



花溪玉田

花溪科技

NEEQ : 872895

新乡市花溪科技股份有限公司

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.....	14

## 释义

释义项目		释义
花溪科技、公司、股份公司	指	新乡市花溪科技股份有限公司
蓝溪科技	指	新乡市蓝溪科技有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
报告期、本期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
上年同期	指	2021年7月1日至2021年9月30日
本期期末、本期末	指	2022年9月30日
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。

公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利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	公司董事会办公室
备查文件	1. 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）签字并盖章的财务报表。
	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正文及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	花溪科技
证券代码	872895
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专业设备制造业（C35）-农、林、牧、渔专用机械制造（C357）-机械化农业及园艺机具制造（C3572）
董事会秘书	张利萍
注册资本（元）	42,524,000
注册地址	河南省新乡市西工区获嘉县
办公地址	河南省新乡市西工区获嘉县
主办券商	开源证券

### 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	162,437,444.22	143,140,424.46	13.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,241,252.93	105,809,520.44	24.04%
资产负债率%（母公司）	18.51%	24.02%	-
资产负债率%（合并）	19.21%	26.08%	-

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	119,153,536.93	144,335,108.46	-17.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	24,250,871.47	26,612,210.32	-8.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,672,320.36	26,041,367.40	-16.78%
经营活动产生的现金流量净额	28,494,551.65	34,776,220.20	-18.06%
基本每股收益（元/股）	0.57	0.64	-11.18%
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）	20.46%	27.02%	-
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）	18.28%	26.44%	-

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	45,912,059.46	42,128,074.31	8.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,832,519.62	3,730,464.99	217.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,834,332.05	3,245,048.18	203.06%
经营活动产生的现金流量净额	5,988,199.48	845,070.63	608.60%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.09	217.33%
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)	9.45%	3.46%	-
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)	7.85%	3.01%	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、2022年7-9月归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加217.19%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加203.06%，主要原因为：（1）公司2022年1-9月加大了推广力度，营业收入较上年同期增长8.98%；（2）本期收到上市政府补助200万元，而上年同期没有此项收入；（3）上年同期发生委外研发费用1,073,396.23元，而今年未发生此项费用；（4）公司去年同期应收-新乡市乾润农业有限公司的货款未按还款计划支付货款，且公司多次催收无果，预计难以收回剩余货款692.01万元，故从按照账龄组合计提坏账准备转为按单项对其全额计提坏账准备，使得信用减值损失较去年同期增加将近350万元。

2、基本每股收益(元/股)较上年同期增幅217.33%，加权平均净资产收益率较上年同期增加5.99%，加权平均净资产收益率(扣非后)较上年同期增加4.84%，主要原因为本期净利润较上年同期增加所致。

3、2022年7-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增幅608.60%，主要系2022年7-9月营业收入增加，使得销售商品、提供的劳务收到的现金较去年同期的增加额大于较购买商品、接受劳务支付的现金增加额。

#### 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	15,942.33
计入当期损益的政府补助，但与企业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	2,836,654.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,005.03

其他符合非经常性损益定义的损益项目	470,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	3,071,591.66
所得税影响数	493,040.55
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	2,578,551.11

**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	4,599,400	10.82%	0	4,599,400	10.82%
	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	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	37,924,600	89.18%	0	37,924,600	89.18%
	其中：控股股东、实际控制人	25,434,600	59.81%	0	25,434,600	59.81%
	董事、监事、高管	440,000	1.03%	0	440,000	1.03%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		42,524,000	-	0	42,524,000	-
<b>普通股股东人数</b>						306

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	孟凡伟	25,434,600	0	25,434,600	59.81%	25,434,600	0	0	0
2	张安兴	8,330,000	0	8,330,000	19.59%	8,330,000	0	0	0
3	新乡市众汇科技中心	2,814,000	0	2,814,000	6.62%	0	2,814,000	0	0

	(有限 合伙)								
4	李树秀	2,000,000	0	2,000,000	4.70%	2,000,000	0	0	0
5	李素玲	1,720,000	0	1,720,000	4.05%	1,720,000	0	0	0
6	安伟华	1,120,000	0	1,120,000	2.63%	0	1,120,000	0	0
7	景建群	440,000	0	440,000	1.03%	440,000	0	0	0
8	郭洋	101,300	0	101,300	0.24%	0	101,300	0	0
9	于海波	80,000	0	80,000	0.19%	0	80,000	0	0
10	张利海	39,370	0	39,370	0.09%	0	39,370	0	0
<b>合计</b>		<b>42,079,270</b>	<b>0</b>	<b>42,079,270</b>	<b>98.95%</b>	<b>37,924,600</b>	<b>4,154,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东孟凡伟与李树秀为夫妻关系，股东孟凡伟、李树秀之子（孟家毅）与李素玲之女为夫妻关系，且李素玲与股东张安兴为翁媳关系，除此之外前十名股东不存在关联。股东孟凡伟与李树秀、张安兴、李素玲为一致行动人。

#### 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

### 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	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	已事前及时履行	是	公开转让说明书 公告编号：2022-005) 公告编号：2022-006 公告编号：2022-008
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	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	是	已事前及时履行	是	公告编号：2022-071 公告编号：2022-078 公告编号：2022-084

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 1、 日常性关联交易情况

2022年7-9月内，发生的关联交易金额合计72,879.90元，其中向关联方采购商品、接受劳务及关联方代收电费59,760.64元，公司作为出租方向关联方收取租金13,119.26元，相关事宜已经公司管理层审议。

## 2、已披露的承诺事项

(1) 2017年4月20日公司控股股东、实际控制人出具了《避免关联方资金占用的承诺》，详见《公开转让说明书》，该承诺尚在履行中。

(2) 2017年4月20日公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》，详见《公开转让说明书》，该承诺尚在履行中。

(3) 2017年4月20日公司控股股东、实际控制人出具了承诺：若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，本人将及时按期承担上述费用及损失，确保不会发生被罚款或被强制执行的情形；本人将无条件对公司全额承担该部分缴纳金额、相关处罚款项及损害赔偿金，确保公司不因此受到任何损失，详见《公开转让说明书》，该承诺尚在履行中。

(4) 2017年4月20日公司控股股东、实际控制人出具了“如因公司土地及房屋建筑物权属瑕疵造成对任何第三方的侵权或损害，或导致公司遭受任何相关主管部门处罚，或导致公司厂房搬迁使公司生产经营遭受任何损失的本人全额承担因损害或对第三方侵权导致的对第三方的赔偿责任，全额承担相关政府部门罚款，并全额补偿公司因此而遭受的全部损失”的承诺，详见《公开转让说明书》，该承诺尚在履行中。

(5) 2017年4月20日公司控股股东、实际控制人孟凡伟出具《承诺》：股份公司成立后，本人作为公司控股股东和实际控制人，保证花溪科技不再为除蓝溪科技外的其他公司或个人提供担保，如果公司因承担了有限公司阶段公司对外担保导致的担保责任，本人愿意承担相应的赔偿责任，2019年8月，实际控制人孟凡伟已经履行了代偿责任，详见《公开转让说明书》，相应事项已经履行完毕。

(6) 2022年1月24日公司出具承诺：关于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后摊薄即期回报填补措施及承诺，详见《关于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后摊薄即期回报的填补措施及承诺公告》（公告编号：2022-005），该承诺尚在履行中。

(7) 2022年1月24日全体董事、高级管理人员承诺：关于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后摊薄即期回报填补措施及承诺，详见《关于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后摊薄即期回报的填补措施及承诺公告》（公告编号：

2022-005)，该承诺尚在履行中。

(8) 2022年1月24日实际控制人或控股股东承诺：关于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后摊薄即期回报填补措施及承诺，详见《关于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后摊薄即期回报的填补措施及承诺公告》（公告编号：2022-005），该承诺尚在履行中。

(9) 2022年1月24日公司承诺：关于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有关承诺即相关约束措施，详见《关于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有关承诺即相关约束措施公告》（公告编号：2022-006），该承诺尚在履行中。

(10) 2022年1月24日控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：关于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有关承诺即相关约束措施，详见《关于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有关承诺即相关约束措施公告》（公告编号：2022-006），该承诺尚在履行中。

(11) 2022年1月24日持有5%以上股东承诺：关于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有关承诺即相关约束措施，详见《关于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有关承诺即相关约束措施公告》（公告编号：2022-006），该承诺尚在履行中。

(12) 2022年1月24日全体董事、监事、高级管理人员承诺：关于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有关承诺即相关约束措施，详见《关于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有关承诺即相关约束措施公告》（公告编号：2022-006），该承诺尚在履行中。

(13) 2022年1月24日公司承诺：关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施，详见《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2022-008），该承诺尚在履行中。

(14) 2022年1月24日实际控制人或控股股东承诺：关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施，详见《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2022-008），该承诺尚在履行中。

(15) 2022年1月24日全体董事、监事、高级管理人员承诺：关于公司招股说明书存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施，详见《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2022-008），该承诺尚在履行中。

### 3、实际控制人、控股股东拟发生变更情况

（1）2022年8月17日，花溪科技原董事长、控股股东、实际控制人孟凡伟先生因病不幸逝世（公告编号：2022-071）。

孟凡伟先生逝世前，孟凡伟直接持有花溪科技 25,434,600 股股份，李树秀直接持有花溪科技 2,000,000 股股份，均为孟凡伟与其配偶李树秀的夫妻共有财产，共计占花溪科技总股本的 64.52%，其中：属于孟凡伟被继承遗产的花溪科技股份为 13,717,300 股，占花溪科技总股本的 32.26%；属于李树秀的花溪科技股份为 13,717,300 股，占花溪科技总股本的 32.26%。

根据河南省获嘉县公证处出具的（2022）豫新获证内民字第 332 号《公证书》、河南省获嘉县公证处出具的（2022）豫新获证内民字第 333 号《公证书》，上述股份经夫妻共有财产分割和继承后，孟家毅拥有花溪科技 12,717,300 股股份，占花溪科技总股本的 29.91%；李树秀拥有花溪科技 14,717,300 股股份，占花溪科技总股本的 34.61%。

截至 2022 年 9 月 30 日，孟家毅和李树秀的股权变更事宜尚在办理中。

（2）2022 年 10 月 13 日，孟家毅与李树秀签署《表决权委托协议》，李树秀全权委托孟家毅行使其持有的花溪科技 14,717,300 股股份所对应的表决权，表决权委托的期限为 20 年。

（3）2022 年 10 月 13 日，孟家毅与李树秀签署了《股东一致行动人及委托授权协议书》，孟家毅与张安兴、李素玲签署了《股东一致行动人协议书》，同日与公司董事宋恩玉签署了《董事一致行动人协议书》，约定在行使公司股东权利、董事权利时保持一致行动。孟家毅、李树秀、张安兴、李素玲、宋恩玉为一致行动人。公司原控股股东、实际控制人孟凡伟与张安兴、李素玲签署的《股东一致行动人协议书》及与宋恩玉签署的《董事一致行动人协议书》终止。

（4）股权变更完成后，孟家毅持有公司 12,717,300 股股份，占公司总股本的 29.91%，受托行使李树秀持有的公司 14,717,300 股股份所对应的表决权，合计拥有公司 27,434,600 股股份的表决权，占公司总表决权的 64.52%，系公司控股股东。孟家毅先生及李树秀女士为公司实际控制人，其一致行动人张安兴、股东李素玲已出具不谋求公众公司控制权的承诺函。。

### 4、公司董事长变动情况

2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会通过了《关于提名孟家毅先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》（公告编号：2022-084），同日又召开第二届董事会第十九次会议通过了《关于

选举公司第二届董事会董事长的议案》，公司董事会选举孟家毅为新任董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

## 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) 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	67,210,920.81	47,239,314.75
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	2,512,900.00	3,082,928.78
应收账款	6,432,012.37	6,120,661.89
应收款项融资		100,000.00
预付款项	2,383,010.30	689,012.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,129.26	129,358.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,495,168.11	26,586,593.55
合同资产	135,059.41	780,001.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,691,497.17	1,474,204.96
<b>流动资产合计</b>	<b>101,122,697.43</b>	<b>86,202,077.11</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	875,226.34	917,660.08

固定资产	28,285,326.36	29,756,107.27
在建工程	7,129,171.69	1,452,566.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	759,895.92	796,863.83
无形资产	18,727,304.10	19,152,032.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,854,953.53	2,395,559.28
递延所得税资产	1,905,568.85	2,208,651.26
其他非流动资产	777,300.00	258,907.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>61,314,746.79</b>	<b>56,938,347.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>162,437,444.22</b>	<b>143,140,424.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	12,706,612.73	13,304,782.71
预收款项		
合同负债	1,757,367.29	6,322,290.24
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	2,060,930.42	4,749,978.50
应交税费	8,056,032.77	4,365,962.64
其他应付款	71,503.99	276,516.78
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	35,832.03	34,536.90
其他流动负债	2,797,530.99	4,043,501.54
<b>流动负债合计</b>	<b>27,485,810.22</b>	<b>33,097,569.31</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	766,152.40	778,725.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,944,228.67	3,454,609.51
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>3,710,381.07</b>	<b>4,233,334.71</b>
<b>负债合计</b>	<b>31,196,191.29</b>	<b>37,330,904.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	42,524,000.00	42,524,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,051,660.39	7,051,660.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,601,649.60	4,420,788.58
盈余公积	9,478,439.64	9,478,439.64
一般风险准备		
未分配利润	66,585,503.30	42,334,631.83
归属于母公司所有者权益合计	131,241,252.93	105,809,520.44
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>131,241,252.93</b>	<b>105,809,520.44</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>162,437,444.22</b>	<b>143,140,424.46</b>

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,518,117.91	42,518,966.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,512,900.00	3,082,928.78
应收账款	4,254,211.43	6,193,311.87
应收款项融资		100,000.00
预付款项	2,362,942.11	632,348.60
其他应收款	158,681.26	307,806.54
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,495,168.11	26,586,593.55
合同资产	135,059.41	780,001.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,691,497.17	1,474,204.96
<b>流动资产合计</b>	<b>97,128,577.40</b>	<b>81,676,162.13</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	20,416,324.22	20,416,324.22
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	23,013,962.70	24,215,990.20
在建工程	7,129,171.69	1,452,566.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	759,895.92	796,863.83
无形资产	8,443,948.20	8,661,628.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,585,255.68	2,032,799.90
递延所得税资产	1,875,115.57	1,998,222.41
其他非流动资产	777,300.00	258,907.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>65,000,973.98</b>	<b>59,833,302.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>162,129,551.38</b>	<b>141,509,464.99</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,702,612.73	13,300,782.71
预收款项		
合同负债	1,319,752.63	4,089,262.72
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,648,512.00	4,046,512.50
应交税费	7,767,094.28	4,249,846.82
其他应付款	71,503.99	276,516.78
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	35,832.03	34,536.90
其他流动负债	2,758,145.65	3,754,455.67
<b>流动负债合计</b>	<b>26,303,453.31</b>	<b>29,751,914.10</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	766,152.40	778,725.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,944,228.67	3,454,609.51
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>3,710,381.07</b>	<b>4,233,334.71</b>
<b>负债合计</b>	<b>30,013,834.38</b>	<b>33,985,248.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	42,524,000.00	42,524,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,966,312.66	6,966,312.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,601,649.60	4,420,788.58
盈余公积	9,478,439.64	9,478,439.64
一般风险准备		
未分配利润	67,545,315.10	44,134,675.30
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>132,115,717.00</b>	<b>107,524,216.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>162,129,551.38</b>	<b>141,509,464.99</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>	45,912,059.46	42,128,074.31	119,153,536.93	144,335,108.46
其中：营业收入	45,912,059.46	42,128,074.31	119,153,536.93	144,335,108.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	34,888,859.01	35,434,870.96	93,670,158.04	111,413,757.19

其中：营业成本	29,161,238.80	27,824,027.78	78,682,339.54	91,926,587.87
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	138,434.01	42,623.82	320,997.67	511,207.83
销售费用	1,989,764.89	2,754,661.03	4,084,562.95	7,123,285.72
管理费用	2,230,103.55	2,636,203.38	7,097,885.34	7,277,447.00
研发费用	1,513,370.81	2,421,794.85	3,795,556.90	4,905,319.41
财务费用	-144,053.05	-244,439.90	-311,184.36	-330,090.64
其中：利息费用	10,165.78	24,357.08	30,497.33	31,730.79
利息收入	157,970.92	290,496.62	352,639.74	397,391.68
加：其他收益	2,027,654.36	515,000.00	2,836,654.36	835,000.00
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）	797,073.61	-3,101,679.41	243,072.75	-2,683,421.41
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	36,479.03	-107,002.12	-52,947.02	-134,251.84
资产处置收益（损失以 “-”号填列）			15,942.33	-68,888.76
<b>三、营业利润（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>13,884,407.45</b>	<b>3,999,521.82</b>	<b>28,526,101.31</b>	<b>30,869,789.26</b>
加：营业外收入	6,153.00	56,078.60	41,999.24	83,927.77
减：营业外支出	132,564.96		293,004.27	151,690.24
<b>四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）</b>	<b>13,757,995.49</b>	<b>4,055,600.42</b>	<b>28,275,096.28</b>	<b>30,802,026.79</b>

减：所得税费用	1,925,475.87	325,135.43	4,024,224.81	4,189,816.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	11,832,519.62	3,730,464.99	24,250,871.47	26,612,210.32
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）	11,832,519.62	3,730,464.99	24,250,871.47	26,612,210.32
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）	11,832,519.62	3,730,464.99	24,250,871.47	26,612,210.32
<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>	11,832,519.62	3,730,464.99	24,250,871.47	26,612,210.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,832,519.62	3,730,464.99	24,250,871.47	26,612,210.32
(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)	0.28	0.09	0.57	0.64
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.28	0.09	0.57	0.64

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

#### (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
<b>一、营业收入</b>	44,611,784.15	40,876,845.09	115,594,912.86	141,307,732.66
减：营业成本	29,147,078.74	27,824,027.78	78,508,905.80	91,819,587.87
税金及附加	97,322.40	-42,937.88	196,135.31	271,070.74
销售费用	1,535,163.37	2,041,429.04	2,857,697.68	5,549,349.63
管理费用	1,946,805.09	2,434,822.57	6,281,692.27	6,376,844.76
研发费用	1,513,370.81	2,421,794.85	3,795,556.90	4,905,319.41
财务费用	-140,966.00	-221,841.48	-301,094.12	-302,324.55
其中：利息费用	10,165.78	24,357.08	30,497.33	31,730.79
利息收入	154,883.87	265,296.50	341,649.50	365,625.94
加：其他收益	2,027,654.36	515,000.00	2,836,654.36	835,000.00
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）	834,667.18	-3,151,010.01	363,278.38	-2,742,265.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36,479.03	-107,002.12	-52,947.02	-134,251.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			15,942.33	-68,888.76
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	13,411,810.31	3,676,538.08	27,418,947.07	30,577,478.76
加：营业外收入	6,153.00	56,078.60	41,999.24	83,927.77
减：营业外支出	132,564.96		293,004.27	151,690.24
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	13,285,398.35	3,732,616.68	27,167,942.04	30,509,716.29
减：所得税费用	1,806,662.59	291,890.80	3,757,302.24	4,115,711.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	11,478,735.76	3,440,725.88	23,410,639.80	26,394,004.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,478,735.76	3,440,725.88	23,410,639.80	26,394,004.34
（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>	11,478,735.76	3,440,725.88	23,410,639.80	26,394,004.34
<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	118,884,869.27	134,895,181.71
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	2,422,827.58	
收到其他与经营活动有关的现金	4,351,091.28	2,730,474.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>125,658,788.13</b>	<b>137,625,655.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	68,963,502.88	70,166,034.17
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	15,745,000.89	12,926,859.51
支付的各项税费	4,578,071.83	7,547,087.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,877,660.88	12,209,454.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>97,164,236.48</b>	<b>102,849,435.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,494,551.65</b>	<b>34,776,220.20</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	26,900.00	516,500.00
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	470,000.00	9,630,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>496,900.00</b>	<b>10,146,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,788,070.59	9,462,757.62
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		1,435,036.79
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,788,070.59</b>	<b>10,897,794.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,291,170.59</b>	<b>-751,294.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,044,000.00
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		
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>10,044,000.00</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,262,000.00
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	1,231,775.00	227,750.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,231,775.00</b>	<b>21,489,750.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,231,775.00</b>	<b>-11,445,750.00</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>19,971,606.06</b>	<b>22,579,175.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	47,239,314.75	20,318,417.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>67,210,920.81</b>	<b>42,897,593.47</b>

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<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	119,449,069.27	142,150,514.91
收到的税费返还	2,422,827.58	
收到其他与经营活动有关的现金	4,469,826.88	2,700,665.12

<b>经营活动现金流入小计</b>	126,341,723.73	144,851,180.03
购买商品、接受劳务支付的现金	68,899,837.45	85,637,568.52
支付给职工以及为职工支付的现金	14,396,847.60	11,787,391.51
支付的各项税费	4,221,917.09	6,980,514.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,301,024.19	11,616,922.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	94,819,626.33	116,022,396.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	31,522,097.40	28,828,783.11
<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	26,900.00	516,500.00
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	470,000.00	8,630,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	496,900.00	9,146,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,788,070.59	9,301,927.62
投资支付的现金		
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		1,435,036.79
<b>投资活动现金流出小计</b>	7,788,070.59	10,736,964.41
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-7,291,170.59	-1,590,464.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,044,000.00
取得借款收到的现金		
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>		10,044,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,262,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,231,775.00	227,750.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	1,231,775.00	21,489,750.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,231,775.00	-11,445,750.00
<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>	22,999,151.81	15,792,568.70
加：期初现金及现金等价物余额	42,518,966.10	19,511,401.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	65,518,117.91	35,303,970.00