

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2022-092



# 五新隧装

证券代码：835174

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 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 .....	11
第四节	财务会计报告 .....	15

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、五新隧装	指	湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会	指	湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层、董监高	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
北交所	指	北京证券交易所
保荐机构、财信证券	指	财信证券股份有限公司
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
本期、报告期、本报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
本期期末、期末、报告期末	指	2022年9月30日
上年期末	指	2021年12月31日
期初	指	2022年7月1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。

公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人王金花及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟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	长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号
备查文件	1. 湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
	2. 湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	五新隧装
证券代码	835174
行业	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑工程用机械制造（C3513）
法定代表人	杨贞柿
董事会秘书	崔连苹
注册资本（元）	90,008,718
注册地址	长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号
办公地址	长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号
保荐机构	财信证券

### 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	744,314,771.21	774,663,947.50	-3.92%
归属于上市公司股东的净资产	559,999,361.03	538,304,155.62	4.03%
资产负债率%（母公司）	26.11%	31.64%	-
资产负债率%（合并）	24.76%	30.51%	-

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	425,548,757.85	543,404,632.73	-21.69%
归属于上市公司股东的净利润	61,969,874.85	83,597,446.73	-25.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	59,020,804.62	78,360,250.41	-24.68%
经营活动产生的现金流量净额	54,490,298.48	13,312,524.49	309.32%
基本每股收益（元/股）	0.69	1.08	-36.11%
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）	11.24%	21.14%	-
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）	10.71%	19.81%	-

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	129,043,839.32	177,348,733.21	-27.24%
归属于上市公司股东的净利润	17,465,581.05	28,375,241.78	-38.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,157,181.42	27,459,065.90	-37.52%
经营活动产生的现金流量净额	33,818,011.17	8,515,425.77	297.14%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.35	-45.71%
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）	3.17%	6.66%	-
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）	3.11%	6.45%	-

#### 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、本期期末货币资金较上年期末增加 33.80%，主要原因是：公司加大应收账款催收力度，效果明显。

2、本期期末交易性金融资产较上年期末减少 50%，主要原因是：公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款等理财产品陆续到期收回。

3、本期期末应收款项融资较上年期末减少 40.71%，主要原因是：本期收到客户支付的暂未到期的银行承兑汇票较上年期末减少。

4、本期期末预付款项较上年期末增加 47.69%，主要原因是：本期引进新产品材料供应商，初期合作部分供应商需预付货款。

5、本期期末其他流动资产较上年期末减少 61.06%，主要原因是：本期期末待认证进项税额较上年期末减少。

6、本期期末固定资产较上年期末增加 32.75%，主要原因是：公司实施隧道装备智能制造升级改造项目，增加智能生产设备投入；本期为推广研发成功的新产品而采取经营租赁方式，该部分产品转入固定资产科目管理。

7、本期期末在建工程较上年期末减少 79.99%，主要原因是：智慧工地研发中心办公场所已办理工程结算与验收，转入长期待摊费用科目。

8、本期期末长期待摊费用较上年期末增加 1058.77%，主要原因是：智慧工地研发中心办公场所已办理工程结算与验收转入本科目；公司预付的云存储、OA 系统服务费等费用按月摊销。

9、本期期末其他非流动资产较上年期末增加 120.09%，主要原因是：预付供应链信息化软件费及预付的生产用固定资产采购款增加。

10、本期期末应付票据金额较上年期末减少 48.99%，主要原因是：本期用于支付供应商货款而开具的银行承兑汇票大幅减少。

11、本期期末预收款项为 0 元，上年期末为 696,750.00 元，主要原因是：上年期末预收客户支付的营租赁设备款，本期已结算列收入。

12、本期期末应交税费较上年期末减少 73.59%，主要原因是：本期营业收入和利润总额下降，应交税费同比减少。

13、本期期末其他应付款较上年期末减少 37.67%，主要原因是：本期末公司应付暂收款及供应商投标保证金余额下降。

14、本期期末专项储备较上年期末增加 323.56%，主要原因是：按《企业安全生产费用提取与使用管理办法》规定，本期以上年度营业收入为基数计提安全管理费。

## **（二）利润表数据重大变化说明**

1、2022 年 1-9 月研发费用较上年同期增加 63.53%，主要原因是：公司进行矿山机械装备、新型湿喷机、智能台车前沿技术及核心零部件等研发，导致本期研发材料及动力费较上年同期增长。

2、2022 年 1-9 月财务费用较上年同期减少 567.08%，主要原因是：①上年同期公司有银行借款利息支出，而本期资金流充裕，无银行借款；②公司对部分闲置自有资金进行现金管理，取得利息收入较上年同期增加。

3、2022 年 1-9 月其他收益较上年同期减少 85.95%，主要原因是：公司收到的政府补助较上年同期减少。

4、2022 年 1-9 月投资收益为 1,025,815.41 元，上年同期为 0 元，主要原因是：公司将暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品，取得的理财投资收益，而上年同期无此收益。

5、2022 年 1-9 月信用减值损失较上年同期减少 96.23%，主要原因是：本报告期，公司加大应收账款催收，回款良好，应收账款规模下降，计提的坏账准备同步下降。

6、2022 年 1-9 月资产处置收益较上年同期减少 91.68%，主要原因是：上年同期公司对老旧资产设备进行处置，取得固定资产处置收益，而本期相关处置减少。

7、2022 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 644.39%，主要原因是：公司收到上市挂牌补助 150 万元，该政府补助与主营业务无关，计入营业外收入。

8、2022 年 1-9 月所得税费用较上年同期减少 42.72%，主要原因是：利润总额较上年同期下降，应交企业所得税同比减少。

## **（三）现金流量表数据重大变化说明**

1、2022 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 309.32%，主要原因是：①公司加强应收账款的催收管理、加大催收力度，在营业收入下降的情况下，销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期

基本持平；②营业收入较上年同期下降，支付的材料等采购支出相应下降；③利润总额较上年同期下降，支付的各项税费较上年同期减少。

2、2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额为10,078,103.76元，上年同期为-4,133,498.20元，主要原因是：公司闲置募集资金购买理财到期收回净额2,000万元。

3、2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-40,503,923.10元，上年同期为79,897,056.12元，主要原因是：①本期公司向股东派发现金红利；②上年同期公司公开发行股票并成功募集资金。

#### 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	229,904.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（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）	377,362.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
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	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
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、金融负债产生的公允价值变动收益，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、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,025,815.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,765,811.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,601.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,469,494.39</b>
所得税影响数	520,424.16



少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,949,070.23

**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	28,905,335	32.11%	23,960,526	52,865,861	58.73%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	61,103,383	67.89%	-23,960,526	37,142,857	41.27%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	33.33%	-	30,000,000	33.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		90,008,718	-	0	90,008,718	-
普通股股东人数						5,505

注：期初股本结构情况为 2022 年 6 月 30 日数据。

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	湖南五新投资有限公司	境内非国有法人	30,000,000	-	30,000,000	33.33%	30,000,000	-	-	-
2	湖南晟和投资有限公司	境内非国有法人	15,000,000	-	15,000,000	16.67%	-	15,000,000	-	-
3	湖南中铁五新	境内非	7,142,8	-	7,142,85	7.94%	7,142,8		-	-

	重工有限公司	国有法人	57		7		57			
4	华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,578,948	-	6,578,948	7.31%	-	6,578,948	-	-
5	长沙创梦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,687,224	-905,428	2,781,796	3.09%	-	2,781,796	-	-
6	华菱津杉（湖南）创业投资有限公司	国有法人	2,381,578	-49,916	2,331,662	2.59%	-	2,331,662	-	-
7	新余天盈投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,165,640	-	1,165,640	1.30%	-	1,165,640	-	-
8	上海广洋投资管理有限公司—湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品	1,000,000	-	1,000,000	1.11%	-	1,000,000	-	-
9	江常友	境内自然人	494,590	-	494,590	0.55%	-	494,590	-	-
10	江海证券有限公司	国有法人	388,030	-	388,030	0.43%	-	388,030	-	-
<b>合计</b>		-	67,838,867	-955,344	66,883,523	74.32%	37,142,857	29,740,666	0	0

**前十名股东间相互关系说明：**

湖南五新投资有限公司持有湖南中铁五新重工有限公司 88%的股权，为湖南中铁五新重工有限公司的控股股东。

华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）与华菱津杉（湖南）创业投资有限公司同属于湖南省国资委控制的企业。

注：期初持股数为 2022 年 6 月 30 日数据。

**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	是	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	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	-
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	-
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、 诉讼、仲裁事项

公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

1、公司起诉新疆合安达建设工程有限公司、王存正、张行生,因其不按合同约定向公司支付货款,公司起诉要求支付货款及违约金 693,183.00 元;湖南省长沙县人民法院于 2022 年 7 月 18 日作出民事判决书[(2021)湘 0121 民初 8532 号],判决新疆合安达建设工程有限公司支付公司货款 432,000 元及违约金;王存正、张行生承担连带清偿责任。新疆合安达建设工程有限公司已于 2022 年 7 月 28 日提起上诉。

2、公司起诉西安金百顺路桥工程有限公司,要求其支付货款及违约金 499,225.00 元。2022 年 7

月，公司已与西安金百顺路桥工程有限公司和解。

3、公司员工曾宪水因劳动争议作为原告向公司提起诉讼，2021年10月19日湖南省长沙市中级人民法院判决公司支付其30,976.23元；2022年2月22日，湖南省高级人民法院驳回曾宪水的再审申请，维持中院判决。

4、北京新能正源智能装备有限公司（以下简称“新能正源”）诉公司侵犯其“用于拱架吊装夹具、抓手机构和拱架台车”（专利号ZL201710078689.3）发明专利权案件：

（1）案件受理情况与基本案情

2019年2月12日，陕西省中级人民法院受理了新能正源诉公司侵犯其“用于拱架吊装夹具、抓手机构和拱架台车”（专利号“ZL201710078689.3”）发明专利权案件，现已经一审宣判。

（2）诉讼请求

新能正源请求法院判决：公司停止生产和制造侵害其专利权的产品；赔偿经济损失、诉讼费合计108.153万元；承担诉讼费用。

（3）判决结果及执行情况

陕西省西安市中级人民法院于2020年8月20日作出（2019）陕01民初704号民事判决书，判决公司停止侵害新能正源专利号“ZL201710078689.3”项专利，并赔偿新能正源经济损失100万元，承担13,000元诉讼费用。

（4）影响

上述诉讼涉及的专利主要针对拱架安装车中的单个零部件，除上述诉讼所涉及的1台拱架安装车外，公司生产、销售的拱架安装车目前均未采用上述专利涉及的零部件，后续生产的拱架安装车亦无需采用上述专利涉及的零部件。公司已就上述100.00万元全额计提预计负债，截至2022年9月30日，公司的净资产为559,949,361.03元，上述未决诉讼涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的持续生产经营能力造成重大不利影响。

（5）最新进展

公司就上述案件提起上诉，最高人民法院于2020年11月就上述案件出具（2020）最高法知民终1738号《上诉案件受理通知书》，截至本报告出具日，该案件尚在进行中。

5、新能正源诉公司侵犯其“用于拱架台车的抓手机构和拱架台车”（专利号“ZL201710014591.1”）发明专利权案件：

（1）案件受理情况与基本案情

2019年2月12日，陕西省中级人民法院受理了新能正源诉公司侵犯其“用于拱架台车的抓手机

构和拱架台车”（专利号“ZL201710014591.1”）发明专利权案件，现已经一审宣判。

（2）诉讼请求

新能正源请求法院判决：公司停止生产和制造侵害其专利权的产品；赔偿经济损失、诉讼费合计58.153万元；承担诉讼费用。

（3）判决结果及执行情况

陕西省西安市中级人民法院于2020年8月20日作出（2019）陕01民初716号民事判决书，判决公司停止侵害新能正源专利号“ZL201710014591.1”项专利，并赔偿新能正源经济损失50万元，承担8,000元诉讼费用。

（4）影响

上述诉讼涉及的专利主要针对拱架安装车中的单个零部件，除上述诉讼所涉及的1台拱架安装车外，公司生产、销售的拱架安装车目前均未采用上述专利涉及的零部件，后续生产的拱架安装车亦无需采用上述专利涉及的零部件。公司已就上述50.00万元的全额计提预计负债，截至2022年9月30日，公司的净资产为559,949,361.03元，上述未决诉讼涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的持续生产经营能力造成重大不利影响。

（5）最新进展

公司就上述案件提起上诉，最高人民法院于2020年11月就上述案件出具（2020）最高法知民终1737号《上诉案件受理通知书》，截至本报告出具日，该案件尚在进行中。

## 二、已披露的承诺事项

公司的承诺事项是公司在全国中小企业股份转让系统基础层以及精选层挂牌时控股股东、实际控制人、公司和管理层、其他股东等作出的承诺，具体内容详见公司披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-056）第五节、二、（三）承诺事项的履行情况。

## 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司存在投资性房地产、固定资产、无形资产等资产被抵押、质押、保证等情形，发生的主要原因是：票据保证金、银行授信。公司权利受限资产占比较小，且符合公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生不良影响。

## 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	127,507,532.71	95,296,342.64
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	20,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,363,806.40	4,370,000.00
应收账款	368,607,274.44	432,025,165.57
应收款项融资	1,947,068.00	3,284,000.00
预付款项	6,798,495.22	4,603,351.04
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,619,463.72	3,333,180.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	80,515,515.06	87,909,799.82
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	24,258.76	63,168.97
<b>流动资产合计</b>	<b>613,383,414.31</b>	<b>670,885,008.22</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	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	7,964,823.66	8,295,162.00

固定资产	91,928,200.07	69,246,704.77
在建工程	241,055.78	1,204,655.38
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	14,969,556.89	15,214,744.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,077,644.63	265,596.30
递延所得税资产	7,226,598.43	7,042,401.77
其他非流动资产	5,523,477.44	2,509,674.32
<b>非流动资产合计</b>	<b>130,931,356.90</b>	<b>103,778,939.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>744,314,771.21</b>	<b>774,663,947.50</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	40,568,930.76	79,537,825.00
应付账款	82,525,163.26	84,767,649.13
预收款项	-	696,750.00
合同负债	21,813,062.17	23,968,354.97
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	15,804,453.50	18,872,271.04
应交税费	1,767,633.56	6,693,290.16
其他应付款	1,029,243.41	1,651,308.81
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	18,452,202.07	17,614,258.64
<b>流动负债合计</b>	<b>181,960,688.73</b>	<b>233,801,707.75</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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,500,000.00	1,500,000.00
递延收益	854,721.45	1,058,084.13
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,354,721.45</b>	<b>2,558,084.13</b>
<b>负债合计</b>	<b>184,315,410.18</b>	<b>236,359,791.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	90,008,718.00	90,008,718.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	150,082,671.76	150,082,671.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	300,106.94	70,853.28
盈余公积	33,833,743.00	33,833,743.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	285,774,121.33	264,308,169.58
归属于母公司所有者权益合计	559,999,361.03	538,304,155.62
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>559,999,361.03</b>	<b>538,304,155.62</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>744,314,771.21</b>	<b>774,663,947.50</b>

法定代表人：杨贞柿

主管会计工作负责人：王金花

会计机构负责人：杨娟

## （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	126,379,192.05	95,002,070.02
交易性金融资产	20,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,363,806.40	4,370,000.00
应收账款	368,607,274.44	431,191,855.87
应收款项融资	1,947,068.00	3,284,000.00
预付款项	6,798,495.22	4,603,351.04
其他应收款	2,619,463.72	3,333,180.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-

存货	80,515,515.06	87,909,799.82
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	24,258.76	63,168.97
<b>流动资产合计</b>	<b>612,255,073.65</b>	<b>669,757,425.90</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	5,787,513.22	5,787,513.22
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	7,964,823.66	8,295,162.00
固定资产	91,928,200.07	69,246,704.77
在建工程	241,055.78	1,204,655.38
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	14,969,556.89	15,214,744.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,077,644.63	265,596.30
递延所得税资产	7,226,598.43	7,042,401.77
其他非流动资产	5,523,477.44	2,509,674.32
<b>非流动资产合计</b>	<b>136,718,870.12</b>	<b>109,566,452.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>748,973,943.77</b>	<b>779,323,878.40</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	40,568,930.76	79,537,825.00
应付账款	82,278,383.26	84,520,869.13
预收款项	-	696,750.00
合同负债	21,813,062.17	23,968,354.97
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	15,797,453.50	18,865,271.04
应交税费	1,767,633.56	6,693,290.16
其他应付款	12,527,385.22	12,149,502.38
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	18,452,202.07	17,614,258.64
<b>流动负债合计</b>	<b>193,205,050.54</b>	<b>244,046,121.32</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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,500,000.00	1,500,000.00
递延收益	854,721.45	1,058,084.13
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,354,721.45</b>	<b>2,558,084.13</b>
<b>负债合计</b>	<b>195,559,771.99</b>	<b>246,604,205.45</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	90,008,718.00	90,008,718.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	150,082,671.76	150,082,671.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	300,106.94	70,853.28
盈余公积	33,833,743.00	33,833,743.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	279,188,932.08	258,723,686.91
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>553,414,171.78</b>	<b>532,719,672.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>748,973,943.77</b>	<b>779,323,878.40</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>	129,043,839.32	177,348,733.21	425,548,757.85	543,404,632.73
其中：营业收入	129,043,839.32	177,348,733.21	425,548,757.85	543,404,632.73
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	112,900,175.31	145,128,112.34	360,171,857.34	446,300,814.65
其中：营业成本	80,591,629.27	117,615,439.64	271,361,024.49	368,213,248.31
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	916,365.00	1,096,423.15	2,785,184.02	3,372,810.39
销售费用	14,301,166.35	14,121,976.06	40,634,057.98	43,862,637.50
管理费用	5,249,251.60	3,217,699.54	13,477,177.59	10,713,965.12
研发费用	12,079,087.60	9,116,328.28	32,667,887.17	19,976,837.96
财务费用	-237,324.51	-39,754.33	-753,473.91	161,315.37
其中：利息费用	-	197,039.29	-	474,312.50
利息收入	257,661.05	278,520.05	822,842.74	394,858.67
加：其他收益	67,787.56	1,412,229.92	447,963.24	3,187,950.18
投资收益（损失以“-”号填列）	229,568.84	-	1,025,815.41	-
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）	1,042,407.83	-2,021,569.97	-339,921.42	-9,011,537.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	222,582.71	295,392.22	3,549,736.59
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,483,428.24</b>	<b>31,833,863.53</b>	<b>66,806,149.96</b>	<b>94,829,967.54</b>
加：营业外收入	65,466.70	64,746.94	1,775,195.01	238,476.72
减：营业外支出	-	2,838.36	74,871.49	60,313.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>17,548,894.94</b>	<b>31,895,772.11</b>	<b>68,506,473.48</b>	<b>95,008,130.56</b>
减：所得税费用	83,313.89	3,520,530.33	6,536,598.63	11,410,683.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”</b>	<b>17,465,581.05</b>	<b>28,375,241.78</b>	<b>61,969,874.85</b>	<b>83,597,446.73</b>

号填列)				
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）	17,465,581.05	28,375,241.78	61,969,874.85	83,597,446.73
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）	17,465,581.05	28,375,241.78	61,969,874.85	83,597,446.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-	-	-

(7) 其他	-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	17,465,581.05	28,375,241.78	61,969,874.85	83,597,446.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,465,581.05	28,375,241.78	61,969,874.85	83,597,446.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.19	0.35	0.69	1.08
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

法定代表人：杨贞柿

主管会计工作负责人：王金花

会计机构负责人：杨娟

#### (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>	129,043,839.32	177,348,733.21	425,548,757.85	543,404,632.73
减：营业成本	80,591,629.27	117,615,439.64	271,361,024.49	368,213,248.31
税金及附加	916,365.00	1,096,423.15	2,785,184.02	3,372,810.39
销售费用	14,301,166.35	14,121,976.06	40,634,057.98	43,862,637.50
管理费用	5,207,662.21	3,165,179.27	13,355,723.06	10,536,223.25
研发费用	12,079,087.6	9,116,328.28	32,667,887.17	19,976,837.96
财务费用	-236,766.11	-39,472.56	-752,183.73	163,480.88
其中：利息费用	-	197,039.29	-	474,312.50
利息收入	257,078.65	278,226.28	821,429.56	392,495.66
加：其他收益	67,787.56	1,412,229.92	447,093.42	3,187,950.18
投资收益（损失以“-”号填列）	229,568.84	-	1,025,815.41	-
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）	487,661.83	-1,634,540.17	-1,459,922.72	-8,781,462.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	222,582.74	295,392.22	3,549,736.59
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	16,969,713.23	32,273,131.86	65,805,443.19	95,235,618.62
加：营业外收入	65,466.70	64,746.94	1,775,195.01	238,476.72
减：营业外支出	-	2,838.36	74,871.30	60,313.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	17,035,179.93	32,335,040.44	67,505,766.90	95,413,781.64
减：所得税费用	83,313.89	3,520,530.33	6,536,598.63	11,410,683.83
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	16,951,866.04	28,814,510.11	60,969,168.27	84,003,097.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,951,866.04	28,814,510.11	60,969,168.27	84,003,097.81
（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>	16,951,866.04	28,814,510.11	60,969,168.27	84,003,097.81
<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	495,054,173.89	495,098,569.40
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	-	1,511,241.77
收到其他与经营活动有关的现金	13,676,835.47	2,598,050.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>508,731,009.36</b>	<b>499,207,861.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	321,352,670.21	374,592,304.25
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	64,205,008.38	54,973,944.49
支付的各项税费	29,466,020.82	38,751,988.88
支付其他与经营活动有关的现金	39,217,011.47	17,577,099.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>454,240,710.88</b>	<b>485,895,337.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>54,490,298.48</b>	<b>13,312,524.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



收回投资收到的现金	120,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,025,815.41	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,098.55	2,572,500.00
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>121,364,913.96</b>	<b>2,572,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,286,810.20	6,705,998.20
投资支付的现金	100,000,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>111,286,810.20</b>	<b>6,705,998.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,078,103.76</b>	<b>-4,133,498.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	90,789,180.20
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	-	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>110,789,180.20</b>
偿还债务支付的现金	-	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,503,923.10	477,979.17
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	-	3,414,144.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,503,923.10</b>	<b>30,892,124.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,503,923.10</b>	<b>79,897,056.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>24,064,479.14</b>	<b>89,076,082.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	71,261,228.96	30,814,470.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>95,325,708.10</b>	<b>119,890,552.66</b>

法定代表人：杨贞柿

主管会计工作负责人：王金花

会计机构负责人：杨娟

#### (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	493,300,862.89	494,622,175.40
收到的税费返还	-	1,511,241.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,474,552.47	3,995,687.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>507,775,415.36</b>	<b>500,129,104.62</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	321,352,670.21	374,592,304.25
支付给职工以及为职工支付的现金	64,083,897.29	54,798,638.53
支付的各项税费	29,466,020.82	38,751,988.88
支付其他与经营活动有关的现金	39,216,596.60	17,575,986.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>454,119,184.92</b>	<b>485,718,917.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>53,656,230.44</b>	<b>14,410,186.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,025,815.41	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,098.55	2,572,500.00
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>121,364,913.96</b>	<b>2,572,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,286,810.20	6,705,998.20
投资支付的现金	100,000,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>111,286,810.20</b>	<b>6,705,998.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,078,103.76</b>	<b>-4,133,498.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	90,789,180.20
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>110,789,180.20</b>
偿还债务支付的现金	-	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,503,923.10	477,979.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,414,144.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,503,923.10</b>	<b>30,892,124.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,503,923.10</b>	<b>79,897,056.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>23,230,411.10</b>	<b>90,173,744.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	70,966,956.34	29,370,250.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>94,197,367.44</b>	<b>119,543,995.10</b>