

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2024-070



# 骏创科技

证券代码:833533

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司

### 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。

公司负责人沈安居、主管会计工作负责人唐满红及会计机构负责人（会计主管人员）郭晶晶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	732,472,881.83	685,917,401.34	6.79%
归属于上市公司股东的净资产	342,996,941.99	315,932,042.95	8.57%
资产负债率% (母公司)	46.77%	49.85%	-
资产负债率% (合并)	53.23%	53.73%	-

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	567,010,380.47	489,432,373.01	15.85%
归属于上市公司股东的净利润	44,860,081.17	58,761,489.68	-23.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	44,495,058.19	57,721,272.99	-22.91%
经营活动产生的现金流量净额	68,909,914.83	70,175,327.27	-1.80%
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.59	-23.73%
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)	13.40%	20.70%	-
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)	13.29%	20.34%	-

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	181,956,053.42	172,386,202.19	5.55%
归属于上市公司股东的净利润	6,805,884.18	13,753,596.65	-50.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	5,085,539.18	13,620,506.16	-62.66%
经营活动产生的现金流量净额	25,124,997.83	15,361,206.23	63.56%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.14	-50.91%
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)	1.95%	4.72%	-
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)	1.46%	4.67%	-

注：2024年7-9月归母净利润下降，主要因为：①2024年7-9月，公司对墨西哥孙公司合作方及其负责人发起仲裁，相关法律服务费和咨询费支出610.58万元；②汇率变动导致财务费用增加329.33万元。

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
应收票据	-	-100.00%	公司与客户、供应商充分沟通，进一步平衡了应收票据的收取和背书转让。
应收款项融资	-	-100.00%	期末无应收票据，没有需要按照新金融工具准则将信用等级较高的应收票据重分类至应收款项融资的金额。
预付款项	5,439,501.21	73.53%	报告期末，预付账款金额为543.95万元，较上年期末同比增加73.53%，增加了230.48万元；主要因为：母公司骏创汽车预付材料款增加82.11万元，子公司骏创北美预付修模费增加128.67万元。
其他应收款	5,796,056.72	55.02%	报告期末，其他应收款金额为579.61万元，较上年期末同比增加55.02%，增加205.70万元；其他应收款的增加主要因为：由于原孙公司骏创墨西哥在本期末不再纳入合并报表范围，骏创北美代垫骏创墨西哥的模具修理费、运费等，计入合并报表其他应收款。
在建工程	62,607,807.43	100.04%	报告期末，在建工程金额6,260.78万元，较上年期末同比增加100.04%，增加了3,131.05万元；主要因为：母公司骏创汽车启动二期厂房建设，增加建设投入3,171.43万元。
使用权资产	49,711,473.63	44.35%	报告期末，使用权资产4,971.15万元，较上年期末增长44.35%，增加1,527.41万元；主要因为：由于生产经营需要，骏创北美新增租赁厂房。
递延所得税资产	19,243,290.21	28.22%	报告期末，递延所得税资产1,924.33万元，较上年期末增长28.22%，增加423.48万元；主要因为：骏创北美新租赁厂房，长期租赁款摊销财税差异新增471.44万元。
其他非流动资产	9,439,421.91	129.69%	报告期末，其他非流动资产943.94万元，较上年期末增长129.69%，增加532.98万元；主要因为：①母公司骏创汽车预付设备购置款增加104.59万元；②骏创贸易购买待销售的设备及配件而预付的款项462.00万元。
交易性金融负债	216,472.22	952.43%	主要因为：母公司骏创汽车购买远期锁汇产品产生公允价值损失。
应交税费	4,995,401.06	-33.46%	报告期末，应交税费499.54万元，较上年期末下降33.46%，减少251.15万元；主要因为：上年期末应交企业所得税较本期多157.20万元；上年期末应交个人所得税股权激励个税和证券交易个税较本期末多135.21万元。
其他应付款	455,252.71	-34.71%	报告期末，其他应付款金额为45.52万元，较上年

			期末同比减少 34.71%，减少 24.21 万元；主要因为：骏创北美本期支付了 2023 年末的修模费等费用。
一年内到期的非流动负债	5,736,865.43	36.83%	报告期末，一年内到期的非流动负债金额为 573.69 万元，较上年期末同比增加 36.83%，增加 154.43 万元；主要因为：骏创北美新增厂房租赁，一年内到期的长期经营租赁款增加 145.6 万元。
其他流动负债	9,241.82	-95.47%	主要因为：母公司骏创汽车减少不能终止确认的已背书未到期的应收票据。
长期借款	25,090,000.00	86.68%	报告期末，长期借款金额 2,509.00 万元，较上年期末同比增加 86.68%，增加 1,165.00 万元；主要因为：新增加长期借款用于二期厂房建设。
租赁负债	45,430,977.06	43.80%	报告期末，租赁负债金额 4,543.10 万元，较上年期末同比增加 43.80%，增加 1,383.81 万元；主要因为：由于生产经营需要，骏创北美新租赁厂房用于生产经营，新增租赁负债 1,620.90 万元。
递延所得税负债	13,767,028.43	46.58%	报告期末，递延所得税负债金额 1,376.70 万元，较上年期末同比增加 46.58%，增加 437.46 万元，主要原因：骏创北美新租赁厂房，长期租赁款摊销财税差异新增 471.41 万元。
其他综合收益	201,367.53	-417.69%	报告期末，其他综合收益金额 20.14 万元，较上年期末增加 26.48 万元，主要原因：与海外子公司交易汇率差引起。
专项储备	4,775,510.36	63.14%	报告期末，专项储备金额 477.55 万元，较上年同期增加 63.14%，增加 184.83 万元；主要因为：公司按国家要求计提专项储备金，滚动计提逐年增加。
少数股东权益	-408,738.57	-128.78%	报告期末，少数股东权益金额为-40.87 万元，较上年期末同比减少 182.92 万元；主要因为：骏创北美亏损所致。
<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>
销售费用	8,895,661.51	68.85%	2024 年 1-9 月，销售费用金额为 889.57 万元，较上年同期增长 68.85%，增加 362.74 万元；主要因为：母公司骏创汽车销售费用增加 289.98 万元，其中人员薪资及招聘费增加 173.06 万元，业务招待费增加 133.01 万元，差旅费增加 24.59 万元。
管理费用	51,402,862.54	57.22%	2024 年 1-9 月，管理费用金额为 5,140.29 万元，较上年同期增长 57.22%，增加 1,870.80 万元；主要因为：①随着海外业务的开拓，子公司骏创北美管理费用增加 344.33 万元，其中人员薪资及招聘费用增加了 285.89 万元，差旅费增加 50.27 万元；②母公司管理费用增加 1,166.48 万元，其中人员薪资及招聘费增加 584.86 万元，发起骏创墨西哥仲裁事宜导致法律服务等咨询服务费增加 804.57 万元，信息技

			术服务增加 203.16 万元，人员变动导致期权摊销减少 152.36 万元。
财务费用	761,102.55	-127.24%	2024 年 1-9 月，财务费用金额为 76.11 万元，较上年同期增长 127.24%，增加 355.49 万元；主要因为：①本期末美元汇率较上期末下降导致本年汇兑损益较去年同期减少 512.03 万元，②增加美元存款，利息收入增加 157.00 万元。
其他收益	1,705,259.06	287.27%	2024 年 1-9 月，其他收益金额为 170.53 万元，较上年同期增加 287.27%，增加 126.49 万元；主要是收到政府补贴。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-195,903.50	-65.30%	主要因为：为防范汇率大幅度变化，购买美元远期锁汇产品，远期锁汇的汇率低于现期汇率导致公允价值随之变动。
信用减值损失	2,238,034.85	56.76%	2024 年 1-9 月，信用减值损失金额为 223.80 万元，较上年同期增加 56.76%，增加 81.03 万元，主要是营业收入的增加，按应收账款比例计提的坏账随之增加。
资产减值损失	-769,063.21	547.58%	2024 年 1-9 月，资产减值损失金额为 76.91 万元，较上年同期增加 547.58%，增加 65.03 万元，主要是存货跌价增加。
资产处置收益	-2,786.12	-141.32%	主要是处置报废固定资产。
营业外收入	113,482.54	1,521.18%	2024 年 1-9 月，营业外收入金额为 11.35 万元，较上年同期增加 1,521.18%，增加 10.65 万元，主要是收到品质索赔保险赔款 11.35 万元。
所得税费用	9,440,184.52	33.36%	2024 年 1-9 月，所得税费用金额为 944.02 万元，较上年同期增加 33.36%，增加 236.15 万元，主要是①研发费用本期减少导致研发加计扣除抵减所得税金额减少 67.01 万元；②本期所得税考虑了股份支付（未来扣除大于等待期内确认的费用差额）引起的递延所得税 83.44 万元；③骏创墨西哥已计提未实际发生的应收账款坏账准备，较上期同期增加所得税费用 58.69 万元。
<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	-24,112,562.05	-88.79%	2024 年 1-6 月，筹资活动产生的现金流量净额为-2,411.26 万元，减少 1,134.07 万元，主要原因：①分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 2,724.42 万元，②取得借款收到的现金减少现金流入 1,529.14 万元。

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
----	----

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	-185,239.42
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	1,632,633.83
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
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	-2,164,574.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	669,904.78
受托经营取得的托管费收入；	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,302,076.86
债务重组损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,567.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用；	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,261,368.49</b>
所得税影响数	693,261.29
少数股东权益影响额（税后）	203,084.22
<b>非经常性损益净额</b>	<b>365,022.98</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	35,898,763	35.84%	1,084,815	36,983,578	36.93%
	其中：控股股东、实际控制人	24,300	0.02%	0	24,300	0.02%
	董事、监事、高管	876,478	0.88%	0	876,478	0.88%
	核心员工	12,840	0.01%	0	12,840	0.01%
有限售条件股份	有限售股份总数	64,252,337	64.16%	-1,084,815	63,167,522	63.07%
	其中：控股股东、实际控制人	59,723,001	59.63%	0	59,723,001	59.63%
	董事、监事、高管	62,938,337	62.84%	0	62,938,337	62.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>100,151,100</b>	-	<b>0</b>	<b>100,151,100</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>4,760</b>				

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	沈安居	境内自然人	56,161,980	0	56,161,980	56.08%	56,161,980	24,300
2	李祥平	境内自然人	3,585,321	0	3,585,321	3.56%	3,585,321	0
3	姜伟	境内自然人	3,208,914	0	3,208,914	3.20%	2,406,686	802,228
4	东北证券股份有限公司	国有法人	1,916,505	-45,000	1,871,505	1.87%	0	1,871,505
5	苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,314,000	0	1,314,000	1.31%	229,185	1,084,815
6	华夏银行股份有限公司—广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	497,411	356,340	853,751	0.85%	0	853,751
7	莫美娟	境内自然人	647,505	0	647,505	0.65%	0	647,505
8	中国农业银行股份有限公司—万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	839,979	-274,791	565,188	0.56%	0	565,188
9	国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	673,902	-114,045	559,857	0.56%	0	559,857
10	杨冬良	境内自然人	540,000	0	540,000	0.54%	540,000	0
<b>合计</b>		-	<b>69,385,517</b>	<b>-77,496</b>	<b>69,308,021</b>	<b>69.18%</b>	<b>62,923,172</b>	<b>6,409,149</b>
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：								
1、沈安居和李祥平为夫妻关系；								
2、苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，沈安居为执行事务合伙人，李祥平为有限合伙人。								

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	是	不适用	是	详见一
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	详见二
对外提供借款事项	是	已事后补充履行	是	详见三
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	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	详见四
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	是	详见五
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	详见六
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	详见七

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁事项							
单位：元							
序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
1	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	公司、骏创模具、沈安居	侵犯商业秘密民事案件。	37,545,600.00	10.95%	否	2024年3月11日
2	公司、骏创北美、骏创墨西哥	Magnum Technologies de Mexico S.A.de C.V.及其负责人 LalitVerma	商业合作纠纷	231,244,200.00	67.42%	否	2024年7月8日
3	公司员工	公司	劳动仲裁	74,848.74	0.02%	否	不适用

			案件				
总计	-	-	268,864,648.74	78.39%	-	-	-

1、公司于2024年3月7日收到慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司以侵犯商业秘密为由提起的民事起诉状以及江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）传票（案号：(2023)苏05民初1652号）。详见公司于2024年3月11日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2024-006）。针对于本案件，对于可能发生的经济损失，实际控制人沈安居已出具承诺，承诺主要内容为：“若骏创科技、骏创模具因本次民事案件（案号为（2023）苏05民初1652号）承担民事赔偿责任，全部由沈安居本人代为承担，保证骏创科技、骏创模具不会因此遭受任何损失。”

2024年8月6日，该案件举行首次听证，原告诉讼请求金额由3,734.56万元变更为3,754.56万元，截至报告期末，本案件尚在审理中。虽然实际控制人沈安居已出具承诺，一旦法院认定公司或子公司骏创模具需要承担损失，相关诉讼损失需记入营业外支出，由于实际控制人代为承担金额需记入公司资本公积，虽然公司净资产不会变化，不利判决仍会对公司净利润造成负面影响。

2、Magnum Technologies de Mexico S.A. de C.V.（以下简称“Magnum”）及其负责人Lalit Verma，违反与公司子公司骏创北美签署的《股东协议》《制造协议》，损害了公司等相关申请人的利益，公司据此向美国司法仲裁调解服务有限公司申请仲裁，上表中所列涉及仲裁金额为诉讼请求之一补偿性赔偿金（以报告期末美元兑换人民币汇率7.0074进行换算），另有其他未确定赔偿金额。具体详见公司于2024年7月8日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及仲裁公告》（公告编号：2024-054）。2024年8月20日，美国司法仲裁调解服务有限公司已出具《意见和临时裁决》，批准了“临时紧急宣告性救济”，具体详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及仲裁进展公告》（公告编号：2024-064）。截止报告期末，本案件尚在审理中。

## 二、对外担保事项

单位：元

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其他企业	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		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			
骏创北美	是	是	800,000.00	366,666.66	0	2023年8月31日	2033年6月30日	保证	连带	已事前及时履行
骏创北美	是	是	3,000,000.00	3,000,000.00	0	2024年3月1日	2025年3月1日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	3,800,000.00	3,366,666.66	0	-	-	-	-	-

注1：上表担保金额币别为美元；

公司于2022年12月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《提供担保的公告》（公告编号：2022-110），拟为公司控股子公司骏创北美履约租赁合同而提供不超过125.00万（含本数）美元的备用信用证担保。2023年8月31日，公司通过商业银行提供了80.00万美元的备用信用证。根据租赁合同约定逐年降低担保金额，2024年7月30日至2025年6月30日保函金额降至36.66万美元。

公司于2024年2月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《提供担保的公告》（公告编号：2024-004），拟为公司控股子公司骏创北美向银行申请贷款提供不超过300.00万美元的担保，

并于 2024 年 2 月 28 日与中信银行签署了担保合同。

### 三、对外提供借款事项

#### 1、对无锡德创借款

2022 年末，公司已将无锡沃德出售，具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所官网披露的《出售资产的公告》（公告编号：2022-106）。因公司出售了持有该子公司的全部股权，无锡沃德不再纳入合并报表，导致该笔借款被动形成对外借款，双方已协商一致达成还款方案。2023 年 11 月 28 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司与前子公司无锡沃德关联交易的议案》，无锡沃德拟向无锡德创汽车零部件有限公司（以下简称：无锡德创）出售其全部业务、资产和负债。无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继。

报告期内，债务人已经按照还款计划约定归还 210.00 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，前述借款本金和尚未支付的利息折现后的期末余额为 19,729,661.20 元。

#### 2、对骏创墨西哥借款

因骏创墨西哥日常经营需要，在作为公司控股孙公司期间，骏创北美累计为骏创墨西哥提供借款本金 35.00 万美元；在借款发生时，已通过公司内部审批，无需通过董事会审批且无需披露。由于公司当前丧失对骏创墨西哥的控制权，该笔借款被动形成对外借款。

截至 2024 年 9 月 30 日，上述借款本金为 2,452,590.00 元，利息为 70,035.11 元，本息合计 2,522,625.11 元。

### 四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

#### 1、2021 年度员工持股计划

公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《2021 年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）议案》《2021 年度第一轮员工持股计划管理办法（修订稿）议案》，截至 2021 年 6 月 25 日，本次员工持股计划已经实施，持股平台工商备案完成，共计 45 名员工参与，间接持有公司共 730,000 股，占公司总股份的 1.32%。具体详见公司分别于 2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2021 年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-020）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

截至 2023 年 11 月 23 日，本次员工持股计划届满。2023 年 11 月 27 日，在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露了《关于 2021 年度员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-115）。2024 年 8 月 21 日，在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露了《股票解除限售公告》（公告编号：2024-065）。

#### 2、2022 年度股权激励计划

2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 2022 年股权激励计划等相关议案，后经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。本次激励计划首次授予的激励对象共计 90 人，激励对象为公告本激励计划时在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工。本计划的激励对象包括公司实际控制人、董事长兼总经理沈安居先生以及财务总监唐满红女士。拟授予的股票期权数量合计 230.00 万份，约占本激励计划公告时公司股本总额 5,520.00 万股的 4.17%，其中首次授予 196.00 万份，占本激励计划公告时公司股本总额 5,520.00 万股的 3.55%；预留 34.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 5,520.00 万股的 0.62%，预留部分占本次授予权益总额的 14.78%。

本次股权激励计划最终实际首次授予 74 人，合计首次授予数量 187.50 万份股票期权，行权价格为 15.89 元。2022 年股权激励计划激励对象和权益数量的调整情况，董事、高级管理人员获授情况，授予条件成就情况说明，股权激励的会计处理方法、费用及对公司业绩影响等详细内容见公司于 2022

年 10 月 10 日在北交所官网披露的《2022 年股权激励计划》(草案)(公告编号: 2022-081)、《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》(2022-082), 及 2022 年 10 月 28 日在北交所官网披露的《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》(公告编号: 2022-096), 2022 年 10 月 28 日在北交所官网披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2022-095), 2022 年 11 月 25 日披露的《2022 年股权激励计划股票期权授予结果公告》(公告编号: 2022-103)。

2023 年 9 月 8 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于认定核心员工的议案》《关于 2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单的议案》, 拟对 2022 年股权激励计划预留权益相关事项进行后续授予。具体详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北交所官网披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号: 2023-066), 《2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单》(2023-067)。且本次议案已经 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过, 具体详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北交所官网披露的《2023 年第三次临时股东大会决议》(公告编号: 2023-073)。

2023 年 10 月 27 日, 公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案, 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权条件已经成就, 符合行权条件的 63 名激励对象可行权的股票期权数量为 79.11 万份。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北交所官网披露的《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2023-084)。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 11 月 10 日出具的关于 2022 年股权激励计划第一期行权款缴纳情况的众环验字(2023)3300012 号《验资报告》, 截止 2023 年 11 月 10 日, 上述激励对象均已行权。具体详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北交所官网披露的《2022 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》(公告编号: 2023-114)。

2024 年 10 月 28 日, 公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》, 调整行权价格, 安排行权及注销事宜。具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北交所官网披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2024-073)、《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2024-074)、《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 2024-075)。

## 五、已披露的承诺事项

1、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺, 详见公司于 2022 年 5 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 披露的《苏州骏创汽车科技股份有限公司招股说明书》之“第四节、九、重要承诺”相关内容;

2、控股股东、实际控制人、董事长、总经理沈安居先生于 2024 年 3 月 11 日新增一项承担诉讼责任相关的自愿承诺, 具体详见公司于 2024 年 3 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 披露的《关于新增承诺事项情形的公告》(公告编号: 2024-007)。

报告期内, 公司上述承诺均正常履行, 不存在超期未履行完毕的承诺。

## 六、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
土地使用权	无形资产	抵押	8,102,831.44	1.11%	银行借款抵押物
货币资金	货币资金	质押	7,223,249.50	0.99%	租赁保函
<b>总计</b>	-	-	<b>15,326,080.94</b>	<b>2.09%</b>	-

上述资产受限中, 土地使用权抵押为了公司办理融资贷款所需, 货币资金质押为了骏创北美租赁

厂房提供保函所需，均是公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

## 七、其他重大事项

### 1、关于 2023 年度向特定对象发行股票事项

2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等再融资相关议案，拟以发行期首日为定价基准日，向特定对象发行不超过 1000 万股（含本数），募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），用于骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目。且上述议案已经 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-052）、《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》（公告编号：2023-055）、《2023 年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2023-073）等相关公告。

公司已于 2023 年 10 月 27 日向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了申请向特定对象发行股票的申报材料。2023 年 10 月 31 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号：DF20231031002），并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-087）及相关申报稿。2023 年 11 月 10 日，公司收到北交所下发的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网披露了《关于收到北京证券交易所<关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2023-090）。2023 年 12 月 8 日，公司向北交所提交了《关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函延期回复的申请》。2023 年 12 月 14 日，公司在北交所官网披露了首轮问询回复相关材料。2023 年 12 月 26 日，公司向北交所提交了《苏州骏创汽车科技股份有限公司关于因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》。目前，北交所已根据相关规定中止审核公司本次向特定对象发行股票。2024 年 3 月 28 日收到北京证券交易所出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）。北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。2024 年 5 月 15 日，公司在北交所官网披露了第二轮问询回复相关材料。

2024 年 5 月 21 日，公司收到北交所《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》，并向北交所提交了《苏州骏创汽车科技股份有限公司关于诉讼事项中止向特定对象发行股票审查的申请》，北交所根据相关规定中止审核公司本次向特定对象发行股票。

2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票事宜的议案》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。2024 年 9 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

## 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	85,129,898.91	92,801,738.18
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	130,314.16
应收账款	211,990,149.07	226,372,855.35
应收款项融资	-	1,111,557.12
预付款项	5,439,501.21	3,134,677.62
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,796,056.72	3,739,019.38
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	97,843,135.67	82,176,419.26
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	1,109,459.09	977,154.36
其他流动资产	7,336,984.02	9,605,001.37
<b>流动资产合计</b>	<b>414,645,184.69</b>	<b>420,048,736.80</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	5,785,476.46	6,964,772.00
长期股权投资	275,725.28	-
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	138,218,023.31	140,353,871.99
在建工程	62,607,807.43	31,297,300.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	49,711,473.63	34,437,409.79

无形资产	15,824,674.71	16,512,109.65
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	16,721,804.20	17,185,148.90
递延所得税资产	19,243,290.21	15,008,472.81
其他非流动资产	9,439,421.91	4,109,578.65
<b>非流动资产合计</b>	<b>317,827,697.14</b>	<b>265,868,664.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>732,472,881.83</b>	<b>685,917,401.34</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	135,400,170.82	144,119,777.80
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	216,472.22	20,568.72
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	1,790,549.21
应付账款	141,276,616.81	136,332,288.38
预收款项	-	-
合同负债	1,616,534.52	1,717,443.26
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	15,846,099.54	17,515,743.88
应交税费	4,995,401.06	7,506,859.24
其他应付款	455,252.71	697,304.09
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	5,736,865.43	4,192,566.45
其他流动负债	9,241.82	203,923.78
<b>流动负债合计</b>	<b>305,552,654.93</b>	<b>314,097,024.81</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	25,090,000.00	13,440,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	45,430,977.06	31,592,920.19
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	44,017.99	42,558.01
递延收益	-	-
递延所得税负债	13,767,028.43	9,392,437.19
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>84,332,023.48</b>	<b>54,467,915.39</b>

负债合计	389,884,678.41	368,564,940.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	100,151,100.00	100,151,100.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	56,325,278.44	56,203,277.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	201,367.53	-63,385.87
专项储备	4,775,510.36	2,927,226.52
盈余公积	28,149,686.74	28,149,686.74
一般风险准备	-	-
未分配利润	153,393,998.92	128,564,137.75
归属于母公司所有者权益合计	342,996,941.99	315,932,042.95
少数股东权益	-408,738.57	1,420,418.19
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>342,588,203.42</b>	<b>317,352,461.14</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>732,472,881.83</b>	<b>685,917,401.34</b>

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：唐满红

会计机构负责人：郭晶晶

## （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	72,878,421.55	73,662,017.17
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	130,314.16
应收账款	221,924,670.33	212,394,681.50
应收款项融资	-	1,111,557.12
预付款项	2,075,566.65	1,254,429.45
其他应收款	33,092,619.18	18,638,691.13
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	84,017,915.34	76,761,231.76
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	1,109,459.09	977,154.36
其他流动资产	4,272,107.69	5,710,108.28
<b>流动资产合计</b>	<b>419,370,759.83</b>	<b>390,640,184.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	5,785,476.46	6,964,772.00
长期股权投资	35,452,413.03	34,397,956.58
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	125,119,378.81	124,332,130.01
在建工程	54,713,912.56	30,753,052.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,950,901.04	7,526,139.54
无形资产	15,833,355.38	16,488,982.81
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,076,724.45	12,490,126.23
递延所得税资产	7,899,619.85	7,811,037.83
其他非流动资产	4,506,421.93	3,460,514.31
<b>非流动资产合计</b>	<b>265,338,203.51</b>	<b>244,224,712.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>684,708,963.34</b>	<b>634,864,897.20</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	135,400,170.82	144,119,777.80
交易性金融负债	216,472.22	20,568.72
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	1,790,549.21
应付账款	131,508,802.58	122,807,368.40
预收款项	-	-
合同负债	1,546,089.48	1,626,166.00
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	15,120,743.61	16,793,406.38
应交税费	4,672,505.90	6,439,002.28
其他应付款	404,062.71	347,741.83
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	2,331,643.01	2,243,326.67
其他流动负债	83.96	192,057.74
<b>流动负债合计</b>	<b>291,200,574.29</b>	<b>296,379,965.03</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,090,000.00	13,440,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,419,944.49	4,790,902.57
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	44,017.99	42,558.01
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,491,987.65	1,831,499.90
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>29,045,950.13</b>	<b>20,104,960.48</b>
<b>负债合计</b>	<b>320,246,524.42</b>	<b>316,484,925.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

股本	100,151,100.00	100,151,100.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	57,642,778.33	57,520,777.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	4,775,510.36	2,927,226.52
盈余公积	28,149,686.74	28,149,686.74
一般风险准备	-	-
未分配利润	173,743,363.49	129,631,180.73
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>364,462,438.92</b>	<b>318,379,971.69</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>684,708,963.34</b>	<b>634,864,897.20</b>

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：唐满红

会计机构负责人：郭晶晶

### （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>567,010,380.47</b>	<b>489,432,373.01</b>
其中：营业收入	567,010,380.47	489,432,373.01
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>517,372,627.63</b>	<b>426,136,787.59</b>
其中：营业成本	431,843,117.38	362,862,320.68
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	3,290,022.26	2,731,276.30
销售费用	8,895,661.51	5,268,278.31
管理费用	51,402,862.54	32,694,906.32
研发费用	21,179,861.39	25,373,845.59
财务费用	761,102.55	-2,793,839.61
其中：利息费用	4,560,820.73	3,606,474.85
利息收入	3,429,931.31	2,036,071.76
加：其他收益	1,705,259.06	440,331.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,151,124.59	-
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）	-195,903.50	-564,576.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,238,034.85	1,427,694.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-769,063.21	-118,759.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,786.12	6,743.33
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>50,462,169.33</b>	<b>64,487,017.92</b>
加：营业外收入	113,482.54	7,000.00
减：营业外支出	106,915.30	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>50,468,736.57</b>	<b>64,494,017.92</b>
减：所得税费用	9,440,184.52	7,078,686.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>41,028,552.05</b>	<b>57,415,331.26</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）	41,028,552.05	57,415,331.26
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）	-3,831,529.12	-1,346,158.42
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,860,081.17	58,761,489.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>427,260.78</b>	<b>192,288.06</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	264,753.40	65,823.03
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	264,753.40	65,823.03
（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	264,753.40	65,823.03
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	162,507.38	126,465.03
<b>七、综合收益总额</b>	<b>41,455,812.83</b>	<b>57,607,619.32</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,124,834.57	58,827,312.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,669,021.74	-1,219,693.39
<b>八、每股收益：</b>		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.45	0.59
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.59

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：唐满红

会计机构负责人：郭晶晶

#### (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>	503,230,371.49	460,128,300.36
减：营业成本	351,501,849.30	332,792,586.09
税金及附加	3,250,006.72	2,725,044.47
销售费用	8,478,741.75	5,578,927.18
管理费用	40,165,178.71	28,500,334.22
研发费用	21,179,861.39	25,373,845.59
财务费用	-12,161.39	-3,663,817.78
其中：利息费用	3,521,708.11	3,223,879.38
利息收入	3,382,923.93	2,035,656.64
加：其他收益	1,702,586.16	436,575.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,968,671.30	-
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）	-195,903.50	-564,576.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,828,294.58	1,698,178.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-769,063.21	-118,759.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,229.13	18,422.16
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	72,666,777.71	70,291,220.13
加：营业外收入	113,482.54	7,000.00
减：营业外支出	106,915.30	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	72,673,344.95	70,298,220.13
减：所得税费用	8,530,942.19	7,089,637.82
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	64,142,402.76	63,208,582.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,142,402.76	63,208,582.31
（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>64,142,402.76</b>	<b>63,208,582.31</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：沈安居  
郭晶晶

主管会计工作负责人：唐满红

会计机构负责人：

#### (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	598,767,209.59	523,065,810.97
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	20,478,467.56	12,764,098.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,699,761.79	2,501,668.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>623,945,438.94</b>	<b>538,331,577.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	402,704,360.17	359,947,614.38
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	107,809,151.78	81,404,236.62
支付的各项税费	16,744,795.30	14,052,789.32
支付其他与经营活动有关的现金	27,777,216.86	12,751,610.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>555,035,524.11</b>	<b>468,156,250.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>68,909,914.83</b>	<b>70,175,327.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	10,000,000.00	-
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	20,124.00	92,934.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	473,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,401,258.70	1,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>11,421,382.70</b>	<b>1,766,634.38</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,022,142.35	43,393,040.56
投资支付的现金	10,000,000.00	-
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	822,884.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>63,845,026.35</b>	<b>43,393,040.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-52,423,643.65</b>	<b>-41,626,406.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	2,885,371.67
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	153,708,559.95	169,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	477,117.69	443,894.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>154,185,677.64</b>	<b>172,329,266.44</b>
偿还债务支付的现金	149,947,391.60	128,493,238.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,455,736.11	50,699,957.45
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	4,895,111.98	5,907,940.97
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>178,298,239.69</b>	<b>185,101,136.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,112,562.05</b>	<b>-12,771,869.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-45,548.40</b>	<b>3,595,709.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,671,839.27</b>	<b>19,372,760.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	92,801,738.18	72,605,643.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>85,129,898.91</b>	<b>91,978,404.17</b>

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：唐满红

会计机构负责人：郭晶晶

#### (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	510,481,932.44	494,449,875.64
收到的税费返还	19,119,763.79	12,618,969.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,591,000.67	2,489,480.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>534,192,696.90</b>	<b>509,558,325.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	313,005,912.18	330,221,618.75
支付给职工以及为职工支付的现金	97,434,446.27	77,928,477.61
支付的各项税费	14,803,543.07	12,133,666.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,883,324.24	7,531,300.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>449,127,225.76</b>	<b>427,815,063.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>85,065,471.14</b>	<b>81,743,262.27</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	-
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	20,124.00	92,934.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	473,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,251,258.70	1,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,271,382.70</b>	<b>1,766,634.38</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,835,310.62	36,660,528.27
投资支付的现金	11,054,456.45	30,518,024.00
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	16,225,900.00	10,538,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>75,115,667.07</b>	<b>77,716,552.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-62,844,284.37</b>	<b>-75,949,917.89</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	148,065,500.00	169,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	347,117.69	212,044.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>148,412,617.69</b>	<b>169,212,044.50</b>
偿还债务支付的现金	145,162,900.00	128,493,238.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,403,667.55	50,699,957.45
支付其他与筹资活动有关的现金	2,738,472.00	2,738,472.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>171,305,039.55</b>	<b>181,931,667.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,892,421.86</b>	<b>-12,719,622.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-112,360.53</b>	<b>3,548,797.57</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-783,595.62</b>	<b>-3,377,481.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	73,662,017.17	71,226,595.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>72,878,421.55</b>	<b>67,849,114.46</b>

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：唐满红

会计机构负责人：郭晶晶