

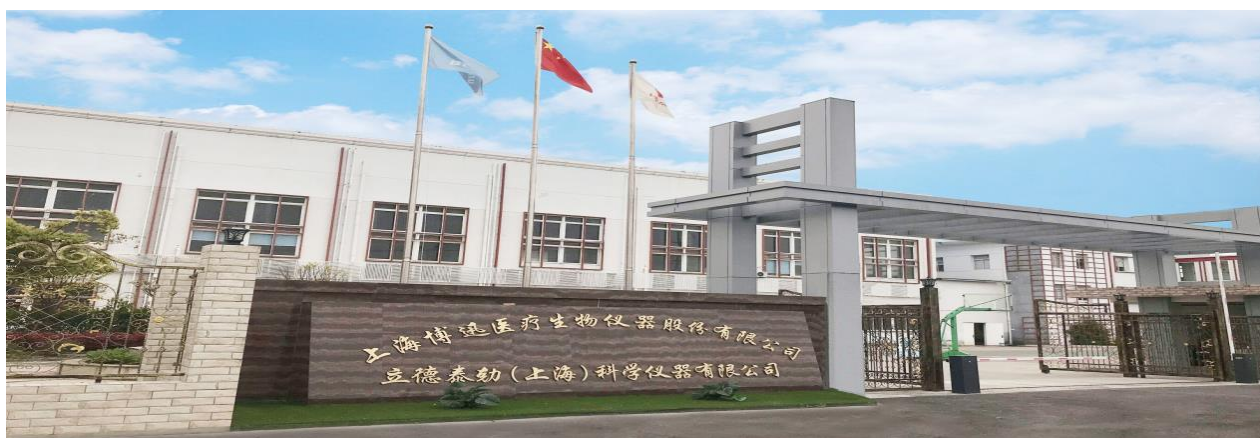


博迅生物

证券代码：836504

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

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。

公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人金曼及会计机构负责人（会计主管人员）金曼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 | 269,617,025.45 | 194,737,592.86 | 38.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 212,009,563.20 | 124,888,922.30 | 69.76% |
| 资产负债率%(母公司) | 20.99% | 35.45% | - |
| 资产负债率%(合并) | 21.37% | 35.87% | - |

| 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 | 102,592,617.84 | 94,647,558.81 | 8.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,333,397.76 | 13,298,296.82 | 15.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 13,726,403.93 | 13,279,463.40 | 3.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,108,299.20 | -11,868,441.45 | 40.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.38 | 13.16% |
| 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) | 10.91% | 11.88% | - |
| 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) | 9.77% | 11.86% | - |

| 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 | 35,437,770.63 | 38,625,302.92 | -8.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,280,076.53 | 7,234,190.70 | -40.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 3,885,590.89 | 7,057,118.58 | -44.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,593,479.39 | -50,993.12 | 18,913.28% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.21 | -47.62% |
| 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) | 2.64% | 6.69% | - |
| 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) | 2.40% | 6.52% | - |

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 |
|-------------|----------------------|-----------|---|
| 交易性金融资产 | 6,506,953.80 | 100.00% | 主要系购买的银行理财到期未赎回所致。 |
| 应收票据 | 7,158,653.63 | -34.33% | 主要系本期收到的银行承兑汇票较少所致。 |
| 应收账款 | 26,625,711.47 | 343.47% | 主要系公司以年度销售回款金额作为经销商返利考核的基数，对于销售金额满足返利指标的经销商，其一般于年末将当期销售产生的欠款予以清偿；而在年度内各月，经销商主要按照公司对其制定的信用期，在信用期内陆续回款，由此使得年末应收账款余额较低、年中应收账款余额较高。 |
| 应收款项融资 | 1,193,049.68 | -77.19% | 主要系本期收到的银行承兑汇票较少所致。 |
| 其他应收款 | 191,829.26 | 53.30% | 主要系员工备用金在年中尚未归还所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 485,907.04 | -59.52% | 主要系一年内到期的长期应收款重分类所致。 |
| 其他流动资产 | 30,930,392.94 | 1,396.74% | 主要系用闲置募集资金购买的短期银行大额存单，根据会计准则在其他流动资产列报。 |
| 其他非流动资产 | 20,235,500.00 | 100.00% | 主要系闲置募集资金购买的长期银行大额存单，根据会计准则在其他非流动资产列报。 |
| 合同负债 | 759,028.57 | -38.81% | 主要系本期预收货款较少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,060,221.64 | -34.65% | 主要系期初计提的年终奖未发放所致。 |
| 应交税费 | 5,117,170.66 | -42.62% | 主要系公司第四季度收入占比较高，导致本期应交增值税和应交所得税较期初减少。 |
| 其他应付款 | 4,215,663.83 | -44.74% | 主要系年中回款金额较少，导致计提的销售返利减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 807,661.52 | -58.32% | 主要系一年内到期的租赁负债重分类所致。 |
| 递延收益 | 1,492,750.00 | 127.21% | 主要系本期收到基于GMP规范要求的药品稳定性试验箱研究与开发项目的政府补助。 |
| 递延所得税负债 | 52,823.38 | -61.65% | 主要系适用《企业会计准则解释第16号》单项交易而确认的使用权资产相关的递延所得税负债减少所致。 |
| 资本公积 | 114,590,131.66 | 124.09% | 主要系本期向不特定合格投资者公开发行股票产生的股本溢价所致。 |
| 未分配利润 | 40,220,078.72 | 61.61% | 主要系本期未分红所致。 |
| | | | |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 764,161.06 | 45.18% | 主要系上期减免了第二、第三季度的房产税和土地使用税所致。 |

| | | | |
|------------------|----------------|-------------|--|
| 销售费用 | 9,548,608.88 | 57.44% | 主要系本期销售人员薪酬和差旅费用增加、展会费用增加所致。 |
| 财务费用 | -419,524.18 | 566.54% | 主要系本期将部分理财赎回后存入银行，银行存款利息收入较上期增加所致。 |
| 其他收益 | 3,863,452.95 | 50.48% | 主要系本期收到的增值税即征即退收入和其他政府补助较上期增加所致。 |
| 投资收益 | 361,667.28 | -40.06% | 主要系本期购买理财金额较少，导致理财投资收益较上期减少所致。 |
| 营业外收入 | - | -100.00% | 本期未产生营业外收入，上期金额较小，变动幅度不具有参考性。 |
| 营业外支出 | 25,651.05 | -97.83% | 主要系上期停工损失影响所致。 |
| | | | |
| 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 | -7,108,299.20 | -40.11% | 主要系本期日常费用支出增加，以及本期缴纳以前年度按政策缓缴的各项税费，导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,780,059.91 | 130,597.46% | 主要系本期用闲置募集资金购买银行大额存单，导致投资活动产生的现金流量净额较上期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,226,157.39 | -672.11% | 主要系本期向不特定合格投资者公开发行股票，导致筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。 |
| | | | |

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 |
|---|---------------------|
| 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） | 1,554,832.85 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 361,667.28 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,651.05 |
| 非经常性损益合计 | 1,890,849.08 |
| 所得税影响数 | 283,855.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,606,993.83 |

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 | 1,728,175.45 | 1,835,126.47 | 2,576,390.46 | 2,795,636.80 |
| 递延所得税负债 | | 137,744.68 | | 250,973.09 |
| 盈余公积 | 13,869,332.18 | 13,866,252.82 | 11,056,469.97 | 11,053,297.30 |
| 未分配利润 | 24,914,395.26 | 24,886,680.96 | 13,567,258.34 | 13,538,704.27 |
| | | | | |

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 | 3,792,000 | 10.83% | 7,193,100 | 10,985,100 | 25.35% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 核心员工 | 1,240,000 | 3.54% | 806,676 | 428,324 | 0.99% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 31,208,000 | 89.17% | 1,140,000 | 32,348,000 | 74.65% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 29,648,000 | 84.71% | 0 | 29,648,000 | 68.42% | |
| | 董事、监事、高管 | 27,343,000 | 78.12% | 0 | 27,343,000 | 63.10% | |
| | 核心员工 | 28,342,000 | 80.98% | 360,000 | 27,982,000 | 64.57% | |
| 总股本 | | 35,000,000 | - | 8,333,100 | 43,333,100 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 2859 |

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 | 吕明杰 | 境内自然人 | 26,143,000 | 0 | 26,143,000 | 60.3303% | 26,143,000 | 0 |
| 2 | 张佳俐 | 境内自然人 | 1,349,000 | 0 | 1,349,000 | 3.1131% | 1,349,000 | 0 |
| 3 | 北京星通诚意投资 | 其他 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2.7692% | 1,200,000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 管理中心 (有限合伙)一星通 成长辛壬 二号私募 证券投资 基金 | | | | | | | |
| 4 | 吕明媚 | 境内自然人 | 810,000 | 0 | 810,000 | 1.8692% | 810,000 | 0 |
| 5 | 吕国华 | 境内自然人 | 579,000 | 0 | 579,000 | 1.3362% | 579,000 | 0 |
| 6 | 顾巧仙 | 境内自然人 | 507,000 | 0 | 507,000 | 1.17% | 507,000 | 0 |
| 7 | 王晓庆 | 境内自然人 | 0 | 419,596 | 419,596 | 0.9683% | 0 | 419,596 |
| 8 | 陆永春 | 境内自然人 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.8077% | 350,000 | 0 |
| 9 | 李建荣 | 境内自然人 | 0 | 295,000 | 295,000 | 0.6808% | 0 | 295,000 |
| 10 | 张志雄 | 境内自然人 | 0 | 258,840 | 258,840 | 0.5973% | 0 | 258,840 |
| 合计 | | - | 29,738,000 | 2,173,436 | 31,911,436 | 73.6421% | 30,938,000 | 973,436 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1. 吕明杰和张佳俐系夫妻关系;吕国华系吕明杰、张佳俐、吕明媚的父亲;顾巧仙系吕明杰、张佳俐的母亲;吕明杰和吕明媚系兄妹关系。
2. 2022 年 12 月 2 日,吕明杰与同时持有公司股份的亲属张佳俐、吕国华、吕明媚、顾巧仙、吕国平、韩培养签署《关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司的一致行动协议》,就提案权、表决权、表决权行使等进行约定,各方同意自一致行动协议生效之日起建立一致行动关系,在公司的管理和决策中与吕明杰保持一致意见,如发生意见分歧,其他方应接受吕明杰的意见;因公司股票在北京证券交易所成功上市,该协议有效期为自公司股票上市之日起三十六个月。在协议有效期届满后,除非一方以书面形式通知其他各方及发行人不再保持一致行动关系,否则协议仍将继续有效。吕明杰的一致行动人张佳俐、吕明媚、吕国华、顾巧仙、吕国平和韩培养分别持有公司 1,349,000 股、810,000 股、579,000 股、507,000 股、200,000 股、60,000 股股份,占公司总股本的比重合计为 68.4188%,均系限售股。
- 3、其他股东与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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 | 2023-011 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详情见公司披露的《半年度报告》2023-055 |
| 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 | 已事前及时履行 | 是 | 详情见公司披露的《半年度报告》2023-055 |
| 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 | | |
|------------------------|------------|------------|
| 单位：元 | | |
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | - | - |
| 销售产品、商品, 提供劳务 | - | - |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 其他 | 400,000.00 | 271,946.25 |

2、其他重大关联交易事项

2023年4月4日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签署《授信协议》，招商银行上海分行向公司提供1,000万元的授信额度，授信期间为2023年4月13日至2024年4月12日，吕明杰、张佳俐提供保证担保。

根据公司《关联交易管理制度》，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可不按照关联交易的方式进行审议。

3、已披露的承诺事项

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。

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 | 87,982,573.25 | 79,642,755.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 6,506,953.80 | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,158,653.63 | 10,901,421.34 |
| 应收账款 | 26,625,711.47 | 6,003,881.41 |
| 应收款项融资 | 1,193,049.68 | 5,229,891.97 |
| 预付款项 | 1,768,721.63 | 2,099,843.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 191,829.26 | 125,132.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 32,516,170.04 | 32,021,573.52 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 485,907.04 | 1,200,335.35 |
| 其他流动资产 | 30,930,392.94 | 2,066,520.05 |
| 流动资产合计 | 195,359,962.74 | 139,291,355.62 |
| 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 | 17,936,088.75 | 16,674,770.90 |
| 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 | 20,001,168.45 | 21,289,119.87 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,871,842.78 | 4,575,115.47 |
| 无形资产 | 9,700,135.85 | 9,974,517.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 836,782.68 | 1,097,587.47 |
| 递延所得税资产 | 1,675,544.20 | 1,835,126.47 |
| 其他非流动资产 | 20,235,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 74,257,062.71 | 55,446,237.24 |
| 资产总计 | 269,617,025.45 | 194,737,592.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 18,114,784.46 | 22,296,587.16 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 759,028.57 | 1,240,473.93 |
| 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 | 3,060,221.64 | 4,682,492.28 |
| 应交税费 | 5,117,170.66 | 8,918,352.36 |
| 其他应付款 | 4,215,663.83 | 7,629,111.18 |
| 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 | 807,661.52 | 1,937,736.44 |
| 其他流动负债 | 5,050,131.87 | 4,697,735.69 |
| 流动负债合计 | 38,124,662.55 | 52,402,489.04 |
| 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 | 17,937,226.32 | 16,651,436.84 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,492,750.00 | 657,000.00 |
| 递延所得税负债 | 52,823.38 | 137,744.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 19,482,799.70 | 17,446,181.52 |
| 负债合计 | 57,607,462.25 | 69,848,670.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 43,333,100.00 | 35,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 114,590,131.66 | 51,135,988.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,866,252.82 | 13,866,252.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 40,220,078.72 | 24,886,680.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 212,009,563.20 | 124,888,922.30 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 212,009,563.20 | 124,888,922.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 269,617,025.45 | 194,737,592.86 |

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

（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 | 86,767,591.38 | 76,718,737.01 |
| 交易性金融资产 | 6,506,953.80 | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,158,653.63 | 10,834,301.34 |
| 应收账款 | 26,570,669.30 | 5,983,756.91 |
| 应收款项融资 | 1,193,049.68 | 5,227,091.97 |
| 预付款项 | 1,743,948.05 | 2,093,607.49 |
| 其他应收款 | 185,836.66 | 119,300.53 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 31,211,867.13 | 30,525,634.19 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 485,907.04 | 1,200,335.35 |
| 其他流动资产 | 30,930,392.94 | 2,053,093.67 |
| 流动资产合计 | 192,754,869.61 | 134,755,858.46 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 17,936,088.75 | 16,674,770.90 |
| 长期股权投资 | 3,036,500.00 | 3,036,500.00 |
| 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 | 19,927,214.75 | 21,180,995.83 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,871,842.78 | 4,575,115.47 |
| 无形资产 | 9,693,392.44 | 9,964,401.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 836,782.68 | 1,097,587.47 |
| 递延所得税资产 | 1,550,875.01 | 1,780,537.03 |
| 其他非流动资产 | 20,235,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 77,088,196.41 | 58,309,908.68 |
| 资产总计 | 269,843,066.02 | 193,065,767.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 17,420,494.37 | 21,505,975.05 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 712,559.54 | 1,211,881.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,881,754.97 | 4,389,510.67 |
| 应交税费 | 5,109,629.54 | 8,725,632.40 |
| 其他应付款 | 4,168,490.59 | 7,582,164.80 |
| 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 | 807,661.52 | 1,937,736.44 |
| 其他流动负债 | 5,044,090.90 | 4,634,931.61 |
| 流动负债合计 | 37,144,681.43 | 50,987,831.98 |
| 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 | 17,937,226.32 | 16,651,436.84 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,492,750.00 | 657,000.00 |
| 递延所得税负债 | 52,823.38 | 137,744.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 19,482,799.70 | 17,446,181.52 |
| 负债合计 | 56,627,481.13 | 68,434,013.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 43,333,100.00 | 35,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 114,590,131.66 | 51,135,988.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,866,252.82 | 13,866,252.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 41,426,100.41 | 24,629,512.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 213,215,584.89 | 124,631,753.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 269,843,066.02 | 193,065,767.14 |

（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 | 102,592,617.84 | 94,647,558.81 |
| 其中：营业收入 | 102,592,617.84 | 94,647,558.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业总成本 | 87,366,464.59 | 79,671,737.34 |
| 其中：营业成本 | 59,877,426.84 | 57,316,643.33 |
| 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 | 764,161.06 | 526,342.29 |
| 销售费用 | 9,548,608.88 | 6,064,750.85 |
| 管理费用 | 12,337,095.87 | 9,638,548.25 |
| 研发费用 | 5,258,696.12 | 6,188,392.93 |
| 财务费用 | -419,524.18 | -62,940.31 |
| 其中：利息费用 | 49,156.04 | 47,857.86 |
| 利息收入 | 486,335.51 | 126,224.55 |
| 加：其他收益 | 3,863,452.95 | 2,567,427.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 361,667.28 | 603,368.11 |
| 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） | -1,112,391.56 | -1,106,882.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -725,662.78 | -632,503.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,613,219.14 | 16,407,231.68 |
| 加：营业外收入 | - | 4,460.00 |
| 减：营业外支出 | 25,651.05 | 1,180,151.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,587,568.09 | 15,231,540.61 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| “-”号填列) | | |
| 减：所得税费用 | 2,254,170.33 | 1,933,243.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,333,397.76 | 13,298,296.82 |
| 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） | 15,333,397.76 | 13,298,296.82 |
| 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） | 15,333,397.76 | 13,298,296.82 |
| 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 | 15,333,397.76 | 13,298,296.82 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,333,397.76 | 13,298,296.82 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.38 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.38 |

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

(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 | 102,175,941.74 | 92,855,999.87 |
| 减：营业成本 | 59,137,256.00 | 55,790,774.12 |
| 税金及附加 | 762,804.09 | 516,852.25 |
| 销售费用 | 9,426,024.11 | 5,907,086.77 |
| 管理费用 | 11,516,013.76 | 9,106,469.58 |
| 研发费用 | 5,258,696.12 | 6,002,598.36 |
| 财务费用 | -417,998.78 | -59,030.54 |
| 其中：利息费用 | 49,156.04 | 47,857.86 |
| 利息收入 | 482,983.01 | 119,366.23 |
| 加：其他收益 | 3,862,996.82 | 2,547,427.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 361,667.28 | 603,368.11 |
| 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） | - | - |

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,111,828.90 | -1,069,465.38 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -413,647.89 | -552,331.50 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,192,333.75 | 17,120,248.17 |
| 加:营业外收入 | - | 4,460.00 |
| 减:营业外支出 | 22,916.09 | 1,016,625.67 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,169,417.66 | 16,108,082.50 |
| 减:所得税费用 | 2,372,829.55 | 1,566,451.13 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,796,588.11 | 14,541,631.37 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,796,588.11 | 14,541,631.37 |
| (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 | 16,796,588.11 | 14,541,631.37 |
| 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 | 76,364,965.41 | 64,472,774.97 |
| 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 | 3,462,515.74 | 478,934.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,518,684.60 | 2,380,072.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,346,165.75 | 67,331,781.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,489,948.12 | 43,223,823.28 |
| 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 | 24,495,718.02 | 21,791,984.72 |
| 支付的各项税费 | 11,986,753.05 | 8,307,651.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,482,045.76 | 5,876,763.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,454,464.95 | 79,200,222.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,108,299.20 | -11,868,441.45 |
| 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 | 272,250.61 | 603,368.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320.00 | |
| 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 | 70,478,746.81 | 124,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,751,317.42 | 124,603,368.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,676.72 | 646,812.00 |
| 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 | 127,177,700.61 | 124,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 127,531,377.33 | 124,646,812.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,780,059.91 | -43,443.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 72,666,488.41 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,666,488.41 | |
| 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 | 27,780.56 | 12,250,000.00 |
| 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 | 412,550.46 | 374,528.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,331.02 | 12,624,528.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,226,157.39 | -12,624,528.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,975.41 | 2,100.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,339,773.69 | -24,534,312.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,618,368.66 | 63,895,831.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,958,142.35 | 39,361,519.11 |

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

(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 | 75,917,808.18 | 63,028,075.85 |
| 收到的税费返还 | 3,462,515.74 | 478,934.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,316,770.90 | 2,352,832.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,697,094.82 | 65,859,842.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,337,022.87 | 43,041,530.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,731,684.02 | 19,950,196.34 |
| 支付的各项税费 | 11,816,912.61 | 8,021,915.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,210,736.49 | 5,763,894.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,096,355.99 | 76,777,536.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,399,261.17 | -10,917,694.52 |
| 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 | 272,250.61 | 603,368.11 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320.00 | |
| 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 | 70,478,746.81 | 124,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,751,317.42 | 124,603,368.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,676.72 | 646,812.00 |
| 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 | 127,177,700.61 | 124,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,531,377.33 | 124,646,812.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,780,059.91 | -43,443.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 72,666,488.41 | |
| 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 | 72,666,488.41 | |
| 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 | 27,780.56 | 12,250,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412,550.46 | 374,528.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,331.02 | 12,624,528.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,226,157.39 | -12,624,528.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,974.41 | 2,097.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,048,810.72 | -23,583,569.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,694,349.76 | 60,200,109.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,743,160.48 | 36,616,539.65 |