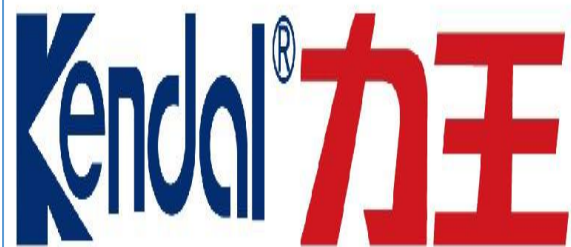


证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2023-104



力王股份

证券代码：831627

广东力王新能源股份有限公司

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。

公司负责人李维海、主管会计工作负责人汪海进及会计机构负责人（会计主管人员）汪海进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	739,217,721.53	652,909,576.48	13.22%
归属于上市公司股东的净资产	420,385,232.01	275,270,286.64	52.72%
资产负债率%(母公司)	44.82%	59.46%	-
资产负债率%(合并)	43.13%	57.84%	-

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	438,722,052.45	377,133,904.12	16.33%
归属于上市公司股东的净利润	25,613,466.16	24,647,427.32	3.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	24,093,048.56	22,364,300.68	7.73%
经营活动产生的现金流量净额	80,166,219.39	23,912,941.21	235.24%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56%
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)	8.89%	9.87%	-
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)	8.36%	8.95%	-

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	145,103,163.71	137,330,324.33	5.66%
归属于上市公司股东的净利润	5,989,089.49	7,893,167.21	-24.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,237,824.70	5,675,253.10	-7.71%
经营活动产生的现金流量净额	25,830,473.78	21,188,570.52	21.91%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
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)	2.01%	3.06%	-
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)	1.74%	2.20%	-

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	177,829,215.58	70.25%	主要是本期公开发行股票募集资金增加所致。
交易性金融资产	5,000,000.00		主要是本期购买理财产品增加所致。
应收票据	1,413,154.74	119.53%	主要是客户通过银行承兑汇票方式支付的货款增加，公司持有的应收票据的到期情况不同所致。
应收款项融资	1,066,124.61	1,232.66%	主要是客户通过商业承兑汇票方式支付的货款增加，公司持有的应收票据的到期情况不同所致。
预付款项	19,452,237.03	31.70%	主要是本期原材料备货增加所致。
其他应收款	564,935.41	123.43%	主要是本期客户保证金增加所致。
其他流动资产		-100.00%	主要是预付账款中介机构费用本期确认入账所致。
在建工程	11,309,210.74	-75.79%	主要是本期需要安装的固定资产减少所致。
无形资产	26,672,373.21	34.21%	主要是本期新增的产线控制软件系统和新增的数字化智能车间系统所致。
长期待摊费用	117,333.33	59.97%	主要是参加协会会费分摊增加所致。
递延所得税资产	1,694,249.52	46.91%	主要是存货跌价、坏账计提等增加产生的税会差异所致。
其他非流动资产	222,620.00	-76.53%	主要是本期预付设备款减少所致。
短期借款	25,021,597.22	-65.54%	主要是向银行短期借款减少，如期偿还到期的银行债务所致。
合同负债	8,374,893.42	179.62%	主要是本期客户预收款增加所致。
应交税费	2,256,125.93	-74.57%	主要是去年同期增值税缓缴影响所致。
其他应付款	1,066,801.20	-47.03%	主要是本期其他往来单位款减少所致。
其他流动负债	139,679.10	157.85%	主要是本期合同负债重分类税额增加所致。
长期借款		-100.00%	主要是根据长期借款合同规定以及企业还款计划重分类为一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	1,880,517.25	125.13%	主要是本期与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	10,486,319.58	30.84%	主要是本期固定资产加速折旧增加所致。
股本	91,000,000.00	33.82%	主要是本期公开发行股票股本增加所致。

资本公积	104,717,018.76	1174.62%	主要是本期溢价发行股票所致。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
税金及附加	2,429,098.15	39.22%	主要是缴纳增值税增加导致附加税增加影响所致。
销售费用	6,272,670.70	38.81%	主要系公司销售规模扩大,加大市场拓展力度,相应样品费、业务宣传等支出增加所致。
利息收入	1,108,419.71	59.67%	主要是本期结构性存款增加所致
其他收益	1,434,113.46	-53.88%	主要是本期政府补助减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)		-100.00%	主要是本期理财产品购买减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-71,934.13	-96.07%	主要是本期应收账款期末余额减少影响计提坏账准备减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,999,463.09	132.37%	主要是本期部分锂电半成品减值影响计提跌价准备增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	386,408.96	555.35%	主要是本期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入		-100.00%	主要是本期营业外收入减少所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	80,166,219.39	235.24%	主要是公司销售额回款增加10,172.80万元,购买商品、接受劳务支付的现金增加5,854.33万元,低于销售回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-33,438,809.33	-23.99%	主要是2023年发生购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年少投入440.94万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	61,249,614.68	242.42%	主要是本期公司北交所上市吸收投资增加现金流入10,378.46万元所致。

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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	386,408.96
计入当期损益的政府补助	1,419,326.66
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	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,009.03
<b>非经常性损益合计</b>	1,788,726.59
所得税影响数	268,308.99
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	1,520,417.60

**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%
无限售股份	无限售股份总数	2,648,700	3.90%	21,850,000	24,498,700	26.92%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	747,616	1.10%	-232,847	514,769	0.57%
有限售股份	有限售股份总数	65,351,300	96.10%	1,150,000	66,501,300	73.08%
	其中：控股股东、实际控制人	55,024,000	80.92%	0	55,024,000	60.47%
	董事、监事、高管	5,446,000	8.01%	0	5,446,000	5.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		68,000,000	-	23,000,000	91,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>						3,498

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	李维海	境内自然人	27,563,000	0	27,563,000	30.29%	27,563,000	0
2	王红旗	境内自然人	27,461,000	0	27,461,000	30.18%	27,461,000	0
3	邹斌庄	境内自然人	5,110,000	0	5,110,000	5.62%	5,110,000	0
4	李彰昊	境内自然人	2,445,200	0	2,445,200	2.69%	2,445,200	0
5	王嘉乔	境内自然人	2,436,100	0	2,436,100	2.68%	2,436,100	0
6	金正国	境内自然人	0	1,175,199	1,175,199	1.29%	0	1,175,199
7	张珂	境内自然人	0	725,897	725,897	0.80%	0	725,897
8	吴月庭	境内自然人	0	680,017	680,017	0.75%	0	680,017

9	党庆新	境内自然人	0	560,000	560,000	0.62%	0	560,000
10	施善云	境内自然人	498,000	56,000	554,000	0.61%	0	554,000
<b>合计</b>		-	65,513,300	3,197,113	68,710,413	75.53%	65,015,300	3,695,113

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东李维海与股东李彰昊是父子关系；
- 2、股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系；
- 3、股东李维海与股东王红旗是一致行动人；
- 4、除以上 1-3 项之外，其他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	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	2022-094、 2022-099、 2022-102
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	是	已事前及时履行	是	2023-041、 2023-053、
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	详见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”
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	2022-094、 2022-102
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：

A、2022年11月28日、2022年12月15日公司分别召开第三届董事会第十四次会议、2022年12月15日，审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于公司及公司关联方为全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司向银行等金融机构申请借款提供担保的议案》、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2023年度日常性关联交易的议案》、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-094、2022-099、2022-102）；



B、关联担保情况：（本公司及子公司作为被担保方）

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王红旗、李维海	20,000,000.00	2022/10/31	2024/6/30	否
王红旗、李维海	10,131,543.69	2023/4/20	2023/10/20	否
王红旗、李维海	3,652,880.00	2023/5/11	2023/11/11	否
王红旗、李维海	2,607,232.99	2023/5/22	2023/11/22	否
王红旗、李维海	6,117,760.00	2023/6/7	2023/12/7	否
王红旗、李维海	9,980,608.72	2023/6/9	2023/11/18	否
王红旗、李维海	6,934,536.73	2023/6/16	2023/12/16	否
王红旗、李维海	1,406,928.14	2023/6/29	2023/12/29	否
王红旗、李维海	6,816,000.00	2023/6/29	2023/12/29	否
王红旗、李维海	5,000,000.00	2023/2/17	2024/2/15	否
王红旗、李维海	20,000,000.00	2023/4/27	2024/4/26	否
王红旗、李维海	11,536,182.70	2023/7/5	2024/1/4	否
王红旗、李维海	5,000,000.00	2023/7/28	2024/1/26	否
王红旗、李维海	600,000.00	2023/7/27	2023/10/27	否
王红旗、李维海	7,598,475.00	2023/7/27	2024/1/27	否
王红旗、李维海	18,681,950.00	2023/7/27	2024/1/27	否
王红旗、李维海	5,734,038.86	2023/8/11	2024/2/11	否
王红旗、李维海	14,684,727.78	2023/8/17	2024/2/17	否
王红旗、李维海	7,137,509.37	2023/8/23	2024/2/23	否
王红旗、李维海	2,955,338.00	2023/9/13	2024/3/13	否
王红旗、李维海	3,677,279.00	2023/9/14	2024/3/14	否
王红旗、李维海	7,437,088.85	2023/9/21	2024/3/21	否

上述关联担保中，关联方系为公司无偿提供担保，属于公司纯受益行为，上述关联担保不存在损害公司利益的情况。

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：

2023年7月3日、2023年7月21日分别召开第三届董事会第十九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉议案》、《关于〈广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单〉议案》、《关于〈广东力王新能源

股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》议案》（公告编号：2023-041、2023-053）。

3、已披露的承诺事项：

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

2022年11月28日、2022年12月15日公司分别召开第三届董事会第十四次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于授予总经理2023年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》（公告编号：2022-094、2022-102）。

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	28,784,394.57	3.89%	银行承兑汇票保证金、质押借款保证金
固定资产	固定资产	抵押	62,785,630.69	8.49%	银行借款抵押
无形资产	无形资产	抵押	17,368,764.32	2.35%	银行借款抵押
投资性房地产	投资性房地产	抵押	32,725,932.26	4.43%	银行借款抵押
总计	-	-	141,664,721.84	19.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司房产证抵押给银行和货币资金质押给银行，均不会影响公司正常经营，公司有偿还能力。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	177,829,215.58	104,449,034.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,413,154.74	643,720.73
应收账款	168,651,181.02	173,829,557.56
应收款项融资	1,066,124.61	80,000.00
预付款项	19,452,237.03	14,770,410.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	564,935.41	252,849.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,723,377.29	118,927,499.45
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		2,447,684.94
<b>流动资产合计</b>	<b>494,700,225.68</b>	<b>415,400,757.10</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	32,725,932.26	34,008,566.72

固定资产	171,492,925.42	134,452,923.06
在建工程	11,309,210.74	46,716,024.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,672,373.21	19,873,256.03
开发支出		
商誉	282,851.37	282,851.37
长期待摊费用	117,333.33	73,346.00
递延所得税资产	1,694,249.52	1,153,218.79
其他非流动资产	222,620.00	948,632.83
<b>非流动资产合计</b>	<b>244,517,495.85</b>	<b>237,508,819.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>739,217,721.53</b>	<b>652,909,576.48</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,021,597.22	72,615,085.64
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	132,690,081.88	107,880,023.57
应付账款	111,332,491.96	138,042,906.57
预收款项		
合同负债	8,374,893.42	2,995,078.41
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	5,564,537.54	6,272,250.99
应交税费	2,256,125.93	8,872,313.03
其他应付款	1,066,801.20	2,013,814.66
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	20,019,444.44	20,043,597.23
其他流动负债	139,679.10	54,170.46
<b>流动负债合计</b>	<b>306,465,652.69</b>	<b>358,789,240.56</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		10,000,000.00
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	1,880,517.25	835,291.66
递延所得税负债	10,486,319.58	8,014,757.62
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,366,836.83</b>	<b>18,850,049.28</b>
<b>负债合计</b>	<b>318,832,489.52</b>	<b>377,639,289.84</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	91,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,717,018.76	8,215,539.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,938,492.82	24,938,492.82
一般风险准备		
未分配利润	199,729,720.43	174,116,254.27
归属于母公司所有者权益合计	420,385,232.01	275,270,286.64
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>420,385,232.01</b>	<b>275,270,286.64</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>739,217,721.53</b>	<b>652,909,576.48</b>

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	177,489,274.80	104,161,847.67
交易性金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,413,154.74	643,720.73
应收账款	168,577,996.93	173,739,900.29
应收款项融资	1,066,124.61	80,000.00
预付款项	19,372,662.46	14,696,292.83
其他应收款	642,609.94	312,287.66
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,723,377.29	118,927,499.45
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		2,447,684.94
<b>流动资产合计</b>	<b>494,285,200.77</b>	<b>415,009,233.57</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,853,000.00	13,853,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,725,932.26	34,008,566.72
固定资产	171,492,925.42	134,452,923.06
在建工程	11,309,210.74	46,716,024.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,537,630.02	19,720,211.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,333.33	73,346.00
递延所得税资产	1,654,148.09	1,075,640.55
其他非流动资产	222,620.00	948,632.83
<b>非流动资产合计</b>	<b>257,912,799.86</b>	<b>250,848,345.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>752,198,000.63</b>	<b>665,857,578.83</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,021,597.22	62,615,085.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,690,081.88	107,880,023.57
应付账款	113,776,729.20	155,448,607.53
预收款项		
合同负债	8,374,893.42	2,995,078.41
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,564,537.54	6,272,250.99
应交税费	2,107,624.22	7,330,146.07
其他应付款	17,078,702.82	14,452,983.90
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	20,019,444.44	20,043,597.23
其他流动负债	139,679.10	54,170.46
<b>流动负债合计</b>	<b>324,773,289.84</b>	<b>377,091,943.80</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		10,000,000.00
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	1,880,517.25	835,291.66
递延所得税负债	10,486,319.58	8,014,757.62
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,366,836.83</b>	<b>18,850,049.28</b>
<b>负债合计</b>	<b>337,140,126.67</b>	<b>395,941,993.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	91,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,717,018.76	8,215,539.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,938,492.82	24,938,492.82
一般风险准备		
未分配利润	194,402,362.38	168,761,553.38
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>415,057,873.96</b>	<b>269,915,585.75</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>752,198,000.63</b>	<b>665,857,578.83</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>438,722,052.45</b>	<b>377,133,904.12</b>
其中：营业收入	438,722,052.45	377,133,904.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>408,857,377.70</b>	<b>349,492,093.50</b>

其中：营业成本	368,176,553.29	316,385,061.83
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	2,429,098.15	1,744,761.21
销售费用	6,272,670.70	4,518,950.29
管理费用	18,474,725.44	14,872,069.90
研发费用	14,641,492.52	12,972,889.15
财务费用	-1,137,162.40	-1,001,638.88
其中：利息费用	1,969,468.61	2,700,592.62
利息收入	1,108,419.71	694,181.89
加：其他收益	1,434,113.46	3,109,611.67
投资收益（损失以“-”号填列）		-335,993.57
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）	-71,934.13	-1,830,876.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,999,463.09	-1,721,132.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	386,408.96	-84,859.28
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>27,613,799.95</b>	<b>26,778,560.31</b>
加：营业外收入		16,057.52
减：营业外支出	31,795.83	36,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>27,582,004.12</b>	<b>26,758,617.83</b>
减：所得税费用	1,968,537.96	2,111,190.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,613,466.16</b>	<b>24,647,427.32</b>
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）	25,613,466.16	24,647,427.32
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)	25,613,466.16	24,647,427.32
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>七、综合收益总额</b>	25,613,466.16	24,647,427.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,613,466.16	24,647,427.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	438,715,709.46	377,193,078.55
减：营业成本	368,159,648.20	316,434,058.38
税金及附加	2,427,016.86	1,583,871.03

销售费用	6,272,670.70	4,516,671.82
管理费用	18,422,671.65	14,829,008.31
研发费用	14,641,492.52	12,972,889.15
财务费用	-1,131,286.82	-1,246,003.36
其中：利息费用	1,928,585.77	2,326,084.29
利息收入	1,061,661.29	473,338.51
加：其他收益	1,434,113.46	3,058,236.67
投资收益（损失以“-”号填列）		-335,993.57
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）	-140,889.70	-1,974,038.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,999,463.09	-1,721,132.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	386,408.96	-84,859.28
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>27,603,665.98</b>	<b>27,044,795.51</b>
加：营业外收入		13,938.05
减：营业外支出	31,795.83	36,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>27,571,870.15</b>	<b>27,022,733.56</b>
减：所得税费用	1,931,061.15	1,971,818.79
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,640,809.00</b>	<b>25,050,914.77</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,640,809.00	25,050,914.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	25,640,809.00	25,050,914.77
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.38	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）	0.38	0.37

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	426,919,375.57	325,191,351.99
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	20,594,595.64	20,610,982.39
收到其他与经营活动有关的现金	74,381,364.56	61,296,473.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>521,895,335.77</b>	<b>407,098,807.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	320,299,161.68	257,867,588.14
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	60,901,313.46	53,073,481.65
支付的各项税费	12,374,798.44	15,407,797.16
支付其他与经营活动有关的现金	48,153,842.80	56,836,999.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>441,729,116.38</b>	<b>383,185,866.17</b>

经营活动产生的现金流量净额	80,166,219.39	23,912,941.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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	1,401,141.57	95,309.73
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	2,302,000.00	1,767,300.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,703,141.57</b>	<b>11,862,609.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,141,950.90	36,551,314.43
投资支付的现金	5,000,000.00	18,000,000.00
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		1,302,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>37,141,950.90</b>	<b>55,853,314.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,438,809.33</b>	<b>-43,990,704.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	119,501,479.21	
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	46,313,499.20	71,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,159,306.00	491,758.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>167,974,284.41</b>	<b>72,191,758.50</b>
偿还债务支付的现金	103,784,568.25	48,118,117.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,333,449.99	2,569,489.96
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	606,651.49	3,616,961.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>106,724,669.73</b>	<b>54,304,568.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>61,249,614.68</b>	<b>17,887,189.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,868,705.77</b>	<b>2,839,352.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>109,845,730.51</b>	<b>648,778.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39,199,090.50	29,392,853.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>149,044,821.01</b>	<b>30,041,632.88</b>

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	426,826,278.71	311,194,282.57

收到的税费返还	20,594,595.64	20,209,010.99
收到其他与经营活动有关的现金	78,864,297.81	59,140,298.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>526,285,172.16</b>	<b>390,543,592.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	325,292,351.39	231,590,859.08
支付给职工以及为职工支付的现金	60,870,060.46	51,834,367.86
支付的各项税费	10,968,300.32	11,886,241.12
支付其他与经营活动有关的现金	49,075,741.51	59,605,678.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>446,206,453.68</b>	<b>354,917,146.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>80,078,718.48</b>	<b>35,626,445.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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	1,401,141.57	95,309.73
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	2,302,000.00	1,767,300.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,703,141.57</b>	<b>11,862,609.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,107,204.00	34,631,103.54
投资支付的现金	5,000,000.00	18,000,000.00
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		1,302,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>37,107,204.00</b>	<b>53,933,103.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,404,062.43</b>	<b>-42,070,493.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	119,501,479.21	
取得借款收到的现金	46,313,499.20	61,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,159,306.00	491,758.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>167,974,284.41</b>	<b>62,191,758.50</b>
偿还债务支付的现金	103,784,568.25	46,111,988.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,333,449.99	2,198,069.14
支付其他与筹资活动有关的现金	606,651.49	3,616,961.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>106,724,669.73</b>	<b>51,927,018.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>61,249,614.68</b>	<b>10,264,739.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,868,705.77</b>	<b>2,839,352.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>109,792,976.50</b>	<b>6,660,044.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	38,911,903.73	22,866,454.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>148,704,880.23</b>	<b>29,526,498.70</b>