



众诚科技
COCYBER

数字化综合解决方案提供商

证券代码：835207



2023年第三季度报告

河南众诚信息科技股份有限公司

HENAN COCYBER INFORMATION & TECHNOLOGY CO., LTD.

| 众 | 智 | 汇 | 聚 | | 诚 | 以 | 致 | 远 |

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。

公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅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	464,679,032.58	475,303,178.23	-2.24%
归属于上市公司股东的净资产	343,001,578.45	349,007,115.79	-1.72%
资产负债率% (母公司)	26.19%	28.52%	-
资产负债率% (合并)	26.20%	26.56%	-

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	201,963,836.87	314,125,884.42	-35.71%
归属于上市公司股东的净利润	-5,431,085.25	19,003,274.42	-128.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,840,785.47	16,247,386.84	-148.26%
经营活动产生的现金流量净额	-26,708,337.24	-62,681,155.59	57.39%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.26	-123.08%
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)	-1.58%	8.19%	-
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)	-2.28%	7.00%	-

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	76,247,655.55	76,360,331.91	-0.15%
归属于上市公司股东的净利润	5,878,753.82	-4,473,442.36	231.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,299,283.37	-6,017,249.20	171.45%
经营活动产生的现金流量净额	4,390,802.10	-7,537,711.44	158.25%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-0.06	200.00%
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)	1.71%	-1.87%	-
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)	1.25%	-2.51%	-

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
应收票据	5,725,068.13	392.50%	期末应收票据较年初增长，主要系部分商业承兑去年末到期承兑致可比基数较小；2023年前三季度收到商业承兑支付货款的金额增加共同作用所致。
预付款项	3,685,414.01	-46.35%	期末预付款项较年初减少，主要系2023年前三季度及时收回采购商品发票所致。
使用权资产	2,093,766.65	-47.69%	期末使用权资产较年初减少，主要系2023年1月办公场所长期租赁合同到期，经协商改为短期租赁所致。
应收款项融资	2,407,800.00	100.00%	期末应收款项融资较年初增长，主要系2023年前三季度销售回款中收到银行承兑票据增多所致。
长期股权投资	480,165.82	124.10%	期末长期股权投资较年初增长，主要系采用权益法核算的参股公司2023年扭亏为盈所致。
在建工程	3,406,933.29	-52.58%	期末在建工程较年初减少，主要系2023年7月公司租赁的办公楼装修完成，从科目“在建工程”转入“长期待摊费用”核算所致。
长期待摊费用	6,737,457.48	128.85%	期末长期待摊费用较年初增加，主要系2023年7月租赁的办公楼装修完成，从科目“在建工程”转入“长期待摊费用”核算所致。
其他非流动资产	7,554,712.73	71.86%	期末其他非流动资产较年初增加，主要系2023年前三季度公司项目执行周期增长，质保期一年以上的质保金金额增加所致。
其他应付款	504,895.72	-64.07%	期末其他应付款较年初减少，主要系2023年前三季度支付期初待支付款项所致。
租赁负债	638,950.53	-71.91%	期末租赁负债较年初减少，主要系公司长期租赁的办公场所面积减小致租金减少所致。
递延所得税负债	522,344.28	183.97%	期末递延所得税负债较年初增加，主要系执行《企业会计准则的解释第16号》规定，公司使用权资产确认递延所得税负债所致。
少数股东权益	-56,124.60	-194.08%	期末少数股东权益较年初减少，主要系控股子公司截至报告期末发生亏损所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	201,963,836.87	-35.71%	主要系受宏观环境影响，公司2023年上半年在手订单减少，订单转化为收入的金额下降；尽管第三季度公司订单获取和项目执行情况已经好转，但部分项目收入确认仍需时间所致。

营业成本	148,313,194.26	-35.20%	主要系 2023 年前三季度公司营业收入减少，营业成本相应减少。
营业税金及附加	1,290,280.04	-46.37%	主要系 2023 年前三季度公司营业收入减少、增值税减少，相应附加税减少所致。
财务费用	194,690.25	-91.30%	主要系 2023 年金融市场利率下降，公司流动贷款利息支出减少；未使用的募集资金存放产生利息收入增加共同作用所致。
信用减值损失	4,664,665.79	-42.90%	主要系 2023 年前三季度公司加大对客户回款的管理和催收力度，长期客户款项收回，计提的坏账转回所致。
投资收益	261,480.76	140.87%	主要系 2023 年前三季度被投资公司利润较同期增加所致。
营业外收入	2,098.10	-81.73%	主要系上年同期库存商品盘盈导致同比基数过大所致。
营业外支出	50,000.00	-40.92%	主要系去年同期支付补缴税款产生滞纳金导致同比基数过大所致。
利润总额	-5,679,418.41	-127.18%	主要系受宏观环境影响，公司前三季度营业收入下降所致。
所得税费用	-132,554.03	-106.13%	主要系 2023 年前三季度发生亏损导致所得税费用减少所致。
净利润	-5,546,864.38	-129.61%	主要系 2023 年前三季度营业收入减少，利润总额下降所致。
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	-26,708,337.24	57.39%	主要系与去年同期相比，2023 年前三季度项目回款及其他经营回款现金流入减少 3012 万元，采购商品及其他经营支出流出减少 6609 万元；两者共同作用的差额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,402,211.92	-72.28%	主要系 2023 年前三季度房屋装修完成及采购研发项目使用的资产总金额较去年同期增加 311 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,213,404.35	-105.72%	主要系去年同期公司 IPO 发行收到募资资金导致同比基数过大所致。

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
计入当期损益的政府补助	2,812,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,901.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,350.31
非经常性损益合计	2,848,898.41
所得税影响数	439,198.19
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	2,409,700.22
----------	--------------

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	5,554,084.36	6,308,978.53		
递延所得税负债	183,941.60	932,467.70		
未分配利润	101,582,882.45	101,589,250.52		
所得税费用	1,059,022.31	1,052,654.24		

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	35,212,300	36.76%	0	35,212,300	36.76%
	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	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,582,700	63.24%	0	60,582,700	63.24%
	其中：控股股东、实际控制人	28,454,801	29.70%	0	28,454,801	29.70%
	董事、监事、高管	2,101,600	2.19%	0	2,101,600	2.19%
	核心员工	2,510,000	2.62%	0	2,510,000	2.62%
总股本		95,795,000	-	0	95,795,000	-
普通股股东人数						6,061

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	河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	25,396,299	0	25,396,299	26.51%	25,396,299	0
2	梁侃	境内自然人	22,266,000	0	22,266,000	23.24%	22,266,000	0
3	梁友	境内自然人	6,078,801	0	6,078,801	6.35%	6,078,801	0
4	饶艳青	境内自然人	3,015,000	-15,000	3,000,000	3.13%	0	3,000,000
5	陈维新	境内自然人	2,800,000	0	2,800,000	2.92%	0	2,800,000
6	河南科技园区金创企业管理有限公司	国有法人	2,150,000	0	2,150,000	2.24%	0	2,150,000
7	郑州弘颐工贸实业有限公司	境内非国有法人	1,630,000	0	1,630,000	1.70%	0	1,630,000
8	徐明亮	境内自然人	1,620,000	0	1,620,000	1.69%	1,620,000	0
9	王光辉	境内自然人	400,000	653,188	1,053,188	1.10%	0	1,053,188
10	宋世玲	境内自然人	774,496	157,954	932,450	0.97%	0	932,450
合计		-	66,130,596	796,142	66,926,738	69.86%	55,361,100	11,565,638

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东。公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟，共同作为公司的实际控制人。

除此之外，股东之间无其他关联关系。

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	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否			-
对外提供借款事项	否			-
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			-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-002
其他重大关联交易事项	否			-
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			-
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	详见下文
股份回购事项	否			-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《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	已事前及时履行	是	2023-029
被调查处罚的事项	否			-
失信情况	否			-
其他重大事项	否			-

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：报告期内，公司发生一起诉讼，公司作为原告，诉讼金额未达到审议或披露标准。
2、日常性关联交易的预计及执行情况：2023年1月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》并于次日披露公告《众诚科技：关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。截至报告期末，关联方交易发生如下：

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	3,000,000.00	0
2. 销售产品、商品，提供劳务	5,000,000.00	20,585.60
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	3,400,000.00	1,826,062.65
合计	11,400,000.00	1,846,648.25

3、2023年4月，公司启动了2023年股权激励计划，拟授予限制性股票数量合计400万股，其中首次向50名激励对象授予360万股，预留授予40万股。公司已于2023年6月26日完成2023年股权激励计划限制性股票首次授予所涉及的股份登记，授予数量为360万股，授予价格为3.67元/股，首次

授予对象为 8 名公司董事和/或高级管理人员及 42 名核心员工。授予明细如下图所示：

姓名	职务	报告期内获授的限制性股票数量（万股）	报告期内股份解锁情况	报告期内权益失效情况
梁友	董事兼总经理	15.00	未到解锁期	-
韩世鲁	董事兼副总经理	27.00	未到解锁期	-
邓国军	董事兼副总经理	20.00	未到解锁期	-
毕江峰	董事	8.00	未到解锁期	-
苏春路	董事会秘书	8.00	未到解锁期	-
王龙华	总工程师	10.00	未到解锁期	-
何晓明	技术服务总监	14.00	未到解锁期	-
靳一	综合管理总监	7.00	未到解锁期	-
崔广伟等 42 名核心员工		251.00	未到解锁期	-
首次授予合计		360.00	-	-
预留授予权益总数		40.00	-	-
合计		400.00	-	-

如上表所示，截至报告期末，已授出但尚未解锁（未到第一个解除限售期）的限制性股票总额为 360 万股。公司根据 2023 年股权激励计划的进展情况已及时在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露相关公告。

4、已披露的承诺事项：相关承诺事项已在《招股说明书》详尽披露，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，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。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请综合授信的议案》，2023 年度为确保公司业务发展的资金需求，公司及控股子公司预计未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度，为办理上述业务，部分资产受限；另外，公司正常业务经营过程中用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限，具体情况如下表所示：

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	流动资产	其他（保证金）	1,227,433.91	0.26%	用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金
固定资产	非流动资产	抵押	3,459,556.87	0.74%	用于抵押借款
合计	-	-	4,686,990.78	1.01%	

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	99,870,027.81	137,966,547.41
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	5,725,068.13	1,162,458.00
应收账款	173,001,827.80	167,565,905.67
应收款项融资	2,407,800.00	
预付款项	3,685,414.01	6,868,952.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,542,118.34	4,839,357.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,413,556.40	92,929,357.68
合同资产	3,240,791.06	3,240,281.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,318,470.52	3,040,726.41
流动资产合计	400,205,074.07	417,613,587.45
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	480,165.82	214,260.06
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	30,587,600.60	25,377,042.19
在建工程	3,406,933.29	7,184,024.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,093,766.65	4,002,705.17
无形资产	6,945,100.00	8,016,624.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,737,457.48	2,944,062.30
递延所得税资产	6,668,221.94	5,554,912.77
其他非流动资产	7,554,712.73	4,395,959.37
非流动资产合计	64,473,958.51	57,689,590.78
资产总计	464,679,032.58	475,303,178.23
流动负债：		
短期借款	44,757,809.40	47,987,273.90
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		
应付账款	44,721,888.64	41,155,842.21
预收款项		
合同负债	18,407,233.21	19,979,668.26
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	2,467,667.28	3,201,833.96
应交税费	4,078,527.44	3,521,673.20
其他应付款	504,895.72	1,405,356.40
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	1,629,949.38	1,870,392.91
其他流动负债	2,354,312.85	2,555,701.64
流动负债合计	118,922,283.92	121,677,742.48
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	638,950.53	2,274,723.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,650,000.00	2,100,000.00
递延所得税负债	522,344.28	183,941.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,811,294.81	4,558,665.42
负债合计	121,733,578.73	126,236,407.90
所有者权益（或股东权益）：		
股本	95,795,000.00	92,195,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,715,464.09	138,078,822.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,150,410.52	17,150,410.52
一般风险准备		
未分配利润	82,340,703.84	101,582,882.45
归属于母公司所有者权益合计	343,001,578.45	349,007,115.79
少数股东权益	-56,124.60	59,654.54
所有者权益（或股东权益）合计	342,945,453.85	349,066,770.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	464,679,032.58	475,303,178.23

法定代表人：梁侃

主管会计工作负责人：程再勇

会计机构负责人：黄林梅

（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	99,488,256.60	134,066,207.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,725,068.13	1,162,458.00
应收账款	172,818,811.73	165,132,916.04
应收款项融资	2,407,800.00	
预付款项	3,658,249.48	6,868,952.97
其他应收款	5,597,865.91	4,832,842.94
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,333,745.67	92,840,626.96
合同资产	3,240,791.06	3,240,281.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,318,470.52	3,040,726.41
流动资产合计	396,589,059.10	411,185,012.39
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	31,900,165.82	31,638,685.06
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	30,538,716.54	25,315,558.85
在建工程	3,406,933.29	7,184,024.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,575,938.70	2,521,501.92
无形资产	6,945,100.00	8,016,624.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,477,624.08	2,590,689.02
递延所得税资产	6,511,507.97	5,554,084.36
其他非流动资产	7,554,712.73	4,395,959.37
非流动资产合计	94,910,699.13	87,217,127.50
资产总计	491,499,758.23	498,402,139.89
流动负债：		
短期借款	44,757,809.40	47,987,273.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,406,969.32	41,668,157.79
预收款项		
合同负债	15,154,815.70	16,591,025.11
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,138,857.06	1,670,030.66
应交税费	3,980,412.52	3,104,480.23
其他应付款	13,572,068.96	24,040,596.57
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	1,334,346.57	1,288,613.50
其他流动负债	1,970,126.04	2,156,833.27
流动负债合计	126,315,405.57	138,507,011.03
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	341,372.16	1,349,827.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,650,000.00	2,100,000.00
递延所得税负债	392,887.29	183,941.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,384,259.45	3,633,769.30
负债合计	128,699,665.02	142,140,780.33
所有者权益（或股东权益）：		
股本	95,795,000.00	92,195,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,715,464.09	138,103,464.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,150,410.52	17,150,410.52
一般风险准备		
未分配利润	102,139,218.60	108,812,484.95
所有者权益（或股东权益）合计	362,800,093.21	356,261,359.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	491,499,758.23	498,402,139.89

（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	201,963,836.87	314,125,884.42
其中：营业收入	201,963,836.87	314,125,884.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	205,683,898.54	287,307,467.32
其中：营业成本	148,313,194.26	228,886,224.37
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	1,290,280.04	2,405,865.83
销售费用	20,180,216.56	19,235,652.68
管理费用	14,933,657.14	14,115,626.77
研发费用	20,771,860.29	20,425,106.79
财务费用	194,690.25	2,238,990.88
其中：利息费用	1,397,130.51	2,133,889.76
利息收入	1,373,864.38	368,628.69
加：其他收益	2,830,874.18	3,322,201.49
投资收益（损失以“-”号填列）	261,480.76	-639,717.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	261,480.76	-639,914.46
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）	-4,664,665.79	-8,169,624.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-405,070.12	-362,615.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,926.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,631,516.51	20,968,660.63
加：营业外收入	2,098.10	11,486.44
减：营业外支出	50,000.00	84,634.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,679,418.41	20,895,512.34
减：所得税费用	-132,554.03	2,161,731.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,546,864.38	18,733,781.14
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）	-5,546,864.38	18,733,781.14
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）	-115,779.13	-269,493.28
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,431,085.25	19,003,274.42
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	-5,546,864.38	18,733,781.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,431,085.25	19,003,274.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-115,779.13	-269,493.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.26

法定代表人：梁侃

主管会计工作负责人：程再勇

会计机构负责人：黄林梅

（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	201,589,681.84	313,748,525.97
减：营业成本	148,767,153.08	228,787,669.36
税金及附加	1,269,339.16	2,404,971.35

销售费用	17,940,248.21	18,684,253.49
管理费用	11,773,797.46	12,861,151.33
研发费用	12,452,253.65	19,224,205.77
财务费用	171,904.55	2,175,357.72
其中：利息费用	1,397,130.51	2,133,889.76
利息收入	1,369,391.89	364,099.11
加：其他收益	2,778,224.18	3,298,029.17
投资收益（损失以“-”号填列）	261,480.76	-639,914.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	261,480.76	-639,914.46
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）	-4,664,665.79	-8,169,624.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-523,942.42	-362,615.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,066,082.46	23,736,791.21
加：营业外收入	2,040.00	11,486.44
减：营业外支出	50,000.00	84,634.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,018,122.46	23,663,642.92
减：所得税费用	-106,125.46	2,222,103.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,124,247.92	21,441,539.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,124,247.92	21,441,539.48
（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	7,124,247.92	21,441,539.48
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	229,624,470.82	256,895,171.58
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	18,424.18	
收到其他与经营活动有关的现金	7,254,021.93	10,121,453.69
经营活动现金流入小计	236,896,916.93	267,016,625.27
购买商品、接受劳务支付的现金	192,743,077.93	235,858,053.00
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	35,067,647.31	37,098,431.52
支付的各项税费	8,843,060.40	25,039,846.24
支付其他与经营活动有关的现金	26,951,468.53	31,701,450.10
经营活动现金流出小计	263,605,254.17	329,697,780.86
经营活动产生的现金流量净额	-26,708,337.24	-62,681,155.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,402,211.92	4,296,647.46
投资支付的现金		
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	7,402,211.92	4,296,647.46
投资活动产生的现金流量净额	-7,402,211.92	-4,296,647.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,212,000.00	103,981,132.08
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	44,717,809.40	92,016,092.03
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	57,929,809.40	195,997,224.11
偿还债务支付的现金	47,935,618.51	80,994,691.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,207,595.24	9,529,449.08
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		14,384,223.40
筹资活动现金流出小计	63,143,213.75	104,908,364.38
筹资活动产生的现金流量净额	-5,213,404.35	91,088,859.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,323,953.51	24,111,056.68
加：期初现金及现金等价物余额	137,966,547.41	94,645,880.26
六、期末现金及现金等价物余额	98,642,593.90	118,756,936.94

法定代表人：梁侃

主管会计工作负责人：程再勇

会计机构负责人：黄林梅

(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	226,989,870.84	255,532,571.58
收到的税费返还	18,424.18	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	7,123,193.14	10,004,696.62
经营活动现金流入小计	234,131,488.16	265,537,268.20
购买商品、接受劳务支付的现金	191,228,062.25	236,545,822.89
支付给职工以及为职工支付的现金	16,694,881.85	34,586,892.75
支付的各项税费	8,105,743.25	25,001,075.95
支付其他与经营活动有关的现金	41,292,569.55	31,398,524.46
经营活动现金流出小计	257,321,256.90	327,532,316.05
经营活动产生的现金流量净额	-23,189,768.74	-61,995,047.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,402,211.92	4,270,147.46
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		
投资活动现金流出小计	7,402,211.92	4,270,147.46
投资活动产生的现金流量净额	-7,402,211.92	-4,270,147.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,212,000.00	103,981,132.08
取得借款收到的现金	44,717,809.40	92,016,092.03
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	57,929,809.40	195,997,224.11
偿还债务支付的现金	47,935,618.51	80,994,691.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,207,595.24	9,529,449.08
支付其他与筹资活动有关的现金		14,118,273.40
筹资活动现金流出小计	63,143,213.75	104,642,414.38
筹资活动产生的现金流量净额	-5,213,404.35	91,354,809.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,805,385.01	25,089,614.42
加：期初现金及现金等价物余额	134,066,207.70	92,839,668.65
六、期末现金及现金等价物余额	98,260,822.69	117,929,283.07