

2025

第一季度报告

上海海希工业通讯
股份有限公司

Shanghai Hysea Industrial Communication Co., Ltd.



证券简称 **海希通讯**
股票代码 **831305**

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。

公司负责人王小刚、主管会计工作负责人闵书晗及会计机构负责人（会计主管人员）闵书晗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	<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

	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	1,393,909,007.27	1,353,713,215.83	2.97%
归属于上市公司股东的净资产	804,101,145.96	785,640,214.17	2.35%
资产负债率% (母公司)	16.97%	19.03%	-
资产负债率% (合并)	40.33%	39.96%	-

	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	182,980,012.68	188,191,477.58	-2.77%
归属于上市公司股东的净利润	29,261,245.47	29,453,497.16	-0.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	29,180,277.79	23,737,920.08	22.93%
经营活动产生的现金流量净额	-27,826,385.94	45,893,031.25	-160.63%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.21	-0.01%
加权平均净资产收益率% (依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	3.69%	3.78%	-
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)	3.68%	3.05%	-

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
交易性金融资产	15,003,854.17	-66.68%	报告期末较上年期末减少 66.68%，主要系本报告期部分理财产品到期所致。
应收账款	174,068,057.49	53.83%	报告期末较上年末增加 53.83%，主要系本报告期储能业务销售暂未收回货款，导致应收账款较上年末增加 5,698.17 万元。
短期借款	109,710,294.46	30.15%	报告期末较上年末增加 30.15%，主要系报告期内公司为开展储能业务而取得银行借款 2,500.00 万元所致。
应付票据	-	-100.00%	报告期末较上年末减少 100.00%，主

			要系应付票据已到期归还所致。
应付职工薪酬	5,404,125.58	-52.24%	报告期末较上年末减少 52.24%，主要系上年期末计提年终奖未发放所致。
应交税费	4,809,966.28	116.89%	报告期末较上年末增加 116.89%，主要系孙公司海希储能（山东）公司弥补完以前年度亏损，应交所得税增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	770,360.66	373.19%	报告期内较上年同期增加 373.19%，主要系报告期内公司取得银行借款支付借款利息及汇兑损益增加综合所致。
其他收益	1,281,184.95	-86.08%	报告期内较上年同期减少 86.08%，主要系本报告期无大额其他收益所致。
投资收益	317,553.42	100.00%	报告期内较上年同期增加 100.00%，主要系本报告期银行理财产品收益所致。
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-21,666.66	-100.00%	报告期内较上年同期减少 100.00%，主要系子公司希姆科技持有的理财产品本期到期，将持有期间的公允价值变动损益转投资收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,010,039.53	52.25%	报告期内较上年同期增加 52.25%，主要系本报告期应收账款增加，按公司坏账政策计提坏账损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-362,407.13	-255.62%	报告期内较上年同期减少 255.62%，主要系期初计提存货跌价准备的存货本报告期有所消化所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-100.00%	报告期内较上年同期减少 100.00%，主要系本报告期无处置固定资产所致。
营业外支出	500,267.68	392,728.96%	报告期内较上年同期增加 392,728.96%，主要系本报告期子公司海希智能（浙江）公司对外捐赠 50.00 万元所致。
所得税费用	4,821,261.76	93.87%	报告期内较上年同期增加 93.87%，主要系孙公司海希储能（山东）公司弥补完以前年度亏损，导致所得税费用增加。
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	-27,826,385.94	-160.63%	报告期内较上年同期减少 160.63%，主要系报告期内支付的采购款增加所致。
投资活动产生的现	-28,387,082.42	71.29%	报告期内较上年同期增加 71.29%，主

现金流量净额			要系报告期内公司持有的理财产品到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,333,035.13	-54.32%	报告期内较上年同期减少 54.32%，主要系本报告期内公司向全体股东派发 2024 年第三季度现金股利 1,091.76 万元所致。

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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	76,160.70	
除同公司正常经营业务相关的货币资金、应收款项以及有效套期保值业务外，非金融企业持有或处置金融资产所产生的损益	295,886.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,013.40	
非经常性损益合计	97,034.06	
所得税影响数	15,145.97	
少数股东权益影响额（税后）	920.41	
非经常性损益净额	80,967.68	

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	110,090,256	78.49%	0	110,090,256	78.49%
	其中：控股股东、实际控制人	1,188,500	0.85%	0	1,188,500	0.85%
	董事、监事、高管	202,562	0.14%	0	202,562	0.14%
	核心员工	353,843	0.25%	-159,878	193,965	0.14%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,169,744	21.51%	0	30,169,744	21.51%
	其中：控股股东、实际控制人	29,562,056	21.08%	0	29,562,056	21.08%

	董事、监事、高管	607,688	0.43%	0	607,688	0.43%
	核心员工	30,000	0.02%	0	30,000	0.02%
总股本		140,260,000	-	0	140,260,000	-
普通股股东人数		6,828				

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	周彤	境内自然人	30,750,556	0	30,750,556	21.92%	29,562,056	1,188,500
2	苏州辰隆数字科技有限公司	境内非国有法人	27,953,818	0	27,953,818	19.93%	0	27,953,818
3	国成（浙江）实业发展有限公司	境内非国有法人	15,428,600	-1,402,600	14,026,000	10.00%	0	14,026,000
4	金建新	境内自然人	7,027,026	-1,402,600	5,624,426	4.01%	0	5,624,426
5	周丹	境内自然人	5,258,000	0	5,258,000	3.75%	0	5,258,000
6	上海海希工业通讯股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3,789,717	0	3,789,717	2.70%	0	3,789,717
7	李竞	境内自然人	3,772,300	0	3,772,300	2.69%	0	3,772,300
8	厦门证道私募基金管理有限公司—证道6号私募证券投资基金	基金、理财产品	3,710,354	45,650	3,756,004	2.68%	0	3,756,004
9	中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	1,978,872	489,732	2,468,604	1.76%	0	2,468,604
10	胡晓豪	境内自然人	1,099,773	-17,500	1,082,273	0.77%	0	1,082,273
合计		-	100,769,016	-2,287,318	98,481,698	70.21%	29,562,056	68,919,642

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、周彤女士为公司控股股东，其配偶为 LI TONG 先生。LI TONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。
- 2、股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。
- 3、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 先生与股东李竞为兄弟关系。

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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	苏州辰隆数字科技有限公司	16,100,000	0
	合计	16,100,000	0

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	
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-022、2024-040、2024-070、2024-124、2025-026、2025-027、2025-059
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	是	已事前及时履行	是	2025-013、2025-015、2025-019
其他重大关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2023-140、2023-143、2023-153
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	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	海希通讯 2022 年年度报告（公告编号：2023-011）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）
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	2024-124、2025-016、2025-027
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

1、对外担保事项

（1）公司第四届董事会第八次会议、2023 年度股东会审议通过《关于预计公司 2024 年度为下属全资子公司获取银行授信提供担保的议案》，公司 2024 年拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保，具体获取授信额度将根据银行审批为准。

2024 年 12 月 26 日，海希通讯为全资子公司海希智能（浙江）向兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行申请授信借款事项提供最高额人民币 2.7 亿的连带责任保证担保，保证期限自 2024 年 12 月 26 日至 2034 年 12 月 21 日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编

号：2024-022、2024-040、2024-070、2024-124）。

（2）报告期后，公司召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》，公司拟为全资孙公司海希储能（山东）向中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行申请授信借款事项提供最高额人民币 2 亿的连带责任保证担保，保证期限自担保合同签订之日起至主借款合同项下借款期限届满之次日起三年。上述担保合同于 2025 年 4 月 18 日签订。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2025-026、2025-027、2025-059）。

综上，截止本公告披露日，公司对外担保余额为 47,000 万元，均为对下属全资子公司提供的担保，担保合同均正常履行中。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

（1）2025 年度公司预计向关联方中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“中冶宝钢”）（实际控制人 LI TONG 担任董事的公司）1、购买产品，自动行车相关的检测，维修及服务不超过 50 万元；2、销售自动行车相关测距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务不超过 100 万元。截止本报告期末，公司向中冶宝钢销售产品实现收入 6,327.43 元（不含税）；提供维修服务发生劳务收入 0 元（不含税）。该两项日常性关联交易总额 6,327.43 元（不含税）；关联交易按照合同规定及市场公允价格定价。

（2）2025 年度公司预计支付关联方郑卫平房屋租金不超过 10 万元。截止本报告期末，公司尚未向郑卫平先生支付房屋租金。郑卫平先生与公司董事兼联席总经理郑晓宇女士系父女关系，与公司股东李竞女士系夫妻关系。李竞女士与公司实际控制人 LI TONG 先生为姐弟关系。

（3）2025 年度公司预计向苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称“辰隆控股”）及其子公司直接或间接销售储能系统 40,000 万元（不含税）。截止本报告期末，孙公司海希储能（山东）向辰隆控股子公司苏州嘉润升物资贸易有限公司销售辰隆控股储能电站项目所需的储能系统实现收入 117,187,067.47 元（不含税）。关联交易以市场价格作为定价基础，定价公允合理。

公司第四届董事会第十五次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2025-013、2025-015、2025-019）。

3、其他重大关联交易事项

公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司与中冶宝钢于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。

按照《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，一方参与另一方公开招标或者拍卖（但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外）可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因公司时任管理层对公开招标的范围理解存在偏差，前述关联交易涉及的招标采用邀标方式，不属于可以免于按照关联交易审议的情形，因存在上述理解的偏差故未及时对此次交易事项进行审议及披露。

公司分别于 2023 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第四次临时股东会审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2023-140、2023-143、2023-153）。

截止本报告期末，上述关联交易合同尚在履行中。报告期内，希姆科技（上海）有限公司向中冶宝钢支付工程进度款 4,817,800.22 元。截至 2025 年 3 月 31 日，累计向中冶宝钢支付工程款 116,291,319.97 元。

4、已披露的承诺事项

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）第五节 重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”及公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）第五节 重大事件之“二、重大事件详情”之“（六）承诺事项的履行情况”之新增承诺事项。

截至本报告期末，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

（1）2024 年 12 月 26 日，公司全资子公司海希智能科技（浙江）因新能源厂房建设需要，向兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行申请人民币 2.7 亿元长期借款，以其名下土地使用权进行抵押担保。具体抵押情况如下：

资产名称	资产类别	权利受限类别	账面价值（元）
公司位于绿色家居产业园的浙（2023）安吉县不动产权第 0019985 号不动产权	无形资产-土地使用权	抵押	27,100,536.00
公司位于康山大道西侧、S306 北侧的浙（2023）安吉县不动产权第 0032560 号	无形资产-土地使用权	抵押	18,740,832.77
公司位于 S306 省道北侧，环山路东侧的浙（2023）安吉县不动产权第 0004918 号	无形资产-土地使用权	抵押	20,989,992.61

公司分别于 2025 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》，公司拟在原有土地抵押基础上追加该土地上所有在建、新建、已建建筑物、地上附着物为上述授信借款提供抵押担保。截至本报告披露日，公司尚未办理上述在建工程的抵押。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2024-124、2025-016）。

（2）报告期后，2025 年 4 月 23 日，公司全资孙公司海希储能（山东）为满足新能源厂房建设需要，

向中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行申请人民币 2 亿元的借款资金，以其名下土地及在建工程进行抵押担保。具体抵押情况如下：

资产名称	资产类别	权利受限类别	账面价值（元）
公司位于山东省菏泽市长江东路南侧的在建工程及土地，土地证号：鲁（2023）菏泽市不动产权第 0109215 号、建筑工程规划许可证：建字第 371771202400005 号、建设施工许可证：371771202405230101 号、用地规划许可证：地字 371771202300004 号	在建工程	资产抵押	113,121,225.83
	无形资产-土地使用权	资产抵押	25,340,948.82

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号：2025-027）。

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	267,228,099.78	306,605,391.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,003,854.17	45,025,520.83
衍生金融资产		
应收票据	11,037,611.06	10,353,679.16
应收账款	174,068,057.49	113,158,549.60
应收款项融资	18,236,811.50	18,414,156.61
预付款项	9,431,752.37	7,601,454.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,375,249.88	17,466,362.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,920,269.08	182,734,970.47
其中：数据资源		
合同资产	44,240,560.38	35,808,891.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,727,428.74	56,448,246.09
流动资产合计	772,269,694.45	793,617,223.10
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	35,090,537.73	35,558,201.70
在建工程	443,185,419.35	375,105,043.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,755,267.99	6,180,342.51

无形资产	106,421,115.58	107,214,187.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,688,397.91	15,688,397.91
长期待摊费用	7,573,996.46	9,942,819.66
递延所得税资产	8,924,577.80	10,406,999.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,639,312.82	560,095,992.73
资产总计	1,393,909,007.27	1,353,713,215.83
流动负债：		
短期借款	109,710,294.46	84,293,653.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	215,392.31	215,746.58
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	193,761,273.84	164,270,468.69
预收款项		
合同负债	7,715,090.66	10,702,641.34
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	5,404,125.58	11,314,317.11
应交税费	4,809,966.28	2,217,662.55
其他应付款	7,791,394.69	8,541,265.64
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	59,549,570.96	60,222,142.93
其他流动负债	1,676,010.38	1,955,904.75
流动负债合计	390,633,119.16	373,733,802.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	168,746,054.86	163,770,659.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,661,575.37	1,921,068.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,180,148.63	1,507,805.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,587,778.86	167,199,534.15

负债合计	562,220,898.02	540,933,336.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	140,260,000.00	140,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,657,840.01	347,657,840.01
减：库存股	30,026,592.25	30,026,592.25
其他综合收益	-5,312,788.83	-5,430,097.79
专项储备		
盈余公积	53,520,858.83	52,858,890.72
一般风险准备		
未分配利润	298,001,828.20	280,320,173.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	804,101,145.96	785,640,214.17
少数股东权益	27,586,963.29	27,139,664.90
所有者权益（或股东权益）合计	831,688,109.25	812,779,879.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,393,909,007.27	1,353,713,215.83

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗

（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	80,215,332.76	93,765,364.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,272,071.84	34,659,129.19
应收账款	50,446,083.93	55,911,078.82
应收款项融资	10,914,851.78	12,336,477.11
预付款项	1,628,276.18	603,603.63
其他应收款	254,611,384.78	227,662,913.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,646,750.49	94,141,181.34
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,278.08	428,906.40
流动资产合计	491,833,029.84	519,508,654.63
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	392,682,514.05	392,682,514.05

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	12,191,343.79	12,584,347.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	266,135.12	253,593.75
无形资产	1,150,099.64	1,257,953.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	246,129.90	280,840.86
递延所得税资产	3,360,813.81	3,426,615.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,897,036.31	410,485,865.21
资产总计	901,730,066.15	929,994,519.84
流动负债：		
短期借款	89,636,000.00	79,709,637.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,557,115.47	7,407,972.09
预收款项		
合同负债	2,452,953.22	2,817,220.02
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,186,826.10	4,397,771.84
应交税费	1,924,475.29	732,272.45
其他应付款	916,182.06	1,918,278.71
其中：应付利息	125,391.75	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,934,773.09	31,567,346.55
其他流动负债	330,084.53	30,349,689.25
流动负债合计	134,938,409.76	158,900,188.22
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,925.78	84,540.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,920.27	38,039.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,117,846.05	18,122,579.69

负债合计	153,056,255.81	177,022,767.91
所有者权益（或股东权益）：		
股本	140,260,000.00	140,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,362,089.62	358,362,089.62
减：库存股	30,026,592.25	30,026,592.25
其他综合收益	-8,499,997.25	-8,499,997.25
专项储备		
盈余公积	53,520,858.82	52,858,890.72
一般风险准备		
未分配利润	235,057,451.40	240,017,361.09
所有者权益（或股东权益）合计	748,673,810.34	752,971,751.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	901,730,066.15	929,994,519.84

（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	182,980,012.68	188,191,477.58
其中：营业收入	182,980,012.68	188,191,477.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,229,818.71	157,916,203.19
其中：营业成本	121,348,794.35	133,658,307.65
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	524,985.48	692,069.11
销售费用	6,077,860.31	7,062,443.13
管理费用	10,333,643.90	10,288,364.02
研发费用	7,174,174.01	6,052,216.78
财务费用	770,360.66	162,802.50
其中：利息费用	1,218,771.92	1,301,166.69
利息收入	692,567.60	1,268,276.44
加：其他收益	1,281,184.95	9,202,903.24
投资收益（损失以“-”号填列）	317,553.42	
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）	-21,666.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,010,039.53	-6,303,711.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-362,407.13	232,882.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,994.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,954,819.02	33,439,343.95
加：营业外收入	75,254.28	106,272.21
减：营业外支出	500,267.68	127.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,529,805.62	33,545,488.81
减：所得税费用	4,821,261.76	2,486,843.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,708,543.86	31,058,645.07
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）	29,708,543.86	31,058,645.07
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）	447,298.39	1,605,147.91
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,261,245.47	29,453,497.16
六、其他综合收益的税后净额	117,308.96	14,620.31
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	117,308.96	14,620.31
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	117,308.96	14,620.31
（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	117,308.96	14,620.31
（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	29,825,852.82	31,073,265.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,378,554.43	29,468,117.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	447,298.39	1,605,147.91
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.21	0.21
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.21

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗

(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	35,175,361.92	42,621,125.21
减：营业成本	19,076,815.21	22,390,641.81
税金及附加	348,040.52	346,193.05
销售费用	2,278,227.27	2,768,017.05
管理费用	3,822,700.00	3,095,303.05
研发费用	1,141,978.83	1,493,217.25
财务费用	1,363,879.14	689,341.71
其中：利息费用	970,599.75	1,301,166.69
利息收入	210,367.95	640,937.78
加：其他收益	204,456.73	450,746.18
投资收益（损失以“-”号填列）	76,341.09	
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）	386,731.54	439,166.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	57,772.04	12,490.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,621.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,869,022.35	12,773,435.56
加：营业外收入	8,700.90	100,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,877,723.25	12,873,435.56
减：所得税费用	1,258,042.20	1,925,934.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,619,681.05	10,947,500.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,619,681.05	10,947,500.78
（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	6,619,681.05	10,947,500.78
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	160,777,319.11	140,193,563.34
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	434,163.46	2,512,050.07
收到其他与经营活动有关的现金	73,966,579.39	9,461,078.85
经营活动现金流入小计	235,178,061.96	152,166,692.26
购买商品、接受劳务支付的现金	173,292,157.73	51,487,837.43
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	27,955,944.11	25,710,511.67
支付的各项税费	7,465,401.68	6,792,994.71
支付其他与经营活动有关的现金	54,290,944.38	22,282,317.20
经营活动现金流出小计	263,004,447.90	106,273,661.01
经营活动产生的现金流量净额	-27,826,385.94	45,893,031.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,733,200.00	21,478,960.61
取得投资收益收到的现金	619,252.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	114,352,452.02	21,512,560.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,006,334.44	98,904,955.00
投资支付的现金	68,733,200.00	21,489,043.35
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	142,739,534.44	120,393,998.35
投资活动产生的现金流量净额	-28,387,082.42	-98,881,437.74
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	30,490,278.75	40,200,000.00
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	30,490,278.75	40,200,000.00
偿还债务支付的现金	600,000.00	3,989,594.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,317,662.72	452,827.67
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	239,580.90	
筹资活动现金流出小计	14,157,243.62	4,442,422.17
筹资活动产生的现金流量净额	16,333,035.13	35,757,577.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	503,141.12	-581,280.52
五、现金及现金等价物净增加额	-39,377,292.11	-17,812,109.18
加：期初现金及现金等价物余额	306,605,391.89	336,322,404.73
六、期末现金及现金等价物余额	267,228,099.78	318,510,295.55

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：闵书晗

会计机构负责人：闵书晗

(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	43,787,615.57	102,001,118.88
收到的税费返还		1,530,504.60
收到其他与经营活动有关的现金	30,257,092.89	1,021,408.40
经营活动现金流入小计	74,044,708.46	104,553,031.88
购买商品、接受劳务支付的现金	44,842,632.52	48,691,648.79
支付给职工以及为职工支付的现金	9,185,441.95	9,482,147.33
支付的各项税费	2,593,592.17	4,579,609.23

支付其他与经营活动有关的现金	27,080,582.92	3,243,161.40
经营活动现金流出小计	83,702,249.56	65,996,566.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,657,541.10	38,556,465.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	76,341.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,600.00
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		13,788.89
投资活动现金流入小计	40,076,341.09	47,388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,200,000.00	393,352.94
投资支付的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
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		46,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,200,000.00	51,393,352.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,658.91	-51,345,964.05
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	10,000,000.00	40,200,000.00
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	10,000,000.00	40,200,000.00
偿还债务支付的现金	600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,877,773.81	342,611.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,477,773.81	342,611.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,477,773.81	39,857,388.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291,057.81	-309,528.57
五、现金及现金等价物净增加额	-13,550,031.63	26,758,361.39
加：期初现金及现金等价物余额	93,765,364.39	133,546,696.09
六、期末现金及现金等价物余额	80,215,332.76	160,305,057.48