

**terrence**

**特瑞斯**

证券代码：834014

**特瑞斯能源装备股份有限公司**

**2023 年第三季度报告**



## 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。

公司负责人许颀、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍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	1,324,766,869.41	1,385,592,829.10	-4.39%
归属于上市公司股东的净资产	770,930,167.91	757,313,724.55	1.80%
资产负债率%(母公司)	42.15%	45.48%	-
资产负债率%(合并)	41.81%	45.34%	-

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	440,468,182.10	431,911,652.60	1.98%
归属于上市公司股东的净利润	40,224,694.98	43,553,305.38	-7.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	35,238,884.26	38,201,449.05	-7.76%
经营活动产生的现金流量净额	-77,076,845.94	-41,507,515.96	-85.69%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.59	-45.76%
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)	5.26%	10.81%	-
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)	4.60%	9.48%	-

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	175,574,932.04	189,078,805.88	-7.14%
归属于上市公司股东的净利润	19,093,342.96	26,490,006.02	-27.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	18,417,764.94	22,230,292.15	-17.15%
经营活动产生的现金流量净额	-4,328,270.70	-37,688,716.69	-88.52%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.35	-57.14%
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)	2.51%	6.36%	-
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)	2.42%	5.34%	-

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	160,216,813.57	-64.54%	主要是本期支付供应商货款,募集资金支付募投项目、购买银行理财支出同比增加所致
交易性金融资产	160,065,378.90	1,125.11%	主要是本期购买银行理财产品增加所致
应收票据	2,971,236.69	-83.08%	主要是本期收到的应收票据作抵押及将票据付给供应商同比增加所致
应收款项融资	32,107,411.93	350.80%	主要是本期收到信用等级较高的票据增加所致
预付款项	44,807,850.34	99.18%	主要是本期订单增加,相应采购预付款增加、以及募投项目的预付款增加所致
合同资产	10,670,742.28	-40.48%	主要是本期新增的质保金中质保期超过12个月的部分较多,列报在其他非流动资产所致
其他流动资产	204,829.92	1,570.08%	主要是本期待认证进项税增加所致
在建工程	57,604,699.10	1,574.76%	主要是本期募投项目开工建设,新增在建工程所致
使用权资产	582,755.57	-44.15%	主要是本期北京分公司租用仓库提前结束所致
长期待摊费用	474,232.40	319.22%	主要是本期公司差旅报销平台使用费增加所致
其他非流动资产	15,020,963.24	100.04%	主要是本期新增的质保金中质保期超过12个月的部分较多,列报在其他非流动资产所致
应付职工薪酬	7,360,185.59	-38.97%	主要是本期末已计提尚未发放工资较年末相对较小所致
其他应付款	8,388,670.32	-56.88%	主要是本期支付上年末所欠外协等费用款项所致
其他流动负债	5,897,661.11	-52.50%	主要是本期已背书未到期的商业承兑汇票减少所致
租赁负债	93,527.81	-80.50%	主要是本期北京分公司

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	3,046,150.87	54.95%	租用库房提前终止所致 主要是本期房产税土地 税、城建及附加同比增 加所致
财务费用	1,634,041.06	233.73%	主要是本期短期贷款累 计额增加以及活期存款 利息增加所致
其中：利息费用	2,229,612.77	83.53%	主要是本期短期贷款累 计额高于去年同期所致
其中：利息收入	939,625.81	82.16%	主要是本期活期存款利 息增加所致
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,914,480.63	1,836.57%	主要是本期购买理财产 生的收益增加所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	234,195.31	-103.44%	主要是本期应收账款、 应收票据及其他应收款 信用减值转回所致
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-42,017.84	316.56%	主要是本期内固定资产 处置增加，造成损失同 比增加所致
营业外收入	446,918.38	730.50%	主要是本期内公司部分 长账龄欠款无需支付的 款项同比增加所致
营业外支出	875,526.07	261.44%	主要是本期内公司对外 捐赠同比增加所致
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	-77,076,845.94	-85.69%	主要是本期购买商品接 受劳务支付的现金增 加，另本期支付的人工 成本及各项税费较上年 增加所致
投资活动产生的现金流 量净额	-196,826,072.93	-324.72%	主要是本期利用闲置资 金进行投资购买结构性 存款以及建设募投项目 持续增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-32,252,370.67	-148.90%	主要是本期股份回购增 加及支付上市过程发行 费用所致

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	-170,316.44

销部分	
计入当期损益的政府补助（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）	4,345,627.31
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	1,914,480.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,318.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,291.25
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,864,818.53</b>
所得税影响数	879,007.81
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,985,810.72</b>

**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	33,710,058	34.78%	9,416,087	43,126,145	34.31%
	其中：控股股东、实际控制人	255,067	0.26%	-241,732	13,335	0.01%
	董事、监事、高管	60,449	0.06%	-60,449	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	63,209,942	65.22%	19,369,153	82,579,095	65.69%
	其中：控股股东、实际控制人	34,295,735	35.39%	10,616,107	44,911,842	35.73%
	董事、监事、高管	5,273,397	5.44%	1,660,803	6,934,200	5.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		96,920,000	-	28,785,240	125,705,240	-
<b>普通股股东人数</b>		18,910				

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	许颀	境内自然人	20,723,400	6,218,020	26,941,420	21.43%	26,941,420	0
2	常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10,000,000	3,000,000	13,000,000	10.34%	13,000,000	0
3	陈晓芸	境内自然人	8,901,810	2,670,543	11,572,353	9.21%	11,572,353	0
4	李亚峰	境内自然人	7,331,023	2,199,307	9,530,330	7.58%	9,530,330	0
5	顾文勇	境内自然人	5,577,747	1,673,324	7,251,071	5.77%	7,251,071	0
6	王昊	境内自然人	4,723,897	1,417,169	6,141,066	4.89%	6,141,066	0
7	朱凌	境内自然人	3,555,398	1,066,619	4,622,017	3.68%	0	0
8	中信建投投资有限公司	国有法人	2,840,000	852,000	3,692,000	2.94%	3,146,000	546,000
9	常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	600,000	2,600,000	2.07%	2,600,000	0
10	马宏兴	境内自然人	1,053,222	315,967	1,369,189	1.09%	0	1,369,189
<b>合计</b>		-	66,706,497	20,012,949	86,719,446	69.00%	80,182,240	1,915,189

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

实际控制人许颀、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由李亚峰担任。李亚峰于 2023 年 9 月 16 日离世，股份尚未办理变更。

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	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	否	不适用	不适用	-
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	是	已事前及时履行	是	2020-037、 2020-038、 2020-039、 2021-032
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-077、 2023-089、 2023-090
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	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	2023-055 2023-069
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、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

##### （一）员工持股计划审议情况

公司于2020年10月30日召开的第三届董事会第十二次会议和2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划。

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈员工持股计划（草案）〉的议案》，决定对公司员工持股计划的存续期限与锁定期限内容予以修订。本次修订事项已于2021年4月16日经公司员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

##### （二）员工持股计划实施情况

#### 1、报告期内持股员工的范围、人数：

报告期内，执行事务合伙人李亚峰离世，持股份额尚未办理变更。截止到 2023 年 9 月 30 日，公司员工持股计划包含董事、监事、高级管理人员及公司中层管理人员、业务骨干等共计 72 名员工。

#### 2、实施员工持股计划的资金来源：

公司实施员工持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

#### 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例：

用于实施员工持股计划的股票来源于公司定向发行的股票。公司员工持股计划持有公司股票 1560 万股。截止到 2023 年 9 月 30 日，占公司总股本比例为 12.41%。

#### 4、员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：

报告期内不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。

#### 5、资产管理机构的变更情况：

公司员工持股计划采用公司自行管理的模式，不存在资产管理机构的变更情况。

### 二、 股份回购事项

公司于 2023 年 8 月 25 日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续实施回购股份方案的议案》。本次回购价格不超过 12.34 元/股，本次拟回购股份数量不少于 628,526 股，不超过 1,257,052 股，占公司目前总股本的比例为 0.5%-1%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 775.6011 万-1,551.2022 万，资金来源为自有资金。本次股份回购期限自 2023 年 9 月 15 日开始，截至 2023 年 9 月 28 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 56,664 股，占公司总股本的 0.05%，已支付的总金额为 475,852.34 元。

### 三、 已披露的承诺事项

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，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，承诺事项详见公司招股说明书第四节发行人基本情况第九条重要承诺。

### 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
货币资金	流动资产	保证金	46,207,526.50	3.49%	用于银行承兑汇票保证金
货币资金	流动资产	保证金	4,403,928.82	0.33%	用于保函保证金
应收票据	流动资产	质押	14,527,024.25	1.10%	用于本公司应付票据质押
房屋建筑物	固定资产	抵押	53,364,369.50	4.03%	用于本公司银行借款抵押
机器设备	固定资产	抵押	6,172,181.91	0.47%	用于本公司银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	15,955,030.55	1.20%	用于本公司银行借款抵押
总计	-	-	140,630,061.52	10.62%	-

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	160,216,813.57	451,852,663.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,065,378.90	13,065,378.90
衍生金融资产		
应收票据	2,971,236.69	17,564,700.00
应收账款	430,955,977.72	432,232,172.41
应收款项融资	32,107,411.93	7,122,250.00
预付款项	44,807,850.34	22,496,222.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,821,624.83	12,847,984.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,538,964.18	243,460,314.67
合同资产	10,670,742.28	17,928,091.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,822,218.48	2,119,686.47
其他流动资产	204,829.92	12,264.67
<b>流动资产合计</b>	<b>1,103,183,048.84</b>	<b>1,220,701,728.60</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	85,316,737.74	89,276,277.58
在建工程	57,604,699.10	3,439,578.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	582,755.57	1,043,522.94
无形资产	43,534,362.28	44,369,907.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	474,232.40	113,122.58
递延所得税资产	19,050,070.24	19,139,675.86
其他非流动资产	15,020,963.24	7,509,015.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>221,583,820.57</b>	<b>164,891,100.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,324,766,869.41</b>	<b>1,385,592,829.10</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,080,821.94	90,080,821.94
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	146,431,068.51	130,013,451.84
应付账款	219,141,846.15	279,496,540.91
预收款项		
合同负债	45,366,623.89	49,470,635.81
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	7,360,185.59	12,060,721.63
应交税费	16,583,233.84	19,523,966.81
其他应付款	8,388,670.32	19,454,624.13
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	294,438.20	400,443.69
其他流动负债	5,897,661.11	12,416,109.58
<b>流动负债合计</b>	<b>539,544,549.55</b>	<b>612,917,316.34</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	93,527.81	479,536.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,620,147.96	2,620,147.96
递延收益	11,578,476.18	12,262,103.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,292,151.95</b>	<b>15,361,788.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>553,836,701.50</b>	<b>628,279,104.55</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	125,705,240.00	96,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,143,359.33	454,035,590.98
减：库存股	12,461,345.78	0.00
其他综合收益		
专项储备	3,722,418.83	4,491,189.02
盈余公积	42,819,260.66	42,819,260.66
一般风险准备		
未分配利润	182,001,234.87	159,047,683.89
归属于母公司所有者权益合计	770,930,167.91	757,313,724.55
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>770,930,167.91</b>	<b>757,313,724.55</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,324,766,869.41</b>	<b>1,385,592,829.10</b>

法定代表人：许颖

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：王粉萍

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	159,711,960.47	451,196,033.24
交易性金融资产	160,065,378.90	13,065,378.90
衍生金融资产		
应收票据	2,881,486.69	16,472,200.00
应收账款	446,543,849.86	445,839,607.44
应收款项融资	32,107,411.93	6,375,000.00
预付款项	44,807,850.34	22,485,543.80
其他应收款	27,421,624.83	28,953,849.12
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,022,223.70	243,387,571.32
合同资产	10,670,742.28	17,928,091.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,822,218.48	2,119,686.47
其他流动资产		3,265.65
<b>流动资产合计</b>	<b>1,132,054,747.48</b>	<b>1,247,826,227.38</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,000,000.00	7,000,000.00
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	85,265,246.13	89,205,087.26
在建工程	57,604,699.10	3,439,578.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	582,755.57	1,043,522.94
无形资产	43,534,362.28	44,700,107.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	474,232.40	113,122.58
递延所得税资产	19,050,070.24	19,090,145.99
其他非流动资产	15,020,963.24	7,509,015.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>228,532,328.96</b>	<b>172,100,579.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,360,587,076.44</b>	<b>1,419,926,806.85</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,080,821.94	90,080,821.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,431,068.51	130,013,451.84
应付账款	238,986,536.70	298,819,516.32
预收款项		
合同负债	45,366,623.89	49,460,714.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,174,188.95	10,979,718.40
应交税费	16,583,233.84	19,083,706.77
其他应付款	8,348,394.55	19,149,757.54
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	294,438.20	400,443.69
其他流动负债	5,897,661.11	12,414,819.85
<b>流动负债合计</b>	<b>559,162,967.69</b>	<b>630,402,951.15</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	93,527.81	479,536.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,620,147.96	2,620,147.96
递延收益	11,578,476.18	12,262,103.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,292,151.95</b>	<b>15,361,788.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>573,455,119.64</b>	<b>645,764,739.36</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	125,705,240.00	96,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,143,359.33	454,035,590.98
减：库存股	12,461,345.78	0.00
其他综合收益		
专项储备	3,722,418.83	4,491,189.02
盈余公积	42,819,260.66	42,819,260.66
一般风险准备		
未分配利润	198,203,023.76	175,896,026.83
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>787,131,956.80</b>	<b>774,162,067.49</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,360,587,076.44</b>	<b>1,419,926,806.85</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>440,468,182.10</b>	<b>431,911,652.60</b>
其中：营业收入	440,468,182.10	431,911,652.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>397,354,924.20</b>	<b>376,318,717.09</b>

其中：营业成本	296,759,662.66	284,702,349.59
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	3,046,150.87	1,965,924.71
销售费用	43,675,214.27	42,364,942.34
管理费用	33,101,999.60	28,631,081.22
研发费用	19,137,855.74	18,164,787.15
财务费用	1,634,041.06	489,632.08
其中：利息费用	2,229,612.77	1,214,823.08
利息收入	939,625.81	515,833.93
加：其他收益	6,832,850.66	9,596,960.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,914,480.63	-110,244.75
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）	234,195.31	-6,814,794.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,294,544.40	-7,984,070.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,017.84	-10,086.91
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>45,758,222.26</b>	<b>50,270,699.36</b>
加：营业外收入	446,918.38	53,813.49
减：营业外支出	875,526.07	242,235.78
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>45,329,614.57</b>	<b>50,082,277.07</b>
减：所得税费用	5,104,919.59	6,528,971.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>40,224,694.98</b>	<b>43,553,305.38</b>
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）	40,224,694.98	43,553,305.38
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)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	40,224,694.98	43,553,305.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>七、综合收益总额</b>	40,224,694.98	43,553,305.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	40,224,694.98	43,553,305.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.32	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.59

法定代表人：许颀

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：王粉萍

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	440,306,856.53	431,360,448.93
减：营业成本	299,912,693.61	288,337,747.73
税金及附加	2,995,869.21	1,908,801.49

销售费用	42,849,219.79	35,420,010.68
管理费用	32,810,014.60	27,004,319.84
研发费用	17,778,367.76	16,959,082.11
财务费用	1,634,627.02	488,860.75
其中：利息费用	2,229,612.77	1,214,823.08
利息收入	938,071.85	514,176.26
加：其他收益	6,822,397.41	9,551,490.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1,914,480.63	-110,244.75
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）	213,097.67	-6,772,657.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,294,471.12	-8,001,070.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,017.84	-10,086.91
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>44,939,551.29</b>	<b>55,899,057.15</b>
加：营业外收入	446,918.37	53,813.17
减：营业外支出	874,486.47	242,235.78
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>44,511,983.19</b>	<b>55,710,634.54</b>
减：所得税费用	4,933,842.26	6,086,832.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>39,578,140.93</b>	<b>49,623,802.13</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,578,140.93	49,623,802.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	39,578,140.93	49,623,802.13
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,111,273.09	403,659,143.40
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	2,453,905.07	3,320,060.49
收到其他与经营活动有关的现金	110,967,370.54	112,582,085.02
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>567,532,548.70</b>	<b>519,561,288.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	371,567,764.55	323,528,191.13
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	67,306,733.25	61,302,854.00
支付的各项税费	22,090,007.11	19,417,578.26
支付其他与经营活动有关的现金	183,644,889.73	156,820,181.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>644,609,394.64</b>	<b>561,068,804.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-77,076,845.94</b>	<b>-41,507,515.96</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	348,000,000.00	21,455,000.00
取得投资收益收到的现金	1,914,480.63	80,873.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,890.00	49,850.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>349,999,370.63</b>	<b>21,585,723.72</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,825,443.56	28,418,270.22
投资支付的现金	495,000,000.00	39,255,000.00
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	0	254725.82
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>546,825,443.56</b>	<b>67,927,996.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-196,826,072.93</b>	<b>-46,342,272.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	28,733,600.00
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	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>98,733,600.00</b>
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,500,756.77	14,809,558.36
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	12,751,613.90	2,970,723.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>102,252,370.67</b>	<b>32,780,281.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,252,370.67</b>	<b>65,953,318.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-78,832.79</b>	<b>474,547.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-306,234,122.33</b>	<b>-21,421,922.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	415,669,757.24	72,030,178.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>109,435,634.91</b>	<b>50,608,256.00</b>

法定代表人：许颖

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：王粉萍

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	450,076,180.68	399,806,762.31
收到的税费返还	2,453,905.07	3,180,114.01

收到其他与经营活动有关的现金	110,955,363.32	112,534,956.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>563,485,449.07</b>	<b>515,521,833.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	372,867,574.71	326,322,415.83
支付给职工以及为职工支付的现金	64,302,887.04	53,224,077.11
支付的各项税费	21,047,508.52	17,582,263.88
支付其他与经营活动有关的现金	181,992,547.74	154,640,065.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>640,210,518.01</b>	<b>551,768,822.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-76,725,068.94</b>	<b>-36,246,989.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	348,000,000.00	21,455,000.00
取得投资收益收到的现金	1,914,480.63	80,873.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,890.00	49,850.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>349,999,370.63</b>	<b>21,585,723.72</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,825,443.56	26,386,338.36
投资支付的现金	495,000,000.00	39,255,000.00
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	200,000.00	7,654,725.82
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>547,025,443.56</b>	<b>73,296,064.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-197,026,072.93</b>	<b>-51,710,340.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	28,733,600.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>98,733,600.00</b>
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,500,756.77	14,809,558.36
支付其他与筹资活动有关的现金	12,751,613.90	2,970,723.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>102,252,370.67</b>	<b>32,780,281.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,252,370.67</b>	<b>65,953,318.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-78,832.79</b>	<b>474,547.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-306,082,345.33</b>	<b>-21,529,463.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	415,013,127.14	71,561,650.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>108,930,781.81</b>	<b>50,032,186.69</b>