

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2022-095



晨光电缆

证券代码：834639

浙江晨光电缆股份有限公司

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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	浙江晨光电缆股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	浙江晨光电缆股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江晨光电缆股份有限公司董事会
监事会	指	浙江晨光电缆股份有限公司监事会
公司、母公司、股份公司、晨光电缆	指	浙江晨光电缆股份有限公司
上海晨光	指	公司全资子公司，上海晨光电缆有限公司
白沙湾包装	指	公司全资子公司，平湖白沙湾包装有限公司
晨光科技	指	公司全资子公司，浙江晨光电缆科技有限公司
同芯电线公司	指	浙江晨光电缆科技有限公司全资子公司，嘉兴平湖同芯电线电缆有限公司
年初至报告期末	指	2022年1月1日至2022年9月30日
报告期	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。

公司负责人朱水良、主管会计工作负责人杨友良及会计机构负责人（会计主管人员）陆平华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	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正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	晨光电缆
证券代码	834639
行业	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-电线、电缆制造（C3831）
法定代表人	朱水良
董事会秘书	朱韦颐
注册资本（元）	186,666,667.00
注册地址	浙江省平湖市独山港镇白沙湾
办公地址	浙江省平湖市独山港镇白沙湾/平湖市当湖街道总商会大厦
保荐机构	西部证券股份有限公司

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	1,628,808,870.07	1,579,350,923.84	3.13%
归属于上市公司股东的净资产	817,038,375.13	600,554,094.42	36.05%
资产负债率%（母公司）	51.52%	62.79%	-
资产负债率%（合并）	49.84%	61.97%	-

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	1,349,546,919.09	1,476,189,860.97	-8.58%
归属于上市公司股东的净利润	47,860,380.05	37,357,243.21	28.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	42,586,761.39	34,681,565.53	22.79%
经营活动产生的现金流量净额	-98,864,611.26	-160,775,725.08	38.51%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
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）	7.23%	6.69%	-
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）	6.43%	6.21%	-

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	473,426,080.82	600,861,545.23	-21.21%

归属于上市公司股东的净利润	21,303,666.94	24,599,853.26	-13.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,908,011.51	24,501,938.12	-22.83%
经营活动产生的现金流量净额	28,217,075.23	-84,499,147.05	133.39%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
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）	2.84%	4.35%	-
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）	2.52%	4.34%	-

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

交易性金融资产本期期末比上年期末增加 15,000,000.00 元，主要原因系公司以闲置募集资金购入理财产品。

应收票据本期期末比上年期末减少 15,455,547.04 元，减幅 67.27%，主要原因系公司加强应收款管理，提高回款质量，减少通过以商业承兑汇票结算的货款比例。

应收款项融资本期期末比上年期末增加 2,700,000.00 元，增幅 270.00%，主要原因系期末银行承兑汇票增加。

其他应收款本期期末比上年期末减少 2,255,307.65 元，减幅 46.06%，主要原因系期末未收回的押金保证金比上年期末减少 1,915,158.32 元。

其他流动资产本期期末比上年期末增加 606,245.35 元，增幅 322.53%，主要原因系期末待抵扣增值税进项税增加。

在建工程本期期末比上年期末减少 1,461,769.90 元，减幅 82.64%，主要原因系公司 MES 制造执行系统在本期完工转入无形资产。

应付票据本期期末比上年期末减少 57,000,000.00 元，减幅 38.26%，主要原因系公司加强资本运作，优化资本结构，吸收权益性资本，降低负债水平。

应付账款本期期末比上年期末减少 110,527,370.22 元，减幅 47.07%，主要原因系公司加强资本运作，优化资本结构，吸收权益性资本，降低负债水平。

应付职工薪酬本期期末比上年期末减少 10,331,447.51 元，减幅 66.93%，主要原因系上年期末余额中包含计提的年度奖金，其在本期发放。

其他流动负债本期期末比上年期末增加 802,781.36 元，增幅 45.90%，主要原因系受客户类型、产品结构等影响，公司期末收到的合同预收款增加，其对应的待转销项税额增加。

长期应付款本期期末比上年期末减少 11,263,000.00 元，减幅 64.36%，主要原因系本期偿还融资租赁借款本金 11,263,000.00 元。

实收资本本期期末比上年期末增加 46,666,667.00 元，增幅 33.33%，主要原因系公司向不特定合格投资者公开发行股票 46,666,667 股。

资本公积本期期末比上年期末增加 121,957,233.66 元，增幅 43.48%，主要原因系公司以 4.30 元/股的价格向不特定合格投资者公开发行股票 46,666,667 股，其对应的股本溢价金额为 121,957,233.66 元。

（二）利润表数据重大变化说明

其他收益本期比上年同期增加 6,195,863.09 元，增幅 92.27%，主要原因系本期公司收到人才发展、

科技发展、行标制定奖励等政府补助金额同比增加。

投资收益本期比上年同期增加 237,362.05 元，增幅 72.25%，主要原因系本期收到浙江平湖农村商业银行股份有限公司的现金分红增加。

信用减值损失本期比上年同期减少 24,338,737.28 元，减幅 162.97%，主要原因如下：受疫情影响销售回款受到限制，本期期末公司应收款余额增加，计提的坏账准备增加，同时，本期收回长账龄应收款金额较去年同期减少。

资产减值损失本期比上年同期增加 3,001,003.43 元，增幅 233.98%，主要原因系质保金收回，合同资产余额本期期末比上年期末减少 18,586,362.34 元，计提的合同资产坏账准备转回。

资产处置收益本期比上年同期减少 2,337,993.22 元，减幅 98.38%，主要原因系上年公司因经营管理所需，出售昆山市巴城镇闲置房产一套，而本期未发生相关事项。

营业外收入本期比上年同期减少 62,640.83 元，减幅 56.39%，主要原因系上年收到运费赔偿款 40,000.00 元，而本期无相关款项。

营业外支出本期比上年同期增加 882,424.56 元，增幅 287.85%，主要原因系本期对外捐赠支出比上年同期增加 942,000.00 元。

所得税费用本期比上年同期减少 3,054,639.79 元，减幅 133.09%，主要原因系本期递延所得税费用比上年同期减少。

（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净额本期比上年同期增加 61,911,113.82 元，增幅 38.51%，主要原因为：公司 7 月份上市收到募集资金，资金实力增强，期末应付票据、保函等保证金余额本期期末较上年期末减少，从而使收到其他与经营活动有关的现金增加 5,425.37 万元。

投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 30,563,718.59 元，减幅 960.13%，主要原因系公司以闲置募集资金购入理财产品 25,000,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 103,892,516.07 元，增幅 229.64%，主要原因系主要原因系公司以 4.30 元/股的价格向不特定合格投资者公开发行股票 46,666,667 股，扣除发行费用后收到募集资金净额 168,623,900.66 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
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	38,475.66
计入当期损益的政府补助（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）	6,350,912.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,115,769.29
非经常性损益合计	5,273,618.66
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,273,618.66

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	33,081,751	23.63%	37,333,334	70,415,085	37.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	5,033,026	3.60%	276,526	5,309,552	2.84%	
有限售条件股份	有限售股份总数	106,918,249	76.37%	9,333,333	116,251,582	62.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	64,324,330	45.95%	0	64,324,330	34.46%	
	董事、监事、高管	102,891,828	73.49%	0	102,891,828	55.12%	
	核心员工	1,462,500	1.04%	0	1,462,500	0.78%	
总股本		140,000,000	-	46,666,667	186,666,667	-	
普通股股东人数							20,959

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	朱水良	境内自然人	62,618,669	0	62,618,669	33.5457%	62,618,669	0	0	0
2	凌忠根	境内自然人	18,749,872	0	18,749,872	10.0446%	18,749,872	0	0	0
3	王会良	境内自然人	9,121,449	0	9,121,449	4.8865%	9,121,449	0	0	0
4	王善良	境内自然人	6,108,633	0	6,108,633	3.2725%	6,108,633	0	0	0
5	明鹤私募基金管理（杭州）有限公司	其他	0	3,000,000	3,000,000	1.6071%	3,000,000	0	0	0

	一明鹤 一千恒 弘远 23 号私募 证券投资 基金									
6	平湖创 信投资 管理合 伙企业 (有限 合伙)	境内非 国有法 人	3,000, 000	0	3,000, 000	1.607 1%	0	3,000, 000	0	0
7	杨友良	境内自 然人	2,720, 459	0	2,720, 459	1.457 4%	2,720, 459	0	0	0
8	周爱良	境内自 然人	2,519, 000	0	2,519, 000	1.349 5%	0	2,519, 000	0	0
9	深圳市 丹桂顺 资产管 理有限 公司一 丹桂顺 之实事 求是伍 号私募 证券投资 基金	其他	0	2,325, 581	2,325, 581	1.245 8%	2,325, 581	0	0	0
10	西部证 券投资 (西安) 有限公 司	境内非 国有法 人	0	2,093, 022	2,093, 022	1.121 3%	2,093, 022	0	0	0
	合计	-	104,83 8,082	7,418, 603	112,25 6,685	60.14 %	106,73 7,685	5,519, 000	0	0
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东朱水良，股东凌忠根：表兄弟关系； 股东朱水良，股东王善良：王善良系朱水良配偶的哥哥。</p>										

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	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号2020-039、2022-082
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2021-078、2022-081
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	不适用	是	公告编号2022-079
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	公告编号2022-002
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：截至2022年9月30日，公司及全资子公司作为原告/申请人催讨货款涉及诉讼、仲裁的金额为1,122.40万元，占净资产比例为1.37%。

2、对外担保事项：

(1) 公司及全资子公司白沙湾包装向浙江平湖农村商业银行独山港支行申请授信融资。浙江森太化工股份有限公司（以下简称“森太化工”）为公司及白沙湾包装向浙江平湖农村商业银行独山港支行申请授信中的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00元）授信额度提供保证担保，应森太化工请求，公司用持有的浙江平湖农村商业银行股份有限公司6,962,273股股份及其衍生物，以股份质押的方式对森太化工提供反担保。该笔反担保行为经公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司已偿还该笔反担保对应的银行借款，森太化工的担保责任解除，公司于2022年9月29日完成注销质押登记，公司的反担保

责任解除。

(2) 2022年8月23日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》，公司全资子公司白沙湾包装及晨光科技向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行申请授信融资，其中白沙湾包装授信额度为人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），晨光科技授信额度为人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），申请授信期限均不超过一年，公司为全资子公司的上述授信融资提供担保。2022年9月29日，白沙湾包装向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款980万元，公司用自有设备为该笔借款提供抵押担保。截至报告期末，晨光科技未向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行申请借款。

3、日常性关联交易的预计及执行情况：2022年1月13日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易的议案》，股东朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良、王明珍及上海晨光电缆有限公司为公司借款提供担保，无需担保费用，预计最高额不超过85,000万元，关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司平湖白沙湾包装有限公司提供关联借款最高额不超过12,000万元。2022年9月15日公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于补充预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易的议案》，浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司平湖白沙湾包装有限公司、浙江晨光电缆科技有限公司提供关联借款及存款，调整后预计2022年度发生最高额不超过32,000.00万元。报告期期间，关联担保发生最高额为22,545.00万元（该金额不包含银行承兑汇票的保证金金额），关联存款及借款发生的日最高额为13,071.41万元。

4、已披露的承诺事项：公司已披露的承诺事项详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号2022-079）。

报告期内，公司已披露的承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2022年1月13日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度申请融资额度的议案》，公司以自有资产向银行及其他机构申请总额不超过人民币85,000.00万元的融资额度（包括借新还旧贷款、开具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权董事长在融资额度范围内办理相关事宜并签署贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关合同等所有文件（包括以公司自有资产为融资提供担保、反担保的合同），具体抵押、质押情况如下：

资产类别	权利受限类型	期末账面价值（元）	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	质保金	63,235,762.67	3.88%	银行借款担保
应收账款	质押	73,533,948.39	4.51%	银行借款担保
存货	抵押	173,981,980.75	10.68%	银行借款担保
合同资产	质押	5,592,266.84	0.34%	银行借款担保
固定资产	抵押	101,194,901.94	6.21%	银行借款担保
无形资产	抵押	16,810,113.23	1.03%	银行借款担保
合计	-	434,348,973.82	26.65%	-

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
流动资产：		
货币资金	318,480,144.67	324,898,147.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,520,826.53	22,976,373.57
应收账款	642,980,070.42	609,281,164.67
应收款项融资	3,700,000.00	1,000,000.00
预付款项	6,788,130.10	9,619,214.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,641,317.15	4,896,624.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,262,839.05	261,191,612.93
合同资产	83,580,424.88	98,868,182.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	794,211.61	187,966.26
流动资产合计	1,392,747,964.41	1,332,919,286.08
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	21,114,229.28	21,114,229.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	172,850,667.78	184,315,880.91
在建工程	307,079.64	1,768,849.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,839,941.96	29,043,223.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,948,987.00	10,189,454.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,060,905.66	246,431,637.76
资产总计	1,628,808,870.07	1,579,350,923.84
流动负债：		
短期借款	466,847,989.68	455,839,599.85
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	92,000,000.00	149,000,000.00
应付账款	124,292,720.18	234,820,090.40
预收款项		
合同负债	60,005,224.24	52,260,798.36
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	5,105,096.76	15,436,544.27
应交税费	24,755,041.09	27,191,489.16
其他应付款	28,676,007.18	23,343,717.17
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	2,551,618.17	1,748,836.81
流动负债合计	804,233,697.30	959,641,076.02
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		
长期应付款	6,237,000.00	17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,299,797.64	1,655,753.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,536,797.64	19,155,753.40
负债合计	811,770,494.94	978,796,829.42
所有者权益（或股东权益）：		
股本	186,666,667.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,455,685.54	280,498,451.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,683,676.43	39,683,676.43
一般风险准备		
未分配利润	188,232,346.16	140,371,966.11
归属于母公司所有者权益合计	817,038,375.13	600,554,094.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	817,038,375.13	600,554,094.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,628,808,870.07	1,579,350,923.84

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

（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	315,356,398.13	310,891,602.13
交易性金融资产	15,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,520,826.53	22,976,373.57
应收账款	648,068,884.90	612,082,231.07
应收款项融资	3,700,000.00	1,000,000.00
预付款项	6,788,130.10	9,617,671.81
其他应收款	2,478,483.06	4,806,302.88

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,010,347.40	258,783,741.20
合同资产	83,580,424.88	98,868,182.75
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	1,390,503,495.00	1,319,026,105.41
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	114,934,000.00	114,934,000.00
其他权益工具投资	21,114,229.28	21,114,229.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	170,034,003.99	181,108,026.45
在建工程	307,079.64	1,768,849.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,839,941.96	29,043,223.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,989,603.34	10,200,656.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,218,858.21	358,168,985.23
资产总计	1,738,722,353.21	1,677,195,090.64
流动负债：		
短期借款	457,045,621.35	446,021,034.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,000,000.00	149,000,000.00
应付账款	185,407,946.38	286,565,305.12
预收款项		
合同负债	60,005,224.24	52,260,798.36
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,902,859.53	12,985,423.97
应交税费	23,200,260.92	26,594,936.08
其他应付款	64,123,879.06	58,813,748.64
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	2,551,618.17	1,748,836.81
流动负债合计	888,237,409.65	1,033,990,083.27
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	6,237,000.00	17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,299,797.64	1,655,753.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,536,797.64	19,155,753.40
负债合计	895,774,207.29	1,053,145,836.67
所有者权益（或股东权益）：		
股本	186,666,667.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,455,685.54	280,498,451.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,683,676.43	39,683,676.43
一般风险准备		
未分配利润	214,142,116.95	163,867,125.66
所有者权益（或股东权益）合计	842,948,145.92	624,049,253.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,738,722,353.21	1,677,195,090.64

（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	473,426,080.82	600,861,545.23	1,349,546,919.09	1,476,189,860.97
其中：营业收入	473,426,080.82	600,861,545.23	1,349,546,919.09	1,476,189,860.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	457,265,031.72	579,939,068.86	1,307,134,633.46	1,459,413,639.71
其中：营业成本	411,715,502.67	528,420,715.15	1,178,479,595.40	1,321,750,225.48
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	1,761,292.40	1,475,313.76	4,118,469.43	4,070,904.29
销售费用	15,204,779.36	17,921,119.04	42,877,252.46	47,804,630.91
管理费用	7,695,930.88	7,891,925.52	19,993,604.43	21,413,041.65
研发费用	15,103,923.85	18,324,713.81	44,269,977.35	46,452,905.38
财务费用	5,783,602.56	5,905,281.58	17,395,734.39	17,921,932.00
其中：利息费用	6,588,236.70	6,288,714.46	19,234,342.78	18,830,208.71
利息收入	871,398.99	474,044.56	2,060,440.70	1,168,850.90
加：其他收益	5,484,227.12	1,290,461.54	12,910,941.27	6,715,078.18
投资收益（损失以“-”号填列）			565,890.85	328,528.80
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）	-4,172,523.60	843,335.77	-9,404,615.98	14,934,121.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,150,961.35	2,094,261.19	1,718,412.54	-1,282,590.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,475.66		38,475.66	2,376,468.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,662,189.63	25,150,534.87	48,241,389.97	39,847,827.53

加：营业外收入	5,652.00	37,039.44	48,443.23	111,084.06
减：营业外支出	1,179,302.15	113,993.20	1,188,985.36	306,560.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,488,539.48	25,073,581.11	47,100,847.84	39,652,350.79
减：所得税费用	184,872.54	473,727.85	-759,532.21	2,295,107.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,303,666.94	24,599,853.26	47,860,380.05	37,357,243.21
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）	21,303,666.94	24,599,853.26	47,860,380.05	37,357,243.21
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）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,303,666.94	24,599,853.26	47,860,380.05	37,357,243.21
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	21,303,666.94	24,599,853.26	47,860,380.05	37,357,243.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,303,666.94	24,599,853.26	47,860,380.05	37,357,243.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	0.32	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	0.32	0.28

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

（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	474,811,299.43	602,866,874.16	1,351,725,989.93	1,479,735,627.00
减：营业成本	414,266,455.56	530,063,270.37	1,182,700,283.83	1,324,673,270.25
税金及附加	1,739,007.73	1,441,413.51	4,044,614.24	3,969,763.74
销售费用	14,637,611.25	17,756,684.72	39,950,304.84	46,415,312.14
管理费用	6,870,393.38	7,254,048.27	18,526,888.15	20,128,287.30
研发费用	15,103,923.85	18,324,713.81	44,269,977.35	46,452,905.38
财务费用	5,633,756.62	5,768,358.53	16,940,536.67	17,517,946.37
其中：利息费用	6,439,031.73	6,155,978.94	18,777,962.31	18,436,330.47
利息收入	868,007.21	469,336.83	2,043,039.87	1,156,908.93
加：其他收益	5,482,727.12	1,287,141.58	12,804,494.38	6,700,041.11
投资收益（损失以			565,890.85	328,528.80

“-”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）	-4,293,242.45	822,869.72	-9,769,802.85	14,914,759.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,150,961.35	2,094,261.19	1,718,412.54	-1,282,590.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,475.66		38,475.66	2,376,468.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,939,072.72	26,462,657.44	50,650,855.43	43,615,348.97
加：营业外收入	5,486.00	38,184.40	24,174.60	109,692.06
减：营业外支出	1,179,302.15	113,993.20	1,188,985.36	305,925.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,765,256.57	26,386,848.64	49,486,044.67	43,419,115.64
减：所得税费用	177,484.66	471,700.03	-788,946.62	2,291,547.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,587,771.91	25,915,148.61	50,274,991.29	41,127,568.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,587,771.91	25,915,148.61	50,274,991.29	41,127,568.00
（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	21,587,771.91	25,915,148.61	50,274,991.29	41,127,568.00
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	1,425,201,116.49	1,552,075,783.76
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	6,535,256.14	6,220,392.64
收到其他与经营活动有关的现金	181,821,916.51	127,568,208.44

经营活动现金流入小计	1,613,558,289.14	1,685,864,384.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,464,447,754.15	1,603,249,635.67
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	53,788,231.06	50,825,449.51
支付的各项税费	18,267,488.54	22,643,901.55
支付其他与经营活动有关的现金	175,919,426.65	169,921,123.19
经营活动现金流出小计	1,712,422,900.40	1,846,640,109.92
经营活动产生的现金流量净额	-98,864,611.26	-160,775,725.08
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	565,890.85	328,528.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,800.00	4,561,800.00
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	618,690.85	4,890,328.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,365,693.15	8,073,612.51
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	34,365,693.15	8,073,612.51
投资活动产生的现金流量净额	-33,747,002.30	-3,183,283.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,666,668.10	
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	331,750,000.00	368,735,000.00
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	532,416,668.10	368,735,000.00
偿还债务支付的现金	320,650,000.00	304,765,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,325,952.95	18,727,568.36
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	43,305,767.44	
筹资活动现金流出小计	383,281,720.39	323,492,568.36
筹资活动产生的现金流量净额	149,134,947.71	45,242,431.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279.16	-2.38
五、现金及现金等价物净增加额	16,523,613.31	-118,716,579.53
加：期初现金及现金等价物余额	228,720,768.69	169,411,028.63
六、期末现金及现金等价物余额	245,244,382.00	50,694,449.10

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

(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	1,433,702,076.83	1,553,699,767.34
收到的税费返还	6,535,256.14	6,220,392.64
收到其他与经营活动有关的现金	181,768,500.50	127,555,456.87
经营活动现金流入小计	1,622,005,833.47	1,687,475,616.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,471,022,373.03	1,598,563,955.59
支付给职工以及为职工支付的现金	42,563,426.81	40,569,204.58
支付的各项税费	17,712,052.01	21,962,897.08
支付其他与经营活动有关的现金	179,162,372.22	177,253,247.77
经营活动现金流出小计	1,710,460,224.07	1,838,349,305.02
经营活动产生的现金流量净额	-88,454,390.60	-150,873,688.17
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	565,890.85	328,528.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,800.00	4,561,800.00
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	618,690.85	4,890,328.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,365,693.15	6,585,201.89
投资支付的现金	25,000,000.00	13,500,000.00
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	34,365,693.15	20,085,201.89
投资活动产生的现金流量净额	-33,747,002.30	-15,194,873.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,666,668.10	
取得借款收到的现金	321,950,000.00	368,735,000.00
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	522,616,668.10	368,735,000.00

偿还债务支付的现金	310,850,000.00	304,765,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,853,375.25	18,332,247.34
支付其他与筹资活动有关的现金	43,305,767.44	
筹资活动现金流出小计	373,009,142.69	323,097,247.34
筹资活动产生的现金流量净额	149,607,525.41	45,637,752.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279.16	-2.38
五、现金及现金等价物净增加额	27,406,411.67	-120,430,810.98
加：期初现金及现金等价物余额	214,714,223.79	168,616,231.92
六、期末现金及现金等价物余额	242,120,635.46	48,185,420.94