



纬达光电

NEEQ : 873001

佛山纬达光电材料股份有限公司

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	9
第四节	财务会计报告.....	12

释义

释义项目		释义
报告期	指	2022年1月1日至2022年9月30日
公司、本公司、纬达光电、股份公司	指	佛山纬达光电材料股份有限公司
佛塑科技	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司
亚化国际	指	亚化国际（股）公司
亚化光电	指	亚化光电控股有限公司
昱纬投资	指	佛山市三水区昱纬投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会
董事会	指	佛山纬达光电材料股份有限公司董事会
监事会	指	佛山纬达光电材料股份有限公司监事会
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
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司负责人李铭全、主管会计工作负责人李铭全 及会计机构负责人（会计主管人员）赵刚涛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
是否存在控股股东、实际控制人、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	公司财务部办公室
备查文件	1. 《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
	2. 《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	纬达光电
证券代码	873001
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）
董事会秘书	赵刚涛
注册资本（元）	115,242,153
注册地址	广东省佛山市三水区云东海街道永业路9号之1座、3座、4座
办公地址	广东省佛山市三水区云东海街道永业路9号之1座、3座、4座
主办券商	中信建投

二、 行业信息

适用 不适用

三、 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	461,059,752.47	398,034,405.40	15.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	417,078,285.41	364,847,684.88	14.32%
资产负债率%（母公司）	9.54%	8.34%	-
资产负债率%（合并）	9.54%	8.34%	-

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	199,658,600.24	204,858,359.97	-2.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	50,642,098.34	53,448,549.96	-5.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,448,515.76	50,521,161.52	-4.10%
经营活动产生的现金流量净额	39,720,237.08	28,549,694.00	39.13%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.47	-7.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.95%	16.63%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.39%	15.72%	-

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	72,782,837.31	76,101,544.71	-4.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,560,546.79	20,965,908.74	-16.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,987,008.22	20,114,250.80	-15.55%
经营活动产生的现金流量净额	12,066,393.79	12,403,185.29	-2.72%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	-22.57%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	4.29%	6.00%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	4.15%	5.77%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1~9月公司累计经营活动产生的现金流量净额为39,720,237.08元,较上年同期的28,549,694.00元,增加11,170,543.08元,增幅39.13%,主要因是:1.加强应收账款催收,收回货款同比增加7,114,252.12元;2.享受国家税费延缓缴纳政策,延缓纳税7,327,412.88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
非流动资产处置损益	-17,664.18
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)	537,451.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,049,725.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,172.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	2,580,685.39
所得税影响数	387,102.81
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	2,193,582.58

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

四、 报告期期末的普通股股本结构、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	2,242,153	1.95%		2,242,153	1.95%
	其中：控股股东、实际控制人	1,233,184	1.07%		1,233,184	1.07%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	113,000,000	98.05%		113,000,000	98.05%
	其中：控股股东、实际控制人	57,799,500	50.15%		57,799,500	50.15%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		115,242,153	-	0	115,242,153	-
普通股股东人数						20

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	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	佛塑科技	59,032,684		59,032,684	51.2249%	59,032,684			
2	亚化光电	24,265,569		24,265,569	21.0562%	24,265,569			
3	亚化国际	24,023,800		24,023,800	20.8464%	24,023,800			
4	昱纬投资	7,910,000		7,910,000	6.8638%	7,910,000			
5	瞿荣	3,000		3,000	0.0026%		3,000		
6	张春颖	2,119		2,119	0.0018%		2,119		
7	王国强	937		937	0.0008%		937		
8	严兴花	600		600	0.0005%		600		
9	张辰辰	551		551	0.0005%		551		

					%				
10	苏满佬	500		500	0.0004		500		
					%				
	合计	115,239,760	0	115,239,760	99.9979	115,232,053	7,707	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东亚化光电是亚洲化学的全资子公司，公司股东亚化国际是万洲化学的全资子公司，万洲化学持有亚洲化学 78.48% 的股份。所以，亚化光电和亚化国际均为万洲化学下属公司（万洲化学通过亚洲化学控制亚化光电，万洲化学直接持股亚化国际）。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 自愿披露

适用 不适用

2022 年 7 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

自 2022 年 7 月 26 日起，公司股票停牌。

2022 年 8 月 4 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022080001），北京证券交易所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件。

2022 年 8 月 24 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于佛山纬达光电材料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-24/1661335815_293889.pdf

2022 年 10 月 11 日，公司与保荐机构提交的《关于佛山纬达光电材料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函的回复》已在北京证券交易所官网披露，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-11/1665477491_271411.pdf。

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	
提供担保事项	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	2022-027
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	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	是	2022-003
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

日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《佛山纬达光电材料股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

报告期内，公司发生的日常性关联交易情况如下：

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	2,300,000.00	435,576.30
2. 销售产品、商品，提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	200,000.00	70,201.41

已披露的承诺事项

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	2018年3月16日	-	挂牌公开转让申请	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2018年3月16日	-	挂牌公开转让申请	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2018年3月16日	-	挂牌公开转让申请	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年3月16日	-	挂牌公开转让申请	资金占用承诺	不以任何方式占用或变相占用纬达光电资产	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年3月16日	-	挂牌公开转让申请	关联交易承诺	规范和减少关联交易	正在履行中
公司	2018年4月2日	2025年12月31日	挂牌公开转让申请	其他承诺	公司承诺将在2025年12月31日之前主动拆除公司的饭堂临时建筑物	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

2018年4月2日，公司因临时建筑未取得产权证事宜出具《承诺函》，“确认自该两栋临时建筑建成至本函出具之日，公司未因该临时建筑事宜收到佛山市城乡规划部门、住建部门、建设监察大队等政府机构的行政处罚，亦未收到强制拆除的通知。另，公司将在2020年6月30日之前主动拆除该两栋临时建筑物，如另行选址建设将依法履行规划报建程序，以最终解决上述临时建筑问题”，公司已在挂牌公开转让申请的《公开转让说明》公开披露上述承诺。

公司已于2020年6月前履行承诺拆除了前述两栋建筑中的用途为厕所的建筑。受2020年初爆发的新冠肺炎疫情及后续多点散发的疫情影响，公司所处的工业区疫情管控措施较为严格，为积极响应当地政府保生产、保就业的指导方针，在厂区管控措施较严的情况下，为保障员工厂内正常就餐、稳定员工和维护公司及员工权益的需要，截至2020年6月30日，用途为饭堂的建筑未能如期拆除。

2022年6月22日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司变更承诺的议案》，独立董事就变更承诺事项发表如下独立意见：“经审阅，我们认为公司拟变更的承诺符合公司实际情况，认可公司具备履约能力，不存在不能履约的风险，也符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。”

2022年6月22日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更承诺的议案》。

2022年7月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，大会审议通过了《关于公司变更承诺的议案》，将原承诺变更为公司“将在2025年12月31日之前主动拆除用途为饭堂的临时建筑物，如另行选址建设将依法履行规划报建程序，以最终解决上述临时建筑问题。所涉饭堂占地面积较小，拆除难度小，本公司具备履约能力，不存在不能履约的风险。如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资者道歉。因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：

(1) 及时、充分披露承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；(2) 提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

为满足日常经营需要，公司以自有房地产作为抵押，在大华银行广州分行申请获得等值于 6 亿日元的综合授信额度，截至本期末，该授信额度使用了人民币 1426.74 万元，其中借款 686.92 万元。该抵押房地产期末账面价值 1,640.09 万元，该事项不会对公司生产经营产生不利影响。

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
土地	房屋建筑物	抵押	873,388.62	0.19%	大华银行授信抵押
厂房	房屋建筑物	抵押	15,527,467.34	3.37%	大华银行授信抵押
总计	-	-	16,400,855.96	3.56%	-

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) 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	225,534,241.32	153,009,652.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	38,158,226.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,243,887.20	72,429,220.86
应收款项融资	30,128,531.08	27,823,187.66
预付款项	1,671,208.70	1,042,073.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,000.00	79,500.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,743,838.66	54,188,296.50
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	1,543,145.74	209,338.31
流动资产合计	405,945,852.70	346,939,496.10
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	41,370,969.61	46,927,331.76
在建工程	9,962,251.39	514,538.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	873,388.62	893,752.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,907,290.15	2,759,286.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,113,899.77	51,094,909.30
资产总计	461,059,752.47	398,034,405.40
流动负债：		
短期借款	6,869,229.28	7,530,232.52
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	17,510,064.49	8,989,735.43
预收款项	-	-
合同负债	163,006.11	277,757.28
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	7,708,472.46	9,490,880.80
应交税费	9,123,119.23	3,884,800.01
其他应付款	461,384.68	464,433.02
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	21,190.81	25,147.43
流动负债合计	41,856,467.06	30,662,986.49
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,125,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债	-	23,734.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,125,000.00	2,523,734.03
负债合计	43,981,467.06	33,186,720.52
所有者权益（或股东权益）：		
股本	115,242,153.00	115,242,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,326,782.62	69,759,975.60
减：库存股		
其他综合收益	-155,516.94	-177,212.11
专项储备		
盈余公积	23,392,376.85	23,392,376.85
一般风险准备		
未分配利润	207,272,489.88	156,630,391.54
归属于母公司所有者权益合计	417,078,285.41	364,847,684.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	417,078,285.41	364,847,684.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	461,059,752.47	398,034,405.40

法定代表人：李铭全

主管会计工作负责人：李铭全 会计机构负责人：赵刚涛

（二）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	72,782,837.31	76,101,544.71	199,658,600.24	204,858,359.97
其中：营业收入	72,782,837.31	76,101,544.71	199,658,600.24	204,858,359.97
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	52,204,617.09	51,456,100.95	137,466,754.74	139,861,503.35
其中：营业成本	46,277,303.90	41,929,670.37	120,865,493.37	118,298,123.47
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	288,952.50	445,078.70	1,150,261.58	1,383,574.57
销售费用	561,201.32	549,565.81	1,358,042.30	1,327,783.21
管理费用	2,573,600.08	3,082,206.95	6,852,165.73	6,520,495.71
研发费用	3,474,427.01	5,407,905.25	9,759,474.07	12,680,168.25
财务费用	-970,867.72	41,673.87	-2,518,682.31	-348,641.86
其中：利息费用	54,185.31	75,706.90	121,763.50	144,905.97
利息收入	371,334.95	39,124.23	697,330.19	87,657.94
加：其他收益	228,840.57	156,201.68	537,451.76	1,287,531.01
投资收益（损失以“-” 号填列）	322,507.25	799,142.98	1,732,391.99	1,748,465.54
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）	-	-219,941.46	-	97,060.88
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-625,371.20	-1,412,365.70	-638,423.16	-1,402,155.98
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-5,026,651.81	-4,927,833.46	-5,207,160.78	-5,718,750.41
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	4,678,893.16	4,722,788.82	-17,664.18	10,209.72
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	20,156,438.19	23,763,436.62	58,598,441.13	61,019,217.38
加：营业外收入	12,306.00	900.00	16,518.39	900.00
减：营业外支出	-	-	5,345.80	51,233.08
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	20,168,744.19	23,764,336.62	58,609,613.72	60,968,884.30
减：所得税费用	2,608,197.40	2,798,427.88	7,967,515.38	7,520,334.34
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	17,560,546.79	20,965,908.74	50,642,098.34	53,448,549.96
其中：被合并方在合并前实	50,642,098.34	53,448,549.96	50,642,098.34	53,448,549.96

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)	17,560,546.79	20,965,908.74	50,642,098.34	53,448,549.96
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)	17,560,546.79	20,965,908.74	50,642,098.34	53,448,549.96
六、其他综合收益的税后净额	24,115.11	51,341.48	21,695.17	6,542.76
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,115.11	51,341.48	21,695.17	6,542.76
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	24,115.11	51,341.48	21,695.17	6,542.76
(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	24,115.11	51,341.48	21,695.17	6,542.76
(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	17,584,661.90	21,017,250.22	50,663,793.51	53,455,092.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,584,661.90	21,017,250.22	50,663,793.51	53,455,092.72
（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）	0.15	0.19	0.44	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	0.44	0.47

法定代表人：李铭全

主管会计工作负责人：李铭全 会计机构负责人：赵刚涛

（三）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	155,252,476.35	148,138,224.23
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	863,994.34	1,000,188.95
经营活动现金流入小计	156,116,470.69	149,138,413.18
购买商品、接受劳务支付的现金	81,957,147.88	85,084,572.54
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	22,201,515.45	18,669,474.71
支付的各项税费	9,716,486.58	15,025,438.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,521,083.70	1,809,233.71

经营活动现金流出小计	116,396,233.61	120,588,719.18
经营活动产生的现金流量净额	39,720,237.08	28,549,694.00
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	2,207,952.10	2,230,216.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,677.87	15,044.25
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	745,000,000.00	500,468,099.46
投资活动现金流入小计	747,221,629.97	502,713,360.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,340,317.49	1,079,611.14
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	707,000,000.00	538,500,000.00
投资活动现金流出小计	713,340,317.49	539,579,611.14
投资活动产生的现金流量净额	33,881,312.48	-36,866,250.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	10,000,002.38
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	13,141,991.89	16,496,577.92
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	13,141,991.89	26,496,580.30
偿还债务支付的现金	13,240,077.26	14,716,674.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,525.91	1,729.99
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	1,140,000.00	-
筹资活动现金流出小计	14,467,603.17	14,718,403.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,325,611.28	11,778,176.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,650.71	69,504.29
五、现金及现金等价物净增加额	72,524,588.99	3,531,123.71
加：期初现金及现金等价物余额	153,009,652.33	109,816,758.33
六、期末现金及现金等价物余额	225,534,241.32	113,347,882.04

法定代表人：李铭全

主管会计工作负责人：李铭全 会计机构负责人：赵刚涛