



秉扬科技

证券代码:836675

攀枝花秉扬科技股份有限公司

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	12
第四节	财务会计报告	15

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、秉扬科技	指	攀枝花秉扬科技股份有限公司
秉扬矿业	指	攀枝花秉扬矿业有限公司
宏金星	指	盐边县宏金星粘土矿有限公司
广袤新材料	指	四川广袤新材料有限责任公司
乐山太中	指	乐山太中矿业有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
三会	指	秉扬科技股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
年初至报告期末	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
本报告期	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

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。

公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群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	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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	秉扬科技
证券代码	836675
行业	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-陶瓷制品制造（C307）-特种陶瓷制品制造（C3072）
法定代表人	樊荣
董事会秘书	江凌云
注册资本（元）	172,198,000
注册地址	四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区
办公地址	四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内
保荐机构	华西证券股份有限公司

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	783,629,224.41	692,339,828.45	13.19%
归属于上市公司股东的净资产	528,215,218.95	516,138,596.51	2.34%
资产负债率%（母公司）	32.94%	25.22%	-
资产负债率%（合并）	32.59%	25.45%	-

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	294,105,136.94	219,186,911.28	34.18%
归属于上市公司股东的净利润	45,884,150.82	46,001,755.20	-0.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	45,011,697.05	44,296,853.75	1.61%
经营活动产生的现金流量净额	-32,795,878.65	-7,852,758.85	-317.64%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%
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）	8.83%	9.50%	-
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）	8.66%	9.15%	-

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	113,410,626.60	63,528,125.62	78.52%
归属于上市公司股东的净利润	14,220,256.31	10,723,539.30	32.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,138,599.37	10,003,442.27	41.34%
经营活动产生的现金流量净额	-33,085,421.31	-14,143,037.41	-133.93%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
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）	2.74%	2.21%	-
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）	2.72%	2.07%	-

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

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%
应收票据	59,462,426.53	24,706,321.23	140.68%
应收账款	167,366,039.83	75,656,444.23	121.22%
其他应收款	3,145,978.27	1,192,390.38	163.84%
其他流动资产	1,564,257.43	41,010,383.92	-96.19%
在建工程	9,923,217.79	1,045,145.39	849.46%
使用权资产	1,136,116.15	2,459,853.61	-53.81%
长期待摊费用	52,774.21	130,188.21	-59.46%
递延所得税资产	1,903,391.83	1,351,599.01	40.83%
其他非流动资产	290,993.76	1,474,193.08	-80.26%
应付账款	105,436,590.58	62,224,463.68	69.45%
应交税费	11,001,068.01	5,975,460.58	84.10%
其他应付款	6,725,931.37	4,303,969.89	56.27%
一年内到期的非流动 负债	1,802,475.00	3,059,143.60	-41.08%

1、应收票据报告期末余额较上年期末增长 140.68%，主要原因系 2022 年 1-9 月客户安排商业承兑汇票结算金额增加所致；

2、应收账款报告期末余额较上年期末增长 121.22%，主要原因系 2022 年 1-9 月客户根据自身资金状况安排资金所致；

3、其他应收款报告期末余额较上年期末增长 163.84%，主要原因系 2022 年 1-9 月根据资源综合利用增值税即征即退优惠政策，确认应收增值税即征即退补助款所致；

4、其他流动资产报告期末余额较上年期末下降 96.19%，主要原因系 2022 年 1-9 月收回利用闲置募

集资金进行现金管理的大额存单 4,000 万元所致；

5、在建工程报告期末余额较上年期末增长 849.46%，主要原因系 2022 年 1-9 月公司募投项目“40 万吨/年陶粒用粘土技改扩能项目”以及“年产 60 万吨/石英砂压裂支撑剂项目”支出增加所致；

6、使用权资产报告期末余额较上年期末下降 53.81%，主要原因系 2022 年 1-9 月使用权资产计提折旧所致；

7、长期待摊费用报告期末余额较上年期末下降 59.46%，主要原因系 2022 年 1-9 月摊销长期待摊费用所致；

8、递延所得税资产报告期末余额较上年期末增长 40.83%，主要原因系报告期末应收账款、应收票据余额增加，信用减值损失增加，同时内部未实现损益及尚未解锁的股权激励摊销增加所致；

9、其他非流动资产报告期末余额较上年期末下降 80.26%，主要原因系预付的设备到货及预付的工程款结算所致；

10、应付账款报告期末余额较上年期末增长 69.45%，主要原因系 2022 年 1-9 月采购金额增加且报告期末已背书转让尚未到期的商业承兑汇票未终止确认金额增加所致；

11、应交税费报告期末余额较上年期末增长 84.10%，主要原因系根据《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》，公司享受缓缴税费的政策所致；

12、其他应付款报告期末余额较上年期末增长 56.27%，主要原因系因 2022 年 1-9 月实施股权激励计划，公司就回购义务确认负债所致；

13、一年内到期的非流动负债报告期末余额较上年期末下降 41.08%，主要原因系 2022 年 1-9 月租赁负债摊销所致。

（二）利润表数据重大变化说明

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	294,105,136.94	219,186,911.28	34.18%
营业成本	216,459,371.44	145,405,321.27	48.87%
税金及附加	1,985,181.30	1,218,708.03	62.89%
其他收益	4,470,902.91	2,811,851.23	59.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,576,559.67	-159,064.28	891.15%
资产处置收益（损失以“-”号填列）		248,550.52	-100.00%
营业外收入	208,566.63	5,613.62	3,615.37%
营业外支出	6,666.00	0.00	100.00%

1、营业收入 2022 年 1-9 月较上年同期增长 34.18%，主要原因系 2022 年 1-9 月产品销售量增加所致；

2、营业成本 2022 年 1-9 月较上年同期增长 48.87%，主要原因系（1）2022 年 1-9 月产品销售量增加；（2）2022 年 1-9 月主要原材料及能源费用采购单价上涨。

3、税金及附加 2022 年 1-9 月较上年同期增长 62.89%，主要原因系随着营业收入的增加，增值税附加增加所致；

4、其他收益 2022 年 1-9 月较上年同期增长 59.00%，主要原因系公司资源综合利用增值税即征即退金额增加所致；

5、信用减值损失 2022 年 1-9 月较上年同期增长 891.15%，主要原因系期末应收账款、应收票据余额增加计提坏账准备增加所致；

6、资产处置损益 2022 年 1-9 月较上年同期下降 100.00%，主要原因系 2022 年 1-9 月未进行资产处置所致；

7、营业外收入 2022 年 1-9 月较上年同期增长 3,615.37%，主要原因系新增联营企业乐山太中确认初始投资成本与可辨认资产公允价值的差额所致；

8、营业外支出 2022 年 1-9 月较上年同期增长 100.00%，主要原因系公司子公司广袤新材料 2022 年 1-9 月疫情捐款增加所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

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%
经营活动产生的现金流量净额	-32,795,878.65	-7,852,758.85	-317.64%
投资活动产生的现金流量净额	-2,987,987.40	-29,642,359.90	89.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,185,470.70	-8,372,897.00	-9.70%

1、经营活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月较上年同期下降 317.64%，主要原因系 2022 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月较上年同期增长 89.92%，主要原因系 2022 年 1-9 月收回利用闲置募集资金进行现金管理的大额存单 4,000 万元所致。

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)	666,598.97
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	194,300.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	148,750.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,766.16
非经常性损益合计	1,026,416.20
所得税影响数	153,962.43
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	872,453.77

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	45,790,360	26.80%	32,271,710	78,062,070	45.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	30,608,400	30,608,400	17.78%
	董事、监事、高管	0	0.00%	295,310	295,310	0.17%
	核心员工	314,128	0.18%	1,365,416	1,679,544	0.98%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	125,089,640	73.20%	-30,953,710	94,135,930	54.67%
	其中：控股股东、实际控制人	122,433,600	71.65%	-30,608,400	91,825,200	53.33%
	董事、监事、高管	1,253,240	0.73%	264,690	1,517,930	0.88%
	核心员工	1,368,000	0.80%	-610,000	758,000	0.44%
总股本		170,880,000	-	1,318,000	172,198,000	-
普通股股东人数						6,007

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	樊荣	境内自然人	80,442,720	0	80,442,720	46.72%	60,332,040	20,110,680	0	0
2	桑红梅	境内自然人	41,990,880	0	41,990,880	24.39%	31,493,160	10,497,720	0	0
3	李永锋	境内自然人	1,166,273	0	1,166,273	0.68%	0	1,166,273	0	0
4	罗锦	境内自然人	988,670	58,330	1,047,000	0.61%	0	1,047,000	0	0
5	樊良	境内自然人	996,000	0	996,000	0.58%	0	996,000	0	0
6	谢庆繁	境内自然人	942,000	1,500	943,500	0.55%	0	943,500	0	0
7	林建生	境内自然人	788,267	27,300	815,567	0.47%	0	815,567	0	0
8	顾海涛	境内自然人	885,428	-77,500	807,928	0.47%	0	807,928	0	0
9	廖利	境内自然人	492,000	150,000	642,000	0.37%	519,000	123,000	0	0
10	广东力量股权投资基金管理有限公司—广东力量鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	600,000	0	600,000	0.35%	0	600,000	0	0
合计		-	129,292,238	159,630	129,451,868	75.19%	92,344,200	37,107,668	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：桑红梅和控股股东、实际控制人樊荣系夫妻，樊良樊荣系兄弟，樊良与桑红梅系叔嫂，其余股东之间无关联关系。

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	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	是	已事前及时履行	是	2022-098
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2021-090、 2021-091、 2021-092
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	是	已事前及时履行	是	2022-006
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	公开发行说明书
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	2020-106、 2021-081、 2022-001
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、日常性关联交易的预计及执行情况

（公告编号：2022-098）：2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易预计》的议案，预计与关联方乐山太中的日常性关联交易金额将不超过 5,000 万元（含税），截止报告期末累计发生金额为 2,302.14 万元。

2、其他重大关联交易事项

（1）（公告编号：2022-090）：2021 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于《公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请借款》的议案，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过 7,300 万元的授信额度，截止报告期末发生金额为 7,045 万元。

(2) (公告编号：2021-091)：2021 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司银行授信额度及借款提供保证担保的议案》，公司及子公司根据日常生产经营和业务发展的需要拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过 7,300 万元的授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；本次申请借款 5,800 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准，后续借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊小东无偿提供保证担保。截止报告期末，担保余额为 7,045 万元。

(3) (公告编号：2021-092)：公司 2021 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司银行授信额度及借款提供保证担保的议案》，公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向昆仑银行股份有限公司西安分行申请不超过 10,000 万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准），并拟在此授信额度内以实际需求办理借款；本次借款公司拟以应收账款质押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅无偿提供保证担保。截止报告期末，担保余额为 2,920 万元。

3、股权激励计划

(公告编号：2022-006)：公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了涉及股权激励计划的相关议案。履行审批程序后，公司于 2022 年 2 月 14 日以 5.2 元/股的价格授予 37 名激励对象限制性股票合计 1,318,000 股，并于 2022 年 3 月 24 日完成了限售性股票授予登记工作。截止报告期末公司已收到 37 名激励对象以货币资金缴纳的限售性股票认购款合计人民币 6,853,600.00 元，该事项经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验 [2022]0583 号《验资报告》。报告期内，不存在解除限售限制性股票的情况；报告期内，不存在失效回购限制性股票的情况。

4、已披露的承诺事项（公开发行人说明书）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，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：

(1) (公告编号：2020-106)：公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度及借款的议案》，公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟于 2020 年 9 月以公司机器设备、房产及土地为抵押物向中国农业银行股份有限公司攀枝花炳草岗支行申请不超过 2,500 万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准），截止报告期末发生金额为 2,450 万元。

(2) (公告编号：2021-081)：公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过 7,300 万元的授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；本次申请借款 5,800 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准，后续借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊小东提供保证担保。

(3) (公告编号：2022-001)：公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过 7,300 万元的授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；本次申请借款 5,800 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准，后续借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊小东提供保证担保。

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	105,966,493.67	148,508,458.72
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	59,462,426.53	24,706,321.23
应收账款	167,366,039.83	75,656,444.23
应收款项融资	12,490,400.00	11,430,307.76
预付款项	14,788,303.26	11,584,092.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,145,978.27	1,192,390.38
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	139,423,718.68	124,872,861.32
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	1,564,257.43	41,010,383.92
流动资产合计	504,207,617.67	438,961,259.76
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	5,372,597.23	-
其他权益工具投资	44,349,377.00	44,909,259.54
其他非流动金融资产		-
投资性房地产		-

固定资产	183,779,622.15	172,843,786.72
在建工程	9,923,217.79	1,045,145.39
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	1,136,116.15	2,459,853.61
无形资产	32,613,516.62	29,164,543.13
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	52,774.21	130,188.21
递延所得税资产	1,903,391.83	1,351,599.01
其他非流动资产	290,993.76	1,474,193.08
非流动资产合计	279,421,606.74	253,378,568.69
资产总计	783,629,224.41	692,339,828.45
流动负债：		
短期借款	29,238,122.22	-
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	24,500,000.00	21,351,621.85
应付账款	105,436,590.58	62,224,463.68
预收款项	-	-
合同负债		-
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	1,345,801.10	1,397,492.44
应交税费	11,001,068.01	5,975,460.58
其他应付款	6,725,931.37	4,303,969.89
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	1,802,475.00	3,059,143.60
其他流动负债		-
流动负债合计	180,049,988.28	98,312,152.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,744,393.75	70,888,762.97
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	572,652.11	567,164.26
递延收益	5,685,564.77	5,987,763.74
递延所得税负债	361,406.55	445,388.93
其他非流动负债		-
非流动负债合计	75,364,017.18	77,889,079.90
负债合计	255,414,005.46	176,201,231.94
所有者权益（或股东权益）：		
股本	172,198,000.00	170,880,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	190,656,054.55	184,323,723.55
减：库存股	6,590,000.00	-
其他综合收益	2,047,970.45	2,523,870.61
专项储备	259,351.26	211,710.48
盈余公积	25,489,207.79	25,489,207.79
一般风险准备		
未分配利润	144,154,634.90	132,710,084.08
归属于母公司所有者权益合计	528,215,218.95	516,138,596.51
少数股东权益		-
所有者权益（或股东权益）合计	528,215,218.95	516,138,596.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,629,224.41	692,339,828.45

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

(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	102,846,809.88	135,410,427.05
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	58,962,426.53	24,706,321.23
应收账款	163,466,039.83	75,656,444.23
应收款项融资	12,490,400.00	11,430,307.76
预付款项	14,834,005.50	11,560,234.96
其他应收款	30,079,893.86	13,455,677.03

其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	141,513,504.99	124,872,861.32
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	112,477.88	40,855,616.44
流动资产合计	524,305,558.47	437,947,890.02
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	44,818,078.33	24,818,078.33
其他权益工具投资	44,349,377.00	44,909,259.54
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	163,317,336.63	171,097,021.75
在建工程	1,378,632.00	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,136,116.15	2,459,853.61
无形资产	6,887,587.95	7,009,022.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	15,814.50	31,629.00
递延所得税资产	1,224,430.83	1,150,251.03
其他非流动资产	192,673.84	1,012,443.08
非流动资产合计	263,320,047.23	252,487,558.96
资产总计	787,625,605.70	690,435,448.98
流动负债：		
短期借款	29,238,122.22	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	24,500,000.00	21,351,621.85
应付账款	107,316,183.68	61,785,278.97
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	1,183,424.17	1,335,428.73
应交税费	10,114,271.31	5,891,465.29
其他应付款	31,171,875.10	24,524,465.69
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	1,301,787.50	2,553,268.60
其他流动负债	-	-
流动负债合计	204,825,663.98	117,441,529.13
非流动负债：		
长期借款	48,566,687.50	50,238,762.97
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	5,685,564.77	5,987,763.74
递延所得税负债	361,406.55	445,388.93
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	54,613,658.82	56,671,915.64
负债合计	259,439,322.80	174,113,444.77
所有者权益（或股东权益）：		
股本	172,198,000.00	170,880,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	192,474,132.88	186,141,801.88
减：库存股	6,590,000.00	-
其他综合收益	2,047,970.45	2,523,870.61
专项储备	-	-
盈余公积	25,432,033.18	25,432,033.18
一般风险准备	-	-
未分配利润	142,624,146.39	131,344,298.54
所有者权益（或股东权益）合计	528,186,282.90	516,322,004.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	787,625,605.70	690,435,448.98

（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	113,410,626.60	63,528,125.62	294,105,136.94	219,186,911.28
其中：营业收入	113,410,626.60	63,528,125.62	294,105,136.94	219,186,911.28
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-

二、营业总成本	98,368,313.27	52,676,238.44	244,871,535.10	169,780,323.52
其中：营业成本	88,287,892.20	46,227,992.96	216,459,371.44	145,405,321.27
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	570,855.65	296,713.22	1,985,181.30	1,218,708.03
销售费用	1,586,916.92	1,485,609.08	4,858,001.00	4,138,540.26
管理费用	2,774,453.65	2,080,500.71	8,100,235.74	6,241,489.88
研发费用	4,510,878.28	2,120,469.96	11,857,838.19	11,238,113.92
财务费用	637,316.57	464,952.51	1,610,907.43	1,538,150.16
其中：利息费用	1,255,485.05	738,689.59	3,647,757.14	2,044,648.50
利息收入	627,663.69	278,289.56	2,066,935.14	524,152.45
加：其他收益	2,699,420.32	1,341,939.22	4,470,902.91	2,811,851.23
投资收益（损失以“-” 号填列）	-25,624.34	-	-39,107.58	-
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）	-1,120,115.84	-112,486.82	-1,576,559.67	-159,064.28
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-	-		-
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-	171,551.20		248,550.52
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	16,595,993.47	12,252,890.78	52,088,837.50	52,307,925.23
加：营业外收入	-		208,566.63	5,613.62
减：营业外支出	6,666.00	-	6,666.00	
四、利润总额（亏损总额以	16,589,327.47	12,252,890.78	52,290,738.13	52,313,538.85

“-”号填列)				
减：所得税费用	2,369,071.16	1,529,351.48	6,406,587.31	6,311,783.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,220,256.31	10,723,539.30	45,884,150.82	46,001,755.20
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）	14,220,256.31	10,723,539.30	45,884,150.82	46,001,755.20
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）	14,220,256.31	10,723,539.30	45,884,150.82	46,001,755.20
六、其他综合收益的税后净额	353,233.62	378,745.14	-475,900.16	774,535.89
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	353,233.62	378,745.14	-475,900.16	774,535.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益	353,233.62	378,745.14	-475,900.16	774,535.89
（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	353,233.62	378,745.14	-475,900.16	774,535.89
（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	14,573,489.93	11,102,284.44	45,408,250.66	46,776,291.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,573,489.93	11,102,284.44	45,408,250.66	46,776,291.09
(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)	0.08	0.06	0.27	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.27	0.27

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

(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	113,410,626.60	63,528,125.62	294,105,136.94	219,186,911.28
减：营业成本	89,224,899.42	46,227,992.96	218,664,226.65	147,071,847.43
税金及附加	550,070.07	296,533.22	1,919,062.24	1,218,531.53
销售费用	1,586,916.92	1,485,609.08	4,858,001.00	4,138,540.26
管理费用	2,349,410.39	1,945,395.45	6,605,358.60	5,778,663.46
研发费用	4,510,878.28	2,120,469.96	11,857,838.19	11,238,113.92
财务费用	633,792.04	468,026.67	1,506,615.49	1,547,106.49
其中：利息费用	1,248,432.74	738,689.59	3,451,479.65	2,044,648.50
利息收入	624,105.91	275,210.40	1,974,253.59	514,566.12
加：其他收益	2,699,420.32	1,341,939.22	4,470,902.91	2,811,851.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	148,750.75	-
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）	-1,120,115.84	-725,083.86	-1,583,532.52	-771,661.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		171,551.20	-	248,550.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,133,963.96	11,772,504.84	51,730,155.91	50,482,848.62
加：营业外收入	-		13,220.00	5,575.24
减：营业外支出		-	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,133,963.96	11,772,504.84	51,743,375.91	50,488,423.86
减：所得税费用	1,773,277.42	1,452,622.46	6,023,928.06	5,935,656.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,360,686.54	10,319,882.38	45,719,447.85	44,552,766.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,360,686.54	10,319,882.38	45,719,447.85	44,552,766.98
（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	353,233.62	378,745.14	-475,900.16	774,535.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	353,233.62	378,745.14	-475,900.16	774,535.89
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	353,233.62	378,745.14	-475,900.16	774,535.89
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	14,713,920.16	10,698,627.52	45,243,547.69	45,327,302.87
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	158,419,814.49	147,130,001.74
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		1,060,248.96
收到其他与经营活动有关的现金	5,995,236.08	1,630,820.69
经营活动现金流入小计	164,415,050.57	149,821,071.39
购买商品、接受劳务支付的现金	148,878,255.38	109,870,030.58
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	16,082,995.09	15,416,829.63
支付的各项税费	14,952,238.91	16,405,719.08
支付其他与经营活动有关的现金	17,297,439.84	15,981,250.95
经营活动现金流出小计	197,210,929.22	157,673,830.24
经营活动产生的现金流量净额	-32,795,878.65	-7,852,758.85

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	-
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		-
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,807,987.40	29,642,359.90
投资支付的现金	5,180,000.00	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	42,987,987.40	29,642,359.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,987,987.40	-29,642,359.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,853,600.00	-
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	29,200,000.00	15,000,000.00
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	36,053,600.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,800,000.00	497,838.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,947,969.64	16,275,058.96
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	5,491,101.06	6,600,000.00
筹资活动现金流出小计	45,239,070.70	23,372,897.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,185,470.70	-8,372,897.00
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	-44,969,336.75	-45,868,015.75
加：期初现金及现金等价物余额	141,982,891.54	148,165,151.44
六、期末现金及现金等价物余额	97,013,554.79	102,297,135.69

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

(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	158,419,814.49	147,130,001.74

收到的税费返还	-	1,060,248.96
收到其他与经营活动有关的现金	5,717,317.66	1,607,323.26
经营活动现金流入小计	164,137,132.15	149,797,573.96
购买商品、接受劳务支付的现金	143,934,760.49	110,102,695.58
支付给职工以及为职工支付的现金	14,754,568.07	15,069,368.77
支付的各项税费	14,364,338.30	16,010,608.87
支付其他与经营活动有关的现金	16,638,721.09	15,931,656.53
经营活动现金流出小计	189,692,387.95	157,114,329.75
经营活动产生的现金流量净额	-25,555,255.80	-7,316,755.79
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	40,000,000.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,706,806.89	17,000,422.20
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	20,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	14,393,144.79	12,274,970.80
投资活动现金流出小计	45,099,951.68	29,275,393.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,099,951.68	-29,275,393.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	6,853,600.00	-
取得借款收到的现金	29,200,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	46,053,600.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,180,733.39	15,354,212.69
支付其他与筹资活动有关的现金	11,908,648.00	8,560,000.00
筹资活动现金流出小计	50,389,381.39	24,164,212.69
筹资活动产生的现金流量净额	-4,335,781.39	-9,164,212.69
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	-34,990,988.87	-45,756,361.48
加：期初现金及现金等价物余额	128,884,859.87	145,317,484.78
六、期末现金及现金等价物余额	93,893,871.00	99,561,123.30