



龙辰科技

NEEQ : 833243

湖北龙辰科技股份有限公司

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、公司负责人林美云、主管会计工作负责人吴志安及会计机构负责人（会计主管人员）吴志安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

不适用

### 【备查文件目录】

文件存放地点	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。

## 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 (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	1,035,540,010.12	880,433,208.06	17.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	482,116,247.18	448,684,891.01	7.45%
资产负债率%(母公司)	30.37%	30.29%	-
资产负债率%(合并)	45.76%	40.68%	-

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	259,093,179.29	253,085,412.56	2.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,321,097.54	55,526,759.49	-38.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	27,662,945.81	54,276,180.41	-49.03%
经营活动产生的现金流量净额	-42,002,898.02	-61,609,257.47	31.82%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.80	-52.50%
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)	7.37%	22.17%	-
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)	5.94%	21.67%	-

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	81,015,309.04	85,743,044.46	-5.51%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,433,928.30	14,833,452.72	-36.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	5,007,388.79	14,375,411.21	-65.17%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.20	-50.00%
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)	1.98%	4.78%	-
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)	1.05%	4.62%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

(一) 年初至报告期末

1、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少 38.19%，主要原因：(1) 由于受市场供需变化影响，本期产品价格有所下滑，毛利率有所降低。(2) 报告期内，公司因申报北交所上市事宜，支付中介机构相关费用计入当期费用，导致管理费用上升。

2、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负数，主要系报告期内，公司将贴现中小型银行承兑的应收票据作为筹资活动，取得的相关款项列入“收到其他与筹资活动有关的现金”，从而导致公司经营性现金流量净额较低；

(二) 本报告期

1、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少 36.40%，主要原因：(1) 由于受市场供需变化影响，本期产品价格有所下滑，毛利率有所降低。(2) 报告期内，公司因申报北交所上市事宜，支付中介机构相关费用计入当期费用，导致管理费用上升。

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	2,987.54
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,832,834.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,945.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,358.82
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,839,235.73</b>
所得税影响数	1,183,327.98
少数股东权益影响额（税后）	-2,243.98
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,658,151.73</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	33,054,339	36.55%	0	33,054,339	36.55%
	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%	0	0	0%
有限售	有限售股份总数	57,384,500	63.45%	0	57,384,500	63.45%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	53,658,900	59.33%	0	53,658,900	59.33%
	董事、监事、高管	3,725,600	4.12%	0	3,725,600	4.12%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		90,438,839	-	0	90,438,839	-
<b>普通股股东人数</b>		71				

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	林美云	53,658,900	0	53,658,900	59.33%	53,658,900	0	0	0
2	潘宇君	3,544,600	0	3,544,600	3.92%	0	3,544,600	0	0
3	林卫良	3,544,600	0	3,544,600	3.92%	3,544,600	0	0	0
4	湖北华仓股权投资基金管理有限公司—青岛华仓宏昀创业投资合伙企业（有限合伙）	2,857,143	0	2,857,143	3.16%	0	2,857,143	0	0
5	民生证券投资有限公司	2,857,142	0	2,857,142	3.16%	0	2,857,142	0	0
6	铜陵高新发展投资有限公司	2,142,857	0	2,142,857	2.37%	0	2,142,857	0	0
7	民生股权投资基金管理有限公司—共青城民生红景一期投资中心（有限合伙）	1,800,720	0	1,800,720	1.99%	0	1,800,720	0	0
8	陈正瑞	1,550,000	0	1,550,000	1.71%	0	1,550,000	0	0
9	叶晨晓	1,417,900	0	1,417,900	1.57%	0	1,417,900	0	0
10	武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,200,480	0	1,200,480	1.33%	0	1,200,480	0	0
11	民生股权投资基金管理有限公司—湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）	1,200,480	0	1,200,480	1.33%	0	1,200,480	0	0
12	刘美春	1,200,480	0	1,200,480	1.33%	0	1,200,480	0	0
13	横琴九派基金管理合伙企业（有限合伙）—九派匠心1号私募证券投资基金	1,200,480	0	1,200,480	1.33%	0	1,200,480	0	0
<b>合计</b>		78,175,782	0	78,175,782	86.45%	57,203,500	20,972,282	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

林卫良为林美云的弟弟，持有公司 3.92%的股份；叶晨晓为林美云的表弟，持有公司 1.57%的股份。

股东民生证券投资有限公司系公司主办券商民生证券的全资子公司；股东民生股权投资基金管理有限公司—共青城民生红景一期投资中心（有限合伙）、民生股权投资基金管理有限公司—湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人均系民生股权投资基金管理有限公司，民生股权投资基金管理有限公司系公司主办券商民生证券的全资子公司。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

### 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	否	不适用	不适用	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	详见二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项之(一)提供担保事项
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	2023-009
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	已事前及时履行	是	-
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

##### (一)提供担保事项

1、2022年9月，公司控股子公司江苏中立方因经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市清河支行申请500.00万元人民币的贷款，龙辰科技、林美云、江苏中立方股东陈银平提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-130）。截止2023年9月30日，该笔贷款已偿还。

2、2022年2月，龙辰科技与苏州银行股份有限公司签订了金额为4,500.00万元最高额保证合同，担保方式为连带责任保证担保，合同有效期为2022年2月18日至2027年2月18日。具体内容详见公司于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。

2023年2月，江苏中立方基于该担保合同向苏州银行股份有限公司淮安分行贷款，贷款金额为2,900.00万元，用于补充流动资金。

3、2022年12月，全资子公司佛山家嘉用自身持有的部分机器设备向海发宝诚融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，融资金额不超过800.00万元，租赁期限为24个月；并由龙辰科技、温岭华航、林美云、林卫良为该笔融资租赁提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的

公告》(公告编号: 2022-166)。

4、2022年12月,全资子公司温岭华航用自身持有的部分机器设备向海发宝诚融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁,融资金额不超过800.00万元,租赁期限为24个月;并由龙辰科技、佛山家嘉、林美云、林卫良为该笔融资租赁提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保的公告》(公告编号: 2022-166)。

5、2022年10月,控股子公司江苏双凯用自身持有的部分机器设备向苏州金融租赁股份有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁,融资金额3,000.00万元,租赁期限为36个月;并由龙辰科技、浙江凯栎达电子有限公司、林美云、全永剑、李红莲为该笔融资租赁提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号: 2022-147)。

6、2023年3月,控股子公司安徽龙辰生产经营需要,用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁,融资金额不超过2,300.00万元,租赁期限为24个月;并由龙辰科技、林美云、佛山家嘉、温岭华航、江苏中立方为该融资租赁事项提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-030)。

7、2023年3月,根据控股子公司江苏双凯发展的需要,为补充经营所需流动资金,江苏双凯向江苏涟水农村商业银行股份有限公司申请人民币900.00万元的综合授信。本次贷款由龙辰科技、浙江凯栎达电子有限公司、林美云提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-035)。

8、2023年5月,根据控股子公司安徽龙辰发展的需要,为补充经营所需流动资金,安徽龙辰向安徽铜陵铜源村镇银行股份有限公司五松支行申请不超过1,000.00万元人民币的综合授信。本次贷款由龙辰科技、林美云提供连带责任保证担保,实际担保额为490.00万元。具体内容详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-059)。

9、2022年2月,龙辰科技与苏州银行股份有限公司签订了金额为4,500.00万元最高额保证合同,担保方式为连带责任保证担保,合同有效期为2022年2月18日至2027年2月18日。具体内容详见公司于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-007)。

2023年5月,江苏中立方基于该担保合同再次向苏州银行股份有限公司淮安分行贷款,贷款金额为1100万元,累计贷款金额为4,000.00万元,用于补充流动资金。

10、2023年6月,控股子公司江苏双凯为补充经营所需流动资金,用自身持有的部分机器设备向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁,融资金额不超过1,100.00万元,租赁期

限为 18 个月;龙辰科技、林美云、浙江凯栎达电子有限公司、全永剑及其配偶李红莲、为该笔融资租赁提供连带责任保证担保,实际担保额为 1,054.80 万元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-069)。

11、2023 年 8 月,全资子公司温岭华航因经营发展需要,向浙江民泰商业银行股份有限公司申请 300.00 万元人民币的贷款;龙辰科技、林美云提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-094)。

12、2023 年 8 月,全资子公司温岭华航因经营发展需要,向金华银行股份有限公司台州温岭小微企业专营支行申请 400.00 万元人民币的贷款;温岭华航提供部分知识产权抵押,龙辰科技提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-094)。

13、2022 年 11 月,公司对淮安市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮安市淮阴区政府提供的担保,系控股子公司江苏中立方向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申请不超过 900.00 万元人民币的银行贷款授信额度,委托淮安市中小企业投资发展有限公司提供担保;淮安市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮安市淮阴区政府向淮安市中小企业投资发展有限公司提供反担保;龙辰科技、林美云、陈银平分别向淮安市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮安市淮阴区政府提供反担保。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《提供担保的公告》(公告编号: 2022-167)。

14、2023 年 5 月,公司控股子公司江苏中立方因经营发展需要,将自有土地厂房等不动产抵押给淮安中德物联网智能传感器产业投资中心(有限合伙),作为龙辰科技、江苏中立方、陈银平履行股权回购款的担保。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告(更正后)》(公告编号: 2023-050)。

15、2023 年 6 月,龙辰科技因生产经营需要,向中国农业银行股份有限公司黄冈市分行黄州支行申请 1,000.00 万元的综合授信,黄冈市融资担保集团有限公司对本次申请 1,000.00 万元的综合授信提供担保。公司将部分生产设备、知识产权抵押给黄冈市融资担保集团有限公司。林美云、林娜、杨江、佛山家嘉、温岭华航为黄冈市融资担保集团有限公司提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-062)。

## (二)日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第三十一次会议、于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案主要内容:结合公司及合并报表范围内子公司项目、业务开展情况,公司股东林美云、林卫

良拟对湖北龙辰科技股份有限公司及合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。预计 2023 年度拟对湖北龙辰科技股份有限公司及合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 39,000.00 万元（含 39,000.00 万元）的担保。

对公司生产经营的影响：关联方为公司及合并报表范围内子公司融资提供关联担保，有效补充了公司运营周转资金，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司的财务独立性造成重大影响。

### (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
房产	固定资产	抵押	118,286,562.20	11.42%	抵押用于银行借款
土地	无形资产	抵押	32,878,243.35	3.17%	抵押用于银行借款
房产	投资性房地产	抵押	551,861.29	0.05%	抵押用于银行借款
在建工程	在建工程	抵押	10,194,107.88	0.98%	抵押用于银行借款
其他货币资金	其他货币资金	冻结	158,844.58	0.02%	用于开立信用证的保证金、ETC 保证金、用电保证金
<b>总计</b>	-	-	162,069,619.30	15.65%	-

## 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	5,264,798.83	109,130,183.29
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	72,755,924.44	40,223,013.23
应收账款	88,968,276.28	85,514,598.66
应收款项融资	1,790,486.58	2,549,123.31
预付款项	22,029,878.72	37,627,379.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,132,203.63	7,070,856.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,918,539.94	84,220,037.34
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	17,745,763.29	5,142,203.83
<b>流动资产合计</b>	<b>318,605,871.71</b>	<b>371,477,395.61</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		
投资性房地产	551,861.29	585,382.08
固定资产	205,908,142.01	149,884,030.35
在建工程	340,885,966.30	106,470,009.59
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	13,405,930.51	2,863,877.75
无形资产	37,580,195.11	38,334,444.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	734,758.96	357,653.94
递延所得税资产	2,041,477.60	1,843,948.52
其他非流动资产	115,825,806.63	208,616,466.06
<b>非流动资产合计</b>	<b>716,934,138.41</b>	<b>508,955,812.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,035,540,010.12</b>	<b>880,433,208.06</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	239,220,906.59	173,054,030.28
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	46,141,523.40	43,583,246.81
预收款项		
合同负债	2,693,459.19	2,048,848.70
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	3,653,956.78	4,638,245.62
应交税费	2,978,657.40	9,818,646.33
其他应付款	2,842,607.54	519,328.89
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	71,801,317.54	69,005,249.34
其他流动负债	24,916,994.64	14,064,101.22
<b>流动负债合计</b>	<b>394,249,423.08</b>	<b>316,731,697.19</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	36,824,512.78	5,005,805.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,787,366.33	4,202,100.94
长期应付款	29,597,789.49	32,223,320.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	356,902.25	
<b>非流动负债合计</b>	<b>79,566,570.85</b>	<b>41,431,226.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>473,815,993.93</b>	<b>358,162,924.03</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	90,438,839.00	90,438,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,938,962.73	150,828,704.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,286,786.76	20,286,786.76
一般风险准备		
未分配利润	221,451,658.69	187,130,561.15
归属于母公司所有者权益合计	482,116,247.18	448,684,891.01
少数股东权益	79,607,769.01	73,585,393.02
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>561,724,016.19</b>	<b>522,270,284.03</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,035,540,010.12</b>	<b>880,433,208.06</b>

法定代表人：林美云

主管会计工作负责人：吴志安

会计机构负责人：吴志安

## （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	2,590,383.00	67,763,256.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,828,092.77	33,937,333.77
应收账款	38,715,105.25	48,810,922.68
应收款项融资	610,935.40	841,689.93
预付款项	10,898,385.02	37,363,552.64
其他应收款	54,349,750.74	5,967,845.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,050,051.49	58,410,265.49
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	1,355,884.01	1,234,560.40
<b>流动资产合计</b>	<b>237,398,587.68</b>	<b>254,329,426.84</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	173,337,133.17	164,418,006.62
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	55,270,331.00	49,675,881.26
在建工程	104,482,121.43	39,586,395.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,323,002.20	2,863,877.75
无形资产	2,718,718.36	2,791,506.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	771,341.82	386,253.25
其他非流动资产	65,963,130.84	84,321,901.34
<b>非流动资产合计</b>	<b>404,865,778.82</b>	<b>344,043,821.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>642,264,366.50</b>	<b>598,373,248.26</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	71,184,273.09	48,439,784.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,088,247.90	28,929,689.50
预收款项		
合同负债	370,090.45	1,782,036.30
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,236,077.36	1,929,701.60
应交税费	1,855,465.32	5,740,167.45
其他应付款	19,217,491.33	26,080,393.16
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	23,653,627.46	30,256,588.44
其他流动负债	39,118,415.36	16,459,767.20
<b>流动负债合计</b>	<b>179,723,688.27</b>	<b>159,618,128.09</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,605,762.78	5,005,805.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,902,207.49	4,202,100.94
长期应付款	8,494,459.37	12,441,339.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	348,450.33	0.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,350,879.97</b>	<b>21,649,246.06</b>
<b>负债合计</b>	<b>195,074,568.24</b>	<b>181,267,374.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	90,438,839.00	90,438,839.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,858,686.41	159,748,427.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,286,786.76	20,286,786.76
一般风险准备		
未分配利润	177,605,486.09	146,631,820.57
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>447,189,798.26</b>	<b>417,105,874.11</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>642,264,366.50</b>	<b>598,373,248.26</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>	259,093,179.29	253,085,412.56
其中：营业收入	259,093,179.29	253,085,412.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	227,082,266.13	187,599,200.76
其中：营业成本	168,426,171.54	144,563,441.22
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	2,535,911.96	2,357,802.42
销售费用	2,193,813.35	1,743,128.30
管理费用	28,806,206.84	16,581,838.55
研发费用	13,637,114.11	13,283,074.66
财务费用	11,483,048.33	9,069,915.61
其中：利息费用	7,839,154.75	7,285,238.75
利息收入	102,501.41	84,847.97
加：其他收益	1,821,959.40	1,475,107.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-386,586.64	-262,312.32
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）	-1,266,604.59	-418,918.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,987.54	-173.82
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	32,182,668.87	66,279,914.50
加：营业外收入	6,432,782.99	419,117.47
减：营业外支出	35,728.11	562,097.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38,579,723.75	66,136,934.68
减：所得税费用	4,066,250.22	6,575,334.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	34,513,473.53	59,561,599.94
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）	34,513,473.53	59,561,599.94
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）	192,375.99	4,034,840.45
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,321,097.54	55,526,759.49
<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>	34,513,473.53	59,561,599.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,321,097.54	55,526,759.49

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	192,375.99	4,034,840.45
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.38	0.80
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：林美云

主管会计工作负责人：吴志安

会计机构负责人：吴志安

#### (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>	186,467,306.06	176,869,390.62
减：营业成本	137,643,438.79	107,580,493.97
税金及附加	657,202.70	786,634.04
销售费用	746,617.83	532,420.61
管理费用	12,109,416.51	6,819,164.04
研发费用	5,727,524.81	6,833,531.23
财务费用	3,433,991.02	4,098,072.96
其中：利息费用		2,298,387.92
利息收入		50,498.31
加：其他收益	1,242,815.81	1,014,875.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-116,935.66	-205,309.96
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）	1,518,182.49	-1,225,477.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,436.54	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	28,795,613.58	49,803,162.00
加：营业外收入	6,431,486.85	122,569.46
减：营业外支出	26,293.85	0.04
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	35,200,806.58	49,925,731.42
减：所得税费用	4,227,141.06	6,828,928.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	30,973,665.52	43,096,803.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,973,665.52	43,096,803.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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>	30,973,665.52	43,096,803.22
<b>七、每股收益：</b>		
(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
<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	159,169,305.92	201,279,099.70
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	12,970,897.07	386,151.37
收到其他与经营活动有关的现金	9,025,706.36	2,171,390.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>181,165,909.35</b>	<b>203,836,641.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	156,336,686.49	223,575,121.92
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	31,904,418.88	21,811,336.22
支付的各项税费	20,006,573.82	12,647,847.16
支付其他与经营活动有关的现金	14,921,128.18	7,411,594.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>223,168,807.37</b>	<b>265,445,899.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-42,002,898.02</b>	<b>-61,609,257.47</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	7,570.00	124,300.00
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	48,000,000.00	2,001,489.72
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>48,007,570.00</b>	<b>2,125,789.72</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,278,833.47	128,984,635.24
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	1,500,000.00	3,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>218,778,833.47</b>	<b>131,984,635.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-170,771,263.47</b>	<b>-129,858,845.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,830,000.00	85,630,514.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,830,000.00	25,761,520.00
取得借款收到的现金	200,900,000.00	117,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	160,022,563.92	205,604,099.51
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>366,752,563.92</b>	<b>408,834,613.51</b>
偿还债务支付的现金	128,800,000.00	75,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,320,036.25	4,356,821.62
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	122,827,729.38	87,643,663.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>257,947,765.63</b>	<b>167,610,485.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>108,804,798.29</b>	<b>241,224,128.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>103,500.53</b>	<b>0.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-103,865,862.67</b>	<b>49,756,025.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	108,971,816.92	7,984,273.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,105,954.25</b>	<b>57,740,298.51</b>

法定代表人：林美云

主管会计工作负责人：吴志安

会计机构负责人：吴志安

(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	139,507,683.35	134,376,226.48
收到的税费返还	808,911.12	
收到其他与经营活动有关的现金	7,861,481.03	1,194,119.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>148,178,075.50</b>	<b>135,570,345.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	117,571,969.34	179,439,852.83
支付给职工以及为职工支付的现金	14,551,130.67	9,667,811.92
支付的各项税费	9,649,830.45	7,595,265.86
支付其他与经营活动有关的现金	9,073,845.26	4,134,876.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>150,846,775.72</b>	<b>200,837,806.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,668,700.22</b>	<b>-65,267,461.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	9,000,000.00
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	7,570.00	0.00
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	51,300,000.00	53,298,183.16
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>51,307,570.00</b>	<b>62,298,183.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,709,372.32	66,644,238.05
投资支付的现金	8,040,000.00	106,000,000.00
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	51,340,000.00	3,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>131,089,372.32</b>	<b>175,644,238.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-79,781,802.32</b>	<b>-113,346,054.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		59,868,994.00
取得借款收到的现金	51,000,000.00	41,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,338,822.15	117,680,676.16
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>98,338,822.15</b>	<b>219,149,670.16</b>
偿还债务支付的现金	41,500,000.00	8,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,776,812.39	772,261.75
支付其他与筹资活动有关的现金	37,784,859.23	28,174,117.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>81,061,671.62</b>	<b>37,556,378.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,277,150.53</b>	<b>181,593,291.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-65,173,352.05</b>	<b>2,979,775.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	67,762,735.05	5,139,952.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,589,383.00</b>	<b>8,119,727.44</b>