



芭薇股份
837023

Guangdong Bawei Biotechnology Corporation

2024年三季度报告

THIRD QUARTER REPORT 2024

广东芭薇生物 科技股份有限公司



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。

公司负责人冷群英、主管会计工作负责人夏玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲玲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	792,538,874.54	663,182,455.48	19.51%
归属于上市公司股东的净资产	383,188,477.51	327,208,574.37	17.11%
资产负债率%(母公司)	45.97%	46.53%	-
资产负债率%(合并)	51.29%	50.21%	-

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	471,201,911.76	315,175,735.49	49.50%
归属于上市公司股东的净利润	29,051,665.36	30,807,319.18	-5.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	27,484,480.66	27,322,577.81	0.59%
经营活动产生的现金流量净额	-66,266,923.81	28,129,384.29	-335.58%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.40	-15.81%
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)	7.97%	9.63%	-
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)	7.54%	8.54%	-

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	205,066,659.35	101,978,674.93	101.09%
归属于上市公司股东的净利润	14,311,195.11	9,085,473.63	57.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	13,798,180.29	8,185,667.12	68.57%
经营活动产生的现金流量净额	-55,395,417.57	-2,020,706.51	2641.39%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	40.63%
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)	3.81%	2.92%	-
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)	3.67%	2.63%	-

益后的净利润计算)			
-----------	--	--	--

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	41,965,740.55	40%	报告期末,较去年同期增长1196万元,主要原因为:银行结构性理财赎回,银行账户资金增长。由于收入增长,营运资金需求增加,货币资金与交易性金融资产合计余额,较去年同期整体下降4054万元。
交易性金融资产	1,500,000.00	-97%	报告期末,较去年同期下降5250万元,主要原因为:赎回银行结构性理财用于补充营运资金。
应收账款	146,513,980.31	149%	报告期末,较去年同期增长8762万元,主要原因为:本期不含税营业收入增长1.56亿元,本期客户回款增长9233万元(含税),公司对客户提供信用支持,应收余额增长。
预付账款	5,115,312.13	157%	报告期末,较去年同期增长312万元,主要原因为:收入增长带来采购的预付款增长。
其他应收款	7,897,065.94	71%	报告期末,较去年同期增长327万,其中:向PT SUNPINK BIOTECHNOLOGY INDON中方股东支付的投资保证金300万元。
存货	99,576,842.05	93%	报告期末,较去年同期增长4807万,其中:原材料增长1828万元,在产品增长768万元,产成品增长1111万

			元, 包材增长 1100 万元。主要原因: 因收入增长, 存货储备增长。
其他流动资产	4,430,071.97	-50%	报告期末, 较去年同期下降 441 万元, 其中: 中介机构 IPO 服务费用减少 467 万元, 主要因为: 本期末股票发行, 前期中介机构 IPO 服务费用结转至资本公积冲减股票溢价。
长期股权投资	5,591,806.31	51%	报告期末, 较去年同期增长 190 万元, 主要原因: 对海外公司 PT SUNPINK BIOTECHNOLOGY INDON 投资 260 万元。
在建工程	67,854,742.2	35%	报告期末, 去年同期增长 1767 万元, 主要原因为: 从化新厂二期建设投入增长, 。
使用权资产	29,274,703.66	56%	报告期末, 较去年同期增长 1048 万元, 主要原因: 因销量增长, 新增外租仓库使用权。
递延所得税资产	10,383,765.40	30%	报告期末, 较去年同期增长 241 万元, 主要原因: 新增外租仓库, 未来可抵扣的所得税款。
其他非流动资产	16,794,537.81	122%	报告期末, 较去年同期增长 924 万元, 主要原因: 收入增长, 产量增加, 扩建新生产车间的装修工程及设备预付款。
短期借款	26,964,890.16	169%	报告期末, 短期借款较去年同期增长 1696 万元。收入增长, 营运资金需求增加, 增加短期借款补充营运资金。
应付账款	114,394,093.29	30%	报告期末, 较去年同期增长 2615 万元, 主要原因: 收入增长, 原料及

			包材采购量增长，应付 款同步增长。
租赁负债	22,248,096.82	44%	报告期末，较去年同期 增长 680 万元，主要原 因：新增外租仓库的租 赁负债。
递延所得税负债	4,949,638.08	33%	报告期末，较去年同期 增长 122 万元，主要原 因：新增外租仓库，产 生应税暂时性差异。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	471,201,911.76	50%	报告期内，公司继续大 客户战略，增长市场份 额，本期营业收入较去 年同期增长 1.56 亿 元。
营业成本	345,549,791.88	67%	报告期内，营业成本较 去年同期增长 1.39 亿 元。
销售费用	34,110,431.28	51%	报告期内，销售费用较 去年同期增长 1158 万 元，与收入保持同步增 幅，其中广告宣传费增 长 939 万元。
其他收益	2,632,439.06	-51%	报告期内，较去年同期 下降 272 万元，主要原 因为：政府补贴减少。
投资收益	-164,297.03	-593%	报告期内，较去年同期 下降 20 万元，主要原 因为：对联营企业投资 损失。
信用减值损失	-2,736,978.63	785%	报告期内，较去年同期 增长 243 万元，主要原 因为：应收款增长，计 提坏账准备增加。
资产减值损失	-3,699,799.25	-36%	报告期内，较去年同期 下降 205 万元，存货呆 滞管理改进，存货减值 损失减少。
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	-66,266,923.81	-336%	报告期内，经营活动现 金流入较去年同期增长 8515 万元，经营活动 现金流出增长 17955 万

			元，经营活动现金净流出减少 9440 万元。主要原因为：期末应收账款余额，较去年同期增长 8762 万元；支付给职工以及为职工支付的现金增长 742 万元。
投资活动产生的现金流量净额	19,663,714.37	155%	报告期内，投资活动产生的现金净流入较去年同期增长 5555 万元，主要原因为：银行结构性理财投资赎回 5250 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	58,324,820.46	248%	报告期内，筹资活动产生的现金净流入，较去年同期增长 9763 万元。主要原因：本期发行新股，吸收投资收到的现金，较去年同期增长 5327 万元；本期分配股利，较去年同期减少 1348 万元；本期收到贷款及其他筹资活动增长 3132 万元。

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	263,731.44
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）	1,054,187.01
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	438,445.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,629.89
非经常性损益合计	1,865,993.60
所得税影响数	298,650.34
少数股东权益影响额（税后）	158.56

非经常性损益净额	1,567,184.70
----------	--------------

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	32,666,410	38.07%	0	32,666,410	38.07%
	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	600,880	0.70%	0	600,880	0.70%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,133,590	61.93%	0	53,133,590	61.93%
	其中：控股股东、实际控制人	30,150,000	35.14%	0	30,150,000	35.14%
	董事、监事、高管	18,344,271	21.38%	745,447	17,598,824	20.51%
	核心员工	90,000	0.10%	0	90,000	0.10%
总股本		85,800,000	-	0	85,800,000	-
普通股股东人数		3,162				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	冷群英	境内自然人	19,350,000	0	19,350,000	22.55%	19,350,000	0
2	刘瑞学	境内自然人	10,800,000	0	10,800,000	12.59%	10,800,000	0
3	冷智刚	境内自然人	10,735,824	0	10,735,824	12.51%	10,735,824	0
4	广州市白云投资基金管理有限公司—广州云美产业投资合伙企业	其他	7,142,857	0	7,142,857	8.33%	0	7,142,857

	(有限合伙)							
5	陈彪	境内自然人	4,747,000	0	4,747,000	5.53%	4,747,000	0
6	杭州同创伟业资产管理有限公司-杭州叩问股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,230,000	0	2,230,000	2.60%	0	2,230,000
7	单楠	境内自然人	2,116,000	0	2,116,000	2.47%	2,116,000	0
8	深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	其他	2,086,000	0	2,086,000	2.43%	0	2,086,000
9	广州白云美妍投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,664,000	0	1,664,000	1.94%	1,664,000	0
10	广州芭薇管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,285,319	0	1,285,319	1.50%	1,285,319	0
合计		-	62,157,000	0	62,157,000	72.45%	50,698,143	11,458,857

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

股东冷群英、刘瑞学, 为夫妻关系;

股东冷群英、冷智刚, 为姐弟关系;

股东冷智刚为广州白云美妍投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;

股东单楠为广州芭薇管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;

股东单楠与冷群英、刘瑞学, 为女婿关系;

股东杭州叩问股权投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人杭州同创伟业资产管理有限公司为深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)的基金管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公

司的全资子公司；

除上述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。

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	无
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-002、2024-020
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	否	不适用	不适用	无
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	无
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	2022-074、2022-075、2022-077、2022-089、2023-096
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	是	《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	不适用	2023-004、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

- 1、诉讼、仲裁事项：本报告期存在诉讼、仲裁事项，但无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、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	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	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			
广州芭薇生物科技有限公司	否	否	105,000,000	72,506,241.93	0	2024年5月9日	2040年5月8日	保证	连带	已事前及时履行
广州智尚生物科技有限公司(注)	否	否	5,000,000	5,000,000	0	2024年1月6日	2025年1月5日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	110,000,000.00	77,506,241.93	0	-	-	-	-	-

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：具体内容详见前期已披露的临时公告，报告期内无后续进展。

4、已披露的承诺事项：

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，详见公司于2024年3月18日在官方信息披露平台披露的《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》-“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，除上述承诺，公司未新增其他承诺事项，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。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
江高厂	固定资产	抵押	167,884,325.04	21.18%	抵押贷款
江高厂土地+从化厂土地	无形资产	抵押	29,730,641.00	3.75%	抵押贷款
保函保证金	货币现金	冻结	165,900.00	0.02%	开通燃气
总计	-	-	197,780,866.04	24.96%	-

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	41,965,740.55	30,001,981.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,000.00	54,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,513,980.31	58,889,882.60
应收款项融资		
预付款项	5,115,312.13	1,993,446.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,897,065.94	4,629,976.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,576,842.05	51,510,669.58
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	4,430,071.97	8,843,507.58
流动资产合计	306,999,012.95	209,869,464.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,523,833.33	10,287,888.89
长期应收款		
长期股权投资	5,591,806.31	3,691,106.15
其他权益工具投资	5,528,534.74	5,554,522.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	298,783,566.64	307,799,920.37
在建工程	67,854,742.20	50,187,484.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,274,703.66	18,795,756.60

无形资产	33,717,037.84	35,115,547.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,087,333.66	6,351,660.37
递延所得税资产	10,383,765.40	7,972,202.47
其他非流动资产	16,794,537.81	7,556,902.63
非流动资产合计	485,539,861.59	453,312,991.47
资产总计	792,538,874.54	663,182,455.48
流动负债：		
短期借款	26,964,890.16	10,005,696.53
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	114,394,093.29	88,240,648.16
预收款项		
合同负债	21,015,638.62	22,697,789.63
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	14,223,970.89	16,902,214.71
应交税费	7,427,944.44	6,733,138.90
其他应付款	39,047,370.42	35,419,143.66
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	15,823,498.37	17,648,510.14
其他流动负债	2,322,042.30	2,802,532.65
流动负债合计	241,219,448.49	200,449,674.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,936,596.10	105,235,388.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,248,096.82	15,451,560.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,112,980.14	8,127,736.15
递延所得税负债	4,949,638.08	3,728,778.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,247,311.14	132,543,462.89

负债合计	406,466,759.63	332,993,137.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	85,800,000.00	76,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,155,575.09	163,241,349.39
减：库存股	12,480,000.00	12,480,000.00
其他综合收益	-471,465.26	-445,477.34
专项储备		
盈余公积	19,481,875.94	19,481,875.94
一般风险准备		
未分配利润	92,702,491.74	80,810,826.38
归属于母公司所有者权益合计	383,188,477.51	327,208,574.37
少数股东权益	2,883,637.40	2,980,743.84
所有者权益（或股东权益）合计	386,072,114.91	330,189,318.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,538,874.54	663,182,455.48

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲

（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	36,336,341.80	26,133,419.10
交易性金融资产	1,500,000.00	54,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,386,313.15	57,812,659.10
应收款项融资		
预付款项	5,403,124.74	1,582,369.97
其他应收款	42,913,050.97	54,986,787.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,454,241.97	47,200,405.32
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	2,932,960.90	6,660,927.29
流动资产合计	330,926,033.53	248,376,568.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	10,523,833.33	10,287,888.89
长期应收款		
长期股权投资	45,014,290.37	45,232,582.72
其他权益工具投资	5,528,534.74	5,554,522.66

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	231,063,285.67	237,110,388.03
在建工程	857,236.78	245,792.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,187,202.14	18,668,640.50
无形资产	12,577,868.30	13,636,250.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,921,120.53	4,999,004.50
递延所得税资产	7,560,832.27	5,424,243.19
其他非流动资产	8,917,746.85	819,353.20
非流动资产合计	355,151,950.98	341,978,666.76
资产总计	686,077,984.51	590,355,235.27
流动负债：		
短期借款		5,005,696.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,960,890.16	5,000,000.00
应付账款	129,339,884.26	99,525,687.46
预收款项		
合同负债	17,566,464.53	17,645,363.67
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	12,496,591.74	14,547,048.10
应交税费	6,514,860.61	5,575,600.99
其他应付款	19,219,106.85	23,144,660.98
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	15,823,498.37	10,764,385.95
其他流动负债	2,283,640.39	2,281,909.02
流动负债合计	225,204,936.91	183,490,352.70
非流动负债：		
长期借款	58,430,354.17	64,339,041.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,153,030.12	15,451,357.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,716,318.87	7,698,913.15
递延所得税负债	4,917,859.05	3,696,999.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,217,562.21	91,186,311.37
负债合计	315,422,499.12	274,676,664.07

所有者权益（或股东权益）：		
股本	85,800,000.00	76,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,155,575.09	163,241,349.39
减：库存股	12,480,000.00	12,480,000.00
其他综合收益	-471,465.26	-445,477.34
专项储备		
盈余公积	19,481,875.94	19,481,875.94
一般风险准备		
未分配利润	80,169,499.62	69,280,823.21
所有者权益（或股东权益）合计	370,655,485.39	315,678,571.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	686,077,984.51	590,355,235.27

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲

（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	471,201,911.76	315,175,735.49
其中：营业收入	471,201,911.76	315,175,735.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,362,741.01	281,323,955.15
其中：营业成本	345,549,791.88	206,775,080.97
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	4,348,140.26	3,586,465.52
销售费用	34,110,431.28	22,525,649.31
管理费用	28,512,176.11	27,701,469.28
研发费用	20,687,231.09	17,868,752.96
财务费用	3,154,970.39	2,866,537.11
其中：利息费用	2,864,485.58	3,078,616.35
利息收入	117,171.31	149,549.15
加：其他收益	2,632,439.06	5,353,601.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-164,297.03	33,309.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-602,742.29	-441,701.38
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）		

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）	-2,736,978.63	-309,146.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,699,799.25	-5,748,617.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142,421.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,012,956.14	33,180,926.90
加：营业外收入	109,364.98	106,927.19
减：营业外支出	195,006.63	260,333.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,927,314.49	33,027,520.53
减：所得税费用	2,162,755.57	2,698,314.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,764,558.92	30,329,206.28
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）	28,764,558.92	30,329,206.28
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）	-287,106.44	-478,112.90
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,051,665.36	30,807,319.18
六、其他综合收益的税后净额	-25,987.92	36,475.18
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,987.92	36,475.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-25,987.92	36,475.18
（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	-25,987.92	36,475.18
（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	28,738,571.00	30,365,681.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,025,677.44	30,843,794.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-287,106.44	-478,112.90

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.34	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲

（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	470,345,312.94	321,141,279.75
减：营业成本	362,879,423.80	222,703,075.85
税金及附加	3,706,784.38	3,453,274.60
销售费用	27,683,531.17	20,043,134.34
管理费用	25,012,459.50	26,022,460.67
研发费用	15,214,585.60	11,815,626.47
财务费用	2,375,776.79	2,987,635.36
其中：利息费用	2,062,825.70	3,072,727.80
利息收入	74,558.26	44,584.45
加：其他收益	2,441,342.58	4,628,112.42
投资收益（损失以“-”号填列）	286,906.07	289,486.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-122,288.84	
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）	-2,630,830.79	-396,089.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,084,944.27	-5,303,782.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,146.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,466,078.30	33,333,799.48
加：营业外收入	108,864.98	50.00
减：营业外支出	189,854.74	152,991.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,385,088.54	33,180,857.67
减：所得税费用	2,336,412.13	3,043,904.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,048,676.41	30,136,952.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,048,676.41	30,136,952.95
（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	-25,987.92	36,475.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,987.92	36,475.18
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	-25,987.92	36,475.18
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	28,022,688.49	30,173,428.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.33	0.39
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲

(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	442,301,487.52	349,968,604.87
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	547,000.76	
收到其他与经营活动有关的现金	158,847.31	7,884,966.49
经营活动现金流入小计	443,007,335.59	357,853,571.36
购买商品、接受劳务支付的现金	360,117,036.15	196,624,946.82
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	95,227,557.16	87,809,636.88
支付的各项税费	18,649,930.66	23,349,241.37
支付其他与经营活动有关的现金	35,279,735.43	21,940,362.00

经营活动现金流出小计	509,274,259.40	329,724,187.07
经营活动产生的现金流量净额	-66,266,923.81	28,129,384.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	298,504.33	248,673.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,238.92	203,505.26
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	145,500,000.00	173,503,510.54
投资活动现金流入小计	146,374,743.25	173,955,689.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,111,582.92	34,172,899.82
投资支付的现金	2,599,445.96	4,200,000.00
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	93,000,000.00	171,470,000.00
投资活动现金流出小计	126,711,028.88	209,842,899.82
投资活动产生的现金流量净额	19,663,714.37	-35,887,210.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,274,000.00	
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	112,556,241.93	30,831,912.27
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	165,830,241.93	30,831,912.27
偿还债务支付的现金	75,471,102.37	27,573,257.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,514,889.20	34,554,085.18
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	10,519,429.90	8,009,279.69
筹资活动现金流出小计	107,505,421.47	70,136,622.47
筹资活动产生的现金流量净额	58,324,820.46	-39,304,710.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,148.32	83,647.31
五、现金及现金等价物净增加额	11,963,759.34	-46,978,888.80
加：期初现金及现金等价物余额	29,836,081.21	78,033,003.34
六、期末现金及现金等价物余额	41,799,840.55	31,054,114.54

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲

(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	434,807,789.32	345,654,570.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,535,051.56	6,518,812.70
经营活动现金流入小计	436,342,840.88	352,173,383.62
购买商品、接受劳务支付的现金	357,226,615.21	201,691,158.40
支付给职工以及为职工支付的现金	82,081,034.37	87,523,360.88

支付的各项税费	19,111,196.08	22,532,187.65
支付其他与经营活动有关的现金	26,247,654.20	11,450,616.66
经营活动现金流出小计	484,666,499.86	323,197,323.59
经营活动产生的现金流量净额	-48,323,658.98	28,976,060.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	269,253.98	207,485.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,026.54	54,832.69
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	135,300,000.00	160,689,121.07
投资活动现金流入小计	135,878,280.52	160,951,438.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,766,801.86	14,162,549.30
投资支付的现金		4,000,000.00
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	70,902,506.87	171,648,686.62
投资活动现金流出小计	88,669,308.73	189,811,235.92
投资活动产生的现金流量净额	47,208,971.79	-28,859,797.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,084,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,084,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,923,906.24	23,939,125.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,834,807.16	33,092,020.62
支付其他与筹资活动有关的现金	12,209,957.08	7,961,279.69
筹资活动现金流出小计	46,968,670.48	64,992,425.32
筹资活动产生的现金流量净额	11,115,329.52	-49,992,425.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,280.37	57,418.74
五、现金及现金等价物净增加额	10,202,922.70	-49,818,743.61
加：期初现金及现金等价物余额	25,967,519.10	65,977,441.37
六、期末现金及现金等价物余额	36,170,441.80	16,158,697.76

法定代表人：冷群英

主管会计工作负责人：夏玲玲

会计机构负责人：夏玲玲