

YGM[®]

证券简称:夜光明

股票代码:873527

2024年第三季度报告



铸造安全世界 共享阳光生活

Build a safe world and share a wonderful life

浙江夜光明光电科技股份有限公司
ZHEJIANG YGM TECHNOLOGY CO.,LTD.

第一节 重要提示

公司董事、监事、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。

公司负责人陈国顺、主管会计工作负责人李鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏飞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、监事、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 (2024年9月30日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	580,618,467.25	565,936,972.34	2.59%
归属于上市公司股东的净资产	371,804,822.51	371,117,366.86	1.65%
资产负债率%(母公司)	35.96%	34.42%	-
资产负债率%(合并)	35.96%	34.42%	-

项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	272,875,792.50	230,017,322.24	18.63%
归属于上市公司股东的净利润	10,925,277.55	10,359,307.01	5.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,485,389.10	5,317,769.88	97.18%
经营活动产生的现金流量净额	44,003,437.75	-10,589,564.05	515.54%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
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)	2.92%	2.70%	-
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)	2.80%	1.39%	-

项目	本报告期 (2024年7-9月)	上年同期 (2023年7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	97,050,683.78	67,719,751.58	43.31%
归属于上市公司股东的净利润	3,704,745.35	-939,986.78	494.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,521,137.98	-2,967,118.23	218.67%
经营活动产生的现金流量净额	22,086,896.28	-1,495,474.23	1,576.92%
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.02	400%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)	0.99%	-0.25%	-

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）	0.94%	-0.80%	-
--	-------	--------	---

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 (2024年9月30日)	变动幅度	变动说明
应收款项融资	1,014,427.76	-47.11%	系报告期内银行承兑票据背书所致。
其他应收款	838,100.82	88.02%	系报告期内投标保证金与员工展会借款增加所致
其他流动资产	1,331,690.74	-33.11%	系报告期待抵扣税金本期抵扣所致
在建工程	17,704,224.99	65.51%	系报告期内募投项目设备在建增加所致
其他非流动资产	5,913,657.75	3,264.57%	系报告期内预付设备款未到货所致
交易性金融负债	74,480.00	-67.11%	系报告期部分锁汇外币本期已交割所致。
合同负债	3,827,240.22	36.92%	系报告期预收客户货款暂未发货所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	14,914,049.40	38.98%	主要系报告期内人员增加工资及职工福利费用增加所致。
财务费用	-564,443.55	-30.37%	主要系报告期内美元贬值造成汇兑损失所致。
投资收益	195,584.61	-248.58%	主要系报告期内理财收益增加所致。
信用减值损失	-1,369,139.97	35.72%	主要系报告期内应收账款减值所致。
营业利润	11,340,039.00	80.26%	主要系报告期内收入增长，带来毛利额的增长所致。
营业外收入	58,854.46	-98.70%	主要系上期取得相关政府补助收入较多所致
营业外支出	170,891.24	526.83%	主要系本期报废了部分固定资产所致。
所得税费用	302,724.67	-32.43%	主要本期系去年可抵扣亏损本期抵用所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明

经营活动产生的现金流量净额	44,003,437.75	-515.54%	本期通过拉动产供销优化存货和增加票据支付比例等方式减少资金支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,869,147.46	101.27%	主要上期银行理财赎回1,000万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,024,933.34	-36.27%	主要本期分配股利0.08元/股低于上期分配股利0.3元/股所致。

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
非流动性资产处置损益	-131,420.86
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	325,162.34
委托他人投资或管理资产的损益	347,584.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,227.85
非经常性损益合计	517,098.24
所得税影响数	77,209.79
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	439,888.45

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	36,215,487	60.32%	-	36,215,487	60.32%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	-	0	0%
	董事、监事、高管	316,823	0.53%	-	316,823	0.53%
	核心员工	0		-	0	
有限售股份总数		23,827,213	39.68%	-	23,827,213	39.68%

有限 售条 件股 份	其中：控股股东、实 际控制人	16,713,243	27.84%	-	16,713,243	27.84%
	董事、监事、 高管	950,470	1.58%	-	950,470	1.58%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
总股本		60,042,700	-	0	60,042,700	-
普通股股东人数		8,703				

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 有限 售股 份数 量	期末持 有无限 售股 份数 量
1	陈国顺	境内 自然 人	9,922,480	-	9,922,480	16.53%	9,922,480	0
2	王增友	境内 自然 人	6,790,763	-	6,790,763	11.31%	6,790,763	0
3	台州万创 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	境内 非国 有法 人	6,300,000	-	6,300,000	10.49%	6,031,000	269,000
4	邵雨田	境内 自然 人	5,050,000	-	5,050,000	8.41%	-	5,050,000
5	李欣	境内 自然 人	2,183,098	-	2,183,098	3.64%	-	2,183,098
6	杭州信得 宝投资管 理有限公 司-台州 汇明股权 投资合伙 企业(有 限合伙)	基 金、 理财 产品	2,000,000	-	2,000,000	3.33%	-	2,000,000
7	台州乾和 资产管理 有限公司	基 金、	821,000	423,800	1,244,800	2.07%	0	1,244,800

	一乾和建国3号私募证券投资基金	理财产品						
8	罗秀文	境内自然人	958,000	0	958,000	1.60%	0	958,000
9	陈莎	境内自然人	800,000	0	800,000	1.33%	0	800,000
10	浙江夜光明光电科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0	796,104	796,104	1.33%	0	796,104
合计		-	34,825,341	1,219,904	36,045,245	60.04%	22,744,243	13,301,002

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、陈国顺与王增友为共同实际控制人、一致行动人；
- 2、陈国顺为万创投资执行事务合伙人，王增友为万创投资有限合伙人；
- 3、陈国顺与陈莎为父女关系；
- 4、罗秀文为王增友兄弟之配偶；
- 5、邵雨田与杭州信得宝投资管理有限公司—台州汇明执行事务合伙人邵奕洋为父女关系。

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

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	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	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	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	是	已事前及时履行	是	2024-064
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023 年年度报告
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	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

一：其他重大关联交易事项

1、 关联方为公司提供担保的事项

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
					起始日期	终止日期		
陈国顺、王增友	融资授信无	50,000,000	33,615,551.56	-	2021年12月7日	2026年6月16日	保证	连带

	偿提供连带保证责任							
陈国顺	融资授信无偿提供连带保证责任	60,000,000	0	-	2023年2月10日	2026年2月10日	保证	连带
陈国顺、丁美玲	融资授信无偿提供连带保证责任	20,000,000	0	-	2023年2月21日	2026年2月21日	保证	连带

为了满足公司的融资需求，促进公司顺利的发展，公司关联方陈国顺、丁美玲、王增友为公司分别向各金融机构融资授信无偿提供连带保证责任，具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准，上述担保为满足公司正常经营发展需要，具有必要性，持续性。根据公司《章程》第四十三条约定公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第四十二条的规定履行股东大会审议程序，同时免于履行董事会审议程序。本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司

发展起到积极作用，不存在损害公司、中小股东和债权人利益情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

二、股份回购事项

回购方案基本情况

2024年7月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》，根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。回购方案的主要情况如下：

（一）回购用途及目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过10.99元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格，公司财务状况和经营状况确定。

（四）拟用于回购资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于10,000,000元，不超过20,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为909,918股-1,819,836股，占公司目前总股本的比例为1.52%-3.06%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

（五）回购实施期限

1. 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。回购期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交易指令。

2. 如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满，回购结束：

(1). 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2). 如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

回购进展情况

截至2024年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份796,104股，占公司总股本1.33%，占拟回购总数量上限的43.75%，最高成交价7.15元/股，最低成交价为6.56元/股，已支付的总金额为5,433,536.45元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的27.17%。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项。前期公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-019）和《2023年年度报告》（公告编号：2024-021）之“第五节 重大事件”之“二、

（四）承诺事项的履行情况”，截至报告期末，上述承诺事项以履行完毕或正在履行中。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	32,410,511.47	5.58%	开具银行承兑汇票 保证金
应收票据	流动资产	已背书 银行承 兑汇票	10,404,342.72	1.79%	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
总计	-	-	42,814,854.19	7.37%	-

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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	186,496,470.64	184,370,149.47
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	11,972,017.68	12,083,041.27
应收账款	94,053,848.18	81,194,134.51
应收款项融资	1,014,427.76	1,917,976.10
预付款项	3,180,720.21	2,464,200.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	838,100.82	445,759.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,439,198.42	97,756,766.95
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	1,331,690.74	1,990,874.49
流动资产合计	397,326,474.45	382,222,902.69
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	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	117,400,578.66	127,386,075.64
在建工程	17,704,224.99	10,696,745.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,813,295.46	33,734,375.98
无形资产	4,690,092.15	4,796,927.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,325,249.54	3,933,688.87
递延所得税资产	2,944,894.25	2,490,492.58
其他非流动资产	5,913,657.75	175,762.92
非流动资产合计	183,291,992.80	183,714,069.65
资产总计	580,618,467.25	565,936,972.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	74,480.00	226,480.00
衍生金融负债		
应付票据	81,076,768.10	67,169,336.30
应付账款	71,847,834.82	70,929,036.08
预收款项		
合同负债	3,827,240.22	2,795,184.77
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	6,911,434.05	7,390,472.44
应交税费	745,539.22	848,039.71
其他应付款	50,576.22	71,571.46
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	3,232,566.17	3,910,354.52
其他流动负债	10,404,342.72	8,492,858.00
流动负债合计	178,170,781.52	161,833,333.28
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	28,083,372.31	30,939,279.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,559,490.91	2,046,993.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,642,863.22	32,986,272.20
负债合计	208,813,644.74	194,819,605.48
所有者权益（或股东权益）：		
股本	60,042,700.00	60,042,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		-
资本公积	179,948,025.33	179,948,025.33
减：库存股	5,434,405.90	-
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,689,238.17	18,689,238.17
一般风险准备		
未分配利润	118,559,264.91	112,437,403.36
归属于母公司所有者权益合计	371,804,822.51	371,117,366.86
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	371,804,822.51	371,117,366.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	580,618,467.25	565,936,972.34

法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞

（二）利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	272,875,792.50	230,017,322.24
其中：营业收入	272,875,792.50	230,017,322.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,433,334.81	220,423,108.69
其中：营业成本	224,043,886.67	190,435,456.28
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	1,707,093.18	1,769,213.67
销售费用	8,127,429.18	8,751,335.08
管理费用	14,914,049.40	10,730,836.81
研发费用	10,205,319.93	9,546,884.77
财务费用	-564,443.55	-810,617.92
其中：利息费用	1,025,649.12	1,154,282.76
利息收入	1,860,136.22	1,931,741.86
加：其他收益	1,682,976.68	1,367,697.20
投资收益（损失以“-”号填列）	195,584.61	-131,631.83
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）	152,000.00	176,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,369,139.97	-1,008,826.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,763,840.01	-3,706,424.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,340,039.00	6,291,028.14
加：营业外收入	58,854.46	4,543,588.89
减：营业外支出	170,891.24	27,262.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,228,002.22	10,807,354.11
减：所得税费用	302,724.67	448,047.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,925,277.55	10,359,307.01

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）	10,925,277.55	10,359,307.01
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）	10,925,277.55	10,359,307.01
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	10,925,277.55	10,359,307.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,925,277.55	10,359,307.01

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,925,277.55	10,359,307.01
(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）	0.18	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17

法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	255,441,759.05	209,761,398.53
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	4,174,321.52	4,195,283.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,650,972.63	7,675,969.00
经营活动现金流入小计	264,267,053.20	221,632,650.97
购买商品、接受劳务支付的现金	158,847,933.70	173,589,722.76
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	43,256,173.90	37,358,607.44
支付的各项税费	2,630,966.50	8,361,287.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,528,541.35	12,912,597.37
经营活动现金流出小计	220,263,615.45	232,222,215.02
经营活动产生的现金流量净额	44,003,437.75	-10,589,564.05
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	-	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	337,417.30	31,382.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,307.00	200.00
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		
投资活动现金流入小计	631,724.30	22,031,582.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,351,471.76	20,247,259.63
投资支付的现金	-	12,000,000.00
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	149,400.00	153,083.33
投资活动现金流出小计	21,500,871.76	32,400,342.96
投资活动产生的现金流量净额	-20,869,147.46	-10,368,760.90
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		
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		
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	4,803,416.00	18,012,810.00
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	10,221,517.34	5,563,725.47
筹资活动现金流出小计	15,024,933.34	23,576,535.47
筹资活动产生的现金流量净额	-15,024,933.34	-23,576,535.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,739.39	-27,388.27
五、现金及现金等价物净增加额	8,085,617.56	-44,562,248.69
加：期初现金及现金等价物余额	146,000,341.61	169,696,527.92
六、期末现金及现金等价物余额	154,085,959.17	125,134,279.23

法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞