

# 东方碳素

证券代码:920175



# 平顶山东方碳素股份有限公司

Pingdingshan Oriental Carbon Co.,Ltd

2025 年第三季度报告

#### 第一节 重要提示

公司董事、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。

公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人(会计主管人员)姜春田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、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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √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 (2025年9月30日)	上年期末 (2024年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%	
资产总计	1,218,499,603.00	1,433,419,085.02	-14.99%	
归属于上市公司股东的净资产	718,841,093.17	781,658,584.71	-8.04%	
资产负债率%(母公司)	41.86%	45.84%	-	
资产负债率%(合并)	41.01%	45.47%	-	

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上
<b>火</b> 口	(2025年1-9月)	(2024年1-9月)	年同期增减比例%
营业收入	188,143,392.44	237,906,632.67	-20.92%
归属于上市公司股东的净利润	-62,770,054.95	-35,651,392.20	-76.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	(4.500.065.70	24.011.692.05	95.020/
损益后的净利润	-64,598,065.79	-34,911,682.95	-85.03%
经营活动产生的现金流量净额	102,348,356.83	-6,021,972.16	1,799.58%
基本每股收益 (元/股)	-0.53	-0.30	-76.67%
加权平均净资产收益率%(依据归属于	-8.37%	-4.28%	-
上市公司股东的净利润计算)	-8.37%	-4.28%	
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	-8.61%	-4.19%	
的净利润计算)			

项目	本报告期 (2025 年 7-9 月)	上年同期 (2024 年 7−9 月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	59,785,885.32	54,427,331.52	9.85%
归属于上市公司股东的净利润	-5,578,666.11	-26,865,519.47	79.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-6,304,311.83	-25,267,708.81	75.05%
经营活动产生的现金流量净额	73,407,637.59	-629,830.36	11755.14%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.23	78.26%
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)	-0.77%	-3.27%	-
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)	-0.87%	-3.17%	_

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2025 年 9 月 30 日)	变动幅度	变动说明
货币资金	38,114,296.61	-58.00%	货币资金较上年减少 58%,主要是公司募集资 金和政府补助资金投入 年产3万吨高端特种石 墨碳材项目建设以及偿 还贷款所致。
应收款项融资	5,501,284.02	-65.51%	应收款项融资较上期减少 65.51%,原因是本报告期末公司持有的"6+9银行"的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	3,481,782.89	42.41%	预付账款较上期增加42.41%,主要原因是子公司平顶山卓辰科技有限公司采购货物预付款增加所致。
其他应收款	1,994,716.79	716.79 -65.81%	其他应收款较上期减少 65.81%,原因是部分其 他应收款在本期收回所 致。
递延所得税资产	25,121,993.18	66.17%	递延所得税资产较上期增加 66.17%,原因是本报告期存货跌价准备和未弥补亏损增加,计提递延所得税资产所致。
短期借款	134,097,922.23	-30.54%	短期借款较上期减少30.54%,原因是公司偿还部分短期借款所致。
应付票据	应付票据 0		应付票据较上期减少 100.00%,原因是上期公 司签发的银行承兑汇票 在本期解付所致。
应付账款	应付账款 93,590,497.03 -53.77%		应付账款较上期减少53.77%,原因是随着年产3万吨高端特种石墨碳材项目建设进入中后期,工程设备应付款较上期大幅减少所致。
合同负债	15,861,756.62	226.96%	合同负债较上期增加 226.96%,主要是母公司

应付职工薪酬	1,984,928.06	-49.41%	预收账款增加以及子公司平顶山卓辰科技有限公司预收工程款暂不符合收入确认条件尚未确认收入所致。  应付职工薪酬较上期减少49.41%,原因是上年期末应付职工薪酬中包含2024年已计提尚未发放的年终奖金,在本报告期发放导致。
应交税费	679,864.15	-81.41%	应交税费较上期减少 81.41%,原因是本报告 期末公司申请增值税留 底退税,本报告期末无 应交增值税、城建税及 附加税所致。
一年内到期的非流动负 债	15,800,912.26	-46.85%	一年內到期的非流动负债较上期减少 46.85%,原因是公司偿还长期应付款导致重分类至一年内到期的非流动负债减少。
长期应付款	0	-100.00%	长期应付款较上期减少 100%,原因是长期应付 款全部需要在一年内偿 还,重分类至一年内到 期的非流动负债所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
销售费用	1,651,756.44	-39.72%	销售费用较上期减少39.72%,原因是营业收入下降,销售人员绩效工资减少所致。
利息收入	284,738.35	-74.61%	利息收入较上期减少74.61%,原因是公司货币资金减少,导致利息收入减少。
其他收益	3,435,486.42	31.99%	其他收益较上期增加 31.99%,原因是本报告 期内收到市级高质量发 展专项补助资金所致。
信用减值损失	-880,122.51	278.06%	信用减值损失较上年同期增加 278.06%, 主要是本报告期长账龄其他应

			收款增加计提信用减值 损失所致。
资产减值损失	-60,196,274.81	33.75%	资产减值损失较上年同期增加33.75%,主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致。
营业利润	-74,439,941.42	-102.01%	营业利润较上期减少 102.01%,原因是本报告 期营业收入减少,同时 计提存货跌价准备所 致。
营业外收入	496.68	-94.48%	营业外收入较上期减少 94.48%,主要原因是公司上年有对施工单位违规施工进行罚款,本报告期没有该项罚款导致。
营业外支出	165,922.37	-86.47%	营业外支出较上期减少 86.47%,主要原因是公司上年向慈善协会捐款 10万元,本报告期没有该项捐款导致。
利润总额	-74,605,367.11	-95.99%	利润总额较上期减少 95.99%,原因是本报告 期营业收入减少,同时 计提存货跌价准备所 致。
所得税费用	-11,835,312.16	-390.09%	所得税费用较上期减少390.09%,原因是本报告期存货跌价准备和未弥补亏损增加,计提递延所得税资产所致。
净利润	-62,770,054.95	-76.07%	净利润较上期减少76.07%,原因是本报告期营业收入减少,同时计提存货跌价准备所致。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	102,348,356.83	1,799.58%	经营活动现金流量增加 1,804.56%,主要原因是 本报告期公司购买原材 料、支付加工费多以信 用证、银行承兑等方式 支付,导致经营活动现

			金流出减少。		
			投资活动现金流量净额		
			较上期减少 70.77%,原		
投资活动产生的现金流	-54,163,013.83	-80.77%	因是公司年产 3 万吨高		
量净额	-34,103,013.63	-00.7770	端特种石墨碳材项目建		
		设进入中后期,项目设支出减少所致。			
			设支出减少所致。		
			筹资活动现金流量净额		
			较上期减少 153. 79%, 原		
			因一是上年同期因项目		
<b>等次活动立出的现</b> 人法	-97,845,607.59		建设提取项目贷款且本		
筹资活动产生的现金流		-153.79%	报告期偿还短期银行借		
量净额			款较多;二是本报告期		
			新增短期借款多为信用		
			证,导致筹资活动现金		
			流入减少。		

#### 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	说明
非流动资产处置损失	491,845.39	
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	1,734,648.89	
规定、按照确定的标准享有、对公司	1,/34,046.89	
损益产生持续影响的政府补助除外)		
债务重组损益	89,532.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和	-165,425.69	
支出	-105,425.09	
非经常性损益合计	2,150,600.99	
所得税影响数	322,590.15	
少数股东权益影响额 (税后)	0	
非经常性损益净额	1,828,010.84	

#### 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

	股份性质	期礼	刃	本期变动	期末	
	成切压烦		比例%	<del>中州文</del> 列	数量	比例%
	无限售股份总数	60,493,299	50.83%	18,782,561	79,275,860	66.62%
无限售 条件股	其中:控股股东、实际控制 人	20,000	0.02%	13,203,290	13,223,290	11.11%
份	董事、高管	0	0%	18,089	18,089	0.02%
	核心员工	75,508	0.06%	1,900	77,408	0.07%
	有限售股份总数	58,506,701	49.17%	-18,782,561	39,724,140	33.38%
有限售 条件股	其中: 控股股东、实际控制 人	52,873,162	44.43%	-13,203,290	39,669,872	33.34%
份	董事、高管	72,357	0.06%	-18,089	54,268	0.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
	总股本	119,000,000	-	0	119,000,000	-
	普通股股东人数					7,362

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	杨遂运	境内自然人	52,893,162	0	52,893,162	44.45%	39,669,872	13,223,290
2	张秋民	境内自然人	4,507,467	0	4,507,467	3.79%	0	4,507,467
3	陈兴国	境内自然人	1,775,214	9,712	1,784,926	1.50%	0	1,784,926
4	李吉祥	其他	1,245,023	-566,299	678,724	0.57%	0	678,724
5	上 券 责 任 版 记 专 服 记 市 证 记	境内非国有 法人	0	627,225	627,225	0.53%	0	627,225
6	券账户 杨民	境内自然人	409,687	153,742	563,429	0.47%	0	563,429
7	王平	境内自然人	303,932	153,742	455,236	0.47%	0	455,236
8	程昀	境内自然人	0	434,800	434,800	0.37%	0	434,800
9	韩芬	境内自然人	0	397,446	397,446	0.33%	0	397,446
10	上大管限一量值证券基位证外	其他	0	379,100	379,100	0.32%	0	379,100

合计	-	61,134,485	1,587,030	62,721,515	52.71%	39,669,872	23,051,643
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:上述股东之间不存在关联关系。							

#### 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

单位:股

	前十名无限售条件股	东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	杨遂运	13,223,290
2	张秋民	4,507,467
3	陈兴国	1,784,926
4	李吉祥	678,724
5	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	627,225
6	杨民	563,429
7	王平	455,236
8	程昀	434,800
9	韩芬	397,446
10	上海证大资产管理有限公司一证大量化价值私	379,100
	募证券投资基金	
股东间相	互关系说明:上述股东之间不存在关联关系。	

### 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	否	不适用	不适用	_
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	2025-040
对外提供借款事项	是	已事前及时履 行	是	_
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	否	不适用	不适用	_
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2025-011
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) 公司发生的对外担保事项

单位:元

	担保 对象 是否 为控				实际	担保	期间			- Ju. 7u
担保对象	股东际制及控的他业股实控人其制其企业	担对是为联	担保金额	担保余额	头履担责的 额	起始日期	终止 日期	担保类型	责任 类型	是履必决程
宝丰县 欣鑫	是	是	1,000,000.00	10,000,000.00	0	2025 年 5 月 30 日	2029 年 5 月 30 日	保证	连带	已事 前及 时履 行
宝丰县 欣鑫碳 素材料 有限公司	是	是	8,000,000.00	8,000,000.00	0	2025 年 6 月 23 日	2029 年 6 月 23 日	保证	连带	已事 前及 时履 行
平顶山 卓辰科 技有限 公司	是	是	8,000,000.00	8,000,000.00	0	2025 年 7 月 31 日	2026 年 7 月 31 日	保证	连带	已事 前及 时履 行
总计	_	-	26,000,000.00	26,000,000.00	0	-	-	-	-	-

#### 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)	26,000,000.00	26,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
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	0
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0	0

#### 清偿和违规担保情况:

报告期内,公司无清偿和违规担保的情况。

#### (二) 对外提供借款情况

	债务 人与	债务 人否为 公司	借款期	月间		本	本		借	是否	是否
人	公司 的关 联关 系	董斯 斯 事 高 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	起始日期	终止日期	期初余额	期新增	期减少	期末余额	款 利 率	履行 审议 程序	存在 抵质 押
平山石区库付务心顶市龙国支服中	无	否	2022 年 8 月 18 日	-	1,138,945	0	0	1,138,945	0%	已前时 时 行	否
平山石区库付务心顶市龙国支服中	无	否	2022 年 8 月 31 日	-	492,004	0	0	492,004	0%	已 前 时 行	否
平山石区库付务心顶市龙国支服中	无	否	2022 年 10 月 21 日	_	320,130.13	0	0	320,130.13	0%	已 前 时 行	否
平山石区库付务心顶市龙国支服中	无	否	2023 年 5 月 15 日	-	1,202,000	0	0	1,202,000	0%	已事 前 时 履 行	否
总计	- 上出	-	_	-	3,153,079.13	0	0	3,153,079.13	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

公司为取得募投项目所使用的土地,公司向平顶山市石龙区政府有关部门垫付土地款,该事项系公司自身受益行为,利于加快公司募投项目的建设进度。

#### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

27.	1).	_
甲	位:	71
$\overline{}$	-'/- •	<i>– ノ</i> L

					1 12. 70
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	流动资产	信用证保 证金	5,000,000.00	0.41%	信用证保证金
应收票据	流动资产	背书未到 期未终止 确认票据	31,733,675.42	2.60%	背书未到期未终止 确认票据
房屋建筑物、机器 设备	固定资产	抵押	57,031,806.39	4.68%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	51,735,017.86	4.25%	抵押贷款
总计	-	-	145,500,499.67	11.94%	-

注: 2024年5月11日,公司与中信银行股份有限公司平顶山分行签订最高额抵押合同(浮动抵押专用),合同编号: (2024)信豫银最抵字第2408066号,合同约定的抵押范围包括公司目前在建的年产3万吨高端特种石墨碳材项目的机器设备、生产设备、原材料、半成品、产品等其他全部动产。

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

公司为获得银行贷款而抵押公司资产,公司获取营运资金,有利于公司的可持续健康发展。

## 第四节 财务会计报告

#### 一、 财务报告的审计情况

#### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

项目	2025年9月30日	里位: 兀 <b>2024年12月31日</b>
流动资产:	2023 平 9 月 30 日	2024 平 12 万 31 日
货币资金	38,114,296.61	90,746,540.30
结算备付金	30,114,270.01	70,740,540.50
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,293,493.58	30,430,212.47
应收账款	20,348,031.18	24,985,391.55
应收款项融资	5,501,284.02	15,950,237.32
预付款项	3,481,782.89	2,444,957.21
应收保费	3,461,762.69	2,444,937.21
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,994,716.79	5,834,479.57
其中: 应收利息	1,994,710.79	3,034,479.37
英中: 应收利忌 应收股利		
买入返售金融资产	290 451 719 00	202 205 061 65
存货	289,451,718.98	392,395,961.65
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	60.505.017.22	72 925 910 99
其他流动资产	68,595,917.33	73,835,910.89
流动资产合计	460,781,241.38	636,623,690.96
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	313,001,650.14	337,488,152.82
在建工程	311,223,162.12	334,814,177.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	51,938,095.82	52,907,034.20
其中: 数据资源		- ) )
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	363,085.76	456,450.68
递延所得税资产	25,121,993.18	15,118,269.07
其他非流动资产	56,070,374.60	56,011,309.30
非流动资产合计	757,718,361.62	796,795,394.06
资产总计	1,218,499,603.00	1,433,419,085.02
流动负债:	3,223,137,000.00	-,,
短期借款	134,097,922.23	193,048,505.60
向中央银行借款	13 1,05 1,522.23	175,010,505.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,000,000.00
应付账款	93,590,497.03	202,466,008.81
预收款项	93,390,497.03	202,400,000.01
合同负债	15,861,756.62	4,851,323.98
卖出回购金融资产款	13,801,730.02	7,031,323.70
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	1,984,928.06	3,923,727.42
应交税费	679,864.15	3,657,402.87
其他应付款	632,094.35	648,743.51
其中: 应付利息	032,094.33	040,743.31
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	15,800,912.26	29,731,686.00
其他流动负债	31,733,675.42	26,159,134.27
流动负债合计	294,381,650.12	467,486,532.46
非流动负债:	294,381,030.12	707,700,332.70
保险合同准备金		
长期借款	156,218,833.32	135,202,500.00
应付债券	150,210,055.52	133,202,300.00
其中: 优先股		
任		8,831,471.91
长期应付职工薪酬		0,031,4/1.91
预计负债	40.050.027.20	40.220.005.04
递延收益 逆延6.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	49,058,026.39	40,239,995.94
递延所得税负债 其他北海社会债		
其他非流动负债	205 277 050 71	104 072 077 07
非流动负债合计	205,276,859.71	184,273,967.85

负债合计	499,658,509.83	651,760,500.31
所有者权益(或股东权益):		
股本	119,000,000.00	119,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	366,979,206.95	366,979,206.95
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,533,076.52	19,580,513.11
盈余公积	37,389,264.34	37,389,264.34
一般风险准备		
未分配利润	175,939,545.36	238,709,600.31
归属于母公司所有者权益合计	718,841,093.17	781,658,584.71
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	718,841,093.17	781,658,584.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,218,499,603.00	1,433,419,085.02

#### (二) 母公司资产负债表

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	32,670,580.44	84,128,280.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,842,483.01	30,430,212.47
应收账款	30,137,035.55	24,985,391.55
应收款项融资	5,501,284.02	15,950,237.32
预付款项	17,858,414.52	2,444,157.21
其他应收款	1,972,340.21	12,340,214.57
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,260,942.81	398,184,334.52
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	68,146,642.98	73,375,074.25
流动资产合计	475,389,723.54	641,837,902.81
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	19,159,900.00	19,159,900.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	308,819,016.83	332,835,412.03
在建工程	311,223,162.12	334,884,723.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,454,078.41	48,346,001.27
其中: 数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,709,351.71	13,166,566.18
其他非流动资产	56,070,374.60	57,589,309.30
非流动资产合计	767,435,883.67	805,981,912.77
资产总计	1,242,825,607.21	1,447,819,815.58
流动负债:		
短期借款	105,062,611.11	173,028,852.82
交易性金融负债	103,002,011.11	173,020,032.02
衍生金融负债		
应付票据		3,000,000.00
应付账款	92,217,885.83	212,329,722.37
预收款项	72,217,003.03	212,327,722.37
合同负债	12,859,270.82	4,851,323.98
卖出回购金融资产款	12,035,270.02	1,031,323.70
应付职工薪酬	1,850,611.41	3,537,013.77
应交税费	620,213.43	3,619,581.40
其他应付款	59,317,703.37	23,207,174.87
其中: 应付利息	37,311,103.31	23,207,171.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,800,912.26	29,731,686.00
其他流动负债	27,288,664.85	26,164,134.27
流动负债合计	315,017,873.08	479,469,489.48
非流动负债:	313,017,073.00	179,109,109110
长期借款	156,218,833.32	135,202,500.00
应付债券	100,210,000.02	100,202,00000
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		8,831,471.91
长期应付职工薪酬		2,222,1,1,201
预计负债		
递延收益	49,058,026.39	40,239,995.94
递延所得税负债	17,023,020137	10,20,,,,,,,,,,,
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,276,859.71	184,273,967.85
负债合计	520,294,732.79	663,743,457.33
<u> </u>	320,274,132.17	005,775,757.55

所有者权益(或股东权益):		
股本	119,000,000.00	119,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	366,979,206.95	366,979,206.95
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,893,001.28	16,940,437.87
盈余公积	37,389,264.34	37,389,264.34
一般风险准备		
未分配利润	182,269,401.85	243,767,449.09
所有者权益(或股东权益)合计	722,530,874.42	784,076,358.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,242,825,607.21	1,447,819,815.58

#### (三) 合并利润表

项目	2025 年 1-9 月	2024年1-9月
一、营业总收入	188,143,392.44	237,906,632.67
其中: 营业收入	188,143,392.44	237,906,632.67
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,523,800.75	232,847,827.89
其中: 营业成本	175,695,850.48	199,863,649.49
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	2,667,039.97	3,422,488.76
销售费用	1,651,756.44	2,740,081.51
管理费用	10,897,056.95	10,448,849.64
研发费用	7,663,588.93	9,943,126.58
财务费用	6,948,507.98	6,429,631.91
其中: 利息费用	6,643,617.35	6,480,668.77
利息收入	284,738.35	1,121,652.95
加: 其他收益	3,435,486.42	2,602,778.23
投资收益(损失以"-"号填列)	89,532.40	
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)	000 100 51	404 274 00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-880,122.51	494,274.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-60,196,274.81	-45,005,267.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	491,845.39	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-74,439,941.42	-36,849,410.50
加:营业外收入	496.68	9,000.76
减:营业外支出	165,922.37	1,225,917.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-74,605,367.11	-38,066,327.37
减: 所得税费用	-11,835,312.16	-2,414,935.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,770,054.95	-35,651,392.20
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	-62,770,054.95	-35,651,392.20
填列)		
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	-62,770,054.95	-35,651,392.20
损以 "-"号填列)		
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		
(1) <u>快血</u> 齿   內程 <u>快血</u> 齿		
(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		
1 11		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
	62 770 054 05	25 (51 202 20
七、综合收益总额	-62,770,054.95	-35,651,392.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总	-62,770,054.95	-35,651,392.20
<ul><li>         (二)归属于少数股东的综合收益总额     </li></ul>		

八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.53	-0.30

#### (四) 母公司利润表

项目	2025年1-9月	平位: 兀 2024 <b>年 1−9 月</b>
一、营业收入	215,678,194.34	235,612,970.30
减: 营业成本	204,115,061.97	199,863,649.49
税金及附加	2,388,096.41	3,253,884.95
销售费用	1,651,756.44	2,740,081.51
管理费用	9,717,453.72	8,997,634.07
研发费用	7,663,588.93	9,943,126.58
财务费用	5,931,539.86	5,728,084.96
其中: 利息费用	5,779,123.01	6,209,995.68
利息收入	283,217.33	1,120,237.09
加: 其他收益	3,364,593.39	2,520,265.18
投资收益(损失以"-"号填列)	89,532.40	, ,
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-879,686.71	495,186.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-60,196,274.81	-45,005,267.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	491,845.39	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-72,919,293.33	-36,903,306.84
加:营业外收入	496.15	9,000.76
减:营业外支出	122,035.59	1,223,968.49
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-73,040,832.77	-38,118,274.57
减: 所得税费用	-11,542,785.53	-2,346,397.56
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,498,047.24	-35,771,877.01
(一) 持续经营净利润(净亏损以"-"	-61,498,047.24	-35,771,877.01
号填列)		,,
(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 2 甘仙切兴工目机次八分价估亦动		
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	20	

5. 其他				
(二)将重分类进损益的其他综合	心收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合	<b>心</b> 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			-61,498,047.24	-35,771,877.01
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
法定代表人:杨遂运	主管会计	十工作负责人:	姜春田	会计机构负责人: 姜春田

#### (五) 合并现金流量表

项目	2025年1-9月	平位: 九 <b>2024 年 1−9 月</b>
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	155,058,205.81	168,561,290.54
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	14,990,524.70	
收到其他与经营活动有关的现金	69,561,849.64	2,650,007.83
经营活动现金流入小计	239,610,580.15	171,211,298.37
购买商品、接受劳务支付的现金	35,460,458.91	119,757,452.94
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	21,481,364.91	34,864,756.09
支付的各项税费	18,998,824.35	18,844,211.67
支付其他与经营活动有关的现金	61,321,575.15	3,766,849.83
经营活动现金流出小计	137,262,223.32	177,233,270.53
经营活动产生的现金流量净额	102,348,356.83	-6,021,972.16
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	225,302.40	
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		
投资活动现金流入小计	225,302.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	54,388,316.23	276,850,256.85
的现金		
投资支付的现金		
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		4,800,000.00
投资活动现金流出小计	54,388,316.23	281,650,256.85
投资活动产生的现金流量净额	-54,163,013.83	-281,650,256.85
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	124,839,388.89	300,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	507,964.74	18,974,952.38
筹资活动现金流入小计	125,347,353.63	319,964,952.38
偿还债务支付的现金	215,316,487.73	119,702,513.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,876,473.49	18,372,586.84
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	223,192,961.22	138,075,099.91
筹资活动产生的现金流量净额	-97,845,607.59	181,889,852.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,020.90	75,362.99
五、现金及现金等价物净增加额	-49,632,243.69	-105,707,013.55
加:期初现金及现金等价物余额	82,746,540.30	200,555,650.73
六、期末现金及现金等价物余额	33,114,296.61	94,848,637.18

#### (六) 母公司现金流量表

项目	2025年1-9月	2024年1-9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	173,962,044.32	152,851,290.54
收到的税费返还	14,990,524.70	
收到其他与经营活动有关的现金	153,907,936.12	49,829,155.88
经营活动现金流入小计	342,860,505.14	202,680,446.42
购买商品、接受劳务支付的现金	81,174,354.76	105,478,343.03
支付给职工以及为职工支付的现金	20,294,189.92	31,698,320.84
支付的各项税费	18,721,277.93	18,130,677.61
支付其他与经营活动有关的现金	101,081,963.06	22,330,890.21

<ul> <li>経营活动連生的現金流量・額</li> <li>121,588,719.47</li> <li>25,042,214.73</li> <li>大投資活动产生的現金流量・</li> <li>収回投资收到的现金</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>收置正资产、无形资产和其他长期资产收回</li> <li>的现金净额</li> <li>收到其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动迎金流入小计</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付</li> <li>54,388,316.23</li> <li>276,705,206.85</li> <li>投资方动现金流入小计</li> <li>投资方动现金流入小计</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>54,388,316.23</li> <li>281,505,206.85</li> <li>投资活动产生的现金流量・額</li> <li>-54,163,013.83</li> <li>-281,505,206.85</li> <li>安收投资收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>取收投资收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>取投资方动产生的现金流量・第资活动产生的现金流量・307,964.74</li> <li>8,974,952.38</li> <li>筹资活动用关的现金</li> <li>安证债务支付的现金</li> <li>方7,64.74</li> <li>8,974,952.38</li> <li>偿还债务支付的现金</li> <li>方7,64.74</li> <li>296,964,952.38</li> <li>偿还债务支付的现金</li> <li>方7,62,204.03</li> <li>17,870,289.32</li> <li>支付其他与等资活动有关的现金</li> <li>第资活动理会产的现金</li> <li>第资活动现金流出小计</li> <li>202,316,487.73</li> <li>119,702,513.07</li> <li>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>7,102,904.03</li> <li>17,870,289.32</li> <li>支付其他与等资活动现金流出小计</li> <li>209,419,391.76</li> <li>137,572,802.39</li> <li>筹资活动更全的现金流量净额</li> <li>-115,911,427.02</li> <li>159,392,149.99</li> <li>四、定率变动对现金及现金等价物介影响</li> <li>28,020,90</li> <li>75,362.99</li> <li>五、现金及现金等价物介净增加额</li> <li>-48,457,700.48</li> <li>-96,995,479.14</li> <li>加:期初现金及现金等价物冷衡</li> <li>27,670,580.44</li> <li>94,809,998.70</li> <li>法定代表人、杨遂运</li> <li>主管会计工作负责人、姜春田</li> <li>会计机构负责人、姜春田</li> <li>会计机构负责人、姜春田</li> </ul>			
<ul> <li>□、投資活动产生的现金流量:</li> <li>收回投资收到的现金</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回</li> <li>225,302.40</li> <li>的现金净额</li> <li>处置人公司及其他营业单位收到的现金净额</li> <li>收到其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>225,302.40</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>54,388,316.23</li> <li>276,705,206.85</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>54,388,316.23</li> <li>281,505,206.85</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>-54,163,013.83</li> <li>-281,505,206.85</li> <li>投资估动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>取得营证对的现金</li> <li>取得营证对的现金</li> <li>取得更加的现金</li> <li>203,104,407</li> <li>119,702,513.07</li> <li>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>方102,904.03</li> <li>17,870,289.32</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>第货活动产生的现金流量净额</li> <li>-115,911,427.02</li> <li>159,392,149.99</li> <li>X1率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>200,419,391.76</li> <li>137,572,802.39</li> <li>筹资活动产生的现金流量净额</li> <li>-115,911,427.02</li> <li>159,392,149.99</li> <li>X1率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>28,020.90</li> <li>75,362.99</li> <li>X1,362.99</li> <li>X1,362.99</li> <li>X1,382.80.92</li> <li>191,805,477.84</li> <li>六、期末现金及现金等价物余额</li> <li>76,128,280.92</li> <li>191,805,477.84</li> <li>六、期末现金及现金等价物会额</li> <li>76,670,580.44</li> <li>76,830.24</li> <li>76,670,580.44</li> <li>76,670,580.44</li> </ul>	经营活动现金流出小计	221,271,785.67	177,638,231.69
收回投资收到的现金     取得投资收益收到的现金     处置国定资产、无形资产和其他长期资产收回     的现金净额     收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     投资活动现金流入小计     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付     的现金    投资活动现金流入小计     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付     的现金    投资活动现金流入小计     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付     的现金    投资活动有关的现金     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     投资活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额	121,588,719.47	25,042,214.73
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 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 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现金流量净额 支付其他与投资活动现金 投资活动现金流量净额 -54,388,316.23 276,705,206.85 投资活动现金流量净额 -54,163,013.83 -281,505,206.85 三、筹资活动产生的现金流量净。 现得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 发到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 93,507,964.74 8,974,952.38 筹资活动现金流入小计 93,507,964.74 296,964,952.38 偿还债务支付的现金 次到其他与筹资活动有关的现金 发行,的现金 有规定的现金 发行,的现金 发行,对的现金 发行,对的现金 发行,对的现金 发行,对的现金 发行,对的现金 发行,对的现金 发行,对的现金 发行,对的现金流量净额 17,102,904.03 17,870,289.32 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 -115,911,427.02 159,392,149.99 五、现金及现金等价物的影响 28,020.90 五、17,362.99 五、现金及现金等价物的影响 28,020.90 五、现金及现金等价物净增加额 48,857,700.48 -96,995,479.14 加:期初现金及现金等价物净增加额 48,857,700.48 -96,995,479.14	二、投资活动产生的现金流量:		
处置国定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       225,302.40         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       225,302.40         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金       54,388,316.23         投资大的现金 投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 54,388,316.23       276,705,206.85         投资活动现金流出小计 54,388,316.23       281,505,206.85         投资活动产生的现金流量净额 -54,163,013.83       -281,505,206.85         医收投资收到的现金 安待活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 投行债券收到的现金 投行债券收到的现金 タ3,000,000.00       287,990,000.00         投资活动有关的现金 93,000,000.00       287,990,000.00         投资活动现金流入小计 93,507,964.74 8,974,952.38       86活动现金流入小计 93,507,964.74 296,964,952.38         偿还债务支付的现金 202,316,487.73 119,702,513.07       119,702,513.07         分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,102,904.03 17,870,289.32       7,102,904.03 17,870,289.32         支付其他与筹资活动有关的现金 第货活动用关价的现金 209,419,391.76 137,572,802.39       137,572,802.39         筹资活动产生的现金流量净额 -115,911,427.02 159,392,149.99       159,392,149.99         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,020.90 75,362.99       75,362.99         五、现金及现金等价物分净增加额 48,457,700.48 96,995,479.14       191,805,477.84         六、期末现金及现金等价物余额 76,128,280.92 191,805,477.84       76,128,280.92 191,805,477.84         六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44       94,809,998.70	收回投资收到的现金		
<ul> <li>的现金净额</li> <li>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</li> <li>收到其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>知建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>取得了公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>54,388,316.23</li> <li>276,705,206.85</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>54,388,316.23</li> <li>281,505,206.85</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>-54,163,013.83</li> <li>-281,505,206.85</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>收到其他与筹资活动有关的现金</li> <li>有关的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>收到其他与筹资活动有关的现金</li> <li>发行债务支付的现金</li> <li>大93,507,964.74</li> <li>296,964,952.38</li> <li>偿还债务支付的现金</li> <li>方7,102,904.03</li> <li>17,870,289.32</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>寿资活动完生的现金流出小计</li> <li>209,419,391.76</li> <li>137,572,802.39</li> <li>筹资活动产生的现金流量净额</li> <li>-115,911,427.02</li> <li>159,392,149.99</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>28,020.90</li> <li>75,362.99</li> <li>五、现金及现金等价物净增加额</li> <li>48,457,700.48</li> <li>96,995,479.14</li> <li>加:期初现金及现金等价物含额</li> <li>76,128,280.92</li> <li>191,805,477.84</li> <li>六、期末现金及现金等价物余额</li> <li>27,670,580.44</li> <li>94,809,998.70</li> </ul>	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	225,302.40	
收到其他与投资活动用金流入小计         225,302.40           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         54,388,316.23         276,705,206.85           投资支付的现金          4,800,000.00           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         4,800,000.00           投资活动产生的现金流出小计         54,388,316.23         281,505,206.85           投资活动产生的现金流量净额         -54,163,013.83         -281,505,206.85           三、筹资活动产生的现金流量。         80枚投资收到的现金         93,000,000.00         287,990,000.00           发行债券收到的现金         93,000,000.00         287,990,000.00         287,990,000.00           发行债券收到的现金         93,507,964.74         8,974,952.38         第资活动用关的现金         202,316,487.73         119,702,513.07         分配股利、利润或偿付利息支付的现金         7,102,904.03         17,870,289.32         支付其他与筹资活动用全协现金流量净额         115,911,427.02         159,392,149.99         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         28,020.90         75,362.99         工、362.99         不、362.99         不、362.99         15,912,427.04         19,805,477.84         六、期来现金及现金等价物冷衡         48,457,700.48         -96,995,479.14         加: 期初现金及现金等价物冷额         76,128,280.92         191,805,477.84         六、期末现金及现金等价物余额         27,670,580.44         94,809,998.70	的现金净额		
投資活动現金流入小计       225,302.40         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       54,388,316.23       276,705,206.85         投资支付的现金       4,800,000.00         投资活动现金流出小计       54,388,316.23       281,505,206.85         投资活动现金流出小计       54,388,316.23       281,505,206.85         投资活动产生的现金流量净额       -54,163,013.83       -281,505,206.85         医收投资收到的现金       93,000,000.00       287,990,000.00         发行债券收到的现金       93,000,000.00       287,990,000.00         发行债券收到的现金       507,964.74       8,974,952.38         筹资活动现金流入小计       93,507,964.74       296,964,952.38         偿还债务支付的现金       202,316,487.73       119,702,513.07         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       7,102,904.03       17,870,289.32         筹资活动现金流出小计       209,419,391.76       137,572,802.39         筹资活动现金流出小计       209,419,391.76       137,572,802.39         筹资活动现金流出小计       209,419,391.76       137,572,802.39         筹资活动现金流出小计       28,020.90       75,362.99         工率变动对现金及现金等价物的影响       28,020.90       75,362.99         五、现金及现金等价物含额       76,128,280.92       191,805,477.84         六、期末现金及现金等价物余额       27,670,580.44       94,809,998.70	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       54,388,316.23       276,705,206.85         投资支付的现金       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       4,800,000.00         支付其他与投资活动有关的现金       4,800,000.00         投资活动现金流出小计       54,388,316.23       281,505,206.85         投资活动产生的现金流量净额       -54,163,013.83       -281,505,206.85         三、筹资活动产生的现金流量:       93,000,000.00       287,990,000.00         发行债券收到的现金       93,000,000.00       287,990,000.00         发行债券收到的现金       507,964.74       8,974,952.38         筹资活动现金流入小计       93,507,964.74       296,964,952.38         偿还债务支付的现金       202,316,487.73       119,702,513.07         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       7,102,904.03       17,870,289.32         支付其他与筹资活动有关的现金       209,419,391.76       137,572,802.39         筹资活动现金流出小计       209,419,391.76       137,572,802.39         筹资活动现金流出小计       209,419,391.76       137,572,802.39         筹资活动产生的现金流量净额       -115,911,427.02       159,392,149.99         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       28,020.90       75,362.99         五、现金及现金等价物净增加额       -48,457,700.48       -96,995,479.14         加: 期初现金及现金等价物余额       76,128,280.92       191,805,477.84         六、期末现金及现金等价物余额       27,670,580.44       94,809,998.70	收到其他与投资活动有关的现金		
的现金 投资支付的现金 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 投资活动现金流出小计	投资活动现金流入小计	225,302.40	
股资支付的现金 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 投资活动现金流出小计 54,388,316.23 281,505,206.85 投资活动严生的现金流量净额 -54,163,013.83 -281,505,206.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 整资活动现金流入小计 93,507,964.74 296,964,952.38 接还债务支付的现金 经还债务支付的现金 202,316,487.73 119,702,513.07 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,102,904.03 17,870,289.32 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 209,419,391.76 137,572,802.39 筹资活动产生的现金流量净额 -115,911,427.02 159,392,149.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,020.90 75,362.99 五、现金及现金等价物净增加额 -48,457,700.48 -96,995,479.14 加:期初现金及现金等价物余额 76,128,280.92 191,805,477.84 六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	54,388,316.23	276 705 206 95
取得子公司及其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 54,388,316.23 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 增资活动现金流入小计 经还债务支付的现金 经还债务支付的现金 经还债务支付的现金 经还债务支付的现金 发行其他与筹资活动现金流入小计 第3,507,964.74 为102,904.03 发行其他与筹资活动现金流入小计 第3,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第93,507,964.74 第94,992.38 第5活动现金流出小计 第6所动现金 第6所动现金 第6所动现金 第6所动现金流出小计 第6所动现金流出小计 第6所动现金系出小计 第6所动现金系出小计 第6所动现金系出小计 第6所动现金系出小计 第6所动现金系出小计 第6所动现金系出小计 第6所动现金系出小计 第6所动产生的现金流量净额 第6所动产生的现金系统一种的的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产生的现金系统一种的影响 第6所动产的现金系统一种的影响 第6所动产的影响	的现金		276,703,206.83
支付其他与投资活动有关的现金 4,800,000.00 投资活动现金流出小计 54,388,316.23 281,505,206.85 投资活动产生的现金流量净额 -54,163,013.83 -281,505,206.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 93,000,000.00 287,990,000.00 发行债券收到的现金 93,000,000.00 287,990,000.00 发行债券收到的现金 93,000,000.00 287,990,000.00 发行债券收到的现金 93,507,964.74 8,974,952.38 筹资活动现金流入小计 93,507,964.74 296,964,952.38 偿还债务支付的现金 202,316,487.73 119,702,513.07 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,102,904.03 17,870,289.32 支付其他与筹资活动有关的现金 93,000,000.00 287,990,900.00 287,990,000.00 287,	投资支付的现金		
投资活动现金流出小计 54,388,316.23 281,505,206.85 投资活动产生的现金流量净额 -54,163,013.83 -281,505,206.85 三、筹资活动产生的现金流量:	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
接済活动产生的现金流量浄额 -54,163,013.83 -281,505,206.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 93,000,000.00 287,990,000.00 发行债券收到的现金 93,000,000.00 287,990,000.00 发行债券收到的现金 507,964.74 8,974,952.38 筹资活动现金流入小计 93,507,964.74 296,964,952.38 偿还债务支付的现金 202,316,487.73 119,702,513.07 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,102,904.03 17,870,289.32 支付其他与筹资活动有关的现金 7,102,904.03 17,870,289.32 支付其他与筹资活动可全流量净额 -115,911,427.02 159,392,149.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,020.90 75,362.99 五、现金及现金等价物净增加额 -48,457,700.48 -96,995,479.14 加: 期初现金及现金等价物余额 76,128,280.92 191,805,477.84 六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44 94,809,998.70	支付其他与投资活动有关的现金		4,800,000.00
三、筹資活动产生的现金流量:93,000,000.00287,990,000.00取得借款收到的现金93,000,000.00287,990,000.00发行债券收到的现金507,964.748,974,952.38筹資活动现金流入小计93,507,964.74296,964,952.38偿还债务支付的现金202,316,487.73119,702,513.07分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,102,904.0317,870,289.32支付其他与筹资活动有关的现金209,419,391.76137,572,802.39筹资活动产生的现金流出小计209,419,391.76137,572,802.39筹资活动产生的现金流量净额-115,911,427.02159,392,149.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,020.9075,362.99五、现金及现金等价物净增加额-48,457,700.48-96,995,479.14加: 期初现金及现金等价物余额76,128,280.92191,805,477.84六、期末现金及现金等价物余额27,670,580.4494,809,998.70	投资活动现金流出小计	54,388,316.23	281,505,206.85
吸收投资收到的现金 93,000,000.00 287,990,000.00 发行债券收到的现金 93,000,000.00 526万,964.74 8,974,952.38 特资活动有关的现金 507,964.74 296,964,952.38 特资活动现金流入小计 93,507,964.74 296,964,952.38 偿还债务支付的现金 202,316,487.73 119,702,513.07 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,102,904.03 17,870,289.32 支付其他与筹资活动有关的现金 96万活动有关的现金 第资活动产生的现金流量净额 -115,911,427.02 159,392,149.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,020.90 75,362.99 五、现金及现金等价物净增加额 -48,457,700.48 -96,995,479.14 加:期初现金及现金等价物余额 76,128,280.92 191,805,477.84 六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44 94,809,998.70	投资活动产生的现金流量净额	-54,163,013.83	-281,505,206.85
取得借款收到的现金 93,000,000.00 287,990,000.00 发行债券收到的现金	三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	吸收投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 507,964.74 8,974,952.38	取得借款收到的现金	93,000,000.00	287,990,000.00
<ul> <li>筹資活动现金流入小计</li> <li>93,507,964.74</li> <li>296,964,952.38</li> <li>偿还债务支付的现金</li> <li>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>方,102,904.03</li> <li>17,870,289.32</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>筹资活动现金流出小计</li> <li>209,419,391.76</li> <li>137,572,802.39</li> <li>筹资活动产生的现金流量净额</li> <li>-115,911,427.02</li> <li>159,392,149.99</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>五、现金及现金等价物净增加额</li> <li>-48,457,700.48</li> <li>-96,995,479.14</li> <li>加:期初现金及现金等价物余额</li> <li>76,128,280.92</li> <li>191,805,477.84</li> <li>六、期末现金及现金等价物余额</li> <li>27,670,580.44</li> <li>94,809,998.70</li> </ul>	发行债券收到的现金		
偿还债务支付的现金 202,316,487.73 119,702,513.07 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,102,904.03 17,870,289.32 支付其他与筹资活动有关的现金 209,419,391.76 137,572,802.39 筹资活动产生的现金流量净额 -115,911,427.02 159,392,149.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,020.90 75,362.99 五、现金及现金等价物净增加额 -48,457,700.48 -96,995,479.14 加:期初现金及现金等价物余额 76,128,280.92 191,805,477.84 六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44 94,809,998.70	收到其他与筹资活动有关的现金	507,964.74	8,974,952.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,102,904.03 17,870,289.32 支付其他与筹资活动有关的现金 209,419,391.76 137,572,802.39 筹资活动产生的现金流量净额 -115,911,427.02 159,392,149.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,020.90 75,362.99 五、现金及现金等价物净增加额 -48,457,700.48 -96,995,479.14 加:期初现金及现金等价物余额 76,128,280.92 191,805,477.84 六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44 94,809,998.70		93,507,964.74	296,964,952.38
支付其他与筹资活动有关的现金	偿还债务支付的现金	202,316,487.73	119,702,513.07
筹资活动现金流出小计 209,419,391.76 137,572,802.39 筹资活动产生的现金流量净额 -115,911,427.02 159,392,149.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,020.90 75,362.99 五、现金及现金等价物净增加额 -48,457,700.48 -96,995,479.14 加:期初现金及现金等价物余额 76,128,280.92 191,805,477.84 六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44 94,809,998.70	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,102,904.03	17,870,289.32
筹资活动产生的现金流量净额-115,911,427.02159,392,149.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,020.9075,362.99五、现金及现金等价物净增加额-48,457,700.48-96,995,479.14加: 期初现金及现金等价物余额76,128,280.92191,805,477.84六、期末现金及现金等价物余额27,670,580.4494,809,998.70	支付其他与筹资活动有关的现金		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,020.9075,362.99五、现金及现金等价物净增加额-48,457,700.48-96,995,479.14加:期初现金及现金等价物余额76,128,280.92191,805,477.84六、期末现金及现金等价物余额27,670,580.4494,809,998.70	筹资活动现金流出小计	209,419,391.76	137,572,802.39
五、现金及现金等价物净增加额-48,457,700.48-96,995,479.14加:期初现金及现金等价物余额76,128,280.92191,805,477.84六、期末现金及现金等价物余额27,670,580.4494,809,998.70	筹资活动产生的现金流量净额	-115,911,427.02	159,392,149.99
加:期初现金及现金等价物余额 76,128,280.92 191,805,477.84 六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44 94,809,998.70	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,020.90	75,362.99
六、期末现金及现金等价物余额 27,670,580.44 94,809,998.70	五、现金及现金等价物净增加额	-48,457,700.48	-96,995,479.14
, , ,	加:期初现金及现金等价物余额	76,128,280.92	191,805,477.84
法定代表人:杨遂运 主管会计工作负责人:姜春田 会计机构负责人:姜春田		, ,	
	法定代表人:杨遂运 主管会计工	作负责人:姜春田 会	计机构负责人: 姜春田