

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-065



华阳变速

证券代码：839946

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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。

公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人（会计主管人员）曹菲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	668,846,991.25	526,744,730.17	26.98%
归属于上市公司股东的净资产	223,258,381.84	237,035,641.17	-5.81%
资产负债率%(母公司)	66.62%	55.00%	-
资产负债率%(合并)	66.62%	55.00%	-

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	356,914,017.25	204,002,090.94	74.96%
归属于上市公司股东的净利润	-13,777,259.33	-10,734,263.55	-28.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-15,239,873.16	-16,048,705.85	5.04%
经营活动产生的现金流量净额	7,449,477.57	2,973,981.98	150.49%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.08	-25.00%
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)	-5.99%	-3.90%	-
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)	-6.62%	-5.84%	-

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	112,294,488.02	86,391,721.11	29.98%
归属于上市公司股东的净利润	-339,628.05	-4,447,759.01	92.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-572,210.76	-6,132,259.23	90.67%
经营活动产生的现金流量净额	5,009,653.94	467,047.20	972.62%
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.03	100.00%
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)	-0.15%	-1.62%	-
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)	-0.26%	-2.23%	-

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
货币资金	40,924,378.42	-51.00%	主要是报告期内使用募集资金支付融资租赁设备款增加,募集资金账户金额减少4,644.61万元。
应收票据	1,550,000.00	-73.82%	主要是客户回款的信用等级一般的承兑汇票减少,导致应收票据减少所致。报告期,收到应收票据657.26万元,较上年的980.54万元减少323.28万元。
应收账款	183,518,760.23	90.83%	主要是报告期新能源产品收入增加、报告期末新能源客户应收账款增加8,045.25万元。
应收款项融资	2,167,229.05	-34.26%	主要是客户回款的信用等级较高的银行承兑汇票减少,导致应收款项融资减少。报告期,收到信用等级较高的银行承兑汇票3,722.66万元,较上年的5,431.57万元减少1,708.91万元。
其他应收款	1,928,745.91	-54.12%	主要是本报告期收回了2023年因办理设备融资租赁业务支付上海京联荣机械有限公司350.00万元设备保证金,本期又新增融资租赁业务购置设备,支付给该公司136.00万元设备保证金。
其他流动资产	14,064,432.92	53.20%	主要是报告期末留抵增值税额及待认证的进项税额增加所致。
在建工程	18,409,108.97	135.93%	主要是报告期公司为新能源产品扩能上量购置部分新设备,待安装调试的设备增加所致。
使用权资产	144,677,698.32	109.02%	主要是报告期公司为新能源产品扩能上量购置部分新设备,办理设备融资租赁业务8,181.67万元所致。
长期待摊费用	1,370,667.33	181.68%	主要是报告期新增新能源产品发货周转并循环利用的工位器具费用105.50万元。
短期借款	59,919,670.22	93.64%	主要是:(1)报告期客户回款延迟,公司为增加营运资金,办理有追索权的应收账款保理(融资)业务2,500.00万元;(2)新增银行借款500.00万元。
应付票据	26,145,904.11	220.20%	主要是报告期新增存保证金开承兑业务1,628.00万元用于支付供应商货款所致。
应付账款	146,701,071.11	45.45%	主要是报告期新能源产品收入增加,与其相关的材料供应商挂账增加所致。
应付职工薪酬	6,612,765.75	64.57%	主要是报告期公司为提高产能,公司人员增加,且人工支出上涨所致。
一年内到期的非流动负债	47,332,710.91	143.82%	主要是报告期公司为新能源产品扩能上量购置部分新设备,办理设备融资租赁业务,一年内到期的租赁负债相应增加所致。
其他流动负债	57,694,259.77	44.56%	主要是报告期使用的供应链金融产品(云信、

			建行 E 信通) 增加所致。报告期末供应链融资产品 (云信、建行 E 信通) 余额为 5,186.84 万元, 较上年末的 3,713.24 万元增加 1,473.60 万元。
租赁负债	63,231,351.47	32.67%	主要是报告期公司为新能源产品扩能上量购置部分新设备, 办理设备融资租赁业务所致。
预计负债	1,092,865.41	1,030.11%	主要是报告期计提客户质量索赔费用所致。
未分配利润	-22,650,179.22	-155.27%	主要是报告期公司亏损、2024 年 1-9 月归属上市公司净利润-1,377.73 万元所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	356,914,017.25	74.96%	主要是: (1) 新能源汽车零部件收入 12,475.16 万元, 较上年同期增幅 100.00%, 新能源汽车零部件产品逐步上量, 报告期内形成了新的收入增长点; (2) 传统汽车零部件收入 7,260.79 万元, 较上年同期降幅 21.59%, 传统汽车零部件产品订单与上年同期有一定幅度下降; (3) 铝锭收入 15,635.63 万元, 较上年同期增幅 44.34%。
营业成本	348,716,483.52	67.97%	主要是营业收入增加, 导致营业成本相应增加。其中, 传统汽车零部件成本 7,215.45 万元, 较上年同期降幅 19.20%; 新能源汽车零部件成本 11,393.51 万元, 较上年同期增幅 100.00%, 上年同期公司处于新能源业务转型、新品研发阶段, 形成的营业收入及营业成本较少; 铝锭成本 16,215.89 万元, 较上年同期增幅 38.82%。
税金及附加	760,503.17	-43.23%	主要是上年期末留抵的增值税额及待认证的进项税额 905.76 万元, 报告期进行了进项税额抵扣后仍有留抵增值税, 故无增值税附征。
销售费用	4,044,821.19	64.55%	主要是: (1) 公司为拓展新能源市场, 业务费、差旅费较上年同期增加 62.94 万元; (2) 报告期新能源产品收入增长较大, 相应发生的质量索赔费用增加, 质量索赔费用较上年同期增加 88.04 万元。
研发费用	11,969,906.51	86.77%	主要是报告期公司加大新能源产品研发力度, 研发人员人均薪酬及研发费用增加。其中: (1) 研发人员工资薪酬 458.73 万元, 较上年同期的 256.09 万元增加 202.64 万元; (2) 研发材料消耗 492.18 万元, 较上年同期的 204.14 万元增加 288.04 万元。以上原因导致研发费用增加。
财务费用	4,435,764.06	1,394.40%	主要是报告期租赁厂房及融资租赁设备形成的未确认融资费用增加。报告期内未确认融资费用为 360.97 万元, 较上年同期增加

			359.38 万元。
其他收益	2,177,440.34	-75.97%	主要是：（1）报告期因铝合金业务调整，税负下降，不再享受增值税“即征即退”优惠政策，较上年同期减少收益 276.24 万元；（2）上年同期收到上市奖励 300.00 万元、工业转型升级奖励 200.00 万元，本报告期，收到政府奖补资金减少。以上原因导致其他收益减少。
投资收益	-843,218.19	-331.90%	主要是：（1）报告期未进行闲置募集资金结构性存款理财，减少收益 64.99 万元；（2）报告期信用等级较高的票据贴现增加，减少收益 55.69 万元。
信用减值损失	1,671,700.98	-727.46%	主要是报告期公司与客户襄阳美利信科技有限责任公司诉讼案件结束，货款已收回，冲减前期计提的信用减值损失。
利润总额	-18,239,623.86	-61.84%	主要是：（1）报告期铝锭产品毛利润为-580.26 万元，因销量增加，导致亏损增加；从 2024 年 7 月开始铝锭销售业务逐步减少，7 月销售铝锭收入 205.18 万元，8 月以后停止铝锭销售业务；（2）报告期公司加大新能源产品研发力度，研发人员人均薪酬及研发费用增加，研发费用较上年同期增加 556.10 万元；（3）新能源汽车零部件产品毛利润为 1,081.65 万元，对利润总额有一定贡献；（4）报告期新增公司租赁厂房及融资租赁设备形成财务费用—未确认融资费用 360.97 万元、租赁厂房折旧费用 276.82 万元，两项共计影响利润 637.79 万元。以上原因导致利润总额减少。
所得税费用	-4,462,364.53	-733.16%	主要是报告期公司亏损增加，因可抵扣亏损增加形成的递延所得税费用减少所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	7,449,477.57	150.49%	经营活动产生的现金流量净额：报告期 744.95 万元，较上年同期增加 447.55 万元。主要是：（1）报告期公司不再享受增值税“即征即退”优惠政策，收到的税费返还较上年同期减少 327.27 万元；（2）报告期收到政府奖补资金较上年同期减少 417.72 万元；（3）报告期收入增加，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 169.63 万元；（4）报告期期初，留抵的增值税额及待认证的进项税额 905.76 万元，在报告期进行进项税抵扣后，无增值税及附征缴纳，致使报告期支

			付的各项税费较上年同期减少 1,403.80 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-61,383,457.33	-236.95%	投资活动产生的现金流量净额：报告期 -6,138.35 万元，较上年同期减少 10,620.49 万元。主要是：（1）上年同期利用闲置募集资金购买理财产品增加投资 6,000.00 万元；（2）报告期，购建固定资产支付的现金增加 4,555.51 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	5,368,296.46	-1,681.40%	筹资活动产生的现金流量净额：报告期 536.83 万元，较上年同期增加 506.69 万元。主要是：（1）报告期银行借款较上年同期净增加 740.00 万元；（2）报告期受限资金（承兑保证金）较上年同期增加 198.93 万元。

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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,177,440.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,718.19
非经常性损益合计	1,720,722.15
所得税影响数	258,108.32
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,462,613.83

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	99,358,750	73.60%	0	99,358,750	73.60%
	其中：控股股东、实际控制人	19,971,644	14.79%	0	19,971,644	14.79%
	董事、监事、高管	6,254,711	4.63%	0	6,254,711	4.63%
	核心员工	1,470,307	1.09%	-1,077,535	392,772	0.29%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,631,693	26.40%	0	35,631,693	26.40%
	其中：控股股东、实际控制人	15,007,829	11.12%	0	15,007,829	11.12%
	董事、监事、高管	19,479,142	14.43%	0	19,479,142	14.43%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		134,990,443	-	0	134,990,443	-
普通股股东人数		7,204				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈守全	境内自然人	20,010,438	0	20,010,438	14.8236%	15,007,829	5,002,609
2	湖北华阳投资集团有限公司	境内非国有法人	11,158,000	0	11,158,000	8.2658%	0	11,158,000
3	陈伦宏	境内自然人	6,008,898	0	6,008,898	4.4514%	4,506,674	1,502,224
4	侯克斌	境内自然人	5,700,840	0	5,700,840	4.2231%	4,275,630	1,425,210
5	曹虎	境内自然人	4,242,736	0	4,242,736	3.1430%	3,182,052	1,060,684
6	纪静	境内自然人	3,845,676	0	3,845,676	2.8489%	0	3,845,676
7	宋立平	境内自然人	3,810,236	0	3,810,236	2.8226%	2,857,677	952,559
8	陈守芬	境内自然人	3,809,735	0	3,809,735	2.8222%	0	3,809,735
9	罗根生	境内自然人	3,318,016	-74,982	3,243,034	2.4024%	0	3,243,034
10	张振军	境内自然人	1,731,868	0	1,731,868	1.2830%	1,298,901	432,967
合计		-	63,636,443	-74,982	63,561,461	47.0860%	31,128,763	32,432,698

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

(1) 上述股东之间，陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司是一致行动人。

(2) 陈守全为湖北华阳投资集团有限公司董事，陈伦宏、宋立平、罗根生、曹虎、纪静、陈守芬为湖北华阳投资集团有限公司董事、股东，侯克斌、张振军为湖北华阳投资集团有限公司监事、股东。

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	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
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	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	-
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	2024-007
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

一、诉讼仲裁事项

性质	累计金额（元）	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	282,560.00	0.13%
作为被告/被申请人	224,100.00	0.10%
作为第三人	0.00	0.00%
合计	506,660.00	0.23%

二、已披露的承诺事项

公开发行相关承诺详见公司于2021年7月1日披露的《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九 重要承诺”，截至本报告披露日，相关承诺正在履行中。报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。公司及相关方无业绩承诺事项。

三、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	5,049,000.00	0.75%	承兑汇票保证金
货币资金	货币资金	冻结	2,955,960.00	0.44%	诉讼保全冻结
房屋及建筑物	固定资产	抵押	4,514,459.31	0.67%	借款抵押

土地使用权	无形资产	抵押	4,535,487.52	0.68%	借款抵押
总计	-	-	17,054,906.83	2.54%	-

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) 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	40,924,378.42	83,519,217.24
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	1,550,000.00	5,920,000.00
应收账款	183,518,760.23	96,170,723.48
应收款项融资	2,167,229.05	3,296,881.42
预付款项	756,252.21	747,248.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,928,745.91	4,203,768.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,345,170.04	46,140,946.53
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	14,064,432.92	9,180,373.82
流动资产合计	296,254,968.78	249,179,159.34
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	162,247,277.32	158,148,265.12
在建工程	18,409,108.97	7,802,890.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	144,677,698.32	69,217,888.53

无形资产	9,744,657.76	9,416,946.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,370,667.33	486,611.14
递延所得税资产	21,547,004.75	18,068,039.07
其他非流动资产	14,595,608.02	14,424,930.01
非流动资产合计	372,592,022.47	277,565,570.83
资产总计	668,846,991.25	526,744,730.17
流动负债：		
短期借款	59,919,670.22	30,943,188.89
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	26,145,904.11	8,165,508.46
应付账款	146,701,071.11	100,859,783.22
预收款项		
合同负债	1,558,398.75	1,354,211.98
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	6,612,765.75	4,018,201.42
应交税费	341,083.48	336,901.05
其他应付款	2,443,102.44	2,808,186.25
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	47,332,710.91	19,412,823.10
其他流动负债	57,694,259.77	39,911,608.06
流动负债合计	348,748,966.54	207,810,412.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,231,351.47	47,660,821.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,092,865.41	96,704.45
递延收益	5,328,513.44	5,970,839.09
递延所得税负债	9,186,912.55	10,170,311.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,839,642.87	81,898,676.57

负债合计	445,588,609.41	289,709,089.00
所有者权益（或股东权益）：		
股本	134,990,443.00	134,990,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,937,988.25	95,937,988.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,980,129.81	14,980,129.81
一般风险准备		
未分配利润	-22,650,179.22	-8,872,919.89
归属于母公司所有者权益合计	223,258,381.84	237,035,641.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	223,258,381.84	237,035,641.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	668,846,991.25	526,744,730.17

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：曹菲

（二） 利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	356,914,017.25	204,002,090.94
其中：营业收入	356,914,017.25	204,002,090.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,702,846.05	224,279,983.54
其中：营业成本	348,716,483.52	207,605,957.80
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	760,503.17	1,339,697.13
销售费用	4,044,821.19	2,458,149.69
管理费用	7,775,367.60	6,170,476.53
研发费用	11,969,906.51	6,408,875.80
财务费用	4,435,764.06	296,826.59
其中：利息费用	5,275,357.20	770,588.52
利息收入	780,465.65	654,993.45
加：其他收益	2,177,440.34	9,063,185.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-843,218.19	363,605.70
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,671,700.98	202,027.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,782,905.67	-10,649,073.43
加：营业外收入		
减：营业外支出	456,718.19	620,786.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,239,623.86	-11,269,859.88
减：所得税费用	-4,462,364.53	-535,596.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,777,259.33	-10,734,263.55
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）	-13,777,259.33	-10,734,263.55
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）	-13,777,259.33	-10,734,263.55
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		
（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		
（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	-13,777,259.33	-10,734,263.55

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,777,259.33	-10,734,263.55
(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）	-0.10	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.08

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：曹菲

(三) 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	317,408,028.87	158,069,018.06
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		3,272,704.16
收到其他与经营活动有关的现金	8,103,869.52	9,988,022.54
经营活动现金流入小计	325,511,898.39	171,329,744.76
购买商品、接受劳务支付的现金	287,508,579.42	129,320,375.81
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	23,665,656.71	21,969,400.29
支付的各项税费	1,129,817.12	15,167,794.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,758,367.57	1,898,191.93
经营活动现金流出小计	318,062,420.82	168,355,762.78
经营活动产生的现金流量净额	7,449,477.57	2,973,981.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		649,854.77
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		270,649,854.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,383,457.33	15,828,405.36
投资支付的现金		210,000,000.00
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	61,383,457.33	225,828,405.36
投资活动产生的现金流量净额	-61,383,457.33	44,821,449.41
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	24,600,000.00	9,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,336,400.47	1,982,888.88
筹资活动现金流入小计	27,936,400.47	11,582,888.88
偿还债务支付的现金	18,100,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,219.53	9,535.40
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	3,378,884.48	772,000.00
筹资活动现金流出小计	22,568,104.01	11,281,535.40
筹资活动产生的现金流量净额	5,368,296.46	301,353.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-48,565,683.30	48,096,784.87
加：期初现金及现金等价物余额	81,485,101.72	39,326,818.75
六、期末现金及现金等价物余额	32,919,418.42	87,423,603.62

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：曹菲