

证券代码：301016

证券简称：雷尔伟

公告编号：2024-048

## 南京雷尔伟新技术股份有限公司 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）	88,605,202.43	-3.09%	238,456,918.22	0.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,896,182.05	-8.92%	46,160,344.97	20.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,083,549.96	-14.72%	36,344,069.89	1.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,963,377.34	212.49%
基本每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.35	9.38%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.35	9.38%
加权平均净资产收益率	6.81%	-1.20%	5.96%	0.79%
	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）	1,204,589,300.05	1,234,778,376.46	-2.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,022,804,152.14	1,010,831,967.75	1.18%	

### (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）		45,348.53	
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）	152,973.50	503,843.50	
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	2,986,337.94	10,599,429.67	闲置资金进行现金管理获得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,816.93	347,086.66	
减：所得税影响额	443,496.28	1,679,433.28	
合计	2,812,632.09	9,816,275.08	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

1. 合并资产负债表项目重大变动原因说明：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	重大变动原因说明
应收票据	1,494,528.42	59,077,331.75	-97.47%	主要系商业承兑汇票到期收款和贴现。
应收账款	176,827,632.85	120,271,472.88	47.02%	主要系本期销售产品，未到收款期，应收账款增加。
应收款项融资	12,082,045.03	57,078,236.63	-78.83%	主要系银行承兑汇票到期收款和贴现。
预付款项	3,485,046.55	2,346,935.56	48.49%	主要系本期购物料和设备所预付的货款和设备款。
存货	135,910,496.79	101,982,475.75	33.27%	主要系销售订单增加，备货增加。
其他流动资产	358,008.95	103,987.51	244.28%	主要系增值税留抵税额增加。
在建工程	1,896,587.45	845,654.88	124.27%	主要系在搭建信息化系统软件增加。
应付票据	51,024,448.37	79,661,171.37	-35.95%	主要系应付票据到期支付。
应交税费	9,625,165.85	2,375,584.23	305.17%	主要系未缴纳税款增加所致。
其他应付款	531,332.13	394,110.01	34.82%	主要系本期收到的投标保证金增加。
其他流动负债	309,356.41	13,356,764.49	-97.68%	主要系上年度贴现的商业承兑本年到期。
实收资本（或股本）	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	主要系实施2023年度利润分配，资本公积转增股本。
专项储备	6,673,091.06	4,750,168.45	40.48%	主要系计提的安全费用增加。

2. 合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明：

单位：元

项目	年初至本期末	上年同期	年初至本期末比上年同期增减	重大变动原因说明
财务费用	356,325.56	-818,867.66	143.51%	主要系资金用于投资购买理财产品，利息收入减少，票据贴现增加。
财务费用-利息收入	510,410.27	1,032,580.16	-50.57%	主要系购买理财增加，银行存款利息收入减少。
其他收益	1,552,267.29	2,344,355.04	-33.79%	主要系本期政府给予的与日常经营活动有关的补助较去年同期减少。
信用减值损失	-1,808,288.80	-3,162,184.40	42.82%	主要系计提的应收款项等坏账准备减少。
资产减值损失	-1,498,083.46	228,497.92	-755.62%	主要系计提的存货跌价准备增加。
资产处置收益	45,348.53	33,868.88	33.89%	主要系固定资产处置增加。
营业外收入	363,369.43	702,167.77	-48.25%	主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助及质量考核款减少。

营业外支出	2,434.27	75,062.40	-96.76%	主要系本期发生的与日常生产经营活动无直接关系的各项支出减少。
所得税费用	7,511,614.99	4,570,591.19	64.35%	主要系本期实现的利润总额增加。

## 3. 合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明：

单位：元

项目	年初至本期末	上年同期	年初至本期末比上年同期增减	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	21,963,377.34	-19,524,658.16	212.49%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	23,871,944.70	-110,209,516.65	121.66%	主要系本报告期赎回理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,100,000.00	-26,400,000.00	-48.11%	主要系本报告期实施利润分配所致。

## 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	14,152	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
刘俊	境内自然人	64.49%	100,605,864	100,605,864	不适用	0
纪益根	境内自然人	6.87%	10,714,136	8,785,601	不适用	0
南京博科企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	3,690,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.38%	594,111	0	不适用	0
康杰	境内自然人	0.28%	443,500	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.23%	358,243	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.21%	322,773	0	不适用	0
钮树荣	境内自然人	0.21%	320,400	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.19%	299,349	0	不适用	0
王进军	境内自然人	0.18%	273,700	0	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			
南京博科企业管理中心（有限合伙）	3,690,000	人民币普通股	3,690,000			
纪益根	1,928,535	人民币普通股	1,928,535			
高盛公司有限责任公司	594,111	人民币普通股	594,111			

康杰	443,500	人民币普通股	443,500
UBS AG	358,243	人民币普通股	358,243
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	322,773	人民币普通股	322,773
钮树荣	320,400	人民币普通股	320,400
BARCLAYS BANK PLC	299,349	人民币普通股	299,349
王进军	273,700	人民币普通股	273,700
董国伟	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。 2. 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
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
刘俊	77,389,126	77,389,126	100,605,864	100,605,864	董事离任锁定股	2025年2月19日
纪益根	9,010,874	9,010,874	8,785,601	8,785,601	高管锁定股	首发前限售股于2024年7月1日解除限售后，董监高任职期间每年可解除限售股份为上年末持股总数的25%。
南京博科企业管理中心（有限合伙）	3,600,000	3,600,000	0	0		
合计	90,000,000	90,000,000	109,391,465	109,391,465	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、截止报告期末尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	28,200.00	19,830.66	0	0
券商理财产品	自有资金	2,500.00	2,500.00	0	0
信托理财产品	自有资金	2,000.00	2,000.00	0	0
银行理财产品	募集资金	14,500.00	7,800.00	0	0
券商理财产品	募集资金	2,000.00	2,000.00	0	0
合计		49,200.00	34,130.66	0	0

注：上表委托理财发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。

截止报告期末尚未到期的理财产品情况如下：

单位：万元

公司名称	签约方	资金来源	产品名称	产品类型	预期年化收益率	投资金额	起息日	到期日
南京雷尔伟新技术股份有限公司	工商银行高新支行	自有资金	中国工商银行如意人生V24周稳利人民币理财产品	非保本浮动收益型	3.15%	2,000.00	2024.08.27	2025.02.10
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信证券股份有限公司	自有资金	外贸信托-粤湾周周盈1号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2.70%	500.00	2024.04.29	随时赎回
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行高新支行	募集资金	(江苏)对公结构性存款 202407212	保本浮动收益型	2.10%	2,000.00	2024.05.10	2024.11.13
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行高新支行	募集资金	(江苏)对公结构性存款 202407213	保本浮动收益型	2.10%	2,000.00	2024.05.10	2024.11.15
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中粮信托有限责任公司	自有资金	丰利季季鑫	非保本浮动收益型	2.90%	1,000.00	2024.08.15	2024.11.14
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中粮信托有限责任公司	自有资金	丰利季季鑫	非保本浮动收益型	2.90%	1,000.00	2024.08.29	2024.12.05
南京雷尔伟新技术股份有限公司	广发证券股份有限公司	募集资金	保本型收益凭证-单鲨看涨结构	保本浮动收益型	2.00%	1,000.00	2024.05.31	2024.12.01
南京雷尔伟新技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京江北新区支行	自有资金	可转让大额存单	保本稳定收益型	3.00%	1,029.52	2024.06.13	随时赎回
南京雷尔伟新技术股份有限公司	申万宏源证券有限公司	募集资金	龙鼎金牛定制1734期(97天)收益凭证产品	保本浮动收益型	2.00%	1,000.00	2024.07.04	2024.10.08
南京雷尔伟新技术股份有限公司	紫金农商鼓楼	自有资金	单位结构性存款 20240453期	保本浮动收益型	2.50%	1,000.00	2024.07.12	2024.11.13
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信银行南京江北自贸区支行	自有资金	同盈象固收稳健七天持有期3号C	非保本浮动收益型	2.20%	1,000.00	2024.07.15	随时赎回

南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信证券股份有限公司	自有资金	粤湾悦享系列 4 号	非保本浮动收益型	3.00%	500.00	2024.07.16	2024.08.14
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信证券股份有限公司	自有资金	外贸信托-粤湾悦享 1 号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3.00%	500.00	2024.07.22	随时赎回
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行高新支行	募集资金	(江苏)对公结构性存款 202412095	保本浮动收益型	1.97%	200.00	2024.08.05	2024.11.08
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行高新支行	募集资金	(江苏)对公结构性存款 202412096	保本浮动收益型	1.97%	200.00	2024.08.05	2024.11.11
南京雷尔伟新技术股份有限公司	浦发银行江北分行	自有资金	公司稳利 24JG3429 期(3 个月早鸟款)	保本浮动收益型	1.1%-2.25%-2.45%	1,000.00	2024.08.19	2024.11.19
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信证券股份有限公司	自有资金	中信证券资管信盈安享(3M 持有期)1 号	非保本浮动收益型	3.00%	1,000.00	2024.08.21	2024.11.21
南京雷尔伟新技术股份有限公司	紫金农商鼓楼	自有资金	单位结构性存款 20240522 期	保本浮动收益型	1.50% 或 2.30% 或 2.40%	1,000.00	2024.09.03	2024.12.30
南京雷尔伟新技术股份有限公司	工商银行高新支行	自有资金	中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2.75%	2,000.00	2024.09.02	2024.12.26
南京雷尔伟新技术股份有限公司	工商银行高新支行	自有资金	中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2.75%	2,000.00	2024.09.12	2024.12.26
南京雷尔伟新技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京江北新区支行	自有资金	2024 年单位结构性存款 7202403732 号	保本浮动收益型	1.50%-2.50%	5,000.00	2024.09.23	2024.12.26
南京雷尔伟新技术股份有限公司	紫金农商鼓楼	募集资金	单位结构性存款 20240570 期	保本浮动收益型	1.50%或 2.20%	2,000.00	2024.09.30	2025.02.07
南京雷尔伟新技术股份有限公司	紫金农商鼓楼	募集资金	单位结构性存款 20240570 期	保本浮动收益型	1.50%或 2.20%	1,400.00	2024.09.30	2025.02.07
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信银行北京知春路支行	自有资金	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04387 期	保本浮动收益型	2.30%	1,000.00	2024.07.07	2024.10.10
南京浦镇铁路产品配件有限公司	工商银行高新支行	自有资金	中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2.90%	500.00	2024.05.31	2024.12.27
南京浦镇铁路产品配件有限公司	工商银行高新支行	自有资金	中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2.95%	1,000.00	2024.06.03	2024.12.27
安徽雷尔伟交通装备有限公司	中信银行南京江北自贸区支行	自有资金	安盈象固收稳健七天持有期 2 号 C	非保本浮动收益型	2.20%	371.14	2024.07.05	随时赎回
南京浦镇铁路产品配件有限公司	工商银行高新支行	自有资金	中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2.75%	880.00	2024.07.04	2024.12.27

南京浦镇铁路产品配件有限公司	建行高新支行	自有资金	嘉鑫固收类按日法人客户尊享版（代销建信理财）	非保本浮动收益型	1.80%	50.00	2024.09.20	随时赎回
----------------	--------	------	------------------------	----------	-------	-------	------------	------

2、全资子公司安徽雷尔伟交通装备有限公司和南京浦镇铁路产品配件有限公司法定代表人均变更为王冲先生，并于2024年10月25日前在南京江北新区管委会行政审批局完成变更登记。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	264,942,793.66	259,051,386.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,306,595.24	363,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,494,528.42	59,077,331.75
应收账款	176,827,632.85	120,271,472.88
应收款项融资	12,082,045.03	57,078,236.63
预付款项	3,485,046.55	2,346,935.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	311,986.98	304,607.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,910,496.79	101,982,475.75
其中：数据资源		
合同资产	33,991,310.74	29,209,095.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,008.95	103,987.51
<b>流动资产合计</b>	<b>970,710,445.21</b>	<b>992,425,529.81</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		



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	191,777,882.98	204,040,138.90
在建工程	1,896,587.45	845,654.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,718,389.68	34,357,900.37
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	3,485,994.73	3,109,152.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,878,854.84	242,352,846.65
资产总计	1,204,589,300.05	1,234,778,376.46
流动负债：		
短期借款		
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	51,024,448.37	79,661,171.37
应付账款	105,296,977.00	111,719,741.37
预收款项		
合同负债	2,379,664.74	2,744,342.30
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	6,970,971.65	7,985,319.94
应交税费	9,625,165.85	2,375,584.23
其他应付款	531,332.13	394,110.01
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		
其他流动负债	309,356.41	13,356,764.49
流动负债合计	176,137,916.15	218,237,033.71
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,437,500.00	5,709,375.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,437,500.00	5,709,375.00
负债合计	181,575,416.15	223,946,408.71
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,479,747.56	418,990,830.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,673,091.06	4,750,168.45
盈余公积	52,286,561.08	52,286,561.08
一般风险准备		
未分配利润	421,364,752.44	414,804,407.47
归属于母公司所有者权益合计	1,022,804,152.14	1,010,831,967.75
少数股东权益	209,731.76	
所有者权益合计	1,023,013,883.90	1,010,831,967.75
负债和所有者权益总计	1,204,589,300.05	1,234,778,376.46

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：韩伟

## 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	238,456,918.22	237,561,660.43
其中：营业收入	238,456,918.22	237,561,660.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,153,355.58	203,938,970.20
其中：营业成本	139,212,261.57	155,995,118.02
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	3,394,967.01	3,292,574.36
销售费用	4,309,748.02	3,597,769.61
管理费用	32,703,501.71	27,024,266.81
研发费用	14,176,551.71	14,848,109.06
财务费用	356,325.56	-818,867.66
其中：利息费用	793,761.94	796,937.79
利息收入	510,410.27	1,032,580.16
加：其他收益	1,552,267.29	2,344,355.04
投资收益（损失以“-”号填列）	10,599,429.67	9,097,899.96
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,808,288.80	-3,162,184.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,498,083.46	228,497.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,348.53	33,868.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,194,235.87	42,165,127.63
加：营业外收入	363,369.43	702,167.77
减：营业外支出	2,434.27	75,062.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,555,171.03	42,792,233.00
减：所得税费用	7,511,614.99	4,570,591.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,043,556.04	38,221,641.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,043,556.04	38,221,641.81
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）	46,160,344.97	38,221,641.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-116,788.93	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	46,043,556.04	38,221,641.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,160,344.97	38,221,641.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-116,788.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.32
（二）稀释每股收益	0.35	0.32

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：韩伟

### 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	232,573,284.38	195,924,012.77
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	28,326.19	205,980.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,162,766.81	8,407,514.47
经营活动现金流入小计	237,764,377.38	204,537,507.44
购买商品、接受劳务支付的现金	142,965,889.95	143,054,159.25
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	40,740,491.57	41,627,967.22
支付的各项税费	17,427,077.03	22,495,026.09
支付其他与经营活动有关的现金	14,667,541.49	16,885,013.04
经营活动现金流出小计	215,801,000.04	224,062,165.60
经营活动产生的现金流量净额	21,963,377.34	-19,524,658.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,656,887,457.27	1,734,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,821,727.86	9,097,899.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,700.00	52,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,667,796,885.13	1,743,150,619.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,730,887.92	13,460,136.61
投资支付的现金	1,635,194,052.51	1,839,900,000.00
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	1,643,924,940.43	1,853,360,136.61
投资活动产生的现金流量净额	23,871,944.70	-110,209,516.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	
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	39,600,000.00	26,400,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	39,600,000.00	26,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,100,000.00	-26,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,867.99	335,923.63
五、现金及现金等价物净增加额	6,636,454.05	-155,798,251.18
加：期初现金及现金等价物余额	258,034,150.79	344,569,469.10
六、期末现金及现金等价物余额	264,670,604.84	188,771,217.92

## （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。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日