

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2025-039



骏创科技

833533



苏州骏创汽车科技股份有限公司

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。

公司负责人沈安居、主管会计工作负责人唐满红及会计机构负责人（会计主管人员）郭晶晶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、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	806,794,212.11	772,955,762.56	4.38%
归属于上市公司股东的净资产	362,752,255.36	352,111,778.50	3.02%
资产负债率% (母公司)	47.73%	47.03%	-
资产负债率% (合并)	55.46%	54.81%	-

	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	161,264,239.68	211,968,942.81	-23.92%
归属于上市公司股东的净利润	9,757,812.12	26,226,725.33	-62.79%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	7,932,924.70	26,761,415.13	-70.36%
经营活动产生的现金流量净额	17,843,637.18	-3,326,027.68	636.48%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.26	-61.54%
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)	2.73%	7.96%	-
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)	2.22%	8.12%	-

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
应收款项融资	11,045,978.32	69.04%	报告期末，应收款项融资金额 1,104.60 万元，较上年期末同比增加 69.04%，增加了 451.16 万元，主要因为：母公司本期月末收到客户银行承兑汇票增加。
预付款项	3,128,229.13	76.94%	报告期末，预付账款金额 312.82 万元，较上年期末同比增加 76.94%，增加了 136.02 万元；主要因为：①母公司增加预付材料款总计 81.00 万；②骏创北美预付材料与费用等款项总计 47.56 万元。

其他流动资产	9,910,828.24	-30.20%	报告期末，其他流动资产 991.08 万元，较上年期末减少 30.20%，减少了 428.84 万元，主要因为：①母公司二期厂房建设已基本完成，进项税额比上年末减少，增值税留抵税减少 182.70 万元；②贸易公司出口实现退税，增值税留抵税额减少 51.88 万；③骏创墨西哥增值税实现退税，留抵税额减少 162.27 万元。
其他非流动资产	20,778,905.48	34.82%	报告期末，其他非流动资产 2,077.89 万元，较上年期末增加 34.82%，增加了 536.67 万元，主要因为：①母公司二期厂房建设预付工程相关款项 255.85 万元；②骏创北美厂房电力设施改造预付款项 264.69 万元。
交易性金融负债	19,959.10	-93.54%	报告期末，交易性金融负债金额 2.00 万元，较上年期末同比减少 93.54%，减少了 28.90 万元，主要因为：母公司购买远期锁汇产品产生的公允价值变动损失减少。
其他流动负债	10,223.96	12,077.18%	报告期末，其他流动负债金额 1.02 万元，较上年期末同比增加 12,077.18%，增加了 1.01 万元，主要因为：收到客户预付货款，销项税计入其他流动负债-待转增值税销项税额。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,119,901.99	39.46%	2025 年 1-3 月，税金及附加金额 111.99 万元，较上年同期增加 39.46%，增加了 31.69 万元，主要因为：母公司出口产品部分产品退税率下调所致。
研发费用	9,422,751.14	37.19%	2025 年 1-3 月，研发费用金额 942.28 万元，较上年同期增加 37.19%，增加了 255.42 万元，主要因为：公司加大研发投入，骏创北美研发费用增加 121.00 万元；母公司研发费用增加 134.42 万元。
财务费用	699,354.30	160.62%	2025 年 1-3 月，财务费用金额 69.94 万元，较上年同期增加 160.62%，增加了 185.29 万元，主要因为：①本年汇兑收益较去年同期减少 115.79 万元；②利息收入减少 56.32 万元；③利息支出减少 31.79 万元。
公允价值变动收益	288,964.33	110.11%	2025 年 1-3 月，公允价值变动收益金额 28.90 万元，较上年同期增加了 314.62 万

			元，主要因为：上年同期存在公允价值变动损失 285.72 万元。
信用减值损失	1,194,937.56	-188.06%	2025 年 1-3 月，信用减值损失金额 119.49 万元，较上年同期减 188.06%，减少了 255.19 万元,主要因为：应收账款余额本期较上年期末减少，按照账龄计提的坏账损失减少。
营业外收入	65,660.08	57.39%	2025 年 1-3 月，营业外收入金额 6.57 万元，较上年同期增加 57.39%，增加了 2.39 万元，主要因为：母公司收到保险赔款 2.39 万元。
所得税费用	1,926,272.80	-62.67%	2025 年 1-3 月，所得税费用金额 192.63 万元，较上年同期减少 62.67%，减少了 323.35 万元，主要因为：母公司利润总额减少，所得税费用减少。
净利润	9,384,642.17	-63.24%	2025 年 1-3 月，净利润金额 938.46 万元，较上年同期减少 63.24%，减少了 1,614.76 万元，主要因为：母公司净利润较上年同期减少 1,628.60 万元，具体展开分析如下：①由于下游客户更新款车型生产线的切换造成减产，以及部分车型订单量下滑等原因，造成营业收入较上年同期减少 4,382.00 万元；②受人力、折旧刚性成本及设备投入增加致折旧费用上升等因素制约，营业成本下降幅度有限；③加大研发投入，研发费用较上年同期增加 134.42 万元；④由于汇兑损益变动等因素影响，财务费用较上年同期增加 137.16 万元。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	17,843,637.18	636.48%	2025 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额 1,784.36 万元，较上年同期增加了 2,116.97 万元,主要因为：①因营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 3,501.15 万元；②因营业收入减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 5,502.23 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-25,816,908.92	37.54%	2025 年 1-3 月，投资活动产生的现金流量净额-2,581.69 万元，净流出增 704.60 万元，主要因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2024 年末增加了 734.80 万元，其中：母公司二期厂房建设较上年同期增加 131.10 万元，因生

			产经营需要，购买机器设备较上年同期增加 454.10 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	34,981,658.75	55.64%	2025 年 1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额 3,498.17 万元，增加了 1,250.55 万元，主要原因：①筹资活动现金流入较上年同期增加 2,457.45 万元，其中取得借款较上年同期增加 2,449.92 万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 7.53 万元；②筹资活动现金流出较上年同期增加 1,206.89 万元，其中偿还债务支付的现金较上年同期增加 1,220.00 万元。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	58,890.67	
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	1,567,304.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	197,564.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	158,400.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	130,855.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,911.96	
非经常性损益合计	2,146,926.38	
所得税影响数	322,038.96	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	1,824,887.42	

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	37,960,235	37.74%	-802,228	37,158,007	36.94%
	其中：控股股东、实际控制人	1,129,770	1.12%	-1,084,815	44,955	0.04%
	董事、监事、高管	914,345	0.91%	802,228	112,117	0.11%
	核心员工	17,797	0.02%	-16,702	1,095	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	62,622,325	62.26%	802,228	63,424,553	63.06%
	其中：控股股东、实际控制人	60,014,151	59.67%	0	60,014,151	59.67%
	董事、监事、高管	58,807,819	58.47%	2,406,686	56,401,133	56.07%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		100,582,560	-	0	100,582,560	-
普通股股东人数		11,445				

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	沈安居	境内自然人	56,244,600	0	56,244,600	55.92%	56,199,645	44,955
2	李祥平	境内自然人	3,585,321	0	3,585,321	3.56%	3,585,321	0
3	姜伟	境内自然人	3,208,914	0	3,208,914	3.19%	3,208,914	0
4	中国工商银行股份有限公司一易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	656,628	-189,863	466,765	0.46%	0	466,765
5	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	104,510	310,465	414,975	0.41%	0	414,975
6	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	266,269	66,234	332,503	0.33%	0	332,503

7	莫美娟	境内自然人	523,000	-217,500	305,500	0.30%	0	305,500
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	208,781	61,632	270,413	0.27%	0	270,413
9	国信证券股份有限公司—西藏东财北证 50 成份指数型发起式证券投资基金	其他	262,836	798	263,634	0.26%	0	263,634
10	招商银行股份有限公司—中欧北证 50 成份指数发起式证券投资基金	其他	208,343	43,926	252,269	0.25%	0	252,269
合计		—	65,269,202	75,692	65,344,894	64.95%	62,993,880	2,351,014
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：沈安居和李祥平为夫妻关系。								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

☐是 ☒否

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	是	详见一
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	详见二
对外提供借款事项	是	已事后补充履行	是	详见三
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	是	已事前及时履行	是	详见四
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	详见五
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	详见六
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	是	已事前及时履行	是	详见七

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							
单位：元							
序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
1	慕贝尔汽车零部件（太仓）有限公司	公司、骏创模具、沈安居	侵犯商业秘密民事案件	37,545,600.00	10.45%	否	2024年3月11日
2	公司、骏创北美、骏创墨西哥	Magnum Technologies de Mexico S.A.de C.V.及	商业合作纠纷	251,237,000	69.91%	否	2024年7月8日

		其负责人 Lalit Verma					
总计	-	-	288,782,600.00	80.36%	-	-	-

注：1、上表仅列示本诉，涉及反诉的未在其中体现，且涉及金额以本诉与反诉请求金额中较高者为准；

2、上表中所列涉及诉讼或仲裁金额以报告期末美元兑换人民币汇率 7.1782 进行换算。

1、涉侵犯慕贝尔商业秘密诉讼案件

公司于 2024 年 3 月 7 日收到慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司（以下简称“慕贝尔”）以侵犯商业秘密为由提起的民事起诉状以及江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）传票（案号：(2023)苏 05 民初 1652 号）。详见公司于 2024 年 3 月 11 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2024-006）。针对本案件，对于可能发生的经济损失，实际控制人沈安居已出具承诺，承诺主要内容为：“若骏创科技、骏创模具因本次民事案件（案号为（2023）苏 05 民初 1652 号）承担民事赔偿责任，全部由沈安居本人代为承担，保证骏创科技、骏创模具不会因此遭受任何损失。”

2024 年 8 月 6 日，该案件举行首次听证，原告诉讼请求金额由 3,734.56 万元变更为 3,754.56 万元。2024 年 11 月 25 日，江苏省苏州市中级人民法院作出“（2023）苏 05 民初 1652 号”《民事判决书》。具体详见公司于 2024 年 11 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-084）。

在一审判决后，原告慕贝尔，以及被告沈安居、骏创汽车、骏创模具、张宇、李晓东，均提出上诉。2024 年 12 月 23 日，公司及相关上诉方收到江苏省高级人民法院的立案受理通知，受理案号为（2024）苏民终 1742 号。具体详见公司于 2024 年 12 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-088）。

截至报告期末，本案件尚在审理中。虽然实际控制人沈安居已出具承诺，一旦法院认定公司或子公司骏创模具需要承担损失，相关诉讼损失需记入营业外支出，由于实际控制人代为承担金额需记入公司资本公积，虽然公司净资产不会变化，不利判决仍会对公司净利润造成负面影响。

2、与 Magnum 商业合作纠纷仲裁案件

Magnum Technologies de Mexico S.A. de C.V.（以下简称“Magnum”）及其负责人 Lalit Verma，违反与公司子公司骏创北美签署的《股东协议》《制造协议》，损害了公司等相关申请人的利益，公司据此向美国司法仲裁调解服务有限公司申请仲裁。具体详见公司于 2024 年 7 月 8 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及仲裁公告》（公告编号：2024-054）。2024 年 8 月 20 日，美国司法仲裁调解服务有限公司已出具《意见和临时裁决》，批准了“临时紧急宣告性救济”，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及仲裁进展公告》（公告编号：2024-064）。

2024 年 11 月 6 日，根据 JAMS 出具的《意见和临时裁决》，JCM 已经召开股东会，Magnum 同意并恢复了 JCNA 持有 JCM70%股权。2024 年 11 月 13 日，本诉被申请人 Magnum（即“反诉申请人”）向 JAMS 对公司的仲裁申请提出了反诉索赔请求，要求公司、JCNA、JCM、沈安居和 DaipingChen（即“反诉被申请人”）就其违反合作协议及责任等而侵害了其权益的行为赔偿就此给反诉申请人造成的所有损失，包括但不限于实际损害、律师费等（约 3500 万美元）。具体详见公司于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及仲裁进展公告》（公告编号：2024-082）。

2025 年 2 月 21 日，JAMS 出具《索赔人紧急救济请求和动议的最终裁定》，对“临时紧急宣告性救济”做出了最终裁定，主要内容包括 Magnum、Lalit Verma 试图非法获取对 JCM 控制权的行为无效，禁止被申请人违反《JCM 股东协议》招揽申请人的客户，禁止被申请人诽谤或贬损申请人。具体详见公司于 2025 年 2 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及仲裁进展公告》（公告编号：2025-009）。

截止报告期末，本案件尚在审理中。

二、对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	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	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			
骏创北美	是	是	800,000.00	583,333.33	0	2023年8月31日	2033年6月30日	保证	连带	已事前及时履行
骏创北美	是	是	3,000,000.00	3,000,000.00	0	2024年3月1日	2025年3月1日	保证	连带	已事前及时履行
总计	—	—	3,800,000.00	3,583,333.33	0	—	—	—	—	—

注：上表担保金额币别为美元；

三、对外提供借款事项

1、对无锡德创借款

2022年末，公司已将无锡沃德出售，具体详见公司于2022年12月27日在北京证券交易所官网披露的《出售资产的公告》（公告编号：2022-106）。因公司出售了持有该子公司的全部股权，无锡沃德不再纳入合并报表，导致该笔借款被动形成对外借款，双方已协商一致达成还款方案。2023年11月28日，公司召开2023年第四次临时股东会，审议通过《关于公司与前子公司无锡沃德关联交易的议案》，无锡沃德拟向无锡德创汽车零部件有限公司（以下简称：无锡德创）出售其全部业务、资产和负债。无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继。

报告期内，债务人已经按照还款计划约定归还90.00万元。截至2025年3月31日，前述借款本金和尚未支付的利息折现后的期末余额为1,852.81万元。

四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

1、2021年度员工持股计划

公司于2021年5月26日召开2021年第一次临时股东会，审议通过了《2021年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）议案》《2021年度第一轮员工持股计划管理办法（修订稿）议案》，截至2021年6月25日，本次员工持股计划已经实施，持股平台工商备案完成，共计45名员工参与，间接持有公司共730,000股，占公司总股份的1.32%。具体详见公司分别于2021年5月11日、2021年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2021年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-020）、《2021年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2021-028）。

截至2023年11月23日，本次员工持股计划届满。2023年11月27日，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于2021年度员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-115）。2024年8月21日，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《股票解除限售公告》（公告编号：2024-065）。

2024年8月，公司向北交所申请办理创福兴的解限售，申请解除限售数量总额为1,084,815股，上市流通日为2024年8月26日。自此，创福兴剩余尚未解除限售股票数量229,185股。具体详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《股票解除限售公告》（公告编号：2024-065）。

2024年11月28日，公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-083）。出于员工资金需求，创福兴拟在本次减持计划的减持时间区间通过二级市场以集中竞价方式减持已解除限售的所有流通股，数量总额不超过1,084,815股。并按照减持相关规则要求在2024年12月19日对上述减持计划进行了再次披露，具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于股东减持股份的预披露公告（再次披露）》（公告编号：2024-087）。

2025年2月7日，公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露《股东减持股份结果公告》（公告编号：2025-005），创福兴于2025年1月13日至2025年2月6日期间通过集中竞价累计减持公司股份1,084,815股，完成前述减持计划。

2、2022年度股权激励计划

2022年10月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过2022年股权激励计划等相关议案，后经2022年第四次临时股东大会审议通过。本次激励计划首次授予的激励对象共计90人，激励对象为公告本激励计划时在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工。本计划的激励对象包括公司实际控制人、董事长兼总经理沈安居先生以及财务总监唐满红女士。拟授予的股票期权数量合计230.00万份，约占本激励计划公告时公司股本总额5,520.00万股的4.17%，其中首次授予196.00万份，占本激励计划公告时公司股本总额5,520.00万股的3.55%；预留34.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额5,520.00万股的0.62%，预留部分占本次授予权益总额的14.78%。

本次股权激励计划最终实际首次授予74人，合计首次授予数量187.50万份股票期权，行权价格为15.89元。2022年股权激励计划激励对象和权益数量的调整情况，董事、高级管理人员获授情况，授予条件成就情况说明，股权激励的会计处理方法、费用及对公司业绩影响等详细内容见公司于2022年10月10日在北交所官网披露的《2022年股权激励计划》（草案）（公告编号：2022-081）、《2022年股权激励计划实施考核管理办法》（2022-082），及2022年10月28日在北交所官网披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-096），2022年10月28日在北交所官网披露的《关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-095），2022年11月25日披露的《2022年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-103）。

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于认定核心员工的议案》《关于2022年股权激励计划预留授予的激励对象名单的议案》，拟对2022年股权激励计划预留权益相关事项进行后续授予。具体详见公司于2023年9月11日在北交所官网披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-066），《2022年股权激励计划预留授予的激励对象名单》（2023-067）。且本次议案已经2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2023年9月27日在北交所官网披露的《2023年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2023-073）。

2023年10月27日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权条件已经成就，符合行权条件的63名激励对象可行权的股票期权数量为79.11万份。具体详见公司于2023年10月30日在北交所官网披露的《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-084）。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月10日出具的关于2022年股权激励计划第一期行权款缴纳情况的众环验字(2023)3300012号《验资报告》，截止2023年11月10日，上述激励对象均已行权。具体详见公司于2023年11月22日在北交所官网披露的《2022年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2023-114）。

2024年10月28日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》，调整行权价格，安排行权及注销事宜。具体详见公司于2024年10月29日在北交所官网披露的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-073）、《关于2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-074）、《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-075）。

2025年4月21日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成就的议案》《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》。上述事项已经公司第四届独立董事第三次专门会议审议通过，公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。具体详见公司于2025年4月22日在北交所官网披露的《关于2022年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成就的公告》（公告编号：2025-030）、《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-031）。

五、已披露的承诺事项

1、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺，详见公司于2022年5月5日在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《苏州骏创汽车科技股份有限公司招股说明书》之“第四节、九、重要承诺”相关内容；

2、控股股东、实际控制人、董事长、总经理沈安居先生于2024年3月11日新增一项承担诉讼责任相关的自愿承诺，具体详见公司于2024年3月11日在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2024-007）。

报告期内，公司上述承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺。

六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
土地使用权	无形资产	抵押	7,961,912.63	0.99%	银行借款抵押物
保证金	其他非流动资产	质押	7,549,763.30	0.94%	租赁保函保证金
总计	-	-	15,511,675.93	1.92%	-

上述资产受限中，土地使用权抵押为了公司办理融资贷款所需，货币资金质押为了骏创北美租赁厂房提供保函所需，均是公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

七、其他重大事项

1、关于2023年度向特定对象发行股票事项

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等再融资相关议案，拟以发行期首日为定价基准日，向特定对象发行不超过1000万股（含本数），募集资金总额不超过15,000.00万元（含本数），用于骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目。且上述议案已经2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东会审议通过，具体详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公

告编号：2023-052）、《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》（公告编号：2023-055）、《2023 年第三次临时股东会决议》（公告编号：2023-073）等相关公告。

公司已于 2023 年 10 月 27 日向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了申请向特定对象发行股票的申报材料。2023 年 10 月 31 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号：DF20231031002），并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-087）及相关申报稿。2023 年 11 月 10 日，公司收到北交所下发的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网披露了《关于收到北京证券交易所<关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2023-090）。2023 年 12 月 8 日，公司向北交所提交了《关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函延期回复的申请》。2023 年 12 月 14 日，公司在北交所官网披露了首轮问询回复相关材料。2023 年 12 月 26 日，公司向北交所提交了《苏州骏创汽车科技股份有限公司关于因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》。目前，北交所已根据相关规定中止审核公司本次向特定对象发行股票。2024 年 3 月 28 日收到北京证券交易所出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）。北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。2024 年 5 月 15 日，公司在北交所官网披露了第二轮问询回复相关材料。

2024 年 5 月 21 日，公司收到北交所《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》，并向北交所提交了《苏州骏创汽车科技股份有限公司关于诉讼事项中止向特定对象发行股票审查的申请》，北交所根据相关规定中止审核公司本次向特定对象发行股票。

2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票事宜的议案》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。2024 年 9 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东会审议通过上述议案。

2024 年 11 月 1 日，公司在北交所官网披露了《关于北京证券交易所恢复审核公司向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-078），向北交所申请恢复审查程序已获批准，并于同日在北交所官网披露了第三轮问询回复的相关材料。

2025 年 1 月 23 日，公司向北交所提交了《苏州骏创汽车科技股份有限公司关于因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》。因募集说明书引用的财务报告最近一期截至日为 2024 年 6 月 30 日，截至 2024 年 12 月 31 日达到六个月有效期，已于 2024 年 12 月 27 日申请延长一个月至 2025 年 1 月 31 日，公司特向北交所申请中止审核，待公司申请文件的财务数据更新完成后再启动审查程序。北交所已根据相关规定中止审核公司本次向特定对象发行股票。

2025 年 4 月 25 日，公司在北交所官网披露了《关于北京证券交易所恢复审核公司向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-036），向北交所申请恢复审查程序已获批准，并于同日在北交所官网披露了更新后的募集书等相关材料。

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	105,372,690.62	81,335,426.71
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	192,722,521.35	210,515,938.22
应收款项融资	11,045,978.32	6,534,371.40
预付款项	3,128,229.13	1,767,994.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,369,821.23	4,046,301.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,432,272.25	95,683,667.12
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	979,932.27	1,002,836.06
其他流动资产	9,910,828.24	14,199,223.02
流动资产合计	429,962,273.41	415,085,759.09
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	4,412,340.71	4,575,741.57
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	131,001,214.24	136,689,341.62
在建工程	123,451,469.93	101,835,639.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,166,390.57	49,034,125.42

无形资产	15,736,648.29	15,689,059.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,750,413.95	16,606,155.47
递延所得税资产	18,534,555.53	18,027,754.75
其他非流动资产	20,778,905.48	15,412,185.00
非流动资产合计	376,831,938.70	357,870,003.47
资产总计	806,794,212.11	772,955,762.56
流动负债：		
短期借款	162,311,980.53	135,697,890.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,959.10	308,923.43
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,699,917.66	148,630,314.65
预收款项		
合同负债	4,860,253.12	5,131,914.92
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	19,435,257.04	19,384,639.93
应交税费	2,650,474.61	2,491,215.00
其他应付款	1,670,052.75	1,587,399.92
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	10,673,512.52	9,737,304.97
其他流动负债	10,223.96	83.96
流动负债合计	339,331,631.29	322,969,687.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,086,500.00	41,561,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,613,399.20	45,632,359.82
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	45,019.03	44,515.69
递延收益		
递延所得税负债	13,362,053.29	13,483,117.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,106,971.52	100,721,493.29
负债合计	447,438,602.81	423,691,180.33
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,582,560.00	100,582,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,115,409.80	56,993,416.33
减：库存股		
其他综合收益	1,429,000.88	1,283,471.23
专项储备	6,027,809.07	5,412,667.45
盈余公积	35,702,580.68	35,702,580.68
一般风险准备		
未分配利润	161,894,894.93	152,137,082.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	362,752,255.36	352,111,778.50
少数股东权益	-3,396,646.06	-2,847,196.27
所有者权益（或股东权益）合计	359,355,609.30	349,264,582.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	806,794,212.11	772,955,762.56

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：唐满红

会计机构负责人：郭晶晶

（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	87,551,650.74	62,365,150.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,608,858.81	218,712,554.57
应收款项融资	11,045,978.32	6,534,371.40
预付款项	1,594,428.90	1,065,878.56
其他应收款	39,941,727.68	37,770,333.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	83,925,090.30	81,068,169.99
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	979,932.27	1,002,836.06
其他流动资产	4,051,445.11	6,186,136.09
流动资产合计	442,699,112.13	414,705,431.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,412,340.71	4,575,741.57
长期股权投资	35,452,413.03	35,452,413.03
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	119,721,213.63	124,119,336.66
在建工程	101,131,837.75	84,543,016.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,900,742.04	5,425,821.54
无形资产	15,749,405.98	15,702,334.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,728,624.02	9,322,950.06
递延所得税资产	7,736,051.42	7,129,300.84
其他非流动资产	14,230,373.12	11,791,343.59
非流动资产合计	312,063,001.70	298,062,258.89
资产总计	754,762,113.83	712,767,689.92
流动负债：		
短期借款	162,311,980.53	135,697,890.26
交易性金融负债	19,959.10	308,923.43
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,477,448.04	125,948,967.35
预收款项		
合同负债	1,327,070.11	1,480,594.77
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	18,435,851.89	18,297,112.49
应交税费	1,459,047.22	1,538,934.01
其他应付款	481,894.66	460,554.38
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	6,998,160.70	6,150,926.52
其他流动负债	10,223.96	83.96
流动负债合计	306,521,636.21	289,883,987.17
非流动负债：		
长期借款	50,086,500.00	41,561,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,435,242.52	2,447,306.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,019.03	44,515.69
递延收益		
递延所得税负债	1,136,851.08	1,244,650.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,703,612.63	45,297,972.22
负债合计	360,225,248.84	335,181,959.39
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,582,560.00	100,582,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,310,916.22	58,310,916.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,027,809.07	5,412,667.45
盈余公积	35,702,580.68	35,702,580.68
一般风险准备		
未分配利润	193,912,999.02	177,577,006.18
所有者权益（或股东权益）合计	394,536,864.99	377,585,730.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	754,762,113.83	712,767,689.92

（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	161,264,239.68	211,968,942.81
其中：营业收入	161,264,239.68	211,968,942.81
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,532,999.07	178,223,743.75
其中：营业成本	123,826,966.93	154,500,287.67
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	1,119,901.99	803,029.90
销售费用	1,821,126.62	1,827,071.78
管理费用	15,642,898.09	15,378,357.05
研发费用	9,422,751.14	6,868,586.47
财务费用	699,354.30	-1,153,589.12
其中：利息费用	1,520,537.87	1,631,047.02
利息收入	639,046.76	1,204,666.63
加：其他收益	1,710,661.73	1,603,052.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-91,400.00	1,258.70
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）	288,964.33	-2,857,240.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,194,937.56	-1,356,919.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-616,291.89	-485,046.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,631.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,281,743.70	30,650,303.46
加：营业外收入	65,660.08	41,717.00
减：营业外支出	36,488.81	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,310,914.97	30,692,020.46
减：所得税费用	1,926,272.80	5,159,775.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,384,642.17	25,532,244.53
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）	9,384,642.17	25,532,244.53
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）	-373,169.95	-694,480.80
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,757,812.12	26,226,725.33
六、其他综合收益的税后净额	-442,453.95	58,741.42
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,529.65	48,433.46
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	145,529.65	48,433.46
（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	145,529.65	48,433.46

(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-587,983.60	10,307.96
七、综合收益总额	8,942,188.22	25,590,985.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,903,341.77	26,275,158.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-961,153.55	-684,172.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.10	0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.10	0.26

法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：唐满红 会计机构负责人：郭晶晶

(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	139,798,735.65	183,618,729.79
减：营业成本	101,489,335.63	124,082,765.72
税金及附加	1,059,344.65	775,806.81
销售费用	1,821,126.62	1,417,067.54
管理费用	11,802,938.68	11,424,713.32
研发费用	8,212,795.01	6,868,586.47
财务费用	114,427.62	-1,257,169.70
其中：利息费用	982,755.83	1,326,450.99
利息收入	638,192.13	1,204,137.09
加：其他收益	1,707,200.02	1,602,592.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-91,400.00	1,258.70
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）	288,964.33	-2,857,240.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	404,336.50	-1,300,872.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-615,890.55	-485,046.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	886,197.76	96,252.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,878,175.50	37,363,902.89
加：营业外收入	65,660.08	41,717.00
减：营业外支出	36,488.81	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,907,346.77	37,405,619.89
减：所得税费用	1,571,353.93	4,783,669.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,335,992.84	32,621,950.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,335,992.84	32,621,950.83
（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	16,335,992.84	32,621,950.83
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	171,573,839.80	206,585,344.80
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	10,165,299.89	9,758,961.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,319,644.80	3,030,913.08
经营活动现金流入小计	186,058,784.49	219,375,219.62
购买商品、接受劳务支付的现金	112,694,899.40	167,717,224.97
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	39,345,807.99	41,005,623.45
支付的各项税费	3,401,622.62	6,900,311.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,772,817.30	7,078,087.72
经营活动现金流出小计	168,215,147.31	222,701,247.30
经营活动产生的现金流量净额	17,843,637.18	-3,326,027.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	-
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	900,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计	1,002,000.00	10,700,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,818,908.9	19,470,883.00
投资支付的现金		10,000,000.00
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	26,818,908.92	29,470,883.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,816,908.92	-18,770,883.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	58,100,000.00	33,600,782.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,258.33	
筹资活动现金流入小计	58,175,258.33	33,600,782.00
偿还债务支付的现金	22,200,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,599.58	1,124,650.75
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	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,193,599.58	11,124,650.75
筹资活动产生的现金流量净额	34,981,658.75	22,476,131.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276,301.16	706,767.46
五、现金及现金等价物净增加额	27,284,688.17	1,085,988.03
加：期初现金及现金等价物余额	78,088,002.45	92,801,738.18
六、期末现金及现金等价物余额	105,372,690.62	93,887,726.21

法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：唐满红 会计机构负责人：郭晶晶

(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	136,985,217.59	176,391,230.11
收到的税费返还	7,668,956.21	9,758,961.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,154,094.21	3,029,923.20
经营活动现金流入小计	148,808,268.01	189,180,115.05
购买商品、接受劳务支付的现金	87,918,950.75	134,292,121.50
支付给职工以及为职工支付的现金	32,456,901.48	37,058,404.39
支付的各项税费	3,170,830.43	6,828,787.26

支付其他与经营活动有关的现金	8,374,362.17	4,570,995.96
经营活动现金流出小计	131,921,044.83	182,750,309.11
经营活动产生的现金流量净额	16,887,223.18	6,429,805.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	
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	900,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计	1,002,000.00	10,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,805,953.08	19,187,531.90
投资支付的现金	-	10,000,000.00
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	2,330,000.00	5,910,000.00
投资活动现金流出小计	26,135,953.08	35,097,531.90
投资活动产生的现金流量净额	-25,133,953.08	-24,397,531.90
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	58,100,000.00	32,315,500.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	75,258.33	
筹资活动现金流入小计	58,175,258.33	32,315,500.00
偿还债务支付的现金	22,200,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,599.58	1,124,650.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	23,133,599.58	11,124,650.75
筹资活动产生的现金流量净额	35,041,658.75	21,190,849.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	391,571.33	624,476.20
五、现金及现金等价物净增加额	27,186,500.18	3,847,599.49
加：期初现金及现金等价物余额	60,365,150.56	73,662,017.17
六、期末现金及现金等价物余额	87,551,650.74	77,509,616.66