



康比特

证券代码：833429

北京康比特体育科技股份有限公司

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。

公司负责人白厚增、主管会计工作负责人吕立甫及会计机构负责人（会计主管人员）李敏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	1,108,489,736.66	997,468,500.09	11.13%
归属于上市公司股东的净资产	770,631,020.58	739,498,337.34	4.21%
资产负债率%(母公司)	43.04%	32.98%	-
资产负债率%(合并)	30.49%	25.89%	-

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	596,183,529.73	453,819,088.96	31.37%
归属于上市公司股东的净利润	64,235,959.52	44,212,338.73	45.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	51,006,835.99	42,814,685.97	19.13%
经营活动产生的现金流量净额	51,742,610.37	35,096,974.30	47.43%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93%
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)	8.46%	7.72%	-
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)	6.72%	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	222,314,893.05	148,024,028.52	50.19%
归属于上市公司股东的净利润	19,224,801.45	14,959,525.60	28.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	16,162,980.33	14,299,514.21	13.03%
经营活动产生的现金流量净额	1,944,627.92	-6,888,003.14	128.23%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
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)	2.53%	2.58%	-
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)	2.12%	2.46%	-

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
应收账款	127,380,676.11	81.08%	主要系本期军需业务和京东、抖音等电商平台销售增加，依据合同约定尚未回款所致。
预付款项	12,512,124.84	58.95%	主要系本期军需订单增加，加大备货，预付原料款增加所致。
其他流动资产	520,645.59	-88.29%	主要系本期增值税留抵减少所致。
在建工程	5,610,658.96	90.85%	主要系本期根据业务生产需要，加大了生产设备投入，尚未验收转固所致。
递延所得税资产	11,136,245.26	90.89%	主要系本期首次执行企业会计准则解释第16号所致。
其他非流动资产	3,221,146.52	435.15%	主要系本期预付设备款增加所致。
应付票据	25,000,000.00	150.00%	主要系出于相关业务及资金成本考虑，办理相应低成本国内信用证所致。
应交税费	20,082,546.87	133.47%	主要系报告期收入及利润增长，相应计提的增值税及企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,759,300.10	-69.11%	主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	90,700,000.00	151.94%	主要系本期增加贷款本金所致。
租赁负债	3,953,173.32	-66.28%	主要系租赁付款按期支付，租赁周期减少所致。
递延所得税负债	3,072,919.72	100.00%	主要系根据新准则，调整列报科目所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	596,183,529.73	31.37%	主要系本期军需产品销售增加所致。
营业成本	355,288,139.54	40.00%	主要系本期随着销售的增长，成本相应增加所致。
销售费用	115,302,430.97	36.52%	主要系本期公司为拓展业务，在天猫、京东、抖音等平台加大市场推广投入，广告和业务宣传费增加较多所致。
研发费用	24,221,627.85	47.75%	主要系报告期内公司增加了研发投入，扩大研发团队规模，研发人员薪酬增加所致。
财务费用	297,871.89	-91.08%	主要系公司降低贷款使用额度、使

			用国内信用证，利息费用相应减少所致。
投资收益		-100.00%	主要系本期未购买理财产品所致。
信用减值损失	-3,148,998.20	-1,022.20%	主要系应收账款增加，按照相关会计政策、会计估计计提的减值准备增加所致。
资产减值损失	-2,467,343.56	-98.97%	主要系本期公司产品优化升级，拟退市产品相关物料计提存货减值准备增加所致。
资产处置收益	0.00	100.00%	主要系本期未发生相关业务。
营业外收入	13,892,098.25	13,337.07%	主要系本期收到政府补贴所致。
营业外支出	159,368.03	1,190.08%	主要系本期发生固定资产空调机组到期报废损失所致。
<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	51,742,610.37	47.43%	主要系报告期内，公司收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金相应增加，且收到政府补贴所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,293,869.62	-18.82%	主要系报告期内根据军需业务生产需要，自热食品线投入部分生产设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,402,642.52	148.45%	主要系报告期内借款净额增加，同时股份回购及现金分红金额支付增加综合所致。

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	-73,662.49
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）	15,435,289.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,392.70
<b>非经常性损益合计</b>	<b>15,568,019.51</b>
所得税影响数	2,338,893.42
少数股东权益影响额（税后）	2.56
<b>非经常性损益净额</b>	<b>13,229,123.53</b>

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	50,925,240	40.90%	0	50,925,240	40.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,968	0.02%	475,282	502,250	0.40%	
	董事、监事、高管	26,968	0.02%	69,509	96,477	0.08%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	73,574,760	59.10%	0	73,574,760	59.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,081,954	28.18%	0	35,081,954	28.18%	
	董事、监事、高管	12,371,782	9.94%	0	12,371,782	9.94%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		124,500,000	-	0	124,500,000	-	
普通股股东人数						9,250	

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	北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	28,055,482	405,773	28,461,255	22.86%	28,055,482	405,773
2	张炜	境外自然人	12,345,210	0	12,345,210	9.92%	12,345,210	0
3	银晖国际有限公司	境外法人	11,471,286	0	11,471,286	9.21%	11,471,286	0
4	白厚增	境内自然人	7,053,440	69,509	7,122,949	5.72%	7,026,472	96,477
5	陈庆玥	境外自然人	4,644,000	0	4,644,000	3.73%	4,644,000	0
6	北京晨光创业投资有限公司	国有法人	4,460,045	0	4,460,045	3.58%	0	4,460,045
7	焦颖	境内自	2,672,655	0	2,672,655	2.15%	2,672,655	0

		然人						
8	杨则宜	境内自然人	2,672,655	0	2,672,655	2.15%	2,672,655	0
9	北京康誉惠信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,400,000	0	2,400,000	1.93%	2,400,000	0
10	天津康维健康信息咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,287,000	0	2,287,000	1.84%	2,287,000	0
<b>合计</b>		-	78,061,773	475,282	78,537,055	63.09%	73,574,760	4,962,295

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

公司股东白厚增持有惠力康 78.06%的出资额,焦颖持有惠力康 13.06%的出资额,杨则宜持有惠力康 5.41%的出资额;

白厚增持有天津康维 66.14%的出资额,焦颖持有天津康维 7.87%的出资额;

焦颖和杨则宜为夫妻关系;

张炜和陈庆玥为夫妻关系。

除上述情况外,上述股东之间无其他关联关系。

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	2023-032
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	2021-023; 2021-024; 2021-052; 2021-057; 2021-058; 2021-059; 2023-082; 2023-084; 2023-085; 2023-101。
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-006; 2023-023; 2023-025; 2023-058; 2023-060。
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	《2022年年度报告》
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

报告期内因经营需要，公司向商业银行进行融资，关联交易融资金额 7,000 万元人民币。为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人白厚增先生同意根据公司申请融资实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保。截至 2023 年 9 月 30 日，白厚增累计担保、主债务未到期具有担保义务金额 7,000



万元。

## 2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

### (1) 员工持股计划

2021年8月25日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《北京康比特体育科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》议案、《北京康比特体育科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》议案、《2021年员工持股计划授予的参与对象名单》议案、《提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜》议案、《股票定向发行说明书》议案、《签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案。

2021年9月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。该员工持股计划自2021年12月起存续期10年。

### (2) 股权激励计划

2023年9月18日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公司〈2023年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈2023年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》、《关于公司〈2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》等议案。

2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

详见公司在北京证券交易所网站披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-082）、《2023年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2023-084）、《2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-085）、《2023年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2023-101）。

## 3、股份回购事项

2023年1月11日、2023年2月28日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，由公司实施回购计划，回购股份主要用于实施股权激励，本次拟回购资金总额不少于4,400,000.00元，不超过8,800,000.00元，回购价格不超过8元/股，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为550,000股-1,100,000股，占公司总股本的比例为0.44%-0.88%，资金来源为自有资金。

截至2023年5月16日，公司回购计划已履行完毕，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,100,000股，占公司总股本0.88%，占预计回购总数量上限的100%，最高成交价为7.95元/股，最低成交价为7.39元/股，已支付的总金额为8,419,823.86元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的95.68%。

详见公司在北京证券交易所网站披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-006）、《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2023-023）、《回购进展情况公告》（公告编号：2023-025）、《回购进展情况公告》（2023-058）、《回购股份结果公告》（2023-060）。

## 4、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，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。

## 5、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
货币资金	流动资产	其他（保证金）	41,127.15	0.00%	保证金
投资性房地产	固定资产	抵押	25,475,430.01	2.30%	用于借款抵押

固定资产	固定资产	抵押	239,815,188.52	21.63%	用于借款抵押
无形资产	无形资产	抵押	25,658,225.12	2.31%	用于借款抵押
<b>总计</b>			290,989,970.80	26.24%	

受限资产对公司经营无影响。

## 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	352,123,302.78	304,278,488.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,380,676.11	70,346,348.40
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	12,512,124.84	7,871,947.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,556,608.76	6,105,049.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,655,560.68	173,941,453.92
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	520,645.59	4,446,125.64
<b>流动资产合计</b>	<b>684,748,918.76</b>	<b>566,989,413.00</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	28,828,519.57	28,913,753.90

固定资产	319,767,414.31	332,463,513.68
在建工程	5,610,658.96	2,939,888.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,951,366.92	17,143,487.51
无形资产	27,795,573.49	28,104,580.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,429,892.87	14,478,005.69
递延所得税资产	11,136,245.26	5,833,939.89
其他非流动资产	3,221,146.52	601,917.15
<b>非流动资产合计</b>	<b>423,740,817.90</b>	<b>430,479,087.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,108,489,736.66</b>	<b>997,468,500.09</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,800,000.00	19,727,761.12
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	25,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	95,504,920.90	79,361,088.73
预收款项	2,737,948.22	2,112,266.32
合同负债	22,255,735.63	23,502,743.53
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	19,772,152.77	16,433,175.16
应交税费	20,082,546.87	8,601,808.98
其他应付款	17,035,303.19	14,399,583.75
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	7,759,300.10	25,116,875.13
其他流动负债	2,754,742.98	2,826,168.42
<b>流动负债合计</b>	<b>232,702,650.66</b>	<b>202,081,471.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	90,700,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	3,953,173.32	11,723,788.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,575,982.27	8,407,096.89
递延所得税负债	3,072,919.72	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>105,302,075.31</b>	<b>56,130,885.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>338,004,725.97</b>	<b>258,212,356.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	124,500,000.00	124,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,853,763.47	278,853,763.47
减：库存股	8,423,276.28	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,995,658.61	50,995,658.61
一般风险准备		
未分配利润	324,704,874.78	285,148,915.26
归属于母公司所有者权益合计	770,631,020.58	739,498,337.34
少数股东权益	-146,009.89	-242,193.64
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>770,485,010.69</b>	<b>739,256,143.70</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,108,489,736.66</b>	<b>997,468,500.09</b>

法定代表人：白厚增

主管会计工作负责人：吕立甫

会计机构负责人：李敏

## （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	282,317,335.14	232,516,207.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	351,023,087.69	178,197,359.88
应收款项融资		
预付款项	5,213,444.68	3,180,674.39
其他应收款	279,281,283.46	264,420,598.55

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,336,076.12	118,322,146.21
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	83,005.63	3,867,617.48
<b>流动资产合计</b>	<b>1,057,254,232.72</b>	<b>800,504,603.58</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	97,038,899.27	97,038,899.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,828,519.57	28,913,753.90
固定资产	97,945,784.18	104,369,624.05
在建工程	5,014,470.77	1,398,604.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,649,220.03	3,219,207.54
无形资产	12,549,686.48	12,589,725.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,964,067.43	21,036,209.93
递延所得税资产	3,656,941.90	3,787,165.87
其他非流动资产	2,828,092.25	492,637.15
<b>非流动资产合计</b>	<b>268,475,681.88</b>	<b>272,845,827.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,325,729,914.60</b>	<b>1,073,350,430.59</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,800,000.00	19,727,761.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	386,443,677.00	250,237,493.73
预收款项	1,931,982.09	1,069,065.36
合同负债	21,190,330.87	21,812,444.96
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	17,646,608.56	14,299,866.31
应交税费	17,204,368.52	4,856,592.24
其他应付款	15,285,120.07	12,998,132.29
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	1,253,490.55	1,682,946.47
其他流动负债	2,754,742.98	2,826,168.42
<b>流动负债合计</b>	<b>508,510,320.64</b>	<b>339,510,470.90</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,700,000.00	6,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,511.77	1,523,196.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,011,133.33	6,952,927.96
递延所得税负债	247,383.00	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>62,055,028.10</b>	<b>14,476,124.38</b>
<b>负债合计</b>	<b>570,565,348.74</b>	<b>353,986,595.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	124,500,000.00	124,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,667,869.37	271,667,869.37
减：库存股	8,423,276.28	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,995,658.61	50,995,658.61
一般风险准备		
未分配利润	316,424,314.16	272,200,307.33
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>755,164,565.86</b>	<b>719,363,835.31</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,325,729,914.60</b>	<b>1,073,350,430.59</b>

### （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	596,183,529.73	453,819,088.96
其中：营业收入	596,183,529.73	453,819,088.96
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	531,511,853.43	401,579,321.48
其中：营业成本	355,288,139.54	253,772,367.23
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	5,760,649.12	5,332,103.19
销售费用	115,302,430.97	84,456,560.44
管理费用	30,641,134.06	38,284,879.55
研发费用	24,221,627.85	16,393,305.47
财务费用	297,871.89	3,340,105.60
其中：利息费用	4,093,198.84	5,087,404.01
利息收入	4,001,313.66	1,499,040.18
加：其他收益	1,835,289.30	1,528,716.28
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	246,760.27
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）	-3,148,998.20	-280,610.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,467,343.56	-1,240,086.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-142,019.40
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	60,890,623.84	52,352,527.33
加：营业外收入	13,892,098.25	103,386.34
减：营业外支出	159,368.03	12,353.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	74,623,354.06	52,443,560.37
减：所得税费用	10,291,210.79	8,262,890.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	64,332,143.27	44,180,670.21
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）	64,332,143.27	44,180,670.21
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)	96,183.75	-31,668.52
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	64,235,959.52	44,212,338.73
<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>	64,332,143.27	44,180,670.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64,235,959.52	44,212,338.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	96,183.75	-31,668.52
<b>八、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.52	0.43
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.43

法定代表人: 白厚增

主管会计工作负责人: 吕立甫

会计机构负责人: 李敏

#### (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	655,701,782.84	455,049,604.92

减：营业成本	452,891,318.71	312,938,890.08
税金及附加	4,016,521.51	3,650,904.08
销售费用	85,992,620.42	63,300,251.17
管理费用	26,408,670.22	31,761,446.91
研发费用	20,021,117.41	15,364,467.50
财务费用	-2,059,393.41	77,881.79
其中：利息费用	876,346.79	1,284,029.31
利息收入	3,057,256.48	866,337.78
加：其他收益	1,807,063.60	1,427,075.56
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	246,760.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	-3,036,559.96	-222,462.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,413,402.52	-1,027,340.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-142,019.40
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>65,788,029.10</b>	<b>28,237,777.17</b>
加：营业外收入	13,809,260.21	100,108.50
减：营业外支出	129,101.14	12,194.27
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>79,468,188.17</b>	<b>28,325,691.40</b>
减：所得税费用	10,564,181.34	4,681,741.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>68,904,006.83</b>	<b>23,643,949.92</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,904,006.83	23,643,949.92
（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>	68,904,006.83	23,643,949.92
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.52	0.43
（二）稀释每股收益（元/股）	0.41	0.43

#### （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	584,621,357.57	506,075,281.37
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	0.00	70,185.84
收到其他与经营活动有关的现金	21,725,253.63	17,827,964.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	606,346,611.20	523,973,431.68
购买商品、接受劳务支付的现金	317,190,644.29	283,772,516.14
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	125,652,298.66	92,945,973.08
支付的各项税费	40,866,010.49	34,211,909.58
支付其他与经营活动有关的现金	70,895,047.39	77,946,058.58

经营活动现金流出小计	554,604,000.83	488,876,457.38
经营活动产生的现金流量净额	51,742,610.37	35,096,974.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	246,760.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,113.04	85,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	83,113.04	110,332,260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,376,982.66	9,836,984.22
投资支付的现金	0.00	110,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,376,982.66	119,836,984.22
投资活动产生的现金流量净额	-11,293,869.62	-9,504,723.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	85,101,500.00	44,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	85,101,500.00	44,900,000.00
偿还债务支付的现金	35,301,500.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,998,242.20	14,992,982.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,399,115.28	5,685,921.91
筹资活动现金流出小计	77,698,857.48	60,178,904.30
筹资活动产生的现金流量净额	7,402,642.52	-15,278,904.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	77,218.12
五、现金及现金等价物净增加额	47,851,383.27	10,390,564.17
加：期初现金及现金等价物余额	304,230,792.36	167,730,559.00
六、期末现金及现金等价物余额	352,082,175.63	178,121,123.17

法定代表人：白厚增

主管会计工作负责人：吕立甫

会计机构负责人：李敏

#### (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	565,758,998.37	442,761,824.22
收到的税费返还	0.00	70,185.84
收到其他与经营活动有关的现金	20,440,113.32	9,260,743.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>586,199,111.69</b>	<b>452,092,753.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	348,714,500.34	208,388,821.12
支付给职工以及为职工支付的现金	94,664,520.33	76,530,121.45
支付的各项税费	28,644,792.02	27,783,934.24
支付其他与经营活动有关的现金	42,851,456.19	52,452,854.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>514,875,268.88</b>	<b>365,155,730.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>71,323,842.81</b>	<b>86,937,022.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	246,760.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,113.04	85,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>83,113.04</b>	<b>115,332,260.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,354,668.41	6,833,328.42
投资支付的现金	0.00	110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,181,533.36	79,579,860.82
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>25,536,201.77</b>	<b>196,413,189.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,453,088.73</b>	<b>-81,080,928.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	60,101,500.00	15,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>60,101,500.00</b>	<b>15,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	20,301,500.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,509,146.34	11,710,605.83
支付其他与筹资活动有关的现金	10,353,910.93	2,051,476.04
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>56,164,557.27</b>	<b>40,762,081.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,936,942.73</b>	<b>-24,862,081.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>49,807,696.81</b>	<b>-19,005,987.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	232,468,511.18	133,500,985.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>282,276,207.99</b>	<b>114,494,997.16</b>