## 证券代码:000728 证券简称:国元证券 国元证券股份有限公司

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 透漏。

更为容损示。

重更内容损示。

重更内容损示。

重要内容损示。

重要内容损示。

"以为和性不的法律责任。

"以为和性不的法律责任。

"以为和性不知。"

"以为和性不知。"

"以为和性不知。"

"以为和性不生,总会计划可开格先生及财务会计部总经理朱金一先生声明;保证季度报告中财务信息的真实,准确。完整。

3第二字是报告告告党报告告告的真实,准确。完整。

3第二字是报告告与整理和财务指标。

"上星吸引务数据(一)主要会计数据和财务指标。

《司是公告寄油资调整或重述以前年度会计数据

【是义者 1,561,458,96

英语符音手经常在出处证之的助面项目的参称情况 √适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是、公司收到的税务部门支付的代扣税款手续费返还。 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况。 (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

-165,675,70 4,659,92 8,116,48 33,151,97 -94,975,99

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

持股 比例 国建设银行股份有限公司 – 国奉中证 智证券公司交易型开放式指数证券投 4.6 股东名称 持有无限售条件股份数量

注①:建安集团因发行可交换公司债券将其持有的公司4,000万股A股股票及其孳息作为担保进行 质押登记,划入建安投资控股集团有限公司可交换私募债质押专户,具体公告见2023年8月25日的巨潮 开风,47人是多及以上股东。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 分别20万元通用

安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人, 如其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动

数量合计 占总股本 的比例 安投资控股集团

RASINIAS APPERENT 10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借月日还原因导致较上期发生变化 1适用1/不适用 2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 1适用1/不适用 ,其他重要事项

**米股在关联关系或一致行动的说明** 

[□适用√不適用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期 好污染的原谅事项。 3.日常经营重大合同 □适用√不适用 4.违规对外担保情况

四、李度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:国元证券股份有限公司

项目	期末余額	期初余額
资产:		
货币资金	30,144,352,450.65	25,573,974,530.33
其中:客户资金存款	27,068,089,978.73	21,573,685,086.19
结算备付金	6,672,569,925.87	6,088,213,947.38
其中:客户备付金	2,552,969,962.62	4,504,081,71850
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	16,669,134,944.16	17,878,889,328.25
衍生金融资产	77,225,075.54	1,883,553.15
存出保证金	851,031,429.30	811,759,167.24
应收款项	639,338,670.69	362,926,680.84
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买人返售金融资产	2,625,335,100.74	3,126,620,193.86
持有待售资产	-	-
交易性金融资产	29,330,636,578.06	22,582,264,411.83
债权投资	3,312,149,414.42	3,142,415,024.49
其他债权投资	56,531,052,246.61	46,357,166,840.54
其他权益工具投资	2,504,676,158.49	-
长期股权投资	4,240,859,592.27	4,266,451,651.91
投资性房地产		-
固定资产	1,143,339,716.69	1,178,058,483.69
在建工程	159,620,247.14	144,403,941.91
使用权资产	129,200,746.31	137,370,464.30
无形资产	82,720,377.40	115,421,992.00
其中:数据资源		

2024年9月30日

18. 25. 015. 100.80 122. 132. 法定代表人: 沈和付主管会计工作负责人: 司开轺会计机构负责人: 朱金·2.合并年初到报告期末利润表

一、营业总收入	5,054,850,926.42	4,933,722,011.30
利息净收人	1,083,410,669.10	1,358,161,280.01
利息收入	2,668,809,846.14	2,867,959,838.22
利息支出	1,585,399,187.04	1,509,798,558.21
手续费及佣金净收入	879,693,706.32	942,472,111.73
其中: 经纪业务手续费净收入	647,449,411.34	690,644,808.91
投资银行业务手续费净收入	95,796,978.72	158,911,013.57
资产管理业务手续费净收入	114,839,638.10	72,085,490.24
投资收益(损失以"-"列示)	1,282,728,799.91	1,169,828,591.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	48,914,745.03	216,561,877.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敵□雲網收益(损失以"-"号填列)	-	
其他收益	8,147,067.61	12,090,694.3
公允价值变动收益(损失以"—"列示)	630,722,849.73	-165,675,704.91
汇兑收益(损失以"="列示)	8,116,480.70	4,659,924.88
其他业务收入	1,160,610,091.87	1,612,163,887.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,521,282.18	21,225.87
二、营业总支出	3,228,603,280.51	3,254,937,347.28
税金及附加	34,517,467.31	33,435,668.99
业务及管理费	1,980,285,705.48	1,708,114,211.25
信用减值损失	33,151,979.21	-94,975,993.60
其他资产减值损失	11,497,790.47	6,456,968.16
其他业务成本	1,169,150,338.04	1,601,906,492.46
三、营业利润(亏损以"—"列示)	1,826,247,645.91	1,678,784,664.02
加:营业外收入	4,499,735.57	5,770,617.04
减:营业外支出	2,888,920.68	687, 154.03
四、利润总额(亏损总额以"—"列示)	1,827,858,460.80	1,683,868,027.0
減:所得税费用	257,110,125.16	256,782,531.89
五、净利润(净亏损以"—"列示)	1,570,748,335.64	1,427,085,495.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,570,748,335.64	1,427,085,495.14
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)	1,569,930,551.73	1,426,250,306.08
2少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	817,783.91	835,189.09
六、其他综合收益的税后净额	37,498,943.05	365,059,846.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,500,796.81	365,068,030.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	91,540,950.53	
1.里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	91,540,960.53	
4.企业自身信用风险公允价值变动	01,040,00000	
E.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-54,040,153.72	365,068,030.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	172,477.98	368,664.58
2.其他债权投资公允价值变动	-46,239,820,21	314.883.399.78
	-40,239,020.21	314,003,389.70
3.金融资产量分类计人其他综合收益的金额	0.000.00400	0.000.400.0
4.其他績权投资信用损失准备 5.联金海量驾脚储备	2,808,204.76	3,669,189.6
6.外市財务报表折算差額 7.其他	-10,781,016.25	46,136,776.6
- 10-10 (100)		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,853.76	1,816.18
七、综合收益总额	1,608,247,278.69	1,792,145,341.95
(一)妇属于母公司所有者的综合收益总额	1,607,431,348.54	1,791,308,336.70
(二)妇属于少数股东的综合收益总额	815,930.15	837,005.2
八、毎股收益		
(一)基本每股收益	0.36	0.33
(二) 粉彩低级收益	0.36	0.33

項目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,979,133,047.09	4,642,589,460.8
拆入资金净增加额	2,200,000,000.00	
返售业务资金净减少额	500,124,524.86	899,359,162.1
回购业务资金净增加额	10,715,939,146.39	3,851,519,323.1
融出资金净减少额	1,164,302,672.89	
代理买卖证券收到的现金净额	5,272,442,547.23	
收到其他与经营活动有关的现金	2,650,359,225.10	1,630,025,098.8
经营活动现金液人小计	26,482,301,163.56	11,023,493,045.0
为交易目的而持有的金融资产净增加额	13,719,695,926.07	10,356,818,1383
拆出资金净增加额	-	,,,
<b>融出资金净增加额</b>		723.753.069.3
代理买卖证券支付的现金净额	_	3,010,689,965.6
拆入资金净减少额	_	3,000,000,00
5年人57至4中662年 返售业务资金净增加额	<del>                                     </del>	80,000,000
四购业务资金净减少额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,144,897,992.52	1,487,587,181.0
支付給职工及为职工支付的现金	974,035,205.52	1,009,893,985.
支付的各项税费	409,978,003.56	627, 269, 263.
支付其他与经营活动有关的现金	1,415,931,476.45	1,501,440,750.
经营活动现金流出小计	17,664,538,604.12	18,807,452,345.0
经营活动产生的现金流量净额	8,817,762,569.44	-7,783,969,300.0
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	9,071,056.98	
取得投资收益收到的现金	142,767,106.80	165,166,403.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,481,67250	80,077.
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	153,319,836.28	165,246,481.
投资支付的现金	2,408,763,538.56	194,200,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	81,364,253.23	118,375,942
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	2,490,127,791.79	312,675,942
投资活动产生的现金流量净额	-2,336,807,955.51	-147,329,461.0
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	2,789,930,363.42	2,038,052,129.
发行债券收到的现金	34,035,050,000.00	36,411,662,870.0
收到其他与筹资活动有关的现金		,,,
等资活动现金流入小计	36,824,980,363.42	38,449,714,999.
修还债务支付的现金	36,529,739,188.65	33,917,312,320.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,565,479,544.13	1,494,337,3463
対和:38村、利利国収益行利息文刊的現立 其中:子公司支付給少数股东的股利、利润	1,000,475,044.13	1,404,007,0403
	40, 400, 00000	DA ETTO COLO
支付其他与筹资活动有关的现金	40,403,337.39	34,570,951.3
等资活动现金流出小计	38,135,622,070.17	35,446,220,6183
等资活动产生的现金流量净额	-1,310,641,706.75	3,003,494,381.
四、汇率变动对现金的影响	-15,061,798.37	103,375,486.
五、現金及現金等价物净增加額	5,155,261,098.81	-4,824,418,893
加:期初现金及现金等价物余额	31,661,438,477.71	35,290,259,068.6
六、期末现金及现金等价物余额	36,816,699,576.52	30,465,840,175.

(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。

证券代码,000728 证券简称: 阅元证券 公专编书: 2024-033 国元证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告 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

国元证券股份有限公司董事会 2024年10月25日

2024年10月26日

国示证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)第十届董事会第十八次会议通知于2024年10月 22日以电子邮件等方式发出,会议于2024年10月25日以通讯方式召开,会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人,实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范

及人类公民应表决的董事14人、实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审认简思
本欢会议以记名投票的方式审议通过如下决议:
(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》。
表决结果、费成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
2024年10月24日,公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议全票审议通过本议案。
(二)审议通过《关于修订(国元证券股份有限公司的控税转取形施资风险管理办法)的议案》。
为进一步规范超行反洗钱义务,落实中国人民银行安徽省分行关于反洗钱文化建设的工作要求,根据监管机构的窗口指导意见,结合公司部门梁构调整等实际情况,同意公司对《国元证券股份有限公司的经济线和恐怖融资风险管理办法》部分条款进行修改。
表决结果、费成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
2024年10月24日、公司第十届董事会风险管理委员会2024年第三次会议全票审议通过本议案。
《(国元证券股份有限公司防控统钱和恐怖融资风险管理办法》修订说明》,修订后的《国元证券股份有限公司防控统钱和恐怖融资风险管理办法》,修订说明》,修订后的《国元证券股份有限公司防控统钱和恐怖融资风险管理办法》,修订说明》,修订后的《国元证券股份有限公司防控统钱和恐怖融资风险管理办法》,修订说明》,修订后的《国元证券股份有限公司的经统钱和恐怖融资风险管理办法》,修订说明》,修订语的《国元证券股份有限公司的经统钱和恐怖融资风险管理办法》,修订说明》,修订证的《国元证券股份有限公司的经统钱和恐怖融资风险管理办法》,修订记知自己任间使证证券投入《国证券报》(证述券股份有限公司2024年第三季度报告》,详见2024年10月26日(中国证券报》《证述券报》,

份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》详见2024年10月26日巨糖资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司2024年第三季度报告》详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券时报》 (上海证券报》《证券日报》及巨硼资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、各查文件 1 经与仓董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2 第十届董事会审计委员会2024年第四次会议决议; 3 第十届董事会险管理委员会2024年第三次会议决议; 4 深父历史宋的其他文件。 特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

## 深水海纳水务集团股份有限公司

重要内容提示; 1.董事会、董事会及董事、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 题制、并承担个别用连带的法律责任。 "之公司负责人"土管会计工作免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、 " 年初至报告期末 -3,572,946 -6,527,09

(二) 非经常性损益项 √适用 □不适用 4,129,75 -24,143

《配格·非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 过期 (不記) 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。 6 (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 质目的情况说明 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 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 公师从454076日的始结版

主要系本期经营活动产生的现金净流入金额 少于投资活动、筹资活动产生的现金净流出金 货币资金 其他应收款 33,541,382.9 在建工程 应付职工薪酬 261,230.79 6产减值损失(注 1,762,296.73 -3,482,313.27 所得税费用 净利润 本則发生額 上期发生额 -70,033,202.99 112,033,585.44 :东信息 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

10,450,0 8,863, |州九嘉股权投资 |伏企业(有限合 1,881,40 不适用 州科技金融创新投资控股有限公司 圳市科金联道智盈投资合伙企业 1,126,782 人民币普通股 1,126,78 

前10.6股產等總額維身至美原時间以明(如) (200,0000)。 特觀形態工上股東、前10.2股东及前10名无限售流通股股东等等轉融適业务出借股份情况 1通用 / 不通用 前10.名股东及前10名米民租售流通股股东居转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 1通用 / 不通用 (一) 公司传光股股车 最数及前10名优先股股东持股情况表 1通用 / 不通用 (三) 照租股份变动情况 1通用 / 不通用 1通用 / 不通用

項目	期末余額	期初余額
流动资产:	<b>卵</b> 3不不相	MULTATATER
货币资金	75,675,701.47	126, 213, 599.
結算备付金	70,070,701347	120,210,099
折出资金		
交易性金融资产		
父初注亚酸对产 衍生金融资产		
如文票据 应文票据	46,872,712.26	24,775,401
应收率据 应收账款		24,775,401 555,666,353
	651,278,894.24	50.000
应收款项融资		
预付款项	23,766,688.57	2,398,883
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,641,382.94	14,792,642
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	6,877,436.54	5,706,729
其中:数据资源		
合同资产	27,554,752.55	24,711,284
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,380,327.82	7,018,595
其他流动资产	37,395,280.00	22,833,121
流动资产合计	910,343,176.49	784, 166, 611
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
債权投资		
其他债权投资		
长期应收款	421,685,503.63	427,223,491
长期股权投资	1,861,063.60	1,950,266
其他权益工具投资	2,002,00000	-,,
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	266,536,833.24	276,087,396
在建工程	28,695,371.34	14,801,367
生产性生物资产	28,695,371.34	14,801,307
油气资产		
	7, 000, 00-11	44
使用权资产	7,993,202.14	11,510,399
无形资产	1,156,243,268.76	1,177,507,389.
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
自計		
长期待摊费用	8,035,081.04	10,968,290
递延所得税资产	52,730,875.84	41,399,300
其他非流动资产	54,290,716.31	14,212,820
非流动资产合计	1,998,061,906.90	1,975,660,721
资产总计	2,908,405,08239	2,759,827,332
流动负债:		
短期借款	286,570,075.37	270,844,858
向中央银行借款		

共恒应行款	124,073,173.52	82,224,1b204
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	162,058,292.10	150,697,666.94
其他流动负债	9,714,606.22	13,060,942.68
流动负债合计	1,163,664,673.31	1,026,245,238.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	533,438,926.12	556,129,792.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,834,858.01	7,723,275.01
长期应付款	99,183,164.69	73,449,163.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,756,158.45	30,869,382.81
遊延收益	34,747,034.85	34,189,660.38
递延所得税负债	5,100,554.45	5,813,641.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,060,696.47	708,164,916.84
负债合计	1,880,725,369.78	1,734,410,156.33
所有者权益:		
股本	177,280,000.00	177,280,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	541,224,346.00	539,757,611.34
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,812.78	20,168,812.78
一般风险准备		
未分配利润	266,351,876.25	268,257,249.61
归属于母公司所有者权益合计	1,005,025,035.03	1,005,463,673.73
少数股东权益	22,654,677.58	19,953,503.83
所有者权益合计	1,027,679,712.61	1,025,417,177.56
负债和所有者权益总计	2,908,406,08239	2,759,827,332.89
法定代表人: 李海波 合并年初到报告期末利润表	主管会计工作负责人:秦琴	会计机构负责人:秦琴
项目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入	311,213,978.00	338,047,015.84
其中:营业收入	311,213,97R.00	338,047,015.84
利息收入		
已時保费		

24.1.11.32.004	107 (140 (00 400)	304,000,0700
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		
	0.000 00000	0.007.040.0
税金及附加	2,993,357.31	2,997,849.0
销售费用	15,567,387.23	17,994,256.5
管理费用	46,553,113.58	46,259,273.1
研发费用	12,924,211.75	15,800,776.6
财务费用	17,223,768.39	23,179,797.2
其中:利息费用	40,011,681.97	39,214,831.2
利息收入	23,171,228.58	16,154,579.0
加:其他收益	4,222,731.40	2,636,104.2
投资收益(损失以"—"号填列)		
	261,230.79	-1,162,7565
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-169,212.47	-1,215,956.7
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-24,143.90	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敵口套期收益(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)	-34,762,229.34	-29,532,988.5
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-300,634.70	5,808,8287
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-300,634.70	-145.6 -145.6
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-1,762,296.73	-23,522,267.1
加:营业外收入	61,060.28	50,405.5
减:营业外支出	985,276.43	1,299,614.3
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-2,686,512.88	-24,771,376.9
蔵:所得税费用	-3,482,313.27	-138,460.5
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	796,800.39	-24,632,915.3
(一)按经营持续性分类	750400000	-22 (500) (570)
	795,800.39	-24,632,9153
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	795,800:29	-24,632,91b2
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"-"	-1,906,373.36	-25,966,401.0
号填列)		
2少数股东损益(净亏损以 "=" 号填列)	2,701,173.75	1,333,485.6
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.現金流量套期储备		
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、綜合收益总額	795,800.39	-24,632,915.
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,906,373.36	-25,966,401.0
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,701,173.75	1,333,485.6
	2,701,173.75	1,333,4000
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0107	-0.146
(二)稀释每股收益	-0.0107	-0.146
期发生同一控制下企业合并的,被合定代表人:李海波 主管会计 合并年初到报告期末现金流量表	并方在合并前实现的净利润为:元, 工作负责人:秦琴 会计机构负	上期被合并方实现的净利润为:元 责人:秦琴
項目	本期发生額	上期发生額
一、经营活动产生的现金液量;		
	884 5	ang
销售商品、提供劳务收到的现金	264,974,286.34	228,778,6143

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	68,705.86	1,828,511.5
收到其他与经营活动有关的现金	22,510,219.20	14,616,790.4
经营活动现金流入小计	287,553,211.40	245,223,916.8
购买商品、接受劳务支付的现金	155,434,707.73	101,894,826.7
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	60,945,241.61	87,656,260.4
支付的各项税费	12,962,699.90	13,629,792.1
支付其他与经营活动有关的现金	70,799,566.05	59,083,020.8
经营活动现金流出小计	300,142,215.29	262,263,900.1
经营活动产生的现金流量净额	-12,589,003.89	-17,039,983.2
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其信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	1,000.00	
胸建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	69,964,202.99	110,533,585.4
投资支付的现金	70,000.00	1,500,000.0
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	70,034,202.99	112,033,585.4
投资活动产生的现金流量净额	-70,033,202.99	-112,033,585.4
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	287,346,875.00	484,659,600.4
收到其他与筹资活动有关的现金	434,438,995.30	130,335,000.0
筹资活动现金流人小计	721,785,870.30	614,994,600.4
偿还债务支付的现金	310,466,604.53	350,490,389.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,682,221.79	29,648,667.9
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	349,489,242.91	111,436,9982
筹资活动现金流出小计	689,638,069.23	491,576,055.7
筹资活动产生的现金流量净额	32,147,801.07	123,418,544.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,966.84	614,229.6
五、现金及现金等价物净增加额	-50.259.448.97	-5.040.794.2
加:期初现金及现金等价物余额	53,135,120.51	68.663.815.4
六、期末現金及現金等价物余額	2,875,671.54	63,623,021.1
二)2024年起首次执行新会计准则 随用 √不适用 三)审计报告 泛季度报告是否经过审计 是 √否	周整首次执行当年年初财务报表相关	<b>关项目情况</b>

## 

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2024年10月26日

## 准条代码:300961 准备简格:深水海纳 全参照号:2024-052 深水海纳水务集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 第三届监事会第十二次会议决议公告

二、田草又杆 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会 2024年10月26日