



荣亿精密

证券代码：873223

浙江荣亿精密机械股份有限公司

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	12
第四节	财务会计报告	14

释义

释义项目		释义
公司、本公司、荣亿精密	指	浙江荣亿精密机械股份有限公司
股东大会	指	浙江荣亿精密机械股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会
监事会	指	浙江荣亿精密机械股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
年初至报告期末	指	2022年1月1日至2022年9月30日
本报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末	指	2022年9月30日
上年期末	指	2021年12月31日
保荐机构	指	中德证券有限责任公司

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。

公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明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	浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会办公室
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正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	荣亿精密
证券代码	873223
行业	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-通用零部件制造（C348）-紧固件制造（C3482）
法定代表人	唐旭文
董事会秘书	陈明
注册资本（元）	157,285,000
注册地址	浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号
办公地址	浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号
保荐机构	中德证券有限责任公司

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	490,619,981.32	353,300,731.69	38.87%
归属于上市公司股东的净资产	330,967,379.95	193,969,460.51	70.63%
资产负债率%（母公司）	32.14%	43.81%	-
资产负债率%（合并）	32.54%	45.10%	-

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	189,965,420.80	179,551,003.79	5.80%
归属于上市公司股东的净利润	14,893,843.04	15,810,151.86	-5.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,535,266.70	14,624,225.55	-48.47%
经营活动产生的现金流量净额	26,395,149.39	-18,980,690.97	239.06%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
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）	6.78%	9.60%	-
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）	3.43%	8.88%	-

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

	(2022年7-9月)	(2021年7-9月)	期增减比例%
营业收入	61,561,949.84	70,849,093.20	-13.11%
归属于上市公司股东的净利润	4,123,123.27	6,670,306.50	-38.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,590,931.22	6,074,773.73	-40.89%
经营活动产生的现金流量净额	9,092,041.06	-19,410,616.52	146.84%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50%
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)	1.29%	3.63%	-
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)	1.12%	3.31%	-

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、货币资金较2021年末增长56.29%，主要系公司在北交所上市，公开发行普通股3,790万股及超额配售568.50万股，发行价格3.21元/股，募集资金已全部到账所致。
- 2、交易性金融资产较2021年末增长297.08%，主要系以自有资金购买的投资理财增加所致。
- 3、应收票据较2021年末下降38.66%，主要系收到的票据部分已到期。
- 4、应收款项融资较2021年末下降100.00%，主要系已收到的银行票据在报告期末已到期。
- 5、预付款项较2021年末增长226.98%，主要系年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目购入物料所致。
- 6、其他应收款较2021年末增长3,197.09%，主要系支付望海街道办事处关于公司厂房租金保证金1000万元所致。
- 7、其他流动资产较2021年末下降99.74%，主要系成功发行股票，上市发行费用转入资本公积所致。
- 8、在建工程较2021年末增长76.58%，主要系募投项目仍处于建设阶段，投入持续增加所致。
- 9、使用权资产较2021年末增长1,289.22%，主要系生产规模扩大租用厂房及经营需要新增租赁车辆所致。
- 10、长期待摊费用较2021年末增长68.47%，主要系厂房装修工程完工所致。
- 11、其他非流动资产较2021年末增长265.09%，主要系未达到结算条件的预付设备工程款金额较大所致。
- 12、短期借款较2021年末下降36.74%，主要系北交所上市，募集资金到位，部分借款已用募集资金归还所致。
- 13、应付票据较2021年末增长71.86%，主要系年初至报告期末增加供应商票据付款方式所致。
- 14、合同负债减少较2021年末100.00%，主要系预收账款减少所致。
- 15、其他应付款较2021年末增长734.60%，主要系预提费用增加所致。
- 16、一年内到期的非流动负债较2021年末增长503.95%，主要系为了满足业务需求新增租

赁厂房，租赁负债增加所致。

17、其他流动负债较 2021 年末下降 100.00%，主要系上期末已背书转让但未到期票据报告期末已到期。

18、长期借款较 2021 年末下降 100.00%，主要系北交所上市，募集资金到位，长期借款归还银行所致。

19、租赁负债较 2021 年末增长 5,986.74%，主要系为了满足业务需求新增租赁厂房及经营需要新增租赁车辆所致。

20、递延收益较 2021 年末增长 100.00%，主要系海盐县经信局关于公司生产制造方式转型示范项目需验收所致。

21、股本较 2021 年末增长 38.33%，主要系年初至报告期末内公开发行普通股 3,790 万股及超额配售 568.50 万股所致。

22、资本公积较 2021 年末增长 601.21%，主要系北交所公开发行股票所致。

（二）利润表数据重大变化说明

1、2022 年 1-9 月，税金及附加较上年同期增加 345,017.70 元，同比增长 93.52%，其中 7-9 月较上年同期增加 88,113.52 元，同比增长 88.03%，主要系年初至报告期末相较去年同期应纳增值税增加，税金及附加相应增加。

2、2022 年 1-9 月，销售费用较上年同期增加 2,386,839.34 元，同比增长 48.39%，其中 7-9 月较上年同期增加 1,645,477.26 元，同比增长 86.89%，主要系以下原因：①销售团队扩充，员工工资相应增加；②公司为进一步开拓市场，业务招待费、宣传费增加所致。

3、2022 年 1-9 月，管理费用较上年同期增加 5,111,703.74 元，同比增长 45.76%，其中 7-9 月较上年同期增加 1,493,761.41 元，同比增长 35.79%，主要系公司为了扩大业务规模增加管理人员所致。

4、2022 年 1-9 月，财务费用较上年同期减少 6,316,284.81 元，同比下降 2,047.31%，其中 7-9 月较上年同期减少 3,747,994.62 元，同比下降 429.85%，主要系年初至报告期末美元兑人民币汇率上升，汇兑收益大幅增加所致。

5、2022 年 1-9 月，其他收益较上年同期增加 833,959.00 元，同比增长 141.60%，主要系年初至报告期末收到政府各项奖励、补助、补贴增加所致。

6、2022 年 1-9 月，投资收益较上年同期增加 1,780,177.81 元，同比增长 286.73%，其中 7-9 月较上年同期增加 270,860.66 元，同比增长 176.09%，主要系年初至报告期末闲置资金购买理财产品取得的投资收益增加所致。

7、2022 年 1-9 月，信用减值损失较上年同期减少 2,640,541.16 元，同比下降 208.42%，其中 7-9 月较上年同期减少 2,239,710.55 元，同比下降 251.82%，主要系年初至报告期末应收账款余额减少，计提坏账准备金额减少所致。

8、2022 年 1-9 月，资产减值损失较上年同期减少 949,669.62 元，同比下降 89.85%，其中 7-9 月较上年同期减少 101,355.52 元，同比下降 100.00%，主要系年初至报告期末存货跌价准备少于上年同期所致。

9、2022 年 1-9 月，资产处置收益较上年同期增加 49,424.48 元，同比增长 481.13%，主要系 2022 年初终止外租美可泰厂房租赁所致。

10、2022 年 1-9 月，营业外收入较上年同期增加 4,806,322.67 元，同比增长 2,390.37%，其中 7-9 月较上年同期增加 2,630.19 元，同比增长 961.78%，主要系年初至报告期末收到海盐县财政局第二批股改上市奖补资金 500 万元。

11、2022 年 1-9 月，营业外支出较上年同期增加 175,184.78 元，同比增长 458.92%，其中 7-9 月较上年同期增加 25,009.42 元，同比增长 401.88%，主要系年初至报告期末非流动资

产报废增加所致。

12、2022年1-9月，所得税费用较上年同期减少1,508,709.73元，同比下降56.84%，其中7-9月较上年同期减少426,798.91元，同比下降59.80%，主要系年初至报告期末购买设备较多，享用了税收优惠所致。

（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较2021年1-9月增长239.06%，主要系年初至报告期末应收账款回款金额较大，年初至报告期末收到政府各项补贴金额较大所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较2021年1-9月下降215.56%，主要系银行理财产品大幅度增加及年初至报告期末新建厂房及购买设备较多所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较2021年1-9月增长509.84%，主要系北交所成功发行股票收到募集资金增加所致。

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
非流动资产处置损益	-55,257.85
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；	6,422,926.55
委托投资损益	2,401,035.15
其他非经常性损益项目	-111,555.21
非经常性损益合计	8,657,148.64
所得税影响数	1,298,572.30
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,358,576.34

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	无限售股份总数	40,805,000	26.9162%	0.00	40,805,000	25.9434%

限售条件股份	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	110,795,000	73.0838%	5,685,000	116,480,000	74.0566%
	其中：控股股东、实际控制人	98,700,000	65.1055%	0.00	98,700,000	62.7523%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		151,600,000	-	5,685,000	157,285,000	-
普通股股东人数						6,302

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	唐旭文	境外自然人	98,700,000	0	98,700,000	62.7523%	98,700,000	0	0	0
2	海盐金亿管理咨询有限公司	境内非国有法人	10,200,000	0	10,200,000	6.4850%	10,200,000	0	0	0
3	北京金长川资本管理有限公司—嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0	1,080,000	1,080,000	0.6867%	1,080,000	0	0	0
4	安信证	国有	0	1,000	1,000	0.635	1,000	0	0	0

	券股份 有限公司	法人		,000	,000	8%	,000			
5	山西证 券股份 有限公司	国有 法人	0	1,000 ,000	1,000 ,000	0.635 8%	1,000 ,000	0	0	0
6	深圳市 丹桂顺 资产管理 有限公司一 丹桂顺 之实事 求是伍 号私募 证券投资 基金	其他	0	1,000 ,000	1,000 ,000	0.635 8%	1,000 ,000	0	0	0
7	晨鸣 (青 岛)资 产管理 有限公 司一青 岛晨融 鼎力私 募股权 投资基 金合伙 企业 (有限 合伙)	其他	0	1,000 ,000	1,000 ,000	0.635 8%	1,000 ,000	0	0	0
8	徐宁平	境内 自然 人	589,5 90	-68,5 00	521,0 90	0.331 3%	0	521,0 90	0	0
9	王向东	境内 自然 人	0	517,1 58	517,1 58	0.328 8%	0	517,1 58	0	
10	嘉兴懿 鑫磊珪 壹号投 资合伙 企业 (有限	境内 非国 有法 人	500,0 00	0	500,0 00	0.317 9%	500,0 00	0	0	0

合伙)									
合计	-	109,989,590	5,528,658	115,518,248	73.4452%	114,480,000	1,038,248	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

海盐金亿管理咨询有限公司股东刘希系唐旭文的关系密切人员；

海盐金亿管理咨询有限公司股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶。

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	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	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	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	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-079
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	2022-079
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项（公告编号：2022-079）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，年初至报告期末内承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2022-079），具体情况如下图：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	其他（保证金）	1,180,696.74	0.24%	掉期理财存入的保证金
货币资金	货币资金	质押	14,707,760.01	3.00%	质押的定期存单
货币资金	货币资金	其他（保证金）	612,231.00	0.12%	美元期权存入

					的保证金
浙（2018）海盐县不动产权第0016081号	土地、建筑	抵押	1,469,346.57	0.30%	抵押借款
浙（2018）海盐县不动产权第0016080号	土地、建筑	抵押	3,302,512.99	0.67%	抵押借款
浙（2020）海盐县不动产权第0015598号	土地	抵押	8,978,130.31	1.83%	抵押借款
总计	-	-	30,250,677.62	6.16%	-

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
流动资产：		
货币资金	98,374,926.73	62,942,899.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,949,296.16	19,127,100.00
衍生金融资产		
应收票据	1,852,381.57	3,020,000.00
应收账款	113,812,052.03	124,372,708.42
应收款项融资		300,000.00
预付款项	543,704.60	166,281.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,465,376.12	317,412.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,454,714.82	35,732,916.91
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	9,638.52	3,689,379.82
流动资产合计	335,462,090.55	249,668,698.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
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	64,475,242.01	53,463,655.94
在建工程	55,697,041.06	31,542,698.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,524,140.74	757,558.26
无形资产	10,689,058.76	10,716,052.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,382,265.62	820,503.75
递延所得税资产	4,050,329.49	4,047,222.01
其他非流动资产	8,339,813.09	2,284,343.00
非流动资产合计	155,157,890.77	103,632,033.63
资产总计	490,619,981.32	353,300,731.69
流动负债：		
短期借款	28,500,000.00	45,048,836.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,909,580.00	19,127,100.00
衍生金融负债		
应付票据	24,240,448.00	14,104,519.14
应付账款	56,400,704.11	60,474,602.46
预收款项		
合同负债		91,693.01
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	7,722,961.36	6,326,319.86
应交税费	3,490,770.76	3,080,067.12
其他应付款	729,930.73	87,458.58
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	6,721,285.08	1,112,885.38
其他流动负债		113,701.26
流动负债合计	142,715,680.04	149,567,183.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		4,068,250.83
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	5,735,310.71	94,226.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,600,000.00	
递延所得税负债	5,601,610.62	5,601,610.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,936,921.33	9,764,087.84
负债合计	159,652,601.37	159,331,271.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本	157,285,000.00	113,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,579,181.09	13,060,104.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,238,216.49	7,238,216.49
一般风险准备		
未分配利润	74,864,982.37	59,971,139.33
归属于母公司所有者权益合计	330,967,379.95	193,969,460.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	330,967,379.95	193,969,460.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	490,619,981.32	353,300,731.69

法定代表人：唐旭文

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：陈明

（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
流动资产：		
货币资金	83,844,982.01	48,943,563.06
交易性金融资产	75,949,296.16	19,127,100.00
衍生金融资产		
应收票据	1,852,381.57	3,020,000.00
应收账款	92,330,719.03	93,709,682.86
应收款项融资		300,000.00
预付款项	150,870.44	162,581.44
其他应收款	10,548,293.12	15,600,329.10

其中：应收利息		
应收股利		15,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	30,507,084.16	29,336,097.20
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		3,686,674.85
流动资产合计	295,183,626.49	213,886,028.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,594,639.90	11,723,993.60
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	61,528,447.17	50,036,225.19
在建工程	55,697,041.06	31,542,698.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,641,847.62	281,973.53
无形资产	10,403,633.48	10,406,454.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,382,265.62	820,503.75
递延所得税资产	3,551,044.13	3,551,044.13
其他非流动资产	8,183,813.09	2,284,343.00
非流动资产合计	163,982,732.07	110,647,235.96
资产总计	459,166,358.56	324,533,264.47
流动负债：		
短期借款	28,500,000.00	45,048,836.53
交易性金融负债	14,909,580.00	19,127,100.00
衍生金融负债		
应付票据	24,240,448.00	14,104,519.14
应付账款	50,234,457.27	46,886,699.36
预收款项		
合同负债		91,693.01
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,742,961.36	4,989,319.86
应交税费	803,220.08	1,337,554.30
其他应付款	506,461.77	87,458.58

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	6,634,657.18	725,195.17
其他流动负债		113,701.26
流动负债合计	132,571,785.66	132,512,077.21
非流动负债：		
长期借款		4,068,250.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,811,728.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,600,000.00	
递延所得税负债	5,601,610.62	5,601,610.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,013,339.10	9,669,861.45
负债合计	147,585,124.76	142,181,938.66
所有者权益（或股东权益）：		
股本	157,285,000.00	113,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,215,142.25	13,696,065.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,238,216.49	7,238,216.49
一般风险准备		
未分配利润	54,842,875.06	47,717,043.47
所有者权益（或股东权益）合计	311,581,233.80	182,351,325.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	459,166,358.56	324,533,264.47

（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	61,561,949.84	70,849,093.20	189,965,420.80	179,551,003.79
其中：营业收入	61,561,949.84	70,849,093.20	189,965,420.80	179,551,003.79
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,128,346.93	63,142,202.61	183,849,329.87	160,124,984.35
其中：营业成本	50,567,645.78	54,552,956.31	155,444,715.47	134,662,197.18
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	188,203.00	100,089.48	713,927.77	368,910.07
销售费用	3,539,208.08	1,893,730.82	7,319,442.18	4,932,602.84
管理费用	5,668,013.51	4,174,252.10	16,282,834.43	11,171,130.69
研发费用	3,785,196.61	3,293,099.33	10,096,178.42	8,681,627.16
财务费用	-4,619,920.05	-871,925.43	-6,007,768.40	308,516.41
其中：利息费用	413,947.25	124,109.20	1,826,884.72	254,364.76
利息收入	254,982.11	17,339.29	544,154.08	65,436.27
加：其他收益	229,758.04	520,000.00	1,422,926.55	588,967.55
投资收益（损失以“-”号填列）	424,679.05	153,818.39	2,401,035.15	620,857.34
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)	1,350,286.05	-889,424.50	1,373,634.86	-1,266,906.30
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-101,355.52	-107,243.24	-1,056,912.86
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			39,151.92	-10,272.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,438,326.05	7,389,928.96	11,245,596.17	18,301,752.61
加: 营业外收入	2,903.66	273.47	5,007,393.28	201,070.61
减: 营业外支出	31,232.45	6,223.03	213,358.26	38,173.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,409,997.26	7,383,979.40	16,039,631.19	18,464,649.74
减: 所得税费用	286,873.99	713,672.90	1,145,788.15	2,654,497.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,123,123.27	6,670,306.50	14,893,843.04	15,810,151.86
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)	4,123,123.27	6,670,306.50	14,893,843.04	15,810,151.86
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)	4,123,123.27	6,670,306.50	14,893,843.04	15,810,151.86
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				

(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	4,123,123.27	6,670,306.50	14,893,843.04	15,810,151.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,123,123.27	6,670,306.50	14,893,843.04	15,810,151.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.03	0.08	0.11	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.08	0.11	0.14

法定代表人：唐旭文

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：陈明

(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
一、营业收入	53,720,374.79	52,787,241.09	154,958,047.96	137,495,638.92
减：营业成本	44,954,782.32	42,731,028.77	130,162,974.09	106,280,164.52
税金及附加	130,568.01	95,655.96	465,172.03	230,386.39
销售费用	3,262,057.75	1,675,385.94	6,615,807.73	4,336,024.91
管理费用	5,199,699.37	3,320,644.81	14,747,027.94	9,005,694.21
研发费用	3,222,958.88	2,721,159.36	8,427,840.05	7,191,260.04
财务费用	-3,946,220.26	-1,373,582.19	-4,835,741.87	-360,109.51
其中：利息费用	405,854.70	108,067.15	1,818,792.17	254,364.76
利息收入	245,891.12	12,700.68	530,710.19	52,263.09
加：其他收益	199,237.01	520,000.00	1,392,405.52	588,309.79
投资收益（损失以“-”号填列）	424,679.05	153,818.39	2,401,035.15	620,857.34
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）	-203,595.47	-519,787.60	-648,179.56	-580,120.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-153,851.99	-107,243.24	-903,331.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）			39,151.92	-10,272.56

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,316,849.31	3,617,127.24	2,452,137.78	10,527,660.48
加：营业外收入			5,000,000.00	
减：营业外支出	14,427.53	1,590.65	188,116.99	27,341.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,302,421.78	3,615,536.59	7,264,020.79	10,500,318.87
减：所得税费用	-101,442.63	336,807.62	138,189.20	1,781,226.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,403,864.41	3,278,728.97	7,125,831.59	8,719,091.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,403,864.41	3,278,728.97	7,125,831.59	8,719,091.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期				

储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	1,403,864.41	3,278,728.97	7,125,831.59	8,719,091.97
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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	223,991,828.04	175,658,323.51
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	796,250.82	184,408.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,216,946.06	854,403.82
经营活动现金流入小计	238,005,024.92	176,697,136.03
购买商品、接受劳务支付的现金	139,724,646.83	144,598,551.96
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	43,492,100.64	39,514,336.30
支付的各项税费	2,106,001.97	5,354,550.47
支付其他与经营活动有关的现金	26,287,126.09	6,210,388.27

经营活动现金流出小计	211,609,875.53	195,677,827.00
经营活动产生的现金流量净额	26,395,149.39	-18,980,690.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,772,834.63	149,809,640.21
取得投资收益收到的现金	2,401,035.15	620,857.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,716.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	262,173,869.78	150,435,214.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,405,244.59	25,074,264.69
投资支付的现金	320,812,550.79	156,114,038.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359,217,795.38	181,188,303.53
投资活动产生的现金流量净额	-97,043,925.60	-30,753,089.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,104,076.40	14,400,000.00
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	75,500,000.00	24,490,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,604,076.40	38,890,000.00
偿还债务支付的现金	96,117,087.36	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,659,779.05	13,059,720.32
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	6,963,009.60	4,602,769.89
筹资活动现金流出小计	104,739,876.01	23,662,490.21
筹资活动产生的现金流量净额	92,864,200.39	15,227,509.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,477,331.12	57,275.41
五、现金及现金等价物净增加额	29,692,755.30	-34,448,994.77
加：期初现金及现金等价物余额	51,681,483.68	48,495,587.58
六、期末现金及现金等价物余额	81,374,238.98	14,046,592.81

法定代表人：唐旭文

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：

陈明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,568,848.60	140,028,210.47
收到的税费返还	796,250.82	184,408.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,942,118.90	640,572.88
经营活动现金流入小计	191,307,218.32	140,853,192.05
购买商品、接受劳务支付的现金	113,884,791.19	122,879,493.73
支付给职工以及为职工支付的现金	37,807,592.64	32,018,676.68
支付的各项税费	1,579,478.04	3,198,473.77
支付其他与经营活动有关的现金	24,264,492.63	5,232,422.00
经营活动现金流出小计	177,536,354.50	163,329,066.18
经营活动产生的现金流量净额	13,770,863.82	-22,475,874.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,772,834.63	149,809,640.21
取得投资收益收到的现金	17,601,035.15	620,857.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,716.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	277,373,869.78	150,435,214.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,257,669.77	23,605,741.84
投资支付的现金	323,683,197.09	156,264,038.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	361,940,866.86	179,869,780.68
投资活动产生的现金流量净额	-84,566,997.08	-29,434,566.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,104,076.40	14,400,000.00
取得借款收到的现金	75,500,000.00	24,490,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,604,076.40	38,890,000.00
偿还债务支付的现金	96,117,087.36	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,659,779.05	5,259,720.32
支付其他与筹资活动有关的现金	6,173,076.54	4,018,489.89

筹资活动现金流出小计	103,949,942.95	15,278,210.21
筹资活动产生的现金流量净额	93,654,133.45	23,611,789.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,304,146.46	714,432.78
五、现金及现金等价物净增加额	29,162,146.65	-27,584,217.71
加：期初现金及现金等价物余额	37,682,147.61	30,949,264.06
六、期末现金及现金等价物余额	66,844,294.26	3,365,046.35