



常辅股份
CHANG FU

常辅股份

证券代码：871396

常州电站辅机股份有限公司

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。

公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华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	480,757,411.06	425,048,853.82	13.11%
归属于上市公司股东的净资产	310,338,879.46	296,042,057.16	4.83%
资产负债率%(母公司)	35.45%	30.35%	-
资产负债率%(合并)	35.45%	30.35%	-

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	175,673,840.20	151,387,173.77	16.04%
归属于上市公司股东的净利润	25,054,020.89	17,554,676.65	42.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	23,945,233.53	15,060,881.67	58.99%
经营活动产生的现金流量净额	63,379,788.68	17,514,860.05	261.86%
基本每股收益(元/股)	0.4191	0.2996	39.89%
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)	8.28%	6.38%	-
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)	7.91%	5.47%	-

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	58,816,928.19	58,224,101.33	1.02%
归属于上市公司股东的净利润	10,169,600.16	7,862,789.47	29.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	9,812,514.60	7,597,319.10	29.16%
经营活动产生的现金流量净额	34,400,822.73	14,769,588.47	132.92%
基本每股收益(元/股)	0.1701	0.1342	26.75%
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)	3.34%	2.80%	-
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)	3.22%	2.71%	-

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	153,123,931.75	39.54%	主要是由于报告期销售增长及应收票据到期兑付增加所致。
交易性金融资产	285,400.00	39.22%	主要是由于报告期公司持有的股票浮盈比上年期末增加8.04万元所致。
应收款项融资	44,501,634.01	33.13%	主要是期末未到期票据中信用等级较高以期末公允价值计入应收款项融资部分的金额比上年期末增加1,107.44万元所致。
预付款项	1,811,343.62	-27.26%	主要是由于报告期核电产品原材料采购预付款减少所致。
其他流动资产	72,680.98	-59.19%	主要是由于报告期保险费用摊销及待抵扣进项税金减少所致。
在建工程	15,412,824.52	1,579.05%	主要是由于报告期新厂区建设在建工程增加1,449.48万元所致。
其他非流动资产	521,089.20	189.49%	主要是由于报告期支付新厂区电梯及行车预付款38.27万元所致。
应付票据	28,500,589.76	63.84%	主要是由于报告期采用银行开具的承兑汇票支付货款金额增加所致。
合同负债	2,860,960.27	76.96%	主要是由于报告期销售商品合同相关的合同负债增加所致。
应付职工薪酬	7,734,295.56	-24.72%	主要是由于报告期发放上年末计提的工资奖金所致。
应交税费	4,840,467.57	-29.27%	主要是由于报告期缴纳上年度四季度所得税及上年度12月份增值税所致。
其他应付款	10,682,823.00	114.89%	主要是由于报告期收到新厂区建设单位支付的承诺履行保证金579.40万元所致。
其他流动负债	5,556,017.17	-56.45%	主要是由于报告期末已背书未到期且未终止确认的应收票据金额比去年同期减少735.87万元所致。
其他非流动负债	39,176,400.00		主要是由于报告期收到常州市武进区南夏墅街道拆迁安置办公室支付的部分拆迁补偿款3,917.64万元所致。本次搬迁是为了进一步提升江苏省重点工程沪宁沿江铁路武进站北侧城市形象，属于“由于社会公共利益的需要，在政府主导下企业进行整体搬迁”，属于政策性搬迁，武进国家高新技术产业开发区管理委员会已确认拆迁资金已纳入武进国家高新区财政预算，属于地方财政预算资金，相关拆迁补偿款作为专项应付款进行账务处理符合《企业会计准则解释第3号》相关规定。

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-351,593.68	-316.24%	主要是报告期利息净收入比上年同期增加37.88万元所致。
信用减值损失	-534,315.44	650.31%	主要是报告期计提的应收账款坏账损失比上年同期增加所致。
投资收益	23,026.69	132.52%	主要是报告期公司购买银行短期理财产品获得收益6.94万元所致。
公允价值变动收益	80,400.00	85.25%	主要是由于报告期公司持有的股票浮盈比上年同期增加所致。
资产处置收益	13,689.64	-	主要是由于本期发生固定资产处置利得1.37万元所致。
营业利润	27,849,064.39	61.88%	(1)公司报告期实现营业收入17,567.38万元,比上年同期15,138.72万元上升16.04%,主要是由于近年来国家核电建设稳步推进,核电市场发展较为迅速,公司积极参与核电产业链的建设,报告期核电产品交付增加较多,实现营业收入5,100.35万元,比上年同期增加2,278.26万元所致;(2)报告期核电产品占营业收入比重增加,由于核电产品相比公司其他产品毛利率较高,报告期公司综合毛利率较上年同期增加3.93个百分点所致。
营业外收入	1,140,312.66	-59.37%	主要是由于公司上年同期收到上市奖励120.00万元及专精特新奖励35.00万元,而本期未取得相关奖励所致。
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	63,379,788.68	261.86%	(1)报告期由于销售增长等原因,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2,494.21万元;(2)报告期由于收到部分拆迁补偿款3,917.64万元及银行承兑汇票保证金、建设工程付款保函冻结资金比上年同期增加1,398.61万元等原因,其他与经营活动有关的现金净流入比上年同期增加2,776.10万元;(3)报告期由于业务增长等原因,购买商品、接受劳务支付的现金比上期同期增加501.58万元。
投资活动产生的现金流量净额	-15,629,346.71	-1,881.62%	主要是由于本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,493.95万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,647,751.35	-77.37%	主要是由于报告期归还银行贷款净支出增加300.00万元及分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加431.89万元所致。

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	13,689.64
计入当期损益的政府补助，但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	1,140,311.08
债务重组损益	-55,524.00
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	159,216.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,062.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,746.84
非经常性损益合计	1,109,376.92
所得税影响数	589.56
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,108,787.36

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	42,003,819	70.27%	0	42,003,819	70.27%
	其中：控股股东、实际控制人	4,069,772	6.81%	0	4,069,772	6.81%
	董事、监事、高管	1,459,046	2.44%	0	1,459,046	2.44%
	核心员工	65,382	0.11%	-12,518	52,864	0.11%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,770,461	29.73%	0	17,770,461	29.73%
	其中：控股股东、实际控制人	12,290,319	20.56%	0	12,290,319	20.56%
	董事、监事、高管	4,729,142	7.91%	0	4,729,142	7.91%
	核心员工	751,000	1.26%	0	751,000	1.26%
总股本		59,774,280	-	0	59,774,280	-
普通股股东人数					2,377	

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	杜发平	境内自然人	16,360,091	0	16,360,091	27.37%	12,290,319	4,069,772
2	中核苏阀科技实业股份有限公司	国有法人	5,236,977	0	5,236,977	8.76%	0	5,236,977
3	姜迎新	境内自然人	2,767,114	0	2,767,114	4.63%	2,075,336	691,778
4	张家东	境内自然人	2,539,030	0	2,539,030	4.25%	1,904,273	634,757
5	苏建湧	境内自然人	2,156,579	0	2,156,579	3.61%	0	2,156,579
6	张雪梅	境内自然人	2,003,599	0	2,003,599	3.35%	0	2,003,599
7	姜义兴	境内自然人	1,510,473	0	1,510,473	2.53%	0	1,510,473
8	常州市双灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,372,800	0	1,372,800	2.30%	0	1,372,800
9	汪旻	境内自然人	1,105,409	0	1,105,409	1.85%	0	1,105,409
10	周建辉	境内自然人	950,200	2,800	953,000	1.59%	0	953,000
合计		-	36,002,272	2,800	36,005,072	60.24%	16,269,928	19,735,144

前十名股东间相互关系说明：
 双灵合伙系杜发平、张雪梅、张家东、姜迎新、苏建湧、汪旻、周建辉等自然人股东作为合伙人成立的有限合伙企业。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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	是否经过内部审计程序	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	是	已事前及时履行	是	2024-004
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	是	已事前及时履行	是	2024-039
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	2023-065
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	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
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

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	235,524.00	0.08%
作为被告/被申请人		
作为第三人		
合计	235,524.00	0.08%

1、2019年9月3日、2020年12月29日，公司向国家知识产权局提出案涉商标“”注册申请，申请号分别为第40805185号、第40798572号、第52583330号。2020年3月21日、2020年8月24日、2021年6月25日，国家知识产权局分别作出《商标驳回通知书》、《商标部分驳回通知书》，公司不服，向国家知识产权局提出驳回复审，并在复审程序中提交了证据。2022年01月05日、2021年12月27日，国家知识产权局分别作出商评字[2022]第0000000787号、商评字[2022]第0000000788号、[2021]第0000367515号商标驳回复审决定。公司不服上述三商标驳回复审决定，诉至北京知识产权法院。截至本报告签署日，针对[2022]第0000000787号商标驳回复审决定行政诉讼案件，北京知识

产权法院通过邮件向公司送达了 2024 年知产预行字第 24720 号的相关文书，案件进入诉前调解程序，案号（2024）京 73 行诉前调 11527 号。

针对商评字[2022]第 0000000788 号、[2021]第 0000367515 号商标驳回复审决定提出的行政诉讼，因上述两案申请注册的类别及商品名称均与拟行政诉讼立案的注册申请一致，故公司放弃上述两行政诉讼案的立案，该放弃不会损害公司的商标利益。

2、2022 年 7 月 18 日，武进区人民法院受理公司诉上海中沪阀门（集团）有限公司买卖合同纠纷一案，案号为(2022)苏 0412 民初 6678 号，请求判令上海中沪阀门（集团）有限公司立即向原告常州电站辅机股份有限公司支付货款人民币 235,524.00 元及自 2019 年 1 月 19 日起至付清之日止的利息（其中：2019 年 1 月 19 日至 2019 年 8 月 19 日，按照银行同期贷款利率计算；2019 年 8 月 20 日至付清之日，按照 LPR 计算）。2022 年 8 月 19 日，常州市武进区人民法院裁定移送上海市青浦区人民法院审理。公司不服，上诉至常州市中级人民法院，常州市中级人民法院裁定驳回本公司的上诉。后上海市青浦区人民法院受理移送，案号（2023）沪 0118 民初 4127 号。经上海市青浦区人民法院主持调解，双方达成协议，2023 年 8 月 9 日公司收到上海市青浦区人民法院民事调解书，主要内容为上海中沪阀门（集团）有限公司在 2024 年 7 月 31 日前分三期支付本公司货款 180,000.00 元。截至本报告签署日，上海中沪阀门（集团）有限公司已分别于 2023 年 9 月 26 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 7 月 30 日分三期支付了调解款合计 180,000.00 元，案件终结。

2、日常性关联交易预计和执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
2. 销售产品、商品，提供劳务	60,400,000.00	19,087,208.84
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

如上关联销售商品为向关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司销售各类电动执行器产品，如上日常性关联交易已经第三届董事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

3、理财产品投资情况

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	30,000,000.00	0.00	0.00	不存在
合计	-	30,000,000.00	0.00	0.00	-

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金

购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司2023年9月27日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议、2023年10月18日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2023年股权激励计划（草案）〉的议案》、等相关议案，本激励计划拟向激励对象授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140万股。首次授予权益178.4万股，其中股票期权 60万份，限制性股票118.4万股，预留权益21.6万股，其中限制性股票21.6万股，股票期权无预留；本激励计划授予的股票期权的行权价格为6.70元/份，限制性股票的授予价格为4.01元/股；本计划拟首次授予限制性股票的激励对象人数为57人，拟首次授予股票期权的激励对象人数为6人。包括本激励计划草案公告日在公司任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事。

2023年10月26日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划首次授予权益的议案》，公司分别于2023年11月17日、2023年11月20日完成了本次股权激励计划股票期权、限制性股票的授予登记相关事宜。

公司2023年股票期权激励计划的激励对象、首次授出权益总额、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响等情况详见公司2023年9月27日披露的《2023年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2023-065）及于2023年11月22日披露的《2023年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2023-091）、《2023年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-092）。

2024年9月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格》及《关于公司〈2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单〉》等议案。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司2023年第二次临时股东大会授权，公司将本激励计划限制性股票回购价格由4.01元/股调整为3.79元/股，将本激励计划股票期权的行权价格由6.70元/股调整为6.48元/股，将限制性股票预留授予价格由4.01元/股调整为3.79元/股；本次股权激励计划预留限制性股票21.6万股，预留权益拟授予的激励对象人数为25人，本次预留权益授予的梅秋伟等核心员工25人均均为新增核心员工，尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司2024年二次临时股东大会审议。

5、已披露的承诺事项

序号	承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺履行情况
----	------	--------	--------	------	------	--------

1	实际控制人或控股股东	2017年4月21日	-	挂牌	劳动用工承诺	正在履行中
2	实际控制人或控股股东及其控制的其他企业、持有10%以上股份的股东	2020年11月18日	2023年11月18日	公开发行	股份增减持承诺	已履行履行
3	实际控制人或控股股东及其控制的其他企业、持有10%以上股份的股东	2020年11月18日	2021年11月18日	公开发行	限售承诺	已履行完毕
4	实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月18日	-	公开发行	填补被摊薄即期回报承诺	正在履行中
5	公司	2020年11月18日	-	公开发行	利润分配承诺	正在履行中
6	实际控制人或控股股东、董监高（独立董事除外）、公司	2020年11月18日	2023年11月18日	公开发行	稳定股价承诺	已履行完毕
7	董监高	2020年6月5日	-	公开发行	提供信息真实性、准确性、完整性承诺	正在履行中
8	实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月18日	-	公开发行	发行文件真实性、准确性、完整性承诺	正在履行中
9	股东	2017年8月30日	2017年12月7日	定向发行	放弃优先认购权承诺	已履行完毕

报告期内，公司不存在新增承诺事项，截止本季度报告签署日，未发生承诺人违反上述承诺事项，上述承诺除第2条、第3条、第6条、第9条承诺已履行完毕外，其他承诺均在继续履行中。承诺详情见公司2023年年度报告（2024-018）。

6、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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	流动资产	质押	30,014,572.30	6.24%	银行承兑汇票保证金及质量、工程履约付款保函保证金
应收票据	流动资产	已背书转让	5,194,190.42	1.08%	已背书未到期且未终止确认的应收票据
总计	-	-	35,208,762.72	7.32%	-

公司上述资产权利受限事项是企业正常生产经营过程中发生的，不会对公司产生不利影响。

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) 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	153,123,931.75	109,735,059.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,400.00	205,000.00
衍生金融资产		
应收票据	34,294,425.44	35,470,937.09
应收账款	76,196,158.98	86,751,987.49
应收款项融资	44,501,634.01	33,427,266.77
预付款项	1,811,343.62	2,490,042.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,549,303.45	6,659,135.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,960,040.47	71,467,627.36
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	72,680.98	178,088.07
流动资产合计	390,794,918.70	346,385,144.06
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	25,602,237.71	28,127,945.92
在建工程	15,412,824.52	917,951.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	45,960,054.38	46,993,970.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	670,985.73	771,732.91
递延所得税资产	1,795,300.82	1,672,109.19
其他非流动资产	521,089.20	180,000.00
非流动资产合计	89,962,492.36	78,663,709.76
资产总计	480,757,411.06	425,048,853.82
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	23,000,000.00
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	28,500,589.76	17,394,848.99
应付账款	39,693,651.38	39,757,619.43
预收款项	43,556.66	46,240.66
合同负债	2,860,960.27	1,616,749.23
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	7,734,295.56	10,273,989.53
应交税费	4,840,467.57	6,843,472.40
其他应付款	10,682,823.00	4,971,212.32
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	5,556,017.17	12,757,182.79
流动负债合计	119,912,361.37	116,661,315.35
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	11,329,770.23	12,345,481.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,176,400.00	
非流动负债合计	50,506,170.23	12,345,481.31

负债合计	170,418,531.60	129,006,796.66
所有者权益（或股东权益）：		
股本	59,774,280.00	59,774,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,890,921.26	108,653,754.61
减：库存股	4,747,840.00	4,747,840.00
其他综合收益		
专项储备	2,795,004.41	1,639,028.05
盈余公积	21,211,779.11	21,211,779.11
一般风险准备		
未分配利润	121,414,734.68	109,511,055.39
归属于母公司所有者权益合计	310,338,879.46	296,042,057.16
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	310,338,879.46	296,042,057.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	480,757,411.06	425,048,853.82

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

（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	175,673,840.20	151,387,173.77
其中：营业收入	175,673,840.20	151,387,173.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,726,519.88	134,297,080.21
其中：营业成本	102,875,288.84	94,605,004.13
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	1,910,711.93	1,384,322.86
销售费用	19,457,017.52	17,099,760.19
管理费用	17,914,413.70	15,774,535.44
研发费用	5,920,681.57	5,517,926.23
财务费用	-351,593.68	-84,468.64
其中：利息费用	497,409.75	597,479.23
利息收入	948,936.00	670,164.84
加：其他收益	685,160.09	586,114.22
投资收益（损失以“-”号填列）	23,026.69	-70,800.00
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）	80,400.00	43,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-534,315.44	-71,212.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-366,216.91	-374,515.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,689.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,849,064.39	17,203,079.55
加：营业外收入	1,140,312.66	2,806,711.09
减：营业外支出	30,064.54	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,959,312.51	19,979,790.64
减：所得税费用	3,905,291.62	2,425,113.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,054,020.89	17,554,676.65
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）	25,054,020.89	17,554,676.65
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）	25,054,020.89	17,554,676.65
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	25,054,020.89	17,554,676.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,054,020.89	17,554,676.65
（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）	0.4191	0.2996
（二）稀释每股收益（元/股）	0.4191	0.2996

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

(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	185,651,428.55	160,709,300.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,612,000.21	26,309,474.72
经营活动现金流入小计	260,263,428.76	187,018,774.86
购买商品、接受劳务支付的现金	85,152,160.46	80,136,409.51
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	40,409,350.26	37,746,795.70
支付的各项税费	16,689,531.83	17,529,592.03
支付其他与经营活动有关的现金	54,632,597.53	34,091,117.57
经营活动现金流出小计	196,883,640.08	169,503,914.81
经营活动产生的现金流量净额	63,379,788.68	17,514,860.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	69,416.32	9,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,258.00	
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	30,009,400.00	
投资活动现金流入小计	30,108,074.32	9,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,737,421.03	797,915.00
投资支付的现金		
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	45,737,421.03	797,915.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,629,346.71	-788,715.00
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	29,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,647,751.35	9,386,021.23
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	45,647,751.35	24,386,021.23
筹资活动产生的现金流量净额	-16,647,751.35	-9,386,021.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,021.37	95,020.49
五、现金及现金等价物净增加额	31,042,669.25	7,435,144.31
加：期初现金及现金等价物余额	92,066,690.20	69,829,239.29
六、期末现金及现金等价物余额	123,109,359.45	77,264,383.60

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华