



通易航天

NEEQ : 871642

南通通易航天科技股份有限公司

2021 年第三季度报告



目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	10
第四节	财务会计报告	16

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、通易航天	指	南通通易航天科技股份有限公司
控股股东、深圳易行健	指	深圳易行健创业投资有限公司
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年9月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南通通易航天科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄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	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号
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. 公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议决议；
	3. 公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2021 年第三季度报告的书面确认意见。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	通易航天
证券代码	871642
挂牌时间	2017年6月20日
进入精选层时间	2021年8月16日
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-其他橡胶制品制造（C2919）
法定代表人	张欣戎
董事会秘书	姜卫星
统一社会信用代码	91320600673032592M
注册资本（元）	74,050,199
注册地址	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号
电话	0513-68203998
办公地址	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号
邮政编码	226236
主办券商（报告披露日）	中信证券

二、 行业信息

适用 不适用

1、军品业务

国家相继颁布了多项政策用以推动和促进公司所处的行业的良性发展，在如此积极的大背景下，公司迎来了快速发展的良好机遇期，公司的主要产品为军用航空供氧面罩，其行业规模与军工行业尤其是军用航空业直接相关。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》所述，十四五规划将聚焦于建军百年奋斗目标，着重强调了创新战争和新技术的应用、要从各个维度实现军队现代化，同时要促进国防实力和经济实力同步提升。国防预算未来五年有望保持 7%左右的稳定增长。国防建设的发展目标已经从 2020 年实现机械化转向 2035 基本实现国防和军队现代化、2050 年全面建成世界一流军队。航空国防装备需求在当前和未来一定时期内将保持稳定增长，行业高景气度持续性强，公司航空国防配套装备迎来了非常好发展机遇。

我国对军工产品生产实行严格的准入制度，而且产品的研制和生产尊在较高的技术和经验壁垒，行业外潜在竞争对手较难进入，整个行业处于有限竞争格局。

2、聚氨酯保护膜业务

聚氨酯保护膜产品是一类具有高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀等优良特质的高分子材料产品，目前已广泛应用于国防和医疗等行业。根据 Transparency Market Research（透明度市场研究）的统计数据，全球 TPU 薄膜市场规模将从 2015 年的 286.8 亿元增到 2024 的 516.9 亿元，保持快速增长。

公司聚氨酯保护膜产品在军用航空领域及民用航空领域均应用广泛，同时国内汽车配套产业规模巨大，公司生产的聚氨酯保护膜可以广泛运用在漆面保护、天窗高隔热及保护、汽车内饰膜等众多领域。

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年9月30日)	本年期初 (2021年1月1日)	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	353,241,165.82	257,050,916.57	37.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	240,042,242.49	161,211,070.24	48.90%
资产负债率% (母公司)	23.69%	35.46%	-
资产负债率% (合并)	29.97%	35.09%	-

	年初至报告期末 (2021年1-9月)	上年同期 (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	71,287,102.93	51,890,965.84	37.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,150,051.05	14,750,336.35	23.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,066,826.09	14,357,775.34	4.94%
经营活动产生的现金流量净额	-17,907,461.67	-13,169,122.80	-35.98%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.23	17.39%
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)	10.36%	11.95%	-
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)	8.60%	11.63%	-
利息保障倍数	10.03	11.57	-

	本报告期 (2021年7-9月)	上年同期 (2020年7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	17,325,361.05	6,101,804.37	183.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,175,576.39	-902,520.53	341.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,496.48	-1,001,282.40	97.15%
经营活动产生的现金流量净额	18,337,147.07	11,595,803.01	58.14%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.01	400.00%
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)	1.08%	-0.65%	-
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)	-0.01%	-0.72%	-
利息保障倍数	4.90	-3.43	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

资产总计：报告期末较期初增长的主要原因为，本期公司精选层挂牌发行股份及期初至报告期末公司产生的净利润使公司净资产增加；公司因业务发展需要新增了部分银行借款。

归属于挂牌公司股东的净资产：报告期末较期初增长的主要原因为，本期公司精选层挂牌发行股份及期初至报告期末公司产生的净利润。

营业收入：本报告期及年初至报告期末营业收入较上年同期增长的主要原因为，公司聚氨酯膜产品实现批量交付，而上年同期聚氨酯产品未实现交付。

归属于挂牌公司股东的净利润：本报告期较上年同期增长的主要原因为，本期聚氨酯产品实现批量交付以及本期公司在精选层挂牌收到政府补助款。

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本报告期较上年同期增长的主要原因为，本期聚氨酯产品实现批量交付，而上年同期聚氨酯产品未实现交付。

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少的主要原因为，本期为生产新产品使购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加，本期支付的各项税费较上期增加；本报告期较上年同期增加的主要原因为，本期收到较大金额的军方货款。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	209,335.73
计入当期损益的政府补助	3,458,674.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,188.59
非经常性损益合计	3,813,198.78
所得税影响数	605,775.33
少数股东权益影响额（税后）	124,198.49
非经常性损益净额	3,083,224.96

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	27,514,900	41.28%	5,616,543	33,131,443	44.74%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	496,500	0.74%	-496,500	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售	有限售股份总数	39,135,300	58.72%	1,783,456	40,918,756	55.26%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	34,645,800	51.98%	0	34,645,800	46.79%
	董事、监事、高管	3,977,500	5.97%	496,500	4,474,000	6.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		66,650,200	-	7,399,999	74,050,199	-
普通股股东人数						5,499

注：公司因完成股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目，总股本增加。

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	深圳易行健创业投资有限公司	32,157,800	0	32,157,800	43.43%	32,157,800	0	0	0	否
2	中信证券股份有限公司做市专用证券账户	4,545,400	0	4,545,400	6.14%	0	4,545,400	0	0	否
3	黎又佳	3,870,000	0	3,870,000	5.23%	0	3,870,000	0	0	否
4	上海焱一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	4.05%	3,000,000	0	0	0	否
5	蒋炜	2,508,200	0	2,508,200	3.39%	0	2,508,200	0	0	否
6	张欣戎	2,488,000	0	2,488,000	3.36%	2,488,000	0	0	0	否
7	冯勤	1,986,000	0	1,986,000	2.68%	1,986,000	0	0	0	否
8	岐晓弟	2,800,000	-840,000	1,960,000	2.65%	0	1,960,000	0	0	否
9	王志兰	1,500,000	0	1,500,000	2.03%	0	1,500,000	0	0	否
10	刘馨莉	1,858,000	-488,900	1,369,100	1.85%	0	1,369,100	0	0	否
合计		56,713,400	-1,328,900	55,384,500	74.81%	39,631,800	15,752,700	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明： 自然人股东张欣戎为深圳易行健的实际控制人，二者为一致行动人；股东冯勤持有上海焱一企业管										

理咨询合伙企业（有限合伙）10%的股份；自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人。除此之外，公司上述股东之间不存在关联关系。

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	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2021-019 2021-024
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	2021-009
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	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
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	是	已事前及时履行	是	2020-079 2020-101 公开发行说明书等

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、对外担保事项										
担保对象	担保对象是否为控股股东、实	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			

	实际控制人及其控制的其他企业									
自图新材料	否	否	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2021年4月30日	2022年3月28日	保证	连带	已事前及时履行
图研新材料	否	否	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2021年6月4日	2022年6月3日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-

二、根据公司经营情况，2021年日常性关联交易情况如下：

1、通易航天上海分公司承租关联方上海元音信息科技有限公司名下位于上海浦东新区新金桥路1088号1506室房产作为办公场地，年租金9.6万元/年（含税）。

2、2021年，根据公司经营需要，公司拟向银行申请授信额度10000万元（该额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准），公司控股股东深圳易行健、公司实际控制人张欣戎及配偶朱佳姝将根据实际情况需要，自愿针对上述实际发生的借款为公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，预计担保总额不超过10000万元。在预计金额范围内，同意关联方为本公司借款担保签署相关协议。截止2021年6月30日，实际发生担保额1100万。

2021年3月9日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，本议案获公司2021年3月31日召开的2020年年度股东大会审议通过。

三、已披露的承诺事项

1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争方面做出的如下承诺：

（1）本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未在中国境内（不包括香港、台湾和澳门，以下同）从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

（2）本公司承诺不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（3）如本公司或本公司下属全资或控股子公司在中国境内存在任何与南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给南通通易航天科技股份有限公司。

2、公司实际控制人和董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员关于避免同业竞争做出的如下承诺：

（1）本人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未在中国境内从事或参与与公司存在同业竞争的业务；

(2) 本人及本人的直系亲属，将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

(3) 本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务；

(4) 在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营；

(5) 本人承诺不以公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任；

(6) 本承诺为不可撤销的承诺。

3、公司董事、监事以及高级管理人员核心技术人员关于竞业禁止、知识产权等方面做出的如下承诺：

离职时与原任职单位不存在关于保密及竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；入职前及其在有限公司或股份公司工作期间，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；参与公司研发取得的知识产权不涉及到其他单位的职位发明或职务成果，不存在涉及到其他单位的职位发明或职务成果的情形，不存在潜在纠纷。

4、公司控股股东、实际控制人就避免资金占用做出如下承诺：

(1) 承诺人声明目前不存在以任何形式占用或使用通易航天资金的行为。此外，对于中南橡胶仍需缴纳的社会保险费，张欣戎承诺未来以其自筹资金继续支付，自筹资金主要来源将为其个人理财、固定资产出售所得，不会通过减持或利用发行人股份融资的方式筹集，且不会占用发行人资金。中南橡胶目前所涉诉讼纠纷及债务不存在对发行人及股东的利益或股权稳定性有不利影响的事项。

(2) 本公司/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用发行人的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

(3) 承诺人及承诺人直接或间接控制或投资的企业也应遵守上述声明与承诺。如因违反该等声明与承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。

5、公司董事、监事以及高级管理人员禁止资金占用等事项做出的如下承诺：

本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保自本承诺书签署之日起不再发生股份公司为本人或本人控制的企业进行违规担保，或者本人或本人控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。

6、公司就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

为降低公开发行摊薄即期回报的影响，本公司承诺采取以下措施进行填补：

(1) 保证本次募集资金有效使用；

(2) 加快募集资金使用效率，提高公司的持续经营能力和盈利能力；

(3) 加大市场拓展力度；

(4) 加强内部控制和经营管理；

(5) 强化投资者回报机制。

7、公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

(1) 本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；

(2) 本公司/本人将根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；

(3) 如本公司/本人未能履行上述承诺，本公司/本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

8、公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

- (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

9、公司发行人、控股股东、实际控制人、非独立董事、监事、高级管理人员就稳定股价做出如下承诺：

自公司股票发行之日起三年内，本公司将严格依法履行“预案”所规定的实施股价稳定措施的相关义务。

如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关义务，本公司将继续承担以下义务和责任：

- (1) 及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- (2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
- (4) 因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

10、公司就利润分配政策做出如下承诺：

公司承诺，将严格遵守公司在精选层公开发行后所适用的《南通通易航天科技股份有限公司章程》、利润分配政策以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定，并按照《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的利益。

11、公司控股股东、实际控制人就公司股份锁定和减持做出如下承诺：

(1) 本公司/本人自通易航天召开股东大会审议公开发行股票并在精选层挂牌事项的股东大会股权登记日次日起至通易航天完成公开发行股票并进入精选层之日期间不减持公司股票。

(2) 自发行人股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起 12 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人代为管理发行人本次发行前本公司/本人持有/控制的股份。

(3) 本公司/本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

(4) 自本承诺函出具日起，本公司/本人承诺赔偿发行人因本公司/本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

12、公司董事就公司股份锁定和减持做出如下承诺：

(1) 本人自发行人召开股东大会审议公开发行股票并在精选层挂牌事项的股权登记日次日起至发行人完成公开发行股票并在精选层挂牌之日期间不减持发行人股票。

(2) 自发行人股票在精选层挂牌之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人代为管理发行人本次发行前本人持有/控制的股份。

(3) 本人遵守公司法的规定，本人在担任发行人董事期间，每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

(4) 本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选

层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

(5) 自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿发行人因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

13、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员就减少和规范关联交易做出如下承诺：

(1) 本公司/本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了自 2017 年 1 月 1 日以来本人及本人关联方与发行人之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。

(2) 本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

(3) 本公司/本人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

(4) 本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。

(5) 本公司/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。

14、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就保密义务做出如下承诺：

(1) 发行人及本公司/本人一直严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有效防范国家秘密的泄露风险，不存在泄露国家机密等违法违规情形，未受到过公安机关、国家安全机关、保密工作主管部门的处罚；

(2) 发行人本次发行严格按照信息披露相关法律、法规及规范性文件的规定，依法履行信息披露义务。为保护投资者利益，除根据相关规定需要豁免披露或脱密处理后进行披露的信息外，不存在以保密为由规避信息披露义务的情形；

(3) 发行人本次发行申报文件中的内容均是公开和允许披露的事项，内容属实，不存在泄露国家秘密的风险；

(4) 发行人及本公司/本人已履行并能够持续履行保密义务。

15、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就发行申请文件的真实性、准确性、完整性做出如下承诺：

发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

16、张欣戎就未按借款合同规定用途使用贷款事项做出如下承诺：

未来本人在申请及使用贷款过程中，将严格按照《贷款通则》和《流动资金贷款管理暂行办法》等有关规定的有关要求使用贷款资金，并遵守与此相关的一切法律法规及规范性文件。本人作为公司董事长、法定代表人，本人及本人控制的企业承诺严格遵守法律、法规及规范性文件，不得以任何直接或间接的形式占用公司资金，不与公司发生非经营性资金往来。如果本人及本人控制的企业违反上述承诺，与公司发生非经营性资金往来，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接 或间接损失。

17、控股股东及实际控制人就自愿限售做出如下承诺：

根据全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）（以下简称“挂牌规则”）第十七条规定，发行人控股股东、实际控制人及其亲属以及本次发行前直接持有

10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体持有或控制的股票，自在精选层挂牌之日起十二个月内不得转让或委托他人代为管理。本着对公司社会公众股东负责的态度，公司控股股东、实际控制人承诺其所持有的公司股票限售期在满足上述挂牌规则的要求基础上，自愿延长锁定两年。在自愿锁定期限内，发行人控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理在精选层挂牌之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购控股股东、实际控制人所直接或间接持有的公司股份。

报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、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	货币资金	担保	50,000.00	0.01%	保函保证金
厂房	固定资产	抵押	48,490,940.25	13.73%	抵押借款
土地	无形资产	抵押	4,955,636.46	1.40%	抵押借款
总计	-	-	53,496,576.71	15.14%	-

五、其他重要事项

公司于 2020 年 7 月开始筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌的相关工作，2020 年 11 月 5 日公司召开第四届董事会第十七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。公司于 2021 年 8 月 16 日完成公开发行股份并挂牌精选层，并于 2021 年 9 月 14 日完成精选层挂牌项目超额配售选择权股份发行。公司本次发行股份总数为 7,399,999 股，公司总股本由 66,650,200 股增加至 74,050,199 股，

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
流动资产：		
货币资金	83,432,126.19	51,878,510.84
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	2,833,158.15	1,166,640.24
应收账款	77,010,951.23	73,283,186.32
应收款项融资		
预付款项	6,025,869.57	2,034,205.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,783.10	144,023.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,484,936.56	12,949,822.47
合同资产	45,435.68	71,565.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,782,271.69	3,569,658.19
流动资产合计	210,852,532.17	145,097,612.83
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	1,404,765.61	
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	114,546,260.80	85,349,435.81
在建工程		800,353.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,994,257.97	
无形资产	5,720,890.37	5,352,695.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,686,899.90	6,516,852.20
递延所得税资产	2,919,585.21	2,831,520.29
其他非流动资产	8,115,973.79	11,102,445.98
非流动资产合计	142,388,633.65	111,953,303.74
资产总计	353,241,165.82	257,050,916.57
流动负债：		
短期借款	74,093,666.67	57,084,944.45
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	18,955,345.78	20,735,782.87
预收款项		
合同负债	132,468.73	198,963.69
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	1,490,617.94	1,997,659.61
应交税费	3,363,358.10	7,421,426.43
其他应付款	13,206.96	74,793.16
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		
其他流动负债		12,602.98
流动负债合计	98,048,664.18	87,526,173.19
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	5,101,695.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,704,375.36	2,661,966.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,806,070.78	2,661,966.36
负债合计	105,854,734.96	90,188,139.55
所有者权益（或股东权益）：		
股本	74,050,199.00	66,650,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,903,048.80	101,464,885.08
减：库存股		14,842,958.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	996,809.72	996,809.72
一般风险准备		
未分配利润	25,092,184.97	6,942,133.92
归属于母公司所有者权益合计	240,042,242.49	161,211,070.24
少数股东权益	7,344,188.37	5,651,706.78
所有者权益（或股东权益）合计	247,386,430.86	166,862,777.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	353,241,165.82	257,050,916.57

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄丽娜

（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
流动资产：		
货币资金	60,222,476.95	41,751,976.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,482,158.15	881,640.24
应收账款	74,651,561.46	73,283,186.32
应收款项融资		
预付款项	4,537,222.72	995,967.72
其他应收款	20,716,933.90	11,799,582.13
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,823,338.73	11,259,470.70
合同资产		71,565.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	779,763.16	1,528,204.84
流动资产合计	180,213,455.07	141,571,594.27
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	16,904,765.61	15,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,336,242.57	6,492,748.16
固定资产	103,062,116.88	74,301,869.38
在建工程		835,327.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,720,890.37	5,352,695.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,242,849.66	4,719,068.12
递延所得税资产	2,740,842.10	2,706,758.83
其他非流动资产	731,000.00	7,132,992.67
非流动资产合计	138,738,707.19	117,041,460.08
资产总计	318,952,162.26	258,613,054.35
流动负债：		
短期借款	49,074,916.67	57,084,944.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,249,596.36	18,756,570.51
预收款项		
合同负债	132,468.73	96,946.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	863,978.17	1,484,885.76
应交税费	2,510,664.26	6,921,380.70
其他应付款	13,206.76	4,674,707.06
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		12,602.98
流动负债合计	72,844,830.95	89,032,037.46
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	2,704,375.36	2,661,966.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,704,375.36	2,661,966.36
负债合计	75,549,206.31	91,694,003.82
所有者权益（或股东权益）：		
股本	74,050,199.00	66,650,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,581,875.51	105,143,711.79
减：库存股		14,842,958.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	996,809.72	996,809.72
一般风险准备		
未分配利润	24,774,071.72	8,971,287.50
所有者权益（或股东权益）合计	243,402,955.95	166,919,050.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	318,952,162.26	258,613,054.35

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄丽娜

（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
一、营业总收入	17,325,361.05	6,101,804.37	71,287,102.93	51,890,965.84
其中：营业收入	17,325,361.05	6,101,804.37	71,287,102.93	51,890,965.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,052,672.18	9,432,902.68	53,131,501.22	36,239,525.94

其中：营业成本	10,039,974.35	2,449,731.95	26,725,391.68	12,317,427.16
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	240,366.03	228,730.72	1,052,676.30	893,637.31
销售费用	527,223.30	454,026.33	1,368,140.98	970,232.14
管理费用	4,998,718.98	3,052,455.68	13,702,360.29	9,535,544.57
研发费用	2,390,535.06	2,767,034.22	8,023,759.61	11,183,724.24
财务费用	855,854.46	480,923.78	2,259,172.36	1,338,960.52
其中：利息费用	875,940.34	495,596.69	2,326,078.27	1,346,290.33
利息收入	25,429.61	25,102.11	104,510.74	47,507.29
加：其他收益	2,583,327.33	133,560.00	3,458,674.46	536,635.69
投资收益（损失以“-” 号填列）	-137,068.94		-140,234.39	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）	-137,068.94		-140,234.39	
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）	2,834,064.20	1,018,626.42	-327,889.97	-1,349,385.84
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-317,836.10		-493,478.31	-588,596.53
资产处置收益（损失以 “-”号填列）			209,335.73	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,235,175.36	-2,178,911.89	20,862,009.23	14,250,093.22
加：营业外收入	178,122.18	14,240.00	180,666.74	14,740.00
减：营业外支出	488.90	31,455.56	35,478.15	34,385.20
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	3,412,808.64	-2,196,127.45	21,007,197.82	14,230,448.02

减：所得税费用	522,991.68	-656,201.51	1,864,665.18	1,236,239.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,889,816.96	-1,539,925.94	19,142,532.64	12,994,208.03
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）	2,889,816.96	-1,539,925.94	19,142,532.64	12,994,208.03
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）	714,240.57	-637,405.41	992,481.59	-1,756,128.32
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,175,576.39	-902,520.53	18,150,051.05	14,750,336.35
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	2,889,816.96	-1,539,925.94	19,142,532.64	12,994,208.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,175,576.39	-902,520.53	18,150,051.05	14,750,336.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	714,240.57	-637,405.41	992,481.59	-1,756,128.32
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	-0.01	0.27	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.01	0.27	0.23

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄丽娜

(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
一、营业收入	8,438,004.68	6,443,953.44	54,010,233.05	52,233,114.91
减：营业成本	4,170,548.52	2,451,174.03	14,818,853.53	12,414,933.14
税金及附加	49,085.25	165,143.36	680,645.15	811,317.35
销售费用	464,765.61	454,026.33	1,195,348.46	970,232.14
管理费用	3,784,722.92	2,292,634.79	10,153,658.32	7,301,646.02
研发费用	3,065,618.11	2,568,347.62	10,139,804.65	10,239,694.64
财务费用	680,099.39	464,625.92	2,021,095.27	1,294,048.89
其中：利息费用	700,766.67	480,033.36	2,098,488.89	1,299,769.50
利息收入	22,584.90	22,983.64	91,330.28	40,514.51
加：其他收益	2,231,827.33	133,280.00	2,677,912.03	335,668.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-137,068.94		-140,234.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-137,068.94		-140,234.39	
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）	2,874,775.08	1,018,626.42	-188,618.24	-1,355,043.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-317,836.10		-493,478.31	-588,596.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			202,391.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	874,862.25	-800,092.19	17,058,800.49	17,593,271.17
加：营业外收入	172,724.90	14,240.00	172,724.90	14,740.00
减：营业外支出	488.90	31,455.56	568.05	32,781.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,047,098.25	-817,307.75	17,230,957.34	17,575,230.02
减：所得税费用	391,420.34		1,428,173.12	1,870,394.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	655,677.91	-817,307.75	15,802,784.22	15,704,835.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	655,677.91	-817,307.75	15,802,784.22	15,704,835.69
（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	655,677.91	-817,307.75	15,802,784.22	15,704,835.69
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄丽娜

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020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	73,280,201.81	38,352,889.66
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	527,128.68	
收到其他与经营活动有关的现金	4,339,129.06	12,991,912.23
经营活动现金流入小计	78,146,459.55	51,344,801.89
购买商品、接受劳务支付的现金	55,233,795.03	30,164,950.46
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	13,659,401.49	8,667,017.04
支付的各项税费	14,097,506.80	7,363,301.89
支付其他与经营活动有关的现金	13,063,217.90	18,318,655.30
经营活动现金流出小计	96,053,921.22	64,513,924.69
经营活动产生的现金流量净额	-17,907,461.67	-13,169,122.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,651.00	
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	299,651.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,167,273.71	19,060,840.59
投资支付的现金	1,900,000.00	
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	31,067,273.71	19,060,840.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,767,622.71	-19,060,840.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	24,999,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	
取得借款收到的现金	74,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,094,330.98	
筹资活动现金流入小计	139,794,330.98	159,999,700.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,215,486.55	1,374,679.22
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	350,144.70	
筹资活动现金流出小计	59,565,631.25	114,374,679.22
筹资活动产生的现金流量净额	80,228,699.73	45,625,020.78
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	31,553,615.35	13,395,057.39
加：期初现金及现金等价物余额	51,828,510.84	30,797,929.27
六、期末现金及现金等价物余额	83,382,126.19	44,192,986.66

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄丽娜

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020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	55,038,834.61	31,270,989.66
收到的税费返还	526,186.81	
收到其他与经营活动有关的现金	13,606,179.60	40,603,701.69
经营活动现金流入小计	69,171,201.02	71,874,691.35

购买商品、接受劳务支付的现金	26,313,770.08	23,053,847.46
支付给职工以及为职工支付的现金	9,076,023.99	6,071,869.82
支付的各项税费	8,664,109.58	6,333,796.26
支付其他与经营活动有关的现金	35,130,429.35	63,100,212.52
经营活动现金流出小计	79,184,333.00	98,559,726.06
经营活动产生的现金流量净额	-10,013,131.98	-26,685,034.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,651.00	
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	212,651.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,814,804.98	17,065,210.59
投资支付的现金	1,900,000.00	
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	26,714,804.98	17,065,210.59
投资活动产生的现金流量净额	-26,502,153.98	-17,065,210.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,999,700.00
取得借款收到的现金	49,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,094,330.98	
筹资活动现金流入小计	114,094,330.98	159,999,700.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,108,544.87	1,328,158.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,108,544.87	114,328,158.39
筹资活动产生的现金流量净额	54,985,786.11	45,671,541.61
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	18,470,500.15	1,921,296.31
加：期初现金及现金等价物余额	41,701,976.80	27,304,396.14
六、期末现金及现金等价物余额	60,172,476.95	29,225,692.45

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄丽娜