



优机股份

证券代码：833943

四川优机实业股份有限公司

2023 年第三季度报告



优机股份



Y&J INDUSTRIES

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

第二节 公司基本情况

一、 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	956,163,416.55	896,980,303.86	6.60%
归属于上市公司股东的净资产	535,675,292.98	503,932,571.78	6.30%
资产负债率%(母公司)	27.32%	29.92%	-
资产负债率%(合并)	39.62%	39.54%	-

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	626,933,128.42	562,821,256.96	11.39%
归属于上市公司股东的净利润	56,223,344.75	37,822,529.17	48.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	51,432,698.30	36,364,661.01	41.44%
经营活动产生的现金流量净额	29,097,110.46	-38,341,318.14	175.89%
基本每股收益(元/股)	0.55	0.55	0%
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算)	10.74%	8.94%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	9.82%	8.59%	-

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	209,587,898.41	190,767,711.67	9.87%
归属于上市公司股东的净利润	18,217,768.68	16,401,890.86	11.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	15,879,349.28	16,133,078.58	-1.57%
经营活动产生的现金流量净额	-6,373,346.85	-35,839,062.18	82.22%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	-14.29%
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算)	3.46%	3.40%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	3.01%	3.35%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	104,023,248.40	-33.08%	较上年末减少 5,141.58 万元,主要原因是公司 2022 年 6 月向不特定合格投资者公开发行新股并在北京证券交易所上市收到募集资金引起上期货币资金余额增加
应收款项融资	0.00	-100.00%	主要原因是公司收到的银行承兑汇票在本期末已到期或背书
其他流动资产	3,265,499.91	37.90%	主要原因是本期留底的进项税较上年期末增加所致
使用权资产	5,704,099.74	30.82%	主要原因是本期内新设立的子公司租赁房产引起使用权资产增加
其他非流动资产	6,998,491.50	-55.78%	主要原因是公司增购设备、修建公司尚丰路 439 号航空零部件智能制造基地建设项目的预付款在本期内结算
合同负债	14,513,212.42	-33.38%	主要原因是上年末预收一家客户货款的产品,在本期内发货并确认收入
长期应付款	0.00	-100.00%	主要原因是子公司应付融资租赁款计入“一年内到期的非流动负债”
股本	101,521,378.00	30.00%	本期公司实施权益分派,其中以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,分派后总股本变动
其他综合收益	-4,228,233.18	-32.64%	主要原因是本期外币汇率变动引起报表折算差额变动
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	55,824,125.92	34.40%	主要原因是本期职工薪酬和折旧费增加
财务费用	1,245,170.30	127.36%	主要原因是本期期末期初欧元和美元兑换人民币汇率变动幅度小于上年同期,导致本期汇兑收益减少
其他收益	7,218,158.36	215.81%	主要原因是本期内母公司取得的上市奖励和子公司取得的与

合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	29,097,110.46	175.89%	业务相关的政府补助资金增加 主要原因是本期收到的税费返还增加和银行承兑汇票未到期支付引起购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-66,142,142.71	-54.62%	主要原因是本期子公司为取得成都比扬精密机械有限公司30%的股权支付投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-13,151,284.64	-113.81%	主要原因是上年同期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收到募集资金，本期偿还债务支付的现金和分配股利利润或偿付利息支付的现金增加

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	-18,526.61
计入当期损益的政府补助	7,218,158.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	-363,050.00
除上述各项之外的其他业务收入和支出	-449,129.18
非经常性损益合计	6,387,452.57
所得税影响数	956,226.08
少数股东权益影响额（税后）	640,580.04
非经常性损益净额	4,790,646.45

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	7,396,238.76	8,805,543.86	6,819,463.64	7,743,368.67

递延所得税负债	1,877,326.92	3,185,387.28	590,670.59	1,393,206.01
未分配利润	289,751,593.12	289,824,860.40	247,078,781.90	247,167,651.05
其他综合收益	-3,185,684.46	-3,187,781.51	-3,780,511.49	-3,784,147.98
少数股东权益	38,323,904.94	38,353,979.45	34,263,305.12	34,299,442.07
所得税费用	6,913,887.41	6,936,203.43	4,924,431.37	4,911,444.44

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

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	22,471,242	22.13%	18,730,866	41,202,108	40.58%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	5,965,455	5,965,455	5.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	79,050,136	77.87%	-18,730,866	60,319,270	59.42%
	其中：控股股东、实际控制人	42,422,900	41.79%	0	42,422,900	41.79%
	董事、监事、高管	23,861,825	23.50%	-5,965,455	17,896,370	17.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		101,521,378	-	0	101,521,378	-
普通股股东人数						3304

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	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
1	罗辑	境内自然人	21,212,100	0	21,212,100	20.89%	21,212,100	0
2	欧毅	境内自然人	21,210,800	0	21,210,800	20.89%	21,210,800	0
3	唐明利	境内自然人	13,636,350	0	13,636,350	13.43%	10,227,263	3,409,087
4	顾立东	境内自然人	9,848,475	0	9,848,475	9.70%	7,386,357	2,462,118
5	路璧华	境内自然人	4,923,100	0	4,923,100	4.85%	0	4,923,100
6	廖为	境内自然人	4,915,621	0	4,915,621	4.84%	0	4,915,621
7	江海证券有限公司	国有法人	2,111,053	0	2,111,053	2.08%	0	2,111,053
8	成都优机创新企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,976,000	0	1,976,000	1.95%	0	1,976,000
9	中国农业银行股份有限公司—华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1,400,677	139,357	1,540,034	1.52%	0	1,540,034
10	深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	其他	1,170,000	0	1,170,000	1.15%	0	1,170,000
合计		-	82,404,176	139,357	82,543,533	81.31%	60,036,520	22,507,013
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机创新的普通合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此外，其他股东无相互关系。								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

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	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-051 2023-071
对外提供借款事项	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	是	已事前及时履行	是	2023-058
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	公开转让说明书、招股说明书
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	2023-052
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>(一) 对外担保事项</p> <p>报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-051）和《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。</p> <p>(二) 日常性关联交易的预计及执行情况</p> <p>报告期内，公司因新设立控股子公司及对外投资，于2023年8月8日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。</p> <p>(三) 已披露的承诺事项</p>

1、挂牌时的相关承诺

(1) 同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺：本人承诺不会在中国境内外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；或以任何形式支持公司以外的第三人从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；或以其他方式介入任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本人将无偿捐赠给公司。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

(2) 减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺：本人将尽力减少本人以及所实际控制企业与公司及其控制企业之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。本人和公司及其下属企业就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本人严格遵守中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

2、公开发行相关承诺

公开发行相关承诺详见公司于2022年6月9日披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

(四) 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
其他货币资金	货币资金	冻结	1,260,000.00	0.13	诉讼冻结
其他货币资金	货币资金	质押	15,562,276.16	1.63	使用受限的保证金
子公司恒瑞机械房产	房屋建筑物	抵押	11,858,261.75	1.24	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械土地	土地	抵押	4,132,590.02	0.43	银行抵押贷款
子公司精控阀门房产	房屋建筑物	抵押	8,479,349.99	0.89	银行抵押贷款
子公司精控阀门土地	土地	抵押	5,682,068.72	0.59	银行抵押贷款
融资租赁售后回租设备	机器设备	抵押	9,850,317.58	1.03	融资租赁售后回租
总计			56,824,864.22	5.94	

以上资产权利受限为日常经营活动所需，其中受限的土地和房产是公司为了取得金融机构融资授信而提供的抵押物担保，受限的货币资金是公司为了开具银行承兑汇票而存入或质押给金融机构的保证金，诉讼冻结货币资金是公司起诉四川明宇卓悦科技有限公司、陈立娟、林之丽侵害商业秘密纠纷一案。

案诉讼财产保全冻结资金。上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。

2023年7月12日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不高于2000万元人民币授信额度的议案》，拟向民生银行成都分行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，该授信采用房地产抵押担保。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-052）。

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	104,023,248.40	155,439,028.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,000.00	531,100.00
衍生金融资产		
应收票据	21,677,972.83	22,198,212.67
应收账款	300,187,732.26	262,510,049.68
应收款项融资		3,458,270.30
预付款项	29,335,588.08	29,270,834.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,390,460.83	12,035,739.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,562,900.67	132,290,894.68
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	3,265,499.91	2,367,943.02
流动资产合计	620,512,402.98	620,102,072.73
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	35,100,470.64	
其他权益工具投资	494,195.47	494,195.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,308,334.01	48,391,510.42

固定资产	165,648,772.61	145,350,263.32
在建工程	23,773,933.82	20,285,595.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,704,099.74	4,360,201.14
无形资产	17,672,061.75	17,986,813.81
开发支出		
商誉	12,140,347.98	12,140,347.98
长期待摊费用	3,980,576.64	3,237,586.55
递延所得税资产	10,829,729.41	8,805,543.86
其他非流动资产	6,998,491.50	15,826,173.03
非流动资产合计	335,651,013.57	276,878,231.13
资产总计	956,163,416.55	896,980,303.86
流动负债：		
短期借款	107,036,302.17	87,410,902.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	150,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	35,766,647.82	29,231,954.59
应付账款	160,870,653.07	147,769,281.23
预收款项		
合同负债	14,513,212.42	21,785,415.02
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	19,536,063.53	20,827,690.48
应交税费	7,837,589.80	8,042,715.77
其他应付款	14,985,621.22	18,106,909.54
其中：应付利息	109,643.75	188,953.17
应付股利	3,610,692.67	2,808,737.04
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	5,964,655.11	6,159,680.92
其他流动负债	272,350.56	570,369.09
流动负债合计	366,933,495.70	339,904,918.93
非流动负债：		
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	5,122,388.07	4,327,504.09
长期应付款		3,663,788.63
长期应付职工薪酬	450,947.35	387,594.99
预计负债		
递延收益	3,482,063.55	3,221,107.38
递延所得税负债	2,843,256.25	3,185,387.28
其他非流动负债	21,053.10	3,451.33
非流动负债合计	11,919,708.32	14,788,833.70
负债合计	378,853,204.02	354,693,752.63
所有者权益（或股东权益）：		
股本	101,521,378.00	78,093,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,345,328.87	98,728,788.88
减：库存股		
其他综合收益	-4,228,233.18	-3,187,781.51
专项储备	2,471,044.88	2,527,756.35
盈余公积	37,945,579.66	37,945,579.66
一般风险准备		
未分配利润	322,620,194.75	289,824,860.40
归属于母公司所有者权益合计	535,675,292.98	503,932,571.78
少数股东权益	41,634,919.55	38,353,979.45
所有者权益（或股东权益）合计	577,310,212.53	542,286,551.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	956,163,416.55	896,980,303.86

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

（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	42,514,433.21	84,060,251.29
交易性金融资产	69,000.00	531,100.00
衍生金融资产		
应收票据	597,215.00	596,637.73
应收账款	100,898,862.80	116,111,146.56
应收款项融资		
预付款项	20,743,131.76	20,107,887.75
其他应收款	132,492,366.90	95,306,991.11

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,271,099.99	3,172,265.50
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	336,012.95	1,562,769.34
流动资产合计	299,922,122.61	321,449,049.28
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	169,558,924.66	157,664,214.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,463,964.05	54,818,093.19
固定资产	61,141,992.31	60,629,479.88
在建工程	17,830,360.99	17,602,561.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,824,472.90	5,027,322.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,171,405.75	2,362,456.71
递延所得税资产	5,505,323.27	5,265,550.24
其他非流动资产	6,381,191.50	14,855,680.00
非流动资产合计	345,877,635.43	318,225,358.29
资产总计	645,799,758.04	639,674,407.57
流动负债：		
短期借款	87,250,000.00	86,830,000.00
交易性金融负债	150,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	17,966,518.31	17,566,811.80
应付账款	45,414,712.75	47,434,039.14
预收款项		
合同负债	5,223,479.84	14,080,911.08
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,733,574.07	8,689,432.55
应交税费	2,072,110.45	1,668,634.96
其他应付款	7,136,371.61	10,600,774.23
其中：应付利息	99,427.10	188,953.17

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		660,832.01
其他流动负债	61,128.18	279,892.33
流动负债合计	173,008,295.21	187,811,328.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,176,533.21	2,289,218.96
递延所得税负债	1,276,743.19	1,313,034.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,453,276.40	3,602,253.76
负债合计	176,461,571.61	191,413,581.86
所有者权益（或股东权益）：		
股本	101,521,378.00	78,093,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,598,148.87	98,981,608.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,945,579.66	37,945,579.66
一般风险准备		
未分配利润	254,273,079.90	233,240,269.17
所有者权益（或股东权益）合计	469,338,186.43	448,260,825.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	645,799,758.04	639,674,407.57

（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	626,933,128.42	562,821,256.96
其中：营业收入	626,933,128.42	562,821,256.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	560,470,193.38	518,353,365.69
其中：营业成本	453,621,437.62	438,088,294.23
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	4,280,485.76	4,762,942.85
销售费用	20,603,430.38	17,008,381.73
管理费用	55,824,125.92	41,536,613.15
研发费用	24,895,543.40	21,508,538.54
财务费用	1,245,170.30	-4,551,404.81
其中：利息费用	3,522,323.28	2,726,299.41
利息收入	478,353.95	209,735.04
加：其他收益	7,218,158.36	2,285,626.58
投资收益（损失以“-”号填列）	954,771.54	-127,657.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	705,321.54	
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）	-612,500.00	-477,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,246,428.30	-1,882,403.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-492,831.64	-15,398.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,073.79	-84,864.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,263,031.21	44,165,394.38
加：营业外收入	341,004.56	179,576.33
减：营业外支出	787,586.56	76,056.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,816,449.21	44,268,914.44
减：所得税费用	9,217,786.87	3,428,876.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,598,662.34	40,840,038.38
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）	61,598,662.34	40,840,038.38
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）	5,375,317.59	3,017,509.21
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	56,223,344.75	37,822,529.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,415,437.19	105,883.96
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,040,451.67	75,106.25
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	-1,040,451.67	75,106.25
（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	-1,040,451.67	75,106.25
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-374,985.52	30,777.71
七、综合收益总额	60,183,225.15	40,945,922.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,182,893.08	37,897,635.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,000,332.07	3,048,286.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.55	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）	0.55	0.55

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

（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	372,601,396.57	391,708,807.18

减：营业成本	278,502,840.99	320,972,332.54
税金及附加	2,615,932.90	3,294,547.06
销售费用	10,932,398.79	9,136,249.54
管理费用	20,355,312.78	16,243,579.86
研发费用	14,533,114.84	14,943,549.85
财务费用	1,253,243.29	-4,482,825.26
其中：利息费用	2,754,173.33	1,945,898.91
利息收入	211,148.78	123,284.03
加：其他收益	4,102,409.89	877,826.11
投资收益（损失以“-”号填列）	3,993,490.69	3,169,140.70
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）	-612,500.00	-477,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,648,706.16	-1,517,768.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,467.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,243,247.40	33,650,304.71
加：营业外收入	2,592.41	122,195.52
减：营业外支出	435,657.40	40,063.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,810,182.41	33,732,436.81
减：所得税费用	5,349,361.28	972,649.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,460,821.13	32,759,786.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,460,821.13	32,759,786.92
（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	44,460,821.13	32,759,786.92
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	568,922,055.48	571,842,202.66
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	33,235,968.71	5,291,522.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,021,589.98	8,519,394.70
经营活动现金流入小计	618,179,614.17	585,653,119.36
购买商品、接受劳务支付的现金	430,365,883.53	469,834,465.84
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	78,869,968.54	66,428,169.32

支付的各项税费	20,113,134.39	22,844,315.94
支付其他与经营活动有关的现金	59,733,517.25	64,887,486.40
经营活动现金流出小计	589,082,503.71	623,994,437.50
经营活动产生的现金流量净额	29,097,110.46	-38,341,318.14
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	249,450.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,200.00	394,950.00
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		
投资活动现金流入小计	265,650.00	394,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,236,013.33	42,490,993.21
投资支付的现金	35,171,779.38	678,988.80
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		1,031.00
投资活动现金流出小计	66,407,792.71	43,171,013.01
投资活动产生的现金流量净额	-66,142,142.71	-42,776,063.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		89,656,218.40
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	103,250,000.00	80,026,573.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,396,139.19	
筹资活动现金流入小计	106,646,139.19	169,682,791.68
偿还债务支付的现金	90,636,258.56	58,226,072.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,003,575.87	3,905,033.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	917,391.96	718,470.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,157,589.40	12,313,194.54
筹资活动现金流出小计	119,797,423.83	74,444,300.84
筹资活动产生的现金流量净额	-13,151,284.64	95,238,490.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,946.55	322,757.22
五、现金及现金等价物净增加额	-50,872,263.44	14,443,866.91
加：期初现金及现金等价物余额	138,073,235.68	102,170,284.54
六、期末现金及现金等价物余额	87,200,972.24	116,614,151.45

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

(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	376,895,589.00	401,170,222.76
收到的税费返还	32,540,089.46	4,567,006.99
收到其他与经营活动有关的现金	39,517,377.28	1,370,637.45
经营活动现金流入小计	448,953,055.74	407,107,867.20
购买商品、接受劳务支付的现金	287,704,825.30	346,218,390.67
支付给职工以及为职工支付的现金	25,623,971.19	21,397,040.51
支付的各项税费	5,688,128.47	13,411,495.96
支付其他与经营活动有关的现金	106,237,437.07	56,602,168.49
经营活动现金流出小计	425,254,362.03	437,629,095.63
经营活动产生的现金流量净额	23,698,693.71	-30,521,228.43
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	4,032,698.77	3,170,442.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,200.00	3,500.00
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		
投资活动现金流入小计	4,043,898.77	3,173,942.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,426,439.61	34,226,004.38
投资支付的现金	12,580,726.00	17,688,644.85
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		1,031.00
投资活动现金流出小计	40,007,165.61	51,915,680.23
投资活动产生的现金流量净额	-35,963,266.84	-48,741,737.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		89,656,218.40
取得借款收到的现金	87,250,000.00	80,026,573.28
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	87,250,000.00	169,682,791.68
偿还债务支付的现金	86,830,000.00	54,723,439.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,253,752.27	2,359,874.02
支付其他与筹资活动有关的现金	104,685.60	12,313,194.54
筹资活动现金流出小计	113,188,437.87	69,396,508.45
筹资活动产生的现金流量净额	-25,938,437.87	100,286,283.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,807.85	215,494.38
五、现金及现金等价物净增加额	-38,051,203.15	21,238,811.33

加：期初现金及现金等价物余额	73,848,308.55	51,300,659.24
六、期末现金及现金等价物余额	35,797,105.40	72,539,470.57