

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-076



恒进感应

证券代码:838670

恒进感应科技（十堰）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。

公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕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	488,151,511.12	505,365,406.64	-3.41
归属于上市公司股东的净资产	439,354,630.87	458,312,166.16	-4.14
资产负债率%(母公司)	9.66	8.54	-
资产负债率%(合并)	10.00	9.31	-

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	44,042,714.13	107,430,114.10	-59.00
归属于上市公司股东的净利润	17,892,464.71	40,015,376.41	-55.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,148,155.45	39,136,095.01	-81.74
经营活动产生的现金流量净额	741,087.45	25,951,475.35	-97.14
基本每股收益(元/股)	0.13	0.72	-81.94
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)	3.97	16.07	-
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)	1.59	15.72	-

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	17,521,275.98	46,100,207.11	-61.99
归属于上市公司股东的净利润	3,544,134.52	16,108,027.52	-78.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,830,634.90	16,138,945.46	-88.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,489,812.76	25,069,671.62	-105.94
基本每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50
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)	0.81	3.43	-
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)	0.42	3.44	-

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	46,740,384.83	-84.70%	主要系报告期内公司募集资金逐步投入使用、派发现金红利、进行现金管理，购买理财产品未到期赎回所致。
交易性金融资产	285,981,000.00	336.56%	主要是公司为提高资金使用效率，进行现金管理购买理财产品未到期所致。
应收款项融资	26,849,715.20	67.52%	主要是银行承兑未到期金额增加所致。
预付款项	1,104,334.22	-70.36%	主要原因是系公司本报告期材料到货，预付款项减少所致。
其他应收款	2,255,355.09	95.32%	主要是由于本期支付投标保证金及日常经营性支付增加所致。
存货	59,621,643.04	52.86%	主要原因系：①公司进一步加大市场渠道网络拓展与布局，增加原材料备货所致；②受益于国际海外市场发展需求传导以及国家各项经济发展政策的进一步落地见效，各领域市场逐步复苏，在制品及半成品增加所致。
合同资产	10,783,905.00	-32.17%	主要为报告期合同资产收回或转应收账款所致。
其他流动资产	1,949,429.40	133.16%	主要为待抵扣进项税增加所致。
在建工程	152,300.87	-75.74%	主要原因是本期全资子公司恒进数控装备展厅装修已达到预定可使用状态，转入长期待摊费用所致。
其他非流动资产	1,092,436.34	31.74%	主要是预付设备款和软件款增加所致。
应付职工薪酬	1,864,593.34	-31.68%	主要原因为本期发放了上年度计提的年终奖所致。
应交税费	660,072.89	-89.45%	主要原因为缴纳所属期为2022年的增值税、企业所得税所致，且报告期收入减少相应税费下降。
其他应付款	109,877.87	31.71%	主要原因为日常经营类款项暂未支付增加所致。
递延收益	73,033.71	-40.91%	主要原因为前期收到与资产相关的政府补助本期确认收益所致。
股本	134,000,000.00	100.00%	主要原因为2022年度权益分派资本公积转增股本所致。
未分配利润	40,967,855.72	-31.64%	主要原因为2022年度权益分派现金分红所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	44,042,714.13	-59.00%	主要原因系：2023年上半年以来，受国内工程机械、风电市场等行业需求持续下行影响，下游各领域客户设备采购需求周期性下降所致。为此，公司也作了系列部署①大力实施创新驱动，稳步推进更加节能、高效的战略产品研发和新产品上市节奏，提升产品竞争力；②加大市场渠道网络拓展与布局，着力转变增长方式，进一步聚焦国内、外市场，提升品牌影响力。
营业成本	24,852,429.71	-51.58%	主要原因系：伴随营业收入的下滑所致。

税金及附加	373,016.42	-53.84%	主要原因为报告期收入减少，应纳增值税减少增值税附税随之减少。
研发费用	6,933,677.98	43.43%	主要为公司为提升产品性能、加大新产品研发和技术创新，研发投入增加所致。
财务费用	-2,084,827.46	69.36%	主要为由于本期募集资金存款利息收入增加所致。
其他收益	3,901,618.84	43.51%	主要为报告期收到2022年上半年即征即退增值税所致。
投资收益	2,412,309.26	202.14%	主要为提高资金使用效率，进行现金管理购买理财产品，理财收益增加所致。
信用减值损失	-704,502.04	112.85%	主要为合同资产到期转应收账款减值增加。
资产减值损失	527,671.14	14,836.55%	主要为：1、因合同资产收回或到期转应收账款而转回的合同资产减值减少所致；2、报告期末未经减值测试，存货跌价准备转回所致。
营业外收入	9,649,002.13	2,020.65%	主要为本期收到的上市补贴增加所致。
营业外支出	19,727.71	-93.36%	主要为2022年同期疫情捐赠及定向捐赠较多所致。
所得税费用	2,098,591.82	-68.70%	主要为报告期收入减少所得税费用相应减少。
<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	741,087.45	-97.14%	主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-219,271,019.62	515.03%	主要系报告期内公司为提高资金合理利用率，购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-36,940,535.60	-113.59%	主要原因系上年同期内公司公开发行股票，收到募集资金31,720.00万元。

**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
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）	10,200,780.16
债务重组损益	-100,170.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,512,479.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,274.42
<b>非经常性损益合计</b>	<b>12,640,363.84</b>
所得税影响数	1,896,054.58

少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	10,744,309.26

**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	37,327,600	27.8564	28,675,300	66,002,900	49.2560
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	22,487,200	22,487,200	16.7815
	董事、监事、高管	-	-	178,500	178,500	0.1332
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	96,672,400	72.1436	-28,675,300	67,997,100	50.7440
	其中：控股股东、实际控制人	89,948,800	67.1260	-22,487,200	67,461,600	50.3445
	董事、监事、高管	714,000	0.5328	-178,500	535,500	0.3996
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		134,000,000	-	0	134,000,000	-
普通股股东人数		11,674				

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	周祥成	境内自然人	46,731,200	0	46,731,200	34.8740	35,048,400	11,682,800
2	万美华	境内自然人	43,217,600	0	43,217,600	32.2519	32,413,200	10,804,400
3	十堰合泰创业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,009,600	0	6,009,600	4.4848	0	6,009,600
4	北京金长基	基	1,500,000	0	1,500,000	1.1194	0	1,500,000

	川资本管理有限公司—嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）	金、理财产品						
5	秦建华	境内自然人	1,045,654	11,742	1,057,396	0.7891	0	1,057,396
6	深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	基金、理财产品	1,000,000	0	1,000,000	0.7463	0	1,000,000
7	开源证券股份有限公司	国有法人	880,316	0	880,316	0.6570	0	880,316
8	武汉万象春天企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	864,572	0	864,572	0.6452	0	864,572
9	上海晨鸣私募基金管理有限公司—晨鸣10号私募证券投资基金	基金、理财产品	0	835,227	835,227	0.6233	0	835,227
10	杭州兼济投资管理有限公司—兼济精选2号私募证券投资基金	基金、理财产品	800,000	0	800,000	0.5970	0	800,000
<b>合计</b>		-	<b>102,048,942</b>	<b>846,969</b>	<b>102,895,911</b>	<b>76.7880</b>	<b>67,461,600</b>	<b>35,434,311</b>

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东周祥成与万美华系夫妻关系；  
股东十堰合泰创业管理中心（有限合伙）系万美华控制的企业；  
除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

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	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	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	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	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-058
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	2023-062
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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、已披露的承诺事项（公告编号：2023-058）：已披露的承诺事项均不存在超期未能履行完毕的情形，报告期内，各承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-062）：2023年8月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请总额不超过8,000万元整的综合授信额度，授信有效期为一年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述拟申请授信额度不等于公司实际融资额，具体融资金额以公司与相关银行实际签署的相关协议约定为准。在取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等有关业务。在办理授信过程中，公司经营管理层可以根据实际情况决定是否以公司信用、资产等提供抵押、质押，同时根据相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。2023年9月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。截至报告期末，公司为办理上述授信业务提供的相关资产抵押/质押情况如下：

资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产比例（%）	发生原因
------	--------	------	-----------	------

货币资金	保证	5,641,438.51	1.16	银行承兑汇票保证金、保函
应收票据	质押	6,615,000.00	1.36	银行承兑汇票保证金质押
总计		12,256,438.51	2.52	-

## 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	46,740,384.83	305,555,243.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,981,000.00	65,507,689.61
衍生金融资产		
应收票据	2,179,577.80	1,710,000.00
应收账款	22,009,378.15	26,983,136.16
应收款项融资	26,849,715.20	16,028,005.38
预付款项	1,104,334.22	3,725,688.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,255,355.09	1,154,717.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,621,643.04	39,004,666.67
合同资产	10,783,905.00	15,898,834.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,949,429.40	836,090.84
<b>流动资产合计</b>	<b>459,474,722.73</b>	<b>476,404,071.77</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		
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	17,820,625.41	18,383,081.70
在建工程	152,300.87	627,736.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,582,458.20	2,607,698.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,480,797.71	5,095,393.94
递延所得税资产	1,548,169.86	1,418,182.59
其他非流动资产	1,092,436.34	829,242.29
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,676,788.39</b>	<b>28,961,334.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>488,151,511.12</b>	<b>505,365,406.64</b>
<b>流动负债：</b>		
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	10,580,180.69	9,851,706.62
应付账款	5,413,198.35	4,363,807.08
预收款项		
合同负债	27,644,519.55	21,525,827.57
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	1,864,593.34	2,729,202.63
应交税费	660,072.89	6,255,001.16
其他应付款	109,877.87	83,425.35
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	1,903,735.36	1,674,606.35
<b>流动负债合计</b>	<b>48,176,178.05</b>	<b>46,483,576.76</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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,033.71	123,595.51
递延所得税负债	547,668.49	446,068.21
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>620,702.20</b>	<b>569,663.72</b>
<b>负债合计</b>	<b>48,796,880.25</b>	<b>47,053,240.48</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	134,000,000.00	67,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,497,824.79	311,497,824.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,888,950.36	19,888,950.36
一般风险准备		
未分配利润	40,967,855.72	59,925,391.01
归属于母公司所有者权益合计	439,354,630.87	458,312,166.16
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>439,354,630.87</b>	<b>458,312,166.16</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>488,151,511.12</b>	<b>505,365,406.64</b>

法定代表人：周祥成 主管会计工作负责人：万美华 会计机构负责人：周小燕

## （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	41,812,956.01	297,777,676.41
交易性金融资产	281,478,000.00	63,507,689.61
衍生金融资产		
应收票据	2,179,577.80	1,710,000.00
应收账款	22,302,032.38	34,323,993.39
应收款项融资	26,849,715.20	10,203,220.00
预付款项	1,049,356.61	3,661,760.59
其他应收款	15,989,295.09	10,642,937.11
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,684,157.80	38,920,236.61
合同资产	10,488,645.00	15,228,134.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	953,046.20	3,940.25
<b>流动资产合计</b>	<b>462,786,782.09</b>	<b>475,979,587.97</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	10,000,000.00	10,000,000.00
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	8,500,188.97	10,298,236.07
在建工程	149,999.99	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,394,391.10	2,539,250.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,750.15	
递延所得税资产	1,454,078.08	1,380,552.21
其他非流动资产	16,892.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,813,300.29</b>	<b>24,218,038.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>485,600,082.38</b>	<b>500,197,626.58</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,467,680.69	7,691,485.35
应付账款	4,486,461.61	5,531,842.86
预收款项		
合同负债	26,943,112.47	18,622,385.10
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,717,060.27	2,551,121.98
应交税费	660,072.89	6,228,580.19
其他应付款	109,877.87	83,425.35
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	1,901,424.12	1,470,104.84
<b>流动负债合计</b>	<b>46,285,689.92</b>	<b>42,178,945.67</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	73,033.71	123,595.51
递延所得税负债	549,641.00	425,773.04
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>622,674.71</b>	<b>549,368.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>46,908,364.63</b>	<b>42,728,314.22</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	134,000,000.00	67,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,497,824.79	311,497,824.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,888,950.36	19,888,950.36
一般风险准备		
未分配利润	40,304,942.60	59,082,537.21
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>438,691,717.75</b>	<b>457,469,312.36</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>485,600,082.38</b>	<b>500,197,626.58</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>	44,042,714.13	107,430,114.10
其中：营业收入	44,042,714.13	107,430,114.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	39,818,029.22	64,056,772.22
其中：营业成本	24,852,429.71	51,326,936.46
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	373,016.42	808,117.52
销售费用	3,290,713.46	2,713,703.02
管理费用	6,453,019.11	5,604,916.50
研发费用	6,933,677.98	4,834,131.98
财务费用	-2,084,827.46	-1,231,033.26
其中：利息费用		
利息收入	2,111,343.47	1,246,364.00
加：其他收益	3,901,618.84	2,718,688.37
投资收益（损失以“-”号填列）	2,412,309.26	798,415.82
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-704,502.04	-330,987.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	527,671.14	3,532.75
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>	10,361,782.11	46,562,991.78
加：营业外收入	9,649,002.13	455,001.20
减：营业外支出	19,727.71	297,134.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	19,991,056.53	46,720,858.80
减：所得税费用	2,098,591.82	6,705,482.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	17,892,464.71	40,015,376.41
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）	17,892,464.71	40,015,376.41
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）	17,892,464.71	40,015,376.41
<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>		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,892,464.71	40,015,376.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.72
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.72

法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕

#### （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	42,492,017.57	105,990,920.69
减：营业成本	25,022,393.55	50,885,317.14

税金及附加	368,511.66	792,407.51
销售费用	2,976,885.28	2,647,396.88
管理费用	4,709,473.47	5,152,329.68
研发费用	6,515,001.25	4,834,131.98
财务费用	-1,975,830.39	-1,201,745.08
其中：利息费用		
利息收入	2,001,541.46	1,214,917.60
加：其他收益	3,900,605.13	2,718,518.37
投资收益（损失以“-”号填列）	2,396,462.03	832,940.82
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,049,823.98	-317,353.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	507,911.14	32,782.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,833.35	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,711,570.42</b>	<b>46,147,970.96</b>
加：营业外收入	9,549,001.40	455,000.73
减：营业外支出	1,727.71	297,134.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>20,258,844.11</b>	<b>46,305,837.51</b>
减：所得税费用	2,186,438.72	6,698,064.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>18,072,405.39</b>	<b>39,607,773.11</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,072,405.39	39,607,773.11
（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>	18,072,405.39	39,607,773.11
<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	32,220,870.05	88,799,497.75
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	3,311,956.50	3,485,796.72
收到其他与经营活动有关的现金	13,411,313.33	2,379,866.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>48,944,139.88</b>	<b>94,665,160.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,738,647.07	29,583,975.59
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	16,268,165.38	15,779,549.23
支付的各项税费	9,782,240.18	16,117,630.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,413,999.80	7,232,530.08

经营活动现金流出小计	48,203,052.43	68,713,685.56
经营活动产生的现金流量净额	741,087.45	25,951,475.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	729,985,703.07	7,348,279.31
取得投资收益收到的现金	2,685,666.66	653,087.71
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	732,671,369.73	8,001,367.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,445,375.89	6,358,984.78
投资支付的现金	950,497,013.46	37,294,399.24
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	951,942,389.35	43,653,384.02
投资活动产生的现金流量净额	-219,271,019.62	-35,652,017.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		317,200,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,856.40
筹资活动现金流入小计		317,201,856.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,850,000.00	40,200,000.00
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	90,535.60	5,248,000.00
筹资活动现金流出小计	36,940,535.60	45,448,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,940,535.60	271,753,856.40
<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>	-255,470,467.77	262,053,314.75
加：期初现金及现金等价物余额	296,749,414.09	70,426,299.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,278,946.32	332,479,614.62

法定代表人：周祥成 主管会计工作负责人：万美华 会计机构负责人：周小燕

#### (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	36,680,683.26	85,124,821.04
收到的税费返还	3,302,838.68	2,628,993.62
收到其他与经营活动有关的现金	13,197,471.06	2,403,249.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>53,180,993.00</b>	<b>90,157,064.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,774,033.38	28,476,960.99
支付给职工以及为职工支付的现金	14,937,223.35	15,082,083.13
支付的各项税费	9,747,125.86	15,362,246.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,552,815.35	6,829,925.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>50,011,197.94</b>	<b>65,751,216.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,169,795.06</b>	<b>24,405,847.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	717,995,703.07	7,348,279.31
取得投资收益收到的现金	2,647,966.27	653,087.71
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>720,643,669.34</b>	<b>8,001,367.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,965.89	1,116,560.32
投资支付的现金	936,004,013.46	39,294,399.24
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	5,000,000.00	10,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>941,540,979.35</b>	<b>50,410,959.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-220,897,310.01</b>	<b>-42,409,592.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		317,200,000.00
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		1,856.40
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>317,201,856.40</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,850,000.00	40,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,535.60	5,248,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>36,940,535.60</b>	<b>45,448,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,940,535.60</b>	<b>271,753,856.40</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>-254,668,050.55</b>	<b>253,750,111.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	291,132,068.05	69,888,011.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>36,464,017.50</b>	<b>323,638,123.04</b>