



拾比佰
证券代码：831768

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
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。

公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）余永正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	1,267,013,223.93	1,293,505,412.32	-2.05%
归属于上市公司股东的净资产	657,941,312.49	700,715,307.39	-6.10%
资产负债率%(母公司)	31.18%	34.39%	-
资产负债率%(合并)	48.07%	45.83%	-

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	741,232,354.80	797,643,846.93	-7.07%
归属于上市公司股东的净利润	-38,325,498.57	19,280,331.34	-298.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-40,597,773.20	14,071,058.97	-388.52%
经营活动产生的现金流量净额	-35,481,312.03	55,694,027.16	-163.71%
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.17	-305.88%
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)	-5.64%	2.74%	-
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)	-5.97%	2.00%	-

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	283,702,762.73	221,692,780.89	27.97%
归属于上市公司股东的净利润	-16,246,239.77	1,161,765.63	-1,498.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-16,558,848.74	-481,699.36	-3,337.59%
经营活动产生的现金流量净额	-19,001,265.06	17,459,507.22	-208.83%
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.01	-1,600.00%
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)	-2.44%	0.16%	-
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)	-2.49%	-0.07%	-

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	变动幅度	变动说明
-----------	------	------	------

	(2023年9月30日)		
货币资金	138,302,624.25	-42.88%	货币资金较上年期末减少10,383.70万元,降幅为42.88%,一是报告期内公司兑付到期的承兑汇票增加,应付票据减少4,803.43万元;二是子公司芜湖新材一期项目投产,原材料备货需求增加,导致预付款项增加3,390.84万元,基于上述原因,货币资金期末余额减少;
预付款项	55,228,270.34	159.05%	预付款项较上年期末增加3,390.84万元,增幅为159.05%,主要是报告期子公司芜湖新材一期项目投产,原材料备货需求增加,材料预付款增加,导致期末预付款项余额增加;
存货	338,486,540.08	35.09%	存货较上年期末增加8,793.11万元,增幅为35.09%,主要是报告期子公司芜湖新材一期项目投产,并逐步上量,各类物料备货需求增加,导致期末存货余额增加;
其他流动资产	3,338,916.82	-84.69%	其他流动资产较上年期末减少1,847.65万元,降幅为84.69%,主要是报告公司享受政府增值税留抵退税政策,收到增值税留抵退税额,导致计入其他流动资产的增值税留抵税额减少,其他流动资产期末余额减少;
投资性房地产	12,526,746.18	100.00%	投资性房地产较上年期末增加1,252.67万元,增幅为100.00%,主要是报告期公司为提高资产使用效率,将位于珠海市金湾区红旗镇红旗路8号的闲置厂房等由固定资产变更为投资性房地产,用于出租,获取收益所致;
在建工程	8,759,925.80	38.05%	在建工程较上年期末增加241.47万元,增幅为38.05%,主要是报告期子公司珠海新材扩建原材料仓库,在建工程投入增加,导致在建工程期末余额增加;
长期待摊费用	8,089,377.29	421.70%	长期待摊费用较上年期末增加653.88万元,增幅为421.70%,主要是报告期子公司芜湖新材、珠海新材办公楼及食堂装修,装修费用增加,导致长期待摊期末余额增加;
递延所得税资产	22,025,913.23	42.08%	递延所得税资产较上年期末增加652.40万元,增幅为42.08%,主要是报告期可抵扣亏损可抵扣暂时性差异影响的递延所得税资产增加,导致期末递延所得税资

			产增加。
其他非流动资产	0.00	-100.00%	其他非流动资产较上年期末减少255.85万元，降幅为100.00%，主要是上年期末预付的购置长期资产款项，在报告期内予以确认结转至在建工程或固定资产，导致其他非流动资产期末余额减少；
应付账款	154,881,518.30	40.68%	应付账款较上年期末增加4,478.61万元，增幅为40.68%，主要是报告期芜湖新材一期项目投产，并逐步上量，各类物料备货需求增加，采购量增加，导致期末应付账款余额增加；
合同负债	14,210,672.07	202.35%	合同负债较上年期末增加951.07万元，增幅为202.35%，主要是报告期收到客户预付货款增加所致；
其他应付款	2,168,323.38	62.99%	其他应付款较上年期末增加83.80万元，增幅为62.99%，主要是报告期内收到用于出租的厂房承租方保证金76万元，导致其他应付款期末余额增加；
一年内到期的非流动负债	1,912,026.37	-73.16%	一年内到期的非流动负债较上年期末减少521.23万元，降幅为73.16%，主要是报告期公司偿还了一年内到期的长期借款，导致一年内到期的非流动负债期末余额减少；
长期借款	14,400,000.00	51.58%	长期借款较上年期末增加490万元，增幅为51.58%，主要是报告期公司新增一笔650万元三年期流动资金贷款所致；
租赁负债	347,659.33	-38.03%	租赁负债较上年期末余额减少21.34万元，降幅为38.03%，主要是报告期公司支付青岛推广展示中心租金，导致租赁负债减少；
递延所得税负债	167,503.38	847.57%	递延所得税负债较上年期末增加14.98万元，增幅为847.57%，主要是公司自2023年1月1日起执行财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容，使用权资产导致的应纳税暂时性差异，导致递延所得税负债期末余额增加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	4,014,412.86	35.53%	税金及附加较上年同期增加105.24万元，增幅为35.53%，主要是报告期房产税、城市维护建设税、教育费附加及地方

			教育附加等相关费用增加所致；
管理费用	19,757,115.03	60.16%	管理费用较上年同期增加742.11万元，增幅为60.16%，主要是报告期芜湖新材一期项目投产，公司位于金湾区红旗镇的限制类产能相关产线停产，相关制造费用等转入管理费用，导致管理费用增加；
财务费用	268,537.22	-114.27%	财务费用本期为26.85万元，较上年同期增幅为114.27%，主要是报告支付的融资费用增加所致；
投资收益	0.00	-100.00%	投资收益较上年同期减少160.35万元，降幅为100.00%，主要是报告期公司减少对外投资理财活动，导致投资收益减少；
公允价值变动收益	0.00	-100.00%	公允价值变动收益较上年同期减少7.92万元，降幅为100.00%，主要是报告期公司不存在交易性金融资产相关活动，无公允价值变动收益产生所致；
信用减值损失	-284,963.48	-111.26%	信用减值损失本期为-28.50万元，较上年同期增幅为111.26%，主要是报告期末，应收账款余额增长，对应的坏账损失计提增加所致；
资产减值损失	-3,561,268.44	-83.81%	资产减值损失较上年同期增加162.38万元，增幅为83.81%，主要是报告期末存货增加，经减值测试，公司基于谨慎性原则，补充计提了存货跌价准备，导致资产减值损失增加；
资产处置收益	-2,204,406.36	-1,130,654.74%	资产处置损失本期为220.44万元，较上年同期增长显著，主要是报告期公司处置位于金湾区红旗镇限制类产能相关固定资产导致的损失；
营业外支出	0.00	-100.00%	营业外支出较上年同期减少3.23万元，降幅为100.00%，主要是报告期公司暂未发生营业外支出情形所致；
所得税费用	-6,383,821.69	-683.70%	所得税费用较上年同期减少747.75万元，降幅为683.70%，主要是报告期利润减少所致；
营业利润	-44,709,320.26	-319.10%	营业利润本期为-4,470.93万元，同比降幅为319.10%，主要是报告期，上游钢铁行业价格波动频繁，行业竞争加剧，公司成本在转嫁过程中，难度加大，成本转嫁未及预期，挤压公司利润空间，导致利润下降；其次是芜湖新材处于投产初期，该项目尚处于磨合期，产品合格率的提高、产能提升等都需要一定的时间，同时相关资产折旧与摊销、人工成本等成本费用增

			加, 对公司的利润造成不利影响, 导致利润下降。
净利润	-38,325,498.57	-298.78%	净利润本期为-3,832.55万元, 同比降幅为298.78%, 主要是报告期, 上游钢铁行业价格波动频繁, 行业竞争加剧, 公司成本在转嫁过程中, 难度加大, 成本转嫁未及预期, 挤压公司利润空间, 导致利润下降; 其次是芜湖新材处于投产初期, 该项目尚处于磨合期, 产品合格率的提高、产能提升等都需要一定的时间, 同时相关资产折旧与摊销、人工成本等成本费用增加, 对公司的利润造成不利影响, 导致利润下降。
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	-35,481,312.03	-163.71%	经营活动产生的现金流量净额为-3,548.13万元, 主要是报告期芜湖新材投产, 原材料等采购量增加, 公司用现金支付供应商货款占比提升, 导致对外支付的现金流出增加;
投资活动产生的现金流量净额	-2,735,667.57	-40.78%	投资活动产生的现金流量净额为-273.57万元, 主要是报告期支付固定资产建设相关款项, 导致投资活动产生的现金流出增加;
筹资活动产生的现金流量净额	10,279,810.89	-114.98%	筹资活动产生的现金流量净额为1,027.98万元, 主要是报告期公司取得的现金借款流入增加, 导致筹资活动产生的现金流入增加。

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	-2,204,406.36
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）	5,061,836.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	2,857,430.34
所得税影响数	585,155.71

少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,272,274.63

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	76,399,043	68.85%	-193,215	76,205,828	68.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,060,322	9.97%	120,714	11,181,036	10.08%	
	董事、监事、高管	210,000	0.19%	0	210,000	0.19%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	34,570,957	31.15%	193,215	34,764,172	31.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,180,969	29.90%	193,215	33,374,184	30.07%	
	董事、监事、高管	630,000	0.57%	0	630,000	0.57%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		110,970,000	-	0	110,970,000	-	
普通股股东人数						6,546	

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	珠海市拾比佰投资管理有限公司	境内非国有法人	28,860,000	0	28,860,000	26.0070%	21,645,000	7,215,000
2	拾比佰（澳门）有限公司	境外法人	14,240,000	0	14,240,000	12.8323%	10,680,000	3,560,000
3	广东省科技创业投资有限公司	国有法人	10,800,000	0	10,800,000	9.7324%	0	10,800,000
4	诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,292,857	0	4,292,857	3.8685%	0	4,292,857
5	平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,796,543	0	2,796,543	2.5201%	0	2,796,543
6	杜国栋	境内自然人	1,141,291	313,929	1,455,220	1.3114%	1,049,184	406,036
7	梁岳峰	境内自然人	1,355,280	0	1,355,280	1.2213%	0	1,355,280

8	吴仕祥	境内自然人	1,183,681	-123,000	1,060,681	0.9558%	0	1,060,681
9	西安敦成投资管理有限公司 —陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	930,387	0	930,387	0.8384%	0	930,387
10	黄炳鸿	境外自然人	809,000	0	809,000	0.7290%	0	809,000
合计		-	66,409,039	190,929	66,599,968	60.0162%	33,374,184	33,225,784

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋：珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业。

2、诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）、平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙）：两公司执行事务合伙人同为上海弘信股权投资基金管理有限公司。

除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

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	是	不适用	不适用	
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-049 2022-066 2022-068
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	2022-067
其他重大关联交易事项	否	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	2021-065
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	2022-049 2022-065 2022-068
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

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	138,302,624.25	242,139,593.41
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	129,396,308.98	174,446,840.03
应收账款	188,040,427.93	170,011,832.07
应收款项融资	26,046,082.04	26,250,715.24
预付款项	55,228,270.34	21,319,880.27
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	5,830,594.46	4,984,732.86
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	338,486,540.08	250,555,468.82
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,338,916.82	21,815,380.72
流动资产合计	884,669,764.90	911,524,443.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	12,526,746.18	0.00

固定资产	287,811,872.54	309,788,854.05
在建工程	8,759,925.80	6,345,248.20
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	670,013.53	832,989.79
无形资产	42,459,610.46	45,402,883.40
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,089,377.29	1,550,572.87
递延所得税资产	22,025,913.23	15,501,961.59
其他非流动资产	0.00	2,558,459.00
非流动资产合计	382,343,459.03	381,980,968.90
资产总计	1,267,013,223.93	1,293,505,412.32
流动负债：		
短期借款	125,743,833.32	133,407,783.11
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	125,070,574.82	173,104,906.74
应付账款	154,881,518.30	110,095,376.39
预收款项	0.00	0.00
合同负债	14,210,672.07	4,700,019.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,308,448.88	7,373,718.23
应交税费	4,997,072.91	4,607,731.01
其他应付款	2,168,323.38	1,330,359.65
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,912,026.37	7,124,288.82
其他流动负债	122,296,052.13	103,486,278.85
流动负债合计	559,588,522.18	545,230,462.11
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	14,400,000.00	9,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
租赁负债	347,659.33	561,047.70
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,234,123.27	3,686,141.83
递延收益	31,334,103.28	33,794,776.19
递延所得税负债	167,503.38	17,677.10
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	49,483,389.26	47,559,642.82
负债合计	609,071,911.44	592,790,104.93
所有者权益（或股东权益）：		
股本	110,970,000.00	110,970,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	291,386,983.72	291,386,983.72
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	26,111,619.65	26,112,589.28
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	229,472,709.12	272,245,734.39
归属于母公司所有者权益合计	657,941,312.49	700,715,307.39
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	657,941,312.49	700,715,307.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,267,013,223.93	1,293,505,412.32

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：余永正

（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	88,679,300.37	131,470,706.02
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,467,484.08	65,981,398.73
应收账款	515,083,639.84	418,382,881.81
应收款项融资	11,721.16	0.00
预付款项	8,399,112.53	4,426,361.80
其他应收款	28,566,494.86	22,256,511.88
其中：应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	18,454,838.94	64,763,522.81
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,080.00	2,980,875.99
流动资产合计	676,663,671.78	710,262,259.04
非流动资产:		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	204,224,500.00	204,224,500.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	12,526,746.18	0.00
固定资产	1,462,561.44	24,329,120.17
在建工程	45,405.03	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	670,013.53	832,989.79
无形资产	745,511.84	2,713,083.97
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	650,724.08	442,248.08
递延所得税资产	7,808,068.97	5,394,150.52
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	228,133,531.07	237,936,092.53
资产总计	904,797,202.85	948,198,351.57
流动负债:		
短期借款	45,153,337.50	42,846,696.31
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	102,390,574.82	193,104,906.74
应付账款	90,860,261.91	35,519,804.24
预收款项	0.00	0.00
合同负债	12,339,360.13	3,539,759.33
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,022,173.87	4,398,734.41
应交税费	3,608,292.40	3,858,383.48
其他应付款	1,722,143.27	1,014,925.10
其中: 应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00

持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	212,026.37	207,299.93
其他流动负债	17,537,673.16	31,457,846.21
流动负债合计	274,845,843.43	315,948,355.75
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	347,659.33	561,047.70
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	1,248,876.61	1,347,285.70
递延收益	5,541,534.60	8,205,510.34
递延所得税负债	167,503.38	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,305,573.92	10,113,843.74
负债合计	282,151,417.35	326,062,199.49
所有者权益（或股东权益）：		
股本	110,970,000.00	110,970,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	291,649,717.02	291,649,717.02
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	26,111,619.65	26,112,589.28
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	193,914,448.83	193,403,845.78
所有者权益（或股东权益）合计	622,645,785.50	622,136,152.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,797,202.85	948,198,351.57

（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	741,232,354.80	797,643,846.93
其中：营业收入	741,232,354.80	797,643,846.93
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	784,952,873.48	783,414,898.18

其中：营业成本	721,547,926.77	717,629,082.35
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	4,014,412.86	2,962,056.90
销售费用	11,802,527.96	13,906,140.54
管理费用	19,757,115.03	12,336,026.64
研发费用	27,562,353.64	38,463,271.70
财务费用	268,537.22	-1,881,679.95
其中：利息费用	3,266,179.93	4,255,619.67
利息收入	1,819,155.18	4,774,191.15
加：其他收益	5,061,836.70	3,901,388.73
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,603,540.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	79,168.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-284,963.48	2,530,919.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,561,268.44	-1,937,435.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,204,406.36	-194.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,709,320.26	20,406,336.03
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	32,320.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,709,320.26	20,374,016.03
减：所得税费用	-6,383,821.69	1,093,684.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,325,498.57	19,280,331.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,325,498.57	19,280,331.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填	0.00	0.00

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,325,498.57	19,280,331.34
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	0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(5) 其他	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5) 现金流量套期储备	0.00	0.00
(6) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(7) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-38,325,498.57	19,280,331.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,325,498.57	19,280,331.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.35	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.17

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：余永正

(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	379,791,120.31	601,452,193.12
减：营业成本	361,041,637.24	543,321,118.77
税金及附加	1,723,054.29	1,358,202.71
销售费用	5,164,567.23	9,474,919.61
管理费用	10,067,057.00	9,378,268.98

研发费用	391,021.69	22,189,327.01
财务费用	-2,042,137.40	-2,186,172.92
其中：利息费用	1,201,307.06	1,795,470.81
利息收入	1,337,684.12	2,104,861.57
加：其他收益	2,981,912.80	2,234,339.77
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,556,543.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	79,168.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-169,784.66	2,963,433.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,408,614.84	-1,525,693.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,147,415.21	-194.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,702,018.35	23,224,126.40
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,702,018.35	23,194,126.40
减：所得税费用	-2,256,111.40	874,758.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,958,129.75	22,319,367.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,958,129.75	22,319,367.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00

6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	4,958,129.75	22,319,367.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.20

（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	305,809,242.77	424,175,010.68
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	32,745,326.31	9,134,920.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,046,874.59	26,095,551.57
经营活动现金流入小计	345,601,443.67	459,405,482.43
购买商品、接受劳务支付的现金	291,999,834.79	295,401,185.29
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	49,601,979.82	39,832,078.42
支付的各项税费	20,055,121.10	12,845,655.48
支付其他与经营活动有关的现金	19,425,819.99	55,632,536.08
经营活动现金流出小计	381,082,755.70	403,711,455.27
经营活动产生的现金流量净额	-35,481,312.03	55,694,027.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	92,220,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	241,958.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	0.00	0.00

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,021,038.75	317,197,566.77
投资活动现金流入小计	37,021,038.75	409,659,524.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,407,986.27	70,275,268.77
投资支付的现金	0.00	94,264,712.53
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,348,720.05	249,739,244.12
投资活动现金流出小计	39,756,706.32	414,279,225.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,735,667.57	-4,619,700.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	131,999,700.00	40,600,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,806,113.36	67,088,553.41
筹资活动现金流入小计	171,805,813.36	107,688,553.41
偿还债务支付的现金	99,800,000.00	59,198,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,267,693.29	14,417,638.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53,458,309.18	102,690,362.57
筹资活动现金流出小计	161,526,002.47	176,306,911.04
筹资活动产生的现金流量净额	10,279,810.89	-68,618,357.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	930,036.79	-1,208,112.91
五、现金及现金等价物净增加额	-27,007,131.92	-18,752,143.83
加：期初现金及现金等价物余额	96,040,415.13	146,470,379.86
六、期末现金及现金等价物余额	69,033,283.21	127,718,236.03

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：余永正

(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	465,499,331.56	561,903,260.08
收到的税费返还	2,984,521.99	2,598,238.58
收到其他与经营活动有关的现金	24,683,650.97	17,317,711.21
经营活动现金流入小计	493,167,504.52	581,819,209.87
购买商品、接受劳务支付的现金	432,516,164.71	455,078,248.98
支付给职工以及为职工支付的现金	10,708,196.41	29,705,142.38

支付的各项税费	12,769,522.31	10,693,913.36
支付其他与经营活动有关的现金	49,927,700.30	68,882,397.93
经营活动现金流出小计	505,921,583.73	564,359,702.65
经营活动产生的现金流量净额	-12,754,079.21	17,459,507.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	108,220,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	252,173.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	264,188,175.10
投资活动现金流入小计	16,000,000.00	372,660,348.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,833.18	341,335.83
投资支付的现金	0.00	117,217,696.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,288,986.87	250,941,752.45
投资活动现金流出小计	11,340,820.05	368,500,784.91
投资活动产生的现金流量净额	4,659,179.95	4,159,563.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	38,100,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,806,113.36	37,998,989.12
筹资活动现金流入小计	71,806,113.36	76,098,989.12
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	57,458,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,924,095.42	12,402,043.39
支付其他与筹资活动有关的现金	45,776,815.58	70,216,443.14
筹资活动现金流出小计	81,700,911.00	140,077,396.53
筹资活动产生的现金流量净额	-9,894,797.64	-63,978,407.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	930,036.79	-1,208,112.91
五、现金及现金等价物净增加额	-17,059,660.11	-43,567,449.23
加：期初现金及现金等价物余额	47,371,527.74	131,859,773.00
六、期末现金及现金等价物余额	30,311,867.63	88,292,323.77