

WEWARM

瑞能智慧

NEEQ : 874003

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

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、公司负责人王蓉萍、主管会计工作负责人周河川及会计机构负责人（会计主管人员）周河川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

本报告不存在未按要求披露的事项。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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

市场规模：据市场研究机构数据显示，2024 年上半年小家电市场整体零售额有所下降，但零售量保持增长。这表明消费者在购买小家电时更加理性，倾向于选择性价比高的产品。同时，智能小家电市场作为新兴领域，其规模持续增长，显示出巨大的市场潜力。
消费趋势：消费者对小家电的需求日益多样化和个性化。一方面，健康、环保、节能成为消费者选购小家电的重要考量因素；另一方面，智能化、便捷化、多功能化的小家电产品越来越受到消费者的青睐。特别是在年轻一代中，小家电因其时尚、实用、便捷的特点而备受追捧。
技术创新：小家电行业在技术创新方面取得了显著成果。通过引入物联网、人工智能等先进技术，小家电产品实现了智能化升级，为用户提供了更加便捷、高效的使用体验。例如，智能电饭煲可以根据用户的口感需求调节米饭的软硬程度；智能扫地机器人则能够自主规划清扫路线并完成清扫任务。
产品升级：为了满足消费者对高品质生活的追求，小家电企业不断对产品进行升级迭代。在外观设计上更加注重美观和实用性；在功能配置上则更加丰富和多样化；在材质选择上则更加注重环保和耐用性。这些升级举措不仅提升了产品的竞争力，也满足了消费者的多元化需求。
品牌竞争：小家电市场竞争激烈，国内外品牌纷纷加大投入力度以争夺市场份额。国内品牌如美的、苏泊尔、九阳等凭借强大的品牌影响力和丰富的产品线占据市场领先地位；而国际品牌如飞利浦、松下等则凭借先进的技术和优质的产品赢得消费者青睐。此外，一些新兴品牌也通过差异化竞争策略在市场中脱颖而出。
渠道竞争：线上线下融合的全渠道零售模式成为小家电市场的主流趋势。线上渠道通过电商平台和品牌官网等方式提升市场份额和知名度；线下渠道则通过优化门店布局、提升服务质量等方式吸引消费者。同时，社交电商平台的崛起也为小家电市场带来了新的增长点。
政策支持：近年来，国家陆续出台了一系列政策措施以支持小家电行业的高质量发展。例如，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的出台有效拉动了国内存量家电市场的更新需求释放；同时国家还鼓励健康、节能的家用电器发展提高小家电产品的能效水平和环保性能。这些政策为小家电行业的发展提供了有力的支持和保障。
行业发展：在政策支持和市场需求的双重驱动下小家电行业呈现出快速发展的态势。未来随着消费者对智能家居生活的追求不断升温以及技术的不断进步小家电行业有望迎来更加广阔的发展空间。同时品牌商也需要紧跟市场趋势和技术发展步伐加强产品创新和品质提升以应对日益激烈的市场竞争。

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	450,157,227.99	313,264,383.79	43.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,778,800.43	72,201,399.56	49.28%
资产负债率% (母公司)	61.36%	72.34%	-
资产负债率% (合并)	75.46%	76.14%	-

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	283,732,734.38	283,952,476.01	-0.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	33,124,121.20	31,973,993.77	3.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,176,013.58	35,758,623.27	-18.41%
经营活动产生的现金流量净额	-30,999,645.49	-28,782,351.09	-7.70%
基本每股收益（元/股）	0.89	1.24	-28.23%
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）	36.81%	46.90%	-
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）	32.42%	52.45%	-

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	144,685,220.83	144,218,563.56	0.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,668,811.24	18,585,075.18	-15.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,660,053.14	19,827,855.10	-21.02%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.72	-41.67%
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）	17.41%	27.26%	-
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）	17.40%	29.08%	-

财务数据重大变动原因：

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末资产总计较上年期末增长 43.70%，主要系公司增加长期借款用于在建工程建设和期末应收账款大幅增加所致。
2、报告期末归属于挂牌公司股东的净资产较上年期末增长 49.28%，主要系 2024 年 1-9 月公司盈利，利润积累所致。
3、本报告期基本每股收益较上年同期减少 41.67%，原因是 2023 年 11 月份公司完成了股份发行，本报告期发行在外的普通股加权平均数较上年同期增加较多所致。

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
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)	4,968,959.00
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、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处	-643,308.81

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	359,092.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,693.89
非经常性损益合计	4,699,436.97
所得税影响数	751,329.35
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	3,948,107.62

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,016,578.00	100%	0	37,016,578.00	100%
	其中：控股股东、实际控制人	35,192,560.00	95.07%	0	35,192,560.00	95.07%
	董事、监事、高管	35,192,560.00	95.07%	0	35,192,560.00	95.07%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		37,016,578.00	—	0	37,016,578.00	—
普通股股东人数		3				

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	王蓉萍	24,282,866.40	0	24,282,866.40	65.60%	24,282,866.40	0	0	0
2	唐瑞峰	10,909,693.60	0	10,909,693.60	29.47%	10,909,693.60	0	0	0
3	宁波微沃企业管理咨询有限公司	1,824,018.00	0	1,824,018.00	4.93%	1,824,018.00	0	0	0

	伙 企 业 (有 限 合 伙)								
合计		37,016 ,578.0 0	0	37,016 ,578.0 0	100%	37,016 ,578.0 0	0	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 王蓉萍与唐瑞峰系夫妻关系，王蓉萍为宁波微沃姆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。									

第三节 其他重要事项

√适用 □不适用

截至报告期末公司为全资子公司提供担保金额为 18,400 万元，担保余额为 18,400 万元。具体如下：

1、公司全资子公司宁波瑞能进出口为更好地满足日常经营、业务发展和资金需求，向招商银行申请 1500 万元银行综合授信，公司为宁波瑞能进出口提供 1,500 万元连带责任担保（公告编号：2023-035）。

2、公司全资子公司浙江瑞能智慧科技有限公司为更好地满足项目建设资金需求，向银行申请不超过 11,400 万元银行项目贷款授信，由瑞能智慧为浙江瑞能提供不超过 11,400 万元连带责任担保（公告编号：2024-051）。

3、公司全资子公司宁波瑞能进出口有限公司为更好地满足日常经营、业务发展和资金需求，向中国银行申请不超过 1,000 万元银行综合授信，由瑞能智慧为宁波瑞能进出口提供不超过 1,000 万元连带责任担保（公告编号：2024-081）。

4、公司全资子公司浙江瑞能智慧科技有限公司为更好地满足日常经营、业务发展和资金需求，向农业银行申请不超过 3,000 万元银行综合授信，由瑞能智慧为浙江瑞能提供最高额不超过 4,500 万元连带责任担保（公告编号：2024-102）。

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	83,250,666.75	124,284,382.17
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		
应收账款	138,261,335.62	66,134,129.79
应收款项融资		
预付款项	946,488.97	942,386.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,913,019.36	3,101,570.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,058,206.93	45,180,766.63
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	18,585,803.93	7,623,533.21
流动资产合计	277,015,521.56	247,266,768.17
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	7,041,438.71	7,515,397.11
在建工程	115,024,600.48	18,212,269.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,085,925.57	17,598,480.48

无形资产	14,120,833.27	14,338,541.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	520,133.61	778,839.42
递延所得税资产	8,255,939.99	7,373,893.55
其他非流动资产	16,092,834.80	180,194.69
非流动资产合计	173,141,706.43	65,997,615.62
资产总计	450,157,227.99	313,264,383.79
流动负债：		
短期借款	26,300,000.00	29,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		226,819.00
衍生金融负债		
应付票据	109,233,000.00	105,251,800.00
应付账款	72,199,649.35	57,952,125.79
预收款项	24,948.67	
合同负债	1,785,247.40	4,207,411.99
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	2,768,884.20	3,517,839.94
应交税费	10,107,928.89	5,219,922.02
其他应付款	37,399,957.14	516,272.14
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	7,822,400.25	7,557,188.03
其他流动负债		9,867.23
流动负债合计	267,642,015.90	213,459,246.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,894,799.70	10,911,085.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,153,633.00	14,153,633.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,048,432.70	25,064,718.23

负债合计	339,690,448.60	238,523,964.37
所有者权益（或股东权益）：		
股本	37,016,578.00	37,016,578.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,245,540.67	25,792,261.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,759,764.69	5,759,764.69
一般风险准备		
未分配利润	36,756,917.07	3,632,795.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107,778,800.43	72,201,399.56
少数股东权益	2,687,978.96	2,539,019.86
所有者权益（或股东权益）合计	110,466,779.39	74,740,419.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	450,157,227.99	313,264,383.79

法定代表人：王蓉萍

主管会计工作负责人：周河川

会计机构负责人：周河川

（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	35,939,263.97	88,432,897.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	29,000,000.00
应收账款	100,236,595.26	63,455,060.29
应收款项融资		
预付款项		437,870.41
其他应收款	34,402,639.17	1,743,145.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,354,615.93	18,209,901.96
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	3,288,990.07	4,060,918.24
流动资产合计	200,222,104.40	205,339,794.05
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	41,240,191.18	25,230,000.00

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	4,998,959.47	5,715,445.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,845,651.60	11,596,862.42
无形资产	153,581.00	119,919.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,722.21	13,222.22
递延所得税资产	802,896.66	701,228.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,051,002.12	43,376,678.18
资产总计	256,273,106.52	248,716,472.23
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	29,000,000.00
交易性金融负债		201,760.00
衍生金融负债		
应付票据	83,103,000.00	105,371,800.00
应付账款	37,737,399.34	28,558,912.21
预收款项	656.44	
合同负债		78,051.23
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,123,139.28	2,791,854.88
应交税费	4,077,194.98	1,055,630.71
其他应付款	699,008.32	432,598.08
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	4,047,380.04	3,895,131.09
其他流动负债		9,867.23
流动负债合计	151,787,778.40	171,395,605.43
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	5,463,088.05	8,516,097.54
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,463,088.05	8,516,097.54

负债合计	157,250,866.45	179,911,702.97
所有者权益（或股东权益）：		
股本	37,016,578.00	37,016,578.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,245,540.67	25,792,261.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,759,764.69	5,759,764.69
一般风险准备		
未分配利润	28,000,356.71	236,165.57
所有者权益（或股东权益）合计	99,022,240.07	68,804,769.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	256,273,106.52	248,716,472.23

（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	283,732,734.38	283,952,476.01
其中：营业收入	283,732,734.38	283,952,476.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,577,426.12	237,846,439.96
其中：营业成本	202,404,965.18	204,238,554.24
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	2,042,507.64	1,581,502.74
销售费用	12,393,156.01	11,033,587.74
管理费用	19,289,403.40	15,461,175.52
研发费用	8,341,852.65	7,666,286.72
财务费用	105,541.24	-2,134,667.00
其中：利息费用	816,120.34	838,871.10
利息收入	1,653,113.37	1,175,060.43
加：其他收益	3,004,115.35	2,261,295.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-643,308.81	283,644.05
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)		-9,220,961.21
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,803,493.18	-5,653,881.63
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-97,127.24	29,493.76
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	37,615,494.38	33,805,626.50
加: 营业外收入	3,043,677.94	1,436,900.16
减: 营业外支出	81,085.05	269,038.25
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	40,578,087.27	34,973,488.41
减: 所得税费用	7,305,006.97	3,025,667.27
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,273,080.30	31,947,821.14
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)	33,273,080.30	31,947,821.14
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. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	148,959.10	-26,172.63
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,124,121.20	31,973,993.77
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	33,273,080.30	31,947,821.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	33,124,121.20	31,973,993.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	148,959.10	-26,172.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.89	1.24
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.89	1.24

法定代表人：王蓉萍

主管会计工作负责人：周河川

会计机构负责人：周河川

(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	148,320,667.92	304,905,603.29
减：营业成本	109,216,862.94	237,141,507.40
税金及附加	750,252.65	1,358,699.41
销售费用	4,734,773.04	6,537,763.45
管理费用	14,078,394.38	12,050,136.37
研发费用	6,785,659.10	7,420,910.79
财务费用	185,108.26	-1,324,101.08
其中：利息费用	532,156.61	703,447.53
利息收入	475,065.81	1,156,778.38
加：其他收益	2,672,587.06	2,101,208.89
投资收益（损失以“-”号填列）	11,450,980.48	420,723.93
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）	344,365.04	937,855.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-250,402.87	29,493.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,787,147.26	45,209,968.58
加：营业外收入	2,803,573.58	935,078.02
减：营业外支出	67,908.11	261,506.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,522,812.73	45,883,539.86
减：所得税费用	1,758,621.59	5,806,176.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,764,191.14	40,077,363.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,764,191.14	40,077,363.23
（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	27,764,191.14	40,077,363.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（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	202,978,325.81	178,901,545.12
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	28,390,790.72	31,013,367.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,888,224.72	4,449,187.59
经营活动现金流入小计	241,257,341.25	214,364,100.32
购买商品、接受劳务支付的现金	204,545,197.68	177,000,684.43

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	21,118,688.42	20,418,358.16
支付的各项税费	24,034,859.05	25,836,445.55
支付其他与经营活动有关的现金	22,558,241.59	19,890,963.27
经营活动现金流出小计	272,256,986.74	243,146,451.41
经营活动产生的现金流量净额	-30,999,645.49	-28,782,351.09
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	46,850.71	453,390.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	55,693.82	2,002,518.63
投资活动现金流入小计	102,544.53	2,455,908.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,019,137.76	28,130,910.57
投资支付的现金	899,638.52	21,553,378.21
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	84,918,776.28	49,684,288.78
投资活动产生的现金流量净额	-84,816,231.75	-47,228,379.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	66,300,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,848,777.78	21,778,455.56
筹资活动现金流入小计	86,148,777.78	27,228,455.56
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		5,931,500.00
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		2,032,464.18
筹资活动现金流出小计		7,963,964.18
筹资活动产生的现金流量净额	86,148,777.78	19,264,491.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-676,215.96	409,930.12
五、现金及现金等价物净增加额	-30,343,315.42	-56,336,309.57
加：期初现金及现金等价物余额	68,046,482.17	69,486,831.48
六、期末现金及现金等价物余额	37,703,166.75	13,150,521.91

法定代表人：王蓉萍

主管会计工作负责人：周河川

会计机构负责人：周河川

(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	99,402,690.05	195,880,785.28
收到的税费返还	1,196,110.31	9,268,201.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,059,806.03	3,745,173.81
经营活动现金流入小计	108,658,606.39	208,894,160.13
购买商品、接受劳务支付的现金	116,469,778.35	207,442,779.30
支付给职工以及为职工支付的现金	15,579,526.22	16,336,906.54
支付的各项税费	8,005,847.11	21,654,174.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,897,614.56	13,015,172.54
经营活动现金流出小计	153,952,766.24	258,449,032.50
经营活动产生的现金流量净额	-45,294,159.85	-49,554,872.37
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		107,299.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,001,715.53
投资活动现金流入小计		1,109,015.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,712.00	842,125.00
投资支付的现金	16,760,970.70	6,391,757.10
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	16,881,682.70	7,233,882.10
投资活动产生的现金流量净额	-16,881,682.70	-6,124,867.08
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	10,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,057,862.79	51,352,120.23
筹资活动现金流入小计	95,057,862.79	54,352,120.23
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		5,931,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	71,427,488.73	43,108,166.98
筹资活动现金流出小计	71,427,488.73	49,039,666.98
筹资活动产生的现金流量净额	23,630,374.06	5,312,453.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,264.81	334,665.09
五、现金及现金等价物净增加额	-38,570,733.30	-50,032,621.11
加：期初现金及现金等价物余额	47,204,497.27	57,679,507.54
六、期末现金及现金等价物余额	8,633,763.97	7,646,886.43