公告编号：2026-063
证券简称：成电光信
股票代码：920008
www.uestcoc.com



2026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.

UESTCOC 成电光信

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（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	460,387,410.97	510,037,339.75	-9.73%
归属于上市公司股东的净资产	308,648,829.60	324,153,874.36	-4.78%
资产负债率%（母公司）	32.96%	36.45%	-
资产负债率%（合并）	32.96%	36.45%	-

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	86,182,553.53	135,695,098.28	-36.49%
归属于上市公司股东的净利润	-11,886,053.74	5,370,230.90	-321.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,244,169.34	4,671,860.23	-362.08%
经营活动产生的现金流量净额	-58,743,963.15	-69,323,876.22	15.26%
基本每股收益（元/股）	-0.1864	0.0842	-321.38%
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）	-3.72%	1.73%	-
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）	-3.83%	1.51%	-

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	16,941,766.51	66,499,927.10	-74.52%
归属于上市公司股东的净利润	-9,578,193.80	9,603,063.35	-199.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,598,646.51	9,622,175.15	-199.76%
经营活动产生的现金流量净额	-824,814.25	-18,791,081.88	95.61%
基本每股收益（元/股）	-0.1502	0.1506	-199.73%
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）	-3.06%	3.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属	-3.06%	3.12%	-

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

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	32,030,785.16	-67.29%	较上年期末减少 6,590.24 万元，主要系本年前三季度销售回款较少，而正常经营活动现金支出较多所致。
应收票据	3,926,654.56	129.17%	较上年期末增加 221.32 万元，主要系本期部分销售回款为票据，金额较大且尚未到期兑付所致。
预付款项	3,376,435.90	143.61%	较上年期末增加 199.04 万元，主要系本期因部分特种显示和网络总线研制项目预付 172.91 万元货款而期末尚未完成验收入库所致。
合同资产	568,098.59	101.79%	较上年期末增加 28.66 万元，主要系个别销售合同质保金 47.98 万元到期日截至本期末为一年以内，重分类至该科目所致。
其他流动资产	367,815.47	96.12%	较上年期末增加 18.03 万元，主要系本年前三季度新增中标服务费等合同取得成本计入该科目所致。
使用权资产	2,581,271.45	-31.17%	较上年期末减少 116.89 万元，主要系本年前三季度使用权资产正常计提折旧所致。
递延所得税资产	11,036,266.76	38.03%	较上年期末增加 304.09 万元，主要系本期末应收账款计提坏账准备、存货减值金额较大所

			致。
其他非流动资产	425,974.54	-30.87%	较上年期末减少 19.02 万元，主要系个别销售合同质保金到期日截至本期末不足 1 年，重分类至合同资产所致。
短期借款	-	-100.00%	较上年期末减少 637.76 万元，主要系本年前三季度清偿全部短期借款所致。
应付票据	9,774,802.92	-54.27%	较上年期末减少 1,160.10 万元，主要系上年开具的银行承兑汇票已于本年前三季度到期兑付，而本年前三季度新增开具较少所致。
应付账款	9,579,993.45	-61.26%	较上年期末减少 1,515.09 万元，主要系部分主要供应商的应付货款已于本年前三季度完成支付，同时本年前三季度物料采购减少，新增应付账款较少所致。
合同负债	1,103,340.30	-52.87%	较上年期末减少 123.80 万元，主要系上年部分预收合同款已于本年前三季度因对应合同完成验收确认收入而本年前三季度新增预收合同款较少所致。
应付职工薪酬	9,042,598.77	52.44%	较上年期末增加 311.07 万元，主要系年终奖截至期末累积计提金额增加所致。
应交税费	1,169,792.78	-87.39%	较上年期末减少 810.60 万元，主要系上年末计提的企业所得税、增值税金额较大，已于本年前三季度缴纳，而截至本期末计提的企业所得税、增值税较少所致。
其他应付款	1,003,801.21	-65.24%	较上年期末减少 188.36 万元，主要系部分股权

			激励计划限制性股票已于本年前三季度完成解除限售所致。
一年内到期的非流动负债	72,607,385.00	128.65%	较上年期末增加4,085.30万元，主要系两方面所致：1）部分长期借款到期日截至本期末不足一年，7,119.45万元重分类至该科目；2）该科目中3,000.00万元长期借款已于本年前三季度到期偿还。
其他流动负债	145,785.79	-58.14%	较上年期末减少20.25万元，主要系两方面所致：1）本年前三季度预收合同款较少，随着合同验收确认收入，待转销项税额相应减少；2）上年末计入预计负债的某亏损合同已于本期完成验收，确认收入。
长期借款	45,000,000.00	-42.38%	较上年期末减少3,310.00万元，主要系部分存续的长期借款本期末重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	1,072,645.97	-51.19%	较上年期末减少112.49万元，主要系本年前三季度正常就经营场所支付租金所致。
递延收益	851,244.44	/	较上年期末增加85.12万元，主要系本年前三季度取得了与资产相关的政府补助所致。
递延所得税负债	387,190.74	-31.17%	较上年期末减少17.53万元，主要系本年前三季度使用权资产持续减少，递延所得税负债相应减少所致。
库存股	-	-100.00%	较上年期末减少147.70万元，主要系2023年股权激励计划授予的限

			制性股票最后一期已于本年前三季度全部达成解除限售条件所致。
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	86,182,553.53	-36.49%	较上年同期减少 4,951.25 万元，主要系受下游客户整体计划影响，研制任务、鉴定程序及订单下发有所延迟，本期交付订单及验收项目较少所致。其中，球幕系统的研制任务和批产订单、网络通信模块的批产订单有望于第四季度开始恢复。
营业成本	51,352,932.06	-38.59%	较上年同期减少 3,227.6 万元，主要系营业成本随收入减少而相应减少所致。
利息收入	55,815.70	-38.96%	较上年同期减少 3.56 万元，主要系本年前三季度销售回款较少，货币资金规模同比下降所致。
其他收益	211,446.94	-70.60%	较上年同期减少 50.78 万元，主要系增值税加计抵减减少和政府补助减少所致。
投资收益	78,054.61	/	较上年同期增加 7.81 万元，主要系本年前三季度阶段性购买银行结构性存款所致。
资产处置收益	-	-100.00%	较上年同期减少 1.32 万元，降幅 100.00%，主要系本年前三季度无资产处置事项所致。
资产减值损失	-10,968,858.31	90.36%	较上年同期增加 520.68 万元，主要系部分项目合同履约成本减值增加及部分原材料库龄增加导致期末存货计提减值金额较大所致。
营业利润	-14,277,206.83	-366.36%	较上年同期减少 1,963.74 万元，主要系

			因受下游客户整体计划影响，研制任务、鉴定程序及订单下发延迟，本期交付订单及验收项目较少导致营收较少，但费用水平下降有限，同时存货计提减值较多所致。
营业外收入	77,931.69	2,368.90%	较上年同期增加 7.48 万元，主要系本年前三季度清理应付，部分款项无需结算所致。
营业外支出	171,828.69	28,966.36%	较上年同期增加 17.12 万元，主要系本年前三季度个别销售合同因延期交付产生违约金所致。
利润总额	-14,371,103.83	-367.98%	较上年同期减少 1,973.39 万元，主要系因受下游客户整体计划影响，研制任务、鉴定程序及订单下发延迟，本期交付订单及验收项目较少导致营收较少，但费用水平下降有限，同时存货计提减值较多所致。
所得税费用	-2,485,050.09	-33,174.78%	较上年同期减少 247.76 万元，主要系本年前三季度亏损而上年同期盈利，企业所得税计提金额大幅减少所致。
净利润	-11,886,053.74	-321.33%	较上年同期减少 1,725.63 万元，主要系因受下游客户整体计划影响，研制任务、鉴定程序及订单下发延迟，本期交付订单及验收项目较少导致营收较少，但费用水平下降有限，同时存货计提减值较多所致。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
投资活动产生的现金流	-1,599,469.44	80.57%	本年前三季度净流出

量净额			159.95 万元而上年同期净流出 823.20 万元，主要系上年前三季度因购买车辆、信息化管理平台更新支付现金较多，而本年前三季度因购买研发测试设备支付现金较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,501,598.67	-113.05%	本年前三季度净流出 650.16 万元，上年同期净流入 4,980.17 万元，主要系本年前三季度新增银行贷款较上年同期减少 3,850.00 万元，同时本年前三季度归还银行贷款较上年同期增加 1,316.30 万元所致。

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
非流动资产处置损益	-595.82	固定资产报废清理
计入当期损益的政府补助	515,209.47	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	-93,301.18	
非经常性损益合计	**421,312.47**	
所得税影响数	63,196.87	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	**358,115.60**	

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	34,068,693	53.44%	0	34,068,693	53.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	424,412	0.67%	0	424,412	0.67%
	核心员工	292,069	0.46%	-28,000	264,069	0.41%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,681,307	46.56%	0	29,681,307	46.56%
	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	3,050,309	4.78%	0	3,050,309	4.78%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		**63,750,000**	-	**0**	**63,750,000**	-
普通股股东人数						**4,955**

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	邱昆	境内自然人	10,878,430	0	10,878,430	17.06%	10,878,430	0
2	解军	境内自然人	7,164,459	0	7,164,459	11.24%	7,164,459	0
3	付美	境内自然人	6,696,260	0	6,696,260	10.50%	6,696,260	0
4	钱亦军	境内自然人	130,000	3,050,000	3,180,000	4.99%	0	3,180,000
5	付彬	境内自然人	1,777,070	0	1,777,070	2.79%	1,777,070	0
6	胡钢	境内自然人	1,697,651	0	1,697,651	2.66%	1,273,239	424,412
7	张传亮	境内自然人	1,276,720	0	1,276,720	2.00%	0	1,276,720
8	付丽	境内自然人	808,758	0	808,758	1.27%	808,758	0
9	王继岷	境内自然人	634,000	-5,500	628,500	0.99%	0	628,500
10	邱红	境内自然人	591,900	0	591,900	0.93%	590,400	1,500
合计		-	**31,655,248**	**3,044,500**	**34,699,748**	**54.43%**	**29,188,616**	**5,511,132**
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

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	钱亦军	3,180,000
2	张传亮	1,276,720
3	王继岷	628,500
4	凌晓	543,765
5	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	463,102
6	胡钢	424,412
7	财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	404,963
8	陈毓斌	345,819
9	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	336,129
10	孙林茂	294,600
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	-
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	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	《成电光信：关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（2026-018）
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	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《成电光信：2026 年半年度报告》（2026-057）之“第四节 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,030,785.16	97,933,152.95
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	3,926,654.56	1,713,459.97
应收账款	294,842,591.89	262,202,929.00
应收款项融资		
预付款项	3,376,435.90	1,385,994.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,961,409.56	3,252,711.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,599,591.87	99,875,841.69
其中：数据资源		
合同资产	568,098.59	281,525.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	367,815.47	187,545.28
流动资产合计	**417,673,383.00**	**466,833,160.24**
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	26,668,241.53	28,464,782.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,581,271.45	3,750,220.56

无形资产	1,887,173.38	2,239,024.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	115,100.31	138,537.07
递延所得税资产	11,036,266.76	7,995,407.96
其他非流动资产	425,974.54	616,206.55
非流动资产合计	**42,714,027.97**	**43,204,179.51**
资产总计	**460,387,410.97**	**510,037,339.75**
流动负债：		
短期借款		6,377,583.33
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	9,774,802.92	21,375,763.62
应付账款	9,579,993.45	24,730,924.41
预收款项		
合同负债	1,103,340.30	2,341,300.89
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	9,042,598.77	5,931,886.80
应交税费	1,169,792.78	9,275,805.29
其他应付款	1,003,801.21	2,887,427.05
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	72,607,385.00	31,754,421.92
其他流动负债	145,785.79	348,240.43
流动负债合计	**104,427,500.22**	**105,023,353.74**
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	78,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,072,645.97	2,197,578.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	851,244.44	
递延所得税负债	387,190.74	562,533.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	**47,311,081.15**	**80,860,111.65**

负债合计	**151,738,581.37**	**185,883,465.39**
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	95,432,855.22	95,428,846.24
减：库存股		1,477,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,469,707.26	21,469,707.26
一般风险准备		
未分配利润	127,996,267.12	144,982,320.86
归属于母公司所有者权益合计	308,648,829.60	324,153,874.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	**308,648,829.60**	**324,153,874.36**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**460,387,410.97**	**510,037,339.75**

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	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	**86,182,553.53**	**135,695,098.28**
其中：营业收入	86,182,553.53	135,695,098.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**76,967,813.84**	**113,276,711.89**
其中：营业成本	51,352,932.06	83,628,892.16
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	760,994.05	876,631.06
销售费用	7,796,264.46	9,937,264.10
管理费用	9,516,501.71	9,369,549.20
研发费用	5,809,323.10	7,757,334.32
财务费用	1,731,798.46	1,707,041.05
其中：利息费用	2,084,475.01	2,244,416.34
利息收入	55,815.70	91,436.49
加：其他收益	211,446.94	719,234.99
投资收益（损失以“-”号填列）	78,054.61	
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）	-12,812,589.76	-12,028,574.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,968,858.31	-5,762,068.37
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）	**-14,277,206.83**	**5,360,197.26**
加：营业外收入	77,931.69	3,156.53
减：营业外支出	171,828.69	591.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-14,371,103.83**	**5,362,762.63**
减：所得税费用	-2,485,050.09	-7,468.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-11,886,053.74**	**5,370,230.90**
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）	-11,886,053.74	5,370,230.90
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）	-11,886,053.74	5,370,230.90
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	**-11,886,053.74**	**5,370,230.90**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,886,053.74	5,370,230.90
（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）	-0.1864	0.0842
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.1864	0.0842

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	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	43,040,953.25	53,828,387.88
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	2,029,151.18	3,878,323.61
经营活动现金流入小计	**45,070,104.43**	**57,706,711.49**
购买商品、接受劳务支付的现金	42,304,233.68	67,342,297.20
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	32,426,158.14	39,073,259.59
支付的各项税费	15,094,519.22	13,576,249.22
支付其他与经营活动有关的现金	13,989,156.54	7,038,781.70
经营活动现金流出小计	**103,814,067.58**	**127,030,587.71**
经营活动产生的现金流量净额	**-58,743,963.15**	**-69,323,876.22**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,054.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,997.60	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	**50,090,052.21**	**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	1,689,521.65	8,299,042.15
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	**51,689,521.65**	**8,299,042.15**
投资活动产生的现金流量净额	**-1,599,469.44**	**-8,232,031.00**
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	45,000,000.00	83,500,000.00
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	**45,000,000.00**	**83,500,000.00**
偿还债务支付的现金	43,363,000.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,665,746.61	2,174,333.32
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	1,472,852.06	1,323,963.11
筹资活动现金流出小计	**51,501,598.67**	**33,698,296.43**
筹资活动产生的现金流量净额	**-6,501,598.67**	**49,801,703.57**
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	**-66,845,031.26**	**-27,754,203.65**
加：期初现金及现金等价物余额	97,933,152.95	55,389,893.10
六、期末现金及现金等价物余额	**31,088,121.69**	**27,635,689.45**

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