合并及公司资产负债表

[illegible]			[illegible]	3,105,273.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,987,934.55		4,768,613.12	2,111,948.53
其他非流动金融资产	4,900,000.00	4,900,000.00	69,856,009.40	69,856,009.40

合并及公司资产负债表（续）

2024年6月3

流动负债：

短期借款 99,988,123.06 | 28,225,984.17 | 90,047,819.38 | 30,037,277.72

交易性金融负债

应付票据

付账款 | 58,665,041.86 | 29,460,79[illegible] | [illegible] | [illegible]

应

项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00

预收款

合同负债

6,292,406.44 | [illegible]

[illegible]923.96 | 90[illegible]62.46

12,572,658.79 | 80,262,747.02

其中：应付利

息

1,188,630.69 | 4,769,4[illegible]9.54 | [illegible]892,094.37 | 8,009,259.12

其他流动负债

应付债

租赁负债

[illegible] | 563,858,586.45 | 813,843,574.35 | 624,066,237.35

负债和股东（或所有者）权益总计

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

印章

合并及公司利润表

一、营业收入	156,062,416.75	88,253,692.83	156,783,290.97	35,494,787.38
减：营业成本	83,059,847.92			
减值损失（损失以"－"号填列）	3,248,401.59	1,756,966.38	5,642,851.40	5,473,359.35
减值损失（损失以"－"号填列）	-826,467.16	-74,938.22	300.21	
（损失以"－"号填列）	71,993.44	71,993.44	-309,347.93	-309,402.49
"－"号填列）	2,404,302.08	753,642.86	7,580,607.49	-21,930,036.32
	261,425.75	244.34	9,203.04	3,000.20
	269,263.73	80.46	160,807.18	116,136.94
				-22,677,309.93
		813,861.69	2,987,537.79	-22,677,309.93
		0.0170		

资产处置收益

二、营业利润（亏损以"

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额

"－"号填列）

少数股东损益（净亏损以"－"号填列）

五、其他综合收益的税后净额

归属于母公司股东的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

总额

归属于母公司股东的综合收益总额	1,764,68
归属于少数股东的综合收益总额	

七、每股收益

（一）基本每股收益 0.010

司负责人：

公司会计机构负责人：

公司法定代表人：

主管会计工作的公

合并及公司现金流量表

2024年6月

编制单位：[illegible]集团股份有限公司　　　　单位：人民币元

项　目	本年累计金额		上期累计金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	64,299,428.47	27,562,255.03	146,035,348.40	35,713,236.51
收到的税费返还	1,058,963.55	[illegible]	1,689,984.34	[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	774,124.53	[illegible]	7,224,458.98	109,745,944.24
经营活动现金流入小计	66,132,516.55	120,403,160.84	154,949,791.72	147,137,672.[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	35,789,699.31	[illegible]	[illegible]	35,197,651.78
支付给职工以及为职工支付的现金	31,539,974.47	11,217,298.40	33,422,909.39	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
偿还债务支付的现金	65,420,000.00	30,000,000.00	107,495,706.78	34,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,201,920.82	3,995,270.90	3,289,540.19	1,153,675.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
五、现金及现金等价物净增加额	-52,788,862.53	-17,800,737.38	-20,114,172.02	-5,576,174.1[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额	85,106,067.36	21,786,795.19	70,604,171.12	15,954,906.19
六、期末现金及现金等价物余额	32,317,204.83	[illegible]	[illegible]	[illegible]

元

少数股东权益

53,402,5
-1,755,3
1,764,6
-3,520,0
-3,520,0
51,647,2

会计机构

公积

未分配利润

53,402,5

减：

人：

单位：人民币元

股东权益合计

8,692.13

8,692.13

7,537.79

7,537.79

6,229.92

公司会

主管会计

合并股

减：

公积

9,403

.58

公司股东

2024

股本

资本公积

专项储备

本期金额

176,000,000.00

276,648,864.07

276,648,864.07

276,648,864.07

主管会计工作的公

编制

（减少以“-”号填列）

末余
策变
错更
初余
减变
收益
投入
的普
计入
分配
公积
分配
益内
转增
转增
弥补
收益
备
（以
余
人：

0.00
0,00
00,00
0.00
00,00
0.00

主管
6,648
会计
工作
公司
股
资本
76,648
5,648

单位：人
分配
利润
股东权益
0,
,76
002
.26
3,965
39
0,
002
.26
309
.93
309
.93
39
3,965
-2
2,677
-2
2,677
437
3
1
2.19
37
1,28
会计
机构负责人：