

公告编号：2025-098

证券简称：成电光信

股票代码：920008

www.uestcoc.com



2025年第三季度报告

成都成电光信科技股份有限公司

Chengdu Uestc Optical Communications Corp.



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。

公司负责人解军、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人（会计主管人员）付美保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2025 年 9 月 30 日)	上年期末 (2024 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	490,980,329.73	448,896,130.85	9.38%
归属于上市公司股东的净资产	313,297,515.33	306,778,943.30	2.12%
资产负债率% (母公司)	36.19%	31.66%	-
资产负债率% (合并)	36.19%	31.66%	-

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	135,695,098.28	202,818,843.83	-33.10%
归属于上市公司股东的净利润	5,370,230.90	31,169,658.42	-82.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,671,860.23	29,921,393.86	-84.39%
经营活动产生的现金流量净额	-69,323,876.22	-45,959,701.71	-50.84%
基本每股收益 (元/股)	0.0842	0.5752	-85.36%
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)	1.73%	16.33%	-
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)	1.51%	15.68%	-

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	66,499,927.10	57,546,705.29	15.56%
归属于上市公司股东的净利润	9,603,063.35	4,174,894.79	130.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	9,622,175.15	3,997,079.00	140.73%
经营活动产生的现金流量净额	-18,791,081.88	-1,580,231.18	-1,089.13%
基本每股收益 (元/股)	0.1506	0.0742	102.96%
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)	3.11%	1.88%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属	3.12%	1.80%	-

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
--------------------------	--	--	--

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	27,635,689.45	-50.59%	较上年期末减少 2,829.89 万元,主要系两方面所致: 1、销售收入本年前三季度现金回款情况尚未明显改善, 现金回款金额较少; 2、募投项目正常推进, 募集资金有所减少。
应收票据	3,225,939.97	-51.41%	较上年期末减少 341.36 万元, 主要系上年收到客户支付的商业汇票已于本年前三季度到期, 而本年前三季度收到的银行/商业汇票较少所致。
预付款项	9,959,777.07	94.25%	较上年期末增加 483.25 万元, 主要系本期预付了特种显示类产品及研发项目的部分货款, 但报告期末尚未完成验收入库所致。
其他应收款	548,065.19	-77.03%	较上年期末减少 183.81 万元, 主要系 2023 年支付给客户的履约保证金合计 176.40 万元因合同履约完成, 已于本年前三季度退还公司所致。
合同资产	261,225.00	389.46%	较上年期末增加 20.79 万元, 主要系某客户技术开发合同的质保金 24.69 万元到期日截至本期末为一年以内, 由其他非流动资产重分类至合同资产所致。
其他流动资产	286,255.65	-30.78%	较上年期末减少 12.73 万元, 主要系前期支付

			的投标保证金对应的合同于本期确认收入，该笔保证金转入主营业务成本所致。
使用权资产	3,914,713.25	90.28%	较上年期末增加 185.74 万元，主要系本年前三季度续租经营场地，使用权资产增加 241.70 万元所致。
无形资产	2,380,415.74	139.75%	较上年期末增加 138.76 万元，主要系本期购买 ERP 等办公软件，用于全面升级公司信息化管理系统，无形资产增加 171.85 万元所致。
长期待摊费用	196,282.62	-53.03%	较上年期末减少 22.17 万元，主要系经营场所装修费用于本年前三季度正常摊销所致。
其他非流动资产	1,284,168.21	37.89%	较上年期末增加 35.29 万元，主要系本年前三季度向供应商支付了合计 64.67 万元预付款为采购固定资产，对应金额计入其他非流动资产所致。
短期借款	5,004,166.67	/	较上年期末增加 500.42 万元，主要系本年前三季度为补充经营流动资金，新增一年期银行借款 500 万元所致。
应付票据	13,334,229.83	141.15%	较上年期末增加 780.49 万元，主要系公司结合经营现金流的情况，逐渐增多以票据方式支付货款所致。
合同负债	796,760.98	-90.29%	较上年期末减少 740.64 万元，主要系某主要客户 2023 年支付的预付款对应合同已于本年前三季度完成验收确认收入，合同负债减少 700.93 万元所致。
应交税费	2,497,499.66	-71.04%	较上年期末减少 612.67

			万元，主要系上年期末计提的所得税 566.25 万元已于本年前三季度支付，而本期仅计提所得税 37.42 万元所致。
一年内到期的非流动负债	31,645,411.76	50.35%	较上年期末增加 1,059.71 万元，主要系两方面所致：1、部分长期借款截至报告期末不足一年到期，新增 3,000 万重分类至一年内到期的非流动负债；2、该科目中 2,000 万元长期借款已于本年前三季度到期偿还。
长期借款	78,300,000.00	95.75%	较上年期末增加 3,830.00 万元，除去上述重分类因素，主要系本年前三季度为补充经营流动资金，新增 6,850 万元两年期银行贷款的同时置换原 1,000 万元长期借款所致。
租赁负债	2,473,953.54	153.42%	较上年期末增加 149.77 万元，主要系本年前三季度续租经营场地，租赁负债增加 241.70 万元所致。
递延所得税负债	587,207.01	90.28%	较上年期末增加 27.86 万元，主要系本年前三季度使用权资产增加，对应的递延所得税负债增加所致。
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	135,695,098.28	-33.10%	较上年同期减少 6,712.37 万元，主要系特种显示类产品销售收入同比下降较多所致。其中，LED 球幕视景显示系统鉴于公司前期参与配套的某个列装型号的交付任务已于 2024 年基本完成，2025 年待交付数量较少，而多个其

			他新型号仍处于验收鉴定阶段，因此本年前三季度完成交付验收、确认收入的数量较上年同期减少较多，导致收入减少 6,864.72 万元。
营业成本	83,628,892.16	-30.60%	较上年同期减少 3,686.62 万元，主要系收入确认减少，营业成本相应减少所致。其中，特种显示类产品毛利率较上年同期下降较多，致使成本减少幅度小于收入。
税金及附加	876,631.06	-30.29%	较上年同期减少 38.08 万元，主要系本年前三季度收入确认减少，计提的增值税金额相应减少所致。
财务费用	1,707,041.05	-37.24%	较上年同期减少 101.29 万元，主要系本年前三季度平均贷款规模、贷款利率较上年同期均有所下降，贷款利息费用减少 85.19 万元所致。
其他收益	719,234.99	-71.47%	较上年同期减少 180.18 万元，主要系两方面所致：1、本年前三季度增值税加计扣除抵减优惠较上年同期减少 94.13 万元；2、本年前三季度收到的政府补助较上年同期减少 86.17 万元。
资产处置收益	13,219.04	/	较上年同期增加 1.32 万元，主要系本年前三季度处置老旧车辆产生 1.32 万元的资产处置收益所致。
营业利润	5,360,197.26	-84.88%	较上年同期减少 3,008.48 万元，主要系本年前三季度营业收入降幅较大，费用水平虽相应有所降低但应收账款坏账计提金额进一步增

			加, 营业利润较少所致。
营业外收入	3,156.53	467.23%	较上年同期增加 0.26 万元, 主要系本期供应商因延期交货支付违约金 0.32 万元所致。
营业外支出	591.16	-96.91%	较上年同期减少 1.85 万元, 主要系本年前三季度固定资产报废清理损失较上年同期度减少 1.86 万元所致。
利润总额	5,362,762.63	-84.86%	较上年同期减少 3,006.37 万元, 主要系本年前三季度营业收入降幅较大, 费用水平虽相应有所降低但应收账款坏账计提金额进一步增加, 营业利润较少所致。
所得税费用	-7,468.27	-100.18%	较上年同期减少 426.43 万元, 主要系本年前三季度利润总额较上年同期下降幅度较大, 企业所得税计提金额大幅减少所致。
净利润	5,370,230.90	-82.77%	较上年同期减少 2,579.94 万元, 主要系本年前三季度营业收入降幅较大, 费用水平虽相应有所降低但应收账款坏账计提金额进一步增加, 营业利润较少所致。
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	-69,323,876.22	-50.84%	本年前三季度净流出 6,932.39 万元而上年同期净流出 4,595.97 万元, 主要系本年前三季度销售现金回款情况尚未明显改善, 现金回款较上年同期减少 4,165.56 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,232,031.00	-132.30%	本年前三季度净流出 823.20 万元而上年同期净流出 354.37 万元, 主要系本年前三季度处置老旧车辆后购置新车,

			支付 436.79 万元车款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	49,801,703.57	-43.45%	本年前三季度较上年同期减少 3,826.14 万元，主要系两方面所致：1、上年同期因公开发行股票获得募集资金净额 8,949.17 万元；2、本年前三季度归还的银行贷款较上年同期减少 5,460.00 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,654.33	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助	805,828.14	贷款补贴等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,130.08	
非经常性损益合计	821,612.55	
所得税影响数	123,241.88	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	698,370.67	

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
销售费用	13,352,441.96	9,280,771.75
营业成本	116,423,404.84	120,495,075.05

注：2024 年 12 月 6 日财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该新的会计政策，因执行

该项会计处理规定，追溯调整“营业成本”“销售费用”等报表科目。

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	33,174,309	52.04%	0	33,174,309	52.04%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	536,264	0.84%	-13,289	522,975	0.82%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,575,691	47.96%	0	30,575,691	47.96%
	其中：控股股东、实际控制人	24,739,149	38.81%	0	24,739,149	38.81%
	董事、高管	3,727,218	5.85%	0	3,727,218	5.85%
	核心员工	422,000	0.66%	0	422,000	0.66%
总股本		63,750,000	-	0	63,750,000	-
普通股股东人数		6,038				

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邱昆	境内自然人	10,878,430	0	10,878,430	17.0642%	10,878,430	0
2	解军	境内自然人	7,164,459	0	7,164,459	11.2384%	7,164,459	0
3	付美	境内自然人	6,696,260	0	6,696,260	10.5039%	6,696,260	0
4	鲍永明	境内自然人	3,721,008	-333,508	3,387,500	5.3137%	0	3,387,500
5	付彬	境内自然人	1,777,070	0	1,777,070	2.7876%	1,777,070	0
6	胡钢	境内自然人	1,697,651	0	1,697,651	2.6630%	1,697,651	0
7	张传亮	境内自然人	1,276,720	0	1,276,720	2.0027%	0	1,276,720
8	付丽	境内自然人	808,758	0	808,758	1.2686%	808,758	0
9	王继岷	境内自然人	657,789	-22,789	635,000	0.9961%	220,000	415,000
10	邱红	境内自然人	591,900	0	591,900	0.9285%	591,900	0
合计		-	35,270,045	-356,297	34,913,748	54.7667%	29,834,528	5,079,220
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 邱昆，解军，付美：一致行动人，共同为公司实际控制人； 付美，付丽，付彬：姊妹、姐弟关系； 邱红，邱昆：姐弟关系。								

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	鲍永明	3,387,500
2	张传亮	1,276,720
3	凌晓	558,765
4	王继岷	415,000
5	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	314,961
6	毛昱嘉	299,084
7	孙林茂	292,000
8	陈毓斌	270,110
9	许渤	251,662
10	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	190,846
股东间相互关系说明： 公司未发现前十名无限售条件股东之间存在关联关系。		

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	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	是	已事前及时履行	是	《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（2025-018）
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	《2023年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》（2025-007）、《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（2025-013）
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	《2024年年度报告》（2025-016）之“第五节 重大事件”
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

一、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,635,689.45	55,934,622.70
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	3,225,939.97	6,639,545.47
应收账款	322,634,994.13	256,083,044.61
应收款项融资		
预付款项	9,959,777.07	5,127,228.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	548,065.19	2,386,129.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,609,465.91	86,805,019.66
其中：数据资源		
合同资产	261,225.00	53,370.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,255.65	413,557.69
流动资产合计	449,161,412.37	413,442,517.83
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		
投资性房地产		
固定资产	25,772,358.20	24,134,687.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,914,713.25	2,057,308.26

无形资产	2,380,415.74	992,853.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	196,282.62	417,933.27
递延所得税资产	8,270,979.34	6,919,559.59
其他非流动资产	1,284,168.21	931,270.61
非流动资产合计	41,818,917.36	35,453,613.02
资产总计	490,980,329.73	448,896,130.85
流动负债：		
短期借款	5,004,166.67	
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	13,334,229.83	5,529,352.00
应付账款	26,940,304.41	38,248,109.26
预收款项		
合同负债	796,760.98	8,203,147.47
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	12,346,584.38	13,962,297.59
应交税费	2,497,499.66	8,624,178.85
其他应付款	3,756,696.16	5,216,984.58
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	31,645,411.76	21,048,309.14
其他流动负债		
流动负债合计	96,321,653.85	100,832,378.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,300,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,473,953.54	976,212.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	587,207.01	308,596.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,361,160.55	41,284,808.66

负债合计	177,682,814.40	142,117,187.55
所有者权益（或股东权益）：		
股本	63,750,000.00	63,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,416,819.24	95,376,228.11
减：库存股	1,477,000.00	2,584,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,848,250.97	19,848,250.97
一般风险准备		
未分配利润	135,759,445.12	130,389,214.22
归属于母公司所有者权益合计	313,297,515.33	306,778,943.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	313,297,515.33	306,778,943.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	490,980,329.73	448,896,130.85

法定代表人：解军

主管会计工作负责人：付美

会计机构负责人：付美

（二） 利润表

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月
一、营业总收入	135,695,098.28	202,818,843.83
其中：营业收入	135,695,098.28	202,818,843.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,276,711.89	155,029,580.24
其中：营业成本	83,628,892.16	120,495,075.05
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	876,631.06	1,257,456.95
销售费用	9,937,264.10	9,280,771.75
管理费用	9,369,549.20	10,288,347.04
研发费用	7,757,334.32	10,988,000.99
财务费用	1,707,041.05	2,719,928.46
其中：利息费用	2,244,416.34	3,096,277.60
利息收入	91,436.49	30,972.65
加：其他收益	719,234.99	2,521,039.75
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）	-12,028,574.79	-9,272,341.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,762,068.37	-5,592,938.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,219.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,360,197.26	35,445,023.59
加：营业外收入	3,156.53	556.48
减：营业外支出	591.16	19,124.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,362,762.63	35,426,455.12
减：所得税费用	-7,468.27	4,256,796.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,370,230.90	31,169,658.42
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）	5,370,230.90	31,169,658.42
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）	5,370,230.90	31,169,658.42
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	5,370,230.90	31,169,658.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,370,230.90	31,169,658.42
（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）	0.0842	0.5752
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0842	0.5752

法定代表人：解军

主管会计工作负责人：付美

会计机构负责人：付美

（三）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	53,828,387.88	95,484,000.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,878,323.61	2,058,797.26
经营活动现金流入小计	57,706,711.49	97,542,797.89
购买商品、接受劳务支付的现金	67,342,297.20	77,204,670.48
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	39,073,259.59	41,004,811.74
支付的各项税费	13,576,249.22	17,537,492.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,038,781.70	7,755,524.66
经营活动现金流出小计	127,030,587.71	143,502,499.60
经营活动产生的现金流量净额	-69,323,876.22	-45,959,701.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,011.15	
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	67,011.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,299,042.15	3,543,650.77
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	8,299,042.15	3,543,650.77
投资活动产生的现金流量净额	-8,232,031.00	-3,543,650.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,777,492.00
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	83,500,000.00	84,800,000.00
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	83,500,000.00	181,577,492.00
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	84,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,174,333.32	3,019,412.98
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	1,323,963.11	5,694,962.32
筹资活动现金流出小计	33,698,296.43	93,514,375.30
筹资活动产生的现金流量净额	49,801,703.57	88,063,116.70
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	-27,754,203.65	38,559,764.22
加：期初现金及现金等价物余额	55,389,893.10	37,002,668.64
六、期末现金及现金等价物余额	27,635,689.45	75,562,432.86

法定代表人：解军

主管会计工作负责人：付美

会计机构负责人：付美