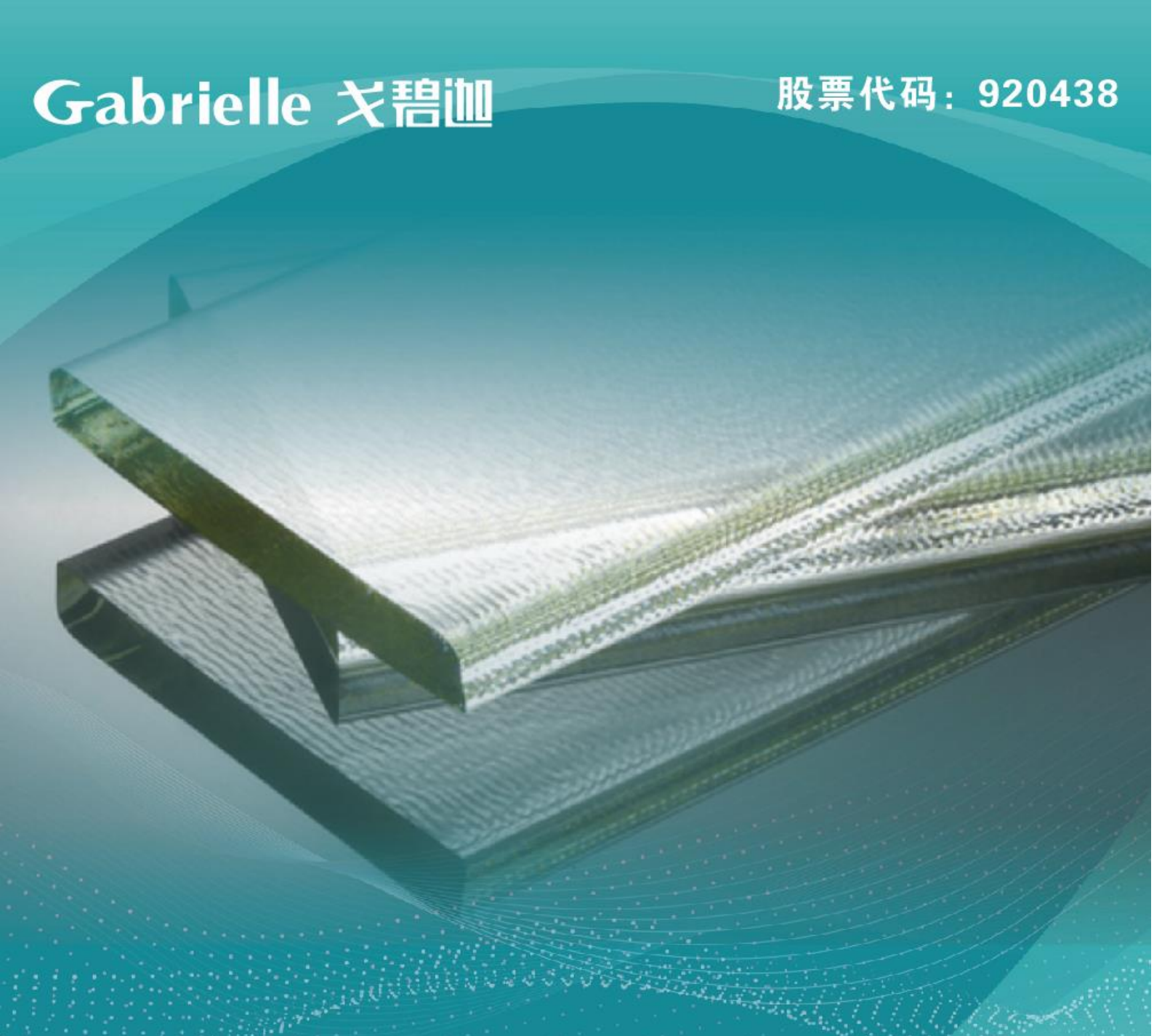
Gabrielle 戈碧迦

股票代码：920438



湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

HUBEI GABRIELLE-OPTECH CO.,LTD

2026

第三季度报告

Gabrielle

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。

公司负责人虞国强、主管会计工作负责人华凯及会计机构负责人（会计主管人员）李金蓉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	1,796,612,004.20	1,575,436,060.74	14.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,008,195,283.05	965,936,396.48	4.37%
资产负债率%（母公司）	43.59%	38.80%	-
资产负债率%（合并）	43.88%	38.69%	-

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	485,083,859.02	413,206,868.68	17.39%
归属于上市公司股东的净利润	37,582,098.06	21,721,531.24	73.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,410,471.78	20,563,070.11	81.93%
经营活动产生的现金流量净额	5,867,829.95	73,145,142.91	-91.98%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.15	73.33%
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）	3.79%	2.24%	-
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）	3.74%	2.12%	-

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	149,925,697.33	161,945,711.65	-7.42%
归属于上市公司股东的净利润	6,550,782.82	9,331,636.44	-29.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,863,754.97	8,922,249.62	-23.07%
经营活动产生的现金流量净额	1,583,184.00	30,528,314.24	-94.81%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
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）	0.64%	0.94%	-
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）	0.65%	0.90%	-

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	0.00	-100.00%	上年期末的理财产品于本期到期全部赎回。
应收账款	230,029,894.78	36.18%	主要原因系本期经营业绩向好，收入增加，导致应收账款有所增加。
在建工程	30,538,903.39	73.96%	主要原因系本期房屋建筑物和生产线的建设投入增加且部分投入尚未完工转固，导致本期在建工程余额增加。
使用权资产	29,725,781.66	73.78%	主要原因系本期生产线增加，铂金租赁数量增加。
递延所得税资产	2,230,307.24	95.10%	递延所得税资产本期发生额增加，主要因合并层面抵销母子公司内部未实现交易损益，形成可抵扣暂时性差异并确认递延所得税资产。
其他非流动资产	20,844,661.55	356.76%	主要原因系本期预付的未到货设备款增加。
短期借款	57,588,558.15	187.71%	主要原因系日常经营活动需要，短期借款增加。
合同负债	1,379,043.80	-73.20%	主要原因系上年期末收到客户定制产品的预收款于本期交货，合同负债余额相应减少。
应交税费	2,513,277.10	68.89%	主要原因系利润增加，应交所得税增加。
一年内到期的非流动负债	80,094,812.42	409.34%	主要原因系：1、一年内到期的银行长期借款增加；2、铂金租赁增加，一年内到期的租赁款增加。
其他流动负债	36,864,683.39	-28.48%	主要原因系已背书未到期非十五大银行票据减少。
租赁负债	12,359,030.79	62.53%	主要原因系本期生产线增加，铂金租赁数量增加。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
管理费用	46,963,010.40	42.19%	主要原因系本期股份支付金额较上期显著增加。
投资收益（损失以“－”号填列）	303,599.50	-63.50%	主要原因系理财产品收益减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,298,740.84	-45.51%	主要原因系本期末未到期非十五大银行票据减少，导致本期信用减值损失较上期减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	550.67	121.66%	主要原因系本期资产处置收益增加。
营业利润	40,505,883.27	84.54%	主要原因系本期光学玻璃和特种功能玻璃的收入都明显增长，其中特种功能玻璃收入增长是因去年开发的多款产品于今年规模化量产，且本期毛利率较上期增加，综合导致营业利润增加。
营业外收入	106,310.03	-74.64%	主要原因系上期存在一笔 29.19 万元一次性应付款核销利得，本期无同类大额偶发收益；上期有废旧物资赔款、短线交易收益、置换补贴等多项大额补偿收入，本期未发生该类业务；剔除大额偶发款项后，两

			年由供应商赔偿、没收保证金、小额罚款形成的常规营业外收入规模基本持平。
营业外支出	524,717.84	-56.34%	主要原因系公司本期窑炉报废损失较上期减少。
利润总额	40,087,475.46	89.38%	主要原因系本期光学玻璃和特种功能玻璃的收入明显增长，其中特种功能玻璃是因去年开发的多款产品于今年规模化量产，且本期毛利率较上期增加，综合导致营业利润增加。
所得税费用	2,505,377.40	551.99%	主要原因是本期的利润总额增加，计提的所得税增加。
净利润	37,582,098.06	73.02%	主要原因系本期光学玻璃和特种功能玻璃的收入明显增长，其中特种功能玻璃是因去年开发的多款产品于今年规模化量产，且本期毛利率较上期增加，综合导致营业利润增加。
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	5,867,829.95	-91.98%	本期经营现金流净额同比减少，主要原因系受经营现金流出增长影响。当期营业收入虽有所提升，但公司增加原材料战略采购，致使经营活动现金流量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-83,065,835.05	54.34%	投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因系：1、交易性金融资产到期赎回；2、支付的固定资产款项较去年同期减少，综合导致投资活动的净现金流增加。
筹资活动产生的现金流量净额	108,539,564.94	51.39%	筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因系本期银行借款较上期增加。

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
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	-451,711.60	-
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	322,800.00	-
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	303,599.50	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,854.46	-
非经常性损益合计	208,542.36	-
所得税影响数	36,916.08	-
少数股东权益影响额（税后）	0	-
非经常性损益净额	171,626.28	-

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	139,394,050	96.49%	0	139,394,050	96.51%
	其中：控股股东、实际控制人	29,942,900	20.73%	0	29,942,900	20.73%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,066,950	3.51%	-21,000	5,045,950	3.49%
	其中：控股股东、实际控制人	371,000	0.26%	0	371,000	0.26%
	董事、高管	875,000	0.61%	0	875,000	0.61%
	核心员工	1,965,000	1.36%	-21,000	1,944,000	1.35%
总股本		144,461,000	-	-21,000	144,440,000	-
普通股股东人数		14,353				

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	虞顺积	境内自然人	29,942,900	0	29,942,900	20.73%	0	29,942,900
2	秭归紫昕集团有限责任公司	国有法人	14,400,000	-500,000	13,900,000	9.62%	0	13,900,000
3	秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8,820,000	0	8,820,000	6.11%	0	8,820,000
4	应一城	境内自然人	6,906,915	80,000	6,986,915	4.84%	0	6,986,915
5	单明川	境内自然人	5,490,939	65,837	5,556,776	3.85%	0	5,556,776
6	王孝安	境内自然人	0	4,444,909	4,444,909	3.08%	0	4,444,909
7	宜昌潜龙投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,189,726	-80,000	4,109,726	2.85%	0	4,109,726
8	应思飞	境内自然人	2,810,427	-135,224	2,675,203	1.85%	0	2,675,203

9	朱玺	境内自然人	1,796,293	532,265	2,328,558	1.61%	0	2,328,558
10	吴林海	境内自然人	2,474,600	-281,378	2,193,222	1.52%	1,855,950	337,272
合计		-	76,831,800	4,126,409	80,958,209	56.06%	1,855,950	79,102,259
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东虞顺积与股东秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）关系： 股东虞顺积系公司大股东；股东秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为虞国强，公司实际控制人为虞顺积和虞国强，虞顺积和虞国强系父子关系。 2、股东虞顺积、股东秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）和股东吴林海关系： 虞顺积、虞国强、吴林海、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）系一致行动人关系。								

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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	虞顺积	2,600,000	0
合计		2,600,000	0

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	虞顺积	29,942,900
2	秭归紫昕集团有限责任公司	13,900,000
3	秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）	8,820,000
4	应一城	6,986,915
5	单明川	5,556,776
6	王孝安	4,444,909
7	宜昌潜龙投资合伙企业（有限合伙）	4,109,726
8	应思飞	2,675,203
9	朱玺	2,328,558
10	严忠	2,000,142
股东虞顺积与股东秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）关系： 股东虞顺积系公司大股东；股东秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为虞国强，公司实际控制人为虞顺积和虞国强，虞顺积和虞国强系父子关系。 虞顺积、虞国强、吴林海、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）系一致行动人关系。		

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	不适用
提供担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	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	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	2026-007；2026-055。
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2026-003；2026-006；2026-007；2026-055；2026-093。
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	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	2025-070；2026-009。
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2026-119
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2026-109；2026-111；招股说明书
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	是	2026-003；2026-093。
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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

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	1,151,137.16	0	1,151,137.16	0.11%

1、2026 年第三季度涉及诉讼、仲裁金额为 1,151,137.16 元。

2、2026 年 7 月 2 日，公司作为原告起诉蚌埠市长天光电科技有限公司，请求其支付货款 208,203.16 元。截至报告期末，被告还清欠款，该诉讼已结案。

3、2026 年 9 月 2 日，公司作为原告起诉湖南晶瓷新材料有限公司，请求其支付承揽费 942,934.00

元。截至报告期末，被告还清欠款，该诉讼已结案。

二、对外提供借款事项情况

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
张卫芳	员工	否	2022 年 5 月 9 日	2028 年 5 月 7 日	125,000	0	15,000	110,000	已事前及时履行	否
何科	前员工	否	2022 年 3 月 8 日	2032 年 3 月 7 日	316,696	0	0	316,696	已事前及时履行	否
合计	-	-	-	-	441,696	0	15,000	426,696	-	-

对外提供借款原因及对公司的影响：

提供借款原因、归还情况及对公司的影响：对外借款原因：公司按照规章制度提供借款用于员工福利性质的购房需求。

归还情况：报告期内，张卫芳已归还借款 15,000 元，期末余额 110,000 元；何科已归还借款 0 元，期末余额 316,696 元。

对公司影响：公司恪守企业制度、践行企业文化，履行对员工的社会责任，为重要员工提供借款，有利于公司企业文化塑造及建设。

截至报告期末，因何科离职且相关离职手续尚未办结，基于财务谨慎性原则，公司已对何科相应借款全额计提坏账准备，因上述借款金额较小，该事项不会对公司的生产经营及持续经营能力造成重大影响。

三、日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型	预计金额（元）	2026 年 1-9 月发生金额（元）
1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务	0	0
2、出售产品、商品、提供劳务	80,000,000.00	27,202,533.54
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	5,000.00
合计	80,000,000.00	27,207,533.54

四、其他重大关联交易事项

1、公司 2026 年度预计向金融机构申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、

银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计由公司关联方虞国强提供担保，虞国强为公司实际控制人之一，任公司董事长。关联方虞国强为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北交所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-003）。

2、公司因业务发展需要，续租关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所，并与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北交所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

3、公司因业务发展需要，续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积约 7552.80 平方米的厂房，合同期限为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，租赁期限 12 个月，并与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在北交所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于续租紫昕集团厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-166）。

4、公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，租赁关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,801.71 平方米，租赁期限 37 个月，并与关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司签订《房顶租赁合同》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北交所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

5、公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，建筑面积约 16,573.87 平方米，租赁期限 37 个月，并与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北交所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。

6、公司因业务发展需要，租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39 平方米的厂房，租赁期限 28 个月，并与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《资产（房屋）租赁合同书》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北交所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于租赁紫昕集团厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-149）。

7、公司为满足日常经营的实际需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，本次拟向金融机构申请新增不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，预计 2026 年度综合授信额度共计不超过人民币 19 亿元，实际金额最终以金融机构审批的额度为准。上述新增额度预计由公司关联方虞国强提供担保，虞国强为公司实际控制人之一，任公司董事长。关联方虞国强为公司融资所作担保系无偿担保行为，不

存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 13 日在北交所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-093）。

五、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

（一）2025 年股权激励计划限制性股票实施进展情况：

1、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案,具体内容详见公司 2025 年 3 月 6 日于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-019）、《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-020）等公告。

2、2025 年 5 月 16 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 2-00003 号），对公司截至 2025 年 5 月 15 日的新增注册资本及实收股本情况进行了审验,确认截至 2025 年 5 月 15 日止,公司已收到 53 名激励对象缴纳的 3,380,000 股限制性股票的认购款合计 34,814,000.00 元，其中 3,380,000.00 元计入股本，剩余 31,434,000.00 元计入资本公积，公司变更后的注册资本为人民币 144,630,000.00 元，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日发布的《关于 2025 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2025-070）。

3、根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司股东会授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。2026 年 1 月 26 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》等相关议案，同意以 2026 年 1 月 26 日为本次激励计划预留授予的授予日，向 2 名符合条件的激励对象预留授予限制性股票合计 84.50 万股，授予价格为 10.20 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号：2026-009）。

4、2026 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》等相关议案，根据《2025 年股权激励计划（草案）》的规定，公司实施 2024 年年度权益分派后需对本激励计划限制性股票首次授予的回购价格、预留权益的授予价格进行调整，由 10.30 元/股调整至 10.20 元/股。预留授予限制性股票的授予日为 2026 年 1 月 26 日，登记日为 2026 年 2 月 24 日，授予价格为 10.20 元/股，授予数量为 84.50 万股，授予人数为 2 人，其中 1 人为董事童宏杰，获授限制性股票数量为 59.50 万股。公司总股本由 144,630,000 股变更为 145,475,000 股,具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-008）、《2025 年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号：2026-009），以及于 2026 年 2 月 25 日披露的《关于 2025 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》

（公告编号：2026-027）。

5、2026 年 5 月 29 日公司召开第五届董事会第十九次会议及 2026 年 6 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票方案的议案》等相关议案，鉴于公司未达到 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的业绩考核条件，对 53 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 1,014,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 10.20 元/股，回购总金额为人民币 10,342,800 元，公司总股本由 145,475,000 股变更为 144,461,000 股。其中董事长虞国强持有 530,000 股，回购注销 159,000 股，剩余 371,000 股；董事、总经理华凯持有 250,000 股，回购注销 75,000 股，剩余 175,000 股；财务负责人李金蓉持有 150,000 股，回购注销 45,000 股，剩余 105,000 股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-069）以及 2026 年 6 月 30 日披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-084）。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，鉴于公司 2025 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据《激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 21,000 股限制性股票进行回购注销。

公司已于 2026 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成上述回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 144,461,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 144,440,000 股。

（二）其他员工激励措施：

1、员工持股平台的设立背景:公司于 2015 年 6 月设立了员工持股平台秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）,为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

2、员工持股平台的合伙人:桐碧迦目前共有 17 名合伙人，不存在外部股东。报告期内，桐碧迦持股平台无增减激励人员，亦无新增其他激励措施。

六、股份回购事项

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，鉴于公司 2025 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据《激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 21,000 股限制性股票进行回购注销。

公司已于 2026 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成上述回购股份

的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 144,461,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 144,440,000 股。

七、已披露的承诺事项

报告期内，公司新增两项关于定向发行股票的承诺事项，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-109）、《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编号：2026-111），原有已披露的承诺事项的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

2022 年 10 月 22 日，虞顺积、吴林海、杨景顺、秭归紫昕集团有限责任公司、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）5 名股东出具了《关于股份锁定的承诺函》，截止 2025 年 3 月 25 日，上述自愿限售期限已届满，符合其所持股份解除限售条件，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在北交所官网（https://www.bse.cn）披露《股票解除限售公告》（公告编号：2025-056）。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	受限	35,120,263.53	1.96%	保证金
固定资产	非流动资产	抵押	563,826,215.31	31.38%	借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	14,445,257.94	0.80%	借款抵押
在建工程	非流动资产	抵押	23,071,080.43	1.29%	借款抵押
应收票据	流动资产	受限	48,921,417.87	2.72%	已贴现或已背书未终止确认的非十五大应收票据
总计	-	-	685,384,235.08	38.15%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产权利受限类别主要是固定资产，上述资产抵押目的是向金融机构借款，用以保障公司经营资金充足。上述固定资产抵押不影响公司正常生产，同时抵押资产比例相对较低，公司现金流充足，债务违约风险较小，因此上述资产抵押不会对公司正常生产经营造成重大影响。

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)　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	160,128,847.09	125,226,612.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,419,060.78
衍生金融资产		
应收票据	48,921,417.87	59,430,673.14
应收账款	230,029,894.78	168,918,308.60
应收款项融资	27,770,963.35	21,953,954.48
预付款项	8,627,499.67	10,351,922.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	373,759.08	363,725.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	334,447,488.99	278,802,158.69
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	23,734,134.91	22,479,223.78
流动资产合计	834,034,005.74	757,945,639.93
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	13,779,525.06	13,779,525.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	839,819,767.81	736,202,156.14
在建工程	30,538,903.39	17,554,986.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,725,781.66	17,105,316.98

无形资产	16,188,304.54	16,348,740.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,450,747.21	10,792,975.17
递延所得税资产	2,230,307.24	1,143,146.31
其他非流动资产	20,844,661.55	4,563,573.79
非流动资产合计	962,577,998.46	817,490,420.81
资产总计	1,796,612,004.20	1,575,436,060.74
流动负债：		
短期借款	57,588,558.15	20,016,194.44
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	83,189,620.00	75,332,462.00
应付账款	95,897,338.22	82,904,135.97
预收款项		
合同负债	1,379,043.80	5,146,443.41
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	7,596,738.16	8,103,571.39
应交税费	2,513,277.10	1,488,107.55
其他应付款	32,674,957.47	35,046,498.56
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	80,094,812.42	15,725,247.61
其他流动负债	36,864,683.39	51,542,767.02
流动负债合计	397,799,028.71	295,305,427.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	285,531,900.00	230,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,359,030.79	7,604,330.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,757,607.82	70,894,833.07
递延所得税负债	5,969,153.83	5,345,072.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,617,692.44	314,194,236.31

负债合计	788,416,721.15	609,499,664.26
所有者权益（或股东权益）：		
股本	144,440,000.00	144,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,034,168.02	467,879,192.67
减：库存股	32,323,677.46	34,582,929.98
其他综合收益	3,212,596.30	3,212,596.30
专项储备		
盈余公积	41,793,540.21	41,793,540.21
一般风险准备		
未分配利润	366,038,655.98	343,003,997.28
归属于母公司所有者权益合计	1,008,195,283.05	965,936,396.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,195,283.05	965,936,396.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,796,612,004.20	1,575,436,060.74

法定代表人：虞国强　　主管会计工作负责人：华凯　　会计机构负责人：李金蓉

（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	145,740,878.88	115,937,925.75
交易性金融资产		70,419,060.78
衍生金融资产		
应收票据	48,474,917.87	59,430,673.14
应收账款	251,019,662.40	174,531,803.20
应收款项融资	27,770,963.35	21,953,954.48
预付款项	8,398,173.91	10,290,536.78
其他应收款	183,219.22	201,224.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,636,152.60	260,792,448.38
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	21,915,818.32	21,925,829.09
流动资产合计	811,139,786.55	735,483,456.52
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	41,157,399.33	35,851,222.24
其他权益工具投资	13,779,525.06	13,779,525.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	819,948,698.88	721,231,511.71
在建工程	30,538,903.39	17,278,880.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,671,583.49	12,672,316.45
无形资产	16,188,304.54	16,348,740.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,516,317.52	9,953,080.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,844,661.55	4,563,573.79
非流动资产合计	977,645,393.76	831,678,850.58
资产总计	1,788,785,180.31	1,567,162,307.10
流动负债：		
短期借款	51,588,558.15	20,016,194.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,189,620.00	75,332,462.00
应付账款	92,614,648.21	89,635,562.85
预收款项		
合同负债	1,188,631.63	4,513,644.55
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,197,950.51	6,879,618.37
应交税费	2,371,542.29	1,357,078.85
其他应付款	32,599,522.54	35,011,063.40
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	78,164,267.01	13,590,894.23
其他流动负债	36,374,014.81	51,460,503.21
流动负债合计	390,288,755.15	297,797,021.90
非流动负债：		
长期借款	285,531,900.00	230,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,311,719.09	6,144,613.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,757,607.82	70,894,833.07
递延所得税负债	4,828,042.76	2,877,508.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,429,269.67	310,266,955.04
负债合计	779,718,024.82	608,063,976.94
所有者权益（或股东权益）：		
股本	144,440,000.00	144,630,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,034,168.02	467,879,192.67
减：库存股	32,323,677.46	34,582,929.98
其他综合收益	3,212,596.30	3,212,596.30
专项储备		
盈余公积	41,793,540.21	41,793,540.21
一般风险准备		
未分配利润	366,910,528.42	336,165,930.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,009,067,155.49	959,098,330.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,788,785,180.31	1,567,162,307.10

法定代表人：虞国强　　主管会计工作负责人：华凯　　会计机构负责人：李金蓉

（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	485,083,859.02	413,206,868.68
其中：营业收入	485,083,859.02	413,206,868.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,858,635.17	393,268,393.88
其中：营业成本	340,992,334.11	306,311,906.03
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	1,990,440.85	2,010,680.99
销售费用	8,950,347.73	8,941,245.18
管理费用	46,963,010.40	33,029,172.79
研发费用	43,646,146.17	37,405,899.58
财务费用	5,316,355.91	5,569,489.31
其中：利息费用	3,998,160.23	6,067,158.64
利息收入	414,854.44	964,529.76
加：其他收益	7,360,688.08	7,335,459.49
投资收益（损失以“-”号填列）	303,599.50	831,781.58
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）	-2,298,740.84	-4,218,472.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,085,437.99	-1,934,774.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	550.67	-2,542.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,505,883.27	21,949,926.31
加：营业外收入	106,310.03	419,199.86
减：营业外支出	524,717.84	1,201,891.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,087,475.46	21,167,235.10
减：所得税费用	2,505,377.40	-554,296.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,582,098.06	21,721,531.24
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）	37,582,098.06	21,721,531.24
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）	37,582,098.06	21,721,531.24
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	37,582,098.06	21,721,531.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,582,098.06	21,721,531.24
（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）	0.26	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.26	0.15

法定代表人：虞国强　　主管会计工作负责人：华凯　　会计机构负责人：李金蓉

（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	483,451,997.53	414,504,170.58
减：营业成本	333,767,819.85	309,283,582.24
税金及附加	1,839,688.06	1,838,024.76
销售费用	8,140,848.65	8,140,507.25
管理费用	45,213,230.20	31,439,590.05
研发费用	43,646,146.17	37,405,899.58
财务费用	5,248,449.46	5,405,227.19
其中：利息费用	3,931,684.86	5,898,602.56
利息收入	411,015.42	956,351.10
加：其他收益	7,306,714.34	7,275,144.49
投资收益（损失以“-”号填列）	303,599.50	-97,196.00
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）	-2,114,236.57	-4,237,637.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-606,049.50	-1,391,070.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,542.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,485,842.91	22,538,037.61
加：营业外收入	106,310.03	465,051.47
减：营业外支出	520,947.84	1,194,904.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,071,205.10	21,808,184.74
减：所得税费用	4,779,168.29	-225,628.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,292,036.81	22,033,812.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,292,036.81	22,033,812.91
（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	45,292,036.81	22,033,812.91
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：虞国强　　主管会计工作负责人：华凯　　会计机构负责人：李金蓉

（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	328,126,956.80	329,511,677.32
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	943,051.55	
收到其他与经营活动有关的现金	25,983,384.32	28,556,986.53
经营活动现金流入小计	355,053,392.67	358,068,663.85
购买商品、接受劳务支付的现金	241,028,356.99	193,402,637.90
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	87,000,956.13	72,792,805.30
支付的各项税费	4,356,241.11	4,009,769.65
支付其他与经营活动有关的现金	16,800,008.49	14,718,308.09
经营活动现金流出小计	349,185,562.72	284,923,520.94
经营活动产生的现金流量净额	5,867,829.95	73,145,142.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,000,000.00	1,720,259,000.00
取得投资收益收到的现金	766,019.90	921,968.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	187,766,019.90	1,721,180,968.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,831,854.95	163,395,955.31
投资支付的现金	117,000,000.00	1,739,719,000.00
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	270,831,854.95	1,903,114,955.31
投资活动产生的现金流量净额	-83,065,835.05	-181,933,986.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,619,000.00	34,814,000.00
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	167,296,900.00	202,000,000.00
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	175,915,900.00	236,814,000.00
偿还债务支付的现金	24,840,000.00	116,784,816.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,580,198.10	19,533,057.91
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	21,956,136.96	28,800,178.93
筹资活动现金流出小计	67,376,335.06	165,118,053.62
筹资活动产生的现金流量净额	108,539,564.94	71,695,946.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,078,809.34	-223,751.60
五、现金及现金等价物净增加额	30,262,750.50	-37,316,649.15
加：期初现金及现金等价物余额	94,745,833.06	167,813,558.75
六、期末现金及现金等价物余额	125,008,583.56	130,496,909.60

法定代表人：虞国强　　主管会计工作负责人：华凯　　会计机构负责人：李金蓉

(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	326,519,804.30	323,495,130.97
收到的税费返还	943,051.55	
收到其他与经营活动有关的现金	25,415,771.56	28,464,426.96
经营活动现金流入小计	352,878,627.41	351,959,557.93
购买商品、接受劳务支付的现金	253,534,140.07	218,877,063.69
支付给职工以及为职工支付的现金	71,031,178.99	59,701,650.56
支付的各项税费	3,179,801.48	1,934,793.15
支付其他与经营活动有关的现金	15,988,767.74	13,561,180.59
经营活动现金流出小计	343,733,888.28	294,074,687.99
经营活动产生的现金流量净额	9,144,739.13	57,884,869.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,000,000.00	1,724,330,022.42
取得投资收益收到的现金	766,019.90	921,968.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	187,766,019.90	1,725,251,990.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,726,448.17	161,878,282.76
投资支付的现金	117,000,000.00	1,739,719,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	275,726,448.17	1,911,597,282.76
投资活动产生的现金流量净额	-87,960,428.27	-186,345,291.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,619,000.00	34,814,000.00
取得借款收到的现金	161,296,900.00	202,000,000.00
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	169,915,900.00	236,814,000.00
偿还债务支付的现金	24,840,000.00	106,794,816.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,580,198.10	19,393,197.91
支付其他与筹资活动有关的现金	19,437,734.39	25,562,085.45
筹资活动现金流出小计	64,857,932.49	151,750,100.14
筹资活动产生的现金流量净额	105,057,967.51	85,063,899.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,078,809.34	-223,751.60
五、现金及现金等价物净增加额	25,163,469.03	-43,620,273.67
加：期初现金及现金等价物余额	85,457,155.81	163,116,055.69
六、期末现金及现金等价物余额	110,620,624.84	119,495,782.02

法定代表人：虞国强　　主管会计工作负责人：华凯　　会计机构负责人：李金蓉