



瑞华技术

证券代码：920099

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

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。

公司负责人徐志刚、主管会计工作负责人陆芝茵及会计机构负责人（会计主管人员）陆芝茵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	1,498,958,438.52	826,169,661.57	81.43%
归属于上市公司股东的净资产	788,480,794.50	440,548,963.97	78.98%
资产负债率%(母公司)	5.49%	21.23%	-
资产负债率%(合并)	47.40%	46.68%	-

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	278,669,023.44	207,212,203.05	34.48%
归属于上市公司股东的净利润	77,594,914.91	77,294,916.56	0.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	75,641,923.88	74,826,309.82	1.09%
经营活动产生的现金流量净额	198,393,785.28	28,651,453.89	592.44%
基本每股收益(元/股)	1.29	1.29	0.00%
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)	16.17	18.22	-
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)	15.76	17.63	-

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	84,486,691.31	175,221.24	48,117.15%
归属于上市公司股东的净利润	17,607,166.76	-13,338,438.97	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	16,452,389.80	-14,280,495.87	-
经营活动产生的现金流量净额	68,953,387.73	5,692,930.25	1,111.21%
基本每股收益(元/股)	0.29	-0.22	-
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)	3.45%	-3.25%	-
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)	3.23%	-3.49%	-

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	552,426,924.87	125.84%	公司日常经营产生现金及公司发行上市取得募集资金
交易性金融资产	155,000,000.00	-	公司利用闲置自有资金理财,提高资金利用效率
应收账款	106,862,573.41	67.64%	公司收入增加和合同资产满足条件后转入
预付款项	49,671,730.94	181.49%	公司在执行合同较多,预付材料款增加
存货	248,329,628.69	36.26%	公司在执行合同较多,为执行合同采购的材料及在产品增加
合同资产	14,545,923.10	-72.12%	合同资产满足收款条件,转为应收款
在建工程	112,963,465.16	477.18%	主要是山东瑞纶催化剂项目及瑞凯装备二期厂房持续投入
应付票据	72,525,976.58	59.08%	采购增加,对外以银行承兑汇票付款增加
应付账款	27,683,210.03	99.12%	在执行合同较多,对外采购增加,未付采购款增加
合同负债	367,481,440.71	93.45%	在执行合同增加,根据合同约定预收款增加
其他流动负债	37,395,390.75	91.67%	主要是待转销项税,预收款增加,待转销项税增加
长期借款	99,805,706.15	897.05%	主要是山东瑞纶催化剂项目及瑞凯装备二期厂房项目向银行申请固定资产贷款,随着持续投入,贷款余额增加
股本	75,999,998.00	26.67%	公司公开发行1600万股并在北交所上市
资本公积	348,158,685.81	267.16%	公司公开发行1600万股并在北交所上市
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	278,669,023.44	34.48%	2024年前三季度收入增加主要原因是顺酐类设备完成生产交付,使得其收入大幅度增加。公司业务主要来源于客户的项目新建或改造需要,属于项目制,具有单笔项目金额大、数量少的特征。产品均按时点确认收入,单一季度的业绩容易受到单笔大额项目的影响,上年第三季度未向客户交付工艺包、设备及催化剂,未达到收入确认条件,因此收入

			较少，该情形具有偶发性
营业成本	149,920,671.29	65.16%	主要是本期设备收入大幅度增加，对应营业成本增加
税金及附加	2,188,367.09	113.02%	1、本期缴纳增值税增加，使得城建税及教育费附加增加；2、本期土地使用税及印花税增加
销售费用	831,552.15	29.99%	主要是人员增加使薪酬增加
财务费用	1,320,427.77	209.03%	主要银行贷款利息增加
其他收益	692,277.05	-67.93%	主要是上期存在进项税加计抵减161.62万元
营业外收入	583,472.85	-69.45%	主要是上期存在无需退回的预收款120万
营业外支出	57,307.52	-97.19%	主要是上期公司对外捐赠200万
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	458,407,273.21	102.85%	收入及在执行合同增加使收到的货款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	186,272,032.46	47.64%	在执行合同增加，对外采购付款增加
收回投资收到的现金	626,000,000.00	72.45%	公司利用闲置自有资金理财，提高资金利用效率
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,865,183.47	605.11%	主要是山东瑞纶催化剂项目及瑞凯装备二期厂房持续投入
投资支付的现金	781,000,000.00	84.20%	公司利用闲置自有资金理财，提高资金利用效率
吸收投资收到的现金	283,534,400.00	5,570.69%	公司公开发行1600万股并在北交所上市，取得募集资金
取得借款收到的现金	116,805,706.15	338.30%	主要是山东瑞纶新增固定资产贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,875.36	-96.81%	本期主要为支付的贷款利息，上期公司现金分红约9000万元

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14,578.15
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,129,800.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,134,181.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,165.33

非经常性损益合计	2,275,569.09
所得税影响数	322,578.06
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,952,991.03

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	17,288,403	28.81%	-1,009,008	16,279,395	21.42%	
	其中：控股股东、实际控制人			250,000	250,000	0.33%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	42,711,595	71.19%	17,009,008	59,720,603	78.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,124,784	53.54%		32,124,784	42.27%	
	董事、监事、高管	6,469,199	10.78%		6,469,199	8.51%	
	核心员工			503,793	503,793	0.66%	
总股本		59,999,998	-	16,000,000	75,999,998	-	
普通股股东人数							5,891

1、2024年3月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过认定欧杰、朱君成、黄鸣阳等8人为公司核心员工的议案。

2、公司公开发行股票1,600.00万股并于2024年9月25日在北交所挂牌上市。

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	徐志刚	境内自然人	32,124,784	250,000	32,374,784	42.60%	32,124,784	250,000
2	奚慧克	境内自然人	3,413,966		3,413,966	4.49%	3,413,966	
3	张晶	境内自然人	2,513,967		2,513,967	3.31%	2,513,967	

4	和成刚	境内自然人	2,152,500		2,152,500	2.83%	2,152,500	
5	江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1,955,306		1,955,306	2.57%	1,955,306	
6	江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1,955,306		1,955,306	2.57%	1,955,306	
7	江苏中小企业发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	1,955,306		1,955,306	2.57%	1,955,306	
8	中信建投投资有限公司	国有法人	1,676,445	100,000	1,776,445	2.34%	1,776,445	
9	周一飞	境内自然人	1,005,587		1,005,587	1.32%	1,005,587	
10	吴非克	境内自然人	1,005,587		1,005,587	1.32%	1,005,587	
合计		-	49,758,754	350,000	50,108,754	65.92%	49,858,754	250,000

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

江苏中小企业发展基金（有限合伙）、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）的私募基金管理人均为江苏毅达股权投资基金管理有限公司，江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），江苏毅达股权投资基金管理有限公司与南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）的均由南京毅达资本管理企业（有限合伙）控制。

其他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	不适用
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-003
对外提供借款事项	否			
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			
日常性关联交易的预计及执行情况	否			
其他重大关联交易事项	是	不适用	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			
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	公司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	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

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

2024年5月南通通博设备安装集团有限公司与子公司山东瑞纶发生诉讼，原告诉请：“1、判决解除原告与山东瑞纶签订的《建设工程施工合同》；2、判决山东瑞纶向原告支付工程款4,507,963.96元及利息（利息以4,507,963.96元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2024年1月23日计算至实际给付之日止，暂算至2024年5月20日，利息为50,705.33元）；3、判决山东瑞纶归还原告存放在工地上的施工管理所涉用品及施工机具等（共4个集装箱）；4、判决公司对山东瑞纶上述债务承担连带责任；5、本案的诉讼费、保全费由两被告承担。”

上述诉讼正在诉讼过程中。

2、对外担保事项

截至2024年9月30日，公司对外担保余额为37,335.00万元，均为对全资子公司提供担保，其中为常州瑞凯化工装备有限公司担保22,335.00万元，为山东瑞纶新材料科技有限公司担保15,000.00万元，在2024年1-9月期间，新增对外担保15,000.00万元。截至目前，所有担保合同均正常履行，不存在可能承担连带清偿责任或已经承担清偿责任的情形。

3、重大关联交易

(1) 公司向关联方租赁厂房，租金为 30 万元/年 (2) 公司实控人、控股股东无偿为公司提供担保，共计 5095 万元。

4、已披露的承诺事项

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

项目	2024 年 9 月 30 日		
	账面余额	账面价值	受限类型
货币资金	24,075,501.70	24,075,501.70	保证金
应收票据	710,000.00	710,000.00	票据质押、已背书未到期
无形资产	36,761,275.22	36,761,275.22	抵押
在建工程	75,681,975.76	75,681,975.76	抵押
合计	137,228,752.68	137,228,752.68	

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	552,426,924.87	244,612,159.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	155,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	677,557.10	25,032,000.00
应收账款	106,862,573.41	63,744,070.65
应收款项融资	858,606.70	300,000.00
预付款项	49,671,730.94	17,646,015.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,313,470.32	13,687,793.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,329,628.69	182,251,923.35
其中：数据资源		
合同资产	14,545,923.10	52,181,338.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,968,543.95	19,931,680.00
其他流动资产	9,671,911.05	9,786,690.24
流动资产合计	1,183,326,870.13	629,173,670.34
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,263,595.77	53,343,958.54
在建工程	112,963,465.16	19,571,745.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	243,280.85	473,781.57

无形资产	68,376,387.45	63,699,452.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	59,641.47	94,962.24
递延所得税资产	17,181,731.73	15,964,524.18
其他非流动资产	57,543,465.96	43,847,566.64
非流动资产合计	315,631,568.39	196,995,991.23
资产总计	1,498,958,438.52	826,169,661.57
流动负债：		
短期借款	74,900,000.00	66,959,137.23
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	72,525,976.58	45,591,723.35
应付账款	27,683,210.03	13,902,496.50
预收款项		
合同负债	367,481,440.71	189,958,272.12
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	10,126,463.52	19,251,036.86
应交税费	8,201,237.05	12,823,297.65
其他应付款	6,499,021.80	79,379.90
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	208,895.09	672,525.13
其他流动负债	37,395,390.75	19,510,748.64
流动负债合计	605,021,635.53	368,748,617.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,805,706.15	10,010,083.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		140,467.74
长期应付款	40,857.70	
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,609,444.64	6,721,529.15
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,456,008.49	16,872,080.22

负债合计	710,477,644.02	385,620,697.60
所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,999,998.00	59,999,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,158,685.81	94,825,795.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,774,344.90	5,770,319.75
盈余公积	29,999,999.00	29,999,999.00
一般风险准备		
未分配利润	327,547,766.79	249,952,851.88
归属于母公司所有者权益合计	788,480,794.50	440,548,963.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	788,480,794.50	440,548,963.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,498,958,438.52	826,169,661.57

法定代表人：徐志刚

主管会计工作负责人：陆芝茵

会计机构负责人：陆芝茵

(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	386,087,408.10	185,661,455.91
交易性金融资产	35,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,680,498.12	35,744,920.00
应收款项融资		300,000.00
预付款项	1,490,368.26	184,444.82
其他应收款	3,641,215.76	3,244,982.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,529,953.84	44,734,819.87
其中：数据资源		
合同资产	8,845,923.10	25,961,450.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,079,000.00	6,114,000.00
其他流动资产	123,733.33	5,781,027.15
流动资产合计	526,478,100.51	307,727,100.46
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	211,341,724.00	176,341,724.00
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	16,061,474.50	7,424,514.40
在建工程	900,587.71	816,454.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	243,280.85	473,781.57
无形资产	3,200,451.26	4,455,193.10
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	11,165,346.92	10,579,288.08
其他非流动资产	32,675,686.79	29,869,686.79
非流动资产合计	275,588,552.03	229,960,642.91
资产总计	802,066,652.54	537,687,743.37
流动负债：		
短期借款	24,900,000.00	29,926,045.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,554,230.00
应付账款	3,254,475.71	2,746,918.08
预收款项		
合同负债	4,147,271.70	39,693,261.85
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,067,231.35	11,452,976.88
应交税费	2,595,411.85	8,293,859.79
其他应付款	118,740.14	45,871.56
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	208,895.09	268,997.89
其他流动负债	102,119.32	3,302,243.32
流动负债合计	38,394,145.16	107,284,404.93
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		140,467.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,609,444.64	6,721,529.15
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,609,444.64	6,861,996.89
负债合计	44,003,589.80	114,146,401.82

所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,999,998.00	59,999,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,613,961.29	97,281,070.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,999,999.00	29,999,999.00
一般风险准备		
未分配利润	301,449,104.45	236,260,273.73
所有者权益（或股东权益）合计	758,063,062.74	423,541,341.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	802,066,652.54	537,687,743.37

法定代表人：徐志刚

主管会计工作负责人：陆芝茵

会计机构负责人：陆芝茵

(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	278,669,023.44	207,212,203.05
其中：营业收入	278,669,023.44	207,212,203.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,881,434.21	124,539,033.03
其中：营业成本	149,920,671.29	90,772,277.15
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	2,188,367.09	1,027,308.06
销售费用	831,552.15	639,707.89
管理费用	19,477,265.79	19,757,657.75
研发费用	13,143,150.12	11,914,796.24
财务费用	1,320,427.77	427,285.94
其中：利息费用	2,886,449.89	1,963,113.43
利息收入	1,617,525.49	1,600,300.97
加：其他收益	692,277.05	2,158,692.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,134,181.91	915,744.91
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）	-8,576,178.32	-9,016,218.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	460,231.31	5,030,981.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,578.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,483,523.03	81,762,370.74
加：营业外收入	583,472.85	1,910,000.00
减：营业外支出	57,307.52	2,041,281.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,009,688.36	81,631,088.90
减：所得税费用	8,414,773.45	4,336,172.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,594,914.91	77,294,916.56
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）	77,594,914.91	77,294,916.56
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）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	77,594,914.91	77,294,916.56
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	77,594,914.91	77,294,916.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	77,594,914.91	77,294,916.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.29	1.29
（二）稀释每股收益（元/股）	1.29	1.29

法定代表人：徐志刚

主管会计工作负责人：陆芝茵

会计机构负责人：陆芝茵

（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	132,286,797.86	176,944,504.78
减：营业成本	38,539,611.18	67,285,752.11
税金及附加	190,800.46	125,363.19
销售费用	719,934.69	587,483.11
管理费用	9,117,453.37	9,377,674.31
研发费用	9,646,431.46	9,490,912.36
财务费用	178,139.45	198,903.03
其中：利息费用	736,141.85	810,672.50
利息收入	590,614.70	628,173.73
加：其他收益	576,427.64	1,546,822.40
投资收益（损失以“-”号填列）	588,993.62	50,573,606.03
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）	-4,696,985.45	-1,702,387.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	291,817.21	5,359,607.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,578.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,640,102.12	145,656,065.86
加：营业外收入	500,000.00	1,700,000.00
减：营业外支出	149.94	2,013,116.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,139,952.18	145,342,949.86
减：所得税费用	5,951,121.46	6,264,509.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,188,830.72	139,078,440.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,188,830.72	139,078,440.42
（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	65,188,830.72	139,078,440.42
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：徐志刚

主管会计工作负责人：陆芝茵

会计机构负责人：陆芝茵

(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	458,407,273.21	225,978,256.83
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	24,271.85	5,473,680.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,034,987.51	12,471,003.79
经营活动现金流入小计	470,466,532.57	243,922,940.80
购买商品、接受劳务支付的现金	186,272,032.46	126,165,084.48
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	42,329,872.00	31,065,540.97
支付的各项税费	25,336,115.43	18,895,396.63
支付其他与经营活动有关的现金	18,134,727.40	39,145,464.83
经营活动现金流出小计	272,072,747.29	215,271,486.91

经营活动产生的现金流量净额	198,393,785.28	28,651,453.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,000,000.00	363,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,204,511.94	950,161.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,600.00	
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	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	628,443,111.94	363,950,161.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,865,183.47	17,566,900.34
投资支付的现金	781,000,000.00	424,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	904,865,183.47	441,566,900.34
投资活动产生的现金流量净额	-276,422,071.53	-77,616,739.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,534,400.00	5,000,000.00
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	116,805,706.15	26,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		120,376.00
筹资活动现金流入小计	400,340,106.15	31,770,376.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,875.36	91,920,815.73
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	9,478,749.59	3,888,749.44
筹资活动现金流出小计	31,414,624.95	115,809,565.17
筹资活动产生的现金流量净额	368,925,481.20	-84,039,189.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.15
五、现金及现金等价物净增加额	290,897,194.95	-133,004,474.21
加：期初现金及现金等价物余额	237,454,228.22	261,334,871.77
六、期末现金及现金等价物余额	528,351,423.17	128,330,397.56

法定代表人：徐志刚

主管会计工作负责人：陆芝茵

会计机构负责人：陆芝茵

(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	88,746,730.41	136,870,882.31
收到的税费返还	24,271.85	4,893,756.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,698,405.00	8,158,634.23
经营活动现金流入小计	92,469,407.26	149,923,272.83
购买商品、接受劳务支付的现金	35,149,515.57	45,916,241.45
支付给职工以及为职工支付的现金	20,720,245.93	17,526,977.93
支付的各项税费	14,172,990.57	11,675,841.71

支付其他与经营活动有关的现金	8,530,778.49	13,771,310.18
经营活动现金流出小计	78,573,530.56	88,890,371.27
经营活动产生的现金流量净额	13,895,876.70	61,032,901.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,000,000.00	243,000,000.00
取得投资收益收到的现金	624,333.23	50,608,022.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,600.00	
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	265,662,933.23	293,608,022.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,302,554.53	4,551,516.32
投资支付的现金	335,000,000.00	289,000,000.00
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	345,302,554.53	293,551,516.32
投资活动产生的现金流量净额	-79,639,621.30	56,506.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,534,400.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	288,534,400.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	748,472.22	90,798,899.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,110,000.15	3,520,000.00
筹资活动现金流出小计	19,858,472.37	104,318,899.82
筹资活动产生的现金流量净额	268,675,927.63	-104,318,899.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.15
五、现金及现金等价物净增加额	202,932,183.03	-43,229,492.05
加：期初现金及现金等价物余额	183,155,225.07	137,187,563.08
六、期末现金及现金等价物余额	386,087,408.10	93,958,071.03

法定代表人：徐志刚

主管会计工作负责人：陆芝茵

会计机构负责人：陆芝茵