

上接D1版
6.项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金90,000.00万元,其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
(四)补充流动资金情况
1.补充流动资金基本情况
公司拟从本次募集资金中的70,000.00万元用于补充流动资金,满足公司资金需求,降低公司的财务风险,增强公司持续盈利能力。
2.补充流动资金的合理性
公司产业属于金融租赁行业,公司所采购的货币资金主要是为了项目建设、财务费用、日常管理费用、股权投资及支付员工薪酬、福利等,符合行业特点。考虑到金融租赁行业的资金需求及全国各省市对金融租赁行业的资金需求,公司需要更多的资金来满足日常经营发展。根据公司经营实际情况及资金规划,为确保公司营运资金的需求,降低日常风险,增强持续稳定的盈利能力,公司本次拟以70,000.00万元募集资金用于补充流动资金,占募集资金总额的比例为12.3%,未超过募集资金总额的30%,符合证监局《上市公司章程指引》及相关法律法规要求。

2.本次募集资金投资项目涉及的报批情况
本公司对本次募集资金投资项目涉及的报批情况如下:

第五届 财务会计信息及管理报告与分析

公司2024年度、2025年度2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了名为“中审众环字[2024]050688”的标准无保留意见审计报告。公司2024年1-9月财务报告未经审计。

一、最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

(一)最近三年及一期末合并资产负债表

单位:万元

2024年9月30日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日

货币资金 2,964,476.50 4,631,977.76 5,329,198.41 5,045,100.24

交易性金融资产 2,059.50 2,188.44 2,398.20 2,683.20

衍生金融资产 - - - -

其他应收款 10.00 357.00 - -

应收票据 182,276.90 124,836.95 123,117.79 58,279.28

应收账款 160,50.50 162,761.57 343,405.36 327,905.83

预付款项 217,511.44 176,661.74 140,795.65 148,310.96

存货 26,842,258.86 27,503,170.81 24,353,119.93 21,738,968.58

合同负债 88.73 105.45 139.24 1,421.88

持有待售资产 - - - -

一年内到期的非流动资产 3,855.66 2,728.28 2,757.08 2,621.09

其他流动资产 6,556,554.46 6,106,105.34 4,872,483.06 3,971,208.19

流动资产合计 36,948,843.54 38,710,606.68 35,170,331.85 31,341,838.45

流动负债:

短期借款 10.00 10.00 10.00 10.00

应付账款 2,758,093.76 2,761,137.03 1,677,209.71 1,203,033.78

合同负债 9,905.90 3,720.95 59,378.20 24,616.68

长期借款 2,811,514.44 2,766,661.74 2,521,866.32 2,147,614.10

应付股利 26,842,258.86 27,503,170.81 24,353,119.93 21,738,968.58

应付债券 88.73 105.45 139.24 1,421.88

持有待售负债 - - - -

一年内到期的非流动负债 3,855.66 2,728.28 2,757.08 2,621.09

其他流动负债 6,556,554.46 6,106,105.34 4,872,483.06 3,971,208.19

流动负债合计 36,948,843.54 38,710,606.68 35,170,331.85 31,341,838.45

负债合计: 36,948,843.54 38,710,606.68 35,170,331.85 31,341,838.45

所有者权益(或股东权益) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

股本 2,751,215.21 2,751,215.21 211,716.11 211,716.11

资本公积 4,631,977.76 5,329,198.41 5,045,100.24 4,631,977.76

减: 盈余公积 2,059.50 2,188.44 2,398.20 2,683.20

盈余公积 10.00 357.00 - -

盈余公积 10.00 357.00 357.00 357.00

盈余公积 10.00 357.00 357.00 357.00