



证券代码：832885

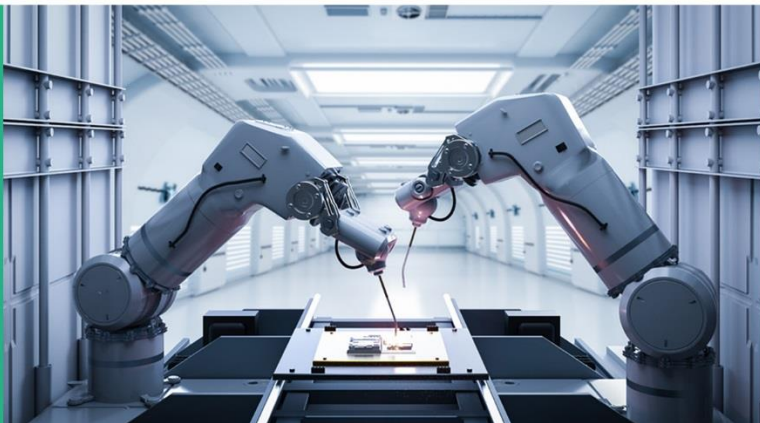
# 桂林星辰科技股份有限公司 2023第三季度报告

STARS



STARS

STARS



GUILIN STARS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

## 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。

公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）张翼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	449,539,945.73	485,283,474.54	-7.37%
归属于上市公司股东的净资产	365,548,890.13	366,658,848.49	-0.30%
资产负债率% (母公司)	17.71%	23.34%	-
资产负债率% (合并)	18.48%	24.16%	-

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	91,000,491.05	88,210,886.17	3.16%
归属于上市公司股东的净利润	7,873,577.03	22,898,018.66	-65.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,418,318.30	14,563,534.02	-69.66%
经营活动产生的现金流量净额	16,550,245.27	-11,686,937.95	241.61%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.27	-65.96%
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)	2.14%	6.24%	-
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)	1.20%	3.97%	-

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	27,957,336.67	26,800,476.79	4.32%
归属于上市公司股东的净利润	2,117,677.34	3,576,962.62	-40.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	419,518.49	1,702,500.36	-75.36%
经营活动产生的现金流量净额	-1,519,455.01	-8,073,723.44	81.18%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.04	-50.00%
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)	0.58%	0.98%	-
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)	0.12%	0.47%	-

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
预付款项	364,948.87	-89.03%	公司根据市场行情减少预付款采购方式,提高资金使用效率。
其他流动资产	1,018,532.06	75.80%	主要是公司预缴税金所致。
在建工程	23,109,408.01	211.50%	主要是公司募投建设项目持续投入所致。
其他非流动资产	924,559.88	71.24%	主要是公司预付的设备款增加所致。
短期借款	19,022,136.00	-49.98%	主要是公司偿还了银行贷款。
应付职工薪酬	3,258,829.01	-44.81%	报告期末应付职工薪酬较上年末减少44.81%,主要是由于在2022年度计提的年终奖金在本期发放所致。报告期内公司强化科技创新,并积极引进高科技人才,本期期末应付职工薪酬较上年同期呈增长态势。
应交税费	145,869.63	-87.85%	主要是公司本期利润下降,所得税费用随之下降。
其他应付款	10,269,552.98	-33.93%	主要是公司履行契约按进度支付了工程设备款、回购了2021年股权激励计划中条件未成就的限制性股票,致待付费用减少了。
递延收益	1,500,000.00	-60.00%	主要是公司参与的政府项目等收入减少,加上现有的递延项目按期结转导致递延收益的下降。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-3,231,558.80	34.57%	报告期内公司募投项目投入增加、银行借款减少,由此公司持有的货币资金减少,叠加存款利率的下降的影响,本期利息收入下降,导致财务费用较上年同期有所增加。
投资收益	62,532.93	-98.27%	主要是上期公司出售所持有的桂林银行股权获得了投资收益,导致本期投资收益同比下降。
信用减值损失	-7,116,467.77	-75.83%	主要是公司军品客户因业务特点回款周期较长,本期公司长账龄应收账款增加,相应坏账计提随之增加,但军品客户整体信用较高,发生坏账损失的风险较小。
营业外收入	7,700.39	-94.85%	主要是公司上年同期处置闲置资产,获得资产处置收益,导致本期

			营业外收入同比减少。
营业外支出	76,002.46	990.71%	主要是公司控股子公司深圳市星辰智能控制有限公司变更仓库租赁地，赔付了违约金。
所得税费用	-707,884.94	-136.78%	主要是公司利润的减少，计提所得税费用减少。
净利润	7,403,938.21	-65.88%	<p>净利润下降的主要原因：</p> <p>（1）受军品行业阶段性调整的影响，公司销售产品结构变化，高毛利率产品销售占比有所下降，导致公司整体毛利下降。虽然军品板块销售下滑，但公司整体营收仍然维持增长，军品采购恢复后，公司整体毛利将会有所提升。</p> <p>（2）由于行业特殊性，军品的应收账款的回款周期普遍较长。公司2020、2021年军品业务规模增大，导致在2023年2-3年、3年以上账龄的应收账款增加，本期信用减值损失较上年同期增长75.83%。军品客户整体信用较高，发生坏账损失的风险较小。</p> <p>（3）因公司上年同期出售持有银行股权非经常性获利3,491,047.59元导致本期净利润同比减少。</p>
<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	16,550,245.27	241.61%	主要是公司上年持有的应收汇票到期收款增加，以及采购付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,819,922.00	-31.50%	主要是公司上期投资设立四川中车尚成电气有限公司及参与桂林银行配股，投资资金流出较大。本期公司投资流出主要为募投项目的建设支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,566,585.57	651.66%	主要是本期公司偿还了银行贷款，筹集资金减少。

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. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
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	4,126,617.91

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,302.07
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,058,315.84</b>
所得税影响数	603,057.11
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,455,258.73</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	43,454,019	50.79%	43,454,019	86,908,038	50.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,875,436	12.71%	11,108,393	21,983,829	12.85%	
	董事、监事、高管	2,961,288	3.46%	2,961,288	5,922,576	3.46%	
	核心员工	3,238,164	3.78%	3,229,824	6,467,988	3.78%	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,103,461	49.21%	42,103,461	84,206,922	49.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,626,312	38.13%	32,626,312	65,252,624	38.13%	
	董事、监事、高管	8,907,869	10.41%	8,907,869	17,815,738	10.41%	
	核心员工	569,280	0.67%	553,280	1,122,560	0.66%	
<b>总股本</b>		<b>85,557,480</b>	<b>-</b>	<b>85,557,480</b>	<b>171,114,960</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>						<b>5,698</b>	

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	桂林星辰电力电子有限公司	境内非国有法人	30,440,050	30,673,007	61,113,057	35.71%	45,660,076	15,452,981
2	吕虹	境内自然人	6,642,864	6,642,864	13,285,728	7.76%	9,964,296	3,321,432
3	丘斌	境内自然人	5,911,834	5,911,834	11,823,668	6.91%	8,867,752	2,955,916

4	马锋	境内自然人	4,957,200	4,957,200	9,914,400	5.79%	7,435,800	2,478,600
5	吕爱群	境内自然人	2,937,235	2,937,235	5,874,470	3.43%	4,405,854	1,468,616
6	刘群	境内自然人	2,059,279	2,028,974	4,088,253	2.39%	0	4,088,253
7	包江华	境内自然人	1,937,040	1,937,040	3,874,080	2.26%	2,905,560	968,520
8	吴勇强	境内自然人	1,810,682	1,810,682	3,621,364	2.12%	2,716,024	905,340
9	吕泽宁	境内自然人	1,271,670	1,276,670	2,548,340	1.49%	0	2,548,340
10	董燕	境内自然人	1,189,000	1,127,392	2,316,392	1.35%	0	2,316,392
<b>合计</b>		-	59,156,854	59,302,898	118,459,752	69.23%	81,955,362	36,504,390

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东吕虹，股东丘斌；两者为夫妻关系；

股东吕虹，股东丘斌，股东马锋，股东吕爱群，股东刘群，股东包江华，股东吴勇强，股东吕泽宁；共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。

**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	2023-003
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2023-003 2022-054 2021-008 2020-014
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	2021-069 2022-054
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	《2022年年度报告》（公告编号2023-009）第五节、二、（五）承诺事项的履行情况
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	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

一、日常性关联交易的预计及执行情况		
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	5,000,000.00	1,519,905.53
2. 销售产品、商品，提供劳务	50,500,000.00	607,888.49
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-



4. 其他	90,200,000.00	30,051,464.84
合计	145,700,000.00	32,179,258.86

## 二、其他重大关联交易事项

### 1、关联方为公司提供担保的事项

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
电力电子	20,000,000.00	2020年12月28日	2023年12月27日	否
电力电子	20,000,000.00	2021年6月15日	2024年6月14日	否
电力电子	20,000,000.00	2022年2月7日	2025年2月6日	否
电力电子	20,000,000.00	2022年5月18日	2023年5月17日	是
电力电子	30,000,000.00	2023年4月25日	2026年4月25日	否

## 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司《2021年股权激励计划》于2021年12月17日首次授予，2022年1月完成登记。此次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）的高级管理人员及核心员工，共计56人，授出限制性股票74.48万股，授出股票期权58万份。其中，公司高级管理人员副总经理郝铁军获授限制性股票3万股，股票期权16万份。

由于《2021年股权激励计划》第一个解除限售期未达解除限售条件以及第一个行权期行权条件未成就，公司回购注销54名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15.152万股、注销6名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计19.6万份。公司总股本由85,709,000股，变更为85,557,480股。

截至报告期末，公司已授予但尚未解除限售的限制性股票合计59.328万股，已授予但尚未行权的期权合计38.4万份。其中，公司高级管理人员副总经理郝铁军持有已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股，已获授但尚未行权的股票期权12.8万份。

## 四、承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，公司控股股东电力电子、实际控制人吕虹、丘斌向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》，承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。

### 3、公开发行承诺

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时的各项承诺请详见“公开发行说明书”“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

## 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	120,955,454.27	155,791,716.57
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	31,877,998.40	43,732,925.84
应收账款	115,489,133.77	113,870,951.55
应收款项融资	2,898,316.82	2,900,288.65
预付款项	364,948.87	3,327,748.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,567,384.98	4,234,679.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,719,221.71	50,537,609.67
合同资产	1,432,608.00	1,974,246.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,018,532.06	579,370.80
<b>流动资产合计</b>	<b>327,323,598.88</b>	<b>376,949,536.76</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	21,387,557.88	21,325,024.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,026,241.09	36,026,241.09
投资性房地产	3,262,162.04	3,481,774.37

固定资产	16,633,497.74	18,025,969.42
在建工程	23,109,408.01	7,418,816.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,533,068.84	1,791,790.52
无形资产	9,048,991.30	9,385,510.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,870,597.04	4,606,838.88
递延所得税资产	6,420,263.03	5,732,065.70
其他非流动资产	924,559.88	539,905.88
<b>非流动资产合计</b>	<b>122,216,346.85</b>	<b>108,333,937.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>449,539,945.73</b>	<b>485,283,474.54</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,022,136.00	38,026,027.40
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	13,998,917.00	14,797,001.00
应付账款	24,349,735.03	24,924,519.40
预收款项		
合同负债	668,398.62	545,420.76
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	3,258,829.01	5,904,572.91
应交税费	145,869.63	1,200,305.96
其他应付款	10,269,552.98	15,542,436.32
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		468,371.33
其他流动负债	7,321,139.63	9,776,815.45
<b>流动负债合计</b>	<b>79,034,577.90</b>	<b>111,185,470.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	1,616,702.77	1,379,741.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	3,750,000.00
递延所得税负债	936,538.32	936,538.32
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,053,241.09</b>	<b>6,066,280.09</b>
<b>负债合计</b>	<b>83,087,818.99</b>	<b>117,251,750.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	85,557,480.00	85,709,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,060,286.18	168,802,766.18
减：库存股	7,416,000.00	9,310,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,116,796.40	23,116,796.40
一般风险准备		
未分配利润	97,230,327.55	98,340,285.91
归属于母公司所有者权益合计	366,548,890.13	366,658,848.49
少数股东权益	903,236.61	1,372,875.43
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>366,452,126.74</b>	<b>368,031,723.92</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>449,539,945.73</b>	<b>485,283,474.54</b>

法定代表人：吕虹

主管会计工作负责人：包江华

会计机构负责人：张翼

## （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	119,634,514.98	153,624,476.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,877,998.40	42,932,925.84
应收账款	123,122,727.51	122,783,240.98
应收款项融资	2,898,316.82	2,900,288.65
预付款项	188,887.20	1,788,223.25
其他应收款	3,011,770.60	3,747,657.05

其中：应收利息		
应收股利		276,737.00
买入返售金融资产		
存货	42,839,465.07	43,718,019.46
合同资产	1,432,608.00	1,974,246.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	878,872.26	111,444.34
<b>流动资产合计</b>	<b>325,885,160.84</b>	<b>373,580,522.42</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	28,882,875.36	28,820,342.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,026,241.09	36,026,241.09
投资性房地产	3,262,162.04	3,481,774.37
固定资产	16,313,208.71	17,618,555.14
在建工程	23,109,408.01	7,418,816.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,040,915.54	9,369,631.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,821,271.33	4,566,997.06
递延所得税资产	4,016,971.41	3,320,015.07
其他非流动资产	924,559.88	539,905.88
<b>非流动资产合计</b>	<b>125,397,613.37</b>	<b>111,162,278.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>451,282,774.21</b>	<b>484,742,800.65</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,022,136.00	38,026,027.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,998,917.00	14,797,001.00
应付账款	23,362,362.65	24,676,043.94
预收款项		
合同负债	649,871.62	448,584.48
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,996,005.01	5,208,650.91
应交税费	138,060.68	1,095,302.61
其他应付款	9,991,248.78	15,250,751.41
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	7,321,139.63	8,964,226.73
<b>流动负债合计</b>	<b>77,479,741.37</b>	<b>108,466,588.48</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	1,500,000.00	3,750,000.00
递延所得税负债	936,538.32	936,538.32
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,436,538.32</b>	<b>4,686,538.32</b>
<b>负债合计</b>	<b>79,916,279.69</b>	<b>113,153,126.80</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	85,557,480.00	85,709,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,954,230.76	166,696,710.76
减：库存股	7,416,000.00	9,310,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,116,796.40	23,116,796.40
一般风险准备		
未分配利润	105,153,987.36	105,377,166.69
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>371,366,494.52</b>	<b>371,589,673.85</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>451,282,774.21</b>	<b>484,742,800.65</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>91,000,491.05</b>	<b>88,210,886.17</b>
其中：营业收入	91,000,491.05	88,210,886.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	82,565,932.42	71,987,099.53
其中：营业成本	54,508,031.12	46,321,374.24
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	626,021.88	867,576.62
销售费用	5,531,669.19	5,746,446.95
管理费用	11,777,777.67	11,373,049.41
研发费用	13,353,991.36	12,617,757.27
财务费用	-3,231,558.80	-4,939,104.96
其中：利息费用	675,197.59	625,416.69
利息收入	3,956,305.20	5,578,581.31
加：其他收益	5,923,468.65	8,229,947.83
投资收益（损失以“-”号填列）	62,532.93	3,611,710.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	62,532.93	120,662.60
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）	-7,116,467.77	-4,047,290.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-539,737.10	-535,489.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	6,764,355.34	23,482,664.91
加：营业外收入	7,700.39	149,499.05
减：营业外支出	76,002.46	6,968.17
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	6,696,053.27	23,625,195.79
减：所得税费用	-707,884.94	1,924,734.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	7,403,938.21	21,700,461.42
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）	7,403,938.21	21,700,461.42
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）	-469,638.82	-1,197,557.24
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,873,577.03	22,898,018.66
<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>7,403,938.21</b>	<b>21,700,461.42</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,873,577.03	22,898,018.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-469,638.82	-1,197,557.24
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.27

法定代表人：吕虹

主管会计工作负责人：包江华

会计机构负责人：张翼

#### （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	84,418,053.07	84,211,915.57
减：营业成本	52,102,322.27	44,998,835.70



税金及附加	592,489.01	825,572.83
销售费用	3,472,426.51	3,140,109.68
管理费用	8,330,663.96	8,226,630.05
研发费用	13,353,991.36	11,716,658.00
财务费用	-3,269,256.25	-4,931,279.19
其中：利息费用	675,197.59	625,416.69
利息收入	3,956,305.20	5,568,868.95
加：其他收益	5,749,844.66	8,035,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）	62,532.93	3,611,710.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	62,532.93	120,662.60
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）	-7,059,170.74	-4,049,409.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-539,737.10	-535,489.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,048,885.96</b>	<b>27,297,819.07</b>
加：营业外收入	6,000.39	4,109.05
减：营业外支出	11,302.92	3,018.17
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>8,043,583.43</b>	<b>27,298,909.95</b>
减：所得税费用	-716,772.63	1,946,904.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,760,356.06</b>	<b>25,352,005.59</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,760,356.06	25,352,005.59
（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>8,760,356.06</b>	<b>25,352,005.59</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	82,576,452.89	60,121,985.95
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	2,026,347.32	4,527.67
收到其他与经营活动有关的现金	7,422,880.56	14,092,766.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>92,025,680.77</b>	<b>74,219,279.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,260,423.74	38,480,120.18
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	29,009,060.37	30,487,541.57
支付的各项税费	6,344,081.59	7,457,517.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,861,869.80	9,481,038.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>75,475,435.50</b>	<b>85,906,217.61</b>

经营活动产生的现金流量净额	16,550,245.27	-11,686,937.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,530,000.00
取得投资收益收到的现金	276,737.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>276,737.00</b>	<b>10,532,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,096,659.00	2,628,387.95
投资支付的现金		38,296,062.50
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,096,659.00</b>	<b>40,924,450.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,819,922.00</b>	<b>-30,392,450.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	28,940,000.00	38,000,000.00
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>28,940,000.00</b>	<b>38,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	47,940,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,672,585.57	22,066,555.58
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	1,894,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>59,506,585.57</b>	<b>42,066,555.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,566,585.57</b>	<b>-4,066,555.58</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>-34,836,262.30</b>	<b>-46,145,943.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	155,791,716.57	196,984,426.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>120,955,454.27</b>	<b>150,838,482.07</b>

法定代表人：吕虹

主管会计工作负责人：包江华

会计机构负责人：张翼

#### (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	76,501,179.43	52,237,137.51
收到的税费返还	1,997,558.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,379,685.18	13,907,011.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>85,878,422.61</b>	<b>66,144,149.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	29,502,996.42	37,089,439.73
支付给职工以及为职工支付的现金	25,469,455.73	26,476,704.81
支付的各项税费	5,776,380.39	7,170,477.97
支付其他与经营活动有关的现金	7,733,044.37	6,914,090.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>68,481,876.91</b>	<b>77,650,712.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,396,545.70</b>	<b>-11,506,563.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,530,000.00
取得投资收益收到的现金	276,737.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>276,737.00</b>	<b>10,530,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,096,659.00	2,598,537.95
投资支付的现金		38,296,062.50
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,096,659.00</b>	<b>40,894,600.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,819,922.00</b>	<b>-30,364,600.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,940,000.00	38,000,000.00
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>28,940,000.00</b>	<b>38,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	47,940,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,672,585.57	22,066,555.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,894,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>59,506,585.57</b>	<b>42,066,555.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,566,585.57</b>	<b>-4,066,555.58</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>-33,989,961.87</b>	<b>-45,937,719.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	153,624,476.85	194,212,311.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>119,634,514.98</b>	<b>148,274,592.32</b>