



青晨科技

NEEQ : 832032

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

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 .....	12

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、青晨科技	指	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
投资公司	指	上海奇想青晨投资咨询有限公司，系本公司的控股股东
咨询公司	指	上海奇青投资咨询有限公司
奇想公司	指	上海奇想化工制品有限公司
青晨公司	指	上海青晨科技有限公司
睿鸿投资	指	上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）
涂料公司	指	上海奇想青晨涂料技术有限公司，系本公司控股子公司
芳云公司	指	上海芳云涂料有限公司，系本公司控股孙公司
安庆中拓公司	指	安庆中拓新材料科技有限公司
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
丙烯酸酯胶粘剂	指	以丙烯酸酯为主要原材料的胶粘剂
复膜	指	塑料薄膜与纸张或塑料薄膜等复膜材质通过烘干和热压，完成复合粘接的过程，属于印后加工前道工序
复膜胶	指	包装印刷品复膜过程中用于将印刷品与塑料薄膜复合，起到粘接作用的胶粘剂
溶剂型复膜胶	指	又称溶剂型复膜胶，是以甲苯、醋酸乙酯、溶剂油等有机溶剂为分散介质，辅以助剂制成的复膜胶
水性复膜胶	指	以高纯水为分散介质，辅以乳化剂和引发剂等助剂经聚合反应而制成的复膜胶，属于环保型新材料
预涂膜	指	预先将胶液涂布在薄膜上复卷，而后与印刷品进行复合的薄膜
水性防锈涂料	指	水性防锈涂料是以水做为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理，根据化学转化，络和反应等化学原理配制而成的防锈涂料产品。广泛应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、锅炉、钢结构、石化设备等防腐保护，属于环保型新材料
高纯水	指	高纯水又称纯净水、去离子水，是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水，通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法，制得的密封于容器内，且不含任何添加物，无色透明，可直接饮用的水
RoHS 指令	指	欧盟议会和欧盟理事会颁布的《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》
固含量	指	乳液或涂料在规定条件下烘干后剩余部分占总量的百分数
印后加工	指	一种使印刷纸张获得最终形态和使用性能的生产技术，是印刷技术的三大工序之一，包括复膜、上光、凹凸压印、折光、烫箔加工和成型加工
GB/T19001-2000—ISO9001:2000	指	适用于胶粘剂的研发、生产和服务管理，质量管理体系认证
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 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。

公司负责人赵永旗、主管会计工作负责人丁嘉康及会计机构负责人（会计主管人员）丁嘉康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	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司证券部
备查文件	1. 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
	2. 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
	3. 公司 2021 年第三季度报告

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	青晨科技
证券代码	832032
挂牌时间	2015年3月6日
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-化学原料及化学制品制造业 C26-专用化学产品制造 C266-化学试剂和助剂制造（C2661
法定代表人	赵永旗
董事会秘书	左成林
统一社会信用代码	913100007653320582
注册资本（元）	60,000,000
注册地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号
电话	021-57236335
办公地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号
邮政编码	201505
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 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	309,739,674.30	265,224,749.35	16.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,508,893.38	178,442,872.02	-5.01%
资产负债率%（母公司）	42.31%	31.24%	-
资产负债率%（合并）	46.41%	33.95%	-

	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	269,341,924.21	195,375,984.99	37.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,933,978.64	20,168,850.68	-144.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-9,701,612.70	7,834,239.58	-223.85%
经营活动产生的现金流量净额	-21,888,127.99	50,313,802.20	-143.50%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.33	-145.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于	-5.24%	13.61%	-

挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	-5.69%	6.33%	-
利息保障倍数	-	13.70	-

	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	95,871,848.05	88,693,278.26	8.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,802,808.85	17,251,893.05	-110.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,807,506.74	7,959,670.86	-122.71%
经营活动产生的现金流量净额	-7,980,757.66	26,189,206.61	-130.47%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.28	-110.71%
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)	-1.06%	11.90%	-
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)	-1.06%	4.67%	-
利息保障倍数	-	45.43	-

**财务数据重大变动原因:**

√适用 □不适用

- 1、总资产比去年末增加了 16.78%，主要系子公司安庆子公司项目建设投资增加，导致借款规模增加。
- 2、营业收入（1-9月）同比增长了 37.86%，主要系公司市场份额占有率增加所致。
- 3、归属挂牌公司净利润（1-9月）同比下降了 144.30%，主要系大宗商品原材料采购价格涨幅过大，而产品销售价格涨幅无法跟上采购价格所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额（1-9月）同比下降了 143.50%，主要系供应商要求用现金支付采购款增加所致。
- 5、基本每股收益（1-9月）同比下降 138.46%，主要系采购成本增加导致企业亏损所致。

**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
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）	675,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,634.06
<b>非经常性损益合计</b>	
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	767,634.06

## 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	55,606,498	92.68%	0	55,606,498	92.68%
	其中：控股股东、实际控制人	46,972,375	78.29%	0	46,972,375	78.29%
	董事、监事、高管	788,123	1.31%	0	788,123	1.31%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,393,502	7.32%	0	4,393,502	7.32%
	其中：控股股东、实际控制人	2,017,125	3.36%	0	2,017,125	3.36%
	董事、监事、高管	2,376,377	3.96%	0	2,376,377	3.96%
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数						45

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	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	上海	46,300,000	0	46,300,000	77.17%	0	46,300,000	0	0	否

	奇想青晨投资咨询有限公司									
2	赵永旗	2,689,500	0	2,689,500	4.48%	2,017,125	672,375	0	0	否
3	上海奇青投资咨询有限公司	2,400,000	0	2,400,000	4.00%	0	2,400,000	0	0	否
4	上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	3.33%	0	2,000,000	0	0	否
5	刘国富	1,932,375	0	1,932,375	3.22%	1,449,282	483,093	0	0	否
6	左成林	741,375	0	741,375	1.24%	556,032	185,343	0	0	否
7	赵海	551,000	0	551,000	0.92%		551,000	0	0	否
8	财达证券股份有限公司	522,500	5,000	527,500	0.88%	0	527,500	0	0	否
9	中原证券股份有限公司	378,000	-14,000	364,000	0.61%	0	364,000	0	0	否
10	九州证券股份有限公司	294,100	-4,000	290,100	0.48%	0	290,100	0	0	否
	<b>合计</b>	57,808,850	-13,000	57,795,850	96.33%	4,022,439	53,773,411	0	0	-



普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：自然人股东赵永旗、刘国富、左成林、毛继明、张逸洪与公司控股股东具有关联关系，其中：赵永旗、张逸洪和毛继明控制青晨公司持有投资公司 52%权益，刘国富和左成林控制的奇想公司持有投资公司 48%权益；此外自然人股东张逸洪还直接持有公司股东咨询公司 32%权益。除上述情况之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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	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	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
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	2021-006
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

<p>1、 为避免同业竞争，公司控股股东投资公司、实际控制人赵永旗于 2014 年 8 月分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>“本人/公司作为上海奇想青晨新材料科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人/ 控股股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人/公司从未从事或 参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。</p> <p>为避免与股份公司产生新的或潜在 的同业竞争，本人/公司承诺如下：</p> <p>（1）本人/公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务 及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式 取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>（2）本人/公司在作为股份公司实际控制人/控股股东期间，本承诺持续有效。</p>
---

(3) 本人/公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司控股股东和实际控制人并未出现违反承诺事项。

2、2014年9月，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易控制与决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

报告期内，公司并未发生关联交易。

## 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

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	40,430,330.57	53,887,596.16
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	41,065,094.42	51,587,976.60
应收款项融资	26,685,179.67	29,638,054.83
预付款项	2,752,505.02	6,921,326.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,760,172.2	5697093.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,666,260.81	21,922,495.20
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	4,686,933.27	1,193,079.13
<b>流动资产合计</b>	<b>170,046,475.96</b>	<b>170,847,621.69</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	5,284,580.16	6,160,976.12

固定资产	37,013,657.34	39,032,121.93
在建工程	72,026,428.40	11,175,897.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,151,480.17	24,830,106.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,217,052.27	1,313,259.86
其他非流动资产		11,864,765.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>139,693,198.34</b>	<b>94,377,127.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>309,739,674.30</b>	<b>265,224,749.35</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	89,250,000.00	43,000,000.00
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		
应付账款	25,174,603.35	19,144,205.70
预收款项		
合同负债	11,914,301.18	3,798,146.55
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	1,419,693.81	4,461,081.84
应交税费	434,717.13	8,734,731.55
其他应付款	9,433,482.36	4,297,347.86
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		493,707.05
<b>流动负债合计</b>	<b>137,626,797.83</b>	<b>83,929,220.55</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	6,123,000.00	6,123,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,123,000.00</b>	<b>6,123,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>143,749,797.83</b>	<b>90,052,220.55</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,102,117.26	18,102,117.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,281,190.78	22,281,190.78
一般风险准备		
未分配利润	69,125,585.34	78,059,563.98
归属于母公司所有者权益合计	169,508,893.38	178,442,872.02
少数股东权益	-3,519,016.91	-3,270,343.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>165,989,876.47</b>	<b>175,172,528.80</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>309,739,674.30</b>	<b>265,224,749.35</b>

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

**(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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	38,979,287.73	52,548,093.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,812,325.79	60,819,640.56
应收款项融资	25,229,768.63	28,334,367.67
预付款项	2,752,505.02	6,921,326.74
其他应收款	55,669,404.84	16,271,255.68

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,645,399.14	21,518,161.61
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	1,171,711.91	42,887.19
<b>流动资产合计</b>	<b>216,260,403.06</b>	<b>186,455,733.28</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	58,900,000.00	41,400,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,284,580.16	6,160,976.12
固定资产	35,986,170.63	38,537,989.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,970,431.77	8,399,265.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,229,353.38	1,313,259.86
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>109,370,535.94</b>	<b>95,811,490.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>325,630,939.00</b>	<b>282,267,223.57</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	89,250,000.00	43,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,270,170.58	19,129,841.22
预收款项		
合同负债	11,810,410.80	3,556,561.32
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,300,480.35	4,009,360.46
应交税费	324,315.08	8,510,366.79
其他应付款	3,685,666.50	3,377,891.42
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		462,300.97
<b>流动负债合计</b>	<b>131,641,043.31</b>	<b>82,046,322.18</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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,123,000.00	6,123,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,123,000.00</b>	<b>6,123,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>137,764,043.31</b>	<b>88,169,322.18</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,102,117.26	18,102,117.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,281,190.78	22,281,190.78
一般风险准备		
未分配利润	87,483,587.65	93,714,593.35
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>187,866,895.69</b>	<b>194,097,901.39</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>325,630,939.00</b>	<b>282,267,223.57</b>

### （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
<b>一、营业总收入</b>	95,871,848.05	88,693,278.26	269,341,924.21	195,375,984.99
其中：营业收入	95,871,848.05	88,693,278.26	269,341,924.21	195,375,984.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				



<b>二、营业总成本</b>	99,006,426.20	78,405,736.24	281,336,666.87	182,211,336.47
其中：营业成本	85,019,740.80	67,093,779.22	242,146,896.67	148,859,882.63
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	236,958.52	348,896.65	547,564.55	970,612.46
销售费用	4,449,836.06	3,989,378.88	12,444,183.80	12,053,728.93
管理费用	4,409,630.00	2,067,049.88	13,331,220.12	9,916,366.76
研发费用	4,073,865.81	4,577,379.03	11,108,845.80	9,371,297.83
财务费用	816,395.01	329,252.58	1,757,955.93	1,039,447.86
其中：利息费用	870,193.23	661,352.91	1,941,364.98	1,782,422.98
利息收入	53,798.22	332,100.33	183,409.05	742,975.00
加：其他收益				
投资收益（损失以“-” 号填列）		8,656,000.00		8,656,000.00
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）		-250,270.05	1,234,697.12	-65,680.08
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>	-3,134,578.15	18,693,271.97	-10,760,045.54	21,754,968.44
加：营业外收入	27,645.11	814,531.94	813,719.84	926,515.53
减：营业外支出	32,343.00	22,543.75	46,085.78	42,584.05
<b>四、利润总额（亏损总额以</b>	-3,139,276.04	19,485,260.16	-9,992,411.48	22,638,899.92

“-”号填列)				
减：所得税费用	-1,049,763.92	2,469,148.65	-809,759.15	2,986,651.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,089,512.12	17,016,111.51	-9,182,652.33	19,652,248.39
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）	-2,089,512.12	17,016,111.51	-9,182,652.33	19,652,248.39
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）	-286,703.27	-235,781.54	-248,673.69	-516,602.29
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,802,808.85	17,251,893.05	-8,933,978.64	20,168,850.68
<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>	<b>-2,089,512.12</b>	<b>17,016,111.51</b>	<b>-9,182,652.33</b>	<b>19,652,248.39</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,802,808.85	17,251,893.05	-8,933,978.64	20,168,850.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-286,703.27	-235,781.54	-248,673.69	-516,602.29
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	0.28	-0.15	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.28	-0.15	0.33

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

**(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
<b>一、营业收入</b>	<b>98,233,615.77</b>	<b>77,745,520.37</b>	<b>266,818,263.82</b>	<b>182,525,046.22</b>
减：营业成本	88,103,919.70	58,055,659.90	243,261,577.09	140,222,869.53
税金及附加	228,173.67	345,419.68	506,808.76	956,909.49
销售费用	4,009,113.60	3,638,799.49	10,806,358.83	10,799,328.02
管理费用	2,738,334.06	2,554,029.72	10,910,779.03	8,461,725.47
研发费用	2,837,520.46	1,827,924.14	7,862,896.35	6,621,842.94
财务费用	816,038.87	329,828.11	1,756,047.96	1,038,037.55
其中：利息费用	869,837.09	661,928.44	1,939,457.01	1,781,012.55
利息收入	53,798.22	332,100.33	183,409.05	742,975.00
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		8,656,000.00		8,656,000.00
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）		-250,270.05	559,376.56	12,562.89
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>	-499,484.59	19,399,589.28	-7,726,827.64	23,092,896.11
加：营业外收入	19,345.11	925,733.48	718,358.23	925,733.48
减：营业外支出	32,048.00	32,543.75	44,790.78	32,543.75
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-512,187.48	20,292,779.01	-7,053,260.19	23,986,085.84
减：所得税费用	-1,049,763.92	2,469,148.65	-822,254.49	3,043,916.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	537,576.44	17,823,630.36	-6,231,005.70	20,942,168.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	537,576.44	17,823,630.36	-6,231,005.70	20,942,168.99
（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>	<b>537,576.44</b>	<b>17,823,630.36</b>	<b>-6,231,005.70</b>	<b>20,942,168.99</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.30	-0.10	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.30	-0.10	0.35

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	2021年1-9月	2020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	190,913,715.89	179,424,411.53
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	6,655,123.09	16,087,009.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>197,568,838.98</b>	<b>195,511,421.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	167,309,784.82	96,448,402.77
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	26,054,885.27	20,200,459.41
支付的各项税费	13,667,548.40	12,230,268.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,424,748.48	16,318,488.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>219,456,966.97</b>	<b>145,197,619.00</b>

经营活动产生的现金流量净额	-21,888,127.99	50,313,802.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		13,656,000.00
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>		13,656,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,983,691.59	37,086,829.15
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>	35,983,691.59	37,086,829.15
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-35,983,691.59	-23,430,829.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	89,250,000.00	65,000,000.00
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>	89,250,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,446.01	1,782,422.98
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	44,835,446.01	66,782,422.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	44,414,553.99	-1,782,422.98
<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>	-13,457,265.59	25,100,550.07
加：期初现金及现金等价物余额	53,887,596.16	32,538,536.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,430,330.57	57,639,086.15

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	2021年1-9月	2020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	177,406,259.46	171,526,831.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,077,784.19	15,297,503.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>179,484,043.65</b>	<b>186,824,335.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	162,555,544.82	94,438,402.77
支付给职工以及为职工支付的现金	22,384,253.71	17,005,712.47
支付的各项税费	12,439,399.39	11,645,280.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,672,281.64	23,778,963.67
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>219,051,479.56</b>	<b>146,868,358.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,567,435.91</b>	<b>39,955,976.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		13,656,000.00
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>		<b>13,656,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	915,924.18	486,986.72
投资支付的现金	17,500,000.00	23,400,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>18,415,924.18</b>	<b>23,886,986.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,415,924.18</b>	<b>-10,230,986.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	89,250,000.00	65,000,000.00
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>89,250,000.00</b>	<b>65,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,446.01	1,782,422.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>44,835,446.01</b>	<b>66,782,422.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44,414,553.99</b>	<b>-1,782,422.98</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>-13,568,806.10</b>	<b>27,942,566.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额	52,548,093.83	31,358,810.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>38,979,287.73</b>	<b>59,301,376.73</b>