



吉恩 5

NEEQ : 400069

吉林吉恩镍业股份有限公司

2024 年第三季度报告

第一节 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。
- 二、公司负责人费洪国、主管会计工作负责人赵德福及会计机构负责人（会计主管人员）潘运闹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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当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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

无

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

☐适用 ☒不适用

二、 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	4,058,921,915.45	4,192,516,585.78	-3.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,001,985,343.81	2,996,677,571.63	0.18%
资产负债率% (母公司)	22.66%	25.68%	-
资产负债率% (合并)	26.09%	28.55%	-

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	2,242,590,249.89	3,248,336,826.26	-30.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,440,159.47	153,514,612.64	-98.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-20,411,307.30	132,420,677.59	-115.41%
经营活动产生的现金流量净额	-73,394,311.48	-339,758,231.12	78.40%
基本每股收益 (元/股)	0.00	0.20	-100.00%
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算)	0.08%	5.84%	-
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算)	-0.68%	5.03%	-

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	620,411,195.49	993,181,670.28	-37.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,828,267.33	23,215,437.16	-112.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-13,068,535.83	18,999,336.40	-168.78%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算)	-0.10%	0.86%	-
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计	-0.44%	0.71%	-

算)			
----	--	--	--

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、年初至报告期营业收入较上年同期减少 30.96%，主要是由于本期主要经营产品销售价格较上年同期下降且部分产品销量下降；
2、年初至报告期归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少 98.41%，年初至报告期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少 115.41%，主要是由于受市场价格影响，主要经营产品销售价格较上年同期下降且部分产品销量下降导致收入及毛利率均下降；
3、年初至报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 78.40%，主要是由于本期购买原料支出减少；
4、年初至报告期基本每股收益较上年同期减少 100.00%，主要是由于本期净利润较上年同期减少；
5、2024 年 7-9 月营业收入较上年同期减少 37.53%，主要是由于本期主要经营产品销售价格较上年同期下降且部分产品销量下降；
6、2024 年 7-9 月归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少 112.18%，2024 年 7-9 月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少 168.78%，主要是由于受市场价格影响，主要经营产品销售价格较上年同期下降且部分产品销量下降导致收入及毛利率均下降；
7、2024 年 7-9 月基本每股收益较上年同期减少 133.33%，主要是由于本期净利润较上年同期减少。

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
非流动资产处置损益	2,747,356.72
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）	13,559,795.65
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,832,802.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,527.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-648,202.34
非经常性损益合计	22,962,224.87
所得税影响数	65,828.41
少数股东权益影响额（税后）	44,929.69
非经常性损益净额	22,851,466.77

三、 报告期期末的普通股股本结构、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	783,599,721	100%	0	783,599,721	100%
	其中：控股股东、实际控制人	442,811,104	56.51%	0	442,811,104	56.51%
	董事、监事、高管	13,720	0%	0	13,720	0%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	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%
总股本		783,599,721	—	0	783,599,721	—
普通股股东人数		42,198				

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吉林中泽昊融集团有限公司	442,811,104	0	442,811,104	56.51%	0	442,811,104	397,963,224	0
2	国家开发银行	46,606,866	0	46,606,866	5.95%	0	46,606,866	0	0
3	信达资产管理股份有限公司	36,556,813	0	36,556,813	4.67%	0	36,556,813	0	0
4	中国银行股份有限公司吉林省分行	32,717,604	0	32,717,604	4.18%	0	32,717,604	0	0
5	长安基金—兴业银行—长安群英5号资产管理计划	27,822,378	0	27,822,378	3.55%	0	27,822,378	0	0
6	东方基金—兴业银行—东方基金定增优选1号资产管理计划	23,117,569	0	23,117,569	2.95%	0	23,117,569	0	0

7	兴全基金一兴银业一中铁宝盈资产管理有限公司	13,210,040	0	13,210,040	1.69%	0	13,210,040	0	0
8	吉林中泽控股有限公司	11,483,024	0	11,483,024	1.47%	0	11,483,024	9,669,300	0
9	中国农业银行股份有限公司吉林省分行	10,936,230	0	10,936,230	1.40%	0	10,936,230	0	0
10	吉林省信用融资担保投资集团有限公司	8,023,047	0	8,023,047	1.02%	0	8,023,047	8,023,047	0
合计		653,284,675	0	653,284,675	83.39%	0	653,284,675	415,655,571	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

吉林中泽昊融集团有限公司与吉林中泽控股有限公司同为实际控制人控制的下属企业，除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

第三节 其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司控股子公司吉林亚融科技股份有限公司与吉林市城建投资运营有限公司借款合同纠纷已进入执行阶段。亚融科技因无法偿还借款部分房屋建筑物、银行存款等被法院查封及冻结。

2023年9月，吉林吉恩镍业股份有限公司收到吉林省吉林市中级人民法院（以下简称“吉林中院”）（2023）吉02破申9号《通知书》。公司控股子公司吉林亚融科技股份有限公司因其不能清偿到期债务、并且资产明显不足以清偿全部债务，向吉林中院申请破产清算，吉林中院决定组成合议庭进行审理。2023年10月10日，吉林中院受理申请人吉林亚融科技股份有限公司的破产清算申请。2023年10月23日，吉林中院通过竞争方式选任北京市中闻律师事务所为管理人。具体内容见指定信息披露平台《关于控股子公司申请破产清算的公告》（公告编号：2023-037）、《关于控股子公司申请破产清算的进展公告》（公告编号：2023-038、2023-041）。截至本报告期末，该事项尚无进展。

2、公司于2024年6月26日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年发生的日常关联交易事项的议案》。2024年，公司向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计金额3亿元，销售设备及材料预计金额1,000万元。具体内容见指定信息披露平台《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。截至本报告期末交易金额共计1,732.15万元。

3、为保证公司与子公司生产经营、技改及项目建设等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额为14亿元的综合授信额度并由中泽控股集团股份有限公司及附属公司、兄弟公司等关联方无偿提供担保，实际授信和担保额度以银行等金融机构实际审批的额度为准。关联方为公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额为14亿元的综合授信额度无偿提供担保，是为满足公司融资所需的担保条件而发生的，有利于满足公司发展的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。本次关联担保不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。本事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容见指定信息披露平台《关于公司向金融机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。2024年度关联担保审议金额共计14亿元，截至本报告期末担保金额共计3.83亿元。

4、2024年9月，公司全资子公司吉林博越新材料科技有限公司（以下简称“博越科技”）已经完成注销。注销后，博越科技不再纳入公司合并报表范围。本次子公司注销不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情况。具体内容见指定信息披露平台《关于完成注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-016）。

5、公司全资子公司黑龙江新瑞石油化工有限公司（以下简称“新瑞化工”）因生产经营、技改等项目建设需要，向大黑山铝业等关联方借款不超过2亿元，借款期限1年，借款利率按照大黑山铝业等关联方从银行等金融机构实际融资成本作为定价依据（不加任何费用）。本事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并于2024年10月15日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容见指定信息披露平台《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

6、公司全资子公司新瑞化工等以部分资产为大黑山铝业等关联方向金融机构借款不超过2亿元提供担保，担保期限一年。同时，公司关联方为上述担保提供反担保。本事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并于2024年10月15日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容见指定信息披露平台《关于公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

7、公司参与黑龙江安瑞佳石油化工有限公司管理人于2023年11月21日10时至2023年11月22日10时止在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行的公开拍卖活动，竞拍取得黑龙江安瑞佳石油化工有限公司、黑龙江安瑞佳运输有限公司、黑龙江安瑞佳经贸有限公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货，竞拍成交价257,653,511.00元。

截止本报告披露日，新瑞化工已完成竞拍资产的权属变更登记手续。具体内容见指定信息披露平台《关于参与竞拍资产的公告》（公告编号：2023-049）、《关于参与竞拍资产的进展公告》（公告编号：2024-013、2024-024）。

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	459,338,787.00	730,452,902.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,692.67	6,124,597.00
衍生金融资产		
应收票据	109,635,706.87	127,722,599.69
应收账款	112,943,866.65	57,954,894.57
应收款项融资	29,733,120.32	90,717,102.03
预付款项	491,038,722.13	303,829,728.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,743,034.79	43,983,340.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	883,561,805.49	965,755,100.17
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	28,208,001.92	41,086,161.47
流动资产合计	2,159,211,737.84	2,367,626,425.90
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		
其他权益工具投资	382,379,197.28	382,380,096.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	814,319,392.37	954,804,846.60
在建工程	481,979,694.35	275,760,870.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	199,798,375.18	208,431,842.71
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,079,995.60	
递延所得税资产	252,657.82	1,257,145.81
其他非流动资产	11,900,865.01	2,255,357.15
非流动资产合计	1,899,710,177.61	1,824,890,159.88
资产总计	4,058,921,915.45	4,192,516,585.78
流动负债：		
短期借款	465,700,000.00	291,415,343.89
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	64,511,708.21	3,673,016.86
应付账款	81,291,389.44	68,926,307.26
预收款项		
合同负债	28,997,426.94	36,407,412.43
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	14,408,767.54	26,835,741.49
应交税费	10,519,218.09	6,351,613.27
其他应付款	29,568,428.45	46,617,464.28
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	2,087,126.38	328,662,502.51
其他流动负债	113,105,503.92	132,443,762.64
流动负债合计	810,189,568.97	941,333,164.63
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	173,811,573.50	179,896,431.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,574,106.26	45,679,378.18
递延收益	29,218,659.01	30,189,401.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,604,338.77	255,765,211.13

负债合计	1,058,793,907.74	1,197,098,375.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	783,599,721.00	783,599,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,903,725,335.15	8,903,725,335.15
减：库存股		
其他综合收益	-6,671,744.86	-6,713,080.68
专项储备	11,774,889.25	8,948,612.36
盈余公积	227,559,187.40	227,559,187.40
一般风险准备		
未分配利润	-6,918,002,044.13	-6,920,442,203.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,001,985,343.81	2,996,677,571.63
少数股东权益	-1,857,336.10	-1,259,361.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,000,128,007.71	2,995,418,210.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,058,921,915.45	4,192,516,585.78

法定代表人：费洪国

主管会计工作负责人：赵德福

会计机构负责人：潘运闹

（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	372,716,121.26	683,549,793.69
交易性金融资产	8,692.67	6,124,597.00
衍生金融资产		
应收票据	101,716,673.25	120,780,428.04
应收账款	606,816,940.19	567,747,811.59
应收款项融资	18,512,048.08	79,754,740.09
预付款项	428,882,141.28	283,989,942.29
其他应收款	420,255,656.57	275,564,066.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	774,772,494.81	821,534,904.11
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	728,116.57	30,003,664.93
流动资产合计	2,724,408,884.68	2,869,049,948.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,988,424.32	10,850,584.09
长期股权投资	338,884,403.43	328,884,403.43
其他权益工具投资	379,025,246.43	379,025,246.43

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	268,698,704.14	276,208,668.78
在建工程	246,569,822.20	181,637,566.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,209,557.50	59,300,339.30
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		
其他非流动资产	3,621,223.00	47,680.00
非流动资产合计	1,303,997,381.02	1,235,954,488.58
资产总计	4,028,406,265.70	4,105,004,436.78
流动负债：		
短期借款	364,000,000.00	202,815,343.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,591,301.45	639,000.00
应付账款	136,353,089.19	87,447,682.49
预收款项		
合同负债	43,286,240.77	47,426,086.76
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	9,582,056.87	18,164,676.13
应交税费	6,820,386.31	1,420,842.40
其他应付款	17,732,005.40	33,885,667.78
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		326,575,376.13
其他流动负债	102,918,080.32	122,659,111.18
流动负债合计	706,283,160.31	841,033,786.76
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	165,463,068.00	171,547,926.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,765,430.98	40,765,430.98
递延收益	402,499.61	754,999.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,630,998.59	213,068,356.75
负债合计	912,914,158.90	1,054,102,143.51

所有者权益（或股东权益）：		
股本	783,599,721.00	783,599,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,392,087,348.48	9,392,087,348.48
减：库存股		
其他综合收益	-28,415,753.57	-28,415,753.57
专项储备		
盈余公积	227,559,187.40	227,559,187.40
一般风险准备		
未分配利润	-7,259,338,396.51	-7,323,928,210.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,115,492,106.80	3,050,902,293.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,028,406,265.70	4,105,004,436.78

（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	2,242,590,249.89	3,248,336,826.26
其中：营业收入	2,242,590,249.89	3,248,336,826.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,262,244,278.94	3,107,112,716.02
其中：营业成本	2,050,053,587.08	2,907,541,392.29
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	21,156,875.07	20,037,676.04
销售费用	5,957,497.48	5,692,319.86
管理费用	132,161,151.99	104,766,106.13
研发费用	22,181,647.40	19,821,213.08
财务费用	30,733,519.92	49,254,008.62
其中：利息费用	27,026,590.87	51,463,702.84
利息收入	1,449,855.83	5,986,950.31
加：其他收益	13,559,795.65	2,831,430.17
投资收益（损失以“-”号填列）	7,402,998.72	16,572,940.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-218,399.00	-284,838.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,062,412.53	-190,621.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,573,831.37	-38,998,969.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,747,356.72	2,217,919.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,326,304.20	123,371,971.27
加：营业外收入	1,187,393.88	2,380,458.93
减：营业外支出	1,716,921.10	6,604,659.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,796,776.98	119,147,771.03
减：所得税费用	2,955,606.87	5,982,958.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,841,170.11	113,164,812.72
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）	1,841,170.11	113,164,812.72
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）	-598,989.36	-40,349,799.92
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,440,159.47	153,514,612.64
六、其他综合收益的税后净额	41,335.82	7,843,893.69
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,335.82	7,843,893.69
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-899.53	7,970,253.40
（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	-899.53	7,970,253.40
（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	42,235.35	-126,359.71
（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	42,235.35	-126,359.71
（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	1,882,505.93	121,008,706.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,481,495.29	161,358,506.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-598,989.36	-40,349,799.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.20

法定代表人：费洪国

主管会计工作负责人：赵德福

会计机构负责人：潘运闹

（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	2,105,065,846.12	3,064,974,130.68
减：营业成本	1,960,217,664.58	2,780,594,304.09
税金及附加	10,790,149.79	11,983,371.15
销售费用	3,890,244.87	3,499,971.34
管理费用	53,607,160.20	57,163,968.90
研发费用	6,167,769.22	5,920,492.50
财务费用	25,717,673.32	10,721,429.36
其中：利息费用	22,119,435.27	19,625,594.02
利息收入	1,496,823.32	12,642,848.80
加：其他收益	12,275,764.52	686,000.03
投资收益（损失以“-”号填列）	7,402,998.72	13,224,424.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-218,399.00	-284,838.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-594,309.51	-4,430,517.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,384,179.71	-13,946,010.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,329,079.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,925,418.58	192,668,730.60
加：营业外收入	1,089,266.27	2,214,835.89
减：营业外支出	1,424,871.32	6,144,134.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,589,813.53	188,739,431.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,589,813.53	188,739,431.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,589,813.53	188,739,431.86

(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		
(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		
六、综合收益总额	64,589,813.53	188,739,431.86
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

(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	2,156,727,199.42	3,267,818,810.52
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		19,699,376.31
收到其他与经营活动有关的现金	12,001,542.13	35,105,320.90
经营活动现金流入小计	2,168,728,741.55	3,322,623,507.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,075,899.74	3,335,919,304.94
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	222,105,622.43	231,077,467.96
支付的各项税费	34,419,883.05	64,385,708.71
支付其他与经营活动有关的现金	75,521,647.81	30,999,257.24
经营活动现金流出小计	2,242,123,053.03	3,662,381,738.85
经营活动产生的现金流量净额	-73,394,311.48	-339,758,231.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,969,048.31	215,058.19
取得投资收益收到的现金	7,979,217.80	13,796,122.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,275.06	1,508,669.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,684,692.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,191,541.17	20,204,541.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,957,196.57	15,360,299.90
投资支付的现金		567,029.00
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	64,957,196.57	15,927,328.90
投资活动产生的现金流量净额	-50,765,655.40	4,277,213.03
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	379,383,445.38	235,880,547.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,080,992.57
筹资活动现金流入小计	379,383,445.38	258,961,540.27
偿还债务支付的现金	572,228,669.47	350,500,384.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,358,663.35	17,366,333.17
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	14,097,166.11	2,074,466.48
筹资活动现金流出小计	607,684,498.93	369,941,184.36
筹资活动产生的现金流量净额	-228,301,053.55	-110,979,644.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,184,598.42	-119,410.40
五、现金及现金等价物净增加额	-353,645,618.85	-446,580,072.58
加：期初现金及现金等价物余额	447,177,736.33	615,628,641.98
六、期末现金及现金等价物余额	93,532,117.48	169,048,569.40

法定代表人：费洪国

主管会计工作负责人：赵德福

会计机构负责人：潘运闹

(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	1,932,266,940.45	2,956,440,448.00
收到的税费返还		8,173,012.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,839,059.37	117,710,880.76
经营活动现金流入小计	1,940,105,999.82	3,082,324,340.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,253,428.40	3,138,450,860.97
支付给职工以及为职工支付的现金	145,112,365.94	153,789,015.58
支付的各项税费	13,496,905.29	36,831,374.11
支付其他与经营活动有关的现金	120,891,377.01	19,401,912.18
经营活动现金流出小计	2,045,754,076.64	3,348,473,162.84
经营活动产生的现金流量净额	-105,648,076.82	-266,148,821.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,969,048.31	215,058.19
取得投资收益收到的现金	7,979,217.80	13,796,122.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,160.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,684,692.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,948,266.11	18,732,032.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,594,423.44	5,529,944.22
投资支付的现金	10,000,000.00	90,567,029.00
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	20,594,423.44	96,096,973.22
投资活动产生的现金流量净额	-6,646,157.33	-77,364,940.79
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	283,283,445.38	197,880,547.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,080,992.57
筹资活动现金流入小计	283,283,445.38	220,961,540.27
偿还债务支付的现金	489,228,669.47	311,969,600.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,781,886.86	15,427,459.05
支付其他与筹资活动有关的现金	14,097,166.11	2,074,466.48
筹资活动现金流出小计	520,107,722.44	329,471,525.92
筹资活动产生的现金流量净额	-236,824,277.06	-108,509,985.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,193,211.01	-129,103.37
五、现金及现金等价物净增加额	-350,311,722.22	-452,152,851.74
加：期初现金及现金等价物余额	405,557,804.35	580,142,155.61
六、期末现金及现金等价物余额	55,246,082.13	127,989,303.87