

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2024-069



证券简称：惠丰钻石
证券代码：839725

惠丰钻石股份有限公司
HUIFENG DIAMOND CO., LTD



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。

公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）李梦雅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	803,243,234.30	866,588,457.17	-7.31%
归属于上市公司股东的净资产	633,666,265.98	640,555,211.35	-1.08%
资产负债率%(母公司)	9.47%	13.99%	-
资产负债率%(合并)	20.10%	25.14%	-

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	162,449,763.39	379,946,382.32	-57.24%
归属于上市公司股东的净利润	6,986,847.13	49,837,817.40	-85.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,131,655.46	43,646,476.70	-97.41%
经营活动产生的现金流量净额	9,574,645.91	-70,995,691.55	113.49%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.54	-85.19%
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)	1.10%	8.18%	-
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)	0.18%	7.16%	-

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	46,385,848.89	112,081,292.14	-58.61%
归属于上市公司股东的净利润	34,205.22	10,013,235.44	-99.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-1,193,983.41	7,438,199.97	-116.05%
经营活动产生的现金流量净额	8,852,974.74	-25,250,095.21	135.06%
基本每股收益(元/股)	0.0004	0.11	-99.64%
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)	0.01%	1.61%	-
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)	-0.19%	1.19%	-

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
交易性金融资产	45,545,314.56	-58.65%	主要系期末利用闲置资金进行理财金额减少所致。
应收票据	27,107,447.37	-48.14%	主要系营业收入减少所致。
应收账款	107,779,997.08	-30.40%	主要系本期营业收入下降及公司加大催收力度回款增加所致。
应收款项融资	14,854,625.99	-36.26%	主要系期末在手的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	8,343,298.30	-39.23%	主要系原、辅材料等的预付款减少所致。
其他应收款	421,187.31	122.63%	主要系应收出口退税金额增加所致。
存货	331,889,978.91	33.66%	主要系：一是2024年上半年原材料价格下行，为控制材料采购成本，增加原材料储备；二是为满足清洁能源应用领域产品的市场需求，提高市场占有率，公司加大该类产品的生产投入，相应新规格产成品和在产品增加。
其他流动资产	11,583,199.21	207.43%	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
其他非流动资产	180,360.00	-41.90%	主要系预付设备款等减少所致。
短期借款	10,005,736.11	-59.20%	主要系偿还到期银行借款所致。
应付票据	63,273,357.11	54.37%	主要系报告期内开具的期末未到期的银行承兑汇票金额增加所致。
合同负债	885,910.22	-76.60%	主要系收到的客户预收款减少所致。
应付职工薪酬	2,822,114.18	-34.89%	主要系人员减少和产、销量降低等因素导致应付工资减少。
应交税费	735,651.64	-88.54%	主要系在收入大幅减少和税收优惠政策的影响下，报告期末应交增值税、所得税等税额减少所致。
其他应付款	169,250.15	-47.18%	主要系待支付员工费用减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,457,840.00	-85.95%	主要系公司提前偿还部分一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	22,796,750.34	-48.13%	主要系已背书转让且未到期应收票据减少所致。
长期借款	-	-100.00%	主要系为降低资金使用成本，提高营运能力，提前偿还银行借款所致。
递延收益	11,315,848.03	398.17%	主要系本期政府补助增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	162,449,763.39	-57.24%	主要系：一是受国内外经济发展趋势低迷、上下游行业波动调整影响，应用于第三代半导体、陶瓷石材、清洁能源等产品销量出现下滑；二是报告期内上游原材料价格持续下调，公司销售单价同比下降所致。

营业成本	128,883,003.77	-54.02%	主要系营业收入减少所致。
税金及附加	655,305.85	-41.41%	主要系营业收入减少所致。
研发费用	15,943,949.74	-38.55%	主要系报告期内公司研发项目材料投入量减少且材料价格下降；其次是 CVD 项目部分课题已达预期目标，固定设施及燃料动力等相关投入减少所致。
财务费用	939,855.43	187.59%	主要系承兑保证金及活期存款利息收入减少，且贷款利息支出增加所致。
公允价值变动收益	45,314.56	128.40%	主要系未到期的交易性金融资产持有时间长，对应的公允价值变动增加所致。
信用减值损失	2,185,105.27	-163.94%	主要系报告期末应收账款余额减少，相应计提的坏账准备冲回所致。
资产减值损失	-2,793,881.53	-31.40%	主要系报告期内原材料价格下降，对产成品、半成品等有减值迹象的存货计提跌价准备金减少所致。
营业外收入	8,101.06	67.08%	主要系废品收入增加所致。
营业外支出	58,075.65	-66.32%	主要系公益性捐赠减少所致。
所得税费用	-1,871,602.40	-140.84%	主要系营业利润下降所致。
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	9,574,645.91	113.49%	主要系销售回款增加、材料款支付和税款缴纳减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	62,241,816.75	2,369.80%	主要系本期收回闲置资金理财的金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-76,935,807.28	-9,076.23%	主要系本期提前偿还银行贷款所致。

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) 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	5,311,709.66
(2) 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	1,660,434.46
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,974.59
非经常性损益合计	6,922,169.53
所得税影响数	1,038,325.80
少数股东权益影响额（税后）	28,652.06
非经常性损益净额	5,855,191.67

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	42,077,762	45.61%	0	42,077,762	45.61%
	其中: 控股股东、实际控制人	14,985,000	16.24%	169,850	15,154,850	16.43%
	董事、监事、高管	125,000	0.14%	0	125,000	0.14%
	核心员工	324,061	0.35%	-4,067	319,994	0.35%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,172,238	54.39%	0	50,172,238	54.39%
	其中: 控股股东、实际控制人	45,075,000	48.86%	0	45,075,000	48.86%
	董事、监事、高管	175,000	0.19%	0	175,000	0.19%
	核心员工	395,000	0.43%	0	395,000	0.43%
总股本		92,250,000	-	0	92,250,000	-
普通股股东人数						4,601

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	王来福	境内自然人	58,220,000	169,850	58,389,850	63.30%	43,665,000	14,724,850
2	商丘克拉创业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,696,000	0	4,696,000	5.09%	4,527,238	168,762
3	寇景利	境内自然人	1,840,000	0	1,840,000	1.99%	1,410,000	430,000
4	刘建存	境内自然人	1,072,373	0	1,072,373	1.16%	0	1,072,373
5	河南润栢投资集团有限公司	国有法人	1,000,000	0	1,000,000	1.08%	0	1,000,000
6	北京天科合达半导体股份有限公司	国有法人	700,000	0	700,000	0.76%	0	700,000
7	惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	610,000	0	610,000	0.66%	0	610,000
8	侯守山	境内自然人	431,219	74,470	505,689	0.55%	0	505,689
9	北京金长川资本管理有限公司—嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品	500,000	0	500,000	0.54%	0	500,000
10	招商银行股份有限公司—大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金	基金、理财产品	313,116	0	313,116	0.34%	0	313,116
合计		-	69,382,708	244,320	69,627,028	75.47%	49,602,238	20,024,790
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系；王来福是商丘克拉创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有商丘克拉创业管理中心（有限合伙）89.875%的股份。</p>								

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	2024-055
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	否	不适用	不适用	
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	2024-057
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-005
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-130
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	2023-101 2024-029
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2024-045
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

<p>1、 对外担保事项（公告编号：2024-055）：2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请500万元的综合授信额度，控股子公司河南克拉钻石有限公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请1,000万元、向上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行申请3,000万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保，并构成关联交易，该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司累计为子公司银行贷款及银行承兑提供的关联担保金额未超出预计额度。</p> <p>2、 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施（公告编号：2024-057）：2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2021年股权激励计划（草案）》，公司2021年股权激励限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，因此公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票975,000股进行回购注销。截至2024年10月17日975,000股限制性股票已注销完成（公告编号：2024-068）。</p> <p>3、 股份回购事项（公告编号：2024-005）：公司于2023年8月27日召开公司第三届董事会第十</p>
--

二次会议、第三届监事会第十次会议，并于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

本次回购方案已于2024年1月13日实施完毕，回购实施结果与回购股份方案不存在差异。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610,000股，占公司总股本0.6683%，占拟回购数量上限的61.00%，已超过回购方案披露的回购规模下限，最高成交价为13.90元/股，最低成交价为11.18元/股，已支付的总金额为7,930,139.71元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的52.8676%。

4、**已披露的承诺事项（公告编号：2022-013）**：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

5、**资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-101、2024-029）**：

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	31,636,678.56	3.94%	保证金
总计	-	-	31,636,678.56	3.94%	-

6、**被调查处罚的事项（公告编号：2024-045）**：2024年6月7日，公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会河南证监局行政监管措施决定书（〔2024〕47号），因2023年年度股东大会召开过程中存在问题对公司实施责令改正监督管理措施，并对董事长兼总经理王来福、董事会秘书万磊实施出具警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会河南证监局行政监管措施决定书的公告》。

7、**募集资金使用情况**：2021年至2022年1月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。

2022年7月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点与上述实际投入情况存在较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。

综合考虑近期及未来金刚石微粉的市场需求及产能情况，经过充分论证讨论，公司开始积极准备推进募投项目建设，主要方向包括微粉及向其产业链上游延伸，目前具体项目尚未确定。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程序并披露。

8、**实际控制人增持股份情况（公告编号：2024-046）**：2024年6月26日公司发布《股东增持股份计划公告》，实际控制人王来福先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可，拟以自有或自筹资金通过集中竞价/大宗交易方式增持公司股份100,000股-600,000股。截至本报告期末，实际控制人共计增持公司股份169,850股。

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	99,253,658.51	93,230,757.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,545,314.56	110,146,963.40
衍生金融资产		
应收票据	27,107,447.37	52,273,748.84
应收账款	107,779,997.08	154,845,614.48
应收款项融资	14,854,625.99	23,306,413.79
预付款项	8,343,298.30	13,729,873.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	421,187.31	189,187.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,889,978.91	248,318,053.31
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	11,583,199.21	3,767,764.74
流动资产合计	646,778,707.24	699,808,376.91
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	2,176,834.60	2,091,692.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	111,957,809.40	120,695,811.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,040,500.04	8,572,680.02

无形资产	7,475,122.87	7,746,941.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,876,033.88	11,185,412.02
递延所得税资产	18,757,866.27	16,177,121.88
其他非流动资产	180,360.00	310,420.00
非流动资产合计	156,464,527.06	166,780,080.26
资产总计	803,243,234.30	866,588,457.17
流动负债：		
短期借款	10,005,736.11	24,524,413.90
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	63,273,357.11	40,988,866.48
应付账款	33,853,796.45	26,252,284.41
预收款项		
合同负债	885,910.22	3,786,402.96
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	2,822,114.18	4,334,710.04
应交税费	735,651.64	6,419,377.81
其他应付款	169,250.15	320,407.01
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	2,457,840.00	17,495,848.34
其他流动负债	22,796,750.34	43,952,267.64
流动负债合计	137,000,406.20	168,074,578.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		32,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,136,444.25	6,644,830.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,315,848.03	2,271,481.01
递延所得税负债	7,967,913.45	8,833,247.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,420,205.73	49,749,559.16

负债合计	161,420,611.93	217,824,137.75
所有者权益（或股东权益）：		
股本	92,250,000.00	92,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,972,909.03	293,052,701.53
减：库存股	7,930,139.71	7,930,139.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,900,164.58	27,900,164.58
一般风险准备		
未分配利润	228,473,332.08	235,232,484.95
归属于母公司所有者权益合计	633,666,265.98	640,555,211.35
少数股东权益	8,156,356.39	8,209,108.07
所有者权益（或股东权益）合计	641,822,622.37	648,764,319.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	803,243,234.30	866,588,457.17

法定代表人：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李梦雅

（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	77,624,250.71	63,229,244.53
交易性金融资产	42,044,615.25	105,146,963.40
衍生金融资产		
应收票据	13,458,560.02	25,235,660.83
应收账款	96,816,614.47	111,108,189.18
应收款项融资	13,414,687.31	17,646,898.28
预付款项	8,125,387.39	12,515,658.84
其他应收款	79,167,920.66	66,972,968.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,070,422.27	189,704,088.25
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	1,099,486.95	-
流动资产合计	562,821,945.03	591,559,672.19
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	76,633,761.20	76,548,619.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	27,517,364.91	30,251,342.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,689,351.84	4,726,982.00
无形资产	4,047,290.01	4,216,839.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,542,698.92	6,014,603.74
递延所得税资产	2,261,590.44	2,606,050.74
其他非流动资产	27,360.00	-
非流动资产合计	118,719,417.32	124,364,437.83
资产总计	681,541,362.35	715,924,110.02
流动负债：		
短期借款		9,509,288.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,879,357.11	19,110,366.48
应付账款	5,265,721.31	9,064,454.83
预收款项		
合同负债	795,558.02	1,255,287.14
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,655,541.33	2,562,732.38
应交税费	621,934.59	5,891,238.68
其他应付款	67,004.47	231,422.51
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	1,602,000.00	12,632,341.67
其他流动负债	8,267,682.73	15,589,450.80
流动负债合计	56,154,799.56	75,846,583.38
非流动负债：		
长期借款		16,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,331,142.32	3,366,808.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,317,815.93	1,835,217.21
递延所得税负债	2,711,404.02	3,078,960.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,360,362.27	24,280,985.55
负债合计	64,515,161.83	100,127,568.93
所有者权益（或股东权益）：		

股本	92,250,000.00	92,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,273,782.96	294,353,575.46
减：库存股	7,930,139.71	7,930,139.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,900,164.58	27,900,164.58
一般风险准备		
未分配利润	210,532,392.69	209,172,940.76
所有者权益（或股东权益）合计	617,026,200.52	615,796,541.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	681,541,362.35	715,924,110.02

法定代表人：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李梦雅

（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	162,449,763.39	379,946,382.32
其中：营业收入	162,449,763.39	379,946,382.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,633,024.04	324,718,140.82
其中：营业成本	128,883,003.77	280,271,969.06
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	655,305.85	1,118,509.68
销售费用	4,431,690.71	4,275,773.19
管理费用	13,779,218.54	14,180,006.99
研发费用	15,943,949.74	25,944,951.04
财务费用	939,855.43	-1,073,069.14
其中：利息费用	1,176,040.25	609,042.02
利息收入	587,902.03	2,161,008.23
加：其他收益	6,158,928.31	5,689,773.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,700,261.68	1,859,079.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	85,141.78	77,730.23
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）	45,314.56	19,840.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,185,105.27	-3,417,170.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,793,881.53	-4,072,538.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,112,467.64	55,307,225.46
加：营业外收入	8,101.06	4,848.66
减：营业外支出	58,075.65	172,447.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,062,493.05	55,139,627.04
减：所得税费用	-1,871,602.40	4,582,744.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,934,095.45	50,556,882.67
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）	6,934,095.45	50,556,882.67
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）	-52,751.68	719,065.27
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,986,847.13	49,837,817.40
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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）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	6,934,095.45	50,556,882.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,986,847.13	49,837,817.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-52,751.68	719,065.27
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.08	0.54
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.54

法定代表人：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李梦雅

(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	112,202,488.66	214,938,660.98
减：营业成本	85,640,570.86	139,139,522.97
税金及附加	353,054.19	637,069.36
销售费用	2,625,337.41	2,795,611.40
管理费用	8,414,911.76	8,982,190.93
研发费用	4,776,027.12	7,889,427.62
财务费用	434,037.38	-1,344,810.03
其中：利息费用	606,637.50	328,690.27
利息收入	389,164.16	1,914,194.82
加：其他收益	5,084,369.22	5,024,092.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,675,673.78	1,829,582.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	85,141.78	77,730.23
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）	44,615.25	19,840.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,275,082.82	-1,701,009.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,006,219.74	-4,107,330.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-390.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,031,680.62	57,904,823.65
加：营业外收入	134.62	3,703.66
减：营业外支出	25,142.35	75,303.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,006,672.89	57,833,224.31
减：所得税费用	1,901,220.96	7,667,384.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,105,451.93	50,165,840.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,105,451.93	50,165,840.29
（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	15,105,451.93	50,165,840.29
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：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李梦雅

（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	149,388,472.24	195,250,771.59
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	787,068.54	9,232,186.63
收到其他与经营活动有关的现金	13,883,404.12	4,301,778.95
经营活动现金流入小计	164,058,944.90	208,784,737.17
购买商品、接受劳务支付的现金	113,844,028.67	228,054,811.97
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	23,284,622.36	22,050,305.65
支付的各项税费	8,359,808.51	19,858,023.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,995,839.45	9,817,287.56
经营活动现金流出小计	154,484,298.99	279,780,428.72
经营活动产生的现金流量净额	9,574,645.91	-70,995,691.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,900,000.00	569,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,762,083.30	2,253,423.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	346,662,083.30	571,855,423.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,020,266.55	30,735,308.19
投资支付的现金	280,400,000.00	538,600,000.00
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	284,420,266.55	569,335,308.19
投资活动产生的现金流量净额	62,241,816.75	2,520,115.43
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	10,000,000.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	71,500,000.00	44,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,978,726.38	9,843,112.49
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	457,080.90	6,095,312.92
筹资活动现金流出小计	86,935,807.28	60,338,425.41
筹资活动产生的现金流量净额	-76,935,807.28	-838,425.41
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	-5,119,344.62	-69,314,001.53
加：期初现金及现金等价物余额	72,736,324.57	94,836,514.06
六、期末现金及现金等价物余额	67,616,979.95	25,522,512.53

法定代表人：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李梦雅

(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	86,319,760.03	102,480,199.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,620,677.49	3,420,472.76
经营活动现金流入小计	91,940,437.52	105,900,672.66
购买商品、接受劳务支付的现金	62,392,860.03	123,100,359.47
支付给职工以及为职工支付的现金	13,084,854.15	13,230,240.12
支付的各项税费	7,654,947.34	15,790,391.35
支付其他与经营活动有关的现金	5,290,834.78	6,638,524.14
经营活动现金流出小计	88,423,496.30	158,759,515.08
经营活动产生的现金流量净额	3,516,941.22	-52,858,842.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,000,000.00	550,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,737,495.40	2,223,926.46
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		
投资活动现金流入小计	325,737,495.40	552,223,926.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,657.70	2,627,718.19
投资支付的现金	261,000,000.00	520,000,000.00
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	261,301,657.70	522,627,718.19
投资活动产生的现金流量净额	64,435,837.70	29,596,208.27
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		34,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,400,000.00	31,500,000.00
筹资活动现金流入小计	30,400,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,500,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,392,268.06	9,545,801.39
支付其他与筹资活动有关的现金	42,450,000.00	72,788,232.90
筹资活动现金流出小计	93,342,268.06	112,334,034.29
筹资活动产生的现金流量净额	-62,942,268.06	-46,334,034.29
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	5,010,510.86	-69,596,668.44
加：期初现金及现金等价物余额	53,674,061.29	78,321,320.85
六、期末现金及现金等价物余额	58,684,572.15	8,724,652.41

法定代表人：王来福

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：李梦雅