

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2023-060



春光药装

证券代码：838810

辽宁春光制药装备股份有限公司

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。

公司负责人毕春光、主管会计工作负责人陈蕾及会计机构负责人（会计主管人员）陈蕾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	460,684,867.24	433,992,572.72	6.15%
归属于上市公司股东的净资产	287,383,255.52	281,951,875.27	1.93%
资产负债率%(母公司)	29.76%	30.01%	-
资产负债率%(合并)	37.64%	35.03%	-

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	146,079,179.30	155,119,768.26	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润	18,825,425.25	32,774,990.97	-42.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,244,553.03	30,281,739.17	-66.17%
经营活动产生的现金流量净额	-889,402.76	42,009,832.91	-102.12%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.62	-55.98%
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)	6.56%	28.88%	-
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)	3.57%	26.68%	-

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	37,750,449.63	46,458,982.14	-18.74%
归属于上市公司股东的净利润	143,222.32	9,561,034.02	-98.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-756,728.46	9,105,212.79	-108.31%
经营活动产生的现金流量净额	15,175,681.26	24,910,592.06	-39.08%
基本每股收益(元/股)	0.002	0.18	-98.85%
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)	0.05%	9.38%	-
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)	-0.27%	8.94%	-

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	123,868,801.30	-30.57%	报告期末货币资金余额 12,386.88 万元，同比下降了-30.57%，影响指标主要因素是：募集资金投入子公司辽阳典冠科技有限公司的智能自动化装备生产基地建设项目所致。
应收票据	4,568,421.19	64.10%	报告期末应收票据余额 456.84 万元，同比增长了 64.10%，影响指标主要因素是：由于药品包装设备订单中约定的以银行承兑汇票支付方式的占比较高，报告期内执行的药品包装设备订单大幅度上升，导致收到的应收票据有所增长；并且，期末公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据未终止确认的应收票据同比增长了 62.18%。
应收款项融资	663,266.00	-78.16%	报告期末应收款项融资余额 66.33 万元，同比下降了 78.16%，影响指标主要因素是：由于银行汇票的背书和到期贴现，期末在手的国有银行及上市股份制银行出具的银行承兑汇票较上年度期末有所下降。
其他流动资产	4,211,365.96	3,379.41%	报告期末其他流动资产 421.14 万元，同比上升了 3,379.41%，影响指标主要因素是：由于募投项目的推进，子公司辽阳典冠科技有限公司工程项目产生的进项税留抵金额持续增加。
在建工程	49,470,944.45	2,106.49%	报告期末在建工程余额 4,947.09 万元，同比上升了 2,106.49%，影响指标主要因素是：子公司辽阳典冠科技有限公司的智能自动化装备生产基地建设项目在建部分的投入金额持续增加，主要包括建筑工程、委托造价技术咨询服务费、工程监理费、基础设施配套费等施工费用。
长期待摊费用	492,188.47	41.03%	报告期末长期待摊费用余额 49.22 万元，同比上升了 41.03%，影响指标主要因素是：公司对厂区路面和墙体进行翻修增加了长期待摊费用

			余额。
短期借款	33,366,477.81	75.61%	报告期末短期借款余额 3,336.65 万元，同比上升 75.61%，影响指标主要因素是：2023 年 5 月向民生银行信用借款 992.45 万元；2023 年 6 月向交通银行锦州山西街支行短期信用借款 300 万元；2023 年 6 月向中信银行抚顺分行借款 500 万元；2023 年 9 月向华夏银行锦州分行借款 44.20 万元。
合同负债	10,078,467.04	-35.05%	报告期末合同负债余额 1,007.85 万元，同比下降了 35.05%，影响指标主要因素是：报告期销售收入的增长速度高于新签订合同的增长速度，导致应收账款增加、合同负债减少。
应付职工薪酬	2,533,075.92	-36.16%	报告期末应付职工薪酬余额 253.31 万元，同比下降 36.16%，影响指标主要因素是：上年末余额包括计提的全体员工的工资、社会保险及全年年度奖金。
应交税费	3,061,307.77	-81.30%	报告期末应交税费余额 306.13 万元，同比下降 81.30%，影响指标主要因素是：本年度缴清了上年度因享受国家税务总局颁布的财政部公告 2022 年第 17 号文：延缓缴纳的税费的优惠政策，缓缴增值税和企业所得税税款，以及上年度汇算清缴的企业所得税。
其他流动负债	5,878,621.91	38.20%	报告期末其他流动负债余额 587.86 万元，同比上升 38.20%，影响指标主要因素是：期末应收票据余额的上升所带来的已背书转让但未终止确认的银行承兑汇票的上升。
长期借款	46,900,000.00	68.10%	报告期末长期借款余额 4690.00 万元，同比上升 68.10%，影响指标主要因素是：于 2023 年 6 月 26 日子公司辽宁典冠科技有限公司向中国建设银行股份有限公司锦州分行借款 2000 万元，借款期限为 8 年。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	1,038,088.59	-49.63%	报告期内财务费用发生额 103.81 万元，同比下降 49.63%，影响指标主要因素是：公司采取措施有效降低

			贷款利率，利息支出下降 33.10 万元，同比下降 15.50%；同时，公司对银行存款进行资金管理，与多家银行签订利率较高的活期协定存款，存款产生的利息增加 51.56 万元，同比上升了 988.04%。
信用减值损失	-3,199,026.52	-48.52%	报告期内信用减值损失发生额 319.90 万元，同比下降 48.52%，影响指标主要因素是：应收账款的回款及投标保证金的转回所引起的坏账准备的下降。
资产减值损失	-526,298.77	229.97%	报告期内资产减值损失发生额 52.63 万元，同比上升 229.97%，影响指标主要因素是：合同资产余额的增加所引起的合同资产减值准备的增加。
其他收益	10,076,165.10	161.81%	报告期内其他收益发生额 1,007.62 万元，同比上升 161.81%，影响指标主要因素是：由于收到省、市、县各级政府和部门的专项奖励金和补贴款金额增加，主要是收到辽宁省政府给予企业的支持企业上市发展专项补助资金，因此其他收益较上年度同比增幅较大。
资产处置收益	-	-100.00%	报告期内未发生资产处置收益，影响指标主要因素是：上年同期处置以前年度资产而产生的损失金额。
营业利润	20,447,774.36	-45.39%	报告期内营业利润发生额 2,044.78 万元，同比下降 45.39%，影响指标主要因素是：受宏观经济形式下行及药品包装设备议价能力较弱综合因素影响，营业收入同比下降 5.83%；并且，确认收入的产品类别与上年同期差别较大，因此营业成本较高，同比上升了 21.99%，毛利率有所下降；此外，期间费用同比上升了 2.97%，以上因素综合导致了营业利润的下降。
营业外收入	18,978.77	-75.72%	报告期内营业外收入发生额 1.90 万元，同比下降 75.72%，该指标反映的主要是个人所得税手续费返还金额。
营业外支出	0.08	-100.00%	报告期内营业外支出同比下降 100.00%，影响指标主要因素是：报

			告期内，除因缴税系统延迟产生的滞纳金 0.08 元外，公司未发生其他经营活动以外的支出活动。
净利润	18,676,879.59	-43.01%	报告期内净利润发生额 1,867.69 万元，同比下降了 43.01%，影响指标主要因素是：营业利润的下降所带来的净利润的下降。
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	-889,402.76	-102.12%	报告期内经营活动产生的现金流量净额-88.94 万，同比下降 102.12%，影响指标主要因素是：经营活动现金流入下降 2,397.14 万元，主要为上年同期子公司土地款返还产生现金流入 3,100.00 万元所致；经营活动现金流出因购买商品和接受劳务、支付给职工同比增加 1,028.80 万元、323.81 万元，特别是支付的各项税费同比增加 1,260.59 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-72,055,299.37	-398.95%	报告期内投资活动产生的现金流量净额-7,205.53 万元，同比下降 398.95%，影响指标主要因素是：智能自动化装备生产基地建设项目投入的增加。
筹资活动产生的现金流量净额	17,708,190.17	197.11%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额 1,770.82 万元，同比上升 197.11%，影响指标主要因素是：银行融资的长、短期借款的增加。

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	
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）	10,076,165.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,978.69
非经常性损益合计	10,095,143.79
所得税影响数	1,514,271.57
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	8,580,872.22

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

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	25,891,646	37.80%	-	25,891,646	37.80%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,608,354	62.20%	-	42,608,354	62.20%
	其中：控股股东、实际控制人	31,897,575	46.57%	-	31,897,575	46.57%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		68,500,000	-	0	68,500,000	-
普通股股东人数						15,568

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	毕春光	境内自然人	18,301,266	-	18,301,266	26.72%	18,301,266	-
2	边境	境内自然人	13,596,309	-	13,596,309	19.85%	13,596,309	-
3	辽宁春光资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,340,000	-	4,340,000	6.34%	4,340,000	-
4	方福鑫	境内自然人	4,340,000	-	4,340,000	6.34%	4,340,000	-
5	财通证券股份有限公司	国有法人	1,911,783	-21,200	1,890,583	2.76%	-	1,890,583
6	毕莹	境内自然人	1,750,179	-	1,750,179	2.56%	1,750,179	-
7	赣州工兴中允股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,000,000	-	1,000,000	1.46%	-	1,000,000
8	锦州市国有资本投资运营（集团）有限公司	国有法人	1,000,000	-	1,000,000	1.46%	-	1,000,000
9	张国卿	境内自然人	827,400	-	827,400	1.21%	-	827,400
10	国金证券股份有限公司做市专用账户	境内非国有法人	236,045	292,380	528,425	0.77%	-	528,425
合计		-	47,302,982	271,180	47,574,162	69.47%	42,327,754	5,246,408

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 毕春光、边境系夫妻关系，为实际控制人的一致行动人；
- 方福鑫系毕春光、边境子女的配偶，为实际控制人的一致行动人；
- 辽宁春光资产管理中心(有限合伙)系毕春光所控制企业，为实际控制人的一致行动人；
- 毕莹系毕春光、边境的子女，为实际控制人的一致行动人；

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	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-031
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	2023-030
其他重大关联交易事项	是	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	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	招股书
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	2023-015
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、公司对外担保事项							
公司对公司全资子公司提供担保							
担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
				起始日期	终止日期		
辽宁典冠科技有限公司	160,000,000	160,000,000	0	2023年6月26日	2031年6月25日	保证	连带
总计	160,000,000	160,000,000	0	-	-	-	-

单位：元

二、关联交易情况

1、日常关联交易预计及执行情况

单位：元

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	1,031,375.55
2. 销售产品、商品，提供劳务	-	-
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	-	-

单位：元

关联交易方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	临时公告披露时间
锦州友和彩印包装有限公司	33.44	1,031,375.55	市场价格	购买试机包材	2023 年 4 月 24 日

2、关联方为公司提供担保的事项

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型
				起始日期	终止日期		
毕春光、边境	锦州银行永丰支行贷款	27,900,000.00	0	2022 年 9 月 28 日	2023 年 6 月 1 日	保证	连带
毕春光、边境	交通银行贷款	5,000,000.00	0	2022 年 6 月 24 日	2023 年 6 月 21 日	保证	连带
毕春光、边境	交通银行贷款	4,000,000.00	0	2022 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 28 日	保证	连带
毕春光、边境	光大银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	2022 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 17 日	保证	连带
毕春光	中信银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	2022 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	保证	连带
毕春光	中信银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	2023 年 6 月 28 日	2024 年 6 月 27 日	保证	连带
毕春光、边境	农业银行贷款	26,900,000.00	26,900,000.00	2023 年 5 月 31 日	2026 年 5 月 29 日	保证	连带
毕春光、边境	交通银行锦州分行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	2023 年 6 月 27 日	2024 年 6 月 19 日	保证	连带
毕春光、边境	典冠科技建设银行贷款	160,000,000.00	20,000,000.00	2023 年 6 月 26 日	2031 年 6 月 25 日	保证	连带
毕春光、边境	华夏银行贷款	10,000,000.00	441,955.00	2023 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 26 日	保证	连带

3、其他关联事项

报告期内，公司销售关联企业哈尔滨珍宝制药有限公司配件金额 4.62 万元，根据《公司法》《公司章程》、公司内部制度等相关规定该关联交易经由公司总经理审批，无需召开董事会及股东大会审议。

三、已披露的承诺事项

报告期内，无新增承诺事项。已披露的承诺事项均不存在超期未履行的情形，承诺均处于正常履行状态，不存在违反承诺的情形。

已披露承诺事项详见公司于 2022 年 12 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

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
厂房、建筑物	固定资产	抵押	24,353,057.70	5.29%	用于银行贷款抵押
土地	无形资产	抵押	4,105,132.86	0.89%	用于银行贷款抵押
土地（典冠科技）	无形资产	抵押	31,932,172.86	6.93%	用于银行贷款抵押
票据池	其他货币资金	质押	698,385.60	0.15%	用于开具银行承兑汇票
总计	-	-	61,088,749.02	13.26%	-

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	123,868,801.30	178,406,927.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,007,107.84	
衍生金融资产		
应收票据	4,568,421.19	2,783,959.00
应收账款	67,929,417.29	58,556,573.18
应收款项融资	663,266.00	3,036,736.47
预付款项	5,018,390.12	5,510,043.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,172,865.03	1,752,579.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,429,515.46	79,768,850.27
合同资产	20,680,477.99	17,334,835.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,211,365.96	121,036.66
流动资产合计	312,549,628.18	347,271,541.50
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		
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	38,350,448.55	41,466,682.44
在建工程	49,470,944.45	2,242,069.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,172,767.85	36,677,480.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	492,188.47	348,999.75
递延所得税资产	6,848,177.74	5,985,799.15
其他非流动资产	16,800,712.00	
非流动资产合计	148,135,239.06	86,721,031.22
资产总计	460,684,867.24	433,992,572.72
流动负债：		
短期借款	33,366,477.81	19,000,000.00
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	33,359,450.52	26,320,179.05
预收款项		
合同负债	10,078,467.04	15,517,196.01
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	2,533,075.92	3,967,767.10
应交税费	3,061,307.77	16,370,239.16
其他应付款	1,255,744.25	1,509,395.43
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	5,878,621.91	4,253,811.44
流动负债合计	89,533,145.22	86,938,588.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,900,000.00	27,900,000.00
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	36,837,977.30	37,073,074.40
递延所得税负债	129,034.86	129,034.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,867,012.16	65,102,109.26
负债合计	173,400,157.38	152,040,697.45
所有者权益（或股东权益）：		
股本	68,500,000.00	68,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,678,955.35	138,373,000.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,495,077.07	10,524,366.12
一般风险准备		
未分配利润	67,709,223.10	64,554,508.80
归属于母公司所有者权益合计	287,383,255.52	281,951,875.27
少数股东权益	-98,545.66	
所有者权益（或股东权益）合计	287,284,709.86	281,951,875.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	460,684,867.24	433,992,572.72

法定代表人：毕春光

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

（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	78,827,638.93	172,339,360.63
交易性金融资产	1,007,107.84	
衍生金融资产		
应收票据	4,568,421.19	2,783,959.00
应收账款	67,929,417.29	58,556,573.18
应收款项融资	663,266.00	3,036,736.47
预付款项	4,640,182.62	5,510,043.03
其他应收款	90,061,398.56	1,752,579.88

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,429,515.46	79,768,850.27
合同资产	20,680,477.99	17,334,835.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,331.63	
流动资产合计	350,824,757.51	341,082,937.81
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	11,000,000.00	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	37,764,427.93	41,437,755.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,228,081.52	4,254,881.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,486.02	348,999.75
递延所得税资产	6,449,879.19	5,930,903.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,820,874.66	61,972,540.45
资产总计	410,645,632.17	403,055,478.26
流动负债：		
短期借款	33,366,477.81	19,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,359,450.52	26,317,214.05
预收款项		
合同负债	10,078,467.04	15,517,196.01
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,414,573.20	3,952,382.48
应交税费	3,060,781.30	16,286,708.11
其他应付款	1,190,522.25	1,509,395.43
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	5,878,621.91	4,253,811.44
流动负债合计	89,348,894.03	86,836,707.52
非流动负债：		
长期借款	26,900,000.00	27,900,000.00
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	5,837,977.30	6,073,074.40
递延所得税负债	129,034.86	129,034.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,867,012.16	34,102,109.26
负债合计	122,215,906.19	120,938,816.78
所有者权益（或股东权益）：		
股本	68,500,000.00	68,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,678,955.35	138,373,000.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,495,077.07	10,524,366.12
一般风险准备		
未分配利润	68,755,693.56	64,719,295.01
所有者权益（或股东权益）合计	288,429,725.98	282,116,661.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,645,632.17	403,055,478.26

（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	146,079,179.30	155,119,768.26
其中：营业收入	146,079,179.30	155,119,768.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	131,989,352.59	114,269,255.75
其中：营业成本	95,581,635.95	78,352,670.86
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	1,420,865.70	1,702,279.00
销售费用	11,326,775.32	10,049,589.39
管理费用	15,003,444.97	14,467,818.44
研发费用	7,618,542.06	7,635,919.21
财务费用	1,038,088.59	2,060,978.85
其中：利息费用	1,918,881.82	2,135,568.06
利息收入	874,069.67	52,182.11
加：其他收益	10,076,165.10	3,848,681.10
投资收益（损失以“-”号填列）	7,107.84	
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）	-3,199,026.52	-6,214,257.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-526,298.77	-159,500.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-885,505.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,447,774.36	37,439,929.90
加：营业外收入	18,978.77	78,161.74
减：营业外支出	0.08	108,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,466,753.05	37,409,991.64
减：所得税费用	1,789,873.46	4,635,000.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,676,879.59	32,774,990.97
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）	18,676,879.59	32,774,990.97
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）	-148,545.66	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	18,825,425.25	32,774,990.97
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	18,676,879.59	32,774,990.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,825,425.25	32,774,990.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-148,545.66	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.62

法定代表人：毕春光

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

（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	146,079,179.30	155,119,768.26
减：营业成本	95,581,635.95	78,352,670.86

税金及附加	1,151,549.41	1,701,029.00
销售费用	11,326,775.32	10,049,589.39
管理费用	13,708,556.36	14,325,008.38
研发费用	7,618,542.06	7,635,919.21
财务费用	1,228,660.52	2,067,307.93
其中：利息费用	1,804,539.09	2,135,568.06
利息收入	567,761.54	52,182.11
加：其他收益	10,076,165.10	3,848,681.10
投资收益（损失以“-”号填列）	7,107.84	
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）	-3,199,026.52	-6,214,257.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-526,298.77	-159,500.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-885,505.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,821,407.33	37,577,660.88
加：营业外收入	18,978.77	78,161.74
减：营业外支出		108,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,840,386.10	37,547,822.62
减：所得税费用	2,133,276.60	4,635,000.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,707,109.50	32,912,821.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,707,109.50	32,912,821.95
（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	19,707,109.50	32,912,821.95
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	120,121,587.04	117,077,888.10
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		572,609.45
收到其他与经营活动有关的现金	12,545,645.16	38,988,117.67
经营活动现金流入小计	132,667,232.20	156,638,615.22
购买商品、接受劳务支付的现金	66,947,274.93	56,659,309.75
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	23,274,356.83	20,036,227.10
支付的各项税费	23,294,060.51	10,688,127.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,040,942.69	27,245,118.05

经营活动现金流出小计	133,556,634.96	114,628,782.31
经营活动产生的现金流量净额	-889,402.76	42,009,832.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
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		7,000,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计		13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,055,299.37	27,441,438.50
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	72,055,299.37	27,441,438.50
投资活动产生的现金流量净额	-72,055,299.37	-14,441,438.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
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	70,266,477.81	36,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,745.44	
筹资活动现金流入小计	70,329,223.25	36,900,000.00
偿还债务支付的现金	36,900,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,721,033.08	2,135,568.06
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		
筹资活动现金流出小计	52,621,033.08	55,135,568.06
筹资活动产生的现金流量净额	17,708,190.17	-18,235,568.06
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	-55,236,511.96	9,332,826.35
加：期初现金及现金等价物余额	178,406,927.66	21,048,556.03
六、期末现金及现金等价物余额	123,170,415.70	30,381,382.38

法定代表人：毕春光

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

(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	120,121,587.04	117,077,888.10
收到的税费返还		572,609.45
收到其他与经营活动有关的现金	16,214,643.05	7,181,589.79
经营活动现金流入小计	136,336,230.09	124,832,087.34
购买商品、接受劳务支付的现金	66,640,357.90	56,659,309.75
支付给职工以及为职工支付的现金	22,524,802.01	20,030,227.10
支付的各项税费	22,822,312.02	9,421,819.91
支付其他与经营活动有关的现金	19,610,151.12	19,083,073.25
经营活动现金流出小计	131,597,623.05	105,194,430.01
经营活动产生的现金流量净额	4,738,607.04	19,637,657.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
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		7,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,807,571.17	1,622,268.50
投资支付的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
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	96,807,571.17	11,622,268.50
投资活动产生的现金流量净额	-96,807,571.17	377,731.50
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	50,266,477.81	36,900,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	12,745.44	
筹资活动现金流入小计	50,279,223.25	36,900,000.00
偿还债务支付的现金	36,900,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,520,366.42	2,135,568.06
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	52,420,366.42	55,135,568.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,141,143.17	-18,235,568.06
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	-94,210,107.30	1,779,820.77
加：期初现金及现金等价物余额	172,339,360.63	21,048,556.03
六、期末现金及现金等价物余额	78,129,253.33	22,828,376.80