



创远信科

831961

创远信科（上海）技术股份有限公司

Transcom (Shanghai) Technology Co., Ltd.



三季度报告

2022

## 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 .....	12
第四节	财务会计报告 .....	18

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、创远信科	指	创远信科（上海）技术股份有限公司
本季度报告、本报告	指	《创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》
报告期、本报告期	指	2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
股东大会	指	创远信科（上海）技术股份有限公司股东大会
董事会	指	创远信科（上海）技术股份有限公司董事会
监事会	指	创远信科（上海）技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	创远信科（上海）技术股份有限公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
管理层	指	创远信科（上海）技术股份有限公司的高级管理人员
实际控制人	指	冯跃军与吉红霞夫妇
控股股东、创远电子	指	上海创远电子设备有限公司
诸暨卓众	指	诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）
东苑集团	指	上海东苑房地产开发（集团）有限公司
东证创新	指	上海东方证券创新投资有限公司
物联网二期	指	上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	元人民币、万元人民币

## 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。

公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊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	上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
备查文件	1. 创远信科（上海）技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
	2. 创远信科（上海）技术股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议
	3. 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年第三季度财务报表

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	创远信科
证券代码	831961
行业	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C409 其他仪器仪表制造业-C4090 其他仪器仪表制造业
法定代表人	冯跃军
董事会秘书	王小磊
注册资本（元）	142,840,508
注册地址	上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 1 层 110 室，6 层、7 层、8 层、9 层
办公地址	上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
保荐机构	中信建投证券股份有限公司

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022 年 9 月 30 日)	上年期末 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,037,866,293.04	974,219,184.57	6.53%
归属于上市公司股东的净资产	704,227,273.63	708,488,380.78	-0.60%
资产负债率%（母公司）	30.08%	25.17%	-
资产负债率%（合并）	32.14%	27.29%	-

项目	年初至报告期末（2022 年 1-9 月）	上年同期 (2021 年 1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	215,207,392.82	279,969,611.06	-23.13%
归属于上市公司股东的净利润	17,297,143.34	34,021,866.66	-49.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,012,538.63	24,002,127.72	-79.12%
经营活动产生的现金流量净额	103,715,565.90	31,176,785.73	232.67%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.24	-50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	2.43%	5.04%	-
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）	0.70%	3.56%	-

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	78,761,988.62	91,175,698.00	-13.62%
归属于上市公司股东的净利润	5,732,273.23	8,195,024.77	-30.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,256,464.27	4,065,415.89	-69.09%
经营活动产生的现金流量净额	49,144,378.79	17,476,175.33	181.21%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
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)	0.81%	1.20%	-
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)	0.18%	0.59%	-

**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**

报告期末交易性金融资产金额为 6,575.42 万元，较上年期末降低 34.70%，主要系因上年期末部分理财产品在本期赎回所致；

报告期末应收票据金额为 4.95 万元，较上年期末降低 96.18%，主要系因上年期末应收票据在本期承兑所致；

报告期末其他流动资产余额为 108.14 万元，较上年期末降低 94.79%，主要系因增值税进项留抵退税所致；

报告期末在建工程余额为 3,131.86 万元，较上年期末增长 953.94%，主要系因公司三条在线产线建设投入所致；

报告期末开发支出金额为 20,078.44 万元，较上年期末增长 80.16%，主要系因本期公司承研的三个开发项目按立项进度执行，研发支出增加所致；

报告期末长期待摊费用余额为 1,165.15 万元，较上年期末增长 61.18%，主要系因部分高技路装修工程已完工、结转至长期待摊费用开始摊销所致；

报告期末递延所得税资产余额为 1,654.47 万元，较上年期末增长 61.76%，主要系因研发费用加计扣除形成的未抵扣亏损增加所致；

报告期末其他非流动资产余额为 162.84 万元，较上年期末降低 70.68%，主要系因预付采购设备款到货所致；

报告期末应付票据金额为 512.70 万元，较上年期末增长 170.56%，主要系因本期以票据方式支付的采购款增加所致；

报告期末应付职工薪酬余额为 351.58 万元，较上年期末降低 64.46%，主要系因本期支付上年期末计提的年终奖所致；

报告期末应交税费余额为 391.12 万元，较上年期末增长 268.21%，主要系因公司根据国家税务总局财政部公告 2022 年第 17 号《国家税务总局财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》规定延期缴纳部分税款所致；

报告期末其他应付款余额为 1,175.59 万元，较上年期末增长 745.35%，主要系因公司收到承研的三个开发项目政府拨款，其中有部分应付子课题公司的暂收款所致；

报告期末合同负债余额为 1,159.71 万元，较上年期末增长 66.18%；其他流动负债余额为 153.18 万元，较上年期末增长 68.85%，主要系因公司预收的合同款增加所致；

报告期末一年内到期的非流动负债余额为 736.72 万元，较上年期末增长 954.62%，主要系因公司未来一年需要支付的房屋租赁款增加所致；

报告期末递延所得税负债余额为 6.81 万元，较上年期末增长 272.88%，主要系因公司购买的银行理财产品在期末计提公允价值变动损益增加，同时计提相应的递延所得税负债增加所致。

## （二） 利润表数据重大变化说明

年初至报告期末及本报告期内营业收入、营业成本、营业利润和净利润较上年同期均有不同程度的降低，主要系因受疫情影响，三月开始陆续出现员工生活居住地实行封控管理，四月五月公司上海总部及全体上海员工生活居住地全部实行封控管理，无法正常到岗工作，公司供应链、生产、交付、验收均受到不同程度的影响，导致收入有所下滑所致。

本报告期实现税金及附加 11.33 万元，较上年同期减少 6.31 万元，同比降低 35.77%。主要系因本期进项税额增加，形成的各项附加税减少所致；

本报告期实现管理费用 962.09 万元，较上年同期增加 385.79 万元，同比增长 66.94%。主要系因本



期职工薪酬、股权激励费用及专利相关费用较上期有所增加所致；

本报告期实现财务费用 42.60 万元，较上年同期增加 14.88 万元，同比增长 53.66%。主要系因本期新增长期借款，产生的利息支出所致；

年初至报告期末实现信用减值损失-35.18 万元，较上年同期增加 22.94 万元，降低 39.47%；本报告期实现信用减值损失 35.28 万元，较上年同期增加 31.58 万元，同比增长 855.02%，主要系因本报告期末应收账款余额较上年同期期末应收账款余额减少、计提信用减值损失减少所致；

年初至报告期末实现其他收益 1,391.14 万元，较上年同期增加 421.44 万元，增长 43.37%，主要系因部分课题任务验收后递延收益摊销所致；

年初至报告期末实现投资收益 157.44 万元，较上年同期减少 153.96 万元，降低 49.44%，主要系因公司参股企业权本期净利润较上年同期降低，权益法下确认的投资收益减少所致；

本报告期实现营业外收入 1.43 万元，较上年同期减少 4.18 万元，同比降低 74.54%，主要系因本期收到与收益相关的政府补助减少所致；

年初至报告期末实现营业外支出 153.05 万元，较上年同期增加 124.08 万元，增长 428.26%，主要系因支付供应商逾期贷款利息所致；

年初至报告期末实现所得税费用-617.74 万元，较上年同期减少 516.40 万元，降低 509.60%；本报告期实现所得税费用-147.44 万元，较上年同期减少 74.42 万元，同比降低 101.92%。主要系因研发费用加计扣除形成的未抵扣亏损增加，计提相应的递延所得税资产所致。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

年初至报告期末实现经营活动产生的现金流量净额 10,371.56 万元，较上年同期增加 7,253.88 万元，同比增长 232.67%；本报告期实现经营活动产生的现金流量净额 4,914.44 万元，较上年同期增加 3,166.82 万元，同比增长 181.21%；主要系因公司支付其他与经营活动有关的现金减少、收到重大项目政府补助以及增值税进项留抵退税所致。

### 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
----	----



非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,341.37
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	13,983,933.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,522,598.37
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	357,467.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,428,068.63
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>	14,439,272.43
所得税影响数	2,137,774.62
少数股东权益影响额（税后）	16,893.10
<b>非经常性损益净额</b>	12,284,604.71

**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%
无限售条件股份	无限售股份总数	81,596,524	57.12%	-	81,596,524	57.12%
	其中：控股股东、实际控制人	134,920	0.09%	-	134,920	0.09%
	董事、监事、高管	3,008,323	2.11%	-	3,008,323	2.11%
	核心员工	117,303	0.08%	-	117,303	0.08%
有限售条件股份	有限售股份总数	61,243,984	42.88%	-	61,243,984	42.88%
	其中：控股股东、实际控制人	48,708,900	34.10%	-	48,708,900	34.10%
	董事、监事、高管	9,633,354	6.74%	-	9,633,354	6.74%
	核心员工	960,309	0.67%	-	960,309	0.67%
<b>总股本</b>		142,840,508	-	0	142,840,508	-
<b>普通股股东人数</b>		5,851				

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	创远电子	境内非国有法人	38,762,632	-	38,762,632	27.14%	38,627,712	134,920	-	-
2	陈忆元	境内自然人	8,915,364	-	8,915,364	6.24%	6,686,518	2,228,846	-	-
3	吉红霞	境内自然人	7,115,238	-	7,115,238	4.98%	7,115,238	-	-	-
4	东苑集团	境内非国有法人	4,731,011	-	4,731,011	3.31%	-	4,731,011	-	-
5	物联网二期	其他	3,731,286	-	3,731,286	2.61%	-	3,731,286	-	-
6	冯跃军	境内自然人	2,965,950	-	2,965,950	2.08%	2,965,950	-	-	-
7	诸暨卓众	境内非国有法人	2,901,730	-	2,901,730	2.03%	2,901,730	-	-	-
8	孟华	境外自然人	2,889,630	-	2,889,630	2.02%	-	2,889,630	-	-
9	杨孝全	境内自然人	2,648,701	-	2,648,701	1.85%	1,986,527	662,174	-	-
10	东证创新	境内非国有法人	2,631,025	-	2,631,025	1.84%	-	2,631,025	-	-
<b>合计</b>		-	77,292,567	0	77,292,567	54.10%	60,283,675	17,008,892	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人，冯跃军为诸暨卓众的普通合伙人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自然人股东间无亲属关系。

法人股东间无关联关系。

#### 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	是	已事前及时履行	是	2021-093
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2018-041； 2021-046
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2022-005
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见公开发行说明书； 2021-004； 2022-004
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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	-11,902.71
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	25,000,000.00	1,461,421.48
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	500,000.00	180,000.00

## 2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

### ①持股平台

公司于 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于实施股权激励方案》，设立诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称诸暨卓众）作为实施本计划项下员工股权激励的平台，诸暨卓众将直接持有公司的股份，激励对象通过持有诸暨卓众的份额而间接持有公司的股份。

本计划项下授予的股票合计 1,717,000 股，自激励对象持有持股平台财产份额之日起的 36 个月内，激励对象每 12 个月可按 30%、30%及 40%的比例解锁其所持有的持股平台财产份额。

具体内容详见公告《上海创远仪器技术股份有限公司股权激励计划》，公告编号：2018-041。

2022 年 6 月 1 日，公司实施完成 2021 年权益分派，以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，本权益分派完成后诸暨卓众总持股数量变更为 2,901,730 股。

目前该持股平台所持股份均处于限售状态。

### ②2021 年股票期权激励计划

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《上海创远仪器技术股份有限公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>》议案。本激励计划向激励对象授予 425.6950 万份股票期权，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司普通股，约占激励计划草案公告时公司股本总额 10,991.5358 万股的 3.87%。其中首次授予 340.5560 万份，占激励计划草案公告时公司股本总额 10,991.5358 万股的 3.10%；预留 85.1390 万份，占激励计划草案公告时公司股本总额 10,991.5358 万股的 0.77%，预留部分占本次授予权益总额 20.00%。

预留部分将在本股权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象，超过 12 个月未明确激励对象的，本激励计划的预留权益失效。

首次授予股票期权的日期为 2021 年 10 月 11 日，公司向 109 名激励对象授予 340.5560 万份股票期权。行权价格为每份 20.52 元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每份 20.52 元购买 1 股公司股票的权利。

具体内容详见公告《上海创远仪器技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》，公告编号：2021-046。

公司于 2022 年 9 月 7 日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》、《关于提名 2021 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整。预留部分股票期权的行权价格与首次授予的股票期权行权价格一致，即调整为每股 15.71 元；调整后首次授予数量 4,425,695 份，调整后预留部分数量 1,106,424 份。具体内容详见公告《创远信科（上海）技术股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量以及行权价格的公告》，公告编号：2022-087。

预留部分授予股票期权的日期为 2022 年 9 月 26 日，公司向 21 名激励对象授予 1,076,000 股股票期权，行权价格为 15.71 元/股。即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每份 15.71 元购买 1 股公司股票的权利。具体内容详见公告《创远信科（上海）技术股份有限公司关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》，公告编号：2022-098。

### 3、股份回购情况

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议、于 2022 年 4 月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公司股份回购方案》议案。本次回购方式为竞价方式回购，为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 30.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 18.16 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

公司于 2022 年 5 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《关于回购股份价格调整的提示性公告（更正后）》（公告编号：2022-050）。公司因实施权益分派，对回购价格上限及回购数量等调整如下：调整后的回购每股股份的价格上限为 23.01 元/股，调整后的价格上限自 2022 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。本次拟回购资金总额不少于 10,000,000.00 元，不超过 20,000,000.00 元，价格调整后，同时根据拟回购剩余资金总额及调整后的拟回购价格上限测算，预计剩余回购股份数量的区间为 321,116 股到 755,710 股。具体回购股份的数量以本次回购结束时实际回购的股份数量为准。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,513,803 股，占公司总股本的 1.06%，占公司拟回购总数量上限的 164.44%，最高成交价为 17.294 元/股，最低成

交价为 10.932 元/股，已支付的总金额为 19,442,441.89 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 97.21%。

#### 4、承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	限售承诺	关于自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	限售承诺	关于董监高限售承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
其他股东	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	股份增减持承诺	关于持股及减持意向的承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	稳定股价的承诺	关于稳定公司股价的预案及承诺	正在履行中



实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	分红承诺	关于利润分配政策的承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	正在履行中
公司	2020年7月27日	-	发行	关于未能履行承诺时的承诺	关于未能履行承诺时的约束措施及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	-	发行	关于未能履行承诺时的承诺	关于未能履行承诺时的约束措施及承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于未能履行承诺时的承诺	关于未能履行承诺时的约束措施及承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2014年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年10月10日	-	挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2020年7月27日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月1日	-	整改	关于落实挂牌委员会审议意见的承诺	关于落实挂牌委员会审议意见的承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	2021年1月27日	自行承诺	股份增减持承诺	关于控股股东增持股份的承诺见公告：2020-087	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	自行承诺	股份增减持承诺	关于控股股东增持股份的承诺见公告：2021-042	已履行完毕
公司	2022年3月21日	2022年10月12日	自行承诺	回购承诺	关于公司回购股份的承诺见公告：2022-005	已履行完毕

## 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

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

### (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	114,251,419.65	90,948,528.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,754,167.17	100,699,296.47
衍生金融资产		
应收票据	49,500.00	1,296,504.00
应收账款	67,968,324.15	66,381,632.30
应收款项融资		
预付款项	12,174,217.74	13,490,500.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,578,083.45	2,468,375.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,599,447.49	135,735,507.03
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	1,081,432.62	20,752,950.37
<b>流动资产合计</b>	<b>416,456,592.27</b>	<b>431,773,294.48</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	9,954,189.09	9,905,731.52
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	80,061,786.74	103,102,094.16
在建工程	31,318,562.73	2,971,567.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,482,002.43	28,659,939.15
无形资产	244,984,141.14	263,344,599.90
开发支出	200,784,404.86	111,450,739.08
商誉		
长期待摊费用	11,651,515.59	7,228,705.11
递延所得税资产	16,544,706.86	10,227,718.92
其他非流动资产	1,628,391.33	5,554,795.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>621,409,700.77</b>	<b>542,445,890.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,037,866,293.04</b>	<b>974,219,184.57</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,908,973.18	19,918,309.65
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	5,126,994.00	1,894,943.90
应付账款	39,107,634.13	31,149,150.82
预收款项		
合同负债	11,597,070.82	6,978,524.75
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	3,515,778.80	9,891,957.28
应交税费	3,911,246.45	1,062,233.28
其他应付款	11,755,936.52	1,390,651.33
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	7,367,187.59	698,564.14
其他流动负债	1,531,785.88	907,208.22
<b>流动负债合计</b>	<b>103,822,607.37</b>	<b>73,891,543.37</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	33,338,127.02	37,180,943.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	171,350,536.41	154,751,155.96
递延所得税负债	68,125.08	18,269.95
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>229,756,788.51</b>	<b>191,950,369.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>333,579,395.88</b>	<b>265,841,912.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	142,840,508.00	109,915,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,140,265.59	312,246,197.16
减：库存股	19,442,441.89	
其他综合收益		-40,023.07
专项储备		
盈余公积	31,502,607.79	31,502,607.79
一般风险准备		
未分配利润	261,186,334.14	254,864,240.90
归属于母公司所有者权益合计	704,227,273.63	708,488,380.78
少数股东权益	59,623.53	-111,108.59
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>704,286,897.16</b>	<b>708,377,272.19</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,037,866,293.04</b>	<b>974,219,184.57</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

## （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	101,717,831.83	85,877,273.88
交易性金融资产	60,420,000.00	90,062,944.44
衍生金融资产		
应收票据	49,500.00	1,296,504.00
应收账款	69,929,569.12	66,145,696.45
应收款项融资		
预付款项	12,998,063.37	15,051,323.53
其他应收款	4,699,326.55	3,682,364.24
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	150,685,846.15	132,821,115.31
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	510,984.20	20,336,006.54
<b>流动资产合计</b>	<b>401,011,121.22</b>	<b>415,273,228.39</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	44,926,778.37	39,071,399.65
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	75,117,474.98	98,173,697.72
在建工程	31,318,562.73	2,971,567.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,028,428.20	9,839,996.29
无形资产	244,984,141.14	263,343,862.40
开发支出	200,872,629.94	111,450,739.08
商誉		
长期待摊费用	8,913,166.44	4,562,193.59
递延所得税资产	16,533,038.28	10,217,183.53
其他非流动资产		4,307,963.52
<b>非流动资产合计</b>	<b>630,694,220.08</b>	<b>543,938,602.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,031,705,341.30</b>	<b>959,211,831.22</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,908,973.18	19,918,309.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,126,994.00	1,894,943.90
应付账款	42,709,390.55	34,601,450.76
预收款项		
合同负债	11,522,982.54	6,631,635.42
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,783,028.01	8,347,385.84
应交税费	2,966,153.25	498,861.45
其他应付款	10,972,908.32	826,674.11
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	5,641,309.38	610,160.91
其他流动负债	1,522,154.40	862,112.60
<b>流动负债合计</b>	<b>103,153,893.63</b>	<b>74,191,534.64</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,770,908.02	12,514,575.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	171,350,536.41	154,751,155.96
递延所得税负债	63,000.00	9,441.67
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>207,184,444.43</b>	<b>167,275,172.63</b>
<b>负债合计</b>	<b>310,338,338.06</b>	<b>241,466,707.27</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	142,840,508.00	109,915,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,548,779.61	311,654,711.18
减：库存股	19,442,441.89	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,696,362.95	31,696,362.95
一般风险准备		
未分配利润	278,723,794.57	264,478,691.82
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>721,367,003.24</b>	<b>717,745,123.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,031,705,341.30</b>	<b>959,211,831.22</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
<b>一、营业总收入</b>	78,761,988.62	91,175,698.00	215,207,392.82	279,969,611.06
其中：营业收入	78,761,988.62	91,175,698.00	215,207,392.82	279,969,611.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	80,464,143.16	88,652,463.26	219,100,260.29	259,920,367.97
其中：营业成本	45,108,546.50	48,870,694.43	118,195,174.07	150,529,538.08



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	113,307.26	176,410.05	299,328.30	363,288.96
销售费用	3,271,338.09	3,020,573.01	8,497,883.80	9,492,913.84
管理费用	9,620,931.94	5,763,024.84	21,166,038.89	16,395,539.71
研发费用	21,923,997.32	30,544,507.73	70,085,975.60	82,227,453.47
财务费用	426,022.05	277,253.20	855,859.63	911,633.91
其中：利息费用	758,235.45	565,620.06	1,761,593.78	1,900,376.22
利息收入	335,823.10	306,999.08	926,090.91	1,035,410.50
加：其他收益	4,690,658.42	4,425,749.49	13,931,383.93	9,716,965.15
投资收益（损失以“-” 号填列）	540,945.62	-33,907.67	1,574,397.31	3,114,016.01
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）	-71,572.35	-140,263.26	48,457.57	1,435,483.90
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）	-49,418.07	435,429.17	357,467.92	455,991.67
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	352,761.04	36,937.72	-351,805.28	-581,171.55
资产减值损失（损失以 “-”号填列）				
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>	<b>3,832,792.47</b>	<b>7,387,443.45</b>	<b>11,618,576.41</b>	<b>32,755,044.37</b>
加：营业外收入	14,287.00	56,123.95	202,430.21	259,704.00
减：营业外支出		138,664.86	1,530,498.84	289,726.86
<b>四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）</b>	<b>3,847,079.47</b>	<b>7,304,902.54</b>	<b>10,290,507.78</b>	<b>32,725,021.51</b>
减：所得税费用	-1,474,379.58	-730,192.92	-6,177,367.68	-1,013,348.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,321,459.05	8,035,095.46	16,467,875.46	33,738,370.24
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）	5,321,459.05	8,035,095.46	16,467,875.46	33,738,370.24
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）	-410,814.18	-159,929.31	-829,267.88	-283,496.42
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,732,273.23	8,195,024.77	17,297,143.34	34,021,866.66
六、其他综合收益的税后净额		477.02	40,023.07	-1,382.02
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		477.02	40,023.07	-1,382.02
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		477.02	40,023.07	-1,382.02
（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		477.02	40,023.07	-1,382.02

(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>	5,321,459.05	8,035,572.48	16,507,898.53	33,736,988.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,732,273.23	8,195,501.79	17,337,166.41	34,020,484.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-410,814.18	-159,929.31	-829,267.88	-283,496.42
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.12	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.12	0.24

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

#### (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>	76,591,284.10	87,329,595.52	210,308,454.80	273,715,669.85
减：营业成本	44,094,722.89	47,103,479.41	116,408,322.75	147,456,622.60
税金及附加	111,071.33	171,853.10	288,462.50	310,972.59
销售费用	3,245,023.41	2,905,167.59	8,123,520.63	8,794,825.27
管理费用	8,145,280.69	4,652,912.07	17,850,817.78	13,528,412.01
研发费用	18,362,306.20	27,239,478.41	62,332,561.70	73,763,066.68
财务费用	165,187.89	-5,613.90	104,367.14	109,252.85
其中：利息费用	490,007.60	277,667.79	997,822.95	1,046,446.10
利息收入	327,529.23	299,949.05	907,797.23	971,649.04
加：其他收益	4,673,161.59	4,425,749.49	13,910,070.08	9,716,965.15
投资收益（损失以“-”号填列）	519,218.35	-112,318.05	1,265,540.34	2,976,791.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-71,572.35	-140,263.26	48,457.57	1,435,483.90
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）	-73,808.22	438,716.67	357,055.56	438,716.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	353,382.70	8,059.85	-345,095.40	-631,760.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）				
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>	7,939,646.11	10,022,526.80	20,387,972.88	42,253,230.86
加：营业外收入	10,162.00	7,700.00	98,304.21	187,400.26
减：营业外支出		138,664.86	1,528,420.66	248,664.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	7,949,808.11	9,891,561.94	18,957,856.43	42,191,966.26
减：所得税费用	-1,487,252.56	-1,255,281.15	-6,262,296.42	-1,297,970.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	9,437,060.67	11,146,843.09	25,220,152.85	43,489,936.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,437,060.67	11,146,843.09	25,220,152.85	43,489,936.53
（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				

六、综合收益总额	9,437,060.67	11,146,843.09	25,220,152.85	43,489,936.53
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	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	250,234,870.43	300,164,375.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	64,325,071.13	22,453,357.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>314,559,941.56</b>	<b>322,617,733.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	151,912,380.70	201,498,200.12
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	36,762,947.79	34,636,440.28
支付的各项税费	1,394,384.45	3,544,265.49
支付其他与经营活动有关的现金	20,774,662.72	51,762,041.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>210,844,375.66</b>	<b>291,440,947.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>103,715,565.90</b>	<b>31,176,785.73</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		136,815.86
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	56,725.45	
收到其他与投资活动有关的现金	316,325,195.59	248,513,076.06
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>316,381,921.04</b>	<b>248,649,891.92</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,920,637.28	76,486,807.11
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	279,500,000.00	147,527,407.59
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>397,420,637.28</b>	<b>224,014,214.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-81,038,716.24</b>	<b>24,635,677.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	428,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		428,000.00
取得借款收到的现金	49,900,000.00	19,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	694,800.00	9,883,596.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>51,594,800.00</b>	<b>30,211,596.50</b>
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	28,109,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,609,770.60	9,086,102.51
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	19,454,302.00	7,581,303.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>50,964,072.60</b>	<b>44,776,911.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>630,727.40</b>	<b>-14,565,315.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-106.83</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>23,307,470.23</b>	<b>41,247,147.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	89,128,205.18	72,730,247.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>112,435,675.41</b>	<b>113,977,395.30</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

#### (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	243,695,215.61	288,746,070.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,013,588.86	46,496,391.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>307,708,804.47</b>	<b>335,242,462.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	149,082,761.33	200,106,076.43
支付给职工以及为职工支付的现金	28,204,230.09	27,536,095.52
支付的各项税费	1,009,196.31	2,939,116.09

支付其他与经营活动有关的现金	21,946,114.85	73,012,385.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>200,242,302.58</b>	<b>303,593,673.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>107,466,501.89</b>	<b>31,648,788.49</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		
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	58,919.00	
收到其他与投资活动有关的现金	296,351,242.62	235,003,458.85
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>296,410,161.62</b>	<b>235,003,458.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,662,254.27	74,754,435.86
投资支付的现金	6,000,000.00	7,500,000.00
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	265,000,000.00	130,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>387,662,254.27</b>	<b>212,254,435.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-91,252,092.65</b>	<b>22,749,022.99</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	49,900,000.00	19,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	694,800.00	9,883,596.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,594,800.00</b>	<b>29,783,596.50</b>
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	28,109,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,609,770.60	9,086,102.51
支付其他与筹资活动有关的现金	19,454,302.00	7,581,303.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>50,964,072.60</b>	<b>44,776,911.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-369,272.60</b>	<b>-14,993,315.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,845,136.64</b>	<b>39,404,496.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	84,056,950.95	62,269,746.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>99,902,087.59</b>	<b>101,674,242.46</b>