

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-068



联迪信息

证券代码：839790

# 南京联迪信息系统股份有限公司

## 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 ..... | 14 |

## 释义

| 释义项目     |   | 释义   |
|----------|---|--|
| 联迪信息、公司  | 指 | 南京联迪信息系统股份有限公司                                     |
| 联迪数字     | 指 | 南京联迪数字技术有限公司，系公司全资子公司                              |
| 联瑞迪泰     | 指 | 南京联瑞迪泰管理咨询中心（有限合伙），原名为南京联瑞迪泰股权投资企业（有限合伙），系公司股东     |
| 联瑞迪祥     | 指 | 南京联瑞迪祥管理咨询中心（有限合伙），原名为南京联瑞迪祥股权投资企业（有限合伙），系公司股东     |
| 联瑞迪福     | 指 | 南京联瑞迪福管理咨询中心（有限合伙），原名为南京联瑞迪福股权投资企业（有限合伙），系公司股东     |
| 益菁汇-东证菁诚 | 指 | 东证菁诚并购进取 1 号私募投资基金，契约型私募基金，系公司股东                   |
| 益菁汇      | 指 | 上海益菁汇资产管理有限公司，系东证菁诚基金管理人，2019 年 7 月更名为上海瞰道资产管理有限公司 |
| 源熹智澜     | 指 | 上海源熹智澜投资管理中心（有限合伙），系公司股东                           |
| 菁华 IPO   | 指 | 菁华 IPO 机会私募投资基金 1 号，系公司股东                          |
| 界石投资     | 指 | 上海界石投资管理有限公司，系菁华 IPO 基金管理人                         |
| 东兴投资     | 指 | 东兴证券投资有限公司，系公司股东                                   |
| 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 | 指 2022 年第三季度，即：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日     |
| 报告期末     | 指 | 2022 年 9 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。

公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤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 | 南京联迪信息系统股份有限公司董秘办公室                             |
| 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的正本及公告的原稿。         |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

|          |  |
|----------|--|
| 证券简称     | 联迪信息   |
| 证券代码     | 839790                                       |
| 行业       | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 (I6510) |
| 法定代表人    | 沈荣明  |
| 董事会秘书    | 丁晓峰  |
| 注册资本 (元) | 78,967,020                                   |
| 注册地址     | 江苏省南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室           |
| 办公地址     | 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层                        |
| 保荐机构     | 东兴证券   |

注：报告期内，公司经北京证券交易所审核并于2022年8月12日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股15,660,000股，并于2022年9月2日在北京证券交易所上市，注册资本变更为78,967,020元，2022年10月21日南京市市场监督管理局核发了新的《营业执照》。

### 二、 主要财务数据

单位：元

| 项目            | 报告期末<br>(2022年9月30日) | 上年期末<br>(2021年12月31日) | 报告期末比上年期末<br>增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 348,686,844.42       | 257,340,538.82        | 35.50%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 323,044,346.06       | 219,764,060.78        | 47.00%             |
| 资产负债率% (母公司)  | 7.45%                | 12.57%                | -                  |
| 资产负债率% (合并)   | 6.72%                | 13.85%                | -                  |

| 项目                              | 年初至报告期末<br>(2022年1-9月) | 上年同期<br>(2021年1-9月) | 年初至报告期末<br>比上年同期<br>增减比例% |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 营业收入                            | 151,920,511.87         | 154,119,668.24      | -1.43%                    |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | 8,702,269.56           | 15,853,441.84       | -45.11%                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润         | 6,286,312.25           | 13,559,505.08       | -53.64%                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -22,130,102.87         | 2,128,173.44        | -1,139.86%                |
| 基本每股收益 (元/股)                    | 0.13                   | 0.25                | -48.00%                   |
| 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) | 3.82%                  | 7.49%               | -                         |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司)         | 2.76%                  | 6.41%               | -                         |

| 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)                     |                     |                     |                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 项目                                       | 本报告期<br>(2022年7-9月) | 上年同期<br>(2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入                                     | 44,798,532.45       | 57,184,375.07       | -21.66%        |
| 归属于上市公司股东的净利润                            | 3,083,580.94        | 9,045,467.55        | -65.91%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 2,280,316.01        | 8,287,432.18        | -72.48%        |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -9,143,047.54       | 6,235,099.75        | -246.64%       |
| 基本每股收益(元/股)                              | 0.04                | 0.14                | -71.43%        |
| 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)           | 1.25%               | 4.49%               | -              |
| 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) | 0.93%               | 4.11%               | -              |

#### 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

1、货币资金期末比期初增加了 83,445,814.14 元,增幅 185.44%,主要原因系报告期内收到募集资金所致。货币资金期末余额为 128,445,469.10 元,其中募集资金期末余额为 94,408,758.56 元,所持日元折算人民币期末余额为 33,337,639.89 元。

2、交易性金融资产期末比期初减少了 20,138,057.10 元,降幅 63.27%,全部为银行理财产品,本期赎回支付股利等所致。

3、应收票据期末比期初减少了 1,452,161.41 元,降幅 37.29%。主要原因系部分银行承兑汇票本期到期已兑付,还有部分银行承兑汇票已背书转让给供应商。

4、存货期末比期初增加了 26,514,480.07 元,增幅 39.76%。主要原因系本期国内业务增加,海外业务部分项目因疫情推迟验收,9月末项目尚未完工增加所致。

5、其他流动资产期末比期初增加了 3,226,094.37 元,增幅 436,525.00%。主要原因系期末为 9 月末,预缴税金和待抵扣进项税增多所致。

6、长期待摊费用期末比期初减少了 82,955.11 元,降幅 84.49%。主要原因系本期摊销所致。

7、应付账款期末比期初减少了 9,221,732.56 元,降幅 52.70%,主要原因系本期使用募集资金和银行承兑汇票背书转让给供应商支付所致。

8、合同负债期末比期初增加了 2,289,428.42 元,增幅 56.17%。主要原因系预收未完工项目款增加

所致。

9、应交税费期末比期初减少了 3,278,920.46 元，降幅 63.18%，主要原因系上年末应付企业所得税和增值税本期支付所致。

10、其他应付款期末比期初减少了 1,564,577.38 元，降幅 77.60%，主要原因系上年末未支付费用和代扣代缴款本期支付所致。

11、其他流动负债期末比期初增加了 145,733.28 元，增幅 77.21%，是因为待转销项税增多所致。

12、预计负债期末比期初增加了 122,532.60 元，增幅 43.28%，是因为收入涉及维保服务预提的负债增多所致。

13、股本期末比期初增加了 15,660,000.00 元，资本公积期末比期初增加了 89,751,518.45 元，是因为本期向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,660,000 股所致。

## （二） 利润表数据重大变化说明

1、2022 年 1-9 月，公司税金及附加 315,777.53 元，较上年同期的 200,135.97 元增加了 115,641.56 元，增幅 57.78%。2022 年 7-9 月，公司税金及附加较上年同期增加了 110,300.82 元，增幅 232.39%。主要原因系 2021 年 7 月公司成立了联迪数字子公司本期税金及附加较上年同期增多所致。

2、2022 年 1-9 月，公司财务费用 6,318,277.06 元，较上年同期的 4,203,593.12 元增加了 2,114,683.94 元，增幅 50.31%。主要是本期汇率变动造成汇兑损失大幅增多所致。2022 年 7-9 月，公司财务费用较上年同期减少了 554,247.28 元，主要原因系 2022 年 7-9 月较上年同期银行存款增多后利息收入增多，结汇额减少汇兑损失减少所致。

3、2022 年 1-9 月，公司其他收益 1,883,242.72 元，较上年同期的 1,440,484.06 元增加了 442,758.66 元，增幅 30.74%。主要是本期政府补贴增加所致。

4、2022 年 1-9 月，公司投资收益-73,108.36 元，较上年同期的 633,442.27 元减少了 706,550.63 元。2022 年 7-9 月，公司投资收益较上年同期减少了 926,992.50 元，主要是联营企业本期亏损较上年同期增多和本期购买银行理财减少理财投资收益减少所致。

5、2022 年 1-9 月，公司公允价值变动收益 1,043,706.54 元，较上年同期的 729,543.20 元增加了 314,163.34 元，增幅 43.06%。2022 年 7-9 月，公司公允价值变动收益较上年同期增加了 448,406.78 元，主要是日本子公司保险理财产品公允价值变动收益增多所致。

6、2022 年 1-9 月，公司信用减值损失（损失以“-”号表示）-227,756.86 元，较上年同期的 443,391.2 元增加了 671,148.06 元。2022 年 7-9 月，公司信用减值损失较上年同期增加了 226,561.15 元，主要是应收账款变多计提坏账损失较上年同期增多所致。

7、2022 年 1-9 月,公司资产减值损失(损失以“-”号表示)10,121.67 元,较上年同期的 81,932.40 元减少了 71,810.73 元,降幅 87.65%。2022 年 7-9 月,公司资产减值损失较上年同期减少了 479,110.87 元,主要是存货跌价损失较上年同期减少所致。

8、2022 年 1-9 月,营业外支出为 3,398.85 元,较上年同期的 46,885.99 元减少了 43,487.14 元,降幅 92.75%。主要是上期有税务滞纳金所致。

9、2022 年 1-9 月,所得税费用为 545,983.33 元,较上年同期的 2,186,296.07 元减少了 1,640,312.74 元,降幅 75.03%。2022 年 7-9 月,公司所得税费用较上年同期减少了 644,176.92 元,降幅 75.12%。主要是本期利润额减少所致。

10、2022 年 1-9 月,公司净利润为 9,219,485.11 元,较上年同期的 15,970,340.77 元减少了 6,750,855.66 元,降幅 42.27%。2022 年 7-9 月,公司净利润较上年同期减少了 5,950,992.99 元,降幅 64.90%。主要是本期海外业务部分项目因疫情推迟验收、日元汇率下降等因素造成海外收入下降、国内业务持续扩大,其毛利率比海外业务要低,汇率变动造成财务费用汇兑损失大幅增多等综合影响所致。

### (三) 现金流量表数据重大变化说明

2022 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金净流量为净流出 22,130,102.87 元,上年同期为净流入 2,128,173.44 元,主要原因是本期海外收入减少,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了 9,164,102.08 元;公司本期减少了技术服务外包规模,造成购买商品、接受劳务支付的现金流出较上年同期减少了 18,955,893.42 元;公司本期增加了技术人员,以及员工涨薪、社保费增加等因素,造成支付给职工以及为职工支付的现金流出较上年同期增加了 32,916,987.64 元。

2022 年 1-9 月,公司投资活动产生现金净流入 17,827,835.54 元,上年同期为净流入 6,480,909.51 元,主要原因是上年同期支付购买办公用房款 30,000,000.00 元,故本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 31,067,069.60 元;公司本期大幅减少了购买和赎回银行理财产品,故较上年同期收回投资收到的现金减少了 41,077,100 元、取得投资收益收到的现金减少了 416,930.21 元、投资支付的现金减少了 21,370,986.64 元。

2022 年 1-9 月,公司筹资活动产生现金净流入 95,612,970.16 元,上年同期为净流出 13,120,158.67 元,主要原因是本期向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,660,000 股,吸收投资收到的现金为 125,280,000 元;本期分配股利比上年同期减少 3,165,351.00 元;公司支付了各项募集资金的发行费用,故本期较上年同期支付其他与筹资活动有关的现金增加了 19,712,222.17 元。



**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)   | 1,832,492.37        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 177,477.99          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,043,706.54        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 37,347.34           |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>3,091,024.24</b> |
| 所得税影响数  | 464,333.84          |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 210,733.09          |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>2,415,957.31</b> |

**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       | 5,293,423     | 8.36%  | 14,338,555 | 19,631,978 | 24.86% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 0             | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |
|                | 董事、监事、高管      | 0             | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |
|                | 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       | 58,013,597    | 91.64% | 1,321,445  | 59,335,042 | 75.14% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,797,356    | 51.81% | 0          | 32,797,356 | 41.53% |
|                | 董事、监事、高管      | 0             | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |
|                | 核心员工          | 0             | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |
| <b>总股本</b>     |               | 63,307,020    | -      | 15,660,000 | 78,967,020 | -      |
| <b>普通股股东人数</b> |               | <b>10,680</b> |        |            |            |        |

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  | 沈荣明       | 境内自然人   | 32,797,356 | 0          | 32,797,356 | 41.53%  | 32,797,356 | 0           | 0           | 0             |
| 2  | 马向阳       | 境内自然人   | 13,067,440 | 0          | 13,067,440 | 16.55%  | 13,067,440 | 0           | 0           | 0             |
| 3  | 联瑞迪泰      | 境内非国有法人 | 4,436,953  | 0          | 4,436,953  | 5.62%   | 4,436,953  | 0           | 0           | 0             |
| 4  | 联瑞迪福      | 境内非国有法人 | 3,939,816  | 0          | 3,939,816  | 4.99%   | 3,939,816  | 0           | 0           | 0             |
| 5  | 联瑞迪祥      | 境内非国有法人 | 2,218,477  | 0          | 2,218,477  | 2.81%   | 2,218,477  | 0           | 0           | 0             |
| 6  | 东兴投资      | 国有法人    | 0          | 2,125,000  | 2,125,000  | 2.69%   | 2,125,000  | 0           | 0           | 0             |
| 7  | 益菁汇-东证菁诚  | 其他      | 3,106,878  | -1,553,323 | 1,553,555  | 1.97%   | 0          | 1,553,555   | 0           | 0             |
| 8  | 界石-菁华 IPO | 其他      | 1,500,000  | -30,757    | 1,469,243  | 1.86%   | 0          | 1,469,243   | 0           | 0             |
| 9  | 黄锦权       | 境内自然人   | 0          | 671,551    | 671,551    | 0.85%   | 0          | 671,551     | 0           | 0             |
| 10   | 源熹智澜      | 境内非国有法人 | 614,700    | 0          | 614,700    | 0.78%   | 0          | 614,700     | 0           | 0             |
| 合计   |           | -       | 61,681,620 | 1,212,471  | 62,894,091 | 79.65%  | 58,585,042 | 4,309,049   | 0           | 0             |
| <b>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</b><br>沈荣明为联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥的执行事务合伙人。除此之外，持股 5%以上的股东或 |           |         |            |            |            |         |            |             |             |               |

前十名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                        | 否        | 已事前及时履行    | 是          | 2021-089       |
| 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          | 2021-057、招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | 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        |                |
| 其他重大事项                                 | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2022-040       |

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

| 一、日常性关联交易的预计及执行情况         |               |      |
|---------------------------|---------------|------|
| 具体事项类型                    | 预计金额          | 发生金额 |
| 1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务       | 10,000,000.00 | 0    |
| 2. 销售产品、商品,提供劳务           | 30,000,000.00 | 0    |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |               |      |
| 4. 其他                     |               |      |

2021 年 12 月 7 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案; 2021 年 12 月 23 日, 公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案; 审议通过的公司 2022 年日常性关联交易进行如下预计:

1、本公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公司、全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司、

全资子公司南京联迪数字技术有限公司、控股子公司南京铋悠数据技术有限公司拟向云境商务智能研究院南京有限公司购买商品、委托其为公司相关项目提供技术服务，交易金额预计不超过 1,000.00 万元；

2、云境商务智能研究院南京有限公司拟向本公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公司、全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司、全资子公司南京联迪数字技术有限公司、控股子公司南京铋悠数据技术有限公司购买商品、委托为相关项目提供技术服务，交易金额不超过 3,000.00 万元。

报告期内，公司未发生的日常性关联交易。

## 二、已披露的承诺事项

2016 年度公司向全国股转公司基础层申请挂牌，为保护股东利益，实际控制人或控股股东、其他股东、董监高等相关主体于 2016 年 11 月 16 日作出了关于避免同业竞争、资金占用、避免关联交易等方面的承诺。

2021 年度公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，公司、控股股东及实际控制人、其他股东、董监高等相关主体于 2021 年 12 月 21 日作出了关于股份锁定及减持、招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、稳定公司股价、填补被摊薄即期回报、利润分配、避免同业竞争、资金占用、规范和减少关联交易以及依法为员工缴纳社会保险和住房公积金相关事宜等方面的承诺。

报告期内，上述承诺主体严格履行了相关承诺。

## 三、其他重大事项

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 7 月 18 日经北交所上市委员会审议通过，并于 2022 年 8 月 12 日获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1771 号）。公司本次发行 15,660,000 股，实际募集资金总额为 125,280,000 元，募集资金净额为 104,939,820.34 元。公司股票于 2022 年 9 月 2 日在北京证券交易所上市。

## 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           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 128,445,469.10        | 44,999,654.96         |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 11,690,000.00         | 31,828,057.10         |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 2,441,782.59          | 3,893,944.00          |
| 应收账款          | 41,232,354.17         | 40,570,466.09         |
| 应收款项融资        |                       |                       |
| 预付款项          | 26,415.09             |                       |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 1,037,856.41          | 1,292,131.38          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 93,207,639.57         | 66,693,159.50         |
| 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        | 3,226,833.41          | 739.04                |
| <b>流动资产合计</b> | <b>281,308,350.34</b> | <b>189,278,152.07</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        | 2,006,939.91          | 2,257,526.25          |
| 其他权益工具投资      | 500,000.00            | 500,000.00            |
| 其他非流动金融资产     | 9,847,502.40          | 8,007,478.69          |
| 投资性房地产        |                       |                       |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产           | 1,285,062.69          | 1,402,604.63          |
| 在建工程           |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 1,712,752.45          | 2,405,053.11          |
| 无形资产           | 861,577.24            | 993,908.16            |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 15,227.60             | 98,182.71             |
| 递延所得税资产        | 1,149,431.79          | 1,097,633.20          |
| 其他非流动资产        | 50,000,000.00         | 51,300,000.00         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>67,378,494.08</b>  | <b>68,062,386.75</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>348,686,844.42</b> | <b>257,340,538.82</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           |                       |                       |
| 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           | 8,277,729.59          | 17,499,462.15         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 6,365,556.24          | 4,076,127.82          |
| 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         | 3,856,128.45          | 3,854,974.26          |
| 应交税费           | 1,911,283.72          | 5,190,204.18          |
| 其他应付款          | 451,554.71            | 2,016,132.09          |
| 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         | 334,482.85            | 188,749.57            |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>21,196,735.56</b>  | <b>32,825,650.07</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                     | 1,827,425.49          | 2,536,218.27          |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     | 405,669.52            | 283,136.92            |
| 递延收益                     |                       |                       |
| 递延所得税负债                  |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>2,233,095.01</b>   | <b>2,819,355.19</b>   |
| <b>负债合计</b>              | <b>23,429,830.57</b>  | <b>35,645,005.26</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 78,967,020.00         | 63,307,020.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 114,202,904.39        | 24,451,385.94         |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   | -2,964,221.21         | -1,626,771.48         |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 20,641,318.64         | 20,641,318.64         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 112,197,324.24        | 112,991,107.68        |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 323,044,346.06        | 219,764,060.78        |
| 少数股东权益                   | 2,212,667.79          | 1,931,472.78          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>325,257,013.85</b> | <b>221,695,533.56</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>348,686,844.42</b> | <b>257,340,538.82</b> |

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：张勤勤

## （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   |
|--------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |                |               |
| 货币资金         | 124,931,854.35 | 26,422,937.75 |
| 交易性金融资产      | 11,595,800.00  | 31,629,207.10 |
| 衍生金融资产       |                |               |
| 应收票据         | 2,441,782.59   | 3,893,944.00  |
| 应收账款         | 39,407,794.91  | 46,512,807.16 |
| 应收款项融资       |                |               |
| 预付款项         | 26,415.09      |               |
| 其他应收款        | 830,434.93     | 760,401.89    |
| 其中：应收利息      |                |               |



|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利           |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |                       |                       |
| 存货             | 86,307,349.29         | 63,147,713.38         |
| 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         | 3,225,966.09          |                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>268,767,397.25</b> | <b>172,367,011.28</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         | 70,155,939.91         | 67,706,526.25         |
| 其他权益工具投资       | 500,000.00            | 500,000.00            |
| 其他非流动金融资产      |                       |                       |
| 投资性房地产         |                       |                       |
| 固定资产           | 1,104,318.59          | 1,187,371.18          |
| 在建工程           |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 57,851.71             | 144,629.29            |
| 无形资产           | 760,315.06            | 993,908.16            |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 15,227.60             | 38,069.15             |
| 递延所得税资产        | 988,465.90            | 952,948.75            |
| 其他非流动资产        |                       | 1,300,000.00          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>73,582,118.77</b>  | <b>72,823,452.78</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>342,349,516.02</b> | <b>245,190,464.06</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           |                       |                       |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |
| 应付账款           | 15,341,537.91         | 20,356,347.50         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 6,365,556.24          | 4,074,927.82          |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 2,549,397.51          | 3,300,741.15          |
| 应交税费           | 222,000.85            | 1,999,777.65          |
| 其他应付款          | 257,002.63            | 487,553.15            |
| 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                   | 334,482.85            | 188,749.57            |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>25,069,977.99</b>  | <b>30,408,096.84</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                     | 39,204.89             | 135,801.98            |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     | 405,669.52            | 283,136.92            |
| 递延收益                     |                       |                       |
| 递延所得税负债                  |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>444,874.41</b>     | <b>418,938.90</b>     |
| <b>负债合计</b>              | <b>25,514,852.40</b>  | <b>30,827,035.74</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 78,967,020.00         | 63,307,020.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 114,386,688.30        | 24,635,169.85         |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 20,641,318.64         | 20,641,318.64         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 102,839,636.68        | 105,779,919.83        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>316,834,663.62</b> | <b>214,363,428.32</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>342,349,516.02</b> | <b>245,190,464.06</b> |

### （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             |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>44,798,532.45</b> | <b>57,184,375.07</b> | <b>151,920,511.87</b> | <b>154,119,668.24</b> |
| 其中：营业收入        | 44,798,532.45        | 57,184,375.07        | 151,920,511.87        | 154,119,668.24        |
| 利息收入           |                      |                      |                       |                       |
| 已赚保费           |                      |                      |                       |                       |
| 手续费及佣金收入       |                      |                      |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b> | <b>42,646,443.77</b> | <b>49,539,783.72</b> | <b>144,811,874.86</b> | <b>139,291,079.61</b> |

|                               |                     |                      |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 其中：营业成本                       | 32,438,035.78       | 38,883,129.51        | 106,685,758.56      | 103,003,207.84       |
| 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                         | 157,764.61          | 47,463.79            | 315,777.53          | 200,135.97           |
| 销售费用                          | 1,480,424.77        | 1,537,999.78         | 5,324,711.10        | 4,686,476.22         |
| 管理费用                          | 4,261,556.62        | 4,225,649.33         | 12,483,854.61       | 13,526,200.29        |
| 研发费用                          | 4,475,681.46        | 4,458,313.50         | 13,683,496.00       | 13,671,466.17        |
| 财务费用                          | -167,019.47         | 387,227.81           | 6,318,277.06        | 4,203,593.12         |
| 其中：利息费用                       | 821,745.03          | 25,528.77            | 861,425.71          | 73,880.26            |
| 利息收入                          | 132,483.30          | 661.49               | 133,647.81          | 3,351.86             |
| 加：其他收益                        | 700,416.96          | 602,840.66           | 1,883,242.72        | 1,440,484.06         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -19,642.67          | 907,349.83           | -73,108.36          | 633,442.27           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -69,227.49          | 344,583.15           | -250,586.34         | -140,730.50          |
| 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）           | 269,891.75          | -178,515.03          | 1,043,706.54        | 729,543.20           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 347,339.09          | 573,900.24           | -227,756.86         | 443,391.20           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -5,015.67           | 474,095.20           | 10,121.67           | 81,932.40            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -15,362.60          |                      | -15,362.60          |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>3,429,715.54</b> | <b>10,024,262.25</b> | <b>9,729,480.12</b> | <b>18,157,381.76</b> |
| 加：营业外收入                       | 1,555.63            | 4,043.21             | 39,387.17           | 46,141.07            |
| 减：营业外支出                       | -39.55              | 1,824.83             | 3,398.85            | 46,885.99            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>3,431,310.72</b> | <b>10,026,480.63</b> | <b>9,765,468.44</b> | <b>18,156,636.84</b> |

|                              |                     |                     |                      |                      |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 减：所得税费用                      | 213,382.40          | 857,559.32          | 545,983.33           | 2,186,296.07         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>3,217,928.32</b> | <b>9,168,921.31</b> | <b>9,219,485.11</b>  | <b>15,970,340.77</b> |
| 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）       | 3,217,928.32        | 9,168,921.31        | 9,219,485.11         | 15,970,340.77        |
| 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）        | 134,347.38          | 123,453.76          | 517,215.55           | 116,898.93           |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,083,580.94        | 9,045,467.55        | 8,702,269.56         | 15,853,441.84        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         | <b>38,527.15</b>    | <b>-137,081.28</b>  | <b>-1,573,470.27</b> | <b>-1,157,253.97</b> |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 267,423.81          | -54,333.70          | -1,337,449.73        | -920,376.48          |
| 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            | 267,423.81          | -54,333.70          | -1,337,449.73        | -920,376.48          |
| （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                 | 267,423.81          | -54,333.70          | -1,337,449.73        | -920,376.48          |

|                         |                     |                     |                     |                      |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 额                       |                     |                     |                     |                      |
| (7) 其他                  |                     |                     |                     |                      |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -228,896.66         | -82,747.58          | -236,020.54         | -236,877.49          |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>3,256,455.47</b> | <b>9,031,840.03</b> | <b>7,646,014.84</b> | <b>14,813,086.80</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 3,351,004.75        | 8,991,133.85        | 7,364,819.83        | 14,933,065.36        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | -94,549.28          | 40,706.18           | 281,195.01          | -119,978.56          |
| <b>八、每股收益：</b>          |                     |                     |                     |                      |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.04                | 0.14                | 0.13                | 0.25                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.04                | 0.14                | 0.13                | 0.25                 |

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：张勤勤

#### (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             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | <b>36,706,919.44</b> | <b>43,462,628.73</b> | <b>120,425,793.02</b> | <b>118,895,807.58</b> |
| 减：营业成本                        | 27,930,632.11        | 29,752,668.50        | 86,918,512.49         | 77,846,335.43         |
| 税金及附加                         | 77,861.35            | 15,043.13            | 127,154.84            | 124,476.68            |
| 销售费用                          | 1,045,911.23         | 662,384.07           | 3,576,803.64          | 3,153,708.12          |
| 管理费用                          | 1,818,139.61         | 1,777,665.25         | 5,340,775.07          | 5,731,853.03          |
| 研发费用                          | 4,186,978.18         | 4,211,601.53         | 12,740,036.40         | 11,747,438.40         |
| 财务费用                          | -188,254.37          | 349,868.35           | 6,249,712.67          | 4,100,772.01          |
| 其中：利息费用                       | 855.51               | 2,000.13             | 3,402.91              | 2,708.34              |
| 利息收入                          | 130,395.72           | 516.24               | 131,332.73            | 2,722.42              |
| 加：其他收益                        | 520,196.91           | 40,380.45            | 1,218,762.40          | 409,289.06            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -21,053.78           | 905,160.60           | -78,551.47            | 618,898.21            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -69,227.49           | 344,583.15           | -250,586.34           | -140,730.50           |
| 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）           | -7,324.00            | -206,900.50          | -                     | 522,129.11            |

|                            |                     |                     |                     |                      |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 249,145.97          | 577,061.21          | -150,583.51         | 509,475.74           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 57,769.65           | 474,095.20          | 36,433.04           | 81,932.40            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -15,362.60          |                     | -15,362.60          |                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,619,023.48</b> | <b>8,483,194.86</b> | <b>6,483,495.77</b> | <b>18,332,948.43</b> |
| 加：营业外收入                    | 55.26               | 4,048.75            | 37,756.92           | 16,207.88            |
| 减：营业外支出                    | -                   |                     | 1,000.00            | 43,451.72            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>2,619,078.74</b> | <b>8,487,243.61</b> | <b>6,520,252.69</b> | <b>18,305,704.59</b> |
| 减：所得税费用                    | 42,653.57           | 743,815.08          | -35,517.16          | 1,648,494.07         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,576,425.17</b> | <b>7,743,428.53</b> | <b>6,555,769.85</b> | <b>16,657,210.52</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,576,425.17        | 7,743,428.53        | 6,555,769.85        | 16,657,210.52        |
| （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>2,576,425.17</b> | <b>7,743,428.53</b> | <b>6,555,769.85</b> | <b>16,657,210.52</b> |
| <b>七、每股收益：</b>  |                     |                     |                     |                      |
| （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          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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        | 162,008,708.35        | 171,172,810.43        |
| 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               | 53,267.16             | 20,844.94             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 5,179,412.86          | 8,280,127.90          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>167,241,388.37</b> | <b>179,473,783.27</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 56,480,807.22         | 75,436,700.64         |
| 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       | 110,953,502.64        | 78,036,515.00         |
| 支付的各项税费               | 11,049,432.19         | 9,379,905.17          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 10,887,749.19         | 14,492,489.02         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>189,371,491.24</b> | <b>177,345,609.83</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-22,130,102.87</b> | <b>2,128,173.44</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 收回投资收到的现金             | 223,012,200.00        | 264,089,300.00        |
| 取得投资收益收到的现金           | 877,085.09            | 1,294,015.30          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回  | 2,900.00              |                       |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>223,892,185.09</b> | <b>265,383,315.30</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 687,432.13            | 31,754,501.73         |
| 投资支付的现金                   | 205,376,917.42        | 226,747,904.06        |
| 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       |                       | 400,000.00            |
| 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>206,064,349.55</b> | <b>258,902,405.79</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>17,827,835.54</b>  | <b>6,480,909.51</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 125,280,000.00        |                       |
| 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                 |                       |                       |
| 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>125,280,000.00</b> | <b>-</b>              |
| 偿还债务支付的现金                 |                       |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,496,053.00          | 12,661,404.00         |
| 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            | 20,170,976.84         | 458,754.67            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>29,667,029.84</b>  | <b>13,120,158.67</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>95,612,970.16</b>  | <b>-13,120,158.67</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-7,864,888.69</b>  | <b>-4,986,349.90</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>83,445,814.14</b>  | <b>-9,497,425.62</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 44,999,654.96         | 51,474,594.21         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>128,445,469.10</b> | <b>41,977,168.59</b>  |

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：张勤勤

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2022 年 1-9 月          | 2021 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        | 134,258,833.19        | 130,108,865.28        |
| 收到的税费返还               | -                     | 20,844.94             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,377,560.39          | 7,222,767.67          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>138,636,393.58</b> | <b>137,352,477.89</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 86,032,300.91         | 65,750,020.19         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 51,291,774.46         | 52,708,840.42         |



|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费                   | 2,656,849.96          | 5,280,061.14          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,806,536.38          | 11,698,325.91         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>146,787,461.71</b> | <b>135,437,247.66</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-8,151,068.13</b>  | <b>1,915,230.23</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 213,871,900.00        | 261,233,900.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 871,641.98            | 1,279,220.41          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900.00              |                       |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>214,746,441.98</b> | <b>262,513,120.41</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 489,166.01            | 1,633,579.62          |
| 投资支付的现金                   | 197,238,100.00        | 222,423,600.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       | 31,500,000.00         |
| 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>197,727,266.01</b> | <b>255,557,179.62</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>17,019,175.97</b>  | <b>6,955,940.79</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 125,280,000.00        |                       |
| 取得借款收到的现金                 |                       |                       |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       | 45,331.74             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>125,280,000.00</b> | <b>45,331.74</b>      |
| 偿还债务支付的现金                 |                       |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,496,053.00          | 12,661,404.00         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 19,778,161.43         | 80,000.00             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>29,274,214.43</b>  | <b>12,741,404.00</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>96,005,785.57</b>  | <b>-12,696,072.26</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-6,364,976.81</b>  | <b>-4,070,495.29</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>98,508,916.60</b>  | <b>-7,895,396.53</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 26,422,937.75         | 39,739,900.17         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>124,931,854.35</b> | <b>31,844,503.64</b>  |

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2022年10月27日