

**PARATERA 并行**<sup>®</sup>

股票代码  
**839493**

**北京并行科技股份有限公司**  
Beijing PARATERA Tech Corp.,Ltd.

**2024** 三季度报告  
北京并行科技股份有限公司

## 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。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红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	1,537,483,634.86	1,134,544,377.63	35.52%
归属于上市公司股东的净资产	346,662,315.13	336,548,723.81	3.01%
资产负债率% (母公司)	67.32%	55.38%	-
资产负债率% (合并)	76.63%	69.44%	-

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	433,703,586.93	332,727,739.77	30.35%
归属于上市公司股东的净利润	3,015,822.76	-51,966,730.60	105.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	727,507.18	-57,409,661.80	101.27%
经营活动产生的现金流量净额	19,586,258.45	45,873,462.01	-57.30%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-1.11	104.50%
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)	0.88%	-52.59%	-
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)	0.21%	-58.09%	-

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	163,323,206.53	130,215,205.51	25.43%
归属于上市公司股东的净利润	-1,214,773.36	-12,124,608.36	89.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-3,052,125.77	-12,454,518.93	75.49%
经营活动产生的现金流量净额	37,190,812.91	9,579,952.97	288.21%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.26	92.31%
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)	-0.35%	-14.97%	-
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)	-0.88%	-15.37%	-

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
应收票据	30,000.00	-98.46%	票据到期收到回款,并且无新增票据。
应收账款	85,431,669.74	93.69%	公司业务规模扩大以及后付费客户增加,导致应收款增加。
其他流动资产	103,770,779.06	76.35%	主要是算力设备等固定资产采购增加,待抵扣的进项税金额增加。
固定资产	685,515,860.54	118.92%	因为算力服务业务发展需要,公司加大了算力设备等固定资产的投入。
在建工程	184,116,137.48	138.19%	处于上线、组网、调试阶段的算力设备数量有所增加。
长期待摊费用	15,650.29	-93.58%	随着摊销进度,余额逐步减少。
其他非流动资产	16,577,035.02	-68.35%	主要为已经付款但是未到货的设备采购款,本期末未到货的设备较少,所以同比下降较多。
短期借款	302,656,622.50	65.39%	主要是公司为补充经营现金流,新增银行贷款导致。
应付账款	176,600,109.84	100.97%	主要是新增的算力设备采购款项等。
应付职工薪酬	15,586,338.66	-62.77%	期初金额含上年度的年终奖金金额,本期已经支付,因此该项期末余额降低。
一年内到期的非流动负债	67,674,108.18	156.96%	主要是一年内到期的长期借款和长期应付款增加。
其他流动负债	1,348,108.23	-58.31%	待转销项税金额减少。
租赁负债	15,913,735.55	-35.44%	随着还款进度,余额逐步减少。
长期应付款	19,423,304.10	581.10%	主要是售后租回款,本期有新增售后租回融资租赁,导致同比增加较大。
递延收益	8,458,870.93	615.60%	本期新增三个政府项目,收款增加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	433,703,586.93	30.35%	公司主营业务算力服务快速增长所致。
财务费用	8,479,776.51	36.03%	主要是银行贷款增加,所以导致利息费用增加。
其他收益	3,312,725.38	-52.62%	上年同期增值税加计抵减政策带来了其他收益金额较大,本期该项税收优惠政策取消,从而导致其他收益金额减少。
信用减值损失	-3,561,200.10	-200.07%	随应收账款增加,导致坏账计提金额增加。
资产减值损失	-55,389.38	-128.44%	上年同期资产减值损失为正,所以变

			动幅度较大。
资产处置收益	231,268.89	-67.58%	本期出售自有的设备产生的收益较同期减少。
营业利润	5,696,814.70	113.63%	由于主营业务算力服务快速增长，同时毛利率提升、期间费用率下降所致。
营业外收入	4.76	-99.97%	本期未发生大额的营业外收入。
所得税费用	460,521.97	91.63%	母公司扭亏为盈，冲回以前因为亏损产生的待抵扣递延所得税资产，导致本期产生所得税费用。
净利润	4,817,379.66	111.34%	同比扭亏为盈。
少数股东损益	1,801,556.90	-81.01%	子公司净利润同比有所下降，从而导致少数股东损益下降。
归属于母公司所有者的净利润	3,015,822.76	105.80%	同比扭亏为盈。
<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	19,586,258.45	-57.30%	一是本期固定资产采购金额增加较多，相应的增值税支出金额较大，二是报告期内，后付费客户增多，应收帐款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-438,976,895.43	-308.37%	主要是随业务规模扩大，本期持续购买算力设备，固定资产增加。
筹资活动产生的现金流量净额	303,503,722.15	399.64%	主要是随业务规模扩大，公司通过各类融资渠道，增加借款。

**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	231,268.89
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）	2,729,591.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,828.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,760,031.70</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	471,716.12
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,288,315.58</b>

补充财务指标:

√适用 □不适用

按产品分类分析收入构成						
						单位: 元
类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
超算云服务	410,457,814.84	274,598,790.20	33.10%	53.37%	43.07%	4.82%
超算云系统集成	6,247,946.92	5,189,222.58	16.95%	-87.78%	-88.61%	6.08%
超算软件与技术服务	11,006,993.25	5,358,739.27	51.32%	10.36%	6.59%	1.73%
超算会议及其他服务	5,990,831.92	6,266,134.13	-4.60%	49.07%	10.57%	36.41%
<b>合计</b>	<b>433,703,586.93</b>	<b>291,412,886.18</b>	<b>32.81%</b>	<b>30.35%</b>	<b>17.42%</b>	<b>7.40%</b>

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	25,985,568	44.63%	0	25,985,568	44.63%
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,244,432	55.37%	0	32,244,432	55.37%
	其中: 控股股东、实际控制人	10,022,500	17.21%	0	10,022,500	17.21%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		58,230,000	-	0	58,230,000	-
普通股股东人数		4,143				

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	陈健	境内自然人	7,632,500	0	7,632,500	13.1075%	7,632,500	0
2	清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,450,000	0	5,450,000	9.3594%	5,450,000	0
3	北京鼎健投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5,000,000	0	5,000,000	8.5866%	5,000,000	0
4	吕大龙	境内自然人	4,094,200	0	4,094,200	7.0311%	4,094,200	0
5	西藏龙芯投资有限公司	境内非国有法人	2,800,000	0	2,800,000	4.8085%	2,800,000	0
6	贺玲	境内自然人	2,390,000	0	2,390,000	4.1044%	2,390,000	0
7	北京嘉健投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,214,091	0	1,214,091	2.0850%	1,214,091	0
8	银杏华清投资基金管理（北京）有限公司	境内非国有法人	1,163,400	0	1,163,400	1.9979%	1,163,400	0
9	北京弘健投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,127,898	0	1,127,898	1.9370%	1,127,898	0
10	北京兴健投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,110,250	0	1,110,250	1.9067%	0	1,110,250
合计		-	31,982,339	0	31,982,339	54.9242%	30,872,089	1,110,250

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东陈健系股东北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；

2、股东陈健、贺玲为夫妻关系；

3、股东吕大龙先生为股东西藏龙芯投资有限公司、银杏华清投资基金管理（北京）有限公司实际控制人；

4、股东吕大龙先生为清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的实际控制人。

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	2023-059、2024-099、2024-110
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	2024-063
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2024-046
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	是	已事前及时履行	是	2024-100、2024-118
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	2023-027、2024-021
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	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	是	已事前及时履行	是	2023-059、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第十节其他重要事项之“三、可能

				产生重大影响的诉讼、仲裁事项”之“北龙超云与东网科技服务合同纠纷案”
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							
单位：元							
担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间起始日期	担保期间终止日期	担保类型	责任类型
北京北龙超级云计算有限责任公司	20,000,000	-	20,000,000	2027年9月9日	2030年9月8日	保证	连带
北京北龙超级云计算有限责任公司	8,750,000	-	8,750,000	2026年9月16日	2029年9月15日	保证	连带
宁夏超算云科技有限公司	3,000,000	-	3,000,000	2025年3月5日	2028年3月4日	保证	连带
<b>合计</b>	<b>31,750,000</b>	<b>-</b>	<b>31,750,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
截至报告期末，公司的对外担保情况如下表所示：							
单位：元							
项目汇总	担保金额	担保余额					
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	31,750,000	-					
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-					
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	31,750,000	-					
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-	-					
二、日常性关联交易的预计及执行情况							

单位：元

具体事项类型	主要交易内容	2024 年度预计金额	2024 年 1-9 月发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	采购机时、会议费、网络费	4,000,000.00	885,761.77
2. 销售产品、商品，提供劳务	超算云机时	-	1,812.96
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	-	-	-

### 三、其他重大关联交易事项

2024 年度公司及控股子公司北龙超云拟向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司租赁办公场地，并签署办公房屋租赁合同，相关合同 2024 年度产生的关联交易总金额预计不超过 600 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

### 四、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

1、公司于 2024 年 6 月 28 日和 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第四十次临时会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-100）。

2、公司于 2024 年 9 月 9 日和 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第四十二次临时会议和 2024 年第八次临时股东大会，审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-118）。

### 五、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

截至报告期末，公司存在两期尚在有效期的股票期权激励计划，具体情况如下：

#### 2022 年股权激励计划

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于〈北京并行科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》。该议案于 2022 年 5 月 17 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。根据全国股转公司的反馈意见及公司实际情况，公司对于上述股权激励计划进行四次修订。《北京并行科技股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订稿）》（以下简称“《2022 年股权激励计划》”）于 2023 年 3 月 17 日经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）披露上述股权激励计划草案修订稿。

#### 2024 年股权激励计划

公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“《2024 年股权激励计划》”）《关于公司〈2024 年股权激励计划实

施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》等议案。

#### 1、报告期内股权激励对象范围

(1) 2022 年股权激励计划的激励对象总人数为 37<sup>1</sup>人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司高级管理人员、核心员工。

(2) 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象为 171<sup>2</sup>人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事及外籍员工；预留权益授予 66 人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司高级管理人员、核心员工，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事及外籍员工或单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

两期股票期权激励计划授予的激励对象合计 190 人。

#### 2、报告期内授出、行使和失效的权益总额

报告期内，不存在授出、行使权益或权益失效的情况。

#### 3、报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

截至报告期末，累计已授出股票期权权益合计 406 万份，失效或注销 71.73 万份，尚未行使的权益合计 334.27 万份。

#### 4、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量

报告期内，不存在权益价格、权益数量调整情况。

#### 5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内获授、行使权益的情况和失效的权益数量

报告期内，公司董事、高级管理人员不存在获授、行使权益或权益失效的情况。

#### 6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内，不存在因激励对象行使权益引起股本变动的情况。

#### 7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

(1) 2022 年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京并行科技股份有限公司股权激励计划股票期权授予结果公告》之“三、对公司财务状况的影响”。

<sup>1</sup> 2022 年股权激励计划激励对象人数为 39 人，因 2 名激励对象（核心员工）离职，激励对象相应调整为 37 人。

<sup>2</sup> 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象人数为 172 人，因 1 名激励对象（对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工）离职，激励对象相应调整为 171 人。

(2)2024 年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响详见公司于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告》(公告编号: 2024-051) 之“三、对公司财务状况的影响”。

8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

2024 年股权激励计划无获授权益条件。截至报告期末, 激励对象行使权益的条件尚未成就。

9、报告期内终止实施股权激励的情况及原因

报告期内, 不存在终止实施股权激励的情况。

六、已披露的承诺事项

承诺具体内容详见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的《招股说明书》第四节 发行人基本情况之“九、重要承诺”。报告期内, 承诺事项不存在超期未履行完毕的情形, 相关承诺主体未发生违反承诺行为。

七、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
服务器及配套 IT 设备	固定资产	抵押	40,271,786.09	2.62%	融资租赁
服务器及配套 IT 设备	固定资产	暂时闲置的固定资产	319,685.52	0.02%	涉诉
<b>总计</b>	-	-	<b>40,591,471.61</b>	<b>2.64%</b>	-

上述资产权利受限不会对公司生产经营产生重大影响。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	294,271,053.41	409,885,288.10
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	30,000.00	1,942,992.57
应收账款	85,431,669.74	44,108,189.23
应收款项融资		-
预付款项	3,714,875.28	3,432,982.81
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	5,650,342.87	4,951,802.99
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	81,299,360.61	87,242,358.96
其中：数据资源		
合同资产	949,309.37	1,001,711.25
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	103,770,779.06	58,842,525.93
<b>流动资产合计</b>	<b>575,117,390.34</b>	<b>611,407,851.84</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	15,061,100.00	14,000,000.00
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	685,515,860.54	313,137,973.80
在建工程	184,116,137.48	77,296,813.41
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	38,747,995.46	43,827,428.97

无形资产	7,591,276.69	7,157,773.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,052,333.86	5,052,333.86
长期待摊费用	15,650.29	243,820.83
递延所得税资产	9,688,855.18	10,046,495.28
其他非流动资产	16,577,035.02	52,373,886.37
<b>非流动资产合计</b>	<b>962,366,244.52</b>	<b>523,136,525.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,537,483,634.86</b>	<b>1,134,544,377.63</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	302,656,622.50	183,000,000.00
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	652,680.00	-
应付账款	176,600,109.84	87,872,389.17
预收款项		-
合同负债	414,897,939.81	415,267,333.62
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	15,586,338.66	41,859,924.28
应交税费	870,365.29	873,586.26
其他应付款	552,120.61	699,205.14
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	67,674,108.18	26,336,395.38
其他流动负债	1,348,108.23	3,233,695.23
<b>流动负债合计</b>	<b>980,838,393.12</b>	<b>759,142,529.08</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		-
长期借款	153,442,282.07	-
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	15,913,735.55	24,649,251.42
长期应付款	19,423,304.10	2,851,734.72
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	8,458,870.93	1,182,066.76
递延所得税负债	102,881.87	
其他非流动负债		-
<b>非流动负债合计</b>	<b>197,341,074.52</b>	<b>28,683,052.90</b>

负债合计	1,178,179,467.64	787,825,581.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	58,230,000.00	58,230,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	760,062,768.81	752,965,000.25
减：库存股		-
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	-471,630,453.68	-474,646,276.44
归属于母公司所有者权益合计	346,662,315.13	336,548,723.81
少数股东权益	12,641,852.09	10,170,071.84
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>359,304,167.22</b>	<b>346,718,795.65</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,537,483,634.86</b>	<b>1,134,544,377.63</b>

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

## （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	242,017,212.08	325,345,031.16
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据	30,000.00	1,942,992.57
应收账款	54,677,368.30	47,870,647.81
应收款项融资		-
预付款项	2,863,897.20	3,193,272.48
其他应收款	107,723,884.63	117,594,011.37
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	62,330,277.91	70,318,722.14
其中：数据资源		
合同资产	696,521.87	685,816.00
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	76,298,328.63	33,083,203.34
<b>流动资产合计</b>	<b>546,637,490.62</b>	<b>600,033,696.87</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		-
其他债权投资		-
长期应收款	1,061,100.00	-
长期股权投资	94,121,949.63	71,408,332.64

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	585,170,890.83	197,689,850.90
在建工程	178,989,244.57	62,099,350.39
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	17,248,521.22	17,511,742.42
无形资产	5,552,014.67	4,752,208.54
其中：数据资源		
开发支出		-
其中：数据资源		
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	8,397,456.81	8,727,079.63
其他非流动资产	14,914,169.75	46,798,619.34
<b>非流动资产合计</b>	<b>905,455,347.48</b>	<b>408,987,183.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,452,092,838.10</b>	<b>1,009,020,880.73</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	299,656,622.50	173,000,000.00
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	652,680.00	-
应付账款	168,944,931.69	73,126,969.04
预收款项		-
合同负债	275,276,521.44	262,153,504.50
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,694,359.32	24,094,561.51
应交税费	404,148.43	384,475.02
其他应付款	2,924,204.74	493,028.07
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	48,670,330.22	12,089,901.76
其他流动负债	820,787.17	2,121,801.93
<b>流动负债合计</b>	<b>806,044,585.51</b>	<b>547,464,241.83</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	135,442,282.07	-
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	8,228,927.17	7,294,535.50
长期应付款	19,423,304.10	2,851,734.72
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	8,316,666.67	1,182,066.76
递延所得税负债	94,362.38	
其他非流动负债		-
<b>非流动负债合计</b>	<b>171,505,542.39</b>	<b>11,328,336.98</b>

负债合计	977,550,127.90	558,792,578.81
所有者权益（或股东权益）：		
股本	58,230,000.00	58,230,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	762,794,504.07	754,801,512.16
减：库存股		-
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	-346,481,793.87	-362,803,210.24
所有者权益（或股东权益）合计	474,542,710.20	450,228,301.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,452,092,838.10	1,009,020,880.73

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

### （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	433,703,586.93	332,727,739.77
其中：营业收入	433,703,586.93	332,727,739.77
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	427,934,177.02	381,235,977.20
其中：营业成本	291,412,886.18	248,185,900.55
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	1,289,052.16	1,030,186.74
销售费用	73,770,960.30	69,737,005.86
管理费用	27,116,648.03	28,819,440.36
研发费用	25,864,853.84	27,229,499.40
财务费用	8,479,776.51	6,233,944.29
其中：利息费用	10,890,226.41	6,869,736.90
利息收入	2,758,141.38	857,846.98
加：其他收益	3,312,725.38	6,991,914.85
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）	-3,561,200.10	-1,186,786.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,389.38	194,730.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	231,268.89	713,386.20
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,696,814.70</b>	<b>-41,794,992.18</b>
加：营业外收入	4.76	18,434.95
减：营业外支出	418,917.83	462,820.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,277,901.63</b>	<b>-42,239,377.35</b>
减：所得税费用	460,521.97	240,314.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,817,379.66</b>	<b>-42,479,691.63</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）	4,817,379.66	-42,479,691.63
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）	1,801,556.90	9,487,038.97
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,015,822.76	-51,966,730.60
<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>4,817,379.66</b>	<b>-42,479,691.63</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,015,822.76	-51,966,730.60

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,801,556.90	9,487,038.97
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.05	-1.11
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.05	-1.11

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

#### (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>	384,506,178.19	277,057,299.82
减：营业成本	283,285,265.57	243,194,837.55
税金及附加	548,648.66	354,449.18
销售费用	44,412,923.58	45,688,014.66
管理费用	20,258,776.09	22,445,650.22
研发费用	13,476,868.19	14,913,618.55
财务费用	5,991,196.49	2,477,025.38
其中：利息费用	8,244,467.52	2,968,334.91
利息收入	2,588,697.31	696,107.29
加：其他收益	2,008,290.73	5,604,363.70
投资收益（损失以“-”号填列）	170,000.00	-
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）	-1,773,743.46	-560,324.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,226.63	191,563.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,481.28	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	17,014,301.53	-46,780,693.44
加：营业外收入	2.81	7.19
减：营业外支出	268,902.77	452,250.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	16,745,401.57	-47,232,936.25
减：所得税费用	423,985.20	-144,203.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	16,321,416.37	-47,088,732.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,321,416.37	-47,088,732.85
（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>	16,321,416.37	-47,088,732.85
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）		-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

#### (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	418,752,215.07	404,745,829.09
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	358,339.00	724,111.29
收到其他与经营活动有关的现金	13,530,878.20	6,071,677.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>432,641,432.27</b>	<b>411,541,617.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	256,179,570.36	202,378,190.29
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	123,692,341.75	123,278,050.77
支付的各项税费	8,864,734.91	8,546,601.31

支付其他与经营活动有关的现金	24,318,526.80	31,465,313.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>413,055,173.82</b>	<b>365,668,155.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,586,258.45</b>	<b>45,873,462.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	605,309.74	-
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>605,309.74</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,582,205.17	107,495,002.75
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		-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>439,582,205.17</b>	<b>107,495,002.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-438,976,895.43</b>	<b>-107,495,002.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	392,322,527.27	90,666,458.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	35,370,000.00	2,239,803.07
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>427,692,527.27</b>	<b>92,906,261.07</b>
偿还债务支付的现金	94,406,554.33	12,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,874,012.92	2,229,729.87
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	21,908,237.87	17,331,926.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>124,188,805.12</b>	<b>32,161,655.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>303,503,722.15</b>	<b>60,744,605.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-115,886,914.83</b>	<b>-876,935.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	409,315,188.10	131,357,456.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>293,428,273.27</b>	<b>130,480,520.62</b>

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

#### (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	416,039,215.16	318,226,211.48
收到的税费返还	358,339.00	715,652.32
收到其他与经营活动有关的现金	24,640,389.48	3,640,769.02
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>441,037,943.64</b>	<b>322,582,632.82</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	248,293,748.14	207,511,547.92
支付给职工以及为职工支付的现金	70,622,628.96	73,239,672.23
支付的各项税费	2,854,956.75	1,775,499.92
支付其他与经营活动有关的现金	17,066,528.99	45,913,343.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>338,837,862.84</b>	<b>328,440,063.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>102,200,080.80</b>	<b>-5,857,430.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金	170,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,477.88	-
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>612,477.88</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,371,267.72	65,751,389.00
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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		-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>454,371,267.72</b>	<b>65,751,389.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-453,758,789.84</b>	<b>-65,751,389.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	333,806,880.63	80,666,458.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35,370,000.00	565,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>369,176,880.63</b>	<b>81,231,458.00</b>
偿还债务支付的现金	84,406,554.33	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,441,568.84	2,082,522.66
支付其他与筹资活动有关的现金	9,370,547.64	5,426,144.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>101,218,670.81</b>	<b>19,508,667.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>267,958,209.82</b>	<b>61,722,790.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-83,600,499.22</b>	<b>-9,886,028.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	324,774,931.16	101,740,958.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>241,174,431.94</b>	<b>91,854,930.05</b>

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红