

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2024-086



**富恒新材**

证券代码：832469

深圳市富恒新材料股份有限公司

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。

公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟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	1,110,346,679.71	993,124,885.98	11.80%
归属于上市公司股东的净资产	489,256,486.42	458,438,990.29	6.72%
资产负债率%(母公司)	49.41%	45.01%	-
资产负债率%(合并)	55.94%	53.99%	-

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	573,359,479.02	393,083,399.34	45.86%
归属于上市公司股东的净利润	47,089,421.95	44,573,244.00	5.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	38,317,566.61	37,604,160.98	1.90%
经营活动产生的现金流量净额	-29,088,579.80	-68,343,863.20	57.44%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
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)	9.94%	12.80%	-
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)	8.09%	10.81%	-

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	179,391,393.57	147,263,457.40	21.82%
归属于上市公司股东的净利润	12,702,689.47	21,441,140.99	-40.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,509,425.02	17,143,197.24	-38.70%
经营活动产生的现金流量净额	19,616,086.05	-49,594,846.60	139.55%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50%
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)	2.63%	5.91%	-
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)	2.18%	4.73%	-

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	50,252,596.82	161.23%	应收票据增加主要原因系本期营业收入增长较快，票据方式结算的规模有所增长。
应收账款融资	11,815,588.47	-58.38%	应收账款融资减少主要原因系本期持有的应收账款债权凭证减少。
预付账款	32,317,620.88	-41.80%	预付账款减少主要原因系上年预付款项对应的原材料本期均已全部入库。
其他应收款	4,153,322.56	-33.46%	其他应收款减少主要原因系本期以保证金支付到期的融资租赁款。
存货	185,494,090.61	45.91%	存货增加主要原因系公司增加原材料库存所致。
长期应付款	0	100.00%	长期应付款减少主要原因系应付的长期融资租赁款一年内到期，将其列示在一年内到期的非流动负债中。
投资性房地产	351,396.08	100.00%	投资性房地产增加主要原因系公司将工业园一号厂房的一楼用于出租所致。
固定资产	271,232,209.92	876.63%	固定资产增加主要原因系全资子公司中山市富恒科技有限公司工业园厂房验收，投入使用。
在建工程	75,231,321.82	-72.50%	在建工程减少主要原因系全资子公司中山市富恒科技有限公司工业园厂房验收，投入使用。
长期待摊费用	531,289.45	-68.13%	长期待摊费用减少主要原因系本期转让子公司深圳市富恒精密技术有限公司的股权，因此期末其资产负债表不再纳入合并范围所致。
其他非流动资产	1,049,573.81	-71.41%	其他非流动资产减少主要原因系预付的设备款到货安装。
短期借款	232,974,169.84	84.17%	短期借款增加主要原因系本期新增向北京银行深圳分行营业部、珠海华润银行深圳龙华支行、恒丰银行深圳分行、华夏银行深圳前海支行、浙商银行深圳前海分行、上海银行深圳宝沙支行等银行借款所致
应付票据	15,220,000.00	100.00%	应付票据增加主要原因系本期向徽商银行开具期限为6个月，金额为1,522.00万元的电子银行承兑汇票所致。

预收款项	0.00	-100.00%	预收款项减少主要原因系上年预收中国移动通信集团广东有限公司深圳市分公司租赁费在本期已实现收入所致。
合同负债	4,909,256.68	92.61%	合同负债增加主要原因系预收客户合同货款所致
<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	573,359,479.02	45.86%	营业收入较上年同期增长主要原因系本期国内客户订单额增加所致
营业成本	481,952,005.89	54.26%	营业成本较上年同期增长主要原因系本期营业收入增加所致。
税金及附加	1,671,781.61	86.05%	税金及附加较上的同期增长主要原因系本期计提城建税、教育费等附加税增加所致。
研发费用	19,531,813.08	52.86%	研发费用较上年同期增加主要原因系本期增加研发项目所致。
投资收益	3,842,318.99	857.00%	投资收益较上年同期增加主要原因系本期公司出售子公司深圳市富恒精密技术有限公司70%股权所致。
信用减值损失	-4,333,236.71	208.31%	信用减值损失较上年同期增加主要原因系计提应收账款减值所致。
资产减值损失	-4,314,799.17	100.00%	资产减值损失较上年同期增加主要原因系本期计提了存货减值准备。
营业外支出	30,203.66	-52.67%	营业外支出较上年同期减少主要原因系对外捐赠支出减少所致。
<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	-29,088,579.80	57.44%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因系本期客户应收款回笼所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,532,906.32	-170.82%	投资活动产生的现金流量净额减少主要原因系本期使用募集资金为全资子公司中山市富恒科技有限公司购买生产设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额	47,631,182.97	-72.48%	筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要原因系本期偿还债务支付的现金的增加以及吸收投资现金的减少所致。

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	-7,749.53

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,765,841.88
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	978,598.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,761.28
处置子公司股权产生的投资收益	4,324,239.16
<b>非经常性损益合计</b>	<b>9,055,168.53</b>
所得税影响数	283,405.93
少数股东权益影响额（税后）	-92.73
<b>非经常性损益净额</b>	<b>8,771,855.34</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%
无限售条件股份	无限售股份总数	75,700,728	53.71%	0	75,700,728	53.71%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	65,245,272	46.29%	0	65,245,272	46.29%
	其中：控股股东、实际控制人	57,069,264	40.49%	0	57,069,264	40.49%
	董事、监事、高管	57,329,264	40.67%	0	57,329,264	40.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>140,946,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>140,946,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>3,356</b>				

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	姚秀珠	境内自	49,997,117	0	49,997,117	35.47%	49,997,117	0

		然人						
2	深圳市拓陆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,085,000	0	7,085,000	5.03%	7,085,000	0
3	郑庆良	境内自然人	7,072,147	0	7,072,147	5.02%	7,072,147	0
4	钱桂坚	境内自然人	4,955,834	0	4,955,834	3.52%	0	4,955,834
5	邱小丽	境内自然人	4,356,170	-16,048	4,340,122	3.08%	0	4,340,122
6	余敏	境内自然人	4,454,988	-551,888	3,903,100	2.77%	0	3,903,100
7	张卫	境内自然人	3,419,717	-254,512	3,165,205	2.25%	0	3,165,205
8	梁月美	境内自然人	2,600,000	0	2,600,000	1.84%	0	2,600,000
9	陈云冲	境内自然人	1,943,758	440,855	2,384,613	1.69%	0	2,384,613
10	浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,140,000	-840,000	2,300,000	1.63%	0	2,300,000
<b>合计</b>		-	<b>89,024,731</b>	<b>-1,221,593</b>	<b>87,803,138</b>	<b>62.30%</b>	<b>64,154,264</b>	<b>23,648,874</b>
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）为姚秀珠之一致行动人。 除此之外，前十股东无其他关联关系。								

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	是	不适用	不适用	2023-089 2024-074 2023-076 2024-014
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2021-053
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	无
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	无
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	无
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2024-061 2024-076
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	是	已事前及时履行	是	2024-062
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	无
股份回购事项	否	不适用	不适用	无
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
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	2024-020
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	无
失信情况	否	不适用	不适用	无
其他重大事项	否	不适用	不适用	无

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### (一) 诉讼、仲裁事项

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	是否形成预计负债	临时公告披露时间
广州市乐锋医疗器械有限公司	深圳市富恒新材料股份有限公司	买卖合同纠纷	2,902,072.50	否	2023年7月25日
厦门九益实业有限公司	深圳市富恒新材料股份有限公司	买卖合同纠纷	3,053,296.00	是	2024年10月16日



浙江黄岩永宁塑料模具有限公司	深圳市富恒新材料股份有限公司	定作合同纠纷	932,000.00	是	2023年6月16日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳铭锋达科技有限公司	买卖合同纠纷	1,871,173.91	否	2024年3月15日
<b>总计</b>	-	-	<b>8,758,542.41</b>	-	-

- 1、与广州市乐锋医疗器械有限公司的买卖合同纠纷一案，目前处于二审阶段；
- 2、与厦门九益实业有限公司的买卖合同纠纷一案，于2024年5月13日在深圳中院二审开庭，于2024年10月15日收到二审判决，公司已履行金钱给付及利息偿付义务；
- 3、与浙江黄岩永宁塑料模具有限公司的定作合同纠纷一案，目前处于二审阶段；
- 4、与深圳铭锋达科技有限公司的买卖合同纠纷一案，已于2024年3月14日收到（2024）粤0306民初6589号《民事调解书》，被告尚未还清欠款，公司已申请执行。

## （二）对外担保事项

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是牌司股东、实际制及控的业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	中山市富恒科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	2021年12月21日	2033年12月20日	连带	否	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	-	-	-	-	-

报告期内，公司为全资子公司中山市富恒科技有限公司提供担保额度人民币2亿元。

**(三) 其他重大关联交易事项**

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			
姚秀珠、郑庆良	为公司向浦发银行贷款提供担保	8,000,000.00	0.00	0	2023年6月14日	2024年7月5日	保证	连带	2023年6月12日
姚秀珠、郑庆良	为公司向中国信托银行贷款提供担保	50,000,000.00	10,000,000.00	0	2023年11月23日	2025年9月30日	保证	连带	2023年11月6日
姚秀珠、郑庆良	为公司向邮政储蓄银行贷款提供担保	15,000,000.00	10,000,000.00	0	2024年2月22日	2026年2月21日	保证	连带	2024年2月5日
姚秀珠、郑庆良	为公司向北京银行贷款提供担保	80,000,000.00	49,997,165.50	0	2024年1月22日	2025年6月3日	保证	连带	2023年12月19日
姚秀珠、郑庆良	为公司向恒丰银行贷款提供担保	60,000,000.00	30,000,000.00	0	2024年3月29日	2025年9月29日	保证	连带	2024年4月26日
姚秀珠、郑庆良	为公司向平安银行银行贷款提供担保	80,000,000.00	24,500,000.00	0	2024年1月16日	2025年4月24日	保证	连带	2023年12月19日
姚秀珠、郑庆良	为公司向浙商银行银行贷款提供担保	27,500,000.00	10,600,000.00	0	2024年2月28日	2025年1月1日	保证	连带	2024年2月5日
姚秀珠、郑庆良	为公司向中信银行银行贷款提供担保	30,000,000.00	30,000,000.00	0	2024年6月11日	2026年3月16日	保证	连带	2024年4月26日
姚秀珠、郑庆良	为公司向华润银行银行贷款提供担保	30,000,000.00	30,000,000.00	0	2024年3月7日	2027年3月7日	保证	连带	2024年2月5日

姚秀珠、 郑庆良、 姚淑芳、 古华	为公司向深圳 农村商业银行 银行贷款提供 担保	124,500,000.00	0.00	0	2021年7月7日	2024年7月7日	保证	连带	2021年6月11日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向杭州 银行贷款提供 担保	45,000,000.00	0.00	0	2023年6月29日	2024年9月19日	保证	连带	2023年6月12日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向宁波 银行贷款提供 担保	30,000,000.00	5,000,000.00	0	2023年10月27 日	2025年10月27 日	保证	连带	2023年10月10 日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向光大 银行贷款提供 担保	50,000,000.00	15,500,000.00	0	2023年11月6日	2025年2月5日	保证	连带	2023年10月10 日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向江苏 银行贷款提供 担保	50,000,000.00	30,000,000.00	0	2023年10月30 日	2025年1月1日	保证	连带	2023年10月10 日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向深圳 农村商业银行 贷款提供担保	20,000,000.00	15,200,000.00	0	2022年8月30日	2025年9月2日	保证	连带	2022年8月11日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向农行 中山板芙支行 贷款提供担保	270,000,000.00	138,180,000.00	0	2021年12月16 日	2033年12月20 日	保证	连带	2021年11月30 日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向海尔 融资租赁股份 有限公司融资 租赁提供担保	20,000,000.00	0.00	0	2022年7月11日	2024年7月11日	保证	连带	2022年6月24日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向海通 恒信国际融资 租赁股份有限 公司融资租赁 提供担保	15,000,000.00	0.00	0	2022年8月25日	2024年8月28日	保证	连带	2022年8月11日
姚秀珠	为公司向君创 国际融资租赁	17,000,000.00	0.00	0	2022年10月14 日	2024年10月20 日	保证	连带	2022年9月28日

	有限公司融资租赁提供担保								
姚秀珠、 郑庆良	为公司向海发宝诚融资租赁有限公司融资租赁提供担保	23,180,000.00	5,635,470.44	0	2023年3月10日	2025年3月14日	保证	连带	2023年2月3日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向华夏银行贷款提供担保	30,000,000.00	19,330,000.00	0	2024年3月13日	2025年6月21日	保证	连带	2024年2月5日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向上海银行贷款提供担保	50,000,000.00	19,000,000.00	0	2024年8月29日	2027年1月16日	保证	连带	2024年7月12日
姚秀珠、 郑庆良	为公司向交通银行贷款提供担保	20,000,000.00	12,770,000.00	0	2024年6月18日	2025年8月7日	保证	连带	2024年4月26日

**（四）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**

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该事项已于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）公告（公告编号：2024-062）。2024 年 8 月 9 日，公司的全资子公司深圳市富恒技术有限公司成立，公司认缴出资额为 1000 万元，资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

**（五）已披露的承诺事项**

报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

**（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

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	流动资产	质押	4,566,000.00	0.41%	银行汇票保证金
机器设备	固定资产	抵押	12,703,759.26	1.14%	售后回租业务抵押
房屋及建筑物	固定资产	抵押	1,379,538.51	0.12%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
无形资产	无形资产	抵押	23,850,840.86	2.15%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
<b>总计</b>	-	-	<b>42,500,138.63</b>	<b>3.82%</b>	-

## 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	68,787,125.57	90,218,701.18
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	50,252,596.82	19,237,091.46
应收账款	351,866,776.01	307,197,940.81
应收款项融资	11,815,588.47	28,388,778.89
预付款项	32,317,620.88	55,529,692.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,153,322.56	6,241,789.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,494,090.61	127,130,127.10
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	26,020,862.86	22,067,928.57
<b>流动资产合计</b>	<b>730,707,983.78</b>	<b>656,012,050.12</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	351,396.08	
固定资产	271,232,209.92	27,772,218.31
在建工程	75,231,321.82	273,606,294.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	23,850,840.86	24,128,278.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	531,289.45	1,667,249.00
递延所得税资产	7,392,063.99	6,268,126.65
其他非流动资产	1,049,573.81	3,670,669.03
<b>非流动资产合计</b>	<b>379,638,695.93</b>	<b>337,112,835.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,110,346,679.71</b>	<b>993,124,885.98</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	232,974,169.84	126,497,428.01
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	15,220,000.00	
应付账款	74,945,883.75	59,236,571.92
预收款项		162,857.14
合同负债	4,909,256.68	2,548,836.78
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	1,816,641.32	1,819,743.32
应交税费	8,143,589.73	10,287,731.78
其他应付款	3,108,115.92	7,497,259.69
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	91,746,003.78	99,795,537.58
其他流动负债	50,313,788.41	58,444,836.83
<b>流动负债合计</b>	<b>483,177,449.43</b>	<b>366,290,803.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	131,130,000.00	159,360,000.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,758,002.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	952,343.50	952,343.50
递延收益	5,830,400.36	6,801,800.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>137,912,743.86</b>	<b>169,872,146.64</b>

负债合计	621,090,193.29	536,162,949.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	140,946,000.00	108,420,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,321,561.50	208,847,561.50
减：库存股		
其他综合收益	196,932.32	205,858.14
专项储备		
盈余公积	19,946,761.49	19,946,761.49
一般风险准备		
未分配利润	151,845,231.11	121,018,809.16
归属于母公司所有者权益合计	489,256,486.42	458,438,990.29
少数股东权益		-1,477,054.00
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>489,256,486.42</b>	<b>456,961,936.29</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,110,346,679.71</b>	<b>993,124,885.98</b>

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

## （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	66,752,931.08	89,383,898.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,252,596.82	19,237,091.46
应收账款	351,866,776.01	307,502,656.26
应收款项融资	11,815,588.47	28,388,778.89
预付款项	32,317,620.88	55,529,692.34
其他应收款	199,360,121.16	166,120,899.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,145,169.67	61,806,259.44
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>822,510,804.09</b>	<b>727,969,277.31</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	52,108,246.60	55,408,246.60
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	351,396.08	
固定资产	22,932,730.93	25,084,942.20
在建工程	7,230.09	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,105,312.41	3,052,290.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	531,289.45	556,996.96
递延所得税资产	12,268,558.80	8,768,185.40
其他非流动资产	454,000.00	583,200.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>91,758,764.36</b>	<b>93,453,861.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>914,269,568.45</b>	<b>821,423,138.92</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	232,974,169.84	126,497,428.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,220,000.00	
应付账款	42,644,299.56	37,476,201.13
预收款项		162,857.14
合同负债	4,909,256.68	2,405,501.55
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,773,604.47	1,611,390.75
应交税费	8,121,660.87	10,265,956.36
其他应付款	4,498,640.76	4,422,073.49
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	84,547,860.44	94,386,397.54
其他流动负债	50,313,788.41	58,343,524.10
<b>流动负债合计</b>	<b>445,003,281.03</b>	<b>335,571,330.07</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		23,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,758,002.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	952,343.50	952,343.50
递延收益	5,830,400.36	6,801,800.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,782,743.86</b>	<b>34,112,146.61</b>
<b>负债合计</b>	<b>451,786,024.89</b>	<b>369,683,476.68</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	140,946,000.00	108,420,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,321,561.50	208,847,561.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,946,761.49	19,946,761.49
一般风险准备		
未分配利润	125,269,220.57	114,525,339.25
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>462,483,543.56</b>	<b>451,739,662.24</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>914,269,568.45</b>	<b>821,423,138.92</b>

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

### （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>573,359,479.02</b>	<b>393,083,399.34</b>
其中：营业收入	573,359,479.02	393,083,399.34
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>525,214,859.60</b>	<b>350,804,939.85</b>
其中：营业成本	481,952,005.89	312,423,038.74
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	1,671,781.61	898,552.36
销售费用	3,834,404.64	3,382,397.68
管理费用	7,497,981.72	8,851,920.82
研发费用	19,531,813.08	12,777,536.91
财务费用	10,726,872.66	12,471,493.34
其中：利息费用	11,218,600.18	9,251,327.28
利息收入	513,162.68	48,263.77
加：其他收益	8,425,743.80	7,432,825.19
投资收益（损失以“-”号填列）	3,842,318.99	-507,573.72
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)	-4,333,236.71	-1,405,487.21
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,314,799.17	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>51,764,646.33</b>	<b>47,798,223.75</b>
加: 营业外收入	16,692.85	16,577.24
减: 营业外支出	30,203.66	63,815.66
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>51,751,135.52</b>	<b>47,750,985.33</b>
减: 所得税费用	4,755,714.87	3,488,797.97
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>46,995,420.65</b>	<b>44,262,187.36</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)	46,995,420.65	44,262,187.36
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)	-94,001.3	-311,056.64
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	47,089,421.95	44,573,244.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-8,925.82</b>	<b>15,291.36</b>
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,925.82	15,291.36
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	-8,925.82	15,291.36
(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	-8,925.82	15,291.36
(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>46,986,494.83</b>	<b>44,277,478.72</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,080,496.13	44,588,535.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-94,001.30	-311,056.64

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.33	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

#### （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>	<b>572,894,731.17</b>	<b>390,521,079.24</b>
减：营业成本	481,324,881.19	309,385,228.94
税金及附加	1,629,556.46	876,074.21
销售费用	3,834,404.64	3,382,397.68
管理费用	7,146,133.32	8,287,229.30
研发费用	19,531,813.08	12,777,536.91
财务费用	10,684,532.16	12,402,440.72
其中：利息费用	11,178,802.55	9,167,042.17
利息收入	513,162.62	47,102.66
加：其他收益	8,425,743.80	7,432,825.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,323,476.69	-507,573.72
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）	-20,131,516.43	-1,383,680.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,314,799.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>29,399,361.83</b>	<b>48,951,742.67</b>
加：营业外收入	16,692.85	15,577.24
减：营业外支出	29,894.55	63,117.14
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>29,386,160.13</b>	<b>48,904,202.77</b>
减：所得税费用	2,379,278.81	3,559,531.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>27,006,881.32</b>	<b>45,344,671.37</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,006,881.32	45,344,671.37
（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>27,006,881.32</b>	<b>45,344,671.37</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：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

#### (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	478,118,539.63	731,646,247.70
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		734,899.30
收到其他与经营活动有关的现金	120,213,744.03	6,245,939.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>598,332,283.66</b>	<b>738,627,086.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	461,239,089.27	765,957,400.05
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	18,067,806.10	19,628,789.71
支付的各项税费	14,852,161.59	10,398,649.39
支付其他与经营活动有关的现金	133,261,806.50	10,986,110.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>627,420,863.46</b>	<b>806,970,949.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-29,088,579.80</b>	<b>-68,343,863.20</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	656,964.88	
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>	<b>656,964.88</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,189,871.20	16,443,541.45
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		
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>45,189,871.20</b>	<b>16,443,541.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,532,906.32</b>	<b>-16,443,541.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		116,553,600.00
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	267,042,643.70	194,630,924.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,385,258.29	29,913,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>278,427,901.99</b>	<b>341,097,524.84</b>
偿还债务支付的现金	174,637,000.00	111,685,043.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,953,907.02	12,144,504.60
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	24,205,812.00	44,209,339.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>230,796,719.02</b>	<b>168,038,887.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>47,631,182.97</b>	<b>173,058,637.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-7,272.46</b>	<b>-2,247.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-25,997,575.61</b>	<b>88,268,984.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	90,218,701.18	20,944,509.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>64,221,125.57</b>	<b>109,213,494.33</b>

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

#### (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	478,118,539.63	728,880,447.70
收到的税费返还		734,899.30
收到其他与经营活动有关的现金	120,181,098.88	7,754,567.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>598,299,638.51</b>	<b>737,369,914.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	461,239,089.27	765,344,673.25
支付给职工以及为职工支付的现金	17,974,772.44	17,660,161.57
支付的各项税费	14,817,972.92	10,201,260.94
支付其他与经营活动有关的现金	132,966,285.11	21,559,246.13

<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>626,998,119.74</b>	<b>814,765,341.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-28,698,481.23</b>	<b>-77,395,427.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	658,443.48	
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		
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>	<b>658,443.48</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,188,720.71	869,290.92
投资支付的现金	200,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,388,720.71</b>	<b>869,290.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-730,277.23</b>	<b>-869,290.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		116,553,600.00
取得借款收到的现金	267,042,643.70	184,630,924.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,235,703.29	26,030,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>278,278,346.99</b>	<b>327,214,524.84</b>
偿还债务支付的现金	172,522,000.00	108,685,043.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,755,308.89	7,760,763.91
支付其他与筹资活动有关的现金	75,769,247.49	44,209,339.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>276,046,556.38</b>	<b>160,655,146.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,231,790.61</b>	<b>166,559,378.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-9,602.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-27,196,967.85</b>	<b>88,285,057.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	89,383,898.93	20,437,145.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>62,186,931.08</b>	<b>108,722,202.47</b>

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟