



鸚鵡 3

NEEQ : 400066

深圳鸚鵡控股股份有限公司

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、公司负责人罗华锋、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人（会计主管人员）吴娟辉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、未按要求披露的事项及原因

|                    |
|--------------------|
| 本报告不存在未按要求进行披露的事项。 |
|--------------------|

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室                                      |
| 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。         |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 行业信息

适用 不适用

### 二、 主要财务数据

单位：元

| 项目            | 报告期末<br>(2023年9月30日) | 上年期末<br>(2022年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 139,937,698.97       | 150,396,217.79        | -6.95%             |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -61,238,833.59       | -33,202,048.13        | -84.44%            |
| 资产负债率% (母公司)  | 153.67%              | 132.63%               | -                  |
| 资产负债率% (合并)   | 143.79%              | 122.09%               | -                  |

| 项目  | 年初至报告期末<br>(2023年1-9月) | 上年同期<br>(2022年1-9月) | 年初至报告期末<br>比上年同期增减<br>比例% |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 营业收入  | 12,650,865.56          | 36,836,397.24       | -65.66%                   |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                                     | -28,036,785.46         | -5,797,488.95       | -383.60%                  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润                       | -28,074,127.46         | -6,294,934.38       | -345.98%                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                                     | -3,448,202.61          | 12,196,364.21       | -128.27%                  |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | -0.0652                | -0.0135             | -382.96%                  |
| 加权平均净资产收益率% (依据<br>归属于挂牌公司股东的净利润<br>计算)           | -59.37%                | -16.06%             | -                         |
| 加权平均净资产收益率% (依据<br>归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润计算) | -59.45%                | -17.44%             | -                         |

| 项目  | 本报告期<br>(2023年7-9月) | 上年同期<br>(2022年7-9月) | 本报告期比上年<br>同期增减比例% |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入  | 3,857,048.71        | 12,540,549.04       | -69.24%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                                     | -11,255,342.36      | -1,500,308.79       | -650.20%           |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润                       | -11,281,663.42      | -1,625,806.92       | -593.91%           |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | -0.0262             | -0.0035             | -648.57%           |
| 加权平均净资产收益率% (依据<br>归属于挂牌公司股东的净利润<br>计算)           | -                   | -                   | -                  |
| 加权平均净资产收益率% (依据<br>归属于挂牌公司股东的扣除非<br>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

1、本报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为-61,238,833.59元,较上年期末减少28,036,785.46元,下降84.44%,主要是本年营业收入减少,亏损加大所致;

2、年初至报告期末营业收入为12,650,865.56元,较上年同期减少24,185,531.68元,下降65.66%,主要是本年初健康驿站工作结束,酒店正常经营后,客流尚未恢复所致;

3、年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润为-28,036,785.46元,较上年同期增加亏损22,239,296.51元,下降383.60%,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,074,127.46元,较上年同期增加亏损21,779,193.08元,下降345.98%,主要是因为年初至报告期末营业收入减少,亏损加大所致;

4、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3,448,202.61元,较上年同期减少15,644,566.82元,下降128.27%,是因为年初至报告期末营业收入下降,现金流入相应减少所致。

### 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               |
|--|------------------|
| 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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 17,310.69        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 20,031.31        |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>37,342.00</b> |
| 所得税影响数   | -                |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -                |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>37,342.00</b> |

### 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       | 429,720,035 | 100% | 0    | 429,720,035 | 100%   |
|                | 其中:控股股东、实际控制人 |             |      |      |             |        |
|                | 董事、监事、高管      |             |      |      |             |        |
|                | 核心员工          |             |      |      |             |        |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       |             |      |      |             |        |
|                | 其中:控股股东、实际控制人 |             |      |      |             |        |
|                | 董事、监事、高管      |             |      |      |             |        |
|                | 核心员工          |             |      |      |             |        |
| <b>总股本</b>     |               | 429,720,035 | -    | 0    | 429,720,035 | -      |
| <b>普通股股东人数</b> |               |             |      |      |             | 13,169 |

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  | 深圳市瀚明投资有限公司                    | 45,551,000 | 0         | 45,551,000 | 10.60%  | 0           | 45,551,000  | 45,500,000  | 45,551,000    |
| 2  | 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）           | 28,569,551 | 0         | 28,569,551 | 6.65%   | 0           | 28,569,551  | 0           | 0             |
| 3  | 融通资本—兴业银行—融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划 | 20,724,169 | 0         | 20,724,169 | 4.82%   | 0           | 20,724,169  | 0           | 0             |
| 4  | 深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金  | 20,000,200 | 0         | 20,000,200 | 4.65%   | 0           | 20,000,200  | 0           | 0             |
| 5  | 深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）              | 13,872,362 | 0         | 13,872,362 | 3.23%   | 0           | 13,872,362  | 0           | 13,872,362    |
| 6  | 深圳市深贵经济贸易有限公司                  | 13,332,457 | 0         | 13,332,457 | 3.10%   | 0           | 13,332,457  | 0           | 0             |
| 7  | 鲍赣峰                            | 7,191,724  | 2,909,876 | 10,101,600 | 2.35%   | 0           | 10,101,600  | 0           | 0             |
| 8  | 李文启                            | 6,197,294  | 0         | 6,197,294  | 1.44%   | 0           | 6,197,294   | 0           | 0             |
| 9  | 刘莲花                            | 3,714,200  | 2,483,000 | 6,197,200  | 1.44%   | 0           | 6,197,200   | 0           | 0             |

|           |     |             |           |             |        |   |             |            |            |
|-----------|-----|-------------|-----------|-------------|--------|---|-------------|------------|------------|
| 10        | 许亚钧 | 3,810,122   | 2,249,889 | 6,060,011   | 1.41%  | 0 | 6,060,011   | 0          | 0          |
| <b>合计</b> |     | 162,963,079 | 7,642,765 | 170,605,844 | 39.69% | 0 | 170,605,844 | 45,500,000 | 59,423,362 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）、融通资本—兴业银行—融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计划、深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购 9 号私募基金及深圳长城汇理资产管理有限公司（持有公司 107,890 股股份，占公司股份总数的 0.03%），以上四家股东同受自然人宋晓明控制，合计持有公司股份总数的 16.15%，为公司第一大股东。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东是否属于《非上市公众公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2、深圳市瀚明投资有限公司持有公司的 45,551,000 股股份被司法冻结，其中 45,500,000 股质押给中融国际信托有限公司；深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）持有公司的 13,872,362 股股份被司法冻结。

### 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          | <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> |
| 提供担保事项                      | 是        | 尚未履行       | 是          | <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> |
| 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          | <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> |
| 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        | 是          | <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> |
| 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) 债权人代位权诉讼

深圳市中级人民法院已就公司与泓睿天阗、第三人泓睿投资等合同纠纷作出一审判决，第三人泓睿投资向公司支付利润补偿款 320,519,597.65 元、资金占用利息，并承担诉讼保全担保费用 160,259.80 元。第三人泓睿投资应向公司支付利润补偿款及相应款项，公司对第三人泓睿投资享有合法债权。

根据第三人泓睿投资 2015 年 12 月 16 日与泓睿天阗、华银汇通、丰兴汇签署《协议书》，就公司破产重整投资出资和权益分配达成协议：泓睿天阗出资 4.3 亿元作为重整投资款项，履行完毕价款支付义务后，承接新都酒店大厦和酒店全部附属设备设施、位于惠东县大岭镇惠州高尔夫俱乐部会所的房产、位于深圳文锦花园的 24 套房产，并约定协议各方应当按照重整计划之规定及本协议的约定，按时向管理人账户支付重整投资款。但泓睿天阗应付的重整投资款项并非由其支付，而是全部由第三人泓睿投资代为支付，因此泓睿天阗应向第三人泓睿投资偿还代付款项。且根据第三人泓睿投资 2017 年度审计报告的其他应收款，第三人泓睿投资应收泓睿天阗 627,927,199.87 元。但因第三人泓睿投资怠于行使对泓睿天阗的到期债权，对公司造成严重损害，已严重影响了公司的债权实现，损害了公司的权益。公司为了充分切实地保护自己的合法权益，2021 年 11 月 3 日公司向深圳市中级人民法院起诉提出：1. 判令泓睿天阗向公司支付第三人泓睿投资应向公司支付的 2017 年利润补偿款 320,519,597.65 元及资金占用利息 33,868,237.49 元（以 320,519,597.65 元为基数，按年利率 6% 的标准，自 2020 年 1 月 3 日起计付至实际清偿之日止；上述金额暂计至 2021 年 9 月 28 日）、诉讼保全担保费用 160,259.80 元，合计 354,548,094.94 元。2. 判令泓睿天阗承担本案诉讼费用等诉讼请求。

公司就该诉讼向法院申请财产保全，2023 年 8 月 30 日，广东省深圳市中级人民法院作出（2023）粤 03 执保 2420 号查封、扣押、冻结财产通知书。主要内容如下：

关于原告深圳鹏鹏控股股份有限公司与被告深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）、第三人广州泓睿投资咨询有限公司债权人代位权纠纷一案，本院根据生效的（2023）粤 03 执保 2420 号民事裁定书，已办理了如下保全措施：（1）冻结深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）在上海浦发银行深圳南山支行账户 7909015474002\*\*\*项下存款，以人民币 354,548,094.94 元为限。冻结期限一年，冻结期限自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日止。（2）查封深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）名下位于深圳市罗湖区春风路新都酒店整栋的房产，不动产权证号为粤（2016）深圳市不动产权第

020\*\*\*号。查封期限三年，查封期限自 2023 年 8 月 28 日至 2026 年 8 月 27 日止。(3) 冻结深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)在(2023)粤 0303 执 5171 号案件中的执行款项,以人民币 354,548,094.94 元为限。冻结期限一年,冻结期限自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日止。

上述查封、冻结、扣押行为属于财产保全措施,任何单位和个人不得隐藏、转移、变卖、故意毁损上述财产。

## (2) 合同纠纷

2015 年 9 月 15 日,深圳市中级人民法院根据长城(德阳)新兴基金合伙企业(有限合伙)的申请,裁定受理公司破产重整,并于 2015 年 12 月 15 日裁定批准《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》。其中《重整计划》的“经营方案”规定,“泓睿投资承诺在符合法律、法规规定的前提下,重整后通过恢复生产经营、注入重整投资人及其关联方旗下优质资产等各类方式,使公司 2016 年、2017 年实现经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2 亿元、3 亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的,由泓睿投资以现金方式就未达到利润预测的部分对公司进行补偿。”

根据公司 2017 年度财务报表的审计报告,2017 年度归属于母公司所有者的净利润-20,519,597.65 元。2020 年 1 月 2 日,公司向深圳中院提起诉讼,请求:1.判令泓睿投资、泓睿天阗、华银汇通、丰兴汇履行在《重整计划》中关于新都酒店 2017 年经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于 3 亿元的业绩承诺,以现金方式补偿新都酒店利润差额 320,519,597.65 元,并按年利率 6%支付自起诉之日起至全部付清之日止的利息;2.判令陈强对上述债务承担连带责任;3.判令泓睿投资、泓睿天阗、华银汇通与丰兴汇、陈强承担本案的诉讼费、保全费、保全担保费。

2021 年 3 月 25 日,深圳市中级人民法院作出(2020)粤 03 民初 28 号一审判决,判决结果如下:1、被告广州泓睿投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳鹏鹏控股股份有限公司支付利润补偿款 320,519,597.65 元及资金占用利息(以 320,519,597.65 元为基数,按年利率 6%的标准,自 2020 年 1 月 3 日起计付至实际清偿之日止);2、被告广州泓睿投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳鹏鹏控股股份有限公司支付诉讼保全担保费用 160,259.80 元;3、被告陈强应对本判决第一、二项所确定的被告广州泓睿投资管理有限公司的债务承担连带清偿责任;4、驳回原告深圳鹏鹏控股股份有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费 1,644,397.98 元,保全费 5,000 元,由被告广州泓睿投资管理有限公司、陈强承担。

公司认为,重整投资人是由泓睿投资、泓睿天阗、华银汇通、丰兴汇共同组成的联合体,联合体成员之间应承担连带责任;泓睿投资与泓睿天阗、华银汇通、丰兴汇之间构成人格混同,由泓睿天阗、华银汇通、丰兴汇接收资产,由不接收资产的泓睿投资作出业绩承诺是重整投资人的恶意安排,且重整投资人从破产重整中获得的资产的价值远高于其支付的款项,泓睿天阗、华银汇通、丰兴汇应对泓睿投资的债务承担连带责任。公司提出上诉。

2023 年 6 月 30 日,广东省高级人民法院作出(2021)粤民终 2572 号民事判决书,驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 1,645,199.28 元由深圳鹏鹏控股股份有限公司承担 822,599.64 元,广州泓睿投资咨询有限公司、陈强共同负担 822,599.64 元。上诉人深圳鹏鹏控股股份有限公司已预交 1,645,199.28 元,本院向深圳鹏鹏控股股份有限公司退还 822,599.64 元;上诉人广州泓睿投资咨询有限公司、陈强已向本院预交上诉费 1,645,199.28 元,本院向广州泓睿投资咨询有限公司、陈强退还 822,599.64 元。



## 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          | 4,198,172.66         | 5,275,002.48         |
| 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          | -                    | -                    |
| 应收账款          | 2,689,613.04         | 9,916,872.23         |
| 应收款项融资        | -                    | -                    |
| 预付款项          | 319,681.56           | 13,500.00            |
| 应收保费          | -                    | -                    |
| 应收分保账款        | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金     | -                    | -                    |
| 其他应收款         | 64,231,801.62        | 64,119,334.62        |
| 其中：应收利息       | -                    | -                    |
| 应收股利          | -                    | -                    |
| 买入返售金融资产      | -                    | -                    |
| 存货            | 3,761,164.61         | 4,006,542.02         |
| 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        | 230,888.19           | 77,602.05            |
| <b>流动资产合计</b> | <b>75,431,321.68</b> | <b>83,408,853.40</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      | -                    | -                    |
| 其他非流动金融资产     | 63,756,575.22        | 66,216,594.41        |
| 投资性房地产        | -                    | -                    |
| 固定资产          | 749,802.07           | 770,769.98           |
| 在建工程          | -                    | -                    |
| 生产性生物资产       | -                    | -                    |
| 油气资产          | -                    | -                    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 使用权资产          | -              | -              |
| 无形资产           | -              | -              |
| 开发支出           | -              | -              |
| 商誉             | -              | -              |
| 长期待摊费用         | -              | -              |
| 递延所得税资产        | -              | -              |
| 其他非流动资产        | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b> | 64,506,377.29  | 66,987,364.39  |
| <b>资产总计</b>    | 139,937,698.97 | 150,396,217.79 |
| <b>流动负债：</b>   |                |                |
| 短期借款           | -              | -              |
| 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           | 3,336,853.10   | 3,621,659.50   |
| 预收款项           | 136,338.24     | 535,094.32     |
| 合同负债           | -              | -              |
| 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         | 1,259,056.39   | 1,379,893.91   |
| 应交税费           | 6,838,156.86   | 7,069,529.85   |
| 其他应付款          | 73,174,497.53  | 54,664,448.99  |
| 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    | -              | -              |
| 其他流动负债         | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>  | 84,744,902.12  | 67,270,626.57  |
| <b>非流动负债：</b>  |                |                |
| 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           | -              | -              |
| 长期应付款          | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬       | -              | -              |
| 预计负债           | 116,465,442.09 | 116,352,640.98 |
| 递延收益           | -              | -              |
| 递延所得税负债        | -              | -              |
| 其他非流动负债        | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b> | 116,465,442.09 | 116,352,640.98 |
| <b>负债合计</b>    | 201,210,344.21 | 183,623,267.55 |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 429,720,035.00        | 429,720,035.00        |
| 其他权益工具                   | -                     | -                     |
| 其中：优先股                   | -                     | -                     |
| 永续债                      | -                     | -                     |
| 资本公积                     | 139,113,611.54        | 139,113,611.54        |
| 减：库存股                    | -                     | -                     |
| 其他综合收益                   | -                     | -                     |
| 专项储备                     | -                     | -                     |
| 盈余公积                     | 9,816,549.88          | 9,816,549.88          |
| 一般风险准备                   | -                     | -                     |
| 未分配利润                    | -639,889,030.01       | -611,852,244.55       |
| 归属于母公司所有者权益合计            | -61,238,833.59        | -33,202,048.13        |
| 少数股东权益                   | -33,811.65            | -25,001.63            |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>-61,272,645.24</b> | <b>-33,227,049.76</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>139,937,698.97</b> | <b>150,396,217.79</b> |

法定代表人：罗华锋

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

## （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          | 1,553,532.89         | 1,736,019.81         |
| 交易性金融资产       | -                    | -                    |
| 衍生金融资产        | -                    | -                    |
| 应收票据          | -                    | -                    |
| 应收账款          | 2,680,124.53         | 9,907,827.17         |
| 应收款项融资        | -                    | -                    |
| 预付款项          | 319,681.56           | 13,500.00            |
| 其他应收款         | 64,245,218.09        | 64,119,327.82        |
| 其中：应收利息       | -                    | -                    |
| 应收股利          | -                    | -                    |
| 买入返售金融资产      | -                    | -                    |
| 存货            | 547,547.95           | 783,527.13           |
| 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        | 153,341.61           | -                    |
| <b>流动资产合计</b> | <b>69,499,446.63</b> | <b>76,560,201.93</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        | 68,000,000.00        | 68,000,000.00        |
| 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                 | 735,227.83            | 751,380.64            |
| 在建工程                 | -                     | -                     |
| 生产性生物资产              | -                     | -                     |
| 油气资产                 | -                     | -                     |
| 使用权资产                | -                     | -                     |
| 无形资产                 | -                     | -                     |
| 开发支出                 | -                     | -                     |
| 商誉                   | -                     | -                     |
| 长期待摊费用               | -                     | -                     |
| 递延所得税资产              | -                     | -                     |
| 其他非流动资产              | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>68,735,227.83</b>  | <b>68,751,380.64</b>  |
| <b>资产总计</b>          | <b>138,234,674.46</b> | <b>145,311,582.57</b> |
| <b>流动负债：</b>         |                       |                       |
| 短期借款                 | -                     | -                     |
| 交易性金融负债              | -                     | -                     |
| 衍生金融负债               | -                     | -                     |
| 应付票据                 | -                     | -                     |
| 应付账款                 | 198,844.71            | 483,651.11            |
| 预收款项                 | 136,338.24            | 535,094.32            |
| 合同负债                 | -                     | -                     |
| 卖出回购金融资产款            | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬               | 1,257,168.39          | 1,379,893.91          |
| 应交税费                 | 6,738,923.58          | 6,970,296.57          |
| 其他应付款                | 87,629,974.91         | 67,010,355.66         |
| 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               | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>95,961,249.83</b>  | <b>76,379,291.57</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |                       |                       |
| 长期借款                 | -                     | -                     |
| 应付债券                 | -                     | -                     |
| 其中：优先股               | -                     | -                     |
| 永续债                  | -                     | -                     |
| 租赁负债                 | -                     | -                     |
| 长期应付款                | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬             | -                     | -                     |
| 预计负债                 | 116,465,442.09        | 116,352,640.98        |
| 递延收益                 | -                     | -                     |
| 递延所得税负债              | -                     | -                     |
| 其他非流动负债              | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>116,465,442.09</b> | <b>116,352,640.98</b> |
| <b>负债合计</b>          | <b>212,426,691.92</b> | <b>192,731,932.55</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |
| 股本                   | 429,720,035.00        | 429,720,035.00        |
| 其他权益工具               | -                     | -                     |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股                   | -                     | -                     |
| 永续债                      | -                     | -                     |
| 资本公积                     | 139,113,611.54        | 139,113,611.54        |
| 减：库存股                    | -                     | -                     |
| 其他综合收益                   | -                     | -                     |
| 专项储备                     | -                     | -                     |
| 盈余公积                     | 9,816,549.88          | 9,816,549.88          |
| 一般风险准备                   | -                     | -                     |
| 未分配利润                    | -652,842,213.88       | -626,070,546.40       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>-74,192,017.46</b> | <b>-47,420,349.98</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>138,234,674.46</b> | <b>145,311,582.57</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2023年1-9月     | 2022年1-9月     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 12,650,865.56 | 36,836,397.24 |
| 其中：营业收入                       | 12,650,865.56 | 36,836,397.24 |
| 利息收入                          | -             | -             |
| 已赚保费                          | -             | -             |
| 手续费及佣金收入                      | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>                | 40,986,383.75 | 43,333,280.73 |
| 其中：营业成本                       | 26,632,068.81 | 31,430,452.43 |
| 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                         | 55,920.36     | 158,910.65    |
| 销售费用                          | 527,135.77    | 403,686.19    |
| 管理费用                          | 13,814,087.28 | 11,296,560.54 |
| 研发费用                          | -             | -             |
| 财务费用                          | -42,828.47    | 43,670.92     |
| 其中：利息费用                       | -             | -             |
| 利息收入                          | 10,359.58     | 34,571.64     |
| 加：其他收益                        | 17,310.69     | 212,188.83    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 295,780.43    | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -             | -             |
| 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）           | -305,799.62   | 488,185.60    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 262,599.90    | -292,198.82   |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 列)                            |                |               |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)            | -              | -             |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)            | -              | -             |
| <b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>     | -28,065,626.79 | -6,088,707.88 |
| 加: 营业外收入                      | 32,500.00      | 300,500.00    |
| 减: 营业外支出                      | 12,468.69      | 15,243.40     |
| <b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>   | -28,045,595.48 | -5,803,451.28 |
| 减: 所得税费用                      | -              | -             |
| <b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>     | -28,045,595.48 | -5,803,451.28 |
| 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)       | -28,045,595.48 | -5,803,451.28 |
| 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)        | -8,810.02      | -5,962.33     |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -28,036,785.46 | -5,797,488.95 |
| <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>               | -28,045,595.48 | -5,803,451.28 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额          | -28,036,785.46 | -5,797,488.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额            | -8,810.02      | -5,962.33     |

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| <b>八、每股收益：</b> |         |         |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0652 | -0.0135 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0652 | -0.0135 |

法定代表人：罗华锋

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 2023年1-9月      | 2022年1-9月     |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 12,678,037.79  | 36,948,475.11 |
| 减：营业成本                        | 26,622,670.58  | 31,421,779.86 |
| 税金及附加                         | 55,105.32      | 158,706.89    |
| 销售费用                          | 527,135.77     | 403,686.19    |
| 管理费用                          | 12,512,026.37  | 10,969,513.53 |
| 研发费用                          | -              | -             |
| 财务费用                          | 17,648.50      | 59,301.51     |
| 其中：利息费用                       | -              | -             |
| 利息收入                          | 3,215.76       | 16,825.49     |
| 加：其他收益                        | 17,310.69      | 211,974.17    |
| 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            | -              | -             |
| 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）             | 247,539.27     | -315,329.13   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -              | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -              | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | -26,791,698.79 | -6,167,867.83 |
| 加：营业外收入                       | 32,500.00      | 300,500.00    |
| 减：营业外支出                       | 12,468.69      | 15,243.40     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | -26,771,667.48 | -5,882,611.23 |
| 减：所得税费用                       | -              | -             |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | -26,771,667.48 | -5,882,611.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -26,771,667.48 | -5,882,611.23 |
| （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>-26,771,667.48</b> | <b>-5,882,611.23</b> |
| <b>七、每股收益：</b>        |                       |                      |
| (一) 基本每股收益（元/股）       | -0.0623               | -0.0137              |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       | -0.0623               | -0.0137              |

#### (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        | 19,589,577.71        | 39,418,754.60        |
| 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               | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,376,792.66         | 1,043,967.00         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>20,966,370.37</b> | <b>40,462,721.60</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,088,871.60         | 4,172,896.59         |
| 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           | 10,586,705.58        | 13,384,552.76        |
| 支付的各项税费                   | 991,985.15           | 1,955,977.33         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,747,010.65        | 8,752,930.71         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>24,414,572.98</b> | <b>28,266,357.39</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,448,202.61</b> | <b>12,196,364.21</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 | 4,450,000.00         | -                    |
| 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 | -                    | -                    |
| 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>4,450,000.00</b>  | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 78,627.21            | -                    |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| 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            | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>2,078,627.21</b>  | <b>5,000,000.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,371,372.79</b>  | <b>-5,000,000.00</b> |
| <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                 | -                    | -                    |
| 发行债券收到的现金                 | -                    | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 偿还债务支付的现金                 | -                    | -                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -                    | -                    |
| 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            | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-1,076,829.82</b> | <b>7,196,364.21</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,275,002.48         | 9,515,436.13         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>4,198,172.66</b>  | <b>16,711,800.34</b> |

法定代表人：罗华锋

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

#### (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        | 19,264,577.71 | 38,668,754.60 |

|                           |                      |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 收到的税费返还                   | -                    | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,303,565.11         | 1,022,903.03          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>20,568,142.82</b> | <b>39,691,657.63</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,088,871.60         | 4,172,896.59          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,586,139.14        | 13,384,552.76         |
| 支付的各项税费                   | 991,985.15           | 1,955,129.90          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,182,006.64        | 8,351,732.40          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>23,849,002.53</b> | <b>27,864,311.65</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,280,859.71</b> | <b>11,827,345.98</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 | -                    | -                     |
| 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            | 18,970,000.00        | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>18,970,000.00</b> | <b>-</b>              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 78,627.21            | -                     |
| 投资支付的现金                   | -                    | 13,000,000.00         |
| 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            | 15,793,000.00        | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>15,871,627.21</b> | <b>13,000,000.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>3,098,372.79</b>  | <b>-13,000,000.00</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                 | -                    | -                     |
| 发行债券收到的现金                 | -                    | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
| 偿还债务支付的现金                 | -                    | -                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -                    | -                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-182,486.92</b>   | <b>-1,172,654.02</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,736,019.81         | 4,564,428.75          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,553,532.89</b>  | <b>3,391,774.73</b>   |