



► 西磁科技

股票代码：920061



Third Quarter Report

2026年三季度报告

宁波西磁科技发展股份有限公司  
Ningbo Souwest Magnetech Development 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。

公司负责人吴望蕤、主管会计工作负责人郭冠楠及会计机构负责人（会计主管人员）郭冠楠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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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<br>(2026年9月30日) | 上年期末<br>(2025年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 329,278,669.95       | 304,921,801.45        | 7.99%              |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 279,677,876.37       | 279,031,192.88        | 0.23%              |
| 资产负债率%(母公司)   | 14.83%               | 8.04%                 | -                  |
| 资产负债率%(合并)    | 14.95%               | 8.46%                 | -                  |

| 项目                                               | 年初至报告期末<br>(2026年1-9月) | 上年同期<br>(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上<br>年同期增减比例% |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入                                             | 82,487,761.99          | 73,738,401.44       | 11.87%                |
| 归属于上市公司股东的净利润                                    | 5,439,068.36           | 3,197,310.50        | 70.11%                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                      | 3,748,512.94           | 1,371,558.60        | 173.30%               |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | 14,653,235.59          | 9,256,427.62        | 58.30%                |
| 基本每股收益(元/股)                                      | 0.08                   | 0.05                | 60.00%                |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | 1.95%                  | 1.13%               | -                     |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算) | 1.34%                  | 0.49%               | -                     |

| 项目                                               | 本报告期<br>(2026年7-9月) | 上年同期<br>(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期<br>增减比例% |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入                                             | 29,344,677.84       | 26,518,408.38       | 10.66%             |
| 归属于上市公司股东的净利润                                    | 2,154,149.25        | 1,068,047.56        | 101.69%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                      | 1,874,802.97        | 543,722.49          | 244.81%            |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | 1,439,106.45        | 2,494,643.79        | -42.31%            |
| 基本每股收益(元/股)                                      | 0.03                | 0.02                | 50.00%             |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | 0.77%               | 0.39%               | -                  |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算) | 0.67%               | 0.20%               | -                  |

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<br>(2026年9月30日) | 变动幅度      | 变动说明                                                                                 |
|-------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金        | 46,046,798.46        | 76.10%    | 主要系本期公司将购买的银行理财产品赎回，故而引起期末货币资金余额增加，交易性金融资产余额减少。                                      |
| 应收票据        | 9,003,625.64         | 128.86%   | 主要系本期营业收入较上年同期有所上升，对应销售回款上升，故而公司收到的银行承兑汇票较上年同期上升。                                    |
| 应收款项融资      | 63,175.00            | -88.17%   | 主要系受票据到期或背书流转节奏影响，本期收到客户支付的银行承兑汇票期末到期承兑或支付给供应商，引起期末在手的银行承兑汇票余额减少。                    |
| 存货          | 30,393,434.24        | 28.80%    | 主要系本期订单量增长，引起期末在产品、发出商品余额增长。                                                         |
| 合同资产        | 1,517,398.14         | -29.18%   | 主要系前期应收客户质保金到期收回或转入应收账款。                                                             |
| 在建工程        | 1,860,987.09         | -         | 主要系本期开展“应用测试中心建设项目”的前期投入。                                                            |
| 使用权资产       | 174,337.04           | 1,343.01% | 主要系公司的下属分、子公司因经营需要新签订办公场所房屋租赁合同，确认使用权资产。                                             |
| 无形资产        | 39,194,933.62        | 64.43%    | 主要系公司为实施“应用测试中心建设项目”，取得的土地使用权所致。                                                     |
| 其他非流动资产     | 1,610,163.52         | -38.61%   | 主要系报告期内MES软件通过验收，结转至无形资产所致。                                                          |
| 短期借款        | 9,500,000.00         | -         | 主要系本期公司新增短期借款用于补充流动资金。                                                               |
| 应付账款        | 11,256,047.07        | 28.31%    | 主要系公司本期订单量增长，原材料及外协采购规模随之增加，应付账款余额随经营性采购同步增加。                                        |
| 合同负债        | 13,202,553.78        | 126.33%   | 主要系公司本期订单量增长，预收客户货款同步增长。                                                             |
| 其他应付款       | 87,362.50            | 239.53%   | 主要系部分由员工代垫的经营性费用尚未完成报销支付所致。                                                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,582.79           | -         | 系公司的下属分、子公司因经营需要新签订办公场所房屋租赁合同，确认租赁负债，租赁负债中未来12个月内应支付的部分重分类计入一年内到期的非流动负债，剩余部分列报为租赁负债。 |
| 其他流动负债      | 9,273,104.61         | 109.91%   | 主要系期末已背书转让但尚未到期的应收票据余额增长所致。                                                          |
| 租赁负债        | 18,517.21            | -         | 系公司的下属分、子公司因经营需要新签订办公场所房屋租赁合同，确认租赁负债，租                                               |

|                  |                |             |                                                                                                      |
|------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |             | 赁负债中未来 12 个月内应支付的部分重分类计入一年内到期的非流动负债，剩余部分列报为租赁负债。                                                     |
| 少数股东权益           | 380,983.80     | 344.47%     | 主要系本期公司新设的非全资子公司宁波众一驱动技术有限公司形成的少数股东权益。                                                               |
| <b>合并利润表项目</b>   | <b>年初至报告期末</b> | <b>变动幅度</b> | <b>变动说明</b>                                                                                          |
| 税金及附加            | 996,696.74     | 47.06%      | 主要系本期因收入同比上涨，缴纳的增值税增加，对应的城建税及教育费附加随之增加；另外，公司年产 300 台电磁除铁器扩产项目厂房建设工程于 2025 年 9 月转固，本期较上年同期应计提房产税随之增加。 |
| 财务费用             | 630,762.28     | 228.94%     | 主要系受本期人民币汇率波动影响，汇兑损失增加。                                                                              |
| 其他收益             | 646,723.88     | 113.62%     | 主要系本期政府补助及进项税加计抵减金额增加所致。                                                                             |
| 信用减值损失           | 804,408.03     | -164.78%    | 主要系本期加大应收账款催款力度，收回前期长账龄应收款，计提的坏账准备下降。                                                                |
| 资产减值损失           | -930,256.30    | 403.99%     | 主要系受下游客户项目规划调整，部分前期已排产的订单未能按计划生产或交付，形成呆滞库存，对应存货跌价准备计提增加。                                             |
| 营业利润             | 5,154,977.85   | 54.95%      | 主要系下游储能行业需求回暖带动锂电产业链整体复苏，下游客户资本开支意愿有所修复，公司磁力过滤设备及部件需求稳步增加，有效拉动公司营收及盈利水平提升。                           |
| 营业外收入            | 90.96          | -99.35%     | 主要系上期收到保险理赔款，本期无此类事项。                                                                                |
| 所得税费用            | -13,375.78     | -117.80%    | 主要系本期固定资产一次性税前扣除和研发费用加计扣除后形成了可用于以后年度税前利润弥补的亏损，导致期末可抵扣暂时性差异净增加，计提的递延所得税资产增加，所得税费用随之减少。                |
| 净利润              | 5,074,335.36   | 59.06%      | 主要系本期营业利润增加所致。                                                                                       |
| <b>合并现金流量表项目</b> | <b>年初至报告期末</b> | <b>变动幅度</b> | <b>变动说明</b>                                                                                          |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 14,653,235.59  | 58.30%      | 主要系本期订单量增加，客户回款增加所致。                                                                                 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | 1,335,847.84   | 140.75%     | 主要系本期赎回的银行理财产品金额增加所致。                                                                                |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 4,991,858.75   | 146.69%     | 主要系本期公司新增短期借款用于补充流动资金。                                                                               |

**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                                                            | -948.96             |  |
| 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）                        | 487,357.02          |  |
| 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 | 1,589,873.25        |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -93,452.07          |  |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                      | <b>1,982,829.24</b> |  |
| 所得税影响数                                                               | 290,030.78          |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 2,243.04            |  |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                      | <b>1,690,555.42</b> |  |

**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       | 39,364,400 | 55.61% | 0        | 39,364,400 | 55.61% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,887,500  | 12.55% | -28,752  | 8,858,748  | 12.51% |
|         | 董事、高管         | 1,587,700  | 2.24%  | -206,000 | 1,381,700  | 1.95%  |
|         | 核心员工          | 11,600     | 0.02%  | 0        | 11,600     | 0.02%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 31,425,600 | 44.39% | 0        | 31,425,600 | 44.39% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,662,500 | 37.66% | 0        | 26,662,500 | 37.66% |
|         | 董事、高管         | 4,763,100  | 6.73%  | 0        | 4,763,100  | 6.73%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0        | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 70,790,000 | -      | 0        | 70,790,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 4,975      |        |          |            |        |

注：1、本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、高管的核心员工；董事、高管不包括身份同时为控股股东、实际控制人的董事、高管。

2、本表中的数据为合并普通证券账户和融资融券信用账户的股东数据。

单位：股

|                           |
|---------------------------|
| <b>持股 5%以上的股东或前十名股东情况</b> |
|---------------------------|

| 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  | 吴望蕤                                       | 境内自然人   | 21,150,000 | 0        | 21,150,000 | 29.88%  | 15,862,500 | 5,287,500   |
| 2  | 童芝萍                                       | 境内自然人   | 14,400,000 | -28,752  | 14,371,248 | 20.30%  | 10,800,000 | 3,571,248   |
| 3  | 徐康升                                       | 境内自然人   | 6,050,800  | -206,000 | 5,844,800  | 8.26%   | 4,538,100  | 1,306,700   |
| 4  | 宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）                        | 境内非国有法人 | 5,000,000  | -204,459 | 4,795,541  | 6.77%   | 0          | 4,795,541   |
| 5  | 李群富                                       | 境内自然人   | 1,959,449  | -458,783 | 1,500,666  | 2.12%   | 0          | 1,500,666   |
| 6  | 许艳萍                                       | 境内自然人   | 342,061    | 213,442  | 555,503    | 0.78%   | 0          | 555,503     |
| 7  | 童志康                                       | 境内自然人   | 568,000    | -70,000  | 498,000    | 0.70%   | 0          | 498,000     |
| 8  | 魏怀德                                       | 境内自然人   | 269,100    | -22,500  | 246,600    | 0.35%   | 0          | 246,600     |
| 9  | 中信证券股份有限公司做市专用证券账户                        | 境内非国有法人 | 40,020     | 150,000  | 190,020    | 0.27%   | 0          | 190,020     |
| 10 | 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）—灵均浙享量化选股领航运作5号私募证券投资基金 | 其他      | 0          | 131,100  | 131,100    | 0.19%   | 0          | 131,100     |
| 合计 |                                           | -       | 49,779,430 | -495,952 | 49,283,478 | 69.62%  | 31,200,600 | 18,082,878  |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东吴望蕤，股东童芝萍：夫妻关系；

股东吴望蕤，股东徐康升：徐康升为吴望蕤妹妹之配偶；

股东吴望蕤，股东亨升投资：吴望蕤为亨升投资执行事务合伙人；

股东吴望蕤，股东李群富：李群富为吴望蕤表弟；

股东童芝萍，股东童志康：童志康为童芝萍兄长。

除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

上述股东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票的情形。

**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            | 吴望蕤                                         | 5,287,500     |
| 2            | 宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）                          | 4,795,541     |
| 3            | 童芝萍                                         | 3,571,248     |
| 4            | 李群富                                         | 1,500,666     |
| 5            | 徐康升                                         | 1,306,700     |
| 6            | 许艳萍                                         | 555,503       |
| 7            | 童志康                                         | 498,000       |
| 8            | 魏怀德                                         | 246,600       |
| 9            | 中信证券股份有限公司做市专用证券账户                          | 190,020       |
| 10           | 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）—灵均浙享量化选股领航运作 5 号私募证券投资基金 | 131,100       |

股东间相互关系说明：

股东吴望蕤，股东童芝萍：夫妻关系；

股东吴望蕤，股东徐康升：徐康升为吴望蕤妹妹之配偶；

股东吴望蕤，股东亨升投资：吴望蕤为亨升投资执行事务合伙人；

股东吴望蕤，股东李群富：李群富为吴望蕤表弟；

股东童芝萍，股东童志康：童志康为童芝萍兄长。

除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

上述股东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票的情形。

**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                            | 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 | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2026-049<br>2026-086 |
| 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          | 《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          | 2025-128             |
| 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、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：

单位：万元

| 事项类型 | 临时公告披露时间   | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额       | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|------------|------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 对外投资 | 2026年5月27日 | 不适用  | 应用测试中心建设项目 | 现金         | 5,906.26万元 | 否        | 否          |

公司于2026年5月11日召开第四届董事会第六次会议，于2026年5月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》《关于改变募集资金用途暨新增募投项目、终止部分募投项目的议案》，公司决定购买土地使用权并投资开展“应用测试中心建设项目”。公司于2026年9月28日召开第四届董事会第九次会议，于2026年10月15日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”结项，并将该项目节余募集资金用于“应用测试中心建设项目”。

“应用测试中心建设项目”总投资5,906.26万元，其中3,807.61万元系由终止投入的原募投项目“年产300台电磁除铁器扩产项目”剩余募集资金变更而来，1,244.01万元系“年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”结项后剩余募集资金转入，不足部分由公司自有或自筹资金补足。该项目的实施有助于增强公司的应用测试技术实力和客户服务能力，提升产品验证水平与数据公信力；能够有效满足下游锂电、化工、医药、食品等多行业客户对磁性异物检测分析的刚性需求，符合公司长期战略规划，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义。

截至本报告期末，公司应用测试中心建设项目已取得建筑工程施工许可证。

二、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。

三、存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，具体情况如下表：

单位：元

| 资产名称    | 资产类别    | 权利受限类型 | 账面价值           | 占总资产比例% | 发生原因             |
|---------|---------|--------|----------------|---------|------------------|
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产 | 其他     | 88,192,943.17  | 26.78%  | 不能随时赎回的结构性存款及理财  |
| 应收票据    | 应收票据    | 其他     | 7,657,282.62   | 2.33%   | 未终止确认的期末已背书未到期票据 |
| 固定资产    | 房屋建筑物   | 抵押     | 18,262,168.85  | 5.55%   | 贷款授信             |
| 无形资产    | 土地使用权   | 抵押     | 16,596,905.00  | 5.04%   | 贷款授信             |
| 总计      | -       | -      | 130,709,299.64 | 39.70%  | -                |

公司资产权利受限主要是由于银行贷款授信及购买银行结构性存款所致，截至期末该授信项下借款余额为人民币 9,500,000.00 元。

## 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      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 46,046,798.46         | 26,148,236.61         |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 117,086,431.28        | 138,714,100.93        |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 9,003,625.64          | 3,934,126.67          |
| 应收账款          | 18,432,362.00         | 19,419,558.76         |
| 应收款项融资        | 63,175.00             | 533,935.40            |
| 预付款项          | 575,199.40            | 464,405.17            |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 232,178.13            | 238,633.24            |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 30,393,434.24         | 23,597,219.99         |
| 其中：数据资源       |                       |                       |
| 合同资产          | 1,517,398.14          | 2,142,485.03          |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 463,436.58            | 375,185.10            |
| <b>流动资产合计</b> | <b>223,814,038.87</b> | <b>215,567,886.90</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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        | 12,711,024.00         | 12,505,049.78         |
| 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          | 45,449,450.38         | 45,734,428.73         |
| 在建工程          | 1,860,987.09          |                       |
| 生产性生物资产       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |
| 使用权资产         | 174,337.04            | 12,081.51             |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产           | 39,194,933.62         | 23,836,403.24         |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 开发支出           |                       |                       |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 4,193,871.05          | 4,434,949.03          |
| 递延所得税资产        | 269,864.38            | 208,191.82            |
| 其他非流动资产        | 1,610,163.52          | 2,622,810.44          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>105,464,631.08</b> | <b>89,353,914.55</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>329,278,669.95</b> | <b>304,921,801.45</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 9,500,000.00          |                       |
| 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           | 11,256,047.07         | 8,772,680.92          |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 13,202,553.78         | 5,833,245.28          |
| 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         | 4,481,925.29          | 5,549,847.02          |
| 应交税费           | 1,076,233.00          | 988,097.04            |
| 其他应付款          | 87,362.50             | 25,730.49             |
| 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    | 126,582.79            |                       |
| 其他流动负债         | 9,273,104.61          | 4,417,759.42          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>49,003,809.04</b>  | <b>25,587,360.17</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |
| 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           | 18,517.21             |                       |
| 长期应付款          |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬       |                       |                       |
| 预计负债           |                       |                       |
| 递延收益           | 167,602.08            | 189,738.33            |
| 递延所得税负债        | 29,881.45             | 27,793.28             |
| 其他非流动负债        |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>216,000.74</b>     | <b>217,531.61</b>     |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债合计              | 49,219,809.78  | 25,804,891.78  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 股本                | 70,790,000.00  | 70,790,000.00  |
| 其他权益工具            |                |                |
| 其中：优先股            |                |                |
| 永续债               |                |                |
| 资本公积              | 123,585,733.81 | 123,567,421.56 |
| 减：库存股             |                |                |
| 其他综合收益            |                |                |
| 专项储备              | 2,064,174.32   | 1,848,781.44   |
| 盈余公积              | 17,595,397.08  | 17,595,397.08  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 65,642,571.16  | 65,229,592.80  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 279,677,876.37 | 279,031,192.88 |
| 少数股东权益            | 380,983.80     | 85,716.79      |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 280,058,860.17 | 279,116,909.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 329,278,669.95 | 304,921,801.45 |

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：郭冠楠

会计机构负责人：郭冠楠

## （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           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 42,668,768.68         | 23,535,186.90         |
| 交易性金融资产       | 108,277,419.51        | 130,279,025.18        |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 8,931,475.64          | 3,934,126.67          |
| 应收账款          | 17,704,225.34         | 19,117,915.27         |
| 应收款项融资        | 63,175.00             | 533,935.40            |
| 预付款项          | 384,418.76            | 441,278.60            |
| 其他应收款         | 255,144.30            | 325,065.03            |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 29,451,314.51         | 22,246,874.35         |
| 其中：数据资源       |                       |                       |
| 合同资产          | 1,517,398.14          | 2,133,175.03          |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 382,726.18            | 140,942.47            |
| <b>流动资产合计</b> | <b>209,636,066.06</b> | <b>202,687,524.90</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |
| 长期股权投资        | 15,962,717.69         | 15,416,743.47         |
| 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                 | 45,433,666.69         | 45,715,827.56         |
| 在建工程                 | 1,860,987.09          |                       |
| 生产性生物资产              |                       |                       |
| 油气资产                 |                       |                       |
| 使用权资产                | 102,658.22            | 12,081.51             |
| 无形资产                 | 39,186,261.06         | 23,826,934.22         |
| 其中：数据资源              |                       |                       |
| 开发支出                 |                       |                       |
| 其中：数据资源              |                       |                       |
| 商誉                   |                       |                       |
| 长期待摊费用               | 4,193,373.45          | 4,432,212.21          |
| 递延所得税资产              | 238,635.45            | 196,236.75            |
| 其他非流动资产              | 1,581,861.63          | 2,622,810.44          |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>108,560,161.28</b> | <b>92,222,846.16</b>  |
| <b>资产总计</b>          | <b>318,196,227.34</b> | <b>294,910,371.06</b> |
| <b>流动负债：</b>         |                       |                       |
| 短期借款                 | 9,500,000.00          |                       |
| 交易性金融负债              |                       |                       |
| 衍生金融负债               |                       |                       |
| 应付票据                 |                       |                       |
| 应付账款                 | 10,692,142.28         | 7,947,169.07          |
| 预收款项                 |                       |                       |
| 合同负债                 | 12,535,209.57         | 5,291,854.38          |
| 卖出回购金融资产款            |                       |                       |
| 应付职工薪酬               | 3,871,504.86          | 4,895,026.17          |
| 应交税费                 | 1,047,611.51          | 961,038.08            |
| 其他应付款                | 42,341.86             | 24,330.49             |
| 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          | 72,499.19             |                       |
| 其他流动负债               | 9,228,427.18          | 4,394,865.01          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>46,989,736.45</b>  | <b>23,514,283.20</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |                       |                       |
| 长期借款                 |                       |                       |
| 应付债券                 |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 租赁负债                 | 18,517.21             |                       |
| 长期应付款                |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬             |                       |                       |
| 预计负债                 |                       |                       |
| 递延收益                 | 167,602.08            | 189,738.33            |
| 递延所得税负债              |                       |                       |
| 其他非流动负债              |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>186,119.29</b>     | <b>189,738.33</b>     |
| <b>负债合计</b>          | <b>47,175,855.74</b>  | <b>23,704,021.53</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 股本                       | 70,790,000.00         | 70,790,000.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 124,097,427.51        | 124,079,115.25        |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     | 2,064,174.32          | 1,848,781.44          |
| 盈余公积                     | 17,595,397.08         | 17,595,397.08         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 56,473,372.69         | 56,893,055.76         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>271,020,371.60</b> | <b>271,206,349.53</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>318,196,227.34</b> | <b>294,910,371.06</b> |

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：郭冠楠

会计机构负责人：郭冠楠

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2026年1-9月            | 2025年1-9月            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | <b>82,487,761.99</b> | <b>73,738,401.44</b> |
| 其中：营业收入                       | 82,487,761.99        | 73,738,401.44        |
| 利息收入                          |                      |                      |
| 已赚保费                          |                      |                      |
| 手续费及佣金收入                      |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>79,630,812.20</b> | <b>71,935,069.89</b> |
| 其中：营业成本                       | 59,860,705.77        | 54,016,642.60        |
| 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                         | 996,696.74           | 677,754.98           |
| 销售费用                          | 5,703,787.04         | 5,049,219.34         |
| 管理费用                          | 7,254,741.70         | 7,366,588.74         |
| 研发费用                          | 5,184,118.67         | 5,314,068.38         |
| 财务费用                          | 630,762.28           | -489,204.15          |
| 其中：利息费用                       | 34,703.73            | 1,370.92             |
| 利息收入                          | 309,982.76           | 460,725.47           |
| 加：其他收益                        | 646,723.88           | 302,740.24           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 788,607.71           | 1,074,068.89         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 187,661.96           |                      |
| 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）          | 988,927.50          | 1,082,532.09        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 804,408.03          | -1,241,832.22       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | -930,256.30         | 306,014.32          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | -382.76             |                     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     | <b>5,154,977.85</b> | <b>3,326,854.87</b> |
| 加：营业外收入                      | 90.96               | 14,014.00           |
| 减：营业外支出                      | 94,109.23           | 75,545.85           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   | <b>5,060,959.58</b> | <b>3,265,323.02</b> |
| 减：所得税费用                      | -13,375.78          | 75,144.35           |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>5,074,335.36</b> | <b>3,190,178.67</b> |
| 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）       | 5,074,335.36        | 3,190,178.67        |
| 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）        | -364,733.00         | -7,131.83           |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,439,068.36        | 3,197,310.50        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |                     |                     |
| （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       |                     |                     |
| <b>七、综合收益总额</b>              | <b>5,074,335.36</b> | <b>3,190,178.67</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          | 5,439,068.36        | 3,197,310.50        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            | -364,733.00         | -7,131.83           |
| <b>八、每股收益：</b>               |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）               | 0.08                | 0.05                |
| （二）稀释每股收益（元/股）               | 0.08                | 0.05                |

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：郭冠楠

会计机构负责人：郭冠楠

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2026 年 1-9 月  | 2025 年 1-9 月  |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 75,920,151.18 | 67,167,373.92 |
| 减：营业成本                        | 55,221,009.67 | 48,749,380.00 |
| 税金及附加                         | 990,682.73    | 674,024.88    |
| 销售费用                          | 4,513,178.83  | 4,406,984.66  |
| 管理费用                          | 7,061,483.66  | 7,144,558.88  |
| 研发费用                          | 5,184,118.67  | 5,314,068.38  |
| 财务费用                          | 496,938.64    | -383,155.89   |
| 其中：利息费用                       | 33,092.51     | 1,370.92      |
| 利息收入                          | 307,448.36    | 451,978.09    |
| 加：其他收益                        | 644,198.39    | 300,142.23    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 788,607.71    | 1,073,835.32  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 187,661.96    |               |
| 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）           | 914,991.48    | 1,006,175.10  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 827,931.87    | -1,205,018.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -970,059.17   | 306,504.32    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -382.76       |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 4,658,026.50  | 2,743,151.36  |
| 加：营业外收入                       | 90.96         | 14,014.00     |
| 减：营业外支出                       | 94,109.23     | 75,545.85     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 4,564,008.23  | 2,681,619.51  |
| 减：所得税费用                       | -42,398.70    | 45,566.54     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 4,606,406.93  | 2,636,052.97  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 4,606,406.93  | 2,636,052.97  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |               |               |
| （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                         |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>               | 4,606,406.93  | 2,636,052.97  |
| <b>七、每股收益：</b>                |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |               |               |

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：郭冠楠

会计机构负责人：郭冠楠

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2026 年 1-9 月          | 2025 年 1-9 月          |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 66,905,003.61         | 57,451,124.52         |
| 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                   | 1,158,833.63          | 962,373.43            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,509,823.80          | 3,384,795.75          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>70,573,661.04</b>  | <b>61,798,293.70</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 26,202,061.28         | 24,230,627.80         |
| 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           | 22,307,711.86         | 21,288,761.55         |
| 支付的各项税费                   | 3,282,017.10          | 2,549,729.38          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,128,635.21          | 4,472,747.35          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>55,920,425.45</b>  | <b>52,541,866.08</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>14,653,235.59</b>  | <b>9,256,427.62</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 399,763,399.09        | 385,800,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,054,027.44          | 2,447,723.10          |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>400,817,426.53</b> | <b>388,247,723.10</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,981,578.69         | 14,665,689.00         |
| 投资支付的现金                   | 377,500,000.00        | 376,860,000.00        |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>399,481,578.69</b> | <b>391,525,689.00</b> |

|                           |                      |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,335,847.84         | -3,277,965.90         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 660,000.00           |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 660,000.00           |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 9,500,000.00         |                       |
| 发行债券收到的现金                 |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>10,160,000.00</b> |                       |
| 偿还债务支付的现金                 |                      | 584,325.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,057,096.95         | 10,053,550.92         |
| 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            | 111,044.30           | 54,627.50             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>5,168,141.25</b>  | <b>10,692,503.42</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,991,858.75</b>  | <b>-10,692,503.42</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-622,060.33</b>   | <b>58,758.61</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>20,358,881.85</b> | <b>-4,655,283.09</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 25,687,916.61        | 36,592,192.06         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>46,046,798.46</b> | <b>31,936,908.97</b>  |

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：郭冠楠

会计机构负责人：郭冠楠

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2026年1-9月             | 2025年1-9月             |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 59,678,596.03         | 51,978,756.09         |
| 收到的税费返还                   | 530,025.30            | 226,931.07            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,499,427.08          | 3,377,294.48          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>62,708,048.41</b>  | <b>55,582,981.64</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 20,481,679.46         | 19,023,368.33         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 20,934,804.95         | 20,279,252.08         |
| 支付的各项税费                   | 3,147,618.12          | 2,485,018.41          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,722,153.89          | 4,119,653.10          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>48,286,256.42</b>  | <b>45,907,291.92</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>14,421,791.99</b>  | <b>9,675,689.72</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 394,563,399.09        | 385,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,054,027.44          | 2,443,981.84          |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>395,617,426.53</b> | <b>387,443,981.84</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,953,276.80         | 14,660,239.00         |
| 投资支付的现金                   | 372,340,000.00        | 375,260,000.00        |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>394,293,276.80</b> | <b>389,920,239.00</b> |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,324,149.73  | -2,476,257.16  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 取得借款收到的现金                 | 9,500,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 9,500,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |               | 584,325.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,057,096.95  | 10,053,550.92  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 55,998.42     | 54,627.50      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 5,113,095.37  | 10,692,503.42  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 4,386,904.63  | -10,692,503.42 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -538,944.57   | -21,420.95     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 19,593,901.78 | -3,514,491.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 23,074,866.90 | 32,694,148.32  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 42,668,768.68 | 29,179,656.51  |

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：郭冠楠

会计机构负责人：郭冠楠