

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2024-81

广东银禧科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	540,131,070.67	21.20%	1,415,545,968.59	17.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,955,142.39	24.44%	39,148,494.69	46.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,652,033.61	-39.65%	39,788,716.93	4.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-29,532,713.96	-138.18%
基本每股收益（元/股）	0.0283	23.04%	0.0857	44.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0279	21.30%	0.0853	44.09%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.17%	2.98%	0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,217,444,405.71	1,845,268,199.04	20.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,327,181,863.01	1,303,868,026.09	1.79%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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）	-1,060,062.77	-1,401,883.57	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,406,365.06	3,303,704.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	125,772.78	252,247.49	
委托他人投资或管理资产的损益	193.14	193.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		463,056.17	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		-1,634,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,250,702.77	-2,042,730.01	
减：所得税影响额	-63,310.89	-219,708.88	
少数股东权益影响额（税后）	-18,232.45	-199,931.25	
合计	303,108.78	-640,222.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

面对复杂多变的外部环境，公司按照既定的发展战略，凭借公司多年累积的客户资源、产品质量、成本优势等核心竞争力，紧紧围绕发展战略规划，通过调整产品结构、优化产品配方、提升客户满意度等方式持续拓展市场份额。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 14.16 亿元，较去年同期增长 17.25%，实现营业利润 4,214.67 万元，同比上升 40.03%，实现归属于母公司所有者的净利润 3,914.85 万元，同比上升 46.66%。业绩变动主要原因：

1、2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 14.16 亿元，较去年同期增长 17.25%，毛利额较去年同期增加 2,793.62 万元。

2、2024 年度是公司《2021 年限制性股票激励计划》的第四个业绩考核期，该年度的业绩考核目标为“2021 年-2024 年营业收入累计不低于 88 亿元”。根据公司 2024 年前三季度的营收情况及第四季度的营收预测，2024 年营业收入难以达到业绩考核指标，按照相关会计准则，报告期对 2024 年股权激励费用不作摊销并冲回以前年度摊销的 2024 年股权激励费用，2024 年 1-9 月，公司摊销股权激励费用 -1,553.57 万元，较上年同期减少 2,439.84 万元，管理费用同比减少较多。

资产负债表项目变动情况：

项目	期末余额 (元)	上年年末余额 (元)	变动幅度	变动说明
货币资金	74,560,881.48	44,063,697.21	69.21%	主要是报告期末货币资金持有量增加所致。
交易性金融资产	1,569,056.15	3,128,448.73	-49.85%	主要是报告期末未到期的理财产品余额较少所致。
预付款项	30,354,392.57	18,014,947.32	68.50%	主要是报告期末公司预付的原材料款项较多所致。
存货	277,081,347.63	205,682,325.87	34.71%	主要是营业收入较上年同期增加所致。
一年内到期的非流动资产	2,324,997.06	330,902.65	602.62%	系 2024 年 3 月银禧光电续签厂房租赁合同，一年内到期的非流动资产增加所致。
长期应收款	12,763,499.76			系 2024 年 3 月子公司银禧光电续签转租厂房合同，将一年期以上的转租应收款确认为长期应收款所致。
投资性房地产	93,881,518.39	13,400,176.81	600.60%	主要是 2024 年 1-9 月子公司苏州银禧将厂房、办公楼等建筑物对外出租，相关资产转为投资性房地产所致。
固定资产	500,998,034.74	257,814,977.30	94.32%	主要是 2024 年 1-9 月松山湖建设项目完工，对应的在建工程结转至固定资产所致。

在建工程	117,673,452.72	304,022,025.35	-61.29%	主要是 2024 年 1-9 月松山湖建设项目完工，对应的在建工程结转至固定资产所致。
长期待摊费用	41,713,830.17	16,333,703.82	155.39%	主要是 2024 年 1-9 月子公司安徽银禧、越南银禧装修及厂房附属工程完工，结转至长期待摊费用所致。
其他非流动资产	11,651,465.12	24,021,392.49	-51.50%	主要是报告期末设备采购预付款余额较上年末余额减少较多所致。
短期借款	179,761,770.71	53,554,586.73	235.66%	主要是 2024 年 1-9 月流动资金借款增加，及报告期末公司账上未终止确认的已贴现票据增加所致。
交易性金融负债		226,783.23	-100.00%	系上年末远期外汇合约在 2024 年 1-9 月全部到期完成交割所致。
应付票据	57,199,053.82	7,140,512.54	701.05%	主要是 2024 年 1-9 月开具的银行承兑汇票未到期的较多所致。
应付账款	331,675,209.19	249,282,999.66	33.05%	主要是 2024 年 1-9 月原材料等采购额增加，应付账款相应增加所致。
合同负债	2,516,694.27	792,189.83	217.69%	主要是报告期末从新客户收到预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	38,189,996.12	13,523,256.15	182.40%	主要是报告期末一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致。
其他流动负债	8,224,901.54	432,317.56	1802.51%	主要是报告期末已贴现未到期的商业承兑汇票增加所致。
长期借款	71,825,154.98	44,791,666.67	60.35%	系 2024 年 1-9 月取得的银行中长期项目贷款增加所致。
租赁负债	70,424,387.13	47,684,896.17	47.69%	主要是 2024 年 1-9 月子公司银禧光电、越南银禧签订厂房租赁合同，确认租赁负债所致。
递延收益	500,000.00	788,740.62	-36.61%	主要是 2024 年 1-9 月将计入递延收益的部分政府补助款确认收益所致。
递延所得税负债	10,469,164.10	6,812,665.14	53.67%	主要是 2024 年 1-9 月固定资产加速折旧变动所致。

利润表项目变动情况：

项目	2024 年 1-9 月 (元)	上年同期 (元)	变动幅度	变动说明
财务费用	8,776,570.56	-122,759.64	7249.39%	主要是 2024 年 1-9 月平均借款余额较去年同期增加，利息费用增加，以及汇兑损失增加较多所致。
其他收益	9,706,301.31	2,855,408.50	239.93%	主要是 2024 年 1-9 月享受先进制造业企业增值税加计抵减政策所致。
投资收益	-98,266.18	3,797,281.52	-102.59%	主要是 2024 年 1-9 月联营单位亏损，确认投资损失所致。
公允价值变动收益	40,607.42	719,461.02	-94.36%	主要是 2024 年 1-9 月持有理财产品公允价值变动收益较上年同期减少所致。
资产减值损失	-7,878,823.75	1,344,443.03	变动 486.03%	主要是 2024 年 1-9 月计提固定资产减值准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	-1,401,883.57	2,949,630.97	变动 52.47%	主要是上年同期处置资产确认的损失较多所致。

营业外支出	2,120,782.25	3,802,658.48	-44.23%	主要是 2024 年 1-9 月确认的固定资产报废损失较上年同期减少所致。
所得税费用	1,570,085.42	1,104,068.87	242.21%	主要是 2024 年 1-9 月递延所得税费用增加较多所致。

现金流量表项目变动情况：

报表项目	2024 年 1-9 月 (元)	上年同期 (元)	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-29,532,713.96	77,358,874.20	-138.18%	主要是 2024 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-83,050,587.32	-42,726,169.70	变动 94.38%	主要是 2024 年 1-9 月理财产品的现金流净流入减少较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	127,496,381.62	-24,079,881.77	629.47%	主要是 2024 年 1-9 月取得的银行借款净额增加较多所致。
现金及现金等价物净增加额	14,903,106.03	10,985,640.26	35.66%	系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,283	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林登灿	境内自然人	1.92%	9,170,700.00	6,478,025.00	不适用	0
李文	境内自然人	1.39%	6,629,100.00	0	不适用	0
谭文钊	境内自然人	1.18%	5,640,000.00	5,315,000.00	不适用	0
黄旭坚	境内自然人	0.99%	4,719,625.00	0	不适用	0
何广振	境内自然人	0.95%	4,525,400.00	0	不适用	0
王国裕	境内自然人	0.87%	4,138,200.00	0	不适用	0
李宣明	境内自然人	0.71%	3,406,000.00	0	不适用	0
广东展麟私募基金管理有限公司—展麟龙吟 1 号私募证券投资基金	其他	0.63%	3,009,400.00	0	不适用	0
林少欣	境内自然人	0.53%	2,553,155.00	0	不适用	0
王金水	境内自然人	0.52%	2,493,000.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
李文	6,629,100.00	人民币普通股	6,629,100.00			
黄旭坚	4,719,625.00	人民币普通股	4,719,625.00			
何广振	4,525,400.00	人民币普通股	4,525,400.00			
王国裕	4,138,200.00	人民币普通股	4,138,200.00			
李宣明	3,406,000.00	人民币普通股	3,406,000.00			

广东展麟私募基金管理有限公司—展麟龙吟 1 号私募证券投资基金	3,009,400.00	人民币普通股	3,009,400.00
林登灿	2,692,675.00	人民币普通股	2,692,675.00
林少欣	2,553,155.00	人民币普通股	2,553,155.00
王金水	2,493,000.00	人民币普通股	2,493,000.00
龙丽峰	2,420,000.00	人民币普通股	2,420,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>（1）李文通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,629,100 股，通过普通证券股账户持有公司 0 股，共计持有公司 6,629,100 股。</p> <p>（2）黄旭坚通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,719,525 股，通过普通证券股账户持有公司 100 股，共计持有公司 4,719,625 股。</p> <p>（3）广东展麟私募基金管理有限公司—展麟龙吟 1 号私募证券投资基金通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,009,400 股，通过普通证券股账户持有公司 0 股，共计持有公司 3,009,400 股。</p> <p>（4）林少欣通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,067,400 股，通过普通证券股账户持有公司 485,755 股，共计持有公司 2,553,155 股。</p> <p>（5）龙丽峰通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,420,000 股，通过普通证券股账户持有公司 0 股，共计持有公司 2,420,000 股。</p>		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林登灿	7,553,025		525,000	6,478,025	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	-
谭文钊	975,000		4,600,000	5,315,000	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。2024 年股权激励限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限	-

					售条件下解除限售。	
张林	1,375,000		500,000	1,375,000	剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。2024 年股权激励限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	-
张德清	1,125,000	25,000	500,000	1,200,000	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。2024 年股权激励限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	-
孙绍静	1,100,000		500,000	1,200,000	剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。2024 年股权激励限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	-
赖明	1,100,000		500,000	1,200,000	剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。2024 年股权激励限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	-
傅轶	1,264,875	154,825		710,050	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	-
谭映儿	168,750	3,750	500,000	605,000	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。2024 年股权激励限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	-
胡志刚	110,000		500,000	570,000	剩余的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。2024 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	-
其他自然人	7,314,123	448,331	3,570,000	6,586,042	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。剩余	-

					的部分 2021 年股权激励计划限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。2024 年股权激励限售股将于 2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。	
合计	22,085,773	631,906	11,695,000	25,239,117	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司股权激励事宜

(1) 公司制定了《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，2024 年 2 月 22 日，公司分别召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了该事项。公司拟向激励对象授予 1,296.00 万股第一类限制性股票，其中首次授予 1,037.00 万股，预留授予 259.00 万股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日对外披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

(2) 2024 年 3 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议未通过《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日对外披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

(3) 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年首次授予的第一类限制性股票的议案》。公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 203.7750 万股第一类限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 18 日对外披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告》、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。

(4) 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，因公司层面业绩考核未达标，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票共计 573.70 万股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 6 月 18 日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》等相关公告。

(5) 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》等议案，详见公司于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(6) 2024 年 6 月 25 日，公司在公司内部公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务，公示期为 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 5 日。监事会于 2024 年 7 月 8 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。详见公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(7) 2024 年 7 月 17 日, 公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见, 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(8) 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已完成公司 2024 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的首次授予登记工作, 首次授予登记数量 11,170,000 股。详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(9) 部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销已完成, 回购注销的第一类限制性股票数量共计 7,909,750 股, 详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、公司子公司事宜

(1) 公司孙公司苏州银禧新材料有限公司完成营业范围的变更, 孙公司肇庆银禧聚创新材料有限公司增资并完成工商登记变更。详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2) 公司全资子公司东莞银禧新材料有限公司获批政府补助资金共计 276.82 万元, 该笔资金由市镇(园区、街道)财政按 5:5 比例分担, 该政府补助已全部到账。详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(3) 公司苏州银禧科技有限公司营业范围完成变更, 详见公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(4) 公司子公司东莞市银禧特种材料科技有限公司完成住所工商变更事宜, 详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(5) 公司子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司完成营业范围工商变更事宜, 详见公司于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(6) 公司子公司安徽银禧科技有限公司完成法人变更工商变更事宜, 详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(7) 公司孙公司东莞市众耀电器科技有限公司完成营业范围变更事宜, 详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、公司生产基地建设事宜

报告期内, “银禧高分子新材料产业园项目”(暨松山湖项目)已完成厂房建设并开始投产, “银禧新材料珠海生产基地建设项目”已完成厂房建设并开始进行生产线测试工作, “苏州银禧科创产业园项目”已取得规划许可证、施工许可证, 公司将继续推进项目建设事宜。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 广东银禧科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,560,881.48	44,063,697.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,569,056.15	3,128,448.73
衍生金融资产		
应收票据	181,705,256.17	165,764,554.95
应收账款	545,034,165.98	475,969,205.57
应收款项融资	37,515,384.39	29,380,490.61
预付款项	30,354,392.57	18,014,947.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,566,329.85	10,442,620.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,081,347.63	205,682,325.87
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	2,324,997.06	330,902.65
其他流动资产	92,116,407.61	98,330,698.19
流动资产合计	1,252,828,218.89	1,051,107,891.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,763,499.76	
长期股权投资	14,577,156.38	14,887,255.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,881,518.39	13,400,176.81
固定资产	500,998,034.74	257,814,977.30
在建工程	117,673,452.72	304,022,025.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,563,722.92	51,853,251.01
无形资产	93,452,630.80	100,589,269.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,713,830.17	16,333,703.82
递延所得税资产	13,340,875.82	11,238,255.38
其他非流动资产	11,651,465.12	24,021,392.49
非流动资产合计	964,616,186.82	794,160,307.24
资产总计	2,217,444,405.71	1,845,268,199.04
流动负债：		
短期借款	179,769,700.71	53,554,586.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		226,783.23

衍生金融负债		
应付票据	57,199,053.82	7,140,512.54
应付账款	331,675,209.19	249,282,999.66
预收款项		
合同负债	2,516,694.27	792,189.83
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	20,498,075.16	25,977,337.24
应交税费	6,317,337.60	5,302,817.23
其他应付款	66,895,052.72	60,116,980.13
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	38,189,996.12	13,523,256.15
其他流动负债	8,224,901.54	432,317.56
流动负债合计	711,286,021.13	416,349,780.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,825,154.98	44,791,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,424,387.13	47,684,896.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	788,740.62
递延所得税负债	10,469,164.10	6,812,665.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,218,706.21	100,077,968.60
负债合计	864,504,727.34	516,427,748.90
所有者权益：		
股本	477,818,185.00	474,557,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,004,815,334.35	1,017,832,193.44
减：库存股	62,990,307.50	56,899,915.00
其他综合收益	-2,229,100.30	-2,241,444.12
专项储备		
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
一般风险准备		
未分配利润	-126,000,265.13	-165,148,759.82
归属于母公司所有者权益合计	1,327,181,863.01	1,303,868,026.09
少数股东权益	25,757,815.36	24,972,424.05
所有者权益合计	1,352,939,678.37	1,328,840,450.14
负债和所有者权益总计	2,217,444,405.71	1,845,268,199.04

法定代表人：谭文尉

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：蔡洁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,415,545,968.59	1,207,263,275.21
其中：营业收入	1,415,545,968.59	1,207,263,275.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,371,467,934.18	1,177,760,061.55
其中：营业成本	1,179,312,706.10	998,966,226.05
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	7,476,467.29	5,870,803.71
销售费用	37,033,673.14	33,696,621.24
管理费用	63,788,660.48	81,198,824.60
研发费用	75,079,856.61	58,150,345.59
财务费用	8,776,570.56	-122,759.64
其中：利息费用	9,434,802.33	4,209,321.29
利息收入	1,910,275.49	3,153,145.85
加：其他收益	9,706,301.31	2,855,408.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-98,266.18	3,797,281.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-310,099.39	2,541,391.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	40,607.42	719,461.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,299,268.19	-2,483,708.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,878,823.75	-1,344,443.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,401,883.57	-2,949,630.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,146,701.45	30,097,582.10
加：营业外收入	78,052.24	63,600.52
减：营业外支出	2,120,782.25	3,802,658.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,103,971.44	26,358,524.14
减：所得税费用	1,570,085.42	-1,104,068.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,533,886.02	27,462,593.01

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	11,446,355.68	11,418,992.32
收到其他与经营活动有关的现金	18,401,555.60	19,810,241.03
经营活动现金流入小计	1,228,657,480.68	1,108,831,724.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,234,932.49	813,127,160.41
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	148,974,209.15	123,110,496.88
支付的各项税费	29,477,737.85	34,044,765.29
支付其他与经营活动有关的现金	58,503,315.15	61,190,428.04
经营活动现金流出小计	1,258,190,194.64	1,031,472,850.62
经营活动产生的现金流量净额	-29,532,713.96	77,358,874.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,390,630.13	312,830,000.00
取得投资收益收到的现金	1,106,256.11	3,457,592.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	603,887.10	5,100,762.96
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	21,155,897.12	13,008,245.92
投资活动现金流入小计	54,256,670.46	334,396,601.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,957,257.78	195,081,828.74
投资支付的现金	9,600,000.00	178,308,277.77
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	750,000.00	3,732,664.90
投资活动现金流出小计	137,307,257.78	377,122,771.41
投资活动产生的现金流量净额	-83,050,587.32	-42,726,169.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,564,300.00	1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金	204,899,074.83	117,354,659.42
收到其他与筹资活动有关的现金	9,136,876.36	65,659,652.86
筹资活动现金流入小计	246,600,251.19	184,064,312.28
偿还债务支付的现金	52,443,126.38	158,705,493.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,305,044.07	2,033,397.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,292,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,355,699.12	47,405,303.22
筹资活动现金流出小计	119,103,869.57	208,144,194.05
筹资活动产生的现金流量净额	127,496,381.62	-24,079,881.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,974.31	432,817.53
五、现金及现金等价物净增加额	14,903,106.03	10,985,640.26
加：期初现金及现金等价物余额	42,468,214.07	60,197,908.29
六、期末现金及现金等价物余额	57,371,320.10	71,183,548.55

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东银禧科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日