



创远信科

831961

创远信科（上海）技术股份有限公司

Transcom (Shanghai) Technology Co., Ltd.

颠覆测试成本

100%自主知识产权

无线通信测试仪器



第三季度报告

2023

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。

公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊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	1,082,126,289.83	1,047,198,645.17	3.34%
归属于上市公司股东的净资产	729,858,303.89	708,962,609.47	2.95%
资产负债率% (母公司)	28.77%	29.90%	-
资产负债率% (合并)	31.08%	31.78%	-

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	182,910,905.34	215,207,392.82	-15.01%
归属于上市公司股东的净利润	19,774,893.54	17,297,143.34	14.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6,526,596.99	5,012,538.63	30.21%
经营活动产生的现金流量净额	50,723,182.12	103,715,565.90	-51.09%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
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)	2.75%	2.43%	-
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)	0.91%	0.70%	-

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	63,115,979.79	78,761,988.62	-19.86%
归属于上市公司股东的净利润	9,482,641.68	5,732,273.23	65.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	5,251,544.00	1,256,464.27	317.96%
经营活动产生的现金流量净额	28,209,661.39	49,144,378.79	-42.60%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.04	75.00%
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)	1.31%	0.81%	-
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)	0.73%	0.18%	-

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
交易性金融资产	1,001,643.33	-97.15%	主要系因用于现金管理的银行理财到期赎回，期末持有的理财投资减少所致。
应收票据	738,544.95	1,377.09%	主要系因本期收到的承兑票据已经背书尚未终止确认所致。
应收账款	63,079,894.07	72.89%	主要系因本期实现销售产生的账期内应收账款尚未收回所致。
预付款项	10,789,945.50	283.56%	主要系因本期经营活动材料采购按合同支付的预付款尚未到货所致。
其他流动资产	918,208.22	-86.74%	主要系因本期进行增值税留抵退税与所得税汇算退回预缴企业所得税所致。
长期股权投资	11,903,796.18	48.93%	主要系因本期参股公司小唐科技定向发行股票所致。
在建工程	16,557,328.08	7,215.90%	主要系因本期毫米波 OTA 暗室以及创远集团总部基地投入建设所致。
开发支出	316,452,936.53	35.50%	主要系因公司承研的开发项目按立项进度执行，本期研发支出增加所致。
其他非流动资产	-	-100.00%	主要系因购买土地使用权定金减少所致。
短期借款	30,020,207.28	50.78%	主要系因本期取得银行信用借款增加所致。
应付票据	-	-100.00%	主要系因开具的银行承兑票据均已到期结算所致。
应付职工薪酬	3,402,194.26	-69.30%	主要系因本期已经支付计提的 2022 年年度奖金所致。
应交税费	1,866,154.73	33.01%	主要系因应交增值税较期初有所增加所致。
一年内到期的非流动负债	30,644,257.18	246.72%	主要系因本期期末部分需要偿还的长期借款时间小于一年，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	4,000,000.00	-84.00%	主要系因本期期末部分需要偿还的长期借款时间小于一年，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	156,951.16	-47.57%	主要系因增值税留抵退税抵减税金及附加所致。
财务费用	1,691,278.05	97.61%	主要系因本期银行贷款利息增加所致。
信用减值损失	-179,734.16	-	主要系因本期计提应收账款坏账准备增加额较上年同期减少所致。
投资收益	-1,430,982.59	-	主要系因公司本期权益法下确认的参股公司投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-138,893.65	-	主要系因本期末持有的未到期银行理财较上年同期有所减少，计提理财收益降低所致。

资产处置收益	5,620.22	100.00%	主要系因人才公寓变更所致。
营业外收入	58,499.92	-71.10%	主要系因本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
营业外支出	110,065.17	-92.81%	主要系因本期各项损失及捐赠支出较上年同期有所减少所致。
所得税费用	-4,139,190.51	-	主要系因本期计提的未抵扣亏损递延所得税费用较上年同期减少所致。
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	50,723,182.12	-51.09%	主要系因支付的职工薪酬和税金增加，以及收到的项目资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,201,862.42	1,358.93%	主要系因本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加以及回购股票支付的现金减少所致。

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	5,620.22
计入当期损益的政府补助，但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	15,019,238.40
委托他人投资或管理资产的损益	707,919.44
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-138,893.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,565.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,299.44
非经常性损益合计	15,590,618.60
所得税影响数	2,327,182.90
少数股东权益影响额（税后）	15,139.15
非经常性损益净额	13,248,296.55

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	22,514,976.69	24,393,566.72	-	-
递延所得税负债	2,232,120.25	3,577,044.69	-	-
盈余公积	34,800,977.60	34,796,369.59	-	-
未分配利润	262,860,535.18	263,398,808.78	-	-
归属于母公司所有者权益合计	708,428,943.88	708,962,609.47	-	-

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	103,426,931	72.41%	2,011,877	105,438,808	73.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,474,664	14.33%	-	20,474,664	14.33%	
	董事、监事、高管	2,799,490	1.96%	-	2,799,490	1.96%	
	核心员工	846,966	0.59%	15,350	862,316	0.60%	
有限售条件股份	有限售股份总数	39,413,577	27.59%	-2,011,877	37,401,700	26.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,003,244	20.30%	-	29,003,244	20.30%	
	董事、监事、高管	8,398,456	5.88%	-	8,398,456	5.88%	
	核心员工	1,737,288	1.22%	-25,350	1,711,938	1.20%	
总股本		142,840,508	-	0	142,840,508	-	
普通股股东人数						5,861	

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海创远电子设备有限公司	境内非自然人	38,762,632	-	38,762,632	27.14%	26,303,215	12,459,417
2	陈忆元	境内自然人	8,915,364	-	8,915,364	6.24%	6,686,518	2,228,846
3	吉红霞	境内自然人	7,115,238	-	7,115,238	4.98%	-	7,115,238

		人						
4	上海东苑房地产开发(集团)有限公司	境内非自然人	4,731,011	-18,200	4,712,811	3.30%	-	4,712,811
5	冯跃军	境内自然人	3,600,038	-	3,600,038	2.52%	2,700,029	900,009
6	孟华	境内自然人	2,889,630	-	2,889,630	2.02%	-	2,889,630
7	上海东方证券创新投资有限公司	境内非自然人	2,631,025	-	2,631,025	1.84%	-	2,631,025
8	杨孝全	境内自然人	2,648,701	-50,000	2,598,701	1.82%	-	2,598,701
9	元禾璞华(苏州)投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,366,000	-	2,366,000	1.66%	-	2,366,000
10	北京天星江山投资中心(有限合伙)	境内非自然人	2,197,000	-	2,197,000	1.54%	-	2,197,000
合计		-	75,856,639	-68,200	75,788,439	53.06%	35,689,762	40,098,677

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自然人股东间无亲属关系。

法人股东间无关联关系。

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	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-055
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	2022-117
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2023-055 2023-056
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	是	已事前及时履行	是	2021-046
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	详见公开发行说明书 2020-087 2021-042 2022-005
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

1、报告期内公司对外担保事项

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东上海创远电子设备有限公司（以下简称“创远电子”）共同为控股子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）的银行贷款授信 2.296 亿元按出资比例提供担保，并签订相关担保合同，期限自 2023 年 8 月 18 日至 2035 年 12 月 31 日，具体详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公

司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2023-055。

2、报告期内公司发生的日常性关联交易

具体事项类别	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料和动力	20,000,000.00	869,805.30
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	25,000,000.00	2,636,720.62
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 其他	1,500,000.00	180,000.00
合计	46,500,000.00	3,686,525.92

3、其他重大关联交易事项

（1）公司对控股子公司增资暨关联交易

公司与控股股东上海创远电子设备有限公司按各自出资比例共同对控股子公司上海创远基石企业发展有限公司进行增资 800.00 万元，增资后创远基石注册资本为 5,800.00 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-056。

（2）公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易

具体内容详见“第三节 重大事件 1、报告期内公司对外担保事项”。

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2021 年股票期权激励计划情况如下：

2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，同意公司实施本次激励计划。

2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》及《关于认定公司核心员工的议案》。2021 年 9 月 27 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》，对公司认定核心员工、激励对象名单的公示情况以及本次激励计划相关事项进行核查。监事会同意认定董事会提名的 96 名员工为公司核心员工，认为列入本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的实施符

合国家的相关法律规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2021年9月27日，公司独立董事发表了《独立董事关于公司2021年股票期权激励计划相关事项的独立意见》，对公司认定核心员工、激励对象名单以及公司2021年股票激励计划相关事项发表独立意见。独立董事同意认定董事会提名的96名员工为公司核心员工，认为列入本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，一致同意公司实行本次激励计划。

2021年10月11日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于：授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；授权董事会决定激励对象是否可以行权；授权董事会实施公司本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止本次激励计划等事项。

2021年10月11日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意本次激励计划的首次授权日为2021年10月11日，向109名激励对象授予340.5560万份股票期权。同日，独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》，同意确定以2021年10月11日为首次授权日，向109名激励对象授予340.5560万份股票期权。

2021年10月11日，公司召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为首次获授股票期权的109名激励对象作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，同意以2021年10月11日为首次授权日，向109名激励对象授予340.5560万份股票期权。同日，监事会发表了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见》，认为首次授予激励对象的主体资格合法有效，《股票期权激励计划》规定的激励对象获授权益的条件已成就，同意以2021年10月11日为首次授权日，向109名激励对象授予340.5560万份股票期权。

2022年9月7日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》及《关于提名2021年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整，提名21名员工为本次激励计划预留股票

期权激励对象。2022年9月9日，独立董事发表了《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

2022年9月7日，公司召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》及《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》，同意公司董事会对本次激励计划行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整。

2022年9月9日，公司在北交所指定披露平台（www.bse.cn）披露《2021年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》（公告编号：2022-092），并于2022年9月9日至2022年9月19日通过北交所官网及公司内部信息公示栏将激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期11天，截至公示期满，公司全体员工对本次预留股票期权激励对象名单无异议。

2022年9月20日，监事会发表了《关于监事会对拟认定核心员工及预留股票期权激励对象名单的核查意见》，监事会认为本次激励计划预留股票期权激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划预留股票激励对象的主体资格合法、有效。

2022年9月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，董事会认为本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，经公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意确定2022年9月26日为预留部分授权日，向21名激励对象授予1,076,000份股票期权，行权价格为15.71元/股。同日，公司独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》，同意公司董事会向郭峰、高星、夏志科等21名员工授予1,076,000份股票期权。

2022年9月26日，公司召开第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，监事会认为本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意公司以2022年9月26日为预留部分授权日，向21名激励对象授予1,076,000份股票期权。

2023年4月21日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-035），由于激励对象离职以及未达到公司业绩考核条件，公司注销《2021年股票期权激励计划》部分已获授但尚未行权的股票期权共2,935,357份。

2023年5月23日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《关于完成注销部分2021年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2023-047），已完成部分已获授但尚未行权的股票期权共2,935,357份股票期权注销事项。

5、已披露的承诺事项履行情况

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

具体承诺内容，详见公司《公开发行说明书》“重大事项提示”以及披露公告。

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	88,537,273.12	124,335,743.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,001,643.33	35,140,536.98
衍生金融资产		
应收票据	738,544.95	50,000.00
应收账款	63,079,894.07	36,485,799.19
应收款项融资		
预付款项	10,789,945.50	2,813,110.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,079,204.53	5,473,542.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,153,648.77	141,425,076.31
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	918,208.22	6,926,096.93
流动资产合计	287,298,362.49	352,649,906.73
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	11,903,796.18	7,993,048.45
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	115,901,350.39	121,847,933.87
在建工程	16,557,328.08	226,319.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,971,936.16	24,405,434.12
无形资产	272,980,053.29	261,101,601.21
开发支出	316,452,936.53	233,540,145.28
商誉	-	-
长期待摊费用	9,858,436.11	12,653,134.50
递延所得税资产	28,202,090.60	24,393,566.72
其他非流动资产	-	8,387,554.55
非流动资产合计	794,827,927.34	694,548,738.44
资产总计	1,082,126,289.83	1,047,198,645.17
流动负债：		
短期借款	30,020,207.28	19,910,437.88
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	-	939,070.10
应付账款	49,619,935.66	43,138,006.18
预收款项	-	
合同负债	10,221,732.02	13,170,530.63
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	3,402,194.26	11,080,304.53
应交税费	1,866,154.73	1,403,060.91
其他应付款	2,040,402.16	1,877,669.30
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	30,644,257.18	8,838,357.11
其他流动负债	1,594,468.53	1,759,695.01
流动负债合计	129,409,351.82	102,117,131.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	29,438,809.32	31,881,373.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	170,284,292.53	170,223,092.99
递延所得税负债	3,211,737.30	3,577,044.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,934,839.15	230,681,511.21
负债合计	336,344,190.97	332,798,642.86
所有者权益（或股东权益）：		
股本	142,840,508.00	142,840,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,567,214.19	287,369,364.99
减：库存股	19,442,441.89	19,442,441.89
其他综合收益	-	-
专项储备		
盈余公积	34,796,369.59	34,796,369.59
一般风险准备		
未分配利润	277,096,654.00	263,398,808.78
归属于母公司所有者权益合计	729,858,303.89	708,962,609.47
少数股东权益	15,923,794.97	5,437,392.84
所有者权益（或股东权益）合计	745,782,098.86	714,400,002.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,082,126,289.83	1,047,198,645.17

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

（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	64,061,305.14	106,877,615.56
交易性金融资产	-	30,067,808.22
衍生金融资产		
应收票据	738,544.95	50,000.00
应收账款	62,800,764.51	37,203,849.55
应收款项融资		
预付款项	9,630,810.07	3,037,632.90
其他应收款	7,555,630.10	5,440,101.11

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,338,597.16	141,269,195.80
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	21,694.66	6,274,782.20
流动资产合计	259,147,346.59	330,220,985.34
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	89,476,385.46	57,665,637.73
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	111,081,301.39	116,342,551.57
在建工程	13,713,391.36	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,362,788.16	8,881,453.49
无形资产	233,351,261.21	261,081,756.09
开发支出	316,663,444.01	232,375,508.89
商誉		
长期待摊费用	6,424,902.48	8,271,000.96
递延所得税资产	28,142,588.01	24,375,813.72
其他非流动资产	-	579,554.55
非流动资产合计	806,216,062.08	709,573,277.00
资产总计	1,065,363,408.67	1,039,794,262.34
流动负债：		
短期借款	30,020,207.28	19,910,437.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	939,070.10
应付账款	53,215,204.70	47,568,803.13
预收款项		
合同负债	6,375,260.39	13,045,023.85
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,725,351.84	9,101,128.30
应交税费	1,129,254.26	665,825.70
其他应付款	1,776,000.64	1,711,763.92
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	26,615,510.14	6,324,930.12
其他流动负债	1,287,983.85	1,745,853.10
流动负债合计	123,144,773.10	101,012,836.10
非流动负债：		
长期借款	-	25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,893,860.77	11,115,483.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	170,284,292.53	170,223,092.99
递延所得税负债	3,153,624.50	3,553,345.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,331,777.80	209,891,921.81
负债合计	306,476,550.90	310,904,757.91
所有者权益（或股东权益）：		
股本	142,840,508.00	142,840,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,935,221.07	286,777,879.01
减：库存股	19,442,441.89	19,442,441.89
其他综合收益	-	-
专项储备		
盈余公积	35,047,718.41	35,047,718.41
一般风险准备		
未分配利润	307,505,852.18	283,665,840.90
所有者权益（或股东权益）合计	758,886,857.77	728,889,504.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,363,408.67	1,039,794,262.34

（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	182,910,905.34	215,207,392.82
其中：营业收入	182,910,905.34	215,207,392.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	182,204,082.96	219,100,260.29
其中：营业成本	92,385,635.55	118,195,174.07
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	156,951.16	299,328.30
销售费用	9,008,430.58	8,497,883.80
管理费用	17,542,291.36	21,166,038.89
研发费用	61,419,496.26	70,085,975.60
财务费用	1,691,278.05	855,859.63
其中：利息费用	2,276,970.64	1,761,593.78
利息收入	609,712.87	926,090.91
加：其他收益	15,151,345.35	13,931,383.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,430,982.59	1,574,397.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-2,138,902.03	48,457.57
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）	-138,893.65	357,467.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-179,734.16	-351,805.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,620.22	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,114,177.55	11,618,576.41
加：营业外收入	58,499.92	202,430.21
减：营业外支出	110,065.17	1,530,498.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,062,612.30	10,290,507.78
减：所得税费用	-4,139,190.51	-6,177,367.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,201,802.81	16,467,875.46
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）	18,201,802.81	16,467,875.46
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）	-1,573,090.73	-829,267.88
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,774,893.54	17,297,143.34
六、其他综合收益的税后净额	-	40,023.07
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	40,023.07
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	-	40,023.07
（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	-	40,023.07
（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	18,201,802.81	16,507,898.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,774,893.54	17,337,166.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,573,090.73	-829,267.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

（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	177,964,323.20	210,308,454.80
减：营业成本	91,760,877.31	116,408,322.75
税金及附加	49,365.74	288,462.50

销售费用	9,010,919.10	8,123,520.63
管理费用	12,626,622.29	17,850,817.78
研发费用	56,036,812.61	62,332,561.70
财务费用	940,078.25	104,367.14
其中：利息费用	1,465,537.39	997,822.95
利息收入	543,357.53	907,797.23
加：其他收益	15,004,009.28	13,910,070.08
投资收益（损失以“-”号填列）	3,509,936.23	1,265,540.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-2,138,902.03	48,457.57
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）	-67,808.22	357,055.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-166,293.97	-345,095.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,620.22	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,825,111.44	20,387,972.88
加：营业外收入	35,452.70	98,304.21
减：营业外支出	110,000.00	1,528,420.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,750,564.14	18,957,856.43
减：所得税费用	-4,166,495.46	-6,262,296.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,917,059.60	25,220,152.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,917,059.60	25,220,152.85
（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	29,917,059.60	25,220,152.85
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	172,067,074.07	250,234,870.43
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	9,255,990.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	25,930,834.89	64,325,071.13
经营活动现金流入小计	207,253,898.99	314,559,941.56
购买商品、接受劳务支付的现金	86,440,145.64	151,912,380.70
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	41,984,917.93	36,762,947.79
支付的各项税费	8,370,489.20	1,394,384.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,735,164.10	20,774,662.72
经营活动现金流出小计	156,530,716.87	210,844,375.66
经营活动产生的现金流量净额	50,723,182.12	103,715,565.90
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	56,725.45
收到其他与投资活动有关的现金	132,207,919.44	316,325,195.59
投资活动现金流入小计	132,207,919.44	316,381,921.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,447,284.09	117,920,637.28
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	97,500,000.00	279,500,000.00
投资活动现金流出小计	225,947,284.09	397,420,637.28
投资活动产生的现金流量净额	-93,739,364.65	-81,038,716.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,300,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,300,000.00	-
取得借款收到的现金	44,000,000.00	49,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	694,800.00
筹资活动现金流入小计	55,300,000.00	51,594,800.00
偿还债务支付的现金	34,900,000.00	19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,142,847.68	11,609,770.60
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	4,055,289.90	19,454,302.00
筹资活动现金流出小计	46,098,137.58	50,964,072.60
筹资活动产生的现金流量净额	9,201,862.42	630,727.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-106.83
五、现金及现金等价物净增加额	-33,814,320.11	23,307,470.23
加：期初现金及现金等价物余额	115,968,240.13	89,128,205.18
六、期末现金及现金等价物余额	82,153,920.02	112,435,675.41

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

(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	163,206,821.58	243,695,215.61
收到的税费返还	9,255,990.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	20,436,495.70	64,013,588.86

经营活动现金流入小计	192,899,307.31	307,708,804.47
购买商品、接受劳务支付的现金	84,439,143.08	149,082,761.33
支付给职工以及为职工支付的现金	32,094,334.33	28,204,230.09
支付的各项税费	6,747,247.30	1,009,196.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,263,295.70	21,946,114.85
经营活动现金流出小计	142,544,020.41	200,242,302.58
经营活动产生的现金流量净额	50,355,286.90	107,466,501.89
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	5,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	58,919.00
收到其他与投资活动有关的现金	120,648,838.26	296,351,242.62
投资活动现金流入小计	125,848,838.26	296,410,161.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,356,150.92	116,662,254.27
投资支付的现金	29,900,000.00	6,000,000.00
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	90,000,000.00	265,000,000.00
投资活动现金流出小计	215,256,150.92	387,662,254.27
投资活动产生的现金流量净额	-89,407,312.66	-91,252,092.65
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	40,000,000.00	49,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	694,800.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	50,594,800.00
偿还债务支付的现金	34,900,000.00	19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,134,047.68	11,609,770.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,307,686.55	19,454,302.00
筹资活动现金流出小计	43,341,734.23	50,964,072.60
筹资活动产生的现金流量净额	-3,341,734.23	-369,272.60
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	-42,393,759.99	15,845,136.64
加：期初现金及现金等价物余额	98,510,112.03	84,056,950.95
六、期末现金及现金等价物余额	56,116,352.04	99,902,087.59