



并行科技

NEEQ : 839493

北京并行科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

第一节 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。
- 二、公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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当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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

本季度报告不存在未按要求披露的事项。

【备查文件目录】

文件存放地点	北京并行科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
	4. 《北京并行科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
	5. 《北京并行科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
	6. 《北京并行科技股份有限公司监事会关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见》

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

√适用 □不适用

中国处于产业升级的关键时期，科技和科研的投入和发展将起到关键作用。作为科研三种研究手段理论研究、实验研究和计算研究中发展最迅速的计算研究基础设施，超算和人工智能算力的建设、运营和应用一直是国家和各地政府及单位的重点投入方向。

近年来，国家推出多项利好政策促进超算云行业发展，公司所面临的行业及市场环境良好。

“东数西算”工程通过全国一体化的数据中心布局建设，将东部算力需求有序引导到西部，实现全国算力规模化集约化发展。在“东数西算”工程的促进下，超算用户将从本地自建各类型高性能计算机集群逐渐迁移到使用专业第三方超算服务商提供的超算服务。

此外，我国高度关注基础研究工作，持续加强科技自主创新能力。我国“十四五”规划纲要指出，“十四五”期间要打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。党的二十大报告指出，建设社会主义现代化的首要任务是推进高质量发展，核心是实施科技创新战略。党中央、国务院在多次会议、多篇重要文件中均强调了加强基础研究的意义。加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。

随着我国加大对基础科学、产业研究与创新的投入与支持力度，对科学计算、模拟仿真和数据科学的需求规模也将进一步增加。

二、 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	793,891,925.73	751,810,002.28	5.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,103,430.52	121,543,718.89	-37.39%
资产负债率% (母公司)	72.93%	65.53%	-
资产负债率% (合并)	88.34%	82.97%	-

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	332,727,739.77	194,757,380.25	70.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	-51,966,730.60	-81,137,926.40	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-57,409,661.80	-81,951,706.07	-
经营活动产生的现金流量净额	45,873,462.01	-16,962,815.49	-
基本每股收益 (元/股)	-1.11	-1.74	-
加权平均净资产收益率% (依	-52.59%	-42.21%	-

据归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-58.09%	-42.63%	-

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	130,215,205.51	65,298,486.66	99.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,124,608.36	-33,386,821.08	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,454,518.93	-33,824,850.17	-
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.71	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-14.97%	-19.68%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-15.37%	-19.94%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、公司 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日总资产分别为 75,181.00 万元和 79,389.19 万元，变动幅度为 5.60%，保持平稳；归属于挂牌公司股东的净资产分别为 12,154.37 万元和 7,610.34 万元，下降幅度为 37.39%，主要系经营亏损所致。

2、公司 2023 年 1-9 月及 7-9 月营业收入分别为 33,272.78 万元和 13,021.52 万元，同比大幅增长，增长幅度分别为 70.84%和 99.42%；主要原因：

(1) 受益于下游市场需求，超算云服务中并行行业云及并行 AI 云收入增长较快，其中智谱华章、智源研究院、中科闻歌等 AIGC 客户带来了大额的收入增长；

(2) 超算云系统集成服务受个别交易金额较大的项目影响而大幅增长；

(3) 超算软件与技术服务收入增长较快主要系并行行业云发展增速较快从而带动自有软件销售所致。

3、公司 2023 年 1-9 月及 7-9 月归属于挂牌公司股东的净利润分别为-5,196.67 万元和-1,212.46 万元，同比亏损大幅收窄，收窄幅度分别为 35.95%和 63.68%；同时归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润也大幅收窄亏损。亏损情况有所改善，主要原因系公司收入保持高速增长的同时，毛利率及期间费用总体平稳，规模效应显现所致。

4、公司经营活动产生的现金流量净额在 2023 年 1-9 月为 4,587.35 万元，7-9 月为 958.00 万元，较去年同期都增长较大。主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升较快所致，具体原

因包括：

- (1) 因外部市场环境改善整体业务回款能力上升；
- (2) 受益于下游人工智能等行业需求，公司 AI 云业务所收到的预付款上升较快。

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	713,386.20
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）	6,240,990.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,385.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	6,509,991.15
所得税影响数	300,580.27
少数股东权益影响额（税后）	766,479.68
非经常性损益净额	5,442,931.20

三、 报告期期末的普通股股本结构、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	15,485,568	33.14%	0	15,485,568	33.14%
	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	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,244,432	66.86%	0	31,244,432	66.86%
	其中：控股股东、实际控制人	10,022,500	21.45%	0	10,022,500	21.45%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		46,730,000	-	0	46,730,000	-
普通股股东人数		198				

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈健	7,632,500	0	7,632,500	16.33%	7,632,500	0	0	0
2	清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,450,000	0	5,450,000	11.66%	5,450,000	0	0	0
3	北京鼎健投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	10.70%	5,000,000	0	0	0
4	吕大龙	4,094,200	0	4,094,200	8.76%	4,094,200	0	0	0
5	西藏龙芯投资有限公司	2,800,000	0	2,800,000	5.99%	2,800,000	0	0	0
6	贺玲	2,390,000	0	2,390,000	5.11%	2,390,000	0	0	0
7	北京兴健投资发展中心（有限合伙）	1,267,035	0	1,267,035	2.71%	0	1,267,035	0	0
8	北京嘉健投资中心（有限合伙）	1,214,091	0	1,214,091	2.60%	1,214,091	0	0	0
9	银杏华清投资基金管理（北京）有限公司	1,163,400	0	1,163,400	2.49%	1,163,400	0	0	0
10	北京弘健投资中心（有限合伙）	1,127,898	0	1,127,898	2.41%	1,127,898	0	0	0
合计		32,139,124	0	32,139,124	68.78%	30,872,089	1,267,035	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、截至 2023 年 9 月 30 日，公司股东陈健先生持有公司 16.33%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，北京鼎健投资中心（有限合伙）持有公司 10.70%的股份，北京嘉健投资中心（有限合伙）持有公司 2.60%股份，北京弘健投资中心（有限合伙）持有公司 2.41%股份，陈健先生系上述合伙企业执行事务合伙人。

2、陈健先生、贺玲女士为夫妻关系。截至 2023 年 9 月 30 日，贺玲女士持有公司 2,390,000 股股份，持股比例 5.11%，贺玲女士任公司董事、副总经理。

3、公司股东吕大龙先生为西藏龙芯投资有限公司（以下简称“西藏龙芯”）实际控制人，截至 2023 年 9 月 30 日，西藏龙芯持有公司 2,800,000 股股份，持股比例 5.99%；吕大龙先生持有公司 4,094,200 股股票，持股比例 8.76%。

4、公司股东吕大龙先生为清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“清控基金”）之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的实际控制人，截至 2023 年 9 月 30 日，清控基金持有公司 5,450,000 股股份，持股比例 11.66%。

5、公司股东吕大龙先生为银杏华清投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“银杏华清”）实际控制人，截至 2023 年 9 月 30 日，银杏华清持有公司 1,163,400 股股份，持股比例 2.49%。

第三节 重大事件

一、 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	是	2022-172、 2022-208、 2023-034、 2023-047、 2023-049、 2023-055
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2021-035、 2021-051、 2021-060、 2022-180、 2023-059、 2023-077
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	2023-023
其他重大关联交易事项	否	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	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

二、 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

(1) 黄新平与并行科技股东资格确认纠纷案

一审法院北京市海淀区人民法院于2023年3月30日作出“(2022)京0108民初43308号”《民事判决书》，判决驳回原告黄新平全部诉讼请求。黄新平就一审判决提出上诉后，二审法院北京市第一中级人民法院于2023年6月28日作出“(2023)京01民终5448号”终审判决，判决驳回上诉，维持原判。本项诉讼不会对公司财务和经营状况、实际控制人的控制权构成重大不利影响。

(2) 陈健与黄新平、北京弘健投资中心（有限合伙）合伙企业纠纷案

北京市海淀区人民法院于2023年3月31日作出“(2022)京0108民初52271号”《北京市海淀区人民法院民事裁定书》，裁定准予原告陈健撤回起诉。本项诉讼不会对公司财务和经营状况、实际控制人的控制权构成重大不利影响。

(3) 北京鼎健投资中心（有限合伙）与黄新平退伙纠纷诉讼案

北京市海淀区人民法院于 2023 年 5 月 5 日作出“（2023）京 0108 民初 9544 号”《北京市海淀区人民法院民事裁定书》，裁定本案按北京鼎健投资中心（有限合伙）撤回起诉处理。本项诉讼不会对公司财务和经营状况、实际控制人的控制权构成重大不利影响。

2、提供担保事项

（1）公司第二届董事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款及其相关担保的议案》《关于公司向工商银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款及其相关担保的议案》，公司以专利权提供质押反担保。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2021-035）。

（2）公司第三届董事会第十次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于北京并行科技股份有限公司向杭州银行股份有限公司北京朝阳文创支行申请综合授信人民币 2000 万元的议案》《关于北京并行科技股份有限公司向杭州银行股份有限公司北京朝阳文创支行申请综合授信人民币 1000 万元并以公司专利提供反担保的议案》，公司以专利权提供质押担保或反担保。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2022-180）。

（3）公司第二届董事会第二十七次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于北京并行科技股份有限公司为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司融资租赁提供连带责任保证的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-051）。

（4）公司第二届董事会第二十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于北京并行科技股份有限公司为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司和北龙超云法定代表人吴迪女士共同申请银行贷款提供连带责任保证的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：2021-060）。

（5）公司第三届董事会第十七次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司开展融资租赁业务提供担保的议案》《关于公司拟为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司申请北京银行中关村分行流动资金贷款授信提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-059）。

（6）公司第三届董事会第二十次会议、2023 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司拟为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-077）。

3、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

报告期内，公司股东及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

4、日常性关联交易的预计及执行情况

因公司业务发展需要，并行科技控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简称“北龙超云”）向中国科学院计算机网络信息中心购买计算资源等技术服务，2023 年度交易总金额预计不超过 800 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，本项关联交易实际发生金额 2,332,271.49 元；北龙超云承接中国科学院计算机网络信息中心软件及服务平台开发、服务外包，软硬件采购等，2023 年度交易总金额预计不超过 200 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，本项关联交易实际发生金额 0.00 元。

5、其他重大关联交易事项

报告期内，公司及其控股子公司等其他主体不存在与公司关联方发生《公司治理规则》第八十条规定的交易事项。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

除“第三节 重大事件”“二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项”之“2、提供担保事项”中披露的公司因向商业银行申请贷款以专利权提供质押担保或反担保外，公司其他资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

报告期内，公司资产存在权利受限的情况如下：

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
使用权资产	使用权资产	根据融资租赁合同约定	7,474,496.51	0.94%	融资租赁
使用权资产	使用权资产	根据融资租赁合同约定	4,212,731.20	0.53%	融资租赁
服务器、存储、网络设备及配件	固定资产	暂时闲置固定资产	342,880.42	0.04%	2018年7月31日，公司控股子公司北龙超云与东网科技有限公司（以下简称“东网科技”）签署了超算机柜服务采购合同，根据上述合同，北龙超云及并行科技将其拥有的服务器、存储、网络设备及配件等专用设备存放于东网科技

					机房使用，因东网科技怠于履行合同约定对机柜的日常维护、监控、更换、维修等义务，且拒绝配合北龙超云取回设备，公司存放于东网科技的专用设备因此受限，并于2021年5月26日停止使用。
合计			12,030,108.13	1.52%	-

7、其他重大事项

报告期内，公司不存在其他重大事项。

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	130,480,520.62	153,826,896.55
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	760,926.31	37,905.00
应收账款	76,117,040.01	40,812,726.75
应收款项融资	-	-
预付款项	30,652,602.62	14,072,316.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,852,201.01	1,661,414.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	83,626,182.55	75,388,890.44
合同资产	278,230.19	931,323.25
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	47,239,831.50	35,940,032.48
流动资产合计	372,007,534.81	322,671,505.06
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	14,000,000.00	17,945,926.14
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	273,068,450.96	256,247,494.79
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	43,990,622.99	93,763,482.69
无形资产	4,158,071.64	3,344,780.56
开发支出	-	-
商誉	5,052,333.86	5,052,333.86
长期待摊费用	345,754.65	783,018.84
递延所得税资产	14,653,380.83	16,063,163.99
其他非流动资产	66,615,775.99	35,938,296.35
非流动资产合计	421,884,390.92	429,138,497.22
资产总计	793,891,925.73	751,810,002.28
流动负债：		
短期借款	105,666,458.00	27,000,000.00
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		21,348,376.56
应付账款	83,351,324.10	66,956,080.76
预收款项	-	-
合同负债	428,587,206.69	379,624,052.79
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	9,676,722.91	37,543,314.01
应交税费	2,143,290.70	1,111,316.90
其他应付款	2,629,951.77	851,974.06
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	27,400,569.86	32,245,567.88
其他流动负债	7,000,064.29	1,867,428.90
流动负债合计	666,455,588.32	568,548,111.86
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,400,000.00	3,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	23,469,686.00	43,488,037.53
长期应付款	3,523,355.18	2,637,449.98
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,000,299.62	-
递延所得税负债	4,493,131.22	6,107,764.91
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	34,886,472.02	55,233,252.42
负债合计	701,342,060.34	623,781,364.28

所有者权益（或股东权益）：		
股本	46,730,000.00	46,730,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	475,486,902.22	468,960,459.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-446,113,471.70	-394,146,741.08
归属于母公司所有者权益合计	76,103,430.52	121,543,718.89
少数股东权益	16,446,434.87	6,484,919.11
所有者权益（或股东权益）合计	92,549,865.39	128,028,638.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	793,891,925.73	751,810,002.28

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

（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	91,854,930.05	102,862,022.75
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	760,926.31	37,905.00
应收账款	28,985,373.21	40,198,115.16
应收款项融资	-	-
预付款项	29,473,379.36	14,005,010.47
其他应收款	117,174,169.01	98,987,738.66
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	54,970,538.09	65,616,828.45
合同资产	141,426.19	662,687.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	21,955,404.92	13,799,814.84
流动资产合计	345,316,147.14	336,170,122.33
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	1,552,080.00
长期股权投资	70,880,683.15	68,971,034.60
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	146,991,512.78	143,960,169.00
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	19,498,809.01	37,192,175.85
无形资产	1,670,824.90	2,101,041.59
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	70,754.65	283,018.84
递延所得税资产	9,727,754.03	10,017,329.00
其他非流动资产	38,789,188.21	13,160,758.26
非流动资产合计	287,629,526.73	277,237,607.14
资产总计	632,945,673.87	613,407,729.47
流动负债：		
短期借款	95,666,458.00	27,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	40,783,364.51	59,415,666.90
预收款项	-	-
合同负债	284,946,618.03	257,855,747.74
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	5,572,299.77	22,036,585.76
应交税费	708,822.15	419,204.80
其他应付款	2,753,212.09	671,889.05
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	11,316,475.68	14,030,526.73
其他流动负债	6,377,280.46	1,320,334.85
流动负债合计	448,124,530.69	382,749,955.83
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	8,156,454.83	15,340,676.25
长期应付款	3,523,355.18	2,637,449.98
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,000,299.62	-
递延所得税负债	819,359.12	1,253,137.49
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,499,468.75	19,231,263.72
负债合计	461,623,999.44	401,981,219.55
所有者权益（或股东权益）：		
股本	46,730,000.00	46,730,000.00
其他权益工具	-	-

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	476,883,428.54	469,899,531.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-352,291,754.11	-305,203,021.26
所有者权益（或股东权益）合计	171,321,674.43	211,426,509.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	632,945,673.87	613,407,729.47

（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	332,727,739.77	194,757,380.25
其中：营业收入	332,727,739.77	194,757,380.25
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	381,235,977.20	274,516,727.28
其中：营业成本	248,185,900.55	142,377,562.62
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	1,030,186.74	658,032.91
销售费用	69,737,005.86	67,641,423.66
管理费用	28,819,440.36	29,898,833.25
研发费用	27,229,499.40	27,236,506.25
财务费用	6,233,944.29	6,704,368.59
其中：利息费用	6,869,736.90	8,660,890.47
利息收入	857,846.98	2,050,762.21
加：其他收益	6,991,914.85	1,170,399.00
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）	-1,186,786.74	-1,037,440.73

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	194,730.94	3,279.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	713,386.20	38,355.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,794,992.18	-79,584,754.00
加：营业外收入	18,434.95	-
减：营业外支出	462,820.12	61,494.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,239,377.35	-79,646,248.48
减：所得税费用	240,314.28	-789,869.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,479,691.63	-78,856,379.47
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）	-42,479,691.63	-78,856,379.47
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）	9,487,038.97	2,281,546.93
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,966,730.60	-81,137,926.40
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	-42,479,691.63	-78,856,379.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益	-51,966,730.60	-81,137,926.40

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,487,038.97	2,281,546.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-1.11	-1.74
(二) 稀释每股收益（元/股）	-1.11	-1.74

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

(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	277,057,299.82	150,734,090.37
减：营业成本	243,194,837.55	142,428,574.82
税金及附加	354,449.18	196,442.10
销售费用	45,688,014.66	37,208,649.86
管理费用	22,445,650.22	22,932,087.93
研发费用	14,913,618.55	13,594,820.25
财务费用	2,477,025.38	1,248,893.41
其中：利息费用	2,968,334.91	3,101,899.46
利息收入	696,107.29	1,928,010.00
加：其他收益	5,604,363.70	296,178.34
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）	-560,324.61	-628,447.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	191,563.19	9,384.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	33,596.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,780,693.44	-67,164,665.92
加：营业外收入	7.19	-
减：营业外支出	452,250.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,232,936.25	-67,224,665.92
减：所得税费用	-144,203.40	-22,713.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,088,732.85	-67,201,952.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,088,732.85	-67,201,952.55

(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	-47,088,732.85	-67,201,952.55
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	404,745,829.09	211,077,016.09
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	724,111.29	373,164.05
收到其他与经营活动有关的现金	6,071,677.08	2,792,211.09
经营活动现金流入小计	411,541,617.46	214,242,391.23
购买商品、接受劳务支付的现金	202,378,190.29	91,922,053.65
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	123,278,050.77	112,614,175.03
支付的各项税费	8,546,601.31	4,351,558.70
支付其他与经营活动有关的现金	31,465,313.08	22,317,419.34
经营活动现金流出小计	365,668,155.45	231,205,206.72
经营活动产生的现金流量净额	45,873,462.01	-16,962,815.49
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	351,042.37
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	-	351,042.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,495,002.75	99,147,187.14
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	107,495,002.75	99,147,187.14
投资活动产生的现金流量净额	-107,495,002.75	-98,796,144.77
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	90,666,458.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,239,803.07	326,382.00
筹资活动现金流入小计	92,906,261.07	15,326,382.00
偿还债务支付的现金	12,600,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,229,729.87	1,160,833.37
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	17,331,926.07	32,712,762.40
筹资活动现金流出小计	32,161,655.94	45,873,595.77
筹资活动产生的现金流量净额	60,744,605.13	-30,547,213.77
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	-876,935.61	-146,306,174.03
加：期初现金及现金等价物余额	131,357,456.23	241,715,706.36
六、期末现金及现金等价物余额	130,480,520.62	95,409,532.33

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

(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	318,226,211.48	185,541,069.51
收到的税费返还	715,652.32	107,789.40
收到其他与经营活动有关的现金	3,640,769.02	2,300,083.39
经营活动现金流入小计	322,582,632.82	187,948,942.30
购买商品、接受劳务支付的现金	207,511,547.92	118,226,734.97
支付给职工以及为职工支付的现金	73,239,672.23	59,177,603.24
支付的各项税费	1,775,499.92	528,710.39
支付其他与经营活动有关的现金	45,913,343.23	64,781,406.27
经营活动现金流出小计	328,440,063.30	242,714,454.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,857,430.48	-54,765,512.57
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	251,646.58
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	-	251,646.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,751,389.00	54,581,109.63
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	-	-
投资活动现金流出小计	65,751,389.00	54,581,109.63
投资活动产生的现金流量净额	-65,751,389.00	-54,329,463.05
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	80,666,458.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	565,000.00	-
筹资活动现金流入小计	81,231,458.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,082,522.66	1,127,650.05
支付其他与筹资活动有关的现金	5,426,144.80	12,417,348.01
筹资活动现金流出小计	19,508,667.46	25,544,998.06
筹资活动产生的现金流量净额	61,722,790.54	-13,544,998.06
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	-9,886,028.94	-122,639,973.68
加：期初现金及现金等价物余额	101,740,958.99	198,626,140.56
六、期末现金及现金等价物余额	91,854,930.05	75,986,166.88