



三元基因

证券代码：837344



**北京三元基因药业股份有限公司**

**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。

公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华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	1,260,068,598.62	933,400,392.16	35.00%
归属于上市公司股东的净资产	589,213,906.38	574,813,579.82	2.51%
资产负债率% (母公司)	52.21%	37.42%	-
资产负债率% (合并)	53.24%	38.42%	-

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	152,405,009.18	102,347,991.52	48.91%
归属于上市公司股东的净利润	10,943,411.56	7,293,419.50	50.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,517,649.23	6,406,014.80	32.96%
经营活动产生的现金流量净额	19,271,839.23	15,331,168.01	25.70%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.06	50.00%
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)	1.88%	1.33%	-
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)	1.46%	1.17%	-

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	52,195,487.05	37,990,406.64	37.39%
归属于上市公司股东的净利润	1,729,115.25	1,361,691.37	26.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,224,789.19	1,460,027.37	-16.11%
经营活动产生的现金流量净额	9,868,500.59	2,352,090.34	319.56%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.00%
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)	0.29%	0.25%	-
加权平均净资产收益率% (依据	0.21%	0.27%	-

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)			
----------------------------	--	--	--

**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
应收款项融资	40,375,500.38	3,686.69%	公司销售回款取得的银行承兑汇票以及通过融资性售后回租业务取得的银行承兑汇票重分类为应收款项融资。
其他流动资产	839,155.82	78.11%	报告期内，预付服务费有所增加。
在建工程	665,227,473.03	148.49%	报告期内，公司积极推进新厂区智能化生产和研发基地项目建设。
开发支出	109,200,484.91	30.38%	报告期内，公司积极推进人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿呼吸道合胞病毒肺炎的III期临床试验等研发项目所致。
长期待摊费用	491,626.72	-34.92%	报告期内，长期待摊费用按期摊销减少所致。
其他非流动资产	17,021,446.72	-82.28%	报告期内，随着新厂区智能化生产和研发基地项目的建设进度，相关预付款项进行了工程款结算减少所致。
短期借款	49,729,090.32	259.53%	报告期内，公司增加了流动资金贷款。
应付账款	154,154,308.70	93.32%	主要为报告期末增加未到结算期的新厂区智能化生产和研发基地项目建设工程款。
合同负债	272,034.18	-87.96%	上年末客户已经预付货款，且产品已经根据订单约定发出，但是产品尚未送达客户签收，因此，按照财务核算制度及合同约定未达到收入确认条件的预收货款所致。
应交税费	2,893,582.30	-67.65%	报告期内，公司按照制造业中小微企业缓缴部分税费的政策规定而支付延缓缴纳的630.19万元税款。
一年内到期的非流动负债	23,105,116.26	370.95%	公司在未来一年内需要支付的融资性售后回租业务款项和银行贷款有所增加。
其他流动负债	8,161.03	-97.78%	公司上年末存在已背书转让的非6+9银行承兑汇票，按照会计准则规定，转入本科目确认，报告期内已到期承兑。
长期借款	367,901,793.96	86.03%	报告期内，公司按照工程进度及资金计划，增加新厂区智能化生产和研发基地项目固定资产贷款（15年期）所致。
租赁负债	378,393.42	-37.64%	报告期内，公司支付库房租赁费用所致。
长期应付款	24,136,013.33	27,960.79%	公司增加融资性售后回租业务所致。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
营业收入	152,405,009.18	48.91%	报告期内，公司销售团队加强组织建设，积

			极开拓市场，完善市场渠道布局，实现业务增长。
营业成本	31,591,122.61	54.98%	报告期内，产品销量提升导致相应生产成本增加所致。
销售费用	75,873,067.08	54.03%	主要为公司加强销售团队的建设，积极恢复现有市场并努力开拓潜在市场，完善市场渠道布局，加大终端学术推广力度所致。
研发费用	10,987,680.55	39.74%	报告期内，公司积极推进新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验项目所致。
财务费用	584,737.37	138.43%	报告期内，公司短期借款增加，利息支出增加所致。
其他收益	2,871,617.06	87.67%	报告期内，公司收到北京市大兴区支持企业上市发展资金，收到促进医药健康产业发展项目贷款贴息所致。
信用减值损失	-556,503.56	-181.37%	报告期内，公司加强应收账款管理，销售回款情况良好，应收账款减少，计提的应收账款坏账转回所致。
营业外收入	2,116.42	-88.84%	主要为上年同期收到运输费补偿所致。
营业外支出	21,616.68	-95.90%	主要为上年同期公司有对外公益捐赠所致。
净利润	10,943,411.56	50.05%	报告期内，公司营业收入增长，管理加强，经营业绩提升所致。
<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>
筹资活动产生的现金流量净额	211,828,707.03	43.98%	报告期内，公司按照计划，推进新厂区智能化生产和研发基地项目建设进度新增固定资产贷款(15年期)以及流动资金贷款所致。

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	-21,602.56
计入当期损益的政府补助，但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策补助除外	2,871,617.06
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,102.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,852,116.80</b>
所得税影响数	426,354.47
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,425,762.33</b>

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	113,560,796	93.23%	0	113,560,796	93.23%
	其中: 控股股东、实际控制人	48,477,562	39.80%	0	48,477,562	39.80%
	董事、监事、高管	1,100,175	0.90%	0	1,100,175	0.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,249,204	6.77%	0	8,249,204	6.77%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,708,913	3.87%	0	4,708,913	3.87%
	董事、监事、高管	3,540,291	2.91%	0	3,540,291	2.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		121,810,000	-	0	121,810,000	-
普通股股东人数						6,533

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	北京东南医药投资控股有限公司	境内非国有法人	46,907,925	0	46,907,925	38.5091%	0	46,907,925
2	浙江圣达科技发展有限公司	境内非国有法人	14,570,255	0	14,570,255	11.9615%	0	14,570,255
3	张红斌	境内自然人	9,276,702	0	9,276,702	7.6157%	0	9,276,702
4	程永庆	境内自然人	6,278,550	0	6,278,550	5.1544%	4,708,913	1,569,637

		人						
5	北京元进医药投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	2,740,000	0	2,740,000	2.2494%	0	2,740,000
6	晏征宇	境内自然人	1,858,100	0	1,858,100	1.5254%	1,393,575	464,525
7	金桂英	境内自然人	1,600,000	0	1,600,000	1.3135%	0	1,600,000
8	孟艳丽	境内自然人	1,560,000	0	1,560,000	1.2807%	0	1,560,000
9	胡光渭	境内自然人	1,134,000	0	1,134,000	0.9310%	0	1,134,000
10	刘金毅	境内自然人	1,017,600	0	1,017,600	0.8354%	763,200	254,400
<b>合计</b>		-	86,943,132	0	86,943,132	71.3761%	6,865,688	80,077,444

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

程永庆，北京东南医药投资控股有限公司：程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；

程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）：程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

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	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	否	不适用	不适用	-
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	是	已事前及时履行	是	公司《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-043）
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	公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）
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	公司《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073）
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	是	不适用	不适用	详见下方说明

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、股权激励计划
----------

报告期内，公司 2022 年股权激励计划处于股票期权行权等待期。

## 二、已披露的承诺事项

公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事和高级管理人员作出的《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行各项承诺，未有违背承诺事项。公司在申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌时，公司、实际控制人/控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等相关主体作出关于股份增减持、稳定公司股价预案以及相关约束措施、填补被摊薄即期回报的措施、利润分配政策、履行承诺之约束措施、对提供文件的真实性、准确性和完整性保证、避免同业竞争、杜绝资金占用方面的承诺，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
资产 1-生产车间楼	固定资产	抵押	12,578,611.42	1.00%	银行贷款
资产 2-研发中心楼	固定资产	抵押	26,745,617.57	2.12%	银行贷款
资产 3-土地使用权	无形资产	抵押	1,071,124.30	0.09%	银行贷款
资产 4-土地使用权	无形资产	抵押	24,325,359.18	1.93%	银行贷款
资产 5-在建工程	在建工程	抵押	665,227,473.03	52.79%	银行贷款
总计			729,948,185.50	57.93%	

## 四、其他重大事项

### 1、报告期内，公司积极推进以下四个募投项目新药研发工作：

#### ①人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿呼吸道合胞病毒（RSV）性肺炎III期临床试验项目

公司在完成 33 家临床研究中心开展的III期临床试验工作后，报告期内，公司按照注册审评相关要求，已经完成临床试验及相应药学质量研究的注册资料准备工作。2023 年 9 月 7 日，在第一届国际生物医药产业创新北京论坛上，公司董事长程永庆先生报告了该临床试验项目获得的积极结果：试验达到预设的主要研究终点，雾化吸入人干扰素  $\alpha 1b$  不仅能够快速降低呼吸道中的 RSV 病毒载量，更为重要的是，能够有效缩短 RSV 相关的临床症状持续时间，72 小时内用药的早期治疗患儿症状持续时间缩短近一天，其中呼吸困难等关键临床症状在给药后第一天即可得到迅速缓解，RSV 感染早期患儿在 7 天的干扰素雾化吸入疗程中有显著的临床获益。2023 年 9 月 29 日，基于该项目的药物与给药装置组合发明专利已经获得国家知识产权局授权。

#### ②人干扰素 $\alpha 1b$ 防治新冠病毒肺炎III期临床试验项目

公司及时跟进新型冠状病毒最新动向，通过分析多种新病毒突变株的流行特征和致病特点、行业内新药开发动向以及不同人群的需求，不断优化新冠临床研究设计，推进了人干扰素  $\alpha 1b$  用于新冠病毒感染预防及早期治疗的III期临床研究工作。公司利用疫情解封后新冠病毒感染患者增多的机会，结合新冠病毒将与人类长期并存的判定，加大了III期临床试验推进力度，并在治疗新冠肺炎研究的基础上启动了预防新冠的临床研究。报告期内，人干扰素  $\alpha 1b$  雾化吸入治疗新冠病毒感染的III期临床试验

新增 3 家临床中心通过伦理审批，新增 24 例新冠患者入组。截至报告期末，共获得 18 家临床中心伦理批件，并完成 86 例新冠患者入组及临床观测，随后将开展临床试验中期分析的受试者数据清理工作。报告期内，新开展的人干扰素  $\alpha 1b$  雾化吸入预防新冠病毒感染的多中心、随机、双盲、安慰剂对照临床研究完成入组 58 例。

### ③新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验项目

公司已完成干扰素疗效相关新基因预测方法和临床用药工艺放大优化工作。通过对国内外新的干扰素疗效相关基因进行分析，上述预测方法对 E 抗原血清转换的综合预测准确率达到 84%，对 S 抗原转阴的综合预测准确率达到 75%。报告期内，公司进一步完成了新工艺改进，产品质量达到申报要求，优于进口长效干扰素。在 II/III 期适应性临床方案研讨会顺利召开后，公司积极推进首轮临床试验计划。截至报告期末，公司已完成首轮全部 50 例受试者的随访及数据清理，正在进行 PK/PD 及相关生物标志物的检测分析，研究工作顺利推进。

### ④ $\gamma\delta T$ 细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目

公司将细胞因子药物研发生产平台建设纳入新厂区智能化生产和研发基地项目建设的整体规划中。在技术改进方面，已完成天然  $\gamma\delta T$  细胞激活和扩增阶段优化工艺的确认，该工艺使  $\gamma\delta T$  细胞的扩增倍数由 450 倍提高到 16000 倍，细胞制剂产量大幅提高，为临床研究开展多次输注提供了重要保障。未来的目标将是通过技术创新开发通用“现货型”细胞治疗产品，大幅降低成本，扩展更多临床适应症。基于此，报告期内，公司积极推进与空军军医大学第一附属医院的临床合作，2023 年 9 月 13 日，该院医学伦理委员会通过了“同种异体  $\gamma\delta T$  细胞联合干扰素  $\alpha 1b$  或 PD1 单抗应用于 III-IV 期可切除的黑色素瘤新辅助治疗的疗效及安全性研究”项目伦理审查。

## 2、新厂区建设：

1992 年公司从中国疾病预防控制中心病毒基因工程重点实验室的地下室中试生产线起步，1998 年在北京大兴工业区建立了国内第一条通过 GMP 认证的基因工程药物生产线，经过 30 年的持续发展和创新升级，2022 年，在中关村科技园大兴生物医药园区，公司设计和建设了高度信息化的新厂区智能化生产和研发基地。公司新厂区智能化生产和研发基地项目于 2021 和 2022 年连续两年被北京市政府列入“北京市 100 项科技创新及高精尖产业重点工程”，得到了北京市政府的大力支持。

公司新厂区智能化生产和研发基地项目设计和建设了人干扰素  $\alpha 1b$  等多种产品的原液制造和制剂生产线，6 条制剂生产线包括：粉针剂、水针剂、喷雾剂、滴眼液、预充式注射剂、卡式笔多剂量注射剂和雾化吸入剂等，多规格和多剂型产品产能达到一亿支以上。除了细胞因子药物研发生产平台外，公司新厂区智能化生产和研发基地还规划、设计和建设了细胞治疗研发和生产平台，为未来细胞治疗新产品和新治疗方案的创新发展做好更广泛的布局。

公司新厂区智能化生产和研发基地项目，2022 年完成新厂区主体建筑 A 栋、B 栋、C 栋结构封顶，2023 年全面进入机电安装、车间净化装修、工艺设备安装、工程验收工作。

报告期内：①各生产车间、质量检验实验室和研发中心实验室净化施工完成；②空调系统、净化通风系统和消防系统完成；③水处理系统、压缩空气系统全部安装完成；④纯化水、注射用水、纯蒸汽分配管道系统全部完成；⑤大型生产工艺设备（发酵罐系统、配液罐系统、纯化系统、灌装线及包装线设备等）全部安装完成；⑥消防、暖通、给排水等设施安装完成；⑦污水处理设备安装完成；⑧小市政施工正在进行中，厂区道路基本完成，围墙基本完成；⑨食堂和宿舍装修基本完成；⑩办公区域内部装修正在实施中，准备竣工验收工作。

## 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	171,827,738.45	225,429,183.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,093,004.15	5,047,321.01
应收账款	67,411,012.21	71,399,845.71
应收款项融资	40,375,500.38	1,066,248.00
预付款项	3,745,370.62	4,018,170.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	819,670.25	769,333.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,522,360.56	23,397,937.99
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	839,155.82	471,149.90
<b>流动资产合计</b>	<b>313,633,812.44</b>	<b>331,599,189.54</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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	66,891,013.29	75,904,456.37
在建工程	665,227,473.03	267,707,742.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,167,374.88	1,397,985.84
无形资产	50,789,834.54	40,097,534.58
开发支出	109,200,484.91	83,753,055.17
商誉		
长期待摊费用	491,626.72	755,380.27
递延所得税资产	15,645,532.09	16,111,602.66
其他非流动资产	17,021,446.72	96,073,445.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>946,434,786.18</b>	<b>601,801,202.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,260,068,598.62</b>	<b>933,400,392.16</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,729,090.32	13,831,518.24
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	154,154,308.70	79,740,197.55
预收款项		
合同负债	272,034.18	2,258,738.76
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	10,429,833.06	10,525,874.77
应交税费	2,893,582.30	8,944,542.45
其他应付款	4,858,130.11	4,979,683.43
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	23,105,116.26	4,906,019.52
其他流动负债	8,161.03	367,762.16
<b>流动负债合计</b>	<b>245,450,255.96</b>	<b>125,554,336.88</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	367,901,793.96	197,765,198.13
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	378,393.42	606,817.08
长期应付款	24,136,013.33	86,013.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,422,978.79	25,333,777.72
递延所得税负债	9,565,256.78	9,240,669.22
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>425,404,436.28</b>	<b>233,032,475.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>670,854,692.24</b>	<b>358,586,812.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,668,046.34	312,211,131.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,453,626.66	29,453,626.66
一般风险准备		
未分配利润	122,282,233.38	111,338,821.82
归属于母公司所有者权益合计	589,213,906.38	574,813,579.82
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>589,213,906.38</b>	<b>574,813,579.82</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,260,068,598.62</b>	<b>933,400,392.16</b>

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

## （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	163,611,235.13	217,023,195.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,093,004.15	5,047,321.01
应收账款	70,769,912.21	74,758,745.71
应收款项融资	40,375,500.38	1,066,248.00
预付款项	10,745,270.71	10,397,894.60
其他应收款	15,789,077.52	15,801,019.06

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,521,960.96	23,396,920.59
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	800,822.48	463,249.90
<b>流动资产合计</b>	<b>330,706,783.54</b>	<b>347,954,594.37</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	6,426,979.36	4,638,228.53
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,013,339.66	74,823,563.23
在建工程	665,227,473.03	267,707,742.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	743,472.00	1,189,555.20
无形资产	50,772,843.78	40,065,860.32
开发支出	106,176,806.42	82,893,293.76
商誉		
长期待摊费用	491,626.72	755,380.27
递延所得税资产	15,415,277.13	16,079,354.86
其他非流动资产	16,953,753.52	96,073,445.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>948,221,571.62</b>	<b>604,226,423.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,278,928,355.16</b>	<b>952,181,018.27</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,729,090.32	13,831,518.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	154,146,008.70	79,529,197.55
预收款项		
合同负债	272,034.18	2,258,738.76
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,385,264.69	8,837,673.21
应交税费	2,756,239.35	8,836,651.42
其他应付款	4,739,295.08	4,962,717.73
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	23,105,116.26	4,906,019.52
其他流动负债	8,161.03	367,762.16
<b>流动负债合计</b>	<b>243,141,209.61</b>	<b>123,530,278.59</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	367,901,793.96	197,765,198.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	467,955.00
长期应付款	24,136,013.33	86,013.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,422,978.79	25,333,777.72
递延所得税负债	9,111,705.00	9,111,705.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>424,572,491.08</b>	<b>232,764,649.16</b>
<b>负债合计</b>	<b>667,713,700.69</b>	<b>356,294,927.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,301,319.03	310,844,404.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,453,626.66	29,453,626.66
一般风险准备		
未分配利润	145,649,708.78	133,778,059.83
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>611,214,654.47</b>	<b>595,886,090.52</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,278,928,355.16</b>	<b>952,181,018.27</b>

### （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	152,405,009.18	102,347,991.52
其中：营业收入	152,405,009.18	102,347,991.52
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>142,966,059.86</b>	<b>95,885,399.14</b>
其中：营业成本	31,591,122.61	20,384,244.17
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	1,389,713.53	1,155,728.31
销售费用	75,873,067.08	49,257,490.25
管理费用	22,539,738.72	18,746,661.46
研发费用	10,987,680.55	7,862,876.68
财务费用	584,737.37	-1,521,601.73
其中：利息费用	2,005,544.90	236,038.76
利息收入	1,440,402.46	1,777,309.96
加：其他收益	2,871,617.06	1,530,122.37
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-556,503.56	683,925.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-414.87	-424.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	8,715.57
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>11,753,647.95</b>	<b>8,684,931.20</b>
加：营业外收入	2,116.42	18,961.83
减：营业外支出	21,616.68	527,813.63
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>11,734,147.69</b>	<b>8,176,079.40</b>
减：所得税费用	790,736.13	882,659.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,943,411.56</b>	<b>7,293,419.50</b>
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）	10,943,411.56	7,293,419.50
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)	10,943,411.56	7,293,419.50
<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>	10,943,411.56	7,293,419.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,943,411.56	7,293,419.50
(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)	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.06

法定代表人: 程永庆

主管会计工作负责人: 张凤琴

会计机构负责人: 孟爱华

#### (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	152,403,099.74	102,346,931.63

减：营业成本	31,590,283.45	20,383,868.36
税金及附加	1,336,919.15	1,117,503.63
销售费用	77,065,834.95	48,885,543.65
管理费用	20,586,436.20	18,154,008.51
研发费用	10,987,680.55	7,862,876.68
财务费用	588,863.29	-1,524,367.07
其中：利息费用	2,001,691.46	232,322.84
利息收入	1,429,829.50	1,774,575.78
加：其他收益	2,861,849.30	1,495,810.14
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-553,225.76	683,859.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-414.87	-424.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8715.57
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,555,290.82</b>	<b>9,655,458.68</b>
加：营业外收入	2,116.42	18961.65
减：营业外支出	21,602.56	527,294.78
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>12,535,804.68</b>	<b>9,147,125.55</b>
减：所得税费用	664,155.73	804,452.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>11,871,648.95</b>	<b>8,342,672.66</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,871,648.95	8,342,672.66
（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>	<b>11,871,648.95</b>	<b>8,342,672.66</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07

#### （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	144,331,900.64	130,340,273.74
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	1,078,120.88	
收到其他与经营活动有关的现金	10,955,485.55	2,998,494.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>156,365,507.07</b>	<b>133,338,768.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15,595,148.62	12,243,935.22
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	38,278,140.09	37,725,174.31
支付的各项税费	13,911,475.78	5,465,818.91
支付其他与经营活动有关的现金	69,308,903.35	62,572,671.84

经营活动现金流出小计	137,093,667.84	118,007,600.28
经营活动产生的现金流量净额	19,271,839.23	15,331,168.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		39,130.10
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	-	39,130.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,701,991.02	246,616,042.13
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		
投资活动现金流出小计	284,701,991.02	246,616,042.13
投资活动产生的现金流量净额	-284,701,991.02	-246,576,912.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	211,897,572.08	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	233,397,572.08	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,533,687.89	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,488,715.16	232,322.84
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	546,462.00	144,000.00
筹资活动现金流出小计	21,568,865.05	2,876,322.84
筹资活动产生的现金流量净额	211,828,707.03	147,123,677.16
<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>	-53,601,444.76	-84,122,066.86
加：期初现金及现金等价物余额	225,429,183.21	274,215,710.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	171,827,738.45	190,093,643.59

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

#### (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	144,329,820.64	130,338,053.74
收到的税费返还	1,078,120.88	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,930,422.70	2,467,191.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>156,338,364.22</b>	<b>132,805,245.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15,595,148.62	12,243,658.22
支付给职工以及为职工支付的现金	27,654,569.09	30,203,830.23
支付的各项税费	13,016,341.44	4,689,280.22
支付其他与经营活动有关的现金	71,045,368.65	70,825,650.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>127,311,427.80</b>	<b>117,962,419.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,026,936.42</b>	<b>14,842,825.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		39,130.10
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>-</b>	<b>39,130.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,334,065.82	246,214,829.32
投资支付的现金	1,000,000.00	-
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>283,334,065.82</b>	<b>246,214,829.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-283,334,065.82</b>	<b>-246,175,699.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,897,572.08	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,500,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>222,397,572.08</b>	<b>150,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	11,533,687.89	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,488,715.16	232,322.84
支付其他与筹资活动有关的现金	480,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>21,502,403.05</b>	<b>2,732,322.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>200,895,169.03</b>	<b>147,267,677.16</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>-53,411,960.37</b>	<b>-84,065,196.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	217,023,195.50	272,996,106.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>163,611,235.13</b>	<b>188,930,909.81</b>