证券代码:688391　　证券简称:钜泉科技

钜泉光电科技(上海)股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	170,202,526.21	-18.97	476,278,707.72	-6.91
归属于上市公司股东的净利润	37,920,382.28	-37.70	118,229,864.70	-20.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,877,329.69	-50.60	91,250,709.59	-35.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-36,472,468.74	-132.92
基本每股收益(元/股)	0.45	-53.61	1.42	-39.83
稀释每股收益(元/股)	0.45	-53.61	1.42	-39.83
加权平均净资产收益率(%)	1.88	减少12.50个百分点	5.86	减少33.13个百分点
研发投入合计	44,560,509.88	21.08	118,766,097.17	30.33
研发投入占营业收入的比例(%)	26.17	增加10.05个百分点	24.94	增加7.13个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,158,098,920.08	2,187,874,962.77		-1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,036,460,405.39	1,998,158,040.69		1.92

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-71,001.02	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	946,574.63	3,313,459.93	主要系公司获取的政府补助,其中获得安徽省省级政府补助262万元,入才项目补贴30万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	9,576,345.17	28,252,130.01	主要系公司购买结构性理财产品及大额存单收益。
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.71	22,750.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,479,867.92	4,538,184.75	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,043,052.59	26,979,155.11	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-37.70	主要系营业收入下降,人员增加,研发投入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-50.60	主要系净利润下滑,非经常性损益占净利润比重上升,致该比例下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-35.56	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-132.92	主要系公司前三季度支付的货款增加,票据回款增加导致现金回款减少,人员扩充薪酬支出增长等综合因素影响所致。
基本每股收益_本报告期	-53.61	主要系股本增加和净利润下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-39.83	
稀释每股收益_本报告期	-53.61	
稀释每股收益_年初至报告期末	-39.83	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少33.13个百分点	主要系公司2022年IPO募集资金到位,净资产增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	30.33	扩充人员储备,同时为保持研发竞争力,持续加大研发投入,使得前三季度研发项目投入以及光罩、材料等研发费明显增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
钜泉科技(香港)有限公司	境外法人	13,929,135	16.68	13,929,135	13,929,135	无	0
东陞投资有限公司	境外法人	8,598,500	10.30	8,598,500	8,598,500	无	0
高华投资有限公司	境外法人	7,308,000	8.75	7,308,000	7,308,000	无	0
炬力集成电路设计有限公司	境内非国有法人	5,481,000	6.56	5,481,000	5,481,000	无	0
李云涛	境外自然人	2,740,500	3.28	2,740,500	2,740,500	无	0
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	其他	2,419,760	2.90	0	0	无	0
万骏实业有限公司	境外法人	1,827,000	2.19	1,827,000	1,827,000	无	0
罗盛祯	境外自然人	1,644,300	1.97	0	0	无	0
国金证券-中国银行-国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,624,828	1.95	0	0	无	0
聂虹璜	境外自然人	1,450,000	1.74	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	2,419,760	人民币普通股	2,419,760
罗盛祯	1,644,300	人民币普通股	1,644,300
国金证券-中国银行-国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,624,828	人民币普通股	1,624,828
聂虹璜	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
ZHANG XUMING	1,189,000	人民币普通股	1,189,000
高钧旦	1,141,875	人民币普通股	1,141,875
浙江华睿德银创业投资有限公司	1,125,338	人民币普通股	1,125,338
张正修	1,096,200	人民币普通股	1,096,200
谢惠莹	1,096,200	人民币普通股	1,096,200
上海欧尔而创业投资有限公司	965,000	人民币普通股	965,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高华投资、炬力集成、李云涛和万骏实业因上层股东之间的亲属关系而构成关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:钜泉光电科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	208,989,988.11	641,216,015.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	666,000,000.00	626,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	31,105,778.08	24,781,711.84
应收账款	78,831,926.22	30,881,751.33
应收款项融资	54,405,629.82	36,918,726.08
预付款项	8,705,078.22	12,772,988.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	305,711.43	2,114,155.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,653,790.39	168,796,943.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,281,911.63	32,269,380.81
其他流动资产	8,401,639.33	26,035,163.67
流动资产合计	1,284,681,353.23	1,601,786,836.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	609,252,035.04	335,837,815.86
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	14,639,730.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	111,488,432.64	115,191,694.94
在建工程	939,393.80	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	423,435.90	1,011,827.65
无形资产	14,408,354.56	18,989,142.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	753,917.46	979,212.39
递延所得税资产	11,265,164.37	3,831,330.60
其他非流动资产	110,247,103.08	110,247,103.08
非流动资产合计	873,417,566.85	586,088,126.72
资产总计	2,158,098,920.08	2,187,874,962.77
流动负债:		
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	45,845,083.26	113,625,084.16
预收款项		
合同负债	13,825,919.45	5,939,992.93
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	32,187,078.03	48,080,089.12
应交税费	7,297,783.25	1,659,530.05
其他应付款	2,038,740.25	1,312,738.09
其中:应付利息		
应付股利	878,850.00	
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	4,695,781.78	4,075,328.94
其他流动负债	7,638,218.00	4,474,963.71
流动负债合计	113,518,604.02	179,167,727.00
非流动负债:		
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	114,733.07	106,299.21
长期应付款	3,749,338.12	6,187,056.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,255,839.48	4,255,839.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,119,910.67	10,549,195.08
负债合计	121,638,514.69	189,716,922.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	83,520,000.00	57,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,557,457,009.11	1,574,024,509.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,164,126.45	24,164,126.45
一般风险准备		
未分配利润	371,319,269.83	342,369,405.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,036,460,405.39	1,998,158,040.69
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,036,460,405.39	1,998,158,040.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,158,098,920.08	2,187,874,962.77

公司负责人:杨士聪　　主管会计工作负责人:刁峰智　　会计机构负责人:许蓉

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:钜泉光电科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	476,278,707.72	511,621,803.03
其中:营业收入	476,278,707.72	511,621,803.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,437,242.54	365,441,611.20
其中:营业成本	233,924,262.27	243,708,178.03
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	2,724,030.85	3,118,612.56
销售费用	4,392,850.43	6,084,574.29
管理费用	26,986,590.57	23,986,863.80
研发费用	118,766,097.17	91,128,092.52
财务费用	-2,356,588.75	-2,584,700.00
其中:利息费用	310,228.12	59,960.73
利息收入	-2,758,962.26	2,960,524.25
加:其他收益	3,313,459.93	7,149,062.68
投资收益(损失以"-"号填列)	28,252,130.01	1,052,011.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-2,373,339.83	93,800.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,312,403.93	-1,787,110.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)		26,082.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	115,721,311.36	152,714,028.57
加:营业外收入	22,750.94	60,000.21
减:营业外支出	71,001.02	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	115,673,061.28	152,774,028.78
减:所得税费用	-2,556,803.42	4,698,404.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,229,864.70	148,087,624.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,229,864.70	148,087,624.15
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	118,229,864.70	148,087,624.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属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		
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	118,229,864.70	148,087,624.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	118,229,864.70	148,087,624.15
(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)	1.42	2.36
(二)稀释每股收益(元/股)	1.42	2.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨士聪　　主管会计工作负责人:刁峰智　　会计机构负责人:许蓉

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:钜泉光电科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(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	409,786,782.71	467,550,456.51
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	388,210.69	
收到其他与经营活动有关的现金	7,684,395.86	17,711,974.89
经营活动现金流入小计	417,869,389.26	485,262,431.40
购买商品、接受劳务支付的现金	300,681,701.21	225,359,765.35
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	127,639,871.86	95,221,581.17
支付的各项税费	11,147,476.66	33,743,433.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,872,808.27	20,140,503.23
经营活动现金流出小计	454,341,858.00	374,465,283.06
经营活动产生的现金流量净额	-36,472,468.74	110,797,148.34
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	13,855,478.63	1,052,011.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,910.00	60,000.00
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	1,924,640,000.00	353,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,938,497,388.63	354,112,011.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,482,299.43	8,649,593.62
投资支付的现金	14,639,730.00	
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	2,136,320,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,154,442,029.43	308,649,593.62
投资活动产生的现金流量净额	-215,944,640.80	45,462,418.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,522,020,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,522,020,000.00
偿还债务支付的现金		501,934.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,401,150.00	
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	189,000.00	30,570,173.59
筹资活动现金流出小计	88,590,150.00	31,072,107.73
筹资活动产生的现金流量净额	-88,590,150.00	1,490,947,892.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,517.88	557,860.53
五、现金及现金等价物净增加额	-341,015,777.42	1,647,765,319.26
加:期初现金及现金等价物余额	550,005,765.53	108,579,908.84
六、期末现金及现金等价物余额	208,989,988.11	1,756,345,228.10

公司负责人:杨士聪　　主管会计工作负责人:刁峰智　　会计机构负责人:许蓉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688391　　证券简称:钜泉科技　　公告编号:2023-043

钜泉光电科技(上海)股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前10日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,与会监事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年7-9月财务报告的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2023年7-9月财务报告中各项指标公允、全面、真实地反映了公司2023年7-9月的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年7-9月内部审计报告的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2023年7-9月内部审计报告审计结论符合企业实际,公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作,公司2023年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度财务状况和经营成果,我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技(上海)股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司

监事会

2023年10月26日

证券代码:300560　　证券简称:中富通　　公告编号:2023-048

中富通集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

1.公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	519,155,982.00	93.96%	1,220,864,509.07	51.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,969,976.57	38.81%	21,217,138.17	5.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,784,360.88	-42.25%	15,739,979.03	5.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-126,845,614.84	3.85%
基本每股收益(元/股)	0.0172	35.43%	0.0929	4.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0172	37.60%	0.0929	5.21%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.08%	1.87%	1.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,784,592,468.23	2,709,604,257.01	2.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,150,980,969.83	1,116,027,198.72	3.13%	

报告期内,公司继续贯彻"服务飞轮+数字生态飞轮"的双轮发展战略,把握数字经济的时代机遇,充分整合集团各子公司、事业部和基层项目团队的渠道、人力、物料、资质、资金等各项资源,加大创新,驱动公司不断成长,不断提升竞争力。截至2023年9月末,公司实现收入122,086.45万元,同比增长51.77%,实现净利润2,160.18万元,同比增长10.72%。

公司努力发展元宇宙、AI等数字技术,已经与公司数字营销业务板块形成良好的协同效应,一方面加强利用数字技术赋能客户线上营销,为客户提供AI智慧数字营销管理平台工具服务,提升客户营销精准度和投放效率,进一步提升服务价值;另一方面在服务过程中加强经验数据积累,为AI模型训练提供必要的数据,不断提升模型的预测和决策的准确性。以人工智能算法赋能数字营销,发展AI+数字营销的复合业务模式,快速提升AI+数字营销业务规模。截止2023年9月末,公司数字营销业务实现收入50,986.33万元,同比增长500.54%。

乡村振兴方面,公司与福建省福农农资集团有限公司深度开展技术合作,为"嘀嘀农机"平台提供算力和AI模型训练技术支持,借此助力算力下乡,为乡村振兴提供算力与AI模型定制和训练服务。

子公司深圳英博达智能科技有限公司积极开展算力服务器相关产品的开发,并打通算力卡等关键配件的供应链,已经具备算力服务器研发、交付能力。

展望未来,第四季度公司将继续推进边缘计算、智能制造AI视觉、公安信息化等重点项目的拓展。进一步加大研发力度,聚焦AIGC图文内容素材生成、公安治安大模型等领域,快速形成技术突破,并且持续优化模型训练,进一步提升AI智慧数字营销管理平台的生产力。进一步为子公司深圳英博达智能科技有限公司赋能,快速提升其资金实力和销售能力,帮助其介入AI算力市场,逐步提升盈利水平。

2.公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利(元)	0.00	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0173	0.0924

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	328.94	198,211.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,346,102.28	5,730,887.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,118.00	-266,352.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	720.00	131,956.56	
减:所得税影响额	83,048.29	156,213.10	
少数股东权益影响额(税后)	86,605.24	161,329.59	
合计	2,185,615.69	5,477,159.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	31,127.72	与公司经常性经营活动相关

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅度变动情况及说明

(1)报告期末,应收票据197.76万元,较期初增加76.46%,主要是报告期内收到客户开具的商业汇票金额增加所致。

(2)报告期末,预付款项13,977.74万元,较期初增加109.34%,主要是报告期内向字节跳动旗下平台预付数据推广费所致。

(3)报告期末,存货7,962.70万元,较期初增加39.00%,主要是报告期内正在实施尚未完工的项目成本增加所致。

(4)报告期末,其他流动资产612.90万元,较期初增加58.07%,主要是报告期内未到期应收票据背书和待认证进项增值税增加所致。

(5)报告期末,使用权资产256.47万元,较期初减少30.32%,主要是报告期内长期租赁资产计提折旧增加所致。

(6)报告期末,合同负债6,148.03万元,较期初增加189.63%,主要是报告期内数字营销业务向客户预收款项增加所致。

(7)报告期末,其他流动负债420.96万元,较期初减少33.96%,主要是报告期内母公司向子公司开具的商业汇票,子公司用于背书或贴现,已到期所致。

2、利润表项目大幅度变动情况及说明

(1)年初至本报告期末,营业收入122,086.45万元,较上年同期增加51.77%,主要是报告期内数字营销业务规模增长所致。

(2)年初至本报告期末,营业成本104,327.09万元,较上年同期增加62.75%,主要是报告期内营业规模增长所致。

(3)年初至本报告期末,税金及附加360.11万元,较上年同期增加36.15%,主要是报告期内营业规模增长所致。

(4)年初至本报告期末,销售费用4,377.85万元,较上年同期增加51.93%,主要是报告期内公司努力发展数字营销业务,销售费用随数字营销业务收入规模相应增长所致。

(5)年初至本报告期末,财务费用1,487.62万元,较上年同期减少49.08%,主要是上年同期因汇率波动产生汇兑损失金额较大所致。

(6)年初至本报告期末,其他收益592.51万元,较上年同期减少41.37%,主要是报告期内获得的政府补贴较上期减少所致。

(7)年初至本报告期末,投资收益-17.67万元,较上年同期减少113.06%,主要是上年同期转让参股公司股权产生投资收益所致。

(8)年初至本报告期末,资产减值损失√损失以"-"号填列)45.76万元,较上年同期增加134.78%,主要是到期的合同资产转入应收账款,对应的坏账准备转入信用减值损失所致。

(9)年初至本报告期末,所得税费用373.37万元,较上年同期增加269.82%,主要是报告期内对以前期间所得税的调整所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及说明

(1)年初至本报告期末,投资活动产生的现金流量净额-4,158.02万元,较上年同期减少306.64%,主要是上年同期转让参股公司股权并收到股权转让款所致。

(2)年初至本报告期末,筹资活动产生的现金流量净额5,473.02万元,较上年同期增加142.57%,主要是报告期内实施了2021年限制性股票激励计划,致吸收投资收到的现金增加;以及为满足因营业规模增长相应增加的营运资金的需要,增加了短期流动资金贷款的提用所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈融洁	境内自然人	24.82%	57,020,549.00	42,765,412.00	质押	27,630,000.00
福建融鹿科技有限公司	境内非国有法人	12.42%	28,544,812.00		质押	11,629,000.00
济南铁盟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	13,806,255.00			
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薪定谓九号私募证券投资基金	其他	4.93%	11,315,000.00			
永新县融鹿商务信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	4,882,300.00			
杭州长添私募基金管理有限公司-长添地利12号私募证券投资基金	其他	2.02%	4,652,000.00			
下伟	境内自然人	0.57%	1,311,100.00			
王晟	境内自然人	0.56%	1,281,300.00			
余文妍	境内自然人	0.49%	1,130,000.00			
毛惠玲	境内自然人	0.47%	1,070,000.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建融鹿科技有限公司	28,544,812.00	人民币普通股	28,544,812.00
陈融洁	14,255,137.00	人民币普通股	14,255,137.00
济南铁盟投资合伙企业(有限合伙)	13,806,255.00	人民币普通股	13,806,255.00
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薪定谓九号私募证券投资基金	11,315,000.00	人民币普通股	11,315,000.00
永新县融鹿商务信息咨询中心(有限合伙)	4,882,300.00	人民币普通股	4,882,300.00
杭州长添私募基金管理有限公司-长添地利12号私募证券投资基金	4,652,000.00	人民币普通股	4,