



视声智能

证券代码：870976

广州视声智能股份有限公司

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。

公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩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 | 333,812,091.45 | 326,187,774.87 | 2.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 273,251,014.69 | 267,587,959.47 | 2.12% |
| 资产负债率% (母公司) | 14.84% | 21.20% | - |
| 资产负债率% (合并) | 18.14% | 17.97% | - |

| 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 | 176,609,222.57 | 169,503,181.28 | 4.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,057,415.72 | 25,194,571.46 | 43.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 29,883,683.78 | 22,816,071.39 | 30.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,858,817.89 | 24,041,276.62 | 32.52% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.51 | 0.46 | 10.96% |
| 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) | 12.62% | 18.06% | - |
| 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) | 10.46% | 16.35% | - |

| 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 | 61,673,018.35 | 55,308,794.27 | 11.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,302,722.42 | 9,132,837.36 | 34.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 11,506,553.65 | 9,185,149.37 | 25.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,173,215.82 | 16,225,658.11 | -18.81% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.17 | 0.15 | 12.21% |
| 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) | 4.61% | 5.28% | - |
| 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) | 4.31% | 5.31% | - |

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 | 变动幅度 | 变动说明 |
|-----------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|

| | (2024年9月30日) | | |
|----------------|----------------|-------------|---|
| 货币资金 | 133,819,454.12 | -41.17% | 主要系报告期公司对部分闲置资金进行现金管理，记入“交易性金融资产”。 |
| 交易性金融资产 | 79,000,000.00 | - | 主要系本报告期公司对闲置资金进行现金管理，期末持有的结构性存款和收益宝产品余额增加。 |
| 应收票据 | 4,195,056.75 | -43.88% | 主要系客户采用票据结算的金额下降，相应收到的票据减少。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | -100.00% | 主要系客户采用票据结算的金额下降，报告期末信用级别较高的银行承兑汇票余额较上年期末减少。 |
| 其他应收款 | 4,167,893.88 | 82.58% | 主要系公司应收出口退税和软件退税款增加。 |
| 存货 | 40,461,376.62 | 31.46% | 主要系公司为销售订单备货，原材料有所增长，以及部分发出商品暂未达到收入确认条件，计入存货。 |
| 其他流动资产 | 42,268.13 | -75.10% | 主要系报告期期末增值税留抵税额较上年期末减少。 |
| 在建工程 | 5,223,290.70 | 5,660.96% | 主要系报告期内广州视声智慧空间产业基地建设项目在建工程投入513.26万元所致。 |
| 无形资产 | 12,363,780.98 | 1,213.88% | 主要系报告期公司购买土地及契税1157.72万元所致。 |
| 合同负债 | 16,354,555.93 | 45.41% | 主要系待执行的合同增加，预收客户货款金额增加。 |
| 其他流动负债 | 7,104,152.48 | -32.08% | 主要系报告期期末未终止确认的已背书未到期的应收票据较上年期末减少。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -2,444,609.86 | 154.81% | 主要系公司上市募集资金需逐步投入募投项目，资金余额较上年同期增加，利息收入增加。 |
| 其他收益 | 9,820,956.38 | 109.48% | 主要系报告期收到政府补助及软件退税较上年 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | 同期增加。 |
| 投资收益 | 273,463.40 | 6,445.43% | 主要系购买理财产品增加，相应的收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 344,737.42 | -159.53% | 主要系本期客户回款良好，计提的坏账准备减少。 |
| 资产减值损失 | -1,175,399.38 | 169.08% | 主要系本报告期存货余额增加以及部分库存库龄变动，计提的存货跌价准备相应增加。 |
| 资产处置收益 | -14,771.99 | -145.81% | 主要系本报告期处置非流动资产损失金额较上年同期增加。 |
| 所得税费用 | 4,046,759.95 | 153.99% | 主要系营业利润增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,739,670.74 | 110.36% | 主要系报告期收到政府补助及投标保证金较上年同期增加。 |
| 支付的各项税费 | 10,076,613.44 | -33.45% | 主要系上年同期缴纳2021-2022年享优惠政策所缓缴的增值税及附加、企业所得税等。 |
| 收回投资收到的现金 | 400,593.14 | 9,488.32% | 主要系报告期收到金茂智慧科技（广州）有限公司的股权转让款。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 267,326.41 | 3,371.77% | 主要系本报告期购买理财产品增加，相应取得投资收益收到的现金增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,618,887.92 | 615.01% | 主要系报告期内公司购买土地以及广州视声智慧空间产业基地建设项目在建工程支出增加。 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司北交所上市收到募集资金，本报告期无此事项。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,408,600.00 | - | 主要系本报告期分配股利3,040.86万元，上年同期无此事项。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,491,196.69 | -70.83% | 主要系上市相关费用在上年同期支付，本期无此事项。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,131.31 | -116.38% | 主要系报告期人民币汇率波动幅度较去年同期小，现金及现金等价物受汇率影响变小。 |

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 |
|---|---------------------|
| 非流动性资产处置损益 | -23,460.48 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,656,530.00 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 273,463.40 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 356,233.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 498.78 |
| 非经常性损益合计 | 7,263,265.61 |
| 所得税影响数 | 1,089,533.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 6,173,731.94 |

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 | 15,874,000 | 31.32% | 9,905,600 | 25,779,600 | 36.33% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,807,000 | 68.68% | 10,366,800 | 45,173,800 | 63.67% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 22,148,000 | 43.70% | 8,859,200 | 31,007,200 | 43.70% |
| | 董事、监事、高管 | 3,408,000 | 6.72% | 1,363,200 | 4,771,200 | 6.72% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 50,681,000 | - | 20,272,400 | 70,953,400 | - |
| 普通股股东人数 | | 3,130 | | | | |

注：1.2024年3月18日，公司披露《股票解除限售公告》（公告编号：2024-014）。本次股票解除限售数量为254万股，公司总股本为50,681,000股，占公司总股本5.01%，可交易时间为2024年3月21日，该次解除限售原因为：参与战略配售取得股票解除限售上市。

2.2024年5月29日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。2024年6

月6日，公司完成2023年年度权益分派，以公司现有总股本50,681,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，每10股派6元人民币现金。分红前公司总股本为50,681,000股，分红后总股本增至70,953,400股。

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 | 朱湘军 | 境内自然人 | 22,148,000 | 8,859,200 | 31,007,200 | 43.7008% | 31,007,200 | 0 |
| 2 | 广州湘军一号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,000,000 | 1,200,000 | 4,200,000 | 5.9194% | 4,200,000 | 0 |
| 3 | 朱湘基 | 境内自然人 | 2,645,000 | 1,058,000 | 3,703,000 | 5.2189% | 3,703,000 | 0 |
| 4 | 彭永坚 | 境内自然人 | 1,502,000 | 600,800 | 2,102,800 | 2.9636% | 2,102,800 | 0 |
| 5 | 李利苹 | 境内自然人 | 1,371,000 | 548,400 | 1,919,400 | 2.7052% | 1,919,400 | 0 |
| 6 | 广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,066,000 | 426,400 | 1,492,400 | 2.1034% | 1,492,400 | 0 |
| 7 | 江海证券有限公司 | 国有法人 | 420,000 | 438,440 | 858,440 | 1.2099% | 0 | 858,440 |
| 8 | 易思 | 境内自然人 | 380,000 | 152,000 | 532,000 | 0.7498% | 0 | 532,000 |
| 9 | 张结冰 | 境内自然人 | 335,000 | 134,000 | 469,000 | 0.6610% | 469,000 | 0 |
| 10 | 宋利高 | 境内自然人 | 0 | 461,749 | 461,749 | 0.6508% | 0 | 461,749 |
| 合计 | | - | 32,867,000 | 13,878,989 | 46,745,989 | 65.8828% | 44,893,800 | 1,852,189 |

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

朱湘军，朱湘基：兄弟关系及一致行动人关系；

朱湘军，广州湘军一号投资合伙企业(有限合伙)：执行事务合伙人关系；

朱湘军，广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙)：执行事务合伙人关系。

除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。

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 | 是 | 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 | 否 | 不适用 | 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 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 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 | 《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 |
| 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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《变更前次募集资金用途公告》（公告编号 2024-078）、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-079） |

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

| | | | |
|-------------------|---------|-------|----------|
| （一）诉讼、仲裁事项 | | | |
| 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 | | | |
| 1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项 | | | |
| 性质 | 累计金额（元） | 合计（元） | 占期末净资产比例 |

| | | | | |
|-------|------------|-----------|------------|-------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼、仲裁 | 139,307.80 | 0.00 | 139,307.80 | 0.05% |

(二) 公司已披露的承诺事项:报告期内, 公司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。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况:

| 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 |
|---------|-------|--------|------------|----------|--------------------------------------|
| 第三方支付平台 | 货币资金 | 冻结 | 14,000.81 | 0.00% | 电商平台冻结业务往来资金 |
| 保函保证金 | 货币资金 | 冻结 | 400,998.48 | 0.12% | 业务合作开立保函保证金 |
| 专利权 | 非流动资产 | 质押 | - | - | 为中国银行国际金融中心支行授信作质押担保, 目前在办理解除质押相关手续。 |
| 总计 | - | - | 414,999.29 | 0.12% | |

(四) 2024 年第三季度利润分配预案事项

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度权益分派预案>的议案》, 同意公司进行 2024 年第三季度权益分派, 方案如下: 公司目前总股本为 70,953,400 股, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税), 本次权益分派共预计派发现金红利 14,190,680 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的, 公司将维持分派比例不变, 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。该预案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年第三季度权益分派预案》(公告编号: 2024-099)。

(五) 募投项目进展情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》规定, 上市公司如存在募投项目搁置时间超过一年情形, 应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因, 需要调整募集资金投资计划的, 应当同时披露调整后的募集资金投资计划。

报告期内, 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的议案》、《关于变更前次募集资金用途的议案》, 以下针对报告期内募投项目进展情况作出说明:

1. 2022 年第一次股票定向发行募集资金使用情况

单位: 万元

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------------|----------|
| 募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金) | 2,251.20 | 2024 年 1-9 月投入募集资金总额 | 0.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 200.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,051.20 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.88% | | |

| 募集资金用途 | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额 (1) | 报告期内累计投入金额 | 截至报告期末累计投入金额 (2) | 截至报告期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------|----------------|-------------|------------|------------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|
| 补充流动资金 | 否 | 1,051.20 | 0.00 | 1,051.20 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款/借款 | 是 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 2,251.20 | 0.00 | 2,051.20 | 91.12% | - | - | - |

(1) 募投项目变更情况

公司由于经营现金流较好, 已使用自有资金进行偿还前期银行借款/贷款事项, 截至 2024 年 7 月 31 日, 公司偿还银行借款/贷款募投项目已完成。为了提高募集资金使用效率, 公司拟将该项目尚未使用的募集资金 2,000,000 元及其孳息用途变更为永久补充流动资金。

2024 年 8 月 28 日, 公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于变更前次募集资金用途的议案》, 同意公司变更前次募集资金用途, 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议对该事项发表了同意意见。2024 年 9 月 20 日, 公司召开了 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过该议案。

2024 年 10 月 14 日, 公司披露《关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号: 2024-091), 公司已将上述募集资金专户(银行账号: 740675562971)余额(含利息)2,200,646.08 元转入公司一般户, 用于永久补充流动资金, 并办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后, 公司与保荐机构开源证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州珠江支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

2. 2023 年向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金使用情况

2023 年 12 月 20 日, 公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》, 同意公司根据募集资金实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额。

截止 2024 年 9 月 30 日, 公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额及实际投入情况如下:

单位: 万元

| 募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金) | 11,404.65 | 2024 年 1-9 月投入募集资金总额 | 3,519.31 | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,519.31 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额 (1) | 截止报告期末累计投入金额 (2) | 截至报告期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目广州视声智慧 | 否 | 5,989.09 | 43.60 | 0.73% | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------|--------|-----|-----|---|
| 空间产业基地建设项目 之子项目： 视声智能化 产业园建设 项目 | | | | | | | |
| 募投项目研 发中心建设 项目 | 否 | 1,415.56 | 30.10 | 2.13% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 金 | 否 | 4,000.00 | 3,445.61 | 86.14% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 11,404.65 | 3519.31 | 30.86% | - | - | - |

(1) 募投项目变更情况

公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的议案》。2024年9月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过该议案。

本次部分募投项目变更实施主体和实施地点并延期事项未改变募投项目的投资内容、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

“视声智能化产业园建设项目”原计划由公司子公司赣州视声智能科技有限公司于江西省赣州市全南县工业园区建设，公司为更好应对企业经营发展环境的变化，实现中长期发展战略目标，由公司在现有经营场地所在的广州市黄埔区内所购置土地实施该项目，将该项目的实施主体和实施地点进行变更；同时，出于长远战略规划发展的考虑，公司决定将“视声智能化产业园建设项目”变更为“广州视声智慧空间产业基地建设项目之子项目：视声智能化产业园建设项目”完成实施。截至2024年8月31日，“视声智能化产业园建设项目”尚未启动。该项目原定建设期为2年，原计划于2025年8月完成建设达到预定可使用状态。根据该募投项目建设实际情况，建设期预计为24个月，本次变更实施地点及实施主体后，达到预定可使用状态时间相应延迟至2026年8月，后续公司将按计划推动募投项目建设进度。上述变更或调整不改变项目的投资内容、投资总额，具体情况如下：

| 内容 | 变更/调整前 | 变更/调整后 |
|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 视声智能化产业园建设项目 | 广州视声智慧空间产业基地建设项目之子项目：视声智能化产业园建设项目 |
| 实施主体 | 赣州视声 | 视声智能 |
| 实施地点 | 江西省赣州市全南县工业园 | 广东省广州市黄埔区 |
| 预定可使用状态日期 | 2025年8月 | 2026年8月 |

(2) 募投项目搁置原因及影响

据公司《招股说明书》“第九节 募集资金运用”之“二、募集资金运用情况”之“5. 项目选址及用地情况”中说明，公司原定于江西省赣州市全南县工业园进行项目建设。但为更好优化公司布局，实现中长期战略目标，提高办公效率，公司拟在现有经营场地所属的广州市黄埔区内购置新土地并将该项目的实施主体和实施地点进行变更。由于购置土地事项需经公司于政府部门多方沟通，审慎决策，耗时较长，导致该项目需延期实施。

(3) 募集资金投资计划除项目时间延期外其他无变更，项目可行性未发生重大变化。

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 | 133,819,454.12 | 227,485,760.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 79,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,195,056.75 | 7,475,109.84 |
| 应收账款 | 31,591,148.22 | 33,093,970.04 |
| 应收款项融资 | | 232,234.66 |
| 预付款项 | 1,835,854.86 | 1,673,301.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,167,893.88 | 2,282,750.11 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 40,461,376.62 | 30,779,069.26 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 83,388.79 | 83,511.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 42,268.13 | 169,731.10 |
| 流动资产合计 | 295,196,441.37 | 303,275,438.26 |
| 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 | 1,983,289.51 | 1,966,537.16 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,308,963.93 | 8,810,589.95 |
| 在建工程 | 5,223,290.70 | 90,667.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,583,761.93 | 5,578,621.09 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 12,363,780.98 | 941,009.73 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,881,011.26 | 3,371,189.63 |
| 递延所得税资产 | 1,488,751.77 | 1,251,110.73 |
| 其他非流动资产 | 782,800.00 | 902,611.32 |
| 非流动资产合计 | 38,615,650.08 | 22,912,336.61 |
| 资产总计 | 333,812,091.45 | 326,187,774.87 |
| 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 | 16,295,293.03 | 14,809,197.03 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 16,354,555.93 | 11,247,123.97 |
| 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 | 10,400,571.19 | 11,072,728.73 |
| 应交税费 | 2,731,491.89 | 2,780,449.27 |
| 其他应付款 | 2,692,024.55 | 2,092,847.30 |
| 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 | 1,754,071.83 | 1,704,920.08 |
| 其他流动负债 | 7,104,152.48 | 10,459,074.96 |
| 流动负债合计 | 57,332,160.90 | 54,166,341.34 |
| 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 | 3,026,222.61 | 4,191,112.02 |
| 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 | 202,693.25 | 242,362.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,228,915.86 | 4,433,474.06 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 负债合计 | 60,561,076.76 | 58,599,815.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 70,953,400.00 | 50,681,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 110,763,228.55 | 131,035,628.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -14,203.91 | -28,443.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,489,973.25 | 14,489,973.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 77,058,616.80 | 71,409,801.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 273,251,014.69 | 267,587,959.47 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 273,251,014.69 | 267,587,959.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 333,812,091.45 | 326,187,774.87 |

法定代表人：朱湘军

主管会计工作负责人：董浩

会计机构负责人：董浩

（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 | 113,069,059.81 | 217,319,797.78 |
| 交易性金融资产 | 79,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 293,922.32 | 522,106.03 |
| 应收账款 | 18,621,227.52 | 23,192,392.40 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 938,648.65 | 591,390.27 |
| 其他应收款 | 34,725,315.05 | 71,069,464.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 69,950,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,067,125.69 | 2,552,693.70 |
| 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 | 104.31 | |
| 流动资产合计 | 252,715,403.35 | 315,247,844.50 |
| 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 | 15,318,223.32 | 15,318,223.32 |
| 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 | 1,459,409.44 | 1,609,344.80 |
| 在建工程 | 5,132,623.70 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,975,822.56 | 3,437,443.06 |
| 无形资产 | 12,076,267.43 | 588,965.19 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 481,493.95 | 634,251.67 |
| 递延所得税资产 | 316,987.41 | 345,846.36 |
| 其他非流动资产 | | 119,811.32 |
| 非流动资产合计 | 37,760,827.81 | 22,053,885.72 |
| 资产总计 | 290,476,231.16 | 337,301,730.22 |
| 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 | 19,929,888.73 | 51,046,576.59 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 11,144,751.65 | 7,305,918.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,327,892.49 | 5,327,366.93 |
| 应交税费 | 815,906.39 | 578,006.76 |
| 其他应付款 | 2,320,122.83 | 1,540,351.60 |
| 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 | 1,157,306.27 | 979,653.94 |
| 其他流动负债 | 1,464,273.22 | 1,989,446.41 |
| 流动负债合计 | 41,160,141.58 | 68,767,321.14 |
| 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 | 1,871,407.94 | 2,625,317.90 |
| 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 | 86,983.13 | 104,127.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,958,391.07 | 2,729,445.80 |
| 负债合计 | 43,118,532.65 | 71,496,766.94 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 70,953,400.00 | 50,681,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 110,291,778.56 | 130,564,178.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,489,973.25 | 14,489,973.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 51,622,546.70 | 70,069,811.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 247,357,698.51 | 265,804,963.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 290,476,231.16 | 337,301,730.22 |

法定代表人：朱湘军

主管会计工负责人：董浩

会计机构负责人：董浩

（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 | 176,609,222.57 | 169,503,181.28 |
| 其中：营业收入 | 176,609,222.57 | 169,503,181.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 145,798,319.02 | 146,134,959.67 |
| 其中：营业成本 | 83,302,707.38 | 87,947,773.30 |
| 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 | 1,094,790.77 | 1,423,763.89 |
| 销售费用 | 25,352,735.82 | 20,566,257.19 |
| 管理费用 | 16,672,027.50 | 15,615,611.06 |
| 研发费用 | 21,820,667.41 | 21,540,944.68 |
| 财务费用 | -2,444,609.86 | -959,390.45 |
| 其中：利息费用 | 162,246.29 | 170,902.41 |
| 利息收入 | 1,927,277.37 | 827,751.59 |
| 加：其他收益 | 9,820,956.38 | 4,688,208.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 273,463.40 | 4,177.93 |
| 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) | 344,737.42 | -579,131.49 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -1,175,399.38 | -436,815.07 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | -14,771.99 | 32,248.96 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 40,059,889.38 | 27,076,910.23 |
| 加: 营业外收入 | 53,267.00 | 6,320.61 |
| 减: 营业外支出 | 8,980.71 | 295,367.16 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 40,104,175.67 | 26,787,863.68 |
| 减: 所得税费用 | 4,046,759.95 | 1,593,292.22 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 36,057,415.72 | 25,194,571.46 |
| 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) | 36,057,415.72 | 25,194,571.46 |
| 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) | 36,057,415.72 | 25,194,571.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,239.50 | 60,199.03 |
| (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 | 14,239.50 | 60,199.03 |
| (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 | 14,239.50 | 60,199.03 |
| (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 | 36,071,655.22 | 25,254,770.49 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,071,655.22 | 25,254,770.49 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.46 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.46 |

法定代表人：朱湘军

主管会计工作负责人：董浩

会计机构负责人：董浩

(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 | 106,812,118.12 | 88,174,774.50 |
| 减：营业成本 | 73,205,723.17 | 57,944,724.27 |
| 税金及附加 | 453,589.31 | 416,413.21 |
| 销售费用 | 12,302,634.14 | 9,357,823.21 |
| 管理费用 | 6,806,549.85 | 6,330,150.05 |
| 研发费用 | 9,389,951.80 | 9,116,058.34 |
| 财务费用 | -1,968,055.90 | -1,036,305.01 |
| 其中：利息费用 | 97,510.28 | 80,111.64 |
| 利息收入 | 1,818,118.63 | 768,919.38 |
| 加：其他收益 | 5,830,844.27 | 2,745,348.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 273,463.40 | 4,177.93 |
| 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） | 306,303.20 | -391,923.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -884.84 | -2,054.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,058.94 | 1,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,027,392.84 | 8,402,457.97 |
| 加：营业外收入 | 791.00 | |
| 减：营业外支出 | 290.07 | 31,433.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,027,893.77 | 8,371,024.77 |
| 减：所得税费用 | 1,066,558.54 | 82,207.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,961,335.23 | 8,288,817.42 |

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 11,961,335.23 | 8,288,817.42 |
| (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 | | 16,496.68 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 16,496.68 |
| 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 | | 16,496.68 |
| 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 | 11,961,335.23 | 8,305,314.10 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | 0.17 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.17 | 0.15 |

法定代表人：朱湘军 主管会计机构负责人：董浩 会计机构负责人：董浩

(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 | 172,960,066.82 | 162,933,655.65 |
| 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 | 4,729,618.77 | 4,853,331.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,739,670.74 | 5,105,359.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,429,356.33 | 172,892,346.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,044,723.66 | 59,974,620.82 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 60,988,043.48 | 55,875,759.45 |
| 支付的各项税费 | 10,076,613.44 | 15,141,260.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,461,157.86 | 17,859,429.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,570,538.44 | 148,851,070.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,858,817.89 | 24,041,276.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 400,593.14 | 4,177.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 267,326.41 | 7,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 667,919.55 | 11,877.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,618,887.92 | 2,184,441.97 |
| 投资支付的现金 | 79,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,618,887.92 | 2,184,441.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,950,968.37 | -2,172,564.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 121,892,851.89 |
| 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 | | 121,892,851.89 |
| 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 | 30,408,600.00 | |
| 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 | 1,491,196.69 | 5,111,723.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,899,796.69 | 5,111,723.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,899,796.69 | 116,781,128.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,131.31 | -92,352.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,976,815.86 | 138,557,489.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 227,381,270.69 | 67,383,984.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,404,454.83 | 205,941,473.79 |

法定代表人：朱湘军

主管会计工作负责人：董浩

会计机构负责人：董浩

(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 | 117,378,500.73 | 97,157,322.91 |
| 收到的税费返还 | 1,990,757.97 | 2,657,427.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,192,355.00 | 4,383,110.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,561,613.70 | 104,197,861.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,017,395.69 | 43,503,458.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,724,797.93 | 17,738,854.02 |
| 支付的各项税费 | 2,503,048.97 | 5,178,857.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,557,478.61 | 12,551,735.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,802,721.20 | 78,972,904.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,241,107.50 | 25,224,956.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 400,593.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,217,326.41 | 4,177.93 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,617,919.55 | 4,177.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,595,297.45 | 195,023.83 |
| 投资支付的现金 | 79,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,595,297.45 | 195,023.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,977,377.90 | -190,845.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 121,892,851.89 |
| 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 | | 121,892,851.89 |
| 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 | 30,408,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 941,335.01 | 4,424,573.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,349,935.01 | 4,424,573.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,349,935.01 | 117,468,278.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,786.29 | 329,429.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,560,634.12 | 142,831,818.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,217,616.31 | 53,828,330.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,656,982.19 | 196,660,149.58 |

法定代表人：朱湘军

主管会计机构负责人：董浩

会计机构负责人：董浩