

海能未来技术集团股份有限公司

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	14

释义

释义项目		释义
公司、海能技术	指	海能未来技术集团股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
东方证券	指	东方证券股份有限公司
山东海能	指	山东海能科学仪器有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北交所	指	北京证券交易所
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《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	《海能未来技术集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
董秘办	指	董事会秘书办公室

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。

公司负责人王志刚、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）姜玉超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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	海能技术
证券代码	430476
行业	制造业（C）--仪器仪表制造业（C40）--通用仪器仪表制造（C401） --实验分析仪器制造（C4014）
法定代表人	王志刚
董事会秘书	宋晓东
注册资本（元）	71,435,280
注册地址	山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层
办公地址	山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层
保荐机构	东方证券承销保荐有限公司

注：2022年9月2日，公司收到中国证监会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2023号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。2022年9月26日，公司本次发行进行了网上申购。截至2022年9月29日，公司实际已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,000万股，募集资金总额为人民币108,800,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币91,182,233.84元，其中新增注册资本（股本）为人民币10,000,000.00元，资本公积为人民币81,182,233.84元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《海能未来技术集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2022JNAA50266）对本次募集资金到位情况予以验证。2022年10月14日，公司股票成功在北交所上市。

截至2022年9月30日，公司尚未完成注册资本的工商变更登记工作，因此，上表中的注册资本信息根据中国结算出具的2022年9月30日的证券持有人名册填写。

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	567,718,671.59	480,068,803.10	18.26%
归属于上市公司股东的净资产	460,029,213.44	354,562,886.53	29.75%
资产负债率%（母公司）	13.65%	14.35%	-
资产负债率%（合并）	17.98%	24.16%	-

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	169,400,609.94	138,052,235.42	22.71%
归属于上市公司股东的净利润	22,090,401.97	15,378,401.41	43.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,541,108.92	12,857,592.98	5.32%
经营活动产生的现金流量净额	13,185,989.70	-1,791,249.15	836.13%

基本每股收益（元/股）	0.31	0.22	40.91%
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）	6.10%	4.87%	-
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）	3.74%	4.07%	-

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	64,369,068.39	50,847,571.36	26.59%
归属于上市公司股东的净利润	10,845,696.97	6,623,870.06	63.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,006,905.08	6,031,768.51	32.75%
经营活动产生的现金流量净额	15,375,898.93	11,122,886.06	38.24%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	2.99%	2.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.21%	1.93%	-

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、货币资金期末数比期初数增加 49.36%，主要原因系完成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致；

2、交易性金融资产期末数增加，主要原因系本期末购买银行理财产品所致；

3、应收票据期末数比期初数减少 55.89%，主要原因系客户采用票据形式进行结算减少所致；

4、预付款项期末数比期初数增加 103.70%，主要原因系增加库存储备，购买材料预付款项增多所致；

5、存货期末数比期初数增加 41.79%，主要原因系增加库存储备，原材料及库存商品增多所致；

6、其他流动资产期末数比期初数增加 41.51%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致；

7、递延所得税资产期末数比期初数增加 38.94%，主要原因系股权激励确认递延所得税资产增加所致；

8、其他流动资产期末数比期初数增加 204.62%，主要原因系支付设备采购款项增多所致；

9、短期借款期末数比期初数减少 58.34%，主要原因系本期归还银行借款所致；

10、应付账款期末数比期初数增加 54.15%，主要原因系购买材料应付款项增多所致；

11、预收款项期末数比期初数减少 50.05%，主要原因系预收租赁款减少所致；

12、合同负债期末数比期初数增加 408.03%，主要原因系销售货物预收款项增多所致；

13、应付职工薪酬期末数比期初数减少 70.23%，主要原因系上年末计提年度奖金已支付所致；

14、其他流动负债期末数比期初数增加 399.52%，主要原因系因合同负债增加，相应待转销项税额增多所致；

15、长期借款期末数比期初数减少 44.05%，主要原因系本期归还长期借款所致；

16、资本公积期末数比期初数增加 75.39%，主要原因系向不特定合格投资者公开发行股票增加股本

溢价所致。

（二） 利润表数据重大变化说明

1、2022年1-9月，管理费用较上年同期增加69.75%，其中7-9月较上年同期增加57.17%，主要原因系合并济南海能吉富投资合伙企业(有限合伙)所致；

2、2022年1-9月，研发费用较上年同期增加48.33%，其中7-9月较上年同期增加53.68%，主要原因系合并济南海能吉富投资合伙企业(有限合伙)所致；

3、2022年1-9月，其他收益较上年同期增加112.12%，其中7-9月较上年同期增加150.56%，主要原因系政府补助增加所致；

4、2022年1-9月，投资收益较上年同期减少1,098.24%，其中7-9月较上年同期减少235.90%，主要原因系权益法核算的投资企业亏损，确认投资损失所致；

5、2022年1-9月，信用减值损失较上年同期增加148.32%，其中7-9月较上年同期增加420.88%，主要原因系本期应收款项坏账准备减少所致；

6、2022年1-9月，资产减值损失较上年同期减少51.08%，其中7-9月较上年同期减少166.56%，主要原因系计提存货跌价准备所致；

7、2022年1-9月，资产处置收益较上年同期减少100.00%，主要原因系本期无资产处置所致；

8、2022年1-9月，营业外收入较上年同期增加704.00%，其中7-9月较上年同期增加782.14%，主要原因系核销无需支付的款项所致；

9、2022年1-9月，营业外支出较上年同期减少48.02%，其中7-9月较上年同期减少92.79%，主要原因系资产报废损失和滞纳金减少所致；

10、2022年1-9月，所得税费用较上年同期减少51.00%，其中7-9月较上年同期增加84,137.44%，主要原因系因合并济南海能吉富投资合伙企业(有限合伙)，确认递延所得税费用所致；

11、2022年1-9月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加43.65%，其中7-9月较上年同期增加63.74%，主要原因系公司收入及收到政府补助增加所致。

（三） 现金流量表数据重大变化说明

1、2022年1-9月，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加84.18%，主要原因系合并济南海能吉富投资合伙企业(有限合伙)及收到政府补助增加所致；

2、2022年1-9月，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加33.17%，主要原因系合并济南海能吉富投资合伙企业(有限合伙)所致；

3、2022年1-9月，收回投资收到的现金较上年同期减少42.11%，主要原因系购买银行理财产品减少所致；

4、2022年1-9月，取得投资收益收到现金较上年同期减少61.80%，主要原因系银行理财收益减少所致；

5、2022年1-9月，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100.00%，主要原因系本期无处置固定资产所致；

6、2022年1-9月，投资支付的现金较上年同期减少44.58%，主要原因系购买银行理财产品减少所致；

7、2022年1-9月，吸收投资收到的现金较上年同期增加10,116.99%，主要原因系向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致；

8、2022年1-9月，取得借款所收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系本期未新增借款所致；

9、2022年1-9月，偿还债务所支付的现金较上年同期减少51.72%，主要原因系本期借款规模较小，归还银行借款减少所致；

10、2022年1-9月，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加151.77%，主要原因系支付上市发行费用增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-89,199.12
计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	10,852,440.98
委托他人投资或管理资产的损益	240,808.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,053.56
非经常性损益合计	11,048,103.65
所得税影响数	1,453,437.18
少数股东权益影响额(税后)	1,045,373.42
非经常性损益净额	8,549,293.05

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	50,712,340	70.99%	0	50,712,340	70.99%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	4,107,607	5.75%	0	4,107,607	5.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,722,940	29.01%	0	20,722,940	29.01%
	其中：控股股东、实际控制人	15,616,920	21.86%	0	15,616,920	21.86%
	董事、监事、高管	5,106,020	7.15%	0	5,106,020	7.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		71,435,280	-	0	71,435,280	-
普通股股东人数		612				

注：1、本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、监事或高管的核心员工。

2、因公司向不特定合格投资者公开发行的普通股 10,000,000 股，截至 2022 年 9 月 30 日尚未在中国结算完成股份登记。因此，上表根据中国结算出具的 2022 年 9 月 30 日的证券持有人名册填写。

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	王志刚	境内自然人	15,616,920	0	15,616,920	21.86%	15,616,920	0	0	0
2	东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5,000,000	0	5,000,000	7.00%	0	5,000,000	0	0
3	吕明杰	境内自然人	3,516,549	0	3,516,549	4.92%	0	3,516,549	0	0
4	聂松林	境内自然人	3,414,800	0	3,414,800	4.78%	0	3,414,800	0	0
5	张振方	境内自然人	2,264,480	0	2,264,480	3.17%	2,264,480	0	0	0
6	上海鸿富资产管理有限公司—福建宜德股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,000,000	0	2,000,000	2.80%	0	2,000,000	0	0
7	江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0	2,000,000	2.80%	0	2,000,000	0	0
8	深圳市架桥资本管理股份有限公司—深圳市架桥港理投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,947,840	0	1,947,840	2.73%	0	1,947,840	0	0
9	穆法海	境内自然人	1,868,915	0	1,868,915	2.62%	0	1,868,915	0	0
10	张建波	境内自然人	1,662,681	0	1,662,681	2.33%	0	1,662,681	0	0
合计		-	39,292,185	0	39,292,185	55.01%	17,881,400	21,410,785	0	0
<p>前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间不存在关联关系。</p>										

注：因公司向不特定合格投资者公开发行的普通股 10,000,000 股，截至 2022 年 9 月 30 日尚未在中国结算完成股份登记。因此，上表根据中国结算出具的 2022 年 9 月 30 日的证券持有人名册填写。

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	是	已事前及时履行	是	2021-073 、 2021-074
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2021-076
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	是	已事前及时履行	是	2020-055 、 2021-012 、 2021-075 、 2022-003
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	2022-098、 《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2022-098
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、 对外担保事项

2022年1月14日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司2022年度申请银行授信提供担保的议案》、《关于子公司为公司2022年度申请银行授信提供担保的议案》，公司无偿为子公司在2022年度向各银行申请总额不超过人民币4,000万元的授信额度提供连带责任保证，子公司无偿为公司2022年度向各银行申请总额不超过人民币4,000万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。

2022年1-9月，公司为子公司山东海能向各银行申请授信额度提供担保的实际金额为人民币400万元；子公司山东海能为公司向各银行申请授信额度提供担保的实际金额为人民币1,000万元。截至报告期末，山东海能的贷款已归还完毕，公司不存在为子公司向各银行申请授信额度提供担保的情形。

公司的对外担保事项，均是由于公司及合并范围内的子公司向银行贷款而发生的担保。未到期的担保合同，不存在有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。

2、日常性关联交易预计及执行情况

2022年1月14日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，议案具体内容详见《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-076），截至报告期末，公司日常性关联交易执行情况如下：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	29,056.60
出售产品、商品、提供劳务	4,000,000.00	1,047,499.49

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2020年12月23日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等议案。该事项的具体内容及进展情况详见北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）的公司公告：《2020年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2020-055）、《2020年股票期权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2021-012）、《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2021-075）、《2020年股票期权激励计划的部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2022-003）。

4、已披露的承诺事项

承诺的具体内容详见北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）的公司公告：《2022年半年度报告》（公告编号：2021-098）、《招股说明书》。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截至报告期末，公司资产查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

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
土地使用权【临国用（2016）第0293号】	无形资产	抵押	2,249,116.30	0.40%	用于银行贷款

二、利润分配与公积金转增股本的情况

（一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

权益分派日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2022年5月18日	1.50	0	0
合计	1.50	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2022年5月6日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度权益分派方案的议案》，以总股本71,435,280股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.50元。2021年5月18日，公司2021年年度权益分派实施完毕。

(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	157,527,861.75	105,466,693.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,050,597.02	
衍生金融资产		
应收票据	1,136,332.90	2,576,366.13
应收账款	10,408,218.09	13,716,809.70
应收款项融资	1,408,452.69	1,725,911.90
预付款项	8,941,823.85	4,389,646.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,382,705.28	3,167,227.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,216,545.62	57,277,883.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,482,231.31	1,047,444.58
流动资产合计	284,554,768.51	189,367,983.22
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	13,389,032.36	15,913,497.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,101,895.83	5,209,879.54

固定资产	106,909,270.95	109,399,086.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,037,024.13	11,756,102.66
无形资产	54,847,603.47	58,881,300.80
开发支出		
商誉	80,409,708.03	80,409,708.03
长期待摊费用	1,491,552.80	1,635,651.05
递延所得税资产	9,941,705.70	7,155,458.24
其他非流动资产	1,036,109.81	340,135.99
非流动资产合计	283,163,903.08	290,700,819.88
资产总计	567,718,671.59	480,068,803.10
流动负债：		
短期借款	10,010,694.44	24,028,233.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,106,819.87	5,102,790.16
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,828,343.50	16,755,844.84
预收款项	109,904.67	220,027.69
合同负债	12,616,033.92	2,483,348.96
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	7,388,119.01	24,819,707.37
应交税费	9,084,836.54	10,505,981.53
其他应付款	2,847,495.58	2,495,311.03
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	3,552,605.27	3,769,061.69
其他流动负债	1,181,242.40	236,474.79
流动负债合计	78,726,095.20	90,416,781.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	243,805.03	435,741.95
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	7,168,275.47	8,698,387.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,606,843.48	2,202,370.72
递延收益	7,232,261.06	7,618,790.17
递延所得税负债	6,083,795.02	6,619,465.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,334,980.06	25,574,755.85
负债合计	102,061,075.26	115,991,537.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	81,435,280.00	71,435,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,371,914.01	110,819,949.62
减：库存股		
其他综合收益	475,632.68	-63,619.87
专项储备		
盈余公积	20,535,438.97	20,535,438.97
一般风险准备		
未分配利润	163,210,947.78	151,835,837.81
归属于母公司所有者权益合计	460,029,213.44	354,562,886.53
少数股东权益	5,628,382.89	9,514,379.32
所有者权益（或股东权益）合计	465,657,596.33	364,077,265.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	567,718,671.59	480,068,803.10

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：姜玉超

（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	125,425,324.17	42,245,691.06
交易性金融资产	20,050,597.02	
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	1,717,946.13
应收账款	3,125,661.39	1,893,316.49
应收款项融资	355,600.00	978,315.40
预付款项	5,245,582.29	2,465,902.40
其他应收款	66,222,527.03	59,767,165.00
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,649,079.35	16,603,006.54
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	142,358.87	31,738.00
流动资产合计	239,266,730.12	125,703,081.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,088,793.05	254,246,332.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,101,895.83	5,209,879.54
固定资产	11,664,916.78	11,936,057.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	662,900.49	921,654.54
无形资产	3,889,640.24	4,456,483.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,344,949.52	1,453,022.42
其他非流动资产	608,103.00	183,309.00
非流动资产合计	278,361,198.91	278,406,738.76
资产总计	517,627,929.03	404,109,819.78
流动负债：		
短期借款	10,010,694.44	20,023,527.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,547,968.67	1,389,482.67
预收款项	96,607.14	220,027.69
合同负债	3,729,248.02	1,653,665.47
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,794,545.34	6,870,227.65
应交税费	1,909,829.05	2,196,548.43
其他应付款	42,454,333.49	22,241,489.49
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	212,454.07	266,199.26
其他流动负债	316,129.34	134,342.51
流动负债合计	68,071,809.56	54,995,510.95
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	453,045.76	613,750.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,150,637.05	2,371,567.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,603,682.81	2,985,318.74
负债合计	70,675,492.37	57,980,829.69
所有者权益（或股东权益）：		
股本	81,435,280.00	71,435,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,534,887.60	111,779,433.09
减：库存股		
其他综合收益	443,800.94	443,800.94
专项储备		
盈余公积	20,535,438.97	20,535,438.97
一般风险准备		
未分配利润	150,003,029.15	141,935,037.09
所有者权益（或股东权益）合计	446,952,436.66	346,128,990.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	517,627,929.03	404,109,819.78

（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	64,369,068.39	50,847,571.36	169,400,609.94	138,052,235.42
其中：营业收入	64,369,068.39	50,847,571.36	169,400,609.94	138,052,235.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	57,230,317.09	45,991,378.74	162,188,146.34	127,870,455.96
其中：营业成本	19,104,287.77	17,181,633.76	51,132,754.06	45,948,359.80
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	911,064.46	935,018.31	2,759,412.40	2,542,246.93
销售费用	13,934,578.99	12,687,081.62	38,577,457.29	35,373,119.65
管理费用	12,845,184.35	8,172,603.07	38,234,859.75	22,524,089.48
研发费用	10,147,741.73	6,603,248.44	30,423,614.74	20,510,900.31
财务费用	287,459.79	411,793.54	1,060,048.10	971,739.79
其中：利息费用	423,866.86	394,658.94	1,033,417.08	1,048,087.06
利息收入	79,249.41	51,013.68	293,638.81	296,386.90
加：其他收益	4,782,272.92	1,908,670.64	15,332,540.34	7,228,111.31
投资收益（损失以“-” 号填列）	-1,405,896.37	-418,551.09	-3,794,063.47	-316,635.74
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益（损失以“-” 号填列）	-1,484,249.55	-423,301.84	-4,034,871.70	-874,387.41
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）	204,622.32	-63,768.44	147,267.54	-304,778.81
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-98,751.46	148,357.88	-802,318.55	-531,051.17
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				42,533.73
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	10,620,998.71	6,430,901.61	18,095,889.46	16,299,958.78
加：营业外收入	89,532.93	10,149.57	104,823.40	13,037.66
减：营业外支出	6,077.97	84,325.14	149,968.96	288,531.14
四、利润总额（亏损总额以“-”	10,704,453.67	6,356,726.04	18,050,743.90	16,024,465.30

号填列)				
减：所得税费用	1,099,079.60	1,304.74	1,229,202.98	2,508,346.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,605,374.07	6,355,421.30	16,821,540.92	13,516,118.85
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）	9,605,374.07	6,355,421.30	16,821,540.92	13,516,118.85
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）	-1,240,322.90	-268,448.76	-5,268,861.05	-1,862,282.56
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,845,696.97	6,623,870.06	22,090,401.97	15,378,401.41
六、其他综合收益的税后净额	714,196.45	234,238.03	922,117.17	11,621.63
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	425,981.33	234,238.03	539,252.55	11,621.63
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	425,981.33	234,238.03	539,252.55	11,621.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		234,238.03		11,621.63
（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	425,981.33		539,252.55	

额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	288,215.12		382,864.62	
七、综合收益总额	10,319,570.52	6,589,659.33	17,743,658.09	13,527,740.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,271,678.30	6,858,108.09	22,629,654.52	15,390,023.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-952,107.78	-268,448.76	-4,885,996.43	-1,862,282.56
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	0.31	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	0.29	0.21

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：姜玉超

(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	33,667,669.84	27,394,424.82	86,223,077.32	72,002,466.35
减：营业成本	14,822,941.33	11,959,185.22	38,754,505.70	28,271,112.72
税金及附加	226,455.35	201,814.49	621,292.76	545,450.44
销售费用	6,000,519.82	5,286,237.45	13,900,648.02	12,978,138.16
管理费用	2,935,946.39	2,463,058.88	8,661,834.89	6,955,106.97
研发费用	2,867,010.67	2,699,358.59	8,904,380.09	7,861,364.55
财务费用	-60,504.54	268,980.60	46,692.69	695,891.06
其中：利息费用	87,837.75	221,985.46	169,990.77	658,747.79
利息收入	21,850.69	18,509.24	107,760.60	149,612.74
加：其他收益	3,262,976.07	1,304,625.22	10,181,405.27	4,290,125.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,405,896.37	44,581,448.91	-3,794,063.47	44,683,364.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,484,249.55	-423,301.84	-4,034,871.70	-874,387.41
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)	14,284.28	133,284.13	-32,398.73	135,219.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,083.04	-4,823.84	-149,102.02	-213,573.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)				843.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,749,747.84	50,530,324.01	21,539,564.22	63,591,382.18
加:营业外收入	0.88	0.08	86.45	2.01
减:营业外支出	6,222.52	3,543.00	64,367.40	105,132.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,743,526.20	50,526,781.09	21,475,283.27	63,486,252.10
减:所得税费用	1,172,863.19	57,696.76	2,691,999.21	1,904,933.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,570,663.01	50,469,084.33	18,783,284.06	61,581,318.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,570,663.01	50,469,084.33	18,783,284.06	61,581,318.97
(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		234,238.03		11,621.63
(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		234,238.03		11,621.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		234,238.03		11,621.63
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	7,570,663.01	50,703,322.36	18,783,284.06	61,592,940.60
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	204,956,298.30	163,346,069.32
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	6,124,016.84	4,889,286.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,265,423.69	8,288,233.92
经营活动现金流入小计	226,345,738.83	176,523,589.68
购买商品、接受劳务支付的现金	73,244,214.25	63,122,870.57
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	86,497,274.72	66,846,378.35
支付的各项税费	18,676,250.99	22,257,337.68
支付其他与经营活动有关的现金	34,742,009.17	26,088,252.23
经营活动现金流出小计	213,159,749.13	178,314,838.83
经营活动产生的现金流量净额	13,185,989.70	-1,791,249.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	190,211.21	497,916.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,190,211.21	190,554,896.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,462,376.54	6,655,965.24
投资支付的现金	131,588,500.00	237,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,050,876.54	244,105,965.24
投资活动产生的现金流量净额	-29,860,665.33	-53,551,069.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,169,865.60	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,454,968.85	
筹资活动现金流入小计	103,624,834.45	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,505,732.71	11,376,520.49
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	8,779,831.48	3,487,230.82
筹资活动现金流出小计	34,285,564.19	43,863,751.31
筹资活动产生的现金流量净额	69,339,270.26	-23,863,751.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,926.24	-206,753.92
五、现金及现金等价物净增加额	52,200,668.39	-79,412,823.57
加：期初现金及现金等价物余额	105,327,193.36	123,922,299.37
六、期末现金及现金等价物余额	157,527,861.75	44,509,475.80

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：姜玉超

(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	86,914,320.21	82,665,146.65
收到的税费返还	3,700,694.78	3,582,917.39
收到其他与经营活动有关的现金	54,336,620.19	10,522,765.32
经营活动现金流入小计	144,951,635.18	96,770,829.36
购买商品、接受劳务支付的现金	43,017,412.70	12,532,352.54

支付给职工以及为职工支付的现金	20,037,399.34	17,841,783.63
支付的各项税费	7,514,461.32	7,631,348.92
支付其他与经营活动有关的现金	40,786,778.55	70,372,673.95
经营活动现金流出小计	111,356,051.91	108,378,159.04
经营活动产生的现金流量净额	33,595,583.27	-11,607,329.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	190,211.21	45,497,916.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,190,211.21	235,500,516.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,618.00	2,282,930.50
投资支付的现金	133,548,500.00	239,950,000.00
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		
投资活动现金流出小计	135,049,118.00	242,232,930.50
投资活动产生的现金流量净额	-24,858,906.79	-6,732,414.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,169,865.60	
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,169,865.60	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,189,055.89	11,299,231.62
支付其他与筹资活动有关的现金	5,470,963.01	188,236.00
筹资活动现金流出小计	26,660,018.90	36,487,467.62
筹资活动产生的现金流量净额	74,509,846.70	-21,487,467.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,609.93	-205,054.61
五、现金及现金等价物净增加额	83,319,133.11	-40,032,266.36
加：期初现金及现金等价物余额	42,106,191.06	56,351,589.81
六、期末现金及现金等价物余额	125,425,324.17	16,319,323.45