



云里物里

证券代码：872374

深圳云里物里科技股份有限公司

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。

公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴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	308,371,116.78	310,647,899.89	-0.73%
归属于上市公司股东的净资产	253,534,064.72	248,678,067.42	1.95%
资产负债率% (母公司)	16.39%	18.49%	-
资产负债率% (合并)	17.78%	19.95%	-

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	157,590,299.25	138,518,612.15	13.77%
归属于上市公司股东的净利润	21,967,764.05	21,778,841.38	0.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	20,378,478.81	16,564,648.91	23.02%
经营活动产生的现金流量净额	17,501,522.47	28,989,040.39	-39.63%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.27	0.00%
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)	8.71%	8.85%	-
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)	8.08%	6.73%	-

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	47,070,064.25	54,649,340.98	-13.87%
归属于上市公司股东的净利润	4,077,060.53	8,624,248.30	-52.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,559,999.04	8,297,640.11	-57.10%
经营活动产生的现金流量净额	12,695,680.36	9,220,502.33	37.69%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.11	-54.55%
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)	1.61%	3.49%	-
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)	1.41%	3.36%	-

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	187,156,066.88	-3.22%	比年初减少 622 万元，降幅 3.22%，主要是租赁、权益分派及股份回购带来筹资活动净流出 1,680 万元，预付设备款、理财产品到期带来投资活动净流出 811 万元，经营活动净流入 1,750 万元、汇率变动净流入 104 万元。
应收票据	426,000.00	161.35%	比年初增加 26 万元，增幅 161.35%，系客户使用银行承兑汇票结算略有增加。
其他流动资产	4,104,526.16	39.91%	比年初增加 117 万元，增幅 39.91%，主要是预缴税费增加所致。
长期待摊费用	752,772.27	-34.34%	比年初减少 39 万元，降幅 34.34%，主要是装修费、CRM 客户管理系统摊销所致。
其他非流动资产	6,996,812.10	3,440.54%	比年初增加 680 万元，主要是预付设备款增加。
合同负债	12,439,135.46	-39.40%	比年初减少 809 万元，降幅 39.40%，主要是期初预收客户货款基数较大所致。
其他应付款	8,582,431.83	292.30%	比年初增加 639 万元，增幅 292.30%，主要是实施 2024 年员工持股计划所致。
其他流动负债	172,147.95	60.95%	比年初增加 7 万元，增幅 60.95%，主要是预收国内客户货款增加带来待转销项税增加，加之期初基数较小导致增幅较高。
库存股	14,740,995.04	80.96%	比年初增加 660 万元，增幅 80.96%，主要系本期回购股票及实施员工持股计划所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	157,590,299.25	13.77%	同比增加 1,907 万元，增幅 13.77%，主要是公司持续加大研发投入，持续优化及丰富产品结构，大客户订单增加；同时，公司积极加大营销投入，拓展新客户所致。
研发费用	20,726,603.06	30.30%	同比增加 482 万元，增幅 30.30%，主要是公司持续加大研发投入，人员增加及激励政策增加所致。
其他收益	639,995.88	-87.95%	同比减少 467 万元，降幅 87.95%，主要是本期无大额政府补助。
投资收益	619,178.10	44.71%	同比增加 19 万元，增幅 44.71%，主要是理财产品到期收益所致。
公允价值变动收益	562,054.79	82.77%	同比增加 25 万元，增幅 82.77%，主要是本报告

			期内理财产品规模、持有期间大于同期所致。
信用减值损失	-62,681.83	-87.07%	同比减少 42 万元，变动幅度 87.07%，主要是 1 年以内坏账计提同比减少。
资产减值损失	-22,015.05	-98.76%	同比减少 175 万元，变动幅度 98.76%，主要是上期跌价计提较大所致。
营业外收入	26,438.72	-56.17%	同比减少 3 万元，变动幅度 56.17%，主要是无需返还的预收款在上期转销。
营业外支出	13,012.12	89.13%	同比增加 0.61 万元，变动幅度 89.13%，变动额不大，但同期基数较小导致波动幅度较大。
所得税费用	589,847.89	-64.76%	同比减少 108 万元，降幅 64.76%，主要是研发投入持续加大带来加计扣除同比增长、利润总额同比略有下降所致。
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的净额	17,501,522.47	-39.63%	同比减少 1,149 万元，降幅 39.63%，其中，销售商品流入同比增加 1,676 万元；但购买商品流出同比增加 1,298 万元，支付职工现金同比增加 1,066 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-8,110,491.30	-80.06%	净流出同比减少 3,256 万元，变动幅度 80.06%，主要是上年末理财产品本期到期后复投且期限较长、理财产品流入流出差额同比缩小所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,804,653.56	4.23%	净流出同比增加 68 万元，本期权益分派及租赁面积增加、股份回购额增加、收到员工股权款增加所致。

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	63,795.35
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	604,900.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,181,232.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,348.35
非经常性损益合计	1,862,276.59
所得税影响数	272,991.35
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	1,589,285.24
----------	--------------

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	29,215,302	35.84%	0	29,215,302	35.84%
	其中：控股股东、实际控制人	204,396	0.25%	0	204,396	0.25%
	董事、监事、高管	204,396	0.25%	0	204,396	0.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	52,302,698	64.16%	0	52,302,698	64.16%
	其中：控股股东、实际控制人	46,649,219	57.23%	0	46,649,219	57.23%
	董事、监事、高管	46,649,219	57.23%	0	46,649,219	57.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		81,518,000	-	0	81,518,000	-
普通股股东人数		6,276				

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	庄严	境内自然人	21,122,264	0	21,122,264	25.9112%	21,005,400	116,864
2	张敏	境内自然人	14,050,070	0	14,050,070	17.2355%	14,009,656	40,414
3	龙招喜	境内自然人	11,681,281	0	11,681,281	14.3297%	11,634,163	47,118
4	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4,538,300	0	4,538,300	5.5672%	0	4,538,300
5	深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4,075,900	-100,000	3,975,900	4.8773%	0	3,975,900
6	深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,496,379	0	3,496,379	4.2891%	3,496,379	0
7	深圳云里物里科技股份有限公司—2024 年员工持股计划	其他	1,078,900	0	1,078,900	1.3235%	1,078,900	0
8	深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,078,200	0	1,078,200	1.3227%	1,078,200	0
9	熊礼文	境内自然人	1,207,970	-257,463	950,507	1.166%	0	950,507
10	刘树宏	境内自然人	0	488,205	488,205	0.5989%	0	488,205
合计		-	62,329,264	130,742	62,460,006	76.6211%	52,302,698	10,157,308

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）81.48%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。
- 2、股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）9.34%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。
- 3、股东庄严、张敏、龙招喜、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过深圳云里物里科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计 851,753 股，持股比例 1.0449%。

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	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	2024-044
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-069
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”
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	-

诉讼、仲裁事项：2022 年度，我司因《展位合同》对服务提供商深圳市麦瑞展览有限公司提起民事诉讼，要求麦瑞退还定金 61,000.00 元，并向本公司支付资金占用费，该诉讼金额较小，目前该诉讼尚在审理中。

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、员工持股计划详情、进展情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2024 年 4 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的相关公告。

参与本员工持股计划的员工总人数为 73 人，持股规模为 107.89 万股，占公司股本总额的 1.32%，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份，公司已于 2024 年 6 月以非交易过户方式完成过户登记。

截至报告期末，本次员工持股计划持有公司股份 107.89 万股，全部处于锁定期。

二、股份回购详情、进展情况

（一）股份回购详情：

公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议和第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司第二次竞价回购股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《第二次竞价回购股份方案公告》（公告编号 2024-069）。

（二）回购进展情况：

截至 2024 年 5 月 15 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 1,754,153 股，占公司总股本 2.1519%，占拟回购数量上限的 116.94%（总数量上限按 10 元/股的价格计算），完成第一次股份回购方案。2024 年 6 月 7 日，因 2024 年度员工持股计划，公司通过非交易过户方式过户回购专用账户股份数量 1,078,900 股，过户完成后公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 675,253 股。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司第二次竞价回购股份方案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 176,500 股，占公司总股本 0.2165%，占拟回购数量上限的 16.4733%，最高成交价为 10.85 元/股，最低成交价为 10.20 元/股，已支付的总金额为 1,856,356.80 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 12.3757%。

截至报告期末，第二次竞价回购股份方案未完成，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

截至报告期末，公司回购股份专用证券账户合计持有公司股票数量 851,753 股，占公司总股本 1.0449%。

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
流动资产：		
货币资金	187,156,066.88	193,373,871.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,166,438.36	50,489,315.06
衍生金融资产		
应收票据	426,000.00	163,000.00
应收账款	4,164,169.92	5,141,305.40
应收款项融资		
预付款项	4,496,956.94	3,758,061.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,184,068.40	2,553,465.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,928,064.11	25,650,225.13
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		
其他流动资产	4,104,526.16	2,933,759.25
流动资产合计	277,626,290.77	284,063,003.06
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		
固定资产	9,954,138.15	9,375,449.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,455,794.97	11,597,045.49

无形资产	1,395,029.29	1,650,174.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	752,772.27	1,146,387.91
递延所得税资产	2,190,279.23	2,618,219.46
其他非流动资产	6,996,812.10	197,619.76
非流动资产合计	30,744,826.01	26,584,896.83
资产总计	308,371,116.78	310,647,899.89
流动负债：		
短期借款		
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	12,861,495.26	14,423,699.29
预收款项		
合同负债	12,439,135.46	20,527,678.60
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	9,220,806.99	10,500,052.41
应交税费	519,018.35	532,240.58
其他应付款	8,582,431.83	2,187,702.30
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	5,088,394.41	5,673,769.00
其他流动负债	172,147.95	106,957.06
流动负债合计	48,883,430.25	53,952,099.24
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	4,675,464.46	6,372,226.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,278,157.35	1,645,506.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,953,621.81	8,017,733.23

负债合计	54,837,052.06	61,969,832.47
所有者权益（或股东权益）：		
股本	81,518,000.00	81,518,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,759,673.10	91,572,478.16
减：库存股	14,740,995.04	8,145,808.16
其他综合收益	26,862.01	29,507.18
专项储备		
盈余公积	16,302,213.67	16,302,213.67
一般风险准备		
未分配利润	79,668,310.98	67,401,676.57
归属于母公司所有者权益合计	253,534,064.72	248,678,067.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	253,534,064.72	248,678,067.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	308,371,116.78	310,647,899.89

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

（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
流动资产：		
货币资金	168,320,597.87	179,860,407.19
交易性金融资产	50,166,438.36	50,489,315.06
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	11,572,424.72	9,462,870.18
应收款项融资		
预付款项	3,790,442.91	3,300,494.73
其他应收款	5,864,407.42	3,911,221.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,070,637.70	25,058,766.13
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		
其他流动资产	2,878,683.28	2,394,390.17
流动资产合计	266,863,632.26	274,477,464.90
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	7,830,103.57	8,604,276.20
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	9,649,103.98	8,988,069.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,595,985.27	9,695,436.15
无形资产	1,395,029.29	1,650,174.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	449,421.40	721,376.84
递延所得税资产	2,092,550.40	2,569,411.94
其他非流动资产	6,996,812.10	197,356.54
非流动资产合计	36,009,006.01	32,426,101.40
资产总计	302,872,638.27	306,903,566.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,037,769.53	14,406,669.46
预收款项		
合同负债	10,753,306.72	18,322,284.74
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,084,943.64	9,463,494.86
应交税费	309,122.85	465,606.69
其他应付款	8,242,603.20	2,284,436.24
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	4,317,562.80	5,024,995.11
其他流动负债	149,440.69	91,748.28
流动负债合计	44,894,749.43	50,059,235.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,566,506.71	5,122,064.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,185,166.87	1,550,426.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,751,673.58	6,672,490.66
负债合计	49,646,423.01	56,731,726.04

所有者权益（或股东权益）：		
股本	81,518,000.00	81,518,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,759,673.10	91,572,478.16
减：库存股	14,740,995.04	8,145,808.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,302,213.67	16,302,213.67
一般风险准备		
未分配利润	79,387,323.53	68,924,956.59
所有者权益（或股东权益）合计	253,226,215.26	250,171,840.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	302,872,638.27	306,903,566.30

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	157,590,299.25	138,518,612.15
其中：营业收入	157,590,299.25	138,518,612.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,846,441.15	118,959,497.85
其中：营业成本	85,403,414.26	77,660,884.97
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	1,134,189.25	1,053,278.04
销售费用	19,463,048.73	15,935,288.42
管理费用	12,078,750.76	11,175,076.23
研发费用	20,726,603.06	15,907,187.39
财务费用	-1,959,564.91	-2,772,217.20
其中：利息费用	319,858.45	276,386.94
利息收入	1,627,029.05	2,052,010.72
加：其他收益	639,995.88	5,312,366.65
投资收益（损失以“-”号填列）	619,178.10	427,864.44
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）	562,054.79	307,512.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,681.83	-484,861.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,015.05	-1,773,794.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,795.35	50,883.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,544,185.34	23,399,085.34
加：营业外收入	26,438.72	60,322.22
减：营业外支出	13,012.12	6,880.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,557,611.94	23,452,527.45
减：所得税费用	589,847.89	1,673,686.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,967,764.05	21,778,841.38
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）	21,967,764.05	21,778,841.38
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）	21,967,764.05	21,778,841.38
六、其他综合收益的税后净额	-2,645.17	15,975.15
（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	-2,645.17	15,975.15
（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	-2,645.17	15,975.15
（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	21,965,118.88	21,794,816.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,965,118.88	21,794,816.53

(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）	0.27	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.27	0.27

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	147,989,392.02	133,499,159.95
减：营业成本	84,121,285.04	77,530,323.59
税金及附加	1,094,192.94	1,030,354.13
销售费用	14,947,165.76	12,571,146.79
管理费用	9,914,493.38	9,980,792.71
研发费用	19,423,706.31	14,813,288.33
财务费用	-1,947,251.58	-2,619,888.84
其中：利息费用	281,440.77	250,221.30
利息收入	1,560,675.62	1,983,274.02
加：其他收益	638,239.52	5,265,989.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-839,891.42	426,579.26
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）	562,054.79	297,904.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,383.58	-471,323.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,952.03	-1,773,794.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-303.13	51,018.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,712,564.32	23,989,517.35
加：营业外收入	22,754.74	59,228.63
减：营业外支出	10,008.29	6,880.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,725,310.77	24,041,865.87
减：所得税费用	561,814.19	1,722,898.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,163,496.58	22,318,967.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,163,496.58	22,318,967.83
（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		
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	20,163,496.58	22,318,967.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(五) 合并现金流量表

单位：元

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	153,185,700.01	136,426,474.76
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	5,528,597.85	4,913,532.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,179,191.75	8,003,099.67
经营活动现金流入小计	160,893,489.61	149,343,107.39
购买商品、接受劳务支付的现金	70,373,720.81	57,393,288.51
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	56,653,585.58	45,992,971.89
支付的各项税费	4,670,040.05	5,958,009.83
支付其他与经营活动有关的现金	11,694,620.70	11,009,796.77
经营活动现金流出小计	143,391,967.14	120,354,067.00

经营活动产生的现金流量净额	17,501,522.47	28,989,040.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	262,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,504,109.59	519,451.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,200.00
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	51,504,109.59	262,592,651.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,614,600.89	3,263,753.18
投资支付的现金	50,000,000.00	300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	59,614,600.89	303,263,753.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,110,491.30	-40,671,101.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,743,125.00	
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	6,743,125.00	
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	9,701,129.64	8,966,980.00
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	13,846,648.92	7,155,601.20
筹资活动现金流出小计	23,547,778.56	16,122,581.20
筹资活动产生的现金流量净额	-16,804,653.56	-16,122,581.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,035,697.72	1,301,018.64
五、现金及现金等价物净增加额	-6,377,924.67	-26,503,623.91
加：期初现金及现金等价物余额	193,373,871.00	209,096,597.92
六、期末现金及现金等价物余额	186,995,946.33	182,592,974.01

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

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	139,952,790.76	130,385,844.14
收到的税费返还	4,414,439.91	3,868,879.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,717,596.75	8,304,951.52
经营活动现金流入小计	147,084,827.42	142,559,675.51
购买商品、接受劳务支付的现金	69,150,896.79	56,138,828.62
支付给职工以及为职工支付的现金	49,680,655.48	41,496,103.42
支付的各项税费	4,195,049.57	5,657,272.79

支付其他与经营活动有关的现金	11,964,643.20	10,655,348.72
经营活动现金流出小计	134,991,245.04	113,947,553.55
经营活动产生的现金流量净额	12,093,582.38	28,612,121.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,504,109.59	502,901.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319.90	77,549.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	490,930.48	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,995,359.97	260,580,451.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,537,377.89	3,173,739.18
投资支付的现金	51,000,000.00	300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	60,537,377.89	303,173,739.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,542,017.92	-42,593,287.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,743,125.00	
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	6,743,125.00	
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	9,701,129.64	8,966,980.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,320,238.92	6,719,484.60
筹资活动现金流出小计	23,021,368.56	15,686,464.60
筹资活动产生的现金流量净额	-16,278,243.56	-15,686,464.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,026,749.23	1,117,864.37
五、现金及现金等价物净增加额	-11,699,929.87	-28,549,765.79
加：期初现金及现金等价物余额	179,860,407.19	197,908,109.09
六、期末现金及现金等价物余额	168,160,477.32	169,358,343.30

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴