



生物谷

证券代码：833266

云南生物谷药业股份有限公司

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。

公司负责人徐天水、主管会计工作负责人陈颖及会计机构负责人（会计主管人员）马小春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	1,260,378,399.27	1,244,512,394.43	1.27%
归属于上市公司股东的净资产	1,017,481,112.11	1,011,437,001.70	0.60%
资产负债率%(母公司)	5.16%	6.01%	-
资产负债率%(合并)	19.27%	18.73%	-

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	469,237,445.29	424,846,990.98	10.45%
归属于上市公司股东的净利润	6,044,110.41	14,228,004.72	-57.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-4,026,607.07	-9,854,032.92	59.14%
经营活动产生的现金流量净额	113,873,903.96	-117,605,322.46	196.83%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55%
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)	0.60%	1.33%	-
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)	-0.40%	-0.92%	-

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	156,212,968.54	142,371,983.95	9.72%
归属于上市公司股东的净利润	10,031,027.91	8,408,052.78	19.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,058,798.97	396,986.78	1,929.99%
经营活动产生的现金流量净额	29,702,478.89	9,528,229.55	211.73%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	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)	0.93%	0.78%	-
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)	0.75%	0.04%	-

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	81,115,544.16	73.09%	主要原因是本期购买低风险银行类理财较期初增加3,500万元。
应收票据	6,323,168.96	-30.98%	主要原因是本期较期初收到银行承兑汇票减少。
使用权资产	3,886,676.75	-53.48%	主要原因是本期计提使用权资产折旧费影响679.46万元。
其他非流动资产	5,376,549.76	-76.14%	主要原因是本期根据弥勒二期工程建设进度预付工程款及设备款减少。
合同负债	640,767.21	-66.54%	主要原因是本期收到预收款减少及部分上期预收款完成交货。
应付职工薪酬	3,202,346.08	-67.40%	主要原因是本期内支付上年度员工年终奖金影响。
其他应付款	23,745,420.21	50.25%	主要原因是本期较上期预提费用增加。
一年内到期的非流动负债	25,814,076.49	30.21%	主要原因是本期长期借款一年内到期增加。
其他流动负债	483,299.76	-56.92%	主要原因是本期合同负债及已背书未终止确认的银行承兑汇票减少影响其他流动负债减少。
递延收益	84,642,265.62	31.46%	主要原因是本期收到创新改良产品产业优化升级项目补助2,500万元。
递延所得税负债	1,133,350.37	-35.99%	主要原因是本期使用权资产折旧确认递延所得税负债减少。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
研发费用	14,670,318.64	102.62%	主要原因是本期委外研发项目及阶段性投入增加。
财务费用	122,835.86	-73.92%	主要原因是上期银行承兑汇票贴现手续费增加29.57万元所致。
投资收益	419,880.30	144.49%	主要原因是本期持有的理财产品收益增加。

资产减值损失	-2,790,027.55	151.19%	主要原因是本期计提存货跌价准备 279 万元。
其他收益	10,444,619.68	-61.43%	主要原因是本期递延摊销的政府补助减少。
营业外支出	6,635.65	-95.79%	主要原因是上期补提自查企业所得税影响 14.32 万元
净利润	6,044,110.41	-57.52%	主要原因是本期公司持续推进产品学术宣传销售投入增加，本期递延摊销的政府补助减少，综合影响净利润同比减少 57.52%。
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	113,873,903.96	196.83%	主要原因是本期收到创新改良产品产业优化升级项目补助 2,500 万，销售回款同比增加 20.97%，影响现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,310,349.68	-47.00%	主要原因是本期支付千久盈上年租金影响。

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
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	10,391,561.27
委托他人投资或管理资产的损益	419,880.30
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	990,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,597.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,058.41
非经常性损益合计	11,847,902.92
所得税影响数	1,777,185.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,070,717.48

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	27,235,966.27	28,773,223.27		
递延所得税负债	279,415.49	1,770,644.77		
未分配利润	427,689,290.78	427,735,318.50		

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	98,324,400	76.82%	73,550	98,397,950	76.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	23.44%	0	30,000,000	23.44%	
	董事、监事、高管	550,550	0.43%	88,546	639,096	0.50%	
	核心员工	2,060,849	1.61%	101,600	2,162,449	1.69%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,675,600	23.18%	-73,550	29,602,050	23.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,550,000	16.84%	0	21,550,000	16.84%	
	董事、监事、高管	1,651,650	1.29%	0	1,651,650	1.29%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		128,000,000	-	0	128,000,000	-	
普通股股东人数						7,705	

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	深圳市金沙江投资有限公司	境内非国有法人	30,000,000	0	30,000,000	23.44%	0	30,000,000
2	林艳和	境内自然人	21,550,000	0	21,550,000	16.84%	21,550,000	0
3	谭想芳	境外自然人	6,500,000	0	6,500,000	5.08%	4,875,000	1,625,000
4	云南生物谷药业股份有限公司	境内非国有法人	4,762,507	0	4,762,507	3.72%	0	4,762,507

	司回购专用证券账户							
5	吴佑辉	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	1.56%	0	2,000,000
6	上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司—展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金	其他	1,780,000	0	1,780,000	1.39%	0	1,780,000
7	高念武	境内自然人	1,473,000	0	1,473,000	1.15%	1,104,750	368,250
8	张志雄	境内自然人	1,472,711	0	1,472,711	1.15%	0	1,472,711
9	刘伟	境内自然人	1,380,000	0	1,380,000	1.08%	0	1,380,000
10	刘芳	境内自然人	1,250,000	0	1,250,000	0.97%	0	1,250,000
合计		-	72,168,218	0	72,168,218	56.38%	27,529,750	44,638,468

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东深圳市金沙江投资有限公司，股东林艳和：林艳和为深圳市金沙江投资有限公司的唯一股东、法定代表人；

股东林艳和，股东吴佑辉：吴佑辉为林艳和配偶之弟。

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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	深圳市金沙江投资有限公司	30,000,000	30,000,000
2	林艳和	21,550,000	21,550,000
3	吴佑辉	2,000,000	0
4	张志雄	1,000,000	0
合计		54,550,000	51,550,000

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	2022-097 2022-115 2022-162
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2020-004 2021-047
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	是	已事后补充履行	是	2022-027
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-022
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	是	已事前及时履行	是	2020-150
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	2015 年公开转让说明书、2020 年公开发行说明书、2023-005
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	是	已事前及时履行	是	2022-138 2022-160
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

1、起诉原因

2022年7月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟提起民事诉讼的议案》。因

深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”未归还资金占用余额为2.57亿元及支付对应的资金收益。为维护公司的合法利益，保障公司全体股东的合法权益，公司拟对金沙江及实际控制人林艳和先生提起民事诉讼。具体内容详见于公司2022年7月18日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-097）。

2、诉讼进展

2022年8月17日，公司收到了广东省深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）的关于公司与林艳和、金沙江、银丰泰基金管理有限公司损害公司利益责任纠纷一案的《受理案件通知书》。具体内容详见于公司2022年8月18日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于收到〈受理案件通知书〉的公告》（公告编号：2022-115）。

2022年11月，经公司申请，深圳中院依法对金沙江、林艳和先生名下等值于273,107,940.57元的财产进行保全。具体内容详见于公司2022年11月18日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：因公司对资金占用提起民事诉讼相关股份被冻结的公告》（公告编号：2022-162）。

2023年2月，公司收到深圳中院发送的《传票》，通知本案将于2023年4月11日进行证据交换、开庭审理（后因管辖权异议取消）。

2023年3月，公司向深圳中院申请追加深圳市本道机械设备有限公司、国深融资租赁（云南）有限公司作为共同被告，并相应地变更诉讼请求。

2023年4月，公司收到深圳中院发送的《传票》，通知本案将于2023年6月8日进行证据交换、开庭审理（后因管辖权异议取消）。

截至本报告披露日，案件尚在审理过程中。

二、对外担保事项

1、公司全资子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司办理不超过5,000万元的融资业务，公司作为担保人，为此次融资业务向国药控股（中国）融资租赁有限公司提供连带责任保证，担保期间为2020年4月14日至2023年7月14日，目前借款本金已经全部归还。

2、为保障“云南生物谷大健康产业园项目”的建设资金需求，公司全资子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请项目贷款，申请授信额度不超过12,000万元，公司作为担保人，为此次授信提供全额连带责任保证担保。担保期间为2021年6月30日至2029年6月30日。截至本报告期末，实际担保金额为9,000万元。

三、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

（一）控股股东金沙江占用资金

1、资金占用情况

控股股东金沙江通过本公司对第三方背书银行承兑汇票的方式占用公司资金，其中2021年度占用资金67,115,237.50元，归还资金39,061,315.34元，2022年1月份占用资金11,649,139.54元，归还资金39,703,061.70元；金沙江通过本公司委托第三方理财的方式占用公司资金，其中2021年度占用资金122,000,000.00元，2022年1月份至3月份占用资金155,000,000.00元，截止本报告披露日，金沙江尚未归还本公司资金合计257,000,000.00元及支付对应的资金收益。

2、整改情况

截至2023年9月30日，金沙江及林艳和先生已归还资金2,000.00万元，并形成了解决资金占用问题的方案。

金沙江及林艳和先生已将如下资产质押给公司，为其承诺归还其占用公司资金的行为提供质押担保：

(1) 金沙江依法持有的弥勒龙康商贸有限公司99%股权；

(2) 金沙江依法持有的弥勒龙生经贸有限公司99%股权；

(3) 金沙江依法对昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处(以下简称“金辰街道办”)享有的就位于昆明市盘龙区北郊青龙山昆盘国用(2010)字第0163245号、昆盘国用(2010)字第0163246号、昆盘国用(2010)字第0163249号土地收购补偿金未到期应收账款共计2,919.13万元；

(4) 林艳和先生依法直接持有的稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司1.61905%股权；

(5) 林艳和先生通过实际控制的成都众益华泰企业管理合伙企业(有限合伙)依法持有的稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司7.735%股权。

为进一步有效解决金沙江资金占用事项，保障公司全体股东的合法权益，尽快完成剩余占用资金2.57亿元及对应收益的追偿工作，公司采取了以下措施：

(1) 公司督促金沙江及林艳和先生落实关于解决资金占用问题的方案。

(2) 公司与金沙江及林艳和先生保持沟通，围绕解决资金占用问题方案开展工作。

(3) 公司于2022年7月25日对金沙江、银丰泰基金管理有限公司、林艳和先生提起民事诉讼，深圳中院于2022年8月17日受理立案。2022年11月，经公司申请，法院依法对金沙江、林艳和先生名下财产进行保全。2023年4月，公司收到深圳中院发送的《传票》，通知本案将于2023年6月8日进行证据交换、开庭审理(后因管辖权异议取消)。

截至本报告披露日，案件尚在审理过程中。

3、对公司的影响

金沙江占用资金数额较大，若不履行还款承诺将对公司的经营现金流、营业利润以及持续经营能力产生不利影响。截至本报告期末，公司已根据尚未归还资金占用余额计提坏账11,051万元，信用减值损失本期同比增加18.41%。

(二) 云南生物制药有限公司

公司控股股东金沙江原为关联方云南生物制药有限公司股东，持股5.8%。2020年12月25日，关联方云南生物制药有限公司因破产重组根据工商部门要求进行股权变更，公司控股股东金沙江不再系云南生物制药有限公司股东。代付水电费系由历史原因产生，依据实质重于形式原则，仍将云南生物制药有限公司视为公司关联方，公司为云南生物制药有限公司物业后勤部代垫水电费、支付水电费后收回代垫款，资金垫支是因历史原因产生，截至本报告期末，资金垫支余额为2,850,449.22元，均按实际发生数额、以政府规定的法定供水、供电进行结算。上述资金占用系公司经营的正常所需，未对公司各项业务开展产生影响，未发生流动资金紧张而导致正常生产经营受到严重影响的情况，未对公司、股东、债权人、公司员工和客户的利益造成损害，亦未对公司的生产经营及持续经营能力造成不利影响。

四、日常性关联交易的预计及执行情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议2023年日常性关联交易预计的议案》：

1、公司拟与云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过80万元的日常性关联交易，其内容系公司为云南生物制药有限公司代付水电费，支付水电费后收回代垫款。截至本报告期末，公司与云南生物制药有限公司物业后勤部发生关联交易434,435.20元。

2、公司拟与关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司发生不超过30万元的日常性关联交易，其交易内容为稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司为公司组织商务会议提供餐饮、住宿、接待等服务。截至本报告期末，公司与关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司未发生关联交易。

五、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

为提高公司资金的使用率，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用闲置

流动资金不超过3000万元投资德焱精选三号债券私募证券投资基金。具体内容详见公司2020年11月30日披露的公告《生物谷：对外投资的公告》（公告编号：2020-150）。

六、已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项除下列事项外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。

（一）控股股东及实际控制人关于归还占用公司资金的承诺函

控股股东金沙江承诺在2022年6月30日之前归还其于2021年至2022年3月占用公司的尚未归还的全部资金合计 277,000,000.00 元及支付对应的资金收益，公司实际控制人林艳和先生承诺对控股股东归还前述占用资金及支付对应的资金收益提供连带责任担保。具体内容详见于公司2022年4月29日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《生物谷：关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-046）。

2022年6月30日，金沙江、林艳和先生未能如期履行该承诺。截至本报告披露日，金沙江、林艳和先生已归还资金 2,000 万元，并形成了解决资金占用问题的方案，但该方案尚未履行完毕。具体内容详见公司于2022年7月6日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《生物谷：关于控股股东非经营性资金占用进展情况的公告》（公告编号：2022-069、2022-079）。

（二）控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺

1、延期实施增持计划并变更增持承诺的原因

因触发《云南生物谷药业股份有限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的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）之承诺，根据《稳定股价的预案》，稳定公司股价的具体措施及实施情况如下：

（1）公司已履行公司股票的回购承诺，具体内容详见于公司2022年12月9日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：稳定股价措施实施结果公告》（公告编号：2022-183）；

（2）因控股股东金沙江、实际控制人林艳和先生预计无法在原有承诺规定的时限内履行增持公司股票的承诺，故原承诺变更为控股股东及实际控制人或其指定的第三方在2023年7月31日前履行承诺。具体内容详见于公司2023年1月20日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号：2023-005）；

（3）由于控股股东金沙江和实际控制人林艳和先生延长增持实施期限，将导致增持时限超过承诺有效期，可能存在相关董事、高级管理人员增持承诺到期自动解除的现象，为保障中小股东权益，经公司总经理办公会研究，相关董事、高级管理人员自愿延长《稳定股价的预案》规定的三年期限，增持公司股票的截止时间根据控股股东及实际控制人具体完成增持的时间相应顺延。

2、增持承诺变更后的履行情况

（1）控股股东金沙江、实际控制人林艳和未履行增持承诺

2023年7月31日，公司收到金沙江、林艳和先生出具的《关于延期实施稳定股价措施的情况说明函及致歉声明》，金沙江、林艳和先生未能在原定增持期间内（2023年7月31日前）实施增持计划。具体内容详见于公司2023年8月1日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于控股股东、实际控制人未履行增持承诺的公告》（公告编号：2023-067）。

（2）有增持公司股票义务的董事、高级管理人员履行增持承诺

2023年8月28日，公司股价再次触发稳定股价措施启动条件。有增持公司股票义务的董事、高级管理人员将根据《稳定股价的预案》之承诺于2023年9月11日至2023年10月30日履行增持义务以稳定股价。截至本报告披露日，相应方案正在实施过程中。具体内容详见于公司2023年9月8日在北

京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-073）。截止本报告披露日，相关董事、高级管理人员处于履行增持承诺期间。

七、被调查处罚事项

截止本报告期末的被调查处罚事项：

1、2022年9月28日，实际控制人林艳和先生收到昆明市公安局直属分局《取保候审决定书》，具体内容详见于公司2022年9月30日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于实际控制人取保候审的公告》（公告编号：2022-138）；

2、2022年11月3日，控股股东金沙江、实际控制人林艳和先生收到中国证券监督管理委员会云南监管局《行政处罚决定书》；同时，实际控制人林艳和先生收到中国证券监督管理委员会云南监管局《市场禁入决定书》，具体内容详见于公司2022年11月4日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于控股股东、实际控制人及相关责任人收到行政处罚及市场禁入决定书的公告》（公告编号：2022-160）。

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	137,270,382.74	110,805,146.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,115,544.16	46,862,769.92
衍生金融资产		
应收票据	6,323,168.96	9,161,863.97
应收账款	140,257,072.65	179,940,912.60
应收款项融资	45,556,889.35	59,409,534.64
预付款项	4,147,536.34	4,600,498.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,591,736.24	170,265,527.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,767,456.71	85,539,146.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	198,285.47	194,011.97
其他流动资产	6,061,934.15	8,571,479.60
流动资产合计	667,290,006.77	675,350,891.37
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	29,979,014.35	30,014,774.21
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,600,000.00	15,600,000.00
投资性房地产		

固定资产	153,716,154.59	158,855,298.42
在建工程	258,126,669.90	207,361,208.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,886,676.75	8,354,180.21
无形资产	95,256,205.18	97,668,873.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,147,121.97	28,773,223.27
其他非流动资产	5,376,549.76	22,533,945.03
非流动资产合计	593,088,392.50	569,161,503.06
资产总计	1,260,378,399.27	1,244,512,394.43
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	23,553,764.53	28,613,628.02
预收款项		
合同负债	640,767.21	1,914,782.27
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	3,202,346.08	9,822,833.44
应交税费	11,253,711.66	9,896,986.66
其他应付款	23,745,420.21	15,804,087.52
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	25,814,076.49	19,825,040.11
其他流动负债	483,299.76	1,121,941.19
流动负债合计	88,693,385.94	86,999,299.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	67,500,000.00	78,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	928,285.23	1,169,839.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,642,265.62	64,385,609.04
递延所得税负债	1,133,350.37	1,770,644.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,203,901.22	146,076,093.52
负债合计	242,897,287.16	233,075,392.73
所有者权益（或股东权益）：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,315,362.27	442,315,362.27
减：库存股	54,855,938.80	54,855,938.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,242,259.73	68,242,259.73
一般风险准备		
未分配利润	433,779,428.91	427,735,318.50
归属于母公司所有者权益合计	1,017,481,112.11	1,011,437,001.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,481,112.11	1,011,437,001.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,260,378,399.27	1,244,512,394.43

法定代表人：徐天水

主管会计工作负责人：陈颖

会计机构负责人：马小春

（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	95,099,156.54	58,219,708.39
交易性金融资产	81,115,544.16	46,862,769.92
衍生金融资产		
应收票据	6,323,168.96	9,161,863.97
应收账款	140,257,072.65	179,940,912.60
应收款项融资	45,556,889.35	59,409,534.64
预付款项	3,225,906.94	3,784,358.17
其他应收款	486,588,760.46	532,226,141.23
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	63,473,477.98	44,093,817.03
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	700,898.00	2,028,582.99
流动资产合计	922,340,875.04	935,727,688.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,344,809.98	29,344,809.98
长期股权投资	58,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,600,000.00	15,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,904,068.90	6,339,392.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,488,682.84	8,312,759.84
无形资产	1,475,498.06	2,317,029.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,336,309.60	23,268,622.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,149,369.38	141,182,614.59
资产总计	1,061,490,244.42	1,076,910,303.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,991,559.19	9,864,570.84
预收款项		
合同负债	640,767.21	1,914,782.27
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,002,702.34	7,537,073.49
应交税费	8,798,549.89	8,224,005.18
其他应付款	22,826,007.77	15,362,763.72
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	2,413,804.09	8,291,052.48
其他流动负债	483,299.76	1,121,941.19
流动负债合计	44,156,690.25	52,316,189.17
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	181,670.36	342,135.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,890,066.68	10,591,085.25
递延所得税负债	530,347.74	1,506,785.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,602,084.78	12,440,006.42
负债合计	54,758,775.03	64,756,195.59
所有者权益（或股东权益）：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,315,362.27	442,315,362.27
减：库存股	54,855,938.80	54,855,938.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,242,259.73	68,242,259.73
一般风险准备		
未分配利润	423,029,786.19	428,452,424.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,006,731,469.39	1,012,154,107.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,061,490,244.42	1,076,910,303.53

（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	469,237,445.29	424,846,990.98
其中：营业收入	469,237,445.29	424,846,990.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,446,448.20	418,251,785.89
其中：营业成本	89,183,183.43	81,271,295.67

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	7,196,894.92	6,744,367.18
销售费用	301,807,936.60	284,388,365.38
管理费用	37,465,278.75	38,136,217.82
研发费用	14,670,318.64	7,240,478.62
财务费用	122,835.86	471,061.22
其中：利息费用	628,060.98	636,989.01
利息收入	524,724.54	481,352.04
加：其他收益	10,444,619.68	27,081,755.24
投资收益（损失以“-”号填列）	419,880.30	171,734.52
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）	990,000.00	1,235,673.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,147,230.40	-16,170,543.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,790,027.55	-1,110,721.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		243.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,708,239.12	17,803,347.79
加：营业外收入	38.59	
减：营业外支出	6,635.65	157,598.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,701,642.06	17,645,749.74
减：所得税费用	2,657,531.65	3,417,745.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,044,110.41	14,228,004.72
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）	6,044,110.41	14,228,004.72
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)	6,044,110.41	14,228,004.72
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	6,044,110.41	14,228,004.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,044,110.41	14,228,004.72
(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)	0.05	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11

法定代表人：徐天水

主管会计工作负责人：陈颖

会计机构负责人：马小春

(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	464,874,918.96	419,662,024.74
减：营业成本	112,430,440.19	101,087,270.47
税金及附加	5,635,323.91	5,044,343.00
销售费用	301,197,196.60	274,377,663.54
管理费用	25,948,720.15	26,890,610.02
研发费用	14,182,848.48	7,240,478.62

财务费用	-303,603.57	52,744.66
其中：利息费用	178,051.49	212,088.61
利息收入	492,785.05	466,557.06
加：其他收益	6,398,676.12	23,442,196.27
投资收益（损失以“-”号填列）	419,880.30	171,734.52
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）	990,000.00	1,235,673.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,182,994.13	-15,559,301.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,089,453.81	-109,917.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		243.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,679,898.32	14,149,543.07
加：营业外收入	38.59	
减：营业外支出	1,520.67	145,656.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,681,380.40	14,003,886.59
减：所得税费用	-258,741.85	3,157,604.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,422,638.55	10,846,282.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,422,638.55	10,846,282.57
（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	-5,422,638.55	10,846,282.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.08

（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	559,681,949.17	462,652,587.80
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	5,944,482.75	
收到其他与经营活动有关的现金	34,181,905.38	43,096,069.87
经营活动现金流入小计	599,808,337.30	505,748,657.67
购买商品、接受劳务支付的现金	65,916,903.01	50,164,493.22
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	53,369,586.47	49,107,531.39
支付的各项税费	61,415,525.28	56,797,680.76
支付其他与经营活动有关的现金	305,232,418.58	467,284,274.76
经营活动现金流出小计	485,934,433.34	623,353,980.13
经营活动产生的现金流量净额	113,873,903.96	-117,605,322.46
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	2,157,106.06	171,734.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330,000.00

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	30,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	32,157,106.06	2,001,734.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,255,423.77	52,873,543.29
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	65,000,000.00	41,500,000.00
投资活动现金流出小计	104,255,423.77	94,373,543.29
投资活动产生的现金流量净额	-72,098,317.71	-92,371,808.77
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,300.00	211,033.00
筹资活动现金流入小计	58,300.00	211,033.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,096,000.00	3,303,500.00
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	12,272,649.68	7,322,962.23
筹资活动现金流出小计	15,368,649.68	10,626,462.23
筹资活动产生的现金流量净额	-15,310,349.68	-10,415,429.23
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	26,465,236.57	-220,392,560.46
加：期初现金及现金等价物余额	110,805,146.17	313,792,605.59
六、期末现金及现金等价物余额	137,270,382.74	93,400,045.13

法定代表人：徐天水

主管会计工作负责人：陈颖

会计机构负责人：马小春

(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	554,786,759.17	457,045,587.80
收到的税费返还	2,028,582.99	
收到其他与经营活动有关的现金	7,231,871.21	83,133,638.30
经营活动现金流入小计	564,047,213.37	540,179,226.10
购买商品、接受劳务支付的现金	85,359,378.78	66,587,522.60
支付给职工以及为职工支付的现金	40,932,738.78	30,464,638.88
支付的各项税费	52,809,747.35	50,920,051.66
支付其他与经营活动有关的现金	301,384,655.02	560,925,451.68

经营活动现金流出小计	480,486,519.93	708,897,664.82
经营活动产生的现金流量净额	83,560,693.44	-168,718,438.72
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	2,157,106.06	171,734.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330,000.00
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	30,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	32,157,106.06	2,001,734.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,190.00	372,702.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	65,000,000.00	41,500,000.00
投资活动现金流出小计	67,490,190.00	41,872,702.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,333,083.94	-39,870,967.48
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,348,161.35	7,114,211.94
筹资活动现金流出小计	11,348,161.35	7,114,211.94
筹资活动产生的现金流量净额	-11,348,161.35	-7,114,211.94
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	36,879,448.15	-215,703,618.14
加：期初现金及现金等价物余额	58,219,708.39	244,432,078.17
六、期末现金及现金等价物余额	95,099,156.54	28,728,460.03