



# 丰光精密

证券代码：430510



## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 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。

公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）王学良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	507,495,599.79	503,116,333.45	0.87%
归属于上市公司股东的净资产	409,321,558.45	393,089,797.30	4.13%
资产负债率% (母公司)	19.13%	21.65%	-
资产负债率% (合并)	19.34%	21.87%	-

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	<b>141,392,539.18</b>	189,458,087.66	<b>-25.37%</b>
归属于上市公司股东的净利润	16,193,164.50	27,530,874.06	-41.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	8,641,488.22	19,418,861.34	-55.50%
经营活动产生的现金流量净额	39,682,510.73	44,162,297.84	-10.14%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.21	-42.86%
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)	4.04%	8.25%	-
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)	2.15%	5.82%	-

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	<b>51,327,812.45</b>	62,009,144.28	<b>-17.23%</b>
归属于上市公司股东的净利润	12,903,104.26	14,532,628.87	-11.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	6,813,148.08	7,206,181.41	-5.45%
经营活动产生的现金流量净额	12,422,850.87	21,502,883.98	-42.23%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.11	-11.21%
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)	3.20%	4.27%	-
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)	1.69%	2.12%	-

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	12,494,291.26	-76.42%	本期支付上合工厂工程建设款及设备款和偿还银行借款所致。
交易性金融资产	12,088,682.76	-	本期购入理财产品所致。
预付款项	2,793,262.99	32.75%	本期预付模具款增加所致。
<b>其他应收款</b>	<b>11,251,102.65</b>	<b>83.16%</b>	<b>受托加工业务销售收入中代垫原材料采购款增加。</b>
在建工程	144,451,470.98	82.85%	(1) 上合工厂工程建设持续投入, 未竣工验收。 (2) 为满足生产需要, 新投入设备, 未达到验收状态。
其他非流动资产	10,133,514.82	-62.79%	本期预付设备款减少所致。
短期借款	-	-100.00%	本期偿还银行短期借款及支付银行利息所致。
应付职工薪酬	-	-100.00%	上年公司享受养老、失业、工伤三项社会保险缓缴政策和上年计提奖金本年初发放所致。
应交税费	372,126.39	-47.29%	本期应交城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加减少所致。
<b>其他应付款</b>	<b>7,433,354.18</b>	<b>195.99%</b>	<b>客户受托加工销售订单增加, 对应原材料采购业务增加。</b>
一年内到期的非流动负债	12,596,775.24	179.46%	本期一年内需要偿还的银行长期借款和银行利息增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,015,475.99	-36.08%	本期应交增值税的减少, 相应的附加税随之减少。
财务费用	209,673.62	-72.51%	本期偿还了银行短期借款, 减少了利息支出。
其他收益	7,650,773.24	166.92%	本期收到政府补助资金增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	62,572.97	-74.07%	公司账龄 4-12 个月的应收账款减少, 因此坏账准备计提减少。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-100.00%	公司存在减值迹象的存货没有明显变化, 本期未新增计提存货跌价准备。
营业外收入	61,530.84	-99.15%	上期收到政府补贴上市奖励金 720 万元, 本期未发生。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,204,291.62	-47.38%	(1) 由于受全球经济下行导致的市场需求减弱, 客户订单减少, 导致客户销售金额及营业利润的减少。 (2) 因销售订单减少, 生产量同时减少, 固定费用无法得到有效分摊, 造成公司整体毛利率下降。 (3) 管理费用和销售费用相对固定, 没有随着销售收入的减少同比例减少。 (4) 政府补助较上年同期有所减少。
所得税费用	11,127.12	-99.66%	因公司享受上年第四季度设备加计扣除政策,

			使 2022 年度汇算清缴纳税调整后所得为亏损额，可结转弥补本期的的应纳税所得额，导致本期内无需计提应交企业所得税。
净利润（净亏损以“-”号填列）	16,193,164.50	-41.18%	利润总额减少所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-10,658,379.54	-122.13%	本期取得银行借款收到的现金较上年同期减少所致。

**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	-72,878.38
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）	7,640,133.00
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	645,666.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,244.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,551,676.28</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,551,676.28</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	62,926,378	47.82%	0	62,926,378	47.82%
	其中：控股股东、实际控制人	19,953,750	15.16%	-6,520,000	13,433,750	10.21%
	董事、监事、高管	0	0%	0	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	68,655,000	52.18%	0	68,655,000	52.18%
	其中：控股股东、实际 控制人	59,861,250	45.49%	0	59,861,250	45.49%
	董事、监事、高 管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		131,581,378	-	0	131,581,378	-
普通股股东人数		4,022				

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	青岛丰光投资管理有 限公司	境内非国有 法人	79,815,000	-6,520,000	73,295,000	55.70%	59,861,250	13,433,750
2	青岛鼎盛全投资企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	11,725,000	0	11,725,000	8.91%	8,793,750	2,931,250
3	深圳市达晨创联股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	9,999,500	-587,999	9,411,501	7.15%	0	9,411,501
4	滦海啸阳红石榴九号 私募证券投资基金	其他	0	6,520,000	6,520,000	4.96%	0	6,520,000
5	光洋技研株式会社	境外法人	5,450,500	0	5,450,500	4.14%	0	5,450,500
6	国信(青岛胶州)股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	6,488,999	-1,370,923	5,118,076	3.89%	0	5,118,076
7	青岛高创澳海创业投 资企业(有限合伙)	其他	2,110,509	-925,804	1,184,705	0.90%	0	1,184,705
8	青岛华资盛通股权投 资基金合伙企业(有 限合伙)	其他	667,705	0	667,705	0.51%	0	667,705
9	林亚莉	境内自然人	408,753	232,440	641,193	0.49%	0	641,193
10	李红杰	境内自然人	423,096	400	423,496	0.32%	0	423,496
合计		-	117,089,062	-2,651,886	114,437,176	86.97%	68,655,000	45,782,176

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业(有限合伙)受同一实际控制人李军控制；股东青岛鼎盛全投资企业(有限合伙)的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。此外，股东间无其他关联关系。

注：上述股东李红杰，截至 2023 年 9 月 30 日，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 423,496 股；截至 2022 年 12 月 31 日，通过普通证券账户持有公司股份 423,096 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 0 股。

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	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	《公开转让说明书》、《公开发行说明书》
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	2022-063
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

<p>一、已披露的承诺事项</p> <p>(一) 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜</p> <p>1、挂牌前，为避免同业竞争，公司控股股东丰光投资、实际控制人李军以及参股股东光洋技研均作出了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。</p> <p>2、挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺包括：《关于切实履行董事职责的承诺函》、《关于兼职及对外投资情况的声明》、《关于规范关联交易的承诺》以及《关于诚信情况的声明》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。</p> <p>(二) 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌事宜</p> <p>1、关于股份锁定的承诺</p>
--



控股股东、实际控制人及一致行动人、董事均作出了《关于股份锁定的承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

2、稳定股价的承诺

公司、控股股东、实际控制人、非独立董事、监事、高级管理人员均作出了《关于稳定股价的承诺》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

3、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均作出《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

4、挂牌后三年股东分红回报规划的承诺

公司作出《挂牌后三年股东分红回报规划的承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

5、关于未履行承诺事项的约束措施的承诺

公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人均作出《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

6、关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明与承诺

控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均作出《关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明与承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

7、关于避免和消除同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人均作出《关于避免和消除同业竞争的承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

8、关于减少和规范关联交易的承诺函

控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均作出《关于减少和规范关联交易的承诺函》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

9、关于无资金占用的声明与承诺

控股股东、实际控制人均作出《关于无资金占用的声明与承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

10、关于欺诈发行的股份回购的承诺

公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均作出《关于欺诈发行的股份回购的承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

11、关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺

公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均作出《关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

12、申请电子文件与预留原件一致的承诺

公司均作出《申请电子文件与预留原件一致的承诺》。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等做出的重要声明和承诺内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

以下为截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产抵押情况：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例（%）	发生原因
在建厂房	在建工程	抵押	120,290,232.78	23.70%	银行贷款抵押

土地	无形资产	抵押	30,722,630.74	6.05%	银行贷款抵押
货币资金	货币资金	保证金	100,128.52	0.02%	保证金
<b>总计</b>	-	-	<b>151,112,992.04</b>	<b>29.77%</b>	-

## 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	12,494,291.26	52,992,963.97
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	12,088,682.76	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	<b>60,111,459.45</b>	<b>63,681,413.86</b>
应收款项融资	-	800,000.00
预付款项	2,793,262.99	2,104,108.69
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	<b>11,251,102.65</b>	<b>6,142,652.95</b>
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	<b>36,008,491.80</b>	<b>44,601,462.21</b>
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	1,678,198.19	2,358,317.94
<b>流动资产合计</b>	<b>136,425,489.10</b>	<b>172,680,919.62</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	182,977,086.47	190,194,124.14
在建工程	144,451,470.98	79,001,256.03
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	33,100,578.55	33,588,587.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	407,459.87	418,586.99
其他非流动资产	10,133,514.82	27,232,858.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>371,070,110.69</b>	<b>330,435,413.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>507,495,599.79</b>	<b>503,116,333.45</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	23,025,861.11
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	11,607.86
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	<b>15,002,613.96</b>	<b>19,586,111.62</b>
预收款项	-	-
合同负债	-	-
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	-	3,301,937.68
应交税费	372,126.39	706,044.04
其他应付款	<b>7,433,354.18</b>	<b>2,511,373.61</b>
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	12,596,775.24	4,507,611.48
其他流动负债	-	406,817.18
<b>流动负债合计</b>	<b>35,404,869.77</b>	<b>54,057,364.58</b>
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	55,800,000.00	49,000,000.00
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	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,969,171.57	6,969,171.57
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>62,769,171.57</b>	<b>55,969,171.57</b>
<b>负债合计</b>	<b>98,174,041.34</b>	<b>110,026,536.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	131,581,378.00	131,581,378.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	82,634,162.73	82,634,162.73
减：库存股	-	-
其他综合收益	127,798.90	89,202.25
专项储备	-	-
盈余公积	29,333,147.85	29,333,147.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	165,645,070.97	149,451,906.47
归属于母公司所有者权益合计	409,321,558.45	393,089,797.30
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>409,321,558.45</b>	<b>393,089,797.30</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>507,495,599.79</b>	<b>503,116,333.45</b>

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：王学良

会计机构负责人：王学良

**(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	9,041,275.65	50,627,636.07
交易性金融资产	12,088,682.76	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	<b>62,411,753.86</b>	<b>64,404,649.47</b>
应收款项融资	-	800,000.00
预付款项	2,793,262.99	2,104,108.69
其他应收款	<b>11,251,102.65</b>	<b>6,142,652.95</b>

其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	<b>36,008,491.80</b>	<b>44,601,462.21</b>
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	1,678,198.19	2,358,317.94
<b>流动资产合计</b>	<b>135,272,767.90</b>	<b>171,038,827.33</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	6,700,800.00	6,700,800.00
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	182,949,431.75	190,167,298.31
在建工程	144,451,470.98	79,001,256.03
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	33,100,578.55	33,588,587.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	407,459.87	418,586.99
其他非流动资产	10,133,514.82	27,232,858.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>377,743,255.97</b>	<b>337,109,388.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>513,016,023.87</b>	<b>508,148,215.33</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	23,025,861.11
交易性金融负债	-	11,607.86
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	<b>15,002,613.96</b>	<b>19,586,111.62</b>
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	-	3,301,937.68
应交税费	372,126.39	706,044.04
其他应付款	<b>7,418,661.08</b>	<b>2,480,653.80</b>
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	12,596,775.24	4,507,611.48
其他流动负债	-	406,817.18
<b>流动负债合计</b>	<b>35,390,176.67</b>	<b>54,026,644.77</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	55,800,000.00	49,000,000.00
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	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,969,171.57	6,969,171.57
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>62,769,171.57</b>	<b>55,969,171.57</b>
<b>负债合计</b>	<b>98,159,348.24</b>	<b>109,995,816.34</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
股本	131,581,378.00	131,581,378.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	82,634,162.73	82,634,162.73
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	29,333,147.85	29,333,147.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	171,307,987.05	154,603,710.41
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>414,856,675.63</b>	<b>398,152,398.99</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>513,016,023.87</b>	<b>508,148,215.33</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>141,392,539.18</b>	<b>189,458,087.66</b>
其中: 营业收入	141,392,539.18	189,458,087.66
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>132,813,137.05</b>	<b>168,210,644.51</b>
其中：营业成本	<b>97,903,576.70</b>	130,876,752.86
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	1,015,475.99	1,588,627.78
销售费用	5,397,463.37	6,167,886.18
管理费用	17,537,842.55	18,981,233.50
研发费用	10,749,104.82	9,833,527.32
财务费用	209,673.62	762,616.87
其中：利息费用	183,118.06	517,845.63
利息收入	90,372.83	48,192.54
加：其他收益	7,650,773.24	2,866,303.62
投资收益（损失以“-”号填列）	261,307.73	-
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）	384,358.60	-
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	62,572.97	241,332.96
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-	-238,520.27
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-34,296.54	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,904,118.13</b>	<b>24,116,559.46</b>
加：营业外收入	61,530.84	7,263,605.58
减：营业外支出	761,357.35	586,259.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）</b>	<b>16,204,291.62</b>	<b>30,793,905.63</b>
减：所得税费用	11,127.12	3,263,031.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,193,164.50</b>	<b>27,530,874.06</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)	16,193,164.50	27,530,874.06
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)	16,193,164.50	27,530,874.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>38,596.65</b>	<b>204,270.11</b>
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,596.65	204,270.11
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	38,596.65	204,270.11
(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	38,596.65	204,270.11
(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>	<b>16,231,761.15</b>	<b>27,735,144.17</b>
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,231,761.15	27,735,144.17
(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)	0.12	0.21
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.21

法定代表人: 李军

主管会计工作负责人: 王学良

会计机构负责人: 王学良

## (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>	<b>140,680,255.97</b>	<b>189,138,640.34</b>
减: 营业成本	97,903,576.70	130,876,752.86
税金及附加	1,015,475.99	1,588,627.78
销售费用	5,397,463.37	6,167,886.18
管理费用	16,324,396.35	18,124,943.36
研发费用	10,749,104.82	9,833,527.32
财务费用	199,718.01	751,734.03
其中: 利息费用	183,118.06	517,845.63
利息收入	89,563.95	47,978.00
加: 其他收益	7,650,773.24	2,866,303.62
投资收益 (损失以“-”号填列)	261,307.73	-
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)	384,358.60	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	62,572.97	241,332.96
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-238,520.27
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-34,296.54	-
<b>二、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>17,415,236.73</b>	<b>24,664,285.12</b>
加: 营业外收入	61,001.99	7,263,605.58
减: 营业外支出	760,834.96	585,662.06
<b>三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>16,715,403.76</b>	<b>31,342,228.64</b>
减: 所得税费用	11,127.12	3,263,031.57
<b>四、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>16,704,276.64</b>	<b>28,079,197.07</b>

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,704,276.64	28,079,197.07
(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>	<b>16,704,276.64</b>	<b>28,079,197.07</b>
<b>七、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.13	0.21
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.21

#### (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	<b>151,445,000.96</b>	205,692,389.60
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	4,027,582.29	5,315,288.40
收到其他与经营活动有关的现金	<b>20,508,115.41</b>	11,365,857.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>175,980,698.66</b>	<b>222,373,535.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>75,842,589.33</b>	130,250,089.28
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	41,392,849.18	39,109,095.14
支付的各项税费	4,566,892.53	4,184,564.88
支付其他与经营活动有关的现金	<b>14,495,856.89</b>	4,667,488.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>136,298,187.93</b>	<b>178,211,237.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,682,510.73</b>	<b>44,162,297.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	545,375.71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,605.00	11,986,733.25
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	11,131,485.70	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>11,680,466.41</b>	<b>11,986,733.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,949,967.21	99,725,444.88
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	22,551,904.30	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>80,501,871.51</b>	<b>99,725,444.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,821,405.10</b>	<b>-87,738,711.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	15,800,000.00	57,725,000.00
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>15,800,000.00</b>	<b>57,725,000.00</b>
偿还债务支付的现金	24,725,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,733,379.54	566,489.94
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>26,458,379.54</b>	<b>9,566,489.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,658,379.54</b>	<b>48,158,510.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-121,273.22</b>	<b>-1,108,023.46</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-39,918,547.13</b>	<b>3,474,072.81</b>
加：期初现金及现金等价物余额	52,312,709.87	50,929,286.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,394,162.74</b>	<b>54,403,359.31</b>

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：王学良

会计机构负责人：王学良

## (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	149,213,904.26	205,247,656.75
收到的税费返还	3,993,350.07	5,315,288.40
收到其他与经营活动有关的现金	20,507,306.53	11,365,642.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>173,714,560.86</b>	<b>221,928,587.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	75,842,589.33	130,250,089.28
支付给职工以及为职工支付的现金	40,412,461.15	38,342,861.73
支付的各项税费	4,566,892.53	4,184,564.88
支付其他与经营活动有关的现金	14,201,391.58	4,625,297.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>135,023,334.59</b>	<b>177,402,813.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,691,226.27</b>	<b>44,525,774.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	545,375.71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,605.00	11,986,733.25
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	11,131,485.70	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>11,680,466.41</b>	<b>11,986,733.25</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,949,967.21	99,725,444.88
投资支付的现金	-	-
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	22,551,904.30	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>80,501,871.51</b>	<b>99,725,444.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,821,405.10</b>	<b>-87,738,711.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	15,800,000.00	57,725,000.00
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>15,800,000.00</b>	<b>57,725,000.00</b>
偿还债务支付的现金	24,725,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,733,379.54	566,489.94
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>26,458,379.54</b>	<b>9,566,489.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,658,379.54</b>	<b>48,158,510.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-217,676.47</b>	<b>-1,406,238.38</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-41,006,234.84</b>	<b>3,539,334.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	49,947,381.97	48,118,497.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,941,147.13</b>	<b>51,657,832.43</b>

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日