



# 昆工科技

证券代码：831152

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

### 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。

公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）程青敏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	1,308,460,599.38	1,148,285,865.75	13.95%
归属于上市公司股东的净资产	428,296,356.32	442,703,799.11	-3.25%
资产负债率% (母公司)	57.87%	54.75%	-
资产负债率% (合并)	63.61%	59.02%	-

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	424,671,198.14	365,982,134.27	16.04%
归属于上市公司股东的净利润	-11,203,458.51	11,087,585.60	-201.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-21,613,857.57	9,775,762.47	-321.10%
经营活动产生的现金流量净额	39,643,563.61	2,990,152.48	1,225.80%
基本每股收益 (元/股)	-0.10	0.10	-200.00%
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)	-2.56%	2.41%	-
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)	-4.94%	2.12%	-

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	145,882,407.64	110,851,983.50	31.60%
归属于上市公司股东的净利润	-2,653,843.92	815,281.51	-425.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-11,166,965.23	238,937.33	-4,773.60%
经营活动产生的现金流量净额	36,201,755.82	-3,878,986.77	1,033.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.01	-300.00%
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)	-4.97%	0.18%	-
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)	-7.21%	0.05%	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债	报告期末	变动幅度	变动说明
--------	------	------	------

表项目	(2024年9月30日)		
货币资金	10,248,741.72	-81.30%	报告期末货币资金 10,248,741.72 元, 比上年末 54,810,311.56 元减少 44,561,569.84 元, 减幅 81.30%, 主要原因是报告期内其他货币资金减少。
应收票据	36,875,614.80	-41.82%	报告期末应收票据 36,875,614.80 元, 比上年期末 63,380,550.54 元减少 26,504,935.74 元, 减幅 41.82%, 主要原因是报告期末公司持有的未终止确认的银行承兑汇票减少。
应收账款	71,033,790.43	-47.28%	报告期末应收账款 71,033,790.43 元, 比上年期末 134,726,511.01 元, 减少 63,692,720.58 元, 减幅 47.28%, 主要原因是报告期内公司对于账款的追踪和催收效率提高, 回款较快。
预付账款	32,621,111.86	156.16%	报告期末预付账款 32,621,111.86 元, 比上年期末 12,734,790.33 元, 增加 19,886,321.53 元, 增幅 156.16%, 主要原因是预付材料款增加。
存货	205,301,865.02	31.08%	报告期末存货 205,301,865.02 元, 比上年期末 156,619,673.46 元, 增加 48,682,191.56 元, 增幅 31.08%, 主要原因是原材料、库存商品及发出商品较上年期末增加。
合同资产	52,262,957.43	40.35%	报告期内合同资产 52,262,957.43 元, 比上年同期 37,238,207.90 元, 增加 15,024,749.53 元, 增幅 40.35%, 主要原因是报告期末应收销售商品的质保金在合同资产科目列示。
其他流动资产	47,739,227.48	49.06%	报告期末其他流动资产 47,739,227.48 元, 比上年期末 32,026,402.48 元, 增加 15,712,825.00 元, 增幅 49.06%, 主要原因是报告期内待抵扣进项税增加。
在建工程	158,045,318.40	41.71%	报告期末在建工程 158,045,318.40 元, 比上年期末 111,527,579.88 元, 增加 46,517,738.52 元, 增幅 41.71%, 主要原因是报告期内年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地(一期)项目、陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目的发生额增加。
使用权资产	0.00	-100%	报告期末使用权资产 0.00 元, 比上年期末 39,819.37 元, 减少 39,819.37 元, 减幅 100.00%, 主要原因是公司租赁的曲靖麒麟区教育实训基地管委会实训基地 E3 栋厂房已到期。
长期待摊费用	3,421,323.62	-47.91%	报告期末长期待摊费用 3,421,323.62 元, 比上年期末 6,567,956.20 元, 减少

			3,146,632.58 元，减幅 47.91%，主要原因是报告期内长期服务费用减少。
递延所得税资产	25,732,801.55	121.57%	报告期末递延所得税资产 25,732,801.55 元，比上年期末 11,613,693.01 元，增加 14,119,108.54 元，增幅 121.57%，主要原因是本报告期计提的应收账款坏账、可抵扣亏损额、存货坏账、递延收益增加导致。
其他非流动资产	126,888,450.56	44.05%	报告期末其他非流动资产 126,888,450.56 元，比上年期末 88,088,952.43 元，增加 38,799,498.13 元，增幅 44.05%，主要原因是预付工程款及设备款增加。
短期借款	76,781,316.76	-38.36%	报告期末短期借款 76,781,316.76 元，比上年期末 124,560,139.17 元，减少 47,778,822.41 元，减幅 38.36%，主要原因是报告期内部分短期借款已到期还款完毕，导致短期借款减少。
预收款项	575,063.88	-73.27%	报告期末预收款项 575,063.88 元，比上年期末 2,151,038.46 元，减少 1,575,974.58 元，减幅 73.27%，主要原因是报告期内前期预收的款项结转确认收入，以及中国铁塔股份有限公司昆明市分公司已未租赁公司房屋。
合同负债	103,064,763.34	213.96%	报告期末合同负债 103,064,763.34 元，比去年期末 32,827,318.40 元，增加 70,237,444.94 元，增幅 213.96%，主要原因是报告期末收到的客户预付款增加。
应交税费	1,513,753.76	-50.99%	报告期末应交税费 1,513,753.76 元，比上年期末 3,088,737.17 元，减少 1,574,983.41 元，减幅 50.99%，主要原因为公司应交增值税减少。
其他应付款	23,119,629.66	1,875.49%	报告期末其他应付款 23,119,629.66 元，比上年期末 1,170,325.09 元，增加 21,949,304.57 元，增幅 1875.49%，主要原因是报告期内预收客户保证金增加及报告期内计提应付股利。
一年内到期的非流动负债	192,816,485.28	92.70%	报告期末一年内到期的非流动负债 192,816,485.28 元，比上年期末 100,059,989.25 元，增加 92,756,496.03 元，增幅 92.70%，主要原因是公司长期借款及长期应付款在一年内到期的金额增加。
其他流动负债	13,398,114.10	213.95%	报告期末其他流动负债 13,398,114.10 元，比上年期末 4,267,551.39 元增加 9,130,562.71 元，增幅 213.95%，主要原因是报告期末收到的客户预付款增加，对应的未确认销项税额增加，计入其他流动负债。
租赁负债	0.00	-100.00%	报告期末租赁负债 0.00 元，比上年期末

			73,586.65元,减少73,586.65元,减幅100.00%,主要原因公司租赁的曲靖麒麟区教育实训基地管委会实训基地E3栋厂房已到期。
长期应付款	17,397,746.85	-51.28%	报告期末长期应付款17,397,746.85元,比上年期末35,712,583.30元减少18,314,836.45元,减幅51.28%,主要原因是部分长期应付款将在一年内到期,剩余应付金额减少。
递延所得税负债	12,480,896.06	46.41%	报告期末递延所得税负债12,480,896.06元,比上年期末8,524,561.32元,增加3,956,334.74元,增幅46.41%,主要原因是报告期内母公司和个别子公司所得税税率由15%调整至25%调整所致。
少数股东权益	47,889,466.91	72.14%	报告期末少数股东权益47,889,466.91元,比上年期末27,819,635.01元,增加20,069,831.90元,增幅72.14%,主要原因是宁夏子公司少数股东增资所致。
<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>
税金及附加	4,157,867.59	133.78%	报告期内税金及附加4,157,867.59元,比上年同期1,778,551.20元,增加2,379,316.39元,增幅133.78%,主要原因是报告期内房产税及消费税附加税增加。
销售费用	6,084,078.38	42.30%	报告期内销售费用6,084,078.38元,比上年同期4,275,469.52元,增加1,808,608.86元,增幅42.30%,主要原因是报告期内销售部业务费用增加及招投标费增加。
管理费用	18,118,759.52	38.19%	报告期内管理费用18,118,759.52元,比上年同期13,111,690.79元,增加5,007,068.73元,增幅38.19%,主要原因是报告期内是工资社保、折旧费等增加。
研发费用	10,550,142.27	-43.00%	报告期内研发费用10,550,142.27元,比上年同期18,508,241.23元,减少7,958,098.96元,减幅43.00%,主要原因是报告期内部分研发项目已研发完成并结题。
财务费用	10,925,535.98	139.67%	报告期内财务费用10,925,535.98元,比上年同期4,558,665.48元,增加6,366,870.50元,增幅139.67%,主要原因是报告期内融资增加。
其他收益	13,971,998.13	567.62%	报告期内其他收益13,971,998.13元,比上年同期2,092,800.72元,增加11,879,197.41元,增幅567.62%,主要原因是报告期内新增与收益相关的政府补助收入。
投资收益	0.00	100.00%	报告期内投资收益0.00元,比上年同期-7,813.41元,增加7,813.41元,增幅100.00%,主要原因是本报告期公司未投资、

			持有或出售金融产品。
公允价值变动收益	0.00	-100.00%	报告期内公允价值变动收益 0.00 元，比上年同期 5,577.69 元，减少 5,577.69 元，减幅 100.00%，主要原因是报告期内无投资产品。
信用减值损失	643,906.98	590.04%	报告期内信用减值损失 643,906.98 元，比上年同期-131,399.37 元，增加 775,306.35 元，增幅 590.04%，主要原因是本报告期末应收款项规模较期初有所减少，相应坏账准备也减少，信用减值损失本期转回。
资产减值损失	-12,784,791.76	-402.72%	报告期内资产减值损失-12,784,791.76 元，比上年同期-2,543,112.35 元，减少 10,241,679.41 元，减幅 402.72%，主要原因是报告期内计提的存货跌价增加。
营业外收入	217,169.67	475,315.21%	报告期内营业外收入 217,169.67 元，比上年同期 45.68 元，增加 217,123.99 元，增幅 475,315.21%，主要原因是报告期内设备尾款因合同纠纷，经法院调解不用支付。
营业外支出	430,096.94	35.46%	报告期内营业外支出 430,096.94 元，比上年同期 317,502.58 元，增加 112,594.36 元，增幅 35.46%，主要原因是报告期内捐赠和行政处罚增加。
所得税费用	-10,043,025.56	-1,048.55%	报告期内所得税费用-10,043,025.56 元，比上年同期 1,058,773.96 元，减少 11,101,799.52 元，减幅 1,048.55%，主要原因是报告期内母公司和个别子公司所得税税率由 15%调整至 25%调整所致。
<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	39,643,563.61	1,225.80%	报告期内经营活动产生的现金流量净额 39,643,563.61 元，比上年同期 2,990,152.48 元，增加 36,653,411.13 元，增幅 1,225.80%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-209,878,836.14	16.21%	报告期内投资活动产生的现金流量净额 -209,878,836.14 元，比上年同期 -250,485,112.94 元，增加 40,606,276.80 元，增幅 16.21%，主要原因是报告期内陆良及宁夏新型铅炭长时储能电池生产基地项目投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	139,443,274.58	9.22%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额 139,443,274.58 元，比上年同期 127,667,935.44 元，增加 11,775,339.14 元，增幅 9.22%，主要原因是报告期内融资款增加。

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	-7,296.99
计入当期损益的政府补助	13,971,998.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,759.53
<b>非经常性损益合计</b>	<b>13,931,941.61</b>
所得税影响数	3,521,539.81
少数股东权益影响额（税后）	2.74
<b>非经常性损益净额</b>	<b>10,410,399.06</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	82,186,527	75.68%	-25,302	82,161,225	75.66%
	其中：控股股东、实际控制人	8,673,391	7.99%	8,434	8,681,825	7.99%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	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	26,405,173	24.32%	25,302	26,430,475	24.34%
	其中：控股股东、实际控制人	26,005,173	23.95%	25,302	26,030,475	23.97%
	董事、监事、高管	400,000	0.37%	0	400,000	0.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>108,591,700</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>108,591,700</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>3,425</b>

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	郭忠诚	境内自然人	34,678,564	33,736	34,712,300	31.97%	26,030,475	8,681,825



2	昆明理工大学资产经营有限公司	国有法人	6,110,000	0	6,110,000	5.63%	0	6,110,000
3	东方金海投资(三亚)有限公司	境内非国有法人	4,524,083	-100,000	4,424,083	4.07%	0	4,424,083
4	王国庆	境内自然人	2,208,000	183,640	2,391,640	2.20%	0	2,391,640
5	郑忠光	境内自然人	2,223,715	-38,500	2,185,215	2.01%	0	2,185,215
6	刘志平	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	1.84%	0	2,000,000
7	开源证券股份有限公司	国有法人	2,077,164	-105,000	1,972,164	1.82%	0	1,972,164
8	黄惠	境内自然人	1,746,243	22,500	1,768,743	1.63%	0	1,768,743
9	卢奎宇	境内自然人	1,637,918	-40,000	1,597,918	1.47%	0	1,597,918
10	刘昕宇	境内自然人	1,670,811	-145,096	1,525,715	1.41%	0	1,525,715
<b>合计</b>		-	58,876,498	-188,720	58,687,778	54.05%	26,030,475	32,657,303

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无关联关系。

**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

序号	股东名称	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	郭忠诚	12,722,600	0
合计		12,722,600	0

**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	是	已事前及时履行	是	2024-098
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	2024-048
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	否	不适用	不适用	-
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、诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	2024年1-9月累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为被告/被申请人	作为原告/申请人		
诉讼或仲裁	864,983.62	630,000.00	1,494,983.62	0.31%

(1) 申忠霖于 2023 年 12 月 1 日基于经济补偿金、工资争议向昆明市五华区劳动人事争议仲裁院提起仲裁，请求仲裁院裁决昆明理工恒达科技股份有限公司向其支付经济补偿金 37,704.72 元、2023 年 2 月至 2023 年 10 月未发放工资差额 7701.12 元及 2023 年 11 月工资 3,250.41 元，合计 48,656.25 元。2024 年 2 月 2 日，申忠霖与昆明理工恒达科技股份有限公司达成调解协议并由仲裁院出具五劳人仲字〔2024〕1935 号调解书载明：1. 双方劳动关系于 2023 年 11 月 16 日解除；2. 被申请人昆明理工恒达科技股份有限公司于 2024 年 2 月 2 日一次性支付申请人申忠霖人民币 35,000 元；3. 双方劳动争议完结。

(2) 云南理工恒达新能源科技有限公司不服曲靖市生态环境局作出的《行政处罚决定书（曲环罚字〔2023〕2-43 号）》及曲靖市人民政府作出的维持行政处罚决定的《曲靖市人民政府行政复议决定书（曲政行复决字〔2023〕第 125 号）》对云南理工恒达新能源科技有限公司处以 200,000 元罚款。以曲靖市生态环境局、曲靖市人民政府为被告，向曲靖市沾益区人民法院提起行政诉讼，请求法院撤销《行政处罚决定书（曲环罚字〔2023〕2-43 号）》《曲靖市人民政府行政复议决定书（曲政行复决字〔2023〕第 125 号）》。

经调解，曲靖市沾益区人民法院于2024年5月16日作出（2024）云0303行初38号行政调解书载明：1.原告云南理工恒达新能源科技有限公司于2024年5月23日前向被告曲靖市生态环境局缴纳罚款180,000元；2.案件受理费50元，减半收取25元，原告云南理工恒达新能源科技有限公司自愿承担。

（3）刘俊于2024年5月6日基于工资问题向昆明市五华区劳动人事争议仲裁院提起仲裁，请求仲裁院裁决昆明理工恒达科技股份有限公司向其支付2023年11月15日至2024年4月2日未支付工资40,661元。本案于2024年7月9日组织调解，双方自愿达成五劳人仲字（2024）735号调解协议书载明：1.昆明理工恒达科技股份有限公司与刘俊的劳动关系于2024年4月2日解除；2.昆明理工恒达科技股份有限公司支付刘俊工资15,000元；3.双方劳动争议纠纷全部完结。

（4）李耀星于2024年6月17日基于经济赔偿金、工资、加班费争议向陆良县劳动人事争议调解仲裁委员会提起仲裁，请求仲裁委员会裁决昆工恒达（云南）新能源科技有限公司向其支付违法解除劳动合同的经济赔偿金58,332元、2024年1月未支付的工资8,750元、加班费49,951元，合计117,033元。2024年7月19日，陆良县劳动人事争议调解仲裁委员会作出陆劳人仲案字（2024）第41号裁决载明：1.昆工恒达（云南）新能源科技有限公司向李耀星支付解除劳动合同的经济补偿29,166元；2.驳回李耀星的其他仲裁请求。

（5）原告中山市盛屹机电科技有限公司基于分期付款买卖合同纠纷向昆明市五华区人民法院提起诉讼，请求法院判决被告昆明理工恒达科技股份有限公司返支付价款391,670元；支付违约金46,497.05元；承担律师费30,000元，合计468,167.05元。2024年7月9日，双方自愿达成（2024）云0102民初8704号和解协议：被告昆明理工恒达科技股份有限公司于2024年7月10日前向原告中山市盛屹机电科技有限公司一次性支付剩余货款160,000元，被告昆明理工恒达科技股份有限公司履行前述还款义务后，双方权利义务一次性了结；截止2024年7月10日，昆明理工恒达科技股份有限公司已将调解书项下义务履行完毕。

（6）潘洁于2024年7月30日基于确定劳动关系、双倍工资向嵩明县劳动人事争议仲裁院提起仲裁请求确认：1.申请人潘洁与被申请人嵩明理工恒达新材料科技有限公司从2023年9月1日起至今存在劳动关系；2.被申请人支付申请人未签订书面《劳动合同》的二倍工资45,000元。本案于2024年8月26日下午14时开庭审理，潘洁在庭审过程中放弃二倍工资45,000元的请求事项。2024年9月3日嵩明县劳动人事争议仲裁院作出嵩劳人仲案字（2024）228号仲裁裁决载明：确认申请人潘洁与被申请人嵩明理工恒达新材料科技有限公司2023年9月1日起至今存在劳动关系。

（7）原告昆明理工恒达科技股份有限公司基于分期付款买卖合同纠纷向昆明市五华区人民法院提起诉讼，请求法院判决被告苏州天瑞达电子科技有限公司撤回自动点胶机（型号：TB-2212LS）；退还已支付款项360,000元；支付违约金90,000元，合计450,000元。2024年8月30日，双方自愿达成（2024）云0102民初10243号和解协议：1.双方签订的《昆明理工恒达科技股份有限公司购销合同》（合同编号：HD-KM-2023-10-003）于2024年8月30日解除；2.被告苏州天瑞达电子科技有限公司于2024年9月6日前向原告昆明理工恒达科技股份有限公司退还设备款160,000元；3.原告昆明理工恒达科技股份有限公司于收到上述款项当日向法院申请解除对被告苏州天瑞达电子科技有限公司的财产保全措施。2024年9月5日，原告昆明理工恒达科技股份有限公司已收到被告苏州天瑞达电子科技有限公司设备款160,000元，并于同日向五华区人民法院递交解除保全申请。

（8）杨光友于2024年8月30日基于一次性伤残就业补助金、停工留薪期工资、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金等工伤医疗赔偿费用向晋宁区劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁，请求裁决晋宁理工恒达科技股份有限公司向其支付医药费12,474.4元、住院护理费6,380元、停工留薪期工资54,208.32元、后续复查费1,500元、取出固定器费用10,000元、一次性伤残补助金33,696.6元、一次性工伤医疗补助金16,046元、一次性伤残就业补助金56,161元，合计190,466.32元。

## 二、对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制	担保对象是否为关	担保金额	担保余额	实际履行的担保金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策
						起始日期	终止日期			

	人及其控制的其他企业	关联方								程序
晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁理工”）	否	是	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2025年6月29日	2028年6月29日	保证	连带	已事前及时履行
晋宁理工	否	是	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2024年12月30日	2027年12月30日	保证	连带	已事前及时履行
晋宁理工	否	是	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2024年7月24日	2027年7月24日	保证	连带	已事前及时履行
晋宁理工	否	是	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	2025年4月15日	2028年4月15日	保证	连带	已事前及时履行
晋宁理工	否	是	23,880,000.00	23,880,000.00	0.00	2025年9月16日	2028年9月16日	保证	连带	已事前及时履行
晋宁理工	否	是	30,878,000.00	30,878,000.00	0.00	2025年12月12日	2028年12月12日	保证	连带	已事前及时履行
昆工恒达（云	否	是	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	2028年10	2031年10	保证	连带	已事

南) 新能源科技有限公司 (以下简称“昆工陆良”)						月 30 日	月 30 日			前及时履行
昆工陆良	否	是	32,072,249.36	32,072,249.36	0.00	2026 年 6 月 14 日	2028 年 6 月 14 日	保证	连带	已事前及时履行
昆工陆良	否	是	31,928,000.00	31,928,000.00	0.00	2025 年 12 月 28 日	2027 年 12 月 28 日	保证	连带	已事前及时履行
云南理工恒达新能源科技有限公司	否	是	10,142,000.00	10,142,000.00	0.00	2025 年 12 月 12 日	2028 年 12 月 12 日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	383,200,249.36	383,200,249.36	0.00	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	383,200,249.36	383,200,249.36
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00-	0.00-
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	147,938,532.30	147,938,532.30

**清偿和违规担保情况：**

本报告期未发生清偿和违规担保情况。

**三、报告期内公司发生的重大关联交易情况**

**（一）报告期内公司发生的日常性关联交易**

单位：元

具体事项类型	关联交易内容	预计金额	2024年1-9月发生额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	向关联方购买专利，接受关联方服务	2,200,000.00	242,587.62
2. 销售产品、商品，提供劳务	向关联方销售产品、商品，向关联方提供服务	2,600,000.00	
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	-	-	-

## (二) 关联方为公司提供担保的事项

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
					起始日期	终止日期		
郭忠诚、郭克娇、黄太祥、王荣媛、朱承亮、李锦润	担保借款	10,000,000.00	-	0.00	2022年3月31日	2026年3月30日	保证	连带
郭忠诚及其配偶晋宁工	担保借款	10,000,000.00	-	0.00	2022年1月5日	2026年1月5日	保证	连带
郭忠诚及其配偶晋宁工	担保借款	15,000,000.00	-	0.00	2022年1月28日	2026年1月28日	保证	连带
郭忠诚及其配偶朱承亮、黄太祥、晋宁	担保借款	5,000,000.00	4,900,000.00	0.00	2022年3月18日	2028年3月18日	保证	连带

工								
郭忠诚	担保借款	20,000,000.00	-	0.00	2022年5月30日	2026年5月30日	保证	连带
郭忠诚、朱承亮	担保借款	28,000,000.00	-	0.00	2022年5月18日	2026年5月15日	保证	连带
郭忠诚及其偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工	担保借款	15,000,000.00	14,970,000.00	0.00	2022年10月26日	2028年10月26日	保证	连带
郭忠诚及其偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	9,970,000.00	0.00	2022年11月24日	2028年11月24日	保证	连带
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	-	0.00	2022年8月23日	2026年8月23日	保证	连带
郭忠诚、朱承亮	担保借款	40,000,000.00	-	0.00	2022年9月29日	2026年3月29日	保证	连带
晋宁理工	担保借款	9,997,000.00	-	0.00	2022年2月8日	2026年2月8日	保证	连带
郭忠诚及其偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	9,970,000.00	0.00	2023年2月8日	2029年2月8日	保证	连带
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	11,394,604.80	11,394,604.80	0.00	2023年2月27日	2024年12月15日	保证	连带

工								
郭忠 诚、晋 理 宁工	担 保 借 款	5,927,232.00	5,927,232.00	0.00	2023年2 月27日	2025年1 月1日	保证	连带
郭忠 诚、晋 理 宁工	担 保 借 款	20,000,000.00	-	0.00	2023年6 月13日	2027年6 月13日	保证	连带
郭忠 诚	担 保 借 款	30,000,000.00	29,000,000.00	0.00	2023年6 月30日	2028年6 月29日	保证	连带
郭忠 诚	担 保 借 款	10,000,000.00	9,000,000.00	0.00	2023年6 月30日	2028年6 月29日	保证	连带
郭忠 诚、晋 理 宁工	担 保 借 款	20,000,000.00	14,000,000.00	0.00	2023年4 月21日	2027年10 月21日	保证	连带
郭忠 诚、晋 理 宁工	担 保 借 款	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	2023年6 月5日	2027年12 月5日	保证	连带
郭忠 诚	担 保 借 款	48,000,000.00	43,200,000.00	0.00	2023年5 月11日	2029年5 月10日	保证	连带
郭忠 诚	担 保 借 款	42,000,000.00	37,800,000.00	0.00	2023年6 月2日	2029年5 月29日	保证	连带
郭忠 诚、晋 理 宁工	担 保 借 款	50,000,000.00	-	0.00	2023年6 月26日	2027年6 月25日	保证	连带
郭忠 诚	担 保 借 款	30,000,000.00	19,000,000.00	0.00	2023年6 月28日	2027年12 月30日	保证	连带
郭忠 诚	担 保 借 款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2023年7 月26日	2027年7 月24日	保证	连带
郭忠 诚、晋 理 宁工	担 保 借 款	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	2023年8 月10日	2028年2 月10日	保证	连带
郭忠 诚、晋 理 宁工	担 保 借 款	30,000,000.00	-	0.00	2023年9 月22日	2027年9 月18日	保证	连带
郭忠 诚、晋 理 宁工	担 保 借 款	1,263,488.60	1,263,488.60	0.00	2023年12 月21日	2025年9 月16日	保证	连带
郭忠 诚、晋 理 宁	担 保 借 款	23,880,000.00	11,940,000.00	0.00	2023年10 月16日	2028年9 月16日	保证	连带



工								
郭忠诚	担保借款	23,880,000.00	11,940,000.00	0.00	2023年10月16日	2028年9月16日	保证	连带
郭忠诚	担保借款	200,000,000.00	184,330,000.00	0.00	2023年11月3日	2031年10月30日	保证	连带
晋宁理工	担保借款	10,142,000.00	6,695,000.00	0.00	2023年12月12日	2028年12月12日	保证	连带
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2024年3月12日	2028年3月12日	保证	连带
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2024年6月14日	2028年6月13日	保证	连带
郭忠诚	担保借款	31,928,000.00	28,928,000.00	0.00	2024年6月28日	2027年12月28日	保证	连带
郭忠诚	担保借款	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	2024年5月8日	2028年5月7日	保证	连带
郭忠诚、晋宁理工	担保借款	313,500.00	313,500.00	0.00	2024年7月16日	2025年7月15日	保证	连带

#### 四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
货币资金	货币资金	质押	9,406,467.42	0.72%	出具保函保证金
投资性房地产	投资性房地产	抵押	3,179,592.22	0.24%	担保抵押贷款
固定资产	固定资产	抵押	116,067,726.95	8.87%	担保抵押贷款
无形资产	无形资产	抵押	48,340,045.23	3.69%	担保抵押贷款
总计	-	-	176,993,831.82	13.53%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

- 1、质押的货币资金属于出具保函、开具汇票及信用证保证金，履约完成后解除，无回收风险。
- 2、投资性房地产、固定资产、无形资产主要用于担保抵押贷款，公司期后资金流正常，不存在因抵押引起的经营风险。

## 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	10,248,741.72	54,810,311.56
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	36,875,614.80	63,380,550.54
应收账款	71,033,790.43	134,726,511.01
应收款项融资		
预付款项	32,621,111.86	12,734,790.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,859,987.74	8,185,660.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,301,865.02	156,619,673.46
其中：数据资源		
合同资产	52,262,957.43	37,238,207.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,739,227.48	32,026,402.48
<b>流动资产合计</b>	<b>462,943,296.48</b>	<b>499,722,108.04</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	400,000.00	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,179,592.22	3,316,959.81
固定资产	416,376,634.58	331,678,794.79
在建工程	158,045,318.40	111,527,579.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		39,819.37

无形资产	74,473,223.71	75,730,002.22
其中：数据资源		
开发支出	16,999,958.26	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,421,323.62	6,567,956.20
递延所得税资产	25,732,801.55	11,613,693.01
其他非流动资产	126,888,450.56	88,088,952.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>845,517,302.90</b>	<b>648,563,757.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,308,460,599.38</b>	<b>1,148,285,865.75</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,781,316.76	124,560,139.17
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	15,000,000.00	
应付账款	107,289,466.43	130,812,957.27
预收款项	575,063.88	2,151,038.46
合同负债	103,064,763.34	32,827,318.40
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	5,620,493.81	4,705,073.26
应交税费	1,513,753.76	3,088,737.17
其他应付款	23,119,629.66	1,170,325.09
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	192,816,485.28	100,059,989.25
其他流动负债	13,398,114.10	4,267,551.39
<b>流动负债合计</b>	<b>539,179,087.02</b>	<b>403,643,129.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	249,130,000.00	214,880,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		73,586.65
长期应付款	17,397,746.85	35,712,583.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,087,046.22	14,928,570.90
递延所得税负债	12,480,896.06	8,524,561.32
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>293,095,689.13</b>	<b>274,119,302.17</b>

<b>负债合计</b>	832,274,776.15	677,762,431.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	108,591,700.00	108,591,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,442,013.43	202,388,246.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,213,477.02	12,213,477.02
一般风险准备		
未分配利润	105,049,165.87	119,510,375.38
归属于母公司所有者权益合计	428,296,356.32	442,703,799.11
少数股东权益	47,889,466.91	27,819,635.01
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	476,185,823.23	470,523,434.12
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	1,308,460,599.38	1,148,285,865.75

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：程青敏

## （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	4,611,173.83	33,171,618.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,875,614.80	42,062,588.54
应收账款	132,243,451.23	166,939,635.61
应收款项融资		
预付款项	8,106,772.90	3,323,639.32
其他应收款	8,035,278.33	4,317,426.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,734,791.40	109,532,240.88
其中：数据资源		
合同资产	52,088,138.43	37,088,297.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,024,461.83	10,038,115.67
<b>流动资产合计</b>	344,719,682.75	406,473,563.22
<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	430,020,693.88	316,618,025.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	3,179,592.22	3,316,959.81
固定资产	106,777,521.46	110,673,707.94
在建工程	12,692,205.17	7,254,101.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		39,819.37
无形资产	11,522,149.03	11,809,648.04
其中：数据资源		
开发支出	12,606,516.37	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,222,062.19	5,610,005.62
递延所得税资产	13,068,402.54	6,848,351.66
其他非流动资产	4,595,448.51	6,461,036.83
<b>非流动资产合计</b>	<b>616,684,591.37</b>	<b>488,631,655.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>961,404,274.12</b>	<b>895,105,219.11</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,707,215.37	92,109,026.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,846,048.26	138,610,064.72
预收款项	956,862.63	2,165,865.42
合同负债	108,009,390.61	44,748,745.26
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,003,613.74	779,750.25
应交税费	449,748.69	498,149.67
其他应付款	32,337,503.52	652,526.61
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	62,733,182.55	51,453,711.85
其他流动负债	14,040,915.66	5,817,336.88
<b>流动负债合计</b>	<b>433,084,481.03</b>	<b>336,835,177.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	106,850,000.00	131,790,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		73,586.65
长期应付款		8,713,029.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,605,158.11	9,265,225.76
递延所得税负债	7,831,798.35	3,427,733.83
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>123,286,956.46</b>	<b>153,269,575.58</b>
<b>负债合计</b>	<b>556,371,437.49</b>	<b>490,104,752.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

股本	108,591,700.00	108,591,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,865,140.90	201,865,140.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,213,477.02	12,213,477.02
一般风险准备		
未分配利润	82,362,518.71	82,330,148.56
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>405,032,836.63</b>	<b>405,000,466.48</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>961,404,274.12</b>	<b>895,105,219.11</b>

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：程青敏

### （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>	424,671,198.14	365,982,134.27
其中：营业收入	424,671,198.14	365,982,134.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	447,459,403.38	352,796,182.60
其中：营业成本	397,623,019.64	310,563,564.38
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	4,157,867.59	1,778,551.20
销售费用	6,084,078.38	4,275,469.52
管理费用	18,118,759.52	13,111,690.79
研发费用	10,550,142.27	18,508,241.23
财务费用	10,925,535.98	4,558,665.48
其中：利息费用	10,740,318.03	5,789,459.83
利息收入	1,102,294.77	1,351,591.45
加：其他收益	13,971,998.13	2,092,800.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,813.41
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）		5,577.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	643,906.98	-131,399.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,784,791.76	-2,543,112.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-281,197.41	-232,185.90
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-21,238,289.30	12,369,819.05
加：营业外收入	217,169.67	45.68
减：营业外支出	430,096.94	317,502.58
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-21,451,216.57	12,052,362.15
减：所得税费用	-10,043,025.56	1,058,773.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-11,408,191.01	10,993,588.19
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）	-11,408,191.01	10,993,588.19
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）	-204,732.50	-93,997.41
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,203,458.51	11,087,585.60
<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>	-11,408,191.01	10,993,588.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,203,458.51	11,087,585.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-204,732.50	-93,997.41
<b>八、每股收益：</b>		

(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.10	0.10
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.10	0.10

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：程青敏

#### (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>	551,546,552.79	397,230,053.08
减：营业成本	523,480,301.12	340,004,796.17
税金及附加	1,544,436.93	890,046.80
销售费用	5,986,982.85	4,252,310.61
管理费用	11,999,740.02	10,076,666.29
研发费用	4,730,939.18	18,183,772.86
财务费用	6,513,936.22	5,199,287.57
其中：利息费用	6,559,766.11	5,332,487.60
利息收入	1,010,261.39	360,251.95
加：其他收益	8,111,001.41	1,472,806.02
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,813.41
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）		5,577.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,026,637.48	322,355.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,969,789.82	-2,014,174.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,439.46	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,464,505.00	18,401,924.32
加：营业外收入	217,169.33	35.62
减：营业外支出	207,539.53	156,764.13
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,474,134.80	18,245,195.81
减：所得税费用	-1,815,986.35	1,127,911.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,290,121.15	17,117,284.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,290,121.15	17,117,284.21
（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>	3,290,121.15	17,117,284.21
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.03	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.03	0.16

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：程青敏

#### (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	411,722,314.51	370,449,294.44
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	1,926.58	1,449,578.66
收到其他与经营活动有关的现金	42,450,233.87	25,811,578.85
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>454,174,474.96</b>	<b>397,710,451.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	355,131,924.30	343,940,334.77
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	31,088,626.54	30,432,144.15
支付的各项税费	8,070,889.32	4,039,211.07
支付其他与经营活动有关的现金	20,239,471.19	16,308,609.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>414,530,911.35</b>	<b>394,720,299.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,643,563.61</b>	<b>2,990,152.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	5,158,987.23	979,537.19
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	49,156.80	165,849.83
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>5,208,144.03</b>	<b>1,145,387.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,615,311.29	251,630,499.96
投资支付的现金	2,471,668.88	
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>215,086,980.17</b>	<b>251,630,499.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-209,878,836.14</b>	<b>-250,485,112.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,900,000.00	7,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,700,000.00
取得借款收到的现金	204,624,101.54	249,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,690,896.49	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>292,214,998.03</b>	<b>256,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金	113,372,574.40	113,086,255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,807,678.26	16,043,746.26
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	18,591,470.79	2,063.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>152,771,723.45</b>	<b>129,132,064.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>139,443,274.58</b>	<b>127,667,935.44</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>-30,791,997.95</b>	<b>-119,827,025.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	31,634,272.25	143,372,533.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>842,274.30</b>	<b>23,545,508.20</b>

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：程青敏

#### (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	539,452,352.79	361,882,045.41
收到的税费返还		1,449,578.66
收到其他与经营活动有关的现金	37,059,259.89	39,274,663.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>576,511,612.68</b>	<b>402,606,287.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	395,183,272.85	387,676,966.51
支付给职工以及为职工支付的现金	8,835,063.17	10,810,257.51
支付的各项税费	2,659,342.58	301,773.98
支付其他与经营活动有关的现金	16,939,358.35	13,929,832.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>423,617,036.95</b>	<b>412,718,830.19</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	152,894,575.73	-10,112,542.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		979,537.19
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		
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	1,052,802.27	1,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	1,052,802.27	2,479,537.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,939,973.96	50,316,467.20
投资支付的现金	114,902,668.88	149,190,000.00
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		1,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	119,842,642.84	201,006,467.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-118,789,840.57	-198,526,930.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	219,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,690,424.06	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	58,690,424.06	219,100,000.00
偿还债务支付的现金	83,115,838.33	71,706,255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,469,868.07	15,994,343.48
支付其他与筹资活动有关的现金	325.77	2,063.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	102,586,032.17	87,702,661.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-43,895,608.11	131,397,338.22
<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>	-9,790,872.95	-77,242,134.00
加：期初现金及现金等价物余额	9,995,579.36	77,784,015.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	204,706.41	541,881.42

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：程青敏