

2024年第三季度报告

*** 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 ***
Shenzhen BaiXingLong Creative Packaging Co., Ltd



证券简称：柏星龙
证券代码：833075

THIRD QUARTER REPORT



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。

公司负责人赵国义、主管会计工作负责人黄木辉及会计机构负责人（会计主管人员）黄木辉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	640,347,116.78	687,624,544.45	-6.88%
归属于上市公司股东的净资产	403,644,367.69	403,519,069.41	0.03%
资产负债率% (母公司)	23.99%	29.01%	-
资产负债率% (合并)	35.83%	40.94%	-

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	449,989,267.92	367,645,339.87	22.40%
归属于上市公司股东的净利润	38,791,978.04	29,963,842.30	29.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	35,076,920.28	27,895,520.12	25.74%
经营活动产生的现金流量净额	50,333,168.30	31,160,415.48	61.53%
基本每股收益 (元/股)	0.599	0.462	29.65%
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)	9.69%	7.71%	-
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)	8.76%	7.18%	-

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	174,958,466.72	131,049,608.32	33.51%
归属于上市公司股东的净利润	11,705,809.95	8,500,938.11	37.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,143,815.93	8,808,437.80	26.51%
经营活动产生的现金流量净额	47,648,683.80	4,151,979.64	1,047.61%
基本每股收益 (元/股)	0.181	0.131	38.17%
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)	2.94%	2.22%	-
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)	2.80%	2.30%	-

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	51,715,388.30	-71.82%	主要系报告期购买理财产品现金净支出 11,040.00 万元、实施 2023 年度权益分派发放现金股利 2,952.22 万元以及回购股份支付现金 987.85 万元所致。
交易性金融资产	111,172,218.04	100.00%	主要系报告期为提高资金使用效率,使用闲置资金购买低风险理财产品在期末未赎回的金额增加所致。
应收款项融资	785,466.26	-94.77%	主要系报告期内将收到客户信用等级较高的银行承兑汇票背书转让给供应商影响所致。
预付款项	5,694,427.30	85.36%	主要系报告期内预付供应商货款以及咨询服务、展会服务采购款同比增加所致。
存货	43,501,654.80	-33.00%	主要系期初发出商品本期满足收入确认条件以及委托加工物资在本期生产完工且实现销售结转成本导致存货减少。
其他流动资产	1,218,226.85	-45.99%	主要系惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设募投项目中员工宿舍在报告期内验收转固, 导致其对应的留抵进项税额转出。
其他非流动金融资产	2,600,000.00	44.44%	主要系报告期内公司支付参股公司贵州省多彩贵州名酒销售有限公司投资款 80.00 万元所致。
固定资产	230,259,371.95	252.11%	主要系惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设募投项目主体工程在报告期内验收转固所致。
在建工程	4,001,060.31	-97.49%	主要系惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设募投项目主体工程在报告期内验收转固然而在在建工程减少所致。
长期待摊费用	1,970,002.36	-47.63%	主要系深圳柏星龙、贵州柏星龙与河北柏星龙的装修工程在报告期摊销所致。
递延所得税资产	11,965,110.52	32.00%	主要系山西柏星龙租赁厂房按照租赁准则确认租赁负债并形成可抵扣暂时性差异所致。
应付账款	90,611,152.98	-39.20%	主要系上年第四季度为订单旺季采购货款增加并在报告期内到期支付以及上期按照惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设项目工程进度确认的应付工程款在报告期支付所致。
应付职工薪酬	10,142,659.37	-43.03%	主要系根据上年业绩增长计提的期初应付绩效工资在报告期支付所致。
应交税费	5,183,112.85	-35.03%	主要系公司上年第四季度为订单旺季,导致公司流转税等相关税费增加,在本报告期内已缴纳上述税费。
长期借款	19,276,118.60	100.00%	主要系惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目建设产生借款所致。
其他流动负债	11,333,909.77	133.02%	主要系报告期内收到客户采用票据结算货款的银行承兑汇票增加,同时已背书转让给供应商但尚未

			到期的银行承兑汇票同比增加所致。
递延收益	0.00	-100.00%	主要系与资产相关的政府补助项目在报告期计入其他收益所致。
递延所得税负债	3,804,984.18	33.39%	主要系山西柏星龙租赁厂房按照租赁准则确认使用权资产并形成应纳税暂时性差异所致。
少数股东权益	7,293,254.15	181.25%	主要系报告期山西贾家庄柏星龙创意包装有限公司少数股东实缴投资款 510.00 万元所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,982,398.36	37.08%	主要系随着营业收入增长以及预收货款预缴税金导致附加税金增加所致。
财务费用	417,566.09	160.76%	主要系报告期资金规模减少导致存款利息收入减少以及受汇率波动导致汇兑收益减少。
其他收益	3,827,725.60	258.53%	主要原因是报告期收到政府补贴所致。
投资收益	242,744.95	-57.63%	主要系报告期持有理财产品期间较短，赎回的理财产品收益同比减少所致。
公允价值变动收益	1,040,853.43	-35.13%	主要系报告期持有理财产品期间较短，未赎回的理财产品收益同比减少。
信用减值损失	-11,870,395.98	326.79%	基于贵州高酱酒业有限公司、上海天青贵酿贸易有限公司经营出现异常，经公司与其催款、谈判、评估后判断债权出现一定回收风险，因此秉持谨慎性原则单项计提所致。
资产处置收益	31,879.20	169.82%	主要系报告期内处置机器设备产生收益同比增加所致。
营业外收入	408,602.42	255.40%	主要系报告期内收到员工因违反公司制度退回罚款以及客户对设计作品质量满意给额外奖励影响所致。
利润总额	45,523,919.76	31.10%	主要系随着营业规模增长导致营业毛利润同比增加所致。
所得税费用	7,131,867.35	40.18%	主要系随着营业收入与利润总额增长导致所得税费用同比增加所致。
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	50,333,168.30	61.53%	主要系报告期业绩增长导致销售商品、提供劳务接收的现金同比增加，进而导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。
取得投资收益收到的现金	511,380.34	-37.44%	主要系报告期持有理财产品期间同比较短，导致赎回的理财产品收益同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.00	-99.99%	主要系处置固定资产收到的现金同比减少所致。
购建固定资	49,414,823.70	-47.09%	主要系报告期按照惠州柏星龙创意包装智能制造

产、无形资产和其他长期资产支付的现金			生产建设募投项目进度支付工程款项同比减少所致。
投资支付的现金	800,000.00	100.00%	主要系报告期内公司支付参股公司贵州省多彩贵州名酒销售有限公司投资款 80.00 万元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	228,400,000.00	67.94%	主要系为提高资金使用效率,使用闲置资金购买低风险理财产品支出同比增加所致。
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	100.00%	主要系报告期山西贾家庄柏星龙创意包装有限公司少数股东实缴投资款 510.00 万元所致。
取得借款收到的现金	19,256,861.72	100.00%	主要系惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目建设产生借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,799,666.40	120.47%	主要系报告期回购股份支付现金 987.85 万元所致。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	31,879.20
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	3,463,087.35
委托他人投资或管理资产的损益	242,744.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	1,040,853.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389,727.68
非经常性损益合计	4,388,837.25
所得税影响数	667,188.99
少数股东权益影响额（税后）	6,590.51
非经常性损益净额	3,715,057.75

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	24,623,750	37.99%	0	24,623,750	37.99%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	5,300	0.01%	0	5,300	0.0082%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,191,250	62.01%	0	40,191,250	62.01%
	其中：控股股东、实际控制人	23,002,772	35.49%	0	23,002,772	35.49%
	董事、监事、高管	7,971,221	12.30%	0	7,971,221	12.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		64,815,000	-	0	64,815,000	-
普通股股东人数						4,100

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
1	赵国义	境内自然人	23,002,772	0	23,002,772	35.49%	23,002,772	0
2	赵国祥	境内自然人	6,863,122	0	6,863,122	10.59%	6,863,122	0
3	深圳市柏星龙投资有限责任公司	境内非国有法人	3,417,500	0	3,417,500	5.27%	3,417,500	0
4	赵国忠	境内自然人	3,339,237	0	3,339,237	5.15%	3,299,757	39,480
5	深圳市柏星龙创意投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,500,000	0	2,500,000	3.86%	2,500,000	0
6	张军	境内自然人	1,600,000	20,000	1,620,000	2.50%	0	1,620,000
7	中国农业银行股份有限公司—华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	基金、理财产品	1,307,182	75,413	1,382,595	2.13%	0	1,382,595
8	姜怡坤	境内自然人	1,221,581	0	1,221,581	1.88%	0	1,221,581
9	招商银行股份有限公司—华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券	基金、理财产品	1,248,485	-80,387	1,168,098	1.80%	0	1,168,098

	投资基金							
10	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	740,745	180,754	921,499	1.42%	0	921,499
合计		-	45,240,624	195,780	45,436,404	70.10%	39,083,151	6,353,253

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
 股东赵国义、赵国祥、赵国忠三人互为兄弟关系；
 股东姜怡坤系赵国义、赵国祥及赵国忠的堂妹夫；
 股东赵国义为柏星龙投资的法定代表人；
 股东赵国义为柏星龙创意投资的执行事务合伙人；
 股东赵国祥、姜怡坤为柏星龙投资的股东。

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	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-105
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	2024-037
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	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	是	已事前及时履行	是	2023-097、2023-121、2024-001、2024-002、2024-006、2024-008、2024-011、2024-052、2024-058、2024-060、2024-061、2024-065、2024-067、2024-073
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公司《招股说明书》“第五节/九、重要承诺 /（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。
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	2023-105
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、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	2024年1-9月累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	349,720.70	2,085,190.02	2,434,910.72	0.59%

二、报告期内发生的对外担保事项

（一）对外担保事项详情

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			
惠州柏星龙包装有限公司	否	是	100,000,000.00	80,743,138.28	19,256,861.72	2023年11月28日	2028年11月27日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	100,000,000.00	80,743,138.28	19,256,861.72	-	-	-	-	-

(二) 对外担保分类汇总:

单位: 元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、控股子公司的对外担保, 以及公司对控股子公司的担保)	100,000,000.00	80,743,138.28
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额	-	-
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	-	-

(三) 清偿和违规担保情况:

上述担保事项为公司对全资子公司提供的担保, 子公司经营稳定, 运营状况良好, 风险可控, 开展上述业务为解决全资子公司惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目的资金需求, 将有利于保障项目建设进度, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响, 且未发生逾期违约等情况。

公司及控股子公司不存在未经内部审议程序而实施的担保事项。

三、报告期内日常性关联交易的预计及执行情况

单位: 元

具体事项类型	预计金额	累计发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品, 提供劳务	3,000,000.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	1,400,000.00	1,034,800.00

四、报告期内股份回购情况

报告期内公司拟以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，于2023年10月7日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。

2023年5月15日披露的《2023年年度权益分派方案》。公司于同日根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等有关规定对本次回购股份方案进行调整，对本次回购价格上限及预计剩余可回购数量进行调整。

(1) 回购方案主要内容

公司拟回购资金总额不少于8,000,000.00元，不超过10,000,000.00元，资金来源为自有资金，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。本次回购股份的实施期限为2023年10月7日至2024年10月6日。

(2) 回购进展情况

截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份921,499股，占公司总股本的1.42%，占拟回购价格上限测算预计回购股份数量上限的107.24%，最高成交价为13.20元/股，最低成交价为8.90元/股，已支付的总金额为9,875,510.73元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的98.76%。

截至2024年10月7日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份921,499股，占公司总股本的1.42%，占拟回购价格上限测算预计回购股份数量上限的107.24%，最高成交价为13.20元/股，最低成交价为8.90元/股，已支付的总金额为9,875,510.73元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的98.76%。

截至2024年10月7日，本次回购股份方案已实施完毕，已回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

(3) 已回购股份的处理

根据公司回购股份方案，本次回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。若已回购股份未按照披露的用途处理，按照《公司法》规定持有期限届满的，公司将予以注销。

五、报告期内承诺事项履行情况

报告期内公司不存在新增承诺事项，承诺事项均正常履行，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情况，不存在违反承诺的情况。

六、报告期内被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

(一) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
票据保证金	货币资金	冻结	2,000,191.70	0.31%	票据保证金
惠州柏星龙厂房A栋、B栋及消防工程	固定资产	抵押	15,464,715.25	2.42%	抵押借款
总计	-	-	17,464,906.95	2.73%	-

(二) 资产权利受限事项对公司的影响：

受限的货币资金，系银行承兑汇票保证金。以房产抵押借款是为了支持惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设项目建设，不会对公司产生重大不利影响。

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	51,715,388.30	183,491,431.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,172,218.04	
衍生金融资产		
应收票据	12,259,701.61	12,783,577.39
应收账款	120,730,770.90	127,208,699.14
应收款项融资	785,466.26	15,010,061.00
预付款项	5,694,427.30	3,072,163.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,145,375.14	6,157,879.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,501,654.80	64,923,984.42
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	1,218,226.85	2,255,620.53
流动资产合计	354,223,229.20	414,903,416.04
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	2,600,000.00	1,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	230,259,371.95	65,394,974.64
在建工程	4,001,060.31	159,263,939.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,723,772.28	17,485,698.47

无形资产	13,680,606.24	14,226,975.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,970,002.36	3,761,426.70
递延所得税资产	11,965,110.52	9,064,325.52
其他非流动资产	1,923,963.92	1,723,788.73
非流动资产合计	286,123,887.58	272,721,128.41
资产总计	640,347,116.78	687,624,544.45
流动负债：		
短期借款	20,016,388.89	20,014,055.56
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	18,379,051.62	16,971,972.16
应付账款	90,611,152.98	149,025,424.33
预收款项		
合同负债	29,736,246.25	40,588,926.04
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	10,142,659.37	17,804,231.22
应交税费	5,183,112.85	7,977,673.37
其他应付款	3,078,232.30	3,244,731.67
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	3,898,233.77	4,018,146.94
其他流动负债	11,333,909.77	4,863,959.53
流动负债合计	192,378,987.80	264,509,120.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,276,118.60	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,949,404.36	13,813,538.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		337,011.35
递延所得税负债	3,804,984.18	2,852,624.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,030,507.14	17,003,174.44

负债合计	229,409,494.94	281,512,295.26
所有者权益（或股东权益）：		
股本	64,815,000.00	64,815,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,512,933.28	137,776,097.73
减：库存股	9,878,473.58	
其他综合收益	106,754.24	109,628.01
专项储备		
盈余公积	32,407,500.00	32,407,500.00
一般风险准备		
未分配利润	177,680,653.75	168,410,843.67
归属于母公司所有者权益合计	403,644,367.69	403,519,069.41
少数股东权益	7,293,254.15	2,593,179.78
所有者权益（或股东权益）合计	410,937,621.84	406,112,249.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,347,116.78	687,624,544.45

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

（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	46,244,477.82	155,007,904.25
交易性金融资产	103,682,367.67	
衍生金融资产		
应收票据	11,939,180.94	12,683,577.39
应收账款	116,732,293.37	123,812,433.06
应收款项融资		14,466,221.24
预付款项	5,860,431.43	2,757,829.07
其他应收款	197,615,263.91	179,044,705.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,876,295.99	52,412,829.20
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	692,249.99	384,999.98
流动资产合计	511,642,561.12	540,570,499.73
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	147,325,603.12	145,725,603.12

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,210,265.66	6,208,462.95
在建工程	278,500.89	418,540.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,507,766.54	15,188,002.27
无形资产	2,982,741.17	3,205,479.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		1,143,652.50
递延所得税资产	7,825,857.25	6,234,932.57
其他非流动资产	1,006,957.50	8,799.00
非流动资产合计	178,937,692.13	179,933,472.39
资产总计	690,580,253.25	720,503,972.12
流动负债：		
短期借款	20,016,388.89	20,014,055.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,379,051.62	16,971,972.16
应付账款	59,743,759.65	82,301,324.48
预收款项		
合同负债	28,618,123.14	39,094,145.20
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,036,990.78	13,175,266.86
应交税费	4,434,037.56	7,768,104.82
其他应付款	2,151,858.65	5,744,226.74
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	3,321,599.05	3,065,841.62
其他流动负债	11,071,289.47	5,811,682.95
流动负债合计	153,773,098.81	193,946,620.39
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	9,929,473.18	12,459,227.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		337,011.35
递延所得税负债	1,978,520.14	2,278,200.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,907,993.32	15,074,438.77

负债合计	165,681,092.13	209,021,059.16
所有者权益（或股东权益）：		
股本	64,815,000.00	64,815,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,512,933.28	137,776,097.73
减：库存股	9,878,473.58	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,407,500.00	32,407,500.00
一般风险准备		
未分配利润	299,042,201.42	276,484,315.23
所有者权益（或股东权益）合计	524,899,161.12	511,482,912.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,580,253.25	720,503,972.12

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

（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	449,989,267.92	367,645,339.87
其中：营业收入	449,989,267.92	367,645,339.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,775,283.77	326,287,573.24
其中：营业成本	295,355,631.50	241,456,329.30
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	1,982,398.36	1,446,144.65
销售费用	34,737,164.27	31,590,030.95
管理费用	43,502,888.22	38,568,128.81
研发费用	16,779,635.33	13,914,131.77
财务费用	417,566.09	-687,192.24
其中：利息费用	1,162,564.14	1,128,399.97
利息收入	394,387.05	913,687.87
加：其他收益	3,827,725.60	1,067,613.90
投资收益（损失以“-”号填列）	242,744.95	572,934.66
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）	1,040,853.43	1,604,523.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,870,395.98	-2,781,337.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,573,143.91	-6,206,066.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,879.20	-45,661.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,913,647.44	35,569,773.35
加：营业外收入	408,602.42	114,969.41
减：营业外支出	798,330.10	960,767.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,523,919.76	34,723,975.53
减：所得税费用	7,131,867.35	5,087,829.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,392,052.41	29,636,145.62
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）	38,392,052.41	29,636,145.62
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）	-399,925.63	-327,696.68
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	38,791,978.04	29,963,842.30
六、其他综合收益的税后净额	-2,873.77	32,553.48
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,873.77	32,553.48
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	-2,873.77	32,553.48
（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	-2,873.77	32,553.48
（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	38,389,178.64	29,668,699.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,789,104.27	29,996,395.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-399,925.63	-327,696.68

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.599	0.462
（二）稀释每股收益（元/股）	0.599	0.462

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

（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	438,622,914.63	356,607,382.36
减：营业成本	285,936,534.49	229,232,617.67
税金及附加	1,257,939.63	951,230.25
销售费用	33,032,445.39	29,547,968.79
管理费用	34,211,983.75	30,065,208.83
研发费用	14,306,705.22	13,879,988.47
财务费用	251,133.44	-387,642.13
其中：利息费用	1,034,510.10	1,128,399.97
利息收入	379,744.72	559,981.67
加：其他收益	3,794,607.34	890,967.50
投资收益（损失以“-”号填列）	234,317.71	455,723.63
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）	951,003.06	1,136,103.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,966,077.92	-2,630,511.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,978,332.41	-5,020,678.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-758.23	-30,103.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,660,932.26	48,119,510.78
加：营业外收入	320,443.52	101,415.42
减：营业外支出	737,966.63	794,508.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,243,409.15	47,426,417.92
减：所得税费用	7,163,355.00	5,656,501.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,080,054.15	41,769,916.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,080,054.15	41,769,916.73
（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	52,080,054.15	41,769,916.73
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：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

(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	411,981,003.38	373,616,024.00
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	8,911,763.36	7,949,297.81
收到其他与经营活动有关的现金	11,884,051.39	12,815,461.86
经营活动现金流入小计	432,776,818.13	394,380,783.67
购买商品、接受劳务支付的现金	216,189,530.74	217,824,319.08
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	103,430,923.82	90,995,029.00
支付的各项税费	22,975,563.97	18,957,328.65
支付其他与经营活动有关的现金	39,847,631.30	35,443,691.46
经营活动现金流出小计	382,443,649.83	363,220,368.19
经营活动产生的现金流量净额	50,333,168.30	31,160,415.48

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	511,380.34	817,464.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.00	329,418.31
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	118,000,000.00	112,380,286.84
投资活动现金流入小计	118,511,400.34	113,527,169.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,414,823.70	93,395,769.81
投资支付的现金	800,000.00	
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	228,400,000.00	136,000,000.00
投资活动现金流出小计	278,614,823.70	229,395,769.81
投资活动产生的现金流量净额	-160,103,423.36	-115,868,600.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	
取得借款收到的现金	19,256,861.72	
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	24,356,861.72	
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	30,123,722.63	31,132,531.97
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	15,799,666.40	7,166,457.30
筹资活动现金流出小计	45,923,389.03	38,298,989.27
筹资活动产生的现金流量净额	-21,566,527.31	-38,298,989.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	954,942.38	1,171,145.33
五、现金及现金等价物净增加额	-130,381,839.99	-121,836,028.61
加：期初现金及现金等价物余额	180,097,036.59	186,851,483.49
六、期末现金及现金等价物余额	49,715,196.60	65,015,454.88

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

(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	406,804,587.74	362,017,012.34
收到的税费返还	8,895,513.36	7,949,297.81
收到其他与经营活动有关的现金	11,213,753.18	14,320,972.28
经营活动现金流入小计	426,913,854.28	384,287,282.43
购买商品、接受劳务支付的现金	255,252,314.59	242,268,027.69
支付给职工以及为职工支付的现金	65,219,071.91	57,142,026.24
支付的各项税费	21,741,966.68	12,305,824.62
支付其他与经营活动有关的现金	44,185,004.81	41,804,370.72

经营活动现金流出小计	386,398,357.99	353,520,249.27
经营活动产生的现金流量净额	40,515,496.29	30,767,033.16
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	502,953.10	455,723.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.00	135,000.00
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	118,000,000.00	31,269,169.68
投资活动现金流入小计	118,502,973.10	31,859,893.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,814,262.99	2,211,139.00
投资支付的现金	1,600,000.00	122,668,903.12
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	221,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	224,414,262.99	154,880,042.12
投资活动产生的现金流量净额	-105,911,289.89	-123,020,148.81
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		
筹资活动现金流入小计		
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	30,025,512.63	31,132,531.97
支付其他与筹资活动有关的现金	12,905,076.35	6,202,778.69
筹资活动现金流出小计	42,930,588.98	37,335,310.66
筹资活动产生的现金流量净额	-42,930,588.98	-37,335,310.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	957,159.05	1,162,692.85
五、现金及现金等价物净增加额	-107,369,223.53	-128,425,733.46
加：期初现金及现金等价物余额	151,613,509.65	182,812,669.89
六、期末现金及现金等价物余额	44,244,286.12	54,386,936.43

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉