



目乐医疗

NEEQ :832652

杭州目乐医疗科技股份有限公司

2021 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	14

释义

释义项目		释义
目乐医疗、本公司、股份公司	指	杭州目乐医疗科技股份有限公司
主办券商	指	财通证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	杭州目乐医疗科技股份有限公司章程
报告期	指	2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

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。

公司负责人程得集、主管会计工作负责人游院平及会计机构负责人（会计主管人员）游院平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年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	公司董事会秘书办公室
备查文件	《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
	《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	目乐医疗
证券代码	832652
挂牌时间	2015 年 6 月 30 日
进入精选层时间	-
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）
法定代表人	程得集
董事会秘书	朱彩云
统一社会信用代码	913301006858031124
注册资本（元）	76,736,250
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 525 号 A 楼西区 116 室
电话	0571-81875029
办公地址	杭州市西湖区西溪路 525 号 A 楼西区 116 室
邮政编码	310000
主办券商（报告披露日）	财通证券

二、 行业信息

☒适用 ☐不适用

眼睛是人体重要感觉器官之一，超过 90%的感官外界信息通过眼睛获取，却常被人们所忽略。过去眼科市场也受到一定的忽视，主要是因为（1）眼科专病高度细分：眼部结构的复杂程度超过大众认知，技术要求较高；（2）国内眼科渗透率处在较低水平：和“牙疼不是病”类似，对于眼睛干涩、中轻度近视、中轻度白内障等认知不清，常“自我诊断”或忽视，或耽误治疗时间进展致盲；（3）国产眼科药品和器械发展处于初期阶段，国内眼科基础研究和技術积累相对薄弱，部分眼疾缺乏治愈方法，仅能缓解，药品和器械均以进口为主导。

而实质上，眼科疾病拥有庞大的患者群体基础，且患病率仍在提升。以常见眼病来说，青少年近视人口数预计在 1 亿左右、成年近视人口数 4.5 亿以及黄斑眼底病变疾病约 6400 万人。随着我国老龄化程度加深、工作强度增大、生活方式转变、过敏原增加及用眼不当等因素的影响，白内障、青光眼、干眼症、角结膜炎、角膜损伤溃疡及视频终端综合症等多种眼疾罹患率逐年升高，眼科治疗需求急剧增加，致使眼科市场快速增长。我国又是全球眼病患者最多的国家，仅近视（约 7 亿），干眼症（约 3 亿）白内障（约 1.6 亿）三大眼病患者人数就超过 10 亿（不考虑重叠发病）。随着老龄化加重、生活方式的改变和过度用眼增加、消费者健康意识的提升，近年来眼科疾病治疗需求不断增长，市场规模迅速扩大。

根据《中国医疗器械行业发展报告》，我国眼科市场 2019 年总体规模达 1,700 亿元，其中眼科医疗市场 1,240 亿，占比 73%，眼科器械市场 267 亿元，占比 16%，眼科用药市场 193 亿元，占比 11%。我国眼科器械市场从 2014 年 111 亿元增长至 2019 年 267 亿元，复合增长率高达 19.45%，据《中国医疗器械行业发展报告》预测，2021 年我国眼科器械市场规模将达 375 亿元。

同时中国《“十三五”全国眼健康规划》指出：眼健康是国民健康的重要组成部分，包括盲在内的视觉损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量，加重家庭和社会负担，威胁社会经济生产活动，是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。因此要深入开展眼健康宣传教育与工作，防治导致盲和视觉损伤的主要眼病，完善眼病防治服务体系，开展眼病防治管理人员和专业技术人员的培训工作，开展眼病防治相关的医疗资源调查和眼病流行病学调查，持续有效监测主要致盲和视觉损伤眼病的患病率、发病率及顺位变化情况，全面评价眼病综合服务能力。把眼病防治工作纳入各级政府卫生计生事业发展规划和健康扶贫工作计划，加强与残联、教育、民政、财政等部门的沟通协调，统筹安排，细化分工，保障各项工作取得实效。可见眼病已受国家重点重视。

近年来，全球眼病成上升趋势，器械在眼科治疗领域起着不可替代的重要作用，同时国家推出医疗器械专项扶持规划，鼓励中国医疗器械企业创新，医疗器械行业的政策环境正不断完善。国内眼科器械市场蕴含巨大的发展潜力和市场空间。

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021 年 9 月 30 日)	上年期末 (2020 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例
资产总计	188,040,853.84	150,882,039.78	24.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,844,685.21	101,381,456.92	13.28%
资产负债率% (母公司)	16.34%	25.01%	-
资产负债率% (合并)	32.27%	14.02%	-

	年初至报告期末 (2021 年 1-9 月)	上年同期 (2020 年 1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	62,837,937.04	52,252,868.05	20.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,463,228.29	8,051,982.71	67.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,174,706.16	7,353,131.12	79.17%
经营活动产生的现金流量净额	-3,465,791.37	-7,203,212.12	51.89%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.15	13.33%
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)	12.45%	9.29%	-
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)	12.19%	8.48%	-
利息保障倍数	8.53	17.50	-

	本报告期 (2021 年 7-9 月)	上年同期 (2020 年 7-9 月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	24,122,405.32	20,422,062.66	18.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,860,009.74	4,489,043.56	8.26%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,953,732.89	4,474,386.26	10.71%
经营活动产生的现金流量净额	-1,100,863.59	-4,323,093.12	74.54%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
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）	4.32%	5.07%	—
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）	4.41%	5.06%	—
利息保障倍数	7.48	27.77	—

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额本报告期（2021年7-9月）金额为-1,100,863.59元与上年同期相较上涨74.54%，原因为：本期销售收入增加，客户回款及时。

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	-23,650.33
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	837,835.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,982.14
非经常性损益合计	672,203.00
所得税影响数	65,277.19
少数股东权益影响额（税后）	318,403.68
非经常性损益净额	288,522.13

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（空） √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	无限售股份总数	29,927,550	58.50%	16,054,800	45,982,350	59.92%
	其中：控股股东、实际控制	5,330,050	10.42%	3,654,703	8,984,753	11.71%

份	人					
	董事、监事、高管	6,106,850	11.94%	4,043,103	10,149,953	13.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,229,950	41.50%	9,523,950	30,753,900	40.08%
	其中：控股股东、实际控制人	18,899,550	36.94%	8,358,750	27,258,300	35.52%
	董事、监事、高管	21,229,950	41.50%	9,523,950	30,753,900	40.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		51,157,500	—	25,578,750	76,736,250	—
普通股股东人数		142				

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	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有）
1	程得集	24,229,600	12,013,453	36,243,053	47.23%	27,258,300	8,984,753	2,728,440	0	否
2	欧普康视科技股份有限公司	10,231,500	5,115,750	15,347,250	20.00%	0	15,347,250		0	否
3	杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）	6,840,053	3,199,363	10,039,416	13.08%	0	10,039,416	2,728,440	0	否
4	杭州丰豪创业投资合伙企业（有限合伙）	4,134,000	2,067,000	6,201,000	8.08%	0	6,201,000	0	0	否
5	程馥云	3,107,200	1,553,600	4,660,800	6.07%	3,495,600	1,165,200	0	0	否
6	庄财村	946,500	473,250	1,419,750	1.85%	0	1,419,750	0	0	否
7	章红佬	505,58	21,951	527,53	0.69%	0	527,53	0	0	否

		7		8			8			
8	章涌涛	216,876	108,438	325,314	0.42%	0	325,314	0	0	否
9	祝侃	0	313,791	313,791	0.41%	0	313,791	0	0	否
10	高燕	200,000	100,000	300,000	0.39%	0	300,000	0	0	否
合计		50,411,316	24,966,596	75,377,912	98.22%	30,753,900	44,624,012	5,456,880	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东程得集和股东程馥云为姻亲关系，股东程得集系股东程馥云的姐夫。

股东程得集和股东杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）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

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	是	已事前及时履行	是	
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	
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	
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	
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	
债券违约情况	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	
自愿披露的其他重大事项	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、公司发生的诉讼仲裁事项

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	693,950	-	693,950	0.56%

2、公司发生的对外担保事项

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制	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	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			

	的其他企业								
杭州临徽科技有限公司	是	35,000,000	35,000,000	35,000,000	2020年10月16日	2022年12月16日	抵押	连带	已事前及时履行
总计	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	35,000,000	35,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	-	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-

清偿和违规担保情况：

公司无清偿和违规担保情况。

3、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	35,000,000	20,000,000

日常性关联交易发生金额为程得集、程香云为公司贷款提供担保 2000 万元，具体如下：

担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日
程得集、程香云	公司贷款	5,000,000.00	2020/6/24	2020/8/12
程得集、程香云	公司贷款	5,000,000.00	2020/6/24	2020/12/8
程得集、程香云	公司贷款	5,000,000.00	2021/6/16	2022//6/15
程得集、程香云	公司贷款	5,000,000.00	2021/8/24	2022/8/23

4、公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	20,000,000	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

经 2021 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议和 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司杭州临徽科技有限公司增资扩股的议案》、《关于公司为控股子公司杭州临徽科技有限公司增资扩股提供担保暨关联交易的议案》，杭州临安创新发展投资有限公司（以下简称“临安创新发展投资”）向临徽科技增资 2000 万元，占比 16.67%。投资期限为五年，投资期间临安创新发展投资的投资收益为 4.35%/年。自临安创新发展投资成为临徽科技股东（自临徽科技完

成工商变更登记之日起计算)之日起届满五年时,临安创新发展投资有权退出临徽科技,公司无条件以现金方式回购临安创新发展投资持有的临徽科技全部股权,回购价格为甲方实际增资本金及本金对应的4.35%每年的利率。公司因进行首次公开发行股票或进入全国中小企业股份转让系统精选层公开发行的,则应按照中国证监会的要求,对投资协议项下部分条款另行签署解除协议,包括但不限于协议中的回购事宜、特殊表决权及优先出售权与清算优先权等特殊权利。若双方无法达成一致协议的,则公司或公司指定的第三方有权一次性全部回购临安创新发展投资持有的临徽科技股权。公司及公司股东程得集为上述回购义务承担保证责任。具体条款以最终签订的相关协议为准。

本次融资担保由于投资程序形成时间差,暂未实际开始履行,因此报告期内发生的担保事项交易金额为零。本次融资担保有利于加快眼科产业智能医疗设备生产项目的建设,扩大公司整体生产规模,增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益。

5、承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
公司股东、董监高	2015年1月1日	-	挂牌	资金占用承诺	《关于避免资金占用的承诺函》	正在履行中
公司股东、董监高	2015年1月1日	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
公司股东、董监高	2015年1月1日	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、2015年1月,公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金占用的承诺函》,承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用目乐股份及其子公司的资金,不与目乐股份及其子公司之间发生非交易性资金往来,在任何情况下,不要目乐股份及其子公司向本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。

2、2015年1月,公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺尽量避免和减少与目乐股份及其子公司之间发生关联交易,将遵循市场化的定价原则,依法签订协议,履行回避表决和信息披露义务,保证不通过关联交易损害目乐股份及其子他股东的合法权益。

3、2015年1月,公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺未以任何方式直接或间接从事与目乐股份及其子公司之间相竞争的业务,并未拥有从事与目乐股份及其子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。

6、公司被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
临徽科技自有不动产(浙(2020)临安区不动产权第0003275号)	无形资产	抵押	8,096,264.28	4.31%	临徽科技基于经营发展的实际需要,向银行申请贷款获取资金提高经营效率,通过无形资产抵押对其提供担保。
总计	-	-	8,096,264.28	4.31%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

本次抵押担保不会对公司经营发展产生重大不利影响,符合公司整体利益,不存在损害股东利益。

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

第三季度财务会计报告审计情况：

☐适用 ☒不适用

三、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计

☐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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,328,516.44	23,519,011.76
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	69,617,481.48	64,608,567.95
应收款项融资		
预付款项	11,957,242.65	4,051,039.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,997.43	392,989.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,438,739.36	23,871,771.59
合同资产	482,410.00	621,625.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,475,391.39	1,570,960.08
流动资产合计	133,540,778.75	118,635,965.60
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		
固定资产	4,044,410.30	4,524,672.48
在建工程	40,396,838.31	17,973,318.62

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,096,264.28	8,224,411.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,305.40	134,187.28
递延所得税资产	1,852,256.80	1,389,484.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	54,500,075.09	32,246,074.18
资产总计	188,040,853.84	150,882,039.78
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	12,996,130.00
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		
应付账款	2,271,784.15	2,020,958.70
预收款项		
合同负债	965,752.21	733,292.03
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	729,792.31	2,160,880.76
应交税费	993,043.42	3,723,516.86
其他应付款	595,359.13	1,007,032.42
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	125,547.79	95,327.97
流动负债合计	25,681,279.01	22,737,138.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	15,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	35,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	60,681,279.01	37,737,138.74
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,736,250.00	51,157,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,627.28	1,072,627.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,376,107.88	6,376,107.88
一般风险准备		
未分配利润	30,659,700.05	42,775,221.76
归属于母公司所有者权益合计	114,844,685.21	101,381,456.92
少数股东权益	12,514,889.62	11,763,444.12
所有者权益（或股东权益）合计	127,359,574.83	113,144,901.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	188,040,853.84	150,882,039.78

法定代表人：程得集

主管会计工作负责人：游院平

会计机构负责人：游院平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,279,571.96	11,354,117.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,303,920.78	56,360,911.05
应收款项融资		
预付款项	8,370,972.33	3,974,231.44
其他应收款	12,472,256.30	2,954,470.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,079,516.90	10,305,614.07
合同资产	482,410.00	621,625.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	103,988,648.27	85,570,969.60
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	27,896,316.98	27,896,316.98
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	2,532,543.17	2,499,078.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,176,782.47	939,203.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,605,642.62	31,334,598.12
资产总计	135,594,290.89	116,905,567.72
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,020.00	842,760.00
预收款项		
合同负债	701,769.91	330,973.45
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	339,430.94	1,293,825.24
应交税费	955,834.38	3,537,685.69
其他应付款	12,453.20	343,444.42
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	91,230.09	43,026.55
流动负债合计	22,161,738.52	16,391,715.35
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	22,161,738.52	16,391,715.35
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,736,250.00	51,157,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,068,898.64	1,068,898.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,376,107.88	6,376,107.88
一般风险准备		
未分配利润	29,251,295.85	41,911,345.85
所有者权益（或股东权益）合计	113,432,552.37	100,513,852.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,594,290.89	116,905,567.72

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
一、营业总收入	24,122,405.32	20,422,062.66	62,837,937.04	52,252,868.05
其中：营业收入	24,122,405.32	20,422,062.66	62,837,937.04	52,252,868.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,166,650.22	15,189,092.77	50,064,692.36	43,000,263.69
其中：营业成本	13,498,641.22	8,861,345.51	30,023,470.48	26,577,759.90
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	138,184.30	136,894.87	435,238.60	318,672.25
销售费用	2,323,780.23	2,210,852.44	7,159,676.16	5,254,270.07
管理费用	1,481,935.19	1,928,111.58	3,890,881.65	4,027,788.66
研发费用	2,535,134.62	1,783,285.46	8,024,980.63	6,293,194.24
财务费用	188,974.66	268,602.91	530,444.84	528,578.57
其中：利息费用	200,358.33	188,773.98	553,539.56	506,337.86
利息收入	16,903.81	19,444.26	58,836.12	57,006.42
加：其他收益	927,799.66	631,795.90	3,493,427.07	2,036,029.20
投资收益（损失以“-”号填列）	17,679.45	0.00	17,679.45	
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）	0.00	-820,407.95	-2,009,660.03	-2,791,300.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-23,650.33	-2,970.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,901,234.21	5,044,357.84	14,251,040.84	8,494,362.46
加：营业外收入	6,465.36	8,993.01	6,466.10	11,391.93
减：营业外支出	116,226.55	0.00	148,448.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,791,473.02	5,053,350.85	14,109,058.70	8,505,754.39
减：所得税费用	373,394.51	803,792.20	1,314,384.91	820,579.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,418,078.51	4,249,558.65	12,794,673.79	7,685,175.39
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）	4,418,078.51	4,249,558.65	12,794,673.79	7,685,175.39
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）	-441,931.23	-239,484.91	-668,554.50	-366,807.32
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,860,009.74	4,489,043.56	13,463,228.29	8,051,982.71
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	4,418,078.51	4,249,558.65	12,794,673.79	7,685,175.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,860,009.74	4,489,043.56	13,463,228.29	8,051,982.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-441,931.23	-239,484.91	-668,554.50	-366,807.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.17	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.17	0.15

法定代表人：程得集

主管会计工作负责人：游院平

会计机构负责人：游院平

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
一、营业收入	21,970,102.64	15,547,115.26	54,358,455.27	37,011,239.65
减：营业成本	12,528,893.08	6,726,989.94	27,488,117.40	17,095,593.85
税金及附加	131,834.08	129,606.35	377,948.08	269,517.94
销售费用	2,014,566.85	2,013,691.31	5,828,606.28	4,281,378.54
管理费用	885,271.72	612,367.75	2,200,100.60	2,018,102.09
研发费用	1,153,325.81	1,557,071.36	4,021,073.42	4,304,370.05
财务费用	192,057.72	235,857.17	500,203.37	479,683.82
其中：利息费用	200,358.33	154,787.49	509,991.63	456,234.69
利息收入	13,137.64	18,525.17	42,879.20	53,459.56
加：其他收益	683,694.13	630,373.32	2,486,340.92	1,406,858.09
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)	0.00	-634,680.88	-1,583,862.55	-2,375,395.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	-12,279.33	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,747,847.51	4,267,223.82	14,832,605.16	7,594,055.58
加: 营业外收入	0.00	0.00	0.11	2,023.36
减: 营业外支出	115,890.07	0.00	118,111.76	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,631,957.44	4,267,223.82	14,714,493.51	7,596,078.94
减: 所得税费用	392,614.34	544,893.04	1,517,223.89	783,102.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,239,343.10	3,722,330.78	13,197,269.62	6,812,976.18
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,239,343.10	3,722,330.78	13,197,269.62	6,812,976.18
(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	5,239,343.10	3,722,330.78	13,197,269.62	6,812,976.18
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.17	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.17	0.13

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 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	63,942,043.27	44,400,241.64
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	2,542,866.62	1,397,327.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,689.90	2,863,851.54
经营活动现金流入小计	67,731,599.79	48,661,420.24
购买商品、接受劳务支付的现金	50,267,392.57	39,663,588.52
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	7,697,094.58	7,407,666.58
支付的各项税费	8,844,384.16	4,533,112.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,388,519.85	4,260,264.79
经营活动现金流出小计	71,197,391.16	55,864,632.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,465,791.37	-7,203,212.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,679.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,560.00	1,290.00
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	3,022,239.45	1,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,576,224.24	5,789,818.25
投资支付的现金	3,000,000.00	0.00
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	30,576,224.24	5,789,818.25
投资活动产生的现金流量净额	-27,553,984.79	-5,788,528.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	
取得借款收到的现金	35,000,000.00	7,996,130.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,627.78
筹资活动现金流入小计	36,400,000.00	8,011,757.78
偿还债务支付的现金	7,996,130.00	7,101,773.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	553,539.56	521,965.64
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		
筹资活动现金流出小计	8,549,669.56	7,623,738.94
筹资活动产生的现金流量净额	27,850,330.44	388,018.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,049.60	-69,159.54
五、现金及现金等价物净增加额	-3,190,495.32	-12,672,881.07
加：期初现金及现金等价物余额	23,519,011.76	27,177,773.71
六、期末现金及现金等价物余额	20,328,516.44	14,504,892.64

法定代表人：程得集

主管会计工作负责人：游院平

会计机构负责人：游院平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 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	59,274,803.27	31,069,646.64
收到的税费返还	2,523,397.59	1,350,760.82
收到其他与经营活动有关的现金	209,448.80	219,523.66
经营活动现金流入小计	62,007,649.66	32,639,931.12
购买商品、接受劳务支付的现金	44,896,968.37	24,992,029.11
支付给职工以及为职工支付的现金	3,568,790.93	3,528,711.16
支付的各项税费	8,171,666.52	3,800,400.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,921,652.98	1,369,501.92
经营活动现金流出小计	59,559,078.80	33,690,642.76
经营活动产生的现金流量净额	2,448,570.86	-1,050,711.64
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	4,560.00	
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	278,651.03	18,460,000.00
投资活动现金流入小计	283,211.03	18,460,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,996.00	576,300.00
投资支付的现金	0.00	7,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,859,000.00	19,060,000.00
投资活动现金流出小计	10,275,996.00	27,486,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,992,784.97	-9,026,300.00

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	15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,627.78
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	5,015,627.78
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	7,101,773.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,991.63	471,862.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,509,991.63	7,573,635.77
筹资活动产生的现金流量净额	9,490,008.37	-2,558,007.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,339.38	-69,159.54
五、现金及现金等价物净增加额	1,925,454.88	-12,704,179.17
加：期初现金及现金等价物余额	11,354,117.08	25,533,542.75
六、期末现金及现金等价物余额	13,279,571.96	12,829,363.58