

# 2024年 第三季度报告



Lorem Ipsum

新乡市花溪科技股份有限公司

2024年10月

## 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。

公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍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	230,532,969.62	245,873,112.32	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产	201,067,439.87	216,228,451.91	-7.01%
资产负债率% (母公司)	12.00%	11.65%	-
资产负债率% (合并)	12.78%	12.06%	-

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	66,314,707.36	65,523,057.55	1.21%
归属于上市公司股东的净利润	4,081,513.71	6,150,793.15	-33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,473,265.79	4,495,061.11	-67.22%
经营活动产生的现金流量净额	16,387,528.30	3,926,731.27	317.33%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.12	-41.67%
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)	1.87%	3.25%	-
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)	0.67%	2.38%	-

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	32,109,149.25	27,875,516.21	15.19%
归属于上市公司股东的净利润	3,317,569.81	3,516,057.16	-5.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	904,023.74	1,892,649.67	-52.24%
经营活动产生的现金流量净额	10,778,629.94	11,685,357.77	-7.76%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0%
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)	1.51%	1.62%	-
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)	0.41%	0.87%	-

#### 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)	变动幅度	变动说明
---------------	-------------------	------	------

	30日)		
交易性金融资产	0	-100%	本期 2000 万理财到期所致
应收票据	1,006,000.00	100%	应收票据较年初增加 1,006,000.00 元，原因为：一方面报告期收到承兑汇票较多，另一方面主要系报告期末银行承兑汇票已背书尚未到期增加所致。
应收账款	5,991,627.75	132.24%	报告期公司对信用较好的经销商给予一定期限的账期所致。
其他非流动资产	0	-100%	年初预付的设备款已安装及装修工程完工所致。
在建工程	0	-100%	在建项目全部转固定资产。
应交税费	2,022,302.41	40.46%	本期现金分红由中国结算代扣的个人所得税尚未代缴所致。
其他应付款	77,901.37	-61.77%	本期支付了上年期末员工的报销款期末相应金额减少。
一年内到期的非流动负债	144,654.18	90.49%	主要原系一年内到期的租赁负债额增加所致。
租赁负债	426,172.17	-42.82%	因租赁期限的减少，租赁负债相应减少。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
销售费用	6,317,301.37	49.34%	一方面销售人员较上年同期增加，工资及费用相应较上年同期增加，另一方面增加投标方式，投标费用增加。
财务费用	-1,195,307.38	-91.66%	一方面公司上年同期在 3 月末收到公开发行的募集资金，募集资金的银行存款时间较短，相应利息收入较少。另一方面报告收到募集资金尚未用完，以及报告期执行现款销售政策货款及时回收银行存款增加，相应的利息收入增加，对应的财务费用减少。
其他收益	3,131,437.74	49.83%	本期收到 2022 年省级制造业高质量发展专项“新一代信息技术融合”应用项目的专项资金及高质量发展专项资金-专精特新“小巨人”项目资金，而上年同期未收到此项资金所致。
信用减值损失	-263,798.50	-334.57%	一方面报告期内公司对信用较好的经销商给予一定期限的账期，另一方面应收账款账龄增加。
资产处置收益	0	-100%	资产处置收益较上年同期变动 100.00%，本期内不存在处置的固定资产，去年同期有相关事项所致。
营业利润	4,504,262.74	-32.78%	收入较上年同期略有增加，但募投项目转固定资产后计提折旧增加，造成营业成本增加幅度较大，毛利率较上年同期下降，本期销售费用较上年同期增加所致。
净利润	4,081,513.71	-33.64%	收入较上年同期略有增加，但募投项目转固定资产后计提折旧增加，造成营业成本增加幅度较大，毛利率较上年同期下降，本期销售费用较上年同期增加所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	16,387,528.30	317.33%	公司因为给予客户一定的信用期，期末应收款项金额增加，和本期生产和销售产品消耗了前

			期的存货，使得本期较前期“销售商品、提供劳务收到的现金”减少额较“购买商品、接受劳务支付的现金”减少额少 118.06 万元，同时公司本期人员有所减少，使得“支付给职工以及为职工支付的现金”较去年同期减少 184.89 万元，因上年同期缴纳税收政策缓交到期的税金，各项税费上年同期减少 519.49 万元，此外公司本期付现费用支出减少，综合使得公司经营活动的现金流量金额较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	12,505,065.95	130.43%	本期收到 2023 年度购买的理财赎回资金 2,000 万元所致，且根据募投项目安排，本期募投项目的投入较上年同期减少，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出的较去年同期减少 3,357.10 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,090,248.34	-124.37%	一方面上年同期公开发行 1400 万股社会公众股募集资金到账，而本报告期无公开发行，另一方报告期实施现金派发分红，而上年同期未实施现金派发分红所致。

## 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，但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	3,131,437.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,910.78
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,068,526.96</b>
所得税影响数	460,279.04
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,608,247.92</b>

## 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	18,576,900	32.87%	0	18,576,900	32.87%
	其中：控股股东、实际控制人	27,500	0.05%	0	27,500	0.05%
	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	37,947,100	67.13%	0	37,947,100	67.13%
	其中：控股股东、实际控制人	27,457,100	48.58%	0	27,457,100	48.58%
	董事、监事、高管	440,000	0.78%	0	440,000	0.78%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		56,524,000	-	0	56,524,000	-
普通股股东人数						3,791

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李树秀	境内自然人	14,737,300	0	14,737,300	26.07%	14,717,300	20,000
2	孟家毅	境内自然人	12,747,300	0	12,747,300	22.55%	12,739,800	7,500
3	张思锋	境内自然人	8,330,000	0	8,330,000	14.74%	8,330,000	0
4	新乡市众汇科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,814,000	0	2,814,000	4.98%	0	2,814,000
5	李素玲	境内自然人	1,720,000	0	1,720,000	3.04%	1,720,000	0
6	周信钢	境内自然人	484,623	-40,000	444,623	0.79%	0	444,623
7	景建群	境内自然人	440,000	0	440,000	0.78%	440,000	0
8	林航宇	境内自然人	0	351,405	351,405	0.62%	0	351,405
9	王扣根	境内自然人	133,624	164,316	297,940	0.53%	0	297,940
10	李开竞	境内自然人	20,900	264,177	285,077	0.50%	0	285,077
合计		-	41,427,747	739,898	42,167,645	74.60%	37,947,100	4,220,545

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：  
1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；  
2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；  
3、股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；  
4、股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；  
5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。  
除此之外前十名股东不存在关联关系。

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	是	已事前及时履行	是	公告编号：2024-040、2024-041、2024-042、2024-045
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	不适用	
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	公告编号：2023-066
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	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

- 1、 公司为促进产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司与江苏金融租赁股份有限公司开展客户融资租赁业务的合作，公司就江苏金融租赁股份有限公司提供的融资租赁业务销售的公司产品提供回购担保，回购担保的金额不超过人民币 2,000 万元整，担保有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。该事项于 2024 年 6 月 25 日经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-041）。2024 年 7 月 12 日该事项又经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。截止 2024 年 9 月 30 日，融资租赁引起的对外担保余额共计

2,641,888.76 元。

- 2、报告期内关联交易合计金额 37,525.43 元。因代收电费，关联方新乡市润鑫科技有限公司产生关联交易 21,469.43 元；因生产经营需要，公司的关联方新乡市润鑫科技有限公司向公司的子公司新乡市蓝溪科技有限公司租用生产厂区，产生租金收入 10,400.00 元；因招待客户，公司与关联方新乡市昊居酒店管理有限公司产生关联交易 5,656.00 元。
- 3、公司结合实际情况实施股权激励计划，该事项于 2023 年 7 月 18 日经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，2023 年 8 月 8 日又经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第一次会议确定股票期权的授权日为 2023 年 8 月 8 日，于 2023 年 9 月 12 日完成股票期权的登记工作。本次股权激励计划向激励对象授予 67 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 5,652.40 万股的 1.19%，授予股权激励的行权价格为 3.60 元/份，授予的激励对象总人数为 22 人。本激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 46 个月，具体内容详见《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-066）。
- 4、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，将部分募投项目建设完成期限延期至 2025 年 9 月 30 日。（具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-053）。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,231,020.73	75,428,674.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,029,826.54
衍生金融资产		
应收票据	1,006,000.00	
应收账款	5,991,627.75	2,579,944.98
应收款项融资		
预付款项	944,674.39	736,776.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,598.85	96,893.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,768,810.40	37,461,942.73
其中：数据资源		
合同资产	102,584.10	102,584.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,908,287.16	7,294,598.45
<b>流动资产合计</b>	<b>131,040,603.38</b>	<b>143,731,241.08</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	766,784.56	804,503.44
固定资产	76,379,381.88	75,291,260.24
在建工程		2,028,249.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	707,316.85	761,535.52

无形资产	17,688,844.53	18,121,941.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,992,735.99	1,819,487.52
递延所得税资产	1,957,302.43	1,868,893.55
其他非流动资产		1,446,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>99,492,366.24</b>	<b>102,141,871.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>230,532,969.62</b>	<b>245,873,112.32</b>
<b>流动负债：</b>		
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	17,069,655.04	17,584,377.15
预收款项		
合同负债	5,994,097.89	5,809,278.62
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	1,491,399.82	1,555,427.61
应交税费	2,022,302.41	1,439,760.89
其他应付款	77,901.37	203,751.81
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	144,654.18	75,939.55
其他流动负债	600,936.69	584,302.96
<b>流动负债合计</b>	<b>27,400,947.40</b>	<b>27,252,838.59</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	426,172.17	745,278.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,532,312.65	1,532,312.65
递延收益		
递延所得税负债	106,097.53	114,230.33
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,064,582.35</b>	<b>2,391,821.82</b>

负债合计	29,465,529.75	29,644,660.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	56,524,000.00	56,524,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,367,374.11	73,791,735.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,919,479.53	5,954,243.53
盈余公积	12,324,512.45	12,324,512.45
一般风险准备		
未分配利润	51,932,073.78	67,633,960.07
归属于母公司所有者权益合计	201,067,439.87	216,228,451.91
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>201,067,439.87</b>	<b>216,228,451.91</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>230,532,969.62</b>	<b>245,873,112.32</b>

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

**(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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	80,592,726.17	71,946,828.07
交易性金融资产		20,029,826.54
衍生金融资产		
应收票据	1,006,000.00	
应收账款	5,979,277.73	2,577,474.96
应收款项融资		
预付款项	930,365.73	712,314.71
其他应收款	87,598.85	96,893.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,768,810.40	37,461,942.73
其中：数据资源		
合同资产	102,584.10	102,584.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,908,287.16	7,294,598.45
<b>流动资产合计</b>	<b>127,375,650.14</b>	<b>140,222,462.78</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,416,324.22	20,416,324.22
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	71,826,309.14	70,467,072.23
在建工程		2,028,249.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	707,316.85	761,535.52
无形资产	7,957,615.11	8,183,664.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,860,348.39	1,642,709.22
递延所得税资产	1,957,139.93	1,868,861.05
其他非流动资产		1,446,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>104,725,053.64</b>	<b>106,814,416.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>232,100,703.78</b>	<b>247,036,879.14</b>
<b>流动负债：</b>		
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	17,065,655.04	17,580,377.15
预收款项		
合同负债	4,721,620.83	5,417,535.50
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,307,357.82	1,155,934.92
应交税费	1,979,258.43	1,403,997.61
其他应付款	77,901.37	203,751.81
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	144,654.18	75,939.55
其他流动负债	486,413.75	549,046.08
<b>流动负债合计</b>	<b>25,782,861.42</b>	<b>26,386,582.62</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	426,172.17	745,278.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,532,312.65	1,532,312.65
递延收益		
递延所得税负债	106,097.53	114,230.33
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,064,582.35</b>	<b>2,391,821.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>27,847,443.77</b>	<b>28,778,404.44</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	56,524,000.00	56,524,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,282,026.38	73,706,388.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,919,479.53	5,954,243.53
盈余公积	12,324,512.45	12,324,512.45
一般风险准备		
未分配利润	55,203,241.65	69,749,330.59
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>204,253,260.01</b>	<b>218,258,474.70</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>232,100,703.78</b>	<b>247,036,879.14</b>

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	66,314,707.36	65,523,057.55
其中：营业收入	66,314,707.36	65,523,057.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	64,678,083.86	60,980,960.67
其中：营业成本	47,794,063.64	44,789,694.51
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	193,582.64	184,646.52
销售费用	6,317,301.37	4,230,221.12
管理费用	8,156,898.02	8,435,421.73
研发费用	3,411,545.57	3,964,652.75
财务费用	-1,195,307.38	-623,675.96
其中：利息费用	150,136.59	7,726.82
利息收入	1,345,443.97	631,402.78
加：其他收益	3,131,437.74	2,090,000.00
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）	-263,798.50	112,459.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-43,991.70
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	4,504,262.74	6,700,564.51
加：营业外收入	28,276.00	22,180.58
减：营业外支出	91,186.78	120,274.71
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	4,441,351.96	6,602,470.38
减：所得税费用	359,838.25	451,677.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	4,081,513.71	6,150,793.15
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）	4,081,513.71	6,150,793.15
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）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,081,513.71	6,150,793.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		

<b>七、综合收益总额</b>	4,081,513.71	6,150,793.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,081,513.71	6,150,793.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业收入</b>	66,015,991.74	64,083,365.58
减：营业成本	47,756,344.76	44,789,694.51
税金及附加	78,976.44	72,827.10
销售费用	5,635,290.44	3,351,533.71
管理费用	7,492,466.76	7,688,693.99
研发费用	3,411,545.57	3,964,652.75
财务费用	-1,150,663.08	-615,347.61
其中：利息费用	149,836.59	7,426.81
利息收入	1,300,499.67	622,773.71
加：其他收益	3,131,437.74	2,090,000.00
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）	-263,278.50	112,459.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-43,991.70
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	5,660,190.09	6,989,778.76
加：营业外收入	28,276.00	22,180.58
减：营业外支出	91,186.78	120,274.71
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,597,279.31	6,891,684.63
减：所得税费用	359,968.25	452,850.86
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,237,311.06	6,438,833.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,237,311.06	6,438,833.77

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	5,237,311.06	6,438,833.77
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：景建群      主管会计工作负责人：张利萍      会计机构负责人：张利萍

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<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	67,880,705.48	85,590,305.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,500,011.14	6,099,648.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>72,380,716.62</b>	<b>91,689,954.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,951,187.10	58,841,345.30
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	10,623,372.69	12,472,245.92
支付的各项税费	244,066.62	5,438,945.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,174,561.91	11,010,686.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>55,993,188.32</b>	<b>87,763,223.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,387,528.30</b>	<b>3,926,731.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,826.54	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>20,029,826.54</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,524,760.59	41,095,780.37
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,524,760.59</b>	<b>41,095,780.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,505,065.95</b>	<b>-41,095,780.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		92,400,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>92,400,000.00</b>
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	19,785,498.34	
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	304,750.00	9,959,520.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,090,248.34</b>	<b>9,959,520.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,090,248.34</b>	<b>82,440,480.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,802,345.91</b>	<b>45,271,430.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	75,428,674.82	56,410,137.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>84,231,020.73</b>	<b>101,681,568.23</b>

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张丽萍

会计机构负责人：张丽萍

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
----	-----------	-----------

<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	66,685,200.90	84,125,242.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,455,066.84	3,446,647.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>71,140,267.74</b>	<b>87,571,889.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,921,448.83	58,497,989.09
支付给职工以及为职工支付的现金	9,833,549.58	11,340,270.92
支付的各项税费	82,130.33	5,058,461.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,072,058.51	11,010,686.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>54,909,187.25</b>	<b>85,907,407.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,231,080.49</b>	<b>1,664,482.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,826.54	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>20,029,826.54</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,524,760.59	41,095,780.37
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,524,760.59</b>	<b>41,095,780.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,505,065.95</b>	<b>-41,095,780.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		92,400,000.00
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>92,400,000.00</b>
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	19,785,498.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	304,750.00	9,959,520.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,090,248.34</b>	<b>9,959,520.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,090,248.34</b>	<b>82,440,480.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,645,898.10</b>	<b>43,009,181.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	71,946,828.07	53,499,901.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>80,592,726.17</b>	<b>96,509,083.15</b>

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍