

证券代码：000615

证券简称：ST美谷

公告编号：2024-102

奥园美谷科技股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	254,959,094.28	-25.07%	794,330,790.93	-23.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,273,260.49	-290.13%	-82,712,262.55	-72.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,117,342.79	-158.38%	-85,893,140.74	-50.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	89,121,341.57	-44.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0344	-291.31%	-0.1084	-72.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.0344	-291.31%	-0.1084	-72.61%
加权平均净资产收益率	-20.24%	-16.97%	-48.39%	-22.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,126,062,038.33	3,303,142,396.81	-5.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	123,859,913.70	220,779,075.03	-43.90%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,692,257.33	2,678,115.28	主要系处置长期资产所致。
计入当期损益的政府补助（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）	271,434.38	4,799,292.68	主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销等所致。
委托他人投资或管理资产的损益	781,369.84	2,327,123.24	主要系银行大额存单等理财产品持有期间取得的收益所致。
债务重组损益		861,690.79	主要系应收业绩补偿款债权重组利得所致。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	822,687.14	-2,498,663.69	主要系公司对外承担连带责任等事项形成的或有损失，相应计提准备金所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,651.62	-1,004,542.74	主要系本期医疗美容业务赔偿支出所致。
减：所得税影响额	85,154.14	1,807,358.75	
少数股东权益影响额（税后）	312,860.63	2,174,778.62	
合计	3,844,082.30	3,180,878.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	102,651,240.18	147,882,259.62	-30.59%	主要系本报告期生物基纤维业务及医疗美容业务经营性现金流净流入减少所致。
其他应收款	50,386,893.53	79,982,707.73	-37.00%	主要系本报告期业绩补偿款已全部收回。
一年内到期的非流动负债	560,902,708.75	259,551,695.32	116.10%	主要系公司按照长期借款还款计划将未来一年内到期款项重分类处理所致。
长期借款	515,041,656.98	847,602,269.93	-39.24%	主要系公司按期偿还借款及利息，并按照长期借款还款计划将未来一年内到期款项重分类处理所致。
归属于母公司股东权益合计	123,859,913.70	220,779,075.03	-43.90%	主要系本报告期净亏损所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
研发费用	9,015,479.52	27,320,201.67	-67.00%	主要系本报告期由于生物基纤维业务分部的莱赛尔生产线停工降低研发活动投入。
资产减值损失	-6,500,119.24	-	-	主要系本报告期新增固定资产减值所致。
所得税费用	11,993,705.87	17,821,888.79	-32.70%	主要系本报告期医疗美容业务经营利润有所下降。
净利润	-90,945,601.64	-47,070,542.56	-93.21%	本报告期生物基纤维业务市场整体消费需求不足，进一步挤压了利润空间，同时医疗美容业务市场竞争越趋激烈、客户开拓难度加大，导致净利润同比有所下降。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	89,121,341.57	160,528,339.72	-44.48%	本报告期生物基纤维业务市场整体消费需求不足，进一步挤压了利润空间，同时医疗美容业务市场竞争越趋激烈、客户开拓难度加大，导致经营性现金流净流入同比有所下降。
投资活动产生的现金流量净额	4,987,060.42	-59,926,402.86	108.32	本报告期主要系收到业绩补偿款及投资分红流入，未有发生其他重大投资活动。
现金及现金等价物净增加额	-38,988,320.60	-57,934,582.41	32.70%	主要系本报告期公司主营业务经营利润下降的同时未有发生重大投资活动。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳奥园科星投资有限公司	境内非国有法人	22.54%	171,998,610	0	质押	171,998,610
京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	7.93%	60,504,314	0	冻结	60,504,314
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 22 号私募证券投资基金	其他	2.05%	15,623,600	0	不适用	0
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	13,674,654	0	不适用	0
黄洪林	境内自然人	0.94%	7,159,500	0	不适用	0
江苏宜美照明科技股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	5,850,600	0	不适用	0
洪慧	境内自然人	0.48%	3,660,000	0	不适用	0
张明	境内自然人	0.37%	2,858,500	0	不适用	0
金云娣	境内自然人	0.37%	2,830,000	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.35%	2,707,718	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳奥园科星投资有限公司	171,998,610	人民币普通股	171,998,610			
京汉控股集团有限公司	60,504,314	人民币普通股	60,504,314			
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 22 号私募证券投资基金	15,623,600	人民币普通股	15,623,600			
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	13,674,654	人民币普通股	13,674,654			
黄洪林	7,159,500	人民币普通股	7,159,500			
江苏宜美照明科技股份有限公司	5,850,600	人民币普通股	5,850,600			
洪慧	3,660,000	人民币普通股	3,660,000			
张明	2,858,500	人民币普通股	2,858,500			
金云娣	2,830,000	人民币普通股	2,830,000			
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	2,707,718	人民币普通股	2,707,718			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 京汉控股集团有限公司、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人。(2) 除（1）已列明的关系外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项及风险提示

适用 不适用

1、控股子公司事项

为了减少亏损，维护股东利益，公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）于 2024 年 8 月 2 日起暂时停产，待市场好转再择机复产，具体详见公司于 2024 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司暂时停产的公告》。

公司、金环绿纤等与中国银行股份有限公司襄阳分行签署了调解协议并收到了《民事调解书》，具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于重大诉讼进展暨收到〈民事调解书〉的公告》，《民事调解书》内容包括了“因被告奥园美谷科技股份有限公司控股股东拟于 2024 年进行上市公司股权重组，如果重组成功、产生了新的控股股东（以过户登记日为准），则被告湖北金环绿色纤维有限公司应于 2024 年 9 月 21 日前偿还 50 万元本金、应于 2024 年 12 月 24 日前偿还 7,580 万元本金（如新的控股股东在 2024 年内过户登记时间晚于前述约定还款时间，则应自新的控股股东过户登记之日起五个工作日内支付对应的款项）、于 2025 年 3 月 7 日前结清全部贷款本金及利息等；如果 2024 年未产生新的控股股东，则应于 2025 年 3 月 7 日前偿还全部本金和欠息（偿还利息金额均以原告系统计息数据为准）”，截至本报告披露日，金环绿纤尚未复产，公司控股股东未发生变化；若在前述约定的相关时间节点仍没有变化，则未来金环绿纤可能有一定的偿债压力，敬请广大投资者注意投资风险。

公司及控股子公司已与中国民生银行股份有限公司广州分行签署调解协议并收到相关的民事调解书，本次调解事项对公司本年度或期后的具体影响需结合调解书最终履行情况而确定，具体详见公司于 2024 年 10 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于收到〈民事调解书〉的公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本报告披露日，公司及控股子公司经营正常，相关金融机构贷款无违约的情形，流动资产覆盖流动负债的能力有所减弱，公司将加强内部管控、现金流管理，并积极推进相关措施以增强偿债能力、降低风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司变更为无实际控制人

报告期内，公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称“奥园科星”）函告公司其间接控股股东中国奥园集团有限公司（以下简称“中国奥园”）股权结构发生变更，奥园科星因此无实际控制人，公司变更为无实际控制人，具体详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于公司变更为无实际控制人的提示性公告》。

公司股票于 2024 年 6 月 28 日、7 月 1 日和 7 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况，公司根据相关规定对奥园科星进行了函询，奥园科星表示为尽快解决公司经营困境计划引入战略投资者，拟处置其持有公司股份。截至本报告披露日，相关事宜尚处于洽谈阶段，奥园科星最终能否引入战略投资者、所持公司股份是否发生变化以及变化的结果尚具有不确定性。公司将敦促奥园科星根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3、股票警示

公司 2021 年至 2023 年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.8.1 条第（七）项的相关

规定，公司股票交易被继续实施其他风险警示。具体详见公司于 2024 年 6 月 2 日披露在巨潮资讯网的《奥园美谷科技股份有限公司关于公司股票交易撤销退市风险警示、其他风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌一天的公告》。

4、立案调查

公司于 2023 年 8 月 8 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0052023019），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会就前述立案调查事项的结论性意见或决定。敬请广大投资者注意投资风险。

5、重大诉讼及资产受限风险

公司及控股子公司存在重大诉讼事项（包括担保责任事项），部分案件因诉前保全措施导致公司及子公司部分资产受限。部分案件已进入司法强制执行阶段，可能会导致公司或控股子公司部分资产被司法处置，具体以法院实际执行结果为准，其可能对公司或控股子公司经营结果产生一定的影响；未来受限资产是否解除或新增，亦具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司及法定代表人已因定向融资计划案件被相关法院限制高消费；公司被列入失信被执行人名单，该事项暂未对公司正常生产经营、管理活动产生实质性影响。具体详见公司于 2023 年 9 月 1 日和 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》和《关于累计诉讼、仲裁暨定向融资计划案件进展的公告》。

6、被动形成非经营性资金占用风险

若公司最终为京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）定向融资计划案件、中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资管”）起诉案件（债务人含京汉置业及其子公司）承担担保责任，会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形，具体金额以法院实际执行为准。资金占用且情形严重时触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条、第 9.8.2 条规定的情形，公司股票交易会因此被叠加实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

截至本报告披露日，定向融资计划案件司法强制执行导致的非经营性资金占用余额为 0 元。

7、控股股东变更风险

截至本报告披露日，奥园科星所持公司股份 171,998,610 股（占公司总股本的 22.54%），其中：奥园科星质押 171,998,610 股且已违约，质权人信达证券股份有限公司向北京金融法院申请强制执行，北京金融法院于 2023 年 11 月 10 日依法立案执行，已轮候冻结奥园科星所持公司的全部股份；奥园科星因信达资管案件（合计 11 件），其所持公司的全部股份被法院再冻结、轮候冻结，已有一个案件进入执行阶段。另，奥园科星存在恢复执行案件，根据中国执行信息公开网显示，案号为（2024）渝 05 执恢 109 号，立案时间为 2024 年 4 月 2 日，执行标的 5,000,000 元，执行法院为重庆市第五中级人民法院。若奥园科星所持公司的股份因诉讼案件被司法处置，可能会导致奥园科星被动减持、公司股权结构发生变动；若被处置股份达到一定比例亦可能导致公司控制权发生变化。敬请广大投资者注意投资风险。

8、债权人承诺履行风险

截至本报告披露日，信达资管已对部分诉讼案件申请强制执行，不包含公司，未违反 2024 年内不对公司申请执行的承诺，但是 2025 年内是否对公司及其资产申请执行尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥园美谷科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,651,240.18	147,882,259.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,612,593.54	30,606,205.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,827,574.36	60,603,955.76
应收款项融资	9,326,010.52	35,231.54
预付款项	15,164,840.89	15,526,290.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,386,893.53	79,982,707.73
其中：应收利息		
应收股利	720,000.00	
买入返售金融资产		
存货	139,728,498.17	169,534,328.80
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	25,575,451.89	25,976,310.83
流动资产合计	440,273,103.08	530,147,290.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	105,036,438.28	102,709,315.03
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,418,067.63	11,112,226.25
其他权益工具投资	59,660,000.00	48,620,000.00
其他非流动金融资产	80,917,150.95	80,917,150.95
投资性房地产	461,508,487.69	473,137,039.46
固定资产	1,061,588,345.50	1,124,285,342.18
在建工程	18,877,986.91	16,526,843.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,404,122.26	82,402,733.86
无形资产	211,370,143.30	218,019,777.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	557,166,463.06	557,166,463.06
长期待摊费用	14,264,855.33	15,074,506.87

递延所得税资产	38,576,874.34	43,023,707.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,685,788,935.25	2,772,995,106.44
资产总计	3,126,062,038.33	3,303,142,396.81
流动负债：		
短期借款	25,036,000.00	25,049,693.03
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	7,630,000.00	
应付账款	257,990,557.86	245,816,947.47
预收款项	4,131,404.79	4,142,317.64
合同负债	166,500,467.60	163,774,122.61
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	38,890,701.36	53,085,234.50
应交税费	7,925,422.21	7,087,537.17
其他应付款	46,608,778.61	56,668,237.26
其中：应付利息		13,875,972.31
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	560,902,708.75	259,551,695.32
其他流动负债	4,158,592.00	2,091,699.00
流动负债合计	1,119,774,633.18	817,267,484.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	515,041,656.98	847,602,269.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,846,406.05	60,415,929.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	966,574,214.55	964,075,550.86
递延收益	84,483,133.56	87,427,978.74
递延所得税负债	19,705,751.17	24,408,694.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,631,651,162.31	1,983,930,424.06
负债合计	2,751,425,795.49	2,801,197,908.06
所有者权益：		
股本	762,979,719.00	762,979,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,426,708.35	727,784,627.22
减：库存股		
其他综合收益	35,038,044.72	23,998,044.72
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,487,584,558.37	-1,293,983,315.91

归属于母公司所有者权益合计	123,859,913.70	220,779,075.03
少数股东权益	250,776,329.14	281,165,413.72
所有者权益合计	374,636,242.84	501,944,488.75
负债和所有者权益总计	3,126,062,038.33	3,303,142,396.81

法定代表人：范时杰

主管会计工作负责人：江永标

会计机构负责人：江永标

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	794,330,790.93	1,042,155,801.41
其中：营业收入	794,330,790.93	1,042,155,801.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,845,193.94	1,081,704,296.44
其中：营业成本	580,566,268.67	743,440,276.56
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	10,173,902.36	6,363,372.48
销售费用	116,157,619.24	150,148,140.07
管理费用	115,033,693.04	104,020,992.05
研发费用	9,015,479.52	27,320,201.67
财务费用	49,898,231.11	50,411,313.61
其中：利息费用	47,854,827.71	49,846,436.99
利息收入	919,811.01	3,828,313.43
加：其他收益	4,799,292.68	5,786,011.57
投资收益（损失以“-”号填列）	6,963,732.13	3,055,570.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,305,841.38	-72,798.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	6,388.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	618,815.04	-429,847.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,500,119.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,678,115.27	947,889.21

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,948,179.03	-30,188,871.73
加：营业外收入	288,537.16	610,869.99
减：营业外支出	1,292,253.90	-329,347.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,951,895.77	-29,248,653.77
减：所得税费用	11,993,705.87	17,821,888.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,945,601.64	-47,070,542.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,945,601.64	-47,070,542.56
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,712,262.55	-47,925,385.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,233,339.09	854,842.72
六、其他综合收益的税后净额	11,040,000.00	3,000,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,040,000.00	3,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,040,000.00	3,000,000.00
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	11,040,000.00	3,000,000.00
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		
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	-79,905,601.64	-44,070,542.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,672,262.55	-44,925,385.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,233,339.09	854,842.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1084	-0.0628
（二）稀释每股收益	-0.1084	-0.0628

法定代表人：范时杰

主管会计工作负责人：江永标

会计机构负责人：江永标

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	812,518,275.18	1,014,795,068.97
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	4,944,251.35	13,775,381.86
收到其他与经营活动有关的现金	28,292,530.33	79,656,174.26
经营活动现金流入小计	845,755,056.86	1,108,226,625.09
购买商品、接受劳务支付的现金	378,874,177.05	513,998,098.39
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	241,199,680.90	243,805,642.58
支付的各项税费	25,932,140.27	44,257,994.42
支付其他与经营活动有关的现金	110,627,717.07	145,636,549.98
经营活动现金流出小计	756,633,715.29	947,698,285.37
经营活动产生的现金流量净额	89,121,341.57	160,528,339.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		103,610,000.00
取得投资收益收到的现金	1,749,076.72	7,748,368.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,148,800.00	52,000.00
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	5,000,000.00	3,012,753.00
投资活动现金流入小计	9,897,876.72	114,423,121.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,910,816.30	3,170,224.78
投资支付的现金		165,810,000.00
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		5,369,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,910,816.30	174,349,524.78
投资活动产生的现金流量净额	4,987,060.42	-59,926,402.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	57,103,497.05	86,895,211.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,309,097.34	52,913,534.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,318,121.54	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,684,128.20	18,727,773.77
筹资活动现金流出小计	133,096,722.59	158,536,519.27
筹资活动产生的现金流量净额	-133,096,722.59	-158,536,519.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,988,320.60	-57,934,582.41
加：期初现金及现金等价物余额	132,718,773.26	210,588,128.06
六、期末现金及现金等价物余额	93,730,452.66	152,653,545.65

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

奥园美谷科技股份有限公司董事会