



天润科技
证券代码：430564

陕西天润科技股份有限公司
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。

公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社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	369,955,404.20	413,388,196.76	-10.51%
归属于上市公司股东的净资产	301,769,510.79	317,070,768.96	-4.83%
资产负债率%(母公司)	18.39%	23.24%	-
资产负债率%(合并)	18.43%	23.24%	-

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	78,752,011.13	113,951,571.55	-30.89%
归属于上市公司股东的净利润	-8,295,206.19	20,827,647.24	-139.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-18,768,147.31	10,551,669.61	-277.87%
经营活动产生的现金流量净额	-34,854,933.93	-22,810,454.15	-52.80%
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.34	-132.35%
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)	-2.68%	10.83%	-
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)	-6.07%	5.49%	-

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	18,513,049.11	22,637,305.10	-18.22%
归属于上市公司股东的净利润	-9,854,755.39	9,266,571.87	-206.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-11,029,678.98	1,403,944.10	-885.62%
经营活动产生的现金流量净额	-12,683,886.03	14,063,726.09	-190.19%
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.15	-186.67%
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)	-3.16%	3.20%	-
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)	-3.53%	0.49%	-

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	75,739,875.25	-61.45%	主要系报告期购买理财产品及分配2022年度股利所致
交易性金融资产	70,337,335.60	-	系报告期购买理财产品所致
应收票据	-	-100.00%	系银行承兑汇票到期兑付所致
预付款项	1,161,042.92	104.00%	主要系预付办公场所物业费所致
固定资产	12,281,205.69	63.96%	主要系报告期购买大额经营用仪器设备用于募投项目所致
使用权资产	10,512,695.60	365.11%	系报告期新增租赁办公场所所致
递延所得税资产	8,553,132.32	42.50%	主要系报告期计提坏账准备增加及新增使用权资产可抵扣应纳税时间性差异所致
应付账款	28,414,478.47	-32.68%	系报告期结算外协供应商采购款所致
合同负债	14,932,245.18	-49.42%	系报告期完工项目确认收入所致
应付职工薪酬	1,824,350.89	-68.74%	系报告期支付上年期末计提的职工工资所致
应交税费	8,636,364.71	-35.99%	主要系报告期缴纳增值税及2022年度企业所得税所致
其他流动负债	15,113.21	-64.57%	系报告期完工项目确认收入,预收款项待结转销项税减少所致
租赁负债	9,059,457.48	385.17%	系报告期新增租赁办公场所所致
递延收益	390,000.00	-	系报告期新增的待转2024-2025年重点研发项目补助所致
递延所得税负债	1,648,594.26	390.11%	系报告期新增使用权资产可抵扣应纳税时间性差异所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	78,752,011.13	-30.89%	系报告期完工验收的项目同比减少所致
税金及附加	264,419.93	-44.34%	系报告期收入下降导致税基同比减少所致
销售费用	3,842,909.50	35.46%	主要系报告期市场开发人员绩效兑现奖金同比增长所致
管理费用	16,140,688.08	55.55%	主要系股份支付费用摊销、新租赁办公场所的装修布置费用及折旧费新增、无形资产摊销等因素所致
财务费用	-740,861.55	37.23%	主要系报告期所涉外币汇率变动造成汇兑损失大幅增加所致
投资收益	843,677.70	1,029.48%	系报告期新增投资理财所致
公允价值变动收益	337,335.60	523.73%	系理财产品未到期确认的收益所致
营业外支出	29,691.99	-39.12%	主要系报告期对外捐赠同比减少所致

所得税费用	-1,236,013.41	-180.66%	主要系报告期利润同比下降所致
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	-34,854,933.93	-52.80%	主要系项目回款同比下降及支付的职工薪酬、税费同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-76,045,658.31	-229.00%	主要系报告期购买的理财产品未到期及购建固定资产、无形资产同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,893,173.93	-107.19%	主要系上期有公司公开发行募集资金到账及报告期分配 2022 年度现金股利所致

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,062,730.54
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	1,181,013.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,672.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,035.84
非经常性损益合计	12,321,107.20
所得税影响数	1,848,166.08
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	10,472,941.12

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	5,675,670.35	6,002,211.82		
递延所得税负债	-	336,371.96		
盈余公积	16,994,960.65	16,993,977.60		
未分配利润	107,595,139.49	107,586,292.05		
所得税费用	3,999,137.69	4,004,953.85		

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	19,542,774	26.44%	652,861	20,195,635	27.33%	
	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	54,362,244	73.56%	-652,861	53,709,383	72.67%	
	其中: 控股股东、实际控制人	51,489,293	69.67%	0	51,489,293	69.67%	
	董事、监事、高管	2,671,451	3.61%	-652,861	2,018,590	2.73%	
	核心员工	200,000	0.27%	0	200,000	0.27%	
总股本		73,905,018	-	0	73,905,018	-	
普通股股东人数						11,819	

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	陈利	境内自然人	26,753,599	0	26,753,599	36.20%	26,753,599	0
2	贾友	境内自然人	24,735,694	0	24,735,694	33.47%	24,735,694	0
3	张强	境内自然人	870,640	4,676	875,316	1.18%	0	875,316
4	张尔严	境内自然人	855,600	0	855,600	1.16%	641,700	213,900
5	胡俊勇	境内自然人	654,199	0	654,199	0.89%	490,650	163,549
6	李俊	境内自然人	654,199	0	654,199	0.89%	490,650	163,549
7	西安投资控股有限公司	国有法人	620,000	0	620,000	0.84%	0	620,000
8	西安交科创投产业投资基金合伙企业(有限合	境内非国有法人	620,000	0	620,000	0.84%	0	620,000

	伙)							
9	陕西金资 基金管理 有限公司	境内非国 有法人	550,000	0	550,000	0.74%	0	550,000
10	西安汇誉 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	境内非国 有法人	550,000	0	550,000	0.74%	0	550,000
	合计	-	56,863,931	4,676	56,868,6 07	76.95%	53,112,293	3,756,314

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

陈利, 贾友: 夫妻关系。

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	否	不适用	不适用	
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	2022-097
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	
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	2023-021
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)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2022年10月14日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司的议案》,并于同日披露《陕西天润科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)》(公告编号:2022-097)。2022年10月31日,公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司的议案》。2022年11月29日,公司完成本次股权激励的授予工作。

1、报告期内激励对象的范围

本计划拟激励对象合计84人,约占截至2022年9月30日公司员工总数496人的16.94%。其中,本计划拟授予限制性股票的激励对象总人数为26人,拟授予股票期权的激励对象总人数为79人,包括:

①公司董事（不包括独立董事）；

②公司高级管理人员；

③核心员工。

以上激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、报告期内股权激励计划实施情况

	限制性股票	股票期权	合计
报告期内授出的权益总额	460,000 股	1,580,000 份	2,040,000 股
报告期内行使的权益总额	0	0	0
报告期内失效的权益总额	0	0	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	460,000 股	1,580,000 份	2,040,000 股
报告期内权益价格调整情况	未调整	未调整	-
报告期内权益数量调整情况	未调整	未调整	-
最新权益价格	3.87 元/股	5.42 元/份	-
最新权益数量	460,000 股	1,580,000 份	2,040,000 股

3、董事、高级管理人员获授情况

姓名	职务	获授权益	行使权益	失效权益
张尔严	董事、副总经理	50,000	0	0
李俊	董事、副总经理	50,000	0	0
胡俊勇	董事、副总经理	50,000	0	0
弓龙社	财务负责人	50,000	0	0
王敏	董事会秘书	50,000	0	0
王亚平	董事	30,000	0	0

4、股本变动情况

因实施股权激励计划，授予激励对象限制性股票 460,000 股，公司总股本由 73,445,018 股变更为 73,905,018 股。

5、股权激励的会计处理方法及股权激励费对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等相关规定，公司对限制性股票的公允价值以市价为基础进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中限制性股票的公允价值为授予日收盘价。

对于股票期权，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用和股票

期权费用的摊销对有效期内各年有所影响,但影响程度不大。若考虑本计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

6、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

报告期内,除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外,公司未设置其他获授权益条件。根据《监管指引第3号》第十九条规定“股权激励计划规定不得成为激励对象的情形,不视为本条所称获授权益条件”,由此,本激励计划无《监管指引第3号》第十九条所称获授权益条件。

报告期内,激励对象行使权益的条件尚未成就。

7、报告期内终止实施股权激励的情况及原因

报告期内公司未终止实施股权激励计划。

(二)已披露的承诺事项

相关承诺事项详见“公司 2022 年年度报告(公告编号: 2023-021)中第五节、(四)承诺事项的履行情况”。

公司、实际控制人或控股股东、董监高等在向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时所做出的相关承诺,详见公司在北交所官网信息披露平台披露的招股说明书(注册稿)之九:重要承诺;截止本报告披露之日,相关承诺正常履行。

公司、激励对象在实施股权激励计划时做出的相关承诺,详见公司在北交所官网信息披露平台披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(公告编号: 2022-097),截至本报告披露之日,相关承诺正常履行。

(三)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期末,公司因项目履约专户存储的保函保证金共 1,233,743.27 元,该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态。

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	75,739,875.25	196,478,755.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,337,335.60	
衍生金融资产		
应收票据		423,663.84
应收账款	133,272,856.25	140,118,766.85
应收款项融资		
预付款项	1,161,042.92	569,128.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,848,589.84	6,795,982.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,848,044.69	49,736,313.72
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	36,784.87	35,320.41
流动资产合计	334,244,529.42	394,157,931.25
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	12,281,205.69	7,490,409.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,512,695.60	2,260,265.11
无形资产	4,303,568.64	3,393,521.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,272.53	83,857.44
递延所得税资产	8,553,132.32	6,002,211.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,710,874.78	19,230,265.51
资产总计	369,955,404.20	413,388,196.76
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	28,414,478.47	42,208,933.44
预收款项		
合同负债	14,932,245.18	29,519,777.96
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	1,824,350.89	5,835,636.03
应交税费	8,636,364.71	13,492,196.06
其他应付款	3,265,289.21	2,546,763.03
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		467,812.28
其他流动负债	15,113.21	42,650.94
流动负债合计	57,087,841.67	94,113,769.74
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	9,059,457.48	1,867,286.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	390,000.00	
递延所得税负债	1,648,594.26	336,371.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,098,051.74	2,203,658.06
负债合计	68,185,893.41	96,317,427.80
所有者权益（或股东权益）：		
股本	73,905,018.00	73,905,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,489,181.31	120,365,681.31
减：库存股	1,780,200.00	1,780,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,993,977.60	16,993,977.60
一般风险准备		
未分配利润	91,161,533.88	107,586,292.05
归属于母公司所有者权益合计	301,769,510.79	317,070,768.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	301,769,510.79	317,070,768.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	369,955,404.20	413,388,196.76

法定代表人：陈利

主管会计工作负责人：弓龙社

会计机构负责人：弓龙社

(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	75,720,508.37	196,478,755.15
交易性金融资产	70,337,335.60	
衍生金融资产		
应收票据		423,663.84
应收账款	133,272,856.25	140,118,766.85
应收款项融资		
预付款项	1,161,042.92	569,128.94
其他应收款	7,803,666.37	6,795,982.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	45,839,729.69	49,736,313.72
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	36,784.87	35,320.41
流动资产合计	334,171,924.07	394,157,931.25
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	1,000,000.00	
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	12,274,100.99	7,490,409.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,512,695.60	2,260,265.11
无形资产	4,303,568.64	3,393,521.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,272.53	83,857.44
递延所得税资产	8,553,013.47	6,002,211.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,703,651.23	19,230,265.51
资产总计	370,875,575.30	413,388,196.76
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,414,478.47	42,208,933.44
预收款项		
合同负债	14,932,245.18	29,519,777.96
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,824,350.89	5,835,636.03
应交税费	8,636,127.09	13,492,196.06
其他应付款	3,265,289.11	2,546,763.03
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		467,812.28

其他流动负债	15,113.21	42,650.94
流动负债合计	57,087,603.95	94,113,769.74
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	9,059,457.48	1,867,286.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	390,000.00	
递延所得税负债	1,648,594.26	336,371.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,098,051.74	2,203,658.06
负债合计	68,185,655.69	96,317,427.80
所有者权益(或股东权益):		
股本	73,905,018.00	73,905,018.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	121,489,181.31	120,365,681.31
减: 库存股	1,780,200.00	1,780,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,993,977.60	16,993,977.60
一般风险准备		
未分配利润	92,081,942.70	107,586,292.05
所有者权益(或股东权益)合计	302,689,919.61	317,070,768.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	370,875,575.30	413,388,196.76

(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	78,752,011.13	113,951,571.55
其中: 营业收入	78,752,011.13	113,951,571.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,664,855.32	97,527,140.78
其中: 营业成本	62,713,316.57	76,177,113.97
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	264,419.93	475,076.64
销售费用	3,842,909.50	2,836,830.81
管理费用	16,140,688.08	10,376,466.49
研发费用	11,444,382.79	8,841,888.89
财务费用	-740,861.55	-1,180,236.02
其中:利息费用	377,871.56	21,651.08
利息收入	1,378,319.58	936,036.00
加:其他收益	11,169,766.38	12,009,376.47
投资收益(损失以“-”号填列)	843,677.70	74,695.89
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)	337,335.60	54,083.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,939,482.61	-6,153,858.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,501,547.12	22,408,728.12
加:营业外收入	19.51	
减:营业外支出	29,691.99	48,770.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,531,219.60	22,359,957.88
减:所得税费用	-1,236,013.41	1,532,310.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,295,206.19	20,827,647.24
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)	-8,295,206.19	20,827,647.24
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	-8,295,206.19	20,827,647.24

损以“-”号填列)		
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	-8,295,206.19	20,827,647.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,295,206.19	20,827,647.24
(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)	-0.11	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.34

法定代表人: 陈利

主管会计工作负责人: 弓龙社

会计机构负责人: 弓龙社

(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	78,728,248.75	113,951,571.55
减: 营业成本	62,692,438.57	76,177,113.97
税金及附加	264,419.93	475,076.64
销售费用	3,679,669.50	2,836,830.81
管理费用	15,380,887.00	10,376,466.49
研发费用	11,444,382.79	8,841,888.89
财务费用	-740,440.22	-1,180,236.02

其中：利息费用	377,871.56	21,651.08
利息收入	1,377,817.25	936,036.00
加：其他收益	11,169,766.38	12,009,376.47
投资收益（损失以“-”号填列）	843,677.70	74,695.89
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）	337,335.60	54,083.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,938,690.31	-6,153,858.34
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）	-8,581,019.45	22,408,728.12
加：营业外收入	19.51	
减：营业外支出	29,691.99	48,770.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,610,691.93	22,359,957.88
减：所得税费用	-1,235,894.56	1,532,310.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,374,797.37	20,827,647.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,374,797.37	20,827,647.24
（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	-7,374,797.37	20,827,647.24
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.34

(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	68,196,281.60	76,904,979.29
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	19.51	
收到其他与经营活动有关的现金	20,147,699.71	18,555,559.75
经营活动现金流入小计	88,344,000.82	95,460,539.04
购买商品、接受劳务支付的现金	46,033,671.57	54,183,171.46
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	47,229,747.35	41,258,476.22
支付的各项税费	6,370,949.33	2,348,136.18
支付其他与经营活动有关的现金	23,564,566.50	20,481,209.33
经营活动现金流出小计	123,198,934.75	118,270,993.19
经营活动产生的现金流量净额	-34,854,933.93	-22,810,454.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	843,677.70	74,695.89
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	240,843,677.70	30,074,695.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,887,836.01	3,189,194.00
投资支付的现金	311,000,000.00	50,000,000.00
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	1,500.00	
投资活动现金流出小计	316,889,336.01	53,189,194.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,045,658.31	-23,114,498.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		138,403,870.52
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		764,252.44
筹资活动现金流入小计		139,168,122.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,130,364.93	
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	1,762,809.00	1,582,253.93
筹资活动现金流出小计	9,893,173.93	1,582,253.93
筹资活动产生的现金流量净额	-9,893,173.93	137,585,869.03
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	-120,793,766.17	91,660,916.77
加: 期初现金及现金等价物余额	195,299,898.15	56,575,626.93
六、期末现金及现金等价物余额	74,506,131.98	148,236,543.70

法定代表人: 陈利

主管会计工作负责人: 弓龙社

会计机构负责人: 弓龙社

(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	68,196,281.60	76,904,979.29
收到的税费返还	19.51	
收到其他与经营活动有关的现金	19,296,336.70	18,555,559.75
经营活动现金流入小计	87,492,637.81	95,460,539.04
购买商品、接受劳务支付的现金	46,033,671.57	54,183,171.46
支付给职工以及为职工支付的现金	46,355,070.25	41,258,476.22
支付的各项税费	6,370,949.33	2,348,136.18
支付其他与经营活动有关的现金	22,614,466.47	20,481,209.33
经营活动现金流出小计	121,374,157.62	118,270,993.19
经营活动产生的现金流量净额	-33,881,519.81	-22,810,454.15

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	843,677.70	74,695.89
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	240,843,677.70	30,074,695.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,880,617.01	3,189,194.00
投资支付的现金	311,000,000.00	50,000,000.00
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	1,500.00	
投资活动现金流出小计	317,882,117.01	53,189,194.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,038,439.31	-23,114,498.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		138,403,870.52
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		764,252.44
筹资活动现金流入小计		139,168,122.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,130,364.93	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,762,809.00	1,582,253.93
筹资活动现金流出小计	9,893,173.93	1,582,253.93
筹资活动产生的现金流量净额	-9,893,173.93	137,585,869.03
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	-120,813,133.05	91,660,916.77
加: 期初现金及现金等价物余额	195,299,898.15	56,575,626.93
六、期末现金及现金等价物余额	74,486,765.10	148,236,543.70