

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-107

SUNSONG

三祥科技

证券代码：831195

青岛三祥科技股份有限公司

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。

公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江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	1,164,497,644.53	1,091,405,400.86	6.70%
归属于上市公司股东的净资产	669,159,877.12	609,832,043.57	9.73%
资产负债率%(母公司)	37.15%	38.21%	-
资产负债率%(合并)	41.87%	43.52%	-

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	616,132,066.97	518,411,483.23	18.85%
归属于上市公司股东的净利润	70,996,635.88	52,115,905.43	36.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	49,837,755.14	49,110,688.23	1.48%
经营活动产生的现金流量净额	66,953,201.44	-47,611,453.60	240.62%
基本每股收益(元/股)	0.72	0.62	16.13%
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)	11.06%	12.13%	-
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)	7.76%	11.43%	-

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	220,025,085.83	194,356,713.50	13.21%
归属于上市公司股东的净利润	21,243,869.49	20,642,166.28	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	18,579,526.31	19,929,176.31	-6.77%
经营活动产生的现金流量净额	-11,971,350.94	-13,166,383.40	9.08%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33%
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)	3.30%	4.61%	-
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)	2.88%	4.45%	-

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
应收票据	5,423,989.87	-75.34%	主要原因是报告期末已质押未终止确认的银行承兑汇票减少。
应收账款	265,781,848.91	31.37%	主要原因一是年初至报告期末收入增长；二是部分客户更改付款方式，延长账期。
应收款项融资	23,450,891.04	56.11%	主要原因是报告期末持有拟背书转让的尚未到期高信用等级银行承兑汇票增加。
预付款项	11,506,396.51	127.40%	主要原因年初至报告期末预付材料款增加。
其他应收款	1,540,893.71	-46.17%	主要原因公司加强其他应收款的回收管理。
其他流动资产	7,746,456.53	-35.57%	报告期末预缴所得税较上期期末减少，期初预缴所得税汇算清缴后退回。
固定资产	228,467,914.61	136.99%	新建厂房由在建工程转入固定资产，房屋建筑物增加。
在建工程	46,856,443.46	-52.16%	年初至报告期末新建厂房由在建工程转入固定资产，在建工程减少。
长期待摊费用	1,084,819.31	53.19%	主要原因是年初至报告期末租赁资产改良等摊销金额增加。
应交税费	3,396,367.14	36.49%	主要原因是报告期末应缴所得税较上期期末增加。
其他应付款	698,424.39	-33.26%	主要原因是年初至报告期末支付了前期的应付股利，其他应付款减少。
一年内到期的非流动负债	5,510,618.20	-72.52%	主要原因上期末一年内到期长期借款金额较大。
预计负债	10,392,685.85	-31.39%	主要原因是年初至报告期末发生的退货较少，根据实际发生的退货计提的预计负债较上期期末减少。
递延收益	146,632.79	-75.00%	主要原因报告期末未转其他收益的与资产相关的补贴金额减少。
递延所得税负债	6,790,324.47	30.11%	主要原因年初至报告期末新增享受一次性扣除折旧税收优惠政策的资产增加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售费用	26,847,180.89	41.58%	主要原因一是疫情放开，会议招待及差旅费同比增加；二是年初至报告期末加大售后业务开发，代理费同比大幅增加；三是是售后业务增长，仓库租赁费同比增加。
管理费用	73,661,059.74	44.21%	主要原因一是年初至报告期末管理人员工资增长特别是美国子公司工资增长及人民币贬值，职工薪酬同比增加；二是年初至报告期末新建厂房转入固定资产尚未投入生产，折旧费用同比增加；三是年初至报告期末中介费同比增加。
财务费用	6,857,360.78	161.63%	主要原因一是贷款同比增加、售后回款折扣增加及

			美元利率上升，利息支出同比增加；二是同期汇兑收益金额较大。
其他收益	21,518,788.76	1,307.10%	主要原因美国子公司年初至报告期末收到员工留任税收抵免(ERC)补助金额较大。
投资收益	-	-100.00%	主要原因上年同期用闲置资金购买理财产品，而年初至报告期末理财产品没有到期，未形成收益。
公允价值变动收益	-86,162.31	-534.61%	主要原因年初至报告期末公司持有的交易性金融资产价值下跌。
资产减值损失	-7,177,760.38	43.51%	主要原因年初至报告期末根据存货的实际情况计提跌价准备同比减少。
营业外收入	378,818.96	-76.80%	主要原因上年同期计入营业外收入的政府补助较多。
营业外支出	101,531.30	719.58%	主要原因年初至报告期末将一台不能使用的设备报废。
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	66,953,201.44	240.62%	主要原因一是年初至报告期末收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；二是年初至报告期末控制库存，购买商品接受劳务支付的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-73,159,048.77	-179.41%	主要原因年初至报告期末泰国子公司购买土地、新厂房建设；国内新上信息化系统，固定资产、无形资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,932,701.78	-126.09%	主要原因一是年初至报告期末新增银行贷款同比减少，造成取得借款收到的现金同比减少，偿还债务支付的现金同比增加；二是年初至报告期末公司及子公司分红，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加。

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
1、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；	123,009.56
2、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；	21,460,296.15
3、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；	-86,162.31
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	277,700.48
非经常性损益合计	21,774,843.88

所得税影响数	559,141.22
少数股东权益影响额（税后）	56,821.92
非经常性损益净额	21,158,880.74

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	36,383,000	37.11%	2,846,000	39,229,000	40.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	61,647,000	62.89%	-2,846,000	58,801,000	59.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	44,489,000	45.38%	0	44,489,000	45.38%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		98,030,000	-	0	98,030,000	-	
普通股股东人数							10,793

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛新金泰达经济信息咨询有限公司	境内非国有法人	44,489,000	0	44,489,000	45.38%	44,489,000	0
2	SAKCHAI WONGCHAMC HAROEN	境外自然人	8,430,000	0	8,430,000	8.60%	8,430,000	0
3	青岛海纳兆业经济信息咨询企业(有限	境内非国有法人	2,500,000	0	2,500,000	2.55%	2,500,000	0

	合伙)							
4	青岛恒业海盛经济信息咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,500,000	0	2,500,000	2.55%	2,500,000	0
5	青岛国安拥湾信息技术股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,112,419	-1,632,976	2,479,443	2.53%	0	2,479,443
6	郭洪利	境内自然人	2,257,753	22,900	2,280,653	2.33%	0	2,280,653
7	青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,360,000	0	1,360,000	1.39%	0	1,360,000
8	东北证券股份有限公司	国有法人	1,341,423	0	1,341,423	1.37%	0	1,341,423
9	国金证券股份有限公司做市专用账户	境内非国有法人	1,111,182	207,983	1,319,165	1.35%	0	1,319,165
10	中原证券股份有限公司	国有法人	1,634,100	-365,482	1,268,618	1.29%	0	1,268,618
	合计	-	69,735,877	-1,767,575	67,968,302	69.34%	57,919,000	10,049,302

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司 44.84%的股份，且为青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

2、魏增祥之女魏杰为青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

3、魏增祥与李桂华（魏增祥之妻，持股有本公司 1.00%股份）、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，为一致

行动关系。

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	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-087
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	2023-028
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2023-086
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	青岛三祥科技股份有限公司招股说明书
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	2023-039
被调查处罚的事项	是	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、诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	95,560.17	0	95,560.17	0.0155%

2、对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为关联方	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			
青岛三祥金属制造有限公司	否	否	18,000,000.00	18,000,000.00	0	2023.02.27	2024.02.27	保证	连带	已事前及时履行
青岛三祥金属制造有限公司	否	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2023.06.07	2024.06.07	保证	连带	已事前及时履行
青岛三祥金属制	否	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2023.02.28	2024.02.28	保证	连带	已事前及时履行

造有限公司										
青岛三祥金属制造有限公司		否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2022.05.30	2025.05.30	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	48,000,000.00	48,000,000.00	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	48,000,000.00	48,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保		
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额		

清偿和违规担保情况：

截至报告期末，未发生清偿和违规担保的情况。

3、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	2023年1-9月实际发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	18,878,000.00	10,207,170.38
2. 销售产品、商品，提供劳务	5,160,000.00	2,469,182.41
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	200,000.00	0.00

4、其他重大关联交易事项（与关联方共同投资发生的关联交易）

青岛三祥科技股份有限公司与 Jiraphan Wongchamcharoen、Kasem Wongchamcharoen、Waraporn Pomthong 共同投资设立三祥泰国有限公司，公司对三祥泰国有限公司增加投资额，其他股东同比例增资，该事项构成关联交易。（公告编号：2023-086）

5、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，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，具体详情见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

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
鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第 0026670 号	房产	抵押	15,412,840.20	1.32%	为补充生产经营所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司黄岛支行贷款 3,500 万元，以上述土地和厂房为贷款进行抵押担保。
鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第 0026670 号	土地	抵押	1,110,463.51	0.10%	为补充生产经营所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司黄岛支行贷款 3,500 万元，以上述土地和厂房为贷款进行抵押担保。
鲁（2022）青岛市黄岛区不动产权第 0378467 号	房产	抵押	4,747,580.16	0.41%	为补充生产经营所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司黄岛支行贷款 3,500 万元，以上述土地和厂房为贷款进行抵押担保。
鲁（2022）青岛市黄岛区不动产权第 0378467 号	土地	抵押	342,053.41	0.03%	为补充生产经营所需流动资金，公司向中国农业银行股份

					有限公司黄岛支行贷款 3,500 万元, 以上述土地和厂房为贷款进行抵押担保。
鲁 2017 青岛市黄岛区不动产权第 0049564 号	土地	抵押	16,753,984.14	1.44%	公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行贷款 3,500 万, 信用证 1,500 万, 以土地和厂房进行抵押担保
鲁 (2023) 青岛市黄岛区不动产权第 0498253 号	房产	抵押	86,452,421.46	7.42%	公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行贷款 3,500 万, 信用证 1,500 万, 以土地和厂房进行抵押担保
银行承兑汇票 130865301804220230421526633376	银行承兑 汇票	质押	800,000.00	0.07%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 130333107690620230407516115793	银行承兑 汇票	质押	780,000.00	0.07%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 110565300802920230523553615136	银行承兑 汇票	质押	1,780,000.00	0.15%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 110329007403220230525556166469	银行承兑 汇票	质押	800,000.00	0.07%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 110330505533320230510543481769	银行承兑 汇票	质押	776,520.00	0.07%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 140333202019920230608569097972	银行承兑 汇票	质押	700,000.00	0.06%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 130965301107020230720605694933	银行承兑 汇票	质押	1,720,000.00	0.15%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 131024100002120230517548931787	银行承兑 汇票	质押	2,552,323.80	0.22%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 130965301107020230821632015839	银行承兑 汇票	质押	2,130,000.00	0.18%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 110233100831120230828637762850	银行承兑 汇票	质押	1,790,000.00	0.15%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 130758100901320230808622371931	银行承兑 汇票	质押	1,000,000.00	0.09%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 130329000072920230821631865317	银行承兑 汇票	质押	1,000,000.00	0.09%	质押给银行拆成小额 票据
银行承兑汇票 131633100009120230905646153662	银行承兑 汇票	质押	450,000.00	0.04%	质押给银行拆成小额 票据
应收账款	应收账款	质押	7,128,455.29	0.61%	公司向上海浦东发展 银行股份有限公司青

					岛分行贷款 3,500 万, 信用证 1,500 万元, 将与浙江吉利汽车零部件采购有限公司、上海通用汽车有限公司的全部应收账款质押, 包括已发生和将发生的全部质押。
其他货币资金	货币资金	保 证	28,437,101.07	2.44%	其他货币资金中的票 据保证金和建筑施工 劳务保证金
总计	-	-	176,663,743.04	15.18%	-

7、被调查处罚事项:

2023年8月17日, 公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司(简称“三祥金属”)收到中华人民共和国黄岛海关下达的《处罚决定书》(黄关综缉违字[2023]2219号)。根据《中华人民共和国海关法》第八十六条第三项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第三项之规定, 决定对当事人三祥金属予以罚款0.23万元。

2023年9月22日, 公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司收到中华人民共和国黄岛海关下达的《行政处罚决定书》(黄关缉违字[2023]345号)。依照《中华人民共和国海关法》第八十六条第三项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第四项之规定, 决定对当事人三祥金属作出如下行政处罚: 处罚款人民币: 0.45万元。

上述处罚事项对公司的生产经营活动未产生重大影响, 也不会对公司的经营业绩造成重大影响。公司将持续提升内部管理和控制水平, 避免此类事件再次发生。

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	242,515,432.58	273,465,529.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,979.45	414,141.76
衍生金融资产		
应收票据	5,423,989.87	21,994,255.37
应收账款	265,781,848.91	202,310,172.22
应收款项融资	23,450,891.04	15,021,659.91
预付款项	11,506,396.51	5,059,932.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,540,893.71	2,862,437.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,856,209.45	291,060,141.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,821,856.01	1,607,739.33
其他流动资产	7,746,456.53	12,023,012.88
流动资产合计	815,971,954.06	825,819,024.35
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	2,027,404.56	2,016,549.51
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	1,123,013.05	891,640.73

固定资产	228,467,914.61	96,402,671.54
在建工程	46,856,443.46	97,953,382.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,324,161.43	26,883,015.34
无形资产	27,470,326.95	25,265,026.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,084,819.31	708,158.51
递延所得税资产	6,183,256.26	5,226,532.49
其他非流动资产	10,988,350.84	10,239,399.19
非流动资产合计	348,525,690.47	265,586,376.51
资产总计	1,164,497,644.53	1,091,405,400.86
流动负债：		
短期借款	192,032,795.84	177,202,920.84
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	53,074,170.19	58,021,079.59
应付账款	159,346,853.79	143,865,838.53
预收款项		-
合同负债	1,230,172.43	1,223,212.45
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	15,619,651.96	19,507,189.92
应交税费	3,396,367.14	2,488,275.87
其他应付款	698,424.39	1,046,507.87
其中：应付利息		-
应付股利		192,856.18
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	5,510,618.20	20,051,775.05
其他流动负债	4,240,691.50	5,249,929.07
流动负债合计	435,149,745.44	428,656,729.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	22,059,205.92	25,347,709.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,392,685.85	15,147,537.80
递延收益	146,632.79	586,530.92
递延所得税负债	6,790,324.47	5,218,837.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,388,849.03	46,300,615.81
负债合计	487,538,594.47	474,957,345.00
所有者权益（或股东权益）：		
股本	98,030,000.00	98,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,141,025.34	245,141,025.34
减：库存股		
其他综合收益	14,690,405.47	11,654,707.80
专项储备		
盈余公积	33,829,446.64	33,829,446.64
一般风险准备		
未分配利润	277,468,999.67	221,176,863.79
归属于母公司所有者权益合计	669,159,877.12	609,832,043.57
少数股东权益	7,799,172.94	6,616,012.29
所有者权益（或股东权益）合计	676,959,050.06	616,448,055.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,164,497,644.53	1,091,405,400.86

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江

（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	119,575,334.67	198,719,994.63
交易性金融资产	327,979.45	414,141.76
衍生金融资产		
应收票据	5,423,989.87	21,994,255.37
应收账款	416,689,698.17	351,883,028.88
应收款项融资	23,450,891.04	15,021,659.91
预付款项	7,572,517.69	3,069,012.35
其他应收款	1,335,351.46	2,704,010.40
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	74,668,515.12	89,159,410.29
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	2,364,660.75	5,639,771.56
流动资产合计	651,408,938.22	688,605,285.15
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	197,694,930.30	177,387,240.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,741,929.43	3,577,672.69
固定资产	164,498,719.46	57,100,089.95
在建工程	18,401,640.76	96,466,563.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,720,000.99	19,693,346.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,232.70	
递延所得税资产	3,780,195.56	3,930,396.33
其他非流动资产	6,604,440.90	6,992,622.62
非流动资产合计	414,599,090.10	365,147,932.31
资产总计	1,066,008,028.32	1,053,753,217.46
流动负债：		
短期借款	162,187,916.67	167,541,327.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,517,154.96	40,866,667.76
应付账款	161,280,480.23	153,558,424.33
预收款项		-
合同负债	634,671.49	800,091.06
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,831,651.04	12,379,464.12
应交税费	1,084,590.80	695,419.85
其他应付款	406,837.77	764,108.06
其中：应付利息		
应付股利		192,856.18
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		14,518,527.78
其他流动负债	4,240,691.50	5,249,929.07
流动负债合计	377,183,994.46	396,373,959.12
非流动负债：		
长期借款	13,000,000.00	
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	369,143.33	1,579,279.45
递延收益	146,632.79	586,530.92
递延所得税负债	5,330,660.79	4,126,621.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,846,436.91	6,292,431.91
负债合计	396,030,431.37	402,666,391.03
所有者权益（或股东权益）：		
股本	98,030,000.00	98,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,989,979.23	244,989,979.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,829,446.64	33,829,446.64
一般风险准备		
未分配利润	293,128,171.08	274,237,400.56
所有者权益（或股东权益）合计	669,977,596.95	651,086,826.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,066,008,028.32	1,053,753,217.46

（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	616,132,066.97	518,411,483.23
其中：营业收入	616,132,066.97	518,411,483.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,346,029.00	443,830,894.31
其中：营业成本	415,342,136.66	361,716,422.46

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	4,550,456.85	3,623,762.43
销售费用	26,847,180.89	18,962,328.61
管理费用	73,661,059.74	51,079,756.27
研发费用	23,087,834.08	19,574,842.20
财务费用	6,857,360.78	-11,126,217.66
其中：利息费用	14,559,287.17	8,228,494.62
利息收入	719,643.13	504,551.66
加：其他收益	21,518,788.76	1,529,303.91
投资收益（损失以“-”号填列）		378,817.40
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）	-86,162.31	19,825.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,287,936.40	-4,426,616.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,177,760.38	-12,705,992.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,422.38	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,876,390.02	59,375,925.95
加：营业外收入	378,818.96	1,632,556.08
减：营业外支出	101,531.30	12,388.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,153,677.68	60,996,093.81
减：所得税费用	5,859,287.77	7,234,984.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,294,389.91	53,761,109.16
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）	70,294,389.91	53,761,109.16
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）	-702,245.97	1,645,203.73

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	70,996,635.88	52,115,905.43
六、其他综合收益的税后净额	2,920,267.85	10,144,212.78
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,035,697.67	10,167,640.01
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	3,035,697.67	10,167,640.01
(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	3,035,697.67	10,167,640.01
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-115,429.82	-23,427.23
七、综合收益总额	73,214,657.76	63,905,321.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	74,032,333.55	62,283,545.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-817,675.79	1,621,776.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.72	0.62
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.72	0.62

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江

(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	408,187,726.84	391,475,345.12
减：营业成本	313,451,524.75	311,566,433.68
税金及附加	3,170,403.02	2,316,643.74
销售费用	11,192,279.69	8,856,862.82
管理费用	28,080,794.40	18,364,489.50
研发费用	19,103,800.03	16,725,284.09

财务费用	-3,120,887.92	-16,180,071.20
其中：利息费用	5,108,562.98	4,189,646.01
利息收入	439,169.57	257,056.72
加：其他收益	2,960,939.29	1,251,257.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,801,184.85	378,817.40
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）	-86,162.31	19,825.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,850,684.83	-2,433,226.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,608,659.94	-3,336,443.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,415.21	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,587,845.14	45,705,931.94
加：营业外收入	356,605.85	1,608,756.60
减：营业外支出	6,530.18	3,321.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,937,920.81	47,311,366.94
减：所得税费用	3,342,650.29	4,734,151.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,595,270.52	42,577,215.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,595,270.52	42,577,215.66
（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	33,595,270.52	42,577,215.66
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	469,785,440.99	393,658,903.94
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	11,079,435.41	13,740,164.42
收到其他与经营活动有关的现金	22,942,534.91	9,449,373.12
经营活动现金流入小计	503,807,411.31	416,848,441.48
购买商品、接受劳务支付的现金	233,664,690.55	276,451,989.14
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	162,707,878.94	148,030,730.50
支付的各项税费	9,859,991.29	14,477,459.91
支付其他与经营活动有关的现金	30,621,649.09	25,499,715.53
经营活动现金流出小计	436,854,209.87	464,459,895.08
经营活动产生的现金流量净额	66,953,201.44	-47,611,453.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,354,934.18	1,278,690.77
取得投资收益收到的现金		9.64
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,354,934.18	1,278,700.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,513,982.95	27,461,645.78
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	74,513,982.95	27,461,645.78
投资活动产生的现金流量净额	-73,159,048.77	-26,182,945.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,269,670.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,269,670.00	-
取得借款收到的现金	169,890,000.00	149,800,000.00
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	172,159,670.00	149,800,000.00
偿还债务支付的现金	161,135,595.74	84,861,911.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,099,700.57	6,090,883.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	268,833.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,857,075.47	1,600,896.23
筹资活动现金流出小计	187,092,371.78	92,553,691.20
筹资活动产生的现金流量净额	-14,932,701.78	57,246,308.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,638,157.01	6,727,184.01
五、现金及现金等价物净增加额	-17,500,392.10	-9,820,906.16
加：期初现金及现金等价物余额	231,787,739.19	83,685,917.25
六、期末现金及现金等价物余额	214,287,347.09	73,865,011.09

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江

(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	249,487,799.27	230,745,799.48
收到的税费返还	8,879,205.74	13,612,361.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,675,489.55	2,373,577.93
经营活动现金流入小计	262,042,494.56	246,731,738.76
购买商品、接受劳务支付的现金	166,493,655.08	195,825,469.09
支付给职工以及为职工支付的现金	72,713,686.90	69,456,913.58
支付的各项税费	4,392,010.42	9,339,820.44
支付其他与经营活动有关的现金	23,834,015.81	15,339,784.87

经营活动现金流出小计	267,433,368.21	289,961,987.98
经营活动产生的现金流量净额	-5,390,873.65	-43,230,249.22
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		9.64
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,183,538.42	21,032,572.77
投资支付的现金	20,178,405.00	-
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		
投资活动现金流出小计	42,361,943.42	21,032,572.77
投资活动产生的现金流量净额	-42,361,943.42	-21,032,563.13
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	140,000,000.00	139,800,000.00
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	140,000,000.00	139,800,000.00
偿还债务支付的现金	147,001,550.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,974,901.02	4,605,847.11
支付其他与筹资活动有关的现金	3,857,075.47	1,600,896.23
筹资活动现金流出小计	170,833,526.49	87,206,743.34
筹资活动产生的现金流量净额	-30,833,526.49	52,593,256.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,444,441.18	2,354,961.09
五、现金及现金等价物净增加额	-77,141,902.38	-9,314,594.60
加：期初现金及现金等价物余额	174,196,615.66	33,868,419.39
六、期末现金及现金等价物余额	97,054,713.28	24,553,824.79