



天工股份

NEEQ : 834549

江苏天工科技股份有限公司

2024 年第三季度报告

第一节 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。
- 二、公司负责人蒋荣军、主管会计工作负责人朱晶晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏露青保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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当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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

无

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

√适用 □不适用

1、行业概述

公司是一家专业从事钛及钛合金材料研发、生产和销售的高新技术企业，根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于有色金属合金制造（行业编码 C3240）。

钛位于元素周期表中第IVB族，化学符号 Ti，原子序数为 22，是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具有金属光泽，耐湿氯气腐蚀。钛在自然界中较为分散并难于提取，但其含量相对丰富。钛及钛合金具有稳定的化学性质、良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱等优良特性，目前已广泛应用在化工能源、消费电子、航空航天、海洋工程、生物医学等领域。

近年来，国家通过出台相关政策，积极鼓励有色金属及钛合金材料发展，为行业发展提供了有利的政策支持和良好的发展机遇，也为公司提供了良好的经营环境和发展机遇。在此背景下，公司将牢牢抓住市场机遇，顺应市场需求，加大技术创新力度，不断提高自身核心竞争力，实现高质量发展。

2、行业发展现状

近年来，我国钛加工材产量及销量保持稳定增长。根据中国有色金属工业协会钛锆钎分会的统计，2023 年我国共生产钛加工材 15.9 万吨，同比增长 5.3%。钛材用量超过 14.8 万吨，同比增长 2.1%。其中，化工、航空航天依然是最主要的消费领域，占比分别为 50%、20%。从应用占比来看，航空航天与医药行业用量占比分别下降了 2.8%与 1.3%；而新兴的 3C 领域占比超过 6%，是增长最快的领域；从应用数量上来看，3C 领域用量呈现爆发增长，全年用量增长接近 1 万吨，在冶金、电力领域出现较好的增长；在海洋工程、医药、船舶、航空航天领域则出现较为明显的下降，用量分别下降了 32.8%、31.6%、22.9%、10.4%；其他行业用量基本与 2022 年持平。

随着技术的日臻成熟和完善，国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，钛及钛合金材料逐渐进入民用市场。由钛及钛合金板、管、线等加工材和多种金属复合材制成的钛产品，正在消费电子、3D 打印、生物医疗等领域得到越来越多的应用。随着钛材工业成本的逐步降低，未来的市场潜力十分巨大。目前，公司根据市场情况及未来发展趋势，不断向消费电子、3D 打印、生物医疗、航空航天等领域进行深入拓展。公司生产的钛及钛合金线材已被应用于消费电子产品领域。

3、行业发展的机遇与挑战

钛及钛合金材料行业是支持各种高端技术装备发展和尖端科技进步的重要原材料产业，在国民经济发展中具有重要地位，因而受到政府部门的极大重视，出台一系列支持性政策以促进钛及钛合金材料行业发展。《有色金属工业发展规划（2016-2020）》《新材料产业发展指南》《新材料标准领航行动计划（2018-2020 年）》《战略性新兴产业分类（2018）》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等产业政策文件都明确指出要促进新材料产业发展，将高品质钛合金列为战略性新兴产业，大力推动钛合金等高端材料在高端装备制造、3D 打印等重要领域的应用与融合，制定相应的产业标准体系及新材料“领航”标准，致力于打造技术创新能力强、产品质量高的钛材生产企业。随着一系列产业规划的政策落实与深入推进，钛材行业的发展将面临更大的市场机遇和产业动能，有效拉动钛材行业的发展。

公司产品已涵盖板、管、线等各大类别，并获得消费电子领域全球知名厂商的认可。未来，公司将在有效利用现有装备产能的基础上，继续加大钛及钛合金新材料的研发力度和投资强度。在提升产品品质的同时，进一步丰富产品的品类；在扩充产能的同时，实现由生产驱动向技术研发驱动的转型升级。

二、 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	1,244,998,082.72	1,144,934,849.80	8.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	994,568,376.21	850,180,878.06	16.98%
资产负债率% (母公司)	19.11%	24.21%	-
资产负债率% (合并)	18.47%	24.07%	-

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	600,141,268.96	709,316,813.66	-15.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	141,513,764.83	128,019,674.67	10.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	139,175,627.54	128,117,924.50	8.63%
经营活动产生的现金流量净额	332,859,863.84	-49,129,083.50	777.52%
基本每股收益 (元/股)	0.241	0.218	10.66%
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算)	15.34%	17.20%	-
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算)	15.09%	17.21%	-

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	193,251,447.83	221,735,511.80	-12.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	37,247,384.30	50,152,161.24	-25.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	35,086,620.03	50,151,760.18	-30.04%
基本每股收益 (元/股)	0.063	0.085	-25.60%
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算)	3.82%	6.40%	-
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算)	3.60%	6.40%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

- 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额由净流出变为净流入，变动金额为381,988,947.34元，主要系报告期内因销售商品、提供劳务形成的应收账款到期收回的现金较上年同期增加所致；
- 2024年7-9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少30.04%，主

要系上年同期信用减值损失和资产减值损失转回金额远高于本期所致。其中，上年同期转回信用减值损失和资产减值损失合计 17,701,919.57 元，本期转回信用减值损失和资产减值损失合计 991,113.44 元。

年初至报告期末（2024 年 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	18,705.73
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)	2,584,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,103.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,861.23
非经常性损益合计	2,798,670.89
所得税影响数	429,111.02
少数股东权益影响额(税后)	31,422.58
非经常性损益净额	2,338,137.29

三、 报告期期末的普通股股本结构、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	11,704,461	2.00%	-200	11,704,261	2.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	200	0.00%	-200	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	574,895,554	98.00%	200	574,895,754	98.00%
	其中：控股股东、实际控制人	457,864,574	78.05%	0	457,864,574	78.05%
	董事、监事、高管	26,220,952	4.47%	200	26,221,152	4.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		586,600,015	-	0	586,600,015	-
普通股股东人数						91

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	天工投资	443,380,623	0	443,380,623	75.58%	443,380,623	0	0	0
2	南钢股份	105,293,979	0	105,293,979	17.95%	105,293,979	0	0	0
3	朱小坤	14,483,951	0	14,483,951	2.47%	14,483,951	0	0	0
4	蒋荣军	6,807,657	0	6,807,657	1.16%	6,807,657	0	0	0
5	王刚	4,345,185	0	4,345,185	0.74%	4,345,185	0	0	0
6	吴锁军	1,419,195	0	1,419,195	0.24%	0	1,419,195	0	0
7	刘彦平	1,292,399	0	1,292,399	0.22%	0	1,292,399	0	0
8	林健	1,270,000	0	1,270,000	0.22%	0	1,270,000	0	0
9	吴迎霞	870,037	0	870,037	0.15%	0	870,037	0	0
10	刘菊英	865,151	0	865,151	0.15%	0	865,151	0	0
合计		580,028,177	0	580,028,177	98.88%	574,311,395	5,716,782	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 天工投资实际控制人为朱小坤、于玉梅和朱泽峰，吴锁军为天工国际的执行董事，王刚为天工国际的首席财务官。除上述情况外，其他前十名股东之间不存在关联关系。									

第三节 其他重要事项

适用 不适用

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	476,197,495.67	150,650,426.69
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	108,145,290.73	242,535,055.42
应收账款	172,985,389.81	270,641,796.29
应收款项融资	99,095,644.52	59,965,209.50
预付款项	140,870.84	404,601.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,892.00	211,280.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,441,971.29	208,673,272.02
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	6,603,773.59	2,264,150.95
流动资产合计	1,028,701,328.45	935,345,792.31
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	185,742,538.84	154,866,500.52
在建工程	2,391,043.64	31,691,722.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,984,665.21	-

无形资产	23,176,569.59	22,628,191.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,936.99	2,642.59
其他非流动资产	-	400,000.00
非流动资产合计	216,296,754.27	209,589,057.49
资产总计	1,244,998,082.72	1,144,934,849.80
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		
应付账款	161,785,505.08	187,405,691.91
预收款项		
合同负债	599,984.95	2,626,224.80
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	3,488,565.89	5,719,047.80
应交税费	9,027,533.79	18,181,978.62
其他应付款	43,741,849.79	53,167,922.98
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	2,195,858.39	-
其他流动负债	76,895.42	291,288.24
流动负债合计	220,916,193.31	267,392,154.35
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	2,851,660.75	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,924,386.77	7,383,381.80
递延所得税负债	1,286,226.97	858,178.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,062,274.49	8,241,560.25

负债合计	229,978,467.80	275,633,714.60
所有者权益（或股东权益）：		
股本	586,600,015.00	586,600,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,809.09	341,809.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,002,051.90	128,318.58
盈余公积	41,531,912.54	41,531,912.54
一般风险准备		
未分配利润	363,092,587.68	221,578,822.85
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	994,568,376.21	850,180,878.06
少数股东权益	20,451,238.71	19,120,257.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,015,019,614.92	869,301,135.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,244,998,082.72	1,144,934,849.80

法定代表人：蒋荣军

主管会计工作负责人：朱晶晶

会计机构负责人：魏露青

（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	455,728,247.87	121,245,538.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,145,290.73	242,535,055.42
应收账款	173,522,659.72	271,877,794.35
应收款项融资	95,447,667.85	59,965,209.50
预付款项	136,344.77	402,415.60
其他应收款	90,892.00	211,280.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,985,328.93	208,383,660.37
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	6,603,773.59	2,264,150.95
流动资产合计	1,004,660,205.46	906,885,104.59
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	16,422,518.99	16,422,518.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,553,665.36	19,023,789.64
固定资产	148,680,842.05	116,018,518.20
在建工程	1,259,457.84	30,805,420.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,984,665.21	-
无形资产	23,120,414.52	22,567,304.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	-	400,000.00
非流动资产合计	214,021,563.97	205,237,551.07
资产总计	1,218,681,769.43	1,112,122,655.66
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		
应付账款	169,506,666.13	189,375,756.01
预收款项		
合同负债	599,984.95	2,626,224.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,492,817.80	4,267,980.43
应交税费	8,510,242.12	15,235,707.19
其他应付款	40,416,034.92	49,202,416.36
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	2,195,858.39	-
其他流动负债	76,895.42	291,288.24
流动负债合计	223,798,499.73	260,999,373.03
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	2,851,660.75	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,924,386.77	7,383,381.80
递延所得税负债	1,280,823.17	846,835.01
其他非流动负债		

非流动负债合计	9,056,870.69	8,230,216.81
负债合计	232,855,370.42	269,229,589.84
所有者权益（或股东权益）：		
股本	586,600,015.00	586,600,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,809.09	341,809.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,002,051.90	128,318.58
盈余公积	41,531,912.54	41,531,912.54
一般风险准备		
未分配利润	354,350,610.48	214,291,010.61
所有者权益（或股东权益）合计	985,826,399.01	842,893,065.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,218,681,769.43	1,112,122,655.66

（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	600,141,268.96	709,316,813.66
其中：营业收入	600,141,268.96	709,316,813.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,966,240.88	550,918,192.71
其中：营业成本	404,306,460.12	511,320,627.89
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	3,867,037.55	2,063,206.46
销售费用	815,257.86	843,508.08
管理费用	13,227,526.23	13,526,707.74
研发费用	25,282,474.82	24,800,889.37
财务费用	-1,532,515.70	-1,636,746.83
其中：利息费用	151,294.80	-
利息收入	1,800,291.54	1,715,814.00
加：其他收益	7,417,549.39	2,593,495.03
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	5,153,241.01	-8,634,114.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,990,088.11	-2,328,469.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,705.73	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,774,436.10	150,029,532.66
加：营业外收入	84,861.23	2,471.84
减：营业外支出	1,000.00	265,487.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,858,297.33	149,766,517.48
减：所得税费用	21,013,550.93	19,559,554.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,844,746.40	130,206,963.28
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）	142,844,746.40	130,206,963.28
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）	1,330,981.57	2,187,288.61
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	141,513,764.83	128,019,674.67
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	142,844,746.40	130,206,963.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	141,513,764.83	128,019,674.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,330,981.57	2,187,288.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.241	0.218
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.241	0.218

法定代表人：蒋荣军

主管会计工作负责人：朱晶晶

会计机构负责人：魏露青

(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	601,426,494.80	712,789,597.97
减：营业成本	411,012,104.29	523,632,285.89
税金及附加	3,733,685.61	1,946,075.13
销售费用	815,257.86	835,185.06
管理费用	11,654,795.92	11,346,341.25
研发费用	25,282,474.82	24,800,889.37
财务费用	-1,493,326.47	-1,625,557.49
其中：利息费用	151,294.80	-
利息收入	1,759,447.50	1,702,253.16
加：其他收益	7,415,491.14	2,593,495.03
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	5,190,016.18	-8,635,284.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,990,088.11	-2,328,469.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,705.73	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,055,627.71	143,484,120.16
加：营业外收入	84,861.23	2,471.84
减：营业外支出	1,000.00	259,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,139,488.94	143,226,792.00
减：所得税费用	20,079,889.07	17,903,129.82

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,059,599.87	125,323,662.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,059,599.87	125,323,662.18
（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	140,059,599.87	125,323,662.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.239	0.214
（二）稀释每股收益（元/股）	0.239	0.214

（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	870,754,664.41	516,601,105.87
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	-	32,828,967.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,696,639.93	142,116,971.84
经营活动现金流入小计	873,451,304.34	691,547,045.46
购买商品、接受劳务支付的现金	430,077,701.07	495,212,194.00

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	38,229,147.32	37,444,767.13
支付的各项税费	63,232,701.95	49,952,359.29
支付其他与经营活动有关的现金	9,051,890.16	158,066,808.54
经营活动现金流出小计	540,591,440.50	740,676,128.96
经营活动产生的现金流量净额	332,859,863.84	-49,129,083.50
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	797,000.00	-
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	1,800,291.54	1,715,814.00
投资活动现金流入小计	2,597,291.54	1,715,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,002,590.76	50,909,524.78
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		
投资活动现金流出小计	8,002,590.76	50,909,524.78
投资活动产生的现金流量净额	-5,405,299.22	-49,193,710.78
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		
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	-	-
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		
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	1,907,495.64	-
筹资活动现金流出小计	1,907,495.64	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,907,495.64	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	325,547,068.98	-98,322,794.28
加：期初现金及现金等价物余额	150,650,426.69	216,064,119.00
六、期末现金及现金等价物余额	476,197,495.67	117,741,324.72

法定代表人：蒋荣军

主管会计工作负责人：朱晶晶

会计机构负责人：魏露青

(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	875,752,565.89	513,945,809.36
收到的税费返还	-	32,828,967.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,694,581.68	142,116,971.84
经营活动现金流入小计	878,447,147.57	688,891,748.95
购买商品、接受劳务支付的现金	447,166,313.32	503,022,259.63
支付给职工以及为职工支付的现金	25,698,872.88	24,235,044.66
支付的各项税费	57,886,023.38	47,100,603.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,074,214.53	155,768,261.84
经营活动现金流出小计	537,825,424.11	730,126,169.98
经营活动产生的现金流量净额	340,621,723.46	-41,234,421.03
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	50,000.00	-
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	1,759,447.50	1,702,253.16
投资活动现金流入小计	1,809,447.50	1,702,253.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,040,965.85	43,310,129.94
投资支付的现金		
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	6,040,965.85	43,310,129.94
投资活动产生的现金流量净额	-4,231,518.35	-41,607,876.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	-	-
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,907,495.64	-
筹资活动现金流出小计	1,907,495.64	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,907,495.64	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	334,482,709.47	-82,842,297.81
加：期初现金及现金等价物余额	121,245,538.40	198,088,177.33
六、期末现金及现金等价物余额	455,728,247.87	115,245,879.52