



柏星龙
NEEQ : 833075

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
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	14

释义

释义项目	指	释义
柏星龙、柏星龙股份、公司、股份公司、母公司	指	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
股东大会	指	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
柏星龙投资	指	公司股东之一，深圳市柏星龙投资有限责任公司
中证大道汇海	指	公司股东之一，杭州中证大道汇海股权投资合伙企业（有限合伙）
柏星龙创意投资	指	公司股东之一，深圳市柏星龙创意投资有限合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
公司章程、章程、章程修正案	指	最近一次经公司股东大会批准的《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》
惠州柏星龙、惠州子公司、惠州工厂	指	公司子公司之一，惠州柏星龙包装有限公司
四川天府柏星龙	指	公司子公司之一，四川天府柏星龙创意包装有限公司
BXL Creative Design Co.,Ltd	指	公司子公司之一，BXL Creative Design Co.,Ltd
贵州柏星龙	指	公司子公司之一，贵州柏星龙创意包装有限公司
山西柏星龙	指	公司子公司之一，山西贾家庄柏星龙创意包装有限公司
黄山锐翔	指	公司参股公司之一，黄山市锐翔包装股份有限公司
源创设计	指	公司参股公司之一，深圳市源创设计网络科技有限公司
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期初、期初	指	2021年1月1日
报告期、本期	指	2021年7月1日至2021年9月30日
报告期末、期末	指	2021年9月30日

注：本报告表格中若出现总数与明细数据总和不符，均为四舍五入所致。

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。

公司负责人赵国义、主管会计工作负责人苏凤英及会计机构负责人（会计主管人员）苏凤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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	柏星龙
证券代码	833075
挂牌时间	2015年8月14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）-印刷和记录媒介复制业（C23）-印刷（C231）-包装装潢及其他印刷（C2319）
法定代表人	赵国义
董事会秘书	黄海英
统一社会信用代码	914403006718547282
注册资本（元）	51,852,000
注册地址	广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼601和1座11整层
电话	0755-82212236
办公地址	广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼601和1座11整层
邮政编码	518023
主办券商（报告披露日）	国金证券

二、 行业信息

适用 不适用

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	360,922,452.87	336,558,405.39	7.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	209,079,557.74	196,313,996.63	6.50%
资产负债率%（母公司）	27.97%	28.41%	-
资产负债率%（合并）	41.83%	41.67%	-

	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	280,062,542.23	171,478,589.09	63.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,767,747.41	7,608,376.66	199.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,580,168.60	3,774,074.84	365.81%

经营活动产生的现金流量净额	30,388,677.92	1,240,169.18	2,350.37%
基本每股收益（元/股）	0.439	0.147	198.64%
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）	10.96%	3.94%	-
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）	8.46%	1.95%	-
利息保障倍数	29.16	15.13	-

	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	97,728,757.71	56,956,214.10	71.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,377,664.50	2,630,308.09	218.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,354,481.92	1,895,902.87	235.17%
经营活动产生的现金流量净额	11,121,149.83	15,917,314.83	-30.13%
基本每股收益（元/股）	0.162	0.051	217.65%
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）	3.90%	1.34%	-
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）	2.96%	0.97%	-
利息保障倍数	27.57	10.67	-

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63.32%，主要原因是公司销售订单量及出货量增加影响所致。
2021年7-9月，营业收入较上年同期增长71.59%，主要原因是公司销售订单量及出货量增加影响所致。

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199.25%，主要原因是公司销售业务增加，相应净利润增加所致。
2021年7-9月，净利润较上年同期增长218.51%，主要原因是公司销售业务增加，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365.81%，主要原因是营业收入增长，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235.17%，主要原因是营业收入增长，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2,350.37%，主要原因是公司营业收入增加、净利润增加所致。

2021年7-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.13%，主要原因是公司营业收入增加、支付供应商货款增加所致。

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198.64%，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217.65%，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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,075.56
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	4,308,317.20
委托他人投资或管理资产的损益	348,883.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,308,043.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,373.39
非经常性损益合计	6,112,541.82
所得税影响数	924,963.01
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	5,187,578.81

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	8,125,100	15.67%	16,264,900	24,390,000	47.04%
	其中：控股股东、实际控制人	5,727,125	11.05%	0	5,727,125	11.05%
	董事、监事、高管	2,397,975	4.62%	-225,000	1,972,875	3.80%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,726,900	84.33%	-16,264,900	27,462,000	52.96%
	其中：控股股东、实际控制人	17,181,375	33.14%	0	17,181,375	33.14%
	董事、监事、高管	5,693,625	10.98%	225,000	5,918,625	11.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		51,852,000	-	0	51,852,000	-
普通股股东人数						64

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	赵国义	22,908,500	0	22,908,500	44.18%	17,181,375	5,727,125	0	0	否
2	赵国祥	6,831,500	0	6,831,500	13.18%	5,123,625	1,707,875	0	0	否
3	深圳市柏星龙投资有限责任公司	3,417,500	0	3,417,500	6.6%	0	3,417,500	0	0	否
4	赵国忠	3,278,600	0	3,278,600	6.32%	3,078,500	200,100	0	0	否
5	荆涛	3,000,000	0	3,000,000	5.79%	0	3,000,000	0	0	否
6	深圳市柏星龙创意合伙企业（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	4.82%	0	2,500,000	0	0	否
7	唐庆宇	1,852,000	0	1,852,000	3.57%	0	1,852,000	0	0	否
8	张军	1,700,000	0	1,700,000	3.28%	0	1,700,000	0	0	否
9	姜怡坤	1,283,500	0	1,283,500	2.48%	1,283,500	0	0	0	否
10	杭州中证大道汇海股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.93%	0	1,000,000	0	0	否
合计		47,771,600	0	47,771,600	92.15%	26,667,000	21,104,600	0	0	-

<p>普通股前十名股东间相互关系说明：</p> <p>公司股东赵国义、赵国祥及赵国忠是兄弟关系；股东姜怡坤系赵国义、赵国祥及赵国忠堂妹夫；同时，赵国义持有柏星龙投资 91.27%的出资额和担任柏星龙投资的法定代表人，并持有柏星龙创意投资 24.46%的股权和担任该公司的执行事务合伙人，赵国义直接和间接合计持有公司股权比例 51.38%。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。</p>									

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	不适用	是	(一)
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	是	(二)
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	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	是	已事前及时履行	是	(三)
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	不适用	是	(四)
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	(五)
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	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>(一) 报告期内, 公司以前期间发生延续到报告期内案件情况: 公司自 2010 起为贵州青酒厂、贵州青酒集团有限责任公司(以下简称“青酒集团”)、镇远县兴发商贸有限公司及相关公司(贵州省镇远黔东南大发贸易有限公司、镇远黔东南鑫沃贸易商行、镇远县黔东吉发贸易商行、芷江侗族自治县祥发商贸有限公司、芷江盛发商贸有限公司, 芷江恒亚商贸有限公司, 均已注销)设计、生产青酒系列外包装产品; 相关公司注销后, 为解决前述历史债务, 公司与贵州青酒厂、贵州青酒集团有限责任公司、镇远县兴发商贸有限公司(以下简称“债务人”)分别就截止 2016 年 4 月 30 日、2017 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日的债权债务进行了对账确认, 并就债务承担及履行做出相关约定。2018 年 1 月 12 日, 公司和前述债务人签订《付款承诺函》, 约定将欠款分五年支付给公司, 前述债务人对欠款及其附带所产生的其他付款义务承担连带责任。由于债务人经营恶化且没有还款意愿, 为了保全债权, 公司于 2019 年 9 月 30 日向镇远县人民法院提起诉讼; 2019 年 11 月 15 日, 镇远县人民法院受理了该案件(案件号: (2019)黔 2625 民初 1084 号)。2019 年 12 月 11 日, 镇远县人民法院开庭审理并出具了民事调解书(调解书文号: (2019)黔 2625 民初 1084 号), 约定前述债务人应在 2020 年 1 月 12 日前将未付货款</p>
--

17,260,301.80 元支付给公司；2019 年 12 月 11 日前述债务人支付了 100,000.00 元给公司，尚欠货款 17,160,301.80 元（未含违约金、律师费、财产保全费担保费，具体金额以实际付清之日为准）；2019 年 12 月 25 日，公司收到镇远县人民法院出具的保全结果通知书（（2019）黔 2625 执保 59 号），将青酒集团位于镇远县青溪镇五里牌厂房范围内的土地（14 宗地）予以整体查封，查封期限为三年；因前述债务人未按照调解书规定的期限支付货款，镇远县人民法院于 2020 年 1 月 15 日受理本公司强制执行申请。2020 年 3 月 21 日，镇远县人民法院反馈青酒集团名下的土地、房产正在进行评估，待评估完成后法院将组织网络拍卖。截至本报告出具日止，本案件尚未执行完毕。

报告期内，公司无新增的重大诉讼、仲裁事项。

（二）2020 年度，公司员工骆喜平先生因公务出行期间，自驾车出现重大的交通事故（根据交警责任判定非公司责任）。公司基于员工的关怀及时给予援救，经总经理审批通过，根据骆喜平先生的个人需求，累计向公司临时借款 55 万元支付医疗和康复费用，与公司已签署《借款协议》。报告期内，骆喜平先生已向公司归还 30 万元，余额 25 万元将在 2021 年 12 月 31 日前还清。

（三）经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，使用合计不超过人民币 20,000 万元额度的闲置资金进行委托理财，购买银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长赵国义先生在上述额度内行使决策权。

（四）挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺，应当披露承诺的履行情况：

1、关于公司整体变更涉及个人所得税的承诺

柏星龙有限整体变更为股份公司时，对于盈余公积金和未分配利润转增股本，公司原员工股东唐敦芝、刘爱军、孟艳、庄煜昕、刘群等已经在离职股权转让时，由公司代扣代缴了个人所得税。除此以外，赵国义、赵国祥等 10 名自然人发起人股东尚未缴纳个人所得税。针对公司整体变更为股份公司时以盈余公积金和未分配利润转增股本一事，赵国义、赵国祥等 10 名自然人发起人股东已出具承诺函，就以下事项进行承诺：“如因有关税务部门要求或决定，股份公司需要补缴或被追缴整体变更时涉及的个人所得税，或因股份公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按持股比例承担相应需要缴纳的上述个人所得税款及股份公司因此发生的费用、损失。”

该承诺履行情况：该承诺在继续履行。

2、关于 2012 年 5 月第一次股权转让涉及个人所得税的承诺

根据《国家税务总局关于加强股权转让所得征收个人所得税管理的通知》（国税函〔2009〕285 号）、《国家税务总局关于股权转让个人所得税计税依据核定问题的公告》（国家税务总局公告 2010 年第 27 号）的规定，股份公司第一次股权转让中，出让方股东应当根据转让所得缴纳个人所得税。截至本公开转让说明书出具日，公司股东赵国义、赵国祥、赵国忠尚未依法缴纳个人所得税。

对此，赵国义、赵国祥、赵国忠等 3 名自然人股东均已于 2015 年 3 月 31 日向公司承诺：“深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 5 月第一次股权转让后，本人作为公司的自然人股东，尚未依法向税务机关申报并缴纳相应的个人所得税。日后国家税务主管部门要求本人补缴相应税款时，本人将以连带责任方式，无条件全额承担应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东造成损失或影响。”

该承诺履行情况：该承诺在继续履行。

3、关于避免同业竞争的承诺函

为避免与公司的同业竞争，公司控股股东和实际控制人及董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，就以下事项进行承诺：“1、本人及本人关联方目前未从事或参与柏星龙及其控股子公司存在同业竞争的活动。2、本人及本人关联方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对柏星龙及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与柏星龙及其控股子公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在

该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、本承诺有效期为本人在持有柏星龙股份期间，或担任柏星龙董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间。4、若本人及本人关联方违反上述承诺，本人将对由此给柏星龙造成的经济损失承担赔偿责任。”

该承诺履行情况：该承诺在继续履行。

4、关于规范和减少关联交易的承诺函

为减少及规范与公司之间的交易行为,确保关联交易程序合规、定价公允,公司全体股东及实际控制人赵国义就规范与股份公司之间的关联交易事宜作出了以下承诺:“一、本人在作为公司股东期间,若本人目前或未来控制其他企业,该类企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联交易,将遵守平等、自愿、公平、合理的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定,相关关联交易均将严格按照公司关联交易决策程序进行,确保相关关联交易合法合规,不损害公司及其他股东的合法权益。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

该承诺履行情况:报告期内,公司实际控制人赵国义及其妻子张明秀为支持公司的发展,解决公司面临短期资金压力问题,对公司向银行贷款提供了担保,公司已切实履行了《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范关联交易的相关制度文件。除此之外,报告期内公司与其他股东没有发生关联交易事项。该承诺继续履行。

5、关于不占用公司资产的承诺函

根据《公司法》、《证券法》、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》的规定,公司全体股东及实际控制人赵国义分别以书面形式向公司出具《关于不占用公司资产的承诺函》,就如下事宜作出承诺:本人不会违反公司规定和法律法规以任何理由和方式占用柏星龙创意包装的资金以及其他资产。如违反上述承诺,本人愿承担由此产生的一切法律责任。”

该承诺履行情况:报告期内,公司股东及实际控制人赵国义不存在占用公司资产的情形。该承诺在继续履行。

6、董事会秘书取得资格证书

根据全国股转公司《关于2020年市场分层定期调整相关工作安排的通知》(股转系统公告【2020】272号)相关要求,申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格。公司目前已完成董事会秘书聘任程序,但董事会秘书尚未取得资格,公司承诺自2020年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起3个月内取得董事会秘书任职资格。

报告期内,全国股转尚未举行董事会秘书资格考试。

(五)报告期内,公司资产被质押情况:

于2021年5月20日经公司2020年度股东大会审议通过《关于继续向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信议案》。本公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订授信额度合同,授信额度人民币1,000.00万元。本公司以作品著作权:生态风格(国作登字-2018-F00549461)、盒型展示风格(国作登字-2018-F00549466)作为质押物进行质押;深圳市高新投融资担保有限公司为担保人;赵国义及其妻张明秀作为反担保人。期末相应借款余额为1,000.00万元,将在2021年11月到期前归还。

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

单位:元或股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2021年10月12日	1.928566	0	0

合计	1.928566	0	0
----	----------	---	---

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

2021年9月14日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2021年半年度权益分派预案的议案》，该利润分配已于2021年10月12日实施完毕。

(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

单位：元或股

项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
第三季度分派预案	1.928566	0	0

第三季度财务会计报告审计情况：

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	54,203,215.23	98,535,520.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,209,863.04	51,167,142.66
衍生金融资产		
应收票据	7,710,800.00	7,246,608.00
应收账款	64,002,351.31	58,802,605.97
应收款项融资	0.00	1,203,763.00
预付款项	14,008,842.63	3,324,655.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,154,232.67	3,411,094.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,565,752.90	29,326,639.12
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	1,849,074.68	548,512.28
流动资产合计	267,704,132.46	253,566,541.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产		

固定资产	54,599,116.46	53,001,795.13
在建工程	702,985.21	165,663.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,491,448.26	0.00
无形资产	12,276,271.18	12,787,109.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,635,921.54	9,857,726.19
递延所得税资产	5,029,799.26	4,956,670.06
其他非流动资产	2,682,778.50	422,900.00
非流动资产合计	93,218,320.41	82,991,864.30
资产总计	360,922,452.87	336,558,405.39
流动负债：		
短期借款	10,010,099.90	43,849,557.08
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	20,405,198.24	11,730,269.28
应付账款	49,877,694.01	47,626,469.16
预收款项		
合同负债	32,320,174.48	11,833,284.82
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	8,800,883.13	14,163,665.50
应交税费	1,632,366.70	5,078,401.41
其他应付款	13,766,339.04	1,977,761.27
其中：应付利息		
应付股利	10,000,000.10	0.00
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	5,782,079.74	0.00
其他流动负债	2,139,885.54	779,684.13
流动负债合计	144,734,720.78	137,039,092.65
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	3,703,975.36	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,345,844.36	3,195,428.46
递延所得税负债	198,347.00	9,887.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,248,166.72	3,205,316.11
负债合计	150,982,887.50	140,244,408.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	51,852,000.00	51,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,529,494.12	14,529,494.12
减：库存股		
其他综合收益	72,072.89	74,259.09
专项储备		
盈余公积	25,926,000.00	25,926,000.00
一般风险准备		
未分配利润	116,699,990.73	103,932,243.42
归属于母公司所有者权益合计	209,079,557.74	196,313,996.63
少数股东权益	860,007.63	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	209,939,565.37	196,313,996.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	360,922,452.87	336,558,405.39

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：苏凤英

会计机构负责人：苏凤英

（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	44,337,273.70	90,050,585.64
交易性金融资产	77,688,457.56	51,167,142.66
衍生金融资产		
应收票据	7,420,800.00	6,763,200.00
应收账款	63,808,070.49	58,314,637.08
应收款项融资	0.00	1,123,763.00
预付款项	6,679,522.91	3,173,574.14
其他应收款	150,089,823.31	128,754,248.89
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,052,003.68	21,099,928.07
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	1,736,396.55	523,081.75
流动资产合计	376,812,348.20	360,970,161.23
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	8,596,700.00	956,700.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,742,881.72	9,112,653.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,434,454.12	0.00
无形资产	711,852.00	961,186.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,259,881.65	9,298,624.74
递延所得税资产	5,017,082.17	4,946,738.04
其他非流动资产	510,900.00	422,900.00
非流动资产合计	39,073,751.66	27,498,802.03
资产总计	415,886,099.86	388,468,963.26
流动负债：		
短期借款	10,004,133.33	38,863,518.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,405,198.24	11,730,269.28
应付账款	24,089,556.56	29,191,058.19
预收款项		
合同负债	29,841,021.66	10,418,869.86
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,295,909.44	11,527,770.83
应交税费	602,274.24	3,588,745.59
其他应付款	12,933,834.03	1,095,072.14
其中：应付利息		
应付股利	10,000,000.10	0.00

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,103,973.51	0.00
其他流动负债	2,092,774.22	759,431.18
流动负债合计	110,368,675.23	107,174,735.79
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	3,420,912.15	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,345,844.36	3,195,428.46
递延所得税负债	192,995.63	9,887.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,959,752.14	3,205,316.11
负债合计	116,328,427.37	110,380,051.90
所有者权益（或股东权益）：		
股本	51,852,000.00	51,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,529,494.12	14,529,494.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,926,000.00	25,926,000.00
一般风险准备		
未分配利润	207,250,178.37	185,781,417.24
所有者权益（或股东权益）合计	299,557,672.49	278,088,911.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	415,886,099.86	388,468,963.26

（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	97,728,757.71	56,956,214.10	280,062,542.23	171,478,589.09
其中：营业收入	97,728,757.71	56,956,214.10	280,062,542.23	171,478,589.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,617,740.15	55,271,758.74	257,593,757.09	162,589,201.77

其中：营业成本	63,256,425.03	34,075,551.22	180,351,564.05	106,235,598.54
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	595,076.06	469,100.26	1,766,578.23	1,301,362.88
销售费用	7,589,096.19	6,603,260.04	22,874,018.90	16,787,146.51
管理费用	12,880,599.00	8,559,703.25	36,420,568.94	26,511,389.28
研发费用	6,368,833.24	4,214,447.41	15,256,967.77	10,783,870.45
财务费用	-72,289.37	1,349,696.56	924,059.20	969,834.11
其中：利息费用	362,053.77	312,956.70	953,420.66	673,316.83
利息收入	89,052.38	46,209.51	170,905.90	191,952.31
加：其他收益	1,784,072.48	335,478.88	4,356,357.79	3,551,032.71
投资收益（损失以“-” 号填列）	195,860.54	397,736.22	348,883.75	934,897.19
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）	383,322.99	131,435.44	1,308,043.04	131,435.44
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	228,631.24	746,683.96	-1,384,590.01	-3,421,420.56
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-100,136.49	-266,268.93	-398,526.62	-514,695.72
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-1,025.11	-14,472.11	-1,075.56	-4,626.33
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	9,601,743.21	3,015,048.82	26,697,877.53	9,566,010.05
加：营业外收入	163,884.26	12,999.39	437,270.90	537,594.76
减：营业外支出	147,321.73	636.07	288,897.51	587,409.02
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	9,618,305.74	3,027,412.14	26,846,250.92	9,516,195.79

减：所得税费用	1,240,633.61	397,104.05	4,078,495.88	1,907,819.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,377,672.13	2,630,308.09	22,767,755.04	7,608,376.66
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）	8,377,672.13	2,630,308.09	22,767,755.04	7,608,376.66
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）	7.63	0.00	7.63	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,377,664.50	2,630,308.09	22,767,747.41	7,608,376.66
六、其他综合收益的税后净额	-986.50	44,574.62	-2,186.20	53,313.32
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-986.50	44,574.62	-2,186.20	53,313.32
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	-986.50	44,574.62	-2,186.20	53,313.32
（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	-986.50	44,574.62	-2,186.20	53,313.32

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	8,376,685.63	2,674,882.71	22,765,568.84	7,661,689.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,376,678.00	2,674,882.71	22,765,561.21	7,661,689.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7.63	0.00	7.63	0.00
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.162	0.051	0.439	0.147
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.162	0.051	0.439	0.147

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：苏凤英

会计机构负责人：苏凤英

(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	95,579,275.58	52,796,939.23	273,781,736.21	165,264,986.03
减：营业成本	63,073,694.05	31,639,100.55	178,151,196.29	100,113,466.56
税金及附加	436,606.29	223,708.00	1,132,828.00	681,502.04
销售费用	6,976,199.43	6,182,507.18	21,423,860.74	15,364,887.77
管理费用	8,959,786.10	6,101,394.80	25,726,122.41	19,353,706.73
研发费用	6,368,833.24	4,214,447.41	15,256,967.77	10,783,870.45
财务费用	-89,029.11	1,346,312.99	883,719.85	963,200.74
其中：利息费用	314,734.54	296,376.35	906,101.43	656,736.48
利息收入	86,019.22	43,990.54	163,926.02	181,664.77
加：其他收益	1,784,072.48	335,478.88	4,356,132.47	3,484,500.56
投资收益（损失以“-”号填列）	137,460.68	394,475.95	290,483.89	931,636.92
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）	402,750.58	123,504.45	1,286,637.56	123,504.45

信用减值损失（损失以“-”号填列）	302,253.83	711,183.82	-1,333,554.40	-3,560,597.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-248,765.20	-216,543.61	-542,762.72	-405,118.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,025.11	-3,472.11	-1,075.56	-4,626.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,229,932.84	4,434,095.68	35,262,902.39	18,573,651.25
加：营业外收入	158,773.01	1,999.32	416,704.24	526,594.69
减：营业外支出	118,396.82	596.30	152,590.49	577,369.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,270,309.03	4,435,498.70	35,527,016.14	18,522,876.69
减：所得税费用	1,251,226.56	377,161.77	4,058,254.91	1,883,198.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,019,082.47	4,058,336.93	31,468,761.23	16,639,678.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,019,082.47	4,058,336.93	31,468,761.23	16,639,678.62
（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	11,019,082.47	4,058,336.93	31,468,761.23	16,639,678.62
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	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	300,205,416.19	198,822,184.58
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	4,412,231.46	2,876,968.75
收到其他与经营活动有关的现金	14,075,884.01	26,582,370.09
经营活动现金流入小计	318,693,531.66	228,281,523.42
购买商品、接受劳务支付的现金	161,918,754.73	126,378,723.07
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	68,136,288.13	51,351,938.59
支付的各项税费	19,089,257.41	12,461,430.78
支付其他与经营活动有关的现金	39,160,553.47	36,849,261.80
经营活动现金流出小计	288,304,853.74	227,041,354.24
经营活动产生的现金流量净额	30,388,677.92	1,240,169.18
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	414,801.43	934,897.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,595.54	12,630.00
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	115,920,554.98	152,896,158.70
投资活动现金流入小计	116,466,951.95	153,843,685.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,225,685.36	5,165,076.75
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	146,000,000.00	219,000,000.00
投资活动现金流出小计	163,225,685.36	224,165,076.75
投资活动产生的现金流量净额	-46,758,733.41	-70,321,390.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	860,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	860,000.00	0.00
取得借款收到的现金	10,010,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,870,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,811,038.36	13,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	985,828.67	675,048.92
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	4,132,257.84	0.00
筹资活动现金流出小计	38,929,124.87	14,625,048.92
筹资活动产生的现金流量净额	-28,059,124.87	15,374,951.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	512,683.56	-323,896.64
五、现金及现金等价物净增加额	-43,916,496.80	-54,030,167.24
加：期初现金及现金等价物余额	95,938,919.03	103,416,537.03
六、期末现金及现金等价物余额	52,022,422.23	49,386,369.79

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：苏凤英

会计机构负责人：苏凤英

(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	294,796,162.55	204,851,268.65
收到的税费返还	4,412,231.46	2,876,968.75
收到其他与经营活动有关的现金	14,684,800.97	11,580,833.30
经营活动现金流入小计	313,893,194.98	219,309,070.70

购买商品、接受劳务支付的现金	181,096,635.48	142,106,271.52
支付给职工以及为职工支付的现金	45,359,355.93	36,182,126.73
支付的各项税费	15,415,691.01	9,264,982.73
支付其他与经营活动有关的现金	50,658,291.29	32,453,614.13
经营活动现金流出小计	292,529,973.71	220,006,995.11
经营活动产生的现金流量净额	21,363,221.27	-697,924.41
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	356,401.57	931,636.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	1,630.00
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	111,920,554.98	151,896,158.70
投资活动现金流入小计	112,280,956.55	152,829,425.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,487.13	4,333,346.75
投资支付的现金	7,640,000.00	0.00
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	137,500,000.00	215,000,000.00
投资活动现金流出小计	145,666,487.13	219,333,346.75
投资活动产生的现金流量净额	-33,385,530.58	-66,503,921.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,825,000.00	13,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	985,828.67	675,048.92
支付其他与筹资活动有关的现金	3,986,871.84	0.00
筹资活动现金流出小计	33,797,700.51	14,625,048.92
筹资活动产生的现金流量净额	-33,797,700.51	15,374,951.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	522,506.71	-314,819.83
五、现金及现金等价物净增加额	-45,297,503.11	-52,141,714.29
加：期初现金及现金等价物余额	87,453,983.81	99,556,396.24
六、期末现金及现金等价物余额	42,156,480.70	47,414,681.95