铁大科技

证券代码：872541

# 上海铁大电信科技股份有限公司

# 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。

公司负责人成远、主管会计工作负责人丁洁波及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏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 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √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 | 554,554,545.74 | 557,343,280.88 | -0.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 395,749,286.95 | 390,822,024.84 | 1.26% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.61% | 29.85% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.64% | 29.88% | - |

| 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 | 157,661,963.20 | 156,165,169.60 | 0.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,377,709.04 | 15,909,758.64 | 53.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,992,901.96 | 15,073,214.91 | 39.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,549,871.33 | -3,899,493.21 | 755.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.13 | 38.46% |
| 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） | 6.37% | 4.52% | - |
| 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） | 5.40% | 4.30% | - |

| 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 | 53,802,755.45 | 53,949,570.34 | -0.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,899,973.65 | 5,779,232.65 | 54.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,653,553.517 | 5,772,988.32 | 15.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,873,106.67 | -4,455,185.57 | 388.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% |
| 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） | 2.40% | 1.56% | - |
| 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） | 1.73% | 1.56% | - |

**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<br>（2024 年 9 月 30 日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | 21,106,200.00 | 100.00% | 公司全资子公司上海沪通智行科技有限公司向推移机器人科技(苏州)有限责任公司支付投资款，根据业务模式和合同现金流量特征，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 应收票据 | 53,988,145.15 | 104.28% | 销售商品，客户以票据结算,金额增加 |
| 应收款项融资 | 12,429,817.51 | -47.73% | 银行承兑汇票大量到期 |
| 预付款项 | 5,033,442.52 | 325.23% | 预付检测费、材料费及设备费增加 |
| 合同资产 | 6,453,216.82 | -70.04% | 已完成项目的验收后转化为应收账款 |
| 其他流动资产 | 1,171,326.26 | 52.35% | 待抵扣增值税、预交企业所得税增加 |
| 在建工程 | 3,056,045.87 | 431.28% | 厂区装修增加,且未完工 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 1,096.89% | 已贴现未到期票据增加 |
| 合同负债 | 38,301,474.52 | 70.68% | 未履行的合同有所增加 |
| 应交税费 | 400,922.34 | -96.78% | 年初未缴税费较多，本年缴纳后，余额减少 |
| 递延收益 | 0.00 | -100.00% | 收到的项目引导资金转其他收益 |
| **合并利润表项目** | **本年累计** | **变动幅度** | **变动说明** |
| 税金及附加 | 2,296,939.86 | 130.87% | 附加税增加 |
| 利息费用 | 0.00 | -100.00% | 本期无借款无利息费用 |
| 其他收益 | 12,101,621.48 | 51.38% | 系增值税缴纳金额增加，本期退税较多 |
| 信用减值损失 | -16,224,081.56 | 55.87% | 系长账龄应收增加所致，应收账款坏账计提增加较多 |
| 资产处置收益 | -61,063.75 | -7,318.11% | 非流动资产处置损失增加 |
| 营业外收入 | 305,445.41 | 704.82% | 本期收到稳岗补贴 |
| 营业外支出 | 46,255.68 | -60.23% | 上期含非流动资产处置损失，后更正至资产处置收益 |
| 所得税费用 | 1,166,631.02 | 449.80% | 利润总额增加，当年所得税增加 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 24,377,709.04 | 53.22% | 营业利润增加 |
| **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 | 195,248,483.56 | 42.93% | 收到的销售回款增加 |
| 支付的各项税费 | 27,680,785.97 | 52.67% | 主要系增值税缴纳金额增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,475,265.67 | 32.31% | 招投标费用、研发费用增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,014.40 | 582.45% | 非流动资产处置损失增加 |
| 投资支付的现金 | 21,106,200.00 | 100.00% | 公司全资子公司上海沪通智行科技有限公司向推移机器人科技(苏州)有限责任公司支付投资款 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 上年同期收到募集资金 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期未发生借款偿还 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,450,446.93 | 39.36% | 分红较上年同期增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -100.00% | 上年同期收到募集资金,支付相关募集费用 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 90,119,483.45 | 250.49% | 上年收到募集资金 |

**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 | -61,063.75 |
| 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） | 4,087,440.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,250.82 |
| **非经常性损益合计** | 3,982,125.98 |
| 所得税影响数 | 597,318.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| **非经常性损益净额** | 3,384,807.08 |

**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 | 90,058,684 | 65.88% | 0 | 90,058,684 | 65.88% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 100,000 | 0.073% | 72,100 | 172,100 | 0.1258% |
| | 董事、监事、高管 | 100,000 | 0.073% | 72,100 | 172,100 | 0.1258% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 46,641,316 | 34.12% | 0 | 46,641,316 | 34.12% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 46,641,316 | 34.12% | 0 | 46,641,316 | 34.12% |
| | 董事、监事、高管 | 11,697,325 | 8.56% | 0 | 11,697,325 | 8.56% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 136,700,000 | - | 0 | 136,700,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 3,902 | | | | |

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 | 广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 30,538,100 | 0 | 30,538,100 | 22.34% | 0 | 30,538,100 |
| 2 | 成远 | 境内自然人 | 4,174,494 | 72,100 | 4,246,594 | 3.11% | 4,074,494 | 172,100 |
| 3 | 王烨 | 境内自然人 | 4,102,400 | 0 | 4,102,400 | 3.00% | 4,102,400 | 0 |
| 4 | 丁洁波 | 境内自然人 | 3,850,631 | 0 | 3,850,631 | 2.82% | 3,850,631 | 0 |
| 5 | 上海南翔资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 3,740,000 | 0 | 3,740,000 | 2.74% | 0 | 3,740,000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 王伯军 | 境内自然人 | 3,693,900 | 0 | 3,693,900 | 2.70% | 3,693,900 | 0 |
| 7 | 廖立平 | 境内自然人 | 3,380,000 | -20,000 | 3,360,000 | 2.46% | 0 | 3,360,000 |
| 8 | 成安 | 境内自然人 | 3,252,731 | 0 | 3,252,731 | 2.38% | 3,252,731 | 0 |
| 9 | 广东原始森林私募证券投资管理有限公司－原始森林博源一号私募证券投资基金 | 其他 | 2,906,570 | 0 | 2,906,570 | 2.13% | 0 | 2,906,570 |
| 10 | 王仲君 | 境内自然人 | 2,720,000 | 0 | 2,720,000 | 1.99% | 2,720,000 | 0 |
| 合计 | | - | 62,358,826 | 52,100 | 62,410,926 | 45.66% | 21,694,156 | 40,716,770 |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br>成远与成安为姐妹关系，王伯军与王烨为父女关系，王伯军与王仲君为兄弟关系，王烨、丁洁波、王伯军、成安、王仲君与成远构成一致行动人关系； | | | | | | | | |

**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 | 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 | 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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-062 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-078 |
| 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 | 2024-019 |
| 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

# 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 | 69,158,515.69 | 90,119,483.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 21,106,200.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 53,988,145.15 | 26,358,378.22 |
| 应收账款 | 129,478,688.14 | 168,473,079.09 |
| 应收款项融资 | 12,429,817.51 | 23,781,610.98 |
| 预付款项 | 5,033,442.52 | 1,183,703.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,688,458.59 | 2,978,817.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 　　应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 155,245,754.77 | 121,694,083.91 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 6,453,216.82 | 21,540,388.64 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,171,326.26 | 768,817.27 |
| **流动资产合计** | 456,753,565.45 | 456,898,362.87 |
| **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 | 48,549,889.98 | 50,939,879.16 |
| 固定资产 | 11,633,285.51 | 12,526,294.40 |
| 在建工程 | 3,056,045.87 | 575,221.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 无形资产 | 18,610,130.14 | 19,174,483.92 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,631,876.10 | 9,631,876.10 |
| 其他非流动资产 | 6,319,752.69 | 7,597,163.19 |
| **非流动资产合计** | 97,800,980.29 | 100,444,918.01 |
| **资产总计** | 554,554,545.74 | 557,343,280.88 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | | 835,500.00 |
| 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 | 70,391,334.05 | 76,650,852.47 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 38,301,474.52 | 22,440,934.20 |
| 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 | 16,915,273.55 | 20,506,256.23 |
| 应交税费 | 400,922.34 | 12,454,668.41 |
| 其他应付款 | 2,566,630.19 | 3,076,919.13 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 15,570,988.36 | 17,102,645.99 |
| **流动负债合计** | 144,146,623.01 | 153,067,776.43 |
| **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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,478,264.86 | 8,726,268.07 |
| 递延收益 | | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,180,370.92 | 3,927,211.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| **非流动负债合计** | 14,658,635.78 | 13,453,479.61 |

| | | |
|---|---|---|
| **负债合计** | 158,805,258.79 | 166,521,256.04 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 股本 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 64,733,541.09 | 64,733,541.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -909,801.14 | -909,801.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,625,866.51 | 41,625,866.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 153,599,680.49 | 148,672,418.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 395,749,286.95 | 390,822,024.84 |
| 少数股东权益 | | |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 395,749,286.95 | 390,822,024.84 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 554,554,545.74 | 557,343,280.88 |

法定代表人：成远　　主管会计工作负责人：丁洁波　　会计机构负责人：潘敏

**（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 | 59,071,690.66 | 86,617,204.75 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 53,988,145.15 | 25,558,378.22 |
| 应收账款 | 128,896,766.68 | 166,315,997.48 |
| 应收款项融资 | 12,429,817.51 | 23,781,610.98 |
| 预付款项 | 5,033,442.52 | 1,183,703.34 |
| 其他应收款 | 49,335,373.42 | 49,625,732.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 155,245,754.77 | 121,694,083.91 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 6,453,216.82 | 21,540,388.64 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 756,967.76 | |
| **流动资产合计** | 471,211,175.29 | 496,317,100.12 |
| **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 | 39,248,991.74 | 17,248,991.74 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 11,631,416.58 | 12,523,315.62 |
| 在建工程 | 3,056,045.87 | 575,221.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 797,377.60 | 941,606.65 |
| 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 | 11,632,067.95 | 11,632,067.95 |
| 其他非流动资产 | 6,319,752.69 | 7,597,163.19 |
| **非流动资产合计** | 72,685,652.43 | 50,518,366.39 |
| **资产总计** | 543,896,827.72 | 546,835,466.51 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | | 835,500.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 70,381,257.64 | 76,640,776.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 38,301,474.52 | 22,440,934.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,915,273.55 | 20,506,256.23 |
| 应交税费 | 190,941.21 | 12,194,302.04 |
| 其他应付款 | 2,206,630.19 | 2,716,919.13 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 15,570,988.36 | 17,102,645.99 |
| **流动负债合计** | 143,566,565.47 | 152,437,333.65 |
| **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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,478,264.86 | 8,726,268.07 |
| 递延收益 | | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,556,889.80 | 1,241,920.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| **非流动负债合计** | 12,035,154.66 | 10,768,188.72 |

| | | |
|---|---|---|
| 负债合计 | 155,601,720.13 | 163,205,522.37 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 股本 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 64,733,541.09 | 64,733,541.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -909,801.14 | -909,801.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,625,866.51 | 41,625,866.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 146,145,501.13 | 141,480,337.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 388,295,107.59 | 383,629,944.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 543,896,827.72 | 546,835,466.51 |

法定代表人：成远　　主管会计工作负责人：丁洁波　　会计机构负责人：潘敏

## （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** | 157,661,963.20 | 156,165,169.60 |
| 其中：营业收入 | 157,661,963.20 | 156,165,169.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| **二、营业总成本** | 132,008,344.68 | 141,881,906.36 |
| 其中：营业成本 | 83,232,688.29 | 94,858,857.94 |
| 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 | 2,296,939.86 | 994,896.53 |
| 销售费用 | 14,728,079.82 | 15,447,805.05 |
| 管理费用 | 13,791,537.85 | 14,923,333.36 |
| 研发费用 | 18,485,866.39 | 16,115,348.46 |
| 财务费用 | -526,767.53 | -458,334.98 |
| 其中：利息费用 | | 287,208.85 |
| 利息收入 | 754,663.03 | 898,596.18 |
| 加：其他收益 | 12,101,621.48 | 7,994,360.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -16,224,081.56 | -10,408,798.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,815,055.64 | 3,784,941.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -61,063.75 | 845.98 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | 25,285,150.33 | 15,654,612.78 |
| 加：营业外收入 | 305,445.41 | 37,951.90 |
| 减：营业外支出 | 46,255.68 | 116,317.27 |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | 25,544,340.06 | 15,576,247.41 |
| 减：所得税费用 | 1,166,631.02 | -333,511.23 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | 24,377,709.04 | 15,909,758.64 |
| 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） | 24,377,709.04 | 15,909,758.64 |
| 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） | 24,377,709.04 | 15,909,758.64 |
| **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** | 24,377,709.04 | 15,909,758.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,377,709.04 | 15,909,758.64 |

| | | |
|---|---|---|
| （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） | 0.18 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.13 |

法定代表人：成远　　主管会计工作负责人：丁洁波　　会计机构负责人：潘敏

**（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** | 153,933,987.07 | 152,450,799.23 |
| 减：营业成本 | 80,668,703.62 | 92,364,192.58 |
| 税金及附加 | 1,785,564.05 | 481,794.01 |
| 销售费用 | 14,728,079.82 | 15,447,805.05 |
| 管理费用 | 13,398,381.99 | 14,572,893.19 |
| 研发费用 | 18,485,866.39 | 16,115,348.46 |
| 财务费用 | -495,468.15 | -422,315.72 |
| 其中：利息费用 | | 287,208.85 |
| 利息收入 | 722,176.89 | 861,877.92 |
| 加：其他收益 | 12,101,621.48 | 7,994,360.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -16,306,984.73 | -10,348,825.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,815,055.64 | 3,784,941.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -61,063.75 | 845.98 |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** | 24,911,487.99 | 15,322,404.93 |
| 加：营业外收入 | 305,445.41 | 37,950.90 |
| 减：营业外支出 | 45,358.25 | 116,317.27 |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | 25,171,575.15 | 15,244,038.56 |
| 减：所得税费用 | 1,055,964.77 | -416,563.45 |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** | 24,115,610.38 | 15,660,602.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,115,610.38 | 15,660,602.01 |
| （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** | 24,115,610.38 | 15,660,602.01 |
| **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：成远　　主管会计工作负责人:丁洁波　　会计机构负责人：潘敏

## （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 | 195,248,483.56 | 136,608,729.72 |
| 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 | 9,073,488.25 | 8,039,709.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,909,546.39 | 6,371,269.54 |
| **经营活动现金流入小计** | 212,231,518.20 | 151,019,708.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,638,022.91 | 73,351,616.23 |
| 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 | 48,887,572.32 | 47,961,176.47 |
| 支付的各项税费 | 27,680,785.97 | 18,130,801.81 |

| | | |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,475,265.67 | 15,475,607.48 |
| **经营活动现金流出小计** | 186,681,646.87 | 154,919,201.99 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 25,549,871.33 | -3,899,493.21 |
| **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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,014.40 | 4,105.00 |
| 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** | 28,014.40 | 4,105.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,982,206.56 | 6,262,379.38 |
| 投资支付的现金 | 21,106,200.00 | |
| 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** | 27,088,406.56 | 6,262,379.38 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -27,060,392.16 | -6,258,274.38 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 92,683,018.87 |
| 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 | | |
| 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** | 0.00 | 92,683,018.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 15,962,901.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,450,446.93 | 13,957,208.85 |
| 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 | | 3,978,954.67 |
| **筹资活动现金流出小计** | 19,450,446.93 | 33,899,065.02 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -19,450,446.93 | 58,783,953.85 |
| **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** | -20,960,967.76 | 48,626,186.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,119,483.45 | 25,712,273.83 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 69,158,515.69 | 74,338,460.09 |

法定代表人：成远　　主管会计工作负责人：丁洁波　　会计机构负责人：潘敏

### （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 | 188,203,350.37 | 131,361,480.54 |
| 收到的税费返还 | 9,073,488.25 | 7,994,360.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,024,453.54 | 10,602,103.39 |
| **经营活动现金流入小计** | 204,301,292.16 | 149,957,944.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,638,022.91 | 73,351,616.23 |

| | | |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,887,572.32 | 47,960,776.47 |
| 支付的各项税费 | 26,944,491.95 | 17,467,429.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,972,079.98 | 14,462,868.58 |
| **经营活动现金流出小计** | 184,442,167.16 | 153,242,690.44 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 19,859,125.00 | -3,284,745.91 |
| **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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,014.40 | 4,105.00 |
| 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** | 28,014.40 | 4,105.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,982,206.56 | 6,262,379.38 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 | 0.00 |
| 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** | 27,982,206.56 | 6,262,379.38 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -27,954,192.16 | -6,258,274.38 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 92,683,018.87 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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** | 0.00 | 92,683,018.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 15,962,901.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,450,446.93 | 13,957,208.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,978,954.67 |
| **筹资活动现金流出小计** | 19,450,446.93 | 33,899,065.02 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -19,450,446.93 | 58,783,953.85 |
| **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** | -27,545,514.09 | 49,240,933.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,617,204.75 | 22,886,283.56 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 59,071,690.66 | 72,127,217.12 |

法定代表人：成远　　主管会计工作负责人：丁洁波　　会计机构负责人：潘敏