

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2024-033

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

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

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）	234,684,565.32	10.68%	694,092,801.62	10.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,478,292.14	-66.30%	68,687,033.22	-45.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,138,459.89	146.61%	61,158,953.97	48.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-51,833,013.26	-8.12%
基本每股收益（元/股）	0.0057	-66.67%	0.0343	-45.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	-66.67%	0.0343	-45.38%
加权平均净资产收益率	0.49%	-1.03%	2.98%	-2.77%
	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）	3,716,939,008.96	3,733,726,563.66	-0.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,338,502,856.27	2,267,910,628.69	3.11%	

(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）	-46,066.71	4,726,232.29	主要为子公司固定资产处置收益
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）	621,000.00	2,524,240.00	主要为本期子公司取得的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,833.40	1,402,916.90	主要为本期收回前期单项计提坏账准备的应收款项
债务重组损益	-98,103.12	-646,414.54	主要为中小股东证券虚假陈述责任纠纷案确认偿还对原预计赔偿金额进行调整所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,589,002.26	-72,486.66	
减：所得税影响额	21,111.55	21,943.12	
少数股东权益影响额	105,722.03	384,465.62	

(税后)			
合计	2,339,832.25	7,528,079.25	--

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
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	77,630,125.15	创投服务与资产管理已成为公司的主营业务。公司所持有的交易性金融资产等产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产等取得的投资收益能够体现公司投资的阶段性成果，反映公司的正常的盈利能力，应界定为经常性损益的项目。

（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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	412,871,026.99	534,297,530.78	-22.73%	
应收票据	97,188,512.74	144,111,387.92	-32.56%	主要为期末未到期票据减少所致
应收账款	139,626,647.97	119,714,274.98	16.63%	
存货	773,617,394.90	802,653,663.97	-3.62%	
一年内到期的非流动资产	55,063.92	15,000,000.00	-99.63%	主要为本期理财投资赎回所致
长期股权投资	811,618,658.04	822,212,728.86	-1.29%	
其他非流动金融资产	719,120,815.38	557,129,407.56	29.08%	主要为本期金融资产公允价值变动增加及新增投资所致
固定资产	288,887,890.38	302,808,059.33	-4.60%	
使用权资产	25,158,999.67	10,587,762.53	137.62%	主要为本期新增长期租赁所致
无形资产	143,301,567.47	132,956,736.44	7.78%	
开发支出	4,333,825.94	18,499,290.61	-76.57%	主要为本期研发项目结项完成所致
商誉	16,935,780.20	3,078,932.50	450.05%	为购买子公司中能数投形成所致
短期借款	41,055,989.41	70,094,339.85	-41.43%	主要为本期对外部融资偿还所致
应付票据	4,442,500.00	17,940,582.20	-75.24%	主要为期末未到期票据减少所致
其他应付款	116,540,258.29	73,177,822.75	59.26%	主要为向联营企业拆入资金增加所致
一年内到期的非流动负债	11,133,573.42	4,313,644.86	158.10%	主要为一年内到期租赁款增加所致
租赁负债	11,781,001.69	3,140,043.73	275.19%	主要为本期新增长期租赁所致

长期应付款	6,485,160.75	11,147,976.68	-41.83%	主要为本期支付项目款所致
利润表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	694,092,801.62	628,511,135.12	10.43%	
营业成本	551,407,590.01	506,012,762.13	8.97%	
管理费用	110,325,678.61	95,821,250.38	15.14%	
研发费用	26,817,374.19	20,315,578.13	32.00%	主要为本期研发人工费用比去年同期增加所致
财务费用	80,757.92	298,768.12	-72.97%	主要为公司存款利息收入增加及利息费用减少所致
其他收益	17,694,951.73	11,687,300.79	51.40%	主要为本期子公司享受进项税加计抵减所致
投资收益	-2,256,323.78	55,728,672.35	-104.05%	主要为本期联营企业盈利减少所致
公允价值变动收益	80,250,281.61	33,039,525.47	142.89%	主要为本期非流动金融资产估值波动导致
信用减值损失	-7,802,630.32	72,187,280.02	-110.81%	主要为去年同期应收款项收回坏账准备转回较多所致
营业外收入	4,702,938.51	8,956,222.31	-47.49%	主要为去年同期子公司收到的违约赔偿款较多及证券虚假陈述案的确认赔偿还对原预计赔偿金额调整所致
营业外支出	4,775,425.17	12,122,886.21	-60.61%	主要为去年同期子公司发生存货损失所致
所得税费用	-3,154,457.27	-750,748.18	-320.18%	主要为本期坏账准备及未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-51,833,013.26	-47,938,821.74	-8.12%	主要为本期子公司经营回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,846,680.29	300,678,632.04	-120.90%	主要为去年同期理财赎回较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	59,735,417.09	-27,079,547.95	320.59%	主要本期联营企业拆借资金较多及去年同期偿还股利所致

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	85,894	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
四合聚力信息科技有限公司	境内非国有法人	12.00%	239,973,000	0	质押	100,000,000
衢州智造祈爵企业管理合伙	境内非国有法人	10.46%	209,172,462	0	不适用	0

企业（有限合伙）						
博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.47%	189,491,234	0	不适用	0
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	4.95%	99,096,361	0	不适用	0
天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	3.88%	77,673,918	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	29,420,053	0	不适用	0
深圳华创金盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.96%	19,180,000	0	不适用	0
杜洪海	境内自然人	0.92%	18,430,000	0	不适用	0
广州四三九九信息科技有限公司	境内非国有法人	0.59%	11,858,400	0	不适用	0
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.56%	11,260,000	0	不适用	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、高管锁定股）

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
四合聚力信息科技集团有限公司	239,973,000	人民币普通股	239,973,000
衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）	209,172,462	人民币普通股	209,172,462
博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	189,491,234	人民币普通股	189,491,234
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	99,096,361	人民币普通股	99,096,361
天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	77,673,918	人民币普通股	77,673,918
香港中央结算有限公司	29,420,053	人民币普通股	29,420,053
深圳华创金盛投资咨询有限公司	19,180,000	人民币普通股	19,180,000
杜洪海	18,430,000	人民币普通股	18,430,000
广州四三九九信息科技有限公司	11,858,400	人民币普通股	11,858,400
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	11,260,000	人民币普通股	11,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	控股股东四合聚力信息科技集团有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 139,973,000 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

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于下属公司之间提供担保的事项

公司下属公司青海青一数控设备有限公司（以下简称“青一数控”）因业务发展需要，与中国银行股份有限公司青海省分行签署《流动资金借款合同》，贷款金额为 700 万元，贷款期限为 12 个月。公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）为前述贷款事项承担连带保证责任。以上内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《关于下属公司之间提供担保的公告》（2024-029）。

2、关于公司附属机构与专业投资机构合作暨关联交易的事项

2024 年 9 月 25 日，公司召开了第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作暨关联交易的议案》，公司全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州润熙”）与专业投资机构上海翎贲资产管理有限公司合作，并参与其作为管理人和普通合伙人的衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“翎贲聚光基金”），具体方式为徐州润熙受让翎贲聚光基金的有限合伙人海南齐机科技有限公司（以下简称“海南齐机”）在该基金的 3,600 万份合伙份额。本次交易完成后，徐州润熙将作为有限合伙人持有翎贲聚光基金 3,600 万份合伙份额。以上内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露的《关于与专业投资机构合作暨关联交易的公告》（2024-031）。

3、报告期内公司股权激励情况

公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 10 人，可行权的股票期权数量为 3,434,125 份，行权价格为 2.38 元/份，实际可行权期限为自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 11 月 4 日止。自 2023 年 12 月 26 日至本报告期末，激励员工累计行权结算数为 822,500 份，其中本报告期内，激励员工行权结算数为 210,000 份。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	412,871,026.99	534,297,530.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,893,347.29	96,605,371.00
衍生金融资产		
应收票据	97,188,512.74	144,111,387.92
应收账款	139,626,647.97	119,714,274.98
应收款项融资	28,550,409.23	26,661,281.49
预付款项	49,757,663.01	40,203,452.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,420,176.97	48,691,517.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	773,617,394.90	802,653,663.97

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	55,063.92	15,000,000.00
其他流动资产	14,841,434.03	14,255,592.04
流动资产合计	1,657,821,677.05	1,842,194,072.05
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	811,618,658.04	822,212,728.86
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	719,120,815.38	557,129,407.56
投资性房地产	15,449,898.54	15,888,187.56
固定资产	288,887,890.38	302,808,059.33
在建工程	2,708,703.59	1,936,029.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,158,999.67	10,587,762.53
无形资产	143,301,567.47	132,956,736.44
其中：数据资源		
开发支出	4,333,825.94	18,499,290.61
其中：数据资源		
商誉	16,935,780.20	3,078,932.50
长期待摊费用	2,039,898.73	
递延所得税资产	28,421,687.97	25,295,751.00
其他非流动资产	139,606.00	139,606.00
非流动资产合计	2,059,117,331.91	1,891,532,491.61
资产总计	3,716,939,008.96	3,733,726,563.66
流动负债：		
短期借款	41,055,989.41	70,094,339.85
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	4,442,500.00	17,940,582.20
应付账款	367,649,020.16	351,895,445.74
预收款项		
合同负债	473,801,097.57	541,330,196.41
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	40,825,019.00	47,037,985.78
应交税费	9,800,528.28	12,563,087.36
其他应付款	116,540,258.29	73,177,822.75
其中：应付利息		
应付股利		30,000.00
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	11,133,573.42	4,313,644.86
其他流动负债	99,081,364.95	140,355,379.88
流动负债合计	1,164,329,351.08	1,258,708,484.83

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	11,781,001.69	3,140,043.73
长期应付款	6,485,160.75	11,147,976.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,389,067.82	5,075,338.38
递延收益	13,088,600.00	15,103,600.00
递延所得税负债	269,094.83	310,565.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,012,925.09	34,777,524.64
负债合计	1,200,342,276.17	1,293,486,009.47
所有者权益：		
股本	2,000,475,750.00	1,999,653,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,054,904,010.48	1,053,821,316.12
减：库存股	122,589,224.64	122,589,224.64
其他综合收益	-373,558,694.35	-373,558,694.35
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
一般风险准备		
未分配利润	-660,003,210.73	-728,690,243.95
归属于母公司所有者权益合计	2,338,502,856.27	2,267,910,628.69
少数股东权益	178,093,876.52	172,329,925.50
所有者权益合计	2,516,596,732.79	2,440,240,554.19
负债和所有者权益总计	3,716,939,008.96	3,733,726,563.66

法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：姜学谦 会计机构负责人：陈莹莹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	694,092,801.62	628,511,135.12
其中：营业收入	694,092,801.62	628,511,135.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	727,717,922.88	656,942,338.18
其中：营业成本	551,407,590.01	506,012,762.13
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	7,633,335.53	7,997,159.70

销售费用	31,453,186.62	26,496,819.72
管理费用	110,325,678.61	95,821,250.38
研发费用	26,817,374.19	20,315,578.13
财务费用	80,757.92	298,768.12
其中：利息费用	2,618,068.70	3,296,543.41
利息收入	5,720,437.08	4,030,073.90
加：其他收益	17,694,951.73	11,687,300.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,256,323.78	55,728,672.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	896,832.43	43,283,200.00
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）	80,250,281.61	33,039,525.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,802,630.32	72,187,280.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	686,270.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,726,232.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,673,660.83	144,211,575.57
加：营业外收入	4,702,938.51	8,956,222.31
减：营业外支出	4,775,425.17	12,122,886.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,601,174.17	141,044,911.67
减：所得税费用	-3,154,457.27	-750,748.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,755,631.44	141,795,659.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,755,631.44	141,795,659.85
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）	68,687,033.22	125,270,770.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,931,401.78	16,524,889.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	62,755,631.44	141,795,659.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	68,687,033.22	125,270,770.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,931,401.78	16,524,889.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0343	0.0630
(二) 稀释每股收益	0.0343	0.0628

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：姜学谦 会计机构负责人：陈莹莹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	331,291,618.52	349,228,990.52
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	21,488,744.68	47,055,691.43
经营活动现金流入小计	352,780,363.20	396,284,681.95
购买商品、接受劳务支付的现金	106,731,007.64	110,502,226.36
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	190,973,250.35	177,343,319.70
支付的各项税费	25,502,557.78	42,212,535.43
支付其他与经营活动有关的现金	81,406,560.69	114,165,422.20
经营活动现金流出小计	404,613,376.46	444,223,503.69
经营活动产生的现金流量净额	-51,833,013.26	-47,938,821.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,161,965.18	873,715,372.59
取得投资收益收到的现金	2,364,516.86	21,573,146.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,026,975.00	80,001,255.00
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	8,672,986.07	
投资活动现金流入小计	257,226,443.11	975,289,774.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,293,153.61	16,986,863.47
投资支付的现金	310,262,409.79	657,613,460.87
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	1,517,560.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,818.13
投资活动现金流出小计	320,073,123.40	674,611,142.47
投资活动产生的现金流量净额	-62,846,680.29	300,678,632.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,591,856.75	28,058,456.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,740,000.00
取得借款收到的现金	13,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,802,409.39	99,320,273.23
筹资活动现金流入小计	186,394,266.14	132,378,729.80
偿还债务支付的现金	42,417,520.09	36,008,540.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,534,585.43	48,865,844.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000.00	44,494,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	81,706,743.53	74,583,893.07
筹资活动现金流出小计	126,658,849.05	159,458,277.75
筹资活动产生的现金流量净额	59,735,417.09	-27,079,547.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,432.39	768,108.66
五、现金及现金等价物净增加额	-55,186,708.85	226,428,371.01
加：期初现金及现金等价物余额	410,906,381.09	213,112,801.53
六、期末现金及现金等价物余额	355,719,672.24	439,541,172.54

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日