



凯德石英
KAIDE QUARTZ

凯德石英

证券代码: 835179

北京凯德石英股份有限公司

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。

公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文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	1,024,924,172.84	953,240,689.27	7.52%
归属于上市公司股东的净资产	725,263,928.28	695,546,166.82	4.27%
资产负债率%(母公司)	16.71%	15.83%	-
资产负债率%(合并)	23.02%	21.68%	-

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	231,908,296.13	184,754,244.14	25.52%
归属于上市公司股东的净利润	29,486,971.21	31,400,041.80	-6.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	29,088,986.95	29,655,086.75	-1.91%
经营活动产生的现金流量净额	-12,035,321.10	-25,059,674.92	51.97%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.42	-4.76%
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)	4.15%	4.64%	-
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)	4.09%	4.38%	-

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	75,226,411.61	72,160,682.35	4.25%
归属于上市公司股东的净利润	9,775,116.78	11,360,588.19	-13.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	9,707,364.13	11,287,433.08	-14.00%
经营活动产生的现金流量净额	29,640,023.37	-7,334,364.42	504.13%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
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)	1.36%	1.66%	-
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)	1.36%	1.65%	-

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
应收票据	79,378,366.11	36.60%	应收票据较期初增加 36.60%，主要系本期使用应收票据进行货款结算的客户本期销

			售额增加导致票据结算额增加所致；
应收账款	86,684,560.21	78.10%	应收账款较期初增加 78.10%，主要系本期客户销售额增长，部分大客户的账期较长，未达收款账期导致应收账款余额增长所致；
固定资产	417,980,007.82	129.39%	固定资产较期初增加 129.39%，主要系本期核心零部件验证项目、高端石英制品产业化项目转固所致；
在建工程	93,583,422.76	-66.79%	在建工程较期初减少 66.79%，主要系本期核心零部件验证项目、高端石英制品产业化项目从在建工程转入固定资产所致；
长期借款	32,187,985.39	100.00%	长期借款较期初增加 100%，主要系子公司凯美石英本期增加建设资金贷款所致；
应收款项融资	13,833,460.56	33.86%	应收款项融资较期初增加 33.86%，主要系本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致；
交易性金融资产	9,043,527.55	100.00%	交易性金融资产较期初增加 100%，主要系本期购买的理财产品期末尚未赎回的金额增加所致；
其他应收款	242,620.03	127.74%	其他应收款较期初增加 127.74%，主要系本期支付的押金增加所致；
递延所得税资产	5,373,323.27	37.35%	递延所得税资产较期初增加 37.35%，主要系本期子公司凯芯新材料由于可抵扣亏损形成的可抵扣暂时性差异增加，以及本期信用减值准备计提额增加导致递延所得税资产增加所致；
应付票据	4,493,991.80	106.75%	应付票据较期初增加 106.75%，主要系本期以票据形式支付货款的金额增加所致；
合同负债	2,766,562.84	-64.59%	合同负债较期初减少 64.59%，主要系本期预收货款减少所致；
应交税费	3,036,780.41	39.66%	应交税费较期初增加 39.66%，主要系子公司凯芯新材料本期房屋建筑物转入固定资产导致产生的应交房产税余额增加，以及母公司上期应交所得税由于预缴产生借方余额，本期应交所得税较期初增加所致；
一年内到期的非流动负债	3,384,920.36	1,535.01%	一年内到期的非流动负债较期初增加 1,535.01%，主要系子公司凯美石英长期借款中一年内到期的贷款金额重分类至一年内到期的非流动负债所致；
其他流动负债	17,273,148.64	37.05%	主要系子公司凯德芯贝已背书未终止确认的承兑汇票余额较期初增加所致；
租赁负债	235,814.30	100.00%	租赁负债较期初增加 100%，主要系本期租赁厂房东侧土地，租赁期超过一年，按新租赁准则要求确认租赁负债导致本期租赁负债较去年同期增加；
递延所得税负债	284,294.64	-47.45%	递延所得税负债较期初减少 47.45%，主要系收购凯德芯贝资产评估增值涉及的折旧计提增加所致；
库存股	17,738,464.37	-40.87%	库存股较期初减少 40.87%，主要系本期进行股权激励向员工授予股份所致；
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明

管理费用	40,171,967.28	69.48%	管理费用较上期增加 69.48%，主要系本期确认股权激励相关的股份支付费用及职工薪酬增加，以及本期固定资产折旧费用增加所致；
财务费用	467,074.37	123.47%	财务费用较上期增加 123.47%，主要系本期利息收入减少及流动资金贷款增加导致的利息支出增加所致；
信用减值损失	-3,309,522.11	2,015.57%	信用减值损失较上期增加 2,015.57%，主要系应收账款坏账准备计提额及应收票据坏账准备计提额增加所致；
资产减值损失	-1,383,173.63	385.51%	资产减值损失较上期增加 385.51%，主要系计提的存货减值损失增加所致；
其他收益	4,134,252.85	107.48%	其他收益较上期增加 107.48%，主要系本期确认增值税进项税加计抵减政策导致其他收益增加所致；
投资收益	96,298.93	-45.91%	投资收益较上期减少 45.91%，主要系本期购买理财产品产生的理财产品收益减少所致；
公允价值变动收益	57,632.66	-57.85%	公允价值变动收益较上期减少 57.85%，主要系购买的交易性金融资产较上年同期减少，导致产生的公允价值变动收益减少所致；
营业外收入	71,433.60	92.66%	营业外收入较上期增加 92.66%，主要系本期收到的快递赔偿款较上年同期增加所致。
营业外支出	39,603.55	-53.61%	营业外支出较上期减少 53.61%，主要系本期捐款减少，而上年同期宋庆龄基金会捐款 3 万元，导致本期营业外支出较上期减少。
税金及附加	2,681,371.88	191.12%	税金及附加较上期增加 191.12%，主要系子公司凯芯新材料本期计提的房产税增加所致。
所得税费用	5,294,035.26	37.38%	所得税费用较上期增加 37.38%，主要系子公司凯德芯贝和凯美石英本期利润总额较去年同期上升导致所得税费用增加所致。
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	-12,035,321.10	51.97%	2024 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 51.97%，主要原因为：母公司凯德石英上年同期因光伏市场火热为确保光伏产品的原材料供应支付预付款较多，本期公司采购按正常账期付款，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少；
投资活动产生的现金流量净额	-92,579,058.57	42.80%	2024 年上半年投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 42.80%，主要原因为：本期高端石英制品产业化项目、核心零部件验证项目建设投入较上期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	72,138,773.62	83.30%	2024 年上半年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 83.30%，主要原因为：本期凯德母公司增加流动资产借款以及子公司凯美石英增加固定资产贷款所致。

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	-6,475.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	325,245.60
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	153,931.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,305.68
非经常性损益合计	511,007.24
所得税影响数	79,567.53
少数股东权益影响额（税后）	33,455.45
非经常性损益净额	397,984.26

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	59,509,255	79.35%	0	59,509,255	79.35%
	其中：控股股东、实际控制人	11,600,986	15.47%	0	11,600,986	15.47%
	董事、监事、高管	11,992	0.016%	0	11,992	0.016%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,490,745	20.65%	0	15,490,745	20.65%
	其中：控股股东、实际控制人	11,214,961	14.95%	0	11,214,961	14.95%
	董事、监事、高管	375,981	0.50%	0	375,981	0.59%
	核心员工	673,000	0.90%	0	673,000	0.90%
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000	-
普通股股东人数		5,800				

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	张忠恕	境内自然人	14,869,947	0	14,869,947	19.8266%	11,214,961	3,654,986
2	王毓敏	境内自然人	7,946,000	0	7,946,000	10.5947%	0	7,946,000
3	北京德益诚投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,840,000	0	6,840,000	9.1200%	2,707,482	4,132,518
4	江苏太平洋石英股份有限公司	境内非国有法人	3,740,000	0	3,740,000	4.9867%	0	3,740,000
5	李燕霞	境内自然人	3,336,755	0	3,336,755	4.4490%	0	3,336,755
6	创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信北交所精选单一资产管理计划	其他	2,241,629	392,918	2,634,547	3.5127%	0	2,634,547
7	开源证券股份有限公司	国有法人	2,399,314	-245,000	2,154,314	2.8724%	0	2,154,314
8	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,900,000	0	1,900,000	2.5333%	519,321	1,380,679
9	北京中兴通远投资股份有限公司	境内非国有法人	1,733,900	0	1,733,900	2.3119%	0	1,733,900
10	华夏银行股份有限公司—广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1,450,570	0	1,450,570	1.9341%	0	1,450,570
合计		-	46,458,115	147,918	46,606,033	62.1413%	14,441,764	32,164,269

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资 55.24%和 26.67%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。

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	是否经过内部审计程序	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	2024-019
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	2023-101
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	是	已事前及时履行	是	2023-084 2024-021
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	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	2024-019
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2024-070
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

公司作为原告/申请人，累计金额 19,787.59 元。

二、对外担保事项

2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司的控股子公司拟向兴业银行沈阳怒江街支行申请主体授信额度及项目贷款 4,800 万元，授信有效期 1 年，项目贷款期限 10 年，用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建设及偿还股东借款。风险敞口由申贷项目全部土地、房产、机器设备抵押担保（在建工程依据工程进度应抵尽抵），同时凯德石英为上述授信及贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 10 年。

截至 2024 年 9 月 30 日，担保金额为 4800 万元，担保余额为 4800 万元，无实际履行担保责任的金额。

三、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	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	35,000,000.00	10,395,243.77
2. 销售产品、商品，提供劳务	45,000,000.00	28,322,963.50
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	-	-

四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

（一）限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，2023年12月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年股权激励计划（草案）〉的议案》（公告编号：2023-084）、《关于公司〈2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》（公告编号：2023-085）、《关于公司〈2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单〉的议案》（公告编号：2023-087）等股权激励相关议案，并在北京证券交易所官网披露了相关公告。

2024年1月4日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对2023年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见，并在北京证券交易所官网披露了相关公告，公告编号2024-009。

2024年2月22日，公司在北京证券交易所官网披露《2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-021）。

（二）股权激励基本情况

1、激励计划首次授予的激励对象共计67人，包括公司公告激励计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。

2、本次股权激励采取的激励工具为限制性股票。

3、股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

4、激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金。

5、首次授予日为2024年1月4日，首次登记日为2024年2月20日。

6、授予价格为10.14元/股。

7、本次激励计划向激励对象授予限制性股票数量合计1,511,485股，约占激励计划草案公告时公司股本总额7,500.00万股的2.02%。其中，首次授予1,263,000股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.68%，约占激励计划拟授予权益总额的83.56%；预留授予248,485股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.33%，约占本激励计划拟授予权益总额的16.44%。

五、已披露的承诺事项

1. 关于管理层诚信状况的声明与承诺。

公司董事、监事、高级管理人员于2018年8月签署了《声明与承诺》，声明本人不曾负有数额较大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。

2. 来源为“公开发行”的相关承诺事项详见公司于2022年2月16日披露的《北京凯德石英股份有限公司招股说明书》。报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

六、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	占总资产比例	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	4,366,821.43	0.43%	银行承兑汇票保证金和保函保证金

货币资金	货币资金	冻结	3,000.00	0.00%	ETC 圈存冻结
石英连熔炉、台车式石英管退火炉等	固定资产	抵押	7,132,628.30	0.70%	凯美长期借款抵押
厂房建设工程等	在建工程	抵押	61,560,495.67	6.01%	凯美长期借款抵押
厂房土地	无形资产	抵押	6,784,098.80	0.66%	凯美长期借款抵押
总计	-	-	79,847,044.20	7.80%	-

七、被调查处罚的事项

根据公司 2024 年 9 月 3 日披露的《关于收到高级管理人员取保候审的公告》：公司于 2024 年 9 月 2 日收到高级管理人员田雪楠先生的通知，其于 2024 年 9 月 1 日收到北京市公安局朝阳分局《取保候审决定书》【京公朝取保字[2024]53353 号】，因涉嫌危险驾驶，可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑，北京市公安局朝阳分局决定对其取保候审，期限从 2024 年 9 月 2 日起算。

2024 年 9 月 26 日，北京市朝阳区人民法院下发《刑事判决书》【(2024)京 0105 刑初 1776 号】：被告人田雪楠犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。

田雪楠先生的上述涉案行为属个人行为，此判决对公司生产经营不会产生重大不利影响。

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	93,394,104.72	123,714,384.54
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	9,043,527.55	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	79,378,366.11	58,109,637.07
应收账款	86,684,560.21	48,672,669.30
应收款项融资	13,833,460.56	10,334,555.35
预付款项	11,366,553.40	12,566,457.28
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	242,620.03	106,532.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	124,527,832.72	135,083,381.40
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	31,373,911.08	33,455,425.84
流动资产合计	449,844,936.38	422,043,042.98
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	417,980,007.82	182,211,296.28
在建工程	93,583,422.76	281,764,402.28
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,605,884.48	2,119,316.51

无形资产	14,654,413.93	14,995,111.36
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	21,902,652.58	21,902,652.58
长期待摊费用	8,111,961.29	7,387,181.21
递延所得税资产	5,373,323.27	3,912,013.66
其他非流动资产	11,867,570.33	16,905,672.41
非流动资产合计	575,079,236.46	531,197,646.29
资产总计	1,024,924,172.84	953,240,689.27
流动负债：		
短期借款	42,470,569.29	34,464,325.65
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	4,493,991.80	2,173,632.40
应付账款	77,019,762.92	99,049,345.11
预收款项	-	-
合同负债	2,766,562.84	7,812,936.44
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	5,494,607.93	6,976,074.46
应交税费	3,036,780.41	2,174,398.57
其他应付款	37,249,626.32	29,721,436.69
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	3,384,920.36	207,027.23
其他流动负债	17,273,148.64	12,603,453.71
流动负债合计	193,189,970.51	195,182,630.26
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	32,187,985.39	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	235,814.30	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	10,031,705.50	10,919,631.07
递延所得税负债	284,294.64	541,044.53
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	42,739,799.83	11,460,675.60

负债合计	235,929,770.34	206,643,305.86
所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	397,274,414.35	401,828,223.40
减：库存股	17,738,464.37	29,998,215.17
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,854,843.78	23,854,843.78
一般风险准备	-	-
未分配利润	246,873,134.52	224,861,314.81
归属于母公司所有者权益合计	725,263,928.28	695,546,166.82
少数股东权益	63,730,474.22	51,051,216.59
所有者权益（或股东权益）合计	788,994,402.50	746,597,383.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,024,924,172.84	953,240,689.27

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

（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	87,198,454.98	104,896,161.95
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	22,568,560.79	23,830,692.41
应收账款	74,722,747.63	32,542,533.94
应收款项融资	11,331,566.97	10,334,555.35
预付款项	-	977,245.35
其他应收款	244,719,030.45	212,314,988.50
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	96,113,284.72	108,886,029.98
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	833,356.59	8,150,715.49
流动资产合计	537,487,002.13	501,932,922.97
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	156,900,000.00	156,900,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-

投资性房地产	-	-
固定资产	116,571,575.33	65,705,225.03
在建工程	11,398,764.15	66,208,770.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	184,840.17	-
无形资产	1,016,242.74	1,043,224.11
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,111,961.29	7,387,181.21
递延所得税资产	2,485,851.27	2,138,891.62
其他非流动资产	2,241,571.14	5,991,059.97
非流动资产合计	298,910,806.09	305,374,351.94
资产总计	836,397,808.22	807,307,274.91
流动负债：		
短期借款	42,379,024.29	28,688,325.65
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	4,493,991.80	-
应付账款	22,852,861.51	30,423,575.21
预收款项	-	-
合同负债	2,354,940.40	7,446,117.86
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	4,020,883.12	5,298,745.95
应交税费	475,902.21	199,994.13
其他应付款	41,705,021.16	34,578,332.17
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	39,551.65	-
其他流动负债	11,295,989.35	10,253,188.09
流动负债合计	129,618,165.49	116,888,279.06
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	130,288.35	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	10,031,705.50	10,919,631.07
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,161,993.85	10,919,631.07
负债合计	139,780,159.34	127,807,910.13
所有者权益（或股东权益）：		

股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	397,274,414.35	401,828,223.40
减：库存股	17,738,464.37	29,998,215.17
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,854,843.78	23,854,843.78
一般风险准备	-	-
未分配利润	218,226,855.12	208,814,512.77
所有者权益（或股东权益）合计	696,617,648.88	679,499,364.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,397,808.22	807,307,274.91

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

（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	231,908,296.13	184,754,244.14
其中：营业收入	231,908,296.13	184,754,244.14
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	189,875,350.78	148,348,843.89
其中：营业成本	127,561,185.78	108,444,970.91
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	2,681,371.88	921,055.72
销售费用	4,276,613.82	3,607,343.60
管理费用	40,171,967.28	23,703,070.56
研发费用	14,717,137.65	13,662,450.00
财务费用	467,074.37	-1,990,046.90
其中：利息费用	835,912.17	240,021.29
利息收入	875,914.12	2,427,632.84
加：其他收益	4,134,252.85	1,992,617.63
投资收益（损失以“-”号填列）	96,298.93	178,047.40
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）	57,632.66	136,726.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,309,522.11	172,769.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,383,173.63	-284,889.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,628,434.05	38,600,672.26
加：营业外收入	71,433.60	37,078.00
减：营业外支出	39,603.55	85,369.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,660,264.10	38,552,380.34
减：所得税费用	5,294,035.26	3,853,513.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,366,228.84	34,698,866.55
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）	36,366,228.84	34,698,866.55
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）	6,879,257.63	3,298,824.75
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,486,971.21	31,400,041.80
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
七、综合收益总额	36,366,228.84	34,698,866.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,486,971.21	31,400,041.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,879,257.63	3,298,824.75
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.40	0.42
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.42

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

(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	162,500,081.95	135,790,191.35
减：营业成本	99,020,070.05	81,719,854.79
税金及附加	344,295.62	412,117.11
销售费用	3,945,194.45	3,403,995.37
管理费用	28,987,461.55	17,183,859.11
研发费用	11,838,182.85	11,362,589.38
财务费用	45,036.90	-1,891,819.74
其中：利息费用	770,715.08	230,563.21
利息收入	1,012,261.82	2,306,764.44
加：其他收益	3,913,495.96	1,667,803.93
投资收益（损失以“-”号填列）	71,853.42	178,047.40
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,783,476.49	243,470.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,385,426.75	-284,889.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,136,286.67	25,404,027.94
加：营业外收入	7,806.47	37,072.40
减：营业外支出	19,000.00	85,167.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,125,093.14	25,355,932.93
减：所得税费用	2,237,599.29	2,105,412.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,887,493.85	23,250,520.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,887,493.85	23,250,520.17
（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	16,887,493.85	23,250,520.17
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：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

(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	138,440,166.44	136,194,884.53
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	569,758.17	679,787.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,468,626.29	3,255,158.27
经营活动现金流入小计	140,478,550.90	140,129,830.63
购买商品、接受劳务支付的现金	74,677,586.07	94,048,675.53
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	57,169,699.90	46,359,870.91
支付的各项税费	13,558,907.05	15,747,050.16
支付其他与经营活动有关的现金	7,107,678.98	9,033,908.95
经营活动现金流出小计	152,513,872.00	165,189,505.55
经营活动产生的现金流量净额	-12,035,321.10	-25,059,674.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,000,000.00	136,929,023.97

取得投资收益收到的现金	96,298.93	178,047.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	81,096,298.93	137,107,071.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,308,536.07	174,971,574.04
投资支付的现金	95,000,000.00	124,000,000.00
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	4,366,821.43	-
投资活动现金流出小计	173,675,357.50	298,971,574.04
投资活动产生的现金流量净额	-92,579,058.57	-161,864,502.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,606,820.00	16,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,800,000.00	16,450,000.00
取得借款收到的现金	68,734,113.45	34,144,828.05
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	87,340,933.45	50,594,828.05
偿还债务支付的现金	6,067,243.54	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,724,709.24	6,081,941.78
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	410,207.05	157,982.85
筹资活动现金流出小计	15,202,159.83	11,239,924.63
筹资活动产生的现金流量净额	72,138,773.62	39,354,903.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,862.80	3,019.78
五、现金及现金等价物净增加额	-32,513,468.85	-147,566,254.39
加：期初现金及现金等价物余额	121,537,752.14	269,057,657.49
六、期末现金及现金等价物余额	89,024,283.29	121,491,403.10

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

(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	86,648,519.42	111,872,558.76
收到的税费返还	569,758.17	679,787.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,447,670.43	2,717,196.84
经营活动现金流入小计	88,665,948.02	115,269,543.43
购买商品、接受劳务支付的现金	43,178,353.01	68,057,526.27
支付给职工以及为职工支付的现金	44,707,155.07	39,823,882.07
支付的各项税费	2,312,188.05	8,188,621.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,649,621.68	6,338,714.20
经营活动现金流出小计	93,847,317.81	122,408,743.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,181,369.79	-7,139,200.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	65,000,000.00	127,929,023.97
取得投资收益收到的现金	71,853.42	178,047.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,343.15	29,146.98
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	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	87,084,196.57	128,136,218.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,691,793.26	82,454,816.15
投资支付的现金	70,000,000.00	135,850,000.00
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	54,601,274.50	51,253,572.14
投资活动现金流出小计	127,293,067.76	269,558,388.29
投资活动产生的现金流量净额	-40,208,871.19	-141,422,169.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,806,820.00	
取得借款收到的现金	26,254,868.09	34,144,828.05
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	39,061,688.09	34,144,828.05
偿还债务支付的现金	4,642,221.40	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,108,272.26	6,081,941.78
支付其他与筹资活动有关的现金	47,619.05	
筹资活动现金流出小计	12,798,112.71	11,081,941.78
筹资活动产生的现金流量净额	26,263,575.38	23,062,886.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,862.80	3,019.78
五、现金及现金等价物净增加额	-19,164,528.40	-125,495,464.26
加：期初现金及现金等价物余额	104,893,161.95	241,889,886.38
六、期末现金及现金等价物余额	85,728,633.55	116,394,422.12

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文