



秉扬科技

证券代码:836675

攀枝花秉扬科技股份有限公司

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。

公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群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	882,773,216.18	929,870,760.86	-5.06%
归属于上市公司股东的净资产	600,100,788.83	582,596,243.05	3.00%
资产负债率% (母公司)	33.06%	38.40%	-
资产负债率% (合并)	32.02%	37.35%	-

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	468,791,579.23	347,251,302.28	35.00%
归属于上市公司股东的净利润	50,197,539.86	50,822,038.72	-1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	49,959,649.43	49,585,500.54	0.75%
经营活动产生的现金流量净额	24,504,585.25	51,799,710.47	-52.69%
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.30	-3.33%
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)	8.54%	9.23%	-
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)	8.50%	9.00%	-

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	174,238,555.89	111,989,306.99	55.58%
归属于上市公司股东的净利润	13,930,703.49	13,083,393.80	6.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,747,902.63	12,493,892.69	10.04%
经营活动产生的现金流量净额	21,969,840.78	-21,957,170.91	200.06%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0.00%
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)	2.37%	2.38%	-
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)	2.34%	2.27%	-

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	66,464,393.78	-44.79%	主要系(1)随着业务规模的扩大,采购商品支出货币资金所致;(2)分配股利、归还借款支出货币资金所致。
应收票据	28,472,800.26	-72.73%	主要系(1)上年期末应收票据到期兑付所致;(2)报告期末未到期的承兑汇票减少所致。
应收账款	218,405,598.65	80.95%	主要系(1)随着业务规模扩大,营业收入增加所致;(2)客户根据自身资金状况安排付款进度所致。
应收款项融资	-	-100.00%	主要系报告期末未到期信用风险低的银行承兑汇票减少,按银行信用程度划分至应收款项融资金额减少所致。
预付款项	6,455,737.79	53.07%	主要系随着业务规模的扩大,商品采购预付款增加所致。
其他应收款	14,422,814.89	78.99%	主要系应收的增值税即征即退税款尚未收到所致。
其他流动资产	402,747.47	-93.21%	主要系上年期末增值税留抵税额在本期抵扣所致。
长期股权投资	7,297,334.72	44.80%	主要系公司为了进一步拓展石英砂业务,出资218.00万元收购林西华腾21.80%的股权所致。
其他非流动资产	495,271.00	788.87%	主要系预付设备款增加所致。
短期借款	84,417,000.29	-34.84%	主要系归还工商银行、昆仑银行借款所致。
应付票据	10,000,000.00	100.00%	主要系在招商银行开立银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	1,439,153.34	-36.68%	主要系发放上年未支付的绩效奖金所致。
应交税费	4,580,036.72	53.03%	主要系期末应交增值税及附加税增加所致。
一年内到期的非流动负债	-	-100.00%	主要系支付租赁负债所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	468,791,579.23	35.00%	主要系根据客户需求供应产品,产品销售量增加所致。
营业成本	381,450,190.95	45.04%	主要系产品销售量增加,产品结转营业成本增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-15,648.42	90.13%	主要系按权益法后续计量关联公司股权投资,扣除未实现内部损益后确认投资损失减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-849,479.11	154.83%	主要系期末应收账款余额增加,计提信用减损失增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,179.90	100.00%	主要系固定资产处置取得收益所致。

营业外收入	121,123.58	10,164.71%	主要系子公司四川广袤新材料有限责任公司收到进规企业奖补资金所致。
营业外支出	316,900.28	100.00%	主要系补缴税费产生税收滞纳金所致。
其他综合收益的税后净额	1,043,682.42	134.21%	主要系公司所持其他权益工具投资攀枝花农村商业银行股份有限公司公允价值变动所致。
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	24,504,585.25	-52.69%	主要系随着业务规模的扩大,购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,014,372.14	50.59%	主要系(1)在建项目发生额较少,购建固定资产支付的现金减少所致;(2)支付取得子公司的股权转让款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-64,159,387.42	-4,327.08%	主要系偿还银行借款支付现金增加所致。

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	18,179.90
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	447,053.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,776.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,414.76
非经常性损益合计	279,871.10
所得税影响数	41,980.67
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	237,890.43

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	78,294,470	45.47%	260,400	78,554,870	45.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,608,400	17.78%	0	30,608,400	17.78%	
	董事、监事、高管	341,310	0.20%	42,000	383,310	0.22%	
	核心员工	1,806,700	1.05%	214,900	2,021,600	1.17%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	93,879,530	54.53%	-260,400	93,619,130	54.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	91,825,200	53.33%	0	91,825,200	53.33%	
	董事、监事、高管	1,471,930	0.85%	-42,000	1,429,930	0.83%	
	核心员工	582,400	0.34%	-218,400	364,000	0.21%	
总股本		172,174,000	-	0	172,174,000	-	
普通股股东人数						4,902	

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	樊荣	境内自然人	80,442,720	0	80,442,720	46.72%	60,332,040	20,110,680
2	桑红梅	境内自然人	41,990,880	0	41,990,880	24.39%	31,493,160	10,497,720
3	罗锦	境内自然人	1,097,000	-26,000	1,071,000	0.62%	0	1,071,000
4	樊良	境内自然人	996,000	-	996,000	0.58%	0	996,000
5	李永锋	境内自然人	988,255	-	988,255	0.57%	0	988,255
6	顾海涛	境内自然人	736,428	-	736,428	0.43%	0	736,428
7	廖利	境内自然人	642,000	-	642,000	0.37%	500,250	141,750
8	王昌利	境内自然人	32,731	561,180	593,911	0.34%	0	593,911
9	开源证券股份有限公司	国有法人	1,595,274	-1,010,000	585,274	0.34%	0	585,274
10	北京银行股份有限公司-创金合信	其他	654,900	-159,100	495,800	0.29%	0	495,800

北证 50 成份指 数增强 型证券 投资基 金								
合计	-	129,176,188	-633,920	128,542,268	74.66%	92,325,450	36,216,818	
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：桑红梅和控股股东、实际控制人樊荣系夫妻，樊良与樊荣系兄弟，樊良与桑红梅系叔嫂，其余股东之间无关联关系。								

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	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	2024-003 2024-065
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2023-009 2023-058 2024-063 2024-079
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	2022-026 2023-025 2024-037
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-011
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说明书
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	2021-081 2023-009
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、日常性关联交易的预计及执行情况

2024年1月公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，预计2024年交易金额6,000.00万元；2024年6月公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》，新增预计交易金额2,600.00万元，调整后预计2024年交易金额8,600.00万元。

截至报告期末，日常性关联交易累计发生金额为2,824.96万元。

二、其他重大关联交易事项

截至报告期末，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司与关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司借款余额为5,420.00万元。

截至报告期末公司关联方提供担保情况：

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行	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			

				担保 责任 金额					
樊荣、 桑红梅	银行 借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2024/9/26	2025/9/25	保证	连带	2024/9/20
樊荣、 桑红梅	银行 借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2023/10/31	2024/10/30	保证	连带	2023/3/23
樊荣、 桑红梅	银行 借款	34,300,000.00	34,300,000.00	0	2024/4/19	2027/4/18	保证	连带	2023/10/30
樊荣、 桑红 梅、樊 小东	银行 借款	19,900,000.00	19,900,000.00	0	2023/12/27	2024/12/26	保证	连带	2023/10/30
樊荣、 桑红梅	银行 借款	15,000,000.00	15,000,000.00	0	2024/5/31	2025/5/31	保证	连带	2024/6/4
樊荣、 桑红梅	开具 银行 承兑 汇票	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2024/5/31	2025/5/31	保证	连带	2024/6/4

三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

1、激励对象的范围

本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计 36 人。激励对象不包括公司监事、独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、授出、解除限售和失效回购的限制性股票情况

2024 年 1-9 月，回购注销部分限制性股票数量为 24,000 股，占公司总股本 0.0139%。

3、至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为 644,000 股。

4、权益价格调整的相关事项

2024 年 5 月 27 日，公司向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。

5、公司董事、高级管理人员在报告期内历次获授、行使权益的情况

序号	激励对象	职务	获授日期	获授的限制 性股票数量 (股)	解除限售 数量(股)	失效回购 数量(股)
1	廖利	董事、副总经理	2022 年 2 月 14 日	150,000	7,500	0
2	白华琴	董事、财务负责人	2022 年 2 月 14 日	50,000	2,500	0
3	赵龙善	董事	2022 年 2 月 14 日	10,000	500	0
4	李汝成	总经理	2022 年 2 月 14 日	50,000	2,500	0
5	江凌云	董事会秘书、副总经理	2022 年 2 月 14 日	200,000	10,000	0
6	李玉昌	副总经理	2022 年 2 月 14 日	100,000	5,000	0
合计				560,000	28,000	0

6、报告期内不存在因激励对象解除限售限制性股票所引起的股本变动情况

7、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

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）授予日 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，本激励计划为权益结算的股份支付，授予日不做会计处理。

（二）限售期内的每个资产负债表日 根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益。

（三）解除限售日 在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。

（四）限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等相关规定，

公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中限制性股票的公允价值为授予日收盘价。本次限制性股票的授予日为2022年2月14日，授予日的公允价值为7.54元/股，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估如下表：

项目	第一个解锁期	第二个解锁期	第三个解锁期	合计
分摊比例	20%	30%	50%	100%
影响总金额	616,824.00	925,236.00	1,542,060.00	3,084,120.00
分摊总月份	12	24	36	72
2022年分摊月份	9	9	9	-
2022年影响金额	462,618.00	346,963.50	385,515.00	1,195,096.50
2023年分摊月份	3	12	12	-
2023年影响金额	154,206.00	462,618.00	514,020.00	1,130,844.00
2024年分摊月份	-	3	12	-
2024年影响金额	-	115,654.50	514,020.00	629,674.50
2025年分摊月份	-	-	3	-
2025年影响金额	-	-	128,505.00	128,505.00

8、激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

行使权益的条件说明：公司于2024年3月22日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议案》。公司独立董事、北京市天元（成都）律师事务所对限制性股票解除限售事项分别发表了同意的独立意见和法律意见。

9、报告期内，不存在终止实施股权激励的情况。

四、股份回购事项

公司于2024年3月4日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格的1名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回购注销。前述股份回购事项经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，已于2024年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕回购股份的注销手续。

五、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见本公司《公开发行说明书》“第四节 发行人基本情况”中“第九部分 重要承诺”。

六、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
货币资金	货币资金	质押	4,000,000.00	0.45%	保函保证金
厂房	固定资产	抵押	15,901,639.43	1.80%	用于借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	6,482,552.01	0.73%	用于借款抵押
采矿权	无形资产	抵押	1,839,941.51	0.21%	用于借款抵押
总计	-	-	28,224,132.95	3.20%	-

以上资产权利受限事项均为公司融资或经营活动进行担保，不会对公司产生不利影响。

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
流动资产：		
货币资金	66,464,393.78	120,382,683.59
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	28,472,800.26	104,423,585.79
应收账款	218,405,598.65	120,699,845.15
应收款项融资	-	155,990.00
预付款项	6,455,737.79	4,217,486.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	14,422,814.89	8,057,802.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	264,924,235.98	284,080,240.63
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	402,747.47	5,934,702.59
流动资产合计	599,548,328.82	647,952,336.91
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	7,297,334.72	5,039,702.35
其他权益工具投资	37,591,081.79	36,363,220.12
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	184,001,770.22	181,892,941.08
在建工程	13,414,383.77	17,615,672.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,200,072.34	1,269,192.34

无形资产	35,945,495.40	36,191,577.46
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	387,500.00	-
递延所得税资产	2,891,978.12	3,490,399.26
其他非流动资产	495,271.00	55,719.29
非流动资产合计	283,224,887.36	281,918,423.95
资产总计	882,773,216.18	929,870,760.86
流动负债：		
短期借款	84,417,000.29	129,549,688.20
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	10,000,000.00	-
应付账款	167,670,002.69	198,999,527.51
预收款项	-	-
合同负债	-	-
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	1,439,153.34	2,272,891.75
应交税费	4,580,036.72	2,992,868.30
其他应付款	8,501,601.68	6,642,955.50
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	-	437,760.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	276,607,794.72	340,895,691.26
非流动负债：		
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	635,809.27	635,809.27
递延收益	4,889,169.18	5,188,702.85
递延所得税负债	539,654.18	554,314.43
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,064,632.63	6,378,826.55

负债合计	282,672,427.35	347,274,517.81
所有者权益（或股东权益）：		
股本	172,174,000.00	172,198,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	192,567,123.55	192,167,480.05
减：库存股	4,791,360.00	5,113,840.00
其他综合收益	-3,696,580.48	-4,740,262.90
专项储备	282,234.16	282,234.16
盈余公积	36,960,896.09	36,960,896.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	206,604,475.51	190,841,735.65
归属于母公司所有者权益合计	600,100,788.83	582,596,243.05
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	600,100,788.83	582,596,243.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	882,773,216.18	929,870,760.86

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

（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	40,080,681.60	89,910,681.11
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	28,472,800.26	99,428,096.09
应收账款	201,131,284.98	112,293,297.20
应收款项融资	-	155,990.00
预付款项	8,307,162.80	6,137,068.41
其他应收款	81,029,206.97	69,031,677.02
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	254,892,239.12	279,413,375.30
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	-	5,385,406.78
流动资产合计	613,913,375.73	661,755,591.91
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	60,998,078.33	60,498,078.33
其他权益工具投资	37,591,081.79	36,363,220.12

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	145,692,754.33	152,166,312.87
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,200,072.34	1,269,192.34
无形资产	6,566,172.84	6,706,065.42
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,436,179.11	2,541,267.56
其他非流动资产	-	35,719.29
非流动资产合计	254,484,338.74	259,579,855.93
资产总计	868,397,714.47	921,335,447.84
流动负债：		
短期借款	64,500,085.29	109,391,852.09
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	10,000,000.00	-
应付账款	171,991,267.19	207,398,638.26
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	1,089,487.67	1,997,308.71
应交税费	4,313,160.75	2,334,097.32
其他应付款	30,133,472.73	26,843,339.52
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	-	437,760.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	282,027,473.63	348,402,995.90
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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,889,169.18	5,188,702.85
递延所得税负债	180,010.85	190,378.85
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,069,180.03	5,379,081.70
负债合计	287,096,653.66	353,782,077.60

所有者权益（或股东权益）：		
股本	172,174,000.00	172,198,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	194,385,201.88	193,985,558.38
减：库存股	4,791,360.00	5,113,840.00
其他综合收益	-3,696,580.48	-4,740,262.90
专项储备	-	-
盈余公积	36,903,721.48	36,903,721.48
一般风险准备	-	-
未分配利润	186,326,077.93	174,320,193.28
所有者权益（或股东权益）合计	581,301,060.81	567,553,370.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	868,397,714.47	921,335,447.84

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

（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	468,791,579.23	347,251,302.28
其中：营业收入	468,791,579.23	347,251,302.28
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	415,580,997.23	297,127,369.57
其中：营业成本	381,450,190.95	263,000,214.05
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	2,052,900.46	1,723,677.83
销售费用	8,950,417.13	7,460,527.75
管理费用	9,327,134.39	9,812,047.59
研发费用	11,227,296.41	12,627,197.07
财务费用	2,573,057.89	2,503,705.28
其中：利息费用	3,163,569.79	2,955,807.08
利息收入	588,144.53	538,984.16
加：其他收益	6,551,976.20	9,262,948.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,648.42	-158,502.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-15,648.42	-158,502.29
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）	-849,479.11	-333,345.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,179.90	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,915,610.57	58,895,033.22
加：营业外收入	121,123.58	1,180.00
减：营业外支出	316,900.28	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,719,833.87	58,896,213.22
减：所得税费用	8,522,294.01	8,074,174.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,197,539.86	50,822,038.72
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）	50,197,539.86	50,822,038.72
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）	50,197,539.86	50,822,038.72
六、其他综合收益的税后净额	1,043,682.42	-3,051,172.32
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,043,682.42	-3,051,172.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,043,682.42	-3,051,172.32
（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	1,043,682.42	-3,051,172.32
（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	51,241,222.28	47,770,866.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	51,241,222.28	47,770,866.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.29	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	0.29	0.29

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

（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	457,091,368.66	336,223,888.56
减：营业成本	377,584,299.26	265,052,588.76

税金及附加	1,842,324.19	1,575,723.42
销售费用	8,674,449.50	7,163,332.98
管理费用	7,120,437.88	6,845,671.48
研发费用	10,504,595.38	12,592,634.81
财务费用	2,611,329.43	2,545,194.24
其中：利息费用	3,144,177.18	2,993,520.22
利息收入	539,169.41	530,290.81
加：其他收益	6,550,155.70	9,192,225.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-772,522.15	-337,112.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,179.90	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,549,746.47	49,303,856.35
加：营业外收入	1,284.98	1,180.00
减：营业外支出	311,900.23	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,239,131.22	49,305,036.35
减：所得税费用	7,798,446.57	5,604,294.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,440,684.65	43,700,742.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,440,684.65	43,700,742.27
（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	1,043,682.42	-3,051,172.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,043,682.42	-3,051,172.32
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	1,043,682.42	-3,051,172.32
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	47,484,367.07	40,649,569.95
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：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

(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	291,069,934.25	272,243,390.92
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,289,567.82	12,171,388.76
经营活动现金流入小计	294,359,502.07	284,414,779.68
购买商品、接受劳务支付的现金	209,400,290.61	162,707,942.51
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	20,243,139.57	17,348,688.26
支付的各项税费	21,774,846.77	32,213,306.57
支付其他与经营活动有关的现金	18,436,639.87	20,345,131.87
经营活动现金流出小计	269,854,916.82	232,615,069.21
经营活动产生的现金流量净额	24,504,585.25	51,799,710.47
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,229.82	-
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	84,229.82	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,429,589.66	10,732,070.10
投资支付的现金	-	-
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	669,012.30	5,488,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	8,098,601.96	16,220,070.10
投资活动产生的现金流量净额	-8,014,372.14	-16,220,070.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	59,300,000.00	51,480,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	20,211,769.11	-
筹资活动现金流入小计	79,511,769.11	51,480,000.00
偿还债务支付的现金	104,550,000.00	17,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,368,058.33	28,820,733.91
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	1,753,098.20	3,661,448.00
筹资活动现金流出小计	143,671,156.53	49,962,181.91
筹资活动产生的现金流量净额	-64,159,387.42	1,517,818.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-47,669,174.31	37,097,458.46
加：期初现金及现金等价物余额	110,133,568.09	52,712,820.85
六、期末现金及现金等价物余额	62,464,393.78	89,810,279.31

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群

(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	282,188,870.66	264,961,676.59
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,432,093.26	11,494,429.52
经营活动现金流入小计	284,620,963.92	276,456,106.11
购买商品、接受劳务支付的现金	205,967,382.87	160,567,873.11
支付给职工以及为职工支付的现金	16,441,656.31	14,140,582.37
支付的各项税费	20,202,337.54	28,115,424.37
支付其他与经营活动有关的现金	16,184,107.30	17,810,805.94
经营活动现金流出小计	258,795,484.02	220,634,685.79
经营活动产生的现金流量净额	25,825,479.90	55,821,420.32
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,229.82	-
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	40,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	40,084,229.82	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,855,948.67	3,194,630.58
投资支付的现金	500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,488,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	46,800,000.00	9,810,494.45
投资活动现金流出小计	49,155,948.67	18,493,125.03
投资活动产生的现金流量净额	-9,071,718.85	-18,493,125.03
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	59,300,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	23,811,769.11	-
筹资活动现金流入小计	83,111,769.11	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,300,000.00	15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,843,315.97	28,059,255.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,303,098.20	3,342,448.00
筹资活动现金流出小计	143,446,414.17	46,901,703.65
筹资活动产生的现金流量净额	-60,334,645.06	3,098,296.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-43,580,884.01	40,426,591.64
加：期初现金及现金等价物余额	79,661,565.61	45,307,925.59
六、期末现金及现金等价物余额	36,080,681.60	85,734,517.23

法定代表人：樊荣

主管会计工作负责人：白华琴

会计机构负责人：郭小群