



股票代码：920808

持续创新数据中心技术  
让数字社会更美好

# 三季度报告

## 2025年



曙光数创公众号

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司  
Sugon DataEnergy(Beijing) Co.,Ltd

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。

公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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<br>(2025 年 9 月 30 日) | 上年期末<br>(2024 年 12 月 31 日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 资产总计          | 1,511,661,274.70          | 1,230,374,073.91           | 22.86%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 650,483,276.28            | 724,156,872.29             | -10.17%            |
| 资产负债率% (母公司)  | 61.68%                    | 43.52%                     | -                  |
| 资产负债率% (合并)   | 56.97%                    | 41.14%                     | -                  |

| 项目                                                | 年初至报告期末<br>(2025 年 1-9 月) | 上年同期<br>(2024 年 1-9 月) | 年初至报告期末<br>比上年同期增减<br>比例% |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 营业收入                                              | 279,009,055.95            | 173,291,950.10         | 61.01%                    |
| 归属于上市公司股东的净利润                                     | -69,817,915.70            | -4,592,987.39          | -1,420.10%                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                       | -73,845,179.13            | -35,967,675.27         | -105.31%                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                                     | -314,853,810.01           | -112,938,490.74        | -178.78%                  |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | -0.35                     | -0.02                  | -1,645.45%                |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | -10.19%                   | -0.68%                 | -                         |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后的<br>净利润计算) | -10.78%                   | -5.36%                 | -                         |

| 项目                                  | 本报告期<br>(2025 年 7-9 月) | 上年同期<br>(2024 年 7-9 月) | 本报告期比上年<br>同期增减比例% |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 营业收入                                | 138,918,618.75         | 75,481,072.43          | 84.04%             |
| 归属于上市公司股东的净利润                       | -29,045,622.69         | 1,089,803.75           | -2,765.22%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润         | -30,450,224.50         | -10,015,036.51         | -204.05%           |
| 经营活动产生的现金流量净额                       | -106,302,355.95        | -137,937,349.71        | -22.93%            |
| 基本每股收益 (元/股)                        | -0.15                  | 0.01                   | -1,600.00%         |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算) | -4.35%                 | 0.16%                  | -                  |

|                                           |        |        |   |
|-------------------------------------------|--------|--------|---|
| 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) | -4.56% | -1.47% | - |
|-------------------------------------------|--------|--------|---|

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<br>(2025年9月30日) | 变动幅度      | 变动说明                                         |
|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 货币资金      | 126,583,353.71       | -48.34%   | 本期支付供应商货款及履约保证金所致。                           |
| 应收票据      |                      | -100.00%  | 本期应收票据到期所致。                                  |
| 应收款项融资    | 2,994,230.03         | -91.01%   | 本期银行承兑汇票已到期所致。                               |
| 预付款项      | 136,644,223.62       | 190.74%   | 向供应商支付备货款所致。                                 |
| 其他应收款     | 101,113,554.69       | 1,943.76% | 本期中标项目根据合同约定支付1亿元履约保证金所致。                    |
| 存货        | 444,247,340.73       | 268.60%   | 本期项目未验收及订单备货增加所致。                            |
| 其他流动资产    | 27,339,701.43        | -75.54%   | 上期持有的1亿元大额定期存款到期所致。                          |
| 在建工程      |                      | -100.00%  | 本期天底星、人马星1号和人马星2号测试平台项目已完工所致。                |
| 使用权资产     | 2,026,517.29         | -47.20%   | 本期按照使用权资产计提折旧以及北京办公区剩余租赁期内新增6个月免租期调整使用权资产所致。 |
| 长期待摊费用    | 1,262,661.06         | -31.13%   | 本期持续摊销青岛基地和北京办公区装修费所致。                       |
| 递延所得税资产   | 9,346,346.81         | 251.49%   | 公司间未实现内部交易利润计提递延所得税资产所致。                     |
| 其他非流动资产   | 42,078,422.93        | 63.53%    | 公司承接国家委托开发项目支出增加所致。                          |
| 短期借款      | 229,437,539.91       | 942.90%   | 向授信行申请短期借款用于日常经营流动资金补充所致。                    |
| 合同负债      | 161,488,522.66       | 208.97%   | 本期收到执行期限在1年内的未完工合同预收款所致。                     |
| 应交税费      | 3,550,132.12         | -78.56%   | 上年期末应付税费已缴纳所致。                               |
| 其他应付款     | 1,956,695.62         | 100.00%   | 本期数创国际收合同保证金及办公区计提房租费用所致。                    |



| 其他流动负债        | 11,140,234.27   | 13,246.88% | 本期待转销项税额增加所致。                             |
|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------------|
| 租赁负债          |                 | -100.00%   | 本期北京办公区租赁合同变更租赁期缩短为一年内，调整至1年内到期非流动负债列报所致。 |
| 长期应付款         | 22,551,000.00   | 100.00%    | 本期收到承接的国家级委托开发项目的项目拨款所致。                  |
| 其他非流动负债       | 6,088,560.88    | -54.16%    | 执行期限在1年以内的合同预收调整至合同负债列报所致。                |
| 其他综合收益        | 23,276,578.73   | 34.72%     | 其他权益工具投资公允价值变动所致。                         |
| 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          | 279,009,055.95  | 61.01%     | 本期浸没液冷产品和冷板液冷产品完工增加项目所致。                  |
| 营业成本          | 234,546,489.51  | 73.87%     | 本期收入同比增加所致。                               |
| 税金及附加         | 1,830,659.36    | 38.21%     | 本期印花税增加所致。                                |
| 销售费用          | 26,102,815.24   | 42.56%     | 人工费用及相关业务费用增长所致。                          |
| 管理费用          | 25,068,044.62   | 40.57%     | 人员增长导致人工费用增长所致。                           |
| 研发费用          | 60,417,157.98   | 31.49%     | 人员增长导致人工费用增长及辅助材料消耗增加所致。                  |
| 财务费用          | 286,314.75      | 106.71%    | 短期借款增加导致利息支出同比增长所致。                       |
| 信用减值损失        | -8,184,208.35   | -348.62%   | 按照会计政策计提应收款项坏账准备所致。                       |
| 资产减值损失        | -13,450.60      | 100.00%    | 合同资产计提减值准备所致。                             |
| 其他收益          | 9,296,543.26    | -74.90%    | 青岛创新基地与收益相关政府补助上年末已摊销完毕所致。                |
| 营业外收入         | 899,885.96      | -74.71%    | 政府补贴减少所致。                                 |
| 营业外支出         | 1,404,856.62    | 1,009.84%  | 本期报废物料所致。                                 |
| 所得税费用         | 1,730,390.51    | -42.08%    | 毛利率下降、期间费用增加导致利润总额减少所致。                   |
| 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 | -314,853,810.01 | -178.78%   | 本期向供应商支付备货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,102,623.20   | 34.03%     | 处置持有部分蓝耘科技股票收回投资以及购建固定资产支出减少所致。           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,141,632.17  | 1,024.64%  | 本期新增短期借款所致。                               |

## 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 |
|-----------------------------------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 560,986.67          |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,599,109.64        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -504,970.66         |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 82,831.33           |    |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>4,737,956.98</b> |    |
| 所得税影响数                                        | 710,693.55          |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                     |    |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>4,027,263.43</b> |    |

**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          |        | 本期变动    | 期末          |        |
|                 |               | 数量          | 比例%    |         | 数量          | 比例%    |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 194,603,262 | 97.30% | -31,083 | 194,572,179 | 97.29% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 124,139,664 | 62.07% | 0       | 124,139,664 | 62.07% |
|                 | 董事、高管         | 1,746,225   | 0.87%  | 0       | 1,746,225   | 0.87%  |
|                 | 核心员工          | 0           | 0.00%  | 0       | 0           | 0.00%  |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 5,396,739   | 2.70%  | 31,083  | 5,427,822   | 2.71%  |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | 0.00%  | 0       | 0           | 0.00%  |
|                 | 董事、高管         | 5,238,679   | 2.62%  | 0       | 5,238,679   | 2.62%  |
|                 | 核心员工          | 0           | 0.00%  | 0       | 0           | 0.00%  |
| 总股本             |               | 200,000,001 | -      | 0       | 200,000,001 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 12,716      |        |         |             |        |

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<br>限售股份<br>数量 | 期末持有<br>无限售股<br>份数量 |
| 1                  | 曙光信息产业（北京）有限公司                       | 国有法人    | 124,139,664 | 0         | 124,139,664 | 62.0698% | 0                  | 124,139,664         |
| 2                  | 盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）                   | 其他      | 6,273,612   | 0         | 6,273,612   | 3.1368%  | 0                  | 6,273,612           |
| 3                  | 昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）                 | 其他      | 6,028,733   | 0         | 6,028,733   | 3.0144%  | 0                  | 6,028,733           |
| 4                  | 何继盛                                  | 境内自然人   | 4,223,291   | 0         | 4,223,291   | 2.1116%  | 3,167,469          | 1,055,822           |
| 5                  | 魏铮                                   | 境内自然人   | 3,370,000   | -30,350   | 3,339,650   | 1.6698%  | 0                  | 3,339,650           |
| 6                  | 张卫平                                  | 境内自然人   | 2,761,613   | 0         | 2,761,613   | 1.3808%  | 2,071,210          | 690,403             |
| 7                  | 葛卫东                                  | 境内自然人   | 0           | 2,416,369 | 2,416,369   | 1.2082%  | 0                  | 2,416,369           |
| 8                  | 招商银行股份有限公司 - 兴全合润混合型证券投资基金           | 其他      | 0           | 2,349,582 | 2,349,582   | 1.1748%  | 0                  | 2,349,582           |
| 9                  | 招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) | 其他      | 0           | 1,584,483 | 1,584,483   | 0.7922%  | 0                  | 1,584,483           |
| 10                 | 上海混沌投资（集团）有限公司                       | 境内非国有法人 | 0           | 1,493,116 | 1,493,116   | 0.7466%  | 0                  | 1,493,116           |
| 合计                 |                                      | -       | 146,796,913 | 7,813,200 | 154,610,113 | 77.305%  | 5,238,679          | 149,371,434         |

**持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：**

- 1、股东何继盛、股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：何继盛持有盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）79.57958万元的出资额；
- 2、股东何继盛、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：何继盛持有昆山聚思力和

企业管理合伙企业（有限合伙）105万元的出资额；

3、股东张卫平、股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：张卫平持有盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）99.707537万元的出资额；

4、股东张卫平、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：张卫平持有昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）119.0014万元的出资额；

5、招商银行股份有限公司 - 兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF），基金管理人均为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人均为招商银行股份有限公司；

6、葛卫东系上海混沌投资（集团）有限公司的实际控制人、法定代表人。

### 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            | 曙光信息产业（北京）有限公司                        | 124,139,664   |
| 2            | 盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）                    | 6,273,612     |
| 3            | 昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）                  | 6,028,733     |
| 4            | 魏铮                                    | 3,339,650     |
| 5            | 葛卫东                                   | 2,416,369     |
| 6            | 招商银行股份有限公司 - 兴全合润混合型证券投资基金            | 2,349,582     |
| 7            | 招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）   | 1,584,483     |
| 8            | 上海混沌投资（集团）有限公司                        | 1,493,116     |
| 9            | 招商银行股份有限公司 - 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金       | 1,460,395     |
| 10           | 中国光大银行股份有限公司 - 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 1,111,284     |

### 股东间相互关系说明：

1、招商银行股份有限公司 - 兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中国光大银行股份有限公司 - 兴全商业模式优选混



合型证券投资基金 (LOF)，基金管理人均为兴证全球基金管理有限公司；

2、招商银行股份有限公司 - 兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司 - 兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司 - 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金，基金托管人均为招商银行股份有限公司；

3、葛卫东系上海混沌投资（集团）有限公司的实际控制人、法定代表人。

### 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<br>否存在 | 是否经过内部审<br>议程序 | 是否及时履<br>行披露义务 | 临时公告查<br>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            | 已事前及时履行        | 是              | 公告编号：<br>2025-010 |
| 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              | 公告编号：<br>2025-004 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | 否            | 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                                | 是            | 不适用            | 是              | 公告编号：<br>2025-040 |

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

☒适用 ☐不适用

2025 年 5 月 25 日，公司控股股东曙光信息产业（北京）有限公司的母公司曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）与海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）签署《吸收合并意向协议》，海光信息将通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 A

股股票的方式换股吸收合并中科曙光，可能涉及到公司控制权变动。

2025 年 6 月 6 日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息拟以向中科曙光全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息为合并方，中科曙光为被合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，前述交易将构成海光信息对于曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除北京曙光信息以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止曙光数创上市地位为目的。本次要约收购价格为 54.63 元/股。若曙光数创在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

本次要约收购以海光信息换股吸收合并中科曙光完成为前提，海光信息换股吸收合并中科曙光事项尚需履行海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过、海光信息和中科曙光股东会审议通过、国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册等程序后方可实施。

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

单位：元

| 项目            | 2025 年 9 月 30 日         | 2024 年 12 月 31 日      |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                       |
| 货币资金          | 126,583,353.71          | 245,031,296.88        |
| 结算备付金         |                         |                       |
| 拆出资金          |                         |                       |
| 交易性金融资产       |                         |                       |
| 衍生金融资产        |                         |                       |
| 应收票据          |                         | 497,000.00            |
| 应收账款          | 393,607,729.75          | 413,585,658.66        |
| 应收款项融资        | 2,994,230.03            | 33,302,329.36         |
| 预付款项          | 136,644,223.62          | 46,999,503.06         |
| 应收保费          |                         |                       |
| 应收分保账款        |                         |                       |
| 应收分保合同准备金     |                         |                       |
| 其他应收款         | 101,113,554.69          | 4,947,420.22          |
| 其中：应收利息       |                         |                       |
| 应收股利          |                         |                       |
| 买入返售金融资产      |                         |                       |
| 存货            | 444,247,340.73          | 120,522,461.62        |
| 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        | 27,339,701.43           | 111,790,318.19        |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,232,530,133.96</b> | <b>976,675,987.99</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                       |
| 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       | 34,002,270.00           | 27,340,000.00           |
| 其他非流动金融资产      |                         |                         |
| 投资性房地产         |                         |                         |
| 固定资产           | 171,371,372.13          | 164,930,104.12          |
| 在建工程           |                         | 7,402,443.48            |
| 生产性生物资产        |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |
| 使用权资产          | 2,026,517.29            | 3,838,012.44            |
| 无形资产           | 19,043,550.52           | 19,964,126.83           |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 1,262,661.06            | 1,833,277.80            |
| 递延所得税资产        | 9,346,346.81            | 2,659,047.18            |
| 其他非流动资产        | 42,078,422.93           | 25,731,074.07           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>279,131,140.74</b>   | <b>253,698,085.92</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,511,661,274.70</b> | <b>1,230,374,073.91</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           | 229,437,539.91          | 22,000,000.00           |
| 向中央银行借款        |                         |                         |
| 拆入资金           |                         |                         |
| 交易性金融负债        |                         |                         |
| 衍生金融负债         |                         |                         |
| 应付票据           |                         |                         |
| 应付账款           | 379,266,100.79          | 354,002,525.98          |
| 预收款项           |                         |                         |
| 合同负债           | 161,488,522.66          | 52,266,837.22           |
| 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         | 8,216,646.99            | 6,510,000.00            |
| 应交税费           | 3,550,132.12            | 16,559,839.78           |



|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款                | 1,956,695.62          |                       |
| 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          | 1,729,411.01          | 2,380,776.29          |
| 其他流动负债               | 11,140,234.27         | 83,466.96             |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>796,785,283.37</b> | <b>453,803,446.23</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                       |                       |
| 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                 |                       | 1,067,999.74          |
| 长期应付款                | 22,551,000.00         |                       |
| 长期应付职工薪酬             |                       |                       |
| 预计负债                 | 3,223,323.26          | 2,611,562.37          |
| 递延收益                 | 32,529,830.91         | 35,452,940.55         |
| 递延所得税负债              |                       |                       |
| 其他非流动负债              | 6,088,560.88          | 13,281,252.73         |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>64,392,715.05</b>  | <b>52,413,755.39</b>  |
| <b>负债合计</b>          | <b>861,177,998.42</b> | <b>506,217,201.62</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |
| 股本                   | 200,000,001.00        | 200,000,001.00        |
| 其他权益工具               |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 资本公积                 | 115,991,364.04        | 115,492,909.81        |
| 减：库存股                |                       |                       |
| 其他综合收益               | 23,276,578.73         | 17,277,233.39         |
| 专项储备                 |                       |                       |
| 盈余公积                 | 29,732,766.42         | 29,511,163.11         |
| 一般风险准备               |                       |                       |
| 未分配利润                | 281,482,566.09        | 361,875,564.98        |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 650,483,276.28        | 724,156,872.29        |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 650,483,276.28   | 724,156,872.29   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,511,661,274.70 | 1,230,374,073.91 |

法定代表人：何继盛                      主管会计工作负责人：崔鹏洋                      会计机构负责人：陈政军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 115,595,000.81  | 209,647,335.23   |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 | 497,000.00       |
| 应收账款        | 391,015,356.92  | 413,585,658.66   |
| 应收款项融资      | 2,994,230.03    | 33,302,329.36    |
| 预付款项        | 17,955,272.57   | 12,905,304.35    |
| 其他应收款       | 114,304,967.62  | 13,588,857.99    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 321,678,238.31  | 8,908,048.41     |
| 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      | 16,132,915.79   | 100,877,379.30   |
| 流动资产合计      | 979,675,982.05  | 793,311,913.30   |
| 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      | 51,645,930.00   | 50,811,935.00    |
| 其他权益工具投资    | 34,002,270.00   | 27,340,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |                 |                  |
| 投资性房地产      |                 |                  |
| 固定资产        | 26,837,247.25   | 22,320,455.19    |

|                |                         |                       |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 在建工程           |                         | 6,759,047.07          |
| 生产性生物资产        |                         |                       |
| 油气资产           |                         |                       |
| 使用权资产          | 1,152,840.16            | 2,359,481.85          |
| 无形资产           | 5,867,677.10            | 6,568,655.48          |
| 其中：数据资源        |                         |                       |
| 开发支出           |                         |                       |
| 其中：数据资源        |                         |                       |
| 商誉             |                         |                       |
| 长期待摊费用         | 1,262,661.06            | 1,833,277.80          |
| 递延所得税资产        | 1,155,927.04            | 2,213,534.66          |
| 其他非流动资产        | 35,370,195.39           | 18,690,839.20         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>157,294,748.00</b>   | <b>138,897,226.25</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,136,970,730.05</b> | <b>932,209,139.55</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                       |
| 短期借款           | 128,072,855.55          |                       |
| 交易性金融负债        |                         |                       |
| 衍生金融负债         |                         |                       |
| 应付票据           | 56,347,101.36           | 22,000,000.00         |
| 应付账款           | 294,846,745.66          | 300,995,283.11        |
| 预收款项           |                         |                       |
| 合同负债           | 159,038,985.79          | 52,266,837.22         |
| 卖出回购金融资产款      |                         |                       |
| 应付职工薪酬         | 6,865,000.00            | 5,280,000.00          |
| 应交税费           | 741,889.79              | 9,568,428.70          |
| 其他应付款          | 511,925.63              |                       |
| 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    | 891,832.37              | 1,569,125.53          |
| 其他流动负债         | 25,073,758.32           | 83,466.96             |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>672,390,094.47</b>   | <b>391,763,141.52</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                       |
| 长期借款           |                         |                       |
| 应付债券           |                         |                       |
| 其中：优先股         |                         |                       |
| 永续债            |                         |                       |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| 租赁负债              |                  | 649,233.42     |
| 长期应付款             | 22,551,000.00    |                |
| 长期应付职工薪酬          |                  |                |
| 预计负债              | 309,550.07       | 386.89         |
| 递延收益              |                  |                |
| 递延所得税负债           |                  |                |
| 其他非流动负债           | 6,088,560.88     | 13,281,252.73  |
| 非流动负债合计           | 28,949,110.95    | 13,930,873.04  |
| 负债合计              | 701,339,205.42   | 405,694,014.56 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                |
| 股本                | 200,000,001.00   | 200,000,001.00 |
| 其他权益工具            |                  |                |
| 其中：优先股            |                  |                |
| 永续债               |                  |                |
| 资本公积              | 115,741,722.37   | 115,303,536.28 |
| 减：库存股             |                  |                |
| 其他综合收益            | 23,282,109.88    | 17,289,000.00  |
| 专项储备              |                  |                |
| 盈余公积              | 29,732,766.42    | 29,522,094.36  |
| 一般风险准备            |                  |                |
| 未分配利润             | 66,874,924.96    | 164,400,493.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 435,631,524.63   | 526,515,124.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,136,970,730.05 | 932,209,139.55 |

法定代表人：何继盛                      主管会计工作负责人：崔鹏洋                      会计机构负责人：陈政军

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目       | 2025 年 1-9 月   | 2024 年 1-9 月   |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 279,009,055.95 | 173,291,950.10 |
| 其中：营业收入  | 279,009,055.95 | 173,291,950.10 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 348,251,481.46 | 214,048,681.12 |
| 其中：营业成本  | 234,546,489.51 | 134,899,538.70 |
| 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                         | 1,830,659.36          | 1,324,574.77         |
| 销售费用                          | 26,102,815.24         | 18,310,692.58        |
| 管理费用                          | 25,068,044.62         | 17,833,444.24        |
| 研发费用                          | 60,417,157.98         | 45,949,121.57        |
| 财务费用                          | 286,314.75            | -4,268,690.74        |
| 其中：利息费用                       | 1,807,216.41          | 490,309.00           |
| 利息收入                          | 1,619,598.41          | 4,758,999.74         |
| 加：其他收益                        | 9,296,543.26          | 37,037,057.72        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                       |                      |
| 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）             | -8,184,208.35         | -1,824,318.16        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -13,450.60            |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 560,986.67            | 506,818.55           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-67,582,554.53</b> | <b>-5,037,172.91</b> |
| 加：营业外收入                       | 899,885.96            | 3,558,475.47         |
| 减：营业外支出                       | 1,404,856.62          | 126,581.40           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>-68,087,525.19</b> | <b>-1,605,278.84</b> |
| 减：所得税费用                       | 1,730,390.51          | 2,987,708.55         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-69,817,915.70</b> | <b>-4,592,987.39</b> |
| 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“-”号填列）         | -69,817,915.70        | -4,592,987.39        |
| 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） | -69,817,915.70        | -4,592,987.39         |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | <b>5,980,193.46</b>   | <b>-7,700,000.00</b>  |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 5,980,193.46          | -7,700,000.00         |
| 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           | 5,993,109.88          | -7,700,000.00         |
| （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               | -12,916.42            |                       |
| （7）其他                       |                       |                       |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>-63,837,722.24</b> | <b>-12,292,987.39</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | -63,837,722.24        | -12,292,987.39        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |                       |                       |
| <b>八、每股收益：</b>              |                       |                       |
| （一）基本每股收益（元/股）              | -0.35                 | -0.02                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）              | -0.35                 | -0.02                 |

法定代表人：何继盛                      主管会计工作负责人：崔鹏洋                      会计机构负责人：陈政军

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 2025 年 1-9 月          | 2024 年 1-9 月          |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b> | <b>276,680,712.96</b> | <b>173,291,950.10</b> |
| 减：营业成本        | 264,914,325.69        | 156,147,840.95        |
| 税金及附加         | 1,166,136.42          | 1,134,112.33          |
| 销售费用          | 25,217,167.70         | 18,310,692.58         |
| 管理费用          | 20,219,824.34         | 11,758,647.84         |
| 研发费用          | 45,644,976.07         | 31,042,114.78         |



|                               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 财务费用                          | -56,003.57            | -3,775,496.65         |
| 其中：利息费用                       | 1,299,358.09          | 433,599.84            |
| 利息收入                          | 1,452,542.60          | 4,209,096.49          |
| 加：其他收益                        | 1,266,372.00          | 3,114,905.24          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                       |                       |
| 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）             | -8,168,289.55         | -1,802,958.46         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -13,450.60            |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 560,986.67            | 506,818.55            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-86,780,095.17</b> | <b>-39,507,196.40</b> |
| 加：营业外收入                       | 543,180.35            | 3,263,549.96          |
| 减：营业外支出                       | 784,769.77            | 86,763.05             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>-87,021,684.59</b> | <b>-36,330,409.49</b> |
| 减：所得税费用                       |                       | 221.18                |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-87,021,684.59</b> | <b>-36,330,630.67</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -87,021,684.59        | -36,330,630.67        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                       |                       |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          | <b>5,993,109.88</b>   | <b>-7,700,000.00</b>  |
| （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              | 5,993,109.88          | -7,700,000.00         |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                       |                       |
| 5.其他                          |                       |                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                       |                       |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |                       |                       |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |                       |                       |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |                       |                       |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |                       |                       |
| 5.现金流量套期储备                    |                       |                       |
| 6.外币财务报表折算差额                  |                       |                       |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 7.其他           |                |                |
| 六、综合收益总额       | -81,028,574.71 | -44,030,630.67 |
| 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：何继盛                      主管会计工作负责人：崔鹏洋                      会计机构负责人：陈政军

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 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    | 545,808,219.89 | 430,704,432.89 |
| 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           | 13,516.42      | 1,686,416.62   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 148,514,104.40 | 13,117,633.58  |
| 经营活动现金流入小计        | 694,335,840.71 | 445,508,483.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 687,717,512.05 | 230,385,755.28 |
| 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   | 96,219,205.15  | 77,246,732.52  |
| 支付的各项税费           | 31,829,427.98  | 22,852,765.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 193,423,505.54 | 227,961,720.65 |

|                           |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 1,009,189,650.72       | 558,446,973.83         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -314,853,810.01        | -112,938,490.74        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 2,621,762.22           |                        |
| 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 | 5,265.44               | 3,875.73               |
| 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                | 2,627,027.66           | 3,875.73               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,729,650.86           | 9,254,643.65           |
| 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                | 8,729,650.86           | 9,254,643.65           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,102,623.20          | -9,250,767.92          |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 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                 | 229,222,991.68         |                        |
| 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                | 229,222,991.68         |                        |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,026,750.00           |                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,417,898.97          | 20,999,679.85          |
| 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            | 1,636,710.54           | 1,943,396.96           |
| 筹资活动现金流出小计                | 17,081,359.51          | 22,943,076.81          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 212,141,632.17         | -22,943,076.81         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-43,943.05</b>      |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-108,858,744.09</b> | <b>-145,132,335.47</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 220,889,114.00         | 369,696,680.84         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>112,030,369.91</b>  | <b>224,564,345.37</b>  |

法定代表人：何继盛

主管会计工作负责人：崔鹏洋

会计机构负责人：陈政军

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年 1-9 月           | 2024 年 1-9 月          |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 539,306,214.30         | 430,704,432.89        |
| 收到的税费返还                   |                        | 1,686,416.62          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 155,636,778.41         | 12,229,887.09         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>694,942,992.71</b>  | <b>444,620,736.60</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 642,323,520.54         | 238,675,607.69        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 65,513,285.13          | 53,767,834.07         |
| 支付的各项税费                   | 15,921,427.79          | 10,376,894.83         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 161,412,273.15         | 219,156,358.46        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>885,170,506.61</b>  | <b>521,976,695.05</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-190,227,513.90</b> | <b>-77,355,958.45</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 2,621,762.22           |                       |
| 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 | 3,441.68               | 2,221.73              |
| 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            |                        |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,625,203.90</b>    | <b>2,221.73</b>       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,733,684.00           | 3,355,696.32          |
| 投资支付的现金                   | 833,995.00             |                       |
| 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            | 5,000,000.00           |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>10,567,679.00</b>   | <b>3,355,696.32</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-7,942,475.10</b>   | <b>-3,353,474.59</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                        |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 128,000,000.00         |                       |
| 发行债券收到的现金                 |                        |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                        |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>128,000,000.00</b>  |                       |
| 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         | 13,227,998.98          | 20,999,679.85         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,065,147.36           | 1,495,943.46          |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 14,293,146.34  | 22,495,623.31   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 113,706,853.66 | -22,495,623.31  |
| 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     | -84,463,135.34 | -103,205,056.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 185,505,152.35 | 300,163,152.16  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 101,042,017.01 | 196,958,095.81  |

法定代表人：何继盛                      主管会计工作负责人：崔鹏洋                      会计机构负责人：陈政军