



创远信科

831961

创远信科（上海）技术股份有限公司

Transcom (Shanghai) technologies Co., Ltd.

高质量发展  
新质生产力



第三季度报告

2024

## 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。

公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊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	1,218,846,821.22	1,179,011,052.70	3.38%
归属于上市公司股东的净资产	752,729,838.46	746,582,262.42	0.82%
资产负债率% (母公司)	30.10%	31.47%	-
资产负债率% (合并)	36.86%	35.34%	-

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	161,808,726.60	182,910,905.34	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润	1,916,574.64	19,774,893.54	-90.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,325,329.53	6,526,596.99	-
经营活动产生的现金流量净额	22,951,426.11	50,723,182.12	-54.75%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.14	-92.86%
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)	0.26%	2.75%	-
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)	-2.85%	0.91%	-

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	67,938,819.03	63,115,979.79	7.64%
归属于上市公司股东的净利润	526,287.29	9,482,641.68	-94.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,864,475.38	5,251,544.00	-
经营活动产生的现金流量净额	16,717,475.43	28,209,661.39	-40.74%
基本每股收益 (元/股)	0.00	0.07	-100%
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)	0.07%	1.31%	-
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)	-0.65%	0.73%	-

**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	30,020,843.83	-34.86%	主要系因期初未到期银行理财产品本期到期赎回所致。
应收票据	4,044,000.00	442.09%	主要系因本期收到的银行承兑票据增加所致。
应收款项融资	546,038.00	148.20%	主要系因本期收到的银行承兑票据尚未背书所致。
预付款项	13,364,387.78	791.65%	主要系因材料采购按合同支付的预付款尚未到货所致，截至本报告披露日，已经到货 722.40 万元，占预付账款的 54.05%。
其他流动资产	8,661,885.01	190.04%	主要系因待抵扣的进项税额增加所致。
在建工程	105,602,490.50	215.98%	主要系因本期公司总部基地建设投入所致。
使用权资产	9,409,901.52	-56.94%	主要系因公司全资子公司毫米波终止原房屋租赁合同，减少了租赁面积并签订新租赁合同、处置部分使用权资产所致。
无形资产	484,129,676.48	56.02%	主要系因承研的三个开发项目完成综合评价及验收，结转至无形资产所致。
开发支出	116,808,420.60	-61.19%	主要系因承研的三个开发项目完成综合评价及验收，结转至无形资产所致。
长期待摊费用	4,183,270.06	-52.97%	主要系因全资子公司毫米波终止房屋租赁合同、部分未摊销完的房屋装修费一次性摊销所致。
递延所得税资产	42,257,258.33	39.82%	主要系因本期未抵扣亏损计提递延所得税资产增加所致。
应付票据	3,335,504.30	100.00%	主要系因本期使用票据支付供应商货款尚未到期所致。
合同负债	13,041,331.33	54.29%	主要系因根据销售合同收款条件预收销售货款增加所致。
应付职工薪酬	4,064,490.62	-62.45%	主要系因支付上年期末计提的 2023 年年度薪酬所致。
其他应付款	503,836.29	-63.59%	主要系因全资子公司毫米波偿还客户房屋租赁押金所致。
一年内到期的非流动负债	3,167,798.31	-90.17%	主要系因重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款本期到期还款所致。
长期借款	84,075,575.52	2,001.89%	主要系因本期公司总部基地建设投入增加长期贷款所致。
租赁负债	12,617,940.40	-55.00%	主要系因全资子公司毫米波终止原房屋租赁合同并签订新租赁合同、处置部分租赁负债所致。

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售费用	12,282,542.38	36.34%	主要系因本期投标费用、广告费用、人工费用及股权激励费用增加所致。
管理费用	22,689,384.97	29.34%	主要系因本期股份支付费用增加以及全资子公司毫米波终止房屋租赁合同、部分未摊销完的房屋装修费一次性摊销所致。
研发费用	85,511,025.67	39.22%	主要系因本期无形资产摊销费用与股权激励费用增加所致。
其他收益	22,260,831.98	46.92%	主要系因公司承研的三个开发项目本期完成综合绩效评价及验收，本期递延收益摊销增加所致。
公允价值变动收益	-66,684.94	-	主要系因本期末持有的未到期银行理财较上年同期有所减少，计提理财收益降低所致。
信用减值损失	-831,205.63	-	主要系因本期计提应收账款坏账准备增加额较上年同期增加所致。
资产处置收益	6,400,311.04	113,780.08%	主要系因全资子公司毫米波终止原房屋租赁合同并签订新租赁合同、处置部分使用权资产及租赁负债产生资产处置收益所致。
营业利润	-9,935,183.52	-	主要系因公司“1+3”战略三个业务方向中无线通信测试，随着5G FR1 (Sub 6G) 阶段建设放缓，相关行业资本支出减少，5G FR2 (毫米波) 尚未正式商用，公司业务受产业链客观因素影响及行业竞争加剧导致订单下滑，“1+3”战略三个业务方向中车联网测试及以卫星互联网测试为主的无线通信设备，为公司2022年新增战略方向，目前尚处于市场开拓阶段，尚未形成较大业务规模，同时报告期内公司销售费用中投标费用、广告费用、人工费用和股份支付以及研发费用中摊销费用和股份支付大幅增加所致。
营业外收入	36,174.00	-38.16%	主要系因本期无法支付的应付款较上年同期减少所致。
营业外支出	296,390.96	169.29%	主要系因控股子公司上海创赫房屋租赁合同本期提前解约所致。
所得税费用	-11,052,932.96	-	主要系因本期未抵扣亏损计提递延所得税费用较上年同期增加所致。
净利润	857,532.48	-95.29%	主要系因公司“1+3”战略三个业务方向中无线通信测试，随着5G FR1 (Sub 6G) 阶段建设放缓，相关行业资本支出减少，5G FR2 (毫米波) 尚未正式商用，公司业务受产业链客观因素影响及行业竞争加

			剧导致订单下滑，“1+3”战略三个业务方向中车联网测试及以卫星互联网测试为主的无线通信设备，为公司 2022 年新增战略方向，目前尚处于市场开拓阶段，尚未形成较大业务规模，同时报告期内公司销售费用中投标费用、广告费用、人工费用和股份支付以及研发费用中摊销费用和股份支付大幅增加所致。
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	22,951,426.11	-54.75%	主要系因本期购买原材料支付的现金以及收到的增值税进项留抵退税款项和项目拨款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	42,527,604.57	362.16%	主要系因本期总部基地建设投入增加，收到的银行贷款增加所致。

**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	6,400,311.04
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,650,233.67
委托他人投资或管理资产的损益	450,372.59
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-66,684.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,216.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,604.14
<b>非经常性损益合计</b>	<b>26,213,619.54</b>
所得税影响数	2,985,095.79
少数股东权益影响额（税后）	-13,380.42
<b>非经常性损益净额</b>	<b>23,241,904.17</b>

**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	105,438,808	73.82%	-	105,438,808	73.82%
	其中：控股股东、实际控制人	20,474,664	14.33%	-	20,474,664	14.33%
	董事、监事、高管	2,799,490	1.96%	-	2,799,490	1.96%
	核心员工	867,922	0.61%	-26,700	841,222	0.59%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	37,401,700	26.18%	-	37,401,700	26.18%
	其中：控股股东、实际控制人	29,003,244	20.30%	-	29,003,244	20.30%
	董事、监事、高管	8,398,456	5.88%	-	8,398,456	5.88%
	核心员工	1,711,938	1.20%	-	1,711,938	1.20%
<b>总股本</b>		142,840,508	-	-26,700	142,840,508	-
<b>普通股股东人数</b>						6,238

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	创远电子	境内非国有法人	38,762,632	-	38,762,632	27.14%	26,303,215	12,459,417
2	陈忆元	境内自然人	8,915,364	-	8,915,364	6.24%	6,686,518	2,228,846
3	吉红霞	境内自然人	7,115,238	-	7,115,238	4.98%	-	7,115,238
4	东苑集团	境内非国有法人	4,712,811	-	4,712,811	3.30%	-	4,712,811
5	冯跃军	境内自然人	3,600,038	-	3,600,038	2.52%	2,700,029	900,009
6	创金合信	其他	3,380,393	-	3,380,393	2.37%	-	3,380,393
7	杨孝全	境内自然人	2,465,246	-	2,465,246	1.73%	-	2,465,246
8	元禾璞华	其他	2,366,000	-	2,366,000	1.66%	-	2,366,000
9	天星江山	境内非国有法人	2,197,000	-	2,197,000	1.54%	-	2,197,000
10	创远回购账户	境内非国有法人	1,513,803	-	1,513,803	1.06%	-	1,513,803
<b>合计</b>		-	75,028,525	0	75,028,525	52.53%	35,689,762	39,338,763

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自

然人股东间无亲属关系。

法人股东间无关联关系。

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	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-055
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	是	已事前及时履行	是	2023-122
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	否	不适用	不适用	-
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	2023-076
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	公开发明说明书 2020-087 2021-042 2022-005
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
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

1、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	
						起始日期	终止日期
创远基石	否	是	160,720,000.00	38,034,419.47	0.00	2033年8月31日	2036年8月30日

单位：元

  

2、年初至报告期末公司发生的日常性关联交易情况							
单位：元							

关联交易类别	年度预计金额	报告期内发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	10,000,000.00	1,279,495.56
销售产品、商品、提供劳务	16,500,000.00	1,034,021.89
委托关联方销售产品、商品	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-
其他	500,000.00	180,000.00
合计	27,000,000.00	2,493,517.45

### 3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2023年10月25日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第七届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》，同意公司实施本次激励计划。

2023年10月25日，公司召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》及《关于拟认定公司核心员工的议案》。

2023年11月7日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》，监事会同意认定董事会提名的55名员工为公司核心员工。

2023年11月13日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会办理本次激励计划的有关事项。

2023年11月17日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意本次激励计划的首次授权日为2023年11月17日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。同日，公司召开第七届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

2023年11月17日，公司召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2023年11月17日为首次授权日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。同日，监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见》，同意以2023年11月17日为首次授权日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。

2023年12月22日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《2023年股票期权激励计划首次

授予结果公告》（公告编号：2023-115），公司已完成 2023 年股票期权激励计划的首次授予登记，实际向 146 名激励对象授予 792.602 万份股票期权。

#### 4、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

具体承诺内容，详见公司《公开发行说明书》“重大事项提示”以及披露公告。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,067,677.35	106,218,248.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,020,843.83	46,087,528.77
衍生金融资产		
应收票据	4,044,000.00	746,005.00
应收账款	50,664,034.01	45,898,644.88
应收款项融资	546,038.00	220,000.00
预付款项	13,364,387.78	1,498,845.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,500,915.41	3,534,372.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,034,379.13	119,722,943.25
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	8,661,885.01	2,986,464.75
<b>流动资产合计</b>	<b>322,904,160.52</b>	<b>326,913,053.26</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	12,573,981.65	13,623,007.31
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	120,977,661.56	132,759,016.84
在建工程	105,602,490.50	33,421,001.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,409,901.52	21,854,977.38

无形资产	484,129,676.48	310,308,783.06
其中：数据资源		
开发支出	116,808,420.60	301,013,137.88
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,183,270.06	8,894,507.60
递延所得税资产	42,257,258.33	30,223,568.35
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>895,942,660.70</b>	<b>852,097,999.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,218,846,821.22</b>	<b>1,179,011,052.70</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	64,140,061.06	65,050,833.33
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	3,335,504.30	-
应付账款	94,785,144.93	85,087,666.27
预收款项		
合同负债	13,041,331.33	8,452,563.54
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	4,064,490.62	10,823,095.59
应交税费	1,475,737.57	1,157,544.93
其他应付款	503,836.29	1,383,688.03
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	3,167,798.31	32,242,118.80
其他流动负债	1,695,373.07	1,844,838.25
<b>流动负债合计</b>	<b>186,209,277.48</b>	<b>206,042,348.74</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	84,075,575.52	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,617,940.40	28,037,618.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	164,042,539.43	175,430,998.20
递延所得税负债	2,379,770.60	3,141,903.38
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>263,115,825.95</b>	<b>210,610,520.05</b>

负债合计	449,325,103.43	416,652,868.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	142,840,508.00	142,840,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,788,309.60	297,490,972.95
减：库存股	19,442,441.89	19,442,441.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,259,611.76	39,259,611.76
一般风险准备		
未分配利润	281,283,850.99	286,433,611.60
归属于母公司所有者权益合计	752,729,838.46	746,582,262.42
少数股东权益	16,791,879.33	15,775,921.49
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>769,521,717.79</b>	<b>762,358,183.91</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,218,846,821.22</b>	<b>1,179,011,052.70</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,811,673.90	84,724,562.94
交易性金融资产	23,015,358.90	40,069,643.84
衍生金融资产		
应收票据	4,044,000.00	746,005.00
应收账款	51,489,352.91	42,109,274.86
应收款项融资	546,038.00	220,000.00
预付款项	13,351,104.91	1,450,776.13
其他应收款	8,182,411.17	7,217,050.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,368,068.28	119,274,605.09
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	3,623,551.25	2,563,514.24
<b>流动资产合计</b>	<b>298,431,559.32</b>	<b>298,375,433.05</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,146,570.93	91,195,596.59

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	116,949,191.51	128,149,053.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,283,624.90	6,969,462.14
无形资产	445,722,155.94	270,881,568.21
其中：数据资源		
开发支出	116,894,436.39	301,461,746.11
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,833,988.00	5,777,173.86
递延所得税资产	41,465,445.63	30,107,691.17
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>820,295,413.30</b>	<b>834,542,292.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,118,726,972.62</b>	<b>1,132,917,725.05</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	63,939,877.73	65,050,833.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,335,504.30	-
应付账款	50,014,503.65	55,475,339.52
预收款项		
合同负债	12,847,314.83	8,153,402.58
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,195,570.27	8,726,042.98
应交税费	215,691.40	252,347.73
其他应付款	1,243,758.26	2,342,048.93
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	1,990,246.11	26,723,446.65
其他流动负债	1,670,150.93	1,805,947.33
<b>流动负债合计</b>	<b>138,452,617.48</b>	<b>168,529,409.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,800,000.00	-
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,863,225.09	9,463,525.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	159,042,539.43	175,430,998.20
递延所得税负债	2,628,387.02	3,051,155.47
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>198,334,151.54</b>	<b>187,945,678.97</b>

负债合计	336,786,769.02	356,475,088.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	142,840,508.00	142,840,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,072,974.89	295,775,638.24
减：库存股	19,442,441.89	19,442,441.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,510,960.58	39,510,960.58
一般风险准备		
未分配利润	311,958,202.02	317,757,972.10
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>781,940,203.60</b>	<b>776,442,637.03</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,118,726,972.62</b>	<b>1,132,917,725.05</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>161,808,726.60</b>	<b>182,910,905.34</b>
其中：营业收入	161,808,726.60	182,910,905.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>198,471,331.08</b>	<b>182,204,082.96</b>
其中：营业成本	76,077,571.27	92,385,635.55
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	150,865.28	156,951.16
销售费用	12,282,542.38	9,008,430.58
管理费用	22,689,384.97	17,542,291.36
研发费用	85,511,025.67	61,419,496.26
财务费用	1,759,941.51	1,691,278.05
其中：利息费用	2,304,447.06	2,276,970.64
利息收入	562,872.40	609,712.87
加：其他收益	22,260,831.98	15,151,345.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,035,831.49	-1,430,982.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,486,204.08	-2,138,902.03
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）	-66,684.94	-138,893.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-831,205.63	-179,734.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,400,311.04	5,620.22
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-9,935,183.52</b>	<b>14,114,177.55</b>
加：营业外收入	36,174.00	58,499.92
减：营业外支出	296,390.96	110,065.17
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-10,195,400.48</b>	<b>14,062,612.30</b>
减：所得税费用	-11,052,932.96	-4,139,190.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>857,532.48</b>	<b>18,201,802.81</b>
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）	857,532.48	18,201,802.81
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）	-1,059,042.16	-1,573,090.73
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,916,574.64	19,774,893.54
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>857,532.48</b>	<b>18,201,802.81</b>

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,916,574.64	19,774,893.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,059,042.16	-1,573,090.73
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.14

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业收入</b>	157,401,116.85	177,964,323.20
减：营业成本	79,567,115.58	91,760,877.31
税金及附加	62,726.71	49,365.74
销售费用	11,716,487.10	9,010,919.10
管理费用	14,768,700.32	12,626,622.29
研发费用	79,525,082.74	56,036,812.61
财务费用	1,219,923.36	940,078.25
其中：利息费用	1,738,933.85	1,465,537.39
利息收入	530,996.95	543,357.53
加：其他收益	21,849,830.02	15,004,009.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,133,080.79	3,509,936.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,486,204.08	-2,138,902.03
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）	-54,284.94	-67,808.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-879,455.32	-166,293.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	602,832.30	5,620.22
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-9,073,077.69	25,825,111.44
加：营业外收入	30,174.00	35,452.70
减：营业外支出	170,020.82	110,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-9,212,924.51	25,750,564.14
减：所得税费用	-10,479,489.68	-4,166,495.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,266,565.17	29,917,059.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,266,565.17	29,917,059.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,266,565.17</b>	<b>29,917,059.60</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,000,888.19	172,067,074.07
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	-	9,255,990.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,011,345.64	25,930,834.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>192,012,233.83</b>	<b>207,253,898.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	100,487,309.98	86,440,145.64
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	41,472,090.72	41,984,917.93
支付的各项税费	4,480,578.22	8,370,489.20
支付其他与经营活动有关的现金	22,620,828.80	19,735,164.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>169,060,807.72</b>	<b>156,530,716.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,951,426.11</b>	<b>50,723,182.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	120,450,372.59	132,207,919.44
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>120,450,372.59</b>	<b>132,207,919.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,765,543.95	128,447,284.09
投资支付的现金		
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	104,000,000.00	97,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>209,765,543.95</b>	<b>225,947,284.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-89,315,171.36</b>	<b>-93,739,364.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,075,000.00	11,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,075,000.00	11,300,000.00
取得借款收到的现金	129,375,575.52	44,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>131,450,575.52</b>	<b>55,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	34,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,372,763.51	7,142,847.68
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	4,550,207.44	4,055,289.90
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>88,922,970.95</b>	<b>46,098,137.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,527,604.57</b>	<b>9,201,862.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-23,836,140.68</b>	<b>-33,814,320.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	99,762,399.94	115,968,240.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>75,926,259.26</b>	<b>82,153,920.02</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	173,237,703.21	163,206,821.58

收到的税费返还	-	9,255,990.03
收到其他与经营活动有关的现金	7,067,275.02	20,436,495.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>180,304,978.23</b>	<b>192,899,307.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	104,948,245.64	84,439,143.08
支付给职工以及为职工支付的现金	31,230,593.53	32,094,334.33
支付的各项税费	3,427,797.36	6,747,247.30
支付其他与经营活动有关的现金	19,340,864.36	19,263,295.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>158,947,500.89</b>	<b>142,544,020.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,357,477.34</b>	<b>50,355,286.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	95,353,123.29	120,648,838.26
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>95,353,123.29</b>	<b>125,848,838.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,014,840.93	95,356,150.92
投资支付的现金	-	29,900,000.00
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	78,000,000.00	90,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>129,014,840.93</b>	<b>215,256,150.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,661,717.64</b>	<b>-89,407,312.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,900,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>78,900,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	34,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,517,137.76	7,134,047.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,677,080.47	1,307,686.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>85,194,218.23</b>	<b>43,341,734.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,294,218.23</b>	<b>-3,341,734.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-18,598,458.53</b>	<b>-42,393,759.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	84,515,114.34	98,510,112.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>65,916,655.81</b>	<b>56,116,352.04</b>

法定代表人：冯跃军

主管会计工作负责人：王小磊

会计机构负责人：王小磊