



建邦科技

证券代码：837242

青岛建邦汽车科技股份有限公司

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.....	17

释义

释义项目	指	释义
建邦科技、公司、本公司	指	青岛建邦汽车科技股份有限公司
公司子公司、子公司	指	青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦供应链（德国）股份有限公司
公司控股子公司、控股子公司	指	青岛卡库再制造科技有限公司、青岛途曼汽车零部件有限公司
股东大会	指	青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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。

公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉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	青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、征信报告
	2、上市公司关于 2022 年第三季度报告的承诺函
	3、实际控制人或控股股东承诺函
	4、董事、监事、高管对 2022 年第三季度报告的确认意见
	5、监事会关于 2022 年第三季度报告的书面审核意见
	6、股东名册

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	建邦科技
证券代码	837242
行业	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业
法定代表人	钟永铎
董事会秘书	王云凯
注册资本（元）	62,304,000
注册地址	山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号
办公地址	山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号
保荐机构	申万宏源承销保荐

注：注册资本以营业执照为准，截至本季报出具日，中国证券登记结算有限责任公司下发数据显示公司股本为 62,268,000 股，差异系股权激励回购股份尚未完成工商变更导致。

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	580,561,400.40	561,456,128.47	3.40%
归属于上市公司股东的净资产	454,880,880.70	420,969,132.57	8.06%
资产负债率%（母公司）	23.43%	27.08%	-
资产负债率%（合并）	21.70%	25.06%	-

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	317,002,090.17	337,531,623.52	-6.08%
归属于上市公司股东的净利润	38,165,781.51	30,858,548.66	23.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	32,926,579.32	29,386,241.56	12.05%
经营活动产生的现金流量净额	69,589,450.96	12,201,187.11	470.35%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.49	30.61%
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）	8.67%	7.59%	-
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）	7.48%	7.23%	-
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	109,451,025.20	122,281,590.32	-10.49%
归属于上市公司股东的净利润	19,369,392.87	10,025,079.18	93.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,058,804.45	10,057,714.37	39.78%
经营活动产生的现金流量净额	22,661,833.94	-10,047,831.50	325.54%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.16	106.25%
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）	5.42%	2.53%	-
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）	4.23%	2.54%	-

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

报告期末（2022年9月30日）较上年期末（2021年12月31日）

1. 货币资金与交易性金融资产较上年期末变化较大的原因：公司报告期内有未到期的理财产品金额247,481,100.00元，在交易性金融资产内列示，上年期末未有此情形存在。
2. 应收账款较上年期末减少的原因：公司报告期内持续加强应收账款账期管理，对新增客户要求发货前付清；对于目前有账期的客户，公司定期对其进行等级评价，对于体量小的客户取消或者缩短其信用政策及账期。
3. 预付款项较上年期末增加的原因：公司报告期内部分客户的产品在国内指定供应商，而这些指定的产品中含有BOM零件，该BOM零件客户已经开发好且验证通过，这样能够加快产品的开发速度及交付时效，因而公司会使用客户指定的供应商进行生产，此类指定供应商的付款条件为发货前付清。
4. 其他应收款较上年期末减少的原因：公司报告期内收回了上年为客户垫付的海运费。
5. 其他流动资产较上年期末减少的原因：公司报告期内增强了质量管控，因而退货率较去年降低，国内销售退货减少使得预计应收退货成本减少，从而其他流动资产较上年期末减少。
6. 其他权益工具投资较上年期末减少的原因：公司2021年12月投资的浙江鼎腾供应链科技有限公司在报告期内亏损，公司根据投资比例将相应亏损额冲减投资成本。
7. 使用权资产较上年期末减少的原因：公司报告期内未发生新增租入使用权资产。
8. 合同负债较上年期末增加的原因：公司报告期内对新客户实行紧缩的信用政策，部分新增客户的付款条件为发货前付清。
9. 一年内到期的非流动负债较上年期末减少的原因：公司报告期内租入的使用权资产已全部支付租金，不存在已签合同但未付款的租入使用权资产。
10. 其他流动负债较上年期末增加的原因：公司报告期内因合同负债增加，导致待转销项税额增加。
11. 预计负债较上年期末减少的原因：公司报告期内增强质量管控，因而退货率较去年降低，国内销售退货减少使得预计负债减少。
12. 其他综合收益较上年期末变动较大的原因：公司2021年12月投资的浙江鼎腾供应链科技有限公司在报告期内亏损，公司根据投资比例将相应亏损计入其他综合收益所致。

（二）利润表数据重大变化说明

年初至报告期末（2022年1-9月）较上年同期（2021年1-9月）：

1. 税金及附加较上年同期减少的原因：税务局在2022年7月份起将原每月申报的印花税改为每季度申报，从而报告期的印花税在10月份缴纳。
2. 研发费用较上年同期增加的原因：1）公司报告期内持续加大研发投入，并为研发团队引进多名专业人才，报告期内，公司研发人员数量较上年同期增长18.87%。2）公司报告期内以预留的30万股限制性股票对19名员工实施了股权激励，其中有16名为研发人员，增加股份支付费用74.67万元。
3. 财务费用较上年同期变化较大的原因：因为汇率波动，报告期内产生汇兑收益而上年同期则产生了

汇兑损失。

4. 其他收益较上年同期增加的原因：公司报告期内收到政府奖励上市补贴720万元，收到增量贸易额补贴47.85万元，收到上合组织专项资金补贴17万元。
5. 投资收益较上年同期增加的原因：公司投资的理财产品大部分在报告期内实现收益。
6. 信用减值损失较上年同期减少的原因：公司报告期内应收账款及其他应收款减少导致。
7. 资产处置收益较上年同期减少的原因：公司上年同期处置的固定资产产生的亏损导致。
8. 营业外收入较上年同期增加的原因：公司报告期内产生的对供应商的质量扣款大于上年同期。
9. 营业外支出较上年同期增加的原因：公司报告期内客户对于公司的产品质量扣款造成的代收代付扣款金额大于上年同期，该相应的扣款均由供应商承担。
10. 基本每股收益（元/股）上年同期增加的原因：因为净利润增加导致。

本报告期（2022年7-9月）较上年同期（2021年7-9月）：

1. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加的原因：公司本报告期其他收益较上年同期增加783.33万元；本报告期因汇率波动财务费用较上年同期减少368.33万元；本报告期投资收益较上年同期增加299.59万元。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加的原因：因为净利润增加导致。
3. 基本每股收益（元/股）较上年同期增加的原因：因为净利润增加导致。

（三）现金流量表数据重大变化说明

年初至报告期末（2022年1-9月）较上年同期（2021年1-9月）：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因：1）公司报告期内持续加强应收账款管理，所以销售商品、提供劳务收到的现金高于上年同期；2）公司报告期内收到的各项政府补贴较上年同期增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因：公司报告期内收到的理财产品收益较上年同期增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因：公司报告期内收到员工缴纳的股权激励款117.74万元，而上年同期收到的金额为752.40万元。

本报告期（2022年7-9月）较上年同期（2021年7-9月）：

1. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加的原因：1）公司本报告期内持续加强应收账款管理，所以销售商品、提供劳务收到的现金高于去年同期；2）公司本报告期内收到的各项政府补贴较上年同期增加。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-68,616.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,873,508.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-818,683.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	6,986,208.18
所得税影响数	1,746,552.05
少数股东权益影响额（税后）	453.94

非经常性损益净额	5,239,202.19
----------	--------------

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	32,666,850	52.37%	633,750	33,300,600	53.48%
	其中：控股股东、实际控制人	7,848,550	12.58%	0	7,848,550	12.60%
	董事、监事、高管	0	0%	78,750	78,750	0.13%
	核心员工	0	0%	555,000	555,000	0.89%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,706,150	47.63%	-738,750	28,967,400	46.52%
	其中：控股股东、实际控制人	24,246,150	38.87%	0	24,246,150	38.94%
	董事、监事、高管	375,000	0.60%	-138,750	236,250	0.38%
	核心员工	1,710,000	2.74%	-600,000	1,110,000	1.78%
总股本		62,373,000	-	-105,000	62,268,000	-
普通股股东人数				5,829		

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	钟永铎	境内自然人	32,094,700	0	32,094,700	51.54%	24,246,150	7,848,550	0	0
2	青岛星盟投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,500,000	0	4,500,000	7.23%	3,375,000	1,125,000	0	0
3	深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,702,187	0	2,702,187	4.34%	0	2,702,187	0	0
4	上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金	其他	1,441,045	64,640	1,505,685	2.42%	0	1,505,685	0	0
5	张立祥	境内自然人	1,270,000	0	1,270,000	2.04%	0	1,270,000	0	0
6	青岛金胶州资产经营有限公司	国有法人	937,500	0	937,500	1.51%	0	937,500	0	0
7	严琳	境内自然人	947,808	-75,800	872,008	1.40%	0	872,008	0	0
8	宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）—晋江致信弘远股权投资合	其他	600,000	0	600,000	0.96%	0	600,000	0	0

	伙企业（有限合伙）									
9	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金	其他	581,893	0	581,893	0.93%	0	581,893	0	0
10	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金	其他	549,209	0	549,209	0.88%	0	549,209	0	0
合计		-	45,624,342	-11,160	45,613,182	73.25%	27,621,150	17,992,032	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）：钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的职务；

上表股东钟永铎，上表股东张立祥：钟永铎为张立祥之表弟；

上表股东上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金，上表股东宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）—晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）：上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金与宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）—晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人；

上表股东上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金，上表股东上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金：上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金与上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金系一致行动人；除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。

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	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2021-045; 2021-046; 2022-093; 2022-094.
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	2021-006; 2021-018; 2022-053; 2022-078; 2022-110.
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2021-078; 2022-079; 2022-096; 2022-116.
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	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	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

一、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

(一) 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

1. 公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2021年8月26日披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-045），内容为拟使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述议案经公司2021

年第二次临时股东大会审议通过。

2.公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2022年8月26日在北交所官网披露了《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2022-093），内容为同意公司在在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述议案已经2022年第四次临时股东大会审议通过。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）使用自有资金进行现金管理

1.公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司于2021年8月26日披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-046），内容为公司拟使用不超过人民币2.0亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。上述议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2.公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司于2022年8月26日在北交所官网披露了《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-094），内容为同意公司在不影响公司主营业务正常发展的情况下，拟使用不超过人民币2.0亿元的暂时闲置的自有资金进行现金管理。上述议案已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报，不存在影响公司主营业务正常发展的情形，也不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。

二、股权激励计划

2021年1月7日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》，同日公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告号：2021-004）、《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划激励对象名单》（公告号：2021-005）以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（公告号：2021-006）。

上述议案并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，确定2021年1月29日为授予日，公司于2021年3月22日完成对51名授予对象授出120万股限制性股票的授予登记手续，详情可见公司于2021年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《青岛建邦供应链股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告号：2021-018）。

2021年12月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予对象》议案、《关于认定公司核心员工》议案。同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予数量及授予价格公告》（公告号：2021-075）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于确认〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予对象的公告》（公告号：2021-076）以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告号：2021-077）。

上述议案并经2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，2022年1月12日，

公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份激励对象获授事宜的议案》，确定 2022 年 1 月 12 日为授予日，详情可见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制性股票授予公告》（公告号：2022-006）。公司于 2022 年 2 月 9 日完成对 19 名授予对象授出 30 万股限制性股票的授予登记手续，详情可见公司于 2022 年 2 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告号：2022-053）。

2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉第一个解除限售期解限售条件成就的议案》，议案具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉第一个解除限售期解限售条件成就公告》（公告编号：2022-078）。

2022 年 8 月 5 日，公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2022-083），解除限售数量总额为 633,750 股。

2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》，议案具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-110）。上述议案尚需经公司 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

三、股权激励计划回购注销情况

截至本季报出具日，公司共计已实施了三次限制性股票的回购注销，具体情形如下：

（一）第一次回购注销具体情形

（一）激励对象因自愿离职需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票

《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-006）（以下简称《激励计划》），该《激励计划》第十三章之公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行之二激励对象个人情况发生变化的处理之（三）规定的激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照规定回购注销。

因激励对象张燕君自愿离职，需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销数量为限制性股票 15,000 股。

2021 年 12 月 17 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票》议案，上述议案的内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-078）。上述议案又于 2022 年 1 月 7 日经公司 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 1 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕对授予对象张燕君持有的 15,000 股回购股份的注销手续，详细内容相容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-052）。

（二）第二次回购注销具体情况

1. 激励对象因法律法规规定不得参与公司股权激励

《激励计划》第十三章之公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行之二激励对象个人情况发生变化的处理之（一）规定激励对象因法律法规规定不得参与公司股权激励的失去参与本激励计划的资格，激励对象已解除限售的权益继续有效，尚未解除限售的限制性股票将由公司按照规定回购注销，未

授出的不再授予。

因激励对象王帅和担任公司监事成为不得参与公司股权激励的主体，触发定向回购情形，回购注销数量为其持有的全部已获授尚未解除限售的限制性股票 60,000 股。

2.激励对象考核年度个人绩效考核结果为“不合格”

《激励计划》第九章之激励对象获授权益、行使权益的条件之二限制性股票的解除限售条件之(四)个人业绩指标规定若激励对象考核年度个人考核结果为“合格”，则激励对象将按本激励计划规定的比例解除限售；若激励对象考核年度个人绩效考核结果为“不合格”，则其未能解除限售的当期限制性股票由公司按照规定回购注销。

因激励对象吴鹏 2021 年个人考核年度考核结果为不合格，需回购注销其未能解除限售的当期限限制性股票，回购注销数量为当期限限制性股票 9,000 股。

2022 年 7 月 22 日公司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《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，上述议案的内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079）。上述议案又经公司 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 9 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕对授予对象王帅和、吴鹏持有的 69,000 股回购股份的注销手续，详细内容相容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-101）。

（三）第三次回购注销具体情况

（一）激励对象因自愿离职需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票

《激励计划》第十三章之公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行之二激励对象个人情况发生变化的处理之（三）规定的激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照规定回购注销。

因激励对象刘晓明、吴鹏自愿离职，需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销数量为限制性股票 36,000 股。

2022 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，上述议案的内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-096）。上述议案又经公司 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 9 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕对授予对象刘晓明、吴鹏持有的 36,000 股回购股份的注销手续，详细内容相容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-104）。

（四）第四次回购注销具体情况

（一）激励对象因自愿离职需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票

《激励计划》第十三章之公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行之二激励对象个人情况发生变化的处理之（三）规定的激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照规定回购注销。

因激励对象丛珊珊、杨德学、丁安贵自愿离职，需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销数量为限制性股票 96,000 股。

2022年10月25日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，上述议案的内容详见公司于2022年10月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-116）。上述议案尚需经公司2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过。

四、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司于2022年4月27日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-062）之第五节——二——（六）承诺事项的履行情况。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

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
其他货币资金	流动资产	质押	1,483,251.00	0.26%	银行承兑票据保证金
其他货币资金	流动资产	质押	100,000.00	0.02%	远期结汇保证金
总计	-	-	1,583,251.00	0.27%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产为银行的承兑票据保证金和远期结汇的保证金，期末的合计金额为1,583,251.00元，占货币资金总额的4.58%，占总资产的0.27%，占比较小且承兑票据保证金的受限期限较短。

截止到2022年9月30日未有在途远期结汇业务，故此受限资产对公司不存在不利影响。

注：本部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

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	34,597,708.31	248,246,937.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	247,481,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,793,006.17	
应收账款	87,093,792.79	125,586,610.15
应收款项融资		
预付款项	11,225,394.27	8,314,484.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	308,976.14	1,452,728.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,249,944.22	86,899,140.73
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	18,184,786.64	28,482,562.39
流动资产合计	511,934,708.54	498,982,463.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,530,861.13	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,560,672.36	33,244,891.37

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,946,342.45	3,334,050.29
无形资产	2,523,279.67	2,596,322.96
开发支出	240,298.11	
商誉		
长期待摊费用	747,420.01	901,142.63
递延所得税资产	4,026,947.60	3,910,152.80
其他非流动资产	19,050,870.53	15,287,105.24
非流动资产合计	68,626,691.86	62,473,665.29
资产总计	580,561,400.40	561,456,128.47
流动负债：		
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	18,054,102.34	19,749,025.22
应付账款	75,516,684.35	96,738,949.96
预收款项		
合同负债	12,057,496.05	1,967,939.90
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	3,289,965.74	2,938,766.38
应交税费	7,675,455.17	6,141,582.95
其他应付款	8,759,617.98	7,604,199.85
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		1,635,948.84
其他流动负债	198,164.02	134,844.79
流动负债合计	125,551,485.65	136,911,257.89
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	223,002.45	233,723.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,711.61	3,567,134.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,714.06	3,800,857.78
负债合计	125,984,199.71	140,712,115.67
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,373,000.00	62,388,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,055,199.23	195,416,580.70
减：库存股	23,352,870.88	23,509,601.56
其他综合收益	-2,014,325.87	-217,243.28
专项储备		
盈余公积	20,654,406.54	17,588,771.99
一般风险准备		
未分配利润	198,165,471.68	169,302,624.72
归属于母公司所有者权益合计	454,880,880.70	420,969,132.57
少数股东权益	-303,680.01	-225,119.77
所有者权益（或股东权益）合计	454,577,200.69	420,744,012.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	580,561,400.40	561,456,128.47

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(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	23,904,011.03	233,500,186.47
交易性金融资产	208,071,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,793,006.17	
应收账款	71,215,920.91	84,181,116.97
应收款项融资		
预付款项	7,927,658.66	7,308,999.51
其他应收款	8,836,466.14	8,805,828.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,871,443.89	79,778,200.35

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	17,408,800.35	26,344,791.57
流动资产合计	442,028,407.15	439,919,122.88
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	14,399,067.19	13,186,357.95
其他权益工具投资	1,530,861.13	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,820,984.23	31,698,272.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,640,520.62	2,778,010.55
无形资产	2,523,279.67	2,596,322.96
开发支出	240,298.11	
商誉		
长期待摊费用	747,420.01	901,142.63
递延所得税资产	3,648,820.84	3,125,468.46
其他非流动资产	18,926,170.53	14,877,155.24
非流动资产合计	80,477,422.33	72,362,730.17
资产总计	522,505,829.48	512,281,853.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,054,102.34	19,749,025.22
应付账款	73,382,717.09	95,948,338.00
预收款项		
合同负债	12,052,326.95	1,944,021.33
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,000,000.00	2,918,766.38
应交税费	6,552,685.33	5,320,676.71
其他应付款	8,748,373.07	7,564,782.45
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		1,347,965.56
其他流动负债	197,492.04	131,735.38

流动负债合计	121,987,696.82	134,925,311.03
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	223,002.45	233,723.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,190.18	3,567,134.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,192.63	3,800,857.78
负债合计	122,419,889.45	138,726,168.81
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,373,000.00	62,388,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,014,738.00	195,376,119.47
减：库存股	23,352,870.88	23,509,601.56
其他综合收益	-1,669,138.87	
专项储备		
盈余公积	20,654,406.54	17,588,771.99
一般风险准备		
未分配利润	143,065,805.24	121,712,394.34
所有者权益（或股东权益）合计	400,085,940.03	373,555,684.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	522,505,829.48	512,281,853.05

（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	109,451,025.20	122,281,590.32	317,002,090.17	337,531,623.52
其中：营业收入	109,451,025.20	122,281,590.32	317,002,090.17	337,531,623.52
利息收入		-		-
已赚保费		-		-
手续费及佣金收入		-		-
二、营业总成本	94,063,752.65	108,381,820.64	279,410,541.66	300,084,443.23
其中：营业成本	80,859,774.31	94,422,843.51	241,662,235.14	259,605,795.83
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	27,241.10	80,891.80	151,376.90	230,634.40
销售费用	6,228,329.78	5,747,922.29	14,949,516.53	16,494,697.52
管理费用	6,943,706.16	5,446,257.81	18,447,557.78	16,541,416.21
研发费用	4,017,200.07	3,013,147.95	11,387,599.31	6,532,489.48
财务费用	-4,012,498.77	-329,242.72	-7,187,744.00	679,409.79
其中：利息费用			-	-
利息收入	44,944.74	47,077.81	252,800.04	398,202.77
加：其他收益	7,848,820.00	15,500.00	7,873,508.09	2,076,011.48
投资收益（损失以“-”号填列）	3,346,812.30	350,927.00	4,576,279.25	2,624,955.49
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）	234,943.86	-619,593.41	2,363,255.83	-191,110.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,865.84	-56,613.27	-68,616.23	-151,384.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,805,982.87	13,589,990.00	52,335,975.45	41,805,652.32
加：营业外收入	93,898.07	4.40	109,101.71	55,967.87
减：营业外支出	850,067.67	2,404.66	927,785.39	17,422.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,049,813.27	13,587,589.74	51,517,291.77	41,844,197.55
减：所得税费用	6,711,655.76	3,591,438.67	13,430,070.50	11,081,865.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,338,157.51	9,996,151.07	38,087,221.27	30,762,331.66
其中：被合并方在合并前实			-	-

现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,338,157.51	9,996,151.07	38,087,221.27	30,762,331.66
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）	-31,235.36	-28,928.11	-78,560.24	-96,217.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,369,392.87	10,025,079.18	38,165,781.51	30,858,548.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,297,541.61	-107,562.66	-1,797,082.59	-360,592.93
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,297,541.61	-107,562.66	-1,797,082.59	-360,592.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,285,630.67	-	-1,669,138.87	-
（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	-1,285,630.67	-	-1,669,138.87	-
（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	-11,910.94	-107,562.66	-127,943.72	-360,592.93
（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	-11,910.94	-107,562.66	-127,943.72	-360,592.93
（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	18,040,615.90	9,888,588.41	36,290,138.68	30,401,738.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,071,851.26	9,917,516.52	36,368,698.92	30,497,955.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-31,235.36	-28,928.11	-78,560.24	-96,217.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.33	0.16	0.64	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）	0.33	0.16	0.64	0.49

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

（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	107,088,657.37	115,078,920.17	308,160,944.31	313,490,203.37
减：营业成本	80,969,301.68	94,704,205.48	241,743,652.86	256,863,742.11
税金及附加	24,071.40	65,870.80	134,307.20	187,515.00
销售费用	5,356,849.56	4,957,300.00	12,504,257.81	13,968,559.06
管理费用	6,505,614.69	4,804,874.96	17,124,776.01	14,634,472.76
研发费用	4,017,200.07	3,013,147.95	11,387,599.31	6,532,489.48
财务费用	-2,590,799.13	-150,502.44	-4,131,045.53	289,484.27
其中：利息费用		-		-
利息收入	41,929.30	41,449.23	231,749.57	367,273.97
加：其他收益	7,606,076.00	-	7,618,658.98	2,058,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,924,598.94	350,927.00	4,062,458.00	2,624,955.49
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）	-203,108.60	-565,979.65	683,913.55	180,803.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,865.84	-56,613.27	-68,616.23	-151,384.94

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,122,119.60	7,412,357.50	41,693,810.95	25,726,914.62
加：营业外收入	93,898.07	3.41	109,101.71	55,966.88
减：营业外支出	850,067.67	2,404.66	927,785.39	17,422.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,365,950.00	7,409,956.25	40,875,127.27	25,765,458.86
减：所得税费用	5,591,487.50	1,852,489.05	10,218,781.82	6,441,364.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,774,462.50	5,557,467.20	30,656,345.45	19,324,094.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,774,462.50	5,557,467.20	30,656,345.45	19,324,094.15
（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	-1,285,630.67	-	-1,669,138.87	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,285,630.67	-	-1,669,138.87	-
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	-1,285,630.67	-	-1,669,138.87	-
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	15,488,831.83	5,557,467.20	28,987,206.58	19,324,094.15
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	367,956,870.15	334,317,841.20
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	24,820,779.72	29,643,325.60
收到其他与经营活动有关的现金	13,320,955.23	2,759,586.63
经营活动现金流入小计	406,098,605.10	366,720,753.43
购买商品、接受劳务支付的现金	281,862,345.95	300,664,015.26
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	31,790,999.19	23,454,390.94
支付的各项税费	12,865,021.65	12,634,393.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,990,787.35	17,766,766.58
经营活动现金流出小计	336,509,154.14	354,519,566.32
经营活动产生的现金流量净额	69,589,450.96	12,201,187.11
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	4,576,279.25	2,624,955.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,815.13	502,000.00
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	675,249,200.00	401,289,000.00
投资活动现金流入小计	679,887,294.38	404,415,955.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,650,291.29	20,115,597.64
投资支付的现金		-

质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	922,730,300.00	581,755,000.00
投资活动现金流出小计	956,380,591.29	601,870,597.64
投资活动产生的现金流量净额	-276,493,296.91	-197,454,642.15
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		-
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,177,399.68	7,524,000.00
筹资活动现金流入小计	1,177,399.68	7,524,000.00
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	6,237,300.00	10,348,000.00
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	326,280.00	-
筹资活动现金流出小计	6,563,580.00	10,348,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,386,180.32	-2,824,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,093,672.23	-438,871.43
五、现金及现金等价物净增加额	-211,196,354.04	-188,516,326.47
加：期初现金及现金等价物余额	244,210,811.35	257,970,424.16
六、期末现金及现金等价物余额	33,014,457.31	69,454,097.69

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(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	321,922,088.32	337,550,240.14
收到的税费返还	20,746,324.95	15,884,804.68
收到其他与经营活动有关的现金	13,041,356.48	2,703,353.52
经营活动现金流入小计	355,709,769.75	356,138,398.34
购买商品、接受劳务支付的现金	290,925,921.41	287,688,886.40
支付给职工以及为职工支付的现金	28,508,286.11	20,616,414.61
支付的各项税费	10,238,411.97	7,683,324.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,462,316.63	19,849,432.57
经营活动现金流出小计	344,134,936.12	335,838,058.24
经营活动产生的现金流量净额	11,574,833.63	20,300,340.10
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	4,062,458.00	2,624,955.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,815.13	502,000.00

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	604,129,200.00	401,289,000.00
投资活动现金流入小计	608,253,473.13	404,415,955.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,153,756.75	18,886,747.64
投资支付的现金	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	812,200,300.00	581,755,000.00
投资活动现金流出小计	822,354,056.75	600,641,747.64
投资活动产生的现金流量净额	-214,100,583.62	-196,225,792.15
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		-
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,177,399.68	7,524,000.00
筹资活动现金流入小计	1,177,399.68	7,524,000.00
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	6,237,300.00	10,348,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	326,280.00	-
筹资活动现金流出小计	6,563,580.00	10,348,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,386,180.32	-2,824,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	768,630.23	-68,469.57
五、现金及现金等价物净增加额	-207,143,300.08	-178,817,921.62
加：期初现金及现金等价物余额	229,464,060.11	237,277,799.56
六、期末现金及现金等价物余额	22,320,760.03	58,459,877.94