



广道数字

证券代码：839680

深圳市广道数字技术股份有限公司

2022 年第三季度报告

让城市更安全 为天下更太平！

SAFER CITY, SAFER WORLD

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	17

释义

释义项目		释义
公司、本公司、广道	指	深圳市广道数字技术股份有限公司
报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
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
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、管理人员
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
公司章程	指	《深圳市广道数字技术股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元,万元	指	人民币元、人民币万元
保荐机构、五矿证券	指	五矿证券有限公司

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。

公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐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	董事会秘书办公室
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	广道数字
证券代码	839680
行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
法定代表人	金文明
董事会秘书	赵璐
注册资本（元）	66,999,900
注册地址	广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层
办公地址	广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层
保荐机构	五矿证券

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	701,015,211.18	644,717,547.35	8.73%
归属于上市公司股东的净资产	597,256,809.79	574,157,976.82	4.02%
资产负债率%（母公司）	14.64%	10.39%	-
资产负债率%（合并）	14.84%	10.94%	-

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	209,155,976.44	210,033,000.19	-0.42%
归属于上市公司股东的净利润	43,423,189.01	38,771,916.11	12.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	43,331,204.56	38,536,546.75	12.44%
经营活动产生的现金流量净额	28,830,862.18	-25,125,946.64	214.75%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.77	-15.83%
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）	7.33%	11.72%	-
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）	7.32%	11.65%	-

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	105,037,054.90	90,016,417.92	16.69%
归属于上市公司股东的净利润	25,831,445.55	20,019,975.72	29.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	25,770,780.71	19,727,678.42	30.63%
经营活动产生的现金流量净额	21,856,209.32	-12,403,998.88	276.20%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.40	-2.19%
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)	4.38%	6.27%	-
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)	4.37%	6.19%	-

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、固定资产：期末为 3,137.39 万元，期初为 2,174.07 万元，较期初增加 44.31%。主要是公司加大了研发中心建设，部署相关专用设备。
- 2、使用权资产：期末为 1,405.95 万元，期初为 428.62 万元，较期初增加 228.02%。主要是为满足日常经营所需新增租赁场地，根据租赁准则，按照租赁合同约定进行使用权资产的确认所致。
- 3、长期待摊费用：期末为 462.02 万元，期初为 171.78 万元，较期初增加 168.96%。主要是新增的研发、办公场地的装修费。
- 4、短期借款：期末为 7,520.00 万元，期初为 4,612.00 万元，较期初增加 63.05%。主要是银行贷款还旧借新导致。
- 5、应付票据：期末为 0.00 万元，期初为 593.97 万元，较期初减少 100.00%。主要是主要是报告期末未使用票据工具。
- 6、应付账款：期末为 100.55 万元，期初为 159.11 万元，较期初减少 36.81%。主要是报告期较上年期末加快了对供应商的支付流程。
- 7、其他应付款：期末为 180.65 万元，期初为 3.27 万元，较期初增加 5410.90%。主要是新增的研发、办公场地装修费。
- 8、一年内到期的非流动负债：期末为 500.18 万元，期初为 262.89 万元，较期初增加 90.20%。主要是一年内要减少的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债项目。
- 9、租赁负债：期末为 991.51 万元，期初为 238.54 万元，较期初增加 315.65%。主要是为满足日常经

营所需新增租赁场地，根据租赁准则，按照租赁合同约定期间进行租赁负债的确认所致。

（二）利润表数据重大变化说明

财务费用：本期为 26.30 万元，上年同期为 189.67 万元，较上年同期减少 86.14%。主要是本期利息收入比上年同期增加 175.08 万元，同时计入当期的利息支出比上年同期增加 52.05 万元，从而导致财务费用下降。

（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：本期为 2,883.09 万元，上年同期为-2,512.59 万元，较上年同期增加 214.75%。主要是①报告期内公司加大了催收力度，报告期内收到货款同比增长 6.14%。②2021 年芯片价格出现上涨，供应出现短缺趋势，公司为了保障后续销售所需的产品供给，增加备货量，存货充足，报告期内同比存货采购减少 21.23%。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期为-2,634.56 万元，上年同期为 941.63 万元，较上年同期增加 179.79%。主要是①报告期加大了研发中心建设，部署相关专用设备。②为延伸公司产业链的深度和广度，积极布局军工领域，收购唯特视 40%的股权，使广道数字顺利布局军工领域，进一步提升广道数字在公共安全数字管理领域的产品竞争力，实现产业链的延伸为公司带来更大的成长空间。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为 187.22 万元，上年同期为 2,904.63 万元，较上年同期减少 93.55%。主要是①偿还银行贷款同比增长 40.35%。②分配利润偿付利息同比增长 309.39%。③新增回购公司股份。筹资活动流出的现金同比增长 109.27%，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

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
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,504.70
（三）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	134,278.73
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.00
非经常性损益合计	108,778.03
所得税影响数	16,793.58
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	91,984.45

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	38,061,327	56.81%	0	38,061,327	56.81%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,938,573	43.19%	0	28,938,573	43.19%
	其中：控股股东、实际控制人	23,853,070	35.60%	-	23,853,070	35.60%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,999,900	-	0	66,999,900	-
普通股股东人数		9,052				

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	金文明	境内自然人	23,853,070	0	23,853,070	35.60%	23,853,070	0	0	0
2	深圳市时代联线科技经纪有限公司	境内非国有法人	2,955,670	0	2,955,670	4.41%	2,216,753	738,917	0	0
3	深圳市摩高创业投资有限公司	境内非国有法人	2,868,750	0	2,868,750	4.28%	2,868,750	0	0	0
4	广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科汕华创业投资有限公司	其他	2,250,000	0	2,250,000	3.36%	0	2,250,000	0	0
5	深圳市中小担创业投资有限公司	国有法人	1,925,902	0	1,925,902	2.87%	0	1,925,902	0	0
6	湖南泓大投资有限公司	境内非国有法人	1,913,300	0	1,913,300	2.86%	0	1,913,300	0	0
7	深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	949,827	551,418	1,501,245	2.24%	0	1,501,245	0	0
8	新疆贯喜握驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,990,700	-541,200	1,449,500	2.16%	0	1,449,500	0	0
9	深圳河石资本管理有	境内非国	1,410,000	0	1,410,000	2.10%	0	1,410,000	0	0

	限公司	有法人								
10	黄育林	境内自然人	1,089,362	0	1,089,362	1.63%	0	1,089,362	0	0
	合计	-	41,206,581	10,218	41,216,799	61.51%	28,938,573	12,278,226	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。										

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	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2021-077、 2022-035、 2022-042
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	2022-085、 2022-088、 2022-107、 2022-108
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2021-047
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	2022-067、 2022-073、 2022-086、 2022-102、 2022-104、 2022-105、 2022-106

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(一) 其他重大关联交易事项

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
------	------	------

债权债务往来或担保等事项	260,000,000.00	75,000,000.00
--------------	----------------	---------------

2022年3月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商银行股份有限公司深圳分行向公司提供25,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。授信期间为12个月，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。金文明、赵璐为该笔授信提供连带责任保证。上述关联担保由第二届董事会第十九次会议审议通过。

2022年5月，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订流动资金借款合同，借款种类为流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为不超过20,000,000.00元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保。上述关联担保由第二届董事会第二十二次会议审议通过。

2022年5月，公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订流动资金借款合同，借款种类为流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为不超过20,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司为该笔授信提供全额连带责任保证担保。上述关联担保由第二届董事会第二十二次会议审议通过。

2022年9月，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度合同，杭州银行股份有限公司深圳分行向公司提供20,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度），授信期间12个月，授信额度项下授信品种包括但不限于借款、银行承兑、担保(保函、备用信用证及其他担保)、票据贴现、贷款承诺，信用证(及其代付、押汇等后续融资)、保理(及其代付等后续融资)、国际/国内贸易融资、资金业务等。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保。2022年9月银行放款10,000,000.00元。上述关联担保由第二届董事会第二十一次会议审议通过。

（二）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	2016年11月25日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年11月25日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年11月25日	-	挂牌	规范关联交易	公司董事、监事、高级管理人员承诺规范关联交易	正在履行中

实际控制人或控股股东	2020年11月27日	-	发行	避免同业竞争的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
实际控制人或控股股东、持股5%以上股东、董监高	2020年11月27日	-	发行	减少和规范关联交易的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年11月27日	-	发行	社会保险及住房公积金缴纳的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2021年11月15日	-	发行	股份流通限制和自愿锁定的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
公司、实际控制人或控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员	2021年11月15日	2024年11月15日	发行	稳定股价的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
公司、实际控制人或控股股东、董事、高级管理人员	2021年11月15日	-	发行	填补被摊薄即期回报的措施与承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
公司	2021年11月15日	-	发行	发行前滚存利润的安排及利润分配政策的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中
公司、实际控制人或控股股东、董监高	2021年11月15日	-	发行	依法赔偿投资者损失的承诺	详见公开发行股票说明书”第四节、九、重要承诺“相关内容”	正在履行中

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

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。

（三）股份回购事项

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2022-046）；公司于 2022 年 5 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，确定本次回购价格不超过 18.80 元/股，本次拟回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.12%-2.24%，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 1,410 万-2,820 万。公司于 2022 年 6 月 20 日（权益登记日）实施 2021 年年度权益分派方案，因权益分派导致公司调整回购股份价格，调整后的回购股份的价格上限为 18.72 元/股，预计剩余回购资金总额区间为 149.65 万-1,553.65 万，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-076）、《关于回购股份价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-077）。

本次股份回购期限自 2022 年 5 月 14 日开始，至 2022 年 9 月 23 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100.0830%，已超过回购方案披露的回购规模下限。报告期内股份回购情况如下：

截至 2022 年 6 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 949,827 股，占公司总股本的 1.4177%，占预计回购总数量上限的 63.3218%，最高成交价为 11.445 元/股，最低成交价为 9.52 元/股，已支付的总金额为 9,991,237.95 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 44.5787%。

截至 2022 年 7 月 31 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 949,827 股，占公司总股本的 1.4177%，占预计回购总数量上限的 63.3218%，最高成交价为 11.445 元/股，最低成交价为 9.52 元/股，已支付的总金额为 9,991,237.95 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 44.5787%。

截至 2022 年 8 月 31 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 1,026,007 股，占公司总股本的 1.5314%，占预计回购总数量上限的 68.4005%，最高成交价为 11.455 元/股，最低成交价为 9.52 元/股，已支付的总金额为 10,729,688.39 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 47.8735%。

截至回购结束之日，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 1,501,245 股，占公司总股本 2.2407%，占拟回购总数量上限的 100.0830%，最高成交价为 12.155 元/股，最低成交价为 9.52 元/股，已支付的总金额为 15,971,606.77 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 71.2618%。

具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《回购进展情况公告》（公告编号：2022-085、2022-088、2022-107）、《回购股份结果公告》（公告编号：2022-108）。

（四）其他重大事项

1、购买资产事项：

2022 年 7 月，经总经理审批决定，公司出资 1200 万收购深圳市唯特视科技有限公司 40%的股权。公司已于 2022 年 8 月 29 日完成本次收购唯特视 40%股权的全部款项支付及工商变更登记，公司目前持有唯特视 40%的股权。

具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 5 日、2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《购买资产的公告》（公告编号：2022-086）、《购买资产实施结果公告》（公告编号：2022-106）。

2、研发中心建设募投项目事项：

（1）增加研发中心建设募投项目实施地点：因为公司所研发的产品是城市公共安全管理领域内的大数据智能化相关产品，该类产品的研发对研发人员的技术水平、行业经验、项目经验、综合素质有较高要求，由于北京高校及科研院所众多，行业相关人才也较为丰富，因此，公司在北京市朝阳区广渠东路唐家村 40 幢平房商八 3 层增加研发中心建设募投项目实施地点，以适应公司的技术发展诉求，加快推进研发中心建设募投项目的实施。

（2）变更研发中心建设募投项目实施地点：因为公司研发中心建设原实施地点广东省深圳市南山区嘉达研发大楼场地受限，不足以支撑公司研发中心建设的诉求，因此，公司将广东省深圳市南山区嘉达研发大楼变更为广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 1 号源兴科技大厦北座 0402，以适应公司的技术发展诉求，加快推进研发中心建设募投项目的实施。

具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于增加研发中心建设募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-067）、《关于变更研发中心建设募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-073）。

3、公司全称、注册地址及证券简称变更事项

为更好的体现公司战略布局和主营业务定位，进一步强化品牌形象和公司价值，公司对公司全称、注册地址及证券简称进行了变更，证券代码保持不变。

公司已于 2022 年 8 月 25 日完成工商变更登记及章程备案工作，并取得了深圳市市场监督管理局换

发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司名称由“深圳市广道高新技术股份有限公司”变更为“深圳市广道数字技术股份有限公司”；公司注册地址由“深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼”变更为“深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 1 号源兴科技大厦北座 4 层”。

公司本次变更公司全称、证券简称事项已经北京证券交易所批准实施，自 2022 年 9 月 1 日起，公司正式在北京证券交易所进行公司全称及证券简称变更。变更前公司全称为“深圳市广道高新技术股份有限公司”，变更后公司全称为“深圳市广道数字技术股份有限公司”；变更前公司证券简称为“广道高新”，变更后公司证券简称为“广道数字”；证券代码保持不变。

具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于公司完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-102）、《公司全称变更公告》（公告编号：2022-104）、《证券简称变更公告》（公告编号：2022-105）。

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
流动资产：		
货币资金	220,114,771.31	220,757,306.62
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		
应收账款	318,552,123.48	285,352,094.43
应收款项融资		
预付款项	1,264,706.91	1,297,070.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,462,896.16	3,240,246.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,836,478.48	42,383,190.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,035,907.86	3,035,907.86
其他流动资产	7,024,239.30	6,559,431.94
流动资产合计	593,291,123.50	562,625,248.18
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	9,652,110.71	9,652,110.71
长期股权投资	12,320,511.25	
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	31,373,920.99	21,740,737.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,059,448.53	4,286,201.75
无形资产	32,241,368.17	41,818,853.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,620,227.75	1,717,776.47
递延所得税资产	3,456,500.28	2,876,619.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,724,087.68	82,092,299.17
资产总计	701,015,211.18	644,717,547.35
流动负债：		
短期借款	75,200,000.00	46,120,000.00
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		5,939,670.00
应付账款	1,005,515.00	1,591,140.00
预收款项	800.00	
合同负债	10,445.93	364,207.08
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	2,813,348.88	3,818,605.44
应交税费	2,341,944.09	1,302,143.80
其他应付款	1,806,527.05	32,781.00
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	5,000,183.50	2,628,916.82
其他流动负债	2,375,869.70	2,376,685.55
流动负债合计	90,554,634.15	64,174,149.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,550,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	9,915,116.35	2,385,420.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,465,116.35	6,385,420.84
负债合计	104,019,750.50	70,559,570.53
所有者权益（或股东权益）：		
股本	66,999,900.00	66,999,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,550,288.93	278,531,421.00
减：库存股	15,971,606.77	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,009,391.49	26,009,391.49
一般风险准备		
未分配利润	240,668,836.14	202,617,264.33
归属于母公司所有者权益合计	597,256,809.79	574,157,976.82
少数股东权益	-261,349.11	
所有者权益（或股东权益）合计	596,995,460.68	574,157,976.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	701,015,211.18	644,717,547.35

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

（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	218,807,705.74	214,295,726.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	316,632,660.91	284,034,711.11
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	33,758,600.63	29,586,500.63

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,005,132.98	40,912,082.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,035,907.86	3,035,907.86
其他流动资产	5,976,040.01	5,569,123.66
流动资产合计	617,216,048.13	577,434,052.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,652,110.71	9,652,110.71
长期股权投资	32,566,511.25	19,246,000.00
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	30,549,816.49	20,920,719.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,059,448.53	3,888,780.29
无形资产	32,123,299.53	41,818,853.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,553,081.69	
递延所得税资产	3,423,514.68	2,859,843.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,927,782.88	98,386,307.19
资产总计	743,143,831.01	675,820,359.67
流动负债：		
短期借款	75,200,000.00	46,120,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,350,000.00	6,939,670.00
预收款项		
合同负债		348,000.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,348,649.66	3,511,272.31
应交税费	2,241,233.39	1,197,310.61
其他应付款	1,787,459.00	848,300.00
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	5,000,183.50	2,470,571.32
其他流动负债	2,374,578.63	2,374,578.63
流动负债合计	95,302,104.18	63,809,702.87
非流动负债：		
长期借款	3,550,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,915,116.35	2,385,420.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,465,116.35	6,385,420.84
负债合计	108,767,220.53	70,195,123.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	66,999,900.00	66,999,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,550,288.93	278,531,421.00
减：库存股	15,971,606.77	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,009,391.49	26,009,391.49
一般风险准备		
未分配利润	277,788,636.83	234,084,523.47
所有者权益（或股东权益）合计	634,376,610.48	605,625,235.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	743,143,831.01	675,820,359.67

（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	105,037,054.90	90,016,417.92	209,155,976.44	210,033,000.19
其中：营业收入	105,037,054.90	90,016,417.92	209,155,976.44	210,033,000.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	75,752,730.18	66,539,422.31	162,674,047.55	167,131,368.93
其中：营业成本	56,819,804.00	47,981,192.71	110,805,768.25	112,845,047.57
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	773,179.14	294,757.65	1,607,408.81	1,034,164.20
销售费用	4,357,341.69	4,875,935.87	12,550,435.17	13,631,063.29
管理费用	6,049,792.56	9,643,899.84	17,054,558.43	21,580,172.33
研发费用	7,401,924.97	3,247,039.31	20,392,921.99	16,144,242.02
财务费用	350,687.82	496,596.93	262,954.90	1,896,679.52
其中：利息费用	999,468.50	562,497.39	2,425,449.96	1,904,978.28
利息收入	730,122.03	112,139.25	2,256,570.89	415,418.28
加：其他收益	1,666,953.05	3,233,689.84	5,373,512.66	7,149,267.23
投资收益（损失以“-” 号填列）	320,511.25		320,511.25	
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）	-1,439,450.21	20,588.09	-3,847,215.72	-2,578,364.48
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		-3,012,035.76		-3,012,035.76
资产处置收益（损失以 “-”号填列）			-25,504.70	-73,000.00
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	29,832,338.81	23,719,237.78	48,303,232.38	44,387,498.25
加：营业外收入	71,370.40	568,433.51	71,374.40	570,433.51
减：营业外支出	-17.13			36.45
四、利润总额（亏损总额以	29,903,726.34	24,287,671.29	48,374,606.78	44,957,895.31

“-”号填列)				
减：所得税费用	4,190,931.59	4,267,695.57	5,212,766.88	6,185,979.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,712,794.75	20,019,975.72	43,161,839.90	38,771,916.11
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）	25,712,794.75	20,019,975.72	43,161,839.90	38,771,916.11
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）	-118,650.80		-261,349.11	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,831,445.55	20,019,975.72	43,423,189.01	38,771,916.11
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	25,712,794.75	20,019,975.72	43,161,839.90	38,771,916.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,831,445.55	20,019,975.72	43,423,189.01	38,771,916.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-118,650.80		-261,349.11	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.39	0.40	0.65	0.77
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.39	0.40	0.65	0.77

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

(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	104,884,304.90	88,227,166.15	207,270,272.36	207,404,745.02
减：营业成本	56,717,657.00	46,899,073.48	109,508,820.91	111,253,121.82
税金及附加	773,178.04	294,186.85	1,606,362.50	1,031,296.66
销售费用	3,196,293.88	4,097,362.86	9,770,045.05	11,034,111.92
管理费用	4,756,671.09	8,249,743.24	13,298,425.03	18,165,818.82
研发费用	7,411,734.32	3,197,372.28	20,392,921.99	15,968,557.80
财务费用	350,643.10	486,320.58	352,031.03	1,868,456.43
其中：利息费用	999,468.50	572,186.39	2,425,449.96	1,904,978.28
利息收入	730,168.90	111,316.87	2,162,595.28	411,783.03
加：其他收益	1,666,953.05	3,237,148.35	5,368,743.92	7,149,267.23
投资收益（损失以“-”号填列）	320,511.25		320,511.25	
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）	-1,421,399.51		-3,757,807.75	-2,575,339.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,012,035.76		-3,012,035.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-25,504.70	-73,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,244,192.26	25,228,219.45	54,247,608.57	49,572,273.42
加：营业外收入	71,370.40	564,975.00	71,374.40	566,975.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,315,562.66	25,793,194.45	54,318,982.97	50,139,248.42
减：所得税费用	4,189,911.46	4,262,548.55	5,243,252.41	6,185,979.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,125,651.20	21,530,645.90	49,075,730.56	43,953,269.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,125,651.20	21,530,645.90	49,075,730.56	43,953,269.22
（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	28,125,651.20	21,530,645.90	49,075,730.56	43,953,269.22
七、每股收益：				
（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
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	203,044,126.72	191,302,736.75
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	5,458,610.11	7,149,267.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,022,207.24	4,494,378.75
经营活动现金流入小计	210,524,944.07	202,946,382.73
购买商品、接受劳务支付的现金	127,480,339.84	161,837,190.58
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	24,443,087.92	26,168,626.51
支付的各项税费	17,016,292.12	16,821,880.34
支付其他与经营活动有关的现金	12,754,362.01	23,244,631.94
经营活动现金流出小计	181,694,081.89	228,072,329.37
经营活动产生的现金流量净额	28,830,862.18	-25,125,946.64

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,300.00	41,000.00
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		
投资活动现金流入小计	9,300.00	41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,354,942.32	9,457,342.77
投资支付的现金	12,000,000.00	
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	26,354,942.32	9,457,342.77
投资活动产生的现金流量净额	-26,345,642.32	-9,416,342.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,991,291.00
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	75,000,000.00	57,000,000.00
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	75,000,000.00	63,991,291.00
偿还债务支付的现金	46,370,000.00	33,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,798,704.43	1,904,978.28
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	18,959,050.74	
筹资活动现金流出小计	73,127,755.17	34,944,978.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,872,244.83	29,046,312.72
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	4,357,464.69	-5,495,976.69
加：期初现金及现金等价物余额	215,757,306.62	67,615,237.04
六、期末现金及现金等价物余额	220,114,771.31	62,119,260.35

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

(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	201,257,418.26	190,007,821.62

收到的税费返还	5,360,357.74	7,149,267.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,496,402.86	3,172,789.03
经营活动现金流入小计	210,114,178.86	200,329,877.88
购买商品、接受劳务支付的现金	125,268,031.15	159,033,628.68
支付给职工以及为职工支付的现金	21,019,655.38	23,253,139.23
支付的各项税费	17,016,151.92	16,652,477.84
支付其他与经营活动有关的现金	17,209,310.01	19,697,875.43
经营活动现金流出小计	180,513,148.46	218,637,121.18
经营活动产生的现金流量净额	29,601,030.40	-18,307,243.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,300.00	41,000.00
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		
投资活动现金流入小计	9,300.00	41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,137,247.02	9,452,044.77
投资支付的现金	13,000,000.00	
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	27,137,247.02	9,452,044.77
投资活动产生的现金流量净额	-27,127,947.02	-9,411,044.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	57,000,000.00
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	75,000,000.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,370,000.00	33,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,798,704.43	1,904,978.28
支付其他与筹资活动有关的现金	18,792,399.46	
筹资活动现金流出小计	72,961,103.89	34,944,978.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,038,896.11	22,055,021.72
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	4,511,979.49	-5,663,266.35
加：期初现金及现金等价物余额	214,295,726.25	60,931,781.08
六、期末现金及现金等价物余额	218,807,705.74	55,268,514.73