无锡吉冈精密科技股份有限公司
WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD

证券简称：吉冈精密
证券代码：920720

2026 年第三季度报告

YOSHIOKA

电动工具零部件



汽车零部件



加热器零部件



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。

公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾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	□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（2026年9月30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	949,887,344.30	1,024,078,749.66	-7.24%
归属于上市公司股东的净资产	535,727,788.03	530,412,063.99	1.00%
资产负债率%（母公司）	45.31%	48.46%	-
资产负债率%（合并）	43.46%	48.15%	-

项目	年初至报告期末（2026年1-9月）	上年同期（2025年1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	544,367,708.97	511,542,164.95	6.42%
归属于上市公司股东的净利润	31,843,779.84	45,697,273.55	-30.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,830,482.54	45,683,018.04	-30.32%
经营活动产生的现金流量净额	74,359,704.43	81,840,286.09	-9.14%
基本每股收益（元/股）	0.1209	0.1733	-30.24%
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）	5.87%	9.02%	-
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）	5.87%	9.01%	-

项目	本报告期（2026年7-9月）	上年同期（2025年7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	205,594,648.38	177,018,995.69	16.14%
归属于上市公司股东的净利润	11,322,272.55	13,398,625.55	-15.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,414,736.04	13,455,350.55	-15.17%
经营活动产生的现金流量净额	31,031,486.20	34,425,554.54	-9.86%
基本每股收益（元/股）	0.0430	0.0518	-16.99%
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）	2.12%	2.58%	-
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）	2.14%	2.57%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末（2026年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	101,491,751.36	-44.62%	主要原因是：（1）本报告期内公司归还借款及实施权益分派，派发现金红利所致；（2）本报告期内，由于子公司泰国吉冈新厂房建设所需支付相关工程款所致。
应收票据	9,530,942.44	89.58%	主要原因是：截至报告期期末部分承兑票据（不在9+6范围的银行）已背书未到期较上年期末增加所致。
应收款项融资	4,557,694.09	-50.33%	主要原因是：根据会计准则规定，在此项目中列示期末持有的承兑银行信用等级较高的银行承兑汇票，本报告期期末持有该类银行承兑汇票较期初减少所致。
在建工程	79,972,813.97	56.49%	主要原因是：本报告期内子公司泰国吉冈新工厂建设持续投入增加所致。
合同负债	1,519,936.26	121.18%	主要原因是：本报告期内预收客户模具款增加所致。
其他应付款	4,562,864.43	-86.29%	主要原因是：（1）本报告期内归还向大股东的借款所致；（2）部分有回购的义务限制性股票本报告期内回购注销及部分限制性股票条件成就解除限售所致。
一年内到期的非流动负债	6,644,468.58	-81.80%	主要原因是：一年内到期的银行长期借款减少所致。
其他流动负债	2,813,631.43	-31.04%	主要原因是：未终止确认已背书转让的票据较年初减少所致。
其他综合收益	-8,547,730.38	-448.06%	主要原因是：本报告期末资产负债表日外币报表折算所致。
少数股东权益	1,380,237.44	161.70%	主要原因是：报告期内股东出资投入所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
税金及附加	3,770,393.14	31.51%	主要原因是：本报告期内缴纳的城建税、教育费附加等同比增加所致。
财务费用	13,384,065.74	474.20%	主要原因是：（1）报告期内受人民币兑主要结算外币美元、欧元汇率影响，导致汇兑损失同比增加所致；（2）银行借款利息支出同比增加所致。
信用减值损失	305,101.09	2,483.44%	主要原因是：报告期内公司加大货款回笼管理，截至报告期末应收款项余额同

			比减少，导致本报告期末计提的信用减值损失减少所致。
资产处置收益	-16,857.37	-97.94%	主要原因是：本报告期内为提高生产效率及产品加工质量，处置淘汰旧设备所致。
营业外支出	1,154,879.90	687.30%	主要原因是：本报告期内计提环保处罚费用所致。
净利润	30,844,987.59	-32.37%	主要原因是：（1）受外币汇率波动影响，本报告期内汇兑损失较同期增加所致；（2）报告期内主要原材料铝锭采购价格较同期上涨；（3）固定资产较同期新增折旧摊销影响所致。
归属于母公司股东的净利润	31,843,779.84	-30.32%	主要原因是：（1）受外币汇率波动影响，本报告期内汇兑损失较同期增加所致；（2）报告期内主要原材料铝锭采购价格较同期上涨；（3）固定资产较同期新增折旧摊销影响所致。
少数股东损益	-998,792.25	1,059.21%	主要原因是：报告期内控股子公司亏损同比增加所致。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
筹资活动产生的现金流量净额	-81,139,836.83	-254.88%	主要原因是：（1）本报告期内取得的银行借款较同期减少所致；（2）公司提高资金使用效率，降低资金临时闲置，偿还银行到期借款及偿还向大股东个人借款现金流出较同期增加所致。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-16,857.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,356,878.82	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,132,112.54	
非经常性损益合计	207,908.91	
所得税影响数	194,611.61	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
非经常性损益净额	13,297.30	

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	74,017,173	27.94%	0	74,017,173	27.94%
	其中：控股股东、实际控制人	1,242,640	0.47%	0	1,242,640	0.47%
	董事、高管	832,065	0.31%	0	832,065	0.31%
	核心员工	2,261,151	0.85%	-24,598	2,236,553	0.84%
有限售条件股份	有限售股份总数	190,874,167	72.06%	0	190,874,167	72.06%
	其中：控股股东、实际控制人	167,030,304	63.06%	0	167,030,304	63.06%
	董事、高管	4,517,756	1.71%	0	4,517,756	1.71%
	核心员工	1,854,107	0.70%	0	1,854,107	0.70%
总股本		264,891,340	-	0	264,891,340	-
普通股股东人数		7,790				

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	周延	境内自然人	114,334,080	0	114,334,080	43.1626%	114,334,080	0
2	张玉霞	境内自然人	55,181,504	-1,242,640	53,938,864	20.3626%	52,696,224	1,242,640
3	刘惠娟	境内自然人	8,736,000	0	8,736,000	3.2980%	8,736,000	0
4	张钊	境内自然人	8,736,000	0	8,736,000	3.2980%	8,736,000	0
5	张英杰	境内自然人	3,411,461	-5,680	3,405,781	1.2857%	2,612,916	792,865
6	周斌	境内自然人	2,496,987	-1,242,640	1,254,347	0.4735%	11,707	1,242,640
7	刘东波	境内自然人	740,992	0	740,992	0.2797%	0	740,992
8	林海涛	境内自然人	884,800	-176,680	708,120	0.2673%	703,920	4,200
9	仲艾军	境内自然人	778,400	-114,800	663,600	0.2505%	628,600	35,000
10	罗运才	境内自然人	489,198	119,433	608,631	0.2298%	0	608,631
合计		-	195,789,422	-2,663,007	193,126,415	72.9077%	188,459,447	4,666,968
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 周延与张玉霞为夫妻关系； 张钊与刘惠娟为周延配偶的父母； 周延与周斌为姐弟关系。								

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

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

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	张玉霞	1,242,640
2	周斌	1,242,640
3	张英杰	792,865
4	刘东波	740,992
5	罗运才	608,631
6	中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	466,402
7	王阳	406,100
8	招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金	369,717
9	苏州市恒标机械有限公司	356,027
10	贺嘉威	331,387
股东间相互关系说明： 股东周斌为张玉霞配偶的姐姐。		

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	具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公告 2026-006
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	是	已事前及时履行	是	具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公告 2025-011、2026-019
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	具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公告 2022-113、2026-009、2026-011、2026-014、2026-016、2026-018、2026-049、2026-050
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公告 2026-012、2026-014
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	具体详见《无锡吉冈精密科技股份有限公司公开转让说明书》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合同投资者公开发行股票说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	是	不适用	是	具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公告 2026-056
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、 诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,908,177.27	428,245.10	2,336,422.37	0.44%

二、 日常性关联交易的预计与执行情况

关联方	事项类型	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
周延	归还借款	14,270,338.49	-	14,266,000.00	4,338.49

备注：公司于 2026 年 1 月 16 日第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，议案主要内容为周延向公司提供不超过 2,000.00 万元借款，2026 年 2 月 5 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过该议案。本报告期内，公司该项关联交易发生额为-1,426.60 万元，为公司归还 2024 年 8 月向大股东、实际控制人周延先生个人借款。

三、 经股东会审议通过的对外投资事项

为实现公司国际化发展战略，加快海外市场拓展布局，无锡吉冈精密科技股份有限公司与全资子公司吉冈精机株式会社用自有资金或自筹资金共同对全资子公司 YOSHIOKA SEIKI(THAILAND)CO.,LTD.进行增资建设泰国生产基地,开拓东南亚市场及响应海外客户的订单需求。公司于 2025 年 3 月 4 日召开第 三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的议案》，并于 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的议案》。

本次投资将加快海外市场布局，积极开拓东南亚及国际市场，响应海外客户的订单需求，开拓公司海外业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的公告》（公告编号：2025-011）、《对外投资（全资子公司泰国吉冈）进展的公告》（公告编号：2026-019）。

四、 已披露的股权激励计划事项

截至报告期末，公司累计共实施了 1 次股权激励，即 2022 年股权激励计划，包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

具体实施分为 2022 年度首次授予和 2023 年度的预留授予完成此次股权激励计划授予。

1、激励对象的范围

详见公司于 2023 年 8 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-045）。

2、授出、行使、成就和失效的权益情况

首次授予的 2022 年股权激励计划限制性股票总额，详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-140），首次授予的 2022 年股权激励计划股票期权总额详见公司于 2022 年 11 月 04 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-147）。

预留授予的 2022 年股权激励计划限制性股票总额详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2023-066）、预留授予的 2022 年股权激励计划股票期权总额详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划股票期权预留授予结果公告》（公告编号：2023-067）。

公司根据规定对2022年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的3人（戴称龙、周义崇、姚慧）已获授但尚未解除限售合计 2.60 万股的限制性股票进行回购注销，于 2023 年 7 月 27 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。同时公司注销戴称龙、周义崇、姚慧 3 人在 2022 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权合计 4.00 万份，于 2023 年 8 月 22 日办理完上述股票期权注销事宜。

2024 年 9 月 13 日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，（1）根据规定对 2022 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格李松的已获授但尚未解除限售合计 1.20 万股的限制性股票进行回购注销，并于 2024 年 10 月 9 日经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过；（2）鉴于公司本激励计划中 4 名激励对象因个人原因离职（李松、黄虎、都苗、殷红斌），不再具备激励对象资格，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对 4 人在 2022 年股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 18.40 万份的股票期权进行注销。2024 年 11 月 5 日办理完上述股票期权注销事宜。（3）鉴于公司 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分，58 名激励对象第一期解除限售期解除限售条件已经成就，合计符合条件成就的限制性股票合计数量为 326.77 万股，其中董事及高级管理人员符合条件成就的限制性股票数量为 165.16 万股；核心员工符合条件成就的限制性股票数量 161.61 万股。根据公司限制性股票限售条件安排，首次授予的限制性股票第一期解除限售期解除限售部分的第一个 50%已满足额外限售期要求，已办理解除限售登记。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告（公告编号：2024-063、2024-065、2024-066、2024-070、2024-074）。

2025 年 12 月 31 日公司召开第四届董事会第四次会议，分别审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议案》《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年股权激励计划股票期权首次及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司薪酬与考核委员会审议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告（公告编号：2025-108）。公司根据第四届董事会第四次会议及 2022 年股权激励计划的相关规定，办理以下相关事宜：（1）回购注销部分限制性股票合计 251.258 万股，其中周晋 2.73 万股、张玉霞 124.264 万股、周斌 124.264 万股；（2）注销已获授但尚未行权的股票期权合计 67.368 万份，其中周晋 5.60 万份、张玉霞 1.568 万份、周斌 1.568 万份、注销首次授予部分股票期权的 69 名激励对象第一个行权期内已获授但未行权的共计 47.572 万份、注销预留授予部分股票期权的 24 名激励对象第一个行权期内已获授但未行权的共计 11.06 万份；（3）根据公司 2022 年第六次临时股东会的授权，公司按照《激励计划》的相关规定对该部分符合解除限售条件的共计 78 名（首次授予 55 名、预留授予 23 名）激励对象合计 245.98 万股限制性股票（首次授予 207.13 万股、预留授予 38.85 万股）办理解除限售的相关事宜。（4）根据公司 2022 年第六次临时股东会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定对该部分符合行权条件的共计 91 名（首次授予 67 名、预留授予 24 名）激励对象共计 114.128 万份股票期权（首次授予 92.0080 万份、预留授予 22.12 万份）办理行权的相关事宜。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告。

2026 年 1 月 16 日公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议案》，公司已于 2026 年 2 月 6 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上述 251.258 万股回购股份的注销手续，其中周晋 2.73 万股、张玉霞 124.264 万股、周斌 124.264 万股。

依据 2025 年 12 月 31 日公司召开第四届董事会第四次会议，分别审议通过的《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年股权激励计划股票期权首次及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，并根据公司 2022 年第六次临时股东会的授权，（1）2026 年 2 月 6 日公司经中登公司审核确认，完成注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计为 67.368 万份；（2）公司对本次符合解除限售条件的共计 78 名（首次授予 55 名、预留授予 23 名）激励对象合计 245.98 万股限制性股票（首次授予 207.13 万股、预留授予 38.85 万股）办理了解除限售的登记手续；（3）本次符合行权条件的共计 91 名（首次授予 67 名、预留授予 24 名）激励对象共计 114.128 万份股票期权（首次授予 92.0080 万份、预留授予 22.12 万份），截至本次行权认购缴款截止日，首次授予部分第二个行权期有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃行权，涉及 40,320 份，实际行权的激励对象共 63 名，实际行权数量为 879,760 份；预留授予部分第二个行权期的激励对象 24 名，可行权股票期权数量为 221,200 份，截至本次行权认购缴款截止日，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃行权，涉及 4,200 份，实际行权的激励对象共 23 名，实际行权数量为 217,000 份，上述行权已完成行权登记的相关手续。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公告（公告编号：2026-011、2026-012、2026-014、2026-016、2026-018）。

2026 年 8 月 21 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》，第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议对相关事项进行审议并通过对该事项核查，发表了同意的意见。根据公司 2022 年第六次临时股东会的授权，公司按照《激励计划》的相关规定对该部分符合解除限售条件的共计 23 名（预留授予 23 名）激励对象合计 388,500 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公告（公告编号：2026-050）。

3、权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量

鉴于公司 2022 年年度权益分派实施完毕后公司对本次股权激励计划股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由 7.12 元/份调整为 3.455 元/份。调整后的限制性股票首次授予数量为 654.74 万股，预留授予数量为 128.00 万股，对应调整后的股票期权首次授予数量为 362.20 万份，预留授予数量为 128.86 万份。

2023 年 9 月 1 日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向 2022 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》，公司授予激励对象董事、高级管理人员仲艾军及核心技术（业务）人员等共计 23 人限制性股票 55.50 万股，限制性股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票，授予价格为每股 3.455 元。根据《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》以及激励对象的实际认购情况，公司总股本由原 18,967.64 万股增加 55.50 万股，增加后公司总股本为 19,023.14 万股。

2024 年 9 月 13 日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》，鉴于公司已完成 2023 年年度权益分派实施，公司对本次股权激励计划首次及预留授予股票期权价格进行了调整，行权价格由 3.455 元/份调整为 3.297 元/份。

调整后的限制性股票首次授予数量为 653.54 万股，预留授予数量为 55.50 万股，对应调整后的股票期权首次授予数量为 343.80 万份，预留授予数量为 79.00 万份；公司总股本由原 19,023.14 万股减少 1.20 万股，减少后公司总股本为 19,021.94 万股。

2025 年 8 月 27 日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》，鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，公司对 2022 年股权激励计划的股票期权的首次及预留的数量和行权价格、限制性股票的首次及预留的数量和回购价格进行调整，行权价格由 3.297 元/份调整为 2.241 元/份，首次及预留授予限制性股票的回购价格由 3.297 元/股调整为 2.241 元/股。调整后的股票期权首次授予数量为 481.32 万份、预留授予数量为 110.60 万份；调整后尚未解除限售的首次授予限制性股票数量为 686.217 万股、调整后尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 77.70 万股。

2026 年 8 月 21 日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》，鉴于公司已完成 2025 年度权益分派实施，公司对本次股权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格进行调整，行权价格由 2.241 元/份调整为 2.141 元/份。

4、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

截至本报告期末，公司 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分的解除限售条件均已成就。本报告期末已获授尚未解除限售的首次授予限制性股票数量为 103.565 万股，尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 58.275 万股。

本报告期末已获授的首次授予股票期权的授予数量为 333.004 万份，预留授予股票期权的授予数量为 77.42 万份。

5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量

序号	姓名	职务	获授日期	获授的限制性股票数量（万股）	获授的股票期权数量（万份）	解除限售条件已成就的股份（万股）	实际行权的股票期权数量(万份）	失效回购注销数量（万股）	失效股票期权数量（万份）
1	张玉霞	董事、营业部副总经理	2022/9/30	248.528	7.840	124.264	0.000	124.264	2.352
2	林海涛	董事	2022/9/30	58.800	20.160	58.800	4.032	0.000	2.016
3	董瀚林	董事	2022/9/30	49.280	20.160	49.280	4.032	0.000	2.016
4	仲艾军	董事、董事会秘书、财务总监	2022/9/30	50.400	16.800	50.400	3.360	0.000	1.680
5	仲艾军	董事、董事会秘书、财务总监	2023/9/1	14.000	5.600	14.000	1.120	0.000	0.560
6	董瀚林	董事	2023/9/1	0.00	5.600	0.000	1.120	0.000	0.560
7	张英杰	董事、常务副总经理	2022/9/30	55.440	20.160	55.440	4.032	0.000	2.016
8	张英杰	董事、常务副总经理	2023/9/1	5.600	7.000	5.600	1.400	0.000	0.700
合计				482.048	103.320	357.784	19.096	124.264	11.900

6、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

公司股权激励计划，符合《监管指引第 3 号》和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生

重大影响。

7、报告期内终止实施股权激励的情况及原因

本报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。

以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上已披露的相关公告。

五、股份回购事项

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议案》，该议案已经 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司根据相关规定，已于 2026 年 2 月 6 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上述 251.258 万股回购股份的注销手续。

以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上已披露的相关公告。

六、已披露的承诺事项

本报告期内，不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公司《公开发行说明书》。

七、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
银行存款	货币资金	冻结	273,570.90	0.03%	因公司与江苏长明新能电力科技有限公司的建设工程施工合同纠纷，该纠纷案件原告向受理法院提出申请，法院据此实施相关资金冻结。
总计	-	-	**273,570.90**	**0.03%**	-

上述冻结金额，系本公司与江苏长明新能电力科技有限公司之间的建设工程施工合同纠纷，2026 年 5 月 15 日收到无锡市锡山区人民法院民事裁定书，冻结公司银行存款 273,570.90 元。后续公司积极推进案件处置工作，于 2026 年 7 月 8 日收到无锡市锡山区人民法院民事裁定，准许江苏长明新能电力科技有限公司撤回起诉，本案诉讼程序终结。

截至本报告披露日，上述被冻结资金已完成解除冻结，该事项未对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

八、被调查处罚的事项

报告期内，公司于 2026 年 9 月 22 日收到无锡市生态环境局下发的《行政处罚事先（听证）告知书》（锡环罚告[2026]62 号）。拟对公司作出如下行政处罚：不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的违法行为，处罚款人民币陆拾壹万叁仟元；未取得排污许可证排放污染物的违法行为，处罚款人民币陆拾壹万陆仟元，合计金额壹佰贰拾贰万玖仟元。本次事件未造成公司主要产品生产活动受到不利影响，公司生产经营正常。本次处罚金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润比例较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

本次事件发生后，公司对此问题给予高度重视，公司立即全面深入开展环保自查，消除问题隐患，进一步完善企业内部环保管理制度、强化环保意识，建立常态化环保管控长效机制，切实履行环境保护

责任；已按环保部门要求及相关规定依法取得《排污许可证》，已拆除不合规排污通道，同时增设环保设备，保障整套污水处理设施常态化、规范化稳定运行，杜绝同类问题再次发生。

同时公司已积极组织材料，行使听证或进行陈述、申辩等合法权利，维护公司和广大投资者权益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于公司收到无锡市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书的公告》（公告编号：2026-056）。

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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	101,491,751.36	183,251,730.51
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	9,530,942.44	5,027,394.17
应收账款	173,760,906.58	188,799,833.76
应收款项融资	4,557,694.09	9,176,698.36
预付款项	3,602,126.66	2,827,561.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,394,220.72	1,635,264.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,689,676.49	143,017,299.41
其中：数据资源		
合同资产	794,353.91	794,353.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,693,568.38	35,044,421.68
流动资产合计	473,515,240.63	569,574,558.14
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	313,075,950.60	317,412,721.13
在建工程	79,972,813.97	51,104,246.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,335,651.78	5,546,897.35
无形资产	37,506,366.47	41,116,010.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,749,148.47	4,749,148.47
长期待摊费用	4,903,874.75	5,377,831.31
递延所得税资产	16,908,577.11	17,034,751.46
其他非流动资产	14,919,720.52	12,162,584.53
非流动资产合计	476,372,103.67	454,504,191.52
资产总计	949,887,344.30	1,024,078,749.66
流动负债：		
短期借款	242,352,544.44	241,163,985.00
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	89,576,865.09	102,327,446.05
预收款项		
合同负债	1,519,936.26	687,184.51
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	11,318,547.56	14,721,381.48
应交税费	5,568,618.48	6,700,136.47
其他应付款	4,562,864.43	33,286,139.47
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	6,644,468.58	36,500,649.16
其他流动负债	2,813,631.43	4,080,120.07
流动负债合计	364,357,476.27	439,467,042.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,720,000.00	41,310,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,625,707.75	3,570,629.94

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,844,534.85	5,983,027.26
递延所得税负债	3,231,599.96	2,808,564.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,421,842.56	53,672,221.71
负债合计	412,779,318.83	493,139,263.92
所有者权益（或股东权益）：		
股本	264,891,340.00	266,307,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,789,579.67	87,061,771.26
减：库存股	3,464,532.00	17,117,197.35
其他综合收益	-8,547,730.38	2,455,845.18
专项储备		
盈余公积	36,096,644.30	36,096,644.30
一般风险准备		
未分配利润	160,962,486.44	155,607,840.60
归属于母公司所有者权益合计	535,727,788.03	530,412,063.99
少数股东权益	1,380,237.44	527,421.75
所有者权益（或股东权益）合计	537,108,025.47	530,939,485.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,887,344.30	1,024,078,749.66

法定代表人：周延　　主管会计工作负责人：周延　　会计机构负责人：仲艾军

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,313,843.26	93,811,574.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,324,526.34	2,485,394.96
应收账款	127,881,910.90	150,133,384.56
应收款项融资	1,165,618.36	6,050,298.97
预付款项	1,874,886.58	1,556,687.57
其他应收款	39,073,465.15	38,034,604.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,614,604.90	85,357,662.02
其中：数据资源		
合同资产	794,353.91	794,353.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,206,006.37	17,251,550.67
流动资产合计	321,249,215.77	395,475,511.90
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	280,268,871.03	242,443,949.22
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	237,931,384.63	241,026,671.93
在建工程	3,021,908.67	12,352,207.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,187,783.33	16,692,688.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,497,270.74	3,992,556.64
递延所得税资产	13,942,312.03	13,921,744.06
其他非流动资产	8,319,543.75	4,362,200.42
非流动资产合计	563,169,074.18	534,792,018.34
资产总计	884,418,289.95	930,267,530.24
流动负债：		
短期借款	242,352,544.44	241,163,985.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,828,206.16	75,891,860.65
预收款项		
合同负债	1,372,710.72	518,050.40
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,880,534.23	8,374,880.63
应交税费	2,562,103.25	2,944,929.97
其他应付款	30,240,323.55	38,825,453.78
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	4,619,261.25	34,049,120.41
其他流动负债	1,521,900.99	2,054,397.93
流动负债合计	358,377,584.59	403,822,678.77
非流动负债：		
长期借款	36,720,000.00	41,310,000.00
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	5,598,677.35	5,702,047.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,318,677.35	47,012,047.26
负债合计	400,696,261.94	450,834,726.03
所有者权益（或股东权益）：		
股本	264,891,340.00	266,307,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,374,497.12	86,646,688.71
减：库存股	3,464,532.00	17,117,197.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,096,644.30	36,096,644.30
一般风险准备		
未分配利润	100,824,078.59	107,499,508.55
所有者权益（或股东权益）合计	483,722,028.01	479,432,804.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	884,418,289.95	930,267,530.24

法定代表人：周延　　主管会计工作负责人：周延　　会计机构负责人：仲艾军

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	544,367,708.97	511,542,164.95
其中：营业收入	544,367,708.97	511,542,164.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,510,279.72	459,140,212.95
其中：营业成本	444,964,420.73	403,996,015.70
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	3,770,393.14	2,866,905.73
销售费用	4,126,568.22	5,007,864.41
管理费用	20,597,328.89	23,497,508.38
研发费用	22,667,503.00	21,441,011.15
财务费用	13,384,065.74	2,330,907.58
其中：利息费用	5,603,888.65	5,366,634.72
利息收入	938,593.73	2,311,129.72
加：其他收益	3,250,543.69	2,513,211.38
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）	305,101.09	11,809.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,268,174.37	-3,216,304.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,857.37	-818,708.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,128,042.29	50,891,960.00
加：营业外收入	22,767.36	24,861.16
减：营业外支出	1,154,879.90	146,688.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,995,929.75	50,770,132.24
减：所得税费用	4,150,942.16	5,159,020.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,844,987.59	45,611,112.02
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）	30,844,987.59	45,611,112.02
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）	-998,792.25	-86,161.53
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,843,779.84	45,697,273.55
六、其他综合收益的税后净额	-11,012,440.21	3,213,552.01
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,003,575.56	3,213,552.01
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	-11,003,575.56	3,213,552.01
（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	-11,003,575.56	3,213,552.01
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的	-8,864.65	0.00

税后净额		
七、综合收益总额	19,832,547.38	48,824,664.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,840,204.28	48,910,825.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,007,656.90	-86,161.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1209	0.1733
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1186	0.1701

法定代表人：周延　　主管会计工作负责人：周延　　会计机构负责人：仲艾军

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业收入	359,119,128.83	334,363,016.25
减：营业成本	303,081,370.08	275,569,877.09
税金及附加	2,442,595.65	2,162,745.52
销售费用	2,712,088.85	3,698,139.80
管理费用	8,721,720.86	8,790,594.31
研发费用	13,943,529.98	13,374,421.74
财务费用	7,074,993.25	4,510,934.18
其中：利息费用	5,440,700.02	5,118,548.73
利息收入	460,221.45	1,451,382.33
加：其他收益	2,750,071.84	1,541,237.31
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）	301,280.81	-16,881.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,109,429.48	-1,131,665.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-61,149.79	-432,531.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,023,603.54	26,216,462.79
加：营业外收入	0.00	0.86
减：营业外支出	1,122,512.93	142,122.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,901,090.61	26,074,341.44
减：所得税费用	2,087,386.57	2,764,225.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,813,704.04	23,310,116.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,813,704.04	23,310,116.06
（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	19,813,704.04	23,310,116.06
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：周延　　主管会计工作负责人：周延　　会计机构负责人：仲艾军

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 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	447,111,845.66	437,126,101.52
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	7,474,405.52	5,475,915.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,078,082.80	5,374,395.06
经营活动现金流入小计	457,664,333.98	447,976,412.32
购买商品、接受劳务支付的现金	241,521,335.36	236,694,806.03
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	107,095,370.66	97,441,181.89
支付的各项税费	19,520,123.75	17,337,160.70

支付其他与经营活动有关的现金	15,167,799.78	14,662,977.61
经营活动现金流出小计	383,304,629.55	366,136,126.23
经营活动产生的现金流量净额	74,359,704.43	81,840,286.09
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	407,164.09	2,234,081.36
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	407,164.09	2,234,081.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,743,229.67	88,998,240.25
投资支付的现金	952,680.29	0.00
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		
投资活动现金流出小计	70,695,909.96	88,998,240.25
投资活动产生的现金流量净额	-70,288,745.87	-86,764,158.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,312,167.09	249,559.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,854,327.93	249,559.77
取得借款收到的现金	200,300,000.00	279,000,000.00
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	204,612,167.09	279,249,559.77
偿还债务支付的现金	233,090,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,971,133.74	35,488,871.89
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	20,690,870.18	2,370,356.58
筹资活动现金流出小计	285,752,003.92	226,859,228.47
筹资活动产生的现金流量净额	-81,139,836.83	52,390,331.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,049,770.54	615,710.13
五、现金及现金等价物净增加额	-82,118,648.81	48,082,168.63
加：期初现金及现金等价物余额	183,216,016.08	141,056,152.75
六、期末现金及现金等价物余额	101,097,367.27	189,138,321.38

法定代表人：周延　　主管会计工作负责人：周延　　会计机构负责人：仲艾军

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 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	315,341,713.51	308,976,493.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,993,077.10	12,854,145.32
经营活动现金流入小计	345,334,790.61	321,830,638.61
购买商品、接受劳务支付的现金	163,528,052.12	169,949,580.50
支付给职工以及为职工支付的现金	68,804,666.20	65,589,215.72

支付的各项税费	8,809,510.61	8,782,058.51
支付其他与经营活动有关的现金	21,066,865.38	10,580,973.42
经营活动现金流出小计	262,209,094.31	254,901,828.15
经营活动产生的现金流量净额	83,125,696.30	66,928,810.46
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	263,199.49	1,483,368.60
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	263,199.49	1,483,368.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,969,367.05	34,804,826.14
投资支付的现金	37,824,921.81	14,467,800.00
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		
投资活动现金流出小计	52,794,288.86	49,272,626.14
投资活动产生的现金流量净额	-52,531,089.37	-47,789,257.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,457,839.16	0.00
取得借款收到的现金	200,300,000.00	279,000,000.00
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	202,757,839.16	279,000,000.00
偿还债务支付的现金	233,090,000.00	187,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,971,133.74	35,488,871.89
支付其他与筹资活动有关的现金	19,896,691.78	1,342,541.99
筹资活动现金流出小计	284,957,825.52	224,331,413.88
筹资活动产生的现金流量净额	-82,199,986.36	54,668,586.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,133,067.37	-330,611.11
五、现金及现金等价物净增加额	-52,738,446.80	73,477,527.93
加：期初现金及现金等价物余额	93,778,099.56	46,969,983.44
六、期末现金及现金等价物余额	41,039,652.76	120,447,511.37

法定代表人：周延　　主管会计工作负责人：周延　　会计机构负责人：仲艾军