

**Tonghui**®

携手同心 惠及未来

**同惠电子**

证券代码：833509

常州同惠电子股份有限公司

2022 年第三季度报告



## 目 录

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第一节 | 重要提示 .....   | 4  |
| 第二节 | 公司基本情况 ..... | 5  |
| 第三节 | 重大事件 .....   | 11 |
| 第四节 | 财务会计报告 ..... | 14 |

## 释义

| 释义项目                     | 指 | 释义  |
|--------------------------|---|---|
| 公司、本公司、同惠公司              | 指 | 常州同惠电子股份有限公司  |
| 同轩电子                     | 指 | 东莞市同轩电子科技有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的全资子公司   |
| 泰尚软件                     | 指 | 常州市泰尚软件科技有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的全资子公司   |
| 精善科学                     | 指 | 苏州精善科学器材有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的全资子公司  |
| 同创立                      | 指 | 同创立（常州）智能装备有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的控股子公司   |
| 高级管理人员                   | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书   |
| 保荐机构、中信建投                | 指 | 中信建投证券股份有限公司  |
| 中国证监会                    | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 北交所                      | 指 | 北京证券交易所   |
| 元、万元                     | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 变压器                      | 指 | 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。                |
| LCR 数字电桥                 | 指 | L: 电感(为了纪念物理学家 Heinrich Lenz), C: 电容(Capacitor), R: 电阻(Resistance), LCR 数字电桥就是能够测量电感、电容、电阻、阻抗的仪器。 |
| ODM                      | 指 | Original design manufacturer 的缩写。是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品。受托方拥有设计能力和技术水平,基于授权合同生产产品。            |
| B2C                      | 指 | B2C 是 Business-to-Customer 的缩写,而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式,也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。          |
| B+K Precision            | 指 | 百科精密仪器股份有限公司,系常州同惠电子股份有限公司的客户   |
| TH&S Electronics Co. Ltd | 指 | TH&S 电子有限公司,系常州同惠电子股份有限公司的客户  |
| 报告期                      | 指 | 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日   |

## 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。

公司负责人赵浩华、主管会计工作负责人唐玥及会计机构负责人（会计主管人员）丁小丽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 |

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室                                      |
| 备查文件   | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 证券简称    | 同惠电子                                   |
| 证券代码    | 833509                                 |
| 行业      | 制造业-仪器仪表制造业-专用仪器仪表制造-电子测量仪器制造<br>C4028 |
| 法定代表人   | 赵浩华                                    |
| 董事会秘书   | 王恒斌                                    |
| 注册资本（元） | 106,203,114                            |
| 注册地址    | 江苏省常州市新北区新竹路 1 号                       |
| 办公地址    | 江苏省常州市新北区新竹路 1 号                       |
| 保荐机构    | 中信建投                                   |

### 二、 主要财务数据

单位：元

| 项目            | 报告期末<br>(2022 年 9 月 30 日) | 上年期末<br>(2021 年 12 月 31 日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 资产总计          | 369,517,024.14            | 373,454,878.05             | -1.05%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 304,766,036.63            | 298,488,874.21             | 2.10%              |
| 资产负债率%（母公司）   | 17.86%                    | 20.12%                     | -                  |
| 资产负债率%（合并）    | 17.38%                    | 19.89%                     | -                  |

| 项目   | 年初至报告期末<br>(2022 年 1-9 月) | 上年同期<br>(2021 年 1-9 月) | 年初至报告期末比上<br>年同期增减比例% |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 营业收入   | 121,684,564.17            | 99,357,902.36          | 22.47%                |
| 归属于上市公司股东的净利润                                    | 36,014,034.34             | 30,223,255.27          | 19.16%                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                      | 28,167,824.13             | 26,853,684.83          | 4.89%                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | 748,777.50                | -16,185.16             | 4,726.32%             |
| 基本每股收益（元/股）                                      | 0.34                      | 0.29                   | 17.24%                |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算）               | 11.75%                    | 10.79%                 | -                     |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算） | 9.19%                     | 9.58%                  | -                     |

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 |
|----|------|------|-----------|
|----|------|------|-----------|

|  | (2022 年 7-9 月) | (2021 年 7-9 月) | 增减比例%   |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                     | 39,086,861.60  | 34,233,735.86  | 14.18%  |
| 归属于上市公司股东的净利润                            | 12,735,708.31  | 9,806,244.79   | 29.87%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 8,691,785.46   | 9,016,055.87   | -3.60%  |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 2,377,324.07   | -10,874,218.72 | 121.86% |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.12           | 0.09           | 33.24%  |
| 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）           | 4.27%          | 3.48%          | -       |
| 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） | 2.91%          | 3.20%          | -       |

### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

#### （一）资产负债表数据重大变化说明

1. 货币资金：期末余额较期初增加 4,308.15 万元，同比上升 84.63%，主要原因是报告期末收到员工缴纳的限制性股票增资款 1,658.80 万元以及理财产品到期赎回所致；
2. 交易性金融资产：期末余额较期初减少 6,750.00 万元，同比下降 57.20%，主要原因是报告期末理财产品金额减少所致；
3. 应收票据：期末余额较期初减少 417.64 万元，同比下降 52.61%，主要原因系报告期内客户以票据结算减少所致；
4. 存货：期末余额较期初增加 2,291.75 万元，同比上升 43.18%，主要原因是库存商品较上年年末增加了 1,855.62 万元，系公司为了迅速响应市场需求增加成品备货所致；
5. 其他流动资产：期末余额较期初减少 141.23 万元，同比下降 87.58%，主要原因系期末留底税额减少所致；
6. 递延所得税资产：期末余额较期初增加 77.21 万元，同比上升 141.11%，主要原因系内部未实现交易金额增加所致；
7. 其他非流动资产：期末余额较期初减少 578.29 万元，同比下降 88.82%，主要原因系期初预付的设备款本期已到货所致；
8. 合同负债：期末余额较期初减少 1,869.53 万元，同比下降 52.22%，主要原因是报告期内逐步完成交货，期末预收客户定金减少所致；
9. 应付职工薪酬期末余额较期初减少 396.64 万元，同比下降 73.63%，主要是期初余额包含计提的年终奖报告期内已发放所致；
10. 其他流动负债：期末余额较期初减少 232.01 万元，同比下降 50.94%，主要原因是报告期内逐步完成交货，期末预收客户定金减少，导致待转销项税同步减少。

#### （二）利润表数据重大变化说明

1. 销售费用：本年 1-9 月发生额较上年同期增加 198.75 万元，同比上升 32.11%，主要原因是公司为提升销售额，扩大销售队伍所致；
2. 管理费用：本年 1-9 月发生额较上年同期增加 243.44 万元，同比上升 22.65%，其中：第 3 季度发生额较上年同期增加 107.27 万元，同比上升 31.83%，主要原因系公司于 2021 年 9 月搬进新厂区，本期固定资产折旧比上年同期增加所致；

3. 研发费用：本年 1-9 月发生额较上年同期增加 324.20 万元，同比上升 28.70%，其中：第 3 季度发生额较上年同期增加 269.46 万元，同比上升 68.32%，主要原因系公司在研项目数量增加，加大研发投入力度所致；
4. 其他收益：本年 1-9 月发生额较上年同期增加 576.59 万元，同比上升 175.53%，主要原因是本期收到与收益相关的政府补助金额增加所致，其中收到省工业和信息化产业转型资金专项补助 290.00 万元、新北区股权上市奖励 250.00 万元、工业互联网创新发展 365 工程专项资金 109.80 万元。
5. 投资收益：本年 1-9 月发生额较上年同期减少 139.41 万元，同比下降 45.35%，主要原因系报告期内购买的理财产品本金较上年同期减少，导致收益同步减少；
6. 营业外支出：本年 1-9 月发生额较上年同期增加 20.86 万元，同比上升 36.82 倍，主要原因系报告期内公司对外捐赠 20.00 万元；
7. 所得税费用：本年 1-9 月发生额较上年同期增加 54.47 万元，同比上升 16.79%，其中：第 3 季度发生额较上年同期减少 97.73 万元，同比下降 91.34%，主要原因系根据《国家税务总局公告 2022 年第 10 号》公司 10 月份预缴申报第 3 季度企业所得税时，选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

1. 经营活动产生的现金流量净额，本年 1-9 月发生额较上年同期增加 76.50 万元，同比上升 47.26 倍，其中主要原因是报告期内收到与收益相关的政府补助金额增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额，本年 1-9 月发生额较上年同期减少 11,696.17 万元，同比下降 178.20%。其中：收回投资的现金净额较上年同期增加 8,916.00 万元，系本期购买理财产品的金额较上年同期减少；同时，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 2,919.58 万元，系新厂房产于 2021 年落成，主要支付集中在 2021 年所致。

### 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                  |
|--|---------------------|
| 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） | 7,718,528.12        |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 1,680,283.14        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -212,825.65         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 32,351.10           |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>9,218,336.71</b> |
| 所得税影响数   | 1,370,070.13        |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 2,056.37            |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>7,846,210.21</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

### 三、 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 53,922,564  | 50.77% | 0    | 53,922,564  | 50.77% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,594,350  | 15.63% | 0    | 16,594,350  | 15.63% |
|                 | 董事、监事、高管      | 157,500     | 0.15%  | 0    | 157,500     | 0.15%  |
|                 | 核心员工          | -           | -      | 0    | -           | -      |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 52,280,550  | 49.23% | 0    | 52,280,550  | 49.23% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 49,783,050  | 46.88% | 0    | 49,783,050  | 46.88% |
|                 | 董事、监事、高管      | 472,500     | 0.44%  | 0    | 472,500     | 0.44%  |
|                 | 核心员工          | -           | -      | 0    | -           | -      |
| 总股本             |               | 106,203,114 | -      | 0    | 106,203,114 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 4,357       |        |      |             |        |



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 | 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                  | 赵浩华                | 境内自然人   | 13,457,400 | 0    | 13,457,400 | 12.67%  | 10,093,050 | 3,364,350   | 0           | 0             |
| 2                  | 王志平                | 境内自然人   | 10,017,000 | 0    | 10,017,000 | 9.43%   | 7,512,750  | 2,504,250   | 0           | 0             |
| 3                  | 孙伯乐                | 境内自然人   | 9,135,000  | 0    | 9,135,000  | 8.60%   | 6,851,250  | 2,283,750   | 0           | 0             |
| 4                  | 王恒斌                | 境内自然人   | 9,135,000  | 0    | 9,135,000  | 8.60%   | 6,851,250  | 2,283,750   | 0           | 0             |
| 5                  | 高志齐                | 境内自然人   | 9,135,000  | 0    | 9,135,000  | 8.60%   | 6,851,250  | 2,283,750   | 0           | 0             |
| 6                  | 任老二                | 境内自然人   | 9,135,000  | 0    | 9,135,000  | 8.60%   | 6,851,250  | 2,283,750   | 0           | 0             |
| 7                  | 唐玥                 | 境内自然人   | 6,363,000  | 0    | 6,363,000  | 5.99%   | 4,772,250  | 1,590,750   | 0           | 0             |
| 8                  | 袁萍                 | 境内自然人   | 3,189,080  | 0    | 3,189,080  | 3.00%   | 0          | 3,189,080   | 0           | 0             |
| 9                  | 常州同达实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,700,000  | 0    | 2,700,000  | 2.54%   | 2,025,000  | 675,000     | 0           | 0             |
| 10                 | 夏军兰                | 境内自然人   | 2,253,076  | 0    | 2,253,076  | 2.12%   | 0          | 2,253,076   | 0           | 0             |
| 合计                 |                    | -       | 74,519,556 | 0    | 74,519,556 | 70.15%  | 51,808,050 | 22,711,506  | 0           | 0             |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

赵浩华，唐玥：两者是夫妻关系；

赵浩华，常州同达实业投资合伙企业（有限合伙）：赵浩华通过持有同达投资合伙份额并担任其执行事务合伙人；

赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二、唐玥：互为一致行动人，共同为公司的控股股东、实际控制人。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

#### 四、 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

#### 一、 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 | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-031、032 |
| 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          | 《2022 年股权激励计划（草案）》，公告编号：2022-076                                |
| 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          | 公开发行说明书   |
| 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

### 一、经股东大会审议通过的对外投资事项

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。议案内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北交所网站(www.bse.cn)上刊登的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-031、032。上述事项是在不影响公司主营业务正常发展、不影响募集资金投资项目建设并确保资金安全的前提下，公司合理利用闲置资金进行现金管理，以增加投资收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响。

截至报告期末，公司使用闲置资金购买的理财产品如下：

| 产品名称      | 资金来源 | 未到期金额         | 逾期未收回金额 | 逾期未收回对公司的影响 |
|-----------|------|---------------|---------|-------------|
| 中国银行结构性存款 | 自有资金 | 10,000,000.00 | 0       | -           |
| 兴业银行结构性存款 | 自有资金 | 34,500,000.00 | 0       | -           |
| 中信银行结构性存款 | 募集资金 | 6,000,000.00  | 0       | -           |

### 二、2022 年股权激励计划

公司于 2022 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2022 年 9 月 22 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露了相关公告。股权激励计划已经股东大会审议通过。

### 三、已披露的承诺事项

精选层发行相关的承诺事项详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中第四节发行人基本情况的九、重要承诺。

截至报告披露日，除控股股东与实际控制人关于股份流通限制及自愿锁定的承诺已履行完成外，其他承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

## 二、利润分配与公积金转增股本的情况

### （一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 权益分派日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
|--------|---------------|-----------|-----------|

|                 |      |   |   |
|-----------------|------|---|---|
| 2022 年 6 月 10 日 | 2.80 | 0 | 0 |
| 合计              | 2.80 | 0 | 0 |

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 26 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，并委托中国结算北京分公司于 2022 年 6 月 10 日实施完成。

**(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案**

适用 不适用

## 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            | 2022 年 9 月 30 日       | 2021 年 12 月 31 日      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 93,988,757.10         | 50,907,214.42         |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 50,500,000.00         | 118,000,000.00        |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 3,761,370.48          | 7,937,782.76          |
| 应收账款          | 9,962,604.32          | 8,027,048.98          |
| 应收款项融资        |                       |                       |
| 预付款项          | 1,761,385.74          | 1,309,552.45          |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 22,497.82             | 35,000.00             |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 75,988,180.38         | 53,070,681.90         |
| 合同资产          | 16,102.00             | 34,370.88             |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 200,354.81            | 1,612,692.39          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>236,201,252.65</b> | <b>240,934,343.78</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           | 102,357,588.12        | 95,924,989.77         |
| 在建工程           |                       | 1,738,900.04          |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 42,914.26             | 68,179.85             |
| 无形资产           | 24,083,879.99         | 22,962,175.22         |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 4,784,100.86          | 4,768,233.43          |
| 递延所得税资产        | 1,319,361.59          | 547,211.96            |
| 其他非流动资产        | 727,926.67            | 6,510,844.00          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>133,315,771.49</b> | <b>132,520,534.27</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>369,517,024.14</b> | <b>373,454,878.05</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 4,083,318.89          |                       |
| 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           | 18,538,268.51         | 26,079,754.98         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 17,104,024.90         | 35,799,331.79         |
| 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         | 1,420,224.83          | 5,386,660.30          |
| 应交税费           | 2,679,779.39          | 2,057,979.25          |
| 其他应付款          | 578,422.99            | 157,357.36            |
| 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    | 34,550.77             | 70,550.77             |
| 其他流动负债         | 2,234,517.51          | 4,554,573.52          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>46,673,107.79</b>  | <b>74,106,207.97</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                     |                       |                       |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     |                       |                       |
| 递延收益                     |                       | 159,959.46            |
| 递延所得税负债                  | 946,565.09            |                       |
| 其他非流动负债                  | 16,588,000.00         |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>17,534,565.09</b>  | <b>159,959.46</b>     |
| <b>负债合计</b>              | <b>64,207,672.88</b>  | <b>74,266,167.43</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 106,203,114.00        | 106,203,114.00        |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 115,320,596.76        | 115,320,596.76        |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 20,892,481.79         | 20,892,481.79         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 62,349,844.08         | 56,072,681.66         |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 304,766,036.63        | 298,488,874.21        |
| 少数股东权益                   | 543,314.63            | 699,836.41            |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>305,309,351.26</b> | <b>299,188,710.62</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>369,517,024.14</b> | <b>373,454,878.05</b> |

法定代表人：赵浩华

主管会计工作负责人：唐玥

会计机构负责人：丁小丽

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 2022年9月30日    | 2021年12月31日    |
|--------------|---------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |               |                |
| 货币资金         | 87,555,034.23 | 39,673,399.25  |
| 交易性金融资产      | 50,500,000.00 | 118,000,000.00 |
| 衍生金融资产       |               |                |
| 应收票据         | 3,711,370.48  | 7,937,782.76   |
| 应收账款         | 7,945,763.40  | 7,375,601.96   |
| 应收款项融资       |               |                |
| 预付款项         | 1,853,971.46  | 1,214,826.65   |
| 其他应收款        | 22,497.82     | 35,000.00      |



|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息        |                       |                       |
| 应收股利           |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |                       |                       |
| 存货             | 75,917,061.40         | 52,355,383.72         |
| 合同资产           | 16,102.00             |                       |
| 持有待售资产         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |                       |                       |
| 其他流动资产         |                       | 1,242,220.49          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>227,521,800.79</b> | <b>227,834,214.83</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         | 7,808,240.65          | 7,808,240.65          |
| 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           | 102,144,171.67        | 95,672,614.41         |
| 在建工程           |                       | 1,738,900.04          |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 42,914.26             | 68,179.85             |
| 无形资产           | 23,887,339.13         | 22,730,256.98         |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 4,784,100.86          | 4,768,233.43          |
| 递延所得税资产        | 241,133.88            | 231,213.96            |
| 其他非流动资产        |                       | 6,510,844.00          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>138,907,900.45</b> | <b>139,528,483.32</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>366,429,701.24</b> | <b>367,362,698.15</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 4,083,318.89          |                       |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |
| 应付账款           | 21,500,824.48         | 26,999,472.62         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 15,846,912.45         | 35,375,000.42         |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 1,228,393.44          | 4,718,410.91          |
| 应交税费           | 2,598,685.85          | 1,948,507.24          |
| 其他应付款          | 578,422.99            | 157,357.36            |
| 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              | 34,550.77             | 70,550.77             |
| 其他流动负债                   | 2,050,812.90          | 4,499,410.43          |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>47,921,921.77</b>  | <b>73,768,709.75</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                     |                       |                       |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     |                       |                       |
| 递延收益                     |                       | 159,959.46            |
| 递延所得税负债                  | 946,565.09            |                       |
| 其他非流动负债                  | 16,588,000.00         |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>17,534,565.09</b>  | <b>159,959.46</b>     |
| <b>负债合计</b>              | <b>65,456,486.86</b>  | <b>73,928,669.21</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 106,203,114.00        | 106,203,114.00        |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 115,328,837.41        | 115,328,837.41        |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 20,860,418.73         | 20,860,418.73         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 58,580,844.24         | 51,041,658.80         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>300,973,214.38</b> | <b>293,434,028.94</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>366,429,701.24</b> | <b>367,362,698.15</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年 7-9 月  | 2021 年 7-9 月  | 2022 年 1-9 月   | 2021 年 1-9 月  |
|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 39,086,861.60 | 34,233,735.86 | 121,684,564.17 | 99,357,902.36 |
| 其中：营业收入  | 39,086,861.60 | 34,233,735.86 | 121,684,564.17 | 99,357,902.36 |
| 利息收入     |               |               |                |               |
| 已赚保费     |               |               |                |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |                |               |

|                               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>二、营业总成本</b>                | 32,047,741.05 | 25,079,560.37 | 92,280,551.62 | 72,245,740.79 |
| 其中：营业成本                       | 17,645,990.19 | 14,843,834.52 | 56,069,187.81 | 43,350,246.35 |
| 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                         | 382,049.43    | 527,576.21    | 1,196,577.81  | 1,039,301.27  |
| 销售费用                          | 3,333,046.84  | 2,473,014.49  | 8,176,639.79  | 6,189,187.98  |
| 管理费用                          | 4,443,249.56  | 3,370,533.79  | 13,180,751.92 | 10,746,326.18 |
| 研发费用                          | 6,638,542.72  | 3,943,985.70  | 14,539,538.59 | 11,297,507.00 |
| 财务费用                          | -395,137.69   | -79,384.34    | -882,144.30   | -376,827.99   |
| 其中：利息费用                       |               |               |               |               |
| 利息收入                          | 318,952.92    | 85,373.14     | 792,048.37    | 386,969.18    |
| 加：其他收益                        | 5,540,367.06  | 1,023,321.54  | 9,050,855.96  | 3,284,928.79  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 243,553.87    | 717,190.55    | 1,680,283.14  | 3,074,384.27  |
| 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）             | 84,343.00     | -17,401.64    | 19,058.85     | -57,597.36    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -120,644.24   | -39,790.06    | -295,691.92   | -39,790.06    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |               |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 12,786,740.24 | 10,837,495.88 | 39,858,518.58 | 33,374,087.21 |
| 加：营业外收入                       | 306.13        | 0.96          | 1,390.62      | 6,929.25      |
| 减：营业外支出                       | 12,535.86     | 5,563.99      | 214,216.27    | 5,663.99      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以</b>           | 12,774,510.51 | 10,831,932.85 | 39,645,692.93 | 33,375,352.47 |

|                              |                      |                     |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| “-”号填列)                      |                      |                     |                      |                      |
| 减：所得税费用                      | 92,663.13            | 1,069,986.83        | 3,788,180.37         | 3,243,473.07         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>12,681,847.38</b> | <b>9,761,946.02</b> | <b>35,857,512.56</b> | <b>30,131,879.40</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）       | 12,681,847.38        | 9,761,946.02        | 35,857,512.56        | 30,131,879.40        |
| 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）        | -53,860.93           | -44,298.77          | -156,521.78          | -91,375.87           |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,735,708.31        | 9,806,244.79        | 36,014,034.34        | 30,223,255.27        |
| <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>         | <b>12,681,847.38</b> | <b>9,761,946.02</b> | <b>35,857,512.56</b> | <b>30,131,879.40</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 12,735,708.31        | 9,806,244.79        | 36,014,034.34        | 30,223,255.27        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | -53,860.93           | -44,298.77          | -156,521.78          | -91,375.87           |
| <b>八、每股收益：</b>          |                      |                     |                      |                      |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.12                 | 0.09                | 0.34                 | 0.29                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.12                 | 0.09                | 0.34                 | 0.29                 |

法定代表人：赵浩华

主管会计工作负责人：唐玥

会计机构负责人：丁小丽

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 2022年7-9月            | 2021年7-9月            | 2022年1-9月             | 2021年1-9月            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | <b>38,210,755.76</b> | <b>33,464,620.91</b> | <b>119,299,863.31</b> | <b>98,255,843.85</b> |
| 减：营业成本                        | 18,589,594.71        | 16,303,266.19        | 61,182,986.72         | 47,556,435.92        |
| 税金及附加                         | 369,826.38           | 491,538.85           | 1,144,512.04          | 929,311.24           |
| 销售费用                          | 3,029,245.88         | 2,244,445.21         | 7,380,426.57          | 5,518,475.04         |
| 管理费用                          | 3,752,449.09         | 2,429,805.97         | 11,174,272.94         | 8,450,420.90         |
| 研发费用                          | 5,166,195.00         | 3,694,792.47         | 12,631,300.11         | 10,512,242.00        |
| 财务费用                          | -386,262.48          | -79,104.86           | -847,169.82           | -380,027.62          |
| 其中：利息费用                       |                      |                      |                       |                      |
| 利息收入                          | 632,102.18           | 84,526.56            | 753,463.79            | 384,412.49           |
| 加：其他收益                        | 4,997,025.90         | 851,896.01           | 8,275,928.37          | 2,844,156.71         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 243,553.87           | 552,590.86           | 6,680,283.14          | 2,871,418.97         |
| 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）          | 20,259.78            | -35,178.12          | -22,168.68           | -11,244.11           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -120,644.24          | -39,790.06          | -295,691.92          | -39,790.06           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |                      |                     |                      |                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>12,829,902.49</b> | <b>9,709,395.77</b> | <b>41,271,885.66</b> | <b>31,333,527.88</b> |
| 加：营业外收入                    | 306.13               | 0.96                | 307.40               | 6,929.24             |
| 减：营业外支出                    | 12,334.20            | 5,563.99            | 213,839.61           | 5,563.99             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>12,817,874.42</b> | <b>9,703,832.74</b> | <b>41,058,353.45</b> | <b>31,334,893.13</b> |
| 减：所得税费用                    | 415,025.40           | 904,821.34          | 3,782,296.09         | 3,167,535.52         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>12,402,849.02</b> | <b>8,799,011.40</b> | <b>37,276,057.36</b> | <b>28,167,357.61</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 12,402,849.02        | 8,799,011.40        | 37,276,057.36        | 28,167,357.61        |
| （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>12,402,849.02</b> | <b>8,799,011.40</b> | <b>37,276,057.36</b> | <b>28,167,357.61</b> |
| <b>七、每股收益：</b>  |                      |                     |                      |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）  | 0.12                 | 0.08                | 0.35                 | 0.27                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）  | 0.12                 | 0.08                | 0.35                 | 0.27                 |

**（五）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 2022 年 1-9 月          | 2021 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        | 117,590,734.06        | 105,875,275.00        |
| 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               | 2,763,690.12          | 5,156,453.43          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 8,805,424.38          | 1,237,752.97          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>129,159,848.56</b> | <b>112,269,481.40</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 76,682,059.32         | 65,341,818.88         |
| 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       | 35,842,384.16         | 30,592,583.59         |
| 支付的各项税费               | 7,529,772.22          | 9,515,994.72          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 8,356,855.36          | 6,835,269.37          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>128,411,071.06</b> | <b>112,285,666.56</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>748,777.50</b>     | <b>-16,185.16</b>     |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 378,000,000.00        | 477,040,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,680,283.14          | 3,074,384.27          |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>379,680,283.14</b> | <b>480,114,384.27</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,853,163.08         | 47,048,975.96         |
| 投资支付的现金                   | 310,500,000.00        | 498,700,000.00        |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>328,353,163.08</b> | <b>545,748,975.96</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>51,327,120.06</b>  | <b>-65,634,591.69</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       | 14,880,249.34         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                       | 600,000.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 4,083,318.89          |                       |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 16,588,000.00         |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>20,671,318.89</b>  | <b>14,880,249.34</b>  |
| 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         | 29,736,871.92         | 21,240,622.80         |
| 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            | 36,000.00             | 2,313,491.13          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>29,772,871.92</b>  | <b>23,554,113.93</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-9,101,553.03</b>  | <b>-8,673,864.59</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>107,198.15</b>     | <b>-478.16</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>43,081,542.68</b>  | <b>-74,325,119.60</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 50,907,214.42         | 130,011,963.80        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>93,988,757.10</b>  | <b>55,686,844.20</b>  |

法定代表人：赵浩华

主管会计工作负责人：唐玥

会计机构负责人：丁小丽

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 2022 年 1-9 月   | 2021 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        | 115,136,619.74 | 103,624,506.60 |



|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到的税费返还                   | 2,219,719.99          | 4,719,798.85          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,534,799.12          | 1,379,267.99          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>125,891,138.85</b> | <b>109,723,573.44</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 81,188,430.12         | 66,799,936.51         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 31,426,070.10         | 26,463,426.66         |
| 支付的各项税费                   | 6,001,539.13          | 8,258,186.86          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,478,721.00          | 6,170,243.02          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>126,094,760.35</b> | <b>107,691,793.05</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-203,621.50</b>    | <b>2,031,780.39</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 378,000,000.00        | 467,300,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,680,283.14          | 2,871,418.97          |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>384,680,283.14</b> | <b>470,171,418.97</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,100,671.78         | 46,885,836.39         |
| 投资支付的现金                   | 310,500,000.00        | 497,950,000.00        |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>327,600,671.78</b> | <b>544,835,836.39</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>57,079,611.36</b>  | <b>-74,664,417.42</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       | 14,280,249.34         |
| 取得借款收到的现金                 | 4,083,318.89          |                       |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 16,588,000.00         |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>20,671,318.89</b>  | <b>14,280,249.34</b>  |
| 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         | 29,736,871.92         | 21,240,622.80         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 36,000.00             | 2,313,491.13          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>29,772,871.92</b>  | <b>23,554,113.93</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-9,101,553.03</b>  | <b>-9,273,864.59</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>107,198.15</b>     | <b>-478.16</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>47,881,634.98</b>  | <b>-81,906,979.78</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 39,673,399.25         | 128,456,864.43        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>87,555,034.23</b>  | <b>46,549,884.65</b>  |