



中银绒业
ZHONGYIN CASHMERE

中银 5

NEEQ: 400236

宁夏中银绒业股份有限公司

2024年第三季度报告



第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、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。

董事、监事、高级管理人员异议声明：

姓名	职务	内容和原因
高海利	监事	鉴于中银绒业对中国进出口银行陕西省分行发出的质询函有关答复尚待进一步研判，所以对该表决投弃权票。

鉴于中银绒业对中国进出口银行陕西省分行发出的质询函有关答复尚待进一步研判，监事高海利无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

二、公司负责人李向春、主管会计工作负责人郝广利及会计机构负责人（会计主管人员）张志敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、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当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。

六、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第二节 公司基本情况

一、行业信息

适用 不适用

二、主要财务数据

单位：元

	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	1,307,108,812.37	1,458,235,438.73	-10.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,009,325,092.34	1,080,162,663.06	-6.56%
资产负债率%(母公司)	11.16%	10.62%	-
资产负债率%(合并)	20.71%	23.31%	-

	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	186,051,468.92	405,008,795.99	-54.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	-23,398,571.10	7,297,403.72	-420.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-32,719,955.58	4,224,302.06	-874.56%
经营活动产生的现金流量净额	-88,821,958.93	1,923,909.15	-4716.74%
基本每股收益(元/股)	-0.0055	0.0017	-423.53%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算)	-2.23%	0.60%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	-3.13%	0.35%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

一、资产、负债构成变化				
	本报告期	本期期初	同比增减	变动原因
货币资金	195,688,234.81	300,060,837.28	-34.78%	主要因采购原材料、支付工程款以及股票回购支出而减少。
交易性金融资产	56,121,790.97	111,346,146.89	-49.60%	主要为赎回银行理财产品所致。
应收票据	13,120,677.90	39,836,570.98	-67.06%	主要为前期已转让未终止确认的银行承兑汇票已到期确认所致。

应收账款	75,636,076.25	108,611,259.40	-30.36%	主要为销售款项按期收回所致。
其他应收款	11,686,530.41	30,807,152.11	-62.07%	主要为收回押金及保证金所致。
存货	366,287,117.70	277,499,852.53	32.00%	主要为原材料采购增加及自产品增加所致。
在建工程	69,638,358.47	21,200,984.77	228.47%	主要为子公司清洁能源生成改造支出增加所致。
无形资产	34,759,802.37	59,322,810.43	-41.41%	主要因资产处置而减少。
其他非流动资产	4,751,218.85	11,339,556.09	-58.10%	主要为前期预付工程款结转在建工程所致。
应交税费	29,895,972.32	46,174,074.91	-35.25%	主要为应纳税额减少所致。
其他流动负债	13,827,836.49	28,675,932.82	-51.78%	主要为前期已转让未终止确认的银行承兑汇票已到期确认所致。

二、利润构成变化情况

营业收入	186,051,468.92	405,008,795.99	-54.06%	受电池正极材料价格持续低位、市场竞争加剧、下游需求不足等多方面因素影响，正极材料销售收入较上年同期大幅下降。
营业成本	187,050,424.33	336,433,908.73	-44.40%	随收入一同下降。
销售费用	4,268,345.16	6,539,800.79	-34.73%	受收入下降影响，销售费用有所降低。
管理费用	36,942,799.86	37,256,771.91	-0.84%	未发生重大变动。
研发费用	4,683,002.08	8,535,074.07	-45.13%	主要为换电业务研发支出减少所致。
财务费用	1,786,081.23	1,644,807.55	8.59%	未发生重大变动。
公允价值变动损益	-3,795,112.17	1,232,518.71	-407.92%	主要为所持股票市场价值波动影响。
所得税费用	-424,067.24	5,434,612.32	-107.80%	电池正极材料盈利能力下降，所得税费用相应减少。

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,036,586.20
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关）	636,099.98

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)	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,715,281.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,849.46
非经常性损益合计	11,361,555.06
所得税影响数	1,912,276.47
少数股东权益影响额(税后)	127,894.11
非经常性损益净额	9,321,384.48

三、报告期期末的普通股股本结构、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	4,261,877,053	100		4,261,877,053	100
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		4,261,877,053	-		4,261,877,053	-
普通股股东人数						154,856

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	恒天聚信(深圳)	272,270,000		272,270,000	6.3885		272,270,000		

	投资中心 (有限合伙)								
2	中国进出口银行陕西省分行	255,474,983		255,474,983	5.9944		255,474,983		
3	恒天金石投资管理有限公司	170,994,176		170,994,176	4.0122		170,994,176		
4	陈蕾	6,048,567	24,436,500	30,485,067	0.7153		30,485,067		
5	北京晋开投资管理有限公司	30,089,400	-500,000	29,589,400	0.6943		29,589,400		
6	北京宗鑫瑞企业管理有限公司	45,000,000	-26,808,800	18,191,200	0.4268		18,191,200		
7	中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	15,174,582		15,174,582	0.3561		15,174,582		
8	深圳市宏语商务咨询有限公司		11,834,800	11,834,800	0.2777		11,834,800		
9	丁馨	9,476,700	2,120,900	11,597,600	0.2721		11,597,600		
10	孙静	8,409,000	2,456,300	10,865,300	0.2549		10,865,300		
	合计	812,937,408		826,477,108	19.3923		826,477,108		

普通股前十名股东间相互关系说明：前10位股东中，恒天金石投资管理有限公司是恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的实际控制人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东中存在回购专户的特别说明：本公司前十名股东中存在回购专户，宁夏中银绒业股份有限公司回购专用证券账户在报告期内增加36,616,200股，报告期末持有的普通股数量为52,205,315股，2021年已回购股份中尚未处置的15,589,115股股份计划予以注销，报告期内新增股份36,616,200股计划用于出售。

第三节 其他重要事项

√适用 □不适用

一、全资子公司东方羊绒有限公司报告期内重要事项

根据公司战略转型发展及资产结构优化需要，公司决定将持有的东方羊绒 100%股权转让给青海兆岩装饰工程有限公司。截止财务基准日（即 2024 年 7 月 31 日），东方羊绒的净资产为人民币 76,215,274.36 元（其中账面港币、美元、欧元采用财务基准日的中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），经双方友好协商，本次交易的价格为人民币 7,650 万元。公司已于 2024 年 9 月 24 日全额收到上述转让款。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 22 日发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-003）、《宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司股权转让完成工商变更登记进展公告》（公告编号：2024-011）。

二、全资子公司四川鑫锐恒锂电科技有限责任公司报告期内重要事项

经过与政府相关部门的持续沟通，2024 年 6 月 11 日鑫锐恒收到《德阳-阿坝生态经济产业园区管理委员会关于〈关于四川鑫锐恒锂电科技有限责任公司土地收储整合重新供地〉的复函》（德阿函[2024]17 号），针对土地收储及后续重新供地事宜进一步明确相关问题。2024 年 6 月 24 日，鑫锐恒与绵竹市土地储备中心就上述土地收储事项签订了《收回国有土地使用权协议书》。2024 年 7 月 10 日，鑫锐恒收到绵竹市土地储备中心支付的土地收回补偿款 2,585.54 万元。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 13 日发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司收到土地合宗请示的复函的公告》（公告编号：2024-56）、2024 年 6 月 25 日发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司土地收储及后续重新供地事宜的进展公告》（公告编号：2024-68）、《宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司土地收储及后续重新供地事宜的进展公告》（公告编号：2024-78）。

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	195,688,234.81	300,060,837.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,121,790.97	111,346,146.89
衍生金融资产		
应收票据	13,120,677.90	39,836,570.98
应收账款	75,636,076.25	108,611,259.40
应收款项融资		24,166,739.12
预付款项	24,076,096.37	21,096,133.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,686,530.41	30,807,152.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,287,117.70	277,499,852.53
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		3,282,107.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,756,825.28	33,521,504.85
流动资产合计	777,373,349.69	950,228,304.32
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	1,911,061.63	3,066,097.04
其他权益工具投资	19,595,262.10	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	296,647,447.84	321,643,821.18
在建工程	69,638,358.47	21,200,984.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,706,804.54	9,829,295.92

无形资产	34,759,802.37	59,322,810.43
其中：数据资源		
开发支出	978,845.04	
其中：数据资源		
商誉	91,730,104.22	75,663,490.82
长期待摊费用	1,805,031.38	1,899,087.94
递延所得税资产	2,211,526.24	4,041,990.22
其他非流动资产	4,751,218.85	11,339,556.09
非流动资产合计	529,735,462.68	508,007,134.41
资产总计	1,307,108,812.37	1,458,235,438.73
流动负债：		
短期借款	56,500,000.00	60,893,102.78
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	59,301,081.83	60,667,300.00
预收款项	3,181,260.00	
合同负债	596,044.96	3,319,028.93
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	28,137,117.39	32,823,903.40
应交税费	29,895,972.32	46,174,074.91
其他应付款	64,407,431.15	84,675,485.06
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	5,019,467.52	5,743,345.01
其他流动负债	13,827,836.49	28,675,932.82
流动负债合计	260,866,211.66	322,972,172.91
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	1,671,871.81	4,757,097.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	724,362.08	724,362.08
递延收益		
递延所得税负债	7,376,700.57	11,427,053.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,772,934.46	16,908,513.46

负债合计	270,639,146.12	339,880,686.37
所有者权益（或股东权益）：		
股本	4,261,877,053.00	4,261,877,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,511,298,496.19	4,511,308,572.46
减：库存股	57,664,048.53	18,244,974.53
其他综合收益		8,369,328.25
专项储备	859,676.14	500,197.24
盈余公积	11,740,132.89	11,740,132.89
一般风险准备		
未分配利润	-7,718,786,217.35	-7,695,387,646.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,009,325,092.34	1,080,162,663.06
少数股东权益	27,144,573.91	38,192,089.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,469,666.25	1,118,354,752.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,307,108,812.37	1,458,235,438.73

法定代表人：李向春

主管会计工作负责人：郝广利

会计机构负责人：张志敏

（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	181,339,794.80	186,741,034.84
交易性金融资产	31,803,990.97	87,028,346.89
衍生金融资产		
应收票据	2,407,140.30	6,504,000.00
应收账款	9,889,045.97	23,003,670.55
应收款项融资		20,522,290.00
预付款项	10,145,936.42	97,403.27
其他应收款	317,724,477.45	155,574,765.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,384,893.96	93,043,249.39
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	1,141,904.29	15,131,787.91
流动资产合计	629,837,184.16	587,646,548.52
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	493,630,722.00	511,957,922.00
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	1,166,524.51	1,314,827.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,948.57	328,055.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	494,997,195.08	513,600,804.58
资产总计	1,124,834,379.24	1,101,247,353.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,466,010.07	2,628,245.21
预收款项		
合同负债	173.59	173.59
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	18,383,177.07	21,931,381.24
应交税费	29,433,467.38	44,100,113.46
其他应付款	76,199,009.30	45,024,898.17
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		
其他流动负债	22.57	22.57
流动负债合计	125,481,859.98	113,684,834.24
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		
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		3,302,184.97
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,302,184.97
负债合计	125,481,859.98	116,987,019.21

所有者权益（或股东权益）：		
股本	4,261,877,053.00	4,261,877,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,507,628,236.19	4,507,638,312.46
减：库存股	57,664,048.53	18,244,974.53
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,740,132.89	11,740,132.89
一般风险准备		
未分配利润	-7,724,228,854.29	-7,778,750,189.93
所有者权益（或股东权益）合计	999,352,519.26	984,260,333.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,124,834,379.24	1,101,247,353.10

（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	186,051,468.92	405,008,795.99
其中：营业收入	186,051,468.92	405,008,795.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,980,909.04	392,382,930.02
其中：营业成本	187,050,424.33	336,433,908.73
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	1,250,256.38	1,972,566.97
销售费用	4,268,345.16	6,539,800.79
管理费用	36,942,799.86	37,256,771.91
研发费用	4,683,002.08	8,535,074.07
财务费用	1,786,081.23	1,644,807.55
其中：利息费用	3,745,687.31	3,670,282.36
利息收入	2,644,276.61	2,371,907.29
加：其他收益	636,099.98	557,833.09
投资收益（损失以“-”号填列）	10,590,830.67	-1,047,187.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,155,044.98	-4,906,100.10
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）	-3,795,112.17	1,232,518.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-799,862.38	-1,086,840.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,373,593.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,923,890.97	12,282,189.77
加：营业外收入	15,233.40	356,923.28
减：营业外支出	611,082.86	1,073,086.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,519,740.43	11,566,026.83
减：所得税费用	-424,067.24	5,434,612.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,095,673.19	6,131,414.51
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）	-40,095,673.19	6,131,414.51
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）	-16,697,102.09	-1,165,989.21
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,398,571.10	7,297,403.72
六、其他综合收益的税后净额	-69,872.13	2,126,891.87
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,872.13	2,126,891.87
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	-69,872.13	2,126,891.87
（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	-69,872.13	2,126,891.87
（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	-40,165,545.32	8,258,306.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,468,443.23	9,424,295.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-16,697,102.09	-1,165,989.21
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.0055	0.0017
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.0055	0.0017

法定代表人：李向春

主管会计工作负责人：郝广利

会计机构负责人：张志敏

(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	69,756,004.32	109,915,009.28
减：营业成本	69,270,185.08	103,690,630.73
税金及附加	198,973.17	202,332.16
销售费用	444,175.06	646,431.58
管理费用	11,907,415.77	11,880,176.92
研发费用		45,229.22
财务费用	-857,443.21	-242,964.16
其中：利息费用		
利息收入	865,020.78	295,416.72
加：其他收益	35,341.00	23,238.88
投资收益（损失以“-”号填列）	66,589,639.27	1,069,499.53
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）	-3,795,112.17	163,743.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-53,108.00
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）	51,622,566.55	-5,103,453.14
加：营业外收入		10.44
减：营业外支出	403,415.88	10,518.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,219,150.67	-5,113,961.43
减：所得税费用	-3,302,184.97	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,521,335.64	-5,113,961.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,521,335.64	-5,113,961.43
（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		
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	54,521,335.64	-5,113,961.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

(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	221,674,435.13	435,958,170.40
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	240,001.05	102,735.87
收到其他与经营活动有关的现金	14,671,741.81	31,978,634.58
经营活动现金流入小计	236,586,177.99	468,039,540.85
购买商品、接受劳务支付的现金	247,499,480.08	333,432,926.64
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	41,301,079.07	47,125,389.58
支付的各项税费	9,330,041.20	31,567,521.30
支付其他与经营活动有关的现金	27,277,536.57	53,989,794.18
经营活动现金流出小计	325,408,136.92	466,115,631.70
经营活动产生的现金流量净额	-88,821,958.93	1,923,909.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	66,196,752.90	97,318,641.56
取得投资收益收到的现金	2,333,793.73	7,277,102.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,082,011.00	60.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,806,952.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,419,510.45	104,595,804.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,818,788.11	67,196,965.13
投资支付的现金	20,375,075.63	140,670,799.94
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	27,358,740.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,552,604.27	207,867,765.07
投资活动产生的现金流量净额	23,866,906.18	-103,271,960.95
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	59,500,000.00	70,500,000.00
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	59,500,000.00	70,500,000.00
偿还债务支付的现金	56,500,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,532,411.11	2,020,375.43
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	39,429,150.27	32,721,008.20
筹资活动现金流出小计	98,461,561.38	85,241,383.63
筹资活动产生的现金流量净额	-38,961,561.38	-14,741,383.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,988.34	1,603,637.63
五、现金及现金等价物净增加额	-104,372,602.47	-114,485,797.80
加：期初现金及现金等价物余额	300,060,837.28	371,683,081.75
六、期末现金及现金等价物余额	195,688,234.81	257,197,283.95

法定代表人：李向春

主管会计工作负责人：郝广利

会计机构负责人：张志敏

(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	107,030,519.99	246,278,405.95
收到的税费返还	17,799.24	
收到其他与经营活动有关的现金	49,447,846.86	22,126,512.56
经营活动现金流入小计	156,496,166.09	268,404,918.51
购买商品、接受劳务支付的现金	68,388,289.84	131,730,369.60
支付给职工以及为职工支付的现金	10,560,222.92	10,997,417.18
支付的各项税费	4,863,227.21	9,801,450.40
支付其他与经营活动有关的现金	167,719,268.51	167,269,542.92
经营活动现金流出小计	251,531,008.48	319,798,780.10

经营活动产生的现金流量净额	-95,034,842.39	-51,393,861.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,196,752.90	82,318,641.56
取得投资收益收到的现金	1,363,655.23	1,087,496.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	22,014,566.48	
投资活动现金流入小计	146,074,974.61	83,406,138.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,393.75	78,032.00
投资支付的现金	16,995,075.63	140,670,799.94
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	17,012,469.38	140,748,831.94
投资活动产生的现金流量净额	129,062,505.23	-57,342,693.78
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,429,150.27	
筹资活动现金流出小计	39,429,150.27	
筹资活动产生的现金流量净额	-39,429,150.27	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247.39	266.37
五、现金及现金等价物净增加额	-5,401,240.04	-108,736,289.00
加：期初现金及现金等价物余额	186,741,034.84	255,151,333.25
六、期末现金及现金等价物余额	181,339,794.80	146,415,044.25

