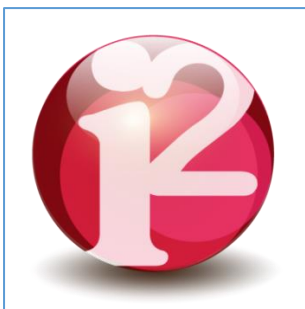
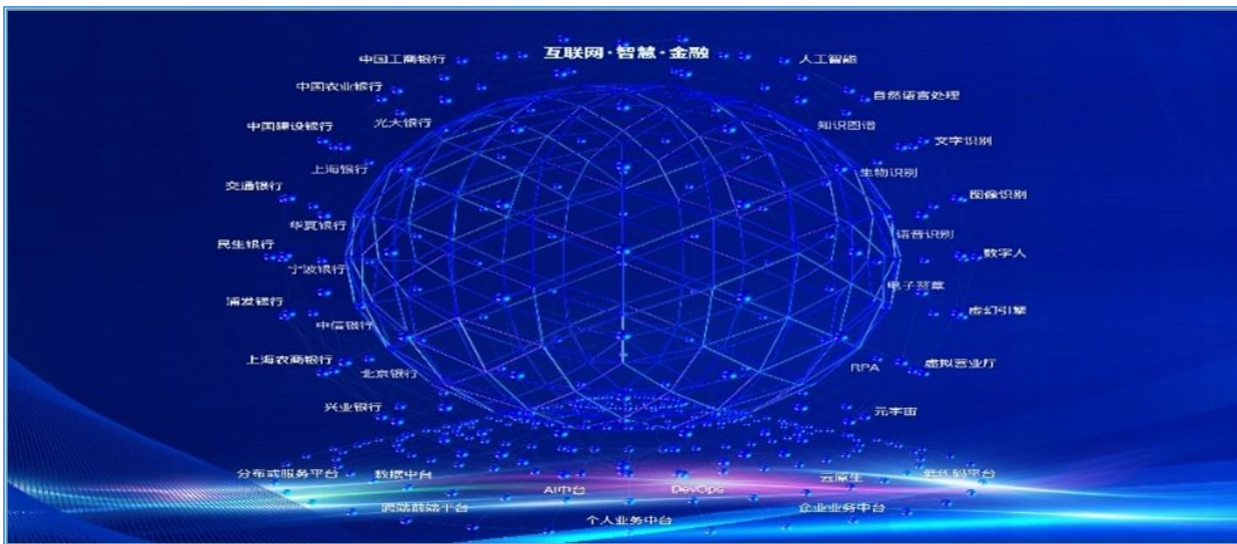




艾融软件

证券代码：830799



上海艾融软件股份有限公司

2025 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、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。

公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏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、监事、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性、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

	报告期末 (2025 年 3 月 31 日)	上年期末 (2024 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1, 212, 579, 665. 00	1, 147, 759, 748. 28	5. 65%
归属于上市公司股东的净资产	428, 819, 216. 72	403, 311, 665. 27	6. 32%
资产负债率% (母公司)	64. 61%	64. 47%	—
资产负债率% (合并)	64. 16%	64. 40%	—

	年初至报告期末 (2025 年 1-3 月)	上年同期 (2024 年 1-3 月)	年初至报告期末比上年 同期增减比例%
营业收入	86, 476, 197. 32	135, 807, 848. 71	-36. 32%
归属于上市公司股东的净利润	25, 507, 551. 43	11, 503, 855. 89	121. 73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	777, 715. 70	11, 365, 864. 46	-93. 16%
经营活动产生的现金流量净额	-48, 874, 344. 06	-91, 997, 775. 00	-46. 87%
基本每股收益 (元/股)	0. 12	0. 05	140. 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)	6. 13%	2. 89%	—
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. 19%	2. 86%	—

财务数据重大变动原因：

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2025 年 3 月 31 日)	变动幅度	变动说明
货币资金	249, 635, 805. 58	-57. 18%	主要系购买定期存款所致
预付款项	4, 124, 169. 93	-50. 57%	主要系预付服务费转入 存货所致
存货	51, 564, 782. 36	58. 36%	主要系项目制收入未验 收所致
其他流动资产	382, 029, 767. 37	1, 134. 81%	主要系购买定期存款所 致
应付职工薪酬	25, 184, 719. 14	-39. 15%	主要系部分项目结束， 员工数量减少所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明

营业收入	86,476,197.32	-36.32%	主要系部分项目结束，收入减少所致
营业成本	58,493,060.76	-36.55%	主要系部分项目结束，成本减少所致
销售费用	3,413,796.41	43.30%	主要系增加信立合创销售费用 111.07 万元所致
财务费用	840,489.56	-63.66%	主要系定期存款利息收入由投资收益转入财务费用-利息收入所致
投资收益	920,894.87	-57.90%	主要系定期存款利息收入由投资收益转入财务费用-利息收入所致
营业外收入	28,096,981.27	307,210.64%	主要系收到人员转签补偿款所致
营业外支出	4,188.00	1,994.00%	主要系发票转出所致，金额较小，影响较小
所得税费用	2,640,570.85	908.56%	主要系营业外收入增加所致
净利润	26,024,292.57	117.04%	主要系收到人员转签补偿款所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	25,820,561.40	732.57%	主要系收到人员转签补偿款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	4,703,380.51	-52.05%	主要系本期硬件直采减少所致
支付的其它与经营活动有关的现金	19,748,653.59	144.01%	主要系支付人员转签费所致
收回投资所收到的现金	-	-100.00%	主要系本期定期存款未到期所致
取得投资收益所收到的现金	258,749.97	-83.01%	主要系本期收到的定期存款利息收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	378,384.00	312.06%	主要系本期增加购买电脑服务器等所致
借款所收到的现金	184,001,137.50	109.09%	主要系取得短期借款增加所致
偿还债务所支付的现金	113,008,915.28	32.80%	主要系偿还短期借款增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,344,698.95	-41.42%	主要系上期回购股票所致

年初至报告期末（1-3 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，但与公司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	745,301.13	
委托他人投资或管理资产的损益	258,749.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,092,793.25	
非经常性损益合计	29,096,844.35	
所得税影响数	4,364,133.67	
少数股东权益影响额（税后）	2,874.95	
非经常性损益净额	24,729,835.73	

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	117,784,571	56.15%		117,784,571	56.15%
	其中：控股股东、实际控制人	26,451,106	12.61%		26,451,106	12.61%
	董事、监事、高管	3,240,718	1.54%		3,240,718	1.54%
	核心员工	19,973	0.01%	-1,900	18,073	0.01%
有限售条件股份	有限售股份总数	91,995,479	43.85%		91,995,479	43.85%
	其中：控股股东、实际控制人	79,353,324	37.83%		79,353,324	37.83%
	董事、监事、高管	9,722,155	4.63%		9,722,155	4.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		209,780,050	-	0	209,780,050	-
普通股股东人数		19,781				

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	吴臻	境内自然人	51,367,973		51,367,973	24.4866%	38,525,981	12,841,992
2	张岩	境内自然人	33,392,982		33,392,982	15.9181%	25,044,736	8,348,246
3	洋浦乾韞企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21,043,475		21,043,475	10.0312%	15,782,607	5,260,868
4	孟庆有	境内自然人	20,661,690		20,661,690	9.8492%		20,661,690
5	杨光润	境内自然人	10,020,743		10,020,743	4.7768%	7,515,558	2,505,185
6	李墨	境内自然人	2,920,000		2,920,000	1.3919%	2,920,000	
7	王涛	境内自然人	2,912,130		2,912,130	1.3882%	2,184,097	728,033
8	上海艾融软件股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	896,750		896,750	0.4275%		896,750
9	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	818,207	-44,375	773,832	0.3689%		773,832
10	北京银行股份有限公司一创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金	其他	555,020	160,715	715,735	0.3412%		715,735
合计		-	144,588,970	116,340	144,705,310	68.9796%	91,972,979	52,732,331

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东吴臻、股东张岩为夫妻关系；
- 2、股东洋浦乾韞企业管理合伙企业（有限合伙）为股东张岩控制的企业；
- 3、股东吴臻、股东张岩、股东洋浦乾韞企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

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

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	-
对外担保事项	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	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	是	已事前及时履行	是	2022-013 至 015、024、033 至 035、043、047、058、072、084、086、097、102、2023-001、013、021、023、026、2024-004 至 006、008、011、013、018
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开转让说明书、公开发行说明书
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）诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	0	0%
作为被告/被申请人	11,083.96	0.0026%
作为第三人	0	0%
合计	11,083.96	0.0026%

（二）股份回购事项

1、2022年4月22日召开的公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《回购股份方案》。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。同时公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果。

本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过23元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司公开发行价格、二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占公司总股本的比例为0.36%-0.71%。因公司2021年年度权益分派导致公司调整回购股份价格，调整后的回购股份价格上限为15.19元/股，调整后的价格上限自2022年6月1日起生效。价格调整后，预计剩余回购资金总额区间为713.93万-1,458.24万。

本次回购股份的进展情况具体如下：

截至2022年5月31日，公司回购期间不涉及权益分派，通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份40,000股，占公司总股本0.0284%，占拟回购总数量上限的4.00%，最高成交价为11.90元/股（未经除权除息调整），最低成交价为11.21元/股（未经除权除息调整），已支付的总金额为467,054.74元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的3.10%。

2022年6月1日至2022年12月31日，公司回购期间涉及权益分派除权除息调整（详见公司于2022年5月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》），通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份543,100股，占公司最新总股本0.2578%，占拟回购总数量上限的54.31%，最高成交价为8.62元/股，最低成交价为5.88元/股，已支付的总金额为3,841,489.65元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的25.53%。

2023年4月20日，公司披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2023-026）。截至2023年4月19日，公司本次通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份634,650股，占公司总股本0.3012%，占拟回购总数量上限的63.4650%，已支付的总金额为4,647,136.70元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的30.8791%。

2、公司于 2024 年 2 月 7 日召开了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈上海艾融软件股份有限公司回购股份方案〉的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励。公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果。

本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过 13.08 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司拟回购股份数量不少于 250,000 股，不超过 500,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.12%-0.24%。

2024 年 5 月 8 日，公司披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2024-049）。截至 2024 年 5 月 6 日，公司本次通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份 262,100 股，占公司总股本 0.12%，占拟回购总数量上限的 52.42%，已支付的总金额为 2,796,725.62 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 42.76%。

（三）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。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	1,939,585.62	0.16%	履约保函保证金
总计	-	-	1,939,585.62	0.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。

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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	249,635,805.58	582,989,496.79
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		
应收账款	252,783,788.00	218,469,969.73
应收款项融资		
预付款项	4,124,169.93	8,343,190.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,940,088.30	3,379,589.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,564,782.36	32,562,052.25
其中：数据资源		
合同资产	4,432,112.27	4,432,112.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	382,029,767.37	30,938,255.23
流动资产合计	947,510,513.81	881,114,665.71
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	42,864,795.84	43,645,846.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	735,867.47	1,042,151.48

无形资产	9,185,597.76	10,076,916.82
其中：数据资源		
开发支出	2,221,294.44	1,161,450.04
其中：数据资源		
商誉	204,855,657.51	204,855,657.51
长期待摊费用	863,906.82	1,064,963.31
递延所得税资产	4,342,031.35	4,798,097.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,069,151.19	266,645,082.57
资产总计	1,212,579,665.00	1,147,759,748.28
流动负债：		
短期借款	553,652,914.16	482,631,498.61
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	29,519,864.47	29,614,606.42
预收款项		
合同负债	10,048,576.81	11,369,840.42
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	25,184,719.14	41,390,098.46
应交税费	14,600,483.37	17,577,801.97
其他应付款	32,809,665.10	43,824,040.90
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	842,322.96	1,121,479.02
其他流动负债	1,028,273.76	1,250,612.53
流动负债合计	667,686,819.77	628,779,978.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,079,290.43	78,058,097.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,172.90	54,679.51
长期应付款	30,800,000.00	30,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,357,073.25	1,483,977.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,285,536.58	110,396,753.89

负债合计	777,972,356.35	739,176,732.22
所有者权益（或股东权益）：		
股本	209,780,050.00	209,780,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,040,024.06	39,040,024.05
减：库存股	7,443,862.21	7,443,862.21
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,168,457.19	44,168,457.19
一般风险准备		
未分配利润	143,274,547.68	117,766,996.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	428,819,216.72	403,311,665.27
少数股东权益	5,788,091.93	5,271,350.79
所有者权益（或股东权益）合计	434,607,308.65	408,583,016.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,212,579,665.00	1,147,759,748.28

法定代表人：张岩

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：夏恒敏

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	237,736,401.80	559,593,190.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	204,542,852.37	171,767,300.63
应收款项融资		
预付款项	599,305.41	5,322,406.05
其他应收款	8,429,539.84	8,809,467.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,636,215.30	14,184,665.22
其中：数据资源		
合同资产	1,971,734.00	1,971,734.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,602,672.80	30,511,160.66
流动资产合计	867,518,721.52	792,159,924.77
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	244,205,200.00	244,205,200.00

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	42,534,043.69	43,271,565.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	201,725.89	307,706.83
无形资产	130,251.95	174,477.62
其中：数据资源		
开发支出	2,221,294.44	1,161,450.04
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	863,906.82	1,064,963.31
递延所得税资产	2,152,575.96	2,611,002.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,308,998.75	292,796,366.77
资产总计	1,159,827,720.27	1,084,956,291.54
流动负债：		
短期借款	533,643,641.94	459,613,459.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,054,313.40	12,054,313.40
预收款项		
合同负债	3,156,060.37	2,967,092.91
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	22,672,873.95	38,375,694.86
应交税费	5,511,151.85	7,348,081.97
其他应付款	65,081,890.73	71,678,258.88
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	246,114.38	319,080.05
其他流动负债	189,363.62	304,407.08
流动负债合计	642,555,410.24	592,660,388.87
非流动负债：		
长期借款	75,978,152.93	75,956,959.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,172.90	54,679.51
长期应付款	30,800,000.00	30,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,827,325.83	106,811,639.39

负债合计	749,382,736.07	699,472,028.26
所有者权益（或股东权益）：		
股本	209,780,050.00	209,780,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,404,423.60	39,404,423.60
减：库存股	7,443,862.21	7,443,862.21
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,168,457.19	44,168,457.19
一般风险准备		
未分配利润	124,535,915.62	99,575,194.70
所有者权益（或股东权益）合计	410,444,984.20	385,484,263.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,159,827,720.27	1,084,956,291.54

（三）合并利润表

单位：元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业总收入	86,476,197.32	135,807,848.71
其中：营业收入	86,476,197.32	135,807,848.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,026,831.20	124,092,268.75
其中：营业成本	58,493,060.76	92,191,650.83
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	420,319.16	396,307.98
销售费用	3,413,796.41	2,382,295.25
管理费用	8,551,806.45	8,516,132.04
研发费用	13,307,358.86	18,293,269.37
财务费用	840,489.56	2,312,613.28
其中：利息费用	4,297,695.63	3,351,517.16
利息收入	3,474,595.39	1,068,565.56
加：其他收益	745,301.13	582,866.41
投资收益（损失以“-”号填列）	920,894.87	2,187,300.81
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）	-2,543,491.97	-2,830,740.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	572,070.15	11,655,006.93
加：营业外收入	28,096,981.27	9,142.86
减：营业外支出	4,188.00	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,664,863.42	11,663,949.79
减：所得税费用	2,640,570.85	-326,576.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,024,292.57	11,990,526.16
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）	26,024,292.57	11,990,526.16
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）	516,741.14	486,670.27
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,507,551.43	11,503,855.89
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	26,024,292.57	11,990,526.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,507,551.43	11,503,855.89

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	516,741.14	486,670.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.12	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.12	0.05

法定代表人：张岩

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：夏恒敏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月
一、营业收入	79,867,128.66	128,553,430.08
减：营业成本	58,569,481.65	90,240,558.98
税金及附加	356,091.98	370,913.89
销售费用	2,165,875.89	2,148,015.49
管理费用	6,546,427.14	6,654,819.99
研发费用	10,748,963.89	14,917,118.95
财务费用	925,187.78	2,271,336.69
其中：利息费用	4,138,073.59	3,301,858.14
利息收入	3,227,729.52	1,055,732.13
加：其他收益	541,262.56	290,259.91
投资收益（损失以“-”号填列）	920,894.87	2,187,300.81
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）	-2,526,349.17	-2,629,567.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-509,091.41	11,798,658.95
加：营业外收入	28,096,981.13	9,142.86
减：营业外支出	3,877.38	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,584,012.34	11,807,601.81
减：所得税费用	2,623,291.42	-394,435.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,960,720.92	12,202,036.99
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,960,720.92	12,202,036.99
(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	24,960,720.92	12,202,036.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 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	58,888,338.70	48,428,498.47
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	25,820,561.40	3,101,322.87
经营活动现金流入小计	84,708,900.10	51,529,821.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,703,380.51	9,808,390.51
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	99,894,928.12	118,454,015.78
支付的各项税费	9,236,281.94	7,171,752.71
支付其他与经营活动有关的现金	19,748,653.59	8,093,437.34

经营活动现金流出小计	133,583,244.16	143,527,596.34
经营活动产生的现金流量净额	-48,874,344.06	-91,997,775.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		348,735,232.41
取得投资收益收到的现金	258,749.97	1,523,196.20
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	258,749.97	350,258,428.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,384.00	91,827.08
投资支付的现金	350,000,000.00	315,375,426.08
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	350,378,384.00	415,467,253.16
投资活动产生的现金流量净额	-350,119,634.03	-65,208,824.55
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	184,001,137.50	88,000,000.00
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	184,001,137.50	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,008,915.28	85,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,007,236.39	3,353,565.47
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	1,344,698.95	2,295,329.08
筹资活动现金流出小计	118,360,850.62	90,748,894.55
筹资活动产生的现金流量净额	65,640,286.88	-2,748,894.55
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	-333,353,691.21	-159,955,494.10
加:期初现金及现金等价物余额	581,049,911.17	224,204,223.54
六、期末现金及现金等价物余额	247,696,219.96	64,248,729.44

法定代表人: 张岩

主管会计工作负责人: 王涛

会计机构负责人: 夏恒敏

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 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	49,259,905.36	41,351,083.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,082,826.62	19,795,882.94
经营活动现金流入小计	84,342,731.98	61,146,966.61
购买商品、接受劳务支付的现金	138,891.69	8,104,287.27
支付给职工以及为职工支付的现金	95,758,886.64	108,149,556.34

支付的各项税费	7,335,852.87	6,657,893.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,961,992.94	17,262,405.94
经营活动现金流出小计	125,195,624.14	140,174,142.62
经营活动产生的现金流量净额	-40,852,892.16	-79,027,176.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		348,735,232.41
取得投资收益收到的现金	258,749.97	1,523,196.20
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	258,749.97	350,258,428.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,384.00	91,827.08
投资支付的现金	350,000,000.00	315,375,426.08
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	350,378,384.00	415,467,253.16
投资活动产生的现金流量净额	-350,119,634.03	-65,208,824.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	184,000,000.00	85,000,000.00
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	184,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	77,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,853,604.45	3,298,207.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,030,658.01	2,290,329.08
筹资活动现金流出小计	114,884,262.46	83,388,536.22
筹资活动产生的现金流量净额	69,115,737.54	1,611,463.78
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	-321,856,788.65	-142,624,536.78
加：期初现金及现金等价物余额	558,586,726.06	203,085,587.72
六、期末现金及现金等价物余额	236,729,937.41	60,461,050.94