



上海海希工业通讯股份有限公司

Shanghai Hysea Industrial Communication Co., Ltd.



证券简称：海希通讯

证券代码：831305

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。

公司负责人王小刚、主管会计工作负责人闵书晗及会计机构负责人（会计主管人员）闵书晗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	1,134,362,459.87	907,500,812.19	25.00%
归属于上市公司股东的净资产	789,317,936.52	764,720,596.18	3.22%
资产负债率% (母公司)	22.99%	5.30%	-
资产负债率% (合并)	28.06%	11.07%	-

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	335,520,863.59	172,837,574.56	94.12%
归属于上市公司股东的净利润	44,126,681.72	40,850,437.13	8.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	35,896,800.45	37,157,261.48	-3.39%
经营活动产生的现金流量净额	37,039,627.36	37,406,600.13	-0.98%
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.30	4.87%
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)	5.65%	5.44%	-
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)	4.60%	4.95%	-

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	58,410,431.52	64,031,720.88	-8.78%
归属于上市公司股东的净利润	9,021,595.15	13,837,155.34	-34.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6,548,243.17	12,933,241.16	-49.37%
经营活动产生的现金流量净额	18,214,425.48	8,097,258.88	124.95%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-51.58%
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)	1.15%	2.34%	-
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)	0.84%	2.23%	-

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	194,919,640.86	-42.18%	报告期末较上年末减少 42.18%，主要系报告期内公司投资活动投入 2.34 亿元，筹资活动收到 1.57 亿元综合所致。
交易性金融资产	40,025,541.10	100.00%	报告期末较上年末增加 100.00%，主要系本报告期购买交易性金融资产所致。
应收款项融资	10,519,893.65	34.84%	报告期末较上年末增加 34.84%，主要系本报告期收到客户票据增加所致。
预付款项	17,925,715.90	-74.96%	报告期末较上年末减少 74.96%，主要系报告期内公司储能业务相关采购物资到货，从预付账款结转至存货，导致预付账款减少。
其他应收款	18,477,662.06	30.19%	报告期末较上年末增加 30.19%，主要系报告期内子公司希姆科技开具施工合同付款保函 386.00 万元所致。
存货	170,330,657.33	34.02%	报告期末较上年末增加 34.02%，主要系储能业务采购物资到货所致。
合同资产	6,777,556.79	-36.28%	报告期末较上年末减少 36.28%，主要系报告期内孙公司 LogoTek 回款，导致合同资产减少。
其他流动资产	90,058,323.81	248.45%	报告期末较上年末增加 248.45%，主要系报告期内子公司希姆科技新增定期存款 3,000.00 万元以及在建工程待抵扣进项税增加综合所致。
在建工程	281,691,196.89	538.22%	报告期末较上年末增加 538.22%，主要系报告期内在建工程新增投入所致。
长期待摊费用	16,650,061.75	81.63%	报告期末较上年末增加 81.63%，主要系报告期内在建工程新增长期待摊费用所致。
其他非流动资产	219,798.99	100.00%	报告期末较上年末增加 100.00%，主要系报告期内子公司重庆欧姆预付房租款 21.98 万元所致。

短期借款	123,479,964.84	381.02%	报告期末较上年末增加381.02%，主要系报告期内公司为开展新业务而取得银行借款11,963.60万元以及归还上年末短期借款2,000.00万元综合所致。
应付票据	30,000,000.00	100.00%	报告期末较上年末增加100.00%，主要系报告期内子公司海希智能（浙江）新增应付票据3,000.00万元所致。
应付账款	105,064,099.92	189.75%	报告期末较上年末增加189.75%，主要系报告期内应付在建工程款增加以及储能业务应付账款增加所致。
合同负债	4,940,340.14	34.52%	报告期末较上年末增加34.52%，主要系孙公司海希储能（山东）新增合同负债48万，子公司海希智能（浙江）新增合同负债29万，子公司湖南库特新增合同负债19万元综合所致。
应付职工薪酬	4,542,634.18	-55.23%	报告期末较上年末减少55.23%，主要系本报告期内计提的应付职工薪酬于当月发放所致。
其他应付款	7,850,157.61	-31.86%	报告期末较上年末减少31.86%，主要系子公司海希智能（浙江）公司退还履约保证金189.00万以及支付租赁费48.00万综合所致。
一年内到期的非流动负债	700,107.11	-56.49%	报告期末较上年末减少56.49%，主要系报告期内子公司海希智能（浙江）一年内到期的租赁负债减少43.91万元以及子公司LogoTek一年内到期的租赁负债减少28.57万元综合所致。
其他流动负债	4,433,762.98	46.88%	报告期末较上年末增加46.88%，主要系报告期内背书转让未终止确认的票据金额3,223.99万元以及3,000万票据贴现综合所致。
长期借款	32,334,961.90	875.27%	报告期末较上年末增加875.27%，主要系报告期内公司为开展新业务而取得银行长期借款2,940.00万元
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	335,520,863.59	94.12%	报告期内较上年同期增加94.12%，主要系报告期内储能业务实现营业收入1.6亿元所致。

营业成本	217,816,766.04	153.32%	报告期内较上年同期增加153.32%，主要系报告期内储能业务实现营业成本1.31亿元所致。
税金及附加	1,936,190.12	28.44%	报告期内较上年同期增加28.44%，主要系报告期内储能业务实现销售增加税金及附加49万元所致。
销售费用	21,838,626.62	41.12%	报告期内较上年同期增加41.12%，主要系报告期内储能业务的开展增加销售费用467.26万元所致。
管理费用	29,877,729.68	75.35%	报告期内较上年同期增加75.35%，主要系报告期内储能业务的开展增加管理费用1,291.60万元所致。
研发费用	21,896,076.64	57.64%	报告期内较上年同期增加57.64%，主要系报告期内储能业务研发项目投入1,086.15万元所致。
财务费用	661,929.54	-110.90%	报告期内较上年同期减少110.90%，主要系报告期内新增银行借款支付借款利息导致财务费用增加。
其他收益	10,247,736.30	329.89%	报告期内较上年同期增加329.89%，主要系报告期内孙公司海希储能（山东）公司收到研发支持款746.8万元所致。
投资收益	-	-100.00%	报告期内较上年同期减少100.00%，主要系本报告期内无理财产品收益所致。
公允价值变动收益	25,541.10	-81.49%	报告期内较上年同期减少81.49%，主要系报告期内公司理财产品公允价值变动减少所致。
信用减值损失	-263,860.59	-185.38%	报告期内较上年同期减少185.38%，主要系报告期内储能业务应收账款回款，计提坏账损失减少97.76万元所致。
资产减值损失	164,634.67	-55.60%	报告期内较上年同期减少55.60%，主要系期初计提存货跌价准备的存货本报告期有所消化所致。
资产处置收益	23,686.27	100.00%	报告期内较上年同期增加100.00%，主要系报告期内处置固定资产所致。

营业外支出	74,875.18	10,163.34%	报告期内较上年同期增加10,163.34%，主要系报告期内储能业务新增偶发性支出6.29万元所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-316,892,001.97	-280.48%	报告期内较上年同期减少280.48%，主要系报告期内在建工程投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	139,127,706.51	844.06%	报告期内较上年同期增加844.06%，主要系报告期内公司为储能业务新增借款1.49亿元所致。

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)	7,622,193.55
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	23,686.27
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,922,473.58
非经常性损益合计	10,568,353.40
所得税影响数	2,337,361.51
少数股东权益影响额（税后）	1,110.62
非经常性损益净额	8,229,881.27

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	109,917,756	78.37%	0	109,917,756	78.37%
	其中：控股股东、实际控制人	1,188,500	0.85%	0	1,188,500	0.85%
	董事、监事、高管	202,562	0.14%	0	202,562	0.14%
	核心员工	890,200	0.63%	-27,900	862,300	0.61%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,342,244	21.63%	0	30,342,244	21.63%
	其中：控股股东、实际控制人	29,562,056	21.08%	0	29,562,056	21.08%
	董事、监事、高管	607,688	0.43%	0	607,688	0.43%
	核心员工	202,500	0.14%	0	202,500	0.14%
总股本		140,260,000	-	0	140,260,000	-
普通股股东人数		6,262				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周彤	境内自然人	30,750,556	0	30,750,556	21.92%	29,562,056	1,188,500
2	苏州辰隆数字科技有限公司	境内非国有法人	27,953,818	0	27,953,818	19.93%	0	27,953,818
3	国成(浙江)实业发展有限公司	境内非国有法人	15,428,600	0	15,428,600	11.00%	0	15,428,600
4	金建新	境内自然人	7,027,026	0	7,027,026	5.01%	0	7,027,026
5	周丹	境内自然人	5,258,000	0	5,258,000	3.75%	0	5,258,000
6	厦门证道私募基金管理有限公司一证道 6 号私募证券投资基金	基金、理财产品	3,983,300	0	3,983,300	2.84%	0	3,983,300
7	上海海希工业通讯股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3,789,717	0	3,789,717	2.70%	0	3,789,717
8	李竞	境内自然人	3,772,300	0	3,772,300	2.69%	0	3,772,300
9	姚进	境内自然人	3,545,000	-5,000	3,540,000	2.52%	0	3,540,000
10	中泰证券股份有限公司客户信用交	境内非国有法人	2,844,081	164,121	3,008,202	2.14%	0	3,008,202

	易担证券 账户							
合计		-	104,352,398	159,121	104,511,519	74.51%	29,562,056	74,949,463

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、周彤女士为公司控股股东，其配偶为 LI TONG 先生。LI TONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。
- 2、股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。
- 3、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 先生与股东李竞为兄弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。

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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	苏州辰隆数字科技有限公司	16,100,000	0
合计		16,100,000	0

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	2021-071 2024-005 2024-007 2024-015 2024-081
对外担保事项	否	已事前及时履行	是	2024-022 2024-040
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	2024-036
其他重大关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2023-140 2023-143 2023-153
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	海希通讯 2022 年年度报告（公告编号：2023-011）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）
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	是	已事前及时履行	是	2024-006 2024-010 2024-080
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

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项：

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额
上海海希工业通讯股份有限公司	北京市凯商科技发展有限公司、 北京市凯商新技术开发有限公司	软件侵权纠纷	100,600.00

原告在中国境内销售搭载了由德国 HBC-radiomatic GmbH 公司（以下简称 HBC 公司）独立完成开发的软件的无线遥控系统，HBC 公司是该软件的合法著作权人。

原告认为被告北京市凯商科技发展有限公司和北京市凯商新技术开发有限公司制造和销售的部分系列产品中的软件代码与 HBC 公司软件实质相似，侵害了原告的软件著作权。HBC 公司已出具授权，授予原告就权利维护事宜单独提起诉讼的权利，故原告于 2021 年 11 月向北京知识产权法院提起诉讼要求二被告立即停止侵害原告软件著作权的行为及不正当竞争行为，并赔偿原告经济损失及承担本案全部诉讼费用。

本案件于 2023 年 6 月 7 日第一次开庭审理，当庭未作出判决。

本案件于 2023 年 12 月 28 日作出一审判决，公司于 2024 年 1 月 9 日收到北京知识产权法院作出的（2021）京 73 民初 1445 号民事判决书驳回了公司的诉讼请求，并由公司负担案件受理费人民币 50,300 元（已交纳）。

公司不服一审判决并于 2024 年 1 月 23 日向北京市高级人民法院提起上诉，要求撤销原审法院的民事判决书，改判支持上诉人全部一审诉讼请求，改判被上诉人承担本案全部诉讼费用。

公司于 2024 年 4 月 8 日收到北京市高级人民法院送达的（2024）京民终 457 号《北京市高级人民法院民事传票》。

本案件二审诉讼于 2024 年 5 月 11 日开庭审理，当庭未作出判决。

公司于 2024 年 8 月 26 日收到北京市高级人民法院作出的（2024）京民终 457 号民事判决书，法院认为一审判决结论正确，应予以维持。法院驳回公司上诉并维持原判，由公司负担二审案件受理费 50,300 元（已交纳）。

公司服从判决结果，公司将承担本次诉讼费用共计 100,600.00 元，并依据有关会计准则的要求进行相应会计处理。

公司各项生产经营活动正常，本次诉讼涉及的工业无线遥控系统为公司众多遥控产品型号中的一种，对公司工业无线遥控器业务及公司经营和财务方面不会产生重大不利影响。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2021-071、2024-005、2024-007、2024-015、2024-081）。

2. 对外担保事项

公司第四届董事会第八次会议、2023 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2024 年度为下属全资子公司获取银行授信提供担保的议案》，公司 2024 年拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过 3 亿元的银行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限公司提供最高额不超过 3,000

万元的银行融资提供担保。具体获取授信额度将根据银行审批为准。

截止本报告期末，公司尚未发生具体的担保事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2024-022、2024-040）。

3. 日常性关联交易的预计及执行情况

（1）2024 年度公司预计向关联方中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“中冶宝钢”）（实际控制人 LI TONG 担任董事的公司）1、购买产品，自动行车相关的检测，维修及服务不超过 50 万元；2、销售自动行车相关测距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务不超过 100 万元。截止本报告期末，公司向中冶宝钢销售产品实现收入 178,638.95 元（不含税）；提供维修服务发生劳务收入 0 元（不含税）。该两项日常性关联交易总额 178,638.95 元（不含税）；关联交易按照合同规定及市场公允价格定价。

（2）2024 年度公司预计支付关联方郑卫平房屋租金不超过 10 万元。截止本报告期末，公司向郑卫平先生支付房屋租金 81,000.00 元。郑卫平先生与公司董事兼联席总经理郑晓宇女士系父女关系，与公司股东李竞女士系夫妻关系。李竞女士与公司实际控制人 LI TONG 先生为姐弟关系。

（3）2024 年度公司预计向浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司支付房屋租金不超过 48 万元。截止本报告期末，公司向浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司支付房屋租金 177,911.64 元。苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称“辰隆控股”）为公司持股 5%以上股东苏州辰隆数字科技有限公司的控股股东，公司董事长王小刚为苏州辰隆控股集团有限公司的实际控制人，苏州辰隆控股集团有限公司持有浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司 47.049%的股权。

（4）2024 年度公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希智能（浙江）”）预计向中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称“中机国际”）销售辰隆控股菏泽储能电站项目所需的储能系统不超过 197,715,007.43 元（不含税）。截止本报告期末，海希智能（浙江）向中机国际销售辰隆控股菏泽储能电站项目所需的储能系统实现收入 98,857,503.72 元（不含税）。关联交易以市场价格作为定价基础，定价公允合理。

公司第四届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度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官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2024-036）。

4. 其他重大关联交易事项

公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司与中冶宝钢于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。

按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定，一方参与另一方公开招标或者拍卖（但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外）可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因公司时任管理层对公开招标的范围理解存在偏差，前述关联交易涉及的招标采用邀标方式，不属于可以免于按照关联交易审议的情形，因存在上述理解的偏差故未及时对此次交易事项进行审议及披露。

公司分别于 2023 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告(公告编号:2023-140、2023-143、2023-153)。

截止本报告期末，上述关联交易合同尚在履行中。报告期内，希姆科技（上海）有限公司向中冶宝钢支付工程进度款 4,169,480.00 元。截至 2024 年 9 月 30 日，累计向中冶宝钢支付工程款 111,345,699.75 元。

5. 已披露的承诺事项

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-011) 第五节 重大事件之“二、重大事件详情”之“(五) 承诺事项的履行情况”及公司《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-019) 第五节 重大事件之“二、重大事件详情”之“(六) 承诺事项的履行情况”之新增承诺事项。

截至本报告期末，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。

6. 被调查处罚的事项

1、2024 年 1 月 10 日，公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管措施决定书（北证监管执行函（2024）1 号），因 1、关联交易违规；2、收入确认不符合规定；3、成本、费用确认不准确，对海希通讯、LITONG、郑晓宇、蔡丹采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管措施决定书公告》（公告编号: 2024-006）。

2、2024 年 2 月 20 日，公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书（沪证监决（2024）61 号、沪证监决（2024）62 号、沪证监决（2024）63 号、沪证监决（2024）64 号），因关联交易违规对海希通讯、LITONG、郑晓宇、蔡丹采取出具警示函的行政监管措施。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号: 2024-010）。

3、2024 年 7 月 11 日，公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书（沪证监决（2024）291 号），因收到政府补助信息披露不及时，对海希通讯、王小刚、李春友采取出具警示函的行政监管措施。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号: 2024-080）。

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	194,919,640.86	337,111,982.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,025,541.10	
衍生金融资产		
应收票据	11,245,162.08	12,584,303.70
应收账款	104,488,342.45	93,565,937.96
应收款项融资	10,519,893.65	7,801,762.62
预付款项	17,925,715.90	71,591,065.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,477,662.06	14,192,443.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,330,657.33	127,090,284.02
其中：数据资源		
合同资产	6,777,556.79	10,635,907.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,058,323.81	25,845,090.66
流动资产合计	664,768,496.03	700,418,776.93
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	35,834,621.86	36,230,050.07
在建工程	281,691,196.89	44,136,776.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,550,559.86	3,275,434.63

无形资产	108,067,602.98	89,541,699.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,639,462.56	15,688,397.91
长期待摊费用	16,650,061.75	9,166,965.90
递延所得税资产	8,940,658.95	9,042,710.79
其他非流动资产	219,798.99	
非流动资产合计	469,593,963.84	207,082,035.26
资产总计	1,134,362,459.87	907,500,812.19
流动负债：		
短期借款	123,479,964.84	25,670,212.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	209,820.69	212,075.37
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	105,064,099.92	36,260,695.15
预收款项		
合同负债	4,940,340.14	3,672,589.87
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	4,542,634.18	10,145,548.57
应交税费	2,502,891.52	2,538,804.42
其他应付款	7,850,157.61	11,521,473.82
其中：应付利息	202,773.83	
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	700,107.11	1,609,078.05
其他流动负债	4,433,762.98	3,018,669.57
流动负债合计	283,723,778.99	94,649,147.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,334,961.90	3,315,500.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,153,524.05	1,256,007.45
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	1,111,550.22	1,262,162.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,600,036.17	5,833,670.69

负债合计	318,323,815.16	100,482,818.02
所有者权益（或股东权益）：		
股本	140,260,000.00	140,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,657,840.01	353,085,473.43
减：库存股	30,026,592.25	30,026,592.25
其他综合收益	-6,260,780.41	-5,806,100.75
专项储备		
盈余公积	49,010,101.11	49,010,101.11
一般风险准备		
未分配利润	288,677,368.06	258,197,714.64
归属于母公司所有者权益合计	789,317,936.52	764,720,596.18
少数股东权益	26,720,708.19	42,297,397.99
所有者权益（或股东权益）合计	816,038,644.71	807,017,994.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,134,362,459.87	907,500,812.19

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗

（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	72,781,235.67	134,336,273.43
交易性金融资产	10,003,041.10	
衍生金融资产		
应收票据	36,564,563.48	8,144,087.80
应收账款	58,814,179.36	74,030,724.64
应收款项融资	5,912,992.12	4,950,641.54
预付款项	1,640,469.38	202,842.86
其他应收款	253,495,331.97	195,700,252.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,078,679.35	88,572,931.28
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	287,134.74	11,328.08
流动资产合计	525,577,627.17	505,949,082.36
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	442,682,514.05	255,081,812.00
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	12,965,835.59	14,003,932.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	298,803.64	93,913.41
无形资产	1,365,807.02	1,687,749.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	329,702.77	27,482.85
递延所得税资产	3,445,373.77	3,601,438.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,088,036.84	274,496,328.51
资产总计	986,665,664.01	780,445,410.87
流动负债：		
短期借款	119,636,000.00	20,571,699.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,370,008.28	9,951,827.61
预收款项		
合同负债	6,921,041.56	2,092,959.09
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	99,771.95	5,057,538.80
应交税费	1,065,706.94	1,275,815.77
其他应付款	936,530.84	611,888.07
其中：应付利息	202,773.83	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,478.23	38,283.54
其他流动负债	33,126,164.23	1,775,579.49
流动负债合计	197,285,702.03	41,375,592.05
非流动负债：		
长期借款	29,400,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,159.27	7,225.05
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	58,907.55	14,087.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,562,066.82	21,312.06
负债合计	226,847,768.85	41,396,904.11

所有者权益（或股东权益）：		
股本	140,260,000.00	140,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,362,089.62	358,362,089.62
减：库存股	30,026,592.25	30,026,592.25
其他综合收益	-8,499,997.25	-8,499,997.25
专项储备		
盈余公积	49,010,101.11	49,010,101.11
一般风险准备		
未分配利润	250,712,293.93	229,942,905.53
所有者权益（或股东权益）合计	759,817,895.16	739,048,506.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	986,665,664.01	780,445,410.87

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗

（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	335,520,863.59	172,837,574.56
其中：营业收入	335,520,863.59	172,837,574.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,027,318.64	127,824,194.73
其中：营业成本	217,816,766.04	85,986,048.48
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	1,936,190.12	1,507,445.66
销售费用	21,838,626.62	15,474,836.40
管理费用	29,877,729.68	17,039,344.71
研发费用	21,896,076.64	13,890,051.54
财务费用	661,929.54	-6,073,532.06
其中：利息费用	4,585,578.37	338,004.55
利息收入	4,257,423.48	6,517,239.38
加：其他收益	10,247,736.30	2,383,803.83
投资收益（损失以“-”号填列）		316,205.48
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）	25,541.10	137,986.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-263,860.59	309,025.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	164,634.67	370,803.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,686.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,691,282.70	48,531,205.04
加：营业外收入	2,997,348.76	3,943,250.88
减：营业外支出	74,875.18	729.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,613,756.28	52,473,726.38
减：所得税费用	7,030,595.73	7,473,754.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,583,160.55	44,999,972.11
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）	47,583,160.55	44,999,972.11
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）	3,456,478.83	4,149,534.98
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,126,681.72	40,850,437.13
六、其他综合收益的税后净额	-454,679.66	1,187,838.37
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-454,679.66	1,187,838.37
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	-454,679.66	1,187,838.37
（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	-454,679.66	1,187,838.37
（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	47,128,480.89	46,187,810.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,672,002.06	42,038,275.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,456,478.83	4,149,534.98
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.31	0.30
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.30

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗

(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	128,752,490.45	113,124,871.29
减：营业成本	67,328,654.43	56,621,438.91
税金及附加	1,022,804.03	946,821.65
销售费用	8,761,452.54	7,473,834.86
管理费用	9,616,018.10	7,608,801.42
研发费用	5,165,101.55	4,041,226.26
财务费用	2,252,255.98	-2,235,409.06
其中：利息费用	3,282,891.28	5,822.62
利息收入	1,614,341.35	3,002,800.43
加：其他收益	706,112.14	32,121.99
投资收益（损失以“-”号填列）		5,816,205.48
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）	3,041.10	137,986.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,190,729.43	677,820.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	94,492.00	280,780.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,312.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,624,891.17	45,613,071.94
加：营业外收入	2,980,000.00	3,825,599.34
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,604,891.17	49,438,671.28
减：所得税费用	5,188,474.47	5,736,152.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,416,416.70	43,702,518.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,416,416.70	43,702,518.32
（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	34,416,416.70	43,702,518.32
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：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗

(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	371,521,905.54	196,954,578.12
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	3,652,244.46	4,293,874.37
收到其他与经营活动有关的现金	14,639,841.42	12,292,501.13
经营活动现金流入小计	389,813,991.42	213,540,953.62
购买商品、接受劳务支付的现金	230,107,151.39	75,347,758.52
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	65,725,954.29	41,318,082.08
支付的各项税费	26,502,273.28	25,220,451.40
支付其他与经营活动有关的现金	30,438,985.10	34,248,061.49
经营活动现金流出小计	352,774,364.06	176,134,353.49
经营活动产生的现金流量净额	37,039,627.36	37,406,600.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		81,216,600.00
取得投资收益收到的现金		316,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,600.00	
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	33,600.00	81,532,805.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,954,563.84	123,280,222.74
投资支付的现金	92,971,038.13	41,539,400.00
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	316,925,601.97	164,819,622.74
投资活动产生的现金流量净额	-316,892,001.97	-83,286,817.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	149,836,000.00	383,106.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,645,833.33	
筹资活动现金流入小计	238,481,833.33	383,106.59
偿还债务支付的现金	22,253,710.47	351,745.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,679,012.05	4,680,278.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,421,404.30	14,049,439.77
筹资活动现金流出小计	99,354,126.82	19,081,463.88
筹资活动产生的现金流量净额	139,127,706.51	-18,698,357.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-678,095.77	1,218,521.37
五、现金及现金等价物净增加额	-141,402,763.87	-63,360,053.05
加：期初现金及现金等价物余额	336,322,404.73	443,002,362.09
六、期末现金及现金等价物余额	194,919,640.86	379,642,309.04

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗

(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	223,835,757.96	140,163,696.90
收到的税费返还	1,530,504.60	1,945,285.83
收到其他与经营活动有关的现金	175,885,437.32	7,099,624.42
经营活动现金流入小计	401,251,699.88	149,208,607.15
购买商品、接受劳务支付的现金	98,821,525.42	62,518,396.95
支付给职工以及为职工支付的现金	22,222,038.94	19,037,463.43
支付的各项税费	15,406,026.63	18,769,396.89

支付其他与经营活动有关的现金	152,877,711.90	6,502,185.06
经营活动现金流出小计	289,327,302.89	106,827,442.33
经营活动产生的现金流量净额	111,924,396.99	42,381,164.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,816,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,600.00	
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	33,600.00	65,816,205.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,020.94	1,358,202.19
投资支付的现金	196,110,938.13	61,860,100.00
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	90,000,059.22	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	286,589,018.29	163,218,302.19
投资活动产生的现金流量净额	-286,555,418.29	-97,402,096.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	149,836,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	149,836,000.00	
偿还债务支付的现金	20,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,334,023.87	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,551,368.32
筹资活动现金流出小计	36,134,023.87	12,551,368.32
筹资活动产生的现金流量净额	113,701,976.13	-12,551,368.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-625,992.59	
五、现金及现金等价物净增加额	-61,555,037.76	-67,572,300.21
加：期初现金及现金等价物余额	134,336,273.43	229,067,325.48
六、期末现金及现金等价物余额	72,781,235.67	161,495,025.27

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗