

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：开源证券



金恒新材

NEEQ : 839391

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

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	9
第四节	财务会计报告	12

释义

释义项目	指	释义
整体承包	指	用户将其全部或部分热工装备所需耐火材料从配置设计、生产采购、安装施工、使用维护、技术服务到用后处理等整体承包给耐火材料生产供应商，耐火材料生产供应商和用户根据协议约定的单台设备耐火材料消耗或单位产品的耐火材料消耗费用进行结算的经营模式。
定型耐火材料	指	将一定粒度配比的耐火颗粒料、粉料和结合剂经混炼、压制成具有一定形状的坯体，并经低温处理或高温烧结而成的耐火材料制品。
耐火预制件		利用散状耐火材料，在耐火材料生产企业，根据热工设备结构特点，预先浇注或捣打成一定形状，并经过烘烤，然后运送至用户现场装配施工，不经烘烤直接使用的耐火材料制品，如电炉顶预制件、中间包冲击板、挡渣板等。
不定形耐火材料		由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外加剂混合而成的耐火材料，又称散状耐火材料。用于热工设备衬里，利用模具现场施工，不经烧成工序，直接烘烤后使用。主要有浇注料、捣打料、干式料、可塑料、喷射料、火泥等。
报告期		2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末		2022年9月30日
主办券商、开源证券		开源证券股份有限公司
公司、股份公司、金恒新材		焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

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。

公司负责人薛鸿雁、主管会计工作负责人李小粉及会计机构负责人（会计主管人员）李小粉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	公司证券办办公室
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）签字并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件正文及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	金恒新材
证券代码	839391
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（30）-耐火材料制品制造（308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）
董事会秘书	谭岚岚
注册资本（元）	100,580,000
注册地址	河南省焦作市博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）
办公地址	河南省焦作市博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）
主办券商	开源证券

二、 行业信息

适用 不适用

三、 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	499,203,347.59	453,675,819.73	10.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	231,930,928.47	210,819,064.41	10.01%
资产负债率%（母公司）	54.20%	53.50%	-
资产负债率%（合并）	53.54%	53.53%	-

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	305,399,360.34	273,720,947.09	11.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	26,140,864.06	18,946,472.16	37.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,903,486.51	16,803,217.34	42.26%
经营活动产生的现金流量净额	-4,509,239.89	9,255,149.90	-
基本每股收益（元/股）	0.26	0.19	36.84%
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）	11.76%	9.83%	-
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）	10.76%	8.72%	-

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	115,602,621.45	98,807,679.03	17.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,250,300.85	7,976,034.11	41.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,503,825.31	6,918,832.08	51.82%
经营活动产生的现金流量净额	-14,450,016.41	4,065,618.52	-
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%
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)	4.97%	4.02%	-
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)	4.64%	3.49%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

归属于挂牌公司股东的净利润：2022年1-9月较上年同期增加37.97%，2022年7-9月较上年同期增加41.05%，主要系期间内营业收入增长，而期间费用基本保持不变所致。

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：2022年1-9月较上年同期增加42.26%，2022年7-9月较上年同期增加51.82%，主要系归属于挂牌公司股东的净利润增长及获得政府补助较同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额：2022年7-9月为-14,450,016.41元，较上年同期减少18,515,634.93元，主要系2022年7-9月销售商品、提供劳务收到的现金减少、应收账款增加所致。

基本每股收益(元/股)：2022年1-9月较上年同期增加36.84%，2022年7-9月较上年同期增加37.5%，主要系归属于挂牌公司股东的净利润增长所致。

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	-133,070.27
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)	2,957,784.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	81,896.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,216.45
非经常性损益合计	2,654,393.90
所得税影响数	417,016.35
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	2,237,377.55

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	54,460,775	54.15%	-2,043,050	52,417,725	52.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,564,275	14.48%	1,518,051	16,082,326	15.99%	
	董事、监事、高管	3,380,195	3.36%	-2,057,828	1,322,367	1.31%	
	核心员工	73,600	0.07%	245,000	318,600	0.32%	
有限售条件股份	有限售股份总数	46,119,225	45.85%	2,043,050	48,162,275	47.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	43,659,825	43.41%	8,250	43,668,075	43.42%	
	董事、监事、高管	2,433,600	2.42%	2,026,200	4,459,800	4.43%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		100,580,000	-	0	100,580,000	-	
普通股股东人数						131	

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
1	薛鸿雁	41,384,700	0	41,384,700	41.15%	31,038,525	10,346,175	0	0
2	谭岚岚	7,125,100	1,642,251	8,767,351	8.72%	5,343,825	3,423,526	0	0
3	黄江文	6,122,400	-115,950	6,006,450	5.97%	4,591,800	1,414,650	0	0
4	陈煜	4,930,000	0	4,930,000	4.90%	0	4,930,000	0	0
5	河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限	4,707,651	50,000	4,757,651	4.73%	0	4,757,651	0	0

	合伙)								
6	彭德江	3,591,900	0	3,591,900	3.57%	2,693,925	897,975	0	0
7	张伟	3,112,195	-31,628	3,080,567	3.06%	2,433,600	646,967	0	0
8	陈红武	2,610,700	350,000	2,960,700	2.94%	0	2,960,700	0	0
9	杨泽庆	404,371	2,080,000	2,484,371	2.47%	0	2,484,371	0	0
10	张鑫	2,301,500	0	2,301,500	2.29%	1,726,125	575,375	0	0
	合计	76,290,517	3,974,673	80,265,190	79.80%	47,827,800	32,437,390	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述前十名股东持有的股权不存在股权质押情况。

普通股前十名股东间相互关系说明：

薛鸿雁与谭岚岚系夫妻关系，与陈煜系父子关系；

谭岚岚与薛鸿雁系夫妻关系，与陈煜系母子关系；

薛鸿雁系公司机构股东河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）的出资人及执行事务合伙人；

公司股东薛鸿雁、谭岚岚、黄江文、彭德江通过签署一致行动协议，形成一致行动关系人；

陈红武与薛鸿雁系兄弟关系，与陈煜系叔侄关系；

除上述关联关系外，公司其他前十名股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

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

七、 自愿披露

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	
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2022-003
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	公告编号：2022-003、2022-024
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	不适用	是	《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司公开转让说明书》 《2021年年度报告》
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	公告编号：2022-052
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、提供担保事项

报告期内公司合并报表范围内子公司提供担保情况如下表：

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	修武县金	1,900,00	0.00	1,900,00	2022年4	2023年4	连带	已事前

	恒新材料 有限公司	0.00		0.00	月 27 日	月 27 日		及时履 行
2	修武县金 恒新材料 有限公司	3,000,00 0.00	0.00	3,000,00 0.00	2022 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 27 日	连带	已事前 及时履 行
3	焦作市金 鑫恒拓炉 窑工程有 限公司	4,500,00 0.00	0.00	4,500,00 0.00	2022 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	连带	已事前 及时履 行
总计	-	9,400,00 0.00	0.00	9,400,00 0.00	-	-	-	-

报告期内合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况如下表：

序号	被担保 人	担保金额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保余额	担保期间		责任 类型	被担保人 是否为挂 牌公司控 股股东、 实际控制 人及其控 制的企业	是否履 行必要 的决策 程序
					起始	终止			
1	焦作市 晖隆贸 易有限 公司	9,500,000.00	0	9,500,000.00	2021 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 6 日	连带	否	已事前 及时履 行
2	博爱县 恒曜贸 易有限 公司	5,000,000.00	0	5,000,000.00	2021 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 14 日	连带	否	已事前 及时履 行
总计	-	14,500,000.00	0	14,500,000.00	-	-	-	-	-

2、其他重大关联交易事项

截止报告期末，公司发生的其他重大关联交易情况如下：

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	200,000,000.00	82,252,349.28

报告期内公司发生的其他重大关联交易事项主要为关联方为公司及全资子公司的银行借款提供担保以及关联方向公司拆入资金，相关事项已按照公司章程的规定进行审议。关联方为公司借款提供担保及向公司拆入资金主要用于补充公司生产经营所需资金，有利于公司发展。

3、已披露的承诺事项

报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司公开转让说明书》及《2021 年年度报告》。

4、 资产查封、扣押、冻结或抵押、质押情况

报告期内公司向中原银行股份有限公司焦作分行申请不超过 3000 万元的综合授信，公司拥有的位于博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）土地使用权面积 51456.27 平方米，房屋建筑面积 20828.56 平方米的豫（2018）博爱县不动产权第 0000268 号不动产进行了抵押担保。相关审议程序详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-052）。目前上述资产正在抵押期内。

截止报告期末，公司资产查封、扣押、冻结或抵押、质押情况如下：

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
厂房	固定资产	抵押	13,804,131.24	2.77%	贷款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	11,887,912.95	2.38%	贷款抵押
总计	-	-	25,692,044.19	5.15%	-

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

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 7 月 8 日	0.5	0	0
合计	0.5	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

报告期内权益分派已于 2022 年 7 月 11 日实施完毕，详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-047）。

（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	7,778,195.04	11,346,257.38
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	5,635,941.86	13,333,448.93
应收账款	206,011,154.25	162,931,528.30
应收款项融资	14,859,301.99	19,928,797.12
预付款项	9,888,157.17	5,090,399.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,776,175.61	4,377,975.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,035,078.97	125,467,774.64
合同资产	11,141,997.42	15,462,549.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,966.19
流动资产合计	401,126,002.31	357,940,697.30
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	1,131,896.30	
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	70,436,702.12	62,700,944.07
在建工程	4,669,359.08	1,811,750.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,261,038.77	10,705,803.11
无形资产	11,959,668.09	12,218,133.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,003,784.89	2,870,752.38
其他非流动资产	3,614,896.03	5,427,738.04
非流动资产合计	98,077,345.28	95,735,122.43
资产总计	499,203,347.59	453,675,819.73
流动负债：		
短期借款	74,400,000.00	47,800,000.00
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		8,163,061.00
应付账款	121,110,832.27	88,955,290.16
预收款项		
合同负债	8,249,913.93	5,924,952.80
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	3,529,212.91	5,582,815.48
应交税费	3,358,809.53	4,007,295.05
其他应付款	47,037,378.21	60,998,089.89
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	2,889,627.99	14,231,361.41
其他流动负债	2,163,678.78	2,955,736.59
流动负债合计	262,739,453.62	238,618,602.38
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	700,710.12	2,788,690.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,600,160.69	1,217,367.73
递延所得税负债	232,094.69	232,094.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,532,965.50	4,238,152.94
负债合计	267,272,419.12	242,856,755.32
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,580,000.00	100,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,351,519.56	19,351,519.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,674,648.96	9,674,648.96
一般风险准备		
未分配利润	102,324,759.95	81,212,895.89
归属于母公司所有者权益合计	231,930,928.47	210,819,064.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	231,930,928.47	210,819,064.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	499,203,347.59	453,675,819.73

法定代表人：薛鸿雁

主管会计工作负责人：李小粉

会计机构负责人：李小粉

(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	6,993,152.52	10,774,116.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,635,941.86	13,333,448.93
应收账款	205,604,816.06	162,652,973.37
应收款项融资	14,859,301.99	19,928,797.12
预付款项	17,689,279.45	5,381,469.01
其他应收款	3,061,197.89	4,066,426.65
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,488,252.90	112,101,366.48
合同资产	11,141,997.42	15,462,549.67
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	390,473,940.09	343,701,147.67
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	20,747,700.00	19,747,700.00
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	57,661,774.47	49,421,306.09
在建工程	4,669,359.08	1,811,750.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,261,038.77	10,705,803.11
无形资产	11,959,668.09	12,218,133.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,075,530.66	2,606,069.79
其他非流动资产	3,614,896.03	5,427,738.04
非流动资产合计	104,989,967.10	101,938,501.86
资产总计	495,463,907.19	445,639,649.53
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,163,061.00
应付账款	134,604,330.12	100,978,338.40
预收款项		
合同负债	8,249,913.93	5,924,952.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,850,155.87	3,943,771.58
应交税费	2,624,628.34	3,495,408.54
其他应付款	46,429,751.10	59,733,249.97
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	2,889,627.99	14,231,361.41
其他流动负债	2,603,202.19	2,955,736.59
流动负债合计	264,251,609.54	234,425,880.29
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	700,710.12	2,788,690.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,600,160.69	1,217,367.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,300,870.81	4,006,058.25
负债合计	268,552,480.35	238,431,938.54
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,580,000.00	100,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,426,973.22	19,426,973.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,621,233.77	9,621,233.77
一般风险准备		
未分配利润	97,283,219.85	77,579,504.00
所有者权益（或股东权益）合计	226,911,426.84	207,207,710.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	495,463,907.19	445,639,649.53

（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	115,602,621.45	98,807,679.03	305,399,360.34	273,720,947.09
其中：营业收入	115,602,621.45	98,807,679.03	305,399,360.34	273,720,947.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,819,811.38	90,742,333.97	276,655,751.85	250,682,775.06

其中：营业成本	88,082,366.35	74,866,125.97	222,276,208.09	201,068,069.12
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	698,422.33	708,293.12	2,098,543.26	1,881,545.89
销售费用	2,203,149.38	5,577,687.02	13,198,781.61	19,506,280.75
管理费用	6,369,743.22	4,100,802.73	17,795,681.09	12,916,958.96
研发费用	4,423,834.53	3,544,466.31	13,670,835.62	10,547,991.92
财务费用	2,042,295.57	1,944,958.82	7,615,702.18	4,761,928.42
其中：利息费用	761,611.80	846,117.51	5,237,072.02	2,638,205.71
利息收入	58,350.29	3,051.63	118,673.65	10,245.56
加：其他收益	1,059,969.46		1,957,846.01	1,072,639.71
投资收益（损失以“-” 号填列）	52,189.71		81,896.30	
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）	-543,008.59	612,202.41	-2,559,411.94	-3,268,543.77
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,004,017.50	-522,609.66	-227,128.45	-217,891.90
资产处置收益（损失以 “-”号填列）			-133,070.27	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	11,347,943.15	8,154,937.81	27,863,740.14	20,624,376.07
加：营业外收入	13,161.36	1,333,767.10	1,014,076.66	1,626,267.33
减：营业外支出	225,714.29	90,000.01	266,354.80	177,330.32
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	11,135,390.22	9,398,704.90	28,611,462.00	22,073,313.08

减：所得税费用	-114,910.63	1,422,670.79	2,470,597.94	3,126,840.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,250,300.85	7,976,034.11	26,140,864.06	18,946,472.16
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）	11,250,300.85	7,976,034.11	26,140,864.06	18,946,472.16
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）	11,250,300.85	7,976,034.11	26,140,864.06	18,946,472.16
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	11,250,300.85	7,976,034.11	26,140,864.06	18,946,472.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,250,300.85	7,976,034.11	26,140,864.06	18,946,472.16
(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)	0.11	0.08	0.26	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.26	0.19

法定代表人：薛鸿雁

主管会计工作负责人：李小粉

会计机构负责人：李小粉

(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	115,713,743.67	98,200,320.59	305,584,217.97	272,145,629.91
减：营业成本	90,713,943.23	76,342,531.17	228,526,086.53	204,739,538.41
税金及附加	676,728.15	652,594.63	1,996,779.09	1,722,750.03
销售费用	2,203,149.38	5,368,930.01	13,198,781.61	18,971,879.03
管理费用	5,381,416.62	3,134,299.55	14,356,320.08	9,741,971.59
研发费用	4,227,852.72	3,544,466.31	13,107,455.72	10,547,991.92
财务费用	1,817,148.16	1,508,958.87	6,914,851.19	4,502,028.85
其中：利息费用	1,237,031.02	669,469.19	5,237,072.02	2,638,205.71
利息收入	60,393.41	3,499.09	118,673.65	10,245.56
加：其他收益	915,531.02		1,811,475.95	1,071,785.84
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)	-603,098.07	574,243.24	-2,543,318.20	-3,268,543.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,004,017.50	-522,609.66	-586,420.92	-217,891.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-133,070.27	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,001,920.86	7,700,173.63	26,032,610.31	19,504,820.25
加：营业外收入	12,231.36	1,333,767.10	1,013,134.36	1,626,267.33
减：营业外支出	225,714.29	90,000.01	225,718.80	177,330.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,788,437.93	8,943,940.72	26,820,025.87	20,953,757.26
减：所得税费用	-409,628.64	1,390,451.30	2,087,310.02	3,061,849.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,198,066.57	7,553,489.42	24,732,715.85	17,891,907.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,198,066.57	7,553,489.42	24,732,715.85	17,891,907.33
(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	10,198,066.57	7,553,489.42	24,732,715.85	17,891,907.33
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	225,603,550.11	207,537,970.96
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	593,739.67	853.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,907,722.09	18,832,428.87
经营活动现金流入小计	238,105,011.87	226,371,253.70
购买商品、接受劳务支付的现金	173,830,828.56	146,019,930.56
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	21,716,488.91	21,346,641.70
支付的各项税费	22,489,384.73	17,395,651.11
支付其他与经营活动有关的现金	24,577,549.56	32,353,880.43
经营活动现金流出小计	242,614,251.76	217,116,103.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,509,239.89	9,255,149.90

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	233,000.00	
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	233,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,628,310.60	3,348,424.20
投资支付的现金	5,697,700.00	
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	9,326,010.60	3,348,424.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,093,010.60	-3,348,424.20
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	58,500,000.00	40,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,900,000.00	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	85,400,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,013,464.20	27,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,397,708.76	4,258,374.43
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	13,860,943.45	20,405,952.69
筹资活动现金流出小计	67,272,116.41	52,364,327.12
筹资活动产生的现金流量净额	18,127,883.59	-4,364,327.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,737.57	-5,856.12
五、现金及现金等价物净增加额	4,604,370.67	1,536,542.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,173,824.37	5,142,552.89
六、期末现金及现金等价物余额	7,778,195.04	6,679,095.35

法定代表人：薛鸿雁

主管会计工作负责人：李小粉

会计机构负责人：李小粉

(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	221,524,138.73	207,537,970.96
收到的税费返还	593,739.67	

收到其他与经营活动有关的现金	11,430,204.37	18,789,903.23
经营活动现金流入小计	233,548,082.77	226,327,874.19
购买商品、接受劳务支付的现金	195,062,426.77	159,004,667.51
支付给职工以及为职工支付的现金	12,381,257.05	12,590,247.72
支付的各项税费	20,385,574.73	15,580,604.96
支付其他与经营活动有关的现金	18,765,108.94	25,484,375.01
经营活动现金流出小计	246,594,367.49	212,659,895.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,046,284.72	13,667,978.99
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	233,000.00	
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	233,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,322,500.60	3,348,424.20
投资支付的现金	5,647,700.00	
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	8,970,200.60	3,348,424.20
投资活动产生的现金流量净额	-8,737,200.60	-3,348,424.20
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	59,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,900,000.00	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	85,900,000.00	42,200,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	26,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,942,839.71	3,998,830.62
支付其他与筹资活动有关的现金	13,860,943.45	20,405,952.69
筹资活动现金流出小计	59,803,783.16	51,104,783.31
筹资活动产生的现金流量净额	26,096,216.84	-8,904,783.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,737.57	-5,856.12
五、现金及现金等价物净增加额	4,391,469.09	1,408,915.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,601,683.43	5,083,114.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,993,152.52	6,492,030.28