



云创数据

证券代码：835305



南京云创大数据科技股份有限公司

2025 年第一季度报告

第一节 重要提示

独立董事雷琳娜、独立董事王传顺对季度报告内容存在异议，无法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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |

1、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的理由

公司独立董事雷琳娜、王传顺审阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交的 2024 年年报审计报告（上会师报字(2025)第 7853 号），该审计报告意见为无法表示意见的审计报告。经本人核实公司财务数据有较大调整，无法获取充分材料。鉴于 2025 年第一季度报告编制基础基于 2024 年年末数据。故本人对 2025 年第一季度报告披露的财务数据无法表示意见。

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 | 897,075,974.09 | 894,056,074.21 | 0.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 624,188,042.68 | 631,778,167.42 | -1.20% |
| 资产负债率% (母公司) | 31.73% | 30.67% | - |
| 资产负债率% (合并) | 30.42% | 29.34% | - |

| | 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 | 8,833,426.32 | 43,040,490.24 | -79.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,590,124.74 | -855,140.23 | -787.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -7,743,979.48 | -872,149.42 | -787.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,852,776.39 | 69,792,422.59 | -106.95% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.06 | -0.01 | -500.00% |
| 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) | -1.21% | -0.11% | - |
| 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) | -1.23% | -0.11% | - |

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 | - | -100.00% | 主要原因是报告期末未产生公允价值收益项目 |
| 应收款项融资 | 1,423,356.36 | -92.33% | 主要原因是报告期1,795.58万元应收票据到期承兑所致 |
| 预付款项 | 5,401,934.46 | 63.73% | 主要原因是南航项目采购合同预定预付所致 |
| 使用权资产 | 5,094,667.33 | 1,371.73% | 主要原因是办公用房新签订租赁协议所致 |
| 应付票据 | 29,055,370.00 | -33.00% | 主要原因是1583.70万元应付票据到期承兑所致 |

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|
| 合同负债 | 32,327,452.25 | 42.38% | 主要原因是收到未验收项目预付款所致 |
| 租赁负债 | 3,237,804.87 | 1,197.68% | 主要原因是办公用房新签订租赁协议所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 8,833,426.32 | -79.48% | 主要原因是合同负债较上年同期增加 42.38%，一季度未验收项目较上年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 7,707,320.46 | -77.23% | 主要原因是营业收入下降，相应营业成本下降。 |
| 销售费用 | 1,889,088.94 | -67.33% | 主要原因是售后运维费用较上年同期减少 372.88 万元所致 |
| 财务费用 | -2,903,679.70 | -252.23% | 主要原因是本期利息收入较上年同期增加 392.97 万元所致 |
| 其他收益 | 66,974.97 | -93.57% | 主要原因是本期没有即征即退优惠项目所致 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 6,519,667.37 | -52.31% | 主要原因是应收账款回款较上年同期下降所致 |
| 营业利润 | -7,712,339.05 | -179.78% | 主要原因是主营业务利润较上年同期减少 807.09 万元，信用减值损失冲回较上年同期减少 715.11 万元，销售费用较上年同期减少 389.25 万元，研发费用较上年同期减少 234.34 万元，财务费用较上年同期减少 481.11 万元所致 |
| 营业外收入 | 174,027.12 | 8,286,905.71% | 主要原因是本期收到军民融合项目补贴 17.40 万元所致 |
| 利润总额 | -7,598,311.93 | -175.65% | 主要原因是营业利润下降所致 |
| 净利润 | -7,590,124.74 | -787.59% | 主要原因是营业利息下降所致 |
| 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 | -4,852,776.39 | -106.95% | 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流 | -50,998,394.28 | 53.71% | 主要原因是上年同期购 |

| | | | |
|---------------|--------------|---------|---|
| 量净额 | | | 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.1 亿元，本期无此支出，本期理财投资支付 5100 万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,850,771.59 | 142.69% | 主要原因是本期取得借款收到的现金较上年同期减少 2542.30 万元，偿还债务支付的现金较上年同期减少 4,279.03 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 |
|---|-------------------|----|
| 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 | 3.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 181,002.09 | |
| 非经常性损益合计 | 181,005.58 | |
| 所得税影响数 | 27,150.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 非经常性损益净额 | 153,854.74 | |

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 | 81,100,875 | 61.27% | 0 | 81,100,875 | 61.27% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,159,000 | 11.45% | 0 | 15,159,000 | 11.45% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|--------|---|-------------|--------|
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 51,275,250 | 38.73% | 0 | 51,275,250 | 38.73% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 45,477,000 | 34.35% | 0 | 45,477,000 | 34.35% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 132,376,125 | - | 0 | 132,376,125 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 12,850 |

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 张真 | 境内自然人 | 60,636,000 | 0 | 60,636,000 | 45.8058% | 45,477,000 | 15,159,000 |
| 2 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14,007,407 | 0 | 14,007,407 | 10.5815% | 0 | 14,007,407 |
| 3 | 南京力创投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,731,000 | 0 | 7,731,000 | 5.8402% | 5,798,250 | 1,932,750 |
| 4 | 陈昌国 | 境内自然人 | 1,308,000 | -8,000 | 1,300,000 | 0.9821% | | 1,300,000 |
| 5 | 林振泉 | 境内自然人 | 0 | 1,245,992 | 1,245,992 | 0.9413% | | 1,245,992 |
| 6 | 广发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 | 607,705 | 207,681 | 815,386 | 0.6160% | | 815,386 |
| 7 | 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 | 0 | 396,822 | 396,822 | 0.2998% | | 396,822 |
| 8 | 招商证券股份有限公司客户信用交易 | 境内非国有法人 | 0 | 30,833 | 30,833 | 0.2329% | | 30,833 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | 担保证券 账户 | | | | | | | |
| 9 | 刘茂昌 | 境内自然 人 | 0 | 28,000 | 28,000 | 0.2115% | | 28,000 |
| 10 | 晏子玲 | 境内自然 人 | 0 | 24,023 | 24,023 | 0.1815% | | 24,023 |
| 合计 | | - | 84,290,1 12 | 1,925,35 1 | 86,215,4 63 | 65.6926% | 51,275,2 50 | 34,940,2 13 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

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 | 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 | 是 | 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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-003 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-002 |
| 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 | 2024-0132024-047 |
| 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

1、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

本报告期公司无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（适用）

单位：元

| 占用主体 | 是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 占用形式 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 单日最高占用余额 |
|------|------------------------|------|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 张真 | 是 | 资产 | 其他 | 0 | 534,510,902.38 | - | 534,510,902.38 | 534,510,902.38 |
| 合计 | - | - | - | 0 | 534,510,902.38 | | 534,510,902.38 | 534,510,902.38 |

资金占用分类汇总：

单位：元

| 项目汇总 | 余额 | 占上年年末归属于上市公司股东净资产的比例% |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 | 534,510,902.38 | 66.33% |

占用原因、整改情况及对公司的影响：

因资产及项目管理存在内控缺陷等问题，公司根据自查情况进行账务调整。

2、其他重大关联交易事项

具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

3、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|--------|-----------|------|------------|------------|---------------|----------|------------|
| 对外投资 | - | 2025年1月2日 | 不适用 | 银行短期理财产品 | 现金 | 51,000,000.00 | 否 | 否 |

4、已披露的承诺事项

具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-013）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《南京云创大数据科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）第四节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。

5、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 | 发生原因 |
|------|------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 货币资金 | 流动资产 | 其他（银行承兑汇票保证金、保函保证金、结构性存 | 55,820,410.39 | 开具银行承兑汇票支付的保证金、保函保证金、结构 |

| | | | | |
|--|--|----|--|---------|
| | | 款) | | 性 存款 |
| 注：公司开具银行承兑汇票、银行保函支付的保证金、结构性存款不会对生产经营产生不利影响 | | | | |

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 | 142,835,462.86 | 139,966,926.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 1,602.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 60,256,655.89 | 55,348,381.92 |
| 应收款项融资 | 1,423,356.36 | 18,566,120.00 |
| 预付款项 | 5,401,934.46 | 3,299,319.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 527,308,826.00 | 520,343,356.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 36,557,623.87 | 32,747,980.73 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 751,665.36 | 751,665.36 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 582,794.91 | 582,794.91 |
| 流动资产合计 | 775,118,319.71 | 771,608,148.10 |
| 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 | 19,215,832.19 | 22,462,318.55 |
| 在建工程 | 37,445,526.10 | 37,445,526.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,094,667.33 | 346,169.52 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 18,968,056.63 | 21,550,430.71 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,597,091.67 | 2,695,328.42 |
| 递延所得税资产 | 36,497,049.28 | 35,776,556.43 |
| 其他非流动资产 | 2,139,431.18 | 2,171,596.38 |
| 非流动资产合计 | 121,957,654.38 | 122,447,926.11 |
| 资产总计 | 897,075,974.09 | 894,056,074.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 149,498,533.75 | 140,428,240.77 |
| 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 | 29,055,370.00 | 43,368,042.00 |
| 应付账款 | 21,762,217.76 | 21,173,869.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 32,327,452.25 | 22,705,775.34 |
| 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 | 2,697,388.62 | 2,834,166.78 |
| 应交税费 | 13,302,143.02 | 13,579,687.67 |
| 其他应付款 | 7,940,366.57 | 7,181,499.69 |
| 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 | 12,243,977.64 | 10,646,714.67 |
| 其他流动负债 | 58,476.83 | 58,476.83 |
| 流动负债合计 | 268,885,926.44 | 261,976,473.48 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,237,804.87 | 249,507.88 |
| 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 | 764,200.10 | 51,925.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,002,004.97 | 301,433.31 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 负债合计 | 272,887,931.41 | 262,277,906.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 132,376,125.00 | 132,376,125.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 399,766,223.85 | 399,766,223.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,936,565.89 | 34,936,565.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 57,109,127.94 | 64,699,252.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 624,188,042.68 | 631,778,167.42 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 624,188,042.68 | 631,778,167.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 897,075,974.09 | 894,056,074.21 |

法定代表人：刘鹏

主管会计工作负责人：李书健

会计机构负责人：许伶

（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 | 139,589,650.98 | 136,774,682.69 |
| 交易性金融资产 | | 1,602.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 60,256,655.89 | 55,348,381.92 |
| 应收款项融资 | 1,423,356.36 | 18,566,120.00 |
| 预付款项 | 5,353,934.46 | 3,251,319.21 |
| 其他应收款 | 527,291,408.47 | 520,325,939.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 36,557,623.87 | 32,747,980.73 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 751,665.36 | 751,665.36 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 65,537.43 | 65,537.43 |
| 流动资产合计 | 771,289,832.82 | 767,833,228.84 |
| 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 | 20,100,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 19,215,832.19 | 22,462,318.55 |
| 在建工程 | 37,445,526.10 | 37,445,526.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,094,667.33 | 346,169.52 |
| 无形资产 | 18,968,056.63 | 21,550,430.71 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,597,091.67 | 2,695,328.42 |
| 递延所得税资产 | 36,393,849.28 | 35,673,356.43 |
| 其他非流动资产 | 2,139,431.18 | 2,171,596.38 |
| 非流动资产合计 | 141,954,454.38 | 142,344,726.11 |
| 资产总计 | 913,244,287.20 | 910,177,954.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 149,498,533.75 | 140,428,240.77 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 29,055,370.00 | 43,368,042.00 |
| 应付账款 | 21,762,217.76 | 21,173,869.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 32,327,155.81 | 22,705,478.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,680,388.62 | 2,817,166.78 |
| 应交税费 | 13,301,800.51 | 13,578,359.53 |
| 其他应付款 | 24,861,005.59 | 24,115,506.20 |
| 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 | 12,243,977.64 | 10,646,714.67 |
| 其他流动负债 | 58,476.83 | 58,476.83 |
| 流动负债合计 | 285,788,926.51 | 278,891,855.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,237,804.87 | 249,507.88 |
| 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 | 764,200.10 | 51,925.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,002,004.97 | 301,433.31 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债合计 | 289,790,931.48 | 279,193,288.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 132,376,125.00 | 132,376,125.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 399,766,223.85 | 399,766,223.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,936,565.89 | 34,936,565.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 56,374,440.98 | 63,905,751.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 623,453,355.72 | 630,984,666.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 913,244,287.20 | 910,177,954.95 |

（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 | 8,833,426.32 | 43,040,490.24 |
| 其中：营业收入 | 8,833,426.32 | 43,040,490.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 23,133,406.00 | 60,537,391.52 |
| 其中：营业成本 | 7,707,320.46 | 33,843,532.43 |
| 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 | 48,704.26 | 129,526.01 |
| 销售费用 | 1,889,088.94 | 5,781,626.08 |
| 管理费用 | 8,413,845.44 | 8,553,717.00 |
| 研发费用 | 7,978,126.60 | 10,321,572.65 |
| 财务费用 | -2,903,679.70 | 1,907,417.35 |
| 其中：利息费用 | 1,187,648.54 | 2,064,000.48 |
| 利息收入 | 4,100,064.96 | 170,387.04 |
| 加：其他收益 | 66,974.97 | 1,041,351.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3.49 | 20,008.71 |
| 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) | 6,519,667.37 | 13,670,761.30 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 994.80 | 8,253.07 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | -7,712,339.05 | -2,756,526.75 |
| 加: 营业外收入 | 174,027.12 | 2.10 |
| 减: 营业外支出 | 60,000.00 | |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | -7,598,311.93 | -2,756,524.65 |
| 减: 所得税费用 | -8,187.19 | -1,901,384.42 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | -7,590,124.74 | -855,140.23 |
| 其中: 被合并方在合并前实现的净利润 | -7,590,124.74 | -855,140.23 |
| (一) 按经营持续性分类: | - | - |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -7,590,124.74 | -855,140.23 |
| 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 (净亏损以“-”号填列) | -7,590,124.74 | -855,140.23 |
| 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 | -7,590,124.74 | -855,140.23 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,590,124.74 | -855,140.23 |
| (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） | -0.06 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.01 |

法定代表人：刘鹏

主管会计工作负责人：李书健

会计机构负责人：许伶

（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 | 8,833,426.32 | 42,913,483.92 |
| 减：营业成本 | 7,707,320.46 | 33,843,532.43 |
| 税金及附加 | 48,704.26 | 129,506.96 |
| 销售费用 | 1,830,045.94 | 5,656,820.12 |
| 管理费用 | 8,413,368.95 | 8,549,091.46 |
| 研发费用 | 7,978,126.60 | 10,321,572.65 |
| 财务费用 | -2,902,943.45 | 1,913,102.05 |
| 其中：利息费用 | 1,187,648.54 | 2,064,000.48 |
| 利息收入 | 4,099,256.01 | 164,344.07 |
| 加：其他收益 | 66,974.97 | 1,041,256.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3.49 | 20,008.71 |
| 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） | 6,519,667.37 | 13,670,827.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 994.80 | 8,253.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,653,555.81 | -2,759,796.72 |
| 加：营业外收入 | 174,027.12 | 2.10 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,539,528.69 | -2,759,794.62 |
| 减：所得税费用 | -8,218.18 | -1,904,535.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,531,310.51 | -855,259.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,531,310.51 | -855,259.32 |
| （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 | -7,531,310.51 | -855,259.32 |
| 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 | 39,426,655.73 | 209,738,551.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | 1,804,026.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 428,546.51 | 920,526.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,855,202.24 | 212,463,104.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,372,982.44 | 120,671,765.29 |
| 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 | 10,012,103.46 | 16,866,423.45 |
| 支付的各项税费 | 517,683.00 | 525,972.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,805,209.73 | 4,606,520.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,707,978.63 | 142,670,682.01 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,852,776.39 | 69,792,422.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,605.72 | 6,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 20,008.71 |
| 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 | 1,605.72 | 6,020,008.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 110,190,383.16 |
| 投资支付的现金 | 51,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | 51,000,000.00 | 116,190,383.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,998,394.28 | -110,170,374.45 |
| 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 | 50,166,614.76 | 75,589,596.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,570.00 | 3,786,111.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,239,184.76 | 79,375,707.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,101,572.00 | 83,891,823.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,182,398.32 | 2,056,253.14 |
| 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 | 2,104,442.85 | 7,132,214.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,388,413.17 | 93,080,291.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,850,771.59 | -13,704,584.36 |
| 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 | -50,000,399.08 | -54,082,536.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,016,378.69 | 293,883,954.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,015,979.61 | 239,801,418.68 |

法定代表人：刘鹏

主管会计工作负责人：李书健

会计机构负责人：许伶

(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 | 39,426,655.73 | 209,604,746.48 |
| 收到的税费返还 | | 1,804,026.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,737.56 | 910,688.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,854,393.29 | 212,319,461.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,372,982.44 | 120,671,107.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,952,333.58 | 16,789,569.75 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 支付的各项税费 | 517,393.26 | 524,660.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,818,028.03 | 4,532,982.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,660,737.31 | 142,518,320.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,806,344.02 | 69,801,141.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,605.72 | 6,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 20,008.71 |
| 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 | 1,605.72 | 6,020,008.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 110,190,383.16 |
| 投资支付的现金 | 51,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,100,000.00 | 116,190,383.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,098,394.28 | -110,170,374.45 |
| 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 | 50,166,614.76 | 75,589,596.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,570.00 | 3,786,111.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,239,184.76 | 79,375,707.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,101,572.00 | 83,891,823.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,182,398.32 | 2,056,253.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,104,442.85 | 7,132,214.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,388,413.17 | 93,080,291.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,850,771.59 | -13,704,584.36 |
| 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 | -50,053,966.71 | -54,073,817.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,824,134.44 | 281,241,655.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,770,167.73 | 227,167,837.79 |