

QI Automotive
Professional Auto Parts

建邦科技

证券代码：837242

青岛建邦汽车科技股份有限公司

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。

公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉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	616,256,187.14	604,745,650.51	1.90%
归属于上市公司股东的净资产	466,544,745.86	467,155,517.98	-0.13%
资产负债率% (母公司)	27.73%	25.01%	-
资产负债率% (合并)	24.29%	22.81%	-

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	394,749,237.01	317,002,090.17	24.53%
归属于上市公司股东的净利润	50,163,954.73	38,165,781.51	31.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	50,121,246.32	32,926,579.32	52.22%
经营活动产生的现金流量净额	31,774,806.77	69,589,450.96	-54.34%
基本每股收益 (元/股)	0.82	0.64	28.13%
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)	10.73%	8.67%	-
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)	10.72%	7.48%	-
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	152,715,872.40	109,451,025.20	39.53%
归属于上市公司股东的净利润	20,579,155.89	19,369,392.87	6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	20,585,332.49	14,058,804.45	46.42%
经营活动产生的现金流量净额	-9,957,831.42	22,661,833.94	-143.94%
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.33	3.03%
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)	5.06%	5.42%	-
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)	5.06%	4.23%	-

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	47,855,198.37	-84.45%	公司报告期末有未到期的理财产品金额 218,240,000.00 元，在交易性金融资产内列示，上年期末未有此情形存在。
交易性金融资产	218,240,000.00	-	同上。
应收账款	130,981,242.30	57.76%	公司报告期内对赊销账期客户的营业收入增长所致。
其他权益工具投资	344,927.38	-73.54%	公司 2021 年 12 月投资的浙江鼎腾供应链科技有限公司在报告期内持续亏损，公司根据投资比例将相应亏损计入其他综合收益所致。
使用权资产	4,865,825.02	227.94%	报告期内，公司租入的仓库、办公室等使用权资产原合同期满，续签新合同所致。
开发支出	685,897.92	87.33%	报告期内，公司原开发项目未完成，对其持续投入所致。
递延所得税资产	5,419,178.75	42.94%	报告期内，公司因应收账款增加引起计提的坏账准备增加进而导致对应的递延所得税资产增加。
合同负债	4,835,262.03	-47.38%	报告期内对国外客户提前收取货款的订单，在报告期末均已实现收入所致。
一年内到期的非流动负债	2,549,060.20	1,007.54%	报告期内，公司租入的仓库、办公室等使用权资产原合同期满，续签新合同，将一年内到期的租赁负债调至此科目所致。
其他综合收益	-2,161,013.04	-41.32%	公司 2021 年 12 月投资的浙江鼎腾供应链科技有限公司在报告期内持续亏损，公司根据投资比例将相应亏损计入其他综合收益所致。
少数股东权益	4,440.51	101.30%	公司报告期内收购了原持股 95% 的青岛卡库再制造科技有限公司剩余 5% 的股份所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-1,291,733.50	82.03%	因汇率波动所致。
其他收益	200,000.00	-97.46%	收到的政府补贴减少所致，去年同期公司收到政府奖励上市补贴 720 万元，收到增量贸易额补贴 47.85 万元，收到上合组织专项资金补贴 17 万元，本报告期内仅收到政府外经贸办的奖励资金 20 万元。
投资收益	3,110,251.34	-32.04%	报告期内公司的理财收入减少所致。
信用减值损失	-2,366,974.33	200.16%	应收账款增加引起计提的坏账准备

			增加所致。
资产处置收益	-150,471.43	-119.29%	公司报告期内处置固定资产产生的亏损大于去年同期所致。
营业外支出	111,168.22	-88.02%	报告期内客户的产品索赔扣款少于去年同期。
利润总额	67,833,297.95	31.67%	公司报告期内营业利润增加所致，营业利润增加主要系公司毛利润增加所致。1) 公司在 2022 年第三季度末及第四季度开发的新产品，在报告期内实现大量销售，新产品毛利润较高，从而营业利润较上年同期增加；2) 由于美元及欧元汇率高于去年同期，从而引起国外销售业务的毛利润增加。
所得税费用	17,665,295.82	31.54%	公司报告期内利润总额增加所致。
净利润	50,168,002.13	31.72%	公司报告期内利润总额增加所致。
其他综合收益的税后净额	-631,833.94	64.84%	公司 2021 年 12 月投资的浙江鼎腾供应链科技有限公司在报告期内产生的亏损小于去年同期所致。
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	31,774,806.77	-54.34%	1.本年度公司发放了上年末计提的职工奖金;2 本年度公司为员工调整了工资待遇同时员工数量增加，支付给员工的现金大于去年同期;3.报告期内公司到期应付货款较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,953,120.00	-883.13%	报告期内公司分配股利支付的现金大于去年同期所致。
期末现金及现金等价物余额	47,216,194.97	43.02%	公司报告期末由应付票据产生的保证金小于去年同期所致。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-150,471.43
计入当期损益的政府补助，但与公司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	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,415.98
非经常性损益合计	56,944.55
所得税影响数	14,236.14
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	42,708.41
----------	-----------

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	33,574,725	54.03%	388,500	33,963,225	54.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,023,675	12.91%	0	8,023,675	12.91%	
	董事、监事、高管	63,750	0.10%	0	63,750	0.10%	
	核心员工	426,450	0.69%	345,289	759,489	1.22%	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,561,275	45.97%	-388,500	28,172,775	45.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,071,025	38.74%	0	24,071,025	38.74%	
	董事、监事、高管	215,250	0.35%	-24,000	191,250	0.31%	
	核心员工	900,000	1.45%	-364,500	535,500	0.86%	
总股本		62,136,000	-	0	62,136,000	-	
普通股股东人数						5,185	

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	钟永铎	境内自然人	32,094,700	0	32,094,700	51.65%	24,071,025	8,023,675
2	青岛星盟投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,500,000	0	4,500,000	7.24%	3,375,000	1,125,000
3	深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,749,008	-621,360	1,127,648	1.81%	0	1,127,648
4	张立祥	境内自然人	1,120,000	0	1,120,000	1.80%	0	1,120,000
5	上海宽远资产管理	其他	1,160,000	-159,990	1,000,010	1.61%	0	1,000,010

	有限公司 —宽远沪 港深精选 私募证券 投资基金							
6	青岛金胶 州资产经 营有限公 司	国有法 人	937,500	0	937,500	1.51%	0	937,500
7	上海指南 行远私募 基金管理 有限公司 —指南创 远私募证 券投资基 金	其他	0	600,000	600,000	0.97%	0	600,000
8	宁波致信 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)—晋 江致信弘 远股权投 资合伙企 业(有限 合伙)	其他	600,000	0	600,000	0.97%	0	600,000
9	上海宁泉 资产管理 有限公司 —宁泉致 远55号私 募证券投 资基金	其他	581,893	0	581,893	0.94%	0	581,893
10	上海宁泉 资产管理 有限公司 —宁泉致 远8号私 募证券投 资基金	其他	549,209	0	549,209	0.88%	0	549,209
	合计	-	43,292,310	-181,350	43,110,960	69.38%	27,446,025	15,664,935

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）：钟永铎担任青岛星盟投资中心（有

限合伙) 执行事务合伙人的职务;

上表股东钟永铎, 上表股东张立祥: 钟永铎为张立祥之表弟;

上表股东上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金, 上表股东宁波致信投资管理合伙企业(有限合伙)—晋江致信弘远股权投资合伙企业(有限合伙): 上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金与宁波致信投资管理合伙企业(有限合伙)—晋江致信弘远股权投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人;

上表股东上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金, 上表股东上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金: 上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金与上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金系一致行动人;

除上述股东之间存在关联关系外, 公司不知其他股东之间是否存在关联关系。

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

--	--	--

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	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	是	已事前及时履行	是	2023-056； 2023-057；
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	2021-006； 2021-018； 2022-053； 2022-110； 2022-135。
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	公开发行说明书
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

1、诉讼、仲裁事项

2023年7月6日，胶州市劳动人事争议仲裁委员会向公司出具受理通知书——胶劳人仲裁字{2023}第1335号，仲裁申请书公司申请索赔额为人民币50万元，截至本报告披露日此事项尚未开庭。

2、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

(1) 使用闲置募集资金购买理财产品

公司2023年8月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2023年8月4日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告号：2023-056），内容为使用额度不超过人民币7,500万元暂时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(2) 使用自有资金委托理财

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司于 2023 年 8 月 4 日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告》（公告号：2023-057），内容为公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。上述议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报，不存在影响公司主营业务正常发展的情形，也不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

(1) 青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）

2021 年 1 月 7 日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》，同日公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告号：2021-004）、《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划激励对象名单》（公告号：2021-005）以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（公告号：2021-006）。

上述议案并经 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，确定 2021 年 1 月 29 日为授予日，公司于 2021 年 3 月 22 日完成对 51 名授予对象授出 120 万股限制性股票的授予登记手续，详情可见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《青岛建邦供应链股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告号：2021-018）。

2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认预留股份授予对象》议案、《关于认定公司核心员工》议案。同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整预留股份授予数量及授予价格公告》（公告号：2021-075）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于确认预留股份授予对象的公告》（公告号：2021-076）以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告号：2021-077）。

上述议案并经 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2022 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于预留股份激励对象获授事宜的议案》，确定 2022 年 1 月 12 日为授予日，详情可见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制性股票授予公告》（公告号：2022-006）。公司于 2022 年 2 月 9 日完成对 19 名授予对象授出 30 万股限制性股票的授予登记手续，详情可见公司于 2022 年 2 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告号：2022-053）。

(2) 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）

2022 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》及《关于激励对象名单的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就公司 2022 年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公

告》（公告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2022-108）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-110）等相关公告。

上述议案并经 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过，2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2022 年 11 月 15 日为授予日，详情可见公司于 2022 年 11 月 16 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）首次权益授予公告》（公告号：2022-133）。公司于 2022 年 11 月 24 日完成对 67 名激励对象授出 301 万份股票期权的授予登记手续，详情可见公司于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告号：2022-135）。

4、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）之第五节——二——（六）承诺事项的履行情况。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
其他货币资金	流动资产	质押	538,652.47	0.09%	银行承兑票据保证金
其他货币资金	流动资产	质押	100,350.93	0.02%	远期结汇保证金
总计	-	-	639,003.40	0.10%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产为银行的承兑票据保证金和远期结汇的保证金，期末的合计金额为人民币 639,003.40 元，占货币资金总额的比例为 1.34%，占总资产的比例为 0.10%，占比较小且承兑票据保证金的受限期限较短。

截止到 2023 年 9 月 30 日未有在途远期结汇业务，故此受限资产对公司不存在不利影响。

注：本部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

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	47,855,198.37	307,732,265.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	218,240,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	25,296,073.86	22,449,768.80
应收账款	130,981,242.30	83,027,823.42
应收款项融资		
预付款项	5,909,946.53	4,768,744.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	469,061.91	425,215.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,120,186.90	99,312,498.11
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	19,972,795.87	22,414,996.34
流动资产合计	542,844,505.74	540,131,312.45
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	344,927.38	1,303,771.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,087,498.26	39,022,420.57

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,865,825.02	1,483,773.17
无形资产	2,167,917.18	2,328,534.61
开发支出	685,897.92	366,142.79
商誉		
长期待摊费用	306,350.32	300,884.70
递延所得税资产	5,419,178.75	3,791,233.01
其他非流动资产	20,534,086.57	16,017,577.98
非流动资产合计	73,411,681.40	64,614,338.06
资产总计	616,256,187.14	604,745,650.51
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	27,145,238.46	22,035,385.79
应付账款	92,740,205.97	82,258,869.47
预收款项		
合同负债	4,835,262.03	9,188,367.02
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		5,249,199.34
应交税费	8,413,913.21	5,708,643.80
其他应付款	7,853,804.92	7,926,857.42
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	2,549,060.20	230,154.50
其他流动负债	223,936.60	184,329.68
流动负债合计	143,761,421.39	132,781,807.02
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	273,937.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,671,642.23	5,149,774.80
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,945,579.38	5,149,774.80
负债合计	149,707,000.77	137,931,581.82
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,136,000.00	62,172,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,928,451.42	195,846,667.04
减：库存股	19,826,430.64	20,453,353.35
其他综合收益	-2,161,013.04	-1,529,179.10
专项储备		
盈余公积	26,280,351.02	21,777,194.11
一般风险准备		
未分配利润	202,187,387.10	209,342,189.28
归属于母公司所有者权益合计	466,544,745.86	467,155,517.98
少数股东权益	4,440.51	-341,449.29
所有者权益（或股东权益）合计	466,549,186.37	466,814,068.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	616,256,187.14	604,745,650.51

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(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	34,759,888.71	237,986,908.44
交易性金融资产		
衍生金融资产	168,240,000.00	
应收票据	25,296,073.86	22,449,768.80
应收账款	125,018,530.11	81,035,489.85
应收款项融资		
预付款项	5,593,373.50	4,953,092.96
其他应收款	12,885,961.52	9,596,751.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,026,113.70	90,042,630.02

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	19,100,036.31	21,403,082.51
流动资产合计	475,919,977.71	467,467,724.15
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	18,929,466.11	18,680,196.81
其他权益工具投资	344,927.38	1,303,771.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,401,302.59	37,294,128.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,262,099.15	1,261,357.31
无形资产	2,167,917.18	2,328,534.61
开发支出	685,897.92	366,142.79
商誉		
长期待摊费用	306,350.32	300,884.70
递延所得税资产	4,895,998.50	3,470,159.96
其他非流动资产	18,425,280.17	15,819,127.98
非流动资产合计	85,419,239.32	80,824,304.15
资产总计	561,339,217.03	548,292,028.30
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	27,145,238.46	22,035,385.79
应付账款	100,701,117.54	82,558,310.70
预收款项		
合同负债	4,776,277.40	9,097,897.66
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		5,049,199.34
应交税费	7,593,648.14	4,902,795.77
其他应付款	7,863,820.92	7,910,632.51
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	1,549,270.60	230,154.50
其他流动负债	223,363.33	183,747.56

流动负债合计	149,852,736.39	131,968,123.83
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	129,323.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,671,642.23	5,149,774.80
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,800,965.23	5,149,774.80
负债合计	155,653,701.62	137,117,898.63
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,136,000.00	62,172,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,270,293.83	195,846,667.04
减：库存股	19,826,430.64	20,453,353.35
其他综合收益	-2,141,304.47	-1,422,171.58
专项储备		
盈余公积	26,280,351.02	21,777,194.11
一般风险准备		
未分配利润	140,966,605.67	153,253,793.45
所有者权益（或股东权益）合计	405,685,515.41	411,174,129.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	561,339,217.03	548,292,028.30

（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	394,749,237.01	317,002,090.17
其中：营业收入	394,749,237.01	317,002,090.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,716,160.62	279,410,541.66
其中：营业成本	280,852,007.02	241,662,235.14
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	396,113.09	151,376.90
销售费用	15,930,990.08	14,949,516.53
管理费用	19,295,455.48	18,447,557.78
研发费用	12,533,328.45	11,387,599.31
财务费用	-1,291,733.50	-7,187,744.00
其中：利息费用		
利息收入	414,819.66	252,800.04
加：其他收益	200,000.00	7,873,508.09
投资收益（损失以“-”号填列）	3,110,251.34	4,576,279.25
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）	-2,366,974.33	2,363,255.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-150,471.43	-68,616.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,825,881.97	52,335,975.45
加：营业外收入	118,584.20	109,101.71
减：营业外支出	111,168.22	927,785.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,833,297.95	51,517,291.77
减：所得税费用	17,665,295.82	13,430,070.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,168,002.13	38,087,221.27
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）	50,168,002.13	38,087,221.27
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）	4,047.40	-78,560.24
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,163,954.73	38,165,781.51
六、其他综合收益的税后净额	-631,833.94	-1,797,082.59

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-631,833.94	-1,797,082.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-719,132.89	-1,669,138.87
(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	-719,132.89	-1,669,138.87
(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	87,298.95	-127,943.72
(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	87,298.95	-127,943.72
(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	49,536,168.19	36,290,138.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,532,120.79	36,368,698.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,047.40	-78,560.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.82	0.64
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.82	0.64

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(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	392,618,528.31	308,160,944.31
减：营业成本	289,698,520.47	241,743,652.86
税金及附加	372,859.34	134,307.20
销售费用	14,066,816.38	12,504,257.81
管理费用	17,676,075.44	17,124,776.01
研发费用	12,259,132.60	11,387,599.31
财务费用	-722,156.97	-4,131,045.53
其中：利息费用		
利息收入	365,319.58	231,749.57
加：其他收益	200,000.00	7,618,658.98

投资收益（损失以“-”号填列）	2,430,218.12	4,062,458.00
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）	-1,708,352.79	683,913.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-150,471.43	-68,616.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,038,674.95	41,693,810.95
加：营业外收入	105,309.86	109,101.71
减：营业外支出	101,892.64	927,785.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,042,092.17	40,875,127.27
减：所得税费用	15,010,523.04	10,218,781.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,031,569.13	30,656,345.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,031,569.13	30,656,345.45
（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	-719,132.89	-1,669,138.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-719,132.89	-1,669,138.87
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	-719,132.89	-1,669,138.87
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	44,312,436.24	28,987,206.58
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	365,484,117.84	367,956,870.15
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	37,108,814.30	24,820,779.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,411,508.68	13,320,955.23
经营活动现金流入小计	407,004,440.82	406,098,605.10
购买商品、接受劳务支付的现金	292,075,530.31	281,862,345.95
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	36,829,132.07	31,790,999.19
支付的各项税费	26,264,647.81	12,865,021.65
支付其他与经营活动有关的现金	20,060,323.86	9,990,787.35
经营活动现金流出小计	375,229,634.05	336,509,154.14
经营活动产生的现金流量净额	31,774,806.77	69,589,450.96
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	3,110,251.34	4,576,279.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	498,000.00	61,815.13
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	470,765,000.00	675,249,200.00
投资活动现金流入小计	474,373,251.34	679,887,294.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,153,437.62	33,650,291.29

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		
支付其他与投资活动有关的现金	689,005,000.00	922,730,300.00
投资活动现金流出小计	710,158,437.62	956,380,591.29
投资活动产生的现金流量净额	-235,785,186.28	-276,493,296.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		1,177,399.68
筹资活动现金流入小计		1,177,399.68
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	52,815,600.00	6,237,300.00
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	137,520.00	326,280.00
筹资活动现金流出小计	52,953,120.00	6,563,580.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,953,120.00	-5,386,180.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,746.66	1,093,672.23
五、现金及现金等价物净增加额	-256,821,752.85	-211,196,354.04
加：期初现金及现金等价物余额	304,037,947.82	244,210,811.35
六、期末现金及现金等价物余额	47,216,194.97	33,014,457.31

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(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	362,873,274.31	321,922,088.32
收到的税费返还	18,038,470.72	20,746,324.95
收到其他与经营活动有关的现金	4,363,006.65	13,041,356.48
经营活动现金流入小计	385,274,751.68	355,709,769.75
购买商品、接受劳务支付的现金	277,851,736.87	290,925,921.41
支付给职工以及为职工支付的现金	33,452,440.17	28,508,286.11
支付的各项税费	18,856,345.77	10,238,411.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,275,280.43	14,462,316.63
经营活动现金流出小计	350,435,803.24	344,134,936.12
经营活动产生的现金流量净额	34,838,948.44	11,574,833.63
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	2,430,218.12	4,062,458.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	498,000.00	61,815.13

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	352,425,000.00	604,129,200.00
投资活动现金流入小计	355,353,218.12	608,253,473.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,741,429.15	9,153,756.75
投资支付的现金		1,000,000.00
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	520,665,000.00	812,200,300.00
投资活动现金流出小计	537,406,429.15	822,354,056.75
投资活动产生的现金流量净额	-182,053,211.03	-214,100,583.62
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,177,399.68
筹资活动现金流入小计		1,177,399.68
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	52,815,600.00	6,237,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	137,520.00	326,280.00
筹资活动现金流出小计	52,953,120.00	6,563,580.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,953,120.00	-5,386,180.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,325.07	768,630.23
五、现金及现金等价物净增加额	-200,171,707.66	-207,143,300.08
加：期初现金及现金等价物余额	234,292,592.97	229,464,060.11
六、期末现金及现金等价物余额	34,120,885.31	22,320,760.03