

太湖雪

TAIHU SNOW SILK

苏州太湖雪丝绸股份有限公司
SUZHOU TAIHUSNOW SILK CO., LTD.

2024年第三季度报告

公司简称：太湖雪

股票代码：838262



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。

公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人严建新及会计机构负责人（会计主管人员）严建新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	476,430,927.32	517,049,817.29	-7.86%
归属于上市公司股东的净资产	314,985,730.42	313,944,375.67	0.33%
资产负债率% (母公司)	32.24%	37.62%	-
资产负债率% (合并)	33.75%	39.12%	-

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	336,955,590.00	347,740,386.03	-3.10%
归属于上市公司股东的净利润	14,754,620.80	25,021,135.08	-41.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,743,336.40	17,999,322.11	-29.20%
经营活动产生的现金流量净额	2,734,217.39	-27,667,998.55	109.88%
基本每股收益 (元/股)	0.2853	0.4706	-39.38%
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)	4.70%	8.15%	-
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)	4.06%	5.87%	-

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	98,465,443.59	117,331,420.85	-16.08%
归属于上市公司股东的净利润	3,571,609.71	9,301,407.92	-61.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,470,559.29	7,021,216.67	-50.57%
经营活动产生的现金流量净额	-1,377,521.27	-66,030,412.76	97.91%
基本每股收益 (元/股)	0.0672	0.1750	-61.60%
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)	1.14%	2.98%	-
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)	1.11%	2.25%	-

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	53,219,818.17	-49.55%	主要系报告期内执行营销渠道建设及品牌升级项目中的新增门店的装修费用和线上渠道营销推广费用支出。
交易性金融资产	26,825,646.06	88,738.23%	主要系报告期内投资理财增加所致。
应收账款	34,109,326.39	-48.14%	主要系报告期内客户东方优选(北京)科技有限公司应收账款余额减少22,246,558.14元;客户北京京东世纪信息技术有限公司和北京京东世纪贸易有限公司应收账款余额减少13,044,008.58元。
预付款项	6,064,629.61	762.65%	主要系为满足第四季度销售订单需求,期末采购原材料预付款增加。
其他应收款	3,763,944.25	-58.09%	主要系报告期内收到履约保证退回。
其他流动资产	13,708,320.45	32.73%	主要系报告期内营销推广服务商东预充值及直营门店装修进度款增加。
短期借款	60,000,000.00	33.11%	主要系报告期内短期借款增加所致。
应付账款	13,753,976.31	-75.95%	主要系报告期内实施“稳健发展、提质增效”的经营方针,期末应付货款减少。
应付职工薪酬	8,741,680.14	-34.65%	主要系报告期内支付上期计提的年终奖所致。
应交税费	3,812,991.45	47.22%	主要系报告期内应交增值税及企业所得税增加所致。
其他应付款	1,386,334.82	-68.17%	主要系报告期内往来款减少所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	3,099,959.62	388.19%	主要系报告期内租赁负债利息支出同比增加2,677,542.00元,汇兑收益同比减少1,038,332.17元,利息收入同比减少656,710.47元所致。
其他收益	3,624,300.14	-63.78%	主要系报告期内政府补助减少所致。
投资收益	124,961.42	-75.74%	主要系报告期内投资理财减少所致。
公允价值变动收益	456.93	100.07%	主要系公司上期投资结构化主体纳入合并报表范围,损益计入公允价值变动收益所致。
信用减值损失	683,487.07	-191.30%	主要系报告期内应收账款余额减少导致信用减值损失计提减少。
资产减值损失	-2,898,887.37	35.18%	主要系报告期内存货余额增加导致资产减值损失计提增加。
营业外支出	260,126.94	-84.97%	主要系报告期内对外捐赠同比减少820,420.00元。

合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	17,413,949.27	50.57%	主要系报告期内收到履约保证退回。
支付的各项税费	8,961,422.80	-56.23%	主要系上期缴纳“2022年制造业缓交税费”6,047,939.10元。
收回投资收到的现金	31,004,550.00	-74.59%	主要系报告期内使用闲置自有资金投资理财及募集资金现金管理减少所致。
取得投资收益收到的现金	125,418.35	-75.65%	主要系报告期内使用闲置自有资金投资理财及募集资金现金管理减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,085,204.91	68.67%	主要系报告期内执行营销渠道建设及品牌升级项目中的新增直营门店的装修费用支出。
投资支付的现金	57,800,000.00	-62.25%	主要系报告期内使用闲置自有资金投资理财及募集资金现金管理减少所致。
取得借款收到的现金	78,923,500.00	102.37%	主要系报告期内短期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	-100.00%	主要系上期回购股份专用证券账户利息收入677.35元。
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	44.14%	主要系报告期内短期借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,932,240.96	148.43%	主要系报告期内实施2023年年度权益分派方案暨落实“提质守信重回报”行动，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	10,267,591.86	-39.06%	主要系上期实施股份回购，支付金额6,201,536.81元（不含印花税、佣金等交易费用）。

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	9,930.10
计入当期损益的政府补助	2,469,430.00
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	125,418.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,391.84
非经常性损益合计	2,357,386.61
所得税影响数	346,102.21
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,011,284.40

补充财务指标:

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司线上线下渠道主营业务收入构成如下:

单位: 元

渠道	2024年1-9月	占比	2023年1-9月	占比	增减比例%
线上渠道	155,888,463.77	46.48%	168,702,416.64	48.62%	-7.60%
线下渠道	179,493,980.49	53.52%	178,285,061.37	51.38%	0.68%
合计	335,382,444.25	100.00%	346,987,478.01	100.00%	-3.34%

报告期内，公司积极落实募集投资项目中的营销渠道建设及品牌升级项目，完善线上与线下、境内与境外双轮并举立体式销售模式。面对消费市场需求不及预期，蚕丝被类可选消费品类整体承压的环境，公司贯彻执行“稳健发展、提质增效”的经营指导思想，采用“线下渠道在核心区域市场开设品牌旗舰型超级体验店”、“线上渠道持续优化小红书、短视频内容创新，完善海外社媒矩阵布局”的营销策略，聚焦品牌势能，丰富产品矩阵，提升渠道运营质效，实现了持续稳健发展。报告期内，公司主营业务收入同比减少 3.34%，其中线下渠道主营业务收入同比实现 0.68%增长，线上渠道主营业务收入同比减少 7.60%。

2. 报告期内，公司线上主要销售渠道主营业务收入构成如下:

单位: 元

线上渠道	2024年1-9月	占比	2023年1-9月	占比	增减比例
天猫	59,600,964.30	41.23%	70,845,779.56	47.77%	-15.87%
京东	24,483,332.62	16.94%	16,666,795.08	11.24%	46.90%
抖音	16,466,182.08	11.39%	18,097,277.84	12.20%	-9.01%
视频号	5,144,761.38	3.56%	150,915.12	0.10%	3309.04%
亚马逊	26,389,072.96	18.25%	26,100,241.80	17.60%	1.11%
海外官网	12,486,591.28	8.64%	16,439,813.19	11.09%	-24.05%
合计	144,570,904.61	100.00%	148,300,822.59	100.00%	-2.52%

报告期内，面对消费市场需求不及预期，蚕丝被类可选消费品类整体承压的环境，线上渠道国内市场天猫、京东等货架电商优化广告投放策略及产品上新，提高运营质效，稳固了公司在蚕丝被行业头部商家地位，其中京东实现同比增长 46.90%；积极布局视频号“自播+达播”营销渠道，实现同比增长 3309.04%；抖音电商营销策略从销售高速增长转为销售稳健增长下持续盈利能力的打造，目前已取得成效。线上渠道海外市场在内容创新上采用海外主流宣传模式及内容创新，获取更多高净值用户群体，运营端摒弃 GMV 最大化策略，开启单单赚钱的精细化运营模式，其中亚马逊实现同比增长 1.11%。

3. 报告期内，公司前五大客户情况如下:

单位: 元

序号	客户名称	金额	占比	是否存在关联关系
1	北京京东世纪信息技术有限公司 北京京东世纪贸易有限公司	30,221,763.21	8.97%	否
2	东方优选(北京)科技有限公司	5,676,531.52	1.68%	否
3	苏州市博欣艺术品有限公司	4,356,884.77	1.29%	否
4	深圳市优选一品商业有限公司	4,146,999.21	1.23%	否

5	唯品会(中国)有限公司	2,598,848.52	0.77%	否
合计		47,001,027.23	13.95%	-

报告期内，公司利用在蚕丝制品研发的领先优势，加大与苏州博物馆、苏州丝绸博物馆、中国大运河博物馆、云冈石窟博物馆等跨界联名合作的宽度和深度，通过个性化、定制化的联名蚕丝制品，讲好丝绸故事，弘扬丝绸文化。

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	15,496,928	29.15%	9,945,707	25,442,635	47.86%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	9,945,707	9,945,707	18.71%
	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	37,667,830	70.85%	-9,945,707	27,722,123	52.14%
	其中：控股股东、实际控制人	37,667,830	70.85%	-9,945,707	27,722,123	52.14%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		53,164,758	-	0	53,164,758	-
普通股股东人数						4,031

2024年8月23日，公司控股股东苏州英宝投资有限公司持有的公司股份和公司实际控制人及董监高通过苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份，已满足原锁定期12个月及延长6个月锁定期的要求，根据相关规定部分股票解除限售上市，解除限售数量合计9,945,707股。

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	苏州英宝投资有限公司	境内非国有法人	33,167,830	0	33,167,830	62.3869%	24,875,873	8,291,957
2	苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	0	4,500,000	8.4643%	2,846,250	1,653,750
3	苏州太湖雪丝绸股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,453,860	0	1,453,860	2.7346%	0	1,453,860
4	北京指南创业投资管理有限公司—指南履虎创业投资私募基金	其他	620,000	0	620,000	1.1662%	0	620,000
5	钟诚杰	境内自然人	0	349,956	349,956	0.6582%	0	349,956
6	孙世其	境内自然人	0	335,862	335,862	0.6317%	0	335,862
7	东北证券股份有限公司	国有法人	322,226	0	322,226	0.6061%	0	322,226
8	招商银行股份有限公司—嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	311,361	0	311,361	0.5857%	0	311,361
9	王卫平	境内自然人	341,838	-141,838	200,000	0.3762%	0	200,000
10	童新建	境内自然人	700,000	-500,000	200,000	0.3762%	0	200,000
合计		-	41,417,115	43,980	41,461,095	77.9861%	27,722,123	13,738,972
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 苏州英宝投资有限公司与苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人均为胡毓芳、王安琪母女，属于一致行动人。								

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	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	2024-033 2024-055
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	2024-075 2024-076
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-099 2024-002
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-052
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	2020-003
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

<p>（一）日常性关联交易的预计及执行情况</p> <p>2024年4月15日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年度日常性关联交易发生金额420万元，具体内容见公司于2024年4月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。</p> <p>因公司关联方苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司经营发展需要，向公司租赁房屋，2024年7月29日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》，新增预计2024年度日常性关联交易发生金额43.75万元，具体内容见公司于2024年7月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。</p> <p>截至报告期末，公司日常性关联交易尚未超出预计额度。</p> <p>（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施</p> <p>企业的稳定与持续发展是一个充满风险和挑战的过程，需要核心人才作为中流砥柱不断支持企业正常运作和发展。公司本次员工持股计划的参与员工为公司董事（不含独立董事）、监事及董事会认为需要激励的其他员工，对保障公司战略目标实施、提升市场竞争力和促进公司未来业绩增长有着直接且重要的影响。通过本次员工持股计划，公司希望提升核心人才对公司发展的责任感和使命感，增强公司的凝聚力，有效实现核心人才和公司、公司股东的利益统一，从而推动公司整体目标的实现。</p> <p>2024年9月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，2024年第一次职工代表大会，审议通过了《〈2024年员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》《〈2024年员</p>
--

工持股计划管理办法》的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》等议案，关联董事、监事已回避表决。2024 年 10 月 9 日 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户所持有的公司 A 股普通股股票，持股规模不超过 1,453,860 股，占公司总股本的比例不超过 2.73%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

本次员工持股计划的相关决议及具体内容，见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告：

披露日期	公告标题	公告编号
2024 年 9 月 18 日	第三届董事会第二十二次会议决议公告	2024-072
	第三届监事会第二十次会议决议公告	2024-073
	监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见	2024-074
	2024 年员工持股计划（草案）	2024-075
	2024 年员工持股计划（草案）摘要	2024-076
	2024 年员工持股计划管理办法	2024-077
	2024 年第一次职工代表大会决议公告	2024-078
2024 年 9 月 27 日	北京国枫律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司实施 2024 年员工持股计划的法律意见书	2024-084
2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会决议公告	2024-088
	2024 年员工持股计划	2024-090

（三）股份回购事项

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

公司 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次股份回购期限自 2023 年 7 月 17 日开始，至 2024 年 1 月 16 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 94.50%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：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 1,453,860 股，占公司总股本 2.73%，占拟回购数量上限的 94.50%，最高成交价为 11.855 元/股，最低成交价为 8.61 元/股，已支付的总金额为 13,399,206.48 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 67.00%。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本公告发布后 3 年内实施前述用途，未使用的股份将依法予以注销。

本次股份回购事项的相关决议及具体内容，见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告：

披露日期	公告标题	公告编号
2023 年 7 月 17 日	第三届董事会第十三次会议决议公告	2023-096
	第三届监事会第十二次会议决议公告	2023-097
	独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	2023-098
	回购股份方案公告	2023-099
	前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告	2023-100
2023 年 8 月 22 日	首次回购股份暨回购进展情况公告	2023-114
2023 年 9 月 1 日	回购进展情况公告	2023-118
2023 年 9 月 18 日	关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告	2023-120
2023 年 10 月 9 日	回购进展情况公告	2023-121
2023 年 11 月 1 日	回购进展情况公告	2023-125

2023年11月13日	关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展情况公告	2023-128
2023年12月1日	回购进展情况公告	2023-157
2024年1月2日	回购进展情况公告	2024-001
2024年1月16日	回购股份结果公告	2024-002

(四) 已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2023年4月14日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-052),报告期内相关承诺情况无重大变化,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。

(五) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司生产车间及办公用房,土地面积为2,993.70平方、建筑面积为4,935.87平方(土地证号:吴国用(2016)第1080414号、房产证号:苏房权证吴江字第25129619号)。2019年8月19日经第三方对公司该房产及土地重新评估,评估价值为1,049.00万元,抵押与吴江农村商业银行震泽支行取得短期借款,抵押金额为820.00万元,抵押时间自2020年4月9日起至2026年4月9日止。上述抵押已于2024年3月12日解除。

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	53,219,818.17	105,500,642.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,825,646.06	30,196.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,109,326.39	65,766,036.27
应收款项融资		
预付款项	6,064,629.61	703,024.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,763,944.25	8,980,180.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,588,181.30	208,706,047.87
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	13,708,320.45	10,328,339.69
流动资产合计	369,279,866.23	400,014,466.83
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	10,450,000.00	10,450,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,187,940.17	20,542,788.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,869,165.13	60,575,074.52

无形资产	2,942,451.67	2,731,280.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,180,758.10	10,075,781.87
递延所得税资产	11,520,746.02	12,660,425.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,151,061.09	117,035,350.46
资产总计	476,430,927.32	517,049,817.29
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	45,076,500.00
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		
应付账款	13,753,976.31	57,198,082.64
预收款项		
合同负债	10,156,867.61	9,387,876.71
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	8,741,680.14	13,377,033.94
应交税费	3,812,991.45	2,589,955.24
其他应付款	1,386,334.82	4,355,711.68
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	10,589,301.29	8,880,308.72
其他流动负债	2,090,517.78	2,202,730.87
流动负债合计	110,531,669.40	143,068,199.80
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	42,369,238.61	50,020,836.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	221,902.08	375,987.46
递延收益		
递延所得税负债	7,657,606.44	8,781,995.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,248,747.13	59,178,819.29

负债合计	160,780,416.53	202,247,019.09
所有者权益（或股东权益）：		
股本	53,164,758.00	53,164,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,691,115.14	119,880,094.55
减：库存股	13,401,808.36	13,401,808.36
其他综合收益	-1,004,006.15	-992,988.91
专项储备		
盈余公积	19,037,716.39	19,037,716.39
一般风险准备		
未分配利润	135,497,955.40	136,256,604.00
归属于母公司所有者权益合计	314,985,730.42	313,944,375.67
少数股东权益	664,780.37	858,422.53
所有者权益（或股东权益）合计	315,650,510.79	314,802,798.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	476,430,927.32	517,049,817.29

法定代表人：胡毓芳

主管会计工作负责人：严建新

会计机构负责人：严建新

（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	45,861,351.68	95,347,648.31
交易性金融资产	24,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,718,318.15	86,313,039.11
应收款项融资		
预付款项	6,026,792.87	703,024.17
其他应收款	19,375,812.06	22,045,106.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,956,041.55	192,000,472.28
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	12,177,173.11	8,751,425.69
流动资产合计	375,115,489.42	405,160,716.45
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	21,197,930.40	20,897,930.40
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	10,274,303.55	11,057,460.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,331,962.72	57,782,010.21
无形资产	2,942,451.67	2,731,280.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,644,027.31	8,845,327.10
递延所得税资产	10,247,595.04	11,182,477.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,638,270.69	112,496,485.58
资产总计	479,753,760.11	517,657,202.03
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	45,076,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,642,749.04	57,198,082.64
预收款项		
合同负债	9,710,335.54	8,857,828.19
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,502,308.83	13,271,361.78
应交税费	2,200,882.04	1,560,082.64
其他应付款	1,376,597.49	2,401,086.33
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	9,988,548.17	8,555,581.97
其他流动负债	1,731,247.47	1,598,928.45
流动负债合计	107,152,668.58	138,519,452.00
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	39,761,640.08	47,238,129.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	221,902.08	315,507.29
递延收益		
递延所得税负债	7,549,794.41	8,667,301.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,533,336.57	56,220,937.89
负债合计	154,686,005.15	194,740,389.89
所有者权益（或股东权益）：		

股本	53,164,758.00	53,164,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,972,062.00	123,199,348.59
减：库存股	13,401,808.36	13,401,808.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,037,716.39	19,037,716.39
一般风险准备		
未分配利润	141,295,026.93	140,916,797.52
所有者权益（或股东权益）合计	325,067,754.96	322,916,812.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	479,753,760.11	517,657,202.03

法定代表人：胡毓芳

主管会计工作负责人：严建新

会计机构负责人：严建新

（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	336,955,590.00	347,740,386.03
其中：营业收入	336,955,590.00	347,740,386.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,971,955.55	325,077,178.62
其中：营业成本	200,523,653.49	207,234,038.05
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	1,301,621.21	1,447,916.30
销售费用	87,773,168.47	84,931,049.45
管理费用	14,288,269.42	17,634,632.27
研发费用	14,985,283.34	13,194,546.25
财务费用	3,099,959.62	634,996.30
其中：利息费用	3,085,447.69	2,203,500.51
利息收入	352,995.75	664,553.46
加：其他收益	3,624,300.14	10,005,043.20
投资收益（损失以“-”号填列）	124,961.42	514,996.40
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）	456.93	-612,041.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	683,487.07	-748,580.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,898,887.37	-2,144,543.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,930.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,527,882.74	29,678,082.16
加：营业外收入	12,735.10	2,473.66
减：营业外支出	260,126.94	1,730,425.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,280,490.90	27,950,130.28
减：所得税费用	1,719,512.26	3,021,678.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,560,978.64	24,928,451.67
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）	14,560,978.64	24,928,451.67
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）	-193,642.16	-92,683.41
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,754,620.80	25,021,135.08
六、其他综合收益的税后净额	-10,352.70	68,534.21
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,352.70	68,534.21
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	-10,352.70	68,534.21
（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	-10,352.70	68,534.21
（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	14,550,625.94	24,996,985.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,744,268.10	25,089,669.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-193,642.16	-92,683.41
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.2853	0.4706
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.2853	0.4706

法定代表人：胡毓芳

主管会计工作负责人：严建新

会计机构负责人：严建新

(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	323,020,316.42	335,283,307.71
减：营业成本	202,042,461.77	208,306,633.15
税金及附加	1,261,152.22	1,445,992.18
销售费用	75,062,624.62	67,945,967.22
管理费用	12,777,806.95	14,794,968.34
研发费用	14,985,283.34	13,194,546.25
财务费用	2,758,095.20	540,286.26
其中：利息费用	2,984,530.37	2,173,774.59
利息收入	345,152.76	654,094.11
加：其他收益	3,598,350.14	10,005,043.20
投资收益（损失以“-”号填列）	118,461.42	514,996.40
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）		-612,041.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	561,587.22	-753,080.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,439,406.14	-2,144,543.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,930.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,981,815.06	36,065,288.61
加：营业外收入	12,734.79	2,473.65
减：营业外支出	219,707.99	1,105,192.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,774,841.86	34,962,569.73
减：所得税费用	883,343.05	3,356,046.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,891,498.81	31,606,522.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,891,498.81	31,606,522.76
（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	15,891,498.81	31,606,522.76
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：胡毓芳

主管会计工作负责人：严建新

会计机构负责人：严建新

(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	395,730,605.18	358,975,068.65
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	1.44	
收到其他与经营活动有关的现金	17,413,949.27	11,565,710.12
经营活动现金流入小计	413,144,555.89	370,540,778.77
购买商品、接受劳务支付的现金	279,725,747.46	261,313,211.28
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	58,983,053.53	51,001,517.27
支付的各项税费	8,961,422.80	20,472,152.20
支付其他与经营活动有关的现金	62,740,114.71	65,421,896.57
经营活动现金流出小计	410,410,338.50	398,208,777.32
经营活动产生的现金流量净额	2,734,217.39	-27,667,998.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,004,550.00	122,000,000.00

取得投资收益收到的现金	125,418.35	514,996.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840.00	
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	31,130,808.35	122,514,996.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,085,204.91	9,536,347.72
投资支付的现金	57,800,000.00	153,096,117.00
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	73,885,204.91	162,632,464.72
投资活动产生的现金流量净额	-42,754,396.56	-40,117,468.32
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	78,923,500.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		677.35
筹资活动现金流入小计	78,923,500.00	39,000,677.35
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	44,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,932,240.96	6,815,823.78
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	10,267,591.86	16,848,545.61
筹资活动现金流出小计	91,199,832.82	68,064,369.39
筹资活动产生的现金流量净额	-12,276,332.82	-29,063,692.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,687.87	1,268,789.33
五、现金及现金等价物净增加额	-52,280,824.12	-95,580,369.58
加：期初现金及现金等价物余额	105,400,642.29	173,420,005.13
六、期末现金及现金等价物余额	53,119,818.17	77,839,635.55

法定代表人：胡毓芳

主管会计工作负责人：严建新

会计机构负责人：严建新

(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	387,152,547.20	359,191,629.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,378,453.88	10,998,499.61
经营活动现金流入小计	404,531,001.08	370,190,128.87
购买商品、接受劳务支付的现金	275,987,582.92	262,157,100.59
支付给职工以及为职工支付的现金	57,223,728.65	48,971,239.23
支付的各项税费	8,701,197.67	20,236,173.99
支付其他与经营活动有关的现金	59,361,237.41	61,884,456.64
经营活动现金流出小计	401,273,746.65	393,248,970.45
经营活动产生的现金流量净额	3,257,254.43	-23,058,841.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	28,000,000.00	122,000,000.00
取得投资收益收到的现金	118,461.42	514,996.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840.00	
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	28,119,301.42	122,514,996.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,759,381.91	8,681,903.76
投资支付的现金	52,700,000.00	158,446,117.00
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	58,459,381.91	167,128,020.76
投资活动产生的现金流量净额	-30,340,080.49	-44,613,024.36
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	78,923,500.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		677.35
筹资活动现金流入小计	78,923,500.00	39,000,677.35
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	44,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,932,240.96	6,815,823.78
支付其他与筹资活动有关的现金	20,545,598.86	16,328,326.51
筹资活动现金流出小计	101,477,839.82	67,544,150.29
筹资活动产生的现金流量净额	-22,554,339.82	-28,543,472.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,869.25	1,262,846.57
五、现金及现金等价物净增加额	-49,486,296.63	-94,952,492.31
加：期初现金及现金等价物余额	95,247,648.31	161,176,685.73
六、期末现金及现金等价物余额	45,761,351.68	66,224,193.42

法定代表人：胡毓芳

主管会计工作负责人：严建新

会计机构负责人：严建新