



海泰新能

证券代码：835985

唐山海泰新能科技股份有限公司

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。

公司负责人王永、主管会计工作负责人王永及会计机构负责人（会计主管人员）于平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	4,497,985,480.53	3,749,137,253.93	19.97%
归属于上市公司股东的净资产	1,403,930,068.13	1,313,865,330.26	6.85%
资产负债率%(母公司)	60.41%	57.48%	-
资产负债率%(合并)	68.62%	64.43%	-

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	2,480,628,059.04	2,908,650,946.70	-14.72%
归属于上市公司股东的净利润	163,242,287.98	76,880,041.10	112.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	145,607,133.84	74,510,037.78	95.42%
经营活动产生的现金流量净额	-3,570,800.05	56,230,836.72	-106.35%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.25	112.33%
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)	11.71%	6.07%	-
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)	10.45%	5.88%	-

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	968,048,418.11	782,774,522.77	23.67%
归属于上市公司股东的净利润	81,615,201.66	12,937,299.94	530.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	80,377,380.74	11,760,525.27	583.45%
经营活动产生的现金流量净额	75,263,728.86	-78,720,314.78	-195.61%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.04	549.32%
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)	6.16%	1.00%	-
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)	5.89%	0.91%	-

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	520,273,655.41	-44.20%	主要系募集资金支付募投项目款项,同时保函保证金减少所致。
应收账款	899,336,398.18	42.94%	主要系公司报告期末发货,未到结算期所致。
预付款项	71,367,862.09	213.92%	主要系报告期末预付新生产订单所需的主要原材料电池片款增加,同时新工程项目预付材料款增加所致。
其他应收款	34,640,227.05	30.52%	主要系投标保证金和履约保证金增加所致。
存货	1,132,397,816.13	52.48%	主要系新订单备货原材料及库存商品增加、项目成本和合同履行成本增加以及石墨电极在产品增加所致。
其他流动资产	47,444,820.71	46.44%	主要系新生产基地期末增值税留抵税额增加所致。
长期股权投资	1,827,457.70	-74.80%	主要系唐山广泰能源科技有限公司投资款减少所致。
在建工程	579,435,965.84	207.06%	主要系2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目、5万吨大规格超高功率石墨电极等项目在建设期,持续增加投入所致。
使用权资产	209,779,302.06	157.34%	主要系新增土地租赁确认使用权资产所致。
长期待摊费用	20,251,231.41	99.13%	主要系公司生产基地为提升其在当地的品牌和知名度,增强企业社会责任感,深入推动企业文化,全面展示企业形象与文化底蕴,新增为期三年的广宣费用所致。
递延所得税资产	24,129,970.10	36.08%	主要系公司计提存货跌价准备和固定资产减值损失影响的税会暂时性差异所致。
其他非流动资产	90,168,051.03	77.81%	主要系预付设备及工程款增加所致。
应付账款	946,417,219.21	42.53%	主要系公司新增材料款,同时朔州市平鲁区海晶90MW光伏发电项目持续建设,对EPC方应付款项增加所致。
应交税费	35,933,748.79	-46.48%	主要系报告期末公司应交企业所得税增值税减少所致。
其他应付款	181,314,771.39	298.81%	主要系公司收到合同履行保证金所致。
一年内到期的非流动负债	83,514,309.79	70.23%	主要系根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》,将一年内到期的长期应付款重分类至“一年内到期的非流动负债”报表项目列报,一年内到期的融资租赁售后回租的长期应付款和一年内到期的租赁负债金额增加所致。
其他流动负债	108,188,071.55	-43.06%	主要系公司接收15家3A银行的承兑汇票比

			例增加,重分类的未终止确认的应收票据减少所致。
长期借款	30,025,777.78	-	主要系公司新增三年期银行借款所致。
租赁负债	102,543,534.69	72.46%	主要系公司新增租赁土地,确认租赁负债所致。
长期应付款	33,905,736.21	51.16%	主要系公司新增中电投融和融资租赁有限公司和海发宝诚融资租赁有限公司的融资租赁售后回租业务所致。
库存股	30,029,507.23	31.81%	主要系公司回购股份所致。
其他综合收益	-1,378,352.85	-48.05%	主要系汇率波动引起的外币报表折算差异变动所致。
少数股东权益	7,323,834.54	-63.04%	主要系越南子公司亏损造成少数股东权益变动所致。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
营业收入	2,480,628,059.04	-14.72%	主要系光伏产业链前端的多晶硅料价格大幅下降,组件成本下降,导致组件销售价格下降所致。
营业成本	1,912,214,818.76	-26.45%	主要系营业收入下降,成本对应下降。
研发费用	18,163,061.22	52.66%	主要系研发项目增加所致。
财务费用	26,629,558.41	598.06%	主要系银行借款增加,利息支出增加,同时保证金利息收入减少所致。
其他收益	34,275,275.70	578.24%	主要系母公司和朔州海泰享受先进制造业高新技术企业增值税进项税加计抵减5%税收优惠政策,将该部分金额对应计入其他收益所致。
投资收益	2,378,887.27	415.64%	主要系公司处置太原祥泰光伏发电有限公司95%股权取得投资收益所致。
资产减值损失	-156,072,651.79	683.84%	主要系公司根据市场价格下行出现的减值迹象对存货和固定资产计提资产减值准备导致。
资产处置收益	3,307,430.53	-568.76%	主要系公司将闲置资产进行销售产生的资产处置收益。
营业外收入	10,533,719.55	6,326.92%	主要系公司取得供应商因材料质量不合格给予的赔偿利得所致。
营业外支出	686,472.70	-53.29%	主要系公司无法收回的应收款项同比减少所致。
所得税费用	51,264,598.04	708.50%	主要系公司利润总额增加,计提的所得税费用增加。
净利润	150,774,022.61	93.35%	主要系公司前期签订的合同履行期间,原辅材料价格下降,成本端降幅高于销售端,同时在接单环节放弃亏损单,保证组件毛利空间。
<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	-3,570,800.05	-106.35%	主要系报告期利润总额增加,支付的各项税费

现金流量净额			同比增加 66.56%所致。
投资活动产生的现金流量净额	-433,275,351.19	56.08%	主要系报告期 2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目、5 万吨大规模超高功率石墨电极等项目在建设期,持续增加投入,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 66.71%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
（1）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	5,285,731.98
（2）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）	5,320,086.84
（3）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	157,281.76
（4）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	98,154.00
（5）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,847,246.85
<b>非经常性损益合计</b>	<b>20,708,501.43</b>
所得税影响数	3,063,565.61
少数股东权益影响额（税后）	9,781.68
<b>非经常性损益净额</b>	<b>17,635,154.14</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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	2,587,396,524.34	2,599,819,170.89		
销售费用	93,761,761.69	81,339,115.14		

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	134,469,079	43.45%		134,469,079	43.45%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工	826,985	0.26%	202	827,187	0.27%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	175,007,121	56.55%		175,007,121	56.55%
	其中：控股股东、实际控制人	133,000,000	42.98%		133,000,000	0%
	董事、监事、高管	120,407,121	38.91%		120,407,121	0%
	核心员工	392,000	0.13%		392,000	0.13%
<b>总股本</b>		309,476,200	-	0	309,476,200	-
<b>普通股股东人数</b>						10,370

注：普通股股东人数是对同一持有人持有多个证券账户合并统计的结果。

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	王永	境内自然人	119,000,000	0	119,000,000	38.4521%	119,000,000	0
2	张凤慧	境内自然人	28,000,000	0	28,000,000	9.0475%	28,000,000	0
3	刘凤玲	境内自然人	14,000,000	0	14,000,000	4.5238%	14,000,000	0
4	巴义敏	境内自然人	11,200,000	0	11,200,000	3.6190%	11,200,000	0
5	上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,285,887	0	9,285,887	3.0005%		9,285,887
6	唐山海泰新能科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	4,000,000	1,360,000	5,360,000	1.7320%		5,360,000
7	诚通基金管理有限公司-国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙)	其他	2,600,000	0	2,600,000	0.8401%		2,600,000
8	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	其他	2,400,000	0	2,400,000	0.7755%		2,400,000
9	上海德岳九帆投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,240,000	0	2,240,000	0.7238%		2,240,000
10	王秀珍	境内自然人	1,400,000	0	1,400,000	0.4524%	1,400,000	0
<b>合计</b>		-	<b>194,125,887</b>	<b>1,360,000</b>	<b>195,485,887</b>	<b>63.1667%</b>	<b>173,600,000</b>	<b>21,885,887</b>
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:								

股东名称王永，股东名称刘凤玲；两者系夫妻关系；  
股东名称王秀珍，股东名称王永；两者系姐弟关系；  
股东名称巴义敏，股东名称王秀珍；两者系夫妻关系。  
上述股东除以上关系外，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	是	已事前及时履行	是	2024-033 2024-036
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	2024-031
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	2023-049
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	《招股说明书》
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

<b>一、对外担保事项</b> 截至报告期末，公司与子公司之间担保余额为 39,947.23 万元，其中公司为全资子公司提供担保余额为 19,556.35 万元，全资子公司为公司提供担保余额为 20,390.88 万元。 除上述担保外，公司及控股公司不存在其他对外担保。		
<b>二、日常性关联交易的预计及执行情况</b> 年初至报告期末，公司日常关联交易的预计及执行情况如下。		
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	40,000,000.00	9277.7
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	2,000,000.00	2,000,000.00
注：上表中“其他”为公司承租关联方唐山兴邦管道工程设备有限公司厂区，截至本报告期末产生租金 200 万元（含税），不含税金额 1,834,862.39 元。		

### 三、股份回购事项

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并经 2023 年 6 月 21 日召开的《2023 年第三次临时股东大会》审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-049）。

2024 年 7 月 2 日，股份回购事项已经结束，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 5,360,000 股，占公司总股本的 1.732%，占调整后预计回购数量上限的 84.470%，最高成交价为 6.423 元/股，最低成交价为 4.629 元/股，已支付的总金额为 30,014,991.95 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额总额上限的 59.554%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《回购股份结果公告》（公告编号：2024-080）。

### 四、已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项。原有承诺的具体内容详见 2023 年 8 月 22 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》之“第四节 重大事项”之“二、重大事件详情”之“（七）承诺事项的履行情况”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

### 五、资产被抵押的情况

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
货币资金	流动资产	冻结	162,937,030.88	3.62%	银行承兑保证金 84,856,844.08 元，存款应收利息 961,281.79 元，保函保证金 67,118,905.01 元，定期存款 10,000,000.00 元。
固定资产	非流动资产	抵押	120,736,641.77	2.68%	房屋用于贷款抵押 51,194,967.66 元，售后回租设备担保 69,541,674.11 元。
无形资产	非流动资产	抵押	50,374,457.63	1.12%	土地使用权用于贷款抵押担保。
合计			334,048,130.28	7.42%	

## 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	520,273,655.41	932,384,000.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	152,671,872.10	196,841,863.35
应收账款	899,336,398.18	629,190,895.45
应收款项融资	17,025,446.31	15,085,592.00
预付款项	71,367,862.09	22,734,178.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,640,227.05	26,540,558.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,132,397,816.13	742,673,061.34
其中：数据资源		
合同资产	6,123,740.67	7,523,135.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,444,820.71	32,398,873.53
<b>流动资产合计</b>	<b>2,881,281,838.65</b>	<b>2,605,372,159.53</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	1,827,457.70	7,252,945.91
其他权益工具投资	22,583,100.00	26,650,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	535,342,509.76	629,152,319.80
在建工程	579,435,965.84	188,702,099.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	209,779,302.06	81,519,353.51

无形资产	133,186,053.98	131,876,891.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	20,251,231.41	10,169,737.61
递延所得税资产	24,129,970.10	17,731,856.79
其他非流动资产	90,168,051.03	50,709,189.89
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,616,703,641.88</b>	<b>1,143,765,094.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,497,985,480.53</b>	<b>3,749,137,253.93</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	812,597,577.37	663,985,411.86
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	333,275,450.45	276,820,180.10
应付账款	946,417,219.21	663,993,273.48
预收款项		
合同负债	236,277,270.23	190,302,772.79
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	19,640,588.36	25,103,749.25
应交税费	35,933,748.79	67,138,827.84
其他应付款	181,314,771.39	45,464,475.50
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	83,514,309.79	49,059,988.61
其他流动负债	108,188,071.55	190,008,413.04
<b>流动负债合计</b>	<b>2,757,159,007.14</b>	<b>2,171,877,092.47</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	30,025,777.78	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,543,534.69	59,459,163.73
长期应付款	33,905,736.21	22,431,025.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,211,576.30	100,605,973.16
递延收益	45,664,725.91	48,339,649.82
递延所得税负债	1,736,108.07	2,260,896.12
其他非流动负债	10,485,111.76	10,485,111.76
<b>非流动负债合计</b>	<b>329,572,570.72</b>	<b>243,581,820.24</b>

负债合计	3,086,731,577.86	2,415,458,912.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	309,476,200.00	309,476,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,343,685.74	573,343,685.74
减：库存股	30,029,507.23	22,781,830.16
其他综合收益	-1,378,352.85	-2,653,243.81
专项储备		
盈余公积	64,778,401.88	64,778,401.88
一般风险准备		
未分配利润	487,739,640.59	391,702,116.61
归属于母公司所有者权益合计	1,403,930,068.13	1,313,865,330.26
少数股东权益	7,323,834.54	19,813,010.96
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,411,253,902.67</b>	<b>1,333,678,341.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,497,985,480.53</b>	<b>3,749,137,253.93</b>

法定代表人：王永

主管会计工作负责人：王永

会计机构负责人：于平

## （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	371,882,457.20	663,366,678.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	145,284,985.03	195,911,863.35
应收账款	887,352,307.55	711,914,135.12
应收款项融资	15,000,000.00	14,985,592.00
预付款项	51,730,872.92	10,806,150.63
其他应收款	390,215,738.17	79,321,537.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,785,669.43	299,156,032.97
其中：数据资源		
合同资产	1,580,161.53	2,098,573.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,968,201.11	1,853,669.07
<b>流动资产合计</b>	<b>2,253,800,392.94</b>	<b>1,979,414,232.78</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	700,947,901.26	585,508,544.50
其他权益工具投资	2,265,500.00	3,630,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,227,649.39	379,037,184.94
在建工程	253,952,464.30	82,402,813.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,823,121.79	11,386,163.14
无形资产	55,100,841.61	56,032,919.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,634,105.40	3,378,340.99
递延所得税资产	4,336,470.79	
其他非流动资产	4,706,863.58	2,811,632.97
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,301,994,918.12</b>	<b>1,124,187,599.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,555,795,311.06</b>	<b>3,103,601,832.12</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	683,839,144.73	573,887,356.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	319,529,930.45	267,020,180.10
应付账款	573,520,104.31	397,306,185.87
预收款项		
合同负债	153,502,177.69	43,206,849.39
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	10,497,051.04	16,074,248.25
应交税费	19,816,038.59	51,657,439.18
其他应付款	101,600,000.00	52,450,000.00
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	42,434,856.59	39,098,812.22
其他流动负债	107,057,002.76	186,515,622.85
<b>流动负债合计</b>	<b>2,011,796,306.16</b>	<b>1,627,216,694.16</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	302,794.93	3,808,850.69
长期应付款	8,201,184.19	22,431,025.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	88,642,848.68	88,471,325.63
递延收益	39,049,725.67	41,619,649.55
递延所得税负债		349,110.50
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>136,196,553.47</b>	<b>156,679,962.02</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,147,992,859.63</b>	<b>1,783,896,656.18</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	309,476,200.00	309,476,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,270,956.08	573,270,956.08
减：库存股	30,029,507.23	22,781,830.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,778,401.88	64,778,401.88
一般风险准备		
未分配利润	490,306,400.70	394,961,448.14
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,407,802,451.43</b>	<b>1,319,705,175.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>3,555,795,311.06</b>	<b>3,103,601,832.12</b>

法定代表人：王永

主管会计工作负责人：王永

会计机构负责人：于平

### （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>2,480,628,059.04</b>	<b>2,908,650,946.70</b>
其中：营业收入	2,480,628,059.04	2,908,650,946.70
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>2,155,393,802.82</b>	<b>2,793,750,088.10</b>
其中：营业成本	1,912,214,818.76	2,599,819,170.89
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	15,725,932.11	12,486,408.43
销售费用	81,853,519.21	81,339,115.14
管理费用	100,806,913.11	84,392,851.31
研发费用	18,163,061.22	11,897,763.78
财务费用	26,629,558.41	3,814,778.55
其中：利息费用	28,374,313.24	18,596,309.66
利息收入	5,092,343.10	12,067,754.77
加：其他收益	34,275,275.70	5,053,573.46
投资收益（损失以“-”号填列）	2,378,887.27	461,349.19
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）		

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)	-16,931,824.13	-14,172,977.39
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-156,072,651.79	-19,911,193.55
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	3,307,430.53	-705,565.59
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	192,191,373.80	85,626,044.72
加: 营业外收入	10,533,719.55	163,899.93
减: 营业外支出	686,472.70	1,469,659.38
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	202,038,620.65	84,320,285.27
减: 所得税费用	51,264,598.04	6,340,723.04
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	150,774,022.61	77,979,562.23
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)	150,774,022.61	77,979,562.23
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)	-12,468,265.37	1,099,521.13
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	163,242,287.98	76,880,041.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	923,979.91	-277,891.58
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,274,890.96	-146,978.05
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	1,274,890.96	-146,978.05
(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	1,274,890.96	-146,978.05
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-350,911.05	-130,913.53
<b>七、综合收益总额</b>	151,698,002.52	77,701,670.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	164,517,178.94	76,733,063.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,819,176.42	968,607.60

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.53	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.47	0.24

法定代表人：王永

主管会计工作负责人：王永

会计机构负责人：于平

#### （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>	2,354,437,675.76	2,764,057,505.69
减：营业成本	1,942,275,001.89	2,521,547,519.38
税金及附加	11,301,055.75	10,185,693.51
销售费用	46,983,735.08	58,476,157.01
管理费用	65,577,554.63	49,201,048.07
研发费用	14,458,243.15	10,098,211.70
财务费用	19,422,926.71	71,428.23
其中：利息费用	20,189,042.57	15,670,563.35
利息收入	4,110,083.49	11,868,923.01
加：其他收益	30,059,822.07	4,886,779.60
投资收益（损失以“-”号填列）	228,953.82	48,869.59
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）	-9,234,276.67	-290,631.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-101,511,447.32	-7,481,557.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,794,815.07	-786,924.12
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	176,757,025.52	110,853,984.62
加：营业外收入	10,368,014.24	
减：营业外支出	94,050.70	1,312,297.61
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	187,030,989.06	109,541,687.01
减：所得税费用	24,481,272.50	1,550,503.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	162,549,716.56	107,991,183.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,549,716.56	107,991,183.63
（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>	<b>162,549,716.56</b>	<b>107,991,183.63</b>
<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：王永

主管会计工作负责人：王永

会计机构负责人：于平

#### (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	2,310,148,034.62	1,794,449,968.16
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	20,149,299.81	22,867,989.96
收到其他与经营活动有关的现金	112,994,459.47	150,744,298.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,443,291,793.90</b>	<b>1,968,062,256.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,956,178,400.67	1,492,603,490.85
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	156,663,105.80	141,107,974.31
支付的各项税费	146,220,925.24	87,786,807.73
支付其他与经营活动有关的现金	187,800,162.25	190,333,146.95

经营活动现金流出小计	2,446,862,593.95	1,911,831,419.84
经营活动产生的现金流量净额	-3,570,800.05	56,230,836.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,092,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,311,375.48	129,049.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,416,995.27	
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	21,820,370.75	129,049.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,660,221.94	272,720,202.46
投资支付的现金	435,500.00	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	455,095,721.94	277,720,202.46
投资活动产生的现金流量净额	-433,275,351.19	-277,591,152.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	330,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	330,000.00	
取得借款收到的现金	657,500,000.00	554,383,095.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,020,000.00	
筹资活动现金流入小计	720,850,000.00	554,383,095.70
偿还债务支付的现金	528,796,538.45	381,898,437.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,285,945.01	65,102,554.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,303,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52,599,543.37	69,553,678.92
筹资活动现金流出小计	672,682,026.83	516,554,671.65
筹资活动产生的现金流量净额	48,167,973.17	37,828,424.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,422,529.75	-4,830,672.50
五、现金及现金等价物净增加额	-387,255,648.32	-188,362,564.46
加：期初现金及现金等价物余额	744,592,272.84	618,200,954.12
六、期末现金及现金等价物余额	357,336,624.52	429,838,389.66

法定代表人：王永

主管会计工作负责人：王永

会计机构负责人：于平

## (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	1,942,492,425.23	1,555,581,442.27
收到的税费返还	4,226,359.12	22,184,885.12
收到其他与经营活动有关的现金	492,756,349.18	496,331,215.91
经营活动现金流入小计	2,439,475,133.53	2,074,097,543.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,543,091,623.13	1,369,723,105.55
支付给职工以及为职工支付的现金	88,624,266.80	98,590,646.30

支付的各项税费	95,046,949.84	81,353,740.16
支付其他与经营活动有关的现金	662,168,371.66	495,272,005.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,388,931,211.43</b>	<b>2,044,939,497.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>50,543,922.10</b>	<b>29,158,045.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,293,000.00	
取得投资收益收到的现金	227,753.37	127,949.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,485,262.44	
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		3,289.14
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>25,006,015.81</b>	<b>131,238.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,948,046.96	71,957,165.36
投资支付的现金	122,666,656.31	238,013,000.82
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>	<b>271,614,703.27</b>	<b>309,970,166.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-246,608,687.46</b>	<b>-309,838,927.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	518,000,000.00	482,365,045.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>518,020,000.00</b>	<b>482,365,045.00</b>
偿还债务支付的现金	457,796,538.45	293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,633,811.93	63,534,318.09
支付其他与筹资活动有关的现金	29,662,793.54	67,789,132.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>575,093,143.92</b>	<b>424,323,450.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57,073,143.92</b>	<b>58,041,594.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>924,702.13</b>	<b>1,499,108.53</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-252,213,207.15</b>	<b>-221,140,178.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	567,589,618.93	587,152,265.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>315,376,411.78</b>	<b>366,012,086.19</b>

法定代表人：王永

主管会计工作负责人：王永

会计机构负责人：于平