

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-152



惠丰钻石

证券代码：839725

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

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、本公司、股份公司、惠丰钻石 | 指 | 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 |
| 惠丰金刚石 | 指 | 河南省惠丰金刚石有限公司 |
| 克拉钻石 | 指 | 河南克拉钻石有限公司 |
| 克拉创业、合伙企业 | 指 | 商丘克拉创业管理中心（有限合伙） |
| 金刚石研究院 | 指 | 河南功能金刚石研究院有限公司 |
| 保荐机构、银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 |
| 公司章程、章程 | 指 | 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 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 |
| 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。

公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）李秀英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. 第三届董事会第三次会议决议，第三届监事会第三次会议决议。 |
| | 3. 2022年第三季度报告原稿。 |

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 证券简称 | 惠丰钻石 |
| 证券代码 | 839725 |
| 行业 | C制造业-30 非金属矿物制品业-309 石墨及其他非金属矿物制品制造-3099 其他非金属矿物制品制造 |
| 法定代表人 | 王来福 |
| 董事会秘书 | 王坤 |
| 注册资本（元） | 46,150,000 |
| 注册地址 | 河南省商丘市柘城县产业集聚区北海路 10 号 |
| 办公地址 | 河南省商丘市柘城县产业集聚区北海路 10 号 |
| 保荐机构 | 银河证券 |

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 | 822,777,760.19 | 346,431,517.37 | 137.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 586,586,046.52 | 198,436,843.91 | 195.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 20.23% | 36.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.88% | 41.13% | - |

| 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 | 318,092,661.44 | 151,442,158.58 | 110.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,789,320.96 | 37,989,753.69 | 54.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 55,214,598.98 | 33,087,870.98 | 66.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,262,378.77 | 4,743,469.68 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 1.63 | 1.14 | 42.98% |
| 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） | 19.54% | 23.17% | - |
| 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） | 18.35% | 20.18% | - |

| 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 | 130,317,736.21 | 54,572,293.34 | 138.80% |

| | | | |
|--|----------------|---------------|--------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,147,402.56 | 12,675,903.51 | 58.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,473,697.48 | 10,304,941.26 | 79.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,411,646.31 | 11,544,386.82 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.38 | 28.95% |
| 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） | 4.33% | 7.26% | - |
| 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） | 3.97% | 5.90% | - |

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，变动较大项目分析如下：

1、货币资金期末余额15,994.05万元，比期初增加186.02%，主要是公司向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金净额32,903.27万元所致；

2、应收账款期末余额12,702.35万元，比期初增加107.58%，主要是营业收入增加所致；

3、预付账款期末余额1,067.32万元，比期初增幅较大，主要是预付原材料采购款增加所致；

4、交易性金融资产期末余额11,519.32万元，比期初增幅较大，主要是本期利用闲置资金进行银行理财增加所致；

5、应收款项融资期末余额1,644.81万元，比期初增加234.37%，主要是受营业收入增加影响，报告期收到的银行承兑汇票增加所致；

6、存货期末余额22,004.39万元，比期初增加94.54%，生产投入量持续加大和直接材料采购成本上涨，是存货增加的主要原因；

7、固定资产期末余额7,375.33万元，比期初增加70.24%，主要是为提高产品竞争力和技术创新能力而新增购置先进的生产、研发设备等所致；

8、其他流动资产期末余额1,001.16万元，比期初增加419.70%，主要是受固定资产投资增加影响，待认证进项税增加所致；

9、使用权资产/租赁负债比期初增加较大，主要是报告期市场需求呈现快速增长态势，为扩大产能而新增租赁厂房所致；

10、长期待摊费用期末余额652.50万元，比期初增加较大，主要是对技术中心升级改造和厂房进行装修产生的相关费用；

11、其他非流动资产期末余额1,016.73万元，比期初大幅增加，主要是预付生产、研发用设备款增加所致；

12、递延所得税资产期末余额386.10万元，比期初增加64.31%，主要是计提信用减值和资产减值增加所致；

13、短期借款期末余额1,441.67万元，比期初减少39.54%，主要是提前偿还了部分银行借款所致；

14、长期借款比期初减少1,200.00万元，主要是为提前偿还借款所致；

15、应付账款期末余额4,470.94万元，比期初增加629.72%，主要是报告期因营业收入增加致使采购需求增加所致；

16、应付票据期末余额9,207.57万元，比期初增加110.85%，主要是报告期支付材料采购款增加所致；

17、应交税费期末余额1,190.07万元，比期初增加79.95%，主要是依据国家税务总局公告2022年第2号文件精神，公司依法对各类税费延期纳税所致；

18、一年内到期的非流动负债期末余额是232.68万元，比期初增加72.56%，主要是新增租赁厂房所致；

19、其他流动负债期末余额是4,499.57万元，比期初增加34.02%，主要是已背书支付但尚未到期应收票据增加所致。

（二） 利润表数据重大变化说明

1、报告期营业收入31,809.27万元，比上年同期增加110.04%，主要是市场景气度持续向好，各产品销售量和销售价格稳步上升，其中第三代半导体、光伏、特种陶瓷增幅明显；

2、报告期营业成本21,515.62万元，比上年同期增加149.76%，主要是收入增加和直接材料成本上涨所致；

3、报告期毛利率为32.36%，比上年同期下降10.76个百分点，主要是受产品销售结构变化因素的影响。报告期毛利相对较低的低强度产品销售增速高于高强度产品，拉低综合毛利率；

4、报告期管理费用1,187.46万元，比上年同期增加37.12%，主要是公司上市期间的中介服务费以及开展上市仪式的会务费增加所致；

5、报告期研发费用1,600.66万元，比上年同期增加47.53%，主要是公司为提高研发实力、推进研发进度，加大研发人员、研发设备等方面投入所致；

6、报告期财务费用35.82万元，比上年同期减少82.55%，主要是报告期提前偿还部分银行贷款且银行利率降低及承兑保证金定期存款利息收入增加所致；

7、报告期投资收益22.22万元，比上年同期大幅增加，主要是闲置资金理财收益增加所致；

8、报告期信用减值损失 359.46 万元，比上年同期增加较大，主要是报告期因营业收入大幅提升致使应收账款增加所致；

9、报告期资产减值损失 442.59 万元，按照会计谨慎性原则，报告期末公司对产成品、半成品、原材料等有减值迹象的存货充分计提跌价准备；

10、报告期其他收益 419.87 万元，比上年同期减少 25.72%，主要是报告期实际收到的有关政府补助减少所致；

11、报告期营业外支出 16.10 万元，比上年同期增加 225.86%，主要是资产废、毁损失和对外捐赠等增加所致；

12、报告期净利润 6,007.20 万元，比上年同期提高 55.52%，主要是收入增加所致。

(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比上年同期减少，主要是采用电汇方式支付材料款增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是利用闲置资金进行银行理财和购置先进生产、研发用设备设施增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期收到向不特定合格投资者公开发行股票募集资金所致。

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 |
|---|---------------------|
| (1) 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 | 127,980.38 |
| (2) 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 | 4,198,722.27 |
| (3) 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 | 246,864.28 |
| (4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,001.38 |
| 非经常性损益合计 | 4,413,565.55 |
| 所得税影响数 | 662,034.83 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 176,808.74 |
| 非经常性损益净额 | 3,574,721.98 |

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 | 552,000 | 1.65% | 10,450,000 | 11,002,000 | 23.84% | |
| | 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 | 32,948,000 | 98.35% | 2,200,000 | 35,148,000 | 76.16% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 30,030,000 | 89.65% | | 30,030,000 | 65.07% | |
| | 董事、监事、高管 | 150,000 | 0.45% | | 150,000 | 0.33% | |
| | 核心员工 | 420,000 | 1.25% | | 420,000 | 0.91% | |
| 总股本 | | 33,500,000 | - | 12,650,000 | 46,150,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | 5,291 | |

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 | 王来福 | 境内自然人 | 29,110,000 | | 29,110,000 | 63.08% | 29,110,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 商丘克拉创业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,348,000 | | 2,348,000 | 5.09% | 2,348,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 寇景利 | 境内自然人 | 920,000 | | 920,000 | 1.99% | 920,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 刘建存 | 境内自然人 | 500,000 | 19,400 | 519,400 | 1.13% | 0 | 519,400 | 0 | 0 |
| 5 | 河南润栢投资集团有限公司 | 国有法人 | 0 | 500,000 | 500,000 | 1.08% | 500,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|---|---|
| 6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 362,032 | 362,032 | 0.78% | 100,000 | 262,032 | 0 | 0 |
| 7 | 华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 355,153 | 355,153 | 0.77% | 0 | 355,153 | 0 | 0 |
| 8 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.76% | 350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 安信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 309,969 | 309,969 | 0.67% | 0 | 309,969 | 0 | 0 |
| 10 | 河南高科技创业投资股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.54% | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | - | 32,878,000 | 2,146,554 | 35,024,554 | 75.89% | 33,578,000 | 1,446,554 | 0 | 0 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系；王来福是克拉创业的执行事务合伙人，并持有克拉创业 89.875%的股份。

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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-045 2022-073 2022-079 2022-100 |
| 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 | 2022-073 |
| 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 | 2021-008 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-130 |
| 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 | 2022-073 |
| 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

1、对外担保事项（公告编号：2022-045、2022-073、2022-079、2022-100）：2022年3月3日、2022年6月28日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十八次会议分别审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》及《关于为子公司提供关联担保的议案》，2022年度公司共计为子公司银行贷款提供连带责任担保2,650.00万元；截至报告期末，公司累计为子公司银行贷款提供关联担保余额为2,000.00万元，未超出预计额度。

2、日常性关联交易的预计及执行情况（公告编号：2022-073）：2022年3月3日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，预计2022年度日常性关联交易发生金额8,530.00万元，截至报告期末，发生日常性关联交易金额为2,015.66万元，未超出

预计额度。其中公司为子公司银行贷款提供连带责任担保 2,000.00 万元，向关联方租赁办公场地 15.66 万元。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施（公告编号：2021-008）：2021 年 1 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）〉的议案》，关联董事已回避表决。

2021 年 2 月 9 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议了《关于〈柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）〉（更正后）的议案》，根据《公司章程》，全体出席股东均与本议案存在关联关系的，全体股东不予回避，议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2021 年 2 月 10 日，公司披露了《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票授予公告》，约定缴款日期为 2021 年 2 月 18 日—28 日，截止 2021 年 2 月 28 日，所有限制性股票认股款项已全部缴纳完毕。

2021 年 3 月 29 日，公司第一期股权激励计划正式授予完成，并完成授予登记。本次授予对象共 21 名，为公司董事、高级管理人员及核心员工；授予数量共计 1,000,000.00 股。

4、已披露的承诺事项（公告编号：2022-130）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；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、冻结或者抵押、质押的情况：

| 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 | 抵押 | 60,469,684.00 | 7.35% | 保证金 |
| 不动产 | 固定资产 | 抵押 | 30,184,733.63 | 3.67% | 抵押贷款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 6,919,988.18 | 0.84% | 抵押贷款 |
| 总计 | - | - | 97,574,405.81 | 11.86% | - |

为取得更多的企业发展资金，对不动产及土地使用权进行资产抵押筹措资金，对公司发展具有积极影响。

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 | 159,940,500.51 | 55,918,890.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 115,193,178.16 | 5,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 44,238,129.21 | 37,347,799.40 |
| 应收账款 | 127,023,488.03 | 61,191,098.22 |
| 应收款项融资 | 16,448,079.43 | 4,919,190.12 |
| 预付款项 | 10,673,234.78 | 2,704,639.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 315,261.93 | 365,646.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 220,043,934.20 | 113,108,418.81 |
| 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 | 10,011,589.28 | 1,926,419.71 |
| 流动资产合计 | 703,887,395.53 | 283,382,102.27 |
| 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 | 1,984,273.44 | 1,997,468.89 |
| 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 | 73,753,272.49 | 43,323,839.17 |
| 在建工程 | 4,112,946.38 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,653,945.34 | 5,107,318.89 |
| 无形资产 | 7,832,575.47 | 7,838,981.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,525,045.10 | 1,681,976.47 |
| 递延所得税资产 | 3,860,962.23 | 2,349,829.88 |
| 其他非流动资产 | 10,167,344.21 | 750,000.00 |
| 非流动资产合计 | 118,890,364.66 | 63,049,415.10 |
| 资产总计 | 822,777,760.19 | 346,431,517.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 14,416,727.93 | 23,845,382.03 |
| 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 | 92,075,710.00 | 43,669,082.80 |
| 应付账款 | 44,709,400.01 | 6,126,888.44 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,965,720.45 | 1,939,225.42 |
| 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 | 2,370,932.49 | 3,095,269.14 |
| 应交税费 | 11,900,748.59 | 6,613,299.01 |
| 其他应付款 | 365,304.44 | 291,366.63 |
| 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 | 2,326,800.00 | 1,348,392.27 |
| 其他流动负债 | 44,995,656.31 | 33,573,954.54 |
| 流动负债合计 | 215,127,000.22 | 120,502,860.28 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,001,858.53 | 4,249,847.44 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,768,032.30 | 5,147,721.25 |
| 递延所得税负债 | 489,465.63 | 571,577.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,259,356.46 | 21,969,146.00 |
| 负债合计 | 229,386,356.68 | 142,472,006.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 46,150,000.00 | 33,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 338,888,660.48 | 22,178,778.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,552,245.20 | 14,552,245.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 186,995,140.84 | 128,205,819.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 586,586,046.52 | 198,436,843.91 |
| 少数股东权益 | 6,805,356.99 | 5,522,667.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 593,391,403.51 | 203,959,511.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 822,777,760.19 | 346,431,517.37 |

法定代表人：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李秀英

（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 | 142,720,548.06 | 47,395,163.67 |
| 交易性金融资产 | 115,193,178.16 | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 22,367,741.37 | 18,096,091.80 |
| 应收账款 | 80,222,518.11 | 54,246,337.89 |
| 应收款项融资 | 16,378,079.43 | 4,401,424.91 |
| 预付款项 | 10,381,162.24 | 2,607,816.13 |
| 其他应收款 | 42,072,397.19 | 15,941,861.97 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 152,361,927.49 | 87,289,065.73 |
| 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 | 4,768,597.75 | 1,116,943.77 |
| 流动资产合计 | 586,466,149.80 | 231,094,705.87 |
| 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 | 76,441,200.04 | 31,454,395.49 |
| 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 | 23,420,047.54 | 19,556,864.74 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,456,365.60 | |
| 无形资产 | 4,345,031.26 | 4,290,843.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,232,560.63 | 293,603.10 |
| 递延所得税资产 | 1,582,155.42 | 1,377,784.16 |
| 其他非流动资产 | 3,012,807.50 | - |
| 非流动资产合计 | 118,490,167.99 | 56,973,490.69 |
| 资产总计 | 704,956,317.79 | 288,068,196.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 15,225,053.33 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 90,075,710.00 | 36,734,351.80 |
| 应付账款 | 6,192,375.48 | 7,610,259.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,010,801.84 | 2,508,993.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,473,301.38 | 2,094,135.20 |
| 应交税费 | 9,748,635.14 | 5,726,972.94 |
| 其他应付款 | 294,868.76 | 1,322,478.71 |
| 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 | 1,602,000.00 | 20,625.60 |
| 其他流动负债 | 22,835,476.17 | 16,354,724.93 |
| 流动负债合计 | 133,233,168.77 | 87,597,594.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,957,437.60 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,268,032.30 | 4,647,721.25 |
| 递延所得税负债 | 140,406.99 | 174,316.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,365,876.89 | 16,822,037.41 |
| 负债合计 | 142,599,045.66 | 104,419,632.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 46,150,000.00 | 33,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 340,189,534.41 | 23,479,652.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,552,245.20 | 14,552,245.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 161,465,492.52 | 112,116,666.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 562,357,272.13 | 183,648,564.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 704,956,317.79 | 288,068,196.56 |

（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 | 130,317,736.21 | 54,572,293.34 | 318,092,661.44 | 151,442,158.58 |
| 其中：营业收入 | 130,317,736.21 | 54,572,293.34 | 318,092,661.44 | 151,442,158.58 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 102,552,194.96 | 42,282,605.15 | 246,711,621.07 | 111,378,456.27 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 其中：营业成本 | 89,752,545.54 | 33,825,861.60 | 215,156,154.87 | 86,145,910.97 |
| 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 | 264,021.52 | 579,096.91 | 854,649.98 | 959,981.70 |
| 销售费用 | 1,068,925.14 | 1,046,934.46 | 2,461,489.12 | 2,710,384.51 |
| 管理费用 | 5,192,896.08 | 3,709,746.14 | 11,874,554.65 | 8,659,846.14 |
| 研发费用 | 6,468,818.68 | 2,342,953.77 | 16,006,572.84 | 10,849,912.34 |
| 财务费用 | -195,012.00 | 778,012.27 | 358,199.61 | 2,052,420.61 |
| 其中：利息费用 | 352,145.78 | 805,930.21 | 1,241,939.16 | 2,080,581.70 |
| 利息收入 | 694,451.19 | 75,618.99 | 1,273,782.14 | 313,709.08 |
| 加：其他收益 | 2,028,896.33 | 2,655,062.41 | 4,198,722.27 | 5,652,603.53 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 179,928.38 | -1,913.97 | 222,185.50 | 32,378.49 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列） | -5,247.53 | -4,653.70 | -13,195.45 | -10,925.61 |
| 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） | -2,405,160.99 | -488,074.95 | -3,594,602.68 | -944,619.59 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -5,268,317.43 | -1,451,291.19 | -4,425,906.52 | -1,451,291.19 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | -426.36 | 174,657.61 | 127,980.38 | 154,040.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | 22,300,461.18 | 13,178,128.10 | 67,909,419.32 | 43,506,813.75 |
| 加：营业外收入 | 466.50 | 0.10 | 966.89 | 954.99 |
| 减：营业外支出 | 144,072.84 | 13,397.89 | 160,968.27 | 49,397.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） | 22,156,854.84 | 13,164,730.31 | 67,749,417.94 | 43,458,370.85 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 减：所得税费用 | 2,101,789.01 | 336,529.22 | 7,677,407.17 | 4,830,979.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,055,065.83 | 12,828,201.09 | 60,072,010.77 | 38,627,391.63 |
| 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） | 20,055,065.83 | 12,828,201.09 | 60,072,010.77 | 38,627,391.63 |
| 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） | -92,336.73 | 152,297.58 | 1,282,689.81 | 637,637.94 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,147,402.56 | 12,675,903.51 | 58,789,320.96 | 37,989,753.69 |
| 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 | 20,055,065.83 | 12,828,201.09 | 60,072,010.77 | 38,627,391.63 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,147,402.56 | 12,675,903.51 | 58,789,320.96 | 37,989,753.69 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -92,336.73 | 152,297.58 | 1,282,689.81 | 637,637.94 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.38 | 1.63 | 1.14 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.38 | 1.63 | 1.14 |

法定代表人：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李秀英

(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 | 66,929,471.04 | 40,894,462.83 | 166,849,684.38 | 105,827,998.65 |
| 减：营业成本 | 36,294,016.56 | 21,218,843.32 | 92,075,069.83 | 49,485,756.53 |
| 税金及附加 | 192,112.67 | 431,114.45 | 598,129.69 | 712,661.67 |
| 销售费用 | 848,212.85 | 1,050,180.00 | 1,912,598.16 | 2,340,057.78 |
| 管理费用 | 3,698,522.69 | 2,019,973.84 | 8,391,574.52 | 5,547,060.87 |
| 研发费用 | 1,922,066.62 | 493,822.90 | 6,745,892.92 | 6,767,600.07 |
| 财务费用 | -382,036.82 | 544,151.09 | -132,264.52 | 1,622,707.37 |
| 其中：利息费用 | 129,113.87 | 720,101.51 | 787,293.80 | 1,845,991.24 |
| 利息收入 | 681,826.08 | 60,260.96 | 1,166,106.77 | 294,449.51 |
| 加：其他收益 | 960,562.99 | 2,062,562.41 | 2,313,688.95 | 4,852,423.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 179,928.38 | -1,913.97 | 185,058.62 | 25,898.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -5,247.53 | -4,653.70 | -13,195.45 | -10,925.61 |
| 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） | -792,088.79 | -226,209.14 | -1,524,184.32 | -603,344.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,943,800.62 | -1,359,399.01 | -1,131,486.40 | -1,359,399.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -3,774.69 | - | -24,392.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,761,178.43 | 15,607,642.83 | 57,101,760.63 | 42,243,340.20 |
| 加：营业外收入 | 0.50 | 0.10 | 500.89 | 445.80 |
| 减：营业外支出 | 137,667.17 | 10,634.79 | 154,508.40 | 46,634.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,623,511.76 | 15,597,008.14 | 56,947,753.12 | 42,197,151.21 |
| 减：所得税费用 | 3,134,924.86 | 1,384,938.29 | 7,598,927.00 | 5,374,959.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,488,586.90 | 14,212,069.85 | 49,348,826.12 | 36,822,191.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,488,586.90 | 14,212,069.85 | 49,348,826.12 | 36,822,191.46 |
| （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 | 19,488,586.90 | 14,212,069.85 | 49,348,826.12 | 36,822,191.46 |
| 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 | 156,437,070.86 | 77,875,036.30 |
| 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 | 1,472,728.30 | 1,048,404.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,382,909.40 | 4,556,397.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,292,708.56 | 83,479,838.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,972,025.78 | 52,618,743.99 |
| 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 | 14,988,755.39 | 11,430,301.38 |
| 支付的各项税费 | 7,996,890.91 | 7,757,739.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,597,415.25 | 6,929,584.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,555,087.33 | 78,736,369.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,262,378.77 | 4,743,469.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金 | 35,950,000.00 | 38,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,202.79 | 43,304.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,560.00 | 490,666.25 |
| 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 | 36,011,762.79 | 39,433,970.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,875,694.20 | 3,124,691.83 |
| 投资支付的现金 | 145,050,000.00 | 23,300,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,925,694.20 | 26,424,691.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,913,931.41 | 13,009,278.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 332,055,995.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | 29,400,000.00 | 32,523,211.74 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,455,995.00 | 40,523,211.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,800,000.00 | 23,192,012.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,291,218.86 | 8,144,936.60 |
| 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 | 2,963,516.98 | 33,877,669.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,054,735.84 | 65,214,619.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,401,259.16 | -24,691,407.63 |
| 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 | 79,224,948.98 | -6,938,659.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,245,867.53 | 9,676,691.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,470,816.51 | 2,738,032.09 |

法定代表人：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李秀英

(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 | 81,152,405.19 | 63,874,094.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,638,997.71 | 3,520,964.44 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 83,791,402.90 | 67,395,058.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,465,679.28 | 49,057,528.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,236,805.14 | 7,837,258.41 |
| 支付的各项税费 | 6,381,768.95 | 7,102,055.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,284,411.98 | 4,235,417.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,368,665.35 | 68,232,260.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,577,262.45 | -837,201.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 34,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,075.91 | 36,823.93 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,005,075.91 | 34,736,823.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,905,696.60 | 394,971.33 |
| 投资支付的现金 | 172,000,000.00 | 19,100,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,905,696.60 | 19,494,971.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,900,620.69 | 15,241,852.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 332,055,995.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 23,923,211.74 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,403,570.04 | 18,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,459,565.04 | 48,223,211.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,200,000.00 | 18,192,012.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 832,972.73 | 7,925,909.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,354,716.98 | 37,877,669.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,387,689.71 | 63,995,591.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,071,875.33 | -15,772,380.13 |
| 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 | 65,593,992.19 | -1,367,729.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,656,871.87 | 2,181,125.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,250,864.06 | 813,396.50 |

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日