

智慧用电 绿色用能



# 2024 第三季度报告

2024 THIRD QUARTER SUMMARY REPORT



珠海派诺科技股份有限公司  
Zhuhai Pilot Technology Co.,Ltd

## 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。

公司负责人李健、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）孙明远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	1,020,770,388.52	1,055,983,520.71	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产	737,069,531.52	732,533,631.70	0.62%
资产负债率%(母公司)	21.51%	24.69%	-
资产负债率%(合并)	26.46%	29.45%	-

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	345,858,880.74	368,775,283.77	-6.21%
归属于上市公司股东的净利润	4,000,491.73	21,072,668.09	-81.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,589,270.51	15,303,761.17	-89.62%
经营活动产生的现金流量净额	-36,184,754.55	-9,756,328.62	-270.88%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.31	-83.87%
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)	0.54%	3.56%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	0.21%	2.59%	-

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	141,144,996.86	116,997,720.96	20.64%
归属于上市公司股东的净利润	133,352.65	4,746,326.34	-97.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	370,345.91	4,301,297.27	-91.39%
经营活动产生的现金流量净额	-16,001,086.55	19,480,080.13	-182.14%
基本每股收益(元/股)	0.00	0.07	-97.60%
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)	0.02%	0.79%	-
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)	0.05%	0.72%	-

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	-	-100.00%	期末余额为0万元，较期初减少400.82万元，主要是收回所有投资理财所致。
预付款项	12,081,183.93	83.02%	期末余额为1,208.12万元，较期初增加548.01万元，主要是预付系统项目设备购货款增加所致。
合同资产	2,735,107.20	-36.50%	期末余额为273.51万元，较期初减少157.20万元，主要是一年内到期的工程质保金减少所致。
其他流动资产	5,078,632.07	281.35%	期末余额为507.86万元，较期初增加374.69万元，主要是待抵扣增值税增加所致。
在建工程	59,839,012.21	71.36%	期末余额是5,983.90万元，较期初增加2,491.83万元，主要是武汉募投项目施工建设投入增加所致。
其他非流动资产	33,202,539.37	54.91%	期末余额为3,320.25万元，较期初增加1,176.97万元，主要是公司与客户签订“房抵债”协议，用于抵债的房屋已完成网签，房抵债款项增加所致。
短期借款	-	-100.00%	期末余额为0，较期初减少563.74万元，主要是偿还短期借款所致。
应付票据	58,708,636.12	73.48%	期末余额为5,870.86万元，较期初增加2,486.63万元，主要是公司开具银行承兑汇票支付到期贷款所致。
应付职工薪酬	8,596,980.71	-41.16%	期末余额为859.70万元，较期初减少601.41万元，主要是支付上年计提的奖金所致。
应交税费	4,881,222.04	-75.80%	期末余额为488.12万元，较期初减少1,528.95万元，主要是年初支付上年计提的增值税、所得税所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
研发费用	46,070,413.02	25.12%	报告期内，公司研发费用为4,607.04万元，较上年同期增加925.06万元，主要是公司为研发新产品、保持产品竞争力，加大了研发人才招聘及研发人员待遇提升，相应研发人员薪酬及材料费用增长所致。
财务费用	-292,768.78	69.54%	报告期内，公司财务费用为-29.28万元，较上年同期增加66.85万元，主要是较同期利息收入减少所致。

其他收益	10,354,962.81	-30.65%	报告期内，公司其他收益为1,035.50万元，较上年同期减少457.65万元，主要是本期政府助收入减少所致。
投资收益	571,578.49	-33.17%	报告期内，公司投资收益为57.16万元，较上年同期减少28.37万元，主要是本期按权益法核算的联营企业投资收益减少所致。
信用减值损失	-1,014,663.43	-33.41%	报告期内，公司发生信用减值损失为-101.47万元，较上年同期减少50.92万元，主要是公司本期回款较好，相应计提坏账减少所致。
资产减值损失	-1,829,784.15	-57.29%	报告期内，公司资产减值损失为-182.98万元，较上年同期减少245.45万元，主要是公司按照存货准则，本期对呆滞物料计提存货跌价准备减少所致。
营业利润	5,344,131.02	-75.65%	报告期内，公司营业利润为534.41万元，较上年同期减少1,660.58万元，主要是报告期内公司收入下降，管理费用中职工薪酬、折旧、摊销增加，以及研发投入增加、其他收益中政府补助减少所致。
营业外收入	394,522.43	55.16%	报告期内，公司营业外收入为39.45万元，较上年同期增加14.03万元，主要是供应商质量赔偿影响。
营业外支出	721,316.61	275.27%	报告期内，公司营业外支出为72.13万元，较上年同期增加52.91万元，主要是本期公司对外捐赠增加所致。
所得税费用	-384,839.84	-312.58%	报告期内，公司所得税费用为-38.48万元，较上年同期减少56.59万元，主要是营业利润同比减少所致。
净利润	5,402,176.68	-75.25%	报告期内，公司净利润为540.22万元，较上年同期减少1,642.88万元，主要是营业利润同比减少所致。
<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>
经营活动产生的现金流量净额	-36,184,754.55	-270.88%	报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,618.48万元，较上年同期减少2,642.84万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,260,738.17	-70.49%	报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,526.07万元，较上年同期减少1,044.42万元，主要是本期收回投资理财资金少于上期所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-5,444,734.48	84.89%	报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-544.47万元，较上年同期增加3,059.18万元，主要是本期偿还债务支付现金少于上期所致。
---------------	---------------	--------	---

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
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）	3,057,539.76
委托他人投资或管理资产的损益	56,380.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	167,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,188.18
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,950,852.34</b>
所得税影响数	443,155.35
少数股东权益影响额（税后）	96,475.77
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,411,221.22</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	38,306,600	49.04%	2,000,000	40,306,600	50.63%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,303,400	52.88%	-2,000,000	39,303,400	49.37%
	其中：控股股东、实际控制人	11,169,000	14.30%	0	11,169,000	14.03%
	董事、监事、高管	10,174,400	13.03%	0	10,174,400	12.78%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		79,610,000	-	0	79,610,000	-
<b>普通股股东人数</b>		3,085				

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	邓翔	境内自然人	11,169,000	0	11,169,000.00	14.03%	11,169,000	0
2	珠海乐创企业管理有限公司	境内非国有法人	10,288,000	0	10,288,000.00	12.92%	10,288,000	0
3	李健	境内自然人	6,922,000	0	6,922,000.00	8.69%	6,922,000	0
4	珠海乐派企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,230,000	0	3,230,000.00	4.06%	3,230,000	0
5	珠海市横琴图灵投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,152,000	0	3,152,000.00	3.96%	3,152,000	0
6	徐斌	境内自然人	2,834,629	0	2,834,629.00	3.56%	0	2,834,629
7	吴忠宏	境内自然人	2,658,600	-37,200	2,621,400.00	3.29%	0	2,621,400
8	刁越男	境内自然人	2,450,000	0	2,450,000.00	3.08%	0	2,450,000
9	广州工控创业投资基金管理有限公司—广州工控新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,800,000	0	1,800,000.00	2.26%	0	1,800,000
10	珠海市横琴香农投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,290,000	0	1,290,000.00	1.62%	1,290,000	0
<b>合计</b>		-	45,794,229	-37,200	45,757,029	57.48%	36,051,000	9,706,029

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

相关股东	关联关系	持股情况
邓翔、珠海乐创企业管理有限公司	邓翔为珠海乐创企业管理有限公司控股股东	邓翔直接持有本公司 14.03%的股份，持有珠海乐创企业管理有限公司 71.84%股权；珠海乐创企业管理有限公司持有本公司 12.92%股份。
邓翔、珠海乐派企业管理中心(有限合伙)	邓翔为珠海乐派企业管理中心(有限合伙)普通合伙人	邓翔直接持有本公司 14.03%的股份，持有珠海乐派企业管理中心(有限合伙) 66.98%股权；珠海乐派企业管理中心(有限合伙)持有本公司 4.06%股份。
李健、邓翔	邓翔配偶与李健系甥舅关系	李健持有本公司 8.69%股份。 邓翔持有本公司 14.03%的股份，持有珠海乐创企业管理有限公司 71.84%股权；珠海乐创企业管理

		<p>有限公司持有本公司 12.92%股份；邓翔持有珠海乐派企业管理中心（有限合伙）66.98%股权；珠海乐派企业管理中心（有限合伙）持有本公司 4.06%股份。</p> <p>李健与邓翔于 2023 年 6 月 19 日签署《邓翔与李健关于珠海派诺科技股份有限公司之一致行动协议》，双方为一致行动人。</p>
--	--	---

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	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	2024-056
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	否	不适用	不适用	
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-103
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见 2023 年 12 月 4 日披露的《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	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、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。

##### 2、2024 年 1-9 月日常性关联交易往来情况

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2024 年 1-9 月实际已发生
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买储能产品、电能质量改善产品、动力设备、环境集中监控系统、医院后勤化服务软件、劳务等	8,000,000.00	691,528.15
销售产品、商品、提供劳务	出售智能电力仪表产品、软件系统、充电桩产品及系统等	6,000,000.00	1,975,726.24
其他	房屋租赁	10,000.00	-
合计	-	14,010,000.00	2,667,254.39

##### 关联应收：

项目名称	关联方	期末余额
应收账款	南京博纳睿通软件科技有限公司	72,925.00
应收账款	熠电（上海）电气科技有限公司	33,200.00

应收账款	珠海东帆科技有限公司	715,790.31
应收账款	上海术谷科技有限公司	1,382,046.00
<b>合计</b>	-	2,203,961.31

关联应付：

项目名称	关联方	期末余额
应付账款	深圳栅格信息技术有限公司	141,950.15
应付账款	熠电（上海）电气科技有限公司	156,071.00
应付账款	珠海东帆科技有限公司	17,310.61
<b>合计</b>	-	315,331.76

### 3、股份回购

公司于2024年9月9日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，2024年9月24日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈竞价回购股份方案〉的议案》。并于2024年9月9日披露了《珠海派诺科技股份有限公司竞价回购股份方案》（公告编号：2024-103）。

本次拟以自有资金，以不超过11.52元/股价格回购股份，回购资金总额不少于10,000,000元，不超过20,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为868,056股-1,736,111股，占公司目前总股本的比例为1.09%-2.18%。

截止2024年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份10,000股，占公司总股本0.013%，占拟回购总数量上限的0.576%，最高成交价9.35元/股，最低成交价为9.35元/股，已支付的总金额为93,500.00元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的0.468%。

### 4、已披露的承诺事项

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

### 5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

项目	账面价值（元）	受限原因
货币资金	109.84	监管资金
货币资金	4,196,560.60	保函保证金
货币资金	14,600,017.28	票据保证金
固定资产	4,816,020.48	借款抵押
无形资产	3,169,017.73	借款抵押
<b>合计</b>	<b>26,781,725.93</b>	-

## 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	166,004,981.02	229,562,984.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	4,008,240.02
衍生金融资产		
应收票据	16,777,026.68	21,358,827.50
应收账款	302,030,461.29	323,446,027.82
应收款项融资	14,641,848.90	13,586,898.57
预付款项	12,081,183.93	6,601,109.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,669,881.71	8,462,088.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,652,458.82	150,096,432.72
其中：数据资源		
合同资产	2,735,107.20	4,307,046.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,078,632.07	1,331,759.55
<b>流动资产合计</b>	<b>699,671,581.62</b>	<b>762,761,415.49</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	14,884,255.58	17,122,280.03
其他权益工具投资	1,515,839.00	1,515,839.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,353,414.63	3,625,419.74
固定资产	106,425,093.80	110,247,715.25
在建工程	59,839,012.21	34,920,741.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,408,001.96	6,835,477.88

无形资产	64,867,964.79	65,160,295.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,697,543.15	3,697,543.15
长期待摊费用	15,189,585.91	16,393,487.77
递延所得税资产	12,715,556.50	12,270,499.47
其他非流动资产	33,202,539.37	21,432,805.82
<b>非流动资产合计</b>	<b>321,098,806.90</b>	<b>293,222,105.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,020,770,388.52</b>	<b>1,055,983,520.71</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		5,637,423.82
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	58,708,636.12	33,842,326.82
应付账款	115,491,621.28	159,519,381.98
预收款项	-	-
合同负债	62,119,829.06	57,031,077.58
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	8,596,980.71	14,611,110.70
应交税费	4,881,222.04	20,170,696.11
其他应付款	7,670,598.94	6,987,375.99
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	1,620,911.24	1,576,029.66
其他流动负债	5,198,485.70	4,112,990.95
<b>流动负债合计</b>	<b>264,288,285.09</b>	<b>303,488,413.61</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	4,304,331.85	5,528,938.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,440,000.00	1,890,000.00
递延所得税负债	17,910.00	29,892.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,762,241.85</b>	<b>7,448,830.29</b>

负债合计	270,050,526.94	310,937,243.90
所有者权益（或股东权益）：		
股本	79,610,000.00	78,110,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,641,118.95	285,458,845.37
减：库存股	93,517.99	-
其他综合收益	-2,118,594.35	-2,111,536.85
专项储备		
盈余公积	38,232,305.02	38,232,305.02
一般风险准备		
未分配利润	321,798,219.89	332,844,018.16
归属于母公司所有者权益合计	737,069,531.52	732,533,631.70
少数股东权益	13,650,330.06	12,512,645.11
所有者权益（或股东权益）合计	750,719,861.58	745,046,276.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,020,770,388.52	1,055,983,520.71

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：孙明远

## (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	67,045,967.01	218,776,974.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,259,263.94	21,358,827.50
应收账款	266,787,805.57	268,005,095.19
应收款项融资	12,362,151.58	13,586,898.57
预付款项	10,749,875.71	6,187,598.02
其他应收款	9,079,074.90	7,781,868.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,435,075.12	121,536,502.36
其中：数据资源		
合同资产	2,520,972.02	3,997,694.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>527,240,185.85</b>	<b>661,231,458.67</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	209,245,627.19	116,791,576.60
其他权益工具投资	1,515,839.00	1,515,839.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,353,414.63	3,625,419.74
固定资产	98,810,980.90	103,599,858.00
在建工程	207,885.18	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	31,320.14
无形资产	9,666,314.51	9,033,308.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,354,120.84	9,733,249.73
递延所得税资产	11,228,969.09	10,863,197.41
其他非流动资产	32,867,522.42	21,013,236.21
<b>非流动资产合计</b>	<b>375,250,673.76</b>	<b>276,207,005.57</b>
<b>资产总计</b>	<b>902,490,859.61</b>	<b>937,438,464.24</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	633,396.04
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	35,632,446.44	33,842,326.82
应付账款	82,518,488.69	93,057,177.40
预收款项		
合同负债	58,219,747.54	67,593,990.25
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,447,414.77	11,559,688.10
应交税费	2,507,506.04	15,667,472.04
其他应付款	2,807,775.10	3,055,331.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	33,043.55
其他流动负债	4,570,932.16	4,107,024.62
<b>流动负债合计</b>	<b>192,704,310.74</b>	<b>229,549,449.95</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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,440,000.00	1,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>194,144,310.74</b>	<b>231,439,449.95</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	79,610,000.00	78,110,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,624,268.05	286,441,994.47
减：库存股	93,517.99	
其他综合收益	-2,111,536.85	-2,111,536.85
专项储备		
盈余公积	38,303,949.60	38,303,949.60
一般风险准备		
未分配利润	292,013,386.06	305,254,607.07
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>708,346,548.87</b>	<b>705,999,014.29</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>902,490,859.61</b>	<b>937,438,464.24</b>

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：孙明远

## (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>	345,858,880.74	368,775,283.77
其中：营业收入	345,858,880.74	368,775,283.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	348,624,390.26	356,800,654.88
其中：营业成本	200,774,092.19	220,940,177.61
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	2,386,941.28	3,027,552.15
销售费用	67,135,978.77	67,098,353.10
管理费用	32,549,733.78	29,876,091.83
研发费用	46,070,413.02	36,819,766.30
财务费用	-292,768.78	-961,286.11
其中：利息费用	420,989.76	844,003.51
利息收入	1,257,845.67	1,831,316.80
加：其他收益	10,354,962.81	14,931,425.63
投资收益（损失以“-”号填列）	571,578.49	855,246.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	542,744.55	796,388.54
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）	27,546.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,014,663.43	-1,523,844.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,829,784.15	-4,284,248.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-3,252.30
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	5,344,131.02	21,949,955.06
加：营业外收入	394,522.43	254,266.74
减：营业外支出	721,316.61	192,214.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,017,336.84	22,012,006.99
减：所得税费用	-384,839.84	181,032.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,402,176.68	21,830,974.41
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）	5,402,176.68	21,830,974.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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)	1,401,684.95	758,306.32
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,000,491.73	21,072,668.09
<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>	5,402,176.68	21,830,974.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,000,491.73	21,072,668.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,401,684.95	758,306.32
<b>八、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.05	0.31
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.31

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：孙明远

## (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>	287,537,353.87	322,661,641.53
减：营业成本	177,623,024.83	202,300,693.40
税金及附加	1,889,604.57	2,476,497.49
销售费用	55,634,002.50	57,565,053.62
管理费用	25,422,440.73	25,086,723.30
研发费用	33,805,947.88	27,728,629.27
财务费用	-582,561.95	-1,229,809.04
其中：利息费用	261.94	686,382.17
利息收入	1,058,547.57	1,790,789.83
加：其他收益	9,702,496.30	14,023,426.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,278,744.55	2,718,386.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	542,744.55	767,948.60
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）	-1,383,124.61	-1,887,171.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,507,076.62	-4,151,207.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-3,252.30
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,835,934.93	19,434,034.78
加：营业外收入	320,922.84	244,960.30
减：营业外支出	717,560.46	188,772.49
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,439,297.31	19,490,222.59
减：所得税费用	-365,771.68	-125,007.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,805,068.99	19,615,229.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,805,068.99	19,615,229.72
（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>	1,805,068.99	19,615,229.72
<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：李健

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：孙明远

## (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	380,559,880.88	371,639,070.15
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	10,675,758.18	9,201,153.74
收到其他与经营活动有关的现金	17,359,906.40	24,100,026.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>408,595,545.46</b>	<b>404,940,250.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	238,822,474.96	205,564,380.83
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	111,946,433.55	103,642,137.59
支付的各项税费	26,664,046.78	30,251,057.06
支付其他与经营活动有关的现金	67,347,344.72	75,239,003.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>444,780,300.01</b>	<b>414,696,578.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,184,754.55</b>	<b>-9,756,328.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,384,767.09	81,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,850,393.38	58,857.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,436.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,421,572.98	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>45,848,169.45</b>	<b>81,543,857.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,724,140.53	44,960,378.66
投资支付的现金	37,384,767.09	51,400,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>71,108,907.62</b>	<b>96,360,378.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,260,738.17</b>	<b>-14,816,521.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,682,415.09	

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		5,000,000.00
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>	15,682,415.09	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	39,306,907.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,371,369.61	1,099,070.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	264,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	755,779.96	630,564.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	21,127,149.57	41,036,542.65
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-5,444,734.48	-36,036,542.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-188,610.21	402,967.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-67,078,837.41	-60,206,424.43
加：期初现金及现金等价物余额	214,287,130.71	178,325,026.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	147,208,293.30	118,118,602.09

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：孙明远

## (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	311,031,595.61	315,318,238.49
收到的税费返还	8,653,670.58	7,793,383.15
收到其他与经营活动有关的现金	13,446,439.45	22,039,856.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>333,131,705.64</b>	<b>345,151,478.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	224,542,551.19	195,062,638.93
支付给职工以及为职工支付的现金	88,876,753.26	86,398,150.71
支付的各项税费	21,114,988.44	21,870,083.25
支付其他与经营活动有关的现金	54,724,442.71	64,212,170.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>389,258,735.60</b>	<b>367,543,043.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-56,127,029.96</b>	<b>-22,391,565.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,516,769.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,436.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,421,572.98	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,129,777.98</b>	<b>50,085,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,610,023.19	10,562,943.17
投资支付的现金	94,692,075.04	46,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>100,302,098.23</b>	<b>56,562,943.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-95,172,320.25</b>	<b>-6,477,943.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,682,415.09	
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>15,682,415.09</b>	
偿还债务支付的现金		31,796,907.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,047,794.62	951,300.90
支付其他与筹资活动有关的现金	313,039.99	208,901.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,360,834.61</b>	<b>32,957,110.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>321,580.48</b>	<b>-32,957,110.09</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-240,618.31</b>	<b>351,705.22</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-151,218,388.04</b>	<b>-61,474,913.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	204,614,485.18	158,332,654.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>53,396,097.14</b>	<b>96,857,741.05</b>

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：孙明远