

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2022-083



# 华维设计

证券代码：833427



## 华维设计集团股份有限公司

### 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
公司、本公司、华维设计	指	江西同济设计集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司
北交所	指	北京证券交易所
保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
年初至报告期末	指	2022年1月1日至2022年9月30日
本报告期	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
公司章程	指	华维设计集团股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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。

公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人（会计主管人员）陈文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	公司董事会办公室
备查文件	1. 第三届董事会第十七次会议决议
	2. 第三届监事会第八次会议决议
	3. 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

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	华维设计
证券代码	833427
行业	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）
法定代表人	廖宜强
董事会秘书	侯昌星
注册资本（元）	103,095,000
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#
保荐机构	东北证券

### 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	441,385,977.88	459,054,038.56	-3.85%
归属于上市公司股东的净资产	350,318,397.04	357,054,066.58	-1.89%
资产负债率%（母公司）	29.43%	27.88%	-
资产负债率%（合并）	20.63%	22.22%	-

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	88,747,936.50	120,092,783.54	-26.10%
归属于上市公司股东的净利润	24,192,830.46	38,407,221.17	-37.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	23,595,416.43	35,028,790.63	-32.64%
经营活动产生的现金流量净额	-243,049.61	18,629,369.38	-101.30%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.39	-33.33%
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）	6.81%	11.91%	-
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）	6.64%	10.86%	-

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	32,500,793.09	22,203,200.32	46.38%
归属于上市公司股东的净利润	8,181,824.31	6,527,540.58	25.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,044,296.83	4,347,610.09	85.03%
经营活动产生的现金流量净额	13,042,757.26	4,616,319.10	182.54%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
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）	2.36%	1.95%	-
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）	2.32%	1.30%	-

### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、2022年1-9月，归属于母公司股东的净利润2,419.28万元，较上年同期减少37.00%，主要系江西省3-5月受疫情反复影响，部分项目的实施相应延后，设计业务收入减少及疫情管控影响了异地外出作业，公司增加购买外协技术服务，业务毛利率下降共同影响所致；

2、2022年1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,359.54万元，较上年同期减少32.64%，主要系前三季度净利润下降、上年同期收到南昌市2021年第二批企业改制上市挂牌和融资奖励200万元而本期无此项金额导致非经常性损益减少所致；

3、2022年1-9月，经营活动产生的现金流量净额-24.30万元，较上年同期减少101.30%，主要系公司主营项目均为政府投资项目，资金来源大多来自各级政府财政资金，受宏观环境影响，各地方政府融资放缓，资金支付相对滞后。与净利润存在较大差异，主要系生产经营活动收到的现金减少所致；

4、2022年7-9月，营业收入3,250.08万元，同比增长46.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润804.43万元，同比增长85.03%；经营活动产生的现金流量净额1,304.28万元，同比增长182.54%，主要系在第三季度江西省内疫情防控形势平稳，公司业务开展较为顺利，业务回款逐步恢复。

### 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）	667,303.85
委托他人投资或管理资产的损益	83,191.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,207.55
<b>非经常性损益合计</b>	<b>692,288.15</b>
所得税影响数	94,874.12
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>597,414.03</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	24,899,805.00	24.15%	12,842,548.00	37,742,353.00	36.61%
	其中：控股股东、实际控制人			10,123,798.00	10,123,798.00	9.82%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	78,195,195.00	75.85%	-12,842,548.00	65,352,647.00	63.39%
	其中：控股股东、实际控制人	40,495,195.00	39.28%	-10,123,798.00	30,371,397.00	29.46%
	董事、监事、高管	2,175,000.00	2.11%		2,175,000.00	2.11%
	核心员工					
总股本		103,095,000.00	-	0	103,095,000.00	-
普通股股东人数						5,876

注：公司控股股东廖宜勤，实际控制人廖宜勤、廖宜强，均担任公司董事，本表以“控股股东、实际控制人”身份进行数据归集。

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	廖宜勤	境内自然人	32,393,809	0	32,393,809	31.42%	24,295,357	8,098,452	0	0
2	共青城宽德立投资管	境内非国有法人	12,687,500	0	12,687,500	12.31%	12,687,500	0	0	0

	理中心 (有限合伙)									
3	共青城 正道投资管理 合伙企业(有限 合伙)	境内非 国有法 人	10,875 ,000	0	10,875 ,000	10.55%	10,875, 000	0	0	0
4	新余道 勤投资管理中 心(有限合 伙)	境内非 国有法 人	10,875 ,000	0	10,875 ,000	10.55%	8,156,2 50	2,718, 750	0	0
5	廖宜强	境内自 然人	8,101, 386	0	8,101, 386	7.86%	6,076,0 40	2,025, 346	0	0
6	昌建建 设集团有 限公司	境内非 国有法 人	3,904, 750	0	3,904, 750	3.79%	0	3,904, 750	0	0
7	廖宜勇	境内自 然人	1,631, 250	0	1,631, 250	1.58%	1,631,2 50	0	0	0
8	张云林	境内自 然人	1,087, 500	0	1,087, 500	1.05%	1,087,5 00	0	0	0
9	朱玉琴	境内自 然人	540,45 5	-32,68 2	507,77 3	0.49%	0	507,77 3	0	0
10	袁东红	境内自 然人	110,00 0	340,00 0	450,00 0	0.44%	0	450,00 0	0	0
<b>合计</b>		-	82,206 ,650	307,31 8	82,513 ,968	80.04%	64,808, 897	17,705 ,071	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系;自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东新余道勤投资管理中心(有限合伙)100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)69.14%的股份、合计持有共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)84.83%的股份,廖宜勤系新余道勤投资管理中心(有限合伙)、共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)、共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。

#### 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	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	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	是	已事前及时履行	是	2017-046、2018-001
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	《公开发行说明书》
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	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）股权激励情况

经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于对张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星实施股权激励的议案》，公司以2.3元/股的价格向包括以上4人在内的共计6名自然人定向发行1,266万股普通股股票的形式，进行股权激励，本次股权激励所涉及股份尚在锁定期内。

经公司2017年第六次临时股东大会审议通过《江西同济设计集团股份有限公司第一期股权激励计划的议案》，公司激励对象通过向廖宜勤及一致行动人廖宜强出资购买并持有持股平台合伙份额，间接持有激励股份的形式，对刘钟仁等69名员工进行股权激励，激励股份锁定期为72个月，自合伙份额转让完成工商变更登记之日起计算。其后，因部分激励对象离职，退出该股权激励计划，相应的合伙份额已按《股权激励协议》约定转回原转让人。截至报告期末，共有54名激励对象，累计间接持股5,564,375股，尚在锁定期内。

##### （二）承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

实际控制人或控股股东	2015年5月20日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2015年5月20日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015年5月20日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年5月20日		挂牌	限售承诺	根据相关规定对所持股份进行限售	正在履行中
其他股东	2015年5月20日		挂牌	限售承诺	根据相关规定对所持股份进行限售	正在履行中
董监高	2015年5月20日		挂牌	限售承诺	根据相关规定对所持股份进行限售	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年5月20日		挂牌	资金占用承诺	控股股东、实际控制人承诺不占用公司资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年8月27日		挂牌	一致行动承诺	承诺遵守一致行动人协议	正在履行中
董监高	2017年11月14日	2023年11月13日	发行	限售承诺	自愿限售六年	正在履行中
其他股东	2017年11月14日	2023年11月13日	发行	限售承诺	自愿限售六年	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月5日		发行	同业竞争承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
其他	2021年2月5日		发行	同业竞争承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
公司	2021年2月5日		发行	减少和规范关联交易承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月5日		发行	减少和规范关联交易承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
其他	2021年2月5日		发行	减少和规范关联交易承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月5日		发行	限售及减持承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
其他股东	2021年2月5日		发行	限售及减持承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中

					重要承诺”之（二）	
董监高	2021年2月5日		发行	限售及减持承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月5日		发行	填补被摊薄即期回报承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
董监高	2021年2月5日		发行	填补被摊薄即期回报承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
公司	2021年2月5日		发行	分红承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（二）	正在履行中
公司	2021年2月5日		发行	三年内稳定股价的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（三）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月5日		发行	三年内稳定股价的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（三）	正在履行中
董监高	2021年2月5日		发行	三年内稳定股价的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（三）	正在履行中
公司	2021年2月5日		发行	未履行承诺的约束措施	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（四）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年2月5日		发行	未履行承诺的约束措施	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之（四）	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；

（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；

（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；

（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；

（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；

（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

（7）公司董事、监事、高级管理人员不存在对申请挂牌公司持续经营有其他不利影响的情形的承诺。

（8）对于防范控股股东、实际控制人关于资金占用、规范关联交易出具了相关的承诺。

2、2015年5月20日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外

直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。该承诺处于正常履行过程中，未出现违反上述承诺的情况。

3、公司股东的对外投资公司江西建投实业发展有限公司与公司经营范围有一定重合，为消除潜在同业竞争的可能，公司董事、监事、高级管理人员承诺将注销江西建投实业发展有限公司。其后，江西建投实业发展有限公司一直着手办理注销清算事宜，但由于已开发房地产项目需要进行后续管理和服务，暂时不能注销。为履行本承诺，江西建投实业发展有限公司已于2017年4月11日完成经营范围变更，变更后的经营范围为：投资与资产管理；物业管理；房屋租赁。变更后的经营范围与公司经营范围不相关，已消除潜在同业竞争的可能，未出现违反上述承诺的情况。

#### 4、公开发行相关承诺

公开发行相关承诺详见公司于2020年12月25日披露的《公开发行说明书（报会稿）》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”，截至本报告披露日，相关承诺正在履行中。

#### 其他情况补充说明：

1、2021年上半年，因触发承诺履行条件，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、持有10%以上股份的股东持有本公司股票的锁定期限依据有关承诺自动延长六个月至2022年8月5日。详见2021年6月1日披露的《关于延长公司股东股份锁定期的公告》（公告编号：2021-056）。

2、2022年5月，为提高资源利用效率，降低深圳房产长期闲置造成的经济损失，维护中小股东权益，在不影响募投项目后续实施的前提下，公司将部分深圳房产用于对外出租，公司在《募集资金使用说明》中作出的相关承诺变更如下：公司承诺本次募集资金投资项目所购房产将全部用于勘察设计、规划咨询及工程总承包等主营业务，自取得产权证书之日起五年内，公司不对外转让上述房产且不用于对外出租，不直接或变相通过交易上述房产获利。对于因疫情等客观原因导致无法及时、正常开展业务的募投项目所涉及的购置房产，为提高资源利用效率、降低房产闲置对公司造成的经济损失，在当地及周边疫情未完全结束、影响募投项目正常开展的因素未完全消除前，在不影响本次募投项目后续实施的前提下，公司可将所涉部分房产用于对外出租。详见2022年4月28日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2022-060）。

3、2022年8月26日，鉴于公司自精选层挂牌至平移北京证券交易所已满十二个月，且廖宜勤、廖宜强、新余道勤投资管理中心(有限合伙)为履行相关承诺延长六个月锁定期限已届满，上述股东所持有限售股份的25%（12,842,548股，占公司总股本12.46%）解除限售。详见2022年8月23日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《股票解除限售公告》（公告编号：2022-075）。

### （三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
其他货币资金	货币资金	保证	4,070,654.21	0.92%	保函保证金
房产	固定资产	抵押	49,568,309.72	11.23%	向北京银行南昌分行申请流动资金贷款2400万元作房产抵押
<b>总计</b>	-	-	53,638,963.93	12.15%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产，为公司相关业务保函保证金和日常流动资金实际需要，不会对公司经营造成重大影响。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	165,411,703.41	196,831,726.51
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		
应收账款	101,496,800.55	96,606,322.75
应收款项融资		
预付款项	2,121,840.07	1,933,539.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,527,718.15	6,322,876.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	9,867,488.76	11,143,430.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,068,128.60	
其他流动资产	1,039,168.06	4,255.91
<b>流动资产合计</b>	<b>288,532,847.60</b>	<b>312,842,151.80</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	54,261,725.63	50,524,262.44
其他权益工具投资	10,702,160.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,644,380.96	
固定资产	66,413,374.63	82,915,824.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,894,426.18	2,263,030.44
无形资产	1,072,323.47	34,345.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,816,850.70	7,337,068.55
递延所得税资产	3,047,887.85	3,098,109.97
其他非流动资产		39,245.57
<b>非流动资产合计</b>	152,853,130.28	146,211,886.76
<b>资产总计</b>	441,385,977.88	459,054,038.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,000,000.00	10,013,291.67
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	31,971,403.10	42,607,356.51
预收款项		
合同负债	7,042,772.27	4,602,978.24
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	16,261,061.20	30,573,974.71
应交税费	4,091,914.64	6,283,460.46
其他应付款	1,532,920.50	1,200,947.15
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	259,640.05	416,566.53
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>85,159,711.76</b>	<b>95,698,575.27</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	1,588,760.01	1,776,615.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,319,109.07	4,524,780.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,907,869.08</b>	<b>6,301,396.71</b>
<b>负债合计</b>	<b>91,067,580.84</b>	<b>101,999,971.98</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	103,095,000.00	82,476,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,827,286.19	152,446,286.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,503,946.74	21,503,946.74
一般风险准备		
未分配利润	93,892,164.11	100,627,833.65
归属于母公司所有者权益合计	350,318,397.04	357,054,066.58
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>350,318,397.04</b>	<b>357,054,066.58</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>441,385,977.88</b>	<b>459,054,038.56</b>

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：陈文华

## （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
<b>流动资产：</b>		

货币资金	164,001,681.65	196,515,196.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,496,800.55	96,606,322.75
应收款项融资		
预付款项	17,598,349.36	1,933,539.75
其他应收款	6,652,172.71	6,531,755.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	9,867,488.76	11,143,430.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,068,128.60	
其他流动资产	10,000.00	4,255.91
<b>流动资产合计</b>	<b>301,694,621.63</b>	<b>312,734,500.81</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	63,411,725.63	57,674,262.44
其他权益工具投资	10,702,160.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,644,380.96	
固定资产	66,395,150.98	82,915,824.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,894,426.18	2,263,030.44
无形资产	1,072,323.47	34,345.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,816,850.70	7,337,068.55
递延所得税资产	3,047,772.79	3,097,962.53
其他非流动资产		39,245.57
<b>非流动资产合计</b>	<b>161,984,791.57</b>	<b>153,361,739.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>463,679,413.20</b>	<b>466,096,240.13</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,000,000.00	10,013,291.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	32,228,087.29	56,212,751.47
预收款项		
合同负债	7,042,772.27	4,602,978.24
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	16,070,419.08	28,937,503.17
应交税费	3,913,146.12	5,853,359.65
其他应付款	47,019,752.37	17,587,920.20
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	259,640.05	416,566.53
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>130,533,817.18</b>	<b>123,624,370.93</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	1,588,760.01	1,776,615.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,319,109.07	4,524,780.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,907,869.08</b>	<b>6,301,396.71</b>
<b>负债合计</b>	<b>136,441,686.26</b>	<b>129,925,767.64</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	103,095,000.00	82,476,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,827,286.19	152,446,286.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,503,946.74	21,503,946.74
一般风险准备		
未分配利润	70,811,494.01	79,744,239.56
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>327,237,726.94</b>	<b>336,170,472.49</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>463,679,413.20</b>	<b>466,096,240.13</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>	32,500,793.09	22,203,200.32	88,747,936.50	120,092,783.54
其中：营业收入	32,500,793.09	22,203,200.32	88,747,936.50	120,092,783.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	23,643,205.90	18,538,689.22	64,784,947.13	80,633,129.11
其中：营业成本	18,801,442.03	13,116,380.00	49,601,239.34	61,675,638.82
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	179,247.69	271,396.15	727,965.74	1,041,425.51
销售费用	729,244.93	859,906.43	2,026,330.94	3,438,956.37
管理费用	2,774,986.53	3,096,750.26	8,797,534.09	10,531,948.06
研发费用	1,648,188.53	2,232,036.61	5,250,370.83	6,691,675.14
财务费用	-489,903.81	-1,037,780.23	-1,618,493.81	-2,746,514.79
其中：利息费用	484,747.44	80,683.96	817,764.09	80,683.96
利息收入	1,004,721.51	1,126,439.61	2,530,999.99	2,922,102.75
加：其他收益	171,038.07	2,392,155.08	667,303.85	3,427,220.31
投资收益（损失以“-” 号填列）	803,033.61	1,916,600.76	2,522,815.90	2,303,187.70
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）	803,033.61		2,439,624.05	
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	-898,642.17	-612,305.89	57,734.59	-1,412,304.00

“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,387.78	26,816.23	71,515.46	39,288.87
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>	8,917,628.92	7,387,777.28	27,282,359.17	43,817,047.31
加:营业外收入				
减:营业外支出	13,579.27	35,950.89	58,207.55	56,687.59
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	8,904,049.65	7,351,826.39	27,224,151.62	43,760,359.72
减:所得税费用	722,225.34	824,285.81	3,031,321.16	5,353,138.55
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	8,181,824.31	6,527,540.58	24,192,830.46	38,407,221.17
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)	8,181,824.31	6,527,540.58	24,192,830.46	38,407,221.17
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)	8,181,824.31	6,527,540.58	24,192,830.46	38,407,221.17
<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>				
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,181,824.31	6,527,540.58	24,192,830.46	38,407,221.17
（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）	0.08	0.06	0.26	0.39
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.26	0.39

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：陈文华

#### （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
<b>一、营业收入</b>	32,523,372.91	22,211,093.90	88,814,044.14	119,863,220.50
减：营业成本	19,810,432.74	14,518,896.14	53,090,968.61	66,557,654.52
税金及附加	177,030.52	269,212.56	710,521.96	1,029,569.67
销售费用	729,244.93	859,906.43	2,026,330.94	3,438,256.37
管理费用	2,675,127.47	2,996,697.10	7,597,666.26	10,186,279.21
研发费用	1,648,188.53	2,232,036.61	5,250,370.83	6,691,675.14
财务费用	-487,862.37	-1,037,398.10	-1,604,208.79	-2,722,447.67
其中：利息费用	484,747.44	80,683.96	817,764.09	80,683.96
利息收入	1,002,368.43	1,125,433.99	2,514,416.17	2,895,264.42
加：其他收益	141,538.07	2,392,155.08	595,550.94	3,391,764.32
投资收益（损失以“-”号填列）	803,033.61	1,866,893.76	2,522,815.90	2,196,080.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	803,033.61		2,439,624.05	
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）	-898,769.84	-612,331.92	57,410.85	-1,522,424.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,387.78	26,816.23	71,515.46	39,288.87
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>8,001,625.15</b>	<b>6,045,276.31</b>	<b>24,989,687.48</b>	<b>38,786,942.20</b>
加：营业外收入				
减：营业外支出	13,579.22	35,950.89	58,207.50	56,687.59
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>7,988,045.93</b>	<b>6,009,325.42</b>	<b>24,931,479.98</b>	<b>38,730,254.61</b>
减：所得税费用	689,125.35	715,364.55	2,935,725.53	5,037,809.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,298,920.58</b>	<b>5,293,960.87</b>	<b>21,995,754.45</b>	<b>33,692,444.63</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,298,920.58	5,293,960.87	21,995,754.45	33,692,444.63
（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>	7,298,920.58	5,293,960.87	21,995,754.45	33,692,444.63
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.24	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.24	0.35

#### (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	92,386,793.00	110,973,418.34
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	8,040,186.50	6,106,915.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>100,426,979.50</b>	<b>117,080,333.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,793,501.27	36,378,488.69
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	41,424,886.02	43,950,121.52
支付的各项税费	9,596,053.27	8,198,288.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,855,588.55	9,924,065.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>100,670,029.11</b>	<b>98,450,964.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-243,049.61</b>	<b>18,629,369.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,522,815.90	50,590,133.62
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	23,207.15	
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>2,546,023.05</b>	<b>50,590,133.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,467,406.73	30,657,396.34
投资支付的现金	16,735,661.55	236,769,100.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>19,203,068.28</b>	<b>267,426,496.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,657,045.23</b>	<b>-216,836,362.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		175,083,862.68
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	36,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>185,083,862.68</b>
偿还债务支付的现金	22,013,291.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,746,264.09	41,318,683.96
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		1,429,115.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>53,759,555.76</b>	<b>42,747,799.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,759,555.76</b>	<b>142,336,062.85</b>
<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>	<b>-34,659,650.60</b>	<b>-55,870,930.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	64,501,676.19	87,058,861.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,842,025.59</b>	<b>31,187,931.34</b>

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：陈文华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<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	92,412,865.00	109,630,296.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,336,278.21	24,287,735.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>126,749,143.21</b>	<b>133,918,032.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	74,798,559.88	48,855,262.92
支付给职工以及为职工支付的现金	36,234,542.25	37,378,329.58
支付的各项税费	8,979,911.72	7,604,861.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,092,991.75	9,925,559.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>126,106,005.60</b>	<b>103,764,013.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>643,137.61</b>	<b>30,154,018.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,522,815.90	50,483,026.33
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	23,207.15	
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>2,546,023.05</b>	<b>50,483,026.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,447,085.92	30,657,396.34
投资支付的现金	18,735,661.55	236,769,100.00
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>21,182,747.47</b>	<b>267,426,496.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,636,724.42</b>	<b>-216,943,470.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		175,083,862.68
取得借款收到的现金	36,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>185,083,862.68</b>
偿还债务支付的现金	22,013,291.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,746,264.09	41,318,683.96
支付其他与筹资活动有关的现金		1,429,115.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>53,759,555.76</b>	<b>42,747,799.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,759,555.76</b>	<b>142,336,062.85</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,753,142.57	-44,453,388.38
加：期初现金及现金等价物余额	64,185,146.40	75,112,942.65
六、期末现金及现金等价物余额	28,432,003.83	30,659,554.27