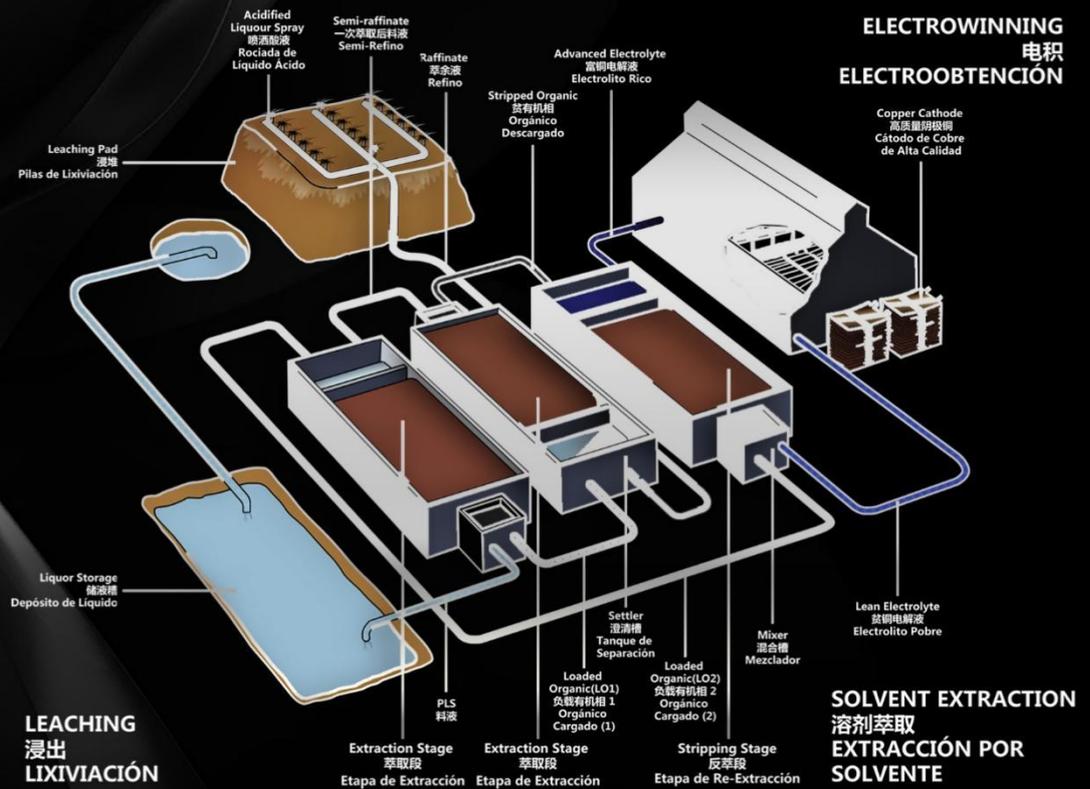




KOPPERCHEM
— 康普化學 —

THIRD QUARTER REPORT

2023年第三季度报告



重庆康普化学工业股份有限公司 股票代码: **834033**
KOPPERCHEMICALINDUSTRYCORP.,LTD. www.kopperchem.com

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。

公司负责人邹潜、主管会计工作负责人邹喜友及会计机构负责人（会计主管人员）吴成刚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	844,089,958.99	724,827,590.72	16.45%
归属于上市公司股东的净资产	654,949,211.55	507,757,048.96	28.99%
资产负债率% (母公司)	22.55%	30.31%	-
资产负债率% (合并)	22.41%	29.95%	-

单位：元

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	344,639,145.15	263,730,316.52	30.68%
归属于上市公司股东的净利润	114,473,270.54	78,236,059.05	46.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	106,561,638.07	76,807,385.18	38.74%
经营活动产生的现金流量净额	80,390,664.79	81,897,855.46	-1.84%
基本每股收益 (元/股)	1.25	1.05	19.05%
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)	19.29%	31.27%	-
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)	17.95%	30.70%	-

单位：元

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	123,954,787.83	119,354,776.32	3.85%
归属于上市公司股东的净利润	41,634,524.05	34,837,716.33	19.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	35,198,051.11	34,250,655.30	2.77%
经营活动产生的现金流量净额	70,572,140.11	61,934,067.12	13.95%
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.47	-4.26%
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)	6.57%	13.24%	-
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)	5.55%	13.02%	-

财务数据重大变动原因：
 适用 不适用

单位：元

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	189,346,047.34	-57.60%	募集资金部分投入在建工程、部分闲置资金购买了理财产品。
交易性金融资产	106,160,024.82	100%	部分闲置资金购买了理财产品。
应收账款	111,537,416.25	217.18%	销售订单增加，同时部分货款未到合同约定收款期。
应收款项融资	31,767,627.04	204.62%	销售产品收到客户银行承兑汇票。
其他流动资产	70,383,473.40	6,291.90%	购买持有到期银行收益凭证。
其他应收款	1,524,036.96	122.56%	增加了应收的出口退税款。
合同资产	1,514,630.80	-89.60%	合同资产达到收入确认条件后确认了收入等。
固定资产	75,161,426.64	46.84%	收购公司毗邻资产后形成固定资产。
在建工程	70,961,073.45	148.21%	三期工程、技术研究院项目逐步增大投入。
递延所得税资产	580,852.83	635.16%	计提信用资产减值损失等对所得税的影响。
其他非流动资产	36,967,337.99	3,108.06%	增加了在建项目预付工程款及设备款项。
预付款项	5,279,938.26	120.13%	增加了预付材料等采购款项。
短期借款	8,007,700.00	-46.68%	归还了到期的银行贷款。
应付票据	61,458,347.03	-31.41%	减少了应付购买材料设备的银行承兑汇票款项。
其他应付款	221,276.98	-79.79%	代收代付款项减少。
应付职工薪酬	2,702,834.49	-61.41%	预提的上年年终奖已经发放。
应交税金	12,928,541.80	47.36%	待付税款增加。
其他流动负债	32,877,999.39	785.95%	未到期银行承兑汇票背书转让不终止确认。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	344,639,145.15	30.68%	新增了销售订单，销量增加，销售额相应增加。
销售费用	3,800,780.99	253.49%	销售部办公设备设施更新。
财务费用	-3,809,248.20	-66.99%	汇兑损益减少。
信用减值损失	-4,096,370.04	1,709.05%	销售额增加，相应应收账款增加，则增加计提了坏账准备。
资产减值损失	682,767.67	328.74%	资产减值转回。
其他收益	7,272,442.48	3,146.52%	收到财政补贴（上市奖励）。
投资收益	569,226.85	474.39%	使用闲置自有资金、募集资金购买理财产品的数量增加。
营业利润	135,464,149.56	49.54%	营业收入的增加，相应增长营业利润。
资产处置收益	0	-100.00%	本报告期无资产处置收益。
营业外收入	709,454.31	188.37%	客户延期付款向我司支付了利息。
营业外支出	481,245.11	7,162.45%	固定资产报废损失、行政罚款。
净利润	114,473,270.54	46.32%	报告期内，公司聚焦金属萃取剂及其他特种表面活性剂业务，积极开拓全球市场，金属

			萃取剂及其他特种表面活性剂产品订单量较上年同期增加，相应净利润较上年同期大幅增长。此外，改进工艺提高了产量，规模效益持续体现，销售毛利有所提高。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-287,408,576.76	151.77%	三期项目和研究院项目持续投入，投资活动流出的现金流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	23,516,556.77	293.07%	使用超额配售权，收到募集资金。

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	-481,194.87
计入当期损益的政府补助（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）	7,260,034.35
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	1,807,100.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,862.44
非经常性损益合计	9,307,802.90
所得税影响数	1,396,170.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,911,632.47

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	30,833,920	33.65%	0	30,833,920	33.65%
	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	130	0	0	130	0
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,808,580	66.35%	0	60,808,580	66.35%
	其中：控股股东、实际控制人	35,392,500	38.62%	0	35,392,500	38.62%
	董事、监事、高管	36,566,280	39.90%	0	36,566,280	39.90%
	核心员工	35,392,500	38.62%	0	35,392,500	38.62%
总股本		91,642,500	-	0	91,642,500	-
普通股股东人数						1,598

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	邹潜	境内自然人	35,392,500	0	35,392,500	38.6202%	35,392,500	0
2	重庆迈顺金属溶剂萃取技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	12,331,800	0	12,331,800	13.4564%	12,331,800	0
3	邹扬	境内自然人	5,850,000	0	5,850,000	6.3835%	5,850,000	0
4	黄坤燕	境内自然人	3,687,060	0	3,687,060	4.0233%	3,687,060	0
5	北京百朋嘉业投资管理有限公司—北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,925,000	0	2,925,000	3.1918%	0	2,925,000
6	北京百朋嘉业投资管理有限公司—哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,925,000	0	2,925,000	3.1918%	0	2,925,000
7	王明威	境内自然人	2,835,024	-607,619	2,227,405	2.4305%	0	2,227,405
8	潘向前	境内自然人	1,833,441	0	1,833,441	2.0006%	0	1,833,441
9	汪曦	境内自然人	1,665,472	-10,000	1,655,472	1.8064%	0	1,655,472
10	浦洪	境内自然人	1,462,500	0	1,462,500	1.5959%	0	1,462,500
合计		-	70,907,797	-617,619	70,290,178	76.7004%	57,261,360	13,028,818

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东邹潜，股东邹扬，互为兄弟关系；

股东邹潜，股东迈顺中心，邹潜是迈顺中心的执行事务合伙人；

股东邹潜，股东黄坤燕，黄坤燕是邹潜表弟的配偶；

股东哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙），股东北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙），受同一实际控制人控制。

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	是	已事前及时履行	是	《关联交易公告》(公告编号: 2023-047)
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	不适用	不适用	《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-019)
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	《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的公告》(公告编号: 2023-013)
被调查处罚的事项	是	不适用	是	《关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告》(公告编号: 2023-071)
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	《关于拟购买土地使用权及房屋所有权资产的公告》(公告编号: 2023-053)

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、关联交易事项

因经营管理需要，公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元（含税），关联交易总金额为 48 万元人民币。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过。

2、资产抵押事项

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的议案》。根据生产经营所需，公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币 7,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年（最终授信期限以浦发银行重庆分行的审批为准）。本次授信额度申请以公司自有的土地及建筑物提供抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提供连带责任担保。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

3、行政处罚事项

因公司及相关当事人违反了《安全生产法》等有关规定，公司及相关当事人于 2023 年 9 月 12 日收到重庆市长寿区应急管理局下发的行政处罚决定书。公司管理层高度重视本次事件，组织相关部门认真分析总结经验教训，已按照相关要求完成整改。

4、竞拍资产事项

为落实公司中长期战略规划，解决公司未来在生产、仓储或其他公司日常经营活动方面的需求，公司通过招拍挂的方式，以自有资金参与竞拍四川省泸州市中级人民法院在淘宝网网络司法拍卖平台拍卖的位于重庆市长寿区晏家化中路 8 号的工业用地使用权及地上 6 栋厂房建筑物，成交价格为人民币 26,061,217.00 元，该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。目前公司已完成相关土地及房产的权属登记手续，并取得重庆市长寿区规划和自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

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	189,346,047.34	446,575,373.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,160,024.82	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,537,416.25	35,165,351.57
应收款项融资	31,767,627.04	10,428,442.40
预付款项	5,279,938.26	2,398,560.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,524,036.96	684,780.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,521,042.17	115,831,917.47
合同资产	1,514,630.80	14,570,128.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,383,473.40	1,101,134.86
流动资产合计	644,034,237.04	626,755,689.44
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	75,161,426.64	51,187,018.03
在建工程	70,961,073.45	28,588,697.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,061,714.92	11,016,379.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,323,316.12	6,048,467.78
递延所得税资产	580,852.83	79,010.57
其他非流动资产	36,967,337.99	1,152,327.68
非流动资产合计	200,055,721.95	98,071,901.28
资产总计	844,089,958.99	724,827,590.72
流动负债：		
短期借款	8,007,700.00	15,018,541.67
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	61,458,347.03	89,606,737.30
应付账款	40,839,204.59	58,876,765.41
预收款项	4,000.00	
合同负债	30,100,843.16	32,985,585.78
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	2,702,834.49	7,003,890.48
应交税费	12,928,541.80	8,773,184.74
其他应付款	221,276.98	1,094,774.70
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		
其他流动负债	32,877,999.39	3,711,061.68
流动负债合计	189,140,747.44	217,070,541.76
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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		
负债合计	189,140,747.44	217,070,541.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	91,642,500.00	89,392,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,383,400.32	229,306,530.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,247,528.07	2,855,505.60
盈余公积	26,158,520.67	26,158,520.67
一般风险准备		
未分配利润	274,517,262.49	160,043,991.95
归属于母公司所有者权益合计	654,949,211.55	507,757,048.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	654,949,211.55	507,757,048.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	844,089,958.99	724,827,590.72

法定代表人：邹潜

主管会计工作负责人：邹喜友

会计机构负责人：吴成刚

（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	179,597,836.16	446,124,115.28
交易性金融资产	106,160,024.82	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,537,416.25	35,165,351.57
应收款项融资	31,767,627.04	10,428,442.40
预付款项	4,659,699.26	2,396,060.12
其他应收款	11,324,036.96	684,780.82
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	124,325,834.84	115,831,917.47
合同资产	1,514,630.80	14,570,128.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,383,473.40	1,101,134.86
流动资产合计	641,270,579.53	626,301,930.99
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	5,000,000.00	5,000,000.00
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	75,161,426.64	51,187,018.03
在建工程	70,961,073.45	28,588,697.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,061,714.92	11,016,379.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,313,607.44	5,995,069.77
递延所得税资产	915,656.22	79,010.57
其他非流动资产	36,967,337.99	1,152,327.68
非流动资产合计	205,380,816.66	103,018,503.27
资产总计	846,651,396.19	729,320,434.26
流动负债：		
短期借款	8,007,700.00	15,018,541.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,458,347.03	89,606,737.30
应付账款	42,113,488.91	58,876,765.41
预收款项		
合同负债	30,100,843.16	32,985,585.78
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,687,540.49	6,974,856.92
应交税费	13,144,130.89	8,773,184.74
其他应付款	219,462.02	5,093,344.70
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	32,877,999.39	3,711,061.68
流动负债合计	190,609,511.89	221,040,078.20
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	334,803.39	
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,803.39	
负债合计	190,944,315.28	221,040,078.20
所有者权益（或股东权益）：		
股本	91,642,500.00	89,392,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,383,400.32	229,306,530.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,247,528.07	2,855,505.60
盈余公积	26,158,520.67	26,158,520.67
一般风险准备		
未分配利润	275,275,131.85	160,567,299.05
所有者权益（或股东权益）合计	655,707,080.91	508,280,356.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	846,651,396.19	729,320,434.26

（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	344,639,145.15	263,730,316.52
其中：营业收入	344,639,145.15	263,730,316.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,840,936.68	174,022,113.09
其中：营业成本	196,175,171.69	167,169,474.57

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	2,508,300.36	1,665,879.14
销售费用	3,800,780.99	1,075,210.27
管理费用	8,152,964.04	8,215,029.36
研发费用	8,012,967.80	7,435,638.00
财务费用	-3,809,248.20	-11,539,118.25
其中：利息费用	-2,077,714.90	291,519.46
利息收入	91,469.91	368,517.13
加：其他收益	7,272,442.48	224,007.50
投资收益（损失以“-”号填列）	569,226.85	-152,042.05
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）	1,237,874.13	1,307,486.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,096,370.04	-226,437.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	682,767.67	-298,491.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,946.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,464,149.56	90,584,673.84
加：营业外收入	709,454.31	246,020.09
减：营业外支出	481,245.11	6,626.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,692,358.76	90,824,067.45
减：所得税费用	21,219,088.22	12,588,008.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,473,270.54	78,236,059.05
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）	114,473,270.54	78,236,059.05
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）	114,473,270.54	78,236,059.05
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	114,473,270.54	78,236,059.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	114,473,270.54	78,236,059.05
(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）	1.25	1.05
(二) 稀释每股收益（元/股）	1.25	1.05

法定代表人：邹潜

主管会计工作负责人：邹喜友

会计机构负责人：吴成刚

(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	339,651,669.39	263,391,251.98
减：营业成本	191,127,647.46	166,913,078.87
税金及附加	2,504,267.89	1,664,667.84
销售费用	3,781,507.37	1,075,210.27
管理费用	7,984,968.64	8,037,970.08
研发费用	8,012,967.80	7,435,638.00
财务费用	-3,792,471.35	-11,509,983.24
其中：利息费用	-2,076,304.68	291,519.46
利息收入	90,515.41	363,306.50
加：其他收益	7,272,430.36	223,703.67
投资收益（损失以“-”号填列）	569,226.85	-152,042.05
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）	1,237,874.13	1,307,486.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,096,370.04	-226,437.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	682,767.67	-298,491.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,946.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,698,710.55	90,650,836.74
加：营业外收入	709,454.31	246,020.09
减：营业外支出	481,243.84	6,623.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,926,921.02	90,890,233.53
减：所得税费用	21,219,088.22	12,588,008.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,707,832.80	78,302,225.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,707,832.80	78,302,225.13
（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	114,707,832.80	78,302,225.13
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	247,749,520.39	281,123,746.91
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	2,819,085.38	14,520,727.45
收到其他与经营活动有关的现金	72,616,179.68	3,383,380.36
经营活动现金流入小计	323,184,785.45	299,027,854.72
购买商品、接受劳务支付的现金	167,190,370.93	150,152,617.54
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	29,650,242.68	22,539,947.34
支付的各项税费	27,268,443.83	13,576,749.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,685,063.22	30,860,685.07
经营活动现金流出小计	242,794,120.66	217,129,999.26
经营活动产生的现金流量净额	80,390,664.79	81,897,855.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	33,112,800.00
取得投资收益收到的现金	220,643.86	140,157.95
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	78,220,643.86	33,252,957.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,629,220.62	35,005,082.71
投资支付的现金	253,000,000.00	112,405,000.00
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		
投资活动现金流出小计	365,629,220.62	147,410,082.71
投资活动产生的现金流量净额	-287,408,576.76	-114,157,124.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,320,063.68	
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	8,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,320,063.68	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,431.96	17,480,331.97
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	432,074.95	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	15,803,506.91	22,180,331.97
筹资活动产生的现金流量净额	23,516,556.77	-12,180,331.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	671,936.14	6,673,130.59
五、现金及现金等价物净增加额	-182,829,419.06	-37,766,470.68
加：期初现金及现金等价物余额	326,862,787.71	94,222,868.82
六、期末现金及现金等价物余额	144,033,368.65	56,456,398.14

法定代表人：邹潜

主管会计工作负责人：邹喜友

会计机构负责人：吴成刚

(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	242,340,920.39	280,794,808.78
收到的税费返还	2,809,145.56	14,510,373.47
收到其他与经营活动有关的现金	72,485,465.14	7,932,965.90
经营活动现金流入小计	317,635,531.09	303,238,148.15
购买商品、接受劳务支付的现金	157,261,465.27	150,043,287.54
支付给职工以及为职工支付的现金	29,513,678.26	22,410,120.50
支付的各项税费	27,267,932.17	13,575,538.01
支付其他与经营活动有关的现金	32,483,520.72	30,856,936.43
经营活动现金流出小计	246,526,596.42	216,885,882.48
经营活动产生的现金流量净额	71,108,934.67	86,352,265.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	33,112,800.00
取得投资收益收到的现金	220,643.86	140,157.95
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	78,220,643.86	33,252,957.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,629,220.62	35,005,082.71
投资支付的现金	253,000,000.00	116,905,000.00
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		
投资活动现金流出小计	365,629,220.62	151,910,082.71
投资活动产生的现金流量净额	-287,408,576.76	-118,657,124.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,320,063.68	
取得借款收到的现金	8,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,320,063.68	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,431.96	17,480,331.97
支付其他与筹资活动有关的现金	432,074.95	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	15,803,506.91	22,180,331.97
筹资活动产生的现金流量净额	23,516,556.77	-12,180,331.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	656,713.53	6,636,390.02
五、现金及现金等价物净增加额	-192,126,371.79	-37,848,801.04
加：期初现金及现金等价物余额	326,411,529.26	93,798,125.97
六、期末现金及现金等价物余额	134,285,157.47	55,949,324.93