



凯德石英

证券代码：835179

北京凯德石英股份有限公司

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
凯德石英、本公司、公司	指	北京凯德石英股份有限公司
德益诚	指	北京德益诚投资发展中心（有限合伙）
英凯投资	指	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）
凯德芯贝	指	凯德芯贝（沈阳）石英有限公司
凯美石英	指	朝阳凯美石英有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
年初至报告期末	指	2022年1月1日至2022年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜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	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	凯德石英
证券代码	835179
行业	制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造
法定代表人	张忠恕
董事会秘书	王连连
注册资本（元）	75,000,000.00
注册地址	北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
办公地址	北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
保荐机构	天风证券

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	815,360,659.75	418,737,639.89	94.72%
归属于上市公司股东的净资产	653,737,577.50	370,011,709.67	76.68%
资产负债率%（母公司）	11.15%	11.16%	-
资产负债率%（合并）	17.08%	11.64%	-

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	121,516,427.96	120,462,038.44	0.88%
归属于上市公司股东的净利润	41,009,701.57	30,226,321.56	35.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,805,195.03	29,838,555.15	6.59%
经营活动产生的现金流量净额	60,651,143.43	55,861,835.62	8.57%
基本每股收益（元/股）	0.57	0.50	14.00%
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）	6.89%	8.75%	-
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）	5.34%	8.64%	-

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	40,442,001.63	41,949,884.74	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润	21,368,952.67	14,693,443.81	45.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,212,432.14	14,458,209.74	-15.53%
经营活动产生的现金流量净额	16,355,999.17	44,999,732.37	-63.65%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%
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)	3.26%	4.16%	-
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)	1.86%	4.09%	-

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、货币资金期末较年初相比增长 82.16%，主要系公司于本年在北京证券交易所发行上市收到募集资金所致；
- 2、交易性金融资产期末金额 2,718.92 万元，为报告期内购买的理财产品未赎回余额；
- 3、应收账款期末较年初相比增长 36.84%，主要系本期新增控股子公司凯德芯贝，期末含凯德芯贝应收账款净值所致；
- 4、应收款项融资较年初相比下降 35.42%，主要系报告信用等级较高的银行承兑汇票金额减少所致；
- 5、其他应收款期末较年初相比增长 119.12%，主要系押金保证金增加所致；
- 6、存货期末较年初相比增长 42.79%，主要系报告期末合并控股子公司凯德芯贝存货金额所致；
- 7、其他流动资产期末较年初相比增长 173.08%，主要系待抵扣进项税增加所致；
- 8、在建工程期末较年初相比增长 284.56%，主要系高端石英制品产业化项目土建工程投入增加所致；
- 9、无形资产期末较年初相比增长 822.06%，主要系控股子公司凯美石英购置土地所致；
- 10、商誉期末金额 2,497.53 万元，为报告期内公司收购凯德芯贝公司所产生的商誉；
- 11、长期待摊费用期末较年初相比增长 55.69%，主要系旧厂房改造事项完成所致；
- 12、其他非流动资产期末较年初相比增长 2,311.09%，主要由于本年预付产业化验证项目设备款所致；
- 13、短期借款期末金额 206.56 万元，为控股子公司凯德芯贝银行贷款尚未到期偿还所致；
- 14、应付账款期末较年初相比增长 410.77%，主要系应付材料款及工程款增加、新增土地待付款及合并凯德芯贝应付账款所致；
- 15、应付职工薪酬期末较年初相比下降 40.69%，主要系上年期末年终奖本年发放所致；
- 16、应交税费期末较年初相比增长 247.92%，主要系增值税及其附加税与企业所得税缓缴所致；
- 17、其他应付款期末较年初相比增长 196.59%，主要系收到新增研发项目款、以及计提凯德芯贝股权转让款未付部分所致；
- 18、一年内到期的非流动负债金额 9.88 万元，为凯德芯贝固定资产一次性扣除确认递延所得税负债金额；

19、其他流动负债期末较年初相比下降 34.52%，主要由于已背书未到期的信用等级较低的银行承兑汇票减少所致。

20、资本公积较年初相比增长 172.79%，主要由于公司本年在北京证券交易所上市发行股本溢价增加所致；

21、库存股期末金额 2,681.07 万元，为公司回购股份金额。

(二) 利润表数据重大变化说明

1、2022 年 1-9 月财务费用较上年同期下降 228.85%，主要系本期利息收入增加所致；

2、2022 年 1-9 月其他收益较上年同期增长 13,365.37%，主要系本期收到上市奖励款所致；

3、2022 年 1-9 月投资收益较上年同期下降 41.63%，主要系本期购买理财产品有部分在报告期末未赎回、未确认实际投资收益所致；

4、2022 年 1-9 月公允价值变动损益 18.92 万元，主要系购买理财产品于期末计提公允价值变动损益所致，上年同期无此情况；

5、2022 年 1-9 月信用减值损失较上年同期下降 134.77%，主要系上年同期商业承兑汇票到期承兑，坏账准备冲回较多所致；

6、2022 年 1-9 月资产减值损失较上年同期下降 157.48%，主要系原材料及库存商品转销所致；

7、2022 年 1-9 月营业外收入较上年同期增长 34.66%，主要系收到物流赔款所致；

8、2022 年 1-9 月所得税费用较上年同期增长 39.16%，归属于上市公司股东的净利润增长 35.68%，主要系其他收益中收到上市奖励款、利润总额增加较多所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、2022 年 7-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 63.65%，主要由于上年同期客户应收票据到期承兑较多所致；

2、2022 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 317.91%，主要由于本年高端石英制品产业化项目建设投入、产业化升级改造投入及设备采购增加所致；

3、2022 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 21,620%，主要由于本年公司在北交所发行上市收到募集资金、以及设立子公司收到少数股东投资款所致。

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,457,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,431.22
非经常性损益合计	10,828,831.22
所得税影响数	1,624,324.68
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	9,204,506.54

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	40,909,740	54.55%	3,000,000	43,909,740	58.55%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,090,260	45.45%	-3,000,000	31,090,260	41.45%
	其中：控股股东、实际控制人	22,339,900	29.79%	-	22,339,900	29.79%
	董事、监事、高管	10,360	0.0138%	-	10,360	0.0138%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000	-
普通股股东人数		12,346				

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	张忠恕	境内自然人	14,393,900	0	14,393,900	19.1919%	14,393,900	0	0	0
2	王毓敏	境内自然人	7,946,000	0	7,946,000	10.5947%	7,946,000	0	0	0
3	北京德益诚投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,840,000	0	6,840,000	9.1200%	6,840,000	0	0	0
4	江苏太平洋石英股份有限公司	境内非国有法人	5,960,000	0	5,960,000	7.9467%	0	5,960,000	0	0

5	新余川流投资管理有限公司一分宜川流长枫新材料投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,598,000	0	3,598,000	4.7973%	0	3,598,000	0	0
6	李燕霞	境内自然人	3,303,000	0	3,303,000	4.4040%	0	3,303,000	0	0
7	北京亦庄国际产业投资管理有限公司一北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0	2,000,000	2.6667%	0	2,000,000	0	0
8	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,900,000	0	1,900,000	2.5333%	1,900,000	0	0	0
9	北京中兴通远投资股份有限公司	境内非国有法人	1,652,400	23,714	1,676,114	2.2348%	0	1,676,114	0	0
10	上海指南行远私募基金管理有限公司	境内非国有法人	1,600,000	0	1,600,000	2.1333%	0	1,600,000	0	0

司一指 南见远 私募证 券投资 基金										
合计	-	49,193,300	23,714	49,217,014	65.6227%	31,079,900	18,137,114	0	0	
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资 46.17%和 26.67%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>										

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	2022-017
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	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	已事前及时履行	是	2022-054 2022-075 2022-078 2022-080 2022-081 2022-082 2022-091 2022-094
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
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	是	已事前及时履行	是	2022-090

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况		
2022年3月21日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。		
具体事项类型	全年预计金额（元）	累计已发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	30,000,000.00	10,577,150.10
二、已披露的承诺事项		

1. 关于管理层诚信状况的声明与承诺

公司董事、监事、高级管理人员于 2018 年 8 月签署了《声明与承诺》，声明本人不曾负有数额较大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。

2. 来源于发行的承诺具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

三、股份回购事项

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈回购股份方案〉的议案》，并于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2022-054)。2022 年 5 月 17 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过该议案。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 1,335,992.00 股，占公司总股本的 1.78%，占拟回购总数量上限的 111.33%，最高成交价为 21.021 元/股，最低成交价为 17.705 元/股，已支付的总金额为 26,794,375.68 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 89.31%。

四、其他重大事项

公司于 2022 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台披露《北京凯德石英股份有限公司股票解除限售公告》(公告编号：2022-090)，中国工商银行股份有限公司-富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金等 10 名公开发行战略配售股东所持共计 3,000,000 股份予以解除限售，可交易时间为 2022 年 9 月 5 日。

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	345,519,768.41	189,677,286.80
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	27,189,228.11	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	26,287,828.66	20,389,999.80
应收账款	64,557,942.99	47,176,787.22
应收款项融资	17,857,633.61	27,651,950.76
预付款项	224,964.18	180,617.46
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	451,309.40	205,960.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	51,792,496.13	36,272,107.99
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	10,620,724.17	3,889,190.83
流动资产合计	544,501,895.66	325,443,900.86
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	48,429,909.36	42,373,649.87
在建工程	157,768,961.40	41,025,550.59
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,271,842.20	3,871,388.97
无形资产	14,286,827.98	1,549,440.60
开发支出	-	-
商誉	24,975,266.04	-
长期待摊费用	4,460,528.13	2,864,940.86
递延所得税资产	1,141,798.42	923,451.63
其他非流动资产	16,523,630.56	685,316.51
非流动资产合计	270,858,764.09	93,293,739.03
资产总计	815,360,659.75	418,737,639.89
流动负债：		
短期借款	2,065,555.60	-
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	69,821,475.91	13,669,800.34
预收款项	-	-
合同负债	2,017,248.68	1,673,509.28
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	3,230,633.54	5,447,124.94
应交税费	11,072,576.93	3,182,505.72
其他应付款	43,883,007.70	14,795,754.28
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	98,831.67	-
其他流动负债	6,519,699.03	9,957,235.66
流动负债合计	138,709,029.06	48,725,930.22
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		
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	525,034.24	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	525,034.24	-
负债合计	139,234,063.30	48,725,930.22
所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	401,828,223.40	147,301,336.62
减：库存股	26,810,720.52	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,254,230.25	16,254,230.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	187,465,844.37	146,456,142.80
归属于母公司所有者权益合计	653,737,577.50	370,011,709.67
少数股东权益	22,389,018.95	-
所有者权益（或股东权益）合计	676,126,596.45	370,011,709.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	815,360,659.75	418,737,639.89

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：张忠恕

会计机构负责人：周丽娜

（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	303,518,115.77	180,161,007.15
交易性金融资产	27,189,228.11	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	14,179,983.58	20,389,999.80
应收账款	51,052,543.40	47,176,787.22
应收款项融资	17,857,633.61	27,651,950.76
预付款项	188,461.79	180,617.46
其他应收款	88,082,393.26	200,260.00

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,072,309.39	36,272,107.99
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	134,830.87	3,592,459.78
流动资产合计	545,275,499.78	315,625,190.16
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	118,650,000.00	50,000,000.00
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	42,256,437.38	42,373,649.87
在建工程	6,278,267.75	2,947,151.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,312,080.63	1,549,440.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,460,528.13	2,864,940.86
递延所得税资产	923,444.12	923,444.13
其他非流动资产	16,523,630.56	-
非流动资产合计	190,404,388.57	100,658,627.22
资产总计	735,679,888.35	416,283,817.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,863,771.00	11,385,873.11
预收款项	-	-
合同负债	1,895,981.94	1,673,509.28
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	3,011,198.79	5,447,124.94
应交税费	7,934,033.49	3,180,681.00
其他应付款	48,844,639.70	14,795,754.28
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	6,503,934.35	9,957,235.66
流动负债合计	82,053,559.27	46,440,178.27
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	82,053,559.27	46,440,178.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,828,223.40	147,301,336.62
减：库存股	26,810,720.52	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,254,230.25	16,254,230.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	187,354,595.95	146,288,072.24
所有者权益（或股东权益）合计	653,626,329.08	369,843,639.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,679,888.35	416,283,817.38

（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	40,442,001.63	41,949,884.74	121,516,427.96	120,462,038.44
其中：营业收入	40,442,001.63	41,949,884.74	121,516,427.96	120,462,038.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	26,900,677.36	26,400,983.26	85,930,164.55	87,359,473.58
其中：营业成本	19,595,225.46	19,183,469.65	63,883,793.76	65,982,612.27
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	286,081.62	442,225.30	919,622.85	1,159,051.65
销售费用	911,721.93	799,248.51	2,700,328.64	2,409,949.52
管理费用	4,602,758.81	4,145,770.56	14,579,997.61	11,646,694.53
研发费用	3,486,637.90	2,434,111.52	9,891,245.19	7,999,347.36
财务费用	-1,981,748.36	-603,842.28	-6,044,823.50	-1,838,181.75
其中：利息费用				
利息收入	1,788,210.27	614,151.12	5,559,768.28	1,907,960.97
加：其他收益	10,434,500.00	19,920.05	10,457,400.00	77,661.45
投资收益（损失以“-”号填列）	163,688.72	220,625.90	282,202.80	483,473.59
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）	189,228.11		189,228.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,355.58	1,327,067.58	-474,679.60	1,365,252.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	102,781.94	-305,725.56	434,628.48	-756,184.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,434,878.62	16,810,789.45	46,475,043.20	34,272,768.04
加：营业外收入	-5,039.74	36,200.02	63,000.31	46,783.51
减：营业外支出	10,000.00		163,000.00	151,722.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,419,838.88	16,846,989.47	46,375,043.51	34,167,828.78

“-”号填列)				
减：所得税费用	3,151,038.96	2,153,545.66	5,465,494.69	3,941,507.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,268,799.92	14,693,443.81	40,909,548.82	30,226,321.56
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）	21,268,799.92	14,693,443.81	40,909,548.82	30,226,321.56
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）	-100,152.75		-100,152.75	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,368,952.67	14,693,443.81	41,009,701.57	30,226,321.56
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	21,268,799.92	14,693,443.81	40,909,548.82	30,226,321.56
(一) 归属于母公司所有者 的综合收益总额	21,368,952.67	14,693,443.81	41,009,701.57	30,226,321.56
(二) 归属于少数股东的综 合收益总额	-100,152.75		-100,152.75	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/ 股）	0.29	0.24	0.57	0.50
(二) 稀释每股收益（元/ 股）	0.29	0.24	0.57	0.50

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：张忠恕

会计机构负责人：周丽娜

(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	40,442,001.63	41,949,884.74	121,516,427.96	120,462,038.44
减：营业成本	19,595,225.46	19,183,469.65	63,883,793.76	65,982,612.27
税金及附加	278,700.16	434,644.08	911,486.39	1,148,970.43
销售费用	911,721.93	799,248.51	2,700,328.64	2,409,949.52
管理费用	4,392,359.09	4,145,770.56	14,369,074.89	11,646,679.53
研发费用	3,486,637.90	2,434,111.52	9,891,245.19	7,999,347.36
财务费用	-1,961,240.06	-516,572.53	-5,966,333.05	-1,710,354.59
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	1,766,308.24	525,935.34	5,478,447.37	1,776,347.78
加：其他收益	10,434,500.00	19,920.05	10,457,400.00	77,661.45
投资收益（损失以“-” 号填列）	163,688.72	220,625.90	282,202.80	483,473.59
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)	189,228.11	-	189,228.11	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,355.58	1,328,567.58	-474,079.60	1,367,189.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	102,781.94	-305,725.56	434,628.48	-756,184.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,632,151.50	16,732,600.92	46,616,211.93	34,156,974.04
加:营业外收入	-5,039.74	36,200.02	63,000.31	46,783.51
减:营业外支出	10,000.00	-	163,000.00	151,722.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,617,111.76	16,768,800.94	46,516,212.24	34,052,034.78
减:所得税费用	3,149,258.84	2,151,590.95	5,449,688.53	3,938,612.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,467,852.92	14,617,209.99	41,066,523.71	30,113,422.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,467,852.92	14,617,209.99	41,066,523.71	30,113,422.41
(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	21,467,852.92	14,617,209.99	41,066,523.71	30,113,422.41
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	108,571,610.85	112,352,428.47
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	608,853.85	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,386,204.32	17,490,870.67
经营活动现金流入小计	135,566,669.02	129,843,299.14
购买商品、接受劳务支付的现金	30,155,441.69	28,283,931.81
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	34,614,807.75	27,468,729.62
支付的各项税费	6,451,658.25	12,744,032.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,693,617.90	5,484,769.38
经营活动现金流出小计	74,915,525.59	73,981,463.52
经营活动产生的现金流量净额	60,651,143.43	55,861,835.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,000,000.00	111,000,000.00
取得投资收益收到的现金	282,202.80	483,473.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,172.32	20,000.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	141,327,375.12	111,503,473.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,640,528.24	39,643,411.02
投资支付的现金	168,000,000.00	111,000,000.00
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	18,255,628.33	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	304,896,156.57	150,643,411.02
投资活动产生的现金流量净额	-163,568,781.45	-39,139,937.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	285,050,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,050,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
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	285,050,000.00	-
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	-	-
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	26,810,055.29	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	26,810,055.29	1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	258,239,944.71	-1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	520,174.92	-25,472.17
五、现金及现金等价物净增加额	155,842,481.61	15,496,426.02
加：期初现金及现金等价物余额	189,677,286.80	165,453,200.57
六、期末现金及现金等价物余额	345,519,768.41	180,949,626.59

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：张忠恕

会计机构负责人：周丽娜

(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	108,571,610.85	112,352,428.47
收到的税费返还	608,417.60	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,304,883.41	17,359,257.48
经营活动现金流入小计	135,484,911.86	129,711,685.95
购买商品、接受劳务支付的现金	30,155,441.69	28,283,931.81
支付给职工以及为职工支付的现金	34,457,456.02	27,468,729.62
支付的各项税费	6,430,322.14	12,730,214.39
支付其他与经营活动有关的现金	3,599,541.01	5,442,049.48
经营活动现金流出小计	74,642,760.86	73,924,925.30
经营活动产生的现金流量净额	60,842,151.00	55,786,760.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,000,000.00	111,050,000.00
取得投资收益收到的现金	282,202.80	483,473.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,172.32	20,000.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	141,327,375.12	111,553,473.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,116,279.37	6,636,565.92
投资支付的现金	175,650,000.00	151,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	87,756,257.76	-
投资活动现金流出小计	330,522,537.13	157,636,565.92
投资活动产生的现金流量净额	-189,195,162.01	-46,083,092.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	278,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
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	278,000,000.00	-
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,810,055.29	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	26,810,055.29	1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	251,189,944.71	-1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	520,174.92	-25,472.17
五、现金及现金等价物净增加额	123,357,108.62	8,478,196.15

加：期初现金及现金等价物余额	180,161,007.15	161,889,394.13
六、期末现金及现金等价物余额	303,518,115.77	170,367,590.28