

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2024-083



新威凌
证券代码：871634

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人刘孟梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘孟梅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	369,081,113.41	287,374,780.09	28.43%
归属于上市公司股东的净资产	260,839,182.60	244,618,888.71	6.63%
资产负债率%(母公司)	25.97%	8.67%	-
资产负债率%(合并)	29.33%	14.88%	-

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	649,123,654.90	375,976,271.91	72.65%
归属于上市公司股东的净利润	22,442,398.49	14,035,698.42	59.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	19,544,582.60	10,879,395.55	79.65%
经营活动产生的现金流量净额	-18,983,336.55	-12,845,962.49	-
基本每股收益(元/股)	0.36	0.23	56.52%
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)	8.84%	5.83%	-
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)	7.70%	4.52%	-

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	279,824,767.49	126,605,802.30	121.02%
归属于上市公司股东的净利润	7,993,024.11	6,158,591.37	29.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,024,564.00	3,675,513.52	91.12%
经营活动产生的现金流量净额	-6,058,280.67	-5,558,498.96	-
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
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)	3.11%	2.63%	-
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)	2.73%	1.57%	-

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
应收账款	98,206,701.71	128.30%	本报告期销售收入显著增加，导致应收账款金额较大，2024年9月实现的销售额相对较高，报告期末未到期应收账款较期初增加较多。
预付款项	2,982,987.85	164.79%	子公司四川新威凌、湖南新威凌预缴电费、燃气费等增加所致。
其他应收款	438,898.47	148.71%	本期末支付给客户的投标保证金、员工借支备用金增加所致。
存货	81,469,361.80	57.81%	子公司四川新威凌球状锌粉生产线全面投入生产，备用原材料、中间物料及库存成品等相应增加所致。
其他流动资产	7,882,746.61	375.88%	公司购买银行理财产品的金额较期初增加所致。
在建工程	4,520,338.34	-62.63%	子公司四川新威凌“年产3.2万吨超细高纯ZMP锌基料项目”等工程本期部分达到预定可使用状态转固所致。
长期待摊费用	198,758.40	237.69%	子公司湖南新威凌烟囱改造费用增加所致。
递延所得税资产	6,273,284.11	144.60%	公司符合固定资产一次性加计扣除条件的固定资产增加，导致计算应纳税所得额时可弥补亏损金额增加，确认的递延所得税资产相应增加所致。
其他非流动资产	2,247,999.54	183.67%	子公司四川新威凌、湖南新威凌预付的工程设备款增加所致。
短期借款	47,501,326.39	374.58%	本期公司业务规模扩大，经营性流动资金需求增加，公司适当增加银行借款补充营运资金所致。

应付票据	12,000,000.00	100%	本期公司业务快速发展导致资金需求增加，为了更加有效管理资金成本，公司采用票据方式融资导致应付票据增加。
其他应付款	9,724,432.00	18,013.34%	本期实施股权激励，截止至期末暂未完成股份登记，已收员工认购股权激励款项暂计其他应付款，导致其他应付款增加。
其他流动负债	8,389,858.57	95.98%	本期末未终止确认票据、数字化应收账款债权凭证增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	649,123,654.90	72.65%	受行业周期性恢复所导致的集装箱运输需求增加以及红海事件拉长运距等因素影响，下游集装箱制造行业景气度恢复，集装箱漆客户对锌粉需求提升，为了满足市场需求，公司不仅加大了生产力度释放更多产能，还持续积极地开拓市场，实现了主要产品销售数量的显著增长。
营业成本	591,662,970.29	74.20%	营业收入增加，营业成本相应增加。
研发费用	22,158,488.81	82.34%	为提升公司产品竞争力、加快新产品的研发进度和降低产品生产成本，本期公司持续加大研发投入，其中包括自动投料系统的研发、炉窑的升级改造以及研发材料的投入等。同时，公司提高了部分核心研发岗位人员的薪酬待遇，上述因素共同导致本期的研发费用有所增加。

财务费用	2,015,119.15	1,515.97%	上年同期因公司 IPO 部分募投资金用于补流，流动资金充裕，本期因营运规模扩大导致日常对营运资金需求增加，公司加大了银行借款及票据贴现融资规模，导致银行借款利息、票据贴现费用等均较上年同期增加。
投资收益	597,475.98	1,440.76%	公司销售和采购业务部分使用延迟定价确定价格，定价期间最后一日在控制权转移日当月，最终结算价格确定时对控制权转移日后所挂钩锌锭价格后续变动对公司可收取（或支付）款项影响计入投资收益，本期计入投资收益金额增加。
营业利润	21,711,048.28	55.81%	报告期营业收入增长，营业利润相应增加。
净利润	22,442,398.49	59.90%	报告期营业收入增长，营业利润增加，净利润相应增加。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-15,915,959.84	-203.30%	2022 年募投资金购买理财于上年同期到期收回，本期投资收回的现金较上期减少；本期购买理财支付的现金较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	30,128,308.17	-	上年同期因公司 IPO 部分募投资金用于补流，流动资金充裕，融资较少，本期因营运规模扩大导致日常对营运资金需求增加，公司加大了融资规模。

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	-170,244.53
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	3,428,778.63
委托他人投资或管理资产的损益	158,925.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,645.42
非经常性损益合计	3,415,814.21
所得税影响数	517,998.32
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,897,815.89

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	15,493,920	24.86%	17,387,810	32,881,730	52.76%
	其中：控股股东、实际控制人	98,190	0.16%	-98,190	-	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	191,300	191,300	0.31%
	核心员工	25,184	0.04%	-8,130	17,054	0.03%
有限售条件股份	有限售股份总数	46,828,080	75.14%	-17,387,810	29,440,270	47.24%
	其中：控股股东、实际控制人	28,768,180	46.16%	98,190	28,866,370	46.32%
	董事、监事、高管	765,200	1.23%	-191,300	573,900	0.92%
	核心员工	0	0.00%	-	-	0.00%
总股本		62,322,000	-	0	62,322,000	-
普通股股东人数						4,659

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈志强	境内自然人	14,568,500	-	14,568,500	23.3762%	14,568,500	0

2	廖兴烈	境内自然人	14,297,870	-	14,297,870	22.9419%	14,297,870	0
3	湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,050,000	-	6,050,000	9.7076%	0	6,050,000
4	长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,500,000	-	5,500,000	8.8251%	0	5,500,000
5	罗雨龙	境内自然人	4,039,000	-	4,039,000	6.4809%	0	4,039,000
6	谭林	境内自然人	1,705,700	-225,700	1,480,000	2.3748%	0	1,480,000
7	湘西银河新材料科技有限公司	境内非国有法人	460,000	-	460,000	0.7381%	0	460,000
8	湖南北证咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	348,934	-	348,934	0.5599%	0	348,934
9	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	23,700	251,800	275,500	0.4421%	0	275,500
10	王霓婷	境内自然人	-	229,193	229,193	0.3678%	0	229,193
合计		-	46,993,704	255,293	47,248,997	75.8143%	28,866,370	18,382,627

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈志强、廖兴烈、罗雨龙、谭林持有新威凌合伙股权份额分别为 29.9194%、10.6763%、3.3397%、3.6223%，陈志强 100%控股的长沙卓灵科技有限责任公司担任新威凌合伙的执行事务合伙人；陈志强持有合兴管理股权份额为 18.6108%，陈志强 100%控股的长沙卓灵科技有限责任公司担任合兴管理的执行事务合伙人；陈志强、廖兴烈签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，双方约定一致行动以对新威凌实施共同控制。

除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他任何关联关系。

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	2023-072
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	否	不适用	不适用	-
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	是	已事前及时履行	是	2024-050 2024-052 2024-065
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	2024-039 2024-040 2024-042 2024-043 2024-044 2024-045 2024-046 2024-047 2024-048 2024-057 2024-058 2024-059 2024-060 2024-061 2024-062 2024-063 2024-064 2024-078
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-001 2024-005 2024-006
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2024-034
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	-
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

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资华东生产基地项

目并签署项目建设协议书的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟签署项目建设协议暨投资华东生产基地项目的公告》（公告编号：2024-052）。2024 年 8 月 8 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》。

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》，于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同时审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，因关联董事回避后，非关联董事不足三人，前述议案直接提交股东大会审议。公司独立董事张美贤、刘德运作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。国浩律师（长沙）事务所就公司 2024 年限制性股票激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2024-047）、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》等相关公告。

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了本次股权激励的相关议案，公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）出具了核查意见，同意实施 2024 年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》（公告编号：2024-046）等相关公告。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予等事项的议案》《关于向陈志强先生首次授予限制性股票的议案》《关于向廖兴烈先生首次授予限制性股票的议案》《关于向刘孟梅女士首次授予限制性股票的议案》《关于向公司副总经理刘影先生、邓英琬先生、冯春发先生首次授予限制性股票的议案》《关于向公司 32 名核心员工首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项出具了核查意见。国浩律师（长沙）事务所就公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》（公告编号：2024-064）、《国浩律师（长沙）事务所关于新威凌 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事宜之法律意见书》等相关公告。

2024 年 10 月 9 日，公司完成 2024 年股权激励的股份登记，并收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，具体内容详见公司 2024 年 10 月 11 日披露的《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-078）。

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
流动资产：		
货币资金	31,225,233.36	34,663,034.36
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	31,518,683.78	42,956,388.17
应收账款	98,206,701.71	43,016,573.88
应收款项融资	19,827,834.93	25,951,622.14
预付款项	2,982,987.85	1,126,527.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	438,898.47	176,470.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,469,361.80	51,624,066.55
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	7,882,746.61	1,656,448.64
流动资产合计	273,552,448.51	201,171,131.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
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	72,793,322.39	60,800,880.83
在建工程	4,520,338.34	12,095,284.71
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	640,376.85	879,169.84
无形资产	8,854,585.27	9,012,305.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	198,758.40	58,857.60
递延所得税资产	6,273,284.11	2,564,689.66
其他非流动资产	2,247,999.54	792,460.09
非流动资产合计	95,528,664.90	86,203,648.23
资产总计	369,081,113.41	287,374,780.09
流动负债：		
短期借款	47,501,326.39	10,009,166.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	116,783.13	158,136.15
应付票据	12,000,000.00	-
应付账款	17,490,353.45	18,583,894.95
预收款项		
合同负债	2,187,944.05	2,039,152.89
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	1,921,478.04	1,532,966.38
应交税费	625,688.69	466,487.75
其他应付款	9,724,432.00	53,686.57
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	188,005.70	250,379.45
其他流动负债	8,389,858.57	4,280,932.31
流动负债合计	100,145,870.02	37,374,803.11
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	459,617.10	620,167.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,525,521.27	1,557,083.73
递延所得税负债	6,110,922.42	3,203,836.70
其他非流动负债		

非流动负债合计	8,096,060.79	5,381,088.27
负债合计	108,241,930.81	42,755,891.38
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,322,000.00	62,322,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,150,236.93	104,150,236.93
减：库存股	743,517.02	743,517.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,413,050.76	5,413,050.76
一般风险准备		
未分配利润	89,697,411.93	73,477,118.04
归属于母公司所有者权益合计	260,839,182.60	244,618,888.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	260,839,182.60	244,618,888.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	369,081,113.41	287,374,780.09

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

（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
流动资产：		
货币资金	20,783,040.38	18,547,523.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,500,068.52	2,366,836.65
应收账款	24,437,072.06	10,742,929.38
应收款项融资	11,111,922.34	10,154,881.48
预付款项	10,731,349.89	85,726,308.63
其他应收款	90,476,330.01	5,046,060.40
其中：应收利息		
应收股利		3,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	7,137,948.40	3,940,527.32
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	1,259,084.90	0.00
流动资产合计	169,436,816.50	136,525,067.78
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	56,032,910.19	56,032,910.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	628,078.70	643,678.22
固定资产	767,253.78	869,725.00
在建工程	1,974,553.42	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,083,820.29	1,387,924.17
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,112.05	58,857.60
递延所得税资产	1,827,918.60	590,472.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,332,647.03	59,583,567.66
资产总计	231,769,463.53	196,108,635.44
流动负债：		
短期借款	35,416,386.98	10,009,166.66
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	5,439.98
应付票据	7,000,000.00	0.00
应付账款	3,826,290.64	2,718,980.30
预收款项		
合同负债	971,308.81	568,155.93
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	658,687.78	439,470.48
应交税费	338,905.96	196,120.77
其他应付款	9,631,250.00	27,585.60
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	279,878.39	338,422.29
其他流动负债	804,119.72	1,109,456.71
流动负债合计	58,926,828.28	15,412,798.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	835,814.03	1,066,226.75
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	427,711.57	516,423.28
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,263,525.60	1,582,650.03
负债合计	60,190,353.88	16,995,448.75
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,322,000.00	62,322,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,150,236.93	104,150,236.93
减：库存股	743,517.02	743,517.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,413,050.76	5,413,050.76
一般风险准备		
未分配利润	437,338.98	7,971,416.02
所有者权益（或股东权益）合计	171,579,109.65	179,113,186.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	231,769,463.53	196,108,635.44

法定代表人：陈志强

主管会计工负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	649,123,654.90	375,976,271.91
其中：营业收入	649,123,654.90	375,976,271.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,740,273.70	365,484,197.46
其中：营业成本	591,662,970.29	339,648,372.15
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	987,205.54	794,664.59
销售费用	4,130,888.34	3,516,213.64
管理费用	10,785,601.57	9,247,879.61
研发费用	22,158,488.81	12,152,367.55
财务费用	2,015,119.15	124,699.92
其中：利息费用	675,867.51	400,952.35
利息收入	17,088.53	430,514.59
加：其他收益	3,428,778.63	4,140,563.46
投资收益（损失以“-”号填列）	597,475.98	38,778.12
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）	-507,835.56	-240,891.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	979,746.85	-464,626.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,498.82	-31,625.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,711,048.28	13,934,272.98
加：营业外收入	15,108.87	69,525.28
减：营业外支出	16,500.00	101,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,709,657.15	13,902,798.26
减：所得税费用	-732,741.34	-132,900.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,442,398.49	14,035,698.42
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）	22,442,398.49	14,035,698.42
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）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,442,398.49	14,035,698.42
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于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		
（5）其他		
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	263,033.27	-37,221.61
（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	-263,033.27	37,221.61
（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	22,442,398.49	14,035,698.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,442,398.49	14,035,698.42
（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）	0.36	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.36	0.23

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	120,162,742.16	118,273,987.85
减：营业成本	112,485,850.51	109,888,196.73
税金及附加	142,019.51	109,293.02
销售费用	2,973,138.08	2,457,302.65
管理费用	3,913,420.76	3,114,267.22
研发费用	2,774,062.45	2,465,441.03
财务费用	816,387.87	-94,191.61
其中：利息费用	640,285.57	251,628.22
利息收入	6,051.55	395,889.40
加：其他收益	16,221.65	3,175,933.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-134,287.83	-138,462.93
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）	-11,695.45	50,322.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	439,540.57	-83,368.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,632,358.08	3,338,103.72
加：营业外收入	254.29	
减：营业外支出		11,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,632,103.79	3,327,103.72
减：所得税费用	-1,320,131.35	-3,240.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,311,972.44	3,330,344.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,311,972.44	3,330,344.61
（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		
（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	249,870.36	-35,202.29
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	-249,870.36	35,202.29
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	-1,311,972.44	3,330,344.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈志强

主管会计机构负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年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	663,452,823.26	390,686,165.13
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	-	15,431.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,751,968.51	3,822,837.07
经营活动现金流入小计	674,204,791.77	394,524,433.92
购买商品、接受劳务支付的现金	661,753,296.46	381,963,839.62
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	20,625,889.51	15,918,399.82
支付的各项税费	4,570,512.27	5,522,645.71
支付其他与经营活动有关的现金	6,238,430.08	3,965,511.26
经营活动现金流出小计	693,188,128.32	407,370,396.41
经营活动产生的现金流量净额	-18,983,336.55	-12,845,962.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	39,450,000.00
取得投资收益收到的现金	158,925.53	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,667.00	-
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		
投资活动现金流入小计	10,162,592.53	39,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,078,552.37	13,042,465.33
投资支付的现金	15,000,000.00	11,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	26,078,552.37	24,042,465.33
投资活动产生的现金流量净额	-15,915,959.84	15,407,534.67
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	66,501,326.39	13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,501,326.39	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,125,398.22	19,033,034.07
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	247,620.00	2,337,420.23
筹资活动现金流出小计	36,373,018.22	39,370,454.30
筹资活动产生的现金流量净额	30,128,308.17	-26,370,454.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297.70	5.46
五、现金及现金等价物净增加额	-4,771,285.92	-23,808,876.66
加：期初现金及现金等价物余额	34,663,034.36	40,734,056.77
六、期末现金及现金等价物余额	29,891,748.44	16,925,180.11

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年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	117,954,743.24	137,382,473.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,700,052.50	6,557,487.38

经营活动现金流入小计	127,654,795.74	143,939,960.51
购买商品、接受劳务支付的现金	109,193,497.75	161,870,304.81
支付给职工以及为职工支付的现金	6,093,707.57	4,697,693.55
支付的各项税费	1,022,664.40	1,473,855.59
支付其他与经营活动有关的现金	29,558,583.26	2,115,386.62
经营活动现金流出小计	145,868,452.98	170,157,240.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,213,657.24	-26,217,280.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	39,450,000.00
取得投资收益收到的现金	3,057,444.67	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,667.00	-
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		
投资活动现金流入小计	3,061,111.67	49,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,144,645.12	23,479.00
投资支付的现金	-	6,000,000.00
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	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,144,645.12	16,023,479.00
投资活动产生的现金流量净额	916,466.55	33,426,521.00
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	41,416,386.98	13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,416,386.98	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,886,657.12	18,948,488.33
支付其他与筹资活动有关的现金	330,188.82	216,280.00
筹资活动现金流出小计	23,216,845.94	32,164,768.33
筹资活动产生的现金流量净额	18,199,541.04	-19,164,768.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318.81	5.46
五、现金及现金等价物净增加额	902,031.54	-11,955,521.93
加：期初现金及现金等价物余额	18,547,523.92	25,373,545.36
六、期末现金及现金等价物余额	19,449,555.46	13,418,023.43

法定代表人：陈志强

主管会计机构负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅