



海能技术

430476

海能未来技术集团股份有限公司

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。

公司负责人王志刚、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）李纯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	585,671,961.12	603,592,729.44	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产	491,997,340.04	488,507,501.31	0.71%
资产负债率%(母公司)	1.89%	3.94%	-
资产负债率%(合并)	14.92%	18.11%	-

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	205,527,225.32	169,400,609.94	21.33%
归属于上市公司股东的净利润	16,702,201.93	22,079,644.98	-24.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,735,792.53	13,530,351.93	-13.26%
经营活动产生的现金流量净额	-20,990,541.92	13,185,989.70	-259.19%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.31	-35.48%
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)	3.50%	6.09%	-
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)	2.46%	3.73%	-

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	73,339,674.67	64,369,068.39	13.94%
归属于上市公司股东的净利润	5,317,202.87	10,895,023.15	-51.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,531,502.85	8,056,231.26	-43.75%
经营活动产生的现金流量净额	3,085,222.12	15,375,898.93	-79.93%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.15	-60.00%
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)	1.12%	3.00%	-
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)	0.96%	2.22%	-

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	8,173,853.49	96.14%	主要原因系本期预付的信息系统服务费及预付材料采购款增加所致
其他应收款	1,985,235.38	-33.24%	主要原因系本期应收退税款减少所致
其他流动资产	4,450,941.01	69.27%	主要原因系本期预缴企业所得税增加所致
投资性房地产	1,552,852.78	-61.42%	主要原因系用于出租目的的部分房产租赁到期转为自用，投资性房地产转为固定资产核算所致
使用权资产	11,991,347.21	32.11%	主要原因系公司本期新增房屋租赁，确认使用权资产所致
其他非流动资产	9,505,000.30	409.40%	主要原因系生产车间升级改造，预付设备款项增加所致
应付职工薪酬	10,726,473.67	-58.86%	主要原因系上年末计提年度奖金已支付所致
应交税费	3,093,977.55	-78.16%	主要原因系2022年度享受制造业中小微企业延缓缴纳部分增值税和所得税，上年末应缴未缴部分在本报告期支付所致
其他应付款	2,149,759.65	52.72%	主要原因系报告期内公司应支付预提费用增加所致
一年内到期的非流动负债	4,920,546.46	51.01%	主要原因系一年内到期的租赁负债增加所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售费用	54,896,898.93	42.30%	主要原因系薪酬结构调整引起人工费用增加；市场销售活动较去年同期增加，引起相应差旅费用、招待费用、市场开发费用增加所致
财务费用	386,959.25	-63.50%	主要原因系报告期内汇兑收益增加所致
其他收益	8,401,581.81	-45.20%	主要原因系收到的政府补助减少所致
投资收益	-1,425,307.75	62.43%	主要原因系理财收益增加；同时收购济南海森分析仪器有限公司，对原持有股权按公允价值计量产生的利得增加所致
信用减值损失	-46,711.90	-131.72%	主要原因系公司部分应收款项账龄增加，计提坏账准备增加所致
营业外支出	33,120.00	-77.92%	主要原因系非流动资产报废损失及捐赠支出减少所致
所得税费用	-1,623,270.05	-230.67%	主要原因系境内公司股份支付相关成本费用纳税调减导致本期所得税费用减少；同时子公司未弥补亏损确认递延所得税资产而减少递延所得税费用所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-20,990,541.92	-259.19%	主要原因系本期对外支付的货款、职工薪酬、缴纳前期缓缴税费同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-46,210,808.39	-54.75%	主要原因系本期对外投资及生产基地智能化升级改造增加所致
筹资活动产生的	10,786,964.45	-84.44%	主要原因系上期向不特定合格投资者公开发行股票收

现金流量净额			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
非流动资产处置损益	-132,748.20
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）	3,372,842.06
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,009,770.80
委托他人投资或管理资产的损益	1,239,004.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,904.78
非经常性损益合计	5,607,774.17
所得税影响数	155,594.91
少数股东权益影响额（税后）	485,769.86
非经常性损益净额	4,966,409.40

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	16,275,388.92	17,599,483.83	7,155,458.24	8,954,127.35
非流动资产合计	290,141,132.37	291,465,227.28	290,700,819.88	292,499,488.99
资产合计	602,268,634.53	603,592,729.44	480,068,803.10	481,867,472.21
递延所得税负债	6,028,382.97	7,239,403.37	6,619,465.66	8,313,703.81
非流动负债合计	24,038,025.22	25,249,045.62	25,574,755.85	27,268,994.00
负债合计	108,089,664.84	109,300,685.24	115,991,537.25	117,685,775.40
盈余公积	26,513,685.37	26,514,241.89	20,535,438.97	20,534,813.40
未分配利润	179,576,914.79	179,686,154.36	151,835,837.81	151,937,538.13
归属于母公司股东权益合计	488,397,705.22	488,507,501.31	354,562,886.53	354,663,961.28
少数股东权益	5,781,264.47	5,784,542.89	9,514,379.32	9,517,735.53
股东权益合计	494,178,969.69	494,292,044.20	364,077,265.85	364,181,696.81
负债和股东权益合计	602,268,634.53	603,592,729.44	480,068,803.10	481,867,472.21
所得税费用	1,229,202.98	1,242,224.68	2,508,346.45	2,414,184.88
净利润	16,821,540.92	16,808,519.22	13,516,118.85	13,610,280.42
归属于母公司所有者的净利润	22,090,401.97	22,079,644.98	15,378,401.41	15,472,792.49
少数股东损益	-5,268,861.05	-5,271,125.76	-1,862,282.56	-1,862,512.07

综合收益总额	17,743,658.09	17,730,636.39	13,527,740.48	13,621,902.05
归属于母公司股东的综合收益总额	22,629,654.52	22,618,897.53	15,390,023.04	15,484,414.12
归属于少数股东的综合收益总额	-4,885,996.43	-4,888,261.14	-1,862,282.56	-1,862,512.07

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	60,712,340	74.55%	0	60,712,340	70.53%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0.00%
	核心员工	3,513,301	4.31%	105,982	3,619,283	4.20%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,722,940	25.45%	4,650,000	25,372,940	29.47%
	其中：控股股东、实际控制人	15,616,920	19.18%	330,000	15,946,920	18.52%
	董事、监事、高管	5,106,020	6.27%	1,720,000	6,826,020	7.93%
	核心员工	0	0%	2,600,000	2,600,000	3.02%
总股本		81,435,280	-	4,650,000	86,085,280	-
普通股股东人数		2,204				

- 注：1、本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、监事或高管的核心员工。
2、普通股股东人数为通过普通证券账户和融资融券信用账户持有公司股票的股东的人数。
3、期初股本结构情况为 2023 年 6 月 30 日的股本结构，下表同。

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	王志刚	境内自然人	15,616,920	330,000	15,946,920	18.52%	15,946,920	0
2	溪牛投资管理（北京）有限公司—溪牛长期回报私募证券投资基金	其他	2,696,843	167,294	2,864,137	3.33%	0	2,864,137
3	张振方	境内自然人	2,264,480	330,000	2,594,480	3.01%	2,594,480	0
4	开源证券股份有限公司	国有法人	2,168,946	184,492	2,353,438	2.73%	0	2,353,438
5	中国工商银行股份有限公司—汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	2,006,111	135,774	2,141,885	2.49%	0	2,141,885
6	江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0	2,000,000	2.32%	0	2,000,000
7	张建波	境内自然人	1,689,839	64,100	1,753,939	2.04%	75,000	1,678,939
8	东证周德（上海）创业投资中心（有	境内非国有	1,600,000	0	1,600,000	1.86%	0	1,600,000

	限合伙)	法人						
9	许鸣	境内自然人	1,539,000	0	1,539,000	1.79%	0	1,539,000
10	胡玉兰	境内自然人	1,464,522	0	1,464,522	1.70%	0	1,464,522
合计		-	33,046,661	1,211,660	34,258,321	39.79%	18,616,400	15,641,921

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。

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	2023-007
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2023-013、2023-014
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	2023-033、2023-041、2023-053、2023-054、2023-070
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-073、2023-077、2023-079、2023-082
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-020
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、日常性关联交易的预计及执行情况

2023年1月16日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年1月17日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007），截至报告期末，公司日常性关联交易执行情况如下：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	111,651.97
销售产品、商品、提供劳务	4,500,000.00	231,344.41

2023年1月，公司2023年第01-01次总经理办公会审议通过了《关于与白小白智能制造（山东）有限公司签订租赁合同的关联交易的议案》，同意全资子公司山东海能科学仪器有限公司租赁厂房给白小白未来科技（北京）有限公司的子公司，年租金为人民币51,100.00元。

2、其他重大关联交易事项

2023年2月22日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于对参股公司济南海森分析仪器有限公司增资并控股暨关联交易的议案》、《关于对参股公司白小白未来科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年2月22日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)披露的《对参股公司济南海森增资并控股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）、《对参股公司白小白增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

3、股权激励计划

2020年12月，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等议案，该议案后经公司第三届监事会第六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过。公司2020年股票期权激励计划的激励对象、授出权益总额、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响等情况，详见公司2020年12月2日披露的《2020年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2020-055）及2021年1月29日披露的《2020年股票期权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2021-012）。

2021年12月，公司第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，由于股权激励对象离职，公司将其已获授但尚未行权的40万份股票期权作废并注销，公司2020年股票期权激励计划剩余期权数量为946万份，具体内容详见公司2021年12月30日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2021-075）及2022年2月11日披露的《2020年股票期权激励计划的部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2022-003）。

2023年3月，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，由于股权激励对象离职，公司将其已获授但尚未行权的16万份股票期权作废并注销，公司2020年股票期权激励计划剩余期权数量为930万份，具体内容详见公司2023年3月30日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-033）及2023年4月10日披露的《2020年股票期权激励计划的部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2023-041）。

2023年6月，公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2020年股票期权激励计划的行权价格由6.60元/股调整为6.10元/股，本次激励计划第一个行权期行权条件已成就，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的公告》（公告编号：2023-053）、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-054）。

2023年9月，公司办理完毕了2020年股票期权激励计划第一个行权期股票期权行权登记手续，第一个行权期的实际行权人数为69人，实际行权数量4,650,000份，行权价格6.10元/股，股票登记日为2023年9月15日，股票上市日为2023年9月18日，具体内容详见公司于2023年9月13日披露的《2020年股票期权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2023-070）

4、股份回购事项

2023年9月，公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议分别审议通过了《关于回购股份方案的议案》等议案，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。回购方案的具体内容详见公司于2023年9月21日披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-073）。

2023年9月，公司根据相关规定，披露了董事会公告回购股份决议的前1个交易日和2023年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的情况，具体内容详见公司于2023年9月22日披露的《前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告》（公告编号：2023-077）

和于 2023 年 9 月 26 日披露的《前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告》（公告编号：2023-079）。

2023 年 10 月，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》等议案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-082）。

5、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）之“第五节 重大事件”之“六、承诺事项的履行情况”，截至报告期末，上述承诺事项均正在履行中。

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	158,443,318.08	214,613,934.34
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	1,849,645.76	1,577,265.13
应收账款	9,747,567.06	12,529,642.04
应收款项融资	1,549,479.50	1,985,397.77
预付款项	8,173,853.49	4,167,343.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,985,235.38	2,973,645.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,671,654.15	71,650,768.42
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	4,450,941.01	2,629,505.49
流动资产合计	276,871,694.43	312,127,502.16
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	11,257,649.14	13,016,975.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,552,852.78	4,025,221.78

固定资产	124,222,385.65	110,139,650.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,991,347.21	9,076,887.67
无形资产	49,833,920.02	53,729,821.71
开发支出		
商誉	85,062,587.97	80,409,708.03
长期待摊费用	1,781,425.32	1,601,571.61
递延所得税资产	13,593,098.30	17,599,483.83
其他非流动资产	9,505,000.30	1,865,907.00
非流动资产合计	308,800,266.69	291,465,227.28
资产总计	585,671,961.12	603,592,729.44
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	8,645,947.65	7,989,967.23
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,745,770.29	20,148,916.44
预收款项	51,171.20	41,993.56
合同负债	12,100,241.20	9,412,383.17
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	10,726,473.67	26,072,256.36
应交税费	3,093,977.55	14,167,096.48
其他应付款	2,149,759.65	1,407,616.38
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	4,920,546.46	3,258,326.95
其他流动负债	1,093,767.05	1,553,083.05
流动负债合计	62,527,654.72	84,051,639.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	172,759.66	234,679.31
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	7,880,367.88	6,696,530.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,941,563.94	2,454,811.18
递延收益	6,779,083.20	8,623,621.38
递延所得税负债	7,081,971.27	7,239,403.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,855,745.95	25,249,045.62
负债合计	87,383,400.67	109,300,685.24
所有者权益（或股东权益）：		
股本	86,085,280.00	81,435,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,973,856.01	200,428,753.13
减：库存股		
其他综合收益	322,661.85	443,071.93
专项储备		
盈余公积	26,514,241.89	26,514,241.89
一般风险准备		
未分配利润	180,101,300.29	179,686,154.36
归属于母公司所有者权益合计	491,997,340.04	488,507,501.31
少数股东权益	6,291,220.41	5,784,542.89
所有者权益（或股东权益）合计	498,288,560.45	494,292,044.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	585,671,961.12	603,592,729.44

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯

（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	66,495,544.31	69,003,507.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	735,494.76	656,349.76
应收账款	6,077,103.07	3,558,780.73
应收款项融资	1,236,749.50	277,015.00
预付款项	2,515,015.25	1,357,482.82
其他应收款	137,292,206.20	136,009,973.99
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,342,209.77	18,071,998.18
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	1,035,082.38	258,940.35
流动资产合计	232,729,405.24	229,194,048.71
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	273,976,756.65	253,785,229.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	981,460.28	4,025,221.78
固定资产	18,835,459.85	13,405,751.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	571,020.19	576,649.18
无形资产	3,317,266.36	3,704,161.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,675.86	
递延所得税资产	1,189,282.95	5,480,078.12
其他非流动资产	2,354,310.48	1,226,907.00
非流动资产合计	301,319,232.62	282,203,998.49
资产总计	534,048,637.86	511,398,047.20
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		
应付账款	2,032,389.14	2,651,251.33
预收款项	5,507.46	29,958.14
合同负债	3,202,750.78	2,258,627.67
应付职工薪酬	2,171,978.68	7,914,643.64
应交税费	1,121,248.69	4,013,786.97
其他应付款	95,754.64	247,908.60
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	302,773.64	217,829.01
其他流动负债	145,887.06	484,303.35
流动负债合计	9,078,290.09	17,818,308.71
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	278,502.38	395,921.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	599,932.51	1,755,811.57
递延所得税负债	160,511.36	174,199.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,038,946.25	2,325,932.98
负债合计	10,117,236.34	20,144,241.69
所有者权益（或股东权益）：		
股本	86,085,280.00	81,435,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,075,616.46	197,831,511.26
减：库存股		
其他综合收益	443,800.94	443,800.94
专项储备		
盈余公积	26,514,241.89	26,514,241.89
一般风险准备		
未分配利润	192,812,462.23	185,028,971.42
所有者权益（或股东权益）合计	523,931,401.52	491,253,805.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	534,048,637.86	511,398,047.20

（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	205,527,225.32	169,400,609.94
其中：营业收入	205,527,225.32	169,400,609.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,096,771.61	162,188,146.34
其中：营业成本	65,482,576.03	51,132,754.06

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	2,823,316.14	2,759,412.40
销售费用	54,896,898.93	38,577,457.29
管理费用	40,209,054.75	38,234,859.75
研发费用	38,297,966.51	30,423,614.74
财务费用	386,959.25	1,060,048.10
其中：利息费用	756,433.22	1,033,417.08
利息收入	229,279.16	293,638.81
加：其他收益	8,401,581.81	15,332,540.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,425,307.75	-3,794,063.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-3,674,083.28	-4,034,871.70
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）	-46,711.90	147,267.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-638,532.08	-802,318.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,462.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,643,021.32	18,095,889.46
加：营业外收入	126,790.10	104,823.40
减：营业外支出	33,120.00	149,968.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,736,691.42	18,050,743.90
减：所得税费用	-1,623,270.05	1,242,224.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,359,961.47	16,808,519.22
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）	11,359,961.47	16,808,519.22
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）	-5,342,240.46	-5,271,125.76
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,702,201.93	22,079,644.98
六、其他综合收益的税后净额	-262,692.26	922,117.17
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,410.08	539,252.55
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	-120,410.08	539,252.55
(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	-120,410.08	539,252.55
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142,282.18	382,864.62
七、综合收益总额	11,097,269.21	17,730,636.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,581,791.85	22,618,897.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,484,522.64	-4,888,261.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.20	0.31
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.20	0.29

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯

(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	107,226,481.67	86,223,077.32
减：营业成本	44,797,269.70	38,754,505.70
税金及附加	969,523.99	621,292.76
销售费用	15,876,528.54	13,900,648.02
管理费用	10,223,119.62	8,661,834.89
研发费用	11,422,325.89	8,904,380.09
财务费用	-186,109.27	46,692.69
其中：利息费用	24,598.32	169,990.77
利息收入	112,916.81	107,760.60
加：其他收益	4,354,319.75	10,181,405.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,445,825.57	-3,794,063.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-3,674,083.28	-4,034,871.70
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）	-111,380.91	-32,398.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165,654.38	-149,102.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,848.76	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,750,433.33	21,539,564.22
加：营业外收入	119,010.29	86.45
减：营业外支出	2,689.50	64,367.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,866,754.12	21,475,283.27
减：所得税费用	796,207.31	2,685,353.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,070,546.81	18,789,929.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,070,546.81	18,789,929.64
（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	24,070,546.81	18,789,929.64
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	232,952,280.91	204,956,298.30
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	6,947,174.18	6,124,016.84
收到其他与经营活动有关的现金	7,391,195.57	15,265,423.69
经营活动现金流入小计	247,290,650.66	226,345,738.83
购买商品、接受劳务支付的现金	93,896,092.91	73,244,214.25
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	105,557,424.08	86,497,274.72
支付的各项税费	29,252,977.19	18,676,250.99
支付其他与经营活动有关的现金	39,574,698.40	34,742,009.17
经营活动现金流出小计	268,281,192.58	213,159,749.13
经营活动产生的现金流量净额	-20,990,541.92	13,185,989.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,239,004.73	190,211.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,248.00	
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		
投资活动现金流入小计	306,403,252.73	110,190,211.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,879,050.59	8,462,376.54
投资支付的现金	326,500,000.00	131,588,500.00
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	235,010.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	352,614,061.12	140,050,876.54
投资活动产生的现金流量净额	-46,210,808.39	-29,860,665.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,015,000.00	102,169,865.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,650,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,454,968.85
筹资活动现金流入小计	31,015,000.00	103,624,834.45
偿还债务支付的现金	78,063.04	14,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,287,056.00	11,505,732.71
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	3,862,916.51	8,779,831.48
筹资活动现金流出小计	20,228,035.55	34,285,564.19
筹资活动产生的现金流量净额	10,786,964.45	69,339,270.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,769.60	-463,926.24
五、现金及现金等价物净增加额	-56,170,616.26	52,200,668.39
加：期初现金及现金等价物余额	214,613,934.34	105,327,193.36
六、期末现金及现金等价物余额	158,443,318.08	157,527,861.75

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯

(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	109,119,222.05	86,914,320.21
收到的税费返还	3,164,836.44	3,700,694.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,491,154.05	54,336,620.19
经营活动现金流入小计	118,775,212.54	144,951,635.18
购买商品、接受劳务支付的现金	50,838,815.56	43,017,412.70
支付给职工以及为职工支付的现金	25,885,101.49	20,037,399.34
支付的各项税费	11,191,885.97	7,514,461.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,118,933.34	40,786,778.55
经营活动现金流出小计	106,034,736.36	111,356,051.91
经营活动产生的现金流量净额	12,740,476.18	33,595,583.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,836,812.06	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	257,434.86	190,211.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,937.84	
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	103,221,184.76	110,190,211.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,112,563.10	1,500,618.00
投资支付的现金	126,300,000.00	133,548,500.00
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	130,412,563.10	135,049,118.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,191,378.34	-24,858,906.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,365,000.00	101,169,865.60
取得借款收到的现金		

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	28,365,000.00	101,169,865.60
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,287,056.00	11,189,055.89
支付其他与筹资活动有关的现金	246,694.77	5,470,963.01
筹资活动现金流出小计	16,533,750.77	26,660,018.90
筹资活动产生的现金流量净额	11,831,249.23	74,509,846.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,689.36	72,609.93
五、现金及现金等价物净增加额	-2,507,963.57	83,319,133.11
加：期初现金及现金等价物余额	69,003,507.88	42,106,191.06
六、期末现金及现金等价物余额	66,495,544.31	125,425,324.17