



# 大禹生物

证券代码：871970

山西大禹生物工程股份有限公司

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
本公司、公司、大禹生物、股份公司	指	山西大禹生物工程股份有限公司
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年9月30日
子公司、标谱	指	山西标谱通用质检技术服务有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
厚扬天灏	指	宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）
大成基金	指	招商银行股份有限公司—大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金
聚智投资	指	北京聚智投资管理有限公司
丹桂顺	指	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

## 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。

公司负责人闫和平、主管会计工作负责人燕雪野及会计机构负责人（会计主管人员）燕雪野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. 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。
	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的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	大禹生物
证券代码	871970
行业	制造业（C）-食品制造业（C14）-其他食品制造业（C149）-食品及饲料添加剂制造（C1495）
法定代表人	闫和平
董事会秘书	燕雪野
注册资本（元）	55,960,000
注册地址	山西省运城市芮城县永乐南路开发区西侧（丽都大酒店南）
办公地址	山西省运城市芮城县永乐南路开发区西侧大禹生物
保荐机构	安信证券

### 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	406,038,834.29	296,502,885.46	36.94%
归属于上市公司股东的净资产	354,921,641.28	213,250,634.16	66.43%
资产负债率%（母公司）	12.43%	27.89%	-
资产负债率%（合并）	12.59%	28.08%	-

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	96,125,595.93	111,291,244.42	-13.63%
归属于上市公司股东的净利润	11,731,517.27	14,812,801.13	-20.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,249,562.22	12,268,647.74	-40.91%
经营活动产生的现金流量净额	9,041,300.56	17,338,376.13	-47.85%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.36	-30.56%
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）	4.22%	7.98%	-
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）	2.61%	6.60%	-

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	36,725,823.02	33,708,486.57	8.95%
归属于上市公司股东的净利润	3,887,300.91	3,360,055.59	15.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,961,004.37	1,978,778.89	-0.90%
经营活动产生的现金流量净额	6,928,981.69	-772,005.58	997.53%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
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）	1.10%	1.76%	-
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）	0.55%	1.03%	-

### 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：本期期末金额较上期期末金额增加 3,836.25 万元，增长 103.82%，主要原因系：本期公开发行股票 1,500 万股，募集资金 15,000.00 万元，截止期末募集资金尚未支出完毕，导致货币资金期末余额较大。

2、预付账款：本期期末金额较上期期末金额增加 130.83 万元，增长 75.48%，主要原因系：公司预付的天然气和原材料款增加。

3、其他应收款：本期期末金额较上期期末金额增加 5.96 万元，增长 59.46%，主要原因系：子公司标谱参与招标缴纳的投标保证金。

4、存货：本期期末金额较上期期末金额增加 678.45 万元，增长 30.98%，主要原因系：公司根据市场行情备货，导致期末库存商品、自制半成品、在产品增加。

5、在建工程：本期期末金额较上期期末金额增加 2,477.34 万元，增长 1217.13%，主要原因系：募投项目微生态制剂产业化项目基础建设工程增加。

6、其他非流动资产：本期期末金额较上期期末金额增加 4,939.34 万元，增长 300.92%，主要原因系：报告期内募投项目微生态制剂产业化项目开始建设，预付的工程款、设备款增加。

7、短期借款：本期期末金额较本期期初金额减少 2,308.26 万元，主要原因系：公司流动资金充足，归还了银行短期借款。

8、合同负债：本期期末金额较上期期末金额增加 140.65 万元，增长 389.71%，主要原因系：（1）公司新增牛羊、禽、水产产品，实行先款后货政策；（2）报告期末部分直销客户先款后货，货物尚未发出。

#### （二）利润表数据重大变化说明

1、财务费用：本期金额较上年同期金额减少 90.58 万元，减少 68.65%，主要原因系：本期短期借款金额较上年同期减少，导致利息费用减少。

2、信用减值损失：本期金额较上年同期金额减少 106.44 万元，主要原因系：公司加强应收账款的催收，1 年以上的应收账款金额下降，导致本期应收账款计提的坏账准备减少。

3、营业外收入：本期金额较上年同期金额增加 158.72 万元，主要原因系：本期收到山西省地方金融监督管理局及芮城县人民政府上市奖励 150.00 万元。

4、营业外支出：本期金额较上年同期金额减少 37.51 万元，主要原因系：上年同期存在原材料报废情况。

#### （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：本期金额较上期金额减少 829.71 万元，主要原因系：（1）本期销售收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；（2）本期收到的政府补助资金较

去年同期减少。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额减少 4,761.00 万元，主要原因系：报告期内募投项目微生态制剂产业化项目开始建设，支付的工程款、设备款增加。

3、筹资活动产生的现金流量金额：本期金额较上期金额增加 12,636.99 万元，主要原因系：本期公开发行股票 1,500 万股，募集资金 15,000.00 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（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）	5,194,733.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,154.52
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,272,888.30</b>
所得税影响数	790,933.25
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,481,955.05</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	16,619,700	29.70%	0	16,619,700	29.70%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-		
	董事、监事、高管	-	-	-		
	核心员工	870,000	1.55%	-5,000	865,000	1.55%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,340,300	70.30%	0	39,340,300	70.30%
	其中：控股股东、实际控制人	27,808,000	49.69%	0	27,808,000	49.69%
	董事、监事、高管	1,610,000	2.88%	0	1,610,000	2.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		55,960,000	-	0	55,960,000	-
<b>普通股股东人数</b>						14,228

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	闫和平	境内自然人	26,623,000	0	26,623,000	47.58%	26,623,000	0	0	0
2	厚扬天灏	其他	5,652,000	0	5,652,000	10.10%	5,652,000	0	0	0
3	孙明军	境内自然人	1,132,977	462,200	1,595,177	2.85%	0	1,595,177	0	0
4	彭水源	境内自然人	1,185,000	0	1,185,000	2.12%	1,185,000	0	0	0
5	任宁波	境内自然人	600,300	0	600,300	1.07%	600,300	0	0	0
6	大成基金	其他	600,000	0	600,000	1.07%	600,000	0	0	0
7	聚智投资	境内非国有法人	600,000	0	600,000	1.07%	600,000	0	0	0
8	闫雷鹏	境内自然人	560,000	0	560,000	1.00%	560,000	0	0	0
9	刘泽荣	境内自然人	470,000	-5,000	465,000	0.83%	0	465,000	0	0
10	丹桂顺	其他	450,000	0	450,000	0.80%	450,000	0	0	0
合计		-	37,873,277	457,200	38,330,477	68.50%	36,270,300	2,060,177	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东闫和平，股东彭水源：夫妻关系；

股东闫和平，股东任宁波：舅甥关系；

股东闫和平，股东闫雷鹏：叔侄关系。

其他股东之间无关联关系。



#### 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	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	2022-007
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	是	已事前及时履行	是	2022-067 2022-083
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-076
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	是	2022-008
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

##### 1、日常性关联交易的预计和执行情况：

2022年2月10日第二届董事会第十六次会议、2022年2月25日2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易》议案，报告期内具体发生情况如下：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	3,000,000.00	1,052,950.94
销售产品、商品，提供劳务	10,000,000.00	2,327,366.88
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他（关联方为公司提供担保）	60,000,000.00	5,000,000.00

##### 2、股份回购事项：

根据公司《回购股份方案》（公告编号：2022-067），公司以自有资金回购公司股份，用于公司实施

股权激励。本次回购方式为竞价方式回购，为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 10 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.43 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。本次拟回购股份数量不少于 279,800 股，不超过 559,600 股，占公司目前总股本的比例为 0.50%-1.00%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 279.80 万-559.60 万。

根据《回购进展情况公告》（公告编号：2022-083），截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 213,000 股，占公司总股本 0.3806%，占预计回购总数量上限的 38.0629%，最高成交价为 9.57 元/股，最低成交价为 8.91 元/股，已支付的总金额为 1,949,402.82 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 34.8356%。

### 3、已披露的承诺事项：

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

### 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

公司报告期内存在因流动资金贷款向银行抵押房屋建筑物及土地情况，截至报告期末，银行贷款已还清，不存在抵押情况。

## 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	75,311,961.87	36,949,444.62
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	300,000.00	360,000.00
应收账款	22,078,805.57	19,786,994.10
应收款项融资		
预付款项	3,041,562.86	1,733,273.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,949.54	100,305.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,685,144.99	21,900,686.36
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	1,965,795.64	5,847,094.23
<b>流动资产合计</b>	<b>131,543,220.47</b>	<b>86,677,798.07</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		

固定资产	168,723,572.74	177,452,175.00
在建工程	26,808,765.34	2,035,398.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,622,566.08	13,144,175.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	177,381.82	372,466.60
递延所得税资产	356,114.61	407,016.81
其他非流动资产	65,807,213.23	16,413,855.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>274,495,613.82</b>	<b>209,825,087.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>406,038,834.29</b>	<b>296,502,885.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		23,082,556.19
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	7,764,446.77	10,350,574.09
预收款项		
合同负债	1,767,375.06	360,903.87
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	4,474,743.88	8,947,135.41
应交税费	6,577,699.49	6,995,448.97
其他应付款	12.00	421,466.90
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>20,584,277.20</b>	<b>50,158,085.43</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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,532,915.81	33,094,165.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	30,532,915.81	33,094,165.87
<b>负债合计</b>	51,117,193.01	83,252,251.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	55,960,000.00	40,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,994,138.02	24,103,666.33
减：库存股	1,950,981.84	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,371,725.10	14,966,014.51
一般风险准备		
未分配利润	143,546,760.00	133,220,953.32
归属于母公司所有者权益合计	354,921,641.28	213,250,634.16
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	354,921,641.28	213,250,634.16
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	406,038,834.29	296,502,885.46

法定代表人：闫和平

主管会计工作负责人：燕雪野

会计机构负责人：燕雪野

## （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	74,824,241.45	35,033,367.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	360,000.00
应收账款	21,941,755.72	19,758,796.20
应收款项融资		
预付款项	3,029,062.86	1,733,273.19
其他应收款	97,582.99	100,305.57
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,652,699.96	21,900,686.36
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	1,965,795.64	5,847,094.23
<b>流动资产合计</b>	<b>130,811,138.62</b>	<b>84,733,522.83</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	3,600,000.00	3,300,000.00
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	168,258,730.37	177,057,522.15
在建工程	26,808,765.34	2,035,398.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,622,566.08	13,144,175.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	177,381.82	372,466.60
递延所得税资产	356,114.61	407,016.81
其他非流动资产	65,807,213.23	16,413,855.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>277,630,771.45</b>	<b>212,730,434.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>408,441,910.07</b>	<b>297,463,957.37</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		23,082,556.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,678,473.27	10,321,368.09
预收款项		
合同负债	1,767,375.06	360,903.87
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,212,781.84	8,718,814.49
应交税费	6,577,484.74	6,969,343.68
其他应付款	12.00	421,466.90
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		
<b>流动负债合计</b>	20,236,126.91	49,874,453.22
<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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,532,915.81	33,094,165.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	30,532,915.81	33,094,165.87
<b>负债合计</b>	50,769,042.72	82,968,619.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	55,960,000.00	40,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,994,138.02	24,103,666.33
减：库存股	1,950,981.84	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,371,725.10	14,966,014.51
一般风险准备		
未分配利润	146,297,986.07	134,465,657.44
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	357,672,867.35	214,495,338.28
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	408,441,910.07	297,463,957.37

### （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>	36,725,823.02	33,708,486.57	96,125,595.93	111,291,244.42
其中：营业收入	36,725,823.02	33,708,486.57	96,125,595.93	111,291,244.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	34,783,965.24	31,614,948.65	88,834,774.56	96,985,429.19



其中：营业成本	21,912,005.95	19,516,084.72	51,557,705.19	56,522,228.16
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	717,448.65	195,692.33	1,580,970.68	1,275,154.06
销售费用	4,009,939.38	4,812,022.42	12,833,647.60	17,670,461.40
管理费用	5,229,563.58	4,475,708.74	15,286,763.19	13,713,921.37
研发费用	2,978,783.04	2,287,664.89	7,162,008.50	6,484,226.40
财务费用	-63,775.36	327,775.55	413,679.40	1,319,437.80
其中：利息费用	20,416.67	336,790.70	580,723.36	1,352,360.01
利息收入	86,175.55	17,542.91	179,887.70	58,472.82
加：其他收益	1,189,806.02	1,657,050.02	3,694,733.78	3,377,284.01
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）	-42,559.13	-89,350.31	330,336.49	-734,058.92
资产减值损失（损失以 “-”号填列）				
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>	<b>3,089,104.67</b>	<b>3,661,237.63</b>	<b>11,315,891.64</b>	<b>16,949,040.32</b>
加：营业外收入	1,092,801.60	1,205.81	1,594,530.94	7,291.51
减：营业外支出	16,376.40	33,224.42	16,376.42	391,453.88
<b>四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）</b>	<b>4,165,529.87</b>	<b>3,629,219.02</b>	<b>12,894,046.16</b>	<b>16,564,877.95</b>

减：所得税费用	278,228.96	269,163.43	1,162,528.89	1,752,076.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,887,300.91</b>	<b>3,360,055.59</b>	<b>11,731,517.27</b>	<b>14,812,801.13</b>
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）	3,887,300.91	3,360,055.59	11,731,517.27	14,812,801.13
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）	3,887,300.91	3,360,055.59	11,731,517.27	14,812,801.13
<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>	3,887,300.91	3,360,055.59	11,731,517.27	14,812,801.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,887,300.91	3,360,055.59	11,731,517.27	14,812,801.13
(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)	0.07	0.08	0.25	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.25	0.36

法定代表人：闫和平

主管会计工作负责人：燕雪野

会计机构负责人：燕雪野

#### (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>	35,753,647.95	33,132,800.73	95,137,713.81	110,519,419.11
减：营业成本	21,184,078.63	19,168,053.26	50,818,294.91	56,104,612.20
税金及附加	717,446.99	195,362.76	1,580,967.36	1,274,674.49
销售费用	3,969,071.38	4,793,578.42	12,767,184.60	17,649,545.40
管理费用	4,778,117.45	3,930,075.78	13,558,299.90	12,361,506.46
研发费用	2,978,783.04	2,287,664.89	7,162,008.50	6,484,226.40
财务费用	-63,325.31	328,070.59	416,092.77	1,319,981.67
其中：利息费用	20,416.67	336,790.70	580,723.36	1,352,360.01
利息收入	85,725.50	17,247.87	177,474.33	57,928.95
加：其他收益	1,189,806.02	1,657,050.02	3,686,466.70	3,377,270.90
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）	-33,146.78	-99,329.01	339,347.99	-731,977.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
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>	3,346,135.01	3,987,716.04	12,860,680.46	17,970,165.62
加：营业外收入	1,054,594.14	2.81	1,556,264.07	4,088.24
减：营业外支出	16,376.40	33,224.42	16,376.42	391,453.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	4,384,352.75	3,954,494.43	14,400,568.11	17,582,799.98
减：所得税费用	278,228.96	269,120.15	1,162,528.89	1,752,005.01
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	4,106,123.79	3,685,374.28	13,238,039.22	15,830,794.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,106,123.79	3,685,374.28	13,238,039.22	15,830,794.97
（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>	4,106,123.79	3,685,374.28	13,238,039.22	15,830,794.97
<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	105,863,609.94	115,572,814.93
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	2,957,021.45	13,263,488.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>108,820,631.39</b>	<b>128,836,303.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	52,834,122.50	55,211,507.25
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	28,959,656.48	27,633,678.22
支付的各项税费	7,815,536.60	12,881,261.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,170,015.25	15,771,480.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>99,779,330.83</b>	<b>111,497,927.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,041,300.56</b>	<b>17,338,376.13</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		
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>		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,703,421.92	32,093,392.21
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	79,703,421.92	32,093,392.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-79,703,421.92	-32,093,392.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	136,750,000.00	
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	45,000,000.00	99,050,000.00
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>	181,750,000.00	99,050,000.00
偿还债务支付的现金	68,050,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,279.55	1,395,248.64
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	4,062,081.84	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	72,725,361.39	116,395,248.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	109,024,638.61	-17,345,248.64
<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>	38,362,517.25	-32,100,264.72
加：期初现金及现金等价物余额	36,949,444.62	51,620,036.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,311,961.87	19,519,771.74

法定代表人：闫和平

主管会计工作负责人：燕雪野

会计机构负责人：燕雪野

#### (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	104,991,044.94	114,780,314.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,869,841.10	12,059,564.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	107,860,886.04	126,839,879.23

购买商品、接受劳务支付的现金	52,040,194.70	35,324,809.95
支付给职工以及为职工支付的现金	27,409,707.39	18,205,985.59
支付的各项税费	7,789,441.42	10,491,636.90
支付其他与经营活动有关的现金	9,957,031.05	9,330,783.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>97,196,374.56</b>	<b>73,353,215.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,664,511.48</b>	<b>53,486,663.37</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		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,598,275.92	23,926,878.71
投资支付的现金		1,200,000.00
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	300,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>79,898,275.92</b>	<b>25,126,878.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-79,898,275.92</b>	<b>-25,126,878.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	136,750,000.00	
取得借款收到的现金	45,000,000.00	91,000,000.00
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>181,750,000.00</b>	<b>91,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	68,050,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,279.55	1,021,878.98
支付其他与筹资活动有关的现金	4,062,081.84	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>72,725,361.39</b>	<b>116,021,878.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>109,024,638.61</b>	<b>-25,021,878.98</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>39,790,874.17</b>	<b>3,337,905.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	35,033,367.28	51,608,748.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>74,824,241.45</b>	<b>54,946,654.18</b>