



方大新材

证券代码：838163

河北方大新材料股份有限公司

2024 年第三季度报告

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。

公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静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

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2024年9月30日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	831,908,561.32	738,764,613.46	12.61%
归属于上市公司股东的净资产	451,885,324.81	446,454,116.58	1.22%
资产负债率%(母公司)	44.68%	39.57%	-
资产负债率%(合并)	45.41%	39.57%	-

项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	510,343,582.24	355,232,491.59	43.66%
归属于上市公司股东的净利润	35,955,715.68	30,468,640.90	18.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	36,123,800.04	32,673,278.33	10.56%
经营活动产生的现金流量净额	17,346,707.75	43,488,003.24	-60.11%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%
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)	7.93%	7.12%	-
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)	7.96%	7.63%	-

项目	本报告期 (2024年7-9月)	上年同期 (2023年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	180,574,313.56	117,141,358.19	54.15%
归属于上市公司股东的净利润	9,478,312.40	8,998,100.38	5.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	9,387,986.02	9,938,050.76	-5.53%
经营活动产生的现金流量净额	-5,976,726.06	51,809,763.30	-111.54%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	2.13%	2.10%	-
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)	2.11%	2.32%	-

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	52,383,602.30	-41.36%	主要为随着营业收入的增加采购量随之增加,报告期内支付到账期的材料款增加所致。
预付款项	333,700.77	-55.45%	主要为报告期末,需预付材料货款的采购合同减少,导致预付款项减少。
存货	188,306,469.87	58.94%	主要为可变信息标生产建设项目投产,其产能逐步释放,不干胶材料订单逐步增加,致使不干胶材料所需原材料和半成品使用量增加,常规通用的不干胶材料备货库存量随之增加。
其他流动资产	20,266,232.80	69.40%	主要为新增的固定资产享受一次性税前扣除优惠政策对应的递延所得税及增值税留底税额的增加,已发货未确认收入的待摊费用增加所致。
固定资产	380,302,851.00	175.67%	主要为可变信息标生产建设项目的土建工程及新增设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	24,801,708.70	-89.94%	主要为可变信息标生产建设项目的土建工程及新增设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。
长期待摊费用	423,536.06	275.40%	主要为新增临时停车场待摊项目。
递延所得税资产	3,193,358.53	53.03%	主要为提取信用减值损失增加对应的递延所得税增加。
其他非流动资产	26,113,832.00	99.77%	主要为可变信息标签项目增加设备采购,预付设备款增加所致。
合同负债	7,692,814.32	73.75%	主要为在手销售订单的预收款及已发货未确认收入的预收款增加所致。
应交税费	4,302,743.95	1,825.16%	主要为境外企业的企业所得税及销售税增加所致。
其他应付款	14,180,149.62	48.34%	主要为合资方往来款所致。
其他流动负债	142,923.70	1,031.98%	主要为预收货款增加产生的税金增加所致。
递延所得税负债	30,299,904.56	92.34%	主要为固定资产享受一次性税前扣除优惠政策对应的递延所得税增加所致。
库存股	6,341,120.00	-33.59%	主要为股权激励计划未达到考核标准,股份回购注销减少库存股所致。
其他综合收益	-14,650.44	3,735.70%	主要为外币报表折算差额所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	510,343,582.24	43.66%	主要为可变信息标生产建设项目投产,其产能逐步释放,公司加大境内、外不干胶材料的推广和宣传,境内、外不干胶材料订单增加,销售额同步增长所致。
营业成本	426,838,842.19	46.62%	主要为随着营业收入的增长营业成本对应增长。
销售费用	12,669,128.26	55.81%	主要为境内、外展销会费用、差旅费及境外公司的费用增加,同时随着营业收入增加销售人

			员薪酬也有所增加。
研发费用	15,999,014.56	35.79%	主要为上年研发项目延期及本年新产品、新工艺研发项目增多所致。
财务费用	-738,903.99	41.99%	主要为项目贷款利息增加所致。
其他收益	121,606.98	-72.14%	主要为本期申报的政府补贴项目减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-346,374.00	-83.12%	主要为本期远期结售汇业务产生的损失减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,666,510.93	245.53%	主要为计提坏账准备金增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,941.96	100.00%	主要为清理报废设备产生的收益。
营业外支出	15,233.06	71.86%	主要为捐赠支出。
所得税费用	7,320,127.59	74.41%	主要为利润增加所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	17,346,707.75	-60.11%	主要为可变信息标生产建设项目在上半年陆续投产，产能逐步释放，随着营业收入的增长，不干胶材料所需原材料和半成品使用量增加，常规通用的不干胶材料备货库存量增加，增加材料采购及备货集中在上半年，大宗材料采购均有一定的账期，其到期支付货款日多集中在三季度，支付采购货款比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-63,271,801.84	56.59%	主要为可变信息标签生产线项目已投产，报告期内在项目上支付的现金较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	5,729,931.74	-96.01%	主要为报告期内偿还部分项目贷款支付的现金及分配股利支付的现金较去年同期增加。

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	44,941.96
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）	105,436.17
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	-346,374.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,233.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,170.81
非经常性损益合计	-195,058.12
所得税影响数	-26,973.76
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	-168,084.36
----------	-------------

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

二、 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	61,377,435	47.58%		61,377,435	47.68%
	其中：控股股东、实际控制人	20,412,750	15.82%		20,412,750	15.86%
	董事、监事、高管	304,000	0.24%		304,000	0.24%
	核心员工	578,996	0.45%		376,893	0.29%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	67,630,565	52.42%	-292,840	67,337,725	52.32%
	其中：控股股东、实际控制人	61,238,250	47.47%		61,238,250	47.58%
	董事、监事、高管	1,806,000	1.40%	-82,000	1,724,000	1.34%
	核心员工	1,324,440	1.03%		1,193,600	0.93%
总股本		129,008,000	-	-292,840	128,715,160	-
普通股股东人数						3,555

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨志	境内自然人	81,651,000		81,651,000	63.4354%	61,238,250	20,412,750
2	黄超	境内自然人	5,562,117	500	5,562,617	4.3216%		5,562,617
3	贾鸿连	境内自然人	5,179,000		5,179,000	4.0236%		5,179,000
4	石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,500,000		4,500,000	3.4961%	3,121,875	1,378,125
5	中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司—中投风起扶摇七号私募证券投资基金	其他	3,264,312	-741,253	2,523,059	1.9602%		2,523,059
6	浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤龙行一号私募证券投资基金	其他	1,710,000	-120,000	1,590,000	1.2353%		1,590,000
7	徐红兵	境内自然人	1,350,000		1,350,000	1.0488%		1,350,000
8	华睿千和（天津）资产管理有限公司—华睿千和骁龙 18 号私募证券投资基金	其他	869,604	451,729	1,321,333	1.0266%		1,321,333
9	华睿千和（天津）资产管理有限公司—华睿千和量化中性二号私募证券投资基金	其他	963,342	304,174	1,267,516	0.9847%		1,267,516
10	浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤精选三号私募证券投资基金	其他	1,664,000	-404,000	1,260,000	0.9789%		1,260,000
合计		-	106,713,375	-508,850	106,204,525	82.5112%	64,360,125	41,844,400
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，自然人股东贾鸿连是杨志之母；公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人；浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤龙行一号私募证券投资基金与浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤精选三号私募证券投资基金为同一基金管理人；华睿千和（天津）资产管理有限公司—华睿千和骁龙 18 号私募证券投资基金与华睿千和（天津）资产管理有限公司—华睿千和量化中性二号私募证券投资基金为同一基金管理人。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。</p>								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 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

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	不适用
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
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			
日常性关联交易的预计及执行情况	否			
其他重大关联交易事项	否			
经股东会审议通过的收购、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			
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2022-057
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-053
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2024-030
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>1、诉讼、仲裁事项</p> <p>报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。</p> <p>2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施</p> <p>2022年10月27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及2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》、《2022年股权激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案，拟向76名符合条件的激励对象合计授予256.00万股限制性股票，本次股权激励对象为公告本激励计划时在公司（含分公司、子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-057）、《2022年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。</p> <p>2022年11月15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《关于向激励对象首次授予权益的议案》，同意向76名激励对象共授予256.00万股限制性股票，首次授予日为2022年11月15日。具体内容详见公司于2022年11月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-075）。</p> <p>本次股权激励计划限制性股票授予于2023年1月11日完成登记，实际授予权益人数为64名，实际授予的限制性股票为236.80万股。具体内容详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：</p>
--

2023-001)。

2023年10月24日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司<2022年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》等相关议案，拟向15名符合条件的激励对象合计授予64.00万股限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-068）。

2023年11月10日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》，同意向15名激励对象授予预留股限制性股票64.00万股，预留授予日为2023年11月10日。具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2023-082）。

本次股权激励计划限制性股票预留授予于2023年12月20日完成登记，实际预留授予权益人数15名，预留授予限制性股票64.00万股。具体内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2023-088）。

2024年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，参与考核的60名激励对象中，58名激励对象达到考核标准并符合解除限售条件，具体内容详见公司于2024年5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-051）、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-052）以及《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-053）。

3、股份回购事项

2024年6月21日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，根据《2022年股权激励计划》的相关规定，公司将对2022年股权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的4名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票92,000股由公司回购注销，以及2023年个人年度考核结果不为A的14名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票200,840股由公司回购注销，共计限制性股票292,840股予以回购注销，具体内容详见公司于2024年5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-053），公司已于2024年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述292,840股回购股份的注销手续，具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-065）。

4、已披露的承诺事项

报告期内，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”，公司董事、监事、高级管理人员对公司所作的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“九、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”。已承诺事项均在履行中，无违背承诺事项；公司、控股股东、实际控制人亲属及其控制的企业、董监高作出的承诺详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	无形资产	抵押	24,522,405.79	2.95%	项目贷款
不动产-房产	固定资产	抵押	74,052,433.43	8.90%	项目贷款
总计	-	-	98,574,839.22	11.85%	-

上述资产权利受限事项主要为公司向银行申请项目贷款，对公司不存在重大不利影响。

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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,383,602.30	89,337,203.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,737,074.00	84,163,992.23
应收款项融资		
预付款项	333,700.77	749,131.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	943,474.43	753,912.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,306,469.87	118,472,880.12
其中：数据资源		
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	20,266,232.80	11,963,463.43
流动资产合计	361,970,554.17	305,440,583.67
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	380,302,851.00	137,953,360.23
在建工程	24,801,708.70	246,587,263.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	35,102,720.86	33,512,105.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	423,536.06	112,823.39
递延所得税资产	3,193,358.53	2,086,719.88
其他非流动资产	26,113,832.00	13,071,757.34
非流动资产合计	469,938,007.15	433,324,029.79
资产总计	831,908,561.32	738,764,613.46
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		
应付账款	127,713,270.52	103,306,776.43
预收款项		
合同负债	7,692,814.32	4,427,436.81
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	4,071,641.66	4,757,162.76
应交税费	4,302,743.95	223,500.62
其他应付款	14,180,149.62	9,558,925.40
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	18,424,950.00	17,385,000.00
其他流动负债	142,923.70	12,625.95
流动负债合计	176,528,493.77	139,671,427.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	170,973,572.65	136,886,023.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,299,904.56	15,753,045.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,273,477.21	152,639,068.91

负债合计	377,801,970.98	292,310,496.88
所有者权益（或股东权益）：		
股本	128,715,160.00	129,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,372,462.13	162,653,891.89
减：库存股	6,341,120.00	9,548,800.00
其他综合收益	-14,650.44	-381.95
专项储备		
盈余公积	27,622,951.38	27,622,951.38
一般风险准备		
未分配利润	140,530,521.74	136,718,455.26
归属于母公司所有者权益合计	451,885,324.81	446,454,116.58
少数股东权益	2,221,265.53	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	454,106,590.34	446,454,116.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	831,908,561.32	738,764,613.46

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	38,555,534.30	89,337,203.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,336,515.55	84,163,992.23
应收款项融资		
预付款项	333,700.77	749,131.24
其他应收款	11,734,513.06	768,141.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,903,541.07	118,472,880.12
其中：数据资源		
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	17,396,570.75	11,963,463.43
流动资产合计	348,260,375.50	305,454,812.81
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	3,710,440.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	376,043,480.90	137,953,360.23
在建工程	24,801,708.70	246,587,263.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,102,720.86	33,512,105.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	423,536.06	112,823.39
递延所得税资产	2,132,959.61	2,086,719.88
其他非流动资产	26,113,832.00	13,071,757.34
非流动资产合计	468,328,678.13	433,324,029.79
资产总计	816,589,053.63	738,778,842.60
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		
应付账款	126,861,389.86	103,306,776.43
预收款项		
合同负债	7,545,658.92	4,427,436.81
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,970,136.32	4,757,162.76
应交税费	228,206.26	223,500.62
其他应付款	6,382,378.33	9,558,925.40
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	18,424,950.00	17,385,000.00
其他流动负债	142,923.70	12,625.95
流动负债合计	163,555,643.39	139,671,427.97
非流动负债：		
长期借款	170,973,572.65	136,886,023.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,299,904.56	15,753,045.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,273,477.21	152,639,068.91
负债合计	364,829,120.60	292,310,496.88
所有者权益（或股东权益）：		

股本	128,715,160.00	129,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,372,462.13	162,653,891.89
减：库存股	6,341,120.00	9,548,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,622,951.38	27,622,951.38
一般风险准备		
未分配利润	140,390,479.52	136,732,302.45
所有者权益（或股东权益）合计	451,759,933.03	446,468,345.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	816,589,053.63	738,778,842.60

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	510,343,582.24	355,232,491.59
其中：营业收入	510,343,582.24	355,232,491.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,939,242.41	317,492,089.10
其中：营业成本	426,838,842.19	291,119,137.11
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	797,793.66	849,044.62
销售费用	12,669,128.26	8,131,201.50
管理费用	8,373,367.73	6,884,163.77
研发费用	15,999,014.56	11,782,311.57
财务费用	-738,903.99	-1,273,769.47
其中：利息费用	2,562,257.43	686,847.91
利息收入	824,142.86	259,939.74
加：其他收益	121,606.98	436,510.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-346,374.00	-2,052,250.00
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		-967,700.00

填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,666,510.93	-482,306.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	95,101.84	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	44,941.96	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,653,105.68	34,674,655.98
加:营业外收入		
减:营业外支出	15,233.06	8,863.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,637,872.62	34,665,792.44
减:所得税费用	7,320,127.59	4,197,151.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,317,745.03	30,468,640.90
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)	37,317,745.03	30,468,640.90
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)	1,362,029.35	
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	35,955,715.68	30,468,640.90
六、其他综合收益的税后净额	-25,174.31	
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,268.49	
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	-14,268.49	
(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	-14,268.49	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,905.82	
七、综合收益总额	37,292,570.72	30,468,640.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,941,447.19	30,468,640.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,351,123.53	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.24

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.24
法定代表人: 杨志	主管会计工作负责人: 马爱静	会计机构负责人: 马爱静

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	480,217,048.16	355,232,491.59
减: 营业成本	402,309,429.64	291,119,137.11
税金及附加	795,819.60	849,044.62
销售费用	10,901,173.58	8,131,201.50
管理费用	7,412,025.72	6,884,163.77
研发费用	15,999,014.56	11,782,311.57
财务费用	-685,035.84	-1,273,769.47
其中: 利息费用	2,562,257.43	686,847.91
利息收入	819,069.62	259,939.74
加: 其他收益	121,606.98	436,510.13
投资收益 (损失以“-”号填列)	-346,374.00	-2,052,250.00
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)		-967,700.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,666,510.93	-482,306.64
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	95,101.84	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	446,583.88	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	42,135,028.67	34,674,655.98
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	15,233.06	8,863.54
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	42,119,795.61	34,665,792.44
减: 所得税费用	6,317,969.34	4,197,151.54
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	35,801,826.27	30,468,640.90
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	35,801,826.27	30,468,640.90
(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		
(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		
六、综合收益总额	35,801,826.27	30,468,640.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	493,646,917.68	353,766,936.96
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	28,325,136.56	30,798,663.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,087,046.76	2,182,131.85
经营活动现金流入小计	524,059,101.00	386,747,731.87
购买商品、接受劳务支付的现金	447,017,487.49	284,316,999.62
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	39,208,662.16	30,003,914.16
支付的各项税费	-260,279.09	8,773,947.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,746,522.69	20,164,867.80
经营活动现金流出小计	506,712,393.25	343,259,728.63
经营活动产生的现金流量净额	17,346,707.75	43,488,003.24
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	0.00	722,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	99,800.00	0.00

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		
投资活动现金流入小计	99,800.00	722,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,025,227.84	144,095,587.52
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	346,374.00	2,395,650.00
投资活动现金流出小计	63,371,601.84	146,491,237.52
投资活动产生的现金流量净额	-63,271,801.84	-145,768,637.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,771.99	640,000.00
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	188,631,039.17	177,810,831.31
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	188,675,811.16	178,450,831.31
偿还债务支付的现金	146,431,831.30	16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,514,048.12	18,275,629.20
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		
筹资活动现金流出小计	182,945,879.42	34,675,629.20
筹资活动产生的现金流量净额	5,729,931.74	143,775,202.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,241,560.73	592,484.55
五、现金及现金等价物净增加额	-36,953,601.62	42,087,052.38
加：期初现金及现金等价物余额	89,337,203.92	39,299,473.59
六、期末现金及现金等价物余额	52,383,602.30	81,386,525.97

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	491,095,671.71	353,766,936.96
收到的税费返还	27,769,234.05	30,798,663.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,079,554.25	2,182,131.85
经营活动现金流入小计	520,944,460.01	386,747,731.87
购买商品、接受劳务支付的现金	440,856,853.30	284,316,999.62
支付给职工以及为职工支付的现金	38,028,697.24	30,003,914.16
支付的各项税费	-1,881,019.62	8,773,947.05
支付其他与经营活动有关的现金	29,422,210.98	20,164,867.80
经营活动现金流出小计	506,426,741.90	343,259,728.63
经营活动产生的现金流量净额	14,517,718.11	43,488,003.24
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	0.00	722,600.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,800.00	0.00
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	99,800.00	722,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,425,547.49	144,095,587.52
投资支付的现金	3,708,270.00	0.00
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	346,374.00	2,395,650.00
投资活动现金流出小计	66,480,191.49	146,491,237.52
投资活动产生的现金流量净额	-66,380,391.49	-145,768,637.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-828,737.20	640,000.00
取得借款收到的现金	181,583,000.00	177,810,831.31
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	180,754,262.80	178,450,831.31
偿还债务支付的现金	146,431,831.30	16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,514,048.12	18,275,629.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,945,879.42	34,675,629.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,191,616.62	143,775,202.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,272,620.38	592,484.55
五、现金及现金等价物净增加额	-50,781,669.62	42,087,052.38
加：期初现金及现金等价物余额	89,337,203.92	39,299,473.59
六、期末现金及现金等价物余额	38,555,534.30	81,386,525.97

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静