



利特尔

NEEQ : 831828

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

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、公司负责人顾成、主管会计工作负责人张继鸣及会计机构负责人（会计主管人员）倪锋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 (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 | 504,017,489.04 | 487,859,531.46 | 3.31% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 198,676,446.89 | 180,571,535.91 | 10.03% |
| 资产负债率% (母公司) | 59.31% | 61.67% | - |
| 资产负债率% (合并) | 60.00% | 62.37% | - |

| 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 | 252,261,736.85 | 240,565,375.86 | 4.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,104,910.98 | 13,755,185.82 | 31.62% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 14,613,766.89 | 12,034,846.84 | 21.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,912,508.33 | -26,173,662.31 | 348.01% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.30 | 0.23 | 30.43% |
| 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) | 9.55% | 8.02% | - |
| 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) | 7.71% | 7.01% | - |

| 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 | 91,378,484.13 | 91,361,258.03 | 0.02% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,445,111.48 | 5,026,723.35 | 68.00% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 5,663,684.72 | 4,407,061.7 | 28.51% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.08 | 75.00% |
| 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) | 4.28% | 2.70% | - |
| 加权平均净资产收益率% (依 | 2.87% | 2.37% | - |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| 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) | | | |
|-----------------------------|--|--|--|

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、在建工程由年初 27,931,002.91 元增加至报告期末 92,245,799.04 元，增加比率为 230.24%，主要为杨亭路厂区新增建设所致。

2、货币资金由年初 56,516,098.29 减少至报告期末 18,839,465.61 元，减少 66.67%，主要为在银行贴现利率较低时公司根据收到的应收票据情况部分应收票据在银行贴现所致。

3、应收款项融资由年初 30,836,813.41 减少至报告期末 15,754,305.23 元，减少比率为 48.91%，主要为公司用银行贷款直接支付供应商，并且部分应收票据在银行贴现，期末银行承兑余额减少所致。

4、年初至报告期末其他收益为 3,954,073.16 元，由上年度同期为 1,318,126.92 元，增加比率为 199.98%，主要为报告期收到政府补贴金额较高所致。

5、年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润为 18,104,910.98 元，较上年度同期归属于挂牌公司股东的净利润 13,755,185.82 元增加 31.62%。主要原因是：（1）年初至报告期末销售额相对于上年度同期增加 4.86%；（2）原材料成本下降以及公司内部精益改进，年初至报告期末产品毛利率上年度同期 18.32%提升至报告期 20.32%；（3）虽销售费用、财务费用、管理费用和信用减值金额比上年度同期有所增加，销售额和毛利率提高导致毛利提高的金额超过上述增加金额。（4）其他收益由上年度同期 1,318,126.92 元增加至本期 3,954,073.16 元。综上因素，年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增加。

6、本报告期内归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,613,766.89 元，较上年同期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,034,846.84 元增加 21.43%。主要原因是：

（1）报告期销售额相对于上年度同期增加 4.86%；（2）原材料成本下降以及公司内部精益改进，报告期产品毛利率上年度同期 18.32%提升至报告期 20.32%；（3）虽销售费用、财务费用、管理费用和信用减值金额比上年度同期有所增加，销售额和毛利率提高导致毛利提高的金额超过上述增加金额。综上因素，导致本报告期内归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加较多。

7、本报告期内基本每股收益 0.30 元/股，较上年同期基本每股收益 0.23 元/股增加 30.43%。主要原因是本报告期内发行在外普通股无变化，但归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加较多，导致本报告期内基本每股收益较上年同期增加较多。

8、销售商品、提供劳务收到的现金由上年度同期 208,447,389.30 元增加至 269,490,891.22 元，增加率为 29.28%，主要原因为：（1）确认原收到应收账款保理款是计入筹资性现金流，本期减少了应收款保理业务；（2）因承兑贴现利率低于保理业务利率，本期增加了票据贴现，该贴现资金计入

了销售商品、提供劳务收到的现金。(3) 报告期内公司部分客户回款账期短的客户, 销售增加较多, 在销售增加的同时, 销售商品、提供劳务收到的现金增加更多

9、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 64,912,508.33 元, 较上年同期经营活动产生的现金流量净额-26,173,662.31 元多流入 348.01%。主要原因是年初至报告期末营业收入较上年同期有所增加, 同时公司积极跟踪已到账期的应收账款资金回笼情况, 减少了保理业务, 使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期流入增加。

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金由上年度同期 27,102,824.74 元增加至 92,652,223.27 元, 增加比率为 241.85%, 主要为公司杨亭路厂区建设支付较多的设备及工程款所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4,432.19 |
| 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) | 3,954,073.16 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 70,976.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 80,373.35 |
| 非经常性损益合计 | 4,100,990.40 |
| 所得税影响数 | 608,649.55 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,196.76 |
| 非经常性损益净额 | 3,491,144.09 |

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 | 36,473,657 | 59.9896% | -8,048,782 | 28,424,875 | 46.7514% |
| | 其中: 控股股东、实际控制人 | 7,829,157 | 0% | -7,829,157 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 229,625 | 0% | -229,625 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,326,343 | 40.0104% | 8,048,782 | 32,375,125 | 53.2486% |
| | 其中: 控股股东、实际控制人 | 23,487,468 | 38.6307% | 7,829,157 | 31,316,625 | 51.5076% |
| | 董事、监事、高管 | 838,875 | 1.3797% | 79,625 | 918,500 | 1.5107% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 60,800,000 | - | 0 | 60,800,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | 32 | | |

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 | 顾成 | 31,316,625 | 0 | 31,316,625 | 51.51% | 31,316,625 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 冯梅 | 4,624,250 | 0 | 4,624,250 | 7.61% | | 4,624,250 | 0 | 0 |
| 3 | 朱益洪 | 3,536,600 | 0 | 3,536,600 | 5.82% | | 3,536,600 | 0 | 0 |
| 4 | 吴小英 | 3,363,150 | 62,000 | 3,425,150 | 5.63% | | 3,425,150 | 0 | 0 |
| 5 | 黄文萍 | 3,396,000 | 0 | 3,396,000 | 5.59% | | 3,396,000 | 0 | 0 |
| 6 | 陈科军 | 2,869,000 | 0 | 2,869,000 | 4.72% | | 2,869,000 | 0 | 0 |
| 7 | 王恒 | 2,582,750 | -1,029,500 | 1,553,250 | 2.55% | | 1,553,250 | 0 | 0 |
| 8 | 王恒 | 918,500 | 0 | 918,500 | 1.51% | 918,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 王月红 | 906,000 | 0 | 906,000 | 1.49% | | 906,000 | 0 | 0 |
| 10 | 周伟学 | 891,000 | 0 | 891,000 | 1.47% | | 891,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 54,403,875 | -967,500 | 53,436,375 | 87.90% | 32,235,125 | 21,201,250 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人顾成的配偶尤勤丰与朱益洪为表兄妹关系，除此之外，公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

2、持股排名第 7 和排名第 8 的股东为同名同姓，其中排名第 8 位股东为公司董事、董事会秘书王恒。

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 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 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 | 2021-021 2021-037 2023-015 2023-057 2023-122 |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-125 2023-126 2023-130 2023-149 2023-152 |

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

2022年6月思丰投资（上海）有限公司以损害其股东权益为由对公司、俐特尔（杭州）包装材料有限公司提起诉讼，通过诉前财产保全冻结公司3,000,000.00元货币资金，一审法院在2023年5月30日做出驳回原告思丰投资（上海）有限公司的全部诉讼请求的判决，该公司不服判决提起上诉；二审法院在2023年10月7日做出驳回上诉，维持原判的判决。上述事项未达到披露标准，无临时公告索引。

2022年8月思丰投资（上海）有限公司以侵权责任纠纷为由向天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所和俐特尔（杭州）包装材料有限公司提起诉讼，把公司列为第三人。一审法院在2023年5月30日做出驳回原告思丰投资（上海）有限公司的全部诉讼请求的判决，该公司不服判决提起上诉，二审把公司列为被告；二审法院在2023年10月10日做出驳回上诉，维持原判的判决。上述事项未达到披露标准，无临时公告索引。

2、受限资产

| 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 |
|------|------|--------|--------------|----------|----------|
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 6,857,001.43 | 1.36% | 开具信用证、承兑 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|--|----------------|--------|----------------------------|
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 3,000,000.00 | 0.60% | 诉讼冻结 |
| 杭州圣地路 12 号 不动产 | 投资性房 地产 | 抵押 | 22,460,016.28 | 4.46% | 贷款抵押 |
| 蓉通路 55 号和杨 亭路厂房 | 固定资产 | 抵押 | 117,117,858.93 | 23.24% | 贷款抵押 |
| 杨亭路厂区土地、 蓉通路 55 号厂区 土地 | 无形资产 | 质押 | 23,038,945.23 | 4.57% | 贷款抵押 |
| 生产设备 | 固定资产 | 抵押 | 6,306,427.91 | 1.25% | 售后回租 |
| 生产设备 | 固定资产 | 抵押 | 7,426,397.01 | 1.47% | 供应商授信 |
| 应收账款 | 应收账款 | 抵押 | 6,810,221.20 | 1.35% | 贷款质押 |
| 应收票据 | 应收票据 | 不属于查封、扣 押、冻结或者被 抵押、质押的任 何一种情况 | 2,272,437.10 | 0.45% | 已背书或贴现且 在资产负债表日 尚未到期 |
| 应收票据 | 应收票据 | 质押 | 1,107,385.41 | 0.22% | 开具银行承兑汇 票质押 |
| 应收账款 | 应收款项 融资 | 质押 | 11,437,761.54 | 2.27% | 开具银行承兑汇 票质押 |
| 总计 | - | - | 207,834,452.05 | 41.24% | - |

备注：除 3,000,000.00 元货币资金因诉讼冻结外，上述其他资产受限是为了公司融资需要，对公司生产经营不存在不利影响。

3、向北京证券交易所申请公开发行股票并上市

2023 年 6 月 29 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。公司股票已于 2023 年 6 月 30 日停牌。

2023 年 6 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060049）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。同日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露。

2023 年 7 月 26 日，公司收到《关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，公司与中介机构提交的《关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件第一轮审核问询函的回复》已于 2023 年 9 月 20 日在北京证券交易所官网披露。

因招股说明书等申请材料所涉财务报告有效期至 2023 年 9 月 30 日，依据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第五十条第一款第（四）项规定，公司于 2023 年 9 月 25 日已向北京证券交易所提出中止本次审核，北京证券交易所于 2023 年 9 月 27 日同意公司提出的中止本次审核申请。

2023 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，将发行底价调整为：以后续的询价或定价结

果作为发行底价。除上述调整外，本次发行上市具体方案其他内容不变。

以上涉及的详细内容可查阅公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）及北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=442）上披露的相关公告。

4、日常性关联交易的预计及执行情况

报告期内存在日常性关联交易，未达董事会审议标准，已履行公司内部审议程序，无临时公告索引。

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 | 18,839,465.61 | 56,516,098.29 |
| 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 | 3,910,046.92 | 5,219,860.24 |
| 应收账款 | 86,331,567.89 | 77,796,467.35 |
| 应收款项融资 | 15,754,305.23 | 30,836,813.41 |
| 预付款项 | 3,314,180.57 | 3,431,129.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 444,233.50 | 522,962.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 42,893,774.37 | 37,824,314.53 |
| 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 | 2,593,140.09 | 1,315,193.45 |
| 流动资产合计 | 174,080,714.18 | 213,462,838.79 |
| 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 | 22,460,016.28 | 23,013,107.12 |
| 固定资产 | 185,244,556.51 | 186,260,191.96 |
| 在建工程 | 92,245,799.04 | 27,931,002.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 使用权资产 | 665,256.09 | |
| 无形资产 | 23,688,145.54 | 23,819,084.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,212,709.17 | 1,447,893.02 |
| 递延所得税资产 | 167,061.29 | 2,542,709.01 |
| 其他非流动资产 | 4,253,230.94 | 9,382,704.06 |
| 非流动资产合计 | 329,936,774.86 | 274,396,692.67 |
| 资产总计 | 504,017,489.04 | 487,859,531.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 131,733,243.06 | 165,166,886.11 |
| 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 | 18,374,159.69 | 43,288,111.73 |
| 应付账款 | 96,282,365.34 | 67,603,050.87 |
| 预收款项 | 953,532.75 | 747,438.47 |
| 合同负债 | 1,181,841.81 | 754,783.41 |
| 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 | 1,078,935.17 | 1,069,247.81 |
| 应交税费 | 1,127,767.35 | 4,775,586.64 |
| 其他应付款 | 4,521,336.01 | 603,710.93 |
| 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 | 11,939,507.43 | 8,774,334.64 |
| 其他流动负债 | 2,218,802.66 | 3,689,928.25 |
| 流动负债合计 | 269,411,491.27 | 296,473,078.86 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 26,400,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 137,731.93 | |
| 长期应付款 | 2,329,163.19 | 3,821,370.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,110,122.83 | 3,968,750.53 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,977,017.95 | 7,790,120.78 |
| 负债合计 | 302,388,509.22 | 304,263,199.64 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 60,800,000.00 | 60,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 18,877,807.48 | 18,877,807.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,175,797.05 | 14,175,797.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 104,822,842.36 | 86,717,931.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 198,676,446.89 | 180,571,535.91 |
| 少数股东权益 | 2,952,532.93 | 3,024,795.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 201,628,979.82 | 183,596,331.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 504,017,489.04 | 487,859,531.46 |

法定代表人：顾成

主管会计工作负责人：张继鸣

会计机构负责人：倪锋

(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 | 18,332,733.74 | 53,195,085.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,316,969.80 | 2,634,532.25 |
| 应收账款 | 85,858,148.92 | 77,112,620.75 |
| 应收款项融资 | 15,754,305.23 | 30,590,859.15 |
| 预付款项 | 2,876,258.51 | 3,303,663.25 |
| 其他应收款 | 3,943,541.83 | 7,511,314.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 39,623,273.92 | 32,798,043.45 |
| 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 | 2,434,183.38 | 500,810.39 |
| 流动资产合计 | 171,139,415.33 | 207,646,929.63 |
| 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 | 7,603,004.37 | 7,603,004.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 22,460,016.28 | 23,013,107.12 |
| 固定资产 | 184,460,190.02 | 185,105,323.83 |
| 在建工程 | 92,208,063.19 | 27,931,002.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,688,145.54 | 23,819,084.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,212,709.17 | 1,447,893.02 |
| 递延所得税资产 | | 2,376,688.43 |
| 其他非流动资产 | 4,253,230.94 | 9,342,704.06 |
| 非流动资产合计 | 335,885,359.51 | 280,638,808.33 |
| 资产总计 | 507,024,774.84 | 488,285,737.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 131,764,493.06 | 164,165,556.94 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,374,159.69 | 43,288,111.73 |
| 应付账款 | 96,655,322.24 | 68,088,407.24 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 预收款项 | 953,532.75 | 747,438.47 |
| 合同负债 | 1,179,186.94 | 713,630.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,042,901.99 | 1,025,584.01 |
| 应交税费 | 1,070,173.65 | 4,055,247.36 |
| 其他应付款 | 4,513,114.01 | 585,077.40 |
| 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 | 11,376,262.22 | 8,774,334.64 |
| 其他流动负债 | 943,083.82 | 1,870,606.24 |
| 流动负债合计 | 267,872,230.37 | 293,313,994.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 26,400,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,329,163.19 | 3,821,370.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,110,122.83 | 3,968,750.53 |
| 递延所得税负债 | 13,319.24 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,852,605.26 | 7,790,120.78 |
| 负债合计 | 300,724,835.63 | 301,104,115.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 60,800,000.00 | 60,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 15,548,349.74 | 15,548,349.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,175,797.05 | 14,175,797.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 115,775,792.42 | 96,657,476.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 206,299,939.21 | 187,181,622.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 507,024,774.84 | 488,285,737.96 |

(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 | 252,261,736.85 | 240,565,375.86 |
| 其中：营业收入 | 252,261,736.85 | 240,565,375.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 234,426,244.66 | 225,558,176.54 |
| 其中：营业成本 | 201,263,123.25 | 196,501,609.71 |
| 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 | 2,372,908.81 | 2,091,966.90 |
| 销售费用 | 4,525,274.65 | 3,626,423.01 |
| 管理费用 | 13,274,832.71 | 11,287,882.00 |
| 研发费用 | 7,408,463.68 | 6,926,173.58 |
| 财务费用 | 5,581,641.56 | 5,124,121.34 |
| 其中：利息费用 | 5,213,724.41 | 4,308,787.64 |
| 利息收入 | 356,849.26 | 314,147.14 |
| 加：其他收益 | 3,954,073.16 | 1,318,126.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 70,976.08 | 916,219.22 |
| 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） | -1,225,852.58 | -285,656.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -310,233.82 | -379,118.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,049.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,326,504.59 | 16,576,769.93 |
| 加：营业外收入 | 124,871.42 | 10,155.80 |
| 减：营业外支出 | 50,979.82 | 217,053.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,400,396.19 | 16,369,871.77 |
| 减：所得税费用 | 2,367,748.19 | 2,551,083.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,032,648.00 | 13,818,788.43 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 18,032,648.00 | 13,818,788.43 |
| 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） | -72,262.98 | 63,602.61 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,104,910.98 | 13,755,185.82 |
| 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 | 18,032,648.00 | 13,818,788.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,104,910.98 | 13,755,185.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -72,262.98 | 63,602.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：顾成

主管会计工作负责人：张继鸣

会计机构负责人：倪锋

(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 | 240,887,686.09 | 218,530,701.77 |
| 减：营业成本 | 190,098,602.53 | 173,735,415.03 |
| 税金及附加 | 2,348,291.66 | 2,066,161.15 |
| 销售费用 | 4,301,637.41 | 3,155,965.06 |
| 管理费用 | 12,660,533.46 | 10,509,357.64 |
| 研发费用 | 7,408,463.68 | 6,926,173.58 |
| 财务费用 | 5,504,213.60 | 4,996,546.86 |
| 其中：利息费用 | 5,210,170.18 | 4,272,546.97 |
| 利息收入 | 404,800.69 | 398,984.56 |
| 加：其他收益 | 3,954,073.16 | 1,306,759.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 70,976.08 | 943,307.95 |
| 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） | -896,899.69 | -121,575.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -257,911.29 | -379,118.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,049.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,438,231.57 | 18,890,456.28 |
| 加：营业外收入 | 121,072.17 | 10,155.80 |
| 减：营业外支出 | 50,979.82 | 217,053.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,508,323.92 | 18,683,558.12 |
| 减：所得税费用 | 2,390,007.67 | 2,660,819.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,118,316.25 | 16,022,738.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,118,316.25 | 16,022,738.43 |
| （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 | 19,118,316.25 | 16,022,738.43 |
| 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 | 269,490,891.22 | 208,447,389.30 |
| 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 | 2,456,058.83 | 830,697.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,754,930.38 | 2,495,982.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,701,880.43 | 211,774,069.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,969,527.84 | 194,135,238.86 |
| 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 | 30,029,097.88 | 27,475,872.82 |
| 支付的各项税费 | 9,917,673.24 | 6,721,500.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,873,073.14 | 9,615,119.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,789,372.10 | 237,947,732.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,912,508.33 | -26,173,662.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 61,701,680.00 | 113,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,976.08 | 153,307.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,000.00 | 76,106.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 778,922.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,805,656.08 | 114,608,336.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,652,223.27 | 27,102,824.74 |
| 投资支付的现金 | 61,690,690.00 | 118,600,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,342,913.27 | 145,702,824.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,537,257.19 | -31,094,488.58 |
| 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 | 199,496,000.00 | 197,122,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,256,000.00 | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,752,000.00 | 212,122,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,657,000.00 | 113,506,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,324,173.12 | 14,068,901.27 |
| 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 | 44,987,525.80 | 8,846,372.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,968,698.92 | 136,421,274.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,783,301.08 | 75,700,725.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122,371.58 | 259,120.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,719,076.20 | 18,691,695.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,701,540.38 | 26,583,339.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,982,464.18 | 45,275,034.79 |

法定代表人：顾成

主管会计工作负责人：张继鸣

会计机构负责人：倪锋

(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 | 258,781,964.55 | 190,060,857.86 |
| 收到的税费返还 | 2,455,698.95 | 283,447.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,749,470.24 | 2,575,054.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,987,133.74 | 192,919,359.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,093,214.50 | 175,753,270.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,579,740.34 | 25,756,028.20 |
| 支付的各项税费 | 9,452,541.19 | 6,404,286.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,346,209.21 | 8,998,998.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,471,705.24 | 216,912,583.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,515,428.50 | -23,993,224.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 61,701,680.00 | 113,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,976.08 | 153,307.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,000.00 | 76,106.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 790,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,315,656.08 | 114,619,414.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,608,240.97 | 27,102,824.74 |
| 投资支付的现金 | 61,701,680.00 | 118,600,000.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | 850,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,309,920.97 | 146,552,824.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,994,264.89 | -31,933,410.60 |
| 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 | 199,496,000.00 | 196,122,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,256,000.00 | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,752,000.00 | 211,122,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,657,000.00 | 113,506,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,252,234.06 | 14,266,133.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,391,096.90 | 8,662,372.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,300,330.96 | 136,434,506.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,451,669.04 | 74,687,493.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122,371.58 | 259,120.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,904,795.77 | 19,019,978.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,380,528.08 | 25,655,901.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,475,732.31 | 44,675,880.06 |