



芯诺科技

NEEQ : 838172

山东芯诺电子科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

# 目 录

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第一节 | 重要提示 .....   | 5  |
| 第二节 | 公司基本情况 ..... | 6  |
| 第三节 | 重大事件 .....   | 12 |
| 第四节 | 财务会计报告 ..... | 14 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义  |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、芯诺科技 | 指 | 山东芯诺电子科技股份有限公司  |
| 报告期              | 指 | 2021年1月1日至2021年9月30日  |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 鲁郡投资             | 指 | 上海鲁郡投资管理合伙企业(有限合伙)  |
| 东方芯电子            | 指 | 济宁东方芯电子科技有限公司   |
| 辽宁芯诺             | 指 | 辽宁芯诺电子科技有限公司  |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、财务总监、副总经理   |
| 济宁市工商局           | 指 | 济宁市工商行政管理局  |
| 主办券商、申万宏源承销保荐    | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司  |
| 全国股份转让系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统  |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》  |
| 《工作指引》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》  |
| 《公司章程》           | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《山东芯诺电子科技股份有限公司章程》  |
| “三会”             | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| “三会”议事规则         | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》  |
| 半导体              | 指 | 导电性能介于导体和绝缘体之间的物质,如:硅和锗   |
| 半导体分立器件芯片        | 指 | 在半导体片材上(单晶硅上)进行扩散、光刻、蚀刻、清洗、钝化、金属化等多道工艺加工,制成的能实现某种功能的半导体器件。  |
| 二极管              | 指 | 一种具有正向导通反向截止功能特性的半导体器件。   |
| 封装               | 指 | 晶圆制造后的一系列工序,即将晶圆分割成单个的芯片后,焊接引线并安放和连接到一个封装体上。  |
| PN结              | 指 | 采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结(英语:PNjunction)。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多器件所利用的特性,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。 |
| 可控硅              | 指 | 又称晶闸管,是一种开关元件,能在高电压、大电流条件下工作,并且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中,是典型的小电流控制大电流的电子元件。   |
| LPCVD            | 指 | LowPressureChemicalVaporDeposition 低压力化学气相沉积法广泛用于氧化硅、氮化物、多晶硅沉积。   |
| 晶圆               | 指 | 将单晶硅晶棒切割所得的一片一片薄薄的圆片,即是   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
|        |   | 晶圆 (wafer), 或硅晶圆。  |
| 光阻工艺芯片 | 指 | Photoglass (光阻玻璃) 芯片, 硅片经扩散工艺形成 PN 结后, 通过刻槽、PN 结 Sipos 薄膜沉积、光阻玻璃光刻、烧结, LTO 薄膜沉积、窗口面光刻、窗口面金属化、切割分离形成的二极管芯片。 |

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司负责人陈钢全、主管会计工作负责人王宪霞及会计机构负责人（会计主管人员）王宪霞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  |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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. 第二届董事会第十二次会议决议；                              |
|        | 2. 第二届监事会第十次会议决议；                               |
|        | 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。 |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 证券简称            | 芯诺科技   |
| 证券代码            | 838172   |
| 挂牌时间            | 2016年8月5日  |
| 普通股股票交易方式       | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 分层情况            | 创新层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-半导体分立器件制造（C3962）   |
| 法定代表人           | 陈钢全  |
| 董事会秘书           | 董事会秘书陈稳  |
| 统一社会信用代码        | 91370800559937814L   |
| 注册资本（元）         | 71,640,000.00  |
| 注册地址            | 山东省济宁市兖州区兖颜路路北（天齐庙村村西）   |
| 电话              | 0537-3237911   |
| 办公地址            | 山东省济宁市兖州区经济开发区创新大厦12层  |
| 邮政编码            | 272100   |
| 主办券商（报告披露日）     | 申万宏源承销保荐   |

### 二、 行业信息

√适用 不适用

公司主要产品作为一种较为基础的半导体元器件，应用极为广泛，公司产品涉及的下游领域主要包括智能设备电源适配器、充电器、大小家电、汽车电子、安防工控等领域。受益于疫情催生的远程办公需求、5G渗透率的大幅提升等因素，智能设备行业在2021年上半年复苏强劲；由于新能源汽车、智能驾驶等技术的不断普及和升级，汽车电子行业对半导体需求旺盛，处于供不应求的状态。具体情况如下：

**（1）在智能设备行业方面：**整体行业2021年上半年复苏较为强劲，景气度有所提升。在智能手机方面，虽然疫情初期受影响较为严重，但根据IDC数据，2020年四季度中国智能手机出货量达到8,645万部，已经同比增长0.32%。在总出货量中，5G手机出货量占比在2020年成阶梯式上升，由1月低点26.3%逐渐上升至4月39.3%，5月46.3%，6月61.2%，此后占比缓慢上升并维持在60%以上，2021年1月达到68.0%。根据信通院数据，预计到2021年年底5G手机出货量占比有望突破70%，5G的兴起将持续拉动智能手机行业对半导体分立器件的需求。

**（2）在家电行业：**根据全国家用电器工业信息中心数据，2020年第一季度受疫情影响国内家电市场销售额出现大幅下滑，同比下降35.8%，但随着疫情逐渐得到控制，从2020年4月起，国内家电消费开始逐步回暖，家电市场销售额下滑势头得到遏制。疫情期间，以往依赖线下实体店的家电品牌纷纷电商化，在线上寻找突破，家电市场十几年来首次出现了线上渠道超过线下的现象，为行业发展带来的新的挑战 and 机遇。整体而言，受益于家电智能化的大趋势，行业对半导体分立器件的需求预计将保持稳中有升。在整体家电行业中，2021年各类小家电的表现更为抢眼。疫情期间，由于人们居家时间变长，对于功能丰富、使用便捷的小家电产品的使用频率也随之增加，再加上电商购物的普及以及小家电单价低、

体积小、无需上门安装等特性，而成为疫情期间家电行业实现正增长的品类之一。进入后疫情时代，小家电产品的热度依旧不减，市场规模不断扩大，国内国外市场持续处于升温状态。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2020年中国家电市场报告》显示，2020年上半年我国小家电行业市场零售额实现逆势上涨，同比上升12.4%，洗碗机、手持吸尘器、美发美容仪、破壁机、空气炸锅、按摩椅、清洁机等生活小家电产品出现了不同程度的热销。面对不断升级的市场需求，小家电行业在不断进行改变创新，产品朝着智能化、健康化的趋势不断迈进。

**(3) 在汽车电子行业：**汽车半导体是汽车的核心器件，包括MCU、功率半导体、传感器、存储、ASIC等。在电动化与智能化趋势下，汽车半导体价值量不断增加，根据前瞻产业研究院的统计，2020年全球市场规模约460亿美元，规模上仍小于通信、PC等，但预计未来增速相对领先。目前所有汽车芯片均较为紧缺，处于供不应求的状态。根据伯恩斯坦咨询的预计，2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失，相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。伯恩斯坦咨询认为，从需求和供给两端来看，汽车芯片缺货的主要原因包括：①疫情后全球汽车销量恢复速度超预期，车企芯片加单滞后，2020上半年疫情影响全球汽车需求陷入萎靡，众多整车厂停产或减产、芯片砍单；而三季度开始汽车销量快速复苏，至9月已基本恢复到2019年同期水平，整车厂普遍于2020第三及第四季度开始芯片加单，但由于汽车芯片供应周期长达2个季度，因而全球陷入芯片缺货；②同期PC/Pad需求旺盛，手机厂商亦大幅囤货，抢占部分晶圆及代工产能；③长期以来全球8英寸晶圆产能紧张，车用芯片供给紧缺；④短期意外事件频出，包括日本AKM晶圆厂失火、地震影响瑞萨短暂停工，欧洲意法半导体曾遭遇短暂罢工，美国得州暴风雪影响NXP、英飞凌、三星短暂停产等。结合以上原因，预计缺芯问题仍将在中短期内持续。在此背景下，功率半导体领域国内头部厂商有望受益于行业缺货加速提升份额，代工封测测试端受益于行业景气订单将持续维持饱满。

### 三、 主要财务数据

单位：元

|               | 报告期末<br>(2021年9月30日) | 本年期初<br>(2021年1月1日) | 报告期末比本年期初增减比例% |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 资产总计          | 399,713,147.65       | 307,552,367.41      | 29.97%         |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 200,180,963.02       | 147,367,496.36      | 35.84%         |
| 资产负债率% (母公司)  | 46.95%               | 46.99%              | -              |
| 资产负债率% (合并)   | 46.45%               | 45.51%              | -              |

|                         | 年初至报告期末<br>(2021年1-9月) | 上年同期<br>(2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 营业收入                    | 290,869,628.22         | 176,180,328.82      | 65.10%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 40,931,311.10          | 22,984,291.62       | 78.08%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 40,013,428.40          | 22,326,291.62       | 76.42%            |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 33,458,597.27          | 14,022,091.33       | 138.61%           |
| 基本每股收益 (元/股)            | 0.61                   | 0.35                | 68.57%            |
| 加权平均净资产收益率% (依据归)       | 24.39%                 | 18.05%              | -                 |

|   |        |        |   |
|---|--------|--------|---|
| 属于挂牌公司股东的净利润计算)                           |        |        |   |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 23.84% | 17.53% | - |
| 利息保障倍数                                    | 37.26  | 18.49  | - |

|   | 本报告期<br>(2021年7-9月) | 上年同期<br>(2020年7-9月) | 本报告期比上年<br>同期增减比例% |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入                                      | 100,743,292.38      | 59,503,442.48       | 69.31%             |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                             | 16,204,763.62       | 7,064,378.27        | 129.39%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                   | 16,031,072.63       | 6,424,378.27        | 149.54%            |
| 经营活动产生的现金流量净额                             | 10,503,072.77       | 2,815,429.27        | 273.05%            |
| 基本每股收益(元/股)                               | 0.23                | 0.11                | 109.09%            |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)           | 10.42%              | 4.68%               | -                  |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.42%              | 4.26%               | -                  |
| 利息保障倍数                                    | 15.9                | 16.91               | -                  |

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

##### 1、营业收入

2021年1-9月,营业收入较上年同期增长65.10%,主要因公司开拓安防市场领域、工业控制市场领域,订单量需求增加,相应销售业务增加所致。

2021年7-9月,营业收入较上年同期增长69.31%,主要因公司开拓安防市场领域、工业控制市场领域,订单量需求增加,相应销售业务增加所致。

##### 2、归属于挂牌公司股东的净利润

2021年1-9月,净利润较上年同期增长78.08%,主要因电子元器件业务扩产增量以及高毛利产品销售增量,相应净利润增加所致。

2021年7-9月,净利润较上年同期增长129.39%,主要因公司军工器件高毛利产品销售业务增加,相应净利润增加所致。

##### 3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

2021年1-9月,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长76.42%,主要因电子元器件业务扩产增量以及高毛利产品销售增量,相应净利润增加所致。

2021年7-9月,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长149.54%,主要因公司军工器件高毛利产品销售业务增加,相应净利润增加所致。

##### 4、经营活动产生的现金流量净额

2021年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.61%,主要因公司营业收入增加、净利润增加,同时优化库存管理减少库存及在制品所致。

2021年7-9月,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长273.05%,主要因公司营业收入增加、净利润增加,同时优化库存管理减少库存及在制品所致。

#### 5、基本每股收益（元/股）

2021年1-9月，基本每股收益较上年同期增长68.57%，主要因公司净利润增加所致。

2021年7-9月，基本每股收益较上年同期增长109.09%，主要因公司净利润增加所致。

#### 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                  |
|--|---------------------|
| 非流动性资产处置损益   | -32,212.38          |
| 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） | 1,150,000.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 424,872.36          |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>1,542,659.98</b> |
| 所得税影响数   | 231,399.00          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 393,378.28          |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>917,882.70</b>   |

#### 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

#### 四、 报告期期末的普通股股本结构、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       | 64,350,000        | 96.62%   | 0                | 64,350,000        | 89.82%     |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 52,778,500        | 79.25%   | 1,000            | 52,777,500        | 73.67%     |
|                | 董事、监事、高管      | 0                 | 0.00%    | 0                | 0                 | 0.00%      |
|                | 核心员工          | 0                 | 0.00%    | 0                | 0                 | 0.00%      |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 2,250,000         | 3.38%    | 5,040,000        | 7,290,000         | 10.18%     |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 0                 | 0.00%    | 0                | 0                 | 0.00%      |
|                | 董事、监事、高管      | 0                 | 0.00%    | 2,070,000        | 2,070,000         | 2.89%      |
|                | 核心员工          | 0                 | 0.00%    | 2,970,000        | 2,970,000         | 4.15%      |
| <b>总股本</b>     |               | <b>66,600,000</b> | <b>-</b> | <b>5,040,000</b> | <b>71,640,000</b> | <b>-</b>   |
| <b>普通股股东人数</b> |               |                   |          |                  |                   | <b>516</b> |

单位：股

| 普通股前十名股东情况 |                      |            |           |            |         |            |             |             |               |   |
|------------|----------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 序号         | 股东名称                 | 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 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) |
| 1          | 上海鲁郡投资管理合伙企业(有限合伙)   | 52,778,500 | 1,000     | 52,777,500 | 73.67%  | 0          | 0           | 12,000,000  | 0             | 否   |
| 2          | 济宁财鑫瑞信股权投资合伙企业(有限合伙) | 0          | 6,600,000 | 6,600,000  | 9.21%   | 0          | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 3          | 尹志华                  | 3,000,000  | 0         | 3,000,000  | 4.19%   | 750,000    | 0           | 0           | 2,250,000     | 否   |
| 4          | 王宪霞                  | 0          | 500,000   | 500,000    | 0.70%   | 500,000    | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 5          | 石海强                  | 0          | 500,000   | 500,000    | 0.70%   | 500,000    | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 6          | 赵福健                  | 0          | 500,000   | 500,000    | 0.70%   | 500,000    | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 7          | 裘国营                  | 0          | 500,000   | 500,000    | 0.70%   | 500,000    | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 8          | 朱海马                  | 0          | 500,000   | 500,000    | 0.70%   | 500,000    | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 9          | 马晓萍                  | 237,880    | 204,534   | 442,414    | 0.62%   | 0          | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 10         | 陈小双                  | 0          | 300,000   | 300,000    | 0.42%   | 300,000    | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 合计         |                      | 56,016,380 | 9,605,534 | 65,619,914 | 91.61%  | 3,550,000  | 0           | 12,000,000  | 2,250,000     | -   |

普通股前十名股东间相互关系说明：

鲁郡投资是实际控制人陈钢全控制的企业，尹志华与陈勇系配偶关系，陈钢全和陈勇为堂兄弟。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

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        | 已事前及时履行    | 是          | 2021-026   |
| 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          | 2021-006<br>2021-031                                     |
| 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          | 2021-013<br>2021-014<br>2021-018<br>2021-022<br>2021-027 |
| 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    | 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          | 2019-037   |
| 债券违约情况                                 | 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        | -  |
| 自愿披露的其他重大事项                            | 否        | 不适用        | 不适用        | -  |

#### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

2021年7月3日，子公司辽宁芯诺电子科技有限公司收到《民事起诉状》（立案日期为：2021年6月22日）。诉状内容为其子公司股东王庆龄（认缴出资400万元，占子公司总股本的20.00%），因未能在工商登记出资期限内完成实缴出资，诉讼请求法院判决王庆龄不是子公司辽宁芯诺股东。截止至报告披露日暂未收到法院传票。

#### 2、日常性关联交易的预计及执行情况

公司预计2021年度与关联方山东迪一电子科技有限公司产生总额约为人民币1000万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同，详细内容见公司2021-031公告。

#### 3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于2021年6月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年第一次股

权激励计划（草案）的议案》等议案并披露了相关公告。

2021年6月25日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《公司2021年第一次股权激励计划（草案）》（更正后）等相关公告。

2021年6月18日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年第一次股权激励计划（草案）的议案》等议案，同日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第二届监事会第八次会议决议公告》。

2021年6月18日至2021年6月29日。公司对激励对象的姓名职务进行了公示，公示期间未有任何个人对公示的激励对象名单提出异议。

2021年6月30日，监事会在充分听取公示意见后，在公示期后对本激励计划出具了同意意见。同日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》。

2021年7月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年第一次股权激励计划（草案）的议案》等议案。于2021年7月16日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

2021年9月8日，公司完成限制性股票授予登记，于2021年9月13日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《限制性股票授予结果公告》。

#### 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司股东上海鲁郡投资管理合伙企业（有限合伙）质押12,000,000股，占公司总股本16.75%。在本次质押的股份中，0股为有限售条件股份，12,000,000股为无限售条件股份。质押期限为2019年12月24日起至2022年12月24日止。质押股份用于为公司融资提供担保，质押权人为莱商银行股份有限公司济宁兖州支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记（公告编号：2019-037）

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

适用 不适用

## 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

## 三、 对2021年1-12月经营业绩的预计

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            | 2021年9月30日            | 2021年1月1日             |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 7,528,366.13          | 4,063,283.96          |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       |                       |                       |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 1,604,474.54          | 546,295.38            |
| 应收账款          | 128,959,535.24        | 103,065,923.07        |
| 应收款项融资        |                       |                       |
| 预付款项          | 11,863,306.02         | 6,004,782.06          |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 2,806,808.75          | 2,958,161.48          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 63,346,521.05         | 54,634,121.80         |
| 合同资产          |                       |                       |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       | 427,484.80            |
| 其他流动资产        | 56,040,539.98         | 24,945,713.97         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>272,149,551.71</b> | <b>196,645,766.52</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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           | 84,540,033.13         | 81,733,438.35         |
| 在建工程           | 21,802,434.00         |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 14,473,249.99         | 15,121,305.96         |
| 无形资产           | 5,916,456.98          | 8,256,125.92          |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 831,421.84            | 1,467,733.57          |
| 其他非流动资产        |                       | 4,327,997.09          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>127,563,595.94</b> | <b>110,906,600.89</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>399,713,147.65</b> | <b>307,552,367.41</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 17,000,000.00         | 19,000,000.00         |
| 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           | 6,839,762.81          |                       |
| 应付账款           | 68,129,485.74         | 63,229,185.07         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 335,943.70            | 805,699.93            |
| 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         | 2,798,578.92          | 2,693,301.88          |
| 应交税费           | 7,677,576.15          | 8,090,848.88          |
| 其他应付款          | 1,167,036.09          | 1,023,263.22          |
| 其中：应付利息        |                       | 28,318.85             |
| 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    |                       | 4,232,800.00          |
| 其他流动负债         | 55,945,569.34         | 24,178,485.98         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>159,893,952.75</b> | <b>123,253,584.96</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |
| 保险合同准备金        |                       |                       |
| 长期借款           | 9,850,000.00          | 9,830,000.00          |
| 应付债券           |                       |                       |
| 其中：优先股         |                       |                       |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债                      |                       |                       |
| 租赁负债                     | 15,908,113.09         | 16,375,342.32         |
| 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                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>25,758,113.09</b>  | <b>26,205,342.32</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>185,652,065.84</b> | <b>149,458,927.28</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 71,640,000.00         | 66,600,000.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 6,843,794.50          | 1,638.94              |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 7,862,599.58          | 7,862,599.58          |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 113,834,568.94        | 72,903,257.84         |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 200,180,963.02        | 147,367,496.36        |
| 少数股东权益                   | 13,880,118.79         | 10,725,943.77         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>214,061,081.81</b> | <b>158,093,440.13</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>399,713,147.65</b> | <b>307,552,367.41</b> |

法定代表人：陈钢全 主管会计工作负责人：王宪霞 会计机构负责人：王宪霞

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 2021年9月30日     | 2021年1月1日     |
|--------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |                |               |
| 货币资金         | 6,919,250.11   | 3,466,425.64  |
| 交易性金融资产      |                |               |
| 衍生金融资产       |                |               |
| 应收票据         | 892,535.74     | 123,535.98    |
| 应收账款         | 105,352,463.85 | 92,517,129.33 |
| 应收款项融资       |                |               |
| 预付款项         | 11,243,679.14  | 5,564,930.81  |
| 其他应收款        | 2,242,726.92   | 3,451,528.77  |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息        |                       |                       |
| 应收股利           |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |                       |                       |
| 存货             | 53,475,873.03         | 46,741,226.64         |
| 合同资产           |                       |                       |
| 持有待售资产         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |                       | 427,484.80            |
| 其他流动资产         | 47,220,842.58         | 23,138,615.77         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>227,347,371.37</b> | <b>175,430,877.74</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |
| 债权投资           |                       |                       |
| 其他债权投资         |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |
| 长期股权投资         | 21,000,000.00         | 21,000,000.00         |
| 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           | 69,475,268.59         | 68,880,441.84         |
| 在建工程           | 21,802,434.00         |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 14,473,249.99         | 15,121,305.96         |
| 无形资产           | 2,539,308.12          | 4,824,685.50          |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 821,263.99            | 965,415.67            |
| 其他非流动资产        |                       | 3,278,579.39          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>130,111,524.69</b> | <b>114,070,428.36</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>357,458,896.06</b> | <b>289,501,306.10</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 17,000,000.00         | 19,000,000.00         |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           | 6,839,762.81          |                       |
| 应付账款           | 63,881,140.77         | 59,847,499.83         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 146,030.40            | 569,576.63            |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 2,067,016.00          | 2,012,416.00          |
| 应交税费           | 3,377,518.64          | 5,496,227.27          |
| 其他应付款          | 1,564,969.80          | 5,478,173.74          |
| 其中：应付利息        |                       | 28,318.85             |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付股利                     |                       |                       |
| 持有待售负债                   |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债              |                       | 4,232,800.00          |
| 其他流动负债                   | 47,196,071.94         | 22,461,715.58         |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>142,072,510.36</b> | <b>119,098,409.05</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |                       |                       |
| 长期借款                     | 9,850,000.00          | 9,830,000.00          |
| 应付债券                     |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 租赁负债                     | 15,908,113.09         | 16,375,342.32         |
| 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                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>25,758,113.09</b>  | <b>26,205,342.32</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>167,830,623.45</b> | <b>145,303,751.37</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 71,640,000.00         | 66,600,000.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 6,843,794.50          | 1,638.94              |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 7,862,599.58          | 7,862,599.58          |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 103,281,878.53        | 69,733,316.21         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>189,628,272.61</b> | <b>144,197,554.73</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>357,458,896.06</b> | <b>289,501,306.10</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目             | 2021年7-9月      | 2020年7-9月     | 2021年1-9月      | 2020年1-9月      |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> | 100,743,292.38 | 59,503,442.48 | 290,869,628.22 | 176,180,328.82 |
| 其中：营业收入        | 100,743,292.38 | 59,503,442.48 | 290,869,628.22 | 176,180,328.82 |
| 利息收入           |                |               |                |                |
| 已赚保费           |                |               |                |                |

|                                       |               |               |                |                |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入                              |               |               |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                        | 82,422,183.64 | 49,439,710.81 | 243,436,440.91 | 147,388,502.35 |
| 其中：营业成本                               | 67,379,781.65 | 40,498,529.89 | 203,861,516.77 | 125,986,352.42 |
| 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<br>净额                       |               |               |                |                |
| 保单红利支出                                |               |               |                |                |
| 分保费用                                  |               |               |                |                |
| 税金及附加                                 | 237,463.31    | 110,144.01    | 1,464,390.45   | 736,326.05     |
| 销售费用                                  | 2,543,109.59  | 1,334,416.09  | 7,031,903.12   | 2,743,586.54   |
| 管理费用                                  | 5,268,912.52  | 2,652,395.45  | 11,130,775.84  | 6,010,966.34   |
| 研发费用                                  | 6,645,946.00  | 3,430,409.37  | 18,346,093.28  | 9,519,524.51   |
| 财务费用                                  | 346,970.57    | 1,413,816.00  | 1,601,761.45   | 2,391,746.49   |
| 其中：利息费用                               | 1,334,572.37  | 534,946.77    | 1,334,572.37   | 1,550,226.08   |
| 利息收入                                  | -665,335.51   | 3,085.50      | 43,030.54      | 24,028.35      |
| 加：其他收益                                |               |               |                |                |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）                   |               |               |                |                |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益（损失以<br>“-”号填列） |               |               |                |                |
| 以摊余成本计量的<br>金融资产终止确认收益<br>（损失以“-”号填列） |               |               |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”<br>号填列）                   |               |               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失<br>以“-”号填列）                |               |               |                |                |
| 公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列）               |               |               |                |                |
| 信用减值损失（损失以<br>“-”号填列）                 | 1,332,763.75  | -1,540,645.23 | -223,895.45    | -1,897,697.87  |
| 资产减值损失（损失以<br>“-”号填列）                 | 60,518.75     | -1,139,828.48 | -353,895.00    | -984,070.56    |
| 资产处置收益（损失以<br>“-”号填列）                 | -16,106.19    | 26,193.69     | -32,212.38     | -70,892.11     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”<br/>号填列）</b>         | 19,698,285.05 | 7,409,451.65  | 46,823,184.48  | 25,839,165.93  |
| 加：营业外收入                               | 96,400.00     | 863,918.49    | 1,630,168.10   | 1,373,334.73   |
| 减：营业外支出                               | -93,397.18    | -67,426.06    | 55,295.74      | 105,836.55     |

|                              |               |              |               |               |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   | 19,888,082.23 | 8,340,796.20 | 48,398,056.84 | 27,106,664.11 |
| 减：所得税费用                      | 1,666,820.24  | 950,405.19   | 4,312,570.71  | 3,029,988.88  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | 18,221,261.99 | 7,390,391.01 | 44,085,486.13 | 24,076,675.23 |
| 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）       | 18,221,261.99 | 7,390,391.01 | 44,085,486.13 | 24,076,675.23 |
| 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）        | 2,016,498.37  | 326,012.74   | 3,154,175.03  | 1,092,383.61  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,204,763.62 | 7,064,378.27 | 40,931,311.10 | 22,984,291.62 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |               |              |               |               |
| （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 |      |      |      |      |
| <b>七、综合收益总额</b>         |      |      |      |      |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      |      |      |      |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |      |      |      |      |
| <b>八、每股收益：</b>          |      |      |      |      |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.23 | 0.11 | 0.61 | 0.35 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.23 | 0.10 | 0.58 | 0.34 |

法定代表人：陈钢全 主管会计工作负责人：王宪霞 会计机构负责人：王宪霞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021年7-9月     | 2020年7-9月     | 2021年1-9月      | 2020年1-9月      |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 89,298,424.79 | 56,188,858.92 | 266,158,515.27 | 165,641,972.08 |
| 减：营业成本                        | 64,646,608.27 | 39,152,701.38 | 195,859,151.58 | 120,992,101.13 |
| 税金及附加                         | 165,588.86    | 110,053.21    | 1,184,209.53   | 653,505.34     |
| 销售费用                          | 1,828,366.31  | 1,035,582.94  | 5,421,037.88   | 1,987,041.21   |
| 管理费用                          | 4,784,410.22  | 2,118,296.13  | 9,684,273.01   | 4,895,798.80   |
| 研发费用                          | 6,239,314.57  | 3,511,385.11  | 16,805,848.24  | 9,195,123.73   |
| 财务费用                          | 342,197.98    | 1,413,336.56  | 1,593,387.56   | 2,388,648.77   |
| 其中：利息费用                       | 456,637.34    | 534,946.77    | 1,334,572.37   | 1,550,226.08   |
| 利息收入                          | 30,024.55     | 2,604.36      | 42,153.16      | 23,476.35      |
| 加：其他收益                        |               |               |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |               |               |                |                |
| 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)          | 994,959.45           | -1,122,477.33       | -110,536.31          | -1,383,064.41        |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          | 29,220.01            | -1,114,527.78       | -287,848.32          | -958,769.86          |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | -16,106.19           | 838,377.77          | -32,212.38           | 741,291.97           |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   | <b>12,300,011.85</b> | <b>7,448,876.25</b> | <b>35,180,010.46</b> | <b>23,929,210.80</b> |
| 加:营业外收入                    | 93,857.66            | 849,101.90          | 1,622,110.98         | 1,341,511.47         |
| 减:营业外支出                    | -93,397.18           | -67,966.15          | 5,294.92             | 82,696.61            |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> | <b>12,487,266.69</b> | <b>8,365,944.30</b> | <b>36,796,826.52</b> | <b>25,188,025.66</b> |
| 减:所得税费用                    | 969,396.99           | 558,820.81          | 3,248,264.20         | 2,409,878.78         |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   | <b>11,517,869.70</b> | <b>7,807,123.49</b> | <b>33,548,562.32</b> | <b>22,778,146.88</b> |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)     | 11,517,869.70        | 7,807,123.49        | 33,548,562.32        | 22,778,146.88        |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)     |                      |                     |                      |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |                      |                     |                      |                      |
| (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           |  |  |  |  |
| <b>六、综合收益总额</b> |  |  |  |  |
| <b>七、每股收益：</b>  |  |  |  |  |
| （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                    | 2021年1-9月             | 2020年1-9月             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 288,028,884.21        | 202,943,666.28        |
| 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               | 11,905,980.45         | 9,105,772.80          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,824,551.37          | 604,325.76            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>301,759,416.03</b> | <b>212,653,764.84</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 219,536,431.11        | 176,373,934.74        |
| 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       | 32,557,593.25         | 18,065,667.25         |
| 支付的各项税费               | 6,038,863.48          | 3,757,478.36          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 10,167,930.92         | 434,593.16            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>268,300,818.76</b> | <b>198,631,673.51</b> |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 33,458,597.27         | 14,022,091.33         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |                       |                       |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,238,739.89         | 14,244,356.00         |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>34,238,739.89</b>  | <b>14,244,356.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-34,238,739.89</b> | <b>-14,244,356.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,882,155.56         | 4,860,000.00          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                       | 4,860,000.00          |
| 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            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>11,882,155.56</b>  | <b>4,860,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,020,000.00          | 20,000.00             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,305,973.79          | 2,580,219.40          |
| 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            | 4,310,956.98          | 4,919,217.33          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>7,636,930.77</b>   | <b>7,519,436.73</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,245,224.79</b>   | <b>-2,659,436.73</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>3,465,082.17</b>   | <b>-2,881,701.40</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,063,283.96          | 4,063,283.96          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>7,528,366.13</b>   | <b>1,181,582.56</b>   |

法定代表人：陈钢全 主管会计工作负责人：王宪霞 会计机构负责人：王宪霞

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2021年1-9月      | 2020年1-9月      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 273,726,557.90 | 175,086,336.84 |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到的税费返还                   | 11,905,980.45         | 9,105,772.80          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,424,300.39          | 2,137,015.19          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>290,056,838.74</b> | <b>186,329,124.83</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 217,546,844.01        | 149,312,349.38        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,227,865.05         | 14,921,028.25         |
| 支付的各项税费                   | 5,402,967.00          | 3,692,053.46          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,983,028.80         | 3,639,788.97          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>263,160,704.86</b> | <b>171,565,220.06</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>26,896,133.88</b>  | <b>14,763,904.77</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |                       |                       |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,778,092.60         | 3,015,540.47          |
| 投资支付的现金                   |                       | 8,760,000.00          |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>27,778,092.60</b>  | <b>11,775,540.47</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-27,778,092.60</b> | <b>-11,775,540.47</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,882,155.56         | 1,030,080.00          |
| 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            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>11,882,155.56</b>  | <b>1,030,080.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,020,000.00          | 20,000.00             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,334,572.37          | 2,580,306.08          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,192,800.00          | 4,520,397.83          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>7,547,372.37</b>   | <b>7,120,703.91</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,334,783.19</b>   | <b>-6,090,623.91</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>3,452,824.47</b>   | <b>-3,102,259.61</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,466,425.64          | 3,821,683.19          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>6,919,250.11</b>   | <b>719,423.58</b>     |