

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2022-088



连城数控

证券代码：835368

大连连城数控机器股份有限公司

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	10
第四节	财务会计报告	14

释义

释义项目		释义
公司、本公司、连城数控	指	大连连城数控机器股份有限公司
保荐机构、开源证券	指	开源证券股份有限公司
年初至报告期末	指	2022年1月1日至2022年9月30日
报告期、报告期内、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
海南惠智	指	海南惠智投资有限公司
连城凯克斯	指	连城凯克斯科技有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋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. 报告期在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本公告原稿

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	连城数控
证券代码	835368
行业	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-光伏设备及元器件制造（C3825）
法定代表人	李春安
董事会秘书	王鸣
注册资本（元）	232,502,800.00
注册地址	辽宁省大连市甘井子区营城子镇镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3
办公地址	辽宁省大连市甘井子区营城子镇镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3
保荐机构	开源证券

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	7,640,930,301.49	3,999,275,955.49	91.06%
归属于上市公司股东的净资产	2,764,582,515.02	2,495,357,220.76	10.79%
资产负债率%（母公司）	38.93%	25.41%	-
资产负债率%（合并）	60.03%	36.61%	-

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	2,125,966,383.91	1,131,618,603.61	87.87%
归属于上市公司股东的净利润	256,395,528.78	177,022,056.47	44.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	177,338,268.02	159,431,090.45	11.23%
经营活动产生的现金流量净额	-317,137,006.11	151,002,762.24	-310.02%
基本每股收益（元/股）	1.10	0.77	42.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	9.78%	8.44%	-
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）	6.77%	7.60%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	906,902,844.63	316,097,927.94	186.91%
归属于上市公司股东的净利润	77,971,712.38	7,415,542.77	951.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,635,613.26	2,296,463.71	3,237.11%
经营活动产生的现金流量净额	-279,765,605.02	96,517,082.08	-389.86%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.03	1,033.33%
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)	2.93%	0.35%	-
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)	2.88%	0.11%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

<p>(一) 资产负债表数据重大变化说明</p> <p>报告期末资产总额较上年期末增长 91.06%，主要原因如下：(1) 报告期末存货较上年期末增长 376.48%，主要原因为公司合并范围增加且业务规模增长，原材料、在产品和发出商品增长金额较大所致；(2) 报告期末应收账款较期初增长 66.67%，主要原因为 2022 年 1-9 月设备完成验收收入较去年同期增长较大，对应确认的应收款项尚未达到合同约定收款时点所致。</p> <p>(二) 利润表数据重大变化说明</p> <p>营业收入：2022 年 1-9 月较上年同期增加 99,434.78 万元，同比增长 87.87%，其中 7-9 月较上年同期增加 59,080.49 万元，同比增长 186.91%，主要原因为公司募投项目达产，设备交付能力显著提升，同时新增光伏行业辅材销售业务所致。</p> <p>归属于上市公司股东的净利润：2022 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 7,055.62 万元，同比增长 951.46%，主要原因是本报告期完成的设备验收数量较上年同期增加所致。</p> <p>(三) 现金流量表数据重大变化说明</p> <p>2022 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 310.02%，其中 7-9 月较上年同期减少 389.86%，主要原因是与上年同期相比公司经营规模扩大，生产性备货及相关经营性支出增加所致。</p>
--

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	-420,400.56
计入当期损益的政府补助	7,263,094.05
债务重组损益	-11,258,831.84
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	5,687,252.88

负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,495,366.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,212,238.46
非经常性损益合计	74,978,719.82
所得税影响数	1,152,175.98
少数股东权益影响额（税后）	-5,230,716.92
非经常性损益净额	79,057,260.76

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	120,422,859	51.79%	0	120,422,859	51.79%
	其中：控股股东、实际控制人	62,500	0.03%	0	62,500	0.03%
	董事、监事、高管	576,372	0.25%	0	576,372	0.25%
	核心员工	11,068,332	4.76%	-326,923	10,741,409	4.62%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	112,079,941	48.21%	0	112,079,941	48.21%
	其中：控股股东、实际控制人	81,390,930	35.01%	0	81,390,930	35.01%
	董事、监事、高管	1,729,120	0.74%	0	1,729,120	0.74%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		232,502,800	-	0	232,502,800	-
普通股股东人数						6,103

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	海南惠智投资有限公司	境内非国有法人	70,536,792	0	70,536,792	30.34%	70,536,792	0	0	0
2	三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）—如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	24,296,816	0	24,296,816	10.45%	24,000,000	296,816	0	0
3	胡兰英	境内自然人	11,267,665	0	11,267,665	4.85%	0	11,267,665	0	0
4	李春安	境内自然人	10,916,638	0	10,916,638	4.70%	10,854,138	62,500	0	0
5	吴志斌	境内自然人	8,164,178	0	8,164,178	3.51%	0	8,164,178	0	0
6	中国国际金融股份有限公司	国有法人	8,050,000	0	8,050,000	3.46%	0	8,050,000	0	0
7	唐武盛	境内自然人	5,733,283	300,017	6,033,300	2.59%	0	6,033,300	0	0
8	王斌	境内自然人	4,035,451	0	4,035,451	1.74%	0	4,035,451	0	0
9	中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置	其他	1,641,481	1,828,630	3,470,111	1.49%	0	3,470,111	0	0

	混合型证券投资基金									
10	王学卫	境内自然人	3,586,764	-200,000	3,386,764	1.46%	2,742,573	644,191	0	0
	合计	-	148,229,068	1,928,647	150,157,715	64.58%	108,133,503	42,024,212	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东名称海南惠智投资有限公司，股东名称李春安：李春安先生直接持有连城数控 4.70%股权，海南惠智直接持有连城数控 30.34%股权。李春安先生为海南惠智股东，直接持有其 27.64%股权。

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	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-021
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	2021-092 2022-018
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	2020-117
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	-
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	2022-071
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2022-073
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	2022-059 2022-079

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一）对外担保情况

公司对外担保事项详见公司 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司与全资子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

截至报告期末，公司及控股子公司提供对外担保余额为 105,000.00 万元，全部为公司对全资子公司连城凯克斯的担保。

（二）日常性关联交易的的预计及执行情况

1、预计情况

截至报告期末，公司共进行两次 2022 年度日常性关联交易预计。

（1）第 1 次预计：公司分别于 2021 年 12 月 11 日、2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》议案，具体内容详见公司 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连

连城数控机器股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-092);

(2) 第 2 次预计: 公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于新增公司 2022 年日常性关联交易预计》议案, 具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-018)。

2、执行情况

截至报告期末, 公司 2022 年度日常性关联交易的执行情况如下:

单位: 元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	83,800,000.00	42,790,031.27
2. 销售产品、商品, 提供劳务	3,325,500,000.00	1,742,358,237.32
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	1,500,000.00	954,630.00

(三) 股权激励情况

公司第一期股票期权激励计划的具体安排详见公司于 2020 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台上 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》(更正后)(公告编号: 2020-117)。截至报告期末, 公司第一期股票期权激励计划尚在存续期。

报告期内, 公司第一期股票期权激励计划存在行权价格调整和注销部分股票期权事项。2022 年 8 月 26 日, 公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格以及注销部分股票期权的议案》, 因公司实施了 2021 年年度权益分派, 即以公司总股本 232,502,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金, 该激励计划的行权价格应由 36.685 元/股调整为 36.535 元/股; 因有 10 名激励对象离职导致不满足激励资格, 需对其获授的未行权部分股票期权进行注销, 共计 42,000 份。截至报告期末, 本次期权行权价格调整和注销相关事项已办理完毕。具体内容参见公司分别于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格以及注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2022-083)、《大连连城数控机器股份有限公司关于公司第一期股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2022-086)。

截至本报告披露日, 公司第一期股票期权激励计划第二个行权等待期届满, 公司于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达到行权条件股票期权的议案》, 计划实施公司第一期股票期权激励计划第二次行权及部分未达到行权条件股票期权注销事宜。具体内容参见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2022-089)、《大连连城数控机器股份有限公司关于注销公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》(公告编号: 2022-090)。

(四) 承诺情况

公司及相关责任人作出的承诺事项详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台上 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-076)。

（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

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	流动资产	保证	445,145,377.44	5.83%	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	流动资产	质押	48,200,000.00	0.63%	银行承兑汇票质押开具应付票据
应收款项融资	流动资产	质押	322,142,894.91	4.22%	银行承兑汇票质押开具应付票据
固定资产	非流动资产	抵押	341,306,116.86	4.47%	银行借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	66,679,186.44	0.87%	银行借款抵押
总计	-	-	1,223,473,575.65	16.01%	-

（六）被调查处罚情况

2022年8月19日，公司实际控制人、董事长李春安先生因涉嫌证券市场内幕交易收到中国证券监督管理委员会下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0022022003 号）；公司收到北京证券交易所下达的《关于对大连连城数控机器股份有限公司的问询函》（问询函【2022】第 005 号），同日公司对问询内容进行回复。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司董事长收到立案告知书的公告》（公告编号：2022-073）、《关于北京证券交易所问询函回复的公告》（2022-074）。

截至本报告披露日，本次李春安先生被立案调查事项尚未有明确结论，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照规定履行信息披露义务。

（七）其他重大事项

1、2022 年度向特定对象发行股票事项

公司分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案，公司拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 136,000.00 万元，用于单晶炉扩产项目、光伏电池片和光伏组件设备项目、第三代半导体材料碳化硅衬底加工装备生产项目、电子级银粉扩产项目以及补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2022-059）。

截至报告期末，因本节一、（六）所述事项，公司暂不符合向特定对象发行股票的条件要求，公司将根据该事项后续的处理进展情况确定股票发行事项的相关安排。

截至本报告披露日，公司已通过以自有资金、自筹资金先行投入的方式根据实际进度安排有序推进本次股票发行所涉募投项目实施。

2、募集资金临时补流事项

2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意对 2022 年上半年公司公开发行募投项目实施主体之一，即公司全资子公司连城凯克斯基于业务需要使用 12,336,656.80 元闲置募集资金暂时补充流动资金的行为予以追认。2022 年 4 月 25 日，该部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户，未影响公司募集资金投资项目的正常进行，未影响募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2022-079）

公司将进一步加强募集资金管理，提高相关人员责任意识，依据《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放、使用情况进行监督管理，及时履行合规审议、决策程序，保障募集资金存放与使用的规范性。

3、订单情况

年初至报告期末，公司设备类产品新增订单金额为 50.24 亿元左右；截至报告期末，公司主要产品在手订单金额为 58.30 亿元左右，其中包括设备类订单金额为 57.76 亿元；其他类订单金额为 0.54 亿元。

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 7 月 6 日	1.50	-	-
合计	1.50	-	-

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

公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。

公司于 2022 年 6 月 27 日披露了《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-055），确定本次权益分派实施股权登记日为 2022 年 7 月 5 日。2022 年 7 月 6 日，公司 2021 年年度权益分派实施完毕，以应分配股数 232,502,800 股为基数，共计派发现金红利 34,875,420.00 元。

（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	669,629,365.38	632,828,708.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,711,640.74	109,314,539.95
衍生金融资产		
应收票据	212,903,209.61	122,549,656.80
应收账款	1,159,691,900.81	695,789,396.31
应收款项融资	494,338,564.94	436,073,287.28
预付款项	193,693,041.71	102,148,692.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,061,229.40	8,276,519.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,186,271,464.42	668,715,633.76
合同资产	275,642,488.84	212,699,252.11
持有待售资产		4,620,445.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,252,296.37	37,089,727.53
流动资产合计	6,475,195,202.22	3,030,105,860.05
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	211,496,384.68	269,855,037.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,957,356.00	94,957,356.00
投资性房地产		

固定资产	474,999,952.91	380,527,054.08
在建工程	22,751,577.16	57,488,380.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,946,772.36	16,715,943.03
无形资产	172,327,247.71	100,694,481.64
开发支出		
商誉	63,339,759.32	739,537.20
长期待摊费用	11,927,894.33	5,752,923.59
递延所得税资产	49,153,513.91	40,751,672.78
其他非流动资产	35,834,640.89	1,687,709.45
非流动资产合计	1,165,735,099.27	969,170,095.44
资产总计	7,640,930,301.49	3,999,275,955.49
流动负债：		
短期借款	212,649,261.00	48,540,000.00
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	1,445,305,285.23	491,014,027.40
应付账款	1,474,849,523.99	396,175,957.51
预收款项		
合同负债	1,163,095,021.77	329,343,648.54
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	46,649,013.45	57,486,912.89
应交税费	37,941,620.53	37,774,857.81
其他应付款	22,567,387.24	6,649,079.73
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		1,262,133.68
一年内到期的非流动负债	10,614,014.67	5,576,705.05
其他流动负债	109,586,763.03	53,629,027.94
流动负债合计	4,523,257,890.91	1,427,452,350.55
非流动负债：		
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	17,682,535.70	10,217,224.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,204,493.51	18,673,443.93
递延所得税负债	27,456,738.22	7,922,838.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,343,767.43	36,813,506.95
负债合计	4,586,601,658.34	1,464,265,857.50
所有者权益（或股东权益）：		
股本	232,502,800.00	232,502,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	966,685,252.57	925,179,230.81
减：库存股		
其他综合收益	5,156,678.02	-1,042,485.70
专项储备		
盈余公积	67,123,795.48	67,123,795.48
一般风险准备		
未分配利润	1,493,113,988.95	1,271,593,880.17
归属于母公司所有者权益合计	2,764,582,515.02	2,495,357,220.76
少数股东权益	289,746,128.13	39,652,877.23
所有者权益（或股东权益）合计	3,054,328,643.15	2,535,010,097.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,640,930,301.49	3,999,275,955.49

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（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	180,317,768.03	338,808,072.76
交易性金融资产	917,689.59	39,861,564.27
衍生金融资产		
应收票据	145,830,246.12	73,127,456.80
应收账款	272,069,056.50	349,067,480.46
应收款项融资	206,140,081.99	191,281,482.86
预付款项	69,613,258.54	58,308,000.83
其他应收款	680,525,878.31	474,105,413.10
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	902,418,573.42	387,732,969.32
合同资产	77,520,959.25	85,780,865.61
持有待售资产		1,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,829,368.29	17,875,715.79
流动资产合计	2,586,182,880.04	2,016,949,021.80
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	618,160,619.22	566,949,783.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,957,356.00	94,957,356.00
投资性房地产		
固定资产	174,985,366.31	185,370,132.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	376,031.74	551,269.83
无形资产	47,170,310.42	47,754,789.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,894.26	230,775.11
递延所得税资产	23,887,142.79	28,609,356.78
其他非流动资产	11,493,891.55	321,244.00
非流动资产合计	971,079,612.29	924,744,706.72
资产总计	3,557,262,492.33	2,941,693,728.52
流动负债：		
短期借款	145,719,261.00	45,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,754,654.66	191,972,857.92
应付账款	400,278,731.78	207,852,851.20
预收款项		
合同负债	415,116,589.58	228,986,735.34
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	13,465,025.11	23,924,062.45
应交税费	3,183,246.58	810,435.65
其他应付款	879,610.68	2,258,079.00
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		
其他流动负债	40,204,509.26	30,360,362.59
流动负债合计	1,369,601,628.65	731,365,384.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,203,855.74	8,209,950.19
递延所得税负债	7,930,056.84	7,922,838.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,133,912.58	16,132,788.23
负债合计	1,384,735,541.23	747,498,172.38
所有者权益（或股东权益）：		
股本	232,502,800.00	232,502,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,108,656.67	930,695,699.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,123,795.48	67,123,795.48
一般风险准备		
未分配利润	938,791,698.95	963,873,261.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,172,526,951.10	2,194,195,556.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,557,262,492.33	2,941,693,728.52

（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	906,902,844.63	316,097,927.94	2,125,966,383.91	1,131,618,603.61
其中：营业收入	906,902,844.63	316,097,927.94	2,125,966,383.91	1,131,618,603.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	833,735,515.00	321,702,986.79	1,957,840,965.68	986,668,133.44

其中：营业成本	664,542,829.78	213,040,971.69	1,568,828,182.07	736,359,336.91
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	5,038,366.75	1,961,544.22	14,022,995.92	8,280,297.32
销售费用	49,461,699.51	15,665,007.43	92,625,691.72	36,222,617.76
管理费用	57,044,580.87	38,646,541.39	143,169,393.76	92,731,591.82
研发费用	57,161,687.27	51,510,196.77	138,819,694.37	111,836,158.93
财务费用	486,350.82	878,725.29	375,007.84	1,238,130.70
其中：利息费用	5,622,468.01	1,594,752.42	8,564,232.02	4,634,247.03
利息收入	2,033,759.06	1,206,219.30	4,349,062.98	3,682,113.08
加：其他收益	15,788,674.57	7,148,032.03	36,650,905.85	29,403,555.57
投资收益(损失以“-”号填列)	-14,444,531.33	-390,751.34	38,969,352.11	4,659,208.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	-9,516,105.72	-3,566,714.31	-19,382,163.19	-9,071,063.20
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)	112,169.93	-72,572.29	554,406.96	-1,479,955.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,076,109.79	1,653,013.98	-11,616,362.37	3,304,456.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,476,989.67	257,130.76	-2,224,021.19	-2,008,743.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	35,242.56	-80,549.96	173,670.14
三、营业利润(亏损以	69,070,543.34	3,025,036.85	230,379,149.63	179,002,661.86

“-”号填列)				
加：营业外收入	1,117,223.50	134,154.87	4,742,446.31	3,126,814.47
减：营业外支出	9,407.75	150,666.04	208,731.52	473,195.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,178,359.09	3,008,525.68	234,912,864.42	181,656,280.61
减：所得税费用	2,076,440.03	1,652,297.90	10,403,997.96	19,451,658.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,101,919.06	1,356,227.78	224,508,866.46	162,204,622.27
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)	68,101,919.06	1,356,227.78	224,508,866.46	162,204,622.27
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)	-9,869,793.32	-6,059,314.99	-31,886,662.32	-14,817,434.20
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	77,971,712.38	7,415,542.77	256,395,528.78	177,022,056.47
六、其他综合收益的税后净额	3,374,019.51	311,198.07	6,199,163.72	-307,593.45
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,374,019.51	311,198.07	6,199,163.72	-307,593.45
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	3,374,019.51	311,198.07	6,199,163.72	-307,593.45

(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	3,374,019.51	311,198.07	6,199,163.72	-307,593.45
(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	71,475,938.57	1,667,425.85	230,708,030.18	161,897,028.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	81,345,731.89	7,726,740.84	262,594,692.50	176,714,463.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,869,793.32	-6,059,314.99	-31,886,662.32	-14,817,434.20
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.34	0.03	1.10	0.77
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.34	0.03	1.10	0.76

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

(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	229,030,224.14	175,205,424.46	513,496,646.94	495,965,494.85
减：营业成本	194,148,542.97	133,534,232.27	419,656,395.72	367,655,116.38
税金及附加	1,415,849.17	906,086.59	3,721,768.22	3,404,803.33
销售费用	14,376,849.84	5,178,439.75	23,181,568.92	9,852,133.06
管理费用	15,708,873.53	14,403,408.61	39,187,577.29	34,641,988.05
研发费用	7,529,574.11	10,895,034.11	21,938,034.65	27,030,125.66
财务费用	-898,614.16	514,418.73	-1,101,516.26	1,060,523.43
其中：利息费用	1,220,079.78	753,064.59	2,527,457.98	2,354,721.30
利息收入	712,243.92	486,912.99	1,696,643.17	1,714,565.15
加：其他收益	3,075,111.38	2,449,539.61	5,967,704.92	9,929,873.27

投资收益（损失以“-”号填列）	-9,734,108.68	-2,879,914.31	-15,281,596.20	46,150.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-9,456,928.34	3,566,714.31	-19,155,557.33	-9,071,063.20
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）	-3,867.50	841,821.79	-90,310.41	-1,521,717.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,748,633.63	2,297,888.50	15,645,153.41	2,220,358.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	452,310.86	1,022,466.26	993,069.30	1,565,772.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	35,242.56	-89,418.84	173,670.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,712,771.63	13,540,848.81	14,057,420.58	64,734,913.31
加：营业外收入	393,798.74	62,280.00	465,869.94	2,983,540.79
减：营业外支出	-	150,000.00		470,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,318,972.89	13,453,128.81	14,523,290.52	67,248,454.10
减：所得税费用	-990,113.68	2,111,189.82	4,729,432.79	8,317,240.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,328,859.21	11,341,938.99	9,793,857.73	58,931,213.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,328,859.21	11,341,938.99	9,793,857.73	58,931,213.38
（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	-6,328,859.21	11,341,938.99	9,793,857.73	58,931,213.38
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	2,019,843,757.65	958,529,978.58
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	50,041,227.37	21,922,222.35
收到其他与经营活动有关的现金	79,649,696.62	21,146,739.12
经营活动现金流入小计	2,149,534,681.64	1,001,598,940.05

购买商品、接受劳务支付的现金	1,775,168,398.61	442,494,321.35
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	321,926,562.28	167,250,644.31
支付的各项税费	129,350,807.51	138,916,932.69
支付其他与经营活动有关的现金	240,225,919.35	101,934,279.46
经营活动现金流出小计	2,466,671,687.75	850,596,177.81
经营活动产生的现金流量净额	-317,137,006.11	151,002,762.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,633,960.43	666,777,344.07
取得投资收益收到的现金	4,660,860.93	10,263,451.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,000.00	245,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	661,793.96	1,409,271.07
投资活动现金流入小计	218,211,615.32	678,695,066.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,986,404.98	200,513,252.45
投资支付的现金	177,168,000.00	606,499,369.00
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	38,478,729.88	
支付其他与投资活动有关的现金	5,001,082.87	
投资活动现金流出小计	314,634,217.73	807,012,621.45
投资活动产生的现金流量净额	-96,422,602.41	-128,317,555.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,430,000.00	40,390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,430,000.00	40,390,000.00
取得借款收到的现金	119,747,587.67	
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	280,177,587.67	40,390,000.00
偿还债务支付的现金	31,510,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,357,524.28	69,198,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,192,960.61	10,240,000.00
筹资活动现金流出小计	76,060,484.89	79,438,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	204,117,102.78	-39,048,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,946,631.77	-199,209.82

五、现金及现金等价物净增加额	-206,495,873.97	-16,562,002.74
加：期初现金及现金等价物余额	430,979,861.91	341,071,097.72
六、期末现金及现金等价物余额	224,483,987.94	324,509,094.98

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

(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	425,166,613.49	640,129,256.42
收到的税费返还	17,474,965.94	6,586,201.05
收到其他与经营活动有关的现金	29,192,287.42	11,116,522.50
经营活动现金流入小计	471,833,866.85	657,831,979.97
购买商品、接受劳务支付的现金	399,588,352.19	308,139,363.84
支付给职工以及为职工支付的现金	88,525,137.28	73,185,444.21
支付的各项税费	15,144,506.77	61,771,490.74
支付其他与经营活动有关的现金	73,736,029.67	51,116,000.37
经营活动现金流出小计	576,994,025.91	494,212,299.16
经营活动产生的现金流量净额	-105,160,159.06	163,619,680.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	108,770,000.00
取得投资收益收到的现金	3,872,993.94	4,758,529.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,000.00	245,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	116,712,053.49	121,208,007.95
投资活动现金流入小计	160,840,047.43	234,981,537.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,009,997.20	82,609,340.37
投资支付的现金	69,588,000.00	257,760,000.00
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	138,000,000.00	84,000,000.00
投资活动现金流出小计	219,597,997.20	424,369,340.37
投资活动产生的现金流量净额	-58,757,949.77	-189,387,802.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,649,261.00	
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	52,649,261.00	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,298,710.32	69,198,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,298,710.32	69,198,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,350,550.68	-69,198,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	664,198.29	-44,615.28
五、现金及现金等价物净增加额	-147,903,359.86	-95,010,737.24
加：期初现金及现金等价物余额	246,693,989.66	183,072,149.76
六、期末现金及现金等价物余额	98,790,629.80	88,061,412.52