

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券



华英包装

NEEQ：872974

郑州华英包装股份有限公司

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、公司负责人宋保民、主管会计工作负责人宋小红及会计机构负责人（会计主管人员）章小泉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. 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. 《第三届董事会第六次会议决议》、《第三届监事会第六次会议决议》。

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	719,903,425.79	830,351,136.67	-13.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	498,930,994.76	401,840,972.65	24.16%
资产负债率% (母公司)	22.29%	42.43%	-
资产负债率% (合并)	30.69%	51.68%	-

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	992,160,669.82	1,083,943,816.34	-8.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	42,532,793.18	32,059,668.52	32.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	40,487,835.90	27,275,000.51	48.44%
经营活动产生的现金流量净额	182,271,212.93	41,288,528.93	341.46%
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.22	32.67%
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)	9.10%	7.52%	-
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)	8.66%	6.39%	-

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	377,186,833.18	431,583,363.55	-12.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,225,175.68	12,524,268.96	37.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	16,210,146.02	11,218,852.55	44.49%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.09	37.53%
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)	3.79%	3.01%	-
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)	3.56%	2.69%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长 32.67%，主要原因系本期公司银行借款减少使得财务费用大幅减少，除此之外本期公司销售费用及研发费用亦有所减少；

2、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长 48.44%，主要原因与归属于挂牌公司股东的净利润变动原因基本一致；

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 341.46%，主要原因系公司生产经营加强采购管理、销售回款情况保持良好；

4、报告期内，基本每股收益较上年同期增长 32.67%，主要系公司归属于挂牌公司股东的净利润大幅增长所致。

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
非流动资产处置损益	140,015.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,078,538.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,278.55
非经常性损益合计	2,405,832.10
所得税影响数	360,874.82
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,044,957.29

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	143,175,000	100.00%	-	143,175,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	102,500,000	71.59%	-	102,500,000	71.59%
	董事、监事、高管	3,900,000	2.72%	-	3,900,000	2.72%
	核心员工	2,250,000	1.57%	-	2,250,000	1.57%
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	-	-	-	-	-
总股本		143,175,000	-	0	143,175,000	-
普通股股东人数						25

注：截至报告期末，公司尚处于挂牌阶段，故期末股本结构等同于期初股本结构，不存在有限售条件股份。

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	宋保民	70,875,000	-	70,875,000	49.50%	-	70,875,000	18,500,000	-
2	宋小红	31,625,000	-	31,625,000	22.09%	-	31,625,000	18,500,000	-
3	河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）	13,000,000	-	13,000,000	9.08%	-	13,000,000	-	-
4	郑州市云瑞企业管理咨询中心（有限合伙）	7,000,000	-	7,000,000	4.89%	-	7,000,000	-	-
5	新乡中鼎科技成果转化基金（有限合伙）	3,750,000	-	3,750,000	2.62%	-	3,750,000	-	-
6	晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	-	2,500,000	1.75%	-	2,500,000	-	-
7	中州蓝海投资管理有限公司	2,500,000	-	2,500,000	1.75%	-	2,500,000	-	-
8	宋新民	2,250,000	-	2,250,000	1.57%	-	2,250,000	-	-
9	史剑锋	1,500,000	-	1,500,000	1.05%	-	1,500,000	-	-
10	洛阳市开元科技创新创业投资基金（有限合伙）	1,250,000	-	1,250,000	0.87%	-	1,250,000	-	-
合计		136,250,000	0	136,250,000	95.17%	0	136,250,000	37,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、宋保民和宋小红系夫妻关系；宋小红持有郑州市云瑞企业管理咨询中心（有限合伙）4.29%的出资份额；

2、宋新民系宋保民的哥哥；

3、新乡中鼎科技成果转化基金（有限合伙）执行事务合伙人系中鼎开源创业投资管理有限公司，洛阳市开元科技创新创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人系河南开元私募基金管理有限公司，中鼎开源创业投资管理有限公司、河南开元私募基金管理有限公司及中州蓝海投资管理有限公司均受中原证券股份有限公司控制。

注：截至报告期末，公司尚处于挂牌阶段，故不存在有限售条件股份。

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	是	已事前及时履行	否	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	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	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

注：2023年9月末，公司尚未完成挂牌，故报告期内相关事项不适用履行披露义务，且无临时公告查询索引。

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

报告期内，公司诉讼、仲裁事项如下：

序号	类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
1	华英包装与陈艳军劳动争议的案件	221,593.71	已审结，执行完毕	相关金额相对较小，不会对公司正常生产经营带来不利影响。
2	华英包装与王豪硕关于工伤赔偿等劳动人事争议的案件	318,937.04	已审结，执行完毕	相关金额相对较小，不会对公司正常生产经营带来不利影响。
3	华英包装与郑州抱免食品有限公司买卖合同纠纷	125,660.80	已审结，执行中	相关金额相对较小，不会对公司正常生产经营带来不利影响。
4	陕西保利华英与铜川瑞麦食品有限公司支付货款的案件	503,247.42	已审结，执行完毕	诉讼标的物主要为对铜川瑞麦食品有限公司的应收货款，公司已经根据情况对该笔货款计提了减值准备，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
5	华英包装与李兴林劳动争议的案件	23,166.80	已审结，执行完毕	相关金额相对较小，不会对公司正常生产经营带来不利影响。
6	陕西保利华英包装有限公司与江苏苏宁贸易有限公司买卖合同纠纷	100,000.00	已判决，执行中	相关金额相对较小，不会对公司正常生产经营带来不利影响。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期内，公司资产被抵押情况如下：

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	履行情况
1	FEHTJ20DH1FDZU-G-01	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	与远东宏信(天津)融资租赁有限公司的售后回租赁合同	全电动搬运车等设备	履行完毕
2	牟农商城关抵字 2022 第 006072701 号	河南中牟农村商业银行股份有限公司城关支行	与河南中牟农村商业银行股份有限公司城关支行的借款合同	不动产	履行完毕
3	陕农信 27030702 抵字 2020 第 020110 号	陕西眉县农村商业银行股份有限公司	与陕西眉县农村商业银行股份有限公司的借款合同	不动产	履行完毕
4	0761000127220622699739	中国邮政储蓄银行股份有限公司宝鸡分行	与中国邮政储蓄银行股份有限公司宝鸡分行的借款合同	不动产	履行完毕
5	-	河南中牟农村商业银行股份有限公司城关支行	与河南中牟农村商业银行股份有限公司城关支行的借款合同	不动产	履行完毕
6	豫二七担保抵字（2020）第 03002 号	河南省二七担保有限公司	与河南省二七担保有限公司的委托保证合同	四色印刷开槽模切堆叠机等设备	履行完毕
7	DB2021051200000551	陕西眉县农村商业银行股份有限公司	与陕西眉县农村商业银行股份有限公司的借款合同	不动产	履行完毕
8	ZD4401202300000006	上海浦东发展银行宝鸡分行营业部	与上海浦东发展银行宝鸡分行营业部抵押合同	不动产	正在履行

3、日常性关联交易的预计及执行情况

报告期内，公司日常性关联交易情况如下：

关联方名称	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
河南光远新材料股份有限公司	891,337.03	0.09

4、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，公司存在资金占用情况，具体情况如下：

（1）资金拆出的背景、资金实际用途、原因及合理性

公司控股股东、实际控制人宋小红于 2023 年 3 月 29 日向公司借出 80 万元，用于个人资金周转，

后于当天通过朋友借款方式取得资金，故于 2023 年 3 月 29 日当日偿还所借公司款项，并支付相应借款利息。

(2) 资金拆出涉及相关主体情况

宋小红系公司控股股东、实际控制人。

(3) 相关利息计提比例及依据

公司按照 1 年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%向宋小红收取借款利息，公司利息计提比例合理，价格公允。

(4) 审议程序

2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第三次会议，3 名非关联董事（关联董事宋小红和宋保民回避表决）审议通过了《宋小红预计向公司借款用于个人资金周转的申请》，上述决议已经过 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

上述资金系个人周转使用，不涉及体外循环、代垫费用及其他利益输送情形，且资金占用人已于当日归还向公司借款，并按照 LPR 支付借款利息，不会对公司产生重大不利影响。

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	104,273,788.53	40,380,633.00
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	3,296,433.53	42,022,424.53
应收账款	178,349,150.34	314,674,512.76
应收款项融资	0.00	4,568,035.55
预付款项	24,301,502.22	20,429,492.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,633,561.20	8,067,222.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,332,250.80	105,890,243.21
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		52,792.50
流动资产合计	447,186,686.62	536,085,356.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,596,948.26	257,626,826.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,149,136.30	1,481,798.44

无形资产	27,647,823.43	28,025,325.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,322,831.18	366,695.73
其他非流动资产		6,765,134.45
非流动资产合计	272,716,739.17	294,265,780.38
资产总计	719,903,425.79	830,351,136.67
流动负债：		
短期借款	60,500,000.00	149,118,888.81
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	52,154,358.44	29,988,101.24
应付账款	52,447,930.05	48,585,303.62
预收款项		100,026.60
合同负债	5,055,758.58	1,018,238.03
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	15,542,522.68	16,558,276.31
应交税费	7,734,845.82	10,245,270.34
其他应付款	3,772,637.62	5,250,438.21
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	11,689,752.89	64,314,726.00
其他流动负债		17,315,439.48
流动负债合计	208,897,806.08	342,494,708.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		67,091,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	983,866.77	1,024,482.08
长期应付款		8,258,232.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,709,882.68	6,413,516.40
递延所得税负债	5,380,875.50	3,865,879.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,074,624.95	86,653,777.10
负债合计	220,972,431.03	429,148,485.74
所有者权益（或股东权益）：		

股本	143,175,000.00	143,175,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,849,933.30	51,517,933.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,590,875.41	19,210,378.17
一般风险准备		
未分配利润	274,315,186.05	187,937,661.18
归属于母公司所有者权益合计	498,930,994.76	401,840,972.65
少数股东权益		-638,321.72
所有者权益（或股东权益）合计	498,930,994.76	401,202,650.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	719,903,425.79	830,351,136.67

法定代表人：宋保民

主管会计工作负责人：宋小红

会计机构负责人：章小泉

(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	58,343,594.24	34,316,109.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,787,772.43	48,898,472.53
应收账款	130,521,514.23	181,522,242.30
应收款项融资	4,973,905.09	1,461,761.86
预付款项	17,107,799.16	11,460,538.31
其他应收款	97,601,115.37	111,730,748.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,890,458.22	52,138,826.92
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		-
流动资产合计	378,226,158.74	441,528,699.28
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	88,562,545.14	88,309,066.41

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,149,136.30	1,481,798.44
无形资产	15,346,888.89	15,487,439.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,023,666.17	-
其他非流动资产		5,693,722.60
非流动资产合计	156,082,236.50	160,972,026.76
资产总计	534,308,395.24	602,500,726.04
流动负债：		
短期借款	65,473,905.09	82,441,711.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,154,358.44	29,988,101.24
应付账款	31,596,625.49	30,279,286.35
预收款项		74,522.70
合同负债	208,881.38	623,794.55
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,957,396.18	9,732,539.78
应交税费	4,692,486.38	6,809,849.60
其他应付款	1,742,502.36	3,295,293.22
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		4,992,936.04
其他流动负债		14,380,209.83
流动负债合计	114,826,155.32	182,618,244.61
非流动负债：		
长期借款		67,091,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	983,866.77	1,024,482.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,896,416.23	2,325,302.10
递延所得税负债	1,381,270.49	2,569,315.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,261,553.49	73,010,766.25
负债合计	119,087,708.81	255,629,010.86
所有者权益（或股东权益）：		
股本	143,175,000.00	143,175,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	50,849,933.30	51,517,933.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,496,472.77	19,210,378.17
一般风险准备		
未分配利润	197,699,280.36	132,968,403.71
所有者权益（或股东权益）合计	415,220,686.43	346,871,715.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	534,308,395.24	602,500,726.04

(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	992,160,669.82	1,083,943,816.34
其中：营业收入	992,160,669.82	1,083,943,816.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	949,513,291.46	1,054,599,027.73
其中：营业成本	861,496,493.83	951,895,477.62
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	5,021,751.62	4,990,513.45
销售费用	17,237,729.38	20,678,001.70
管理费用	18,085,791.59	18,385,146.17
研发费用	36,546,950.07	43,417,098.61
财务费用	11,124,574.97	15,232,790.18
其中：利息费用	7,926,358.88	12,542,476.39
利息收入		
加：其他收益	2,078,538.24	5,071,076.82
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）	-811,371.70	464,879.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-149,902.64	-179,942.27

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,095.91	-147,680.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,874,738.17	34,553,122.27
加：营业外收入	625,545.61	1,470,378.21
减：营业外支出	408,347.66	764,753.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,091,936.12	35,258,746.98
减：所得税费用	1,930,780.98	3,754,165.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,161,155.14	31,504,581.52
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）	42,161,155.14	31,504,581.52
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）	-371,638.04	-555,087.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	42,532,793.18	32,059,668.52
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,532,793.18	32,059,668.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-371,638.04	-555,087.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	0.22

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.22
法定代表人：宋保民	主管会计工作负责人：宋小红	会计机构负责人：章小泉

(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	639,104,942.44	673,414,087.19
减：营业成本	558,598,105.33	587,944,710.78
税金及附加	2,686,818.76	2,574,940.66
销售费用	11,188,178.77	13,946,404.96
管理费用	11,595,372.64	11,497,147.32
研发费用	21,529,115.10	30,390,381.28
财务费用	6,731,158.42	7,830,353.71
其中：利息费用	5,253,867.58	8,190,831.70
利息收入	-282,732.05	-1,475,400.36
加：其他收益	1,468,355.49	4,167,373.29
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）	-554,309.72	464,879.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,004.17	-22,822.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,095.91	-33,320.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,819,339.27	23,806,257.89
加：营业外收入	304,853.04	311,189.55
减：营业外支出	608,149.24	741,074.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,516,043.07	23,376,373.27
减：所得税费用	1,360,017.89	2,712,162.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,156,025.18	20,664,211.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,156,025.18	20,664,211.01
（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	26,156,025.18	20,664,211.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.18	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.18	0.14

(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	1,141,919,346.54	1,138,672,409.66
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		116,639.64
收到其他与经营活动有关的现金	15,584,721.65	73,638,293.62
经营活动现金流入小计	1,157,504,068.19	1,212,427,342.92
购买商品、接受劳务支付的现金	837,787,518.53	965,755,745.14
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	90,293,056.17	95,230,070.44
支付的各项税费	35,825,820.36	34,197,120.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,326,460.20	75,955,878.28

经营活动现金流出小计	975,232,855.26	1,171,138,813.99
经营活动产生的现金流量净额	182,271,212.93	41,288,528.93
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	146,590.00	521,076.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	186,590.00	521,076.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,495,275.10	21,526,154.35
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	12,495,275.10	21,526,154.35
投资活动产生的现金流量净额	-12,308,685.10	-21,005,078.35
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	173,323,626.00	288,698,946.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	173,323,626.00	288,698,946.37
偿还债务支付的现金	260,987,150.11	336,874,361.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,150,358.67	32,789,554.30
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		0.00
筹资活动现金流出小计	288,137,508.78	369,663,915.72
筹资活动产生的现金流量净额	-114,813,882.78	-80,964,969.35
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	55,148,645.05	-60,681,518.77
加：期初现金及现金等价物余额	52,428,755.76	137,380,955.31
六、期末现金及现金等价物余额	107,577,400.81	76,699,436.54

法定代表人：宋保民

主管会计工作负责人：宋小红

会计机构负责人：章小泉

(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	767,415,031.61	717,272,262.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,297,950.18	43,125,597.40
经营活动现金流入小计	784,712,981.79	760,397,860.24
购买商品、接受劳务支付的现金	595,176,135.29	659,734,865.55
支付给职工以及为职工支付的现金	49,269,406.71	54,297,317.72

支付的各项税费	21,897,975.41	20,734,419.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,046,326.31	20,415,916.87
经营活动现金流出小计	673,389,843.72	755,182,519.96
经营活动产生的现金流量净额	111,323,138.07	5,215,340.28
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	146,590.00	521,076.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	186,590.00	521,076.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,449,006.15	14,408,214.59
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	7,449,006.15	14,408,214.59
投资活动产生的现金流量净额	-7,262,416.15	-13,887,138.59
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	74,934,107.94	183,866,247.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,934,107.94	183,866,247.12
偿还债务支付的现金	158,344,025.15	233,834,270.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,530,963.08	5,248,417.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,874,988.23	239,082,688.19
筹资活动产生的现金流量净额	-85,940,880.29	-55,216,441.07
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	18,119,841.63	-63,888,239.38
加：期初现金及现金等价物余额	43,018,703.79	125,793,747.44
六、期末现金及现金等价物余额	61,138,545.42	61,905,508.06