YGM®

证券简称:夜 光 明
股票代码:920527

2026年第三季度报告



铸造安全世界 共享阳光生活

Build a safe world and share a wonderful life

浙江夜光明光电科技股份有限公司

ZHEJIANG YGM TECHNOLOGY 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。

公司负责人陈国顺、主管会计工作负责人李鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏飞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

1、未出席董事会审议季度报告的董事姓名及未出席的理由

董事陈肖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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	594,621,090.37	576,882,547.65	3.07%
归属于上市公司股东的净资产	393,237,018.49	393,100,536.81	0.03%
资产负债率%（母公司）	33.87%	31.86%	-
资产负债率%（合并）	33.87%	31.86%	-

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	286,921,777.75	268,503,870.45	6.86%
归属于上市公司股东的净利润	20,872,790.28	8,552,555.48	144.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,180,192.82	7,051,663.31	186.18%
经营活动产生的现金流量净额	53,616,403.49	9,156,927.53	485.53%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.14	150.00%
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）	5.26%	2.23%	-
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）	5.09%	1.84%	-

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	105,476,904.89	95,326,309.13	10.65%
归属于上市公司股东的净利润	5,566,653.28	1,237,181.21	349.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,361,410.90	505,321.44	960.99%
经营活动产生的现金流量净额	13,764,556.81	9,168,130.34	50.13%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.02	350.00%
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）	1.40%	0.32%	-
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）	1.35%	0.13%	-

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	61,493,458.85	-45.41%	报告期内减少 5115.31 万元，主要系为了合理盘活闲置资金，提高资金收益，增加闲置资金购买银行理财产品，导致货币资金转移至理财产品所致。
交易性金融资产	148,000,554.00	52.31%	报告期内增加 5083.21 万元，主要系增加闲置资金购买银行理财产品，将货币资金转移至理财产品所致。
应收款项融资	1,935,665.58	-42.52%	报告期内减少 143.19 万元，主要系货款票据支付增加收到的银行承兑汇票转付比例导致期末在手票据减少。
预付款项	2,420,490.20	68.09%	报告期内增加 98.05 万元，主要系部分材料预付款暂未到货及其他展会等费用预付款暂未实际使用导致科目金额有所增加所致。
长期股权投资	4,473,526.00	-	报告期内增加 447.35 万元，主要系公司发展战略及经营发展需要成立合伙企业对财产进行专业化的管理、运用导致期末金额增加。
在建工程	9,797,248.17	50.68%	报告期内增加 329.54 万元，主要系增加新产品生产线建设 225.96 万元及部分项目改造所致。
递延所得税资产	4,404,838.07	37.87%	报告期内增加 120.98 万元，主要系递延收益导致递延所得税资产增加 61.59 万元与减值导致递延所得税资产增加 61.65 万元。
合同负债	6,339,957.62	82.63%	报告期内增加 286.84 万元，主要系报告期海外客户预收款政策影响，预收货款还未到发货期导致预收货款金额增加。
应交税费	3,739,108.08	94.77%	报告期内增加 181.93 万元，主要系高毛利产品增长导致整体毛利率上升，毛利额增长期间费用相对固定导致利润总额大幅增加，导致企业所得税增加。
其他应付款	34,208.14	34.06%	报告期内增加 0.87 万元，主要系员

			工报销款项未支付所致。
递延收益	6,413,328.74	177.99%	报告期内增加 410.63 万元，主要系收到一笔与资产相关的政府补助 483 万元所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
财务费用	2,330,954.37	-668.47%	较上年同期增加 274.1 万元，主要系本期存款利率下降增加闲置资金理财频次导致利息收入减少 127 万元与美元汇率下降导致汇兑损失增加所致。
信用减值损失	-1,616,503.53	463.84%	较上年同期增加损失 206.08 万元，主要系本期应收账款规模有所增加导致计提减值金额增加所致。
其他收益	1,153,857.05	-44.23%	较上年同期减少 91.49 万元，主要系本期收到政府补贴项目种类减少到账金额变少所致。
营业外收入	23,800.00	778.76%	较上年同期增加 2.11 万元，主要系本期收到违约赔偿款所致。
营业外支出	271,833.80	68.13%	较上年同期增加 11.02 万元，主要系本期发生捐赠与滞纳金所致。
所得税费用	1,892,993.13	468.26%	较上年同期增加 240.7 万元，主要系本期毛利增加导致利润增长所得税费用同步增长。
净利润	20,872,790.28	144.05%	较上年同期增加 1232.02 万元，主要系本期制品高毛利产品增长导致整体毛利率上升，毛利额增长期间费用相对固定导致利润总额大幅增加。
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	53,616,403.49	485.53%	较上年同期增加流入 4445.95 万元，主要原因系本期收入增长与利润大幅增涨与应付票据保证金比例下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,246,416.70	24.30%	较上年同期减少流出 1998.33 万元，主要原因系本期产线设备改造同比放缓所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,185,880.52	-84.18%	较上年同期增加流出 1151.16 万元，主要原因系本期进行了 2 次现金分红所致。

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

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	771,760.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	44,398.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,033.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,725.30	
非经常性损益合计	766,849.87	
所得税影响数	74,252.41	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	692,597.46	

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	46,557,297	77.54%	-	46,557,297	77.54%
	其中：控股股东、实际控制人	4,178,310	6.96%	-	4,178,310	6.96%
	董事、高管	262,573	0.44%	-	262,573	0.44%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,485,403	22.46%	-	13,485,403	22.46%
	其中：控股股东、实际控制人	12,534,933	20.88%	-	12,534,933	20.88%
	董事、高管	787,720	1.31%	-	787,720	1.31%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
总股本		60,042,700	-	0	60,042,700	-
普通股股东人数		4,947				

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	陈国顺	境内自然人	9,922,480	-	9,922,480	16.53%	7,441,860	2,480,620
2	王增友	境内自然人	6,790,763	-	6,790,763	11.31%	5,093,073	1,697,690
3	舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,300,000	-	6,300,000	10.49%	-	6,300,000
4	邵雨田	境内自然人	5,050,000	-	5,050,000	8.41%	-	5,050,000
5	屠鸿芳	境内自然人	838,607	-	838,607	1.40%	-	838,607
6	陈莎	境内自然人	800,000	-	800,000	1.33%	-	800,000
7	浙江夜光明光电科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	796,104	-	796,104	1.33%	-	796,104
8	阮素雪	境内自然人	700,000	-	700,000	1.17%	-	700,000
9	陈肖	境内自然人	700,000	-	700,000	1.17%	525,000	175,000
10	王慧琪	境内自然人	142,329	163,691	306,020	0.51%	-	306,020
合计		-	32,040,283	163,691	32,203,974	53.65%	13,059,933	19,144,041
公司了解掌握的持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、陈国顺为万创投资执行事务合伙人； 2、陈国顺与陈莎为父女关系，陈国顺与陈肖为父子关系，陈肖与陈莎为兄妹关系； 3、王增友与阮素雪为夫妻关系； 4、王增友为万创投资有限合伙人。								

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	舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）	6,300,000
2	邵雨田	5,050,000
3	陈国顺	2,480,620
4	王增友	1,697,690
5	屠鸿芳	838,607
6	陈莎	800,000
7	浙江夜光明光电科技股份有限公司回购专用证券账户	796,104
8	阮素雪	700,000
9	王慧琪	306,020
10	沈成兴	300,462
公司了解的股东间相互关系说明： 1、陈国顺为万创投资执行事务合伙人； 2、陈国顺与陈莎为父女关系； 3、王增友与阮素雪为夫妻关系； 4、王增友为万创投资有限合伙人。		

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	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	公告编号：2026-052
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 和 2024 年年度报告
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	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、其他重大关联交易事项

关联方为公司提供担保的事项

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
陈国顺/王增友	融资授信无偿提供	50,000,000	17,339,350.81	-	2021/12/7	2027/6/16	保证	连带	-

	连带保证责任								
陈国顺	融资授信无偿提供连带保证责任	60,000,000	-	-	2023/2/10	2026/2/10	保证	连带	-
陈国顺/丁美玲	融资授信无偿提供连带保证责任	20,000,000	-	-	2023/2/21	2026/2/21	保证	连带	-

为了满足公司的融资需求、促进公司顺利的发展，公司关联方陈国顺、丁美玲、王增友为公司分别向各金融机构融资授信无偿提供连带保证责任，具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准，上述担保为满足公司正常经营发展需要，具有必要性和持续性。 根据公司《章程》第四十八条约定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第四十七条的规定履行股东会审议程序，同时免于履行董事会审议程序。 本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司、中小股东和债权人利益的情形，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

二、员工持股计划

2026 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，2026 年 6 月 5 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，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，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

截至报告期末，本次员工持股计划正处于证券账户和资金账户开立和员工宣讲阶段，相关事项正在逐步推进中。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项。前期公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-021）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）之“第五节 重大事件”之“二、（四）承诺事项的履行情况”，截至报告期末，上述承诺事项已履行完毕或正在履行中。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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	质押	7,513,768.95	1.26%	开具银行承兑汇票

					保证金
应收票据	流动资产	已背书银行承兑汇票	4,773,758.04	0.80%	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
总计	-	-	12,287,526.99	2.06%	-

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	61,493,458.85	112,646,537.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	148,000,554.00	97,168,488.24
衍生金融资产		
应收票据	6,604,262.76	9,075,081.56
应收账款	106,915,850.85	86,321,302.71
应收款项融资	1,935,665.58	3,367,607.60
预付款项	2,420,490.20	1,440,023.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	622,428.80	519,710.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,925,113.20	92,844,719.85
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	100,504.90	
流动资产合计	430,018,329.14	403,383,471.68
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	4,473,526.00	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,366,030.42	131,455,990.78
在建工程	9,797,248.17	6,501,807.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,854,999.28	22,446,929.93

无形资产	4,411,921.61	4,520,349.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,278,142.57	4,246,741.83
递延所得税资产	4,404,838.07	3,194,998.31
其他非流动资产	516,055.11	632,257.85
非流动资产合计	164,602,761.23	173,499,075.97
资产总计	594,621,090.37	576,882,547.65
流动负债：		
短期借款		
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	75,901,639.43	70,556,534.96
应付账款	75,866,045.29	66,465,865.32
预收款项		
合同负债	6,339,957.62	3,471,531.61
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	9,129,129.18	9,368,158.49
应交税费	3,739,108.08	1,919,765.68
其他应付款	34,208.14	25,517.83
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	3,238,145.68	3,312,593.48
其他流动负债	4,773,758.04	5,430,016.45
流动负债合计	179,021,991.46	160,549,983.82
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	15,948,751.68	20,924,986.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,413,328.74	2,307,040.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,362,080.42	23,232,027.02

负债合计	201,384,071.88	183,782,010.84
所有者权益（或股东权益）：		
股本	60,042,700.00	60,042,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	179,984,925.33	179,984,925.33
减：库存股	5,434,405.90	5,434,405.90
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,796,346.30	22,796,346.30
一般风险准备		
未分配利润	135,847,452.76	135,710,971.08
归属于母公司所有者权益合计	393,237,018.49	393,100,536.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	393,237,018.49	393,100,536.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	594,621,090.37	576,882,547.65

法定代表人：陈国顺　　主管会计工作负责人：李鹏飞　　会计机构负责人：李鹏飞

（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	286,921,777.75	268,503,870.45
其中：营业收入	286,921,777.75	268,503,870.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,102,551.31	258,862,195.39
其中：营业成本	219,453,618.89	221,255,051.77
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	1,905,534.47	2,061,572.89
销售费用	9,921,942.67	9,660,966.75
管理费用	13,711,174.53	13,667,105.04
研发费用	11,779,326.38	12,627,540.25
财务费用	2,330,954.37	-410,041.31
其中：利息费用	578,701.47	874,872.03
利息收入	397,243.07	1,614,262.96
加：其他收益	1,153,857.05	2,068,794.21
投资收益（损失以“-”号填列）	921,760.37	769,813.61
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）	-1,616,503.53	444,292.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,264,523.12	-4,727,093.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,013,817.21	8,197,481.86
加：营业外收入	23,800.00	2,708.35
减：营业外支出	271,833.80	161,678.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,765,783.41	8,038,511.64
减：所得税费用	1,892,993.13	-514,043.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,872,790.28	8,552,555.48
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）	20,872,790.28	8,552,555.48
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）	20,872,790.28	8,552,555.48
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	20,872,790.28	8,552,555.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,872,790.28	8,552,555.48
（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）	0.35	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.35	0.14

法定代表人：陈国顺　　主管会计工作负责人：李鹏飞　　会计机构负责人：李鹏飞

（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	262,097,013.06	259,563,434.42
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	2,391,795.22	5,098,821.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,583,896.54	3,571,696.10
经营活动现金流入小计	270,072,704.82	268,233,951.83
购买商品、接受劳务支付的现金	147,265,326.12	194,540,213.84
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	46,184,418.89	43,488,826.16
支付的各项税费	6,071,071.49	5,116,877.95
支付其他与经营活动有关的现金	16,935,484.83	15,931,106.35
经营活动现金流出小计	216,456,301.33	259,077,024.30
经营活动产生的现金流量净额	53,616,403.49	9,156,927.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,000,937.80	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,105,987.14	778,972.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	41,400.00
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	352,106,924.94	15,820,372.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,878,323.84	18,750,122.30
投资支付的现金	406,475,017.80	79,300,000.00
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	414,353,341.64	98,050,122.30
投资活动产生的现金流量净额	-62,246,416.70	-82,229,749.34
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,736,308.60	8,886,989.40
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	4,449,571.92	4,787,311.44
筹资活动现金流出小计	25,185,880.52	13,674,300.84
筹资活动产生的现金流量净额	-25,185,880.52	-13,674,300.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,812.08	-531,709.26
五、现金及现金等价物净增加额	-34,239,705.81	-87,278,831.91
加：期初现金及现金等价物余额	88,219,395.71	172,114,278.00
六、期末现金及现金等价物余额	53,979,689.90	84,835,446.09

法定代表人：陈国顺　　主管会计工作负责人：李鹏飞　　会计机构负责人：李鹏飞