



赛英电子

证券代码：920181



江阴市赛英电子股份有限公司

2026 年第三季度报告

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。

公司负责人陈国贤、主管会计工作负责人梁银洁及会计机构负责人（会计主管人员）梁银洁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	910,838,365.83	550,444,159.45	65.47%
归属于上市公司股东的净资产	825,773,874.12	468,978,319.71	76.08%
资产负债率% (母公司)	9.34%	14.80%	-
资产负债率% (合并)	9.34%	14.80%	-

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	524,482,438.06	438,331,965.67	19.65%
归属于上市公司股东的净利润	83,473,788.32	69,545,722.81	20.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	82,716,077.02	69,547,822.64	18.93%
经营活动产生的现金流量净额	27,465,420.74	38,455,638.75	-28.58%
基本每股收益 (元/股)	2.11	2.15	-1.86%
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)	12.12%	15.14%	-
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)	12.01%	15.12%	-

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	202,503,152.16	149,416,855.65	35.53%
归属于上市公司股东的净利润	31,959,456.13	25,679,912.24	24.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	31,520,485.59	25,462,533.86	23.79%
经营活动产生的现金流量净额	20,062,722.95	45,944,256.73	-56.33%
基本每股收益 (元/股)	0.74	0.79	-6.33%
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)	3.95%	3.19%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属	3.90%	3.16%	-

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	141,992,565.15	290.87%	本期末较上期末增加10,566.49万元，增长290.87%，主要系本期收到募集资金所致。
交易性金融资产	163,629,095.17	100.00%	本期末较上期末增加16,362.91万元，增长100.00%，主要系本期利用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品所致。
应收账款	193,730,205.49	43.74%	报告期末较期初增加5,894.92万元，增长43.74%，主要系客户需求增加导致本期销售额增加所致。
应收款项融资	20,996,269.39	-77.11%	报告期末较期初减少7,071.38万元，下降77.11%，主要系公司客户提升现金支付比例，从而导致票据支付金额下降所致。
预付款项	2,600,818.10	218.60%	报告期末较期初增加178.45万元，增长218.60%，主要系购买原材料提前支付的货款较上期末增加较多所致。
存货	184,143,289.86	50.69%	报告期末较期初增加6,194.44万元，增长50.69%。变动主要得益于下游客户需求旺盛，公司销售规模提升，同时受原材料价格上涨影

			响。
合同资产	25,766,922.85	30.87%	报告期末较期初增加607.84万元，增长30.87%，主要系有质保金条款的客户销售额增加所致。
一年内到期的非流动资产	327,272.76	100.00%	本期末较上期末增加32.73万元，增长100.00%，主要系本期预付保荐机构三年一期的持续督导费。
其他流动资产	5,861,765.07	54.86%	本期末较上期末增加207.66万元，增长54.86%，主要系本期末存在大额留抵增值税所致。
在建工程	47,577,933.31	77.84%	本期末较上期末增加2,082.44万元，增长77.84%，主要系本期持续投入建设功率半导体模块散热基板新建生产基地及产能提升项目所致。
递延所得税资产	3,137,772.89	34.31%	本期末较上期末增加80.16万元，增幅34.31%，主要因应收账款坏账准备计提规模上升，公司按税法规定确认的递延所得税资产相应增加。
其他非流动资产	6,848,162.86	1,233.88%	本期末较上期末增加633.48万元，增长1233.88%，主要系公司为扩大生产预付的设备款项。
短期借款	390,003.33	-97.47%	本期末较上期末减少1,500.99万元，下降97.47%，主要系本期偿还短期借款所致。
应付账款	69,488,421.18	35.23%	本期末较上期末增加1,810.17万元，增长35.23%，主要系公司下游需求旺盛，采购备货量增加，叠加原材料价

			格上涨，应付供应商货款增加。
合同负债	10,382.29	-97.06%	本期末较上期末减少34.22万元，下降97.06%，主要系上期末预收销售款本期确认收入所致。
应交税费	5,947,287.88	52.14%	本期末较上期末增加203.82万元，增长52.14%。主要原因系本期利润总额较上期增加，计提的应交所得税较上期增加231.23万元。
其他应付款	192,352.84	-84.12%	本期末较上期末减少101.93万元，下降84.12%，主要系公司往来款到期支付所致。
其他流动负债	1,678,661.48	3,399.31%	本期末较上期末增加163.07万元，增长3399.31%，主要系期末公司有167.87万元的高风险银行承兑汇票已背书未到期所致。
股本	43,200,000.00	33.33%	本期末较上期末增加1080万元，主要系本期公开发行股份1080万股。
资本公积	365,161,183.90	249.81%	本期末较上期末增加26,077.28万元，增长249.81%。主要系本期公司公开发行1080万股股份所产生的股本溢价所致。
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	21,636,146.06	32.16%	本期较去年同期增加526.5万元，同比增长32.16%，主要系持续投入研发，不断开发新产品、新工艺，以满足公司日益增长的业务和技术储备需要。

财务费用	2,701,670.38	1,056.73%	本期较去年同期增加246.81万元，增长1056.73%，主要系外币汇率变动影响所致。
投资收益	-	100.00%	本期较去年同期减少2.40万元，主要系上期有银行承兑汇票贴现业务，本期未发生相关业务。
公允价值变动收益	705,759.55	100.00%	本期较去年同期增加70.58万元，增长100.00%，主要系本期利用闲置资金购买低风险银行理财产品产生收益所致。
信用减值损失	-2,956,658.92	-3,559.34%	本期较去年同期增加287.59万元，增幅3,559.34%；主要系经营规模增加，期末应收账款余额较高，计提的信用减值损失相应增加所致。
资产减值损失	-5,393,603.96	38.24%	本期较上期增加333.91万元，主要系受铜价上涨影响，公司存货可变现净值增加所致。
资产处置收益	-165,564.83	-2,923.12%	本期较上期减少17.14万元，主要系本期公司处置了一批机器设备所致。
营业外支出	14,622.50	-94.57%	本期较上期减少25.45万元，主要系上期支付了质量赔偿款及外包赔偿款所致。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	7,065,890.55	434.51%	本期较上期增加574.39万元，主要系本期外销收入和留抵税额增加，导致本期出口退税额增加。
收到其他与经营活动有关的现金	490,846.34	35.75%	本期较上期增加12.93万元，主要系本期收到南闸街道2026年经济

			高质量发展奖 36.45 万元。
收回投资收到的现金	15,000,000.00	100.00%	本期较上期增加 1,500 万元，主要系本期赎回银行理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	76,664.38	327.23%	本期较上期增加 5.87 万元，主要系本期收到银行理财产品收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,227.74	252.21%	本期较上期增加 8.32 万元，主要系本期公司处置了一批机器设备所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,317,976.64	-57.63%	本期较上期减少 2,219.83 万元，主要系上期公司支付了土地使用权款项 3,515 万元。
投资支付的现金	178,000,000.00	100.00%	本期较上期增加 17,800 万元，主要系本期购买银行理财产品所致。
吸收投资收到的现金	302,400,000.00	100.00%	本期较上期增加 30,240.00 万元，主要系本期公开发行股份募集资金所致。
取得借款收到的现金	0	-100.00%	本期较上期减少 1,500.00 万元，主要系上期向银行借款 1500 万元，而本期未发生所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,131.04	-43.91%	本期较上期减少 18.56 万元，主要系本期偿还了银行贷款导致支付的贷款利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	28,721,162.37	857.37%	本期较上期增加 2,572.12 万元，主要系本期公开发行股份募集资金所支付的与发行股份有关的费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,117,127.58	-350.76%	本期较上期减少 156 万元，主要系本期美元汇率下降导致美元存款汇兑损失所致。

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	-165,564.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	364,500.00	
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	705,759.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,453.92	
非经常性损益合计	892,240.80	
所得税影响数	134,529.50	
少数股东权益影响额（税后）	-	
非经常性损益净额	757,711.30	

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	10,020,000	23.19%	-	10,020,000	23.19%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	0	0.00%
	董事、高管	-	0.00%	-	-	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,180,000	76.81%	-	33,180,000	76.81%
	其中：控股股东、实际控制人	19,875,652	46%	-	19,875,652	46%

	董事、高管	600,000	1.39%	-	600,000	1.39%
	核心员工	540,000	1.25%	-	540,000	1.25%
总股本		43,200,000	-	0	43,200,000	-
普通股股东人数		3,926				

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	陈国贤	境内自然人	10,995,652	0	10,995,652	25.45%	10,995,652	0
2	秦静	境内自然人	6,480,000	0	6,480,000	15.00%	6,480,000	0
3	江阴市赛英投资管理企业（有限合伙）	其他	6,000,000	0	6,000,000	13.89%	6,000,000	0
4	陈蓓璐	境内自然人	1,500,000	0	1,500,000	3.47%	1,500,000	0
5	昆山毅达玉澄创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,273,044	0	1,273,044	2.95%	1,273,044	0
6	江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,231,304	0	1,231,304	2.85%	1,231,304	0
7	陈强	境内自然人	900,000	0	900,000	2.08%	900,000	0
8	苏州顺融进取三期创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	762,216	0	762,216	1.76%	762,216	0
9	徐宏伟	境内自然人	600,000	0	600,000	1.39%	600,000	0

		人						
10	郭新卫	境内自然人	540,000	0	540,000	1.25%	540,000	0
合计		-	30,282,216	0	30,282,216	70.09%	30,282,216	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东陈国贤，股东秦静：夫妻关系；

股东陈国贤，股东陈蓓璐：父女关系；

股东秦静，股东陈蓓璐：母女关系；

股东陈蓓璐，股东陈强：夫妻关系；

毅达玉澄、中小贰号的执行事务合伙人、基金管理人均系江苏毅达股权投资基金管理有限公司的全资子公司西藏爱达汇承私募基金管理有限公司（曾用名：西藏爱达汇承企业管理有限公司）控制的合伙企业，两者合计持有公司 5.8%的股份。

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	上海指南行远私募基金管理有限公司一指南上远私募证券投资基金	300,000
2	严裕龙	241,393
3	上海指南行远私募基金管理有限公司一指南创远私募证券投资基金	207,000
4	黄劲平	178,300
5	张峰	151,500
6	孙建江	149,905
7	陈治安	148,189
8	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	101,733
9	刘晓岚	101,187
10	上海指南行远私募基金管理有限公司一指南弘远私募证券投资基金	99,978

股东间相互关系说明：

上海指南行远私募基金管理有限公司一指南上远私募证券投资基金、上海指南行远私募基金管理有限公司一指南创远私募证券投资基金、上海指南行远私募基金管理有限公司一指南弘远私募证券投资基金，基金管理人均为上海指南行远私募基金管理有限公司；除前述关系外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名无限售条件股东是否属于一致行动人。

前十名股东中不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股份的股东。

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			
提供担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
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			
日常性关联交易的预计及执行情况	否			
其他重大关联交易事项	否			
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			
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司向不特定合格投资者公开发行股票于 2026 年 3 月 17 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《招股说明书》中“第十二节 声明与承诺”相关内容。

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	141,992,565.15	36,327,649.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,629,095.17	—
衍生金融资产		
应收票据	3,392,133.80	3,289,870.36
应收账款	193,730,205.49	134,780,984.87
应收款项融资	20,996,269.39	91,710,060.45
预付款项	2,600,818.10	816,322.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	500,660.41	452,657.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,143,289.86	122,198,846.31
其中：数据资源		
合同资产	25,766,922.85	19,688,528.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	327,272.76	—
其他流动资产	5,861,765.07	3,785,145.89
流动资产合计	742,940,998.05	413,050,066.47
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	68,288,112.51	64,975,711.37
在建工程	47,577,933.31	26,753,562.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	41,911,062.85	42,653,462.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	134,323.36	161,798.65
递延所得税资产	3,137,772.89	2,336,157.57
其他非流动资产	6,848,162.86	513,400.00
非流动资产合计	167,897,367.78	137,394,092.98
资产总计	910,838,365.83	550,444,159.45
流动负债：		
短期借款	390,003.33	15,399,881.06
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	69,488,421.18	51,386,756.75
预收款项		
合同负债	10,382.29	352,583.95
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	6,154,719.41	7,584,098.36
应交税费	5,947,287.88	3,909,126.14
其他应付款	192,352.84	1,211,627
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		
其他流动负债	1,678,661.48	47,971.17
流动负债合计	83,861,828.41	79,892,044.43
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	1,202,663.30	1,573,795.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,202,663.30	1,573,795.31

负债合计	85,064,491.71	81,465,839.74
所有者权益（或股东权益）：		
股本	43,200,000.00	32,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,161,183.90	104,388,343.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,752,431.24	8,003,505.15
盈余公积	16,200,000.00	16,200,000.00
一般风险准备		
未分配利润	391,460,258.98	307,986,470.66
归属于母公司所有者权益合计	825,773,874.12	468,978,319.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	825,773,874.12	468,978,319.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,838,365.83	550,444,159.45

法定代表人：陈国贤

主管会计工作负责人：梁银洁

会计机构负责人：梁银洁

（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	524,482,438.06	438,331,965.67
其中：营业收入	524,482,438.06	438,331,965.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,621,653.20	351,649,424.66
其中：营业成本	387,782,073.60	320,174,912.30
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	2,261,622.69	1,886,682.98
销售费用	711,803.89	820,022.58
管理费用	9,528,336.58	12,163,111.78
研发费用	21,636,146.06	16,371,133.93
财务费用	2,701,670.38	233,561.09
其中：利息费用	227,253.31	423,133.67
利息收入	105,562.94	62,072.84
加：其他收益	3,147,654.19	2,800,901.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-23,592.52
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）	705,759.55	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,956,658.92	-80,797.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,393,603.96	-8,732,714.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165,564.83	5,864.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,198,370.89	80,652,202.78
加：营业外收入	2,168.58	-
减：营业外支出	14,622.50	269,119.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,185,916.97	80,383,083.35
减：所得税费用	11,712,128.65	10,837,360.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,473,788.32	69,545,722.81
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）	83,473,788.32	69,545,722.81
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）	83,473,788.32	69,545,722.81
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	83,473,788.32	69,545,722.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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）	2.11	2.15
（二）稀释每股收益（元/股）	2.09	2.15

法定代表人：陈国贤

主管会计工作负责人：梁银洁

会计机构负责人：梁银洁

（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	472,010,971.28	405,242,053.30
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	7,065,890.55	1,321,937.13
收到其他与经营活动有关的现金	490,846.34	361,593.03
经营活动现金流入小计	479,567,708.17	406,925,583.46
购买商品、接受劳务支付的现金	410,187,512.69	328,933,958.83
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	19,692,381.32	17,653,739.10
支付的各项税费	14,457,130.86	15,399,307.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,765,262.56	6,482,939.65
经营活动现金流出小计	452,102,287.43	368,469,944.71
经营活动产生的现金流量净额	27,465,420.74	38,455,638.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	76,664.38	17,944.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,227.74	33,000.00
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	15,192,892.12	50,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,317,976.64	38,516,260.69
投资支付的现金	178,000,000.00	-
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	194,317,976.64	38,516,260.69
投资活动产生的现金流量净额	-179,125,084.52	-38,465,316.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	302,400,000.00	-
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	-	15,000,000.00
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	302,400,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,131.04	422,775.51
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	28,721,162.37	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	43,958,293.41	18,422,775.51
筹资活动产生的现金流量净额	258,441,706.59	-3,422,775.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,117,127.58	445,497.31
五、现金及现金等价物净增加额	105,664,915.23	-2,986,955.70
加：期初现金及现金等价物余额	36,327,649.92	60,013,347.25
六、期末现金及现金等价物余额	141,992,565.15	57,026,391.55

法定代表人：陈国贤

主管会计工作负责人：梁银洁

会计机构负责人：梁银洁