

证券代码：301539

证券简称：宏鑫科技

公告编号：2024-031

## 浙江宏鑫科技股份有限公司 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）	267,643,356.28	17.43%	737,736,284.13	5.95%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	14,605,001.33	-18.63%	32,630,756.24	-35.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	13,484,927.22	-21.88%	35,830,470.41	-29.16%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	63,077,657.57	-56.57%
基本每股收益（元/ 股）	0.10	-38.73%	0.25	-44.44%
稀释每股收益（元/ 股）	0.10	-38.73%	0.25	-44.44%
加权平均净资产收益 率	1.95%	-58.95%	5.25%	-58.86%
	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）	1,554,874,205.66	1,121,708,773.93	38.62%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	762,265,819.87	443,512,455.30	71.87%	

### (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）	135,111.54	135,111.54	主要系处置旧运输工具产生 的收益
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）	1,250,500.00	4,244,800.00	主要系收到黄岩科学技术局 及财政局补助资金
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		-126,636.69	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-24,677.31	39,422.56	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-43,200.00	-8,057,067.02	计入损益的与上市发行相关 的一次性费用
减：所得税影响额	197,660.12	-564,655.44	

合计	1,120,074.11	-3,199,714.17	--
----	--------------	---------------	----

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

单位：元

项 目	金 额	原 因
上市发行费用	-8,057,067.02	计入损益的与上市发行相关的一次性费用

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

公司不存在将《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的情形。

### （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

单位：元

项 目	报告期末	上年末	同比增减	变动原因
货币资金	234,610,066.39	56,779,369.88	313.20%	主要系本期收到募集资金导致
其他应收款	10,945,362.77	885,657.42	1135.85%	主要系期末应收出口退税款增加及垫付客户的运费关税增加导致
存货	238,609,585.78	156,364,683.63	52.60%	主要系原材料铝棒备货增加、待发成品增加及发出商品增加导致
在建工程	234,775,149.11	51,997,369.03	351.51%	主要系上攀基地及泰国基地基建和设备投入增加导致
短期借款	129,738,595.90	86,067,417.77	50.74%	主要系银行短期借款增加导致
应付账款	158,818,260.18	105,458,818.49	50.60%	主要系应付设备供应商款项增加导致
一年内到期的非流动负债	11,330,044.94	20,092,068.13	-43.61%	主要系按合同约定支付融资租赁款项导致
其他流动负债	8,407,591.67	16,101,942.46	-47.79%	主要系本期已背书未到期的非大型银行承兑汇票及商业承兑汇票减少导致
长期应付款	8,699,464.63	16,197,768.69	-46.29%	主要系按合同约定支付融资租赁款项导致
股本	148,000,000.00	111,000,000.00	33.33%	主要系本期收到首发募集资金导致
资本公积	368,432,554.78	98,232,526.47	275.06%	主要系本期收到首发募集资金导致
其他综合收益	7,593,139.60	-929,440.42	916.96%	主要系外币财务报表折算差额增加导致
项 目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	6,395,635.95	3,287,817.72	94.53%	主要系房产税及城镇土地使用税增加导致
销售费用	18,857,195.72	13,441,623.43	40.29%	主要系销售人员薪酬增加导致

管理费用	30,053,734.63	15,321,470.09	96.15%	主要系新增上市相关费用及管理人员薪酬增加导致
财务费用	1,248,127.73	-1,856,188.01	167.24%	主要系美元汇率波动导致汇兑损失增加
其他收益	4,276,545.15	1,848,883.86	131.30%	主要系收到政府补助增加导致
所得税费用	2,163,873.49	5,067,055.42	-57.30%	主要系利润下滑导致
净利润	32,630,756.24	50,270,389.70	-35.09%	主要系铝棒平均采购单价上涨导致毛利率下滑及管理费用等期间费用增加导致
经营活动产生的现金流量净额	63,077,657.57	145,249,658.25	-56.57%	主要系存货增加导致的现金流出增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-209,489,825.68	-36,639,950.16	-471.75%	主要系在建工程投入增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	304,961,028.87	-36,708,497.38	930.76%	主要系收到首发募集资金导致
现金及现金等价物净增加额	167,140,696.51	70,945,346.27	135.59%	主要系收到首发募集资金导致

## 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	18,454	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
王文志	境内自然人	34.74%	51,411,740.00	51,411,740.00	不适用	0
柏强	境内自然人	10.49%	15,529,404.00	15,529,404.00	不适用	0
台州捷胜投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.54%	14,117,640.00	14,117,640.00	不适用	0
台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	8.47%	12,532,400.00	12,532,400.00	不适用	0
洪瑶	境内自然人	2.54%	3,764,704.00	3,764,704.00	不适用	0
樊巧云	境内自然人	2.54%	3,764,704.00	3,764,704.00	不适用	0
阮晨薇	境内自然人	2.50%	3,700,000.00	3,700,000.00	不适用	0
王怡安	境内自然人	1.59%	2,350,000.00	2,350,000.00	不适用	0
肖坚	境内自然人	1.32%	1,947,056.00	1,947,056.00	质押	1,650,000.00
肖春方	境内自然人	1.27%	1,882,352.00	1,882,352.00	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		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	391,364.00		人民币普通股	391,364.00		
高盛公司有限责任公司	279,340.00		人民币普通股	279,340.00		
BARCLAYS BANK PLC	247,083.00		人民币普通股	247,083.00		
林云友	170,000.00		人民币普通股	170,000.00		
程明	169,946.00		人民币普通股	169,946.00		

李文甲	160,000.00	人民币普通股	160,000.00
戚建	150,000.00	人民币普通股	150,000.00
张磊	150,000.00	人民币普通股	150,000.00
王杰	145,700.00	人民币普通股	145,700.00
王慧生	141,500.00	人民币普通股	141,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、王文志与王怡安为父女关系；樊巧云与王文志为婶侄关系；樊巧云与洪瑶为母女关系；王文志与台州齐鑫执行事务合伙人王武杰（在台州齐鑫出资比例为 11.03%）为堂兄弟关系；台州齐鑫股东陶勤跃（在台州齐鑫出资比例为 18.75%）是王文志配偶姐姐的儿子（以下简称“外甥”）；台州齐鑫股东章禹（在台州齐鑫出资比例为 2.63%）是王文志姑姑的外孙。</p> <p>2、台州齐鑫股东肖淼（在台州齐鑫出资比例为 7.02%）是肖坚、肖春方的侄女；肖坚与肖春方为兄弟关系。股东肖坚、肖春方为阮晨薇父亲的舅舅。</p> <p>3、台州捷胜股东朱晓冬（在台州捷胜出资比例为 6.67%）与台州齐鑫股东朱超（在台州齐鑫出资比例为 1.20%）为父子关系。台州齐鑫内部股东中，林涛（在台州齐鑫出资比例为 2.63%）与姚芬飞（在台州齐鑫出资比例为 3.59%）为夫妻关系。</p> <p>除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王文志	0	0	51,411,740	51,411,740	首发前限售股	2027 年 4 月 15 日
柏强	0	0	15,529,404	15,529,404	首发前限售股	2025 年 4 月 15 日
台州捷胜投资合伙企业（有限合伙）	0	0	14,117,640	14,117,640	首发前限售股	2025 年 4 月 15 日
台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	12,532,400	12,532,400	首发前限售股	2025 年 4 月 15 日
樊巧云	0	0	3,764,704	3,764,704	首发前限售股	2027 年 4 月 15 日
洪瑶	0	0	3,764,704	3,764,704	首发前限售股	2027 年 4 月 15 日
阮晨薇	0	0	3,700,000	3,700,000	首发前限售股	2025 年 4 月 15 日
王怡安	0	0	2,350,000	2,350,000	首发前限售股	2027 年 4 月 15 日
肖坚	0	0	1,947,056	1,947,056	首发前限售股	2025 年 4 月 15 日
肖春方	0	0	1,882,352	1,882,352	首发前限售股	2025 年 4 月 15 日
网下配售限售	0	0	1,908,431	1,908,431	首发网下配售	2024 年 10 月 15 日

股					限售股	
合计	0	0	112,908,431	112,908,431	--	--

注：公司首次公开发行网下配售限售股份已于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（2024-029）。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

2024 年，汽车车轮行业继续向着产业整合与规模化、高端化和产品轻量化方向发展。目前，公司主要产品及业务稳健发展。未来，锻造铝合金车轮行业将随着汽车消费需求增长、汽车保有量增长、新能源汽车快速发展、车轮产品轻量化等趋势而发展，公司业务具有良好的成长性。

#### （一）公司业绩情况

##### （1）营业收入情况

公司营业收入按产品类别及地区分布的构成情况如下：

单位：万元

产品类别	年初至本报告期末	上年同期	变动额	变动比率
商用车车轮	27,922.33	27,241.27	681.06	2.50%
乘用车车轮	24,435.24	23,415.06	1,020.18	4.36%
其他	21,416.06	18,976.14	2,439.92	12.86%
合计	73,773.63	69,632.47	4,141.16	5.95%
销售区域	年初至本报告期末	上年同期	变动额	变动比率
境内	46,469.86	41,223.55	5,246.31	12.73%
境外	27,303.76	28,408.92	-1,105.16	-3.89%
合计	73,773.63	69,632.47	4,141.16	5.95%

营业收入层面，公司 2024 年前三季度营业收入为 73,773.63 万元，同比增长 5.95%。分产品类别来看，2024 年前三季度商用车车轮收入较上年同期增加 681.06 万元，乘用车车轮收入较上年同期增加 1,020.18 万元。从销售区域来看，境内销售收入较上年同期增加 5,246.31 万元，境外销售收入较上年同期减少 1,105.16 万元。

##### （2）净利润变动情况

年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 3,263.08 万元，同比减少 1,763.96 万元，下降 35.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,583.05 万元，同比减少 1,474.61 万元，下降 29.16%。公司归母净利润波动的原因主要系铝棒平均采购单价上涨导致毛利率下滑及管理费用等期间费用增加导致。

营业成本层面，公司主要原材料铝棒 2024 年前三季度平均采购单价为 21.16 元/千克，较上年同期平均采购单价 18.12 元/千克上涨 16.78%，导致公司毛利率从上年同期 16.35% 下降到本期 15.36%，影响金额为 730.36 万元。

公司除营业收入及营业成本外其余利润表损益科目 2024 年前三季度较上年同期增加 1,710.50 万元，增长 26.90%，主要系管理费用新增上市相关费用 805.71 万元及美元汇率波动导致汇兑损失较上年同期增加 663.41 万元。

#### （二）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，每股面

值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 30,720.00 万元。

上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具天健验（2024）96 号《验资报告》。

截至本报告期末公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目 14,977.45 万元。

(2) 本期募集资金专户利息收入合计 91.01 万元及支付募集资金专户结算手续费 0.05 万元，利息收入净额为 90.96 万元。

(3) 截至 2024 年 9 月 30 日，实际募集资金余额 15,937.28 万元，其中存放于募集资金专户下的定期存款余额 10,000.00 万元，存放于募集资金专户活期余额 5,937.28 万元。

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	30,720.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本报告期上半年度发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
本报告期第三季度发生额	项目投入	D1
	利息收入净额	D2
截至期末累计发生额	项目投入	E1=B1+C1+D1
	利息收入净额	E2=B2+C2+D2
应结余募集资金	F=A-E1+E2	15,833.51
实际结余募集资金	G	15,937.28
差异	H=G-F	103.77[注]

注：差异系公司截至 2024 年 9 月 30 日尚未支付部分用于本次发行的信息披露费用共计 103.77 万元。

### （三）泰国基地建设情况

泰国基地建设项目总投资金额为 25,000.00 万元，截至本报告期末累计投入金额为 16,241.55 万元，投资进度为 64.97%，泰国基地一期包括锻造车间和一个车轮加工车间，二期包括一个车轮加工车间、车轮涂装车间和办公楼及其配套设施，截至本报告期末锻造车间、两个车轮加工车间和车轮涂装车间已建设完毕，相关生产设备陆续安装调试中，办公楼及其配套设施主体结构已建设完毕正处于装修阶段。报告期内，公司积极推进泰国基地建设，坚持创新驱动和高质量发展，不断在锻造技术领域推出轻量化与安全性并重的高质量产品。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江宏鑫科技股份有限公司

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	234,610,066.39	56,779,369.88
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	17,187,505.98	16,793,691.64
应收账款	215,161,230.48	234,392,297.28
应收款项融资	402,540.00	525,000.00
预付款项	9,637,910.95	7,198,713.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,945,362.77	885,657.42
其中：应收利息	735,806.04	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,609,585.78	156,364,683.63
其中：数据资源		
合同资产		27,254.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,828,788.42
其他流动资产	6,523,725.05	8,940,150.34
流动资产合计	733,077,927.40	484,735,606.47
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	443,369.23	409,792.79
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	398,003,792.79	412,126,552.81
在建工程	234,775,149.11	51,997,369.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,916,898.20	4,348,934.88
无形资产	84,422,876.45	85,317,203.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,231,668.33	10,428,464.92



递延所得税资产		
其他非流动资产	92,002,524.15	72,344,849.89
非流动资产合计	821,796,278.26	636,973,167.46
资产总计	1,554,874,205.66	1,121,708,773.93
流动负债：		
短期借款	129,738,595.90	86,067,417.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,172,531.00
衍生金融负债		
应付票据	444,645,402.30	398,282,805.14
应付账款	158,818,260.18	105,458,818.49
预收款项		
合同负债	9,257,373.99	8,690,294.27
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	12,723,269.73	12,283,539.68
应交税费	5,803,286.41	7,962,536.66
其他应付款	1,769,628.54	1,849,837.13
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	11,330,044.94	20,092,068.13
其他流动负债	8,407,591.67	16,101,942.46
流动负债合计	782,493,453.66	658,961,790.73
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	961,842.98	2,553,686.26
长期应付款	8,699,464.63	16,197,768.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	394,703.24	161,566.09
递延收益		
递延所得税负债	58,921.28	321,506.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,114,932.13	19,234,527.90
负债合计	792,608,385.79	678,196,318.63
所有者权益：		
股本	148,000,000.00	111,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,432,554.78	98,232,526.47
减：库存股		
其他综合收益	7,593,139.60	-929,440.42
专项储备		
盈余公积	24,659,677.81	24,659,677.81
一般风险准备		
未分配利润	213,580,447.68	210,549,691.44

归属于母公司所有者权益合计	762,265,819.87	443,512,455.30
少数股东权益		
所有者权益合计	762,265,819.87	443,512,455.30
负债和所有者权益总计	1,554,874,205.66	1,121,708,773.93

法定代表人：王文志 主管会计工作负责人：王暄暄 会计机构负责人：王暄暄

## 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	737,736,284.13	696,324,652.04
其中：营业收入	737,736,284.13	696,324,652.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,454,704.08	634,072,391.41
其中：营业成本	624,418,742.95	582,472,497.40
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	6,395,635.95	3,287,817.72
销售费用	18,857,195.72	13,441,623.43
管理费用	30,053,734.63	15,321,470.09
研发费用	23,481,267.10	21,405,170.78
财务费用	1,248,127.73	-1,856,188.01
其中：利息费用	1,632,244.59	4,490,859.97
利息收入	2,999,533.85	1,842,599.37
加：其他收益	4,276,545.15	1,848,883.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-578,007.43	-217,127.19
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）		-1,840,894.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,225,897.21	-3,385,361.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,549.11	-2,976,471.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135,111.54	24,379.10

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,754,782.99	55,705,670.24
加：营业外收入	338,726.02	8,410.26
减：营业外支出	298,879.28	376,635.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,794,629.73	55,337,445.12
减：所得税费用	2,163,873.49	5,067,055.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,630,756.24	50,270,389.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,630,756.24	50,270,389.70
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）	32,630,756.24	50,270,389.70
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	8,522,580.02	-955,864.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,522,580.02	-955,864.44
（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	8,522,580.02	-955,864.44
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	8,522,580.02	-955,864.44
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	41,153,336.26	49,314,525.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,153,336.26	49,314,525.26
（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	0.25	0.45
（二）稀释每股收益	0.25	0.45

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王文志

主管会计工作负责人：王暄暄

会计机构负责人：王暄暄

## 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	782,432,586.97	690,247,911.98
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	28,066,789.38	17,315,273.53
收到其他与经营活动有关的现金	6,940,167.26	19,890,389.69
经营活动现金流入小计	817,439,543.61	727,453,575.20
购买商品、接受劳务支付的现金	619,526,179.71	485,005,417.43
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	72,301,968.24	56,962,274.61
支付的各项税费	14,133,681.39	10,385,245.85
支付其他与经营活动有关的现金	48,400,056.70	29,850,979.06
经营活动现金流出小计	754,361,886.04	582,203,916.95
经营活动产生的现金流量净额	63,077,657.57	145,249,658.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,000.00	34,000.00
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	10,000,000.00	70,751.43
投资活动现金流入小计	10,176,000.00	104,751.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,693,750.88	36,744,701.59
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	18,972,074.80	
投资活动现金流出小计	219,665,825.68	36,744,701.59
投资活动产生的现金流量净额	-209,489,825.68	-36,639,950.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	351,132,830.19	
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	236,754,580.85	187,999,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	597,887,411.04	187,999,900.00
偿还债务支付的现金	193,400,000.00	199,399,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,525,383.97	1,606,014.03
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	68,000,998.20	23,702,483.35
筹资活动现金流出小计	292,926,382.17	224,708,397.38
筹资活动产生的现金流量净额	304,961,028.87	-36,708,497.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,591,835.75	-955,864.44
五、现金及现金等价物净增加额	167,140,696.51	70,945,346.27
加：期初现金及现金等价物余额	56,779,369.88	40,516,329.68
六、期末现金及现金等价物余额	223,920,066.39	111,461,675.95

## （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。

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日