

晶赛科技

证券代码: 920981



安徽晶赛科技股份有限公司 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。

公司负责人侯诗益、主管会计工作负责人丁曼及会计机构负责人(会计主管人员)丁曼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、	□是 √否
准确、完整	
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	831, 320, 183. 73	818, 105, 646. 08	1.62%
归属于上市公司股东的净资产	506, 846, 527. 14	510, 357, 344. 76	-0.69%
资产负债率%(母公司)	28. 98%	22. 37%	_
资产负债率%(合并)	39.03%	37. 62%	-

项目	年初至报告期末 (2025 年 1-9 月)	上年同期 (2024 年 1-9 月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	426, 158, 499. 15	388, 385, 177. 01	9. 73%
归属于上市公司股东的净利润	7, 959, 382. 38	8, 502, 915. 65	-6. 39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4, 932, 081. 10	5, 521, 895. 20	-10.68%
经营活动产生的现金流量净额	69, 999, 884. 81	11, 128, 561. 29	529. 01%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.11	-9.09%
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)	1.56%	1.67%	_
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. 97%	1. 09%	_

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	154, 383, 550. 30	127, 008, 599. 64	21.55%
归属于上市公司股东的净利润	5, 256, 176. 32	2, 830, 936. 35	85. 67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4, 503, 834. 21	2, 191, 904. 49	105. 48%
经营活动产生的现金流量净额	8, 151, 241. 56	3, 791, 436. 89	114. 99%
基本每股收益 (元/股)	0. 07	0.04	75. 00%
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)	1.04%	0.55%	-
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. 89%	0. 43%	_

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	33, 648, 496. 89	533. 48%	主要原因系 2025 年 1 月 母公司和全资子公司合 肥晶威特收到了前期增 值税留抵退税款,金额 合计为 4,773.88 万元。
应收款项融资	689, 910. 00	354.05%	主要原因系期末留存的 信用等级较高的银行承 兑汇票增加。
其他应收款	1, 897, 619. 16	34. 48%	主要原因系为购买泰国 土地支付了土地保证金 60万元。
其他流动资产	1, 010, 247. 33	-97. 97%	主要原因系前期待抵扣 进项税额本期已申请留 抵退税,且退税金额已 到账。
在建工程	6, 994, 783. 50	49. 35%	主要原因系本期采购待 验收转固的设备增加。
使用权资产	15, 426, 227. 38	1769. 55%	主要原因系为降低氮气 成本,本期新增氮气基 础设施租用业务。
预收款项	0.00	-100.00%	主要原因系前期出租设 备预收的款项按期确认 收入导致预收账款减 少。
一年内到期的非流动负 债	1, 507, 881. 62	548. 89%	主要原因系为降低氮气 成本,本期新增氮气基 础设施租用业务,期末 重分类到一年内到期的 非流动负债增加。
租赁负债	14, 068, 844. 13	2216. 35%	主要原因系为降低氮气 成本,本期新增氮气基 础设施租用业务。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	977, 137. 50	94. 45%	主要原因系上期募投资 金尚未使用完毕,利息 收入较高;本期资金存 量较上期有所下降,利 息收入相应减少。
其他收益	13, 196, 324. 88	36. 81%	主要原因系①政府科研补助确认:本期获得研发投入政府补助125.00

			万元,该项目是公司和中学院合肥物质科学院合肥物质科学院及合肥中科星辰半导体装备有支持体装备有限公司,是一个大学的发展,是一个大学的大学。这个大学的,是一个大学的,这个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的一个大学的,是一个大学的,是一个大学的一个大学的,是一个大学的一个大学的,是一个大学的一个大学的,是一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的
投资收益	14, 159. 98	101. 55%	102.60 万元。 主要原因系①本期购买 结构性存款理财产品产 生收益 1.42 万元。②上 期采购日本进口设备对 日元进行远期结售汇业 务,产生亏损 91.60 万 元,而本期无此类业务。
信用减值损失	-137, 690. 96	-87. 26%	主要原因系加强应收账 款管理,加强历史欠款 催收,部分长期挂账资 金回笼,冲回前期已提 减值。
资产处置收益	17, 543. 98	-99. 06%	主要原因系本期出售的 设备较上期减少。
营业外支出	157, 152. 23	400. 84%	主要原因系本期缴纳的 滞纳金增加。
所得税费用	-651, 538. 05	46.00%	主要原因系本期固定资产折旧产生的应纳税暂时性差异减少幅度低于上期。
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	69, 999, 884. 81	529. 01%	主要原因系 2025 年 1 月 母公司和全资子公司合 肥晶威特收到了前期增 值税留抵退税款,金额 合计为 4,773.88 万元。
投资活动产生的现金流	-44, 056, 805. 91	-33. 79%	主要原因系上期开展

量净额			"研发中心建设项目"
			和"TCXO 温度补偿型
			晶体振荡器产业化项
			目"两个募投项目,设
			备和工程款支付资金投
			入较多。
			主要原因系:①本期公
			司进行了 2024 年年度权
筹资活动产生的现金流	-18, 480, 772. 08	-596. 98%	益分派,派发现金红利
量净额	10, 400, 112.00	330. 30%	1,147.02万元;②本期
			根据资金安排减少银行
			贷款规模 500 万元。

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

		十四, 九
项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减	17 542 00	_
值准备的冲销部分	17, 543. 98	
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、符合国家政策规定、按照	2 415 250 54	
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响	3, 415, 250. 54	
的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值		_
业务外,非金融企业持有金融资产和金融负	25 420 01	
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资	25, 420. 01	
产和金融负债产生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益	_	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	176, 327. 28	_
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-100, 245. 35	_
非经常性损益合计	3, 534, 296. 46	-
所得税影响数	506, 995. 18	_
少数股东权益影响额 (税后)	_	-
非经常性损益净额	3, 027, 301. 28	-

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			
心外居		期礼	期初		期ョ	ŧ
	股份性质		比例%	本期变动	数量	比例%
	无限售股份总数	37, 309, 618	48. 79%	0	37, 309, 618	48. 79%
无限售 条件股	其中:控股股东、实际控制 人	12, 619, 022	16. 50%	0	12, 619, 022	16.50%
份	董事、高管	433, 768	0.57%	0	433, 768	0. 57%
	核心员工	44, 100	0.06%	0	44, 100	0.06%
	有限售股份总数	39, 158, 382	51. 21%	0	39, 158, 382	51.21%
有限售 其中: 控股股东、实际控制 条件股 人		37, 857, 067	49. 51%	0	37, 857, 067	49.51%
份	董事、高管	1, 301, 315	1.70%	0	1, 301, 315	1.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	总股本	76, 468, 000	-	0	76, 468, 000	-
	普通股股东人数					7,887

单位:股

			持股 5%以上	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	侯诗益	境内自然 人	29, 376, 2 00	0	29, 376, 2 00	38. 4163%	22, 032, 1 50	7, 344, 05 0
2	侯雪	境内自然 人	21, 099, 8 89	0	21, 099, 8 89	27. 5931%	15, 824, 9 17	5, 274, 97 2
3	徐飞	境内自然 人	490, 000	0	490, 000	0. 6408%	367, 500	122, 500
4	郑善发	境内自然 人	477, 750	0	477, 750	0. 6248%	358, 313	119, 437
5	陈维彦	境内自然 人	338, 100	0	338, 100	0. 4421%	253, 575	84, 525
6	朱国乐	境内自然 人	0	272, 279	272, 279	0. 3561%	0	272, 279
7	华泰证券 股份客户 信用交易 担保证券 账户	境内非国 有法人	94, 205	164, 757	258, 962	0. 3387%	0	258, 962
8	胡兴业	境内自然	10,860	204, 175	215, 035	0. 2812%	0	215, 035

		人						
9	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券	境内非国 有法人	259, 651	-46, 815	212, 836	0. 2783%	0	212, 836
10	曹雅斌	境内自然 人	155, 198	3, 690	158, 888	0. 2078%	0	158, 888
	合计	_	52, 301, 8	598, 086	52, 899, 9	69. 1792%	38, 836, 4	14, 063, 4
			53		39		55	84

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1、股东侯诗益,股东侯雪,股东徐飞:侯雪系侯诗益之女,徐飞系侯诗益之妹之配偶。

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	侯诗益	7, 344, 050				
2	侯雪	5, 274, 972				
3	朱国乐	272, 279				
4	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	258, 962				
5	胡兴业	215, 035				
6	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	212, 836				
7	曹雅斌	158, 888				
8	邸热营	148, 625				
9	东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	145, 911				
10	陈绍明	138, 200				

1、股东侯诗益,股东侯雪,股东徐飞:侯雪系侯诗益之女。

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	- MAR 71
对外担保事项	是	己事前及时履 行	是	2025-026
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	否	不适用	不适用	_
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履 行	是	2025-012
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	2022-016
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	2025-025 2025-012
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、对外担保事项:公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司2025年为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司向有关银行申请授信提供连带责任担保,期限自公司2024年年度股东大会召开之日起1年内,提供担保的总金额不超过人民币20,000万元。
 - 报告期内,公司为全资子公司提供担保的最高余额为1,500万元,未超出审议金额。
- 2、已披露的承诺事项: 2021 年公司公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司及相关责任主体做出相关重要承诺。
 - 截至报告期末,公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在超期未履行完毕的 承诺。
- 3、公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十七次会议,审议《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司向各商业银行申请总额不超过30,000万元人民币的综合授信额度,公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、开具信用证、开具银行承兑汇票等业务。公司经营层可以根据实际情况决定使用公司资产为相关授信进行抵押,授权有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起1年内。

截至报告期末,资产抵押、质押具体情况如下表所示:

资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产 比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	20, 468, 029. 92	2.46%	银行承兑汇票保证金
总计	_	_	20, 468, 029. 92	2.46%	_

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

渡市资金 33,648,496.89 5,311,648.87 45,811,648	项目	2025年9月30日	里位: 兀 2024 年 12 月 31 日
		2025 年 9 月 30 日	2024 平 12 月 31 日
结算备付金 拆出资金 交易性金融资产		22 649 406 90	5 211 640 07
振出資金 交易性金融資产		33, 040, 490. 89	3, 311, 046. 67
交易性金融资产			
商生金融资产 应收票据 40,619,549.86 33,336,278.99 应收款项融资 689,910.00 151,944.45 预付款项 731,921.40 845,006.57 应收分保账款 应收分保条数 1,897,619.16 1,411,041.38 其中・应收利息		0.00	0.00
应收票据 40,619,549.86 33,336,278.99 应收账款 110,047,645.88 101,266,073.14 应收软项融资 689,910.00 151,944.45 预付款项 731,921.40 845,006.57 应收分保费		0.00	0.00
应收款项融资 110, 047, 645. 88 101, 266, 073. 14 应收款项融资 689, 910. 00 151, 944. 45 预付款项 731, 921. 40 845, 006. 57 应收保费		40 610 540 96	22 226 270 00
应收款項融资 689,910.00 151,944.45 预付款項 731,921.40 845,006.57 应收分保账款			
○			
应收分保账款 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,897,619.16 1,411,041.38 其中: 应收股利 实入返售金融资产 存货 146,114,980.87 132,312,609.45 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 1,010,247.33 49,742,269.19		·	
应收分保账款		731, 921. 40	845, 006. 57
应收分保合同准备金 1,897,619.16 1,411,041.38 其中: 应收利息 应收股利 应收股利 3 买入返售金融资产 146,114,980.87 132,312,609.45 其中: 数据资源 6 合同资产 6 4 并有待售资产 7 49,742,269.19 流动资产 1,010,247.33 49,742,269.19 流动资产: 334,760,371.39 324,376,872.04 非流动资产: 4 4 发放贷款及垫款 6 4 债权投资 4 4 其他债权投资 4 4 其他权益工具投资 4,983,158.00 4,720,000.00 投资性房地产 6,994,783.50 4,683,618.63 生产性生物资产 1 4,683,618.63 生产性生物资产 1 4,683,618.63			
其他应收款 1,897,619.16 1,411,041.38 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 146,114,980.87 132,312,609.45 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 1,010,247.33 49,742,269.19 流动资产6计 334,760,371.39 324,376,872.04 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他根益工具投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,983,158.00 4,720,000.00 投资性房地产 固定资产 431,018,722.93 448,538,282.35 在建工程 6,994,783.50 4,683,618.63			
其中: 应收利息应收股利买入返售金融资产146,114,980.87132,312,609.45存货146,114,980.87132,312,609.45其中: 数据资源6同资产持有待售资产7年內到期的非流动资产7年內到期的非流动资产其他流动资产1,010,247.3349,742,269.19液动资产合计334,760,371.39324,376,872.04非流动资产:7年內投资发放贷款及垫款5年他债权投资共他债权投资4年的收款长期股权投资4年的收款其他根益工具投资4,983,158.004,720,000.00投资性房地产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产		1 007 010 10	1 411 041 00
应收股利 买入返售金融资产 存货		1, 897, 619. 16	1, 411, 041. 38
买入返售金融资产 146, 114, 980. 87 132, 312, 609. 45 其中:数据资源 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 269. 19 150, 247. 33 150, 247. 33 150, 247. 30 1			
存货146, 114, 980. 87132, 312, 609. 45其中:数据资源132, 312, 609. 45合同资产持有待售资产一年內到期的非流动资产1,010, 247. 3349, 742, 269. 19流动资产合计334, 760, 371. 39324, 376, 872. 04非流动资产:发放贷款及垫款债权投资4,010, 247. 3349, 742, 269. 19基地债权投资2,000, 371. 39324, 376, 872. 04其他债权投资4,020, 0004,020, 000其他权益工具投资4,983, 158. 004,720, 000. 00投资性房地产431, 018, 722. 93448, 538, 282. 35在建工程6,994, 783. 504,683, 618. 63生产性生物资产油气资产			
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 1,010,247.33 49,742,269.19 液动资产合计 334,760,371.39 324,376,872.04 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 4,983,158.00 4,720,000.00 投资性房地产 固定资产 431,018,722.93 448,538,282.35 在建工程 6,994,783.50 4,683,618.63			
合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,010,247.33 49,742,269.19 流动资产合计 334,760,371.39 324,376,872.04 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 4,983,158.00 4,720,000.00 投资性房地产 固定资产 431,018,722.93 448,538,282.35 在建工程 6,994,783.50 4,683,618.63 生产性生物资产 油气资产	11.5.1	146, 114, 980. 87	132, 312, 609. 45
持有待售资产一年內到期的非流动资产其他流动资产1,010,247.3349,742,269.19流动资产合计334,760,371.39324,376,872.04非流动资产:发放贷款及垫款债权投资人工人债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资4,983,158.004,720,000.00投资性房地产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产油气资产4,683,618.63			
一年内到期的非流动资产1,010,247.3349,742,269.19流动资产合计334,760,371.39324,376,872.04非流动资产:发放贷款及垫款债权投资4其他债权投资4长期应收款5长期股权投资4其他非流动金融资产4,983,158.004,720,000.00投资性房地产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产			
其他流动资产1,010,247.3349,742,269.19流动资产合计334,760,371.39324,376,872.04非流动资产:发放贷款及垫款债权投资生机债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资4,983,158.004,720,000.00投资性房地产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产油气资产4			
流动资产合计334,760,371.39324,376,872.04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4,983,158.004,720,000.00投资性房地产超定资产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产			
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4,983,158.004,720,000.00投资性房地产固定资产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63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4,983,158.00投资性房地产固定资产431,018,722.93在建工程6,994,783.50生产性生物资产油气资产		334, 760, 371. 39	324, 376, 872. 04
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4,983,158.004,720,000.00投资性房地产固定资产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产			
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4,983,158.004,720,000.00投资性房地产固定资产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产			
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4,983,158.004,720,000.00投资性房地产固定资产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产			
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产4,983,158.004,720,000.00投资性房地产超定资产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产	其他债权投资		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,983,158.00 4,720,000.00 投资性房地产 431,018,722.93 448,538,282.35 在建工程 6,994,783.50 4,683,618.63 生产性生物资产 油气资产	长期应收款		
其他非流动金融资产4,983,158.004,720,000.00投资性房地产超定资产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产	长期股权投资		
投资性房地产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产	其他权益工具投资		
固定资产431,018,722.93448,538,282.35在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产	其他非流动金融资产	4, 983, 158. 00	4, 720, 000. 00
在建工程6,994,783.504,683,618.63生产性生物资产油气资产	投资性房地产		
生产性生物资产 油气资产	固定资产	431, 018, 722. 93	448, 538, 282. 35
油气资产	在建工程	6, 994, 783. 50	4, 683, 618. 63
	生产性生物资产		
使用权资产 15, 426, 227. 38 825, 129. 91	油气资产		
	使用权资产	15, 426, 227. 38	825, 129. 91

无形资产	17, 310, 299. 44	16, 440, 651. 96
其中: 数据资源	11,010,233.11	10, 110, 001, 30
开发支出	0.00	0.00
其中: 数据资源	0.00	0.00
商誉		
· 长期待摊费用		
递延所得税资产	14, 276, 978. 76	12, 289, 562. 09
其他非流动资产	6, 549, 642. 33	6, 231, 529. 10
非流动资产合计	496, 559, 812. 34	493, 728, 774. 04
	831, 320, 183. 73	818, 105, 646. 08
流动负债:	031, 320, 103. 13	010, 100, 040, 00
	50, 035, 526. 40	55 927 949 79
短期借款	50, 035, 526. 40	55, 237, 842. 78
向中央银行借款		
拆入资金 克思性人配名法		
交易性金融负债		
衍生金融负债 - CAEEE	00, 400, 000, 00	00 000 000 00
应付票据	28, 468, 029. 92	28, 068, 939. 60
应付账款	160, 481, 415. 84	141, 701, 458. 14
预收款项	0.00	366, 450. 01
合同负债	2, 628, 942. 02	2, 876, 939. 05
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	11, 594, 104. 70	15, 233, 944. 53
应交税费	1, 285, 488. 68	1,716,619.18
其他应付款	731, 901. 75	690, 512. 68
其中: 应付利息		
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, 507, 881. 62	232, 380. 24
其他流动负债	313, 659. 09	374, 002. 11
流动负债合计	257, 046, 950. 02	246, 499, 088. 32
非流动负债:		
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	14, 068, 844. 13	607, 371. 85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53, 357, 862. 44	60, 641, 841. 15
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	67, 426, 706. 57	61, 249, 213. 00

负债合计	324, 473, 656. 59	307, 748, 301. 32
所有者权益 (或股东权益):		
股本	76, 468, 000. 00	76, 468, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	283, 123, 861. 26	283, 123, 861. 26
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14, 835, 802. 15	14, 835, 802. 15
一般风险准备		
未分配利润	132, 418, 863. 73	135, 929, 681. 35
归属于母公司所有者权益合计	506, 846, 527. 14	510, 357, 344. 76
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	506, 846, 527. 14	510, 357, 344. 76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	831, 320, 183. 73	818, 105, 646. 08

(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	25, 619, 178. 86	2, 872, 950. 54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20, 254, 052. 88	22, 127, 391. 29
应收账款	75, 898, 294. 91	50, 656, 386. 35
应收款项融资	0.00	90, 802. 04
预付款项	304, 191. 74	179, 160. 27
其他应收款	38, 580, 725. 93	25, 612, 837. 34
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52, 329, 695. 60	49, 656, 094. 28
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	101, 467. 19	2, 719, 201. 80
流动资产合计	213, 087, 607. 11	153, 914, 823. 91
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	245, 000, 000. 00	245, 000, 000. 00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4, 720, 000. 00	4,720,000.00
投资性房地产		
固定资产	125, 838, 607. 36	131, 277, 417. 14
在建工程	2, 139, 768. 52	167, 379. 13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169, 147. 45	189, 445. 15
无形资产	12, 367, 146. 31	12, 633, 147. 23
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	1, 474, 647. 27	1, 467, 605. 31
其他非流动资产	360, 112. 41	1, 535, 032. 22
非流动资产合计	392, 069, 429. 32	396, 990, 026. 18
资产总计	605, 157, 036, 43	550, 904, 850. 09
流动负债:		· ·
短期借款	25, 017, 998. 62	15, 014, 055. 55
交易性金融负债		,,
衍生金融负债		
应付票据	27, 000, 000. 00	9, 993, 656. 21
应付账款	95, 072, 189. 67	65, 758, 209. 45
预收款项		, ,
合同负债	1,002,867.52	1, 192, 331. 84
卖出回购金融资产款	2,112,11112	_,,
应付职工薪酬	4, 524, 353. 64	6, 356, 468. 60
应交税费	974, 646. 88	1, 396, 860. 03
其他应付款	204, 705. 56	108, 650. 65
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	25, 033. 32	24, 258. 40
其他流动负债	130, 372. 78	155, 003. 16
流动负债合计	153, 952, 167. 99	99, 999, 493. 89
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	150, 114. 96	168, 988. 00
长期应付款		,
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21, 273, 970. 78	23, 050, 216. 79
递延所得税负债	, , , , , , , , , ,	, ,===.
其他非流动负债		
非流动负债合计	21, 424, 085. 74	23, 219, 204. 79
4.5 /4 / 1/5 / 1/5	, , ,	, , , = = =

负债合计	175, 376, 253. 73	123, 218, 698. 68
所有者权益(或股东权益):		
股本	76, 468, 000. 00	76, 468, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	283, 114, 781. 06	283, 114, 781. 06
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14, 835, 802. 15	14, 835, 802. 15
一般风险准备		
未分配利润	55, 362, 199. 49	53, 267, 568. 20
所有者权益(或股东权益)合计	429, 780, 782. 70	427, 686, 151. 41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	605, 157, 036. 43	550, 904, 850. 09

(三) 合并利润表

		<u></u>
项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业总收入	426, 158, 499. 15	388, 385, 177. 01
其中: 营业收入	426, 158, 499. 15	388, 385, 177. 01
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424, 927, 706. 72	384, 657, 903. 56
其中: 营业成本	374, 388, 204. 03	337, 948, 186. 86
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, 139, 772. 83	2, 987, 011. 93
销售费用	10, 499, 171. 26	9, 138, 210. 37
管理费用	18, 963, 795. 86	17, 227, 298. 11
研发费用	17, 959, 625. 24	16, 854, 681. 55
财务费用	977, 137. 50	502, 514. 74
其中: 利息费用	1, 226, 326. 10	1, 276, 806. 89
利息收入	192, 188. 77	545, 345. 45
加: 其他收益	13, 196, 324. 88	9, 646, 065. 74
投资收益(损失以"-"号填列)	14, 159. 98	-915, 982. 34
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	11, 219. 18	0.00
填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-137, 690. 96	-1, 080, 731. 70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6, 924, 259. 81	-5, 967, 582. 10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17, 543. 98	1, 867, 990. 33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7, 408, 089. 68	7, 277, 033. 38
加:营业外收入	56, 906. 88	50, 814. 15
减:营业外支出	157, 152. 23	31, 377. 75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7, 307, 844. 33	7, 296, 469. 78
减: 所得税费用	-651, 538. 05	-1, 206, 445. 87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7, 959, 382. 38	8, 502, 915. 65
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	7 050 000 00	0 500 015 05
填列)	7, 959, 382. 38	8, 502, 915. 65
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		
损以 "-"号填列)	7, 959, 382. 38	8, 502, 915. 65
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	7 050 000 00	0 500 015 05
七、综合收益总额	7, 959, 382, 38	8, 502, 915. 65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总	7, 959, 382. 38	8, 502, 915. 65

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)	0.10	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11

法定代表人: 侯诗益

主管会计工作负责人:丁曼 会计机构负责人:丁曼

(四) 母公司利润表

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业收入	248, 180, 039. 02	236, 396, 145. 66
减:营业成本	215, 625, 823. 74	202, 746, 113. 74
税金及附加	1, 029, 712. 09	1, 287, 543. 03
销售费用	1, 410, 184. 07	1, 174, 461. 88
管理费用	9, 684, 804. 89	9, 690, 715. 97
研发费用	8, 695, 171. 74	8, 316, 600. 39
财务费用	375, 302. 05	337, 246. 49
其中: 利息费用	419, 042. 58	448, 541. 67
利息收入	73, 988. 04	117, 887. 29
加: 其他收益	4, 012, 344. 48	4, 633, 668. 39
投资收益(损失以"-"号填列)	-40. 85	0.00
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)	-73, 282. 08	-650, 800. 24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-463, 082. 88	-499, 681. 86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24, 621. 20	-1,614.04
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	14, 859, 600. 31	16, 325, 036. 41
加:营业外收入	42, 394. 91	19, 229. 05
减:营业外支出	25, 915. 99	12, 168. 00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14, 876, 079. 23	16, 332, 097. 46
减: 所得税费用	1, 311, 247. 94	1, 308, 688. 37
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	13, 564, 831. 29	15, 023, 409. 09
(一)持续经营净利润(净亏损以"-" 号填列)	13, 564, 831. 29	15, 023, 409. 09
(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	13, 564, 831. 29	15, 023, 409. 09
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

(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	290, 691, 248. 23	243, 207, 040. 12
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	56, 217, 146. 86	1, 500, 161. 66
收到其他与经营活动有关的现金	2, 137, 391. 00	5, 313, 454. 76
经营活动现金流入小计	349, 045, 786. 09	250, 020, 656. 54
购买商品、接受劳务支付的现金	153, 338, 737. 10	137, 296, 056. 34
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	79, 416, 779. 07	69, 940, 809. 11

支付的各项税费	9, 355, 268. 08	15, 321, 271. 18
支付其他与经营活动有关的现金	36, 935, 117. 03	16, 333, 958. 62
经营活动现金流出小计	279, 045, 901. 28	238, 892, 095. 25
经营活动产生的现金流量净额	69, 999, 884. 81	11, 128, 561. 29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	26, 945. 21	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	45, 132. 00	3, 012, 587. 47
的现金净额	·	3, 012, 301. 41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	192, 188. 77	545, 345. 45
投资活动现金流入小计	10, 264, 265. 98	3, 557, 932. 92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	44, 057, 913. 89	69, 180, 879. 15
的现金		· ·
投资支付的现金	10, 263, 158. 00	915, 982. 34
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	54, 321, 071. 89	70, 096, 861. 49
投资活动产生的现金流量净额	-44, 056, 805. 91	-66, 538, 928. 57
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	44, 813, 948. 88	63, 000, 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		
筹资活动现金流入小计	44, 813, 948. 88	63, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	50, 000, 000. 00	58, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12, 712, 791. 36	1, 281, 394. 38
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	581, 929. 60	0.00
筹资活动现金流出小计	63, 294, 720. 96	59, 281, 394. 38
筹资活动产生的现金流量净额	-18, 480, 772. 08	3, 718, 605. 62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	407, 128. 13	561, 695. 85
五、现金及现金等价物净增加额	7, 869, 434. 95	-51, 130, 065. 81
加:期初现金及现金等价物余额	5, 311, 032. 02	63, 125, 158. 37
六、期末现金及现金等价物余额	13, 180, 466. 97	11, 995, 092. 56

(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	133, 480, 520. 52	206, 084, 145. 62
收到的税费返还	2, 721, 180. 82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	789, 003. 10	3, 972, 001. 68

购买商品、接受劳务支付的现金 76,735,066.02 113,803,709.56 支付给职工以及为职工支付的现金 30,650,305.71 28,528,490.45 支付的各项税费 5,973,462.05 7,651,960.75 支付其他与经营活动有关的现金 26,071,169.21 10,741,104.45 经营活动现金流出小计 139,430,002.99 160,725,265.25 经营活动产生的现金流量净额 -2,439,298.55 49,330,882.05 二、投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置国定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 2,700.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,988.04 117,887.25 投资支付的现金 0.00 120,587.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 支付其他与投资活动现金流出小计 4,129,358.93 1,879,038.55 投资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 <td< th=""><th>و د الله الله الله الله الله الله الله ال</th><th></th><th></th></td<>	و د الله الله الله الله الله الله الله ال		
支付给职工以及为职工支付的现金 30,650,305.71 28,528,490.46 支付的各项税费 5,973,462.05 7,651,960.75 支付其他与经营活动有关的现金 26,071,169.21 10,741,104.45 经营活动观金流出小计 139,430,002.99 160,725,265.25 经营活动产生的现金流量净额 -2,439,298.55 49,330,882.05 收资活动产生的现金流量。	经营活动现金流入小计	136, 990, 704. 44	210, 056, 147. 30
支付的各项税费 5,973,462.05 7,651,960.76 支付其他与经营活动有关的现金 26,071,169.21 10,741,104.45 经营活动现金流出小计 139,430,002.99 160,725,265.25 经营活动产生的现金流量净额 -2,439,298.55 49,330,882.06 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额			
支付其他与经营活动有关的现金 26,071,169.21 10,741,104.45 经营活动现金流出小计 139,430,002.99 160,725,265.25 经营活动产生的现金流量: 49,330,882.05 收回投资收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,988.04 117,887.25 投资活动现金流入小计 119,120.04 120,587.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,129,358.93 1,879,038.55 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 支行其他与投资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 医、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取收投资收到的现金 0.00 0.00 股投资收到的现金 0.00 0.00 发行债券收到的现金 20,000,000.00 8,200,000.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00	支付给职工以及为职工支付的现金		
经营活动现金流出小计 139, 430, 002. 99 160, 725, 265. 26 经营活动产生的现金流量: -2, 439, 298. 55 49, 330, 882. 06 匹尺投资社动产生的现金流量: 0.00 0.00 收回投资收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2, 700. 06 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 73, 988. 04 117, 887. 26 投资活动现金流入小计 119, 120. 04 120, 587. 26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4, 129, 358. 93 1, 879, 038. 58 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 支付其他与投资活动再关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 0.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65, 300, 000. 00 8, 200, 000. 00 筹资活动现金流入小计 85, 300, 000. 00 18, 200, 000. 00 偿还债务支付的现金 10, 000, 000. 00 25, 000, 000. 00	支付的各项税费		7, 651, 960. 79
经营活动产生的现金流量: -2,439,298.55 49,330,882.05 二、投資活动产生的现金流量: (0.00 0.00 0.00 取得投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,988.04 117,887.25 119,120.04 120,587.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,129,358.93 1,879,038.55 1,879,038.55 投资方动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 取得分公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 投资方动用生他长期资产支付的现金 0.00 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 支行活动产生的现金流量: 9 -1,758,451.26 0.00 0.00 支援活动产生的现金流量: 0.00 0.00 0.00 0.00 支行债券收到的现金 20,000,000.00 8,200,000.00 0.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 0.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 18,200,000.00 0.00 接近债券方动现金流入小计 85,300,000.00 25,000,000.00 0.00	支付其他与经营活动有关的现金	26, 071, 169. 21	
□ 大投資活动产生的现金流量:	经营活动现金流出小计	139, 430, 002. 99	160, 725, 265. 25
收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,132.00 2,700.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,988.04 117,887.29 投资活动现金流入小计 119,120.04 120,587.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,129,358.93 1,879,038.55 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 4,129,358.93 1,879,038.55 投资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取收投资收到的现金 0.00 0.00 发行债券收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	-2, 439, 298. 55	49, 330, 882. 05
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 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 则建固定资产、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 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 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 现金 投资方动现金流出小计 有,129,358.93 1,879,038.55 投资活动产生的现金流量净额 一4,010,238.89 一1,758,451.26 更快资活动和关的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 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 包,000 取得借款收到的现金 取收投资收到的现金 取收投资收到的现金 取收投资收到的现金 取收投资收到的现金 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 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和关的现金 收到其他与筹资活动和关的现金 收到其他与筹资活动和关的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,132.00 2,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,988.04 117,887.29 投资活动现金流入小计 119,120.04 120,587.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,129,358.93 1,879,038.55 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 4,129,358.93 1,879,038.55 投资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 0.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 18,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00	收回投资收到的现金	0.00	0.00
的现金净额 45,132.00 2,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,988.04 117,887.29 投资活动现金流入小计 119,120.04 120,587.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,129,358.93 1,879,038.55 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 4,129,358.93 1,879,038.55 投资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 20,000,000.00 8,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00	取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,988.04 117,887.25 投资活动现金流入小计 119,120.04 120,587.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,129,358.93 1,879,038.55 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 4,129,358.93 1,879,038.55 投资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 吸收投资收到的现金 0.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 18,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00		45, 132. 00	2,700.00
投资活动现金流入小计 119, 120.04 120, 587.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4, 129, 358.93 1, 879, 038.55 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 4, 129, 358.93 1, 879, 038.55 投资活动产生的现金流量净额 -4, 010, 238.89 -1, 758, 451.26 三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取付贷收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 20,000,000.00 8,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00		0.00	0.00
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	收到其他与投资活动有关的现金	73, 988. 04	117, 887. 29
的现金 4,129,358.93 1,879,038.58 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 1,879,038.58 投资活动现金流出小计 4,129,358.93 1,879,038.58 投资活动现金流出小计 4,129,358.93 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量产额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 等资活动现金流入小计 85,300,000.00 18,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00	投资活动现金流入小计	119, 120. 04	120, 587. 29
投资支付的现金		4, 129, 358. 93	1, 879, 038. 55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0, 00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计 4, 129, 358. 93 1, 879, 038. 55		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,010,238.89 -1,758,451.26 三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 18,200,000.00 等资活动现金流入小计 85,300,000.00 18,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00		4, 129, 358. 93	1, 879, 038. 55
三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 18,200,000.00 筹资活动现金流入小计 85,300,000.00 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00		-4, 010, 238. 89	-1, 758, 451. 26
取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00	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 65,300,000.00 8,200,000.00 筹资活动现金流入小计 85,300,000.00 18,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00	吸收投资收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 65,300,000.00 8,200,000.00 第 资活动现金流入小计 85,300,000.00 18,200,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00	取得借款收到的现金	20, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计85, 300, 000. 0018, 200, 000. 00偿还债务支付的现金10, 000, 000. 0025, 000, 000. 00	发行债券收到的现金		
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 25,000,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	65, 300, 000. 00	8, 200, 000. 00
	筹资活动现金流入小计	85, 300, 000. 00	18, 200, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,885,299.51 466,423.61	偿还债务支付的现金	10, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11, 885, 299. 51	466, 423. 61
支付其他与筹资活动有关的现金 53,224,564.00 33,400,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	53, 224, 564. 00	33, 400, 000. 00
筹资活动现金流出小计 75, 109, 863. 51 58, 866, 423. 61	筹资活动现金流出小计	75, 109, 863. 51	58, 866, 423. 61
筹资活动产生的现金流量净额 10, 190, 136. 49 -40, 666, 423. 61	筹资活动产生的现金流量净额	10, 190, 136. 49	-40, 666, 423. 61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,876.90 16,738.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5, 876. 90	16, 738. 22
五、现金及现金等价物净增加额 3,746,475.95 6,922,745.40	五、现金及现金等价物净增加额	3, 746, 475. 95	6, 922, 745. 40
加:期初现金及现金等价物余额 2,872,702.91 1,822,663.53	加: 期初现金及现金等价物余额	2, 872, 702. 91	1, 822, 663. 53
六、期末现金及现金等价物余额 6,619,178.86 8,745,408.93	六、期末现金及现金等价物余额	6, 619, 178. 86	8, 745, 408. 93