

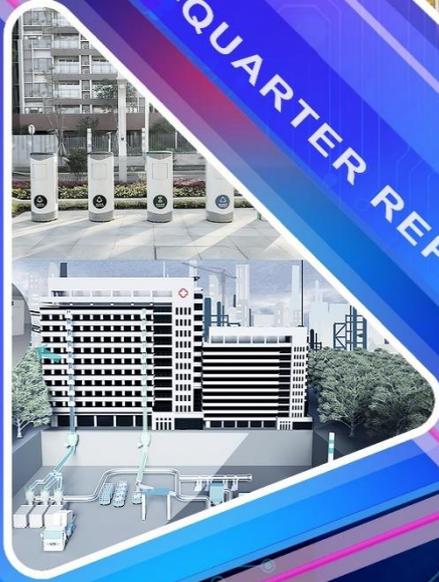


机科发展科技股份有限公司
MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.



2024年 第三季度报告

证券简称：机科股份
证券代码：835579



THIRD-QUARTER REPORT



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。

公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒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	1,123,211,841.61	1,179,581,088.29	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产	517,551,254.36	500,531,942.89	3.40%
资产负债率%(母公司)	52.89%	56.60%	-
资产负债率%(合并)	53.87%	57.50%	-

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	267,118,472.19	259,267,251.86	3.03%
归属于上市公司股东的净利润	8,077,224.88	10,703,511.26	-24.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,419,215.17	10,934,295.77	-32.15%
经营活动产生的现金流量净额	-51,658,779.44	-15,564,316.07	-231.91%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00%
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)	1.52%	4.91%	-
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)	1.40%	4.81%	-

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	103,312,473.82	101,151,886.14	2.14%
归属于上市公司股东的净利润	1,167,000.28	-1,887,483.47	161.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,181,163.49	-1,424,650.28	182.91%
经营活动产生的现金流量净额	-2,130,784.33	19,256,422.56	-111.07%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150.00%
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)	0.22%	-0.84%	-
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)	0.23%	-0.64%	-

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	26,816,560.64	-91.87%	本报告期末货币资金同比下降91.87%，主要原因为：公司购买理财产品2.67亿元，货币资金减少，交易性金融资产增加
交易性金融资产	267,000,000.00	100.00%	本报告期末交易性金融资产同比增长100.00%，主要原因为：公司购买理财产品2.67亿元，货币资金减少，交易性金融资产增加
预付款项	48,231,135.38	30.91%	本报告期末预付账款同比增长30.91%，主要原因为：为保障在行项目的顺利实施，公司按合同约定支付供应商款项，受生产制造周期的影响部分供应商尚未在本报告期末完成货物交付，预付账款增加
一年内到期的非流动资产		-100.00%	本报告期末一年内到期的非流动资产同比下降100.00%，主要原因为：按约定收回长期应收款
其他流动资产	1,192,008.59	100.00%	本报告期末其他流动资产同比增长100.00%，主要原因为：财务报表重分类应交税费
使用权资产	2,871,934.71	-90.54%	本报告期末使用权资产同比下降90.54%，主要原因为：根据未来生产经营规划，拟缩短部分租赁房产租赁期，因发生租赁变更，对使用权资产进行调减
长期待摊费用	15,879.27	-75.00%	本报告期末长期待摊费用同比下降75.00%，主要原因为：按计划进行

			长期费用摊销
应付票据	49,856,124.43	67.31%	本报告期末应付票据同比增长 67.31%，主要原因为：按合同约定支付供应商款项多采用应付票据的形式，应付票据增加
应交税费	722,003.78	-92.86%	本报告期末应交税费同比下降 92.86%，主要原因为：报告期末应交增值税及附加税、企业所得税减少使得应交税费下降
其他应付款	18,667,731.29	119.80%	本报告期末其他应付款同比增长 119.80%，主要原因为：报告期末应付未付房租增加所致
一年内到期的非流动负债	2,754,647.37	-57.83%	本报告期末一年内到期的非流动负债同比下降 57.83%，主要原因为：根据未来生产经营规划，拟缩短部分租赁房产租赁期，因发生租赁变更，对一年内到期的非流动负债调减
其他流动负债	26,545,688.19	-52.02%	本报告期末其他流动负债同比下降 52.02%，主要原因为：报告期内减少尚未到期的银行等级较低、商业承兑汇票转付供应商业业务
租赁负债	12,698.83	-99.95%	本报告期末租赁负债同比下降 99.95%，主要原因为：根据未来生产经营规划，拟缩短部分租赁房产租赁期，因发生租赁变更，对租赁负债调减
递延所得税负债	430,790.21	-90.47%	本报告期末递延所得税负债同比下降 90.47%，主要原因为：根据未来生产经营规划，拟缩短部分租赁房产租赁期，因发生租赁变更，对递

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	延所得税负债调减 变动说明
管理费用	23,777,129.47	34.45%	本报告期管理费用同比增长34.45%，主要原因为：计提党组织工作经费同比增加29.60万元；中介机构费用同比增加140.85万元；管理费用房租同比增加277.38万元
财务费用	1,171,542.70	-65.12%	本报告期财务费用同比下降65.12%，主要原因为：根据未来生产经营规划，拟缩短部分租赁房产租赁期，新租赁采用短期租赁方式，影响财务费用；公司与机科汇众的担保事项已解除，不再支付其利息，减少财务费用
其他收益	2,096,003.69	100.71%	本报告期其他收益同比增加100.71%，主要原因为：新增高精尖产业发展专项经费100.00万元
投资收益（损失以“-”号填列）	2,237,434.94	1,023.66%	本报告期投资收益同比增加1,023.66%，主要原因为：购买理财产品获取投资收益239.76万元，上年同期未有该类事项
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-523,679.46	-83.16%	本报告期信用减值损失同比下降83.16%，主要原因为：加强应收账款、其他应收款催收工作，合同资产坏账减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-964,678.77	368.54%	本报告期资产减值损失同比增长368.54%，主要原因为：合同资产余额和账龄增加导致计提坏账准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,547,871.40	100.00%	本报告期资产处置损益同比增长100.00%，主要原因为：因租赁变更产生的资产处置收益

营业外支出	450,019.40	-52.29%	本报告期营业外支出同比下降 52.29%，主要原因为：上年同期涉诉事项根据判决计提预计负债 50.92 万元，本报告期内无此类事项
所得税费用	900,168.52	-31.88%	本报告期所得税费用同比下降 31.88%，主要原因为：受利润总额下降的影响所得税费用减少
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	-51,658,779.44	-231.91%	本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 231.91%，主要原因为：本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 5,924.17 万元，系部分在行项目按进度进行尚未到合同约定付款时间，客户暂未付款
投资活动产生的现金流量净额	-264,860,451.00	-22,870.97%	本报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 22,870.97%，主要原因为：截止本报告期末有 2.67 亿元银行理财产品未到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	7,169,930.38	-82.55%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降 82.55%，主要原因为：完成 2,978.04 万元利润分配，筹资活动流出 2,978.04 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
(3) 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	1,100,112.00
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,730.69
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-160,126.89

非经常性损益合计	768,254.42
所得税影响数	109,907.21
少数股东权益影响额（税后）	337.51
非经常性损益净额	658,009.71

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	38,334,420	29.61%	6,240,000	44,574,420	34.43%
	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	91,145,580	70.39%	-6,240,000	84,905,580	65.57%
	其中：控股股东、实际控制人	57,055,580	44.07%	0	57,055,580	44.07%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		129,480,000	-	0	129,480,000	-
普通股股东人数						6,047

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	中国机械科学研究总院集团有限公司	国有法人	57,055,580	0	57,055,580	44.07%	57,055,580	0
2	北京机科汇众智能技术股份有限公司	境内非国有法人	27,850,000	0	27,850,000	21.51%	27,850,000	0
3	北京机床研究所有限公司	国有法人	2,134,050	0	2,134,050	1.65%	0	2,134,050
4	严勇	境内自然人	2,000,000	-250,000	1,750,000	1.35%	0	1,750,000
5	中国钢研科技集团有限公司	国有法人	1,422,700	0	1,422,700	1.10%	0	1,422,700
6	中国农业机械化科学研究院集团有限公司	国有法人	853,620	0	853,620	0.66%	0	853,620
7	矿冶科技集团有限公司	国有法人	711,350	0	711,350	0.55%	0	711,350
8	项钢瑛	境内自然人	559,019	2,336	561,355	0.43%	0	561,355
9	中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	340,000	0	340,000	0.26%	0	340,000
10	中信建投证券股份有限公司－招商北证 50 成份指	其他	0	284,003	284,003	0.22%	0	284,003

	数型发起式证券投资基金							
合计		-	92,926,319	36,339	92,962,658	71.80%	84,905,580	8,057,078
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东间不存在关联关系。								

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	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	2024-011、2024-128
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	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	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	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

一、诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	50,000.00	9,850,033.00	9,900,033.00	1.91%

因买卖合同纠纷，机科股份被就到城配（青岛）新能源汽车有限公司起诉承担连带责任，涉及金额9,069,750.00元。2020年7月6日，原告向机科股份子公司机科（山东）重工科技股份有限公司采购16辆半挂牵引车，合同价款共计14,527,500.00元。原告称其已支付货款4,711,500.00元，但机科重工未生产车辆。2021年9月10日，机科股份减资退出持有的机科重工全部股份。2021年11月5日，机科重工更名为徐州展颀重工科技有限公司，股东变更为上海拓守液压科技有限公司、展颀（上海）企业发展有限公司。2022年2月22日，徐州展颀公司注销。故原告起诉要求注销时的股东返还购车款

4,711,500.00元并支付违约金4,358,250.00元，机科股份作为减资股东承担连带责任。2024年3月4日，机科股份收到上海市闵行区人民法院作出的一审判决：徐州展颀重工科技有限公司应返还原告款项1,806,000.00元，由被告上海拓守液压科技有限公司、展颀（上海）企业发展有限公司共同偿还；机科股份在减资5,500,000.00元范围内对上述付款义务承担补充赔偿责任（机科股份如有在其他案件中已承担补充赔偿责任的金额，应予扣除）。机科股份不服一审判决，提起上诉。2024年9月2日，机科股份收到上海市第一中级人民法院作出的二审判决：驳回上诉，维持原判。判决生效后，机科股份向法院申请解除超额财产保全，目前法院冻结机科股份货币资金180万元。因本案执行具有先后顺序，机科股份的执行金额待上海拓守液压科技有限公司、展颀（上海）企业发展有限公司执行完毕后才能确定，故机科股份未向原告支付款项。2024年10月9日，上海市闵行区人民法院已就该案执行正式立案，机科股份为被执行人之一。

因工程款支付纠纷，机科股份作为第二被告被中国二冶集团有限公司起诉，涉及金额450,000.00元。2010年3月10日，原告与机科股份签订工程施工合同，该工程于2010年底完工。2011年3月21日，原告与梅凯尼克公司、机科股份就该工程签订结算书和补充协议，约定工程结算款为3,870,000.00元，机科股份已支付2,240,000.00元，剩余1,630,000.00元由梅凯尼克公司支付，机科股份承担连带清偿责任，截至2015年3月，尚有450,000.00元未支付，故原告诉至法院。河北省邯郸市复兴区人民法院已于2024年5月6日正式立案，5月7日开庭审理。10月15日，机科股份收到一审判决：梅凯尼克公司支付原告工程款450,000.00元及利息，机科股份对450,000.00元的债务承担连带清偿责任，机科股份承担保证责任后有权向梅凯尼克公司追偿。

因劳动争议，机科股份作为用人单位被刘庆海申请劳动仲裁，涉及金额330,283.00元。申请人系机科股份员工，于2024年4月1日申请辞职，随后申请劳动仲裁，要求机科股份支付经济补偿金、工资差额、加班费、年终奖金、年假工资、专利奖金等共计330,283.00元。北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会已于2024年7月3日正式立案，8月28日开庭审理。10月14日，机科股份收到裁决：机科股份支付刘庆海年终奖、加班工资、未休年假工资、专利奖金共91,749.42元。

因合同纠纷，机科股份将桂林融创城投资有限公司诉至桂林市七星区人民法院，涉及金额50,000.00元。2024年9月14日，该案已通过法院立案审核。

二、日常性关联交易预计及执行情况

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	5,100,000.00	287,727.07
2. 销售产品、商品，提供劳务	41,200,000.00	9,460,818.29
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	16,200,000.00	10,415,804.52

公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，预计2024年日常性关联交易情况，该议案提交于2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

根据实际关联交易情况及未来的关联交易预期，公司原预计的关联交易额度中部分关联单位的关联额度不能满足全年实际发生需要，新增2024年度预计日常关联交易。公司于2024年8月23日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-128）。

三、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。

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
货币资金	货币资金	冻结	6,417,000.00	0.57%	法律纠纷限制资金
总计	-	-	6,417,000.00	0.57%	-

注：报告期末，机科股份被冻结货币资金 641.70 万元，上海市闵行区人民法院于 2024 年 10 月 9 日下达（2024）沪 0112 执 11892 号执行通知书，机科股份被冻结货币资金目前已被调整为 180 万元。

资产权利受限事项对公司的影响：

公司各项生产经营活动正常，资产权利受限事项不会对公司经营产生不利影响。

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	26,816,560.64	329,748,860.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	267,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	68,192,738.10	86,115,756.69
应收账款	246,959,268.53	262,807,160.42
应收款项融资	16,498,445.09	19,385,285.87
预付款项	48,231,135.38	36,841,957.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,426,749.28	4,986,020.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,543,915.86	314,524,868.95
其中：数据资源		
合同资产	53,596,120.35	52,423,115.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,000,000.00
其他流动资产	1,192,008.59	
流动资产合计	1,090,456,941.82	1,113,833,025.13
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	7,508,090.84	8,686,656.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,871,934.71	30,363,403.91

无形资产	4,016,897.03	4,376,809.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,879.27	63,517.62
递延所得税资产	18,342,097.94	22,257,675.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,754,899.79	65,748,063.16
资产总计	1,123,211,841.61	1,179,581,088.29
流动负债：		
短期借款	36,939,249.62	40,032,804.86
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	49,856,124.43	29,798,169.43
应付账款	230,126,028.34	258,100,844.98
预收款项		
合同负债	199,669,935.47	196,845,537.66
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	15,672,430.94	19,515,050.84
应交税费	722,003.78	10,114,446.92
其他应付款	18,667,731.29	8,492,993.87
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	2,754,647.37	6,532,439.43
其他流动负债	26,545,688.19	55,323,472.77
流动负债合计	580,953,839.43	624,755,760.76
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	12,698.83	25,717,909.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,675,765.59	22,285,799.87
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	430,790.21	4,521,487.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,119,254.63	53,525,196.60

负债合计	605,073,094.06	678,280,957.36
所有者权益（或股东权益）：		
股本	129,480,000.00	124,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,853,918.10	240,093,918.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,227,995.15	4,945,508.56
盈余公积	31,830,352.09	30,979,088.17
一般风险准备		
未分配利润	77,158,989.02	99,713,428.06
归属于母公司所有者权益合计	517,551,254.36	500,531,942.89
少数股东权益	587,493.19	768,188.04
所有者权益（或股东权益）合计	518,138,747.55	501,300,130.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,123,211,841.61	1,179,581,088.29

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

（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	26,479,896.20	327,550,286.98
交易性金融资产	267,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	68,192,738.10	86,115,756.69
应收账款	242,352,410.80	254,657,467.04
应收款项融资	16,498,445.09	19,385,285.87
预付款项	42,884,590.01	34,491,341.16
其他应收款	5,217,835.91	4,871,991.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,787,405.31	307,796,310.32
其中：数据资源		
合同资产	51,138,218.51	49,927,458.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,000,000.00
其他流动资产	1,049,603.43	
流动资产合计	1,069,601,143.36	1,091,795,898.35
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	4,749,965.00	4,749,965.00
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	7,478,890.73	8,639,384.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,871,934.71	30,143,247.66
无形资产	4,016,897.03	4,376,809.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,879.27	63,517.62
递延所得税资产	18,342,097.94	22,257,675.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,475,664.68	70,230,600.17
资产总计	1,107,076,808.04	1,162,026,498.52
流动负债：		
短期借款	36,939,249.62	40,032,804.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,856,124.43	29,798,169.43
应付账款	220,633,891.85	245,685,484.28
预收款项		
合同负债	192,627,386.41	192,170,731.95
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	15,491,903.72	19,297,897.34
应交税费	707,093.13	9,840,118.22
其他应付款	18,667,731.29	8,483,764.70
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	2,754,647.37	6,375,572.79
其他流动负债	26,545,688.19	55,323,472.77
流动负债合计	564,223,716.01	607,008,016.34
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	12,698.83	25,717,909.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,826,430.87	19,436,074.06
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	430,790.21	4,521,487.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,269,919.91	50,675,470.79
负债合计	585,493,635.92	657,683,487.13

所有者权益（或股东权益）：		
股本	129,480,000.00	124,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,853,918.10	240,093,918.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,900,104.51	4,832,182.93
盈余公积	30,979,088.17	30,979,088.17
一般风险准备		
未分配利润	82,370,061.34	103,637,822.19
所有者权益（或股东权益）合计	521,583,172.12	504,343,011.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,107,076,808.04	1,162,026,498.52

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

（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	267,118,472.19	259,267,251.86
其中：营业收入	267,118,472.19	259,267,251.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,718,547.94	244,158,708.86
其中：营业成本	213,872,157.51	199,627,385.06
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	1,078,485.86	1,292,587.15
销售费用	8,831,280.00	8,971,274.37
管理费用	23,777,129.47	17,684,228.66
研发费用	13,987,952.40	13,224,572.70
财务费用	1,171,542.70	3,358,660.92
其中：利息费用	1,199,119.62	2,805,166.72
利息收入	375,390.61	237,825.89
加：其他收益	2,096,003.69	1,044,307.79
投资收益（损失以“-”号填列）	2,237,434.94	-242,235.88
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-523,679.46	-3,109,426.91
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-964,678.77	359,236.91
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,547,871.40	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,792,876.05	13,160,424.91
加: 营业外收入	278,288.71	394,022.94
减: 营业外支出	450,019.40	943,191.92
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,621,145.36	12,611,255.93
减: 所得税费用	900,168.52	1,321,374.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,720,976.84	11,289,881.06
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)	7,720,976.84	11,289,881.06
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)	-356,248.04	586,369.8
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,077,224.88	10,703,511.26
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
七、综合收益总额	7,720,976.84	11,289,881.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,077,224.88	10,703,511.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-356,248.04	586,369.80

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.1200
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0600	0.1200

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

（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	267,118,472.19	236,567,152.34
减：营业成本	213,872,157.51	179,580,877.90
税金及附加	1,073,913.82	1,232,517.19
销售费用	8,153,465.30	7,821,165.87
管理费用	22,462,201.37	16,653,690.95
研发费用	13,987,952.40	13,224,572.70
财务费用	1,118,184.60	3,262,139.06
其中：利息费用	1,197,454.15	2,789,097.96
利息收入	-356,691.37	216,129.26
加：其他收益	2,094,409.95	1,041,243.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,237,434.94	-242,235.88
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,905,005.62	-4,136,103.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-926,923.90	396,991.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,547,871.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,498,383.96	11,852,084.44
加：营业外收入	277,288.69	390,060.81
减：营业外支出	450,019.40	933,933.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,325,653.25	11,308,211.92
减：所得税费用	813,014.10	1,321,374.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,512,639.15	9,986,837.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,512,639.15	9,986,837.05
（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	8,512,639.15	9,986,837.05
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：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

(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	261,592,134.94	320,833,792.39
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	977,481.36	717,676.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,889,027.14	10,404,772.85
经营活动现金流入小计	276,458,643.44	331,956,241.55
购买商品、接受劳务支付的现金	205,899,149.91	224,532,099.09
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	74,148,143.63	65,115,752.90
支付的各项税费	18,401,352.38	37,490,401.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,668,776.96	20,382,303.70
经营活动现金流出小计	328,117,422.88	347,520,557.62

经营活动产生的现金流量净额	-51,658,779.44	-15,564,316.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	466,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,397,561.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,120.00	3,000.00
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	468,444,681.83	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,132.83	1,156,022.43
投资支付的现金	733,000,000.00	
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	733,305,132.83	1,156,022.43
投资活动产生的现金流量净额	-264,860,451.00	-1,153,022.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,440,000.00	736,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		736,300.00
取得借款收到的现金	30,906,444.76	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,935,188.72	40,759,675.19
筹资活动现金流入小计	75,281,633.48	75,495,975.19
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	30,329,169.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,698,601.63	697,237.74
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	3,413,101.47	3,386,432.38
筹资活动现金流出小计	68,111,703.10	34,412,839.60
筹资活动产生的现金流量净额	7,169,930.38	41,083,135.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-309,349,300.06	24,365,797.09
加：期初现金及现金等价物余额	329,748,860.70	27,813,484.27
六、期末现金及现金等价物余额	20,399,560.64	52,179,281.36

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

(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	253,989,871.70	285,259,123.36
收到的税费返还	977,481.36	717,676.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,739,827.20	10,360,203.01
经营活动现金流入小计	268,707,180.26	296,337,002.68
购买商品、接受劳务支付的现金	199,659,549.72	195,243,982.43
支付给职工以及为职工支付的现金	72,422,858.34	62,664,531.35
支付的各项税费	18,043,498.04	35,992,080.58

支付其他与经营活动有关的现金	28,633,755.64	19,486,745.96
经营活动现金流出小计	318,759,661.74	313,387,340.32
经营活动产生的现金流量净额	-50,052,481.48	-17,050,337.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	466,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,397,561.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,120.00	3,000.00
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	468,444,681.83	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,332.83	1,156,022.43
投资支付的现金	733,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	733,225,332.83	2,056,022.43
投资活动产生的现金流量净额	-264,780,651.00	-2,053,022.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,440,000.00	
取得借款收到的现金	30,906,444.76	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,935,188.72	40,759,675.19
筹资活动现金流入小计	75,281,633.48	74,759,675.19
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	30,329,169.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,698,601.63	697,237.74
支付其他与筹资活动有关的现金	3,237,290.15	3,007,979.05
筹资活动现金流出小计	67,935,891.78	34,034,386.27
筹资活动产生的现金流量净额	7,345,741.70	40,725,288.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-307,487,390.78	21,621,928.85
加：期初现金及现金等价物余额	327,550,286.98	27,465,837.48
六、期末现金及现金等价物余额	20,062,896.20	49,087,766.33

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒