--------|---------------|
| | | | | | 和银行抵押借款 |
| 国有土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 81,395,784.95 | 4.91% | 用于厂家融资和银行抵押借款 |
| 合计 | | | 717 862 560 28 | 43.33% | |

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 | 176,542,253.60 | 150,681,297.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 34,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 22,988,310.08 | 28,887,817.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 35,860,338.36 | 37,808,222.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 148,205,188.70 | 135,921,293.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 597,741,173.27 | 594,352,132.04 |
| 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 | 65,664,068.41 | 66,744,226.94 |
| 流动资产合计 | 1,081,001,332.42 | 1,014,394,991.29 |
| 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 | 42,865,722.60 | 42,865,722.60 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产 | 221,209,131.17 | 232,631,311.42 |
| 在建工程 | 17,358,610.24 | 10,935,891.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 99,720,220.05 | 91,961,130.98 |
| 无形资产 | 93,676,713.32 | 89,655,812.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,715,913.76 | 9,715,913.76 |
| 长期待摊费用 | 23,933,509.90 | 25,623,574.03 |
| 递延所得税资产 | 29,161,976.83 | 25,396,854.19 |
| 其他非流动资产 | 38,114,158.60 | 6,439,937.87 |
| 非流动资产合计 | 575,755,956.47 | 535,226,149.43 |
| 资产总计 | 1,656,757,288.89 | 1,549,621,140.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 635,677,480.10 | 534,838,342.17 |
| 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 | 228,906,549.00 | 262,793,367.29 |
| 应付账款 | 5,280,880.48 | 10,137,517.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,900,057.08 | 46,740,877.24 |
| 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 | 8,428,218.80 | 8,487,362.05 |
| 应交税费 | 8,032,638.09 | 3,261,170.27 |
| 其他应付款 | 25,005,562.53 | 28,277,674.02 |
| 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 | 10,700,091.57 | 8,302,599.90 |
| 其他流动负债 | 10,468,270.27 | 9,816,565.28 |
| 流动负债合计 | 978,399,747.92 | 912,655,475.80 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 29,528,785.42 | 29,531,809.17 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 99,624,087.79 | 84,249,324.53 |
| 长期应付款 | 1,186,355.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,895,458.00 | 571,503.00 |
| 递延所得税负债 | 29,596,378.47 | 27,774,282.96 |
| 其他非流动负债 | 2,929,921.53 | 3,142,673.73 |
| 非流动负债合计 | 186,760,986.91 | 145,269,593.39 |
| 负债合计 | 1,165,160,734.83 | 1,057,925,069.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 178,839,681.00 | 178,839,681.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 82,111,715.17 | 82,111,715.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,745,737.24 | 7,745,737.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,303,523.17 | 12,303,523.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 205,020,611.40 | 205,142,582.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 486,021,267.98 | 486,143,239.09 |
| 少数股东权益 | 5,575,286.08 | 5,552,832.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 491,596,554.06 | 491,696,071.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,656,757,288.89 | 1,549,621,140.72 |

法定代表人：段坤良

主管会计工作负责人：易孝播

会计机构负责人：杨文

（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 | 21,756,959.96 | 10,014,210.54 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 990,654.62 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 199,068.87 | 135,000.00 |
| 其他应收款 | 323,100,493.00 | 223,439,706.11 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 88,495.57 | 66,055.05 |
| 流动资产合计 | 345,145,017.40 | 234,645,626.32 |
| 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 | 287,796,425.08 | 287,796,425.08 |
| 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 | 1,281.00 | 522.16 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 13,041.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 287,797,706.08 | 287,809,988.63 |
| 资产总计 | 632,942,723.48 | 522,455,614.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 36,749,087.50 | 64,999,152.77 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 186,445.07 | 435,877.99 |
| 应交税费 | 1,836.40 | 1,593.82 |
| 其他应付款 | 197,188,618.96 | 74,974,407.49 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 234,125,987.93 | 140,411,032.07 |
| 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 | | |
| 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 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 负债合计 | 274,125,987.93 | 180,411,032.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 178,839,681.00 | 178,839,681.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 82,402,991.77 | 82,402,991.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,303,523.17 | 12,303,523.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 85,270,539.61 | 68,498,386.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 358,816,735.55 | 342,044,582.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 632,942,723.48 | 522,455,614.95 |

（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 | 1,906,993,340.52 | 2,026,601,964.00 |
| 其中：营业收入 | 1,906,993,340.52 | 2,026,601,964.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 二、营业总成本 | 1,898,999,312.00 | 2,009,230,793.98 |
| 其中：营业成本 | 1,765,872,826.95 | 1,869,692,474.39 |
| 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 | 3,273,561.03 | 2,873,130.86 |
| 销售费用 | 46,728,240.10 | 58,243,717.28 |
| 管理费用 | 59,537,760.66 | 58,091,220.52 |
| 研发费用 | 5,097,929.57 | 2,195,175.38 |
| 财务费用 | 18,488,993.69 | 18,135,075.55 |
| 其中：利息费用 | 15,920,073.65 | 12,614,899.95 |
| 利息收入 | 796,449.94 | 977,126.68 |
| 加：其他收益 | 763,756.17 | 969,745.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 259,507.07 | 182,765.33 |
| 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） | -354,695.27 | -435,763.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,910,281.93 | -1,307,695.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,979.47 | 1,153,959.32 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,695,335.09 | 17,934,180.72 |
| 加：营业外收入 | 554,390.72 | 2,083,720.19 |
| 减：营业外支出 | 360,144.81 | 216,916.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,889,581.00 | 19,800,984.03 |
| 减：所得税费用 | 859,098.67 | 1,191,299.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,030,482.33 | 18,609,684.08 |
| 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） | 5,030,482.33 | 18,609,684.08 |
| 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） | 152,453.64 | 840,845.82 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,878,028.69 | 17,768,838.26 |
| 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 | 5,030,482.33 | 18,609,684.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,878,028.69 | 17,768,838.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 152,453.64 | 840,845.82 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 |

法定代表人：段坤良

主管会计工作负责人：易享播

会计机构负责人：杨文

（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 | 9,156.60 | 1,351,634.15 |
| 减：营业成本 | | 1,320,637.15 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 税金及附加 | 2,936.40 | 7,050.62 |
| 销售费用 | 550.00 | 8,044.66 |
| 管理费用 | 2,761,414.93 | 2,704,777.46 |
| 研发费用 | 839,871.88 | |
| 财务费用 | 522,347.42 | 1,166,177.86 |
| 其中：利息费用 | 1,703,819.87 | 2,591,503.24 |
| 利息收入 | 1,188,245.40 | 1,430,266.81 |
| 加：其他收益 | 3,834.48 | 7,839.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,870,000.00 | 11,340,000.00 |
| 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） | 52,165.55 | -52,219.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,808,036.00 | 7,440,565.63 |
| 加：营业外收入 | 2,107.86 | 1,002,500.00 |
| 减：营业外支出 | 24,950.00 | 60,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,785,193.86 | 8,383,065.63 |
| 减：所得税费用 | 13,041.39 | -367,110.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,772,152.47 | 8,750,176.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,772,152.47 | 8,750,176.08 |
| （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 | 21,772,152.47 | 8,750,176.08 |
| 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 | 2,172,341,190.75 | 2,217,382,062.52 |
| 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 | 657,774.78 | 1,609,427.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,213,308.37 | 22,669,549.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,206,212,273.90 | 2,241,661,039.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,950,120,422.37 | 2,081,397,982.44 |
| 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 | 87,372,311.74 | 94,814,081.61 |
| 支付的各项税费 | 17,024,101.71 | 21,573,122.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,411,453.88 | 77,527,382.31 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 2,117,928,289.70 | 2,275,312,568.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,283,984.20 | -33,651,529.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 115,200,000.00 | 115,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,507.07 | 182,774.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,903,240.13 | 16,472,366.93 |
| 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 | 4,214,224.44 | 5,965,030.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,576,971.64 | 138,320,171.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,074,562.99 | 79,152,533.75 |
| 投资支付的现金 | 149,200,000.00 | 115,700,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,059,912.07 | 25,140,910.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,334,475.06 | 219,993,443.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,757,503.42 | -81,673,272.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 276,750,000.00 | 253,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,275,159.64 | 9,616,673.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,225,159.64 | 263,566,673.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,180,000.00 | 150,348,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,119,987.68 | 25,706,256.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 330,000.00 | 1,220,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,911,932.61 | 9,301,398.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,211,920.29 | 185,355,655.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,013,239.35 | 78,211,018.26 |
| 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 | 2,539,720.13 | -37,113,783.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,009,209.35 | 81,462,891.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,548,929.48 | 44,349,108.58 |

法定代表人：段坤良

主管会计工作负责人：易孝播

会计机构负责人：杨文

(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 | | 504,505.66 |
| 收到的税费返还 | | 1,351,962.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,165,336.91 | 1,028,798.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,165,336.91 | 2,885,267.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,492,320.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,078,268.36 | 692,423.96 |
| 支付的各项税费 | 2,693.82 | 1,200,340.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,749,942.62 | 4,277,751.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,830,904.80 | 7,662,836.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,334,432.11 | -4,777,569.01 |
| 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 | 670,000.00 | 3,350,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 670,000.00 | 3,350,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,200.00 | |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 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 | | 1,338,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,200.00 | 11,338,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 668,800.00 | -7,988,200.00 |
| 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 | 58,700,000.00 | 64,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,866,758,298.99 | 1,409,065,789.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,925,458,298.99 | 1,473,965,789.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,900,000.00 | 64,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,741,051.25 | 14,611,675.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,824,077,730.43 | 1,392,424,982.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,917,718,781.68 | 1,471,936,657.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,739,517.31 | 2,029,132.37 |
| 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 | 11,742,749.42 | -10,736,636.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,014,210.54 | 12,101,567.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,756,959.96 | 1,364,930.91 |