terrence特瑞斯

股票代码: 834014





2025 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。

公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人(会计主管人员)王粉萍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、	□是 √否
准确、完整	
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, 164, 139, 400. 42	1, 264, 128, 783. 77	-7.91%
归属于上市公司股东的净资产	815, 402, 408. 22	812, 084, 615. 31	0.41%
资产负债率%(母公司)	30. 52%	35. 93%	_
资产负债率%(合并)	29. 96%	35. 76%	_

	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上
	(2025年1-3月)	(2024年1-3月)	年同期增减比例%
营业收入	97, 191, 086. 97	101, 191, 871. 68	-3.95%
归属于上市公司股东的净利润	3, 213, 667. 11	6, 883, 694. 05	-48. 92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	2, 525, 495. 03	4, 943, 761. 23	-51. 37%
损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-50, 042, 454. 30	-91, 837, 117. 76	45. 51%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%
加权平均净资产收益率%(依据归属于	0.39%	0.88%	-
上市公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(依据归属于	0. 31%	0.63%	-
上市公司股东的扣除非经常性损益后			
的净利润计算)			

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

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	135, 795, 509. 81	-42, 30%	主要系报告期内偿还银
J. 1 J	, ,		行短期借款
			主要系报告期内公司收
应收票据	417, 706. 28	-95, 33%	到的商业承兑背书转让
四级水油	417, 700. 20	<i>30.</i> 30/0	给原材料供应商 473 万
			和到期托收 902 万
预付款项	18, 256, 780. 04	30. 20%	主要系报告期内采购提
7.火门 水火火	10, 200, 700. 04	30. 20%	货款增加
			主要系报告期内销售备
其他应收款	10, 644, 603. 61	66.36%	用金和售后备用金借款
			增加所致
一年内到期的非流动资	6 712 400 15	24 460/	主要是报告期内客户一
产	6, 713, 480. 15	-34. 46%	年之内到期的质保金减

			少所致
长期股权投资产	22, 236, 618. 80	117. 23%	主要系报告期内联营企业追加投资 1200 万所致
在建工程	2, 127, 462. 14	97. 80%	主要系报告期内新厂地 坪及装修费增加所致
其他非流动资产	16, 456, 062. 96	-42. 46%	主要系报告期内重分类调整的质保金到期
短期借款	10, 036, 132. 58	-80.10%	主要系报告期内公司偿 还银行短期借款所致
应付职工薪酬	6, 956, 188. 02	-41. 31%	主要系报告期内计提的 工资奖金金额少于 2024 年末计提工资奖金金额 所致
应交税费	11, 354, 689. 18	-36. 35%	主要系报告期内计提企业所得税金额低于 2024年末计提的企业所得额金额所致
其他应付款	7, 175, 471. 05	-39. 22%	主要系报告期内暂估跨 年度费用冲销所致
递延所得税负债	27, 316. 58	552. 60%	主要系报告期内递延所 得税负债转回所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	940, 007. 68	49. 62%	主要系报告期内计提营 业税金及附加增加所致
利息收入	110, 167. 38	-62. 37%	主要系报告期内大额存 单利息收入减少所致
投资收益	429, 410. 96	239. 88%	主要系报告期内购买的 理财产生的收益增加所 致
信用减值损失	1, 145, 413. 25	115. 38%	主要系报告期内公司收 回部分长账龄应收款, 计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-1, 260, 339. 08	-42.87%	主要系报告期内计提存 货跌价准备金额减少
营业外收入	243, 029. 54	-78. 10%	主要系上年同期收到了 客户的违约滞纳金所致
营业外支出	95, 152. 10	23, 622. 20%	主要系报告期内上海交 大基金捐款增加所致
营业利润	3, 192, 321. 57	-50. 57%	主要系报告期内,营业 收入减少,营业成本增 加,其他收益减少
利润总额	3, 340, 199. 01	-55. 86%	主要系报告期内,营业 外收入减少,营业外支

			出增加
			主要系报告期内收入下
所得税费用	126, 531. 90	-81.50%	降, 计提所得税金额减
			少
净利润	3, 213, 667. 11	-53. 31%	主要系报告期内利润总
7 于 个 1 7 1 円	5, 215, 007.11	-95. 51%	额减少
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			主要是系报告期内支付
量净额	-50, 042, 454. 30	45. 51%	其他与经营活动有关的
里伊彻			现金减少
			主要系报告期内有购买
投资活动产生的现金流 量净额	FC COO 997 F4	711 940	理财支出和赎回,而上
	-56, 690, 827. 54	711. 34%	年同期不存在理财产品
			支出所致

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
非流动性资产处置损益,包括已计提	10, 619. 47	处置废弃固定资产
资产减值准备的冲		
销部分		
计入当期损益的政府补助(与公司正	232, 325. 81	老厂房拆迁补偿,2025年常州
常经营业务密切相 关,符合国家政策		市新北区人才补贴
规定、按照一定标准定额或定量持续		
享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收支净	137, 257. 97	供应商质量扣款
额		
其他非经常性损益项目	429, 410. 96	结构性存款理财收益
非经常性损益合计	809, 614. 21	
所得税影响数	121, 442. 13	
少数股东权益影响额 (税后)	0	
非经常性损益净额	688, 172. 08	

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	1	本期变动	期末				
	双切 连灰	数量	比例%	平规文列	数量	比例%			
	无限售股份总数	45,001,758	36. 16%	23, 532, 635	68, 534, 393	55.07%			
无限售 条件股	其中: 控股股东、实际控制人	176	0%	8, 848, 579	8, 848, 755	7. 11%			
份	董事、监事、高管	2,000	0%	1, 553, 461	1, 555, 461	1.25%			
	核心员工	0	0%	0	0	0%			
	有限售股份总数	79, 446, 430	63.84%	-23, 532, 635	55, 913, 795	44. 93%			
有限售 条件股	其中:控股股东、实际控制人	35, 394, 847	28. 44%	-8, 848, 579	26, 546, 268	21. 33%			
份	董事、监事、高管	6, 219, 850	5.00%	-1, 553, 461	4, 666, 389	3.75%			
	核心员工	0	0%	0	0	0%			
	总股本	124, 448, 188	-	0	124, 448, 188	_			
	普通股股东人数					7, 979			

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	许颉	境内自然 人	26, 941, 596	0	26, 941, 596	21.65%	20, 206, 197	6, 735, 399	
2	常州鑫峰瑞 企业管理合 伙企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	13, 000, 000	0	13, 000, 000	10. 45%	6, 854, 250	6, 145, 750	
3	陈晓芸	境内自然 人	11, 572, 353	0	11, 572, 353	9.30%	8, 679, 265	2, 893, 088	
4	许宪婷	境内自然 人	9, 530, 330	0	9, 530, 330	7. 66%	7, 147, 748	2, 382, 582	
5	顾文勇	境内自然 人	7, 251, 071	0	7, 251, 071	5. 83%	5, 438, 304	1, 812, 767	
6	王昊	境内自然 人	6, 141, 066	0	6, 141, 066	4. 93%	4, 605, 800	1, 535, 266	
7	朱凌	境内自然 人	4, 622, 017	0	4, 622, 017	3. 71%	0	4, 622, 017	
8	常州斯源达 管理咨询合 伙企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	2, 600, 000	0	2, 600, 000	2. 09%	994, 500	1, 605, 500	
9	特瑞斯能源	境内非国	1, 845, 164	0	1, 845, 164	1. 48%	0	1, 845, 164	

	装备股份有	有法人						
	限公司回购							
	专用证券账							
	户							
10	马宏兴	境内非国 有法人	1, 449, 487	0	1, 449, 487	1. 16%	0	1, 449, 487
	合计	-	84, 953, 084	0	84, 953, 084	68.26%	53, 926, 064	31, 027, 020

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

许颉、顾文勇、许宪婷为一致行动人;常州鑫峰瑞企业管理合伙企业(有限合伙)、常州斯源 达管理咨询合伙企业(有限合伙)由许颉控制。

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	否	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	是	已事前及时履 行	是	2020-037、 2020-038、 2020-039、 2021-032
股份回购事项	是	已事前及时履 行	不适用	2025-019、 2025-020、 2025-022、 2025-026、 2025-028
已披露的承诺事项	是	己事前及时履 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	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、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

(一)、员工持股计划审议情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议和 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年 第三次临时股东大会审议通过了《员工持股计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年 员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施员工持股计划。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈员工持股计划(草案)〉的议案》,决定对公司员工持股计划的存续期限与锁定期限内容予以修订。本次修订事项已于 2021 年 4 月 16 日经公司员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

(二)、员工持股计划实施情况

1、报告期内持股员工的范围、人数;

截止到 2025 年 3 月 31 日,公司员工持股计划包含董事、监事、高级管理人员及公司中层管理人员、业务骨干等共计 70 名员工。

2、实施员工持股计划的资金来源;

公司实施员工持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例;

用于实施员工持股计划的股票来源于公司定向发行的股票。公司员工持股计划持有公司股票 1560 万股,截止到 2025 年 3 月 31 日,占公司总股本比例为 12.54%。

4、员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况;

报告期内不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。

5、资产管理机构的变更情况

公司员工持股计划采用公司自行管理的模式,不存在资产管理机构的变更情况。

二、股份回购事项

公司于 2025 年 3 月 24 日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,并于 2025 年 4 月 9 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会通过了《关于公司回购股份方案的议案》,本次拟回购资金总额不少于 5,000,000 元,不超过 10,000,000 元,同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 370,371 股-740,740 股,占公司目前总股本的比例为 0.30%-0.60%,资金来源为自有资金及自筹资金。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。

三、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容参见公司在北京证券交易所官网披露的《招股说明书》。

截至报告披露日,上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形;承诺人均正常履行上述承诺,不存在 违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
货币资金	流动资产	冻结	35, 803, 813. 9	3. 08%	用于银行承兑汇票 保证金
货币资金	流动资产	冻结	669, 686. 49	0.06%	用于保函保证金
总计	_	_	36, 473, 500. 39	3. 14%	-

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

 流动資产: 货币资金 135,795,509.81 235,340,982.75 结算备付金 疾品資金 交易性金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 417,706.28 8,950,764.65 应收票据 438,592,126.93 449,466,200.07 应收款项融资 3,954,282.89 3,365,706.64 预付款项 18,256,780.04 14,022,101.05 应收分保费 应收分保会同准备金 其他应收款 10,644,603.61 6,398,502.20 其中: 应收利息 应收股利 实入返售金融资产 存货 180,909,875.14 172,668,217.47 其中: 数据资源 合同资产 9,757,684.61 10,213,656.04 持有待售资产 年内到期的非流动资产 有,713,480.15 10,243,593.10 其他流动资产: 发放贷款及基款 债权投资 其他核权投资 其他核权投资 其收核及股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	项目	2025年3月31日	2024年12月31日
结算各付金 拆出资金		, ,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
折出资金 交易性金融资产	货币资金	135, 795, 509. 81	235, 340, 982. 75
交易性金融资产	结算备付金		
 寄生金融资产 应收票据 417,706,28 8,950,764,65 应收款项融资 3,954,282.89 3,365,706,64 预付款项 18,256,780.04 14,022,101.05 应收分保账费 应收分保帐款 应收分保合同准备金 其他应收款 五0收租 五0以租 五0以租<	拆出资金		
应收票据 417, 706. 28 8, 950, 764. 65 应收账款 438, 592, 126, 93 449, 466, 200. 07 应收款项融资 3, 954, 282. 89 3, 365, 706. 64 预付款项 18, 256, 780. 04 14, 022, 101. 05 应收分保费 应收分保外數 应收分保合同准备金 其他应收款 10, 644, 603. 61 6, 398, 502. 20 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 180, 909, 875. 14 172, 668, 217. 47 其中: 数据资源 6, 713, 480. 15 10, 243, 593. 10 其他流动资产 19, 435. 12 19	交易性金融资产	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00
应收款项融资 3,954,282.89 3,365,706.64 预付款项 18,256,780.04 14,022,101.05 应收保费	衍生金融资产		
应收款项融资 3, 954, 282. 89 3, 365, 706. 64 预付款项 18, 256, 780. 04 14, 022, 101. 05 应收保费	应收票据	417, 706. 28	8, 950, 764. 65
競付款項 18, 256, 780. 04 14, 022, 101. 05 应收保费	应收账款	438, 592, 126. 93	449, 466, 200. 07
应收分保账款 应收分保账款 应收分保局間准备金 其他应收款	应收款项融资	3, 954, 282. 89	3, 365, 706. 64
应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,644,603.61 6,398,502.20 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 180,909,875.14 172,668,217.47 其中: 数据资源 合同资产 9,757,684.61 10,213,656.04 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 6,713,480.15 10,243,593.10 其他流动资产 19,435.12 19,435.12 19,435.12 流动资产: 数放资款及垫款 6债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他根益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 183,826,018.55 185,468,841.03 在建工程 2,127,462.14 1,075,536.83	预付款项	18, 256, 780. 04	14, 022, 101. 05
应收分保合同准备金 10,644,603.61 6,398,502.20 其中: 应收利息 2 应收股利 3 3 买入返售金融资产 180,909,875.14 172,668,217.47 其中: 数据资源 3 10,213,656.04 持有待售资产 6,713,480.15 10,243,593.10 其他流动资产 6,713,480.15 10,243,593.10 其他流动资产 19,435.12 19,435.12 旅动资产台计 865,061,484.58 970,689,159.09 非流动资产: 次放贷款及墊款 6 核权投资 22,236,618.80 10,236,618.80 其他债权投资 22,236,618.80 10,236,618.80 其他权益工具投资 4 4 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 183,826,018.55 185,468,841.03 在建工程 2,127,462.14 1,075,536.83 生产性生物资产 11,075,536.83	应收保费		
其他应收款10,644,603.616,398,502.20其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产180,909,875.14172,668,217.47其中: 数据资源 合同资产9,757,684.6110,213,656.04持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 发放贷款及整款 债权投资 其他债权投资 长期股权投资 长期股权投资 长期股权投资 长地和立工具投资 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产 发资性房地产22,236,618.8010,236,618.80其他建立工具投资 其他非流动金融资产 发资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产183,826,018.55 2,127,462.14185,468,841.03 1,075,536.83	应收分保账款		
其中: 应收利息应收股利买入返售金融资产180,909,875.14172,668,217.47存货180,909,875.14172,668,217.47其中: 数据资源10,213,656.04合同资产9,757,684.6110,213,656.04持有待售资产6,713,480.1510,243,593.10其他流动资产19,435.1219,435.12流动资产合计865,061,484.58970,689,159.09非流动资产:发放贷款及整款发放贷款及整款债权投资其他债权投资长期应收款4,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资22,236,618.8010,236,618.80其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	应收分保合同准备金		
应收股利 买入返售金融资产 存货	其他应收款	10, 644, 603. 61	6, 398, 502. 20
买入返售金融资产180,909,875.14172,668,217.47其中:数据资源10,213,656.04合同资产9,757,684.6110,213,656.04持有待售资产19,435.1210,243,593.10其他流动资产19,435.1219,435.12旅动资产合计865,061,484.58970,689,159.09非流动资产:20,236,618.8010,236,618.80其他债权投资22,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资20,236,618.8010,236,618.80其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产油气资产185,468,841.03	其中: 应收利息		
存货180,909,875.14172,668,217.47其中:数据资源9,757,684.6110,213,656.04持有待售资产6,713,480.1510,243,593.10其他流动资产19,435.1219,435.12流动资产合计865,061,484.58970,689,159.09非流动资产:发放贷款及垫款债权投资40.0010,236,618.80其他债权投资22,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资22,236,618.8010,236,618.80其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	应收股利		
其中:数据资源9,757,684.6110,213,656.04持有待售资产10,213,656.04一年內到期的非流动资产6,713,480.1510,243,593.10其他流动资产19,435.1219,435.12流动资产合计865,061,484.58970,689,159.09非流动资产:2020发放贷款及垫款2020债权投资2020长期应收款22,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资20300,000.00其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产油气资产油气资产	买入返售金融资产		
合同资产9,757,684.6110,213,656.04持有待售资产(5,713,480.15)10,243,593.10工作內到期的非流动资产19,435.1219,435.12流动资产合计865,061,484.58970,689,159.09非流动资产:(5)位债权投资发放贷款及垫款(5)位债权投资其他债权投资(5)位债权投资长期应收款(5)位债权投资长期股权投资22,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资(5)位权金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产(6)位据、183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产油气资产10,236,618.80	存货	180, 909, 875. 14	172, 668, 217. 47
持有待售资产6,713,480.1510,243,593.10其他流动资产19,435.1219,435.12流动资产合计865,061,484.58970,689,159.09非流动资产:发放贷款及垫款债权投资4其他债权投资4长期应收款44长期股权投资22,236,618.8010,236,618.80其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产油气资产油气资产	其中: 数据资源		
一年內到期的非流动资产6,713,480.1510,243,593.10其他流动资产19,435.1219,435.12流动资产合计865,061,484.58970,689,159.09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长期股权投资22,236,618.8010,236,618.80其他和益工具投资其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	合同资产	9, 757, 684. 61	10, 213, 656. 04
其他流动资产19,435.1219,435.12流动资产合计865,061,484.58970,689,159.09非流动资产:发放贷款及垫款债权投资4其他债权投资4长期应收款4长期股权投资22,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产油气资产	持有待售资产		
流动资产合计865, 061, 484. 58970, 689, 159. 09非流动资产:发放贷款及垫款债权投资人期应收款长期股权投资22, 236, 618. 8010, 236, 618. 80其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183, 826, 018. 55185, 468, 841. 03在建工程2,127, 462. 141,075, 536. 83生产性生物资产油气资产	一年内到期的非流动资产	6, 713, 480. 15	10, 243, 593. 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22, 236, 618. 80其他权益工具投资其他非流动金融资产5,000,000.00投资性房地产固定资产183, 826, 018. 55在建工程2, 127, 462. 14生产性生物资产油气资产	其他流动资产	19, 435. 12	19, 435. 12
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 22,236,618.80 10,236,618.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 183,826,018.55 185,468,841.03 在建工程 2,127,462.14 1,075,536.83 生产性生物资产	流动资产合计	865, 061, 484. 58	970, 689, 159. 09
债权投资其他债权投资长期应收款22,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	非流动资产:		
其他债权投资大期应收款长期股权投资22,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	发放贷款及垫款		
长期应收款22,236,618.8010,236,618.80其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产14,075,536.83	债权投资		
长期股权投资22, 236, 618. 8010, 236, 618. 80其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018. 55185, 468, 841. 03在建工程2,127,462. 141,075, 536. 83生产性生物资产油气资产	其他债权投资		
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	长期应收款		
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	长期股权投资	22, 236, 618. 80	10, 236, 618. 80
投资性房地产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产			
固定资产183,826,018.55185,468,841.03在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	其他非流动金融资产	5,000,000.00	5, 000, 000. 00
在建工程2,127,462.141,075,536.83生产性生物资产油气资产	投资性房地产		
生产性生物资产 油气资产	固定资产	183, 826, 018. 55	185, 468, 841. 03
油气资产		2, 127, 462. 14	1, 075, 536. 83
使用权资产 821,692.04 948,572.48	油气资产		
	使用权资产	821, 692. 04	948, 572. 48

无形资产	48, 536, 401. 49	41, 857, 042. 38
其中: 数据资源	==,===,================================	, ,
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	939, 816. 57	1, 075, 152. 99
递延所得税资产	19, 133, 843. 29	19, 180, 065. 67
其他非流动资产	16, 456, 062. 96	28, 597, 794. 50
非流动资产合计	299, 077, 915. 84	293, 439, 624. 68
资产总计	1, 164, 139, 400. 42	1, 264, 128, 783. 77
流动负债:		
短期借款	10, 036, 132. 58	50, 435, 132. 58
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	114, 946, 932. 67	99, 177, 816. 58
应付账款	148, 130, 737. 21	208, 715, 485. 87
预收款项	583, 034. 27	563, 034. 27
合同负债	24, 623, 622. 44	24, 805, 512. 35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6, 956, 188. 02	11, 853, 249. 13
应交税费	11, 354, 689. 18	17, 838, 605. 77
其他应付款	7, 175, 471. 05	11, 805, 787. 34
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	564, 919. 31	571, 888. 61
其他流动负债	11, 072, 115. 73	12, 785, 317. 56
流动负债合计	335, 443, 842. 46	438, 551, 830. 06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0	0
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	354, 334. 95	348, 778. 64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2, 700, 276. 65	2, 700, 276. 65
递延收益	10, 211, 221. 56	10, 439, 097. 33
递延所得税负债	27, 316. 58	4, 185. 78
其他非流动负债		
非流动负债合计	13, 293, 149. 74	13, 492, 338. 40

负债合计	348, 736, 992. 20	452, 044, 168. 46
所有者权益 (或股东权益):		
股本	124, 448, 188. 00	124, 448, 188. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	420, 388, 256. 87	420, 388, 256. 87
减: 库存股	20, 019, 356. 82	20, 019, 356. 82
其他综合收益		
专项储备	4, 752, 646. 93	4, 648, 521. 13
盈余公积	55, 343, 444. 34	55, 343, 444. 34
一般风险准备		
未分配利润	230, 489, 228. 90	227, 275, 561. 79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	815, 402, 408. 22	812, 084, 615. 31
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	815, 402, 408. 22	812, 084, 615. 31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1, 164, 139, 400. 42	1, 264, 128, 783. 77
法定代表人: 许颉 主管会计工作负责	長人: 王粉萍 会计林	机构负责人: 王粉萍

(二) 母公司资产负债表

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	134, 765, 020. 55	232, 781, 107. 96
交易性金融资产	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00
衍生金融资产		
应收票据	67, 706. 28	8, 950, 764. 65
应收账款	444, 497, 066. 65	465, 387, 703. 68
应收款项融资	3, 954, 282. 89	3, 365, 706. 64
预付款项	23, 227, 299. 23	13, 928, 894. 60
其他应收款	27, 702, 798. 83	23, 397, 301. 20
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181, 048, 266. 42	171, 300, 828. 81
其中: 数据资源		
合同资产	10, 213, 656. 04	10, 213, 656. 04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10, 243, 593. 10	10, 243, 593. 10
其他流动资产		0
流动资产合计	895, 719, 689. 99	999, 569, 556. 68
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	33, 986, 618. 80	24, 236, 618. 80
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	5, 000, 000. 00	5,000,000.00
投资性房地产	0,000,000.00	0,000,000.00
固定资产	183, 507, 790. 20	185, 452, 796. 05
在建工程	2, 127, 462. 14	1, 075, 536. 83
生产性生物资产	2, 121, 102. 11	1,010,000.00
油气资产		
使用权资产	821, 692. 04	948, 572. 48
无形资产	41, 578, 854. 32	41, 857, 042. 38
其中: 数据资源	11, 010, 001. 02	11, 001, 012. 00
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	939, 816. 57	1, 075, 152. 99
递延所得税资产	18, 886, 329. 67	18, 886, 329. 67
其他非流动资产	23, 597, 794. 50	23, 597, 794. 50
非流动资产合计	310, 446, 358. 24	302, 129, 843. 70
	1, 206, 166, 048. 23	1, 301, 699, 400. 38
流动负债:	1, 200, 100, 040. 20	1, 301, 033, 400, 30
	10 026 122 50	EO 425 122 50
短期借款	10, 036, 132. 58	50, 435, 132. 58
交易性金融负债 经出入融名法		
衍生金融负债 京付票据	114 046 020 67	00 177 016 50
应付票据	114, 946, 932. 67	99, 177, 816. 58
应付账款 颈收款泵	165, 555, 514. 87	224, 971, 784. 30
预收款项	508, 788. 99	508, 788. 99
合同负债 表出回购企副签文表	27, 848, 339. 05	24, 805, 512. 35
卖出回购金融资产款 京付即工薪酬	6 621 520 64	11 527 744 12
应付职工薪酬	6, 631, 528. 64	11, 537, 744. 13
应交税费 其他应付款	11, 029, 585. 33	17, 651, 717. 39
其中: 应付利息	4, 935, 776. 89	11, 768, 314. 34
应付股利		
持有待售负债	571 000 61	E71 000 G1
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	571, 888. 61 12, 785, 317. 56	571, 888. 61 12, 785, 317. 56
流动负债合计	354, 849, 805. 19	454, 214, 016. 83
非流动负债:	334, 649, 603. 19	434, 214, 010, 63
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	354, 334. 95	348, 778. 64
长期应付款	334, 334. 33	340, 770, 04
长期应付职工薪酬		
预计负债	2, 700, 276. 65	2, 700, 276. 65
递延收益	10, 211, 221. 56	10, 439, 097. 33
递延所得税负债	4, 185. 78	4, 185. 78
其他非流动负债	4, 100. 70	4, 100. 70
非 流动负债合计	13, 270, 018. 94	13, 492, 338. 40
	368, 119, 824. 13	467, 706, 355. 23
火灰口 1	300, 119, 024. 13	401, 100, 300. 23

所有者权益(或股东权益):		
股本	124, 448, 188. 00	124, 448, 188. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	420, 388, 256. 87	420, 388, 256. 87
减: 库存股	20, 019, 356. 82	20, 019, 356. 82
其他综合收益		
专项储备	4, 752, 646. 93	4, 648, 521. 13
盈余公积	55, 343, 444. 34	55, 343, 444. 34
一般风险准备		
未分配利润	253, 133, 044. 78	249, 183, 991. 63
所有者权益(或股东权益)合计	838, 046, 224. 10	833, 993, 045. 15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1, 206, 166, 048. 23	1, 301, 699, 400. 38

(三) 合并利润表

一、曹业島收入 97, 191, 086. 97 101, 191, 871. 68 其中: 菅业收入 97, 191, 086. 97 101, 191, 871. 68 利息收入 20歳	项目	2025 年 1-3 月	毕位: 兀 2024 年 1−3 月
其中: 营业收入			
利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、 营业总成本			
三、韓及伊金收入 95,905,327.64 95,189,022.06 其中: 菅业成本 69,485,504.47 68,712,733.25 利息支出 手续费及佣金支出 単独 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		97, 191, 086. 97	101, 191, 871. 68
手续费及佣金收入 95,905,327.64 95,189,022.06 其中: 营业成本 69,485,504.47 68,712,733.25 利息支出 69,485,504.47 68,712,733.25 利息支出 69,485,504.47 68,712,733.25 利息支出 7年費費 7年費費 提取保险责任准备金净额 7年至年平均、10,620 7年度期 税金及附加 940,007.68 628,283.89 销售费用 10,671,552.50 10,406,495.34 管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中: 利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加: 其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列) 126,340.86 126,340.86 上确认收益(损失以"-"号填列) 20,003,505.35 20,003,505.35 20,003,505.35 20,003,505.35 投收益(损失以"-"号填列) 20,003,505.35 20,003,505.35 20,003,505.35 20,003,505.35 20,003,505.35 20,003,505.35 20,003,505.35 20,003,505.35 20,			
二、曹业总成本 95, 905, 327. 64 95, 189, 022. 06 其中: 营业成本 69, 485, 504. 47 68, 712, 733. 25 利息支出 手续费及佣金支出 20 退保金 時付支出净额 20 提取保险责任准备金净额 40,007. 68 628, 283. 89 销售费用 10,671,552. 50 10,406,495. 34 管理费用 10,645, 199. 82 10,779, 413. 41 研发费用 3,900,958. 25 4,409, 479. 69 财务费用 262, 104. 92 252, 616. 48 其中: 利息费用 306, 675. 36 277, 100. 84 利息收入 110, 167. 38 292, 759. 03 加: 其他收益 1, 592, 077. 11 2, 003, 505. 35 投资收益(损失以"-"号填列) 429, 410. 96 126, 340. 86 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) 20 20 企業股份 1, 592, 077. 11 2, 003, 505. 35 20 20 收益(损失以"-"号填列) 20 20 20 20 20 收益(损失以"-"号填列) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 <td>1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1</td> <td></td> <td></td>	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
其中: 营业成本 69, 485, 504. 47 68, 712, 733. 25 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 940,007. 68 628, 283. 89 销售费用 10, 671, 552. 50 10, 406, 495. 34 管理费用 10, 645, 199. 82 10, 779, 413. 41 研发费用 3, 900, 958. 25 4, 409, 479. 69 财务费用 262, 104. 92 252, 616. 48 其中: 利息费用 306, 675. 36 277, 100. 84 利息收入 110, 167. 38 292, 759. 03 加: 其他收益 1, 592, 077. 11 2, 003, 505. 35 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) 汽单收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
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 940,007.68 628,283.89 销售费用 10,671,552.50 10,406,495.34 管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加:其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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) 下户收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		69, 485, 504. 47	68, 712, 733. 25
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 940,007.68 628,283.89 销售费用 10,671,552.50 10,406,495.34 管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加:其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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) 产为收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
腰付支出浄额 提取保险责任准备金净额 保単红利支出 分保费用 税金及附加 940,007.68 628,283.89 销售费用 10,671,552.50 10,406,495.34 管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加:其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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) 汽兑收益(损失以"-"号填列) 海型有限的金融资产终 止确认收益(损失以"-"号填列) 产量均列) 汽户收益(损失以"-"号填列) 海型有限的金融资产终 止确认收益(损失以"-"号填列)	手续费及佣金支出		
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 940,007.68 628,283.89 销售费用 10,671,552.50 10,406,495.34 管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加:其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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) 汽兑收益(损失以"-"号填列) 汽兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	退保金		
保单红利支出	赔付支出净额		
分保费用 940,007.68 628,283.89 销售费用 10,671,552.50 10,406,495.34 管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加:其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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) 次,以推分成益(损失以"-"号填列) 次,以其分成益(损失以"-"号填列) 次,以其分成益(损失以"-"号域(利益(产业、"分益	提取保险责任准备金净额		
税金及附加 940,007.68 628,283.89 销售费用 10,671,552.50 10,406,495.34 管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 110,167.38 292,759.03 126,340.86 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 126,340.	保单红利支出		
销售费用 10,671,552.50 10,406,495.34 管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加:其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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) 次增余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	分保费用		
管理费用 10,645,199.82 10,779,413.41 研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加:其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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) 次增长成益(损失以"-"号填列) 次增长成益(损失以"-"号填	税金及附加	940, 007. 68	628, 283. 89
研发费用 3,900,958.25 4,409,479.69 财务费用 262,104.92 252,616.48 其中:利息费用 306,675.36 277,100.84 利息收入 110,167.38 292,759.03 加:其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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) 下户收益(损失以"-"号填列) 海敞口套期收益(损失以"-"号填列)	销售费用	10, 671, 552. 50	10, 406, 495. 34
财务费用 262, 104. 92 252, 616. 48 其中: 利息费用 306, 675. 36 277, 100. 84 利息收入 110, 167. 38 292, 759. 03 加: 其他收益 1, 592, 077. 11 2, 003, 505. 35 投资收益(损失以"-"号填列) 429, 410. 96 126, 340. 86 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)	管理费用	10, 645, 199. 82	10, 779, 413. 41
其中: 利息费用 306, 675. 36 277, 100. 84 10, 167. 38 292, 759. 03 加: 其他收益 1, 592, 077. 11 2, 003, 505. 35 投资收益(损失以"-"号填列) 429, 410. 96 126, 340. 86 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)	研发费用	3, 900, 958. 25	4, 409, 479. 69
其中: 利息费用 306, 675. 36 277, 100. 84 10, 167. 38 292, 759. 03 加: 其他收益 1, 592, 077. 11 2, 003, 505. 35 投资收益(损失以"-"号填列) 429, 410. 96 126, 340. 86 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)	财务费用	262, 104. 92	252, 616. 48
加: 其他收益 1,592,077.11 2,003,505.35 投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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	其中: 利息费用	306, 675. 36	
投资收益(损失以"-"号填列) 429,410.96 126,340.86 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	利息收入	110, 167. 38	292, 759. 03
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	加: 其他收益	1, 592, 077. 11	2,003,505.35
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	投资收益(损失以"-"号填列)	429, 410. 96	126, 340. 86
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	其中: 对联营企业和合营企业的投资		
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			
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			
汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填			
净敞口套期收益(损失以"-"号填			
γ (1)	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)	1, 145, 413. 25	531, 820. 50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 260, 339. 08	-2, 206, 280. 50
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3, 192, 321. 57	6, 458, 235. 83
加: 营业外收入	243, 029. 54	1, 109, 899. 45
减:营业外支出	95, 152. 10	401.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3, 340, 199. 01	7, 567, 734. 17
减: 所得税费用	126, 531. 90	684, 040. 12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3, 213, 667. 11	6, 883, 694. 05
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	3, 213, 667. 11	6, 883, 694. 05
填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号		
填列)		
(二)按所有权归属分类:	-	_
1. 少数股东损益(净亏损以"-"号填		
列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏	3, 213, 667. 11	6, 883, 694. 05
损以"-"号填列)		
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	3, 213, 667. 11	6, 883, 694. 05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总	3, 213, 667. 11	6, 883, 694. 05
额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

法定代表人: 许颉

主管会计工作负责人: 王粉萍

会计机构负责人: 王粉萍

(四) 母公司利润表

16 日	0005 年 1 2 日	平位: 儿
项目	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业收入	97, 450, 492. 26	100, 847, 808. 85
减:营业成本	69, 740, 870. 67	68, 679, 650. 94
税金及附加	920, 491. 46	628, 232. 28
销售费用	10, 312, 544. 40	10, 162, 359. 01
管理费用	10, 437, 587. 16	10, 184, 930. 64
研发费用	3, 755, 204. 08	4, 409, 479. 69
财务费用	262, 213. 73	252, 340. 83
其中: 利息费用	306, 612. 36	277, 100. 84
利息收入	110, 137. 51	292, 832. 38
加: 其他收益	1, 591, 641. 72	1, 995, 656. 59
投资收益(损失以"-"号填列)	429, 410. 96	126, 340. 86
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)	1, 145, 413. 25	531, 820. 50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 260, 339. 08	-2, 206, 280. 50
资产处置收益(损失以"-"号填列)		0
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3, 927, 707. 61	6, 978, 352. 91
加:营业外收入	243, 029. 54	1, 109, 899. 45
减:营业外支出	95, 152. 10	401.11
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4, 075, 585. 05	8, 087, 851. 25
减: 所得税费用	126, 531. 90	684, 040. 12
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3, 949, 053. 15	7, 403, 811. 13
(一) 持续经营净利润(净亏损以"-"	3, 949, 053. 15	7, 403, 811. 13
号填列)		
(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	3, 949, 053. 15	7, 403, 811. 13
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

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	116, 078, 992. 69	128, 897, 312. 94
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	960, 713. 37	681, 435. 24
收到其他与经营活动有关的现金	4, 153, 414. 69	19, 612, 591. 12
经营活动现金流入小计	121, 193, 120. 75	149, 191, 339. 30
购买商品、接受劳务支付的现金	103, 333, 512. 27	127, 779, 673. 31
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	26, 498, 553. 49	24, 528, 301. 03
支付的各项税费	10, 150, 917. 93	11, 005, 514. 61
支付其他与经营活动有关的现金	31, 252, 591. 36	77, 714, 968. 11
经营活动现金流出小计	171, 235, 575. 05	241, 028, 457. 06
经营活动产生的现金流量净额	-50, 042, 454. 30	-91, 837, 117. 76
二、投资活动产生的现金流量:		

收回投资收到的现金	122, 250, 000. 00	
取得投资收益收到的现金	429, 410. 96	318, 820. 08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	5, 000. 00	·
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		12, 131. 89
投资活动现金流入小计	122, 684, 410. 96	330, 951. 97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	3, 625, 238. 50	7, 318, 295. 44
的现金		
投资支付的现金	175, 750, 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	179, 375, 238. 50	7, 318, 295. 44
投资活动产生的现金流量净额	-56, 690, 827. 54	-6, 987, 343. 47
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	10, 000, 000. 00	399, 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	399, 000. 00
偿还债务支付的现金	50, 399, 000. 00	40, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286, 221. 40	335, 083. 33
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		
筹资活动现金流出小计	50, 685, 221. 40	40, 335, 083. 33
筹资活动产生的现金流量净额	-40, 685, 221. 40	-39, 936, 083. 33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68, 029. 34	-7, 454. 51
五、现金及现金等价物净增加额	-147, 486, 532. 58	-138, 767, 999. 07
加:期初现金及现金等价物余额	207, 958, 134. 27	340, 953, 209. 54
六、期末现金及现金等价物余额	60, 471, 601. 69	202, 185, 210. 47

法定代表人: 许颉 主管会计工作负责人: 王粉萍 会计机构负责人: 王粉萍

(六) 母公司现金流量表

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	113, 468, 642. 26	126, 897, 312. 94
收到的税费返还	960, 277. 98	677, 799. 62
收到其他与经营活动有关的现金	552, 866. 38	19, 255, 072. 08
经营活动现金流入小计	114, 981, 786. 62	146, 830, 184. 64
购买商品、接受劳务支付的现金	103, 310, 240. 27	127, 646, 053. 31
支付给职工以及为职工支付的现金	26, 027, 723. 86	23, 763, 158. 61
支付的各项税费	9, 950, 301. 58	9, 116, 419. 39
支付其他与经营活动有关的现金	28, 009, 032. 68	78, 152, 831. 11
经营活动现金流出小计	167, 297, 298. 39	238, 678, 462. 42

经营活动产生的现金流量净额	-52, 315, 511. 77	-91, 848, 277. 78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	122, 250, 000. 00	
取得投资收益收到的现金	429, 410. 96	318, 820. 08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	5,000	
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		12, 131. 89
投资活动现金流入小计	122, 684, 410. 96	330, 951. 97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	3, 572, 795. 50	7, 318, 295. 44
的现金		
投资支付的现金	172, 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	_	
投资活动现金流出小计	175, 572, 795. 50	7, 318, 295. 44
投资活动产生的现金流量净额	-52, 888, 384. 54	-6, 987, 343. 47
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	399, 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	399, 000. 00
偿还债务支付的现金	50, 399, 000. 00	40, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286, 221. 40	335, 083. 33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50, 685, 221. 40	40, 335, 083. 33
筹资活动产生的现金流量净额	-40, 685, 221. 40	-39, 936, 083. 33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68, 029. 34	-7, 454. 51
五、现金及现金等价物净增加额	-145, 957, 147. 05	-138, 779, 159. 09
加:期初现金及现金等价物余额	205, 398, 259. 48	340, 834, 613. 39
六、期末现金及现金等价物余额	59, 441, 112. 43	202, 055, 454. 30