

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2022-105



广脉科技

证券代码：838924

广脉科技股份有限公司

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	13

释义

释义项目		释义
公司、广脉科技	指	广脉科技股份有限公司
广脉互联	指	浙江广脉互联技术有限公司，曾用名：浙江广腾科技有限公司，系广脉科技股份有限公司子公司
年初至报告期末	指	2022年1月1日-2022年9月30日
本报告期	指	2022年7月1日-2022年9月30日
期初		2022年7月1日
报告期末、期末	指	2022年9月30日
上年期末	指	2021年12月31日
董事会	指	广脉科技股份有限公司董事会
监事会	指	广脉科技股份有限公司监事会
股东大会	指	广脉科技股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健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	广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 《广脉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
	2. 《广脉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
	3. 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
	4. 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	广脉科技
证券代码	838924
行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
法定代表人	赵国民
董事会秘书	王欢
注册资本（元）	83,000,000.00
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室
保荐机构	安信证券股份有限公司

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	521,241,309.53	533,957,532.23	-2.38%
归属于上市公司股东的净资产	254,410,083.03	251,899,706.83	1.00%
资产负债率%（母公司）	50.60%	52.03%	-
资产负债率%（合并）	51.02%	52.58%	-

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	219,707,413.28	252,512,384.45	-12.99%
归属于上市公司股东的净利润	16,511,123.35	19,590,932.18	-15.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,875,433.24	19,346,030.57	-38.62%
经营活动产生的现金流量净额	-29,484,343.65	-50,449,479.97	41.56%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.28	-28.57%
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）	6.47%	12.06%	-
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）	4.65%	11.91%	-

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	88,059,693.34	78,997,746.61	11.47%
归属于上市公司股东的净利润	11,610,490.79	6,473,205.67	79.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,515,542.07	6,355,712.42	33.98%
经营活动产生的现金流量净额	20,478,834.24	-11,450,602.96	278.85%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%
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)	4.63%	3.83%	-
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)	3.40%	3.76%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

(一) 资产负债表主要财务数据重大变化说明

上表中资产负债表主要财务数据无重大变化。

(二) 利润表主要财务数据重大变化说明

1、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降 38.62%，主要原因：(1) 因全国各地疫情防控导致物流不畅以及运营商竞合，控股子公司广脉互联的号卡营销业务受到较大影响，收入同比下降 51.49%，导致子公司亏损；(2) 公司各主要业务区域均受到疫情不同程度的影响，而公司的人力成本逐年上升，且其他固定开支未能随收入下降而减少，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 79.36%，主要原因：(1) 公司上半年受疫情影响较大，信息通信系统集成及 ICT 行业应用业务生产进度推迟；三季度虽各地疫情仍散发，但公司已部分追回上半年落后的生产进度，本报告期营业收入较上年同期增加从而利润相应增加；(2) 公司上半年受疫情影响滞后的回款在本报告期内回款，信用减值损失下降；(3) 报告期内公司获得政府补助较上年同期增加。

3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期上升 33.98%，主要原因：(1) 公司上半年受疫情影响较大，信息通信系统集成及 ICT 行业应用业务生产进度推迟；三季度虽各地疫情仍散发，但公司已部分追回上半年落后的生产进度，本报告期营业收入较上年同期增加从而利润相应增加；(2) 公司上半年受疫情影响滞后的回款在本报告期内回款，信用减值损失下降。

4、本报告期基本每股收益较上年同期上升 55.56%，主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润上升所致。

(三) 现金流量表主要财务数据重大变化说明

1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 41.56%，主要系报告期内数字内容服务业务受疫情及运营商竞合政策影响，收入较上年同期减少较大，故渠道服务费投入也相应减少。

2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 278.85%，主要原因：(1) 报告期内数

字内容服务业务受疫情及运营商竞合政策影响，收入较上年同期减少较大，故渠道服务费投入也相应减少；（2）公司上半年受疫情影响滞后的回款在本报告期内回款，故本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升。

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	-575.02
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）	4,705,391.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	866,688.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,983.15
非经常性损益合计	5,452,521.88
所得税影响数	827,277.90
少数股东权益影响额（税后）	-10,446.13
非经常性损益净额	4,635,690.11

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	36,984,654	44.56%	-	36,984,654	44.56%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	4,785,793	5.77%	40,754	4,826,547	5.82%
有限售条件股份	有限售股份总数	46,015,346	55.44%	-	46,015,346	55.44%
	其中：控股股东、实际控制人	33,045,591	39.81%	-	33,045,591	39.81%

	董事、监事、高管	12,969,755	15.63%	-	12,969,755	15.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	83,000,000	-	0	83,000,000	-
	普通股股东人数	7,222				

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	赵国民	境内自然人	33,045,591	-	33,045,591	39.81%	33,045,591	-	-	-
2	赵淑飞	境内自然人	5,439,319	-	5,439,319	6.55%	5,439,319	-	-	-
3	浙江磐星投资 有限公司	境内非国有 法人	3,095,205	-	3,095,205	3.73%	-	3,095,205	-	-
4	李之璁	境内自然人	2,600,000	-	2,600,000	3.13%	2,600,000	-	-	-
5	王欢	境内自然人	2,022,631	-	2,022,631	2.44%	2,022,631	-	-	-
6	沈颖	境内自然人	1,912,081	-	1,912,081	2.30%	1,912,081	-	-	-
7	沈建中	境内自然人	1,774,281	42,054	1,816,335	2.19%	-	1,816,335	-	-
8	广脉科技股份 有限公司回购 专用证券账户	境内非国有 法人	861,701	637,839	1,499,540	1.81%	-	1,499,540	-	-
9	诸暨华睿新锐 投资合伙企业 (有限合伙)	其他	1,319,486	30,746	1,350,232	1.63%	-	1,350,232	-	-
10	严晓飞	境内自然人	1,281,618	-	1,281,618	1.54%	-	1,281,618	-	-
	合计	-	53,351,913	710,639	54,062,552	65.13%	45,019,622	9,042,930	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。										

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	是	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	2022-088
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2022-051
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2020-067、2020-068、2020-069、2020-070、2021-022、《公开发行说明书（申报稿）》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	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

<p>1、其他重大关联交易事项</p> <p>公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及保函担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免于按照关联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为 81,978,000.63 元。</p> <p>2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施</p> <p>公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议以及 2022</p>
--

年 10 月 18 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》，公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，以 5.8 元/股价格向 12 名核心员工合计授予 81.00 万份股票期权。

截至本报告披露日，公司尚未办理股票期权登记手续。

3、股份回购事项

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，以自有资金回购公司股份用于实施股权激励，本次拟回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000 股。

根据《广脉科技股份有限公司关于回购股份价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-064），2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，因权益分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为 12.45 元/股，调整后的价格上限自 2022 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。

根据《广脉科技股份有限公司回购进展情况公告》（公告编号：2022-094），截至报告期末，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 1,499,540 股，占公司总股本的 1.8067%，占拟回购总数量上限的 99.97%，最高成交价为 7.06 元/股，最低成交价为 5.68 元/股，已支付的总金额为 9,893,832.20 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

4、已披露的承诺事项

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司以冻结货币资金 3,812,464.81 元开具银行承兑汇票保证金，为公司正常业务所需，占总资产的 0.73%，对公司不造成影响；该事项在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议。

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	38,629,369.43	148,402,870.25
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	71,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	500,000.00
应收账款	217,810,324.51	217,024,433.04
应收款项融资	-	306,000.00
预付款项	1,558,734.35	3,356,210.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,678,282.01	4,524,641.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	55,048,254.51	41,395,864.70
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	635,359.37	552,542.90
流动资产合计	391,360,324.18	416,062,562.37
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	51,726,236.56	46,841,903.04
在建工程	22,975,566.33	23,394,897.82
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	41,692,861.41	43,456,644.22
无形资产	10,298,764.77	1,020,344.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,187,556.28	3,181,179.84
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	129,880,985.35	117,894,969.86
资产总计	521,241,309.53	533,957,532.23
流动负债：		
短期借款	63,078,986.13	27,035,581.95
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	12,568,120.20	19,216,881.91
应付账款	127,149,766.80	167,504,780.27
预收款项	-	-
合同负债	12,578,642.40	11,802,543.73
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	4,024,648.98	7,425,222.56
应交税费	4,673,884.15	6,937,051.80
其他应付款	725,621.63	663,253.37
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	6,253,845.38	8,663,509.38
其他流动负债	-	-
流动负债合计	231,053,515.67	249,248,824.97
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	34,906,065.06	31,512,343.10
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	34,906,065.06	31,512,343.10
负债合计	265,959,580.73	280,761,168.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	83,000,000.00	83,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	87,689,726.22	87,689,726.22
减：库存股	9,893,832.20	-
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	8,442,774.73	8,442,774.73
一般风险准备	-	-
未分配利润	86,021,414.28	73,617,205.88
归属于母公司所有者权益合计	254,410,083.03	251,899,706.83
少数股东权益	871,645.77	1,296,657.33
所有者权益（或股东权益）合计	255,281,728.80	253,196,364.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	521,241,309.53	533,957,532.23

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（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	36,200,172.19	139,308,484.47
交易性金融资产	71,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	500,000.00
应收账款	208,055,341.09	200,412,956.13
应收款项融资	-	306,000.00
预付款项	1,145,326.33	1,435,060.27
其他应收款	12,820,923.42	17,661,704.50
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	53,691,622.79	41,395,864.70
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	567,597.61	384,717.72
流动资产合计	383,480,983.43	401,404,787.79
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	9,800,000.00	9,800,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	51,677,254.40	46,783,544.18
在建工程	22,975,566.33	23,394,897.82
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	41,692,861.41	43,456,644.22
无形资产	9,993,733.24	687,011.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,025,889.76	2,924,165.85
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	139,165,305.14	127,046,263.63
资产总计	522,646,288.57	528,451,051.42
流动负债：		
短期借款	63,078,986.13	27,035,581.95
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	12,568,120.20	19,216,881.91
应付账款	125,908,417.19	162,380,009.59
预收款项	-	-
合同负债	12,578,642.40	11,802,543.73
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	3,801,521.32	6,988,924.49
应交税费	4,664,937.00	6,682,234.77
其他应付款	721,553.56	659,185.30
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	6,253,845.38	8,663,509.38
其他流动负债	-	-
流动负债合计	229,576,023.18	243,428,871.12
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	34,906,065.06	31,512,343.10
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	34,906,065.06	31,512,343.10
负债合计	264,482,088.24	274,941,214.22
所有者权益（或股东权益）：		
股本	83,000,000.00	83,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	88,233,392.91	88,233,392.91
减：库存股	9,893,832.20	-
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	8,442,774.73	8,442,774.73
一般风险准备	-	-
未分配利润	89,231,864.89	74,683,669.56
所有者权益（或股东权益）合计	258,164,200.33	253,509,837.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	522,646,288.57	528,451,051.42

（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	88,059,693.34	78,997,746.61	219,707,413.28	252,512,384.45
其中：营业收入	88,059,693.34	78,997,746.61	219,707,413.28	252,512,384.45
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-

二、营业总成本	79,322,014.25	72,687,706.73	205,845,739.23	224,926,447.88
其中：营业成本	65,388,290.58	49,402,303.32	158,065,935.67	163,674,548.05
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	415,500.87	490,811.73	655,583.76	902,585.92
销售费用	4,772,491.83	15,599,529.87	21,480,808.71	38,482,179.25
管理费用	5,163,765.43	4,183,822.53	16,027,108.34	13,739,081.29
研发费用	2,253,282.81	2,559,208.47	6,233,144.32	6,646,886.88
财务费用	1,328,682.73	452,030.81	3,383,158.43	1,481,166.49
其中：利息费用	1,428,053.32	448,290.21	3,712,388.76	1,492,755.19
利息收入	119,961.62	10,540.00	387,157.31	54,360.18
加：其他收益	3,105,327.22	100,000.00	4,798,956.51	473,916.37
投资收益（损失以“-”号填列）	744,909.48	34,916.36	860,279.86	39,194.20
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）	1,105,541.98	-581,554.70	-296,769.60	-5,701,307.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,693,457.77	5,863,401.54	19,224,140.82	22,397,739.99
加：营业外收入	4,620.99	3,555.66	4,628.07	3,559.73
减：营业外支出	135,575.02	207.82	135,578.28	51,235.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,562,503.74	5,866,749.38	19,093,190.61	22,350,064.65

“-”号填列)				
减：所得税费用	2,005,386.77	-281,422.05	3,007,078.82	2,727,939.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,557,116.97	6,148,171.43	16,086,111.79	19,622,125.28
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）	11,557,116.97	6,148,171.43	16,086,111.79	19,622,125.28
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）	-53,373.82	-325,034.24	-425,011.56	31,193.10
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,610,490.79	6,473,205.67	16,511,123.35	19,590,932.18
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-201,828.97
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-201,828.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-201,828.97
（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	-	-	-	-201,828.97
（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	11,557,116.97	6,148,171.43	16,086,111.79	19,420,296.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,610,490.79	6,473,205.67	16,511,123.35	19,389,103.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-53,373.82	-325,034.24	-425,011.56	31,193.10
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	0.20	0.28
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	0.20	0.28

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(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	83,796,870.62	64,270,019.18	199,370,597.31	208,279,334.03
减：营业成本	64,619,739.48	47,477,175.49	154,312,384.78	158,775,190.78
税金及附加	414,489.56	480,249.30	652,331.30	851,136.93
销售费用	1,238,333.80	705,813.30	3,349,740.85	2,235,096.36
管理费用	4,987,907.07	3,591,648.37	15,346,183.72	12,263,304.86
研发费用	2,253,282.81	2,559,208.47	6,233,144.32	6,646,886.88
财务费用	1,156,399.20	161,384.94	2,740,588.88	1,011,776.07
其中：利息费用	1,428,053.32	448,290.21	3,712,388.76	1,492,755.19
利息收入	291,832.32	300,972.60	1,028,495.81	521,389.70
加：其他收益	3,004,654.61	100,000.00	4,679,450.21	288,560.46
投资收益（损失以“-”号填列）	744,909.48	34,916.36	860,279.86	39,194.20
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）	1,033,521.47	-860,872.15	-678,159.48	-4,778,522.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,909,804.26	8,568,583.52	21,597,794.05	22,045,173.93
加：营业外收入	4,620.39	3,555.00	4,622.60	3,555.24
减：营业外支出	35,575.02	-	35,575.02	50,988.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,878,849.63	8,572,138.52	21,566,841.63	21,997,741.00
减：所得税费用	1,987,381.64	596,148.68	2,911,731.35	2,879,929.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,891,467.99	7,975,989.84	18,655,110.28	19,117,811.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,891,467.99	7,975,989.84	18,655,110.28	19,117,811.67
（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	-	-	-	-201,828.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-201,828.97
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	-	-	-	-201,828.97
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	11,891,467.99	7,975,989.84	18,655,110.28	18,915,982.70
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	236,799,787.91	195,091,442.83
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	399,919.75	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,609,631.65	5,424,256.20
经营活动现金流入小计	248,809,339.31	200,515,699.03
购买商品、接受劳务支付的现金	193,470,806.70	163,757,108.29
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	41,183,610.06	24,809,388.45

支付的各项税费	9,144,865.74	10,107,330.58
支付其他与经营活动有关的现金	34,494,400.46	52,291,351.68
经营活动现金流出小计	278,293,682.96	250,965,179.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,484,343.65	-50,449,479.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	860,279.86	39,194.20
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	129,500,000.00	34,040,000.00
投资活动现金流入小计	130,360,279.86	34,079,194.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,875,543.93	16,850,401.50
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	200,500,000.00	34,040,000.00
投资活动现金流出小计	231,375,543.93	50,890,401.50
投资活动产生的现金流量净额	-101,015,264.07	-16,811,207.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	73,000,000.00	27,000,000.00
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	73,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	9,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,111,781.19	1,450,750.32
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	7,200,859.77	1,537,000.00
筹资活动现金流出小计	50,312,640.96	12,687,750.32
筹资活动产生的现金流量净额	22,687,359.04	14,312,249.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-107,812,248.68	-52,948,437.59
加：期初现金及现金等价物余额	142,629,153.30	61,300,676.78
六、期末现金及现金等价物余额	34,816,904.62	8,352,239.19

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(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	205,251,906.14	166,375,787.79
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,531,550.96	5,154,935.20
经营活动现金流入小计	216,783,457.10	171,530,722.99
购买商品、接受劳务支付的现金	183,280,008.29	157,646,973.38
支付给职工以及为职工支付的现金	37,664,352.90	22,718,737.73
支付的各项税费	8,894,073.69	9,611,074.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,378,171.39	13,217,118.80
经营活动现金流出小计	248,216,606.27	203,193,904.25
经营活动产生的现金流量净额	-31,433,149.17	-31,663,181.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	860,279.86	39,194.20
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	140,101,145.06	37,279,205.48
投资活动现金流入小计	140,961,424.92	37,318,399.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,862,694.93	16,819,313.50
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	202,500,000.00	51,940,000.00
投资活动现金流出小计	233,362,694.93	68,759,313.50
投资活动产生的现金流量净额	-92,401,270.01	-31,440,913.82
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	73,000,000.00	27,000,000.00
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	73,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	9,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,111,781.19	1,450,750.32
支付其他与筹资活动有关的现金	7,200,859.77	1,537,000.00
筹资活动现金流出小计	50,312,640.96	12,687,750.32
筹资活动产生的现金流量净额	22,687,359.04	14,312,249.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-101,147,060.14	-48,791,845.40
加：期初现金及现金等价物余额	133,534,767.52	54,890,232.71
六、期末现金及现金等价物余额	32,387,707.38	6,098,387.31

广脉科技股份有限公司
2022年10月26日