



优机股份

证券代码：833943

四川优机实业股份有限公司

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	12

释义

释义项目		释义
公司、本公司、优机股份	指	四川优机实业股份有限公司
股东大会	指	四川优机实业股份有限公司股东大会
董事会	指	四川优机实业股份有限公司董事会
监事会	指	四川优机实业股份有限公司监事会
三会	指	四川优机实业股份有限公司董事会、监事会、股东大会
公司章程	指	四川优机实业股份有限公司章程
优机创新	指	成都优机创新企业管理中心（有限合伙）
优机投资	指	成都优机投资管理中心（有限合伙）
恒瑞机械	指	四川恒瑞机械制造有限公司
精控阀门	指	四川精控阀门制造有限公司
格雷迪	指	Gradient Services Pty Ltd（格雷迪工程服务公司）
自贡通达	指	自贡通达机器制造有限公司
斯特瓦	指	四川斯特瓦机械制造有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	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。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
	2. 《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	优机股份
证券代码	833943
行业	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-通用零部件制造（C348）-机械零部件加工（C3484）
法定代表人	罗辑
董事会秘书	米霞
注册资本（元）	78,093,368
注册地址	四川省成都市高新区（西区）天虹路3号
办公地址	四川省成都市高新区（西区）天虹路3号
保荐机构	东莞证券

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	835,332,715.06	725,845,157.09	15.08%
归属于上市公司股东的净资产	493,139,593.72	380,035,998.00	29.76%
资产负债率%（母公司）	28.07%	36.35%	-
资产负债率%（合并）	36.68%	42.92%	-

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	562,821,256.96	480,850,565.00	17.05%
归属于上市公司股东的净利润	37,778,659.86	24,061,056.81	57.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	36,320,791.70	20,206,754.95	79.75%
经营活动产生的现金流量净额	-38,341,318.14	-9,901,646.40	-287.22%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.37	48.65%
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）	8.93%	6.75%	-
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）	8.58%	5.67%	-

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	190,767,711.67	203,413,700.70	-6.22%

归属于上市公司股东的净利润	16,356,403.39	5,290,444.20	209.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,087,591.11	4,648,725.85	246.06%
经营活动产生的现金流量净额	-35,839,062.18	-5,987,117.00	-498.60%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.08	162.50%
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）	3.40%	1.45%	-
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）	3.34%	1.27%	-

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

应收票据：比上年末减少 1,024.45 万元，减少 72.91%，主要是因为公司与客户的结算票据至期末已到期结算；

应收款项融资：比上年末增加 139.85 万元，增加 44.74%，主要是因为公司期末收到的银行承兑汇票增加；

预付款项：比上年末增加 1,492.03 万元，增加 72.19%，主要是因为随着公司业务规模不断扩大、在手订单持续增加，相应的原材料采购金额增加，为锁定不断增长的原材料价格，准备充足存货，相应增加对供应商预付货款；

其他应收款：比上年末增加 444.01 万元，增加 68.37%，主要是因为公司应收出口退税增加；

存货：比上年末增加 4,372.21 万元，增长 51.21%，主要是因为公司本期为满足在手订单的增加引起原材料、库存商品、在产品等相应增加；

其他流动资产：比上年末减少 391.11 万元，减少 66.95%，主要是因为上年末未结转上市费用 368.74 万元在本期结转；

在建工程：比上年末增加 2,439.57 万元，增长 84.04%，主要是因为随着公司自主生产规模的扩大，厂房、机器设备等投入增加，以及航空零部件智能制造基地建设项目持续投入尚未竣工所致；

其他非流动资产：比上年末增加 1,596.50 万元，增加 342.77%，主要是因为公司预付的厂房、设备等工程设备款增加；

短期借款：比上年末增加 2,459.41 万元，增加 37.37%，主要是因为公司因业务需要融资规模较上年末有所扩大；

应付票据：比上年末增加 2,337.77 万元，增长 411.79%，主要是因为本年内销售收入增加引起采购增加，为优化公司现金流状况，充分利用银行授信额度，部分选择银行承兑汇票付款，使得期末应付票据增长较大；

合同负债：比上年末增加 1,413.71 万元，增加 157.38%，主要是因为公司对未到发货期的产品向客户收取的预付货款增加；

应交税费：比上年末减少 2,864.92 万元，减少 75.88%，主要是因为 2021 年经国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局批准，公司货物出口退（免）办法由免退税办法变更为免抵退税办法，在本年内支付了需要返还的前期已收到出口退税，造成期末余额减少；

其他流动负债：比上年末增加 33.01 元，增加 92.77%，主要是因为期末待转销项税额增加；

长期应付款：比上年末减少 509.85 万元，减少 54.02%，主要是因为母公司在本年内支付分期支付的股权收购款和子公司应付融资租赁款减少；

资本公积：比上年末增加 6,182.49 万元，增加 167.66%，主要是因为公司在本年内完成向不特定合

格投资者公开发行股票而增加资本公积；

(二) 利润表数据重大变化说明

销售费用：2022年1-9月比上年同期增加415.09万元，增长32.28%，主要原因为随着公司业务规模的扩大，职工薪酬、办公费用、投标费用有所增加；

研发费用：2022年1-9月比上年同期增加658.17万元，增长44.09%，主要原因为随着公司经营业务增长，为应对激烈的市场竞争，加大对新产品开发的投入力度，研发费用有所增加；

财务费用：2022年1-9月公司财务费用为-455.14万元，较上年同期的527.80万元减少了982.94万元，减少186.23%，主要原因为境外销售业务涉及的外币汇率变动（主要是美元、欧元）引起汇兑收益增加，2021年1-9月的汇兑损失245.49万元变化为今年同期汇兑收益785.63万元；

其他收益：2022年1-9月比上年同期减少164.43万元，减少41.84%，主要原因为本年内收到的政府补助金额减少；

资产减值损失：2022年1-9月计提减值损失1.54万元，上年同期为减值损失326.34万元，同比减少99.53%，主要原因上年同期对2020年收购的子公司格雷迪确认商誉减值损失，以及子公司斯特瓦清算，不再纳入公司合并范围，公司对其计提长期股权投资减值损失；

资产处置收益：2022年1-9月为损失8.49万元，上年同期为收益27.51万元，同比减少130.85%，主要原因为上年同期子公司恒瑞机械处置电炉等已折旧完毕的生产设备，本年内没有发生金额较大的资产处置且资产处置价格略低于账面；

营业外收入：2022年1-9月比上年同期减少212.76万元，减少92.22%，主要原因为上年同期子公司恒瑞机械收取客户解除加工承揽合同补偿金和子公司精控阀门取得诉讼赔款，属于偶发事项。

(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：2022年1-9月为-3,834.13万元，较上年同期-990.16万元增加净流出2,843.97万元，增加287.22%，主要原因为公司货物出口退（免）办法由免退税办法变更为免抵退税办法的影响，在本年内主要体现为支付前期收到的税费返还的相关税费；

投资活动产生的现金流量净额：2022年1-9月为-4,277.61万元，较上年同期-2,998.85万元增加净流出1,278.75万元，增长42.64%，主要原因为随着公司生产规模的扩大及募投项目的展开加大对厂房和机器设备等投入引起购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额：2022年1-9月为9,523.85万元，较上年同期的-142.05万元增加净流入9,665.90万元，增长6,804.42%，主要原因为本年内完成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金。

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	-84,864.35
计入当期损益的政府补助	2,285,626.58
除上述各项之外的其他业务收入和支出	103,520.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-477,800.00
非经常性损益合计	1,826,482.29
所得税影响数	55,066.88
少数股东权益影响额（税后）	313,547.25
非经常性损益净额	1,457,868.16

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	15,257,203	19.91%	-271,632	14,985,571	19.19%	
	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	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	61,382,797	80.09%	1,725,000	63,107,797	80.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,633,000	42.58%	0	32,633,000	41.79%	
	董事、监事、高管	18,355,250	23.95%	0	18,355,250	23.50%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		76,640,000	-	1,453,368	78,093,368	-	
普通股股东人数						4,760	

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	罗辑	境内自然人	16,317,000	0	16,317,000	20.89%	16,317,000	0	0	0
2	欧毅	境内自然人	16,316,000	0	16,316,000	20.89%	16,316,000	0	0	0
3	唐明利	境内自然人	10,489,500	0	10,489,500	13.43%	10,489,500	0	0	0
4	顾立东	境内自然人	7,575,750	0	7,575,750	9.70%	7,575,750	0	0	0
5	路璧华	境内自然人	3,787,000	0	3,787,000	4.85%	3,787,000	0	0	0
6	廖为	境内自然人	3,781,247	0	3,781,247	4.84%	3,781,247	0	0	0

7	深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	3,150,000	-700,000	2,450,000	3.14%	0	2,450,000	0	0
8	成都优机创新企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,520,000	0	1,520,000	1.95%	1,520,000	0	0	0
9	陈宜伟	境内自然人	0	1,023,223	1,023,223	1.31%	0	1,023,223	0	0
10	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	其他	0	900,000	900,000	1.15%	900,000	0	0	0
合计		-	62,936,497	1,223,223	64,159,720	82.16%	60,686,497	3,473,223	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅，二人为一致行动人。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人（优机投资期末持股数为 731,300 股，持股比例为 0.9364%），其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此之外，其他股东无相互关系。

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	2022-039
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	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	不适用	
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）对外担保事项

报告期内，公司存在为控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上已披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

（二）已披露的承诺事项

1、挂牌时的相关承诺

（1）同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺：本人承诺不会在中国境内外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；或以任何形式支持公司以外的第三人从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；或以其他方式介入任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本人将无偿捐赠给公司。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

(2) 减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺：本人将尽力减少本人以及所实际控制企业与公司及其控制企业之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。本人和公司及其下属企业就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本人严格遵守中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

2、公开发行相关承诺

公开发行相关承诺详见公司于2022年6月9日披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

截至报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺。

(三) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
子公司恒瑞机械房产	房屋建筑物	抵押	10,730,505.40	1.28%	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械土地	土地	抵押	4,249,274.90	0.51%	银行抵押贷款
子公司精控阀门房产	房屋建筑物	抵押	9,254,640.77	1.11%	银行抵押贷款
子公司精控阀门土地	土地	抵押	5,871,998.60	0.70%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区尚丰路房产	房屋建筑物	抵押	4,320,176.77	0.52%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区尚丰路土地	土地	抵押	3,581,568.66	0.43%	银行抵押贷款
融资租赁售后回租设备	机器设备	抵押	11,262,250.06	1.35%	融资租赁售后回租
应收帐款融资	应收款项	质押	5,009,877.73	0.60%	银行质押借款
其他货币资金	货币资金	抵押	16,325,048.89	1.95%	使用受限的保证金
其他货币资金	货币资金		1,260,000.00	0.15%	诉讼冻结
总计	-	-	71,865,341.78	8.60%	

上述资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况为日常经营活动所需，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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	134,199,200.34	106,798,328.41
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	3,807,089.47	14,051,540.82
应收账款	258,026,519.92	264,017,431.37
应收款项融资	4,524,251.00	3,125,743.98
预付款项	35,586,912.03	20,666,652.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,934,745.50	6,494,626.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,101,208.33	85,379,069.80
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	1,930,682.89	5,841,812.65
流动资产合计	578,110,609.48	506,375,205.77
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	494,195.47	494,195.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,985,667.61	50,768,202.29

固定资产	90,247,182.71	90,779,604.93
在建工程	53,423,974.51	29,028,264.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,781,337.66	2,675,118.02
无形资产	18,089,233.37	18,344,376.35
开发支出		
商誉	12,140,347.98	12,140,347.98
长期待摊费用	3,198,515.98	3,762,733.90
递延所得税资产	7,238,996.75	6,819,463.64
其他非流动资产	20,622,653.54	4,657,644.60
非流动资产合计	257,222,105.58	219,469,951.32
资产总计	835,332,715.06	725,845,157.09
流动负债：		
短期借款	90,403,844.07	65,809,752.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	477,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	29,054,804.78	5,677,129.00
应付账款	103,795,269.44	129,662,626.85
预收款项		
合同负债	23,120,029.63	8,982,916.82
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	12,510,992.20	14,182,454.46
应交税费	9,107,381.56	37,756,616.00
其他应付款	16,944,503.33	23,514,498.23
其中：应付利息	124,807.51	99,810.70
应付股利	2,808,706.01	2,032,808.00
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	6,834,069.46	5,599,316.03
其他流动负债	685,877.92	355,809.64
流动负债合计	292,934,572.39	291,541,119.76
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	2,852,771.05	2,814,382.02
长期应付款	4,340,387.61	9,438,876.93
长期应付职工薪酬	375,846.76	349,701.63
预计负债		
递延收益	5,341,754.38	6,811,103.04
递延所得税负债	571,502.34	590,670.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,482,262.14	20,004,734.21
负债合计	306,416,834.53	311,545,853.97
所有者权益（或股东权益）：		
股本	78,093,368.00	65,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,698,980.55	36,874,082.83
减：库存股		
其他综合收益	-3,705,581.42	-3,780,511.49
专项储备	2,367,848.03	1,896,107.96
盈余公积	32,827,536.80	32,827,536.80
一般风险准备		
未分配利润	284,857,441.76	247,078,781.90
归属于母公司所有者权益合计	493,139,593.72	380,035,998.00
少数股东权益	35,776,286.81	34,263,305.12
所有者权益（或股东权益）合计	528,915,880.53	414,299,303.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	835,332,715.06	725,845,157.09

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

（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	84,419,667.94	54,263,800.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		99,846.00
应收账款	115,538,160.09	125,144,474.02
应收款项融资		
预付款项	21,260,153.96	14,663,190.53
其他应收款	92,045,938.54	71,703,337.06
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,000,621.39	3,000,677.77
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	1,530,106.10	5,367,499.02
流动资产合计	317,794,648.02	274,242,824.57
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	156,164,214.66	139,154,572.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,502,205.42	57,554,541.96
固定资产	24,438,757.27	20,830,900.82
在建工程	38,056,432.05	21,903,977.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,145,477.70	5,316,293.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,329,288.74	2,686,899.19
递延所得税资产	5,589,548.40	5,419,488.90
其他非流动资产	14,225,245.20	3,788,465.67
非流动资产合计	301,451,169.44	256,655,140.04
资产总计	619,245,817.46	530,897,964.61
流动负债：		
短期借款	90,336,914.41	65,233,063.19
交易性金融负债	477,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	22,687,661.99	5,677,129.00
应付账款	32,936,076.17	64,253,119.31
预收款项		
合同负债	10,631,119.17	4,846,599.71
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,706,582.47	5,482,367.90
应交税费	1,731,637.61	30,153,317.68
其他应付款	6,241,750.95	11,499,031.49
其中：应付利息	124,807.51	99,810.70
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	641,470.30	614,460.60
其他流动负债	77,164.71	74,755.32
流动负债合计	169,468,177.78	187,833,844.20
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		646,419.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,348,590.40	4,526,704.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,348,590.40	5,173,123.77
负债合计	173,816,768.18	193,006,967.97
所有者权益（或股东权益）：		
股本	78,093,368.00	65,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,951,800.55	37,126,902.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,827,536.80	32,827,536.80
一般风险准备		
未分配利润	235,556,343.93	202,796,557.01
所有者权益（或股东权益）合计	445,429,049.28	337,890,996.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	619,245,817.46	530,897,964.61

（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	190,767,711.67	203,413,700.70	562,821,256.96	480,850,565.00
其中：营业收入	190,767,711.67	203,413,700.70	562,821,256.96	480,850,565.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	170,534,221.90	187,651,657.83	518,353,365.69	451,835,336.53

其中：营业成本	144,171,543.82	157,500,157.28	438,088,294.23	373,533,385.11
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	1,617,156.84	2,326,491.06	4,762,942.85	3,861,956.05
销售费用	5,497,767.13	5,238,820.05	17,008,381.73	12,857,454.76
管理费用	13,938,905.70	15,154,326.68	41,536,613.15	41,377,764.44
研发费用	9,295,631.24	5,912,946.16	21,508,538.54	14,926,793.65
财务费用	-3,986,782.83	1,518,916.60	-4,551,404.81	5,277,982.52
其中：利息费用	1,213,979.90	564,746.81	2,726,299.41	2,062,450.50
利息收入	86,783.55	50,500.84	209,735.04	187,754.96
加：其他收益	390,533.08	1,576,482.78	2,285,626.58	3,929,968.47
投资收益（损失以“-” 号填列）	-127,657.00	1,558,107.42	-127,657.00	551,759.93
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）		-119,163.51		-1,125,511.00
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）	-284,000.00		-477,800.00	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,630,140.22	-2,791,462.45	-1,882,403.69	-2,056,822.93
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-23,325.66	-3,224,246.99	-15,398.43	-3,263,404.23
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		229,980.03	-84,864.35	275,070.06
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	18,558,899.97	13,110,903.66	44,165,394.38	28,451,799.77
加：营业外收入	137,029.94	100,002.95	179,576.33	2,307,208.25
减：营业外支出	63,207.42	8,307.00	76,056.27	139,250.54
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	18,632,722.49	13,202,599.61	44,268,914.44	30,619,757.48

减：所得税费用	1,259,118.84	6,204,262.15	3,485,772.34	3,055,365.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,373,603.65	6,998,337.46	40,783,142.10	27,564,392.37
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）	17,373,603.65	6,998,337.46	40,783,142.10	27,564,392.37
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）	1,017,200.26	1,707,893.26	3,004,482.24	3,503,335.56
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,356,403.39	5,290,444.20	37,778,659.86	24,061,056.81
六、其他综合收益的税后净额	461,441.14	-2,685,264.60	105,637.66	-2,897,612.04
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	340,333.33	-1,829,733.23	74,930.07	-1,980,406.96
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	340,333.33	-1,829,733.23	74,930.07	-1,980,406.96
（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	340,333.33	-1,829,733.23	74,930.07	-1,980,406.96

额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	121,107.81	-855,531.37	30,707.59	-917,205.08
七、综合收益总额	17,835,044.79	4,313,072.86	40,888,779.76	24,666,780.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,696,736.72	3,460,710.97	37,853,589.93	22,080,649.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,138,308.07	852,361.89	3,035,189.83	2,586,130.48
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.08	0.55	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	0.08	0.55	0.37

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

(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	135,788,834.02	124,470,963.55	391,708,807.18	308,609,034.05
减：营业成本	108,855,065.10	108,970,974.78	320,972,332.54	264,569,626.31
税金及附加	1,130,007.41	1,622,680.88	3,294,547.06	2,256,023.89
销售费用	2,911,196.47	2,377,238.13	9,136,249.54	6,525,386.07
管理费用	5,358,414.71	2,558,236.14	16,243,579.86	11,733,210.04
研发费用	6,604,850.11	3,167,450.25	14,943,549.85	9,738,305.11
财务费用	-4,110,175.10	1,134,770.10	-4,482,825.26	4,941,153.62
其中：利息费用	976,012.07	457,228.64	1,945,898.91	1,916,974.21
利息收入	63,739.10	25,770.10	123,284.03	63,181.19
加：其他收益	296,571.44	1,056,371.44	877,826.11	1,895,108.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,805,041.32	1,814,836.49	3,169,140.70	2,410,491.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-119,163.51		-1,125,511.00
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）	-284,000.00		-477,800.00	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-823,211.44	161,682.62	-1,517,768.40	2,046,032.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,603,663.14		-1,603,663.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		230,698.52	-2,467.29	239,499.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,033,876.64	6,299,539.20	33,650,304.71	13,832,797.07
加：营业外收入	80,739.36		122,195.52	254,700.00
减：营业外支出	40,063.42		40,063.42	3,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,074,552.58	6,299,539.20	33,732,436.81	14,084,297.07
减：所得税费用	1,222,772.58	5,647,753.78	972,649.89	208,852.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,851,780.00	651,785.42	32,759,786.92	13,875,444.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,851,780.00	651,785.42	32,759,786.92	13,875,444.98
（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	14,851,780.00	651,785.42	32,759,786.92	13,875,444.98
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	571,842,202.66	440,807,399.07
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	5,291,522.00	22,567,272.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,519,394.70	9,503,002.65
经营活动现金流入小计	585,653,119.36	472,877,674.11
购买商品、接受劳务支付的现金	469,834,465.84	353,765,380.29
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	66,428,169.32	58,005,092.68
支付的各项税费	22,844,315.94	15,707,442.71
支付其他与经营活动有关的现金	64,887,486.40	55,301,404.83
经营活动现金流出小计	623,994,437.50	482,779,320.51
经营活动产生的现金流量净额	-38,341,318.14	-9,901,646.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		556,262.84
取得投资收益收到的现金		4,751.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	394,950.00	3,218,900.00

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		248,629.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	394,950.00	4,028,544.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,490,993.21	26,393,473.65
投资支付的现金	678,988.80	-
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		7,622,557.06
支付其他与投资活动有关的现金	1,031.00	1,036.00
投资活动现金流出小计	43,171,013.01	34,017,066.71
投资活动产生的现金流量净额	-42,776,063.01	-29,988,522.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,656,218.40	2,563.04
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	80,026,573.28	72,947,807.93
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	169,682,791.68	72,950,370.97
偿还债务支付的现金	58,226,072.33	55,957,328.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,905,033.97	13,183,752.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	718,470.35	1,577,544.24
支付其他与筹资活动有关的现金	12,313,194.54	5,229,822.40
筹资活动现金流出小计	74,444,300.84	74,370,902.84
筹资活动产生的现金流量净额	95,238,490.84	-1,420,531.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	322,757.22	-2,134,747.18
五、现金及现金等价物净增加额	14,443,866.91	-43,445,447.76
加：期初现金及现金等价物余额	102,170,284.54	100,925,267.99
六、期末现金及现金等价物余额	116,614,151.45	57,479,820.23

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

(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	401,170,222.76	294,419,776.25
收到的税费返还	4,567,006.99	21,678,446.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,370,637.45	15,970,884.17
经营活动现金流入小计	407,107,867.20	332,069,107.16
购买商品、接受劳务支付的现金	346,218,390.67	263,053,886.25
支付给职工以及为职工支付的现金	21,397,040.51	18,043,145.03

支付的各项税费	13,411,495.96	2,881,580.59
支付其他与经营活动有关的现金	56,602,168.49	33,243,630.42
经营活动现金流出小计	437,629,095.63	317,222,242.29
经营活动产生的现金流量净额	-30,521,228.43	14,846,864.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	556,262.84
取得投资收益收到的现金	3,170,442.38	4,354,645.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	266,700.00
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	3,173,942.38	5,177,608.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,226,004.38	21,112,422.41
投资支付的现金	17,688,644.85	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	19,998,680.14
支付其他与投资活动有关的现金	1,031.00	1,036.00
投资活动现金流出小计	51,915,680.23	41,112,138.55
投资活动产生的现金流量净额	-48,741,737.85	-35,934,530.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,656,218.40	
取得借款收到的现金	80,026,573.28	57,979,613.41
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	169,682,791.68	57,979,613.41
偿还债务支付的现金	54,723,439.89	41,234,090.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,359,874.02	11,672,555.64
支付其他与筹资活动有关的现金	12,313,194.54	3,319,068.24
筹资活动现金流出小计	69,396,508.45	56,225,714.82
筹资活动产生的现金流量净额	100,286,283.23	1,753,898.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	215,494.38	-901,742.07
五、现金及现金等价物净增加额	21,238,811.33	-20,235,508.69
加：期初现金及现金等价物余额	51,300,659.24	32,341,047.24
六、期末现金及现金等价物余额	72,539,470.57	12,105,538.55