

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2024-074

# 青木科技

Q I N G M U

## 青木科技股份有限公司

### 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：

- 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。
- 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。
- 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）	263,720,503.02	32.27%	807,959,235.52	23.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,180,536.45	135.66%	72,233,100.49	169.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,985,148.05	111.61%	62,498,659.10	240.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	143,228,702.78	137.36%
基本每股收益（元/股）	0.0567	126.02%	0.7789	93.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0567	126.02%	0.7789	93.95%
加权平均净资产收益率	0.40%	上升 1.40 个百分点	5.05%	上升 3.14 个百分点
	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）	1,559,125,879.06	1,583,418,697.27	-1.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,394,688,760.84	1,418,997,095.18	-1.71%	

### (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）	-69,864.99	815,652.97	
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）	701,870.13	1,836,721.57	主要系政府补助的用工性质补贴、重点群体创业就业补贴、专项资金服务贸易专题奖励补贴、外经贸发展专项资金
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	2,838,179.42	8,784,965.30	主要系结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,735.55	-32,066.50	
减：所得税影响额	488,057.84	1,529,443.39	
少数股东权益影响额	74,473.87	141,388.56	

(税后)			
合计	3,195,388.40	9,734,441.39	--

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. 资产负债表变动情况及原因（单位：元）

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	本报告期末与上年度末增减变动	原因说明
货币资金	755,124,367.59	502,258,401.50	50.35%	主要系公司赎回部分理财产品、以及回收应收款项所致。
交易性金融资产	121,534,539.90	457,974,466.84	-73.46%	主要系公司赎回部分理财产品。
应收账款	144,995,150.68	226,954,279.70	-36.11%	主要系电商代运营服务回款所致。
其他应收款	33,227,412.88	17,881,655.94	85.82%	主要系应收客户临时性代垫款增加所致。
长期股权投资	41,317,156.81	26,653,807.37	55.01%	主要系对联营企业按权益法确认的投资收益增加所致。
在建工程	138,343,397.99	18,874,872.93	632.95%	主要系仓储物流中心建设项目工程款支出增加所致。
使用权资产	22,261,704.88	34,934,436.92	-36.28%	主要系租赁场地按合同期限折旧所致。
递延所得税资产	2,205,888.55	7,610,417.70	-71.01%	主要系报告期内公司冲回前期计提的存货跌价准备转回递延所得税资产的影响所致。
短期借款	7,440,130.00	-	不适用	主要系控股子公司云檀品牌管理(上海)有限公司新增银行贷款所致。
应付账款	57,080,602.54	30,801,350.82	85.32%	主要系仓储物流中心项目暂估工程进度款。
合同负债	13,495,716.53	8,219,104.52	64.20%	主要系预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬	28,690,569.39	53,251,478.36	-46.12%	主要系本年支付上年末计提的年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	10,715,731.24	20,918,373.01	-48.77%	主要系租赁场地在合同期限内一年内租赁付款额减少所致。
递延所得税负债	1,196,426.56	2,127,207.49	-43.76%	主要系报告期内固定资产加速折旧确认的递延所得税变动金额所致。
股本	93,105,333.00	66,666,667.00	39.66%	公司于 2024 年 6 月实施资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司股份总数由 66,666,667 股变更为 93,105,333 股。
库存股	20,056,957.92	-	不适用	主要系报告期内公司从二级市场回购股份所致。

#### 2. 利润表变动情况及原因（单位：元）

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减	原因说明
营业收入	807,959,235.52	654,111,505.91	23.52%	增长主要来自于电商代运营服务和品牌孵化与管理业务,其中电商代运营服务增长 23.21%,该增长来自于两个方面,一个方面是公司继续发挥在大服饰领域的优势地位,积极拓展抖音渠道代运营业务,带动原有服务品牌持续保持增长;另一方面,报告期内公司积极拓展新品牌,本期新引进高端软玩具项目 Jellycat、运动服饰品牌 Champion、运动装备品牌安德玛等品牌均取得较好的业绩,从而带动代运营服务快速增长;品牌孵化与管理业务增长 143.36%,本期增长主要来自于健康消费品类 Cumlaude lab、Zuccari 这两个品牌。报告期内,Cumlaude lab、Zuccari 这两个孵化品牌积极拓展销售渠道,不断扩大行业声誉和影响力,在消费者心中形成了良好的消费心智,从而带动销售收入保持高速增长。
营业成本	395,283,556.03	398,022,861.65	-0.69%	
税金及附加	2,725,044.02	2,001,792.07	36.13%	主要系随着收入增加,应交增值税增加而带来附加税的增加。
销售费用	207,248,200.80	118,462,610.97	74.95%	主要系本期品牌孵化与管理业务的电商渠道零售的市场推广费及平台费增加所致。
财务费用	-4,065,585.99	-7,399,215.61	-45.05%	主要受银行存款利率下调趋势影响利息收入减少。
其他收益	2,227,890.71	1,688,593.68	31.94%	主要系本期收到的政府补助款增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	22,891,274.84	15,535,552.14	47.35%	主要系报告期内按权益法确认联营企业的投资收益增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	557,039.90	1,224,878.64	-54.52%	主要系未到期结构性存款理财收益减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,561,660.22	-596,679.55	-361.73%	主要系报告期内冲回已收到回款部分的应收款项减值准备金所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-278,372.73	-5,608,369.01	-95.04%	主要系报告期内公司冲回前期计提的存货跌价准备所致。
所得税费用	17,687,087.26	2,176,187.27	712.76%	主要系盈利增加计提所得税费用增加所致。

## 3. 现金流量表变动情况及原因(单位:元)

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	143,228,702.78	60,342,576.21	137.36%	主要原因系电商代运营业务同比增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	224,029,389.76	8,919,512.06	2411.68%	主要系理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-109,164,692.32	-78,680,148.24	38.74%	主要系报告期内公司进行年中分红及回购股份所致。

## 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		8,669	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
吕斌	境内自然人	21.31%	19,845,000	19,845,000	不适用	0
卢彬	境内自然人	14.89%	13,860,000	13,860,000	不适用	0
孙建龙	境内自然人	11.28%	10,500,000	0	质押	6,236,000
东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.02%	8,400,000	8,400,000	质押	1,092,000
东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.24%	3,016,488	0	不适用	0
刘旭晖	境内自然人	2.71%	2,520,000	1,890,000	不适用	0
东台前多越企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	2,426,668	0	不适用	0
东台宜谦企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	1,982,855	0	不适用	0
东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	980,046	0	不适用	0
杨俊	境内自然人	0.87%	812,140	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	
孙建龙	10,500,000			人民币普通股	10,500,000	
东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙）	3,016,488			人民币普通股	3,016,488	
东台前多越企业管理合伙企业（有限合伙）	2,426,668			人民币普通股	2,426,668	
东台宜谦企业管理合伙企业（有限合伙）	1,982,855			人民币普通股	1,982,855	
东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙）	980,046			人民币普通股	980,046	
杨俊	812,140			人民币普通股	812,140	
东台宜庄企业管理合伙企业（有限合伙）	707,000			人民币普通股	707,000	
东台宜静企业管理合伙企业（有限合伙）	703,325			人民币普通股	703,325	
刘旭晖	630,000			人民币普通股	630,000	
中国建设银行股份有限公司—银河文体娱乐主题灵活配置混合型	400,000			人民币普通股	400,000	

证券投资基金 <sup>1</sup>			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东、实际控制人为吕斌和卢彬，吕斌和卢彬为本公司一致行动人。孙建龙、刘旭晖为公司股东，不存在关联关系。东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为吕斌。东台宜谦企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司副总经理王平。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注 1：上表前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中不含青木科技股份有限公司回购专用证券账户。截止报告期末，青木科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 570,000 股，占公司总股本的 0.61%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 570,000 股回购股份已于 2024 年 10 月 8 日完成注销。

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
吕斌	14,175,000	0	5,670,000	19,845,000	首发前限售股	2025 年 9 月 11 日
卢彬	9,900,000	0	3,960,000	13,860,000	首发前限售股	2025 年 9 月 11 日
刘旭晖	1,350,000	0	540,000	1,890,000	董监高限售股	执行董监高限售规定
东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	2,400,000	8,400,000	首发前限售股	2025 年 9 月 11 日
兴证投资管理有限公司	562,266	666,666	104,400	0	不适用	-
合计	31,987,266	666,666	12,674,400	43,995,000	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、公司变更名称、证券简称及注册资本事项

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》《关于 2023 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，决定将公司全称变更为“青木科技股份有限公司”；公司英文全称变更为“QINGMU TEC CO., LTD.”；公司证券简称变更为“青木科技”，同时变更公司注册资本并修改《公司章程》；公司注册资本由 66,666,667 元变更为 93,105,333 元。公司在 2024 年 7 月 3 日完成公司名称、注册资本的工商变更登记，自 2024 年 7 月 8 日起，公司证券简称由“青木股份”变更为“青木科技”。

#### 2、公司注销回购股份事项

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购账户中的 570,000 股用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并授权公司管理层或其授权代表在法律法规定的范围内办理股份注销等相关手续。本次注销的回购股份数量为 570,000 股，占公司当前总股本的 0.61%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 10 月 8 日。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青木科技股份有限公司

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	755,124,367.59	502,258,401.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,534,539.90	457,974,466.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	144,995,150.68	226,954,279.70
应收款项融资		
预付款项	44,139,443.99	36,760,246.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,227,412.88	17,881,655.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,267,753.24	89,906,308.56
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	4,354,318.64	4,554,894.44
其他流动资产	23,350,750.48	20,545,835.24
<b>流动资产合计</b>	<b>1,222,993,737.40</b>	<b>1,356,836,088.38</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	17,142,117.23	16,812,582.65
长期股权投资	41,317,156.81	26,653,807.37
其他权益工具投资	31,675,200.00	31,675,200.00
其他非流动金融资产		



投资性房地产		
固定资产	9,267,525.53	11,212,157.74
在建工程	138,343,397.99	18,874,872.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,261,704.88	34,934,436.92
无形资产	48,487,325.82	48,815,874.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,226,388.98	5,226,388.98
长期待摊费用	17,834,079.87	21,133,678.75
递延所得税资产	2,205,888.55	7,610,417.70
其他非流动资产	2,371,356.00	3,633,191.25
非流动资产合计	336,132,141.66	226,582,608.89
资产总计	1,559,125,879.06	1,583,418,697.27
流动负债：		
短期借款	7,440,130.00	
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		
应付账款	57,080,602.54	30,801,350.82
预收款项		
合同负债	13,495,716.53	8,219,104.52
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	28,690,569.39	53,251,478.36
应交税费	10,015,717.40	9,830,062.09
其他应付款	22,117,892.56	20,414,010.01
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	10,715,731.24	20,918,373.01
其他流动负债	947,396.84	694,316.47

流动负债合计	150,503,756.50	144,128,695.28
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	9,742,435.39	13,580,624.59
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	1,196,426.56	2,127,207.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,938,861.95	15,707,832.08
负债合计	161,442,618.45	159,836,527.36
所有者权益：		
股本	93,105,333.00	66,666,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,159,754.42	974,410,763.92
减：库存股	20,056,957.92	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,923,092.15	42,833,065.83
一般风险准备		
未分配利润	323,557,539.19	335,086,598.43
归属于母公司所有者权益合计	1,394,688,760.84	1,418,997,095.18
少数股东权益	2,994,499.77	4,585,074.73
所有者权益合计	1,397,683,260.61	1,423,582,169.91
负债和所有者权益总计	1,559,125,879.06	1,583,418,697.27

法定代表人：吕斌

主管会计工作负责人：李克亚

会计机构负责人：李克亚

## 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	807,959,235.52	654,111,505.91
其中：营业收入	807,959,235.52	654,111,505.91
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,406,442.15	641,957,575.24
其中：营业成本	395,283,556.03	398,022,861.65
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	2,725,044.02	2,001,792.07
销售费用	207,248,200.80	118,462,610.97
管理费用	112,996,114.32	94,137,052.12
研发费用	35,219,112.97	36,732,474.04
财务费用	-4,065,585.99	-7,399,215.61
其中：利息费用	1,332,268.34	1,757,427.14
利息收入	-6,695,879.36	-8,882,439.36
加：其他收益	2,227,890.71	1,688,593.68
投资收益（损失以“-”号填列）	22,891,274.84	15,535,552.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,663,349.44	7,152,343.91
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）	557,039.90	1,224,878.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,561,660.22	-596,679.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-278,372.73	-5,608,369.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	815,652.97	1,768.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,327,939.28	24,399,675.45
加：营业外收入	333,395.03	149,951.49
减：营业外支出	365,461.53	67,783.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,295,872.78	24,481,843.17
减：所得税费用	17,687,087.26	2,176,187.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,608,785.52	22,305,655.90

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	68,608,785.52	22,305,655.90
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）	72,233,100.49	26,776,650.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,624,314.97	-4,470,994.52
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	68,608,785.52	22,305,655.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	72,233,100.49	26,776,650.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,624,314.97	-4,470,994.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7789	0.4016
(二) 稀释每股收益	0.7789	0.4016

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：吕斌

主管会计工作负责人：李克亚

会计机构负责人：李克亚

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	968,999,553.41	756,186,733.01
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	1,084.95	1,078,011.34
收到其他与经营活动有关的现金	14,091,478.81	18,929,094.68
经营活动现金流入小计	983,092,117.17	776,193,839.03
购买商品、接受劳务支付的现金	288,605,785.19	280,489,688.80
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	308,153,118.51	267,656,067.71
支付的各项税费	36,498,815.53	31,690,477.53
支付其他与经营活动有关的现金	206,605,695.16	136,015,028.78
经营活动现金流出小计	839,863,414.39	715,851,262.82
经营活动产生的现金流量净额	143,228,702.78	60,342,576.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,227,925.40	8,383,208.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	815,652.97	1,768.88
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	3,014,049,493.96	1,868,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,023,093,072.33	1,876,384,977.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,014,188.61	55,875,465.05
投资支付的现金		600,000.00
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	2,678,049,493.96	1,810,990,000.00
投资活动现金流出小计	2,799,063,682.57	1,867,465,465.05
投资活动产生的现金流量净额	224,029,389.76	8,919,512.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,293,740.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,293,740.00	
取得借款收到的现金	7,440,130.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,733,870.00	
偿还债务支付的现金		17,639,627.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,245,865.11	42,220,336.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,260,000.00	2,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41,652,697.21	18,820,184.77
筹资活动现金流出小计	119,898,562.32	78,680,148.24
筹资活动产生的现金流量净额	-109,164,692.32	-78,680,148.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-959,909.06	469,366.91
五、现金及现金等价物净增加额	257,133,491.16	-8,948,693.06
加：期初现金及现金等价物余额	491,972,014.49	692,501,628.57
六、期末现金及现金等价物余额	749,105,505.65	683,552,935.51

## （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。

青木科技股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 29 日