

Lierda<sup>®</sup>  
利尔达

# 2024 | 三季度报告

股票代码:832149

利尔达科技集团股份有限公司



## 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。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊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	2,125,637,235.30	2,168,093,806.64	-1.96%
归属于上市公司股东的净资产	746,332,228.08	785,145,489.90	-4.94%
资产负债率%(母公司)	39.91%	32.63%	-
资产负债率%(合并)	64.63%	63.49%	-

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	1,462,224,996.15	1,676,740,778.32	-12.79%
归属于上市公司股东的净利润	-48,590,460.72	-1,392,403.29	-3,389.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-55,955,751.47	-9,560,789.65	-485.26%
经营活动产生的现金流量净额	-74,029,274.30	-85,820,853.05	13.74%
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.00	-3,629.41%
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)	-6.35%	-0.18%	-
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)	-7.31%	-1.20%	-

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	525,250,615.38	612,023,912.38	-14.18%
归属于上市公司股东的净利润	-7,532,029.93	-6,860,214.94	-9.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-13,774,697.53	-6,746,945.37	-104.16%
经营活动产生的现金流量净额	-24,860,696.93	-39,055,029.57	36.34%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	0.00%
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)	-1.00%	-0.87%	-
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)	-1.84%	-0.85%	-

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	64,823.06	-82.71%	主要原因系报告期部分票据到期收回所致。
预付款项	38,903,848.88	1,159.00%	主要原因系报告期内预付投资款、货款及工程款等增加所致。
其他应收款	29,580,574.32	104.05%	主要原因系报告期内支付押金、保证金增加所致。
其他流动资产	6,318,033.32	306.05%	主要原因系报告期亏损，待抵扣及待认证增值税进项税增加所致。
长期股权投资	32,929,032.72	2,212.10%	主要原因系报告期对浙江灵朔科技有限公司投资13,000,000元；对宁波央腾汽车电子有限公司投资18,818,571.15元（含债转股8,818,571.15元）。
在建工程	1,972,231.88	-77.84%	主要原因系报告期内在建工程完工转固定资产所致。
使用权资产	12,895,407.54	139.35%	主要原因系经营租入房屋到期续签，重新确认使用权资产并计提折旧所致。
长期待摊费用	3,427,153.70	-33.82%	主要原因系随着摊销，装修费净值减少所致。
递延所得税资产	36,166,730.59	36.45%	主要原因系报告期可抵扣亏损、租赁负债等增加所致。
其他非流动资产	267,923.92	-78.17%	主要原因系报告期长期资产购置款减少所致。
应付票据	156,896,436.07	-40.92%	主要原因系报告期信用证减少所致。
应交税费	3,220,730.43	-60.40%	主要原因系营业收入下降，相应地应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	24,017,857.06	54.84%	主要原因系报告期内一年内到期房屋租赁费增加所致。
租赁负债	1,300,455.67	-39.40%	主要原因系经营租入房屋到期续签，重新确认

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
			租赁负债所致。
财务费用	14,873,095.44	125.40%	主要原因系：(1) 受汇率波动影响，汇兑损益增加；(2) 银行借款利息费用增加。
信用减值损失	-209,279.92	-112.62%	主要原因系报告期应收账款余额减少，相应的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-8,133,564.77	-53.81%	主要原因系报告期存货余额减少，计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	123,667.91	231.00%	主要原因系报告期处置车位使用权收益增加所致。
营业利润	-55,991,307.94	-1,604.79%	主要原因系：(1) 报告期受宏观经济、市场景气度等因素的影响，营业收入下降导致毛利减少；(2) 受汇率波动及利息费用增加影响致财务费用增加。
营业外收入	303,689.80	-78.40%	主要原因系报告期无法支付款项、品质扣款等减少所致。
营业外支出	711,187.48	-80.82%	主要原因系报告期捐赠支出减少所致。
净利润	-49,455,053.10	-1,672.12%	主要原因系报告期受宏观经济、市场景气度等因素的影响，营业利润减少所致。
所得税费用	-6,943,752.52	-148.46%	主要原因系报告期可抵扣亏损、租赁负债等增加导致确认递延所得税资产增加，相应地抵减所得税费用所致。
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	-74,029,274.30	13.74%	主要原因系报告期支付的职工薪酬减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,482,440.92	-11.59%	主要原因系报告期增加对外股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76,704,858.53	-26.33%	主要原因系上年同期公开发行业股票吸收投资所致。

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
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	123,667.91
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,376,475.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	256,865.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,497.68
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>8,349,511.65</b>
所得税影响数	1,028,062.58
少数股东权益影响额（税后）	-43,841.68
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,365,290.75</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

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	114,538,843	27.17%	0	114,538,843	27.17%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工	100,000	0.02%	-100,000	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	307,091,157	72.83%		307,091,157	72.83%
	其中：控股股东、实际控制人	265,754,119	63.03%		265,754,119	63.03%
	董事、监事、高管	75,091,766	17.81%		75,091,766	17.81%
	核心员工					
<b>总股本</b>		<b>421,630,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>421,630,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>5,243</b>

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	杭州利尔达控股集团有限公司	境内非国有法人	179,263,660	0	179,263,660	42.52%	179,263,660	0
2	陈凯	境内自然人	48,322,900	0	48,322,900	11.46%	48,322,900	0
3	叶文光	境内自然人	18,019,200	0	18,019,200	4.27%	18,019,200	0
4	杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,740,000	0	8,740,000	2.07%	8,740,000	0
5	陈云	境内自然人	7,893,639	0	7,893,639	1.87%	7,893,639	0
6	杭州牛气十足管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,600,000	0	7,600,000	1.80%	7,600,000	0
7	杭州才如牛毛管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,510,000	0	7,510,000	1.78%	7,510,000	0
8	杭州气壮似牛管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,350,000	0	7,350,000	1.74%	7,350,000	0
9	杭州牛刀小试管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,170,000	0	7,170,000	1.70%	7,170,000	0
10	陈丽云	境内自然人	6,363,640	0	6,363,640	1.51%	6,363,640	0
	<b>合计</b>	-	298,233,039	0	298,233,039	70.73%	298,233,039	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；

陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；

陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑；

陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东；

陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人。

**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	2024-003
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	2024-003
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	2021-029
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	具体详见公司于2023年2月14日披露的《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公告书》（公告编号2023-028）
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	2024-003
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								
担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控	担保对象是否为关联方	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保期间		责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期		

	制人及其控制的其他企业							
浙江利尔达物联网技术有限公司	否	是	10,000,000.00	0.00	2024/3/6	2025/3/5	连带	已事前及时履行
	否	是	10,000,000.00	0.00	2024/5/11	2024/12/16	连带	已事前及时履行
	否	是	24,000,000.00	0.00	2024/9/1	2025/9/1	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	是	170,000,000.00	0.00	2023/11/21	2024/11/21	连带	已事前及时履行
	否	是	50,000,000.00	0.00	2024/3/6	2025/3/5	连带	已事前及时履行
	否	是	50,000,000.00	0.00	2024/7/4	2025/7/4	连带	已事前及时履行
	否	是	20,000,000.00	0.00	2023/10/31	2024/10/31	连带	已事前及时履行
	否	是	50,000,000.00	0.00	2024/8/8	2025/8/8	连带	已事前及时履行
	否	是	50,000,000.00	0.00	2023/9/21	2024/11/12	连带	已事前及时履行
浙江先芯科技有限公司	否	是	43,381,681.00	0.00	2024/7/4	2025/7/4	连带	已事前及时履行
	否	是	10,000,000.00	0.00	2024/3/6	2025/3/5	连带	已事前及时履行

	否	是	10,000,000.00	0.00	2023/10/31	2024/10/31	连带	已事前及时履行
总计			497,381,681.00	0.00				

## (二)、日常性关联交易的预计及执行情况

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	1,000,000.00	0.00
2、销售产品、商品，提供劳务	2,300,000.00	1,045,544.92
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	1,014,460,000.00	328,916,906.85

## (三)、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、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。

2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。

2021年6月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过3,949万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2021年9月15日，公司完成新增股份挂牌，新增股份3,837万股。

报告期内，员工持股计划持续进行。

## (四)、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	流动资产	保证金	4,000.00	0.00%	保证金
固定资产	流动资产	抵押	98,805,385.51	4.65%	国内信用证抵押

无形资产	非流动资产	抵押	1,136,416.24	0.05%	国内信用证抵押
<b>总计</b>	-	-	<b>99,945,801.75</b>	<b>4.70%</b>	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无不利影响。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	145,211,726.98	181,545,893.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	64,823.06	374,897.18
应收账款	707,224,069.08	708,922,618.97
应收款项融资	111,599,667.98	151,301,886.56
预付款项	38,903,848.88	3,090,051.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,580,574.32	14,496,850.15
其中：应收利息		
应收股利	28,029.60	28,332.17
买入返售金融资产		
存货	805,097,194.56	861,780,597.13
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	6,318,033.32	1,555,957.77
<b>流动资产合计</b>	<b>1,844,999,938.18</b>	<b>1,924,068,752.67</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	357,377.40	360,285.88
长期应收款		
长期股权投资	32,929,032.72	1,424,206.01
其他权益工具投资	26,000,000.00	26,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,755,941.70	164,501,099.86
在建工程	1,972,231.88	8,898,853.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,895,407.54	5,387,601.53

无形资产	3,865,497.67	4,542,271.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,427,153.70	5,178,298.56
递延所得税资产	36,166,730.59	26,505,144.58
其他非流动资产	267,923.92	1,227,292.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>280,637,297.12</b>	<b>244,025,053.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,125,637,235.30</b>	<b>2,168,093,806.64</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	428,876,527.50	395,720,147.33
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	156,896,436.07	265,564,869.40
应付账款	643,980,160.02	577,432,528.27
预收款项		
合同负债	8,644,395.09	7,216,648.68
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	25,418,974.18	22,603,496.17
应交税费	3,220,730.43	8,133,047.54
其他应付款	19,410,885.46	17,087,895.15
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	24,017,857.06	15,511,755.10
其他流动负债		678,583.36
<b>流动负债合计</b>	<b>1,310,465,965.81</b>	<b>1,309,948,971.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,754,950.60	34,979,598.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,300,455.67	2,145,812.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,538,781.33	5,509,764.34
递延所得税负债	26,679,864.49	23,977,647.70
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>63,274,052.09</b>	<b>66,612,822.15</b>

<b>负债合计</b>	1,373,740,017.90	1,376,561,793.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	421,630,000.00	421,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,191,640.15	136,900,654.94
减：库存股		
其他综合收益	14,024,049.76	16,537,836.07
专项储备		
盈余公积	53,210,896.56	53,210,896.56
一般风险准备		
未分配利润	108,275,641.61	156,866,102.33
归属于母公司所有者权益合计	746,332,228.08	785,145,489.90
少数股东权益	5,564,989.32	6,386,523.59
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	751,897,217.40	791,532,013.49
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	2,125,637,235.30	2,168,093,806.64

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：鞠磊

## （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	23,983,944.73	33,389,258.02
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	64,823.06	374,897.18
应收账款	121,447,874.24	97,047,179.18
应收款项融资	14,752,514.64	16,878,079.39
预付款项	16,431,006.22	581,758.37
其他应收款	236,055,240.67	256,123,990.79
其中：应收利息		
应收股利	162,719,922.74	186,394,636.59
买入返售金融资产		
存货	24,152,261.51	22,780,762.45
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	798,013.71	407,003.87
<b>流动资产合计</b>	438,685,678.78	428,582,929.25
<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	584,405,284.98	512,043,780.66
其他权益工具投资	26,000,000.00	26,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,293,957.79	4,165,030.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,606,362.81	4,938,295.80
无形资产	1,150,754.68	1,125,671.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,038,419.02	3,937,262.98
递延所得税资产	10,501,594.35	3,743,807.07
其他非流动资产		308,254.66
<b>非流动资产合计</b>	<b>637,996,373.63</b>	<b>556,262,103.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,076,682,052.41</b>	<b>984,845,032.70</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	224,654,927.50	113,008,802.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		68,505,814.62
应付账款	53,923,160.73	57,637,031.79
预收款项		
合同负债	30,323,950.39	5,246,811.03
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	12,708,858.77	7,896,438.55
应交税费	1,507,965.53	1,729,158.15
其他应付款	72,862,618.20	39,567,329.47
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	8,415,970.80	2,982,404.75
其他流动负债		682,085.45
<b>流动负债合计</b>	<b>404,397,451.92</b>	<b>297,255,876.59</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	323,292.68	2,095,772.36
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	25,034,255.84	21,985,744.78
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,357,548.52</b>	<b>24,081,517.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>429,755,000.44</b>	<b>321,337,393.73</b>



<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	421,630,000.00	421,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,386,698.06	140,052,654.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,496,892.08	51,496,892.08
一般风险准备		
未分配利润	21,413,461.83	50,328,092.15
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>646,927,051.97</b>	<b>663,507,638.97</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,076,682,052.41</b>	<b>984,845,032.70</b>

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：鞠磊

### （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>1,462,224,996.15</b>	<b>1,676,740,778.32</b>
其中：营业收入	1,462,224,996.15	1,676,740,778.32
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>1,518,691,215.24</b>	<b>1,688,146,404.89</b>
其中：营业成本	1,265,968,539.48	1,455,763,758.78
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	2,949,667.58	3,514,765.20
销售费用	58,812,052.71	53,513,681.41
管理费用	100,289,633.94	87,834,299.88
研发费用	75,798,226.09	80,921,280.47
财务费用	14,873,095.44	6,598,619.15
其中：利息费用	14,130,743.53	12,633,269.94
利息收入	759,742.56	1,467,853.68
加：其他收益	11,313,732.12	14,799,343.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,619,644.19	-2,954,147.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-313,744.44	-81,326.15
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)	-209,279.92	1,658,374.95
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,133,564.77	-5,287,902.29
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	123,667.91	-94,399.61
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>-55,991,307.94</b>	<b>-3,284,357.20</b>
加: 营业外收入	303,689.80	1,406,111.79
减: 营业外支出	711,187.48	3,707,233.62
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-56,398,805.62</b>	<b>-5,585,479.03</b>
减: 所得税费用	-6,943,752.52	-2,794,744.55
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-49,455,053.10</b>	<b>-2,790,734.48</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)	-49,455,053.10	-2,790,734.48
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)	-864,592.38	-1,398,331.19
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-48,590,460.72	-1,392,403.29
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-2,513,786.31</b>	<b>1,831,835.15</b>
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,513,786.31	1,831,835.15
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	-2,513,786.31	1,831,835.15
(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	-2,513,786.31	1,831,835.15
(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>-51,968,839.41</b>	<b>-958,899.33</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,104,247.03	439,431.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-864,592.38	-1,398,331.19

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.12	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.00

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：鞠磊

#### （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>	301,616,599.84	364,715,922.04
减：营业成本	220,858,028.75	276,876,391.43
税金及附加	744,984.54	1,351,008.14
销售费用	26,809,367.28	20,935,831.45
管理费用	58,578,329.09	54,572,423.19
研发费用	22,478,604.69	23,914,013.56
财务费用	6,541,306.01	-406,852.95
其中：利息费用	4,238,413.14	5,272,044.69
利息收入	148,118.03	646,331.12
加：其他收益	3,056,329.61	5,639,129.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-470,342.50	-253,180.24
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）	-727,881.38	944,482.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-174,477.51	485,881.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,667.91	-152,530.74
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-32,586,724.39	-5,863,109.72
加：营业外收入	149,050.99	289,225.05
减：营业外支出	171,973.84	2,402,501.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-32,609,647.24	-7,976,386.05
减：所得税费用	-3,695,016.92	-1,387,621.79
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-28,914,630.32	-6,588,764.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,914,630.32	-6,588,764.26
（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>	-28,914,630.32	-6,588,764.26
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.02

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：鞠磊

#### (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	2,099,331,200.81	2,725,119,113.04
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	2,776,824.09	3,414,971.46
收到其他与经营活动有关的现金	18,162,919.46	26,230,766.85
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,120,270,944.36</b>	<b>2,754,764,851.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,875,143,330.01	2,534,827,813.34
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	161,131,121.08	183,320,192.04
支付的各项税费	24,576,856.76	38,527,621.49
支付其他与经营活动有关的现金	133,448,910.81	83,910,077.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,194,300,218.66</b>	<b>2,840,585,704.40</b>

经营活动产生的现金流量净额	-74,029,274.30	-85,820,853.05
<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	1,962.74	28,665.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403,404.13	
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>405,366.87</b>	<b>28,665.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,887,807.79	33,515,687.03
投资支付的现金	23,000,000.00	1,000,000.00
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>38,887,807.79</b>	<b>34,515,687.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,482,440.92</b>	<b>-34,487,021.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		107,465,000.00
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	351,168,963.88	304,641,127.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		-10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>351,168,963.88</b>	<b>402,106,127.24</b>
偿还债务支付的现金	242,956,618.13	207,598,866.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,259,067.06	79,907,240.86
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	16,248,420.16	10,482,612.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>274,464,105.35</b>	<b>297,988,719.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>76,704,858.53</b>	<b>104,117,407.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-577,309.91</b>	<b>441,557.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-36,384,166.60</b>	<b>-15,748,909.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	181,541,893.58	159,666,084.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>145,157,726.98</b>	<b>143,917,174.93</b>

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：鞠磊

#### (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	330,574,985.80	452,389,116.96
收到的税费返还	691,266.82	1,722,061.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,678,514.94	-4,937,392.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>337,944,767.56</b>	<b>449,173,786.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	340,516,232.98	256,655,315.72
支付给职工以及为职工支付的现金	61,902,090.72	64,161,352.20
支付的各项税费	5,673,698.52	19,966,124.84

支付其他与经营活动有关的现金	23,174,240.45	42,847,004.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>431,266,262.67</b>	<b>383,629,797.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-93,321,495.11</b>	<b>65,543,988.95</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	22,170,519.64	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,736.26	
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	42,270,935.19	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>64,679,191.09</b>	<b>5,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,005.25	2,457,345.22
投资支付的现金	58,000,000.00	151,000,000.00
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	46,141,707.32	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>105,114,712.57</b>	<b>153,457,345.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,435,521.48</b>	<b>-148,457,345.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		107,465,000.00
取得借款收到的现金	177,200,000.00	112,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,948,517.83	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>216,148,517.83</b>	<b>220,365,000.00</b>
偿还债务支付的现金	65,553,875.28	75,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,860,579.72	68,676,892.87
支付其他与筹资活动有关的现金	21,978,068.50	8,698,558.37
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>91,392,523.50</b>	<b>153,275,451.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>124,755,994.33</b>	<b>67,089,548.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-404,291.03</b>	<b>29,211.03</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-9,405,313.29</b>	<b>-15,794,596.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	33,389,258.02	49,047,456.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,983,944.73</b>	<b>33,252,859.81</b>

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：鞠磊