

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、	□是 √否
准确、完整	
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	20, 992, 901. 96	15, 073, 214. 91	39. 27%
损益后的净利润			
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	6. 37%	4. 52%	-
上市公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(依据归属于	5. 40%	4. 30%	-
上市公司股东的扣除非经常性损益后			
的净利润计算)			

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	6, 653, 553. 517	5, 772, 988. 32	15. 25%
损益后的净利润			
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	2.40%	1.56%	_
上市公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(依据归属于	1.73%	1.56%	_
上市公司股东的扣除非经常性损益后			
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
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%	己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	-61, 063. 75
销部分	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照	4, 087, 440. 55
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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

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							
BL W 1年		期初	期初		期末			
	股份性质	数量	比例%	本期变动	数量	比例%		
	无限售股份总数	90,058,684	65.88%	0	90, 058, 684	65. 88%		
无限售	其中: 控股股东、实际控制	100,000	0.073%	72, 100	172, 100	0. 1258%		
条件股	人							
份	董事、监事、高管	100,000	0.073%	72, 100	172, 100	0. 1258%		
核心员工		-	=	-	-	_		
	有限售股份总数	46,641,316	34.12%	0	46, 641, 316	34. 12%		
有限售	其中: 控股股东、实际控制	46,641,316	34.12%	0	46, 641, 316	34. 12%		
条件股	人							
份	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	其他	30, 538, 1	0	30,538,10	22.34%	0	30,538,10
	基金管理		00		0			0
	有限公司							
	一中山市							
	联汇股权							
	投资合伙							
	企业(有限							
	合伙)							
2	成远	境内自然	4, 174, 49	72, 100	4,246,594	3.11%	4,074,494	172, 100
		人	4					
3	王烨	境内自然	4,102,400	0	4,102,400	3.00%	4,102,400	0
		人						
4	丁洁波	境内自然	3,850,631	0	3,850,631	2.82%	3,850,631	0
		人						
5	上海南翔	境内非国	3,740,000	0	3,740,000	2.74%	0	3,740,000
	资产经营	有法人						
	有限公司							

6	王伯军	境内自然	3,693,900	0	3,693,900	2.70%	3, 693, 90	0
		人					0	
7	廖立平	境内自然	3, 380, 00	-20,000	3,360,000	2.46%	0	3,360,000
		人	0					
8	成安	境内自然	3,252,731	0	3,252,731	2.38%	3, 252, 73	0
		人					1	
9	广东原始	其他	2,906,570	0	2,906,570	2.13%	0	2,906,570
	森林私募							
	证券投资							
	管理有限							
	公司一原							
	始森林博							
	源一号私							
	募证券投							
	资基金							
10	王仲君	境内自然	2,720,000	0	2,720,000	1.99%	2, 720, 00	0
		人					0	
	合计	_	62,358,82	52, 100	62,410,92	45.66%	21,694,15	40,716,77
			6		6		6	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

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

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

 流动資产: 货币资金 69,158,515.69 90,119,483.45 结算各付金 折出资金 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 应收分保集费 应收分保集款 应收分保局间准备金 其他应收款 2,688,458.59 2,978,817.97 其中,应收利息 应收股利 实入返售金融资产 存货 155,245,754.77 121,694,083.91 其中:数据资源 台同资产 6,453,216.82 21,540,388.64 持有待售资产 中内到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 大方6,753,565.45 456,898,362.87 非流动资产 发放贷款及整款 债权投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他未流动金融资产 11,633,285.51 12,526,294.40 存建工程 3,056,045.87 575,221.24 生产性生物资产 使用权资产 使用权资产 使用权资产 	项目	2024年9月30日	2023 年 12 月 31 日
结算各付金 据出资金 交易性金融资产	流动资产:		
振出資金 交易性金融资产 应收票据 53,988,145.15 26,358,378.22 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 5,033,442.52 1,183,703.34 应收分保费	货币资金	69, 158, 515. 69	90, 119, 483. 45
交易性金融资产	结算备付金		
 衍生金融资产 回收票据	拆出资金		
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 应收分保费	交易性金融资产	21,106,200.00	
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 应收分保账款 应收分保账款 应收分保帐款 2,688,458.59 2,978,817.97 其中: 应收利息 2,5278,817.97 121,694,083.91 其中: 数据资源 155,245,754.77 121,694,083.91 其中: 数据资源 6,453,216.82 21,540,388.64 持有待售资产 6,453,216.82 21,540,388.64 持有待售资产 1,171,326.26 768,817.27 水动资产合计 456,753,565.45 456,898,362.87 非流动资产: 发放贷款及垫款 6板投资 其他债权投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期股投资 48,549,889.98 50,939,879.16 超定资产 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 14,632,285.51 575,221.24	衍生金融资产		
应收款項融资 12,429,817.51 23,781,610.98 预付款項 5,033,442.52 1,183,703.34 应收分保票费 应收分保票款 应收分保息 应收分保合同准备金 2,688,458.59 2,978,817.97 其中: 应收利息 应收股利 互收告金融资产 76货 155,245,754.77 121,694,083.91 其中: 数据资源 6,453,216.82 21,540,388.64 持有待售资产 6,453,216.82 21,540,388.64 持有待售资产 456,753,565.45 456,898,362.87 非流动资产: 发放贷款及垫款 456,753,565.45 456,898,362.87 非流动资产: 发放贷款及垫款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他化益工具投资 其他化立工具投资 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 油气资产 1 575,221.24	应收票据	53,988,145.15	26,358,378.22
 预付款項 5,033,442.52 1,183,703.34 应收分保療数 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 有6,453,216.82 21,540,388.64 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 发放贷款及整款 债权投资 长期应权款 长期股权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他根流动金融资产 投管房地产 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 	应收账款	129,478,688.14	168,473,079.09
应收分保账款 应收分保所款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,688,458.59 2,978,817.97 其中: 应收股利 实入返售金融资产 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 6,453,216.82 21,540,388.64 持有待售资产 768,817.27 液动资产合计 456, 753, 565. 45 456,898,362.87 非流动资产: 发放贷款及垫款 6板投资 4板投资 4板投资 4板位置工程投资 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	应收款项融资	12,429,817.51	23,781,610.98
应收分保房同准备金 2,688,458.59 2,978,817.97 其中: 应收利息 20收股利 20收股利 20收股利 20收股利 20收股利 20收股利 20收股利 20收股份 20以股份	预付款项	5,033,442.52	1,183,703.34
应收分保合同准备金 2,688,458.59 2,978,817.97 其中: 应收利息 2 2,978,817.97 应收股利 2 2 买及售金融资产 155, 245, 754. 77 121, 694, 083. 91 其中: 数据资源 6,453,216.82 21,540,388.64 持有待售资产 6,453,216.82 21,540,388.64 产有特售资产 768,817.27 2 基础流动资产 456,753,565.45 456,898,362.87 非流动资产: 发放贷款及整款 456,753,565.45 456,898,362.87 非流动资产: 发放贷款及整款 5 456,898,362.87 1 2	应收保费		
其他应收款2,688,458.592,978,817.97其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产155,245,754.77121,694,083.91其中: 数据资源155,245,754.77121,694,083.91古高产 其中: 数据资源6,453,216.8221,540,388.64持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 发放贷款及整款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他人权益工具投资 其他丰流动金融资产 投资性房地产 投资性房地产48,549,889.98 48,549,889.98 50,939,879.16固定资产 在建工程 	应收分保账款		
其中: 应收利息	应收分保合同准备金		
应收股利买入返售金融资产155, 245, 754. 77121, 694, 083. 91其中:数据资源155, 245, 754. 77121, 694, 083. 91自同资产6,453,216.8221,540,388.64持有待售资产456,753,216.82768,817.27水动资产1,171,326.26768,817.27液动资产()456,753,565.45456,898,362.87非流动资产:2发放贷款及垫款5债权投资4其他债权投资4其他板投资4其他权益工具投资4其他求流动金融资产48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产14,637,285.75575,221.24	其他应收款	2,688,458.59	2,978,817.97
买入返售金融资产155,245,754.77121,694,083.91其中:数据资源156,453,216.8221,540,388.64合同资产6,453,216.8221,540,388.64持有待售资产1,171,326.26768,817.27運動資产1,171,326.26768,817.27運動資产456,753,565.45456,898,362.87非流动资产:2456,753,565.45炭放贷款及垫款456,200.20债权投资456,200.20456,898,362.87其他债权投资456,200.20456,898,362.87其他权益工具投资48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产3,056,045.87575,221.24	其中: 应收利息		
存货155, 245, 754. 77121, 694, 083. 91其中: 数据资源6,453,216.8221,540,388.64持有待售资产6,453,216.8221,540,388.64一年內到期的非流动资产1,171,326.26768,817.27流动资产合计456, 753, 565. 45456,898,362.87非流动资产:2发放贷款及垫款6权投资其他债权投资4长期股权投资4其他权益工具投资48,549,889.9850,939,879.16固定资产11, 633, 285. 5112, 526, 294. 40在建工程3, 056, 045. 87575, 221. 24生产性生物资产油气资产	应收股利		
其中:数据资源6,453,216.8221,540,388.64持有待售资产(年內到期的非流动资产(1,71,326.26768,817.27其他流动资产456,753,565.45456,898,362.87非流动资产:(大放贷款及整款(日校投资其他债权投资(日校投资(日校投资其地成立工具投资(日本社工具投资其地非流动金融资产(日本的企业产生、16.633,285.5112,526,294.40在建工程(日本建工程(日本的公司、16.633,285.5112,526,294.40在建工程(日本的公司、16.633,285.51575,221.24生产性生物资产(日本的公司、16.633,285.51575,221.24	买入返售金融资产		
合同资产6,453,216.8221,540,388.64持有待售资产—一年內到期的非流动资产1,171,326.26768,817.27流动资产合计456,753,565.45456,898,362.87非流动资产:发放贷款及垫款债权投资—其他债权投资—长期股权投资—其他权益工具投资—其他非流动金融资产48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	存货	155, 245, 754. 77	121, 694, 083. 91
持有待售资产一年內到期的非流动资产其他流动资产1,171,326.26768,817.27流动资产合计456,753,565.45456,898,362.87非流动资产:发放贷款及垫款债权投资人工模投资长期应收款人期应收款长期股权投资人工具投资其他标益工具投资人工具投资其他非流动金融资产48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	其中:数据资源		
一年内到期的非流动资产1,171,326.26768,817.27流动资产合计456,753,565.45456,898,362.87非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	合同资产	6,453,216.82	21,540,388.64
其他流动资产1,171,326.26768,817.27流动资产合计456,753,565.45456,898,362.87非流动资产:发放贷款及垫款债权投资456,753,565.45456,898,362.87其他债权投资48,10048,10048,100其他权益工具投资48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产11,633,285.5112,526,294.40生产性生物资产11,635,045.8711,526,294.40	持有待售资产		
流动资产合计456,753,565.45456,898,362.87非流动资产:发放贷款及垫款债权投资(人投资)其他债权投资(人期应收款)长期股权投资(人期股权投资)其他权益工具投资(人利金、1000)其他非流动金融资产(人利金、1000)投资性房地产(人利金、1000)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)有定资产(人利金、1100)油气资产(人利金、1100)	一年内到期的非流动资产		
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48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	其他流动资产	1,171,326.26	768,817.27
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48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	流动资产合计	456, 753, 565. 45	456,898,362.87
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48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	非流动资产:		
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48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	发放贷款及垫款		
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48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	债权投资		
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	其他债权投资		
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	长期应收款		
其他非流动金融资产48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	长期股权投资		
投资性房地产48,549,889.9850,939,879.16固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	其他权益工具投资		
固定资产11,633,285.5112,526,294.40在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	其他非流动金融资产		
在建工程3,056,045.87575,221.24生产性生物资产油气资产	投资性房地产	48,549,889.98	50,939,879.16
生产性生物资产 油气资产	固定资产		
油气资产		3, 056, 045. 87	575, 221. 24
	生产性生物资产		
使用权资产	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
·····································		
短期借款		835, 500. 00
向中央银行借款		000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债 行生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,391,334.05	76,650,852.47
预收款项	70,331,334.03	70,030,032.47
合同负债	38,301,474.52	22,440,934.20
支出回购金融资产款 卖出回购金融资产款	38,301,474.32	22,440,334.20
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
应文代页 其他应付款	2,566,630.19	3,076,919.13
共他应的款 其中:应付利息	2,300,030.19	3,070,919.13
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	45 570 000 36	47 402 C4E 00
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

(二) 母公司资产负债表

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	5,55 6,5 15151	
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:	3 13,03 0,027.72	3 10,033, 100.31
短期借款		835,500.00
交易性金融负债		833,300.00
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	70,381,237.04	70,040,770.00
合同负债	38,301,474.52	22,440,934.20
卖出回购金融资产款	38,301,474.32	22,440,934.20
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	2,200,030.19	2,710,919.13
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:	143,300,303.47	132,437,333.03
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	10 479 264 96	0 726 260 07
递延收益	10,478,264.86	8,726,268.07
遊延以益 递延所得税负债	1 556 000 00	800,000.00
其他非流动负债	1,556,889.80	1,241,920.65
	12 025 454 66	10 700 100 73
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

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		
己赚保费		
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)		

次业中本地位头(担中N " " 日 15		
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	24,377,709.04	15,909,758.64
填列)		, ,
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	24, 377, 709. 04	15, 909, 758. 64
损以 "-" 号填列)		
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	24,377,709.04	15,909,758.64
额		

(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

(四) 母公司利润表

项目	2024年1-9月	平位: 九 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"-"	24,115,610.38	15,660,602.01
号填列)		
(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 2. 权量宏下小能拉坝量的共他综合权		
Ш		

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)		

(五) 合并现金流量表

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	28, 014. 40	4, 105. 00
的现金净额		
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	5, 982, 206. 56	6, 262, 379. 38
的现金		
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
サウルキー みに ふ然人リアルカ	キー エバヤツサー マコ	Jn Jh た ま 1

(六) 母公司现金流量表

		1 12. 70
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	28, 014. 40	4, 105. 00
的现金净额	20, 014. 40	4, 103. 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	5, 982, 206. 56	6, 262, 379. 38
的现金	0, 302, 200. 00	0, 202, 313. 30
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