



开特股份

证券代码：832978

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

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。

公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵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	1,021,538,250.83	923,228,415.13	10.65%
归属于上市公司股东的净资产	632,118,228.17	587,427,720.87	7.61%
资产负债率% (母公司)	49.34%	45.27%	-
资产负债率% (合并)	38.10%	36.32%	-

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	553,503,583.80	457,478,656.04	20.99%
归属于上市公司股东的净利润	94,945,924.50	78,930,910.46	20.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	84,878,349.69	73,279,560.75	15.83%
经营活动产生的现金流量净额	109,113,891.78	14,824,999.58	636.01%
基本每股收益 (元/股)	0.52	0.50	4.00%
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)	14.96%	17.89%	-
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)	13.37%	16.61%	-

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	206,485,885.62	171,345,835.24	20.51%
归属于上市公司股东的净利润	34,034,019.26	28,084,428.72	21.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	31,617,598.85	25,919,670.72	21.98%
经营活动产生的现金流量净额	49,882,658.63	6,515,748.45	665.57%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.18	5.56%
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)	5.08%	5.99%	-
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)	4.73%	5.52%	-

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	92,161,073.82	-31.74%	主要原因系公司使用闲置募集资金购买理财产品，计入交易性金融资产所致
交易性金融资产	76,000,000.00	-	主要原因系公司使用闲置募集资金购买理财产品，计入交易性金融资产所致
应收款项融资	65,190,099.37	53.89%	主要原因系本期销售收入增加，公司收到信用等级较高的银行承兑汇票亦增加所致
其他应收款	1,275,475.21	71.58%	主要原因系联营企业湖北开特启泰传感科技有限公司租金往来款增加所致
合同资产	271,430.90	100.68%	主要原因系一年内到期的质量保证金增加所致
其他流动资产	274,729.61	-66.49%	主要原因系待抵扣进项税减少所致
在建工程	8,598,393.16	1,634.76%	主要原因系子公司开特电子云梦有限公司厂房二期扩建项目开工建设所致
使用权资产	1,404,382.58	94.82%	主要原因系公司新增租赁仓库所致
其他非流动资产	14,871,589.15	69.27%	主要原因系公司本期预付设备及工程款增加所致
应交税费	15,088,651.69	72.95%	主要原因系本期公司销售规模扩大、营业利润增长，应付企业所得税增加所致
其他应付款	19,486,745.00	130.93%	主要原因系本期公司实施限制性股票激励计划，确认限制性股票回购义务
一年内到期的非流动负债	35,766,156.01	252.38%	主要原因系长期银行借款在一年内到期增加所致
长期借款		-100.00%	主要原因系长期借款于未来一年内到期，划分至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	1,004,609.72	92.86%	主要原因系本期新增租赁仓库导致租赁负债增加所致
递延所得税负债	1,152,607.43	-30.38%	主要原因系公司加计扣除的固定资产的折旧影响减少所致
库存股	13,202,200.00	475.26%	主要原因系本期公司实施限制性股票激励计划，确认的库存股增加所致
其他综合收益	1,104,310.35	-63.88%	主要原因系公司持有的西安旭

			彤电子科技股份有限公司的股票期末公允价值低于期初所致
少数股东权益	198,677.84	-60.02%	主要原因系公司非全资子公司亏损所致
<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>
财务费用	1,089,880.25	100.60%	主要原因系：（1）本期公司取得政府纾困专项贷款贴息资金减少，利息支出增加；（2）本期业务规模扩大，为补充流动资金向银行借款增多导致
其他收益	9,556,061.20	46.18%	主要原因系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	801,463.72	646.74%	主要原因系公司使用闲置募集资金购买理财产品获得收益所致
资产处置收益	1,159,076.04		主要原因系政府因道路扩宽，征收公司部分土地使用权而形成
营业外支出	105,363.92	-79.11%	主要原因系本期机器设备报废损失减少所致
所得税费用	13,814,819.87	35.29%	主要原因系本期公司销售收入增加、利润总额增长，计提的企业所得税增加所致
<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	109,113,891.78	636.01%	主要原因系本期销售收入增加及迪链凭证等应收账款债权凭证持有到期金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-116,324,111.26	465.95%	主要原因系本期公司使用闲置募集资金购买理财及固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-39,464,934.64	-129.04%	主要原因系公司本期收到的员工股权激励资金小于上年同期因上市首次公开发行股票收到的募集资金所致

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	1,064,245.97
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,556,061.20
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、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	1,150,298.63

交易性金融负债和债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,478.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>11,870,083.93</b>
所得税影响数	1,772,296.21
少数股东权益影响额（税后）	30,212.91
<b>非经常性损益净额</b>	<b>10,067,574.81</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	89,461,463	50.57%	0	89,461,463	49.91%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	204,837	204,837	0.11%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	87,440,005	49.43%	2,360,000	89,800,005	50.09%
	其中：控股股东、实际控制人	45,251,489	25.58%	200,000	45,451,489	25.35%
	董事、监事、高管	18,852,200	10.66%	540,000	19,392,200	10.82%
	核心员工	0	0.00%	1,620,000	1,620,000	0.90%
<b>总股本</b>		176,901,468	-	2,360,000	179,261,468	-
<b>普通股股东人数</b>						4,129

注：因公司实施 2024 年股权激励计划，向 7 名高级管理人员以及 47 名核心员工授予了限制性股票，并于 2024 年 9 月 19 日完成前述激励对象的限制性股票登记手续，从而导致上述各项股份数据的变动。

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	郑海法	境内自然人	45,251,489	200,000	45,451,489	25.3549%	45,451,489	0
2	王惠聪	境内自然人	16,068,800	0	16,068,800	8.9639%	16,068,800	0
3	胡连清	境内自然人	11,294,200	0	11,294,200	6.3004%	11,294,200	0
4	孙勇	境内自然人	4,960,000	0	4,960,000	2.7669%	4,960,000	0
5	李荣汉	境内自然人	4,510,000	0	4,510,000	2.5159%	0	4,510,000
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	4,210,723	94,200	4,304,923	2.4015%	0	4,304,923
7	郑冰心	境内自然人	3,440,516	0	3,440,516	1.9193%	3,440,516	0
8	武汉和盛海达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,478,000	0	2,478,000	1.3823%	2,478,000	0
9	农林英	境内自然人	2,350,000	0	2,350,000	1.3109%	0	2,350,000
10	开源证券股份有限公司	国有法人	2,391,231	-80,000	2,311,231	1.2893%	0	2,311,231
合计		-	96,954,959	214,200	97,169,159	54.2053%	83,693,005	13,476,154

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东郑海法，股东王惠聪为夫妻关系；

股东郑海法，股东郑冰心为兄弟关系；

郑海法、孙勇、郑冰心系武汉和瑞绅投资有限公司股东。

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	2024-031
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	2024-029
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	2022-017 2024-068
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	详见公司披露的《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	2024-031
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) 公司发生的对外担保事项

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	担保金额(元)	担保余额(元)	实际履行担保责任的金额(元)	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			

武汉奥泽电子有限公司	否	否	35,000,000.00	23,500,000.00	11,500,000.00	2024年1月1日	2024年9月30日	保证	连带	已事前及时履行
开特电子云梦有限公司	否	否	10,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	2024年1月1日	2024年9月30日	保证	连带	已事前及时履行
艾圣特传感系统(武汉)有限公司	否	否	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2024年1月1日	2024年9月30日	保证	连带	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	-	<b>50,000,000.00</b>	<b>34,500,000.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	-	-	-	-	-

对外担保汇总：

项目汇总	担保金额（元）	担保余额（元）
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	50,000,000.00	34,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

其他关联担保

关联方	担保内容	担保金额（元）	担保余额（元）	实际履行担保责任的金额（元）	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			

郑海法	公司及子公司武汉奥电电子有限公司、特电子云梦有限公司、圣特感系统（武汉）有限公司的银行借款提供连带责任担保	220,000,000.00	133,312,962.74	86,687,037.26	2024年1月1日	2024年9月30日	保证	连带	2023年3月27日
-----	---	----------------	----------------	---------------	-----------	------------	----	----	------------

## （二）日常关联交易的预计及执行情况

具体事项类型	预计金额（元）	发生金额（元）
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	9,800,000.00	4,920,820.70
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		

## （三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

上述“股权激励计划”系公司实施的2022年限制性股票激励计划以及2024年股权激励计划事项，具体内容请详见公司于2022年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及2024年8月12日北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2024年股权激励计划（草案）》相关公告。截至报告期末，上述股权激励计划尚在实施过程中。

## （四）承诺事项的履行情况

上述“已披露的承诺事项”具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招

股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。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。

**（五）资产被查封、扣押、冻结或者抵押、质押的情况**

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例%	发生原因
工业土地使用权（开特）	无形资产	抵押	7,256,928.98	0.71%	中信银行股份有限公司武汉分行抵押综合授信
注塑车间（开特）	固定资产	抵押	1,887,732.32	0.18%	中信银行股份有限公司武汉分行抵押综合授信
食堂 1-2 层（开特）	固定资产	抵押	5,192,101.00	0.51%	中信银行股份有限公司武汉分行抵押综合授信
2 号电子车间（开特）	固定资产	抵押	18,028,036.99	1.76%	中信银行股份有限公司武汉分行抵押综合授信
倒班楼 1-6 层（开特）	固定资产	抵押	7,841,556.42	0.77%	中信银行股份有限公司武汉分行抵押综合授信
2 号倒班楼（开特）	固定资产	抵押	12,512,326.02	1.22%	中信银行股份有限公司武汉分行抵押综合授信
承兑汇票保证金	货币资金	质押	11,125,000.00	1.09%	开具银行承兑汇票
银行承兑汇票	应收票据、应收款项融资	质押	16,869,536.13	1.65%	开具银行承兑汇票
应收账款	应收账款	质押	201,659,574.13	19.74%	质押借款
<b>总计</b>			<b>282,372,791.99</b>	<b>27.64%</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	92,161,073.82	135,023,900.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	37,680,454.43	32,278,744.11
应收账款	335,336,440.84	324,900,085.30
应收款项融资	65,190,099.37	42,362,118.04
预付款项	1,552,026.13	1,447,166.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,275,475.21	743,386.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,998,615.56	173,854,249.27
其中：数据资源		
合同资产	271,430.90	135,253.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,729.61	819,769.67
<b>流动资产合计</b>	<b>785,740,345.87</b>	<b>711,564,673.05</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	7,145,462.78	7,494,297.69
其他权益工具投资	7,980,591.84	10,278,145.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	165,358,085.34	152,145,409.46
在建工程	8,598,393.16	495,652.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,404,382.58	720,843.14

无形资产	18,722,862.89	19,196,706.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	124,396.28	
递延所得税资产	11,592,140.94	12,547,087.95
其他非流动资产	14,871,589.15	8,785,600.33
<b>非流动资产合计</b>	<b>235,797,904.96</b>	<b>211,663,742.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,021,538,250.83</b>	<b>923,228,415.13</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	33,000,000.00	34,000,000.00
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	45,236,681.71	36,641,389.71
应付账款	136,749,238.64	121,396,552.90
预收款项		
合同负债	2,496,526.78	3,482,639.73
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	7,544,841.19	9,601,504.75
应交税费	15,088,651.69	8,724,072.07
其他应付款	19,486,745.00	8,438,354.59
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	35,766,156.01	10,149,998.17
其他流动负债	72,859,048.43	61,271,491.79
<b>流动负债合计</b>	<b>368,227,889.45</b>	<b>293,706,003.71</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		21,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,004,609.72	520,899.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,557,181.91	6,501,379.53
递延收益	11,279,056.31	11,819,856.26
递延所得税负债	1,152,607.43	1,655,630.68
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,993,455.37</b>	<b>41,597,766.39</b>

负债合计	389,221,344.82	335,303,770.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	179,261,468.00	176,901,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,951,973.30	147,707,273.30
减：库存股	13,202,200.00	2,295,000.00
其他综合收益	1,104,310.35	3,057,230.57
专项储备		
盈余公积	34,690,537.17	34,690,537.17
一般风险准备		
未分配利润	272,312,139.35	227,366,211.83
归属于母公司所有者权益合计	632,118,228.17	587,427,720.87
少数股东权益	198,677.84	496,924.16
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>632,316,906.01</b>	<b>587,924,645.03</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,021,538,250.83</b>	<b>923,228,415.13</b>

法定代表人：郑海法

主管会计工作负责人：余雄兵

会计机构负责人：余雄兵

## （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	70,130,620.86	116,293,220.56
交易性金融资产	76,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	35,532,290.50	30,644,597.98
应收账款	333,566,726.76	321,131,696.94
应收款项融资	59,738,235.35	34,688,382.35
预付款项	1,018,827.45	1,193,633.17
其他应收款	11,329,733.68	9,177,491.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,190,881.94	135,596,655.99
其中：数据资源		
合同资产	271,430.90	135,253.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,809.22	734,805.95
<b>流动资产合计</b>	<b>748,019,556.66</b>	<b>649,595,738.47</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	52,361,281.88	52,710,116.79
其他权益工具投资	7,980,591.84	10,278,145.04

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	134,018,988.87	117,480,451.18
在建工程	283,203.77	495,652.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	827,177.25	
无形资产	10,243,812.42	10,406,261.58
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	7,572,613.91	7,660,504.96
其他非流动资产	14,141,589.15	8,661,072.03
<b>非流动资产合计</b>	<b>227,429,259.09</b>	<b>207,692,203.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>975,448,815.75</b>	<b>857,287,942.41</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,962,037.26	26,940,502.00
应付账款	225,520,342.84	196,318,630.53
预收款项		
合同负债	2,125,496.58	3,055,597.73
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,999,792.94	5,521,269.94
应交税费	12,169,102.07	6,088,767.73
其他应付款	52,297,035.56	24,990,484.66
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	35,488,712.91	9,900,000.00
其他流动负债	81,900,587.08	63,188,560.83
<b>流动负债合计</b>	<b>469,463,107.24</b>	<b>356,003,813.42</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		21,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	612,323.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,353,889.29	6,362,964.18
递延收益	2,831,958.57	3,083,869.56
递延所得税负债	1,056,450.28	1,534,735.73
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,854,621.99</b>	<b>32,081,569.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>481,317,729.23</b>	<b>388,085,382.89</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	179,261,468.00	176,901,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,467,556.00	154,222,856.00
减：库存股	13,202,200.00	2,295,000.00
其他综合收益	1,104,310.35	3,057,230.57
专项储备		
盈余公积	34,690,537.17	34,690,537.17
一般风险准备		
未分配利润	127,809,415.00	102,625,467.78
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>494,131,086.52</b>	<b>469,202,559.52</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>975,448,815.75</b>	<b>857,287,942.41</b>

法定代表人：郑海法

主管会计工作负责人：余雄兵

会计机构负责人：余雄兵

### （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>553,503,583.80</b>	<b>457,478,656.04</b>
其中：营业收入	553,503,583.80	457,478,656.04
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>447,583,324.56</b>	<b>366,510,282.31</b>
其中：营业成本	373,750,743.01	305,043,163.81
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	3,752,782.03	3,097,998.83
销售费用	12,576,707.18	9,804,545.56
管理费用	31,165,066.46	26,262,843.60
研发费用	25,248,145.63	21,758,413.57
财务费用	1,089,880.25	543,316.94
其中：利息费用	1,609,265.65	1,132,136.24
利息收入	182,399.13	229,878.60
加：其他收益	9,556,061.20	6,536,995.10
投资收益（损失以“-”号填列）	801,463.72	107,328.81
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)	-2,087,977.41	-1,680,606.44
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,891,032.80	-6,674,042.84
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,159,076.04	
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>108,457,849.99</b>	<b>89,258,048.36</b>
加: 营业外收入	110,011.98	114,013.92
减: 营业外支出	105,363.92	504,368.61
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>108,462,498.05</b>	<b>88,867,693.67</b>
减: 所得税费用	13,814,819.87	10,211,581.99
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>94,647,678.18</b>	<b>78,656,111.68</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)	94,647,678.18	78,656,111.68
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)	-298,246.32	-274,798.78
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	94,945,924.50	78,930,910.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,952,920.22</b>	<b>-2,294,237.96</b>
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,952,920.22	-2,294,237.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,952,920.22	-2,294,237.96
(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	-1,952,920.22	-2,294,237.96
(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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>92,694,757.96</b>	<b>76,361,873.72</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	92,993,004.28	76,636,672.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-298,246.32	-274,798.78

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.52	0.50
（二）稀释每股收益（元/股）	0.52	0.50

法定代表人：郑海法

主管会计工作负责人：余雄兵

会计机构负责人：余雄兵

#### （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>	551,541,696.52	466,707,572.43
减：营业成本	413,701,387.05	361,204,596.93
税金及附加	2,307,959.19	1,956,635.36
销售费用	10,508,616.42	9,016,255.81
管理费用	26,222,979.06	20,463,660.24
研发费用	15,643,700.64	14,465,576.17
财务费用	753,460.61	143,357.24
其中：利息费用	1,258,807.53	864,913.28
利息收入	141,876.14	281,647.27
加：其他收益	7,152,959.01	6,041,197.20
投资收益（损失以“-”号填列）	801,463.72	109,818.51
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）	-2,191,970.82	-1,038,591.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,581,972.67	-2,822,723.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,159,076.04	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	85,743,148.83	61,747,191.33
加：营业外收入	110,009.84	71,473.35
减：营业外支出	59,598.26	223,977.74
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	85,793,560.41	61,594,686.94
减：所得税费用	10,609,616.21	7,898,697.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	75,183,944.20	53,695,989.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,183,944.20	53,695,989.34
（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>	-1,952,920.22	-2,294,237.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,952,920.22	-2,294,237.96
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	-1,952,920.22	-2,294,237.96

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>	73,231,023.98	51,401,751.38
<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：郑海法

主管会计工作负责人：余雄兵

会计机构负责人：余雄兵

#### (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	352,058,185.73	281,787,515.30
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	4,183,101.21	5,898,819.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>356,241,286.94</b>	<b>287,686,335.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	105,615,558.98	128,563,095.01
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	89,632,032.55	84,535,671.45
支付的各项税费	28,339,269.98	39,916,379.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,540,533.65	19,846,190.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>247,127,395.16</b>	<b>272,861,335.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>109,113,891.78</b>	<b>14,824,999.58</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,150,298.63	325,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,986,072.38	
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>183,136,371.01</b>	<b>325,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,460,482.27	20,878,939.24
投资支付的现金	256,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>299,460,482.27</b>	<b>20,878,939.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-116,324,111.26</b>	<b>-20,553,939.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,437,200.00	121,566,040.00
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	43,000,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,734,635.54	22,240,404.10
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>63,171,835.54</b>	<b>186,806,444.10</b>
偿还债务支付的现金	39,650,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,588,922.19	903,650.95
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	11,397,847.99	2,491,966.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>102,636,770.18</b>	<b>50,895,617.18</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,464,934.64</b>	<b>135,910,826.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>421,963.18</b>	<b>608,337.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-46,253,190.94</b>	<b>130,790,224.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	127,289,264.76	21,475,140.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>81,036,073.82</b>	<b>152,265,365.28</b>

法定代表人：郑海法

主管会计工作负责人：余雄兵

会计机构负责人：余雄兵

## (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	379,026,119.49	355,955,444.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,751,885.98	5,928,656.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>381,778,005.47</b>	<b>361,884,101.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	206,133,711.24	256,303,588.12
支付给职工以及为职工支付的现金	52,973,530.76	49,432,381.14
支付的各项税费	13,613,550.04	22,658,803.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,318,761.22	13,981,162.68

经营活动现金流出小计	292,039,553.26	342,375,935.41
经营活动产生的现金流量净额	89,738,452.21	19,508,165.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,150,298.63	325,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,986,072.38	
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	183,136,371.01	325,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,004,443.15	19,127,578.23
投资支付的现金	256,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	290,004,443.15	19,127,578.23
投资活动产生的现金流量净额	-106,868,072.14	-18,802,578.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,437,200.00	121,566,040.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,234,348.87	6,500,000.00
筹资活动现金流入小计	52,671,548.87	158,066,040.00
偿还债务支付的现金	25,650,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,242,142.96	864,913.28
支付其他与筹资活动有关的现金	8,625,000.00	
筹资活动现金流出小计	85,517,142.96	39,364,913.28
筹资活动产生的现金流量净额	-32,845,594.09	118,701,126.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	421,963.18	608,337.28
五、现金及现金等价物净增加额	-49,553,250.84	120,015,051.73
加：期初现金及现金等价物余额	111,058,871.70	12,884,854.60
六、期末现金及现金等价物余额	61,505,620.86	132,899,906.33

法定代表人：郑海法

主管会计工作负责人：余雄兵

会计机构负责人：余雄兵