

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券



豫辰药业

NEEQ：870875

河南豫辰药业股份有限公司

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	9
第四节	财务会计报告	12

释义

释义项目	指	释义
公司、豫辰药业	指	河南豫辰药业股份有限公司
有限公司、豫辰化工	指	河南豫辰精细化工有限公司
豫辰投资	指	河南豫辰投资有限公司
股东大会	指	河南豫辰药业股份有限公司股东大会
慧锦药业	指	河南慧锦药业有限公司
董事会	指	河南豫辰药业股份有限公司董事会
监事会	指	河南豫辰药业股份有限公司监事会
《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》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	河南豫辰药业股份有限公司公司章程
GMP 认证	指	药品生产质量管理规范
医药中间体	指	原料药合成工艺过程中的中间物质,属于医药精细化学品,生产不需要药品生产许可证。
原料药	指	又称活性药物成份,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备,但病人无法直接服用的物质,一般再经过添加辅料、加工,制成可直接使用的制剂
报告期、本期	指	2021年01月01日-2021年09月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人路明、主管会计工作负责人路明及会计机构负责人（会计主管人员）徐兆永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	公司董事会秘书办公室。
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；
	3. 公司第三届董事会第六次会议决议；公司第三届监事会第五次会议决议。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	豫辰药业
证券代码	870875
挂牌时间	2017年2月16日
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	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C27 医药制造业-C271 化学药品原料药制造-C2710 化学药品原料药制造
法定代表人	路明
董事会秘书	徐兆永
统一社会信用代码	9141100072582922XX
注册资本（元）	51,510,000.00
注册地址	许昌市建安区张潘镇前汪村
电话	0374-5699880
办公地址	许昌市建安区张潘镇前汪村
邮政编码	461000
主办券商（报告披露日）	开源证券

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)	本年期初 (2021年1月1日)	报告期末比本年期初增减比例
资产总计	214,633,798.07	205,545,323.77	4.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,515,758.53	104,063,161.69	29.26%
资产负债率%（母公司）	38.25%	50.01%	-
资产负债率%（合并）	37.33%	49.37%	-

	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	222,782,698.65	202,443,856.66	10.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,799,121.28	19,893,784.09	79.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,619,703.42	19,279,242.25	74.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,945,156.66	19,259,776.58	128.17%
基本每股收益（元/股）	0.70	0.40	74.67%
加权平均净资产收益率%（依据归	30.03%	25.24%	-

属于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)	28.20%	24.46%	-
利息保障倍数	24.45	11.52	-

	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	84,892,296.80	70,150,711.46	21.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,183,639.37	8,313,290.25	130.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,438,968.37	7,988,856.19	118.29%
经营活动产生的现金流量净额	24,085,552.03	-226,050.92	-10,754.92%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.17	123.93%
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)	17.30%	11.39%	-
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)	15.72%	10.94%	-
利息保障倍数	36.09	14.31	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润增加 79.95%，一方面系受疫情影响的因素已逐渐消失，公司已逐步恢复正常生产，外销收入较同期增长 10.05%，另一方面系公司今年研发的新产品，相对原来产品的毛利率较高，两者加和使得公司净利润有所增加；

2、报告期内，经营活动现金流量金额较去年同期增长 128.17%，主要系第三季度公司回款销售回款情况较好，收到的经营活动的现金流量金额较去年第三季度增加较多；

3、2021年7-9月，营业收入同比上升 21.01%，主要原因为报告期内公司经营规模扩张，增加新产品，相应的收入增加；

4、2021年7-9月，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上升 118.29%，主要原因为公司主营业务景气度提升、利润上升；

5、2021年7-9月，经营活动产生的现金流量净额同比上升 10,754.92%，主要原因为报告期内应收账款回收加快以及预付供应商材料款同比减少；

6、2021年7-9月，基本每股收益同比上升 123.93%，主要原因为报告期内公司产品毛利率上升，利润增加，增厚每股收益。

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
非经常性损益合计	2,564,021.02
所得税影响数	384,603.15

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,179,417.87

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	16,513,332	32.06%	0	16,513,332	32.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,270,000	31.59%	0	16,270,000	31.59%	
	董事、监事、高管	226,666	0.44%	0	226,666	0.44%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	34,996,668	67.94%	0	34,996,668	67.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,790,000	63.66%	0	32,790,000	63.66%	
	董事、监事、高管	2,173,334	4.22%	0	2,173,334	4.22%	
	核心员工						
总股本		51,510,000	-	0	51,510,000	-	
普通股股东人数							9

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%	期末持有无限售股份数量	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	河南豫辰投资有限公司	48,060,000	0	48,060,000	93.3023	32,040,000	16,020,000	0	0	
2	路明	1,000,000	0	1,000,000	1.9414	750,000	250,000	0	0	
3	叶继东	400,000	0	400,000	0.7765	310,000	90,000	0	0	
4	徐兆永	400,000	0	400,000	0.7765	360,000	40,000	0	0	

5	李锋军	400,000	0	400,000	0.7765	360,000	40,000	0	0	
6	傅收	400,000	0	400,000	0.7765	360,000	40,000	0	0	
7	唐华伟	400,000	0	400,000	0.7765	383,334	16,666	0	0	
8	李志军	400,000	0	400,000	0.7765	400,000		0	0	
9	段玉强	50,000	0	50,000	0.0971	33,334	16,666	0	0	
合计		51,510,000	0	51,510,000	100.00	34,996,668	16,513,332	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

路明为河南豫辰投资有限公司的实际控制人，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东和实际控制人不存在关联关系。

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	无
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	无
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	无
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	无
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2017-017
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	无
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	无
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	无
股份回购事项	否	不适用	不适用	无
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	无
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	无
债券违约情况	否	不适用	不适用	无
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	无
失信情况	否	不适用	不适用	无
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	无

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、对外担保事项

报告期内公司的对外担保行为系 2017 年 9 月 13 日，第一届董事会第十次会议审议通过《关于确认公司对外担保事项的议案》；2017 年 9 月 30 日，2017 年第一次临时股东大会也审议通过了《关于公司提供对外担保的议案》。公司为河南天和农业股份有限公司向河南许昌许都农村商业银行股份有限公司借款 900 万元提供保证担保，借款期限为 2017 年 10 月 20 日至 2018 年 10 月 20 日。担保期限为主债权发生期间届满之日起两年，担保余额为 8,945,332.00 元。

河南天和农业股份有限公司未按期偿还该笔贷款，对于公司已逾期的 900 万担保，自担保到期至今，公司与被担保人与债权人尚在商讨续贷事宜通过许昌市建安区银行业金额纠纷人民调解委员会调解，河南许昌许都农村商业银行股份有限公司与河南天和农业股份有限公司自愿达成还款协议：鉴于河南天和农业股份有限公司目前的经营情况及未来发展，河南天和农业股份有限公司自愿于 2020 年 9 月份至 2021 年 8 月份，每个月归还本金 50,000 元，2021 年 9 月份至 2022 年 8 月份，每个月归还本金 100,000 元，

2022年9月份至2023年8月份，每个月归还本金150,000元，2023年9月份至2024年8月份，每个月归还本金200,000元，2024年9月份至2025年8月份，每个月归还本金250,000元，2025年8月31日前还清全部本金、利息及罚息。

根据中国执行公开网查询，许昌市建安区人民法院2021年10月15日出具的(2021)豫1003执2631号，公司被纳入被执行人，执行标的8,945,332.00元；2021年10月18日，公司账户被冻结金额9,017,458.51元，目前公司正在积极的与正积极与被执行人河南天和农业股份有限公司、申请人河南许昌许都农村商业银行股份有限公司进行沟通协调，寻求最佳解决方案，争取早日向法院申请撤出被执行人名单，消除负面影响。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

为满足河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的资金需要，对公司2021年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币8650万元。其中：

(1) 预计公司向上海浦东发展银行许昌分行借款900万元，公司关联方路明先生、梁莉女士向上海浦东发展银行许昌分行提供保证担保；

(2) 预计公司向中国银行许昌新许支行借款2000万，公司关联方路明先生、梁莉女士向中国银行许昌新许支行提供保证担保；

(3) 预计公司向中原银行许都路支行借款850万元，公司关联方路明先生、梁莉女士向中原银行许都路许支行提供保证担保；

(4) 预计公司向实际控制人梁莉个人拆借资金4000万元，用于补充公司流动资金。

(5) 预计公司向关联公司上海臻路熙医药科技有限公司、许昌豫辰生物医药科技的有限公司发生技术咨询费及拆借资金900万元。

以上关联交易内容，详见公司2021-005公告。

(6) 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	86,500,000.00	4,205,996.00

3、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
货币资金	质押	质押	6,081,651.00	2.83%	承兑汇票保证金
固定资产	抵押	抵押	8,848,058.73	4.12%	抵押借款
无形资产	抵押	抵押	13,208,422.91	6.15%	抵押借款
总计	-	-	28,138,132.64	13.11%	-

公司票据质押是为了取得承兑汇票，公司抵押厂房及土地是公司融资需要，以上都是公司业务发展及经营的需要，有助于公司日常经营资金周转，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 5 月 18 日	1.20	0	0
合计	1.20	0	0

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	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	40,530,290.13	23,349,605.65
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	32,656,726.97	27,312,775.15
应收账款	24,971,470.24	34,843,557.48
应收款项融资	10,672,624.03	7,964,736.55
预付款项	5,325,709.99	4,452,880.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	807,417.08	359,867.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,787,617.82	31,915,270.53
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	210,500.00	
流动资产合计	143,962,356.26	130,198,693.42
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	46,956,069.39	47,617,574.71
在建工程	326,169.48	326,169.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	20,019,667.41	20,422,942.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,575,485.64	6,083,709.29
递延所得税资产	452,546.95	567,834.65
其他非流动资产	341,502.94	328,400.00
非流动资产合计	70,671,441.81	75,346,630.35
资产总计	214,633,798.07	205,545,323.77
流动负债：		
短期借款	37,565,488.20	39,411,888.20
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	6,081,651.00	9,085,335.00
应付账款	6,291,583.39	16,992,709.21
预收款项		
合同负债	1,957,068.86	508,766.10
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	5,067,021.37	2,960,609.77
应交税费	5,862,523.36	3,425,624.89
其他应付款	1,593,255.29	6,643,090.16
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		1,503,352.51
其他流动负债	15,699,448.07	20,890,786.24
流动负债合计	80,118,039.54	101,422,162.08
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		60,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		60,000.00
负债合计	80,118,039.54	101,482,162.08
所有者权益（或股东权益）：		

股本	51,510,000.00	51,510,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,581,127.60	8,581,127.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	834,675.56	
盈余公积	5,600,569.04	5,600,569.04
一般风险准备		
未分配利润	67,989,386.33	38,371,465.05
归属于母公司所有者权益合计	134,515,758.53	104,063,161.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	134,515,758.53	104,063,161.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	214,633,798.07	205,545,323.77

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：路明

会计机构负责人：徐兆永

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	40,227,475.49	23,181,258.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,656,726.98	27,312,775.15
应收账款	24,372,512.02	34,664,214.11
应收款项融资	10,672,624.03	7,964,736.55
预付款项	5,325,709.99	4,452,880.43
其他应收款	866,044.58	359,867.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,782,007.38	31,910,459.34
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	210,500.00	
流动资产合计	143,113,600.47	129,846,191.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	46,748,252.47	47,258,512.92
在建工程	326,169.48	326,169.48

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,017,865.35	20,420,359.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,575,485.64	6,083,709.29
递延所得税资产	452,546.95	567,834.65
其他非流动资产	341,502.94	328,400.00
非流动资产合计	80,461,822.83	84,984,986.00
资产总计	223,575,423.30	214,831,177.35
流动负债：		
短期借款	37,565,488.20	39,411,888.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,081,651.00	9,085,335.00
应付账款	6,270,598.94	16,971,724.76
预收款项		
合同负债	1,957,068.86	508,766.10
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,066,571.37	2,960,609.77
应交税费	5,862,523.36	3,418,767.36
其他应付款	7,011,518.24	12,629,768.81
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		1,503,352.51
其他流动负债	15,699,448.07	20,890,786.24
流动负债合计	85,514,868.04	107,380,998.75
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		60,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		60,000.00
负债合计	85,514,868.04	107,440,998.75
所有者权益（或股东权益）：		
股本	51,510,000.00	51,510,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,603,370.93	8,603,370.93

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	834,675.56	
盈余公积	5,600,569.04	5,600,569.04
一般风险准备		
未分配利润	71,511,939.73	41,676,238.63
所有者权益（或股东权益）合计	138,060,555.26	107,390,178.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	223,575,423.30	214,831,177.35

（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	84,892,296.80	70,150,711.46	222,782,698.65	202,443,856.66
其中：营业收入	84,892,296.80	70,150,711.46	222,782,698.65	202,443,856.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,668,637.01	60,937,655.73	185,256,031.63	180,264,637.31
其中：营业成本	52,183,576.26	52,139,390.95	154,383,541.38	155,047,303.56
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	1,002,030.72	513,191.94	1,978,493.75	1,449,898.87
销售费用	2,080,986.88	741,284.33	3,590,607.05	2,422,862.15
管理费用	6,742,837.11	3,915,158.51	14,789,961.68	11,103,989.91
研发费用	3,067,055.96	2,986,050.05	8,690,091.83	8,158,144.59
财务费用	592,150.08	642,579.95	1,823,335.94	2,082,438.23
其中：利息费用	628,003.75	703,527.40	1,736,185.38	2,129,375.88
利息收入	53,419.12	39,421.70	129,927.19	122,005.48
加：其他收益	2,200,000.00	434,604.00	2,760,000.00	815,804.00
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）	797,805.44	-130,686.80	727,223.25	-408,980.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	47,131.47	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,160.35	-98,433.06	-109,574.05	-98,433.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,185,436.35	9,418,539.87	40,904,316.22	22,487,610.22
加：营业外收入	17,500.73	4,476.89	19,401.31	10,546.39
减：营业外支出	164,946.61	57,393.77	215,380.29	103,360.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,037,990.47	9,365,622.99	40,708,337.24	22,394,796.61
减：所得税费用	2,854,351.10	1,052,332.74	4,909,215.96	2,501,012.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,183,639.37	8,313,290.25	35,799,121.28	19,893,784.09
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）	19,183,639.37	8,313,290.25	35,799,121.28	19,893,784.09
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）	19,183,639.37	8,313,290.25	35,799,121.28	19,893,784.09
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	19,183,639.37	8,313,290.25	35,799,121.28	19,893,784.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,183,639.37	8,313,290.25	35,799,121.28	19,893,784.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.17	0.70	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.17	0.70	0.40

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：路明

会计机构负责人：徐兆永

（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	84,892,296.80	70,804,135.79	222,558,033.18	202,443,856.66
减：营业成本	52,183,576.26	52,784,082.66	154,135,465.78	155,047,303.56
税金及附加	1,002,030.72	514,041.01	1,978,298.31	1,449,898.87
销售费用	2,080,986.88	741,284.33	3,590,607.05	2,422,862.15
管理费用	6,688,229.51	4,055,989.13	14,623,329.67	11,103,989.91
研发费用	3,067,055.96	2,986,050.05	8,690,091.83	8,158,144.59
财务费用	625,867.43	767,668.26	1,793,624.57	2,082,438.23
其中：利息费用	590,303.75	790,211.55	1,698,485.38	2,129,375.88
利息收入	53,419.12	39,768.54	129,539.91	122,005.48
加：其他收益	2,200,000.00	434,604.00	2,760,000.00	815,804.00
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）	797,805.44	-130,676.97	725,054.12	-408,980.07
资产减值损失（损失以	47,131.47	0.00	0.00	0.00

“-”号填列)				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,160.35	-98,433.06	-109,574.05	-98,433.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,206,326.60	9,160,514.32	41,122,096.04	22,487,610.22
加：营业外收入	17,500.73	4,476.89	19,401.31	10,546.39
减：营业外支出	164,946.61	57,393.77	215,380.29	103,360.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,058,880.72	9,107,597.44	40,926,117.06	22,394,796.61
减：所得税费用	2,854,351.10	1,052,332.74	4,909,215.96	2,501,012.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,204,529.62	8,055,264.70	36,016,901.10	19,893,784.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（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	19,204,529.62	8,055,264.70	36,016,901.10	19,893,784.09
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	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	149,666,678.84	136,970,606.24
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	8,391,077.09	4,693,847.18
经营活动现金流入小计	158,057,755.93	141,664,453.42
购买商品、接受劳务支付的现金	70,003,375.03	81,152,257.74
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	17,290,135.41	16,968,171.50
支付的各项税费	10,102,411.89	8,128,411.33
支付其他与经营活动有关的现金	16,716,676.94	16,155,836.27
经营活动现金流出小计	114,112,599.27	122,404,676.84
经营活动产生的现金流量净额	43,945,156.66	19,259,776.58
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,184,662.22	5,682,890.71
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		
投资活动现金流出小计	10,184,662.22	5,682,890.71
投资活动产生的现金流量净额	-10,184,662.22	-5,682,890.71
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	29,000,000.00	29,010,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	29,010,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,879,685.38	5,252,060.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,696,440.58	9,166,221.86
筹资活动现金流出小计	42,576,125.96	43,418,281.89
筹资活动产生的现金流量净额	-13,576,125.96	-14,408,281.89
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	20,184,368.48	-831,396.02
加：期初现金及现金等价物余额	14,264,270.65	5,038,649.72
六、期末现金及现金等价物余额	34,448,639.13	4,207,253.70

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：路明

会计机构负责人：徐兆永

(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	149,055,329.12	136,231,340.75
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,311,247.31	4,581,163.94
经营活动现金流入小计	157,366,576.43	140,812,504.69
购买商品、接受劳务支付的现金	69,726,099.02	80,548,109.84
支付给职工以及为职工支付的现金	17,286,605.41	16,945,861.82
支付的各项税费	10,093,637.14	8,121,528.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,449,545.33	16,139,472.80
经营活动现金流出小计	113,555,886.90	121,754,972.88
经营活动产生的现金流量净额	43,810,689.53	19,057,531.81
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,184,662.22	5,682,890.71
投资支付的现金		
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	10,184,662.22	5,682,890.71
投资活动产生的现金流量净额	-10,184,662.22	-5,682,890.71
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	29,000,000.00	29,000,000.00
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	29,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,879,685.38	5,129,375.88
支付其他与筹资活动有关的现金	5,696,440.58	9,166,221.86
筹资活动现金流出小计	42,576,125.96	43,295,597.74
筹资活动产生的现金流量净额	-13,576,125.96	-14,295,597.74
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	20,049,901.35	-920,956.64
加：期初现金及现金等价物余额	14,095,923.14	4,995,228.30
六、期末现金及现金等价物余额	34,145,824.49	4,074,271.66