



# 齐鲁华信

证券代码：830832

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### 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.....	14

## 释义

释义项目		释义
齐鲁华信、母公司、公司	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司
华信高科	指	山东齐鲁华信高科有限公司，公司全资子公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股东大会	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会
董事会	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年7月1日至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。

公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚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	山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦三楼董事会办公室
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	齐鲁华信
证券代码	830832
行业	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-化学试剂和助剂制造（C2661）
法定代表人	李晨光
董事会秘书	戴文博
注册资本（元）	138,763,865
注册地址	山东省淄博市周村区体育场路1号
办公地址	山东省淄博市周村区体育场路1号
保荐机构	招商证券

### 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	1,062,885,441.97	972,018,824.47	9.35%
归属于上市公司股东的净资产	765,753,896.72	732,546,300.94	4.53%
资产负债率%（母公司）	20.08%	17.70%	-
资产负债率%（合并）	27.96%	24.64%	-

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	457,626,863.29	427,436,667.12	7.06%
归属于上市公司股东的净利润	47,722,597.23	50,857,389.10	-6.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	48,033,484.21	48,308,004.05	-0.57%
经营活动产生的现金流量净额	28,261,527.44	50,049,295.62	-43.53%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.39	-12.82%
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）	6.33%	7.33%	-
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）	6.37%	6.96%	-

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	128,949,296.16	142,742,240.15	-9.66%
归属于上市公司股东的净利润	15,530,036.12	17,686,310.56	-12.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,882,300.97	17,012,636.30	-12.52%
经营活动产生的现金流量净额	20,308,709.09	18,875,604.70	7.59%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
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）	2.03%	2.47%	-
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）	1.95%	2.38%	-

**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）应收票据：期末增幅63.10%，主要原因是公司持有未到期票据增加。
- （2）预付账款：期末增幅31.96%，主要原因是预付淄博萌山水务管理有限公司173.97万元款项的影响。
- （3）其他应收款：期末降幅85.04%，原因是本期期初存在1,173.49万元征地预存款，该笔预存款已于2022年1月全额返还。
- （4）其他流动资产：期末降幅69.31%，主要原因是期初预交所得税本期结转307.66万元。
- （5）在建工程：期末增幅375.87%，余额净增加5,902.93万元。其中，催化新材料研究中心增加2,741.86万元，综合MDX技术改造增加2,981.50万元。
- （6）使用权资产：期末增幅801.64%，原因是本期按新租赁准则确认使用权资产净值44.06万元。
- （7）无形资产：期末增幅239.90%，原因是新增土地使用权6,046.97万元。
- （8）其他非流动资产：期末减幅100%，原因是期初预付土地款5,868.00万元转为无形资产。
- （9）短期借款：期末增幅39.66%，原因是公司净增加银行贷款2,436.86万元。
- （10）合同负债：期末降幅70.18%，主要原因是期初预收176.46万元货款于本期确认收入。
- （11）应付职工薪酬：期末降幅94.66%，原因是期初预提年终奖于本期发放。
- （12）应交税费：期末增幅404.32%，原因是政策内享受税款缓缴致使应交税款增加。
- （13）一年内到期的非流动负债：期末降幅99.12%，原因是期初一年内到期长期借款已归还。
- （14）长期借款：本期新增3,633.38万元，其中，两年期贷款2,000.00万元，三年期贷款1,633.38万元。
- （15）租赁负债：本期新增18.94万元，系按新租赁准则确认的尚未支付的租赁付款额。

**（二）利润表数据重大变化说明：**

- （1）销售费用：年初至报告期末，销售费用与其上年同期相比降低61.84%，主要原因是本期技术服务费减少，以及营销岗位调整。
- （2）财务费用：年初至报告期末，财务费用与其上年同期相比降低104,755.75%，主要原因是汇兑收益显著增长，本期受美元大幅升值，公司确认汇兑收益1,440.50万元。
- （3）其他收益：年初至报告期末，其他收益与其上年同期相比降低85.99%，原因是本期政府补助减少。
- （4）信用减值损失：年初至报告期末，信用减值损失与其上年同期相比降低102.57%，原因是期末已背书转让且未到期的商业承兑汇票大幅减少，对应坏账准备计提金额减少。
- （5）营业外收入：年初至报告期末，营业外收入与其上年同期相比降低54.42%，原因是上年同期收到淄博市创新成长奖励100.00万元、山东省瞪羚示范企业奖励50.00万元，本期无该类大额奖励。

(6) 营业外支出：年初至报告期末，营业外支出与其上年同期相比增长 174.97%，本期发生固定资产报废处置损失 94.34 万元、公益性捐赠支出 37.98 万元。

(三) 现金流量表数据重大变化说明：

(1) 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额 2,826.15 万元，与其上年同期相比减少 2,178.78 万元，降幅 43.53%。

年初至报告期末，公司经营活动现金流入 41,306.20 万元，与其上年同期相比增长 16.02%，增长主要原因是应收账款收现增加以及出口退税款增加；年初至报告期末，公司经营活动现金流出 38,480.05 万元，与其上年同期相比增长 25.76%，主要影响因素包括：因综合 MDX 技改项目投产增加原材采购支出 3,576.27 万元，另外，由于部分原材料和能源价格上涨，经营性采购支出增加。

(2) 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为净流出 4,756.83 万元，与其上年同期相比增加 2,585.91 万元，增幅 119.12%。

年初至报告期末，公司投资活动现金流量指标变动与重大投资项目的实施进展情况相吻合。其中，催化新材料研究中心增加 2,741.86 万元，综合 MDX 技术改造增加 2,981.50 万元。

(3) 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为净流入 2,117.96 万元，与其上年同期相比减少 20,015.85 万元，降幅 90.43%。主要变动原因：上年同期，公司因发行股票，吸收投资收到现金 24,420.28 万元，本期无该项现金流入。

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	-894,170.09
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	270,333.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-397,800.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	660,924.35
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-360,711.91</b>
所得税影响数	-49,824.93
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-310,886.98</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	109,347,571	78.80%	8,794,021	118,141,592	85.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	466,575	0.34%	5,400	471,975	0.34%	
	董事、监事、高管	183,400	0.13%	331,367	514,767	0.37%	
	核心员工	3,329,514	2.40%	4,055,166	7,384,680	5.32%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,416,294	21.20%	-8,794,021	20,622,273	14.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,961,351	13.66%	0	18,961,351	13.66%	
	董事、监事、高管	1,497,301	1.08%	-261,747	1,235,554	0.89%	
	核心员工	4,483,867	3.23%	-4,318,526	165,341	0.12%	
总股本		138,763,865	-	0	138,763,865	-	
普通股股东人数						6,942	

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%	期末持有无限售股份数量	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	明曰信	境内自然人	12,554,710	5,400	12,560,110	9.05%	12,408,249	151,861	0	0
2	山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司	境内非国有法人	5,803,200	0	5,803,200	4.18%	0	5,803,200	0	0
3	马宁	境内自然人	3,521,511	60,000	3,581,511	2.58%	0	3,581,511	0	0
4	薛熙景	境内自然人	3,449,405	0	3,449,405	2.49%	0	3,449,405	0	0
5	杨晓蕾	境内自然人	2,287,042	0	2,287,042	1.65%	0	2,287,042	0	0
6	淄博新	境内	2,000,000	0	2,000,000	1.44%	0	2,000,000	0	0

	旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙）	非 国 有 法 人								
7	青岛易租国际贸易有限公司	境 内 非 国 有 法 人	1,722,351	0	1,722,351	1.24%	0	1,722,351	0	0
8	西藏万青投资管理有限公司	境 内 非 国 有 法 人	1,676,666	0	1,676,666	1.21%	0	1,676,666	0	0
9	李晨光	境 内 自 然 人	1,503,920	0	1,503,920	1.08%	1,411,920	92,000	0	0
10	侯普亭	境 内 自 然 人	1,461,744	0	1,461,744	1.05%	1,411,744	50,000	0	0
<b>合计</b>		-	35,980,549	65,400	36,045,949	25.98%	15,231,913	20,814,036	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中明曰信、李晨光、侯普亭为公司八名共同实际控制人中的三名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。

#### 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	《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-078）
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	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	是	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	是	已事前及时履行	是	《回购股份方案公告》（公告编号：2022-061）、《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2022-070）、《回购股份结果公告》（公告编号：2022-072）
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《2022年半年度报告》

				(公告编号2022-058)第四节、二、(五)承诺事项的履行情况
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	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

一、其他重大关联交易事项

报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下：

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
					起始日期	终止日期		
明曰信、孙星芬	关联方为公司银行融资担保	19,750,000.00	0	0	2020年3月13日	2028年2月11日	保证	连带
李晨光、曹翠娥、山东齐鲁华信高科有限公司	关联方为公司银行融资担保	30,000,000.00	4,800,000.00	0	2022年5月27日	2028年5月26日	保证	连带
明曰信	关联方为子公司华信高科银行融资担保	1,700,000.00	0	0	2021年1月8日	2022年1月7日	保证	连带
陈文勇	关联方为子公司华信高科银行融资担保	8,000,000.00	0.00	0	2021年12月4日	2025年12月4日	保证	连带

陈文勇	关联方为子公司华信高科银行融资担保	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2021年12月24日	2026年1月14日	保证	连带
陈文勇	关联方为子公司华信高科银行融资担保	19,800,000.00	10,638,712.50	0	2022年8月3日	2027年8月30日	保证	连带

## 二、股份回购事项

2022年8月18日，公司披露《回购股份方案公告》（公告编号：2022-061），拟实施回购股份数量不少于690,000股，不超过1,380,000股，占公司目前总股本的比例为0.50%-0.99%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为483万元-966万元，公司以自有资金回购。

2022年9月20日，公司披露《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2022-070），截至2022年9月16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9,3000股，占公司总股本0.0670%，占预计回购总数量上限的6.7391%，最高成交价为5.31元/股，最低成交价为5.27元/股，已支付的总金额为492,802.51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5.1015%。

2022年9月23日，公司披露《回购股份结果公告》（公告编号：2022-072）。本次股份回购期限自2022年9月16日开始，至2022年9月21日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为23.90%，未超过回购方案披露的回购规模下限。截至2022年9月21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329,852股，占公司总股本0.24%，占拟回购总量上限的23.90%，最高成交价为6.25元/股，最低成交价为5.27元/股，已支付的总金额为1,891,695.88元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购总金额上限的19.58%。本次回购期限内，公司股票已连续3个交易日收盘价格超过最近一期经审计的每股净资产，董事会审议通过终止本次公司回购股份。

## 三、截至报告期末，公司资产被抵押的情况如下：

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
投资性房地产	投资性房地产	抵押	104,562.15	0.01%	抵押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	26,419,086.62	2.49%	抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	17,604,776.62	1.66%	抵押借款
<b>总计</b>	-	-	44,128,425.39	4.15%	-

## 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 7 月 13 日	1.00	0	0
合计	1.00	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

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，并已获 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。公司以总股本 138,763,865 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金，此次权益分派于 2022 年 7 月 13 日实施完毕。具体内容详见公司 2022 年 7 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台发布的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-051）。

### (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	258,179,859.71	250,690,981.96
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	47,838,412.84	29,330,709.67
应收账款	168,261,165.40	160,199,457.64
应收款项融资		
预付款项	6,427,732.71	4,871,085.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,396,496.83	16,019,624.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,030,180.72	140,127,781.15
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	1,079,906.54	3,518,538.24
<b>流动资产合计</b>	<b>659,213,754.75</b>	<b>604,758,178.39</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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	325,062.64	332,652.43

固定资产	239,561,214.94	262,533,864.71
在建工程	74,733,983.83	15,704,656.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	440,646.11	48,871.77
无形资产	83,623,787.39	24,602,173.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	786,946.29	848,533.38
递延所得税资产	4,200,046.02	4,509,893.68
其他非流动资产		58,680,000.00
<b>非流动资产合计</b>	403,671,687.22	367,260,646.08
<b>资产总计</b>	1,062,885,441.97	972,018,824.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	85,817,227.65	61,448,607.49
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		
应付账款	134,866,097.47	120,764,999.01
预收款项		
合同负债	559,067.51	1,874,536.92
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	163,800.00	3,069,600.58
应交税费	9,689,257.41	1,921,244.28
其他应付款	1,692,158.22	1,808,594.06
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	172,425.47	19,629,944.44
其他流动负债	17,397,363.41	18,271,695.95
<b>流动负债合计</b>	250,357,397.14	228,789,222.73
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	36,333,792.13	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	189,354.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,939,148.84	3,090,820.26
递延所得税负债	7,311,852.85	7,592,480.54
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>46,774,148.11</b>	<b>10,683,300.80</b>
<b>负债合计</b>	<b>297,131,545.25</b>	<b>239,472,523.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	138,763,865.00	138,763,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,285,171.46	261,285,171.46
减：库存股	1,893,228.26	
其他综合收益		
专项储备	16,485,339.04	15,230,725.74
盈余公积	15,852,930.36	15,852,930.36
一般风险准备		
未分配利润	335,259,819.12	301,413,608.38
归属于母公司所有者权益合计	765,753,896.72	732,546,300.94
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>765,753,896.72</b>	<b>732,546,300.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,062,885,441.97</b>	<b>972,018,824.47</b>

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：肖鹏程

会计机构负责人：王刚

## （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	22,704,332.31	194,303,841.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,403,369.61	22,881,699.52
应收账款	100,481,519.66	83,556,150.96
应收款项融资		
预付款项	717,245.92	451,983.31
其他应收款	880,998.45	1,807,577.39
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,713,745.76	51,585,474.40
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		47,835.67
<b>流动资产合计</b>	<b>221,901,211.71</b>	<b>354,634,562.55</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	370,555,652.39	220,555,652.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	325,062.64	332,652.43
固定资产	47,285,492.40	52,577,286.57
在建工程	3,276,016.91	1,889,532.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,900,887.81	7,010,415.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,001,255.07	948,147.87
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>429,344,367.22</b>	<b>283,313,686.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>651,245,578.93</b>	<b>637,948,249.40</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,000,000.00	15,020,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,484,652.00	57,841,014.96
预收款项		
合同负债	205,607.97	1,092,944.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	163,800.00	887,264.58
应交税费	5,319,661.96	1,468,041.51
其他应付款	705,562.22	1,806,756.06
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		19,629,944.44
其他流动负债	16,475,986.44	15,190,088.87
<b>流动负债合计</b>	<b>106,355,270.59</b>	<b>112,936,804.42</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	24,390,000.00	
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		
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>	<b>24,390,000.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>130,745,270.59</b>	<b>112,936,804.42</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	138,763,865.00	138,763,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,692,320.18	269,692,320.18
减：库存股	1,893,228.26	
其他综合收益		
专项储备	9,206,369.58	8,247,427.93
盈余公积	15,852,930.36	15,852,930.36
一般风险准备		
未分配利润	88,878,051.48	92,454,901.51
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>520,500,308.34</b>	<b>525,011,444.98</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>651,245,578.93</b>	<b>637,948,249.40</b>

(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>	128,949,296.16	142,742,240.15	457,626,863.29	427,436,667.12
其中：营业收入	128,949,296.16	142,742,240.15	457,626,863.29	427,436,667.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	114,176,072.10	122,875,102.33	402,685,652.77	371,200,557.34

其中：营业成本	100,087,938.02	103,261,579.17	362,671,150.10	310,774,542.72
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	1,484,791.59	1,800,738.83	4,176,023.13	3,648,558.90
销售费用	1,591,361.20	5,490,755.52	3,271,025.16	8,571,402.02
管理费用	11,467,460.16	7,584,028.44	29,523,956.42	31,668,364.33
研发费用	5,995,176.58	5,749,719.71	16,403,767.36	16,550,430.94
财务费用	-6,450,655.45	-1,011,719.34	-13,360,269.40	-12,741.57
其中：利息费用	1,581,088.57	437,746.55	3,943,867.44	2,098,140.07
利息收入	973,867.14	1,145,785.85	2,942,501.87	2,538,031.49
加：其他收益	122,713.39	1,039,859.85	270,333.83	1,929,395.28
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）	2,606,608.79	-461,751.64	45,416.41	-1,764,487.79
资产减值损失（损失以 “-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>17,502,546.24</b>	<b>20,445,246.03</b>	<b>55,256,960.76</b>	<b>56,401,017.27</b>
加：营业外收入	709,693.97		710,166.32	1,558,013.91
减：营业外支出	68,000.00	247,102.12	1,341,212.06	487,758.14
<b>四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）</b>	<b>18,144,240.21</b>	<b>20,198,143.91</b>	<b>54,625,915.02</b>	<b>57,471,273.04</b>

减：所得税费用	2,614,204.09	2,511,833.35	6,903,317.79	6,613,883.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	15,530,036.12	17,686,310.56	47,722,597.23	50,857,389.10
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）	15,530,036.12	17,686,310.56	47,722,597.23	50,857,389.10
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）	15,530,036.12	17,686,310.56	47,722,597.23	50,857,389.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>七、综合收益总额</b>	15,530,036.12	17,686,310.56	47,722,597.23	50,857,389.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,530,036.12	17,686,310.56	47,722,597.23	50,857,389.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	0.34	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.35	0.39

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：肖鹏程

会计机构负责人：王刚

**(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
<b>一、营业收入</b>	57,222,158.37	48,744,059.49	183,838,073.37	155,678,210.23
减：营业成本	46,292,325.77	35,584,412.21	145,782,272.38	111,640,353.07
税金及附加	468,928.04	256,904.32	1,698,343.79	1,292,781.79
销售费用	1,596,134.78	2,562,980.00	3,270,459.12	5,629,939.72
管理费用	4,648,519.15	4,973,808.85	14,543,187.37	17,003,464.90
研发费用	2,285,809.15	2,476,292.17	6,899,993.19	7,180,717.02
财务费用	540,470.86	-512,988.21	-133,776.45	-509,339.62
其中：利息费用	589,643.75	269,881.94	1,551,877.09	1,619,249.41
利息收入	65,697.31	987,240.99	1,708,522.20	2,340,181.22
加：其他收益		398,281.01	13,297.09	445,761.49
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）	995,799.96	208,038.35	-802,663.44	-116,194.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,385,770.58</b>	<b>4,008,969.51</b>	<b>10,988,227.62</b>	<b>13,769,860.14</b>
加：营业外收入	709,693.97		709,693.97	58,013.91
减：营业外支出	18,000.00	30,000.00	115,429.78	64,799.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,077,464.55</b>	<b>3,978,969.51</b>	<b>11,582,491.81</b>	<b>13,763,074.85</b>
减：所得税费用	528,771.19	284,756.51	1,282,955.34	1,223,936.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,548,693.36</b>	<b>3,694,213.00</b>	<b>10,299,536.47</b>	<b>12,539,138.48</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,548,693.36	3,694,213.00	10,299,536.47	12,539,138.48
（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>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	2,548,693.36	3,694,213.00	10,299,536.47	12,539,138.48
<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	386,016,139.42	337,290,501.33
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	18,646,879.23	9,284,026.53
收到其他与经营活动有关的现金	8,399,005.96	9,444,148.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>413,062,024.61</b>	<b>356,018,676.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	275,085,369.32	179,012,277.59
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	89,070,515.87	91,433,963.42
支付的各项税费	13,049,030.39	22,126,367.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,595,581.59	13,396,771.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>384,800,497.17</b>	<b>305,969,380.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,261,527.44</b>	<b>50,049,295.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		22,100.00
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	11,734,920.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>11,734,920.00</b>	<b>22,100.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,303,177.11	21,731,267.46
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>59,303,177.11</b>	<b>21,731,267.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,568,257.11</b>	<b>-21,709,167.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		244,202,835.57
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	100,650,818.78	11,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>100,650,818.78</b>	<b>255,902,835.57</b>
偿还债务支付的现金	59,378,480.15	18,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,022,452.39	15,964,682.82
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	2,070,265.26	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>79,471,197.80</b>	<b>34,564,682.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,179,620.98</b>	<b>221,338,152.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>5,615,986.44</b>	<b>147,152.58</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,488,877.75</b>	<b>249,825,433.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	250,690,981.96	44,604,487.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>258,179,859.71</b>	<b>294,429,920.88</b>

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：肖鹏程

会计机构负责人：王刚

(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	102,740,468.12	129,794,342.64
收到的税费返还		563,329.29
收到其他与经营活动有关的现金	11,211,450.81	5,758,347.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>113,951,918.93</b>	<b>136,116,019.27</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	59,869,882.26	50,474,697.44
支付给职工以及为职工支付的现金	48,950,851.56	47,053,213.38
支付的各项税费	8,610,067.61	11,572,061.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,587,898.21	13,306,771.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	131,018,699.64	122,406,743.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-17,066,780.71	13,709,275.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		22,100.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		22,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,949,154.36	2,455,166.27
投资支付的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
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>	151,949,154.36	52,455,166.27
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-151,949,154.36	-52,433,066.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		244,202,835.57
取得借款收到的现金	34,600,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	34,600,000.00	244,202,835.57
偿还债务支付的现金	19,810,000.00	18,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,480,345.66	15,495,635.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,893,228.26	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	37,183,573.92	33,595,635.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-2,583,573.92	210,607,199.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-171,599,508.99	171,883,408.90
加：期初现金及现金等价物余额	194,303,841.30	16,166,976.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	22,704,332.31	188,050,384.93