无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

证券代码:833284 公司简称:灵鸽科技

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 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

公司负责人王洪良、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人华玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

□适用 √不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	王玉琴
联系地址	无锡市新吴区旺庄街道珠江路95-2号
电话	0510-83550909
传真	0510-83550101
董秘邮箱	yuwang@lingood.cn
公司网址	www.lingood.cn
办公地址	无锡市新吴区旺庄街道珠江路95-2号
邮政编码	214000
公司邮箱	info@lingood.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家物料自动化处理解决方案提供商,聚承技术创新与市场需求双轮驱动的发展理念,核心业务聚焦于粉料、粒料、液料及浆料等多样化物料的计量、配料、混合及输送等自动化生产流程与设备的研发、制造与销售。公司致力于为客户提供集智能化、自动化于一体的全方位物料处理解决方案,涵盖自动化物料处理系统及单机设备两大产品线。在自动化物料处理系统方面,包括锂电池正负极材料自动化生产线,锂电池双螺杆连续制浆系统,食品智能微量配料系统,以及针对精细化工、橡胶塑料等行业量身定制的自动计量、配混、输送一体化系统。单机设备方面,主打动态计量器系列,其中包含失重式计量喂料机、固体流量计等。公司的产品及服务广泛覆盖新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等多个对物料处理有着高要求的行业领域。

公司经早进入物料自动化处理领域,经过多年技术研发,掌握失重式动态计量、双螺杆连续制浆工艺等多项行业核心技术,其中数字化失重式计量喂料机的喂料精度达到±0.2%的国际先进水平。截至报告期末,公司共取得专利权159项(其中发明专利11项),集成电路布图1项,计算机软件著作权25项),拥有数位行业资深专家、核心技术人员在物料计量、混合方面拥有30年的研发经验,较早将螺杆式连续制浆技术成功应用于锂电池行业。公司先后获评江苏省高新技术企业、江苏省服务型制造示范企业和示范培育企业、江苏省级技示范基地、国家级“专精特新”小巨人企业。报告期内又获得无锡市首台(套)重大装备,认定为省级企业技术中心。

公司秉承“无人化、无尘化、智能化”理念,深耕物料自动化处理行业,多年来累积了丰富而庄质的客户资源,客户涉及锂电池上下游产业、橡胶塑料、精细化工、食品医疗等众多行业,应用面广泛,其中主要客户包括宁德时代、国轩高科、鹏辉能源、厦门海辰、万华化学、宜百科技等锂电行业优质客户,金发科技、浙江华峰等橡塑领域客户,亿滋食品、好丽友、仲景、妙可蓝多等食品领域细分龙头。报告期内,公司又成功拓展了厦钨新能源、道思集团、索普端玛、青岛海绿源、宏源药业等优质客户,进一步巩固了行业领先地位。

报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位:元

	2024年末	2023年末	增减比例%	2022年末
资产总计	536,383,141.51	593,859,440.52	-9.68%	511,439,915.40
归属于上市公司股东的净资产	307,018,223.85	345,562,524.66	-11.15%	258,979,855.96
归属于上市公司股东的每股净资产	2.93	3.37	-13.06%	2.96
资产负债率%(母公司)	38.18%	40.62%	-	45.37%
资产负债率%(合并)	42.76%	41.81%	-	49.36%
(自行添行)				
	2024年	2023年	增减比例%	2022年
营业收入	211,200,972.23	264,998,536.66	-20.30%	324,679,025.41
归属于上市公司股东的净利润	-43,569,861.54	17,166,122.16	-353.81%	44,193,451.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-48,479,045.93	15,627,167.54	-410.22%	37,881,179.46
经营活动产生的现金流量净额	505,751.93	-60,734,371.57	100.83%	-1,837,546.79
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)	-13.09%	6.41%	-	19.99%
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)	-14.56%	5.84%	-	17.13%
基本每股收益(元/股)	-0.4171	0.1961	-312.70%	0.5238
(自行添行)				

2.3 普通股股本结构

单位:股

股份性质		期初 数量	期初 比例%	本期变动	期末 数量	期末 比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,423,305	24.79%	21,785,040	47,208,345	45.05%
	其中:控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	77,112,340	75.21%	-19,535,040	57,577,300	54.95%
	其中:控股股东、实际控制人	21,241,404	20.72%	0	21,241,404	20.27%
	董事、监事、高管	15,505,491	15.12%	-2,210,475	13,295,016	12.69%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		102,535,645	-	2,250,000	104,785,645	-
普通股股东人数					6,586	

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

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	王洪良	境内自然人	21,241,404	0	21,241,404	20.27%	21,241,404	0
2	深圳市大族创业投资有限公司	境内非国有法人	15,856,280	0	15,856,280	15.13%	15,856,280	0
3	杭一	境内自然人	10,143,462	0	10,143,462	9.68%	10,143,462	0
4	伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,984,600	0	6,984,600	6.67%	6,984,600	0
5	黄海平	境内自然人	1,662,702	0	1,662,702	1.59%	1,662,702	0
6	王玉琴	境内自然人	1,288,852	0	1,288,852	1.23%	1,288,852	0
7	武元荣	境内自然人	0	1,261,781	1,261,781	1.20%	0	1,261,781
8	无锡灵鸽机械科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0	701,614	701,614	0.67%	0	701,614
9	陈圆	境内自然人	1,080,000	-530,000	550,000	0.52%	0	550,000
10	石敏	境内自然人	0	397,995	397,995	0.38%	0	397,995
合计		-	58,257,300	1,831,390	60,088,690	57.34%	57,177,300	2,911,390

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司股东王洪良、杭一、黄海平、王玉琴为伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)股东。截至2024年12月31日,公司控股股东、实际控制人王洪良直接持有灵鸽科技20.27%的股份,通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)间接持股比例6.67%,合计持股比例为26.94%。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司回购专用证券账户是公司回购股票专用账户。

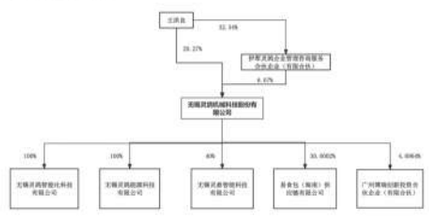
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□适用 √不适用

2.5 特别表决权股份

□适用 √不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况:

□适用 √不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在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	□是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是 √否

3.2.1. 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
银行承兑汇票保证金	货币资金	质押	1,240,000.00	0.23%	银行承兑汇票保证金
应收票据	应收票据	未终止确认	10,034,657.23	1.87%	已背书或贴现未终止确认的应收票据
总计	-	-	11,274,657.23	2.10%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述质押的资产用于公司融资,以满足公司经营发展的实际需要,对于公司短期经营活动具有重要作用,符合公司和全体股东利益。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:833284 公司简称:灵鸽科技

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	是	已事前及时履行	是	2024-109
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见公司于2023年11月30日披露的《招股说明书》
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

公司分别于2024年6月19日、2024年6月28日及2024年7月8日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购股份方案的议案》、《关于回购股份方案(修订稿)的议案》。

回购用途:将股份用于员工持股计划或者股权激励

回购规模:以回购金额为准

回购价格区间:不超过11元/股

回购资金来源:自有资金

回购期限:自董事会第六次会议审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

本次实际回购资金总额不少于6,050,000元,不超过12,100,000元,同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为550,000股至1,100,000股,占公司目前总股本的比例为0.52%-1.05%,资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

报告期内,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份701,614股,占公司总股本0.67%,占拟回购总数量上限的63.78%,最高成交价9.18元/股,最低成交价为5.07元/股,已支付的总金额为4,635,540.98元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的38.31%。

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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	82,435,159.16	67,020,793.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	11,001,841.37
衍生金融资产		
应收票据	31,215,972.23	23,257,041.44
应收账款	140,559,454.74	156,525,287.58
应收款项融资	3,690,953.32	1,999,046.18
预付款项	20,269,186.41	7,801,849.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,801,754.62	1,468,375.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,828,584.61	63,654,148.49
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	11,072,924.57	13,335,124.58
流动资产合计	404,873,989.66	346,023,507.52
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	7,898,847.22	2,931,069.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	583,523.11	593,878.90
固定资产	108,236,767.79	109,716,684.89
在建工程	38,917,530.51	35,287,901.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,524,296.58	1,524,296.58
无形资产	21,418,536.63	21,525,452.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,232,819.16	4,496,473.30
递延所得税资产	8,581,164.85	14,186,789.85
其他非流动资产	97,087.38	97,087.38
非流动资产合计	191,490,573.23	190,359,633.99
资产总计	596,364,562.89	536,383,141.51
流动负债:		
短期借款	45,290,288.48	54,989,055.56
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	33,616,084.51	32,762,793.17
应付账款	70,417,261.66	71,513,561.61
预收款项		
合同负债	97,217,011.66	42,673,779.02
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	3,181,372.25	5,281,285.51
应交税费	2,412,448.84	3,550,331.78
其他应付款	2,621,935.11	1,650,945.82
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	896,166.29	1,524,296.58
其他流动负债	29,643,363.41	15,187,947.91
流动负债合计	285,295,932.21	229,135,996.96
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		
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	228,920.70	228,920.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,920.70	228,920.70
负债合计	285,524,852.91	229,364,917.66
所有者权益(或股东权益):		
股本	104,785,645.00	104,785,645.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	173,178,603.63	173,178,603.63
减:库存股	4,635,540.98	4,635,540.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,041,155.83	12,041,155.83
一般风险准备		
未分配利润	25,469,846.50	21,648,360.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	310,839,709.98	307,018,223.85
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	310,839,709.98	307,018,223.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	596,364,562.89	536,383,141.51

法定代表人:王洪良 主管会计工作负责人:王玉琴 会计机构负责人:华玲

(二)母公司资产负债表

单位:元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	32,566,974.40	28,978,588.60
交易性金融资产	30,000,000.00	11,001,841.37
衍生金融资产		
应收票据	43,644,901.41	22,169,626.84
应收账款	142,464,101.85	150,889,117.68
应收款项融资	5,690,953.32	1,944,028.85
预付款项	35,890,106.75	7,409,381.40
其他应收款	61,359,909.52	64,067,830.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,967,210.09	53,396,822.56
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	1,381,989.22	3,198,646.79
流动资产合计	432,966,146.56	343,055,884.35
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	148,858,847.22	143,891,069.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	583,523.11	593,878.90
固定资产	5,436,903.43	5,488,688.61
在建工程	77,669.90	150,169.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,524,296.58	1,524,296.58
无形资产	1,361,865.15	1,299,288.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	455,614.71	583,999.82
递延所得税资产	6,493,569.75	12,034,136.86
其他非流动资产	97,087.38	97,087.38
非流动资产合计	164,889,377.25	165,662,615.38
资产总计	597,855,523.81	508,718,499.73
流动负债:		
短期借款	45,290,288.48	45,038,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,116,084.51	44,007,588.97
应付账款	31,838,650.35	37,183,810.95
预收款项		
合同负债	114,565,501.28	42,123,405.39
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,424,150.39	4,327,891.40
应交税费	3,707,270.16	2,938,108.81
其他应付款	2,585,069.64	1,384,032.02
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	896,166.29	1,524,296.58
其他流动负债	29,642,129.60	15,455,370.25
流动负债合计	279,065,310.70	193,983,004.37
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		
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	228,920.70	228,920.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,920.70	228,920.70
负债合计	279,294,231.40	194,211,925.07
所有者权益(或股东权益):		
股本	104,785,645.00	104,785,645.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	173,153,264.08	173,207,401.82
减:库存股	4,635,540.98	4,635,540.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,010,136.87	12,010,136.86
一般风险准备		
未分配利润	33,247,787.44	29,138,931.96
所有者权益(或股东权益)合计	318,561,292.41	314,506,574.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	597,855,523.81	508,718,499.73

(三)合并利润表

单位:元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业总收入		
其中:营业收入	39,457,859.70	25,889,705.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,798,110.45	34,914,198.97
其中:营业成本	30,159,668.44	21,432,083.03
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	492,472.86	452,199.25
销售费用	3,183,230.34	3,606,064.27
管理费用	4,437,525.93	7,026,701.99
研发费用	2,193,158.09	2,174,344.67
财务费用	332,054.79	222,805.76
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	816,222.12	150,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-178,158.00	33,562.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	-178,158.00	33,562.15
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)	-5,409,273.92	-1,578,343.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	193,625.66	289,680.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-4,985.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,513,461.63	-7,537,253.15
加:营业外收入	33,322.12	174,605.03
减:营业外支出	205.49	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,546,578.26	-7,362,648.12
减:所得税费用	725,092.13	-666,712.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,821,486.13	-6,715,935.97
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)	3,821,486.13	-6,715,935.97
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)	3,821,486.13	-6,715,935.97
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	3,821,486.13	-6,715,935.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,821,486.13	-6,715,935.97
(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)	0.0367	-0.0642
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0367	-0.0642

法定代表人:王洪良 主管会计工作负责人:王玉琴 会计机构负责人:华玲

(四)母公司利润表

单位:元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业收入	38,680,191.78	24,772,619.24
减:营业成本	32,301,450.75	21,026,485.39
税金及附加	392,211.79	244,086.73
销售费用	2,724,137.88	3,437,028.89
管理费用	2,360,392.01	4,394,350.09
研发费用	1,616,674.15	1,975,224.96
财务费用	338,399.04	222,540.93
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	816,209.08	150,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-178,158.00	33,562.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	-178,158.00	33,562.15
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)	-5,409,273.92	-1,578,343.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	193,625.66	289,680.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-4,985.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,808,625.50	-5,059,857.69
加:营业外收入	33,322.12	174,605.03
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,833,947.62	-4,885,252.66
减:所得税费用	725,092.14	-666,712.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,108,855.48	-4,218,540.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,108,855.48	-4,218,540.51
(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	4,108,855.48	-4,218,540.51
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	2025年1-3月	2024年1-3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	109,160,381.79	49,087,069.81
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		121,323.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,665,062.45	2,490,849.74
经营活动现金流入小计	110,825,444.24	51,699,243.46
购买商品、接受劳务支付的现金	41,458,727.64	33,971,611.04
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	11,741,663.42	13,838,915.06
支付的各项税费	4,014,436.87	2,669,816.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,310,230.60	7,483,188.03
经营活动现金流出小计	65,525,058.53	57,963,530.71
经营活动产生的现金流量净额	48,300,385.71	-6,264,287.25
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		
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	818,296.00	
投资活动现金流入小计	818,296.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		701,123.80
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	8,200.00	
投资活动现金流出小计	6,008,200.00	701,123.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,189,904.00	-701,123.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		12,600,000.00
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	15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	17,600,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,236.20	204,096.12
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		
筹资活动现金流出小计	15,293,236.20	204,096.12
筹资活动产生的现金流量净额	-293,236.20	17,395,903.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-802.40	7548.85
五、现金及现金等价物净增加额	42,816,443.11	10,438,041.68
加:期初现金及现金等价物余额	29,628,645.19	82,880,349.66
六、期末现金及现金等价物余额	72,445,088.30	93,318,391.34

法定代表人:王洪良 主管会计工作负责人:王玉琴 会计机构负责人:华玲

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目	2025年1-3月	2024年1-3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	104,895,690.94	49,062,069.81
收到的税费返还		121,323.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,195.68	979,887.40
经营活动现金流入小计	105,991,886.62	50,163,281.12
购买商品、接受劳务支付的现金	41,751,380.42	33,415,847.04
支付给职工以及为职工支付的现金	9,159,530.68	12,831,686.07
支付的各项税费	2,534,589.62	2,411,388.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,541,650.30	6,189,247.14
经营活动现金流出小计	57,987,151.02	54,848,168.62
经营活动产生的现金流量净额	48,004,735.60	-4,684,887.50
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		
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	818,396.00	
投资活动现金流入小计	818,296.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,071.00
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	-5,000.00	
投资活动现金流出小计	5,995,000.00	380,071.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,176,704.00	-380,071.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		12,600,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	17,600,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,236.20	204,096.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,293,236.20	204,096.12
筹资活动产生的现金流量净额	-293,236.20	17,395,903.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-802.40	7,548.85
五、现金及现金等价物净增加额	42,533,993.00	12,338,494.23
加:期初现金及现金等价物余额	29,032,179.00	82,415,223.04
六、期末现金及现金等价物余额	71,566,172.00	94,753,717.27

证券代码:603858 证券简称