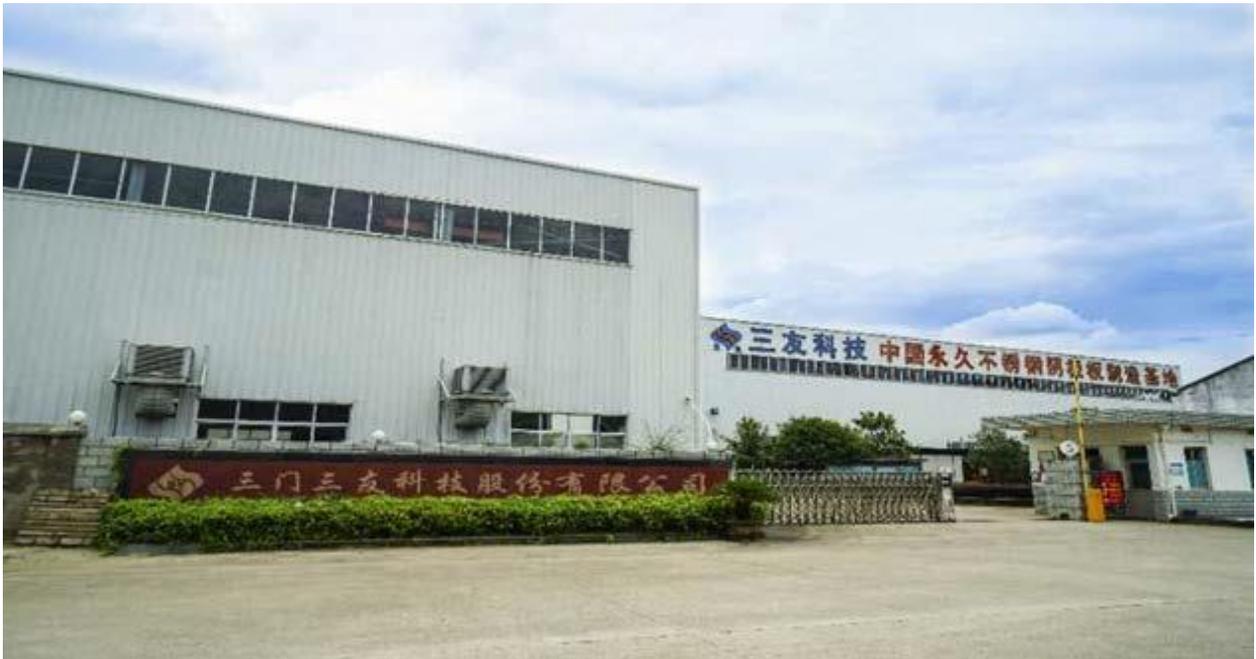




三友科技

证券代码：834475



三门三友科技股份有限公司

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	11
第四节	财务会计报告	14

释义

释义项目		释义
公司、本公司、三友科技	指	三门三友科技股份有限公司
报告期、本期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末	指	2022年9月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	三门三友科技股份有限公司股东大会
董事会	指	三门三友科技股份有限公司董事会
监事会	指	三门三友科技股份有限公司监事会
北交所	指	北京证券交易所
保荐机构、国融证券	指	国融证券股份有限公司
《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	《三门三友科技股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明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	三门三友科技股份有限公司董事会秘书办公室
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）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站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	三友科技
证券代码	834475
行业	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-冶金专用设备制造（C3516）
法定代表人	吴用
董事会秘书	梁建明
注册资本（元）	102,960,000
注册地址	浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区
办公地址	浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区
保荐机构	国融证券股份有限公司

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	554,800,332.49	502,716,680.58	10.36%
归属于上市公司股东的净资产	336,367,717.24	322,630,550.25	4.26%
资产负债率%（母公司）	39.16%	35.13%	-
资产负债率%（合并）	39.36%	35.78%	-

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	229,395,934.48	214,368,491.95	7.01%
归属于上市公司股东的净利润	32,536,904.63	27,605,256.63	17.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	19,387,077.69	25,883,323.48	-25.10%
经营活动产生的现金流量净额	23,040,450.89	26,582,800.59	-13.33%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.27	18.52%
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）	9.84%	8.52%	-
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）	5.86%	7.99%	-

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	79,094,247.09	75,326,080.35	5.00%
归属于上市公司股东的净利润	14,695,637.60	8,703,949.02	68.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,055,101.85	8,656,905.56	-30.05%
经营活动产生的现金流量净额	-7,092,534.68	3,519,146.09	-301.54%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.08	75.00%
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）	4.46%	2.68%	-
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）	1.84%	2.67%	-

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、截至报告期末，公司应收票据 16,556,235.77 元，较上年期末上升 312.11%，主要原因系公司本期收取的商业承兑汇票增加所致。

2、截至报告期末，公司应收账款 61,704,692.32 元，较上年期末下降 36.40%，主要原因系公司本期客户货款回笼增加所致。

3、截至报告期末，公司应收款项融资 1,300,000.00 元，较上年期末下降 71.11%，主要原因系公司本期收取的银行承兑汇票减少所致。

4、截至报告期末，公司存货 174,980,431.32 元，较上年期末上升 73.66%，主要原因系公司部分项目单笔订单金额较大，尚未发货确认收入，造成库存商品大幅增加所致。

5、截至报告期末，公司其他流动资产 516,982.08 元，较上年期末下降 71.90%，主要原因系公司本期待抵扣进项税减少所致。

6、截至报告期末，公司在建工程 28,424,330.46 元，较上年期末上升 55.90%，主要原因系公司本期募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建设项目”建设投入增加所致。

7、截至报告期末，公司长期待摊费用 720,572.12 元，较上年期末上升 32.91%，主要原因系公司本期办公楼发生装修费用增加所致。

8、截至报告期末，公司其他非流动资产 6,068,410.44 元，较上年期末上升 174.37%，主要原因系公司本期购买设备预付款增加所致。

9、截至报告期末，公司其他非流动金融资产 26,940,000.00 元，较上年期末上升 38.87%，主要原因系公司 2022 年 8 月 1 日向嘉兴瀚理含章投资合伙企业（有限合伙）投资 754.00 万元所致。

10、截至报告期末，公司应付票据 3,014,406.30 元，较上年期末下降 65.74%，主要原因系公司本期开立银行承兑汇票减少所致。

11、截至报告期末，公司合同负债 125,372,459.53 元，较上年期末上升 46.46%，主要原因系公司本期在手订单增加，预收账款增加所致。

12、截至报告期末，公司应付职工薪酬 1,623,916.66 元，较上年期末下降 55.74%，主要原因系公司上年度年末计提年终奖金所致。

13、截至报告期末，公司应交税费 1,491,033.26 元，较上年期末上升 98.36%，主要原因系公司本期应交增值税、应交企业所得税增加所致。

14、截至报告期末，公司其他应付款 59,337.50 元，较上年期末上升 170.89%，主要原因系公司本期办公楼装修费增加所致。

15、截至报告期末，公司其他流动负债 16,726,886.70 元，较上年期末上升 50.31%，主要原因系公司本期合同预收款增加所致。

16、截至报告期末，公司少数股东权益 59,198.94 元，较上年期末下降 74.58%，主要原因系公司全资子公司杭州九友智能科技有限公司购买其控股子公司浙江海威泰克机器人有限公司少数股东权益所致。

（二）利润表数据重大变化说明

1、2022 年 1-9 月，公司研发费用 14,544,855.76 元，较上年同期上升 43.23%，主要原因系公司为提升综合实力，加大研发投入所致。

2、2022 年 1-9 月，公司财务费用-676,442.48 元，较上年同期上升 42.01%，主要原因系公司本期借款增加，利息费用增加、存款利息收入减少以及汇兑收益增加所致。

3、2022 年 1-9 月，公司投资收益 10,144,544.70 元，较上年同期上升 1,214.16%，主要原因系公司本期收到嘉兴瀚理含章投资合伙企业（有限合伙）分红款所致。

4、2022 年 1-9 月，公司资产处置收益 0.00 元，较上年同期下降 100.00%，主要原因系公司上年度积极响应政府提出的节能减排号召，处理固定资产卧式燃气蒸汽锅炉和螺杆空压机，造成财产损失所致。

5、2022 年 1-9 月，公司其他收益 5,706,597.03 元，较上年同期上升 153.42%，主要原因系公司本期政府补助收入增加所致。

6、2022 年 1-9 月，公司资产减值损失-1,228,799.11 元，较上年同期上升 100.00%，主要原因系公司本期计提的合同资产坏账准备金增加所致。

7、2022 年 1-9 月，公司信用减值损失 2,876,264.82 元，较上年同期下降 922.78%，主要原因系公

司本期应收账款大幅减少，上年度计提的坏账准备金转回所致。

8、2022年1-9月，公司营业外支出189,394.09元，较上年同期下降62.89%，主要原因系公司上年同期为三门县慈善总会捐款50万元，本期捐款减少所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、2022年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额8,629,195.56元，较上年同期上升159.27%，主要原因系公司本期定期存单到期赎回及理财产品赎回所致。

2、2022年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额-33,025,126.72元，较上年同期下降30.12%，主要原因系公司本期偿还较多借款，本期借款的净增加额小于上期所致。

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	-
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）	5,349,515.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,573.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,309,442.49
非经常性损益合计	15,470,384.63
所得税影响数	2,320,557.69
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	13,149,826.94

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	28,435,500	27.62%	6,105,314	34,540,814	33.55%
	其中：控股股东、实际控制人	237,436	0.23%	5,605,814	5,843,250	5.68%
	董事、监事、高管	-	-	148,500	148,500	0.14%
	核心员工	791,219	0.77%	328,328	1,119,547	1.09%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	74,524,500	72.38%	-6,105,314	68,419,186	66.45%
	其中：控股股东、实际控制人	73,049,400	70.95%	-5,605,814	67,443,586	65.50%
	董事、监事、高管	1,124,100	1.09%	-148,500	975,600	0.95%
	核心员工	351,000	0.34%	-351,000	-	-
总股本		102,960,000	-	0	102,960,000	-
普通股股东人数		6,420				

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	吴用	境内自然人	35,873,836	-	35,873,836	34.84%	35,873,836	-	-	-
2	吴俊义	境内自然人	23,373,000	-	23,373,000	22.70%	17,529,750	5,843,250	-	-
3	李彩球	境内自然人	14,040,000	-	14,040,000	13.64%	14,040,000	-	-	-
4	何书军	境内自然人	1,111,800	-3,800	1,108,000	1.08%	-	1,108,000	-	-
5	陈顺保	境内自然人	540,000	-	540,000	0.52%	405,000	135,000	-	-
6	梁建明	境内自然人	530,100	-	530,100	0.51%	530,100	-	-	-
7	朱春晓	境内自然人	428,136	-	428,136	0.42%	-	428,136	-	-

8	石棱煜	境内自然人	317,000	9,300	326,300	0.32%	-	326,300	-	-
9	黄铁成	境内自然人	10,100	304,173	314,273	0.31%	-	314,273	-	-
10	吴亚平	境内自然人	294,567	-	294,567	0.29%	-	294,567	-	-
合计		-	76,518,539	309,673	76,828,212	74.62%	68,378,686	8,449,526	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东吴用，股东李彩球：两者系夫妻关系；

上表股东吴用，股东李彩球，股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子。

上表股东李彩球，股东吴亚平：股东吴亚平系李彩球弟媳。

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	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	《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-019)
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	《回购股份方案公告》(公告编号: 2022-057)
已披露的承诺事项	是	不适用	是	《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-049)
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	
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、诉讼、仲裁事项

2022 年 4 月 13 日, 王式欢诉公司追索劳动报酬纠纷, 三门县人民法院经过两次庭审, 于 2022 年 7 月 13 日判决公司支付其病假期间工资 7,400 元, 驳回王式欢其他诉讼请求。公司已按判决结果履行。王式欢不服一审判决, 上诉至台州市中级人民法院, 台州市中级人民法院于 2022 年 8 月 16 日开庭审理此案, 2022 年 10 月 20 日, 收到台州市中级人民法院判决书, 驳回上诉, 维持原判, 此判决为终审判决。

2022年4月，公司因采购合同纠纷，作为原告起诉杭州迦智科技有限公司，要求退回预付款231万元，并支付违约金38.50万元，同时解除双方采购合同，三门县人民法院受理了此案，案号为（2022）浙1022民初1297号，2022年7月双方达成和解，杭州迦智科技有限公司退回公司预付款210.49万元，双方合同终止。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于2022年4月26日披露《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。关联交易的主要内容：（1）2022年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担保，担保金额不超过8,000万元，在此额度内，资金可以滚动使用。（2）2022年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工具等材料，采购金额不超过150万元。截至报告期末，公司向银行申请授信，由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供关联担保余额为7,250.77万元；2022年1-9月，公司向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金材料45.96万元。

3、股份回购事项

公司于2022年8月22日披露《回购股份方案公告》（公告编号：2022-057）。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11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。公司计划拟回购股份数量不少于1,000,000股，不超过1,900,000股，占公司目前总股本的比例为0.97%-1.85%。

公司于2022年10月10日披露《回购进展情况公告》（公告编号：2022-066）。截至报告期末，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40,000股，占公司总股本0.0389%，占预计回购总数量上限的2.1053%，最高成交价为6.71元/股，最低成交价为6.61元/股，已支付的总金额为266,668.30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1.2759%。

4、已披露的承诺事项

公司于2022年8月18日披露《2022年半年度报告》（公告编号：2022-049），其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。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。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2018)三门县不动产权第	土地使用权	抵押	3,048,360.74	0.55%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行办理银行贷款

0005449号不动产权					
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2018)三门县不动产权第0005449号不动产权	房屋所有权	抵押	9,835,502.19	1.77%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行办理银行贷款
公司位于三门县亭旁镇前楼村三国土(2015)第003079号土地使用权证	土地使用权	抵押	2,898,847.23	0.52%	抵押给中国工商银行三门支行办理银行贷款
公司位于三门县亭旁镇前楼村三房权证亭旁字第153023024,三房权证亭旁字第153023025两处房产	房屋所有权	抵押	260,563.51	0.05%	抵押给中国工商银行三门支行办理银行贷款
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2020)三门县不动产权第0015890号不动产权	土地使用权	抵押	7,001,409.09	1.26%	抵押给中国建设银行三门支行办理银行贷款
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2020)三门县不动产权第0015890号不动产权	房屋所有权	抵押	11,482,952.69	2.07%	抵押给中国建设银行三门支行办理银行贷款
货币资金	银行存款	保证金	72,678,233.18	13.10%	保函保证金、国际信用证保证金、定期存单等
总计	-	-	107,205,868.63	19.32%	-

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	101,801,262.05	121,343,043.45
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	16,556,235.77	4,017,458.80
应收账款	61,704,692.32	97,019,339.94
应收款项融资	1,300,000.00	4,500,000.00
预付款项	30,778,147.13	29,473,622.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,718,887.15	5,969,863.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,980,431.32	100,758,480.47
合同资产	38,065,675.65	34,685,382.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	516,982.08	1,839,792.77
流动资产合计	431,422,313.47	399,606,983.95
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	26,940,000.00	19,400,000.00
投资性房地产		

固定资产	40,153,057.80	41,795,719.57
在建工程	28,424,330.46	18,232,991.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,586,276.75	18,345,489.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	720,572.12	542,159.89
递延所得税资产	2,485,371.45	2,581,555.72
其他非流动资产	6,068,410.44	2,211,780.98
非流动资产合计	123,378,019.02	103,109,696.63
资产总计	554,800,332.49	502,716,680.58
流动负债：		
短期借款	40,439,806.11	37,950,176.80
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	3,014,406.30	8,798,226.47
应付账款	12,242,643.63	16,026,496.48
预收款项		
合同负债	125,372,459.53	85,600,888.13
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	1,623,916.66	3,668,649.51
应交税费	1,491,033.26	751,686.94
其他应付款	59,337.50	21,905.00
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	10,010,555.56	10,013,291.67
其他流动负债	16,726,886.70	11,128,115.46
流动负债合计	210,981,045.25	173,959,436.46
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	5,348,684.84	4,311,890.84
递延所得税负债	2,043,686.22	1,581,935.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,392,371.06	5,893,826.68
负债合计	218,373,416.31	179,853,263.14
所有者权益（或股东权益）：		
股本	102,960,000.00	102,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,723,456.78	124,723,456.78
减：库存股	266,937.64	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,560,292.09	15,560,292.09
一般风险准备		
未分配利润	93,390,906.01	79,386,801.38
归属于母公司所有者权益合计	336,367,717.24	322,630,550.25
少数股东权益	59,198.94	232,867.19
所有者权益（或股东权益）合计	336,426,916.18	322,863,417.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	554,800,332.49	502,716,680.58

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

（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	101,119,544.32	119,604,052.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,556,235.77	4,017,458.80
应收账款	61,603,332.32	96,889,019.94
应收款项融资	1,300,000.00	4,500,000.00
预付款项	29,985,447.13	32,116,927.04
其他应收款	5,699,948.42	5,940,525.03
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,421,490.12	93,634,982.08
合同资产	38,065,675.65	34,685,382.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	507,354.19	1,810,649.17
流动资产合计	429,259,027.92	393,198,997.34
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	5,000,000.00	4,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,940,000.00	19,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	40,058,524.62	41,662,256.16
在建工程	28,424,330.46	18,232,991.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,586,276.75	18,345,489.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	720,572.12	542,159.89
递延所得税资产	2,485,371.45	2,581,555.72
其他非流动资产	6,068,410.44	2,211,780.98
非流动资产合计	128,283,485.84	107,476,233.22
资产总计	557,542,513.76	500,675,230.56
流动负债：		
短期借款	40,439,806.11	37,950,176.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,014,406.30	8,798,226.47
应付账款	12,355,506.23	12,240,572.20
预收款项		
合同负债	125,372,459.53	85,600,888.13
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,508,506.31	3,473,710.57
应交税费	1,479,640.44	751,686.94
其他应付款	59,337.50	25,357.86
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	10,010,555.56	10,013,291.67
其他流动负债	16,726,886.70	11,128,115.46
流动负债合计	210,967,104.68	169,982,026.10
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	5,348,684.84	4,311,890.84
递延所得税负债	2,043,686.22	1,581,935.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,392,371.06	5,893,826.68
负债合计	218,359,475.74	175,875,852.78
所有者权益（或股东权益）：		
股本	102,960,000.00	102,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,723,456.78	124,723,456.78
减：库存股	266,937.64	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,560,292.09	15,560,292.09
一般风险准备		
未分配利润	96,206,226.79	81,555,628.91
所有者权益（或股东权益）合计	339,183,038.02	324,799,377.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	557,542,513.76	500,675,230.56

（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	79,094,247.09	75,326,080.35	229,395,934.48	214,368,491.95
其中：营业收入	79,094,247.09	75,326,080.35	229,395,934.48	214,368,491.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,068,183.81	66,496,903.19	210,534,080.77	186,061,205.04

其中：营业成本	60,104,329.70	57,876,793.22	181,286,898.70	163,223,246.24
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	572,253.85	242,453.44	666,105.74	712,719.83
销售费用	1,416,025.61	935,890.23	3,477,411.98	2,736,133.09
管理费用	3,067,596.53	3,918,535.49	11,235,251.07	10,400,771.98
研发费用	7,762,039.17	4,596,646.04	14,544,855.76	10,154,902.68
财务费用	-854,061.05	-1,073,415.23	-676,442.48	-1,166,568.78
其中：利息费用	705,333.80	644,568.55	2,024,209.80	1,739,423.33
利息收入	-1,000,400.02	-1,761,841.68	-1,762,538.49	-3,062,863.82
加：其他收益	220,778.73	481,533.72	5,706,597.03	2,251,874.83
投资收益（损失以“-” 号填列）	10,136,902.89	187,595.20	10,144,544.70	771,941.77
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）	37,009.77	-580,909.20	2,876,264.82	281,219.62
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,045,012.14	1,051,291.49	-1,228,799.11	
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				-64,834.47
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	16,375,742.53	9,968,688.37	36,360,461.15	31,547,488.66
加：营业外收入			820.36	
减：营业外支出	184,300.99	300,477.98	189,394.09	510,315.44
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	16,191,441.54	9,668,210.39	36,171,887.42	31,037,173.22

减：所得税费用	1,430,755.35	964,261.37	3,558,651.04	3,431,916.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,760,686.19	8,703,949.02	32,613,236.38	27,605,256.63
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）	14,760,686.19	8,703,949.02	32,613,236.38	27,605,256.63
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）	65,048.59		76,331.75	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,695,637.60	8,703,949.02	32,536,904.63	27,605,256.63
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	14,760,686.19	8,703,949.02	32,613,236.38	27,605,256.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,695,637.60	8,703,949.02	32,536,904.63	27,605,256.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	65,048.59		76,331.75	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	0.32	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	0.32	0.27

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

(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	79,094,247.09	75,326,080.35	229,395,934.48	214,368,491.95
减：营业成本	60,536,873.80	57,876,793.22	181,719,442.80	163,223,246.24
税金及附加	564,604.40	242,453.44	657,925.29	712,719.83
销售费用	1,416,025.61	935,059.23	3,474,221.68	2,735,302.09
管理费用	2,832,224.52	3,651,486.90	10,274,145.24	9,681,813.71
研发费用	7,762,039.17	4,596,646.04	14,544,855.76	10,154,902.68
财务费用	-853,933.94	-1,073,456.10	-675,729.83	-1,167,741.23
其中：利息费用	705,333.80	706,770.19	2,024,209.80	1,739,423.33
利息收入	-999,984.09	-1,761,612.41	-1,760,500.25	-3,061,567.97
加：其他收益	214,278.73	481,533.72	5,697,472.08	2,251,159.37
投资收益（损失以“-”号填列）	10,136,902.89	187,595.20	10,147,997.56	771,941.77
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）	37,009.77	-584,474.76	2,906,821.57	239,539.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,045,012.14	1,051,291.49	-1,228,799.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-64,834.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,179,592.78	10,233,043.27	36,924,565.64	32,226,054.92
加：营业外收入				
减：营业外支出	181,557.70	301,018.00	186,650.80	504,994.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,998,035.08	9,932,025.27	36,737,914.84	31,721,060.02
减：所得税费用	1,426,621.27	964,261.37	3,554,516.96	3,431,916.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,571,413.81	8,967,763.90	33,183,397.88	28,289,143.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,571,413.81	8,967,763.90	33,183,397.88	28,289,143.43
（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	14,571,413.81	8,967,763.90	33,183,397.88	28,289,143.43
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	306,451,725.09	223,748,556.71
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	2,270,128.99	512,269.21
收到其他与经营活动有关的现金	18,445,860.20	32,105,989.16
经营活动现金流入小计	327,167,714.28	256,366,815.08
购买商品、接受劳务支付的现金	245,831,986.30	183,128,303.88
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	16,171,294.70	13,242,834.31
支付的各项税费	9,636,832.50	10,499,210.00
支付其他与经营活动有关的现金	32,487,149.89	22,913,666.30
经营活动现金流出小计	304,127,263.39	229,784,014.49
经营活动产生的现金流量净额	23,040,450.89	26,582,800.59
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		22,000.00
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	169,198,768.69	102,304,009.93
投资活动现金流入小计	169,198,768.69	102,326,009.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,892,057.48	19,484,032.51
投资支付的现金	7,790,000.00	17,400,000.00
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	136,887,515.65	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,569,573.13	116,884,032.51
投资活动产生的现金流量净额	8,629,195.56	-14,558,022.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	83,400,000.00	46,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,731,596.64	14,522,901.48
筹资活动现金流入小计	96,131,596.64	60,822,901.48
偿还债务支付的现金	80,900,000.00	34,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,466,254.38	24,537,778.85
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	27,790,468.98	27,266,206.15
筹资活动现金流出小计	129,156,723.36	86,203,985.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,025,126.72	-25,381,083.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	735,715.36	-113,495.01
五、现金及现金等价物净增加额	-619,764.91	-13,469,800.52
加：期初现金及现金等价物余额	29,742,793.78	37,408,000.72
六、期末现金及现金等价物余额	29,123,028.87	23,938,200.20

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

(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	306,451,725.09	222,540,852.93
收到的税费返还	2,241,432.10	512,269.21
收到其他与经营活动有关的现金	18,422,941.65	31,890,434.19
经营活动现金流入小计	327,116,098.84	254,943,556.33

购买商品、接受劳务支付的现金	245,981,648.30	183,128,303.88
支付给职工以及为职工支付的现金	15,112,599.75	12,772,362.27
支付的各项税费	9,509,708.41	10,472,625.68
支付其他与经营活动有关的现金	32,185,406.93	19,508,187.86
经营活动现金流出小计	302,789,363.39	225,881,479.69
经营活动产生的现金流量净额	24,326,735.45	29,062,076.64
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		22,000.00
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	169,198,768.69	102,304,009.93
投资活动现金流入小计	169,198,768.69	102,326,009.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,871,065.48	19,484,032.51
投资支付的现金	8,040,000.00	20,400,000.00
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	136,887,515.65	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,798,581.13	119,884,032.51
投资活动产生的现金流量净额	8,400,187.56	-17,558,022.58
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	83,400,000.00	46,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,731,596.64	14,522,901.48
筹资活动现金流入小计	96,131,596.64	60,822,901.48
偿还债务支付的现金	80,900,000.00	34,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,466,254.38	24,537,778.85
支付其他与筹资活动有关的现金	27,790,468.98	27,266,206.15
筹资活动现金流出小计	129,156,723.36	86,203,985.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,025,126.72	-25,381,083.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	735,711.90	-113,495.01
五、现金及现金等价物净增加额	437,508.19	-13,990,524.47
加：期初现金及现金等价物余额	28,003,802.95	37,095,043.96
六、期末现金及现金等价物余额	28,441,311.14	23,104,519.49