

股票代码: 920284







官方视频号

www.lingood.com.cn

2025年第三季度报告

THIRD QUARTER 2025 REPORT



物料精准处理系统专家

EXPERT IN PRECISE MATERIAL HANDLING SYSTEMS



无锡灵鸽机械科技股份有限公司

Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd.

- **6** 0510-6822 8600

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。

公司负责人王洪良、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人(会计主管人员)华玲保证季度 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	682, 958, 398. 22	536, 383, 141. 51	27. 33%
归属于上市公司股东的净资产	314, 284, 276. 06	307, 018, 223. 85	2.37%
资产负债率%(母公司)	49.83%	38. 18%	-
资产负债率%(合并)	53. 98%	42. 76%	_

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上
次 日	(2025年1-9月)	(2024年1-9月)	年同期增减比例%
营业收入	118, 144, 152. 97	148, 002, 758. 80	-20. 17%
归属于上市公司股东的净利润	7, 221, 543. 88	-6, 869, 833. 34	205. 12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	5, 766, 753. 06	-11, 433, 041. 57	150. 44%
损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	51, 623, 478. 59	-20, 589, 955. 06	350. 72%
基本每股收益 (元/股)	0.0694	-0.0657	205. 63%
加权平均净资产收益率%(依据归属于	2. 32%	-1.95%	-
上市公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(依据归属于	1.85%	-3. 25%	-
上市公司股东的扣除非经常性损益后			
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	40, 408, 171. 50	64, 582, 185. 52	-37. 43%
归属于上市公司股东的净利润	2, 969, 018. 90	1, 283, 284. 04	131. 36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	2, 628, 606. 20	879, 787. 22	198. 78%
损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	16, 822, 136. 73	-2, 998, 422. 13	661.03%
基本每股收益(元/股)	0. 0285	0.0122	133. 81%
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)	0.96%	0.37%	-
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)	0.85%	0. 25%	-

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
交易性金融资产	34, 000, 000. 00	209. 04%	本期购买理财产品的增加
应收款项融资	5, 554, 436. 69	183. 53%	本期收到的高信用等级 的银行承兑汇票增加
预付款项	22, 961, 953. 79	194. 31%	本期订单增加,按采购 合同约定支付的预付款 增加
其他应收款	2, 450, 166. 68	66.86%	本期投标保证金的增加
存货	179, 736, 045. 05	182. 36%	本期订单增加,导致期 末存货的增加。
其他流动资产	21, 244, 133. 79	59. 31%	本期待抵扣进项税的增加
长期股权投资	5, 627, 658. 25	92.00%	本期对外投资的增加
在建工程	53, 103, 945. 34	50. 49%	本期工程投入的增加
应付票据	87, 072, 509. 49	165. 77%	本期开出承兑汇票支付 货款增加
合同负债	130, 867, 867. 90	206. 66%	本期订单增加,按销售 合同约定收到的预收款 增加
应付职工薪酬	2, 928, 760. 52	-44. 54%	上年末计提奖金本期已 全部发放所致
应交税费	1, 515, 730. 58	-57. 31%	本期预缴增值税的增加
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业收入	118, 144, 152. 97	-20. 17%	本期部分长交期的项目 尚未完工,导致本期收 入有所下降
其他收益	1, 551, 605. 90	-75 . 73%	本期收到政府补贴的减少
投资收益	902, 064. 49	298. 40%	本期联营企业的股权转 让收益的增加
信用减值损失	9, 043, 208. 35	594. 49%	本期部分长账龄应收账 款收回,坏账准备转回 所致
资产减值损失	10, 539. 42	100. 18%	本期存货跌价准备金额 计提减少所致
资产处置收益	2, 637. 94	120. 04%	本期处置固定资产收益 的增加所致
营业利润	8, 061, 349. 98	189. 16%	本期长账龄应收账款收

			回,信用风险减少,坏 账准备转回所致
营业外收入	174, 808. 09	-68. 65%	本期处置废料获得的收 益较上年同期减少所致
营业外支出	营业外支出 17,533.32		本期补缴以前年度增值 税及所得税的滞纳金增 加所致
所得税费用	997, 080. 87	161.78%	本期利润总额增加,导 致所得税费用增加
净利润	7, 221, 543. 88	205. 12%	本期营业利润增加,期 间费用减少、计提的资 产减值损失及信用减值 损失减少所致
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	51, 623, 478. 59	-350. 72%	一方面:本期订单的增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加;另一方面:本期大部分采购订单采用应付票据的方式进行支付,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。
投资活动产生的现金流 量净额	-16, 935, 867. 08	94. 05%	本期募投项目工程投入 的增加
筹资活动产生的现金流 量净额	-5 , 804, 150 . 19	-123. 59%	一方面:本期筹资收到的现金较上年同期减少;另一方面;本期偿还到期的短期借款较上年同期增加。

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

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提	2,637.94	
资产减值准备的冲销部分	2,031.34	
计入当期损益的政府补助, 但与公司		
正常经营业务密切相关、符合国家政	1 551 605 00	
策规定、按照确定的标准享有、对公	1, 551, 605. 90	
司损益产生持续影响的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和	157 974 77	
支出	157, 274. 77	

其他符合非经常性损益定义的损益项		
目		
非经常性损益合计	1, 711, 518. 61	
所得税影响数	256, 727. 79	
少数股东权益影响额(税后)		
非经常性损益净额	1, 454, 790. 82	

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

	普通股股本结构									
	股份性质		期初		期末					
	成 街性	数量	比例%	本期变动	数量	比例%				
	无限售股份总数	67, 762, 315	64.67%	0	67, 762, 315	64.67%				
无限售	其中: 控股股东、实际控制	0	0.00%	0	0	0.00%				
条件股	人				U	0.00%				
份	董事、高管	2, 951, 540	2.82%	0	2, 951, 540	2.82%				
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%				
	有限售股份总数	37, 023, 330	35. 33%	0	37, 023, 330	35. 33%				
有限售	其中: 控股股东、实际控制	21, 241, 404	20. 27%	0	21, 241, 404	20. 27%				
条件股	人				21, 241, 404	20.21%				
份	董事、高管	10, 143, 476	9.68%	0	10, 143, 476	9.68%				
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%				
	总股本	104, 785, 645	-	0	104, 785, 645	_				
	普通股股东人数					7, 271				

单位:股

								1 12.	
	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	王 洪	境内	21,241,404	0	21,241,404	20.27%	21,241,404	0	
	良	自然							
		人							
2	深圳	境内	13,760,580	-1,047,800	12,712,780	12.13%	0	12,712,780	

3	市族业资限司 杭	非有人 境自人	10,143,462	0	10,143,462	9.68%	7,607,597	2,535,865
4	无灵企管咨服合企(限伙》	境非有人	5,944,681	0	5,944,681	5.67%	5,238,450	706,231
5	招银股有公一银罗瑞三持期合证投基商行份限司交施德和年有混型券资金	其他	0	2,432,999	2,432,999	2.32%	0	2,432,999
6	中工银股有公一银国商行份限司交施	其他	0	1,673,185	1,673,185	1.60%	0	1,673,185

	罗德							
	优势							
	行 业							
	灵活							
	配置							
	混合							
	型证							
	券 投							
	资基							
	金							
7	黄 海	境内	1,662,702	0	1,662,702	1.59%	1,247,027	415,675
	平	自然	, ,		, ,		, ,	,
		人						
8	中 国	其他	0	1,657,267	1,657,267	1.58%	0	1,657,267
	建设							, ,
	银行							
	股 份							
	有 限							
	公 司							
	- 交							
	银 施							
	罗德							
	阿尔							
	法 核							
	心 混							
	合 型							
	证券							
	投资							
	基金							
9	上 海	境内	0	1,468,449	1,468,449	1.40%	0	1,468,449
	证券	非国						
	有 限	有法						
	责 任	人						
	公 司							
	客户							
	信 用							
	交 易							
	担保							
	证券							
	账户							
10	王玉	境内	1,288,852	0	1,288,852	1.23%	1,288,852	0
	琴	自然						
		人						
合	भे	_	54,041,681	6,184,100	60,225,781	57.47%	36,623,330	23,602,451

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、王玉琴为无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)股东。截至 2025 年 9 月 30 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,通过无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)间接持股比例 5.67%,合计持股比例为 25.94%

除此之外前十名股东间不存在关联关系。

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	深圳市大族创业投资有限公司	12, 712, 780		
2	杭一	2, 535, 865		
3	招商银行股份有限公司一交银施罗德瑞和三年持有期混合型证 券投资基金	2, 432, 999		
4	中国工商银行股份有限公司一交银施罗德优势行业灵活配置混 合型证券投资基金	1, 673, 185		
5	中国建设银行股份有限公司一交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1, 657, 267		
6	上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1, 468, 449		
7	中国工商银行股份有限公司一交银施罗德持续成长主题混合型 证券投资基金	1, 237, 644		
8	浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1, 171, 517		
9	国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	932, 694		
10	无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	706, 231		
股东间相互关系说明: 公司股东杭一为无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)股东。				

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	是	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
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	是	己事前及时履 行	是	2025-025
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	是	已事前及时履 行	是	2025-116
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	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	是	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

1. 诉讼、仲裁事项:

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项、涉案金额未达到披露标准、不适用内部审议程序。

2. 公司是否预计日常性关联交易

单位:元

具体事项类型	预计金额	发生金额(1月-9月)
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	19,000,000.00	1,256,791.82
2. 销售产品、商品,提供劳务	10,000,000.00	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	2,000,000.00	1,160,807.13

3. 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施:

(1)公司通过持股平台无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称"无锡灵睿")对员工实施股权激励,2022年4月,公司员工钱跃峰、林航、钟建华、蒋尧、华玲、朱新波、冯婷、刘

德宁通过受让无锡灵睿执行事务合伙人王洪良所转让的无锡灵睿出资额合计 78.00 万元成为无锡灵睿的合伙人。具体如下:

序号	姓名	出资额(万元)	对应灵鸽科技 的股份数(万 股)	性质
1	钱跃峰	20	20	有限合伙人
2	林航	20	20	有限合伙人
3	钟建华	15	15	有限合伙人
4	蒋尧	7	7	有限合伙人
5	华玲	6	6	有限合伙人
6	朱新波	5	5	有限合伙人
7	冯婷	4	4	有限合伙人
8	刘德宁	1	1	有限合伙人
合计	-	78	78	-

该次合伙份额转让中,新增合伙人钱跃峰等以 4 元/股灵鸽科技股票的对应价格受让王洪良所持有的无锡灵睿合伙份额,低于最近一次的公允价值(距离授予日最近一次的外部投资人入股价格)5 元/股。公司根据《企业会计准则第 11 号一股份支付》的规定,对前述新增合伙人以低于股份公允价值入股事项计提股份支付金额 78.00 万元,根据投资协议约定的服务期,按 3 年或 5 年分摊确认,上述股权激励事项的实施不会导致发行人股权结构发生变化。

(2) 2025 年员工持股计划

公司于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》等,同意设立资金总额不超过 982. 2596 万元的员工持股计划,以"份"作为认购单位,每份份额为 1.00 元,本次员工持股计划人数不超过 13 人。公司已于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)披露了相关公告。

公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》等。

4. 承诺事项详细情况:

报告期内公司存在已披露的承诺事项,详见公司于 2023 年 11 月 30 日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》-"第四节 发行人基本情况"之"九、重要承诺"。

报告期内,除上述承诺,公司未新增其他承诺事项,公司相关承诺均正常履行,不存在超期未履行 完毕的情形,不存在违反承诺的情形。

5. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值(元)	占总资产的 比例%
------	------	--------	---------	--------------

保证金	货币资金	质押	23,438,920.00	3.43%
应收票据	应收票据	未终止确认	18,361,572.61	2.69%
总计	_	-	41,800,492.61	

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。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

 流动資产: 賃市資金 61,926,579.36 67,020,793.04 結算各付金 折出資金 交易性金融资产 34,000,000.00 11,001,841.37 衍生金融资产 68,848,757.10 23,257,041.44 应收票据 26,848,757.10 23,257,041.44 应收聚款 123,420,980.36 156,525,287.58 应收级项融资 5,554,436.69 1,959,046.18 受收分保账款 应收分保令同准备金 其他应收款 2,450,166.68 1,468,375.42 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 179,736,045.05 63,654,148.49 其中:数据资源 台同资产 共有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 发放贷款及垫款 债权投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 大62,211.53 593,878.90 同定资产 105,388,032.04 109,716,684.89 42,247.901.09 24,244.93.74 35,287,901.09 	项目	2025年9月30日	型型: 元 2024年12月31日
接		2020 071 00 H	2021 12/3 01 Д
括当資金		61, 926, 579, 36	67, 020, 793, 04
折出资金 交易性金融资产			, ,
交易性金融资产			
 衍生金融資产 应收票据 26,848,757.10 23,257,041.44 应收票据 123,420,980.36 156,525,287.58 液收款项融资 5,554,436.69 1,959,046.18 预付款项 22,961,953.79 7,801,849.42 应收分保账款 应收分保合同准备金 其中: 应收利息 应收利 实入返售金融资产 存货 179,736,045.05 63,654,148.49 其中: 数据资源 合同资产 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 技方3,242 346,023,507.52 非流动资产: 发放贷款及整款 债权投资 其他权投资 其他权投资 长期股权投资 专,627,658.25 2,931,069.31 其他权益工具投资 其他和益工具投资 其他和产 562,811.53 593,878.90 国定资产 105,388,032.04 109,716,684.89 在建工程 53,103,945.34 35,287,901.09 生产性生物资产 油气资产 		34, 000, 000, 00	11, 001, 841, 37
应收票据 26,848,757.10 23,257,041.44 应收账款 123,420,980.36 156,525,287.58 应收款项融资 5,554,436.69 1,959,046.18 预付款项 22,961,953.79 7,801,849.42 应收分保费		01,000,000	11, 001, 011, 0
应收款项融资		26, 848, 757, 10	23, 257, 041, 44
应收款项融资 5,554,436.69 1,959,046.18 预付款项 22,961,953.79 7,801,849.42 应收保费			
	7 27 77 77		
应收分保账款 应收分保账款 应收分保局间准备金 其他应收款 2, 450, 166. 68 1, 468, 375. 42 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 179, 736, 045. 05 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 21, 244, 133. 79 13, 335, 124. 58 液动资产合计 478, 143, 052. 82 346, 023, 507. 52 非流动资产: 发放贷款及整款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5, 627, 658. 25 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 562, 811. 53 593, 878. 90 固定资产 105, 388, 032. 04 109, 716, 684. 89 在建工程 53, 103, 945. 34 35, 287, 901. 09 生产性生物资产 油气资产			
应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款		22,001,000.10	1,001,010.12
应收分保合同准备金 2,450,166.68 1,468,375.42 其中: 应收利息 20收股利 医收股利 3 买入返售金融资产 63,654,148.49 其中: 数据资源 63,654,148.49 共中: 数据资源 7 合同资产 7 持有待售资产 7 一年內到期的非流动资产 21,244,133.79 13,335,124.58 水动资产 478,143,052.82 346,023,507.52 非流动资产: 次放贷款及垫款 6板投资 核权投资 5,627,658.25 2,931,069.31 其他债权投资 5,627,658.25 2,931,069.31 其他权益工具投资 4 4 其他非流动金融资产 4 4 投资性房地产 562,811.53 593,878.90 固定资产 105,388,032.04 109,716,684.89 在建工程 53,103,945.34 35,287,901.09 生产性生物资产 105,388,032.04 109,716,684.89 油气资产 105,388,032.04 109,716,684.89 本建工程 53,103,945.34 35,287,901.09			
其他应收款2,450,166.681,468,375.42其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产179,736,045.0563,654,148.49其中: 数据资源 合同资产 			
其中: 应收利息		2 450 166 68	1 468 375 42
应收股利 买入返售金融资产 存货		2, 100, 100, 00	1, 100, 010, 12
买入返售金融资产179,736,045.0563,654,148.49其中:数据资源6司资产持有待售资产7年內到期的非流动资产其他流动资产21,244,133.7913,335,124.58流动资产合计478,143,052.82346,023,507.52非流动资产:20,244,133.7913,335,124.58发放贷款及垫款6权投资其他债权投资5,627,658.252,931,069.31其他权益工具投资478,143,052.822,931,069.31其他权益工具投资5,627,658.252,931,069.31其他权益工具投资478,143,052.82353,878.90国定资产105,388,032.04109,716,684.89在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产12,310,310,310,310,310,310,310,310,310,310			
存货 179, 736, 045. 05 63, 654, 148. 49 其中:数据资源 (3, 654, 148. 49) 持有待售资产 (3, 654, 148. 49) 一年內到期的非流动资产 (3, 654, 148. 49) 其他流动资产 (3, 654, 148. 49) 其次数 (3, 654, 148. 49) 13, 335, 124. 58 (3, 654, 148. 49) 13, 335, 124. 58 (3, 654, 148. 49) 13, 335, 124. 58 (3, 654, 148. 49) 14, 133. 79 (13, 335, 124. 58 478, 143, 052. 82 (346, 023, 507. 52) 15, 287, 658. 25 (3, 614, 148. 49) 15, 287, 658. 25 (3, 60, 023, 507. 52) 15, 287, 658. 25 (3, 931, 069. 31) 15, 287, 901. 09 (3, 103, 945. 34) (35, 287, 901. 09) 15, 287, 901. 09 (4, 128, 143. 13) (3, 627, 658. 25) (3, 60, 023, 507. 52) 15, 287, 901. 09 (4, 128, 143. 143. 143. 143. 143. 143. 143. 143.			
其中:数据资源自同资产持有待售资产21, 244, 133. 7913, 335, 124. 58其他流动资产21, 244, 133. 7913, 335, 124. 58流动资产合计478, 143, 052. 82346, 023, 507. 52非流动资产:发放贷款及垫款人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		179 736 045 05	63 654 148 49
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产21,244,133.7913,335,124.58其他流动资产21,244,133.7913,335,124.58流动资产合计478,143,052.82346,023,507.52非流动资产:*********************************		110, 100, 010. 00	00, 001, 110. 10
持有待售资产一年內到期的非流动资产其他流动资产21, 244, 133. 7913, 335, 124. 58流动资产合计478, 143, 052. 82346, 023, 507. 52非流动资产:发放贷款及垫款债权投资人工债权投资长期应收款5, 627, 658. 252, 931, 069. 31其他权益工具投资其他权益工具投资其他非流动金融资产562, 811. 53593, 878. 90固定资产105, 388, 032. 04109, 716, 684. 89在建工程53, 103, 945. 3435, 287, 901. 09生产性生物资产油气资产油气资产			
一年內到期的非流动资产21,244,133.7913,335,124.58流动资产合计478,143,052.82346,023,507.52非流动资产:发放贷款及垫款债权投资478,143,052.82346,023,507.52发放贷款及垫款478,143,052.82346,023,507.52其他债权投资5,627,658.252,931,069.31其地权益工具投资4,627,658.252,931,069.31其他非流动金融资产562,811.53593,878.90投资性房地产562,811.53593,878.90固定资产105,388,032.04109,716,684.89在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产油气资产			
其他流动资产21, 244, 133. 7913, 335, 124. 58流动资产合计478, 143, 052. 82346, 023, 507. 52非流动资产:发放贷款及垫款债权投资478, 143, 052. 82478, 143, 052. 82发放贷款及垫款478, 143, 052. 82478, 143, 052. 82其他债权投资478, 143, 052. 82478, 143, 052. 82其他债权投资5, 627, 658. 252, 931, 069. 31其他权益工具投资478, 143, 052. 82279, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 10			
流动资产合计478, 143, 052. 82346, 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股权投资5, 627, 658. 252, 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562, 811. 53593, 878. 90固定资产105, 388, 032. 04109, 716, 684. 89在建工程53, 103, 945. 3435, 287, 901. 09生产性生物资产油气资产		21, 244, 133, 79	13, 335, 124, 58
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5,627,658.25其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产562,811.53固定资产105,388,032.04在建工程53,103,945.34生产性生物资产油气资产			
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资(人期应收款长期股权投资(人有) (人有) (人有) (人有) (人有) (人有) (人有) (人有)		110, 110, 002. 02	010, 020, 001. 02
债权投资其他债权投资长期应收款5,627,658.252,931,069.31其他权益工具投资4其他非流动金融资产562,811.53593,878.90超定资产105,388,032.04109,716,684.89在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产油气资产			
其他债权投资大期应收款长期股权投资5,627,658.252,931,069.31其他权益工具投资***其他非流动金融资产***562,811.53593,878.90固定资产105,388,032.04109,716,684.89在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产油气资产			
长期应收款5,627,658.252,931,069.31其他权益工具投资(1)其他非流动金融资产(1)投资性房地产(1)(1)固定资产(1)(1)在建工程(1)(1)生产性生物资产(1)(1)油气资产(1)(1)油气资产(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(3)(1)(1)(4)(1)(1)(5)(1)(1)(6)(1)(1)(7)(1)(1)(8)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(3)(1)(1)(4)(1)(1)(5)(1)(1)(6)(1)(1)(7)(1)(1)(8)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1) <td></td> <td></td> <td></td>			
长期股权投资5,627,658.252,931,069.31其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产562,811.53593,878.90固定资产105,388,032.04109,716,684.89在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产油气资产			
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产562,811.53593,878.90固定资产105,388,032.04109,716,684.89在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产油气资产		5, 627, 658, 25	2, 931, 069, 31
其他非流动金融资产562,811.53593,878.90固定资产105,388,032.04109,716,684.89在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产油气资产		3, 321, 333.23	2,001,000.01
投资性房地产562,811.53593,878.90固定资产105,388,032.04109,716,684.89在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产油气资产			
固定资产105, 388, 032. 04109, 716, 684. 89在建工程53, 103, 945. 3435, 287, 901. 09生产性生物资产油气资产		562, 811, 53	593, 878, 90
在建工程53,103,945.3435,287,901.09生产性生物资产油气资产			
生产性生物资产 油气资产			
油气资产		20, 100, 013, 01	23, 201, 001, 00
	使用权资产	1, 524, 296. 58	1, 524, 296. 58

无形资产	20, 974, 954. 05	21, 525, 452. 69
其中: 数据资源	20,011,001.00	21, 020, 102. 00
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3, 671, 129. 26	4, 496, 473. 30
递延所得税资产	13, 865, 430. 97	14, 186, 789. 85
其他非流动资产	97, 087. 38	97, 087. 38
非流动资产合计	204, 815, 345. 40	190, 359, 633. 99
资产总计	682, 958, 398. 22	536, 383, 141. 51
流动负债:	002, 000, 000. 22	000, 000, 111. 01
短期借款	40, 000, 000. 00	54, 989, 055. 56
向中央银行借款	40,000,000.00	04, 909, 000, 00
拆入资金		
交易性金融负债		
(新生金融负债)		
应付票据	87, 072, 509. 49	32, 762, 793. 17
应付账款	83, 907, 714. 15	71, 513, 561. 61
预收款项	83, 907, 714. 13	71, 515, 501. 01
合同负债	130, 867, 867. 90	42, 675, 779. 02
卖出回购金融资产款	130, 807, 807. 90	42, 010, 119, 02
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	2, 928, 760. 52	5, 281, 285. 51
应交税费	1, 515, 730. 58	3, 550, 331. 78
其他应付款	1, 842, 775. 51	1, 650, 945. 82
其中: 应付利息	1, 042, 773. 31	1, 000, 940, 62
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	1, 524, 296. 58	1, 524, 296. 58
其他流动负债	18, 785, 822. 94	15, 187, 947. 91
流动负债合计	368, 445, 477. 67	229, 135, 996. 96
非流动负债:	300, 443, 411. 01	229, 155, 990, 90
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, 644. 49	228, 920. 70
其他非流动负债	220, 044, 49	220, 920. 10
非 流动负债合计	228, 644. 49	228, 920. 70
亚洲外贝顶百订	420, 044. 49	220, 920. 70

负债合计	368, 674, 122. 16	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, 223, 111. 96	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	28, 869, 904. 25	21, 648, 360. 37
归属于母公司所有者权益合计	314, 284, 276. 06	307, 018, 223. 85
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	314, 284, 276. 06	307, 018, 223. 85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	682, 958, 398. 22	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

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	48, 101, 230. 75	28, 978, 588. 60
交易性金融资产	34, 000, 000. 00	11,001,841.37
衍生金融资产		
应收票据	21, 275, 167. 48	22, 169, 626. 84
应收账款	116, 524, 960. 97	150, 889, 117. 68
应收款项融资	5, 257, 242. 69	1, 944, 028. 85
预付款项	22, 534, 637. 40	7, 409, 381. 40
其他应收款	64, 949, 231. 35	64, 067, 830. 26
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150, 284, 241. 92	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	10, 521, 098. 23	3, 198, 646. 79
流动资产合计	473, 447, 810. 79	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	146, 587, 658. 25	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	562, 811. 53	593, 878. 90
固定资产	5, 265, 753. 98	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, 307, 825. 82	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	354, 006. 25	583, 999. 82
递延所得税资产	11, 487, 003. 40	12, 034, 136. 86
其他非流动资产	97, 087. 38	97087.38
非流动资产合计	167, 264, 113. 09	165, 662, 615. 38
资产总计	640, 711, 923. 88	508, 718, 499. 73
流动负债:		
短期借款	40, 000, 000. 00	45, 038, 500. 00
交易性金融负债		· · · · · ·
衍生金融负债		
应付票据	87, 072, 509. 49	44, 007, 588. 97
应付账款	18, 099, 104. 25	37, 183, 810. 95
预收款项		
合同负债	152, 004, 308. 23	42, 123, 405. 39
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2, 331, 928. 96	4, 327, 891. 40
应交税费	2, 412, 909. 41	2, 938, 108. 81
其他应付款	1, 683, 444. 40	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	1, 524, 296. 58	1, 524, 296. 58
其他流动负债	13, 886, 586. 94	15, 455, 370. 25
流动负债合计	319, 015, 088. 26	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	0.00	
递延收益		
递延所得税负债	228, 644. 49	228, 920. 70
++ /- 11. >+ 1. +- /- +-		
其他非流动负债		

负债合计	319, 243, 732. 75	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, 251, 910. 15	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. 87
一般风险准备		
未分配利润	36, 056, 040. 09	29, 138, 931. 95
所有者权益(或股东权益)合计	321, 468, 191. 13	314, 506, 574. 66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	640, 711, 923. 88	508, 718, 499. 73
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

(三) 合并利润表

项目	2025年1-9月	单位: 九 2024 年 1−9 月
一、营业总收入	118, 144, 152. 97	148, 002, 758. 80
其中: 营业收入	118, 144, 152. 97	148, 002, 758. 80
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121, 592, 859. 09	155, 197, 377. 37
其中: 营业成本	87, 310, 564. 72	114, 991, 135. 40
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	1, 776, 748. 25	1, 467, 343. 31
销售费用	10, 455, 746. 12	10, 759, 974. 34
管理费用	15, 254, 781. 88	19, 928, 441. 47
研发费用	5, 947, 310. 72	7, 212, 021. 94
财务费用	847, 707. 40	838, 460. 91
其中: 利息费用	875, 094. 63	784, 572. 53
利息收入	188, 404. 89	279, 512. 80
加: 其他收益	1, 551, 605. 90	6, 392, 209. 66
投资收益(损失以"-"号填列)	902, 064. 49	-454, 675. 20
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)	9, 043, 208. 35	-1, 828, 778. 25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10, 539. 42	-5, 941, 926. 33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2, 637. 94	-13, 164. 95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8, 061, 349. 98	-9, 040, 953. 64
加: 营业外收入	174, 808. 09	557, 626. 98
减: 营业外支出	17, 533. 32	354. 76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8, 218, 624. 75	-8, 483, 681. 42
减: 所得税费用	997, 080. 87	-1, 613, 848. 08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7, 221, 543. 88	-6, 869, 833. 34
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	7, 221, 543. 88	-6, 869, 833. 34
填列)	,, ==2, = 2=, = =	3, 333, 333, 31
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	7, 221, 543. 88	-6, 869, 833. 34
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		
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总	5, 157, 502. 17	-6, 869, 833. 34
额		

(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)	0.0694	
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

一、营业收入减:营业成本税金及附加	114, 834, 154. 59 94, 612, 353. 90 616, 160. 20 9, 098, 854. 63	153, 476, 534. 70 122, 422, 567. 57 827, 695. 26
税金及附加	616, 160. 20 9, 098, 854. 63	
	9, 098, 854. 63	827, 695. 26
销售费用	0 001 401 00	9, 384, 673. 42
管理费用	9, 221, 491. 26	12, 716, 740. 76
研发费用	4, 397, 937. 70	6, 275, 505. 69
财务费用	716, 967. 35	743, 034. 24
其中: 利息费用	825, 650. 19	700, 689. 29
利息收入	171, 623. 54	271, 681. 46
加: 其他收益	1, 529, 350. 55	6, 390, 709. 66
投资收益(损失以"-"号填列)	902, 064. 49	-454, 675. 20
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)	9, 043, 208. 35	-1, 828, 778. 25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10, 539. 42	-5, 941, 926. 33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2, 637. 94	-13, 164. 95
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	7, 658, 190. 30	-741, 517. 31
加: 营业外收入	174, 808. 09	557, 626. 98
减:营业外支出	17, 327. 83	354. 76
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7, 815, 670. 56	-184, 245. 09
减: 所得税费用	898, 562. 42	-25, 241. 58
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	6, 917, 108. 14	-159, 003. 51
(一)持续经营净利润(净亏损以"-" 号填列)	6, 917, 108. 14	-159, 003. 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	6, 917, 108. 14	-159, 003. 51
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: 王洪良 主管会计工作负责人: 王玉琴 会计机构负责人: 华玲

(五) 合并现金流量表

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	194, 169, 141. 35	163, 740, 753. 07
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	160, 851. 66	340, 167. 58
收到其他与经营活动有关的现金	4, 662, 945. 30	13, 570, 118. 01
经营活动现金流入小计	198, 992, 938. 31	177, 651, 038. 66
购买商品、接受劳务支付的现金	84, 956, 169. 91	124, 319, 786. 95
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	31, 444, 949. 82	32, 781, 635. 18
支付的各项税费	7, 974, 323. 58	9, 305, 111. 54
支付其他与经营活动有关的现金	22, 994, 016. 41	31, 834, 460. 05

 経費活动現金流出小计 147, 369, 459, 72 198, 240, 993. 72 会費活动产生的現金流量浄額 11, 000, 000. 00 取得投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取到其他与投资产和其他长期资产收回 3, 940. 00 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 12, 025, 612. 92 65, 382. 06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 投资活动现金流入小计 22, 961, 480. 00 8, 792, 750. 03 的现金 投资方动现金流出小计 支付其他与投资活动有关的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金产额 支付其他与投资活动有关的现金 16, 935, 867. 08 78, 727, 367. 97 三、筹资活动产生的现金流量净额 16, 935, 867. 08 78, 727, 367. 97 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 12, 600, 000. 00 30, 000, 000. 00 30, 000,			
□、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 处置了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 投资方动现金流入小计 12,025,612.92 65,382.06 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 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 28,961,480.00 易,792,750.03 的理分公司及其他营业单位支付的现金净额 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 投资活动现金流出小计 28,961,480.00 易,792,750.03 投资活动产生的现金流量净额 −16,935,867.08 −8,727,367.97 □、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 数有活动现金流量补 30,000,000.00 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 数有活动现金流量, 取得借款收到的现金 数有活动现金流量, 取得借款收到的现金 数有活动现金流量, 取得借款收到的现金 数有信款收到的现金 数有信动现金流量补 30,000,000.00 42,600,323.66 经还债务支付的现金 数有信动现金流量个的现金 数有信动现金。 数有信动现金流量个的现金 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 第有活动现金流量中初 支付其他与筹资活动有关的现金 第有流动和变流量, 表表现金等价物的影响 五、定处观金等价物的影响 五、现金及观金等价物的影响 五、现金及观金等价物的影响 28,883,461.32 −4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物余额 28,883,461.32 −4,713,837.38	经营活动现金流出小计	147, 369, 459. 72	198, 240, 993. 72
收回投資收到的现金 207, 316.92 207, 316.92 3, 940.00 取得投資收益收到的现金 207, 316.92 3, 940.00 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 61, 442.06 投资活动现金流入小计 12, 025, 612.92 65, 382.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 22, 961, 480.00 8, 792, 750.03 投资支付的现金 6,000,000.00 反押贷款净增加额 28, 961, 480.00 8, 792, 750.03 投资活动现金流出小计 28, 961, 480.00 8, 792, 750.03 投资活动现金流量净额 16, 935, 867.08 8, 792, 750.03 投资活动产生的现金流量 12, 600,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 12, 600,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 投行债券收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 经行债券收到的现金 30,000,000.00 42, 600, 323.66 经还债务支付的现金 323.66 804,150.19 3,662,802.21 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润支偿付利息支付的现金 804,150.19 17,996,838.01 支付其他与筹资活动有关的现金 1,333,947.80 第资活动产生的现金流量净额 5,804,150.19 17,996,838.01 第货活动产生的现金流量净额 5,804,150.19 17,996,838.01 第货活动产生的现金流量净额 5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,883,461.32 4,713,837.38 加: 期初现金及现金等价物含额 28,883,461.32 4,713,837.38 加: 期初现金及现金等价物含额 28,883,461.32 4,713,837.38	经营活动产生的现金流量净额	51, 623, 478. 59	-20, 589, 955. 06
取得投資收益收到的现金 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 12,025,612.92 65,382.06 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 12,025,612.92 65,382.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资技术的现金 投资技术的现金 表达的人类的现金 及货活动现金流出小计 28,961,480.00 8,792,750.03 投资活动产生的现金流量净额 -16,935,867.08 -8,727,367.97 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 取得用数分的现金 取得用数分的现金。 取得用数分的现金 取得用数分的。 12,600,000.00 30,000,000.00 313,000,000.00 323.66 第6活动现金流量价的现金 第6形式动用金、现金等价的现金 1,333,947.80 第6克式动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 17,996,838.01 五、现金及现金等价物为影响 五、现金及现金等价物为影响 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物分增加额 28,883,461.32 -4,713,837.38	二、投资活动产生的现金流量:		
 か置 国定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	收回投资收到的现金	11, 000, 000. 00	
 的现金浄额 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 61,442.06 投资活动现金流入小计 12,025,612.92 65,382.06 的现金 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 投资活动产生的现金流量净额 一16,935,867.08 一8,727,367.97 三、筹资活动产生的现金流量净 取得借款收到的现金 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 取到其他与筹资活动有关的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 有债还债务支付的现金 有债还债务支付的现金 有效的现金 有效的现金 有效的现金 有效的现金 有效的现金 有效的的现金 有效的现金 有效的现金 有效的的现金 有效时的现金 有效的0,000.00 有次的33.66 信还债务支付的现金 有效的0,000.00 有次的33.66 有效的现金 有效的现金 有效的现金 有效的现金 有效的1,300,000.00 有效的200.00 有效的200.00 有效的33,947.80 有效的3,947.80 有效的200.20 有效的200.20 有效的3,947.80 有效的3,947.80 有效的4,150.19 有人60,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物介的影响 五、现金及现金等价物介条额 28,883,461.32 一4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04 82,880,349.66 	取得投资收益收到的现金	207, 316. 92	
 世置子公司及其他营业单位收到的现金净额 収到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 りたった形资产和其他长期资产支付 けの現金 投资活动现金流入小计 けったののののののののののののののののののののののののののののの	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		3, 940. 00
收到其他与投资活动有关的现金	的现金净额		
投資活动現金流入小計	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 22,961,480.00 8,792,750.03 投资支付的现金 6,000,000.00 0 质押贷款净增加额 28,961,480.00 8,792,750.03 支付其他与投资活动有关的现金 28,961,480.00 8,792,750.03 投资活动产生的现金流量净额 -16,935,867.08 -8,727,367.97 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 30,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 323.66 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 42,600,323.66 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,150.19 3,662,890.21 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 5,804,150.19 17,996,838.01 案方活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物净增加额 28,883,461.32 -4,713,837.38 加: 期初现金及现金等价物净增加额 28,883,461.32 -4,713,837.38 加: 期初现金及现金等价物净增加额 65,780,793.04 82,880,349.66	收到其他与投资活动有关的现金	818, 296. 00	61, 442. 06
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 投资活动现金流出小计 28,961,480.00 8,792,750.03 投资活动产生的现金流量净额 -16,935,867.08 -8,727,367.97 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 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 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 发行债券中到的现金 大行债券中到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 有偿还债务支付的现金 发行债务的现金 发行时观金 发行情况。 35,000,000.00 第5,000,000.00 第6,662,890.21 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 第6,662,890.21 集中: 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 第6,662,890.21 第6,662,890.21 第6,662,890.21 第6,662,890.21 第6,662,890.21 第6,662,890.21 第6,662,890.21 第6,663,485.65 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 28,883,461.32 -4,713,837.38 加: 期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04	投资活动现金流入小计	12, 025, 612. 92	65, 382. 06
及资支付的现金	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	22, 961, 480. 00	8, 792, 750. 03
 原押贷款净增加额 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 投资活动现金流出小计 28,961,480.00 8,792,750.03 投资活动产生的现金流量净额 一16,935,867.08 一8,727,367.97 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 按近债务支付的现金 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 方,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 一5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物介增加额 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04 82,880,349.66 	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 28,961,480.00 8,792,750.03 投资活动产生的现金流量净额 -16,935,867.08 -8,727,367.97 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 30,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 30,000,000.00 42,600,323.66 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 42,600,323.66 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,150.19 3,662,890.21 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 804,150.19 17,996,838.01 筹资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物净增加额 28,883,461.32 -4,713,837.38	投资支付的现金	6, 000, 000. 00	
支付其他与投资活动现金流出小计 28,961,480.00 8,792,750.03 投资活动产生的现金流量净额 -16,935,867.08 -8,727,367.97 三、筹资活动产生的现金流量: (00,000.00 12,600,000.00 吸收投资收到的现金 12,600,000.00 30,000,000.00 取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 323.66 增资活动现金流入小计 30,000,000.00 42,600,323.66 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,150.19 3,662,890.21 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 50,000,000.00 17,996,838.01 专资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物冷增加额 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物冷缩 65,780,793.04 82,880,349.66	质押贷款净增加额		
投资活动现金流出小计 28,961,480.00 8,792,750.03 投资活动产生的现金流量净额 -16,935,867.08 -8,727,367.97 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	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投資活动产生的现金流量浄額-16,935,867.08-8,727,367.97三、筹資活动产生的现金流量:12,600,000.00吸收投资收到的现金12,600,000.00取得借款收到的现金30,000,000.0030,000,000.00发行债券收到的现金30,000,000.0042,600,323.66筹资活动现金流入小计30,000,000.0042,600,323.66偿还债务支付的现金35,000,000.0013,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金804,150.193,662,890.21其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润表62,890.21其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润17,996,838.01筹资活动现金流出小计35,804,150.1917,996,838.01筹资活动产生的现金流量净额-5,804,150.1924,603,485.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,883,461.32-4,713,837.38加: 期初现金及现金等价物余额28,883,461.32-4,713,837.38加: 期初现金及现金等价物余额65,780,793.0482,880,349.66	支付其他与投资活动有关的现金		
三、筹资活动产生的现金流量:12,600,000.00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30,000,000.00取得借款收到的现金30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金323.66筹资活动现金流入小计30,000,000.00偿还债务支付的现金35,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金804,150.19其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润35,804,150.19支付其他与筹资活动现金流出小计35,804,150.19筹资活动现金流出小计35,804,150.19筹资活动产生的现金流量净额-5,804,150.19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,804,150.19五、现金及现金等价物净增加额28,883,461.32加: 期初现金及现金等价物余额65,780,793.0482,880,349.66	投资活动现金流出小计	28, 961, 480. 00	8, 792, 750. 03
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 30,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 323.66 收到其他与筹资活动有关的现金 323.66 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 42,600,323.66 偿还债务支付的现金 804,150.19 3,662,890.21 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2付其他与筹资活动有关的现金 1,333,947.80 筹资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04 82,880,349.66	投资活动产生的现金流量净额	-16, 935, 867. 08	-8, 727, 367. 97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 323.66 筹资活动有关的现金 323.66 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 42,600,323.66 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,150.19 3,662,890.21 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 1,333,947.80 筹资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5、现金及现金等价物净增加额 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04 82,880,349.66	三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	吸收投资收到的现金		12, 600, 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 323.66 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 42,600,323.66 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 31,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,150.19 3,662,890.21 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 1,333,947.80 筹资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 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 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 323.66 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 42,600,323.66 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,150.19 3,662,890.21 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 1,333,947.80 筹资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04 82,880,349.66	取得借款收到的现金	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计30,000,000.0042,600,323.66偿还债务支付的现金35,000,000.0013,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金804,150.193,662,890.21其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润1,333,947.80支付其他与筹资活动有关的现金17,996,838.01筹资活动产生的现金流量净额-5,804,150.1924,603,485.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,883,461.32-4,713,837.38加:期初现金及现金等价物余额65,780,793.0482,880,349.66	发行债券收到的现金		
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,150.19 3,662,890.21 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 1,333,947.80 筹资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,883,461.32 -4,713,837.38 加:期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04 82,880,349.66	收到其他与筹资活动有关的现金		323.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804, 150. 19 3, 662, 890. 21 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 1, 333, 947. 80	筹资活动现金流入小计	30, 000, 000. 00	42, 600, 323. 66
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 筹资活动产生的现金流量净额 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 加:期初现金及现金等价物余额	偿还债务支付的现金	35, 000, 000. 00	13, 000, 000. 00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,333,947.80 筹资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804, 150. 19	3, 662, 890. 21
筹资活动现金流出小计35,804,150.1917,996,838.01筹资活动产生的现金流量净额-5,804,150.1924,603,485.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,883,461.32-4,713,837.38加:期初现金及现金等价物余额65,780,793.0482,880,349.66	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动产生的现金流量净额-5,804,150.1924,603,485.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,883,461.32-4,713,837.38五、现金及现金等价物净增加额28,883,461.3282,880,349.66加:期初现金及现金等价物余额65,780,793.0482,880,349.66	支付其他与筹资活动有关的现金		1, 333, 947. 80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,883,461.32-4,713,837.38五、现金及现金等价物净增加额28,883,461.32-4,713,837.38加: 期初现金及现金等价物余额65,780,793.0482,880,349.66	筹资活动现金流出小计	35, 804, 150. 19	17, 996, 838. 01
五、现金及现金等价物净增加额28,883,461.32-4,713,837.38加:期初现金及现金等价物余额65,780,793.0482,880,349.66	筹资活动产生的现金流量净额	-5, 804, 150. 19	24, 603, 485. 65
加: 期初现金及现金等价物余额 65,780,793.04 82,880,349.66	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	28, 883, 461. 32	-4, 713, 837. 38
六、期末现金及现金等价物余额 94,664,254.36 78,166,512.28	加: 期初现金及现金等价物余额	65, 780, 793. 04	82, 880, 349. 66
	六、期末现金及现金等价物余额	94, 664, 254. 36	78, 166, 512. 28

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

_ _ →		
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	213, 331, 633. 67	128, 379, 358. 74
收到的税费返还	151, 571. 97	246, 980. 78
收到其他与经营活动有关的现金	3, 576, 262. 89	12, 160, 665. 84
经营活动现金流入小计	217, 059, 468. 53	140, 787, 005. 36
购买商品、接受劳务支付的现金	116, 219, 688. 51	106, 059, 258. 71

支付的各项税费 5, 163, 863. 08 8, 448, 612. 33 支付其他与经营活动有关的现金 18, 787, 639. 58 25, 908, 655. 55 经营活动现金流出小计 164, 181, 889. 11 168, 574, 340. 08 经营活动产生的现金流量净额 52, 877, 579. 42 -27, 787, 334. 72 -2、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11, 000, 000. 00 取得投资收益收到的现金 207, 316. 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, 940. 00 经置子公司及其他营业单位收到的现金净额 818, 296. 00 61, 259. 50 投资活动现金流入小计 12, 025, 612. 92 65, 199. 50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6, 000, 000. 00 71, 000, 000. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 10, 821. 91 投资支付的现金 6, 000, 000. 00 71, 010, 821. 91 投资活动现金流出小计 6, 000, 000. 00 71, 010, 821. 91 投资活动产生的现金流量净额 6, 025, 612. 92 -70, 945, 622. 41 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	士 ///	04 040 005 04	00 155 010 10
支付其他与经营活动有关的现金18,787,639.5825,908,655.55经营活动现金流出小计164,181,889.11168,574,340.08经营活动产生的现金流量净额52,877,579.42-27,787,334.72二、投资活动产生的现金流量:(回投资收到的现金11,000,000.00取得投资收益收到的现金207,316.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,940.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额818,296.0061,259.50投资活动现金流入小计12,025,612.9265,199.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金010,821.91投资支付的现金6,000,000.0071,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额071,010,821.91投资活动现金流出小计6,000,000.0071,010,821.91投资活动产生的现金流量净额6,025,612.92-70,945,622.41三、筹资活动产生的现金流量:012,600,000.00取收投资收到的现金12,600,000.00	支付给职工以及为职工支付的现金	24, 010, 697. 94	28, 157, 813. 49
经营活动现金流出小计164, 181, 889. 11168, 574, 340. 08经营活动产生的现金流量净额52, 877, 579. 42-27, 787, 334. 72二、投资活动产生的现金流量:(回投资收到的现金11,000,000.00(国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207, 316. 92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额818, 296. 0061, 259. 50投资活动现金流入小计12,025, 612. 9265, 199. 50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金010,821. 91投资支付的现金6,000,000.0071,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额071,010,821. 91投资活动现金流出小计6,000,000.0071,010,821. 91投资活动产生的现金流量净额6,025,612. 92-70,945,622. 41医收投资收到的现金12,600,000.00			
经营活动产生的现金流量净额52,877,579.42-27,787,334.72二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金11,000,000.0011,000,000.00取得投资收益收到的现金207,316.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金818,296.0061,259.50投资活动现金流入小计12,025,612.9265,199.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金010,821.91投资支付的现金6,000,000.0071,000,000.00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071,010,821.91投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额6,000,000.0071,010,821.91投资活动产生的现金流量净额6,025,612.92-70,945,622.41三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金12,600,000.0012,600,000.00			
 □、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 收到其他与投资活动有关的现金 818,296.00 61,259.50 投资活动现金流入小计 12,025,612.92 65,199.50 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 有,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 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 一70,945,622.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 11,000,000.00 61,259.50 61,259.50 61,259.50 61,259.50 61,259.50 71,000,000.00 71,000,000.00 71,010,821.91 70,945,622.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 			
收回投资收到的现金 11,000,000.00 取得投资收益收到的现金 207,316.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,940.00 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 818,296.00 61,259.50 投资活动现金流入小计 12,025,612.92 65,199.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 10,821.91 投资支付的现金 6,000,000.00 71,000,000.00 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 0 71,010,821.91 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 6,025,612.92 -70,945,622.41 三、筹资活动产生的现金流量: 0 12,600,000.00 吸收投资收到的现金 12,600,000.00		52, 877, 579. 42	-27, 787, 334. 72
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 12,025,612.92 65,199.50 py建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 的现金 投资支付的现金 有,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 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 6,025,612.92 71,010,821.91 上、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,940.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 818,296.00 61,259.50 投资活动现金流入小计 12,025,612.92 65,199.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 10,821.91 投资支付的现金 6,000,000.00 71,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 71,010,821.91 投资活动现金流出小计 6,000,000.00 71,010,821.91 投资活动产生的现金流量净额 6,025,612.92 -70,945,622.41 三、筹资活动产生的现金流量: 12,600,000.00			
● の現金浄额 ・		207, 316. 92	
 財現金伊納 位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 期建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 有,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 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取收投资收到的现金 取收投资收到的现金 			3, 940, 00
收到其他与投资活动有关的现金 818, 296.00 61, 259.50 投资活动现金流入小计 12, 025, 612.92 65, 199.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,000,000.00 71,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 71,010,821.91 投资活动现金流出小计 6,000,000.00 71,010,821.91 投资活动产生的现金流量净额 6,025,612.92 -70,945,622.41 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			3, 010. 00
投资活动现金流入小计12,025,612.9265,199.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金010,821.91投资支付的现金6,000,000.0071,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0支付其他与投资活动有关的现金0投资活动现金流出小计6,000,000.0071,010,821.91投资活动产生的现金流量净额6,025,612.92-70,945,622.41三、筹资活动产生的现金流量:0吸收投资收到的现金12,600,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金010,821.91投资支付的现金6,000,000.0071,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0支付其他与投资活动有关的现金6,000,000.0071,010,821.91投资活动产生的现金流量净额6,025,612.92-70,945,622.41三、筹资活动产生的现金流量:0吸收投资收到的现金12,600,000.00		-	·
的现金 6,000,000.00 71,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 71,010,821.91 投资活动产生的现金流量净额 6,025,612.92 -70,945,622.41 三、筹资活动产生的现金流量: 12,600,000.00 吸收投资收到的现金 12,600,000.00		12, 025, 612. 92	65, 199. 50
的现金 6,000,000.00 71,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 71,010,821.91 投资活动产生的现金流量净额 6,025,612.92 -70,945,622.41 三、筹资活动产生的现金流量: 12,600,000.00 吸收投资收到的现金 12,600,000.00		0	10 821 91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 71,010,821.91 投资活动产生的现金流量净额 6,025,612.92 -70,945,622.41 三、筹资活动产生的现金流量:		-	·
支付其他与投资活动有关的现金	投资支付的现金	6,000,000.00	71, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计6,000,000.0071,010,821.91投资活动产生的现金流量净额6,025,612.92-70,945,622.41三、筹资活动产生的现金流量:12,600,000.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	
投资活动产生的现金流量净额6,025,612.92-70,945,622.41三、筹资活动产生的现金流量:12,600,000.00	支付其他与投资活动有关的现金		
三、筹资活动产生的现金流量:12,600,000.00吸收投资收到的现金12,600,000.00	投资活动现金流出小计	6,000,000.00	71, 010, 821. 91
吸收投资收到的现金 12,600,000.00	投资活动产生的现金流量净额	6, 025, 612. 92	-70, 945, 622. 41
	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 30,000,000.00 30,000,000.00	取得借款收到的现金	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00
发行债券收到的现金	发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 323.66	收到其他与筹资活动有关的现金		323. 66
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 42,600,323.66	筹资活动现金流入小计	30, 000, 000. 00	42, 600, 323. 66
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 13,000,000.00	偿还债务支付的现金	35, 000, 000. 00	13, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804, 150. 19 3, 662, 890. 21	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804, 150. 19	3, 662, 890. 21
支付其他与筹资活动有关的现金 1,333,947.80	支付其他与筹资活动有关的现金		1, 333, 947. 80
筹资活动现金流出小计 35,804,150.19 17,996,838.01	筹资活动现金流出小计	35, 804, 150. 19	17, 996, 838. 01
筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,150.19 24,603,485.65	筹资活动产生的现金流量净额	-5, 804, 150. 19	24, 603, 485. 65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	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 53,099,042.15 -74,129,471.48	五、现金及现金等价物净增加额	53, 099, 042. 15	-74, 129, 471. 48
加: 期初现金及现金等价物余额 27,738,588.60 82,415,223.04	加:期初现金及现金等价物余额	27, 738, 588. 60	82, 415, 223. 04
六、期末现金及现金等价物余额 80,837,630.75 8,285,751.56	六、期末现金及现金等价物余额	80, 837, 630. 75	8, 285, 751. 56
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	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