证券简称：尚太科技　　证券代码：001301

石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（无极县里城道乡南沙公路西侧）

二零二五年一月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断，确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

尚太科技、公司、发行人	指	石家庄尚太科技股份有限公司
山西尚太	指	山西尚太锂电科技有限公司，系公司全资子公司
尚太新材料	指	山西尚太新材料研究开发有限公司，山西尚太锂电科技有限公司之全资子公司，已于2024年12月注销
上海尚太	指	上海尚太凯昂新材料有限公司，系公司全资子公司
新加坡尚太	指	SHANGTAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，公司新加坡全资子公司
股东大会	指	石家庄尚太科技股份有限公司股东大会
董事会	指	石家庄尚太科技股份有限公司董事会
监事会	指	石家庄尚太科技股份有限公司监事会
可转债	指	可转换公司债券
本次发行、本次可转换公司债券	指	本次向不特定对象发行可转换公司债券
本预案	指	石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
《募集说明书》	指	《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《石家庄尚太科技股份有限公司章程》
报告期、最近三年及一期	指	2021年1月1日至2024年9月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
北苏总部	指	公司位于石家庄无极县北苏镇建设的配套山西三期的负极及总部办公基地，也是公司首次公开发行上市募投项目
北苏二期	指	公司位于石家庄无极县北苏镇正在建设的“年产10万吨锂离子电池负极材料一体化项目”
山西三期	指	山西尚太位于山西晋中昔阳建设的年产12万吨锂电池负极材料石墨化项目

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异均是由于四舍五入造成的。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司董事会结合公司实际情况，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按下述公式对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0?D；

上述三项同时进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公正、公平、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q指可转换公司债券的转股数量；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

2、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人及债券持有人会议相关事项

1、本次可转债债券持有人的权利

（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

（2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

（3）根据约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、本次可转债债券持有人的义务

（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更可转债（募集说明书）的约定；

（2）公司未能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（3）法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在《募集说明书》中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目	399,355.80	250,000.00
合计		399,355.80	250,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（十八）评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）募集资金存管

公司已制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。

（二十一）本次发行方案的有效期

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则审计了公司2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度、2022年度、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了（中汇会审[2022]6844号、中汇会审[2023]4805号、中汇会审[2024]4757号）标准无保留意见的《审计报告》。公司2024年1-9月的财务数据未经审计。

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量情况。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均依据公司报告期内经审计的2021年度、2022年度、2023年度财务报告及公司披露的未经审计的2024年三季度报告，按合并报表口径披露。

（一）最近三年及一期的财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
货币资金	28,973.85	13,397.44	215,075.26	12,094.76
交易性金融资产	70.12	–	–	–
应收票据	3,032.29	703.56	118,676.14	40,341.82
应收账款	203,402.36	171,754.83	103,050.68	94,029.11
应收款项融资	104,971.24	44,140.63	23,244.90	43,779.52
预付款项	12,665.85	6,802.68	8,122.15	12,246.98
其他应收款	830.03	832.92	1,497.33	396.88
存货	133,781.97	109,176.42	147,273.96	43,082.62
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	8,751.00	126,108.82	8,128.58	1,684.40
流动资产合计	496,478.71	472,917.29	625,068.99	247,656.09
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
长期股权投资	35.44	29.16	40.02	
其他权益工具投资	–	–	–	
其他非流动金融资产	–	–	–	
投资性房地产	238.63	251.22	268.00	284.78
固定资产	228,742.66	234,409.90	215,775.40	77,615.63
在建工程	39,293.09	3,983.38	12,430.33	11,961.80
使用权资产	1,429.25	406.12	649.80	–
无形资产	28,001.27	21,126.64	21,568.91	15,732.85
长期待摊费用	173.00	214.81	290.14	56.87
递延所得税资产	4,666.82	5,350.99	4,826.46	2,764.00
其他非流动资产	15,801.01	3,063.04	6,085.09	11,154.15
非流动资产合计	318,381.17	268,835.27	261,934.16	119,570.08
资产总计	814,859.88	741,752.55	887,003.15	367,226.17
短期借款	40,915.04	65,173.41	168,819.91	27,316.86
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	–	–	5,135.81	–
应付账款	35,931.76	20,156.89	36,664.11	7,377.49
预收款项	–	–	–	–
合同负债	725.51	2,020.60	81,376.29	85,652.19
应付职工薪酬	3,579.50	4,813.35	4,180.02	1,520.98
应交税费	5,171.05	11,622.68	7,575.34	9,949.70
其他应付款	4,391.05	3,108.53	979.34	5,219.72
一年内到期的非流动负债	10,493.07	11,197.40	23,773.54	12,548.59
其他流动负债	113.88	325.14	10,694.92	12,367.73
流动负债合计	101,320.84	118,418.00	339,199.28	161,953.28
长期借款	99,992.58	44,431.00	–	–
应付债券	–	–	–	–
租赁负债	1,105.50	171.43	418.48	–
长期应付款	–	3,265.08	22,911.27	15,899.00
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	7,959.96	8,955.13	4,702.64	4,897.33
递延所得税负债	73.44	84.22	98.59	112.97
非流动负债合计	109,131.47	56,906.86	28,130.97	20,909.30
负债合计	210,452.31	175,324.86	367,330.25	182,862.58
股本	26,096.14	26,075.56	25,977.46	19,483.09
资本公积	305,523.78	304,118.05	301,150.21	101,280.73
减：库存股	2,996.37	2,624.18	–	–
其他综合收益	–	–	–	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	15,062.08	15,062.08	10,841.35	4,119.10
未分配利润	260,721.94	223,796.18	181,703.87	59,480.67
归属于母公司所有者权益合计	604,407.57	566,427.69	519,672.90	184,363.59
少数股东权益	–	–	–	–
所有者权益合计	604,407.57	566,427.69	519,672.90	184,363.59
负债和所有者权益总计	814,859.88	741,752.55	887,003.15	367,226.17

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	361,997.72	439,076.07	478,184.62	233,607.41
其中：营业收入	361,997.72	439,076.07	478,184.62	233,607.41
二、营业总成本	294,834.36	345,189.09	309,410.78	161,353.03
其中：营业成本	270,767.08	317,276.01	279,003.06	146,709.42
税金及附加	2,651.66	3,118.75	1,713.68	943.85
销售费用	649.92	546.29	592.41	509.92
管理费用	5,449.45	8,084.74	7,546.59	4,835.30
研发费用	11,240.11	12,479.25	10,622.20	5,475.36
财务费用	4,076.14	3,684.06	9,932.85	2,879.16
其中：利息费用	3,803.39	4,532.35	9,375.77	2,866.15
利息收入	128.76	1,266.30	51.79	20.43
加：其他收益	5,492.30	2,337.18	990.76	487.74
投资收益（损失以“-”号填列）	661.70	586.23	-12.17	36.82
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）	-1,708.91	2,607.69	-4,575.16	-5,744.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,230.85	-10,537.62	-5,476.65	-565.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,356.47	-1,571.26	-1.68	22.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,482.83	87,309.19	159,698.93	66,492.16
加：营业外收入	22.60	863.91	113.89	8.62
减：营业外支出	49.26	663.03	147.24	132.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,456.17	87,510.07	159,665.58	66,368.76
减：所得税费用	13,674.24	15,219.57	30,720.13	12,021.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	–	–	–	
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
七、综合收益总额	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
归属于母公司股东的综合收益总额	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
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）	2.22	2.78	6.62	2.79
（二）稀释每股收益（元/股）	2.22	2.78	6.62	2.79

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
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	209,513.37	242,546.50	234,586.60	129,653.35
收到的税费返还	–	4,230.00	1,669.95	4,235.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,458.53	25,019.82	924.59	4,107.12
经营活动现金流入小计	214,971.90	271,796.32	237,181.13	137,996.14
购买商品、接受劳务支付的现金	190,472.72	212,279.21	220,590.61	101,067.14
支付给职工以及为职工支付的现金	31,161.41	35,185.29	28,727.02	17,705.01
支付的各项税费	34,726.74	34,414.31	47,926.50	15,273.88
支付其他与经营活动有关的现金	12,091.68	31,554.88	19,379.07	11,355.98
经营活动现金流出小计	268,452.55	313,433.69	316,623.20	145,402.02
经营活动产生的现金流量净额	-53,480.65	-41,637.37	-79,442.06	-7,405.88
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	1,002.97	593.94	–	271.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,031.98	1,547.41	428.65	260.25
收到其他与投资活动有关的现金	10,684,485.05	5,425,212.10	–	26,700.00
投资活动现金流入小计	10,689,519.99	5,427,353.45	428.65	27,231.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,843.36	26,997.06	92,858.64	39,340.87
投资支付的现金	–	–	52.19	–
支付其他与投资活动有关的现金	10,563,269.66	5,546,432.93	–	18,300.00
投资活动现金流出小计	10,624,113.02	5,573,429.99	92,910.83	57,640.87
投资活动产生的现金流量净额	65,406.97	-146,076.54	-92,482.18	-30,409.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	552.06	2,624.18	210,029.26	–
取得借款收到的现金	75,563.58	65,353.02	17,697.22	27,292.20
收到其他与筹资活动有关的现金	34,767.13	44,308.78	209,073.49	28,194.00
筹资活动现金流入小计	110,882.76	112,285.97	436,799.97	55,486.20
偿还债务支付的现金	19,302.00	10,864.22	24,292.20	3,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,105.37	28,541.65	5,955.97	787.69
支付其他与筹资活动有关的现金	59,836.14	90,657.38	32,835.65	2,855.55
筹资活动现金流出小计	102,243.51	130,063.26	63,083.81	7,393.24
筹资活动产生的现金流量净额	8,639.25	-17,777.29	373,716.16	48,092.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.85	–	1.96	–
五、现金及现金等价物净增加额	20,576.41	-205,491.20	201,793.88	10,277.74
加：期初现金及现金等价物余额	8,397.44	213,888.64	12,094.76	1,817.02
六、期末现金及现金等价物余额	28,973.85	8,397.44	213,888.64	12,094.76

2、母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
货币资金	12,807.39	11,014.18	209,937.84	7,624.53
交易性金融资产	70.12	–	–	–
应收票据	2,961.25	574.35	6,615.11	40,025.66
应收账款	85,057.65	94,334.68	140,663.56	41,393.60
应收款项融资	57,834.05	33,482.90	15,656.12	34,931.91
预付款项	170,988.65	59,339.25	2,347.70	15,775.16
其他应收款	1,331.66	26,178.25	25,362.08	129.41
存货	43,404.39	47,810.06	36,714.65	6,188.24
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	1,038.79	92,718.49	–	730.00
流动资产合计	375,493.94	365,452.16	437,297.06	146,798.51
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	125,881.69	125,215.90	125,040.02	125,000.00
其他权益工具投资	–	–	–	–
其他非流动金融资产	–	–	–	–
投资性房地产	238.63	251.22	268.00	284.78
固定资产	70,075.62	68,899.31	63,991.01	8,303.04
在建工程	38,939.98	1,213.48	684.10	11,531.12
使用权资产	1,429.25	406.12	649.80	–
无形资产	17,072.30	10,072.05	10,250.44	10,467.18
长期待摊费用	4.08	6.90	20.49	37.21
递延所得税资产	1,037.64	1,543.16	856.68	697.34
其他非流动资产	13,468.43	1,804.08	679.42	10,722.14
非流动资产合计	268,147.60	209,412.21	202,439.96	167,042.81
资产总计	643,641.54	574,864.37	639,737.01	313,841.33
短期借款	11,410.22	20,373.41	67,154.32	27,316.86
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	15,000.00	30,000.00	128.70	–
应付账款	19,350.45	15,395.73	21,431.02	1,641.16
预收款项	–	–	–	–
合同负债	25,362.67	309.09	79,921.18	84,592.68
应付职工薪酬	1,325.52	1,972.20	1,779.57	397.14
应交税费	1,094.97	4,064.40	3,733.40	3,540.46
其他应付款	4,126.18	3,101.44	385.68	27,281.80
一年内到期的非流动负债	9,694.12	3,927.62	7,752.92	–
其他流动负债	3,297.15	70.18	10,394.75	11,987.20
流动负债合计	90,661.28	79,214.08	192,681.54	156,757.31
长期借款	99,992.58	44,431.00	–	–
租赁负债	1,105.50	171.43	418.48	–
长期应付款	–	2,862.86	15,534.81	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	788.50	842.99	431.74	–
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	101,886.57	48,308.27	16,385.03	–
负债合计	192,547.85	127,522.35	209,066.57	156,757.31
股本	26,096.14	26,075.56	25,977.46	19,483.09
其他权益工具	–	–	–	–
资本公积	305,523.78	304,118.05	301,150.21	101,280.73
减：库存股	2,996.37	2,624.18	–	–
其他综合收益	–	–	–	–
盈余公积	15,062.08	15,062.08	10,841.35	4,119.10
未分配利润	107,408.06	104,710.51	92,701.42	32,201.10
所有者权益合计	451,093.69	447,342.02	430,670.44	157,084.02
负债和所有者权益总计	643,641.54	574,864.37	639,737.01	313,841.33

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	341,776.84	393,901.84	304,301.47	174,643.55
其中：营业收入	341,776.84	393,901.84	304,301.47	174,643.55
减：营业成本