证券代码:600120 证券简称:浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2024 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	1,142,202,836.33	-80.77%	6,969,101,938.74	-41.44%
利息收入	31,959,653.00	-7.52%	72,086,412.94	4.21%
已赚保费	928,257,411.12	61.12%	2,611,777,828.55	46.07%
手续费及佣金收入	67,383,610.31	-28.28%	271,319,210.12	-12.42%
归属于上市公司股东的净利润	290,609,178.11	241.20%	418,290,553.47	0.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,222,330.78	241.51%	414,716,754.19	1.53%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,300,198,997.48	1,012.52%
基本每股收益(元/股)	0.09	350.00%	0.12	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	350.00%	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.91	增加1.37个百分点	2.67	增加0.01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	44,676,180,537.68	39,605,453,036.91		12.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	15,590,886,614.68	15,698,758,052.88		-0.69%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

报告期内,公司聚焦做强做优主业、提高核心竞争力,推进旗下金融、类金融板块加快转型创新,持续提质增效,整体经营继续保持稳中向好态势。本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末略有下降,主要系公司进行年度现金分红、实施股份回购方案、以及持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产受资本市场调整影响略有减少等因素所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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	399,435.87	447,167.92	
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	199,964.01	4,220,472.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	38,171.56	78,626.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		96219.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,053,099.17	79,357.23	
减:所得税影响额	-52,781.57	851,130.75	
少数股东权益影响额(税后)	-749,593.49	496,913.83	
合计	386,847.33	3,573,799.28	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
已赚保费_本报告期	61.12%	主要系本报告期中韩人寿保险业务发展态势良好,业务品质持续提升,保费收入实现较大增幅。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	241.20%	主要系本报告期末资本市场行情向好,公司持有相关金融资产公允价值变动为公司净利润增加带来较大贡献
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	241.51%	主要系本报告期末资本市场行情向好,公司持有相关金融资产公允价值变动为公司净利润增加带来较大贡献
基本每股收益(元/股)_本报告期	350.00%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	350.00%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增加
营业收入_本报告期	-80.77%	主要系本报告期大地期货聚焦高质量发展,主动调整业务结构,期现结合业务压降幅度较大
营业收入_年初至报告期末	-41.44%	主要系本报告期大地期货聚焦高质量发展,主动调整业务结构,期现结合业务压降幅度较大
已赚保费_年初至报告期末	46.07%	主要系本报告期中韩人寿保险业务发展态势良好,业务品质持续提升,保费收入实现较大增幅。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,012.52%	主要系中韩人寿保费增长、大地期货经纪业务保证金净流入较多

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	49,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	1,405,252,709	41.14	0	无	
桐乡市国有资本投资运营有限公司	国有法人	298,013,245	8.73	0	无	
浙江浙盐控股有限公司	国有法人	81,109,838	2.37	0	无	
财通证券资管－杭州富阳开发区产业投资有限公司－财通证券资管智汇96号单一资产管理计划	其他	53,028,555	1.55	0	无	
杭州富阳投资发展集团有限公司	国有法人	49,986,286	1.46	0	无	
财通证券资管－杭州富阳投资发展有限公司－财通证券资管智汇90号单一资产管理计划	其他	39,418,876	1.15	0	无	
财通证券资管－杭州富阳产业基金投资管理有限公司－财通证券资管智汇91号单一资产管理计划	其他	39,200,136	1.15	0	无	
财通证券资管－杭州富阳富投发资产管理有限公司－财通证券资管智汇92号单一资产管理计划	其他	38,748,445	1.13	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	36,032,717	1.06	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	30,125,579	0.88	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
浙江省国际贸易集团有限公司	1,405,252,709	人民币普通股	1,405,252,709
桐乡市国有资本投资运营有限公司	298,013,245	人民币普通股	298,013,245
浙江浙盐控股有限公司	81,109,838	人民币普通股	81,109,838
财通证券资管－杭州富阳开发区产业投资有限公司－财通证券资管智汇96号单一资产管理计划	53,028,555	人民币普通股	53,028,555
杭州富阳投资发展集团有限公司	49,986,286	人民币普通股	49,986,286
财通证券资管－杭州富阳投资发展有限公司－财通证券资管智汇90号单一资产管理计划	39,418,876	人民币普通股	39,418,876
财通证券资管－杭州富阳产业基金投资管理有限公司－财通证券资管智汇91号单一资产管理计划	39,200,136	人民币普通股	39,200,136
财通证券资管－杭州富阳富投发资产管理有限公司－财通证券资管智汇92号单一资产管理计划	38,748,445	人民币普通股	38,748,445
香港中央结算有限公司	36,032,717	人民币普通股	36,032,717
中央汇金资产管理有限责任公司	30,125,579	人民币普通股	30,125,579
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况; 2.财通证券资管－杭州富阳投资发展有限公司－财通证券资管智汇90号单一资产管理计划、财通证券资管－杭州富阳产业基金投资管理有限公司－财通证券资管智汇91号单一资产管理计划、财通证券资管－杭州富阳富投发资产管理有限公司－财通证券资管智汇92号单一资产管理计划系由杭州富阳投资发展集团有限公司实际控制,为杭州富阳投资发展集团有限公司的一致行动人; 3.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。		
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)	1.目前公司股票均为无限售条件流通股; 2.财通证券资管－杭州富阳开发区产业投资有限公司－财通证券资管智汇96号单一资产管理计划通过信用证券账户持有公司53,028,555股; 3.杭州富阳投资发展集团有限公司通过信用证券账户持有公司49,986,286股; 4.财通证券资管－杭州富阳投资发展有限公司－财通证券资管智汇90号单一资产管理计划通过信用证券账户持有公司39,418,876股; 5.财通证券资管－杭州富阳产业基金投资管理有限公司－财通证券资管智汇91号单一资产管理计划通过信用证券账户持有公司39,200,136股; 6.财通证券资管－杭州富阳富投发资产管理有限公司－财通证券资管智汇92号单一资产管理计划通过信用证券账户持有公司38,748,445股。		

注1:截至2024年9月30日,浙江东方金融控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有68,325,601股,持股比例2.0005%。

注2:杭州富阳投资发展集团有限公司原名为杭州富阳投资发展有限公司,于2024年5月完成名称变更的工商变更登记。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年10月11日,公司召开十届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司出资收购银行股份的议案》,同意公司于2024年12月31日之前以自有资金按照不高于符合国资监管的评估结果,合计收购杭州联合银行不超过3.94%股份,其中在董事会权限范围内授权公司管理层通过包括但不限于公开拍卖、协议转让等方式先行收购杭州联合银行不超过2.36%股份;另外超出董事会权限范围即收购比例超过2.36%的部分将提交股东大会审议通过后实施。具体情况见公司2024年10月12日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于拟收购杭州联合农村商业银行股份有限公司部分股份的公告》(公告编号:2024-059)。

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

2024年9月30日

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,015,661,963.33	6,140,324,204.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,244,946,619.21	5,422,654,330.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,563,491.56	74,414,608.00
应收款项融资		77,598,000.00
预付款项	412,503,291.01	498,304,094.99
应收保费	72,454,252.88	66,050,188.21
应收分保账款	25,882,838.31	23,865,743.88
应收分保合同准备金	10,671,522.70	16,964,633.80
其他应收款	225,782,577.73	153,153,965.49
其中:应收利息		
应收股利	171,598,238.06	2,933,660.16
买入返售金融资产	451,077,676.06	598,877,211.23
存货	774,558,540.58	620,061,825.68
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	681,387,362.32	461,998,947.51
其他流动资产	2,606,315,177.30	2,282,525,406.93
流动资产合计	18,648,805,312.99	16,436,793,161.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款	103,043,517.84	105,687,440.20
债权投资	3,640,836,965.25	1,611,930,693.69
其他债权投资	2,396,146,290.96	2,625,884,144.91
长期应收款	7,472,496,866.38	6,234,918,370.92
长期股权投资	3,031,084,112.75	3,087,794,038.60
其他权益工具投资	2,533,145,489.30	2,639,330,657.10
其他非流动金融资产	3,977,703,733.11	3,965,485,396.50
投资性房地产	78,596,486.22	83,262,152.51
固定资产	601,180,581.82	630,272,150.20
在建工程	3,000,825.78	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,938,769.55	55,536,212.63
无形资产	677,006,497.66	722,838,931.89
其中:数据资源		
开发支出	20,290,488.08	11,164,072.20
其中:数据资源		
商誉	466,150,043.05	466,150,043.05
长期待摊费用	13,289,235.14	16,204,533.12
递延所得税资产	322,227,715.08	279,502,120.49
其他非流动资产	638,237,606.72	632,698,917.82
非流动资产合计	26,027,375,224.69	23,168,659,875.83
资产总计	44,676,180,537.68	39,605,453,036.91
流动负债:		
短期借款	1,052,315,240.27	1,203,381,364.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	176,541,823.49	92,430,391.31
衍生金融负债		
应付票据	723,354,843.00	958,789,607.50
应付账款	279,198,634.16	197,880,002.20
预收款项	5,896,224.58	15,382,340.07
合同负债	250,194,289.82	128,651,736.82
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	291,025,270.83	310,280,935.47
应交税费	67,980,297.93	84,358,684.76
其他应付款	749,939,761.13	686,495,750.20
其中:应付利息		
应付股利	174,420.00	174,420.00
应付手续费及佣金	124,472,093.49	71,601,533.28
应付分保账款	34,671,242.97	29,044,980.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,037,157,801.29	3,467,917,887.19
其他流动负债	5,903,871,581.77	4,764,214,484.46
流动负债合计	12,696,619,104.73	12,010,429,697.82
非流动负债:		
保险合同准备金	7,888,865,526.15	5,679,385,384.46
长期借款	1,396,452,499.63	1,113,466,966.95
应付债券	2,838,730,575.34	922,620,821.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,889,358.19	25,876,233.89
长期应付款	108,755,457.58	106,436,184.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,506,655.28	105,507,538.13
递延收益		
递延所得税负债	667,956,404.68	625,228,477.58
其他非流动负债	1,409,270,603.67	1,406,745,893.25
非流动负债合计	14,435,427,080.52	9,985,267,501.01
负债合计	27,132,046,185.25	21,995,697,198.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,415,381,492.00	3,415,381,492.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,046,848,763.40	2,046,847,551.37
减:库存股	256,505,198.55	
其他综合收益	1,565,952,004.31	1,641,480,767.78
专项储备		
盈余公积	658,679,755.72	658,679,755.72
一般风险准备	163,757,308.43	163,757,308.43
未分配利润	7,996,772,489.37	7,772,611,177.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,590,886,614.68	15,698,758,052.88
少数股东权益	1,953,247,737.75	1,910,997,785.20
所有者权益(或股东权益)合计	17,544,134,352.43	17,609,755,838.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,676,180,537.68	39,605,453,036.91

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:童超 会计机构负责人:王凤毅

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,924,285,390.35	14,068,605,554.27
其中:营业收入	6,969,101,938.74	11,901,616,598.00
利息收入	72,086,412.94	69,175,864.29
已赚保费	2,611,777,828.55	1,788,025,285.40
手续费及佣金收入	271,319,210.12	309,787,806.58
二、营业总成本	10,195,277,101.77	14,281,532,636.88
其中:营业成本	6,699,107,544.65	11,663,504,910.78
利息支出	25,769,378.84	4,886,649.99
手续费及佣金支出	238,848,005.41	309,736,345.79
退保金	80,663,878.02	84,277,843.96
赔付支出净额	123,824,217.34	46,114,262.38
提取保险责任准备金净额	2,218,316,606.31	1,457,350,064.55
保单红利支出	36,903,272.84	25,162,378.67
分保费用	429,318.71	
税金及附加	13,897,728.91	17,578,215.65
销售费用	171,117,566.20	134,983,842.37
管理费用	503,446,697.22	464,667,047.58
研发费用	954,747.95	663,716.83
财务费用	81,998,139.37	72,607,358.33
其中:利息费用	105,632,895.09	107,226,099.59
利息收入	28,515,161.25	37,684,659.55
加:其他收益	5,285,638.98	8,700,470.37
投资收益(损失以"-"号填列)	613,943,296.92	294,078,079.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	179,111,975.40	154,665,476.83
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)	216,315,618.41	355,825,141.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,201,790.40	-26,329,775.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,716,333.04	7,746,192.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-885,848.54	134,062.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	541,748,870.91	427,227,086.87
加:营业外收入	4,182,563.16	975,849.76
减:营业外支出	2,782,457.14	7,449,633.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	543,148,976.93	420,753,303.58
减:所得税费用	121,470,382.06	146,797,068.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	421,678,594.87	273,956,234.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	421,678,594.87	273,956,234.91
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)	418,290,553.47	415,445,737.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,388,041.40	-141,489,502.69
六、其他综合收益的税后净额	-68,408,532.13	27,636,939.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,528,763.47	27,939,397.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-79,638,875.85	11,796,369.08
(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	-79,638,875.85	11,796,369.08
(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	4,110,112.38	16,143,028.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	729,678.02	14,777,996.20
(2)其他债权投资公允价值变动	3,533,888.46	-151,228.95
(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	26,227.21	
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-179,681.31	1,516,261.27
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,120,231.34	-302,457.91
七、综合收益总额	353,270,062.74	301,593,174.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	342,761,790.00	443,385,135.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,508,272.74	-141,791,960.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12

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:金朝萍 主管会计工作负责人:童超 会计机构负责人:王凤毅

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	7,790,299,232.48	13,034,466,856.90
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	2,621,412,170.12	1,784,603,005.28
收到再保业务现金净额	731,756.68	-1,367,410.30
保户储金及投资款净增加额	125,375,800.50	339,940,138.25
收取利息、手续费及佣金的现金	823,791,334.55	681,606,581.55
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	147,603,010.21	-208,305,330.03
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,538,160.18	7,926,637.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,287,379.16	240,779,477.47
经营活动现金流入小计	12,833,038,843.88	15,879,649,956.55
购买商品、接受劳务支付的现金	7,206,413,761.95	12,901,100,060.93
客户贷款及垫款净增加额	1,279,228,800.44	1,199,629,952.99
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	134,419,388.68	60,156,916.36
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	538,762,720.45	491,412,685.62
支付保单红利的现金	9,775,220.78	4,965,062.28
支付给职工及为职工支付的现金	460,125,866.33	455,774,919.44
支付的各项税费	200,126,636.18	267,702,750.34
支付其他与经营活动有关的现金	703,987,451.59	750,979,157.46
经营活动现金流出小计	10,532,839,846.40	16,131,721,505.42
经营活动产生的现金流量净额	2,300,198,997.48	-252,071,548.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,270,174,244.02	13,753,800,876.32
取得投资收益收到的现金	505,344,122.76	81,088,321.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,766.55	84,522.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,735,234.95
收到其他与投资活动有关的现金		54,627,467.30
投资活动现金流入小计	14,775,644,133.33	13,896,336,423.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,175,932.36	28,293,852.13
投资支付的现金	17,762,083,903.23	14,382,684,816.64
质押贷款净增加额	-821,311.51	-12,474,773.66
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		54,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,797,438,524.08	14,452,503,895.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,021,794,390.75	-556,167,471.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,650,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,650,000.00	
取得借款收到的现金	5,374,570,373.00	3,914,136,840.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,788,636.00	46,204,352.00
筹资活动现金流入小计	5,471,009,009.00	3,960,341,192.00
偿还债务支付的现金	3,901,655,960.33	3,529,109,135.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,924,140.04	402,429,142.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,588,059.96	11,843,267.80
支付其他与筹资活动有关的现金	301,984,113.67	204,481,832.18
筹资活动现金流出小计	4,507,564,214.04	4,136,020,109.91
筹资活动产生的现金流量净额	963,444,794.96	-175,678,917.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,674.48	-492,605.28
五、现金及现金等价物净增加额	241,750,727.21	-984,410,543.80
加:期初现金及现金等价物余额	4,924,294,780.36	5,889,752,172.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,166,045,507.57	4,905,341,628.43

注:2024年9月30日现金流量表中现金期末数为5,166,045,507.57元,2024年9月30日资产负债表中的货币资金期末数为6,015,661,963.33元,差异849,616,455.76元,系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金541,915,833.32元;同时还扣除了银行定期存款302,000,000.00元和未到期应收利息5,660,622.44元。

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:童超 会计机构负责人:王凤毅

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	762,198,042.02	1,073,200,591.50
交易性金融资产	1,541,923,589.19	1,363,997,000.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	77,824.36	523,078.94
其他应收款	2,666,741,799.89	2,473,915,320.70
其中:应收利息		
应收股利	171,412,491.31	2,932,491.31
买入返售金融资产	350,017,500.00	100,004,000.00
存货		
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		
流动资产合计	5,320,958,755.46	5,011,639,991.51
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,808,245,163.20	9,832,782,442.59
其他权益工具投资	2,530,131,639.30	2,636,316,807.10
其他非流动金融资产	775,757,018.54	679,392,360.01
投资性房地产	46,578,500.05	49,786,263.04
固定资产	303,465,485.32	316,315,258.19
在建工程	3,000,825.78	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,346,681.05	331,639,787.73
其中:数据资源		
开发支出	646,698.11	592,452.83
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,097,373.67	1,097,373.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,790,269,385.02	13,847,922,745.16
资产总计	19,111,228,140.48	18,859,562,736.67
流动负债:		
短期借款	100,088,888.91	200,189,444.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,707,230.78	49,343,816.29
预收款项	5,170,431.45	3,668,880.93
合同负债		
应付职工薪酬	128,479,379.56	119,515,164.56
应交税费	5,981,865.25	14,252,656.06
其他应付款	942,142,485.11	1,286,973,127.66
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	1,029,901,369.85	2,034,082,191.79
其他流动负债		
流动负债合计	2,260,471,650.91	3,708,025,281.74
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	2,838,730,575.34	922,620,821.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
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	636,390,344.15	617,366,324.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,475,120,919.49	1,539,987,146.15
负债合计	5,735,592,570.40	5,248,012,427.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,415,381,492.00	3,415,381,492.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,443,575,195.58	2,443,573,983.55
减:库存股	256,505,198.55	
其他综合收益	1,432,103,860.44	1,511,013,058.27
专项储备		
盈余公积	658,679,755.72	658,679,755.72
未分配利润	5,682,400,464.89	5,582,902,019.24
所有者权益(或股东权益)合计	13,375,635,570.08	13,611,550,308.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,111,228,140.48	18,859,562,736.67

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:童超 会计机构负责人:王凤毅

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	17,781,745.95	221,339,359.93
其中:利息收入	1,094,817.62	
减:营业成本	11,409,294.93	216,018,289.96
税金及附加	1,815,291.82	4,056,916.31
销售费用		77,661.80
管理费用	78,454,580.59	41,103,346.82
研发费用	54,716.98	
财务费用	10,996,624.20	-4,834,777.73
其中:利息费用	100,199,763.66	99,089,435.97
利息收入	89,269,140.58	104,009,458.24
加:其他收益	170,264.84	2,217,029.75
投资收益(损失以"-"号填列)	241,948,214.01	252,240,013.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	179,485,700.05	155,643,922.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	182,281,247.35	66,930,126.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-234,908.66	970,249.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-3,850,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	339,216,054.97	283,426,341.38
加:营业外收入	6,763.84	2,973.60
减:营业外支出	24,819.63	11,836.57
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	339,197,999.18	283,417,478.41
减:所得税费用	45,570,311.85	19,224,312.46
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	293,627,687.33	264,193,165.95
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	293,627,687.33	264,193,165.95
(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	-78,909,197.83	26,574,365.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-79,638,875.85	11,796,369.08
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	-79,638,875.85	11,796,369.08
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	729,678.02	14,777,996.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	729,678.02	14,777,996.20
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	214,718,489.50	290,767,531.23
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:童超 会计机构负责人:王凤毅

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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		253,765,970.93
收取利息	1,160,506.68	
回购业务资金净增加额	-250,013,500.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,728,748.33	34,414,865.99
经营活动现金流入小计	-208,124,244.99	288,180,836.92
购买商品、接受劳务支付的现金		766,086.38
支付给职工及为职工支付的现金	48,986,862.54	48,830,172.59
支付的各项税费	14,354,517.78	55,608,197.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,536,473.32	11,789,392.46
经营活动现金流出小计	73,877,853.64	116,993,848.87
经营活动产生的现金流量净额	-282,002,098.63	171,186,988.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	958,746,898.23	1,609,047,234.32
取得投资收益收到的现金	141,379,485.22	127,148,657.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,973.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,735,234.95
收到其他与投资活动有关的现金	878,885,845.15	362,352,592.32
投资活动现金流入小计	1,979,012,228.60	2,105,286,692.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,334,765.45	1,851,284.28
投资支付的现金	1,093,400,000.00	620,021,499.95
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	821,000,000.00	238,084,598.57
投资活动现金流出小计	1,918,734,765.45	859,957,382.80
投资活动产生的现金流量净额	60,277,463.15	1,245,329,309.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,900,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	534,781,345.54	
筹资活动现金流入小计	2,434,781,345.54	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	2,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,473,686.13	368,922,915.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,157,585,517.01	258,018,296.54
筹资活动现金流出小计	2,524,059,203.14	2,726,941,212.18
筹资活动产生的现金流量净额	-89,277,857.60	-1,826,941,212.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56.40	176.01
五、现金及现金等价物净增加额	-311,002,549.48	-410,424,738.85
加:期初现金及现金等价物余额	1,073,195,591.50	1,766,002,734.79
六、期末现金及现金等价物余额	762,193,042.02	1,355,577,995.94

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:童超 会计机构负责人:王凤毅

2024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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688158 证券简称:优刻得

优刻得科技股份有限公司

2024 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	364,057,545.86	1.16	1,094,060,664.22	-0.47
归属于上市公司股东的净利润	-56,833,087.84	不适用	-165,282,661.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,236,569.52	不适用	-182,060,090.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	96,160,139.46	-31.03
基本每股收益(元/股)	-0.13	不适用	-0.36	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13	不适用	-0.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.28	增加1.2个百分点	-6.48	增加3.54个百分点
研发投入合计	50,619,648.56	-4.58	147,463,655.38	-9.64
研发投入占营业收入的比例(%)	13.90	减少0.84个百分点	13.48	减少1.37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	3,470,762,611.92	3,802,114,749.05		-8.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,472,853,478.82	2,631,215,785.86		-6.02

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

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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	2,509,638.62	3,590,294.65	主要系固定资产处置
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	7,891,246.42	13,205,145.64	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		30,750.00	主要系其他非流动金融资产的公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	675,000.00	1,175,000.00	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-669,994.43	-1,229,603.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,190.57	-3,176.87	
少数股东权益影响额(税后)	218.36	-2,664.92	
合计	10,403,481.68	16,777,428.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	不适用	参见下方文字描述
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	参见下方文字描述
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	不适用	参见下方文字描述
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-31.03	主要系其他与经营相关的现金收支净额减少,其影响超过:与经营相关的现金收支净额增加、支付给职工及为职工支付的现金减少,这两项的影响所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	参见下方文字描述
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	参见下方文字描述
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	参见下方文字描述
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	参见下方文字描述

主要会计数据、财务指标的说明:

2024年第三季度,公司继续聚焦用户价值,注重"质的有效提升",进一步收窄亏损。本期公司归属于上市公司股东的净利润同比增长了3,877.42万元,亏损同比收窄40.56%,主要系综合毛利润同比增长了4,253.17万元,增长率为115.57%。

本年度1-9月营业收入为109,406.07万元,较上年同期减少0.47%,总体上基本持平。主要影响是由于自建数据中心的机柜托管收入的增长抵消了边缘云和混合云业务规模缩减。

前三季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期有所回升、亏损收窄,主要原因是:

一方面,本期公司综合毛利率从上年同期的9.84%上升至19.55%,较上年同期增加9.71个百分点。毛利率的提升首先来自机柜托管业务毛利率的改善。随着国内第三方数据中心的机柜资源往自建数据中心的迁移,使得机柜托管业务的盈利能力得到提升。其次,随着公有云产品的底层资源的优化,网络类产品、存储类产品和专有云产品的毛利率得以提升。

另一方面,公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期减少3,682.52万元,主要系公司结合战略的重点方向,进行人员优化,提升人效,及上年同期受员工股权激励计划终止的影响。

基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期有所回升、亏损收窄,主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期回升、亏损收窄所致。

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	23,112	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(不含通过转融通出借股份)							
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
季昕华	境内自然人	50,831,173	11.22	50,831,173	0	无	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	23,537,521	5.19	0	0	无	0
莫显峰	境内自然人	23,428,536	5.17	0	0	无	0
华琨	境内自然人	23,428,536	5.17	0	0	无	0
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)－嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,784,628	2.16	0	0	无	0
嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,516,023	1.88	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,321,725	0.95	0	0	无	0
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)－嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,439,000	0.76	0	0	无	0
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,165,497	0.70	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,306,833	0.51	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
中移资本控股有限责任公司	23,537,521	人民币普通股	23,537,521
莫显峰	23,428,536	人民币普通股	23,428,536
华琨	23,428,536	人民币普通股	23,428,536
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)－嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	9,784,628	人民币普通股	9,784,628
嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙)	8,516,023	人民币普通股	8,516,023
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,321,725	人民币普通股	4,321,725
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)－嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)	3,439,000	人民币普通股	3,439,000
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	3,165,497	人民币普通股	3,165,497
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,306,833	人民币普通股	2,306,833
嘉兴云华企业管理合伙企业(有限合伙)	1,814,305	人民币普通股	1,814,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨,上述三人为一致行动人,三人于2018年5月11日共同签署了《一致行动协议》。除上述说明外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的说明。		
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)	公司前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券业务,参与转融通业务情况见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	448,872	0.10	98,100	0.02	4,321,725	0.95	0	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	409,096	0.09	49,500	0.01	2,306,833	0.51	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	4,321,725	0.95
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	2,306,833	0.51

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

第四季度公司将继续进行降本增效。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损,或者与上年同期相比亏损将略微收窄。以上为基于当前形势下做出的判断,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,具体请以届时发布的定期报告为主。

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

2024年9月30日

编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	893,570,424.80	1,287,656,905.40
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		200,000.00
应收账款	458,987,320.25	474,979,539.34
应收款项融资	1,095,294.48	3,434,340.25
预付款项	5,405,595.12	2,864,071.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,107,245.14	12,288,367.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,232,465.82	57,206,449.82
其中:数据资源		
合同资产	1,323,200.65	1,297,120.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,877,254.28	77,494,429.40
流动资产合计	1,555,598,800.54	1,917,421,223.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,999,595.72	80,673,506.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,788,960.24	6,806,360.97
投资性房地产		
固定资产	1,445,436,861.45	1,207,159,414.15
在建工程	236,721,017.61	483,155,302.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,286,973.31	8,252,653.09
无形资产	78,829,901.23	80,332,445.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,016,839.40	2,041,424.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	50,083,662.42	16,272,417.43
非流动资产合计	1,915,163,811.38	1,884,693,525.75
资产总计	3,470,762,611.92	3,802,114,749.05
流动负债:		
短期借款	194,496.20	113.25
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	446,982,421.51	615,609,395.05
预收款项	72,036,096.46	77,602,370.15
合同负债	83,888,245.27	73,397,309.40
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	53,475,376.21	54,172,969.29
应交税费	22,527,923.05	20,917,633.24
其他应付款	185,565,297.71	187,835,982.80
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	42,920,553.99	32,289,369.69
其他流动负债	6,362,788.94	5,122,339.48
流动负债合计	913,953,199.34	1,066,947,482.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	68,513,569.26	85,641,961.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,907,657.12	1,399,059.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,632,267.99	6,068,434.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,868,481.29	3,901,165.74
非流动负债合计	77,921,975.66	97,010,621.58
负债合计	991,875,175.00	1,163,958,103.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	453,095,081.00	453,095,081.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,925,055,019.79	3,918,404,536.37
减:库存股		
其他综合收益	216,640.75	-53,230.36
专项储备		
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49
一般风险准备		
未分配利润	-1,914,782,010.21	-1,749,499,348.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,472,853,478.82	2,631,215,785.86
少数股东权益	6,033,958.10	6,940,859.26
所有者权益(或股东权益)合计	2,478,887,436.92	2,638,156,645.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,470,762,611.92	3,802,114,749.05

公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:林明

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,094,060,664.22	1,099,182,120.21
其中:营业收入	1,094,060,664.22	1,099,182,120.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,231,035,276.01	1,362,664,194.44
其中:营业成本	880,178,096.48	990,981,042.60
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	5,299,004.87	3,037,602.23
销售费用	118,828,105.36	133,854,388.43
管理费用	87,478,691.00	93,552,244.91
研发费用	147,463,655.38	163,188,976.92
财务费用	-8,212,277.08	-21,950,060.65
其中:利息费用	2,424,590.10	1,418,741.00
利息收入	10,715,333.26	17,937,980.59
加:其他收益	14,182,763.65	25,507,285.28
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,194,697.21	-575,409.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,114,394.64	5,018,419.75
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)	30,750.00	13,849.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-33,133,441.60	-45,911,260.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,716.19	-26,943.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,590,294.65	-1,626,635.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-157,488,226.11	-286,101,188.18
加:营业外收入	70,591.05	3,065,683.09
减:营业外支出	1,300,194.46	3,028,682.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-158,717,829.52	-286,064,188.02
减:所得税费用	7,471,733.21	545,005.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,189,562.73	-286,609,193.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,189,562.73	-286,609,193.99
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)	-165,282,661.57	-283,773,423.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-906,901.16	-2,835,770.55
六、其他综合收益的税后净额	269,871.11	-2,545,092.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	269,871.11	-2,545,092.78
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	269,871.11	-2,545,092.78
(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	269,871.11	-2,545,092.78
(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	-165,919,691.62	-289,154,286.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-165,012,790.46	-286,318,516.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-906,901.16	-2,835,770.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.63

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:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:林明

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,378,331,064.94	1,342,425,108.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,389,533.64	136,216,346.80
经营活动现金流入小计	1,407,720,598.58	1,478,641,455.70
购买商品、接受劳务支付的现金	893,382,517.39	906,584,311.86
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	311,828,545.40	339,307,197.26
支付的各项税费	12,554,254.83	10,058,667.28
支付其他与经营活动有关的现金	93,795,141.50	83,262,049.75
经营活动现金流出小计	1,311,560,459.12	1,339,212,226.15
经营活动产生的现金流量净额	96,160,139.46	139,429,229.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,240.86	16,997,000.00
取得投资收益收到的现金		1,109,359.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,587,448.16	4,687,063.41
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	9,609,689.02	22,793,423.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,183,104.49	244,994,598.77
投资支付的现金	8,054,392.70	11,062,776.51
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	498,237,497.19	256,057,375.28
投资活动产生的现金流量净额	-488,627,808.17	-233,263,951.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
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		5,040,425.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,040,425.72
偿还债务支付的现金	8,564,196.17	41,304,289.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,337,311.88	4,040,288.40
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	10,884,051.25	12,069,983.84
筹资活动现金流出小计	21,785,559.30	57,414,561.65
筹资活动产生的现金流量净额	-21,785,559.30	-52,374,135.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-869,966.17	497,652.11
五、现金及现金等价物净增加额	-415,123,194.18	-145,711,206.15
加:期初现金及现金等价物余额	1,287,477,692.60	1,582,374,407.47
六、期末现金及现金等价物余额	872,354,498.42	1,436,663,201.32

公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:林明

2024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。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日