



# 吉冈精密

证券代码：836720

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司 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。

公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军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	821,429,976.24	620,745,793.28	32.33%
归属于上市公司股东的净资产	463,561,292.05	448,646,719.86	3.32%
资产负债率%(母公司)	42.26%	24.76%	-
资产负债率%(合并)	43.57%	27.72%	-

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	396,625,067.14	332,818,329.98	19.17%
归属于上市公司股东的净利润	44,177,799.09	32,465,412.01	36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	41,908,330.83	27,703,531.17	51.27%
经营活动产生的现金流量净额	23,427,323.11	-5,359,301.45	537.13%
基本每股收益(元/股)	0.2351	0.1742	34.96%
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)	9.58%	7.55%	-
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)	9.09%	6.44%	-

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	154,520,275.91	137,501,271.55	12.38%
归属于上市公司股东的净利润	17,874,159.66	12,916,150.90	38.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	17,514,572.67	11,870,302.93	47.55%
经营活动产生的现金流量净额	10,709,325.44	-7,921,907.49	235.19%
基本每股收益(元/股)	0.0976	0.0693	40.84%
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)	4.17%	3.07%	-
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%	2.83%	-

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	207,503,060.60	293.24%	主要原因为：(1)本报告期末用于境外墨西哥项目投资的资金，暂时结存的外币余额折合人民币金额 6,429.15 万元所致；(2)本报告期内为支付拟收购的项目 7,650 万元投资款，留存货款回笼资金结存较多所致。
交易性金融资产	10,013,000.00	-83.93%	主要原因为：本报告期内使用募集资金支付募投项目款 5,966.54 万元，导致本报告期末使用募集资金购买的结构性存款较上年期末减少所致。
应收款项融资	9,079,754.19	110.74%	主要原因为：根据会计准则规定，在此项目中列示期末持有的承兑银行信用等级较高的银行承兑汇票，本报告期末持有该类银行承兑汇票较期初增加所致。
预付款项	5,657,837.34	76.14%	主要原因为：本报告内随着客户订单销售业务同比增长，生产所需的模具、治具、燃气费等采购增长，按合同约定预付部分合同款增加所致。
其他应收款	518,101.92	-61.87%	主要原因为：(1)截止本报告期末应收的出口退税款较上期末余额减少所致；(2)本报告期内收回前期客户押金 30 万元所致。
在建工程	24,198,668.28	643.12%	主要原因为：(1)本报告内新增厂房建筑物 1,298.93 万元；(2)处在待安装调试的机器设备增加所致。
长期待摊费	4,233,480.79	46.43%	主要原因为：本报告期内新增厂房安装等工程费用 93.33 万元。
其他非流动资产	23,188,954.58	581.76%	主要原因为：(1)本报告内随着客户订单销售业务增长，为满足订单生产需求新增的机器设备按合同条款支付的预付款增加所致；(2)本报告期内境外子公司按合同约定预付的厂房意向订金所致。
短期借款	207,162,838.89	375.77%	主要原因为：本报告期内为补充流动资金临时短缺，增加向银行借款所致
应付票据	1,500,000.00	-82.20%	主要原因为：本报告期内质押性质票据拆分支付业务减少所致。
合同负债	3,028,515.45	198.11%	主要原因为：本报告期内预收客户模具货款增加所致。
其他应付款	52,881,109.82	41.13%	主要原因为：本报告期内为补充临时流动资金短缺，公司向大股东个人增加借

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
			入临时周转资金 1,650.00 万元所致。
管理费用	12,051,790.71	50.56%	主要原因为：(1) 本报告期内适当提高员工薪酬待遇，及新增管理人员导致职工薪酬支出同比增加所致；(2) 本报告期内因经营需要，中介机构咨询服务费用同比增加所致；(3) 报告期内随着业务往来活动增加，交际应酬费同比增加所致。
其他收益	2,241,371.06	-30.46%	主要原因为：本报告期内收到的政府补助资金同比减少所致。
投资收益	680,120.38	-70.47%	主要原因为：本报告期内购买银行结构性存款理财收入同比减少所致。
信用减值损失	-124,330.94	-54.50%	主要原因为：本报告期末账期较长未回贷款同比减少，导致本报告期计提的信用减值减少所致。
资产减值损失	-930,219.84	39.55%	主要原因为：本报告期末存货资产同比增长，计提的资产减值损失增加所致。
资产处置收益	595,581.54	-1,095.69%	主要原因为：本报告期内随着技改新设备的投入使用，原有旧设备淘汰处置收益增加所致。
营业利润	48,833,355.79	36.85%	主要原因为：营业利润同比上升 36.85%，主要系受报告期内随着业务的增长，公司新厂房和技改设备投入折旧摊销、股份支付等固定费用相对摊薄，边际贡献放大，盈利能力较同期增强；以及其他业务收入的盈利水平提升导致。
营业外收入	105,749.04	640.47%	主要原因为：本报告期内收到补贴款导致。
营业外支出	36,102.39	139.80%	主要原因为：本报告期内缴纳滞纳金导致。
利润总额	48,903,002.44	37.05%	主要原因为：利润总额同比上升 37.05%，主要系受报告期内随着业务的增长，公司新厂房和技改设备投入折旧摊销、股份支付等固定费用相对摊薄，边际贡献放大，盈利能力较同期增强；以及其他业务收入的盈利水平提升导致。

所得税费用	4,725,203.35	42.77%	主要原因为：本报告期内利润总额上升，当期所得税费用同比增加所致。
净利润	44,177,799.09	36.46%	主要原因为：净利润同比上升36.46%，主要系受报告期内随着业务的增长，公司新厂房和技改设备投入折旧摊销、股份支付等固定费用相对摊薄，边际贡献放大，盈利能力较同期增强；以及其他业务收入的盈利水平提升导致。
<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	23,427,323.11	537.13%	主要原因为：（1）本报告期内收到的销售商品货款现金流入同比增加所致；（2）收到的税费返还同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,832,260.62	57.07%	主要原因为：本报告期内境外子公司项目投入及技改募投项目持续投入，购置固定资产现金支出同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	147,104,056.51	654.34%	主要原因为：（1）本报告期内为补充流动资金增加向银行及大股东个人借款导致；（2）本报告期内实施的权益分派现金分红支出较同期增加所致。

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	595,581.54
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）	1,302,624.18
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	125.18
委托他人投资或管理资产的损益	680,120.38
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	13,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	69,646.65
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,661,097.93</b>
所得税影响数	391,629.67

少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,269,468.26

**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	49,599,709	26.07%	0	49,599,709	26.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	719,189	0.38%	0	719,189	0.38%	
	核心员工	368,200	0.19%	-47,569	320,631	0.17%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	140,631,691	73.93%	0	140,631,691	73.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	121,082,560	63.65%	0	121,082,560	63.65%	
	董事、监事、高管	3,401,569	1.79%	0	3,401,569	1.79%	
	核心员工	3,667,562	1.93%	0	3,667,562	1.93%	
总股本		190,231,400	-	0	190,231,400	-	
普通股股东人数						7,346	

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	周延	境内自然人	81,667,200	0	81,667,200	42.93%	81,667,200	0
2	张玉霞	境内自然人	39,415,360	0	39,415,360	20.72%	39,415,360	0
3	刘惠娟	境内自然人	6,240,000	0	6,240,000	3.28%	6,240,000	0
4	张钊	境内自然人	6,240,000	0	6,240,000	3.28%	6,240,000	0
5	张英杰	境内自然人	2,436,758	0	2,436,758	1.28%	1,827,569	609,189
6	周斌	境内自然人	1,783,562	0	1,783,562	0.94%	1,783,562	0
7	中国工商银行股份有限公司一易方达北交	其他	961,830	0	961,830	0.51%	0	961,830

	所精选 两年定 期开放 混合型 证券投 资基金							
8	林海涛	境内自然人	632,000	0	632,000	0.33%	582,000	50,000
9	吴先炬	境内自然人	548,242	21,142	569,384	0.30%	0	569,384
10	仲艾军	境内自然人	556,000	0	556,000	0.29%	532,000	24,000
<b>合计</b>		-	140,480,952	21,142	140,502,094	73.86%	138,287,691	2,214,403

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

周延与张玉霞为夫妻关系；周延为张钊与刘惠娟的女婿；周延与周斌为姐弟关系。

**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	否	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	具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ( <a href="http://www.bse.cn/">http://www.bse.cn/</a> ) 上披露的公告 2024-036
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	具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ( <a href="http://www.bse.cn/">http://www.bse.cn/</a> ) 上披露的 2022-104 至 2022-113、2022-120、2022-122 至 2022-124、2022-127 至 2022-137、2022-140、2022-147、2023-036 至 2023-039、2023-045、2023-050、2023-051、2023-062 至 2023-066、2024-065、2024-066、2024-067、2024-070、2024-071 等相关公告
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	《无锡吉冈精密科技股份有限公司公开转让说明书》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合同投资者公开发行股票说明书》
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	具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ( <a href="http://www.bse.cn/">http://www.bse.cn/</a> ) 上披露的 2021-041、2021-048、2023-006、2023-025、2024-002、2024-008、2024-011 等相

				关公告
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、已披露的股权激励计划事项：

截至报告期末，公司累计共实施了 1 次股权激励，即 2022 年股权激励计划，包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

具体实施分为 2022 年度首次授予和 2023 年度的预留授予完成此次股权激励计划授予。

#### 1、激励对象的范围

详见公司于 2023 年 8 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-045）。

#### 2、授出、行使和失效的权益总额

首次授予的 2022 年股权激励计划限制性股票总额详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-140）、首次授予的 2022 年股权激励计划股票期权总额详见公司于 2022 年 11 月 04 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-147）；

预留授予的 2022 年股权激励计划限制性股票总额详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《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：2023-066）、预留授予的 2022 年股权激励计划股票期权总额详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划股票期权预留授予结果公告》（公告编号：2023-067）。

公司根据规定对 2022 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 3 人（戴称龙、周义崇、姚慧）已获授但尚未解除限售合计 2.6 万股的限制性股票进行回购注销，于 2023 年 7 月 27 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。同时公司注销戴称龙、周义崇、姚慧 3 人在 2022 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权合计 4 万份，于 2023 年 8 月 22 日办理完上述股票期权注销事宜。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》。公司根据规定对 2022 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 1 人（李松）已获授但尚未解除限售合计 1.20 万股的限制性股票进行回购注销，本议案需要通过 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议。同时公司注销李松、黄虎、都苗、殷红斌 4 人在 2022 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权合计 18.40 万份，注销手续尚在办理中。

#### 3、权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量

因进行了 2022 年年度权益分派实施完毕后公司对本次股权激励计划股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由 7.12 元/份调整为 3.455 元/份。调整后的限制性股票首次授予数量为 654.74 万股，预留授予数量为 128.00 万股，对应调整后的股票期权首次授予数量为 362.20 万份，预留授予数量为 128.86

万份：

2023年9月1日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向2022年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》，公司授予激励对象董事高级管理人员仲艾军及核心技术（业务）人员等共计23人限制性股票555,000股，限制性股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，授予价格为每股3.455元。根据《无锡吉冈精密科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）（更正后）》以及激励对象的实际认购情况，公司总股本由原189,676,400股增加555,000股，增加后公司总股本为190,231,400股。

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，向参与分配的股东每10股派1.58元人民币现金。该权益分配方案已于2024年7月8日实施完毕。

2024年9月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》，根据公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定以及2022年第六次临时股东大会的授权，对2022年股权激励计划的股票期权的首次及预留行权价格、限制性股票首次及预留回购价格进行调整。公司2022年股权激励计划中调整后首次及预留授予股票期权的行权价格由3.455元/份调整为3.297元/份，调整后首次及预留授予限制性股票的回购价格由3.455元/股调整为3.297元/股。

#### 4、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

至报告期末累计获授限制性股票合计7,102,400股。具体情况如下表：

序号	获授时间	实际获授人数	拟授予限制性股票数量（万股）	2023年度调整数量（万股）	实际授予限制性股票数量（万股）	已回购注销股份数量（万股）	已解锁股份（万股）	未解锁股份（万股）
1	2022-9-30	62	328.67	328.67	657.34	2.60	0.00	654.74
2	2023-9-1	23	64.00	64.00	55.50	0.00	0.00	55.50
合计	-	-	392.67	392.67	712.84	2.60	0.00	710.24

注：公司于2024年9月13日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司根据规定对2022年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的1人（李松）已获授但尚未解除限售合计12,000股的限制性股票进行回购注销，本议案需通过2024年10月9日召开的2024年第三次临时股东大会审议。

至报告期末累计获授但尚未行权的股票期权合计4,412,000份。具体情况如下表：

序号	证券简称	证券代码	实际获授人数	拟授予数量（万份）	已回购注销股票期权数量（万份）	2023年度调整数量（万份）	实际获授的股票期权数量（万份）	累计行权的股票期权数量（万份）	已授出但尚未行使的股票期权数量（万份）
1	吉冈JLC1	850045	77	185.10	4.00	181.10	362.20	0.00	362.20
2	吉冈JLC2	850072	24	64.43	0.00	64.43	79.00	0.00	79.00

合计			249.53	4.00	245.53	441.20	0.00	441.20
----	--	--	--------	------	--------	--------	------	--------

注：公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》，公司根据规定注销李松、黄虎、都苗、殷红斌 4 人在 2022 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权合计 18.40 万份，截止本报告期末注销手续尚在办理中。

#### 5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量

序号	姓名	职务	获授日期	获授的限制性股票数量（万股）	获授的股票期权数量（万份）	已解除限售数量（万股）	实际行权的股票期权数量（万份）	失效回购注销数量（股）
1	张玉霞	董事、营业部副总经理	2022-9-30	177.52	5.60	0.00	0.00	0.00
2	林海涛	董事、副总经理	2022-9-30	42.00	14.40	0.00	0.00	0.00
3	董瀚林	董事、工厂长	2022-9-30	35.20	14.40	0.00	0.00	0.00
4	仲艾军	董事、董事会秘书、财务总监	2022-9-30	36.00	12.00	0.00	0.00	0.00
5	仲艾军	董事、董事会秘书、财务总监	2023-9-01	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00
6	董瀚林	董事、工厂长	2023-9-01	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
7	张英杰	董事、副总经理	2022-9-30	39.60	14.40	0.00	0.00	0.00
8	张英杰	董事、副总经理	2023-9-01	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00
合计				344.32	73.80	0.00	0.00	0.00

#### 6、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

公司股权激励计划，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 7、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

2024 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期于 2023 年 9 月 30 日届满，58 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划》的相关规定对首次授予部分符合解除限售条件的 58 名激励对象共计 3,267,700 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。截止本报告期末，本次解除限售登记的相关手续尚在办理中。

#### 8、报告期内终止实施股权激励的情况及原因

本报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。

以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上已披露的相关公告。

## 二、股份回购事项:

1、公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，拟对 2022 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售合计 26,000 股的限制性股票进行回购注销，本议案已经 2023 年 7 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过并完成注销登记手续。以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上已披露的相关公告。

2、公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。对 2022 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 1 人(李松)已获授但尚未解除限售合计 12,000 股的限制性股票进行回购注销，本议案需通过 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议。以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上已披露的相关公告。

## 三、已披露的承诺事项:

承诺事项具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《公开发行说明书》。

## 四、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
固定资产(房屋建筑物)	厂房	抵押	5,486,452.71	0.67%	短期借款设定抵押
无形资产(土地使用权)	土地	抵押	2,613,176.44	0.32%	短期借款设定抵押
总计	-	-	8,099,629.15	0.99%	-

以上资产抵押融资有利于解决我公司日常经营流动资金需求，未构成对经营产生不利影响。

## 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	207,503,060.60	52,767,055.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,013,000.00	62,296,945.44
衍生金融资产		
应收票据	17,801,214.41	20,352,093.03
应收账款	148,854,156.77	123,883,670.63
应收款项融资	9,079,754.19	4,308,553.66
预付款项	5,657,837.34	3,212,189.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	518,101.92	1,358,805.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,366,228.49	88,966,839.73
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	18,217,137.69	19,049,480.76
<b>流动资产合计</b>	<b>524,010,491.41</b>	<b>376,195,633.90</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		
固定资产	219,263,805.48	210,106,514.72
在建工程	24,198,668.28	3,256,339.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,062,920.19	5,353,244.38

无形资产	16,014,490.15	15,472,550.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,233,480.79	2,891,032.30
递延所得税资产	4,457,165.36	4,069,125.11
其他非流动资产	23,188,954.58	3,401,352.56
<b>非流动资产合计</b>	<b>297,419,484.83</b>	<b>244,550,159.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>821,429,976.24</b>	<b>620,745,793.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	207,162,838.89	43,542,243.06
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	1,500,000.00	8,427,052.91
应付账款	62,315,366.08	48,514,386.71
预收款项		
合同负债	3,028,515.45	1,015,898.58
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	8,213,501.51	8,336,297.25
应交税费	3,263,867.51	2,858,776.94
其他应付款	52,881,109.82	37,468,791.79
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	1,737,590.65	1,811,997.81
其他流动负债	10,685,086.95	13,681,361.49
<b>流动负债合计</b>	<b>350,787,876.86</b>	<b>165,656,806.54</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	4,613,276.34	3,560,804.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,467,530.99	2,881,462.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,080,807.33</b>	<b>6,442,266.88</b>

<b>负债合计</b>	357,868,684.19	172,099,073.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	190,231,400.00	190,231,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,438,664.38	150,532,914.38
减：库存股	23,416,612.80	24,538,792.00
其他综合收益	-2,234,594.91	0.00
专项储备		
盈余公积	27,485,297.79	27,485,297.79
一般风险准备		
未分配利润	119,057,137.59	104,935,899.69
归属于母公司所有者权益合计	463,561,292.05	448,646,719.86
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	463,561,292.05	448,646,719.86
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	821,429,976.24	620,745,793.28

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：周延

会计机构负责人：仲艾军

## （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	62,335,567.54	49,287,988.50
交易性金融资产	10,013,000.00	62,296,945.44
衍生金融资产		
应收票据	3,322,316.46	10,725,407.80
应收账款	112,599,297.48	84,336,988.69
应收款项融资	4,257,575.96	3,932,667.35
预付款项	23,243,188.51	2,494,522.64
其他应收款	111,546,638.05	43,157,018.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,420,822.29	61,858,055.84
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	9,840,704.70	14,587,536.58
<b>流动资产合计</b>	407,579,110.99	332,677,131.17
<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	106,186,512.96	15,000,000.00
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	209,743,081.06	202,331,297.50
在建工程	10,240,190.73	3,256,339.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,989,395.81	15,472,550.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,146,521.58	2,863,584.13
递延所得税资产	2,172,681.70	1,928,415.42
其他非流动资产	10,920,187.29	3,008,402.56
<b>非流动资产合计</b>	<b>359,398,571.13</b>	<b>243,860,589.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>766,977,682.12</b>	<b>576,537,721.09</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	207,162,838.89	43,542,243.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500,000.00	8,427,052.91
应付账款	44,137,100.41	35,547,546.37
预收款项		
合同负债	2,957,633.17	945,083.87
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,311,651.81	6,353,126.59
应交税费	2,782,739.69	1,869,096.98
其他应付款	56,468,300.13	37,318,228.99
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	356,764.09	5,872,243.14
<b>流动负债合计</b>	<b>321,677,028.19</b>	<b>139,874,621.91</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	2,467,530.99	2,881,462.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,467,530.99</b>	<b>2,881,462.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>324,144,559.18</b>	<b>142,756,084.32</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

股本	190,231,400.00	190,231,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,023,581.83	150,117,831.83
减：库存股	23,416,612.80	24,538,792.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,485,297.79	27,485,297.79
一般风险准备		
未分配利润	96,509,456.12	90,485,899.15
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>442,833,122.94</b>	<b>433,781,636.77</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>766,977,682.12</b>	<b>576,537,721.09</b>

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：周延

会计机构负责人：仲艾军

### （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>	396,625,067.14	332,818,329.98
其中：营业收入	396,625,067.14	332,818,329.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	350,267,233.55	301,660,561.53
其中：营业成本	313,252,818.20	270,847,579.43
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	2,081,823.22	2,031,849.99
销售费用	5,956,732.73	6,023,568.73
管理费用	12,051,790.71	8,004,717.05
研发费用	15,989,581.45	13,557,498.19
财务费用	934,487.24	1,195,348.14
其中：利息费用	3,051,853.13	1,012,321.56
利息收入	2,624,007.33	54,158.11
加：其他收益	2,241,371.06	3,223,232.28
投资收益（损失以“-”号填列）	680,120.38	2,302,968.46
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	13,000.00	0.00

填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-124,330.94	-273,265.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-930,219.84	-666,602.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	595,581.54	-59,816.04
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>48,833,355.79</b>	<b>35,684,285.73</b>
加:营业外收入	105,749.04	14,281.35
减:营业外支出	36,102.39	15,055.19
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>48,903,002.44</b>	<b>35,683,511.89</b>
减:所得税费用	4,725,203.35	3,309,627.24
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>44,177,799.09</b>	<b>32,373,884.65</b>
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)	44,177,799.09	32,373,884.65
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)	0.00	-91,527.36
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	44,177,799.09	32,465,412.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-2,234,594.91</b>	<b>0.00</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	-2,234,594.91	0.00
(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	-2,234,594.91	0.00
(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>	<b>41,943,204.18</b>	<b>32,373,884.65</b>
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,943,204.18	32,465,412.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-91,527.36
<b>八、每股收益:</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2351	0.1742

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.2269	0.1711
------------------	--------	--------

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：周延

会计机构负责人：仲艾军

(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>	310,454,643.47	271,922,706.71
减：营业成本	242,405,848.27	222,346,213.34
税金及附加	1,811,202.75	1,844,440.27
销售费用	4,542,318.48	3,898,771.90
管理费用	7,748,683.58	5,649,766.66
研发费用	10,729,987.77	9,541,992.57
财务费用	3,329,164.48	992,353.32
其中：利息费用	3,051,853.13	1,012,321.56
利息收入	1,968,527.23	51,123.45
加：其他收益	609,591.42	3,146,713.14
投资收益（损失以“-”号填列）	680,120.38	1,479,222.22
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）	13,000.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-347,253.66	-282,719.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-618,007.67	-379,984.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	589,014.17	-59,816.04
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	40,813,902.78	31,552,583.97
加：营业外收入	5,207.24	14,235.20
减：营业外支出	13,313.00	15,055.19
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	40,805,797.02	31,551,763.98
减：所得税费用	4,725,678.86	3,224,164.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	36,080,118.16	28,327,599.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,080,118.16	28,327,599.11
（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>	36,080,118.16	28,327,599.11
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：周延

会计机构负责人：仲艾军

### （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	331,371,429.99	300,783,888.15
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	2,581,608.38	343,962.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,266,486.36	5,307,505.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>338,219,524.73</b>	<b>306,435,355.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	221,630,683.84	225,513,107.84
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	73,842,795.93	63,647,077.57
支付的各项税费	10,018,976.36	12,345,818.17
支付其他与经营活动有关的现金	9,299,745.49	10,288,653.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>314,792,201.62</b>	<b>311,794,656.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,427,323.11</b>	<b>-5,359,301.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	52,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	977,065.82	1,479,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,539,526.96	986,283.27

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	96,559.21
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	54,516,592.78	19,562,064.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,348,853.40	29,641,501.01
投资支付的现金	0.00	0.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	70,348,853.40	29,641,501.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-15,832,260.62	-10,079,436.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	1,917,525.00
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	207,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	21,000,001.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	239,000,000.00	57,917,526.00
偿还债务支付的现金	43,500,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,895,943.49	20,895,583.14
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	15,500,000.00	3,520,893.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	91,895,943.49	38,416,476.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	147,104,056.51	19,501,049.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-212,765.00	90,428.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	154,486,354.00	4,152,739.96
加：期初现金及现金等价物余额	52,761,849.58	19,618,450.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	207,248,203.58	23,771,190.06

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：周延

会计机构负责人：仲艾军

#### (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	282,729,475.44	255,759,232.42
收到的税费返还	2,078,555.50	181,686.99
收到其他与经营活动有关的现金	18,921,065.69	4,527,905.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	303,729,096.63	260,468,824.47
购买商品、接受劳务支付的现金	203,128,862.97	197,961,772.18
支付给职工以及为职工支付的现金	56,216,322.40	47,438,254.73
支付的各项税费	6,024,121.29	9,418,003.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,904,909.37	11,258,581.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	281,274,216.03	266,076,611.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	22,454,880.60	-5,607,787.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	52,000,000.00	16,100,000.00
取得投资收益收到的现金	977,065.82	1,479,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,270,220.19	725,513.42

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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	54,247,286.01	18,304,735.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,940,364.85	28,693,250.27
投资支付的现金	91,186,054.00	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	75,531,783.37	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	210,658,202.22	28,693,250.27
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-156,410,916.21	-10,388,514.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	1,917,525.00
取得借款收到的现金	207,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	21,000,001.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	239,000,000.00	57,917,526.00
偿还债务支付的现金	43,500,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,895,943.49	20,895,583.14
支付其他与筹资活动有关的现金	15,500,000.00	3,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	91,895,943.49	37,895,583.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	147,104,056.51	20,021,942.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-218,420.93	90,301.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,929,599.97	4,115,942.76
加：期初现金及现金等价物余额	49,282,782.19	17,703,735.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,212,382.16	21,819,678.33

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：周延

会计机构负责人：仲艾军