



天宏锂电

NEEQ:873152

浙江天宏锂电股份有限公司

2022 年第三季度报告

目录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	12
第四节	财务会计报告	15

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、天宏锂电	指	浙江天宏锂电股份有限公司
天赋力合伙	指	长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)
高级管理人员、高管、管理层	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
治理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2022年第三季度
《公司章程》	指	《浙江天宏锂电股份有限公司章程》
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
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。

公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星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√否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是√否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是√否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是√否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是√否

【备查文件目录】

文件存放地点	浙江省湖州市长兴县长城路 318 号董秘办公室
备查文件	1. 第二届董事会第十五次会议决议
	2. 第二届监事会第十次会议决议
	3. 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）签字并盖章的财务报表

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	天宏锂电
证券代码	873152
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）
董事会秘书	钱旭
注册资本（元）	57,081,006
注册地址	浙江省湖州市长兴县长城路 318 号
办公地址	浙江省湖州市长兴县长城路 318 号
主办券商	申万宏源承销保荐

二、 行业信息

□适用√不适用

三、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	232,377,790.36	306,971,316.62	-24.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,109,817.25	112,189,901.03	19.54%
资产负债率%（母公司）	42.26%	63.44%	-
资产负债率%（合并）	42.27%	63.47%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	262,267,262.43	252,440,354.11	3.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	23,632,346.40	16,639,624.95	42.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,458,941.01	20,801,504.26	-25.68%
经营活动产生的现金流量净额	-41,621,885.40	2,310,037.63	-1,901.78%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.29	28.13%
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）	19.18%	32.09%	-
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）	12.54%	40.11%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	100,591,280.83	106,111,427.97	-5.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,207,204.04	10,796,858.25	-5.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,323,008.22	9,120,040.23	-8.74%
经营活动产生的现金流量净额	-1,454,609.33	1,715,531.05	-184.79%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-41.94%
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)	7.91%	19.55%	-
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)	6.45%	16.51%	-

财务数据重大变动原因:

√适用□不适用

- 2022年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润增加42.02%，主要为其他收益增长所致。
- 2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额下降1,901.78%，主要为到期应付款支付所致。
- 2022年7-9月经营活动产生的现金流量净额下降184.79%，主要为到期应付货款支付所致。
- 2022年7-9月基本每股收益下降41.94%，主要为7-9月净利润下降所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,397,568.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,516.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,441.79
非经常性损益合计	9,621,527.31
所得税影响数	1,448,121.99
少数股东权益影响额(税后)	-0.07
非经常性损益净额	8,173,405.39

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

单位:元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

1.2021 年第三季度合并利润表

2021 年 1-9 月			
项目	调整前	影响数	调整后
一、营业总收入	254,816,937.51	-2,376,583.40	252,440,354.11
其中：营业收入	254,816,937.51	-2,376,583.40	252,440,354.11
二、营业总成本	224,376,319.92	8,552,942.11	232,929,262.03
其中：营业成本	207,842,730.20	-1,206,410.78	206,636,319.42
税金及附加	762,684.60	-124,561.25	638,123.35
销售费用	4,467,488.86	2,016,576.94	6,484,065.80
管理费用	3,302,932.67	4,381,953.76	7,684,886.43
研发费用	7,587,198.67	3,475,027.07	11,062,225.74
财务费用	413,284.92	10,356.37	423,641.29
其中：利息费用	591,740.72	-29,247.49	562,493.23
利息收入	-178,455.80	357,113.89	178,658.09
加：其他收益	718,723.07	-247,692.28	471,030.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-268,603.46	-1,400,204.84	-1,668,808.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,044,903.56	-1,044,903.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-167,852.67	-167,852.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,890,737.20	-13,790,178.86	17,100,558.34
加：营业外收入	2,264,667.03	-282,783.76	1,981,883.27
减：营业外支出	280,632.75	-172,262.40	108,370.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,874,771.48	-13,900,700.22	18,974,071.26
减：所得税费用	3,727,661.59	-1,371,896.48	2,355,765.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,147,109.89	-12,528,803.74	16,618,306.15
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,147,109.89	-12,528,803.74	16,618,306.15
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,147,109.89	-12,507,484.94	16,639,624.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-21,318.80	-21,318.80
七、综合收益总额	29,147,109.89	-12,528,803.74	16,618,306.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,639,624.95	16,639,624.95
归属于少数股东的综合收益总额		-21,318.80	-21,318.80
（一）基本每股收益（元/股）	0.83	-0.51	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.82	-0.50	0.32

2.2021 年第三季度合并现金流量表

2021 年 1-9 月			
项目	调整前	影响数	调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	160,227,139.17	12,537,088.49	172,764,227.66
收到的税费返还		734,234.17	734,234.17
收到其他与经营活动有关的现金	575,312.18	23,510.93	598,823.11
经营活动现金流入小计	160,802,451.35	13,294,833.59	174,097,284.94
购买商品、接受劳务支付的现金	127,350,590.08	13,780,251.25	141,130,841.33
支付给职工以及为职工支付的现金	19,767,290.94	-2,384,924.98	17,382,365.96

支付的各项税费	8,541,879.04	-174,667.48	8,367,211.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,406,972.62	-500,144.16	4,906,828.46
经营活动现金流出小计	161,066,732.68	10,720,514.63	171,787,247.31
经营活动产生的现金流量净额	-264,281.33	2,574,318.96	2,310,037.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,897.00	10,897.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,605,645.73	1,605,645.73
投资活动现金流入小计		1,616,542.73	1,616,542.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,238.37	-88,778.78	451,459.59
支付其他与投资活动有关的现金	139,844.27	1,029,134.79	1,168,979.06
投资活动现金流出小计	680,082.64	940,356.01	1,620,438.65
投资活动产生的现金流量净额	-680,082.64	676,186.72	-3,895.92
取得借款收到的现金	29,436,666.67	-436,666.67	29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,436,666.67	-436,666.67	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,008,064.88	40,824.46	24,048,889.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,520.59	1,689,701.27	2,163,221.86
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	610,750.00	710,750.00
筹资活动现金流出小计	24,581,585.47	2,341,275.73	26,922,861.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,855,081.20	-2,777,942.40	2,077,138.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,420.25	29,420.25
五、现金及现金等价物净增加额	3,910,717.23	501,983.53	4,412,700.76
六、期末现金及现金等价物余额	13,562,727.08	501,983.53	14,064,710.61

3.2021年第三季度母公司利润表

2021年1-9月			
项目	调整前	影响数	调整后
一、营业收入	254,816,937.51	-2,376,583.40	252,440,354.11
减：营业成本	207,842,730.20	-1,206,410.78	206,636,319.42
税金及附加	762,684.60	-124,561.25	638,123.35
销售费用	4,467,488.86	2,016,576.94	6,484,065.80
管理费用	3,302,932.67	4,351,731.11	7,654,663.78
研发费用	7,587,198.67	3,461,539.67	11,048,738.34
财务费用	413,284.92	10,558.66	423,843.58
其中：利息费用	591,740.72	-29,247.49	562,493.23
利息收入	-178,455.80	356,911.60	178,455.80
加：其他收益	718,723.07	-247,692.28	471,030.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-268,603.46	-1,400,204.84	-1,668,808.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,044,903.56	-1,044,903.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-167,852.67	-167,852.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,890,737.20	-13,746,671.10	17,144,066.10
加：营业外收入	2,264,667.03	-282,783.76	1,981,883.27
减：营业外支出	280,632.75	-172,262.40	108,370.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,874,771.48	-13,857,192.46	19,017,579.02
减：所得税费用	3,727,661.59	-1,371,896.48	2,355,765.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,147,109.89	-12,485,295.98	16,661,813.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,147,109.89	-12,485,295.98	16,661,813.91
六、综合收益总额	29,147,109.89	-12,485,295.98	16,661,813.91
（一）基本每股收益（元/股）	0.83	-0.83	

4、2021年第三季度母公司现金流量表

2021年1-9月			
项目	调整前	影响数	调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	160,227,139.17	12,537,088.49	172,764,227.66
收到的税费返还		734,234.17	734,234.17
收到其他与经营活动有关的现金	575,312.18	23,308.64	598,620.82
经营活动现金流入小计	160,802,451.35	13,294,631.30	174,097,082.65
购买商品、接受劳务支付的现金	127,350,590.08	13,778,713.09	141,129,303.17
支付给职工以及为职工支付的现金	19,767,290.94	-2,411,212.38	17,356,078.56
支付的各项税费	8,541,879.04	-174,667.48	8,367,211.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,406,972.62	-515,387.00	4,891,585.62
经营活动现金流出小计	161,066,732.68	10,677,446.23	171,744,178.91
经营活动产生的现金流量净额	-264,281.33	2,617,185.07	2,352,903.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,897.00	10,897.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,605,645.73	1,605,645.73
投资活动现金流入小计		1,616,542.73	1,616,542.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,238.37	-97,278.88	442,959.49
支付其他与投资活动有关的现金	139,844.27	1,029,134.79	1,168,979.06
投资活动现金流出小计	680,082.64	931,855.91	1,611,938.55
投资活动产生的现金流量净额	-680,082.64	684,686.82	4,604.18
取得借款收到的现金	29,436,666.67	-436,666.67	29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,436,666.67	-436,666.67	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,008,064.88	40,824.46	24,048,889.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,520.59	1,689,701.27	2,163,221.86
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	610,750.00	710,750.00
筹资活动现金流出小计	24,581,585.47	2,341,275.73	26,922,861.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,855,081.20	-2,777,942.40	2,077,138.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,420.25	29,420.25
五、现金及现金等价物净增加额	3,910,717.23	553,349.74	4,464,066.97
六、期末现金及现金等价物余额	13,468,159.59	553,349.74	14,021,509.33

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	15,582,456	29.68%	-7,546,876	8,035,580	14.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,491,104	14.27%	-7,491,104	0	0.00%	
	董事、监事、高管	225,785	0.43%	-225,785	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	36,917,545	70.32%	12,127,881	49,045,426	85.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,418,198	52.23%	7,491,104	34,909,302	61.16%	
	董事、监事、高管	677,360	1.29%	225,785	903,145	1.58%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		52,500,001	-	4,581,005	57,081,006	-	
普通股股东人数							209

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
1	长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）	13,232,979	0	13,232,979	23.18%	13,232,979	0	0	0
2	都伟云	9,141,104	0	9,141,104	16.01%	9,141,104	0	0	0
3	周新芳	9,139,400	0	9,139,400	16.01%	9,139,400	0	0	0
4	周志伟	9,139,398	0	9,139,398	16.01%	9,139,398	0	0	0
5	钱旭	7,489,400	0	7,489,400	13.12%	7,489,400	0	0	0
6	朱又根	1,400,000	25,010	1,425,010	2.50%	0	1,425,010	0	0
7	浙江九纬资产管理有限公司	0	1,117,318	1,117,318	1.96%	0	1,117,318	0	0

	—杭州赞盈股权投资合伙企业（有限合伙）								
8	新余市长业天宏投资合伙企业（有限合伙）	0	1,117,318	1,117,318	1.96%	0	1,117,318	0	0
9	青岛蕨尔创新创业投资企业（有限合伙）	0	1,092,074	1,092,074	1.91%	0	1,092,074	0	0
10	董明	510,473	0	510,473	0.89%	510,473	0	0	0
	合计	50,052,754	3,351,720	53,404,474	93.55%	48,652,754	4,751,720	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：周新芳与周志伟为父子关系。都伟云、周新芳、周志伟、钱旭为一致行动人。都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

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

七、 自愿披露

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	不适用	
提供担保事项	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	公告编号：2022-004
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2021-036
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	不适用	是	《浙江天宏锂电股份有限公司公开转让说明书》、《2021年年度报告》
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	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	是	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、 诉讼、仲裁事项

2022年4月15日，公司作为原告方，起诉房屋租赁方浙江金巴开植物制品科技有限公司拖欠租金、房屋占有使用费、违约金等共计171,400元，于2022年7月4日开庭审理，并于2022年10月27日二次开庭审理。

2、 日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品,提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	420,000.00	218,588.00
4. 其他	-	-

本年度日常性关联交易已经过总经理审批及董事会、股东大会审议。

3、其他重大关联交易事项

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	30,000,000.00	30,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(1)为满足生产经营及业务发展的资金需求,公司向兴业银行股份有限公司湖州分行申请贷款 2,000 万元。本次关联担保为公司纯受益行为,本议案已经第二届董事会第三次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

(2)为满足生产经营及业务发展的资金需求,公司拟向宁波银行股份有限公司湖州分行申请贷款 1000 万元。本次关联担保为公司纯受益行为,本议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过。

4、已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018年10月15日		挂牌	回避表决承诺	对关联交易的回避表决	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年8月15日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年8月15日		挂牌	资金占用承诺	避免关联方资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年8月15日		挂牌	一致行动承诺	在所有涉及公司事宜进行重大事务决策时,采取“一致行动”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年8月15日		挂牌	规范关联交易	规范管理交易	正在履行中
董监高	2018年8月15日		挂牌	规范使用票据	严格按照《票据法》等有关法律、法规要求开具、使用所有票据	正在履行中

实际控制人或控股股东	2021年5月19日		整改	资金占用承诺	避免关联方资金占用	正在履行中
------------	------------	--	----	--------	-----------	-------

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

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
票据保证金	货币资金	质押	7,800,219.30	3.36%	银行承兑汇票保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	15,867,525.38	6.83%	用于抵押担保
土地使用权	无形资产	抵押	4,524,961.66	1.95%	用于抵押担保
总计	-	-	28,192,706.34	12.13%	-

资产权利受限主要用于公司融资担保措施，符合公司长远发展利益，不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控，对公司经营生产不会造成重大不利影响。

6、其他重大事项

根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函[2022]191号）》，浙江天宏锂电股份有限公司被授予专精特新“小巨人”企业称号。

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

权益分派日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2022年5月26日	0.30	0	0
合计	0.30	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

2022年4月18日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于〈2021年度利润分配方案〉》，公司以总股本57,081,006股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。2022年5月12日召开股东大会审议通过。股权登记日为2022年5月25日，除权除息日为2022年5月26日。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用√不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,819,827.00	78,958,672.75
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		
应收账款	101,503,711.73	103,138,363.69
应收款项融资	3,958,724.00	3,940,000.00
预付款项	2,946,637.56	1,410,730.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,275.57	98,177.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,332,460.35	88,197,153.35
合同资产	317,486.56	1,549,061.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,170,754.74	
流动资产合计	200,177,877.51	277,292,159.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		5,567,127.04

固定资产	23,774,771.18	18,177,469.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	551,253.72	
无形资产	4,524,961.66	3,178,760.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	208,094.14	891,408.56
递延所得税资产	1,379,608.37	1,213,975.79
其他非流动资产	1,761,223.78	650,416.06
非流动资产合计	32,199,912.85	29,679,157.23
资产总计	232,377,790.36	306,971,316.62
流动负债:		
短期借款	10,007,883.33	15,021,694.44
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	19,771,647.90	37,047,127.06
应付账款	34,815,560.60	115,391,058.14
预收款项		
合同负债	1,454,473.97	4,978,484.57
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	4,377,294.30	5,826,387.79
应交税费	6,182,032.68	6,231,429.26
其他应付款	581,297.40	387,464.72
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	251,945.00	363,053.33
其他流动负债	118,562.75	606,220.89
流动负债合计	77,560,697.93	185,852,920.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	8,550,000.00
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债	312,087.01	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	325,256.95	245,491.34
递延收益	35,384.56	194,615.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,672,728.52	8,990,106.69
负债合计	98,233,426.45	194,843,026.89
所有者权益（或股东权益）：		
股本	57,081,006.00	57,081,006.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,857,633.64	43,857,633.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,116,173.48	5,116,173.48
一般风险准备		
未分配利润	28,055,004.13	6,135,087.91
归属于母公司所有者权益合计	134,109,817.25	112,189,901.03
少数股东权益	34,546.66	-61,611.30
所有者权益（或股东权益）合计	134,144,363.91	112,128,289.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	232,377,790.36	306,971,316.62

法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,745,216.42	78,881,091.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,492,257.53	103,138,363.69
应收款项融资	3,958,724.00	3,940,000.00
预付款项	2,907,791.88	1,559,210.10
其他应收款	85,324.85	98,177.78

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,332,460.35	88,134,704.41
合同资产	317,486.56	1,549,061.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,170,754.74	
流动资产合计	200,010,016.33	277,300,608.51
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	1,020,000.00	100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		5,567,127.04
固定资产	23,764,250.20	18,169,913.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,524,961.66	3,178,760.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	208,094.14	891,408.56
递延所得税资产	1,379,608.37	1,213,975.79
其他非流动资产	1,761,223.78	650,416.06
非流动资产合计	32,658,138.15	29,771,601.57
资产总计	232,668,154.48	307,072,210.08
流动负债：		
短期借款	10,007,883.33	15,021,694.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,771,647.90	37,047,127.06
应付账款	35,489,331.44	115,374,058.14
预收款项		
合同负债	1,454,473.97	4,978,484.57
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,352,179.30	5,826,387.79
应交税费	6,177,547.17	6,229,012.88
其他应付款	564,470.24	382,037.22
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	19,000.00	363,053.33
其他流动负债	118,562.75	606,220.89
流动负债合计	77,955,096.10	185,828,076.32
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	8,550,000.00
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	325,256.95	245,491.34
递延收益	35,384.56	194,615.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,360,641.51	8,990,106.69
负债合计	98,315,737.61	194,818,183.01
所有者权益(或股东权益):		
股本	57,081,006.00	57,081,006.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	43,857,633.64	43,857,633.64
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,116,173.48	5,116,173.48
一般风险准备		
未分配利润	28,297,603.75	6,199,213.95
所有者权益(或股东权益)合计	134,352,416.87	112,254,027.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	232,668,154.48	307,072,210.08

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	100,591,280.83	106,111,427.97	262,267,262.43	252,440,354.11
其中: 营业收入	100,591,280.83	106,111,427.97	262,267,262.43	252,440,354.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	91,037,960.33	95,249,619.35	244,003,491.15	232,929,262.03
其中：营业成本	83,239,319.35	87,575,653.78	221,466,414.49	206,636,319.42
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 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	218,800.85	297,823.59	637,522.85	638,123.35
销售费用	1,812,773.18	2,281,065.79	4,513,919.77	6,484,065.80
管理费用	2,044,292.67	1,592,244.28	7,655,030.19	7,684,886.43
研发费用	3,685,924.50	3,409,711.51	9,353,328.27	11,062,225.74
财务费用	36,849.78	93,120.40	377,275.58	423,641.29
其中：利息费用	301,630.32	173,321.44	860,326.27	562,493.23
利息收入	90,296.79	91,408.87	294,215.66	178,658.09
加：其他收益	115,876.93	324,876.93	3,987,568.86	471,030.79
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）	-342,179.24	-383,974.63	-1,038,267.42	-1,668,808.30
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-156,430.36	-374,274.56	-833,074.47	-1,044,903.56
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		-168,213.00		-167,852.67
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	9,170,587.83	10,260,223.36	20,379,998.25	17,100,558.34
加：营业外收入	2,100,824.29	1,888,941.03	5,645,061.05	1,981,883.27
减：营业外支出	0.15	61,946.19	32,619.26	108,370.35
四、利润总额（亏损总额以	11,271,411.97	12,087,218.20	25,992,440.04	18,974,071.26

“-”号填列)				
减: 所得税费用	1,167,978.12	1,311,749.06	2,563,935.68	2,355,765.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,103,433.85	10,775,469.14	23,428,504.36	16,618,306.15
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)	10,103,433.85	10,775,469.14	23,428,504.36	16,618,306.15
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)	-103,770.19	-21,389.11	-203,842.04	-21,318.80
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	10,207,204.04	10,796,858.25	23,632,346.40	16,639,624.95
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	10,103,433.85	10,775,469.14	23,428,504.36	16,618,306.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,207,204.04	10,796,858.25	23,632,346.40	16,639,624.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-103,770.19	-21,389.11	-203,842.04	-21,318.80
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	0.41	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	0.41	0.29

法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	100,591,280.83	106,111,427.97	262,267,262.43	252,440,354.11
减：营业成本	83,239,319.34	87,575,653.78	221,478,570.38	206,636,319.42
税金及附加	216,384.05	297,823.59	635,039.16	638,123.35
销售费用	1,812,773.18	2,281,065.79	4,513,919.77	6,484,065.80
管理费用	1,851,044.79	1,562,021.63	7,273,700.91	7,654,663.78
研发费用	3,685,924.5	3,396,224.11	9,353,328.27	11,048,738.34
财务费用	32,926.53	93,179.20	369,480.61	423,843.58
其中：利息费用	297,688.98	173,321.44	852,364.05	562,493.23
利息收入	90,278.70	91,350.07	294,048.41	178,455.80
加：其他收益	115,876.93	324,876.93	3,987,568.86	471,030.79
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）	-342,559.46	-383,974.63	-1,035,404.00	-1,668,808.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-156,430.36	-374,274.56	-833,074.47	-1,044,903.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-168,213.00		-167,852.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,369,795.55	10,303,874.61	20,762,313.72	17,144,066.10
加：营业外收入	2,100,824.29	1,888,941.03	5,645,061.05	1,981,883.27
减：营业外支出		61,946.19	32,619.11	108,370.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,470,619.84	12,130,869.45	26,374,755.66	19,017,579.02
减：所得税费用	1,167,978.12	1,311,749.06	2,563,935.68	2,355,765.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,302,641.72	10,819,120.39	23,810,819.98	16,661,813.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,302,641.72	10,819,120.39	23,810,819.98	16,661,813.91
（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	10,302,641.72	10,819,120.39	23,810,819.98	16,661,813.91
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,026,034.64	172,764,227.66
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	358,414.71	734,234.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,615,087.55	598,823.11
经营活动现金流入小计	177,999,536.90	174,097,284.94
购买商品、接受劳务支付的现金	183,112,333.20	141,130,841.33
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	20,404,064.94	17,382,365.96
支付的各项税费	9,417,530.66	8,367,211.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,687,493.50	4,906,828.46
经营活动现金流出小计	219,621,422.30	171,787,247.31
经营活动产生的现金流量净额	-41,621,885.40	2,310,037.63

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		10,897.00
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	21,516.66	1,605,645.73
投资活动现金流入小计	21,516.66	1,616,542.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,205,513.96	451,459.59
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		1,168,979.06
投资活动现金流出小计	3,205,513.96	1,620,438.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,183,997.30	-3,895.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	58,750,000.00	29,000,000.00
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	59,050,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,650,000.00	24,048,889.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,572,658.67	2,163,221.86
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	4,256,633.84	710,750.00
筹资活动现金流出小计	59,479,292.51	26,922,861.20
筹资活动产生的现金流量净额	-429,292.51	2,077,138.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,393.69	29,420.25
五、现金及现金等价物净增加额	-45,196,781.52	4,412,700.76
加: 期初现金及现金等价物余额	57,216,389.22	9,652,009.85
六、期末现金及现金等价物余额	12,019,607.70	14,064,710.61

法定代表人: 都伟云 主管会计工作负责人: 凌卫星 会计机构负责人: 凌卫星

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,906,968.52	172,764,227.66

收到的税费返还	358,414.71	734,234.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,603,520.64	598,620.82
经营活动现金流入小计	178,868,903.87	174,097,082.65
购买商品、接受劳务支付的现金	183,182,345.14	141,129,303.17
支付给职工以及为职工支付的现金	19,432,882.34	17,356,078.56
支付的各项税费	9,369,715.11	8,367,211.56
支付其他与经营活动有关的现金	7,424,309.76	4,891,585.62
经营活动现金流出小计	219,409,252.35	171,744,178.91
经营活动产生的现金流量净额	-40,540,348.48	2,352,903.74
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		10,897.00
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	21,516.66	1,605,645.73
投资活动现金流入小计	21,516.66	1,616,542.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,199,713.96	442,959.49
投资支付的现金	920,000.00	
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		1,168,979.06
投资活动现金流出小计	4,119,713.96	1,611,938.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,098,197.30	4,604.18
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	58,750,000.00	29,000,000.00
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	58,750,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,650,000.00	24,048,889.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,572,658.67	2,163,221.86
支付其他与筹资活动有关的现金	4,121,000.00	710,750.00
筹资活动现金流出小计	59,343,658.67	26,922,861.20
筹资活动产生的现金流量净额	-593,658.67	2,077,138.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,393.69	29,420.25
五、现金及现金等价物净增加额	-45,193,810.76	4,464,066.97
加: 期初现金及现金等价物余额	57,138,807.88	9,557,442.36
六、期末现金及现金等价物余额	11,944,997.12	14,021,509.33