



湖南五新隧道智能装备股份有限公司

Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd.

公告编号：2024-090

2024年第三季度报告

证券简称：五新隧装

证券代码：835174



微信公众号



东方财富企业号



同花顺企业号

WUXIN

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	重大事件	11
第四节	财务会计报告	13

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。

公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

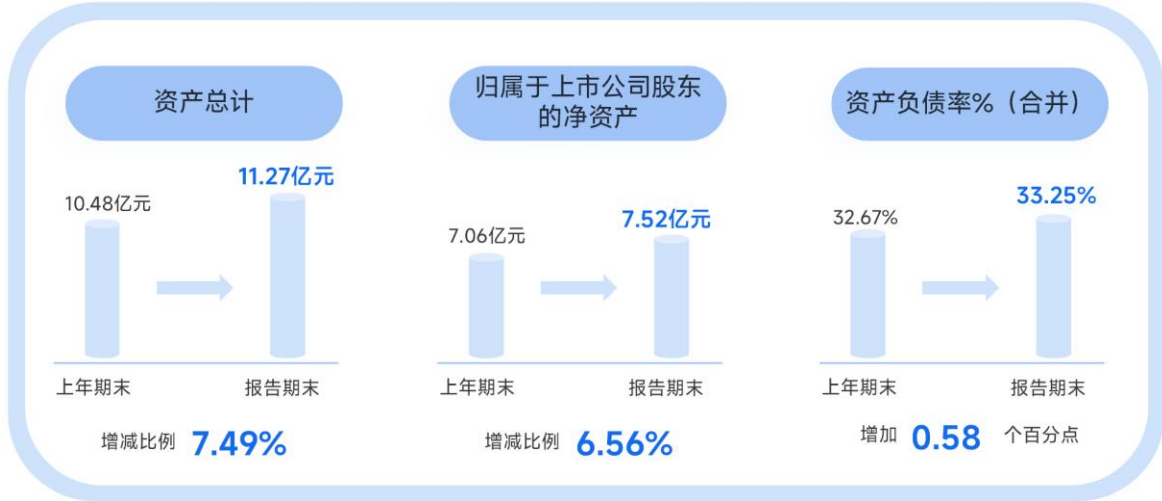
本季度报告未经会计师事务所审计。

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

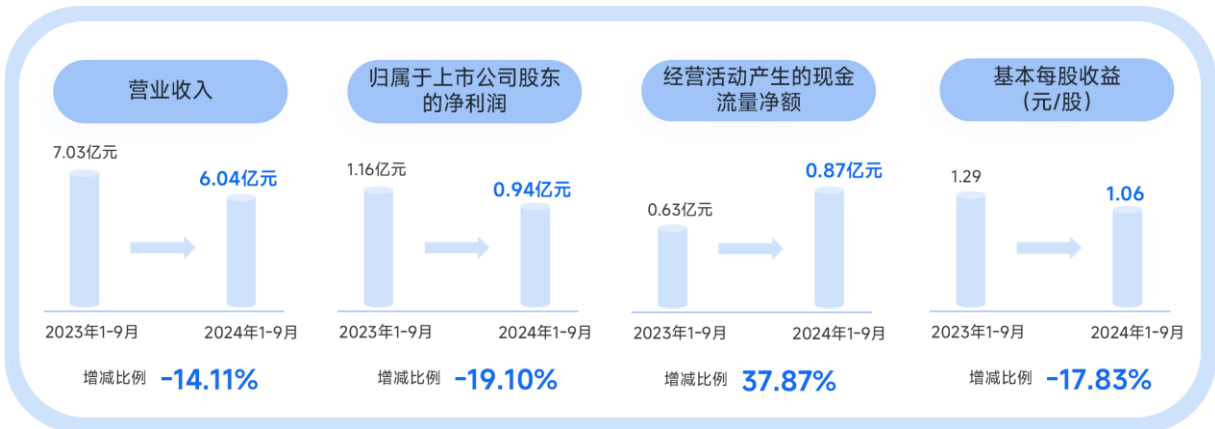
第二节 公司基本情况

一、主要财务数据



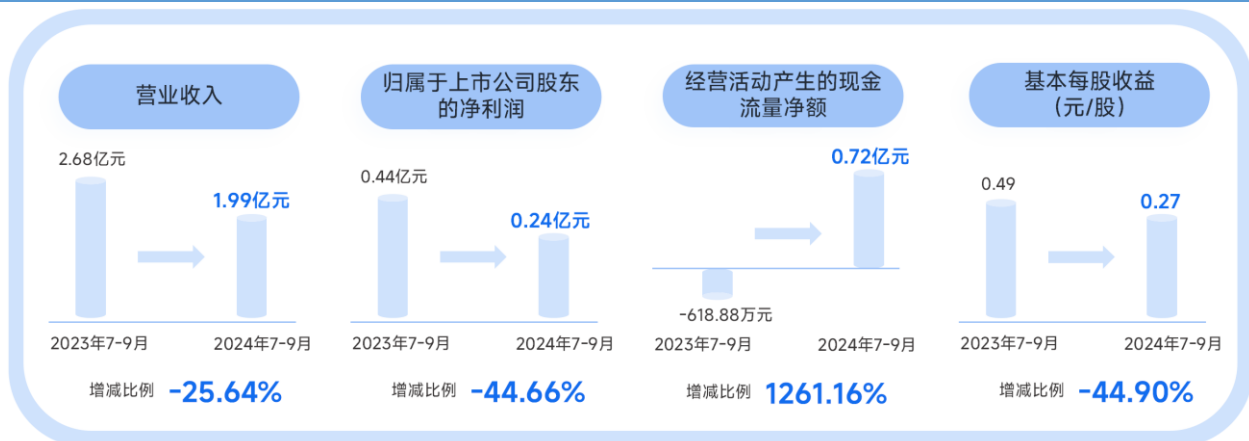
单位：元

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	1,126,772,269.18	1,048,285,796.01	7.49%
归属于上市公司股东的净资产	752,156,850.33	705,840,365.55	6.56%
资产负债率% (母公司)	34.14%	33.63%	-
资产负债率% (合并)	33.25%	32.67%	-



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	603,854,210.22	703,046,326.12	-14.11%
归属于上市公司股东的净利润	93,947,506.65	116,121,993.81	-19.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	90,561,813.24	109,859,425.83	-17.57%
经营活动产生的现金流量净额	86,993,162.48	63,099,702.12	37.87%

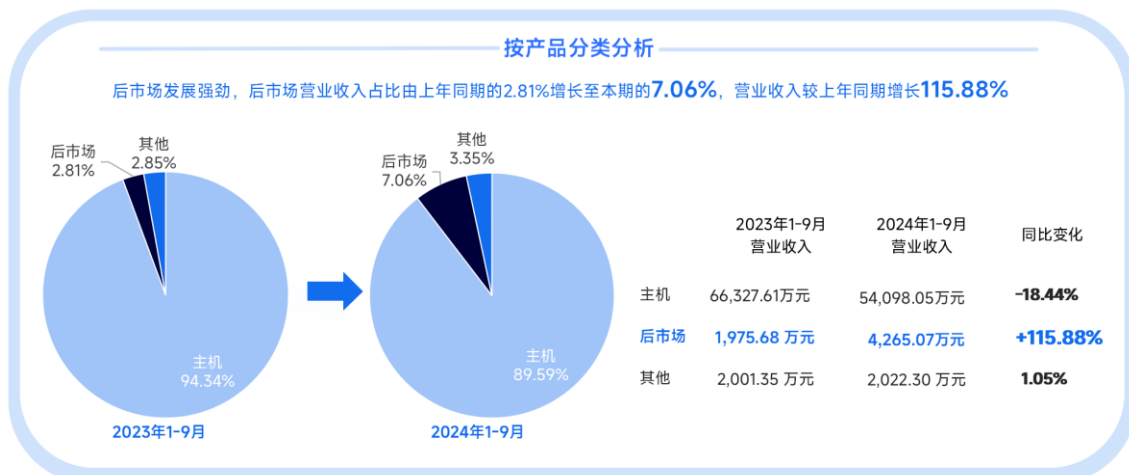
基本每股收益（元/股）	1.06	1.29	-17.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	13.27%	18.59%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.80%	17.59%	-



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	199,085,462.61	267,737,173.43	-25.64%
归属于上市公司股东的净利润	24,320,499.05	43,947,204.82	-44.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,116,198.13	42,291,257.75	-47.71%
经营活动产生的现金流量净额	71,861,658.09	-6,188,784.33	1,261.16%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.49	-44.90%
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）	3.32%	6.84%	-
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）	3.02%	6.58%	-

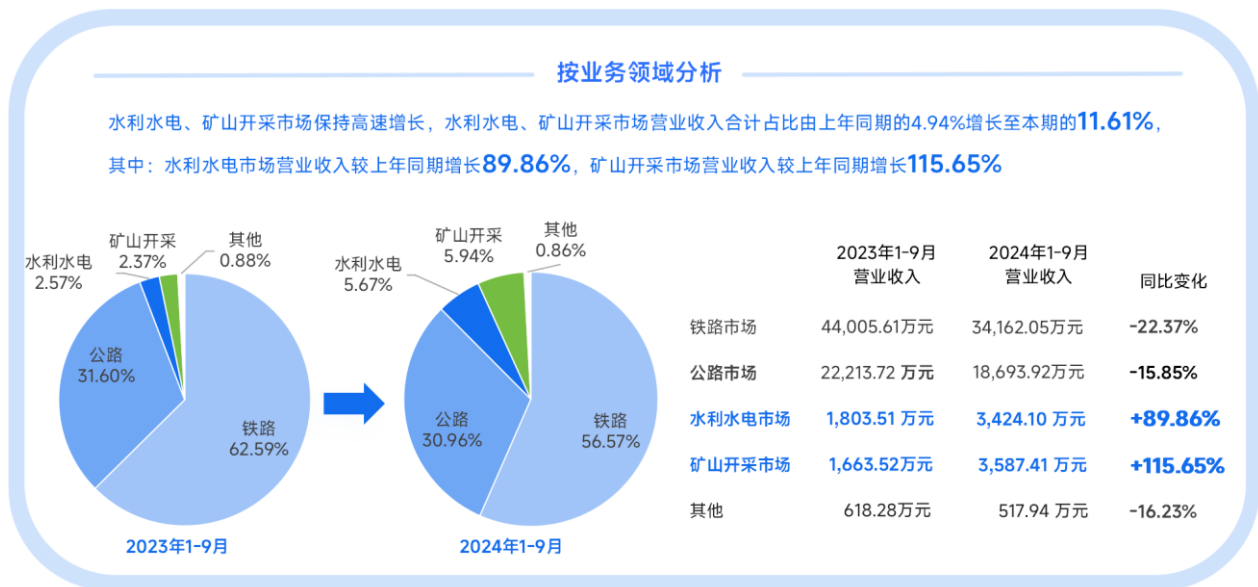
收入构成

按产品分类分析：



类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
主机	540,980,501.09	350,687,611.60	35.18%	-18.44%	-19.39%	增加 0.76 个百分点
后市场	42,650,704.28	23,718,394.47	44.39%	115.88%	145.04%	减少 6.62 个百分点
其他	20,223,004.85	7,996,754.09	60.46%	1.05%	-14.78%	增加 7.35 个百分点
合计	603,854,210.22	382,402,760.17	-	-	-	-

按业务领域分析：



类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
铁路市场	341,620,508.47	212,923,189.47	37.67%	-22.37%	-22.92%	增加 0.45 个百分点
公路市场	186,939,219.64	123,401,242.96	33.99%	-15.85%	-19.09%	增加 2.65 个百分点
水利水电市场	34,240,957.85	23,716,982.91	30.74%	89.86%	81.06%	增加 3.36 个百分点
矿山开采市场	35,874,135.81	22,025,292.80	38.60%	115.65%	85.26%	增加 10.07 个百分点
其他	5,179,388.45	336,052.03	93.51%	-16.23%	-3.00%	减少 0.88 个百分点
合计	603,854,210.22	382,402,760.17	-	-	-	-

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
交易性金融资产	60,000,000.00	199.37%	本期公司利用部分闲置资金购买的结构性理财产品较上年期末增加。
应收票据	3,350,029.93	126.29%	本期末收到客户支付的暂未到期的商业承兑汇票较上年期末增加。
应收款项融资	64,928,394.78	210.32%	本期末收到客户支付的无追索权的数字化债权凭证较上年期末增加。
预付款项	4,770,896.46	37.77%	本期预付供应商货款增加。
其他流动资产	15,542.47	-99.39%	根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(2023年第43号),允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额,上年第四季度公司享受了2023年全年的加计抵减金额,导致上年期末待抵扣增值税增加。本报告期,待抵扣增值税较上年期末减少,导致其他流动资产较上年期末减少。
其他非流动资产	4,814,760.47	83.31%	本期预付购置固定资产款增加。
合同负债	52,129,493.20	115.53%	本期收到客户的预付款增加。
其他应付款	1,305,220.55	-59.42%	本期应付员工差旅费减少。
预计负债	0	-100.00%	本期冲销上期根据销售合同规定预提的操作手服务成本。
库存股	10,777,981.61	69.10%	公司实施完毕《回购股份方案》,共回购2,399,670股,其中1,915,353股已用于实施员工持股计划;截至本报告期末,回购证券专用账户中尚余有484,317股,库存股即该部分股份的账面金额较上年期末增加。
专项储备	833,634.91	1,469.23%	公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)规定提取和使用安全生产费用,本期计提的安全生产费用暂未使用完,导致本期期末专项储备余额较上年期末增加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	3,246,744.73	-32.37%	本期营业收入、利润较上年同期减少,缴纳的税金相应减少。
财务费用	-291,266.04	77.91%	本期取得的活期存款、大额存单的利息收入较上年同期减少。
投资收益	656,261.80	56.57%	本期公司使用部分自有闲置资金购买的结构性理财产品的投资收益较上年同期增加。
信用减值损	-3,044,752.05	-75.25%	①本期将收到客户支付的未到期的无追索权的

失			数字化债权凭证从应收账款科目调整至应收款项融资科目，应收款项融资无需计提坏账。 ②本期应收账款账龄结构发生变化，其中 2-3 年、4-5 年账龄的应收账款账面余额较上年同期减少，故本期信用减值损失较上年同期减少。
资产处置收益	-504,565.27	-131.80%	本期因处置或销售的老旧资产及经营租赁用设备而取得的固定资产处置收益较上年同期减少。
营业外收入	166,039.86	-87.23%	本期收到客户支付的违约金较上年同期减少。
营业外支出	207,867.73	46.31%	本期支付的工伤赔偿金等较上年同期增加。
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	86,993,162.48	37.87%	①本期支付的供应商款货款较上年同期减少； ②本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要系本期收到长沙银行退回的银行承兑汇票保证金较上年同期增加，且本期在长沙银行开具的承兑汇票较上年同期减少； ③本期支付各项税费较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-51,475,641.17	-64.96%	本期公司利用闲置自有资金购买理财产品的金额较上年同期增加，导致本期投资活动现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-48,411,532.80	-79.28%	本期公司实施《回购股份方案》，导致筹资活动现金流出增加。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-528,392.52
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）	3,873,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	656,261.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,000.62
非经常性损益合计	3,983,168.66
所得税影响数	597,475.25
少数股东权益影响额（税后）	-

非经常性损益净额	3,385,693.41
----------	--------------

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	51,477,608	57.19%	-1,930,903	49,546,705	55.05%
	其中：控股股东、实际控制人	1,612,223	1.79%	-	1,612,223	1.79%
	董事、监事、高管	462,748	0.51%	-15,550	447,198	0.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,531,110	42.81%	1,930,903	40,462,013	44.95%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	33.33%	-	30,000,000	33.33%
	董事、监事、高管	1,388,253	1.54%	-46,652	1,341,601	1.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		90,008,718	-	0	90,008,718	-
普通股股东人数						4,521

注 1：期初股本为 2024 年 6 月 30 日的股本情况；

注 2：董事、监事、高管的无限售股份、有限售条件股份数量变动原因系第三届职工代表监事夏正杰任期于 2024 年 9 月 13 日结束。

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	湖南五新投资有限公司	境内非国有法人	31,612,223	-	31,612,223	35.12%	30,000,000	1,612,223
2	湖南中铁五新重工有限公司	境内非国有法人	7,142,857	-	7,142,857	7.94%	7,142,857	0
3	葛海千	境内自然人	2,513,250	-	2,513,250	2.79%	0	2,513,250
4	创金合信基金—北京国有资	基金、理财产品	2,335,362	-2,245	2,333,117	2.59%	0	2,333,117

	本运营管理有 限公司—创金 合信北交所精 选单一资产管 理计划							
5	湖南五新隧道 智能装备股份 有限公司— 2024 年员工持 股计划	其他	0	1,915,353	1,915,353	2.13%	1,915,353	0
6	新余天盈投资 管理中心（有 限合伙）	境内非国 有法人	892,149	-5,000	887,149	0.99%	0	887,149
7	中国农业银行 股份有限公司 —华夏北交所 创新中小企业 精选两年定期 开放混合型发 起式证券投资 基金	基金、理 财产品	338,138	540,656	878,794	0.98%	0	878,794
8	中国农业银行 股份有限公司 —万家北交所 慧选两年定期 开放混合型证 券投资基金	基金、理 财产品	629,424	168,999	798,423	0.89%	0	798,423
9	石惠芳	境内自然 人	792,702	-	792,702	0.88%	0	792,702
10	龚俊	境内自然 人	786,008	-	786,008	0.87%	589,506	196,502
合计		-	47,042,113	2,617,763	49,659,876	55.18%	39,647,716	10,012,160

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

湖南五新投资有限公司，湖南中铁五新重工有限公司：湖南五新投资有限公司持有湖南中铁五新重工有限公司 83.81%的股权，为湖南中铁五新重工有限公司的控股股东。

注：期初持股数为 2024 年 6 月 30 日的持股数。

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	是	已事前及时履行	是	2024-039、2024-040、2024-041、2024-042、2024-043、2024-044、2024-045、2024-046、2024-047、2024-049、2024-051、2024-052、2024-053、2024-055、2024-056、2024-057、2024-059、2024-060
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”；《收购报告书（更正后）》“第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施”
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	2023-033、2023-070
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

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会

会，已审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的有关事宜。截至本报告期末，2024 年员工持股计划已完成非交易过户，非交易过户的股份数量为 1,915,353 股，占公司总股本的 2.1280%。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺事项详见公司披露的《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”、《收购报告书（更正后）》“第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施”、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（四）承诺事项的履行情况”。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司存在固定资产、无形资产、投资性房地产等资产被抵押等情形，发生的主要原因是：票据保证金、银行授信等。公司权利受限资产占比较小，符合公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生不良影响。

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	213,359,769.90	230,276,960.82
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	60,000,000.00	20,042,312.33
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,350,029.93	1,480,413.82
应收账款	495,028,838.47	506,529,026.69
应收款项融资	64,928,394.78	20,923,357.77
预付款项	4,770,896.46	3,462,954.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,875,500.48	4,423,554.55
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	152,883,438.06	132,987,440.55
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	15,542.47	2,538,635.14
流动资产合计	999,212,410.55	922,664,655.82
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	7,083,921.42	7,414,259.76
固定资产	83,475,326.98	85,925,010.12
在建工程	945,862.82	772,389.37
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-

无形资产	16,415,682.09	15,527,901.05
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,246,826.76	5,258,641.21
递延所得税资产	8,577,478.09	8,096,396.63
其他非流动资产	4,814,760.47	2,626,542.05
非流动资产合计	127,559,858.63	125,621,140.19
资产总计	1,126,772,269.18	1,048,285,796.01
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	99,056,234.26	92,052,839.00
应付账款	165,944,266.72	160,023,998.98
预收款项	941,198.73	998,294.80
合同负债	52,129,493.20	24,186,437.68
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	27,646,860.86	34,535,515.78
应交税费	6,173,515.63	6,895,486.70
其他应付款	1,305,220.55	3,216,536.39
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	21,054,045.51	19,248,118.80
流动负债合计	374,250,835.46	341,157,228.13
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	-	772,418.68
递延收益	364,583.39	515,783.65
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	364,583.39	1,288,202.33
负债合计	374,615,418.85	342,445,430.46
所有者权益（或股东权益）：		
股本	90,008,718.00	90,008,718.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	132,358,030.31	150,082,671.76
减：库存股	10,777,981.61	6,373,804.66
其他综合收益	-	-
专项储备	833,634.91	53,123.98
盈余公积	45,004,359.00	45,004,359.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	494,730,089.72	427,065,297.47
归属于母公司所有者权益合计	752,156,850.33	705,840,365.55
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	752,156,850.33	705,840,365.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,126,772,269.18	1,048,285,796.01

法定代表人：杨贞柿

主管会计工作负责人：杨娟

会计机构负责人：杨娟

（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	211,818,372.09	228,607,453.01
交易性金融资产	60,000,000.00	20,042,312.33
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,350,029.93	1,480,413.82
应收账款	495,028,838.47	506,529,026.69
应收款项融资	64,928,394.78	20,923,357.77
预付款项	4,767,896.46	3,462,954.15
其他应收款	4,878,500.48	4,423,554.55
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	152,883,438.06	132,987,440.55
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	15,542.47	2,538,635.14
流动资产合计	997,671,012.74	920,995,148.01
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	5,787,513.22	5,787,513.22

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	7,083,921.42	7,414,259.76
固定资产	83,475,326.98	85,925,010.12
在建工程	945,862.82	772,389.37
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	16,415,682.09	15,527,901.05
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,246,826.76	5,258,641.21
递延所得税资产	8,577,478.09	8,096,396.63
其他非流动资产	4,814,760.47	2,626,542.05
非流动资产合计	133,347,371.85	131,408,653.41
资产总计	1,131,018,384.59	1,052,403,801.42
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	99,056,234.26	92,052,839.00
应付账款	165,939,518.72	160,023,998.98
预收款项	941,198.73	998,294.80
合同负债	52,129,493.20	24,186,437.68
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	27,639,360.86	34,528,515.78
应交税费	6,170,484.18	6,895,451.06
其他应付款	12,814,800.69	14,714,108.20
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	21,054,045.51	19,248,118.80
流动负债合计	385,745,136.15	352,647,764.30
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	-	772,418.68
递延收益	364,583.39	515,783.65
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	364,583.39	1,288,202.33
负债合计	386,109,719.54	353,935,966.63
所有者权益（或股东权益）：		
股本	90,008,718.00	90,008,718.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	132,358,030.31	150,082,671.76
减：库存股	10,777,981.61	6,373,804.66
其他综合收益	-	-
专项储备	833,634.91	53,123.98
盈余公积	45,004,359.00	45,004,359.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	487,481,904.44	419,692,766.71
所有者权益（或股东权益）合计	744,908,665.05	698,467,834.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,131,018,384.59	1,052,403,801.42

法定代表人：杨贞柿

主管会计工作负责人：杨娟

会计机构负责人：杨娟

（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	603,854,210.22	703,046,326.12
其中：营业收入	603,854,210.22	703,046,326.12
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	504,188,974.22	571,032,629.80
其中：营业成本	382,402,760.17	454,092,970.76
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	3,246,744.73	4,800,994.80
销售费用	68,851,186.81	55,057,975.95
管理费用	17,739,375.01	17,110,177.53
研发费用	32,240,173.54	41,289,216.87
财务费用	-291,266.04	-1,318,706.11
其中：利息费用	-	-
利息收入	694,991.12	1,411,046.81
加：其他收益	7,053,961.71	6,666,672.89
投资收益（损失以“-”号填列）	656,261.80	419,156.50
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,044,752.05	-12,302,985.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-504,565.27	1,586,626.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,826,142.19	128,383,166.29
加：营业外收入	166,039.86	1,300,250.98
减：营业外支出	207,867.73	142,074.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,784,314.32	129,541,343.19
减：所得税费用	9,836,807.67	13,419,349.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,947,506.65	116,121,993.81
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）	93,947,506.65	116,121,993.81
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.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）	93,947,506.65	116,121,993.81
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	93,947,506.65	116,121,993.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	93,947,506.65	116,121,993.81

额		
(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）	1.06	1.29
(二) 稀释每股收益（元/股）	1.06	1.29

法定代表人：杨贞柿

主管会计工作负责人：杨娟

会计机构负责人：杨娟

(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	603,805,153.62	703,046,326.12
减：营业成本	382,397,055.15	454,092,970.76
税金及附加	3,246,664.65	4,800,994.80
销售费用	68,851,186.81	55,057,975.95
管理费用	17,568,975.70	16,938,843.54
研发费用	32,240,173.54	41,289,216.87
财务费用	-289,075.31	-1,315,765.49
其中：利息费用	-	-
利息收入	692,661.39	1,408,026.19
加：其他收益	7,053,370.46	6,666,672.89
投资收益（损失以“-”号填列）	656,261.80	419,156.50
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,044,752.05	-12,971,199.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-504,565.27	1,586,626.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,950,488.02	127,883,346.59
加：营业外收入	166,039.51	1,053,470.98
减：营业外支出	207,867.73	142,074.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,908,659.80	128,794,743.54
减：所得税费用	9,836,807.67	13,419,349.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,071,852.13	115,375,394.16
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,071,852.13	115,375,394.16
(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	94,071,852.13	115,375,394.16
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：杨贞柿

主管会计工作负责人：杨娟

会计机构负责人：杨娟

(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	596,098,560.80	665,912,543.18
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	-	2,462,905.81
收到其他与经营活动有关的现金	14,423,033.36	4,465,932.30
经营活动现金流入小计	610,521,594.16	672,841,381.29
购买商品、接受劳务支付的现金	356,287,556.49	383,382,675.99
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	99,308,248.75	74,698,207.48
支付的各项税费	33,700,937.80	43,274,151.59

支付其他与经营活动有关的现金	34,231,688.64	108,386,644.11
经营活动现金流出小计	523,528,431.68	609,741,679.17
经营活动产生的现金流量净额	86,993,162.48	63,099,702.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	737,949.83	424,345.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,500.00	176,260.20
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	190,871,449.83	160,600,605.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,347,091.00	11,805,866.22
投资支付的现金	230,000,000.00	180,000,000.00
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	242,347,091.00	191,805,866.22
投资活动产生的现金流量净额	-51,475,641.17	-31,205,260.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,899,589.00	-
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	-	-
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	24,899,589.00	-
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	26,282,714.40	27,002,615.40
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	47,028,407.40	-
筹资活动现金流出小计	73,311,121.80	27,002,615.40
筹资活动产生的现金流量净额	-48,411,532.80	-27,002,615.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-433.83	-
五、现金及现金等价物净增加额	-12,894,445.32	4,891,825.88
加：期初现金及现金等价物余额	130,935,067.81	127,685,749.24
六、期末现金及现金等价物余额	118,040,622.49	132,577,575.12

法定代表人：杨贞柿

主管会计工作负责人：杨娟

会计机构负责人：杨娟

(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	596,046,623.80	665,244,330.16
收到的税费返还	-	2,462,905.81
收到其他与经营活动有关的现金	14,433,112.03	4,462,911.68
经营活动现金流入小计	610,479,735.83	672,170,147.65
购买商品、接受劳务支付的现金	356,287,556.49	383,382,675.99

支付给职工以及为职工支付的现金	99,138,406.42	74,529,914.24
支付的各项税费	33,700,937.80	43,274,151.59
支付其他与经营活动有关的现金	34,231,562.64	108,384,133.18
经营活动现金流出小计	523,358,463.35	609,570,875.00
经营活动产生的现金流量净额	87,121,272.48	62,599,272.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	737,949.83	424,345.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,500.00	176,260.20
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	190,871,449.83	160,600,605.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,347,091.00	11,805,866.22
投资支付的现金	230,000,000.00	180,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	242,347,091.00	191,805,866.22
投资活动产生的现金流量净额	-51,475,641.17	-31,205,260.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,899,589.00	-
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	24,899,589.00	-
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	26,282,714.40	27,002,615.40
支付其他与筹资活动有关的现金	47,028,407.40	-
筹资活动现金流出小计	73,311,121.80	27,002,615.40
筹资活动产生的现金流量净额	-48,411,532.80	-27,002,615.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-433.83	-
五、现金及现金等价物净增加额	-12,766,335.32	4,391,396.41
加：期初现金及现金等价物余额	129,265,560.00	126,460,207.41
六、期末现金及现金等价物余额	116,499,224.68	130,851,603.82

法定代表人：杨贞柿

主管会计工作负责人：杨娟

会计机构负责人：杨娟