



# 华岭股份

证券代码：430139

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司

### 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。

公司负责人施瑾、主管会计工作负责人鲁蓓丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁蓓丽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	1,286,487,314.32	1,319,631,808.63	-2.51%
归属于上市公司股东的净资产	1,099,480,989.28	1,115,681,652.62	-1.45%
资产负债率% (母公司)	5.30%	6.65%	-
资产负债率% (合并)	14.54%	15.46%	-

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	190,477,499.61	231,383,518.55	-17.68%
归属于上市公司股东的净利润	-15,184,265.76	61,956,116.31	-124.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-29,949,223.20	46,852,244.77	-163.92%
经营活动产生的现金流量净额	77,704,822.92	114,064,235.00	-31.88%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.23	-126.09%
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)	-1.37%	5.85%	-
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)	-2.72%	4.46%	-

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	60,702,673.13	79,091,475.54	-23.25%
归属于上市公司股东的净利润	-12,359,866.41	17,387,133.98	-171.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-14,414,790.12	14,771,740.32	-197.58%
经营活动产生的现金流量净额	13,328,745.38	27,742,822.68	-51.96%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.07	-171.43%
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)	-1.13%	1.61%	-
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)	-1.32%	1.37%	-

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	143,261,238.05	-38.50%	主要系公司报告期内对华岭申瓷设备投入增加、公司营业收入下降导致了现金余额下降。
应收票据	19,567,340.94	131.82%	主要系公司报告期内为业务开拓增加了国有科研院所商票的结算所致。
应收款项融资	13,143,512.71	-61.54%	主要系公司报告期内加强了公司应收账款的回笼速度，另一方面也因营业收入的下降，致使应收账款有所减少。
存货	15,409,849.63	72.39%	主要系公司报告期内高可靠产品服务周期较长，使相关产品未予交付所致。
固定资产	703,080,681.75	75.37%	主要系公司报告期内临港厂房验收交付在建工程转固 2.47 亿元、公租房验收在建工程转固 7,155 万元、设备验收完成在建工程转固 6,293 万元所致。
在建工程	198,614,451.95	-56.67%	主要系公司报告期内固定资产上述三项转固减少 3.81 亿元，新建生产设备 9,553 万元。
使用权资产	12,259,358.43	-33.44%	主要系公司报告期内使用权资产按期摊销所致。
无形资产	645,842.08	232.03%	主要系公司报告期内公司为提升管理，开发应用管理软件采购上升所致。
递延所得税资产	9,715,897.46	127.86%	主要系公司报告期内可抵扣暂时性差异的增加
其他非流动资产	21,391,024.64	169.33%	主要系公司报告期内按年度计划购置的生产设备和信息化的投入预付

			款。
应付职工薪酬	2,000,000.00	-83.33%	主要系公司报告期内按绩效考核办法计提奖金数小于上年年末数。
应交税费	13,673.60	-96.27%	主要系公司报告期内营收和利润的下降使之印花税、所得税减少。
租赁负债	6,568,629.14	-46.84%	主要系本期租赁房产付款额减少所致。
<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>
营业成本	142,090,464.23	30.53%	主要系公司报告期新增华岭申瓷募投项目厂房设备折旧等经营成本。
税金及附加	99,863.38	-69.72%	主要系公司报告期营业收入减少、利润减少，使之印花税、所得税减少。
销售费用	7,611,406.84	83.06%	主要系公司报告期为加大营销力度，调整营销人员结构，另新增申瓷子公司营销费用。
财务费用	-630,513.79	-77.00%	主要系公司报告期人民银行对企业协定存款的调整，导致利息收入减少。
投资收益	713,273.98	-43.90%	主要系公司报告期交易性金融资产收益的减少。
信用减值损失	6,601.15	-104.69%	主要系公司报告期应收账款坏账损失减值的减少。
资产处置收益	1,580,814.33	-3,078.19%	主要系公司报告期清理了一批无法使用的固定资产。
所得税费用	-5,451,971.73	-226.31%	主要系公司报告期因经营出现亏损导致递延所得税减少。
净利润	-15,184,265.76	-124.51%	主要系①受市场影响公司部分客户需求及产品单价有所下滑；报告期内部分设备搬迁至华岭申瓷，产生过渡期导致公司营业收入下降；②公司北交所上市募投项

			目“临港集成电路测试产业化项目”厂房及设备完成验收，增加较高的固定资产折旧，导致成本有较大提升。
<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	77,704,822.92	-31.88%	主要系本报告期营业收入下降，营收现金流减少；子公司的成立增加人员相应增加人员成本。
投资活动产生的现金流量净额	-157,864,033.81	-50.44%	主要系公司报告期购买设备较上年同期现金支出减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,877.4	-139.22%	主要系公司报告期公司购置进口设备所产生的汇兑损益（外汇汇率波动较大）。

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
非流动资产处置损益	1,580,814.33
计入当期损益的政府补助	15,073,449.86
投资收益	713,273.98
除上述项目之外的其他营业外收支净额	3,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>17,370,538.17</b>
所得税影响数	2,605,580.73
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>14,764,957.44</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

<b>普通股股本结构</b>
----------------

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	258,541,173	96.90%	2,090,772	260,631,945	96.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	114,066,376	42.75%	-	114,066,376	42.32%	
	董事、监事、高管	2,752,939	1.03%	21,310	2,774,249	1.03%	
	核心员工	19,822,191	7.43%	1,182,280	21,004,271	7.79%	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,258,827	3.10%	616,620	8,875,447	3.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	0	0.00%	
	董事、监事、高管	8,258,827	3.10%	63,930	8,322,757	3.09%	
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%	
总股本		266,800,000	-	2,707,392	269,507,392	-	
普通股股东人数						11,575	

公司于 2024 年 9 月 12 日完成 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记，登记后总股本由 266,800,000 股增至 269,507,392 股。

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	上海复旦微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	114,066,376	-	114,066,376	42.32%	-	114,066,376
2	张志勇	境内自然人	11,863,245	76,480	11,939,725	4.43%	-	11,939,725
3	卢尔健	境内自然人	10,851,499	-	10,851,499	4.03%	-	10,851,499
4	叶守银	境内自然人	6,315,544	114,720	6,430,264	2.39%	4,822,698	1,607,566
5	刘远华	境内自然人	5,240,875	-	5,240,875	1.94%	-	5,240,875
6	创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信北交所精选单一资产管理计划	基金、理财产品	4,718,087	-220,914	4,497,173	1.67%	-	4,497,173

7	上海证券 有限责任 公司	国有法人	3,970,411	-	3,970,411	1.47%	-	3,970,411
8	联储证券 股份有限 公司	境内非国 有法人	3,190,684	-	3,190,684	1.18%	-	3,190,684
9	开源证券 股份有限 公司	国有法人	3,472,831	-520,000	2,952,831	1.10%	-	2,952,831
10	祁建华	境内自然 人	2,478,208	114,720	2,592,928	0.96%	-	2,592,928
合计		-	166,167,7 60	-434,994	165,732,7 66	61.49%	4,822,698	160,910,0 68

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东张志勇与股东刘远华为夫妻关系。

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	否	不适用	不适用	
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-037
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
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	2024-055
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	不适用
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	

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、对外担保事项

2024年4月26日第五届董事会第十二次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司提供总额不超过1.35亿元的担保，截止至报告期末，未实际发生担保事项。

##### 二、公司2024年1-9月发生的日常性关联交易情况

公司已召开第五届董事会第十一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年发生日常性关联交易131,100,000.00元，2024年第三季度发生的日常性关联交易未超过预计金额。

##### 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于2024年9月12日完成了2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权股票登记事宜。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）发布的《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果公告》（2024-055）。

##### 四、已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项；公司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。

## 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	143,261,238.05	232,932,709.88
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	19,567,340.94	8,440,842.20
应收账款	71,303,944.77	71,517,381.82
应收款项融资	13,143,512.71	34,178,496.29
预付款项	553,123.75	636,914.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,470,962.28	2,045,218.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,409,849.63	8,939,152.07
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	58,425,025.45	48,836,950.59
<b>流动资产合计</b>	<b>323,134,997.58</b>	<b>407,527,666.12</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		
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	703,080,681.75	400,907,161.48
在建工程	198,614,451.95	458,365,690.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,259,358.43	18,418,629.75

无形资产	645,842.08	194,513.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,645,060.43	22,011,764.77
递延所得税资产	9,715,897.46	4,263,925.73
其他非流动资产	21,391,024.64	7,942,456.82
<b>非流动资产合计</b>	<b>963,352,316.74</b>	<b>912,104,142.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,286,487,314.32</b>	<b>1,319,631,808.63</b>
<b>流动负债：</b>		
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	5,489,756.86	6,552,721.10
预收款项		
合同负债	1,339,230.16	1,070,561.47
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	2,000,000.00	12,000,000.00
应交税费	13,673.60	366,798.45
其他应付款	129,793,603.19	124,311,024.59
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	8,361,878.44	9,578,681.86
其他流动负债	23,941,900.00	26,936,133.69
<b>流动负债合计</b>	<b>170,940,042.25</b>	<b>180,815,921.16</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	6,568,629.14	12,356,822.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,497,653.65	10,777,412.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>16,066,282.79</b>	<b>23,134,234.85</b>

负债合计	187,006,325.04	203,950,156.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	269,507,392.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,920,829.44	488,903,419.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,354,450.94	59,354,450.94
一般风险准备		
未分配利润	269,698,316.90	300,623,782.65
归属于母公司所有者权益合计	1,099,480,989.28	1,115,681,652.62
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,099,480,989.28</b>	<b>1,115,681,652.62</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,286,487,314.32</b>	<b>1,319,631,808.63</b>

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：鲁蓓丽

会计机构负责人：鲁蓓丽

## （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	137,615,098.04	225,966,065.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,183,876.94	8,440,842.20
应收账款	36,178,738.90	65,561,859.02
应收款项融资	10,157,727.57	34,178,496.29
预付款项	412,160.35	272,853.98
其他应收款	133,711,694.80	58,261,165.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	772,789.05	888,896.61
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	9,937,936.65	2,154,233.77
<b>流动资产合计</b>	<b>338,970,022.30</b>	<b>395,724,412.53</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	538,000,000.00	538,000,000.00
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	151,898,830.30	187,544,244.91
在建工程	112,124,415.63	34,336,116.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,259,358.43	18,418,629.75
无形资产	152,831.81	194,513.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,457,560.42	22,011,764.77
递延所得税资产	9,715,897.46	4,263,925.73
其他非流动资产	6,468,935.86	6,060,975.32
<b>非流动资产合计</b>	<b>847,077,829.91</b>	<b>810,830,170.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,186,047,852.21</b>	<b>1,206,554,583.15</b>
<b>流动负债：</b>		
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	5,177,697.17	6,498,359.85
预收款项		
合同负债	1,339,230.16	1,070,561.47
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,000,000.00	12,000,000.00
应交税费	9,675.81	236,740.49
其他应付款	11,175,412.56	6,011,942.71
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	8,361,878.44	9,578,681.86
其他流动负债	23,941,900.00	26,936,133.69
<b>流动负债合计</b>	<b>52,005,794.14</b>	<b>62,332,420.07</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	6,568,629.14	12,356,822.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,247,653.65	5,527,412.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,816,282.79</b>	<b>17,884,234.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>62,822,076.93</b>	<b>80,216,654.92</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	269,507,392.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,920,829.44	488,903,419.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,354,450.94	59,354,450.94
一般风险准备		
未分配利润	293,443,102.90	311,280,058.26
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,123,225,775.28</b>	<b>1,126,337,928.23</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,186,047,852.21</b>	<b>1,206,554,583.15</b>

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：鲁蓓丽

会计机构负责人：鲁蓓丽

### （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>190,477,499.61</b>	<b>231,383,518.55</b>
其中：营业收入	190,477,499.61	231,383,518.55
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>228,628,636.93</b>	<b>182,739,521.96</b>
其中：营业成本	142,090,464.23	108,856,628.60
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	99,863.38	329,822.85
销售费用	7,611,406.84	4,157,764.60
管理费用	28,501,907.00	26,157,172.28
研发费用	50,955,509.27	45,979,770.46
财务费用	-630,513.79	-2,741,636.83
其中：利息费用	694,589.44	1,198,973.95
利息收入	-1,701,854.97	3,159,615.59
加：其他收益	15,211,210.37	16,550,866.18
投资收益（损失以“-”号填列）	713,273.98	1,271,474.09
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)	6,601.15	-140,732.50
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,580,814.33	-53,079.64
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>-20,639,237.49</b>	<b>66,272,524.72</b>
加: 营业外收入	3,000.00	
减: 营业外支出		
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-20,636,237.49</b>	<b>66,272,524.72</b>
减: 所得税费用	-5,451,971.73	4,316,408.41
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-15,184,265.76</b>	<b>61,956,116.31</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)	-15,184,265.76	61,956,116.31
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)	-15,184,265.76	61,956,116.31
<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>	<b>-15,184,265.76</b>	<b>61,956,116.31</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,184,265.76	61,956,116.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.23

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：鲁蓓丽

会计机构负责人：鲁蓓丽

#### （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>	130,349,936.71	229,381,972.14
减：营业成本	84,043,929.43	104,309,282.48
税金及附加	57,471.85	182,246.94
销售费用	7,124,740.00	4,142,021.06
管理费用	20,693,097.74	23,064,812.48
研发费用	44,973,158.52	45,822,933.42
财务费用	-644,082.85	-1,507,592.14
其中：利息费用	694,589.44	1,198,973.95
利息收入	-1,665,011.94	1,920,959.47
加：其他收益	15,144,806.28	16,550,566.66
投资收益（损失以“-”号填列）	713,273.98	1,057,611.08
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）	908,756.29	-140,732.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,580,814.33	-53,079.64
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-7,550,727.10</b>	<b>70,782,633.50</b>
加：营业外收入	3,000.00	
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-7,547,727.10</b>	<b>70,782,633.50</b>
减：所得税费用	-5,451,971.73	4,316,408.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,095,755.37</b>	<b>66,466,225.09</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,095,755.37	66,466,225.09
（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>-2,095,755.37</b>	<b>66,466,225.09</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.01	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.25

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：鲁蓓丽

会计机构负责人：鲁蓓丽

#### (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	214,615,511.68	215,742,306.85
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	2,402,820.87	6,097,426.24
收到其他与经营活动有关的现金	13,060,606.65	10,437,216.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>230,078,939.20</b>	<b>232,276,949.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	21,356,023.19	17,375,985.21
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	101,897,693.88	78,885,111.12
支付的各项税费	4,419,543.56	7,208,055.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,700,855.65	14,743,563.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>152,374,116.28</b>	<b>118,212,714.86</b>

经营活动产生的现金流量净额	77,704,822.92	114,064,235.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	713,273.98	1,292,541.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,980.81	21,213.17
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>272,781,254.79</b>	<b>351,313,754.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,645,288.60	319,836,710.89
投资支付的现金	270,000,000.00	350,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>430,645,288.60</b>	<b>669,836,710.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-157,864,033.81</b>	<b>-318,522,956.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,541,402.41	
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,541,402.41</b>	
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	15,741,199.99	
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	7,699,585.96	7,559,898.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>23,440,785.95</b>	<b>7,559,898.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,899,383.54</b>	<b>-7,559,898.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-312,877.40</b>	<b>797,747.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-89,371,471.83</b>	<b>-211,220,872.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	232,632,709.88	463,216,505.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>143,261,238.05</b>	<b>251,995,633.57</b>

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：鲁蓓丽

会计机构负责人：鲁蓓丽

#### (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	192,648,889.61	215,742,306.85
收到的税费返还	2,402,820.87	6,097,426.24
收到其他与经营活动有关的现金	12,900,059.26	8,838,159.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>207,951,769.74</b>	<b>230,677,892.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15,836,622.32	17,229,106.56
支付给职工以及为职工支付的现金	81,696,832.17	75,048,616.81
支付的各项税费	4,251,091.86	7,055,937.25

支付其他与经营活动有关的现金	15,976,335.83	11,853,966.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>117,760,882.18</b>	<b>111,187,627.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>90,190,887.56</b>	<b>119,490,264.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	713,273.98	1,057,611.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,980.81	21,213.17
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>272,781,254.79</b>	<b>281,078,824.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,810,848.84	35,900,409.17
投资支付的现金	270,000,000.00	337,154,716.98
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	76,000,000.00	16,684,294.80
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>441,810,848.84</b>	<b>389,739,420.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-169,029,594.05</b>	<b>-108,660,596.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,541,402.41	
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>14,541,402.41</b>	
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	15,741,199.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,699,585.96	7,559,898.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>23,440,785.95</b>	<b>7,559,898.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,899,383.54</b>	<b>-7,559,898.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-312,877.40</b>	<b>797,747.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-88,050,967.43</b>	<b>4,067,517.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	225,666,065.47	234,808,893.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>137,615,098.04</b>	<b>238,876,411.20</b>

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：鲁蓓丽

会计机构负责人：鲁蓓丽