

鹿得医疗

股票代码：832278

鹿得医疗

2023 三季度报告

SCIAN 西恩®

江苏鹿得医疗电子股份有限公司
(HONSUN (NANTONG) CO.,LTD)

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。

公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人（会计主管人员）张玉军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	470,916,051.08	482,560,918.67	-2.41%
归属于上市公司股东的净资产	384,259,387.93	389,390,433.42	-1.32%
资产负债率%(母公司)	16.00%	17.09%	-
资产负债率%(合并)	18.40%	19.31%	-

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	238,100,590.72	238,796,359.99	-0.29%
归属于上市公司股东的净利润	26,278,954.51	27,983,931.23	-6.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	25,986,296.13	27,355,054.10	-5.00%
经营活动产生的现金流量净额	23,668,157.57	9,791,528.46	141.72%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25%
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)	6.76%	7.43%	-
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)	6.69%	7.26%	-

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	77,500,823.49	79,321,240.17	-2.29%
归属于上市公司股东的净利润	6,480,018.15	10,710,665.05	-39.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,459,394.18	9,080,242.67	-39.88%
经营活动产生的现金流量净额	11,313,568.20	14,623,600.62	-22.63%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
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)	1.70%	2.82%	-
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)	1.43%	2.39%	-

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
应收款项融资	6,133,744.18	501.69%	主要系大客户交易方式调整,由其国外子公司调整为其国内子公司与公司签订合同进行交易,使用银行承兑付款,在报告期末票据尚未到期。
其他应收款	2,315,981.25	-70.38%	主要系上年期末土地保证金450万在本期转抵土地出让款,及应收出口退税额减少。
在建工程	2,281,922.35	195.14%	主要系公司报告期内新增在建“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。
无形资产	28,131,480.18	378.08%	主要系报告期内新增一处土地使用权所致。
衍生金融负债	816,047.22	100.00%	主要系报告期内新购入但未到期的美元远期结汇理财产品因汇率波动引起的公允价值变动损失所致。
应付票据		-100.00%	系上年期末未到期的银行承兑汇票在本期到期兑付。
应付职工薪酬	4,547,325.36	-46.63%	主要系上年期末计提员工年终奖在本期发放。
应交税费	1,043,641.78	-63.35%	主要系2022年享受缓缴政策的企业所得税和增值税缓缴期限届满,在本期缴纳所致。
其他应付款	2,630,074.17	127.04%	主要系收取工程投标保证金。
其他流动负债	144,073.87	-80.22%	主要系合同负债中国内销售预收货款余额减少,对应待转增值税销项税额减少。
预计负债	749,452.40	36.73%	主要系国内销售增长,相应按预计退货率计提的应付退货款增加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-1,935,008.61	-83.11%	主要系报告期内美元汇率波动,汇兑收益小于上年同期所致。
其他收益	654,512.04	-82.33%	主要系去年同期收到2022年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金300万,本期无此项政府补助。
投资收益	3,191,092.91	35.34%	主要系本期联营企业贝瑞电子业绩较上年同期有所增长,投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-1,483,327.94	-54.03%	主要系报告期内美元汇率波动,未到期远期结汇合同的预计损失小于上年同期所致。
资产减值损失	206,166.91	-148.88%	主要系报告期末存货减少,计提的存货跌价转回所致。
资产处置收益	47,627.95	362.73%	主要系本期处置设备产生收益,上年同期发生额较小。
营业外收入	1,162,657.28	462,704.43%	主要系本期与阳光财产保险股份有限公司如东支公司关于“企业财产受损理赔纠纷”案终审胜诉后,收到对方理赔款。
营业外支出	89,874.84	58.92%	主要系本期固定资产报废较去年同期增加。
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	23,668,157.57	141.72%	主要系上年期末的应收账款在本期收回，报告期末应收账款余额下降；同时存货余额下降，报告期内支付的采购货款也比去年同期下降。
投资活动产生的现金流量净额	-21,449,506.71	-50.71%	主要系报告期内有上期使用闲置资金购买的理财产品在本期到期赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,364,529.58	298.87%	主要系报告期内发放股利 3,141.00 万元，借入短期借款 2,105.00 万元，归还短期借款 1,100.00 万元；上年同期主要筹资活动为借入短期借款 3,150.00 万元，归还短期借款 3,050.00 万元。

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	41,064.12
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）	654,512.04
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,457,833.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,079,346.27
非经常性损益合计	317,089.39
所得税影响数	24,431.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	292,658.38

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

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	72,988,400	41.47%	0	72,988,400	41.47%
	其中：控股股东、实际控制人	-	0%	-	-	0%
	董事、监事、高管	1,608,000	0.91%	0	1,608,000	0.91%
	核心员工	-	0%	-	-	0%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	103,011,600	58.53%	0	103,011,600	58.53%
	其中：控股股东、实际控制人	52,643,600	29.91%	0	52,643,600	29.91%
	董事、监事、高管	4,824,000	2.74%	0	4,824,000	2.74%
	核心员工	-	0%	-	-	0%
总股本		176,000,000	-	0	176,000,000	-
普通股股东人数		6,740				

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	项友亮	境内自然人	39,130,000	0	39,130,000	22.23%	39,130,000	-
2	上海鹿得实业发展有限公司	境内非国有法人	38,944,000	0	38,944,000	22.13%	38,944,000	-
3	祝增凯	境内自然人	10,238,400	0	10,238,400	5.82%	-	10,238,400
4	项国强	境内自然人	10,238,400	0	10,238,400	5.82%	10,238,400	-
5	上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8,800,000	0	8,800,000	5.00%	6,600,000	2,200,000
6	朱文军	境内自然人	6,432,000	0	6,432,000	3.65%	4,824,000	1,608,000
7	谭薇颖	境内自然人	3,321,200	0	3,321,200	1.89%	-	3,321,200
8	黄捷静	境内自然人	3,275,200	0	3,275,200	1.86%	3,275,200	-
9	上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,897,189	0	2,897,189	1.65%	-	2,897,189
10	徐彦峰	境内自然人	3,361,611	-613,100	2,748,511	1.56%	-	2,748,511
合计		-	126,638,000	-613,100	126,024,900	71.61%	103,011,600	23,013,300

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

项友亮、项国强、祝忠林、朱文军、潘新华分别持有鹿得实业 38.68%、14.53%、14.53%、9.13%、4.69%的股份，且项友亮担任鹿得实业董事长、法定代表人，项国强、祝忠林、朱文军、潘新华担任鹿得实业董事；

项友亮、朱文军分别持有鹿晶合伙 1.67%、21.02%的股权，且项友亮担任鹿晶投资执行事务合伙人；

项友亮、项国强、祝增凯、朱文军、谭薇颖、黄捷静分别持有鹿得医疗 22.23%、5.82%、5.82%、3.65%、1.89%、1.86%的股权。其中，项友亮与项国强为兄弟关系，项友亮与黄捷静为夫妻关系，祝忠林与祝增凯为父子关系，潘新华与谭薇颖为夫妻关系，祝忠林系项友亮姐夫；

除此之外，公司前十名股东不存在其他关联关系。

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	是	已事前及时履行	是	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
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	2022-093
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	已事前及时履行	是	2020-030、 2020-033、 2020-034、 2020-035、 2020-036
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
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

（一）诉讼、仲裁事项

公司与江苏万佳建筑安装工程有限公司的建筑施工合同纠纷金额小，不属于公司重大仲裁事项，在2020年7月2日披露的公开发行意向书之诉讼、仲裁事项段落对该事项进行了披露。截至本报告期末，上述尚未结案诉讼、仲裁案件是日常经营中的正常诉讼、仲裁行为。所占公司应收账款、净资产比例非常小，对公司持续经营不构成重大不利影响。

公司与阳光财产保险股份有限公司如东支公司关于企业财产受损理赔纠纷金额小，不属于公司重大诉讼事项，已于2022年4月28日定期报告中予以披露。依据江苏省南通经济技术开发区人民法院民事判决书（2021）苏0691民初2372号，判定被告阳光财产保险股份有限公司如东支公司赔偿原告江苏鹿

得医疗电子股份有限公司损失 1,137,045.59 元。针对一审判决，公司提出上诉，请求依法改判全额支持上诉人一审的诉讼请求。同时，阳光财产保险股份有限公司如东支公司提出上诉，请求撤销江苏省南通经济技术开发区人民法院民事判决书（2021）苏 0691 民初 2372 号民事判决书，驳回被上诉人的一审诉讼请求。

报告期内，与阳光财产保险股份有限公司如东支公司关于企业财产受损理赔纠纷完成终审判决。经南通市中级人民法院二审，作出（2022）苏 06 民终 4825 号终审判决，判决驳回上诉维持原判。

（二）、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2022 年 12 月 19 日披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，对 2023 年日常性关联交易金额进行预计。2023 年 1-3 月实际发生额如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2023 年 1-9 月实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向上海贝瑞电子科技有限公司采购血氧仪、睡眠监测仪等商品	6,000,000.00	2,855,890.23
销售产品、商品、提供劳务	向上海贝瑞电子科技有限公司销售电子血压计、雾化器、冲牙器等	4,000,000.00	2,549,223.00
委托关联方销售产品、商品	-		
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-		
其他	向黄捷静、项友亮租借办公房屋	700,000.00	502,200.00
合计	-	10,700,000.00	5,907,313.23

（三）已披露的承诺事项

已披露的承诺事项，主要是公司、董事、监事及高管等关于公司挂牌和申请公开发行股票并在精选层挂牌的相关承诺，详见公司于 2020 年 3 月 21 日披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施预案的公告》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划的公告》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》、《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

截至报告期末，上述承诺均已履行完毕。

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	164,243,563.14	183,698,966.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,576,921.90	43,056,842.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,167,479.91	63,305,871.30
应收款项融资	6,133,744.18	1,019,413.71
预付款项	4,092,035.12	3,710,443.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,315,981.25	7,818,033.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,343,628.73	70,429,499.48
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	2,291,655.17	2,716,340.55
流动资产合计	342,165,009.40	375,755,411.70
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	23,498,844.20	21,433,000.04
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	65,748,259.25	68,941,661.09
在建工程	2,281,922.35	773,168.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,703,264.14	2,271,018.88
无形资产	28,131,480.18	5,884,224.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	762,876.77	942,352.97
递延所得税资产	1,291,470.79	1,339,587.27
其他非流动资产	5,332,924.00	5,220,494.01
非流动资产合计	128,751,041.68	106,805,506.97
资产总计	470,916,051.08	482,560,918.67
流动负债：		
短期借款	10,050,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	816,047.22	
应付票据		500,000.00
应付账款	50,792,861.34	59,259,698.97
预收款项		
合同负债	10,206,213.63	13,342,581.04
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	4,547,325.36	8,520,447.06
应交税费	1,043,641.78	2,847,516.01
其他应付款	2,630,074.17	1,158,411.74
其中：应付利息	3,749.17	
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	828,150.46	755,409.14
其他流动负债	144,073.87	728,548.51
流动负债合计	81,058,387.83	87,112,612.47
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	1,172,988.98	1,619,094.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	749,452.40	548,121.28
递延收益	3,675,833.94	3,890,656.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,598,275.32	6,057,872.78
负债合计	86,656,663.15	93,170,485.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,379,397.30	129,379,397.30
减：库存股	8,087,010.16	8,087,010.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,901,106.12	21,901,106.12
一般风险准备		
未分配利润	65,065,894.67	70,196,940.16
归属于母公司所有者权益合计	384,259,387.93	389,390,433.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	384,259,387.93	389,390,433.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	470,916,051.08	482,560,918.67

法定代表人：项友亮

主管会计工作负责人：张玉军

会计机构负责人：张玉军

（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	156,341,786.87	164,293,624.85
交易性金融资产	33,576,921.90	43,056,842.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,761,082.94	66,118,264.70
应收款项融资	6,133,744.18	1,019,413.71
预付款项	7,170,887.27	1,730,287.90
其他应收款	2,282,663.14	7,660,774.18
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,084,534.68	48,982,702.39
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	1,117,693.66	1,593,927.09
流动资产合计	300,469,314.64	334,455,837.64
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	44,156,711.05	42,093,364.57
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	63,044,044.67	66,165,790.65
在建工程	2,276,515.92	732,589.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,102,785.85	5,865,694.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	646,768.22	843,529.00
递延所得税资产	1,004,610.12	1,046,952.06
其他非流动资产	5,263,624.00	5,145,994.01
非流动资产合计	144,495,059.83	121,893,913.56
资产总计	444,964,374.47	456,349,751.20
流动负债：		
短期借款	10,050,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债	816,047.22	
应付票据		500,000.00
应付账款	41,091,263.52	58,364,671.25
预收款项		
合同负债	9,140,733.14	7,493,494.39
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,178,034.88	5,802,351.14
应交税费	887,614.84	1,658,389.72
其他应付款	2,262,510.05	203,708.82
其中：应付利息	3,749.17	
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	91,950.44	63,334.39
流动负债合计	67,518,154.09	74,085,949.71
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	3,675,833.94	3,890,656.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,675,833.94	3,890,656.99
负债合计	71,193,988.03	77,976,606.70
所有者权益（或股东权益）：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,011,593.49	130,011,593.49
减：库存股	8,087,010.16	8,087,010.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,901,106.12	21,901,106.12
一般风险准备		
未分配利润	53,944,696.99	58,547,455.05
所有者权益（或股东权益）合计	373,770,386.44	378,373,144.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	444,964,374.47	456,349,751.20

（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	238,100,590.72	238,796,359.99
其中：营业收入	238,100,590.72	238,796,359.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,436,382.48	210,314,331.17

其中：营业成本	171,361,607.65	183,706,374.51
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	2,256,217.97	2,488,426.72
销售费用	15,523,656.58	13,330,445.53
管理费用	15,782,925.55	12,634,483.76
研发费用	10,446,983.34	9,609,396.31
财务费用	-1,935,008.61	-11,454,795.66
其中：利息费用	63,485.96	217,356.08
利息收入	1,738,287.43	1,666,172.02
加：其他收益	654,512.04	3,704,407.43
投资收益（损失以“-”号填列）	3,191,092.91	2,357,758.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	3,165,598.01	2,222,560.28
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）	-1,483,327.94	-3,226,807.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	334,170.21	412,954.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	206,166.91	-421,788.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,627.95	10,292.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,614,450.32	31,318,846.30
加：营业外收入	1,162,657.28	251.22
减：营业外支出	89,874.84	56,553.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,687,232.76	31,262,544.25
减：所得税费用	2,408,278.25	3,278,613.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,278,954.51	27,983,931.23
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）	26,278,954.51	27,983,931.23
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）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	26,278,954.51	27,983,931.23
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	26,278,954.51	27,983,931.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	26,278,954.51	27,983,931.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.15	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16

法定代表人：项友亮

主管会计工作负责人：张玉军

会计机构负责人：张玉军

(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	215,564,151.57	204,079,550.69
减：营业成本	159,520,830.74	163,284,239.45
税金及附加	2,101,189.71	2,319,594.47
销售费用	10,188,019.06	6,745,473.61
管理费用	10,105,108.93	7,144,154.97
研发费用	10,446,983.34	9,609,396.31
财务费用	-1,778,807.17	-9,507,632.75
其中：利息费用	4,648.75	145,374.68
利息收入	1,716,960.33	1,642,765.76
加：其他收益	632,239.17	3,566,415.57
投资收益（损失以“-”号填列）	3,190,762.67	2,357,758.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	3,165,598.01	2,222,560.28
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）	-1,544,044.53	-2,813,921.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	476,584.00	480,632.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	377,229.50	-608,746.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,344.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,113,597.77	27,475,806.85
加：营业外收入	1,152,058.24	251.22
减：营业外支出	78,129.59	55,220.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,187,526.42	27,420,837.51
减：所得税费用	2,380,284.48	2,323,429.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,807,241.94	25,097,407.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,807,241.94	25,097,407.75
（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	26,807,241.94	25,097,407.75
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	255,117,440.62	255,303,873.22
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	15,643,393.81	20,513,229.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,272,722.93	4,710,531.87
经营活动现金流入小计	277,033,557.36	280,527,634.84
购买商品、接受劳务支付的现金	164,152,734.52	186,615,589.24
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	52,829,267.09	57,695,806.97
支付的各项税费	11,598,323.57	5,797,986.74
支付其他与经营活动有关的现金	24,785,074.61	20,626,723.43
经营活动现金流出小计	253,365,399.79	270,736,106.38
经营活动产生的现金流量净额	23,668,157.57	9,791,528.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,459,888.36	202,893,854.06
取得投资收益收到的现金	219,128.79	174,897.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,390.00	16,085.00
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	1,018,895.87	1,822,735.94
投资活动现金流入小计	275,752,303.02	204,907,572.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,480,884.80	9,824,881.56
投资支付的现金	274,720,924.93	237,724,724.30
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		872,383.21
投资活动现金流出小计	297,201,809.73	248,421,989.07
投资活动产生的现金流量净额	-21,449,506.71	-43,514,417.01
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	21,050,000.00	31,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,050,000.00	31,500,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,414,529.58	145,185.79
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		6,211,091.21
筹资活动现金流出小计	42,414,529.58	36,856,277.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,364,529.58	-5,356,277.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,142.63	5,212,292.11
五、现金及现金等价物净增加额	-19,384,021.35	-33,866,873.44
加：期初现金及现金等价物余额	181,858,957.95	205,051,527.47
六、期末现金及现金等价物余额	162,474,936.60	171,184,654.03

法定代表人：项友亮

主管会计工作负责人：张玉军

会计机构负责人：张玉军

(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	225,675,820.69	243,858,871.17
收到的税费返还	12,680,259.22	15,006,591.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,030,035.76	4,358,293.84
经营活动现金流入小计	244,386,115.67	263,223,756.67
购买商品、接受劳务支付的现金	154,438,049.28	194,012,342.61
支付给职工以及为职工支付的现金	37,170,601.18	40,544,545.80
支付的各项税费	7,993,560.23	3,504,142.65
支付其他与经营活动有关的现金	19,975,823.48	15,308,161.32
经营活动现金流出小计	219,578,034.17	253,369,192.38
经营活动产生的现金流量净额	24,808,081.50	9,854,564.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,459,888.36	202,893,854.06
取得投资收益收到的现金	158,412.20	174,897.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,985.00
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		1,822,735.94
投资活动现金流入小计	259,618,300.56	204,906,472.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,923,202.82	9,216,696.67
投资支付的现金	249,720,924.93	237,724,724.30
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		447,047.81
投资活动现金流出小计	271,644,127.75	247,388,468.78
投资活动产生的现金流量净额	-12,025,827.19	-42,481,996.72

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	11,150,000.00	31,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,150,000.00	31,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,410,899.58	145,185.79
支付其他与筹资活动有关的现金		5,761,091.21
筹资活动现金流出小计	32,510,899.58	36,406,277.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,360,899.58	-4,906,277.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-319,824.11	4,005,441.54
五、现金及现金等价物净增加额	-8,898,469.38	-33,528,267.89
加：期初现金及现金等价物余额	163,481,691.40	188,989,072.96
六、期末现金及现金等价物余额	154,583,222.02	155,460,805.07