



证券名称：基康仪器
证券代码：830879



为人类感知自然 提供高品质的产品及服务

2023年 第三季度报告

基康仪器股份有限公司
CHINA GEOKON INSTRUMENTS 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。

公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷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	618,232,857.26	697,370,286.77	-11.35%
归属于上市公司股东的净资产	528,075,620.59	575,982,353.70	-8.32%
资产负债率%(母公司)	20.06%	21.79%	-
资产负债率%(合并)	14.38%	17.41%	-

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	205,648,012.74	185,532,359.25	10.84%
归属于上市公司股东的净利润	48,226,017.29	37,605,196.57	28.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	44,143,454.15	36,960,924.51	19.43%
经营活动产生的现金流量净额	-31,253,917.12	-30,908,556.18	-1.12%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.29	17.24%
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)	8.73%	8.07%	-
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)	7.99%	7.93%	-

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	72,222,480.54	72,913,778.74	-0.95%
归属于上市公司股东的净利润	17,710,778.09	15,135,843.23	17.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润	14,581,254.79	14,774,310.20	-1.31%
经营活动产生的现金流量净额	-1,874,626.20	-6,033,302.56	68.93%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.11%
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)	3.35%	3.17%	-
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)	2.76%	3.09%	-

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	66,989,271.20	-69.60%	期末较年初下降 69.6%，主要为本期回购股份支出 4,292.55 万元、分红 5,579.91 万元、期末未到期银行理财增加 1000 万元
其他流动资产	578,513.29	91.14%	期末较年初增长 91.14%，主要为预付的未到期房租
长期待摊费用	8,574,292.44	71.65%	期末较年初增长 71.65%，主要为智能监测终端产能扩大募集项目装修完工转入
其他非流动资产	-	-100.00%	期末较年初下降 100.00%，主要为上年期末预付的智能监测终端产能扩大募集项目装修款本期完工结转
应付票据	4,119,555.00	-47.61%	期末较年初下降 47.61%，主要为票据到期承兑
应付职工薪酬	5,914,465.39	-56.76%	期末较年初下降 56.76%，主要为上年期末计提年度绩效奖金本期已支付
应交税费	6,909,164.67	-56.55%	期末较年初下降 56.55%，主要为上年享受制造业缓交政策本期缴纳
其他应付款	1,357,109.49	-64.06%	期末较年初下降 64.06%，主要为上年期末未支付的房租及报销款本期已支付
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-1,113,351.56	64.94%	本年较上年同期增长 64.94%，主要为本年取得的利息收入减少
其他收益	3,853,533.54	298.06%	本年较上年同期增长 298.06%，主要为本年获得上市奖励 300 万元
投资收益	1,523,186.72	108.92%	本年较上年同期增长 108.92%，主要为本年取得的银行理财收益增加
公允价值变动收益	-89,172.62	33.55%	本年较上年同期增长 33.55%，主要为期末银行理财公允价值变动
信用减值损失	-7,188,057.14	29.30%	本年较上年同期增长 29.30%，主要为应收账款增加计提的坏账准备增加
资产减值损失	-1,361,965.15	50.31%	本年较上年同期增长 50.31%，主要为计提的合同减值准备、存货跌价准备增加
营业外收入	24,532.12	6952.30%	本年较上年同期增长 6952.30%，主要为本年收到合同履约罚金
营业外支出	60,000.00	110.16%	本年较上年同期增长 110.16%，主要为本期支付“万企兴万村”结对帮扶费
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
支付的各项税费	32,293,060.56	59.85%	本年较上年同期增长 59.85%，主要为上年享受制造业缓交政策本期缴纳

收回投资收到的现金	215,000,000.00	266.58%	本年较上年同期增长 266.58%，主要为本期购买银行理财金额及频次增加
取得投资收益收到的现金	1,523,186.72	108.92%	本年较上年同期增长 108.92%，主要为本期取得银行理财收益增加
投资支付的现金	225,675,000.00	150.75%	本年较上年同期增长 150.75%，主要为本期购买银行理财金额及频次增加
投资活动产生的现金流量净额	-22,606,514.01	45.96%	本年较上年同期增长 45.96%，主要本期收回上年未到期银行理财
筹资活动产生的现金流量净额	-95,407,138.33	-	本年较上年同期减少 9,540.71 万元，主要为本期股份回购支付 4,292.55 万元、分红支付 5,579.91 万元

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	150.82
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	3,405,386.65
委托他人投资或管理资产的损益	1,523,186.72
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-89,172.62
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-35,467.88
非经常性损益合计	4,804,083.69
所得税影响数	721,520.55
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,082,563.14

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	52,437,437	37.59%	0	52,437,437	37.59%
	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	1,081,326	0.78%	133,725	1,215,051	0.87%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	87,060,339	62.41%	0	87,060,339	62.41%
	其中：控股股东、实际控 制人	40,285,000	28.88%	0	40,285,000	28.88%
	董事、监事、高管	35,475,793	25.43%	0	35,475,793	25.43%
	核心员工	1,254,546	0.90%	0	1,254,546	0.90%
总股本		139,497,776	-	0	139,497,776	-
普通股股东人数						4,553

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	蒋小钢	境内自然人	40,285,000	0	40,285,000	28.8786%	40,285,000	0
2	北京新华基康投资管理有限公司	境内非国有法人	8,045,000	0	8,045,000	5.7671%	8,045,000	0
3	尤为	境内自然人	5,200,000	0	5,200,000	3.7277%	5,200,000	0
4	蒋小放	境内自然人	5,110,000	0	5,110,000	3.6631%	5,110,000	0
5	沈省三	境内自然人	4,627,000	0	4,627,000	3.3169%	4,627,000	0
6	邹勇军	境内自然人	4,475,217	0	4,475,217	3.2081%	4,475,217	0
7	蒋丹棘	境内自然人	4,413,000	0	4,413,000	3.1635%	4,413,000	0
8	基康仪器股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2,229,438	1,984,275	4,213,713	3.0206%	0	4,213,713
9	李贯军	境内自然人	3,558,000	0	3,558,000	2.5506%	3,558,000	0
10	黄洪飞	境内自然人	3,330,000	0	3,330,000	2.3871%	0	3,330,000
合计		-	81,272,655	1,984,275	83,256,930	59.6833%	75,713,217	7,543,713
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： （1）蒋小钢与蒋丹棘为父女关系； （2）蒋小钢与蒋小放为兄弟关系； （3）蒋小钢为新华基康实际控制人。								

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	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	2023-105、2023-124
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-079
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书，2023-095
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

1、诉讼、仲裁事项

(1) 2023年1月，江苏天璇交通科技有限公司向北京市房山区人民法院提起诉讼，要求公司支付施工费和材料费85,000元，利息21,330.75元，合计106,330.75元。2023年8月28日，北京市房山区人民法院作出(2023)京0111民初2873号《民事判决书》，判令公司向江苏天璇交通科技有限公司支付费用85,000元，利息17,498.47元，案件受理费2,340元，合计104,838.47元。2023年9月28日，公司已通过电汇的方式向江苏天璇交通科技有限公司支付104,838.47元。

江苏天璇交通科技有限公司(原名“江苏禹舜达通测控科技有限公司”)欠公司货款220,992.00元

(账面余额), 截至报告期末, 公司已收到法院强制执行的货款及逾期利息共计 310,548.41 元。

截至报告期末, 公司与江苏天璇通科技有限公司之间的诉讼全部执行完毕。

(2) 公司 2022 年年度报告披露的公司与北京新华泰富置业有限公司、渠荷投资集团有限公司股权转让纠纷一案, 以及北京新华国泰水利资产管理有限公司、新华水力发电有限公司、北京国师通文化创意有限公司诉公司(公司为共同被告之一)一案, 进展情况如下:

①基康仪器诉北京新华泰富置业有限公司、渠荷投资集团有限公司

因公司参与投资设立北京新华泰富置业有限公司(以下简称“新华泰富”)的目的仅为购买自用办公场所房屋, 在取得相关房屋所有权后, 公司与渠荷投资集团有限公司于 2019 年 12 月 19 日签订《股权转让协议》、于 2019 年 12 月 23 日签订《股权转让协议之补充协议》, 公司与渠荷投资集团有限公司及新华泰富于 2019 年 12 月 19 日签订《补充协议书》, 将公司所持新华泰富全部股权转让至渠荷投资集团有限公司。

鉴于上述股权转让已实质完成, 但新华泰富尚未就股权转让事项办理完毕工商变更登记手续, 因此, 公司已于 2022 年 7 月 18 日向北京市门头沟区人民法院提交《民事起诉状》, 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日披露的《基康仪器股份有限公司涉及诉讼公告》(公告编号: 2022-024)。

2022 年 8 月 26 日, 北京市门头沟区人民法院作出(2022)京 0109 民初 3260 号《民事裁定书》, 裁定移送北京市朝阳区人民法院审理。

2023 年 8 月 14 日, 北京市朝阳区人民法院对该案进行了开庭审理, 一审判决尚未作出。

②北京新华国泰水利资产管理有限公司、新华水力发电有限公司、北京国师通文化创意有限公司诉基康仪器为被告之一案

就北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼未分配房产的权属问题, 北京新华国泰水利资产管理有限公司(以下简称“新华国泰”)、新华水力发电有限公司(以下简称“新华水力”)及北京国师通文化创意有限公司(以下简称“国师通”)向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼, 基康仪器为该案的被告之一。根据新华国泰、新华水力及国师通提交的《民事起诉状》, 三原告在本案中共提出四项诉讼请求, 前三项诉讼请求均为确认三原告对涉案房产对应部分面积享有专有权益且不涉及基康仪器已取得的房产, 仅在第四项诉讼请求中要求作为被告的基康仪器与渠荷投资集团有限公司、北京金成博石投资有限公司共同承担案件诉讼费。因该案件尚在审理过程中, 如基康仪器等被告方最终败诉, 此案件对发行人的影响仅为与其他被告共同承担案件诉讼费, 诉讼费用预计为 66.78 万元。

基康仪器已委托代理律师积极应诉: 基康仪器认为其于 2019 年已与渠荷投资集团有限公司签订《股权转让协议》, 已不具有股东资格, 因此并非本案适格被告, 委托代理律师应诉并据此进行答辩,

并向北京市中级人民法院提交中止审理申请及证据。

北京市第一中级人民法院受理该案后，渠荷投资集团有限公司向受案法院提出了管辖权异议。2023年3月22日，北京市第一中级人民法院作出（2022）京01号民事裁定书，裁定驳回渠荷投资集团有限公司的管辖权异议。

2023年3月31日，渠荷投资集团有限公司针对管辖权裁定向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院受理该案。

2023年6月21日，北京市高级人民法院作出（2023）京民辖终142号民事裁定书，裁定驳回渠荷投资集团有限公司的管辖权异议，本裁定为终审裁定。

2023年10月10日，该案由北京市第一中级人民法院开庭进行了开庭审理，尚未作出判决。

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于2023年8月30日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》，详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《基康仪器股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-105）。

公司于2023年9月15日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，详见公司于2023年9月15日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《基康仪器股份有限公司2023年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2023-124）。

3、股份回购事项

公司于2023年5月16日召开公司第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。主要内容为：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考虑股权激励的有效性和员工积极性，确定本次回购价格不超过8.50元/股（含），具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次拟回购资金总额不少于1,500.00万元，不超过3,000.00万元，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1,764,706股-3,529,411股，占公司目前总股本的比例为1.2650%-2.5301%，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。公司于2023年5月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-079）。

截至2023年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价交易方式回购公司股份4,213,713股，占公司总股本的3.0206%，最高成交价为7.44元/股，最低成交价为6.34元/股，已支付

的总金额为 28,714,065.27 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 95.7136%。

4、已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董事	2023 年 4 月 13 日	2025 年 12 月 22 日	发行	稳定股价的承诺	上市后稳定股价的措施	正在履行中

公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会,选举产生了第四届董事会成员。同日,第四届董事会召开了第一次临时会议,选举产生第四届董事会董事长,新聘任董事长于 2023 年 4 月 13 日签署《关于稳定股价的承诺函》。

截至报告期末,其余承诺事项尚在履行中,相关承诺主体未发生违反承诺行为。承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》。

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	66,989,271.20	220,329,067.07
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	60,143,334.23	50,232,506.85
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,880,106.67	3,905,026.16
应收账款	283,857,831.30	230,318,682.97
应收款项融资	7,023,481.49	7,109,683.82
预付款项	1,004,936.14	833,955.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,893,454.60	5,141,927.77
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	78,954,486.62	75,309,535.96
合同资产	23,020,030.71	24,235,582.91
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,210,626.86	1,167,713.39
其他流动资产	578,513.29	302,660.21
流动资产合计	531,556,073.11	618,886,342.75
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	3,704,130.82	3,572,829.34
长期股权投资	675,000.00	-
其他权益工具投资	1,805,000.00	1,629,400.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-

固定资产	60,404,180.88	54,330,554.81
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	394,323.29	-
无形资产	1,439,244.41	1,367,509.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,574,292.44	4,995,262.23
递延所得税资产	9,680,612.31	10,109,925.47
其他非流动资产	-	2,478,462.55
非流动资产合计	86,676,784.15	78,483,944.02
资产总计	618,232,857.26	697,370,286.77
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	4,119,555.00	7,863,788.25
应付账款	41,503,317.01	55,500,686.77
预收款项	-	-
合同负债	24,721,836.20	20,317,186.64
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	5,914,465.39	13,679,078.71
应交税费	6,909,164.67	15,903,213.94
其他应付款	1,357,109.49	3,776,023.48
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	3,733,766.90	4,025,111.44
流动负债合计	88,259,214.66	121,065,089.23
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	384,735.55	-
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	270,334.28	322,843.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	655,069.83	322,843.84
负债合计	88,914,284.49	121,387,933.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	139,497,776.00	141,881,412.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	296,316,228.97	310,433,949.50
减：库存股	28,736,751.22	4,728,867.75
其他综合收益	-4,271,829.52	-4,447,429.52
专项储备	--	-
盈余公积	27,112,526.73	27,112,526.73
一般风险准备	-	-
未分配利润	98,157,669.63	105,730,762.74
归属于母公司所有者权益合计	528,075,620.59	575,982,353.70
少数股东权益	1,242,952.18	-
所有者权益（或股东权益）合计	529,318,572.77	575,982,353.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	618,232,857.26	697,370,286.77

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

（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	61,975,446.59	216,318,769.63
交易性金融资产	60,143,334.23	50,232,506.85
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,705,468.63	3,905,026.16
应收账款	285,175,394.37	230,320,166.76
应收款项融资	7,023,481.49	5,342,461.92
预付款项	951,616.61	833,955.64
其他应收款	9,245,604.61	8,023,589.72
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	81,730,467.49	80,162,002.89
合同资产	22,868,875.92	24,081,255.49
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,210,626.86	1,167,713.39
其他流动资产	126,887.96	71,091.33
流动资产合计	533,157,204.76	620,458,539.78
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	3,704,130.82	3,572,829.34
长期股权投资	37,873,083.83	32,373,083.83
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	59,300,526.19	53,642,365.24
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,439,244.41	1,367,509.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,387,136.47	4,995,262.23
递延所得税资产	8,240,365.68	8,696,917.69
其他非流动资产	-	2,478,462.55
非流动资产合计	118,944,487.40	107,126,430.50
资产总计	652,101,692.16	727,584,970.28
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	4,119,555.00	7,863,788.25
应付账款	85,238,802.93	96,037,181.31
预收款项	-	-
合同负债	24,721,836.20	20,263,107.44
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	4,838,880.55	10,964,715.46
应交税费	6,769,445.88	15,804,518.50
其他应付款	1,256,861.86	3,445,429.82
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	3,583,566.90	3,867,881.14
流动负债合计	130,528,949.32	158,246,621.92
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	270,334.28	322,843.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	270,334.28	322,843.84
负债合计	130,799,283.60	158,569,465.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	139,497,776.00	141,881,412.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	296,316,228.97	310,433,949.50
减：库存股	28,736,751.22	4,728,867.75
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	27,112,526.73	27,112,526.73
一般风险准备	-	-
未分配利润	87,112,628.08	94,316,484.04
所有者权益（或股东权益）合计	521,302,408.56	569,015,504.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	652,101,692.16	727,584,970.28

（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	205,648,012.74	185,532,359.25
其中：营业收入	205,648,012.74	185,532,359.25
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	147,852,223.34	138,202,835.68

其中：营业成本	88,858,040.64	88,671,219.29
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	2,150,674.94	1,984,435.22
销售费用	22,958,947.55	19,912,226.12
管理费用	19,646,209.01	17,355,950.02
研发费用	15,351,702.76	13,454,543.17
财务费用	-1,113,351.56	-3,175,538.14
其中：利息费用	-	-
利息收入	1,275,685.18	3,767,134.23
加：其他收益	3,853,533.54	968,078.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,523,186.72	729,087.68
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）	-89,172.62	-134,191.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,188,057.14	-5,559,048.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,361,965.15	-906,112.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-150.82	1,908.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,533,163.93	42,429,245.33
加：营业外收入	24,532.12	347.86
减：营业外支出	60,000.00	28,549.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,497,696.05	42,401,043.36
减：所得税费用	6,528,726.58	4,795,846.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,968,969.47	37,605,196.57
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）	47,968,969.47	37,605,196.57
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）	-257,047.82	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	48,226,017.29	37,605,196.57
六、其他综合收益的税后净额	175,600.00	510,600.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益	175,600.00	510,600.00

的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	175,600.00	510,600.00
(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	175,600.00	510,600.00
(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	48,144,569.47	38,115,796.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,401,617.29	38,115,796.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-257,047.82	-
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.34	0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.34	0.29

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

(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	204,953,634.58	185,637,581.56
减：营业成本	96,082,121.28	96,940,769.71
税金及附加	2,076,602.62	1,885,096.15
销售费用	18,572,133.50	16,068,821.48
管理费用	17,348,984.99	15,505,637.22
研发费用	13,421,547.23	11,941,907.40
财务费用	-1,126,778.46	-3,177,229.33
其中：利息费用	-	-
利息收入	1,267,998.58	3,760,343.39
加：其他收益	3,392,330.65	212,756.10

投资收益（损失以“-”号填列）	1,523,186.72	679,087.68
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）	-89,172.62	-134,191.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,872,072.94	-5,375,534.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,362,132.13	-904,990.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-151.23	-699.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,171,011.87	40,949,006.42
加：营业外收入	24,532.12	347.86
减：营业外支出	60,000.00	28,449.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,135,543.99	40,920,904.45
减：所得税费用	6,540,289.55	4,797,068.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,595,254.44	36,123,836.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,595,254.44	36,123,836.36
（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	48,595,254.44	36,123,836.36
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	170,100,572.08	152,815,740.17
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	448,968.85	769,058.29
收到其他与经营活动有关的现金	11,076,571.65	9,310,873.36
经营活动现金流入小计	181,626,112.58	162,895,671.82
购买商品、接受劳务支付的现金	102,721,903.88	105,698,645.17
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	52,572,541.93	43,404,938.19
支付的各项税费	32,293,060.56	20,202,019.71
支付其他与经营活动有关的现金	25,292,523.33	24,498,624.93
经营活动现金流出小计	212,880,029.70	193,804,228.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,253,917.12	-30,908,556.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,000,000.00	58,650,000.00
取得投资收益收到的现金	1,523,186.72	729,087.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	25,935.40
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	216,523,286.72	59,405,023.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,454,800.73	11,240,698.59
投资支付的现金	225,675,000.00	90,000,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	239,129,800.73	101,240,698.59
投资活动产生的现金流量净额	-22,606,514.01	-41,835,675.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	-
取得借款收到的现金	1,350.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,416,254.74	-
筹资活动现金流入小计	3,917,604.74	-
偿还债务支付的现金	1,350.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,799,111.47	-
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	43,524,281.60	-
筹资活动现金流出小计	99,324,743.07	-
筹资活动产生的现金流量净额	-95,407,138.33	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,485.91	13,744.80
五、现金及现金等价物净增加额	-149,327,055.37	-72,730,486.89
加：期初现金及现金等价物余额	207,014,892.97	138,257,197.89
六、期末现金及现金等价物余额	57,687,837.60	65,526,711.00

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

(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	164,958,039.56	148,868,519.23
收到的税费返还	4,340.03	27,027.45
收到其他与经营活动有关的现金	12,851,834.13	9,284,041.84
经营活动现金流入小计	177,814,213.72	158,179,588.52
购买商品、接受劳务支付的现金	105,053,609.83	110,844,846.08
支付给职工以及为职工支付的现金	42,832,179.42	35,440,500.42
支付的各项税费	31,287,457.76	17,897,787.73
支付其他与经营活动有关的现金	25,652,456.86	23,502,319.14
经营活动现金流出小计	204,825,703.87	187,685,453.37
经营活动产生的现金流量净额	-27,011,490.15	-29,505,864.85
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	215,000,000.00	58,650,000.00
取得投资收益收到的现金	1,523,186.72	679,087.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513,852.00	15,340.71
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	217,037,038.72	59,344,428.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,088,293.73	11,184,062.13
投资支付的现金	230,500,000.00	90,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	243,588,293.73	101,184,062.13
投资活动产生的现金流量净额	-26,551,255.01	-41,839,633.74
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	1,350.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,416,254.74	-
筹资活动现金流入小计	2,417,604.74	-
偿还债务支付的现金	1,350.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,799,111.47	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43,325,494.74	-
筹资活动现金流出小计	99,125,956.21	-
筹资活动产生的现金流量净额	-96,708,351.47	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,485.91	13,744.80
五、现金及现金等价物净增加额	-150,330,582.54	-71,331,753.79
加：期初现金及现金等价物余额	203,004,595.53	133,915,042.18
六、期末现金及现金等价物余额	52,674,012.99	62,583,288.39