

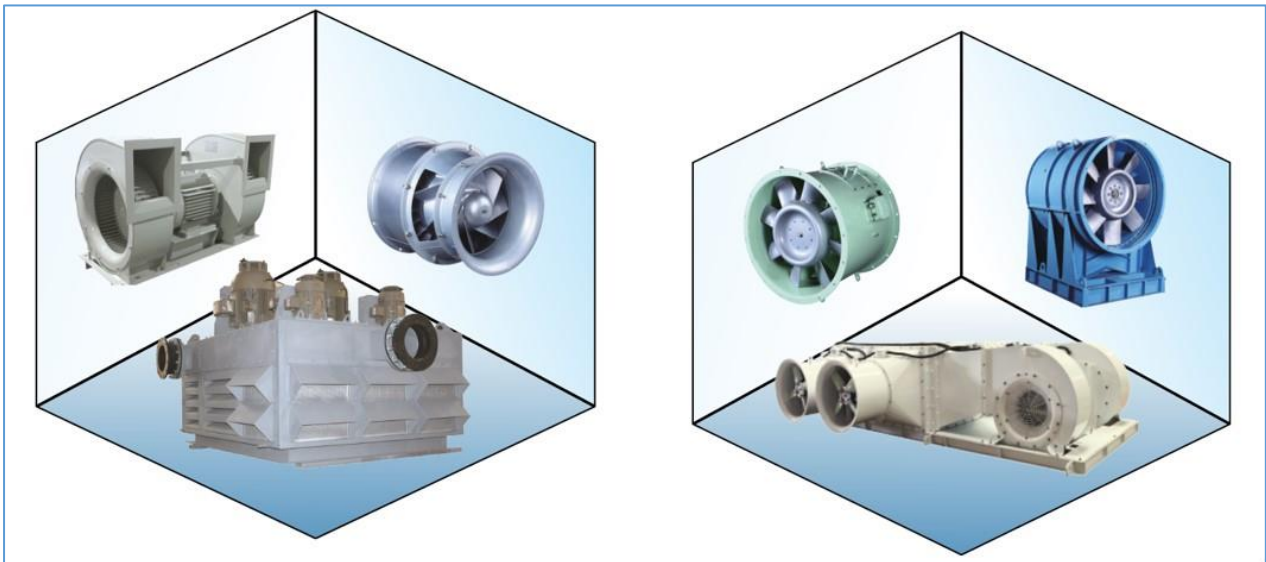


克莱特

证券代码：831689

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

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	10
第四节	财务会计报告	13

释义

释义项目		释义
公司、本公司、克莱特股份、克莱特	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司
克莱特集团	指	威海克莱特集团有限公司，为公司的控股股东
北交所	指	北京证券交易所
西南证券	指	西南证券股份有限公司
报告期内、本报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
股东大会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会
董事会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会
监事会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
董监高	指	本公司的董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程及其修正案
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》

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号董事会秘书办公室
备查文件	1. 第四届董事会第十三次会议决议
	2. 第四届监事会第十一次会议决议

第二节 公司基本情况

一、基本信息

证券简称	克莱特
证券代码	831689
行业	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（C3462）
法定代表人	盛军岭
董事会秘书	张开芳
注册资本（元）	73,400,000
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号
办公地址	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号
保荐机构	西南证券

二、主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022 年 9 月 30 日)	上年期末 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	598,252,900.75	489,826,840.68	22.14%
归属于上市公司股东的净资产	393,831,593.04	289,004,251.50	36.27%
资产负债率%（母公司）	34.15%	41.00%	-
资产负债率%（合并）	34.15%	41.00%	-

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	302,754,328.49	291,184,475.08	3.97%
归属于上市公司股东的净利润	33,687,907.59	37,749,427.40	-10.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,652,947.50	33,458,851.83	0.58%
经营活动产生的现金流量净额	23,040,372.92	7,545,673.33	205.35%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.61	-21.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	9.47%	14.32%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.46%	12.69%	-

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	106,927,262.43	92,983,561.22	15%

归属于上市公司股东的净利润	13,281,561.70	14,181,012.60	-6.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,020,760.57	10,251,586.78	27.01%
经营活动产生的现金流量净额	9,072,285.47	3,689,013.54	145.93%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.22	-18.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.43%	5.66%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.36%	4.09%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明

与本期期初相比，报告期末公司的资产负债结构的重大变动如下：

- 1、货币资金期末余额为 98,965,699.81 元，主要是 2022 年 1-9 月发行股份融资所致。
- 2、应收票据期末较本年期初减少 43.11%，主要是 2021 年以应收票据质押出具银行承兑汇票，部分应收票据和应付票据在 2022 年 1-9 月到期，应收票据和应付票据的余额减少所致。
- 3、应收账款期末较期初增加 37.86%，主要是 2022 年 1-9 月增加新客户收入，款项未到期所致。
- 4、长期借款期末余额 350.00 万元，较期初减少 64.82%，主要是到期日少于 1 年，划分为一年内到期的非流动负债所致。
- 5、一年内到期的非流动负债期末余额为 10,767,431.19 元，较期初增加 1,073.65%，主要是长期借款转入所致。
- 6、应付职工薪酬期末比期初减少 42.95%，主要是 2022 年 1-9 月发放 2021 年度年终奖所致。
- 7、应交税费期末较期初增加 83.64%，主要是 2022 年 1-9 月根据《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022 年第 2 号，以下简称《公告》）规定，符合条件的制造业中小微企业，在依法办理纳税申报后，制造业中型企业可以延缓缴纳本公告规定的各项税费金额的 50%，制造业小微企业可以延缓缴纳本公告规定的全部税费，延缓的期限为 6 个月。报告期末应交税费延缓缴纳所致。
- 8、租赁负债期末余额为 155.19 万元，期末较期初减少 34.02%，主要是 2022 年 1-9 月支付租金所致。
- 9、资本公积期末较期初增加 64.89%，主要是 2022 年 1-9 月发行股份溢价所致。
- 10、合同负债期末余额 429.60 万元，期末较期初减少 37.72%，主要是客户中国核电工程有限公司实现收入 266.71 万元，合同负债减少所致。

（二）利润表数据重大变化说明

与去年同期相比，2022年1-9月公司的利润构成项目的重大变动如下：

(1) 财务费用 2022年1-9月比2021年同期减少了172.09%，主要是由于2022年1-9月外汇汇率变动、募集资金办理协定存款利息收入增加等影响。

(2) 信用减值损失 2022年1-9月比2021年同期减少了35.21%，主要是报告期收回大连船舶重工集团海洋工程有限公司及三角轮胎股份有限公司五年以上账龄的应收款，冲减计提的信用减值损失所致。

(3) 其他收益 2022年1-9月比2021年同期减少了77.64%，主要是2021年收到专精特新“小巨人”企业资金175万元，2021年泰山产业领军人才工程奖金200万元，泰山产业领军人才区级支持基金96万元，泰山人才建设经费50万元。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

经营活动产生的现金流量较去年同期增加1,549.47万元，增长比例205.35%，主要因质押的应收票据和出具的应付票据到期，流入的现金流大于应付票据流出的现金流所致。

投资活动产生的现金流量绝对值较去年同期增加498.65万元，增长比例51.11%，主要因2022年1-9月启动建设新能源装备研发中心项目所致。

筹资活动产生的现金流量较上期增加7,717.11万元，主要因2022年公开发行股份融资引致。

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
非流动资产处置损益	-961,187.56
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）	1,228,018.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,701.10
非经常性损益合计	41,129.52
所得税影响数	6,169.43
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	34,960.09

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构			
股份性质	期初	本期变动	期末

		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	26,141,800	35.62%	-102,217	26,039,583	35.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	446,156	0.61%	-102,017	344,139	0.47%	
	董事、监事、高管						
	核心员工	1,094,377	1.49%	-156,199	938,178	1.28%	
有限售条件股份	有限售股份总数	47,258,200	64.38%	102,217	47,360,417	64.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,323,200	50.85%	102,217	37,425,417	50.99%	
	董事、监事、高管	245,000	0.33%	-	245,000	0.33%	
	核心员工	245,000	0.33%	-	245,000	0.33%	
总股本		73,400,000	-	0	73,400,000	-	
普通股股东人数						20,989	

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	威海克莱特集团有限公司	境内非国有法人	33,280,139		33,280,139	45.3408%	32,936,000	344,139		
2	核建产业基金管理有限公司一融核产业发展基金(海盐)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,690,000		7,690,000	10.4768%	7,690,000			
3	深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,150,000		5,150,000	7.0163%		5,150,000		
4	百意(威海)股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,000,000		3,000,000	4.0872%	3,000,000			
5	中车资本(天津)股	境内非国有法人	2,822,000		2,822,000	3.8447%		2,822,000		

	权投资基金管理有限公司—华奥正心(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)									
6	红塔创新投资股份有限公司	国有法人	2,219,000		2,219,000	3.0232%		2,219,000		
7	青岛东润创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,170,363		2,170,363	2.9569%		2,170,363		
8	王新	境内自然人	919,217	200	919,417	1.2526%	919,417			
9	沈新	境内自然人	900,000		900,000	1.2262%		900,000		
10	盛军岭	境内自然人	570,000		570,000	0.7766%	570,000			
合计		-	58,720,719	200	58,720,919	80.001%	45,115,417	13,605,502	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

截止本报告期末，王新持有威海克莱特集团有限公司 10%的股权、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）15%的出资比例，为公司实际控制人。盛军岭持有威海克莱特集团有限公司 30%的股权、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）20%的出资比例，为公司实际控制人。王新、盛军岭为夫妻关系，除上述情况外，其他普通股前十名或持股 5%及以上股东间无关联关系。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-073号 2022-079号
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-022号 2022-033号
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	2022-054号 2022-063号
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	2021-032号 2021-034号
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-084号
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2022-022号 2022-054号
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、对外担保事项（公告编号：2022-073，2022-079）

公司2022年8月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为子公司提供履约担保的议案》。

2、日常性关联交易的预计及执行情况（公告编号：2022-022，2022-033）

公司2022年4月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展的需要，预计情况如下：

（1）出售商品/提供劳务

项目	关联方	2022年度（万元）

销售商品	中国核工业集团有限公司及其关联方	2,000
------	------------------	-------

截止 2022 年 9 月 30 日，公司发生销售商品，购买方中国核电工程有限公司，发生金额 266.71 万元。

3、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（公告编号：2022-054，2022-063）

公司 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司拟设立境外子公司或其他机构的议案》，公司为应对出口成本居高不下和运输周期的挑战和困难，进一步拓展国际市场，深化境外合作，设立克莱特墨西哥有限公司。

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2022 年 4 月 26 日	2022 年 4 月 26 日	克莱特墨西哥有限公司	克莱特墨西哥有限公司 99% 股权	现金	49,500	否	否

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施（公告编号：2021-032，2021-034）

为配合公司中长期发展战略规划，进一步完善公司治理结构，建立公司长期、有效的人才机制，公司进行 2021 年第一期员工持股计划。本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。

本次员工持股计划以公司向 30 名员工组成的百意（威海）股权投资中心（有限合伙）定向增发 300 万股股票形式实施，发行价格为 4.18 元/股，实际筹集资金总额为人民币 1,254.00 万元。本次发行对象的认购资金来源于其自有资金，认购资金来源合法合规，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。报告期内员工持有计划持有人未发生变动。

2021 年 6 月 18 日公司披露了本次员工持股计划定向发行新增股份于 2021 年 06 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2021-049）及本次股票定向发行情况报告书（公告编号 2021-047）。

5、已披露的承诺事项（公告编号：2022-084）

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2022-022，2022-054）

公司 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请抵押贷款授信额度的议案》。公司拟以自有不动产提供抵押担保向中国银行股份有限公司威海分行及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请 2,700 万元人民币授信额度。公司 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》。公司拟以本公司不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请不超过 5,000 万元人民币的授信额度，以办理流动资金贷款、承兑汇票及贴现等业务。截至本报告期末，公司资产的受限情况如下：

单位：元

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
固定资产	抵押	40,857,053.15	6.83%	银行贷款
无形资产	抵押	11,638,931.77	1.94%	银行贷款
货币资金	保证	1,576,000.00	0.26%	保函保证金
应收票据	质押	18,820,000.00	3.15%	出具承兑
合计		72,891,984.92	12.19%	-

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	98,965,699.81	15,868,144.09
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	36,548,820.72	64,247,874.17
应收账款	147,812,925.09	107,219,967.73
应收款项融资	39,395,446.38	56,164,973.13
预付款项	6,971,086.77	5,887,665.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,901,550.16	2,366,524.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,284,769.39	96,329,934.78
合同资产	4,410,053.94	4,753,947.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,380.25	
流动资产合计	457,313,732.51	352,839,031.32
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		

固定资产	88,130,830.99	94,117,893.62
在建工程	10,048,944.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,597,214.69	3,196,571.93
无形资产	17,374,745.82	17,366,666.41
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	3,178,572.24	3,178,572.24
其他非流动资产	19,608,860.26	19,128,105.16
非流动资产合计	140,939,168.24	136,987,809.36
资产总计	598,252,900.75	489,826,840.68
流动负债：		
短期借款	24,047,754.56	26,039,097.19
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	15,804,855.56	18,495,920.76
应付账款	92,202,619.70	75,993,243.49
预收款项	188,720.00	
合同负债	4,296,016.57	6,897,485.29
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	4,303,650.42	7,543,672.62
应交税费	6,935,314.33	3,776,520.34
其他应付款	1,283,771.76	1,286,704.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,767,431.19	917,431.19
其他流动负债	29,241,221.53	37,596,197.02
流动负债合计	189,071,355.62	178,546,272.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,500,000.00	9,950,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,551,949.72	2,352,047.49
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	8,984,718.12	8,640,873.71
递延收益	1,217,077.27	1,333,395.45
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	15,253,745.11	22,276,316.65
负债合计	204,325,100.73	200,822,589.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本	73,400,000.00	63,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,308,290.55	128,148,856.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,039,693.82	20,039,693.82
一般风险准备		
未分配利润	89,083,608.67	77,415,701.08
归属于母公司所有者权益合计	393,831,593.04	289,004,251.50
少数股东权益	96,206.98	
所有者权益（或股东权益）合计	393,927,800.02	289,004,251.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	598,252,900.75	489,826,840.68

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

(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	95,161,447.43	15,868,144.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,548,820.72	64,247,874.17
应收账款	147,812,925.09	107,219,967.73
应收款项融资	39,395,446.38	56,164,973.13
预付款项	6,220,028.48	5,887,665.66
其他应收款	2,861,648.48	2,366,524.32

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,284,769.39	96,329,934.78
合同资产	4,410,053.94	4,753,947.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	452,695,139.91	352,839,031.32
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	4,506,394.53	
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	88,126,832.20	94,117,893.62
在建工程	10,048,944.24	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	2,597,214.69	3,196,571.93
无形资产	17,374,745.82	17,366,666.41
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	3,178,572.24	3,178,572.24
其他非流动资产	19,608,860.26	19,128,105.16
非流动资产合计	145,441,563.98	136,987,809.36
资产总计	598,136,703.89	489,826,840.68
流动负债：		
短期借款	24,047,754.56	26,039,097.19
交易性金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	15,804,855.56	18,495,920.76
应付账款	92,202,619.70	75,993,243.49
预收款项	188,720.00	
合同负债	4,296,016.57	6,897,485.29
卖出回购金融资产款	-	
应付职工薪酬	4,303,650.42	7,543,672.62
应交税费	6,935,018.75	3,776,520.34
其他应付款	1,226,176.77	1,286,704.63

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	10,767,431.19	917,431.19
其他流动负债	29,241,221.53	37,596,197.02
流动负债合计	189,013,465.05	178,546,272.53
非流动负债：		
长期借款	3,500,000.00	9,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,551,949.72	2,352,047.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,984,718.12	8,640,873.71
递延收益	1,217,077.27	1,333,395.45
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	15,253,745.11	22,276,316.65
负债合计	204,267,210.16	200,822,589.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本	73,400,000.00	63,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,308,290.55	128,148,856.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,039,693.82	20,039,693.82
一般风险准备		
未分配利润	89,121,509.36	77,415,701.08
所有者权益（或股东权益）合计	393,869,493.73	289,004,251.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	598,136,703.89	489,826,840.68

（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	106,927,262.43	92,983,561.22	302,754,328.49	291,184,475.08
其中：营业收入	106,927,262.43	92,983,561.22	302,754,328.49	291,184,475.08
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,023,491.66	81,748,450.68	263,219,643.87	249,435,149.59
其中：营业成本	75,065,198.97	65,212,627.96	216,483,424.25	198,826,256.26
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	691,564.13	677,426.62	2,227,680.14	2,076,978.03
销售费用	6,350,569.25	6,281,628.51	16,586,224.47	19,068,284.06
管理费用	6,528,974.27	5,575,352.60	17,974,438.11	17,225,364.88
研发费用	5,032,894.19	2,932,803.26	11,864,571.87	9,579,385.48
财务费用	-1,645,709.15	1,068,611.73	-1,916,694.97	2,658,880.88
其中：利息费用	327,098.63	443,377.01	1,190,068.38	1,464,842.22
利息收入	-381,717.93	-6,311.77	-773,479.65	-16,550.79
加：其他收益	501,293.56	4,945,590.91	1,228,018.18	5,492,015.80
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）	-1,539,319.09	44,705.30	-1,957,097.35	-3,020,677.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,394.75	243,981.28	-76,736.97	-520,594.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-961,187.56		-961,187.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,771,162.93	16,469,388.03	37,767,680.92	43,700,069.18
加：营业外收入	83,331.44	4,801.51	162,757.47	19,166.84

减：营业外支出	-683,387.42	327,538.52	388,458.57	463,446.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,537,881.79	16,146,651.02	37,541,979.82	43,255,789.34
减：所得税费用	260,113.11	1,965,638.42	3,857,865.25	5,506,361.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,277,768.68	14,181,012.60	33,684,114.57	37,749,427.40
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）	13,277,768.68	14,181,012.60	33,684,114.57	37,749,427.40
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）	-3,793.02		-3,793.02	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,281,561.70	14,181,012.60	33,687,907.59	37,749,427.40
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	13,277,768.68	14,181,012.60	33,684,114.57	37,749,427.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,281,561.70	14,181,012.60	33,687,907.59	37,749,427.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,793.02		-3,793.02	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.22	0.48	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.22	0.48	0.61

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

(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	106,927,262.43	92,983,561.22	302,754,328.49	291,184,475.08
减：营业成本	75,065,198.97	65,212,627.96	216,483,424.25	198,826,256.26
税金及附加	691,564.13	677,426.62	2,227,680.14	2,076,978.03
销售费用	6,262,598.50	6,281,628.51	16,498,253.72	19,068,284.06
管理费用	6,407,163.82	5,575,352.60	17,852,627.66	17,225,364.88
研发费用	5,032,894.19	2,932,803.26	11,864,571.87	9,579,385.48
财务费用	-1,477,630.68	1,068,611.73	-1,748,607.48	2,658,880.88
其中：利息费用	327,098.63	443,377.01	1,190,068.38	1,464,842.22
利息收入	-381,031.07	-6,311.77	-772,792.79	-16,550.79
加：其他收益	501,293.56	4,945,590.91	1,228,018.18	5,492,015.80
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）	-1,539,319.09	44,705.30	-1,957,097.35	-3,020,677.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,394.75	243,981.28	-76,736.97	-520,594.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-961,187.56		-961,187.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,812,865.66	16,469,388.03	37,809,374.63	43,700,069.18
加：营业外收入	83,331.44	4,801.51	162,757.47	19,166.84
减：营业外支出	-683,387.42	327,538.52	388,458.57	463,446.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,579,584.52	16,146,651.02	37,583,673.53	43,255,789.34
减：所得税费用	260,113.11	1,965,638.42	3,857,865.25	5,506,361.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,319,471.41	14,181,012.60	33,725,808.28	37,749,427.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,319,471.41	14,181,012.60	33,725,808.28	37,749,427.40
（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	13,319,471.41	14,181,012.60	33,725,808.28	37,749,427.40
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	179,910,539.11	114,773,894.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,329,501.04	7,327,445.07
经营活动现金流入小计	182,240,040.15	122,101,339.95
购买商品、接受劳务支付的现金	82,256,573.46	40,686,740.35
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	41,267,640.11	35,058,521.19
支付的各项税费	12,073,198.77	14,521,322.08
支付其他与经营活动有关的现金	23,602,254.89	24,289,083.00
经营活动现金流出小计	159,199,667.23	114,555,666.62
经营活动产生的现金流量净额	23,040,372.92	7,545,673.33

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		2,154.28
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		2,154.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,742,165.08	9,757,847.42
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		
投资活动现金流出小计	14,742,165.08	9,757,847.42
投资活动产生的现金流量净额	-14,742,165.08	-9,755,693.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,854,716.98	12,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,660,582.77	59,000,000.00
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	122,515,299.75	71,540,000.00
偿还债务支付的现金	21,100,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,189,448.51	14,023,979.69
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	3,634,716.98	1,096,000.00
筹资活动现金流出小计	47,924,165.49	74,119,979.69
筹资活动产生的现金流量净额	74,591,134.26	-2,579,979.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,213.62	-30,675.45
五、现金及现金等价物净增加额	83,097,555.72	-4,820,674.95
加：期初现金及现金等价物余额	14,421,144.09	13,573,956.91
六、期末现金及现金等价物余额	97,518,699.81	8,753,281.96

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

(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	179,910,539.11	114,773,894.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,328,814.28	7,327,445.07

经营活动现金流入小计	182,239,353.39	122,101,339.95
购买商品、接受劳务支付的现金	82,235,502.75	40,686,740.35
支付给职工以及为职工支付的现金	41,160,462.74	35,058,521.19
支付的各项税费	11,857,931.87	14,521,322.08
支付其他与经营活动有关的现金	23,196,082.50	24,289,083.00
经营活动现金流出小计	158,449,979.86	114,555,666.62
经营活动产生的现金流量净额	23,789,373.53	7,545,673.33
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		2,154.28
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		2,154.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,726,258.00	9,757,847.42
投资支付的现金	4,506,394.53	
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	19,232,652.53	9,757,847.42
投资活动产生的现金流量净额	-19,232,652.53	-9,755,693.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,754,716.98	12,540,000.00
取得借款收到的现金	23,660,582.77	59,000,000.00
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	122,415,299.75	71,540,000.00
偿还债务支付的现金	21,100,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,189,448.51	14,023,979.69
支付其他与筹资活动有关的现金	3,634,716.98	1,096,000.00
筹资活动现金流出小计	47,924,165.49	74,119,979.69
筹资活动产生的现金流量净额	74,491,134.26	-2,579,979.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	245,448.08	-30,675.45
五、现金及现金等价物净增加额	79,293,303.34	-4,820,674.95
加：期初现金及现金等价物余额	14,421,144.09	13,573,956.91
六、期末现金及现金等价物余额	93,714,447.43	8,753,281.96