HONGYU 宏裕包材

2026
第三季度报告

证券简称：宏裕包材

证券代码：920274

湖北宏裕新型包材股份有限公司
HUBEI HONGYU NEW PACKAGING MATERIALS 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。

公司负责人朱少华、主管会计工作负责人蔡华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡华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	805,855,516.90	854,437,228.18	-5.69%
归属于上市公司股东的净资产	499,486,276.52	490,862,897.52	1.76%
资产负债率%（母公司）	38.02%	42.55%	-
资产负债率%（合并）	38.02%	42.55%	-

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	531,403,985.38	459,939,073.62	15.54%
归属于上市公司股东的净利润	20,683,422.35	15,156,256.62	36.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,611,700.64	11,296,232.64	55.91%
经营活动产生的现金流量净额	14,561,147.26	171,069,563.60	-91.49%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.19	31.58%
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）	4.16%	3.12%	-
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）	3.54%	2.33%	-

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	160,506,793.73	138,687,617.47	15.73%
归属于上市公司股东的净利润	3,932,398.00	2,945,973.27	33.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,825,399.70	1,886,742.75	155.75%
经营活动产生的现金流量净额	50,486,906.42	48,483,057.90	4.13%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
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）	0.79%	0.61%	-
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）	0.97%	0.39%	-

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
交易性金融资产	-	-100.00%	主要原因系本期自有资金购买的理财产品到期赎回，报告期末未持有理财产品所致。
应收票据	733,048.99	-68.57%	主要原因系本期票据到期转让，期末未到期票据减少所致。
应收款项融资	5,373,329.39	94.17%	主要原因系本期收到尚未转让的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	1,809,108.06	-46.47%	主要原因系收回客户投标保证金所致。
其他流动资产	908,147.86	-98.53%	主要原因系本期银行理财产品到期减少所致。
在建工程	579,848.44	-92.31%	主要原因系年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目转固所致。
其他非流动资产	8,606,907.67	6,260.41%	主要原因系本期预付工程设备款增加所致。
衍生金融负债	-	-100.00%	主要原因系本期银行港币贷款到期归还，相关金融工具公允价值变动结转至投资收益所致。
合同负债	567,090.26	48.13%	主要原因系本期预收客户货款增加所致。
应交税费	4,438,935.58	196.68%	主要原因系报告期内公司产品销量增长，营业收入及利润提升，应交增值税及企业所得税相应增加所致。
其他应付款	11,782,224.57	977.81%	主要原因系本期收到员工股权激励计划认购款所致。
一年内到期的非流动负债	-	-100.00%	主要原因系本期归还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	792,563.86	-66.66%	主要原因系本期未终止确认的应收票据减少所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
研发费用	21,622,404.56	41.57%	主要原因系本期研发投入增加所致。
财务费用	750,116.53	-75.98%	主要原因系银行港币贷款到期归还，相关汇兑收益计入财务费用；银行贷款规模同比下降，利息支出同比减少所致。
其他收益	4,330,572.81	44.01%	主要原因系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-2,153,198.65	-2,882.14%	主要原因系本期银行港币贷款到期归还，相关损益结转至投资收益所致。
信用减值损失	-832,700.50	144.01%	主要原因系期末应收账款余额较上年同期增加所致。

资产处置收益	-146,736.05	-2,510.30%	主要原因系本期处置闲置老旧资产产生小额损失所致。
营业利润	20,165,913.92	43.12%	主要原因系产品结构变化等因素导致毛利上升所致。
营业外支出	61,593.79	-79.03%	主要原因系对外捐赠及客户扣款减少所致。
利润总额	23,427,239.51	35.06%	主要原因系营业利润增加所致。
净利润	20,683,422.35	36.47%	主要原因系营业利润增加所致。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
经营活动产生的现金流量净额	14,561,147.26	-91.49%	主要原因系公司本期产品销量提升，叠加原材料价格上行，主动增加备货储备，导致采购商品、接受劳务支付的现金同比增加；本期集中兑付前期开立的到期信用证，对应货款支付规模有所上升，共同导致经营活动现金流净额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	60,220,596.18	207.59%	主要系银行理财产品到期收回，投资收到的现金增加。

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
1.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	-146,736.05	
2.计入当期损益的政府补助，但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	2,652,399.36	
3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,305,253.83	
4.委托他人投资或管理资产的损益	152,055.18	
5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,261,325.59	
非经常性损益合计	3,613,790.25	
所得税影响数	542,068.54	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	3,071,721.71	

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	81,333,334	100.0000%	0	81,333,334	100.0000%
	其中：控股股东、实际控制人	39,650,000	48.7500%	0	39,650,000	48.7500%
	董事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.0000%	0	0	0.0000%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.0000%	0	0	0.0000%
	董事、高管					
	核心员工					
总股本		81,333,334	-	0	81,333,334	-
普通股股东人数		4,131				

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	安琪酵母股份有限公司	国有法人	39,650,000	0	39,650,000	48.7500%	0	39,650,000
2	席大凤	境内自然人	15,784,377	0	15,784,377	19.4070%	0	15,784,377
3	湖北宏裕新型包材股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	933,045	0	933,045	1.1472%	0	933,045
4	许福华	境内自然人	301,162	161,710	462,872	0.5691%	0	462,872
5	仇靖雄	境内自然人	24,000	246,000	270,000	0.3320%	0	270,000

6	郑开财	境内自然人	115,095	101,623	216,718	0.2665%	0	216,718
7	汪瑞雪	境内自然人	200,000	0	200,000	0.2459%	0	200,000
8	吴洁	境内自然人	100,000	80,000	180,000	0.2213%	0	180,000
9	郑步翠	境内自然人	140,000	40,000	180,000	0.2213%	0	180,000
10	阮建华	境内自然人	156,080	0	156,080	0.1919%	0	156,080
合计		-	57,403,759	629,333	58,033,092	71.3522%	0	58,033,092
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 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

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	安琪酵母股份有限公司	39,650,000
2	席大凤	15,784,377
3	湖北宏裕新型包材股份有限公司回购专用证券账户	933,045
4	许福华	462,872
5	仇靖雄	270,000
6	郑开财	216,718
7	汪瑞雪	200,000
8	吴洁	180,000
9	郑步翠	180,000
10	阮建华	156,080
股东间相互关系说明： 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	否	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	2025-109
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	2026-046~052 、2026-058、2026-063~072
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	2023-014、2024-028
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

1.日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日披露的 2025-109 号公告。公司预计 2026 年度关联交易总额 28,080 万元，2026 年 1-9 月，公司关联交易发生额为 21,309.87 万元，占全年预计比例为 75.89%，关联交易发生额在预计范围内。

2.股权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合，公司实施 2026 年限制性股票激励计划。

2026 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于制定<2026 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2026 年 9 月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过上述议案；同日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

本次激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，授予 68 名激励对象共计 93.2 万股，占公司总股本的比例为 1.15%，授予价格为每股 10.59 元。本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 30%。本激励计划

中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。

本次激励计划的具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公告：

披露日期	公告标题	公告编号
2026 年 8 月 10 日	《2026 年限制性股票激励计划（草案）》	2026-046
	《2026 年限制性股票激励计划管理办法》	2026-047
	《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	2026-048
	《2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》	2026-049
	《第四届董事会第八次会议决议公告》	2026-050
	《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》	2026-051
	《北京海润天睿律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》	2026-052
2026 年 8 月 27 日	《关于 2026 年限制性股票激励计划获得批复的公告》	2026-058
2026 年 9 月 9 日	《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》	2026-063
	《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》	2026-064
2026 年 9 月 17 日	《2026 年第一次临时股东会决议公告》	2026-065
	《湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》	2026-066
	《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》	2026-067
	《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》	2026-068
	《2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日）》	2026-069
	《第四届董事会第十一次会议决议公告》	2026-070
	《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见》	2026-071
	《北京海润天睿律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书》	2026-072

3.已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项。前期已披露的承诺事项具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）。

截至报告披露日，前期其他承诺事项均正在履行中。

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 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	96,741,125.27	86,328,938.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	733,048.99	2,331,996.73
应收账款	90,766,191.66	78,021,447.79
应收款项融资	5,373,329.39	2,767,333.39
预付款项	1,186,131.29	1,471,769.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,809,108.06	3,379,374.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,227,739.22	118,105,245.96
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	908,147.86	61,745,103.60
流动资产合计	349,744,821.74	374,151,209.43
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	413,656,146.11	438,009,674.91
在建工程	579,848.44	7,540,654.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	24,632,203.83	25,277,964.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,619,559.26	4,818,261.03
递延所得税资产	5,016,029.85	4,504,143.89
其他非流动资产	8,606,907.67	135,320.00
非流动资产合计	456,110,695.16	480,286,018.75
资产总计	805,855,516.90	854,437,228.18
流动负债：		
短期借款	105,847,783.95	133,153,838.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		198,996.17
应付票据	47,300,267.79	50,906,528.94
应付账款	102,544,409.08	101,484,685.16
预收款项		
合同负债	567,090.26	382,834.92
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	13,096,481.25	13,942,433.46
应交税费	4,438,935.58	1,496,228.27
其他应付款	11,782,224.57	1,093,163.40
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		40,028,111.11
其他流动负债	792,563.86	2,376,967.55
流动负债合计	286,369,756.34	345,063,787.68
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,830,166.56	18,296,416.65
递延所得税负债	169,317.48	214,126.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,999,484.04	18,510,542.98

负债合计	306,369,240.38	363,574,330.66
所有者权益（或股东权益）：		
股本	81,333,334.00	81,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,235,052.58	186,235,052.58
减：库存股	6,098,112.38	6,098,112.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,029,582.72	36,029,582.72
一般风险准备		
未分配利润	201,986,419.60	193,363,040.60
归属于母公司所有者权益合计	499,486,276.52	490,862,897.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	499,486,276.52	490,862,897.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	805,855,516.90	854,437,228.18

法定代表人：朱少华　　主管会计工作负责人：蔡华　　会计机构负责人：蔡华

（二） 利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	531,403,985.38	459,939,073.62
其中：营业收入	531,403,985.38	459,939,073.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,193,596.07	446,765,688.20
其中：营业成本	464,565,094.32	408,896,564.42
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	2,765,271.65	2,292,422.35
销售费用	7,267,568.77	6,451,150.21
管理费用	11,223,140.24	10,728,695.40
研发费用	21,622,404.56	15,273,789.34
财务费用	750,116.53	3,123,066.48
其中：利息费用	2,694,368.74	4,239,776.45
利息收入	299,785.40	1,314,036.15
加：其他收益	4,330,572.81	3,007,150.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,153,198.65	77,393.69
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）	-832,700.50	1,891,862.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,242,413.00	-4,054,416.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-146,736.05	-5,621.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,165,913.92	14,089,754.53
加：营业外收入	3,322,919.38	3,549,525.23
减：营业外支出	61,593.79	293,712.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,427,239.51	17,345,567.00
减：所得税费用	2,743,817.16	2,189,310.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,683,422.35	15,156,256.62
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）	20,683,422.35	15,156,256.62
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）	20,683,422.35	15,156,256.62
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	20,683,422.35	15,156,256.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,683,422.35	15,156,256.62
（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）	0.25	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.25	0.19

法定代表人：朱少华　　主管会计工作负责人：蔡华　　会计机构负责人：蔡华

（三） 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	508,404,704.86	475,927,730.35
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	1,366,640.55	3,355,909.47
收到其他与经营活动有关的现金	22,669,909.83	22,156,090.34
经营活动现金流入小计	532,441,255.24	501,439,730.16
购买商品、接受劳务支付的现金	432,863,406.50	260,830,906.94
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	65,160,585.16	53,274,791.95
支付的各项税费	8,978,559.79	6,046,959.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,877,556.53	10,217,507.74
经营活动现金流出小计	517,880,107.98	330,370,166.56
经营活动产生的现金流量净额	14,561,147.26	171,069,563.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	152,055.18	77,393.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,720.00	
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	198,615,775.18	160,077,393.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,395,179.00	51,051,660.32
投资支付的现金	119,000,000.00	165,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	138,395,179.00	216,051,660.32
投资活动产生的现金流量净额	60,220,596.18	-55,974,266.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,869,880.00	
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	30,000,000.00	119,233,960.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,921,720.20
筹资活动现金流入小计	39,869,880.00	121,155,680.20
偿还债务支付的现金	86,708,920.00	163,470,358.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,146,998.02	12,233,849.99
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		
筹资活动现金流出小计	101,855,918.02	175,704,208.26
筹资活动产生的现金流量净额	-61,986,038.02	-54,548,528.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,383,518.48	310,998.14
五、现金及现金等价物净增加额	10,412,186.94	60,857,767.05
加：期初现金及现金等价物余额	86,328,938.33	84,399,362.82
六、期末现金及现金等价物余额	96,741,125.27	145,257,129.87

法定代表人：朱少华　　主管会计工作负责人：蔡华　　会计机构负责人：蔡华