



BHGB

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
BEIJING HEALTH GUARD BIOTECHNOLOGY INC.



2024年第三季度报告

证券简称：康乐卫士

证券代码：833575

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。

公司负责人刘永江、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）于丹丹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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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	1,519,542,670.65	1,454,292,486.04	4.49%
归属于上市公司股东的净资产	634,528,159.73	906,919,099.61	-30.03%
资产负债率% (母公司)	38.80%	23.25%	-
资产负债率% (合并)	58.24%	37.64%	-

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	617,956.48	1,601,079.61	-61.40%
归属于上市公司股东的净利润	-274,754,277.97	-224,864,857.92	-22.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-277,045,852.87	-237,387,703.00	-16.71%
经营活动产生的现金流量净额	-75,470,785.95	-115,810,978.39	34.83%
基本每股收益 (元/股)	-0.99	-0.83	-19.28%
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)	-35.68%	-21.92%	-
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)	-35.97%	-23.14%	-

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	245,014.54	762,123.88	-67.85%
归属于上市公司股东的净利润	-89,680,374.54	-81,935,789.26	-9.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-90,742,009.98	-95,091,537.27	4.57%
经营活动产生的现金流量净额	20,137,103.30	-4,849,838.35	515.21%
基本每股收益 (元/股)	-0.33	-0.30	-10.00%
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)	-12.97%	-8.03%	-
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)	-13.11%	-9.32%	-

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
应收账款	1,897.36	-98.63%	应收账款较上年期末减少，主要系销售科研用检测试剂已回款所致；
预付款项	5,393,441.16	-51.26%	预付账款较上年期末减少，主要系项目推进冲减预付款项所致；
其他应收款	1,059,982.36	41.02%	其他应收款较上年期末增加，主要系公司经营所需员工备用金增加所致；
存货	12,967,032.28	60.99%	存货较上年期末增长，主要系昆明生产基地试生产采购材料增加所致；
一年内到期的非流动资产	850,191.21	100.00%	一年内到期的非流动资产较上年期末增加，主要系公司一年内到期的押金和保证金增加所致；
其他流动资产	21,562,116.57	149.38%	其他流动资产较上年期末增加，主要系公司香港 IPO 中介机构服务费增加所致；
固定资产	180,073,798.84	33.02%	固定资产较上年期末增加，主要系子公司办公用房屋达到预定可使用状态结转固定资产所致；
使用权资产	8,112,500.34	-37.22%	使用权资产较上年期末减少，主要系子公司租赁房屋提前退租所致；
开发支出	267,414,154.45	32.02%	开发支出较上年期末增加，主要系报告期内九价 HPV 疫苗（男性适应症）III期临床试验费用资本化投入增加所致；
其他非流动资产	81,379,368.64	-47.45%	其他非流动资产较上年期末减少，主要系报告期内设备到货安装结转在建工程以及收到留抵退税所致；
短期借款	103,324,860.10	329.87%	短期借款较上年期末增加，主要系经营所需短期银行借款增加所致；
应付账款	166,071,195.78	80.22%	应付账款较上年期末增加，主要系公司费用化 HPV 临床项目的投入增加所致；
应付职工薪酬	42,105,843.13	78.47%	应付职工薪酬较上年末增加，主要系尚未发放计提的绩效奖金所致；
应交税费	757,289.08	-47.89%	应交税费较上年期末减少，主要系公司本期已缴纳土地使用税及房产税所致；
一年内到期的非流动负债	55,380,254.52	777.59%	一年内到期的非流动负债较上年期末增加，主要系公司借入长期借款一年内到期部分增加所致；
长期借款	87,337,765.06	196.06%	长期借款较上年期末增加，主要系经营所需长期银行借款增加所致；
长期应付款	3,489,900.26	100.00%	长期应付款较上年期末增加，主要系公司应付长期资产质保金增加所致；
递延收益	42,753,678.36	306.83%	递延收益较上年期末增加，主要系子公司收到与资产相关的政府补贴所致；
库存股	-	-100.00%	库存股较上年期末减少，主要系股权激励

			第三批限制性股票解锁，冲回回购义务对应的库存股所致；
其他综合收益	-967.74	-100.00%	其他综合收益较上年期末减少，主要系本报告期内产生外币报表折算差所致；
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	617,956.48	-61.40%	营业收入较上年同期减少，主要系销售科研用检测试剂减少所致；
营业成本	26,419.93	-62.69%	营业成本较上年同期减少，主要系本期销售收入减少，销售成本相应减少所致；
财务费用	4,113,309.67	202.39%	财务费用较上年同期增加，主要系货币资金减少相应活期银行利息减少所致；
其他收益	2,830,095.84	-78.83%	其他收益较上年同期减少，主要系对比期内收到经济开发区北交所上市奖励所致；
资产处置收益	-1,818.71	98.04%	资产处置收益较上年同期增加，主要系上年存在已提足折旧的固定资产及租赁房屋提前退租，本期并无相关大额支出所致；
营业外收入	7,481.67	-70.40%	营业外收入较上年同期减少，主要系上年同期产生废品处理收入较多，本期减少所致；
营业外支出	345,593.25	-47.30%	营业外支出较上年同期减少，主要系上年同期存在提前退租支付违约金，本期内无相关支出所致；
所得税费用	1,586.86	-99.75%	所得税费用较上年同期减少，主要系子公司云南滇中立康实业开发有限公司部分房屋达到预定可使用状态，相关折旧确认当期损益，导致应纳所得税额大幅降低所致；
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净额	-75,470,785.95	34.83%	主要系本期收到留抵退税返还及临床服务费付款放缓所致；
投资活动产生的现金流量净额	-129,149,589.25	69.52%	主要系本期设备、工程款及资本化九价HPV疫苗（男性适应症）III期临床试验付款放缓所致。

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
处置固定资产净损失	-1,818.71
计入当期损益的政府补助	2,631,505.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,111.58
非经常性损益合计	2,291,574.90
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-

非经常性损益净额	2,291,574.90
----------	--------------

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	186,834,680	66.50%	0	186,834,680	66.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,508,000	0.89%	0	2,508,000	0.89%
	董事、监事、高管	419,525	0.15%	0	419,525	0.15%
	核心员工	988,058	0.35%	-83,806	904,252	0.32%
有限售条件股份	有限售股份总数	94,105,320	33.50%	0	94,105,320	33.50%
	其中：控股股东、实际控制人	60,436,000	21.51%	0	60,436,000	21.51%
	董事、监事、高管	8,580,000	3.05%	0	8,580,000	3.05%
	核心员工	2,056,000	0.73%	0	2,056,000	0.73%
总股本		280,940,000	-	0	280,940,000	-
普通股股东人数		5,123				

注：上述期初股本为 2024 年 6 月 30 日的股本情况，下同。

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天狼星控股集团有限公司	境内非国有法人	62,944,000	0	62,944,000	22.40%	60,436,000	2,508,000
2	北京江林威华生物技术有限公司	境内非国有法人	22,200,000	0	22,200,000	7.90%	22,200,000	0
3	张安生	境内自然人	7,800,000	666,000	8,466,000	3.01%	0	8,466,000
4	北京百柏瑞盈投资	境内非国有法	8,912,000	-1,405,887	7,506,113	2.67%	0	7,506,113

	管理中心 (有限合伙)	人						
5	深圳前海 建成开元 企业管理 有限公司	国有法 人	7,267,440	0	7,267,440	2.59%	0	7,267,440
6	云南滇中 恒昇投资 发展有限 公司	国有法 人	5,076,142	0	5,076,142	1.81%	0	5,076,142
7	云南慧港 投资有限 公司	国有法 人	5,076,142	0	5,076,142	1.81%	0	5,076,142
8	杭州方正 多策投资 管理合伙 企业(有 限合伙) —昆明远 望健康产 业股权投 资基金合 伙企业 (有限合 伙)	其他	5,076,140	0	5,076,140	1.81%	0	5,076,140
9	卫博林	境内自 然人	4,780,622	-6,748	4,773,874	1.70%	0	4,773,874
10	王小可	境内自 然人	4,160,000	400,000	4,560,000	1.62%	0	4,560,000
合计		-	133,292,486	-346,635	132,945,851	47.32%	82,636,000	50,309,851

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1、天狼星控股集团有限公司，北京江林威华生物技术有限公司，小江生物技术有限公司：截至报告期末，公司控股股东为天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”），其持有公司 22.40%股权。陶涛持有天狼星集团 78.60%的股权，天狼星集团持有康乐卫士股东小江生物技术有限公司（以下简称“小江生物”）82.91%的股权，小江生物持有北京江林威华生物技术有限公司（2009 年 11 月至 2023 年 11 月工商登记名称为北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙），以下简称“江林威华”）5.61%的股权，陶涛、天狼星集团、小江生物、江林威华系一致行动关系；

2、云南滇中恒昇投资发展有限公司，云南慧港投资有限公司：截至本报告期末，其为同一控制下

关联企业，控股股东均为云南滇中新区管理委员会。

除此之外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关系。

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	云南慧港投资有限公司	5,076,142	0
合计		5,076,142	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	不适用	不适用
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2023-220、2024-031、2024-048、2024-059、2024-074、2024-078
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	不适用
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2023-011、2024-007
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	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	《限制性股票激励计划》
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》、《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	已事前及时履行	是	公告编号：2023-220
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2023-225、2024-012、2024-016、2024-063

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

本报告期（2024 年 7-9 月）公司无重大诉讼、仲裁事项，新增的诉讼、仲裁事项具体情况如下：

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	0.00	3,125,150.00	3,125,150.00	0.49%

二、 对外担保事项

截至报告期末，公司对外担保全部为对全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）的银行授信提供担保，截至报告期末对外担保余额 33,000.00 万元。具体内容详见公司在北交所披露的《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2023-220）、《关于子公司申请授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）、《关于子公司申请银行综合授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2024-048）、《关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）、《关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2024-074）、《关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2024-078）。

三、 其他重大关联交易事项

截至报告期末，存在的其他重大关联交易事项主要是关联方为公司提供担保的事项：

1、为满足业务发展需要，公司取得北京银行 8,000.00 万元授信额度，担保方式为由公司控股股东天狼星集团，公司实际控制人陶涛夫妇，公司时任董事长、法定代表人郝春利夫妇提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日披露的《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

2、公司在兴业银行的综合授信额度到期，为满足业务发展需要，公司继续向兴业银行申请不超过 7,000 万元的授信额度（含现有信用余额），有效期 1 年，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等；担保方式为公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日披露的《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

四、 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续、稳健地发展，公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，于 2019 年制定并实施了限制性股票激励计划，通过股份发行的方式对 26 名激励对象实施股权激励，用于激励计划的股份数量合计为 600 万股，授予日为新增股份登记之日，具体详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露的《限制性股票激励计划》。

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议及 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》。公司回购注销 2 名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并因公司 2023 年第一季度权益分派实施对限制性股票回购价格及数量做相应调整，其中回购价格调整为 0.56 元/股，回购数量调整为 260,000 股，回购资金金额为 145,600 元。公司已于 2023 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 260,000 股回购股份的注销手续，具体内容详见公司披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》（公告编号：2023-108）、《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2023-159）。

截至本报告期末，上述股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就，公司已对解除限售条件成就的激励对象的限制性股票办理解除限售。具体内容详见公司披露的《股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-008）、《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2024-017）。

五、 已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体情况详见公司在北京证券交易所网站披露的《公开转让说明书》《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》等。

截至本报告期末，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

六、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

为满足业务发展需要，公司全资子公司昆明康乐向中信银行股份有限公司昆明分行申请专项授信额度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个月，资金专用于昆明康乐“重组疫苗临床及产业化基地建设项目”前期采购设备、建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信方案，公司及其他子公司为本次专项授信提供担保，担保方式为保证+抵押+质押担保，具体情况详见公司披露的《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2023-220）。

昆明康乐本次申请银行专项授信，有利于其业务开展、日常流动资金周转。作为公司全资子公司，昆明康乐经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。

七、 其他重大事项

根据公司第四届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大会决议，公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并向中国证监会报送了本次发行上市的备案材料。

截至本报告披露日，公司积极推进相关备案及审核事项，于 2024 年 7 月收到中国证监会出具的《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕1383 号）。公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

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	98,507,318.24	140,144,976.77
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		
应收账款	1,897.36	138,510.00
应收款项融资		
预付款项	5,393,441.16	11,066,062.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,059,982.36	751,661.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,967,032.28	8,054,783.59
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	850,191.21	-
其他流动资产	21,562,116.57	8,646,456.05
流动资产合计	140,341,979.18	168,802,450.47
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	1,314,920.05	1,274,012.22
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	180,073,798.84	135,368,747.05
在建工程	791,155,362.94	723,231,620.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,112,500.34	12,922,858.62

无形资产	34,343,063.09	34,587,402.91
其中：数据资源		
开发支出	267,414,154.45	202,551,796.10
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,407,523.12	20,679,491.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	81,379,368.64	154,874,107.15
非流动资产合计	1,379,200,691.47	1,285,490,035.57
资产总计	1,519,542,670.65	1,454,292,486.04
流动负债：		
短期借款	103,324,860.10	24,036,281.31
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	166,071,195.78	92,147,718.89
预收款项		
合同负债	82,900,000.00	80,550,000.00
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	42,105,843.13	23,592,552.87
应交税费	757,289.08	1,453,187.59
其他应付款	294,798,377.20	272,226,980.78
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	55,380,254.52	6,310,468.62
其他流动负债		
流动负债合计	745,337,819.81	500,317,190.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,337,765.06	29,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,095,347.43	7,047,137.10
长期应付款	3,489,900.26	-
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,753,678.36	10,509,059.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,676,691.11	47,056,196.37

负债合计	885,014,510.92	547,373,386.43
所有者权益（或股东权益）：		
股本	280,940,000.00	280,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,958,186,633.18	1,956,996,327.35
减：库存股	-	1,174,000.00
其他综合收益	-967.74	-
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,604,597,505.71	-1,329,843,227.74
归属于母公司所有者权益合计	634,528,159.73	906,919,099.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	634,528,159.73	906,919,099.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,519,542,670.65	1,454,292,486.04

法定代表人：刘永江

主管会计工作负责人：董微

会计机构负责人：于丹丹

（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	75,128,587.88	139,319,843.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,800,000.00	19,938,510.00
应收款项融资		
预付款项	2,406,499.58	7,651,057.51
其他应收款	278,510,230.02	292,515,850.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,818,022.61	2,565,090.40
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	565,191.21	-
其他流动资产	21,562,116.57	8,646,456.05
流动资产合计	397,790,647.87	470,636,808.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,314,920.05	1,274,012.22
长期股权投资	455,000,000.00	455,000,000.00
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	50,509,932.95	56,530,901.63
在建工程	5,149,476.54	5,459,172.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,112,500.34	11,781,956.69
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出	268,392,025.46	203,529,667.11
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,407,523.12	20,679,491.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	65,015,224.59	76,950,976.74
非流动资产合计	868,901,603.05	831,206,177.70
资产总计	1,266,692,250.92	1,301,842,985.88
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,511,052.46	86,782,208.78
预收款项		
合同负债	82,900,000.00	80,550,000.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	34,455,721.71	15,389,083.32
应交税费	618,208.08	861,322.96
其他应付款	90,180,258.21	56,959,655.98
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	4,608,534.52	5,592,941.57
其他流动负债		
流动负债合计	456,273,774.98	266,135,212.61
非流动负债：		
长期借款	29,100,000.00	29,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,095,347.43	7,047,137.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-	19,059.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,195,347.43	36,566,196.37
负债合计	491,469,122.41	302,701,408.98

所有者权益（或股东权益）：		
股本	280,940,000.00	280,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,958,186,633.18	1,956,996,327.35
减：库存股	-	1,174,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,463,903,504.67	-1,237,620,750.45
所有者权益（或股东权益）合计	775,223,128.51	999,141,576.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,266,692,250.92	1,301,842,985.88
法定代表人：刘永江 主管会计工作负责人：董微 会计机构负责人：于丹丹		

（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	617,956.48	1,601,079.61
其中：营业收入	617,956.48	1,601,079.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,848,330.02	238,470,679.58
其中：营业成本	26,419.93	70,820.65
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	751,814.41	745,578.86
销售费用		
管理费用	74,244,747.02	64,662,372.57
研发费用	198,712,038.99	177,009,332.60
财务费用	4,113,309.67	-4,017,425.10
其中：利息费用	5,044,424.45	2,880,273.02
利息收入	1,047,407.59	7,409,558.68
加：其他收益	2,830,095.84	13,366,500.65
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		

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）	-12,483.12	-14,768.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,818.71	-92,862.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-274,414,579.53	-223,610,730.73
加：营业外收入	7,481.67	25,273.38
减：营业外支出	345,593.25	655,728.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-274,752,691.11	-224,241,185.51
减：所得税费用	1,586.86	623,672.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-274,754,277.97	-224,864,857.92
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）	-274,754,277.97	-224,864,857.92
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）	-274,754,277.97	-224,864,857.92
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	-274,754,277.97	-224,864,857.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-274,754,277.97	-224,864,857.92
（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）	-0.99	-0.83
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.99	-0.83

法定代表人：刘永江

主管会计工作负责人：董微

会计机构负责人：于丹丹

（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	609,579.12	1,601,079.61
减：营业成本	26,419.93	70,820.65
税金及附加	125,607.20	138,690.49
销售费用		
管理费用	46,522,946.12	49,136,033.24
研发费用	179,718,730.32	164,095,726.62
财务费用	902,268.92	-4,448,706.73
其中：利息费用	2,855,199.22	1,988,435.38
利息收入	2,373,012.04	6,935,530.88
加：其他收益	418,072.56	12,353,036.87
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-14,071.81	-14,397.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,818.71	-93,599.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-226,284,211.33	-195,146,444.88
加：营业外收入	1,769.91	-
减：营业外支出	312.80	655,728.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-226,282,754.22	-195,802,173.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-226,282,754.22	-195,802,173.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-226,282,754.22	-195,802,173.04
（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	-226,282,754.22	-195,802,173.04
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：刘永江

主管会计工作负责人：董微

会计机构负责人：于丹丹

(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	3,190,180.00	7,658,619.96
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	43,183,561.38	16,074,776.86
收到其他与经营活动有关的现金	36,043,926.11	31,029,377.63
经营活动现金流入小计	82,417,667.49	54,762,774.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,590.72	1,842,528.00
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	104,755,500.44	91,960,161.01
支付的各项税费	1,338,675.09	1,146,598.13
支付其他与经营活动有关的现金	50,646,687.19	75,624,465.70
经营活动现金流出小计	157,888,453.44	170,573,752.84
经营活动产生的现金流量净额	-75,470,785.95	-115,810,978.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,072.81	6,466.55
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	12,072.81	6,466.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,161,662.06	423,661,735.30
投资支付的现金		
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	129,161,662.06	423,661,735.30
投资活动产生的现金流量净额	-129,149,589.25	-423,655,268.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	280,770,000.00
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	207,378,346.06	47,826,487.80
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	207,378,346.06	328,596,487.80
偿还债务支付的现金	19,855,359.31	171,237,173.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,044,424.45	16,818,672.17
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	19,461,824.69	13,232,206.78
筹资活动现金流出小计	44,361,608.45	201,288,052.13
筹资活动产生的现金流量净额	163,016,737.61	127,308,435.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,020.94	7,306.90
五、现金及现金等价物净增加额	-41,637,658.53	-412,150,504.57
加：期初现金及现金等价物余额	140,144,976.77	665,302,917.10
六、期末现金及现金等价物余额	98,507,318.24	253,152,412.53

法定代表人：刘永江

主管会计工作负责人：董微

会计机构负责人：于丹丹

(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	6,183,700.00	7,658,619.96
收到的税费返还	4,145,256.77	9,921,462.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,438,262.47	19,142,252.21
经营活动现金流入小计	11,767,219.24	36,722,334.18
购买商品、接受劳务支付的现金	688,378.74	3,066,684.19
支付给职工以及为职工支付的现金	73,565,005.00	73,189,365.87
支付的各项税费	125,607.20	147,005.92
支付其他与经营活动有关的现金	50,558,535.23	80,915,843.45

经营活动现金流出小计	124,937,526.17	157,318,899.43
经营活动产生的现金流量净额	-113,170,306.93	-120,596,565.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,072.81	6,466.55
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	28,888,000.00	-
投资活动现金流入小计	28,900,072.81	6,466.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,995,867.12	163,813,277.27
投资支付的现金		
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	13,175,077.10	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	27,170,944.22	413,813,277.27
投资活动产生的现金流量净额	1,729,128.59	-413,806,810.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	280,770,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	40,221,651.13
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	70,000,000.00	320,991,651.13
偿还债务支付的现金	400,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,855,199.22	1,875,991.18
支付其他与筹资活动有关的现金	19,461,824.69	12,423,183.04
筹资活动现金流出小计	22,717,023.91	34,299,174.22
筹资活动产生的现金流量净额	47,282,976.09	286,692,476.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,053.20	7,306.90
五、现金及现金等价物净增加额	-64,191,255.45	-247,703,592.16
加：期初现金及现金等价物余额	139,319,843.33	498,385,783.22
六、期末现金及现金等价物余额	75,128,587.88	250,682,191.06

法定代表人：刘永江

主管会计工作负责人：董微

会计机构负责人：于丹丹