



荣亿精密

920223



浙江荣亿精密机械股份有限公司

Zhejiang Ronnie Precision Machine Co., Ltd

2025 年第三季度报告

## 第一节 重要提示

公司董事、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。

公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人陈焕红及会计机构负责人（会计主管人员）陈焕红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、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

项目	报告期末 (2025年9月30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	582,760,830.14	498,289,521.38	16.95%
归属于上市公司股东的净资产	251,052,554.06	262,359,410.68	-4.31%
资产负债率% (母公司)	60.46%	48.66%	-
资产负债率% (合并)	56.92%	47.35%	-

项目	年初至报告期末 (2025年1-9月)	上年同期 (2024年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	309,800,893.58	208,608,259.05	48.51%
归属于上市公司股东的净利润	-10,478,756.60	-20,639,475.18	49.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,513,939.93	-23,055,622.96	54.40%
经营活动产生的现金流量净额	-52,718,205.98	-35,760,035.11	-47.42%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.13	49.25%
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)	-4.08%	-7.30%	-
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)	-4.10%	-8.15%	-

项目	本报告期 (2025年7-9月)	上年同期 (2024年7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	117,153,151.39	79,636,118.43	47.11%
归属于上市公司股东的净利润	-5,254,910.66	-8,161,945.99	35.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,456,072.58	-9,026,292.77	39.55%
经营活动产生的现金流量净额	-31,787,427.15	-10,308,455.62	-208.36%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	33.18%
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)	-2.07%	-2.95%	-
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)	-2.15%	-3.26%	-

**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9月30日)	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	7,000,000.00	100.00%	交易性金融资产, 较 2024 年末增加 100.00%, 主要系本期购买理财产品所致。
应收票据	13,117,281.93	206.37%	应收票据, 较 2024 年末增加 206.37%, 主要系本期汽车类客户销售额增加, 汽车类部分客户采用票据支付, 导致期末票据余额(非 6+9 银行)增加。
应收账款	198,260,070.35	42.47%	应收账款, 较 2024 年末增加 42.47%, 主要系本期公司销售额同比增加 48.51%, 销售额的增加是导致应收账款增加的主要原因。
预付款项	1,062,228.53	-45.68%	预付款项, 较 2024 年末减少 45.68%, 主要系 2024 年末公司根据车削件的订单情况而对应预付给材料供应商的款项已在本期到货。
其他应收款	1,397,369.13	-36.82%	其他应收款, 较 2024 年末减少 36.82%, 主要系本期收回客户项目投标保证金所致。
使用权资产	15,813,283.69	120.13%	使用权资产, 较 2024 年末增加 120.13%, 主要系(1)部分厂房租赁到期, 于本期重新续租;(2)本期公司新增以融资租赁的方式投资使用的部分设备。
递延所得税资产	26,744,330.77	39.29%	递延所得税资产, 较 2024 年末增加 39.29%, 主要系本期新增可弥补亏损确认递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	365,140.00	-92.16%	其他非流动资产, 较 2024 年末减少 92.16%, 主要系部分设备等固定资产在本期验收转固。
应付票据	22,819,860.23	74.55%	应付票据, 较 2024 年末增 74.55%, 主要系本期公司销售规模扩大对应采购金额也有所增加, 对应采用票据支付的供应商采购金额增加导致应付票据余额增加所致。
应交税费	578,182.30	-58.39%	应交税费, 较 2024 年末减 58.39%, 主要系公司本期支付预提 2024 年度房产税等税费所致。
其他应付款	23,948,893.41	5,888.06%	其他应付款, 较 2024 年末增加 5,888.06%, 主要系本期公司新增关联方借款所致。
一年内到期的非流动负债	11,128,827.83	370.36%	一年内到期的非流动负债, 较 2024 年末增加 370.36%。主要系(1)本期续租厂房以及生产设备融资租赁对应租赁付款额增加, 对应重分类到一年内到期的非流动负债增加;(2)2024 年底长期借款(借款期限 13 个月), 在 2025 年 6 月底重分类到一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	11,524,698.29	264.91%	其他流动负债, 较 2024 年末增加 264.91%, 主要系本期非 6+9 的银行票据已背书但尚未到期

			重分类至其他流动负债金额增加所致。
长期借款	60,031,960.83	1,112.77%	长期借款,较2024年末增1,112.77%,主要系本期公司新增部分长期借款所致。
租赁负债	9,059,314.80	76.22%	租赁负债,较2024年末增加76.22%。主要系本期公司续租厂房以及生产设备融资租赁对应租赁付款额增加所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业收入	309,800,893.58	48.51%	营业收入,较上年同期增加48.51%,主要系(1)本期公司汽车类项目量产加速,产能提升,汽车类销售额增加;(2)本期受3C电子行业复苏及政策的影响,公司3C类产品销售额有所增长。
营业成本	269,937,502.02	47.03%	营业成本,较上年同期增加47.03%,主要系本期销售规模增加对应销售成本相应增加。
税金及附加	1,151,133.33	82.13%	税金及附加,较上年同期增加82.13%,主要系本期销售额增加对应营业税金及附加增加所致。
财务费用	2,444,448.79	65.93%	财务费用,较上年同期增加65.93%,主要系本期借款金额增加,对应利息支出增加所致。
其他收益	4,264,257.22	44.95%	其他收益,较上年同期增加44.95%,主要系(1)本期收到的政府补助有所增加;(2)本期销售增加对应采购增加,先进制造业企业增值税加计抵减额也有所增加。
投资收益	-35,316.92	-168.83%	投资收益,较上年同期减少168.83%,主要系本期联营企业亏损,导致公司按权益法核算的长期股权投资收益为负值所致。
信用减值损失	-3,276,633.87	551.34%	信用减值损失,较上年同期增加551.34%,主要系本期销售额增加对应应收账款增加,应收账款坏账计提相应增加所致。
资产处置收益	-493,080.49	-6,516.75%	资产处置收益,较上年同期减少6,516.75%,主要系本期处置固定资产亏损增加所致。
营业外收入	73,206.86	-93.58%	营业外收入,较上年同期减少93.58%。主要系上年同期收到供应商赔款较多。
营业外支出	71,848.96	-81.73%	营业外支出,较上年同期减少81.73%,主要系本期发生的偶发性支出减少所致。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-52,718,205.98	-47.42%	主要系本期销售规模扩大购买商品的支出及支付员工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,536,539.60	-59.40%	主要系本期购买固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	55,360,113.75	117.91%	主要系本期关联方借款及银行借款增加所致。

年初至报告期末（1-9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
非流动资产处置损益	-493,080.49	
计入当期损益的政府补助	532,895.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,357.90	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>41,173.03</b>	
所得税影响数	5,989.70	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	<b>35,183.33</b>	

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	81,583,750	51.8700%	0	81,583,750	51.8700%
	其中：控股股东、实际控制人	24,675,000	15.6881%	0	24,675,000	15.6881%
	董事、高管	0	0.0000%	0	0	0.0000%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
有限售条件股份	有限售股份总数	75,701,250	48.1300%	0	75,701,250	48.1300%
	其中：控股股东、实际控制人	74,025,000	47.0642%	0	74,025,000	47.0642%
	董事、高管	0	0.0000%	0	0	0.0000%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
总股本		157,285,000	-	0	157,285,000	-
普通股股东人数						8,452

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	唐旭文	境外自然人	98,700,000.00	0	98,700,000.00	62.7523%	74,025,000.00	24,675,000.00
2	赣州昆皓股权投资有限公司	境内非国有法人	7,591,691.00	-500,000.00	7,091,691.00	4.5088%	1,676,250	5,415,441.00
3	黄占如	境内自然人	0	615,082.00	615,082.00	0.3911%	0	615,082.00
4	应益杰	境内自然人	0	504,035.00	504,035.00	0.3205%	0	504,035.00
5	宁绍波	境内自然人	0	347,357.00	347,357.00	0.2208%	0	347,357.00
6	郑黎珍	境内自然人	492,700.00	-174,217.00	318,483.00	0.2025%	0	318,483.00
7	王春雷	境内自然人	0	317,826.00	317,826.00	0.2021%	0	317,826.00
8	上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)－物朴青云二号私募证券投资基金管理	其他	0	313,043.00	313,043.00	0.1990%	0	313,043.00
9	嘉会私募基金管理(三亚)有限公司－嘉会永兴私募证券投资基金管理	其他	0	310,000.00	310,000.00	0.1971%	0	310,000.00
10	嘉会私募基金管理(三亚)有限公司－嘉会永宁私募证券投资基金管理	其他	0	300,000.00	300,000.00	0.1907%	0	300,000.00
<b>合计</b>		-	106,784,391.00	2,033,126.00	108,817,517.00	69.1849%	75,701,250.00	33,116,267.00
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：								
赣州昆皓股东刘希系唐旭文的关系密切人员，赣州昆皓股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶；								
嘉会私募基金管理(三亚)有限公司－嘉会永兴私募证券投资基金管理与嘉会私募基金管理(三亚)有限公司－嘉会永宁私募证券投资基金管理是关联方，同为嘉会私募基金管理(三亚)有限公司管理；								
此外，上述其他股东间不存在关联关系或一致行动人。								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	唐旭文	24,675,000
2	赣州昆皓股权投资有限公司	5,415,441
3	黄占如	615,082
4	应益杰	504,035
5	宁绍波	347,357
6	郑黎珍	318,483
7	王春雷	317,826
8	上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)－物朴青云二号私募证券投资基金	313,043
9	嘉会私募基金管理(三亚)有限公司－嘉会永兴私募证券投资基金	310,000
10	嘉会私募基金管理(三亚)有限公司－嘉会永宁私募证券投资基金	300,000

股东间相互关系说明：

赣州昆皓股东刘希系唐旭文的关系密切人员，赣州昆皓股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶；  
嘉会私募基金管理(三亚)有限公司－嘉会永兴私募证券投资基金与嘉会私募基金管理(三亚)有限公司－嘉会永宁私募证券投资基金是关联方，同为嘉会私募基金管理(三亚)有限公司管理；  
此外，上述其他股东间不存在关联关系或一致行动人。

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

适用 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	不适用
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2025-005 2025-057
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	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	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2025-023
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	2025-001 2025-011 2025-061
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在仍在进行中的重大境内外诉讼或仲裁事项，报告期内其他诉讼、仲裁事项情况如下：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	152,244.51	1,806,501.23	1,958,745.74	0.78%

##### 2、其他重大关联交易事项

关联方	报表科目	债权债务期初余额	年初至报告期末发生额	期末余额	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间

赣州昆皓股权投资有限公司	其他应付款	0	25,000,000	23,000,000	向股东借款	系偶发性关联交易，体现了股东对公司发展的支持，有利于补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。	2025年1月24日、2025年6月11日
--------------	-------	---	------------	------------	-------	--	-----------------------

### 3、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

### 4、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
货币资金	银行存款	冻结	44,000.00	0.01%	ETC冻结资金
货币资金	其他货币资金	保证金	5,219,231.17	0.90%	开立承兑
房屋建筑物	固定资产	抵押	75,214,021.97	12.91%	借款抵押
土地使用	无形资产	抵押	9,293,257.18	1.59%	借款抵押
合计：			89,770,510.32	15.41%	

上述受限资产，第一项系ETC冻结资金；第二项系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金；第三项、第四项系公司为向银行申请授信提供抵押物担保。

上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位: 元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
<strong>流动资产:</strong>		
货币资金	36,839,456.12	44,396,514.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	13,117,281.93	4,281,580.30
应收账款	198,260,070.35	139,155,161.01
应收款项融资	1,291,280.70	1,788,423.76
预付款项	1,062,228.53	1,955,516.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,397,369.13	2,211,875.92
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,803,276.23	45,543,723.95
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	651,023.42	622,976.86
其他流动资产	987,204.98	1,077,960.80
<strong>流动资产合计</strong>	<strong>315,409,191.39</strong>	<strong>241,033,733.18</strong>
<strong>非流动资产:</strong>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,758,268.62	2,448,930.55
长期股权投资	901,443.75	966,678.48
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	198,061,198.30	196,275,470.52
在建工程	6,141,315.38	7,331,797.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,813,283.69	7,183,644.20

无形资产	13,010,734.64	13,618,450.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,555,923.60	5,575,107.15
递延所得税资产	26,744,330.77	19,200,694.66
其他非流动资产	365,140.00	4,655,014.65
<b>非流动资产合计</b>	<b>267,351,638.75</b>	<b>257,255,788.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>582,760,830.14</b>	<b>498,289,521.38</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	71,376,133.28	92,204,556.62
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	22,819,860.23	13,073,498.00
应付账款	99,896,527.14	92,554,746.50
预收款项		
合同负债	399,917.71	522,455.56
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	11,363,010.18	10,126,391.08
应交税费	578,182.30	1,389,607.35
其他应付款	23,948,893.41	399,944.44
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	11,128,827.83	2,366,000.92
其他流动负债	11,524,698.29	3,158,246.93
<b>流动负债合计</b>	<b>253,036,050.37</b>	<b>215,795,447.40</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	60,031,960.83	4,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,059,314.80	5,140,787.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,580,950.08	10,043,875.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>78,672,225.71</b>	<b>20,134,663.30</b>

<b>负债合计</b>	331,708,276.08	235,930,110.70
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>		
股本	157,285,000.00	157,285,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,744,639.90	91,744,639.90
减：库存股		
其他综合收益	-995,227.34	-167,127.32
专项储备		
盈余公积	7,347,358.79	7,347,358.79
一般风险准备		
未分配利润	-4,329,217.29	6,149,539.31
归属于母公司所有者权益合计	251,052,554.06	262,359,410.68
少数股东权益		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	251,052,554.06	262,359,410.68
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	582,760,830.14	498,289,521.38

法定代表人：唐旭文

主管会计工作负责人：陈焕红

会计机构负责人：陈焕红

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,224,261.09	18,324,708.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,247,281.93	3,996,251.30
应收账款	166,577,966.31	112,373,024.69
应收款项融资	861,475.42	1,423,195.07
预付款项	800,606.10	1,838,057.14
其他应收款	5,785,753.81	6,691,110.83
其中：应收利息	332,850.92	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,220,201.54	40,241,801.82
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	651,023.42	622,976.86
其他流动资产	25,625.55	318,825.99
<b>流动资产合计</b>	254,394,195.17	185,829,952.23
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,758,268.62	2,448,930.55
长期股权投资	22,677,022.95	22,742,257.68

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	192,938,705.71	190,665,962.54
在建工程	6,062,248.84	7,331,797.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,412,734.35	1,190,163.08
无形资产	12,738,624.23	13,400,928.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,137,095.33	3,743,599.79
递延所得税资产	25,198,132.25	17,762,196.55
其他非流动资产	365,140.00	4,655,014.65
<b>非流动资产合计</b>	275,287,972.28	263,940,850.21
<b>资产总计</b>	529,682,167.45	449,770,802.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	71,376,133.28	92,204,556.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,819,860.23	13,073,498.00
应付账款	82,928,252.20	78,401,450.48
预收款项		
合同负债	400,231.58	276,241.93
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	10,002,493.52	8,503,674.19
应交税费	306,359.20	678,224.50
其他应付款	36,592,223.23	6,342,510.94
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	9,142,145.24	537,743.86
其他流动负债	11,524,698.29	3,158,246.93
<b>流动负债合计</b>	245,092,396.77	203,176,147.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,031,960.83	4,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,525,687.47	703,798.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,580,950.08	10,043,875.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	75,138,598.38	15,697,674.45

<b>负债合计</b>	320,230,995.15	218,873,821.90
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>		
股本	157,285,000.00	157,285,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,380,601.06	92,380,601.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,347,358.79	7,347,358.79
一般风险准备		
未分配利润	-47,561,787.55	-26,115,979.31
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	209,451,172.30	230,896,980.54
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	529,682,167.45	449,770,802.44

法定代表人：唐旭文

主管会计工作负责人：陈焕红

会计机构负责人：陈焕红

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	309,800,893.58	208,608,259.05
其中：营业收入	309,800,893.58	208,608,259.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	323,509,047.51	236,503,066.22
其中：营业成本	269,937,502.02	183,593,089.49
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	1,151,133.33	632,030.90
销售费用	8,057,281.77	8,324,991.28
管理费用	21,383,204.92	24,675,821.76
研发费用	20,535,476.68	17,803,991.02
财务费用	2,444,448.79	1,473,141.77
其中：利息费用	2,951,620.15	2,643,297.11
利息收入	294,446.83	433,311.83
加：其他收益	4,264,257.22	2,941,897.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,316.92	51,313.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-65,234.73	47,114.80
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）	-3,276,633.87	-503,060.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,437,433.91	-2,801,608.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-493,080.49	7,684.27
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-16,686,361.90</b>	<b>-28,198,580.74</b>
加：营业外收入	73,206.86	1,140,328.12
减：营业外支出	71,848.96	393,299.60
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-16,685,004.00</b>	<b>-27,451,552.22</b>
减：所得税费用	-6,206,247.40	-6,805,553.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-10,478,756.60</b>	<b>-20,645,998.85</b>
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）	-10,478,756.60	-20,645,998.85
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）		-6,523.67
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,478,756.60	-20,639,475.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-828,100.02</b>	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-828,100.02	
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	-828,100.02	
（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	-828,100.02	
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-11,306,856.62</b>	<b>-20,645,998.85</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益	-11,306,856.62	-20,639,475.18

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,523.67
<b>八、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.13

法定代表人: 唐旭文

主管会计工作负责人: 陈焕红

会计机构负责人: 陈焕红

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
<b>一、营业收入</b>	258,378,187.76	172,187,008.85
减: 营业成本	237,352,218.26	160,713,206.72
税金及附加	779,374.16	383,018.77
销售费用	7,259,912.41	7,681,372.20
管理费用	18,556,184.05	20,647,903.58
研发费用	18,489,706.65	16,290,479.97
财务费用	2,929,729.30	1,158,626.80
其中: 利息费用	3,091,439.47	2,244,240.41
利息收入	174,417.59	355,123.68
加: 其他收益	4,159,216.14	2,833,516.55
投资收益(损失以“-”号填列)	-65,234.73	70,377.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	-65,234.73	47,114.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,884,571.89	-227,178.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,556,921.37	-2,667,755.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-483,472.25	7,794.53
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-28,819,921.17	-34,670,844.21
加: 营业外收入		481,860.18
减: 营业外支出	61,822.77	370,958.89
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-28,881,743.94	-34,559,942.92
减: 所得税费用	-7,435,935.70	-7,436,201.68
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-21,445,808.24	-27,123,741.24
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,445,808.24	-27,123,741.24
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-21,445,808.24</b>	<b>-27,123,741.24</b>
<b>七、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 唐旭文

主管会计工作负责人: 陈焕红

会计机构负责人: 陈焕红

## (五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,711,066.47	212,126,331.01
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	920,787.79	4,221,831.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,150,632.91	3,429,221.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>250,782,487.17</b>	<b>219,777,383.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	172,702,215.91	148,517,172.18
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	92,412,015.79	71,940,869.19

支付的各项税费	9,115,071.52	6,793,200.71
支付其他与经营活动有关的现金	29,271,389.93	28,286,176.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>303,500,693.15</b>	<b>255,537,418.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-52,718,205.98</b>	<b>-35,760,035.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	4,957,117.76
取得投资收益收到的现金	29,917.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,268,000.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,297,917.81</b>	<b>4,957,117.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,834,457.41	23,887,143.11
投资支付的现金	12,000,000.00	7,000,000.00
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		19,031.75
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,834,457.41</b>	<b>30,906,174.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,536,539.60</b>	<b>-25,949,057.10</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	193,333,224.00	64,525,256.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>226,333,224.00</b>	<b>64,525,256.00</b>
偿还债务支付的现金	154,037,712.00	33,005,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,654,089.10	1,934,083.01
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	14,281,309.15	4,180,879.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>170,973,110.25</b>	<b>39,120,295.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>55,360,113.75</b>	<b>25,404,960.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>872,274.16</b>	<b>624,610.67</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,022,357.67</b>	<b>-35,679,521.48</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	38,598,582.62	68,359,189.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,576,224.95</b>	<b>32,679,667.57</b>

法定代表人: 唐旭文

主管会计工作负责人: 陈焕红

会计机构负责人: 陈焕红

#### (六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,029,022.90	175,877,364.41
收到的税费返还	813,530.85	3,478,165.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,436,283.98	2,514,716.01

<b>经营活动现金流入小计</b>	193, 278, 837. 73	181, 870, 245. 47
购买商品、接受劳务支付的现金	141, 304, 194. 07	122, 694, 081. 99
支付给职工以及为职工支付的现金	83, 277, 491. 57	63, 788, 332. 15
支付的各项税费	3, 733, 652. 48	3, 685, 612. 46
支付其他与经营活动有关的现金	23, 678, 499. 97	25, 337, 060. 99
<b>经营活动现金流出小计</b>	251, 993, 838. 09	215, 505, 087. 59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-58, 715, 000. 36	-33, 634, 842. 12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
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	2, 268, 000. 00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23, 263. 02
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	2, 268, 000. 00	23, 263. 02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5, 430, 595. 17	23, 400, 167. 06
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	5, 430, 595. 17	23, 400, 167. 06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-3, 162, 595. 17	-23, 376, 904. 04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	193, 333, 224. 00	64, 525, 256. 00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	236, 333, 224. 00	69, 525, 256. 00
偿还债务支付的现金	154, 037, 712. 00	33, 005, 333. 33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2, 654, 089. 10	1, 934, 083. 01
支付其他与筹资活动有关的现金	18, 216, 801. 89	2, 475, 944. 00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	174, 908, 602. 99	37, 415, 360. 34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	61, 424, 621. 01	32, 109, 895. 66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	640, 999. 64	726, 447. 87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	188, 025. 12	-24, 175, 402. 63
加: 期初现金及现金等价物余额	12, 773, 004. 80	38, 344, 355. 67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12, 961, 029. 92	14, 168, 953. 04

法定代表人: 唐旭文

主管会计工作负责人: 陈焕红

会计机构负责人: 陈焕红