



骑士乳业

证券代码：832786

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

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。

公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王喜临及会计机构负责人（会计主管人员）王天恩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	2,272,738,673.66	1,863,922,430.11	21.93%
归属于上市公司股东的净资产	792,333,577.04	494,813,511.18	60.13%
资产负债率%(母公司)	30.14%	37.22%	-
资产负债率%(合并)	62.24%	69.83%	-

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	779,658,681.06	561,004,980.07	38.98%
归属于上市公司股东的净利润	74,111,146.21	64,897,782.97	14.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	76,492,018.41	58,954,267.82	29.75%
经营活动产生的现金流量净额	26,923,996.89	74,259,300.40	-63.74%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.41	14.63%
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)	13.93%	13.30%	-
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)	14.38%	12.08%	-

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	284,842,049.11	191,007,508.36	49.13%
归属于上市公司股东的净利润	32,185,889.55	11,153,222.05	188.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	35,728,606.88	11,340,013.71	215.07%
经营活动产生的现金流量净额	-23,679,474.87	25,769,691.28	-191.89%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.07	200%
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)	5.82%	2.23%	-
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)	6.46%	2.27%	-

益后的净利润计算)			
-----------	--	--	--

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	402,207,337.01	109.29%	公司股票在北京证券交易所首次发行,募集资金到账所致
应收账款	75,729,743.22	33.99%	2023年公司代加工业增加,结算有账期导致应收账款增加
预付款项	41,255,685.81	352.59%	2023年库布齐牧业募投项目支付的预付款项增加所致
其他应收款	3,970,534.57	57.88%	公司为订单户和第三方供应商代扣农资款金额增加,二是公司保证金、质保金及押金增加所致
一年内到期的非流动资产	520,617.78	-78.64%	公司旗下子公司包头骑士新建奶粉车间二期工程转固所致
在建工程	24,571,374.76	-56.22%	公司旗下子公司包头骑士新建奶粉车间二期工程转固所致
长期待摊费用	8,649,482.07	41.46%	公司子公司植被恢复费用、维修农用设施费用和项目咨询费增加所致
其他非流动资产	15,129,740.00	38.83%	建设公司子公司库布齐募投项目前期投入增加所致
交易性金融负债	340,420.00	-34.05%	交易性金融负债减少主要为期初由于点价形成的衍生金融工具于报告期内已处置。
应付账款	239,575,043.16	-35.02%	公司及时支付了设备款项、原材料款及包装物款、劳务费等费用所致
合同负债	125,955,097.77	398.83%	公司2023年上半年预售白砂糖及其副产品,收取客户预付白砂糖货款所致

应交税费	17,502,455.77	136.74%	公司子公司包头骑士利润增加缴纳所得税增加所致
其他流动负债	15,473,895.88	297.82%	待转销项税额增加所致
长期借款	158,002,925.09	36.73%	银行长期借款增加所致
长期应付款	100,453,005.82	14,539.89%	2023年融资租赁金额增加所致
股本	209,053,000.00	33.34%	公司股票在北京证券交易所上市所致
资本公积	228,717,622.67	297.23%	公司股票在北交所上市收到募集资金转入资本公积所致
<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>
营业收入	779,658,681.06	38.98%	主要是以下几方面造成的：一是有机生鲜乳产能增加、销量随之增加，二是乳制品销售收入增长，三是代加工业量增长所致，四是售牛收入增加所致
营业成本	598,780,430.30	47.00%	一是随着产能增加而增长，二是由于运输、饲草料价格增长所致
研发费用	6,997,062.86	55.02%	研发投入增加，研发人员薪酬增长所致
其他收益	15,072,941.69	61.29%	递延收益转入其他收益及公司收到的项目补贴款增加所致
投资收益	-2,963,331.28	-5,628.92%	公司进行期货交易产生的损失导致
公允价值变动收益	252,680.00	-90.45%	公司点价交易涉及的衍生金融工具在期末的公允价值变动
信用减值损失	304,305.13	-82.03%	主要为应收账款减值准备在本期转回
资产处置收益	-4,060,262.49	-1,338.72%	处理生产性生物资产的损失增加所致
营业外收入	5,714,859.52	63.24%	由于牛保险理赔增加所致
营业外支出	15,598,450.82	72.61%	死淘牛成本增加所致
所得税费用	8,038,762.83	100.33%	公司子公司包头骑士净利润增加所致
<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	26,923,996.89	-63.74%	主要为本期子公司敕勒

量净额			川糖业留抵退税减少，职工薪酬和应缴税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-123,446,529.80	42.38%	主要购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	306,551,506.30	317.96%	主要为公司上市收到募集资金所致

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
(1) 非流动性资产处置损益	-4,060,262.49
(2) 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）	14,782,338.91
(3) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
(4) 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	0
(5) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
(6) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,999,334.67
(7) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-1,277,258.25</b>
所得税影响数	1,103,613.95
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,380,872.20</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	43,283,720	27.61%	0	43,283,720	27.61%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	3,000,000	1.91%	0	3,000,000	1.91%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	113,499,280	72.39%	0	113,499,280	72.39%
	其中：控股股东、实际控制人	54,405,060	34.70%	0	54,405,060	34.70%
	董事、监事、高管	34,729,000	22.15%	0	34,729,000	22.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		156,783,000	-	0	156,783,000	-
<b>普通股股东人数</b>		510				

公司股票于 2023 年 10 月 13 日在北京证券交易所上市，公司公开发行普通股 52,270,000 股（超额配售选择权行使前），总股本从 156,783,000 股相应增加至 209,053,000 股。

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	党涌涛	境内自然人	54,405,060	0	54,405,060	34.7%	54,405,060	0
2	田胜利	境内自然人	13,207,250	0	13,207,250	8.42%	13,207,250	0
3	乔世荣	境内自然人	11,000,000	0	11,000,000	7.02%	11,000,000	0
4	薛虎	境内自然人	8,000,000	0	8,000,000	5.10%	8,000,000	0
5	黄立刚	境内自然人	6,000,000	0	6,000,000	3.83%	6,000,000	0
6	陈勇	境内自然人	5,580,000	0	5,580,000	3.56%	5,580,000	0
7	杜旭林	境内自然人	4,854,000	0	4,854,000	3.10%	4,854,000	0
8	高智利	境内自然人	4,107,000	0	4,107,000	2.62%	4,107,000	0
9	郭秀花	境内自然人	3,355,000	0	3,355,000	2.14%	0	3,355,000
10	潘玉玺	境内自然人	3,318,249	0	3,318,249	2.12%	0	3,318,249
<b>合计</b>		-	113,826,559	0	113,826,559	72.61%	107,153,310	6,673,249

前十名股东间相互关系说明：

党涌涛，杜旭林，黄立刚：杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫。  
除上述情况外，前十大股东其他再无关系。

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	是	已事前及时履行	是	公告编号：2023-014
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	公告编号：2023-013
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2022-025
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	详情见公司披露的《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	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、对外提供担保情况

2023年4月26日，公司召开公司第五届董事会第四十六次会议，审议《关于预计2023年度为子公司提供担保》的议案。

内容如下：为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来12个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币10亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

上述议案经过公司2023年5月29日召开的公司2022年年度股东大会审议通过并实施，报告期内共发生担保事项12笔，涉及金额335,312,102.5元，自方案实施通过之日起至报告期末共计发生担保金额335,312,102.5元。

## 2、承诺事项

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

## 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	保证金受限	4,579,200.00	0.20%	保证金
应收账款	应收账款	贷款质押	34,479,354.51	1.52%	贷款质押
房产、土地等	固定资产	贷款抵押、售后回租	349,690,829.77	15.39%	贷款抵押、售后回租
奶牛	生产性生物资产	贷款抵押	271,857,801.72	11.96%	贷款抵押
土地使用权	无形资产	贷款抵押	40,119,359.56	1.77%	贷款抵押
租赁农业土地	使用权资产	融资租赁、贷款抵押	83,401,317.65	3.67%	融资租赁、贷款抵押
总计	-	-	784,127,863.21	34.50%	-

4、2022年4月26日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易》的议案，后该议案于2023年5月29日经公司2022年年度股东大会审议通过，具体预计及执行情况详见下表：

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	20,000,000.00	1,367,009.59
2. 销售产品、商品，提供劳务	250,000,000.00	61,319,272.11
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	5,000,000	0

## 5、其他重大关联交易事项

关联交易系关联方浙江杭实善成实业有限公司为公司子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司经营提供资金支持，有利于公司子公司的业务开展，不存在损害中小股东利益的行为。

## 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	402,207,337.01	192,178,363.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,900.00	
衍生金融资产		
应收票据		652,495.95
应收账款	75,729,743.22	56,519,090.07
应收款项融资	701,995.35	
预付款项	41,255,685.81	9,115,516.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,970,534.57	2,514,948.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,561,867.58	303,382,755.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	520,617.78	2,437,699.94
其他流动资产	16,641,601.59	20,292,305.31
<b>流动资产合计</b>	<b>922,666,282.91</b>	<b>587,093,174.89</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	5,377,244.75	
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	712,433,335.69	672,287,654.32
在建工程	24,571,374.76	56,124,769.34
生产性生物资产	356,673,402.34	308,104,650.63
油气资产		
使用权资产	184,952,572.55	179,553,050.30
无形资产	40,858,853.73	41,751,584.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,649,482.07	6,114,538.56
递延所得税资产	1,426,384.86	1,994,626.44
其他非流动资产	15,129,740.00	10,898,380.91
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,350,072,390.75</b>	<b>1,276,829,255.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,272,738,673.66</b>	<b>1,863,922,430.11</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	367,504,778.34	396,424,730.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	340,420.00	516,200.00
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	239,575,043.16	368,698,500.10
预收款项		
合同负债	125,955,097.77	25,249,979.34
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	10,948,087.69	12,307,002.39
应交税费	17,502,455.77	7,393,016.60
其他应付款	13,732,156.36	14,373,273.12
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	116,284,545.78	138,418,533.95
其他流动负债	15,473,895.88	3,889,664.06
<b>流动负债合计</b>	<b>917,316,480.75</b>	<b>967,270,899.61</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	158,002,925.09	115,557,258.67
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	119,818,375.25	98,909,334.54
长期应付款	100,453,005.82	686,159.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,004,023.58	87,734,619.35
递延所得税负债	4,892,140.15	4,958,641.83
其他非流动负债	27,139,642.05	26,398,120.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>497,310,111.94</b>	<b>334,244,134.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,414,626,592.69</b>	<b>1,301,515,033.71</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	209,053,000.00	156,783,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,717,622.67	57,578,703.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,300,616.70	30,300,616.70
一般风险准备		
未分配利润	324,262,337.67	250,151,191.46
归属于母公司所有者权益合计	792,333,577.04	494,813,511.18
少数股东权益	65,778,503.93	67,593,885.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>858,112,080.97</b>	<b>562,407,396.40</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,272,738,673.66</b>	<b>1,863,922,430.11</b>

法定代表人：党涌涛

主管会计工作负责人：王喜临

会计机构负责人：王天恩

## （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	239,770,208.72	7,844,633.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	281,852.03	
预付款项	210,172.68	99,660.00
其他应收款	148,413,559.00	127,470,214.10
其中：应收利息		

应收股利		4,943,691.96
买入返售金融资产		
存货	383,695.02	383,695.02
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	2,409,628.79	7,330,611.15
<b>流动资产合计</b>	<b>391,469,116.24</b>	<b>143,128,813.97</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	501,207,793.69	501,207,793.69
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	8,971,030.69	9,182,773.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	324,393.27	384,339.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>510,503,217.65</b>	<b>510,774,907.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>901,972,333.89</b>	<b>653,903,721.08</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		8,015,522.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,248,373.18	68,022.50
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,477,283.80	2,365,361.97
应交税费	112,046.12	30,897.81
其他应付款	252,893,789.61	232,754,233.67
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>263,731,492.71</b>	<b>243,234,038.17</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,000,000.00	
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	153,376.50	157,256.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,153,376.50</b>	<b>157,256.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>271,884,869.21</b>	<b>243,391,294.67</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	209,053,000.00	156,783,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,306,126.75	46,167,207.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,300,616.70	30,300,616.70
一般风险准备		
未分配利润	173,427,721.23	177,261,602.61
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>630,087,464.68</b>	<b>410,512,426.41</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>901,972,333.89</b>	<b>653,903,721.08</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>779,658,681.06</b>	<b>561,004,980.07</b>
其中：营业收入	779,658,681.06	561,004,980.07
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>698,046,895.06</b>	<b>500,517,285.40</b>

其中：营业成本	598,780,430.30	407,327,239.45
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	4,181,824.67	3,561,467.14
销售费用	7,400,467.38	6,323,594.97
管理费用	46,677,272.21	46,183,077.52
研发费用	6,997,062.86	4,513,528.13
财务费用	34,009,837.64	32,608,378.19
其中：利息费用	28,297,537.63	32,733,009.88
利息收入	847,678.43	517,039.03
加：其他收益	15,072,941.69	9,345,043.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,963,331.28	-51,725.87
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）	252,680.00	2,644,630.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	304,305.13	1,693,094.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,060,262.49	327,779.66
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	90,218,119.05	74,446,515.98
加：营业外收入	5,714,859.52	3,500,959.45
减：营业外支出	15,598,450.82	9,036,865.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	80,334,527.75	68,910,610.25
减：所得税费用	8,038,762.83	4,012,827.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	72,295,764.92	64,897,782.97
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）	72,295,764.92	64,897,782.97
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）	-1,815,381.29	



列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	74,111,146.21	64,897,782.97
<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>	<b>72,295,764.92</b>	<b>64,897,782.97</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	74,111,146.21	64,897,782.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,815,381.29	
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.47	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.47	0.41

法定代表人：党涌涛

主管会计工作负责人：王喜临

会计机构负责人：王天恩

#### （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>		
减：营业成本		
税金及附加	68,690.40	68,268.99

销售费用	0.00	
管理费用	6,636,310.07	6,491,975.09
研发费用	0.00	
财务费用	160,967.09	151,915.19
其中：利息费用	341,491.14	273,757.28
利息收入	189,668.55	126,122.09
加：其他收益	2,030,702.74	1,045,144.79
投资收益（损失以“-”号填列）	1,097,503.44	652,924.71
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,776.14
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,737,761.38</b>	<b>-5,017,865.91</b>
加：营业外收入	3,880.00	
减：营业外支出	100,000.00	40,978.53
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-3,833,881.38</b>	<b>-5,058,844.44</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,833,881.38</b>	<b>-5,058,844.44</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,833,881.38	-5,058,844.44
（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>	<b>-3,833,881.38</b>	<b>-5,058,844.44</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<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	748,791,703.83	599,890,184.27
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	6,678,040.81	13,671,584.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,972,757.55	45,898,428.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>781,442,502.19</b>	<b>659,460,197.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	612,152,776.38	480,390,020.02
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	87,299,844.72	64,839,592.56
支付的各项税费	19,348,655.05	10,298,070.58
支付其他与经营活动有关的现金	35,717,229.15	29,673,213.61

经营活动现金流出小计	754,518,505.30	585,200,896.77
经营活动产生的现金流量净额	26,923,996.89	74,259,300.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	114,576,408.40	
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	25,000.00	5,356,525.18
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	114,601,408.40	5,356,525.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,870,021.57	216,698,845.36
投资支付的现金	117,177,916.63	2,902,448.58
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	238,047,938.20	219,601,293.94
投资活动产生的现金流量净额	-123,446,529.80	-214,244,768.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	238,045,188.68	
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	347,000,000.00	365,785,255.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,363,167.44	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	659,408,356.12	369,785,255.83
偿还债务支付的现金	248,439,421.39	214,567,360.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,225,804.49	17,260,770.12
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	78,191,623.94	64,612,654.33
筹资活动现金流出小计	352,856,849.82	296,440,784.61
筹资活动产生的现金流量净额	306,551,506.30	73,344,471.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	210,028,973.39	-66,640,997.14
加：期初现金及现金等价物余额	192,178,363.62	136,544,967.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	402,207,337.01	69,903,970.00

法定代表人：党涌涛

主管会计工作负责人：王喜临

会计机构负责人：王天恩

#### (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		
收到的税费返还		105,395.81
收到其他与经营活动有关的现金	299,239,765.69	233,066,299.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>299,239,765.69</b>	<b>233,171,695.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,175,820.67	3,822,266.02
支付的各项税费	361,140.36	307,685.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,496,858.90	2,606,067.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,033,819.93</b>	<b>6,736,018.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>290,205,945.76</b>	<b>226,435,676.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,906,251.03	46,144.08
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	78,600,000.00	74,271,711.36
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>81,506,251.03</b>	<b>74,317,855.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,597.09	85,530.00
投资支付的现金		
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	376,280,000.00	368,906,295.47
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>376,429,597.09</b>	<b>368,991,825.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-294,923,346.06</b>	<b>-294,673,970.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	238,045,188.68	
取得借款收到的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>246,045,188.68</b>	<b>8,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,013.36	273,757.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,045,000.00	4,150,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,402,013.36</b>	<b>4,423,757.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>236,643,175.32</b>	<b>3,576,242.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>231,925,775.02</b>	<b>-64,662,050.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,844,433.70	72,753,094.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>239,770,208.72</b>	<b>8,091,043.78</b>