



证券代码：920344

# 北京三元基因药业股份有限公司

Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd.



## 2025 第三季度报告



官方微信公众号

## 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。

公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）赵克强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	1,204,862,284.11	1,229,300,437.46	-1.99%
归属于上市公司股东的净资产	606,541,160.69	620,820,327.70	-2.30%
资产负债率% (母公司)	48.71%	48.57%	-
资产负债率% (合并)	49.66%	49.50%	-

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	162,911,319.82	168,404,084.66	-3.26%
归属于上市公司股东的净利润	-14,279,167.01	11,854,462.75	-220.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-15,479,925.89	10,182,966.37	-252.02%
经营活动产生的现金流量净额	22,518,345.69	56,932,347.45	-60.45%
基本每股收益 (元/股)	-0.12	0.10	-220.00%
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)	-2.33%	1.93%	-
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)	-2.52%	1.66%	-

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	44,551,638.24	51,240,116.73	-13.05%
归属于上市公司股东的净利润	-7,813,726.14	2,188,437.87	-457.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-8,224,725.38	1,294,035.33	-735.59%
经营活动产生的现金流量净额	3,772,920.10	12,572,820.15	-69.99%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.02	-400.00%
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)	-1.28%	0.36%	-
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)	-1.35%	0.21%	-

**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
应收票据	1,689,637.00	-65.01%	主要为报告期内公司销售收款方式多数为银行电汇方式，承兑汇票方式较少所致。
应收款项融资	4,505,575.66	-71.64%	主要为报告期内公司销售收款方式多数为银行电汇方式，承兑汇票方式较少所致。
其他应收款	3,746,102.67	150.32%	主要为报告期内子公司与联营企业往来款增加所致。
其他流动资产	2,624,277.87	83.67%	主要为报告期内公司支付年度投资管理和信息化系统运维等服务费所致。
使用权资产	37,952.40	-79.23%	主要为报告期内对使用权资产计提折旧所致。
递延所得税资产	15,274,632.39	48.89%	主要为报告期内公司发生可抵扣亏损，根据企业会计准则确认相应的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	4,222,244.25	-30.64%	主要为报告期内公司对研发项目Ⅲ期临床试验预付款完成结算所致。
短期借款	60,600,480.00	47.41%	主要为报告期内公司增加流动资金借款所致。
应付账款	33,074,047.29	-40.16%	主要为报告期内公司支付新厂区智能化生产和研发基地项目工程款所致。
应付职工薪酬	6,015,544.72	-52.10%	主要为报告期内公司支付上年度计提的年度奖金所致。
其他流动负债	11,856.50	-54.63%	主要为按照会计准则规定，期初存在已背书转让的非 6+9 银行承兑汇票在本科目核算，报告期末已到期终止并确认所致。
长期应付款	66,013.31	-98.38%	主要为报告期内按照合同约定支付融资性售后回租业务应付款所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
研发费用	19,468,424.75	49.08%	主要为报告期内公司加速推进新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验项目以及 γδT 细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目临床研究所致。
信用减值损失	-318,682.36	118.72%	主要为报告期内公司对应收账款计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-88.17	-99.97%	主要为报告期末按照公司存货库龄计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	-27,491.30	-193.07%	主要为报告期内固定资产处置而产生处置损失所致。
营业利润	-18,629,336.30	-248.42%	主要为报告期内，公司持续加大研发项目的投入，研发支出显著增长；同时，随着新厂

			区智能化生产和研发基地项目的逐步完工，部分达到预定可使用状态结转至固定资产，其所产生的折旧摊销、运营维护费用以及利息支出费用，使得整体费用规模上升。随着新厂区陆续全面投入运营，产能逐步释放，收入增长将有效覆盖固定成本摊销。同时，与项目建设相关的税费、折旧及利息等阶段性高支出因素将逐步趋于平稳，预计公司利润水平将逐步回归合理区间。
营业外收入	34,048.39	109.10%	主要为报告期内公司处置新厂区施工时留下的临建设施所产生的处置利得所致。
营业外支出	378,363.66	519.21%	主要为报告期内公司补缴企业所得税税款产生滞纳金所致。
所得税费用	-4,694,484.56	-819.28%	主要为报告期内利润总额减少所致。
净利润	-14,279,167.01	-220.45%	主要为报告期内营业利润减少所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	22,518,345.69	-60.45%	主要为报告期内公司在研项目按研发管线计划加速推进，导致研发费用支出显著增加；同时，公司为持续深入专业化学术推广，相关日常运营支出亦有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-55,021,896.41	43.18%	主要为随着公司新厂区智能化生产和研发基地项目建筑安装工程基本完成竣工验收，报告期内工程支出相应减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,666,057.56	160.66%	主要为报告期内公司把握市场低利率机遇，新增成本更优的短期流动资金贷款所致。

**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
非流动性资产处置损益	-32,140.27	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,851,903.50	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-339,666.30	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,480,096.93</b>	
所得税影响数	279,338.05	
少数股东权益影响额（税后）	-	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,200,758.88</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	113,560,796	93.23%	-181,030	113,379,766	93.08%
	其中：控股股东、实际控制人	48,477,562	39.80%	0	48,477,562	39.80%
	董事、高管	573,150	0.47%	-65,675	507,475	0.42%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,249,204	6.77%	181,030	8,430,234	6.92%
	其中：控股股东、实际控制人	4,708,913	3.87%	0	4,708,913	3.87%
	董事、高管	1,719,450	1.41%	65,675	1,785,125	1.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		121,810,000	-	0	121,810,000	-
普通股股东人数		5,796				

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	北京东南医药投资控股有限公司	境内非国有法人	46,907,925	0	46,907,925	38.5091%	0	46,907,925
2	浙江圣达科技发展有限公司	境内非国有法人	12,734,955	0	12,734,955	10.4548%	0	12,734,955
3	张红斌	境内自然人	6,840,502	0	6,840,502	5.6157%	0	6,840,502
4	程永庆	境内自然人	6,278,550	0	6,278,550	5.1544%	4,708,913	1,569,637
5	北京元进医药投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	2,740,000	0	2,740,000	2.2494%	0	2,740,000
6	沙天韵	境内自然人	1,352,002	123,237	1,475,239	1.2111%	0	1,475,239
7	晏征宇	境内自	1,858,100	-464,525	1,393,575	1.1441%	1,393,575	0

		然人						
8	鲍劲松	境内自然人	1,670,000	-352,505	1,317,495	1.0816%	0	1,317,495
9	胡光渭	境内自然人	1,134,000	0	1,134,000	0.9310%	0	1,134,000
10	孟艳丽	境内自然人	1,000,000	100,000	1,100,000	0.9030%	0	1,100,000
合计		-	82,516,034	-593,793	81,922,241	67.2542%	6,102,488	75,819,753

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；

程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

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	北京东南医药投资控股有限公司	46,907,925
2	浙江圣达科技发展有限公司	12,734,955
3	张红斌	6,840,502
4	北京元进医药投资管理中心（普通合伙）	2,740,000
5	程永庆	1,569,637
6	沙天韵	1,475,239
7	鲍劲松	1,317,495
8	胡光渭	1,134,000
9	孟艳丽	1,100,000
10	陈火罐	850,402

股东间相互关系说明：

程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；

程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

### 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	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	公司《2022 年股权激励计划（草案）》 （公告编号： 2022-043）
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	
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	公司《关于向银行 申请贷款的公告》 （公告编号： 2021-073）
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	是	不适用	不适用	详见下方说明

#### 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

报告期内，公司完成 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格调整和注销 2022 年股权激励计划部分股票期权，具体情况如下：

2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的议案》《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。公司薪酬与考核委员会对调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格、注销 2022 年股权激励计划部分股票期权相关事项进行了核查，并发表了核查意见。北京浩天律师事务所出具《关于北京三元基因药业股份有限公司调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格、注销部分股票期权事项的法律意见书》。2025 年 9 月 16 日，公司披露《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》《关于调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的公告》《薪酬与考核委员会关于调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格及注销部分股票期权的核查意见》《北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格、注销部分股票期权事项的法律意见书》。本次合计注销的股票期权合计 264.10 万份。2025 年 9 月 23 日，公司披露《2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，对由于公司层面业绩考核指标

未达到导致已获授但尚未行权的股票期权和因激励对象离职导致已获授但尚未行权的股票期权进行注销，上述 2022 年股权激励计划股票期权合计 264.10 万份。公司随后向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，注销部分股票期权事宜已经办理完成。截至报告期末，公司 2022 年股权激励计划所授予的股票期权已全部注销完毕。股票期权的授予、调整和注销均取得必要的批准和授权，并按照相关规定，在规定期限内进行信息披露和向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理相应手续。

二、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2024 年年度报告》。报告期内，相关承诺情况无重大变化，承诺人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

三、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
资产 1-生产车间楼	固定资产	抵押	6,321,441.09	0.52%	银行贷款
资产 2-研发中心楼	固定资产	抵押	24,076,493.81	2.00%	银行贷款
资产 3-土地使用权	无形资产	抵押	964,456.30	0.08%	银行贷款
资产 4-土地使用权	无形资产	抵押	21,657,356.72	1.80%	银行贷款
资产 5-新厂区房屋建筑物	固定资产	抵押	333,967,376.60	27.72%	银行贷款
资产 6-在建工程	在建工程	抵押	101,527,632.55	8.43%	银行贷款
资产 7-待安装设备	在建工程	抵押	60,455,200.00	5.02%	融资性售后回租
资产 8-银行存款	货币资金	冻结	2,596,521.13	0.22%	司法冻结
总计			551,566,478.20	45.79%	

上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权利受限情况，资产抵押对应以下借款合同：

- 1、与工商银行签订编号为 0020000074-2022 年（大兴）字 00081 号的长期借款合同，借款余额为 456,000,000.24 元，还款期限截止到 2037 年 6 月 10 日。
- 2、与永赢金融租赁有限公司签订编号为 2023YYZL0208880-ZL-01 的融资租赁合同，长期应付款余额为 8,016,666.70 元，还款期限截止到 2026 年 3 月 30 日。
- 3、被冻结资金占总资产比例较小，公司整体运营健康，不存在因资产受限引起的经营风险。

四、其他重大事项

1、智能化生产和研发基地建设项目

公司数智化新厂区建设项目实现了智能制造体系“数据贯通业务、孪生驱动创新”的重要突破。凭借智能工厂建设的突出成果，公司成功获评“2025 年北京市先进级智能工厂”和“2025 上海气候周绿色灯塔工厂”，该奖项的获得标志着公司数智化新厂区的建设达到了生物医药行业先进水平。

目前，公司已通过构建“设备互联—数据互通—业务协同”的智能生态，形成覆盖研发、生产、仓储、物流的全链条数智化管理能力，既为药品质量安全筑牢技术防线，也为规模化生产中的成本精准管控提供坚实支撑。在国家有关部门组织下，亚洲非洲多国医疗卫生代表及专家实地考察了公司数智化新厂区，并围绕“生物医药数智化实践与趋势”展开深入交流，为公司产品出海以及与国际同行业企业在生物医药数智化领域的深度合作搭建了坚实桥梁，加速了公司国际化发展进程。

报告期内，公司聚焦生物制药全流程动态数字孪生平台建设，已完成阶段性搭建，并持续优化数据融合与算法适配，保障生产协同及质量稳定。同时，公司持续深化数字孪生与 AI 大模型的融合应用，探索研发、制造、质量等业务流程智能化数据价值释放，构建研发知识库、生产知识库、质量知识库。通过人工智能工具不断挖掘数据价值，为公司持续注入强劲动能，实现企业高质量发展。

## 2、新药研发项目

### （1）重组人干扰素 $\alpha 1b$ 喷雾剂项目（商品名：运德素®）

重组人干扰素  $\alpha 1b$  喷雾剂具有巨大市场潜力，报告期内，公司核心产品重组人干扰素  $\alpha 1b$  喷雾剂实现跨越式增长，成为提升公司业绩的新增长点，充分显现公司在细分领域的创新优势和成长潜力。

报告期内，公司成功完成了重组人干扰素  $\alpha 1b$  喷雾剂修订说明书的注册申报工作，此次说明书修订有助于丰富临床医生处方给药的应用场景，保障和提高患者药物治疗的有效性和可及性，进一步满足广泛的临床治疗需求，详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《关于重组人干扰素  $\alpha 1b$  喷雾剂获得的公告》（公告编号：2025-052）。

截至报告期末，重组人干扰素  $\alpha 1b$  喷雾剂的销售支数较去年同期同比增长 10 倍，展现出强劲的市场接受度和盈利爆发力。作为市场上的独家剂型产品，未来重组人干扰素  $\alpha 1b$  喷雾剂的增长潜力将会持续释放，成为公司销售收入新的增长点。

### （2）全能干扰素项目

近年来，全球慢性乙肝的临床治疗的理想目标已确定为“临床治愈”。公司的全能干扰素项目：新型 PEG 集成干扰素突变体注射液是一种兼具高效性、长效性与安全性于一体的全能干扰素，该药物结合干扰素适用人群的基因检测，预期可大幅度提高慢性乙型肝炎临床治愈率。公司采用新一代基因检测技术，通过全基因组检测，筛选适合全能干扰素应用的患者人群，该方案在乙肝精准医疗领域处于国际先进水平。

截至报告期末，公司持续开展生产工艺改进工作，完成了全球首个全基因组扫描的大样本（940 例）检测和数据清理，确立了以临床治愈为研究终点的 II-III 期无缝衔接的临床研究方案，为后续精准诊疗项目的推进，打下坚实基础。

### （3） $\gamma\delta T$ 细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目

细胞治疗是国际上研究最为热门的肿瘤免疫治疗方法。公司选择具有巨大市场潜力的通用型  $\gamma\delta T$  细胞作为开发方向，目标是开发现货型一体细胞治疗产品，大幅降低成本，快速满足市场需求，相关创新技术在国际处于先进水平。

截至报告期末，在临床研究方面，已完成包括肝癌、黑色素瘤和急性髓系白血病共 36 例临床观察，证明了异体  $\gamma\delta T$  细胞具有良好的安全性。基于前期临床数据的系统性分析，明确将急性髓系白血病作为核心临床开发方向。在技术改进方面，加强了硬件设备投资，完成了天然  $\gamma\delta T$  细胞扩增培养工艺升级和制剂稳定性研究，启动了新药申报工艺确认，并完成了质量体系升级。

### （4）胶原蛋白系列产品项目

近年来，随着国民健康意识提升，大健康领域的关注重心正加速向“美丽健康”转移。以新一代重组技术为核心的胶原蛋白产业发展得到快速提升，使得我国在该领域处于全球领先地位。根据相关数据预测，胶原蛋白市场规模将由 2022 年的 185 亿元跃升至 2027 年的 1083 亿元。公司胶原蛋白系列产品的开发，标志着公司战略布局从严肃医疗市场扩展至消费医疗市场。

报告期内，公司借助基因重组蛋白技术平台，通过 AI 技术赋能，完成了不同分子量大小的胶原蛋白的分子设计、制备工艺和性能检测等，包括：新型人源化 III 型胶原蛋白、重组全人 II 型胶原蛋白和重组全人 III 型胶原蛋白的高效制备，并完成了 IV 型、V 型、XVII 型等重组全人胶原蛋白的生产工艺研究。与现有人源化胶原蛋白产品相比，全人胶原蛋白产品质量具有明显优势，除了作为理想的美容填充材料外，也可作为支架用于组织修复，并为器官再造领域创新发展提供了全新材料。

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	90,828,085.40	113,069,057.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,689,637.00	4,829,417.00
应收账款	62,180,388.36	69,838,863.51
应收款项融资	4,505,575.66	15,889,531.72
预付款项	10,100,344.02	8,583,711.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,746,102.67	1,496,500.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,250,046.93	24,731,526.85
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	2,624,277.87	1,428,825.18
<b>流动资产合计</b>	<b>202,924,457.91</b>	<b>239,867,433.73</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	439,793,067.87	447,711,939.64
在建工程	309,099,193.64	296,221,606.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,952.40	182,683.83

无形资产	59,258,185.48	62,714,346.39
其中：数据资源		
开发支出	151,560,716.14	143,304,698.55
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,691,834.03	2,951,292.98
递延所得税资产	15,274,632.39	10,259,139.06
其他非流动资产	4,222,244.25	6,087,296.82
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,001,937,826.20</b>	<b>989,433,003.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,204,862,284.11</b>	<b>1,229,300,437.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,600,480.00	41,109,073.73
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		
应付账款	33,074,047.29	55,266,777.08
预收款项		
合同负债	395,216.56	541,606.60
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	6,015,544.72	12,558,429.46
应交税费	4,119,749.28	3,834,571.94
其他应付款	4,329,206.03	4,257,650.64
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	46,466,848.08	37,855,558.38
其他流动负债	11,856.50	26,135.20
<b>流动负债合计</b>	<b>155,012,948.46</b>	<b>155,449,803.03</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	418,000,000.22	422,123,404.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,013.31	4,074,346.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,766,643.70	17,320,854.97
递延所得税负债	9,475,517.73	9,511,700.58
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>443,308,174.96</b>	<b>453,030,306.73</b>

负债合计	598,321,123.42	608,480,109.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,498,300.09	313,498,300.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,778,688.57	34,778,688.57
一般风险准备		
未分配利润	136,454,172.03	150,733,339.04
归属于母公司所有者权益合计	606,541,160.69	620,820,327.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	606,541,160.69	620,820,327.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,862,284.11	1,229,300,437.46

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

## （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	80,840,926.07	109,113,733.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,689,637.00	4,829,417.00
应收账款	65,594,188.36	73,197,763.51
应收款项融资	4,505,575.66	15,889,531.72
预付款项	15,720,349.14	8,770,426.06
其他应收款	20,231,114.48	17,028,836.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,125,899.00	24,675,969.75
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	2,576,777.87	1,388,773.46
流动资产合计	218,284,467.58	254,894,451.16
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,450,743.53	5,950,743.53



其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	439,324,866.98	447,083,031.56
在建工程	309,099,193.64	296,221,606.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,257,801.37	62,712,808.39
其中：数据资源		
开发支出	149,143,547.07	140,887,529.48
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,618,448.25	2,833,875.78
递延所得税资产	15,222,563.75	10,209,734.29
其他非流动资产	4,222,244.25	6,087,296.82
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,006,339,408.84</b>	<b>991,986,626.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,224,623,876.42</b>	<b>1,246,881,077.47</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,600,480.00	41,109,073.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,074,047.29	55,266,777.08
预收款项		
合同负债	395,216.56	541,606.60
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,790,580.38	10,501,405.87
应交税费	3,988,511.86	3,689,324.24
其他应付款	4,203,468.38	4,136,740.44
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	46,466,848.08	37,699,825.41
其他流动负债	11,856.50	26,135.20
<b>流动负债合计</b>	<b>153,531,009.05</b>	<b>152,970,888.57</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	418,000,000.22	422,123,404.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,013.31	4,074,346.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,766,643.70	17,320,854.97
递延所得税负债	9,103,454.26	9,103,454.26
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>442,936,111.49</b>	<b>452,622,060.41</b>

负债合计	596,467,120.54	605,592,948.98
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,131,572.78	312,131,572.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,778,688.57	34,778,688.57
一般风险准备		
未分配利润	159,436,494.53	172,567,867.14
所有者权益（或股东权益）合计	628,156,755.88	641,288,128.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,224,623,876.42	1,246,881,077.47

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月
一、营业总收入	162,911,319.82	168,404,084.66
其中：营业收入	162,911,319.82	168,404,084.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,546,297.79	159,306,436.48
其中：营业成本	38,358,890.06	30,944,379.59
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	4,718,060.91	4,365,626.47
销售费用	79,066,875.93	78,221,814.38
管理费用	33,191,255.44	25,778,887.04
研发费用	19,468,424.75	13,059,388.26
财务费用	7,742,790.70	6,936,340.74
其中：利息费用	8,221,972.04	7,976,394.29
利息收入	499,374.98	1,060,951.49
加：其他收益	1,851,903.50	1,991,947.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-500,000.00	
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）	-318,682.36	1,702,230.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-88.17	-269,410.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,491.30	29,536.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-18,629,336.30</b>	<b>12,551,952.14</b>
加：营业外收入	34,048.39	16,283.03
减：营业外支出	378,363.66	61,104.32
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-18,973,651.57</b>	<b>12,507,130.85</b>
减：所得税费用	-4,694,484.56	652,668.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-14,279,167.01</b>	<b>11,854,462.75</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）	-14,279,167.01	11,854,462.75
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）	-14,279,167.01	11,854,462.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-14,279,167.01</b>	<b>11,854,462.75</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	-14,279,167.01	11,854,462.75

额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.12	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.10

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

#### (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>	162,910,096.03	168,402,531.26
减：营业成本	38,333,872.41	30,943,936.87
税金及附加	4,672,303.28	4,309,536.94
销售费用	80,201,975.44	79,627,930.76
管理费用	31,592,803.10	24,540,915.96
研发费用	19,441,734.13	12,841,388.26
财务费用	7,769,797.36	6,936,205.32
其中：利息费用	8,220,633.01	7,971,850.76
利息收入	468,841.49	1,053,910.15
加：其他收益	1,839,102.60	1,981,118.75
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-159,659.92	1,704,976.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-88.17	-269,410.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,491.30	29,536.80
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-17,450,526.48	12,648,838.23
加：营业外收入	34,000.39	16,283.03
减：营业外支出	378,177.78	61,104.32
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-17,794,703.87	12,604,016.94
减：所得税费用	-4,663,331.26	508,378.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-13,131,372.61	12,095,638.28
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,131,372.61	12,095,638.28
(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>-13,131,372.61</b>	<b>12,095,638.28</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.11	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.10

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

#### (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	189,716,782.30	214,936,095.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,979,647.88	2,480,080.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>191,696,430.18</b>	<b>217,416,175.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,055,454.84	23,787,857.75
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	54,181,676.97	51,806,013.51

支付的各项税费	10,423,683.13	9,836,890.87
支付其他与经营活动有关的现金	90,517,269.55	75,053,066.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>169,178,084.49</b>	<b>160,483,828.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,518,345.69</b>	<b>56,932,347.45</b>
<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	20,000.00	-
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>20,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,541,896.41	96,838,001.98
投资支付的现金	500,000.00	
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	3,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>55,041,896.41</b>	<b>96,838,001.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,021,896.41</b>	<b>-96,838,001.98</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	74,833,760.00	64,181,980.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>74,833,760.00</b>	<b>64,181,980.28</b>
偿还债务支付的现金	42,493,643.58	41,342,746.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,846,990.36	22,063,002.92
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	12,827,068.50	13,414,829.81
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>67,167,702.44</b>	<b>76,820,578.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,666,057.56</b>	<b>-12,638,598.60</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-24,837,493.16</b>	<b>-52,544,253.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额	113,069,057.43	177,507,670.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>88,231,564.27</b>	<b>124,963,416.88</b>

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

#### (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	189,665,783.30	214,934,495.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,908,743.21	2,425,484.89



<b>经营活动现金流入小计</b>	191,574,526.51	217,359,980.04
购买商品、接受劳务支付的现金	14,043,794.84	23,787,857.75
支付给职工以及为职工支付的现金	42,006,885.73	37,719,078.44
支付的各项税费	9,646,220.14	8,683,486.70
支付其他与经营活动有关的现金	89,961,937.64	95,843,242.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	155,658,838.35	166,033,665.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	35,915,688.16	51,326,314.99
<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	20,000.00	-
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>	20,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,531,624.99	96,700,947.42
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	1,500,000.00	-
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>	53,031,624.99	96,700,947.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-53,011,624.99	-96,700,947.42
<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	55,833,760.00	64,181,980.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	55,833,760.00	64,181,980.28
偿还债务支付的现金	42,493,643.58	41,342,746.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,846,990.36	22,063,002.92
支付其他与筹资活动有关的现金	12,669,996.50	13,319,123.81
<b>筹资活动现金流出小计</b>	67,010,630.44	76,724,872.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-11,176,870.44	-12,542,892.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-28,272,807.27	-57,917,525.03
加：期初现金及现金等价物余额	109,113,733.34	174,058,043.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	80,840,926.07	116,140,518.26

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强