



大地电气

证券代码：870436

南通大地电气股份有限公司

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。

公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰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	910,150,070.38	779,267,624.75	16.80%
归属于上市公司股东的净资产	433,294,972.72	438,200,968.91	-1.12%
资产负债率%(母公司)	41.69%	33.76%	-
资产负债率%(合并)	52.39%	43.77%	-

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	542,221,627.57	380,632,322.44	42.45%
归属于上市公司股东的净利润	-4,905,996.19	-13,891,166.49	64.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-8,661,690.64	-15,262,706.68	43.25%
经营活动产生的现金流量净额	-55,841,117.95	14,860,892.45	-475.76%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.15	66.67%
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)	-1.14%	-2.97%	-
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)	-2.33%	-3.26%	-

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	183,701,776.42	143,414,830.42	28.09%
归属于上市公司股东的净利润	1,585,955.04	-6,243,218.47	125.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-530,048.75	-6,525,663.10	91.88%
经营活动产生的现金流量净额	-47,374,550.62	-39,201,564.02	-20.85%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.07	128.57%
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)	0.37%	-1.38%	-
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)	-0.12%	-1.45%	-

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	27,318,745.73	-58.13%	主要为报告期订单量增加, 采购原料支出增加; 销售回款有一定的账期, 导致本期经营支出增加所致。
应收票据	18,180,000.00	67.59%	主要为本期用银行承兑票据质押开具应付票据增加所致。
应收账款	264,774,339.08	67.88%	主要为行业回升, 客户订单增加, 销售收入增长, 但销售回款有周期, 致使应收账款增加。
预付款项	4,701,279.23	167.69%	主要为因业务量增加导致部分需预付账款的原材料采购和设备采购费用增加所致。
在建工程	3,844,706.39	135.61%	主要为新厂房建设投入所致。
递延所得税资产	30,447,487.07	31.23%	主要为亏损导致可抵扣所得税增加。
短期借款	154,088,602.64	45.24%	主要为报告期订单量增加, 销售回款有一定的账期, 导致本期短期借款金额增加所致。
应付账款	187,947,280.01	56.05%	主要为客户订单增加, 原材料采购量增加所致。
应付职工薪酬	18,907,337.93	71.70%	主要是本期订单增加, 一线人员大幅增加所致。
其他应付款	1,467,758.99	279.58%	主要是应付暂收款减少所致。
一年内到期的非流动负债	6,748,579.15	70.79%	主要是北京工厂本期重新签订厂房租赁合同所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	542,221,627.57	42.45%	主要为行业回升, 老客户订单增加, 新开发客户部分产品批量供货, 销售额增加所致。
营业成本	438,907,138.45	39.04%	客户订单增加, 营业成本相应增加; 同时高毛利产品订单增加, 产品毛利率有所上升。
管理费用	48,278,324.25	40.35%	公司及新能源研究院新招管理和技术人员及员工工资调整所致。
研发费用	44,539,991.24	35.24%	主要是研发人员工资增加, 新项目投入材料及模具等增加所致。
投资收益	794,873.04	90.41%	主要为募集资金购买理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-2,395,057.45	-1,761.54%	主要为应收账款增加计提坏账准备所致。

资产处置收益	0	100%	主要报告期无资产处置所致。
营业利润	-12,143,822.32	43.80%	主要是同期相比收入提高，摊薄了固定成本，同时高毛利产品订单有所增加，减少了亏损。
营业外收入	129,378.21	-54.40%	主要为资产报废收益减少所致。
营业外支出	138,203.33	169.18%	主要为资产报废损失增加所致。
利润总额	-12,152,647.44	43.14%	主要是同期相比收入提高，摊薄了固定成本，同时高毛利产品订单有所增加，减少了亏损。
净利润	-4,905,996.19	64.68%	主要是同期相比收入提高，摊薄了固定成本，同时高毛利产品订单有所增加，改善了利润状况，但由于人工成本大幅增加，仍处于亏损状态。
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	-55,841,117.95	-475.76%	主要为营业收入大幅增长，应收账款回款有一定周期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,259,485.52	84.05%	主要为实施募投项目及子公司增加产能，购买设备等固定资产及软件等无形资产增加了投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,220,099.79	144.82%	主要为增加了银行借款所致。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,631.95
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）	302,906.77
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,113,912.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,507.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,410,750.33
非经常性损益合计	3,755,694.45
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,755,694.45

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	44,679,750	47.29%	0	44,679,750	47.29%
	其中：控股股东、实际控制人	9,326,500	9.87%	0	9,326,500	9.87%
	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	49,796,250	52.71%	0	49,796,250	52.71%
	其中：控股股东、实际控制人	27,979,500	29.62%	0	27,979,500	29.62%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		94,476,000	-	0	94,476,000	-
普通股股东人数						7,120

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	南通聚源投资管理有限公司	境内非国有法人	37,306,000	0	37,306,000	39.49%	27,979,500	9,326,500
2	昆山宏致电子有限公司	境内非国有法人	18,240,000	0	18,240,000	19.31%	13,680,000	4,560,000
3	南通康达投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8,849,000	0	8,849,000	9.37%	6,636,750	2,212,250
4	南通同达投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0	2,000,000	2.12%	1,500,000	500,000
5	安庆泰达信私募基金管理有限公司	境内非国有法人	1,500,000	0	1,500,000	1.59%	0	1,500,000
6	吉林武	境内自然人	1,450,000	0	1,450,000	1.53%	0	1,450,000
7	朱军	境内自然人	1,114,941	0	1,114,941	1.18%	0	1,114,941
8	王建华	境内自然人	977,900	100	978,000	1.04%	0	978,000
9	北京达麟投资管理有限公司—青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	500,000	0	500,000	0.53%	0	500,000
10	北京中兴通诚数据技术有限公司	境内非国有法人	393,000	8,101	384,899	0.41%	0	384,899
合计		-	72,330,841	8,201	72,322,840	76.57%	49,796,250	22,526,590
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上述股东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	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2021-114、2021-122、2022-068、2022-071
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	公告编号：2021-114、2021-123、2022-069
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	已事前及时履行	是	《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》、《2022年年度报告》
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	公告编号：2021-114、2021-128、2022-071
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、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。

2、对外担保事项

报告期内存在全资子公司南通宏致为公司银行借款提供担保的情况。截至报告期末，担保情况如下：

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	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
						起始日期	终止日期	
南通大地	否	否	40,000,000.00	40,000,000.00	0	2023年7月29日	2024年7月28日	保证
总计	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	0	-	-	-

对外担保分类汇总：

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保和子公司对公司的担保）	40,000,000.00	40,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：上述担保主要系子公司为支持公司业务发展而为公司向银行融资提供的担保。截至报告期末，公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项。

3、日常性关联交易的预计及执行情况

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	3,000,000.00	1,448,926.95
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	-	-

年初至报告期末，公司向关联方盐城通佳橡塑机械有限公司采购橡胶件，发生日常性关联交易金额为 1,448,926.95 元。

4、关联方为公司提供担保的事项

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保起始日期	担保截止日期	担保类型	责任类型	临时公告披露时间
南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉、潘榕	关联方为公司银行融资担保	14,000,000.00	0	0	2021年3月9日	2024年3月8日	保证、抵押	连带	2020年12月7日
蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	10,000,000	10,000,000	0	2022年7月18日	2023年7月13日	保证	连带	2021年12月7日
蒋明泉、潘榕	关联方为公司银行融资担保	2,000,000	2,000,000	0	2022年8月31日	2023年8月23日	保证	连带	2021年12月7日
蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	10,000,000	10,000,000	0	2022年11月9日	2023年11月9日	保证、抵押	连带	2021年12月7日
蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	5,000,000	5,000,000	0	2022年11月15日	2023年11月14日	保证、抵押	连带	2021年12月7日
南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉、潘榕	关联方为公司银行融资担保	14,000,000	14,000,000	0	2023年3月2日	2024年3月8日	保证、抵押	连带	2022年12月7日

蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	10,000,000	10,000,000	0	2023年5月18日	2024年5月17日	保证	连带	2022年12月7日
蒋明泉、潘榕	关联方为公司银行融资担保	10,000,000	10,000,000	0	2023年6月6日	2024年2月29日	保证	连带	2022年12月7日
蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	5,000,000	5,000,000	0	2023年6月16日	2023年12月15日	保证、抵押	连带	2022年12月7日
蒋明泉、潘榕	关联方为公司银行融资担保	5,000,000	5,000,000	0	2023年6月19日	2024年6月18日	保证	连带	2022年12月7日
蒋明泉、潘榕	关联方为公司银行融资担保	1,000,000	1,000,000	0	2023年6月28日	2024年6月19日	保证	连带	2022年12月7日
蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2023年7月14日	2024年1月12日	保证、抵押	连带	2022年12月7日
蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2023年7月18日	2024年1月17日	保证、抵押	连带	2022年12月7日
蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2023年7月19日	2024年7月18日	保证	连带	2022年12月7日
蒋明泉	关联方为公司银行融资担保	9,990,000.00	9,990,000.00	0	2023年7月21日	2024年7月20日	保证	连带	2022年12月7日

2021年关联担保已事先经2020年12月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过；2022年关联担保已事先经2021年12月6日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过；2023年关联担保已事先经2022年12月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

5、其他重大关联交易事项

无。

6、已披露的承诺事项

报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》、《2022年年度报告》。报告期内，无新增承诺事项。

7、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
货币资金	流动资产	质押	21,720,903.89	0.39%	银行承兑汇票及信用证保证金
应收票据	流动资产	质押	18,180,000.00	2.00%	本公司开具银行承兑质押
固定资产	固定资产	抵押	18,175,006.07	2.00%	本公司银行授信抵押
无形资产	无形资产	抵押	7,743,131.57	0.85%	本公司银行授信抵押
总计	-	-	47,639,041.50	5.24%	-

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	27,318,745.73	65,239,275.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,280,000.00	98,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,180,000.00	10,847,888.58
应收账款	264,774,339.08	157,721,078.36
应收款项融资	43,518,717.46	45,276,744.03
预付款项	4,701,279.23	1,756,271.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,268,379.65	11,111,979.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,620,503.21	161,703,976.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	716,872.95	751,885.34
流动资产合计	666,378,837.31	552,409,098.24
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	126,890,659.57	124,534,754.28
在建工程	3,844,706.39	1,631,800.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,388,549.08	19,639,819.57
无形资产	40,720,084.23	40,440,292.80
开发支出		
商誉		-
长期待摊费用	13,591,446.96	10,898,879.11
递延所得税资产	30,447,487.07	23,200,835.82
其他非流动资产	6,888,299.77	6,512,144.75
非流动资产合计	243,771,233.07	226,858,526.51
资产总计	910,150,070.38	779,267,624.75
流动负债：		
短期借款	154,088,602.64	106,094,700.82
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	20,087,057.84	16,265,666.07
应付账款	187,947,280.01	120,440,107.07
预收款项		
合同负债	1,370,744.00	1,365,543.81
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	18,907,337.93	11,012,103.69
应交税费	5,894,485.46	4,901,576.92
其他应付款	1,467,758.99	386,678.59
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	6,748,579.15	3,951,369.21
其他流动负债	8,450,484.28	7,508,435.54
流动负债合计	404,962,330.30	271,926,181.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,685,333.48	3,003,333.45
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,317,281.35	15,154,302.44
长期应付款	52,890,152.53	50,982,838.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,892,767.36	69,140,474.12
负债合计	476,855,097.66	341,066,655.84
所有者权益（或股东权益）：		
股本	94,476,000.00	94,476,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	265,495,322.23	265,495,322.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,633,967.34	28,633,967.34
一般风险准备		
未分配利润	44,689,683.15	49,595,679.34
归属于母公司所有者权益合计	433,294,972.72	438,200,968.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	433,294,972.72	438,200,968.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,150,070.38	779,267,624.75

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

（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	21,311,868.09	59,309,537.34
交易性金融资产	40,000,000.00	48,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,180,000.00	10,348,088.58
应收账款	215,853,452.67	182,172,734.21
应收款项融资	39,864,256.72	44,947,515.03
预付款项	19,485,747.53	747,271.96
其他应收款	29,389,422.14	27,408,121.10

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,993,220.77	95,282,034.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	636,110.83	658,450.98
流动资产合计	549,714,078.75	468,873,753.93
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	147,840,770.00	145,840,770.00
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	41,460,349.56	38,393,391.47
在建工程	1,841,351.29	47,169.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	580,512.51	
无形资产	32,825,308.80	32,305,223.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,272,387.26	893,519.79
递延所得税资产	11,673,605.49	7,595,416.50
其他非流动资产	198,948.67	26,548.67
非流动资产合计	237,693,233.58	225,102,039.73
资产总计	787,407,312.33	693,975,793.66
流动负债：		
短期借款	120,088,602.64	91,094,700.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,087,057.84	16,801,763.93
应付账款	161,299,268.16	108,933,605.53
预收款项		
合同负债	1,085,446.96	869,865.69
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,017,266.88	3,843,436.82
应交税费	5,072,361.20	1,980,822.04
其他应付款	4,571,984.00	4,619,658.14
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	7,323,369.45	6,134,504.71
流动负债合计	327,545,357.13	234,278,357.68
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	686,610.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	686,610.16	
负债合计	328,231,967.29	234,278,357.68
所有者权益（或股东权益）：		
股本	94,476,000.00	94,476,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,121,644.67	267,121,644.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,633,967.34	28,633,967.34
一般风险准备		
未分配利润	68,943,733.03	69,465,823.97
所有者权益（或股东权益）合计	459,175,345.04	459,697,435.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	787,407,312.33	693,975,793.66

（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	542,221,627.57	380,632,322.44
其中：营业收入	542,221,627.57	380,632,322.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	550,656,833.71	399,557,798.34
其中：营业成本	438,907,138.45	315,658,769.11
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	3,235,753.18	2,502,053.52
销售费用	10,451,426.68	9,996,829.03
管理费用	48,278,324.25	34,398,600.37
研发费用	44,539,991.24	32,934,221.09
财务费用	5,244,199.91	4,067,325.22
其中：利息费用	5,962,817.15	4,615,436.86
利息收入	843,143.13	493,492.55
加：其他收益	1,650,607.10	1,437,054.86
投资收益（损失以“-”号填列）	794,873.04	417,447.74
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）	-2,395,057.45	144,146.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,759,038.87	-4,614,878.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-65,167.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,143,822.32	-21,606,872.93
加：营业外收入	129,378.21	283,705.27
减：营业外支出	138,203.33	51,343.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,152,647.44	-21,374,510.86
减：所得税费用	-7,246,651.25	-7,483,344.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,905,996.19	-13,891,166.49
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）	-4,905,996.19	-13,891,166.49
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）	-4,905,996.19	-13,891,166.49
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	-4,905,996.19	-13,891,166.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,905,996.19	-13,891,166.49
（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）	-0.05	-0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.15

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

（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	533,483,276.95	376,538,646.01
减：营业成本	471,987,260.24	338,169,768.50

税金及附加	2,322,834.43	1,875,124.11
销售费用	8,013,652.33	7,751,901.59
管理费用	24,137,288.84	16,680,435.37
研发费用	27,465,526.45	18,941,621.85
财务费用	2,274,137.63	908,471.69
其中：利息费用	2,929,910.64	1,297,701.42
利息收入	756,608.37	313,357.66
加：其他收益	1,500,405.43	482,719.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-257,643.54	-269,894.72
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）	-1,807,975.15	561,556.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,234,131.19	-2,990,675.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,516,767.42	-10,004,971.73
加：营业外收入	25,674.81	13,835.99
减：营业外支出	109,187.32	81,806.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,600,279.93	-10,072,941.81
减：所得税费用	-4,078,188.99	-3,594,075.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-522,090.94	-6,478,866.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-522,090.94	-6,478,866.65
（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	-522,090.94	-6,478,866.65
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	378,413,813.81	423,504,051.08
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	1,326,650.00	1,332,319.10
收到其他与经营活动有关的现金	36,389,840.48	66,742,256.28
经营活动现金流入小计	416,130,304.29	491,578,626.46
购买商品、接受劳务支付的现金	255,884,160.22	274,667,652.88
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	155,547,990.36	93,587,761.75
支付的各项税费	18,263,174.76	19,026,867.48

支付其他与经营活动有关的现金	42,276,096.90	89,435,451.90
经营活动现金流出小计	471,971,422.24	476,717,734.01
经营活动产生的现金流量净额	-55,841,117.95	14,860,892.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,000,000.00	186,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,061,480.12	1,306,655.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,981.03	321,253.05
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	266,253,461.15	187,627,908.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,232,946.67	9,310,567.51
投资支付的现金	256,280,000.00	274,000,000.00
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	281,512,946.67	283,310,567.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,259,485.52	-95,682,659.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	143,990,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,990,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,117,999.97	121,447,835.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,078,691.56	25,255,302.25
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	1,573,208.68	1,266,625.67
筹资活动现金流出小计	102,769,900.21	147,969,762.93
筹资活动产生的现金流量净额	41,220,099.79	-91,969,762.93
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	-29,880,503.68	-172,791,529.85
加：期初现金及现金等价物余额	53,658,345.52	200,142,505.27
六、期末现金及现金等价物余额	23,777,841.84	27,350,975.42

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

(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	351,999,371.07	349,490,346.53
收到的税费返还	1,326,650.00	
收到其他与经营活动有关的现金	62,146,451.48	65,770,020.30
经营活动现金流入小计	415,472,472.55	415,260,366.83
购买商品、接受劳务支付的现金	331,022,700.22	271,414,998.14
支付给职工以及为职工支付的现金	62,425,481.46	37,499,869.69
支付的各项税费	7,720,484.28	15,829,622.43
支付其他与经营活动有关的现金	37,420,543.29	87,776,057.74
经营活动现金流出小计	438,589,209.25	412,520,548.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,116,736.70	2,739,818.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,000,000.00	96,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,061,395.89	736,039.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,558.01	115,000.00
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	139,433,953.90	96,851,039.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,067,765.53	4,110,992.46
投资支付的现金	132,000,000.00	144,000,000.00
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	29,270,000.00	
投资活动现金流出小计	172,337,765.53	148,110,992.46
投资活动产生的现金流量净额	-32,903,811.63	-51,259,953.35
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	119,990,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,990,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	109,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,926,008.82	24,938,814.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,086.49	500,000.00
筹资活动现金流出小计	93,927,095.31	134,938,814.77
筹资活动产生的现金流量净额	26,062,904.69	-78,938,814.77
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	-29,957,643.64	-127,458,949.29
加：期初现金及现金等价物余额	47,728,607.84	140,625,361.42
六、期末现金及现金等价物余额	17,770,964.20	13,166,412.13