

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2024-068



# 力王股份

证券代码：831627

## 广东力王新能源股份有限公司

GUANGDONG LIWANG NEW ENERGY CO.,LTD.



## 第三季度报告

2024

## 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。

公司负责人李维海、主管会计工作负责人汪海进及会计机构负责人（会计主管人员）汪海进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	737,504,153.28	730,510,026.58	0.96%
归属于上市公司股东的净资产	433,949,759.75	443,195,965.18	-2.09%
资产负债率%(母公司)	42.74%	40.87%	-
资产负债率%(合并)	41.16%	39.33%	-

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	529,197,122.37	438,722,052.45	20.62%
归属于上市公司股东的净利润	19,088,794.57	25,613,466.16	-25.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	17,737,542.29	24,093,048.56	-26.38%
经营活动产生的现金流量净额	27,074,933.50	80,166,219.39	-66.23%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.38	-47.37%
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)	4.34%	8.89%	-
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)	4.03%	8.36%	-

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	218,326,863.76	145,103,163.71	50.46%
归属于上市公司股东的净利润	4,416,511.25	5,989,089.49	-26.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	4,087,496.23	5,237,824.70	-21.96%
经营活动产生的现金流量净额	28,824,963.12	25,830,473.78	11.59%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
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)	1.02%	2.01%	-
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	0.95%	1.74%	-

益后的净利润计算)			
-----------	--	--	--

**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	62,443,629.50	-56.70%	主要系本期权益分配现金红利 2,833.50 万元, 偿还到期流动借款 2,500 万元, 偿还到期国内信用证 799.29 万元和办理二期土地不动产权证支付价款所致。
应收票据	378,161.91	-57.47%	主要系客户商业承兑汇票到期兑付导致应收票据余额减少。
预付款项	9,445,100.39	424.14%	主要系本期预付供应商原材料货款增加所致。
在建工程	778,060.49	-86.21%	主要系工商储能及消防工程等在建项目, 在本期安装调试完成后转入固定资产所致。
其他非流动资产	21,330,714.29	8,756.43%	主要系解决二期土地历史遗留问题, 办理土地不动产权证影响所致。
短期借款	-	-100.00%	主要系本期偿还到期流动借款 2,500 万元, 偿还到期国内信用证 799.29 万元, 且本期未新增短期借款。
应付账款	151,107,757.51	59.52%	主要系本期碱性电池和碳性电池订单增多, 相应原材料购买量增加所致。
合同负债	5,157,586.70	-31.21%	主要系已签订合同的预收款减少所致。
递延收益	7,461,594.17	451.78%	主要系本期收到锌锰电池生产技术改造项目补助和智能车间建设项目补贴所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
研发费用	22,067,632.89	50.72%	主要系本期公司在高温耐漏、高安全性、低内阻等锌锰电池研发, 在凝胶态、低温倍率放电、快充快放、高能量高功率等锂电池研发, 在电动摩托车、电动自行车、水上快艇等电池组项目研发上加大研发投入。
财务费用	-2,731,988.18	-140.25%	主要系本期短期借款减少导致利息支出减少 177.44 万元。
加: 其他收益	4,225,796.00	194.66%	主要系本期先进制造业企业增值税加计抵减政策收益 297.89 万元。
投资收益(损失以“-”号填列)	228,030.08	-	主要系本期公司利用闲置资金购买银行结构性存款取得收益所致, 上年同期累计为 0 元。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	816,063.55	-	主要系本期公司计提未到期银行结构性存款收益所致, 上年同期累计为 0 元。

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,951,878.22	4,003.59%	主要系本期应收账款余额增加，依据账龄测算补提坏账准备所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,821,642.63	195.58%	主要系本期锂电池业务下滑，依据存货跌价测算补提存货跌价准备所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-100.00%	主要系本期未发生固定资产处置业务所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	27,074,933.50	-66.23%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加 5,744.14 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-40,838,416.98	-22.13%	主要系本期银行结构性存款投资净额增加 500 万元、收到其他与投资活动相关的现金减少 230.20 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-61,547,786.38	-200.49%	主要系吸收投资收到的现金较上年同期减少 11,950.15 万元，为上年同期公司上市募集资金影响。

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
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	581,746.72
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	1,044,093.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,131.79
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,589,708.56</b>
所得税影响数	238,456.28
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,351,252.28</b>

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	无限售股份总数	24,498,700	25.94%	2,320,000	26,818,700	28.39%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	315,345	0.33%	-137,219	178,126	0.19%
有限售条件股份	有限售股份总数	69,951,300	74.06%	-2,320,000	67,631,300	71.61%
	其中：控股股东、实际控制人	55,024,000	58.26%	0	55,024,000	58.26%
	董事、监事、高管	5,446,000	5.77%	0	5,446,000	5.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		94,450,000	-	0	94,450,000	-
普通股股东人数						4,364

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	李维海	境内自然人	27,563,000	0	27,563,000	29.18%	27,563,000	0
2	王红旗	境内自然人	27,461,000	0	27,461,000	29.07%	27,461,000	0
3	邹斌庄	境内自然人	5,110,000	0	5,110,000	5.41%	5,110,000	0
4	李彰昊	境内自然人	2,445,200	0	2,445,200	2.59%	2,445,200	0
5	王嘉乔	境内自然人	2,436,100	0	2,436,100	2.58%	2,436,100	0
6	东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,170,000	0	1,170,000	1.24%	1,170,000	0
7	东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,110,000	0	1,110,000	1.18%	1,110,000	0
8	赵伯意	境内自然人	0	762,517	762,517	0.81%	0	762,517
9	骆伟红	境内自然人	0	678,000	678,000	0.72%	0	678,000

10	深圳特威新能源有限公司	境内非国有法人	720,000	-80,000	640,000	0.68%	0	640,000
<b>合计</b>		-	68,015,300	1,360,517	69,375,817	73.46%	67,295,300	2,080,517

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东李维海与股东李彰昊是父子关系；

股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系；

股东李维海与王红旗是一致行动人；

股东李维海是股东东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；

股东王红旗是股东东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；

除此之外，其他股东之间无关系。

**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	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	是	已事前及时履行	是	2023-122
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	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	已披露的承诺事项详见 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《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	2023-118
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、诉讼、仲裁事项

单位:元

性质	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	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0.27%

说明:公司和广东金莱特智能科技有限公司之间存在锂电池产品交易关系,对方尚欠公司 2023 年 5 月至 2023 年 7 月货款,到期应付货款人民币 200.00 万元,多次催告无效后,公司为保障合法权益特向人民法院提起诉讼。公司于 2024 年 6 月 25 日收到广东省江门市蓬江区人民法院民事判决书((2024)粤 0703 民初 916 号),判决金莱特公司向公司支付拖欠货款本金余额 200.00 万元及逾期付款利息等。对方不服一审判决,于 2024 年 7 月 5 日向法院递交了《民事上诉状》,诉讼案件还在进一步审理中。

上述诉讼涉及金额较小,不属于重大诉讼事项。

## 2、日常性关联交易的预计及执行情况

### (1) 公司预计日常性关联交易的情况：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	20,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品，提供劳务		
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	700,000,000.00	317,400,704.29

说明：公司于 2023 年 12 月 8 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-122）中，有预计以下关联交易：

1) 预计向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，预计交易金额人民币 2,000.00 万元（不含税），实际未发生；

2) 为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 7 亿元，公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币 7 亿元的授信额度提供连带责任保证担保。

### (2) 关联方为公司提供担保的事项

单位：元

关联方	担保内容	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	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
王红旗、李维海、东莞市辉源科技有限公司	银行授信额度	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2023年2月17日	2024年2月15日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海、东莞市辉源科技有限公司	银行授信额度	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2023年4月27日	2024年4月26日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海、东莞市辉源	银行授信额度	11,536,182.70	11,536,182.70	11,536,182.70	2023年7月5日	2024年1月5日	保证	连带	2023年12月8日

技有 限公 司									
王红旗、李维海、东莞市辉源科技有限公司	银行授信额度	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2023年7月28日	2024年1月26日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海、东莞市辉源科技有限公司	银行授信额度	7,598,475.00	7,598,475.00	7,598,475.00	2023年7月27日	2024年1月27日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	18,681,950.00	18,681,950.00	18,681,950.00	2023年7月27日	2024年1月27日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	5,734,038.86	5,734,038.86	5,734,038.86	2023年8月11日	2024年2月11日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	14,684,727.78	14,684,727.78	14,684,727.78	2023年8月17日	2024年2月17日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	7,137,509.37	7,137,509.37	7,137,509.37	2023年8月23日	2024年2月23日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海、	银行授	2,955,338.00	2,955,338.00	2,955,338.00	2023年9	2024年3	保证	连带	2023年12

东莞市辉源科技有限公司	信额度				月13日	月13日			月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	3,677,279.00	3,677,279.00	3,677,279.00	2023年9月14日	2024年3月14日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	7,437,088.85	7,437,088.85	7,437,088.85	2023年9月21日	2024年3月21日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	8,449,043.51	8,449,043.51	8,449,043.51	2023年10月27日	2024年4月27日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	14,779,307.37	14,779,307.37	14,779,307.37	2023年11月22日	2024年5月22日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	554,200.00	554,200.00	554,200.00	2023年11月23日	2024年5月23日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海、东莞市辉源科技有限公司	银行授信额度	2,992,911.38	2,992,911.38	2,992,911.38	2023年11月29日	2024年5月29日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授	14,701,852.52	14,701,852.52	14,701,852.52	2023年12	2024年6	保证	连带	2023年12

	信 额 度				月 13 日	月 13 日			月 8 日
王 红 旗、李 维海	银 行 授 信 额 度	146,326.86	146,326.86	146,326.86	2024 年 1 月 9 日	2024 年 7 月 9 日	保 证	连 带	2023 年 12 月 8 日
王 红 旗、李 维海	银 行 授 信 额 度	774,092.91	774,092.91	774,092.91	2024 年 1 月 16 日	2024 年 7 月 16 日	保 证	连 带	2023 年 12 月 8 日
王 红 旗、李 维海	银 行 授 信 额 度	14,507,719.24	14,507,719.24	14,507,719.24	2024 年 1 月 17 日	2024 年 7 月 17 日	保 证	连 带	2023 年 12 月 8 日
王 红 旗、李 维海	银 行 授 信 额 度	13,522,902.99	13,522,902.99	13,522,902.99	2024 年 2 月 26 日	2024 年 8 月 26 日	保 证	连 带	2023 年 12 月 8 日
王 红 旗、李 维海	银 行 授 信 额 度	20,011,413.01	20,011,413.01	20,011,413.01	2024 年 3 月 26 日	2024 年 9 月 26 日	保 证	连 带	2023 年 12 月 8 日
王 红 旗、李 维海	银 行 授 信 额 度	9,165,689.83	9,165,689.83	9,165,689.83	2024 年 4 月 18 日	2024 年 10 月 18 日	保 证	连 带	2023 年 12 月 8 日
王 红 旗、李 维海	银 行 授 信 额 度	18,867,156.39	18,867,156.39	18,867,156.39	2024 年 5 月 15 日	2024 年 11 月 15 日	保 证	连 带	2023 年 12 月 8 日
王 红 旗、李 维海	银 行 授 信	13,914,913.00	13,914,913.00	13,914,913.00	2024 年 6 月 17 日	2024 年 12 月 17 日	保 证	连 带	2023 年 12 月 8 日

	额度								
王红旗、李维海	银行授信额度	1,461,900.00	1,461,900.00	1,461,900.00	2024年6月18日	2024年12月18日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	2024年7月1日	2025年1月1日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2024年7月15日	2025年1月15日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	22,483,681.58	22,483,681.58	22,483,681.58	2024年7月18日	2025年1月18日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	19,098,814.98	19,098,814.98	19,098,814.98	2024年8月16日	2025年2月16日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	2024年8月21日	2025年2月21日	保证	连带	2023年12月8日
王红旗、李维海	银行授信额度	21,311,189.16	21,311,189.16	21,311,189.16	2024年9月23日	2025年3月23日	保证	连带	2023年12月8日
小计		317,400,704.29	317,400,704.29	317,400,704.29	-	-			-

### 3、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见2023年8月28日在北京证券交易所网站 [www.bse.com](http://www.bse.com) 上披露的《招股说明书》。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
货币资金	货币资金	质押	18,578,538.57	2.52%	银行票据承兑保证金
总计	-	-	18,578,538.57	2.52%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	62,443,629.50	144,224,145.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,008,452.44	60,192,388.89
衍生金融资产		
应收票据	378,161.91	889,100.13
应收账款	212,887,361.30	164,159,148.26
应收款项融资	542,893.61	20,000.00
预付款项	9,445,100.39	1,802,013.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	652,929.43	4,572,019.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,852,044.46	107,065,242.18
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		894,372.50
<b>流动资产合计</b>	<b>476,210,573.04</b>	<b>483,818,430.34</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	24,191,699.10	25,192,129.65
固定资产	186,736,498.93	187,048,765.84
在建工程	778,060.49	5,640,671.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	25,370,038.89	26,346,789.63
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	282,851.37	282,851.37
长期待摊费用	85,333.29	109,333.32
递延所得税资产	2,518,383.88	1,830,204.98
其他非流动资产	21,330,714.29	240,850.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>261,293,580.24</b>	<b>246,691,596.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>737,504,153.28</b>	<b>730,510,026.58</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		33,017,682.25
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	117,518,344.94	128,147,378.52
应付账款	151,107,757.51	94,724,405.96
预收款项		
合同负债	5,157,586.70	7,497,184.14
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	7,166,935.82	5,980,588.62
应交税费	1,692,236.41	4,364,659.38
其他应付款	1,182,663.86	1,497,075.69
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	177,465.47	58,302.86
<b>流动负债合计</b>	<b>284,002,990.71</b>	<b>275,287,277.42</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		
递延收益	7,461,594.17	1,352,266.70
递延所得税负债	12,089,808.65	10,674,517.28
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,551,402.82</b>	<b>12,026,783.98</b>

负债合计	303,554,393.53	287,314,061.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	94,450,000.00	94,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,044,996.75	122,044,996.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,710,151.38	27,710,151.38
一般风险准备		
未分配利润	189,744,611.62	198,990,817.05
归属于母公司所有者权益合计	433,949,759.75	443,195,965.18
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>433,949,759.75</b>	<b>443,195,965.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>737,504,153.28</b>	<b>730,510,026.58</b>

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,849,632.39	140,943,063.06
交易性金融资产	71,008,452.44	60,192,388.89
衍生金融资产		
应收票据	378,161.91	889,100.13
应收账款	212,866,471.79	164,167,950.31
应收款项融资	542,893.61	20,000.00
预付款项	9,366,184.81	1,722,816.72
其他应收款	639,964.59	4,590,359.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,078,544.46	107,065,242.18
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		894,309.98
<b>流动资产合计</b>	<b>472,730,306.00</b>	<b>480,485,230.28</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	15,853,000.00	13,853,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,191,699.10	25,192,129.65
固定资产	186,147,116.26	187,048,765.84
在建工程	778,060.49	5,640,671.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,259,697.46	26,218,146.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	85,333.29	109,333.32
递延所得税资产	2,437,169.98	1,748,991.08
其他非流动资产	21,330,714.29	240,850.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>276,082,790.87</b>	<b>260,051,888.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>748,813,096.87</b>	<b>740,537,118.50</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		25,024,770.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,518,344.94	128,147,378.52
应付账款	149,446,369.65	102,166,033.92
预收款项		
合同负债	4,396,524.75	7,494,620.54
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,141,935.82	5,980,588.62
应交税费	1,698,651.98	4,214,381.12
其他应付款	20,200,049.74	17,512,629.57
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	78,527.42	58,302.86
<b>流动负债合计</b>	<b>300,480,404.30</b>	<b>290,598,706.02</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		
递延收益	7,461,594.17	1,352,266.70
递延所得税负债	12,089,808.65	10,674,517.28
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,551,402.82</b>	<b>12,026,783.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>320,031,807.12</b>	<b>302,625,490.00</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	94,450,000.00	94,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,044,996.75	122,044,996.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,710,151.38	27,710,151.38
一般风险准备		
未分配利润	184,576,141.62	193,706,480.37
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>428,781,289.75</b>	<b>437,911,628.50</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>748,813,096.87</b>	<b>740,537,118.50</b>

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>529,197,122.37</b>	<b>438,722,052.45</b>
其中：营业收入	529,197,122.37	438,722,052.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>498,016,826.70</b>	<b>408,857,377.70</b>
其中：营业成本	452,405,279.31	368,176,553.29
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	2,702,960.12	2,429,098.15
销售费用	7,367,563.75	6,272,670.70
管理费用	16,205,378.81	18,474,725.44
研发费用	22,067,632.89	14,641,492.52
财务费用	-2,731,988.18	-1,137,162.40
其中：利息费用	195,104.13	1,969,468.61
利息收入	1,478,497.75	1,108,419.71
加：其他收益	4,225,796.00	1,434,113.46
投资收益（损失以“-”号填列）	228,030.08	
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）	816,063.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,951,878.22	-71,934.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,821,642.63	-3,999,463.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		386,408.96
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21,676,664.45	27,613,799.95
加：营业外收入		
减：营业外支出	36,131.79	31,795.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	21,640,532.66	27,582,004.12
减：所得税费用	2,551,738.09	1,968,537.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	19,088,794.57	25,613,466.16
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）	19,088,794.57	25,613,466.16
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）	19,088,794.57	25,613,466.16
<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>	19,088,794.57	25,613,466.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,088,794.57	25,613,466.16
（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）	0.20	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）	0.20	0.38

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业收入</b>	529,023,217.10	438,715,709.46
减：营业成本	452,405,279.31	368,159,648.20
税金及附加	2,696,370.16	2,427,016.86
销售费用	7,336,925.10	6,272,670.70
管理费用	15,974,669.32	18,422,671.65
研发费用	22,067,632.89	14,641,492.52
财务费用	-2,730,294.09	-1,131,286.82
其中：利息费用	195,104.13	1,928,585.77
利息收入	1,476,067.02	1,061,661.29
加：其他收益	4,225,796.00	1,434,113.46
投资收益（损失以“-”号填列）	228,030.08	
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）	816,063.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,928,350.28	-140,889.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,821,642.63	-3,999,463.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		386,408.96
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21,792,531.13	27,603,665.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	36,131.79	31,795.83
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	21,756,399.34	27,571,870.15
减：所得税费用	2,551,738.09	1,931,061.15
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	19,204,661.25	25,640,809.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,204,661.25	25,640,809.00
（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>	19,204,661.25	25,640,809.00
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.20	0.38
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.20	0.38

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	449,710,494.52	426,919,375.57
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	25,795,452.91	20,594,595.64
收到其他与经营活动有关的现金	65,003,394.83	74,381,364.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>540,509,342.26</b>	<b>521,895,335.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	370,941,268.28	320,299,161.68
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	63,559,342.32	60,901,313.46
支付的各项税费	16,007,021.28	12,374,798.44
支付其他与经营活动有关的现金	62,926,776.88	48,153,842.80

经营活动现金流出小计	513,434,408.76	441,729,116.38
经营活动产生的现金流量净额	27,074,933.50	80,166,219.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,122,024.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,401,141.57
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		2,302,000.00
投资活动现金流入小计	91,122,024.22	3,703,141.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,960,441.20	32,141,950.90
投资支付的现金	100,000,000.00	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	131,960,441.20	37,141,950.90
投资活动产生的现金流量净额	-40,838,416.98	-33,438,809.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		119,501,479.21
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		46,313,499.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,159,306.00
筹资活动现金流入小计		167,974,284.41
偿还债务支付的现金	32,992,911.38	103,784,568.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,554,875.00	2,333,449.99
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		606,651.49
筹资活动现金流出小计	61,547,786.38	106,724,669.73
筹资活动产生的现金流量净额	-61,547,786.38	61,249,614.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,570,061.40	1,868,705.77
五、现金及现金等价物净增加额	-73,741,208.46	109,845,730.51
加：期初现金及现金等价物余额	117,606,299.39	39,199,090.50
六、期末现金及现金等价物余额	43,865,090.93	149,044,821.01

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	448,700,397.91	426,826,278.71
收到的税费返还	25,795,390.39	20,594,595.64
收到其他与经营活动有关的现金	70,009,194.29	78,864,297.81
经营活动现金流入小计	544,504,982.59	526,285,172.16
购买商品、接受劳务支付的现金	377,245,394.82	325,292,351.39
支付给职工以及为职工支付的现金	63,376,026.73	60,870,060.46

支付的各项税费	15,812,926.31	10,968,300.32
支付其他与经营活动有关的现金	64,912,685.61	49,075,741.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>521,347,033.47</b>	<b>446,206,453.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,157,949.12</b>	<b>80,078,718.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,063,265.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,401,141.57
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		2,302,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>91,063,265.16</b>	<b>3,703,141.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,290,523.61	32,107,204.00
投资支付的现金	100,000,000.00	5,000,000.00
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	2,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>133,290,523.61</b>	<b>37,107,204.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-42,227,258.45</b>	<b>-33,404,062.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		119,501,479.21
取得借款收到的现金		46,313,499.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,159,306.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>167,974,284.41</b>
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	103,784,568.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,554,875.00	2,333,449.99
支付其他与筹资活动有关的现金		606,651.49
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>53,554,875.00</b>	<b>106,724,669.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-53,554,875.00</b>	<b>61,249,614.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,570,061.40</b>	<b>1,868,705.77</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-71,054,122.93</b>	<b>109,792,976.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	114,325,216.75	38,911,903.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43,271,093.82</b>	<b>148,704,880.23</b>

法定代表人：李维海

主管会计工作负责人：汪海进

会计机构负责人：汪海进