



东和新材

证券代码：839792

辽宁东和新材料股份有限公司

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。

公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣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	1,323,072,052.95	1,082,021,566.88	22.28%
归属于上市公司股东的净资产	925,106,734.09	740,988,062.30	24.85%
资产负债率%(母公司)	18.99%	21.53%	-
资产负债率%(合并)	25.51%	25.35%	-

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	457,528,201.82	488,857,949.32	-6.41%
归属于上市公司股东的净利润	52,496,424.38	91,079,724.06	-42.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	50,087,068.70	89,674,613.59	-44.15%
经营活动产生的现金流量净额	-8,169,033.46	21,813,223.99	-137.45%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.63	-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)	6.15%	13.15%	-
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)	5.87%	12.94%	-

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	144,924,036.86	147,653,622.53	-1.85%
归属于上市公司股东的净利润	15,391,975.97	23,540,699.71	-34.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,208,797.36	22,937,893.22	-42.41%
经营活动产生的现金流量净额	13,895,649.59	-13,502,778.19	202.91%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%
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)	1.43%	3.24%	-
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)	1.43%	3.24%	-

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	109,383,710.91	97.34%	期末较期初增加，主因当期公司在北交所上市，公司公开发行2,000万股，每股8.68元，取得募集资金17,360万元，扣除发行费用后增加股本与资本公积，同时增加货币资金；
交易性金融资产	20,000,000.00	100%	期末较期初增加，为当期末的未到期结构性存款；
应收款项融资	43,161,596.49	101.66%	期末较期初增加因期末公司持有的低风险银行承兑汇票较期初增加；
预付款项	48,328,971.47	85.16%	期末较期初增加因当期公司采购矿石支付的预付款，及当期悬浮炉一号炉改造、租赁高纯生产线改造、电熔电弧炉改造等工程项目增加，支付的工程预付款增加等；
存货	240,741,712.94	48.42%	期末较期初增加，主要因原材料中镁石原料库存较期初增加；同时当期因销售价格偏低加之市场需求不足，耐火原料产成品库存较期初增加；
在建工程	57,471,821.85	57.51%	期末较期初增加，主要因当期增加了悬浮炉一号炉改造、租赁亨特利高纯生产线改造、电熔电弧炉改造等工程；
使用权资产	50,128,379.00	898.39%	期末较期初增加因当期公司租赁的厂房和设备用于高纯镁砂生产，租赁期十年，年租金660万元，依相关准则确认使用权资产；
递延所得税资产	9,831,887.47	-31.60%	期末较期初减少因当期减值转回、上期未实现的内部交易在当期实现等因素冲减递延所得税资产；
应付票据	13,744,172.12	37.20%	期末较期初增加因期末应付的银行承兑汇票增加；
合同负债	20,973,883.34	215.99%	期末较期初增加主要因期末荣富预收的合同价款增加；
应交税费	13,107,581.92	-56.44%	期末较期初减少因期初应交税费中包含应交的上年所得税金额；
其他应付款	253,169.57	-85.04%	期末较期初减少因公司前期出租的资产到期，当期退还租赁保证金使其他应付款减少；
一年内到期的非流动负债	6,855,551.23	100%	期末较期初增加因当期公司租赁的厂房和设备用于高纯镁砂生产，租赁期十年，年租金660万元，依相关准则确认；
其他流动负债	54,542,096.30	91.26%	期末较期初增加因当期末已支付未到期的银行承兑较期初增加，相应确认其他流动负债；
租赁负债	37,546,012.48	100%	期末较期初增加因当期公司租赁的厂房和设备用于高纯镁砂生产，租赁期十年，年租金

			660 万元，依相关准则确认；
资本公积	279,193,298.15	90.25%	见上述货币资金增加原因；
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	34,397,711.47	40.39%	较上年同期增加主要因：1) 公司当期租赁厂房、设备用于高纯镁砂生产，生产人员增加，增加当期职工薪酬、当期春节发放福利费用增加，增加当期职工薪酬；2) 当期举办上市酒会招待费同期比增加；3) 公司当期租赁资产用于生产，发生的使用权资产摊销因未正式投产增加当期管理费用；公司当期矿石销量较上年同期增加，记入管理费用的土地及采矿权评估增值摊销同比增加；4) 公司上市后，中介服务费相应增加使当期管理费用增加；
财务费用	1,604,647.15	172.54%	较上年同期增加因期初外币余额高且入账时汇率高，回款时汇率下降形成汇兑损失使财务费用增加，后期汇率上扬但因当期出口减少外币回款减少未取得相应收益；
其他收益	233,164.24	-95.71%	较上年同期减少因公司 2022 年已停止申请福利企业及相关税收优惠政策，当期无相应税收返还款，上年同期包括 2021 年 10-12 月增值税返还 495 万元；
信用减值损失	203,976.23	-106.29%	较上年同期减少因当期往来款项减少，冲回已计提坏账准备；
资产减值损失	135,393.42	-182.49%	较上年同期减少因当期库存商品计提的存货跌价准备转回；
资产处置收益	13,232.04	-95.58%	较上年同期减少因当期固定资产处置收益较上年同期减少；
营业外收入	2,691,241.13	107.95%	较上年同期增加因当期收到的上市补助款较上年同期增加；
营业外支出	210,870.03	-63.34%	较上年同期减少因上年同期发生捐赠支出及补偿款支出金额大于当期发生额；
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	1,875.58	-98.23%	较上年同期减少因依据相关税务政策，当期收到税费返还金额减少；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,820.00	506.83%	较上年同期增加因当期收到的处置资产现金金额增加；
收到其他与投资活动有关的现金	1,973,339.84	100%	较上年同期增加为当期收回的远期结汇保证金；
购建固定资产、无形资产和其他长	27,426,077.25	38.97%	较上年同期增加因当期增加了悬浮炉一号炉改造、租赁亨特利高纯生产线改造、电熔电

期资产支付的现金			弧炉改造等工程，新增固定资产等资产增加；
投资支付的现金	75,000,000.00	50.00%	较上年同期增加为当期期末 2000 万结构性存款未到期；
支付其他与投资活动有关的现金	720,990.52	100%	较上年同期增加为当期支付的远期结汇保证金；
吸收投资收到的现金	173,700,000.00	3,374.00%	较上年同期增加，主因当期公司在北交所上市，公司公开发行 2,000 万股，每股 8.68 元，取得募集资金 17,360 万元，扣除发行费用后增加股本与资本公积，同时增加货币资金；
取得借款收到的现金	88,700,000.00	30.92%	较上年同期增加因为为了降低贷款成本，调整授信放款银行，使当期取得贷款的发生额较上期增加；
支付其他与筹资活动有关的现金	18,103,510.18	100%	较上年同期增加额为当期支付的发行费用；

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	13,232.04
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）	2,833,435.24
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、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	119,356.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,899.90
非经常性损益合计	2,846,123.55
所得税影响数	432,014.50
少数股东权益影响额（税后）	4,753.37
非经常性损益净额	2,409,355.68

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	36,292,894	24.94%	15,921,397	52,214,291	31.55%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	837,400	0.58%	-359,531	477,869	0.29%
有限售条件股份	有限售股份总数	109,247,106	75.06%	4,078,603	113,325,709	68.46%
	其中：控股股东、实际控制人	48,271,330	33.17%	78,603	48,349,933	29.21%
	董事、监事、高管	86,565,566	59.48%	78,603	86,644,169	52.34%
	核心员工	70,000	0.05%	0	70,000	0.04%
总股本		145,540,000	-	20,000,000	165,540,000	-
普通股股东人数						11,936

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	毕胜民	境内自然人	30,421,330	49,462	30,470,792	18.41%	30,470,792	0
2	张庆彬	境内自然人	19,284,940	0	19,284,940	11.65%	19,284,940	0
3	毕一明	境内自然人	17,850,000	29,141	17,879,141	10.81%	17,879,141	0
4	赵权	境内自然人	12,386,650	0	12,386,650	7.48%	12,386,650	0
5	董宝华	境内自然人	10,203,760	0	10,203,760	6.16%	10,203,760	0
6	毕德斌	境内自然人	5,920,000	0	5,920,000	3.58%	5,920,000	0
7	孙希忠	境内自然人	5,003,826	0	5,003,826	3.02%	5,003,826	0
8	李新	境内自然人	3,097,290	-310,000	2,797,290	1.69%	0	2,797,290
9	佟强	境内自然人	2,400,000	0	2,400,000	1.45%	0	2,400,000
10	张晴	境内自然人	2,300,000	0	2,300,000	1.39%	0	2,300,000
10	王锋	境内自	2,300,000	0	2,300,000	1.39%	0	2,300,000

	然人						
合计	-	111,167,796	-231,397	110,946,399	67.03%	101,149,109	9,797,290

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东毕胜民、股东毕一明为父子关系，股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿，股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。

注：张庆彬已取得澳大利亚国籍，更名为 Qingbin Zhang，其持有的中国证券登记结算账户名称尚未完成变更，因此根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》列示的证券持有人为张庆彬。

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	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	2022-128号公告
其他重大关联交易事项	否	不适用	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	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	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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

<p>一、日常性关联交易</p> <p>1. 公司预计 2023 年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料,交易金额不超过 10,000 万元,本期实际发生金额为 20,001,233.61 元。</p> <p>2. 公司预计 2023 年度向银行贷款不超过 27,000 万元,由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保,本期末实际流动资金贷款 5,870 万元,由毕胜民(及连带担保人李连梅)、毕一明提供担保。</p> <p>3. 公司预计 2023 年为控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过 3,000 万元,由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保,期末贷款余额为 870 万元,由毕胜民(及连带担保人李连梅)提供担保。</p> <p>二、已披露的承诺事项</p> <p>报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。</p> <p>三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况</p>

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	2,399,488.23	开票保证金及矿山恢复治理和土地复垦保证金
应收票据	流动资产	背书和贴现未到期、质押	51,215,491.46	背书和贴现未到期、质押
应收款项融资	流动资产	质押	6,228,882.38	背书承兑质押
固定资产	非流动资产	抵押	40,611,400.82	银行贷款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	22,319,043.97	银行贷款抵押
总计	-	-	122,774,306.86	-

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	109,383,710.91	55,430,326.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	105,030,236.21	87,730,958.42
应收账款	151,292,648.34	170,499,868.47
应收款项融资	43,161,596.49	21,402,621.53
预付款项	48,328,971.47	26,101,394.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,866,317.48	5,594,097.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,741,712.94	162,208,007.98
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	6,606,094.29	6,228,750.35
流动资产合计	729,411,288.13	535,196,025.52
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	253,566,923.60	267,296,992.05
在建工程	57,471,821.85	36,487,150.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,128,379.00	5,020,917.66
无形资产	169,754,029.97	172,718,620.95
开发支出		
商誉	1,996,380.25	1,996,380.25
长期待摊费用	534,564.78	611,743.20
递延所得税资产	9,831,887.47	14,374,691.75
其他非流动资产	50,376,777.90	48,319,044.82
非流动资产合计	593,660,764.82	546,825,541.36
资产总计	1,323,072,052.95	1,082,021,566.88
流动负债：		
短期借款	58,700,000.00	58,576,090.98
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	13,744,172.12	10,017,614.10
应付账款	71,779,770.12	74,427,220.14
预收款项	134,400.00	133,608.68
合同负债	20,973,883.34	6,637,594.87
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	4,351,809.28	4,822,895.70
应交税费	13,107,581.92	30,093,606.27
其他应付款	253,169.57	1,692,651.32
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	6,855,551.23	
其他流动负债	54,542,096.30	28,516,634.73
流动负债合计	244,442,433.88	214,917,916.79
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	37,546,012.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	286,943.33	286,943.33
预计负债	15,985,200.00	18,853,450.00
递延收益	1,259,697.71	1,492,861.95
递延所得税负债	34,384,111.71	35,112,852.44
其他非流动负债	3,600,000.00	3,600,000.00
非流动负债合计	93,061,965.23	59,346,107.72
负债合计	337,504,399.11	274,264,024.51
所有者权益（或股东权益）：		
股本	165,540,000.00	145,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,193,298.15	146,747,486.72
减：库存股		
其他综合收益	-7,400.91	-20,102.44
专项储备	16,190,300.93	16,830,687.63
盈余公积	43,240,120.23	43,240,120.23
一般风险准备		
未分配利润	420,950,415.69	388,649,870.16
归属于母公司所有者权益合计	925,106,734.09	740,988,062.30
少数股东权益	60,460,919.75	66,769,480.07
所有者权益（或股东权益）合计	985,567,653.84	807,757,542.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,323,072,052.95	1,082,021,566.88

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

（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	102,226,104.54	39,954,511.51
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	59,553,285.35	67,690,993.35
应收账款	88,682,466.69	114,619,415.36
应收款项融资	13,687,242.58	9,697,908.17
预付款项	39,704,014.83	25,899,024.42
其他应收款	2,542,722.99	2,471,620.17

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,716,324.19	123,196,777.36
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	2,392,306.69	63,732.82
流动资产合计	516,504,467.86	383,593,983.16
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	187,392,950.50	175,692,950.50
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	215,945,377.74	227,684,694.92
在建工程	24,509,375.63	7,836,713.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,255,910.47	55,151.44
无形资产	26,818,722.88	26,457,566.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,571,032.65	2,701,032.62
其他非流动资产	50,123,907.95	46,735,020.82
非流动资产合计	552,617,277.82	487,163,129.85
资产总计	1,069,121,745.68	870,757,113.01
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	49,865,590.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,019,611.87	57,690,366.77
预收款项		30,231,635.44
合同负债	12,315,557.93	5,511,070.77
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,112,799.02	3,827,096.09
应交税费	870,356.69	13,858,665.25
其他应付款	31,619.53	1,292,549.92
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	6,855,551.23	
其他流动负债	40,764,458.31	22,530,779.19
流动负债合计	162,969,954.58	184,807,753.99
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	37,546,012.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	206,664.95	206,664.95
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
递延收益	1,095,274.63	1,302,477.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,047,952.06	2,709,142.28
负债合计	203,017,906.64	187,516,896.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	165,540,000.00	145,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,201,549.25	146,755,737.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,085,117.74	15,558,276.60
盈余公积	43,240,120.23	43,240,120.23
一般风险准备		
未分配利润	363,037,051.82	332,146,082.09
所有者权益（或股东权益）合计	866,103,839.04	683,240,216.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,069,121,745.68	870,757,113.01

（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	457,528,201.82	488,857,949.32
其中：营业收入	457,528,201.82	488,857,949.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	374,034,219.43	371,374,074.29
其中：营业成本	309,421,005.53	324,445,946.48
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	10,498,058.63	8,184,268.34
销售费用	5,455,268.25	4,642,793.89
管理费用	34,397,711.47	24,500,822.97
研发费用	12,657,528.40	11,812,198.54
财务费用	1,604,647.15	-2,211,955.93
其中：利息费用	1,499,419.43	2,852,513.97
利息收入	1,382,232.57	1,109,244.57
加：其他收益	233,164.24	5,429,092.29
投资收益（损失以“-”号填列）	119,356.17	137,506.86
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）	203,976.23	-3,242,501.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	135,393.42	47,928.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,232.04	299,358.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,199,104.49	120,155,259.80
加：营业外收入	2,691,241.13	1,294,156.97
减：营业外支出	210,870.03	575,144.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,679,475.59	120,874,272.46
减：所得税费用	17,407,780.92	19,794,297.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,271,694.67	101,079,975.12
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）	69,271,694.67	101,079,975.12
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）	16,775,270.29	10,000,251.05
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	52,496,424.38	91,079,724.06
六、其他综合收益的税后净额	19,540.82	190,900.57
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,701.53	124,085.37
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	12,701.53	124,085.37
（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	12,701.53	124,085.37
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,839.29	66,815.20
七、综合收益总额	69,291,235.49	101,270,875.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,509,125.91	91,203,809.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,782,109.58	10,067,066.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.33	0.63
（二）稀释每股收益（元/股）	0.33	0.63

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

（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	321,918,250.57	386,291,571.38
减：营业成本	255,549,655.70	262,655,976.69

税金及附加	2,014,327.17	2,582,455.38
销售费用	2,549,850.77	3,372,750.72
管理费用	21,572,630.17	16,447,334.03
研发费用	11,614,703.03	11,812,198.54
财务费用	2,426,392.66	-512,656.43
其中：利息费用	1,494,924.44	2,575,512.23
利息收入	1,137,485.97	825,195.64
加：其他收益	207,202.70	5,360,332.75
投资收益（损失以“-”号填列）	24,089,356.17	15,758,806.86
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）	866,666.40	-2,689,817.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,632.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,835.18	292,041.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,364,751.52	108,652,244.08
加：营业外收入	2,559,230.01	1,242,637.78
减：营业外支出	101,460.20	397,648.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,822,521.33	109,497,233.28
减：所得税费用	2,735,672.75	12,932,106.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,086,848.58	96,565,126.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,086,848.58	96,565,126.54
（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	51,086,848.58	96,565,126.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.32	0.66
（二）稀释每股收益（元/股）	0.32	0.66

（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	443,089,598.99	406,382,889.74
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	1,875.58	106,118.91
收到其他与经营活动有关的现金	11,423,431.00	12,823,461.18
经营活动现金流入小计	454,514,905.57	419,312,469.83
购买商品、接受劳务支付的现金	330,017,461.89	263,899,834.17
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	43,916,028.25	38,288,886.17
支付的各项税费	53,148,993.73	55,164,883.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,601,455.16	40,145,642.11
经营活动现金流出小计	462,683,939.03	397,499,245.84

经营活动产生的现金流量净额	-8,169,033.46	21,813,223.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	119,356.17	137,506.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,820.00	12,000.00
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	1,973,339.84	
投资活动现金流入小计	57,165,516.01	50,149,506.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,426,077.25	19,734,740.04
投资支付的现金	75,000,000.00	50,000,000.00
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	720,990.52	
投资活动现金流出小计	103,147,067.77	69,734,740.04
投资活动产生的现金流量净额	-45,981,551.76	-19,585,233.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,700,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	88,700,000.00	67,750,000.00
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	262,400,000.00	72,750,000.00
偿还债务支付的现金	88,500,000.00	88,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,520,646.25	47,151,295.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,030,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,103,510.18	
筹资活动现金流出小计	151,124,156.43	135,401,295.70
筹资活动产生的现金流量净额	111,275,843.57	-62,651,295.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,951.39	6,272.23
五、现金及现金等价物净增加额	56,826,306.96	-60,417,032.66
加：期初现金及现金等价物余额	50,157,915.72	107,123,124.93
六、期末现金及现金等价物余额	106,984,222.68	46,706,092.27

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

(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	297,988,482.97	359,767,845.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,995,988.74	29,117,878.49
经营活动现金流入小计	399,984,471.71	388,885,723.68
购买商品、接受劳务支付的现金	341,665,169.95	251,861,066.06
支付给职工以及为职工支付的现金	31,984,136.72	29,634,764.26
支付的各项税费	21,696,861.65	27,794,537.57
支付其他与经营活动有关的现金	46,128,025.10	85,147,413.62
经营活动现金流出小计	441,474,193.42	394,437,781.51
经营活动产生的现金流量净额	-41,489,721.71	-5,552,057.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,089,356.17	15,758,806.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,260.00	
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	1,973,339.84	
投资活动现金流入小计	81,080,956.01	65,758,806.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,433,734.82	14,524,575.13
投资支付的现金	86,700,000.00	80,000,000.00
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	720,990.52	
投资活动现金流出小计	111,854,725.34	94,524,575.13
投资活动产生的现金流量净额	-30,773,769.33	-28,765,768.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,600,000.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
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	253,600,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,800,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,435,381.11	31,535,086.15
支付其他与筹资活动有关的现金	18,103,510.18	
筹资活动现金流出小计	119,338,891.29	91,535,086.15
筹资活动产生的现金流量净额	134,261,108.71	-41,535,086.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-605,456.75	-725,433.25
五、现金及现金等价物净增加额	61,392,160.92	-76,578,345.50
加：期初现金及现金等价物余额	39,269,490.37	91,582,129.55
六、期末现金及现金等价物余额	100,661,651.29	15,003,784.05