



三友科技

证券代码：834475



三门三友科技股份有限公司

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。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明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 | 538,557,003.01 | 602,381,555.32 | -10.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 360,323,922.19 | 362,199,089.86 | -0.52% |
| 资产负债率%(母公司) | 32.27% | 39.46% | - |
| 资产负债率%(合并) | 33.05% | 39.83% | - |

| 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 | 353,974,972.33 | 296,681,821.36 | 19.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,740,967.91 | 31,377,379.95 | -72.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 10,005,133.50 | 28,316,413.62 | -64.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,409,630.06 | 54,486,795.14 | -247.58% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.30 | -70.00% |
| 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) | 2.41% | 8.97% | - |
| 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) | 2.76% | 8.10% | - |

| 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 | 117,891,305.73 | 92,635,760.39 | 27.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -445,800.46 | 10,291,877.08 | -104.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -252,275.47 | 9,853,454.25 | -102.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,471,564.71 | 47,380,486.57 | -122.10% |
| 基本每股收益(元/股) | - | 0.10 | -100.00% |
| 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) | -0.12% | 2.89% | - |
| 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) | -0.07% | 2.76% | - |

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 | 33,148,173.97 | -77.49% | 主要原因系：(1)募投项目结束，募集资金减少；(2)公司新建项目投产，购建固定资产、无形资产费用大幅增加；(3)本期购买商品、接受劳务支付的款项大幅增加。 |
| 应收票据 | 15,438,482.58 | 61.36% | 主要原因系公司本期持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 153,537,916.75 | 114.90% | 主要原因系公司本期交付的云南铜业股份有限公司西南铜业分公司等单位的订单金额较大，集中交货，货款回收周期长，造成应收账款短期增加所致。 |
| 应收款项融资 | 522,942.89 | -95.87% | 主要原因系公司本期持有的信用级别较高的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 34,625,958.13 | -45.18% | 主要原因系公司本期预付材料款减少所致。 |
| 其他应收款 | 5,875,060.57 | 122.85% | 主要原因系公司本期支付投标保证金增加所致。 |
| 合同资产 | 23,644,974.81 | -33.88% | 主要原因系公司本期应收质量保证金减少所致。 |
| 其他流动资产 | - | -100.00% | 主要原因系公司去年预计企业所得税冲回以及本期待抵扣进项税额减少等综合因素影响所致。 |
| 在建工程 | 16,831,372.07 | 8,046.69% | 主要原因系公司本期新建项目，支付工程配套费、工程勘察费以及工程建设款所致。 |
| 无形资产 | 40,292,204.11 | 126.64% | 主要原因系公司本期新建项目购买土地，增加无形资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,357,324.23 | 38.33% | 主要原因系：(1)本期应收账款增加，计提坏账损失增加；(2)本期计提存货跌价准备增加。 |
| 应付票据 | 17,845,398.82 | -38.69% | 主要原因系公司本期应付未到期的银行承兑汇票减少所致。 |
| 合同负债 | 23,396,864.72 | -74.55% | 主要原因系公司本期部分预收款项目确认收入所致。 |
| 应交税费 | 4,667,342.94 | 440.45% | 主要原因系公司本期应交企业所得税、增值税及相关附加税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 3,089,840.29 | -74.14% | 主要原因系公司本期预收款减少，对应的待转销项税额减少所致。 |
| 长期借款 | 11,202,968.00 | 100.00% | 主要原因系公司本期新建项目，增加项目借款1,120万元所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 1,000,105.98 | 542.41% | 主要原因系公司本期美元汇率波动，汇兑收益减少以及存贷利率下行等综合因素影响所致。 |
| 其他收益 | 3,633,942.58 | -34.15% | 主要原因系公司本期收到政府补助收入减 |

| | | | |
|------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | 少所致。 |
| 投资收益 | 216,072.15 | -42.22% | 主要原因系公司本期收到嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业（有限合伙）分红款减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -4,286,255.44 | -140.07% | 主要原因系公司本期间接持有的上市公司股票价格下跌，按公允价值计算产生的变动收益下降。 |
| 信用减值损失 | -4,781,552.72 | 33,687.31% | 主要原因系公司本期应收账款增加，计提坏账准备金增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,778,720.66 | 159.69% | 主要原因系公司本期计提存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 40,707.96 | -85.40% | 主要原因系公司上年同期处理闲置车辆，获得收益234,513.27元所致。 |
| 营业利润 | 9,640,323.65 | -72.74% | 主要原因系：（1）报告期内，公司阴极板类产品销售占比较高，影响当期综合毛利率下降；（2）本期应收账款增加，计提坏账准备金增加；（3）本期间接持有的上市公司股票下跌，按公允价值计算产生的变动收益下降。 |
| 营业外收入 | 23,074.86 | 100.00% | 主要原因系公司本期收到供应商赔款。 |
| 营业外支出 | 9,510.70 | -54.39% | 主要原因系公司上年同期支付王式欢案件执行费12,780元所致。 |
| 利润总额 | 9,653,887.81 | -72.68% | 主要原因系公司本期营业利润减少所致。 |
| 所得税费用 | 905,250.75 | -76.22% | 主要原因系公司本期利润下降，当期所得税费用相应减少所致。 |
| 净利润 | 8,748,637.06 | -72.25% | 主要原因系公司本期营业利润减少所致。 |
| 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 | -80,409,630.06 | -247.58% | 主要原因系公司的经营模式为统一生产，集中交货，集中收款。本期交付的几笔订单金额较大，生产周期长，报告期主要采购原料，组织生产，货款回笼主要在期后月份。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,757,433.94 | -76.00% | 主要原因系公司本期新建项目支付土地款及工程建设款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,043,462.09 | 159.08% | 主要原因系公司本期新建项目借款增加以及承兑汇票保证金增加所致。 |

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 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 40,707.96 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,517,765.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 | -4,070,183.29 |

| | |
|---|----------------------|
| 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,564.16 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,569.90 |
| 非经常性损益合计 | -1,485,575.28 |
| 所得税影响数 | -221,409.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | -1,264,165.59 |

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 | 45,520,998 | 44.23% | -371,200 | 45,149,798 | 43.86% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,321,709 | 17.80% | - | 18,321,709 | 17.80% |
| | 董事、监事、高管 | 254,293 | 0.25% | -51,000 | 203,293 | 0.20% |
| | 核心员工 | 1,262,450 | 1.23% | -41,062 | 1,221,388 | 1.19% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,409,002 | 55.77% | 371,200 | 57,780,202 | 56.14% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 55,145,127 | 53.58% | 30,000 | 55,175,127 | 53.60% |
| | 董事、监事、高管 | 1,250,675 | 1.22% | -299,100 | 951,575 | 0.92% |
| | 核心员工 | 1,013,200 | 0.98% | 640,300 | 1,653,500 | 1.61% |
| 总股本 | | 102,930,000 | - | 0 | 102,930,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 4,761 | | | | |

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 吴用 | 境内自然人 | 35,873,836 | - | 35,873,836 | 34.85% | 26,905,377 | 8,968,459 |
| 2 | 吴俊义 | 境内自然 | 23,553,000 | 30,000 | 23,583,000 | 22.91% | 17,739,750 | 5,843,250 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------------|----------|------------|--------|------------|------------|
| | | 人 | | | | | | |
| 3 | 李彩球 | 境内自然人 | 14,040,000 | - | 14,040,000 | 13.64% | 10,530,000 | 3,510,000 |
| 4 | 邓生平 | 境内自然人 | 931,451 | -106,876 | 824,575 | 0.80% | - | 824,575 |
| 5 | 梁建明 | 境内自然人 | 710,100 | 20,000 | 730,100 | 0.71% | 597,575 | 132,525 |
| 6 | 陈顺保 | 境内自然人 | 700,000 | 20,000 | 720,000 | 0.70% | 605,000 | 115,000 |
| 7 | 何书军 | 境内自然人 | 501,146 | -85,091 | 416,055 | 0.40% | - | 416,055 |
| 8 | 吴亚平 | 境内自然人 | 347,467 | 10,000 | 357,467 | 0.35% | 77,300 | 280,167 |
| 9 | 吴光芬 | 境内自然人 | 296,050 | 49,920 | 345,970 | 0.34% | - | 345,970 |
| 10 | 王卫 | 境内自然人 | 279,207 | 40,000 | 319,207 | 0.31% | - | 319,207 |
| 合计 | | - | 77,232,257 | -22,047 | 77,210,210 | 75.01% | 56,455,002 | 20,755,208 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；

股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子；

股东李彩球、股东吴亚平：吴亚平系李彩球弟媳。

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 | 否 | 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 | 《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-117） |
| 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 | 《2023年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号：2024-104） |
| 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 | 《2023年年度报告》（公告编号：2024-024） |
| 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

（一）日常性关联交易的预计及执行情况

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 | 1,500,000.00 | 517,690.60 |
| 2. 销售产品、商品，提供劳务 | - | - |
| 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[注] | 300,000,000.00 | 125,679,562.05 |
| 合计 | 301,500,000.00 | 126,197,252.65 |

[注] 2024年1-9月，公司向银行申请授信，由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供担保，关联方不收取任何

费用，公司为纯受益方。

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司 2023 年股权激励计划（以下简称“激励计划”）实施情况具体如下：

1、报告期内激励对象范围

报告期内，公司激励计划授予的激励对象为公司（含全资子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工。上述激励对象中除包括董事、总经理、实际控制人之一吴俊义先生外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括外籍自然人、监事、独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-057）。

2、报告期内授出、行使和失效的权益总额

本报告期内公司授出限制性股票 269,200 股。截止报告期末，公司激励计划累计已授出限制性股票 1,900,000 股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2023-083），于 2024 年 10 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2024-108）。

截至报告期末，公司激励计划限制性股票不存在行使情况。

报告期内，鉴于 2023 年股权激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，公司与其解除了劳动合同，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对该名激励对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。

3、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

截至报告期末，公司激励计划累计已授出但尚未行使的限制性股票总额为 1,870,000 股。

4、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量

报告期内，公司激励计划授予预留限制性股票 269,200 股。截止报告期末，公司激励计划累计授予限制性股票 1,870,000 股。

报告期内，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 7 月 9 日实施完毕。公司对激励计划预留限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 3.69 元/股调整为 3.57 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2024-090）。

5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量

报告期内，公司董事、高级管理人员获授、行使权益的情况和失效的权益数量如下：

| 序号 | 激励对象 | 职务 | 获授的限制性股票数量（股） | 行使的限制性股票数量（股） | 失效的限制性股票数量（股） |
|----|------|----|---------------|---------------|---------------|
|----|------|----|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|---|-----|----------|--------|---|---|
| 1 | 吴俊义 | 董事、总经理 | 30,000 | 0 | 0 |
| 2 | 梁建明 | 董事、财务负责人 | 20,000 | 0 | 0 |
| 3 | 张弛 | 董事 | 15,000 | 0 | 0 |
| 4 | 楼爱飞 | 董事 | 10,000 | 0 | 0 |
| 5 | 龚力 | 董事 | 10,000 | 0 | 0 |
| 6 | 毛玲丽 | 董事会秘书 | 10,000 | 0 | 0 |

6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内，公司激励计划不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。

7、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

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例摊销。

8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。根据《监管指引第3号》规定“股权激励计划规定不得成为激励对象的情形，不视为本条所称获授权益条件”，因此本激励计划无获授权益条件。

截至报告期末，公司激励计划尚未达到行使权益的时间。

9、报告期内终止实施股权激励的情况及原因

报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。

（三）已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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 |
|---|-------|--------|--------------|----------|-----------------|
| 公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2018)三门县不动产权第0005449号不动产权 | 土地使用权 | 抵押 | 2,896,251.38 | 0.54% | 抵押给中国农业银行三门亭旁支行 |
| 公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2018)三门县不动产权第0005449号不动产权 | 房屋所有权 | 抵押 | 8,294,198.91 | 1.54% | 抵押给中国农业银行三门亭旁支行 |

| | | | | | |
|--|-------|-----|---------------|--------|-----------------|
| 公司位于三门县亭旁镇前楼村三国用(2015)第003079号土地使用权证 | 土地使用权 | 抵押 | 2,728,463.31 | 0.51% | 抵押给中国工商银行三门支行 |
| 公司位于三门县亭旁镇前楼村三房权证亭旁字第153023024,三房权证亭旁字第153023025两处房产 | 房屋所有权 | 抵押 | 158,206.87 | 0.03% | 抵押给中国工商银行三门支行 |
| 公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2020)三门县不动产权第0015890号不动产权 | 土地使用权 | 抵押 | 6,639,267.33 | 1.23% | 抵押给中国建设银行三门支行 |
| 公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2020)三门县不动产权第0015890号不动产权 | 房屋所有权 | 抵押 | 10,247,646.77 | 1.90% | 抵押给中国建设银行三门支行 |
| 公司位于三门县亭旁镇浙(2024)三门县不动产权第0003673号不动产权 | 土地使用权 | 抵押 | 22,999,111.20 | 4.27% | 抵押给中国农业银行三门亭旁支行 |
| 货币资金 | 银行存款 | 保证金 | 13,882,504.73 | 2.58% | 保函保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 总计 | - | - | 67,845,650.50 | 12.60% | - |

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 | 33,148,173.97 | 147,227,407.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,438,482.58 | 9,567,502.42 |
| 应收账款 | 153,537,916.75 | 71,444,898.90 |
| 应收款项融资 | 522,942.89 | 12,673,495.51 |
| 预付款项 | 34,625,958.13 | 63,166,473.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,875,060.57 | 2,636,324.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 95,083,811.56 | 108,228,134.15 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 23,644,974.81 | 35,763,046.14 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 4,727,167.67 |
| 流动资产合计 | 361,877,321.26 | 455,434,450.69 |
| 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 | 28,824,367.16 | 35,690,343.60 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 85,344,964.10 | 89,167,176.10 |
| 在建工程 | 16,831,372.07 | 206,603.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 40,292,204.11 | 17,778,036.85 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 462,919.08 | 513,610.82 |
| 递延所得税资产 | 4,357,324.23 | 3,149,932.07 |
| 其他非流动资产 | 566,531.00 | 441,401.41 |
| 非流动资产合计 | 176,679,681.75 | 146,947,104.63 |
| 资产总计 | 538,557,003.01 | 602,381,555.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 69,187,546.10 | 60,059,247.22 |
| 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 | 17,845,398.82 | 29,105,805.16 |
| 应付账款 | 26,764,057.70 | 23,684,939.32 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 23,396,864.72 | 91,921,137.89 |
| 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 | 3,325,601.40 | 4,186,580.26 |
| 应交税费 | 4,667,342.94 | 863,604.51 |
| 其他应付款 | 6,921,045.50 | 6,057,630.50 |
| 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 | 3,089,840.29 | 11,949,747.94 |
| 流动负债合计 | 155,197,697.47 | 227,828,692.80 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 11,202,968.00 | |
| 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 | 7,974,035.94 | 8,076,095.09 |
| 递延所得税负债 | 3,610,612.50 | 4,037,579.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,787,616.44 | 12,113,674.90 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 负债合计 | 177,985,313.91 | 239,942,367.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 102,930,000.00 | 102,960,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 121,130,949.04 | 120,300,595.64 |
| 减：库存股 | 6,867,996.00 | 7,770,803.02 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,414,309.28 | 24,414,309.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 118,716,659.87 | 122,294,987.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 360,323,922.19 | 362,199,089.86 |
| 少数股东权益 | 247,766.91 | 240,097.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 360,571,689.10 | 362,439,187.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 538,557,003.01 | 602,381,555.32 |

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

（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 | 32,424,529.62 | 147,144,631.71 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,438,482.58 | 9,567,502.42 |
| 应收账款 | 152,131,628.26 | 71,444,898.90 |
| 应收款项融资 | 522,942.89 | 12,673,495.51 |
| 预付款项 | 34,913,177.05 | 62,298,996.14 |
| 其他应收款 | 5,713,477.78 | 2,622,324.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 94,328,583.91 | 108,042,014.85 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 23,644,974.81 | 35,763,046.14 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 4,537,031.39 |
| 流动资产合计 | 359,117,796.90 | 454,093,941.91 |
| 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 | 20,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他非流动金融资产 | 26,824,367.16 | 33,690,343.60 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 85,249,944.48 | 89,080,278.00 |
| 在建工程 | 16,831,372.07 | 206,603.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 40,292,204.11 | 17,778,036.85 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 462,919.08 | 513,610.82 |
| 递延所得税资产 | 4,357,324.23 | 3,149,932.07 |
| 其他非流动资产 | 555,537.00 | 441,401.41 |
| 非流动资产合计 | 194,573,668.13 | 157,860,206.53 |
| 资产总计 | 553,691,465.03 | 611,954,148.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 69,187,546.10 | 60,059,247.22 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 17,845,398.82 | 29,105,805.16 |
| 应付账款 | 28,528,917.09 | 26,372,497.79 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 23,162,695.05 | 91,850,341.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,653,708.29 | 3,176,306.11 |
| 应交税费 | 4,571,903.64 | 811,917.34 |
| 其他应付款 | 6,920,746.50 | 6,057,630.50 |
| 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 | 3,011,150.36 | 11,940,544.40 |
| 流动负债合计 | 155,882,065.85 | 229,374,289.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,202,968.00 | |
| 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 | 7,974,035.94 | 8,076,095.09 |
| 递延所得税负债 | 3,610,612.50 | 4,037,579.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,787,616.44 | 12,113,674.90 |
| 负债合计 | 178,669,682.29 | 241,487,964.85 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 102,930,000.00 | 102,960,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 121,111,247.15 | 120,280,893.75 |
| 减：库存股 | 6,867,996.00 | 7,770,803.02 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,414,309.28 | 24,414,309.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 133,434,222.31 | 130,581,783.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 375,021,782.74 | 370,466,183.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 553,691,465.03 | 611,954,148.44 |

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

（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 | 353,974,972.33 | 296,681,821.36 |
| 其中：营业收入 | 353,974,972.33 | 296,681,821.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 337,378,842.55 | 268,702,628.15 |
| 其中：营业成本 | 295,546,000.03 | 233,606,264.46 |
| 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 | 1,511,695.89 | 1,703,332.73 |
| 销售费用 | 4,401,239.25 | 3,395,254.29 |
| 管理费用 | 16,492,852.48 | 13,369,517.99 |
| 研发费用 | 18,426,948.92 | 16,854,317.39 |
| 财务费用 | 1,000,105.98 | -226,058.71 |
| 其中：利息费用 | 1,810,331.04 | 1,661,043.50 |
| 利息收入 | -889,321.03 | -1,840,264.24 |
| 加：其他收益 | 3,633,942.58 | 5,518,490.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 216,072.15 | 373,961.89 |
| 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) | -4,286,255.44 | -1,785,453.25 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -4,781,552.72 | 14,236.19 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -1,778,720.66 | 2,979,897.92 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 40,707.96 | 278,761.06 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 9,640,323.65 | 35,359,087.08 |
| 加: 营业外收入 | 23,074.86 | |
| 减: 营业外支出 | 9,510.70 | 20,854.31 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 9,653,887.81 | 35,338,232.77 |
| 减: 所得税费用 | 905,250.75 | 3,807,542.68 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 8,748,637.06 | 31,530,690.09 |
| 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) | 8,748,637.06 | 31,530,690.09 |
| 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) | 7,669.15 | 153,310.14 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 8,740,967.91 | 31,377,379.95 |
| 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 | 8,748,637.06 | 31,530,690.09 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,740,967.91 | 31,377,379.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,669.15 | 153,310.14 |

| | | |
|----------------|------|-------------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.30 |

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

（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 | 352,390,080.22 | 296,551,267.25 |
| 减：营业成本 | 294,469,056.65 | 234,247,101.87 |
| 税金及附加 | 1,501,711.01 | 1,687,858.54 |
| 销售费用 | 3,761,384.00 | 3,091,155.04 |
| 管理费用 | 14,348,964.87 | 11,522,627.63 |
| 研发费用 | 14,361,667.96 | 15,746,779.90 |
| 财务费用 | 998,285.46 | -226,095.95 |
| 其中：利息费用 | 1,810,331.04 | 1,661,043.50 |
| 利息收入 | -888,472.56 | -1,838,194.78 |
| 加：其他收益 | 3,630,726.02 | 5,516,333.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 216,072.15 | 373,961.89 |
| 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） | -4,286,255.44 | -1,785,453.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,685,014.73 | 20,450.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,778,720.66 | 2,979,897.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,707.96 | 278,761.06 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,086,525.57 | 37,865,791.70 |
| 加：营业外收入 | 23,074.86 | |
| 减：营业外支出 | 8,610.70 | 20,176.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,100,989.73 | 37,845,614.86 |
| 减：所得税费用 | 929,255.00 | 3,750,262.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,171,734.73 | 34,095,352.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,171,734.73 | 34,095,352.13 |
| （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 | 15,171,734.73 | 34,095,352.13 |
| 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：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

(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 | 197,817,507.49 | 282,434,360.41 |
| 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 | 1,840,280.84 | 1,529,337.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,418,059.20 | 24,170,456.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,075,847.53 | 308,134,155.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,222,643.32 | 173,478,700.49 |
| 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 | 21,909,580.26 | 19,393,643.19 |
| 支付的各项税费 | 8,355,033.27 | 25,955,544.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,998,220.74 | 34,819,471.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,485,477.59 | 253,647,360.13 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,409,630.06 | 54,486,795.14 |
| 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 | | 12,143.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,000.00 | 315,000.00 |
| 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 | 2,796,143.59 | 115,361,818.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,842,143.59 | 115,688,961.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,599,577.53 | 14,574,020.20 |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 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 | | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,599,577.53 | 136,574,020.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,757,433.94 | -20,885,058.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 961,044.00 | |
| 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 | 99,724,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,934,565.55 | 1,107,964.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,619,609.55 | 6,107,964.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,400,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,118,165.36 | 13,826,982.89 |
| 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 | 5,057,982.10 | 11,207,703.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,576,147.46 | 40,034,686.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,043,462.09 | -33,926,721.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,789.02 | 178,395.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,064,812.89 | -146,589.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,330,727.75 | 65,799,371.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,265,914.86 | 65,652,781.85 |

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

(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 | 197,007,489.93 | 282,298,479.46 |
| 收到的税费返还 | 1,653,331.30 | 1,527,181.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,376,598.73 | 24,167,385.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,037,419.96 | 307,993,046.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,799,729.73 | 173,178,617.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,723,039.09 | 16,600,954.63 |
| 支付的各项税费 | 8,118,600.60 | 25,584,555.85 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,484,494.75 | 33,731,562.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,125,864.17 | 249,095,691.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,088,444.21 | 58,897,355.01 |
| 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 | | 12,143.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,000.00 | 315,000.00 |
| 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 | 2,796,143.59 | 115,361,818.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,842,143.59 | 115,688,961.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,561,631.53 | 14,488,259.32 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,561,631.53 | 140,488,259.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,719,487.94 | -24,799,297.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 961,044.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 99,724,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,934,565.55 | 1,107,964.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,619,609.55 | 6,107,964.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,400,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,118,165.36 | 13,826,982.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,057,982.10 | 11,207,703.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,576,147.46 | 40,034,686.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,043,462.09 | -33,926,721.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,789.02 | 178,395.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,705,681.04 | 349,731.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,247,951.55 | 64,315,775.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,542,270.51 | 64,665,507.13 |

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明