



海希通讯

证券代码：831305

上海海希工业通讯股份有限公司

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 .....	11
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、海希通讯有限公司	指	上海海希工业通讯股份有限公司
HBC、HBC 公司	指	指德国 HBC-radiomatic GmbH 及 HBC-components GmbH，两家公司受控于同一主体 Brendel Holding GmbH & Co.KG
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
上会、上会事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	指现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指现行有效的《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	上海海希工业通讯股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
年初至报告期末	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期、本期	指	2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期末	指	2022 年 9 月 30 日

## 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LI TONG、主管会计工作负责人蔡丹及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丹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	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 2022 年第三季度报告
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；董事、监事、高级管理人员书面确认意见书
	3. 第三届董事会第二十次会议决议
	4. 第三届监事会第十七次会议决议

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	海希通讯
证券代码	831305
行业	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）
法定代表人	LI TONG
董事会秘书	郑晓宇
注册资本（元）	140,260,000.00
注册地址	上海市松江区新桥镇新格路 901 号 1 幢 3 层 A 区
办公地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢
保荐机构	中信证券股份有限公司

### 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	823,471,011.46	812,482,037.65	1.35%
归属于上市公司股东的净资产	736,352,441.83	753,821,659.89	-2.32%
资产负债率%（母公司）	3.01%	3.34%	-
资产负债率%（合并）	5.18%	3.30%	-

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	164,822,132.42	220,245,887.45	-25.16%
归属于上市公司股东的净利润	47,946,482.88	65,507,597.03	-26.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	42,408,896.59	61,279,279.04	-30.79%
经营活动产生的现金流量净额	100,275,477.06	85,346,733.74	17.49%
基本每股收益（元/股）	0.34	1.22	-71.93%
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）	6.23%	18.00%	-
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）	5.51%	16.84%	-

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同
----	------	------	----------

	(2022年7-9月)	(2021年7-9月)	期增减比例%
营业收入	63,499,427.56	68,073,824.70	-6.72%
归属于上市公司股东的净利润	23,579,390.02	21,182,123.43	11.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,864,863.13	20,695,787.29	-8.85%
经营活动产生的现金流量净额	33,260,828.03	29,390,820.16	13.17%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.39	-57.30%
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)	3.01%	5.49%	-
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)	2.40%	5.36%	-

#### 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

1、交易性金融资产期末余额较期初增加 100.00%，主要系报告期内公司购买理财产品，期末尚未赎回所致。

2、预付款项期末余额较期初增加 174.48%，主要原因系期末预付货款但尚未到货的货物有所增加所致。

3、其他应收款项期末余额较期初增加 120.93%，主要原因是增值税即征即税款 109 万元尚未收到所致。

4、其他流动资产期末余额较期初增加 277.89%，主要原因是预缴增值税有所增加所致。

5、其他权益工具投资期末余额较期初减少 46.81%，主要原因是公司持有上海摩威环境科技股份有限公司股票价值下跌所致。

6、商誉期末余额较期初增加 59.09%，主要原因是报告期内公司收购湖南库特智能科技有限公司 51%股权，合并报表形成的商誉所致。

7、长期待摊费用期末余额较期初增加 42.17%，主要原因是报告期内增加办公场所装修费所致。

8、其他非流动资产期末余额较期初减少 33.12%，主要原因系预付长期资产款项减少所致。

9、应付账款期末余额较期初增加 151.87%，主要原因系本期合并范围新增子公司湖南库特智能科技有限公司导致应付账款增加 90 万元，以及其他尚未支付的货款有所增加。

10、应付职工薪酬期末余额较期初增加 83.04%，主要原因系本期合并范围新增子公司湖南库特智

能科技有限公司，以及尚未发放的职工薪酬有所增加所致。

11、应交税费期末余额较期初增加 369.24%，主要原因是根据国家税务总局公告 2021 年第 30 号文件及国家税务总局财政部公告 2022 年第 2 号文件，本期计提的增值税及企业所得税延缓缴纳所致。

12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 30.39%，主要系本期合并范围新增子公司湖南库特智能科技有限公司，导致一年内到期的租赁负债有所增加。

13、股本期末余额较期初增加 100.00%，主要原因是报告期内公司资本公积转增股本 7,013 万股所致。

14、少数股东权益期末余额较期初增加 39.64%，主要原因是子公司欧姆（重庆）电子技术有限公司增加利润及报告期内收购湖南库特智能科技有限公司 51%股权所致。

## （二） 利润表数据重大变化说明

1、2022 年 1-9 月，税金及附加较上年同期减少 30.23%，主要原因是报告期内营业收入减少所致。

2、2022 年 1-9 月，财务费用较上年同期减少 1,375.12%，主要原因是报告期内本期货币资金平均余额较上年同期大幅增加，银行存款利息收入相应增加。

3、2022 年 1-9 月，投资收益较上年同期增加 73.60%，主要原因是公司将闲置资金购买银行理财增加投资收益所致。

4、2022 年 1-9 月，信用减值损失较上年同期变动 253.4%，主要原因是应收账款账面余额较上年期末减少，对应计提坏账准备也有所减少所致。

5、2022 年 1-9 月，资产减值损失较上年同期减少 38.16%，主要原因是计提存货跌价准备的存货于本期有所消化所致。

6、2022 年 1-9 月，资产处置收益较上年同期减少 100.00%，主要原因是本报告期内无处置资产的情况。

7、2022 年 1-9 月，营业外支出较上年同期减少 99.93%，主要系上年同期对外捐赠的原因。

8、2022 年 1-9 月，所得税较上年同期减少 30.12%，主要原因是报告期内营业收入减少所致。

## （三） 现金流量表数据重大变化说明

1、2022 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期减少 16,274.45%，主要系本期购买的理财产品期末尚未赎回的原因。

2、2022 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期减少 726.23%，主要原因是本报告期公司向全体股东派发现金红利 6,311.7 万元。

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)	5,060,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,445,002.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	985.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,505,988.01</b>
所得税影响数	968,401.47
少数股东权益影响额（税后）	0.25
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,537,586.29</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

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	40,794,000	29.08%	0	40,794,000	29.08%
	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%	0	0	0.00%
	核心员工	793,472	0.57%	-7,250	786,222	0.56%
有限售条件股份	有限售股份总数	99,466,000	70.92%	0	99,466,000	70.92%
	其中：控股股东、实际控制人	81,160,000	57.86%	0	81,160,000	57.86%
	董事、监事、高管	1,297,000	0.92%	0	1,297,000	0.92%
	核心员工	950,000	0.68%	0	950,000	0.68%
<b>总股本</b>		<b>140,260,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>140,260,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>10,518</b>				



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	周彤	境内自然人	81,160,000	0	81,160,000	57.864%	81,160,000	0	0	0
2	李竞	境内自然人	5,389,000	0	5,389,000	3.842%	5,389,000	0	0	0
3	周丹	境内自然人	5,258,000	0	5,258,000	3.749%	5,258,000	0	0	0
4	姚进	境内自然人	5,080,000	0	5,080,000	3.622%	5,080,000	0	0	0
5	上海证大资产管理有限公司一证大创富 3 号私募证券投资基金	基金、理财产品	2,560,000	-351,000	2,209,000	1.575%	0	2,209,000	0	0
6	蔡丹	境内自然人	1,027,000	0	1,027,000	0.732%	1,027,000	0	0	0
7	齐方	境内自然人	1,000,000	0	1,000,000	0.713%	0	1,000,000	0	0
8	晨鸣	基	700,000	24,084	724,084	0.516%	0	724,084	0	0

	(青岛)资产管理 有限公司—青 岛晨融 柒号股 权投资 管理 中心(有 限合 伙)	金、 理 财 产 品								
9	李迎	境内 自然 人	680,000	0	680,000	0.485%	680,000	0	0	0
10	中山证 券有限 责任公 司	境内 非国 有法 人	663,140	0	663,140	0.473%	0	663,140	0	0
<b>合计</b>		-	103,517,140	- 326,916	103,190,224	73.571%	98,594,000	4,596,224	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1、周彤女士持有公司 81,160,000 股股份,持股比例为 57.864%,为公司控股股东,其配偶 LITONG 先生担任公司董事长兼总经理。LITONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。

2、股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。

3、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一 LITONG 先生与股东李竞和李迎分别为姐弟、兄弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。

#### 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	是	不适用	是	2021-071
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	2022-018 2022-021 2022-038 2022-040
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	不适用	是	2022-018 2022-019 2022-022 2022-038 2022-052
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	是	已事前及时履行	是	2022-063 2022-084 2022-085 2022-087
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	海希通讯 2022年半年度报告（公告编号：2022-077）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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	
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. 诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在未结案的诉讼、仲裁事项:

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额
上海海希工业通讯股份有限公司	北京市凯商科技发展有限责任公司、北京市凯商新技术开发有限公司	软件侵权纠纷	-

原告在中国境内销售搭载了由德国 HBC-radiomatic GmbH 公司（以下简称 HBC 公司）独立完成开发的软件的无线遥控系统，HBC 公司是该软件的合法著作权人。

原告认为被告北京市凯商科技发展有限责任公司和北京市凯商新技术开发有限公司制造和销售的部分系列产品中的软件代码与 HBC 公司软件实质相似，侵害了原告的软件著作权。HBC 公司已出具授权，授予原告就权利维护事宜单独提起诉讼的权利，故原告向北京知识产权法院提起诉讼要求二被告停止侵权并赔偿损失。

此次诉讼未对公司经营方面产生重大不利影响。本案件尚未开庭审理，涉及金额尚无法确定，公司暂时无法预计本诉讼对公司财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2021-071）。

## 2. 日常性关联交易的预计及执行情况

报告期内，公司向中冶宝钢技术服务有限公司（实际控制人担任董事的公司）销售产品实现收入 723,165.51 元；提供维修服务发生劳务收入 0 元。该两项日常性关联交易总额 723,165.51 元；关联交易按照合同规定及市场公允价格定价。

报告期内，公司与郑卫平先生发生关联交易租金 20,250.00 元。郑卫平先生与公司股东李竞女士系夫妻关系。李竞女士与公司实际控制人之一、公司董事长 LI TONG 先生为姐弟关系。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》并提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会审议否决了该议案，后续公司拟按要求完成相应的审议流程。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2022-018、2022-021、2022-038、2022-040）。

## 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

### （1）经股东大会审议通过的对外投资事项：

报告期内，公司存在使用部分闲置自有资金购买上海银行发售的赢家易精灵人民币理财产品（GKF12001 期）的情况。截至报告期末，购买该银行理财产品的本金为人民币 75,990,000.00 元，预

期收益为人民币 85,980.67 元，合计人民币 76,075,980.67 元。

公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会决议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2022-018、2022-019、2022-022、2022-038）。

（2）本季度发生的企业合并事项：

公司基于业务经营和战略发展需要，公司以现金方式向湖南库特智能科技有限公司（以下简称“库特公司”）增资 1,836.00 万元，其中 229.00 万元计入库特公司注册资本，差额部分 1,607.00 万元计入库特公司资本公积。增资后，库特公司注册资本由 220.00 万元增加到 449.00 万元；公司持有库特公司 51% 股权，获得库特公司实际控制权，库特公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次增资相关指标均未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2022-052）。

#### 4 股份回购事项

公司分别于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份用于股权激励、员工持股计划。

本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过 13.50 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。拟回购资金总额不少于 30,000,000 元，不超过 45,000,000 元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 2,222,200 股-3,333,300 股，占公司目前总股本的比例为 1.58%-2.38%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

本次回购股份的进展情况具体如下：

截至 2022 年 8 月 31 日，公司尚未开始实施股份回购。

截至 2022 年 9 月 8 日，公司完成首次回购。公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 19,000 股，占公司总股本 0.01%，占拟回购总数量上限的 0.57%，最高成交价为 7.85

元/股，最低成交价为 7.80 元/股，已支付的总金额为 148,657.68 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 0.33%。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 607,649 股，占公司总股本 0.43%，占拟回购总数量上限的 18.23%，最高成交价为 8.10 元/股，最低成交价为 7.68 元/股，已支付的总金额为 4,794,968.46 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 10.66%。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2022-063、2022-084、2022-085、2022-087）。

#### 5 已披露的承诺事项

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-077）第四节重大事件之“二、重大事件详情”之“（四）承诺事项的履行情况”。

## 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

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	458,778,947.18	506,962,113.66
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	76,075,980.67	
衍生金融资产		
应收票据	23,346,317.07	25,119,768.69
应收账款	109,816,199.83	130,201,893.71
应收款项融资	3,181,377.12	4,452,799.23
预付款项	2,780,729.06	1,013,083.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,696,945.37	768,107.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,894,806.66	102,289,954.04
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	452,258.34	119,679.56
<b>流动资产合计</b>	<b>776,023,561.30</b>	<b>770,927,399.51</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	628,140.50	1,180,904.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,974,524.13	18,463,420.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,774,493.00	2,809,711.03
无形资产	3,961,651.44	3,431,869.62
开发支出		
商誉	17,506,474.19	11,004,254.32
长期待摊费用	551,792.47	388,115.47
递延所得税资产	3,639,183.40	3,661,544.56
其他非流动资产	411,191.03	614,818.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>47,447,450.16</b>	<b>41,554,638.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>823,471,011.46</b>	<b>812,482,037.65</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,060,346.89	

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	149,606.70	134,348.50
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,670,631.03	2,648,463.65
预收款项		
合同负债	5,865,059.67	6,172,198.30
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	527,831.63	288,367.40
应交税费	12,176,640.08	2,594,981.77
其他应付款	7,465,319.64	6,379,551.71
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	1,382,781.52	1,060,463.09
其他流动负债	1,675,990.36	1,374,709.71
<b>流动负债合计</b>	<b>36,974,207.52</b>	<b>20,653,084.13</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,494,521.56	3,609,921.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,405,086.39	1,794,311.08
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	766,893.85	750,662.80
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,666,501.80</b>	<b>6,154,895.22</b>
<b>负债合计</b>	<b>42,640,709.32</b>	<b>26,807,979.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	140,260,000.00	70,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	353,085,473.43	423,215,473.43
减：库存股	4,794,968.46	
其他综合收益	-5,949,331.67	-8,445,599.19
专项储备		
盈余公积	37,925,202.52	37,925,202.52
一般风险准备		
未分配利润	215,826,066.01	230,996,583.13
归属于母公司所有者权益合计	736,352,441.83	753,821,659.89
少数股东权益	44,477,860.31	31,852,398.41
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>780,830,302.14</b>	<b>785,674,058.30</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>823,471,011.46</b>	<b>812,482,037.65</b>

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	368,254,459.36	461,335,908.83
交易性金融资产	76,075,980.67	
衍生金融资产		
应收票据	19,426,902.07	21,708,295.39
应收账款	84,769,291.77	114,772,844.40
应收款项融资		
预付款项	233,689.84	265,728.04
其他应收款	256,841.29	417,276.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,941,980.28	85,941,552.95
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>628,959,145.28</b>	<b>684,441,605.90</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	76,994,152.00	43,634,152.00
其他权益工具投资	628,140.50	1,180,904.14

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,384,690.53	17,510,700.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,106.48	106,672.10
无形资产	988,075.55	1,068,918.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,122.99	90,746.99
递延所得税资产	2,701,003.05	2,802,036.25
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>98,027,291.10</b>	<b>66,394,129.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>726,986,436.38</b>	<b>750,835,735.57</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,212,604.97	16,681,974.90
预收款项		
合同负债	3,942,381.20	4,951,763.68
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	97,208.58	-
应交税费	9,444,649.60	2,385,586.18
其他应付款	431,073.20	477,126.00
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	56,323.79	48,818.86
其他流动负债	697,532.70	437,890.17
<b>流动负债合计</b>	<b>21,881,774.04</b>	<b>24,983,159.79</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,400.83	59,894.06
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>	31,400.83	59,894.06
<b>负债合计</b>	21,913,174.87	25,043,053.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	140,260,000.00	70,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,362,089.62	428,492,089.62
减：库存股	4,794,968.46	
其他综合收益	-7,966,077.83	-7,496,228.73
专项储备		
盈余公积	37,925,202.52	37,925,202.52
一般风险准备		
未分配利润	181,287,015.66	196,741,618.31
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	705,073,261.51	725,792,681.72
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	726,986,436.38	750,835,735.57

### （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
<b>一、营业总收入</b>	63,499,427.56	68,073,824.70	164,822,132.42	220,245,887.45
其中：营业收入	63,499,427.56	68,073,824.70	164,822,132.42	220,245,887.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	40,443,099.57	43,226,042.32	112,467,176.56	144,890,388.11
其中：营业成本	27,921,476.47	31,276,867.60	76,075,552.71	106,899,710.01
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	498,897.90	575,113.48	1,384,442.61	1,984,206.48
销售费用	4,731,214.32	4,949,928.81	13,729,522.96	14,803,575.26
管理费用	4,512,432.78	3,851,078.43	14,271,745.15	13,253,657.31
研发费用	2,942,449.61	2,606,621.41	8,887,168.19	7,801,703.87
财务费用	-163,371.51	-33,567.41	-1,881,255.06	147,535.18

其中：利息费用	82,533.53	6,640.52	237,426.10	192,174.27
利息收入	1,510,634.54	184,112.71	5,607,375.91	295,044.84
加：其他收益	536,080.92	513,569.90	1,453,085.71	1,549,616.69
投资收益（损失以“-”号填列）	546,532.14	325,965.35	1,445,002.71	832,365.41
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）	193,366.69	380,396.11	508,005.44	-331,157.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	232,612.33		285,859.77	462,251.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,830.10		34,830.10
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>24,564,920.07</b>	<b>26,102,543.84</b>	<b>56,046,909.49</b>	<b>77,903,406.01</b>
加：营业外收入	5,000,000.33	334,929.24	5,061,011.55	4,650,189.49
减：营业外支出	26.25	35,877.08	26.25	36,049.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>29,564,894.15</b>	<b>26,401,596.00</b>	<b>61,107,894.79</b>	<b>82,517,546.23</b>
减：所得税费用	4,500,180.07	3,647,493.47	9,005,837.52	12,887,673.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,064,714.08</b>	<b>22,754,102.53</b>	<b>52,102,057.27</b>	<b>69,629,872.57</b>
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）	25,064,714.08	22,754,102.53	52,102,057.27	69,629,872.57
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）	1,485,324.06	1,571,979.10	4,155,574.39	4,122,275.54
2.归属于母公司所有者的	23,579,390.02	21,182,123.43	47,946,482.88	65,507,597.03

净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	1,668,615.99	415,582.63	2,496,267.52	62,407.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,668,615.99	415,582.63	2,496,267.52	62,407.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		491,205.87	-469,849.10	427,135.54
（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		491,205.87	-469,849.10	427,135.54
（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	1,668,615.99	-75,623.24	2,966,116.62	-364,728.54
（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	1,668,615.99	-75,623.24	2,966,116.62	-364,728.54
（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>	26,733,330.07	23,169,685.16	54,598,324.79	69,692,279.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,248,006.01	21,597,706.06	50,442,750.40	65,570,004.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,485,324.06	1,571,979.10	4,155,574.39	4,122,275.54
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.17	0.39	0.34	1.22
（二）稀释每股收益（元/	0.17	0.39	0.34	1.22

股)				
----	--	--	--	--

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

(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	44,720,845.96	54,886,133.21	118,104,120.43	176,834,725.86
减：营业成本	19,971,780.37	27,394,523.99	55,153,814.88	90,799,363.06
税金及附加	354,148.50	479,297.97	1,065,247.46	1,615,162.91
销售费用	2,844,691.83	2,747,278.44	7,689,227.70	8,412,817.51
管理费用	2,929,844.32	2,442,709.85	10,177,412.01	9,074,181.96
研发费用	2,028,810.43	1,727,692.90	5,963,765.66	4,917,530.33
财务费用	-1,344,931.61	-511,640.81	-5,476,396.90	-1,322,999.30
其中：利息费用	1,194.51		3,489.42	7,549.72
利息收入	1,395,724.79	147,271.66	5,351,096.87	212,886.29
加：其他收益			17,085.86	11,312.68
投资收益（损失以“-”号填列）	546,532.14	325,965.35	5,570,002.71	832,365.41
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）	306,529.08	384,081.52	940,458.61	-241,699.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	232,612.33		285,859.77	215,553.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,830.10		34,830.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,022,175.67	21,351,147.84	50,344,456.57	64,191,031.46
加：营业外收入	5,000,000.00	100,339.81	5,001,010.90	3,559,712.16
减：营业外支出		32,000.00		32,000.00

<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	24,022,175.67	21,419,487.65	55,345,467.47	67,718,743.62
减：所得税费用	3,613,386.36	3,296,122.11	7,683,070.12	10,915,365.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	20,408,789.31	18,123,365.54	47,662,397.35	56,803,378.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,408,789.31	18,123,365.54	47,662,397.35	56,803,378.14
（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>		491,205.87	-469,849.10	427,135.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		491,205.87	-469,849.10	427,135.54
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		491,205.87	-469,849.10	427,135.54
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>	20,408,789.31	18,614,571.41	47,192,548.25	57,230,513.68
<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	2022年1-9月	2021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	209,580,264.54	267,235,641.08
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	313,564.91	1,504,869.53
收到其他与经营活动有关的现金	11,612,801.55	5,437,998.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>221,506,631.00</b>	<b>274,178,509.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	64,840,052.31	112,899,054.48
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	36,156,684.15	32,798,833.09
支付的各项税费	13,050,233.45	32,348,817.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,184,184.03	10,785,070.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>121,231,153.94</b>	<b>188,831,775.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>100,275,477.06</b>	<b>85,346,733.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,362,251.50	832,365.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,830.10
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>	<b>25,362,251.50</b>	<b>867,195.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,005,977.79	1,453,676.72
投资支付的现金	120,203,400.00	



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	185,958.77	
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>121,395,336.56</b>	<b>1,453,676.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-96,033,085.06</b>	<b>-586,481.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,077,863.48	723,115.55
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>1,077,863.48</b>	<b>723,115.55</b>
偿还债务支付的现金		8,223,382.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,581,369.21	192,174.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,375,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,448,609.28	895,016.16
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>72,029,978.49</b>	<b>9,310,573.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-70,952,115.01</b>	<b>-8,587,457.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,772,843.47</b>	<b>-1,965,249.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-69,482,566.48</b>	<b>74,207,544.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	506,962,113.66	79,095,267.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>437,479,547.18</b>	<b>153,302,812.81</b>

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021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	165,039,322.25	217,774,674.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,522,693.63	4,024,371.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>175,562,015.88</b>	<b>221,799,046.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	59,695,332.77	101,694,373.50
支付给职工以及为职工支付的现金	20,642,457.15	16,308,885.55
支付的各项税费	10,441,508.84	25,964,198.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,421,762.89	6,109,958.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>96,201,061.65</b>	<b>150,077,416.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>79,360,954.23</b>	<b>71,721,629.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	5,487,251.50	832,365.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,830.10
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>	<b>29,487,251.50</b>	<b>867,195.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,929.00	480,320.60
投资支付的现金	133,350,000.00	
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>133,981,929.00</b>	<b>480,320.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-104,494,677.50</b>	<b>386,874.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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>		
偿还债务支付的现金		7,939,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,117,000.00	7,549.72
支付其他与筹资活动有关的现金	4,830,726.20	30,824.66
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>67,947,726.20</b>	<b>7,978,174.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-67,947,726.20</b>	<b>-7,978,174.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>61,800.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-93,081,449.47</b>	<b>64,192,130.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	461,335,908.83	47,776,779.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>368,254,459.36</b>	<b>111,968,909.85</b>