



**九菱科技**  
证券代码：920505



**荆州九菱科技股份有限公司**  
**2026 年第一季度报告**

## 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。

公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明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

	报告期末 (2026年3月31日)	上年期末 (2025年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	421,761,010.28	417,566,594.26	1.00%
归属于上市公司股东的净资产	340,268,892.56	335,953,613.51	1.28%
资产负债率% (母公司)	19.32%	19.54%	-
资产负债率% (合并)	19.32%	19.54%	-

	年初至报告期末 (2026年1-3月)	上年同期 (2025年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	44,807,069.73	36,306,621.26	23.41%
归属于上市公司股东的净利润	4,046,455.05	6,272,511.85	-35.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,771,684.78	5,989,673.33	-37.03%
经营活动产生的现金流量净额	3,988,105.43	61,541.54	6,380.35%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.10	-40%
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)	1.20%	1.89%	-
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)	1.12%	1.80%	-

#### 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 (2026年3月31日)	变动幅度	变动说明
预付款项	2,026,964.55	512.16%	本期预付的原材料款增加。
其他应收款	927,012.99	315.88%	新增应收退税 62.19 万元。
在建工程	0.00	-100.00%	本期对稀土永磁车间仓库、洁净车间进行了转固。
其他非流动资产	1,320,938.50	2,199.28%	本期预付了设备款。
应付职工薪酬	2,010,156.56	-33.90%	发放了年终绩效 116.52 万元。
应交税费	1,206,620.81	-51.17%	本期缴纳了 2025 年度企业所得税。
其他应付款	5,938,709.15	10065.23%	本期实施了股权激励，

			确认回购义务。
其他流动负债	5,143,937.62	-52.67%	本期末已背书未到期的应收票据余额减少。
库存股	8,600,624.38	216.84%	本期实施了股权激励，确认回购义务。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
营业成本	37,732,084.51	39.59%	募投项目投产，新增稀土永磁产品销售，导致营业成本增加。
税金及附加	623,986.59	174.32%	本期新增新厂房产税。
财务费用	28,548.71	-74.97%	去年同期支付了短期贷款的利息，本期未发生。
信用减值损失	-32,718.94	128.41%	与同期比较应收账款账龄结构波动，1-2年应收账款余额小幅度增加，导致信用减值损失增加。
资产处置收益	0.00	-100.00%	本期未发生。
营业利润	4,163,082.04	-39.46%	募投项目投产，计提厂房、设备折旧大幅增加，同时产能处于爬坡期，营收增长较小。
所得税费用	116,626.99	-80.69%	本期净利润减少。
净利润	4,046,455.05	-35.49%	募投项目投产，计提厂房、设备折旧大幅增加，同时产能处于爬坡期，营收增长较小。
基本每股收益	0.06	-40%	净利润减少，导致每股收益减少。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	3,988,105.43	6,380.35%	本期收到的客户回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4,845,607.97	-32.97%	本期理财赎回的金额同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	5,886,160.00	3,021.49%	本期实施了股权激励，收到激励对象的认购款，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

年初至报告期末（1-3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，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	323,259.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
<b>非经常性损益合计</b>	323,259.14	
所得税影响数	48,488.87	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	274,770.27	

**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%
无限售条件股份	无限售股份总数	36,277,191	55.9249%	-184,000	36,093,191	55.6412%
	其中：控股股东、实际控制人	6,283,690	9.6869%	0	6,283,690	9.6869%
	董事、高管	1,987,183	3.0634%	0	1,987,183	3.0634%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,590,539	44.0751%	184,000	28,774,539	44.3588%
	其中：控股股东、实际控制人	20,649,994	31.8340%	0	20,649,994	31.8340%
	董事、高管	7,940,545	12.2411%	10,000	7,950,545	12.2565%
	核心员工	0	0.0000%	174,000	174,000	0.2682%
<b>总股本</b>		64,867,730	-	0	64,867,730	-
<b>普通股股东人数</b>						6,016

**报告期后更新情况：**公司已于 2026 年 4 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 82,265 股库存股的注销手续，本次库存股注销完成后，公司总股本由 64,867,730 股变为 64,785,465 股，

剩余库存股 0 股，详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公告《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-040）。

2026 年 4 月 28 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案工作，并取得了荆州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司的注册资本由原人民币 64,867,730 元变更为 64,785,465 元。详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公告《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告》（公告编号：2026-046）。

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	徐洪林	境内自然人	26,933,684	0	26,933,684	41.5209%	20,649,994	6,283,690
2	段少雄	境内自然人	4,970,000	0	4,970,000	7.6617%	0	4,970,000
3	徐顺富	境内自然人	4,970,000	0	4,970,000	7.6617%	0	4,970,000
4	许文怀	境内自然人	4,964,467	0	4,964,467	7.6532%	3,970,816	993,651
5	张青	境内自然人	4,962,971	0	4,962,971	7.6509%	3,969,729	993,242
6	彭晓欢	境内自然人	230,052	210,021	440,073	0.6784%	0	440,073
7	中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品	214,178	9,900	224,078	0.3454%	0	224,078
8	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	244,755	-64,580	180,175	0.2778%	0	180,175
9	刘明福	境内自然人	150,000	2,546	152,546	0.2352%	0	152,546

10	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	107,429	36,697	144,126	0.2222%	0	144,126
<b>合计</b>		-	47,747,536	194,584	47,942,120	73.9074%	28,590,539	19,351,581

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司持股 5%以上的股东或前十名股东之间无关联关系。

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	徐洪林	6,283,690
2	段少雄	4,970,000
3	徐顺富	4,970,000
4	许文怀	993,651
5	张青	993,242
6	彭晓欢	440,073
7	中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	224,078
8	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	180,175
9	刘明福	152,546
10	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	144,126

股东间相互关系说明：前十名无限售条件股东之间无关联关系。

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
提供担保事项	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：2026-002
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	公告编号：2026-005、2026-006
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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	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

##### 诉讼、仲裁事项：

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，公司都为原告且案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

##### 日常性关联交易的预计及执行情况：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	6,000,000.00	1,328,591.70
2. 销售产品、商品，提供劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

##### 股权激励计划：

(一) 实际授予基本情况

- 1、授予日：2025 年 12 月 22 日
- 2、登记日：2026 年 2 月 10 日
- 3、授予数量：限制性股票 18.40 万股
- 4、授予人数：27 人
- 5、价格：限制性股票授予价格 31.99 元/股
- 6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票

(二) 实际授予结果明细表

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占本计划拟授予限制性股票总量的比例（%）	占本计划草案公告日公司股本总额的比例（%）
1	蔡钢	董事、副总经理	0.50	2.7174	0.0077
2	陈明	董事、财务负责人	0.50	2.7174	0.0077
核心员工（25 人）			17.40	94.5652	0.2682
合计			18.40	100.0000	0.2837

注：上表中数值若出现合计数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

(三) 本次完成限制性股票登记名单如下：

序号	姓名	类别
1	蔡钢	董事、副总经理
2	陈明	董事、财务负责人
3	涂俊琳	核心员工
4	王雁京	核心员工
5	陆向涛	核心员工
6	倪孟中	核心员工
7	刘子伟	核心员工
8	陈清二	核心员工
9	许雄武	核心员工
10	向雄华	核心员工
11	袁伟	核心员工
12	赵中意	核心员工
13	李军	核心员工
14	李梦	核心员工
15	杨义中	核心员工

16	罗发意	核心员工
17	徐宏	核心员工
18	高家权	核心员工
19	范李平	核心员工
20	彭欣	核心员工
21	曾辉	核心员工
22	许蕾	核心员工
23	潘礼瑞	核心员工
24	潘峰	核心员工
25	李侠	核心员工
26	田昆	核心员工
27	位成刚	核心员工

**（四）激励对象实际授予限制性股票情况与公司前次经股东会及董事会审议情况差异的说明**

本公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月26日出具《荆州九菱科技股份有限公司验资报告》（中喜验资2026Y00012号）。截至2026年1月22日止，公司已收到27名激励对象缴纳的股权激励股份认购款合计人民币5,886,160.00元，本次股权激励计划授予限制性股票为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

本次实际授予限制性股票结果与股权激励计划安排存在差异。根据公司董事会及股东会审议相关议案及《2025年股权激励计划（草案）》《2025年股权激励计划权益授予公告》，拟参与本次股权激励计划的激励对象为29人，拟授予限制性股票数量为22.90万股。本次股权激励计划在确定授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，激励对象中2名核心员工滕岩松、段红漫因个人原因自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计3.00万股；3位激励对象：陈明、范李平、徐宏因个人资金不足自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票共1.50万股，按照相关规定不予登记，因此本次股权激励计划实际授予限制性股票合计为18.40万股。公司本激励计划拟授予的激励对象由29人调整为27人，限制性股票数量由22.90万股调整为18.40万股。

综上，公司实际申请登记的本次股权激励计划授予的激励对象为27人，授予限制性股票数量为18.40万股。除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司2025年股权激励计划（草案）》《2025年股权激励计划权益授予公告》中披露的事宜不存在差异。

**已披露的承诺事项：**

截至报告期末，部分承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	60,634,091.94	52,919,062.37
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	18,859,958.24	22,881,485.07
应收账款	90,360,773.56	90,074,073.15
应收款项融资	13,244,094.57	17,219,579.14
预付款项	2,026,964.55	331,117.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	927,012.99	222,905.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,959,445.04	58,680,147.41
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	13,374,349.78	12,090,869.05
<b>流动资产合计</b>	<b>259,386,690.67</b>	<b>254,419,239.22</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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	133,795,944.14	134,846,328.23
在建工程		734,184.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	23,894,041.67	24,027,229.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,289,081.20	1,369,817.35
递延所得税资产	2,074,314.10	2,112,345.88
其他非流动资产	1,320,938.50	57,450.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>162,374,319.61</b>	<b>163,147,355.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>421,761,010.28</b>	<b>417,566,594.26</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,800,000.00	5,800,000.00
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	18,208,874.44	16,499,440.40
应付账款	31,069,555.73	30,514,493.99
预收款项		
合同负债	246,170.89	206,922.27
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	2,010,156.56	3,041,257.56
应交税费	1,206,620.81	2,470,975.16
其他应付款	5,938,709.15	58,421.80
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		
其他流动负债	5,143,937.62	10,867,112.91
<b>流动负债合计</b>	<b>69,624,025.20</b>	<b>69,458,624.09</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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,868,092.52	12,154,356.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,868,092.52</b>	<b>12,154,356.66</b>

<b>负债合计</b>	81,492,117.72	81,612,980.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	65,051,730.00	64,867,730.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,164,392.88	149,193,408.88
减：库存股	8,600,624.38	2,714,464.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,000,916.29	21,000,916.29
一般风险准备		
未分配利润	107,652,477.77	103,606,022.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	340,268,892.56	335,953,613.51
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	340,268,892.56	335,953,613.51
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	421,761,010.28	417,566,594.26

法定代表人：徐洪林

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：陈明

## （二） 利润表

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>一、营业总收入</b>		
其中：营业收入	44,807,069.73	36,306,621.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>		
其中：营业成本	37,732,084.51	27,030,469.08
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	623,986.59	227,466.32
销售费用	388,555.05	404,099.23
管理费用	2,335,321.04	2,360,839.29
研发费用	2,399,560.49	2,174,731.78
财务费用	28,548.71	114,044.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,821,484.86	2,559,347.03
投资收益（损失以“-”号填列）	75,302.78	220,552.00
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）	-32,718.94	115,164.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,400.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,163,082.04</b>	<b>6,876,633.51</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,163,082.04</b>	<b>6,876,633.51</b>
减：所得税费用	116,626.99	604,121.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,046,455.05</b>	<b>6,272,511.85</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）	4,046,455.05	6,272,511.85
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）	4,046,455.05	6,272,511.85
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		

<b>七、综合收益总额</b>		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,046,455.05	6,272,511.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,046,455.05	6,272,511.85
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10

法定代表人：徐洪林

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：陈明

**（三）现金流量表**

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3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	31,148,992.24	13,870,840.74
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	1,692,600.00	2,238,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	95,317.99	220,657.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>32,936,910.23</b>	<b>16,330,097.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,920,451.87	249,893.36
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	8,141,035.76	7,614,122.32
支付的各项税费	4,745,213.04	1,470,564.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,142,104.13	6,933,976.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>28,948,804.80</b>	<b>16,268,556.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,988,105.43</b>	<b>61,541.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	57,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	75,302.78	360,306.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
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		

<b>投资活动现金流入小计</b>	57,075,302.78	20,378,306.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,920,910.75	19,022,389.19
投资支付的现金	60,000,000.00	5,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	61,920,910.75	24,022,389.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-4,845,607.97	-3,644,082.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,886,160.00	
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		
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>	5,886,160.00	
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		201,478.27
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		201,478.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	5,886,160.00	-201,478.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,028,657.46	-3,784,019.31
加：期初现金及现金等价物余额	42,591,518.81	95,282,583.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,620,176.27	91,498,564.19

法定代表人：徐洪林

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：陈明