



威贸电子

证券代码：833346

上海威贸电子股份有限公司

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	11
第四节	财务会计报告	15

释义

释义项目		释义
公司、本公司、威贸电子	指	上海威贸电子股份有限公司
股东大会	指	上海威贸电子股份有限公司股东大会
董事会	指	上海威贸电子股份有限公司董事会
监事会	指	上海威贸电子股份有限公司监事会
威贸新材料	指	上海威贸新材料科技有限公司
苏州威贸	指	苏州威贸电子有限公司
保荐机构、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《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	《上海威贸电子股份有限公司章程》
北交所	指	北京证券交易所

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。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍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. 《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
	2. 《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	威贸电子
证券代码	833346
行业	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造
法定代表人	周豪良
董事会秘书	周威迪
注册资本（元）	80,682,603
注册地址	上海市青浦区练东路 28、38 号
办公地址	上海市青浦区练东路 28、38 号
保荐机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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	475,077,225.03	309,030,596.72	53.73%
归属于上市公司股东的净资产	416,936,285.14	206,889,981.83	101.53%
资产负债率%（母公司）	12.46%	31.67%	-
资产负债率%（合并）	11.95%	30.49%	-

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	147,540,556.73	169,402,402.56	-12.91%
归属于上市公司股东的净利润	26,529,304.26	27,864,593.83	-4.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	20,804,162.68	26,997,798.02	-22.94%
经营活动产生的现金流量净额	34,781,136.57	20,065,837.03	73.34%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.49	-32.65%
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）	7.22%	14.94%	-
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）	5.66%	14.47%	-

项目	本报告期 (2022年7-9)	上年同期 (2021年7-9)	本报告期比上年同 期增减比例%
----	--------------------	--------------------	--------------------

	月)	月)	
营业收入	54,269,747.73	63,864,486.44	-15.02%
归属于上市公司股东的净利润	9,818,528.95	9,385,006.15	4.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,429,712.59	9,031,353.70	4.41%
经营活动产生的现金流量净额	17,273,345.52	8,688,624.83	98.80%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%
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)	2.38%	4.79%	-
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)	2.29%	4.61%	-

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、货币资金较上年期末增加 5,532.53 万元，增幅为 105.18%。主要原因是：报告期内，公司公开发行股票 2,335.16 万股，募集资金净额 19,400.55 万元，同时公司加强现金管理，购买券商收益凭证和银行理财产品 12,853.57 万元。
- 2、交易性金融资产较上年期末增加 12,853.57 万元，变动比例 100%。主要原因是：报告期内，购买券商收益凭证和银行理财产品 12,853.57 万元。
- 3、应收票据较上年期末减少 101.73 万元，变动比例 100%。主要原因是：报告期内，公司商业承兑汇票到期兑付。
- 4、预付款项较上年期末增加 217.55 万元，增幅为 476.68%。主要原因是：(1) 报告期内新增订购设备预付款 29.81 万元；(2) 新增定制模具预付款 150.92 万元。
- 5、其他应收款较上年期末增加 403.30 万元，增幅为 4,810.65%。主要原因是：上半年增加了股权转让应收款 403.06 万元，根据股权转让协议，款项将于年底前收回。
- 6、其他流动资产较上年期末减少 466.88 万元，降幅为 97.61%。主要原因是：本期公司待抵扣进项税减少 211.44 万元，上市申报费用 192.10 万元抵减资本公积。
- 7、在建工程较上年期末减少 83.70 万元，降幅为 81.24%。主要原因是：上半年在建工程中的设备和软件工程项目已全部转入固定资产。
- 8、长期待摊费用较上年期末增加 139.81 万元，增幅为 44.87%。主要原因是：报告期内，公司新增装修费用 212.73 万元，同时摊销减少 53.67 万元。
- 9、短期借款较上年期末减少 3,004.52 万元，降幅为 92.88%。主要原因是：上半年公司使用募集资金归还银行贷款 3,000 万元。
- 10、其他流动负债较上年期末减少 104.32 万元，降幅为 95.54%。主要原因是：报告期内商业承兑汇票到期兑付核销。
- 11、资本公积较上年期末增加 17,065.41 万元，增幅为 704.72%。主要原因是：报告期内，公司公开发行股票 2,335.16 万股，募集资金净额 19,400.55 万元。

(二) 利润表数据重大变化说明

- 1、财务费用较上年同期减少 719.80 万元，降幅为 608.65%。主要原因是：本期公司汇兑损益较上年同期收益增加 578.25 万元，报告期内偿还银行借款 3,000 万元减少利息支出 33.61 万元。财务费用中的利息收入较上年同期增加 105.98 万元，增幅为 7,172.25%。主要原因是：报告期内，公司

利用募集资金和自有资金购买理财产品和进行现金管理取得利息收入。

- 2、其他收益较上年同期增加 529.87 万元，增幅为 399.67%。主要原因是：报告期内公司收到上海市青浦区拨付的企业上市补贴 500 万元。
- 3、投资收益较上年同期增加 171.72 万元，增幅为 1,978.69%。主要原因是：报告期内公司处置子公司获得投资收益 120.46 万元。
- 4、信用减值损失较上年同期减少 43.07 万元，变动比例 110.62%。主要原因是：报告期末应收账款较上年同期减少 938.69 万元。
- 5、资产减值损失较上年同期减少损失 16.16 万元，降幅 39.51%。主要原因是：报告期末存货较上年同期减少 178.09 万元。
- 6、营业外支出较上年同期减少 17.91 万元，降幅 44.42%。主要原因是：报告期内，较上年同期增加了疫情捐赠 19.94 万元；减少了金戈马条码软件系统报废损失 9.49 万元和向练塘镇人民政府捐赠 25 万元。

（三）现金流量表数据重大变化说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,471.53 万元，增幅为 73.34%。主要原因是：（1）报告期内公司在北交所上市，收到政府补助资金 500 万元；（2）报告期较上期新增租赁收入 60 万元；（3）收疫情影响，公司享受政府税收减免及缓交政策，报告期较上期支付的各项税费及其他相关费用减少 649.97 万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 9,867.31 万元，净流出增幅 363.97%。主要原因是：（1）报告期内比上年同期增加购买证券公司收益凭证和银行理财产品 12,503.57 万元；（2）报告期内比上年同期增加投资收益 51.2 万元；（3）报告期内比上年同期减少固定资产投资 1,706.36 万元；（4）报告期内收回银行定期质押存款 688.58 万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,165.15 万元，增幅 9,712.60%。主要原因是：报告期公司新增发行股份 2,335.16 万股，募集资金净额 19,400.55 万元；收回质押贷款保证金 688.58 万元；报告期内偿还银行流动资金借款 3,000.00 万元；报告期派发现金红利 1,048.87 万元。

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
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	5,486,250.28
委托他人投资或管理资产的损益	599,411.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,748.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	869,111.89
非经常性损益合计	6,739,025.07
所得税影响数	1,007,361.17
少数股东权益影响额（税后）	6,522.31
非经常性损益净额	5,725,141.58

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

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	24,707,473	30.62%	3,519,130	28,226,603	34.98%
	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	507,524	0.63%	-15,500	492,024	0.61%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	55,975,130	69.38%	- 3,519,130	52,456,000	65.02%
	其中：控股股东、实际控制人	46,086,000	57.12%	0	46,086,000	57.12%
	董事、监事、高管	598,000	0.74%	0	598,000	0.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		80,682,603	-	0	80,682,603	-
普通股股东人数						13,270

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	周豪良	境内自然人	34,136,000	0	34,136,000	42.3090%	34,136,000	0	0	0
2	高建珍	境内自然人	9,926,000	0	9,926,000	12.3025%	9,926,000	0	0	0
3	上海威贸投资管理有限公司	境内非国有法人	4,948,000	0	4,948,000	6.1327%	4,948,000	0	0	0
4	荀逸中	境内自然人	1,731,541	354,745	2,086,286	2.5858%	0	2,086,286	0	0
5	周威迪	境内自然人	2,024,000	0	2,024,000	2.5086%	2,024,000	0	0	0
6	中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	864,155	0	864,155	1.0711%	0	864,155	0	0
7	晨鸣（青岛）资产管理有限公司－重信晨融（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	716,000	0	716,000	0.8874%	0	716,000	0	0
8	宏源汇富创业投资有限公司	国有法人	666,000	0	666,000	0.8255%	0	666,000	0	0
9	淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	600,000	0	600,000	0.7437%	600,000	0	0	0
10	杨翼华	境内自然人	0	588,889	588,889	0.7299%	0	588,889	0	0
	合计	-	55,611,696	943,634	56,555,330	70.0962%	51,634,000	4,921,330	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。

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	否	2022-072 2022-082
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	2022-002
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2021-003 2022-030 2022-056
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	是	已事前及时履行	是	2022-056
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	2021-076 2022-005 2022-011
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	否	2022-036 2022-064
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	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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

<p>一、诉讼、仲裁事项</p> <p>2022年8月9日，公司收到上海市青浦区人民法院送达的关于上海华新建设（集团）有限公司与我公司建筑工程施工合同纠纷一案的应诉通知书、传票等诉讼材料，通知该案将于2022年9月1日开庭审理。但因相关人员工作疏忽，未能及时披露公告，公司于2022年8月16日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露了《涉及诉讼公告（补发）》，公告编号：2022-072。</p> <p>开庭前，公司委托律师向上海市青浦区人民法院提交了《民事反诉状》及反诉材料，反诉和本诉于2022年9月1日一并开庭审理。公司于2022年8月25日披露了《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2022-082）。此案目前仍在审理中。</p>
--

二、日常性关联交易的预计及执行情况

公司第三届董事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，公司发生日常性关联交易金额共计 420.78 万元。

单位：元

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	4,610,000.00	1,837,802.17
2. 销售产品、商品，提供劳务	1,930,000.00	2,088,757.60
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	375,000.00	281,250.00

三、其他重大关联交易事项

1. 关联方为公司提供担保的事项

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	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
周豪良、高建珍	为公司向银行借款提供担保	10,000,000.00	2,300,000.00	0	2020年3月9日	2025年3月9日	保证	连带	2021年2月8日

2. 向关联方出售资产

公司在向北京证券交易所申请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期间披露的《招股说明书》中，公司实际控制人关于应对未来生产线损失承诺：“如 2022 年 6 月底之前威贸新材料未恢复生产，本人将最晚于 2022 年 6 月底，按照以不使发行人遭受损失的原则，以公允价值与 2021 年 6 月 30 日经审计的账面价值孰高的价格来收购威贸新材料，自行承担威贸新材料后续业务发展的不确定性风险。”

因预计 2022 年 6 月底之前威贸新材料无法恢复生产，为避免公司遭受损失的风险，公司实际控制人按照承诺相关约定拟对威贸新材料进行收购。公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于出售上海威贸新材料科技有限公司 55.00%股权》的议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。独立董事亦对此议案发表了同意的独立意见。2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于出售上海威贸新材料科技有限公司 55.00%股权》的议案，公司拟将所持威贸新材料 55.00%的股权以人民币 8,061,215.12 元的价格转让给上海威贸投资管理有限公司。截至 2022 年 7 月 1 日，公司已完成威贸新材料的股权受让及工商登记变更事宜。

四、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

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于出售上海威贸新材料科技有限公

司 55.00%股权》的议案，公司拟将所持威贸新材料 55.00%的股权以人民币 8,061,215.12 元的价格转让给上海威贸投资管理有限公司。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-056）。

五、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2021 年 10 月，公司召开第三届董事会第四次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于〈2021 年员工持股计划（草案）〉的议案》等相关议案。2022 年 1 月，公司完成了认购协议的签署、认购资金的缴款等相关工作及由北京义林奥会计师事务所（普通合伙）出具的义林奥验字[2022]第 R1-0353 号验资报告。2022 年 2 月，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，淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）员工持股计划获得战略配售 60.00 万股，限售期 36 个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-076）、《关于 2021 年员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2022-005）及《上海威贸电子股份有限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发行结果公告》（公告编号：2022-011）

六、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容详见 2022 年 2 月 7 日披露的《招股说明书》中“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

其中，“（一）与本次公开发行相关的承诺”之“9、健全完善公司治理机制的措施及承诺”中关于调整董事会构成，实际控制人的一致行动人胡玮灿女士辞去董事职务，增补一名独立董事的部分已经履行完成。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-036）。

“13、实际控制人关于应对未来生产线损失的具体措施及承诺”中，公司实际控制人按照承诺相关约定对威贸新材料进行了收购，此承诺也已经履行完毕。但因相关人员工作疏忽，未能及时披露公告，公司于 2022 年 7 月 18 日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露了《关于承诺事项履行完毕的公告（补发）》（公告编号：2022-064）。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

七、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
“一种电熨斗顶部手柄装置”专利权，权利凭证号码 2016105974273	无形资产	质押	0	0%	质押取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行借款
总计	-	-	0	0%	-

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 1 日	1.30	0	0
合计	1.30	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

2021 年年度权益分派于 2022 年 5 月 20 日获得年度股东大会审议通过，并于 2022 年 7 月 1 日完成权益分派的实施。本次权益分派共计派发现金红利 10,488,738.39 元。

(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	107,924,275.51	52,599,021.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,535,670.30	
衍生金融资产		
应收票据		1,017,260.00
应收账款	49,507,833.95	49,281,737.44
应收款项融资	362,516.00	619,265.46
预付款项	2,631,835.42	456,380.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,116,791.14	83,833.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,809,143.19	41,645,618.53
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	114,516.46	4,783,341.73
流动资产合计	329,002,581.97	150,486,459.73
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	2,136,934.09	2,331,151.91

固定资产	114,650,834.32	127,896,047.58
在建工程	193,252.97	1,030,223.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,545,299.30	23,104,175.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,514,409.24	3,116,280.60
递延所得税资产	642,473.14	621,717.91
其他非流动资产	391,440.00	444,540.00
非流动资产合计	146,074,643.06	158,544,136.99
资产总计	475,077,225.03	309,030,596.72
流动负债：		
短期借款	2,302,670.55	32,347,883.48
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	25,020,602.65	31,343,971.71
预收款项	95,238.08	380,952.37
合同负债	853,970.02	638,665.46
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	4,448,840.06	4,309,136.29
应交税费	3,493,012.95	3,035,979.29
其他应付款	20,484,111.85	20,961,060.99
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	48,696.66	1,091,920.01
流动负债合计	56,747,142.82	94,109,569.60
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	25,852.98	119,378.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,852.98	119,378.18
负债合计	56,772,995.80	94,228,947.78
所有者权益（或股东权益）：		
股本	80,682,603.00	57,331,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,870,025.76	24,215,891.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,991,919.87	17,991,919.87
一般风险准备		
未分配利润	123,391,736.51	107,351,170.64
归属于母公司所有者权益合计	416,936,285.14	206,889,981.83
少数股东权益	1,367,944.09	7,911,667.11
所有者权益（或股东权益）合计	418,304,229.23	214,801,648.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	475,077,225.03	309,030,596.72

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

（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	107,558,552.78	50,313,519.88
交易性金融资产	128,535,670.30	
衍生金融资产		
应收票据		1,017,260.00
应收账款	47,463,279.75	46,434,390.29
应收款项融资	112,516.00	500,000.00
预付款项	2,631,606.49	456,380.92
其他应收款	4,052,049.39	135,350.93
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,181,889.00	38,443,886.25
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	25,993.95	2,757,151.41
流动资产合计	322,561,557.66	140,057,939.68
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	5,014,829.47	12,206,932.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,136,934.09	2,331,151.91
固定资产	113,287,146.29	116,825,963.59
在建工程	193,252.97	1,030,223.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,406,301.96	22,972,411.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,514,409.24	2,934,858.92
递延所得税资产	593,829.45	977,763.79
其他非流动资产	243,940.00	444,540.00
非流动资产合计	149,390,643.47	159,723,846.04
资产总计	471,952,201.13	299,781,785.72
流动负债：		
短期借款	2,302,670.55	32,347,883.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,902,648.34	32,579,748.23
预收款项	95,238.08	380,952.37
合同负债	853,970.02	638,665.46
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,290,891.12	4,184,578.45
应交税费	2,951,166.53	2,788,390.22
其他应付款	20,332,816.80	20,815,659.80
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	48,696.66	1,091,920.01
流动负债合计	58,778,098.10	94,827,798.02
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,852.98	119,378.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,852.98	119,378.18
负债合计	58,803,951.08	94,947,176.20
所有者权益（或股东权益）：		
股本	80,682,603.00	57,331,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,580,815.22	23,926,680.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,991,919.87	17,991,919.87
一般风险准备		
未分配利润	119,892,911.96	105,585,008.87
所有者权益（或股东权益）合计	413,148,250.05	204,834,609.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	471,952,201.13	299,781,785.72

（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	54,269,747.73	63,864,486.44	147,540,556.73	169,402,402.56
其中：营业收入	54,269,747.73	63,864,486.44	147,540,556.73	169,402,402.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,606,695.67	53,851,096.02	126,514,727.32	138,758,762.29

其中：营业成本	38,603,781.91	44,067,227.39	107,084,727.56	113,791,376.42
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	382,479.76	636,321.99	1,133,819.56	982,677.59
销售费用	857,290.70	1,019,167.40	2,586,186.09	2,835,633.52
管理费用	3,773,513.86	5,301,453.57	13,803,637.63	12,583,871.34
研发费用	2,938,662.68	2,813,699.78	7,921,731.48	7,382,588.91
财务费用	-2,949,033.24	13,225.89	-6,015,375.00	1,182,614.51
其中：利息费用	22,335.55	199,104.50	258,848.12	797,371.77
利息收入	370,089.84	3,998.67	1,074,597.27	14,776.69
加：其他收益	125,550.70	474,111.57	6,624,450.28	1,325,761.08
投资收益（损失以“-”号填列）	342,314.91	70,727.37	1,804,035.16	86,786.95
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）		-34,384.70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,800.21	-239,274.20	41,345.97	-389,350.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,237.29	-42,173.86	-247,428.24	-409,042.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,808.18		12,808.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,056,354.75	10,255,204.78	29,248,232.58	31,270,603.31
加：营业外收入	-49.61	836.18	8,327.83	5,484.70
减：营业外支出	9,326.16	100,927.83	224,075.97	403,161.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,046,978.98	10,155,113.13	29,032,484.44	30,872,926.77

减：所得税费用	1,185,585.81	901,157.05	2,618,783.29	3,510,068.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,861,393.17	9,253,956.08	26,413,701.15	27,362,857.80
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）				
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）	42,864.22	-131,050.07	-115,603.11	-501,736.03
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,818,528.95	9,385,006.15	26,529,304.26	27,864,593.83
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	9,861,393.17	9,253,956.08	26,413,701.15	27,362,857.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,818,528.95	9,385,006.15	26,529,304.26	27,864,593.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	42,864.22	-131,050.07	-115,603.11	-501,736.03
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	0.33	0.49
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.12	0.16	0.33	0.49

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

(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	52,218,236.12	61,342,127.00	139,528,448.22	162,413,890.65
减：营业成本	37,237,079.91	42,348,043.54	101,458,971.47	109,045,496.72
税金及附加	376,675.90	617,464.04	1,099,509.37	945,980.16
销售费用	784,616.61	943,241.40	2,375,632.04	2,582,211.52
管理费用	3,539,707.51	4,773,001.43	12,483,217.74	10,986,271.24
研发费用	2,938,662.68	2,813,699.78	7,921,731.48	7,382,588.91
财务费用	-2,949,478.61	14,434.16	-6,014,609.81	1,158,039.57
其中：利息费用	22,335.55	199,104.50	258,848.12	771,671.77
利息收入	1,772,032.96	2,236.59	1,070,964.76	9,259.77
加：其他收益	125,550.70	474,111.57	6,562,374.40	1,321,261.08
投资收益（损失以“-”号填列）	342,314.91	70,727.37	1,468,522.93	86,786.95
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)		-34,384.70		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-122,541.89	-199,591.69	-906.29	-333,651.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-290,367.19	-247,428.24	-997,842.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)		12,808.18		12,808.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,636,295.84	9,865,546.19	27,986,558.73	30,402,664.72
加:营业外收入	-49.61	836.18	8,327.83	5,451.89
减:营业外支出	9,326.16	100,877.83	224,075.97	395,758.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,626,920.07	9,765,504.54	27,770,810.59	30,012,357.67
减:所得税费用	1,154,679.58	867,351.13	2,974,169.11	3,373,731.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,472,240.49	8,898,153.41	24,796,641.48	26,638,625.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			24,796,641.48	26,638,625.80
(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	9,472,240.49	8,898,153.41	24,796,641.48	26,638,625.80
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	0.31	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.16	0.31	0.46

（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	162,398,369.48	178,158,189.51
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	1,658,818.63	2,072,273.34
收到其他与经营活动有关的现金	7,684,388.91	917,981.96
经营活动现金流入小计	171,741,577.02	181,148,444.81
购买商品、接受劳务支付的现金	97,219,824.95	115,476,193.92
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	29,949,361.97	30,035,004.39

支付的各项税费	5,620,692.54	8,629,588.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,170,560.99	6,941,821.34
经营活动现金流出小计	136,960,440.45	161,082,607.78
经营活动产生的现金流量净额	34,781,136.57	20,065,837.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,714,329.70	41,100,000.00
取得投资收益收到的现金	599,411.04	86,786.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,920,660.55	
收到其他与投资活动有关的现金	6,885,756.00	
投资活动现金流入小计	203,120,157.29	41,206,786.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,653,222.07	23,716,799.18
投资支付的现金	322,250,000.00	44,600,000.00
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	328,903,222.07	68,316,799.18
投资活动产生的现金流量净额	-125,783,064.78	-27,110,012.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,005,737.44	
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		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		
筹资活动现金流入小计	194,005,737.44	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	7,652,744.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,792,799.44	811,565.49
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		
筹资活动现金流出小计	40,792,799.44	8,464,310.03
筹资活动产生的现金流量净额	153,212,938.00	1,535,689.97
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	62,211,009.79	-5,508,485.23
加：期初现金及现金等价物余额	45,713,265.72	43,849,515.83
六、期末现金及现金等价物余额	107,924,275.51	38,341,030.60

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

(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	154,860,668.05	170,288,184.37
收到的税费返还	1,658,445.82	2,072,273.34
收到其他与经营活动有关的现金	7,543,641.79	1,186,866.54
经营活动现金流入小计	164,062,755.66	173,547,324.25
购买商品、接受劳务支付的现金	92,145,889.05	110,387,588.19
支付给职工以及为职工支付的现金	28,373,535.00	28,738,743.00
支付的各项税费	5,392,508.45	8,029,275.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,679,159.49	6,363,009.99
经营活动现金流出小计	129,591,091.99	153,518,616.60
经营活动产生的现金流量净额	34,471,663.67	20,028,707.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,714,329.70	41,100,000.00
取得投资收益收到的现金	599,411.04	86,786.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,030,607.56	
收到其他与投资活动有关的现金	6,885,756.00	
投资活动现金流入小计	205,230,104.30	41,206,786.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,533,917.07	23,085,581.11
投资支付的现金	322,250,000.00	44,600,000.00
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	328,783,917.07	67,685,581.11
投资活动产生的现金流量净额	-123,553,812.77	-26,478,794.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,005,737.44	
取得借款收到的现金		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		
筹资活动现金流入小计	194,005,737.44	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	7,652,744.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,792,799.44	785,865.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,792,799.44	8,438,610.03
筹资活动产生的现金流量净额	153,212,938.00	1,561,389.97
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	64,130,788.90	-4,888,696.54
加：期初现金及现金等价物余额	43,427,763.88	40,287,736.16
六、期末现金及现金等价物余额	107,558,552.78	35,399,039.62