

**BOXUN** 博迅

证券简称：博迅生物

证券代码：836504



上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

(Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.)

## 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。

公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人金曼及会计机构负责人（会计主管人员）金曼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	257,708,628.32	267,175,312.10	-3.54%
归属于上市公司股东的净资产	192,523,665.94	193,014,392.49	-0.25%
资产负债率%(母公司)	24.68%	27.26%	-
资产负债率%(合并)	25.29%	27.76%	-

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	84,213,151.32	102,592,617.84	-17.91%
归属于上市公司股东的净利润	8,175,893.45	15,333,397.76	-46.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,039,990.77	13,726,403.93	-48.71%
经营活动产生的现金流量净额	-7,776,737.68	-7,108,299.20	-9.40%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.43	-55.81%
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)	4.05%	10.91%	-
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)	3.49%	9.77%	-

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	28,418,898.52	35,437,770.63	-19.81%
归属于上市公司股东的净利润	4,290,200.63	4,280,076.53	0.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,864,137.91	3,885,590.89	-0.55%
经营活动产生的现金流量净额	14,673,888.99	9,593,479.39	-52.96%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
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)	2.25%	2.64%	-
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)	2.03%	2.40%	-

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	18,480,719.95	-82.89%	本期期末余额较上期期末余额减少 89,510,749.04 元，变动幅度为 82.89%。主要系①截至本期期末尚有 101,059,155.95 元现金管理产品尚未到期收回，在交易性金融资产、一年内到期的非流动资产列示。②本期公司围绕生命科学仪器及实验室设备扩产项目，增加工程投入并陆续支付工程款，在建工程本期期末余额较上期期末余额增加 19,171,910.74 元。③公司分配股利支付现金金额 8,666,620 元。
交易性金融资产	81,059,155.95		主要系截至本期期末，公司持有的银行理财产品未赎回，且持有的银行结构性存款产品未到期所致。
应收票据	5,782,903.15	-51.87%	主要系经销商年末结清当年销售产生的货款，部分货款用银行承兑票据结算。公司收到银行承兑汇票后背书转让给供应商或到期收款。由此使得年末应收票据较多，年中应收票据较少。
应收账款	22,144,005.88	542.65%	公司以年度销售回款金额作为经销商返利考核的基数，对于销售金额满足返利指标的经销商，其一般于年末将当期销售产生的欠款予以清偿；而在年度内各月，经销商主要按照公司对其制定的信用期，在信用期内陆续回款，由此使得年末应收账款余额较低、年中应收账款余额较高。
应收款项融资	1,163,932.86	-68.93%	主要系公司持有的较高信用等级的银行承兑汇票。本期期末余额较上期期末余额减少 68.93%，主要系经销商年末结清当年销售产生的货款，部分货款用银行承兑汇票结算。公司收到银行承兑汇票后背书转让给供应商或到期收款。由此使得年末应收票据多，年中应收票据较少。
其他应收款	240,215.74	73.86%	本期期末余额较上期期末余额增加 102,048.57 元。主要系①截至本期期末，员工支取的差旅费等备用金未报销所致。②截至本期期末，计提应收定期存款利息 34,939.74 元。
一年内到期的非流动资产	21,984,835.35	1,731.56%	主要系公司持有的两年期银行大额存单于一年内到期，本期期末从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	2,924,261.00	-90.61%	主要系上期期末公司持有的期限为 3 个月的银行大额存单于本期到期收回所致。
在建工程	19,334,478.29	11,793.20%	主要系募投项目-生命科学仪器及实验室设备扩产项目开始投入所致。
使用权资产	5,173,672.36	42.23%	主要系按照新租赁准则，将承租的办公室和仓库确认为使用权资产和租赁负债。公司每三年重新测算使用权资产和租赁负债金额，导致本期期末使用权

			资产和租赁负债均增加，对净资产影响较小。
长期待摊费用	489,042.87	-34.78%	主要系装修费逐年摊销，导致长期待摊费用本期期末余额较上期期末余额减少。
其他非流动资产	-	100.00%	主要系公司持有的两年期银行大额存单于一年内到期，本期期末从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致。
合同负债	3,259,362.80	219.97%	本期期末余额较上期期末余额增加 2,240,728.73 元。主要系国外客户适用款到发货的收款政策。截至本期期末，部分国外客户的销售订单已发货，但未达到确认收入的条件，公司将预先收到的货款计入合同负债所致。
应付职工薪酬	2,152,741.81	-45.72%	主要系上期期末计提的年终奖在本期发放所致。
应交税费	2,428,505.47	-55.49%	主要系上期期末预提的企业所得税本期缴纳所致。
其他应付款	3,885,904.11	-40.92%	主要系上期期末预提的销售返利于本期陆续结算所致。
一年内到期的非流动负债	2,003,228.67	66.89%	主要系公司每三年重新测算使用权资产和租赁负债金额，承租的办公室和仓库租金将于一年内支付，公司将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	4,974,228.58	-33.98%	主要系已背书但期末未终止确认的应收票据金额减少 2,693,772.65 元。
递延所得税负债	289,714.83	1,081.72%	主要系因适用《企业会计准则解释第 16 号》单项交易而确认的使用权资产，产生的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债所致。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
财务费用	-15,529.08	96.30%	主要系本期支付的贷款利息费用增加较上期增加所致。
投资收益	1,142,545.97	215.91%	主要系本期公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，利息收益增加所致。
公允价值变动收益	94,605.95		主要系截至本期期末，公司使用闲置自有资金购买的理财产品尚未赎回，公允价值变动增加所致。
营业外收入	33,194.32		主要物流公司货物损坏赔偿收益及固定资产报废收益。金额较小，对净利润影响极小。
营业外支出	425,607.82	1,559.22%	主要系本期非流动资产毁损报废损失较上期增加所致。
所得税费用	988,934.75	-56.13%	主要系本期营业收入下滑导致利润总额减少，导致所得税费用减少。
净利润	8,175,893.45	-46.68%	主要系本期营业收入较上期下降 17.91%所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-9,265,674.95	112.83%	主要系本期分配股利支付现金 8,666,620 元。上期公司上市公开发行股份，吸收投资收到现金 72,666,488.41 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
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）	1,003,951.00
委托他人投资或管理资产的损益	724,818.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,413.50
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,336,356.09</b>
所得税影响数	200,453.41
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,135,902.68</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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	-	-	1,728,175.45	1,835,126.47
递延所得税负债	-	-	-	137,744.68
盈余公积	-	-	13,869,332.18	13,866,252.82
未分配利润	-	-	24,914,395.26	24,886,680.96

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	12,467,703	28.77%	0	12,467,703	28.77%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,798	0.01%	0	5,798	0.01%
	核心员工	42,281	0.10%	-2,681	16,000	0.04%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,865,397	71.23%	0	30,865,397	71.23%
	其中：控股股东、实际控制人	29,648,000	68.42%	0	29,648,000	68.42%
	董事、监事、高管	26,510,397	61.18%	0	26,510,397	61.18%
	核心员工	27,939,397	64.48%	0	27,939,397	64.48%
<b>总股本</b>		<b>43,333,100</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>43,333,100</b>	<b>-</b>

普通股股东人数	1,956
---------	-------

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	吕明杰	境内自然人	26,143,000	0	26,143,000	60.3303%	26,143,000	0
2	张佳俐	境内自然人	1,349,000	0	1,349,000	3.1131%	1,349,000	0
3	刘文凯	境内自然人	1,199,761	-325,530	874,231	2.0175%	0	874,231
4	吕明媚	境内自然人	810,000	0	810,000	1.8692%	810,000	0
5	吕国华	境内自然人	579,000	0	579,000	1.3362%	579,000	0
6	顾巧仙	境内自然人	507,000	0	507,000	1.1700%	507,000	0
7	杨宗清	境内自然人	230,433	194,606	425,039	0.9809%	0	425,039
8	陆永春	境内自然人	350,000	0	350,000	0.8077%	350,000	0
9	刘保江	境内自然人	304,273	0	304,273	0.7022%	0	304,273
10	杭州虎踞资产管理有限公司一虎踞云帆1号私募证券投资基金	其他	277,390	-17,390	260,000	0.6000%	0	260,000
<b>合计</b>		-	31,749,857	-148,314	31,601,543	72.9271%	29,738,000	1,863,543

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1. 吕明杰和张佳俐系夫妻关系；2. 吕国华系吕明杰、张佳俐、吕明媚的父亲；3. 顾巧仙系吕明杰、张佳俐的母亲；4. 吕明杰和吕明媚系兄妹关系其他股东与控股股东、实际控制人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	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	是	已事前及时履行	是	《上海博讯医疗生物仪器股份有限公司关于预计 2024 日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	《上海博讯医疗生物仪器股份有限公司关于预计 2024 日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）；《上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-095）
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	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	具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在指定信息披露平台（ <a href="http://www.bse.cn">http://www.bse.cn</a> ）披露的《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	已事前及时履行	是	《上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-095）
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	是	已事前及时履行	是	《上海博讯医疗生物仪器股份有限公司拟签订

				重要合同的公告》(公告编号: 2024-002);《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-065);《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-078)
--	--	--	--	---

### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

#### (一) 日常性关联交易的预计及执行情况

单位: 元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品, 提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	400,000.00	297,000.00

#### (二) 其他重大关联交易事项

##### 1、重大日常性关联交易

单位: 元

关联方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	结算方式	市和易是存较差距	价交价否在大	市和易存较差的因	价交价在大异原	是涉大销退回	否及额售	大销退回情况	额售回	临时公告披露时间
吕明杰	33,000元/月	396,000.00	市场价	房屋租赁	银行转账	否	否	不用	适用	否	否	不用	适用	2024年3月15日

##### 2、与关联方存在的债权债务往来事项

关联方	报表科目	债权债务期初余额	本期发生额	期末余额	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间
吕明杰	租赁负债	-	1,072,137.87	719,767.51	房屋租赁租金未支付	无影响	2024年3月15日
吕明杰	一年内到期的非流动负债	-	-	390,342.86	房屋租赁租金未支付	无影响	2024年3月15日

注: 公司租赁实际控制人吕明杰所有的位于上海市静安区中山北路198号申航大厦901室、909室房屋, 作为公司办公室使用。公司按照《企业会计准则第21号——租赁》, 将承租的房屋确认为使用权资产和租赁负债, 每三年测算一次使用权资产和租赁负债金额。公司每年年末一次性向实际控制人吕明杰支付当年房屋租金。截至本期期末, 2024年房屋租金尚未支付, 在一年内到期的非流动负债列示。2025年、2026年房屋租金在租赁负债余额列示。

### 3、关联方为公司提供担保的事项

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
吕明杰、张佳俐	银行授信	10,000,000.00	0	0	2023年4月13日	2024年4月12日	保证	连带	2023年10月13日
吕明杰、张佳俐	流动资金借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2023年11月28日	2024年11月27日	保证	连带	2023年10月13日
吕明杰	银行授信	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2024年4月17日	2025年4月16日	保证	连带	2023年10月13日

#### (三) 已披露的承诺事项

报告期内，公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于2023年8月3日在指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《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》。

#### (四) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
一种手自动联锁系统、方法及灭菌器	发明专利	质押	0	0%	流动资金借款追加知识产权质押
一种叠加式摇床的自动门控制系统	发明专利	质押	0	0%	流动资金借款追加知识产权质押
光触媒来灭菌生物安全柜控制系统	发明专利	质押	0	0%	流动资金借款追加知识产权质押
洁净生物安全柜控制系统	发明专利	质押	0	0%	流动资金借款追加知识产权质押
总计	-	-	0	0%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司于2023年11月28日与上海农村商业银行有限公司松江支行签订流动资金借款合同，借款金额为1000万元，借款期限为2023年11月28日至2024年11月27日，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带保证担保，吕明杰、张佳俐提供保证担保。公司2023年12月7日与上海农村商业银行有限公司松江支行签订质押合同，以一种手自动联锁系统、方法及灭菌器、一种叠加式摇床的自动门控制系统、光触媒来灭菌生物安全柜控制系统、洁净生物安全柜控制系统为上述借款提供质押。公司流动资金充足，能及时偿还上述短期借款，发明专利质押对公司无影响。

(五) 其他重大事项

1、报告期内，内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟签订重要合同的公告》(公告编号: 2024-002)。公司于 2024 年 1 月 12 日和上海广厦集团第九建筑有限公司签订《建设工程施工合同》用于扩建生产及辅助用房, 工程合同金额为人民币 2,350 万元, 合同正在履行中, 截至 2024 年 9 月末, 厂房建造中。

2、公司于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过董事及非职工代表监事换届事宜, 于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会及监事会成员。2024 年 10 月 17 日, 公司召开第四届董事会第一次会议选举出公司第四届董事长并聘任新一届公司高级管理人员、召开第四届监事会第一次会议选举出公司第四届监事会主席。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 10 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-065)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-078)。

第四届董事会成员如下:

董事长: 吕明杰先生

非独立董事: 刘淞廷先生、刘燕女士

独立董事: 章孝棠先生、代彦军先生

第四届监事会成员如下:

监事会主席: 高惠钦先生

监事: 茅陈旭先生(职工代表监事)、张晓燕女士

第四届高级管理人员如下:

总经理: 吕明杰先生

董事会秘书: 应芸女士

财务负责人: 金曼女士

## 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	18,480,719.95	107,991,468.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,059,155.95	
衍生金融资产		
应收票据	5,782,903.15	12,015,393.29
应收账款	22,144,005.88	3,445,739.30
应收款项融资	1,163,932.86	3,746,385.83
预付款项	1,997,955.96	1,869,666.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,215.74	138,167.17
其中：应收利息	34,939.74	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,918,802.91	31,373,374.50
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	21,984,835.35	1,200,335.35
其他流动资产	2,924,261.00	31,145,077.25
<b>流动资产合计</b>	<b>184,696,788.75</b>	<b>192,925,608.38</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	16,559,909.72	16,116,597.93
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	17,890,325.75	19,514,000.24
在建工程	19,334,478.29	162,567.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,173,672.36	3,637,418.69

无形资产	9,410,167.13	9,733,336.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	489,042.87	749,847.75
递延所得税资产	4,154,243.45	3,962,435.37
其他非流动资产		20,373,500.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>73,011,839.57</b>	<b>74,249,703.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>257,708,628.32</b>	<b>267,175,312.10</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	15,543,625.02	19,561,084.60
预收款项		
合同负债	3,259,362.80	1,018,634.07
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	2,152,741.81	3,965,717.51
应交税费	2,428,505.47	5,455,567.70
其他应付款	3,885,904.11	6,576,944.16
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	2,003,228.67	1,200,335.35
其他流动负债	4,974,228.58	7,534,179.07
<b>流动负债合计</b>	<b>44,247,596.46</b>	<b>55,312,462.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	19,373,901.09	17,385,940.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,273,750.00	1,438,000.00
递延所得税负债	289,714.83	24,516.29
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,937,365.92</b>	<b>18,848,457.15</b>

负债合计	65,184,962.38	74,160,919.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	43,333,100.00	43,333,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,590,131.66	114,590,131.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,737,149.39	16,737,149.39
一般风险准备		
未分配利润	17,863,284.89	18,354,011.44
归属于母公司所有者权益合计	192,523,665.94	193,014,392.49
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>192,523,665.94</b>	<b>193,014,392.49</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>257,708,628.32</b>	<b>267,175,312.10</b>

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

## （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	18,328,938.78	106,829,363.83
交易性金融资产	81,059,155.95	
衍生金融资产		
应收票据	5,782,903.15	12,015,393.29
应收账款	21,851,303.33	3,445,392.10
应收款项融资	1,163,932.86	3,746,385.83
预付款项	1,978,522.00	1,861,207.48
其他应收款	1,227,964.74	138,167.17
其中：应收利息	34,939.74	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,031,121.62	30,325,547.13
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	21,984,835.35	1,200,335.35
其他流动资产	2,918,905.72	31,140,955.84
<b>流动资产合计</b>	<b>184,327,583.50</b>	<b>190,702,748.02</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,559,909.72	16,116,597.93
长期股权投资	3,036,500.00	3,036,500.00
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	17,859,059.94	19,450,650.00
在建工程	19,334,478.29	162,567.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,173,672.36	3,637,418.69
无形资产	9,407,919.33	9,727,716.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	489,042.87	749,847.75
递延所得税资产	4,030,021.83	3,830,328.96
其他非流动资产		20,373,500.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>75,890,604.34</b>	<b>77,085,127.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>260,218,187.84</b>	<b>267,787,875.57</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,809,292.49	18,797,216.49
预收款项		
合同负债	3,252,840.68	991,572.12
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,980,451.88	3,684,597.25
应交税费	2,428,420.46	5,416,273.06
其他应付款	3,834,446.97	6,526,899.90
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	2,003,228.67	1,200,335.35
其他流动负债	4,973,055.48	7,527,731.82
<b>流动负债合计</b>	<b>43,281,736.63</b>	<b>54,144,625.99</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,373,901.09	17,385,940.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,273,750.00	1,438,000.00
递延所得税负债	289,714.83	24,516.29
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,937,365.92</b>	<b>18,848,457.15</b>
<b>负债合计</b>	<b>64,219,102.55</b>	<b>72,993,083.14</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	43,333,100.00	43,333,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,590,131.66	114,590,131.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,737,149.39	16,737,149.39
一般风险准备		
未分配利润	21,338,704.24	20,134,411.38
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>195,999,085.29</b>	<b>194,794,792.43</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>260,218,187.84</b>	<b>267,787,875.57</b>

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金旻

会计机构负责人：金旻

### （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>84,213,151.32</b>	<b>102,592,617.84</b>
其中：营业收入	84,213,151.32	102,592,617.84
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>77,306,703.90</b>	<b>87,366,464.59</b>
其中：营业成本	50,665,299.57	59,877,426.84
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	679,449.60	764,161.06
销售费用	8,962,364.72	9,548,608.88
管理费用	12,329,994.04	12,337,095.87
研发费用	4,685,125.05	5,258,696.12
财务费用	-15,529.08	-419,524.18
其中：利息费用	334,471.08	49,156.04
利息收入	419,121.55	486,335.51
加：其他收益	3,048,693.74	3,863,452.95
投资收益（损失以“-”号填列）	1,142,545.97	361,667.28
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）	94,605.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,000,828.26	-1,112,391.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-634,223.12	-725,662.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,557,241.70</b>	<b>17,613,219.14</b>
加：营业外收入	33,194.32	
减：营业外支出	425,607.82	25,651.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,164,828.20</b>	<b>17,587,568.09</b>
减：所得税费用	988,934.75	2,254,170.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,175,893.45</b>	<b>15,333,397.76</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）	8,175,893.45	15,333,397.76
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）	8,175,893.45	15,333,397.76
<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>8,175,893.45</b>	<b>15,333,397.76</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,175,893.45	15,333,397.76

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.19	0.43
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.19	0.43

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

#### (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>	83,879,143.45	102,175,941.74
减：营业成本	50,319,526.41	59,137,256.00
税金及附加	677,264.62	762,804.09
销售费用	8,830,565.94	9,426,024.11
管理费用	10,908,939.34	11,516,013.76
研发费用	4,685,125.05	5,258,696.12
财务费用	-15,912.08	-417,998.78
其中：利息费用	334,471.08	49,156.04
利息收入	418,130.15	482,983.01
加：其他收益	3,048,564.68	3,862,996.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,142,545.97	361,667.28
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）	94,605.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-984,227.81	-1,111,828.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-531,392.54	-413,647.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	11,243,730.42	19,192,333.75
加：营业外收入	33,194.32	
减：营业外支出	424,961.92	22,916.09
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	10,851,962.82	19,169,417.66
减：所得税费用	981,049.96	2,372,829.55
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	9,870,912.86	16,796,588.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,870,912.86	16,796,588.11
（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>	9,870,912.86	16,796,588.11
<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：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

#### (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	62,756,536.00	76,364,965.41
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	2,013,576.95	3,462,515.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,965,945.94	5,518,684.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>66,736,058.89</b>	<b>85,346,165.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	31,752,399.45	43,489,948.12
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	24,867,283.52	24,495,718.02
支付的各项税费	9,599,939.86	11,986,753.05

支付其他与经营活动有关的现金	8,293,173.74	12,482,045.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>74,512,796.57</b>	<b>92,454,464.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,776,737.68</b>	<b>-7,108,299.20</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	772,712.64	272,250.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	320.00
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	187,035,450.00	70,478,746.81
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>187,820,662.64</b>	<b>70,751,317.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,258,529.72	353,676.72
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	238,000,000.00	127,177,700.61
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>260,258,529.72</b>	<b>127,531,377.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-72,437,867.08</b>	<b>-56,780,059.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		72,666,488.41
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>72,666,488.41</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,914,883.90	27,780.56
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	350,791.05	412,550.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,265,674.95</b>	<b>440,331.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,265,674.95</b>	<b>72,226,157.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-6,026.08</b>	<b>1,975.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-89,486,305.79</b>	<b>8,339,773.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	107,967,025.74	79,618,368.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,480,719.95</b>	<b>87,958,142.35</b>

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

#### (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	62,713,915.40	75,917,808.18
收到的税费返还	2,013,576.95	3,462,515.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,965,973.76	5,316,770.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>66,693,466.11</b>	<b>84,697,094.82</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	31,704,266.92	43,337,022.87
支付给职工以及为职工支付的现金	23,065,636.57	22,731,684.02
支付的各项税费	9,520,512.82	11,816,912.61
支付其他与经营活动有关的现金	9,169,463.85	12,210,736.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>73,459,880.16</b>	<b>90,096,355.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,766,414.05</b>	<b>-5,399,261.17</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	772,712.64	272,250.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	320.00
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	187,035,450.00	70,478,746.81
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>187,820,662.64</b>	<b>70,751,317.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,258,529.72	353,676.72
投资支付的现金		
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	238,000,000.00	127,177,700.61
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>260,258,529.72</b>	<b>127,531,377.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-72,437,867.08</b>	<b>-56,780,059.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		72,666,488.41
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>72,666,488.41</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,914,883.90	27,780.56
支付其他与筹资活动有关的现金	350,791.05	412,550.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,265,674.95</b>	<b>440,331.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,265,674.95</b>	<b>72,226,157.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-6,025.72</b>	<b>1,974.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-88,475,981.80</b>	<b>10,048,810.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	106,804,920.58	76,694,349.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,328,938.78</b>	<b>86,743,160.48</b>

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼