

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2023-049



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

2023 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 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	268,846,832.59	278,221,035.99	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产	237,175,026.78	241,986,095.08	-1.99%
资产负债率%(母公司)	7.50%	7.92%	-
资产负债率%(合并)	11.78%	13.02%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	375,976,271.91	453,051,989.86	-17.01%
归属于上市公司股东的净利润	14,035,698.42	16,851,619.33	-16.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,879,395.55	16,328,011.70	-33.37%
经营活动产生的现金流量净额	-12,845,962.49	-3,957,882.73	-
基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35%
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)	5.83%	13.32%	-
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)	4.52%	12.91%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	126,605,802.30	152,894,363.56	-17.19%
归属于上市公司股东的净利润	6,158,591.37	6,504,740.71	-5.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,675,513.52	6,237,258.73	-41.07%
经营活动产生的现金流量净额	-5,558,498.96	2,432,697.69	-328.49%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
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)	2.63%	4.63%	-
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)	1.57%	4.44%	-

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 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	16,925,180.11	-58.45%	募投项目资金逐步投

			入募投资项目且报告期内公司分红，导致货币资金总额减少。
应收票据	42,031,914.37	101.48%	本期期末收到的客户支付的暂未到期的信用等级一般的银行承兑汇票及财务公司汇票等较上年期末增加；本期流动资金较充裕，收到客户票据后基本持有至到期，未进行贴现，导致期末积累票据较多。
应收款项融资	27,730,195.04	45.53%	本期期末收到的客户支付的暂未到期的信用等级较好的银行承兑汇票较上年期末增加；本期流动资金较充裕，收到客户票据后基本持有至到期，未进行贴现，导致期末积累票据较多。
其他应收款	385,581.62	408.54%	本期末已支付但尚未收回的客户投标保证金增加所致。
其他流动资产	6,491,906.22	-81.78%	上期期末持有理财产品本期到期赎回，本期末尚未到期的理财产品金额较少。
在建工程	20,216,203.85	40.82%	子公司四川新威凌“年产3.2万吨超细高纯ZMP锌基料项目”、“湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目”等工程持续投入，部分暂未完工所致。
使用权资产	195,305.35	-48.66%	部分租赁的员工宿舍等本期退租或租赁期限减少。
长期待摊费用	74,931.04	-64.85%	融资租赁手续费本期摊销所致。

递延所得税资产	2,715,257.62	41.31%	公司根据《延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(国家税务总局2021年6号公告)将当年新增的符合公告要求的固定资产在计算应纳税所得额时进行了扣减,由于四川厂区的生产线陆续完工,导致四川子公司可弥补亏损金额较大,使期末递延所得税资产增长较多。
短期借款	10,000,000.00	-36.79%	本期期末银行贷款减少所致。
衍生金融负债	0	100%	延迟定价形成的衍生金融负债减少导致。
应付账款	10,332,329.24	41.38%	本期期末公司入库原材料较多,暂未到合同付款期,期末应付材料款较期初增加。
合同负债	1,781,696.46	144.28%	本期期末预收客户货款增加。
其他应付款	66,669.33	-67.40%	期初往来款项在本期归还导致。
一年内到期的非流动负债	170,678.98	-92.80%	期初欠付的远东融资租赁借款,于本期归还导致。。
租赁负债	24,367.28	-82.40%	部分租赁的员工宿舍等本期退租或租赁期限减少。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	375,976,271.91	-17.01%	①报告期公司主要原材料锌锭采购价格较上年同期下浮14.34%,公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式,且锌锭价值较高、公司主要产品具有“料重工轻”特点,报告期原材料锌锭价格下降导致公司主要产品

			销售单价下降，是报告期公司营业收入下降的主要原因；②公司主要产品销售数量下滑，由于下游需求缩减，市场竞争激烈，报告期主要产品销售数量较上年同期有所下降。
营业成本	339,648,372.15	17.47%	报告期主要原材料锌锭价格下降及主要产品销售数量较上年同期有所下降，导致营业成本下降
管理费用	9,247,879.61	44.31%	主要原因为：①子公司管理用固定资产增加，导致本期折旧较上期增加；②子公司（四川新威凌）投入试生产，管理人员数量增多；③为稳定现有管理团队、扩招优秀人才，满足公司发展需要，管理员工工资水平增长。
财务费用	124,699.92	-93.46%	公司部分公开发行募集资金用于补流后，公司短期借款及银行承兑汇票贴现均较上年同期减少。
其他收益	4,140,563.46	599.24%	本期取得的政府补助收入较上年同期增加。
投资收益	38,778.12	-76.68%	公司部分采用延迟定价方式确定交易价格的采购及销售，交易形成投资收益金额较上年同期减少导致。
营业外收入	69,525.28	56.15%	子公司上年四季度产业发展专项资金奖励延迟至本期发放，导致本期较上期增加。
营业外支出	101,000.00	250.69%	本期对外捐赠增加。
合并现金流量表	本年累计	变动幅度	变动说明

项目			
经营活动产生的现金流量净额	-12,845,962.49	-	本期客户支付银行承兑汇票等收款增加，经营性应收项目增加较多，且受上游行业结算习惯限制，公司与供应商结算以现金为主，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金超过购买商品、接受劳务支付的现金的金额低于上年同期，经营活动产生的现金流量净额负数金额与去年同期相比有所扩大。
投资活动产生的现金流量净额	15,407,534.67	-	主要原因为：上年第四季度购买的理财产品本期赎回，导致本期现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,370,454.30	-274.44%	主要原因为：①上年同期定向增发吸收投资收到的现金比本期多；②本期实施利润分配，分配股利支付的现金较上期增加。

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	-31,625.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,140,563.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,474.72
非经常性损益合计	4,077,463.10
所得税影响数	921,160.23
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,156,302.87

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	13,526,120	21.70%	1,967,800	15,493,920	24.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	71,490	0.11%	26,700	98,190	0.16%	
	董事、监事、高管	0		0	0	0.00%	
	核心员工	704,337	1.13%	-625,153	79,184	0.13%	
有限售条件股份	有限售股份总数	48,795,880	78.30%	-1,967,800	46,828,080	75.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,768,180	46.16%	0	28,768,180	46.16%	
	董事、监事、高管	6,221,700	9.98%	-5,456,500	765,200	1.23%	
	核心员工	0		0	0	0.00%	
总股本		62,322,000	-	0	62,322,000	-	
普通股股东人数						12,951	

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	陈志强	境内自然人	14,550,200	18,300	14,568,500	23.3762%	14,516,100	52,400
2	廖兴烈	境内自然人	14,289,470	8,400	14,297,870	22.9419%	14,252,080	45,790
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	0	6,050,000	9.7076%	6,050,000	0
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	0	5,500,000	8.8251%	5,500,000	0
5	罗雨龙	境内自然人	4,039,000	0	4,039,000	6.4809%	4,039,000	0
6	湘江产业投资有限责任公司	国有法人	3,000,000	0	3,000,000	4.8137%	0	3,000,000
7	谭林	境内	1,705,700	0	1,705,700	2.7369%	1,705,700	0

		自然人						
8	湘西银河新材料科技有限公司	境内非国有法人	460,000	0	460,000	0.7381%	0	460,000
9	焦国辉	境内自然人	47,777	370,223	418,000	0.6707%		418,000
10	湖南中盈发展产业投资基金管理有限公司—长沙中盈先导创新投资合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品	406,000	0	406,000	0.6515%	0	406,000
合计		-	50,048,147	396,923	50,445,070	80.9426%	46,062,880	4,382,190

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈志强、廖兴烈持有新威凌合伙股权份额分别为 30.0194%、10.6763%，陈志强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 18.7108%，陈志强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	不适用
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-151
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、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	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	不适用
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-035、 2023-036、 2023-037、 2023-041、 2023-042、 2023-043、 2023-044
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《招股说明书》、 2023-013
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	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,925,180.11	40,734,056.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	62,467.63	0.00
应收票据	42,031,914.37	20,861,359.74
应收账款	45,548,723.92	42,967,662.74
应收款项融资	27,730,195.04	19,054,017.94
预付款项	1,806,228.03	1,510,287.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	385,581.62	75,820.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,410,003.97	42,285,919.69
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	6,491,906.22	35,636,119.15
流动资产合计	185,392,200.91	203,125,243.67
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	47,805,447.35	44,698,003.39
在建工程	20,216,203.85	14,355,967.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	195,305.35	380,392.17
无形资产	9,064,878.91	9,215,015.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,931.04	213,187.66
递延所得税资产	2,715,257.62	1,921,441.78
其他非流动资产	3,382,607.56	4,311,784.63
非流动资产合计	83,454,631.68	75,095,792.32
资产总计	268,846,832.59	278,221,035.99
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	15,819,250.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	24,136.81
应付票据		
应付账款	10,332,329.24	7,308,379.98
预收款项		
合同负债	1,781,696.46	729,368.05
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	1,365,819.37	1,223,796.91
应交税费	480,110.93	576,551.85
其他应付款	66,669.33	204,478.42
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	170,678.98	2,370,945.86
其他流动负债	2,987,587.12	3,883,234.45
流动负债合计	27,184,891.43	32,140,142.37
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	24,367.28	138,475.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,567,604.55	1,599,167.01
递延所得税负债	2,894,942.55	2,357,155.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,486,914.38	4,094,798.54
负债合计	31,671,805.81	36,234,940.91
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	104,117,857.61	103,972,150.73
减：库存股	296,025.14	0.00
其他综合收益		
专项储备	151.54	0.00
盈余公积	4,678,527.89	4,678,527.89
一般风险准备		
未分配利润	66,352,514.88	71,013,416.46
归属于母公司所有者权益合计	237,175,026.78	241,986,095.08
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	237,175,026.78	241,986,095.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	268,846,832.59	278,221,035.99

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,418,023.43	25,373,545.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,556,787	3,568,736.87
应收账款	14,203,651.03	23,288,363.84
应收款项融资	8,117,294.02	7,816,112.93
预付款项	83,483,246.1	31,778,202.75
其他应收款	5,388,009.73	19,030,312.54
其中：应收利息		5,575.00
应收股利		10,000,000.00

买入返售金融资产		
存货	2,436,890.63	4,600,765.61
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	260,406.02	33,871,983.83
流动资产合计	131,864,307.96	149,328,023.73
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	56,000,916.34	55,926,906.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	648,671.67	664,560.71
固定资产	195,804.45	225,328
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	717,985.89	963,677.18
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,931.04	113,187.70
递延所得税资产	244,218.84	240,977.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,882,528.23	58,134,638.03
资产总计	189,746,836.19	207,462,661.76
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,012,604.17
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	257.08
应付票据		
应付账款	605,172.20	1,599,121.63
预收款项		
合同负债	1,143,284.64	665,078.23
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	379,775.98	142,855.99
应交税费	37,360.21	86,397.14
其他应付款	66,248.00	174,115.10
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	249,118.44	284,971.49
其他流动负债	1,288,240.69	2,794,694.77
流动负债合计	13,769,200.16	15,760,095.60
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	464,220.94	672,577.42
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,220.94	672,577.42
负债合计	14,233,421.10	16,432,673.02
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	104,117,857.61	103,972,150.73
减：库存股	296,025.14	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,678,527.89	4,678,527.89
一般风险准备		
未分配利润	4,691,054.73	20,057,310.12
所有者权益（或股东权益）合计	175,513,415.09	191,029,988.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,746,836.19	207,462,661.76

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	375,976,271.91	453,051,989.86
其中：营业收入	375,976,271.91	453,051,989.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,484,197.46	434,925,074.00
其中：营业成本	339,648,372.15	411,530,005.09

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	794,664.59	994,662.87
销售费用	3,516,213.64	2,914,002.80
管理费用	9,247,879.61	6,408,496.89
研发费用	12,152,367.55	11,169,766.96
财务费用	124,699.92	1,908,139.39
其中：利息费用	400,952.35	1,066,723.29
利息收入	430,514.59	15,021.64
加：其他收益	4,140,563.46	592,153.38
投资收益（损失以“-”号填列）	38,778.12	166,312.50
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）	-240,891.25	-575,766.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-464,626.16	-663,630.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,625.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,934,272.98	17,645,985.13
加：营业外收入	69,525.28	44,524.32
减：营业外支出	101,000.00	28,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,902,798.26	17,661,709.45
减：所得税费用	-132,900.16	810,090.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,035,698.42	16,851,619.33
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）	14,035,698.42	16,851,619.33
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)	14,035,698.42	16,851,619.33
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	-37,221.61	-223,948.77
(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	37,221.61	223,948.77
(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	14,035,698.42	16,851,619.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,035,698.42	16,851,619.33
(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)	0.23	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.34

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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	118,273,987.85	161,299,764.78
减：营业成本	109,888,196.73	151,921,725.88
税金及附加	109,293.02	187,853.72
销售费用	2,457,302.65	1,969,096.06
管理费用	3,114,267.22	1,914,638.91
研发费用	2,465,441.03	1,535,995.61

财务费用	-94,191.61	1,176,435.71
其中：利息费用	251,628.22	702,204.13
利息收入	395,889.40	5,474.53
加：其他收益	3,175,933.00	79,694.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-138,462.93	-98,012.80
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）	50,322.95	-141,085.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,368.11	-530,954.10
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）	3,338,103.72	1,903,661.22
加：营业外收入		
减：营业外支出	11,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,327,103.72	1,903,661.22
减：所得税费用	-3,240.89	147,448.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,330,344.61	1,756,212.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,330,344.61	1,756,212.84
（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	-35,202.29	-149,698.77
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	35,202.29	149,698.77
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	3,330,344.61	1,756,212.84
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	2023年1-9月	2022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	390,686,165.13	458,914,670.28
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	3,521,337.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,822,837.07	1,467,090.54
经营活动现金流入小计	394,524,433.92	463,903,098.13
购买商品、接受劳务支付的现金	381,963,839.62	440,891,253.51
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	15,918,399.82	15,433,414.72
支付的各项税费	5,522,645.71	7,064,792.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,965,511.26	4,471,520.22
经营活动现金流出小计	407,370,396.41	467,860,980.86
经营活动产生的现金流量净额	-12,845,962.49	-3,957,882.73
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		
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	39,450,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,042,465.33	18,206,806.29
投资支付的现金	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	24,042,465.33	18,206,806.29
投资活动产生的现金流量净额	15,407,534.67	-18,206,806.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	19,977,600.00
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	13,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,218,997.50
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	40,196,597.50
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	18,125,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,033,034.07	1,621,625.90
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	2,337,420.23	5,331,899.81
筹资活动现金流出小计	39,370,454.30	25,079,395.71
筹资活动产生的现金流量净额	-26,370,454.30	15,117,201.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,808,876.66	-7,047,487.23
加：期初现金及现金等价物余额	40,734,056.77	15,223,944.56
六、期末现金及现金等价物余额	16,925,180.11	8,176,457.33

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	2023年1-9月	2022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	137,382,473.13	158,668,933.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,557,487.38	29,553,248.83
经营活动现金流入小计	143,939,960.51	188,222,182.18
购买商品、接受劳务支付的现金	161,870,304.81	166,426,845.76
支付给职工以及为职工支付的现金	4,697,693.55	4,455,451.15
支付的各项税费	1,473,855.59	910,965.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,115,386.62	36,556,601.14
经营活动现金流出小计	170,157,240.57	208,349,863.21

经营活动产生的现金流量净额	-26,217,280.06	-20,127,681.03
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	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		
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	49,450,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,479.00	72,524.06
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	16,023,479.00	72,524.06
投资活动产生的现金流量净额	33,426,521.00	-72,524.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	19,977,600.00
取得借款收到的现金	13,000,000.00	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	0.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	33,077,600.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	13,125,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,948,488.33	1,041,825.10
支付其他与筹资活动有关的现金	216,280.00	1,437,120.00
筹资活动现金流出小计	32,164,768.33	15,604,815.10
筹资活动产生的现金流量净额	-19,164,768.33	17,472,784.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,955,521.93	-2,727,420.19
加：期初现金及现金等价物余额	25,373,545.36	6,983,007.46
六、期末现金及现金等价物余额	13,418,023.43	4,255,587.27