



欧康医药

证券代码：833230

成都欧康医药股份有限公司

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。

公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人叶丽蓉及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽蓉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	420,027,274.92	440,473,318.89	-4.64%
归属于上市公司股东的净资产	388,054,547.19	390,247,751.40	-0.56%
资产负债率% (母公司)	7.53%	10.82%	-
资产负债率% (合并)	7.53%	11.40%	-

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	169,781,662.69	209,370,432.49	-18.91%
归属于上市公司股东的净利润	12,660,076.62	28,892,943.00	-56.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,913,455.84	27,080,128.96	-59.70%
经营活动产生的现金流量净额	17,230,872.40	58,877,890.96	-70.73%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.50	-66.00%
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)	3.18%	18.24%	-
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)	2.74%	17.10%	-

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	57,555,852.54	55,618,655.70	3.48%
归属于上市公司股东的净利润	2,414,185.81	2,635,779.29	-8.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	2,023,536.12	2,106,158.59	-3.92%
经营活动产生的现金流量净额	-14,917,606.96	14,901,171.94	-200.11%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.04	-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)	0.57%	1.52%	-
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)	0.48%	1.19%	-

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
交易性金融资产	-	-100.00%	本期公司资金理财期限短、流动性强，归入现金等价物，无交易性金融资产。
预付款项	12,332,667.70	190.74%	本期末预付款项较年初增长190.74%，主要是本报告期属于公司农产品原料收购季节，采取预付款方式锁定原料数量和价格所致。
其他流动资产	2,508,176.65	6,357,762.23%	本期末其他流动资产较年初增长6,357,762.23%，主要是本期取得的进项税额增加，未完全抵扣，延到下期抵扣或增量留抵退还所致。
在建工程	78,170,321.00	522.89%	本期末在建工程较年初增长522.89%，主要是本期公司募投项目技改扩能一期投入增加，项目正在建设过程中，尚未达到预计可使用状态所致。
其他非流动资产	10,716,925.30	2,451.65%	本期末其他非流动资产较年初增长2,451.65%，主要是本期募投项目工程建设预付工程款所致。
应付账款	4,236,859.92	-62.10%	本期末应付款项较年初减少62.10%，主要是本期公司支付了前期欠应付款，加之本期原料采购季付款及时所致。
合同负债	1,162,024.20	1,122.39%	本期末合同负债较年初增长1,122.39%，主要是本期公司加强客户信用管理策略，对部分信用一般客户和新客户采

			取部分预收账款方式所致。
应付职工薪酬	1,376,509.28	-47.83%	本期末应付职工薪酬较年初减少 47.83%，主要是本期应付职工薪酬只包含应付 9 月工资，而上年末应付职工薪酬包括了应付 12 月工资和计提年终奖所致。
应交税费	298,125.05	-93.99%	本期末应交税费较年初减少 93.99%，主要是本期募投项目工程建设取得的进项税额增加，导致应交增值税降低；报告期内利润下降，导致应交所得税降低。
其他应付款	1,778,971.71	746.38%	本期末其他应付款较年初增长 746.38%，主要是本期收取工程建设项目保证金增加所致。
其他流动负债	-	-100.00%	上期待确认的销项税金已确认交税完毕，本期无新增。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-1,618,807.60	-503.39%	本期财务费用较上年同期减少 503.39%，主要是本期公司募集资金存款利息收入增加所致。
其他收益	877,464.45	-55.75%	本期其他收益较上年同期减少 55.75%，主要是本期收到与收益相关的政府补助同比减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,233,923.20	2,797.82%	本期投资收益较上年同期增长 2,797.82%，主要是本期公司使用自有闲置资金购买理财产品金额增加导致投资收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,565.20	39.74%	本期公允价值变动收益较上年同期增长 39.74%，主要是本期远期结售汇所致。
资产减值损失（损失以	-478,285.04	-64.49%	本期资产减值损失较上

“-”号填列)			年同期减少 64.49%，主要是本期对上年计提了存货减值准备的存货进行了生产和销售，重新测试减值导致的减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-52,991.17	67.24%	本期资产处置收益较上年同期增长 67.24%，主要是本期处理不适用的固定资产金额增加导致固定资产处置收益增加所致。
净利润	12,660,076.62	-56.18%	本期净利润较上年同期减少 56.18%，主要是本期境外市场消费减弱，前两年槲皮素快速上涨过程中，新增部分生产厂家，导致行业产能增加，随着消费市场受宏观经济影响表现疲软，新进入的厂家通过降价消化库存以退出市场，导致槲皮素市场价格回落，公司为了稳定市场份额，导致毛利率下降和净利润降低。随着行业内部分厂家的退出，行业将迎来良好的发展秩序。
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	17,230,872.40	-70.73%	本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.73%，主要是本期营业收入减少，预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,798,265.70	-13.64%	本期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13.64%，主要是本期固定资产投资增加及收回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,257,853.78	-4,278.72%	本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年

			同期减少 4,278.72%， 主要是本期归还银行借 款和分配股利红利导致 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	-52,991.17
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）	877,464.45
委托他人投资或管理资产的损益	1,233,923.20
除上述各项之外的其他营业收入和支出	-3,548.50
非经常性损益合计	2,054,847.98
所得税影响数	308,227.20
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,746,620.78

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	18,907,851	25.00%	0	18,907,851	25.00%
	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	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	56,723,553	75.00%	0	56,723,553	75.00%
	其中：控股股东、实际控 制人	31,178,881	41.22%	0	31,178,881	41.22%
	董事、监事、高管	22,191,949	29.34%	0	22,191,949	29.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		75,631,404	-	0	75,631,404	-
普通股股东人数						15,180

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	赵卓君	境内自然人	31,178,881	0	31,178,881	41.22%	31,178,881	0
2	伍丽	境内自然人	20,748,000	0	20,748,000	27.43%	20,748,000	0
3	成都欧康企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,566,666	0	2,566,666	3.39%	2,566,666	0
4	朱蜀泰	境内自然人	0	1,506,100	1,506,100	1.99%	0	1,506,100
5	赵仁荣	境内自然人	456,406	0	456,406	0.60%	456,406	0
6	北京鼎翰投资有限公司—海南立轩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品	359,375	0	359,375	0.48%	0	359,375
7	贾秀蓉	境内自然人	320,729	0	320,729	0.42%	320,729	0
8	刘印刚	境内自然人	303,334	0	303,334	0.40%	303,334	0
9	陕西康源化工有限责任公司	境内非国有法人	300,000	0	300,000	0.40%	0	300,000
10	赵香	境内自然人	254,653	0	254,653	0.34%	254,653	0
合计		-	56,488,044	1,506,100	57,994,144	76.67%	55,828,669	2,165,475

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系；

赵卓君和赵仁荣是兄弟关系；

赵卓君和赵香是姐弟关系；

伍丽和刘印刚是夫妻关系；

赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

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	2023-021、 2023-015、 2023-047
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	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
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	2023-024、 2023-015、 2023-047
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	是	不适用	是	2023-060、 2023-070

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>1、日常性关联交易</p> <p>(1) 公司 2023 年度拟租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚的房屋作为公司营销中心的办公场所，预计租金 153,161.52 元（含税）。本年度 1-9 月实际发生额 114,176.43 元，其中 7-9 月发生额 38,058.81 元。</p> <p>(2) 公司预计 2023 年向银行申请授信额度不超过 13,000 万元，在实际贷款时由赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚为上述贷款提供担保。本年度 1-9 月实际发生担保金额 3,500 万元。</p>
--

2、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

3、公司银行借款用资产抵押已履行相关审议程序。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已完成全部资产解除抵押手续。

4、2023 年 7 月，公司“地奥司明”原料药通过药品 GMP 符合性的现场检查，即取得了该产品境内市场原料药生产和销售资质，有利于公司开拓境内原料药市场，实现公司产品境内、境外市场双轮驱动的战略目标。

5、2023 年 9 月，公司取得新的《食品生产许可证》，生产产品由 3 个增加为 8 个产品，即公司获得了新的相关产品作为食品原料在国内、国际市场认可的生产和销售资质，有利于公司产品结构优化，丰富公司的产品布局，更好地满足市场需求，提高公司市场竞争力。

6、2023 年 9 月，国家药品监督管理局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查后，决定对公司柑橘黄酮原料药上市登记事项予以受理。这是国内首次受理柑橘黄酮类原料药，公司取得柑橘黄酮原料药上市受理通知书，为公司开拓国内原料药市场的战略布局迈出重要的步伐，同时提升了公司知名度。

7、报告期内公司募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”正在有序推进中，皆按照计划进度顺利实施，目前已进入设备安装、建筑装饰阶段。

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	147,192,713.47	192,703,332.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	43,971,857.95
衍生金融资产		
应收票据	251,756.00	-
应收账款	51,281,616.45	60,351,570.72
应收款项融资	-	-
预付款项	12,332,667.70	4,241,846.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,835,900.60	2,712,106.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,518,780.17	75,002,601.47
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	2,508,176.65	39.45
流动资产合计	284,921,611.04	378,983,354.45
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	33,204,158.31	35,155,629.04
在建工程	78,170,321.00	12,549,656.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	298,358.43	401,636.33
无形资产	11,922,623.23	12,340,822.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	793,277.61	622,219.71
其他非流动资产	10,716,925.30	420,000.00
非流动资产合计	135,105,663.88	61,489,964.44
资产总计	420,027,274.92	440,473,318.89
流动负债：		
短期借款	20,024,873.08	27,992,525.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	10,782.60
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,236,859.92	11,179,015.46
预收款项		
合同负债	1,162,024.20	95,061.56
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	1,376,509.28	2,638,465.10
应交税费	298,125.05	4,964,022.07
其他应付款	1,778,971.71	210,185.80
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	-	136,274.47
其他流动负债	-	11,462.43
流动负债合计	28,877,363.24	47,237,795.01
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	284,115.91	302,124.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,450,463.58	2,685,648.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,734,579.49	2,987,772.48
负债合计	31,611,942.73	50,225,567.49
所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,631,404.00	75,631,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,595,627.84	205,322,627.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,394,901.34	14,394,901.34
一般风险准备		
未分配利润	92,432,614.01	94,898,818.19
归属于母公司所有者权益合计	388,054,547.19	390,247,751.40
少数股东权益	360,785.00	-
所有者权益（或股东权益）合计	388,415,332.19	390,247,751.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,027,274.92	440,473,318.89

法定代表人：赵卓君

主管会计工作负责人：叶丽蓉

会计机构负责人：叶丽蓉

（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	144,986,247.97	192,489,354.44
交易性金融资产	-	41,445,734.18
衍生金融资产		
应收票据	251,756.00	-
应收账款	49,543,262.92	58,939,214.39
应收款项融资	-	-
预付款项	12,211,787.70	4,241,846.51

其他应收款	2,884,190.26	2,711,093.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,040,591.85	73,461,451.05
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	2,508,176.65	-
流动资产合计	280,426,013.35	373,288,693.96
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	3,956,776.54	2,513,636.54
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	33,203,730.30	35,154,318.49
在建工程	78,170,321.00	12,549,656.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	298,358.43	401,636.33
无形资产	11,908,777.26	12,339,383.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	793,277.61	622,219.71
其他非流动资产	10,716,925.30	420,000.00
非流动资产合计	139,048,166.44	64,000,851.67
资产总计	419,474,179.79	437,289,545.63
流动负债：		
短期借款	20,024,873.08	25,020,454.13
交易性金融负债	-	10,782.60
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,236,859.92	11,025,062.66
预收款项		
合同负债	1,162,024.20	95,061.56
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,362,709.28	2,632,695.10
应交税费	285,748.51	4,882,211.60
其他应付款	1,778,971.71	510,185.80

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	-	136,274.47
其他流动负债	-	11,462.43
流动负债合计	28,851,186.70	44,324,190.35
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	284,115.91	302,124.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,450,463.58	2,685,648.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,734,579.49	2,987,772.48
负债合计	31,585,766.19	47,311,962.83
所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,631,404.00	75,631,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,484,798.69	205,211,798.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,394,901.34	14,394,901.34
一般风险准备		
未分配利润	92,377,309.57	94,739,478.74
所有者权益（或股东权益）合计	387,888,413.60	389,977,582.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	419,474,179.79	437,289,545.63

（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	169,781,662.69	209,370,432.49
其中：营业收入	169,781,662.69	209,370,432.49
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,181,541.57	178,542,541.93
其中：营业成本	141,871,598.31	159,028,938.94
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	351,285.58	975,163.30
销售费用	1,136,632.50	952,686.26
管理费用	5,942,544.30	6,391,497.08
研发费用	10,729,104.02	9,890,647.59
财务费用	-849,623.14	1,303,608.76
其中：利息费用	545,270.05	1,311,407.43
利息收入	1,494,313.90	30,723.35
加：其他收益	877,464.45	1,983,159.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,233,923.20	42,581.03
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）	769,184.46	902,303.08
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）	21,565.20	15,432.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,185.09	-199,772.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-478,285.04	-1,347,004.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,991.17	-31,686.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,782,797.13	32,192,902.86
加：营业外收入	243.50	620.99
减：营业外支出	3,792.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,779,248.63	32,193,523.85
减：所得税费用	119,172.01	3,300,580.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,660,076.62	28,892,943.00
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）	12,660,076.62	28,892,943.00
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)	12,660,076.62	28,892,943.00
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	12,660,076.62	28,892,943.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,660,076.62	28,892,943.00
(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)	0.17	0.50
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.50

法定代表人: 赵卓君

主管会计工作负责人: 叶丽蓉

会计机构负责人: 叶丽蓉

(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	169,775,821.98	208,773,135.76
减：营业成本	141,866,226.33	158,515,222.12
税金及附加	351,113.60	975,344.94
销售费用	1,136,632.50	952,686.26
管理费用	5,819,308.98	6,313,840.54
研发费用	10,729,104.02	9,890,647.59
财务费用	-870,982.84	1,218,037.30
其中：利息费用	524,482.23	1,226,282.21
利息收入	1,493,730.20	30,009.01
加：其他收益	877,464.45	1,596,390.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,220,182.68	37,934.40
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）	769,184.46	902,303.08
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）	21,565.20	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-212,535.09	-203,750.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-478,285.04	-1,668,783.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,991.17	-31,686.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,889,004.88	31,539,765.42
加：营业外收入	243.50	620.99
减：营业外支出	3,792.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,885,456.38	31,540,386.41
减：所得税费用	121,344.75	3,297,611.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,764,111.63	28,242,774.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,764,111.63	28,242,774.58
（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	12,764,111.63	28,242,774.58
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	197,947,413.73	230,736,701.38
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	5,554,196.69	2,017,560.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,307,151.38	2,294,640.56
经营活动现金流入小计	207,808,761.80	235,048,902.48
购买商品、接受劳务支付的现金	165,063,324.53	152,004,799.87
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	14,112,407.89	14,762,631.54
支付的各项税费	8,242,021.65	7,045,247.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,160,135.33	2,358,332.41
经营活动现金流出小计	190,577,889.40	176,171,011.52
经营活动产生的现金流量净额	17,230,872.40	58,877,890.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,107,438.73	124,570,227.71
取得投资收益收到的现金	1,086,930.12	492,762.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,276.00	7,200.73
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	-	-
投资活动现金流入小计	200,206,644.85	125,070,191.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,016,322.85	16,794,482.57
投资支付的现金	154,988,587.70	154,358,976.35
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		
投资活动现金流出小计	240,004,910.55	171,153,458.92
投资活动产生的现金流量净额	-39,798,265.70	-46,083,267.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	360,785.00	-
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	35,000,000.00	27,972,071.39
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	35,360,785.00	27,972,071.39
偿还债务支付的现金	42,972,987.14	26,003,812.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,645,651.64	1,329,523.02
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	-	82,158.28
筹资活动现金流出小计	58,618,638.78	27,415,493.30
筹资活动产生的现金流量净额	-23,257,853.78	556,578.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,459.53	86,945.84
五、现金及现金等价物净增加额	-45,300,787.55	13,438,147.13
加：期初现金及现金等价物余额	192,493,501.02	9,330,884.72
六、期末现金及现金等价物余额	147,192,713.47	22,769,031.85

法定代表人：赵卓君

主管会计工作负责人：叶丽蓉

会计机构负责人：叶丽蓉

(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	197,047,313.73	230,154,460.38
收到的税费返还	5,552,023.95	1,704,066.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,279,534.29	1,907,157.31
经营活动现金流入小计	206,878,871.97	233,765,683.74
购买商品、接受劳务支付的现金	173,630,339.55	149,682,799.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,112,407.89	14,699,602.94
支付的各项税费	8,035,403.83	7,001,032.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,236,587.64	2,353,905.92
经营活动现金流出小计	198,014,738.91	173,737,341.40
经营活动产生的现金流量净额	8,864,133.06	60,028,342.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,417,438.73	123,040,148.45
取得投资收益收到的现金	1,047,065.83	492,762.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,276.00	7,200.73
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	-	-
投资活动现金流入小计	196,476,780.56	123,540,111.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,261,035.10	16,794,482.57
投资支付的现金	151,928,949.09	151,568,976.35
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	50,000.00	-
投资活动现金流出小计	232,239,984.19	168,363,458.92
投资活动产生的现金流量净额	-35,763,203.63	-44,823,347.02
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	35,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,120,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,618,664.25	1,244,397.80
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	3,382,158.28
筹资活动现金流出小计	56,038,664.25	27,626,556.08
筹资活动产生的现金流量净额	-20,918,664.25	1,373,443.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,459.53	86,945.84
五、现金及现金等价物净增加额	-47,293,275.29	16,665,385.08

加：期初现金及现金等价物余额	192,279,523.26	5,929,610.14
六、期末现金及现金等价物余额	144,986,247.97	22,594,995.22